【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11月14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】	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス
【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】

Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（以下「ファンド」といいます。）

（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】

販売会社にお問い合わせください。

（7）【申込期間】

2025年11月15日から2026年5月15日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（8）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（9）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式	年１回	グローバル（含む日本）			
一般					
大型株	年２回	日本			
中小型株					
	年４回				日経225
債券		北米	ファミリーファンド	あり	
一般	年６回（隔月）	欧州			
公債					
社債					
その他債券	年12回（毎月）	アジア			ＴＯＰＩＸ
クレジット属性（　　）					
		オセアニア			
	日々				
不動産投信		中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし	
	その他（　）				その他（MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース））
その他資産（投資信託証券（株式　一般））		アフリカ			
		中近東（中東）			
資産複合（　　）					
資産配分固定型		エマージング			
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（株式　一般）)）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。

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

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

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

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

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

5. 為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

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

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

③　ファンドの特色

1 日本を含む先進国および新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）*の動きに連動する投資成果を目指します。

＊MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）は、日本を含む先進国および新興国の大型株、中型株から構成されています。

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

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

*1 上場予定、店頭登録予定を含みます。
*2 DR（預託証券）または株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

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

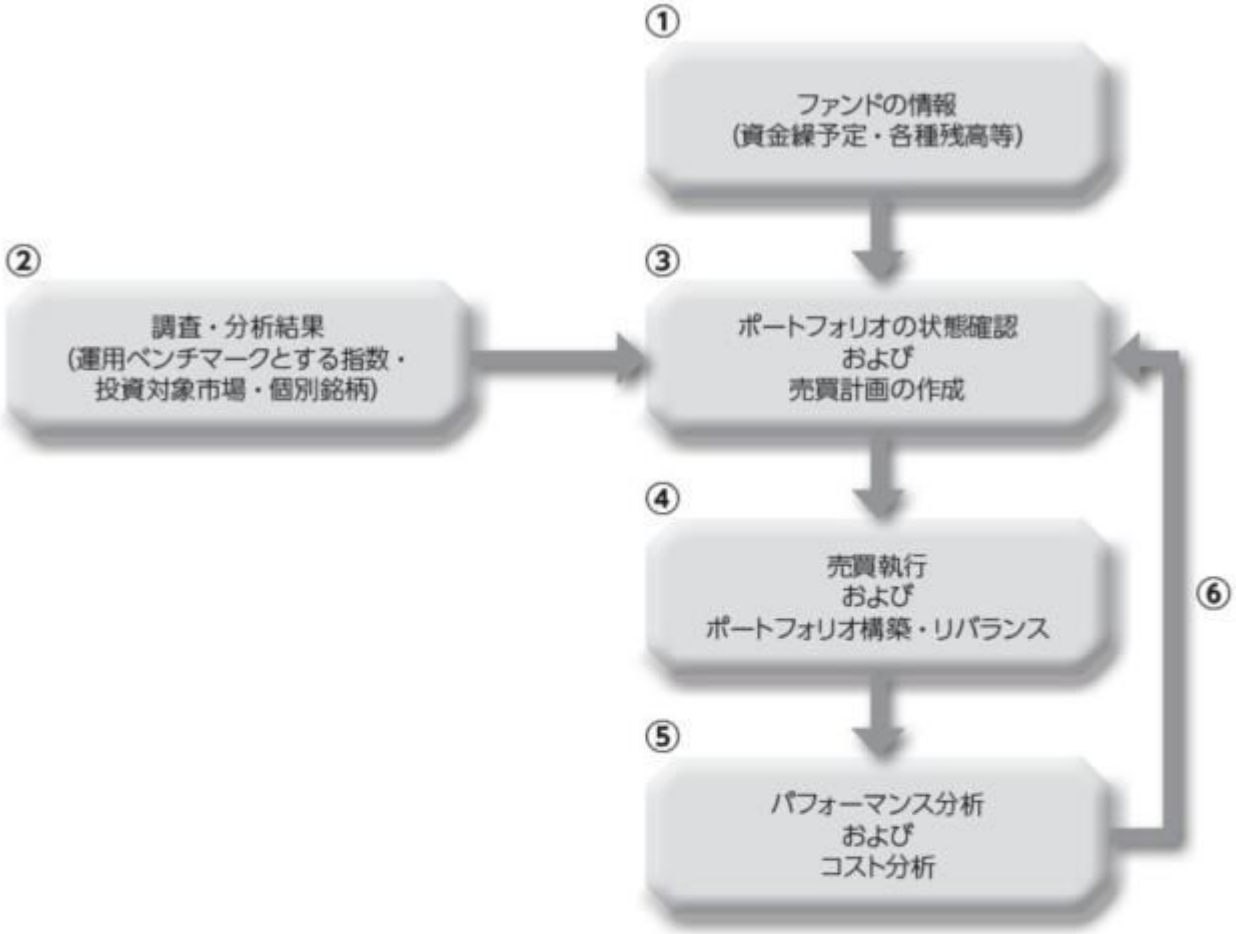
※各指数については、「対象とする指数の著作権等について」をご参照ください。

3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

▌運用プロセスのイメージ



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

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

ファンドの仕組み

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

主な投資制限

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

分配方針

原則、毎年8月15日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

対象とする指数の著作権等について

●当ファンド
「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

●RM ＭＳＣＩ ジャパン・インデックスマザーファンド
「MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)」は、MSCI Inc.が開発した、日本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。

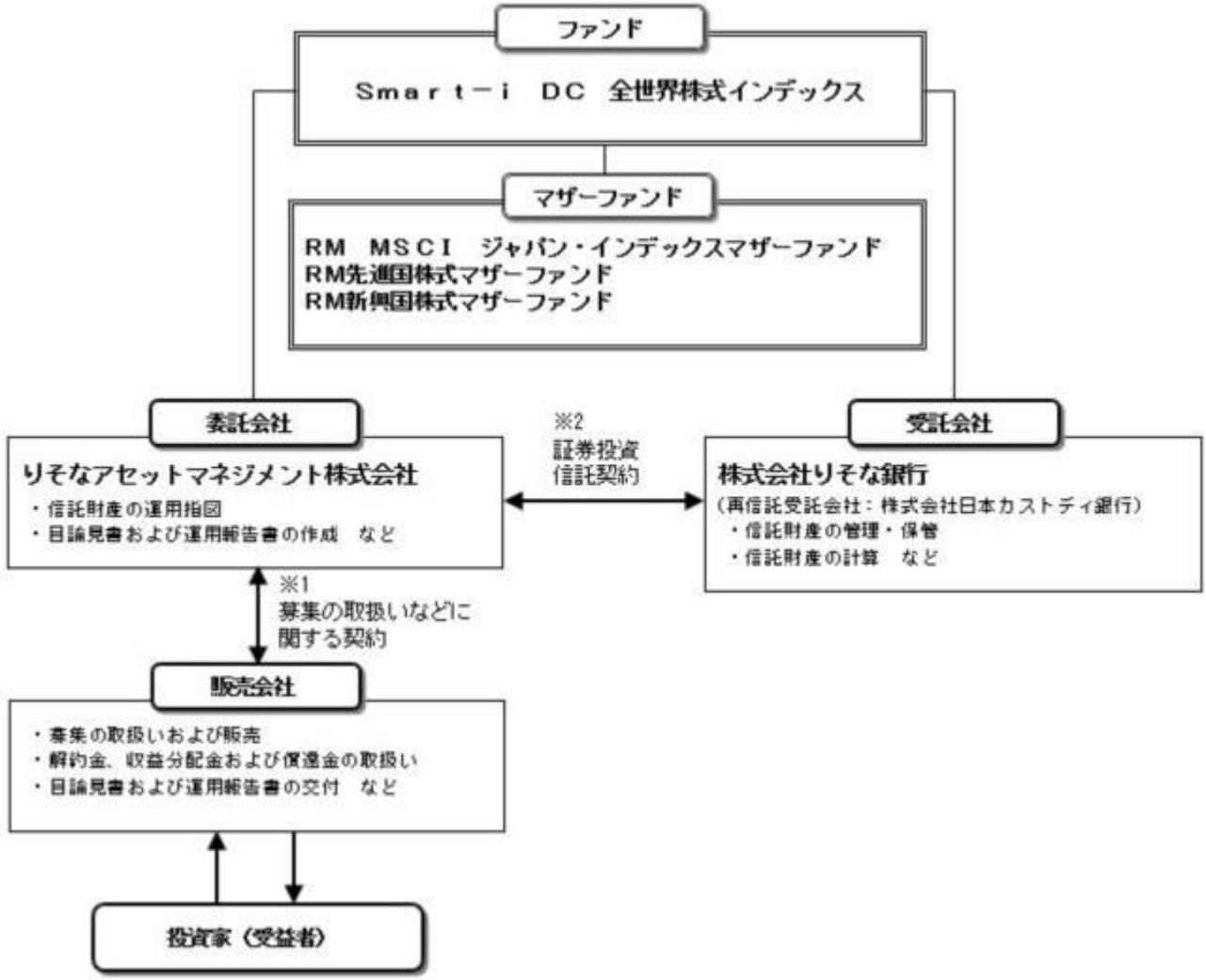
④ 信託金限度額
・5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（２）【ファンドの沿革】

2023年9月25日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



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

② 委託会社の概況（2025年8月末現在）

1）資本金
1,000百万円

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

3）大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンドおよびRM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。

① 主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式*に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、日本を含む先進国および新興国の株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、国内外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。
＊上場予定、店頭登録予定を含みます。

＊ＤＲ（預託証券）または株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。

② 各マザーファンド受益証券の組入比率は、ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）における日本、日本を除く先進国および新興国の構成比率に合わせて決定し、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちます。

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）

イ）有価証券

ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）

ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）

２）次に掲げる特定資産以外の資産

イ）為替手形

② 有価証券の指図範囲

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

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

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

③ 金融商品の指図範囲

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

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

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

④　その他の投資対象と指図範囲
信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、資金の借入れの指図を行うことができます。

《参考情報》
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式を主要投資対象とします。
投資方針	①　主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資し、ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックス（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）、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。 ②　株式（ＥＴＦ（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。 ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	①　株式への投資割合には、制限を設けません。 ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④　外貨建資産への投資は行いません。 ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

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

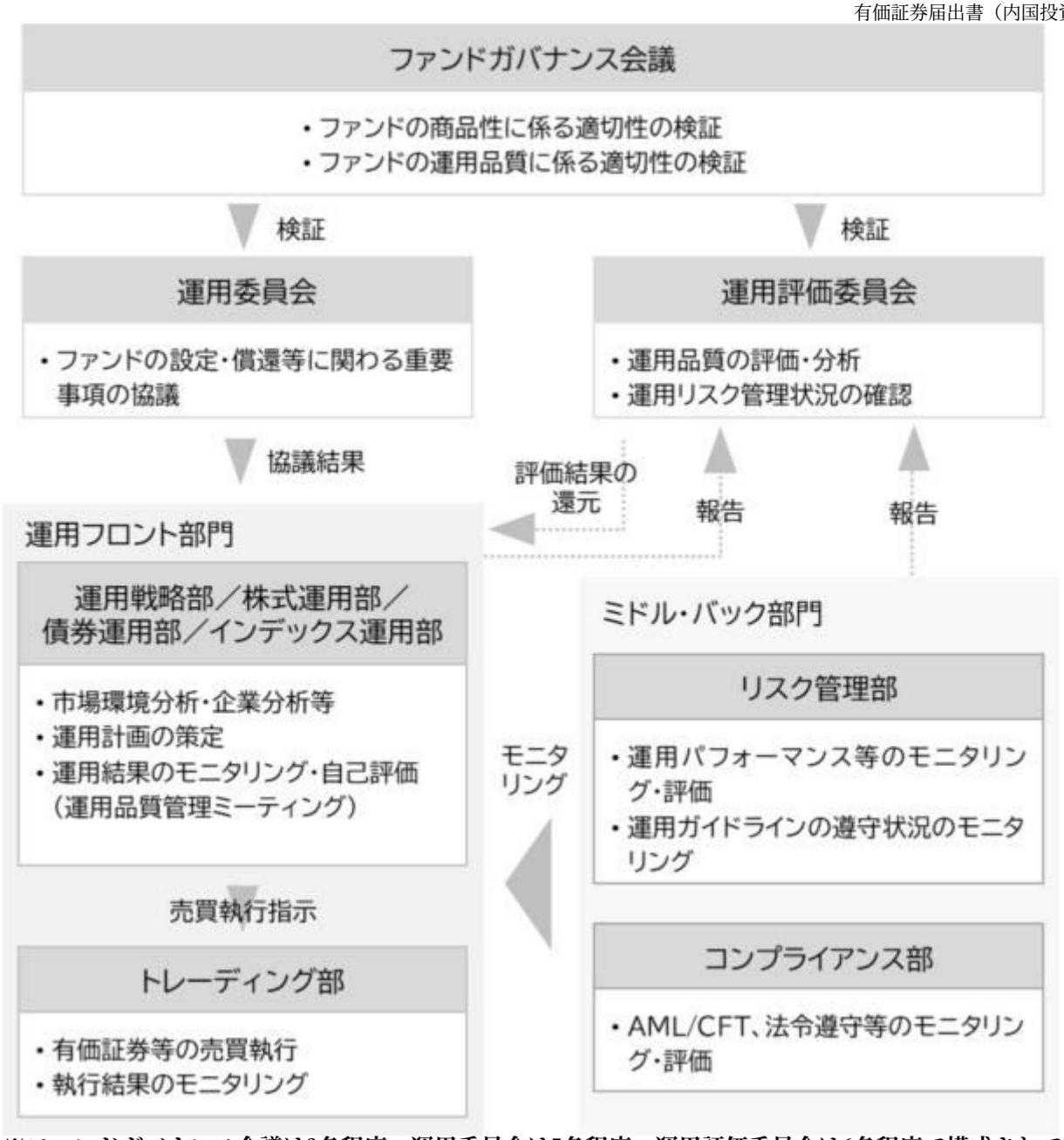
＜RM新興国株式マザーファンド＞

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）

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

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

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

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

※上記の運用体制は、2025年8月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（4）【分配方針】

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

② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日まで）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。

（５）【投資制限】

①　約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

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

８）投資する株式等の範囲

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

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

９）信用取引の指図範囲

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

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

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

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

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

10）先物取引等の運用指図

１．委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

２．委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

３．委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

11）スワップ取引の運用指図

１．委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

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

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

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

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

１．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

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

３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと

します。
４．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
４．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14）有価証券の貸付けの指図および範囲
１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
16）外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
17）資金の借入れ
１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

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

3【投資リスク】

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

① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
② 信用リスク
実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合またはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなることにより、基準価額の下落要因となります。
③ 流動性リスク
時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期

待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下落する要因となります。

④ カントリーリスク
投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することがあります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）
①当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）に連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は指数の動きから乖離する場合があります。
・指数を構成する全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、指数を構成する銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があること。
・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があること。
・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があること。
・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

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

※上記体制は2025年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

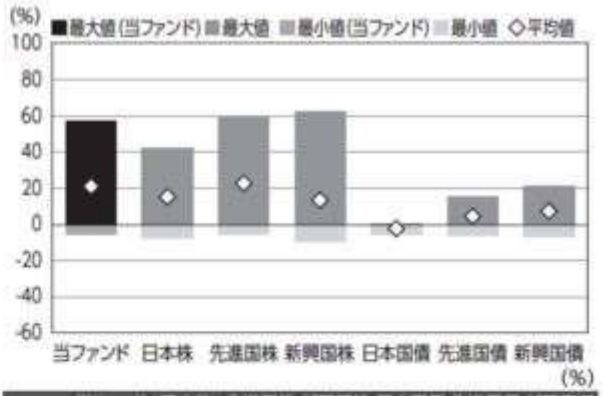
2020年9月末～2025年8月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2020年9月から2025年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。
なお、2024年8月までは、対象インデックスの騰落率を表示しております。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2020年9月末～2025年8月末



(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	56.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△5.2	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△7.0
平均値	21.1	15.3	22.9	13.5	△2.2	4.8	7.4

＊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9月から2025年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

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

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI－EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.1375%（税抜0.125%）の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率		
委託会社	販売会社	受託会社
0.055%	0.050%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

（５）【課税上の取扱い】

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

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

≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税

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

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

② 法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

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

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

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

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

２）受益者が収益分配金を受け取る際

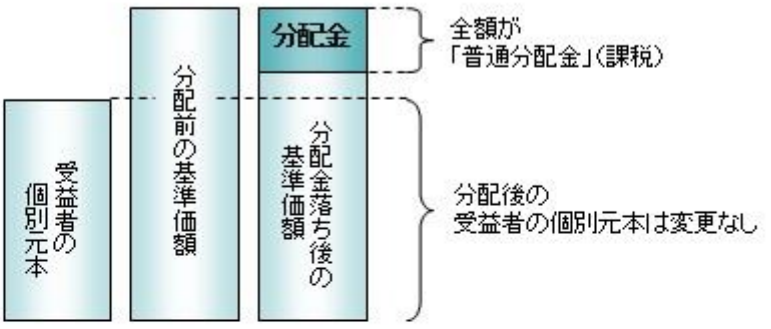
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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

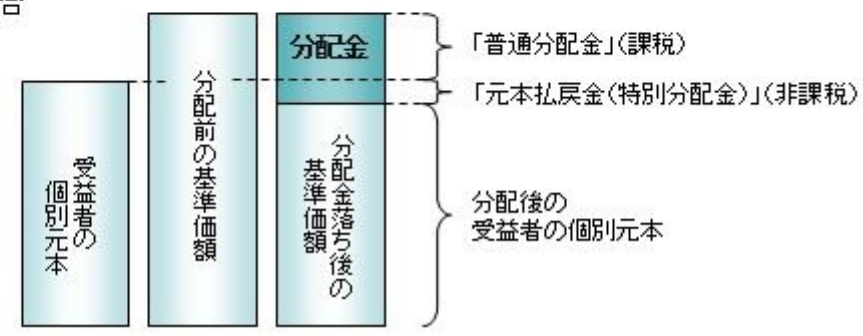
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



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

※上記は2025年8月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの

課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

〔参考情報〕ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	① 運用管理費用の比率	② その他費用の比率
0.18%	0.14%	0.04%

※対象期間は2024年8月16日～2025年8月15日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口あたり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス】

以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	6,162,569,399	99.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	11,076,095	0.18
合計（純資産総額）		6,173,645,494	100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	1,390,506,597	3.7520	5,217,297,032	3.7590	5,226,914,298	84.66
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	268,374,650	2.3849	640,064,580	2.3612	633,686,223	10.26
日本	親投資信託受益証券	RM　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド	176,270,433	1.7388	306,512,043	1.7131	301,968,878	4.89

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.82
合　　計	99.82

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2024年 8月15日)	1,071	1,071	1.2197	1.2197
第2計算期間末　(2025年 8月15日)	5,838	5,838	1.4703	1.4703
2024年 8月末日	1,182	—	1.2363	—
9月末日	1,262	—	1.2543	—
10月末日	1,572	—	1.3402	—
11月末日	1,852	—	1.3384	—
12月末日	2,202	—	1.3935	—
2025年 1月末日	2,499	—	1.3942	—
2月末日	2,768	—	1.3281	—
3月末日	3,432	—	1.2872	—
4月末日	3,657	—	1.2338	—
5月末日	4,475	—	1.3214	—
6月末日	5,090	—	1.3835	—
7月末日	5,681	—	1.4577	—
8月末日	6,173	—	1.4698	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 9月25日～2024年 8月15日	0.0000
第2期	2024年 8月16日～2025年 8月15日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2023年 9月25日～2024年 8月15日	21.97
第2期	2024年 8月16日～2025年 8月15日	20.55

(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	2023年 9月25日～2024年 8月15日	975,118,138	96,237,020
第2期	2024年 8月16日～2025年 8月15日	3,727,601,253	635,387,162

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

RM　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド

以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	1,268,247,070	96.62

投資証券	日本	2,275,200	0.17
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	42,119,281	3.21
合計（純資産総額）		1,312,641,551	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	39,942,500	3.04

(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	19,000	2,734.74	51,960,076	2,873.00	54,587,000	4.16
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	23,000	1,958.43	45,044,060	2,259.00	51,957,000	3.96
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	12,400	3,786.58	46,953,596	4,083.00	50,629,200	3.86
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,200	4,214.39	38,772,470	4,049.00	37,250,800	2.84
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,900	9,213.37	17,505,403	16,230.00	30,837,000	2.35
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	7,400	3,781.73	27,984,838	4,048.00	29,955,200	2.28
日本	株式	任天堂	その他製品	2,200	11,269.05	24,791,910	13,310.00	29,282,000	2.23
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,100	4,246.47	21,657,008	4,895.00	24,964,500	1.90
日本	株式	三菱重工業	機械	6,400	2,322.47	14,863,812	3,753.00	24,019,200	1.83
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,700	5,343.61	19,771,384	6,401.00	23,683,700	1.80
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,700	9,501.36	25,653,672	8,579.00	23,163,300	1.76
日本	株式	キーエンス	電気機器	400	61,360.44	24,544,176	56,780.00	22,712,000	1.73
日本	株式	三菱商事	卸売業	6,500	2,490.01	16,185,065	3,354.00	21,801,000	1.66
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,400	6,688.16	16,051,601	8,397.00	20,152,800	1.54
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	49,315.05	19,726,020	46,520.00	18,608,000	1.42
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	900	24,011.80	21,610,620	20,665.00	18,598,500	1.42
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,500	8,660.92	12,991,380	11,675.00	17,512,500	1.33
日本	株式	三井物産	卸売業	5,000	2,812.66	14,063,328	3,426.00	17,130,000	1.31
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	6,300	2,490.49	15,690,141	2,550.50	16,068,150	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	3,400	4,576.82	15,561,188	4,557.00	15,493,800	1.18
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,200	4,235.96	13,555,085	4,421.00	14,147,200	1.08
日本	株式	三菱電機	電気機器	3,800	2,529.20	9,610,987	3,552.00	13,497,600	1.03
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	700	18,737.39	13,116,173	19,250.00	13,475,000	1.03
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	57,600	211.24	12,167,448	228.20	13,144,320	1.00
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,000	1,420.39	11,363,120	1,642.00	13,136,000	1.00
日本	株式	富士通	電気機器	3,500	3,088.28	10,809,009	3,576.00	12,516,000	0.95
日本	株式	第一三共	医薬品	3,400	3,587.03	12,195,902	3,529.00	11,998,600	0.91
日本	株式	日本電気	電気機器	2,600	3,295.53	8,568,380	4,537.00	11,796,200	0.90
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,400	3,847.46	9,233,904	4,688.00	11,251,200	0.86

日本	株式	小松製作所	機械	1,900	4,658.93	8,851,973	5,038.00	9,572,200	0.73

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	鉱業	0.35
		建設業	1.51
		食料品	2.61
		繊維製品	0.21
		化学	3.77
		医薬品	4.17
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	0.14
		鉄鋼	0.62
		非鉄金属	1.09
		機械	5.27
		電気機器	19.31
		輸送用機器	7.79
		精密機器	2.01
		その他製品	3.42
		電気・ガス業	1.00
		陸運業	1.69
		海運業	0.74
		空運業	0.14
		情報・通信業	7.85
		卸売業	6.67
		小売業	3.91
		銀行業	9.86
		証券、商品先物取引業	1.04
		保険業	4.23
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.65
		サービス業	3.46
投資証券	—	—	0.17
合　　計			96.79

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	ミニＴＯＰＩＸ先物	買建	13	日本円	40,181,930	39,942,500	3.04

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	317,069,924,236	70.62
	カナダ	15,211,242,791	3.39
	パナマ	204,407,854	0.05
	ドイツ	11,413,228,398	2.54
	イタリア	3,142,225,437	0.70
	フランス	11,073,286,703	2.47
	オランダ	7,145,394,405	1.59
	スペイン	3,880,959,628	0.86
	ベルギー	951,062,519	0.21
	オーストリア	256,397,660	0.06
	ルクセンブルク	817,977,125	0.18
	フィンランド	1,181,552,261	0.26
	アイルランド	7,884,817,070	1.76
	ポルトガル	212,918,102	0.05
	イギリス	16,224,531,376	3.61
	スイス	11,805,706,351	2.63
	スウェーデン	3,480,640,369	0.78
	ノルウェー	671,239,057	0.15
	デンマーク	2,254,110,142	0.50
	ケイマン	892,491,311	0.20
	リベリア	554,476,879	0.12
	オーストラリア	7,306,911,278	1.63
	バミューダ	478,294,780	0.11
	ニュージーランド	295,829,882	0.07
	香港	1,727,566,124	0.38
	シンガポール	1,445,416,610	0.32
	イスラエル	1,176,944,832	0.26
	キュラソー	316,283,170	0.07
	ジャージー	779,254,518	0.17
	マン島	40,184,058	0.01
	小計	429,895,274,926	95.75
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	6,349,605,943	1.41
	フランス	162,200,105	0.04
	イギリス	94,005,182	0.02
	オーストラリア	445,415,982	0.10

	香港	80,890,389	0.02
	シンガポール	117,063,151	0.03
	小計	7,249,180,752	1.61
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	11,850,772,310	2.64
合計（純資産総額）		448,995,227,988	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,814,898,775	2.19
	買建	ドイツ	2,035,081,403	0.45

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	1,395,494,751	0.31

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	977,902	20,716.38	20,258,599,202	26,470.57	25,885,629,603	5.77
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	283,051	65,104.58	18,427,917,460	74,876.30	21,193,814,082	4.72
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	598,370	32,407.61	19,391,743,750	34,167.71	20,444,935,744	4.55
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	382,840	33,642.31	12,879,625,283	34,026.67	13,026,771,108	2.90
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	86,984	95,392.21	8,297,596,656	110,353.08	9,598,952,415	2.14
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	179,059	35,438.66	6,345,611,311	45,346.85	8,119,763,047	1.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	233,148	28,593.57	6,666,533,751	31,094.14	7,249,538,604	1.61
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	196,805	28,866.84	5,681,138,761	31,201.40	6,140,591,606	1.37
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	116,079	56,485.64	6,556,797,704	50,831.38	5,900,455,945	1.31
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	111,371	38,742.80	4,314,824,824	44,233.20	4,926,296,207	1.10
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	54,309	69,013.74	3,748,067,616	73,439.43	3,988,422,069	0.89
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	68,568	48,943.45	3,355,955,138	51,401.43	3,524,493,335	0.78
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	32,307	115,142.92	3,719,922,378	107,539.56	3,474,280,668	0.77
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	17,040	146,204.49	2,491,324,673	180,924.63	3,082,955,763	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	34,312	79,147.49	2,715,708,830	86,753.32	2,976,679,971	0.66

アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	172,716	15,958.45	2,756,279,720	16,653.38	2,876,305,526	0.64
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	96,643	21,870.28	2,113,609,836	25,777.11	2,491,177,628	0.55
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	175,765	13,925.07	2,447,541,264	14,120.48	2,481,886,378	0.55
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	17,815	139,065.70	2,477,455,499	138,833.52	2,473,319,216	0.55
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	67,937	26,959.19	1,831,526,726	35,307.81	2,398,706,987	0.53
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	39,878	59,618.06	2,377,449,080	59,862.55	2,387,198,928	0.53
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	70,951	25,632.60	1,818,659,001	30,547.60	2,167,383,222	0.48
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	94,059	24,073.70	2,264,348,236	22,868.09	2,150,950,430	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	286,748	6,711.30	1,924,453,458	7,417.99	2,127,094,026	0.47
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	90,808	13,534.22	1,229,015,846	23,230.99	2,109,559,776	0.47
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	78,747	22,306.07	1,756,536,386	23,407.29	1,843,254,212	0.41
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,810	118,261.20	1,869,709,657	112,192.82	1,773,768,500	0.40
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	42,823	29,598.35	1,267,490,351	40,549.91	1,736,469,224	0.39
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	41,947	44,747.53	1,877,025,048	40,526.93	1,699,983,321	0.38
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	164,212	9,331.82	1,532,397,395	10,043.45	1,649,255,208	0.37

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	3.56
		素材	3.15
		資本財	7.50
		商業・専門サービス	1.39
		運輸	1.37
		自動車・自動車部品	1.81
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	1.87
		メディア・娯楽	7.14
		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	1.66
		食品・飲料・タバコ	2.66
		家庭用品・パーソナル用品	1.23
		ヘルスケア機器・サービス	3.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.92

		銀行	6.43
		金融サービス	7.23
		保険	2.97
		ソフトウェア・サービス	10.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.22
		電気通信サービス	1.19
		公益事業	2.58
		半導体・半導体製造装置	10.30
		不動産管理・開発	0.29
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.61
合　　計			97.36

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	205	米ドル	65,586,566.13	9,635,978,297	66,804,375	9,814,898,775	2.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002509	買建	428	ユーロ	11,689,546.53	2,004,406,543	11,868,440	2,035,081,403	0.45

(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	7,960,000.00	1,172,746,800	1,168,938,736	0.26
	カナダドル	買建	500,000.00	53,464,500	53,405,150	0.01
	ユーロ	買建	1,010,000.00	173,281,660	173,150,865	0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	137,356,136	0.27
	メキシコ	918,249,798	1.82
	ブラジル	1,803,111,134	3.58
	チリ	234,685,992	0.47
	コロンビア	60,227,308	0.12
	ペルー	19,385,295	0.04
	オランダ	58,676,163	0.12
	ルクセンブルク	70,493,228	0.14

	ギリシャ	290,152,614	0.58
	イギリス	180,653,933	0.36
	スイス	104,590,982	0.21
	トルコ	243,860,974	0.48
	チェコ	75,179,534	0.15
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	145,033,960	0.29
	ポーランド	480,029,800	0.95
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	9,005,776,729	17.90
	バミューダ	196,401,745	0.39
	香港	397,841,327	0.79
	シンガポール	9,076,375	0.02
	マレーシア	611,187,972	1.21
	タイ	526,373,034	1.05
	フィリピン	216,718,550	0.43
	インドネシア	617,824,298	1.23
	韓国	5,235,781,317	10.40
	台湾	9,172,060,060	18.23
	中国	5,527,263,716	10.98
	インド	8,069,283,837	16.03
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	372,144,383	0.74
	エジプト	30,075,817	0.06
	南アフリカ	1,434,220,925	2.85
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	781,604,328	1.55
	クウェート	370,881,527	0.74
	サウジアラビア	1,592,293,955	3.16
	小計	48,988,496,746	97.35
投資証券	メキシコ	44,034,704	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,291,189,556	2.57
合計（純資産総額）		50,323,721,006	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,289,892,950	2.56

(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	—	2,566,921	0.01
	売建	—	2,564,905	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	903,000	5,415.06	4,889,804,560	5,575.30	5,034,503,124	10.00
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	235,100	7,485.91	1,759,937,723	11,202.84	2,633,787,684	5.23
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	629,240	1,662.50	1,046,117,163	2,183.98	1,374,252,609	2.73
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	173,457	5,727.93	993,549,725	7,391.52	1,282,110,885	2.55
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	415,166	1,410.86	585,742,223	1,618.68	672,021,731	1.34
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	628,600	749.49	471,133,437	1,001.46	629,521,528	1.25
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,983	23,538.07	470,361,280	28,514.69	569,809,250	1.13
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	222,549	2,128.03	473,591,193	2,342.17	521,247,814	1.04
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,524,000	120.70	425,360,896	142.01	500,463,679	0.99
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	25,996	16,356.93	425,214,835	17,956.56	466,798,796	0.93
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	193,027	2,067.95	399,170,494	2,364.47	456,408,288	0.91
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	456,800	856.48	391,241,279	990.09	452,276,675	0.90
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	55,900	7,008.90	391,797,738	6,656.72	372,110,955	0.74
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	182,310	2,801.84	510,803,742	1,918.06	349,681,883	0.69
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	122,617	3,134.71	384,369,606	2,535.16	310,854,817	0.62
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	93,621	2,810.26	263,100,026	3,179.05	297,626,683	0.59
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	135,000	1,860.72	251,198,226	2,112.32	285,163,200	0.57
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	5,699	31,890.53	181,744,183	48,053.40	273,856,361	0.54
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	123,648	1,817.11	224,683,101	2,170.00	268,317,199	0.53
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	71,667	3,767.82	270,028,700	3,696.40	264,910,472	0.53
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,385,000	99.39	237,050,397	109.19	260,440,569	0.52
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	245,500	827.19	203,077,502	1,059.93	260,213,306	0.52
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	63,700	3,012.69	191,908,761	4,005.86	255,173,537	0.51
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	2,090.68	150,529,451	3,407.66	245,352,002	0.49

ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	22,710	10,120.27	229,831,468	10,410.71	236,427,451	0.47
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,617,000	76.14	199,278,149	81.47	213,220,598	0.42
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	224,346	1,088.66	244,238,459	929.98	208,639,088	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	197,400	811.18	160,127,357	1,040.01	205,299,452	0.41
ブラジル	株式	VALE SA	素材	134,504	1,446.24	194,525,391	1,502.39	202,078,559	0.40
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	89,260	2,905.19	259,317,652	2,172.67	193,932,703	0.39

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	3.98
		素材	5.94
		資本財	4.86
		商業・専門サービス	0.12
		運輸	1.71
		自動車・自動車部品	3.58
		耐久消費財・アパレル	1.07
		消費者サービス	2.03
		メディア・娯楽	7.45
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.66
		生活必需品流通・小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	2.57
		家庭用品・パーソナル用品	0.53
		ヘルスケア機器・サービス	0.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.79
		銀行	17.19
		金融サービス	2.73
		保険	3.03
		ソフトウェア・サービス	1.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.76
		電気通信サービス	2.61
		公益事業	2.37
		半導体・半導体製造装置	13.27
		不動産管理・開発	1.42
投資証券	—	—	0.09
合　　計			97.43

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	138	米ドル	8,547,915.34	1,255,859,722	8,779,560	1,289,892,950	2.56

(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	17,479.70	2,571,724	2,566,921	0.01
	ブラジルレアル	売建	94,579.33	2,571,724	2,564,905	△0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

運用実績

2025年8月29日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	14,698円	純資産総額	61.7億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2024年8月15日	0円
2025年8月15日	0円
－	－
－	－
－	－
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■ポートフォリオの状況

資産	組入比率
国内株式	4.9%
先進国株式	84.7%
新興国株式	10.3%
現金等	0.2%
合計	100.0%

※各資産を主な投資対象とするマザーファンドの組入比率です。

■国・地域別配分

国・地域	組入比率
アメリカ	64.6%
日本	4.7%
中国	3.1%
カナダ	2.7%
イギリス	2.5%
その他	22.3%
合計	100.0%

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

■組入上位銘柄

	銘柄名	国・地域	業種	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4.9%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.0%
3	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.9%
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2.5%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	1.8%
6	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	1.5%
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.4%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.2%
9	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	1.1%
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	半導体・半導体製造装置	1.0%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。
※海外株式の業種は世界産業分類基準(GICS)の分類を基準としています。
※国内株式の業種は東証33業種の分類を基準としています。

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

年間収益率の推移(暦年ベース)

・2016年から2022年までは、対象インデックス(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース))の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2023年は9月25日から12月末までの騰落率です。2025年は8月末までの騰落率です。
・年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

（２）コースの選択

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

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

（３）申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（４）取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（５）取得申込不可日

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

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

（６）申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

（７）申込単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（８）申込代金の支払い

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

（９）受付の中止および取消

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

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

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

（２）取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

（３）解約請求不可日

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

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

（４）解約制限

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

（５）解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

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

（６）手取額

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

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

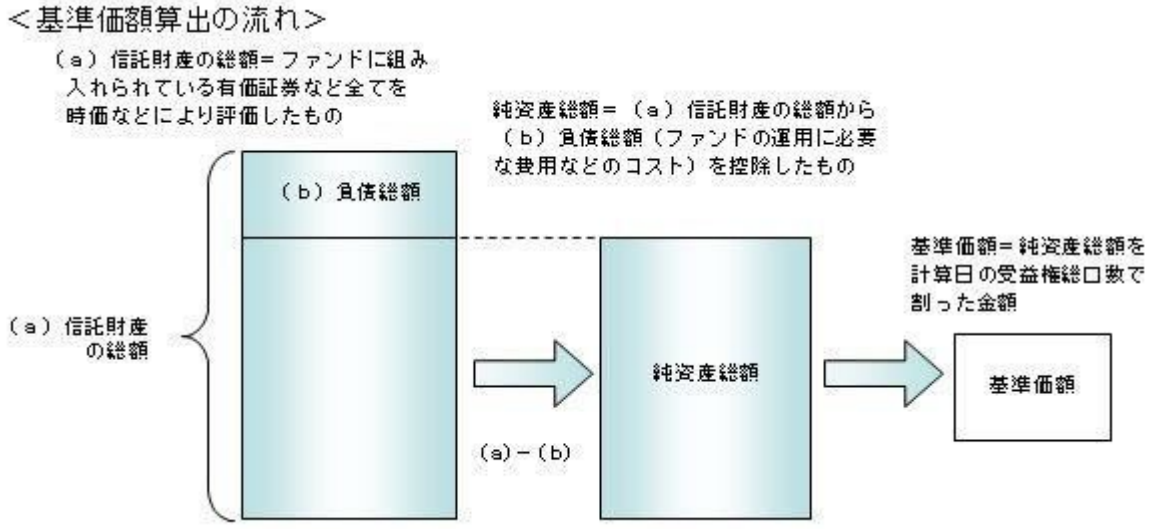
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

（７）解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

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



② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2023年9月25日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年8月16日から翌年8月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

①　信託の終了（繰上償還）

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

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

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

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

②　償還金について

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

③　信託約款の変更など

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

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

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

④　書面決議

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

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

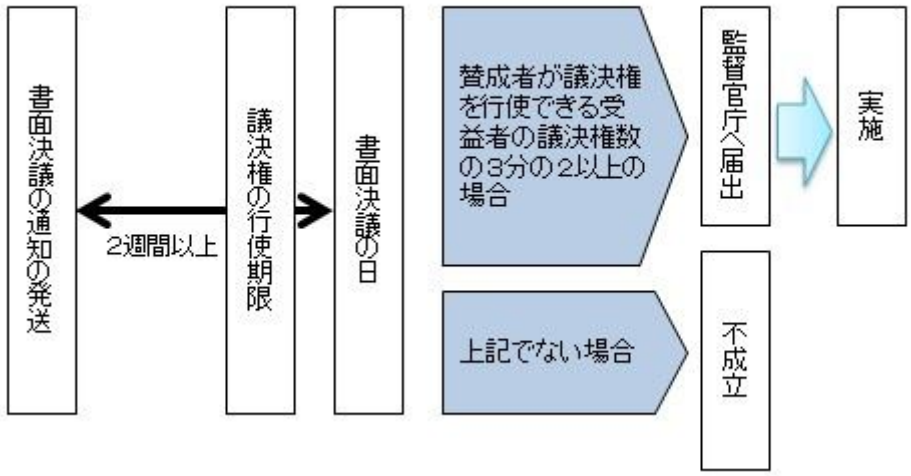
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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

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

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

＜書面決議の主な流れ＞



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

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

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

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

第３【ファンドの経理状況】

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

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2024年 8月16日から2025年 8月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2024年 8月15日現在	第2期 2025年 8月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,180,433	25,390,344
親投資信託受益証券	1,070,097,877	5,828,637,306
未収入金	-	2,297,400
未収利息	9	243
流動資産合計	1,073,278,319	5,856,325,293
資産合計	1,073,278,319	5,856,325,293
負債の部		
流動負債		
未払解約金	892,140	14,495,729
未払受託者報酬	62,282	448,710
未払委託者報酬	326,968	2,355,653
その他未払費用	18,927	136,762
流動負債合計	1,300,317	17,436,854
負債合計	1,300,317	17,436,854
純資産の部		
元本等		
元本	878,881,118	3,971,095,209
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	193,096,884	1,867,793,230
（分配準備積立金）	6,079,522	610,000,412
元本等合計	1,071,978,002	5,838,888,439
純資産合計	1,071,978,002	5,838,888,439
負債純資産合計	1,073,278,319	5,856,325,293

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年 9月25日 至　2024年 8月15日	第2期 自　2024年 8月16日 至　2025年 8月15日
営業収益		
受取利息	469	45,765
有価証券売買等損益	△14,724,823	661,927,029
営業収益合計	△14,724,354	661,972,794
営業費用		
支払利息	148	-
受託者報酬	68,864	645,272
委託者報酬	361,279	3,387,509
その他費用	21,018	196,617
営業費用合計	451,309	4,229,398
営業利益又は営業損失（△）	△15,175,663	657,743,396
経常利益又は経常損失（△）	△15,175,663	657,743,396
当期純利益又は当期純損失（△）	△15,175,663	657,743,396
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（△）	3,991,458	33,923,765
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	193,096,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	232,100,825	1,229,223,304
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,100,825	1,229,223,304
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,836,820	178,346,589
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,836,820	178,346,589
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	193,096,884	1,867,793,230

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2024年 8月15日現在		第2期 2025年 8月15日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円	期首元本額	878,881,118円
期中追加設定元本額	974,118,138円	期中追加設定元本額	3,727,601,253円
期中一部解約元本額	96,237,020円	期中一部解約元本額	635,387,162円
２．計算期間の末日における受益権の総数	878,881,118口	２．計算期間の末日における受益権の総数	3,971,095,209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	1.2197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	1.4703円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(12,197円)	(10,000口当たり純資産額)	(14,703円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期 自 2023年 9月25日 至 2024年 8月15日		第2期 自 2024年 8月16日 至 2025年 8月15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	6,079,522円	A 費用控除後の配当等収益額	53,602,315円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	552,014,843円
C 収益調整金額	187,017,362円	C 収益調整金額	1,257,792,818円
D 分配準備積立金額	0円	D 分配準備積立金額	4,383,254円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	193,096,884円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	1,867,793,230円
F 当ファンドの期末残存口数	878,881,118口	F 当ファンドの期末残存口数	3,971,095,209口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,197円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	4,703円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第1期 自 2023年 9月25日 至 2024年 8月15日	第2期 自 2024年 8月16日 至 2025年 8月15日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第1期 2024年 8月15日現在	第2期 2025年 8月15日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 自 2023年 9月25日 至 2024年 8月15日	第2期 自 2024年 8月16日 至 2025年 8月15日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	第1期 自 2023年 9月25日 至 2024年 8月15日	第2期 自 2024年 8月16日 至 2025年 8月15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	△13,485,299	665,860,276
合計	△13,485,299	665,860,276

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM ＭＳＣＩ ジャパン・インデックスマザーファンド	165,032,082	287,188,829	
	RM先進国株式マザーファンド	1,315,663,992	4,936,765,997	
	RM新興国株式マザーファンド	253,578,160	604,682,480	
合計		1,734,274,234	5,828,637,306	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

（参考）

当ファンドは「RM ＭＳＣＩ ジャパン・インデックスマザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」および「RM新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM ＭＳＣＩ ジャパン・インデックスマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 8月15日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	45,187,689
株式	1,262,753,350
投資証券	2,103,000
派生商品評価勘定	1,661,930
未収入金	83,879,658
未収配当金	1,705,500
未収利息	433
差入委託証拠金	1,541,933
流動資産合計	1,398,833,493
資産合計	1,398,833,493
負債の部	
流動負債	
前受金	1,156,250
未払解約金	103,834,900
流動負債合計	104,991,150
負債合計	104,991,150
純資産の部	
元本等	
元本	743,500,892
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	550,341,451
元本等合計	1,293,842,343
純資産合計	1,293,842,343
負債純資産合計	1,398,833,493

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 8月15日現在	
1．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月16日
期首元本額	850,881,454円
期中追加設定元本額	464,318,239円
期中一部解約元本額	571,698,801円
期末元本額	743,500,892円
期末元本の内訳※	
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	374,914円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	397,792,216円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	165,032,082円

ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスファンド（適格機関投資家専用）	180,301,680円
２．　計算日における受益権の総数	
	743,500,892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	1.7402円
(10,000口当たり純資産額)	(17,402円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 8月15日現在

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月15日現在

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 8月15日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	140,251,663
投資証券	211,638
合計	140,463,301

(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 8月15日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益

市場取引	株価指数先物取引 買建	35,706,070	－	37,368,000	1,661,930
合計		35,706,070	－	37,368,000	1,661,930

（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	
ＩＮＰＥＸ	1,700	2,342.00	3,981,400	
大成建設	300	9,850.00	2,955,000	
大林組	1,300	2,368.00	3,078,400	
鹿島建設	800	4,243.00	3,394,400	
大和ハウス工業	1,100	5,342.00	5,876,200	
積水ハウス	1,200	3,418.00	4,101,600	
ヤクルト本社	500	2,423.00	1,211,500	
明治ホールディングス	500	3,019.00	1,509,500	
アサヒグループホールディングス	2,800	1,910.00	5,348,000	
キリンホールディングス	1,500	2,151.50	3,227,250	
サントリー食品インターナショナル	300	4,691.00	1,407,300	
キッコーマン	1,300	1,324.50	1,721,850	
味の素	1,800	3,999.00	7,198,200	
日清食品ホールディングス	400	2,792.50	1,117,000	
日本たばこ産業	2,400	4,744.00	11,385,600	
東レ	2,700	976.30	2,636,010	
旭化成	2,400	1,136.00	2,726,400	
信越化学工業	3,500	4,628.00	16,198,000	
日本酸素ホールディングス	300	5,660.00	1,698,000	
三菱ケミカルグループ	2,700	793.40	2,142,180	
積水化学工業	700	2,753.50	1,927,450	
花王	900	6,628.00	5,965,200	
日本ペイントホールディングス	1,900	1,133.00	2,152,700	
富士フイルムホールディングス	2,200	3,591.00	7,900,200	
資生堂	800	2,516.00	2,012,800	
日東電工	1,400	3,317.00	4,643,800	
ユニ・チャーム	2,200	986.90	2,171,180	
協和キリン	500	2,633.00	1,316,500	
武田薬品工業	3,100	4,409.00	13,667,900	

アステラス製薬	3,500	1,671.00	5,848,500	
塩野義製薬	1,500	2,626.50	3,939,750	
中外製薬	1,300	6,243.00	8,115,900	
エーザイ	500	4,638.00	2,319,000	
小野薬品工業	700	1,708.50	1,195,950	
第一三共	3,400	3,676.00	12,498,400	
大塚ホールディングス	900	7,890.00	7,101,000	
出光興産	1,600	973.60	1,557,760	
ＥＮＥＯＳホールディングス	5,300	865.70	4,588,210	
ブリヂストン	1,100	6,562.00	7,218,200	
ＡＧＣ	400	4,581.00	1,832,400	
日本製鉄	1,900	3,014.00	5,726,600	
ＪＦＥホールディングス	1,100	1,798.50	1,978,350	
住友金属鉱山	500	3,690.00	1,845,000	
住友電気工業	1,400	4,050.00	5,670,000	
フジクラ	500	12,275.00	6,137,500	
ディスコ	200	42,350.00	8,470,000	
ＳＭＣ	100	48,130.00	4,813,000	
小松製作所	1,800	5,040.00	9,072,000	
クボタ	1,900	1,796.50	3,413,350	
ダイキン工業	500	19,850.00	9,925,000	
ダイフク	600	4,555.00	2,733,000	
ホシザキ	200	5,960.00	1,192,000	
マキタ	500	5,269.00	2,634,500	
三菱重工業	6,300	3,910.00	24,633,000	
ＩＨＩ	300	16,740.00	5,022,000	
ミネベアミツミ	700	2,493.00	1,745,100	
日立製作所	9,000	4,274.00	38,466,000	
三菱電機	3,700	3,625.00	13,412,500	
富士電機	300	9,345.00	2,803,500	
ニデック	1,600	2,884.00	4,614,400	
オムロン	300	3,848.00	1,154,400	
日本電気	2,400	4,580.00	10,992,000	
富士通	3,400	3,500.00	11,900,000	
ルネサスエレクトロニクス	3,300	1,820.00	6,006,000	
パナソニック　ホールディングス	4,600	1,523.00	7,005,800	
ソニーグループ	12,100	4,292.00	51,933,200	
ＴＤＫ	3,800	1,917.50	7,286,500	
横河電機	400	4,313.00	1,725,200	
アドバンテスト	1,500	11,295.00	16,942,500	
キーエンス	400	55,440.00	22,176,000	
シスメックス	1,000	1,999.50	1,999,500	
レーザーテック	200	17,405.00	3,481,000	

ファナック	1,900	4,598.00	8,736,200	
京セラ	2,500	1,897.00	4,742,500	
村田製作所	3,300	2,400.00	7,920,000	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	200	11,555.00	2,311,000	
キヤノン	1,800	4,363.00	7,853,400	
リコー	1,100	1,348.00	1,482,800	
東京エレクトロン	900	21,505.00	19,354,500	
豊田自動織機	300	16,345.00	4,903,500	
デンソー	3,700	2,103.00	7,781,100	
日産自動車	4,400	337.00	1,482,800	
いすゞ自動車	1,000	1,938.50	1,938,500	
トヨタ自動車	18,600	2,854.00	53,084,400	
アイシン	1,000	2,267.00	2,267,000	
本田技研工業	8,300	1,637.50	13,591,250	
スズキ	3,100	1,784.00	5,530,400	
ＳＵＢＡＲＵ	1,100	2,965.00	3,261,500	
ヤマハ発動機	1,800	1,086.50	1,955,700	
シマノ	100	16,810.00	1,681,000	
テルモ	2,600	2,750.00	7,150,000	
島津製作所	500	3,506.00	1,753,000	
オリンパス	2,200	1,737.50	3,822,500	
ＨＯＹＡ	700	19,375.00	13,562,500	
バンダイナムコホールディングス	1,200	5,558.00	6,669,600	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	500	3,787.00	1,893,500	
大日本印刷	800	2,390.00	1,912,000	
アシックス	1,300	4,245.00	5,518,500	
任天堂	2,200	14,400.00	31,680,000	
中部電力	1,300	2,036.00	2,646,800	
関西電力	1,900	2,080.50	3,952,950	
東京瓦斯	600	5,696.00	3,417,600	
大阪瓦斯	700	4,304.00	3,012,800	
東急	1,000	1,871.00	1,871,000	
東日本旅客鉄道	1,800	3,567.00	6,420,600	
西日本旅客鉄道	900	3,429.00	3,086,100	
東海旅客鉄道	1,500	3,892.00	5,838,000	
東京地下鉄	600	1,711.00	1,026,600	
阪急阪神ホールディングス	400	4,379.00	1,751,600	
ＳＧホールディングス	600	1,682.00	1,009,200	
日本郵船	900	5,278.00	4,750,200	
商船三井	700	4,935.00	3,454,500	
川崎汽船	700	2,260.00	1,582,000	
日本航空	300	3,179.00	953,700	
ＡＮＡホールディングス	300	2,992.00	897,600	

ＴＩＳ	400	4,940.00	1,976,000	
ネクソン	600	3,309.00	1,985,400	
野村総合研究所	700	6,044.00	4,230,800	
オービック	600	5,405.00	3,243,000	
ＬＩＮＥヤフー	5,600	479.10	2,682,960	
トレンドマイクロ	200	8,076.00	1,615,200	
日本オラクル	100	15,880.00	1,588,000	
大塚商会	400	3,076.00	1,230,400	
ＮＴＴ	58,600	163.00	9,551,800	
ＫＤＤＩ	6,000	2,630.00	15,780,000	
ソフトバンク	56,100	240.00	13,464,000	
東宝	200	9,854.00	1,970,800	
ＮＴＴデータグループ	500	3,960.00	1,980,000	
カプコン	700	4,209.00	2,946,300	
ＳＣＳＫ	300	4,561.00	1,368,300	
コナミグループ	200	25,315.00	5,063,000	
ソフトバンクグループ	1,900	16,520.00	31,388,000	
神戸物産	300	4,215.00	1,264,500	
伊藤忠商事	2,300	7,992.00	18,381,600	
丸紅	2,800	3,236.00	9,060,800	
豊田通商	1,200	3,798.00	4,557,600	
三井物産	4,800	3,272.00	15,705,600	
住友商事	2,100	4,024.00	8,450,400	
三菱商事	6,700	3,167.00	21,218,900	
サンリオ	400	8,149.00	3,259,600	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	500	2,735.50	1,367,750	
マツキヨココカラ＆カンパニー	700	3,218.00	2,252,600	
ＺＯＺＯ	800	1,479.00	1,183,200	
セブン＆アイ・ホールディングス	4,300	2,005.50	8,623,650	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	700	5,241.00	3,668,700	
ゼンショーホールディングス	200	10,485.00	2,097,000	
イオン	1,500	5,446.00	8,169,000	
ニトリホールディングス	200	13,610.00	2,722,000	
ファーストリテイリング	400	49,240.00	19,696,000	
ゆうちょ銀行	3,500	1,850.00	6,475,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000	1,177.00	2,354,000	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	22,500	2,374.00	53,415,000	
りそなホールディングス	4,100	1,560.00	6,396,000	
三井住友トラストグループ	1,300	4,299.00	5,588,700	
三井住友フィナンシャルグループ	7,200	4,265.00	30,708,000	
千葉銀行	1,100	1,553.00	1,708,300	
みずほフィナンシャルグループ	4,700	4,960.00	23,312,000	
ＳＢＩホールディングス	500	6,703.00	3,351,500	

大和証券グループ本社	2,600	1,137.50	2,957,500	
野村ホールディングス	5,900	1,088.00	6,419,200	
かんぽ生命保険	400	4,181.00	1,672,400	
ＳＯＭＰＯホールディングス	1,700	4,785.00	8,134,500	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,500	3,599.00	8,997,500	
第一生命ホールディングス	6,900	1,259.00	8,687,100	
東京海上ホールディングス	3,600	6,642.00	23,911,200	
Ｔ＆Ｄホールディングス	1,000	3,990.00	3,990,000	
オリックス	2,300	3,817.00	8,779,100	
三菱ＨＣキャピタル	1,700	1,211.00	2,058,700	
日本取引所グループ	1,900	1,676.00	3,184,400	
大東建託	100	16,010.00	1,601,000	
ヒューリック	900	1,556.00	1,400,400	
三井不動産	5,200	1,577.50	8,203,000	
三菱地所	2,100	3,163.00	6,642,300	
住友不動産	600	6,141.00	3,684,600	
エムスリー	900	2,243.50	2,019,150	
電通グループ	400	2,752.50	1,101,000	
オリエンタルランド	2,100	3,506.00	7,362,600	
楽天グループ	3,000	862.00	2,586,000	
リクルートホールディングス	2,800	8,956.00	25,076,800	
日本郵政	3,500	1,521.50	5,325,250	
セコム	800	5,753.00	4,602,400	
合　計	474,000		1,262,753,350	

(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	日本ビルファンド投資法人	15	2,103,000	
合計		15	2,103,000	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 8月15日現在
資産の部	
流動資産	
預金	4,045,819,448
コール・ローン	61,749,136

	2025年 8月15日現在
株式	429,500,810,278
投資証券	7,116,546,545
派生商品評価勘定	163,818,800
未収入金	1,559,437
未収配当金	349,537,240
未収利息	592
差入委託証拠金	4,590,743,196
流動資産合計	445,830,584,672
資産合計	445,830,584,672
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,287,735
未払解約金	486,652,000
流動負債合計	488,939,735
負債合計	488,939,735
純資産の部	
元本等	
元本	118,684,151,236
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	326,657,493,701
元本等合計	445,341,644,937
純資産合計	445,341,644,937
負債純資産合計	445,830,584,672

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 8月15日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月16日
期首元本額	102,284,781,644円
期中追加設定元本額	44,915,505,491円

期中一部解約元本額	28,516,135,899円
期末元本額	118,684,151,236円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,959,229,238円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	9,722,376,065円
りそなラップ型ファンド（成長型）	11,071,984,893円
ＤＣりそな　グローバルバランス	66,893,229円
つみたてバランスファンド	4,088,258,847円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,686,950,058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	1,193,553,262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	468,868,260円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	275,635,107円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	762,421,028円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	315,981,803円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	556,228,835円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	561,134,639円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	49,010,451円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	10,707,211円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	12,903,047円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	56,792,932円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	29,898,784円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	60,459,941円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	27,378,361円
りそな先進国株式インデックス	186,939,070円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	456,200円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	558,963円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	424,284円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	236,983円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	468,272円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	327,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	448,240円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	319,808円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	177,336円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	356,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	326,991円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	3,057,455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	152,276,991円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	34,438,344,349円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	32,869,324,604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	3,220,143,702円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	3,172,616,400円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	1,021,059,857円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	1,315,663,992円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	9,008,591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）	4,256,866円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	27,591,996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）	251,948,151円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	910,992,333円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	123,294,922円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	236,834,508円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	59,740,170円
りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	217,086,401円
りそな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	
	118,684,151,236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	3.7523円
(10,000口当たり純資産額)	(37,523円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 8月15日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 株式、新株予約権証券、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 8月15日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月15日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	26,935,368,236
投資証券	△78,037,603
合計	26,857,330,633

(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 8月15日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	8,048,115,159	－	8,211,905,051	163,789,892
合計		8,048,115,159	－	8,211,905,051	163,789,892

（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 8月15日現在） **（単位：円）**

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	846,873,900	－	849,132,727	△2,258,827
	米ドル	640,134,900	－	642,065,370	△1,930,470
	カナダドル	10,663,900	－	10,687,940	△24,040
	ユーロ	113,420,220	－	113,508,816	△88,596
	英ポンド	35,888,400	－	35,953,620	△65,220
	スイスフラン	9,109,700	－	9,137,875	△28,175
	ノルウェークローネ	5,900,310	－	5,922,983	△22,673
	オーストラリアドル	5,764,260	－	5,755,368	8,892
	ニュージーランドドル	5,264,580	－	5,244,564	20,016
	香港ドル	12,704,440	－	12,809,908	△105,468
	シンガポールドル	8,023,190	－	8,046,283	△23,093
合計		846,873,900	－	849,132,727	△2,258,827

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	39,399	43.25	1,704,006.75	
	CHENIERE ENERGY INC	8,682	232.63	2,019,693.66	
	CHEVRON CORP	78,747	155.16	12,218,384.52	
	CONOCOPHILLIPS	50,950	95.65	4,873,367.50	
	COTERRA ENERGY INC	31,544	24.07	759,264.08	
	DEVON ENERGY CORP	24,347	33.85	824,145.95	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,618	140.77	1,072,385.86	
	EOG RESOURCES INC	22,333	119.79	2,675,270.07	

EQT CORP	22,668	52.05	1,179,869.40	
EXPAND ENERGY CORP	8,132	94.99	772,458.68	
EXXON MOBIL CORP	173,584	107.38	18,639,449.92	
HALLIBURTON CO	34,263	21.35	731,515.05	
KINDER MORGAN INC	81,093	26.85	2,177,347.05	
MARATHON PETROLEUM CORP	12,139	162.32	1,970,402.48	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	28,175	44.77	1,261,394.75	
ONEOK INC	24,334	74.80	1,820,183.20	
PHILLIPS 66	15,871	122.73	1,947,847.83	
SCHLUMBERGER LTD	59,012	33.22	1,960,378.64	
TARGA RESOURCES CORP	8,883	165.51	1,470,225.33	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	784	912.55	715,439.20	
VALERO ENERGY CORP	12,234	135.82	1,661,621.88	
WILLIAMS COS INC	49,364	57.34	2,830,531.76	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,004	292.17	2,630,698.68	
AMCOR PLC	87,443	8.76	766,000.68	
AVERY DENNISON CORP	2,905	177.76	516,392.80	
BALL CORP	11,570	53.64	620,614.80	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	85.27	583,928.96	
CORTEVA INC	26,575	71.87	1,909,945.25	
CRH PLC	27,423	111.75	3,064,520.25	
CROWN HOLDINGS INC	4,232	101.08	427,770.56	
DOW INC	30,392	23.37	710,261.04	
DUPONT DE NEMOURS INC	16,187	73.62	1,191,686.94	
ECOLAB INC	10,326	279.98	2,891,073.48	
FREEPORT-MCMORAN INC	58,222	42.28	2,461,626.16	
INTERNATIONAL PAPER CO	19,397	47.76	926,400.72	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,444	65.72	620,659.68	
LINDE PLC	19,006	477.63	9,077,835.78	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,617	53.31	565,992.27	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	612.50	1,498,787.50	
NEWMONT CORP	45,565	68.48	3,120,291.20	
NUCOR CORP	9,101	144.35	1,313,729.35	
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,526	196.52	692,929.52	
PPG INDUSTRIES INC	9,021	111.95	1,009,900.95	
RELIANCE INC	2,285	290.27	663,266.95	
RPM INTERNATIONAL INC	5,545	124.10	688,134.50	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,649	365.57	3,527,384.93	
SMURFIT WESTROCK PLC	20,995	43.72	917,901.40	
STEEL DYNAMICS INC	5,879	127.48	749,454.92	
VULCAN MATERIALS CO	5,279	293.10	1,547,274.90	
3M CO	21,764	156.65	3,409,330.60	
AECOM	5,105	120.12	613,212.60	

AERCAP HOLDINGS NV	6,947	112.74	783,204.78	
ALLEGION PLC	3,541	168.55	596,835.55	
AMETEK INC	9,189	184.78	1,697,943.42	
AXON ENTERPRISE INC	2,839	749.83	2,128,767.37	
BOEING CO/THE	30,252	233.19	7,054,463.88	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,231	138.15	584,512.65	
CARLISLE COS INC	1,892	391.20	740,150.40	
CARRIER GLOBAL CORP	30,318	65.76	1,993,711.68	
CATERPILLAR INC	19,204	417.50	8,017,670.00	
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	12.15	419,381.55	
CUMMINS INC	5,447	404.80	2,204,945.60	
DEERE & CO	10,377	478.84	4,968,922.68	
DOVER CORP	5,127	179.40	919,783.80	
EATON CORP PLC	15,758	355.10	5,595,665.80	
EMCOR GROUP INC	1,801	609.75	1,098,159.75	
EMERSON ELECTRIC CO	22,754	134.37	3,057,454.98	
FASTENAL CO	44,661	48.69	2,174,544.09	
FERGUSON ENTERPRISES INC	8,062	228.02	1,838,297.24	
FORTIVE CORP	13,446	47.80	642,718.80	
GE AEROSPACE	42,823	269.70	11,549,363.10	
GE VERNOVA INC	10,988	625.27	6,870,466.76	
GENERAL DYNAMICS CORP	9,213	315.84	2,909,833.92	
GRACO INC	6,454	85.29	550,461.66	
HEICO CORP	1,824	311.20	567,628.80	
HEICO CORP-CLASS A	3,054	242.85	741,663.90	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	26,100	218.20	5,695,020.00	
HOWMET AEROSPACE INC	15,542	175.99	2,735,236.58	
HUBBELL INC	2,095	437.67	916,918.65	
IDEX CORP	2,931	167.19	490,033.89	
ILLINOIS TOOL WORKS	11,260	262.49	2,955,637.40	
INGERSOLL-RAND INC	16,074	80.20	1,289,134.80	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	58.51	386,166.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	26,664	105.02	2,800,253.28	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,603	271.05	2,060,793.15	
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,251	599.16	749,549.16	
LOCKHEED MARTIN CORP	8,513	437.32	3,722,905.16	
MASCO CORP	8,461	73.57	622,475.77	
NORDSON CORP	2,209	217.22	479,838.98	
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,525	583.72	3,225,053.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	16,115	87.54	1,410,707.10	
OWENS CORNING	3,652	151.84	554,519.68	
PACCAR INC	20,444	99.69	2,038,062.36	
PARKER HANNIFIN CORP	5,191	745.34	3,869,059.94	

PENTAIR PLC	7,041	106.63	750,781.83	
QUANTA SERVICES INC	5,777	377.51	2,180,875.27	
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,595	347.51	1,596,808.45	
RTX CORP	53,644	155.08	8,319,111.52	
SNAP-ON INC	1,980	324.72	642,945.60	
TEXTRON INC	7,138	80.32	573,324.16	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,040	428.53	3,873,911.20	
TRANSDIGM GROUP INC	2,261	1,412.73	3,194,182.53	
UNITED RENTALS INC	2,644	921.45	2,436,313.80	
VERTIV HOLDINGS CO	14,655	132.52	1,942,080.60	
WABTEC CORP	6,645	190.97	1,268,995.65	
WATSCO INC	1,279	421.62	539,251.98	
WW GRAINGER INC	1,782	974.56	1,736,665.92	
XYLEM INC	9,907	141.84	1,405,208.88	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	16,406	301.68	4,949,362.08	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,025	108.15	543,453.75	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,526	259.23	1,173,274.98	
CINTAS CORP	14,699	221.36	3,253,770.64	
COPART INC	35,692	46.86	1,672,527.12	
EQUIFAX INC	4,960	248.07	1,230,427.20	
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	148.33	743,726.62	
LEIDOS HOLDINGS INC	5,070	178.44	904,690.80	
PAYCHEX INC	12,618	137.49	1,734,848.82	
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	216.00	427,896.00	
REPUBLIC SERVICES INC	8,523	232.51	1,981,682.73	
ROLLINS INC	12,185	57.42	699,662.70	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,389	87.85	736,973.65	
TRANSUNION	7,636	90.06	687,698.16	
VERALTO CORP	9,937	107.67	1,069,916.79	
VERISK ANALYTICS INC	5,722	267.70	1,531,779.40	
WASTE CONNECTIONS INC	10,056	184.73	1,857,644.88	
WASTE MANAGEMENT INC	16,255	226.15	3,676,068.25	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	121.52	609,787.36	
CSX CORP	76,512	36.35	2,781,211.20	
DELTA AIR LINES INC	5,589	58.96	329,527.44	
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	119.87	660,004.22	
FEDEX CORP	8,848	231.07	2,044,507.36	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	5.13	465,880.95	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	144.45	444,183.75	
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,141	282.50	2,582,332.50	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,810	151.11	1,180,169.10	
U-HAUL HOLDING CO	3,337	53.53	178,629.61	
UBER TECHNOLOGIES INC	75,660	91.40	6,915,324.00	

UNION PACIFIC CORP	24,111	221.52	5,341,068.72	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	99.14	313,778.10	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	29,638	88.55	2,624,444.90	
APTIV PLC	9,500	74.29	705,755.00	
FORD MOTOR CO	158,468	11.44	1,812,873.92	
GENERAL MOTORS CO	39,128	56.42	2,207,601.76	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	12.06	345,844.62	
TESLA INC	116,079	335.58	38,953,790.82	
DECKERS OUTDOOR CORP	6,447	103.86	669,585.42	
DR HORTON INC	11,088	163.90	1,817,323.20	
GARMIN LTD	6,242	235.06	1,467,244.52	
LENNAR CORP-A	9,195	130.45	1,199,487.75	
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	195.19	830,728.64	
NIKE INC -CL B	47,434	76.39	3,623,483.26	
NVR INC	118	8,198.55	967,428.90	
PULTEGROUP INC	8,218	128.55	1,056,423.90	
AIRBNB INC-CLASS A	17,628	124.64	2,197,153.92	
BOOKING HOLDINGS INC	1,319	5,484.77	7,234,411.63	
CARNIVAL CORP	42,822	30.25	1,295,365.50	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	52,874	43.17	2,282,570.58	
DARDEN RESTAURANTS INC	4,719	206.06	972,397.14	
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	450.59	589,822.31	
DOORDASH INC - A	14,446	247.44	3,574,518.24	
DRAFTKINGS INC-CL A	17,093	43.67	746,451.31	
EXPEDIA GROUP INC	4,757	207.20	985,650.40	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,155	288.77	2,066,149.35	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,687	270.34	2,618,783.58	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	142.92	248,966.64	
LAS VEGAS SANDS CORP	14,139	54.12	765,202.68	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,466	266.55	2,523,162.30	
MCDONALD'S CORP	28,729	308.95	8,875,824.55	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,316	312.30	3,221,686.80	
STARBUCKS CORP	45,767	93.06	4,259,077.02	
YUM! BRANDS INC	11,312	146.77	1,660,262.24	
ALPHABET INC-CL A	233,847	202.94	47,456,910.18	
ALPHABET INC-CL C	198,353	203.82	40,428,308.46	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,511	263.20	924,095.20	
COMCAST CORP-CLASS A	151,703	32.90	4,991,028.70	
ELECTRONIC ARTS INC	10,036	179.01	1,796,544.36	
FOX CORP - CLASS A	9,250	59.89	553,982.50	
FOX CORP- CLASS B	5,613	54.58	306,357.54	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,629	98.66	851,380.28	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,314	161.60	1,020,342.40	

META PLATFORMS INC-CLASS A	87,804	782.13	68,674,142.52	
NETFLIX INC	17,158	1,230.56	21,113,948.48	
NEWS CORP - CLASS A	13,495	29.80	402,151.00	
OMNICOM GROUP	8,358	75.41	630,276.78	
PINTEREST INC- CLASS A	24,459	36.35	889,084.65	
REDDIT INC-CL A	2,498	243.47	608,188.06	
ROBLOX CORP -CLASS A	21,597	125.28	2,705,672.16	
SEA LTD-ADR	15,497	174.01	2,696,632.97	
SNAP INC - A	39,268	7.08	278,017.44	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,199	698.50	4,330,001.50	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,849	233.16	1,596,912.84	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,334	50.76	930,633.84	
WALT DISNEY CO/THE	72,599	116.31	8,443,989.69	
WARNER BROS DISCOVERY INC	94,982	11.78	1,118,887.96	
AMAZON.COM INC	382,840	230.98	88,428,383.20	
AUTOZONE INC	675	3,992.48	2,694,924.00	
BEST BUY CO INC	7,699	71.74	552,326.26	
BURLINGTON STORES INC	2,523	281.33	709,795.59	
CARVANA CO	4,852	342.59	1,662,246.68	
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,317	222.81	516,250.77	
EBAY INC	18,866	98.48	1,857,923.68	
GENUINE PARTS CO	5,164	137.77	711,444.28	
HOME DEPOT INC	39,878	400.32	15,963,960.96	
LKQ CORP	9,775	31.56	308,499.00	
LOWE'S COS INC	22,506	253.05	5,695,143.30	
MERCADOLIBRE INC	1,836	2,319.80	4,259,152.80	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34,584	101.50	3,510,276.00	
POOL CORP	1,565	326.09	510,330.85	
ROSS STORES INC	13,303	147.38	1,960,596.14	
TJX COMPANIES INC	44,905	132.95	5,970,119.75	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,481	59.69	1,282,200.89	
ULTA BEAUTY INC	1,695	526.18	891,875.10	
WILLIAMS-SONOMA INC	5,084	205.44	1,044,456.96	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	19.06	264,133.48	
COSTCO WHOLESALE CORP	17,815	975.39	17,376,572.85	
DOLLAR GENERAL CORP	8,572	114.70	983,208.40	
DOLLAR TREE INC	7,782	114.63	892,050.66	
KROGER CO	24,417	69.23	1,690,388.91	
SYSCO CORP	19,495	81.20	1,582,994.00	
TARGET CORP	18,585	104.25	1,937,486.25	
WALMART INC	177,028	100.85	17,853,273.80	
ALTRIA GROUP INC	67,994	65.55	4,457,006.70	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,663	59.32	1,107,089.16	

BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	30.18	190,043.46	
BUNGE GLOBAL SA	5,727	82.10	470,186.70	
COCA-COLA CO/THE	164,212	69.55	11,420,944.60	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,442	90.65	855,917.30	
CONAGRA BRANDS INC	18,378	19.45	357,452.10	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,509	169.51	1,103,340.59	
GENERAL MILLS INC	21,320	49.67	1,058,964.40	
HERSHEY CO/THE	6,064	180.26	1,093,096.64	
HORMEL FOODS CORP	10,515	28.30	297,574.50	
JM SMUCKER CO/THE	3,992	111.44	444,868.48	
KELLANOVA	11,089	80.08	888,007.12	
KEURIG DR PEPPER INC	50,208	34.63	1,738,703.04	
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	27.65	1,005,768.75	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,515	70.19	667,857.85	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,411	51.23	379,665.53	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	52,322	61.46	3,215,710.12	
MONSTER BEVERAGE CORP	28,446	64.20	1,826,233.20	
PEPSICO INC	55,139	148.62	8,194,758.18	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	62,533	165.27	10,334,828.91	
THE CAMPBELL'S COMPANY	6,726	32.40	217,922.40	
TYSON FOODS INC-CL A	10,863	56.30	611,586.90	
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,764	92.60	904,146.40	
CLOROX COMPANY	4,876	121.58	592,824.08	
COLGATE-PALMOLIVE CO	31,043	84.65	2,627,789.95	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,225	89.50	825,637.50	
KENVUE INC	75,923	21.06	1,598,938.38	
KIMBERLY-CLARK CORP	12,844	133.39	1,713,261.16	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	94,059	153.74	14,460,630.66	
ABBOTT LABORATORIES	69,702	129.28	9,011,074.56	
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,617	142.88	373,916.96	
BAXTER INTERNATIONAL INC	19,030	24.45	465,283.50	
BECTON DICKINSON AND CO	11,174	195.00	2,178,930.00	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	59,517	104.15	6,198,695.55	
CARDINAL HEALTH INC	9,845	150.22	1,478,915.90	
CENCORA INC	7,471	294.87	2,202,973.77	
CENTENE CORP	20,119	26.93	541,804.67	
CIGNA GROUP/THE	10,962	290.35	3,182,816.70	
COOPER COS INC/THE	7,563	73.44	555,426.72	
CVS HEALTH CORP	51,013	66.73	3,404,097.49	
DAVITA INC	1,655	134.39	222,415.45	
DEXCOM INC	15,648	79.96	1,251,214.08	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22,769	78.18	1,780,080.42	
ELEVANCE HEALTH INC	9,167	295.43	2,708,206.81	

GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	18,717	73.66	1,378,694.22	
HCA HEALTHCARE INC	7,472	393.65	2,941,352.80	
HOLOGIC INC	9,695	68.06	659,841.70	
HUMANA INC	4,676	281.34	1,315,545.84	
IDEXX LABORATORIES INC	3,286	653.95	2,148,879.70	
INSULET CORP	2,905	315.78	917,340.90	
INTUITIVE SURGICAL INC	14,412	477.08	6,875,676.96	
LABCORP HOLDINGS INC	3,280	271.25	889,700.00	
MCKESSON CORP	5,059	673.82	3,408,855.38	
MEDTRONIC PLC	51,688	91.98	4,754,262.24	
MOLINA HEALTHCARE INC	2,304	159.63	367,787.52	
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,604	178.44	821,537.76	
RESMED INC	5,855	284.72	1,667,035.60	
SOLVENTUM CORP	6,302	73.20	461,306.40	
STERIS PLC	3,862	246.14	950,592.68	
STRYKER CORP	13,835	378.52	5,236,824.20	
UNITEDHEALTH GROUP INC	36,765	271.49	9,981,329.85	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	178.74	432,193.32	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,008	274.98	1,652,079.84	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,804	102.12	796,944.48	
ABBVIE INC	70,951	204.68	14,522,250.68	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,529	118.87	1,370,452.23	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,241	442.73	2,320,347.93	
AMGEN INC	21,585	290.29	6,265,909.65	
AVANTOR INC	25,042	12.98	325,045.16	
BIOGEN INC	5,647	134.94	762,006.18	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	58.00	407,044.00	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	81,804	47.81	3,911,049.24	
DANAHER CORP	25,864	210.22	5,437,130.08	
ELI LILLY & CO	32,307	684.43	22,111,880.01	
GILEAD SCIENCES INC	50,062	119.02	5,958,379.24	
ILLUMINA INC	6,578	100.09	658,392.02	
INCYTE CORP	6,869	86.16	591,833.04	
IQVIA HOLDINGS INC	7,131	189.40	1,350,611.40	
JOHNSON & JOHNSON	96,643	174.72	16,885,464.96	
MERCK & CO. INC.	100,992	82.76	8,358,097.92	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	815	1,313.64	1,070,616.60	
NATERA INC	5,277	158.44	836,087.88	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	131.31	506,725.29	
PFIZER INC	227,785	25.11	5,719,681.35	
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,307	565.97	2,437,632.79	
REVVITY INC	4,905	89.45	438,752.25	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14,420	36.50	526,330.00	

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	44,656	17.54	783,266.24	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,153	485.04	7,349,811.12	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,612	312.06	503,040.72	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,328	390.30	4,031,018.40	
WATERS CORP	2,442	293.52	716,775.84	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,823	246.20	695,022.60	
ZOETIS INC	17,387	153.06	2,661,254.22	
BANK OF AMERICA CORP	290,029	47.71	13,837,283.59	
CITIGROUP INC	75,682	95.46	7,224,603.72	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,134	49.21	843,164.14	
FIFTH THIRD BANCORP	26,891	43.18	1,161,153.38	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	1,925.24	704,637.84	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	58,567	16.81	984,511.27	
JPMORGAN CHASE & CO	112,132	294.16	32,984,749.12	
KEYCORP	36,278	18.30	663,887.40	
M & T BANK CORP	6,639	193.95	1,287,634.05	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15,984	194.57	3,110,006.88	
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	26.05	956,738.35	
TRUIST FINANCIAL CORP	51,333	44.95	2,307,418.35	
US BANCORP	61,103	46.83	2,861,453.49	
WELLS FARGO & CO	131,014	79.41	10,403,821.74	
AMERICAN EXPRESS CO	22,552	307.73	6,939,926.96	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,743	513.69	1,922,741.67	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,606	140.68	2,195,452.08	
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,288	190.45	1,578,449.60	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	28,993	103.35	2,996,426.55	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	53,745	479.22	25,755,678.90	
BLACKROCK INC	5,922	1,160.16	6,870,467.52	
BLACKSTONE INC	29,362	174.68	5,128,954.16	
BLOCK INC	22,713	76.04	1,727,096.52	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,730	221.08	5,688,388.40	
CARLYLE GROUP INC/THE	9,518	64.91	617,813.38	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,076	243.71	993,361.96	
CME GROUP INC	14,520	274.70	3,988,644.00	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,808	324.89	2,536,741.12	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	34.24	332,196.48	
CORPAY INC	2,579	320.23	825,873.17	
EQUITABLE HOLDINGS INC	13,160	54.64	719,062.40	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,541	374.96	577,813.36	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,758	71.58	1,485,857.64	
FISERV INC	22,549	134.62	3,035,546.38	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	174.75	406,468.50	
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	87.19	861,350.01	

GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,486	747.20	9,329,539.20	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	17,807	63.92	1,138,223.44	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23,142	182.68	4,227,580.56	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	159.25	454,021.75	
KKR & CO INC	25,072	146.06	3,662,016.32	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,189	355.96	1,135,156.44	
MASTERCARD INC-CLASS A	32,676	583.76	19,074,941.76	
MOODY'S CORP	6,531	521.32	3,404,740.92	
MORGAN STANLEY	48,634	148.51	7,222,635.34	
MSCI INC	3,149	565.72	1,781,452.28	
NASDAQ INC	17,203	95.40	1,641,166.20	
NORTHERN TRUST CORP	7,989	128.49	1,026,506.61	
PAYPAL HOLDINGS INC	36,763	69.38	2,550,616.94	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,540	164.67	1,241,611.80	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	29,514	110.71	3,267,494.94	
S&P GLOBAL INC	12,617	564.15	7,117,880.55	
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,274	97.78	6,773,611.72	
STATE STREET CORP	11,769	113.60	1,336,958.40	
SYNCHRONY FINANCIAL	15,721	72.83	1,144,960.43	
T ROWE PRICE GROUP INC	9,118	109.06	994,409.08	
TOAST INC-CLASS A	18,144	43.00	780,192.00	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	130.55	629,251.00	
VISA INC-CLASS A SHARES	69,128	345.49	23,883,032.72	
AFLAC INC	20,243	105.30	2,131,587.90	
ALLSTATE CORP	10,344	208.70	2,158,792.80	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	133.35	358,311.45	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,779	80.31	1,829,381.49	
AON PLC	7,863	366.35	2,880,610.05	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,936	91.46	1,366,046.56	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,340	293.41	3,033,859.40	
BROWN & BROWN INC	11,399	95.13	1,084,386.87	
CHUBB LTD	15,352	275.74	4,233,160.48	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,064	154.15	934,765.60	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	368.07	390,522.27	
EVEREST GROUP LTD	1,726	337.12	581,869.12	
FNF GROUP	11,292	60.46	682,714.32	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	11,643	131.34	1,529,191.62	
LOEWS CORP	7,446	95.58	711,688.68	
MARKEL GROUP INC	498	1,954.15	973,166.70	
MARSH & MCLENNAN COS	19,877	206.99	4,114,340.23	
METLIFE INC	22,582	77.92	1,759,589.44	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	78.09	664,389.72	
PROGRESSIVE CORP	23,601	250.95	5,922,670.95	

PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,126	106.82	1,508,939.32	
TRAVELERS COS INC/THE	8,851	268.59	2,377,290.09	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,881	330.00	1,280,730.00	
WR BERKLEY CORP	12,197	71.56	872,817.32	
ACCENTURE PLC-CL A	25,158	246.16	6,192,893.28	
ADOBE INC	17,134	348.58	5,972,569.72	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	74.27	428,315.09	
APPLOVIN CORP-CLASS A	9,342	433.34	4,048,262.28	
ATLASSIAN CORP-CL A	6,671	164.39	1,096,645.69	
AUTODESK INC	8,596	283.75	2,439,115.00	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,824	51.72	352,937.28	
CADENCE DESIGN SYS INC	11,043	348.92	3,853,123.56	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	185.32	645,840.20	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,171	195.38	2,377,969.98	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,711	69.37	1,367,352.07	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,974	424.86	4,237,553.64	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,770	414.53	733,718.10	
DATADOG INC - CLASS A	11,644	124.52	1,449,910.88	
DOCUSIGN INC	7,888	69.00	544,272.00	
DYNATRACE INC	12,458	47.42	590,758.36	
FAIR ISAAC CORP	965	1,318.18	1,272,043.70	
FORTINET INC	26,385	77.25	2,038,241.25	
GARTNER INC	3,072	243.07	746,711.04	
GEN DIGITAL INC	19,138	31.51	603,038.38	
GODADDY INC - CLASS A	5,615	143.63	806,482.45	
HUBSPOT INC	1,960	429.90	842,604.00	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	37,232	237.11	8,828,079.52	
INTUIT INC	11,227	710.64	7,978,355.28	
MICROSOFT CORP	283,051	522.48	147,888,486.48	
MONDAY.COM LTD	1,855	176.92	328,186.60	
MONGODB INC	2,985	204.37	610,044.45	
NUTANIX INC - A	9,912	68.61	680,062.32	
OKTA INC	6,382	88.61	565,509.02	
ORACLE CORP	67,499	244.96	16,534,555.04	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	85,956	181.02	15,559,755.12	
PALO ALTO NETWORKS INC	26,640	173.55	4,623,372.00	
PTC INC	4,533	208.01	942,909.33	
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,179	524.96	2,193,807.84	
SALESFORCE INC	38,584	233.37	9,004,348.08	
SAMSARA INC-CL A	11,844	32.22	381,613.68	
SERVICENOW INC	8,315	850.86	7,074,900.90	
SNOWFLAKE INC	12,807	194.90	2,496,084.30	
STRATEGY INC	9,965	372.94	3,716,347.10	

SYNOPSYS INC	7,437	616.36	4,583,869.32	
TWILIO INC - A	5,518	100.84	556,435.12	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,712	573.24	981,386.88	
VERISIGN INC	3,357	266.82	895,714.74	
WIX.COM LTD	2,271	120.39	273,405.69	
WORKDAY INC-CLASS A	8,364	221.92	1,856,138.88	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,335	71.86	742,673.10	
ZSCALER INC	4,094	270.99	1,109,433.06	
AMPHENOL CORP-CL A	48,785	110.74	5,402,450.90	
APPLE INC	602,120	232.78	140,161,493.60	
ARISTA NETWORKS INC	43,160	136.48	5,890,476.80	
CDW CORP/DE	5,200	166.09	863,668.00	
CISCO SYSTEMS INC	159,782	69.30	11,072,892.60	
CORNING INC	33,001	65.76	2,170,145.76	
DELL TECHNOLOGIES -C	12,932	138.86	1,795,737.52	
F5 INC	2,310	318.50	735,735.00	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	53,187	21.32	1,133,946.84	
HP INC	37,693	26.93	1,015,072.49	
JABIL INC	4,027	217.40	875,469.80	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,076	164.48	1,163,860.48	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,743	461.61	3,112,636.23	
NETAPP INC	8,237	109.56	902,445.72	
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,690	57.85	676,266.50	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,641	155.73	1,345,662.93	
SUPER MICRO COMPUTER INC	19,736	45.49	897,790.64	
TE CONNECTIVITY PLC	12,075	206.97	2,499,162.75	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,921	541.92	1,041,028.32	
TRIMBLE INC	9,609	83.67	803,985.03	
WESTERN DIGITAL CORP	13,680	76.24	1,042,963.20	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,184	327.71	715,718.64	
AT&T INC	288,556	28.75	8,295,985.00	
T-MOBILE US INC	18,405	250.31	4,606,955.55	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	169,691	43.50	7,381,558.50	
ALLIANT ENERGY CORP	9,903	64.72	640,922.16	
AMEREN CORPORATION	10,685	101.43	1,083,779.55	
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,595	112.86	2,437,211.70	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,968	143.41	1,142,690.88	
ATMOS ENERGY CORP	6,072	166.13	1,008,741.36	
CENTERPOINT ENERGY INC	26,691	38.44	1,026,002.04	
CMS ENERGY CORP	12,288	72.59	891,985.92	
CONSOLIDATED EDISON INC	14,362	102.86	1,477,275.32	
CONSTELLATION ENERGY	12,619	326.21	4,116,443.99	
DOMINION ENERGY INC	34,520	61.18	2,111,933.60	

	DTE ENERGY COMPANY	8,059	139.93	1,127,695.87	
	DUKE ENERGY CORP	31,320	124.26	3,891,823.20	
	EDISON INTERNATIONAL	15,149	56.02	848,646.98	
	ENTERGY CORP	16,672	90.29	1,505,314.88	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	39.07	376,126.89	
	EVERGY INC	9,365	72.81	681,865.65	
	EVERSOURCE ENERGY	15,049	65.51	985,859.99	
	EXELON CORP	40,954	44.65	1,828,596.10	
	FIRSTENERGY CORP	22,004	43.66	960,694.64	
	NEXTERA ENERGY INC	82,815	72.24	5,982,555.60	
	NISOURCE INC	17,409	42.55	740,752.95	
	NRG ENERGY INC	8,291	153.78	1,274,989.98	
	P G & E CORP	85,033	15.31	1,301,855.23	
	PPL CORP	30,021	37.08	1,113,178.68	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20,229	86.80	1,755,877.20	
	SEMPRA	26,396	81.88	2,161,304.48	
	SOUTHERN CO/THE	44,188	94.19	4,162,067.72	
	VISTRA CORP	13,737	202.35	2,779,681.95	
	WEC ENERGY GROUP INC	12,272	108.13	1,326,971.36	
	XCEL ENERGY INC	23,386	72.39	1,692,912.54	
	ADVANCED MICRO DEVICES	65,194	180.95	11,796,854.30	
	ANALOG DEVICES INC	19,946	236.21	4,711,444.66	
	APPLIED MATERIALS INC	32,643	188.24	6,144,718.32	
	BROADCOM INC	179,059	311.23	55,728,532.57	
	ENTEGRIS INC	5,849	78.87	461,310.63	
	FIRST SOLAR INC	4,215	180.05	758,910.75	
	INTEL CORP	175,544	23.86	4,188,479.84	
	KLA CORP	5,342	955.41	5,103,800.22	
	LAM RESEARCH CORP	51,600	107.38	5,540,808.00	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	33,899	79.04	2,679,376.96	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,786	65.99	1,437,658.14	
	MICRON TECHNOLOGY INC	44,930	125.29	5,629,279.70	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,863	848.81	1,581,333.03	
	NVIDIA CORP	977,902	182.02	177,997,722.04	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,920	231.54	2,296,876.80	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	51.62	888,638.30	
	QUALCOMM INC	44,427	158.09	7,023,464.43	
	TERADYNE INC	6,119	111.82	684,226.58	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	36,549	193.71	7,079,906.79	
	CBRE GROUP INC - A	12,190	158.54	1,932,602.60	
	COSTAR GROUP INC	16,307	87.97	1,434,526.79	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	54,100	6.27	339,207.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	6,857	85.27	584,696.39	

米ドル 小計		14,530,235		2,229,358,919.61 (329,187,138,069)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	21,368	27.11	579,286.48	
	CAMECO CORP	16,781	104.43	1,752,439.83	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	85,108	41.15	3,502,194.20	
	CENOVUS ENERGY INC	56,863	20.91	1,189,005.33	
	ENBRIDGE INC	87,986	66.55	5,855,468.30	
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	115.03	782,549.09	
	KEYERA CORP	8,539	43.62	372,471.18	
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,844	50.71	1,158,419.24	
	SUNCOR ENERGY INC	50,356	53.86	2,712,174.16	
	TC ENERGY CORP	42,277	70.77	2,991,943.29	
	TOURMALINE OIL CORP	15,495	57.55	891,737.25	
	WHITECAP RESOURCES INC	47,579	10.17	483,878.43	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,400	183.39	3,741,156.00	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	35.11	607,262.56	
	BARRICK MINING CORP	67,324	32.67	2,199,475.08	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,104	80.15	409,085.60	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	23.64	626,601.84	
	FRANCO-NEVADA CORP	7,786	244.93	1,907,024.98	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	11.46	308,457.36	
	KINROSS GOLD CORP	51,103	26.14	1,335,832.42	
	LUNDIN GOLD INC	4,520	80.06	361,871.20	
	LUNDIN MINING CORP	24,105	15.64	377,002.20	
	NUTRIEN LTD	18,809	78.63	1,478,951.67	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,859	43.42	558,337.78	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	44.57	837,247.45	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	103.47	197,420.76	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18,496	130.25	2,409,104.00	
	CAE INC	11,870	38.70	459,369.00	
	STANTEC INC	4,866	146.81	714,377.46	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	142.42	508,581.82	
	WSP GLOBAL INC	5,248	279.17	1,465,084.16	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	17,709	37.35	661,431.15	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	69.33	551,658.81	
	RB GLOBAL INC	7,490	162.26	1,215,327.40	
	THOMSON REUTERS CORP	6,141	231.86	1,423,852.26	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	21,670	128.08	2,775,493.60	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	37,613	102.03	3,837,654.39	
	TFI INTERNATIONAL INC	2,817	124.42	350,491.14	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	61.77	658,344.66	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,864	77.75	533,676.00	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	11,632	90.02	1,047,112.64	

	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	166.47	311,132.43	
	DOLLARAMA INC	11,257	193.24	2,175,302.68	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	31,107	69.29	2,155,404.03	
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	56.39	345,163.19	
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,713	227.44	1,299,364.72	
	METRO INC	9,112	98.39	896,529.68	
	WESTON (GEORGE) LTD	2,192	262.85	576,167.20	
	SAPUTO INC	10,055	33.24	334,228.20	
	BANK OF MONTREAL	29,261	157.60	4,611,533.60	
	BANK OF NOVA SCOTIA	50,402	78.22	3,942,444.44	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	38,049	102.00	3,880,998.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	15,243	149.93	2,285,382.99	
	ROYAL BANK OF CANADA	56,916	188.61	10,734,926.76	
	TORONTO-DOMINION BANK	70,572	102.99	7,268,210.28	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	16,600	85.84	1,424,944.00	
	BROOKFIELD CORP	55,011	90.61	4,984,546.71	
	IGM FINANCIAL INC	1,623	48.47	78,666.81	
	TMX GROUP LTD	11,406	56.92	649,229.52	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	809	2,363.55	1,912,111.95	
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	53.60	593,834.40	
	IA FINANCIAL CORP INC	3,346	149.00	498,554.00	
	INTACT FINANCIAL CORP	7,090	278.00	1,971,020.00	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	70,026	42.25	2,958,598.50	
	POWER CORP OF CANADA	22,519	57.28	1,289,888.32	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	22,339	80.21	1,791,811.19	
	CGI INC	7,959	129.57	1,031,247.63	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	813	4,256.68	3,460,680.84	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	135.18	475,968.78	
	OPEN TEXT CORP	9,889	42.87	423,941.43	
	SHOPIFY INC - CLASS A	48,987	199.46	9,770,947.02	
	CELESTICA INC	4,578	271.62	1,243,476.36	
	BCE INC	1,259	35.03	44,102.77	
	QUEBECOR INC -CL B	7,530	39.98	301,049.40	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	48.44	758,279.76	
	TELUS CORP	14,385	22.44	322,799.40	
	ALTAGAS LTD	11,308	41.91	473,918.28	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	45.55	288,741.45	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	38.30	171,201.00	
	EMERA INC	11,268	65.66	739,856.88	
	FORTIS INC	20,023	70.10	1,403,612.30	
	HYDRO ONE LTD	13,616	50.75	691,012.00	
	FIRSTSERVICE CORP	1,800	275.87	496,566.00	
		1,683,138		136,896,247.07	

カナダドル 小計				(14,634,208,811)	
ユーロ	ENI SPA	86,160	14.97	1,289,987.52	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	16.08	243,559.07	
	NESTE OYJ	19,662	14.73	289,719.57	
	OMV AG	6,440	46.88	301,907.20	
	REPSOL SA	48,244	13.30	641,645.20	
	TENARIS SA	14,033	15.47	217,090.51	
	TOTALENERGIES SE	82,380	52.57	4,330,716.60	
	AIR LIQUIDE SA	23,324	178.62	4,166,132.88	
	AKZO NOBEL	6,876	56.02	385,193.52	
	ARCELORMITTAL	18,584	28.98	538,564.32	
	ARKEMA	1,842	61.00	112,362.00	
	BASF SE	36,503	45.87	1,674,392.61	
	COVESTRO AG-TEND	7,202	58.90	424,197.80	
	DSM-FIRMENICH AG	7,030	82.34	578,850.20	
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	16.75	140,298.00	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	5,347	207.20	1,107,898.40	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	9.74	201,805.53	
	SYENSQO SA	3,602	76.74	276,417.48	
	SYMRISE AG	5,529	79.66	440,440.14	
	UPM-KYMMENE OYJ	20,299	23.96	486,364.04	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	65.45	479,552.15	
	AIRBUS SE	23,941	183.78	4,399,876.98	
	ALSTOM	12,643	21.48	271,571.64	
	BOUYGUES SA	8,184	39.04	319,503.36	
	BRENNTAG SE	5,231	54.22	283,624.82	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	18,240	99.12	1,807,948.80	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,579	41.47	770,471.13	
	DASSAULT AVIATION SA	743	275.80	204,919.40	
	EIFFAGE	2,879	125.05	360,018.95	
	FERROVIAL SE	20,230	46.39	938,469.70	
	GEA GROUP AG	5,275	64.65	341,028.75	
	IMCD NV	2,338	93.50	218,603.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	5,454	69.80	380,689.20	
	KNORR-BREMSE AG	2,871	91.30	262,122.30	
	KONE OYJ-B	13,254	52.76	699,281.04	
	LEGRAND SA	10,679	132.00	1,409,628.00	
	LEONARDO SPA	16,733	47.80	799,837.40	
	METSO CORPORATION	28,230	11.13	314,199.90	
	MTU AERO ENGINES AG	2,070	389.70	806,679.00	
	PRYSMIAN SPA	11,607	74.62	866,114.34	
	RATIONAL AG	150	650.00	97,500.00	
	REXEL SA	9,435	27.42	258,707.70	

RHEINMETALL AG	1,807	1,641.00	2,965,287.00	
SAFRAN SA	14,507	293.60	4,259,255.20	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,015	222.00	4,887,330.00	
SIEMENS AG-REG	30,585	233.25	7,133,951.25	
SIEMENS ENERGY AG	27,508	97.82	2,690,832.56	
THALES SA	3,807	237.50	904,162.50	
VINCI SA	20,023	127.90	2,560,941.70	
WARTSILA OYJ ABP	19,718	24.20	477,175.60	
BUREAU VERITAS SA	12,062	26.84	323,744.08	
RANDSTAD NV	4,808	41.04	197,320.32	
TELEPERFORMANCE	2,492	69.68	173,642.56	
WOLTERS KLUWER	9,780	113.70	1,111,986.00	
ADP	1,713	119.60	204,874.80	
AENA SME SA	29,210	25.41	742,226.10	
DEUTSCHE GROUP AG	39,149	41.62	1,629,381.38	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	8.25	221,809.88	
GETLINK	14,958	16.77	250,845.66	
INPOST SA	7,093	13.38	94,904.34	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	4.46	194,670.08	
RYANAIR HOLDINGS PLC	34,181	26.30	898,960.30	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,820	88.84	1,050,088.80	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	81.40	130,809.80	
CONTINENTAL AG	4,736	74.56	353,116.16	
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	45.76	225,871.36	
FERRARI NV	5,114	397.50	2,032,815.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	29,495	53.12	1,566,774.40	
MICHELIN(CGDE)	27,151	31.90	866,116.90	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	36.55	194,519.10	
RENAULT SA	8,046	32.63	262,540.98	
STELLANTIS NV	79,611	8.32	662,681.96	
VOLKSWAGEN AG-PREF	7,734	98.86	764,583.24	
ADIDAS AG	6,812	167.85	1,143,394.20	
HERMES INTERNATIONAL	1,277	2,079.00	2,654,883.00	
KERING	2,819	211.75	596,923.25	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	11,061	472.90	5,230,746.90	
MONCLER SPA	8,821	46.20	407,530.20	
ACCOR SA	7,701	44.42	342,078.42	
AMADEUS IT GROUP SA	17,985	71.24	1,281,251.40	
DELIVERY HERO SE	6,332	23.30	147,535.60	
FDJ UNITED	3,616	27.88	100,814.08	
SODEXO	3,138	52.30	164,117.40	
BOLLORE SE	21,133	4.96	104,861.94	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	98.00	220,598.00	

PUBLICIS GROUPE	9,408	77.72	731,189.76	
SCOUT24 SE	3,264	115.80	377,971.20	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,534	24.45	1,088,856.30	
D'IETEREN GROUP	749	185.70	139,089.30	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	44,200	43.26	1,912,092.00	
PROSUS NV	52,810	52.77	2,786,783.70	
ZALANDO SE	8,035	23.47	188,581.45	
CARREFOUR SA	19,574	12.76	249,862.11	
JERONIMO MARTINS	13,023	20.78	270,617.94	
KESKO OYJ-B SHS	11,103	19.11	212,178.33	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35,619	34.68	1,235,266.92	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	40,123	52.10	2,090,408.30	
DANONE	25,287	71.70	1,813,077.90	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	6.51	136,260.81	
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	59.85	317,324.70	
HEINEKEN NV	11,922	68.04	811,172.88	
JDE PEET'S BV	7,663	26.00	199,238.00	
KERRY GROUP PLC-A	6,852	79.90	547,474.80	
LOTUS BAKERIES	20	8,330.00	166,600.00	
PERNOD RICARD SA	7,899	96.62	763,201.38	
BEIERSDORF AG	3,983	101.10	402,681.30	
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	65.05	241,595.70	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7,178	71.62	514,088.36	
L'OREAL	9,674	388.75	3,760,767.50	
BIOMERIEUX	1,395	126.50	176,467.50	
DIASORIN ITALIA SPA	614	84.04	51,600.56	
ESSILORLUXOTTICA	12,016	263.10	3,161,409.60	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	42.55	374,014.50	
FRESENIUS SE & CO KGAA	16,008	46.07	737,488.56	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	31,238	23.30	727,845.40	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,233	46.78	665,819.74	
ARGENX SE	2,414	556.60	1,343,632.40	
BAYER AG-REG	40,055	26.63	1,066,664.65	
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	67.52	289,390.72	
GRIFOLS SA	8,799	12.55	110,471.44	
IPSEN	1,125	111.30	125,212.50	
MERCK KGAA	5,057	110.95	561,074.15	
ORION OYJ-CLASS B	4,488	67.25	301,818.00	
QIAGEN N.V.	9,070	42.06	381,484.20	
RECORDATI SPA	4,786	51.20	245,043.20	
SANOFI	44,651	83.54	3,730,144.54	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	197.00	215,715.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	177.00	218,949.00	

UCB SA	4,776	194.30	927,976.80	
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,634	25.76	480,011.84	
AIB GROUP PLC	77,796	7.38	574,134.48	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	232,654	16.34	3,802,729.63	
BANCO BPM SPA	46,536	11.94	555,872.52	
BANCO DE SABADELL SA	206,844	3.43	711,129.67	
BANCO SANTANDER SA	610,578	8.21	5,017,730.00	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	40,725	13.22	538,588.12	
BANKINTER SA	25,565	13.04	333,367.60	
BNP PARIBAS	41,081	83.94	3,448,339.14	
BPER BANCA SPA	56,826	9.10	517,116.60	
CAIXABANK S.A	161,151	8.82	1,421,351.82	
COMMERZBANK AG	34,228	37.52	1,284,234.56	
CREDIT AGRICOLE SA	40,442	17.13	692,973.67	
ERSTE GROUP BANK AG	12,637	86.05	1,087,413.85	
FINECOBANK SPA	25,384	18.82	477,726.88	
ING GROEP NV-CVA	127,345	21.30	2,712,448.50	
INTESA SANPAOLO	611,390	5.50	3,368,147.51	
KBC GROEP NV	9,092	103.45	940,567.40	
MEDIOBANCA SPA	18,448	21.27	392,388.96	
NORDEA BANK ABP	122,677	13.68	1,678,221.36	
SOCIETE GENERALE SA	29,289	58.50	1,713,406.50	
UNICREDIT SPA	56,576	68.95	3,900,915.20	
ADYEN NV	974	1,392.60	1,356,392.40	
AMUNDI SA	1,806	65.10	117,570.60	
BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	17.09	162,201.19	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	17.14	131,001.02	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	75,133	31.42	2,361,054.52	
DEUTSCHE BOERSE AG	7,363	257.00	1,892,291.00	
EDENRED	8,952	26.04	233,110.08	
EURAZEO	1,496	54.20	81,083.20	
EURONEXT NV	3,390	142.00	481,380.00	
EXOR NV	3,322	86.85	288,515.70	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	75.45	243,854.40	
NEXI SPA	25,374	5.37	136,258.38	
SOFINA	537	281.20	151,004.40	
AEGON LTD	55,328	6.47	358,414.78	
AGEAS	6,731	62.15	418,331.65	
ALLIANZ SE-REG	15,565	376.60	5,861,779.00	
ASR NEDERLAND NV	5,679	60.94	346,078.26	
AXA SA	71,640	42.89	3,072,639.60	
GENERALI	33,374	34.17	1,140,389.58	
HANNOVER RUECK SE	2,416	255.20	616,563.20	

	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,414	555.20	3,005,852.80	
	NN GROUP NV	11,219	60.52	678,973.88	
	POSTE ITALIANE SPA	17,255	20.19	348,378.45	
	SAMPO OYJ-A SHS	99,176	9.84	976,685.24	
	TALANX AG	2,692	120.10	323,309.20	
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	18.17	248,856.32	
	CAPGEMINI SA	6,674	121.95	813,894.30	
	DASSAULT SYSTEMES SE	26,819	26.64	714,458.16	
	NEMETSCHEK SE	2,222	125.10	277,972.20	
	SAP SE	41,947	239.65	10,052,598.55	
	NOKIA OYJ	206,787	3.55	735,334.57	
	CELLNEX TELECOM SA	18,799	30.23	568,293.77	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	140,832	30.65	4,316,500.80	
	ELISA OYJ	6,391	44.24	282,737.84	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	10.35	101,098.80	
	KONINKLIJKE KPN NV	161,399	3.97	642,206.62	
	ORANGE	76,387	14.41	1,100,736.67	
	TELECOM ITALIA SPA	506,455	0.45	232,361.55	
	TELEFONICA SA	141,555	4.77	676,349.79	
	ACCIONA SA	1,171	173.50	203,168.50	
	E.ON SE	91,672	15.98	1,465,376.92	
	EDP RENOVAVEIS SA	12,697	9.62	122,145.14	
	EDP SA	128,644	3.69	475,854.15	
	ELIA GROUP SA/NV	2,089	97.00	202,633.00	
	ENDESA SA	12,663	26.40	334,303.20	
	ENEL SPA	329,064	8.01	2,638,764.21	
	ENGIE	70,900	18.64	1,321,930.50	
	FORTUM OYJ	19,022	15.60	296,838.31	
	IBERDROLA SA	255,915	16.22	4,152,220.87	
	REDEIA CORP SA	18,847	16.45	310,033.15	
	RWE AG	24,903	34.58	861,145.74	
	SNAM SPA	84,110	5.21	438,213.10	
	TERNA SPA	57,810	8.58	496,472.28	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,348	30.55	743,831.40	
	VERBUND AG	2,530	64.75	163,817.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,877	427.00	801,479.00	
	ASML HOLDING NV	15,810	642.90	10,164,249.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,551	122.65	435,530.15	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	51,072	36.61	1,870,001.28	
	STMICROELECTRONICS NV	26,248	22.11	580,343.28	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,687	74.40	199,912.80	
	VONOVIA SE	30,151	28.73	866,238.23	
		7,625,437		233,274,276.64	

ユーロ 小計				(40,125,508,324)	
英ポンド	BP PLC	647,350	4.14	2,680,352.67	
	SHELL PLC-NEW	240,713	26.28	6,325,937.64	
	ANGLO AMERICAN PLC	44,625	21.23	947,388.75	
	ANTOFAGASTA PLC	15,855	20.96	332,320.80	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,376	24.83	158,316.08	
	GLENCORE PLC	399,672	2.94	1,177,034.04	
	MONDI PLC	15,886	10.66	169,424.19	
	RIO TINTO PLC	45,699	44.81	2,047,772.19	
	ASHTEAD GROUP PLC	17,689	53.02	937,870.78	
	BAE SYSTEMS PLC	121,742	17.75	2,160,920.50	
	BUNZL PLC	11,946	22.76	271,890.96	
	DCC PLC	3,523	47.16	166,144.68	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.97	270,349.07	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	341,464	11.01	3,761,225.96	
	SMITHS GROUP PLC	12,028	23.20	279,049.60	
	SPIRAX GROUP PLC	3,206	70.65	226,503.90	
	EXPERIAN PLC	37,430	38.04	1,423,837.20	
	INTERTEK GROUP PLC	6,522	46.64	304,186.08	
	RELX PLC	74,668	35.29	2,635,033.72	
	RENTOKIL INITIAL PLC	92,799	3.70	343,727.49	
	BARRATT REDROW PLC	52,638	3.78	199,340.10	
	COMPASS GROUP PLC	68,726	25.78	1,771,756.28	
	ENTAIN PLC	22,678	8.87	201,153.86	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	87.72	528,249.84	
	PEARSON PLC	23,364	10.65	248,943.42	
	WHITBREAD PLC	6,330	30.80	194,964.00	
	AUTO TRADER GROUP PLC	36,164	8.12	293,868.66	
	INFORMA PLC	51,482	8.78	452,114.92	
	WPP PLC	40,526	3.72	150,918.82	
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.88	59,352.08	
	KINGFISHER PLC	68,494	2.71	186,029.70	
	NEXT PLC	4,770	118.55	565,483.50	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.52	300,963.52	
	SAINSBURY (J) PLC	80,172	2.96	237,629.80	
	TESCO PLC	260,565	4.14	1,078,999.66	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	22.73	310,219.04	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	79,896	42.38	3,385,992.48	
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	38.84	329,479.72	
	DIAGEO PLC	90,351	20.26	1,830,511.26	
	IMPERIAL BRANDS PLC	32,064	30.48	977,310.72	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	27,546	54.66	1,505,664.36	
	UNILEVER PLC	100,522	45.15	4,538,568.30	

	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	36,253	13.53	490,503.09	
	ASTRAZENECA PLC	62,238	115.86	7,210,894.68	
	GSK PLC	165,739	14.15	2,345,206.85	
	HALEON PLC	357,643	3.57	1,280,004.29	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,318	17.89	130,919.02	
	BARCLAYS PLC	578,564	3.74	2,169,036.43	
	HSBC HOLDINGS PLC	710,373	9.53	6,776,248.04	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,356,051	0.83	1,969,187.42	
	NATWEST GROUP PLC	316,324	5.53	1,750,537.01	
	STANDARD CHARTERED PLC	82,340	14.07	1,158,523.80	
	3I GROUP PLC	39,466	40.67	1,605,082.22	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,632	93.00	1,732,776.00	
	M&G PLC	100,812	2.67	269,873.72	
	SCHRODERS PLC	35,443	4.00	141,772.00	
	WISE PLC - A	28,296	10.55	298,522.80	
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	35.92	354,781.84	
	AVIVA PLC	125,734	6.75	849,710.37	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	228,997	2.63	602,262.11	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	6.96	177,716.64	
	PRUDENTIAL PLC	102,362	9.93	1,016,864.10	
	THE SAGE GROUP PLC	38,488	10.87	418,557.00	
	HALMA PLC	14,739	32.32	476,364.48	
	BT GROUP PLC	226,788	2.14	485,326.32	
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.86	652,618.56	
	CENTRICA PLC	201,361	1.68	338,487.84	
	NATIONAL GRID PLC	197,987	10.51	2,081,833.30	
	SEVERN TRENT PLC	11,230	26.13	293,439.90	
	SSE PLC	44,167	17.82	787,055.94	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	11.37	331,308.25	
英ポンド 小計		10,322,554		84,162,214.36 (16,816,452,051)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	21,353	41.50	886,149.50	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	617.50	182,162.50	
	GIVAUDAN-REG	358	3,320.00	1,188,560.00	
	HOLCIM LTD	21,180	67.62	1,432,191.60	
	SIG GROUP AG	12,762	13.14	167,692.68	
	SIKA AG-REG	6,088	189.10	1,151,240.80	
	ABB LTD-REG	63,688	54.10	3,445,520.80	
	GEBERIT AG-REG	1,307	638.20	834,127.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	294.50	252,386.50	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	306.60	508,956.00	
	VAT GROUP AG	1,129	282.20	318,603.80	

	SGS SA-REG	6,735	82.94	558,600.90	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	169.55	296,542.95	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	21,633	132.40	2,864,209.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	138.35	181,653.55	
	AVOLTA AG	3,059	46.28	141,570.52	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	948.50	128,047.50	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	42	11,590.00	486,780.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	115,200.00	460,800.00	
	NESTLE SA-REG	105,264	72.07	7,586,376.48	
	ALCON INC	19,347	69.44	1,343,455.68	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	225.30	465,469.80	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	93.64	394,037.12	
	GALDERMA GROUP AG	5,306	131.00	695,086.00	
	LONZA GROUP AG-REG	2,860	551.60	1,577,576.00	
	NOVARTIS AG-REG	76,274	98.57	7,518,328.18	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	262.40	359,488.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,186	250.10	7,049,318.60	
	SANDOZ GROUP AG	16,346	47.38	774,473.48	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	94.45	69,609.65	
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,857	56.98	504,671.86	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	879	1,103.00	969,537.00	
	UBS GROUP AG-REG	132,351	32.08	4,245,820.08	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	213.00	333,345.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,545	211.40	326,613.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,147	899.40	1,031,611.80	
	SWISS RE AG	12,219	145.45	1,777,253.55	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,900	590.00	3,481,000.00	
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	72.15	181,529.40	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,054	79.62	482,019.48	
	SWISSCOM AG-REG	1,004	582.00	584,328.00	
	BKW AG	945	181.20	171,234.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,476	113.60	394,873.60	
スイスフラン 小計		605,769		57,802,851.96 (10,563,471,195)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	11,240	316.70	3,559,708.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	363.40	1,022,607.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	29,037	126.80	3,681,891.60	
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	338.20	3,420,893.00	
	ALFA LAVAL AB	11,128	420.80	4,682,662.40	
	ASSA ABLOY AB-B	38,848	332.20	12,905,305.60	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	104,497	149.30	15,601,402.10	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	60,504	132.75	8,031,906.00	
	BEIJER REF AB	16,119	170.55	2,749,095.45	

	EPIROC AB-A	27,428	193.60	5,310,060.80	
	EPIROC AB-B	13,454	171.00	2,300,634.00	
	INDUTRADE AB	12,277	235.00	2,885,095.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	246.20	1,182,498.60	
	LIFCO AB-B SHS	10,182	342.40	3,486,316.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	44.20	2,610,894.00	
	SAAB AB-B	12,629	520.60	6,574,657.40	
	SANDVIK AB	44,169	238.10	10,516,638.90	
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	242.40	3,443,534.40	
	SKF AB-B SHARES	16,100	235.80	3,796,380.00	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	351.20	2,713,371.20	
	VOLVO AB-B SHS	64,890	292.10	18,954,369.00	
	SECURITAS AB-B SHS	21,166	147.80	3,128,334.80	
	EVOLUTION AB	5,964	823.40	4,910,757.60	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	25,066	141.40	3,544,332.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	26,051	246.70	6,426,781.70	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	272.00	2,421,344.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	65,611	180.15	11,819,821.65	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	55,129	125.25	6,904,907.25	
	SWEDBANK AB - A SHARES	32,840	275.00	9,031,000.00	
	EQT AB	14,774	341.40	5,043,843.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	370.20	1,320,503.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	370.50	1,975,876.50	
	INVESTOR AB-B SHS	67,617	293.25	19,828,685.25	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	481.80	1,308,087.00	
	ERICSSON LM-B SHS	108,079	73.34	7,926,513.86	
	HEXAGON AB-B SHS	80,733	106.90	8,630,357.70	
	TELE2 AB-B SHS	25,558	160.05	4,090,557.90	
	TELIA CO AB	102,770	35.09	3,606,199.30	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	68.44	1,966,212.76	
	SAGAX AB-B	7,884	210.60	1,660,370.40	
スウェーデンクローナ 小計		1,259,724		224,974,408.92 (3,464,605,897)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	14,454	241.20	3,486,304.80	
	EQUINOR ASA	33,024	250.00	8,256,000.00	
	NORSK HYDRO ASA	52,857	65.24	3,448,390.68	
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	375.80	2,790,315.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,468	299.40	4,930,519.20	
	MOWI ASA	18,155	200.60	3,641,893.00	
	ORKLA ASA	29,389	112.00	3,291,568.00	
	SALMAR ASA	2,244	450.00	1,009,800.00	
	DNB BANK ASA	36,915	269.30	9,941,209.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	285.20	2,479,814.00	

	TELENOR ASA	22,889	164.90	3,774,396.10	
ノルウェークローネ 小計		242,515		47,050,210.28 (679,875,538)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14,260	417.70	5,956,402.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	283.60	1,142,908.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	40,138	113.25	4,545,628.50	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	14,050.00	1,700,050.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	14,265.00	2,196,810.00	
	DSV A/S	8,338	1,478.50	12,327,733.00	
	PANDORA A/S	3,071	1,035.00	3,178,485.00	
	CARLSBERG AS-B	3,793	754.20	2,860,680.60	
	COLOPLAST-B	4,941	599.00	2,959,659.00	
	DEMANT A/S	3,200	243.60	779,520.00	
	GENMAB A/S	2,777	1,458.50	4,050,254.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	129,556	324.50	42,040,922.00	
	DANSKE BANK A/S	26,404	273.50	7,221,494.00	
	TRYG A/S	13,942	162.80	2,269,757.60	
	ORSTED A/S	6,672	203.40	1,357,084.80	
デンマーククローネ 小計		261,397		94,587,389.00 (2,179,293,442)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	140,448	7.91	1,110,943.68	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	72,890	26.76	1,950,536.40	
	BHP GROUP LTD	204,553	41.51	8,490,995.03	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,920	24.09	455,782.80	
	EVOLUTION MINING LTD	81,150	7.94	644,331.00	
	FORTESCUE LTD	70,327	19.59	1,377,705.93	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22,754	45.67	1,039,175.18	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	54,897	18.00	988,146.00	
	RIO TINTO LTD	14,914	113.45	1,691,993.30	
	SOUTH32 LTD	161,229	2.90	467,564.10	
	REECE LTD	8,459	15.17	128,323.03	
	SGH LTD	7,705	46.45	357,897.25	
	BRAMBLES LTD	57,226	23.05	1,319,059.30	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	40.44	803,300.16	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	11.56	344,823.24	
	TRANSURBAN GROUP	125,061	13.98	1,748,352.78	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,814	70.05	1,598,120.70	
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.39	544,368.44	
	CAR GROUP LTD	15,318	41.21	631,254.78	
	REA GROUP LTD	1,973	249.72	492,697.56	
	WESFARMERS LTD	45,864	88.79	4,072,264.56	
	COLES GROUP LTD	52,471	21.13	1,108,712.23	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	48,786	32.48	1,584,569.28	

	COCHLEAR LTD	2,520	305.99	771,094.80	
	PRO MEDICUS LTD	2,113	315.69	667,052.97	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	191,353	2.86	547,269.58	
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	28.47	567,919.56	
	CSL LTD	19,495	270.10	5,265,599.50	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	120,455	32.50	3,914,787.50	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	67,303	167.21	11,253,734.63	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	123,826	38.88	4,814,354.88	
	WESTPAC BANKING CORP	138,445	36.04	4,989,557.80	
	ASX LTD	7,507	62.91	472,265.37	
	MACQUARIE GROUP LTD	14,698	216.62	3,183,880.76	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,445	42.65	445,479.25	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	103,196	8.59	886,453.64	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	5.12	600,586.24	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	58,582	21.31	1,248,382.42	
	SUNCORP GROUP LTD	42,657	20.77	885,985.89	
	WISETECH GLOBAL LTD	8,200	115.26	945,132.00	
	XERO LTD	6,029	165.99	1,000,753.71	
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	4.85	698,079.90	
	APA GROUP	43,977	8.60	378,202.20	
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	12.59	839,639.69	
オーストラリアドル 小計		2,687,124		77,327,129.02 (7,419,538,029)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	65,510	7.62	499,186.20	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	37.25	932,516.50	
	INFRATIL LTD	35,676	11.77	419,906.52	
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	9.00	290,025.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.59	217,780.81	
ニュージーランドドル 小計		197,404		2,359,415.03 (206,283,656)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,000	52.00	5,772,000.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	68.55	939,135.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	62,000	102.40	6,348,800.00	
	MTR CORP	67,000	28.34	1,898,780.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	27.26	1,499,300.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	96,000	39.96	3,836,160.00	
	SANDS CHINA LTD	110,200	20.44	2,252,488.00	
	WH GROUP LTD	311,000	8.22	2,556,420.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	140,500	36.42	5,117,010.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	113.70	3,115,380.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	47,400	439.20	20,818,080.00	
	AIA GROUP LTD	433,200	76.90	33,313,080.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	12.83	1,732,050.00	

	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	54.30	1,162,020.00	
	CLP HOLDINGS LTD	68,500	66.60	4,562,100.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	422,717	7.26	3,068,925.42	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	51.45	2,726,850.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	38.00	2,964,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	28.94	1,531,389.04	
	SINO LAND CO	170,000	9.68	1,645,600.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,200	97.20	5,657,040.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	22.22	711,040.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	24.58	1,499,380.00	
香港ドル 小計		2,627,133		114,727,027.46 (2,161,457,197)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	8.46	527,904.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	8.40	456,120.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	94,900	2.88	273,312.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	53,100	6.60	350,460.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.75	133,950.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	2.91	199,335.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	86,240	50.49	4,354,257.60	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,600	16.92	2,277,432.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49,200	36.36	1,788,912.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	16.20	570,240.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	308,400	4.07	1,255,188.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	41,700	6.27	261,459.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.72	224,672.00	
シンガポールドル 小計		1,249,740		12,673,241.60 (1,456,915,854)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	27,451	20.80	570,980.80	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,575.00	1,686,825.00	
	BANK HAPOALIM BM	52,425	64.07	3,358,869.75	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	60,044	63.40	3,806,789.60	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	31.57	1,474,508.42	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	206.50	1,280,506.50	
	NICE SYSTEMS LTD	2,624	460.50	1,208,352.00	
	AZRIELI GROUP	1,495	337.80	505,011.00	
イスラエルシュケル 小計		198,017		13,891,843.07 (606,062,215)	
合　計		43,490,187		429,500,810,278 (429,500,810,278)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考

新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00	
		カナダドル 小計	497.00	0.00 (0)	
		新株予約権証券合計		0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,381	475,448.31	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,553	468,798.27	
		AMERICAN TOWER CORP	18,869	3,839,086.74	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,874	476,465.42	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,665	1,072,497.80	
		BXP INC	6,448	420,474.08	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,355	461,717.10	
		CROWN CASTLE INC	16,879	1,705,622.95	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,630	2,265,578.60	
		EQUINIX INC	3,950	3,062,711.50	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,844	472,914.76	
		EQUITY RESIDENTIAL	13,271	842,841.21	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,512	643,574.40	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,442	1,153,430.46	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	491,267.70	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	484,072.32	
		INVITATION HOMES INC	22,729	687,552.25	
		IRON MOUNTAIN INC	11,402	1,042,142.80	
		KIMCO REALTY CORP	26,272	555,915.52	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,693	657,160.79	
		PROLOGIS INC	37,370	3,955,614.50	
		PUBLIC STORAGE	6,124	1,720,170.36	
		REALTY INCOME CORP	36,144	2,089,846.08	
		REGENCY CENTERS CORP	7,039	500,543.29	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,431	961,128.21	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,217	2,275,835.23	
		SUN COMMUNITIES INC	5,139	653,732.19	
		UDR INC	12,222	465,291.54	
		VENTAS INC	17,883	1,207,638.99	
		VICI PROPERTIES INC	43,036	1,403,403.96	
		WELLTOWER INC	26,123	4,228,791.24	
		WEYERHAEUSER CO	27,342	719,094.60	
		WP CAREY INC	9,457	616,407.26	
		米ドル 小計	494,407	42,076,770.43 (6,213,055,921)	
	ユーロ	COVIVIO	2,175	127,346.25	
		GECINA SA	1,560	135,174.00	
		KLEPIERRE	7,822	270,171.88	

		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	435,526.48	
	ユーロ 小計		16,466	968,218.61 (166,543,283)	
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,410	187,167.75	
		SEGRO PLC	46,103	293,768.31	
	英ポンド 小計		78,513	480,936.06 (96,095,834)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	82,608	2,959,018.56	
		SCENTRE GROUP	215,777	819,952.60	
		STOCKLAND	80,439	454,480.35	
		VICINITY CENTRES	146,054	366,595.54	
	オーストラリアドル 小計		524,878	4,600,047.05 (441,374,514)	
	香港ドル	LINK REIT	103,200	4,414,896.00	
	香港ドル 小計		103,200	4,414,896.00 (83,176,640)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	174,300	472,353.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	244,030	539,306.30	
	シンガポールドル 小計		418,330	1,011,659.30 (116,300,353)	
投資証券合計				7,116,546,545 (7,116,546,545)	
合計				7,116,546,545 (7,116,546,545)	

(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	524銘柄	98.1%	—	—	75.5%
	投資証券	33銘柄	—	—	1.9%	1.4%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	—	—	3.4%
	新株予約権 証券	1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式	213銘柄	99.6%	—	—	9.2%
	投資証券	4銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	72銘柄	99.4%	—	—	3.9%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	—	—	0.5%
オーストラリアドル	株式	44銘柄	94.4%	—	—	1.7%
	投資証券	4銘柄	—	—	5.6%	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	96.3%	—	—	0.5%
	投資証券	1銘柄	—	—	3.7%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.6%	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	7.4%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 8月15日現在
資産の部	
流動資産	
預金	619,606,992
コール・ローン	35,495,643
株式	49,502,039,117
投資証券	43,545,052
派生商品評価勘定	30,723,780
未収入金	444,492
未収配当金	131,296,768
未収利息	340
差入委託証拠金	292,024,666
流動資産合計	50,655,176,850
資産合計	50,655,176,850
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,844
未払解約金	31,746,700
流動負債合計	31,758,544
負債合計	31,758,544
純資産の部	
元本等	
元本	21,229,324,944
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	29,394,093,362
元本等合計	50,623,418,306
純資産合計	50,623,418,306
負債純資産合計	50,655,176,850

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 8月15日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月16日
期首元本額	18,401,994,564円
期中追加設定元本額	5,924,205,467円
期中一部解約元本額	3,096,875,087円
期末元本額	21,229,324,944円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	385,107,304円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,686,006,909円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,315,640,892円
ＤＣりそな　グローバルバランス	14,925,204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	46,685,817円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	6,592,656円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	253,217,650円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	410,688,284円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	61,785,211円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	150,861,061円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	172,981,830円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,051,326円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,539,152円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,456,931円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	16,649,870円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	9,247,692円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	19,410,057円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	7,203,825円
りそな新興国株式インデックス	7,428,356円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	118,050円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	145,577円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	110,581円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	61,154円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	121,649円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	85,358円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	116,505円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	82,753円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	45,955円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	93,093円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	85,190円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	584,133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	3,755,998,860円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	4,495,065,217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	609,284,306円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	196,296,104円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	253,578,160円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	1,735,082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）	743,146円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	7,780,129円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	82,004,660円
２．　計算日における受益権の総数	
	21,229,324,944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	2.3846円
(10,000口当たり純資産額)	(23,846円)

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 8月15日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月15日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 8月15日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

	2025年 8月15日現在

種類	損益に含まれた評価差額（円）
株式	5,769,845,050
投資証券	6,906,121
合計	5,776,751,171

(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 8月15日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,008,833,842	－	1,039,552,240	30,718,398
合計		1,008,833,842	－	1,039,552,240	30,718,398

（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 8月15日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,393,694	－	1,397,972	4,278
	米ドル	1,393,694	－	1,397,972	4,278
	売建	25,316,294	－	25,327,034	△10,740
	米ドル	8,855,400	－	8,855,628	△228
	香港ドル	15,067,200	－	15,070,000	△2,800
	カタールリアル	199,798	－	199,552	246
	オフショア人民元	270,855	－	272,452	△1,597
	サウジアラビアリアル	923,041	－	929,402	△6,361
合計		26,709,988	－	26,725,006	△6,462

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,000	2.07	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	18.25	127,677.00	
	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	3,243	97.62	316,581.66	
	H WORLD GROUP LTD	7,329	33.22	243,469.38	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	11.28	176,498.16	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,866	44.82	621,474.12	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	28.85	71,548.00	
	KANZHUN LTD	10,546	21.32	224,840.72	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,697	25.52	706,827.44	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	25,562	114.74	2,932,983.88	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,372	17.33	214,406.76	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	JBS NV-A	15,131	13.89	210,169.59	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	37.71	97,593.48	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.98	195,660.72	
	CREDICORP LTD	2,439	250.36	610,628.04	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	118,477	12.01	1,422,908.77	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	3,803	33.30	126,639.90	
	XP INC - CLASS A	14,193	17.39	246,816.27	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.29	31,896.54	
米ドル 小計		495,102		8,653,428.43 (1,277,765,241)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	570,900	16.00	9,134,400.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	115,800	127.69	14,786,502.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,950	549.40	4,367,730.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	127.68	2,847,264.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	461.18	6,311,248.30	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	600.21	4,153,453.20	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	244.89	2,350,944.00	

	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	241.47	1,443,990.60	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	155.06	1,442,058.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	56.07	10,748,619.00	
	ALFA S.A.B.-A	124,578	14.15	1,762,778.70	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	195.48	3,792,312.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	157.28	3,169,192.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	158.95	10,093,325.00	
	GRUMA S.A.B.-B	6,105	326.90	1,995,724.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	56.23	2,389,775.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	36.01	1,836,510.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	91,700	168.24	15,427,608.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	68,100	49.70	3,384,570.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	8,000	169.24	1,353,920.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	678,400	17.72	12,021,248.00	
メキシコペソ 小計		2,127,568		114,813,172.30 (902,201,907)	
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	138,200	32.63	4,509,466.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	30.18	5,076,276.00	
	PRIO SA	32,100	38.80	1,245,480.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	17.64	403,956.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	16.30	737,314.20	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	18.34	565,422.20	
	SUZANO SA	25,007	53.91	1,348,127.37	
	VALE SA	134,504	53.42	7,185,203.68	
	EMBRAER SA	25,700	80.69	2,073,733.00	
	WEG SA	59,700	36.49	2,178,453.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	34.40	1,166,504.00	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	42,800	13.16	563,248.00	
	RUMO SA	50,000	16.04	802,000.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	21.28	768,208.00	
	RAIA DROGASIL SA	49,676	17.58	873,304.08	
	AMBEV SA	172,000	12.02	2,067,440.00	
	BRF SA	19,900	18.87	375,513.00	
	NATURA COSMETICOS SA	28,800	9.00	259,200.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	37.07	1,149,170.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	13.80	844,767.00	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	16.01	3,079,299.36	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	19.85	1,236,655.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	197,400	37.62	7,426,188.00	
	ITAUSA SA	209,684	11.02	2,310,717.68	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	198,300	12.85	2,548,155.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	44.51	1,980,695.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	35.32	932,448.00	

	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	13.77	261,630.00	
	TOTVS SA	21,100	41.30	871,430.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	33.17	1,028,270.00	
	TIM SA	28,500	22.24	633,840.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	47.91	340,161.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	46,000	44.28	2,036,880.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	10.82	620,786.68	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	117.74	2,025,128.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	12.12	426,624.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	39.81	286,632.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	46.84	459,032.00	
	ENEVA SA	29,800	14.15	421,670.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	39.34	246,858.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	35.50	1,547,800.00	
ブラジルレアル 小計		2,497,845		64,913,685.75 (1,768,599,333)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,457.90	49,377,615.10	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	43,710.00	233,673,660.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	7,995,462	21.18	169,343,885.16	
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	6,751.00	104,275,946.00	
	FALABELLA SA	22,585	5,420.00	122,410,700.00	
	CENCOSUD SA	49,636	3,110.00	154,367,960.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	140.10	221,958,608.70	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,557	39,999.00	142,276,443.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	57.75	123,981,569.25	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	98.49	71,050,489.02	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	66.00	80,109,612.00	
チリペソ 小計		13,792,235		1,472,826,488.23 (224,890,294)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	9,867	59,500.00	587,086,500.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	49,360.00	813,897,040.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	22,800.00	357,800,400.00	
コロンビアペソ 小計		42,049		1,758,783,940.00 (64,028,529)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	3,508	55.05	193,115.40	
	OPAP SA	7,027	19.81	139,204.87	
	JUMBO SA	4,634	32.26	149,492.84	
	ALPHA BANK SA	74,989	3.57	267,935.69	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	3.51	323,128.65	
	NATIONAL BANK OF GREECE	32,815	13.38	439,064.70	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	7.23	287,124.99	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	15.99	99,233.94	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	14.75	96,081.50	

ユーロ 小計		267,230		1,994,382.58 (343,053,747)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	160.00	6,014,400.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	152,915	27.62	4,223,512.30	
	SASA POLYESTER SANAYI	347,344	3.55	1,233,071.20	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	53,114	170.00	9,029,380.00	
	KOC HOLDING AS	31,208	177.60	5,542,540.80	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	39.60	1,685,732.40	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	252.75	1,998,494.25	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	326.00	6,423,504.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	104.80	2,252,152.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	531.00	8,528,391.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	27,115	49.74	1,348,700.10	
	AKBANK T.A.S.	110,813	66.75	7,396,767.75	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	96.85	4,529,577.65	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	14.44	4,598,345.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	32.76	4,451,166.72	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	94.60	4,404,197.60	
トルコリラ 小計		1,415,472		73,659,933.57 (266,545,835)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,045.00	3,141,270.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	152.60	1,475,184.20	
	CEZ AS	5,821	1,242.00	7,229,682.00	
チェココルナ 小計		18,494		11,846,136.20 (83,159,876)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	3,000.00	40,137,000.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	10,530.00	58,641,570.00	
	OTP BANK PLC	8,039	30,320.00	243,742,480.00	
ハンガリーフォリント 小計		26,987		342,521,050.00 (150,709,262)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	21,698	78.14	1,695,481.72	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	131.55	655,119.00	
	BUDIMEX	496	557.00	276,272.00	
	LPP SA	41	16,380.00	671,580.00	
	CD PROJEKT SA	2,553	246.60	629,569.80	
	ALLEGRO.EU SA	26,319	37.67	991,568.32	
	CCC SA	2,074	164.00	340,136.00	
	DINO POLSKA SA	18,330	47.22	865,542.60	
	ZABKA GROUP SA	10,688	21.88	233,853.44	
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	15.68	376,523.84	
	BANK PEKAO SA	6,624	210.80	1,396,339.20	
	MBANK SA	602	991.60	596,943.20	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	83.28	2,626,817.76	

	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	549.00	793,854.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	64.90	1,449,476.60	
	PGE SA	29,021	11.45	332,435.55	
ポーランドズロチ 小計		202,761		13,931,513.03 (562,554,496)	
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	10.18	732,960.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	7.19	488,920.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	886,000	4.48	3,969,280.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	124,500	37.46	4,663,770.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	778,000	7.71	5,998,380.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	9.30	1,074,150.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	146,000	6.91	1,008,860.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	24.80	1,078,800.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	22.38	2,271,570.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	4.89	713,940.00	
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	10.50	1,386,000.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	44,000	19.15	842,600.00	
	MMG LTD	164,000	4.58	751,120.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	29,000	27.68	802,720.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	65,500	22.22	1,455,410.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	210,000	23.94	5,027,400.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	117,000	4.67	546,390.00	
	BOC AVIATION LTD	7,000	74.60	522,200.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.86	398,520.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	168,000	4.03	677,040.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	12.11	871,920.00	
	CITIC LTD	147,000	11.96	1,758,120.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	3,100	419.80	1,301,380.00	

CRRC CORP LTD - H	151,000	5.73	865,230.00	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	5.55	463,425.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	21.62	562,120.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	23.70	604,350.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	70,000	16.84	1,178,800.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	18,100	36.52	661,012.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	15.96	734,160.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	109,200	14.62	1,596,504.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	95,000	10.60	1,007,000.00	
JD LOGISTICS INC	72,800	13.96	1,016,288.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	9.93	417,060.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	147.50	663,750.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	7.62	472,440.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,861	156.70	2,485,418.70	
BYD CO LTD-H	135,500	113.80	15,419,900.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	56.60	1,245,200.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	223,000	18.95	4,225,850.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	14.91	1,282,260.00	
LI AUTO INC-CLASS A	46,088	95.60	4,406,012.80	
NIO INC-CLASS A	57,185	35.66	2,039,217.10	
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	77.65	3,522,514.60	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	50,000	12.81	640,500.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	19,200	65.00	1,248,000.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	47,000	92.45	4,345,150.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	182,000	4.63	842,660.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	91,200	25.52	2,327,424.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	13,000	22.78	296,140.00	
LI NING CO LTD	83,000	18.00	1,494,000.00	
MIDEA GROUP CO LTD	13,000	81.00	1,053,000.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,400	58.15	1,767,760.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	14.10	817,800.00	
MEITUAN	183,610	124.40	22,841,084.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	44,310	36.50	1,617,315.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	19.69	889,988.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	12.21	415,140.00	
TRIP.COM GROUP LTD	22,960	487.20	11,186,112.00	
BAIDU INC-CLASS A	82,280	87.95	7,236,526.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	188.00	1,567,356.00	
CHINA LITERATURE LTD	14,600	35.82	522,972.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	312,000	2.96	923,520.00	
KINGSOFT CORP LTD	33,600	33.84	1,137,024.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	98,800	75.20	7,429,760.00	
NETEASE INC	64,200	207.80	13,340,760.00	

TENCENT HOLDINGS LTD	237,200	590.00	139,948,000.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	632,840	121.80	77,079,912.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	14.35	1,059,030.00	
JD.COM INC - CL A	89,810	125.10	11,235,231.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	16,092	38.70	622,760.40	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,800	272.40	5,393,520.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	28,500	14.37	409,545.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	212,000	5.08	1,076,960.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	41,700	54.85	2,287,245.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	4,400	106.68	469,392.00	
CHINA FEIHE LTD	134,000	4.56	611,040.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	16.59	1,874,670.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	27.34	1,613,060.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	75,600	47.80	3,613,680.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	21.40	1,433,800.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	78,000	11.46	893,880.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	24,000	51.00	1,224,000.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	5.81	1,016,750.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	11,600	58.60	679,760.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	24.32	620,160.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	102,400	6.87	703,488.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	19.38	937,992.00	
AKESO INC	23,000	164.20	3,776,600.00	
BEIGENE LTD	30,696	185.00	5,678,760.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	5.26	415,540.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	10.45	3,072,300.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	17.50	805,000.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	37.58	1,653,520.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	45,500	96.00	4,368,000.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	382,250	7.62	2,912,745.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	11,168	107.30	1,198,326.40	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	30.82	3,898,730.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,019,000	5.54	5,645,260.00	
BANK OF CHINA LTD-H	2,617,000	4.54	11,881,180.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	7.05	2,234,850.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	7.40	2,190,400.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,540,000	7.98	28,249,200.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	118,000	3.75	442,500.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	143,500	50.10	7,189,350.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	4.72	1,161,592.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	6.14	515,760.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,397,000	6.15	14,741,550.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	5.78	1,849,600.00	

	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	11.39	1,440,835.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,000	21.18	1,228,440.00	
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	29.28	1,639,680.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	76,000	7.64	580,640.00	
	GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	17.58	1,219,489.44	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,600	20.16	939,456.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	272,000	23.62	6,424,640.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	94,800	36.00	3,412,800.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	18.71	976,662.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	50.90	1,689,880.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	6.49	2,096,270.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	254,000	18.38	4,668,520.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	247,000	57.90	14,301,300.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	15.71	1,728,100.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	45.56	1,298,460.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	38.80	1,086,400.00	
	LENOVO GROUP LTD	294,000	10.83	3,184,020.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	27,000	79.55	2,147,850.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	631,000	53.20	33,569,200.00	
	ZTE CORP-H	26,600	26.38	701,708.00	
	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	11.76	1,841,616.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	33.18	663,600.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.63	383,980.00	
	CGN POWER CO LTD-H	368,000	3.19	1,173,920.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	8.31	831,000.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	124,000	6.99	866,760.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	175,000	3.19	558,250.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	19.98	681,318.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	19.91	1,513,160.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	30,100	65.15	1,961,015.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	6.96	709,920.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	5.54	831,000.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	7.71	1,141,080.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.15	934,950.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	25,000	48.76	1,219,000.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.19	535,920.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	27,000	17.78	480,060.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	14.32	2,011,960.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	32.44	3,827,920.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	39.94	1,022,464.00	
	KE HOLDINGS INC	77,276	48.56	3,752,522.56	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	10.56	871,200.00	
		27,098,695		637,981,558.00	

香港ドル 小計				(12,019,572,552)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	22.68	247,212.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	125,100	3.64	455,364.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	5.64	792,984.00	
	GAMUDA BHD	181,200	5.61	1,016,532.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	1.66	165,502.00	
	SUNWAY BHD	104,800	4.79	501,992.00	
	MISC BHD	44,700	7.76	346,872.00	
	GENTING BHD	81,100	3.09	250,599.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.54	241,549.00	
	IOI CORP BHD	85,100	3.85	327,635.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	19.82	327,030.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	87.80	193,160.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	9.01	176,776.20	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.23	278,016.75	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	4.95	330,165.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	6.90	591,330.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.49	450,180.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	7.20	2,076,480.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	26,500	19.52	517,280.00	
	MALAYAN BANKING BHD	198,400	9.84	1,952,256.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	545,200	4.45	2,426,140.00	
	RHB BANK BHD	69,900	6.42	448,758.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.67	253,917.00	
	CELCOMDIGI BHD	142,000	3.84	545,280.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.51	328,536.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	7.13	260,958.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	18.70	491,810.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	98,900	13.68	1,352,952.00	
	YTL CORP BHD	106,860	2.57	274,630.20	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,740	4.22	332,282.80	
マレーシアリンギット 小計		3,174,995		17,954,178.95 (627,796,593)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	115.50	5,694,150.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	32.25	11,387,475.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	31,500	202.00	6,363,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	38.50	5,617,150.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	24.70	2,815,800.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	7.05	1,438,905.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	13.50	1,151,550.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	46.25	9,310,125.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	18.70	1,361,995.80	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	24.20	3,146,000.00	

	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	21.70	9,242,030.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	184.00	3,588,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	24,500	169.00	4,140,500.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	24.10	3,229,400.00	
	SCB X PCL-NVDR	34,600	130.00	4,498,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	1.92	1,455,168.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	151.00	17,334,800.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	300.00	11,610,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	10.70	4,314,400.50	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	173,475	47.50	8,240,062.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	54.25	4,085,025.00	
タイバーツ 小計		3,589,224		120,023,536.80 (546,107,092)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	606.00	5,653,980.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	790.00	6,146,200.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	481.00	17,710,420.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	22,290	220.00	4,903,800.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	118.00	8,579,544.00	
	BDO UNIBANK INC	83,397	144.00	12,009,168.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	71.15	4,107,631.80	
	PLDT INC	3,330	1,306.00	4,348,980.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	540.00	5,200,200.00	
	AYALA LAND INC	276,500	26.75	7,396,375.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	406,800	23.50	9,559,800.00	
フィリピンペソ 小計		986,317		85,616,098.80 (222,062,475)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	483,900	1,840.00	890,376,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,700	24,175.00	1,588,297,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	8,600.00	1,805,140,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	2,300.00	2,093,798,100.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	9,200.00	3,052,560,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	5,100.00	3,607,230,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	62.00	1,991,855,400.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	2,310.00	1,562,484,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	326,600	4,450.00	1,453,370,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	9,725.00	733,265,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	8,150.00	1,256,730,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,435.00	1,048,554,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,061,500	8,775.00	18,089,662,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	4,850.00	6,430,615,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,390.00	2,421,085,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	4,060.00	10,157,084,700.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	3,420.00	5,976,108,000.00	

インドネシアルピア 小計		44,986,992		64,158,215,700.00 (590,255,584)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,707	134,500.00	229,591,500.00	
	S-OIL CORP	1,463	61,200.00	89,535,600.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	109,100.00	284,423,700.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	807,000.00	138,804,000.00	
	LG CHEM LTD	1,866	282,500.00	527,145,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,664	307,500.00	819,180,000.00	
	SKC CO LTD	602	103,000.00	62,006,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	56,300.00	104,718,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	16,339	65,500.00	1,070,204,500.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,725	138,800.00	239,430,000.00	
	ECOPRO CO LTD	3,907	58,600.00	228,950,200.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,243	883,000.00	1,097,569,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	3,973	106,600.00	423,521,800.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	54,500.00	153,145,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	899	487,500.00	438,262,500.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	839	477,000.00	400,203,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	378,500.00	588,567,500.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,907	179,700.00	522,387,900.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	90,900.00	258,974,100.00	
	LG CORP	3,367	74,700.00	251,514,900.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,692	394,000.00	666,648,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	510	307,000.00	156,570,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	163,200.00	226,521,600.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	49,200.00	87,182,400.00	
	SAMSUNG C&T CORP	3,197	163,900.00	523,988,300.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	18,890.00	465,884,070.00	
	SK	1,415	186,300.00	263,614,500.00	
	SK SQUARE CO LTD	3,490	143,700.00	501,513,000.00	
	HMM CO LTD	9,597	22,100.00	212,093,700.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,503	177,300.00	266,481,900.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	24,900.00	170,614,800.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	39,750.00	92,935,500.00	
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	296,500.00	635,696,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	5,062	217,500.00	1,100,985,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	169,500.00	233,401,500.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	166,000.00	118,524,000.00	
	KIA CORP	8,644	103,700.00	896,382,800.00	
	COWAY CO LTD	2,070	104,800.00	216,936,000.00	
	LG ELECTRONICS INC	4,129	77,200.00	318,758,800.00	
	HANJIN KAL CORP	866	119,300.00	103,313,800.00	
	HYBE CO LTD	846	283,500.00	239,841,000.00	

	KAKAO CORP	11,596	64,400.00	746,782,400.00	
	KRAFTON INC	1,057	315,500.00	333,483,500.00	
	NAVER CORP	5,188	224,500.00	1,164,706,000.00	
	CJ CHEILJEDANG CORP	272	236,000.00	64,192,000.00	
	KT&G CORP	3,695	133,700.00	494,021,500.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	109,500.00	85,738,500.00	
	SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,380,000.00	220,800,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	1,177	122,600.00	144,300,200.00	
	LG H&H	315	305,500.00	96,232,500.00	
	HLB INC	4,169	41,300.00	172,179,700.00	
	ALTEOGEN INC	1,496	437,000.00	653,752,000.00	
	CELLTRION INC	5,910	175,000.00	1,034,250,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	634	1,033,000.00	654,922,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	100,600.00	95,972,400.00	
	YUHAN CORP	2,133	114,400.00	244,015,200.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	10,668	86,300.00	920,648,400.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	19,460.00	220,248,280.00	
	KAKAOBANK CORP	6,542	26,650.00	174,344,300.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	13,834	113,200.00	1,566,008,800.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,474	69,100.00	1,069,253,400.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	25,450.00	627,469,750.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	137,500.00	191,400,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,076	120,800.00	371,580,800.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	18,810.00	149,332,590.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	6,746	19,340.00	130,467,640.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,888	128,900.00	243,363,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,162	441,000.00	512,442,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	128,500.00	361,085,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,692	151,400.00	256,168,800.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	11,880.00	115,509,240.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	166,900.00	77,775,400.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,911	162,600.00	310,728,600.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	174,448	71,600.00	12,490,476,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	58,200.00	1,718,878,800.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	224,000.00	489,216,000.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	14,910.00	96,691,350.00	
	SK TELECOM	2,021	56,100.00	113,378,100.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,921	38,850.00	385,430,850.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	93,000.00	129,921,000.00	
	SK HYNIX INC	20,122	276,500.00	5,563,733,000.00	
韓国ウォン 小計		546,570		49,916,920,870.00 (5,306,168,688)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	39.80	3,383,000.00	

CHINA STEEL CORP	450,000	19.85	8,932,500.00	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	144,000	28.65	4,125,600.00	
FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	39.30	5,816,400.00	
NAN YA PLASTICS CORP	199,000	41.75	8,308,250.00	
TCC GROUP HOLDINGS	237,917	23.80	5,662,424.60	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	799.00	4,154,800.00	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	27.80	3,252,600.00	
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	6,490	626.00	4,062,740.00	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,080.00	2,700,000.00	
CHINA AIRLINES LTD	95,000	21.40	2,033,000.00	
EVA AIRWAYS CORP	107,000	39.80	4,258,600.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	199.00	7,645,580.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	27.85	2,422,950.00	
WAN HAI LINES LTD	23,650	89.60	2,119,040.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	61.60	3,942,400.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	39.00	2,730,000.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	407.00	2,612,940.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	124.00	1,895,836.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	499.50	2,997,000.00	
POU CHEN	73,000	28.60	2,087,800.00	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	9,000	778.00	7,002,000.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	560.00	6,249,600.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	256.50	5,386,500.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	78.20	13,841,400.00	
PHARMAESSENTIA CORP	10,000	508.00	5,080,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	234,896	19.80	4,650,940.80	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	620,000	43.20	26,784,000.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	530,414	34.50	18,299,283.00	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	423,421	29.40	12,448,577.40	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	324,466	28.05	9,101,271.30	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	42.80	18,378,619.60	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,708	26.35	10,110,705.80	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	785,655	16.40	12,884,742.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	291,650	15.60	4,549,740.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	396,660	24.85	9,857,001.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	44.60	6,511,600.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,087	120.50	7,119,983.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	390,917	32.35	12,646,164.95	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	355,000	64.60	22,933,000.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	298,104	88.80	26,471,635.20	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	566,000	15.85	8,971,100.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	1,035.00	19,147,500.00	
ACER INC	104,000	29.60	3,078,400.00	

	ADVANTECH CO LTD	16,427	315.00	5,174,505.00	
	ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	1,075.00	12,900,000.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	641.00	16,666,000.00	
	AUO CORP	238,200	12.25	2,917,950.00	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	24,000	201.00	4,824,000.00	
	COMPAL ELECTRONICS	156,000	28.15	4,391,400.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	72,000	670.00	48,240,000.00	
	E INK HOLDINGS INC	31,000	262.50	8,137,500.00	
	ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	1,210.00	13,310,000.00	
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	282.00	5,358,000.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	461,800	199.50	92,129,100.00	
	INNOLUX CORP	297,900	12.30	3,664,170.00	
	INVENTEC CORP	107,000	41.75	4,467,250.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,395.00	8,622,000.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	132.50	10,335,000.00	
	LOTES CO LTD	3,000	1,320.00	3,960,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	29,000	144.00	4,176,000.00	
	PEGATRON CORP	74,000	72.00	5,328,000.00	
	QUANTA COMPUTER INC	100,000	270.50	27,050,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	59.30	2,372,000.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	51,000	138.00	7,038,000.00	
	WISTRON CORP	107,000	116.50	12,465,500.00	
	WIWYNN CORP	4,200	3,395.00	14,259,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	57,960	66.10	3,831,156.00	
	YAGEO CORPORATION	16,274	546.00	8,885,604.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	154.50	3,399,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	134.50	18,426,500.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	84.40	5,317,200.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	106.00	7,102,000.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	4,250.00	12,325,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	123,000	148.00	18,204,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	2,150.00	4,945,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	1,205.00	4,217,500.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	360.50	3,605,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	1,505.00	4,515,000.00	
	MEDIATEK INC	55,900	1,390.00	77,701,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	435.00	9,309,000.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	543.00	9,774,000.00	
	SILERGY CORP	12,640	326.00	4,120,640.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	907,000	1,175.00	1,065,725,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	40.80	16,483,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	94.70	3,409,200.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	30.90	1,657,692.30	

新台湾ドル 小計		12,545,579		1,957,385,292.45 (9,632,880,239)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	318.05	18,221,720.60	
	COAL INDIA LTD	65,331	384.45	25,116,502.95	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	394.35	14,675,735.25	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	140.13	14,497,289.28	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	236.94	27,539,536.20	
	OIL INDIA LTD	15,994	400.75	6,409,595.50	
	PETRONET LNG LTD	23,778	271.90	6,465,238.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	224,570	1,373.80	308,514,266.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	578.05	13,369,718.45	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,608.50	10,035,431.50	
	ASIAN PAINTS LTD	14,070	2,528.70	35,578,809.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	2,353.20	10,765,890.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,764.90	27,853,602.60	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	695.25	34,511,514.75	
	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	729.90	7,725,261.60	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	15,929	975.40	15,537,146.60	
	JSW STEEL LTD	21,832	1,045.50	22,825,356.00	
	NMDC LTD	97,431	69.40	6,761,711.40	
	PI INDUSTRIES LTD	3,040	3,690.20	11,218,208.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	5,515	3,085.40	17,015,981.00	
	SHREE CEMENT LTD	297	30,400.00	9,028,800.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	15,100.00	14,994,300.00	
	SRF LTD	4,666	2,841.90	13,260,305.40	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	4,297.70	11,032,195.90	
	TATA STEEL LTD	273,434	155.30	42,464,300.20	
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,394	12,317.00	54,120,898.00	
	UPL LTD	15,217	683.75	10,404,623.75	
	VEDANTA LTD	48,745	430.20	20,970,099.00	
	ABB INDIA LTD	1,828	5,030.00	9,194,840.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	2,281.60	12,213,404.80	
	ASHOK LEYLAND LTD	116,058	121.96	14,154,433.68	
	ASTRAL LTD	4,281	1,279.20	5,476,255.20	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	384.90	51,107,406.90	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	221.33	7,339,745.46	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	22,877	665.95	15,234,938.15	
	CUMMINS INDIA LTD	5,348	3,784.50	20,239,506.00	
	HAVELLS INDIA LTD	9,257	1,479.20	13,692,954.40	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	4,555.10	33,443,544.20	
	LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	3,677.00	89,729,831.00	
	POLYCAB INDIA LTD	1,891	6,970.00	13,180,270.00	
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	324.10	5,527,525.50	

SIEMENS LTD	3,164	3,169.00	10,026,716.00	
SUZLON ENERGY LTD	343,421	60.06	20,625,865.26	
THERMAX LTD	1,598	3,274.30	5,232,331.40	
VOLTAS LTD	9,100	1,274.80	11,600,680.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	724.80	5,530,948.80	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,300.30	24,879,940.20	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,823	531.80	5,223,871.40	
GMR AIRPORTS LTD	108,690	90.77	9,865,791.30	
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	6,002.50	41,525,295.00	
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,213.50	19,695,973.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,399.70	7,513,460.70	
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,180.50	10,907,820.00	
BOSCH LTD	248	38,585.00	9,569,080.00	
EICHER MOTORS LTD	5,187	5,764.00	29,897,868.00	
HERO MOTOCORP LTD	4,180	4,708.10	19,679,858.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	2,240.70	14,223,963.60	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	34,580	3,265.40	112,917,532.00	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,693	12,936.00	60,708,648.00	
MRF LTD	93	138,475.00	12,878,175.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	182,403	93.10	16,981,719.30	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,723	451.85	6,200,737.55	
TATA MOTORS LTD	75,680	664.60	50,296,928.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	3,063.60	12,496,424.40	
TVS MOTOR CO LTD	8,579	3,020.30	25,911,153.70	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	16,191.00	21,841,659.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	533.50	7,101,952.00	
PAGE INDUSTRIES LTD	249	43,515.00	10,835,235.00	
TITAN CO LTD	12,652	3,489.40	44,147,888.80	
ETERNAL LTD	176,382	318.40	56,160,028.80	
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	774.35	23,504,619.90	
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	631.85	9,039,246.10	
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,365.40	18,120,223.40	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	215.14	9,354,717.48	
TRENT LTD	6,459	5,370.50	34,688,059.50	
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,152	4,358.20	26,811,646.40	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,302.50	22,031,887.50	
ITC LTD	112,435	411.45	46,261,380.75	
MARICO LTD	18,704	710.55	13,290,127.20	
NESTLE INDIA LTD	23,834	1,089.40	25,964,759.60	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	22,730	1,051.20	23,893,776.00	
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,319.30	14,729,984.50	
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	501.85	25,311,808.45	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,154.00	11,306,346.00	

DABUR INDIA LTD	17,618	500.90	8,824,856.20	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,184.90	16,901,413.60	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	30,670	2,480.60	76,080,002.00	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,787	7,821.50	29,620,020.50	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	1,220.70	35,012,117.40	
ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	5,347.50	7,101,480.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,083.60	11,338,790.40	
CIPLA LTD	20,761	1,564.00	32,470,204.00	
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,132.50	26,020,197.50	
DR. REDDY'S LABORATORIES	22,091	1,260.40	27,843,496.40	
LUPIN LTD	8,371	1,961.60	16,420,553.60	
MANKIND PHARMA LTD	4,927	2,472.60	12,182,500.20	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	35,672	1,641.40	58,552,020.80	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	3,623.00	16,625,947.00	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	988.80	8,289,110.40	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	750.60	10,134,601.20	
AXIS BANK LTD	84,952	1,068.20	90,745,726.40	
BANK OF BARODA	32,605	242.77	7,915,515.85	
CANARA BANK	71,143	109.26	7,773,084.18	
HDFC BANK LIMITED	208,753	1,991.10	415,648,098.30	
ICICI BANK LTD	194,473	1,427.30	277,571,312.90	
IDFC FIRST BANK LTD	147,973	68.77	10,176,103.21	
INDUSIND BANK LTD	21,362	769.75	16,443,399.50	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	40,557	1,978.20	80,229,857.40	
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	106.28	9,506,533.44	
STATE BANK OF INDIA	66,544	826.55	55,001,943.20	
UNION BANK OF INDIA	61,961	134.84	8,354,821.24	
YES BANK LTD	463,728	18.78	8,708,811.84	
BAJAJ FINANCE LTD	103,412	861.45	89,084,267.40	
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	1,925.10	26,204,461.20	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	14,136.00	14,376,312.00	
BSE LTD	7,614	2,482.00	18,897,948.00	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,461.50	21,370,053.00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,709	5,491.00	20,366,119.00	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	327.40	34,456,230.80	
MUTHOOT FINANCE LTD	4,843	2,757.40	13,354,088.20	
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	416.50	21,808,356.50	
REC LTD	46,522	381.55	17,750,469.10	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	789.35	7,486,984.75	
SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	616.45	31,883,410.45	
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,534.70	10,924,092.30	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	788.75	28,151,276.25	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	1,898.30	17,228,970.80	

	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	626.60	9,223,552.00	
	PB FINTECH LTD	13,163	1,834.20	24,143,574.60	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	1,840.60	30,528,191.60	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	35,274	1,489.80	52,551,205.20	
	INFOSYS LTD	122,617	1,447.70	177,512,630.90	
	LTIMINDTREE LTD	2,848	5,108.00	14,547,584.00	
	MPHASIS LTD	3,437	2,720.20	9,349,327.40	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	8,586.50	6,250,972.00	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	5,289.00	20,965,596.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	33,449	3,022.30	101,092,912.70	
	TATA ELXSI LTD	1,069	5,681.50	6,073,523.50	
	TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,486.70	29,955,518.30	
	WIPRO LTD	91,206	246.81	22,510,552.86	
	BHARTI AIRTEL LTD	94,764	1,873.80	177,568,783.20	
	INDUS TOWERS LTD	49,203	333.00	16,384,599.00	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,694.90	7,489,763.10	
	VODAFONE IDEA LTD	1,134,290	6.15	6,975,883.50	
	ADANI POWER LTD	22,446	584.05	13,109,586.30	
	GAIL INDIA LTD	84,248	173.93	14,653,254.64	
	JSW ENERGY LTD	16,746	529.15	8,861,145.90	
	NHPC LTD	112,238	82.32	9,239,432.16	
	NTPC LTD	162,611	339.35	55,182,042.85	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	288.70	50,082,232.50	
	TATA POWER CO LTD	58,701	385.30	22,617,495.30	
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,329.60	8,139,811.20	
	DLF LTD	28,374	751.55	21,324,479.70	
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	1,936.60	9,886,343.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	1,231.60	13,910,922.00	
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,619.20	6,962,560.00	
	PHOENIX MILLS LTD	8,144	1,430.00	11,645,920.00	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,600.90	10,324,204.10	
インドルピー 小計		7,584,917		4,814,133,977.33 (8,135,886,421)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	15.36	394,245.12	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.86	441,886.09	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.35	255,021.53	
	INDUSTRIES QATAR	55,539	13.35	741,445.65	
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	5.04	640,144.91	
	DUKHAN BANK	57,922	3.78	218,945.16	
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.50	490,117.50	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.72	393,135.68	
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	25.23	1,635,459.06	
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	19.79	3,385,138.87	

	OOREDOO QPSC	30,904	13.93	430,492.72	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	20,124	16.60	334,058.40	
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.82	215,773.48	
カタールリアル 小計		**1,137,328**		**9,575,864.17** **(389,163,119)**	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	973.78	17,918,525.78	
	GOLD FIELDS LTD	32,327	530.75	17,157,555.25	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	271.06	5,929,708.56	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	34,535	167.61	5,788,411.35	
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	299.71	662,359.10	
	SASOL LTD	23,948	98.20	2,351,693.60	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	7,657	858.71	6,575,142.47	
	BIDVEST GROUP LTD	11,282	235.73	2,659,505.86	
	NASPERS LTD-N SHS	6,078	5,809.76	35,311,721.28	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	25.79	3,351,694.19	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	30,774	50.67	1,559,318.58	
	BID CORP LTD	11,966	463.54	5,546,719.64	
	CLICKS GROUP LTD	9,232	371.27	3,427,564.64	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	19,268	269.59	5,194,460.12	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	14,775	112.01	1,654,947.75	
	ABSA GROUP LTD	31,768	190.68	6,057,522.24	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,245	3,677.83	11,934,558.35	
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	234.86	3,886,228.42	
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	249.11	11,955,287.12	
	FIRSTRAND LTD	187,714	78.22	14,682,989.08	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	524.73	2,569,078.08	
	REMGRO LTD	17,738	165.80	2,940,960.40	
	DISCOVERY LTD	21,049	212.22	4,467,018.78	
	OLD MUTUAL LTD	158,471	12.65	2,004,658.15	
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	74.49	2,120,506.83	
	SANLAM LTD	63,397	87.85	5,569,426.45	
	MTN GROUP LTD	60,461	172.68	10,440,405.48	
	VODACOM GROUP LTD	23,661	144.51	3,419,251.11	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	141.78	3,229,039.50	
南アフリカランド 小計		**1,062,471**		**200,366,258.16** **(1,683,076,568)**	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.66	661,286.10	
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.35	754,212.30	
	MULTIPLY GROUP	132,837	2.91	386,555.67	
	SALIK CO PJSC	70,321	6.56	461,305.76	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	2.06	199,401.82	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.82	380,055.62	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	107,590	15.86	1,706,377.40	

	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	22.82	1,225,502.46	
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	9.74	1,062,721.66	
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	26.20	1,809,162.40	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	163,675	17.54	2,870,859.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	128,942	18.16	2,341,586.72	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	2.75	605,044.00	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	9.68	1,353,205.92	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	14.80	561,349.20	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	14.65	3,601,013.95	
アラブディルハム 小計		2,017,032		19,979,640.48 (804,779,918)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	59,887	0.70	42,340.10	
	GULF BANK	65,113	0.35	22,789.55	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	407,424	0.80	327,568.89	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	1.06	324,131.95	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.53	34,511.81	
	MABANEE CO KPSC	31,231	0.91	28,513.90	
クウェートディナール 小計		933,858		779,856.20 (378,666,976)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.13	115,857.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	5.69	421,060.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	15,000	37.56	563,400.00	
	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	4.10	56,170.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	10.07	81,567.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	5.40	52,380.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	20.11	106,583.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	8.65	406,550.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	21.61	473,259.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.16	88,927.20	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	13.61	88,465.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	13.07	173,255.92	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	45.93	124,011.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	7.65	237,915.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	24.20	188,760.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	7.19	304,137.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	24.64	83,776.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	12.42	92,081.88	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	9,500	38.35	364,325.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	41.34	78,546.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	12.65	89,815.00	
	CMOC GROUP LTD-A	36,400	10.67	388,388.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	4,440	37.92	168,364.80	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	19.45	81,301.00	

HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	18.65	65,275.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	14.96	217,219.20	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	51.55	72,170.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	7.68	119,808.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	12.96	47,952.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.59	81,614.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	100,100	2.50	250,250.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.40	84,780.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	8.63	119,957.00	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	56.53	28,265.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	24.72	106,296.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	13.23	88,641.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.30	77,850.00	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.96	59,184.00	
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.40	57,200.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	15.39	237,006.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,200	18.99	193,698.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	30,350	9.03	274,060.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	18.63	150,716.70	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	31.47	260,193.96	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	24.70	86,944.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.14	98,946.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.62	128,656.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	17.71	78,065.68	
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	18.21	101,611.80	
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	43.03	124,787.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	9.68	72,600.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	4.19	114,387.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	62.51	393,813.00	
WESTERN MINING CO -A	3,300	18.03	59,499.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	55.11	30,861.60	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	23.58	103,752.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	17.02	124,246.00	
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.66	62,260.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	31.15	43,610.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	25.26	111,144.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	50.31	166,023.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	28.64	163,248.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	10.43	69,881.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	22.51	122,972.13	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	14.66	146,600.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	21.17	948,416.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	6,800	39.49	268,532.00	

AVICOPTER PLC-A	2,100	38.90	81,690.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	26.51	98,087.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	16,600	38.50	639,100.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	96,300	2.50	240,750.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	8.13	78,861.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	52,000	5.65	293,800.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	5.58	473,184.00	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	6.42	72,546.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	34.41	97,724.40	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,860	279.89	2,759,715.40	
CRRC CORP LTD-A	57,000	7.31	416,670.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	19.82	87,208.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	45.41	182,548.20	
GEM CO LTD-A	10,800	6.60	71,280.00	
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	10.22	34,748.00	
GONEO GROUP CO LTD	1,624	47.33	76,863.92	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	29.89	116,571.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	75.66	214,571.76	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	14.50	76,850.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	42.76	209,524.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.19	126,643.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	21.78	411,249.96	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,738	56.05	153,464.90	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	51.39	51,390.00	
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	23.78	73,718.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	6.16	208,824.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	20.90	415,910.00	
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	56.45	101,610.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	8.27	198,480.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	66.54	159,696.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	8.42	116,701.20	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	87.95	432,714.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	21.39	119,784.00	
TBEA CO LTD-A	10,920	13.36	145,891.20	
WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	15.56	205,392.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	8.71	217,750.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	10.90	47,960.00	
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	26.56	130,144.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	23.29	95,489.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	4,608	43.56	200,724.48	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	27.17	103,246.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	44.70	71,520.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.42	115,010.00	

SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	31.00	55,800.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	5,840	18.90	110,376.00	
AIR CHINA LTD-A	35,100	7.26	254,826.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	5.42	586,986.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.85	128,205.00	
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	11.13	119,091.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	5.76	158,976.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	15.56	435,213.20	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	50,900	6.44	327,796.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.48	120,916.00	
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	12.55	43,925.00	
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.59	34,821.00	
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	46.70	509,030.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	31.86	66,906.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	52.30	99,370.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	16.08	118,992.00	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	46.44	199,692.00	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	8.62	93,958.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	51.26	64,587.60	
BYD CO LTD -A	11,700	106.37	1,244,529.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	120.90	84,630.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	12.88	220,582.88	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	55.58	244,552.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	22.95	146,880.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	7.50	108,000.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	18.04	128,084.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	109.19	109,190.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	4,955	46.81	231,943.55	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	18.06	321,648.60	
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	13.07	79,727.00	
SERES GROUP CO L-A	3,700	128.00	473,600.00	
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	16.22	72,990.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	175.86	96,371.28	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	89.00	53,400.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	47.70	286,200.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	15,100	25.51	385,201.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	8,500	72.33	614,805.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	53.21	55,338.40	
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	17,000	9.97	169,490.00	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	51.90	88,230.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	16.90	65,910.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	19.21	107,576.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	7.98	260,148.00	

JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	11.03	60,665.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	35.42	88,550.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	22.23	69,135.30	
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	2.26	82,038.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,900	64.43	315,707.00	
HLA GROUP CORP L-A	9,300	6.82	63,426.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	19.58	254,540.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	23.71	61,551.16	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	4.74	76,788.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	3,700	35.62	131,794.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	146.18	116,944.00	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	41.67	66,672.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	12.32	48,048.00	
CHONGQING BREWERY CO-A	800	55.57	44,456.00	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,280	290.89	372,339.20	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	38.77	421,429.90	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	57.85	242,970.00	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	21.27	55,302.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	25.21	186,554.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	27.20	386,240.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	39.91	135,694.00	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	69.69	243,915.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,800	1,426.99	3,995,572.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,800	124.68	473,784.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,816	46.47	595,559.52	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.61	73,036.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	187.34	509,564.80	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	67.77	101,655.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	17.32	286,819.20	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	122.84	1,019,572.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	31.72	69,784.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	12.91	224,220.88	
APT MEDICAL INC-A	580	290.99	168,774.20	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	26.71	88,143.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	5,140	42.79	219,940.60	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	35.67	107,010.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	18.90	83,160.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	127.92	230,256.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	233.44	630,288.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	57.30	85,950.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,960	20.12	79,675.20	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	36.36	83,628.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3,115	54.51	169,798.65	

CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	102.00	71,400.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	31.19	139,887.15	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	22.76	92,178.00	
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	52.48	182,630.40	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	50.19	60,228.00	
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	59.52	107,136.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	68.91	20,673.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	16.71	78,202.80	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	21.13	80,294.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	182.56	102,233.60	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	62.82	861,639.12	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	30.17	110,874.75	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	27.97	100,692.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.90	72,450.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	48.11	81,787.00	
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	400	314.70	125,880.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	4,600	36.21	166,566.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	5,728	98.68	565,239.04	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	55.88	232,460.80	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,500	201.94	302,910.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	192,200	6.92	1,330,024.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	6.33	256,998.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.98	74,850.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	18.22	163,980.00	
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	5.57	514,668.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	7.60	875,520.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	15.82	205,660.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	11.17	453,502.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	11.75	305,500.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	28.14	441,798.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	33,710	10.15	342,156.50	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	8.51	43,401.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	9.35	429,165.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	4.04	437,936.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	45,500	43.78	1,991,990.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	4.83	401,856.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	3.34	141,181.80	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	6.63	174,369.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	8.86	176,314.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	7.96	237,208.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	142,300	7.69	1,094,287.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	22.73	1,066,037.00	
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	12.20	524,600.00	

POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	6.12	402,084.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	64,200	13.87	890,454.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.95	169,155.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	16.73	50,190.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.40	73,920.00	
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	20.36	97,728.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	7.85	53,380.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	19,600	17.63	345,548.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	10.96	141,384.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,300	36.86	232,218.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	18.25	312,075.00	
CITIC SECURITIES CO-A	28,000	29.65	830,200.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	26.18	277,508.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	11.58	71,796.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	24.36	833,404.32	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	18.63	122,958.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.33	141,610.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	20.74	263,398.00	
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	11,200	11.56	129,472.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	13.90	157,070.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	20.20	627,573.60	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.79	83,505.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	315.81	378,972.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	21.84	347,256.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.75	110,025.00	
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.44	64,144.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	11.79	178,029.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	8.02	88,220.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.40	246,240.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.69	74,613.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	10.16	98,552.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.63	80,562.00	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	5.04	114,408.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	8.68	86,800.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	14,000	11.85	165,900.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.96	73,080.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	7,100	40.83	289,893.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	39.60	586,080.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	5,100	65.00	331,500.00	
PICC HOLDING CO-A	23,800	8.50	202,300.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	59.62	1,377,222.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	21,700	10.54	228,718.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	288.31	345,972.00	

CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	47.87	56,007.90	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,500	111.68	167,520.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	35.81	178,083.13	
IFLYTEK CO LTD - A	5,900	48.53	286,327.00	
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	53.91	102,429.00	
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	53.11	100,909.00	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	50.48	161,536.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	24.38	87,621.72	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	14.81	87,497.48	
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	51.91	98,629.00	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	138.76	144,310.40	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	52.45	236,025.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	3.90	349,440.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	42.00	189,000.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	18.13	121,471.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.32	58,520.00	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,460	231.06	568,407.60	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.54	60,243.72	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	30,000	43.22	1,296,600.00	
GOERTEK INC -A	8,600	25.68	220,848.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	13.46	29,612.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	13,500	10.00	135,000.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	13.79	104,804.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	17.56	64,972.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	51.64	139,428.00	
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	84.70	169,400.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	58.53	216,561.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	24.52	296,692.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	16,733	38.48	643,885.84	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	77.80	83,712.80	
NINESTAR CORP-A	1,800	23.33	41,994.00	
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	11.91	91,707.00	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	134.20	73,541.60	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	40.75	183,375.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,794	150.00	269,100.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	80.71	202,662.81	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	47.48	98,283.60	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	54.90	181,170.00	
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	110.19	172,777.92	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	4.40	240,196.00	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	7,876	25.12	197,845.12	
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	225.69	406,242.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	36.50	98,550.00	

WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	13,464	12.59	169,511.76	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	55.07	212,570.20	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	34.05	76,272.00	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	16.60	104,580.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	239.47	569,938.60	
ZTE CORP-A	8,500	34.81	295,885.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	5.38	365,302.00	
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.68	149,408.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	9.11	403,573.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	72,600	4.28	310,728.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	27.66	1,463,214.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.31	66,200.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	18.85	90,480.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.50	182,250.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.28	66,000.00	
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	11,200	9.13	102,256.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.24	131,768.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	20,100	14.76	296,676.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.11	80,289.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14,700	15.50	227,850.00	
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.42	67,876.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.15	109,695.00	
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	115.58	72,815.40	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	192.04	249,844.04	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	76.44	45,864.00	
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	232.02	64,965.60	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	949.00	949,000.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	46.17	101,574.00	
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	9.08	108,960.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	16.00	36,800.00	
GALAXYCORE INC-A	3,767	15.31	57,672.77	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	121.01	164,089.56	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	13.72	108,552.64	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	26.87	53,740.00	
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	106.30	81,000.60	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	152.49	792,948.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	68.90	82,680.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	10.85	71,740.20	
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	35.28	134,064.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	5.22	104,400.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19,736	15.56	307,092.16	
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	130.32	104,256.00	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	88.94	201,360.16	

	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	18.53	103,768.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	341.66	553,489.20	
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	22.08	97,152.00	
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	3,185	122.84	391,245.40	
	PIOTECH INC-A	438	163.95	71,810.10	
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	177.88	160,092.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	12.73	126,027.00	
	SG MICRO CORP-A	1,309	74.05	96,931.45	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	76.02	76,020.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	7.96	64,277.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	10.11	64,704.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	28.55	91,360.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	19.56	170,172.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	15.20	48,640.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	73.57	133,823.83	
	VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,600	105.55	168,880.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	24.58	88,488.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	28.34	110,526.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	8.90	176,220.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.79	82,622.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.01	213,066.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	33.54	130,806.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.41	103,740.00	
オフショア人民元 小計		5,611,174		91,752,954.10 (1,885,743,413)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	10,805	14.95	161,534.75	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	224,346	24.06	5,397,764.76	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	119.20	972,433.60	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	17.80	213,368.60	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	48,382	53.65	2,595,694.30	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	85.90	139,673.40	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	33,877	57.30	1,941,152.10	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	9,830	18.02	177,136.60	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	39,302	4.85	190,614.70	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	31.98	385,103.16	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	171.60	275,074.80	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	18.30	420,900.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	175.50	253,773.00	
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.48	247,116.48	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	115.00	135,355.00	
	ALMARAI CO	18,705	46.60	871,653.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	132.30	144,207.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	254.00	792,480.00	

	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	74.60	230,439.40	
	AL RAJHI BANK	72,576	94.50	6,858,432.00	
	ALINMA BANK	46,934	25.46	1,194,939.64	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.70	721,177.80	
	BANK AL-JAZIRA	20,957	12.39	259,657.23	
	BANK ALBILAD	26,674	25.34	675,919.16	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	16.90	762,004.10	
	RIYAD BANK	55,565	26.84	1,491,364.60	
	SAUDI AWWAL BANK	35,509	31.96	1,134,867.64	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	13.76	282,327.68	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	36.18	3,875,637.78	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	168.90	269,395.50	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	118.60	162,837.80	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	156.20	461,883.40	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	124.10	340,902.70	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	243.50	191,878.00	
	ELM CO	836	881.00	736,516.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	13,501	64.25	867,439.25	
	SAUDI TELECOM CO	74,567	42.72	3,185,502.24	
	ACWA POWER CO	5,806	228.50	1,326,671.00	
	SAUDI ELECTRICITY CO	33,209	14.42	478,873.78	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	18.40	348,716.80	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	76.80	307,200.00	
サウジアラビアリアル 小計		1,097,894		41,479,618.75 (1,636,370,959)	
合　計		134,699,475		49,502,039,117 (49,502,039,117)	

(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	2,768,838.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,079	2,772,655.05	
	メキシコペソ 小計		147,279	5,541,493.05 (43,545,052)	
合計				43,545,052 (43,545,052)	

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式　32銘柄	100.0%	—	2.6%

メキシコペソ	株式	21銘柄	95.4%	—	1.8%
	投資証券	2銘柄	—	4.6%	0.1%
ブラジルレアル	株式	41銘柄	100.0%	—	3.6%
チリペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.5%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	—	0.7%
トルコリラ	株式	16銘柄	100.0%	—	0.5%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	—	1.1%
ロシアルーブル	株式	13銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	151銘柄	100.0%	—	24.3%
マレーシアリンギット	株式	30銘柄	100.0%	—	1.3%
タイバーツ	株式	21銘柄	100.0%	—	1.1%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.4%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%	—	1.2%
韓国ウォン	株式	81銘柄	100.0%	—	10.7%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	—	19.4%
インドルピー	株式	158銘柄	100.0%	—	16.4%
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	29銘柄	100.0%	—	3.4%
アラブディルハム	株式	16銘柄	100.0%	—	1.6%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	0.8%
オフショア人民元	株式	391銘柄	100.0%	—	3.8%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.0%	—	3.3%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年 8月29日現在です。

【Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	6,178,358,128円
Ⅱ　負債総額	4,712,634円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	6,173,645,494円
Ⅳ　発行済口数	4,200,217,194口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4698円

（参考）

ＲＭ　ＭＳＣＩ　ジャパン・インデックスマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	1,312,889,541円
Ⅱ　負債総額	247,990円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,312,641,551円
Ⅳ　発行済口数	766,231,517口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7131円

ＲＭ先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	449,210,222,091円
Ⅱ　負債総額	214,994,103円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	448,995,227,988円
Ⅳ　発行済口数	119,445,281,041口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.7590円

ＲＭ新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	50,332,055,298円
Ⅱ　負債総額	8,334,292円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	50,323,721,006円
Ⅳ　発行済口数	21,312,381,476口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.3612円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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

（２）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

①　譲渡制限はありません。

②　受益権の譲渡

・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

③　受益権の譲渡の対抗要件

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

（４）受益証券の再発行

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

（５）受益権の再分割

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2025年8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8月末現在）

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

②　投資運用の意思決定機構
委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。
○DO：実行
・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した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8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	194	2,174,850
単位型株式投資信託	8	38,675
単位型公社債投資信託	15	38,150
合計	217	2,251,676

３【委託会社等の経理状況】

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

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

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

（単位：千円）

	前事業年度 （2024年３月31日）	当事業年度 （2025年３月31日）
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料	334,583	458,232
その他未払金	323,811	468,441
未払費用	120,123	125,601
未払法人税等	963,350	1,000,699
未払消費税等	192,864	205,912
預り金	3,404	3,842
賞与引当金	299,790	314,808
流動負債計	2,237,928	2,577,537
負債合計	2,237,928	2,577,537
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		

資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977
株主資本計	16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,254	16,152
評価・換算差額等計	4,254	16,152
純資産合計	16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計	18,639,805	21,078,667

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

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

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

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年４月１日　　至　2024年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	11,375,212	11,375,212	12,865,212
当期変動額						
当期純利益				3,532,410	3,532,410	3,532,410
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	－	－	－	3,532,410	3,532,410	3,532,410
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	14,907,622	14,907,622	16,397,622

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△364	△364	12,864,847
当期変動額			
当期純利益			3,532,410
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	4,618	4,618	4,618
当期変動額合計	4,618	4,618	3,537,028
当期末残高	4,254	4,254	16,401,876

当事業年度（自　2024年４月１日　　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	14,907,622	14,907,622	16,397,622
当期変動額						
剰余金の配当				△1,766,199	△1,766,199	△1,766,199
当期純利益				3,853,554	3,853,554	3,853,554
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	－	－	－	2,087,354	2,087,354	2,087,354
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	4,254	4,254	16,401,876
当期変動額			
剰余金の配当			△1,766,199
当期純利益			3,853,554

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

（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

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

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

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

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

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

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

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）グループ通算制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを通算親法人とするグループ企業内の通算子法人として、グループ通算制度を適用しております。

注記事項
（貸借対照表関係）
※１　有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

２．配当に関する事項
該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当期首	増加	減少	当期末
普通株式（株）	3,960,000	－	－	3,960,000

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

（２）基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度の末日後となるもの。
2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類	配当金の総額（百万円）	1株当たり配当額(円)	配当の原資	基準日	効力発生日
普通株式	1,926	486.55	利益剰余金	2025年3月31日	2025年5月28日

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、未払手数料、その他未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
投資有価証券	106,647	106,647	－
資産計	106,647	106,647	－

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超10年以内（千円）	10年超（千円）
投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
その他	－	68,696	6,973	3,974
合計	－	68,696	6,973	3,974

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

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

（注）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	１年以内（千円）	１年超５年以内（千円）	５年超10年以内（千円）	10年超（千円）
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
その他	2,132	463,709	8,988	1,260

合計	2,132	463,709	8,988	1,260

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

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券 　投資信託	－	106,647	－	106,647
資産計	－	106,647	－	106,647

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券 　投資信託	－	2,132	－	2,132
投資有価証券 　投資信託	－	1,357,816	－	1,357,816
資産計	－	1,359,948	－	1,359,948

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
　投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）
１．その他有価証券

前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－ － 50,401	－ － 41,986	－ － 8,415
	小計	50,401	41,986	8,415
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－ － 56,245	－ － 58,529	－ － △2,283
	小計	56,245	58,529	△2,283
合計		106,647	100,515	6,132

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－ － 751,998	－ － 704,989	－ － 47,008
	小計	751,998	704,989	47,008
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式 (2)債券 (3)その他	－ － 607,950	－ － 631,378	－ － △23,427
	小計	607,950	631,378	△23,427
合計		1,359,948	1,336,367	23,581

２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	12,985	2,000	15
合計	12,985	2,000	15

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	1,465,354	2,798	16,443
合計	1,465,354	2,798	16,443

（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

法定実効税率	30.62%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.02%
住民税均等割	0.07%
その他	0.01%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.72%

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

法定実効税率	30.62%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.01%
税率変更	0.01%
住民税均等割	0.07%
その他	△0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.69%

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

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

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。

２．収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「４．収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）
前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,148,663

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

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

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

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,509,510

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

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

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

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

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

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

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

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
１．関連当事者との取引
（１）兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)(注４)
親会社の子会社	株式会社りそな銀行	大阪市中央区	279,928	銀行業務及び信託業務	―	投資信託の販売委託 投資助言 投資一任	運用受託報酬（注１）	5,643,261	未収運用受託報酬	3,103,703
							投資助言報酬（注２）	866,248	未収投資助言報酬	475,542
							支払手数料（注３）	1,307,500	未払手数料	285,300

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

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

（１株当たり情報）

	前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）	当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
１株当たり純資産額	4,141円89銭	4,672円00銭
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失（△）	892円02銭	973円12銭

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

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）	当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,532,410	3,853,554
普通株主に帰属しない金額（千円）	―	―
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,532,410	3,853,554
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000	3,960,000

（重要な後発事象）
前事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）
該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）、（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

（5）上記（3）、（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。

（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

名　　称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞
名称　　：株式会社日本カストディ銀行
資本金の額　：51,000百万円（2025年3月末現在）
事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

（2）販売会社

名　　称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

（1）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

（2）販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

3【資本関係】

（1）受託会社
該当事項はありません。

（2）販売会社

該当事項はありません。

第３【その他】

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

独立監査人の監査報告書

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。

以　上

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

2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2025年10月30日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人トーマツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　鈴　木　　健　嗣

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＳｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックスの2024年8月16日から2025年8月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックスの2025年8月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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