【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】	2026年2月20日提出
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山　明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目５番６５号
【事務連絡者氏名】	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】	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型） 1兆円を上限とします。 りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型） 1兆円を上限とします。 りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）
・以下、上記を総称して「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各々については、正式名称ではなく、以下の略称および愛称を使用することがあります。

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

・愛称として「つみたて　Ｒ２４６」という名称を用いることがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンド、1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社にお問い合わせください。

（７）【申込期間】

2026年2月21日から2026年8月20日までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

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

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

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

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分

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

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

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

＜商品分類の定義＞

1. 単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
(2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2. 投資対象地域による区分
(1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3. 投資対象資産による区分
(1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

＜補足として使用する商品分類＞

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

＜属性区分の定義＞

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

2. 決算頻度による属性区分
①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの

をいう。
③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

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

③　ファンドの特色

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

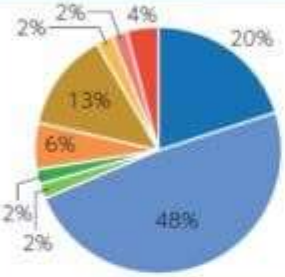
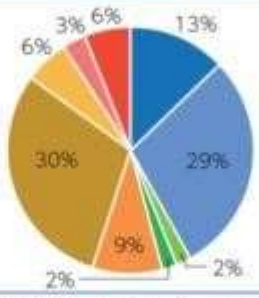
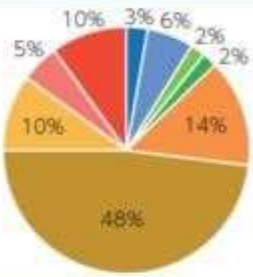
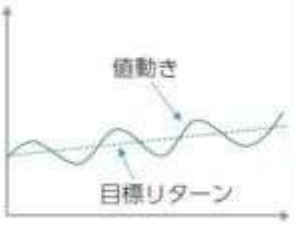
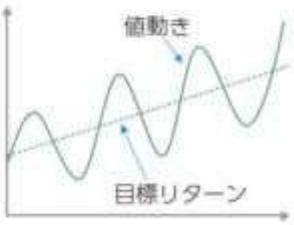
● 各マザーファンドは、以下の対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

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

2 目標リターン別に3つの運用タイプからお選びいただけます。

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

運用タイプ 目標リターン（年率） リスク水準（年率）	安定型 目標リターン：短期金利+2% リスク水準：4.9%	安定成長型 目標リターン：短期金利+4% リスク水準：9.3%	成長型 目標リターン：短期金利+6% リスク水準：15.0%
基本的資産配分 ※2025年3月時点			
資産配分の方針	各マザーファンドへの投資配分比率は、5年から10年程度の上記目標リターンの追求および各ファンド全体の下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。		
目標リターンとリスク水準の関係（イメージ）			

※「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載されている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
※目標リターンは、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。その他発生する費用につきましては考慮していません。
※目標リターンに記載している短期金利は無担保コールO/N物レート（確報）のことを指します。
※目標リターンは、5年から10年程度の中長期的な期間、運用することを想定して設定しています。
※リスク水準は、2003年4月から2025年1月までの期間に、上記の資産配分で各マザーファンドを保有していたと仮定し、各対象指数の収益率に基づき算出したものです。実際の運用では資産配分の見直しや各マザーファンドのリスク水準の変化等に伴って将来的に変動します。
※上記の基本的資産配分は、2025年3月時点のものです。四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。基本的資産配分は、各運用タイプの「目標リターン」に応じて、各マザーファンドの対象指数の過去の収益率およびリスクに鑑み下方リスク水準の低減を目指して定期的に見直します。ただし、信託財産に現金等が含まれることや各マザーファンドの基準価額が変動すること等により、実際の資産別構成比率が上記の基本的資産配分と一致しない場合があります。
※「目標リターンとリスク水準の関係」は、あくまでイメージを示したものであり、基準価額の上昇を示唆・保証するものではありません。

3 中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築を目指します。

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

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

運用期間中も資産配分の見直しを行います。

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

運用プロセスのイメージ

①基本的資産配分の策定（年1回程度）

ポートフォリオの下方リスク抑制の考え方をもとに
定量モデルを用いて基本となる資産配分を策定

②市況動向に応じた資産配分の見直し（適時）

市場環境や主要国・地域の市場テーマ、マクロ
分析等から定性判断に基づいて資産配分比率の
見直しを実施

▼

③売買の執行・投資比率の調整（適時）

資産配分比率に基づくポートフォリオの構築・リバランスを実施

※ 上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

4 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

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

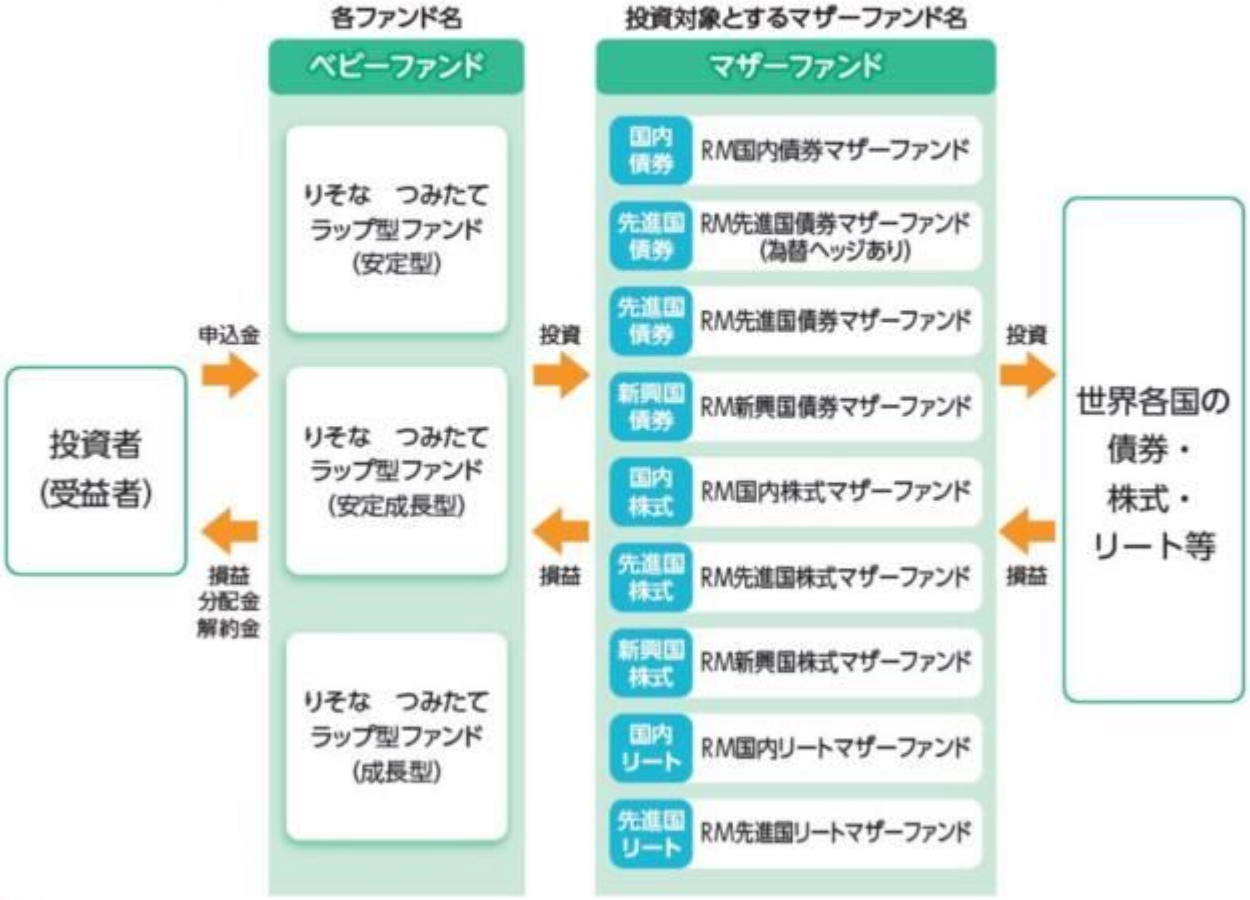
5 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

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

ファンドの仕組み

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



主な投資制限

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

分配方針

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

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

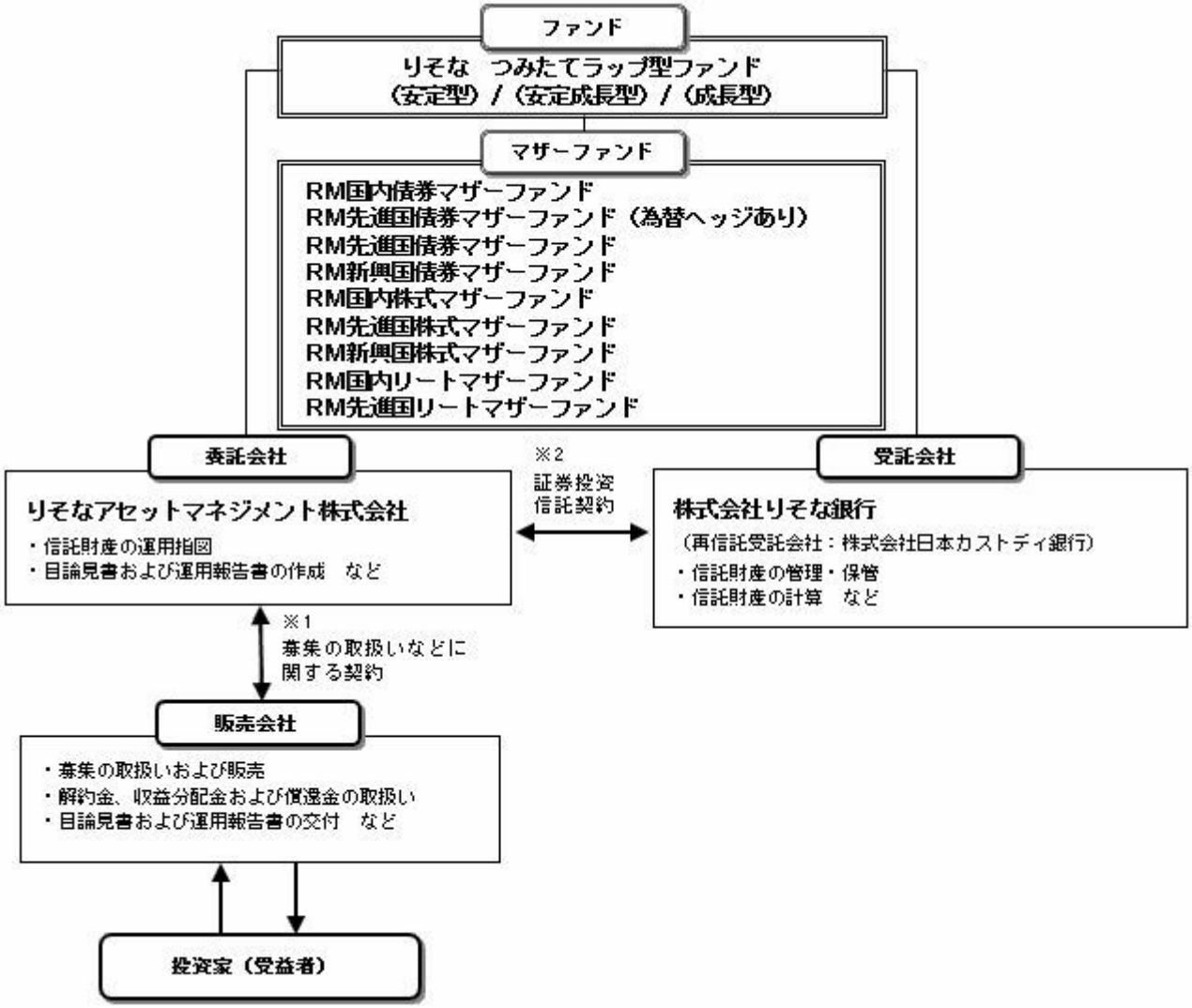
④　信託金限度額
・各ファンド、1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2022年12月21日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



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

② 委託会社の概況（2025年11月末現在）

1）資本金
1,000百万円

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

3）大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

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

＜りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）＞

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

＜りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）＞

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

＜りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）＞

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

（2）【投資対象】

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

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

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

③ 金融商品の指図範囲

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

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

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

④ その他の投資対象と指図範囲

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

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

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

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

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

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

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

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

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

＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

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

＜RM国内株式マザーファンド＞

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

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

＜RM先進国株式マザーファンド＞

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

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

＜RM新興国株式マザーファンド＞

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

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

＜RM国内リートマザーファンド＞

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

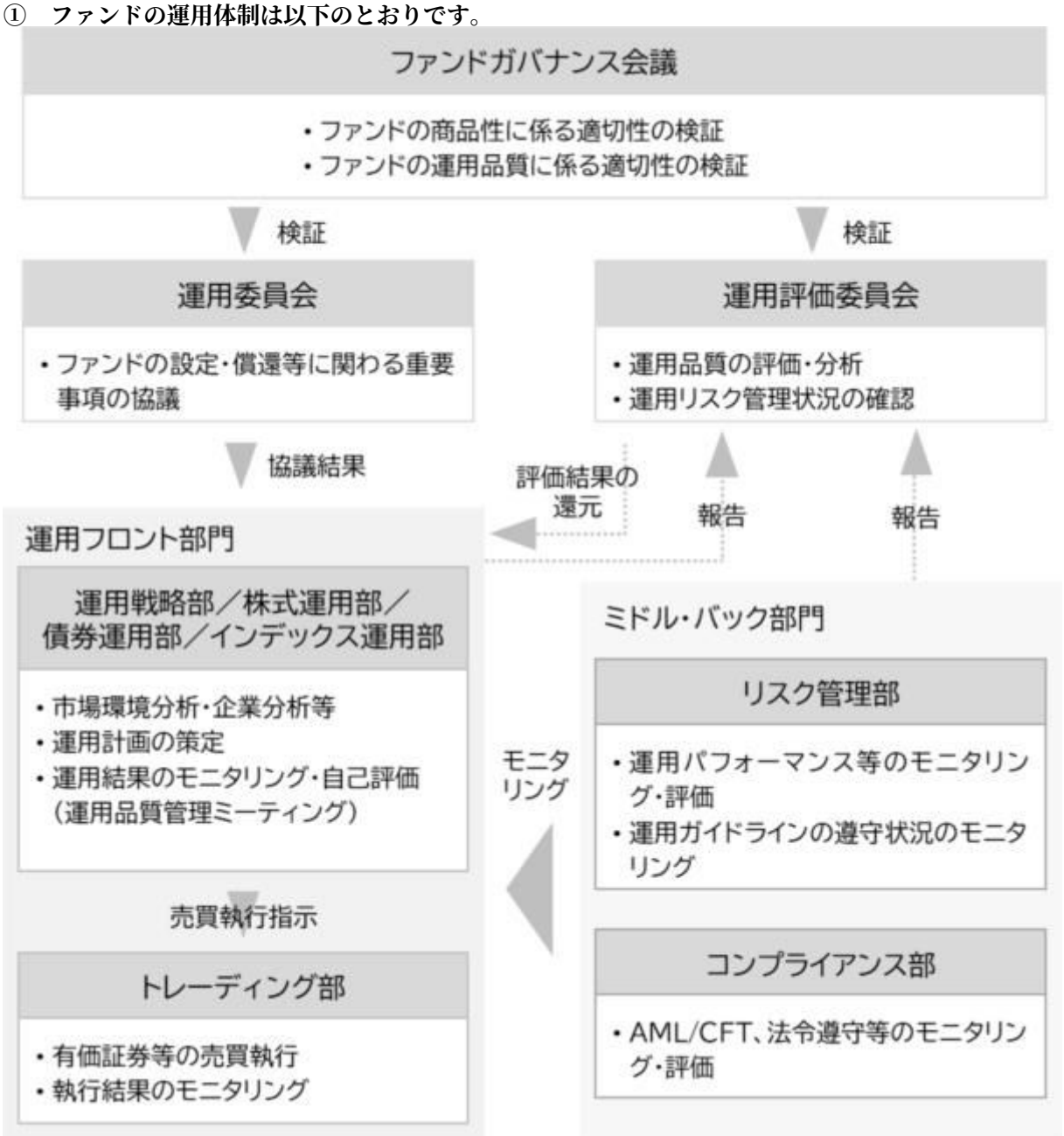
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

＜RM先進国リートマザーファンド＞

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

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

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

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

※上記の運用体制は、2025年11月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（４）【分配方針】

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

額について示唆、保証するものではありません。

② 収益分配金の支払い

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

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

（５）【投資制限】

① 約款に定める投資制限

１）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

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

８）投資する株式等の範囲

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

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

９）信用取引の指図範囲

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

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

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

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

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

10）先物取引等の運用指図

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

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

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

11）スワップ取引の運用指図

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

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

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

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

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

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

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

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

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

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

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

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

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

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

① 市場リスク
・株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
・金利（債券価格）変動リスク
金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
・リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係

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

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

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

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

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

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

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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

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

※上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

りそな　つみたてラップ型ファンド(安定型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

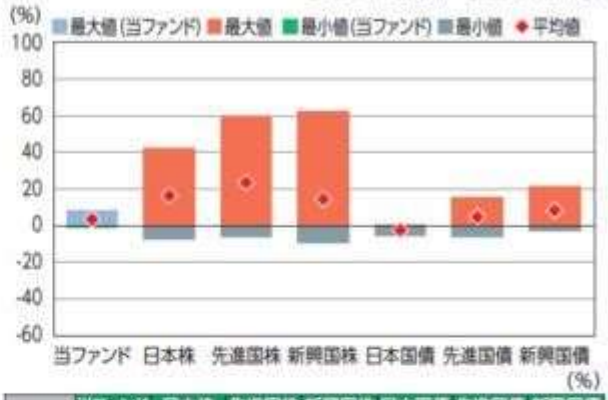
2020年12月末～2025年11月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2023年12月から2025年11月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2020年12月末～2025年11月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	8.6	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△0.8	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△2.7
平均値	3.6	16.5	23.6	14.5	△2.3	4.9	8.4

＊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12月から2025年11月の5年間(当ファンドは2023年12月から2025年11月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

りそな　つみたてラップ型ファンド(安定成長型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

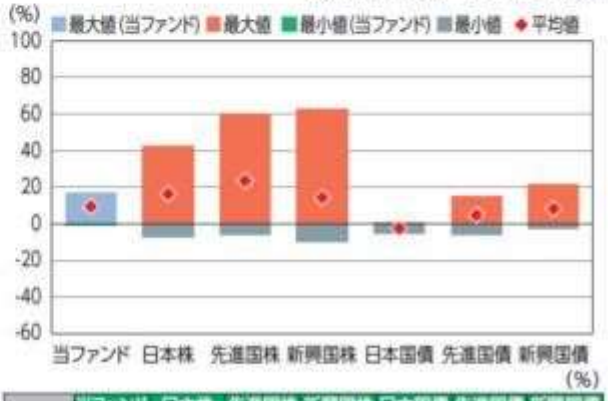
2020年12月末～2025年11月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2023年12月から2025年11月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2020年12月末～2025年11月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	17.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△0.2	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△2.7
平均値	9.5	16.5	23.6	14.5	△2.3	4.9	8.4

＊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12月から2025年11月の5年間(当ファンドは2023年12月から2025年11月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

りそな　つみたてラップ型ファンド(成長型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

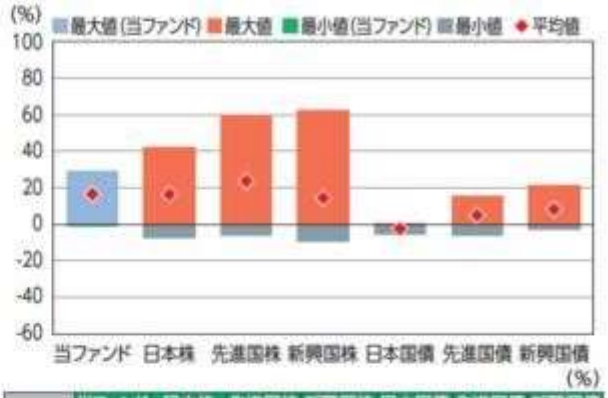
2020年12月末～2025年11月末

＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
＊年間騰落率は、2023年12月から2025年11月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2020年12月末～2025年11月末



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	29.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△0.8	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△2.7
平均値	16.6	16.5	23.6	14.5	△2.3	4.9	8.4

＊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12月から2025年11月の5年間(当ファンドは2023年12月から2025年11月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

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

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。

② 信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

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

② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

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

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

（５）【課税上の取扱い】

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

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

≪確定拠出年金でない場合≫

①　個人受益者の場合

１）収益分配金に対する課税

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

２）解約金および償還金に対する課税

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

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

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

②　法人受益者の場合

１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

２）益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③　個別元本

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

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

④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

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

２）受益者が収益分配金を受け取る際

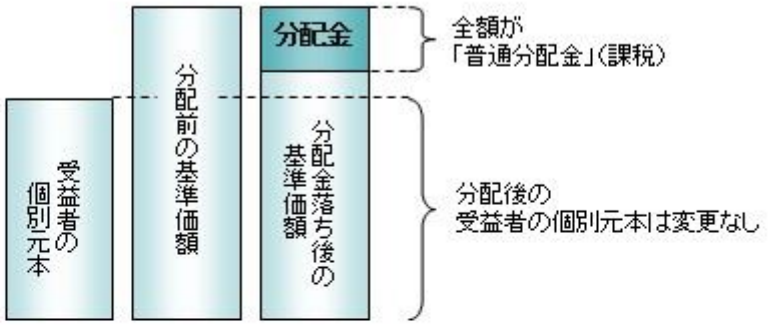
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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

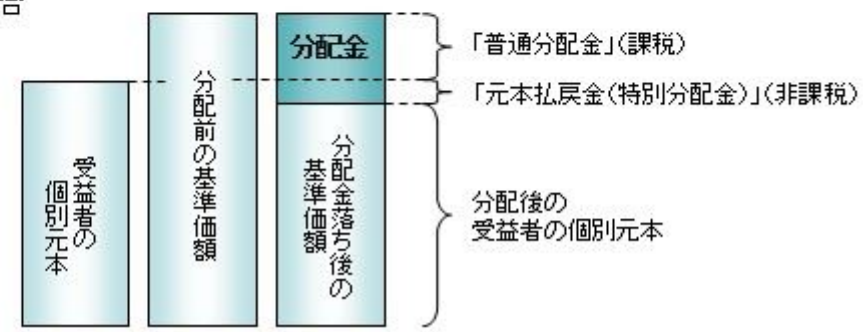
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2025年11月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

〔参考情報〕ファンドの総経費率

	総経費率（①+②）	① 運用管理費用の比率	② その他費用の比率
安定型	0.68%	0.65%	0.03%
安定成長型	0.90%	0.87%	0.03%
成長型	1.13%	1.09%	0.04%

※対象期間は2024年11月21日～2025年11月20日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口あたり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）】

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	8,833,445,427	99.62
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	34,057,452	0.38
合計（純資産総額）		8,867,502,879	100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	4,490,788,277	0.8428	3,784,852,417	0.8468	3,802,799,512	42.88
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	2,362,358,642	0.9226	2,179,521,831	0.9243	2,183,528,092	24.62
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	341,497,869	4.0994	1,399,936,365	4.1885	1,430,363,824	16.13
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	222,733,521	1.9641	437,470,909	2.0051	446,602,982	5.04
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	116,667,382	2.6614	310,498,570	2.7248	317,895,282	3.58
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	153,862,404	1.4197	218,438,454	1.4258	219,377,015	2.47
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	104,889,355	1.6634	174,472,953	1.6649	174,630,287	1.97
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	62,697,108	2.7311	171,232,071	2.7395	171,758,727	1.94
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	49,366,271	1.7189	84,855,683	1.7520	86,489,706	0.98

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.62
合　　計	99.62

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2023年11月20日)	1,213	1,213	1.0434	1.0434
第2計算期間末　(2024年11月20日)	4,719	4,719	1.0951	1.0951
第3計算期間末　(2025年11月20日)	8,779	8,779	1.1345	1.1345
2024年11月末日	4,776	—	1.0953	—
12月末日	5,073	—	1.0959	—
2025年 1月末日	5,314	—	1.0953	—
2月末日	5,542	—	1.0864	—
3月末日	5,816	—	1.0762	—
4月末日	6,005	—	1.0711	—
5月末日	6,432	—	1.0805	—
6月末日	6,843	—	1.0951	—
7月末日	7,261	—	1.1041	—

8月末日	7,599	—	1.1093	—
9月末日	8,104	—	1.1204	—
10月末日	8,548	—	1.1411	—
11月末日	8,867	—	1.1437	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	4.34
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	4.95
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	3.60

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	1,226,447,263	63,688,846
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	3,423,862,626	277,226,626
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	3,995,166,471	566,464,434

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）】

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	7,655,346,415	99.65
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	27,065,023	0.35
合計（純資産総額）		7,682,411,438	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	606,738,874	4.0993	2,487,204,666	4.1885	2,541,325,773	33.08
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,227,655,954	0.8428	1,877,494,147	0.8468	1,886,379,061	24.55

日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,398,004,064	0.9226	1,289,811,091	0.9243	1,292,175,156	16.82
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	269,414,591	1.9641	529,157,198	2.0051	540,203,196	7.03
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	187,143,076	2.6614	498,062,582	2.7248	509,927,453	6.64
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	157,952,044	2.7306	431,304,464	2.7395	432,709,624	5.63
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	86,634,393	1.7189	148,915,858	1.7520	151,783,456	1.98
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	105,581,807	1.4197	149,894,491	1.4258	150,538,540	1.96
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	90,278,189	1.6634	150,168,739	1.6649	150,304,156	1.96

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.65
合　　計	99.65

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2023年11月20日)	1,380	1,380	1.1227	1.1227
第2計算期間末　(2024年11月20日)	4,243	4,243	1.2562	1.2562
第3計算期間末　(2025年11月20日)	7,560	7,560	1.3676	1.3676
2024年11月末日	4,265	—	1.2492	—
12月末日	4,492	—	1.2660	—
2025年 1月末日	4,675	—	1.2657	—
2月末日	4,769	—	1.2401	—
3月末日	4,917	—	1.2233	—
4月末日	5,046	—	1.2044	—
5月末日	5,445	—	1.2387	—
6月末日	5,878	—	1.2674	—
7月末日	6,164	—	1.2968	—
8月末日	6,484	—	1.3062	—
9月末日	6,901	—	1.3319	—
10月末日	7,431	—	1.3754	—
11月末日	7,682	—	1.3842	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）

第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	12.27
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	11.89
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	8.87

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	1,246,694,115	16,906,410
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	2,317,775,430	169,769,453
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	2,419,652,596	269,392,120

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）】

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	5,127,279,172	99.68
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	16,606,025	0.32
合計（純資産総額）		5,143,885,197	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	624,310,078	4.0994	2,559,326,023	4.1885	2,614,922,761	50.84
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	228,393,187	2.6614	607,845,627	2.7248	622,325,755	12.10
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	272,218,934	1.9641	534,665,208	2.0051	545,826,184	10.61
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	179,999,233	2.7311	491,595,905	2.7395	493,107,898	9.59
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	390,949,784	0.9226	360,690,270	0.9243	361,354,885	7.02
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	110,579,449	1.7189	190,075,014	1.7520	193,735,194	3.77
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	70,171,800	1.4197	99,622,904	1.4258	100,050,952	1.95

日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	60,000,284	1.6634	99,804,472	1.6649	99,894,472	1.94
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	113,440,094	0.8428	95,607,311	0.8468	96,061,071	1.87

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.68
合　　計	99.68

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末　(2023年11月20日)	865	865	1.2210	1.2210
第2計算期間末　(2024年11月20日)	2,854	2,854	1.4709	1.4709
第3計算期間末　(2025年11月20日)	5,035	5,035	1.6883	1.6883
2024年11月末日	2,848	—	1.4527	—
12月末日	3,053	—	1.4913	—
2025年 1月末日	3,160	—	1.4912	—
2月末日	3,178	—	1.4418	—
3月末日	3,213	—	1.4141	—
4月末日	3,251	—	1.3686	—
5月末日	3,574	—	1.4395	—
6月末日	3,812	—	1.4887	—
7月末日	4,094	—	1.5500	—
8月末日	4,258	—	1.5677	—
9月末日	4,537	—	1.6166	—
10月末日	4,997	—	1.6971	—
11月末日	5,143	—	1.7173	—

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

③【収益率の推移】

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

第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	20.47
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	14.78

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2022年12月21日～2023年11月20日	746,704,895	37,612,595
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	1,353,492,833	121,817,113
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	1,275,535,311	233,629,944

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	213,056,071,470	85.79
地方債証券	日本	11,169,721,450	4.50
特殊債券	日本	12,025,249,247	4.84
社債券	日本	10,059,302,000	4.05
	フランス	493,646,000	0.20
	韓国	99,495,000	0.04
	小計	10,652,443,000	4.29
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,455,532,653	0.59
合計（純資産総額）		248,359,017,820	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第３６６回日本国債（１０年）	3,310,000,000	94.50	3,127,985,300	92.51	3,062,345,800	0.200	2032/3/20	1.23
日本	国債証券	第３６９回日本国債（１０年）	3,140,000,000	95.47	2,997,857,800	93.17	2,925,726,400	0.500	2032/12/20	1.18
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	2,970,000,000	95.11	2,824,835,100	93.67	2,782,266,300	0.100	2031/3/20	1.12
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	3,030,000,000	94.33	2,858,434,100	91.66	2,777,540,400	0.400	2033/6/20	1.12
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	2,960,000,000	95.57	2,828,937,600	92.78	2,746,288,000	0.500	2033/3/20	1.11
日本	国債証券	第３６７回日本国債（１０年）	2,920,000,000	94.26	2,752,680,900	92.08	2,688,765,200	0.200	2032/6/20	1.08
日本	国債証券	第１５３回利付国債（５年）	2,720,000,000	98.36	2,675,528,000	98.63	2,682,953,600	0.005	2027/6/20	1.08

日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	2,730,000,000	97.97	2,674,720,000	97.97	2,674,772,100	0.100	2028/3/20	1.08
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	2,880,000,000	93.98	2,706,684,400	92.36	2,659,968,000	0.100	2031/12/20	1.07
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	2,810,000,000	95.14	2,673,610,000	94.06	2,643,226,500	0.100	2030/12/20	1.06
日本	国債証券	第３６８回日本国債（１０年）	2,830,000,000	93.89	2,657,315,000	91.63	2,593,270,500	0.200	2032/9/20	1.04
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	2,720,000,000	95.81	2,606,223,600	94.78	2,578,097,600	0.100	2030/6/20	1.04
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	2,700,000,000	96.49	2,605,482,100	93.42	2,522,340,000	0.800	2034/3/20	1.02
日本	国債証券	第１７８回利付国債（５年）	2,500,000,000	100.01	2,500,498,700	98.93	2,473,475,000	1.000	2030/3/20	1.00
日本	国債証券	第１７９回利付国債（５年）	2,490,000,000	99.56	2,479,073,300	98.75	2,458,949,700	1.000	2030/6/20	0.99
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	2,620,000,000	94.51	2,476,237,800	93.28	2,443,936,000	0.100	2031/6/20	0.98
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	2,470,000,000	98.44	2,431,679,800	98.50	2,432,999,400	0.100	2027/9/20	0.98
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	2,440,000,000	98.75	2,409,646,400	99.16	2,419,626,000	0.005	2026/12/20	0.97
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	2,570,000,000	94.54	2,429,862,400	92.82	2,385,551,100	0.100	2031/9/20	0.96
日本	国債証券	第３７５回利付国債（１０年）	2,500,000,000	98.29	2,457,395,600	95.41	2,385,325,000	1.100	2034/6/20	0.96
日本	国債証券	第３７３回利付国債（１０年）	2,500,000,000	94.72	2,368,121,900	92.27	2,306,850,000	0.600	2033/12/20	0.93
日本	国債証券	第３７２回利付国債（１０年）	2,380,000,000	96.91	2,306,488,400	94.15	2,240,912,800	0.800	2033/9/20	0.90
日本	国債証券	第３７９回利付国債（１０年）	2,250,000,000	99.27	2,233,708,800	97.63	2,196,765,000	1.500	2035/6/20	0.88
日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	2,270,000,000	95.55	2,169,155,200	94.38	2,142,494,100	0.100	2030/9/20	0.86
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	2,290,000,000	96.91	2,219,415,800	93.48	2,140,692,000	0.900	2034/9/20	0.86
日本	国債証券	第３５７回利付国債（１０年）	2,220,000,000	96.31	2,138,259,600	95.56	2,121,520,800	0.100	2029/12/20	0.85
日本	国債証券	第３５６回利付国債（１０年）	2,210,000,000	96.58	2,134,506,400	95.96	2,120,804,400	0.100	2029/9/20	0.85
日本	国債証券	第１５２回利付国債（５年）	2,120,000,000	98.76	2,093,839,200	99.04	2,099,838,800	0.100	2027/3/20	0.85
日本	国債証券	第１６３回利付国債（５年）	2,080,000,000	98.52	2,049,351,200	98.21	2,042,892,800	0.400	2028/9/20	0.82
日本	国債証券	第３７７回利付国債（１０年）	2,060,000,000	98.13	2,021,673,000	95.62	1,969,916,200	1.200	2034/12/20	0.79

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	85.79
地方債証券	4.50
特殊債券	4.84
社債券	4.29
合　　計	99.41

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	75,520,258,854	46.71
	カナダ	3,279,257,394	2.03
	メキシコ	1,365,918,558	0.84
	ドイツ	9,265,598,946	5.73
	イタリア	11,021,063,338	6.82
	フランス	11,797,570,724	7.30
	オランダ	2,030,083,518	1.26
	スペイン	7,155,007,890	4.43
	ベルギー	2,453,108,373	1.52
	オーストリア	1,710,806,750	1.06
	フィンランド	825,914,582	0.51
	アイルランド	698,917,094	0.43
	ポルトガル	954,357,328	0.59
	イギリス	9,279,447,003	5.74
	スウェーデン	295,796,360	0.18
	ノルウェー	275,966,278	0.17
	デンマーク	358,639,410	0.22
	ポーランド	1,077,568,004	0.67
	オーストラリア	1,953,237,655	1.21
	ニュージーランド	482,507,549	0.30
	シンガポール	652,202,914	0.40
	マレーシア	849,841,562	0.53
	中国	18,993,428,873	11.75
	イスラエル	637,573,368	0.39
	小計	162,934,072,325	100.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	△1,271,286,918	△0.79
合計（純資産総額）		161,662,785,407	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建	―	164,498,271,980	△101.75

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(％)	償還期限	投資比率(％)

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	16,162.64	678,831,287	16,492.64	692,691,280	4.625	2035/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,260,000	15,876.01	676,318,316	16,232.00	691,483,513	4.375	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,270,000	15,218.17	649,815,893	15,635.16	667,621,396	3.875	2034/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,070,000	16,016.98	651,891,240	16,385.88	666,905,482	4.500	2033/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,160,000	15,575.11	647,924,722	16,026.43	666,699,506	4.250	2035/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,210,000	15,418.31	649,111,079	15,825.74	666,264,001	4.000	2034/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,040,000	15,398.83	622,112,997	16,053.65	648,567,754	4.250	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,180,000	14,370.80	600,699,545	14,912.27	623,333,189	2.875	2032/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	15,316.84	583,571,898	15,730.91	599,347,817	3.875	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	15,764.56	583,288,983	16,006.85	592,253,507	4.250	2035/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	15,644.17	545,981,595	16,025.20	559,279,720	4.125	2032/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	15,634.38	545,639,879	15,946.28	556,525,175	4.000	2030/2/28	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,010,000	13,073.90	524,263,635	13,751.31	551,427,877	1.375	2031/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	14,983.12	527,405,838	15,394.70	541,893,785	3.500	2033/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,039.44	508,538,452	13,758.66	536,587,765	0.875	2030/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,050.41	508,966,053	13,742.44	535,955,430	1.250	2031/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,760,000	13,478.35	506,786,123	14,093.02	529,897,887	1.875	2032/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,730,000	13,468.61	502,379,291	14,130.35	527,062,093	1.625	2031/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	14,840.15	510,501,286	15,241.44	524,305,710	3.375	2033/5/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,973.54	492,994,554	13,682.18	519,922,885	0.625	2030/8/15	0.32
中国	国債証券	GOV OF CHINA	22,600,000	2,255.90	509,834,218	2,249.83	508,462,821	2.050	2029/4/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	14,214.95	488,994,617	14,752.89	507,499,554	2.750	2032/8/15	0.31
中国	国債証券	GOV OF CHINA	21,350,000	2,228.42	475,769,175	2,218.55	473,662,483	1.620	2027/8/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,050,000	14,829.06	452,286,561	15,289.16	466,319,630	1.500	2027/1/31	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,230,000	13,167.88	425,322,656	13,869.40	447,981,714	1.125	2031/2/15	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,234.05	427,021,714	14,836.40	445,092,288	1.250	2028/5/31	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,711.55	439,923,549	15,706.44	439,780,331	3.750	2027/4/30	0.27
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,410,000	18,181.59	438,176,556	18,093.53	436,054,179	2.500	2030/5/25	0.27
中国	国債証券	GOV OF CHINA	19,600,000	2,229.15	436,913,728	2,222.38	435,587,355	1.790	2032/3/25	0.27
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,730,000	15,662.30	427,580,961	15,921.93	434,668,775	0.000	2030/11/25	0.27

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	100.79
合　　計	100.79

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	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	売建	485,272,000.00	74,427,926,105	75,968,215,472	△46.99
	カナダドル	売建	29,737,000.00	3,266,139,419	3,317,239,666	△2.05
	メキシコペソ	売建	166,085,000.00	1,370,170,690	1,415,642,106	△0.88
	ユーロ	売建	267,183,000.00	47,491,226,017	48,507,928,633	△30.01
	英ポンド	売建	45,402,000.00	9,160,065,282	9,408,143,415	△5.82
	スウェーデンクローナ	売建	18,203,000.00	296,334,828	301,019,370	△0.19

	ノルウェークローネ	売建	17,996,000.00	274,372,594	277,323,758	△0.17
	デンマーククローネ	売建	15,076,000.00	359,025,277	366,425,195	△0.23
	ポーランドズロチ	売建	25,225,000.00	1,054,385,601	1,081,791,782	△0.67
	オーストラリアドル	売建	19,563,000.00	1,968,587,324	2,001,490,530	△1.24
	ニュージーランドドル	売建	5,484,000.00	484,050,744	491,444,272	△0.30
	シンガポールドル	売建	5,562,000.00	658,313,870	671,605,938	△0.42
	マレーシアリンギット	売建	21,540,000.00	788,174,448	815,818,884	△0.50
	中国元	売建	870,287,000.00	18,808,334,139	19,231,776,182	△11.90
	イスラエルシュケル	売建	13,408,000.00	633,310,996	642,406,777	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	19,937,145,963	45.72
	カナダ	849,822,680	1.95
	メキシコ	356,891,983	0.82
	ドイツ	2,431,768,569	5.58
	イタリア	2,929,815,994	6.72
	フランス	3,119,982,716	7.15
	オランダ	542,076,185	1.24
	スペイン	1,858,414,671	4.26
	ベルギー	647,403,725	1.48
	オーストリア	460,549,332	1.06
	フィンランド	218,556,191	0.50
	アイルランド	183,962,875	0.42
	ポルトガル	251,351,856	0.58
	イギリス	2,448,656,702	5.62
	スウェーデン	76,469,014	0.18
	ノルウェー	67,502,292	0.15
	デンマーク	92,537,983	0.21
	ポーランド	283,712,849	0.65
	オーストラリア	513,592,640	1.18
	ニュージーランド	113,782,543	0.26
	シンガポール	158,166,403	0.36
	マレーシア	221,462,802	0.51
	中国	5,009,714,336	11.49
	イスラエル	161,710,439	0.37
	小計	42,935,050,743	98.46
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	673,429,692	1.54
合計（純資産総額）		43,608,480,435	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	13,902.47	184,902,968	14,430.76	191,929,138	1.500	2030/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	15,685.63	191,364,783	15,727.24	191,872,361	3.625	2028/8/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	15,382.63	175,362,009	16,232.00	185,044,883	4.375	2034/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,090,000	16,216.01	176,754,614	16,492.64	179,769,879	4.625	2035/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	15,755.11	174,881,741	16,006.85	177,676,050	4.250	2035/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,543.66	170,980,361	16,026.43	176,290,735	4.250	2035/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,962.86	164,591,503	15,825.74	174,083,231	4.000	2034/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	14,641.54	166,913,556	15,251.23	173,864,073	2.625	2029/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	12,797.77	161,251,931	13,751.31	173,266,614	1.375	2031/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,860.27	163,463,007	15,635.16	171,986,776	3.875	2034/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,234.93	163,013,771	16,053.65	171,774,132	4.250	2034/11/15	0.39
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,900,000	2,346.20	161,887,943	2,328.90	160,694,511	2.800	2030/3/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,551.43	157,069,540	15,825.44	159,836,968	4.000	2027/12/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,223.36	153,756,023	15,791.79	159,497,093	3.750	2030/6/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	12,785.70	148,314,200	13,742.44	159,412,383	1.250	2031/8/15	0.37
中国	国債証券	GOV OF CHINA	7,000,000	2,278.63	159,504,181	2,268.59	158,801,504	2.640	2028/1/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	15,727.53	150,984,315	16,385.88	157,304,486	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	14,081.03	147,850,888	14,912.27	156,578,910	2.875	2032/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	14,879.85	145,822,530	15,730.91	154,162,955	3.875	2033/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,787.20	142,084,868	15,919.97	143,279,739	4.250	2028/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,543.09	135,250,788	15,394.70	143,170,801	3.500	2033/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,646.03	140,814,286	15,840.73	142,566,645	4.000	2028/2/29	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,432.29	134,220,314	15,094.29	140,376,976	2.375	2029/5/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	15,299.25	133,103,501	16,025.20	139,419,300	4.125	2032/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,919.52	129,195,276	13,869.40	138,694,029	1.125	2031/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	14,085.00	132,399,002	14,683.45	138,024,436	1.000	2028/7/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,360.44	133,552,116	14,809.18	137,725,399	1.250	2028/6/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	860,000	15,464.76	132,996,979	16,009.91	137,685,233	4.125	2029/11/30	0.32
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	750,000	18,184.06	136,380,480	18,289.83	137,173,786	2.750	2030/2/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,868.98	128,689,899	13,682.18	136,821,812	0.625	2030/8/15	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.46
合　　計	98.46

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	アイルランド	19,314,403,005	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	56,699,156	0.29
合計（純資産総額）		19,371,102,161	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,621,992	6,719.42	17,618,283,838	7,366.30	19,314,403,005	99.71

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	99.71
合　　計	99.71

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

RM国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	191,494,736,360	98.87
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	2,188,846,369	1.13
合計（純資産総額）		193,683,582,729	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	2,196,675,000	1.13

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)

日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,122,400	2,857.47	6,064,704,179	3,133.00	6,649,479,200	3.43
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,377,300	2,883.38	3,971,288,032	4,575.00	6,301,147,500	3.25
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	2,522,400	1,977.41	4,987,821,656	2,423.50	6,113,036,400	3.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,026,100	3,924.55	4,026,982,923	4,968.00	5,097,664,800	2.63
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	863,900	3,815.58	3,296,287,452	4,698.00	4,058,602,200	2.10
日本	株式	任天堂	その他製品	252,100	10,795.43	2,721,530,016	13,280.00	3,347,888,000	1.73
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	191,900	11,258.18	2,160,446,547	16,825.00	3,228,717,500	1.67
日本	株式	三菱商事	卸売業	842,100	2,783.84	2,344,278,208	3,702.00	3,117,454,200	1.61
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	557,600	4,190.55	2,336,652,430	5,473.00	3,051,744,800	1.58
日本	株式	三菱重工業	機械	755,500	2,854.10	2,156,274,645	3,947.00	2,981,958,500	1.54
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	84,500	25,610.91	2,164,122,447	31,800.00	2,687,100,000	1.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	284,000	7,386.99	2,097,905,994	9,360.00	2,658,240,000	1.37
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	125,800	10,080.13	1,268,080,740	20,575.00	2,588,335,000	1.34
日本	株式	三井物産	卸売業	607,400	3,128.91	1,900,501,890	4,147.00	2,518,887,800	1.30
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	303,500	9,704.82	2,945,413,328	8,006.00	2,429,821,000	1.25
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	404,200	5,487.23	2,217,941,416	5,509.00	2,226,737,800	1.15
日本	株式	キーエンス	電気機器	39,900	64,257.23	2,563,863,684	53,140.00	2,120,286,000	1.09
日本	株式	三菱電機	電気機器	441,700	2,971.93	1,312,704,939	4,223.00	1,865,299,100	0.96
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	76,800	20,454.41	1,570,899,319	23,450.00	1,800,960,000	0.93
日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	10,994,600	153.33	1,685,819,856	155.80	1,712,958,680	0.88
日本	株式	信越化学工業	化学	355,600	4,914.90	1,747,741,453	4,702.00	1,672,031,200	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	28,500	49,200.84	1,402,224,019	57,140.00	1,628,490,000	0.84
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	356,300	4,187.02	1,491,837,620	4,506.00	1,605,487,800	0.83
日本	株式	日本電気	電気機器	264,800	3,200.40	847,468,408	5,891.00	1,559,936,800	0.81
日本	株式	富士通	電気機器	371,100	3,047.70	1,131,003,592	4,147.00	1,538,951,700	0.79
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	562,700	2,512.49	1,413,780,141	2,689.50	1,513,381,650	0.78
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,438,400	206.97	1,332,603,120	223.20	1,437,050,880	0.74
日本	株式	第一三共	医薬品	367,700	4,092.31	1,504,742,452	3,864.00	1,420,792,800	0.73
日本	株式	イオン	小売業	498,700	1,395.88	696,129,846	2,827.50	1,410,074,250	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	238,900	4,189.44	1,000,858,429	5,867.00	1,401,626,300	0.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.37
		建設業	2.48
		食料品	2.85
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.45
		医薬品	3.74
		石油・石炭製品	0.46

		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.58
		金属製品	0.44
		機械	5.97
		電気機器	18.28
		輸送用機器	6.68
		精密機器	1.96
		その他製品	2.86
		電気・ガス業	1.46
		陸運業	2.23
		海運業	0.50
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.20
		卸売業	7.37
		小売業	4.54
		銀行業	9.70
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	3.00
		その他金融業	1.14
		不動産業	1.99
		サービス業	3.56
合　　計			98.87

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	65	日本円	2,063,090,750	2,196,675,000	1.13

(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11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	355,181,172,964	70.78
	カナダ	17,379,256,795	3.46
	パナマ	170,564,347	0.03

	ドイツ	11,862,961,063	2.36
	イタリア	3,523,353,724	0.70
	フランス	12,065,884,707	2.40
	オランダ	8,433,279,706	1.68
	スペイン	4,529,876,907	0.90
	ベルギー	1,078,730,877	0.21
	オーストリア	324,383,227	0.06
	ルクセンブルク	814,317,800	0.16
	フィンランド	1,432,533,984	0.29
	アイルランド	8,220,917,812	1.64
	ポルトガル	234,220,133	0.05
	イギリス	17,869,017,562	3.56
	スイス	13,119,164,866	2.61
	スウェーデン	3,943,245,213	0.79
	ノルウェー	699,858,204	0.14
	デンマーク	2,335,305,678	0.47
	ケイマン	986,109,354	0.20
	リベリア	429,332,911	0.09
	オーストラリア	7,393,254,231	1.47
	バミューダ	506,657,418	0.10
	ニュージーランド	319,076,033	0.06
	香港	1,949,872,177	0.39
	シンガポール	1,752,467,599	0.35
	イスラエル	1,308,226,056	0.26
	キュラソー	329,607,147	0.07
	ジャージー	791,501,284	0.16
	マン島	36,081,841	0.01
	小計	479,020,231,620	95.46
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	6,711,729,617	1.34
	フランス	173,800,877	0.03
	イギリス	123,780,100	0.02
	オーストラリア	446,124,018	0.09
	香港	76,241,167	0.02
	シンガポール	130,152,391	0.03
	小計	7,661,828,170	1.53
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	15,107,775,835	3.01
合計（純資産総額）		501,789,835,625	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	12,298,900,860	2.45
	買建	ドイツ	2,503,903,524	0.50

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

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	—	551,748,286	0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	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	975,797	22,402.78	21,860,574,201	28,234.12	27,550,773,302	5.49
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	595,944	34,820.41	20,751,017,575	43,472.65	25,907,268,805	5.16
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	283,562	69,900.21	19,821,045,685	76,043.86	21,563,150,447	4.30
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	385,380	35,847.87	13,815,055,084	35,893.33	13,832,571,824	2.76
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	233,576	30,941.22	7,227,127,613	50,113.76	11,705,373,591	2.33
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	180,169	38,529.78	6,941,872,832	62,271.38	11,219,373,903	2.24
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	196,233	31,203.82	6,123,220,898	50,165.45	9,844,118,006	1.96
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	87,127	101,967.41	8,884,115,043	99,242.33	8,646,686,861	1.72
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	113,535	60,600.14	6,880,237,690	66,815.22	7,585,866,616	1.51
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	32,294	123,241.31	3,979,955,030	172,972.77	5,585,982,770	1.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	110,422	41,672.97	4,601,613,555	48,185.65	5,320,756,198	1.06
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	55,351	73,890.19	4,089,895,941	80,073.95	4,432,173,478	0.88
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	68,205	52,229.83	3,562,336,224	52,281.52	3,565,861,597	0.71
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	96,483	23,598.23	2,276,828,344	32,510.12	3,136,674,178	0.63
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	171,182	17,057.00	2,919,852,572	17,976.42	3,077,240,401	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	176,195	14,907.92	2,626,701,805	17,088.33	3,010,878,833	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	34,225	84,575.50	2,894,596,525	85,352.38	2,921,185,407	0.58
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	170,610	15,726.41	2,683,083,585	16,624.70	2,836,341,466	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,600	126,673.26	1,976,102,918	162,931.52	2,541,731,712	0.51
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	17,806	148,064.19	2,636,431,007	142,260.76	2,533,095,160	0.50

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	70,841	27,741.85	1,965,260,884	35,658.38	2,526,075,708	0.50
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	91,418	15,151.15	1,385,087,939	25,964.55	2,373,627,698	0.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	282,595	7,204.97	2,036,091,323	8,299.82	2,345,488,678	0.47
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	39,929	63,458.84	2,533,848,264	55,677.26	2,223,137,558	0.44
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	68,713	29,344.10	2,016,321,147	32,102.88	2,205,885,523	0.44
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	94,191	25,567.06	2,408,187,152	23,220.39	2,187,152,461	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	65,051	19,612.88	1,275,838,103	33,556.41	2,182,878,105	0.44
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	42,579	32,339.39	1,376,979,146	46,459.59	1,978,202,908	0.39
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	158,878	9,844.19	1,564,026,093	11,914.84	1,893,006,601	0.38
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	36,443	77,574.29	2,827,040,175	51,642.47	1,882,006,800	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	3.38
		素材	3.02
		資本財	7.32
		商業・専門サービス	1.18
		運輸	1.32
		自動車・自動車部品	2.00
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	1.62
		メディア・娯楽	7.67
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.69
		生活必需品流通・小売り	1.63
		食品・飲料・タバコ	2.53
		家庭用品・パーソナル用品	1.11
		ヘルスケア機器・サービス	3.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
		銀行	6.41
		金融サービス	6.67
		保険	2.84
		ソフトウェア・サービス	9.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.97
		電気通信サービス	1.04
		公益事業	2.68

		半導体・半導体製造装置	11.04
		不動産管理・開発	0.26
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.53
合　　計			96.99

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	SP500MIN2512	買建	230	米ドル	78,224,777.9	12,252,346,965	78,522,000	12,298,900,860	2.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002512	買建	479	ユーロ	13,687,241.3	2,485,603,021	13,788,015	2,503,903,524	0.50

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	2,560,000.00	398,976,000	400,846,336	0.08
	カナダドル	買建	500,000.00	55,517,500	55,781,750	0.01
	英ポンド	買建	210,000.00	43,365,420	43,525,272	0.01
	スイスフラン	買建	160,000.00	31,049,760	31,128,928	0.01
	オーストラリアドル	買建	200,000.00	20,344,800	20,466,000	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	170,076,116	0.29
	カナダ	25,030,447	0.04
	メキシコ	1,024,681,862	1.77
	ブラジル	2,143,119,017	3.70
	チリ	307,445,842	0.53
	コロンビア	78,871,343	0.14
	ペルー	22,004,021	0.04
	オランダ	60,138,831	0.10
	ルクセンブルク	72,167,698	0.12
	ギリシャ	315,948,918	0.55
	イギリス	237,504,878	0.41
	スイス	128,391,652	0.22
	トルコ	235,220,212	0.41

	チェコ	85,126,213	0.15
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	174,530,814	0.30
	ポーランド	547,701,579	0.94
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	9,824,780,072	16.95
	バミューダ	206,851,680	0.36
	香港	467,433,579	0.81
	シンガポール	10,025,746	0.02
	マレーシア	661,701,239	1.14
	タイ	562,517,228	0.97
	フィリピン	211,216,752	0.36
	インドネシア	684,661,901	1.18
	韓国	7,007,358,866	12.09
	台湾	11,081,097,699	19.12
	中国	6,106,867,339	10.54
	インド	8,973,462,603	15.48
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	374,314,173	0.65
	エジプト	38,665,181	0.07
	南アフリカ	1,710,497,128	2.95
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	788,480,990	1.36
	クウェート	392,979,848	0.68
	サウジアラビア	1,658,963,173	2.86
	小計	56,389,834,640	97.28
投資証券	メキシコ	50,339,831	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,526,024,460	2.63
合計（純資産総額）		57,966,198,931	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	1,515,350,605	2.61

(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	—	148,927,562	0.26
	売建	—	176,065	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)

台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	888,000	5,624.28	4,994,366,607	7,163.52	6,361,205,760	10.97
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	231,000	7,989.99	1,845,689,908	12,309.49	2,843,493,345	4.91
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	170,658	5,771.07	984,880,841	11,074.50	1,889,952,021	3.26
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	619,240	1,774.45	1,098,816,301	3,031.57	1,877,274,361	3.24
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,674	23,715.38	466,576,438	58,208.00	1,145,184,192	1.98
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	409,184	1,477.64	604,630,369	1,786.81	731,136,109	1.26
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	219,070	2,228.76	488,255,833	2,767.21	606,214,447	1.05
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,463,000	128.83	446,145,216	165.66	573,714,864	0.99
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	451,800	889.57	401,909,714	1,153.15	520,994,074	0.90
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	620,400	799.96	496,299,030	827.34	513,283,597	0.89
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	190,077	2,165.84	411,676,902	2,464.19	468,386,603	0.81
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	25,550	17,437.61	445,531,138	18,137.75	463,419,615	0.80
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	179,310	2,990.51	536,228,850	2,093.51	375,389,071	0.65
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	54,900	7,279.68	399,654,643	6,689.28	367,241,472	0.63
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	92,159	2,943.29	271,251,363	3,744.61	345,099,697	0.60
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	120,473	3,283.10	395,525,172	2,772.52	334,014,766	0.58
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	2,171.42	151,999,411	4,702.46	329,172,480	0.57
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	121,748	1,935.94	235,697,651	2,701.86	328,946,964	0.57
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,340,000	106.08	248,239,134	130.64	305,706,258	0.53
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	28,495	7,007.47	199,678,025	10,043.00	286,175,285	0.49
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	70,318	4,016.51	282,433,414	4,009.40	281,933,376	0.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	241,000	882.90	212,779,334	1,152.44	277,738,643	0.48
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	63,200	3,215.56	203,223,784	4,323.92	273,271,997	0.47
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	132,300	1,986.02	262,751,213	1,952.61	258,330,303	0.45
ブラジル	株式	VALE SA	素材	131,704	1,558.33	205,239,038	1,938.56	255,317,056	0.44
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,534	4,702.34	138,879,025	8,239.00	243,330,626	0.42
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	22,560	10,801.75	243,687,660	10,779.61	243,188,114	0.42

中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,551,000	81.12	206,947,069	95.21	242,893,210	0.42
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	18,401	4,877.96	89,759,358	12,907.17	237,504,878	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	193,200	874.15	168,886,292	1,189.79	229,868,303	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エネルギー	3.93
		素材	6.59
		資本財	5.23
		商業・専門サービス	0.10
		運輸	1.56
		自動車・自動車部品	3.18
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	1.85
		メディア・娯楽	6.89
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.78
		生活必需品流通・小売り	0.97
		食品・飲料・タバコ	2.31
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
		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	2.64
		銀行	16.46
		金融サービス	2.71
		保険	2.76
		ソフトウェア・サービス	1.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.24
		電気通信サービス	2.52
		公益事業	2.34
		半導体・半導体製造装置	15.09
		不動産管理・開発	1.27
投資証券	―	―	0.09
合　　計			97.37

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 2512	買建	141	米ドル	9,760,666.08	1,528,813,128	9,674,715	1,515,350,605	2.61

(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	951,123.98	148,232,810	148,927,562	0.26
	フィリピンペソ	売建	60,719.40	160,954	161,683	△0.00
	オフショア人民元	売建	650.43	14,356	14,382	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資証券	日本	78,191,344,200	99.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	762,913,084	0.97
合計（純資産総額）		78,954,257,284	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	724,592,000	0.92

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	39,386	127,550	5,023,684,605	149,300	5,880,329,800	7.45
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	34,098	112,669.13	3,841,792,183	133,700	4,558,902,600	5.77
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	34,474	95,857.79	3,304,601,606	123,100	4,243,749,400	5.37
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	21,156	148,734.05	3,146,617,707	170,400	3,604,982,400	4.57
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	19,359	155,774.18	3,015,632,434	178,100	3,447,837,900	4.37
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	21,845	128,222.83	2,801,027,919	148,000	3,233,060,000	4.09
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	34,177	79,802.81	2,727,420,834	94,100	3,216,055,700	4.07
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	20,902	121,394.83	2,537,394,878	141,600	2,959,723,200	3.75
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	26,457	88,568.76	2,343,263,821	107,200	2,836,190,400	3.59
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,549	155,107.72	2,256,662,265	184,500	2,684,290,500	3.40
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	36,649	67,617.16	2,478,101,643	66,800	2,448,153,200	3.10
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	13,671	148,926.52	2,035,974,575	171,100	2,339,108,100	2.96
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,429	75,374.97	1,841,335,288	86,300	2,108,222,700	2.67
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	17,955	89,041.99	1,598,749,049	106,300	1,908,616,500	2.42
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	12,156	121,896.3	1,481,771,443	150,900	1,834,340,400	2.32
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,660	102,854.77	1,507,850,970	120,500	1,766,530,000	2.24
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,597	78,963.03	1,547,438,498	79,600	1,559,921,200	1.98
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	11,462	118,293.55	1,355,880,715	132,900	1,523,299,800	1.93
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	10,250	117,424.42	1,203,600,305	143,400	1,469,850,000	1.86
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	13,162	92,007.9	1,211,008,077	103,600	1,363,583,200	1.73

日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,607	143,994.28	1,239,358,809	155,300	1,336,667,100	1.69
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,684	129,534.21	995,340,930	150,100	1,153,368,400	1.46
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,366	282,932.23	952,349,917	331,000	1,114,146,000	1.41
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	11,668	82,247.78	959,667,163	95,000	1,108,460,000	1.40
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,721	92,880.23	902,888,731	113,700	1,105,277,700	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,062	126,939.37	1,023,385,204	135,900	1,095,625,800	1.39
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,867	145,962.36	856,361,171	177,200	1,039,632,400	1.32
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,712	302,342.63	819,953,224	381,000	1,033,272,000	1.31
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	12,797	65,619.38	839,731,308	79,800	1,021,200,600	1.29
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,685	126,477.5	845,502,152	140,000	935,900,000	1.19

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	99.03
合　　計	99.03

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	358	日本円	677,733,380	724,592,000	0.92

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	680,385,066	0.72
	オーストラリア	76,875,952	0.08
	小計	757,261,018	0.80
投資証券	アメリカ	72,763,907,631	77.03
	カナダ	1,151,746,093	1.22
	ドイツ	25,828,910	0.03
	イタリア	13,449,855	0.01
	フランス	2,076,096,083	2.20
	オランダ	160,415,652	0.17
	スペイン	486,027,321	0.51
	ベルギー	1,051,646,999	1.11
	アイルランド	35,161,979	0.04
	イギリス	3,851,280,672	4.08
	オーストラリア	6,994,540,215	7.40
	ニュージーランド	106,402,238	0.11

	香港	831,375,642	0.88
	シンガポール	3,220,616,298	3.41
	韓国	195,081,502	0.21
	イスラエル	180,658,044	0.19
	ガーンジー	132,485,206	0.14
	小計	93,276,720,340	98.74
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	433,607,304	0.46
合計（純資産総額）		94,467,588,662	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	366,589,380	0.39

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

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	—	62,632,240	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	261,438	22,894.40	5,985,466,263	32,304.93	8,445,738,250	8.94
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	362,778	18,296.85	6,637,696,893	20,073.70	7,282,297,029	7.71
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,262	140,861.27	5,389,634,247	117,536.71	4,497,189,916	4.76
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	127,626	27,096.96	3,458,277,254	29,064.26	3,709,355,604	3.93
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	357,415	8,648.59	3,091,136,667	8,949.83	3,198,806,420	3.39
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	125,352	27,410.70	3,435,987,005	24,890.07	3,120,020,468	3.30
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	61,731	45,587.90	2,814,186,837	42,949.51	2,651,316,344	2.81
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	794,025	3,702.55	2,939,918,100	3,043.16	2,416,347,342	2.56
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	177,653	9,918.95	1,762,132,534	12,542.93	2,228,289,214	2.36
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	416,899	4,739.95	1,976,080,491	4,515.64	1,882,567,009	1.99
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	82,981	23,420.09	1,943,422,518	20,877.21	1,732,411,987	1.83
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,600	32,915.02	1,830,075,171	28,486.29	1,583,838,174	1.68
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	115,467	16,581.74	1,914,644,434	13,504.63	1,559,340,105	1.65
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	135,882	10,594.26	1,439,570,233	9,645.27	1,310,619,312	1.39
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,184	43,667.55	1,099,723,607	41,055.85	1,033,950,667	1.09
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,779	23,289.92	1,066,189,405	21,224.93	971,656,130	1.03
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	220,528	4,830.18	1,065,191,666	4,374.67	964,738,527	1.02
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,004	19,942.76	917,446,916	20,139.48	926,496,886	0.98
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	85,644	9,034.33	773,736,434	10,555.29	903,997,745	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	264,775	3,493.19	924,911,347	3,229.71	855,146,624	0.91
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,036,610	370.90	755,388,103	416.60	848,462,316	0.90
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	115,322	5,916.01	682,246,664	7,176.78	827,641,384	0.88
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,624	14,065.57	669,858,963	16,630.92	792,031,315	0.84
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	529,258	1,442.44	763,427,609	1,486.55	786,771,708	0.83

アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	271,662	3,155.35	857,190,086	2,853.79	775,268,635	0.82
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	110,670	7,507.13	830,814,401	6,782.07	750,572,683	0.79
香港	投資証券	LINK REIT	1,012,500	693.72	702,396,091	738.77	748,005,637	0.79
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,786	10,358.34	785,017,738	9,822.26	744,390,350	0.79
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	63,889	11,188.69	714,834,817	11,161.45	713,094,122	0.75
アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	33,945	19,729.64	669,722,969	20,740.94	704,051,364	0.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率（%）
株式	国外	エクイティ不動産投資信託（REIT）	0.80
投資証券	—	—	98.74
合　　計			99.54

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（各通貨）	契約額等（円）	評価額（各通貨）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJUSRE 2512	買建	64	米ドル	2,302,170	360,588,888	2,340,480	366,589,380	0.39

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

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	400,000.00	62,340,000	62,632,240	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

≪参考情報≫

運用実績

りそな　つみたてラップ型ファンド(安定型)

2025年11月28日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	11,437円	純資産総額	88.6億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年11月20日	0円
2024年11月20日	0円
2025年11月20日	0円
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	24.6
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	42.9
RM先進国債券マザーファンド	2.5
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	3.6
RM先進国株式マザーファンド	16.1
RM新興国株式マザーファンド	1.9
RM国内リートマザーファンド	1.0
RM先進国リートマザーファンド	5.0
現金等	0.4
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	72.5
米ドル	17.7
ユーロ	2.4
英ポンド	0.9
豪ドル	0.7
その他	5.8
合計	100.0

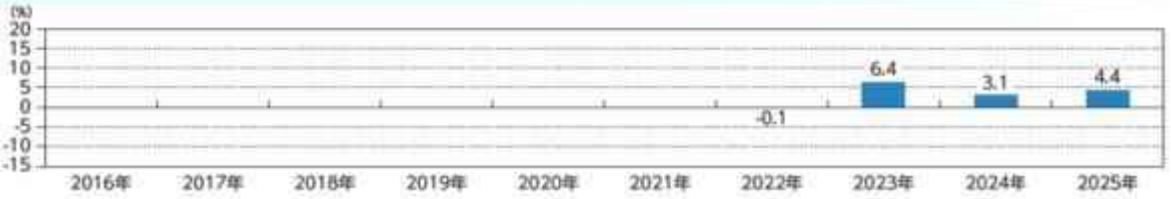
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.23
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.18
	日本	第362回利付国債(10年)	2031/3/20	1.12
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.41
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.71
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.43
	日本	ソニーグループ	—	3.25
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	3.16
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.49
	アメリカ	APPLE INC	—	5.16
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.30
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.97
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.91
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.26
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.45
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.77
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.37
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	8.94
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.71
	アメリカ	EQUINIX INC	—	4.76

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2022年12月21日が設定日のため、2021年以前の実績はありません。2022年は12月21日から12月末までの騰落率です。2025年は11月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

りそな　つみたてラップ型ファンド(安定成長型)

2025年11月28日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	13,842円	純資産総額	76.8億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年11月20日	0円
2024年11月20日	0円
2025年11月20日	0円
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	16.8
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	24.6
RM先進国債券マザーファンド	2.0
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	6.6
RM先進国株式マザーファンド	33.1
RM新興国株式マザーファンド	5.6
RM国内リートマザーファンド	2.0
RM先進国リートマザーファンド	7.0
現金等	0.4
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	50.4
米ドル	32.3
ユーロ	4.0
英ポンド	1.6
香港ドル	1.5
その他	10.2
合計	100.0

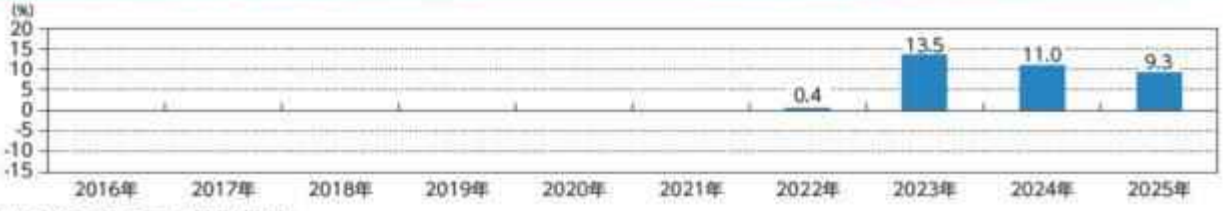
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.23
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.18
	日本	第362回利付国債(10年)	2031/3/20	1.12
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.41
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.71
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.43
	日本	ソニーグループ	—	3.25
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	3.16
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.49
	アメリカ	APPLE INC	—	5.16
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.30
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.97
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.91
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.26
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.45
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.77
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.37
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	8.94
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.71
	アメリカ	EQUINIX INC	—	4.76

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2022年12月21日が設定日のため、2021年以前の実績はありません。2022年は12月21日から12月末までの騰落率です。2025年は11月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

りそな　つみたてラップ型ファンド(成長型)

2025年11月28日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	17,173円	純資産総額	51.4億円

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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年11月20日	0円
2024年11月20日	0円
2025年11月20日	0円
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	7.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1.9
RM先進国債券マザーファンド	1.9
RM新興国債券マザーファンド	1.9
RM国内株式マザーファンド	12.1
RM先進国株式マザーファンド	50.8
RM新興国株式マザーファンド	9.6
RM国内リートマザーファンド	3.8
RM先進国リートマザーファンド	10.6
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	49.0
日本円	25.2
ユーロ	5.8
香港ドル	2.6
英ポンド	2.4
その他	15.1
合計	100.0

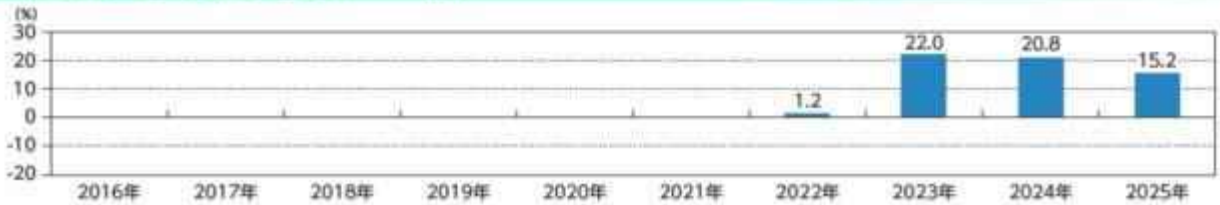
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.23
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.18
	日本	第362回利付国債(10年)	2031/3/20	1.12
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.41
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.44
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.71
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.43
	日本	ソニーグループ	—	3.25
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	3.16
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.49
	アメリカ	APPLE INC	—	5.16
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.30
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.97
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.91
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.26
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.45
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.77
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.37
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	8.94
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.71
	アメリカ	EQUINIX INC	—	4.76

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。
※2022年12月21日が設定日のため、2021年以前の実績はありません。2022年は12月21日から12月末までの騰落率です。2025年は11月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。

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

（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。

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

（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

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

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

（９）受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。

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

（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日

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

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

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

（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

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

（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

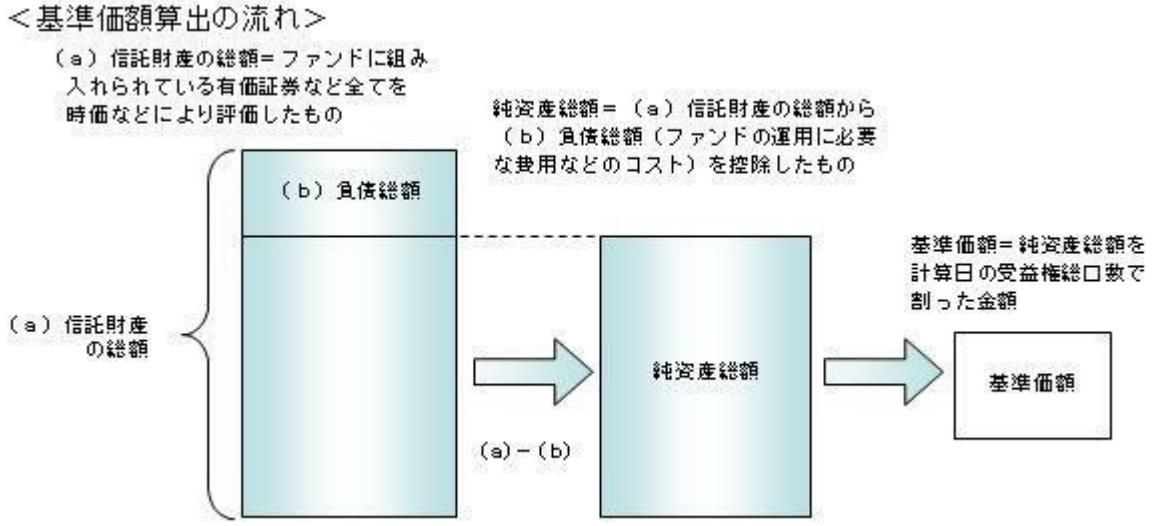
（９）受付の中止および取消

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

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

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



② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
◇公社債（国内・外国）
原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。

③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

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

（４）【計算期間】

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

（５）【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

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

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

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

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

② 償還金について

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

③ 信託約款の変更など

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

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

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

④ 書面決議

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

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

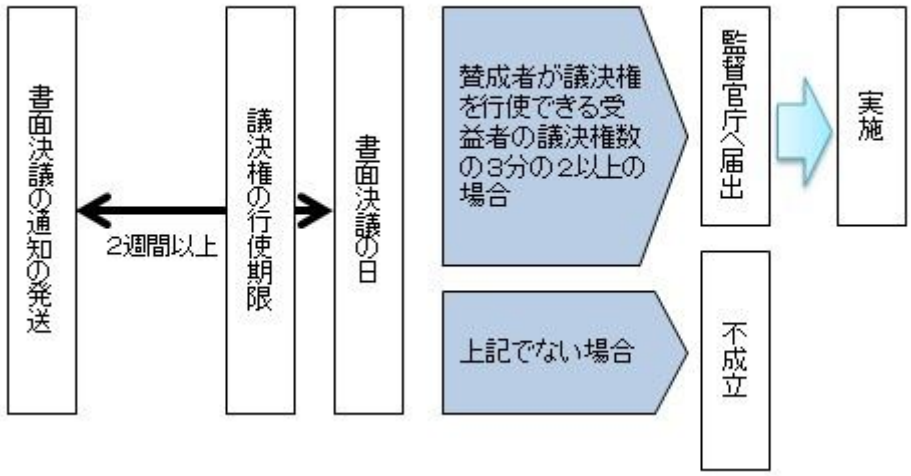
３）書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行ないます。

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

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

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

＜書面決議の主な流れ＞



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

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

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

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

第３【ファンドの経理状況】

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

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

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2024年11月21日から2025年11月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

１【財務諸表】

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,906,956	85,384,266
親投資信託受益証券	4,704,077,253	8,753,180,780
未収入金	-	84,006,200
未収利息	84	818
流動資産合計	4,731,984,293	8,922,572,064
資産合計	4,731,984,293	8,922,572,064
負債の部		
流動負債		
未払金	-	117,466,300
未払解約金	395,590	747,380
未払受託者報酬	606,005	1,244,929
未払委託者報酬	11,514,193	23,653,613
その他未払費用	123,127	253,038
流動負債合計	12,638,915	143,365,260
負債合計	12,638,915	143,365,260
純資産の部		
元本等		
元本	4,309,394,417	7,738,096,454
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	409,950,961	1,041,110,350
（分配準備積立金）	109,490,084	392,867,270
元本等合計	4,719,345,378	8,779,206,804
純資産合計	4,719,345,378	8,779,206,804
負債純資産合計	4,731,984,293	8,922,572,064

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期 自　2024年11月21日 至　2025年11月20日
営業収益		
受取利息	8,626	118,811
有価証券売買等損益	124,633,526	337,526,727
営業収益合計	124,642,152	337,645,538
営業費用		
支払利息	2,986	-
受託者報酬	918,227	2,134,224
委託者報酬	17,446,393	40,550,076
その他費用	186,577	433,775
営業費用合計	18,554,183	43,118,075
営業利益又は営業損失（△）	106,087,969	294,527,463
経常利益又は経常損失（△）	106,087,969	294,527,463
当期純利益又は当期純損失（△）	106,087,969	294,527,463
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,099,366	950,677
期首剰余金又は期首欠損金（△）	50,413,393	409,950,961
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,524,701	390,488,842
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,524,701	390,488,842
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,975,736	52,906,239
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,975,736	52,906,239
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	409,950,961	1,041,110,350

（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2期 2024年11月20日現在		第3期 2025年11月20日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,162,758,417円	期首元本額	4,309,394,417円
期中追加設定元本額	3,423,862,626円	期中追加設定元本額	3,995,166,471円
期中一部解約元本額	277,226,626円	期中一部解約元本額	566,464,434円
２．計算期間の末日における受益権の総数	4,309,394,417口	２．計算期間の末日における受益権の総数	7,738,096,454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	1.0951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	1.1345円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(10,951円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,345円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日		第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	53,865,842円	A 費用控除後の配当等収益額	137,140,587円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	46,122,761円	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	156,436,199円
C 収益調整金額	300,460,877円	C 収益調整金額	648,243,080円
D 分配準備積立金額	9,501,481円	D 分配準備積立金額	99,290,484円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	409,950,961円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	1,041,110,350円
F 当ファンドの期末残存口数	4,309,394,417口	F 当ファンドの期末残存口数	7,738,096,454口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	951円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,345円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	72,451,698	172,440,510
合計	72,451,698	172,440,510

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	2,354,859,778	2,172,593,631	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	4,483,806,499	3,778,952,117	
	RM先進国債券マザーファンド	153,862,404	218,438,454	
	RM新興国債券マザーファンド	104,889,355	174,472,953	
	RM国内株式マザーファンド	116,667,382	310,498,570	
	RM先進国株式マザーファンド	342,596,773	1,404,406,951	
	RM新興国株式マザーファンド	62,697,108	171,232,071	
	RM国内リートマザーファンド	49,366,271	84,855,683	
	RM先進国リートマザーファンド	222,865,613	437,730,350	
合計		7,891,611,183	8,753,180,780	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	36,545,785	57,919,257
親投資信託受益証券	4,225,015,916	7,538,043,136
未収入金	-	84,427,400
未収利息	110	555
流動資産合計	4,261,561,811	7,680,390,348
資産合計	4,261,561,811	7,680,390,348
負債の部		
流動負債		
未払金	-	91,315,600
未払解約金	3,210,828	69,897
未払受託者報酬	570,529	1,067,830
未払委託者報酬	14,643,423	27,407,539
その他未払費用	115,908	217,025
流動負債合計	18,540,688	120,077,891
負債合計	18,540,688	120,077,891
純資産の部		
元本等		
元本	3,377,793,682	5,528,054,158
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	865,227,441	2,032,258,299
（分配準備積立金）	294,470,780	850,268,033
元本等合計	4,243,021,123	7,560,312,457
純資産合計	4,243,021,123	7,560,312,457
負債純資産合計	4,261,561,811	7,680,390,348

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期 自　2024年11月21日 至　2025年11月20日
営業収益		
受取利息	8,449	110,241
有価証券売買等損益	298,355,639	625,812,320
営業収益合計	298,364,088	625,922,561
営業費用		
支払利息	3,056	-
受託者報酬	889,389	1,836,988
委託者報酬	22,827,153	47,149,173
その他費用	180,726	373,328
営業費用合計	23,900,324	49,359,489
営業利益又は営業損失（△）	274,463,764	576,563,072
経常利益又は経常損失（△）	274,463,764	576,563,072
当期純利益又は当期純損失（△）	274,463,764	576,563,072
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（△）	8,176,696	2,703,717
期首剰余金又は期首欠損金（△）	150,907,518	865,227,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	472,375,930	661,825,891
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	472,375,930	661,825,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,343,075	68,654,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,343,075	68,654,388
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	865,227,441	2,032,258,299

（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2期 2024年11月20日現在		第3期 2025年11月20日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,229,787,705円	期首元本額	3,377,793,682円
期中追加設定元本額	2,317,775,430円	期中追加設定元本額	2,419,652,596円
期中一部解約元本額	169,769,453円	期中一部解約元本額	269,392,120円
２．計算期間の末日における受益権の総数	3,377,793,682口	２．計算期間の末日における受益権の総数	5,528,054,158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	1.2562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	1.3676円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(12,562円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(13,676円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日		第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	56,617,367円	A 費用控除後の配当等収益額	120,065,273円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	209,669,701円	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	453,794,082円
C 収益調整金額	570,756,661円	C 収益調整金額	1,181,990,266円
D 分配準備積立金額	28,183,712円	D 分配準備積立金額	276,408,678円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	865,227,441円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	2,032,258,299円
F 当ファンドの期末残存口数	3,377,793,682口	F 当ファンドの期末残存口数	5,528,054,158口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	2,561円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	3,676円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	202,227,592	450,977,525
合計	202,227,592	450,977,525

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,387,551,801	1,280,155,291	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	2,220,890,066	1,871,766,147	
	RM先進国債券マザーファンド	105,581,807	149,894,491	
	RM新興国債券マザーファンド	90,278,189	150,168,739	
	RM国内株式マザーファンド	187,143,076	498,062,582	
	RM先進国株式マザーファンド	606,738,874	2,487,204,666	
	RM新興国株式マザーファンド	154,779,453	422,718,164	
	RM国内リートマザーファンド	86,634,393	148,915,858	
	RM先進国リートマザーファンド	269,414,591	529,157,198	
合計		5,109,012,250	7,538,043,136	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

【りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,375,915	40,780,838
親投資信託受益証券	2,842,921,759	5,020,976,334
未収入金	-	59,332,200
未収利息	85	391
流動資産合計	2,871,297,759	5,121,089,763
資産合計	2,871,297,759	5,121,089,763
負債の部		
流動負債		
未払金	-	61,111,900
未払解約金	3,976,242	658,369
未払受託者報酬	376,318	703,748
未払委託者報酬	12,167,453	22,754,493
その他未払費用	76,429	142,998
流動負債合計	16,596,442	85,371,508
負債合計	16,596,442	85,371,508
純資産の部		
元本等		
元本	1,940,768,020	2,982,673,387
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	913,933,297	2,053,044,868
（分配準備積立金）	321,539,308	898,395,680
元本等合計	2,854,701,317	5,035,718,255
純資産合計	2,854,701,317	5,035,718,255
負債純資産合計	2,871,297,759	5,121,089,763

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期 自　2024年11月21日 至　2025年11月20日
営業収益		
受取利息	6,293	80,099
有価証券売買等損益	322,857,327	654,616,675
営業収益合計	322,863,620	654,696,774
営業費用		
支払利息	1,870	-
受託者報酬	579,200	1,214,618
委託者報酬	18,727,239	39,272,524
その他費用	117,642	246,785
営業費用合計	19,425,951	40,733,927
営業利益又は営業損失（△）	303,437,669	613,962,847
経常利益又は経常損失（△）	303,437,669	613,962,847
当期純利益又は当期純損失（△）	303,437,669	613,962,847
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（△）	14,322,067	7,012,045
期首剰余金又は期首欠損金（△）	156,695,648	913,933,297
剰余金増加額又は欠損金減少額	501,496,334	641,704,268
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	501,496,334	641,704,268
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,374,287	109,543,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,374,287	109,543,499
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	913,933,297	2,053,044,868

（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2期 2024年11月20日現在		第3期 2025年11月20日現在	
１．投資信託財産に係る元本の状況		１．投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	709,092,300円	期首元本額	1,940,768,020円
期中追加設定元本額	1,353,492,833円	期中追加設定元本額	1,275,535,311円
期中一部解約元本額	121,817,113円	期中一部解約元本額	233,629,944円
２．計算期間の末日における受益権の総数	1,940,768,020口	２．計算期間の末日における受益権の総数	2,982,673,387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	1.4709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	1.6883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)	(14,709円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,883円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日		第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	38,922,859円	A 費用控除後の配当等収益額	79,750,691円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	250,192,743円	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	527,200,111円
C 収益調整金額	592,393,989円	C 収益調整金額	1,154,649,188円
D 分配準備積立金額	32,423,706円	D 分配準備積立金額	291,444,878円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	913,933,297円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	2,053,044,868円
F 当ファンドの期末残存口数	1,940,768,020口	F 当ファンドの期末残存口数	2,982,673,387口
G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	4,709円	G 10,000口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	6,883円
H 10,000口当たり分配金額	0円	H 10,000口当たり分配金額	0円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	３.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	１.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
２.時価の算定方法 親投資信託受益証券	２.時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	239,371,289	530,590,413
合計	239,371,289	530,590,413

2 デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	390,949,784	360,690,270	
	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	113,440,094	95,607,311	
	RM先進国債券マザーファンド	70,171,800	99,622,904	
	RM新興国債券マザーファンド	60,000,284	99,804,472	
	RM国内株式マザーファンド	228,393,187	607,845,627	
	RM先進国株式マザーファンド	619,878,912	2,541,069,623	
	RM新興国株式マザーファンド	179,999,233	491,595,905	
	RM国内リートマザーファンド	110,579,449	190,075,014	
	RM先進国リートマザーファンド	272,218,934	534,665,208	
合計		2,045,631,677	5,020,976,334	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

（参考）

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

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	104,024
コール・ローン	947,227,624
国債証券	211,712,126,050
地方債証券	11,161,101,170
特殊債券	12,009,987,093
社債券	10,047,115,000
未収入金	271,348,500
未収利息	523,685,192
前払費用	51,266,571
流動資産合計	246,723,961,224
資産合計	246,723,961,224
負債の部	
流動負債	
未払金	252,363,722
未払解約金	118,481,700
流動負債合計	370,845,422
負債合計	370,845,422
純資産の部	
元本等	
元本	267,023,364,019
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△20,670,248,217
元本等合計	246,353,115,802
純資産合計	246,353,115,802
負債純資産合計	246,723,961,224

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在	
1．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	223,139,375,152円
期中追加設定元本額	73,828,909,452円
期中一部解約元本額	29,944,920,585円
期末元本額	267,023,364,019円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	11,914,587,204円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	19,866,166,426円
りそなラップ型ファンド（成長型）	6,260,576,490円

ＤＣりそな　グローバルバランス	1,314,764,949円
つみたてバランスファンド	18,416,661,734円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	10,162,254,244円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	3,554,836,177円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,162,654,831円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	2,280,637,889円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	705,698,408円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	167,953,711円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	240,918,318円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	2,354,859,778円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	1,387,551,801円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	390,949,784円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	624,411,035円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	126,887,569円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	72,205,745円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	178,489,559円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	46,749,082円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	33,599,346円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,167,471円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	3,715,154円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	2,340,309円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	1,017,005円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	452,788円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	411,561円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	169,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	59,931円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	24,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	38,391円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	34,473円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	37,592円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	403,137,045円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	140,521,599,495円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	17,486,655,816円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	4,088,385,777円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,967,885,754円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	622,052,247円
りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	9,812,076,616円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	6,994,530,585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）	22,615,903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）	45,135,873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）	99,499,014円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	757,940,410円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	680,740,338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）	1,246,226,454円
２．　計算日における受益権の総数	
	267,023,364,019口
３．　元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	20,670,248,217円
４．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9226円
(10,000口当たり純資産額)	(9,226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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△10,685,457,060
地方債証券	△345,665,250
特殊債券	△587,321,233
社債券	△226,413,000
合計	△11,844,856,543

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

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４６７回利付国債（２年）	1,600,000,000	1,597,136,000	
	第４６８回利付国債（２年）	980,000,000	977,942,000	
	第４６９回利付国債（２年）	850,000,000	848,937,500	
	第４７０回利付国債（２年）	1,310,000,000	1,309,659,400	
	第４７１回利付国債（２年）	1,060,000,000	1,060,848,000	
	第４７２回利付国債（２年）	1,240,000,000	1,237,259,600	
	第４７３回利付国債（２年）	1,050,000,000	1,048,813,500	
	第４７４回利付国債（２年）	950,000,000	947,131,000	
	第４７５回利付国債（２年）	1,360,000,000	1,359,768,800	
	第４７６回利付国債（２年）	530,000,000	529,766,800	
	第４７７回利付国債（２年）	640,000,000	640,697,600	

第１５０回利付国債（５年）	2,440,000,000	2,419,626,000	
第１５１回利付国債（５年）	610,000,000	603,473,000	
第１５２回利付国債（５年）	2,120,000,000	2,099,966,000	
第１５３回利付国債（５年）	2,720,000,000	2,682,953,600	
第１５４回利付国債（５年）	2,470,000,000	2,433,098,200	
第１５５回利付国債（５年）	1,050,000,000	1,035,867,000	
第１５６回利付国債（５年）	1,960,000,000	1,929,620,000	
第１５７回利付国債（５年）	1,320,000,000	1,296,279,600	
第１５８回利付国債（５年）	2,730,000,000	2,674,744,800	
第１５９回利付国債（５年）	900,000,000	879,192,000	
第１６０回利付国債（５年）	880,000,000	861,872,000	
第１６１回利付国債（５年）	1,680,000,000	1,649,608,800	
第１６２回利付国債（５年）	1,080,000,000	1,057,730,400	
第１６３回利付国債（５年）	2,080,000,000	2,042,830,400	
第１６４回利付国債（５年）	690,000,000	671,701,200	
第１６５回利付国債（５年）	1,320,000,000	1,288,927,200	
第１６６回利付国債（５年）	770,000,000	754,168,800	
第１６７回利付国債（５年）	630,000,000	615,251,700	
第１６８回利付国債（５年）	700,000,000	688,212,000	
第１６９回利付国債（５年）	1,300,000,000	1,273,740,000	
第１７０回利付国債（５年）	700,000,000	686,294,000	
第１７１回利付国債（５年）	900,000,000	876,042,000	
第１７２回利付国債（５年）	1,030,000,000	1,006,124,600	
第１７３回利付国債（５年）	940,000,000	918,840,600	
第１７４回利付国債（５年）	1,880,000,000	1,844,562,000	
第１７５回利付国債（５年）	550,000,000	542,630,000	
第１７６回利付国債（５年）	1,000,000,000	990,680,000	
第１７７回利付国債（５年）	730,000,000	726,028,800	
第１７８回利付国債（５年）	2,500,000,000	2,472,300,000	
第１７９回利付国債（５年）	2,490,000,000	2,457,704,700	
第１８０回利付国債（５年）	660,000,000	654,291,000	
第１８１回利付国債（５年）	500,000,000	499,545,000	
第１回利付国債（４０年）	100,000,000	90,287,000	
第２回利付国債（４０年）	180,000,000	154,004,400	
第３回利付国債（４０年）	110,000,000	92,486,900	
第４回利付国債（４０年）	170,000,000	139,207,900	
第５回利付国債（４０年）	220,000,000	169,107,400	
第６回利付国債（４０年）	200,000,000	148,658,000	
第７回利付国債（４０年）	450,000,000	316,548,000	
第８回利付国債（４０年）	540,000,000	346,086,000	
第９回利付国債（４０年）	1,050,000,000	469,308,000	
第１０回利付国債（４０年）	930,000,000	496,043,400	
第１１回利付国債（４０年）	630,000,000	317,790,900	

第１２回利付国債（４０年）	730,000,000	317,812,800	
第１３回利付国債（４０年）	1,070,000,000	455,766,500	
第１４回利付国債（４０年）	1,000,000,000	454,650,000	
第１５回利付国債（４０年）	1,110,000,000	554,833,500	
第１６回利付国債（４０年）	1,040,000,000	567,340,800	
第１７回利付国債（４０年）	1,030,000,000	737,758,100	
第１８回利付国債（４０年）	360,000,000	323,071,200	
第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	1,062,146,200	
第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	1,297,620,500	
第３４７回利付国債（１０年）	750,000,000	740,887,500	
第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	1,664,751,400	
第３４９回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,316,496,400	
第３５０回利付国債（１０年）	980,000,000	960,164,800	
第３５１回利付国債（１０年）	1,360,000,000	1,328,556,800	
第３５２回利付国債（１０年）	1,180,000,000	1,149,025,000	
第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	1,892,475,000	
第３５４回利付国債（１０年）	1,440,000,000	1,392,220,800	
第３５５回利付国債（１０年）	1,670,000,000	1,608,076,400	
第３５６回利付国債（１０年）	2,210,000,000	2,119,412,100	
第３５７回利付国債（１０年）	2,220,000,000	2,120,077,800	
第３５８回利付国債（１０年）	1,730,000,000	1,645,645,200	
第３５９回利付国債（１０年）	2,720,000,000	2,576,166,400	
第３６０回利付国債（１０年）	2,270,000,000	2,140,837,000	
第３６１回利付国債（１０年）	2,810,000,000	2,641,765,300	
第３６２回利付国債（１０年）	2,970,000,000	2,780,692,200	
第３６３回利付国債（１０年）	2,620,000,000	2,441,866,200	
第３６４回利付国債（１０年）	2,570,000,000	2,383,469,400	
第３６５回利付国債（１０年）	2,810,000,000	2,592,983,700	
第３６６回日本国債（１０年）	3,310,000,000	3,058,704,800	
第３６７回日本国債（１０年）	2,920,000,000	2,685,465,600	
第３６８回日本国債（１０年）	2,830,000,000	2,589,223,600	
第３６９回日本国債（１０年）	3,140,000,000	2,922,209,600	
第３７０回利付国債（１０年）	2,880,000,000	2,668,752,000	
第３７１回利付国債（１０年）	3,030,000,000	2,773,934,700	
第３７２回利付国債（１０年）	2,380,000,000	2,238,152,000	
第３７３回利付国債（１０年）	2,420,000,000	2,230,877,000	
第３７４回利付国債（１０年）	2,700,000,000	2,519,991,000	
第３７５回利付国債（１０年）	2,500,000,000	2,383,225,000	
第３７６回利付国債（１０年）	2,290,000,000	2,137,852,400	
第３７７回利付国債（１０年）	1,950,000,000	1,862,308,500	
第３７８回利付国債（１０年）	2,030,000,000	1,966,724,900	
第３７９回利付国債（１０年）	2,250,000,000	2,194,852,500	
第３８０回利付国債（１０年）	640,000,000	633,856,000	

第１回利付国債（３０年）	60,000,000	63,573,000	
第７回利付国債（３０年）	40,000,000	42,030,000	
第１０回利付国債（３０年）	30,000,000	29,044,800	
第１１回利付国債（３０年）	80,000,000	80,622,400	
第１２回利付国債（３０年）	80,000,000	82,840,800	
第１３回利付国債（３０年）	200,000,000	205,428,000	
第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	63,433,200	
第１５回利付国債（３０年）	200,000,000	212,934,000	
第１６回利付国債（３０年）	140,000,000	148,941,800	
第１７回利付国債（３０年）	160,000,000	168,875,200	
第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	62,746,200	
第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	104,554,000	
第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	106,201,000	
第２１回利付国債（３０年）	180,000,000	187,758,000	
第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	53,001,000	
第２３回利付国債（３０年）	220,000,000	232,856,800	
第２４回利付国債（３０年）	170,000,000	179,644,100	
第２５回利付国債（３０年）	200,000,000	206,942,000	
第２６回利付国債（３０年）	205,000,000	213,657,150	
第２７回利付国債（３０年）	295,000,000	309,404,850	
第２８回利付国債（３０年）	290,000,000	302,542,500	
第２９回利付国債（３０年）	150,000,000	154,002,000	
第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	191,759,400	
第３１回利付国債（３０年）	170,000,000	168,480,200	
第３２回利付国債（３０年）	335,000,000	333,740,400	
第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	276,404,800	
第３４回利付国債（３０年）	335,000,000	324,762,400	
第３５回利付国債（３０年）	406,000,000	379,743,980	
第３６回利付国債（３０年）	425,000,000	394,867,500	
第３７回利付国債（３０年）	570,000,000	516,933,000	
第３８回利付国債（３０年）	220,000,000	194,902,400	
第３９回利付国債（３０年）	380,000,000	340,514,200	
第４０回利付国債（３０年）	315,000,000	276,387,300	
第４１回利付国債（３０年）	305,000,000	262,208,500	
第４２回利付国債（３０年）	440,000,000	376,138,400	
第４３回利付国債（３０年）	390,000,000	331,492,200	
第４４回利付国債（３０年）	470,000,000	397,671,700	
第４５回利付国債（３０年）	500,000,000	406,525,000	
第４６回利付国債（３０年）	630,000,000	509,405,400	
第４７回利付国債（３０年）	650,000,000	532,506,000	
第４８回利付国債（３０年）	683,000,000	536,127,680	
第４９回利付国債（３０年）	710,000,000	554,105,300	
第５０回利付国債（３０年）	710,000,000	485,782,000	

第５１回利付国債（３０年）	780,000,000	469,341,600	
第５２回利付国債（３０年）	740,000,000	464,165,000	
第５３回利付国債（３０年）	590,000,000	376,066,000	
第５４回利付国債（３０年）	730,000,000	484,574,000	
第５５回利付国債（３０年）	550,000,000	362,318,000	
第５６回利付国債（３０年）	570,000,000	372,631,800	
第５７回利付国債（３０年）	630,000,000	408,725,100	
第５８回利付国債（３０年）	1,090,000,000	701,807,400	
第５９回利付国債（３０年）	640,000,000	398,419,200	
第６０回利付国債（３０年）	600,000,000	390,150,000	
第６１回利付国債（３０年）	560,000,000	342,955,200	
第６２回利付国債（３０年）	750,000,000	430,642,500	
第６３回利付国債（３０年）	340,000,000	187,717,400	
第６４回利付国債（３０年）	650,000,000	355,400,500	
第６５回利付国債（３０年）	550,000,000	298,001,000	
第６６回利付国債（３０年）	880,000,000	471,952,800	
第６７回利付国債（３０年）	660,000,000	371,745,000	
第６８回利付国債（３０年）	720,000,000	401,047,200	
第６９回利付国債（３０年）	730,000,000	414,384,500	
第７０回利付国債（３０年）	990,000,000	555,894,900	
第７１回利付国債（３０年）	640,000,000	356,313,600	
第７２回利付国債（３０年）	710,000,000	392,395,700	
第７３回利付国債（３０年）	670,000,000	366,717,800	
第７４回利付国債（３０年）	970,000,000	576,519,500	
第７５回利付国債（３０年）	730,000,000	469,725,800	
第７６回利付国債（３０年）	610,000,000	401,630,100	
第７７回利付国債（３０年）	710,000,000	490,723,600	
第７８回利付国債（３０年）	930,000,000	607,569,000	
第７９回利付国債（３０年）	700,000,000	431,662,000	
第８０回利付国債（３０年）	590,000,000	425,502,100	
第８１回利付国債（３０年）	720,000,000	491,464,800	
第８２回利付国債（３０年）	760,000,000	545,566,000	
第８３回利付国債（３０年）	690,000,000	545,093,100	
第８４回利付国債（３０年）	670,000,000	516,134,500	
第８５回利付国債（３０年）	670,000,000	540,113,800	
第８６回利付国債（３０年）	660,000,000	544,295,400	
第８７回利付国債（３０年）	530,000,000	476,427,600	
第８８回利付国債（３０年）	180,000,000	175,316,400	
第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	258,600,600	
第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	81,243,200	
第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	142,359,000	
第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	189,118,100	
第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	71,339,800	

第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	133,005,600	
第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	71,492,400	
第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	87,001,750	
第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	155,223,470	
第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	20,650,400	
第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	150,119,950	
第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	103,267,000	
第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	10,276,400	
第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	12,353,040	
第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	41,286,800	
第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	82,468,800	
第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	225,442,800	
第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	82,027,200	
第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	201,224,400	
第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	51,813,000	
第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	211,728,100	
第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	87,849,200	
第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	165,470,400	
第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	103,828,000	
第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	145,517,400	
第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	232,895,250	
第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	135,108,160	
第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	153,372,000	
第１２０回利付国債（２０年）	240,000,000	243,266,400	
第１２１回利付国債（２０年）	115,000,000	118,108,450	
第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	194,273,100	
第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	275,099,150	
第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	206,670,000	
第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	125,254,800	
第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	103,358,000	
第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	133,685,500	
第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	231,358,500	
第１２９回利付国債（２０年）	240,000,000	245,474,400	
第１３０回利付国債（２０年）	220,000,000	224,923,600	
第１３１回利付国債（２０年）	30,000,000	30,501,300	
第１３２回利付国債（２０年）	80,000,000	81,252,800	
第１３３回利付国債（２０年）	355,000,000	362,650,250	
第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	45,925,650	
第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	40,579,200	
第１３６回利付国債（２０年）	220,000,000	221,845,800	
第１３７回利付国債（２０年）	160,000,000	162,158,400	
第１３８回利付国債（２０年）	210,000,000	210,186,900	
第１４０回利付国債（２０年）	790,000,000	799,290,400	

第１４１回利付国債（２０年）	145,000,000	146,573,250	
第１４２回利付国債（２０年）	240,000,000	244,216,800	
第１４３回利付国債（２０年）	335,000,000	335,877,700	
第１４４回利付国債（２０年）	430,000,000	428,159,600	
第１４５回利付国債（２０年）	755,000,000	760,873,900	
第１４６回利付国債（２０年）	610,000,000	613,812,500	
第１４７回利付国債（２０年）	775,000,000	772,783,500	
第１４８回利付国債（２０年）	515,000,000	508,598,550	
第１４９回利付国債（２０年）	150,000,000	147,753,000	
第１５０回利付国債（２０年）	940,000,000	915,879,600	
第１５１回利付国債（２０年）	1,145,000,000	1,093,509,350	
第１５２回利付国債（２０年）	1,000,000,000	951,700,000	
第１５３回利付国債（２０年）	640,000,000	613,100,800	
第１５４回利付国債（２０年）	538,000,000	508,700,520	
第１５５回利付国債（２０年）	1,090,000,000	1,007,007,400	
第１５６回利付国債（２０年）	1,140,000,000	984,732,000	
第１５７回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,023,787,400	
第１５８回利付国債（２０年）	1,020,000,000	879,097,200	
第１５９回利付国債（２０年）	1,060,000,000	918,320,400	
第１６０回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,062,254,000	
第１６１回利付国債（２０年）	990,000,000	846,558,900	
第１６２回利付国債（２０年）	1,110,000,000	942,834,000	
第１６３回利付国債（２０年）	1,100,000,000	928,048,000	
第１６４回利付国債（２０年）	1,500,000,000	1,240,695,000	
第１６５回利付国債（２０年）	910,000,000	747,282,900	
第１６６回利付国債（２０年）	1,110,000,000	929,447,400	
第１６７回利付国債（２０年）	1,030,000,000	833,105,200	
第１６８回利付国債（２０年）	1,500,000,000	1,186,905,000	
第１６９回利付国債（２０年）	810,000,000	626,178,600	
第１７０回利付国債（２０年）	1,380,000,000	1,057,659,600	
第１７１回利付国債（２０年）	960,000,000	729,417,600	
第１７２回利付国債（２０年）	1,410,000,000	1,079,439,600	
第１７３回利付国債（２０年）	1,010,000,000	766,590,000	
第１７４回利付国債（２０年）	1,610,000,000	1,211,428,400	
第１７５回利付国債（２０年）	1,000,000,000	758,550,000	
第１７６回利付国債（２０年）	1,430,000,000	1,076,132,200	
第１７７回利付国債（２０年）	1,020,000,000	748,374,000	
第１７８回利付国債（２０年）	1,760,000,000	1,303,121,600	
第１７９回利付国債（２０年）	860,000,000	631,928,000	
第１８０回利付国債（２０年）	1,510,000,000	1,161,220,200	
第１８１回利付国債（２０年）	1,050,000,000	815,797,500	
第１８２回利付国債（２０年）	1,370,000,000	1,094,177,900	
第１８３回利付国債（２０年）	740,000,000	617,796,400	

	第１８４回利付国債（２０年）	1,370,000,000	1,081,258,800	
	第１８５回利付国債（２０年）	1,290,000,000	1,011,992,100	
	第１８６回利付国債（２０年）	1,010,000,000	843,804,500	
	第１８７回利付国債（２０年）	1,050,000,000	843,234,000	
	第１８８回利付国債（２０年）	930,000,000	781,581,300	
	第１８９回利付国債（２０年）	630,000,000	553,599,900	
	第１９０回利付国債（２０年）	890,000,000	766,094,200	
	第１９１回利付国債（２０年）	880,000,000	780,313,600	
	第１９２回利付国債（２０年）	890,000,000	838,513,500	
	第１９３回利付国債（２０年）	730,000,000	696,142,600	
	第１９４回利付国債（２０年）	130,000,000	127,528,700	
	国債証券合計	240,071,000,000	211,712,126,050	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	102,738,000	
	第７８５回東京都公募公債	100,000,000	97,355,000	
	第７８９回東京都公募公債	100,000,000	96,627,000	
	第８１７回東京都公募公債	100,000,000	92,296,000	
	第８４３回東京都公募公債	100,000,000	93,486,000	
	第８６０回東京都公募公債	100,000,000	96,184,000	
	第８６６回東京都公募公債	100,000,000	98,254,000	
	第８６７回東京都公募公債	100,000,000	97,985,000	
	第２４回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	102,538,000	
	令和３年度第５回北海道公募公債	200,000,000	185,344,000	
	第１５回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	102,336,000	
	第２６３回神奈川県公募公債	100,000,000	94,745,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	100,463,000	
	第９６回神奈川県公募公債（５年）	100,000,000	97,736,000	
	第４２９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	97,973,000	
	第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	94,818,000	
	第４７１回大阪府公募公債	140,000,000	128,850,400	
	第５回大阪府公募公債（１５年）	200,000,000	174,630,000	
	第４回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	103,472,000	
	平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	83,365,000	
	令和７年度第２回京都府公募公債	100,000,000	98,326,000	
	平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	98,821,000	
	第４１回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	73,988,000	
	令和元年度第２回兵庫県公募公債	100,000,000	95,988,000	
	第５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	102,242,000	
	第６回静岡県公募公債（１５年）	200,000,000	198,400,000	
	平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	96,835,000	
	令和６年度第２回静岡県公募公債（５年）	100,000,000	97,482,000	
	平成２２年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	102,089,000	
	平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	98,559,000	

平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	98,404,000	
令和３年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	71,703,000	
令和５年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	92,910,000	
令和６年度第４回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	85,110,000	
平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	97,706,000	
令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	92,901,000	
令和４年度第５回広島県公募公債	100,000,000	94,001,000	
令和７年度第３回広島県公募公債	100,000,000	98,199,000	
令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	80,352,000	
第８回埼玉県公募公債	100,000,000	103,199,000	
第１１回埼玉県公募公債（３０年）	100,000,000	54,099,000	
第１４回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	97,926,000	
令和６年度第２回埼玉県公募公債（５年）	100,000,000	97,380,000	
令和６年度第６回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	95,647,000	
令和３年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	83,047,000	
第３回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	93,561,000	
平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	283,803,000	
令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	94,717,000	
令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	77,301,000	
第１１回千葉県公募公債	100,000,000	101,740,000	
令和４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	92,480,000	
令和３年度第５回千葉県公募公債	100,000,000	92,029,000	
令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	93,548,000	
第１５回千葉県公募公債	80,000,000	69,029,600	
令和５年度第２回茨城県公募公債	100,000,000	97,823,000	
第１８回群馬県公募公債（５年）	100,000,000	97,966,000	
第１５回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	85,047,000	
第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,926,000	
第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,690,000	
第１７４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,353,000	
第１８１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,754,000	
第１８５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,529,000	
第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,379,000	
第１９１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,528,000	
第１９７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,394,000	
第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,378,000	
第２０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,000,000	
第２１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,302,000	
第２２２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,082,000	
第２３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,745,000	
第２４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	186,118,000	
第２４６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,832,000	
第２４９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,419,000	

	第２５０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,826,000	
	第２５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,533,000	
	第２５３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,613,000	
	第２５５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,085,000	
	第２５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,881,000	
	第２７０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,431,000	
	令和３年度第２回堺市公募公債	82,500,000	71,383,125	
	令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	95,041,000	
	令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還）	85,000,000	73,789,350	
	令和７年度第４回長崎県公募公債（１０年・定時償還）	100,000,000	98,326,000	
	令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）	100,000,000	97,695,000	
	令和４年度第１回島根県公募公債	100,000,000	80,081,000	
	令和２年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	93,622,000	
	令和６年度第２回福島県公募公債	100,000,000	98,486,000	
	令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還）	85,000,000	74,205,850	
	第１１回大阪市公募公債	100,000,000	103,597,000	
	第９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	102,982,000	
	第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	93,863,000	
	令和元年度第４回京都市公募公債	114,500,000	108,753,245	
	平成２２年度第９回神戸市公募公債	100,000,000	103,095,000	
	平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	97,222,000	
	第２３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	103,332,000	
	第２１回横浜市公募公債	100,000,000	102,454,000	
	第２５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	100,495,000	
	平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	98,619,000	
	令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	92,176,000	
	令和６年度第９回札幌市公募公債	100,000,000	98,586,000	
	第１２回川崎市公募公債（３０年）	100,000,000	53,006,000	
	第３７回川崎市公募公債	82,500,000	71,233,800	
	第７０回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	97,952,000	
	第７３回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	97,202,000	
	２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	74,502,000	
	２０２０年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	74,065,000	
	令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）	100,000,000	97,112,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	117,838,800	
	平成２６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	97,182,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	97,773,000	
	令和７年度第５回福井県公募公債	100,000,000	98,199,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	93,741,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	98,139,000	
	地方債証券合計	11,889,500,000	11,161,101,170	

特殊債券	第９回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,722,000	
	第１４回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,244,000	
	第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	79,710,000	
	第２５回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	200,000,000	198,422,000	
	第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	98,608,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	97,394,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,109,000	
	第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	52,411,000	
	第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	54,091,000	
	第８３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	95,979,000	
	第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,390,000	
	第２８回道路債券	100,000,000	107,606,000	
	第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,200,000	
	第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,719,000	
	第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,159,000	
	第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,477,000	
	第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,345,000	
	第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,374,000	
	第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,366,000	
	第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,068,000	
	第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,235,000	
	第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,651,000	
	第３５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	49,320,000	
	第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,398,000	
	第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,406,000	
	第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	87,585,000	
	第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,562,000	
	第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	84,877,000	
	第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	75,229,000	
	第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	87,113,000	
	第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	86,420,000	
	第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	89,576,000	

	券（ソーシャルボン			
	第４７８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	94,210,000	
	第４８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	94,575,000	
	第４８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	92,865,000	
	第５０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	96,692,000	
	第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	84,505,000	
	第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	103,172,000	
	第５回地方公共団体金融機構債券（３０年）	100,000,000	64,244,000	
	第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	200,000,000	201,892,000	
	第２２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	100,023,000	
	第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	93,544,000	
	第５５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	83,485,000	
	第６６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	81,019,000	
	Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,733,000	
	第９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,839,000	
	第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,501,200	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	143,110,650	
	第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	207,696,300	
	第１６３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,148,000	
	Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	84,185,000	
	Ｆ５００回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	45,265,000	
	Ｆ５８１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	84,711,000	
	Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,922,000	
	Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,893,000	
	Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	51,500,000	
	Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	91,323,000	
	第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	100,000,000	102,949,000	
	第１１７回都市再生債券	100,000,000	96,542,000	
	第１７４回都市再生債券	100,000,000	52,036,000	
	第３４回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	92,324,000	
	第１３回中部国際空港株式会社社債（一般担保付）（ソーシャルボ	100,000,000	98,469,000	
	第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	27,465,000	26,721,522	
	第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	29,649,000	28,880,497	
	第２５回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	100,000,000	89,894,000	
	第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,436,000	
	第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,596,000	
	第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	201,154,000	
	第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,555,000	53,151,732	
	第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,836,000	52,184,018	
	第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,468,000	54,093,809	
	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,768,000	52,862,581	

第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,029,000	54,096,324	
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,575,000	55,640,722	
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,010,000	109,889,877	
第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,472,000	58,544,331	
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,487,000	60,422,364	
第１５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,560,000	120,678,259	
第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,778,000	61,469,598	
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,853,000	189,257,232	
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,590,000	127,462,694	
第１６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,136,000	126,912,024	
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,492,000	126,200,416	
第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,833,000	63,686,027	
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,198,000	64,355,687	
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,976,000	64,151,948	
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,383,000	64,523,434	
第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,334,000	65,738,205	
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,239,000	66,255,850	
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,659,000	67,891,788	
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,440,000	137,848,463	
第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,175,000	69,415,069	
第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,838,000	70,969,141	
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,139,000	71,322,230	
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,547,000	72,525,891	
第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,238,000	76,608,145	
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,554,000	76,428,965	
第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,650,000	75,539,986	
第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,389,000	77,958,472	
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,976,000	80,357,297	
第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,485,000	82,016,759	
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,860,000	87,678,640	
第２２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,329,000	95,496,887	
第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	91,258,000	
第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,864,000	
第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	18,624,000	18,270,144	
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	18,462,000	18,121,929	
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	20,024,000	19,678,986	
第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	70,987,000	
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	86,676,000	
第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	81,798,000	
第２８回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	95,493,000	
い第８６６号商工債	100,000,000	98,388,000	
い第８７０号商工債	100,000,000	98,056,000	
い第８７９号商工債	100,000,000	97,622,000	

	第３８５回信金中金債	100,000,000	99,007,000	
	第４３０回信金中金債（５年）	100,000,000	98,857,000	
	第４２９回信金中金債（５年）	100,000,000	98,629,000	
	第５５号商工債（１０年）	100,000,000	98,301,000	
	第２５回国際協力機構債券	100,000,000	96,945,000	
	第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	96,245,000	
	第６９回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	94,681,000	
	第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	92,139,000	
	第１０３回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	98,186,000	
	第１１４回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	98,935,000	
	第１１５回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	99,036,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	97,882,000	
	第１０１回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	98,292,000	
	第１０６回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	99,331,000	
	第９０回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	99,154,000	
	第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	93,107,000	
	第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	82,741,000	
	第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	64,850,000	
	特殊債券合計	13,403,075,000	12,009,987,093	
社債券	第４４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０２	100,000,000	99,085,000	
	第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円	100,000,000	99,246,000	
	第２６回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,725,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,490,000	
	第４回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（２０２５）	100,000,000	99,498,000	
	第６回フランス電力円貨社債（２０２３）	100,000,000	98,084,000	
	第３３回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,657,000	
	第５１回鹿島建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,247,000	
	第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順	100,000,000	98,660,000	
	第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	95,340,000	
	第２０回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,673,000	
	第１回株式会社博報堂ＤＹホールディングス無担保社債	100,000,000	98,962,000	
	第２２回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	100,000,000	97,951,000	
	第３９回双日株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,011,000	

第２７回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,604,000	
第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,095,000	
第１８回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債（社	100,000,000	95,973,000	
第１８回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	91,163,000	
第２７回旭化成株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（	100,000,000	97,738,000	
第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	89,074,000	
第５４回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	90,692,000	
第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	97,823,000	
第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	97,197,000	
第７回第一三共株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,884,000	
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,219,000	
第１８回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,243,000	
第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	99,115,000	
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,383,000	
第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,761,000	
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,229,000	
第１７回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,126,000	
第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	96,297,000	
第３２回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	96,294,000	
第６０回日本精工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,363,000	
第４６回三菱電機株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,249,000	
第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	91,808,000	
第２４回セイコーエプソン株式会社無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	97,682,000	
第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	94,384,000	
第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,482,000	
第４３回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,624,000	
第３５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特	100,000,000	98,103,000	
第１回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	97,842,000	
第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	94,522,000	
第１１９回丸紅株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,221,000	
第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	91,972,000	
第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,263,000	
第８３回三菱商事株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約	100,000,000	92,845,000	
第９７回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	99,308,000	

（社債間限定同順位特				
第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	97,337,000		
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	93,763,000		
第２９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	95,987,000		
第４０回東京センチュリー株式会社無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	97,532,000		
第９３回株式会社ホンダファイナンス無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	99,808,000		
第４６回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,108,000		
第８４回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,356,000		
第３７回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債（社債間	100,000,000	99,133,000		
第２２０回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	97,889,000		
第２２２回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	97,407,000		
第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,836,000		
第８５回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,540,000		
第８７回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,553,000		
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,549,000		
第１３４回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,009,000		
第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,603,000		
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	75,854,000		
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	65,730,000		
第１９６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	100,000,000	70,312,000		
第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	91,417,000		
第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,050,000		
第５３回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特	100,000,000	52,673,000		
第４７回西日本鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,435,000		
第７５回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債（社債間限	100,000,000	98,685,000		
第７３回名古屋鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,974,000		
第３１回株式会社商船三井無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,236,000		
第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	71,009,000		
第２０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	99,160,000		
第６回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付）（グリーンボンド	100,000,000	84,476,000		
第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,389,000		
第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,205,000		
第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,666,000		
第５４１回関西電力株式会社社債	100,000,000	91,772,000		

	第５６７回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	93,016,000	
	第５７７回関西電力株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特	100,000,000	97,439,000	
	第４５７回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジション	100,000,000	93,391,000	
	第４５９回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	96,675,000	
	第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	93,549,000	
	第３７５回北陸電力株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,271,000	
	第５３１回東北電力株式会社社債	100,000,000	92,231,000	
	第５６６回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,825,000	
	第５６８回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	95,449,000	
	第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,894,000	
	第５２７回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	93,662,000	
	第３９１回北海道電力株式会社社債	100,000,000	95,895,000	
	第３５回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	93,143,000	
	第９４回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,125,000	
	第９３回電源開発株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,295,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,586,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,315,000	
	第６８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,414,000	
	第７４回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,851,000	
	第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,090,000	
	第８５回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債（社債間限定	100,000,000	99,805,000	
	第２７回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,673,000	
	第５１回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	200,000,000	110,708,000	
	第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	60,314,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	97,839,000	
	社債券合計	10,700,000,000	10,047,115,000	
合計			244,930,329,313	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	827,015,150
コール・ローン	201,316,712
国債証券	161,783,461,051
派生商品評価勘定	1,128,574
未収入金	6,060,373
未収利息	1,261,029,684
前払費用	85,922,920
流動資産合計	164,165,934,464
資産合計	164,165,934,464
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,518,385,055
未払金	406,371,471
未払解約金	302,597,000
流動負債合計	4,227,353,526
負債合計	4,227,353,526
純資産の部	
元本等	
元本	189,764,360,693
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△29,825,779,755
元本等合計	159,938,580,938
純資産合計	159,938,580,938
負債純資産合計	164,165,934,464

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在	
1．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	191,647,874,228円
期中追加設定元本額	47,639,604,670円
期中一部解約元本額	49,523,118,205円
期末元本額	189,764,360,693円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	22,686,294,549円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	30,723,753,982円
りそなラップ型ファンド（成長型）	985,615,943円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	11,192,272,101円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	3,915,144,997円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,280,498,147円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	2,511,812,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	777,230,134円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	184,976,914円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	265,336,852円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	4,483,806,499円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	2,220,890,066円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	113,440,094円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	359,101,005円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	139,805,194円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	79,387,759円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	196,415,542円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	51,399,883円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	36,942,329円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,482,652円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	4,093,438円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	2,580,479円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	1,118,920円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	498,946円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	454,410円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	186,720円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	66,011円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	26,714円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	42,318円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	37,921円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	41,404円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	398,203,506円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	66,841,426,299円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	23,506,376,791円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	4,498,130,128円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	3,268,701,574円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	685,382,935円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	625,657,184円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	4,013,679,693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）	42,602,749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）	66,383,027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）	18,768,598円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	838,255,159円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	1,852,772,785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）	891,265,823円
２．　計算日における受益権の総数	
	189,764,360,693口
３．　元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	29,825,779,755円
４．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.8428円
(10,000口当たり純資産額)	(8,428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11月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△493,787,569
合計	△493,787,569

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

2　デリバティブ取引に関する注記
(通貨関連)
（2025年11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	639,630,889	－	640,016,664	385,775
	米ドル	336,574,610	－	336,795,053	220,443
	カナダドル	35,952,702	－	35,985,591	32,889
	ユーロ	172,557,692	－	172,722,414	164,722
	英ポンド	27,700,498	－	27,723,236	22,738
	中国元	66,845,387	－	66,790,370	△55,017
	売建	161,170,668,846	－	164,688,311,102	△3,517,642,256
	米ドル	74,538,211,825	－	76,341,538,959	△1,803,327,134
	カナダドル	3,266,139,419	－	3,327,058,823	△60,919,404
	メキシコペソ	1,370,170,690	－	1,420,026,750	△49,856,060
	ユーロ	47,511,191,809	－	48,441,783,049	△930,591,240
	英ポンド	9,160,065,282	－	9,309,126,194	△149,060,912
	スウェーデンクローナ	296,334,828	－	299,655,965	△3,321,137
	ノルウェークローネ	274,372,594	－	277,852,841	△3,480,247
	デンマーククローネ	359,025,277	－	365,861,352	△6,836,075
	ポーランドズロチ	1,054,385,601	－	1,079,922,610	△25,537,009
	オーストラリアドル	1,968,587,324	－	1,992,258,750	△23,671,426
	ニュージーランドドル	484,050,744	－	483,419,535	631,209
	シンガポールドル	658,313,870	－	669,216,502	△10,902,632

	マレーシアリンギット	788,174,448	－	813,572,262	△25,397,814
	中国元	18,808,334,139	－	19,222,464,112	△414,129,973
	イスラエルシュケル	633,310,996	－	644,553,398	△11,242,402
合計		161,810,299,735	－	165,328,327,766	△3,517,256,481

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	420,000.00	412,012.15	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,806,027.27	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,509,472.97	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,613,428.12	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,927,095.34	
		US TREASURY N/B	750,000.00	734,577.89	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,883,006.44	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,463,669.77	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,014,430.38	
		US TREASURY N/B	640,000.00	626,675.00	
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,512,073.45	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,112,878.89	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,405,250.00	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	2,973,094.73	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,372,076.56	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,160,156.63	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,312,847.66	
		US TREASURY N/B	270,000.00	261,594.14	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,014,736.32	
		US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,665,268.55	
		US TREASURY N/B	2,080,000.00	2,096,331.24	
		US TREASURY N/B	750,000.00	720,351.56	

		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,487,320.50	
		US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,658,074.23	
		US TREASURY N/B	2,210,000.00	2,235,812.11	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,243,429.69	
		US TREASURY N/B	900,000.00	888,978.51	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,804,921.86	
		US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,278,675.00	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,964,325.77	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,497,970.11	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,428,731.44	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,907,050.78	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,055,843.73	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,551,428.91	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,839,774.42	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,581,078.12	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,008,161.71	
		US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,843,849.20	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,456,202.13	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,417,318.36	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,556,026.36	
		US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,297,539.85	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,101,002.92	
		US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,601,117.19	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,490,576.17	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,197,123.83	
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,524,539.65	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,497,568.36	
		US TREASURY N/B	2,050,000.00	2,060,730.47	
		US TREASURY N/B	1,810,000.00	1,705,854.30	
		US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,181,905.66	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,881,222.26	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,798,425.77	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,007,941.01	
		US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,709,894.52	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,077,582.42	
		US TREASURY N/B	1,660,000.00	1,561,113.28	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,569,506.25	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,622,000.00	
		US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,605,909.96	
		US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,158,164.84	
		US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,945,466.00	
		US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,383,827.14	
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,628,658.59	

		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,018,515.62	
		US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,812,339.84	
		US TREASURY N/B	2,290,000.00	2,170,311.73	
		US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,822,523.83	
		US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,957,655.27	
		US TREASURY N/B	2,670,000.00	2,525,653.12	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,018,266.79	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,321,096.86	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,008,554.68	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,832,656.25	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,141,469.52	
		US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,266,611.32	
		US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,856,609.57	
		US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,839,337.50	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,115,421.87	
		US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,915,068.36	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,216,757.80	
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,533,035.95	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,102,501.96	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,861,971.47	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,571,822.65	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,640,912.09	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,967,929.69	
		US TREASURY N/B	2,030,000.00	2,087,371.29	
		US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,046,134.37	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,071,250.00	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,283,292.97	
		US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,276,123.44	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,054,910.93	
		US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,861,194.14	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,109,843.75	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,756,719.14	
		US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,155,376.94	
		US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,969,734.37	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,751,646.48	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,314,557.62	
		US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,470,563.08	
		US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,418,442.56	
		US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,434,915.23	
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,663,598.03	
		US TREASURY N/B	1,730,000.00	1,660,124.22	
		US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,388,999.21	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,160,580.08	

		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,382,035.15	
		US TREASURY N/B	2,460,000.00	2,511,458.20	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,225,922.07	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,480,577.15	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,537,110.34	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,266,543.16	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,498,291.02	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,048,389.06	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,288,095.70	
		US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,367,138.66	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,543,017.57	
		US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,229,559.38	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,320,848.43	
		US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,045,017.97	
		US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,169,379.69	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,619,029.29	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,331,467.96	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,454,093.74	
		US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,804,820.10	
		US TREASURY N/B	3,490,000.00	3,535,260.93	
		US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,457,148.44	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,583,070.31	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,191,351.56	
		US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,965,691.41	
		US TREASURY N/B	380,000.00	420,107.81	
		US TREASURY N/B	2,740,000.00	2,396,697.26	
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,233,315.23	
		US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,432,109.38	
		US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,313,556.44	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,116,570.29	
		US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,357,587.50	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,116,406.25	
		US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,297,464.85	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,293,341.21	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,492,187.50	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,311,162.89	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,441,578.12	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,368,046.87	
		US TREASURY N/B	850,000.00	847,111.32	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,402,292.95	
		US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,514,013.87	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,401,941.40	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,579,713.28	

		US TREASURY N/B	730,000.00	786,803.12	
		US TREASURY N/B	3,230,000.00	2,839,056.43	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,485,457.02	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,578,517.58	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,616,359.37	
		US TREASURY N/B	3,730,000.00	3,339,224.23	
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,584,956.25	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,577,236.72	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,669,084.37	
		US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,393,914.08	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,547,214.83	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,566,113.28	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,525,693.36	
		US TREASURY N/B	4,010,000.00	3,491,206.25	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,586,477.34	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,627,985.73	
		US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,606,769.53	
		US TREASURY N/B	3,760,000.00	3,353,817.20	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,625,750.00	
		US TREASURY N/B	1,620,000.00	1,645,850.38	
		US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,371,820.31	
		US TREASURY N/B	4,180,000.00	3,946,262.88	
		US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,167,766.60	
		US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,512,070.30	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,612,000.00	
		US TREASURY N/B	3,440,000.00	3,211,629.68	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,549,515.62	
		US TREASURY N/B	400,000.00	399,750.00	
		US TREASURY N/B	3,490,000.00	3,540,032.43	
		US TREASURY N/B	3,520,000.00	3,429,318.73	
		US TREASURY N/B	3,440,000.00	3,316,509.36	
		US TREASURY N/B	3,810,000.00	3,790,875.59	
		US TREASURY N/B	4,070,000.00	4,218,252.92	
		US TREASURY N/B	4,210,000.00	4,212,549.02	
		US TREASURY N/B	4,260,000.00	4,371,076.17	
		US TREASURY N/B	4,270,000.00	4,218,709.95	
		US TREASURY N/B	4,040,000.00	4,097,996.09	
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,376,367.19	
		US TREASURY N/B	4,160,000.00	4,210,375.02	
		US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,032,343.72	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,364.06	
		US TREASURY N/B	530,000.00	569,605.07	
		US TREASURY N/B	300,000.00	306,949.21	

		US TREASURY N/B	260,000.00	238,275.78	
		US TREASURY N/B	470,000.00	463,115.23	
		US TREASURY N/B	280,000.00	282,138.28	
		US TREASURY N/B	520,000.00	515,967.96	
		US TREASURY N/B	570,000.00	579,707.81	
		US TREASURY N/B	470,000.00	464,694.14	
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	888,676.95	
		US TREASURY N/B	410,000.00	382,084.76	
		US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,081,508.20	
		US TREASURY N/B	260,000.00	252,372.65	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,262,340.62	
		US TREASURY N/B	530,000.00	542,980.86	
		US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,387,310.93	
		US TREASURY N/B	280,000.00	274,771.87	
		US TREASURY N/B	1,830,000.00	1,357,774.20	
		US TREASURY N/B	480,000.00	435,806.25	
		US TREASURY N/B	2,240,000.00	1,522,631.24	
		US TREASURY N/B	540,000.00	450,056.25	
		US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,392,574.21	
		US TREASURY N/B	810,000.00	672,110.15	
		US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,275,957.81	
		US TREASURY N/B	570,000.00	462,523.82	
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,278,284.37	
		US TREASURY N/B	240,000.00	186,806.25	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,108,656.25	
		US TREASURY N/B	780,000.00	604,317.18	
		US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,349,929.69	
		US TREASURY N/B	440,000.00	359,098.43	
		US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,243,756.63	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	924,317.96	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,105,339.05	
		US TREASURY N/B	930,000.00	810,625.77	
		US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,418,320.31	
		US TREASURY N/B	660,000.00	583,996.87	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,585,822.64	
		US TREASURY N/B	740,000.00	641,718.75	
		US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,505,500.39	
		US TREASURY N/B	910,000.00	759,067.96	
		US TREASURY N/B	940,000.00	932,564.44	
		US TREASURY N/B	980,000.00	784,765.62	
		US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,354,150.00	
		US TREASURY N/B	870,000.00	680,842.96	
		US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,504,592.18	

		US TREASURY N/B	1,080,000.00	773,845.31	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,457,363.27	
		US TREASURY N/B	440,000.00	342,512.50	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,638,385.92	
		US TREASURY N/B	640,000.00	486,275.00	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,479,113.25	
		US TREASURY N/B	320,000.00	247,600.00	
		US TREASURY N/B	820,000.00	578,436.33	
		US TREASURY N/B	880,000.00	618,612.50	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	807,131.44	
		US TREASURY N/B	610,000.00	456,642.18	
		US TREASURY N/B	830,000.00	633,426.16	
		US TREASURY N/B	650,000.00	494,622.06	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	818,521.68	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	866,578.12	
		US TREASURY N/B	1,200,000.00	905,343.74	
		US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,062,761.72	
		US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,163,710.93	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,307,438.28	
		US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,255,406.24	
		US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,011,876.56	
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,018,937.50	
		US TREASURY N/B	1,490,000.00	972,341.39	
		US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,109,133.97	
		US TREASURY N/B	1,780,000.00	869,835.94	
		US TREASURY N/B	2,270,000.00	1,138,147.85	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	1,310,510.73	
		US TREASURY N/B	2,690,000.00	1,530,567.98	
		US TREASURY N/B	2,310,000.00	1,481,197.27	
		US TREASURY N/B	2,510,000.00	1,465,065.43	
		US TREASURY N/B	2,490,000.00	1,402,375.76	
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,359,187.50	
		US TREASURY N/B	2,080,000.00	1,478,912.48	
		US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,435,445.10	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,764,062.50	
		US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,375,532.03	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,645,390.62	
		US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,827,396.47	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,295,957.03	
		US TREASURY N/B	2,330,000.00	2,143,099.42	
		US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,417,898.43	
		US TREASURY N/B	2,120,000.00	1,950,400.00	
		US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,331,471.08	

	US TREASURY N/B	2,440,000.00	2,389,960.94	
	US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,399,437.48	
	US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,129,833.58	
	米ドル 小計	507,390,000.00	477,027,804.07 (75,031,703,302)	
カナダドル	GOV OF CANADA	530,000.00	534,368.18	
	GOV OF CANADA	1,230,000.00	1,238,670.27	
	GOV OF CANADA	610,000.00	601,312.83	
	GOV OF CANADA	700,000.00	703,134.34	
	GOV OF CANADA	400,000.00	391,345.38	
	GOV OF CANADA	550,000.00	550,227.55	
	GOV OF CANADA	770,000.00	773,470.17	
	GOV OF CANADA	340,000.00	340,039.19	
	GOV OF CANADA	1,020,000.00	1,041,735.92	
	GOV OF CANADA	280,000.00	276,360.15	
	GOV OF CANADA	570,000.00	580,230.83	
	GOV OF CANADA	1,000,000.00	1,042,129.79	
	GOV OF CANADA	320,000.00	352,820.60	
	GOV OF CANADA	140,000.00	138,061.98	
	GOV OF CANADA	1,070,000.00	1,100,132.73	
	GOV OF CANADA	220,000.00	216,101.21	
	GOV OF CANADA	1,130,000.00	1,129,207.22	
	GOV OF CANADA	1,150,000.00	1,074,898.28	
	GOV OF CANADA	1,230,000.00	1,225,992.95	
	GOV OF CANADA	1,090,000.00	970,638.16	
	GOV OF CANADA	1,290,000.00	1,197,680.75	
	GOV OF CANADA	990,000.00	910,619.92	
	GOV OF CANADA	870,000.00	818,102.59	
	GOV OF CANADA	700,000.00	675,499.07	
	GOV OF CANADA	310,000.00	364,448.00	
	GOV OF CANADA	650,000.00	634,812.97	
	GOV OF CANADA	880,000.00	887,042.36	
	GOV OF CANADA	100,000.00	102,493.17	
	GOV OF CANADA	1,180,000.00	1,164,869.36	
	GOV OF CANADA	1,110,000.00	1,113,491.54	
	GOV OF CANADA	1,400,000.00	1,400,087.80	
	GOV OF CANADA	780,000.00	777,130.09	
	GOV OF CANADA	250,000.00	288,902.23	
	GOV OF CANADA	220,000.00	232,867.78	
	GOV OF CANADA	360,000.00	355,296.97	
	GOV OF CANADA	380,000.00	326,965.58	
	GOV OF CANADA	1,420,000.00	1,018,386.07	
	GOV OF CANADA	1,100,000.00	727,051.76	

	GOV OF CANADA	1,430,000.00	1,185,024.82	
	GOV OF CANADA	180,000.00	173,164.95	
	GOV OF CANADA	250,000.00	201,211.08	
カナダドル 小計		30,200,000.00	28,836,026.59 (3,228,481,537)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	11,500,000.00	11,222,840.57	
	UNITED MEXICAN STATE	14,310,000.00	14,306,279.54	
	UNITED MEXICAN STATE	4,630,000.00	4,701,950.20	
	UNITED MEXICAN STATE	15,500,000.00	15,720,154.40	
	UNITED MEXICAN STATE	13,830,000.00	14,017,336.19	
	UNITED MEXICAN STATE	9,500,000.00	9,577,805.19	
	UNITED MEXICAN STATE	16,766,000.00	16,275,460.03	
	UNITED MEXICAN STATE	14,360,000.00	13,478,538.25	
	UNITED MEXICAN STATE	11,520,000.00	10,824,098.22	
	UNITED MEXICAN STATE	5,000,000.00	4,704,300.00	
	UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,629,451.11	
	UNITED MEXICAN STATE	8,210,000.00	7,832,969.78	
	UNITED MEXICAN STATE	14,960,000.00	12,938,930.92	
	UNITED MEXICAN STATE	9,680,000.00	8,471,755.08	
	UNITED MEXICAN STATE	14,480,000.00	12,602,376.95	
メキシコペソ 小計		167,616,000.00	160,304,246.43 (1,374,721,126)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	560,000.00	548,430.02	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	395,217.35	
	GOV OF AUSTRIA	420,000.00	408,007.21	
	GOV OF AUSTRIA	380,000.00	356,896.76	
	GOV OF AUSTRIA	510,000.00	482,518.52	
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	214,546.71	
	GOV OF AUSTRIA	330,000.00	332,110.18	
	GOV OF AUSTRIA	380,000.00	343,695.84	
	GOV OF AUSTRIA	400,000.00	417,612.60	
	GOV OF AUSTRIA	620,000.00	543,554.00	
	GOV OF AUSTRIA	540,000.00	486,068.56	
	GOV OF AUSTRIA	620,000.00	625,338.01	
	GOV OF AUSTRIA	450,000.00	450,511.74	
	GOV OF AUSTRIA	430,000.00	413,871.66	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	368,943.12	
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	220,563.05	
	GOV OF AUSTRIA	530,000.00	579,379.41	
	GOV OF AUSTRIA	200,000.00	197,763.60	
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	175,571.59	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	352,582.80	
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	257,115.81	

		GOV OF AUSTRIA	290,000.00	210,647.62	
		GOV OF AUSTRIA	370,000.00	195,613.88	
		GOV OF AUSTRIA	310,000.00	280,244.08	
		GOV OF AUSTRIA	150,000.00	151,906.99	
		GOV OF AUSTRIA	190,000.00	68,116.52	
		GOV OF AUSTRIA	230,000.00	72,319.09	
		GOV OF AUSTRIA	240,000.00	144,144.00	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	53,358.57	
		GOV OF BELGIUM	580,000.00	568,874.86	
		GOV OF BELGIUM	330,000.00	317,251.69	
		GOV OF BELGIUM	790,000.00	849,633.15	
		GOV OF BELGIUM	540,000.00	521,370.45	
		GOV OF BELGIUM	690,000.00	655,669.99	
		GOV OF BELGIUM	330,000.00	333,346.53	
		GOV OF BELGIUM	600,000.00	537,686.46	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	250,015.17	
		GOV OF BELGIUM	630,000.00	575,750.43	
		GOV OF BELGIUM	530,000.00	452,019.15	
		GOV OF BELGIUM	360,000.00	385,039.80	
		GOV OF BELGIUM	560,000.00	477,296.40	
		GOV OF BELGIUM	440,000.00	392,256.25	
		GOV OF BELGIUM	820,000.00	822,191.44	
		GOV OF BELGIUM	360,000.00	357,710.80	
		GOV OF BELGIUM	620,000.00	605,820.44	
		GOV OF BELGIUM	780,000.00	892,877.70	
		GOV OF BELGIUM	350,000.00	345,841.82	
		GOV OF BELGIUM	250,000.00	202,804.25	
		GOV OF BELGIUM	350,000.00	292,402.18	
		GOV OF BELGIUM	350,000.00	319,638.48	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	215,044.05	
		GOV OF BELGIUM	620,000.00	658,641.81	
		GOV OF BELGIUM	210,000.00	200,529.00	
		GOV OF BELGIUM	220,000.00	208,576.50	
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	234,536.10	
		GOV OF BELGIUM	360,000.00	236,100.98	
		GOV OF BELGIUM	340,000.00	215,013.45	
		GOV OF BELGIUM	410,000.00	225,649.65	
		GOV OF BELGIUM	410,000.00	349,566.20	
		GOV OF BELGIUM	290,000.00	254,807.84	
		GOV OF BELGIUM	320,000.00	208,800.16	
		GOV OF BELGIUM	330,000.00	195,116.62	
		GOV OF BELGIUM	210,000.00	62,591.98	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	99,143.08	

		GOV OF FINLAND	260,000.00	252,817.17	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	101,617.37	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	248,073.41	
		GOV OF FINLAND	300,000.00	305,634.90	
		GOV OF FINLAND	260,000.00	242,625.77	
		GOV OF FINLAND	200,000.00	200,586.98	
		GOV OF FINLAND	200,000.00	177,592.49	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	145,524.40	
		GOV OF FINLAND	270,000.00	233,944.83	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	99,578.86	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	175,398.88	
		GOV OF FINLAND	360,000.00	363,615.48	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	199,412.07	
		GOV OF FINLAND	330,000.00	330,900.63	
		GOV OF FINLAND	180,000.00	179,177.35	
		GOV OF FINLAND	160,000.00	117,430.80	
		GOV OF FINLAND	210,000.00	199,060.36	
		GOV OF FINLAND	230,000.00	145,946.15	
		GOV OF FINLAND	190,000.00	170,092.56	
		GOV OF FINLAND	180,000.00	109,863.45	
		GOV OF FINLAND	320,000.00	214,505.20	
		GOV OF FINLAND	180,000.00	73,553.33	
		GOV OF FINLAND	180,000.00	154,317.35	
		GOV OF FRANCE	1,190,000.00	1,168,365.80	
		GOV OF FRANCE	1,510,000.00	1,470,952.15	
		GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,465,808.40	
		GOV OF FRANCE	1,550,000.00	1,559,082.53	
		GOV OF FRANCE	2,000,000.00	2,021,344.00	
		GOV OF FRANCE	1,830,000.00	1,770,363.16	
		GOV OF FRANCE	2,330,000.00	2,243,646.19	
		GOV OF FRANCE	1,450,000.00	1,451,671.85	
		GOV OF FRANCE	2,080,000.00	1,982,778.19	
		GOV OF FRANCE	2,030,000.00	2,050,343.03	
		GOV OF FRANCE	1,430,000.00	1,571,198.20	
		GOV OF FRANCE	2,150,000.00	2,009,538.35	
		GOV OF FRANCE	1,780,000.00	1,609,978.84	
		GOV OF FRANCE	2,030,000.00	2,042,489.56	
		GOV OF FRANCE	2,410,000.00	2,398,066.88	
		GOV OF FRANCE	2,730,000.00	2,387,765.83	
		GOV OF FRANCE	570,000.00	568,170.72	
		GOV OF FRANCE	2,360,000.00	2,206,441.88	
		GOV OF FRANCE	2,090,000.00	1,762,034.56	
		GOV OF FRANCE	1,290,000.00	1,066,497.82	

		GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,555,138.41	
		GOV OF FRANCE	1,940,000.00	1,814,024.16	
		GOV OF FRANCE	1,530,000.00	1,517,589.40	
		GOV OF FRANCE	1,870,000.00	1,910,083.45	
		GOV OF FRANCE	2,200,000.00	1,873,672.90	
		GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,452,371.23	
		GOV OF FRANCE	1,120,000.00	1,244,825.12	
		GOV OF FRANCE	1,800,000.00	1,771,914.60	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	300,976.71	
		GOV OF FRANCE	1,970,000.00	1,581,795.74	
		GOV OF FRANCE	1,180,000.00	892,328.68	
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,060,565.25	
		GOV OF FRANCE	1,250,000.00	986,835.62	
		GOV OF FRANCE	1,120,000.00	708,083.60	
		GOV OF FRANCE	1,420,000.00	1,524,494.96	
		GOV OF FRANCE	530,000.00	507,631.35	
		GOV OF FRANCE	940,000.00	765,543.05	
		GOV OF FRANCE	840,000.00	458,278.26	
		GOV OF FRANCE	1,140,000.00	1,019,810.94	
		GOV OF FRANCE	1,000,000.00	688,174.00	
		GOV OF FRANCE	340,000.00	281,224.70	
		GOV OF FRANCE	1,250,000.00	736,440.00	
		GOV OF FRANCE	1,190,000.00	534,292.74	
		GOV OF FRANCE	1,090,000.00	474,427.57	
		GOV OF FRANCE	1,050,000.00	824,662.12	
		GOV OF FRANCE	710,000.00	673,537.24	
		GOV OF FRANCE	930,000.00	762,876.67	
		GOV OF FRANCE	570,000.00	510,922.35	
		GOV OF FRANCE	830,000.00	771,637.51	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	373,391.97	
		GOV OF FRANCE	440,000.00	112,508.44	
		GOV OF GERMANY	530,000.00	530,177.33	
		GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,234,094.40	
		GOV OF GERMANY	650,000.00	651,850.42	
		GOV OF GERMANY	570,000.00	554,624.25	
		GOV OF GERMANY	680,000.00	676,994.36	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	353,505.80	
		GOV OF GERMANY	1,640,000.00	1,599,026.66	
		GOV OF GERMANY	300,000.00	299,450.40	
		GOV OF GERMANY	1,080,000.00	1,066,931.73	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,058,307.53	
		GOV OF GERMANY	490,000.00	526,604.22	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,064,724.36	

		GOV OF GERMANY	620,000.00	622,729.86	
		GOV OF GERMANY	510,000.00	545,112.22	
		GOV OF GERMANY	1,050,000.00	1,000,999.12	
		GOV OF GERMANY	950,000.00	958,728.12	
		GOV OF GERMANY	970,000.00	913,177.40	
		GOV OF GERMANY	1,060,000.00	999,674.07	
		GOV OF GERMANY	870,000.00	869,135.65	
		GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,219,445.70	
		GOV OF GERMANY	870,000.00	880,033.27	
		GOV OF GERMANY	820,000.00	817,115.65	
		GOV OF GERMANY	460,000.00	532,757.97	
		GOV OF GERMANY	980,000.00	893,899.64	
		GOV OF GERMANY	920,000.00	925,985.52	
		GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,189,056.92	
		GOV OF GERMANY	790,000.00	711,801.85	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	348,495.70	
		GOV OF GERMANY	760,000.00	763,157.95	
		GOV OF GERMANY	870,000.00	1,003,092.16	
		GOV OF GERMANY	1,020,000.00	906,076.95	
		GOV OF GERMANY	970,000.00	849,633.17	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	297,934.86	
		GOV OF GERMANY	1,120,000.00	966,397.60	
		GOV OF GERMANY	1,000,000.00	954,756.00	
		GOV OF GERMANY	2,370,000.00	2,338,661.49	
		GOV OF GERMANY	1,110,000.00	1,113,740.70	
		GOV OF GERMANY	1,280,000.00	1,242,694.40	
		GOV OF GERMANY	850,000.00	990,127.77	
		GOV OF GERMANY	1,520,000.00	1,516,076.12	
		GOV OF GERMANY	1,010,000.00	995,826.67	
		GOV OF GERMANY	1,150,000.00	891,791.06	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	346,774.57	
		GOV OF GERMANY	810,000.00	606,005.55	
		GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,222,506.12	
		GOV OF GERMANY	990,000.00	790,403.13	
		GOV OF GERMANY	700,000.00	798,737.45	
		GOV OF GERMANY	740,000.00	889,884.04	
		GOV OF GERMANY	620,000.00	583,022.26	
		GOV OF GERMANY	660,000.00	671,692.23	
		GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,169,044.44	
		GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,124,431.56	
		GOV OF GERMANY	1,450,000.00	986,482.12	
		GOV OF GERMANY	2,020,000.00	904,596.40	
		GOV OF GERMANY	1,220,000.00	510,212.54	

		GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,062,704.80	
		GOV OF GERMANY	900,000.00	764,694.00	
		GOV OF GERMANY	500,000.00	458,809.74	
		GOV OF IRELAND	280,000.00	272,762.73	
		GOV OF IRELAND	310,000.00	301,282.80	
		GOV OF IRELAND	390,000.00	375,324.10	
		GOV OF IRELAND	310,000.00	310,423.92	
		GOV OF IRELAND	230,000.00	206,633.32	
		GOV OF IRELAND	260,000.00	246,145.64	
		GOV OF IRELAND	250,000.00	215,407.50	
		GOV OF IRELAND	180,000.00	153,857.07	
		GOV OF IRELAND	210,000.00	189,896.59	
		GOV OF IRELAND	360,000.00	351,181.08	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	118,231.12	
		GOV OF IRELAND	250,000.00	216,128.62	
		GOV OF IRELAND	170,000.00	113,161.35	
		GOV OF IRELAND	170,000.00	161,242.02	
		GOV OF IRELAND	390,000.00	311,737.53	
		GOV OF IRELAND	310,000.00	207,146.13	
		GOV OF IRELAND	100,000.00	90,460.70	
		GOV OF ITALY	650,000.00	645,097.21	
		GOV OF ITALY	510,000.00	503,334.33	
		GOV OF ITALY	990,000.00	1,000,043.94	
		GOV OF ITALY	400,000.00	402,070.59	
		GOV OF ITALY	730,000.00	720,562.92	
		GOV OF ITALY	700,000.00	701,544.90	
		GOV OF ITALY	570,000.00	581,920.52	
		GOV OF ITALY	790,000.00	789,358.29	
		GOV OF ITALY	130,000.00	129,808.72	
		GOV OF ITALY	910,000.00	891,303.14	
		GOV OF ITALY	550,000.00	555,109.88	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,093,069.47	
		GOV OF ITALY	730,000.00	736,734.25	
		GOV OF ITALY	900,000.00	897,152.17	
		GOV OF ITALY	740,000.00	707,694.56	
		GOV OF ITALY	800,000.00	821,230.40	
		GOV OF ITALY	280,000.00	282,434.74	
		GOV OF ITALY	650,000.00	620,879.18	
		GOV OF ITALY	570,000.00	592,166.84	
		GOV OF ITALY	860,000.00	916,354.94	
		GOV OF ITALY	880,000.00	892,887.16	
		GOV OF ITALY	670,000.00	704,673.17	
		GOV OF ITALY	630,000.00	592,593.12	

		GOV OF ITALY	560,000.00	566,700.73	
		GOV OF ITALY	660,000.00	679,559.10	
		GOV OF ITALY	820,000.00	836,217.96	
		GOV OF ITALY	630,000.00	640,869.07	
		GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,192,191.48	
		GOV OF ITALY	940,000.00	986,824.22	
		GOV OF ITALY	980,000.00	1,017,772.33	
		GOV OF ITALY	780,000.00	741,220.35	
		GOV OF ITALY	650,000.00	679,384.55	
		GOV OF ITALY	600,000.00	607,721.70	
		GOV OF ITALY	860,000.00	796,668.52	
		GOV OF ITALY	350,000.00	349,996.32	
		GOV OF ITALY	650,000.00	688,676.62	
		GOV OF ITALY	890,000.00	846,584.46	
		GOV OF ITALY	740,000.00	766,437.01	
		GOV OF ITALY	1,010,000.00	917,393.35	
		GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,200,158.57	
		GOV OF ITALY	490,000.00	505,747.96	
		GOV OF ITALY	810,000.00	716,445.00	
		GOV OF ITALY	450,000.00	478,708.42	
		GOV OF ITALY	740,000.00	750,489.50	
		GOV OF ITALY	740,000.00	661,927.78	
		GOV OF ITALY	1,190,000.00	1,105,661.13	
		GOV OF ITALY	850,000.00	750,487.10	
		GOV OF ITALY	350,000.00	355,124.00	
		GOV OF ITALY	400,000.00	404,692.80	
		GOV OF ITALY	870,000.00	841,398.75	
		GOV OF ITALY	940,000.00	1,101,965.29	
		GOV OF ITALY	680,000.00	738,874.40	
		GOV OF ITALY	750,000.00	715,436.25	
		GOV OF ITALY	880,000.00	952,234.80	
		GOV OF ITALY	690,000.00	738,641.55	
		GOV OF ITALY	670,000.00	698,874.45	
		GOV OF ITALY	1,000,000.00	1,131,059.00	
		GOV OF ITALY	720,000.00	748,536.48	
		GOV OF ITALY	790,000.00	792,695.87	
		GOV OF ITALY	530,000.00	559,918.76	
		GOV OF ITALY	940,000.00	959,062.73	
		GOV OF ITALY	370,000.00	375,281.01	
		GOV OF ITALY	660,000.00	546,135.15	
		GOV OF ITALY	590,000.00	525,229.35	
		GOV OF ITALY	1,240,000.00	1,296,317.70	
		GOV OF ITALY	700,000.00	531,817.30	

		GOV OF ITALY	390,000.00	406,648.39	
		GOV OF ITALY	400,000.00	384,255.00	
		GOV OF ITALY	630,000.00	584,637.16	
		GOV OF ITALY	780,000.00	885,870.96	
		GOV OF ITALY	670,000.00	696,806.49	
		GOV OF ITALY	390,000.00	361,076.43	
		GOV OF ITALY	1,130,000.00	1,282,108.17	
		GOV OF ITALY	400,000.00	399,383.30	
		GOV OF ITALY	690,000.00	526,610.76	
		GOV OF ITALY	340,000.00	359,628.88	
		GOV OF ITALY	720,000.00	792,452.16	
		GOV OF ITALY	460,000.00	305,332.82	
		GOV OF ITALY	100,000.00	100,658.38	
		GOV OF ITALY	760,000.00	672,867.90	
		GOV OF ITALY	610,000.00	491,779.56	
		GOV OF ITALY	690,000.00	624,681.43	
		GOV OF ITALY	560,000.00	535,680.04	
		GOV OF ITALY	600,000.00	441,271.50	
		GOV OF ITALY	570,000.00	349,124.57	
		GOV OF ITALY	320,000.00	215,856.64	
		GOV OF ITALY	540,000.00	558,786.33	
		GOV OF ITALY	490,000.00	488,757.11	
		GOV OF ITALY	170,000.00	178,267.03	
		GOV OF ITALY	350,000.00	251,287.35	
		GOV OF ITALY	290,000.00	172,428.57	
		GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	547,780.38	
		GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	548,763.60	
		GOV OF NETHERLANDS	440,000.00	471,589.88	
		GOV OF NETHERLANDS	660,000.00	637,209.42	
		GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	560,593.64	
		GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	418,973.62	
		GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	554,051.85	
		GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	448,495.00	
		GOV OF NETHERLANDS	610,000.00	531,136.15	
		GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	489,567.40	
		GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	446,660.88	
		GOV OF NETHERLANDS	510,000.00	503,760.15	
		GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	489,691.25	
		GOV OF NETHERLANDS	390,000.00	378,375.66	
		GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	767,840.50	
		GOV OF NETHERLANDS	470,000.00	323,885.93	
		GOV OF NETHERLANDS	570,000.00	398,156.68	
		GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	638,006.22	

		GOV OF NETHERLANDS	390,000.00	387,692.17	
		GOV OF NETHERLANDS	810,000.00	737,479.48	
		GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	283,091.53	
		GOV OF NETHERLANDS	580,000.00	429,218.56	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	160,529.28	
		GOV OF PORTUGAL	320,000.00	329,533.63	
		GOV OF PORTUGAL	300,000.00	293,118.34	
		GOV OF PORTUGAL	520,000.00	521,140.20	
		GOV OF PORTUGAL	400,000.00	397,297.94	
		GOV OF PORTUGAL	300,000.00	319,127.70	
		GOV OF PORTUGAL	340,000.00	310,443.46	
		GOV OF PORTUGAL	370,000.00	324,902.08	
		GOV OF PORTUGAL	280,000.00	262,822.84	
		GOV OF PORTUGAL	100,000.00	100,130.93	
		GOV OF PORTUGAL	350,000.00	333,160.10	
		GOV OF PORTUGAL	180,000.00	178,812.81	
		GOV OF PORTUGAL	150,000.00	149,437.05	
		GOV OF PORTUGAL	330,000.00	269,627.07	
		GOV OF PORTUGAL	400,000.00	434,524.00	
		GOV OF PORTUGAL	340,000.00	345,536.96	
		GOV OF PORTUGAL	200,000.00	140,500.20	
		GOV OF PORTUGAL	250,000.00	265,011.25	
		GOV OF PORTUGAL	300,000.00	161,919.75	
		GOV OF PORTUGAL	110,000.00	104,861.07	
		GOV OF SPAIN	940,000.00	933,682.26	
		GOV OF SPAIN	770,000.00	751,657.06	
		GOV OF SPAIN	980,000.00	972,305.77	
		GOV OF SPAIN	770,000.00	774,887.96	
		GOV OF SPAIN	770,000.00	754,096.22	
		GOV OF SPAIN	960,000.00	948,834.72	
		GOV OF SPAIN	870,000.00	831,067.15	
		GOV OF SPAIN	1,150,000.00	1,130,047.50	
		GOV OF SPAIN	480,000.00	482,300.39	
		GOV OF SPAIN	1,130,000.00	1,106,567.75	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	757,312.50	
		GOV OF SPAIN	920,000.00	1,024,798.30	
		GOV OF SPAIN	850,000.00	825,956.90	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	934,304.40	
		GOV OF SPAIN	990,000.00	935,010.69	
		GOV OF SPAIN	1,010,000.00	942,207.28	
		GOV OF SPAIN	530,000.00	534,949.93	
		GOV OF SPAIN	980,000.00	899,591.00	
		GOV OF SPAIN	970,000.00	946,648.22	

		GOV OF SPAIN	1,090,000.00	1,024,774.94	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	786,382.87	
		GOV OF SPAIN	820,000.00	837,968.25	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	757,859.52	
		GOV OF SPAIN	1,020,000.00	897,212.40	
		GOV OF SPAIN	910,000.00	1,073,666.23	
		GOV OF SPAIN	880,000.00	864,380.44	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	914,269.95	
		GOV OF SPAIN	800,000.00	768,432.80	
		GOV OF SPAIN	960,000.00	998,294.40	
		GOV OF SPAIN	840,000.00	852,350.52	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	883,052.30	
		GOV OF SPAIN	900,000.00	899,284.50	
		GOV OF SPAIN	930,000.00	829,329.82	
		GOV OF SPAIN	760,000.00	759,338.42	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	928,887.03	
		GOV OF SPAIN	630,000.00	476,457.34	
		GOV OF SPAIN	690,000.00	716,062.68	
		GOV OF SPAIN	610,000.00	699,965.24	
		GOV OF SPAIN	780,000.00	564,269.16	
		GOV OF SPAIN	310,000.00	304,039.70	
		GOV OF SPAIN	850,000.00	955,822.87	
		GOV OF SPAIN	580,000.00	386,636.41	
		GOV OF SPAIN	600,000.00	575,816.69	
		GOV OF SPAIN	630,000.00	747,984.95	
		GOV OF SPAIN	700,000.00	609,300.12	
		GOV OF SPAIN	860,000.00	708,796.95	
		GOV OF SPAIN	850,000.00	460,207.00	
		GOV OF SPAIN	660,000.00	435,878.19	
		GOV OF SPAIN	430,000.00	426,245.24	
		GOV OF SPAIN	580,000.00	502,891.90	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	105,900.74	
		ユーロ 小計	281,050,000.00	262,383,423.23 (47,580,609,968)	
	英ポンド	UK TREASURY	1,090,000.00	1,093,969.88	
		UK TREASURY	1,330,000.00	1,329,292.62	
		UK TREASURY	630,000.00	605,456.42	
		UK TREASURY	580,000.00	586,547.79	
		UK TREASURY	1,050,000.00	973,576.38	
		UK TREASURY	1,430,000.00	1,447,028.57	
		UK TREASURY	1,320,000.00	1,341,572.36	
		UK TREASURY	620,000.00	584,808.17	
		UK TREASURY	430,000.00	457,621.78	

		UK TREASURY	980,000.00	884,244.20	
		UK TREASURY	1,470,000.00	1,479,915.88	
		UK TREASURY	860,000.00	769,502.20	
		UK TREASURY	1,300,000.00	1,319,004.42	
		UK TREASURY	740,000.00	624,449.00	
		UK TREASURY	810,000.00	839,638.95	
		UK TREASURY	1,030,000.00	835,244.92	
		UK TREASURY	1,430,000.00	1,417,862.16	
		UK TREASURY	1,300,000.00	1,077,886.03	
		UK TREASURY	800,000.00	803,372.80	
		UK TREASURY	1,260,000.00	1,175,138.97	
		UK TREASURY	1,430,000.00	1,105,617.05	
		UK TREASURY	1,150,000.00	1,161,720.80	
		UK TREASURY	1,220,000.00	1,195,295.00	
		UK TREASURY	570,000.00	569,493.83	
		UK TREASURY	1,460,000.00	1,448,874.80	
		UK TREASURY	970,000.00	672,307.18	
		UK TREASURY	470,000.00	472,932.18	
		UK TREASURY	690,000.00	664,679.52	
		UK TREASURY	940,000.00	685,073.44	
		UK TREASURY	1,110,000.00	993,803.82	
		UK TREASURY	620,000.00	610,666.75	
		UK TREASURY	860,000.00	547,503.13	
		UK TREASURY	460,000.00	426,903.97	
		UK TREASURY	1,520,000.00	1,419,516.70	
		UK TREASURY	490,000.00	448,013.76	
		UK TREASURY	880,000.00	515,322.65	
		UK TREASURY	750,000.00	692,098.39	
		UK TREASURY	1,240,000.00	1,166,395.98	
		UK TREASURY	710,000.00	542,325.93	
		UK TREASURY	730,000.00	572,510.25	
		UK TREASURY	600,000.00	273,455.55	
		UK TREASURY	630,000.00	543,593.94	
		UK TREASURY	660,000.00	336,165.65	
		UK TREASURY	490,000.00	256,549.66	
		UK TREASURY	400,000.00	339,525.19	
		UK TREASURY	710,000.00	253,498.84	
		UK TREASURY	990,000.00	421,174.55	
		UK TREASURY	530,000.00	405,921.56	
		UK TREASURY	1,020,000.00	449,520.82	
		UK TREASURY	910,000.00	688,870.00	
		UK TREASURY	1,150,000.00	971,750.00	
		UK TREASURY	490,000.00	220,556.63	

	UK TREASURY	640,000.00	528,707.41	
	UK TREASURY	140,000.00	138,722.64	
	UK TREASURY	790,000.00	355,835.52	
	UK TREASURY	500,000.00	391,200.00	
	UK TREASURY	980,000.00	245,285.57	
	UK TREASURY	660,000.00	510,048.00	
	UK TREASURY	570,000.00	303,459.05	
	UK TREASURY	620,000.00	428,504.41	
	UK TREASURY	670,000.00	258,361.21	
	UK TREASURY	320,000.00	97,856.00	
英ポンド 小計		53,200,000.00	43,975,750.83 (9,028,661,402)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	3,330,000.00	3,300,438.75	
	GOV OF SWEDEN	2,190,000.00	2,125,876.75	
	GOV OF SWEDEN	2,790,000.00	2,643,634.50	
	GOV OF SWEDEN	1,920,000.00	1,707,945.60	
	GOV OF SWEDEN	2,520,000.00	2,498,832.00	
	GOV OF SWEDEN	4,210,000.00	3,983,344.84	
	GOV OF SWEDEN	1,530,000.00	1,647,802.35	
スウェーデンクローナ 小計		18,490,000.00	17,907,874.79 (294,942,697)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	2,610,000.00	2,542,505.40	
	GOV OF NORWAY	1,770,000.00	1,695,298.99	
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,591,889.97	
	GOV OF NORWAY	1,780,000.00	1,586,402.75	
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,481,248.07	
	GOV OF NORWAY	1,630,000.00	1,458,308.46	
	GOV OF NORWAY	3,240,000.00	3,021,308.10	
	GOV OF NORWAY	3,940,000.00	3,818,801.66	
	GOV OF NORWAY	670,000.00	624,431.62	
ノルウェークローネ 小計		19,080,000.00	17,820,195.02 (275,500,215)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	770,000.00	774,622.54	
	GOV OF DENMARK	2,360,000.00	2,304,800.78	
	GOV OF DENMARK	1,750,000.00	1,651,596.20	
	GOV OF DENMARK	1,530,000.00	1,343,316.86	
	GOV OF DENMARK	2,740,000.00	2,710,989.89	
	GOV OF DENMARK	3,920,000.00	4,700,536.68	
	GOV OF DENMARK	2,450,000.00	1,229,470.41	
デンマーククローネ 小計		15,520,000.00	14,715,333.36 (357,288,293)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	1,310,000.00	1,307,815.64	
	GOV OF POLAND	1,740,000.00	1,700,742.62	

	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,279,778.42	
	GOV OF POLAND	2,070,000.00	2,239,931.68	
	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,686,477.51	
	GOV OF POLAND	2,440,000.00	2,460,734.87	
	GOV OF POLAND	3,380,000.00	3,169,384.86	
	GOV OF POLAND	200,000.00	202,879.58	
	GOV OF POLAND	2,590,000.00	2,567,587.22	
	GOV OF POLAND	2,300,000.00	1,957,109.46	
	GOV OF POLAND	2,070,000.00	1,712,418.01	
	GOV OF POLAND	2,290,000.00	2,420,981.81	
	GOV OF POLAND	2,280,000.00	2,243,009.91	
ポーランドズロチ 小計		25,610,000.00	24,948,851.59 (1,069,884,097)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	770,000.00	781,981.20	
	GOV OF AUSTRALIA	680,000.00	668,358.40	
	GOV OF AUSTRALIA	810,000.00	782,468.10	
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	758,838.60	
	GOV OF AUSTRALIA	900,000.00	885,510.00	
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	749,899.80	
	GOV OF AUSTRALIA	1,100,000.00	1,039,269.00	
	GOV OF AUSTRALIA	880,000.00	763,092.00	
	GOV OF AUSTRALIA	990,000.00	868,715.10	
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	991,483.20	
	GOV OF AUSTRALIA	1,020,000.00	856,096.20	
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	1,000,642.50	
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	816,240.00	
	GOV OF AUSTRALIA	980,000.00	897,307.60	
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	797,812.60	
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	318,793.60	
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	1,095,471.00	
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	680,238.00	
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	749,854.00	
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	817,442.10	
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	480,675.30	
	GOV OF AUSTRALIA	560,000.00	522,334.40	
	GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	378,932.40	
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	383,630.80	
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	386,817.60	
	GOV OF AUSTRALIA	680,000.00	358,149.20	
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	353,153.90	
オーストラリアドル 小計		21,080,000.00	19,183,206.60 (1,955,919,744)	
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	471,881.29	

	GOV OF NEWZEALAND	480,000.00	449,985.06	
	GOV OF NEWZEALAND	530,000.00	528,712.94	
	GOV OF NEWZEALAND	500,000.00	525,002.75	
	GOV OF NEWZEALAND	580,000.00	522,142.78	
	GOV OF NEWZEALAND	540,000.00	487,241.54	
	GOV OF NEWZEALAND	640,000.00	625,926.48	
	GOV OF NEWZEALAND	230,000.00	234,414.09	
	GOV OF NEWZEALAND	500,000.00	515,661.65	
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	330,907.89	
	GOV OF NEWZEALAND	280,000.00	240,176.91	
	GOV OF NEWZEALAND	210,000.00	142,449.00	
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	217,012.75	
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	140,274.77	
ニュージーランドドル 小計		5,740,000.00	5,431,789.90 (479,192,504)	
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	410,043.13	
	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	421,889.95	
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	277,852.95	
	GOV OF SINGAPORE	200,000.00	206,559.90	
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	125,075.95	
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	189,503.92	
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	283,715.89	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	72,981.97	
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	318,060.00	
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	209,726.94	
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	190,079.96	
	GOV OF SINGAPORE	350,000.00	389,479.93	
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	168,074.97	
	GOV OF SINGAPORE	10,000.00	10,769.99	
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	340,078.20	
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	282,554.97	
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	309,819.97	
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	317,746.80	
	GOV OF SINGAPORE	310,000.00	305,349.95	
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	237,119.97	
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	101,209.20	
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	322,010.02	
シンガポールドル 小計		5,180,000.00	5,489,704.53 (660,740,837)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	770,000.00	778,152.06	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,674.93	
	GOV OF MALAYSIA	880,000.00	887,777.44	
	GOV OF MALAYSIA	1,410,000.00	1,436,839.06	

		GOV OF MALAYSIA	900,000.00	910,104.21	
		GOV OF MALAYSIA	930,000.00	945,507.00	
		GOV OF MALAYSIA	370,000.00	386,202.15	
		GOV OF MALAYSIA	960,000.00	984,705.31	
		GOV OF MALAYSIA	1,250,000.00	1,314,425.87	
		GOV OF MALAYSIA	1,610,000.00	1,554,360.76	
		GOV OF MALAYSIA	470,000.00	490,548.21	
		GOV OF MALAYSIA	770,000.00	776,087.77	
		GOV OF MALAYSIA	550,000.00	563,222.16	
		GOV OF MALAYSIA	970,000.00	1,047,197.45	
		GOV OF MALAYSIA	1,070,000.00	1,094,612.88	
		GOV OF MALAYSIA	700,000.00	741,752.76	
		GOV OF MALAYSIA	820,000.00	906,443.66	
		GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,230,030.67	
		GOV OF MALAYSIA	300,000.00	310,657.44	
		GOV OF MALAYSIA	1,380,000.00	1,383,913.95	
		GOV OF MALAYSIA	520,000.00	577,023.14	
		GOV OF MALAYSIA	480,000.00	547,450.32	
		GOV OF MALAYSIA	170,000.00	177,370.96	
		GOV OF MALAYSIA	320,000.00	356,322.36	
		GOV OF MALAYSIA	650,000.00	746,728.90	
		GOV OF MALAYSIA	1,110,000.00	1,130,375.38	
		GOV OF MALAYSIA	950,000.00	1,026,031.06	
		マレーシアリンギット 小計	21,540,000.00	22,435,517.86 (848,197,188)	
	中国元	GOV OF CHINA	14,880,000.00	15,032,051.28	
		GOV OF CHINA	17,300,000.00	17,247,842.23	
		GOV OF CHINA	8,250,000.00	8,347,289.77	
		GOV OF CHINA	14,750,000.00	14,876,493.05	
		GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,242,793.54	
		GOV OF CHINA	10,500,000.00	10,662,115.80	
		GOV OF CHINA	16,900,000.00	17,023,604.90	
		GOV OF CHINA	8,350,000.00	8,546,483.85	
		GOV OF CHINA	12,900,000.00	12,907,300.11	
		GOV OF CHINA	11,410,000.00	11,605,366.58	
		GOV OF CHINA	2,400,000.00	2,501,234.40	
		GOV OF CHINA	21,350,000.00	21,431,426.76	
		GOV OF CHINA	8,960,000.00	9,130,250.75	
		GOV OF CHINA	10,100,000.00	10,111,562.48	
		GOV OF CHINA	11,990,000.00	12,488,438.68	
		GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,865,828.77	
		GOV OF CHINA	15,600,000.00	15,628,345.20	
		GOV OF CHINA	8,550,000.00	8,797,483.17	

		GOV OF CHINA	14,860,000.00	15,460,480.71	
		GOV OF CHINA	16,200,000.00	16,237,551.60	
		GOV OF CHINA	9,800,000.00	10,054,299.22	
		GOV OF CHINA	9,300,000.00	9,298,723.11	
		GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,386,311.24	
		GOV OF CHINA	10,780,000.00	11,246,256.56	
		GOV OF CHINA	12,580,000.00	12,987,955.56	
		GOV OF CHINA	14,100,000.00	14,496,673.89	
		GOV OF CHINA	7,530,000.00	7,859,151.36	
		GOV OF CHINA	22,600,000.00	23,019,211.92	
		GOV OF CHINA	8,040,000.00	8,398,507.62	
		GOV OF CHINA	14,300,000.00	14,498,259.49	
		GOV OF CHINA	9,320,000.00	9,704,563.70	
		GOV OF CHINA	7,500,000.00	7,559,649.00	
		GOV OF CHINA	4,560,000.00	4,866,077.68	
		GOV OF CHINA	13,800,000.00	14,497,743.18	
		GOV OF CHINA	16,000,000.00	15,926,333.90	
		GOV OF CHINA	11,350,000.00	11,966,686.36	
		GOV OF CHINA	12,150,000.00	12,739,112.19	
		GOV OF CHINA	14,270,000.00	14,943,321.38	
		GOV OF CHINA	8,300,000.00	8,300,812.57	
		GOV OF CHINA	11,850,000.00	12,420,554.98	
		GOV OF CHINA	12,330,000.00	13,432,072.66	
		GOV OF CHINA	9,510,000.00	9,952,204.53	
		GOV OF CHINA	11,900,000.00	12,301,729.72	
		GOV OF CHINA	10,600,000.00	11,437,005.68	
		GOV OF CHINA	11,000,000.00	11,283,080.60	
		GOV OF CHINA	9,270,000.00	9,383,612.19	
		GOV OF CHINA	7,150,000.00	7,678,535.15	
		GOV OF CHINA	7,680,000.00	7,602,732.28	
		GOV OF CHINA	8,130,000.00	8,656,731.31	
		GOV OF CHINA	19,600,000.00	19,742,484.16	
		GOV OF CHINA	7,240,000.00	7,730,869.10	
		GOV OF CHINA	8,610,000.00	9,148,448.73	
		GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,648,564.03	
		GOV OF CHINA	7,200,000.00	7,237,605.60	
		GOV OF CHINA	7,400,000.00	7,946,416.00	
		GOV OF CHINA	8,310,000.00	9,001,223.30	
		GOV OF CHINA	7,940,000.00	8,470,856.49	
		GOV OF CHINA	12,270,000.00	12,975,305.36	
		GOV OF CHINA	11,660,000.00	12,476,419.20	
		GOV OF CHINA	12,850,000.00	13,429,857.53	
		GOV OF CHINA	12,840,000.00	13,350,463.18	

		GOV OF CHINA	15,410,000.00	15,821,240.50	
		GOV OF CHINA	8,500,000.00	8,682,717.70	
		GOV OF CHINA	15,170,000.00	14,954,980.42	
		GOV OF CHINA	4,500,000.00	4,449,116.11	
		GOV OF CHINA	18,910,000.00	18,784,105.90	
		GOV OF CHINA	10,600,000.00	10,630,313.88	
		GOV OF CHINA	8,110,000.00	10,959,429.84	
		GOV OF CHINA	6,400,000.00	8,406,228.48	
		GOV OF CHINA	10,170,000.00	12,518,836.75	
		GOV OF CHINA	9,290,000.00	12,201,836.23	
		GOV OF CHINA	5,550,000.00	7,282,658.38	
		GOV OF CHINA	5,000,000.00	6,380,634.50	
		GOV OF CHINA	4,550,000.00	5,611,278.40	
		GOV OF CHINA	4,370,000.00	5,221,522.46	
		GOV OF CHINA	5,070,000.00	6,139,465.80	
		GOV OF CHINA	7,300,000.00	8,607,484.02	
		GOV OF CHINA	4,100,000.00	3,920,763.27	
	中国元 小計		820,120,000.00	857,772,977.98 (18,956,268,149)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	1,019,524.60	
		GOV OF ISRAEL	1,040,000.00	1,045,477.05	
		GOV OF ISRAEL	2,070,000.00	1,993,802.51	
		GOV OF ISRAEL	1,280,000.00	1,314,948.48	
		GOV OF ISRAEL	420,000.00	436,721.46	
		GOV OF ISRAEL	1,320,000.00	1,185,361.08	
		GOV OF ISRAEL	1,260,000.00	1,091,453.86	
		GOV OF ISRAEL	1,240,000.00	1,281,006.67	
		GOV OF ISRAEL	1,570,000.00	1,223,445.92	
		GOV OF ISRAEL	720,000.00	866,768.18	
		GOV OF ISRAEL	1,110,000.00	1,053,631.83	
		GOV OF ISRAEL	1,050,000.00	812,700.99	
	イスラエルシュケル 小計		14,110,000.00	13,324,842.63 (641,349,992)	
合計				161,783,461,051 (161,783,461,051)	

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	283銘柄	100.0%	46.4%
カナダドル	国債証券	41銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	397銘柄	100.0%	29.4%

英ポンド	国債証券	62銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	27銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	78銘柄	100.0%	11.7%
イスラエルシュケル	国債証券	12銘柄	100.0%	0.4%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	182,914,434
コール・ローン	60,988,734
国債証券	42,776,380,179
未収利息	334,600,972
前払費用	30,011,731
流動資産合計	43,384,896,050
資産合計	43,384,896,050
負債の部	
流動負債	
未払解約金	44,540,200
流動負債合計	44,540,200
負債合計	44,540,200
純資産の部	
元本等	
元本	30,528,705,362
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	12,811,650,488
元本等合計	43,340,355,850
純資産合計	43,340,355,850
負債純資産合計	43,384,896,050

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在

１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	34,385,276,727円
期中追加設定元本額	7,951,010,622円
期中一部解約元本額	11,807,581,987円
期末元本額	30,528,705,362円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	778,487,720円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,598,015,179円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,204,400,441円
ＤＣりそな　グローバルバランス	57,022,845円
つみたてバランスファンド	2,995,214,776円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,538,659,311円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	505,396,410円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	165,057,820円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	332,964,024円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	101,726,712円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	23,727,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	33,548,773円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	153,862,404円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	105,581,807円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	70,171,800円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	6,878,896円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,452,391円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	11,621,533円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	4,829,698円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	8,186,718円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	415,574円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	549,739円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	344,834円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	148,361円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	65,884円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	60,158円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	24,145円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	7,905円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	3,138円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	5,117円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	4,384円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	4,929円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	8,112,651円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	8,621,167円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	8,829,471,126円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,835,044,750円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	600,837,568円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	422,514,540円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	84,712,667円
りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	1,046,893,436円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,214,304円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,896,926円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	22,911,435円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	1,683,395,001円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	30,842,751円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	610,079,640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）	462,279,445円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	1,177,436,903円

2．計算日における受益権の総数	30,528,705,362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	1.4197円
(10,000口当たり純資産額)	(14,197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11月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	520,057,378
合計	520,057,378

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

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	350,000.00	343,343.45	

		US TREASURY N/B	470,000.00	458,828.55	
		US TREASURY N/B	300,000.00	301,136.75	
		US TREASURY N/B	430,000.00	423,032.98	
		US TREASURY N/B	550,000.00	554,922.74	
		US TREASURY N/B	300,000.00	293,831.15	
		US TREASURY N/B	810,000.00	790,277.31	
		US TREASURY N/B	600,000.00	603,347.70	
		US TREASURY N/B	490,000.00	493,535.44	
		US TREASURY N/B	440,000.00	430,839.06	
		US TREASURY N/B	400,000.00	389,468.75	
		US TREASURY N/B	600,000.00	603,679.68	
		US TREASURY N/B	510,000.00	511,912.50	
		US TREASURY N/B	650,000.00	633,610.35	
		US TREASURY N/B	550,000.00	552,814.45	
		US TREASURY N/B	340,000.00	334,282.42	
		US TREASURY N/B	790,000.00	794,412.89	
		US TREASURY N/B	430,000.00	416,612.89	
		US TREASURY N/B	470,000.00	459,672.84	
		US TREASURY N/B	420,000.00	422,419.91	
		US TREASURY N/B	260,000.00	262,041.40	
		US TREASURY N/B	300,000.00	288,140.62	
		US TREASURY N/B	380,000.00	374,292.57	
		US TREASURY N/B	730,000.00	732,224.21	
		US TREASURY N/B	680,000.00	687,942.18	
		US TREASURY N/B	390,000.00	385,224.02	
		US TREASURY N/B	830,000.00	831,458.98	
		US TREASURY N/B	580,000.00	569,668.75	
		US TREASURY N/B	370,000.00	374,639.45	
		US TREASURY N/B	290,000.00	276,695.11	
		US TREASURY N/B	480,000.00	472,959.37	
		US TREASURY N/B	620,000.00	622,300.78	
		US TREASURY N/B	390,000.00	395,941.40	
		US TREASURY N/B	360,000.00	342,646.87	
		US TREASURY N/B	490,000.00	487,291.60	
		US TREASURY N/B	480,000.00	481,049.99	
		US TREASURY N/B	440,000.00	445,362.49	
		US TREASURY N/B	480,000.00	454,678.12	
		US TREASURY N/B	550,000.00	552,352.53	
		US TREASURY N/B	540,000.00	527,828.90	
		US TREASURY N/B	500,000.00	501,181.64	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,471.09	
		US TREASURY N/B	510,000.00	505,866.21	
		US TREASURY N/B	520,000.00	518,039.84	

		US TREASURY N/B	870,000.00	820,076.95	
		US TREASURY N/B	400,000.00	399,351.56	
		US TREASURY N/B	250,000.00	251,308.59	
		US TREASURY N/B	710,000.00	669,147.26	
		US TREASURY N/B	310,000.00	313,154.49	
		US TREASURY N/B	390,000.00	380,143.35	
		US TREASURY N/B	520,000.00	525,382.81	
		US TREASURY N/B	700,000.00	659,886.71	
		US TREASURY N/B	340,000.00	341,978.90	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,018,620.51	
		US TREASURY N/B	850,000.00	799,365.23	
		US TREASURY N/B	210,000.00	212,887.50	
		US TREASURY N/B	700,000.00	658,533.20	
		US TREASURY N/B	500,000.00	499,208.98	
		US TREASURY N/B	550,000.00	540,407.22	
		US TREASURY N/B	900,000.00	912,955.07	
		US TREASURY N/B	510,000.00	482,916.21	
		US TREASURY N/B	900,000.00	908,332.02	
		US TREASURY N/B	520,000.00	523,564.84	
		US TREASURY N/B	440,000.00	417,003.12	
		US TREASURY N/B	840,000.00	841,164.84	
		US TREASURY N/B	390,000.00	391,531.05	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,459.37	
		US TREASURY N/B	720,000.00	718,776.56	
		US TREASURY N/B	640,000.00	629,449.99	
		US TREASURY N/B	210,000.00	210,898.24	
		US TREASURY N/B	570,000.00	538,204.68	
		US TREASURY N/B	310,000.00	310,399.60	
		US TREASURY N/B	390,000.00	392,879.29	
		US TREASURY N/B	930,000.00	876,470.50	
		US TREASURY N/B	290,000.00	293,081.25	
		US TREASURY N/B	940,000.00	878,128.90	
		US TREASURY N/B	610,000.00	598,896.09	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,221,453.52	
		US TREASURY N/B	540,000.00	505,258.59	
		US TREASURY N/B	350,000.00	357,232.42	
		US TREASURY N/B	530,000.00	527,080.86	
		US TREASURY N/B	590,000.00	552,894.53	
		US TREASURY N/B	400,000.00	411,304.68	
		US TREASURY N/B	800,000.00	798,156.24	
		US TREASURY N/B	480,000.00	450,525.00	
		US TREASURY N/B	600,000.00	621,375.00	
		US TREASURY N/B	660,000.00	651,517.97	

		US TREASURY N/B	510,000.00	479,678.90	
		US TREASURY N/B	500,000.00	511,171.87	
		US TREASURY N/B	720,000.00	673,396.87	
		US TREASURY N/B	560,000.00	562,625.00	
		US TREASURY N/B	470,000.00	443,902.15	
		US TREASURY N/B	30,000.00	30,357.42	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,106,156.25	
		US TREASURY N/B	300,000.00	284,050.78	
		US TREASURY N/B	570,000.00	581,188.47	
		US TREASURY N/B	410,000.00	394,072.45	
		US TREASURY N/B	480,000.00	487,753.12	
		US TREASURY N/B	320,000.00	312,362.49	
		US TREASURY N/B	410,000.00	423,284.95	
		US TREASURY N/B	930,000.00	892,436.72	
		US TREASURY N/B	510,000.00	495,377.34	
		US TREASURY N/B	630,000.00	648,174.01	
		US TREASURY N/B	480,000.00	473,840.62	
		US TREASURY N/B	670,000.00	684,015.03	
		US TREASURY N/B	270,000.00	260,629.10	
		US TREASURY N/B	500,000.00	506,240.23	
		US TREASURY N/B	540,000.00	503,054.29	
		US TREASURY N/B	360,000.00	353,453.90	
		US TREASURY N/B	520,000.00	519,644.53	
		US TREASURY N/B	350,000.00	352,823.24	
		US TREASURY N/B	240,000.00	238,757.81	
		US TREASURY N/B	470,000.00	475,966.79	
		US TREASURY N/B	750,000.00	762,905.27	
		US TREASURY N/B	310,000.00	288,760.15	
		US TREASURY N/B	340,000.00	342,815.62	
		US TREASURY N/B	860,000.00	874,982.81	
		US TREASURY N/B	530,000.00	534,285.54	
		US TREASURY N/B	110,000.00	112,977.73	
		US TREASURY N/B	490,000.00	486,880.07	
		US TREASURY N/B	630,000.00	644,199.60	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,218,482.61	
		US TREASURY N/B	720,000.00	729,337.50	
		US TREASURY N/B	340,000.00	339,335.93	
		US TREASURY N/B	400,000.00	405,187.50	
		US TREASURY N/B	300,000.00	297,837.89	
		US TREASURY N/B	520,000.00	524,184.37	
		US TREASURY N/B	120,000.00	132,665.62	
		US TREASURY N/B	730,000.00	638,536.13	
		US TREASURY N/B	220,000.00	220,592.96	

		US TREASURY N/B	580,000.00	587,759.76	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,012,741.98	
		US TREASURY N/B	750,000.00	755,859.37	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	867,753.91	
		US TREASURY N/B	440,000.00	448,086.71	
		US TREASURY N/B	300,000.00	299,062.50	
		US TREASURY N/B	550,000.00	572,333.00	
		US TREASURY N/B	200,000.00	199,312.50	
		US TREASURY N/B	410,000.00	431,460.93	
		US TREASURY N/B	260,000.00	259,116.40	
		US TREASURY N/B	750,000.00	654,287.10	
		US TREASURY N/B	320,000.00	329,581.25	
		US TREASURY N/B	360,000.00	360,499.21	
		US TREASURY N/B	380,000.00	384,801.95	
		US TREASURY N/B	160,000.00	172,450.00	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	878,964.84	
		US TREASURY N/B	210,000.00	215,135.15	
		US TREASURY N/B	340,000.00	346,255.46	
		US TREASURY N/B	750,000.00	782,109.37	
		US TREASURY N/B	620,000.00	555,045.31	
		US TREASURY N/B	430,000.00	448,375.78	
		US TREASURY N/B	600,000.00	614,507.81	
		US TREASURY N/B	30,000.00	30,532.03	
		US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,009,471.88	
		US TREASURY N/B	640,000.00	638,849.99	
		US TREASURY N/B	390,000.00	386,572.26	
		US TREASURY N/B	440,000.00	447,536.72	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,096,987.50	
		US TREASURY N/B	470,000.00	477,977.15	
		US TREASURY N/B	290,000.00	300,710.74	
		US TREASURY N/B	500,000.00	514,990.23	
		US TREASURY N/B	960,000.00	856,293.75	
		US TREASURY N/B	400,000.00	406,437.50	
		US TREASURY N/B	430,000.00	436,861.52	
		US TREASURY N/B	240,000.00	242,085.93	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	991,286.13	
		US TREASURY N/B	380,000.00	385,870.69	
		US TREASURY N/B	390,000.00	393,138.28	
		US TREASURY N/B	340,000.00	342,550.00	
		US TREASURY N/B	880,000.00	821,579.67	
		US TREASURY N/B	500,000.00	499,843.75	
		US TREASURY N/B	450,000.00	449,718.75	
		US TREASURY N/B	870,000.00	882,472.26	

		US TREASURY N/B	930,000.00	906,041.60	
		US TREASURY N/B	890,000.00	858,050.38	
		US TREASURY N/B	980,000.00	975,080.86	
		US TREASURY N/B	960,000.00	994,968.74	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,100,666.01	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,169,724.61	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,086,787.10	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,085,360.35	
		US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,135,771.48	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,113,320.31	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,121,967.17	
		US TREASURY N/B	80,000.00	82,912.50	
		US TREASURY N/B	90,000.00	96,725.39	
		US TREASURY N/B	30,000.00	30,382.03	
		US TREASURY N/B	40,000.00	36,657.81	
		US TREASURY N/B	140,000.00	137,949.21	
		US TREASURY N/B	90,000.00	89,302.14	
		US TREASURY N/B	190,000.00	193,235.93	
		US TREASURY N/B	210,000.00	207,629.29	
		US TREASURY N/B	220,000.00	140,653.90	
		US TREASURY N/B	150,000.00	139,787.10	
		US TREASURY N/B	510,000.00	322,555.07	
		US TREASURY N/B	210,000.00	203,839.45	
		US TREASURY N/B	490,000.00	320,490.62	
		US TREASURY N/B	30,000.00	30,734.76	
		US TREASURY N/B	620,000.00	436,615.62	
		US TREASURY N/B	50,000.00	49,066.40	
		US TREASURY N/B	420,000.00	311,620.31	
		US TREASURY N/B	30,000.00	27,237.89	
		US TREASURY N/B	830,000.00	564,189.25	
		US TREASURY N/B	130,000.00	108,346.87	
		US TREASURY N/B	570,000.00	400,892.57	
		US TREASURY N/B	180,000.00	149,357.81	
		US TREASURY N/B	380,000.00	281,897.65	
		US TREASURY N/B	200,000.00	162,289.06	
		US TREASURY N/B	530,000.00	445,717.57	
		US TREASURY N/B	200,000.00	155,671.87	
		US TREASURY N/B	270,000.00	230,259.37	
		US TREASURY N/B	220,000.00	170,448.43	
		US TREASURY N/B	350,000.00	323,613.28	
		US TREASURY N/B	320,000.00	261,162.49	
		US TREASURY N/B	220,000.00	199,727.34	
		US TREASURY N/B	310,000.00	242,829.29	

		US TREASURY N/B	380,000.00	344,285.93	
		US TREASURY N/B	360,000.00	313,790.62	
		US TREASURY N/B	380,000.00	366,640.62	
		US TREASURY N/B	90,000.00	79,635.93	
		US TREASURY N/B	340,000.00	343,426.56	
		US TREASURY N/B	410,000.00	355,546.87	
		US TREASURY N/B	230,000.00	224,847.46	
		US TREASURY N/B	150,000.00	125,121.09	
		US TREASURY N/B	410,000.00	406,756.83	
		US TREASURY N/B	190,000.00	152,148.43	
		US TREASURY N/B	350,000.00	324,625.00	
		US TREASURY N/B	110,000.00	86,083.59	
		US TREASURY N/B	400,000.00	395,945.31	
		US TREASURY N/B	530,000.00	379,757.42	
		US TREASURY N/B	380,000.00	381,929.68	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,784.37	
		US TREASURY N/B	280,000.00	290,346.87	
		US TREASURY N/B	610,000.00	463,480.86	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,737.50	
		US TREASURY N/B	280,000.00	197,514.84	
		US TREASURY N/B	250,000.00	175,742.18	
		US TREASURY N/B	300,000.00	200,115.23	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,485.93	
		US TREASURY N/B	540,000.00	412,108.59	
		US TREASURY N/B	160,000.00	121,753.12	
		US TREASURY N/B	420,000.00	303,302.34	
		US TREASURY N/B	400,000.00	301,781.24	
		US TREASURY N/B	180,000.00	138,621.09	
		US TREASURY N/B	430,000.00	322,835.93	
		US TREASURY N/B	480,000.00	385,012.50	
		US TREASURY N/B	460,000.00	343,742.18	
		US TREASURY N/B	420,000.00	305,746.87	
		US TREASURY N/B	600,000.00	382,101.56	
		US TREASURY N/B	200,000.00	130,515.62	
		US TREASURY N/B	460,000.00	274,301.95	
		US TREASURY N/B	580,000.00	283,429.69	
		US TREASURY N/B	610,000.00	305,845.89	
		US TREASURY N/B	620,000.00	331,639.45	
		US TREASURY N/B	610,000.00	347,080.47	
		US TREASURY N/B	670,000.00	429,611.32	
		US TREASURY N/B	810,000.00	472,790.04	
		US TREASURY N/B	710,000.00	399,874.21	
		US TREASURY N/B	390,000.00	240,946.87	

	US TREASURY N/B	540,000.00	383,948.43	
	US TREASURY N/B	630,000.00	459,050.97	
	US TREASURY N/B	360,000.00	317,531.25	
	US TREASURY N/B	600,000.00	494,203.12	
	US TREASURY N/B	550,000.00	452,482.42	
	US TREASURY N/B	570,000.00	513,111.32	
	US TREASURY N/B	520,000.00	519,085.93	
	US TREASURY N/B	820,000.00	754,223.83	
	US TREASURY N/B	770,000.00	753,757.81	
	US TREASURY N/B	480,000.00	441,600.00	
	US TREASURY N/B	630,000.00	604,455.46	
	US TREASURY N/B	680,000.00	666,054.68	
	US TREASURY N/B	530,000.00	529,875.77	
	US TREASURY N/B	460,000.00	459,964.06	
	米ドル 小計	134,890,000.00	126,381,964.25 (19,878,619,156)	
カナダドル	GOV OF CANADA	190,000.00	191,565.95	
	GOV OF CANADA	250,000.00	251,762.25	
	GOV OF CANADA	170,000.00	167,578.98	
	GOV OF CANADA	210,000.00	210,940.30	
	GOV OF CANADA	110,000.00	107,619.97	
	GOV OF CANADA	250,000.00	250,103.43	
	GOV OF CANADA	140,000.00	140,630.94	
	GOV OF CANADA	160,000.00	163,409.55	
	GOV OF CANADA	100,000.00	98,700.05	
	GOV OF CANADA	180,000.00	183,230.79	
	GOV OF CANADA	220,000.00	229,268.55	
	GOV OF CANADA	120,000.00	132,307.72	
	GOV OF CANADA	60,000.00	59,169.42	
	GOV OF CANADA	360,000.00	370,138.10	
	GOV OF CANADA	40,000.00	39,291.13	
	GOV OF CANADA	300,000.00	299,789.52	
	GOV OF CANADA	280,000.00	261,714.36	
	GOV OF CANADA	270,000.00	269,120.39	
	GOV OF CANADA	300,000.00	267,148.11	
	GOV OF CANADA	330,000.00	306,383.44	
	GOV OF CANADA	340,000.00	312,738.14	
	GOV OF CANADA	200,000.00	188,069.56	
	GOV OF CANADA	210,000.00	202,649.71	
	GOV OF CANADA	70,000.00	82,294.71	
	GOV OF CANADA	200,000.00	195,327.06	
	GOV OF CANADA	200,000.00	201,600.53	
	GOV OF CANADA	50,000.00	51,246.58	

	GOV OF CANADA	310,000.00	306,025.00	
	GOV OF CANADA	280,000.00	280,880.74	
	GOV OF CANADA	320,000.00	320,020.06	
	GOV OF CANADA	210,000.00	209,227.32	
	GOV OF CANADA	40,000.00	46,224.35	
	GOV OF CANADA	70,000.00	74,094.29	
	GOV OF CANADA	110,000.00	108,562.96	
	GOV OF CANADA	90,000.00	77,439.21	
	GOV OF CANADA	370,000.00	265,354.10	
	GOV OF CANADA	290,000.00	191,677.27	
	GOV OF CANADA	310,000.00	256,893.49	
	GOV OF CANADA	150,000.00	144,304.11	
	GOV OF CANADA	50,000.00	40,242.21	
カナダドル 小計		7,910,000.00	7,554,744.35 (845,829,177)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,410,000.00	2,351,917.02	
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,829,004.23	
	UNITED MEXICAN STATE	2,190,000.00	2,224,032.60	
	UNITED MEXICAN STATE	3,510,000.00	3,559,854.32	
	UNITED MEXICAN STATE	3,700,000.00	3,750,118.86	
	UNITED MEXICAN STATE	2,600,000.00	2,621,294.05	
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	4,106,238.57	
	UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	3,003,573.97	
	UNITED MEXICAN STATE	3,980,000.00	3,739,575.59	
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	245,336.14	
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	915,440.19	
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,700,037.08	
	UNITED MEXICAN STATE	3,300,000.00	2,854,175.93	
	UNITED MEXICAN STATE	3,280,000.00	2,870,594.69	
	UNITED MEXICAN STATE	3,580,000.00	3,115,781.04	
メキシコペソ 小計		43,750,000.00	41,886,974.28 (359,210,125)	
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	127,314.11	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	138,860.15	
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	87,430.11	
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	122,096.26	
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	132,456.06	
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	61,299.06	
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,255.78	
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	135,669.39	
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,641.89	
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	78,903.00	
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	189,026.66	

		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	161,377.55	
		GOV OF AUSTRIA	130,000.00	130,147.82	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	153,998.76	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	59,828.61	
		GOV OF AUSTRIA	120,000.00	88,225.22	
		GOV OF AUSTRIA	150,000.00	163,975.30	
		GOV OF AUSTRIA	90,000.00	88,993.62	
		GOV OF AUSTRIA	40,000.00	24,216.77	
		GOV OF AUSTRIA	100,000.00	95,292.65	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	76,439.83	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	58,109.68	
		GOV OF AUSTRIA	70,000.00	37,008.03	
		GOV OF AUSTRIA	100,000.00	90,401.31	
		GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,508.53	
		GOV OF AUSTRIA	30,000.00	10,755.24	
		GOV OF AUSTRIA	50,000.00	15,721.54	
		GOV OF AUSTRIA	64,000.00	38,438.40	
		GOV OF AUSTRIA	50,000.00	24,253.89	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	147,122.80	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	86,523.18	
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	258,116.40	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	154,480.13	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	161,541.87	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	90,912.69	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	143,383.05	
		GOV OF BELGIUM	60,000.00	60,003.64	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	164,500.12	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	127,929.93	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	96,259.95	
		GOV OF BELGIUM	120,000.00	102,277.80	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	115,893.89	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	140,374.14	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	109,300.52	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	175,883.35	
		GOV OF BELGIUM	230,000.00	263,284.45	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	79,049.55	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,560.85	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	41,771.74	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	100,457.81	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	63,248.25	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	201,841.84	
		GOV OF BELGIUM	20,000.00	19,098.00	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	47,403.75	

		GOV OF BELGIUM	110,000.00	107,495.71	
		GOV OF BELGIUM	70,000.00	45,908.52	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	82,211.02	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	49,532.85	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	76,734.04	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	79,078.29	
		GOV OF BELGIUM	120,000.00	78,300.06	
		GOV OF BELGIUM	30,000.00	17,737.87	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	23,844.56	
		GOV OF FINLAND	20,000.00	19,828.61	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	68,066.16	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	60,970.42	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	57,247.71	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	61,126.98	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	37,327.04	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	100,293.49	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	53,277.74	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	54,571.65	
		GOV OF FINLAND	30,000.00	25,993.87	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	69,705.20	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	64,620.64	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	50,502.15	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	60,690.63	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	70,191.04	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	39,817.19	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	36,697.12	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	47,395.32	
		GOV OF FINLAND	30,000.00	19,036.45	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	53,713.44	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	24,414.09	
		GOV OF FINLAND	30,000.00	28,565.77	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	46,923.01	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	16,345.18	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	34,292.74	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	363,273.40	
		GOV OF FRANCE	280,000.00	272,759.33	
		GOV OF FRANCE	500,000.00	491,882.01	
		GOV OF FRANCE	270,000.00	271,582.11	
		GOV OF FRANCE	620,000.00	626,616.64	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	445,009.31	
		GOV OF FRANCE	590,000.00	568,133.58	
		GOV OF FRANCE	360,000.00	360,415.08	
		GOV OF FRANCE	650,000.00	619,618.18	

		GOV OF FRANCE	430,000.00	434,309.11	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	494,433.00	
		GOV OF FRANCE	520,000.00	486,027.88	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	416,061.94	
		GOV OF FRANCE	750,000.00	754,614.37	
		GOV OF FRANCE	440,000.00	437,821.34	
		GOV OF FRANCE	540,000.00	472,305.32	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	299,037.21	
		GOV OF FRANCE	540,000.00	504,863.82	
		GOV OF FRANCE	590,000.00	497,416.45	
		GOV OF FRANCE	380,000.00	314,162.14	
		GOV OF FRANCE	400,000.00	467,710.80	
		GOV OF FRANCE	390,000.00	364,674.96	
		GOV OF FRANCE	490,000.00	486,025.36	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	520,931.85	
		GOV OF FRANCE	600,000.00	511,001.70	
		GOV OF FRANCE	320,000.00	311,918.63	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	366,778.83	
		GOV OF FRANCE	610,000.00	600,482.17	
		GOV OF FRANCE	40,000.00	40,130.22	
		GOV OF FRANCE	500,000.00	401,471.00	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	226,863.22	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	308,902.50	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	260,524.60	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	290,820.05	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	397,227.56	
		GOV OF FRANCE	90,000.00	86,201.55	
		GOV OF FRANCE	170,000.00	138,449.26	
		GOV OF FRANCE	200,000.00	109,113.87	
		GOV OF FRANCE	340,000.00	304,154.14	
		GOV OF FRANCE	190,000.00	130,753.06	
		GOV OF FRANCE	170,000.00	140,612.34	
		GOV OF FRANCE	360,000.00	212,094.72	
		GOV OF FRANCE	280,000.00	125,715.94	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	130,576.38	
		GOV OF FRANCE	240,000.00	188,494.20	
		GOV OF FRANCE	250,000.00	237,161.00	
		GOV OF FRANCE	220,000.00	180,465.44	
		GOV OF FRANCE	140,000.00	125,489.70	
		GOV OF FRANCE	230,000.00	213,827.26	
		GOV OF FRANCE	180,000.00	90,825.07	
		GOV OF FRANCE	130,000.00	33,241.13	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	350,117.11	

		GOV OF GERMANY	80,000.00	78,355.20	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	170,483.95	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	243,256.25	
		GOV OF GERMANY	80,000.00	79,646.39	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	149,972.15	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	321,755.36	
		GOV OF GERMANY	160,000.00	158,063.96	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	230,903.46	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	182,699.42	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	251,662.12	
		GOV OF GERMANY	230,000.00	231,012.69	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	203,081.02	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	305,066.40	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	252,296.87	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	244,769.20	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	311,219.28	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	239,761.56	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	249,432.07	
		GOV OF GERMANY	150,000.00	151,729.87	
		GOV OF GERMANY	230,000.00	229,190.97	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	243,215.59	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	291,885.59	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	291,886.74	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	333,296.23	
		GOV OF GERMANY	80,000.00	72,081.20	
		GOV OF GERMANY	120,000.00	119,484.24	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	240,997.24	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	288,244.87	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	239,843.90	
		GOV OF GERMANY	280,000.00	245,254.93	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	301,999.25	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	305,521.92	
		GOV OF GERMANY	120,000.00	120,041.35	
		GOV OF GERMANY	400,000.00	394,710.80	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	351,179.50	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	310,673.60	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	337,808.29	
		GOV OF GERMANY	300,000.00	299,225.55	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	315,509.44	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	162,848.80	
		GOV OF GERMANY	180,000.00	178,341.21	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	216,964.95	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	233,387.53	

		GOV OF GERMANY	330,000.00	263,467.71	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	273,852.84	
		GOV OF GERMANY	70,000.00	84,178.22	
		GOV OF GERMANY	160,000.00	150,457.35	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	213,720.25	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	308,120.24	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	330,190.22	
		GOV OF GERMANY	310,000.00	210,903.07	
		GOV OF GERMANY	390,000.00	174,649.80	
		GOV OF GERMANY	120,000.00	53,985.48	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	142,190.38	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	232,921.60	
		GOV OF GERMANY	110,000.00	80,359.40	
		GOV OF GERMANY	230,000.00	195,421.80	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	128,466.72	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	77,932.20	
		GOV OF IRELAND	70,000.00	68,031.60	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	105,860.64	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	90,123.07	
		GOV OF IRELAND	10,000.00	8,984.05	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	75,737.12	
		GOV OF IRELAND	100,000.00	86,163.00	
		GOV OF IRELAND	40,000.00	34,190.46	
		GOV OF IRELAND	50,000.00	45,213.47	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	87,795.27	
		GOV OF IRELAND	60,000.00	47,292.45	
		GOV OF IRELAND	60,000.00	51,870.87	
		GOV OF IRELAND	50,000.00	33,282.75	
		GOV OF IRELAND	40,000.00	37,939.30	
		GOV OF IRELAND	100,000.00	79,932.70	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	53,457.06	
		GOV OF IRELAND	30,000.00	27,138.21	
		GOV OF ITALY	240,000.00	238,189.74	
		GOV OF ITALY	230,000.00	226,993.91	
		GOV OF ITALY	190,000.00	191,927.62	
		GOV OF ITALY	140,000.00	140,724.71	
		GOV OF ITALY	160,000.00	157,931.60	
		GOV OF ITALY	160,000.00	160,353.12	
		GOV OF ITALY	250,000.00	255,228.29	
		GOV OF ITALY	220,000.00	219,821.29	
		GOV OF ITALY	310,000.00	303,630.74	
		GOV OF ITALY	90,000.00	90,836.16	
		GOV OF ITALY	320,000.00	346,319.04	

		GOV OF ITALY	200,000.00	201,845.00	
		GOV OF ITALY	280,000.00	279,114.01	
		GOV OF ITALY	170,000.00	162,578.48	
		GOV OF ITALY	210,000.00	215,572.98	
		GOV OF ITALY	60,000.00	60,521.73	
		GOV OF ITALY	90,000.00	85,967.88	
		GOV OF ITALY	110,000.00	114,277.81	
		GOV OF ITALY	230,000.00	245,071.67	
		GOV OF ITALY	180,000.00	182,636.01	
		GOV OF ITALY	290,000.00	305,007.79	
		GOV OF ITALY	160,000.00	150,499.84	
		GOV OF ITALY	180,000.00	182,153.80	
		GOV OF ITALY	200,000.00	205,927.00	
		GOV OF ITALY	150,000.00	152,966.70	
		GOV OF ITALY	100,000.00	101,725.25	
		GOV OF ITALY	400,000.00	441,552.40	
		GOV OF ITALY	210,000.00	220,460.73	
		GOV OF ITALY	330,000.00	342,719.25	
		GOV OF ITALY	200,000.00	190,056.50	
		GOV OF ITALY	140,000.00	146,328.98	
		GOV OF ITALY	200,000.00	202,573.90	
		GOV OF ITALY	100,000.00	92,635.87	
		GOV OF ITALY	100,000.00	99,998.95	
		GOV OF ITALY	140,000.00	148,330.35	
		GOV OF ITALY	240,000.00	228,292.44	
		GOV OF ITALY	70,000.00	72,500.79	
		GOV OF ITALY	250,000.00	227,077.56	
		GOV OF ITALY	500,000.00	582,601.25	
		GOV OF ITALY	170,000.00	175,463.57	
		GOV OF ITALY	220,000.00	194,590.00	
		GOV OF ITALY	190,000.00	202,121.33	
		GOV OF ITALY	190,000.00	192,693.25	
		GOV OF ITALY	50,000.00	44,724.85	
		GOV OF ITALY	300,000.00	278,738.10	
		GOV OF ITALY	200,000.00	176,585.20	
		GOV OF ITALY	110,000.00	111,610.40	
		GOV OF ITALY	60,000.00	60,703.92	
		GOV OF ITALY	230,000.00	222,438.75	
		GOV OF ITALY	300,000.00	351,691.05	
		GOV OF ITALY	110,000.00	119,523.80	
		GOV OF ITALY	230,000.00	219,400.45	
		GOV OF ITALY	190,000.00	205,596.15	
		GOV OF ITALY	140,000.00	149,869.30	

		GOV OF ITALY	190,000.00	198,188.27	
		GOV OF ITALY	290,000.00	328,007.11	
		GOV OF ITALY	190,000.00	197,530.46	
		GOV OF ITALY	220,000.00	220,750.75	
		GOV OF ITALY	140,000.00	147,903.07	
		GOV OF ITALY	150,000.00	153,041.92	
		GOV OF ITALY	170,000.00	172,426.41	
		GOV OF ITALY	240,000.00	198,594.59	
		GOV OF ITALY	70,000.00	62,315.34	
		GOV OF ITALY	330,000.00	344,987.77	
		GOV OF ITALY	200,000.00	151,947.80	
		GOV OF ITALY	120,000.00	125,122.58	
		GOV OF ITALY	90,000.00	86,457.37	
		GOV OF ITALY	170,000.00	157,759.23	
		GOV OF ITALY	220,000.00	249,861.04	
		GOV OF ITALY	150,000.00	156,001.45	
		GOV OF ITALY	130,000.00	120,358.81	
		GOV OF ITALY	270,000.00	306,344.43	
		GOV OF ITALY	120,000.00	119,814.99	
		GOV OF ITALY	160,000.00	122,112.64	
		GOV OF ITALY	130,000.00	137,505.16	
		GOV OF ITALY	180,000.00	198,113.04	
		GOV OF ITALY	170,000.00	112,840.39	
		GOV OF ITALY	160,000.00	141,656.40	
		GOV OF ITALY	220,000.00	177,363.12	
		GOV OF ITALY	190,000.00	172,013.72	
		GOV OF ITALY	160,000.00	153,051.44	
		GOV OF ITALY	190,000.00	139,735.97	
		GOV OF ITALY	150,000.00	91,874.88	
		GOV OF ITALY	100,000.00	67,455.20	
		GOV OF ITALY	110,000.00	113,826.84	
		GOV OF ITALY	160,000.00	159,594.15	
		GOV OF ITALY	120,000.00	86,155.65	
		GOV OF ITALY	70,000.00	41,620.69	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	146,726.88	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	156,789.60	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	160,769.28	
		GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	231,712.51	
		GOV OF NETHERLANDS	60,000.00	56,059.36	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	121,036.82	
		GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	141,031.38	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	143,518.40	
		GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	104,485.80	

		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	113,649.57	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	168,738.55	
		GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	108,654.15	
		GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	117,525.90	
		GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	97,019.40	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	219,383.00	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	103,367.85	
		GOV OF NETHERLANDS	70,000.00	48,896.42	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	212,668.74	
		GOV OF NETHERLANDS	90,000.00	89,467.42	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	209,407.75	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	95,751.54	
		GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	81,403.52	
		GOV OF NETHERLANDS	50,000.00	50,165.40	
		GOV OF PORTUGAL	90,000.00	92,681.33	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	78,164.89	
		GOV OF PORTUGAL	180,000.00	180,394.68	
		GOV OF PORTUGAL	70,000.00	69,527.14	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	85,100.72	
		GOV OF PORTUGAL	120,000.00	109,568.28	
		GOV OF PORTUGAL	50,000.00	43,905.68	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	75,092.24	
		GOV OF PORTUGAL	110,000.00	104,707.46	
		GOV OF PORTUGAL	60,000.00	59,604.27	
		GOV OF PORTUGAL	40,000.00	39,849.88	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	65,364.14	
		GOV OF PORTUGAL	120,000.00	130,357.20	
		GOV OF PORTUGAL	50,000.00	50,814.26	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	56,200.08	
		GOV OF PORTUGAL	70,000.00	74,203.15	
		GOV OF PORTUGAL	50,000.00	26,986.62	
		GOV OF PORTUGAL	40,000.00	38,131.30	
		GOV OF SPAIN	110,000.00	109,260.69	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	244,044.50	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	238,115.70	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	251,587.00	
		GOV OF SPAIN	200,000.00	195,869.15	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	256,976.07	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	248,364.88	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	226,009.50	
		GOV OF SPAIN	150,000.00	150,718.87	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	283,986.41	
		GOV OF SPAIN	30,000.00	32,456.25	

		GOV OF SPAIN	310,000.00	345,312.47	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	136,039.96	
		GOV OF SPAIN	310,000.00	321,815.96	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	264,447.47	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	270,534.76	
		GOV OF SPAIN	70,000.00	70,653.76	
		GOV OF SPAIN	320,000.00	293,744.00	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	263,500.02	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	253,843.33	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	218,439.68	
		GOV OF SPAIN	220,000.00	224,820.75	
		GOV OF SPAIN	150,000.00	132,184.80	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	228,701.20	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	353,955.90	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	225,917.61	
		GOV OF SPAIN	200,000.00	203,171.10	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	249,740.66	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	249,573.60	
		GOV OF SPAIN	220,000.00	223,234.66	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	246,433.20	
		GOV OF SPAIN	220,000.00	219,825.10	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	214,020.60	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	159,860.72	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	270,025.30	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	105,879.41	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	186,798.96	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	286,871.00	
		GOV OF SPAIN	190,000.00	137,450.18	
		GOV OF SPAIN	80,000.00	78,461.85	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	281,124.37	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	93,326.03	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	153,551.12	
		GOV OF SPAIN	100,000.00	118,727.77	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	200,198.61	
		GOV OF SPAIN	180,000.00	148,352.85	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	129,940.80	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	105,667.44	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	138,777.52	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	138,728.80	
		GOV OF SPAIN	50,000.00	23,021.90	
		ユーロ 小計	74,194,000.00	69,456,990.27 (12,595,330,615)	
	英ポンド	UK TREASURY	300,000.00	301,092.63	

		UK TREASURY	340,000.00	339,819.16	
		UK TREASURY	200,000.00	192,208.38	
		UK TREASURY	160,000.00	161,806.28	
		UK TREASURY	240,000.00	222,531.74	
		UK TREASURY	310,000.00	313,691.50	
		UK TREASURY	360,000.00	365,883.36	
		UK TREASURY	180,000.00	169,783.01	
		UK TREASURY	140,000.00	148,993.13	
		UK TREASURY	240,000.00	216,549.60	
		UK TREASURY	350,000.00	352,360.92	
		UK TREASURY	180,000.00	161,058.60	
		UK TREASURY	440,000.00	446,432.26	
		UK TREASURY	170,000.00	143,454.50	
		UK TREASURY	210,000.00	217,684.17	
		UK TREASURY	360,000.00	291,930.26	
		UK TREASURY	300,000.00	297,453.60	
		UK TREASURY	340,000.00	281,908.65	
		UK TREASURY	220,000.00	220,927.52	
		UK TREASURY	290,000.00	270,468.49	
		UK TREASURY	370,000.00	286,068.74	
		UK TREASURY	300,000.00	303,057.60	
		UK TREASURY	330,000.00	323,317.50	
		UK TREASURY	190,000.00	189,831.27	
		UK TREASURY	340,000.00	337,409.20	
		UK TREASURY	230,000.00	159,413.04	
		UK TREASURY	180,000.00	181,122.95	
		UK TREASURY	190,000.00	183,027.69	
		UK TREASURY	190,000.00	138,472.29	
		UK TREASURY	210,000.00	188,016.93	
		UK TREASURY	280,000.00	275,784.98	
		UK TREASURY	180,000.00	114,593.67	
		UK TREASURY	150,000.00	139,207.81	
		UK TREASURY	310,000.00	289,506.69	
		UK TREASURY	170,000.00	155,433.34	
		UK TREASURY	50,000.00	50,799.40	
		UK TREASURY	210,000.00	122,974.72	
		UK TREASURY	230,000.00	212,243.50	
		UK TREASURY	300,000.00	282,192.57	
		UK TREASURY	230,000.00	175,683.04	
		UK TREASURY	190,000.00	149,009.51	
		UK TREASURY	130,000.00	59,248.70	
		UK TREASURY	200,000.00	172,569.50	
		UK TREASURY	110,000.00	56,027.61	

	UK TREASURY	130,000.00	68,064.19	
	UK TREASURY	150,000.00	127,321.94	
	UK TREASURY	210,000.00	74,978.53	
	UK TREASURY	230,000.00	97,848.63	
	UK TREASURY	150,000.00	114,883.46	
	UK TREASURY	260,000.00	114,583.73	
	UK TREASURY	260,000.00	196,820.00	
	UK TREASURY	290,000.00	245,050.00	
	UK TREASURY	130,000.00	58,515.02	
	UK TREASURY	200,000.00	165,221.06	
	UK TREASURY	40,000.00	39,635.04	
	UK TREASURY	170,000.00	76,572.19	
	UK TREASURY	150,000.00	117,360.00	
	UK TREASURY	190,000.00	47,555.36	
	UK TREASURY	170,000.00	131,376.00	
	UK TREASURY	150,000.00	79,857.64	
	UK TREASURY	180,000.00	124,404.50	
	UK TREASURY	180,000.00	69,410.47	
	UK TREASURY	90,000.00	27,522.00	
英ポンド 小計		13,930,000.00	11,638,029.77 (2,389,403,892)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	810,000.00	802,809.42	
	GOV OF SWEDEN	740,000.00	718,332.78	
	GOV OF SWEDEN	800,000.00	758,031.40	
	GOV OF SWEDEN	550,000.00	489,255.25	
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	525,548.00	
	GOV OF SWEDEN	580,000.00	548,774.34	
	GOV OF SWEDEN	390,000.00	377,240.27	
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	409,258.10	
スウェーデンクローナ 小計		4,780,000.00	4,629,249.56 (76,243,740)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	390,000.00	379,914.60	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	469,320.05	
	GOV OF NORWAY	510,000.00	472,013.88	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	436,706.37	
	GOV OF NORWAY	530,000.00	456,431.09	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	438,387.20	
	GOV OF NORWAY	550,000.00	512,876.37	
	GOV OF NORWAY	420,000.00	407,080.38	
	GOV OF NORWAY	400,000.00	389,203.86	
	GOV OF NORWAY	250,000.00	237,750.62	
	GOV OF NORWAY	170,000.00	158,437.87	
ノルウェークローネ 小計		4,690,000.00	4,358,122.29	

			(67,376,570)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	130,000.00	130,780.42	
	GOV OF DENMARK	580,000.00	566,434.09	
	GOV OF DENMARK	270,000.00	254,817.70	
	GOV OF DENMARK	790,000.00	693,608.05	
	GOV OF DENMARK	380,000.00	375,976.70	
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,498,895.62	
	GOV OF DENMARK	550,000.00	276,003.56	
デンマーククローネ 小計		3,950,000.00	3,796,516.14 (92,179,411)	
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	240,000.00	230,376.00	
	GOV OF POLAND	260,000.00	259,566.45	
	GOV OF POLAND	240,000.00	234,585.18	
	GOV OF POLAND	560,000.00	542,936.30	
	GOV OF POLAND	510,000.00	551,867.22	
	GOV OF POLAND	500,000.00	520,517.75	
	GOV OF POLAND	490,000.00	494,163.97	
	GOV OF POLAND	660,000.00	618,873.96	
	GOV OF POLAND	300,000.00	304,319.37	
	GOV OF POLAND	730,000.00	723,682.87	
	GOV OF POLAND	530,000.00	450,986.09	
	GOV OF POLAND	460,000.00	380,537.33	
	GOV OF POLAND	530,000.00	560,314.56	
	GOV OF POLAND	480,000.00	472,212.61	
	GOV OF POLAND	230,000.00	224,951.27	
ポーランドズロチ 小計		6,720,000.00	6,569,890.93 (281,737,289)	
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	223,423.20	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	226,062.40	
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	212,522.20	
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	136,201.80	
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	324,687.00	
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	201,896.10	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	217,301.70	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	199,444.50	
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	236,922.30	
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	243,669.60	
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	209,827.50	
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	196,707.50	
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	265,278.00	
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	183,124.00	
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	336,427.00	
	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	49,811.50	

		GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	196,623.00	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	191,862.00	
		GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	197,330.00	
		GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	167,427.90	
		GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	137,335.80	
		GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	149,238.40	
		GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	103,345.20	
		GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	164,413.20	
		GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	119,020.80	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	115,871.80	
		GOV OF AUSTRALIA	40,000.00	38,178.80	
	オーストラリアドル 小計		5,560,000.00	5,043,953.20 (514,281,468)	
	ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	82,066.31	
		GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	74,997.51	
		GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	139,660.02	
		GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	115,500.60	
		GOV OF NEWZEALAND	170,000.00	153,041.85	
		GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	90,229.91	
		GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	146,701.52	
		GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	122,303.00	
		GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	103,132.33	
		GOV OF NEWZEALAND	40,000.00	40,110.04	
		GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	68,621.97	
		GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	40,699.71	
		GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	54,253.18	
		GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	50,098.13	
	ニュージーランドドル 小計		1,360,000.00	1,281,416.08 (113,046,526)	
	シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	70,007.36	
		GOV OF SINGAPORE	70,000.00	72,029.99	
		GOV OF SINGAPORE	40,000.00	41,163.40	
		GOV OF SINGAPORE	60,000.00	61,967.97	
		GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,383.96	
		GOV OF SINGAPORE	20,000.00	21,055.99	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	105,079.96	
		GOV OF SINGAPORE	80,000.00	84,816.00	
		GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,934.98	
		GOV OF SINGAPORE	40,000.00	42,239.99	
		GOV OF SINGAPORE	90,000.00	100,151.98	
		GOV OF SINGAPORE	30,000.00	33,614.99	
		GOV OF SINGAPORE	20,000.00	21,539.99	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	103,054.00	

	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	31,394.98	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	66,389.99	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	113,481.00	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	68,949.99	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,399.99	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	37,953.45	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	74,310.00	
シンガポールドル 小計		1,250,000.00	1,331,919.96 (160,309,886)	
マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	192,011.54	
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	413,623.58	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	285,329.74	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	182,020.84	
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	152,501.13	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,882.12	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	215,404.28	
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	304,946.80	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	183,433.87	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	260,929.90	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	211,660.30	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	194,567.65	
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	172,733.60	
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	306,900.81	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	264,911.70	
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	287,408.96	
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	111,820.97	
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	227,815.45	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	280,794.13	
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	299,608.17	
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	159,673.01	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	144,755.96	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	218,274.60	
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	234,221.92	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	194,405.88	
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	158,592.22	
マレーシアリンギット 小計		5,600,000.00	5,846,229.13 (221,022,538)	
中国元	GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,363,911.29	
	GOV OF CHINA	1,620,000.00	1,652,660.65	
	GOV OF CHINA	1,950,000.00	1,944,120.94	
	GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,861,698.56	
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,852,759.55	
	GOV OF CHINA	2,780,000.00	2,788,776.46	

		GOV OF CHINA	640,000.00	649,881.34	
		GOV OF CHINA	1,150,000.00	1,191,072.94	
		GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,173,038.78	
		GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,909,888.42	
		GOV OF CHINA	4,550,000.00	4,552,574.84	
		GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,885,407.56	
		GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,934,950.48	
		GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,415,032.84	
		GOV OF CHINA	2,230,000.00	2,232,552.90	
		GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,780,903.45	
		GOV OF CHINA	7,000,000.00	7,186,347.70	
		GOV OF CHINA	4,390,000.00	4,397,976.63	
		GOV OF CHINA	3,890,000.00	4,002,597.60	
		GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,123,641.93	
		GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,341,434.92	
		GOV OF CHINA	3,750,000.00	3,758,692.50	
		GOV OF CHINA	2,610,000.00	2,677,726.62	
		GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,152,804.91	
		GOV OF CHINA	2,560,000.00	2,670,725.12	
		GOV OF CHINA	3,790,000.00	3,912,905.52	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,009,672.56	
		GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,899,334.77	
		GOV OF CHINA	2,320,000.00	2,421,411.84	
		GOV OF CHINA	5,270,000.00	5,367,754.28	
		GOV OF CHINA	30,000.00	32,028.81	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,984,721.95	
		GOV OF CHINA	4,670,000.00	4,734,746.28	
		GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,571,917.63	
		GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,388,849.08	
		GOV OF CHINA	3,170,000.00	3,330,278.68	
		GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,084,981.49	
		GOV OF CHINA	6,900,000.00	7,274,901.84	
		GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,334,187.38	
		GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,932,116.32	
		GOV OF CHINA	2,900,000.00	2,900,283.91	
		GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,903,370.23	
		GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,649,427.69	
		GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,223,216.61	
		GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,894,524.64	
		GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,797,949.05	
		GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,359,189.58	
		GOV OF CHINA	2,850,000.00	2,884,929.31	
		GOV OF CHINA	1,880,000.00	2,018,971.48	

		GOV OF CHINA	1,970,000.00	1,950,180.02	
		GOV OF CHINA	1,520,000.00	1,618,478.67	
		GOV OF CHINA	4,900,000.00	4,935,621.04	
		GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,637,465.01	
		GOV OF CHINA	2,130,000.00	2,263,205.08	
		GOV OF CHINA	2,710,000.00	2,870,859.90	
		GOV OF CHINA	900,000.00	904,700.70	
		GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,557,068.00	
		GOV OF CHINA	1,210,000.00	1,310,647.43	
		GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,221,912.67	
		GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,764,636.27	
		GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,498,961.47	
		GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,229,436.55	
		GOV OF CHINA	1,380,000.00	1,434,862.86	
		GOV OF CHINA	4,860,000.00	4,989,696.87	
		GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,112,121.20	
		GOV OF CHINA	1,780,000.00	1,759,872.59	
		GOV OF CHINA	5,970,000.00	5,930,254.45	
		GOV OF CHINA	2,730,000.00	2,737,807.25	
		GOV OF CHINA	1,960,000.00	2,648,641.49	
		GOV OF CHINA	2,380,000.00	3,126,066.21	
		GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,880,440.31	
		GOV OF CHINA	1,240,000.00	1,628,662.74	
		GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,758,335.53	
		GOV OF CHINA	1,630,000.00	2,080,086.84	
		GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,677,217.28	
		GOV OF CHINA	670,000.00	800,553.78	
		GOV OF CHINA	1,650,000.00	1,998,051.00	
		GOV OF CHINA	2,790,000.00	3,289,709.63	
		GOV OF CHINA	1,140,000.00	1,090,163.44	
	中国元 小計		216,950,000.00	227,118,566.14 (5,019,184,040)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	230,000.00	227,660.83	
		GOV OF ISRAEL	370,000.00	371,948.56	
		GOV OF ISRAEL	310,000.00	298,588.78	
		GOV OF ISRAEL	260,000.00	267,098.91	
		GOV OF ISRAEL	140,000.00	145,573.82	
		GOV OF ISRAEL	420,000.00	377,160.34	
		GOV OF ISRAEL	330,000.00	285,856.96	
		GOV OF ISRAEL	300,000.00	309,920.96	
		GOV OF ISRAEL	140,000.00	109,097.07	
		GOV OF ISRAEL	480,000.00	577,845.44	
		GOV OF ISRAEL	250,000.00	237,304.46	

	GOV OF ISRAEL	220,000.00	170,280.20	
	イスラエルシュケル 小計	3,450,000.00	3,378,336.33 (162,605,746)	
合計			42,776,380,179 (42,776,380,179)	

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	273銘柄	100.0%	46.4%
カナダドル	国債証券	40銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	395銘柄	100.0%	29.4%
英ポンド	国債証券	63銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	79銘柄	100.0%	11.7%
イスラエルシュケル	国債証券	12銘柄	100.0%	0.4%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

ＲＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	1,510,384
コール・ローン	44,540,905
投資信託受益証券	19,336,551,798
未収利息	427
流動資産合計	19,382,603,514
資産合計	19,382,603,514
負債の部	
流動負債	
未払解約金	43,957,900
流動負債合計	43,957,900
負債合計	43,957,900
純資産の部	
元本等	

	2025年11月20日現在
元本	11,625,783,542
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	7,712,862,072
元本等合計	19,338,645,614
純資産合計	19,338,645,614
負債純資産合計	19,382,603,514

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	10,573,009,490円
期中追加設定元本額	2,452,363,160円
期中一部解約元本額	1,399,589,108円
期末元本額	11,625,783,542円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	530,697,250円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,366,387,184円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,029,820,269円
ＤＣりそな　グローバルバランス	21,443,561円
つみたてバランスファンド	2,574,043,539円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	329,918,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	323,843,921円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	247,692,838円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	133,234,794円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	98,063,655円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	58,366,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	166,839,726円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	79,787,189円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	22,144,138円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	9,964,735円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	121,694,522円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	146,213,378円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	104,889,355円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	90,278,189円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	60,000,284円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,263,815円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	2,959,469円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	10,029,224円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	4,140,112円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	7,024,424円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	7,964,792円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	220,855円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	219,313円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	143,235円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	96,879円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	146,431円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	116,970円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	151,866円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	62,011円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	98,222円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	88,573円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	95,383円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	26,109,942円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	2,759,116,701円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	127,617,972円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	431,984,535円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	703,848,198円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,038,335円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,332,085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）	19,590,471円
２．　計算日における受益権の総数	
	11,625,783,542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	1.6634円
(10,000口当たり純資産額)	(16,634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11月20日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。 ３.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 ２.時価の算定方法 投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	1,607,591,077

合計	1,607,591,077

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

2　デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,627,392	122,935,671.68	
	米ドル 小計		2,627,392	122,935,671.68 (19,336,551,798)	
合計				19,336,551,798 (19,336,551,798)	

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

外貨建有価証券の内訳

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

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

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

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	679,533,300
株式	186,236,313,060
派生商品評価勘定	110,980,950
未収入金	1,372,492,281
未収配当金	1,831,304,955
未収利息	6,516
差入委託証拠金	141,182,109
流動資産合計	190,371,813,171
資産合計	190,371,813,171
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,002,200
前受金	62,395,000
未払金	591,261,007

	2025年11月20日現在
未払解約金	1,574,800
流動負債合計	656,233,007
負債合計	656,233,007
純資産の部	
元本等	
元本	71,285,098,832
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	118,430,481,332
元本等合計	189,715,580,164
純資産合計	189,715,580,164
負債純資産合計	190,371,813,171

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	74,155,465,390円
期中追加設定元本額	43,394,783,549円
期中一部解約元本額	46,265,150,107円
期末元本額	71,285,098,832円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	590,286,811円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	3,047,907,530円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,996,826,596円
ＤＣりそな　グローバルバランス	23,731,149円
つみたてバランスファンド	9,662,975,220円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	437,473,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	425,595,543円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	307,634,263円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	169,243,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	120,858,181円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	71,660,196円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	202,911,555円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	116,667,382円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	187,143,076円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	228,393,187円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	97,295,365円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	7,834,401円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	6,423,211円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	28,793,830円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	14,981,060円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	30,661,430円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	9,621,997円
りそなＴＯＰＩＸインデックス	76,868,060円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	267,253円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	267,088円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	176,166円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	117,928円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	178,055円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	141,891円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	184,586円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	75,351円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	119,526円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	108,365円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	115,366円
日本株式・ゴールドアロケーションファンド	30,460,910円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	52,618,136円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	34,776,459,398円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	8,185,538,940円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	158,327,726円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	563,302,745円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	850,122,796円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,872,547,395円
りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,589,293,758円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	92,199,877円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	932,319,179円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,512,912円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,100,674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）	26,644,008円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	689,608,842円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	58,593,441円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	42,562,660円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	158,602,301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）	159,437,380円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	803,399,335円
りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	199,941,935円
りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）	169,965,810円
２．　計算日における受益権の総数	
	71,285,098,832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	2.6614円
(10,000口当たり純資産額)	(26,614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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

株式

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	27,093,956,607
合計	27,093,956,607

(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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,374,396,250	－	2,484,375,000	109,978,750
合計		2,374,396,250	－	2,484,375,000	109,978,750

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘　柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,300	4,670.00	10,741,000	
ニッスイ	51,100	1,213.00	61,984,300	
マルハニチロ	9,000	3,672.00	33,048,000	
ユキグニファクトリー	4,700	1,018.00	4,784,600	
カネコ種苗	1,600	1,561.00	2,497,600	
サカタのタネ	6,700	3,925.00	26,297,500	
ホクト	5,000	1,975.00	9,875,000	
住石ホールディングス	5,000	572.00	2,860,000	
日鉄鉱業	11,200	1,708.00	19,129,600	
ＩＮＰＥＸ	187,000	3,135.00	586,245,000	

石油資源開発	34,400	1,376.00	47,334,400	
K＆Oエナジーグループ	2,500	3,490.00	8,725,000	
ショーボンドホールディングス	7,300	4,908.00	35,828,400	
ミライト・ワン	19,000	3,164.00	60,116,000	
タマホーム	3,500	3,690.00	12,915,000	
第一カッター興業	1,400	1,376.00	1,926,400	
安藤・間	29,600	1,804.50	53,413,200	
東急建設	17,400	1,131.00	19,679,400	
コムシスホールディングス	19,800	4,114.00	81,457,200	
ビーアールホールディングス	8,200	328.00	2,689,600	
高松コンストラクショングループ	4,100	3,785.00	15,518,500	
東建コーポレーション	1,200	14,270.00	17,124,000	
ヤマウラ	3,100	1,468.00	4,550,800	
オリエンタル白石	20,600	410.00	8,446,000	
大成建設	32,600	13,060.00	425,756,000	
大林組	126,000	2,976.50	375,039,000	
清水建設	106,500	2,539.50	270,456,750	
長谷工コーポレーション	35,700	2,844.50	101,548,650	
松井建設	3,200	1,456.00	4,659,200	
鹿島建設	86,400	5,611.00	484,790,400	
不動テトラ	2,200	2,440.00	5,368,000	
鉄建建設	2,400	3,825.00	9,180,000	
西松建設	6,200	5,540.00	34,348,000	
三井住友建設	9,700	596.00	5,781,200	
大豊建設	5,400	762.00	4,114,800	
奥村組	6,300	5,650.00	35,595,000	
東鉄工業	4,300	4,150.00	17,845,000	
淺沼組	15,600	963.00	15,022,800	
戸田建設	47,900	1,127.00	53,983,300	
熊谷組	23,100	1,500.00	34,650,000	
矢作建設工業	7,300	2,119.00	15,468,700	
ピーエス・コンストラクション	3,500	2,200.00	7,700,000	
日本ハウスホールディングス	8,300	309.00	2,564,700	
新日本建設	5,500	1,848.00	10,164,000	
東亜道路工業	6,000	1,592.00	9,552,000	
東亜建設工業	14,400	2,671.00	38,462,400	
日本国土開発	11,900	539.00	6,414,100	
若築建設	1,200	4,400.00	5,280,000	
五洋建設	55,200	1,572.00	86,774,400	
世紀東急工業	6,100	1,570.00	9,577,000	
福田組	1,300	7,450.00	9,685,000	
住友林業	101,100	1,519.50	153,621,450	
大和ハウス工業	107,800	5,198.00	560,344,400	

ライト工業	7,400	3,220.00	23,828,000	
積水ハウス	118,200	3,300.00	390,060,000	
日特建設	3,700	1,213.00	4,488,100	
北陸電気工事	2,200	1,353.00	2,976,600	
ユアテック	8,200	2,580.00	21,156,000	
日本リーテック	3,000	2,065.00	6,195,000	
四電工	4,900	1,431.00	7,011,900	
中電工	5,200	4,330.00	22,516,000	
関電工	21,300	4,851.00	103,326,300	
きんでん	26,700	6,317.00	168,663,900	
東京エネシス	3,600	1,861.00	6,699,600	
トーエネック	7,500	1,811.00	13,582,500	
住友電設	3,200	9,730.00	31,136,000	
日本電設工業	7,300	3,040.00	22,192,000	
エクシオグループ	37,200	2,367.00	88,052,400	
新日本空調	5,000	2,943.00	14,715,000	
クラフティア	8,400	7,686.00	64,562,400	
三機工業	8,000	5,440.00	43,520,000	
日揮ホールディングス	42,400	1,872.00	79,372,800	
中外炉工業	1,000	4,400.00	4,400,000	
太平電業	7,700	2,154.00	16,585,800	
高砂熱学工業	20,900	4,392.00	91,792,800	
朝日工業社	4,000	2,931.00	11,724,000	
明星工業	6,500	1,614.00	10,491,000	
大氣社	10,000	3,120.00	31,200,000	
ダイダン	7,500	6,840.00	51,300,000	
日比谷総合設備	2,800	4,575.00	12,810,000	
飛島ホールディングス	4,000	2,114.00	8,456,000	
フィル・カンパニー	700	964.00	674,800	
テスホールディングス	9,500	337.00	3,201,500	
インフロニア・ホールディングス	40,800	1,882.50	76,806,000	
東洋エンジニアリング	5,700	2,635.00	15,019,500	
レイズネクスト	5,600	2,220.00	12,432,000	
ニップン	13,800	2,254.00	31,105,200	
日清製粉グループ本社	38,900	1,820.50	70,817,450	
日東富士製粉	700	6,850.00	4,795,000	
昭和産業	3,300	2,998.00	9,893,400	
中部飼料	5,000	1,742.00	8,710,000	
フィード・ワン	5,100	1,029.00	5,247,900	
日本甜菜製糖	2,000	3,540.00	7,080,000	
DM三井製糖	3,300	3,220.00	10,626,000	
ウェルネオシュガー	2,200	2,765.00	6,083,000	
森永製菓	15,300	2,641.50	40,414,950	

中村屋	1,000	3,030.00	3,030,000	
江崎グリコ	11,200	5,280.00	59,136,000	
ｍｅｉｔｏ	1,700	2,204.00	3,746,800	
井村屋グループ	2,100	2,521.00	5,294,100	
不二家	2,700	2,606.00	7,036,200	
山崎製パン	26,200	3,175.00	83,185,000	
モロゾフ	3,800	1,518.00	5,768,400	
亀田製菓	2,500	3,925.00	9,812,500	
寿スピリッツ	20,800	1,719.50	35,765,600	
カルビー	17,900	2,896.50	51,847,350	
森永乳業	14,500	3,699.00	53,635,500	
六甲バター	3,200	1,216.00	3,891,200	
ヤクルト本社	54,200	2,584.50	140,079,900	
明治ホールディングス	54,500	3,159.00	172,165,500	
雪印メグミルク	10,500	2,954.00	31,017,000	
プリマハム	5,300	2,527.00	13,393,100	
日本ハム	14,700	6,879.00	101,121,300	
丸大食品	3,900	2,120.00	8,268,000	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	4,300	2,553.00	10,977,900	
柿安本店	1,700	2,607.00	4,431,900	
伊藤ハム米久ホールディングス	6,800	5,570.00	37,876,000	
サッポロホールディングス	11,700	8,025.00	93,892,500	
アサヒグループホールディングス	293,700	1,745.00	512,506,500	
キリンホールディングス	162,900	2,398.50	390,715,650	
シマダヤ	1,800	1,738.00	3,128,400	
宝ホールディングス	32,200	1,405.50	45,257,100	
オエノンホールディングス	11,700	517.00	6,048,900	
養命酒製造	1,300	4,660.00	6,058,000	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	27,200	2,791.50	75,928,800	
ライフドリンク　カンパニー	7,000	1,970.00	13,790,000	
サントリー食品インターナショナル	27,500	4,814.00	132,385,000	
ダイドーグループホールディングス	4,400	2,420.00	10,648,000	
伊藤園	12,700	3,161.00	40,144,700	
キーコーヒー	4,400	1,962.00	8,632,800	
日清オイリオグループ	5,500	5,120.00	28,160,000	
不二製油	7,800	3,383.00	26,387,400	
Ｊ－オイルミルズ	4,500	1,968.00	8,856,000	
キッコーマン	129,600	1,390.00	180,144,000	
味の素	194,200	3,589.00	696,983,800	
ブルドックソース	2,100	1,905.00	4,000,500	
キユーピー	21,000	4,290.00	90,090,000	
ハウス食品グループ本社	14,600	2,868.00	41,872,800	
カゴメ	20,900	2,631.50	54,998,350	

アリアケジャパン	4,400	5,130.00	22,572,000	
エバラ食品工業	1,000	2,492.00	2,492,000	
ニチレイ	34,400	1,896.00	65,222,400	
東洋水産	18,100	10,735.00	194,303,500	
イートアンドホールディングス	1,900	1,929.00	3,665,100	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,900	649.00	1,882,100	
日清食品ホールディングス	44,200	2,870.00	126,854,000	
フジッコ	4,500	1,580.00	7,110,000	
ロック・フィールド	4,400	1,433.00	6,305,200	
日本たばこ産業	237,700	5,774.00	1,372,479,800	
ケンコーマヨネーズ	2,400	1,914.00	4,593,600	
わらべや日洋ホールディングス	2,600	3,270.00	8,502,000	
なとり	2,500	1,918.00	4,795,000	
ファーマフーズ	5,200	795.00	4,134,000	
ユーグレナ	26,400	421.00	11,114,400	
紀文食品	3,400	1,078.00	3,665,200	
ピックルスホールディングス	2,300	1,170.00	2,691,000	
オリオンビール	6,400	1,499.00	9,593,600	
理研ビタミン	3,400	2,869.00	9,754,600	
片倉工業	4,200	2,796.00	11,743,200	
グンゼ	6,200	3,965.00	24,583,000	
ユニチカ	13,700	277.00	3,794,900	
富士紡ホールディングス	1,900	7,050.00	13,395,000	
倉敷紡績	2,900	7,030.00	20,387,000	
シキボウ	2,700	1,018.00	2,748,600	
日本毛織	10,200	1,645.00	16,779,000	
帝国繊維	4,100	3,695.00	15,149,500	
帝人	35,300	1,255.00	44,301,500	
東レ	290,800	1,000.50	290,945,400	
セーレン	8,600	3,020.00	25,972,000	
小松マテーレ	5,800	818.00	4,744,400	
ワコールホールディングス	7,800	4,939.00	38,524,200	
ホギメディカル	4,400	5,760.00	25,344,000	
ＴＳＩホールディングス	12,100	965.00	11,676,500	
ワールド	6,600	2,889.00	19,067,400	
三陽商会	1,900	3,480.00	6,612,000	
オンワードホールディングス	25,800	671.00	17,311,800	
ルックホールディングス	1,300	2,685.00	3,490,500	
ゴールドウイン	23,300	2,781.00	64,797,300	
特種東海製紙	7,000	1,445.00	10,115,000	
王子ホールディングス	150,700	789.70	119,007,790	
日本製紙	22,400	1,053.00	23,587,200	
北越コーポレーション	22,300	826.00	18,419,800	

大王製紙	20,100	883.00	17,748,300	
レンゴー	40,300	992.90	40,013,870	
トーモク	2,300	3,300.00	7,590,000	
ザ・パック	8,000	1,229.00	9,832,000	
北の達人コーポレーション	16,800	131.00	2,200,800	
東洋紡	17,200	1,165.00	20,038,000	
クラレ	53,100	1,516.50	80,526,150	
旭化成	263,700	1,299.50	342,678,150	
レゾナック・ホールディングス	38,500	6,129.00	235,966,500	
住友化学	320,200	469.20	150,237,840	
住友精化	1,700	5,320.00	9,044,000	
日産化学	20,300	5,106.00	103,651,800	
ラサ工業	1,300	5,110.00	6,643,000	
クレハ	5,900	3,790.00	22,361,000	
多木化学	1,500	3,525.00	5,287,500	
テイカ	2,800	1,294.00	3,623,200	
石原産業	6,600	2,604.00	17,186,400	
日本曹達	8,400	3,390.00	28,476,000	
東ソー	57,900	2,230.50	129,145,950	
トクヤマ	13,900	3,835.00	53,306,500	
セントラル硝子	5,000	3,190.00	15,950,000	
東亞合成	16,800	1,543.50	25,930,800	
大阪ソーダ	13,900	1,943.00	27,007,700	
関東電化工業	7,700	1,009.00	7,769,300	
デンカ	15,800	2,453.00	38,757,400	
信越化学工業	353,800	4,434.00	1,568,749,200	
日本カーバイド工業	2,000	2,404.00	4,808,000	
堺化学工業	3,300	2,949.00	9,731,700	
第一稀元素化学工業	4,000	1,380.00	5,520,000	
エア・ウォーター	37,500	2,156.00	80,850,000	
日本酸素ホールディングス	45,000	4,779.00	215,055,000	
日本化学工業	1,600	2,498.00	3,996,800	
日本パーカライジング	19,700	1,341.00	26,417,700	
高圧ガス工業	5,800	1,025.00	5,945,000	
四国化成ホールディングス	4,500	2,766.00	12,447,000	
戸田工業	900	1,131.00	1,017,900	
ステラ　ケミファ	2,100	4,055.00	8,515,500	
保土谷化学工業	2,500	1,864.00	4,660,000	
日本触媒	25,500	1,805.50	46,040,250	
大日精化工業	2,700	3,825.00	10,327,500	
カネカ	9,800	4,159.00	40,758,200	
三菱瓦斯化学	28,300	2,537.50	71,811,250	
三井化学	35,800	3,587.00	128,414,600	

東京応化工業	19,000	6,010.00	114,190,000	
大阪有機化学工業	3,300	3,800.00	12,540,000	
三菱ケミカルグループ	290,900	837.70	243,686,930	
ＫＨネオケム	6,600	2,339.00	15,437,400	
ダイセル	43,600	1,249.00	54,456,400	
住友ベークライト	13,900	5,083.00	70,653,700	
積水化学工業	85,100	2,546.50	216,707,150	
日本ゼオン	28,800	1,694.00	48,787,200	
アイカ工業	10,000	3,460.00	34,600,000	
ＵＢＥ	20,500	2,375.00	48,687,500	
積水樹脂	4,700	2,049.00	9,630,300	
旭有機材	2,600	4,400.00	11,440,000	
ニチバン	2,500	1,945.00	4,862,500	
リケンテクノス	6,900	1,359.00	9,377,100	
大倉工業	2,000	4,760.00	9,520,000	
積水化成品工業	6,300	352.00	2,217,600	
群栄化学工業	900	3,500.00	3,150,000	
ダイキョーニシカワ	8,400	742.00	6,232,800	
森六	2,100	2,286.00	4,800,600	
恵和	2,600	1,168.00	3,036,800	
日本化薬	28,500	1,525.00	43,462,500	
カーリット	3,600	1,608.00	5,788,800	
日本精化	2,600	2,633.00	6,845,800	
扶桑化学工業	4,200	5,680.00	23,856,000	
トリケミカル研究所	4,800	2,690.00	12,912,000	
ＡＤＥＫＡ	15,400	3,537.00	54,469,800	
日油	45,700	2,914.50	133,192,650	
ハリマ化成グループ	3,100	845.00	2,619,500	
花王	96,900	6,474.00	627,330,600	
第一工業製薬	1,600	7,930.00	12,688,000	
石原ケミカル	1,700	2,174.00	3,695,800	
三洋化成工業	2,400	4,445.00	10,668,000	
大日本塗料	4,400	1,265.00	5,566,000	
日本ペイントホールディングス	211,300	976.20	206,271,060	
関西ペイント	31,700	2,349.50	74,479,150	
中国塗料	8,200	4,350.00	35,670,000	
藤倉化成	4,600	594.00	2,732,400	
太陽ホールディングス	9,500	8,736.00	82,992,000	
ＤＩＣ	14,100	3,726.00	52,536,600	
サカタインクス	8,900	2,214.00	19,704,600	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	7,500	3,295.00	24,712,500	
富士フイルムホールディングス	240,200	3,228.00	775,365,600	
資生堂	77,200	2,185.50	168,720,600	

ライオン	45,700	1,611.50	73,645,550	
高砂香料工業	15,000	1,447.00	21,705,000	
マンダム	7,800	2,336.00	18,220,800	
ミルボン	6,400	2,472.00	15,820,800	
コーセー	9,000	4,983.00	44,847,000	
コタ	4,400	1,196.00	5,262,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	20,400	1,305.00	26,622,000	
ノエビアホールディングス	3,600	4,540.00	16,344,000	
新日本製薬	2,300	2,069.00	4,758,700	
Ｉ－ｎｅ	1,100	1,409.00	1,549,900	
アクシージア	2,500	410.00	1,025,000	
エステー	3,800	1,554.00	5,905,200	
コニシ	12,600	1,276.00	16,077,600	
長谷川香料	7,600	2,703.00	20,542,800	
小林製薬	10,400	5,276.00	54,870,400	
荒川化学工業	3,400	1,104.00	3,753,600	
メック	2,900	5,170.00	14,993,000	
日本高純度化学	1,000	3,065.00	3,065,000	
タカラバイオ	10,700	813.00	8,699,100	
ＪＣＵ	4,300	4,325.00	18,597,500	
ＯＡＴアグリオ	1,500	2,133.00	3,199,500	
デクセリアルズ	34,100	2,955.50	100,782,550	
アース製薬	3,600	4,955.00	17,838,000	
北興化学工業	3,000	1,613.00	4,839,000	
大成ラミックグループ	1,200	2,611.00	3,133,200	
クミアイ化学工業	17,800	684.00	12,175,200	
日本農薬	6,100	863.00	5,264,300	
アキレス	2,200	1,242.00	2,732,400	
有沢製作所	7,000	1,615.00	11,305,000	
日東電工	126,000	3,732.00	470,232,000	
レック	4,000	1,083.00	4,332,000	
三光合成	5,000	824.00	4,120,000	
ＺＡＣＲＯＳ	12,600	1,083.00	13,645,800	
前澤化成工業	2,600	2,090.00	5,434,000	
未来工業	1,900	3,325.00	6,317,500	
ＪＳＰ	2,800	2,306.00	6,456,800	
エフピコ	7,500	2,557.00	19,177,500	
信越ポリマー	8,600	1,887.00	16,228,200	
ニフコ	14,900	4,485.00	66,826,500	
バルカー	3,300	3,820.00	12,606,000	
ユニ・チャーム	249,000	920.20	229,129,800	
協和キリン	46,800	2,475.00	115,830,000	
武田薬品工業	354,500	4,451.00	1,577,879,500	

アステラス製薬	349,500	1,979.50	691,835,250	
住友ファーマ	35,500	2,702.00	95,921,000	
塩野義製薬	145,400	2,718.50	395,269,900	
日本新薬	10,400	3,624.00	37,689,600	
中外製薬	124,700	8,278.00	1,032,266,600	
科研製薬	5,900	3,695.00	21,800,500	
エーザイ	52,000	4,687.00	243,724,000	
ロート製薬	42,100	2,482.00	104,492,200	
小野薬品工業	88,900	2,058.00	182,956,200	
久光製薬	8,900	4,113.00	36,605,700	
持田製薬	4,900	3,300.00	16,170,000	
参天製薬	71,100	1,580.50	112,373,550	
扶桑薬品工業	1,500	2,172.00	3,258,000	
ツムラ	13,700	3,785.00	51,854,500	
キッセイ薬品工業	6,200	4,345.00	26,939,000	
生化学工業	6,800	663.00	4,508,400	
栄研化学	6,300	2,278.00	14,351,400	
ＪＣＲファーマ	17,300	635.00	10,985,500	
東和薬品	5,400	3,000.00	16,200,000	
富士製薬工業	3,000	1,680.00	5,040,000	
ゼリア新薬工業	5,400	1,953.00	10,546,200	
ネクセラファーマ	17,500	856.00	14,980,000	
第一三共	365,800	3,627.00	1,326,756,600	
杏林製薬	8,000	1,430.00	11,440,000	
大幸薬品	8,300	291.00	2,415,300	
ダイト	5,400	1,254.00	6,771,600	
大塚ホールディングス	88,700	8,332.00	739,048,400	
ペプチドリーム	19,300	1,640.50	31,661,650	
セルソース	2,400	507.00	1,216,800	
あすか製薬ホールディングス	3,800	2,032.00	7,721,600	
サワイグループホールディングス	20,600	1,900.00	39,140,000	
日本コークス工業	40,600	113.00	4,587,800	
ニチレキグループ	4,200	2,427.00	10,193,400	
ユシロ	2,100	2,208.00	4,636,800	
富士石油	9,300	476.00	4,426,800	
出光興産	172,300	1,138.00	196,077,400	
ＥＮＥＯＳホールディングス	562,900	1,033.00	581,475,700	
コスモエネルギーホールディングス	22,100	3,990.00	88,179,000	
横浜ゴム	22,200	5,814.00	129,070,800	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	25,200	4,213.00	106,167,600	
ブリヂストン	116,600	7,104.00	828,326,400	
住友ゴム工業	43,000	2,136.00	91,848,000	
藤倉コンポジット	3,800	1,781.00	6,767,800	

オカモト	2,100	5,210.00	10,941,000	
フコク	2,100	1,803.00	3,786,300	
ニッタ	3,900	3,960.00	15,444,000	
住友理工	9,300	2,593.00	24,114,900	
三ツ星ベルト	5,100	3,730.00	19,023,000	
バンドー化学	5,900	1,951.00	11,510,900	
日東紡績	5,000	15,160.00	75,800,000	
ＡＧＣ	38,800	5,186.00	201,216,800	
日本板硝子	21,500	454.00	9,761,000	
日本電気硝子	13,300	5,550.00	73,815,000	
オハラ	1,500	1,130.00	1,695,000	
住友大阪セメント	6,900	3,772.00	26,026,800	
太平洋セメント	24,600	3,680.00	90,528,000	
日本ヒューム	3,500	3,005.00	10,517,500	
日本コンクリート工業	7,700	323.00	2,487,100	
三谷セキサン	1,600	7,530.00	12,048,000	
アジアパイルホールディングス	6,200	1,435.00	8,897,000	
東海カーボン	40,100	988.70	39,646,870	
日本カーボン	2,300	4,410.00	10,143,000	
東洋炭素	3,400	4,760.00	16,184,000	
ノリタケ	4,200	5,050.00	21,210,000	
ＴＯＴＯ	24,700	3,834.00	94,699,800	
日本碍子	44,300	2,996.00	132,722,800	
日本特殊陶業	32,600	6,515.00	212,389,000	
ＭＡＲＵＷＡ	1,700	45,460.00	77,282,000	
品川リフラ	4,900	1,894.00	9,280,600	
黒崎播磨	2,700	4,145.00	11,191,500	
ヨータイ	2,300	1,725.00	3,967,500	
フジミインコーポレーテッド	11,900	2,296.00	27,322,400	
ニチアス	11,100	5,934.00	65,867,400	
ニチハ	5,000	2,855.00	14,275,000	
日本製鉄	1,117,500	619.40	692,179,500	
神戸製鋼所	82,400	1,914.50	157,754,800	
中山製鋼所	8,400	589.00	4,947,600	
合同製鐵	2,300	3,635.00	8,360,500	
ＪＦＥホールディングス	133,000	1,827.50	243,057,500	
東京製鐵	11,400	1,409.00	16,062,600	
共英製鋼	4,700	2,291.00	10,767,700	
大和工業	7,700	9,914.00	76,337,800	
東京鐵鋼	1,700	5,560.00	9,452,000	
大阪製鐵	1,900	2,601.00	4,941,900	
ヨドコウ	23,600	1,270.00	29,972,000	
中部鋼鈑	3,700	2,065.00	7,640,500	

丸一鋼管	41,200	1,342.50	55,311,000	
モリ工業	4,600	991.00	4,558,600	
大同特殊鋼	29,000	1,496.00	43,384,000	
日本冶金工業	2,800	4,220.00	11,816,000	
愛知製鋼	7,700	2,864.00	22,052,800	
大平洋金属	3,500	2,340.00	8,190,000	
新日本電工	22,500	328.00	7,380,000	
栗本鐵工所	9,500	1,721.00	16,349,500	
三菱製鋼	2,800	1,739.00	4,869,200	
日本精線	3,300	1,095.00	3,613,500	
エンビプロ・ホールディングス	4,100	528.00	2,164,800	
ＪＸ金属	113,800	1,707.00	194,256,600	
大紀アルミニウム工業所	5,800	1,082.00	6,275,600	
日本軽金属ホールディングス	12,000	2,349.00	28,188,000	
三井金属	10,200	20,850.00	212,670,000	
東邦亜鉛	3,400	720.00	2,448,000	
三菱マテリアル	27,300	3,063.00	83,619,900	
住友金属鉱山	56,200	4,945.00	277,909,000	
ＤＯＷＡホールディングス	11,000	5,990.00	65,890,000	
古河機械金属	4,900	3,770.00	18,473,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,100	2,095.00	14,874,500	
東邦チタニウム	7,400	1,277.00	9,449,800	
ＵＡＣＪ	24,800	2,011.00	49,872,800	
ＣＫサンエツ	1,000	3,835.00	3,835,000	
古河電気工業	13,600	9,895.00	134,572,000	
住友電気工業	141,500	6,388.00	903,902,000	
フジクラ	52,700	18,890.00	995,503,000	
ＳＷＣＣ	6,000	10,700.00	64,200,000	
平河ヒューテック	2,400	3,265.00	7,836,000	
リョービ	4,800	2,615.00	12,552,000	
ＡＲＥホールディングス	16,600	2,782.00	46,181,200	
稲葉製作所	2,300	1,584.00	3,643,200	
宮地エンジニアリンググループ	5,300	1,925.00	10,202,500	
トーカロ	11,800	2,144.00	25,299,200	
ＳＵＭＣＯ	78,000	1,184.00	92,352,000	
川田テクノロジーズ	3,100	3,915.00	12,136,500	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	2,800	3,700.00	10,360,000	
東洋製罐グループホールディングス	21,800	3,458.00	75,384,400	
ホッカンホールディングス	2,200	2,215.00	4,873,000	
コロナ	2,300	946.00	2,175,800	
横河ブリッジホールディングス	7,100	2,870.00	20,377,000	
三和ホールディングス	39,400	3,892.00	153,344,800	
文化シヤッター	12,900	2,032.00	26,212,800	

三協立山	5,200	595.00	3,094,000	
アルインコ	3,100	1,052.00	3,261,200	
ＬＩＸＩＬ	64,100	1,745.50	111,886,550	
ノーリツ	7,200	1,847.00	13,298,400	
長府製作所	4,100	1,970.00	8,077,000	
リンナイ	21,400	3,856.00	82,518,400	
日東精工	5,300	684.00	3,625,200	
岡部	7,300	914.00	6,672,200	
ジーテクト	5,200	1,848.00	9,609,600	
東プレ	7,200	2,231.00	16,063,200	
高周波熱錬	6,100	1,172.00	7,149,200	
東京製綱	2,400	1,465.00	3,516,000	
サンコール	4,000	1,242.00	4,968,000	
パイオラックス	4,400	1,633.00	7,185,200	
エイチワン	4,200	1,241.00	5,212,200	
日本発條	30,900	2,364.00	73,047,600	
中央発條	2,700	3,420.00	9,234,000	
立川ブラインド工業	2,100	1,918.00	4,027,800	
日本製鋼所	12,200	9,779.00	119,303,800	
三浦工業	18,600	3,027.00	56,302,200	
タクマ	12,000	2,393.00	28,716,000	
ツガミ	8,600	2,674.00	22,996,400	
オークマ	7,000	3,375.00	23,625,000	
芝浦機械	4,800	4,235.00	20,328,000	
アマダ	58,500	1,789.00	104,656,500	
アイダエンジニアリング	7,600	1,156.00	8,785,600	
ＦＵＪＩ	16,000	3,284.00	52,544,000	
牧野フライス製作所	4,100	11,310.00	46,371,000	
オーエスジー	14,300	2,226.50	31,838,950	
旭ダイヤモンド工業	9,600	803.00	7,708,800	
DMG森精機	27,500	2,637.50	72,531,250	
ソディック	9,800	915.00	8,967,000	
ディスコ	19,300	47,270.00	912,311,000	
日東工器	1,400	1,570.00	2,198,000	
日進工具	3,300	850.00	2,805,000	
冨士ダイス	3,000	861.00	2,583,000	
リケンＮＰＲ	4,600	3,210.00	14,766,000	
島精機製作所	6,400	968.00	6,195,200	
オプトラン	6,600	1,753.00	11,569,800	
イワキポンプ	2,700	2,394.00	6,463,800	
フリュー	4,200	1,051.00	4,414,200	
ヤマシンフィルタ	8,300	628.00	5,212,400	
日阪製作所	4,700	1,422.00	6,683,400	

やまびこ	6,600	2,580.00	17,028,000	
野村マイクロ・サイエンス	7,200	3,170.00	22,824,000	
平田機工	5,800	2,133.00	12,371,400	
ＰＥＧＡＳＵＳ	4,400	813.00	3,577,200	
マルマエ	1,600	1,958.00	3,132,800	
タツモ	2,600	2,209.00	5,743,400	
ナブテスコ	23,400	3,272.00	76,564,800	
三井海洋開発	10,200	15,455.00	157,641,000	
レオン自動機	4,600	1,434.00	6,596,400	
ＳＭＣ	11,400	51,900.00	591,660,000	
ホソカワミクロン	3,000	5,230.00	15,690,000	
ユニオンツール	1,800	8,300.00	14,940,000	
瑞光	3,400	991.00	3,369,400	
オイレス工業	4,900	2,070.00	10,143,000	
日精エー・エス・ビー機械	1,600	6,260.00	10,016,000	
サトー	5,500	2,192.00	12,056,000	
技研製作所	3,800	1,660.00	6,308,000	
日本エアーテック	1,900	1,253.00	2,380,700	
日精樹脂工業	2,600	823.00	2,139,800	
ワイエイシイホールディングス	3,500	1,072.00	3,752,000	
小松製作所	197,800	5,014.00	991,769,200	
住友重機械工業	23,700	4,052.00	96,032,400	
日立建機	16,000	4,467.00	71,472,000	
日工	7,700	746.00	5,744,200	
巴工業	4,700	1,639.00	7,703,300	
井関農機	3,800	1,937.00	7,360,600	
ＴＯＷＡ	14,500	2,519.00	36,525,500	
北川鉄工所	1,600	1,760.00	2,816,000	
ローツェ	23,600	2,086.50	49,241,400	
クボタ	205,200	2,066.00	423,943,200	
荏原実業	2,100	4,210.00	8,841,000	
三菱化工機	4,200	3,190.00	13,398,000	
月島ホールディングス	5,900	2,596.00	15,316,400	
帝国電機製作所	2,800	2,943.00	8,240,400	
新東工業	8,100	988.00	8,002,800	
澁谷工業	3,800	3,220.00	12,236,000	
アイチ　コーポレーション	6,600	1,281.00	8,454,600	
小森コーポレーション	9,500	1,467.00	13,936,500	
鶴見製作所	5,700	2,113.00	12,044,100	
酒井重工業	1,600	2,033.00	3,252,800	
荏原製作所	82,400	3,862.00	318,228,800	
西島製作所	3,000	1,842.00	5,526,000	
ＡＩＲＭＡＮ	4,000	1,750.00	7,000,000	

ダイキン工業	52,200	19,610.00	1,023,642,000	
オルガノ	5,500	13,215.00	72,682,500	
トーヨーカネツ	1,700	4,425.00	7,522,500	
栗田工業	24,200	6,134.00	148,442,800	
椿本チエイン	17,400	2,104.00	36,609,600	
木村化工機	3,100	1,122.00	3,478,200	
アネスト岩田	7,400	1,508.00	11,159,200	
ダイフク	67,700	4,946.00	334,844,200	
サムコ	1,100	3,920.00	4,312,000	
タダノ	21,200	1,007.00	21,348,400	
フジテック	11,700	5,701.00	66,701,700	
ＣＫＤ	12,100	2,578.00	31,193,800	
平和	11,900	1,970.00	23,443,000	
理想科学工業	6,400	1,190.00	7,616,000	
ＳＡＮＫＹＯ	42,500	2,567.00	109,097,500	
日本金銭機械	4,800	970.00	4,656,000	
マースグループホールディングス	3,400	3,035.00	10,319,000	
ガリレイ	5,900	3,590.00	21,181,000	
ダイコク電機	2,000	2,943.00	5,886,000	
竹内製作所	7,300	6,370.00	46,501,000	
アマノ	10,600	3,972.00	42,103,200	
ＪＵＫＩ	6,200	448.00	2,777,600	
ジャノメ	3,000	1,112.00	3,336,000	
マックス	5,500	6,260.00	34,430,000	
グローリー	10,500	3,808.00	39,984,000	
新晃工業	11,500	1,274.00	14,651,000	
大和冷機工業	6,100	1,505.00	9,180,500	
セガサミーホールディングス	32,900	2,602.00	85,605,800	
ＴＰＲ	9,200	1,217.00	11,196,400	
ツバキ・ナカシマ	9,300	374.00	3,478,200	
ホシザキ	25,800	4,961.00	127,993,800	
大豊工業	3,000	666.00	1,998,000	
日本精工	74,300	885.00	65,755,500	
ＮＴＮ	94,900	355.00	33,689,500	
ジェイテクト	37,900	1,579.00	59,844,100	
不二越	3,000	3,900.00	11,700,000	
日本トムソン	10,900	706.00	7,695,400	
ＴＨＫ	21,200	3,873.00	82,107,600	
ＹＵＳＨＩＮ	3,200	672.00	2,150,400	
前澤給装工業	2,900	1,451.00	4,207,900	
イーグル工業	4,400	2,601.00	11,444,400	
ＰＩＬＬＡＲ	3,700	4,505.00	16,668,500	
キッツ	14,300	1,617.00	23,123,100	

マキタ	49,900	4,289.00	214,021,100	
三井Ｅ＆Ｓ	19,900	6,562.00	130,583,800	
カナデビア	32,900	939.00	30,893,100	
三菱重工業	751,700	4,120.00	3,097,004,000	
ＩＨＩ	209,100	2,811.00	587,780,100	
スター精密	6,500	2,256.00	14,664,000	
キオクシアホールディングス	24,100	11,335.00	273,173,500	
日清紡ホールディングス	30,200	1,220.00	36,844,000	
イビデン	25,100	12,535.00	314,628,500	
コニカミノルタ	89,600	606.50	54,342,400	
ブラザー工業	49,800	2,948.50	146,835,300	
ミネベアミツミ	69,800	2,876.50	200,779,700	
日立製作所	1,020,800	4,875.00	4,976,400,000	
三菱電機	439,500	4,256.00	1,870,512,000	
富士電機	28,800	10,870.00	313,056,000	
安川電機	43,600	3,873.00	168,862,800	
シンフォニアテクノロジー	4,400	9,200.00	40,480,000	
明電舎	7,400	5,820.00	43,068,000	
山洋電気	4,600	3,775.00	17,365,000	
デンヨー	2,900	3,105.00	9,004,500	
ＰＨＣホールディングス	7,500	969.00	7,267,500	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	46,000	4,221.00	194,166,000	
ソシオネクスト	34,700	2,184.50	75,802,150	
東芝テック	5,100	2,670.00	13,617,000	
芝浦メカトロニクス	2,500	15,900.00	39,750,000	
マブチモーター	19,400	2,687.00	52,127,800	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,500	275.00	687,500	
トレックス・セミコンダクター	1,500	1,565.00	2,347,500	
東光高岳	2,200	3,565.00	7,843,000	
ダブル・スコープ	13,100	219.00	2,868,900	
ダイヘン	3,700	8,720.00	32,264,000	
ヤーマン	7,800	787.00	6,138,600	
ＪＶＣケンウッド	31,700	1,129.50	35,805,150	
ミマキエンジニアリング	3,300	1,527.00	5,039,100	
大崎電気工業	7,700	1,135.00	8,739,500	
オムロン	33,700	3,740.00	126,038,000	
日東工業	4,800	3,755.00	18,024,000	
ＩＤＥＣ	5,100	2,551.00	13,010,100	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	16,400	3,932.00	64,484,800	
ＢＵＦＦＡＬＯ	1,100	4,955.00	5,450,500	
テクノメディカ	800	1,917.00	1,533,600	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,600	619.00	990,400	
日本電気	263,400	5,980.00	1,575,132,000	

富士通	369,200	4,057.00	1,497,844,400	
沖電気工業	19,400	1,893.00	36,724,200	
電気興業	1,600	2,597.00	4,155,200	
サンケン電気	4,100	5,020.00	20,582,000	
アイホン	2,100	2,787.00	5,852,700	
ルネサスエレクトロニクス	389,000	1,847.00	718,483,000	
セイコーエプソン	49,900	1,871.50	93,387,850	
ワコム	24,100	794.00	19,135,400	
アルバック	8,800	6,679.00	58,775,200	
アクセル	1,800	1,248.00	2,246,400	
ＥＩＺＯ	5,900	2,158.00	12,732,200	
ジャパンディスプレイ	230,600	20.00	4,612,000	
日本信号	10,200	1,220.00	12,444,000	
京三製作所	9,300	537.00	4,994,100	
能美防災	5,400	3,460.00	18,684,000	
ホーチキ	3,100	3,985.00	12,353,500	
エレコム	9,600	1,780.00	17,088,000	
パナソニック　ホールディングス	474,000	1,755.00	831,870,000	
シャープ	48,300	785.20	37,925,160	
アンリツ	26,200	2,264.50	59,329,900	
ソニーグループ	1,370,300	4,461.00	6,112,908,300	
ＴＤＫ	346,500	2,490.50	862,958,250	
帝国通信工業	1,800	2,515.00	4,527,000	
タムラ製作所	16,000	630.00	10,080,000	
アルプスアルパイン	32,600	1,984.50	64,694,700	
日本電波工業	4,800	942.00	4,521,600	
鈴木	2,100	2,255.00	4,735,500	
メイコー	3,600	10,120.00	36,432,000	
日本トリム	900	4,875.00	4,387,500	
フォスター電機	3,700	2,525.00	9,342,500	
ＳＭＫ	1,000	2,539.00	2,539,000	
ヨコオ	3,500	2,021.00	7,073,500	
ホシデン	8,000	2,518.00	20,144,000	
ヒロセ電機	5,800	17,675.00	102,515,000	
日本航空電子工業	9,400	2,405.00	22,607,000	
ＴＯＡ	4,100	1,669.00	6,842,900	
マクセル	8,400	2,132.00	17,908,800	
古野電気	5,200	8,150.00	42,380,000	
スミダコーポレーション	6,900	1,182.00	8,155,800	
アイコム	1,500	2,692.00	4,038,000	
リオン	1,700	2,519.00	4,282,300	
横河電機	43,900	4,735.00	207,866,500	
新電元工業	1,700	3,015.00	5,125,500	

アズビル	96,500	1,444.00	139,346,000	
日本光電工業	33,000	1,511.50	49,879,500	
チノー	3,300	1,375.00	4,537,500	
日本電子材料	2,400	3,710.00	8,904,000	
堀場製作所	7,500	14,130.00	105,975,000	
アドバンテスト	125,200	20,835.00	2,608,542,000	
エスペック	3,900	3,305.00	12,889,500	
キーエンス	39,700	53,780.00	2,135,066,000	
日置電機	2,100	5,710.00	11,991,000	
シスメックス	102,900	1,497.00	154,041,300	
日本マイクロニクス	6,500	6,410.00	41,665,000	
メガチップス	2,800	7,620.00	21,336,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	2,200	3,865.00	8,503,000	
コーセル	4,900	1,169.00	5,728,100	
イリソ電子工業	3,300	3,205.00	10,576,500	
オプテックスグループ	6,700	2,440.00	16,348,000	
千代田インテグレ	1,200	3,070.00	3,684,000	
レーザーテック	15,400	27,955.00	430,507,000	
スタンレー電気	20,300	2,935.00	59,580,500	
ウシオ電機	16,500	2,323.50	38,337,750	
日本セラミック	3,200	3,695.00	11,824,000	
古河電池	1,000	1,393.00	1,393,000	
山一電機	3,900	6,100.00	23,790,000	
図研	3,300	4,555.00	15,031,500	
日本電子	9,200	4,643.00	42,715,600	
カシオ計算機	31,800	1,212.00	38,541,600	
ファナック	189,700	4,894.00	928,391,800	
日本シイエムケイ	12,700	490.00	6,223,000	
エンプラス	1,200	8,880.00	10,656,000	
大真空	5,700	542.00	3,089,400	
ローム	78,000	2,068.50	161,343,000	
浜松ホトニクス	66,400	1,524.00	101,193,600	
三井ハイテック	20,500	759.00	15,559,500	
京セラ	246,800	2,037.00	502,731,600	
太陽誘電	21,300	3,264.00	69,523,200	
村田製作所	379,100	3,078.00	1,166,869,800	
双葉電子工業	8,200	597.00	4,895,400	
ニチコン	10,400	1,539.00	16,005,600	
日本ケミコン	5,000	1,357.00	6,785,000	
ＫＯＡ	7,200	1,305.00	9,396,000	
市光工業	8,600	462.00	3,973,200	
小糸製作所	41,200	2,201.00	90,681,200	
ミツバ	7,500	889.00	6,667,500	

ＳＣＲＥＥＮホールディングス	14,200	12,960.00	184,032,000	
キヤノン電子	4,400	2,644.00	11,633,600	
キヤノン	178,300	4,450.00	793,435,000	
リコー	93,100	1,347.00	125,405,700	
象印マホービン	10,800	1,608.00	17,366,400	
東京エレクトロン	84,100	32,500.00	2,733,250,000	
イノテック	2,600	1,980.00	5,148,000	
トヨタ紡織	19,500	2,319.00	45,220,500	
ユニプレス	7,400	1,173.00	8,680,200	
豊田自動織機	33,900	17,160.00	581,724,000	
モリタホールディングス	6,300	2,473.00	15,579,900	
三櫻工業	6,100	796.00	4,855,600	
デンソー	389,200	2,019.00	785,794,800	
東海理化電機製作所	10,600	2,859.00	30,305,400	
川崎重工業	29,900	10,235.00	306,026,500	
名村造船所	12,400	4,715.00	58,466,000	
日本車輌製造	1,500	3,450.00	5,175,000	
三菱ロジスネクスト	6,300	1,529.00	9,632,700	
日産自動車	606,900	356.60	216,420,540	
いすゞ自動車	106,000	2,273.50	240,991,000	
トヨタ自動車	2,111,600	3,044.00	6,427,710,400	
日野自動車	59,700	374.00	22,327,800	
三菱自動車工業	151,900	356.90	54,213,110	
武蔵精密工業	8,800	2,731.00	24,032,800	
日産車体	6,000	1,042.00	6,252,000	
新明和工業	11,400	1,829.00	20,850,600	
極東開発工業	6,600	2,752.00	18,163,200	
トピー工業	2,900	2,872.00	8,328,800	
ティラド	800	9,070.00	7,256,000	
曙ブレーキ工業	24,400	109.00	2,659,600	
タチエス	7,300	1,965.00	14,344,500	
ＮＯＫ	15,400	2,582.00	39,762,800	
フタバ産業	10,600	960.00	10,176,000	
カヤバ	6,700	4,330.00	29,011,000	
大同メタル工業	7,800	956.00	7,456,800	
プレス工業	16,300	746.00	12,159,800	
太平洋工業	9,100	3,070.00	27,937,000	
アイシン	101,500	2,683.00	272,324,500	
マツダ	131,400	1,109.50	145,788,300	
本田技研工業	862,700	1,514.00	1,306,127,800	
スズキ	291,800	2,283.00	666,179,400	
ＳＵＢＡＲＵ	119,800	3,319.00	397,616,200	
ヤマハ発動機	196,600	1,092.50	214,785,500	

エクセディ	6,500	5,240.00	34,060,000	
豊田合成	13,300	3,754.00	49,928,200	
愛三工業	6,600	2,036.00	13,437,600	
ヨロズ	3,700	935.00	3,459,500	
エフ・シー・シー	7,700	3,190.00	24,563,000	
シマノ	16,900	14,975.00	253,077,500	
テイ・エス　テック	14,700	1,726.00	25,372,200	
リガク・ホールディングス	23,900	901.00	21,533,900	
北里コーポレーション	3,100	1,418.00	4,395,800	
テルモ	263,900	2,389.00	630,457,100	
日機装	9,200	1,512.00	13,910,400	
日本エム・ディ・エム	3,100	469.00	1,453,900	
島津製作所	52,800	4,305.00	227,304,000	
ＪＭＳ	3,700	428.00	1,583,600	
長野計器	2,600	2,327.00	6,050,200	
ブイ・テクノロジー	1,900	2,886.00	5,483,400	
東京計器	3,300	5,750.00	18,975,000	
愛知時計電機	1,900	2,585.00	4,911,500	
インターアクション	2,400	1,366.00	3,278,400	
東京精密	7,500	10,835.00	81,262,500	
マニー	15,900	1,351.00	21,480,900	
ニコン	49,600	1,736.00	86,105,600	
オリンパス	220,000	1,993.00	438,460,000	
理研計器	5,600	3,160.00	17,696,000	
タムロン	20,300	1,030.00	20,909,000	
ＨＯＹＡ	76,500	23,075.00	1,765,237,500	
ノーリツ鋼機	11,200	1,699.00	19,028,800	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	5,400	1,768.00	9,547,200	
朝日インテック	48,400	2,686.00	130,002,400	
シチズン時計	32,900	1,223.00	40,236,700	
メニコン	14,800	1,415.00	20,942,000	
松風	3,600	1,845.00	6,642,000	
セイコーグループ	5,500	6,880.00	37,840,000	
ニプロ	33,100	1,473.00	48,756,300	
三井松島ホールディングス	6,800	1,313.00	8,928,400	
パラマウントベッドホールディングス	8,500	3,510.00	29,835,000	
トランザクション	4,300	1,057.00	4,545,100	
ニホンフラッシュ	3,700	829.00	3,067,300	
前田工繊	8,100	1,950.00	15,795,000	
アートネイチャー	3,600	818.00	2,944,800	
フルヤ金属	3,400	3,165.00	10,761,000	
バンダイナムコホールディングス	106,200	4,437.00	471,209,400	
ＳＨＯＥＩ	10,400	1,807.00	18,792,800	

フランスベッドホールディングス	5,700	1,319.00	7,518,300	
パイロットコーポレーション	6,100	4,678.00	28,535,800	
萩原工業	2,700	1,558.00	4,206,600	
フジシールインターナショナル	8,000	2,920.00	23,360,000	
タカラトミー	19,500	2,892.00	56,394,000	
広済堂ホールディングス	12,900	437.00	5,637,300	
プロネクサス	4,100	1,183.00	4,850,300	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	48,200	3,994.00	192,510,800	
大日本印刷	85,700	2,508.00	214,935,600	
共同印刷	4,500	1,440.00	6,480,000	
ＮＩＳＳＨＡ	7,600	1,141.00	8,671,600	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	2,100	4,385.00	9,208,500	
アシックス	152,700	3,661.00	559,034,700	
ツツミ	900	2,411.00	2,169,900	
ローランド	3,200	3,450.00	11,040,000	
小松ウオール工業	2,900	2,585.00	7,496,500	
ヤマハ	67,200	1,050.00	70,560,000	
河合楽器製作所	1,100	2,420.00	2,662,000	
クリナップ	4,400	784.00	3,449,600	
ピジョン	23,500	1,618.00	38,023,000	
キングジム	3,500	834.00	2,919,000	
リンテック	8,600	3,880.00	33,368,000	
イトーキ	8,700	2,286.00	19,888,200	
任天堂	250,800	13,275.00	3,329,370,000	
三菱鉛筆	5,400	2,029.00	10,956,600	
タカラスタンダード	9,000	2,611.00	23,499,000	
コクヨ	82,500	893.90	73,746,750	
ナカバヤシ	4,300	545.00	2,343,500	
グローブライド	3,900	2,117.00	8,256,300	
オカムラ	12,000	2,186.00	26,232,000	
美津濃	10,700	2,791.00	29,863,700	
グリムス	1,400	2,370.00	3,318,000	
東京電力ホールディングス	358,100	834.00	298,655,400	
中部電力	146,400	2,307.00	337,744,800	
関西電力	215,300	2,570.00	553,321,000	
中国電力	69,000	989.90	68,303,100	
北陸電力	40,600	939.20	38,131,520	
東北電力	104,600	1,093.00	114,327,800	
四国電力	37,000	1,462.00	54,094,000	
九州電力	91,600	1,620.00	148,392,000	
北海道電力	44,800	1,122.00	50,265,600	
沖縄電力	10,100	1,044.00	10,544,400	
電源開発	29,900	2,977.00	89,012,300	

エフオン	2,900	337.00	977,300	
イーレックス	8,100	636.00	5,151,600	
レノバ	10,800	767.00	8,283,600	
東京瓦斯	71,700	6,060.00	434,502,000	
大阪瓦斯	70,900	5,212.00	369,530,800	
東邦瓦斯	14,600	4,724.00	68,970,400	
北海道瓦斯	11,900	739.00	8,794,100	
広島ガス	8,400	366.00	3,074,400	
西部ガスホールディングス	4,600	1,910.00	8,786,000	
静岡ガス	9,100	1,165.00	10,601,500	
メタウォーター	5,300	3,280.00	17,384,000	
ＳＢＳホールディングス	3,500	3,540.00	12,390,000	
東武鉄道	41,800	2,540.50	106,192,900	
相鉄ホールディングス	15,300	2,671.50	40,873,950	
東急	102,100	1,758.00	179,491,800	
京浜急行電鉄	45,100	1,506.50	67,943,150	
小田急電鉄	60,200	1,718.00	103,423,600	
京王電鉄	17,800	3,860.00	68,708,000	
京成電鉄	69,100	1,233.00	85,200,300	
富士急行	4,900	2,024.00	9,917,600	
東日本旅客鉄道	219,100	3,818.00	836,523,800	
西日本旅客鉄道	94,700	3,076.00	291,297,200	
東海旅客鉄道	168,300	4,065.00	684,139,500	
東京地下鉄	63,300	1,564.50	99,032,850	
西武ホールディングス	43,200	4,770.00	206,064,000	
鴻池運輸	6,800	3,050.00	20,740,000	
西日本鉄道	11,500	2,573.50	29,595,250	
ハマキョウレックス	12,400	1,618.00	20,063,200	
サカイ引越センター	5,000	2,786.00	13,930,000	
近鉄グループホールディングス	42,500	2,800.00	119,000,000	
阪急阪神ホールディングス	52,600	3,854.00	202,720,400	
南海電気鉄道	19,000	2,802.50	53,247,500	
京阪ホールディングス	20,600	3,245.00	66,847,000	
神戸電鉄	1,100	2,408.00	2,648,800	
名古屋鉄道	43,800	1,582.50	69,313,500	
山陽電気鉄道	3,000	2,016.00	6,048,000	
ヤマトホールディングス	48,200	2,215.50	106,787,100	
山九	9,100	8,478.00	77,149,800	
丸全昭和運輸	2,500	6,710.00	16,775,000	
センコーグループホールディングス	28,700	1,839.00	52,779,300	
ニッコンホールディングス	16,900	3,513.00	59,369,700	
福山通運	4,200	3,950.00	16,590,000	
セイノーホールディングス	19,500	2,196.50	42,831,750	

神奈川中央交通	1,100	3,550.00	3,905,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	12,300	1,009.00	12,410,700	
九州旅客鉄道	29,900	3,931.00	117,536,900	
ＳＧホールディングス	66,600	1,537.50	102,397,500	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	42,600	3,198.00	136,234,800	
日本郵船	83,800	4,947.00	414,558,600	
商船三井	75,500	4,410.00	332,955,000	
川崎汽船	85,500	2,084.00	178,182,000	
ＮＳユナイテッド海運	2,500	5,610.00	14,025,000	
飯野海運	14,600	1,324.00	19,330,400	
乾汽船	5,000	1,395.00	6,975,000	
日本航空	90,900	2,917.00	265,155,300	
ＡＮＡホールディングス	107,900	2,917.00	314,744,300	
三菱倉庫	45,000	1,097.50	49,387,500	
三井倉庫ホールディングス	12,300	3,900.00	47,970,000	
住友倉庫	11,500	3,285.00	37,777,500	
澁澤倉庫	6,300	1,126.00	7,093,800	
日本トランスシティ	10,000	1,065.00	10,650,000	
中央倉庫	2,100	1,309.00	2,748,900	
安田倉庫	2,700	2,156.00	5,821,200	
上組	17,400	4,882.00	84,946,800	
キユーソー流通システム	2,300	2,662.00	6,122,600	
エーアイテイー	2,500	2,078.00	5,195,000	
ＭＩＸＩ	7,400	2,851.00	21,097,400	
クロスキャット	2,300	1,035.00	2,380,500	
システナ	56,900	494.00	28,108,600	
デジタルアーツ	2,100	6,940.00	14,574,000	
日鉄ソリューションズ	10,900	3,583.00	39,054,700	
キューブシステム	2,300	1,061.00	2,440,300	
コア	1,800	2,021.00	3,637,800	
ディー・エヌ・エー	16,300	2,369.00	38,614,700	
手間いらず	600	3,090.00	1,854,000	
ラクーンホールディングス	3,000	623.00	1,869,000	
ソリトンシステムズ	2,100	1,741.00	3,656,100	
ソフトクリエイトホールディングス	3,300	2,122.00	7,002,600	
ＴＩＳ	42,100	5,152.00	216,899,200	
グリーホールディングス	13,400	395.00	5,293,000	
GMOペパボ	500	2,195.00	1,097,500	
コーエーテクモホールディングス	25,000	2,084.00	52,100,000	
三菱総合研究所	1,900	4,910.00	9,329,000	
ファインデックス	2,800	845.00	2,366,000	
ブレインパッド	3,000	2,699.00	8,097,000	
ＫＬａｂ	10,800	226.00	2,440,800	

ポールトゥウィンホールディングス	5,700	323.00	1,841,100	
ネクソン	98,100	3,670.00	360,027,000	
アイスタイル	15,200	446.00	6,779,200	
エムアップホールディングス	4,900	1,761.00	8,628,900	
エイチームホールディングス	3,100	1,097.00	3,400,700	
セルシス	5,400	1,618.00	8,737,200	
エニグモ	4,400	391.00	1,720,400	
コロプラ	13,500	435.00	5,872,500	
ブロードリーフ	14,500	715.00	10,367,500	
デジタルハーツホールディングス	2,500	949.00	2,372,500	
メディアドゥ	1,400	1,773.00	2,482,200	
じげん	11,400	489.00	5,574,600	
ブイキューブ	5,100	132.00	673,200	
フィックスターズ	5,500	1,630.00	8,965,000	
オプティム	4,100	538.00	2,205,800	
セレス	1,800	2,083.00	3,749,400	
ＳＨＩＦＴ	35,800	1,010.50	36,175,900	
セック	1,200	2,649.00	3,178,800	
テクマトリックス	7,900	2,043.00	16,139,700	
プロシップ	3,200	1,698.00	5,433,600	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,200	2,383.00	21,923,600	
GMOペイメントゲートウェイ	8,000	9,566.00	76,528,000	
システムリサーチ	3,000	1,934.00	5,802,000	
インターネットイニシアティブ	21,800	2,816.50	61,399,700	
さくらインターネット	5,600	3,025.00	16,940,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	2,404.00	2,884,800	
ＳＲＡホールディングス	2,300	5,090.00	11,707,000	
朝日ネット	4,300	684.00	2,941,200	
ｅＢＡＳＥ	4,900	448.00	2,195,200	
アバントグループ	5,600	1,779.00	9,962,400	
アドソル日進	3,200	1,421.00	4,547,200	
フリービット	2,100	1,570.00	3,297,000	
コムチュア	5,300	1,570.00	8,321,000	
アステリア	3,100	1,153.00	3,574,300	
アイル	2,200	2,301.00	5,062,200	
マークラインズ	2,400	1,693.00	4,063,200	
メディカル・データ・ビジョン	4,200	468.00	1,965,600	
ｇｕｍｉ	7,400	384.00	2,841,600	
テラスカイ	1,300	2,033.00	2,642,900	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,300	2,569.00	5,908,700	
ネオジャパン	1,000	1,750.00	1,750,000	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	800	2,810.00	2,248,000	
ラクス	37,500	1,222.50	45,843,750	

ダブルスタンダード	1,400	1,673.00	2,342,200	
オープンドア	2,300	319.00	733,700	
アカツキ	1,900	2,551.00	4,846,900	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	1,300	1,060.00	1,378,000	
カナミックネットワーク	5,000	512.00	2,560,000	
チェンジホールディングス	7,700	1,076.00	8,285,200	
オークネット	3,700	1,891.00	6,996,700	
オロ	1,700	2,029.00	3,449,300	
ユーザーローカル	1,900	1,954.00	3,712,600	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	4,700	3,385.00	15,909,500	
マネーフォワード	9,100	4,051.00	36,864,100	
ＧＭＯフィナンシャルゲート	700	4,905.00	3,433,500	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	3,500	484.00	1,694,000	
プラスアルファ・コンサルティング	5,100	2,223.00	11,337,300	
電算システムホールディングス	1,800	3,725.00	6,705,000	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	15,200	1,072.00	16,294,400	
ビジョナル	4,800	9,987.00	47,937,600	
ハイマックス	1,200	1,185.00	1,422,000	
野村総合研究所	77,700	6,152.00	478,010,400	
日本システム技術	3,700	2,305.00	8,528,500	
インテージホールディングス	3,000	1,706.00	5,118,000	
東邦システムサイエンス	1,900	1,100.00	2,090,000	
ソースネクスト	20,700	167.00	3,456,900	
シンプレクス・ホールディングス	7,900	4,335.00	34,246,500	
ＨＥＲＯＺ	1,600	889.00	1,422,400	
ラクスル	7,900	1,102.00	8,705,800	
メルカリ	22,000	2,490.50	54,791,000	
ＩＰＳ	1,200	3,380.00	4,056,000	
システムサポートホールディングス	1,400	2,828.00	3,959,200	
ボードルア	2,100	2,663.00	5,592,300	
ＮＥ	1,900	623.00	1,183,700	
イーソル	2,700	477.00	1,287,900	
ウイングアーク１ｓｔ	4,200	3,435.00	14,427,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,600	1,054.00	1,686,400	
サーバーワークス	800	1,826.00	1,460,800	
Ｓａｎｓａｎ	11,300	1,660.00	18,758,000	
ギフティ	3,100	1,078.00	3,341,800	
メドレー	4,900	2,680.00	13,132,000	
ベース	1,700	3,280.00	5,576,000	
ＪＭＤＣ	5,800	4,080.00	23,664,000	
フォーカスシステムズ	2,700	1,707.00	4,608,900	
クレスコ	6,900	1,491.00	10,287,900	
フジ・メディア・ホールディングス	31,300	3,469.00	108,579,700	

オービック	74,000	4,968.00	367,632,000	
ジャストシステム	5,700	4,985.00	28,414,500	
ＴＤＣソフト	7,500	1,289.00	9,667,500	
ＬＩＮＥヤフー	613,400	418.70	256,830,580	
トレンドマイクロ	23,000	7,850.00	180,550,000	
ＩＤホールディングス	2,600	1,980.00	5,148,000	
日本オラクル	7,600	13,645.00	103,702,000	
アルファシステムズ	1,300	4,110.00	5,343,000	
フューチャー	8,500	2,023.00	17,195,500	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,400	2,054.00	4,929,600	
オービックビジネスコンサルタント	6,700	8,607.00	57,666,900	
アイティフォー	4,100	1,633.00	6,695,300	
東計電算	1,100	4,105.00	4,515,500	
大塚商会	45,200	3,015.00	136,278,000	
サイボウズ	5,500	3,075.00	16,912,500	
電通総研	4,800	7,830.00	37,584,000	
デジタルガレージ	7,000	3,090.00	21,630,000	
ＥＭシステムズ	5,200	787.00	4,092,400	
ウェザーニューズ	3,200	3,945.00	12,624,000	
ＣＩＪ	10,600	498.00	5,278,800	
ビジネスエンジニアリング	900	6,860.00	6,174,000	
WOWOW	3,000	1,458.00	4,374,000	
スカラ	3,700	385.00	1,424,500	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	5,400	6,190.00	33,426,000	
日本ビジネスシステムズ	2,200	1,371.00	3,016,200	
システムソフト	13,900	61.00	847,900	
アルゴグラフィックス	14,300	1,468.00	20,992,400	
マーベラス	7,400	536.00	3,966,400	
エイベックス	6,800	1,200.00	8,160,000	
ＢＩＰＲＯＧＹ	13,500	6,031.00	81,418,500	
都築電気	2,500	3,150.00	7,875,000	
ＴＢＳホールディングス	19,700	5,535.00	109,039,500	
日本テレビホールディングス	35,300	3,805.00	134,316,500	
朝日放送グループホールディングス	5,000	785.00	3,925,000	
テレビ朝日ホールディングス	9,700	3,280.00	31,816,000	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	26,500	1,767.00	46,825,500	
テレビ東京ホールディングス	2,500	4,885.00	12,212,500	
ビジョン	8,300	1,220.00	10,126,000	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	13,400	1,994.00	26,719,600	
日本通信	32,200	138.00	4,443,600	
ＮＴＴ	10,938,800	152.60	1,669,260,880	
ＫＤＤＩ	559,900	2,675.00	1,497,732,500	
ソフトバンク	6,404,800	227.30	1,455,811,040	

光通信	3,900	41,580.00	162,162,000	
エムティーアイ	2,700	760.00	2,052,000	
GMOインターネットグループ	12,900	3,472.00	44,788,800	
ファイバーゲート	1,500	675.00	1,012,500	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	22,100	3,169.00	70,034,900	
学研ホールディングス	7,300	1,071.00	7,818,300	
ゼンリン	6,000	1,022.00	6,132,000	
アイネット	2,300	2,515.00	5,784,500	
松竹	2,300	12,420.00	28,566,000	
東宝	20,900	8,841.00	184,776,900	
東映	6,600	5,500.00	36,300,000	
ピー・シー・エー	2,600	1,779.00	4,625,400	
ビジネスブレイン太田昭和	1,400	3,465.00	4,851,000	
ＤＴＳ	31,700	1,166.00	36,962,200	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	65,500	3,062.00	200,561,000	
シーイーシー	4,800	2,188.00	10,502,400	
カプコン	79,200	3,807.00	301,514,400	
アイ・エス・ビー	1,900	1,700.00	3,230,000	
ＳＣＳＫ	32,600	5,682.00	185,233,200	
ＮＳＷ	1,800	2,428.00	4,370,400	
アイネス	3,100	1,720.00	5,332,000	
ＴＫＣ	6,200	4,040.00	25,048,000	
ＮＳＤ	14,100	3,509.00	49,476,900	
コナミグループ	17,100	23,450.00	400,995,000	
福井コンピュータホールディングス	2,200	2,963.00	6,518,600	
ＪＢＣＣホールディングス	10,600	1,411.00	14,956,600	
ミロク情報サービス	3,400	1,826.00	6,208,400	
ソフトバンクグループ	196,500	19,180.00	3,768,870,000	
リョーサン菱洋ホールディングス	8,000	2,899.00	23,192,000	
高千穂交易	3,300	2,032.00	6,705,600	
伊藤忠食品	900	10,040.00	9,036,000	
あらた	6,400	3,000.00	19,200,000	
トーメンデバイス	600	12,040.00	7,224,000	
東京エレクトロン　デバイス	4,200	3,100.00	13,020,000	
円谷フィールズホールディングス	7,800	1,873.00	14,609,400	
双日	40,600	4,387.00	178,112,200	
アルフレッサ　ホールディングス	39,800	2,275.00	90,545,000	
横浜冷凍	10,600	1,227.00	13,006,200	
ラサ商事	2,200	1,657.00	3,645,400	
アルコニックス	6,500	2,198.00	14,287,000	
神戸物産	36,600	3,761.00	137,652,600	
あい　ホールディングス	7,600	2,602.00	19,775,200	
ダイワボウホールディングス	17,200	2,921.50	50,249,800	

マクニカホールディングス	29,300	2,246.00	65,807,800	
ラクト・ジャパン	1,800	3,610.00	6,498,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,800	1,254.00	7,273,200	
八洲電機	3,200	2,706.00	8,659,200	
メディアスホールディングス	2,700	789.00	2,130,300	
レスター	3,600	2,532.00	9,115,200	
ＴＯＫＡＩホールディングス	22,800	1,047.00	23,871,600	
三洋貿易	5,200	1,514.00	7,872,800	
ビューティガレージ	1,100	1,378.00	1,515,800	
ウイン・パートナーズ	3,100	1,271.00	3,940,100	
シップヘルスケアホールディングス	15,400	2,499.50	38,492,300	
明治電機工業	2,100	2,323.00	4,878,300	
コメダホールディングス	10,300	3,005.00	30,951,500	
アセンテック	1,700	1,344.00	2,284,800	
フルサト・マルカホールディングス	3,700	2,180.00	8,066,000	
ヤマエグループホールディングス	4,100	2,446.00	10,028,600	
小野建	4,500	1,375.00	6,187,500	
佐鳥電機	2,700	1,835.00	4,954,500	
伯東	2,500	3,810.00	9,525,000	
コンドーテック	3,500	1,491.00	5,218,500	
ナガイレーベン	5,300	1,841.00	9,757,300	
松田産業	3,200	4,490.00	14,368,000	
第一興商	13,900	1,608.00	22,351,200	
メディパルホールディングス	45,600	2,596.50	118,400,400	
ＳＰＫ	1,700	2,280.00	3,876,000	
萩原電気ホールディングス	1,800	3,420.00	6,156,000	
アズワン	13,400	2,418.00	32,401,200	
スズデン	2,400	1,652.00	3,964,800	
シモジマ	3,200	1,300.00	4,160,000	
ドウシシャ	5,000	2,950.00	14,750,000	
高速	2,800	2,868.00	8,030,400	
たけびし	1,600	2,059.00	3,294,400	
リックス	1,100	3,700.00	4,070,000	
丸文	3,800	1,171.00	4,449,800	
ハピネット	2,900	6,220.00	18,038,000	
橋本総業ホールディングス	1,400	1,214.00	1,699,600	
日本ライフライン	10,600	1,466.00	15,539,600	
タカショー	3,400	438.00	1,489,200	
ＩＤＯＭ	12,700	1,211.00	15,379,700	
進和	2,500	3,105.00	7,762,500	
ダイトロン	1,700	4,650.00	7,905,000	
シークス	6,700	1,249.00	8,368,300	
オーハシテクニカ	2,000	2,237.00	4,474,000	

白銅	1,200	2,203.00	2,643,600	
伊藤忠商事	282,500	9,030.00	2,550,975,000	
丸紅	320,700	3,790.00	1,215,453,000	
長瀬産業	18,000	3,517.00	63,306,000	
蝶理	2,300	3,870.00	8,901,000	
豊田通商	126,200	4,760.00	600,712,000	
三共生興	5,500	690.00	3,795,000	
兼松	17,600	3,217.00	56,619,200	
三井物産	604,300	4,026.00	2,432,911,800	
日本紙パルプ商事	22,300	716.00	15,966,800	
カメイ	3,900	2,767.00	10,791,300	
スターゼン	9,600	1,175.00	11,280,000	
山善	12,700	1,450.00	18,415,000	
椿本興業	2,900	2,616.00	7,586,400	
住友商事	251,900	4,736.00	1,192,998,400	
内田洋行	1,500	10,400.00	15,600,000	
三菱商事	837,900	3,618.00	3,031,522,200	
第一実業	3,900	2,736.00	10,670,400	
キヤノンマーケティングジャパン	9,900	6,600.00	65,340,000	
西華産業	6,000	2,316.00	13,896,000	
佐藤商事	2,900	2,174.00	6,304,600	
東京産業	4,300	990.00	4,257,000	
ユアサ商事	3,600	5,100.00	18,360,000	
神鋼商事	3,200	2,323.00	7,433,600	
阪和興業	6,900	6,680.00	46,092,000	
正栄食品工業	2,800	4,000.00	11,200,000	
カナデン	3,300	2,056.00	6,784,800	
ＲＹＯＤＥＮ	3,200	3,175.00	10,160,000	
岩谷産業	41,800	1,669.50	69,785,100	
極東貿易	2,300	1,715.00	3,944,500	
アステナホールディングス	7,900	467.00	3,689,300	
三愛オブリ	9,800	2,045.00	20,041,000	
稲畑産業	9,600	3,520.00	33,792,000	
ＧＳＩクレオス	2,400	2,312.00	5,548,800	
明和産業	6,000	796.00	4,776,000	
ワキタ	7,000	1,805.00	12,635,000	
東邦ホールディングス	11,900	4,551.00	54,156,900	
サンゲツ	10,600	3,065.00	32,489,000	
ミツウロコグループホールディングス	5,100	2,183.00	11,133,300	
シナネンホールディングス	900	6,520.00	5,868,000	
伊藤忠エネクス	10,400	1,815.00	18,876,000	
サンリオ	41,700	5,242.00	218,591,400	
サンワテクノス	2,400	2,853.00	6,847,200	

新光商事	5,100	1,042.00	5,314,200	
トーホー	1,600	3,420.00	5,472,000	
三信電気	2,400	3,010.00	7,224,000	
東陽テクニカ	3,900	1,648.00	6,427,200	
モスフードサービス	6,200	4,030.00	24,986,000	
加賀電子	7,800	3,520.00	27,456,000	
ソーダニッカ	4,100	1,014.00	4,157,400	
立花エレテック	2,500	2,924.00	7,310,000	
フォーバル	1,600	1,204.00	1,926,400	
ＰＡＬＴＡＣ	6,400	4,598.00	29,427,200	
三谷産業	7,300	532.00	3,883,600	
コーア商事ホールディングス	3,800	786.00	2,986,800	
ＫＰＰグループホールディングス	11,000	712.00	7,832,000	
ヤマタネ	3,400	2,513.00	8,544,200	
泉州電業	2,700	4,490.00	12,123,000	
トラスコ中山	8,800	2,291.00	20,160,800	
オートバックスセブン	14,600	1,568.00	22,892,800	
モリト	3,300	1,668.00	5,504,400	
加藤産業	5,200	5,960.00	30,992,000	
イエローハット	10,600	1,606.00	17,023,600	
ＪＫホールディングス	2,800	1,189.00	3,329,200	
日伝	2,300	2,400.00	5,520,000	
杉本商事	3,400	1,465.00	4,981,000	
因幡電機産業	11,000	4,661.00	51,271,000	
東テク	4,700	3,375.00	15,862,500	
ミスミグループ本社	59,300	2,155.00	127,791,500	
スズケン	13,900	5,753.00	79,966,700	
ジェコス	3,000	1,395.00	4,185,000	
インターメスティック	1,800	1,963.00	3,533,400	
サンエー	7,100	2,784.00	19,766,400	
カワチ薬品	3,300	2,991.00	9,870,300	
エービーシー・マート	22,100	2,626.00	58,034,600	
ハードオフコーポレーション	1,700	1,863.00	3,167,100	
アスクル	9,900	1,424.00	14,097,600	
ゲオホールディングス	4,700	1,673.00	7,863,100	
アンドエスティＨＤ	5,800	2,812.00	16,309,600	
くら寿司	4,900	3,270.00	16,023,000	
キャンドゥ	1,500	3,480.00	5,220,000	
パルグループホールディングス	16,500	2,066.00	34,089,000	
エディオン	20,000	1,994.00	39,880,000	
サーラコーポレーション	8,800	1,105.00	9,724,000	
ハローズ	1,900	4,605.00	8,749,500	
フジオフードグループ本社	6,900	1,148.00	7,921,200	

あみやき亭	3,100	1,330.00	4,123,000	
大黒天物産	1,500	6,000.00	9,000,000	
ハニーズホールディングス	3,700	1,520.00	5,624,000	
アルペン	4,000	2,309.00	9,236,000	
クオールホールディングス	5,200	2,235.00	11,622,000	
ジンズホールディングス	2,800	6,090.00	17,052,000	
ビックカメラ	22,400	1,554.50	34,820,800	
ＤＣＭホールディングス	21,800	1,497.00	32,634,600	
ペッパーフードサービス	14,600	179.00	2,613,400	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	59,600	2,200.50	131,149,800	
Ｊ．フロント　リテイリング	48,200	2,131.50	102,738,300	
ドトール・日レスホールディングス	7,500	2,455.00	18,412,500	
マツキヨココカラ＆カンパニー	73,100	2,815.00	205,776,500	
ブロンコビリー	2,500	3,875.00	9,687,500	
ＺＯＺＯ	66,300	1,279.00	84,797,700	
トレジャー・ファクトリー	2,900	1,631.00	4,729,900	
物語コーポレーション	8,200	4,160.00	34,112,000	
三越伊勢丹ホールディングス	67,800	2,304.50	156,245,100	
Ｈａｍｅｅ	1,900	522.00	991,800	
ウエルシアホールディングス	21,800	3,239.00	70,610,200	
クリエイトＳＤホールディングス	6,000	3,265.00	19,590,000	
シュッピン	4,600	1,217.00	5,598,200	
オイシックス・ラ・大地	6,200	1,499.00	9,293,800	
ネクステージ	9,600	2,603.00	24,988,800	
ジョイフル本田	11,400	2,061.00	23,495,400	
エターナルホスピタリティグループ	1,700	3,175.00	5,397,500	
ホットランドホールディングス	3,200	2,090.00	6,688,000	
すかいらーくホールディングス	57,400	3,523.00	202,220,200	
ＳＦＰホールディングス	2,400	2,012.00	4,828,800	
綿半ホールディングス	3,300	1,454.00	4,798,200	
ヨシックスホールディングス	1,200	2,876.00	3,451,200	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	20,700	862.00	17,843,400	
あさひ	3,500	1,320.00	4,620,000	
日本調剤	900	3,905.00	3,514,500	
コスモス薬品	8,300	7,424.00	61,619,200	
セブン＆アイ・ホールディングス	464,300	2,123.50	985,941,050	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	63,200	755.00	47,716,000	
ツルハホールディングス	40,600	2,821.50	114,552,900	
サンマルクホールディングス	3,700	2,551.00	9,438,700	
トリドールホールディングス	11,900	4,428.00	52,693,200	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	5,800	383.00	2,221,400	
ＪＭホールディングス	6,100	1,553.00	9,473,300	

アレンザホールディングス	3,100	1,063.00	3,295,300	
串カツ田中ホールディングス	1,300	2,139.00	2,780,700	
バロックジャパンリミテッド	4,900	752.00	3,684,800	
クスリのアオキホールディングス	10,900	3,916.00	42,684,400	
力の源ホールディングス	3,200	1,333.00	4,265,600	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	24,100	6,628.00	159,734,800	
ブルーゾーンホールディングス	5,000	8,525.00	42,625,000	
メディカルシステムネットワーク	4,100	501.00	2,054,100	
ノジマ	41,100	1,136.00	46,689,600	
カッパ・クリエイト	6,600	1,514.00	9,992,400	
良品計画	91,800	3,002.00	275,583,600	
アドヴァングループ	2,700	872.00	2,354,400	
アルビス	1,400	2,689.00	3,764,600	
Ｇ－７ホールディングス	4,600	1,313.00	6,039,800	
イオン北海道	12,400	879.00	10,899,600	
コジマ	6,900	1,097.00	7,569,300	
コーナン商事	4,600	3,795.00	17,457,000	
エコス	1,600	2,918.00	4,668,800	
ワタミ	5,100	946.00	4,824,600	
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	424,800	908.80	386,058,240	
西松屋チェーン	9,300	2,164.00	20,125,200	
ゼンショーホールディングス	21,500	8,537.00	183,545,500	
幸楽苑	4,000	1,121.00	4,484,000	
サイゼリヤ	5,400	5,210.00	28,134,000	
ＶＴホールディングス	16,400	503.00	8,249,200	
魚力	1,500	2,339.00	3,508,500	
ユナイテッドアローズ	4,500	2,130.00	9,585,000	
ハイデイ日高	6,800	3,370.00	22,916,000	
コロワイド	23,700	1,702.00	40,337,400	
壱番屋	16,600	906.00	15,039,600	
スギホールディングス	22,600	3,646.00	82,399,600	
薬王堂ホールディングス	2,300	2,116.00	4,866,800	
ダブルエー	1,700	1,327.00	2,255,900	
スクロール	7,200	1,229.00	8,848,800	
ヨンドシーホールディングス	4,000	1,735.00	6,940,000	
木曽路	6,400	2,444.00	15,641,600	
ＳＲＳホールディングス	6,900	1,198.00	8,266,200	
千趣会	8,500	221.00	1,878,500	
リテールパートナーズ	6,200	1,319.00	8,177,800	
上新電機	4,600	2,593.00	11,927,800	
日本瓦斯	20,100	2,986.00	60,018,600	
ロイヤルホールディングス	8,100	2,619.00	21,213,900	

チヨダ	4,200	987.00	4,145,400	
ライフコーポレーション	8,100	2,489.00	20,160,900	
リンガーハット	5,800	2,248.00	13,038,400	
ＭｒＭａｘＨＤ	3,500	780.00	2,730,000	
ＡＯＫＩホールディングス	9,000	1,655.00	14,895,000	
オークワ	5,600	845.00	4,732,000	
コメリ	5,700	3,315.00	18,895,500	
青山商事	9,000	2,361.00	21,249,000	
しまむら	9,900	10,830.00	107,217,000	
高島屋	60,900	1,610.50	98,079,450	
松屋	7,900	1,795.00	14,180,500	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	20,500	2,081.50	42,670,750	
近鉄百貨店	2,400	1,849.00	4,437,600	
丸井グループ	24,600	3,122.00	76,801,200	
アクシアル　リテイリング	11,500	1,081.00	12,431,500	
イオン	496,200	2,820.00	1,399,284,000	
イズミ	7,500	2,900.00	21,750,000	
平和堂	6,900	2,928.00	20,203,200	
フジ	6,500	2,016.00	13,104,000	
ゼビオホールディングス	5,000	1,050.00	5,250,000	
ケーズホールディングス	28,600	1,529.00	43,729,400	
シルバーライフ	1,100	867.00	953,700	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	3,700	4,910.00	18,167,000	
ブックオフグループホールディングス	3,100	1,369.00	4,243,900	
ギフトホールディングス	2,400	3,155.00	7,572,000	
アインホールディングス	4,200	6,633.00	27,858,600	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ Ｃｏｎｃｅｐｔｓ	2,400	3,015.00	7,236,000	
ヤマダホールディングス	129,300	462.50	59,801,250	
アークランズ	12,500	1,840.00	23,000,000	
ニトリホールディングス	68,000	2,585.00	175,780,000	
グルメ杵屋	3,400	962.00	3,270,800	
ケーユーホールディングス	2,900	1,208.00	3,503,200	
吉野家ホールディングス	15,500	3,048.00	47,244,000	
松屋フーズホールディングス	2,000	6,100.00	12,200,000	
サガミホールディングス	6,800	1,777.00	12,083,600	
王将フードサービス	8,700	3,110.00	27,057,000	
ミニストップ	3,100	2,055.00	6,370,500	
アークス	7,100	3,310.00	23,501,000	
バローホールディングス	8,000	3,020.00	24,160,000	
ベルク	1,900	7,460.00	14,174,000	
大庄	2,800	1,137.00	3,183,600	
ファーストリテイリング	28,400	54,620.00	1,551,208,000	
サンドラッグ	12,400	4,308.00	53,419,200	

サックスバー　ホールディングス	3,500	761.00	2,663,500	
ベルーナ	10,100	941.00	9,504,100	
いよぎんホールディングス	51,200	2,349.00	120,268,800	
しずおかフィナンシャルグループ	86,200	2,179.50	187,872,900	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	32,900	2,187.00	71,952,300	
楽天銀行	20,700	6,733.00	139,373,100	
京都フィナンシャルグループ	53,700	3,232.00	173,558,400	
めぶきフィナンシャルグループ	182,900	950.00	173,755,000	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,000	7,840.00	39,200,000	
九州フィナンシャルグループ	75,700	906.20	68,599,340	
ゆうちょ銀行	424,900	1,750.50	743,787,450	
富山第一銀行	12,400	1,574.00	19,517,600	
横浜フィナンシャルグループ	204,000	1,210.00	246,840,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	23,900	2,822.50	67,457,750	
三十三フィナンシャルグループ	3,800	3,840.00	14,592,000	
第四北越フィナンシャルグループ	36,900	1,495.00	55,165,500	
ひろぎんホールディングス	54,400	1,475.00	80,240,000	
おきなわフィナンシャルグループ	3,300	4,320.00	14,256,000	
十六フィナンシャルグループ	5,500	5,990.00	32,945,000	
ＣＣＩグループ	40,800	629.00	25,663,200	
プロクレアホールディングス	4,800	1,660.00	7,968,000	
あいちフィナンシャルグループ	8,000	4,205.00	33,640,000	
あおぞら銀行	24,900	2,322.50	57,830,250	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,509,600	2,386.50	5,989,160,400	
りそなホールディングス	479,700	1,541.50	739,457,550	
三井住友トラストグループ	136,200	4,333.00	590,154,600	
三井住友フィナンシャルグループ	859,500	4,416.00	3,795,552,000	
千葉銀行	119,700	1,555.00	186,133,500	
群馬銀行	70,600	1,608.50	113,560,100	
武蔵野銀行	5,500	4,365.00	24,007,500	
千葉興業銀行	7,400	1,499.00	11,092,600	
筑波銀行	17,200	345.00	5,934,000	
七十七銀行	12,500	6,888.00	86,100,000	
秋田銀行	2,600	3,695.00	9,607,000	
山形銀行	5,000	1,707.00	8,535,000	
岩手銀行	2,500	4,615.00	11,537,500	
東邦銀行	45,000	467.00	21,015,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	31,200	4,585.00	143,052,000	
スルガ銀行	26,400	1,562.00	41,236,800	
八十二銀行	80,700	1,559.50	125,851,650	
山梨中央銀行	4,700	3,410.00	16,027,000	
大垣共立銀行	8,100	3,755.00	30,415,500	
福井銀行	3,800	2,154.00	8,185,200	

清水銀行	1,600	2,065.00	3,304,000	
滋賀銀行	5,900	6,170.00	36,403,000	
南都銀行	5,900	5,200.00	30,680,000	
百五銀行	36,800	982.00	36,137,600	
紀陽銀行	13,000	2,900.00	37,700,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	23,800	4,341.00	103,315,800	
山陰合同銀行	24,500	1,380.00	33,810,000	
百十四銀行	3,800	5,750.00	21,850,000	
四国銀行	6,100	1,502.00	9,162,200	
阿波銀行	5,800	3,830.00	22,214,000	
大分銀行	2,400	5,240.00	12,576,000	
宮崎銀行	2,300	5,110.00	11,753,000	
佐賀銀行	2,500	3,340.00	8,350,000	
琉球銀行	8,300	1,586.00	13,163,800	
セブン銀行	122,600	284.70	34,904,220	
みずほフィナンシャルグループ	554,800	5,159.00	2,862,213,200	
山口フィナンシャルグループ	38,400	1,771.50	68,025,600	
名古屋銀行	7,300	4,090.00	29,857,000	
北洋銀行	50,500	751.00	37,925,500	
愛媛銀行	5,700	1,240.00	7,068,000	
京葉銀行	17,600	1,415.00	24,904,000	
栃木銀行	21,200	610.00	12,932,000	
北日本銀行	1,200	4,125.00	4,950,000	
東和銀行	7,700	914.00	7,037,800	
トモニホールディングス	37,400	696.00	26,030,400	
フィデアホールディングス	4,000	1,658.00	6,632,000	
池田泉州ホールディングス	54,300	725.00	39,367,500	
ＦＰＧ	12,400	2,301.00	28,532,400	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,300	2,150.00	13,545,000	
ＳＢＩホールディングス	68,700	6,340.00	435,558,000	
ジャフコ　グループ	10,800	2,392.50	25,839,000	
大和証券グループ本社	279,700	1,256.00	351,303,200	
野村ホールディングス	657,900	1,124.00	739,479,600	
岡三証券グループ	30,900	702.00	21,691,800	
丸三証券	13,000	946.00	12,298,000	
東洋証券	12,100	591.00	7,151,100	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	46,400	613.00	28,443,200	
水戸証券	10,700	523.00	5,596,100	
いちよし証券	7,300	901.00	6,577,300	
松井証券	27,000	799.00	21,573,000	
マネックスグループ	41,400	725.00	30,015,000	
極東証券	5,400	1,594.00	8,607,600	
岩井コスモホールディングス	4,100	3,000.00	12,300,000	

アイザワ証券グループ	4,100	1,308.00	5,362,800	
スパークス・グループ	4,300	1,451.00	6,239,300	
ライフネット生命保険	6,300	1,932.00	12,171,600	
かんぽ生命保険	44,200	4,208.00	185,993,600	
ＦＰパートナー	1,700	2,356.00	4,005,200	
ＳＯＭＰＯホールディングス	194,300	4,955.00	962,756,500	
アニコム　ホールディングス	12,200	845.00	10,309,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	262,800	3,403.00	894,308,400	
ソニーフィナンシャルグループ	1,370,200	145.00	198,679,000	
第一生命ホールディングス	769,600	1,237.00	951,995,200	
東京海上ホールディングス	402,200	5,350.00	2,151,770,000	
Ｔ＆Ｄホールディングス	97,000	3,351.00	325,047,000	
アドバンスクリエイト	3,100	206.00	638,600	
全国保証	22,500	3,082.00	69,345,000	
ジェイリース	2,900	1,421.00	4,120,900	
ＳＢＩアルヒ	4,000	831.00	3,324,000	
プレミアグループ	6,600	1,761.00	11,622,600	
ネットプロテクションズホールディングス	11,800	605.00	7,139,000	
クレディセゾン	22,000	3,716.00	81,752,000	
芙蓉総合リース	10,800	4,007.00	43,275,600	
みずほリース	29,400	1,277.00	37,543,800	
東京センチュリー	29,200	1,929.00	56,326,800	
日本証券金融	14,400	1,827.00	26,308,800	
アイフル	64,800	486.00	31,492,800	
リコーリース	3,700	5,650.00	20,905,000	
イオンフィナンシャルサービス	22,500	1,531.50	34,458,750	
アコム	69,800	452.00	31,549,600	
ジャックス	4,700	4,000.00	18,800,000	
オリエントコーポレーション	15,300	1,010.00	15,453,000	
オリックス	241,900	4,027.00	974,131,300	
三菱ＨＣキャピタル	196,100	1,210.00	237,281,000	
日本取引所グループ	217,200	1,740.50	378,036,600	
イー・ギャランティ	6,400	1,674.00	10,713,600	
ＮＥＣキャピタルソリューション	1,900	3,860.00	7,334,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	10,800	199.00	2,149,200	
大東建託	66,500	2,904.00	193,116,000	
いちご	33,100	399.00	13,206,900	
日本駐車場開発	46,600	271.00	12,628,600	
スター・マイカ・ホールディングス	4,100	1,142.00	4,682,200	
ＳＲＥホールディングス	1,900	2,993.00	5,686,700	
ヒューリック	114,100	1,646.00	187,808,600	
野村不動産ホールディングス	109,100	917.20	100,066,520	
三重交通グループホールディングス	9,600	521.00	5,001,600	

ディア・ライフ	6,000	1,136.00	6,816,000	
地主	3,200	2,937.00	9,398,400	
ＪＰＭＣ	2,100	1,259.00	2,643,900	
フージャースホールディングス	6,800	1,294.00	8,799,200	
オープンハウスグループ	12,600	8,624.00	108,662,400	
東急不動産ホールディングス	106,900	1,366.50	146,078,850	
飯田グループホールディングス	33,300	2,331.50	77,638,950	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	2,400	1,020.00	2,448,000	
ケイアイスター不動産	1,600	5,500.00	8,800,000	
グッドコムアセット	4,100	1,241.00	5,088,100	
ジェイ・エス・ビー	1,600	3,640.00	5,824,000	
ロードスターキャピタル	2,200	2,803.00	6,166,600	
アズーム	700	4,920.00	3,444,000	
霞ヶ関キャピタル	3,900	7,980.00	31,122,000	
パーク２４	27,900	1,767.00	49,299,300	
パラカ	1,100	2,069.00	2,275,900	
宮越ホールディングス	1,800	920.00	1,656,000	
三井不動産	578,600	1,729.00	1,000,399,400	
三菱地所	241,500	3,355.00	810,232,500	
平和不動産	8,100	2,249.00	18,216,900	
東京建物	37,300	3,276.00	122,194,800	
京阪神ビルディング	5,800	1,792.00	10,393,600	
住友不動産	55,600	7,116.00	395,649,600	
テーオーシー	7,000	834.00	5,838,000	
レオパレス２１	34,800	655.00	22,794,000	
スターツコーポレーション	7,200	4,655.00	33,516,000	
フジ住宅	4,900	785.00	3,846,500	
空港施設	5,500	1,014.00	5,577,000	
明和地所	3,100	1,095.00	3,394,500	
ゴールドクレスト	2,100	3,280.00	6,888,000	
エスリード	1,800	6,210.00	11,178,000	
日神グループホールディングス	6,300	709.00	4,466,700	
エスコン	8,800	1,010.00	8,888,000	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	25,000	376.00	9,400,000	
ランド	252,400	9.00	2,271,600	
カチタス	10,500	2,890.00	30,345,000	
トーセイ	5,800	3,245.00	18,821,000	
サンフロンティア不動産	5,800	2,320.00	13,456,000	
ＦＪネクストホールディングス	3,600	1,448.00	5,212,800	
グランディハウス	3,700	581.00	2,149,700	
日本空港ビルデング	13,800	4,547.00	62,748,600	
ＬＩＦＵＬＬ	12,000	165.00	1,980,000	
ジェイエイシーリクルートメント	14,800	1,078.00	15,954,400	

日本M&Aセンターホールディングス	65,100	719.00	46,806,900	
メンバーズ	1,400	1,102.00	1,542,800	
ＵＴグループ	5,300	2,682.00	14,214,600	
アイティメディア	2,200	1,511.00	3,324,200	
ケアネット	2,800	1,123.00	3,144,400	
Ｅ・Ｊホールディングス	2,700	1,649.00	4,452,300	
オープンアップグループ	13,600	1,768.00	24,044,800	
コシダカホールディングス	11,200	1,157.00	12,958,400	
パソナグループ	4,800	1,837.00	8,817,600	
リンクアンドモチベーション	9,700	479.00	4,646,300	
エス・エム・エス	15,600	1,300.00	20,280,000	
パーソルホールディングス	372,300	285.50	106,291,650	
クックパッド	8,000	153.00	1,224,000	
学情	1,800	1,556.00	2,800,800	
スタジオアリス	2,000	2,014.00	4,028,000	
ＮＪＳ	900	4,925.00	4,432,500	
ＡＬＳＯＫ	68,200	1,196.50	81,601,300	
カカクコム	26,500	2,412.50	63,931,250	
セントケア・ホールディング	3,000	1,216.00	3,648,000	
ルネサンス	3,200	1,034.00	3,308,800	
ディップ	7,100	2,090.00	14,839,000	
デジタルホールディングス	2,100	2,080.00	4,368,000	
新日本科学	4,300	1,631.00	7,013,300	
エムスリー	80,700	2,465.00	198,925,500	
ワールドホールディングス	1,900	2,587.00	4,915,300	
博報堂ＤＹホールディングス	52,100	1,140.50	59,420,050	
ぐるなび	7,600	171.00	1,299,600	
タカミヤ	5,500	429.00	2,359,500	
ファンコミュニケーションズ	5,900	525.00	3,097,500	
ライク	2,100	1,493.00	3,135,300	
エスプール	10,600	286.00	3,031,600	
ＷＤＢホールディングス	1,800	1,566.00	2,818,800	
アドウェイズ	4,400	283.00	1,245,200	
バリューコマース	3,600	674.00	2,426,400	
インフォマート	38,500	342.00	13,167,000	
ＪＰホールディングス	10,400	630.00	6,552,000	
ＣＬホールディングス	1,200	1,175.00	1,410,000	
プレステージ・インターナショナル	15,100	656.00	9,905,600	
アミューズ	2,200	1,845.00	4,059,000	
ドリームインキュベータ	1,300	2,390.00	3,107,000	
クイック	3,400	2,451.00	8,333,400	
電通グループ	39,500	3,465.00	136,867,500	
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,000	768.00	1,536,000	

ぴあ	1,900	2,747.00	5,219,300	
イオンファンタジー	1,800	2,822.00	5,079,600	
シーティーエス	5,000	896.00	4,480,000	
H．U．グループホールディングス	12,800	3,639.00	46,579,200	
アルプス技研	3,400	2,625.00	8,925,000	
サニックスホールディングス	5,100	206.00	1,050,600	
日本空調サービス	4,400	1,233.00	5,425,200	
オリエンタルランド	240,700	2,985.00	718,489,500	
ダスキン	9,300	3,924.00	36,493,200	
明光ネットワークジャパン	5,400	715.00	3,861,000	
ファルコホールディングス	1,600	2,549.00	4,078,400	
ラウンドワン	38,600	976.00	37,673,600	
リゾートトラスト	38,700	1,888.50	73,084,950	
ビー・エム・エル	5,400	3,645.00	19,683,000	
リソー教育グループ	12,800	200.00	2,560,000	
早稲田アカデミー	2,000	2,350.00	4,700,000	
ユー・エス・エス	77,500	1,695.00	131,362,500	
東京個別指導学院	4,800	443.00	2,126,400	
サイバーエージェント	82,800	1,352.50	111,987,000	
楽天グループ	321,900	929.50	299,206,050	
クリーク・アンド・リバー社	2,400	1,413.00	3,391,200	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	7,600	603.00	4,582,800	
テー・オー・ダブリュー	7,300	377.00	2,752,100	
GMOインターネット	1,000	755.00	755,000	
山田コンサルティンググループ	1,800	1,710.00	3,078,000	
セントラルスポーツ	1,700	2,427.00	4,125,900	
フルキャストホールディングス	3,100	1,652.00	5,121,200	
エン	6,600	1,419.00	9,365,400	
テクノプロ・ホールディングス	6,200	4,848.00	30,057,600	
アイ・アールジャパンホールディングス	2,100	802.00	1,684,200	
ＫｅｅＰｅｒ技研	2,500	3,205.00	8,012,500	
Ｇｕｎｏｓｙ	3,200	575.00	1,840,000	
イー・ガーディアン	1,200	1,650.00	1,980,000	
ジャパンマテリアル	12,500	1,646.00	20,575,000	
ベクトル	5,600	1,149.00	6,434,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	3,400	1,263.00	4,294,200	
キャリアリンク	1,500	2,465.00	3,697,500	
ＩＢＪ	3,100	743.00	2,303,300	
アサンテ	2,000	1,601.00	3,202,000	
バリューＨＲ	3,700	1,693.00	6,264,100	
M&Aキャピタルパートナーズ	3,300	3,230.00	10,659,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,600	1,003.00	1,604,800	
シグマクシス・ホールディングス	11,900	767.00	9,127,300	

ウィルグループ	3,800	1,117.00	4,244,600	
リクルートホールディングス	302,000	7,639.00	2,306,978,000	
エラン	3,600	712.00	2,563,200	
日本郵政	367,700	1,454.50	534,819,650	
ベルシステム２４ホールディングス	5,500	1,336.00	7,348,000	
鎌倉新書	4,100	553.00	2,267,300	
エアトリ	3,300	743.00	2,451,900	
アトラエ	3,100	666.00	2,064,600	
ストライク	2,000	3,985.00	7,970,000	
ソラスト	9,900	529.00	5,237,100	
セラク	1,200	1,467.00	1,760,400	
インソース	8,900	823.00	7,324,700	
ベイカレント	30,000	6,756.00	202,680,000	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	900	1,175.00	1,057,500	
アイモバイル	6,000	552.00	3,312,000	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	2,600	994.00	2,584,400	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	34,400	1,922.00	66,116,800	
エル・ティー・エス	600	2,312.00	1,387,200	
ミダックホールディングス	2,100	1,859.00	3,903,900	
キュービーネットホールディングス	2,400	1,348.00	3,235,200	
オープングループ	5,600	318.00	1,780,800	
マネジメントソリューションズ	2,300	1,360.00	3,128,000	
プロレド・パートナーズ	1,000	540.00	540,000	
フロンティア・マネジメント	1,600	653.00	1,044,800	
アンビスホールディングス	8,700	436.00	3,793,200	
カーブスホールディングス	11,200	744.00	8,332,800	
フォーラムエンジニアリング	4,800	1,708.00	8,198,400	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	1,100	2,061.00	2,267,100	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	1,500	1,758.00	2,637,000	
ダイレクトマーケティングミックス	4,200	279.00	1,171,800	
ポピンズ	600	1,354.00	812,400	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3,700	1,243.00	4,599,100	
リログループ	18,200	1,690.00	30,758,000	
東祥	3,400	798.00	2,713,200	
ビーウィズ	1,000	1,524.00	1,524,000	
サンウェルズ	3,100	450.00	1,395,000	
ＴＲＥホールディングス	9,400	1,501.00	14,109,400	
人・夢・技術グループ	1,700	1,619.00	2,752,300	
ＮＩＳＳＯホールディングス	3,500	652.00	2,282,000	
大栄環境	8,900	3,505.00	31,194,500	
ＧＥＮＯＶＡ	2,400	580.00	1,392,000	
日本管財ホールディングス	4,300	2,690.00	11,567,000	
M&A総研ホールディングス	4,800	1,188.00	5,702,400	

エイチ・アイ・エス	11,900	1,228.00	14,613,200	
ラックランド	1,900	1,683.00	3,197,700	
共立メンテナンス	15,500	2,683.50	41,594,250	
イチネンホールディングス	3,900	2,039.00	7,952,100	
建設技術研究所	4,200	3,015.00	12,663,000	
スペース	3,000	1,398.00	4,194,000	
燦ホールディングス	3,400	1,305.00	4,437,000	
スバル興業	1,400	3,300.00	4,620,000	
タナベコンサルティンググループ	3,400	698.00	2,373,200	
ナガワ	1,100	6,010.00	6,611,000	
東京都競馬	3,000	5,180.00	15,540,000	
カナモト	5,800	3,515.00	20,387,000	
ニシオホールディングス	3,400	4,250.00	14,450,000	
トランス・コスモス	5,200	3,590.00	18,668,000	
乃村工藝社	17,800	1,133.00	20,167,400	
藤田観光	1,600	10,300.00	16,480,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	2,000	1,523.00	3,046,000	
トーカイ	3,200	2,309.00	7,388,800	
セコム	76,200	5,358.00	408,279,600	
セントラル警備保障	2,000	2,575.00	5,150,000	
丹青社	8,600	1,326.00	11,403,600	
メイテックグループホールディングス	15,100	3,398.00	51,309,800	
応用地質	3,700	2,684.00	9,930,800	
船井総研ホールディングス	8,200	2,340.00	19,188,000	
学究社	1,600	2,294.00	3,670,400	
ナック	4,200	521.00	2,188,200	
ダイセキ	8,300	3,370.00	27,971,000	
ステップ	1,500	2,413.00	3,619,500	
合　計	79,469,700		186,236,313,060	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	10,574,793,158

	2025年11月20日現在
コール・ローン	438,520,125
株式	468,074,545,258
投資証券	7,554,364,259
派生商品評価勘定	1,690,580
未収入金	83,080,379
未収配当金	377,834,747
未収利息	4,204
差入委託証拠金	3,980,358,961
流動資産合計	491,085,191,671
資産合計	491,085,191,671
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	284,185,336
未払解約金	345,085,300
流動負債合計	629,270,636
負債合計	629,270,636
純資産の部	
元本等	
元本	119,645,264,172
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	370,810,656,863
元本等合計	490,455,921,035
純資産合計	490,455,921,035
負債純資産合計	491,085,191,671

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11月20日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	103,017,253,415円

期中追加設定元本額	47,075,344,893円
期中一部解約元本額	30,447,334,136円
期末元本額	119,645,264,172円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,733,344,760円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	9,626,480,872円
りそなラップ型ファンド（成長型）	11,385,760,798円
ＤＣりそな　グローバルバランス	61,453,643円
つみたてバランスファンド	4,183,391,450円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,674,126,632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	1,206,731,920円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	658,584,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	477,746,612円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	284,625,071円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	804,611,042円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	342,596,773円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	606,738,874円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	619,878,912円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	46,879,186円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	11,212,957円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	14,060,636円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	63,776,628円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	32,572,565円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	66,542,970円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	38,107,531円
りそな先進国株式インデックス	189,051,066円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	1,050,885円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	1,059,571円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	687,237円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	467,924円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	698,068円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	560,776円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	732,035円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	295,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	469,060円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	430,651円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	455,102円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	51,109,618円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	16,086,385円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	40,833,399円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	32,783,857,266円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	34,306,047,512円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	617,672,197円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,129,923,901円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	3,375,101,997円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	3,700,306,952円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	1,167,766,311円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	1,682,087,411円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	11,673,191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）	650,824,397円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	59,707,501円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	563,975,193円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,794,191円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	24,865,699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）	232,968,333円
りそなＦＴ　パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	887,066,344円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	110,998,600円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	211,368,353円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	52,018,318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）	265,492,706円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	908,331,125円
２．計算日における受益権の総数	
	119,645,264,172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	4.0993円

(10,000口当たり純資産額)	(40,993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11月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2.時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	38,255,287,019
投資証券	△128,799,594
合計	38,126,487,425

(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11月20日現在）　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	14,325,362,908	－	14,041,209,887	△284,153,021
合計		14,325,362,908	－	14,041,209,887	△284,153,021

（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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	159,192,400	－	160,882,980	1,690,580
	米ドル	132,175,000	－	133,683,240	1,508,240
	ユーロ	27,017,400	－	27,199,740	182,340
	売建	761,293,580	－	761,325,895	△32,315
	米ドル	468,485,800	－	468,491,462	△5,662
	カナダドル	73,868,520	－	73,873,998	△5,478
	英ポンド	90,283,600	－	90,290,332	△6,732
	スイスフラン	33,182,300	－	33,186,125	△3,825
	オーストラリアドル	50,952,000	－	50,956,550	△4,550
	シンガポールドル	44,521,360	－	44,527,428	△6,068
合計		920,485,980	－	922,208,875	1,658,265

（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	48.48	1,910,063.52	
	CHENIERE ENERGY INC	9,072	209.62	1,901,672.64	
	CHEVRON CORP	78,735	151.70	11,944,099.50	
	CONOCOPHILLIPS	50,914	87.98	4,479,413.72	
	COTERRA ENERGY INC	31,544	25.76	812,573.44	
	DEVON ENERGY CORP	24,347	35.28	858,962.16	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,618	148.69	1,132,720.42	
	EOG RESOURCES INC	21,353	107.09	2,286,692.77	
	EQT CORP	24,374	58.89	1,435,384.86	
	EXPAND ENERGY CORP	9,073	117.27	1,063,990.71	

EXXON MOBIL CORP	172,935	117.35	20,293,922.25	
HALLIBURTON CO	34,263	26.46	906,598.98	
KINDER MORGAN INC	81,093	26.82	2,174,914.26	
MARATHON PETROLEUM CORP	12,139	195.52	2,373,417.28	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30,313	41.45	1,256,473.85	
ONEOK INC	24,334	69.45	1,689,996.30	
PHILLIPS 66	15,925	134.49	2,141,753.25	
SLB LTD	59,012	35.86	2,116,170.32	
TARGA RESOURCES CORP	8,883	170.16	1,511,531.28	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	784	905.76	710,115.84	
VALERO ENERGY CORP	12,234	180.33	2,206,157.22	
WILLIAMS COS INC	47,876	58.89	2,819,417.64	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8,698	253.25	2,202,768.50	
AMCOR PLC	87,443	8.42	736,270.06	
AVERY DENNISON CORP	2,905	168.44	489,318.20	
BALL CORP	11,570	47.57	550,384.90	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	78.72	539,074.56	
CORTEVA INC	26,567	64.68	1,718,353.56	
CRH PLC	27,354	110.15	3,013,043.10	
CROWN HOLDINGS INC	4,232	94.74	400,939.68	
DOW INC	30,392	21.31	647,653.52	
DUPONT DE NEMOURS INC	16,187	37.88	613,163.56	
ECOLAB INC	9,994	261.50	2,613,431.00	
FREEPORT-MCMORAN INC	56,160	41.25	2,316,600.00	
INTERNATIONAL PAPER CO	19,397	36.39	705,856.83	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,064	65.13	720,598.32	
LINDE PLC	18,934	413.20	7,823,528.80	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,617	42.76	453,982.92	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	596.82	1,460,418.54	
NEWMONT CORP	44,458	87.51	3,890,519.58	
NUCOR CORP	9,101	148.58	1,352,226.58	
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,526	194.31	685,137.06	
PPG INDUSTRIES INC	9,021	94.34	851,041.14	
QNITY ELECTRONICS INC	8,093	79.62	644,364.66	
RELIANCE INC	1,955	266.83	521,652.65	
RPM INTERNATIONAL INC	5,545	102.46	568,140.70	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,628	329.78	3,175,121.84	
SMURFIT WESTROCK PLC	20,995	33.67	706,901.65	
STEEL DYNAMICS INC	5,879	155.46	913,949.34	
VULCAN MATERIALS CO	5,279	284.23	1,500,450.17	
3M CO	21,722	166.58	3,618,450.76	
AECOM	5,105	113.03	577,018.15	
AERCAP HOLDINGS NV	6,947	132.45	920,130.15	

ALLEGION PLC	3,541	160.68	568,967.88	
AMETEK INC	9,189	191.57	1,760,336.73	
AXON ENTERPRISE INC	2,885	531.09	1,532,194.65	
BOEING CO/THE	30,348	185.70	5,635,623.60	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,231	95.75	405,118.25	
CARLISLE COS INC	1,606	303.76	487,838.56	
CARRIER GLOBAL CORP	30,318	51.25	1,553,797.50	
CATERPILLAR INC	18,892	553.11	10,449,354.12	
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	9.59	331,018.03	
CUMMINS INC	5,447	473.26	2,577,847.22	
DEERE & CO	10,365	474.77	4,920,991.05	
DOVER CORP	5,689	179.64	1,021,971.96	
EATON CORP PLC	15,749	345.65	5,443,641.85	
EMCOR GROUP INC	1,801	605.84	1,091,117.84	
EMERSON ELECTRIC CO	22,029	128.17	2,823,456.93	
FASTENAL CO	44,733	39.55	1,769,190.15	
FERGUSON ENTERPRISES INC	8,062	236.71	1,908,356.02	
FORTIVE CORP	13,446	50.42	677,947.32	
GE AEROSPACE	42,815	300.82	12,879,608.30	
GE VERNOVA INC	10,982	595.37	6,538,353.34	
GENERAL DYNAMICS CORP	9,217	343.06	3,161,984.02	
GRACO INC	6,454	79.36	512,189.44	
HEICO CORP	1,824	307.48	560,843.52	
HEICO CORP-CLASS A	3,054	240.79	735,372.66	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25,886	190.57	4,933,095.02	
HOWMET AEROSPACE INC	15,492	202.06	3,130,313.52	
HUBBELL INC	2,095	419.09	877,993.55	
IDEX CORP	2,931	161.68	473,884.08	
ILLINOIS TOOL WORKS	10,897	241.07	2,626,939.79	
INGERSOLL-RAND INC	16,074	73.71	1,184,814.54	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	63.64	420,024.00	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	26,582	114.42	3,041,512.44	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,603	285.25	2,168,755.75	
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,251	446.44	558,496.44	
LOCKHEED MARTIN CORP	8,508	469.91	3,997,994.28	
MASCO CORP	8,461	59.44	502,921.84	
NORDSON CORP	2,209	227.57	502,702.13	
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,525	565.00	3,121,625.00	
OTIS WORLDWIDE CORP	16,115	86.58	1,395,236.70	
OWENS CORNING	3,652	99.16	362,132.32	
PACCAR INC	20,480	96.49	1,976,115.20	
PARKER HANNIFIN CORP	5,151	820.67	4,227,271.17	
PENTAIR PLC	7,025	102.52	720,203.00	

QUANTA SERVICES INC	5,798	445.47	2,582,835.06	
ROCKET LAB CORP	16,824	43.62	733,862.88	
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,595	372.48	1,711,545.60	
RTX CORP	53,679	173.77	9,327,799.83	
SNAP-ON INC	2,232	330.16	736,917.12	
TEXTRON INC	7,138	79.78	569,469.64	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,997	406.83	3,660,249.51	
TRANSDIGM GROUP INC	2,261	1,341.19	3,032,430.59	
UNITED RENTALS INC	2,543	792.27	2,014,742.61	
VERTIV HOLDINGS CO	14,655	170.65	2,500,875.75	
WABTEC CORP	6,645	197.92	1,315,178.40	
WATSCO INC	1,517	335.84	509,469.28	
WW GRAINGER INC	1,782	922.56	1,644,001.92	
XYLEM INC	9,907	138.98	1,376,874.86	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	16,397	250.41	4,105,972.77	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,025	80.43	404,160.75	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,526	226.33	1,024,369.58	
CINTAS CORP	14,742	183.47	2,704,714.74	
COPART INC	35,663	41.37	1,475,378.31	
EQUIFAX INC	4,960	206.26	1,023,049.60	
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	145.05	727,280.70	
LEIDOS HOLDINGS INC	5,070	189.18	959,142.60	
PAYCHEX INC	12,618	109.55	1,382,301.90	
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	160.97	318,881.57	
REPUBLIC SERVICES INC	8,515	217.47	1,851,757.05	
ROLLINS INC	12,185	59.35	723,179.75	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,389	82.84	694,944.76	
TRANSUNION	7,636	81.88	625,235.68	
VERALTO CORP	9,937	98.26	976,409.62	
VERISK ANALYTICS INC	5,722	224.87	1,286,706.14	
WASTE CONNECTIONS INC	10,047	174.68	1,755,009.96	
WASTE MANAGEMENT INC	16,291	215.66	3,513,317.06	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	151.36	759,524.48	
CSX CORP	73,561	33.96	2,498,131.56	
DELTA AIR LINES INC	5,589	56.87	317,846.43	
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	139.13	766,049.78	
FEDEX CORP	8,893	262.57	2,335,035.01	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	5.31	482,227.65	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	159.92	491,754.00	
NORFOLK SOUTHERN CORP	8,824	281.77	2,486,338.48	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,810	127.51	995,853.10	
U-HAUL HOLDING CO	3,337	45.35	151,332.95	
UBER TECHNOLOGIES INC	79,926	89.53	7,155,774.78	

UNION PACIFIC CORP	24,076	221.17	5,324,888.92	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	91.33	289,059.45	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	29,638	92.41	2,738,847.58	
APTIV PLC	8,330	72.36	602,758.80	
FORD MOTOR CO	158,468	12.90	2,044,237.20	
GENERAL MOTORS CO	39,083	68.50	2,677,185.50	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	14.72	422,125.44	
TESLA INC	116,248	403.99	46,963,029.52	
DECKERS OUTDOOR CORP	6,447	83.01	535,165.47	
DR HORTON INC	11,088	137.53	1,524,932.64	
GARMIN LTD	6,728	189.62	1,275,763.36	
LENNAR CORP-A	9,195	115.16	1,058,896.20	
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	166.06	706,751.36	
NIKE INC -CL B	47,700	62.64	2,987,928.00	
NVR INC	107	7,119.90	761,829.30	
PULTEGROUP INC	8,218	113.76	934,879.68	
TAPESTRY INC	7,980	104.41	833,191.80	
AIRBNB INC-CLASS A	16,789	114.44	1,921,333.16	
BOOKING HOLDINGS INC	1,309	4,690.77	6,140,217.93	
CARNIVAL CORP	42,822	26.08	1,116,797.76	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	52,440	31.00	1,625,640.00	
DARDEN RESTAURANTS INC	4,719	170.00	802,230.00	
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	399.67	523,168.03	
DOORDASH INC - A	14,504	202.31	2,934,376.76	
DRAFTKINGS INC-CL A	17,093	29.02	496,038.86	
EXPEDIA GROUP INC	4,757	239.96	1,141,489.72	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,155	193.27	1,382,846.85	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,618	267.01	2,568,102.18	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	150.04	261,369.68	
LAS VEGAS SANDS CORP	14,139	64.05	905,602.95	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,417	284.20	2,676,311.40	
MCDONALD'S CORP	28,738	302.74	8,700,142.12	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,316	256.00	2,640,896.00	
STARBUCKS CORP	45,840	83.68	3,835,891.20	
YUM! BRANDS INC	11,312	148.32	1,677,795.84	
ALPHABET INC-CL A	233,243	292.81	68,295,882.83	
ALPHABET INC-CL C	196,903	292.99	57,690,609.97	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,511	194.22	681,906.42	
COMCAST CORP-CLASS A	149,567	26.87	4,018,865.29	
ELECTRONIC ARTS INC	9,466	201.58	1,908,156.28	
FOX CORP - CLASS A	9,250	64.78	599,215.00	
FOX CORP- CLASS B	5,613	58.26	327,013.38	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,629	95.98	828,211.42	

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,314	130.00	820,820.00	
META PLATFORMS INC-CLASS A	87,014	590.32	51,366,104.48	
NETFLIX INC	170,610	110.00	18,767,100.00	
NEWS CORP - CLASS A	16,702	24.97	417,048.94	
OMNICOM GROUP	7,098	72.00	511,056.00	
PINTEREST INC- CLASS A	24,459	25.49	623,459.91	
REDDIT INC-CL A	4,084	187.78	766,893.52	
ROBLOX CORP -CLASS A	22,576	97.37	2,198,225.12	
SNAP INC - A	39,268	8.03	315,322.04	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,174	618.53	3,818,804.22	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	7,254	240.46	1,744,296.84	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,334	40.19	736,843.46	
WALT DISNEY CO/THE	72,118	104.67	7,548,591.06	
WARNER BROS DISCOVERY INC	94,982	23.09	2,193,134.38	
AMAZON.COM INC	382,956	222.69	85,280,471.64	
AUTOZONE INC	675	3,808.55	2,570,771.25	
BEST BUY CO INC	7,699	74.38	572,651.62	
BURLINGTON STORES INC	2,523	279.39	704,900.97	
CARVANA CO	4,852	329.75	1,599,947.00	
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,905	207.04	601,451.20	
EBAY INC	18,866	81.28	1,533,428.48	
GENUINE PARTS CO	5,164	125.40	647,565.60	
HOME DEPOT INC	39,929	334.50	13,356,250.50	
LOWE'S COS INC	22,555	228.41	5,151,787.55	
MERCADOLIBRE INC	1,839	2,077.18	3,819,934.02	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34,485	98.70	3,403,669.50	
POOL CORP	1,565	233.88	366,022.20	
ROSS STORES INC	13,303	160.45	2,134,466.35	
SEA LTD-ADR	14,898	143.53	2,138,309.94	
TJX COMPANIES INC	44,858	145.81	6,540,744.98	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,481	52.54	1,128,611.74	
ULTA BEAUTY INC	1,695	497.41	843,109.95	
WILLIAMS-SONOMA INC	5,084	174.62	887,768.08	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	17.84	247,226.72	
COSTCO WHOLESALE CORP	17,806	890.60	15,858,023.60	
DOLLAR GENERAL CORP	8,572	99.65	854,199.80	
DOLLAR TREE INC	7,782	99.95	777,810.90	
KROGER CO	24,419	67.41	1,646,084.79	
SYSCO CORP	19,495	75.73	1,476,356.35	
TARGET CORP	18,585	86.08	1,599,796.80	
WALMART INC	176,195	100.61	17,726,978.95	
ALTRIA GROUP INC	68,045	58.61	3,988,117.45	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,663	58.23	1,086,746.49	

BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	27.25	171,593.25	
BUNGE GLOBAL SA	5,727	93.15	533,470.05	
COCA-COLA CO/THE	164,299	71.11	11,683,301.89	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,442	89.44	844,492.48	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,969	129.27	771,612.63	
GENERAL MILLS INC	21,320	47.63	1,015,471.60	
HERSHEY CO/THE	6,064	182.48	1,106,558.72	
HORMEL FOODS CORP	10,515	22.19	233,327.85	
JM SMUCKER CO/THE	3,992	104.69	417,922.48	
KELLANOVA	11,089	83.42	925,044.38	
KEURIG DR PEPPER INC	50,208	26.89	1,350,093.12	
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	24.91	906,101.25	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,515	66.74	635,031.10	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,411	45.27	335,495.97	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	52,445	56.08	2,941,115.60	
MONSTER BEVERAGE CORP	28,579	72.30	2,066,261.70	
PEPSICO INC	55,161	147.11	8,114,734.71	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	62,574	155.61	9,737,140.14	
TYSON FOODS INC-CL A	10,863	53.05	576,282.15	
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,764	82.52	805,725.28	
CLOROX COMPANY	4,876	98.43	479,944.68	
COLGATE-PALMOLIVE CO	31,043	78.47	2,435,944.21	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,225	85.91	792,519.75	
KENVUE INC	75,923	16.06	1,219,323.38	
KIMBERLY-CLARK CORP	13,670	102.37	1,399,397.90	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	94,191	146.99	13,845,135.09	
ABBOTT LABORATORIES	69,955	126.15	8,824,823.25	
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,617	133.68	349,840.56	
BAXTER INTERNATIONAL INC	19,030	17.69	336,640.70	
BECTON DICKINSON AND CO	11,207	191.22	2,143,002.54	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	59,580	97.01	5,779,855.80	
CARDINAL HEALTH INC	9,710	207.52	2,015,019.20	
CENCORA INC	7,471	360.73	2,695,013.83	
CENTENE CORP	20,119	35.95	723,278.05	
CIGNA GROUP/THE	10,669	271.99	2,901,861.31	
COOPER COS INC/THE	7,563	72.15	545,670.45	
CVS HEALTH CORP	51,077	76.55	3,909,944.35	
DAVITA INC	1,655	115.20	190,656.00	
DEXCOM INC	15,648	59.73	934,655.04	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22,883	86.02	1,968,395.66	
ELEVANCE HEALTH INC	8,861	316.37	2,803,354.57	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	18,717	72.31	1,353,426.27	
HCA HEALTHCARE INC	7,203	481.06	3,465,075.18	

HOLOGIC INC	9,613	74.17	712,996.21	
HUMANA INC	4,676	228.90	1,070,336.40	
IDEXX LABORATORIES INC	3,143	697.10	2,190,985.30	
INSULET CORP	2,905	346.36	1,006,175.80	
INTUITIVE SURGICAL INC	14,414	564.64	8,138,720.96	
LABCORP HOLDINGS INC	3,280	260.55	854,604.00	
MCKESSON CORP	5,048	852.47	4,303,268.56	
MEDTRONIC PLC	51,665	100.34	5,184,066.10	
MOLINA HEALTHCARE INC	2,304	138.12	318,228.48	
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,604	185.96	856,159.84	
RESMED INC	5,855	244.99	1,434,416.45	
SOLVENTUM CORP	6,302	77.31	487,207.62	
STERIS PLC	3,862	254.71	983,690.02	
STRYKER CORP	13,867	364.23	5,050,777.41	
UNITEDHEALTH GROUP INC	36,443	309.09	11,264,166.87	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	227.94	551,158.92	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,056	273.00	1,653,288.00	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,804	89.45	698,067.80	
ABBVIE INC	70,841	232.91	16,499,577.31	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,529	144.40	1,664,787.60	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,241	460.76	2,414,843.16	
AMGEN INC	21,587	342.40	7,391,388.80	
BIOGEN INC	5,647	167.93	948,300.71	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	52.56	368,866.08	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	79,857	45.79	3,656,652.03	
DANAHER CORP	25,872	222.41	5,754,191.52	
ELI LILLY & CO	32,294	1,049.60	33,895,782.40	
GILEAD SCIENCES INC	49,957	128.07	6,397,992.99	
ILLUMINA INC	6,578	120.12	790,149.36	
INCYTE CORP	6,869	101.32	695,967.08	
IQVIA HOLDINGS INC	7,131	217.48	1,550,849.88	
JOHNSON & JOHNSON	96,483	202.51	19,538,772.33	
MERCK & CO. INC.	100,771	95.05	9,578,283.55	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	815	1,404.43	1,144,610.45	
NATERA INC	5,277	218.35	1,152,232.95	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	138.06	532,773.54	
PFIZER INC	228,357	24.88	5,681,522.16	
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,154	702.75	2,919,223.50	
REVVITY INC	4,905	92.25	452,486.25	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14,420	38.65	557,333.00	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	44,656	24.44	1,091,392.64	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,149	573.79	8,692,344.71	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,612	476.54	768,182.48	

VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,321	421.03	4,345,450.63	
WATERS CORP	2,442	376.25	918,802.50	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,823	257.90	728,051.70	
ZOETIS INC	17,428	117.08	2,040,470.24	
BANK OF AMERICA CORP	287,259	52.02	14,943,213.18	
CITIGROUP INC	74,051	99.83	7,392,511.33	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,134	51.16	876,575.44	
FIFTH THIRD BANCORP	26,891	41.48	1,115,438.68	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	1,829.88	669,736.08	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	58,567	15.38	900,760.46	
JPMORGAN CHASE & CO	111,452	303.27	33,800,048.04	
KEYCORP	36,278	17.35	629,423.30	
M & T BANK CORP	6,639	182.63	1,212,480.57	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15,560	182.97	2,847,013.20	
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	24.22	889,527.94	
TRUIST FINANCIAL CORP	51,457	44.65	2,297,555.05	
US BANCORP	61,286	46.80	2,868,184.80	
WELLS FARGO & CO	129,380	84.16	10,888,620.80	
AFFIRM HOLDINGS INC	10,736	65.35	701,597.60	
AMERICAN EXPRESS CO	22,520	344.64	7,761,292.80	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,743	449.80	1,683,601.40	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	17,439	127.20	2,218,240.80	
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,854	145.17	1,285,335.18	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	28,872	107.51	3,104,028.72	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	54,349	501.26	27,242,979.74	
BLACKROCK INC	5,919	1,014.68	6,005,890.92	
BLACKSTONE INC	29,395	138.65	4,075,616.75	
BLOCK INC	22,713	62.00	1,408,206.00	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,754	202.40	5,212,609.60	
CARLYLE GROUP INC/THE	9,518	51.97	494,650.46	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,076	254.29	1,036,486.04	
CME GROUP INC	14,522	272.49	3,957,099.78	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,856	257.29	2,021,270.24	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	27.90	270,685.80	
CORPAY INC	2,579	276.46	712,990.34	
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,254	44.00	495,176.00	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,541	267.02	411,477.82	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,758	62.66	1,300,696.28	
FISERV INC	21,688	61.17	1,326,654.96	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	165.90	385,883.40	
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	72.03	711,584.37	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,324	785.99	9,686,540.76	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	17,807	64.56	1,149,619.92	

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23,137	153.65	3,555,000.05	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	165.80	472,695.80	
KKR & CO INC	24,406	117.50	2,867,705.00	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,189	356.37	1,136,463.93	
MASTERCARD INC-CLASS A	34,350	530.36	18,217,866.00	
MOODY'S CORP	6,535	472.86	3,090,140.10	
MORGAN STANLEY	48,162	162.29	7,816,210.98	
MSCI INC	3,149	559.59	1,762,148.91	
NASDAQ INC	17,203	86.02	1,479,802.06	
NORTHERN TRUST CORP	7,989	126.01	1,006,693.89	
PAYPAL HOLDINGS INC	36,763	60.11	2,209,823.93	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,540	157.72	1,189,208.80	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	29,366	118.16	3,469,886.56	
ROCKET COS INC-CLASS A	37,031	16.78	621,380.18	
S&P GLOBAL INC	12,624	490.80	6,195,859.20	
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,404	92.64	6,429,586.56	
SOFI TECHNOLOGIES INC	44,318	26.72	1,184,176.96	
STATE STREET CORP	11,769	114.00	1,341,666.00	
SYNCHRONY FINANCIAL	15,721	72.55	1,140,558.55	
T ROWE PRICE GROUP INC	9,118	97.41	888,184.38	
TOAST INC-CLASS A	18,144	32.95	597,844.80	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	107.43	517,812.60	
VISA INC-CLASS A SHARES	68,628	324.12	22,243,707.36	
AFLAC INC	20,114	109.40	2,200,471.60	
ALLSTATE CORP	10,365	209.93	2,175,924.45	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	136.76	367,474.12	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,779	75.75	1,725,509.25	
AON PLC	8,187	344.17	2,817,719.79	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,936	91.17	1,361,715.12	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,048	248.72	2,499,138.56	
BROWN & BROWN INC	11,399	78.81	898,355.19	
CHUBB LTD	15,374	293.96	4,519,341.04	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,064	161.65	980,245.60	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	285.06	302,448.66	
EVEREST GROUP LTD	1,726	312.84	539,961.84	
FNF GROUP	9,782	57.31	560,606.42	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	11,643	132.18	1,538,971.74	
LOEWS CORP	7,446	105.30	784,063.80	
MARKEL GROUP INC	498	2,040.75	1,016,293.50	
MARSH & MCLENNAN COS	19,937	177.13	3,531,440.81	
METLIFE INC	22,582	74.76	1,688,230.32	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	83.11	707,099.88	
PROGRESSIVE CORP	23,649	222.93	5,272,071.57	

PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,126	103.56	1,462,888.56	
TRAVELERS COS INC/THE	8,878	285.47	2,534,402.66	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,881	317.37	1,231,712.97	
WR BERKLEY CORP	12,197	76.69	935,387.93	
ACCENTURE PLC-CL A	25,035	241.08	6,035,437.80	
ADOBE INC	17,055	318.11	5,425,366.05	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	86.52	498,960.84	
APPLOVIN CORP-CLASS A	9,276	530.05	4,916,743.80	
ATLASSIAN CORP-CL A	6,671	146.51	977,368.21	
AUTODESK INC	8,596	291.19	2,503,069.24	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,824	40.52	276,508.48	
CADENCE DESIGN SYS INC	10,720	306.76	3,288,467.20	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	185.64	646,955.40	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,167	196.20	2,387,165.40	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,711	72.29	1,424,908.19	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,021	520.59	5,216,832.39	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,768	475.67	840,984.56	
DATADOG INC - CLASS A	11,644	176.31	2,052,953.64	
DOCUSIGN INC	7,888	65.04	513,035.52	
DYNATRACE INC	12,458	45.29	564,222.82	
FAIR ISAAC CORP	965	1,736.16	1,675,394.40	
FORTINET INC	26,385	79.73	2,103,676.05	
GARTNER INC	3,072	225.89	693,934.08	
GEN DIGITAL INC	19,138	26.06	498,736.28	
GODADDY INC - CLASS A	5,615	124.28	697,832.20	
HUBSPOT INC	1,960	361.90	709,324.00	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	37,303	288.53	10,763,034.59	
INTUIT INC	11,206	650.62	7,290,847.72	
MICROSOFT CORP	282,973	487.12	137,841,807.76	
MONDAY.COM LTD	1,831	148.92	272,672.52	
MONGODB INC	3,378	337.19	1,139,027.82	
NUTANIX INC - A	9,912	60.39	598,585.68	
OKTA INC	6,382	80.09	511,134.38	
ORACLE CORP	67,963	225.53	15,327,695.39	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	90,828	165.42	15,024,767.76	
PALO ALTO NETWORKS INC	26,806	199.90	5,358,519.40	
PTC INC	4,533	171.94	779,404.02	
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,206	444.78	1,870,744.68	
SALESFORCE INC	38,386	227.88	8,747,401.68	
SAMSARA INC-CL A	11,844	36.45	431,713.80	
SERVICENOW INC	8,322	816.45	6,794,496.90	
SNOWFLAKE INC	12,807	252.98	3,239,914.86	
STRATEGY INC	10,493	186.50	1,956,944.50	

SYNOPSYS INC	7,437	386.30	2,872,913.10	
TWILIO INC - A	5,725	120.15	687,858.75	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,712	465.77	797,398.24	
VERISIGN INC	3,357	245.76	825,016.32	
WIX.COM LTD	2,339	101.70	237,876.30	
WORKDAY INC-CLASS A	8,444	223.86	1,890,273.84	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,335	80.71	834,137.85	
ZSCALER INC	4,094	291.81	1,194,670.14	
AMPHENOL CORP-CL A	48,661	136.66	6,650,012.26	
APPLE INC	598,592	268.56	160,757,867.52	
ARISTA NETWORKS INC	42,977	124.81	5,363,959.37	
CDW CORP/DE	5,200	139.71	726,492.00	
CISCO SYSTEMS INC	159,795	78.39	12,526,330.05	
CORNING INC	32,914	81.69	2,688,744.66	
DELL TECHNOLOGIES -C	12,932	119.38	1,543,822.16	
F5 INC	2,310	223.99	517,416.90	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	53,187	20.60	1,095,652.20	
HP INC	37,693	22.47	846,961.71	
JABIL INC	4,476	200.09	895,602.84	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,076	174.61	1,235,540.36	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,523	371.51	2,423,359.73	
NETAPP INC	8,237	106.27	875,345.99	
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,933	81.95	977,909.35	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,641	259.13	2,239,185.53	
SUPER MICRO COMPUTER INC	19,736	33.73	665,695.28	
TE CONNECTIVITY PLC	11,994	233.04	2,795,081.76	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,921	493.94	948,858.74	
TRIMBLE INC	9,609	75.76	727,977.84	
WESTERN DIGITAL CORP	13,680	153.97	2,106,309.60	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,866	230.93	430,915.38	
AT&T INC	289,295	25.27	7,310,484.65	
T-MOBILE US INC	20,590	211.27	4,350,049.30	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	169,548	41.19	6,983,682.12	
ALLIANT ENERGY CORP	9,903	67.22	665,679.66	
AMEREN CORPORATION	10,685	102.99	1,100,448.15	
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,581	121.71	2,626,623.51	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,968	127.12	1,012,892.16	
ATMOS ENERGY CORP	6,072	173.92	1,056,042.24	
CENTERPOINT ENERGY INC	26,691	39.61	1,057,230.51	
CMS ENERGY CORP	12,288	72.95	896,409.60	
CONSOLIDATED EDISON INC	14,362	100.38	1,441,657.56	
CONSTELLATION ENERGY	12,619	357.48	4,511,040.12	
DOMINION ENERGY INC	34,520	60.19	2,077,758.80	

	DTE ENERGY COMPANY	8,059	135.05	1,088,367.95	
	DUKE ENERGY CORP	31,321	122.23	3,828,365.83	
	EDISON INTERNATIONAL	15,149	57.50	871,067.50	
	ENTERGY CORP	17,237	94.03	1,620,795.11	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	12,252	38.29	469,129.08	
	EVERGY INC	9,365	75.62	708,181.30	
	EVERSOURCE ENERGY	15,049	65.26	982,097.74	
	EXELON CORP	40,954	45.56	1,865,864.24	
	FIRSTENERGY CORP	22,004	46.24	1,017,464.96	
	NEXTERA ENERGY INC	82,745	84.27	6,972,921.15	
	NISOURCE INC	19,673	42.70	840,037.10	
	NRG ENERGY INC	7,571	168.80	1,277,984.80	
	P G & E CORP	85,033	15.72	1,336,718.76	
	PPL CORP	30,021	35.55	1,067,246.55	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20,229	81.11	1,640,774.19	
	SEMPRA	26,365	91.02	2,399,742.30	
	SOUTHERN CO/THE	44,277	89.05	3,942,866.85	
	VISTRA CORP	13,712	179.14	2,456,367.68	
	WEC ENERGY GROUP INC	12,284	110.16	1,353,205.44	
	XCEL ENERGY INC	23,386	79.67	1,863,162.62	
	ADVANCED MICRO DEVICES	65,051	223.55	14,542,151.05	
	ANALOG DEVICES INC	19,567	232.20	4,543,457.40	
	APPLIED MATERIALS INC	32,239	235.13	7,580,356.07	
	BROADCOM INC	179,102	354.42	63,477,330.84	
	ENTEGRIS INC	5,849	73.76	431,451.48	
	FIRST SOLAR INC	4,215	251.87	1,061,632.05	
	INTEL CORP	175,295	35.11	6,154,607.45	
	KLA CORP	5,315	1,167.46	6,205,049.90	
	LAM RESEARCH CORP	51,372	148.80	7,644,153.60	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	33,967	81.32	2,762,196.44	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,786	50.80	1,106,728.80	
	MICRON TECHNOLOGY INC	44,921	225.92	10,148,552.32	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,863	884.65	1,648,102.95	
	NVIDIA CORP	977,824	186.52	182,383,732.48	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,920	190.06	1,885,395.20	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	46.12	793,955.80	
	QUALCOMM INC	43,459	166.11	7,218,974.49	
	TERADYNE INC	6,119	168.23	1,029,399.37	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	36,524	157.09	5,737,555.16	
	CBRE GROUP INC - A	12,275	151.79	1,863,222.25	
	COSTAR GROUP INC	17,650	66.02	1,165,253.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	40,200	6.33	254,466.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	6,857	68.22	467,784.54	

米ドル 小計		14,729,095		2,289,350,100.74 (360,091,877,345)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	21,368	25.23	539,114.64	
	CAMECO CORP	16,911	121.25	2,050,458.75	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	84,891	47.79	4,056,940.89	
	CENOVUS ENERGY INC	56,863	25.68	1,460,241.84	
	ENBRIDGE INC	88,041	68.39	6,021,123.99	
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	139.21	947,045.63	
	KEYERA CORP	8,539	43.61	372,385.79	
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,844	54.58	1,246,825.52	
	SUNCOR ENERGY INC	47,849	63.25	3,026,449.25	
	TC ENERGY CORP	42,277	76.83	3,248,141.91	
	TOURMALINE OIL CORP	15,495	61.91	959,295.45	
	WHITECAP RESOURCES INC	47,579	11.72	557,625.88	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,367	235.86	4,803,760.62	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	47.61	823,462.56	
	BARRICK MINING CORP	69,327	53.08	3,679,877.16	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,104	84.62	431,900.48	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,842	28.98	777,881.16	
	FRANCO-NEVADA CORP	7,786	276.30	2,151,271.80	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	12.64	340,218.24	
	KINROSS GOLD CORP	47,418	35.95	1,704,677.10	
	LUNDIN GOLD INC	4,520	113.76	514,195.20	
	LUNDIN MINING CORP	29,840	25.88	772,259.20	
	NUTRIEN LTD	18,802	78.68	1,479,341.36	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,364	54.94	1,008,918.16	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	56.32	1,057,971.20	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18,496	146.34	2,706,704.64	
	ATKINSREALIS GROUP INC	6,337	88.85	563,042.45	
	BOMBARDIER INC-B	3,356	212.80	714,156.80	
	CAE INC	11,870	36.51	433,373.70	
	STANTEC INC	4,866	134.91	656,472.06	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	160.23	572,181.33	
	WSP GLOBAL INC	5,248	246.32	1,292,687.36	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	17,709	35.95	636,638.55	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,517	65.42	688,022.14	
	RB GLOBAL INC	7,490	137.38	1,028,976.20	
	THOMSON REUTERS CORP	6,141	188.86	1,159,789.26	
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,794	131.55	2,735,450.70	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	37,396	97.40	3,642,370.40	
	TFI INTERNATIONAL INC	2,817	115.41	325,109.97	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	66.85	712,487.30	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,258	78.53	412,910.74	

	RESTAURANT BRANDS INTERN	13,112	95.37	1,250,491.44	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	168.05	314,085.45	
	DOLLARAMA INC	11,257	195.06	2,195,790.42	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	29,399	69.19	2,034,116.81	
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	51.99	318,230.79	
	LOBLAW COMPANIES LTD	22,852	61.33	1,401,513.16	
	METRO INC	9,056	98.77	894,461.12	
	WESTON (GEORGE) LTD	6,576	94.51	621,497.76	
	SAPUTO INC	10,055	38.64	388,525.20	
	BANK OF MONTREAL	29,043	171.21	4,972,452.03	
	BANK OF NOVA SCOTIA	50,392	94.03	4,738,359.76	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37,776	118.19	4,464,745.44	
	NATIONAL BANK OF CANADA	15,344	162.12	2,487,569.28	
	ROYAL BANK OF CANADA	56,705	208.51	11,823,559.55	
	TORONTO-DOMINION BANK	69,340	114.67	7,951,217.80	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	16,600	71.19	1,181,754.00	
	BROOKFIELD CORP	83,760	61.46	5,147,889.60	
	IGM FINANCIAL INC	1,623	55.94	90,790.62	
	TMX GROUP LTD	11,406	51.70	589,690.20	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	809	2,353.02	1,903,593.18	
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	62.96	697,533.84	
	IA FINANCIAL CORP INC	3,346	164.30	549,747.80	
	INTACT FINANCIAL CORP	7,090	282.38	2,002,074.20	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	69,573	47.66	3,315,849.18	
	POWER CORP OF CANADA	22,519	68.17	1,535,120.23	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	22,339	82.48	1,842,520.72	
	CGI INC	7,959	121.63	968,053.17	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	813	3,201.66	2,602,949.58	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	111.68	393,225.28	
	OPEN TEXT CORP	9,889	46.66	461,420.74	
	SHOPIFY INC - CLASS A	49,032	205.36	10,069,211.52	
	CELESTICA INC	4,578	439.81	2,013,450.18	
	BCE INC	1,259	32.07	40,376.13	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	53.93	844,220.22	
	TELUS CORP	14,385	19.02	273,602.70	
	ALTAGAS LTD	11,308	44.10	498,682.80	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	59.02	374,127.78	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	42.08	188,097.60	
	EMERA INC	11,268	68.01	766,336.68	
	FORTIS INC	20,023	72.44	1,450,466.12	
	HYDRO ONE LTD	13,616	53.58	729,545.28	
	FIRSTSERVICE CORP	1,800	214.02	385,236.00	
		1,738,306		149,083,938.74	

カナダドル 小計				(16,691,437,781)	
ユーロ	ENI SPA	79,055	16.21	1,282,113.99	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	17.78	269,300.47	
	NESTE OYJ	20,349	17.17	349,494.07	
	OMV AG	6,440	48.34	311,309.60	
	REPSOL SA	48,244	16.27	784,929.88	
	TENARIS SA	14,033	17.48	245,367.00	
	TOTALENERGIES SE	82,702	55.40	4,581,690.80	
	AIR LIQUIDE SA	23,325	165.50	3,860,287.50	
	AKZO NOBEL	6,876	53.86	370,341.36	
	ARCELORMITTAL	18,584	34.87	648,024.08	
	ARKEMA	1,842	50.50	93,021.00	
	BASF SE	36,503	43.10	1,573,279.30	
	COVESTRO AG-TEND	7,202	61.70	444,363.40	
	DSM-FIRMENICH AG	7,030	69.62	489,428.60	
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	13.34	111,735.84	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	5,347	213.40	1,141,049.80	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	9.80	203,007.00	
	SYENSQO SA	3,602	68.28	245,944.56	
	SYMRISE AG	5,529	69.80	385,924.20	
	UPM-KYMMENE OYJ	20,299	23.24	471,748.76	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	76.90	563,446.30	
	AIRBUS SE	23,910	203.25	4,859,707.50	
	ALSTOM	12,643	22.61	285,858.23	
	BOUYGUES SA	8,184	41.30	337,999.20	
	BRENNTAG SE	5,231	48.10	251,611.10	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	18,240	81.24	1,481,817.60	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,579	35.72	663,641.88	
	DASSAULT AVIATION SA	743	273.20	202,987.60	
	EIFFAGE	2,879	113.15	325,758.85	
	FERROVIAL SE	20,230	54.12	1,094,847.60	
	GEA GROUP AG	5,275	56.95	300,411.25	
	HENSOLDT AG	2,627	77.10	202,541.70	
	IMCD NV	2,338	76.34	178,482.92	
	KINGSPAN GROUP PLC	5,452	65.65	357,923.80	
	KNORR-BREMSE AG	2,871	84.20	241,738.20	
	KONE OYJ-B	13,254	56.38	747,260.52	
	LEGRAND SA	10,679	128.45	1,371,717.55	
	LEONARDO SPA	16,733	47.72	798,498.76	
	METSO CORPORATION	28,230	13.58	383,504.55	
	MTU AERO ENGINES AG	2,070	350.40	725,328.00	
	PRYSMIAN SPA	11,607	85.02	986,827.14	
	RATIONAL AG	150	616.50	92,475.00	

REXEL SA	9,435	30.91	291,635.85	
RHEINMETALL AG	1,856	1,596.00	2,962,176.00	
SAFRAN SA	14,497	298.80	4,331,703.60	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,059	227.20	5,011,804.80	
SIEMENS AG-REG	30,574	218.60	6,683,476.40	
SIEMENS ENERGY AG	27,502	108.95	2,996,342.90	
THALES SA	3,807	232.90	886,650.30	
VINCI SA	19,372	117.85	2,282,990.20	
WARTSILA OYJ ABP	19,718	26.06	513,851.08	
BUREAU VERITAS SA	12,062	27.34	329,775.08	
RANDSTAD NV	4,808	33.50	161,068.00	
TELEPERFORMANCE	2,492	58.22	145,084.24	
WOLTERS KLUWER	9,083	91.36	829,822.88	
ADP	1,713	120.30	206,073.90	
AENA SME SA	29,210	22.55	658,685.50	
DEUTSCHE GROUP AG	39,149	42.75	1,673,619.75	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	7.90	212,355.16	
GETLINK	14,958	15.38	230,054.04	
INPOST SA	7,093	10.00	70,930.00	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	4.28	186,900.73	
RYANAIR HOLDINGS PLC	34,181	26.47	904,771.07	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10,891	85.20	927,913.20	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	78.30	125,828.10	
CONTINENTAL AG	4,736	62.48	295,905.28	
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	44.45	219,405.20	
FERRARI NV	5,130	338.50	1,736,505.00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	29,495	56.96	1,680,035.20	
MICHELIN(CGDE)	27,151	27.73	752,897.23	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	35.60	189,463.20	
RENAULT SA	8,046	34.40	276,782.40	
STELLANTIS NV	79,611	8.45	672,951.78	
VOLKSWAGEN AG-PREF	7,908	94.78	749,520.24	
ADIDAS AG	6,812	152.90	1,041,554.80	
HERMES INTERNATIONAL	1,281	2,110.00	2,702,910.00	
KERING	2,819	296.75	836,538.25	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,060	609.60	6,132,576.00	
MONCLER SPA	8,821	55.98	493,799.58	
ACCOR SA	7,701	45.35	349,240.35	
AMADEUS IT GROUP SA	17,985	62.00	1,115,070.00	
DELIVERY HERO SE	6,332	16.70	105,776.06	
FDJ UNITED	3,616	23.28	84,180.48	
SODEXO	3,138	46.72	146,607.36	
BOLLORE SE	21,133	4.69	99,198.30	

CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	79.75	179,517.25	
PUBLICIS GROUPE	9,408	84.26	792,718.08	
SCOUT24 SE	3,264	86.85	283,478.40	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,534	22.91	1,020,273.94	
D'IETEREN GROUP	749	146.30	109,578.70	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	42,553	47.33	2,014,033.49	
PROSUS NV	52,869	57.92	3,062,172.48	
ZALANDO SE	8,035	22.63	181,832.05	
CARREFOUR SA	25,987	12.91	335,492.17	
JERONIMO MARTINS	10,015	21.54	215,723.10	
KESKO OYJ-B SHS	11,103	17.94	199,187.82	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35,619	34.81	1,239,897.39	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,954	52.90	2,113,566.60	
DANONE	26,338	77.66	2,045,409.08	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	5.41	113,236.71	
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	59.85	317,324.70	
HEINEKEN NV	11,922	68.44	815,941.68	
JDE PEET'S BV	7,663	31.48	241,231.24	
KERRY GROUP PLC-A	6,852	76.95	527,261.40	
LOTUS BAKERIES	20	7,480.00	149,600.00	
PERNOD RICARD SA	7,899	78.28	618,333.72	
BEIERSDORF AG	3,983	88.68	353,212.44	
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	65.00	241,410.00	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,047	70.04	423,531.88	
L'OREAL	9,717	350.65	3,407,266.05	
BIOMERIEUX	1,395	105.90	147,730.50	
ESSILORLUXOTTICA	12,141	308.70	3,747,926.70	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	39.52	347,380.80	
FRESENIUS SE & CO KGAA	17,805	46.69	831,315.45	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	31,238	23.42	731,593.96	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,233	41.37	588,819.21	
ARGENX SE	2,414	797.40	1,924,923.60	
BAYER AG-REG	40,055	27.02	1,082,286.10	
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	57.40	246,016.40	
GRIFOLS SA	15,418	10.23	157,803.23	
IPSEN	1,125	127.00	142,875.00	
MERCK KGAA	5,057	110.65	559,557.05	
ORION OYJ-CLASS B	3,707	59.10	219,083.70	
QIAGEN N.V.	9,070	38.07	345,294.90	
RECORDATI SPA	4,786	50.20	240,257.20	
SANOFI	44,390	85.94	3,814,876.60	
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	223.80	245,061.00	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	185.00	228,845.00	

UCB SA	5,180	229.00	1,186,220.00	
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,472	26.59	624,120.48	
AIB GROUP PLC	88,398	8.27	731,051.46	
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	77,794	8.42	655,025.48	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	232,257	17.76	4,124,884.32	
BANCO BPM SPA	46,536	12.54	583,561.44	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	306,112	0.78	241,216.25	
BANCO DE SABADELL SA	206,844	3.11	643,491.68	
BANCO SANTANDER SA	599,082	8.92	5,343,811.44	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	40,373	14.97	604,383.81	
BANKINTER SA	25,565	13.15	336,307.57	
BNP PARIBAS	40,081	67.07	2,688,232.67	
BPER BANCA SPA	56,826	10.20	579,909.33	
CAIXABANK S.A	160,074	9.02	1,444,187.62	
COMMERZBANK AG	31,529	31.69	999,154.01	
CREDIT AGRICOLE SA	40,442	15.89	642,623.38	
ERSTE GROUP BANK AG	12,637	90.35	1,141,752.95	
FINECOBANK SPA	25,384	20.61	523,164.24	
ING GROEP NV-CVA	121,212	21.48	2,603,633.76	
INTESA SANPAOLO	574,025	5.59	3,210,521.82	
KBC GROEP NV	9,092	103.90	944,658.80	
NORDEA BANK ABP	122,677	14.42	1,769,002.34	
SOCIETE GENERALE SA	29,289	56.82	1,664,200.98	
UNICREDIT SPA	56,466	61.96	3,498,633.36	
ADYEN NV	971	1,324.00	1,285,604.00	
AMUNDI SA	1,806	65.20	117,751.20	
BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	18.58	176,342.78	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	13.85	105,855.55	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	74,983	29.87	2,240,117.12	
DEUTSCHE BOERSE AG	7,328	209.90	1,538,147.20	
EDENRED	11,796	18.28	215,689.86	
EURONEXT NV	3,390	126.30	428,157.00	
EXOR NV	3,322	71.10	236,194.20	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	72.80	235,289.60	
NEXI SPA	25,374	3.83	97,309.29	
SOFINA	537	237.40	127,483.80	
AEGON LTD	55,328	6.52	360,849.21	
AGEAS	6,664	57.70	384,512.80	
ALLIANZ SE-REG	15,577	359.30	5,596,816.10	
ASR NEDERLAND NV	7,234	56.96	412,048.64	
AXA SA	71,763	37.80	2,712,641.40	
GENERALI	33,374	32.81	1,095,000.94	
HANNOVER RUECK SE	2,416	252.40	609,798.40	

	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,302	531.40	2,817,482.80	
	NN GROUP NV	10,133	60.20	610,006.60	
	POSTE ITALIANE SPA	17,255	20.72	357,523.60	
	SAMPO OYJ-A SHS	99,176	9.89	981,048.99	
	TALANX AG	2,692	108.00	290,736.00	
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	18.91	259,059.84	
	CAPGEMINI SA	6,674	127.45	850,601.30	
	DASSAULT SYSTEMES SE	26,819	23.38	627,028.22	
	NEMETSCHEK SE	2,222	88.35	196,313.70	
	SAP SE	41,950	205.50	8,620,725.00	
	NOKIA OYJ	206,787	5.25	1,085,631.75	
	CELLNEX TELECOM SA	18,799	25.06	471,102.94	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	140,902	27.16	3,826,898.32	
	ELISA OYJ	6,391	37.92	242,346.72	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	7.76	75,799.68	
	KONINKLIJKE KPN NV	161,399	3.83	619,449.36	
	ORANGE	76,387	13.78	1,052,612.86	
	TELECOM ITALIA SPA	506,455	0.48	243,604.85	
	TELEFONICA SA	141,555	3.62	512,429.10	
	ACCIONA SA	1,171	176.90	207,149.90	
	E.ON SE	86,546	15.29	1,323,721.07	
	EDP RENOVAVEIS SA	12,697	11.28	143,222.16	
	EDP SA	128,644	3.73	480,999.91	
	ELIA GROUP SA/NV	1,361	102.50	139,502.50	
	ENDESA SA	12,663	30.68	388,500.84	
	ENEL SPA	327,328	8.73	2,858,228.09	
	ENGIE	70,567	21.58	1,522,835.86	
	FORTUM OYJ	19,022	18.52	352,382.55	
	IBERDROLA SA	255,334	17.90	4,570,478.60	
	REDEIA CORP SA	13,182	15.14	199,575.48	
	RWE AG	24,903	43.91	1,093,490.73	
	SNAM SPA	84,110	5.63	473,875.74	
	TERNA SPA	57,810	9.02	521,908.68	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,348	28.51	694,161.48	
	VERBUND AG	2,530	63.15	159,769.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,877	494.40	927,988.80	
	ASML HOLDING NV	15,809	886.60	14,016,259.40	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,861	129.10	369,355.10	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	51,311	32.77	1,681,718.02	
	STMICROELECTRONICS NV	26,248	19.33	507,531.32	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,687	63.95	171,833.65	
	VONOVIA SE	30,151	26.05	785,433.55	
		7,935,124		235,313,735.56	

ユーロ 小計				(42,671,792,806)	
英ポンド	BP PLC	640,385	4.55	2,917,594.06	
	SHELL PLC-NEW	236,905	27.94	6,619,125.70	
	ANGLO AMERICAN PLC	44,625	27.57	1,230,311.25	
	ANTOFAGASTA PLC	15,855	26.45	419,364.75	
	FRESNILLO PLC	8,440	24.10	203,404.00	
	GLENCORE PLC	399,672	3.52	1,410,442.48	
	MONDI PLC	15,886	8.35	132,711.64	
	RIO TINTO PLC	45,667	53.07	2,423,547.69	
	ASHTEAD GROUP PLC	17,689	46.24	817,939.36	
	BAE SYSTEMS PLC	117,934	17.24	2,033,771.83	
	BUNZL PLC	11,946	20.92	249,910.32	
	DCC PLC	3,523	49.42	174,106.66	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.97	270,349.07	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	340,306	10.66	3,629,363.49	
	SMITHS GROUP PLC	12,028	24.20	291,077.60	
	SPIRAX GROUP PLC	3,206	68.35	219,130.10	
	EXPERIAN PLC	37,430	32.69	1,223,586.70	
	INTERTEK GROUP PLC	6,522	48.24	314,621.28	
	RELX PLC	74,348	30.16	2,242,335.68	
	RENTOKIL INITIAL PLC	110,115	3.98	438,367.81	
	BARRATT REDROW PLC	52,638	3.70	194,971.15	
	COMPASS GROUP PLC	66,045	24.43	1,613,479.35	
	ENTAIN PLC	22,678	7.11	161,422.00	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	95.08	572,571.76	
	PEARSON PLC	23,364	9.96	232,845.62	
	WHITBREAD PLC	6,330	27.42	173,568.60	
	AUTO TRADER GROUP PLC	36,164	6.60	238,971.71	
	INFORMA PLC	51,482	9.10	468,898.05	
	WPP PLC	40,526	3.13	127,089.53	
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.80	54,164.67	
	KINGFISHER PLC	68,494	2.89	198,084.64	
	NEXT PLC	4,770	138.25	659,452.50	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.37	288,907.87	
	SAINSBURY (J) PLC	80,172	3.18	255,588.33	
	TESCO PLC	260,565	4.39	1,145,183.17	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	21.00	286,608.00	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	84,117	41.73	3,510,202.41	
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	35.60	301,994.80	
	DIAGEO PLC	86,945	17.02	1,479,803.90	
	IMPERIAL BRANDS PLC	32,056	32.39	1,038,293.84	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	26,545	57.78	1,533,770.10	
	UNILEVER PLC	98,841	44.78	4,426,099.98	

	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	30,962	12.37	383,154.75	
	ASTRAZENECA PLC	62,216	135.96	8,458,887.36	
	GSK PLC	164,238	17.72	2,911,118.55	
	HALEON PLC	357,643	3.65	1,306,827.52	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,318	15.77	115,404.86	
	BARCLAYS PLC	555,914	3.99	2,221,432.34	
	HSBC HOLDINGS PLC	701,007	10.47	7,343,749.33	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,354,288	0.87	2,062,827.14	
	NATWEST GROUP PLC	318,115	5.81	1,849,520.61	
	STANDARD CHARTERED PLC	81,517	15.60	1,271,665.20	
	3I GROUP PLC	39,466	33.20	1,310,271.20	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,632	83.90	1,563,224.80	
	M&G PLC	100,812	2.61	263,421.75	
	SCHRODERS PLC	35,443	3.80	134,966.94	
	WISE PLC - A	28,296	8.96	253,532.16	
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	31.60	312,113.20	
	AVIVA PLC	125,734	6.32	794,638.88	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	228,997	2.34	535,852.98	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	6.54	166,992.36	
	PRUDENTIAL PLC	102,362	10.35	1,059,958.51	
	THE SAGE GROUP PLC	38,488	10.89	419,134.32	
	HALMA PLC	14,739	33.12	488,155.68	
	BT GROUP PLC	226,788	1.74	395,971.84	
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.91	696,156.80	
	CENTRICA PLC	201,361	1.65	333,252.45	
	NATIONAL GRID PLC	197,861	11.56	2,287,273.16	
	SEVERN TRENT PLC	11,230	26.85	301,525.50	
	SSE PLC	44,167	21.93	968,582.31	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	11.60	337,861.60	
英ポンド 小計		10,281,536		86,770,507.55 (17,814,852,905)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	21,353	37.84	807,997.52	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	536.00	158,120.00	
	GIVAUDAN-REG	359	3,261.00	1,170,699.00	
	HOLCIM LTD	20,107	71.20	1,431,618.40	
	SIG GROUP AG	12,762	8.77	111,922.74	
	SIKA AG-REG	6,088	149.75	911,678.00	
	ABB LTD-REG	63,276	54.46	3,446,010.96	
	BELIMO HOLDING AG-REG	382	754.50	288,219.00	
	GEBERIT AG-REG	1,307	610.00	797,270.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	265.00	227,105.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	278.60	462,476.00	

	VAT GROUP AG	1,129	323.50	365,231.50	
	SGS SA-REG	6,735	89.00	599,415.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	151.95	265,760.55	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	21,730	161.60	3,511,568.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	167.30	219,664.90	
	AVOLTA AG	3,059	42.26	129,273.34	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,213.00	163,755.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	38	12,040.00	457,520.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	121,600.00	486,400.00	
	NESTLE SA-REG	103,636	79.42	8,230,771.12	
	ALCON INC	19,440	60.50	1,176,120.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	194.60	402,043.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	95.92	403,631.36	
	GALDERMA GROUP AG	6,082	147.50	897,095.00	
	LONZA GROUP AG-REG	2,860	529.60	1,514,656.00	
	NOVARTIS AG-REG	76,342	102.22	7,803,679.24	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	322.40	441,688.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,211	310.20	8,751,052.20	
	SANDOZ GROUP AG	16,346	53.90	881,049.40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	92.95	68,504.15	
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,857	57.46	508,923.22	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	879	910.80	800,593.20	
	UBS GROUP AG-REG	127,984	30.60	3,916,310.40	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	205.60	321,764.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,545	204.00	315,180.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,147	852.60	977,932.20	
	SWISS RE AG	12,195	138.00	1,682,910.00	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,923	559.00	3,310,957.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,054	86.62	524,397.48	
	SWISSCOM AG-REG	1,004	577.50	579,810.00	
	BKW AG	945	164.00	154,980.00	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,476	115.30	400,782.80	
スイスフラン 小計		597,210		60,076,535.28 (11,726,939,686)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	11,240	420.00	4,720,800.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	347.40	977,583.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	29,760	119.60	3,559,296.00	
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	308.40	3,119,466.00	
	ALFA LAVAL AB	11,128	433.80	4,827,326.40	
	ASSA ABLOY AB-B	39,075	345.40	13,496,505.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	105,021	151.25	15,884,426.25	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	60,504	136.65	8,267,871.60	
	BEIJER REF AB	16,119	146.65	2,363,851.35	

	EPIROC AB-A	27,428	189.30	5,192,120.40	
	EPIROC AB-B	13,454	170.50	2,293,907.00	
	INDUTRADE AB	12,277	227.60	2,794,245.20	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	227.80	1,094,123.40	
	LIFCO AB-B SHS	10,182	342.60	3,488,353.20	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	32.05	1,893,193.50	
	SAAB AB-B	12,629	491.90	6,212,205.10	
	SANDVIK AB	44,169	278.50	12,301,066.50	
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	241.70	3,433,590.20	
	SKF AB-B SHARES	16,158	236.20	3,816,519.60	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	378.40	2,923,518.40	
	VOLVO AB-B SHS	62,039	267.80	16,614,044.20	
	SECURITAS AB-B SHS	21,166	139.00	2,942,074.00	
	EVOLUTION AB	5,964	629.20	3,752,548.80	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	25,066	174.70	4,379,030.20	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,796	257.60	5,872,249.60	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	333.80	2,971,487.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	59,888	176.95	10,597,181.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	55,129	123.40	6,802,918.60	
	SWEDBANK AB - A SHARES	32,840	284.70	9,349,548.00	
	EQT AB	14,774	319.30	4,717,338.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	391.60	1,396,837.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	390.90	2,084,669.70	
	INVESTOR AB-B SHS	70,661	308.65	21,809,517.65	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	497.20	1,349,898.00	
	ERICSSON LM-B SHS	108,079	89.78	9,703,332.62	
	HEXAGON AB-B SHS	80,733	109.65	8,852,373.45	
	TELE2 AB-B SHS	25,558	144.90	3,703,354.20	
	TELIA CO AB	102,770	36.54	3,755,215.80	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	68.22	1,959,892.38	
	SAGAX AB-B	7,909	202.40	1,600,781.60	
スウェーデンクローナ 小計		1,252,496		226,874,262.10 (3,736,619,096)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	14,454	253.10	3,658,307.40	
	EQUINOR ASA	29,385	236.00	6,934,860.00	
	NORSK HYDRO ASA	52,857	71.00	3,752,847.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	363.30	2,697,502.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,468	236.40	3,893,035.20	
	MOWI ASA	18,155	219.60	3,986,838.00	
	ORKLA ASA	29,389	105.00	3,085,845.00	
	SALMAR ASA	2,244	569.50	1,277,958.00	
	DNB BANK ASA	36,915	261.40	9,649,581.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	274.20	2,384,169.00	

	TELENOR ASA	22,970	141.50	3,250,255.00	
ノルウェークローネ 小計		238,957		44,571,198.10 (689,070,722)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14,260	399.30	5,694,018.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	204.65	824,739.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	40,138	152.25	6,111,010.50	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	12,590.00	1,523,390.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	12,550.00	1,932,700.00	
	DSV A/S	8,338	1,394.00	11,623,172.00	
	PANDORA A/S	3,071	753.60	2,314,305.60	
	CARLSBERG AS-B	3,793	764.80	2,900,886.40	
	COLOPLAST-B	4,941	570.60	2,819,334.60	
	DEMANT A/S	3,200	212.00	678,400.00	
	GENMAB A/S	2,304	1,979.00	4,559,616.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	129,909	310.65	40,356,230.85	
	DANSKE BANK A/S	26,404	285.50	7,538,342.00	
	TRYG A/S	13,942	157.80	2,200,047.60	
	ORSTED A/S	20,895	125.75	2,627,546.25	
デンマーククローネ 小計		275,500		93,703,739.30 (2,275,126,790)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	140,731	6.68	940,083.08	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	72,890	26.27	1,914,820.30	
	BHP GROUP LTD	204,520	40.95	8,375,094.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,920	22.61	427,781.20	
	EVOLUTION MINING LTD	81,150	11.04	895,896.00	
	FORTESCUE LTD	70,327	20.36	1,431,857.72	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22,754	26.91	612,310.14	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	54,897	25.59	1,404,814.23	
	RIO TINTO LTD	14,914	129.27	1,927,932.78	
	SOUTH32 LTD	161,229	3.12	503,034.48	
	SGH LTD	7,705	43.24	333,164.20	
	BRAMBLES LTD	51,343	23.23	1,192,697.89	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	34.44	684,116.16	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	9.58	285,761.82	
	TRANSURBAN GROUP	125,061	15.06	1,883,418.66	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,814	56.93	1,298,801.02	
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.35	540,328.60	
	CAR GROUP LTD	15,318	33.05	506,259.90	
	REA GROUP LTD	1,973	197.39	389,450.47	
	WESFARMERS LTD	44,150	79.97	3,530,675.50	
	COLES GROUP LTD	52,471	22.34	1,172,202.14	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	48,786	27.87	1,359,665.82	
	COCHLEAR LTD	2,520	269.80	679,896.00	

	PRO MEDICUS LTD	2,113	250.37	529,031.81	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	191,353	2.92	558,750.76	
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	21.49	428,682.52	
	CSL LTD	19,495	179.22	3,493,893.90	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	120,455	35.12	4,230,379.60	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	67,318	151.30	10,185,213.40	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	123,794	40.32	4,991,374.08	
	WESTPAC BANKING CORP	138,280	37.34	5,163,375.20	
	ASX LTD	7,507	58.19	436,832.33	
	MACQUARIE GROUP LTD	14,026	189.90	2,663,537.40	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,774	35.81	529,056.94	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	103,196	7.73	797,705.08	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	4.81	564,222.62	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	58,582	19.74	1,156,408.68	
	SUNCORP GROUP LTD	42,657	18.84	803,657.88	
	WISETECH GLOBAL LTD	8,200	62.88	515,616.00	
	XERO LTD	7,026	118.62	833,424.12	
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	4.89	703,837.26	
	APA GROUP	61,632	9.35	576,259.20	
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	11.78	785,619.98	
オーストラリアドル 小計		2,693,445		72,236,940.87 (7,365,278,491)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,111	7.78	669,943.58	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	36.78	920,750.52	
	INFRATIL LTD	35,676	11.55	412,057.80	
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	9.30	299,692.50	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.80	225,962.20	
ニュージーランドドル 小計		218,005		2,528,406.60 (223,056,030)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,000	53.30	5,916,300.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	67.70	927,490.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	62,000	84.00	5,208,000.00	
	MTR CORP	67,000	30.04	2,012,680.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	28.28	1,555,400.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	96,000	39.86	3,826,560.00	
	SANDS CHINA LTD	110,200	20.26	2,232,652.00	
	WH GROUP LTD	304,500	8.74	2,661,330.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	140,500	38.16	5,361,480.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	151.40	4,148,360.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	47,300	416.40	19,695,720.00	
	AIA GROUP LTD	430,200	77.95	33,534,090.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	11.80	1,593,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	54.50	1,166,300.00	

	CLP HOLDINGS LTD	68,500	68.70	4,705,950.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	502,717	7.25	3,644,698.25	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	51.40	2,724,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	39.30	3,065,400.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	29.56	1,564,196.96	
	SINO LAND CO	170,000	10.39	1,766,300.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,200	99.35	5,782,170.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	23.82	762,240.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	23.98	1,462,780.00	
香港ドル 小計		2,697,533		115,317,297.21 (2,328,256,230)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	10.06	627,744.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	68,400	8.66	592,344.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	94,900	3.35	317,915.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	69,200	6.46	447,032.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.75	133,950.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.32	227,420.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	85,840	53.70	4,609,608.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,600	18.16	2,444,336.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49,200	33.84	1,664,928.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	16.80	591,360.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	308,400	4.86	1,498,824.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	41,700	6.29	262,293.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.64	218,064.00	
シンガポールドル 小計		1,279,540		13,635,818.00 (1,641,207,054)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	27,451	17.88	490,823.88	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,576.00	1,687,896.00	
	BANK HAPOALIM BM	52,425	69.89	3,663,983.25	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	60,044	69.80	4,191,071.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	34.32	1,602,949.92	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	231.90	1,438,011.90	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	8,735	137.10	1,197,568.50	
	NICE SYSTEMS LTD	2,624	340.50	893,472.00	
	NOVA LTD	1,415	946.40	1,339,156.00	
	AZRIELI GROUP	1,495	342.10	511,439.50	
イスラエルシュケル 小計		208,167		17,016,372.15 (819,030,322)	
合　計		44,144,914		468,074,545,258 (468,074,545,258)	

(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	315,923.31	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,553	428,274.80	
		AMERICAN TOWER CORP	18,935	3,417,767.50	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,874	494,078.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,665	1,002,535.05	
		BXP INC	6,448	447,362.24	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,355	444,906.80	
		CROWN CASTLE INC	16,946	1,542,933.30	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,158	2,096,069.40	
		EQUINIX INC	3,958	3,028,186.64	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,844	481,307.84	
		EQUITY RESIDENTIAL	14,915	879,090.10	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,512	639,630.56	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,442	1,092,563.64	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	459,586.82	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	500,264.88	
		INVITATION HOMES INC	22,729	623,911.05	
		IRON MOUNTAIN INC	11,402	988,553.40	
		KIMCO REALTY CORP	26,272	525,702.72	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,693	609,292.19	
		PROLOGIS INC	37,437	4,582,288.80	
		PUBLIC STORAGE	6,156	1,638,480.96	
		REALTY INCOME CORP	36,144	2,049,726.24	
		REGENCY CENTERS CORP	7,039	486,324.51	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,431	868,874.79	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	12,753	2,297,197.89	
		SUN COMMUNITIES INC	5,139	645,047.28	
		UDR INC	12,222	422,270.10	
		VENTAS INC	17,883	1,430,640.00	
		VICI PROPERTIES INC	43,036	1,254,499.40	
		WELLTOWER INC	26,370	5,192,253.00	
		WEYERHAEUSER CO	27,342	583,751.70	
		WP CAREY INC	9,516	629,483.40	
		米ドル 小計	495,661	42,098,778.71 (6,621,716,903)	
	ユーロ	COVIVIO	2,175	119,625.00	
		GECINA SA	1,560	123,240.00	

		KLEPIERRE	7,822	259,690.40	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	442,202.72	
	ユーロ 小計		16,466	944,758.12 (171,322,437)	
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,410	193,487.70	
		SEGRO PLC	55,919	390,090.94	
	英ポンド 小計		88,329	583,578.64 (119,814,530)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	78,404	2,284,692.56	
		SCENTRE GROUP	215,777	880,370.16	
		STOCKLAND	104,938	648,516.84	
		VICINITY CENTRES	146,054	369,516.62	
	オーストラリアドル 小計		545,173	4,183,096.18 (426,508,486)	
	香港ドル	LINK REIT	103,200	4,278,672.00	
	香港ドル 小計		103,200	4,278,672.00 (86,386,387)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	177,700	497,560.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	244,030	571,030.20	
	シンガポールドル 小計		421,730	1,068,590.20 (128,615,516)	
投資証券合計				7,554,364,259 (7,554,364,259)	
合計				7,554,364,259 (7,554,364,259)	

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	526銘柄	98.2%	—	—	75.8%
	投資証券	33銘柄	—	—	1.8%	1.4%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	—	—	3.5%
	新株予約権証券	1銘柄	—	—	—	—
ユーロ	株式	213銘柄	99.6%	—	—	9.1%
	投資証券	4銘柄	—	—	0.4%	0.0%
英ポンド	株式	72銘柄	99.3%	—	—	3.7%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	—	—	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	—	—	0.1%
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	43銘柄	94.5%	—	—	1.5%

	投資証券	4銘柄	—	—	5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	96.4%	—	—	0.5%
	投資証券	1銘柄	—	—	3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.7%	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	7.3%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	10銘柄	100.0%	—	—	0.2%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	955,391,693
コール・ローン	23,255,028
株式	56,177,182,601
投資証券	50,872,746
派生商品評価勘定	24,009
未収入金	102,206
未収配当金	42,662,347
未収利息	222
差入委託証拠金	236,437,103
流動資産合計	57,485,927,955
資産合計	57,485,927,955
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,639,780
未払解約金	175,470,700
流動負債合計	197,110,480
負債合計	197,110,480
純資産の部	
元本等	
元本	20,976,166,120
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	36,312,651,355
元本等合計	57,288,817,475
純資産合計	57,288,817,475
負債純資産合計	57,485,927,955

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11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	19,489,373,659円
期中追加設定元本額	5,303,171,240円
期中一部解約元本額	3,816,378,779円
期末元本額	20,976,166,120円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	317,200,336円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,501,674,099円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,249,192,654円
ＤＣりそな　グローバルバランス	12,816,076円
つみたてバランスファンド	1,610,999,221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	308,635,745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	202,391,929円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	111,475,447円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	42,415,636円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	5,955,763円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	241,692,864円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	393,974,034円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	62,697,108円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	154,779,453円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	179,999,233円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	3,683,623円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,483,215円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,558,432円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	17,908,886円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	9,672,840円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	20,420,525円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	9,444,308円
りそな新興国株式インデックス	7,839,576円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	262,448円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	262,381円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	169,101円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	116,313円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	171,185円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	139,331円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	182,106円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	73,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	117,695円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	109,767円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	113,066円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	9,861,915円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	146,451,863円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,459,448,374円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	4,725,554,952円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	161,380,674円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	544,876,336円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	857,157,130円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	718,664,810円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	226,477,089円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	326,914,616円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	2,263,997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）	620,574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）	6,597,817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）	71,552,934円
２．　計算日における受益権の総数	
	20,976,166,120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	2.7311円
(10,000口当たり純資産額)	(27,311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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	10,340,675,475
投資証券	10,887,447
合計	10,351,562,922

(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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,051,619,089	－	1,031,772,067	△19,847,022
合計		1,051,619,089	－	1,031,772,067	△19,847,022

（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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	37,156,566	－	37,157,247	681
	米ドル	807,726	－	816,867	9,141
	香港ドル	36,348,840	－	36,340,380	△8,460
	売建	206,982,794	－	208,752,224	△1,769,430
	米ドル	163,363,595	－	165,138,120	△1,774,525
	メキシコペソ	30,020,550	－	30,007,950	12,600
	ブラジルレアル	807,726	－	815,831	△8,105
	ユーロ	3,626,386	－	3,626,632	△246
	トルコリラ	1,484,360	－	1,484,680	△320
	チェココルナ	1,125,615	－	1,125,135	480
	ハンガリーフォリント	1,188,000	－	1,187,070	930
	ポーランドズロチ	1,887,472	－	1,886,614	858
	南アフリカランド	3,479,090	－	3,480,192	△1,102
合計		244,139,360	－	245,909,471	△1,768,749

（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	1.91	69,012.00	
	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	5,786	23.95	138,574.70	
	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	3,302	125.38	414,004.76	
	KANZHUN LTD	13,720	21.00	288,120.00	
	H WORLD GROUP LTD	7,329	44.08	323,062.32	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	11.03	172,586.41	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	23.65	58,652.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	20,884	18.73	391,157.32	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	25,800	118.02	3,044,916.00	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	11,836	19.45	230,210.20	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	JBS NV-A	12,866	13.66	175,749.56	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	28.00	72,464.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	105,520	2.11	223,174.80	
	CREDICORP LTD	2,439	254.70	621,213.30	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	123,648	15.66	1,936,327.68	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	3,803	19.23	73,131.69	
	XP INC - CLASS A	12,742	18.00	229,356.00	
米ドル 小計		459,877		8,461,712.74 (1,330,942,796)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	544,800	18.93	10,313,064.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	115,800	151.28	17,518,224.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,050	729.62	5,143,821.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	130.77	2,916,171.00	

	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	405.02	5,542,698.70	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	549.19	3,800,394.80	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	235.16	2,257,536.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	250.32	1,496,913.60	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	134.25	1,248,525.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	61.63	11,814,471.00	
	ALFA S.A.B.-A	124,578	14.47	1,802,643.66	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	180.43	3,500,342.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	161.13	3,246,769.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	173.53	11,019,155.00	
	GRUMA S.A.B.-B	6,105	314.10	1,917,580.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	59.14	2,513,450.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	36.78	1,875,780.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	91,700	173.47	15,907,199.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	68,100	42.75	2,911,275.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	8,000	172.32	1,378,560.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	678,400	21.22	14,395,648.00	
メキシコペソ 小計		2,100,568		122,520,221.76 (1,050,696,665)	
ブラジルレアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	138,200	34.86	4,817,652.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	32.82	5,520,324.00	
	PRIO SA	32,100	39.41	1,265,061.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	18.49	836,376.66	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	17.79	548,465.70	
	SUZANO SA	25,007	48.33	1,208,588.31	
	VALE SA	131,704	64.95	8,554,174.80	
	EMBRAER SA	25,700	86.40	2,220,480.00	
	WEG SA	59,700	43.65	2,605,905.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	42.75	1,449,652.50	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	42,800	15.88	679,664.00	
	RUMO SA	50,000	15.69	784,500.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	22.25	509,525.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	25.88	934,268.00	
	RAIA DROGASIL SA	49,676	23.20	1,152,483.20	
	AMBEV SA	172,000	13.41	2,306,520.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	16,956	21.51	364,723.56	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	44.72	1,386,320.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	16.20	991,683.00	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	18.90	3,635,150.40	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	21.58	1,344,434.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	193,200	39.85	7,699,020.00	
	ITAUSA SA	209,684	11.75	2,463,787.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	198,300	13.85	2,746,455.00	

	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	52.12	2,319,340.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	33.32	879,648.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	15.71	298,490.00	
	PORTO SEGURO SA	6,500	45.26	294,190.00	
	TOTVS SA	21,100	46.37	978,407.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	34.38	1,065,780.00	
	TIM SA	28,500	24.27	691,695.00	
	AXIA ENERGIA	43,600	60.82	2,651,752.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	7,100	63.60	451,560.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	11.11	637,425.14	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	35,200	13.89	488,928.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	136.67	2,350,724.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	47.77	343,944.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	53.09	520,282.00	
	ENEVA SA	29,800	19.01	566,498.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	42.86	268,946.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	38.91	1,696,476.00	
ブラジルレアル 小計		2,463,201		72,529,298.77 (2,135,726,743)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,306.20	44,239,687.80	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	58,104.00	310,623,984.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	11,576,811	22.34	258,625,957.74	
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	6,585.00	101,711,910.00	
	FALABELLA SA	22,585	5,799.00	130,970,415.00	
	CENCOSUD SA	49,636	2,765.00	137,243,540.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	171.60	271,863,649.20	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,060	51,600.00	157,896,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	68.97	148,069,416.99	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	89.32	64,435,269.36	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	71.47	86,748,999.54	
チリペソ 小計		17,373,087		1,712,428,829.63 (288,813,109)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	8,290	62,800.00	520,612,000.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	58,200.00	959,659,800.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	24,060.00	377,573,580.00	
コロンビアペソ 小計		40,472		1,857,845,380.00 (78,594,290)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	3,508	42.20	148,037.60	
	OPAP SA	7,027	17.20	120,864.40	
	JUMBO SA	4,634	27.36	126,786.24	
	ALPHA BANK SA	74,989	3.52	263,961.28	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	3.35	307,610.40	
	NATIONAL BANK OF GREECE	32,815	12.80	420,032.00	

	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	6.88	273,304.86	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	16.70	103,640.20	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	16.96	110,477.44	
ユーロ 小計		267,230		1,874,714.42 (339,960,712)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	206.50	7,762,335.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	24.18	2,823,135.90	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	47,653	184.30	8,782,447.90	
	KOC HOLDING AS	25,599	170.90	4,374,869.10	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	277.50	5,467,860.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	95.05	2,042,624.50	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	552.50	8,873,702.50	
	AKBANK T.A.S.	110,813	61.35	6,798,377.55	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	77.75	3,636,289.75	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	12.64	4,025,144.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	33.70	4,578,886.40	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	94.65	4,406,525.40	
トルコリラ 小計		943,307		63,572,198.80 (236,202,504)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,192.00	3,583,152.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	191.20	1,848,330.40	
	CEZ AS	4,705	1,289.00	6,064,745.00	
チェココルナ 小計		17,378		11,496,227.40 (86,240,099)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	3,078.00	41,180,562.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	9,700.00	54,019,300.00	
	OTP BANK PLC	8,039	32,200.00	258,855,800.00	
ハンガリーフォリント 小計		26,987		354,055,662.00 (168,147,760)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	20,694	101.88	2,108,304.72	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	195.50	973,590.00	
	BUDIMEX	496	582.00	288,672.00	
	LPP SA	41	16,115.00	660,715.00	
	CD PROJEKT SA	2,553	229.20	585,147.60	
	ALLEGRO.EU SA	26,319	32.00	842,208.00	
	CCC SA	2,074	142.00	294,508.00	
	DINO POLSKA SA	18,330	41.79	766,010.70	
	ZABKA GROUP SA	10,688	23.99	256,405.12	
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	16.08	386,129.04	
	BANK PEKAO SA	6,624	193.70	1,283,068.80	
	MBANK SA	508	1,040.50	528,574.00	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	75.40	2,378,266.80	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	498.00	720,108.00	

	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	59.66	1,332,446.44	
	PGE SA	29,021	10.17	295,288.67	
ポーランドズロチ 小計		201,663		13,699,442.89 (587,474,579)	
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	11.38	819,360.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	7.87	535,160.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	832,000	4.57	3,802,240.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	122,500	41.00	5,022,500.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	766,000	9.03	6,916,980.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	11.04	1,275,120.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	136,000	11.01	1,497,360.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	22.74	989,190.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	30.62	3,107,930.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	5.35	781,100.00	
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	16.00	2,112,000.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	39,000	30.30	1,181,700.00	
	MMG LTD	164,000	6.66	1,092,240.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	29,000	34.52	1,001,080.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	62,000	29.40	1,822,800.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	206,000	31.44	6,476,640.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	117,000	3.93	459,810.00	
	BOC AVIATION LTD	7,000	70.80	495,600.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.67	382,940.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	149,000	3.90	581,100.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	50,000	9.49	474,500.00	
	CITIC LTD	147,000	12.02	1,766,940.00	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	2,600	512.00	1,331,200.00	
	CRRC CORP LTD - H	151,000	6.31	952,810.00	

FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.84	404,140.00	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	22.36	581,360.00	
SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	27.56	702,780.00	
WEICHAI POWER CO LTD-H	70,000	18.99	1,329,300.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	18,100	38.84	703,004.00	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	15.85	729,100.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	95,700	13.87	1,327,359.00	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	88,200	9.53	840,546.00	
JD LOGISTICS INC	72,800	12.14	883,792.00	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	9.86	414,120.00	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	131.10	589,950.00	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	7.63	473,060.00	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,411	147.50	2,273,122.50	
BYD CO LTD-H	133,800	96.05	12,851,490.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	68.30	1,502,600.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	219,000	17.04	3,731,760.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	15.09	1,297,740.00	
LI AUTO INC-CLASS A	46,088	71.30	3,286,074.40	
NIO INC-CLASS A	67,455	46.64	3,146,101.20	
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	85.70	3,887,694.80	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	50,000	12.20	610,000.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	19,200	52.05	999,360.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	46,400	81.40	3,776,960.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	166,000	5.15	854,900.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	87,600	25.44	2,228,544.00	
LAOPU GOLD CO L-H	1,000	658.00	658,000.00	
LI NING CO LTD	83,000	17.23	1,430,090.00	
MIDEA GROUP CO LTD	13,000	86.35	1,122,550.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,400	68.45	2,080,880.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	13.46	780,680.00	
MEITUAN	181,010	98.00	17,738,980.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	44,310	41.10	1,821,141.00	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	21.34	964,568.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	10.40	353,600.00	
TRIP.COM GROUP LTD	22,560	574.50	12,960,720.00	
YUM CHINA HOLDINGS INC	13,416	372.40	4,996,118.40	
BAIDU INC-CLASS A	80,680	111.20	8,971,616.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	202.00	1,684,074.00	
CHINA LITERATURE LTD	14,600	36.10	527,060.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	312,000	2.21	689,520.00	
KINGSOFT CORP LTD	35,600	30.72	1,093,632.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	97,100	63.50	6,165,850.00	
MEITU INC	124,500	8.21	1,022,145.00	

NETEASE CLOUD MUSIC INC	3,200	197.00	630,400.00	
NETEASE INC	63,200	215.60	13,625,920.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	233,400	622.50	145,291,500.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	624,740	156.40	97,709,336.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	15.24	1,124,712.00	
JD.COM INC - CL A	88,510	113.50	10,045,885.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	18,292	41.14	752,532.88	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,400	206.60	4,008,040.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	198,000	5.73	1,134,540.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	40,400	67.10	2,710,840.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	4,400	99.48	437,712.00	
CHINA FEIHE LTD	134,000	4.27	572,180.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	14.74	1,665,620.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	27.94	1,648,460.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	73,800	51.75	3,819,150.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	12.03	806,010.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	78,000	12.02	937,560.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	53.95	1,186,900.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	5.19	908,250.00	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	14,000	36.96	517,440.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	27.90	711,450.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	91,600	5.28	483,648.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	20.40	987,360.00	
3SBIO INC	66,000	32.18	2,123,880.00	
AKESO INC	23,000	111.80	2,571,400.00	
BEIGENE LTD	31,296	215.60	6,747,417.60	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	4.82	380,780.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	7.57	2,225,580.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	16.33	751,180.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	38.84	1,708,960.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	53,000	89.65	4,751,450.00	
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	1,800	428.80	771,840.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	368,250	6.96	2,563,020.00	
WUXI APPTEC CO LTD-H	12,568	104.70	1,315,869.60	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	31.92	4,037,880.00	
WUXI XDC CAYMAN INC	11,000	68.80	756,800.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,005,000	5.91	5,939,550.00	
BANK OF CHINA LTD-H	2,584,000	4.66	12,041,440.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	7.14	2,263,380.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	7.32	2,166,720.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,498,000	8.13	28,438,740.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	118,000	3.64	429,520.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	142,000	51.60	7,327,200.00	

CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	4.21	1,036,081.00	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	6.45	541,800.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,367,000	6.45	15,267,150.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	5.55	1,776,000.00	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C	533,000	1.04	554,320.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	10.60	1,340,900.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,000	18.96	1,099,680.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	27.68	1,550,080.00	
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	7.89	599,640.00	
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	15.99	1,109,194.32	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,600	18.88	879,808.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	272,000	26.68	7,256,960.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	96,600	32.32	3,122,112.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	18.93	988,146.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	49.40	1,640,080.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	7.29	2,354,670.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	250,000	18.39	4,597,500.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	243,500	58.20	14,171,700.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	38,400	28.34	1,088,256.00	
HORIZON ROBOTICS INC	183,600	7.49	1,375,164.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	14.25	1,567,500.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	37.72	1,075,020.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	32.86	920,080.00	
LENOVO GROUP LTD	250,000	9.63	2,407,500.00	
SUNNY OPTICAL TECH	26,200	65.10	1,705,620.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	623,800	38.82	24,215,916.00	
ZTE CORP-H	26,600	29.58	786,828.00	
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	11.61	1,818,126.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	34.52	690,400.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.54	370,840.00	
CGN POWER CO LTD-H	368,000	2.96	1,089,280.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	8.46	846,000.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	90,000	7.01	630,900.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	140,000	3.43	480,200.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	20.92	713,372.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	18.71	1,421,960.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	28,800	68.90	1,984,320.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	7.58	773,160.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	6.25	937,500.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	7.21	1,067,080.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.23	999,990.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	27,000	80.45	2,172,150.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.50	588,000.00	

	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	33,000	16.42	541,860.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	13.39	1,881,295.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	29.32	3,459,760.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	43.54	1,114,624.00	
	KE HOLDINGS INC	75,376	43.56	3,283,378.56	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	9.76	805,200.00	
香港ドル 小計		27,573,631		663,089,536.26 (13,387,777,737)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	21.12	230,208.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	80,600	3.30	265,980.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	6.45	906,870.00	
	GAMUDA BHD	181,200	5.40	978,480.00	
	SUNWAY BHD	104,800	5.52	578,496.00	
	MISC BHD	44,700	7.81	349,107.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.52	238,412.00	
	IOI CORP BHD	85,100	4.10	348,910.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.80	343,200.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	112.30	247,060.00	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.28	281,303.00	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	5.40	360,180.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	8.25	707,025.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.83	478,060.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	7.57	2,183,188.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	26,500	21.08	558,620.00	
	MALAYAN BANKING BHD	217,300	9.93	2,157,789.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	518,600	4.28	2,219,608.00	
	RHB BANK BHD	69,900	6.89	481,611.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.76	262,476.00	
	CELCOMDIGI BHD	142,000	3.39	481,380.00	
	MAXIS BHD	93,600	4.20	393,120.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	7.26	265,716.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	18.30	481,290.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	98,900	13.18	1,303,502.00	
	YTL CORP BHD	106,860	2.44	260,738.40	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	101,940	3.78	385,333.20	
マレーシアリンギット 小計		2,945,575		17,747,662.60 (670,968,132)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	106.50	5,250,450.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	30.25	10,681,275.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,700	182.50	5,055,250.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	40.00	5,836,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	20.10	2,291,400.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	43.75	8,806,875.00	

	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	16.60	1,209,044.40	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	21.20	2,756,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	19.20	8,177,280.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	172.00	3,354,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,900	185.00	3,681,500.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	27.00	3,618,000.00	
	SCB X PCL-NVDR	34,600	129.50	4,480,700.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	1.89	1,432,431.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	214.00	24,567,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	313.00	12,113,100.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	11.50	4,636,972.50	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	173,475	41.25	7,155,843.75	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	52.50	3,953,250.00	
タイバーツ 小計		3,291,424		119,056,571.65 (576,233,806)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	414.00	3,862,620.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	699.00	5,438,220.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	542.50	19,974,850.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	22,290	193.00	4,301,970.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	107.50	7,816,110.00	
	BDO UNIBANK INC	83,397	127.30	10,616,438.10	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	66.20	3,821,858.40	
	PLDT INC	3,330	1,290.00	4,295,700.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	590.00	5,681,700.00	
	AYALA LAND INC	276,500	19.36	5,353,040.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	406,800	21.25	8,644,500.00	
フィリピンペソ 小計		986,317		79,807,006.50 (212,972,977)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	35,700	98,625.00	3,520,912,500.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	763,600	2,160.00	1,649,376,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,700	27,300.00	1,793,610,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	519,300	6,475.00	3,362,467,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	3,500.00	3,186,214,500.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	7,200.00	2,388,960,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	6,400.00	4,526,720,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	60.00	1,927,602,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	1,885.00	1,275,014,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	326,600	4,750.00	1,551,350,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	8,400.00	633,360,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	7,025.00	1,083,255,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,230.00	898,761,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,001,500	8,475.00	16,962,712,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	4,850.00	6,430,615,000.00	

	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,460.00	2,459,690,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	4,000.00	10,006,980,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	3,650.00	6,378,010,000.00	
インドネシアルピア 小計		45,551,792		70,035,610,000.00 (665,338,295)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,532	209,500.00	320,954,000.00	
	S-OIL CORP	1,463	90,000.00	131,670,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	116,600.00	303,976,200.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	1,140,000.00	196,080,000.00	
	LG CHEM LTD	1,866	390,500.00	728,673,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,664	313,500.00	835,164,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	55,400.00	103,044,000.00	
	DOOSAN CO LTD	261	907,000.00	236,727,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	16,339	74,400.00	1,215,621,600.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,725	143,500.00	247,537,500.00	
	ECOPRO CO LTD	3,907	79,300.00	309,825,100.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,198	905,000.00	1,084,190,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	3,973	123,000.00	488,679,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	50,200.00	141,062,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	847	783,000.00	663,201,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	839	574,000.00	481,586,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	418,000.00	649,990,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	201	2,018,000.00	405,618,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,744	186,800.00	512,579,200.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	106,800.00	304,273,200.00	
	LG CORP	3,367	80,300.00	270,370,100.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,692	437,500.00	740,250,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	471	406,500.00	191,461,500.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	510	475,000.00	242,250,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	195,900.00	271,909,200.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	51,600.00	91,435,200.00	
	SAMSUNG C&T CORP	3,197	213,000.00	680,961,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	25,350.00	625,207,050.00	
	SK	1,415	260,000.00	367,900,000.00	
	SK SQUARE CO LTD	3,356	283,000.00	949,748,000.00	
	HMM CO LTD	9,597	19,050.00	182,822,850.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,503	161,700.00	243,035,100.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	21,300.00	145,947,600.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	57,700.00	134,902,600.00	
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	295,500.00	633,552,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	4,829	264,000.00	1,274,856,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	201,000.00	276,777,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	196,100.00	140,015,400.00	

	KIA CORP	8,644	114,500.00	989,738,000.00	
	COWAY CO LTD	2,070	87,600.00	181,332,000.00	
	LG ELECTRONICS INC	4,129	87,100.00	359,635,900.00	
	HANJIN KAL CORP	866	96,400.00	83,482,400.00	
	HYBE CO LTD	846	287,500.00	243,225,000.00	
	KAKAO CORP	11,596	58,200.00	674,887,200.00	
	KRAFTON INC	1,057	257,500.00	272,177,500.00	
	NAVER CORP	5,188	248,500.00	1,289,218,000.00	
	KT&G CORP	3,695	144,800.00	535,036,000.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	105,200.00	82,371,600.00	
	SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,375,000.00	220,000,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	1,177	127,700.00	150,302,900.00	
	LG H&H	315	286,000.00	90,090,000.00	
	HLB INC	4,169	46,300.00	193,024,700.00	
	ALTEOGEN INC	1,496	544,000.00	813,824,000.00	
	CELLTRION INC	5,910	185,100.00	1,093,941,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	634	1,221,000.00	774,114,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	125,600.00	119,822,400.00	
	YUHAN CORP	2,133	116,000.00	247,428,000.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	10,247	92,600.00	948,872,200.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	20,300.00	229,755,400.00	
	KAKAOBANK CORP	6,542	21,350.00	139,671,700.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	13,195	122,200.00	1,612,429,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,474	76,700.00	1,186,855,800.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	26,100.00	643,495,500.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	157,200.00	218,822,400.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,076	108,700.00	334,361,200.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	22,150.00	175,848,850.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	4,886	20,950.00	102,361,700.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,888	120,300.00	227,126,400.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,075	469,000.00	504,175,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	148,200.00	416,442,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,692	164,200.00	277,826,400.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	12,380.00	120,370,740.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,911	215,000.00	410,865,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	172,245	96,500.00	16,621,642,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	73,000.00	2,155,982,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	296,500.00	647,556,000.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	15,640.00	101,425,400.00	
	SK TELECOM	2,021	53,400.00	107,921,400.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,104	47,250.00	430,164,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	120,700.00	168,617,900.00	
	SK HYNIX INC	19,872	562,000.00	11,168,064,000.00	

韓国ウォン 小計		539,084		64,188,154,490.00 (6,893,807,792)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	37.55	3,191,750.00	
	CHINA STEEL CORP	450,000	17.70	7,965,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	119,000	31.70	3,772,300.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	40.05	5,927,400.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	180,000	53.80	9,684,000.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	20.40	4,853,506.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	894.00	4,648,800.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	27.95	3,270,150.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,490	750.00	4,117,500.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,045.00	2,612,500.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	19.05	1,809,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	107,000	33.55	3,589,850.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	179.50	6,896,390.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	27.80	2,418,600.00	
	WAN HAI LINES LTD	23,650	82.50	1,951,125.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	51.50	3,296,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	32.40	2,268,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	432.50	2,776,650.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	128.50	1,964,636.50	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	361.50	2,169,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	8,000	726.00	5,808,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	600.00	6,696,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	236.00	4,956,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	74.80	13,239,600.00	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	35,000	134.50	4,707,500.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	11,097	453.50	5,032,489.50	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	234,896	19.80	4,650,940.80	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	600,000	42.90	25,740,000.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	530,414	30.00	15,912,420.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	423,421	27.85	11,792,274.85	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	324,466	28.35	9,198,611.10	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	38.95	16,725,402.65	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	450,754	26.45	11,922,443.30	
	TAIWAN BUSINESS BANK	291,650	15.35	4,476,827.50	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	396,660	23.80	9,440,508.00	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	39.45	5,759,700.00	
	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	785,655	18.40	14,456,052.00	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,087	100.00	5,908,700.00	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	390,917	34.90	13,643,003.30	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	341,000	64.20	21,892,200.00	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	305,556	88.10	26,919,483.60	

KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	571,660	15.30	8,746,398.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	914.00	16,909,000.00	
ACER INC	104,000	27.40	2,849,600.00	
ADVANTECH CO LTD	16,427	276.50	4,542,065.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	1,340.00	16,080,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	566.00	14,716,000.00	
AUO CORP	238,200	11.00	2,620,200.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	19,000	207.50	3,942,500.00	
COMPAL ELECTRONICS	156,000	29.40	4,586,400.00	
DELTA ELECTRONICS INC	71,000	894.00	63,474,000.00	
E INK HOLDINGS INC	31,000	169.00	5,239,000.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	1,330.00	14,630,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	239.50	4,550,500.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	456,800	229.00	104,607,200.00	
INNOLUX CORP	297,900	12.35	3,679,065.00	
INVENTEC CORP	107,000	40.65	4,349,550.00	
KING SLIDE WORKS CO LTD	2,000	3,575.00	7,150,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,075.00	7,470,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	153.50	11,973,000.00	
LOTES CO LTD	3,000	1,170.00	3,510,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	29,000	101.50	2,943,500.00	
PEGATRON CORP	74,000	69.90	5,172,600.00	
QUANTA COMPUTER INC	97,000	267.00	25,899,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	58.80	2,352,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	46,000	160.50	7,383,000.00	
WISTRON CORP	107,000	137.00	14,659,000.00	
WIWYNN CORP	4,200	4,150.00	17,430,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	57,960	64.10	3,715,236.00	
YAGEO CORPORATION	59,096	225.00	13,296,600.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	136.00	2,992,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	130.50	17,878,500.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	91.90	5,789,700.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	106.50	7,135,500.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,320.00	9,628,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	123,000	209.50	25,768,500.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	1,985.00	4,565,500.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	1,900.00	6,650,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	348.00	3,480,000.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	2,450.00	7,350,000.00	
MEDIATEK INC	54,900	1,160.00	63,684,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	392.00	8,388,800.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	488.50	8,793,000.00	
SILERGY CORP	12,640	185.00	2,338,400.00	

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	896,000	1,395.00	1,249,920,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	44.35	17,917,400.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	88.00	3,168,000.00	
新台湾ドル 小計		12,469,009		2,161,983,779.40 (10,882,561,551)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	365.65	20,948,819.80	
	COAL INDIA LTD	65,331	379.05	24,763,715.55	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	477.15	17,757,137.25	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	169.33	17,518,204.48	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	249.00	28,941,270.00	
	OIL INDIA LTD	15,994	436.85	6,986,978.90	
	PETRONET LNG LTD	23,778	274.25	6,521,116.50	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	220,987	1,518.90	335,657,154.30	
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	555.30	12,843,533.70	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,720.90	10,736,695.10	
	ASIAN PAINTS LTD	12,038	2,893.70	34,834,360.60	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	2,240.70	10,251,202.50	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,744.70	27,650,107.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	790.95	39,261,967.05	
	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	771.30	8,163,439.20	
	JINDAL STEEL LTD	12,387	1,071.00	13,266,477.00	
	JSW STEEL LTD	21,832	1,164.90	25,432,096.80	
	NMDC LTD	97,431	75.26	7,332,657.06	
	PI INDUSTRIES LTD	3,040	3,439.90	10,457,296.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,030	1,476.70	16,288,001.00	
	SHREE CEMENT LTD	297	26,510.00	7,873,470.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	13,809.00	13,712,337.00	
	SRF LTD	4,666	2,786.40	13,001,342.40	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,591.00	9,218,097.00	
	TATA STEEL LTD	273,434	173.21	47,361,503.14	
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,394	11,666.00	51,260,404.00	
	UPL LTD	15,217	752.65	11,453,075.05	
	VEDANTA LTD	48,745	511.80	24,947,691.00	
	ABB INDIA LTD	1,828	5,083.00	9,291,724.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	2,433.10	13,024,384.30	
	ASHOK LEYLAND LTD	116,058	145.46	16,881,796.68	
	ASTRAL LTD	4,281	1,448.20	6,199,744.20	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	423.20	56,192,919.20	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	289.20	9,590,450.40	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	22,877	724.10	16,565,235.70	
	CUMMINS INDIA LTD	5,348	4,261.30	22,789,432.40	
	HAVELLS INDIA LTD	7,605	1,440.40	10,954,242.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	4,744.20	34,831,916.40	

HITACHI ENERGY INDIA LTD	468	21,624.00	10,120,032.00	
LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	4,019.60	98,090,298.80	
POLYCAB INDIA LTD	1,891	7,688.00	14,538,008.00	
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	320.15	5,460,158.25	
SIEMENS LTD	3,164	3,211.50	10,161,186.00	
SUZLON ENERGY LTD	343,421	56.53	19,413,589.13	
TATA MOTORS LTD / NEW	75,680	325.30	24,618,704.00	
VOLTAS LTD	9,100	1,401.80	12,756,380.00	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	705.00	5,379,855.00	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,484.20	28,398,682.80	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,823	517.55	5,083,893.65	
GMR AIRPORTS LTD	82,884	102.92	8,530,421.28	
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	5,758.50	39,837,303.00	
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,884.50	21,305,031.00	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,317.60	7,256,405.60	
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,446.20	13,362,888.00	
BOSCH LTD	248	36,870.00	9,143,760.00	
EICHER MOTORS LTD	4,848	6,896.50	33,434,232.00	
HERO MOTOCORP LTD	4,180	5,876.50	24,563,770.00	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	2,421.10	15,369,142.80	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,941	3,722.50	126,345,372.50	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,512	15,768.00	71,145,216.00	
MRF LTD	93	153,355.00	14,262,015.00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	182,403	112.16	20,458,320.48	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	75,680	360.85	27,309,128.00	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	3,033.30	12,372,830.70	
TVS MOTOR CO LTD	8,579	3,477.70	29,835,188.30	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	15,540.00	20,963,460.00	
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	499.60	6,650,675.20	
PAGE INDUSTRIES LTD	249	38,810.00	9,663,690.00	
TITAN CO LTD	12,652	3,933.10	49,761,581.20	
ETERNAL LTD	86,072	306.60	26,389,675.20	
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	719.55	21,841,220.70	
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	595.15	8,514,215.90	
SWIGGY LTD	30,705	397.00	12,189,885.00	
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,362.20	18,077,756.20	
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	269.15	11,703,180.30	
TRENT LTD	6,459	4,358.90	28,154,135.10	
VISHAL MEGA MART LTD	72,802	137.25	9,992,074.50	
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,152	4,026.50	24,771,028.00	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,874.50	24,408,547.50	
ITC LTD	112,435	403.55	45,373,144.25	
MARICO LTD	18,704	748.15	13,993,397.60	

NESTLE INDIA LTD	23,834	1,279.00	30,483,686.00	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	22,730	1,162.10	26,414,533.00	
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,411.70	15,761,630.50	
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	454.55	22,926,138.35	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,183.40	11,460,666.60	
DABUR INDIA LTD	17,618	517.55	9,118,195.90	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,139.90	16,259,533.60	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	29,742	2,441.60	72,618,067.20	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,496	7,459.00	26,076,664.00	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	1,164.40	33,397,320.80	
ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	5,724.00	7,601,472.00	
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,235.80	12,931,411.20	
CIPLA LTD	20,761	1,526.80	31,697,894.80	
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,454.00	27,384,322.00	
DR. REDDY'S LABORATORIES	22,091	1,250.20	27,618,168.20	
LUPIN LTD	8,371	2,025.40	16,954,623.40	
MANKIND PHARMA LTD	4,927	2,223.10	10,953,213.70	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	34,270	1,784.10	61,141,107.00	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	3,731.40	17,123,394.60	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	930.20	7,797,866.60	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	925.65	12,498,126.30	
AXIS BANK LTD	82,818	1,270.40	105,211,987.20	
BANK OF BARODA	32,605	293.30	9,563,046.50	
CANARA BANK	71,143	150.38	10,698,484.34	
HDFC BANK LIMITED	412,064	994.60	409,838,854.40	
ICICI BANK LTD	193,027	1,383.10	266,975,643.70	
IDFC FIRST BANK LTD	147,973	79.61	11,780,130.53	
INDUSIND BANK LTD	21,362	839.60	17,935,535.20	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	39,387	2,105.90	82,945,083.30	
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	125.06	11,186,366.88	
STATE BANK OF INDIA	64,062	982.75	62,956,930.50	
UNION BANK OF INDIA	61,961	154.48	9,571,735.28	
YES BANK LTD	463,728	22.93	10,633,283.04	
BAJAJ FINANCE LTD	101,229	1,005.60	101,795,882.40	
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	2,050.20	27,907,322.40	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	11,733.00	11,932,461.00	
BSE LTD	7,614	2,898.30	22,067,656.20	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,678.10	24,537,178.20	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,709	5,392.00	19,998,928.00	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	304.45	32,040,926.90	
MUTHOOT FINANCE LTD	4,843	3,701.70	17,927,333.10	
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	373.65	19,564,687.65	
REC LTD	46,522	359.45	16,722,332.90	

	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	863.70	8,192,194.50	
	SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	818.05	42,310,364.05	
	SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,713.60	11,355,062.40	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	761.10	27,164,420.10	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	2,041.70	18,530,469.20	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	613.95	9,037,344.00	
	PB FINTECH LTD	13,163	1,850.70	24,360,764.10	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	2,004.80	33,251,612.80	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	35,274	1,662.60	58,646,552.40	
	INFOSYS LTD	120,473	1,541.10	185,660,940.30	
	LTIMINDTREE LTD	2,848	5,972.00	17,008,256.00	
	MPHASIS LTD	3,437	2,713.70	9,326,986.90	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	8,333.00	6,066,424.00	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	6,316.00	25,036,624.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	32,690	3,147.70	102,898,313.00	
	TATA ELXSI LTD	1,069	5,347.50	5,716,477.50	
	TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,433.90	28,891,651.10	
	WIPRO LTD	91,206	246.07	22,443,060.42	
	BHARTI AIRTEL LTD	93,621	2,159.80	202,202,635.80	
	INDUS TOWERS LTD	49,203	403.25	19,841,109.75	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,875.50	8,287,834.50	
	VODAFONE IDEA LTD	893,100	10.69	9,547,239.00	
	ADANI POWER LTD	112,230	151.61	17,015,190.30	
	GAIL INDIA LTD	84,248	184.05	15,505,844.40	
	JSW ENERGY LTD	16,746	513.65	8,601,582.90	
	NHPC LTD	112,238	80.05	8,984,651.90	
	NTPC LTD	162,611	326.60	53,108,752.60	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	275.15	47,731,646.25	
	TATA POWER CO LTD	58,701	389.10	22,840,559.10	
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,300.80	7,963,497.60	
	WAAREE ENERGIES LTD	3,053	3,174.40	9,691,443.20	
	DLF LTD	28,374	743.65	21,100,325.10	
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	2,130.40	10,875,692.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	1,202.00	13,576,590.00	
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,708.70	7,347,410.00	
	PHOENIX MILLS LTD	8,144	1,715.10	13,967,774.40	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,717.30	11,074,867.70	
インドルピー 小計		7,665,558		5,038,933,463.04 (9,019,690,898)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	14.67	376,534.89	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.66	422,918.30	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.18	222,345.72	
	INDUSTRIES QATAR	55,539	12.47	692,571.33	

	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.03	511,354.61	
	DUKHAN BANK	57,922	3.38	196,123.89	
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.20	432,479.68	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.03	369,990.32	
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	23.60	1,529,799.20	
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	18.13	3,101,190.89	
	OOREDOO QPSC	30,904	13.25	409,478.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	20,124	14.75	296,829.00	
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.57	196,324.12	
カタールリアル 小計		1,137,328		8,757,939.95 (378,693,323)	
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	1,432.71	26,363,296.71	
	GOLD FIELDS LTD	32,327	718.80	23,236,647.60	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	295.29	6,459,764.04	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	34,535	195.55	6,753,319.25	
	SASOL LTD	23,948	126.28	3,024,153.44	
	SIBANYE STILLWATER LTD	101,466	51.38	5,213,323.08	
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	9,706	1,088.23	10,562,360.38	
	BIDVEST GROUP LTD	11,282	234.06	2,640,664.92	
	NASPERS LTD-N SHS	28,495	1,194.50	34,037,277.50	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	26.00	3,378,986.00	
	BID CORP LTD	11,966	418.35	5,005,976.10	
	CLICKS GROUP LTD	9,232	353.34	3,262,034.88	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	19,268	277.81	5,352,843.08	
	ABSA GROUP LTD	31,768	208.46	6,622,357.28	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,121	3,988.73	12,448,826.33	
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	262.72	4,347,227.84	
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	271.33	13,021,669.36	
	FIRSTRAND LTD	182,199	82.15	14,967,647.85	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	575.96	2,819,900.16	
	REMGRO LTD	17,738	177.16	3,142,464.08	
	DISCOVERY LTD	19,008	227.80	4,330,022.40	
	OLD MUTUAL LTD	158,471	13.71	2,172,637.41	
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	73.69	2,097,733.23	
	SANLAM LTD	63,397	93.48	5,926,351.56	
	MTN GROUP LTD	60,461	170.10	10,284,416.10	
	VODACOM GROUP LTD	23,661	140.53	3,325,080.33	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	145.00	3,302,375.00	
南アフリカランド 小計		1,132,964		224,099,355.91 (2,052,750,100)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.20	607,542.00	
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.34	751,960.92	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	132,837	2.59	344,047.83	

	SALIK CO PJSC	70,321	5.96	419,113.16	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	1.81	175,202.57	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.83	381,050.53	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	107,590	13.70	1,473,983.00	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	20.98	1,126,688.94	
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	9.26	1,010,349.34	
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	25.55	1,764,278.60	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	158,715	16.62	2,637,843.30	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	123,148	18.26	2,248,682.48	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	2.67	587,442.72	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	8.48	1,185,453.12	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	14.65	555,659.85	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	13.20	3,244,599.60	
アラブディルハム 小計		2,006,278		18,513,897.96 (794,616,500)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	59,887	0.70	41,980.78	
	GULF BANK	65,113	0.34	22,724.43	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	407,424	0.79	322,272.38	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	1.01	308,871.50	
	WARBA BANK KSCP	79,910	0.28	22,774.35	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.52	34,121.85	
	MABANEE CO KPSC	21,608	1.00	21,694.43	
クウェートディナール 小計		1,004,145		774,439.72 (396,908,100)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	9.28	175,392.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	6.05	447,700.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	15,000	42.52	637,800.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	13.24	107,244.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	5.27	51,119.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	27.22	144,266.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	10.27	482,690.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	23.76	520,344.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.02	87,188.40	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	13.97	90,805.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	14.55	192,874.80	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	54.00	145,800.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	10.98	341,478.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	22.99	179,322.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	48,500	7.47	362,295.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	31.35	106,590.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	15.45	114,546.30	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	7,900	46.57	367,903.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	48.26	91,694.00	

CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	15.03	106,713.00	
CMOC GROUP LTD-A	36,400	15.88	578,032.00	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	3,440	72.62	249,812.80	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	44.85	187,473.00	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	25.10	87,850.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	19.77	287,060.40	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,300	65.50	150,650.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	9.67	150,852.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	13.18	48,766.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.81	84,826.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	100,100	2.56	256,256.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.18	81,326.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	10.15	141,085.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	37.40	160,820.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	14.43	96,681.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	18.20	81,900.00	
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.68	57,672.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	18.68	287,672.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,200	27.75	283,050.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	22,250	10.61	236,072.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	17.49	141,494.10	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	36.48	301,616.64	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	28.11	98,947.20	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.97	118,783.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.74	129,712.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	28.97	127,699.76	
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	21.11	117,793.80	
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	63.59	184,411.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	13.18	98,850.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	5.12	139,776.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,900	65.61	452,709.00	
WESTERN MINING CO -A	5,600	23.34	130,704.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	1,560	68.27	106,501.20	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	33.72	148,368.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	24.12	176,076.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	32.73	144,012.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	60.84	200,772.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	34.75	198,075.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	10.93	73,231.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	7,163	24.91	178,430.33	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	22.72	227,200.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	29.34	1,314,432.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	5,900	37.59	221,781.00	

AVICOPTER PLC-A	2,100	36.42	76,482.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	23.91	88,467.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	16,600	34.98	580,668.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	71,700	2.39	171,363.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	14,400	7.69	110,736.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	44,700	5.55	248,085.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	91,500	5.29	484,035.00	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	8.98	101,474.00	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	46.90	133,196.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,660	391.10	3,778,026.00	
CRRC CORP LTD-A	57,000	7.57	431,490.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	7,200	21.49	154,728.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	79.00	317,580.00	
GEM CO LTD-A	10,800	8.30	89,640.00	
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	8,100	14.89	120,609.00	
GONEO GROUP CO LTD	1,624	43.47	70,595.28	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	40.90	159,510.00	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	87.50	248,150.00	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	8,000	16.22	129,760.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	42.53	208,397.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.30	131,010.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	23.08	435,796.56	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,738	79.77	218,410.26	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	59.47	59,470.00	
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	24.86	77,066.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.58	189,162.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	20.77	413,323.00	
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	67.22	120,996.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	8.66	207,840.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,000	71.00	213,000.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	9.35	129,591.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	176.50	868,380.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	30.88	172,928.00	
TBEA CO LTD-A	10,920	23.03	251,487.60	
WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	17.20	227,040.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	10.15	253,750.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	10.35	45,540.00	
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	30.94	151,606.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	29.78	122,098.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	3,808	65.99	251,289.92	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	42.03	159,714.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	50.80	81,280.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	8.05	124,775.00	

ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	4,040	23.52	95,020.80	
AIR CHINA LTD-A	23,000	8.77	201,710.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	5.12	554,496.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	5.28	175,824.00	
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	9.92	106,144.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	7.26	200,376.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	15.25	426,542.50	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	37,900	5.60	212,240.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	78,900	1.76	138,864.00	
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	39.68	432,512.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	32.64	68,544.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	56.05	106,495.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	16.28	120,472.00	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	49.98	214,914.00	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	7.76	84,584.00	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	46.88	59,068.80	
BYD CO LTD -A	11,700	95.17	1,113,489.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	122.50	85,750.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	12.08	206,882.08	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	65.30	287,320.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	21.97	140,608.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	7.93	114,192.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	20.06	142,426.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	108.20	108,200.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	3,655	60.47	221,017.85	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	15.30	272,493.00	
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	16.19	98,759.00	
SERES GROUP CO L-A	3,700	129.93	480,741.00	
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	15.79	71,055.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	158.93	87,093.64	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	1,400	79.92	111,888.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	40.16	240,960.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	13,500	26.52	358,020.00	
MIDEA GROUP CO LTD-A	7,800	77.40	603,720.00	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	52.75	54,860.00	
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,900	9.95	108,455.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	20.09	78,351.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	16.42	91,952.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	27,400	7.56	207,144.00	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,300	36.02	154,886.00	
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	10.14	55,770.00	
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	41.29	103,225.00	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	26.03	80,953.30	

CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	2.63	95,469.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,100	82.40	337,840.00	
HLA GROUP CORP L-A	9,300	6.26	58,218.00	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	15.95	207,350.00	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	24.01	62,329.96	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	4.35	70,470.00	
ANGEL YEAST CO LTD-A	2,000	40.09	80,180.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	160.55	128,440.00	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	12.16	47,424.00	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,180	259.00	305,620.00	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	37.80	410,886.00	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	58.54	245,868.00	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	27.40	202,760.00	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	29.58	420,036.00	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	38.05	129,370.00	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	68.48	239,680.00	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,800	1,471.01	4,118,828.00	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,300	137.14	452,562.00	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,016	48.45	582,175.20	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.74	74,024.00	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	195.29	531,188.80	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	65.19	97,785.00	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	17.53	290,296.80	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	119.89	995,087.00	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	4,000	32.74	130,960.00	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	12.02	208,763.36	
APT MEDICAL INC-A	380	268.61	102,071.80	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	26.38	87,054.00	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	3,740	41.56	155,434.40	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	35.28	105,840.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	6,300	17.92	112,896.00	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	131.11	235,998.00	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	204.81	552,987.00	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	64.83	97,245.00	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,960	18.09	71,636.40	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	34.57	79,511.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	2,215	53.65	118,834.75	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	102.32	71,624.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	29.19	130,917.15	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	20.84	84,402.00	
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	32.31	112,438.80	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	48.31	57,972.00	
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	56.45	101,610.00	

HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	52.37	15,711.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	15.90	74,412.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	19.85	75,430.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	155.51	87,085.60	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	61.11	838,184.76	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	29.16	107,163.00	
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	1,000	96.86	96,860.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	27.63	99,468.00	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.70	70,350.00	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	2,500	60.40	151,000.00	
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	400	369.30	147,720.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	3,600	33.40	120,240.00	
WUXI APPTEC CO LTD-A	5,228	93.20	487,249.60	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	56.40	234,624.00	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,300	176.21	229,073.00	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	187,000	8.22	1,537,140.00	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.74	233,044.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.71	72,825.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	16.70	150,300.00	
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	6.00	554,400.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	7.53	867,456.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	15,700	15.41	241,937.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	10.90	442,540.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	11.51	299,260.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	28.95	454,515.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	33,710	10.02	337,774.20	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	10,300	8.14	83,842.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	26,800	8.04	215,472.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	9.52	436,968.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	3.60	390,240.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	45,500	43.22	1,966,510.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	4.09	340,288.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	3.11	131,459.70	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	19,200	6.72	129,024.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	9.27	184,473.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	6.98	208,004.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	142,300	8.23	1,171,129.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	21.43	1,005,067.00	
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	11.80	507,400.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	5.73	376,461.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	64,200	11.56	742,152.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.96	169,344.00	
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	1,400	123.25	172,550.00	

BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	6,500	13.21	85,865.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.37	73,656.00	
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	19.95	95,760.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	12,900	8.65	111,585.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	16,000	16.52	264,320.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	9,400	10.33	97,102.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,300	34.89	219,807.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	16.76	286,596.00	
CITIC SECURITIES CO-A	28,000	28.30	792,400.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	25.07	265,742.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	13.13	81,406.00	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	24.33	832,377.96	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	18.17	119,922.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.08	137,360.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	22.76	289,052.00	
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	8,100	10.42	84,402.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	14,000	13.54	189,560.00	
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	19.66	610,796.88	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.42	79,990.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	331.71	398,052.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	22.16	352,344.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.81	111,003.00	
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.44	64,144.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	10.63	160,513.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.57	83,270.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.32	242,592.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.41	72,457.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	9.29	90,113.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.62	80,388.00	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	4.99	113,273.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	8.27	82,700.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	10,700	11.26	120,482.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	16,200	6.77	109,674.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	6,100	44.30	270,230.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	35.83	530,284.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	4,500	68.20	306,900.00	
PICC HOLDING CO-A	23,800	8.79	209,202.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	60.37	1,394,547.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	14,800	13.63	201,724.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,000	318.30	318,300.00	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	2,070	48.19	99,753.30	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	108.98	108,980.00	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	29.51	146,753.23	

IFLYTEK CO LTD - A	4,900	50.92	249,508.00	
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	51.08	97,052.00	
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	57.84	109,896.00	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	46.93	150,176.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	22.67	81,475.98	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	14.81	87,497.48	
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	57.18	108,642.00	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,340	103.80	139,092.00	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	5,300	44.20	234,260.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	3.92	351,232.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	44.62	200,790.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	15.87	106,329.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	17,600	5.30	93,280.00	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,260	322.40	728,624.00	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.65	62,852.70	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	28,200	65.06	1,834,692.00	
GOERTEK INC -A	8,600	28.24	242,864.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	6,100	12.35	75,335.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	17,100	13.43	229,653.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	11.69	88,844.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	6,000	20.00	120,000.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	71.98	194,346.00	
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	86.19	172,380.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	60.69	224,553.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	26.55	321,255.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	15,133	56.75	858,797.75	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	69.89	75,201.64	
NINESTAR CORP-A	3,500	20.23	70,805.00	
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	11.65	89,705.00	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	134.47	73,689.56	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	5,600	55.80	312,480.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,494	199.96	298,740.24	
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	2,300	64.90	149,270.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	62.06	155,832.66	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	49.07	101,574.90	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	4,200	71.69	301,098.00	
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	153.21	240,233.28	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	4.19	228,732.10	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	7,876	25.34	199,577.84	
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	277.14	498,852.00	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	42.30	114,210.00	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	10,464	12.25	128,184.00	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	63.58	245,418.80	

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	33.84	75,801.60	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	19.13	120,519.00	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	488.60	1,162,868.00	
ZTE CORP-A	8,500	39.29	333,965.00	
CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	5.41	367,339.00	
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.91	158,746.00	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	8.73	386,739.00	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	62,500	4.24	265,000.00	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	28.23	1,493,367.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.58	71,600.00	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	20.71	99,408.00	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	5.38	217,890.00	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	21,400	5.19	111,066.00	
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.90	143,780.00	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	17,500	13.77	240,975.00	
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.33	82,467.00	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	10,700	14.50	155,150.00	
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.66	79,348.00	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.12	109,056.00	
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	161.65	101,839.50	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	298.50	388,348.50	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	89.03	53,418.00	
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	207.67	58,147.60	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	1,332.00	1,332,000.00	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	3,200	47.01	150,432.00	
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	18.22	218,640.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	4,600	17.68	81,328.00	
GALAXYCORE INC-A	3,767	14.58	54,922.86	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	202.52	274,617.12	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	14.93	118,126.16	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	4,000	28.02	112,080.00	
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	134.70	102,641.40	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	213.03	1,107,756.00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	87.26	104,712.00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	13.85	91,576.20	
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	36.59	139,042.00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	6.16	123,200.00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	17,236	21.20	365,403.20	
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	129.90	103,920.00	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	119.40	270,321.60	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	21.92	122,752.00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	419.29	679,249.80	
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	30.20	132,880.00	

	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	2,785	120.00	334,200.00	
	PIOTECH INC-A	638	319.00	203,522.00	
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	173.64	156,276.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	13.16	130,284.00	
	SG MICRO CORP-A	1,309	67.07	87,794.63	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	81.03	81,030.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	10.44	84,303.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	11.11	71,104.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	37.31	119,392.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	25.91	225,417.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	20.17	64,544.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	75.22	136,825.18	
	VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,200	152.42	182,904.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	30.46	109,656.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	35.60	138,840.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.39	185,922.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	4.99	108,782.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	6.95	184,870.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	40.09	156,351.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.71	107,940.00	
オフショア人民元 小計		5,504,774		99,502,593.75 (2,197,634,186)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	10,805	17.05	184,225.25	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	219,010	25.90	5,672,359.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	118.50	966,723.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	17.22	206,416.14	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	48,382	59.15	2,861,795.30	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	88.00	143,088.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	33,877	56.75	1,922,519.75	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	31.24	376,192.08	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	165.00	264,495.00	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	15.81	363,630.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	157.30	227,455.80	
	JARIR MARKETING CO	19,801	13.26	262,561.26	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	108.50	127,704.50	
	ALMARAI CO	18,705	46.62	872,027.10	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	143.90	156,851.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	250.00	780,000.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	70.70	218,392.30	
	AL RAJHI BANK	71,667	99.70	7,145,199.90	
	ALINMA BANK	46,934	24.71	1,159,739.14	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	22.12	735,136.08	
	BANK AL-JAZIRA	20,957	11.77	246,663.89	

	BANK ALBILAD	26,674	27.20	725,532.80	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	16.65	750,731.85	
	RIYAD BANK	55,565	26.02	1,445,801.30	
	SAUDI AWWAL BANK	35,509	31.32	1,112,141.88	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	12.99	266,528.82	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	37.78	4,047,031.38	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	188.20	300,179.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	102.10	140,183.30	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	152.00	449,464.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	125.20	343,924.40	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	224.10	176,590.80	
	ELM CO	836	810.00	677,160.00	
	ETIHAD ETISALAT CO	13,501	63.90	862,713.90	
	SAUDI TELECOM CO	72,282	43.08	3,113,908.56	
	ACWA POWER CO	5,806	209.10	1,214,034.60	
	SAUDI ELECTRICITY CO	33,209	14.42	478,873.78	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	15.90	301,336.80	
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	85.95	343,800.00	
サウジアラビアリアル 小計		1,040,232		41,643,111.66 (1,744,429,947)	
合　計		138,182,567		56,177,182,601 (56,177,182,601)	

(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	2,914,908.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,079	3,017,289.59	
	メキシコペソ 小計		147,279	5,932,197.59 (50,872,746)	
合計				50,872,746 (50,872,746)	

(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	30銘柄	100.0%	—	2.4%
メキシコペソ	株式	21銘柄	95.4%	—	1.9%
	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%	—	3.8%
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%	—	0.6%
トルコリラ	株式	12銘柄	100.0%	—	0.4%
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%	—	1.0%
ロシアルーブル	株式	13銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	159銘柄	100.0%	—	23.7%
マレーシアリンギット	株式	27銘柄	100.0%	—	1.2%
タイバーツ	株式	19銘柄	100.0%	—	1.0%
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	18銘柄	100.0%	—	1.2%
韓国ウォン	株式	81銘柄	100.0%	—	12.3%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	—	19.4%
インドルピー	株式	161銘柄	100.0%	—	16.0%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	—	0.7%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%	—	3.7%
アラブディルハム	株式	16銘柄	100.0%	—	1.4%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.0%	—	0.7%
オフショア人民元	株式	383銘柄	100.0%	—	3.9%
サウジアラビアリアル	株式	39銘柄	100.0%	—	3.1%

（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国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	412,524,848
投資証券	76,190,164,200
派生商品評価勘定	41,614,720
未収入金	2,735,596,932
未収配当金	577,740,459
未収利息	3,955
差入委託証拠金	36,167,056
流動資産合計	79,993,812,170
資産合計	79,993,812,170
負債の部	
流動負債	
前受金	38,080,000
未払解約金	2,758,085,400
流動負債合計	2,796,165,400
負債合計	2,796,165,400
純資産の部	
元本等	
元本	44,911,690,490

	2025年11月20日現在
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	32,285,956,280
元本等合計	77,197,646,770
純資産合計	77,197,646,770
負債純資産合計	79,993,812,170

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	46,631,625,610円
期中追加設定元本額	18,415,227,626円
期中一部解約元本額	20,135,162,746円
期末元本額	44,911,690,490円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	249,770,159円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,421,171,096円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,938,217,829円
ＤＣりそな　グローバルバランス	10,070,475円
つみたてバランスファンド	4,933,704,167円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	326,813,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	318,780,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	234,159,791円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	125,500,866円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	92,702,464円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	55,163,442円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	157,021,312円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	78,945,019円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	39,462,390円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	7,819,087,636円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	4,699,342円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	68,548,434円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	137,823,162円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	49,366,271円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	86,634,393円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	110,579,449円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	16,531,326円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,035,807円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,246,966円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	14,888,228円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	7,758,960円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	15,914,897円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	7,542,733円
りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	66,528,897円
りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	118,124,444円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	207,232円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	207,388円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	135,463円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	91,600円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	138,510円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	110,189円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	143,713円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	58,555円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	92,717円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	83,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	89,817円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	7,551,972,415円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	7,079,856,405円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	4,810,295,675円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	119,339,982円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	406,110,613円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	662,429,599円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	3,533,345,165円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	123,094,381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）	488,671円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,805,760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）	11,885,263円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	24,948,307円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	32,232,691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）	48,750,033円
りそなＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（分配金抑制型）（適格機関投資家専用）	1,275,973,924円
りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	439,061,098円
りそなマルチアセットファンド２０２３１０（適格機関投資家専用）	193,232,964円
りそなマルチアセットファンド２０２４０３（適格機関投資家専用）	80,715,601円
２．　計算日における受益権の総数	
	44,911,690,490口
３．　計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.7189円
(10,000口当たり純資産額)	(17,189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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1　有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	9,644,538,474
合計	9,644,538,474

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

2　デリバティブ取引に関する注記
(投資証券関連)

（2025年11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	848,113,280	－	889,728,000	41,614,720
合計		848,113,280	－	889,728,000	41,614,720

（注）時価の算定方法
先物取引
国内先物取引について
先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,455	182,457,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,106	212,284,800	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	3,280	405,080,000	
	東海道リート投資法人	1,353	156,812,700	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	11,348	1,496,801,200	
	森ヒルズリート投資法人	7,608	1,119,897,600	
	産業ファンド投資法人	12,035	1,777,569,500	
	アドバンス・レジデンス投資法人	13,535	2,273,880,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	10,149	1,448,262,300	
	ＧＬＰ投資法人	21,629	3,103,761,500	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,333	1,099,890,000	
	日本プロロジスリート投資法人	33,838	3,150,317,800	
	星野リゾート・リート投資法人	2,641	657,080,800	

Ｏｎｅリート投資法人	3,249	293,709,600	
イオンリート投資法人	7,982	1,071,184,400	
ヒューリックリート投資法人	5,808	1,005,364,800	
日本リート投資法人	8,392	847,592,000	
積水ハウス・リート投資法人	19,635	1,555,092,000	
トーセイ・リート投資法人	1,429	211,349,100	
ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,706	201,990,400	
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,821	214,878,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	20,946	3,514,738,800	
いちごホテルリート投資法人	1,088	139,046,400	
ラサールロジポート投資法人	8,522	1,302,161,600	
スターアジア不動産投資法人	12,113	749,794,700	
マリモ地方創生リート投資法人	1,202	136,427,000	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,515	1,712,770,000	
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,402	113,001,200	
投資法人みらい	9,051	450,739,800	
三菱地所物流リート投資法人	6,695	858,968,500	
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,789	449,307,900	
ザイマックス・リート投資法人	1,066	124,722,000	
タカラレーベン不動産投資法人	4,322	405,835,800	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	818	84,663,000	
日本ビルファンド投資法人	38,995	5,697,169,500	
ジャパンリアルエステイト投資法人	33,760	4,490,080,000	
日本都市ファンド投資法人	34,132	4,112,906,000	
オリックス不動産投資法人	26,194	2,755,608,800	
日本プライムリアルティ投資法人	17,777	1,855,918,800	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,619	917,393,400	
東急リアル・エステート投資法人	4,334	873,301,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,614	635,347,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人	14,533	2,655,179,100	
森トラストリート投資法人	12,670	988,260,000	
インヴィンシブル投資法人	36,285	2,344,011,000	
フロンティア不動産投資法人	11,553	1,065,186,600	
平和不動産リート投資法人	5,048	795,060,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	13,031	1,334,374,400	
福岡リート投資法人	3,711	702,492,300	
ＫＤＸ不動産投資法人	19,167	3,371,475,300	
いちごオフィスリート投資法人	4,796	469,048,800	
大和証券オフィス投資法人	2,685	1,022,985,000	
阪急阪神リート投資法人	3,134	546,883,000	
スターツプロシード投資法人	1,099	224,415,800	
大和ハウスリート投資法人	20,694	2,849,563,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,187	2,041,382,800	

	大和証券リビング投資法人	9,624	1,099,060,800	
	ジャパンエクセレント投資法人	5,511	815,628,000	
合計		613,014	76,190,164,200	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
預金	3,108,786,599
コール・ローン	10,738,579
株式	686,382,255
投資証券	91,385,944,916
派生商品評価勘定	29,793,703
未収入金	2,841,899,723
未収配当金	101,618,165
未収利息	102
差入委託証拠金	97,443,511
流動資産合計	98,262,607,553
資産合計	98,262,607,553
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,471,988
未払金	5,776,532,649
未払解約金	7,326,300
流動負債合計	5,787,330,937
負債合計	5,787,330,937
純資産の部	
元本等	
元本	47,082,497,458
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	45,392,779,158
元本等合計	92,475,276,616
純資産合計	92,475,276,616
負債純資産合計	98,262,607,553

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
４.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 配当株式 原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
５.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在	
１．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	40,976,268,290円
期中追加設定元本額	18,775,820,322円
期中一部解約元本額	12,669,591,154円
期末元本額	47,082,497,458円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,127,623,434円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	4,269,160,810円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,741,559,806円
ＤＣりそな　グローバルバランス	45,620,774円
つみたてバランスファンド	2,135,927,367円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	540,959,174円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	537,037,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	417,942,150円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	222,488,504円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	165,692,600円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	98,945,850円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	279,890,213円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	130,597,916円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	69,622,467円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	21,164,282円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	278,310,387円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	431,588,243円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	222,865,613円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	269,414,591円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	272,218,934円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	5,168,477円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	7,133,344円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	5,734,939円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	26,354,976円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	13,655,049円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	28,006,423円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	13,263,811円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	367,586円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	365,855円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	238,742円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	163,048円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	243,867円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	193,871円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	255,214円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０	102,961円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５	163,320円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）	149,815円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）	157,908円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	12,529,073,603円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	11,676,419,252円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	3,899,352,481円

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	210,991,326円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	735,029,403円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	1,172,205,747円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	99,059,651円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,206,305円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	11,012,926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）	113,904,594円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	21,726,541円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	56,522,435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）	42,979,744円
りそなＦＴ　グローバルリートファンド２０２３０７（適格機関投資家専用）	131,663,925円
２．計算日における受益権の総数	
	47,082,497,458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	1.9641円
(10,000口当たり純資産額)	(19,641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11月20日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△102,424,268

投資証券	△265,487,819
合計	△367,912,087

(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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	311,790,726	－	308,319,858	△3,470,868
合計		311,790,726	－	308,319,858	△3,470,868

（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11月20日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	2,838,785,015	－	2,868,578,718	29,793,703
	米ドル	2,215,875,000	－	2,241,160,200	25,285,200
	カナダドル	34,456,500	－	34,705,771	249,271
	ユーロ	126,081,200	－	126,932,120	850,920
	英ポンド	116,484,630	－	117,014,787	530,157
	オーストラリアドル	216,368,980	－	218,174,284	1,805,304
	ニュージーランドドル	2,195,275	－	2,205,367	10,092
	香港ドル	31,763,430	－	32,100,669	337,239
	シンガポールドル	95,560,000	－	96,285,520	725,520
	売建	60,118,700	－	60,119,820	△1,120
	米ドル	55,023,500	－	55,024,165	△665
	オーストラリアドル	5,095,200	－	5,095,655	△455
合計		2,898,903,715	－	2,928,698,538	29,792,583

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	111,424	10.40	1,158,809.60	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	74,088	18.07	1,338,770.16	
	MILLROSE PROPERTIES	47,078	29.12	1,370,911.36	
米ドル 小計		232,590		3,868,491.12 (608,474,968)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	326,537	2.34	764,096.58	
オーストラリアドル 小計		326,537		764,096.58 (77,907,287)	
合　計		559,127		686,382,255 (686,382,255)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	51,278	1,003,510.46	
		AGREE REALTY CORP	43,199	3,164,326.75	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,522	440,950.12	
		ALEXANDER'S INC	778	162,493.08	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,855	3,012,931.05	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	76,021.92	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,742	331,952.82	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	65,903	3,261,539.47	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	127,438	4,027,040.80	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	51,582	290,406.66	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	86,386	985,664.26	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,163	187,912.89	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,600	9,839,532.00	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	57,783.36	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	69,026	233,998.14	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	119,701	3,099,058.89	
		BRT APARTMENTS CORP	4,349	61,451.37	
		BXP INC	57,629	3,998,300.02	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	41,789	4,269,164.24	
		CARETRUST REIT INC	86,124	3,146,970.96	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,714	183,362.26	
		CENTERSPACE	6,584	442,642.32	
		CHATHAM LODGING TRUST	18,551	120,024.97	

		CITY OFFICE REIT INC	14,435	99,312.80	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	142,603.48	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	44,180	1,313,029.60	
		COUSINS PROPERTIES INC	65,808	1,655,071.20	
		CTO REALTY GROWTH INC	11,286	192,877.74	
		CUBESMART	89,183	3,198,102.38	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	37,894	880,656.56	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	80,424	705,318.48	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	154,399.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	125,352	19,968,573.60	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	85,022	383,449.22	
		DOUGLAS EMMETT INC	65,783	767,029.78	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,421	340,571.54	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	20,824	3,693,552.88	
		ELME COMMUNITIES	34,595	581,887.90	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	52,728	356,441.28	
		EPR PROPERTIES	29,793	1,523,911.95	
		EQUINIX INC	38,262	29,273,490.96	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,786	4,650,228.96	
		EQUITY RESIDENTIAL	135,882	8,008,885.08	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	77,493	2,379,810.03	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,184	6,412,601.92	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	82,981	10,739,401.02	
		FARMLAND PARTNERS INC	15,084	141,789.60	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	30,699	2,952,322.83	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	51,775	2,847,107.25	
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	40,889	971,931.53	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	30,531.20	
		FRONTVIEW REIT INC	7,058	103,117.38	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	110,670	4,752,169.80	
		GETTY REALTY CORP	20,398	578,283.30	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,463	198,292.62	
		GLADSTONE LAND CORP	13,534	122,212.02	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,731	148,600.71	
		GLOBAL NET LEASE INC	78,046	611,880.64	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	137,463	2,457,838.44	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	271,662	4,783,967.82	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,381	1,165,477.50	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	250,097	4,251,649.00	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	150,149	256,754.79	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	91,379	1,507,753.50	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	121,469.40	

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,618	487,260.02	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,382	839,150.84	
INVITATION HOMES INC	220,528	6,053,493.60	
IRON MOUNTAIN INC	115,467	10,010,988.90	
JBG SMITH PROPERTIES	23,514	426,779.10	
KILROY REALTY CORP	42,634	1,769,737.34	
KIMCO REALTY CORP	264,775	5,298,147.75	
KITE REALTY GROUP TRUST	86,000	1,898,020.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	33,945	4,323,574.65	
LINEAGE INC	22,388	742,609.96	
LTC PROPERTIES INC	17,966	643,542.12	
LXP INDUSTRIAL TRUST	23,148	1,064,345.04	
MACERICH CO/THE	98,877	1,603,784.94	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	46,406.10	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	192,752	971,470.08	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,779	5,943,487.57	
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	50,686.02	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,656	791,514.72	
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,562	1,444,866.08	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	163,050.22	
NETSTREIT CORP	32,699	593,813.84	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,617	37,855.26	
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,599	263,387.37	
NNN REIT INC	73,825	2,998,771.50	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	115,322	5,157,199.84	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	124,050.36	
ORION PROPERTIES INC	16,821	39,697.56	
OUTFRONT MEDIA INC	56,962	1,258,860.20	
PARAMOUNT GROUP INC	72,944	478,512.64	
PARK HOTELS & RESORTS INC	78,410	786,452.30	
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,787	175,693.38	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,597	494,860.14	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49,134	1,696,597.02	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	49,144	395,609.20	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,465	387,024.40	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,992	138,926.40	
PRIME US REIT	201,410	39,879.18	
PROLOGIS INC	362,778	44,404,027.20	
PUBLIC STORAGE	61,731	16,430,322.96	
REALTY INCOME CORP	357,415	20,269,004.65	
REGENCY CENTERS CORP	63,889	4,414,091.01	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	92,327	3,711,545.40	
RLJ LODGING TRUST	58,674	427,733.46	

		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24,655	2,250,015.30	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	93,755	1,744,780.55	
		SAFEHOLD INC	18,104	234,989.92	
		SAUL CENTERS INC	4,781	145,677.07	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	59,770	93,241.20	
		SILA REALTY TRUST INC	21,580	512,956.60	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	127,626	22,989,271.38	
		SITE CENTERS CORP	21,088	145,296.32	
		SL GREEN REALTY CORP	27,847	1,223,040.24	
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	12,190	381,059.40	
		STAG INDUSTRIAL INC	73,006	2,788,099.14	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,441	197,205.00	
		SUN COMMUNITIES INC	46,004	5,774,422.08	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	74,553	684,396.54	
		TANGER INC	44,278	1,445,233.92	
		TERRENO REALTY CORP	40,398	2,404,892.94	
		UDR INC	117,928	4,074,412.40	
		UMH PROPERTIES INC	31,689	468,046.53	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	193,531.68	
		URBAN EDGE PROPERTIES	49,241	910,958.50	
		VENTAS INC	177,653	14,212,240.00	
		VERIS RESIDENTIAL INC	30,903	466,326.27	
		VICI PROPERTIES INC	416,899	12,152,605.85	
		VORNADO REALTY TRUST	63,171	2,149,709.13	
		WELLTOWER INC	261,438	51,477,142.20	
		WHITESTONE REIT	16,782	220,179.84	
		WP CAREY INC	85,644	5,665,350.60	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,639	512,643.18	
		米ドル 小計	9,862,447	452,635,949.60 (71,195,108,512)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,547	329,300.83	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,016	128,102.40	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,585	611,139.60	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,299	1,149,241.07	
		CHOICE PROPERTIES REIT	63,507	957,685.56	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	20,642	319,331.74	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,616	349,314.56	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	55,398	677,517.54	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	45,047.00	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	41,215	799,983.15	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	830,656.57	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,258	488,639.36	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,946	344,562.88	

	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,827	394,336.85	
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	97,883.52	
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,881	98,918.42	
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	92,182.26	
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	46,258	239,616.44	
	PRIMARIS REIT	19,584	295,326.72	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	56,931	1,077,703.83	
	SLATE GROCERY REIT	11,181	166,373.28	
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,101	741,585.39	
	カナダドル 小計	587,883	10,234,448.97 (1,145,848,906)	
ユーロ	AEDIFICA	18,653	1,238,559.20	
	ALTAREA	2,586	259,117.20	
	ASCENCIO	2,170	108,934.00	
	CARE PROPERTY INVEST	14,833	174,732.74	
	CARMILA	24,089	396,023.16	
	COFINIMMO	14,948	1,162,954.40	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	132,494	682,344.10	
	COVIVIO	21,455	1,180,025.00	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,594	453,925.20	
	GECINA SA	20,459	1,616,261.00	
	HAMBORNER REIT AG	30,819	137,298.64	
	ICADE	12,416	258,252.80	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,347	69,891.94	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	200,024	181,621.79	
	KLEPIERRE	86,423	2,869,243.60	
	MERCIALYS	36,959	391,765.40	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	156,421	1,959,955.13	
	MONTEA NV	8,292	601,170.00	
	NSI NV	5,993	121,058.60	
	RETAIL ESTATES	5,133	320,812.50	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,815	364,492.75	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	137,140	211,195.60	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,624	4,289,969.92	
	VASTNED NV	3,045	91,350.00	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	73,885	1,659,457.10	
	WERELDHAVE NV	14,539	276,822.56	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,850	418,770.00	
	ユーロ 小計	1,135,006	21,496,004.33 (3,898,085,425)	
英ポンド	AEW UK REIT PLC	60,176	62,462.68	
	BIG YELLOW GROUP PLC	77,079	841,702.68	
	BRITISH LAND CO PLC	391,512	1,471,302.09	

		CLS HOLDINGS PLC	57,890	32,997.30	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	172,304	136,120.16	
		DERWENT LONDON PLC	44,094	731,960.40	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	262,486	200,276.81	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	159,837	489,900.40	
		HAMMERSON PLC	207,976	609,785.63	
		HELICAL PLC	40,685	80,474.93	
		HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
		INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	291,642	1,741,102.74	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	42,697.50	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	916,533	1,730,414.30	
		NEWRIVER REIT PLC	140,868	95,931.10	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	195,485	144,463.41	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	975,129	926,372.55	
		PRS REIT PLC/THE	194,274	219,529.62	
		REGIONAL REIT LTD	52,789	53,422.46	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,660	604,331.30	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	103,164.45	
		SEGRO PLC	529,258	3,692,103.80	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	765,407	1,075,396.83	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	89,297.96	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	489,074	380,499.57	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	243,339	228,251.98	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	970,587	1,426,762.89	
		UNITE GROUP PLC	163,008	881,058.24	
		WORKSPACE GROUP PLC	58,727	223,749.87	
		英ポンド 小計	8,250,980	18,371,619.73 (3,771,877,246)	
	オーストラリアドル	ABACUS GROUP	158,526	184,682.79	
		ABACUS STORAGE KING	151,155	208,593.90	
		ARENA REIT	158,007	576,725.55	
		BWP PROPERTY GROUP LTD	221,510	837,307.80	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	209,093	713,007.13	
		CENTURIA OFFICE REIT	141,848	165,962.16	
		CHARTER HALL GROUP	185,110	4,102,037.60	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	256,571	1,059,638.23	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	198,260	810,883.40	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	126,049	386,970.43	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	639,384	287,722.80	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	98,545	271,984.20	
		DEXUS/AU	421,301	3,037,580.21	
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	157,509	378,021.60	

		GOODMAN GROUP	794,025	23,137,888.50	
		GPT GROUP	749,673	4,145,691.69	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	108,636	271,590.00	
		HEALTHCO REIT	172,903	121,896.61	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	735,775	971,223.00	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	155,263	791,841.30	
		MIRVAC GROUP	1,544,564	3,506,160.28	
		NATIONAL STORAGE REIT	545,240	1,237,694.80	
		REGION GROUP	454,723	1,086,787.97	
		RURAL FUNDS GROUP	154,217	290,699.04	
		SCENTRE GROUP	2,036,610	8,309,368.80	
		STOCKLAND	938,857	5,802,136.26	
		VICINITY CENTRES	1,517,021	3,838,063.13	
		WAYPOINT REIT	258,667	677,707.54	
		オーストラリアドル 小計	13,289,042	67,209,866.72 (6,852,718,010)	
	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	415,773	848,176.92	
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	183,819	356,608.86	
		ニュージーランドドル 小計	599,592	1,204,785.78 (106,286,201)	
	香港ドル	CHAMPION REIT	722,000	1,638,940.00	
		FORTUNE REIT	581,000	2,945,670.00	
		LINK REIT	1,012,500	41,978,250.00	
		PROSPERITY REIT	550,000	819,500.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	324,000	767,880.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	919,100.00	
		香港ドル 小計	4,199,500	49,069,340.00 (990,709,974)	
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	254,800	361,816.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,497,300	4,192,440.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,072,196	997,142.28	
		CAPITALAND CHINA TRUST	445,200	353,934.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,262,632	5,294,558.88	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	299,900	248,917.00	
		EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
		ESR-REIT	210,865	577,770.10	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	402,000	243,210.00	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	551,000	1,234,240.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,160,279	1,084,860.86	
		KEPPEL DC REIT	787,400	1,826,768.00	
		KEPPEL REIT	953,700	1,001,385.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	848,200	508,920.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	840,200	1,714,008.00	
			1,340,300	1,728,987.00	

		MAPLETREE LOGISTICS TRUST			
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	893,700	1,286,928.00	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	870,000	304,500.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	172,700	683,892.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	228,400	155,312.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	577,700	332,177.50	
		SUNTEC REIT	869,900	1,191,763.00	
	シンガポールドル 小計		16,588,372	25,337,529.62 (3,049,625,065)	
	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	70,544	314,626,240.00	
		HANWHA REIT CO LTD	50,072	202,290,880.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28,632	123,547,080.00	
		JR REIT XXVII	75,267	221,661,315.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	89,180,775.00	
		LOTTE REIT CO LTD	60,436	239,024,380.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	229,216,640.00	
		SK REITS CO LTD	71,658	377,637,660.00	
	韓国ウォン 小計		417,426	1,797,184,970.00 (193,017,665)	
	イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	284,204	669,300.42	
		REIT 1 LTD	76,872	2,044,795.20	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	94,498	1,081,057.12	
	イスラエルシュケル 小計		455,574	3,795,152.74 (182,667,912)	
合計				91,385,944,916 (91,385,944,916)	

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	3銘柄	0.8%	—	0.7%
	投資証券	137銘柄	—	99.2%	77.4%
カナダドル	投資証券	22銘柄	—	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	27銘柄	—	100.0%	4.2%
英ポンド	投資証券	30銘柄	—	100.0%	4.1%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.1%	—	0.1%
	投資証券	28銘柄	—	98.9%	7.4%
ニュージーランドドル	投資証券	2銘柄	—	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	6銘柄	—	100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	—	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	—	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	—	100.0%	0.2%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	8,884,981,275円
Ⅱ　負債総額	17,478,396円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,867,502,879円
Ⅳ　発行済口数	7,753,308,366口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1437円

【りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	7,688,432,789円
Ⅱ　負債総額	6,021,351円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	7,682,411,438円
Ⅳ　発行済口数	5,550,062,834口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3842円

【りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	5,150,436,496円
Ⅱ　負債総額	6,551,299円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	5,143,885,197円
Ⅳ　発行済口数	2,995,268,513口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7173円

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	249,042,826,920円
Ⅱ　負債総額	683,809,100円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	248,359,017,820円
Ⅳ　発行済口数	268,696,761,105口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9243円

ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	165,174,551,097円

Ⅱ　負債総額	3,511,765,690円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	161,662,785,407円
Ⅳ　発行済口数	190,904,272,857口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.8468円

ＲＭ先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	43,608,625,135円
Ⅱ　負債総額	144,700円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	43,608,480,435円
Ⅳ　発行済口数	30,586,307,950口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4258円

ＲＭ新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	19,371,681,561円
Ⅱ　負債総額	579,400円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	19,371,102,161円
Ⅳ　発行済口数	11,634,932,951口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6649円

ＲＭ国内株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	194,426,468,042円
Ⅱ　負債総額	742,885,313円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	193,683,582,729円
Ⅳ　発行済口数	71,081,903,342口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7248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	501,945,903,717円
Ⅱ　負債総額	156,068,092円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	501,789,835,625円
Ⅳ　発行済口数	119,801,182,861口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.1885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	58,008,300,737円

Ⅱ　負債総額	42,101,806円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	57,966,198,931円
Ⅳ　発行済口数	21,159,294,851口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.7395円

ＲＭ国内リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	79,176,682,093円
Ⅱ　負債総額	222,424,809円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	78,954,257,284円
Ⅳ　発行済口数	45,066,296,120口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7520円

ＲＭ先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	94,492,278,662円
Ⅱ　負債総額	24,690,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	94,467,588,662円
Ⅳ　発行済口数	47,113,760,866口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.0051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11月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。

（２）委託会社の機構（2025年11月末現在）

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

②　投資運用の意思決定機構
1.ファンドの設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行います。
2.ファンドの運用（運用計画の策定、売買執行）は運用関連部門の各部が担当し、あらかじめ定められた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。
3.運用結果（パフォーマンスやリスク等）は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク管理部がモニタリングや評価を行います。
4.社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行います。
5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検証を受けます。

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11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	202	2,357,061
単位型株式投資信託	7	44,791
単位型公社債投資信託	15	39,695
合計	224	2,441,548

３【委託会社等の経理状況】

（１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

59号）並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
（２）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第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、第11期事業年度に係る中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （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。

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

		第11期中間会計期間 （2025年９月30日現在）
資産の部		
流動資産		
預金		9,493,231
有価証券		3,003,995
前払費用		365,346
未収入金		266
未収委託者報酬		1,579,441
未収運用受託報酬		3,343,456
未収投資助言報酬		537,792
流動資産計		18,323,530
固定資産		
有形固定資産		
建物	※１	12,317
器具備品	※１	24,903
有形固定資産計		37,221
無形固定資産		
ソフトウェア		4,608
ソフトウェア仮勘定		510,033
無形固定資産計		514,642
投資その他の資産		
投資有価証券		2,421,119
繰延税金資産		49,191
投資その他の資産計		2,470,311
固定資産計		3,022,175
資産合計		21,345,706

（単位：千円）

		第11期中間会計期間 （2025年９月30日現在）
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料		521,376
その他未払金		685,315
未払費用		135,081
未払法人税等		878,753
未払消費税等	※２	138,012
賞与引当金		271,374
預り金		5,490
流動負債計		2,635,405
負債合計		2,635,405
純資産の部		
株主資本		
資本金		1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		17,001,862
利益剰余金計		17,001,862
株主資本計		18,491,862
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		218,437
評価・換算差額等計		218,437
純資産合計		18,710,300
負債・純資産合計		21,345,706

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

	第11期中間会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）
営業収益	
委託者報酬	3,791,916
運用受託報酬	3,044,772

投資助言報酬		511,483
営業収益計		7,348,172
営業費用		
支払手数料		1,195,041
広告宣伝費		60,944
調査費		
調査費		1,390,041
委託調査費		60,451
委託計算費		90,318
事務委託費		23,105
営業雑経費		
印刷費		68,924
協会費		11,830
諸会費		9,915
販売促進費		2,723
その他		54,418
営業費用計		2,967,715
一般管理費		
給料		
役員報酬		84,882
給料・手当		809,221
賞与		20,577
賞与引当金繰入額		271,374
旅費交通費		25,289
租税公課		53,213
不動産賃借料		78,388
固定資産減価償却費	※1	8,523
諸経費		301,258
一般管理費計		1,652,728
営業利益		2,727,728
営業外収益		
受取利息		4,951
受取配当金		4,652
投資有価証券売却益		29,167
雑収入		3,285
為替差益		24,775
営業外収益計		66,831
営業外費用		
投資有価証券売却損		3,835
雑損失		105
営業外費用計		3,940
経常利益		2,790,619
特別損失		
固定資産除去損		0
特別損失計		0
税引前中間純利益		2,790,619
法人税、住民税及び事業税		835,214
法人税等調整額		21,781
法人税等計		856,996
中間純利益		1,933,623

(3)中間株主資本等変動計算書
第11期中間会計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年９月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977
当中間期変動額						
剰余金の配当				△1,926,738	△1,926,738	△1,926,738
当中間純利益				1,933,623	1,933,623	1,933,623
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)						
当中間期変動額合計	－	－	－	6,885	6,885	6,885
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	17,001,862	17,001,862	18,491,862

	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	16,152	16,152	18,501,129
当中間期変動額			

剰余金の配当			△1,926,738
当中間純利益			1,933,623
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	202,285	202,285	202,285
当中間期変動額合計	202,285	202,285	209,170
当中間期末残高	218,437	218,437	18,710,300

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

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

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

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

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

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

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

５．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６．その他中間財務諸表作成のための重要な事項
（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
（中間貸借対照表関係）
※１　有形固定資産の減価償却累計額

	第11期中間会計期間 （2025年９月30日）
建物	6,273千円
器具備品	71,173千円

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

（中間損益計算書関係）
※１　減価償却実施額は、次のとおりであります。

	第11期中間会計期間 （2025年９月30日）
有形固定資産	7,367千円
無形固定資産	1,156千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第11期中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

2025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　1,926,738千円
② 1株当たり配当額　486.55円
③ 配当原資　利益剰余金
④ 基準日　2025年3月31日
⑤ 効力発生日　2025年5月28日

（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

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

第11期中間会計期間（2025年９月30日現在）

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
有価証券	3,003,995	3,003,995	－
投資有価証券	2,421,119	2,421,119	－
資産計	5,425,115	5,425,115	－

（注）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
有価証券 投資信託	－	3,003,995	－	3,003,995
投資有価証券 投資信託	－	2,421,119	－	2,421,119
資産計	－	5,425,115	－	5,425,115

（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

第11期中間会計期間（2025年９月30日現在）

（単位：千円）

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	－	－	－
	(2)債券	－	－	－
	(3)その他	2,378,999	2,058,937	320,061
	小計	2,378,999	2,058,937	320,061
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	－	－	－
	(2)債券	－	－	－
	(3)その他	3,046,115	3,047,244	△1,128
	小計	3,046,115	3,047,244	△1,128
資産計		5,425,115	5,106,181	318,933

（収益認識関係）

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

（セグメント情報等）
第11期中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	3,209,550

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

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

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

（１株当たり情報）

	第11期中間会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）
１株当たり純資産額	4,724円82銭
１株当たり中間純利益金額	488円29銭

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第11期中間会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）
中間純利益（千円）	1,933,623
普通株主に帰属しない金額（千円）	－
普通株式に係る中間純利益（千円）	1,933,623
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在しないため、記載しておりません。

（重要な後発事象）
第11期中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）
該当事項はありません。

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

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

５【その他】

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

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

名　　称	資本金の額 （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
株式会社肥後銀行	18,128百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

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

３【資本関係】

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

第３【その他】

（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いることがあります。
（２）目論見書の表紙等に委託会社または受託会社のロゴ・マーク、ファンドの総称、図案等を記載することがあります。
（３）目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
（４）目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
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

2026年2月4日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　鈴　木　　健　嗣

監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）の2024年11月21日から2025年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）の2025年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2026年2月4日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　　京　　事　　務　　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　鈴　木　　健　嗣

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）の2024年11月21日から2025年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）の2025年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の監査報告書

2026年2月4日

りそなアセットマネジメント株式会社
取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　鈴　木　　健　嗣

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）の2024年11月21日から2025年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）の2025年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

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

利害関係

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

以　上

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

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月21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	藪　原　　康　雅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

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

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

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

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

以　上

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

2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。