

**【表紙】**

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年4月24日提出
【計算期間】	第10期(自 2025年1月28日至 2026年1月26日)
【ファンド名】	D C りそな グローバルバランス
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】	石橋 里枝
【連絡場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【電話番号】	03-6704-3821
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 第一部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的  
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。  
ファンドの基本的性格

## 1) 商品分類

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

## 2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ( )
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( )	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア オセアニア		
	日々	中南米	ファンド・オブ・ ファンズ	なし
不動産投信	その他 ( )	アフリカ		
その他資産 (投資信託証券(資 産複合(株式、債 券、不動産投信) 資産配分変更 型))		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(株式、債券、不動産投信)資産配分変更型)))と  
収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。

< 商品分類の定義 >

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

< 補足として使用する商品分類 >

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

< 属性区分の定義 >

1. 投資対象資産による属性区分
  - (1) 株式
 

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

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

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
  - (4) その他資産
 

組入れている資産を記載するものとする。
  - (5) 資産複合
 

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。  
 資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。  
 資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2. 決算頻度による属性区分
 

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. 投資形態による属性区分

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

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

#### 5. 為替ヘッジによる属性区分

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

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

#### 6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

#### 7. 特殊型

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

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

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

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

上記は、一般社団法人資産運用業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資産運用業協会が定める「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、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(<https://www.imaj.or.jp/>)でもご覧頂けます。

## ファンドの特色

1

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

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

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

## 2 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築を目指します。

### ポートフォリオの構築プロセス

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

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

#### 基本的資産配分比率の決定プロセス図

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

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

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

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

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

#### 市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)プロセス図 [適時]

##### <定点観測>

- 投資環境の分析(主に定量分析)
- 主要国・地域のマクロ分析

##### <定性判断>

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

- 市場見通しの策定
- 資産配分の見直し

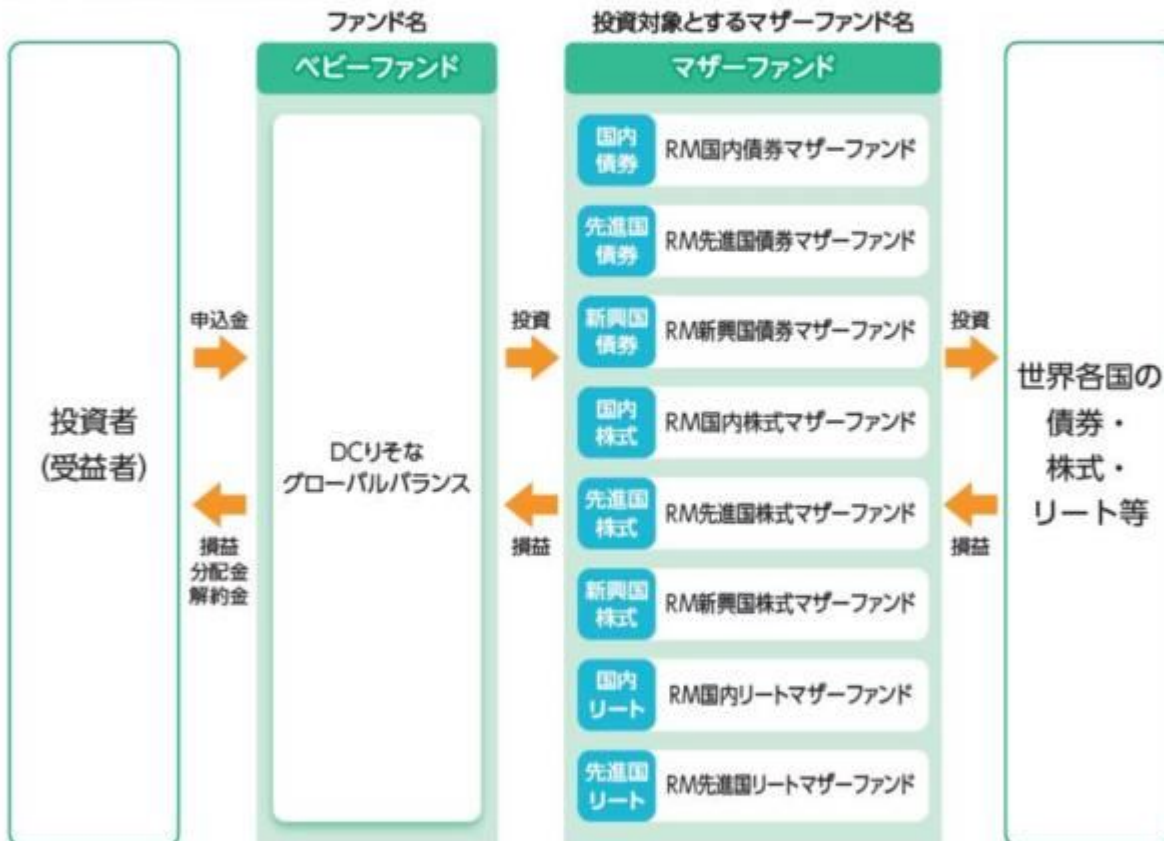
(3)各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記(1)による独自の定量モデルを用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、(2)の市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)を適時行い決定します。

### 3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

#### ■ ファンドの仕組み

当ファンドは各マザーファンドを通じて世界各国の債券、株式およびリートなどを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1月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益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却益(評価益を含みます。)等とします。
- ②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
- ③留保金は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

### ●RM国内債券マザーファンド

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

### ●RM先進国債券マザーファンド

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

### ●RM新興国債券マザーファンド

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

### ●RM国内株式マザーファンド

「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、日本の株式市場を広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-KOKUSA1指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI-KOKUSA1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-KOKUSA1指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

### ●RM新興国株式マザーファンド

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

### ●RM国内リートマザーファンド

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

### ●RM先進国リートマザーファンド

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

### 信託金限度額

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

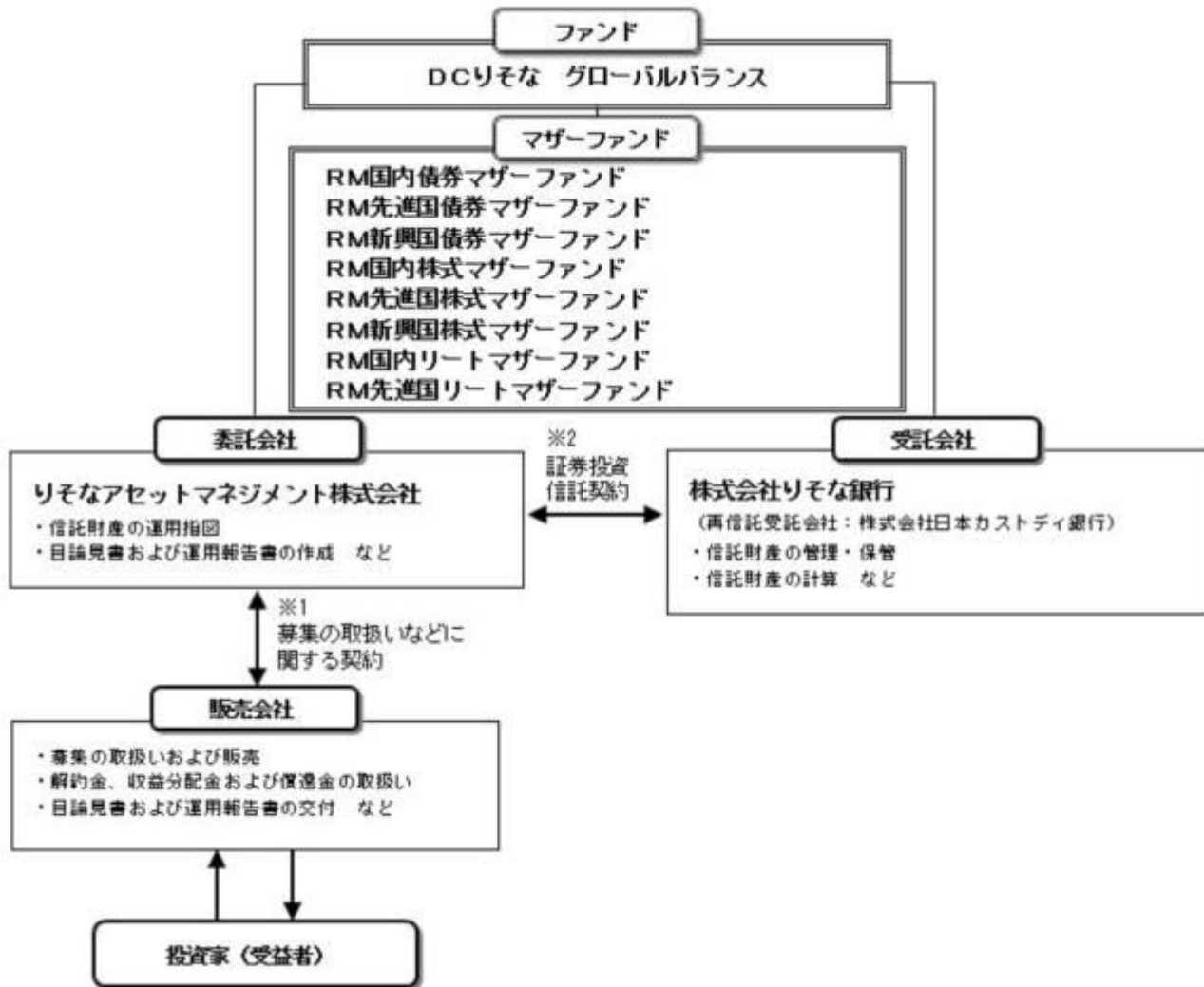
## (2) 【ファンドの沿革】

2016年5月12日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

## (3) 【ファンドの仕組み】

## ファンドの仕組み



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

委託会社の概況（2026年1月末現在）

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

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

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

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

主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を

含む。)への分散投資を行います。

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

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

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

株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

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

## (2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

有価証券の指図範囲

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

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

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

金融商品の指図範囲

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

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

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

その他の投資対象と指図範囲

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

#### 《参考情報》

投資対象とするマザーファンドの概要

< R M国内債券マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、NOMURA - B P I 総合の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・ NOMURA - B P I 総合に採用されている国内の債券
投資方針	主として、NOMURA - B P I 総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA - B P I 総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、NOMURA - B P I 総合への連動性を高めるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがあります。債券の組入比率は、通常の状態では高位に維持することを基本とします。資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使等により取得したものに限りません。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資は、行いません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M先進国債券マザーファンド >

運用の基本方針	
---------	--

基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券
投資方針	主として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または海外の債券先物取引を活用することがあります。債券またはETF(上場投資信託証券)の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、)の行使等により取得したものに限り、株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。投資信託証券(上場投資信託証券を除く)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
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

## &lt; R M新興国債券マザーファンド &gt;

<b>運用の基本方針</b>	
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	<p>主として、J PモルガンG B I E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）に投資し、J PモルガンG B I E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、J PモルガンG B I E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。</p> <p>債券またはE T F（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
主な投資制限	<p>株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使等により取得したものに限りません。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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。</p> <p>一般社団法人資産運用業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。</p> <p>一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一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、一般社団法人資産運用業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。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
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	<p>組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。</p> <p>上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。</p>
<b>その他</b>	
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

## &lt; R M国内株式マザーファンド &gt;

<b>運用の基本方針</b>	
基本方針	この投資信託は、東証株価指数（T O P I X、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	<p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <p>・東証株価指数（T O P I X、配当込み）に採用されている株式</p>
投資方針	<p>主として、東証株価指数（T O P I X、配当込み）に採用されている株式に投資し、東証株価指数（T O P I X、配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（T O P I X、配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>株式（指数先物取引、E T F（上場投資信託証券）を含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</p>

主な投資制限	<p>株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>外貨建資産への投資は、行いません。</p> <p>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。</p> <p>一般社団法人資産運用業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。</p> <p>一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
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

## &lt; R M先進国株式マザーファンド &gt;

<b>運用の基本方針</b>	
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	<p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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。）</li> <li>（*）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。</li> <li>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）</li> </ul>
投資方針	<p>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。</p> <p>株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

主な投資制限	<p>株式への投資割合には、制限を設けません。          新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。          投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。          外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。          デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。          一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。          一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
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

## &lt; R M新興国株式マザーファンド &gt;

<b>運用の基本方針</b>	
基本方針	この投資信託は、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	<p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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（*）</li> <li>（*）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。</li> <li>・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）</li> </ul>
投資方針	<p>主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

主な投資制限	<p>株式への投資割合には、制限を設けません。          新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。          投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。          外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。          デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。          一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。          一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
<b>ファンドに係る費用</b>	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
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

## &lt; R M国内リートマザーファンド &gt;

<b>運用の基本方針</b>	
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（一般社団法人資産運用業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	<p>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。</p> <p>不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</p>
主な投資制限	<p>不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。          新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。          投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。          外貨建資産への投資は、行いません。          デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。          一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。          一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
<b>ファンドに係る費用</b>	

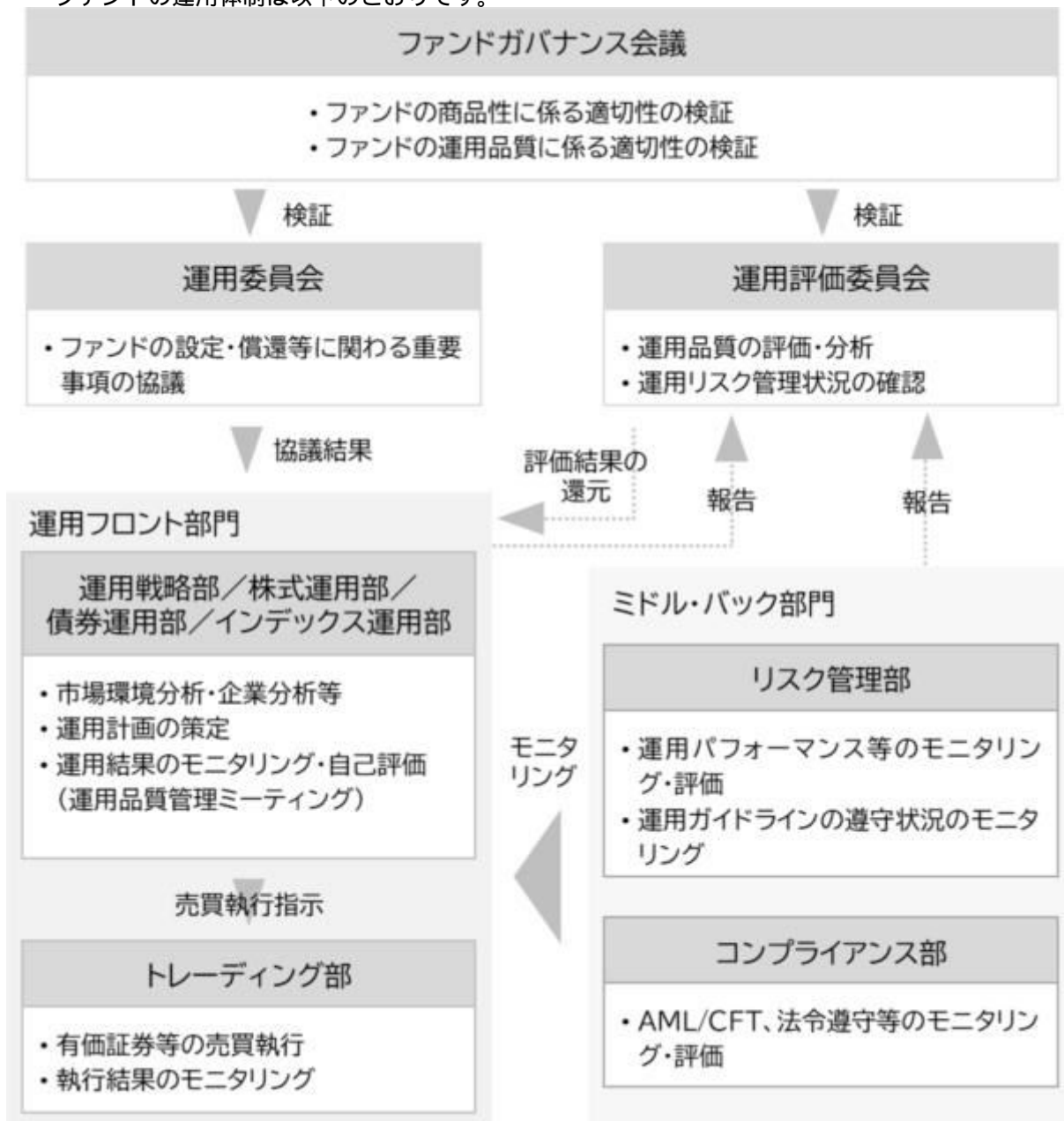
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
<b>その他</b>	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

## &lt; R M先進国リートマザーファンド &gt;

<b>運用の基本方針</b>	
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（一般社団法人資産運用業協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一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、一般社団法人資産運用業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。
<b>ファンドに係る費用</b>	
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。
<b>その他</b>	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

## (3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

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

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

ファンドの関係法人に対する管理体制

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

上記の運用体制は、2026年1月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

## (4) 【分配方針】

収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

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

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

## (5) 【投資制限】

約款に定める投資制限

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

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

- ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
- ハ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
3. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
- イ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
- ハ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- 11) スワップ取引の運用指図および範囲
1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なる通貨、異なる受取金利または異なる受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
  2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  3. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
  4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
  5. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
  6. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
  2. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
  3. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  4. 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
  5. 前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか

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

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

法令による投資制限

同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)

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

### 3【投資リスク】

#### (1) ファンドのリスク

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

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

#### 市場リスク

##### ・株価変動リスク

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

##### ・金利(債券価格)変動リスク

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

##### ・リートの価格変動リスク

リートの価格は、不動産市況(不動産価格、賃貸料等)、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

##### ・為替変動リスク

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

##### 資産配分リスク

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

##### 信用リスク

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

##### 流動性リスク

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

##### カントリーリスク

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

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

#### (その他の留意点)

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

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

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

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

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

#### (2) リスク管理体制

##### 委託会社における投資リスクに対する管理体制

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

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

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

上記体制は2026年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 【参考情報】

### ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2021年2月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	8.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△4.7	△7.1	△5.8	△9.7	△6.9	△6.1	△2.7
平均値	2.3	17.1	23.9	15.2	△2.5	5.1	9.1

- \* 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。
- \* 2021年2月から2026年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

#### 各資産クラスの指数

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

#### ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

#### 東証株価指数(TOPIX、配当込み)

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

#### MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

#### MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

#### NOMURA-BPI国債

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

#### FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

#### JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

ありません。

### (2)【換金(解約)手数料】

換金手数料  
ありません。  
信託財産留保額  
ありません。

### （３）【信託報酬等】

信託報酬

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

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

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

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

支払時期

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

### （４）【その他の手数料等】

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

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

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

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

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

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

上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。

上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

### （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金の場合

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

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

確定拠出年金でない場合

個人受益者の場合

#### 1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

#### 2) 解約金および償還金に対する課税

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

方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。

\* 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま

す。)を控除した利益

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

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。

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について

は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された

税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

1) 各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ

ん。)が個別元本になります。

2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した

値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法

が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元

本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場

合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益

分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から

元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

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

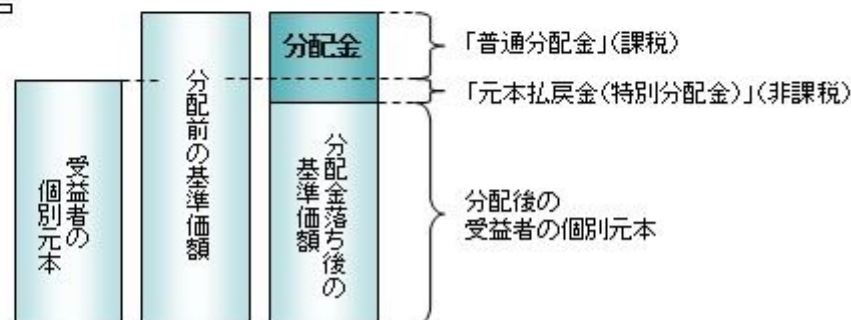
者の個別元本となります。

#### <分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



上記は2026年1月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

## 【参考情報】ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	①	②
	運用管理費用の比率	その他費用の比率
0.68%	0.66%	0.02%

※対象期間は2025年1月28日～2026年1月26日です。

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

※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

## 5【運用状況】

## 【DCりそな グローバルバランス】

以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## (1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,805,401,797	99.81
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		3,401,175	0.19
合計(純資産総額)		1,808,802,972	100.00

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	1,365,646,944	0.9007	1,230,038,202	0.9010	1,230,447,896	68.03
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	59,214,381	4.2695	252,820,540	4.2681	252,732,899	13.97
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	44,771,720	2.0055	89,791,349	2.0009	89,583,734	4.95
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	56,693,051	1.4243	80,751,323	1.4200	80,504,132	4.45
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	21,848,725	2.8688	62,680,414	2.8800	62,924,328	3.48
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	11,888,472	2.9831	35,464,597	3.0546	36,314,526	2.01
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	20,953,123	1.6925	35,464,596	1.6962	35,540,687	1.96
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	10,037,943	1.7300	17,366,505	1.7288	17,353,595	0.96

## ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （３）【運用実績】

#### 【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2017年 1月25日)	44	44	1.0004	1.0004
第2計算期間末 (2018年 1月25日)	117	117	1.0382	1.0382
第3計算期間末 (2019年 1月25日)	273	273	1.0147	1.0147
第4計算期間末 (2020年 1月27日)	529	529	1.0590	1.0590
第5計算期間末 (2021年 1月25日)	740	740	1.0648	1.0648
第6計算期間末 (2022年 1月25日)	970	970	1.0907	1.0907
第7計算期間末 (2023年 1月25日)	1,295	1,295	1.0731	1.0731
第8計算期間末 (2024年 1月25日)	1,523	1,523	1.1351	1.1351
第9計算期間末 (2025年 1月27日)	1,693	1,693	1.1663	1.1663
第10計算期間末 (2026年 1月26日)	1,794	1,794	1.1690	1.1690
2025年 1月末日	1,704		1.1641	
2月末日	1,688		1.1461	
3月末日	1,684		1.1341	
4月末日	1,677		1.1289	
5月末日	1,711		1.1345	
6月末日	1,750		1.1503	
7月末日	1,759		1.1557	
8月末日	1,763		1.1579	
9月末日	1,778		1.1677	
10月末日	1,821		1.1866	
11月末日	1,810		1.1831	
12月末日	1,801		1.1772	
2026年 1月末日	1,808		1.1695	

#### 【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.0000
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	0.0000
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	0.0000
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	0.0000
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.0000
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	0.0000
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	0.0000
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	0.0000
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	0.0000
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	0.0000

## 【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	0.04
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	3.78
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	2.26
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	4.37
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	0.55
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	2.43
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	1.61
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	5.78
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	2.75
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	0.23

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

## （４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2016年 5月12日～2017年 1月25日	47,045,838	2,987,019
第2期	2017年 1月26日～2018年 1月25日	94,737,024	26,010,237
第3期	2018年 1月26日～2019年 1月25日	234,142,892	77,862,922
第4期	2019年 1月26日～2020年 1月27日	314,458,168	83,848,056
第5期	2020年 1月28日～2021年 1月25日	295,744,267	99,995,699
第6期	2021年 1月26日～2022年 1月25日	331,098,576	137,007,666
第7期	2022年 1月26日～2023年 1月25日	448,340,882	130,303,629
第8期	2023年 1月26日～2024年 1月25日	305,553,314	171,340,095
第9期	2024年 1月26日～2025年 1月27日	304,139,547	193,454,755
第10期	2025年 1月28日～2026年 1月26日	291,888,291	209,155,662

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

## （参考）

## R M国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 1月30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	191,643,718,090	83.63
地方債証券	日本	12,359,587,029	5.39
特殊債券	日本	12,027,202,723	5.25
社債券	日本	11,069,583,000	4.83
	フランス	590,600,000	0.26
	韓国	99,043,000	0.04

	小計	11,759,226,000	5.13
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,369,532,773	0.60
合計(純資産総額)		229,159,266,615	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367回日本国債(10年)	3,040,000,000	90.20	2,742,201,600	90.30	2,745,211,200	0.200	2032/6/20	1.20
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	2,720,000,000	98.46	2,678,356,800	98.51	2,679,553,600	0.005	2027/6/20	1.17
日本	国債証券	第366回日本国債(10年)	2,890,000,000	90.72	2,621,894,700	90.82	2,624,726,900	0.200	2032/3/20	1.15
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	2,830,000,000	92.17	2,608,500,900	92.30	2,612,174,900	0.100	2031/3/20	1.14
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	2,910,000,000	89.49	2,604,188,100	89.54	2,605,614,000	0.400	2033/6/20	1.14
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	93.53	2,544,124,800	93.70	2,548,884,800	0.100	2030/6/20	1.11
日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	2,600,000,000	97.54	2,536,274,000	97.61	2,538,068,000	0.100	2028/3/20	1.11
日本	国債証券	第369回日本国債(10年)	2,720,000,000	91.13	2,478,784,000	91.17	2,480,014,400	0.500	2032/12/20	1.08
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	2,470,000,000	98.23	2,426,305,700	98.29	2,427,911,200	0.100	2027/9/20	1.06
日本	国債証券	第368回日本国債(10年)	2,670,000,000	89.67	2,394,349,200	89.77	2,397,072,600	0.200	2032/9/20	1.05
日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	2,390,000,000	97.59	2,332,521,500	97.79	2,337,204,900	1.000	2030/3/20	1.02
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	2,530,000,000	91.80	2,322,543,300	91.84	2,323,627,900	0.800	2033/9/20	1.01
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	2,520,000,000	90.68	2,285,186,400	90.72	2,286,370,800	0.500	2033/3/20	1.00
日本	国債証券	第179回利付国債(5年)	2,290,000,000	97.33	2,228,994,400	97.50	2,232,864,500	1.000	2030/6/20	0.97
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	2,410,000,000	90.67	2,185,270,800	90.76	2,187,508,800	0.100	2031/12/20	0.95
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	2,370,000,000	91.19	2,161,250,400	91.28	2,163,478,200	0.100	2031/9/20	0.94
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	2,390,000,000	89.87	2,147,956,900	89.91	2,149,064,100	0.600	2033/12/20	0.94
日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	2,360,000,000	90.86	2,144,414,000	90.88	2,144,791,600	0.800	2034/3/20	0.94
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	2,270,000,000	93.10	2,113,574,300	93.25	2,116,820,400	0.100	2030/9/20	0.92
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	2,210,000,000	94.94	2,098,306,600	95.14	2,102,748,700	0.100	2029/9/20	0.92
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	2,220,000,000	94.46	2,097,100,800	94.67	2,101,807,200	0.100	2029/12/20	0.92
日本	国債証券	第152回利付国債(5年)	2,120,000,000	98.93	2,097,379,600	98.95	2,097,930,800	0.100	2027/3/20	0.92
日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	2,230,000,000	92.62	2,065,626,700	92.64	2,065,872,000	1.200	2034/12/20	0.90
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	2,150,000,000	91.68	1,971,249,000	91.79	1,973,678,500	0.100	2031/6/20	0.86
日本	国債証券	第380回利付国債(10年)	2,040,000,000	95.71	1,952,606,400	95.68	1,951,953,600	1.700	2035/9/20	0.85

日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	2,140,000,000	90.68	1,940,701,800	90.70	1,941,022,800	0.900	2034/9/20	0.85
日本	国債証券	第361回利付国債（10年）	2,090,000,000	92.60	1,935,360,900	92.74	1,938,454,100	0.100	2030/12/20	0.85
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	2,080,000,000	92.69	1,928,118,400	92.71	1,928,368,000	1.100	2034/6/20	0.84
日本	国債証券	第156回利付国債（5年）	1,960,000,000	98.07	1,922,230,800	98.14	1,923,602,800	0.200	2027/12/20	0.84
日本	国債証券	第353回利付国債（10年）	1,950,000,000	96.35	1,878,922,500	96.45	1,880,872,500	0.100	2028/12/20	0.82

#### ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	83.63
地方債証券	5.39
特殊債券	5.25
社債券	5.13
合計	99.40

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

#### R M先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 1月30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	20,088,873,124	44.72
	カナダ	936,612,502	2.08
	メキシコ	388,071,510	0.86
	ドイツ	2,542,289,757	5.66
	イタリア	3,035,382,986	6.76
	フランス	3,268,576,652	7.28
	オランダ	551,955,992	1.23
	スペイン	1,989,054,618	4.43
	ベルギー	665,078,111	1.48
	オーストリア	462,743,300	1.03
	フィンランド	219,872,052	0.49
	アイルランド	185,247,117	0.41
	ポルトガル	252,670,223	0.56
	イギリス	2,662,654,413	5.93
	スウェーデン	76,137,587	0.17
	ノルウェー	70,046,306	0.16
	デンマーク	88,764,474	0.20
ポーランド	319,717,510	0.71	

	オーストラリア	568,687,235	1.27
	ニュージーランド	132,069,104	0.29
	シンガポール	165,741,807	0.37
	マレーシア	225,026,192	0.50
	中国	5,194,139,061	11.56
	イスラエル	181,449,875	0.40
	小計	44,270,861,508	98.54
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		654,973,083	1.46
合計(純資産総額)		44,925,834,591	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	買建		1,018,959,390	2.27

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,230,000	15,313.77	188,359,489	15,315.88	188,385,328	3.375	2027/11/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	15,362.99	187,428,586	15,376.20	187,589,688	3.625	2028/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	14,076.99	187,224,055	14,097.70	187,499,474	1.500	2030/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,170,000	15,460.69	180,890,171	15,459.03	180,870,723	4.250	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,090,000	15,878.29	173,073,469	15,876.49	173,053,842	4.625	2035/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	15,410.41	171,055,627	15,408.01	171,028,980	4.250	2035/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	14,904.11	169,906,964	14,921.52	170,105,402	2.625	2029/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,428.42	169,712,668	15,423.62	169,659,847	4.250	2035/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	13,341.10	168,097,978	13,359.11	168,324,865	1.375	2031/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,248.65	167,735,195	15,251.95	167,771,509	4.000	2034/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,067.38	165,741,218	15,069.18	165,761,023	3.875	2034/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,060,000	15,631.30	165,691,816	15,633.10	165,710,904	4.375	2034/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	15,786.16	164,176,106	15,790.36	164,219,803	4.500	2033/11/15	0.37
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,900,000	2,327.69	160,610,723	2,329.07	160,706,030	2.800	2030/3/25	0.36
中国	国債証券	GOV OF CHINA	7,000,000	2,266.31	158,642,360	2,265.88	158,612,120	2.640	2028/1/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,478.24	156,330,262	15,487.54	156,424,230	4.000	2027/12/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,340.18	154,935,918	15,355.79	155,093,539	3.750	2030/6/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	13,345.01	154,802,124	13,365.11	155,035,377	1.250	2031/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,236.34	152,363,494	15,250.75	152,507,550	3.625	2030/10/31	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	14,426.03	151,473,344	14,439.53	151,615,151	2.875	2032/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	990,000	15,075.88	149,251,277	15,079.08	149,282,967	4.000	2035/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	15,168.22	148,648,584	15,174.22	148,707,405	3.875	2033/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,558.97	140,030,777	15,569.47	140,125,315	4.250	2028/2/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,485.14	139,366,318	15,496.85	139,471,658	4.000	2028/2/29	0.31
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	750,000	18,431.45	138,235,898	18,482.02	138,615,165	2.750	2030/2/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,860.60	138,203,605	14,870.50	138,295,710	3.500	2033/2/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,740.25	137,084,376	14,756.46	137,235,095	2.375	2029/5/15	0.31

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	14,402.92	135,387,484	14,420.63	135,553,927	1.000	2028/7/31	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,522.97	135,063,627	14,540.97	135,231,092	1.250	2028/6/30	0.30
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,200,000	2,172.30	134,682,691	2,177.47	135,003,271	1.610	2035/2/15	0.30

#### ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

#### 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	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	3,081,000.00	471,670,290	473,304,452	1.05
	カナダドル	買建	228,000.00	25,782,240	25,915,369	0.06
	ユーロ	買建	1,706,000.00	312,805,336	312,773,775	0.70
	英ポンド	買建	313,000.00	66,236,121	66,256,841	0.15
	オーストラリアドル	買建	146,000.00	15,730,770	15,758,247	0.04
	中国元	買建	5,658,000.00	124,798,506	124,950,706	0.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

#### R M新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 1月30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	19,252,767,031	97.02
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		591,834,826	2.98
合計(純資産総額)		19,844,601,857	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	2,638,892	7,222.33	19,058,967,061	7,295.77	19,252,767,031	97.02

#### ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## R M国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 1月30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	210,979,571,560	100.58
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,209,015,144	0.58
合計（純資産総額）		209,770,556,416	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	1,395,030,000	0.67

(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	2,221,300	3,476.17	7,721,637,707	3,504.00	7,783,435,200	3.71
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,596,200	2,731.85	7,092,436,126	2,804.50	7,281,042,900	3.47
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,073,900	5,109.71	5,487,326,062	5,361.00	5,757,177,900	2.74
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,441,400	3,542.25	5,105,808,092	3,454.00	4,978,595,600	2.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	904,100	5,388.48	4,871,726,175	5,472.00	4,947,235,200	2.36
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	583,600	6,529.18	3,810,429,514	6,783.00	3,958,558,800	1.89
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	88,400	41,114.00	3,634,478,043	41,310.00	3,651,804,000	1.74
日本	株式	三菱商事	卸売業	881,400	3,915.77	3,451,362,216	4,097.00	3,611,095,800	1.72
日本	株式	三菱重工業	機械	790,700	4,557.34	3,603,489,232	4,519.00	3,573,173,300	1.70
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	803,300	4,071.04	3,270,271,136	4,253.00	3,416,434,900	1.63
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	131,700	23,661.97	3,116,282,295	25,505.00	3,359,008,500	1.60
日本	株式	三井物産	卸売業	635,700	4,972.51	3,161,028,636	5,035.00	3,200,749,500	1.53
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,485,900	1,980.95	2,943,493,828	1,971.00	2,928,708,900	1.40
日本	株式	任天堂	その他製品	263,800	10,401.88	2,744,018,350	10,055.00	2,652,509,000	1.26
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	317,700	8,362.45	2,656,753,205	8,100.00	2,573,370,000	1.23
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	423,100	5,677.62	2,402,202,651	5,727.00	2,423,093,700	1.16
日本	株式	キーエンス	電気機器	41,800	58,372.90	2,439,987,310	56,440.00	2,359,192,000	1.12
日本	株式	三菱電機	電気機器	462,300	4,864.47	2,248,846,026	4,830.00	2,232,909,000	1.06
日本	株式	HOYA	精密機器	80,400	24,856.26	1,998,443,867	25,870.00	2,079,948,000	0.99
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	372,900	5,091.97	1,898,797,718	5,242.00	1,954,741,800	0.93
日本	株式	信越化学工業	化学	372,200	5,433.96	2,022,521,910	5,129.00	1,909,013,800	0.91

日本	株式	NTT	情報・通信業	11,506,900	156.80	1,804,343,189	154.90	1,782,418,810	0.85
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	29,800	59,466.11	1,772,090,107	58,800.00	1,752,240,000	0.84
日本	株式	丸紅	卸売業	337,400	4,921.94	1,660,663,275	5,115.00	1,725,801,000	0.82
日本	株式	富士通	電気機器	388,400	4,040.94	1,569,502,958	4,283.00	1,663,517,200	0.79
日本	株式	住友商事	卸売業	265,000	6,065.28	1,607,300,494	6,249.00	1,655,985,000	0.79
日本	株式	KDDI	情報・通信業	588,900	2,648.32	1,559,601,535	2,606.50	1,534,967,850	0.73
日本	株式	日本電気	電気機器	277,100	5,605.30	1,553,228,777	5,210.00	1,443,691,000	0.69
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	907,500	1,544.19	1,401,359,155	1,555.00	1,411,162,500	0.67
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,741,100	213.34	1,438,165,330	209.00	1,408,889,900	0.67

#### 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	0.38
		建設業	2.50
		食料品	2.70
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.49
		医薬品	3.66
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	0.71
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	1.87
		金属製品	0.43
		機械	6.48
		電気機器	18.65
		輸送用機器	6.91
		精密機器	1.91
		その他製品	2.32
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.13
		海運業	0.52
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	6.60		
卸売業	8.05		
小売業	4.18		
銀行業	11.09		
証券・商品先物取引業	1.05		
保険業	3.09		

	その他金融業	1.17
	不動産業	1.97
	サービス業	3.41
合 計		100.58

## 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	39	日本円	1,386,645,000	1,395,030,000	0.67

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

## R M先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 1月30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	370,197,420,318	71.08
	カナダ	19,263,477,622	3.70
	パナマ	204,967,888	0.04
	ドイツ	12,825,071,174	2.46
	イタリア	3,942,283,673	0.76
	フランス	12,691,079,599	2.44
	オランダ	9,772,192,795	1.88
	スペイン	5,162,826,496	0.99
	ベルギー	1,226,740,091	0.24
	オーストリア	388,125,644	0.07
	ルクセンブルク	804,330,815	0.15
	フィンランド	1,555,804,223	0.30
	アイルランド	8,838,799,055	1.70
	ポルトガル	252,909,538	0.05
	イギリス	19,811,791,209	3.80
	スイス	14,381,598,420	2.76
	スウェーデン	4,703,328,135	0.90
	ノルウェー	839,828,169	0.16
	デンマーク	2,762,103,585	0.53
	ケイマン	968,997,615	0.19
リベリア	579,320,336	0.11	
オーストラリア	8,430,142,027	1.62	
バミューダ	561,017,707	0.11	
ニュージーランド	312,575,967	0.06	

	香港	2,103,403,467	0.40
	シンガポール	2,011,354,315	0.39
	イスラエル	1,527,896,339	0.29
	キュラソー	458,065,316	0.09
	ジャージー	941,245,723	0.18
	マン島	29,723,388	0.01
	小計	507,548,420,649	97.46
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	6,900,230,307	1.32
	フランス	173,147,601	0.03
	イギリス	135,424,605	0.03
	オーストラリア	476,363,041	0.09
	香港	73,765,048	0.01
	シンガポール	136,203,087	0.03
	小計	7,895,133,689	1.52
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		5,352,954,066	1.03
合計（純資産総額）		520,796,508,404	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	5,426,255,121	1.04
	買建	ドイツ	1,168,644,960	0.22

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建		2,442,173,654	0.47

(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	1,016,048	28,843.60	29,306,485,186	29,581.08	30,055,803,878	5.77
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	620,577	38,126.95	23,660,710,357	39,687.30	24,629,028,551	4.73
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	295,292	71,556.55	21,130,077,990	66,611.60	19,669,875,540	3.78
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	401,494	36,752.70	14,755,992,237	37,144.23	14,913,186,202	2.86
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	243,341	50,403.15	12,265,153,558	51,975.49	12,647,768,929	2.43
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	204,464	50,479.91	10,321,326,179	52,038.49	10,639,998,964	2.04
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	90,790	101,328.62	9,199,625,513	113,448.71	10,300,008,799	1.98

アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	187,665	49,192.94	9,231,794,350	50,819.97	9,537,130,008	1.83
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	118,265	68,961.48	8,155,730,154	64,008.60	7,569,978,214	1.45
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	115,095	45,758.94	5,266,625,592	47,084.49	5,419,190,205	1.04
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	33,670	163,485.69	5,504,563,444	157,369.35	5,298,626,095	1.02
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	金融サービス	57,719	73,595.69	4,247,869,989	73,263.55	4,228,698,923	0.81
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	178,544	20,746.61	3,704,183,299	21,590.76	3,854,901,832	0.74
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	71,143	50,128.18	3,566,269,507	50,984.38	3,627,182,315	0.70
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	16,247	216,056.75	3,510,274,168	218,565.12	3,551,027,505	0.68
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	100,861	33,836.37	3,412,770,233	34,925.38	3,522,608,893	0.68
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	183,650	18,089.99	3,322,226,691	18,041.22	3,313,270,163	0.64
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	47,023	61,460.42	2,890,053,580	66,963.49	3,148,824,256	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	35,716	80,656.64	2,880,732,850	83,549.55	2,984,055,792	0.57
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	18,567	151,048.03	2,804,508,841	146,421.07	2,718,600,144	0.52
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	68,003	39,891.86	2,712,766,340	38,749.97	2,635,114,808	0.51
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	74,032	33,693.10	2,494,367,902	33,871.27	2,507,558,142	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	294,991	7,949.09	2,344,910,833	8,156.27	2,406,027,070	0.46
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	41,768	58,951.76	2,462,297,306	57,132.32	2,386,302,934	0.46
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	178,296	13,228.93	2,358,666,538	12,778.36	2,278,331,473	0.44
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	98,148	23,071.72	2,264,443,189	23,033.63	2,260,705,110	0.43
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	95,405	26,037.59	2,484,116,989	23,334.80	2,226,257,319	0.43
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	80,851	25,624.03	2,071,729,025	26,305.05	2,126,790,034	0.41
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,469	69,726.07	2,054,757,595	69,507.56	2,048,318,580	0.39
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	44,498	45,163.01	2,009,664,013	45,922.82	2,043,473,983	0.39

## 口.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	3.77

素材	3.51
資本財	8.12
商業・専門サービス	1.13
運輸	1.38
自動車・自動車部品	1.95
耐久消費財・アパレル	0.88
消費者サービス	1.66
メディア・娯楽	7.83
一般消費財・サービス流通・小売り	4.84
生活必需品流通・小売り	1.70
食品・飲料・タバコ	2.53
家庭用品・パーソナル用品	1.12
ヘルスケア機器・サービス	2.94
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.72
銀行	6.93
金融サービス	6.72
保険	2.78
ソフトウェア・サービス	8.20
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.66
電気通信サービス	1.16
公益事業	2.67
半導体・半導体製造装置	11.97
不動産管理・開発	0.27
新株予約権証券	
投資証券	1.52
合計	98.97

## 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	SP500MIN2603	買建	101	米ドル	35,184,153.19	5,406,396,979	35,313,387.5	5,426,255,121	1.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002603	買建	210	ユーロ	6,395,681.3	1,172,712,125	6,373,500	1,168,644,960	0.22

(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	11,930,000.00	1,829,592,000	1,832,607,183	0.35
	カナダドル	買建	950,000.00	107,624,800	107,978,850	0.02
	ユーロ	買建	980,000.00	179,655,560	179,663,400	0.03

英ポンド	買建	510,000.00	107,930,760	107,954,463	0.02
スイスフラン	買建	350,000.00	70,049,750	70,113,215	0.01
スウェーデンクローナ	買建	2,700,000.00	46,863,900	47,004,030	0.01
デンマーククローネ	買建	700,000.00	17,189,900	17,183,530	0.00
オーストラリアドル	買建	410,000.00	44,215,350	44,250,743	0.01
香港ドル	買建	1,800,000.00	35,328,600	35,418,240	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

#### R M新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 1月30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	210,636,134	0.33
	カナダ	39,520,589	0.06
	メキシコ	1,190,968,450	1.85
	ブラジル	2,471,653,725	3.84
	チリ	373,339,148	0.58
	コロンビア	102,437,819	0.16
	ペルー	34,256,128	0.05
	オランダ	63,955,137	0.10
	ルクセンブルク	71,150,869	0.11
	ギリシャ	357,383,813	0.56
	イギリス	316,316,605	0.49
	スイス	129,093,747	0.20
	トルコ	295,692,042	0.46
	チェコ	85,827,839	0.13
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	209,331,115	0.33
	ポーランド	640,022,828	0.99
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	9,916,039,458	15.41
	バミューダ	245,530,632	0.38
	香港	546,874,155	0.85
	シンガポール	11,248,104	0.02
	マレーシア	729,240,169	1.13
	タイ	612,470,258	0.95
	フィリピン	216,746,864	0.34
	インドネシア	615,690,533	0.96
韓国	9,667,389,460	15.02	
台湾	13,065,297,268	20.30	
中国	6,494,765,563	10.09	
インド	8,351,676,161	12.98	

	カザフスタン	7,485,411	0.01
	カタール	394,858,022	0.61
	エジプト	50,489,418	0.08
	南アフリカ	2,141,445,636	3.33
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	892,475,000	1.39
	クウェート	378,150,307	0.59
	サウジアラビア	1,788,141,856	2.78
	小計	62,717,600,263	97.45
投資証券	メキシコ	56,539,057	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,584,555,299	2.46
合計（純資産総額）		64,358,694,619	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	1,566,373,923	2.43

(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		29,699	0.00
	売建		29,702	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	8,671.58	7,700,366,592	8,843.05	7,852,633,728	12.20
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	16,305.12	2,782,599,169	17,227.03	2,939,932,192	4.57
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	231,000	11,709.60	2,704,917,600	12,240.96	2,827,661,760	4.39
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	3,316.08	2,053,449,380	3,410.54	2,111,945,267	3.28
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,674	82,222.40	1,617,643,498	92,299.20	1,815,894,461	2.82
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	409,184	1,548.20	633,502,351	1,580.99	646,917,858	1.01
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,463,000	149.76	518,635,502	160.58	556,119,014	0.86
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	219,070	2,342.50	513,173,446	2,350.78	514,987,565	0.80
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	1,085.17	490,281,072	1,097.42	495,814,718	0.77
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	54,900	7,985.69	438,414,710	8,720.57	478,759,622	0.74

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	713.20	442,471,266	720.68	447,110,865	0.69
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	190,077	2,270.34	431,540,557	2,338.28	444,454,008	0.69
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	6,172.99	432,109,440	6,148.49	430,394,720	0.67
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	16,346.35	417,649,263	15,780.88	403,201,535	0.63
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	11,931.35	352,380,786	12,392.32	365,994,779	0.57
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	121,748	2,772.02	337,488,670	2,882.66	350,958,284	0.55
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	179,310	1,919.78	344,236,469	1,940.44	347,941,731	0.54
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	241,000	1,318.56	317,772,960	1,442.54	347,653,104	0.54
ブラジル	株式	VALE SA	素材	131,704	2,515.16	331,257,115	2,585.86	340,569,095	0.53
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	120,473	2,823.65	340,173,828	2,804.55	337,873,155	0.52
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	18,401	16,168.82	297,522,595	17,190.18	316,316,605	0.49
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	70,318	4,425.18	311,170,510	4,400.55	309,438,578	0.48
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	92,159	3,354.14	309,114,464	3,325.75	306,497,886	0.48
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,340,000	121.03	283,214,880	130.67	305,779,968	0.48
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	32,327	8,285.19	267,835,412	9,108.25	294,442,495	0.46
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	9,954.17	283,644,336	9,945.03	283,383,715	0.44
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	4,829	54,672.00	264,011,088	56,601.59	273,329,126	0.42
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	198,996	1,288.94	256,493,909	1,365.26	271,682,210	0.42
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	132,300	1,960.12	259,324,934	2,003.42	265,052,995	0.41
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	63,200	4,073.76	257,461,632	4,065.88	256,964,122	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	3.63
		素材	7.56
		資本財	5.38
		商業・専門サービス	0.08
		運輸	1.47
		自動車・自動車部品	3.07
		耐久消費財・アパレル	0.83
		消費者サービス	1.59
		メディア・娯楽	6.34
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.48

	生活必需品流通・小売り	0.87
	食品・飲料・タバコ	2.04
	家庭用品・パーソナル用品	0.42
	ヘルスケア機器・サービス	0.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.29
	銀行	15.57
	金融サービス	2.54
	保険	2.78
	ソフトウェア・サービス	1.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.32
	電気通信サービス	2.27
	公益事業	2.12
	半導体・半導体製造装置	17.42
	不動産管理・開発	1.19
投資証券		0.09
合計		97.54

## 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	インターコンチネンタル取引所	MSCIEMG 2603	買建	131	米ドル	9,950,230	1,528,952,342	10,193,765	1,566,373,923	2.43

(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	193.33	29,657	29,699	0.00
	オフショア人民元	売建	1,344.60	29,657	29,702	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2026年 1月30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	74,576,285,600	98.40
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,209,508,277	1.60
合計(純資産総額)		75,785,793,877	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	1,146,178,000	1.51

(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	38,977	142,595.36	5,557,939,470	143,500	5,593,199,500	7.38
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	33,143	124,894.04	4,139,363,213	124,800	4,136,246,400	5.46
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	33,508	120,894.36	4,050,928,291	121,700	4,077,923,600	5.38
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	20,563	168,302.86	3,460,811,771	167,100	3,436,077,300	4.53
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	18,817	169,199.26	3,183,822,608	167,300	3,148,084,100	4.15
日本	投資証券	GLP投資法人	21,233	143,591.34	3,048,875,118	142,200	3,019,332,600	3.98
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	33,219	91,492.24	3,039,280,780	90,300	2,999,675,700	3.96
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	20,316	135,899.79	2,760,940,278	134,800	2,738,596,800	3.61
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	25,715	104,893.99	2,697,349,199	103,600	2,664,074,000	3.52
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,878	180,196.34	2,680,961,213	178,700	2,658,698,600	3.51
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	35,621	64,903.84	2,311,939,884	65,400	2,329,613,400	3.07
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	13,288	170,508.93	2,265,722,746	168,000	2,232,384,000	2.95
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,745	83,303.6	1,978,044,129	83,100	1,973,209,500	2.60
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	17,893	104,500.67	1,869,830,596	104,900	1,876,975,700	2.48
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	11,815	153,990.22	1,819,394,557	149,800	1,769,887,000	2.34
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,048	90,902.75	1,731,515,587	90,800	1,729,558,400	2.28
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	14,249	117,994.6	1,681,305,190	115,400	1,644,334,600	2.17
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	11,141	137,631.96	1,533,357,673	138,300	1,540,800,300	2.03
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	9,963	144,307.3	1,437,733,655	144,500	1,439,653,500	1.90
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,366	156,595.84	1,310,080,805	157,000	1,313,462,000	1.73
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	12,793	103,496.58	1,324,031,848	101,100	1,293,372,300	1.71
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	9,777	112,672.44	1,101,598,445	111,800	1,093,068,600	1.44
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,448	114,209.32	1,079,049,722	114,800	1,084,630,400	1.43
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,469	146,206.36	1,092,015,313	145,200	1,084,498,800	1.43
日本	投資証券	イオンリート投資法人	7,836	136,098.11	1,066,464,790	133,800	1,048,456,800	1.38
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	11,341	91,599.94	1,038,835,016	91,100	1,033,165,100	1.36
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,702	173,994.32	992,115,646	172,200	981,884,400	1.30
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	12,438	78,701.26	978,886,343	77,700	966,432,600	1.28
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,613	369,491.79	965,482,058	368,500	962,890,500	1.27
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	6,498	143,098.84	929,856,278	142,600	926,614,800	1.22

## ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	98.40
合計	98.40

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	583	日本円	1,147,052,500	1,146,178,000	1.51

(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2026年1月30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	706,064,780	0.74
	オーストラリア	67,949,029	0.07
	小計	774,013,809	0.81
投資証券	アメリカ	72,707,734,999	75.86
	カナダ	1,260,345,626	1.31
	ドイツ	26,146,978	0.03
	イタリア	15,926,829	0.02
	フランス	2,104,443,774	2.20
	オランダ	157,147,348	0.16
	スペイン	491,310,963	0.51
	ベルギー	1,156,199,277	1.21
	アイルランド	40,499,057	0.04
	イギリス	4,201,150,099	4.38
	オーストラリア	7,363,770,559	7.68
	ニュージーランド	113,760,380	0.12
	香港	821,211,685	0.86
	シンガポール	3,432,170,395	3.58
	韓国	195,041,678	0.20
	イスラエル	199,160,777	0.21
ガーンジー	141,648,932	0.15	
小計	94,427,669,356	98.52	
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		645,265,881	0.67
合計(純資産総額)		95,846,949,046	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	945,340,903	0.99

(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		355,939,612	0.37

(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	273,225	28,225.14	7,711,816,431	28,533.12	7,795,963,187	8.13
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	369,820	19,540.00	7,226,283,407	20,038.80	7,410,749,238	7.73
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	39,096	121,610.17	4,754,471,429	126,930.84	4,962,488,238	5.18
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	129,993	28,387.95	3,690,235,665	29,164.66	3,791,202,687	3.96
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	366,304	9,333.40	3,418,862,299	9,339.45	3,421,079,651	3.57
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	128,588	24,462.03	3,145,524,493	25,728.83	3,308,418,843	3.45
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	814,357	3,346.66	2,725,380,783	3,320.84	2,704,357,118	2.82
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	62,878	43,424.57	2,730,450,435	42,632.96	2,680,675,699	2.80
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	187,033	11,829.79	2,212,562,021	11,811.84	2,209,204,656	2.30
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	425,761	4,385.24	1,867,065,079	4,319.38	1,839,024,655	1.92
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	84,522	21,744.04	1,837,850,028	21,338.76	1,803,595,028	1.88
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	117,714	14,379.98	1,692,725,729	14,294.98	1,682,720,429	1.76
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,320	27,466.86	1,546,933,744	26,859.76	1,512,742,134	1.58
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	137,891	9,540.67	1,315,573,145	9,505.40	1,310,710,159	1.37
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,582	39,040.86	998,743,345	38,396.56	982,260,818	1.02
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,507	20,865.00	970,368,831	20,541.26	955,312,788	1.00
アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	87,329	10,659.21	930,858,337	10,628.66	928,190,441	0.97
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,078,908	443.68	922,390,309	439.39	913,466,354	0.95
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	224,657	4,177.26	938,452,612	4,048.94	909,622,938	0.95
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,307	19,431.96	899,835,866	19,451.81	900,755,401	0.94
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	538,336	1,545.05	831,756,125	1,619.81	872,002,574	0.91
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	269,148	3,220.70	866,845,656	3,182.29	856,509,304	0.89
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,521	16,680.25	809,342,699	16,924.12	821,175,615	0.86
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	117,724	6,714.68	790,479,910	6,670.38	785,263,886	0.82
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	112,537	6,977.80	785,261,497	6,970.01	784,384,871	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	77,223	9,830.07	759,108,078	9,645.23	744,834,230	0.78
香港	投資証券	LINK REIT	1,029,300	698.31	718,771,459	714.77	735,720,584	0.77
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	255,105	2,873.40	733,019,168	2,867.29	731,461,444	0.76
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	276,840	2,777.34	768,881,391	2,633.73	729,122,478	0.76
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	65,446	10,930.69	715,370,547	11,060.44	723,862,001	0.76

## ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.81
投資証券			98.52
合計			99.33

## 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 2603	買建	168米ドル	6,135,120	942,722,538	6,152,160	945,340,903	0.99
----------	------	----------	-------------	----	--------	-----------	-------------	-----------	-------------	------

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,800,000.00	276,454,500	276,493,445	0.29
	カナダドル	買建	70,000.00	7,955,360	7,956,102	0.01
	ユーロ	買建	130,000.00	23,832,880	23,833,125	0.02
	オーストラリアドル	買建	250,000.00	26,983,750	26,981,075	0.03
	香港ドル	買建	210,000.00	4,132,170	4,131,897	0.00
	シンガポールドル	買建	120,000.00	14,551,200	14,554,452	0.02
	イスラエルシェケル	買建	40,000.00	1,979,120	1,989,516	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

## 参考情報

## 運用実績

2026年1月30日現在

## 基準価額・純資産の推移



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

## 分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2022年1月25日	0円
2023年1月25日	0円
2024年1月25日	0円
2025年1月27日	0円
2026年1月26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	68.0
RM先進国債券マザーファンド	4.5
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	3.5
RM先進国株式マザーファンド	14.0
RM新興国株式マザーファンド	2.0
RM国内リートマザーファンド	1.0
RM先進国リートマザーファンド	5.0
現金等	0.2
合計	100.0

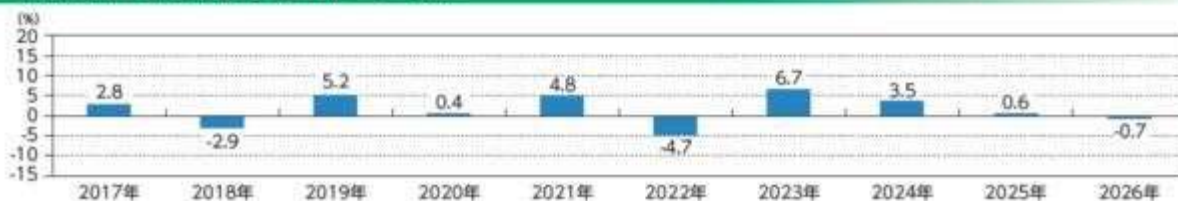
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。  
※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

## ■ 各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第367回日本国債(10年)	2032/6/20	1.20
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.17
	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.15
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/11/30	0.42
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.42
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.42
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	-	97.02
国内株式	日本	トヨタ自動車	-	3.71
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	-	3.47
	日本	日立製作所	-	2.74
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	-	5.77
	アメリカ	APPLE INC	-	4.73
	アメリカ	MICROSOFT CORP	-	3.78
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	-	12.20
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	4.57
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	-	4.39
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	-	7.38
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	-	5.46
	日本	日本都市ファンド投資法人	-	5.38
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	-	8.13
	アメリカ	PROLOGIS INC	-	7.73
	アメリカ	EQUINIX INC	-	5.18

※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。  
※2026年は1月末までの騰落率です。  
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込(販売)手続等】

- (1) 申込方法
- ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
  - ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
  - ・当ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する〈分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）〉専用です。
- (2) 申込みの受付  
販売会社の営業日に受け付けます。
- (3) 取扱時間  
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (4) 取得申込不可日  
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・ニューヨークの銀行の休業日
  - ・ニューヨーク証券取引所の休業日
  - ・ロンドンの銀行の休業日
  - ・ロンドン証券取引所の休業日
- (5) 申込金額  
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
- (6) 申込単位  
1円以上1円単位
- (7) 申込代金の支払い  
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (8) 受付の中止および取消  
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。  
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

## 2【換金（解約）手続等】

- (1) 解約の受付  
販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間  
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (3) 解約請求不可日  
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- ・ニューヨークの銀行の休業日
  - ・ニューヨーク証券取引所の休業日
  - ・ロンドンの銀行の休業日
  - ・ロンドン証券取引所の休業日
- (4) 解約制限  
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 解約価額  
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。  
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

### 委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

- (6) 手取額  
1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。  
上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合を記載しています。  
税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。
- (7) 解約単位  
1口単位
- (8) 解約代金の支払い  
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
- (9) 受付の中止および取消

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

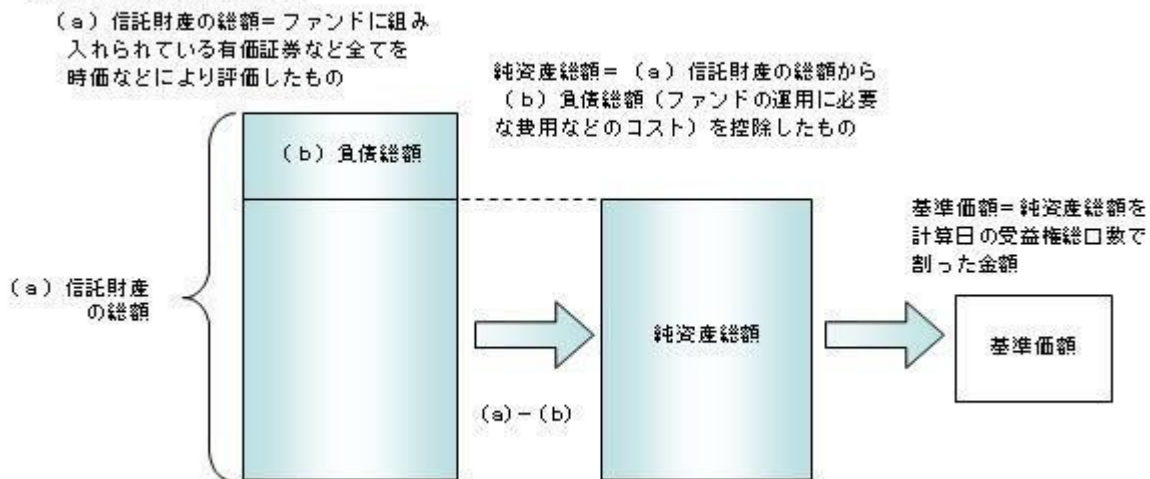
### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

##### 基準価額の算出

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

##### <基準価額算出の流れ>



##### 有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人資産運用業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<sup>\*</sup>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。

<sup>\*</sup> 外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

###### 国内上場不動産投信

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

###### 海外上場不動産投信

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

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

##### 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

##### 委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

**（２）【保管】**

該当事項はありません。

**（３）【信託期間】**

無期限とします（2016年5月12日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

**（４）【計算期間】**

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

**（５）【その他】**

信託の終了（繰上償還）

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

償還金について

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

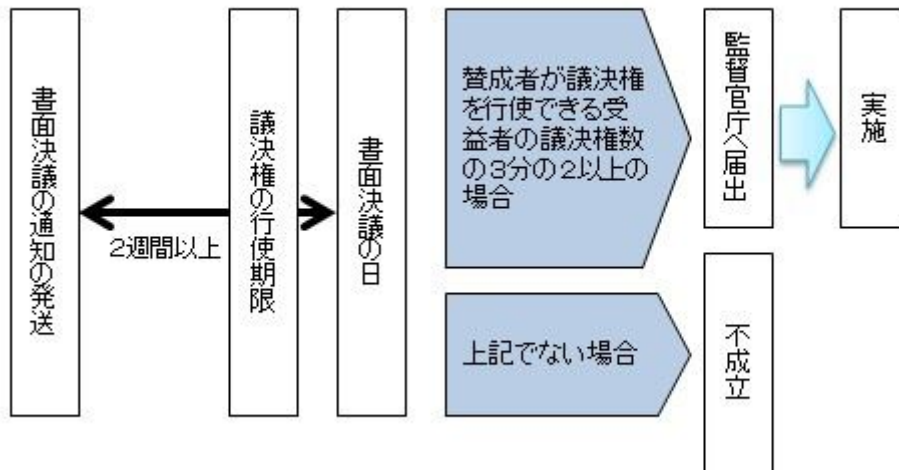
信託約款の変更など

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

書面決議

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

## ＜書面決議の主な流れ＞



## 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

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

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

## 運用報告書の作成

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

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

## 関係法人との契約について

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

## 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

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

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

### 第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年1月28日から2026年1月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【DCりそな グローバルバランス】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第9期 2025年 1月27日現在	第10期 2026年 1月26日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	10,473,703	13,238,306
親投資信託受益証券	1,689,319,484	1,789,057,226
未収利息	100	217
流動資産合計	1,699,793,287	1,802,295,749
資産合計	1,699,793,287	1,802,295,749
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	173,231	1,757,405
未払受託者報酬	371,863	391,866
未払委託者報酬	5,206,131	5,486,100
その他未払費用	56,613	59,666
流動負債合計	5,807,838	7,695,037
負債合計	5,807,838	7,695,037
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,452,450,430	1,535,183,059
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	241,535,019	259,417,653
（分配準備積立金）	108,746,708	107,613,921
元本等合計	1,693,985,449	1,794,600,712
純資産合計	1,693,985,449	1,794,600,712
負債純資産合計	1,699,793,287	1,802,295,749

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期		第10期	
	自	2024年 1月26日	自	2025年 1月28日
	至	2025年 1月27日	至	2026年 1月26日
<b>営業収益</b>				
受取利息		4,861		34,077
有価証券売買等損益		53,610,039		16,898,642
営業収益合計		53,614,900		16,932,719
<b>営業費用</b>				
支払利息		835		-
受託者報酬		717,213		764,463
委託者報酬		10,040,942		10,702,418
その他費用		109,188		116,407
営業費用合計		10,868,178		11,583,288
営業利益又は営業損失（ ）		42,746,722		5,349,431
経常利益又は経常損失（ ）		42,746,722		5,349,431
当期純利益又は当期純損失（ ）		42,746,722		5,349,431
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		3,562,852		1,193,247
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		181,300,493		241,535,019
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,544,311		45,742,697
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		47,544,311		45,742,697
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,493,655		34,402,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		26,493,655		34,402,741
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		241,535,019		259,417,653

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月26日から翌年1月25日までとなっております。ただし、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2025年1月28日から2026年1月26日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

第9期 2025年1月27日現在	第10期 2026年1月26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 1,341,765,638円	期首元本額 1,452,450,430円
期中追加設定元本額 304,139,547円	期中追加設定元本額 291,888,291円
期中一部解約元本額 193,454,755円	期中一部解約元本額 209,155,662円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 1,452,450,430口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 1,535,183,059口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.1663円	3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.1690円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (11,663円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (11,690円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自 2024年1月26日 至 2025年1月27日	第10期 自 2025年1月28日 至 2026年1月26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 16,396,333円	A 費用控除後の配当等収益額 12,929,537円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 22,787,537円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 0円
C 収益調整金額 132,788,311円	C 収益調整金額 151,803,732円
D 分配準備積立金額 69,562,838円	D 分配準備積立金額 94,684,384円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 241,535,019円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 259,417,653円
F 当ファンドの期末残存口数 1,452,450,430口	F 当ファンドの期末残存口数 1,535,183,059口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 1,662円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 1,689円
H 10,000口当たり分配金額 0円	H 10,000口当たり分配金額 0円
I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0円	I 収益分配金金額 (I=F×H/10,000) 0円

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

第9期 自 2024年1月26日 至 2025年1月27日	第10期 自 2025年1月28日 至 2026年1月26日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

## 金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年1月27日現在	第10期 2026年1月26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

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## （関連当事者との取引に関する注記）

第9期 自 2024年 1月26日 至 2025年 1月27日	第10期 自 2025年 1月28日 至 2026年 1月26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9期 自 2024年 1月26日 至 2025年 1月27日	第10期 自 2025年 1月28日 至 2026年 1月26日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	
親投資信託受益証券	21,288,608	32,205,726
合計	21,288,608	32,205,726

## 2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	1,365,646,944	1,230,038,202	
	R M先進国債券マザーファンド	55,564,324	79,145,823	
	R M新興国債券マザーファンド	20,626,763	34,910,796	
	R M国内株式マザーファンド	21,275,052	61,029,614	
	R M先進国株式マザーファンド	57,632,894	246,063,640	
	R M新興国株式マザーファンド	11,734,747	35,007,097	
	R M国内リートマザーファンド	9,766,171	16,898,405	
	R M先進国リートマザーファンド	42,853,265	85,963,649	
合計		1,585,100,160	1,789,057,226	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## （参考）

当ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、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）

2026年 1月26日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	157,626
コール・ローン	986,487,247
国債証券	189,908,110,030
地方債証券	12,351,939,579
特殊債券	12,043,992,046
社債券	11,747,599,000
未収入金	184,803,200
未収利息	472,691,601
前払費用	47,677,774
流動資産合計	227,743,458,103
資産合計	
227,743,458,103	
負債の部	
流動負債	
未払解約金	847,100
流動負債合計	847,100
負債合計	
847,100	
純資産の部	
元本等	
元本	252,850,936,940
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	25,108,325,937
元本等合計	227,742,611,003
純資産合計	
227,742,611,003	
負債純資産合計	
227,743,458,103	

## 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）

2026年 1月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	229,455,623,948円
期中追加設定元本額	84,724,094,747円
期中一部解約元本額	61,328,781,755円
期末元本額	252,850,936,940円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	6,640,793,262円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,012,336,974円
りそなラップ型ファンド（成長型）	755,461,530円
DCりそな グローバルバランス	1,365,646,944円

つみたてバランスファンド	20,505,259,733円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	11,254,126,343円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,827,859,800円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,264,447,417円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,474,033,685円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	795,344,146円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	185,386,657円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	270,349,129円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	1,498,018,376円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	659,614,892円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	62,404,420円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	579,552,545円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	143,748,273円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	83,380,866円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	207,016,269円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	55,510,635円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	39,844,564円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,656,438円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	6,684,465円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	4,317,611円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	1,339,329円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	780,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	521,684円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	234,673円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	91,391円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	27,488円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	47,822円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	54,422円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	60,530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	147,123,962,349円
Smart-i 国内債券インデックス	17,612,803,877円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,333,572,311円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,272,755,993円
Smart-i 8資産バランス 成長型	683,767,282円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	9,649,970,902円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	6,232,794,947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)	16,877,945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)	16,140,482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)	17,559,701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(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(適格機関投資家専用)	1,350,960,186円
2. 計算日における受益権の総数	252,850,936,940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	25,108,325,937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	0.9007円
(10,000口当たり純資産額)	(9,007円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在

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

#### 金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26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）

2026年 1月26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	2026年 1月26日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		14,128,784,980
地方債証券		609,753,049
特殊債券		981,702,006
社債券		396,725,000
合計		16,116,965,035

(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469回利付国債(2年)	850,000,000	847,263,000	
	第470回利付国債(2年)	1,220,000,000	1,216,901,200	
	第471回利付国債(2年)	1,060,000,000	1,058,092,000	
	第472回利付国債(2年)	1,240,000,000	1,234,221,600	
	第473回利付国債(2年)	720,000,000	717,091,200	
	第474回利付国債(2年)	850,000,000	844,934,000	
	第475回利付国債(2年)	620,000,000	617,606,800	
	第477回利付国債(2年)	510,000,000	508,235,400	
	第478回利付国債(2年)	810,000,000	806,857,200	
	第480回利付国債(2年)	380,000,000	378,818,200	
	第151回利付国債(5年)	610,000,000	602,832,500	
	第152回利付国債(5年)	2,120,000,000	2,097,379,600	

第153回利付国債(5年)	2,720,000,000	2,678,356,800	
第154回利付国債(5年)	2,470,000,000	2,426,305,700	
第155回利付国債(5年)	1,050,000,000	1,031,709,000	
第156回利付国債(5年)	1,960,000,000	1,922,230,800	
第157回利付国債(5年)	1,320,000,000	1,290,405,600	
第158回利付国債(5年)	2,600,000,000	2,536,274,000	
第159回利付国債(5年)	900,000,000	874,710,000	
第160回利付国債(5年)	880,000,000	857,313,600	
第161回利付国債(5年)	1,180,000,000	1,152,329,000	
第162回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,051,012,800	
第163回利付国債(5年)	1,790,000,000	1,746,753,600	
第164回利付国債(5年)	690,000,000	666,857,400	
第165回利付国債(5年)	1,220,000,000	1,182,485,000	
第166回利付国債(5年)	180,000,000	174,965,400	
第167回利付国債(5年)	630,000,000	609,840,000	
第168回利付国債(5年)	700,000,000	681,912,000	
第169回利付国債(5年)	1,150,000,000	1,116,822,500	
第170回利付国債(5年)	700,000,000	679,539,000	
第171回利付国債(5年)	900,000,000	867,735,000	
第172回利付国債(5年)	650,000,000	628,797,000	
第173回利付国債(5年)	940,000,000	909,017,600	
第174回利付国債(5年)	1,180,000,000	1,145,178,200	
第175回利付国債(5年)	550,000,000	536,074,000	
第176回利付国債(5年)	1,000,000,000	978,530,000	
第177回利付国債(5年)	530,000,000	520,566,000	
第178回利付国債(5年)	2,350,000,000	2,293,435,500	
第179回利付国債(5年)	2,290,000,000	2,228,994,400	
第180回利付国債(5年)	220,000,000	215,085,200	
第181回利付国債(5年)	1,530,000,000	1,505,902,500	
第1回利付国債(40年)	100,000,000	85,478,000	
第2回利付国債(40年)	180,000,000	145,431,000	
第3回利付国債(40年)	110,000,000	87,071,600	
第4回利付国債(40年)	170,000,000	131,557,900	
第5回利付国債(40年)	220,000,000	159,887,200	
第6回利付国債(40年)	200,000,000	140,762,000	
第7回利付国債(40年)	450,000,000	301,783,500	
第8回利付国債(40年)	540,000,000	329,977,800	
第9回利付国債(40年)	1,030,000,000	438,234,100	
第10回利付国債(40年)	870,000,000	443,961,000	
第11回利付国債(40年)	540,000,000	260,863,200	
第12回利付国債(40年)	760,000,000	316,441,200	
第13回利付国債(40年)	1,010,000,000	413,322,300	
第14回利付国債(40年)	940,000,000	409,153,800	

第15回利付国債(40年)	1,050,000,000	503,716,500	
第16回利付国債(40年)	980,000,000	513,284,800	
第17回利付国債(40年)	980,000,000	677,287,800	
第18回利付国債(40年)	460,000,000	402,674,800	
第346回利付国債(10年)	1,310,000,000	1,296,022,300	
第347回利付国債(10年)	750,000,000	739,492,500	
第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,660,103,900	
第349回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,311,699,200	
第350回利付国債(10年)	980,000,000	955,980,200	
第351回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,321,784,000	
第352回利付国債(10年)	1,180,000,000	1,142,299,000	
第353回利付国債(10年)	1,950,000,000	1,878,922,500	
第354回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,380,729,600	
第355回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,593,447,200	
第356回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,098,306,600	
第357回利付国債(10年)	2,220,000,000	2,097,100,800	
第358回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,626,338,400	
第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	2,544,124,800	
第360回利付国債(10年)	2,270,000,000	2,113,574,300	
第361回利付国債(10年)	2,090,000,000	1,935,360,900	
第362回利付国債(10年)	2,750,000,000	2,534,702,500	
第363回利付国債(10年)	2,150,000,000	1,971,249,000	
第364回利付国債(10年)	2,370,000,000	2,161,250,400	
第365回利付国債(10年)	2,340,000,000	2,121,724,800	
第366回日本国債(10年)	2,890,000,000	2,621,894,700	
第367回日本国債(10年)	3,040,000,000	2,742,201,600	
第368回日本国債(10年)	2,670,000,000	2,394,349,200	
第369回日本国債(10年)	2,680,000,000	2,442,284,000	
第370回利付国債(10年)	2,520,000,000	2,285,186,400	
第371回利付国債(10年)	2,910,000,000	2,604,188,100	
第372回利付国債(10年)	2,450,000,000	2,249,026,500	
第373回利付国債(10年)	2,350,000,000	2,111,968,500	
第374回利付国債(10年)	2,360,000,000	2,144,414,000	
第375回利付国債(10年)	2,080,000,000	1,928,118,400	
第376回利付国債(10年)	2,140,000,000	1,940,701,800	
第377回利付国債(10年)	2,230,000,000	2,065,626,700	
第378回利付国債(10年)	1,970,000,000	1,850,027,000	
第379回利付国債(10年)	1,040,000,000	981,406,400	
第380回利付国債(10年)	2,040,000,000	1,952,606,400	
第1回利付国債(30年)	60,000,000	62,685,600	
第7回利付国債(30年)	40,000,000	41,144,800	
第10回利付国債(30年)	30,000,000	28,401,300	
第11回利付国債(30年)	80,000,000	78,732,800	

第12回利付国債(30年)	80,000,000	80,798,400	
第13回利付国債(30年)	200,000,000	200,136,000	
第14回利付国債(30年)	60,000,000	61,701,600	
第15回利付国債(30年)	200,000,000	206,890,000	
第16回利付国債(30年)	140,000,000	144,627,000	
第17回利付国債(30年)	160,000,000	163,720,000	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	60,803,400	
第19回利付国債(30年)	100,000,000	101,132,000	
第20回利付国債(30年)	100,000,000	102,632,000	
第21回利付国債(30年)	180,000,000	181,240,200	
第22回利付国債(30年)	50,000,000	51,116,500	
第23回利付国債(30年)	220,000,000	224,444,000	
第24回利付国債(30年)	170,000,000	172,980,100	
第25回利付国債(30年)	200,000,000	199,218,000	
第26回利付国債(30年)	205,000,000	205,631,400	
第27回利付国債(30年)	295,000,000	296,873,250	
第28回利付国債(30年)	290,000,000	289,863,700	
第29回利付国債(30年)	150,000,000	147,354,000	
第30回利付国債(30年)	190,000,000	183,160,000	
第31回利付国債(30年)	170,000,000	160,721,400	
第32回利付国債(30年)	335,000,000	318,028,900	
第33回利付国債(30年)	290,000,000	262,626,900	
第34回利付国債(30年)	335,000,000	308,863,300	
第35回利付国債(30年)	406,000,000	360,844,680	
第36回利付国債(30年)	425,000,000	374,701,250	
第37回利付国債(30年)	570,000,000	491,117,700	
第38回利付国債(30年)	220,000,000	184,982,600	
第39回利付国債(30年)	380,000,000	322,992,400	
第40回利付国債(30年)	315,000,000	262,303,650	
第41回利付国債(30年)	305,000,000	248,553,650	
第42回利付国債(30年)	440,000,000	356,664,000	
第43回利付国債(30年)	390,000,000	314,433,600	
第44回利付国債(30年)	470,000,000	377,095,100	
第45回利付国債(30年)	500,000,000	385,165,000	
第46回利付国債(30年)	630,000,000	482,800,500	
第47回利付国債(30年)	650,000,000	504,991,500	
第48回利付国債(30年)	683,000,000	508,329,580	
第49回利付国債(30年)	670,000,000	495,960,800	
第50回利付国債(30年)	680,000,000	439,966,800	
第51回利付国債(30年)	740,000,000	419,742,800	
第52回利付国債(30年)	710,000,000	419,737,800	
第53回利付国債(30年)	630,000,000	378,434,700	
第54回利付国債(30年)	690,000,000	431,877,900	

第55回利付国債(30年)	540,000,000	335,178,000	
第56回利付国債(30年)	540,000,000	332,391,600	
第57回利付国債(30年)	540,000,000	329,448,600	
第58回利付国債(30年)	1,060,000,000	641,363,600	
第59回利付国債(30年)	600,000,000	350,574,000	
第60回利付国債(30年)	560,000,000	341,930,400	
第61回利付国債(30年)	540,000,000	309,814,200	
第62回利付国債(30年)	630,000,000	338,184,000	
第63回利付国債(30年)	340,000,000	175,236,000	
第64回利付国債(30年)	620,000,000	316,107,000	
第65回利付国債(30年)	510,000,000	257,238,900	
第66回利付国債(30年)	830,000,000	414,178,300	
第67回利付国債(30年)	600,000,000	315,762,000	
第68回利付国債(30年)	690,000,000	359,358,900	
第69回利付国債(30年)	670,000,000	356,406,500	
第70回利付国債(30年)	1,000,000,000	526,290,000	
第71回利付国債(30年)	590,000,000	307,354,600	
第72回利付国債(30年)	680,000,000	351,226,800	
第73回利付国債(30年)	590,000,000	301,832,200	
第74回利付国債(30年)	930,000,000	519,665,400	
第75回利付国債(30年)	690,000,000	418,809,300	
第76回利付国債(30年)	570,000,000	354,386,100	
第77回利付国債(30年)	640,000,000	418,483,200	
第78回利付国債(30年)	990,000,000	611,641,800	
第79回利付国債(30年)	680,000,000	395,454,000	
第80回利付国債(30年)	630,000,000	430,787,700	
第81回利付国債(30年)	510,000,000	330,327,000	
第82回利付国債(30年)	720,000,000	490,795,200	
第83回利付国債(30年)	660,000,000	496,122,000	
第84回利付国債(30年)	620,000,000	454,546,800	
第85回利付国債(30年)	640,000,000	491,859,200	
第86回利付国債(30年)	610,000,000	479,630,800	
第87回利付国債(30年)	510,000,000	437,967,600	
第88回利付国債(30年)	500,000,000	465,640,000	
第93回利付国債(20年)	80,000,000	80,866,400	
第94回利付国債(20年)	140,000,000	141,674,400	
第95回利付国債(20年)	185,000,000	188,022,900	
第96回利付国債(20年)	70,000,000	70,951,300	
第97回利付国債(20年)	130,000,000	132,141,100	
第98回利付国債(20年)	70,000,000	71,039,500	
第99回利付国債(20年)	85,000,000	86,377,850	
第100回利付国債(20年)	151,000,000	153,976,210	
第101回利付国債(20年)	20,000,000	20,477,600	

第102回利付国債(20年)	145,000,000	148,755,500	
第103回利付国債(20年)	100,000,000	102,357,000	
第104回利付国債(20年)	10,000,000	10,189,300	
第105回利付国債(20年)	12,000,000	12,237,720	
第106回利付国債(20年)	40,000,000	40,900,000	
第107回利付国債(20年)	80,000,000	81,615,200	
第108回利付国債(20年)	220,000,000	223,183,400	
第109回利付国債(20年)	80,000,000	81,118,400	
第110回利付国債(20年)	195,000,000	198,927,300	
第111回利付国債(20年)	50,000,000	51,171,500	
第112回利付国債(20年)	205,000,000	209,141,000	
第113回利付国債(20年)	85,000,000	86,702,550	
第114回利付国債(20年)	160,000,000	163,172,800	
第115回利付国債(20年)	100,000,000	102,369,000	
第116回利付国債(20年)	140,000,000	143,346,000	
第117回利付国債(20年)	225,000,000	229,459,500	
第118回利付国債(20年)	131,000,000	133,040,980	
第119回利付国債(20年)	150,000,000	151,075,500	
第120回利付国債(20年)	240,000,000	239,702,400	
第121回利付国債(20年)	115,000,000	116,265,000	
第122回利付国債(20年)	190,000,000	191,229,300	
第123回利付国債(20年)	265,000,000	270,217,850	
第124回利付国債(20年)	200,000,000	202,986,000	
第125回利付国債(20年)	120,000,000	122,953,200	
第126回利付国債(20年)	100,000,000	101,490,000	
第127回利付国債(20年)	130,000,000	131,290,900	
第128回利付国債(20年)	225,000,000	227,054,250	
第129回利付国債(20年)	240,000,000	240,945,600	
第130回利付国債(20年)	220,000,000	220,677,600	
第131回利付国債(20年)	30,000,000	29,930,400	
第132回利付国債(20年)	80,000,000	79,679,200	
第133回利付国債(20年)	355,000,000	355,568,000	
第134回利付国債(20年)	45,000,000	45,000,000	
第135回利付国債(20年)	40,000,000	39,767,600	
第136回利付国債(20年)	220,000,000	217,445,800	
第137回利付国債(20年)	160,000,000	158,763,200	
第138回利付国債(20年)	210,000,000	205,854,600	
第140回利付国債(20年)	790,000,000	782,289,600	
第141回利付国債(20年)	145,000,000	143,362,950	
第142回利付国債(20年)	240,000,000	238,826,400	
第143回利付国債(20年)	335,000,000	328,266,500	
第144回利付国債(20年)	430,000,000	418,523,300	
第145回利付国債(20年)	755,000,000	743,040,800	

第146回利付国債(20年)	610,000,000	598,855,300	
第147回利付国債(20年)	775,000,000	752,827,250	
第148回利付国債(20年)	515,000,000	494,889,250	
第149回利付国債(20年)	150,000,000	143,679,000	
第150回利付国債(20年)	940,000,000	889,569,000	
第151回利付国債(20年)	1,145,000,000	1,060,602,050	
第152回利付国債(20年)	1,000,000,000	922,480,000	
第153回利付国債(20年)	640,000,000	593,075,200	
第154回利付国債(20年)	538,000,000	491,662,060	
第155回利付国債(20年)	820,000,000	731,407,200	
第156回利付国債(20年)	950,000,000	791,141,000	
第157回利付国債(20年)	1,050,000,000	848,641,500	
第158回利付国債(20年)	910,000,000	755,054,300	
第159回利付国債(20年)	690,000,000	575,025,300	
第160回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,054,985,400	
第161回利付国債(20年)	830,000,000	681,679,000	
第162回利付国債(20年)	1,010,000,000	822,796,500	
第163回利付国債(20年)	1,020,000,000	824,160,000	
第164回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,091,883,600	
第165回利付国債(20年)	920,000,000	721,648,000	
第166回利付国債(20年)	1,040,000,000	831,365,600	
第167回利付国債(20年)	1,000,000,000	771,120,000	
第168回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,078,005,500	
第169回利付国債(20年)	700,000,000	515,221,000	
第170回利付国債(20年)	1,390,000,000	1,013,838,200	
第171回利付国債(20年)	780,000,000	563,776,200	
第172回利付国債(20年)	1,330,000,000	967,880,900	
第173回利付国債(20年)	1,020,000,000	735,634,200	
第174回利付国債(20年)	1,790,000,000	1,278,686,500	
第175回利付国債(20年)	710,000,000	511,207,100	
第176回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,020,562,400	
第177回利付国債(20年)	1,030,000,000	715,571,900	
第178回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,065,444,000	
第179回利付国債(20年)	710,000,000	493,457,100	
第180回利付国債(20年)	1,410,000,000	1,026,310,800	
第181回利付国債(20年)	990,000,000	728,303,400	
第182回利付国債(20年)	1,280,000,000	968,588,800	
第183回利付国債(20年)	820,000,000	649,226,800	
第184回利付国債(20年)	1,280,000,000	956,492,800	
第185回利付国債(20年)	1,190,000,000	883,110,900	
第186回利付国債(20年)	930,000,000	736,327,500	
第187回利付国債(20年)	960,000,000	729,600,000	
第188回利付国債(20年)	830,000,000	661,244,400	

	第189回利付国債(20年)	570,000,000	475,659,300	
	第190回利付国債(20年)	820,000,000	669,513,600	
	第191回利付国債(20年)	820,000,000	689,907,000	
	第192回利付国債(20年)	810,000,000	725,322,600	
	第193回利付国債(20年)	640,000,000	580,480,000	
	第194回利付国債(20年)	540,000,000	504,084,600	
	国債証券合計	221,616,000,000	189,908,110,030	
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	101,983,000	
	第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	99,436,000	
	第785回東京都公募公債	100,000,000	96,863,000	
	第789回東京都公募公債	100,000,000	96,041,000	
	第817回東京都公募公債	100,000,000	90,861,000	
	第843回東京都公募公債	100,000,000	91,358,000	
	第860回東京都公募公債	100,000,000	93,336,000	
	第866回東京都公募公債	100,000,000	95,060,000	
	第867回東京都公募公債	100,000,000	94,729,000	
	第870回東京都公募公債	100,000,000	97,677,000	
	第24回東京都公募公債(20年)	100,000,000	100,688,000	
	令和3年度第5回北海道公募公債	200,000,000	182,428,000	
	令和7年度第10回北海道公募公債	100,000,000	97,497,000	
	第15回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	100,818,000	
	第19回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	99,443,000	
	第263回神奈川県公募公債	100,000,000	92,136,000	
	第20回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	98,466,000	
	第96回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	96,886,000	
	第429回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	97,624,000	
	第451回大阪府公募公債	100,000,000	93,956,000	
	第471回大阪府公募公債	140,000,000	126,786,800	
	第5回大阪府公募公債(15年)	200,000,000	166,860,000	
	第4回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	102,099,000	
	平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	80,331,000	
	令和7年度第2回京都府公募公債	100,000,000	95,052,000	
	令和7年度第5回京都府公募公債	100,000,000	98,532,000	
	平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	98,686,000	
	第41回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	70,153,000	
	令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	95,264,000	
	第5回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	101,617,000	
	第6回静岡県公募公債(15年)	200,000,000	196,524,000	
	平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	96,222,000	
	令和6年度第2回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	96,709,000	
	平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	100,645,000	
	平成26年度第11回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	97,584,000	

平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	98,125,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	67,775,000	
令和5年度第17回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	90,479,000	
令和6年度第4回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	80,564,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	97,284,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	91,461,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	92,065,000	
令和7年度第3回広島県公募公債	100,000,000	94,881,000	
令和5年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	76,007,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,998,000	
第11回埼玉県公募公債(30年)	100,000,000	50,104,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	95,281,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	96,568,000	
令和6年度第6回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	92,776,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	79,954,000	
第3回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	91,279,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	274,833,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	92,127,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	73,072,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	99,832,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	90,640,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	90,544,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	91,231,000	
第15回千葉県公募公債	80,000,000	66,086,480	
令和7年度第5回長野県公募公債(グリーンボンド(5年))	100,000,000	98,745,000	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	97,303,000	
第18回群馬県公募公債(5年)	100,000,000	97,322,000	
第15回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	80,510,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,812,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,500,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,122,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,355,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,018,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,823,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,861,000	
第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,627,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,334,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,937,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,865,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,595,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,080,000	
第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	181,760,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,606,000	

第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,086,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,496,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,091,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,147,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,540,000	
第257回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,290,000	
第270回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,101,000	
第273回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,130,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	80,000,000	65,880,880	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	94,171,000	
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定時償還)	85,000,000	70,516,085	
令和7年度第4回長崎県公募公債(10年・定時償還)	100,000,000	95,052,000	
令和5年度第2回島根県公募公債(20年)	100,000,000	97,180,000	
令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	73,967,100	
令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	92,463,000	
令和6年度第2回福島県公募公債	100,000,000	97,371,000	
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還)	85,000,000	70,866,710	
第11回大阪市公募公債	100,000,000	102,217,000	
第9回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	101,775,000	
第17回名古屋市公募公債	100,000,000	90,904,000	
令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	107,731,905	
令和7年度第3回京都市公募公債	100,000,000	98,749,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	101,350,000	
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	94,502,000	
第14回横浜市公募公債(30年・定時償還)	143,335,600	111,463,639	
第23回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	101,535,000	
第21回横浜市公募公債	100,000,000	101,020,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	98,474,000	
平成24年度第11回札幌市公募公債(20年)	100,000,000	98,438,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	97,661,000	
平成29年度第4回札幌市公募公債(30年・定時償還)	146,668,800	114,365,290	
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	90,471,000	
令和6年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	97,540,000	
令和7年度第7回札幌市公募公債	100,000,000	98,532,000	
第12回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	48,809,000	
第37回川崎市公募公債	80,000,000	65,611,840	
第70回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	97,432,000	
第73回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	96,368,000	
第6回北九州市公募公債(20年・定時償還)	138,240,000	117,357,050	
2019年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	70,793,000	
2020年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	70,255,000	

	2025年度第5回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	98,746,000	
	令和5年度第3回仙台市公募公債(5年)	100,000,000	96,424,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	117,448,800	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	94,496,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,371,000	
	令和7年度第5回福井県公募公債	100,000,000	94,843,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	92,621,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	97,794,000	
	地方債証券合計	13,412,744,400	12,351,939,579	
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	98,881,000	
	第14回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	91,461,000	
	第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	75,639,000	
	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	197,250,000	
	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	97,535,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	96,875,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	97,739,000	
	第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	48,672,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	50,281,000	
	第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	94,426,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,533,000	
	第28回道路債券	100,000,000	104,730,000	
	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	101,608,000	
	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	101,127,000	
	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	100,447,000	
	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	99,720,000	
	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	98,338,000	
	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	95,981,000	
	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	86,490,000	
	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	97,920,000	
	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	97,257,000	
	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	46,032,000	
	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	95,720,000	
	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	94,631,000	
	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	83,855,000	

第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,294,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	80,927,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	71,416,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	83,267,000	
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	82,246,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	85,447,000	
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	91,782,000	
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	92,075,000	
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	90,397,000	
第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボンド)	100,000,000	93,884,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	80,251,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	101,767,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(30年)	100,000,000	60,318,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	198,000,000	
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	97,962,000	
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	90,494,000	
第55回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	80,386,000	
第66回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	77,506,000	
F73回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,404,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,702,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,334,400	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	142,891,700	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	206,650,470	
第149回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	90,278,000	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	90,246,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	80,079,000	
F500回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	42,377,000	
F581回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	81,994,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,022,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,311,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	47,909,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	89,773,000	
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	101,492,000	
第117回都市再生債券	100,000,000	95,122,000	
第174回都市再生債券	100,000,000	48,395,000	
第34回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	90,017,000	
第13回中部国際空港株式会社社債(一般担保付)(ソーシャルボンド)	100,000,000	97,251,000	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	26,446,000	25,641,777	

第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	28,549,000	27,713,370	
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	87,026,000	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,436,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,255,000	
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,170,000	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,935,000	49,820,514	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,101,000	48,853,915	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,901,000	50,761,037	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,075,000	49,385,628	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,353,000	50,354,291	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,931,000	51,721,550	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	129,492,000	101,960,705	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,703,000	54,302,115	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,709,000	55,996,727	
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	294,292,000	223,891,467	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,105,000	57,003,943	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,309,000	57,888,007	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	231,546,000	175,456,296	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,831,000	58,730,494	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,290,000	118,304,580	
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,560,000	117,601,612	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,820,000	116,807,831	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,154,000	59,075,045	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,435,000	59,633,443	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,158,000	59,426,285	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,184,000	119,502,612	
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,412,000	60,831,678	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	162,870,000	122,844,697	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,979,000	62,890,613	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,204,000	127,850,542	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,569,000	64,385,762	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,067,000	65,754,238	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,099,000	65,888,751	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,995,000	67,378,086	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,031,000	70,753,155	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,613,000	70,889,513	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,998,000	70,370,718	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,754,000	72,610,460	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,107,000	74,987,071	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,554,000	76,441,102	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,191,000	81,820,064	
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,470,000	88,738,209	
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,428,000	

	第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	80,514,000	
	第47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	96,874,000	
	第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	17,826,000	17,449,514	
	第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	17,642,000	17,278,927	
	第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	19,226,000	18,845,132	
	第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	67,181,000	
	第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	82,868,000	
	第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	78,338,000	
	第28回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	94,671,000	
	い第866号商工債	100,000,000	98,200,000	
	い第870号商工債	100,000,000	97,745,000	
	い第879号商工債	100,000,000	97,071,000	
	第430回信金中金債(5年)	100,000,000	97,426,000	
	第429回信金中金債(5年)	100,000,000	97,231,000	
	第55号商工債(10年)	100,000,000	95,110,000	
	第25回国際協力機構債券	200,000,000	188,746,000	
	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	95,444,000	
	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	93,572,000	
	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	90,664,000	
	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	97,708,000	
	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	97,565,000	
	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	97,607,000	
	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	97,316,000	
	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	96,341,000	
	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	97,914,000	
	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	98,878,000	
	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	90,420,000	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	79,726,000	
	第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	60,890,000	
	特殊債券合計	13,928,486,000	12,043,992,046	
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	98,741,000	
	第43回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2025)	100,000,000	99,239,000	
	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	99,026,000	
	第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	96,818,000	
	第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,007,000	

第4回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債(2025)	100,000,000	99,006,000	
第6回フランス電力円貨社債(2023)	100,000,000	97,531,000	
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	96,965,000	
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	97,627,000	
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位)	100,000,000	98,514,000	
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	94,491,000	
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	92,092,000	
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	98,616,000	
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	97,329,000	
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	97,532,000	
第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,056,000	
第44回東洋紡株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,915,000	
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	91,744,000	
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(社債間限定)	100,000,000	94,833,000	
第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	89,667,000	
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	96,654,000	
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	87,578,000	
第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	89,085,000	
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	97,117,000	
第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	96,589,000	
第4回アステラス製薬株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	97,232,000	
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	99,113,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	98,939,000	
第18回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,440,000	
第20回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	98,865,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	95,587,000	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,603,000	
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	98,812,000	
第2回SBIリーシングサービス株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	99,299,000	
第3回オーエスジー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,124,000	
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	98,872,000	
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	95,379,000	
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	94,607,000	

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	97,750,000	
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	93,906,000	
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	96,564,000	
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	93,314,000	
第33回パナソニックホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	99,522,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,111,000	
第43回三菱重工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	90,471,000	
第35回J A三井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	97,688,000	
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,124,000	
第1回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	96,933,000	
第10回凸版印刷株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,418,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	93,436,000	
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	95,847,000	
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	89,998,000	
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	96,289,000	
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	90,388,000	
第114回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	97,822,000	
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	96,889,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	92,513,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	94,120,000	
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	94,642,000	
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	96,714,000	
第93回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	98,982,000	
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	97,475,000	
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	98,881,000	
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	97,182,000	
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	96,598,000	
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	90,590,000	
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	84,904,000	
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	91,007,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,408,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	96,610,000	
第144回三菱地所株式会社無担保社債(担保)	100,000,000	99,050,000	

提供制限等財務上特			
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	90,611,000	
第93回小田急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	98,312,000	
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	72,363,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	61,855,000	
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	66,937,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	89,851,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,576,000	
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	50,473,000	
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	81,347,000	
第50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	96,844,000	
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	96,531,000	
第68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	97,050,000	
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	96,846,000	
第51回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,353,000	
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	97,766,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	67,443,000	
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	98,742,000	
第25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	96,816,000	
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	79,837,000	
第7回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	188,522,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	96,888,000	
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	98,950,000	
第42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	98,104,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,341,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	90,286,000	
第567回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	90,531,000	
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	94,276,000	
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	90,921,000	
第459回中国電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	95,038,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	92,408,000	
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	97,826,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	90,825,000	
第566回東北電力株式会社社債(一般担保)	100,000,000	92,242,000	

付)			
第568回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	93,793,000	
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,760,000	
第527回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	91,176,000	
第537回九州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	98,438,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	94,308,000	
第25回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,408,000	
第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	90,615,000	
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	93,475,000	
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	94,178,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	193,224,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	90,766,000	
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	97,747,000	
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	96,877,000	
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	97,719,000	
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	98,625,000	
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	96,743,000	
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	103,758,000	
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	57,133,000	
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	97,355,000	
社債券合計	12,600,000,000	11,747,599,000	
合計		226,051,640,655	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## R M先進国債券マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

2026年 1月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	106,210,101
コール・ローン	108,849,677
国債証券	43,341,532,412
未収利息	423,751,298
前払費用	28,261,934
流動資産合計	44,008,605,422
資産合計	44,008,605,422
負債の部	

2026年 1月26日現在

流動負債	
未払解約金	22,423,100
流動負債合計	22,423,100
負債合計	22,423,100
純資産の部	
元本等	
元本	30,881,058,547
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,105,123,775
元本等合計	43,986,182,322
純資産合計	43,986,182,322
負債純資産合計	44,008,605,422

## 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)

2026年 1月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	32,718,140,455円
期中追加設定元本額	7,767,606,187円
期中一部解約元本額	9,604,688,095円
期末元本額	30,881,058,547円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	746,998,781円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,666,680,531円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,314,241,279円
DCりそな グローバルバランス	55,564,324円
つみたてバランスファンド	3,098,642,319円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,537,289,789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	169,349,792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	107,039,841円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	25,262,107円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	35,902,933円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	162,067,756円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	111,854,155円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	76,454,557円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7,282,483円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,704,470円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	12,631,742円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	5,299,182円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	8,981,345円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	448,904円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	931,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	589,368円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	180,554円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	105,879円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	70,287円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	31,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	11,549円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	3,282円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	5,891円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	6,740円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	7,454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	8,086,493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）	8,721,520,832円
Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	6,011,592,203円
Smart-i 8資産バランス 安定型	604,931,181円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	436,971,292円
Smart-i 8資産バランス 成長型	91,889,089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）	1,046,103,350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）	1,545,641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）	3,793,074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）	22,240,832円
りそなFT パッシブバランス（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（適格機関投資家専用）	594,842,200円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	451,754,436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	30,881,058,547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	1.4244円
(10,000口当たり純資産額)	(14,244円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

#### (金融商品に関する注記)

##### 金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

##### 金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

#### (関連当事者との取引に関する注記)

2026年 1月26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	2026年 1月26日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		361,448,342
合計		361,448,342

(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	440,000.00	432,649.83	
		US TREASURY N/B	400,000.00	391,535.61	
		US TREASURY N/B	600,000.00	603,579.58	
		US TREASURY N/B	510,000.00	512,110.26	
		US TREASURY N/B	650,000.00	636,606.11	
		US TREASURY N/B	550,000.00	552,933.39	
		US TREASURY N/B	340,000.00	335,385.57	
		US TREASURY N/B	790,000.00	794,482.90	
		US TREASURY N/B	430,000.00	418,813.28	
		US TREASURY N/B	470,000.00	461,517.96	
		US TREASURY N/B	420,000.00	422,403.50	
		US TREASURY N/B	260,000.00	261,929.68	
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,916.01	
		US TREASURY N/B	380,000.00	375,294.53	
		US TREASURY N/B	730,000.00	732,423.81	
		US TREASURY N/B	680,000.00	687,357.81	
		US TREASURY N/B	390,000.00	386,054.29	
		US TREASURY N/B	830,000.00	831,750.78	
		US TREASURY N/B	580,000.00	571,050.77	
		US TREASURY N/B	370,000.00	374,234.76	
		US TREASURY N/B	290,000.00	278,366.01	
		US TREASURY N/B	480,000.00	474,000.00	
		US TREASURY N/B	620,000.00	622,325.00	
		US TREASURY N/B	390,000.00	395,423.43	
US TREASURY N/B	360,000.00	344,678.90			
US TREASURY N/B	490,000.00	487,789.25			

US TREASURY N/B	630,000.00	631,501.16
US TREASURY N/B	440,000.00	444,967.18
US TREASURY N/B	480,000.00	457,481.25
US TREASURY N/B	550,000.00	552,352.53
US TREASURY N/B	540,000.00	529,136.71
US TREASURY N/B	500,000.00	501,210.94
US TREASURY N/B	10,000.00	9,526.36
US TREASURY N/B	510,000.00	506,324.41
US TREASURY N/B	430,000.00	430,184.76
US TREASURY N/B	520,000.00	518,192.18
US TREASURY N/B	870,000.00	824,868.75
US TREASURY N/B	610,000.00	609,070.69
US TREASURY N/B	250,000.00	251,147.46
US TREASURY N/B	710,000.00	672,863.67
US TREASURY N/B	310,000.00	312,718.55
US TREASURY N/B	200,000.00	199,656.25
US TREASURY N/B	390,000.00	380,905.07
US TREASURY N/B	520,000.00	524,692.18
US TREASURY N/B	700,000.00	663,222.65
US TREASURY N/B	340,000.00	341,646.87
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,017,377.73
US TREASURY N/B	850,000.00	803,366.21
US TREASURY N/B	210,000.00	212,555.27
US TREASURY N/B	700,000.00	661,541.01
US TREASURY N/B	500,000.00	499,023.44
US TREASURY N/B	550,000.00	540,740.23
US TREASURY N/B	900,000.00	911,302.73
US TREASURY N/B	510,000.00	484,689.25
US TREASURY N/B	900,000.00	906,978.51
US TREASURY N/B	520,000.00	522,833.59
US TREASURY N/B	440,000.00	418,421.09
US TREASURY N/B	840,000.00	840,295.31
US TREASURY N/B	390,000.00	391,066.40
US TREASURY N/B	10,000.00	9,490.82
US TREASURY N/B	720,000.00	718,143.75
US TREASURY N/B	640,000.00	629,512.49
US TREASURY N/B	210,000.00	210,602.92
US TREASURY N/B	570,000.00	539,818.94
US TREASURY N/B	310,000.00	310,006.05
US TREASURY N/B	390,000.00	392,239.45
US TREASURY N/B	930,000.00	878,977.14
US TREASURY N/B	290,000.00	292,565.82
US TREASURY N/B	940,000.00	881,084.76

US TREASURY N/B	610,000.00	598,812.69
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,219,761.72
US TREASURY N/B	540,000.00	506,661.32
US TREASURY N/B	350,000.00	356,268.55
US TREASURY N/B	530,000.00	526,459.76
US TREASURY N/B	590,000.00	554,173.63
US TREASURY N/B	400,000.00	409,898.43
US TREASURY N/B	800,000.00	796,812.49
US TREASURY N/B	480,000.00	451,500.00
US TREASURY N/B	600,000.00	619,031.25
US TREASURY N/B	660,000.00	650,834.76
US TREASURY N/B	620,000.00	617,384.37
US TREASURY N/B	510,000.00	480,505.66
US TREASURY N/B	500,000.00	509,560.54
US TREASURY N/B	500,000.00	497,871.09
US TREASURY N/B	720,000.00	674,676.56
US TREASURY N/B	560,000.00	561,389.06
US TREASURY N/B	470,000.00	444,407.03
US TREASURY N/B	30,000.00	30,280.07
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,105,733.20
US TREASURY N/B	300,000.00	284,296.87
US TREASURY N/B	570,000.00	579,407.22
US TREASURY N/B	410,000.00	393,976.36
US TREASURY N/B	480,000.00	486,253.12
US TREASURY N/B	320,000.00	312,062.49
US TREASURY N/B	410,000.00	421,699.41
US TREASURY N/B	930,000.00	892,127.92
US TREASURY N/B	510,000.00	494,949.02
US TREASURY N/B	630,000.00	645,713.08
US TREASURY N/B	480,000.00	472,987.49
US TREASURY N/B	670,000.00	681,659.56
US TREASURY N/B	270,000.00	260,433.98
US TREASURY N/B	500,000.00	504,667.97
US TREASURY N/B	540,000.00	503,001.56
US TREASURY N/B	360,000.00	352,814.06
US TREASURY N/B	520,000.00	518,263.28
US TREASURY N/B	350,000.00	351,695.31
US TREASURY N/B	240,000.00	238,082.81
US TREASURY N/B	420,000.00	423,732.42
US TREASURY N/B	750,000.00	759,975.58
US TREASURY N/B	310,000.00	288,602.73
US TREASURY N/B	340,000.00	341,553.90
US TREASURY N/B	860,000.00	871,489.06

US TREASURY N/B	530,000.00	532,391.21	
US TREASURY N/B	110,000.00	112,472.85	
US TREASURY N/B	490,000.00	485,320.11	
US TREASURY N/B	630,000.00	641,406.44	
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,218,430.66	
US TREASURY N/B	720,000.00	726,215.62	
US TREASURY N/B	340,000.00	338,027.73	
US TREASURY N/B	400,000.00	403,390.62	
US TREASURY N/B	300,000.00	296,712.89	
US TREASURY N/B	520,000.00	521,878.90	
US TREASURY N/B	120,000.00	131,625.00	
US TREASURY N/B	730,000.00	639,191.99	
US TREASURY N/B	220,000.00	219,660.54	
US TREASURY N/B	580,000.00	584,871.09	
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,008,303.51	
US TREASURY N/B	750,000.00	752,343.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	868,105.47	
US TREASURY N/B	440,000.00	445,697.65	
US TREASURY N/B	300,000.00	297,632.81	
US TREASURY N/B	550,000.00	568,927.73	
US TREASURY N/B	440,000.00	436,442.17	
US TREASURY N/B	410,000.00	428,650.19	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	991,562.50	
US TREASURY N/B	750,000.00	653,774.41	
US TREASURY N/B	320,000.00	327,656.24	
US TREASURY N/B	620,000.00	611,087.50	
US TREASURY N/B	360,000.00	358,593.75	
US TREASURY N/B	380,000.00	382,649.61	
US TREASURY N/B	160,000.00	171,143.75	
US TREASURY N/B	1,000,000.00	877,031.25	
US TREASURY N/B	210,000.00	213,843.15	
US TREASURY N/B	340,000.00	344,196.87	
US TREASURY N/B	750,000.00	776,909.18	
US TREASURY N/B	620,000.00	553,616.40	
US TREASURY N/B	430,000.00	445,394.33	
US TREASURY N/B	600,000.00	610,781.25	
US TREASURY N/B	30,000.00	30,348.04	
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,007,432.80	
US TREASURY N/B	640,000.00	635,150.00	
US TREASURY N/B	390,000.00	384,348.04	
US TREASURY N/B	440,000.00	444,606.25	
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,093,960.55	
US TREASURY N/B	470,000.00	474,773.43	

US TREASURY N/B	290,000.00	298,592.38
US TREASURY N/B	500,000.00	511,337.89
US TREASURY N/B	960,000.00	853,087.49
US TREASURY N/B	400,000.00	403,617.18
US TREASURY N/B	430,000.00	433,821.28
US TREASURY N/B	240,000.00	240,407.81
US TREASURY N/B	1,050,000.00	985,769.52
US TREASURY N/B	380,000.00	383,094.92
US TREASURY N/B	390,000.00	390,365.62
US TREASURY N/B	340,000.00	340,132.80
US TREASURY N/B	880,000.00	816,939.05
US TREASURY N/B	500,000.00	496,279.29
US TREASURY N/B	450,000.00	446,466.79
US TREASURY N/B	70,000.00	68,895.31
US TREASURY N/B	870,000.00	875,556.44
US TREASURY N/B	350,000.00	344,339.84
US TREASURY N/B	930,000.00	899,411.72
US TREASURY N/B	890,000.00	851,896.87
US TREASURY N/B	980,000.00	967,386.33
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,068,437.50
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,091,599.60
US TREASURY N/B	1,060,000.00	1,078,301.55
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,078,623.05
US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,076,562.10
US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,126,340.42
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,104,468.75
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,113,208.56
US TREASURY N/B	770,000.00	755,742.96
US TREASURY N/B	80,000.00	82,120.31
US TREASURY N/B	90,000.00	96,015.23
US TREASURY N/B	30,000.00	30,178.12
US TREASURY N/B	40,000.00	36,407.81
US TREASURY N/B	140,000.00	137,178.12
US TREASURY N/B	90,000.00	88,799.41
US TREASURY N/B	190,000.00	192,052.14
US TREASURY N/B	210,000.00	206,505.46
US TREASURY N/B	220,000.00	139,932.03
US TREASURY N/B	150,000.00	139,072.26
US TREASURY N/B	510,000.00	321,210.35
US TREASURY N/B	210,000.00	202,707.42
US TREASURY N/B	490,000.00	319,083.79
US TREASURY N/B	30,000.00	30,557.81
US TREASURY N/B	620,000.00	434,508.59

US TREASURY N/B	50,000.00	48,767.57
US TREASURY N/B	420,000.00	309,848.43
US TREASURY N/B	30,000.00	27,082.03
US TREASURY N/B	830,000.00	561,611.71
US TREASURY N/B	130,000.00	107,742.57
US TREASURY N/B	570,000.00	398,910.93
US TREASURY N/B	180,000.00	148,422.65
US TREASURY N/B	380,000.00	280,383.59
US TREASURY N/B	200,000.00	161,445.31
US TREASURY N/B	530,000.00	442,798.43
US TREASURY N/B	200,000.00	154,882.81
US TREASURY N/B	270,000.00	228,751.17
US TREASURY N/B	220,000.00	169,485.93
US TREASURY N/B	350,000.00	321,295.89
US TREASURY N/B	320,000.00	259,687.50
US TREASURY N/B	220,000.00	198,326.56
US TREASURY N/B	310,000.00	241,436.71
US TREASURY N/B	380,000.00	341,651.17
US TREASURY N/B	360,000.00	311,737.50
US TREASURY N/B	380,000.00	363,657.03
US TREASURY N/B	90,000.00	79,112.10
US TREASURY N/B	390,000.00	390,639.84
US TREASURY N/B	410,000.00	353,240.62
US TREASURY N/B	490,000.00	475,099.01
US TREASURY N/B	150,000.00	124,318.35
US TREASURY N/B	410,000.00	403,337.50
US TREASURY N/B	190,000.00	151,079.68
US TREASURY N/B	350,000.00	322,095.70
US TREASURY N/B	110,000.00	85,417.57
US TREASURY N/B	400,000.00	392,765.62
US TREASURY N/B	530,000.00	376,838.27
US TREASURY N/B	380,000.00	378,708.59
US TREASURY N/B	10,000.00	7,718.75
US TREASURY N/B	280,000.00	287,918.75
US TREASURY N/B	610,000.00	459,477.73
US TREASURY N/B	130,000.00	131,513.28
US TREASURY N/B	10,000.00	7,671.48
US TREASURY N/B	280,000.00	195,879.68
US TREASURY N/B	250,000.00	174,228.51
US TREASURY N/B	300,000.00	198,410.15
US TREASURY N/B	10,000.00	7,418.35
US TREASURY N/B	540,000.00	408,396.09
US TREASURY N/B	160,000.00	120,643.75

US TREASURY N/B	420,000.00	300,562.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	299,109.37	
US TREASURY N/B	180,000.00	137,369.53	
US TREASURY N/B	430,000.00	319,879.68	
US TREASURY N/B	480,000.00	381,356.25	
US TREASURY N/B	410,000.00	303,528.12	
US TREASURY N/B	420,000.00	302,826.56	
US TREASURY N/B	600,000.00	378,421.87	
US TREASURY N/B	200,000.00	129,242.18	
US TREASURY N/B	460,000.00	271,597.65	
US TREASURY N/B	580,000.00	280,042.57	
US TREASURY N/B	610,000.00	302,593.36	
US TREASURY N/B	620,000.00	328,139.84	
US TREASURY N/B	610,000.00	343,541.98	
US TREASURY N/B	670,000.00	425,135.93	
US TREASURY N/B	810,000.00	467,664.25	
US TREASURY N/B	630,000.00	350,905.07	
US TREASURY N/B	490,000.00	299,474.21	
US TREASURY N/B	540,000.00	379,592.57	
US TREASURY N/B	630,000.00	453,993.75	
US TREASURY N/B	360,000.00	313,797.65	
US TREASURY N/B	600,000.00	488,167.96	
US TREASURY N/B	550,000.00	447,068.35	
US TREASURY N/B	570,000.00	506,977.14	
US TREASURY N/B	520,000.00	512,890.62	
US TREASURY N/B	820,000.00	744,822.65	
US TREASURY N/B	770,000.00	744,704.29	
US TREASURY N/B	480,000.00	436,049.99	
US TREASURY N/B	630,000.00	596,752.73	
US TREASURY N/B	680,000.00	657,687.50	
US TREASURY N/B	610,000.00	601,993.75	
US TREASURY N/B	460,000.00	454,178.12	
US TREASURY N/B	380,000.00	367,709.37	
	米ドル 小計	136,310,000.00	127,341,585.25 (19,718,844,475)
カナダドル	GOV OF CANADA	250,000.00	251,533.12
	GOV OF CANADA	170,000.00	167,873.74
	GOV OF CANADA	210,000.00	210,763.21
	GOV OF CANADA	110,000.00	107,874.04
	GOV OF CANADA	250,000.00	249,956.90
	GOV OF CANADA	140,000.00	140,480.10
	GOV OF CANADA	220,000.00	219,783.29
	GOV OF CANADA	140,000.00	139,048.19

	GOV OF CANADA	160,000.00	162,885.88
	GOV OF CANADA	100,000.00	98,605.90
	GOV OF CANADA	180,000.00	182,535.78
	GOV OF CANADA	220,000.00	228,070.91
	GOV OF CANADA	120,000.00	131,246.07
	GOV OF CANADA	60,000.00	58,999.55
	GOV OF CANADA	360,000.00	368,248.50
	GOV OF CANADA	40,000.00	39,163.26
	GOV OF CANADA	300,000.00	298,423.12
	GOV OF CANADA	280,000.00	261,047.55
	GOV OF CANADA	270,000.00	267,729.97
	GOV OF CANADA	300,000.00	266,731.44
	GOV OF CANADA	150,000.00	148,228.83
	GOV OF CANADA	330,000.00	305,175.93
	GOV OF CANADA	340,000.00	311,334.44
	GOV OF CANADA	200,000.00	186,980.37
	GOV OF CANADA	210,000.00	201,304.85
	GOV OF CANADA	70,000.00	81,484.35
	GOV OF CANADA	200,000.00	193,954.35
	GOV OF CANADA	200,000.00	199,972.21
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,807.92
	GOV OF CANADA	310,000.00	303,449.92
	GOV OF CANADA	280,000.00	278,271.27
	GOV OF CANADA	320,000.00	316,911.76
	GOV OF CANADA	420,000.00	414,347.24
	GOV OF CANADA	40,000.00	45,606.36
	GOV OF CANADA	70,000.00	72,998.23
	GOV OF CANADA	110,000.00	106,595.06
	GOV OF CANADA	90,000.00	75,791.21
	GOV OF CANADA	370,000.00	259,174.83
	GOV OF CANADA	290,000.00	186,842.89
	GOV OF CANADA	310,000.00	250,358.33
	GOV OF CANADA	180,000.00	168,931.36
	GOV OF CANADA	50,000.00	39,129.87
	カナダドル 小計	8,470,000.00	8,048,652.10 (910,302,552)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,410,000.00	2,366,019.69
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,840,611.93
	UNITED MEXICAN STATE	2,190,000.00	2,224,733.40
	UNITED MEXICAN STATE	3,510,000.00	3,552,070.82
	UNITED MEXICAN STATE	3,700,000.00	3,741,353.49
	UNITED MEXICAN STATE	3,400,000.00	3,427,179.86
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	4,107,709.13

	UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	3,006,526.04
	UNITED MEXICAN STATE	3,980,000.00	3,733,212.45
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	244,869.07
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	913,631.90
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,691,442.23
	UNITED MEXICAN STATE	3,300,000.00	2,864,310.43
	UNITED MEXICAN STATE	3,280,000.00	2,876,208.44
	UNITED MEXICAN STATE	4,480,000.00	3,901,582.39
	メキシコペソ 小計	45,450,000.00	43,491,461.27 (388,248,274)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	127,628.80
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	137,724.47
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	87,458.61
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	122,279.70
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	132,513.50
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	61,047.90
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,077.06
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	135,653.67
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,237.17
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	78,812.66
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	188,266.57
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	160,294.80
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	129,258.67
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	153,104.48
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	59,366.62
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	87,827.88
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	162,607.80
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	87,793.20
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	23,960.88
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	93,405.70
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	74,456.32
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	56,638.80
	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	35,880.96
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	88,481.40
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	39,630.74
	GOV OF AUSTRIA	30,000.00	10,385.71
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	15,072.45
	GOV OF AUSTRIA	64,000.00	37,022.56
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	23,425.50
	GOV OF BELGIUM	150,000.00	147,398.05
	GOV OF BELGIUM	90,000.00	86,769.81
	GOV OF BELGIUM	240,000.00	256,475.11
	GOV OF BELGIUM	160,000.00	154,669.74

GOV OF BELGIUM	170,000.00	161,720.47
GOV OF BELGIUM	90,000.00	90,679.99
GOV OF BELGIUM	160,000.00	143,719.17
GOV OF BELGIUM	60,000.00	59,858.77
GOV OF BELGIUM	180,000.00	164,558.42
GOV OF BELGIUM	150,000.00	128,172.70
GOV OF BELGIUM	90,000.00	95,920.47
GOV OF BELGIUM	120,000.00	102,519.47
GOV OF BELGIUM	130,000.00	115,737.05
GOV OF BELGIUM	190,000.00	189,815.93
GOV OF BELGIUM	110,000.00	108,940.10
GOV OF BELGIUM	180,000.00	175,212.00
GOV OF BELGIUM	230,000.00	261,817.05
GOV OF BELGIUM	80,000.00	78,782.35
GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,397.27
GOV OF BELGIUM	50,000.00	41,590.00
GOV OF BELGIUM	110,000.00	99,725.76
GOV OF BELGIUM	100,000.00	62,853.75
GOV OF BELGIUM	190,000.00	200,115.50
GOV OF BELGIUM	20,000.00	18,948.76
GOV OF BELGIUM	50,000.00	46,999.54
GOV OF BELGIUM	110,000.00	106,461.85
GOV OF BELGIUM	70,000.00	45,338.56
GOV OF BELGIUM	130,000.00	81,091.95
GOV OF BELGIUM	90,000.00	48,864.82
GOV OF BELGIUM	90,000.00	75,944.02
GOV OF BELGIUM	90,000.00	78,289.65
GOV OF BELGIUM	120,000.00	77,787.20
GOV OF BELGIUM	30,000.00	17,792.88
GOV OF BELGIUM	80,000.00	24,078.80
GOV OF FINLAND	20,000.00	19,837.90
GOV OF FINLAND	70,000.00	68,185.25
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,803.08
GOV OF FINLAND	60,000.00	57,287.76
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,924.30
GOV OF FINLAND	40,000.00	37,325.67
GOV OF FINLAND	100,000.00	99,944.90
GOV OF FINLAND	60,000.00	53,281.81
GOV OF FINLAND	60,000.00	54,458.53
GOV OF FINLAND	30,000.00	25,989.21
GOV OF FINLAND	70,000.00	69,362.65
GOV OF FINLAND	70,000.00	64,406.18
GOV OF FINLAND	50,000.00	50,199.53

GOV OF FINLAND	70,000.00	60,495.83
GOV OF FINLAND	70,000.00	69,751.06
GOV OF FINLAND	40,000.00	39,504.75
GOV OF FINLAND	50,000.00	36,570.11
GOV OF FINLAND	50,000.00	46,840.85
GOV OF FINLAND	30,000.00	18,792.93
GOV OF FINLAND	60,000.00	52,789.78
GOV OF FINLAND	40,000.00	23,954.16
GOV OF FINLAND	30,000.00	27,975.07
GOV OF FINLAND	70,000.00	45,787.07
GOV OF FINLAND	40,000.00	15,726.55
GOV OF FINLAND	40,000.00	33,554.48
GOV OF FRANCE	280,000.00	273,726.88
GOV OF FRANCE	500,000.00	492,571.25
GOV OF FRANCE	270,000.00	271,307.31
GOV OF FRANCE	620,000.00	625,606.97
GOV OF FRANCE	460,000.00	445,981.50
GOV OF FRANCE	590,000.00	569,485.99
GOV OF FRANCE	360,000.00	360,287.48
GOV OF FRANCE	650,000.00	621,176.40
GOV OF FRANCE	430,000.00	433,905.77
GOV OF FRANCE	450,000.00	492,168.37
GOV OF FRANCE	520,000.00	487,553.80
GOV OF FRANCE	460,000.00	417,616.61
GOV OF FRANCE	750,000.00	753,904.34
GOV OF FRANCE	440,000.00	437,572.85
GOV OF FRANCE	650,000.00	570,741.04
GOV OF FRANCE	300,000.00	298,856.84
GOV OF FRANCE	540,000.00	505,394.98
GOV OF FRANCE	590,000.00	499,560.51
GOV OF FRANCE	430,000.00	357,006.11
GOV OF FRANCE	400,000.00	465,906.80
GOV OF FRANCE	570,000.00	533,267.77
GOV OF FRANCE	440,000.00	435,952.66
GOV OF FRANCE	510,000.00	520,019.40
GOV OF FRANCE	600,000.00	511,703.70
GOV OF FRANCE	320,000.00	311,548.82
GOV OF FRANCE	330,000.00	365,233.20
GOV OF FRANCE	610,000.00	599,681.85
GOV OF FRANCE	90,000.00	90,143.19
GOV OF FRANCE	500,000.00	401,715.82
GOV OF FRANCE	300,000.00	226,992.75
GOV OF FRANCE	300,000.00	307,996.95

GOV OF FRANCE	330,000.00	260,138.50
GOV OF FRANCE	410,000.00	259,230.29
GOV OF FRANCE	370,000.00	395,627.12
GOV OF FRANCE	90,000.00	85,836.37
GOV OF FRANCE	200,000.00	162,130.95
GOV OF FRANCE	200,000.00	108,700.02
GOV OF FRANCE	340,000.00	302,382.74
GOV OF FRANCE	190,000.00	129,867.61
GOV OF FRANCE	170,000.00	139,602.30
GOV OF FRANCE	360,000.00	210,686.85
GOV OF FRANCE	310,000.00	137,833.75
GOV OF FRANCE	300,000.00	129,303.08
GOV OF FRANCE	240,000.00	187,171.80
GOV OF FRANCE	250,000.00	235,294.04
GOV OF FRANCE	220,000.00	179,311.70
GOV OF FRANCE	170,000.00	151,500.26
GOV OF FRANCE	230,000.00	213,086.43
GOV OF FRANCE	180,000.00	90,975.33
GOV OF FRANCE	130,000.00	33,421.05
GOV OF GERMANY	80,000.00	78,556.08
GOV OF GERMANY	170,000.00	170,284.59
GOV OF GERMANY	250,000.00	243,941.87
GOV OF GERMANY	80,000.00	79,599.55
GOV OF GERMANY	140,000.00	148,684.90
GOV OF GERMANY	330,000.00	322,141.46
GOV OF GERMANY	240,000.00	236,880.30
GOV OF GERMANY	240,000.00	231,298.74
GOV OF GERMANY	170,000.00	181,203.85
GOV OF GERMANY	260,000.00	251,711.59
GOV OF GERMANY	230,000.00	230,270.36
GOV OF GERMANY	190,000.00	201,605.86
GOV OF GERMANY	320,000.00	305,035.84
GOV OF GERMANY	380,000.00	381,929.14
GOV OF GERMANY	340,000.00	320,081.44
GOV OF GERMANY	330,000.00	310,960.56
GOV OF GERMANY	240,000.00	238,742.70
GOV OF GERMANY	270,000.00	249,160.72
GOV OF GERMANY	290,000.00	291,669.09
GOV OF GERMANY	230,000.00	228,023.84
GOV OF GERMANY	210,000.00	240,588.07
GOV OF GERMANY	240,000.00	218,430.83
GOV OF GERMANY	290,000.00	290,033.35
GOV OF GERMANY	370,000.00	332,225.76

GOV OF GERMANY	80,000.00	71,861.30
GOV OF GERMANY	120,000.00	118,686.30
GOV OF GERMANY	240,000.00	239,420.40
GOV OF GERMANY	250,000.00	284,822.75
GOV OF GERMANY	270,000.00	238,927.32
GOV OF GERMANY	280,000.00	244,130.45
GOV OF GERMANY	220,000.00	188,826.00
GOV OF GERMANY	320,000.00	302,962.48
GOV OF GERMANY	120,000.00	118,931.72
GOV OF GERMANY	400,000.00	390,830.80
GOV OF GERMANY	350,000.00	347,551.75
GOV OF GERMANY	320,000.00	307,415.04
GOV OF GERMANY	290,000.00	333,373.27
GOV OF GERMANY	300,000.00	295,813.80
GOV OF GERMANY	320,000.00	311,905.92
GOV OF GERMANY	210,000.00	161,480.13
GOV OF GERMANY	350,000.00	342,579.12
GOV OF GERMANY	320,000.00	237,184.32
GOV OF GERMANY	210,000.00	230,089.86
GOV OF GERMANY	360,000.00	283,560.84
GOV OF GERMANY	240,000.00	269,321.28
GOV OF GERMANY	70,000.00	82,593.98
GOV OF GERMANY	160,000.00	147,572.00
GOV OF GERMANY	210,000.00	209,052.69
GOV OF GERMANY	340,000.00	300,515.19
GOV OF GERMANY	370,000.00	321,357.95
GOV OF GERMANY	390,000.00	256,599.52
GOV OF GERMANY	390,000.00	167,606.40
GOV OF GERMANY	120,000.00	51,866.46
GOV OF GERMANY	340,000.00	136,392.70
GOV OF GERMANY	320,000.00	225,168.00
GOV OF GERMANY	110,000.00	77,548.37
GOV OF GERMANY	230,000.00	189,196.73
GOV OF GERMANY	140,000.00	124,375.74
GOV OF IRELAND	80,000.00	78,165.74
GOV OF IRELAND	70,000.00	68,048.75
GOV OF IRELAND	110,000.00	105,809.33
GOV OF IRELAND	90,000.00	89,755.41
GOV OF IRELAND	10,000.00	8,978.35
GOV OF IRELAND	80,000.00	75,542.52
GOV OF IRELAND	100,000.00	86,140.00
GOV OF IRELAND	40,000.00	34,121.49
GOV OF IRELAND	50,000.00	45,093.68

GOV OF IRELAND	90,000.00	87,295.61	
GOV OF IRELAND	60,000.00	47,171.13	
GOV OF IRELAND	60,000.00	51,513.00	
GOV OF IRELAND	50,000.00	33,028.10	
GOV OF IRELAND	40,000.00	37,389.40	
GOV OF IRELAND	100,000.00	78,772.00	
GOV OF IRELAND	80,000.00	52,469.16	
GOV OF IRELAND	30,000.00	26,694.94	
GOV OF ITALY	190,000.00	191,654.10	
GOV OF ITALY	140,000.00	140,633.43	
GOV OF ITALY	160,000.00	158,183.12	
GOV OF ITALY	160,000.00	160,258.27	
GOV OF ITALY	250,000.00	254,614.72	
GOV OF ITALY	220,000.00	219,727.20	
GOV OF ITALY	310,000.00	304,138.45	
GOV OF ITALY	90,000.00	90,741.37	
GOV OF ITALY	320,000.00	343,652.80	
GOV OF ITALY	200,000.00	201,584.62	
GOV OF ITALY	280,000.00	278,816.44	
GOV OF ITALY	170,000.00	163,005.35	
GOV OF ITALY	210,000.00	214,954.82	
GOV OF ITALY	60,000.00	60,440.88	
GOV OF ITALY	90,000.00	86,127.51	
GOV OF ITALY	310,000.00	320,983.82	
GOV OF ITALY	230,000.00	243,820.60	
GOV OF ITALY	180,000.00	182,142.90	
GOV OF ITALY	290,000.00	303,873.02	
GOV OF ITALY	160,000.00	150,788.00	
GOV OF ITALY	180,000.00	181,783.80	
GOV OF ITALY	200,000.00	205,410.60	
GOV OF ITALY	150,000.00	152,484.22	
GOV OF ITALY	140,000.00	142,113.30	
GOV OF ITALY	400,000.00	438,602.40	
GOV OF ITALY	210,000.00	219,710.84	
GOV OF ITALY	330,000.00	341,414.76	
GOV OF ITALY	200,000.00	190,063.25	
GOV OF ITALY	140,000.00	145,887.77	
GOV OF ITALY	200,000.00	202,172.54	
GOV OF ITALY	100,000.00	92,719.50	
GOV OF ITALY	100,000.00	99,876.37	
GOV OF ITALY	140,000.00	147,838.60	
GOV OF ITALY	240,000.00	228,272.40	
GOV OF ITALY	70,000.00	72,327.50	

GOV OF ITALY	250,000.00	227,361.25
GOV OF ITALY	500,000.00	578,176.25
GOV OF ITALY	170,000.00	175,125.50
GOV OF ITALY	220,000.00	194,988.21
GOV OF ITALY	190,000.00	201,416.15
GOV OF ITALY	190,000.00	192,451.95
GOV OF ITALY	50,000.00	44,807.98
GOV OF ITALY	300,000.00	278,697.00
GOV OF ITALY	200,000.00	176,793.59
GOV OF ITALY	110,000.00	111,512.94
GOV OF ITALY	220,000.00	222,446.30
GOV OF ITALY	230,000.00	222,347.90
GOV OF ITALY	300,000.00	350,290.41
GOV OF ITALY	110,000.00	119,176.48
GOV OF ITALY	230,000.00	219,284.76
GOV OF ITALY	190,000.00	205,115.45
GOV OF ITALY	140,000.00	149,572.97
GOV OF ITALY	190,000.00	197,955.96
GOV OF ITALY	290,000.00	327,128.20
GOV OF ITALY	190,000.00	197,351.10
GOV OF ITALY	220,000.00	220,488.66
GOV OF ITALY	140,000.00	147,389.32
GOV OF ITALY	150,000.00	152,955.40
GOV OF ITALY	220,000.00	223,109.52
GOV OF ITALY	240,000.00	199,084.80
GOV OF ITALY	70,000.00	62,376.65
GOV OF ITALY	330,000.00	344,624.67
GOV OF ITALY	200,000.00	152,458.15
GOV OF ITALY	120,000.00	125,065.62
GOV OF ITALY	90,000.00	86,531.96
GOV OF ITALY	170,000.00	157,743.00
GOV OF ITALY	220,000.00	249,497.60
GOV OF ITALY	150,000.00	155,884.69
GOV OF ITALY	130,000.00	120,293.22
GOV OF ITALY	270,000.00	306,181.08
GOV OF ITALY	170,000.00	169,923.07
GOV OF ITALY	160,000.00	122,181.60
GOV OF ITALY	130,000.00	137,381.55
GOV OF ITALY	180,000.00	197,733.97
GOV OF ITALY	170,000.00	112,741.36
GOV OF ITALY	160,000.00	141,578.80
GOV OF ITALY	220,000.00	176,816.31
GOV OF ITALY	190,000.00	171,568.98

GOV OF ITALY	180,000.00	172,141.38
GOV OF ITALY	190,000.00	139,566.25
GOV OF ITALY	190,000.00	115,794.48
GOV OF ITALY	100,000.00	67,071.32
GOV OF ITALY	110,000.00	114,001.61
GOV OF ITALY	160,000.00	160,232.91
GOV OF ITALY	120,000.00	86,105.93
GOV OF ITALY	70,000.00	41,765.18
GOV OF NETHERLANDS	60,000.00	58,851.90
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	156,996.40
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	159,627.75
GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	231,762.48
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	121,557.82
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	120,992.95
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	140,364.51
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	143,385.28
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	147,695.56
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	113,188.66
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	167,514.17
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	107,824.94
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	116,585.55
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	96,207.10
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	217,058.38
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	102,702.75
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	68,995.40
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	209,686.00
GOV OF NETHERLANDS	90,000.00	88,057.80
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	205,080.47
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	92,723.72
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	79,798.40
GOV OF NETHERLANDS	50,000.00	49,283.91
GOV OF PORTUGAL	90,000.00	92,250.64
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	78,208.06
GOV OF PORTUGAL	180,000.00	179,930.16
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	69,303.06
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	84,579.20
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	109,455.97
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	43,858.89
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	74,796.00
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	104,194.97
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	59,238.45
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	39,600.94
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	65,101.18

GOV OF PORTUGAL	120,000.00	128,970.72
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	50,409.92
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	55,687.13
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	73,453.84
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	26,712.05
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	37,803.58
GOV OF SPAIN	250,000.00	244,806.95
GOV OF SPAIN	240,000.00	238,210.80
GOV OF SPAIN	250,000.00	251,229.35
GOV OF SPAIN	200,000.00	196,158.60
GOV OF SPAIN	260,000.00	256,898.46
GOV OF SPAIN	260,000.00	249,020.21
GOV OF SPAIN	230,000.00	226,003.91
GOV OF SPAIN	150,000.00	150,473.17
GOV OF SPAIN	510,000.00	499,423.99
GOV OF SPAIN	30,000.00	32,257.41
GOV OF SPAIN	310,000.00	342,903.09
GOV OF SPAIN	140,000.00	136,009.96
GOV OF SPAIN	310,000.00	320,740.26
GOV OF SPAIN	280,000.00	264,667.90
GOV OF SPAIN	290,000.00	270,828.39
GOV OF SPAIN	70,000.00	70,453.36
GOV OF SPAIN	320,000.00	294,017.76
GOV OF SPAIN	270,000.00	263,057.69
GOV OF SPAIN	270,000.00	253,670.40
GOV OF SPAIN	250,000.00	218,711.55
GOV OF SPAIN	220,000.00	223,991.79
GOV OF SPAIN	150,000.00	132,221.92
GOV OF SPAIN	260,000.00	228,658.61
GOV OF SPAIN	300,000.00	351,405.63
GOV OF SPAIN	230,000.00	225,199.90
GOV OF SPAIN	290,000.00	293,410.69
GOV OF SPAIN	260,000.00	248,969.50
GOV OF SPAIN	240,000.00	248,404.08
GOV OF SPAIN	220,000.00	222,279.76
GOV OF SPAIN	240,000.00	245,272.24
GOV OF SPAIN	220,000.00	218,952.80
GOV OF SPAIN	240,000.00	213,425.94
GOV OF SPAIN	250,000.00	248,787.50
GOV OF SPAIN	250,000.00	268,661.12
GOV OF SPAIN	140,000.00	105,763.21
GOV OF SPAIN	140,000.00	144,555.41
GOV OF SPAIN	250,000.00	285,145.00

	GOV OF SPAIN	190,000.00	137,177.62
	GOV OF SPAIN	80,000.00	78,139.05
	GOV OF SPAIN	250,000.00	279,402.12
	GOV OF SPAIN	140,000.00	93,112.95
	GOV OF SPAIN	210,000.00	200,481.22
	GOV OF SPAIN	100,000.00	117,854.31
	GOV OF SPAIN	230,000.00	198,432.79
	GOV OF SPAIN	180,000.00	147,345.93
	GOV OF SPAIN	240,000.00	128,856.00
	GOV OF SPAIN	180,000.00	118,161.63
	GOV OF SPAIN	140,000.00	138,173.40
	GOV OF SPAIN	160,000.00	138,547.38
	GOV OF SPAIN	50,000.00	23,165.37
	ユーロ 小計	74,904,000.00	69,796,472.13 (12,820,216,000)
英ポンド	UK TREASURY	300,000.00	301,247.16
	UK TREASURY	340,000.00	340,167.62
	UK TREASURY	200,000.00	193,172.93
	UK TREASURY	160,000.00	161,745.07
	UK TREASURY	240,000.00	224,530.77
	UK TREASURY	310,000.00	313,822.20
	UK TREASURY	360,000.00	365,915.98
	UK TREASURY	180,000.00	170,566.80
	UK TREASURY	140,000.00	148,577.80
	UK TREASURY	240,000.00	218,100.87
	UK TREASURY	60,000.00	60,209.04
	UK TREASURY	350,000.00	352,792.89
	UK TREASURY	180,000.00	161,964.73
	UK TREASURY	440,000.00	447,004.31
	UK TREASURY	280,000.00	237,913.20
	UK TREASURY	210,000.00	217,737.47
	UK TREASURY	120,000.00	120,298.76
	UK TREASURY	360,000.00	294,293.61
	UK TREASURY	300,000.00	298,322.20
	UK TREASURY	340,000.00	284,243.23
	UK TREASURY	220,000.00	221,795.20
	UK TREASURY	290,000.00	272,368.00
	UK TREASURY	370,000.00	289,554.59
	UK TREASURY	300,000.00	305,051.25
	UK TREASURY	330,000.00	325,916.30
	UK TREASURY	190,000.00	191,166.22
	UK TREASURY	340,000.00	340,128.68
	UK TREASURY	230,000.00	161,892.41

	UK TREASURY	350,000.00	355,112.32
	UK TREASURY	190,000.00	184,802.55
	UK TREASURY	190,000.00	140,526.90
	UK TREASURY	210,000.00	190,640.69
	UK TREASURY	280,000.00	279,020.00
	UK TREASURY	180,000.00	116,732.03
	UK TREASURY	150,000.00	141,127.09
	UK TREASURY	310,000.00	293,911.16
	UK TREASURY	170,000.00	157,854.55
	UK TREASURY	80,000.00	82,479.05
	UK TREASURY	210,000.00	125,677.72
	UK TREASURY	230,000.00	216,203.83
	UK TREASURY	300,000.00	287,842.09
	UK TREASURY	230,000.00	179,860.00
	UK TREASURY	190,000.00	152,652.72
	UK TREASURY	130,000.00	61,041.15
	UK TREASURY	200,000.00	176,842.93
	UK TREASURY	110,000.00	57,827.00
	UK TREASURY	130,000.00	70,317.00
	UK TREASURY	150,000.00	130,872.02
	UK TREASURY	210,000.00	77,637.00
	UK TREASURY	230,000.00	101,647.35
	UK TREASURY	150,000.00	118,704.27
	UK TREASURY	260,000.00	119,080.00
	UK TREASURY	260,000.00	203,671.36
	UK TREASURY	290,000.00	253,257.00
	UK TREASURY	130,000.00	60,850.16
	UK TREASURY	200,000.00	170,880.00
	UK TREASURY	40,000.00	40,971.80
	UK TREASURY	170,000.00	79,560.00
	UK TREASURY	150,000.00	121,628.32
	UK TREASURY	230,000.00	59,708.00
	UK TREASURY	170,000.00	136,351.90
	UK TREASURY	150,000.00	83,245.66
	UK TREASURY	180,000.00	129,269.32
	UK TREASURY	180,000.00	72,738.00
	UK TREASURY	90,000.00	28,773.00
	英bond 小計	14,460,000.00	12,279,815.23 (2,597,303,719)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	740,000.00	718,263.38
	GOV OF SWEDEN	800,000.00	756,631.60
	GOV OF SWEDEN	550,000.00	487,382.50
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	520,679.95

	GOV OF SWEDEN	580,000.00	542,817.51
	GOV OF SWEDEN	970,000.00	925,469.75
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	399,773.30
	スウェーデンクローナ 小計	4,550,000.00	4,351,017.99 (75,707,713)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	390,000.00	381,199.84
	GOV OF NORWAY	490,000.00	470,247.59
	GOV OF NORWAY	510,000.00	472,993.82
	GOV OF NORWAY	490,000.00	437,879.68
	GOV OF NORWAY	530,000.00	457,209.91
	GOV OF NORWAY	490,000.00	438,170.27
	GOV OF NORWAY	550,000.00	511,180.72
	GOV OF NORWAY	420,000.00	405,171.90
	GOV OF NORWAY	400,000.00	386,121.58
	GOV OF NORWAY	250,000.00	234,342.50
	GOV OF NORWAY	170,000.00	155,743.80
	ノルウェークローネ 小計	4,690,000.00	4,350,261.61 (69,256,164)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	580,000.00	566,272.56
	GOV OF DENMARK	270,000.00	253,711.25
	GOV OF DENMARK	770,000.00	671,479.94
	GOV OF DENMARK	380,000.00	371,359.94
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,466,765.62
	GOV OF DENMARK	550,000.00	262,749.05
	デンマーククローネ 小計	3,800,000.00	3,592,338.36 (88,371,523)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	240,000.00	232,785.97
	GOV OF POLAND	260,000.00	261,771.17
	GOV OF POLAND	350,000.00	346,231.97
	GOV OF POLAND	560,000.00	550,915.34
	GOV OF POLAND	510,000.00	556,039.33
	GOV OF POLAND	500,000.00	527,560.20
	GOV OF POLAND	490,000.00	502,230.35
	GOV OF POLAND	660,000.00	631,664.16
	GOV OF POLAND	300,000.00	309,128.97
	GOV OF POLAND	730,000.00	736,224.77
	GOV OF POLAND	530,000.00	461,825.37
	GOV OF POLAND	250,000.00	250,897.85
	GOV OF POLAND	720,000.00	609,464.22
	GOV OF POLAND	530,000.00	568,375.12
	GOV OF POLAND	550,000.00	550,331.86
	GOV OF POLAND	230,000.00	228,546.71
		ポーランドズロチ 小計	7,410,000.00

オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	221,685.20
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	224,401.80
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	210,713.80
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	134,587.60
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	320,037.30
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	198,710.40
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	213,674.60
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	196,164.70
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	232,561.80
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	239,035.40
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	205,525.00
	GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	284,240.00
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	258,455.60
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	178,396.00
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	327,173.00
	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	48,431.00
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	318,517.50
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	186,282.80
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	191,346.00
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	162,333.00
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	133,037.80
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	144,451.20
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	99,784.80
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	158,453.40
GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	114,195.20	
GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	110,948.20	
GOV OF AUSTRALIA	40,000.00	36,715.60	
オーストラリアドル 小計		5,810,000.00	5,149,858.70 (551,498,368)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	81,604.02
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	74,607.22
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	137,547.08
	GOV OF NEWZEALAND	220,000.00	225,906.82
	GOV OF NEWZEALAND	170,000.00	149,656.06
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	88,006.02
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	142,694.55
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	118,723.72
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	99,936.23
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	97,215.93
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	66,540.43
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	39,495.63
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	52,491.42

	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	48,338.59
	ニュージーランドドル 小計	1,530,000.00	1,422,763.72 (131,335,318)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	71,584.20
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,923.60
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	61,542.12
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	82,753.71
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,870.45
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	104,146.84
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	72,157.75
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,991.60
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,429.95
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	41,684.54
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	98,604.48
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	33,013.34
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	21,156.21
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	101,220.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	81,796.25
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	65,030.11
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	110,178.00
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	66,800.42
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	47,291.15
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	36,403.50
GOV OF SINGAPORE	60,000.00	71,562.99	
	シンガポールドル 小計	1,300,000.00	1,362,141.21 (166,017,770)
マレーシアリングット	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	413,499.18
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	284,918.70
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	181,976.56
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	152,311.44
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,436.43
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	214,914.42
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	303,881.80
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	183,563.36
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	261,085.92
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	211,592.78
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	194,322.44
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	172,123.15
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	306,008.67
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	263,465.80
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	284,562.56
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	111,290.47
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	225,190.83

	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	278,106.64
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	296,368.03
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	157,683.12
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	133,863.99
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	143,670.69
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	216,289.65
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	232,206.22
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	193,257.90
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	157,032.17
	マレーシアリングgit 小計	5,540,000.00	5,760,622.92 (224,310,015)
中国元	GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,860,068.51
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,850,734.57
	GOV OF CHINA	2,780,000.00	2,789,173.44
	GOV OF CHINA	640,000.00	649,410.17
	GOV OF CHINA	1,150,000.00	1,186,655.79
	GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,170,881.98
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,905,126.79
	GOV OF CHINA	4,550,000.00	4,553,561.74
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,882,244.99
	GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,937,125.69
	GOV OF CHINA	300,000.00	300,327.54
	GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,412,588.90
	GOV OF CHINA	2,230,000.00	2,233,031.23
	GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,774,619.56
	GOV OF CHINA	7,000,000.00	7,182,905.10
	GOV OF CHINA	4,390,000.00	4,398,372.16
	GOV OF CHINA	3,890,000.00	4,001,249.72
	GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,122,935.29
	GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,334,205.28
	GOV OF CHINA	4,200,000.00	4,209,817.08
	GOV OF CHINA	2,610,000.00	2,675,613.05
	GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,151,243.89
	GOV OF CHINA	2,560,000.00	2,669,100.54
	GOV OF CHINA	3,790,000.00	3,910,186.95
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,007,908.22
	GOV OF CHINA	1,050,000.00	1,049,285.17
	GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,900,278.63
	GOV OF CHINA	2,320,000.00	2,422,013.41
	GOV OF CHINA	5,270,000.00	5,371,017.99
	GOV OF CHINA	30,000.00	32,008.69
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,984,865.78
	GOV OF CHINA	4,670,000.00	4,739,026.33

GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,573,327.51
GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,391,041.57
GOV OF CHINA	3,170,000.00	3,331,914.40
GOV OF CHINA	1,730,000.00	1,723,695.03
GOV OF CHINA	6,900,000.00	7,272,027.30
GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,328,063.98
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,932,363.00
GOV OF CHINA	2,900,000.00	2,899,787.07
GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,902,123.18
GOV OF CHINA	1,300,000.00	1,302,714.14
GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,647,182.85
GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,225,052.29
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,895,113.76
GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,799,644.99
GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,361,863.79
GOV OF CHINA	2,850,000.00	2,886,237.18
GOV OF CHINA	1,880,000.00	2,017,015.90
GOV OF CHINA	1,970,000.00	1,951,322.92
GOV OF CHINA	1,520,000.00	1,618,391.12
GOV OF CHINA	5,000,000.00	5,038,723.00
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,635,956.83
GOV OF CHINA	2,130,000.00	2,259,811.99
GOV OF CHINA	2,710,000.00	2,866,860.49
GOV OF CHINA	2,600,000.00	2,613,779.21
GOV OF CHINA	1,960,000.00	2,104,015.70
GOV OF CHINA	1,210,000.00	1,309,155.13
GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,223,289.48
GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,765,709.26
GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,497,675.05
GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,230,546.17
GOV OF CHINA	1,380,000.00	1,434,669.94
GOV OF CHINA	4,860,000.00	4,992,050.57
GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,098,074.85
GOV OF CHINA	1,780,000.00	1,755,275.40
GOV OF CHINA	5,970,000.00	5,904,997.32
GOV OF CHINA	3,980,000.00	3,977,799.06
GOV OF CHINA	1,020,000.00	1,015,551.41
GOV OF CHINA	1,960,000.00	2,568,305.20
GOV OF CHINA	2,380,000.00	3,036,230.26
GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,801,814.91
GOV OF CHINA	1,240,000.00	1,584,829.74
GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,698,305.95
GOV OF CHINA	1,630,000.00	2,015,244.79

	GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,625,872.79	
	GOV OF CHINA	670,000.00	776,859.84	
	GOV OF CHINA	1,650,000.00	1,941,508.96	
	GOV OF CHINA	2,840,000.00	3,245,026.02	
	GOV OF CHINA	1,810,000.00	1,669,207.91	
	中国元 小計	220,080,000.00	229,413,613.39 (5,101,309,931)	
イスラエルシケル	GOV OF ISRAEL	230,000.00	229,643.50	
	GOV OF ISRAEL	370,000.00	375,494.50	
	GOV OF ISRAEL	470,000.00	457,756.50	
	GOV OF ISRAEL	260,000.00	270,022.97	
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	147,148.72	
	GOV OF ISRAEL	420,000.00	381,359.99	
	GOV OF ISRAEL	390,000.00	341,795.98	
	GOV OF ISRAEL	300,000.00	313,230.00	
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	109,977.00	
	GOV OF ISRAEL	480,000.00	555,767.94	
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	239,524.99	
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	210,461.98	
		イスラエルシケル 小計	3,730,000.00	3,632,184.07 (179,248,647)
合計			43,341,532,412 (43,341,532,412)	

(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 274銘柄	100.0%	45.4%
カナダドル	国債証券 42銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 390銘柄	100.0%	29.6%
英ポンド	国債証券 65銘柄	100.0%	6.0%
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 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 6銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 80銘柄	100.0%	11.8%
イスラエルシケル	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。

#### R M新興国債券マザーファンド

#### 貸借対照表

(単位：円)

2026年 1月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,691,196
コール・ローン	81,435,919
投資信託受益証券	19,146,044,841
未収配当金	555,316,772
未収利息	1,338
流動資産合計	19,784,490,066
資産合計	19,784,490,066
負債の部	
流動負債	
未払解約金	506,700
流動負債合計	506,700
負債合計	506,700
純資産の部	
元本等	
元本	11,689,084,852
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	8,094,898,514
元本等合計	19,783,983,366
純資産合計	19,783,983,366
負債純資産合計	19,784,490,066

#### 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)

2026年 1月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	10,491,761,654円
期中追加設定元本額	2,257,901,503円
期中一部解約元本額	1,060,578,305円
期末元本額	11,689,084,852円
期末元本の内訳	

りそなラップ型ファンド(安定型)	502,690,204円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,406,794,874円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,109,310,766円
DCりそな グローバルバランス	20,626,763円
つみたてバランスファンド	2,614,838,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	316,403,289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	249,656,740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	101,283,823円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	60,415,401円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	171,168,026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	20,962,340円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,076,626円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	125,312,838円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	155,286,734円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	109,062,037円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	94,412,565円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	64,532,816円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,413,761円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,126,214円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	10,659,812円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,472,849円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	7,580,892円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,471,671円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	365,581円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	366,660円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	170,736円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	153,378円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	168,578円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	148,525円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	217,817円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	63,809円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	111,113円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	126,478円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	140,714円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	6,075,096円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,660,005,324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	442,025,676円
Smart-i 8資産バランス 成長型	719,684,993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)	1,300,361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)	3,201,645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)	18,715,205円
2. 計算日における受益権の総数	11,689,084,852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	1.6925円
(10,000口当たり純資産額)	(16,925円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在

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

## 金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26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）

2026年 1月26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	2026年 1月26日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券		1,653,892,384
合計		1,653,892,384

(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	2,630,692	123,642,524.00	
		米ドル 小計	2,630,692	123,642,524.00 (19,146,044,841)	
合計				19,146,044,841 (19,146,044,841)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

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

(注3) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

## 外貨建有価証券の内訳

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

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

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

## R M国内株式マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

2026年 1月26日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,602,797,672
株式	202,653,291,300
派生商品評価勘定	49,503,550
未収配当金	258,654,183
未収利息	26,347
差入委託証拠金	79,877,732
流動資産合計	204,644,150,784
資産合計	204,644,150,784
負債の部	
流動負債	
前受金	76,435,000
未払解約金	312,295,400
流動負債合計	388,730,400
負債合計	388,730,400
純資産の部	
元本等	
元本	71,202,862,576
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	133,052,557,808
元本等合計	204,255,420,384
純資産合計	204,255,420,384
負債純資産合計	204,644,150,784

## 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)

2026年 1月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	74,351,856,853円
期中追加設定元本額	48,281,034,764円
期中一部解約元本額	51,430,029,041円
期末元本額	71,202,862,576円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	517,275,329円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,913,845,116円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,006,345,179円
DCりそな グローバルバランス	21,275,052円
つみたてバランスファンド	9,699,600,404円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	377,088,002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	122,304,031円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	73,942,587円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	207,026,193円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	112,254,649円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	181,688,300円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	228,473,505円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	111,426,375円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,900,637円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,807,251円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	30,502,064円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	15,918,843円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	32,755,666円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	10,003,628円
りそなTOPIXインデックス	84,903,329円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	443,439円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	431,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	204,486円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	180,363円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	201,206円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	175,331円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	261,110円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	74,829円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	131,139円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	149,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	166,076円
日本株式・ゴールドアロケーションファンド	69,916,658円
FWりそな国内株式アクティブファンド	124,594,810円
FWりそな国内株式インデックスファンド	33,738,020,728円
Smart-i TOPIXインデックス	9,084,966,763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	880,694,793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)	1,548,840,093円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	100,102,295円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,103,663,724円
りそなVEIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,767,960円
りそなVEIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	7,229,451円
りそなVEI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)	23,871,424円
りそなFT パッシブバランス(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)	53,536,033円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	46,771,493円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	149,508,711円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	145,715,103円
りそなTOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	340,681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	71,202,862,576口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.8686円
(10,000口当たり純資産額)	(28,686円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在

1. 金融商品に対する取組方針

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

## 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

## 3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

## 金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26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）

2026年 1月26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	2026年 1月26日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式		38,528,960,845
合計		38,528,960,845

(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)

(2026年 1月26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	1,337,141,450	-	1,386,645,000	49,503,550	
	合計	1,337,141,450	-	1,386,645,000	49,503,550	

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表  
(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,400	5,020.00	12,048,000	
ニッスイ	51,800	1,248.00	64,646,400	
マルハニチロ	27,400	1,390.00	38,086,000	
ユキグニファクトリー	4,800	1,061.00	5,092,800	
カネコ種苗	1,600	1,478.00	2,364,800	
サカタのタネ	6,800	4,065.00	27,642,000	
ホクト	5,000	1,980.00	9,900,000	
住石ホールディングス	5,100	609.00	3,105,900	
日鉄鉱業	10,900	3,390.00	36,951,000	
I N P E X	189,800	3,226.00	612,294,800	
石油資源開発	34,900	1,890.00	65,961,000	
K & O エナジーグループ	2,600	4,220.00	10,972,000	
ショーボンドホールディングス	29,700	1,405.50	41,743,350	
ミライト・ワン	19,300	3,755.00	72,471,500	
タマホーム	3,600	3,710.00	13,356,000	
第一カッター興業	1,400	1,369.00	1,916,600	
安藤・間	30,000	2,012.00	60,360,000	
東急建設	17,700	1,322.00	23,399,400	
コムシスホールディングス	20,000	4,891.00	97,820,000	
ピーアールホールディングス	8,300	354.00	2,938,200	
高松コンストラクショングループ	4,200	3,930.00	16,506,000	
東建コーポレーション	1,200	15,140.00	18,168,000	
ヤマウラ	3,200	1,486.00	4,755,200	
オリエンタル白石	20,900	421.00	8,798,900	
大成建設	29,500	15,420.00	454,890,000	
大林組	127,900	3,556.00	454,812,400	
清水建設	108,000	2,709.00	292,572,000	
長谷工コーポレーション	36,300	3,209.00	116,486,700	
松井建設	3,200	1,550.00	4,960,000	
鹿島建設	87,700	6,362.00	557,947,400	
不動テトラ	2,200	3,060.00	6,732,000	
鉄建建設	2,500	4,935.00	12,337,500	
西松建設	6,300	5,840.00	36,792,000	
大豊建設	5,500	798.00	4,389,000	
奥村組	6,400	6,470.00	41,408,000	
東鉄工業	4,400	4,720.00	20,768,000	
浅沼組	15,800	1,092.00	17,253,600	
戸田建設	48,600	1,374.00	66,776,400	
熊谷組	23,500	1,761.00	41,383,500	

矢作建設工業	7,400	2,402.00	17,774,800
ピーエス・コンストラクション	3,600	3,170.00	11,412,000
日本ハウスホールディングス	8,400	322.00	2,704,800
新日本建設	5,500	2,051.00	11,280,500
東亜道路工業	6,100	1,774.00	10,821,400
東亜建設工業	14,600	3,200.00	46,720,000
日本国土開発	12,100	634.00	7,671,400
若築建設	1,200	4,740.00	5,688,000
五洋建設	56,000	1,675.50	93,828,000
世紀東急工業	6,200	1,681.00	10,422,200
福田組	1,400	7,980.00	11,172,000
住友林業	102,600	1,650.50	169,341,300
大和ハウス工業	109,400	5,285.00	578,179,000
ライト工業	7,500	3,595.00	26,962,500
積水ハウス	119,900	3,520.00	422,048,000
日特建設	3,800	1,335.00	5,073,000
北陸電気工事	2,300	1,540.00	3,542,000
ユアテック	8,300	2,960.00	24,568,000
日本リーテック	3,100	2,238.00	6,937,800
四電工	5,000	1,720.00	8,600,000
中電工	5,300	4,655.00	24,671,500
関電工	21,700	5,560.00	120,652,000
きんでん	27,100	7,542.00	204,388,200
東京エネシス	3,700	1,876.00	6,941,200
トーエネック	7,600	2,155.00	16,378,000
住友電設	1,100	9,700.00	10,670,000
日本電設工業	7,400	3,605.00	26,677,000
エクシオグループ	37,700	2,690.50	101,431,850
新日本空調	5,100	3,445.00	17,569,500
クラフティア	8,500	8,341.00	70,898,500
三機工業	8,100	6,460.00	52,326,000
日揮ホールディングス	43,100	2,014.00	86,803,400
中外炉工業	1,100	4,470.00	4,917,000
太平電業	7,900	2,286.00	18,059,400
高砂熱学工業	21,200	4,582.00	97,138,400
朝日工業社	4,100	3,820.00	15,662,000
明星工業	6,600	1,757.00	11,596,200
大気社	10,100	3,515.00	35,501,500
ダイダン	22,900	2,742.00	62,791,800
日比谷総合設備	2,900	5,020.00	14,558,000
飛島ホールディングス	4,100	2,485.00	10,188,500
フィル・カンパニー	700	1,076.00	753,200
テスホールディングス	9,600	380.00	3,648,000

インフロニア・ホールディングス	41,400	2,300.00	95,220,000
東洋エンジニアリング	5,800	5,300.00	30,740,000
レイズネクスト	5,700	2,500.00	14,250,000
ニッポン	14,000	2,600.00	36,400,000
日清製粉グループ本社	39,400	2,002.50	78,898,500
日東富士製粉	700	7,140.00	4,998,000
昭和産業	3,400	3,200.00	10,880,000
中部飼料	5,000	1,783.00	8,915,000
フィード・ワン	5,200	1,092.00	5,678,400
日本甜菜製糖	1,700	4,055.00	6,893,500
D M三井製糖	3,300	3,435.00	11,335,500
ウェルネオシュガー	2,200	2,900.00	6,380,000
森永製菓	15,600	2,754.50	42,970,200
中村屋	1,000	3,135.00	3,135,000
江崎グリコ	11,400	5,428.00	61,879,200
me i t o	1,800	2,506.00	4,510,800
井村屋グループ	2,200	2,480.00	5,456,000
不二家	2,700	2,559.00	6,909,300
山崎製パン	26,600	3,430.00	91,238,000
モロゾフ	3,800	1,582.00	6,011,600
亀田製菓	2,500	3,860.00	9,650,000
寿スピリッツ	21,100	1,809.00	38,169,900
カルビー	18,200	3,067.00	55,819,400
森永乳業	14,800	4,016.00	59,436,800
六甲バター	3,200	1,195.00	3,824,000
ヤクルト本社	55,000	2,553.50	140,442,500
明治ホールディングス	55,300	3,696.00	204,388,800
雪印メグミルク	10,700	3,430.00	36,701,000
プリマハム	5,300	2,830.00	14,999,000
日本ハム	14,900	6,986.00	104,091,400
丸大食品	4,000	2,271.00	9,084,000
S F o o d s	4,400	3,080.00	13,552,000
柿安本店	1,700	2,769.00	4,707,300
伊藤ハム米久ホールディングス	6,900	6,010.00	41,469,000
サッポロホールディングス	59,400	1,724.50	102,435,300
アサヒグループホールディングス	298,000	1,654.00	492,892,000
キリンホールディングス	165,300	2,469.50	408,208,350
シマダヤ	1,800	1,779.00	3,202,200
宝ホールディングス	32,700	1,625.00	53,137,500
オエノンホールディングス	11,900	495.00	5,890,500
養命酒製造	1,300	4,310.00	5,603,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	25,800	3,391.00	87,487,800
ライフドリンク カンパニー	7,100	1,843.00	13,085,300

サントリー食品インターナショナル	27,900	5,002.00	139,555,800
ダイドグループホールディングス	4,500	2,496.00	11,232,000
伊藤園	12,800	3,087.00	39,513,600
キーコーヒー	4,400	1,996.00	8,782,400
日清オイリオグループ	5,600	5,590.00	31,304,000
不二製油	7,900	4,097.00	32,366,300
J・オイルミルズ	4,500	2,027.00	9,121,500
キッコーマン	131,500	1,454.50	191,266,750
味の素	197,100	3,500.00	689,850,000
ブルドックソース	2,000	1,904.00	3,808,000
キューピー	21,300	4,416.00	94,060,800
ハウス食品グループ本社	14,800	3,043.00	45,036,400
カゴメ	21,200	2,771.00	58,745,200
アリアケジャパン	4,500	5,640.00	25,380,000
エバラ食品工業	1,000	2,621.00	2,621,000
ニチレイ	34,900	1,908.00	66,589,200
東洋水産	18,400	10,925.00	201,020,000
イトアンドホールディングス	1,900	2,056.00	3,906,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,900	855.00	2,479,500
日清食品ホールディングス	44,900	3,091.00	138,785,900
フジッコ	4,500	1,614.00	7,263,000
ロック・フィールド	4,400	1,385.00	6,094,000
日本たばこ産業	241,200	5,585.00	1,347,102,000
ケンコーマヨネーズ	2,500	2,016.00	5,040,000
わらべや日洋ホールディングス	2,700	3,490.00	9,423,000
なとり	2,500	1,890.00	4,725,000
ファーマフーズ	5,300	670.00	3,551,000
ユーグレナ	26,800	413.00	11,068,400
紀文食品	3,400	1,091.00	3,709,400
ピクルスホールディングス	2,300	1,250.00	2,875,000
オリオンビール	6,500	1,371.00	8,911,500
理研ビタミン	3,500	3,100.00	10,850,000
片倉工業	4,200	3,010.00	12,642,000
ゲンゼ	6,300	4,545.00	28,633,500
ユニチカ	13,900	404.00	5,615,600
富士紡ホールディングス	1,900	9,110.00	17,309,000
倉敷紡績	2,800	8,900.00	24,920,000
シキボウ	2,700	1,071.00	2,891,700
日本毛織	10,100	1,894.00	19,129,400
帝国繊維	4,200	3,050.00	12,810,000
帝人	35,800	1,461.00	52,303,800
東レ	272,100	1,134.50	308,697,450
セーレン	8,800	3,240.00	28,512,000

小松マテーレ	5,300	883.00	4,679,900
ワコールホールディングス	7,900	4,376.00	34,570,400
ホギメディカル	4,400	6,690.00	29,436,000
T S Iホールディングス	12,300	1,059.00	13,025,700
ワールド	6,700	3,095.00	20,736,500
三陽商会	1,900	4,150.00	7,885,000
オンワードホールディングス	23,500	742.00	17,437,000
ルックホールディングス	1,300	2,475.00	3,217,500
ゴールドウイン	23,600	2,541.50	59,979,400
特種東海製紙	7,100	1,692.00	12,013,200
王子ホールディングス	152,900	911.50	139,368,350
日本製紙	22,800	1,179.00	26,881,200
北越コーポレーション	22,700	932.00	21,156,400
大王製紙	20,400	988.00	20,155,200
レンゴー	40,900	1,279.50	52,331,550
トモク	2,300	3,540.00	8,142,000
ザ・バック	8,100	1,274.00	10,319,400
北の達人コーポレーション	17,000	144.00	2,448,000
東洋紡	17,400	1,338.00	23,281,200
クラレ	51,100	1,650.50	84,340,550
旭化成	267,600	1,484.50	397,252,200
レゾナック・ホールディングス	39,000	8,019.00	312,741,000
住友化学	324,900	475.00	154,327,500
住友精化	1,700	5,300.00	9,010,000
日産化学	20,500	5,364.00	109,962,000
ラサ工業	1,300	7,010.00	9,113,000
クレハ	6,000	4,400.00	26,400,000
多木化学	1,600	3,970.00	6,352,000
テイカ	2,900	1,430.00	4,147,000
石原産業	6,700	2,860.00	19,162,000
日本曹達	8,600	3,720.00	31,992,000
東ソー	58,800	2,527.50	148,617,000
トクヤマ	14,100	4,475.00	63,097,500
セントラル硝子	5,100	3,665.00	18,691,500
東亜合成	17,000	1,759.00	29,903,000
大阪ソーダ	14,100	2,192.00	30,907,200
関東電化工業	7,800	1,285.00	10,023,000
デンカ	16,000	3,049.00	48,784,000
信越化学工業	359,000	5,449.00	1,956,191,000
日本カーバイド工業	2,000	2,613.00	5,226,000
堺化学工業	3,300	3,355.00	11,071,500
第一稀元素化学工業	4,000	2,935.00	11,740,000
エア・ウォーター	38,100	2,344.50	89,325,450

日本酸素ホールディングス	45,700	4,603.00	210,357,100
日本化学工業	1,600	3,140.00	5,024,000
日本パーカライジング	20,000	1,484.00	29,680,000
高压ガス工業	5,900	1,109.00	6,543,100
四国化成ホールディングス	4,600	3,085.00	14,191,000
戸田工業	900	1,425.00	1,282,500
ステラ ケミファ	2,200	5,090.00	11,198,000
保土谷化学工業	2,500	2,300.00	5,750,000
日本触媒	24,900	2,229.50	55,514,550
大日精化工業	2,700	4,350.00	11,745,000
カネカ	9,900	4,669.00	46,223,100
三菱瓦斯化学	28,700	3,052.00	87,592,400
三井化学	72,700	2,235.00	162,484,500
東京応化工業	19,300	6,499.00	125,430,700
大阪有機化学工業	3,400	4,000.00	13,600,000
三菱ケミカルグループ	282,500	1,006.00	284,195,000
K Hネオケム	6,700	2,570.00	17,219,000
ダイセル	44,300	1,455.00	64,456,500
住友ベークライト	14,100	5,300.00	74,730,000
積水化学工業	84,400	2,762.00	233,112,800
日本ゼオン	29,200	1,928.50	56,312,200
アイカ工業	10,200	3,596.00	36,679,200
U B E	20,800	2,690.00	55,952,000
積水樹脂	4,800	2,134.00	10,243,200
旭有機材	2,700	5,560.00	15,012,000
ニチバン	2,500	1,938.00	4,845,000
リケンテクノス	7,000	1,572.00	11,004,000
大倉工業	2,100	4,795.00	10,069,500
積水化成成品工業	6,400	424.00	2,713,600
群栄化学工業	900	4,175.00	3,757,500
ダイキョーニシカワ	8,600	830.00	7,138,000
森六	2,200	2,439.00	5,365,800
恵和	2,600	1,326.00	3,447,600
日本化薬	28,900	1,804.50	52,150,050
カーリット	3,600	2,310.00	8,316,000
日本精化	2,500	2,983.00	7,457,500
扶桑化学工業	4,300	7,440.00	31,992,000
トリケミカル研究所	4,900	3,260.00	15,974,000
A D E K A	15,600	4,429.00	69,092,400
日油	46,300	3,080.00	142,604,000
ハリマ化成グループ	3,100	936.00	2,901,600
花王	98,300	6,199.00	609,361,700
第一工業製薬	1,600	8,910.00	14,256,000

石原ケミカル	1,700	2,338.00	3,974,600
三洋化成工業	2,500	5,520.00	13,800,000
大日本塗料	4,500	1,384.00	6,228,000
日本ペイントホールディングス	214,400	1,006.00	215,686,400
関西ペイント	32,200	2,550.00	82,110,000
中国塗料	8,300	4,515.00	37,474,500
藤倉化成	4,700	618.00	2,904,600
太陽ホールディングス	19,400	5,059.00	98,144,600
D I C	14,300	3,758.00	53,739,400
サカタインクス	9,000	2,398.00	21,582,000
a r t i e n c e	7,600	3,620.00	27,512,000
富士フイルムホールディングス	243,700	3,172.00	773,016,400
資生堂	78,400	2,669.50	209,288,800
ライオン	46,400	1,701.50	78,949,600
高砂香料工業	15,200	1,528.00	23,225,600
マンダム	8,600	3,135.00	26,961,000
ミルボン	6,500	2,544.00	16,536,000
コーセーホールディングス	9,100	5,558.00	50,577,800
コタ	4,500	1,159.00	5,215,500
ポーラ・オルビスホールディングス	20,700	1,365.50	28,265,850
ノエビアホールディングス	3,600	4,700.00	16,920,000
新日本製薬	2,300	2,063.00	4,744,900
I - n e	1,100	1,350.00	1,485,000
アクシージア	2,500	400.00	1,000,000
エステー	3,800	1,532.00	5,821,600
コニシ	12,700	1,336.00	16,967,200
長谷川香料	7,700	2,857.00	21,998,900
小林製薬	10,600	5,454.00	57,812,400
荒川化学工業	3,400	1,309.00	4,450,600
メック	2,900	5,400.00	15,660,000
日本高純度化学	1,000	4,160.00	4,160,000
タカラバイオ	10,900	809.00	8,818,100
J C U	4,400	5,450.00	23,980,000
O A T アグリオ	1,500	2,094.00	3,141,000
デクセリアルズ	34,600	2,773.00	95,945,800
アース製薬	3,700	4,980.00	18,426,000
北興化学工業	2,900	1,714.00	4,970,600
大成ラミックグループ	1,200	2,676.00	3,211,200
クミアイ化学工業	18,100	696.00	12,597,600
日本農薬	6,200	1,007.00	6,243,400
アキレス	2,200	1,434.00	3,154,800
有沢製作所	7,100	1,790.00	12,709,000
日東電工	122,800	3,628.00	445,518,400

レック	4,000	1,034.00	4,136,000
三光合成	5,100	971.00	4,952,100
ZACROS	12,800	1,185.00	15,168,000
前澤化成工業	2,600	2,330.00	6,058,000
未来工業	1,900	3,360.00	6,384,000
JSP	2,800	2,500.00	7,000,000
エフピコ	7,600	2,752.00	20,915,200
信越ポリマー	8,700	2,095.00	18,226,500
ニフコ	15,100	4,901.00	74,005,100
バルカー	3,400	4,415.00	15,011,000
ユニ・チャーム	252,700	939.90	237,512,730
協和キリン	47,500	2,611.50	124,046,250
武田薬品工業	359,700	5,089.00	1,830,513,300
アステラス製薬	354,600	2,223.00	788,275,800
住友ファーマ	36,000	2,331.00	83,916,000
塩野義製薬	147,500	3,112.00	459,020,000
日本新薬	10,600	5,324.00	56,434,400
中外製薬	126,500	8,693.00	1,099,664,500
科研製薬	6,000	4,170.00	25,020,000
エーザイ	52,800	4,499.00	237,547,200
ロート製薬	42,700	2,663.00	113,710,100
小野薬品工業	90,200	2,286.50	206,242,300
久光製薬	9,000	6,440.00	57,960,000
持田製薬	4,900	3,675.00	18,007,500
参天製薬	68,000	1,735.50	118,014,000
扶桑薬品工業	1,600	2,310.00	3,696,000
ツムラ	13,900	4,126.00	57,351,400
キッセイ薬品工業	6,300	4,715.00	29,704,500
生化学工業	6,900	707.00	4,878,300
栄研化学	5,700	2,474.00	14,101,800
JCRファーマ	17,600	678.00	11,932,800
東和薬品	5,400	3,660.00	19,764,000
富士製薬工業	3,000	1,928.00	5,784,000
ゼリア新薬工業	5,400	2,073.00	11,194,200
ネクセラファーマ	17,700	827.00	14,637,900
第一三共	371,200	3,120.00	1,158,144,000
杏林製薬	8,100	1,628.00	13,186,800
大幸薬品	8,400	289.00	2,427,600
ダイト	5,400	1,356.00	7,322,400
大塚ホールディングス	90,000	9,461.00	851,490,000
ペプチドリーム	19,600	1,656.00	32,457,600
セルソース	2,400	401.00	962,400
あすか製薬ホールディングス	3,900	2,156.00	8,408,400

サワイグループホールディングス	20,900	2,419.00	50,557,100
日本コークス工業	41,000	102.00	4,182,000
ニチレキグループ	4,300	2,452.00	10,543,600
ユシロ	2,100	3,065.00	6,436,500
出光興産	174,800	1,280.00	223,744,000
E N E O Sホールディングス	571,200	1,237.00	706,574,400
コスモエネルギーホールディングス	22,400	4,511.00	101,046,400
横浜ゴム	22,600	6,160.00	139,216,000
TOYO TIRE	25,600	4,215.00	107,904,000
ブリヂストン	236,700	3,482.00	824,189,400
住友ゴム工業	43,600	2,550.50	111,201,800
藤倉コンポジット	3,300	2,187.00	7,217,100
オカモト	2,100	5,650.00	11,865,000
フコク	2,100	1,999.00	4,197,900
ニッタ	4,000	4,160.00	16,640,000
三ツ星ベルト	5,200	4,045.00	21,034,000
バンドー化学	6,000	2,076.00	12,456,000
日東紡績	5,100	15,710.00	80,121,000
A G C	39,300	5,507.00	216,425,100
日本板硝子	22,500	662.00	14,895,000
日本電気硝子	13,500	6,534.00	88,209,000
オハラ	1,500	1,040.00	1,560,000
住友大阪セメント	7,000	4,126.00	28,882,000
太平洋セメント	24,900	4,237.00	105,501,300
日本ヒューム	7,100	1,602.00	11,374,200
日本コンクリート工業	7,800	337.00	2,628,600
三谷セキサン	1,700	7,910.00	13,447,000
アジアパイルホールディングス	6,300	1,447.00	9,116,100
東海カーボン	40,700	1,047.00	42,612,900
日本カーボン	2,300	4,535.00	10,430,500
東洋炭素	3,500	5,450.00	19,075,000
ノリタケ	4,200	6,180.00	25,956,000
T O T O	25,100	5,142.00	129,064,200
日本碍子	44,900	3,707.00	166,444,300
日本特殊陶業	33,000	6,978.00	230,274,000
M A R U W A	1,700	48,850.00	83,045,000
品川リフラ	5,000	2,161.00	10,805,000
黒崎播磨	2,700	4,180.00	11,286,000
ヨータイ	2,400	1,821.00	4,370,400
フジインコーポレーテッド	12,100	2,717.00	32,875,700
ニチアス	11,200	7,869.00	88,132,800
ニチハ	4,700	3,460.00	16,262,000
日本製鉄	1,134,000	655.40	743,223,600

神戸製鋼所	83,600	2,278.00	190,440,800
中山製鋼所	8,600	644.00	5,538,400
合同製鐵	2,300	4,065.00	9,349,500
J F E ホールディングス	134,900	2,111.00	284,773,900
東京製鐵	11,600	1,545.00	17,922,000
共英製鋼	4,700	2,631.00	12,365,700
大和工業	7,500	11,540.00	86,550,000
東京鐵鋼	1,700	6,450.00	10,965,000
大阪製鐵	1,900	3,095.00	5,880,500
ヨドコウ	24,000	1,429.00	34,296,000
中部鋼板	3,800	2,264.00	8,603,200
丸一鋼管	41,800	1,543.50	64,518,300
モリ工業	4,700	1,024.00	4,812,800
大同特殊鋼	29,500	1,976.50	58,306,750
日本冶金工業	2,800	4,790.00	13,412,000
愛知製鋼	7,800	3,285.00	25,623,000
大太平洋金属	3,500	2,923.00	10,230,500
新日本電工	22,800	392.00	8,937,600
栗本鐵工所	9,600	1,809.00	17,366,400
三菱製鋼	2,800	1,898.00	5,314,400
日本精線	3,300	1,222.00	4,032,600
エンピプロ・ホールディングス	4,100	905.00	3,710,500
J X 金属	115,500	2,564.00	296,142,000
大紀アルミニウム工業所	5,900	1,310.00	7,729,000
日本輕金属ホールディングス	12,100	2,822.00	34,146,200
三井金属	10,400	21,705.00	225,732,000
東邦亜鉛	3,500	1,904.00	6,664,000
三菱マテリアル	27,700	4,422.00	122,489,400
住友金属鉱山	57,000	8,509.00	485,013,000
D O W A ホールディングス	11,200	9,207.00	103,118,400
古河機械金属	4,900	4,610.00	22,589,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,200	2,250.00	16,200,000
東邦チタニウム	7,500	1,766.00	13,245,000
U A C J	25,100	2,440.00	61,244,000
C K サンエツ	1,000	4,300.00	4,300,000
古河電気工業	13,800	12,575.00	173,535,000
住友電気工業	143,600	6,547.00	940,149,200
フジクラ	53,500	17,960.00	960,860,000
S W C C	6,000	11,360.00	68,160,000
平河ヒューテック	2,400	2,678.00	6,427,200
リョービ	4,900	2,740.00	13,426,000
A R E ホールディングス	16,800	3,760.00	63,168,000
稲葉製作所	2,300	1,617.00	3,719,100

宮地エンジニアリンググループ	5,400	1,945.00	10,503,000
トーカロ	12,000	2,480.00	29,760,000
SUMCO	79,200	1,564.50	123,908,400
川田テクノロジーズ	3,200	4,830.00	15,456,000
RS Technologies	2,800	3,800.00	10,640,000
東洋製罐グループホールディングス	20,800	3,910.00	81,328,000
ホッカンホールディングス	2,200	2,341.00	5,150,200
コロナ	2,300	977.00	2,247,100
横河ブリッジホールディングス	7,200	3,140.00	22,608,000
三和ホールディングス	40,000	4,016.00	160,640,000
文化シャッター	13,100	2,044.00	26,776,400
三協立山	5,200	662.00	3,442,400
アルインコ	3,200	1,125.00	3,600,000
LIXIL	65,000	1,835.00	119,275,000
ノーリツ	7,300	2,089.00	15,249,700
長府製作所	4,100	2,000.00	8,200,000
リンナイ	21,700	4,079.00	88,514,300
日東精工	5,400	726.00	3,920,400
岡部	7,400	961.00	7,111,400
ジーテクト	5,300	1,997.00	10,584,100
東プレ	7,300	2,518.00	18,381,400
高周波熱錬	6,200	1,319.00	8,177,800
東京製綱	2,500	1,679.00	4,197,500
サンコール	4,100	954.00	3,911,400
パイオラックス	4,500	1,753.00	7,888,500
エイチワン	4,300	1,440.00	6,192,000
日本発條	31,300	2,671.50	83,617,950
中央発條	2,700	3,400.00	9,180,000
立川ブラインド工業	2,100	1,950.00	4,095,000
日本製鋼所	12,300	8,912.00	109,617,600
三浦工業	18,900	3,210.00	60,669,000
タクマ	12,100	2,533.00	30,649,300
ツガミ	8,700	3,050.00	26,535,000
オークマ	7,100	3,815.00	27,086,500
芝浦機械	4,900	4,300.00	21,070,000
アマダ	59,400	1,962.00	116,542,800
アイダエンジニアリング	7,700	1,219.00	9,386,300
FUJ I	16,200	3,974.00	64,378,800
牧野フライス製作所	4,100	11,160.00	45,756,000
オーエスジー	14,500	2,560.00	37,120,000
旭ダイヤモンド工業	9,800	858.00	8,408,400
D M G 森精機	27,900	2,729.50	76,153,050
ソディック	9,900	1,061.00	10,503,900

ディスコ	19,600	66,500.00	1,303,400,000
日東工器	1,400	1,904.00	2,665,600
日進工具	3,400	861.00	2,927,400
富士ダイス	3,000	1,029.00	3,087,000
リケンNPR	4,700	3,690.00	17,343,000
島精機製作所	6,300	1,035.00	6,520,500
オプトラン	6,700	2,051.00	13,741,700
イワキポンプ	2,700	2,601.00	7,022,700
フリュー	4,300	1,034.00	4,446,200
ヤマシンフィルタ	8,400	589.00	4,947,600
日阪製作所	4,800	1,531.00	7,348,800
やまびこ	6,600	3,240.00	21,384,000
野村マイクロ・サイエンス	7,300	3,450.00	25,185,000
平田機工	5,800	2,593.00	15,039,400
P E G A S U S	4,500	745.00	3,352,500
マルマエ	1,600	2,653.00	4,244,800
タツモ	2,700	2,670.00	7,209,000
ナブテスコ	23,700	4,003.00	94,871,100
三井海洋開発	10,300	13,970.00	143,891,000
レオン自動機	4,700	1,511.00	7,101,700
S M C	11,600	62,140.00	720,824,000
ホソカワミクロン	3,100	6,000.00	18,600,000
ユニオンツール	1,800	9,950.00	17,910,000
瑞光	3,500	1,011.00	3,538,500
オイレス工業	5,000	2,440.00	12,200,000
日精エー・エス・ビー機械	1,600	6,430.00	10,288,000
サトー	5,600	2,336.00	13,081,600
技研製作所	3,700	2,018.00	7,466,600
日本エアテック	1,900	1,201.00	2,281,900
日精樹脂工業	2,700	879.00	2,373,300
ワイエイシイホールディングス	3,500	1,059.00	3,706,500
小松製作所	200,700	5,554.00	1,114,687,800
住友重機械工業	24,100	4,725.00	113,872,500
日立建機	16,200	5,061.00	81,988,200
日工	7,800	808.00	6,302,400
巴工業	4,500	1,908.00	8,586,000
井関農機	3,800	1,748.00	6,642,400
T O W A	14,700	3,000.00	44,100,000
北川鉄工所	1,600	1,787.00	2,859,200
ローツェ	23,900	3,509.00	83,865,100
クボタ	208,200	2,341.50	487,500,300
荏原実業	4,300	2,228.00	9,580,400
三菱化工機	4,300	3,345.00	14,383,500

月島ホールディングス	6,000	3,015.00	18,090,000
帝国電機製作所	2,800	3,050.00	8,540,000
新東工業	8,200	1,138.00	9,331,600
澁谷工業	3,800	3,500.00	13,300,000
アイチ コーポレーション	6,700	1,383.00	9,266,100
小森コーポレーション	9,700	1,594.00	15,461,800
鶴見製作所	5,700	2,221.00	12,659,700
酒井重工業	1,600	2,186.00	3,497,600
荏原製作所	83,600	4,816.00	402,617,600
西島製作所	3,100	2,083.00	6,457,300
A I R M A N	4,100	1,803.00	7,392,300
ダイキン工業	53,000	19,325.00	1,024,225,000
オルガノ	5,600	15,775.00	88,340,000
トーヨーカネツ	3,400	2,611.00	8,877,400
栗田工業	24,500	7,234.00	177,233,000
椿本チエイン	17,600	2,385.00	41,976,000
木村化工機	3,100	1,248.00	3,868,800
アネスト岩田	7,600	1,670.00	12,692,000
ダイフク	68,700	5,382.00	369,743,400
サムコ	1,100	4,810.00	5,291,000
タダノ	21,500	1,138.00	24,467,000
フジテック	3,600	5,664.00	20,390,400
C K D	12,300	3,960.00	48,708,000
平和	12,000	2,050.00	24,600,000
理想科学工業	6,500	1,240.00	8,060,000
S A N K Y O	43,100	2,432.50	104,840,750
日本金銭機械	4,900	1,005.00	4,924,500
マースグループホールディングス	3,400	3,330.00	11,322,000
ガリレイ	6,000	3,890.00	23,340,000
ダイコク電機	2,000	2,843.00	5,686,000
竹内製作所	7,400	6,260.00	46,324,000
アマノ	10,700	4,105.00	43,923,500
J U K I	6,300	522.00	3,288,600
ジャノメ	3,000	1,205.00	3,615,000
マックス	5,600	6,630.00	37,128,000
グローリー	10,700	3,997.00	42,767,900
新晃工業	10,900	1,509.00	16,448,100
大和冷機工業	6,200	1,573.00	9,752,600
セガサミーホールディングス	33,300	2,390.50	79,603,650
T P R	9,300	1,361.00	12,657,300
ツバキ・ナカシマ	9,400	353.00	3,318,200
ホシザキ	26,200	5,060.00	132,572,000
大豊工業	3,100	844.00	2,616,400

日本精工	75,400	1,087.50	81,997,500
NTN	97,900	370.50	36,271,950
ジェイテクト	38,400	1,849.50	71,020,800
不二越	3,000	4,955.00	14,865,000
日本トムソン	11,100	885.00	9,823,500
THK	21,500	4,269.00	91,783,500
YUSHIN	3,200	742.00	2,374,400
前澤給装工業	2,900	1,645.00	4,770,500
イーグル工業	4,500	3,155.00	14,197,500
PILLAR	3,800	6,090.00	23,142,000
キッツ	14,500	1,968.00	28,536,000
マキタ	50,600	4,711.00	238,376,600
三井E&S	20,200	6,446.00	130,209,200
カナデビア	33,400	1,012.00	33,800,800
三菱重工業	762,800	4,559.00	3,477,605,200
IHI	212,200	3,600.00	763,920,000
スター精密	6,500	2,197.00	14,280,500
キオクシアホールディングス	24,500	17,450.00	427,525,000
日清紡ホールディングス	30,600	1,405.50	43,008,300
イビデン	51,000	7,921.00	403,971,000
コニカミノルタ	90,900	679.80	61,793,820
ブラザー工業	50,500	3,155.00	159,327,500
ミネベアミツミ	70,800	3,218.00	227,834,400
日立製作所	1,035,900	5,107.00	5,290,341,300
三菱電機	445,900	4,866.00	2,169,749,400
富士電機	29,300	11,270.00	330,211,000
安川電機	44,200	4,935.00	218,127,000
シンフォニアテクノロジー	4,500	10,520.00	47,340,000
明電舎	7,500	6,060.00	45,450,000
山洋電気	4,700	4,265.00	20,045,500
デンヨー	3,000	3,630.00	10,890,000
PHCホールディングス	7,600	1,133.00	8,610,800
KOKUSAI ELECTRIC	46,700	6,250.00	291,875,000
ソシオネクスト	35,300	2,252.50	79,513,250
東芝テック	5,200	2,811.00	14,617,200
芝浦メカトロニクス	2,500	26,550.00	66,375,000
マブチモーター	39,300	1,448.50	56,926,050
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,600	342.00	889,200
トレックス・セミコンダクター	1,600	1,497.00	2,395,200
東光高岳	2,200	4,365.00	9,603,000
ダブル・スコープ	13,300	153.00	2,034,900
ダイヘン	3,800	11,630.00	44,194,000
ヤーマン	7,900	686.00	5,419,400

JVCケンウッド	32,100	1,258.50	40,397,850
ミマキエンジニアリング	3,400	1,765.00	6,001,000
大崎電気工業	7,800	1,165.00	9,087,000
オムロン	34,200	3,922.00	134,132,400
日東工業	4,900	4,220.00	20,678,000
I D E C	5,200	2,901.00	15,085,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,700	3,689.00	61,606,300
B U F F A L O	1,100	4,500.00	4,950,000
テクノメディカ	800	2,220.00	1,776,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,700	591.00	1,004,700
日本電気	267,300	5,611.00	1,499,820,300
富士通	374,600	4,037.00	1,512,260,200
沖電気工業	19,700	2,053.00	40,444,100
電気興業	1,500	2,697.00	4,045,500
サンケン電気	4,200	6,800.00	28,560,000
アイホン	2,100	3,000.00	6,300,000
ルネサスエレクトロニクス	394,700	2,355.00	929,518,500
セイコーエプソン	50,700	1,986.00	100,690,200
ワコム	24,400	772.00	18,836,800
アルバック	8,900	8,091.00	72,009,900
アクセル	1,900	1,227.00	2,331,300
E I Z O	6,000	2,299.00	13,794,000
ジャパンディスプレイ	234,000	22.00	5,148,000
日本信号	10,300	1,349.00	13,894,700
京三製作所	9,500	643.00	6,108,500
能美防災	5,500	4,000.00	22,000,000
ホーチキ	3,200	4,890.00	15,648,000
エレコム	9,700	1,660.00	16,102,000
パナソニック ホールディングス	481,000	2,187.50	1,052,187,500
シャープ	49,000	705.80	34,584,200
アンリツ	26,600	2,284.50	60,767,700
ソニーグループ	1,390,500	3,546.00	4,930,713,000
T D K	351,600	1,919.00	674,720,400
帝国通信工業	1,800	2,688.00	4,838,400
タムラ製作所	16,200	602.00	9,752,400
アルプスアルパイン	31,400	1,958.50	61,496,900
日本電波工業	4,900	988.00	4,841,200
鈴木	2,200	2,354.00	5,178,800
メイコー	3,600	9,570.00	34,452,000
日本トリム	900	4,885.00	4,396,500
フォスター電機	3,800	2,687.00	10,210,600
S M K	1,000	2,721.00	2,721,000
ヨコオ	3,600	2,175.00	7,830,000

ホシデン	8,200	2,657.00	21,787,400
ヒロセ電機	5,900	17,040.00	100,536,000
日本航空電子工業	9,500	2,528.00	24,016,000
TOA	4,100	1,663.00	6,818,300
マクセル	8,500	2,353.00	20,000,500
古野電気	5,300	6,900.00	36,570,000
スミダコーポレーション	7,000	1,161.00	8,127,000
アイコム	1,600	3,025.00	4,840,000
リオン	1,700	2,749.00	4,673,300
横河電機	44,500	5,216.00	232,112,000
新電元工業	1,700	3,580.00	6,086,000
アズビル	97,900	1,365.50	133,682,450
日本光電工業	33,500	1,759.00	58,926,500
チノー	3,300	1,386.00	4,573,800
日本電子材料	2,500	4,735.00	11,837,500
堀場製作所	7,600	17,910.00	136,116,000
アドバンテスト	127,000	23,575.00	2,994,025,000
エスベック	3,900	3,435.00	13,396,500
キーエンス	40,300	58,390.00	2,353,117,000
日置電機	2,100	6,340.00	13,314,000
シスメックス	104,400	1,518.50	158,531,400
日本マイクロニクス	6,600	8,740.00	57,684,000
メガチップス	2,800	8,450.00	23,660,000
OBARA GROUP	2,200	3,765.00	8,283,000
コーセル	5,000	1,148.00	5,740,000
イリソ電子工業	3,300	3,410.00	11,253,000
オブテックスグループ	6,800	2,439.00	16,585,200
千代田インテグレ	1,000	3,200.00	3,200,000
レーザーテック	15,600	35,700.00	556,920,000
スタンレー電気	20,600	3,066.00	63,159,600
ウシオ電機	16,700	2,781.00	46,442,700
日本セラミック	3,300	3,755.00	12,391,500
山一電機	3,900	5,940.00	23,166,000
図研	3,400	4,985.00	16,949,000
日本電子	9,300	6,066.00	56,413,800
カシオ計算機	32,200	1,291.50	41,586,300
ファナック	192,500	6,394.00	1,230,845,000
日本シイエムケイ	12,900	520.00	6,708,000
エンブラス	1,200	9,260.00	11,112,000
大真空	5,800	576.00	3,340,800
ローム	79,100	2,698.50	213,451,350
浜松ホトニクス	67,400	1,710.50	115,287,700
三井ハイテック	20,800	755.00	15,704,000

京セラ	250,400	2,277.50	570,286,000
太陽誘電	21,600	3,391.00	73,245,600
村田製作所	384,700	3,179.00	1,222,961,300
双葉電子工業	8,300	644.00	5,345,200
ニチコン	10,600	1,670.00	17,702,000
日本ケミコン	5,200	1,491.00	7,753,200
K O A	7,300	1,434.00	10,468,200
市光工業	8,700	513.00	4,463,100
小糸製作所	41,800	2,390.00	99,902,000
ミツバ	7,700	1,340.00	10,318,000
S C R E E Nホールディングス	14,400	19,030.00	274,032,000
キャノン電子	4,400	3,625.00	15,950,000
キャノン	180,900	4,494.00	812,964,600
リコー	94,500	1,361.50	128,661,750
象印マホービン	10,900	1,569.00	17,102,100
東京エレクトロン	85,300	41,090.00	3,504,977,000
イノテック	2,700	2,121.00	5,726,700
トヨタ紡織	19,800	2,612.50	51,727,500
ユニプレス	7,500	1,369.00	10,267,500
豊田自動織機	34,300	19,360.00	664,048,000
モリタホールディングス	6,400	2,874.00	18,393,600
三櫻工業	6,200	851.00	5,276,200
デンソー	394,900	2,134.00	842,716,600
東海理化電機製作所	10,800	3,210.00	34,668,000
川崎重工業	30,400	13,050.00	396,720,000
名村造船所	12,600	4,255.00	53,613,000
日本車輛製造	1,500	3,735.00	5,602,500
三菱ロジスネクスト	6,300	1,544.00	9,727,200
日産自動車	615,800	383.60	236,220,880
いすゞ自動車	107,600	2,493.50	268,300,600
トヨタ自動車	2,142,700	3,477.00	7,450,167,900
日野自動車	60,600	394.00	23,876,400
三菱自動車工業	154,100	377.10	58,111,110
武蔵精密工業	8,900	2,760.00	24,564,000
日産車体	6,100	1,008.00	6,148,800
新明和工業	11,600	2,175.00	25,230,000
極東開発工業	6,700	3,320.00	22,244,000
トビー工業	2,900	3,200.00	9,280,000
ティラド	700	8,560.00	5,992,000
曙ブレーキ工業	24,800	115.00	2,852,000
タチエス	7,400	2,125.00	15,725,000
N O K	15,000	3,037.00	45,555,000
フタバ産業	10,800	1,068.00	11,534,400

カヤバ	6,800	4,575.00	31,110,000
大同メタル工業	7,900	1,026.00	8,105,400
プレス工業	16,600	887.00	14,724,200
太平洋工業	9,100	3,045.00	27,709,500
アイシン	103,000	2,750.50	283,301,500
マツダ	133,300	1,175.00	156,627,500
本田技研工業	875,400	1,544.50	1,352,055,300
スズキ	296,100	2,182.50	646,238,250
S U B A R U	121,500	3,262.00	396,333,000
ヤマハ発動機	199,500	1,169.50	233,315,250
エクセディ	6,600	5,750.00	37,950,000
豊田合成	13,500	4,226.00	57,051,000
愛三工業	6,700	2,207.00	14,786,900
ヨロズ	3,800	1,031.00	3,917,800
エフ・シー・シー	7,800	3,830.00	29,874,000
シマノ	17,000	17,370.00	295,290,000
テイ・エス テック	15,000	1,903.50	28,552,500
リガク・ホールディングス	24,300	1,190.00	28,917,000
北里コーポレーション	3,200	1,556.00	4,979,200
テルモ	267,800	2,124.50	568,941,100
日機装	9,400	1,788.00	16,807,200
日本エム・ディ・エム	3,200	488.00	1,561,600
島津製作所	53,600	4,336.00	232,409,600
J M S	3,700	448.00	1,657,600
長野計器	2,600	2,671.00	6,944,600
ブイ・テクノロジー	2,000	3,085.00	6,170,000
東京計器	3,300	6,720.00	22,176,000
愛知時計電機	1,900	2,810.00	5,339,000
インターアクション	2,400	1,418.00	3,403,200
東京精密	7,600	13,095.00	99,522,000
マニー	16,100	1,578.00	25,405,800
ニコン	50,300	1,916.50	96,399,950
オリンパス	218,400	1,846.50	403,275,600
理研計器	5,700	3,365.00	19,180,500
タムロン	20,600	1,041.00	21,444,600
H O Y A	77,600	24,830.00	1,926,808,000
ノーリツ鋼機	11,400	2,116.00	24,122,400
A & D ホロンホールディングス	5,500	2,341.00	12,875,500
朝日インテック	48,000	2,734.50	131,256,000
シチズン時計	33,400	1,363.00	45,524,200
メニコン	15,000	1,591.00	23,865,000
松風	3,600	1,844.00	6,638,400
セイコーグループ	5,600	7,260.00	40,656,000

ニプロ	33,600	1,439.00	48,350,400
三井松島ホールディングス	6,900	1,424.00	9,825,600
テクセンドフォトマスク	11,200	3,005.00	33,656,000
トランザクション	4,300	1,210.00	5,203,000
ニホンフラッシュ	3,800	822.00	3,123,600
前田工織	8,200	1,927.00	15,801,400
アートネイチャー	3,600	839.00	3,020,400
フルヤ金属	3,400	4,045.00	13,753,000
バンダイナムコホールディングス	107,800	4,067.00	438,422,600
S H O E I	10,500	1,774.00	18,627,000
フランスベッドホールディングス	5,800	1,322.00	7,667,600
パイロットコーポレーション	6,200	4,863.00	30,150,600
萩原工業	2,700	1,692.00	4,568,400
フジシールインターナショナル	8,200	3,210.00	26,322,000
タカラトミー	19,800	2,809.00	55,618,200
広済堂ホールディングス	13,100	476.00	6,235,600
プロネクサス	4,200	1,153.00	4,842,600
T O P P A Nホールディングス	48,900	4,745.00	232,030,500
大日本印刷	87,000	2,775.00	241,425,000
共同印刷	4,500	1,627.00	7,321,500
N I S S H A	7,700	1,259.00	9,694,300
T A K A R A & C O M P A N Y	2,200	4,270.00	9,394,000
アシックス	155,000	3,914.00	606,670,000
ツツミ	900	2,704.00	2,433,600
ローランド	3,200	3,805.00	12,176,000
小松ウオール工業	3,000	2,863.00	8,589,000
ヤマハ	68,200	1,134.00	77,338,800
河合楽器製作所	1,100	2,740.00	3,014,000
クリナップ	4,500	870.00	3,915,000
ピジョン	23,800	1,610.00	38,318,000
キングジム	3,600	810.00	2,916,000
リンテック	8,700	4,795.00	41,716,500
イトーキ	8,900	2,528.00	22,499,200
任天堂	254,500	10,415.00	2,650,617,500
三菱鉛筆	5,400	2,270.00	12,258,000
タカラスタンダード	9,100	3,020.00	27,482,000
コクヨ	83,700	913.00	76,418,100
ナカバヤシ	4,300	591.00	2,541,300
グロープライド	3,800	2,215.00	8,417,000
オカムラ	12,100	2,380.00	28,798,000
美津濃	10,800	3,205.00	34,614,000
グリムス	1,400	2,449.00	3,428,600
東京電力ホールディングス	363,300	662.00	240,504,600

中部電力	148,500	2,246.00	333,531,000
関西電力	218,500	2,468.50	539,367,250
中国電力	70,000	1,000.00	70,000,000
北陸電力	41,200	993.30	40,923,960
東北電力	106,100	1,142.00	121,166,200
四国電力	37,500	1,555.50	58,331,250
九州電力	92,900	1,724.50	160,206,050
北海道電力	45,400	1,088.00	49,395,200
沖縄電力	10,300	1,108.00	11,412,400
電源開発	30,400	3,296.00	100,198,400
エフオン	2,900	364.00	1,055,600
イーレックス	8,200	629.00	5,157,800
レノバ	11,000	696.00	7,656,000
東京瓦斯	72,700	6,705.00	487,453,500
大阪瓦斯	72,000	5,749.00	413,928,000
東邦瓦斯	14,800	5,278.00	78,114,400
北海道瓦斯	12,000	815.00	9,780,000
広島ガス	8,500	368.00	3,128,000
西部ガスホールディングス	4,600	2,311.00	10,630,600
静岡ガス	9,200	1,221.00	11,233,200
メタウォーター	5,300	3,440.00	18,232,000
SBSホールディングス	3,600	3,865.00	13,914,000
東武鉄道	41,600	2,755.50	114,628,800
相鉄ホールディングス	15,500	2,844.00	44,082,000
東急	103,600	1,770.00	183,372,000
京浜急行電鉄	45,700	1,544.00	70,560,800
小田急電鉄	61,100	1,695.00	103,564,500
京王電鉄	18,000	3,920.00	70,560,000
京成電鉄	70,200	1,265.00	88,803,000
富士急行	5,000	2,116.00	10,580,000
東日本旅客鉄道	222,300	3,968.00	882,086,400
西日本旅客鉄道	96,100	3,159.00	303,579,900
東海旅客鉄道	170,800	4,300.00	734,440,000
東京地下鉄	64,200	1,671.50	107,310,300
西武ホールディングス	43,900	4,099.00	179,946,100
鴻池運輸	6,900	3,280.00	22,632,000
西日本鉄道	11,700	2,895.00	33,871,500
ハマキョウレックス	12,600	1,848.00	23,284,800
サカイ引越センター	5,100	2,959.00	15,090,900
近鉄グループホールディングス	43,100	3,246.00	139,902,600
阪急阪神ホールディングス	53,100	4,273.00	226,896,300
南海電気鉄道	19,200	3,024.00	58,060,800
京阪ホールディングス	20,900	3,457.00	72,251,300

神戸電鉄	1,100	2,519.00	2,770,900
名古屋鉄道	44,500	1,742.00	77,519,000
山陽電気鉄道	3,000	2,024.00	6,072,000
ヤマトホールディングス	48,900	2,079.50	101,687,550
山九	9,200	8,960.00	82,432,000
丸全昭和運輸	2,500	8,420.00	21,050,000
センコーグループホールディングス	29,100	2,026.50	58,971,150
ニッコンホールディングス	17,200	3,651.00	62,797,200
福山通運	4,300	4,700.00	20,210,000
セイノーホールディングス	19,800	2,428.50	48,084,300
神奈川中央交通	1,100	3,685.00	4,053,500
A Z - C O M丸和ホールディングス	12,500	993.00	12,412,500
九州旅客鉄道	30,300	4,000.00	121,200,000
S Gホールディングス	67,600	1,513.00	102,278,800
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	40,300	3,450.00	139,035,000
日本郵船	85,100	4,933.00	419,798,300
商船三井	76,600	4,687.00	359,024,200
川崎汽船	86,700	2,181.50	189,136,050
N Sユナイテッド海運	2,500	6,700.00	16,750,000
飯野海運	14,800	1,534.00	22,703,200
乾汽船	5,100	1,310.00	6,681,000
日本航空	92,200	2,943.00	271,344,600
A N Aホールディングス	109,500	3,051.00	334,084,500
三菱倉庫	45,700	1,337.50	61,123,750
三井倉庫ホールディングス	12,400	3,695.00	45,818,000
住友倉庫	11,700	3,715.00	43,465,500
澁澤倉庫	6,400	1,316.00	8,422,400
日本トランスシティ	10,100	1,237.00	12,493,700
中央倉庫	2,200	1,716.00	3,775,200
安田倉庫	2,700	2,214.00	5,977,800
上組	17,700	5,418.00	95,898,600
キューソー流通システム	2,300	3,135.00	7,210,500
エーアイティー	2,500	2,241.00	5,602,500
M I X I	7,500	2,748.00	20,610,000
クロスキャット	2,300	1,038.00	2,387,400
システナ	57,800	509.00	29,420,200
デジタルアーツ	2,100	5,760.00	12,096,000
日鉄ソリューションズ	11,000	4,524.00	49,764,000
キューブシステム	2,400	1,081.00	2,594,400
コア	1,800	2,094.00	3,769,200
ディー・エヌ・エー	16,600	2,539.50	42,155,700
手間いらず	600	3,170.00	1,902,000
ラクーンホールディングス	3,000	637.00	1,911,000

ソリトンシステムズ	2,100	1,981.00	4,160,100
ソフトクリエイトホールディングス	3,300	2,104.00	6,943,200
T I S	42,700	4,702.00	200,775,400
グリーンホールディングス	13,500	405.00	5,467,500
G M Oペパボ	500	2,150.00	1,075,000
コーエーテクモホールディングス	25,300	1,790.00	45,287,000
三菱総合研究所	1,900	4,965.00	9,433,500
ファインデックス	2,800	880.00	2,464,000
ブレインパッド	1,000	2,690.00	2,690,000
K L a b	11,400	358.00	4,081,200
ポルトトゥウィンホールディングス	5,700	339.00	1,932,300
ネクソン	99,700	4,261.00	424,821,700
アイスタイル	15,400	460.00	7,084,000
エムアップホールディングス	9,900	856.00	8,474,400
エイチームホールディングス	3,100	1,269.00	3,933,900
セルシス	5,500	1,470.00	8,085,000
エニグモ	4,500	511.00	2,299,500
コロブラ	13,700	459.00	6,288,300
ブロードリーフ	14,800	708.00	10,478,400
デジタルハーツホールディングス	2,500	922.00	2,305,000
メディアドゥ	1,400	1,646.00	2,304,400
じげん	11,600	474.00	5,498,400
ブイキューブ	5,200	144.00	748,800
フィックスターズ	5,600	1,534.00	8,590,400
オブティム	4,200	503.00	2,112,600
セレス	1,800	1,855.00	3,339,000
S H I F T	36,300	842.30	30,575,490
セック	1,200	3,485.00	4,182,000
テクマトリックス	8,100	2,278.00	18,451,800
プロシップ	3,200	1,657.00	5,302,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,400	2,616.00	24,590,400
G M Oペイメントゲートウェイ	8,100	9,206.00	74,568,600
システムリサーチ	3,000	1,985.00	5,955,000
インターネットイニシアティブ	22,100	2,581.00	57,040,100
さくらインターネット	5,700	2,740.00	15,618,000
G M Oグローバルサイン・ホールディングス	1,200	2,248.00	2,697,600
S R Aホールディングス	2,300	5,640.00	12,972,000
朝日ネット	4,300	700.00	3,010,000
e B A S E	5,000	452.00	2,260,000
アバントグループ	5,700	1,830.00	10,431,000
アドソル日進	3,200	1,595.00	5,104,000
フリービット	2,100	1,688.00	3,544,800
コムチュア	5,300	1,680.00	8,904,000

アステリア	3,200	1,358.00	4,345,600
アイル	2,300	2,480.00	5,704,000
マークラインズ	2,400	1,529.00	3,669,600
メディカル・データ・ビジョン	4,200	1,691.00	7,102,200
g u m i	7,700	368.00	2,833,600
テラスカイ	1,400	2,271.00	3,179,400
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,700	1,327.00	6,236,900
ネオジャパン	1,100	1,767.00	1,943,700
P R T I M E S	800	2,687.00	2,149,600
ラクス	38,100	929.00	35,394,900
ダブルスタンダード	1,400	1,685.00	2,359,000
オープンドア	2,400	325.00	780,000
アカツキ	2,000	2,620.00	5,240,000
U b i c o mホールディングス	1,300	1,066.00	1,385,800
カナミックネットワーク	5,100	497.00	2,534,700
チェンジホールディングス	7,800	1,074.00	8,377,200
オークネット	3,700	2,082.00	7,703,400
オロ	1,700	2,139.00	3,636,300
ユーザーローカル	2,000	1,948.00	3,896,000
P K S H A Technology	4,800	3,295.00	15,816,000
マネーフォワード	9,200	4,114.00	37,848,800
G M Oフィナンシャルゲート	700	4,930.00	3,451,000
S u n A s t e r i s k	3,500	453.00	1,585,500
プラスアルファ・コンサルティング	5,100	2,350.00	11,985,000
電算システムホールディングス	1,800	3,360.00	6,048,000
A p p i e r Group	15,500	1,075.00	16,662,500
ビジョナル	4,800	8,693.00	41,726,400
ハイマックス	1,300	1,302.00	1,692,600
野村総合研究所	78,900	5,835.00	460,381,500
日本システム技術	3,700	2,566.00	9,494,200
インテージホールディングス	3,000	1,707.00	5,121,000
東邦システムサイエンス	1,900	1,143.00	2,171,700
ソースネクスト	21,000	139.00	2,919,000
シンプレクス・ホールディングス	32,000	959.00	30,688,000
HEROZ	1,600	836.00	1,337,600
ラクスル	8,000	1,970.00	15,760,000
メルカリ	22,300	3,260.00	72,698,000
I P S	1,200	2,979.00	3,574,800
システムサポートホールディングス	2,800	1,441.00	4,034,800
ボードルア	2,200	2,095.00	4,609,000
N E	2,000	666.00	1,332,000
イーソル	2,700	536.00	1,447,200
ウイングアーク1st	4,200	3,450.00	14,490,000

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,600	972.00	1,555,200
サーバーワークス	800	2,009.00	1,607,200
Sansan	11,500	1,621.00	18,641,500
ギフトィ	3,100	1,357.00	4,206,700
メドレー	4,900	2,485.00	12,176,500
ベース	1,700	3,170.00	5,389,000
JMDC	5,900	3,665.00	21,623,500
フォーカスシステムズ	2,700	1,826.00	4,930,200
クレスコ	7,000	1,712.00	11,984,000
フジ・メディア・ホールディングス	31,800	3,937.00	125,196,600
オービック	75,100	4,600.00	345,460,000
ジャストシステム	5,800	4,930.00	28,594,000
TDCソフト	7,600	1,269.00	9,644,400
LINEヤフー	622,500	400.40	249,249,000
トレンドマイクロ	23,400	6,178.00	144,565,200
IDホールディングス	2,600	2,113.00	5,493,800
日本オラクル	7,700	10,895.00	83,891,500
アルファシステムズ	1,300	3,855.00	5,011,500
フューチャー	8,600	1,962.00	16,873,200
CAC Holdings	2,500	2,029.00	5,072,500
オービックビジネスコンサルタント	6,800	7,721.00	52,502,800
アイティフォー	4,200	1,724.00	7,240,800
東計電算	1,100	4,320.00	4,752,000
大塚商会	45,800	3,152.00	144,361,600
サイボウズ	5,600	2,523.00	14,128,800
電通総研	14,700	2,550.00	37,485,000
デジタルガレージ	7,000	2,518.00	17,626,000
EMシステムズ	5,300	756.00	4,006,800
ウェザーニューズ	3,200	4,055.00	12,976,000
CIJ	10,700	530.00	5,671,000
ビジネスエンジニアリング	4,700	1,500.00	7,050,000
WOWOW	3,000	1,470.00	4,410,000
スカラ	3,700	380.00	1,406,000
ANYCOLOR	5,500	4,520.00	24,860,000
日本ビジネスシステムズ	2,200	1,846.00	4,061,200
システムソフト	14,100	67.00	944,700
アルゴグラフィックス	14,500	1,535.00	22,257,500
マーベラス	7,500	492.00	3,690,000
エイベックス	6,900	1,198.00	8,266,200
BIPROGY	13,700	5,213.00	71,418,100
都築電気	2,600	3,425.00	8,905,000
TBSホールディングス	20,000	6,246.00	124,920,000
日本テレビホールディングス	35,800	3,804.00	136,183,200

朝日放送グループホールディングス	5,000	838.00	4,190,000
テレビ朝日ホールディングス	9,800	3,555.00	34,839,000
スカパーJ S A Tホールディングス	26,900	2,147.00	57,754,300
テレビ東京ホールディングス	2,500	4,650.00	11,625,000
ビジョン	8,400	1,252.00	10,516,800
U - N E X T H O L D I N G S	13,600	1,899.00	25,826,400
日本通信	32,700	144.00	4,708,800
N T T	11,099,900	156.90	1,741,574,310
K D D I	568,100	2,650.00	1,505,465,000
ソフトバンク	6,501,500	213.50	1,388,070,250
光通信	4,000	42,910.00	171,640,000
エムティーアイ	2,700	738.00	1,992,600
G M O インターネットグループ	13,100	3,951.00	51,758,100
ファイバーゲート	1,600	677.00	1,083,200
K A D O K A W A	22,500	3,251.00	73,147,500
学研ホールディングス	7,400	1,059.00	7,836,600
ゼンリン	6,000	1,064.00	6,384,000
アイネット	700	2,512.00	1,758,400
松竹	2,300	11,900.00	27,370,000
東宝	21,200	8,073.00	171,147,600
東映	6,700	5,620.00	37,654,000
ピー・シー・エー	2,700	1,958.00	5,286,600
ビジネスブレイン太田昭和	1,400	3,415.00	4,781,000
D T S	32,100	1,280.00	41,088,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	66,500	2,753.00	183,074,500
シーイーシー	4,900	2,300.00	11,270,000
カプコン	80,300	3,644.00	292,613,200
アイ・エス・ビー	1,900	1,805.00	3,429,500
S C S K	14,100	5,671.00	79,961,100
N S W	1,800	2,494.00	4,489,200
アイネス	3,200	1,888.00	6,041,600
T K C	6,200	4,155.00	25,761,000
N S D	14,300	3,363.00	48,090,900
コナミグループ	17,300	21,340.00	369,182,000
福井コンピュータホールディングス	2,200	3,250.00	7,150,000
J B C C ホールディングス	10,700	1,595.00	17,066,500
ミロク情報サービス	3,400	1,924.00	6,541,600
ソフトバンクグループ	774,900	4,065.00	3,149,968,500
リョーサン菱洋ホールディングス	8,100	3,130.00	25,353,000
高千穂交易	3,400	2,050.00	6,970,000
伊藤忠食品	1,000	11,800.00	11,800,000
あらた	6,500	3,095.00	20,117,500
トーメンデバイス	600	13,930.00	8,358,000

東京エレクトロン デバイス	4,300	3,550.00	15,265,000
円谷フィールズホールディングス	7,900	1,861.00	14,701,900
双日	41,100	5,554.00	228,269,400
アルフレッサ ホールディングス	40,400	2,541.50	102,676,600
横浜冷凍	10,700	1,236.00	13,225,200
ラサ商事	2,200	2,091.00	4,600,200
アルコニックス	6,600	2,738.00	18,070,800
神戸物産	37,100	3,932.00	145,877,200
あい ホールディングス	7,700	2,722.00	20,959,400
ダイワボウホールディングス	16,000	3,036.00	48,576,000
マクニカホールディングス	29,700	2,620.00	77,814,000
ラクト・ジャパン	1,800	3,510.00	6,318,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,900	1,431.00	8,442,900
八洲電機	3,200	3,145.00	10,064,000
メディアスホールディングス	2,800	801.00	2,242,800
レスター	3,600	2,956.00	10,641,600
T O K A Iホールディングス	23,200	1,150.00	26,680,000
三洋貿易	5,200	1,559.00	8,106,800
ビューティガレージ	1,200	1,440.00	1,728,000
ウイン・パートナーズ	3,100	1,340.00	4,154,000
シップヘルスケアホールディングス	15,600	2,686.50	41,909,400
明治電機工業	2,100	2,372.00	4,981,200
コメダホールディングス	10,500	2,875.00	30,187,500
アセンテック	1,800	1,532.00	2,757,600
ユニソルホールディングス	3,700	2,302.00	8,517,400
ヤマエグループホールディングス	4,200	2,878.00	12,087,600
小野建	4,500	1,417.00	6,376,500
佐島電機	2,700	1,854.00	5,005,800
伯東	2,500	3,915.00	9,787,500
コンドーテック	3,600	1,502.00	5,407,200
ナガイレーベン	4,600	1,821.00	8,376,600
松田産業	3,200	6,140.00	19,648,000
第一興商	14,100	1,689.00	23,814,900
メディバルホールディングス	45,600	2,863.00	130,552,800
S P K	1,700	2,351.00	3,996,700
萩原電気ホールディングス	1,800	3,630.00	6,534,000
アズワン	13,600	2,401.00	32,653,600
スズデン	2,400	1,724.00	4,137,600
シモジマ	3,200	1,383.00	4,425,600
ドウシシャ	5,100	3,355.00	17,110,500
高速	2,800	3,090.00	8,652,000
たけびし	1,600	2,360.00	3,776,000
リックス	1,100	3,750.00	4,125,000

丸文	3,800	1,375.00	5,225,000
ハビネット	5,800	2,870.00	16,646,000
橋本総業ホールディングス	1,400	1,321.00	1,849,400
日本ライフライン	10,700	1,567.00	16,766,900
タカショー	3,400	403.00	1,370,200
I D O M	12,900	1,504.00	19,401,600
進和	2,500	3,095.00	7,737,500
ダイترون	3,500	2,487.00	8,704,500
シークス	6,800	1,265.00	8,602,000
オーハシテクニカ	3,900	1,198.00	4,672,200
白銅	1,200	2,380.00	2,856,000
伊藤忠商事	1,433,400	1,981.50	2,840,282,100
丸紅	325,400	4,915.00	1,599,341,000
長瀬産業	18,200	4,047.00	73,655,400
蝶理	2,300	4,075.00	9,372,500
豊田通商	128,100	5,576.00	714,285,600
三共生興	5,500	750.00	4,125,000
兼松	35,700	2,031.00	72,506,700
三井物産	613,200	4,970.00	3,047,604,000
日本紙パルプ商事	22,600	957.00	21,628,200
カメイ	4,000	3,205.00	12,820,000
スターゼン	9,700	1,304.00	12,648,800
山善	12,900	1,457.00	18,795,300
椿本興業	2,900	2,884.00	8,363,600
住友商事	255,600	6,058.00	1,548,424,800
内田洋行	8,000	2,102.00	16,816,000
三菱商事	850,200	3,910.00	3,324,282,000
第一実業	4,000	3,155.00	12,620,000
キャノンマーケティングジャパン	10,000	6,697.00	66,970,000
西華産業	6,100	2,451.00	14,951,100
佐藤商事	3,000	2,311.00	6,933,000
東京産業	4,300	961.00	4,132,300
ユアサ商事	3,700	5,750.00	21,275,000
神鋼商事	3,200	2,596.00	8,307,200
阪和興業	7,000	7,820.00	54,740,000
正栄食品工業	2,800	4,070.00	11,396,000
カナデン	3,400	2,155.00	7,327,000
R Y O D E N	3,300	3,725.00	12,292,500
岩谷産業	42,400	1,806.50	76,595,600
極東貿易	2,400	1,898.00	4,555,200
アステナホールディングス	8,100	477.00	3,863,700
三愛オブリ	9,900	2,199.00	21,770,100
稲畑産業	9,700	3,935.00	38,169,500

G S I クレオス	2,500	2,517.00	6,292,500
明和産業	6,100	987.00	6,020,700
ワキタ	7,100	1,988.00	14,114,800
東邦ホールディングス	12,100	4,830.00	58,443,000
サンゲツ	10,700	3,195.00	34,186,500
ミツウロコグループホールディングス	5,200	2,211.00	11,497,200
シナネンホールディングス	800	6,270.00	5,016,000
伊藤忠エネクス	10,600	2,023.00	21,443,800
サンリオ	42,300	4,766.00	201,601,800
サンワテクノス	2,400	3,000.00	7,200,000
新光商事	5,100	1,069.00	5,451,900
トーヨー	1,700	3,930.00	6,681,000
三信電気	2,500	3,100.00	7,750,000
東陽テクニカ	3,900	1,801.00	7,023,900
モスフードサービス	6,300	4,305.00	27,121,500
加賀電子	7,900	3,870.00	30,573,000
ソーダニッカ	4,200	1,144.00	4,804,800
立花エレテック	2,500	3,060.00	7,650,000
フォーバル	1,700	1,161.00	1,973,700
P A L T A C	6,500	4,925.00	32,012,500
三谷産業	7,400	610.00	4,514,000
コア商事ホールディングス	3,800	843.00	3,203,400
K P P グループホールディングス	11,100	857.00	9,512,700
ヤマタネ	3,400	2,276.00	7,738,400
泉州電業	2,700	5,710.00	15,417,000
トラスコ中山	9,000	2,444.00	21,996,000
オートバックスセブン	14,800	1,668.00	24,686,400
モリト	3,000	1,753.00	5,259,000
加藤産業	5,300	6,580.00	34,874,000
イエローハット	10,800	1,699.00	18,349,200
J K ホールディングス	2,800	1,443.00	4,040,400
日伝	2,400	2,512.00	6,028,800
杉本商事	3,400	1,417.00	4,817,800
因幡電機産業	22,300	2,635.50	58,771,650
東テク	4,700	4,190.00	19,693,000
ミスミグループ本社	60,200	2,525.50	152,035,100
スズケン	14,100	6,310.00	88,971,000
ジェコス	3,100	1,516.00	4,699,600
インターメスティック	1,800	1,829.00	3,292,200
サンエー	7,200	2,994.00	21,556,800
カワチ薬品	3,300	3,080.00	10,164,000
エービーシー・マート	22,400	2,463.50	55,182,400
ハードオフコーポレーション	1,700	2,038.00	3,464,600

アスクル	9,500	1,376.00	13,072,000
ゲオホールディングス	4,800	1,856.00	8,908,800
アンドエスティHD	5,900	2,831.00	16,702,900
くら寿司	5,000	3,445.00	17,225,000
キャンドウ	1,500	3,420.00	5,130,000
パルグループホールディングス	16,700	1,776.00	29,659,200
エディオン	20,300	2,155.00	43,746,500
サーラコーポレーション	9,000	1,096.00	9,864,000
ハローズ	1,900	4,705.00	8,939,500
フジオフードグループ本社	7,000	1,069.00	7,483,000
あみやき亭	3,100	1,393.00	4,318,300
大黒天物産	1,500	5,190.00	7,785,000
ハニーズホールディングス	3,800	1,484.00	5,639,200
アルペン	4,100	2,206.00	9,044,600
クオールホールディングス	5,300	2,118.00	11,225,400
ジinzホールディングス	2,900	5,050.00	14,645,000
ビックカメラ	22,700	1,756.00	39,861,200
DCMホールディングス	22,100	1,667.00	36,840,700
ペッパーフードサービス	14,800	173.00	2,560,400
Monotaro	60,500	2,233.50	135,126,750
J.フロント リテイリング	48,900	2,308.00	112,861,200
ドトール・日レスホールディングス	7,600	2,855.00	21,698,000
マツキヨココカラ&カンパニー	74,200	2,555.00	189,581,000
ブロンコピラー	2,500	3,845.00	9,612,500
ZOZO	67,200	1,236.00	83,059,200
トレジャー・ファクトリー	2,900	1,723.00	4,996,700
物語コーポレーション	8,300	4,310.00	35,773,000
三越伊勢丹ホールディングス	66,500	2,601.50	172,999,750
Hamee	2,000	480.00	960,000
クリエイティブSDホールディングス	6,000	3,350.00	20,100,000
シュッピン	4,700	1,190.00	5,593,000
オイシックス・ラ・大地	6,300	1,484.00	9,349,200
ネクステージ	9,800	3,405.00	33,369,000
ジョイフル本田	11,500	2,138.00	24,587,000
エターナルホスピタリティグループ	1,800	3,460.00	6,228,000
ホットランドホールディングス	3,300	1,915.00	6,319,500
すかいらーくホールディングス	58,300	3,275.00	190,932,500
SFPホールディングス	2,400	2,237.00	5,368,800
綿半ホールディングス	3,300	1,450.00	4,785,000
ヨシックスホールディングス	1,200	3,185.00	3,822,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	21,000	958.00	20,118,000
あさひ	3,600	1,297.00	4,669,200
コスモス薬品	8,400	6,933.00	58,237,200

セブン&アイ・ホールディングス	471,100	2,195.50	1,034,300,050
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	64,200	752.00	48,278,400
ツルハホールディングス	66,600	2,542.00	169,297,200
サンマルクホールディングス	3,800	2,827.00	10,742,600
トリドールホールディングス	12,000	4,247.00	50,964,000
TOKYO BASE	5,900	433.00	2,554,700
JMホールディングス	6,100	1,765.00	10,766,500
アレンザホールディングス	3,200	1,101.00	3,523,200
串カツ田中ホールディングス	1,300	1,858.00	2,415,400
パロックジャパンリミテッド	5,000	786.00	3,930,000
クスリのアオキホールディングス	10,100	4,315.00	43,581,500
力の源ホールディングス	3,200	1,431.00	4,579,200
FOOD & LIFE COMPANIES	24,500	8,884.00	217,658,000
ブルーゾーンホールディングス	5,100	8,800.00	44,880,000
メディカルシステムネットワーク	4,200	519.00	2,179,800
Japan Eyewear Holdings	1,400	2,005.00	2,807,000
ノジマ	41,700	1,231.00	51,332,700
カップ・クリエイト	6,700	1,570.00	10,519,000
良品計画	93,100	3,037.00	282,744,700
アドヴァングループ	2,700	992.00	2,678,400
アルビス	1,400	2,690.00	3,766,000
G-7ホールディングス	4,700	1,496.00	7,031,200
イオン北海道	12,600	951.00	11,982,600
コジマ	7,000	1,277.00	8,939,000
コーナン商事	4,700	3,905.00	18,353,500
エコス	1,600	3,085.00	4,936,000
ワタミ	5,100	949.00	4,839,900
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	431,000	927.70	399,838,700
西松屋チェーン	9,400	2,180.00	20,492,000
ゼンショーホールディングス	21,800	8,549.00	186,368,200
幸楽苑	4,100	1,148.00	4,706,800
サイゼリヤ	5,500	6,340.00	34,870,000
VTホールディングス	16,600	548.00	9,096,800
魚力	1,500	2,341.00	3,511,500
ユナイテッドアローズ	4,600	2,428.00	11,168,800
ハイデイ日高	6,900	3,210.00	22,149,000
コロナイド	24,100	1,780.00	42,898,000
壺番屋	16,800	909.00	15,271,200
スギホールディングス	22,900	3,796.00	86,928,400
薬王堂ホールディングス	2,400	2,071.00	4,970,400
ダブルエー	1,700	1,422.00	2,417,400

スクロール	7,300	1,340.00	9,782,000
ヨンドシーホールディングス	4,000	1,831.00	7,324,000
木曽路	6,500	2,536.00	16,484,000
S R Sホールディングス	7,000	1,240.00	8,680,000
千趣会	8,700	205.00	1,783,500
リテールパートナーズ	6,300	1,355.00	8,536,500
上新電機	4,600	2,692.00	12,383,200
日本瓦斯	20,400	2,939.50	59,965,800
ロイヤルホールディングス	16,500	1,339.00	22,093,500
チヨダ	4,100	1,098.00	4,501,800
ライフコーポレーション	8,200	2,641.00	21,656,200
リンガーハット	5,900	2,260.00	13,334,000
MrMaxHD	3,600	786.00	2,829,600
AOKIホールディングス	9,100	1,868.00	16,998,800
オークワ	5,700	875.00	4,987,500
コメリ	5,700	3,485.00	19,864,500
青山商事	9,100	2,624.00	23,878,400
しまむら	10,000	10,620.00	106,200,000
高島屋	61,800	1,913.00	118,223,400
松屋	8,000	1,891.00	15,128,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	20,800	2,162.00	44,969,600
近鉄百貨店	2,400	1,858.00	4,459,200
丸井グループ	24,900	3,046.00	75,845,400
アクシアル リテイリング	11,600	1,200.00	13,920,000
イオン	503,500	2,238.50	1,127,084,750
イズミ	7,600	3,125.00	23,750,000
平和堂	7,000	2,985.00	20,895,000
フジ	6,500	2,125.00	13,812,500
ゼビオホールディングス	5,100	1,080.00	5,508,000
ケーズホールディングス	29,000	1,632.00	47,328,000
シルバーライフ	1,200	815.00	978,000
Genky DrugStores	3,700	4,500.00	16,650,000
ブックオフグループホールディングス	3,100	1,596.00	4,947,600
ギフトホールディングス	2,400	3,745.00	8,988,000
アインホールディングス	4,300	6,667.00	28,668,100
Genki Global Dining Concepts	2,400	3,100.00	7,440,000
ヤマダホールディングス	131,200	548.20	71,923,840
アーケランズ	12,700	1,899.00	24,117,300
ニトリホールディングス	69,000	2,766.00	190,854,000
グルメ杵屋	3,500	1,000.00	3,500,000
ケーユーホールディングス	3,000	1,263.00	3,789,000
吉野家ホールディングス	15,700	3,059.00	48,026,300
松屋フーズホールディングス	2,000	6,730.00	13,460,000

サガミホールディングス	6,900	1,930.00	13,317,000
王将フードサービス	8,800	3,235.00	28,468,000
ミニストップ	3,100	2,065.00	6,401,500
アークス	7,200	3,520.00	25,344,000
パローホールディングス	8,100	3,570.00	28,917,000
ベルク	1,900	7,840.00	14,896,000
大庄	2,900	1,151.00	3,337,900
ファーストリテイリング	28,800	59,500.00	1,713,600,000
サンドラッグ	12,600	4,206.00	52,995,600
サクスパー ホールディングス	3,600	813.00	2,926,800
ベルーナ	10,300	978.00	10,073,400
いよぎんホールディングス	52,000	2,749.00	142,948,000
しずおかフィナンシャルグループ	87,400	2,475.00	216,315,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	33,400	2,711.50	90,564,100
楽天銀行	21,000	6,723.00	141,183,000
京都フィナンシャルグループ	54,500	3,693.00	201,268,500
めぶきフィナンシャルグループ	185,600	1,122.00	208,243,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,100	9,730.00	49,623,000
九州フィナンシャルグループ	76,800	1,147.50	88,128,000
ゆうちょ銀行	431,200	2,468.50	1,064,417,200
富山第一銀行	12,600	2,285.00	28,791,000
横浜フィナンシャルグループ	207,000	1,382.00	286,074,000
西日本フィナンシャルホールディングス	24,300	3,608.00	87,674,400
三十三フィナンシャルグループ	3,800	4,970.00	18,886,000
第四北越フィナンシャルグループ	37,400	1,793.00	67,058,200
ひろぎんホールディングス	55,200	1,688.00	93,177,600
おきなわフィナンシャルグループ	3,400	5,210.00	17,714,000
十六フィナンシャルグループ	5,600	8,220.00	46,032,000
CCIグループ	41,400	938.00	38,833,200
プロクレアホールディングス	4,900	2,659.00	13,029,100
あいちフィナンシャルグループ	8,100	5,470.00	44,307,000
あおぞら銀行	25,300	2,490.50	63,009,650
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,504,400	2,730.00	6,837,012,000
りそなホールディングス	486,900	1,779.50	866,438,550
三井住友トラストグループ	138,200	4,981.00	688,374,200
三井住友フィナンシャルグループ	872,100	5,387.00	4,698,002,700
千葉銀行	121,400	2,004.00	243,285,600
群馬銀行	71,600	1,875.50	134,285,800
武蔵野銀行	5,500	5,460.00	30,030,000
千葉興業銀行	7,500	1,897.00	14,227,500
筑波銀行	17,400	499.00	8,682,600
七十七銀行	12,700	8,409.00	106,794,300
秋田銀行	2,700	4,625.00	12,487,500

山形銀行	5,100	2,139.00	10,908,900
岩手銀行	2,500	6,100.00	15,250,000
東邦銀行	45,700	590.00	26,963,000
ふくおかフィナンシャルグループ	31,700	5,544.00	175,744,800
スルガ銀行	26,700	1,915.00	51,130,500
八十二長野銀行	81,900	1,885.00	154,381,500
山梨中央銀行	4,800	4,715.00	22,632,000
大垣共立銀行	8,200	5,690.00	46,658,000
福井銀行	3,800	2,835.00	10,773,000
清水銀行	1,600	2,489.00	3,982,400
滋賀銀行	6,000	8,020.00	48,120,000
南都銀行	6,000	6,650.00	39,900,000
百五銀行	37,300	1,406.00	52,443,800
紀陽銀行	13,200	3,625.00	47,850,000
ほくほくフィナンシャルグループ	24,200	5,189.00	125,573,800
山陰合同銀行	24,800	1,562.00	38,737,600
百十四銀行	3,900	8,230.00	32,097,000
四国銀行	6,200	1,987.00	12,319,400
阿波銀行	5,900	4,930.00	29,087,000
大分銀行	2,500	7,940.00	19,850,000
宮崎銀行	2,300	7,760.00	17,848,000
佐賀銀行	2,500	4,475.00	11,187,500
琉球銀行	8,400	2,183.00	18,337,200
セブン銀行	124,400	297.20	36,971,680
みずほフィナンシャルグループ	562,900	6,523.00	3,671,796,700
山口フィナンシャルグループ	38,900	2,412.00	93,826,800
名古屋銀行	7,400	4,840.00	35,816,000
北洋銀行	51,300	906.00	46,477,800
愛媛銀行	5,800	1,686.00	9,778,800
京葉銀行	17,200	1,822.00	31,338,400
栃木銀行	21,500	871.00	18,726,500
北日本銀行	1,300	4,880.00	6,344,000
東和銀行	7,800	1,153.00	8,993,400
トモニホールディングス	37,900	852.00	32,290,800
フィデアホールディングス	4,100	1,993.00	8,171,300
池田泉州ホールディングス	55,100	831.00	45,788,100
F P G	12,600	2,061.00	25,968,600
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,400	2,180.00	13,952,000
S B Iホールディングス	139,400	3,494.00	487,063,600
ジャフコ グループ	10,600	2,445.50	25,922,300
大和証券グループ本社	283,900	1,478.00	419,604,200
野村ホールディングス	667,600	1,385.00	924,626,000
岡三証券グループ	31,400	841.00	26,407,400

丸三証券	13,200	1,051.00	13,873,200
東洋証券	12,200	747.00	9,113,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	47,100	731.00	34,430,100
水戸証券	10,900	590.00	6,431,000
いちよし証券	7,400	1,203.00	8,902,200
松井証券	27,400	888.00	24,331,200
マネックスグループ	42,100	702.00	29,554,200
極東証券	5,400	1,713.00	9,250,200
岩井コスモホールディングス	4,100	3,545.00	14,534,500
アイザワ証券グループ	4,200	1,401.00	5,884,200
スパークス・グループ	4,400	1,664.00	7,321,600
ライフネット生命保険	6,400	2,041.00	13,062,400
かんぽ生命保険	44,800	4,646.00	208,140,800
F Pパートナー	1,800	2,259.00	4,066,200
S O M P Oホールディングス	197,100	5,365.00	1,057,441,500
アニコム ホールディングス	12,400	1,048.00	12,995,200
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	247,500	3,900.00	965,250,000
ソニーフィナンシャルグループ	1,390,400	153.50	213,426,400
第一生命ホールディングス	780,900	1,331.00	1,039,377,900
東京海上ホールディングス	408,100	5,678.00	2,317,191,800
T & Dホールディングス	98,400	3,719.00	365,949,600
アドバンスクリエイト	3,600	202.00	727,200
全国保証	22,800	3,097.00	70,611,600
ジェイリース	3,000	1,431.00	4,293,000
S B Iアルヒ	4,000	896.00	3,584,000
プレミアグループ	6,700	1,845.00	12,361,500
ネットプロテクションズホールディングス	12,000	508.00	6,096,000
クレディセゾン	22,400	4,154.00	93,049,600
芙蓉総合リース	11,000	4,389.00	48,279,000
みずほリース	29,800	1,441.00	42,941,800
東京センチュリー	29,700	2,146.50	63,751,050
日本証券金融	14,600	2,125.00	31,025,000
アイフル	65,700	551.00	36,200,700
リコーリース	3,800	5,990.00	22,762,000
イオンフィナンシャルサービス	22,800	1,675.00	38,190,000
アコム	70,800	513.70	36,369,960
ジャックス	4,800	4,260.00	20,448,000
オリエントコーポレーション	15,500	1,115.00	17,282,500
オリックス	245,400	4,640.00	1,138,656,000
三菱H C キャピタル	199,000	1,325.00	263,675,000
日本取引所グループ	217,700	1,732.00	377,056,400
イー・ギャランティ	6,500	1,769.00	11,498,500
N E C キャピタルソリューション	1,900	4,090.00	7,771,000

robot home	11,000	165.00	1,815,000
大東建託	67,500	3,087.00	208,372,500
いちご	33,600	407.00	13,675,200
日本駐車場開発	47,300	287.00	13,575,100
スター・マイカ・ホールディングス	4,200	1,455.00	6,111,000
SREホールディングス	2,000	3,000.00	6,000,000
ヒューリック	115,700	1,777.50	205,656,750
野村不動産ホールディングス	110,700	1,028.00	113,799,600
三重交通グループホールディングス	9,700	556.00	5,393,200
ディア・ライフ	6,800	1,161.00	7,894,800
地主	3,300	3,130.00	10,329,000
JPMC	2,100	1,276.00	2,679,600
フージャースホールディングス	6,900	1,321.00	9,114,900
オープンハウスグループ	12,300	9,174.00	112,840,200
東急不動産ホールディングス	108,500	1,438.00	156,023,000
飯田グループホールディングス	33,800	2,550.50	86,206,900
And Doホールディングス	2,400	1,099.00	2,637,600
ケイアイスター不動産	1,700	6,300.00	10,710,000
グッドコムアセット	4,100	1,276.00	5,231,600
ジェイ・エス・ビー	1,700	3,205.00	5,448,500
ロードスターキャピタル	2,300	2,999.00	6,897,700
アズーム	700	4,775.00	3,342,500
霞ヶ関キャピタル	3,900	7,400.00	28,860,000
パーク24	28,400	2,265.50	64,340,200
パラカ	1,100	2,029.00	2,231,900
宮越ホールディングス	1,800	826.00	1,486,800
三井不動産	587,100	1,785.50	1,048,267,050
三菱地所	238,500	3,883.00	926,095,500
平和不動産	8,200	2,213.00	18,146,600
東京建物	37,600	3,628.00	136,412,800
京阪神ビルディング	5,900	1,912.00	11,280,800
住友不動産	112,900	4,191.00	473,163,900
テオーシー	7,100	857.00	6,084,700
レオパレス21	35,300	683.00	24,109,900
スターツコーポレーション	7,300	4,910.00	35,843,000
フジ住宅	5,000	808.00	4,040,000
空港施設	5,600	1,017.00	5,695,200
明和地所	3,200	1,165.00	3,728,000
ゴールドクレスト	2,200	3,280.00	7,216,000
エスリード	1,900	7,050.00	13,395,000
日神グループホールディングス	6,400	790.00	5,056,000
エスコン	8,900	1,221.00	10,866,900
MIRARTHホールディングス	25,400	390.00	9,906,000

ランド	256,200	9.00	2,305,800
カチタス	10,700	3,165.00	33,865,500
トーセイ	11,700	1,623.00	18,989,100
サンフロンティア不動産	5,900	2,463.00	14,531,700
FJネクストホールディングス	3,700	1,480.00	5,476,000
グランディハウス	3,700	626.00	2,316,200
日本空港ビルデング	14,000	4,739.00	66,346,000
LIFULL	12,200	176.00	2,147,200
ジェイエイシーリクルートメント	15,000	1,015.00	15,225,000
日本M&Aセンターホールディングス	66,000	717.60	47,361,600
フィットイージ	900	2,474.00	2,226,600
メンバーズ	1,400	1,470.00	2,058,000
UTグループ	81,200	213.00	17,295,600
アイティメディア	2,200	1,716.00	3,775,200
E・Jホールディングス	2,700	1,794.00	4,843,800
オープンアップグループ	13,800	1,891.00	26,095,800
コシダカホールディングス	11,400	1,211.00	13,805,400
パソナグループ	4,800	2,045.00	9,816,000
リンクアンドモチベーション	9,900	513.00	5,078,700
エス・エム・エス	15,800	1,677.00	26,496,600
パーソルホールディングス	377,800	277.90	104,990,620
クックパッド	8,100	155.00	1,255,500
学情	1,900	1,755.00	3,334,500
スタジオアリス	2,100	2,005.00	4,210,500
NJS	900	4,870.00	4,383,000
ALSO K	69,200	1,237.50	85,635,000
カカコム	26,900	2,227.00	59,906,300
セントケア・ホールディング	3,000	1,211.00	3,633,000
ルネサンス	3,200	1,093.00	3,497,600
ディップ	7,300	2,117.00	15,454,100
デジタルホールディングス	2,100	2,014.00	4,229,400
新日本科学	4,400	1,611.00	7,088,400
エムスリー	81,900	1,985.50	162,612,450
ワールドホールディングス	1,900	2,586.00	4,913,400
博報堂DYホールディングス	52,800	1,181.50	62,383,200
ぐるなび	7,800	165.00	1,287,000
タカミヤ	5,600	446.00	2,497,600
ファンコミュニケーションズ	6,000	491.00	2,946,000
ライク	2,200	1,520.00	3,344,000
エスプール	10,700	254.00	2,717,800
WDBホールディングス	1,800	1,617.00	2,910,600
アドウェイズ	4,400	265.00	1,166,000
バリューコマース	3,600	660.00	2,376,000

インフォーマート	39,100	456.00	17,829,600
J Pホールディングス	10,600	709.00	7,515,400
C Lホールディングス	1,200	1,080.00	1,296,000
プレステージ・インターナショナル	15,300	736.00	11,260,800
アミューズ	2,200	2,072.00	4,558,400
ドリームインキュベータ	1,300	2,750.00	3,575,000
クイック	10,200	897.00	9,149,400
電通グループ	40,100	3,064.00	122,866,400
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,000	811.00	1,622,000
ぴあ	1,900	2,643.00	5,021,700
イオンファンタジー	1,800	2,911.00	5,239,800
シーティーエス	5,100	1,035.00	5,278,500
H . U . グループホールディングス	13,000	3,272.00	42,536,000
アルプス技研	3,400	2,640.00	8,976,000
サニックスホールディングス	5,200	222.00	1,154,400
日本空調サービス	4,400	1,461.00	6,428,400
オリエンタルランド	244,200	2,825.50	689,987,100
ダスキン	9,400	4,387.00	41,237,800
明光ネットワークジャパン	5,400	717.00	3,871,800
ファルコホールディングス	1,600	2,700.00	4,320,000
ラウンドワン	39,200	1,113.50	43,649,200
リゾートトラスト	39,300	1,896.00	74,512,800
ピー・エム・エル	5,500	3,905.00	21,477,500
リゾー教育グループ	13,000	209.00	2,717,000
早稲田アカデミー	2,000	2,185.00	4,370,000
ユー・エス・エス	78,600	1,726.00	135,663,600
サイバーエージェント	84,000	1,456.00	122,304,000
楽天グループ	327,000	936.90	306,366,300
クリーク・アンド・リバー社	2,400	1,521.00	3,650,400
S B I グローバルアセットマネジメント	7,700	629.00	4,843,300
テー・オー・ダブリュー	7,400	378.00	2,797,200
G M O インターネット	1,000	820.00	820,000
山田コンサルティンググループ	1,800	1,739.00	3,130,200
セントラルスポーツ	1,700	2,459.00	4,180,300
フルキャストホールディングス	3,200	1,710.00	5,472,000
エン	6,700	1,489.00	9,976,300
アイ・アールジャパンホールディングス	2,200	793.00	1,744,600
K e e P e r 技研	2,600	3,225.00	8,385,000
G u n o s y	3,300	573.00	1,890,900
イー・ガーディアン	1,300	1,709.00	2,221,700
ジャパンマテリアル	12,700	1,666.00	21,158,200
ベクトル	5,700	1,453.00	8,282,100
チャーム・ケア・コーポレーション	3,500	1,275.00	4,462,500

キャリアリンク	1,500	2,653.00	3,979,500
I B J	3,200	721.00	2,307,200
アサンテ	2,000	1,603.00	3,206,000
バリューHR	3,700	1,402.00	5,187,400
M & Aキャピタルパートナーズ	3,400	3,320.00	11,288,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,600	1,033.00	1,652,800
シグマクシス・ホールディングス	11,700	834.00	9,757,800
ウィルグループ	3,800	1,188.00	4,514,400
リクルートホールディングス	306,400	8,368.00	2,563,955,200
エラン	3,700	682.00	2,523,400
日本郵政	373,100	1,774.50	662,065,950
ベルシステム24ホールディングス	5,600	1,426.00	7,985,600
鎌倉新書	4,100	601.00	2,464,100
エアトリ	3,400	747.00	2,539,800
アトラエ	3,100	701.00	2,173,100
ストライク	2,000	4,205.00	8,410,000
ソラスト	10,000	888.00	8,880,000
セラク	1,200	1,659.00	1,990,800
インソース	9,000	809.00	7,281,000
ペイカレント	30,500	6,111.00	186,385,500
Orchestra Holdings	900	1,141.00	1,026,900
アイモバイル	6,100	516.00	3,147,600
MS - Japan	2,600	1,040.00	2,704,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	34,900	1,638.00	57,166,200
エル・ティー・エス	600	2,095.00	1,257,000
ミダックホールディングス	2,100	1,977.00	4,151,700
キュービーネットホールディングス	2,400	1,379.00	3,309,600
オープングループ	5,700	260.00	1,482,000
マネジメントソリューションズ	2,300	1,329.00	3,056,700
プロレド・パートナーズ	1,000	575.00	575,000
フロンティア・マネジメント	1,600	575.00	920,000
アンビスホールディングス	8,900	468.00	4,165,200
カーブスホールディングス	11,300	751.00	8,486,300
フォーラムエンジニアリング	4,800	1,700.00	8,160,000
Fast Fitness Japan	1,100	2,300.00	2,530,000
Macbee Planet	1,500	1,523.00	2,284,500
ダイレクトマーケティングミックス	4,300	313.00	1,345,900
ポピンズ	600	1,375.00	825,000
LITALICO	3,800	1,262.00	4,795,600
リログループ	18,500	1,793.00	33,170,500
東祥	3,500	760.00	2,660,000
ビーウィズ	1,100	1,694.00	1,863,400
サンウェルズ	3,200	362.00	1,158,400

TREホールディングス	9,500	1,713.00	16,273,500	
人・夢・技術グループ	1,700	1,583.00	2,691,100	
NISSOホールディングス	3,600	694.00	2,498,400	
大栄環境	9,000	4,160.00	37,440,000	
GENOVA	2,400	600.00	1,440,000	
日本管財ホールディングス	4,300	2,795.00	12,018,500	
クオッツ総研ホールディングス	4,900	1,191.00	5,835,900	
エイチ・アイ・エス	12,000	1,318.00	15,816,000	
ラックランド	1,900	1,835.00	3,486,500	
共立メンテナンス	15,700	2,885.00	45,294,500	
イチネンホールディングス	3,900	2,100.00	8,190,000	
建設技術研究所	4,300	2,992.00	12,865,600	
スペース	3,000	1,580.00	4,740,000	
燦ホールディングス	3,500	1,487.00	5,204,500	
スバル興業	1,400	3,115.00	4,361,000	
タナベコンサルティンググループ	3,500	744.00	2,604,000	
ナガワ	1,100	6,160.00	6,776,000	
東京都競馬	3,000	5,580.00	16,740,000	
カナモト	5,800	3,835.00	22,243,000	
ニシオホールディングス	3,400	4,785.00	16,269,000	
トランス・コスモス	5,300	3,905.00	20,696,500	
乃村工藝社	18,100	1,395.00	25,249,500	
藤田観光	8,300	2,695.00	22,368,500	
KNT-CTホールディングス	2,100	1,774.00	3,725,400	
トーカイ	3,000	2,528.00	7,584,000	
セコム	77,400	5,805.00	449,307,000	
セントラル警備保障	2,000	2,893.00	5,786,000	
丹青社	8,800	1,582.00	13,921,600	
メイテックグループホールディングス	15,300	3,610.00	55,233,000	
応用地質	3,700	2,897.00	10,718,900	
船井総研ホールディングス	16,600	1,139.00	18,907,400	
学究社	1,700	2,453.00	4,170,100	
ナック	4,200	545.00	2,289,000	
ダイセキ	8,000	3,440.00	27,520,000	
ステップ	1,500	2,549.00	3,823,500	
合 計	82,782,700		202,653,291,300	

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

## R M先進国株式マザーファンド

## 貸借対照表

(単位：円)

2026年 1月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	5,905,674,235
コール・ローン	251,872,494
株式	503,512,083,491
投資証券	7,826,507,801
派生商品評価勘定	78,639,977
未収入金	87,977,472
未収配当金	259,681,903
未収利息	4,140
差入委託証拠金	1,816,276,425
流動資産合計	519,738,717,938
資産合計	
519,738,717,938	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,836,506
未払金	1,652,419,106
未払解約金	216,604,200
流動負債合計	1,876,859,812
負債合計	
1,876,859,812	
純資産の部	
元本等	
元本	121,294,742,788
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	396,567,115,338
元本等合計	517,861,858,126
純資産合計	
517,861,858,126	
負債純資産合計	
519,738,717,938	

## 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>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。</p> <p>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。</p>
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>為替予約取引による為替差損益</p>

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

## (貸借対照表に関する注記)

2026年 1月26日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	107,140,400,576円
期中追加設定元本額	49,709,136,319円
期中一部解約元本額	35,554,794,107円
期末元本額	121,294,742,788円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,603,565,638円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	9,672,777,629円
りそなラップ型ファンド（成長型）	11,964,798,222円
DCりそな グローバルバランス	57,632,894円
つみたてバランスファンド	4,207,371,078円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,521,519,794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	1,207,057,062円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	657,288,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	489,002,283円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	290,155,467円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	824,734,519円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	348,042,266円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	626,263,321円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	650,564,960円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	55,160,725円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	11,719,775円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	14,971,320円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	67,593,408円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	35,564,590円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	72,756,755円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	40,576,449円
りそな先進国株式インデックス	200,761,259円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	1,749,488円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	1,749,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	821,922円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	734,365円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	805,870円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	713,227円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	1,045,753円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	305,201円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	533,195円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	606,906円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	675,403円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	115,627,092円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	32,097,617円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	64,764,419円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,593,912,736円
Smart-i 先進国株式インデックス	35,323,573,789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	2,144,012,599円
Smart-i 8資産バランス 成長型	3,473,353,124円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	4,238,836,366円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	1,333,838,302円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,963,247,042円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	17,034,763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）	650,331,946円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	67,186,528円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	690,200,233円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,692,983円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	23,315,247円

りそなV I グローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	219,444,071円
りそなF T パッシブバランス（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）	102,381,022円
りそなD A A ファンド（適格機関投資家専用）	239,471,963円
りそなF T パッシブバランス（適格機関投資家専用）	51,400,376円
りそなF T マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	247,128,439円
りそなF T 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	121,294,742,788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	4.2695円
(10,000口当たり純資産額)	(42,695円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	株式、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)

2026年 1月26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	2026年 1月26日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	59,933,953,785	
投資証券	7,489,673	
合計	59,926,464,112	

(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)

(2026年 1月26日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	6,468,583,964	-	6,539,383,340	70,799,376
合計		6,468,583,964	-	6,539,383,340	70,799,376

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

(2026年 1月26日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	181,139,400	-	181,143,495	4,095
	米ドル	181,139,400	-	181,143,495	4,095
合計		181,139,400	-	181,143,495	4,095

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	41,657	53.92	2,246,145.44	
	CHENIERE ENERGY INC	9,088	207.35	1,884,396.80	
	CHEVRON CORP	80,164	166.72	13,364,942.08	
	CONOCOPHILLIPS	51,207	98.35	5,036,208.45	
	COTERRA ENERGY INC	31,544	27.42	864,936.48	
	DEVON ENERGY CORP	24,347	38.64	940,768.08	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,618	154.02	1,173,324.36	
	EOG RESOURCES INC	23,014	108.33	2,493,106.62	
	EQT CORP	26,654	55.52	1,479,830.08	

EXPAND ENERGY CORP	9,919	109.49	1,086,031.31
EXXON MOBIL CORP	177,051	134.97	23,896,573.47
HALLIBURTON CO	34,263	33.95	1,163,228.85
KINDER MORGAN INC	81,093	29.57	2,397,920.01
MARATHON PETROLEUM CORP	12,834	175.38	2,250,826.92
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30,313	44.10	1,336,803.30
ONEOK INC	26,651	78.00	2,078,778.00
PHILLIPS 66	16,652	141.54	2,356,924.08
SLB LTD	61,528	49.15	3,024,101.20
TARGA RESOURCES CORP	8,905	191.50	1,705,307.50
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,352	346.94	816,002.88
VALERO ENERGY CORP	12,812	187.09	2,396,997.08
WILLIAMS COS INC	51,281	64.96	3,331,213.76
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,203	261.35	2,405,204.05
AMCOR PLC	20,090	44.28	889,585.20
AMRIZE LTD	21,353	54.24	1,158,186.72
AVERY DENNISON CORP	3,453	187.43	647,195.79
BALL CORP	10,210	57.36	585,645.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	92.38	632,618.24
CORTEVA INC	28,159	71.70	2,019,000.30
CRH PLC	27,684	122.84	3,400,702.56
DOW INC	30,392	28.25	858,574.00
DUPONT DE NEMOURS INC	18,618	44.14	821,798.52
ECOLAB INC	10,529	281.90	2,968,125.10
FREEMPORT-MCMORAN INC	59,215	60.41	3,577,178.15
INTERNATIONAL PAPER CO	21,734	43.04	935,431.36
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,140	73.23	742,552.20
LINDE PLC	19,530	451.57	8,819,162.10
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,617	50.99	541,360.83
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	649.48	1,589,277.56
NEWMONT CORP	45,128	124.31	5,609,861.68
NUCOR CORP	9,740	181.65	1,769,271.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,526	225.39	794,725.14
PPG INDUSTRIES INC	9,021	112.29	1,012,968.09
RELIANCE INC	2,329	329.83	768,174.07
RPM INTERNATIONAL INC	5,545	109.48	607,066.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,756	348.52	3,400,161.12
SMURFIT WESTROCK PLC	20,995	43.80	919,581.00
STEEL DYNAMICS INC	5,879	181.32	1,065,980.28
VULCAN MATERIALS CO	5,610	300.07	1,683,392.70
3M CO	21,905	162.68	3,563,505.40
AECOM	5,105	97.08	495,593.40
AERCAP HOLDINGS NV	6,947	144.90	1,006,620.30

ALLEGION PLC	3,541	166.80	590,638.80
AMETEK INC	9,768	220.74	2,156,188.32
AXON ENTERPRISE INC	3,094	613.14	1,897,055.16
BLOOM ENERGY CORP- A	8,919	144.89	1,292,273.91
BOEING CO/THE	32,465	252.15	8,186,049.75
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,231	122.36	517,705.16
CARLISLE COS INC	1,923	349.15	671,415.45
CARRIER GLOBAL CORP	32,498	57.30	1,862,135.40
CATERPILLAR INC	19,487	626.62	12,210,943.94
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	10.88	375,544.96
COMFORT SYSTEMS USA INC	1,416	1,121.44	1,587,959.04
CUMMINS INC	5,679	571.78	3,247,138.62
DEERE & CO	10,539	514.43	5,421,577.77
DOVER CORP	5,689	206.71	1,175,973.19
EATON CORP PLC	15,973	331.22	5,290,577.06
EMCOR GROUP INC	1,801	694.21	1,250,272.21
EMERSON ELECTRIC CO	23,615	147.68	3,487,463.20
FASTENAL CO	47,510	43.89	2,085,213.90
FERGUSON ENTERPRISES INC	8,124	254.02	2,063,658.48
FORTIVE CORP	13,446	54.59	734,017.14
GE AEROSPACE	44,095	293.87	12,958,197.65
GE VERNOVA INC	11,346	657.78	7,463,171.88
GENERAL DYNAMICS CORP	9,593	363.27	3,484,849.11
GRACO INC	6,454	86.55	558,593.70
HEICO CORP	1,824	334.41	609,963.84
HEICO CORP-CLASS A	3,054	257.98	787,870.92
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	26,512	221.46	5,871,347.52
HOWMET AEROSPACE INC	16,064	214.89	3,451,992.96
HUBBELL INC	2,095	485.53	1,017,185.35
IDEX CORP	2,931	195.27	572,336.37
ILLINOIS TOOL WORKS	11,411	258.26	2,947,004.86
INGERSOLL-RAND INC	16,074	87.21	1,401,813.54
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	74.77	493,482.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	26,953	113.59	3,061,591.27
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,603	354.73	2,697,012.19
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,251	509.76	637,709.76
LOCKHEED MARTIN CORP	8,634	590.82	5,101,139.88
MASCO CORP	8,461	68.73	581,524.53
NORDSON CORP	2,209	271.27	599,246.47
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,601	672.95	3,769,192.95
OTIS WORLDWIDE CORP	16,115	90.98	1,466,142.70
PACCAR INC	21,684	122.00	2,645,448.00
PARKER HANNIFIN CORP	5,196	927.99	4,821,836.04

PENTAIR PLC	7,025	107.55	755,538.75
QUANTA SERVICES INC	6,266	468.76	2,937,250.16
ROCKET LAB CORP	18,588	88.90	1,652,473.20
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,595	417.84	1,919,974.80
RTX CORP	55,702	195.93	10,913,692.86
SNAP-ON INC	2,232	369.10	823,831.20
TEXTRON INC	7,138	95.00	678,110.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,153	386.22	3,535,071.66
TRANSDIGM GROUP INC	2,357	1,419.19	3,345,030.83
UNITED RENTALS INC	2,660	919.03	2,444,619.80
VERTIV HOLDINGS CO	15,274	182.49	2,787,352.26
WABTEC CORP	7,109	230.11	1,635,851.99
WATSCO INC	1,517	383.94	582,436.98
WW GRAINGER INC	1,882	1,057.86	1,990,892.52
XYLEM INC	9,907	141.23	1,399,165.61
AUTOMATIC DATA PROCESSING	16,630	257.87	4,288,378.10
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,025	102.23	513,705.75
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,060	207.54	1,050,152.40
CINTAS CORP	14,899	192.96	2,874,911.04
COPART INC	38,189	41.40	1,581,024.60
EQUIFAX INC	4,960	209.74	1,040,310.40
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	137.89	691,380.46
LEIDOS HOLDINGS INC	5,070	191.23	969,536.10
PAYCHEX INC	13,859	106.63	1,477,785.17
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	152.29	301,686.49
REPUBLIC SERVICES INC	9,041	217.61	1,967,412.01
ROLLINS INC	12,185	62.91	766,558.35
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,661	85.31	824,179.91
TRANSUNION	7,636	83.93	640,889.48
VERALTO CORP	9,937	101.31	1,006,717.47
VERISK ANALYTICS INC	5,722	218.04	1,247,624.88
WASTE CONNECTIONS INC	10,658	170.22	1,814,204.76
WASTE MANAGEMENT INC	16,560	229.23	3,796,048.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	176.66	886,479.88
CSX CORP	76,694	36.64	2,810,068.16
DELTA AIR LINES INC	7,221	67.96	490,739.16
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	159.21	876,610.26
FEDEX CORP	9,228	304.21	2,807,249.88
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	4.58	415,932.70
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	206.75	635,756.25
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,234	287.41	2,653,943.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,810	174.30	1,361,283.00
UBER TECHNOLOGIES INC	82,652	82.31	6,803,086.12

UNION PACIFIC CORP	24,785	229.65	5,691,875.25
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	107.74	340,997.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	30,922	107.98	3,338,957.56
APTIV PLC	9,558	76.47	730,900.26
FORD MOTOR CO	158,468	13.56	2,148,826.08
GENERAL MOTORS CO	39,204	79.68	3,123,774.72
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	35,075	15.95	559,446.25
TESLA INC	117,292	449.06	52,671,145.52
DECKERS OUTDOOR CORP	6,447	99.98	644,571.06
DR HORTON INC	11,125	150.51	1,674,423.75
GARMIN LTD	6,728	206.17	1,387,111.76
LENNAR CORP-A	8,423	111.84	942,028.32
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	191.07	813,193.92
NIKE INC -CL B	49,638	65.04	3,228,455.52
NVR INC	107	7,645.15	818,031.05
PULTEGROUP INC	8,218	125.16	1,028,564.88
TAPESTRY INC	8,754	130.04	1,138,370.16
AIRBNB INC-CLASS A	17,746	132.15	2,345,133.90
BOOKING HOLDINGS INC	1,354	5,098.50	6,903,369.00
CARNIVAL CORP	42,822	28.55	1,222,568.10
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	55,557	40.87	2,270,614.59
DARDEN RESTAURANTS INC	4,719	206.17	972,916.23
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	411.50	538,653.50
DOORDASH INC - A	15,732	207.23	3,260,142.36
DRAFTKINGS INC-CL A	19,778	29.97	592,746.66
EXPEDIA GROUP INC	4,757	271.14	1,289,812.98
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,220	174.91	1,262,850.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,936	298.11	2,962,020.96
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	163.78	285,304.76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	137.00	825,014.00
LAS VEGAS SANDS CORP	12,133	59.95	727,373.35
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,518	319.70	3,042,904.60
MCDONALD'S CORP	29,762	309.25	9,203,898.50
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,897	286.11	3,117,740.67
STARBUCKS CORP	46,743	97.62	4,563,051.66
YUM! BRANDS INC	11,312	152.97	1,730,396.64
ALPHABET INC-CL A	241,282	327.93	79,123,606.26
ALPHABET INC-CL C	202,727	328.43	66,581,628.61
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,511	191.69	673,023.59
COMCAST CORP-CLASS A	151,604	29.30	4,441,997.20
ECHOSTAR CORP-A	5,650	126.50	714,725.00
ELECTRONIC ARTS INC	10,051	204.00	2,050,404.00
FOX CORP - CLASS A	9,250	72.88	674,140.00

FOX CORP- CLASS B	5,613	65.53	367,819.89
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,629	88.69	765,306.01
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,314	146.97	927,968.58
META PLATFORMS INC-CLASS A	90,021	658.76	59,302,233.96
NETFLIX INC	176,624	86.12	15,210,858.88
NEWS CORP - CLASS A	16,702	26.83	448,114.66
OMNICOM GROUP	12,796	79.79	1,020,992.84
PINTEREST INC- CLASS A	24,459	25.91	633,732.69
REDDIT INC-CL A	4,084	218.88	893,905.92
ROBLOX CORP -CLASS A	24,620	74.12	1,824,834.40
SNAP INC - A	39,268	7.62	299,222.16
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,452	513.21	3,311,230.92
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7,676	245.73	1,886,223.48
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,334	36.55	670,107.70
WALT DISNEY CO/THE	74,902	110.98	8,312,623.96
WARNER BROS DISCOVERY INC	98,932	28.58	2,827,476.56
AMAZON.COM INC	398,062	239.16	95,200,507.92
AUTOZONE INC	702	3,700.00	2,597,400.00
BEST BUY CO INC	7,699	67.05	516,217.95
BURLINGTON STORES INC	2,523	297.96	751,753.08
CARVANA CO	5,510	473.31	2,607,938.10
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,905	206.16	598,894.80
EBAY INC	18,866	93.61	1,766,046.26
GENUINE PARTS CO	6,077	137.63	836,377.51
HOME DEPOT INC	41,351	383.77	15,869,273.27
LOWE'S COS INC	23,369	276.73	6,466,903.37
MERCADOLIBRE INC	1,907	2,137.29	4,075,812.03
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34,926	99.23	3,465,706.98
ROSS STORES INC	13,427	188.55	2,531,660.85
SEA LTD-ADR	15,938	124.78	1,988,743.64
TJX COMPANIES INC	46,343	153.24	7,101,601.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,481	54.69	1,174,795.89
ULTA BEAUTY INC	1,876	686.12	1,287,161.12
WILLIAMS-SONOMA INC	5,084	204.50	1,039,678.00
COSTCO WHOLESALE CORP	18,415	983.25	18,106,548.75
DOLLAR GENERAL CORP	9,403	146.92	1,381,488.76
DOLLAR TREE INC	7,782	128.92	1,003,255.44
KROGER CO	26,143	64.25	1,679,687.75
SYSCO CORP	19,495	76.21	1,485,713.95
TARGET CORP	18,585	108.10	2,009,038.50
WALMART INC	182,136	117.73	21,442,871.28
ALTRIA GROUP INC	69,122	61.91	4,279,343.02
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	20,501	67.51	1,384,022.51

BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	27.57	173,608.29
BUNGE GLOBAL SA	5,727	113.60	650,587.20
COCA-COLA CO/THE	170,032	72.88	12,391,932.16
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8,954	89.85	804,516.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,969	158.78	947,757.82
GENERAL MILLS INC	21,320	44.56	950,019.20
HERSHEY CO/THE	6,064	191.20	1,159,436.80
HORMEL FOODS CORP	10,515	24.60	258,669.00
JM SMUCKER CO/THE	3,992	102.53	409,299.76
KEURIG DR PEPPER INC	53,790	27.76	1,493,210.40
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	23.20	843,900.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,200	60.79	680,848.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	54,304	58.40	3,171,353.60
MONSTER BEVERAGE CORP	30,831	82.00	2,528,142.00
PEPSICO INC	56,946	144.58	8,233,252.68
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	64,761	173.02	11,204,948.22
TYSON FOODS INC-CL A	12,476	61.66	769,270.16
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,764	92.43	902,486.52
CLOROX COMPANY	4,876	113.48	553,328.48
COLGATE-PALMOLIVE CO	32,288	86.66	2,798,078.08
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,225	117.69	1,085,690.25
KENVUE INC	81,776	17.80	1,455,612.80
KIMBERLY-CLARK CORP	13,670	102.23	1,397,484.10
PROCTER & GAMBLE CO/THE	97,295	150.15	14,608,844.25
ABBOTT LABORATORIES	72,546	107.42	7,792,891.32
BAXTER INTERNATIONAL INC	19,030	19.84	377,555.20
BECTON DICKINSON AND CO	12,116	201.79	2,444,887.64
BOSTON SCIENTIFIC CORP	61,949	92.51	5,730,901.99
CARDINAL HEALTH INC	9,710	208.33	2,022,884.30
CENCORA INC	7,771	353.48	2,746,893.08
CENTENE CORP	20,119	46.09	927,284.71
CIGNA GROUP/THE	11,241	279.20	3,138,487.20
COOPER COS INC/THE	8,816	81.29	716,652.64
CVS HEALTH CORP	52,177	83.01	4,331,212.77
DEXCOM INC	15,648	72.86	1,140,113.28
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24,357	83.66	2,037,706.62
ELEVANCE HEALTH INC	9,464	371.06	3,511,711.84
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	18,717	79.77	1,493,055.09
HCA HEALTHCARE INC	6,893	470.88	3,245,775.84
HOLOGIC INC	9,845	75.05	738,867.25
HUMANA INC	5,163	266.50	1,375,939.50
IDEXX LABORATORIES INC	3,312	693.85	2,298,031.20
INSULET CORP	2,905	271.60	788,998.00

INTUITIVE SURGICAL INC	14,951	523.99	7,834,174.49
LABCORP HOLDINGS INC	3,280	266.66	874,644.80
MCKESSON CORP	5,117	820.23	4,197,116.91
MEDTRONIC PLC	52,678	100.88	5,314,156.64
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,604	181.02	833,416.08
RESMED INC	5,855	252.38	1,477,684.90
SOLVENTUM CORP	6,302	78.91	497,290.82
STERIS PLC	4,267	259.52	1,107,371.84
STRYKER CORP	14,135	355.04	5,018,490.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	37,687	356.26	13,426,370.62
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	205.09	495,907.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,502	222.00	1,443,444.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,804	86.60	675,826.40
ABBVIE INC	73,371	219.26	16,087,325.46
AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,529	135.05	1,556,991.45
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,515	357.98	1,974,259.70
AMGEN INC	22,406	344.75	7,724,468.50
BIOGEN INC	6,252	171.59	1,072,780.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	84,914	54.65	4,640,550.10
DANAHER CORP	26,840	235.01	6,307,668.40
ELI LILLY & CO	33,380	1,064.29	35,526,000.20
GILEAD SCIENCES INC	51,672	135.93	7,023,774.96
ILLUMINA INC	6,567	150.28	986,888.76
INCYTE CORP	6,869	101.99	700,569.31
INSMED INC	8,502	156.21	1,328,097.42
IQVIA HOLDINGS INC	6,839	235.31	1,609,285.09
JOHNSON & JOHNSON	99,975	220.14	22,008,496.50
MERCK & CO. INC.	103,814	108.18	11,230,598.52
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	815	1,406.36	1,146,183.40
NATERA INC	5,277	241.58	1,274,817.66
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	136.18	525,518.62
PFIZER INC	236,834	25.65	6,074,792.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,286	753.55	3,229,715.30
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	16,563	40.40	669,145.20
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	47,865	31.81	1,522,585.65
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,701	625.98	9,828,511.98
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,805	468.94	846,436.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,520	468.41	4,927,673.20
WATERS CORP	2,442	392.31	958,021.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,823	236.66	668,091.18
ZOETIS INC	18,302	124.05	2,270,363.10
BANK OF AMERICA CORP	292,456	51.72	15,125,824.32
CITIGROUP INC	76,659	113.59	8,707,695.81

CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,134	62.64	1,073,273.76
FIFTH THIRD BANCORP	26,891	50.74	1,364,449.34
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	2,016.56	738,060.96
HUNTINGTON BANCSHARES INC	63,265	17.35	1,097,647.75
JPMORGAN CHASE & CO	114,124	297.72	33,976,997.28
KEYCORP	36,278	21.10	765,465.80
M & T BANK CORP	6,288	213.82	1,344,500.16
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	6,154	97.06	597,307.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16,206	219.39	3,555,434.34
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	27.48	1,009,257.96
TRUIST FINANCIAL CORP	54,239	49.57	2,688,627.23
US BANCORP	64,041	55.47	3,552,354.27
WELLS FARGO & CO	133,250	86.96	11,587,420.00
AFFIRM HOLDINGS INC	10,736	71.43	766,872.48
AMERICAN EXPRESS CO	23,186	361.69	8,386,144.34
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,984	496.60	1,978,454.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	18,350	136.31	2,501,288.50
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,854	155.89	1,380,250.06
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	29,547	117.61	3,475,022.67
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	57,228	478.97	27,410,495.16
BLACKROCK INC	6,135	1,129.91	6,931,997.85
BLACKSTONE INC	30,265	150.48	4,554,277.20
BLOCK INC	22,713	66.83	1,517,909.79
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	26,676	217.30	5,796,694.80
CARLYLE GROUP INC/THE	9,518	61.28	583,263.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,473	276.39	1,236,292.47
CME GROUP INC	14,809	282.73	4,187,022.61
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,648	216.95	1,876,183.60
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	30.05	291,545.10
CORPAY INC	2,903	320.52	930,469.56
EQUITABLE HOLDINGS INC	13,232	45.64	603,908.48
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,758	60.50	1,255,859.00
FISERV INC	21,688	67.56	1,465,241.28
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	161.65	375,997.90
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	75.21	742,999.59
GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,590	918.88	11,568,699.20
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	17,807	77.58	1,381,467.06
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23,531	172.93	4,069,215.83
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	185.11	527,748.61
KKR & CO INC	26,159	121.25	3,171,778.75
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,189	362.11	1,154,768.79
MASTERCARD INC-CLASS A	35,409	524.74	18,580,518.66
MOODY'S CORP	6,646	524.04	3,482,769.84

MORGAN STANLEY	49,840	179.00	8,921,360.00
MSCI INC	3,149	589.76	1,857,154.24
NASDAQ INC	18,415	98.05	1,805,590.75
NORTHERN TRUST CORP	7,989	148.63	1,187,405.07
PAYPAL HOLDINGS INC	36,763	56.62	2,081,521.06
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,540	169.03	1,274,486.20
ROBINHOOD MARKETS INC - A	30,239	106.99	3,235,270.61
ROCKET COS INC-CLASS A	37,031	21.07	780,243.17
S&P GLOBAL INC	13,026	533.61	6,950,803.86
SCHWAB (CHARLES) CORP	71,861	102.18	7,342,756.98
SOFI TECHNOLOGIES INC	48,027	25.85	1,241,497.95
STATE STREET CORP	11,795	126.09	1,487,231.55
SYNCHRONY FINANCIAL	15,514	76.61	1,188,527.54
T ROWE PRICE GROUP INC	9,118	105.63	963,134.34
TOAST INC-CLASS A	18,144	33.80	613,267.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	102.80	495,496.00
VISA INC-CLASS A SHARES	70,537	326.18	23,007,758.66
AFLAC INC	20,993	107.09	2,248,140.37
ALLSTATE CORP	10,891	193.65	2,109,042.15
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	127.79	343,371.73
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,944	72.32	1,659,310.08
AON PLC	8,619	338.69	2,919,169.11
ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,936	92.96	1,388,450.56
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,575	253.21	2,677,695.75
BROWN & BROWN INC	11,399	79.18	902,572.82
CHUBB LTD	15,549	300.91	4,678,849.59
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,750	157.03	1,059,952.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	275.85	292,676.85
EVEREST GROUP LTD	1,726	323.57	558,481.82
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	11,642	53.42	621,915.64
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	11,990	128.62	1,542,153.80
LOEWS CORP	7,446	101.86	758,449.56
MARKEL GROUP INC	545	2,029.21	1,105,919.45
MARSH & MCLENNAN COS	20,231	183.16	3,705,509.96
METLIFE INC	24,003	75.81	1,819,667.43
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,720	91.21	886,561.20
PROGRESSIVE CORP	24,045	206.03	4,953,991.35
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,126	107.69	1,521,228.94
TRAVELERS COS INC/THE	9,287	277.72	2,579,185.64
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,881	322.81	1,252,825.61
WR BERKLEY CORP	12,197	67.12	818,662.64
ACCENTURE PLC-CL A	25,865	281.07	7,269,875.55
ADOBE INC	17,500	301.07	5,268,725.00

APLOVIN CORP-CLASS A	9,640	524.41	5,055,312.40
ATLASSIAN CORP-CL A	6,671	131.75	878,904.25
AUTODESK INC	8,997	270.00	2,429,190.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,824	38.84	265,044.16
CADENCE DESIGN SYS INC	11,435	318.32	3,639,989.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	181.23	631,586.55
CLOUDFLARE INC - CLASS A	13,210	173.44	2,291,142.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,711	84.18	1,659,271.98
COREWEAVE INC-CL A	6,969	92.98	647,977.62
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,298	452.49	4,659,742.02
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,984	438.22	869,428.48
DATADOG INC - CLASS A	12,370	130.13	1,609,708.10
DOCUSIGN INC	7,888	57.46	453,244.48
DYNATRACE INC	12,458	40.79	508,161.82
FAIR ISAAC CORP	965	1,544.69	1,490,625.85
FORTINET INC	26,385	81.64	2,154,071.40
GARTNER INC	3,072	231.76	711,966.72
GEN DIGITAL INC	23,150	25.41	588,241.50
GODADDY INC - CLASS A	5,615	103.70	582,275.50
HUBSPOT INC	1,960	322.78	632,648.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	38,764	292.44	11,336,144.16
INTUIT INC	11,639	563.96	6,563,988.63
MICROSOFT CORP	292,844	465.95	136,450,661.80
MONDAY.COM LTD	1,831	129.32	236,784.92
MONGODB INC	3,388	398.69	1,350,761.72
NEBIUS GROUP NV	8,628	94.50	815,346.00
NUTANIX INC - A	9,912	42.81	424,332.72
OKTA INC	7,450	90.76	676,162.00
ORACLE CORP	71,147	177.16	12,604,402.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	94,595	169.60	16,043,312.00
PALO ALTO NETWORKS INC	27,773	180.18	5,004,139.14
PTC INC	5,230	162.14	847,992.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,456	407.61	1,816,310.16
SALESFORCE INC	39,660	228.05	9,044,463.00
SAMSARA INC-CL A	14,118	32.10	453,187.80
SERVICENOW INC	43,454	133.11	5,784,161.94
SNOWFLAKE INC	13,266	209.69	2,781,747.54
STRATEGY INC	10,493	163.11	1,711,513.23
SYNOPSIS INC	7,784	501.39	3,902,819.76
TWILIO INC - A	6,476	128.30	830,870.80
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,712	434.76	744,309.12
VERISIGN INC	3,357	250.60	841,264.20
WIX.COM LTD	2,339	88.48	206,954.72

WORKDAY INC-CLASS A	8,743	189.26	1,654,700.18
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,335	85.78	886,536.30
ZSCALER INC	4,094	209.62	858,184.28
AMPHENOL CORP-CL A	50,875	150.99	7,681,616.25
APPLE INC	615,403	248.04	152,644,560.12
ARISTA NETWORKS INC	43,841	136.34	5,977,281.94
CDW CORP/DE	5,200	126.00	655,200.00
CIENA CORP	5,722	229.14	1,311,139.08
CISCO SYSTEMS INC	164,427	74.59	12,264,609.93
CORNING INC	33,553	93.30	3,130,494.90
DELL TECHNOLOGIES -C	12,932	115.43	1,492,740.76
F5 INC	2,310	259.26	598,890.60
FLEX LTD	15,205	63.77	969,698.87
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	53,187	21.05	1,119,586.35
HP INC	37,693	19.43	732,374.99
IONQ INC	12,072	47.25	570,402.00
JABIL INC	4,476	243.14	1,088,294.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,158	212.94	1,524,224.52
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,008	401.66	2,814,833.28
NETAPP INC	8,237	97.42	802,448.54
PURE STORAGE INC - CLASS A	13,506	69.75	942,043.50
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,950	346.10	3,097,595.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	21,789	31.70	690,711.30
TE CONNECTIVITY PLC	12,190	223.84	2,728,609.60
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,921	610.66	1,173,077.86
TRIMBLE INC	9,609	71.19	684,064.71
WESTERN DIGITAL CORP	14,329	236.39	3,387,232.31
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,254	240.54	542,177.16
AT&T INC	298,342	23.59	7,037,887.78
T-MOBILE US INC	20,863	186.03	3,881,143.89
VERIZON COMMUNICATIONS INC	175,941	39.52	6,953,188.32
ALLIANT ENERGY CORP	11,366	66.83	759,589.78
AMEREN CORPORATION	10,685	102.32	1,093,289.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	22,496	116.63	2,623,708.48
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,968	129.71	1,033,529.28
ATMOS ENERGY CORP	6,422	165.34	1,061,813.48
CENTERPOINT ENERGY INC	26,691	38.78	1,035,076.98
CMS ENERGY CORP	12,288	70.70	868,761.60
CONSOLIDATED EDISON INC	15,320	103.87	1,591,288.40
CONSTELLATION ENERGY	12,843	289.06	3,712,397.58
DOMINION ENERGY INC	34,520	59.60	2,057,392.00
DTE ENERGY COMPANY	8,892	134.33	1,194,462.36
DUKE ENERGY CORP	32,020	117.43	3,760,108.60

EDISON INTERNATIONAL	15,149	60.77	920,604.73
ENERGY CORP	18,916	93.19	1,762,782.04
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,252	39.19	480,155.88
EVERGY INC	9,365	75.69	708,836.85
EVERSOURCE ENERGY	15,049	69.58	1,047,109.42
EXELON CORP	40,954	44.06	1,804,433.24
FIRSTENERGY CORP	22,004	46.56	1,024,506.24
NEXTERA ENERGY INC	85,837	84.81	7,279,835.97
NISOURCE INC	19,673	43.41	854,004.93
NRG ENERGY INC	8,279	149.30	1,236,054.70
OKLO INC	4,415	87.63	386,886.45
P G & E CORP	91,859	14.95	1,373,292.05
PPL CORP	30,021	36.21	1,087,060.41
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20,229	78.28	1,583,526.12
SEMPRA	27,488	85.94	2,362,318.72
SOUTHERN CO/THE	45,283	87.54	3,964,073.82
VISTRA CORP	14,020	160.12	2,244,882.40
WEC ENERGY GROUP INC	12,887	109.10	1,405,971.70
XCEL ENERGY INC	25,027	75.01	1,877,275.27
ADVANCED MICRO DEVICES	67,379	259.68	17,496,978.72
ANALOG DEVICES INC	20,474	305.60	6,256,854.40
APPLIED MATERIALS INC	33,100	322.38	10,670,778.00
ASTERA LABS INC	5,406	169.66	917,181.96
BROADCOM INC	186,058	320.05	59,547,862.90
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	6,318	133.16	841,304.88
ENTEGRIS INC	5,849	114.70	670,909.54
FIRST SOLAR INC	4,215	242.15	1,020,662.25
INTEL CORP	187,841	45.07	8,465,993.87
KLA CORP	5,486	1,512.78	8,299,111.08
LAM RESEARCH CORP	52,384	217.94	11,416,568.96
MARVELL TECHNOLOGY INC	35,315	80.23	2,833,322.45
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,786	74.71	1,627,632.06
MICRON TECHNOLOGY INC	46,598	399.65	18,622,890.70
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,934	1,063.74	2,057,273.16
NVIDIA CORP	1,007,544	187.67	189,085,782.48
NXP SEMICONDUCTORS NV	10,553	232.47	2,453,308.67
ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	61.98	1,066,985.70
QNITY ELECTRONICS INC	8,093	96.11	777,818.23
QUALCOMM INC	44,650	155.82	6,957,363.00
TERADYNE INC	6,699	229.18	1,535,276.82
TEXAS INSTRUMENTS INC	37,814	193.31	7,309,824.34
CBRE GROUP INC - A	12,406	169.23	2,099,467.38
COSTAR GROUP INC	17,650	65.60	1,157,840.00

	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	53,800	8.17	439,546.00
	ZILLOW GROUP INC - C	6,857	68.00	466,276.00
	米ドル 小計	15,242,607		2,465,126,623.48 (381,724,857,645)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	21,368	25.33	541,251.44
	CAMECO CORP	18,109	169.89	3,076,538.01
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	87,932	49.47	4,349,996.04
	CENOVUS ENERGY INC	56,863	25.72	1,462,516.36
	ENBRIDGE INC	89,645	66.05	5,921,052.25
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	138.55	942,555.65
	KEYERA CORP	8,539	44.23	377,679.97
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,844	55.48	1,267,385.12
	SUNCOR ENERGY INC	50,045	69.61	3,483,632.45
	TC ENERGY CORP	42,277	77.11	3,259,979.47
	TOURMALINE OIL CORP	15,495	62.51	968,592.45
	WHITECAP RESOURCES INC	47,579	12.00	570,948.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	21,060	293.89	6,189,323.40
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	59.52	1,029,457.92
	BARRICK MINING CORP	70,376	69.96	4,923,504.96
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,104	87.10	444,558.40
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,911	40.81	1,261,477.91
	FRANCO-NEVADA CORP	7,786	350.61	2,729,849.46
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,314	16.96	598,925.44
	KINROSS GOLD CORP	50,840	50.92	2,588,772.80
	LUNDIN GOLD INC	4,520	120.92	546,558.40
	LUNDIN MINING CORP	29,840	34.08	1,016,947.20
	NUTRIEN LTD	20,407	97.11	1,981,723.77
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,265	88.34	1,613,530.10
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	72.65	1,364,730.25
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18,496	200.26	3,704,008.96
	ATKINSREALIS GROUP INC	6,337	94.85	601,064.45
	BOMBARDIER INC-B	3,967	265.69	1,053,992.23
	CAE INC	11,870	45.47	539,728.90
	STANTEC INC	4,866	137.56	669,366.96
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	179.29	640,244.59
	WSP GLOBAL INC	5,248	269.94	1,416,645.12
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	17,709	34.35	608,304.15
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,517	60.88	640,274.96
	RB GLOBAL INC	7,490	158.34	1,185,966.60
	THOMSON REUTERS CORP	6,141	169.10	1,038,443.10
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	21,785	136.78	2,979,752.30
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	37,431	99.77	3,734,490.87
	TFI INTERNATIONAL INC	3,810	149.68	570,280.80

MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	72.90	776,968.20
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,863	91.69	720,958.47
RESTAURANT BRANDS INTERN	13,112	93.74	1,229,118.88
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	175.92	328,794.48
DOLLARAMA INC	11,257	192.22	2,163,820.54
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	31,870	76.87	2,449,846.90
EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	45.46	278,260.66
LOBLAW COMPANIES LTD	25,188	62.96	1,585,836.48
METRO INC	9,147	99.38	909,028.86
WESTON (GEORGE) LTD	6,576	97.60	641,817.60
SAPUTO INC	10,055	41.99	422,209.45
BANK OF MONTREAL	29,456	188.62	5,555,990.72
BANK OF NOVA SCOTIA	51,142	102.64	5,249,214.88
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	39,028	127.04	4,958,117.12
NATIONAL BANK OF CANADA	16,297	165.87	2,703,183.39
ROYAL BANK OF CANADA	58,522	232.71	13,618,654.62
TORONTO-DOMINION BANK	70,988	130.37	9,254,705.56
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	16,600	70.23	1,165,818.00
BROOKFIELD CORP	84,883	64.61	5,484,290.63
IGM FINANCIAL INC	3,736	65.68	245,380.48
TMX GROUP LTD	11,406	50.58	576,915.48
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	871	2,286.04	1,991,140.84
GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	64.52	714,817.08
IA FINANCIAL CORP INC	4,133	168.85	697,857.05
INTACT FINANCIAL CORP	7,625	259.79	1,980,898.75
MANULIFE FINANCIAL CORP	70,198	50.65	3,555,528.70
POWER CORP OF CANADA	22,519	69.97	1,575,654.43
SUN LIFE FINANCIAL INC	24,018	87.23	2,095,090.14
CGI INC	7,959	122.39	974,102.01
CONSTELLATION SOFTWARE INC	813	2,781.11	2,261,042.43
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	111.92	394,070.32
OPEN TEXT CORP	9,889	39.52	390,813.28
SHOPIFY INC - CLASS A	50,997	189.04	9,640,472.88
CELESTICA INC	4,915	415.53	2,042,329.95
BCE INC	1,259	34.52	43,460.68
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	50.52	790,840.08
TELUS CORP	14,385	19.01	273,458.85
ALTAGAS LTD	11,308	40.89	462,384.12
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	54.50	345,475.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	43.81	195,830.70
EMERA INC	13,484	68.29	920,822.36
FORTIS INC	20,023	72.19	1,445,460.37
HYDRO ONE LTD	13,616	53.15	723,690.40

	FIRSTSERVICE CORP	1,800	218.81	393,858.00	
	カナダドル 小計	1,793,890		166,122,081.53 (18,788,407,421)	
ユーロ	ENI SPA	85,248	16.79	1,431,654.91	
	GALP ENERGIA SGPS SA	20,538	15.93	327,273.03	
	NESTE OYJ	19,155	20.72	396,891.60	
	OMV AG	6,440	50.10	322,644.00	
	REPSOL SA	48,244	15.80	762,255.20	
	TENARIS SA	14,033	18.97	266,276.17	
	TOTALENERGIES SE	83,176	57.98	4,822,544.48	
	AIR LIQUIDE SA	23,793	157.62	3,750,252.66	
	AKZO NOBEL	6,876	59.42	408,571.92	
	ARCELORMITTAL	18,584	45.97	854,306.48	
	BASF SE	36,503	46.10	1,682,788.30	
	BUZZI SPA	3,331	49.60	165,217.60	
	DSM-FIRMENICH AG	7,030	65.64	461,449.20	
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	13.23	110,814.48	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	5,740	237.20	1,361,528.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	10.40	215,436.00	
	SYENSQO SA	3,917	72.58	284,295.86	
	SYMRISE AG	5,529	72.58	401,294.82	
	UPM-KYMMENE OYJ	20,299	24.13	489,814.87	
	(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	7,327	0.46	3,386.53	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	94.30	690,936.10	
	AIRBUS SE	24,869	206.80	5,142,909.20	
	ALSTOM	15,945	26.78	427,007.10	
	BOUYGUES SA	8,184	44.49	364,106.16	
	BRENTAG SE	5,231	50.50	264,165.50	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	18,240	83.20	1,517,568.00	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	20,833	41.34	861,236.22	
	DASSAULT AVIATION SA	743	334.20	248,310.60	
	EIFFAGE	2,879	121.30	349,222.70	
	FERROVIAL SE	21,866	56.70	1,239,802.20	
	GEA GROUP AG	6,705	60.55	405,987.75	
	HENSOLDT AG	2,627	87.55	229,993.85	
	HOCHTIEF AG	655	364.40	238,682.00	
	IMCD NV	2,338	77.96	182,270.48	
	KINGSPAN GROUP PLC	6,552	72.15	472,726.80	
	KNORR-BREMSE AG	2,871	98.25	282,075.75	
	KONE OYJ-B	14,612	62.22	909,158.64	
	LEGRAND SA	10,679	127.95	1,366,378.05	
	LEONARDO SPA	16,733	58.06	971,517.98	
	METSO CORPORATION	28,230	16.49	465,653.85	

MTU AERO ENGINES AG	2,304	378.00	870,912.00
PRYSMIAN SPA	11,607	97.36	1,130,057.52
RATIONAL AG	150	682.50	102,375.00
REXEL SA	9,435	35.11	331,262.85
RHEINMETALL AG	1,931	1,830.00	3,533,730.00
SAFRAN SA	15,083	310.40	4,681,763.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,943	231.85	5,319,334.55
SIEMENS AG-REG	31,687	254.40	8,061,172.80
SIEMENS ENERGY AG	31,948	141.75	4,528,629.00
THALES SA	3,807	258.50	984,109.50
VINCI SA	20,595	117.55	2,420,942.25
WARTSILA OYJ ABP	19,718	32.79	646,553.22
BUREAU VERITAS SA	15,775	27.32	430,973.00
RANDSTAD NV	4,808	28.88	138,855.04
WOLTERS KLUWER	10,064	84.38	849,200.32
ADP	1,713	109.40	187,402.20
AENA SME SA	29,210	25.39	741,641.90
DEUTSCHE GROUP AG	39,149	46.00	1,800,854.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	8.80	236,475.44
GETLINK	14,958	16.02	239,627.16
INPOST SA	13,684	13.32	182,270.88
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	4.82	210,601.60
RYANAIR HOLDINGS PLC	34,181	28.71	981,336.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,842	87.62	1,037,596.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	87.70	140,933.90
CONTINENTAL AG	4,736	67.00	317,312.00
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	42.32	208,891.52
FERRARI NV	5,130	284.30	1,458,459.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	29,495	58.30	1,719,558.50
MICHELIN(CGDE)	27,151	31.12	844,939.12
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	37.12	197,552.64
RENAULT SA	8,046	32.32	260,046.72
STELLANTIS NV	90,165	8.28	747,197.35
VOLKSWAGEN AG-PREF	8,762	105.50	924,391.00
ADIDAS AG	6,812	143.75	979,225.00
HERMES INTERNATIONAL	1,328	2,130.00	2,828,640.00
KERING	3,130	274.95	860,593.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,423	591.40	6,164,162.20
MONCLER SPA	10,511	49.62	521,555.82
ACCOR SA	7,701	46.51	358,173.51
AMADEUS IT GROUP SA	19,420	58.84	1,142,672.80
DELIVERY HERO SE	6,332	25.72	162,859.04
FDJ UNITED	3,616	22.62	81,793.92

SODEXO	3,138	42.12	132,172.56
BOLLORE SE	21,133	4.78	101,015.74
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	72.85	163,985.35
PUBLICIS GROUPE	9,408	87.34	821,694.72
SCOUT24 SE	3,264	85.45	278,908.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,534	21.08	938,776.72
D' IETEREN GROUP	749	194.10	145,380.90
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	44,902	55.00	2,469,610.00
PROSUS NV	54,706	50.24	2,748,429.44
ZALANDO SE	8,035	23.96	192,518.60
CARREFOUR SA	25,987	13.85	359,919.95
JERONIMO MARTINS	10,015	20.22	202,503.30
KESKO OYJ-B SHS	11,103	20.66	229,387.98
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35,619	32.93	1,172,933.67
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	41,521	58.88	2,444,756.48
DANONE	27,467	67.54	1,855,121.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	6.02	126,046.48
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	61.15	324,217.30
HEINEKEN NV	11,922	67.76	807,834.72
JDE PEET'S BV	7,663	31.64	242,457.32
KERRY GROUP PLC-A	6,852	72.55	497,112.60
LOTUS BAKERIES	20	9,340.00	186,800.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	20,002	14.22	284,428.44
PERNOD RICARD SA	7,899	75.52	596,532.48
BEIERSDORF AG	3,983	97.18	387,067.94
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	67.40	250,323.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,047	71.54	432,602.38
L'OREAL	9,900	386.25	3,823,875.00
BIOMERIEUX	1,395	103.70	144,661.50
ESSILORLUXOTTICA	12,399	265.10	3,286,974.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	37.22	327,163.80
FRESENIUS SE & CO KGAA	17,805	48.37	861,227.85
KONINKLIJKE PHILIPS NV	31,238	24.84	775,951.92
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,233	43.30	616,288.90
ARGENX SE	2,543	701.00	1,782,643.00
BAYER AG-REG	40,055	44.55	1,784,650.52
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	70.72	303,105.92
FINANCIERE DE TUBIZE	785	221.00	173,485.00
GRIFOLS SA	15,418	10.90	168,056.20
IPSEN	1,125	136.60	153,675.00
MERCK KGAA	5,057	127.70	645,778.90
ORION OYJ-CLASS B	5,017	70.10	351,691.70
QIAGEN N.V.	8,616	46.13	397,456.08

RECORDATI SPA	4,786	46.90	224,463.40
SANOFI	45,392	79.31	3,600,039.52
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	258.80	283,386.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	206.00	254,822.00
UCB SA	5,180	257.40	1,333,332.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,472	30.48	715,426.56
AIB GROUP PLC	88,398	9.18	811,493.64
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	77,794	8.69	676,107.65
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	240,387	21.08	5,067,357.96
BANCO BPM SPA	46,536	12.40	577,279.08
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	306,112	0.88	272,378.45
BANCO DE SABADELL SA	206,844	3.19	660,246.04
BANCO SANTANDER SA	620,035	10.47	6,496,726.73
BANK OF IRELAND GROUP PLC	40,134	16.62	667,027.08
BANKINTER SA	25,565	13.97	357,143.05
BNP PARIBAS	41,379	88.14	3,647,145.06
BPER BANCA SPA	64,802	11.61	752,675.23
CAIXABANK S.A	160,074	10.51	1,683,178.11
COMMERZBANK AG	31,008	34.39	1,066,365.12
CREDIT AGRICOLE SA	46,934	17.45	819,232.97
ERSTE GROUP BANK AG	12,637	107.80	1,362,268.60
FINECOBANK SPA	25,384	21.83	554,132.72
ING GROEP NV-CVA	126,469	24.14	3,052,961.66
INTESA SANPAOLO	587,134	5.78	3,398,918.72
KBC GROEP NV	9,092	115.40	1,049,216.80
NORDEA BANK ABP	127,945	16.63	2,127,725.35
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	6,521	38.92	253,797.32
SOCIETE GENERALE SA	29,281	69.82	2,044,399.42
UNICREDIT SPA	57,706	71.76	4,140,982.56
ADYEN NV	1,053	1,396.80	1,470,830.40
AMUNDI SA	1,806	74.25	134,095.50
BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	19.48	184,884.68
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	15.18	116,020.74
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	78,033	32.88	2,566,115.20
DEUTSCHE BOERSE AG	7,859	213.40	1,677,110.60
EDENRED	11,796	17.38	205,014.48
EURONEXT NV	3,390	121.30	411,207.00
EXOR NV	4,554	70.50	321,057.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	80.05	258,721.60
NEXI SPA	25,374	3.71	94,188.28
POSTE ITALIANE SPA	17,255	21.82	376,504.10
SOFINA	537	243.40	130,705.80
AEGON LTD	55,328	6.52	360,959.87

AGEAS	6,664	57.75	384,846.00
ALLIANZ SE-REG	16,135	363.90	5,871,526.50
ASR NEDERLAND NV	7,314	60.04	439,132.56
AXA SA	71,486	37.71	2,695,737.06
GENERALI	35,764	33.41	1,194,875.24
HANNOVER RUECK SE	2,416	234.40	566,310.40
MAPFRE SA	38,589	3.82	147,641.51
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,400	507.60	2,741,040.00
NN GROUP NV	11,492	64.84	745,141.28
SAMPO OYJ-A SHS	99,176	9.25	917,378.00
TALANX AG	2,692	104.00	279,968.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	17,872	18.88	337,423.36
CAPGEMINI SA	6,768	136.35	922,816.80
DASSAULT SYSTEMES SE	26,819	23.85	639,633.15
NEMETSCHKE SE	2,222	77.75	172,760.50
SAP SE	43,531	197.92	8,615,655.52
NOKIA OYJ	219,986	5.70	1,254,360.17
CELLNEX TELECOM SA	18,799	25.77	484,450.23
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	151,856	27.06	4,109,223.36
ELISA OYJ	6,391	37.02	236,594.82
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	7.37	72,039.00
KONINKLIJKE KPN NV	161,399	3.88	627,519.31
ORANGE	76,387	14.98	1,144,659.19
TELECOM ITALIA SPA	506,455	0.56	288,375.47
TELEFONICA SA	141,555	3.37	477,040.35
ACCIONA SA	1,171	181.00	211,951.00
E.ON SE	94,354	16.95	1,599,300.30
EDP RENOVAVEIS SA	12,697	12.80	162,521.60
EDP SA	128,644	4.21	541,977.17
ELIA GROUP SA/NV	1,361	115.10	156,651.10
ENDESA SA	12,663	30.33	384,068.79
ENEL SPA	336,174	9.01	3,031,280.95
ENGIE	76,007	24.10	1,831,768.70
FORTUM OYJ	19,022	20.00	380,440.00
IBERDROLA SA	268,398	18.36	4,927,787.28
NATURGY ENERGY GROUP SA	8,354	25.86	216,034.44
REDEIA CORP SA	19,404	14.46	280,581.84
RWE AG	27,062	51.56	1,395,316.72
SNAM SPA	84,110	5.70	479,931.66
TERNA SPA	57,810	8.97	518,786.94
VEOLIA ENVIRONNEMENT	27,754	30.25	839,558.50
VERBUND AG	2,530	61.40	155,342.00
ASM INTERNATIONAL NV	1,877	711.60	1,335,673.20

	ASML HOLDING NV	16,106	1,178.20	18,976,089.20
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,861	175.05	500,818.05
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	53,934	42.29	2,281,138.53
	STMICROELECTRONICS NV	26,248	24.65	647,013.20
	LEG IMMOBILIEN SE	2,687	60.30	162,026.10
	VONOVIA SE	33,973	24.21	822,486.33
	ユーロ 小計	8,240,346		262,166,598.83 (48,154,760,873)
英債券	BP PLC	645,202	4.43	2,862,438.67
	SHELL PLC-NEW	241,356	26.87	6,486,442.50
	ANGLO AMERICAN PLC	47,396	33.78	1,601,036.88
	ANTOFAGASTA PLC	15,855	35.84	568,243.20
	ENDEAVOUR MINING PLC	7,445	43.66	325,048.70
	FRESNILLO PLC	8,440	41.68	351,779.20
	GLENCORE PLC	423,456	5.01	2,121,514.56
	RIO TINTO PLC	46,401	65.76	3,051,329.76
	ASHTED GROUP PLC	17,555	52.28	917,775.40
	BAE SYSTEMS PLC	123,692	20.27	2,507,236.84
	BUNZL PLC	15,752	20.58	324,176.16
	DCC PLC	3,523	45.88	161,635.24
	MELROSE INDUSTRIES PLC	57,125	6.35	362,743.75
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	351,565	12.53	4,405,109.45
	SMITHS GROUP PLC	12,028	26.18	314,893.04
	SPIRAX GROUP PLC	3,206	71.65	229,709.90
	EXPERIAN PLC	37,430	30.29	1,133,754.70
	INTERTEK GROUP PLC	6,522	45.34	295,707.48
	RELX PLC	75,023	29.21	2,191,421.83
	RENTOKIL INITIAL PLC	110,593	4.80	531,620.55
	BARRATT REDROW PLC	52,638	3.82	201,340.35
	COMPASS GROUP PLC	70,107	22.39	1,569,695.73
	ENTAIN PLC	22,678	6.71	152,350.80
	PEARSON PLC	23,364	9.69	226,397.16
	WHITBREAD PLC	6,330	27.51	174,138.30
	AUTOTRADER GROUP PLC	36,164	5.68	205,556.17
	INFORMA PLC	51,482	9.13	470,442.51
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.82	55,673.74
	KINGFISHER PLC	68,494	3.19	218,632.84
	NEXT PLC	4,770	134.40	641,088.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.61	308,658.61
	SAINSBURY (J) PLC	80,172	3.13	250,938.36
	TESCO PLC	260,565	4.13	1,076,654.58
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	18.79	256,514.16
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	89,727	43.28	3,883,384.56

	COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	38.90	329,988.70
	DIAGEO PLC	92,159	16.75	1,543,663.25
	IMPERIAL BRANDS PLC	31,913	30.24	965,049.12
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	27,974	60.18	1,683,475.32
	UNILEVER PLC	91,030	48.64	4,427,699.20
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	30,962	12.25	379,439.31
	ASTRAZENECA PLC	64,471	135.80	8,755,161.80
	GSK PLC	166,756	18.01	3,003,275.56
	HALEON PLC	357,643	3.79	1,358,328.11
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,318	15.54	113,721.72
	BARCLAYS PLC	573,900	4.80	2,756,441.70
	HSBC HOLDINGS PLC	716,267	12.31	8,817,246.77
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,435,380	1.01	2,475,563.77
	NATWEST GROUP PLC	330,871	6.46	2,139,411.88
	STANDARD CHARTERED PLC	80,467	18.29	1,471,741.43
	3I GROUP PLC	42,145	32.89	1,386,149.05
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	19,715	87.68	1,728,611.20
	M&G PLC	100,812	3.01	304,149.80
	SCHRODERS PLC	35,443	4.56	161,903.62
	WISE PLC - A	28,296	9.75	275,886.00
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	26.50	261,740.50
	AVIVA PLC	125,734	6.19	778,796.39
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	228,997	2.58	591,270.25
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	7.22	184,355.48
	PRUDENTIAL PLC	109,251	11.49	1,255,840.24
	THE SAGE GROUP PLC	38,488	10.29	396,041.52
	HALMA PLC	16,940	36.38	616,277.20
	BT GROUP PLC	266,724	1.88	502,107.93
	VODAFONE GROUP PLC	830,157	1.04	863,778.35
	CENTRICA PLC	201,361	1.84	370,705.60
	NATIONAL GRID PLC	204,391	11.91	2,435,318.76
	SEVERN TRENT PLC	11,230	28.14	316,012.20
	SSE PLC	51,375	23.22	1,192,927.50
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	11.92	347,327.55
	英ポンド 小計	10,574,202		94,624,490.46 (20,014,025,977)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	614.00	181,130.00
	GIVAUDAN-REG	387	3,157.00	1,221,759.00
	HOLCIM LTD	21,248	78.00	1,657,344.00
	SIKA AG-REG	6,088	147.40	897,371.20
	ABB LTD-REG	64,503	59.76	3,854,699.28
	BELIMO HOLDING AG-REG	382	878.50	335,587.00

	GEBERIT AG-REG	1,435	596.40	855,834.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	287.50	246,387.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	303.00	502,980.00
	VAT GROUP AG	1,129	511.20	577,144.80
	SGS SA-REG	6,735	94.54	636,726.90
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	179.95	314,732.55
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	22,124	154.55	3,419,264.20
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	166.10	218,089.30
	AVOLTA AG	3,059	48.20	147,443.80
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,311.00	176,985.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	38	10,910.00	414,580.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	113,600.00	454,400.00
	NESTLE SA-REG	107,359	72.47	7,780,306.73
	ALCON INC	20,955	63.18	1,323,936.90
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	220.60	455,759.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,155	96.62	498,076.10
	GALDERMA GROUP AG	6,623	149.80	992,125.40
	LONZA GROUP AG-REG	2,860	555.40	1,588,444.00
	NOVARTIS AG-REG	79,103	115.64	9,147,470.92
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	356.40	488,268.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	29,221	348.10	10,171,830.10
	SANDOZ GROUP AG	17,861	63.68	1,137,388.48
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	103.30	76,132.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,857	67.24	595,544.68
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	959	1,069.00	1,025,171.00
	UBS GROUP AG-REG	132,670	37.16	4,930,017.20
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG	3,517	192.00	675,264.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,147	828.20	949,945.40
	SWISS RE AG	12,195	122.90	1,498,765.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,027	545.60	3,288,331.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,054	72.28	437,583.12
	SWISSCOM AG-REG	1,149	608.50	699,166.50
	BKW AG	945	156.50	147,892.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,476	126.00	437,976.00
	スイスフラン 小計	583,447		64,457,853.96 (12,847,739,451)
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	11,240	608.20	6,836,168.00
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	345.00	970,830.00
	SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	22,415	117.00	2,622,555.00
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	299.40	3,028,431.00
	ALFA LAVAL AB	11,128	506.40	5,635,219.20
	ASSA ABLOY AB-B	41,805	366.10	15,304,810.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	111,558	189.60	21,151,396.80

ATLAS COPCO AB-B SHS	66,810	166.45	11,120,524.50	
BEIJER REF AB	22,209	137.40	3,051,516.60	
EPIROC AB-A	27,428	227.60	6,242,612.80	
EPIROC AB-B	17,895	202.00	3,614,790.00	
INDUTRADE AB	12,277	227.20	2,789,334.40	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	225.90	1,084,997.70	
LIFCO AB-B SHS	10,182	317.20	3,229,730.40	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	35.56	2,100,529.20	
SAAB AB-B	12,629	718.80	9,077,725.20	
SANDVIK AB	44,169	333.10	14,712,693.90	
SKANSKA AB-B SHS	14,206	270.00	3,835,620.00	
SKF AB-B SHARES	12,653	251.00	3,175,903.00	
TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	378.90	2,927,381.40	
VOLVO AB-B SHS	65,933	315.10	20,775,488.30	
SECURITAS AB-B SHS	21,166	147.05	3,112,460.30	
EVOLUTION AB	5,964	590.40	3,521,145.60	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,807	175.95	3,309,091.65	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	26,175	255.70	6,692,947.50	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	342.40	3,048,044.80	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	59,888	200.40	12,001,555.20	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	62,008	139.95	8,678,019.60	
SWEDBANK AB - A SHARES	36,138	342.50	12,377,265.00	
EQT AB	20,813	366.10	7,619,639.30	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	432.40	1,542,370.80	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,549	432.80	3,267,207.20	
INVESTOR AB-B SHS	74,172	338.85	25,133,182.20	
LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	518.00	1,406,370.00	
ERICSSON LM-B SHS	118,020	94.80	11,188,296.00	
HEXAGON AB-B SHS	80,733	102.70	8,291,279.10	
TELE2 AB-B SHS	25,558	162.20	4,145,507.60	
TELIA CO AB	102,770	40.35	4,146,769.50	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	66.22	1,902,434.38	
SAGAX AB-B	7,909	194.50	1,538,300.50	
スウェーデンクローナ 小計	1,300,648		266,210,144.13 (4,632,056,507)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	15,378	279.50	4,298,151.00
	EQUINOR ASA	29,385	249.70	7,337,434.50
	NORSK HYDRO ASA	65,617	85.96	5,640,437.32
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	440.00	3,267,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,468	320.50	5,277,994.00
	MOWI ASA	18,155	211.20	3,834,336.00
	ORKLA ASA	29,389	111.60	3,279,812.40
	SALMAR ASA	2,244	528.00	1,184,832.00

	DNB BANK ASA	36,915	278.00	10,262,370.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	265.40	2,307,653.00
	TELENOR ASA	22,970	154.90	3,558,053.00
	ノルウェークローネ 小計	252,641		50,248,073.22 (799,949,325)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14,260	404.10	5,762,466.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	211.85	853,755.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	43,598	179.35	7,819,301.30
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	14,440.00	1,747,240.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	14,410.00	2,219,140.00
	DSV A/S	8,530	1,748.50	14,914,705.00
	PANDORA A/S	3,071	505.00	1,550,855.00
	CARLSBERG AS-B	3,793	845.60	3,207,360.80
	COLOPLAST-B	4,941	541.80	2,677,033.80
	DEMANT A/S	3,200	230.00	736,000.00
	GENMAB A/S	2,610	2,130.00	5,559,300.00
	NOVO NORDISK A/S-B	134,113	401.35	53,826,252.55
	DANSKE BANK A/S	28,629	319.30	9,141,239.70
	TRYG A/S	13,942	152.90	2,131,731.80
ORSTED A/S	20,895	137.75	2,878,286.25	
	デンマーククローネ 小計	285,887		115,024,667.70 (2,829,606,825)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	140,731	6.46	909,122.26
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	79,337	24.08	1,910,434.96
	BHP GROUP LTD	212,120	48.43	10,272,971.60
	EVOLUTION MINING LTD	81,150	14.86	1,205,889.00
	FORTESCUE LTD	70,327	21.51	1,512,733.77
	LYNAS RARE EARTHS LTD	37,297	16.86	628,827.42
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	54,897	27.60	1,515,157.20
	RIO TINTO LTD	14,914	148.72	2,218,010.08
	SOUTH32 LTD	205,055	4.39	900,191.45
	SGH LTD	7,705	46.79	360,516.95
	BRAMBLES LTD	57,707	22.97	1,325,529.79
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	34.35	682,328.40
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	10.34	308,431.86
	TRANSURBAN GROUP	125,061	13.81	1,727,092.41
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,814	57.46	1,310,892.44
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.05	510,029.80
	CAR GROUP LTD	15,318	29.70	454,944.60
	REA GROUP LTD	1,973	187.13	369,207.49
	WESFARMERS LTD	47,809	82.80	3,958,585.20
COLES GROUP LTD	52,471	21.00	1,101,891.00	
WOOLWORTHS GROUP LTD	48,786	30.38	1,482,118.68	

	COCHLEAR LTD	2,520	273.73	689,799.60
	PRO MEDICUS LTD	2,113	180.92	382,283.96
	SIGMA HEALTHCARE LTD	191,353	3.06	585,540.18
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	23.34	465,586.32
	CSL LTD	20,448	179.62	3,672,869.76
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	125,681	36.21	4,550,909.01
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	69,866	149.48	10,443,569.68
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	126,243	42.35	5,346,391.05
	WESTPAC BANKING CORP	140,932	38.74	5,459,705.68
	ASX LTD	7,507	53.82	404,026.74
	MACQUARIE GROUP LTD	15,031	210.41	3,162,672.71
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,774	38.35	566,582.90
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	103,196	7.33	756,426.68
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	4.55	533,724.10
	QBE INSURANCE GROUP LTD	66,644	19.61	1,306,888.84
	SUNCORP GROUP LTD	42,657	16.55	705,973.35
	WISETECH GLOBAL LTD	8,200	61.89	507,498.00
	XERO LTD	7,026	101.22	711,171.72
	TELSTRA GROUP LTD	173,408	4.72	818,485.76
	APA GROUP	62,916	8.99	565,614.84
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	11.73	782,285.43
	オーストラリアドル 小計	2,810,617		77,082,912.67 (8,254,809,117)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	66,014	8.30	547,916.20
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	38.66	967,814.44
	INFRATIL LTD	35,676	10.81	385,657.56
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	9.25	298,081.25
	MERIDIAN ENERGY LTD	69,093	5.70	393,830.10
	ニュージーランドドル 小計	228,042		2,593,299.55 (239,387,481)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,000	62.80	6,970,800.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	74.50	1,020,650.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	62,000	102.10	6,330,200.00
	MTR CORP	67,000	33.80	2,264,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	27.20	1,496,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	78,000	41.80	3,260,400.00
	SANDS CHINA LTD	110,200	18.76	2,067,352.00
	WH GROUP LTD	393,500	8.79	3,458,865.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	163,000	39.32	6,409,160.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	49,700	422.00	20,973,400.00
	AIA GROUP LTD	431,600	83.05	35,844,380.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	11.45	1,545,750.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	63.45	1,357,830.00	

	CLP HOLDINGS LTD	68,500	73.60	5,041,600.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	502,717	7.28	3,659,779.76	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	59.45	3,150,850.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	43.98	3,430,440.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	30.20	1,598,063.20	
	SINO LAND CO	170,000	11.31	1,922,700.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,200	114.50	6,663,900.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	25.06	801,920.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	26.28	1,603,080.00	
	香港ドル 小計	2,767,433		120,871,719.96 (2,400,512,358)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	11.02	687,648.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	68,400	9.36	640,224.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	94,900	3.34	316,966.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	76,000	6.42	487,920.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.24	221,940.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	88,640	58.65	5,198,736.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	141,400	21.29	3,010,406.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49,200	39.50	1,943,400.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	17.52	616,704.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	308,400	4.44	1,369,296.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	41,700	5.99	249,783.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	3.05	251,930.00	
	シンガポールドル 小計	1,117,340		14,994,953.00 (1,827,584,871)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	27,451	16.71	458,706.21	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,209	2,278.00	2,754,102.00	
	BANK HAPOALIM BM	52,425	77.10	4,041,967.50	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	60,044	75.23	4,517,110.12	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	55,204	36.31	2,004,457.24	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	242.80	1,505,602.80	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	8,735	150.00	1,310,250.00	
	NICE SYSTEMS LTD	2,624	349.30	916,563.20	
	NOVA LTD	1,415	1,467.40	2,076,371.00	
	AZRIELI GROUP	1,495	431.80	645,541.00	
	イスラエルシュケル 小計	216,803		20,230,671.07 (998,385,640)	
	合 計	45,413,903		503,512,083,491 (503,512,083,491)	

(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	380,881.89
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,553	433,560.47
		AMERICAN TOWER CORP	19,264	3,443,440.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,731	614,456.28
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,665	1,012,732.05
		BXP INC	6,448	422,279.52
		CROWN CASTLE INC	18,079	1,565,641.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,420	2,295,087.20
		EQUINIX INC	4,031	3,189,609.37
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,844	501,859.12
		EQUITY RESIDENTIAL	14,915	926,072.35
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,900	736,832.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,442	1,194,711.84
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	486,023.23
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	513,616.64
		INVITATION HOMES INC	26,301	715,124.19
		IRON MOUNTAIN INC	12,729	1,191,307.11
		KIMCO REALTY CORP	26,272	550,661.12
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,693	637,262.47
		PROLOGIS INC	38,114	4,846,195.10
		PUBLIC STORAGE	6,546	1,850,095.98
		REALTY INCOME CORP	37,797	2,295,789.78
		REGENCY CENTERS CORP	7,039	500,719.26
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,431	829,305.96
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,778	2,545,209.94
		SUN COMMUNITIES INC	5,139	649,877.94
		UDR INC	12,222	461,013.84
		VENTAS INC	19,414	1,494,683.86
		VICI PROPERTIES INC	43,036	1,228,247.44
		WELLTOWER INC	27,966	5,136,794.88
		WEYERHAEUSER CO	31,691	845,198.97
		WP CAREY INC	9,516	660,124.92
		米ドル 小計		513,468
ユーロ		COVIVIO	2,175	115,710.00
		GECINA SA	1,560	120,198.00
		KLEPIERRE	7,822	253,902.12
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	446,522.64

		ユーロ 小計	16,466	936,332.76 (171,985,601)
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC		32,410	206,613.75
	SEGRO PLC		55,919	407,985.02
		英ポンド 小計	88,329	614,598.77 (129,993,785)
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP		85,195	2,641,045.00
	SCENTRE GROUP		215,777	886,843.47
	STOCKLAND		104,938	567,714.58
	VICINITY CENTRES		146,054	363,674.46
		オーストラリアドル 小計	551,964	4,459,277.51 (477,544,028)
香港ドル	LINK REIT		103,200	3,661,536.00
		香港ドル 小計	103,200	3,661,536.00 (72,718,104)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT		190,200	547,776.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER		244,030	575,910.80
		シンガポールドル 小計	434,230	1,123,686.80 (136,954,947)
		投資証券合計		7,826,507,801 (7,826,507,801)
		合計		7,826,507,801 (7,826,507,801)

(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 527銘柄	98.2%			74.7%
	投資証券 32銘柄			1.8%	1.3%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%			3.7%
	新株予約権 証券 1銘柄				
ユーロ	株式 218銘柄	99.6%			9.4%
	投資証券 4銘柄			0.4%	0.0%
英ポンド	株式 70銘柄	99.4%			3.9%
	投資証券 2銘柄			0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 40銘柄	100.0%			2.5%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%			0.9%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%			0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%			0.6%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	94.5%			1.6%
	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	22銘柄	97.1%			0.5%
	投資証券	1銘柄			2.9%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.0%			0.4%
	投資証券	2銘柄			7.0%	0.0%
イスラエルシェケル	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。

## R M新興国株式マザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

2026年 1月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,055,239,408
コール・ローン	33,849,414
株式	61,240,288,925
投資証券	56,456,549
派生商品評価勘定	124,228,088
未収入金	528,555
未収配当金	68,432,076
未収利息	556
差入委託証拠金	287,420,202
流動資産合計	62,866,443,773
資産合計	62,866,443,773
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,070
未払解約金	6,255,300
流動負債合計	6,264,370
負債合計	6,264,370
純資産の部	
元本等	
元本	21,071,382,791
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	41,788,796,612
元本等合計	62,860,179,403
純資産合計	62,860,179,403
負債純資産合計	62,866,443,773

### 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あり 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)

2026年 1月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	20,258,473,920円
期中追加設定元本額	4,930,097,793円
期中一部解約元本額	4,117,188,922円
期末元本額	21,071,382,791円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	286,003,812円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,451,841,589円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,306,454,069円
DCりそな グローバルバランス	11,734,747円
つみたてバランスファンド	1,590,149,824円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	369,332,594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	302,706,547円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	165,978,265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	73,114,532円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	201,178,511円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	106,867,297円
九州SDGs・グローバルバランス	38,760,161円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,755,468円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	236,905,892円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	398,309,217円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	62,056,987円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	154,088,658円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	184,304,159円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,222,745円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,579,428円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,750,176円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	18,905,524円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	10,320,019円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	21,876,544円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,683,966円
りそな新興国株式インデックス	11,866,257円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	425,311円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	419,881円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	199,939円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	176,200円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	195,689円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	170,616円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	253,836円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	72,854円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	127,634円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	145,242円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	161,626円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	22,486,780円

FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	138,877,237円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,311,390,653円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,883,990,393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	870,856,391円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	829,975,173円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	260,918,543円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	384,308,149円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	3,336,592円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	743,863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）	6,034,760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）	65,429,163円
2. 計算日における受益権の総数	21,071,382,791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	2.9832円
(10,000口当たり純資産額)	(29,832円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

#### 金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26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)

2026年 1月26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

2026年 1月26日現在	

種類	損益に含まれた評価差額（円）
株式	16,089,323,169
投資証券	14,833,268
合計	16,104,156,437

(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)

(2026年 1月26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	1,345,886,518	-	1,470,107,187	124,220,669
	合計	1,345,886,518	-	1,470,107,187	124,220,669

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

(2026年 1月26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	263,907	-	257,807	6,100
	米ドル	263,907	-	257,807	6,100
	売建	63,057,707	-	63,053,258	4,449
	米ドル	46,446,000	-	46,447,050	1,050
	メキシコペソ	12,495,000	-	12,493,040	1,960
	南アフリカランド	3,852,800	-	3,854,720	1,920
	オフショア人民元	263,907	-	258,448	5,459
	合計	63,321,614	-	63,311,065	1,651

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 附属明細表

### 第1 有価証券明細表

#### (1) 株式

	評価額

通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,000	1.90	68,472.00	
	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	37.10	214,660.60	
	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	184.30	608,558.60	
	KANZHUN LTD	13,720	19.26	264,247.20	
	H WORLD GROUP LTD	7,329	50.28	368,502.12	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	11.19	175,089.93	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	23.14	57,387.20	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	20,884	16.80	350,851.20	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	25,550	106.38	2,718,009.00	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	10,936	17.46	190,942.56	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	JBS NV-A	12,866	15.63	201,095.58	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	19.01	49,197.88	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	123,992	2.64	327,958.84	
	CREDICORP LTD	2,439	344.33	839,820.87	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	121,748	18.04	2,196,333.92	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00		
QFIN HOLDINGS INC-ADR	3,803	16.42	62,445.26		
STONECO LTD-A	7,764	15.99	124,146.36		
XP INC - CLASS A	14,268	20.19	288,070.92		
	米ドル 小計	484,589		9,105,790.04 (1,410,031,587)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	544,800	22.47	12,241,656.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	111,900	192.93	21,588,867.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,050	1,074.47	7,575,013.50	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	125.70	2,803,110.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	481.76	6,592,885.60	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	585.88	4,054,289.60	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	250.58	2,405,568.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	271.03	1,620,759.40	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	125.06	1,163,058.00	

	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	58.02	11,122,434.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	199.32	3,866,808.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	185.13	3,730,369.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	185.79	11,797,665.00	
	GRUMA S.A.B. -B	6,105	313.94	1,916,603.70	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	61.67	2,620,975.00	
	SIGMA FOODS SAB DE CV-A	124,578	17.10	2,130,283.80	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	39.96	2,037,960.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	91,700	186.27	17,080,959.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	51,400	44.92	2,308,888.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	649,100	18.05	11,716,255.00	
	メキシコペソ 小計	2,042,668		130,374,408.10 (1,163,852,341)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	133,300	37.72	5,028,076.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	35.04	5,893,728.00	
	PRIO SA	32,100	48.52	1,557,492.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	23.25	1,051,690.50	
	KLABIN SA - UNIT	31,138	19.42	604,699.96	
	SUZANO SA	25,007	52.25	1,306,615.75	
	VALE SA	131,704	85.02	11,197,474.08	
	EMBRAER SA	25,700	103.96	2,671,772.00	
	WEG SA	59,700	49.87	2,977,239.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	44.75	1,517,472.50	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	34,500	17.02	587,190.00	
	RUMO SA	50,000	14.81	740,500.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	24.55	562,195.00	
	VIBRA ENERGIA SA	38,666	28.40	1,098,114.40	
	RAIA DROGASIL SA	50,669	24.75	1,254,057.75	
	AMBEV SA	172,000	14.90	2,562,800.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	22,256	20.47	455,580.32	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	43.95	1,362,450.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	17.87	1,093,912.05	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	20.79	3,998,665.44	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	24.28	1,512,644.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	198,996	43.57	8,670,255.72	
	ITAUSA SA	213,877	13.36	2,857,396.72	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	187,500	15.82	2,966,250.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	59.09	2,629,505.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	36.99	976,536.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	17.04	323,760.00	
	PORTO SEGURO SA	6,500	48.32	314,080.00	
	TOTVS SA	21,100	46.71	985,581.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	37.01	1,147,310.00	

	TIM SA	28,500	24.56	699,960.00	
	AXIA ENERGIA	43,600	54.37	2,370,532.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	7,100	57.37	407,327.00	
	AXIA ENERGIA-PR C	13,325	52.80	703,560.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	11.71	671,849.54	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,709	139.15	2,464,207.35	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	13.52	475,904.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	55.16	397,152.00	
	ENERGISA SA-UNITS	10,780	51.80	558,404.00	
	ENEVA SA	29,800	22.49	670,202.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	8,785	33.23	291,925.55	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	40.91	1,783,676.00	
	ブラジルリアル 小計	2,475,681		81,399,742.63 (2,385,321,778)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,320.00	44,707,080.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	73,600.00	393,465,600.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	11,576,811	27.57	319,172,679.27	
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	7,800.00	120,478,800.00	
	FALABELLA SA	22,585	6,471.10	146,149,793.50	
	CENCOSUD SA	49,636	3,050.00	151,389,800.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	186.94	296,166,611.78	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,060	64,499.00	197,366,940.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	77.99	167,434,157.33	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	85.60	61,751,668.80	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	75.97	92,211,018.54	
	PLAZA SA Y FILIALES	26,652	3,800.00	101,277,600.00	
	チリペソ 小計	17,399,739		2,091,571,749.22 (373,830,801)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	8,290	85,500.00	708,795,000.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	75,300.00	1,241,621,700.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	32,600.00	511,591,800.00	
	コロンビアペソ 小計	40,472		2,462,008,500.00 (104,403,932)	
ユーロ	OPAP SA	7,027	17.70	124,377.90	
	JUMBO SA	3,734	26.00	97,084.00	
	ALPHA BANK SA	74,989	3.88	291,482.24	
	EUROBANK SA	91,824	4.01	368,765.18	
	NATIONAL BANK OF GREECE	31,137	14.80	460,827.60	
	PIRAEUS BANK SA	39,713	8.26	328,188.23	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	16.40	101,778.40	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	19.30	125,720.20	
	ユーロ 小計	261,144		1,898,223.75 (348,665,738)	

トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	225.80	8,487,822.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	27.06	3,159,390.30	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	47,653	300.75	14,331,639.75	
	KOC HOLDING AS	25,599	198.10	5,071,161.90	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	301.00	5,930,904.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	105.10	2,258,599.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	628.50	10,094,338.50	
	AKBANK T.A.S.	110,813	78.85	8,737,605.05	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	97.40	4,555,300.60	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	15.20	4,840,364.00	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	38.66	5,252,811.52	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	112.80	5,251,516.80	
トルコリラ 小計		943,307		77,971,453.42 (278,950,671)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,229.00	3,694,374.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	200.00	1,933,400.00	
	CEZ AS	4,705	1,202.00	5,655,410.00	
チェココルナ 小計		17,378		11,283,184.00 (85,424,986)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	3,770.00	50,438,830.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	10,420.00	58,028,980.00	
	OTP BANK PLC	8,039	39,250.00	315,530,750.00	
ハンガリーフォリント 小計		26,987		423,998,560.00 (203,992,491)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	20,694	103.18	2,135,206.92	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	328.30	1,634,934.00	
	BUDIMEX	496	690.00	342,240.00	
	LPP SA	41	19,675.00	806,675.00	
	CD PROJEKT SA	2,553	269.60	688,288.80	
	ALLEGRO.EU SA	26,319	30.16	793,912.63	
	CCC SA	2,074	130.50	270,657.00	
	DINO POLSKA SA	18,330	38.59	707,354.70	
	ZABKA GROUP SA	10,688	22.14	236,632.32	
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	16.69	400,776.97	
	BANK PEKAO SA	6,624	208.50	1,381,104.00	
	MBANK SA	508	1,002.50	509,270.00	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	88.30	2,785,158.60	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	546.80	790,672.80	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	68.84	1,537,472.56	
PGE SA	29,021	9.28	269,314.88		
ポーランドズロチ 小計		201,663		15,289,671.18 (667,121,990)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	

	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00
	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00
	ロシアグループ 小計	1,440,686		0.00 (0)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	60,000	11.00	660,000.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	8.35	567,800.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	832,000	5.11	4,251,520.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	122,500	40.70	4,985,750.00
	PETROCHINA CO LTD-H	766,000	8.42	6,449,720.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	11.12	1,284,360.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	136,000	13.19	1,793,840.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	23.88	1,038,780.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	8,800	217.80	1,916,640.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	35.86	3,639,790.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	5.16	753,360.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	51,000	14.89	759,390.00
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	21.40	2,824,800.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	15,800	70.00	1,106,000.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	39,000	45.22	1,763,580.00
	MMG LTD	164,000	10.49	1,720,360.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	34,000	46.14	1,568,760.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	62,000	38.60	2,393,200.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	7,900	205.80	1,625,820.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	216,000	40.42	8,730,720.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	117,000	4.39	513,630.00
	BOC AVIATION LTD	7,000	82.00	574,000.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.58	375,560.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	149,000	4.06	604,940.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	50,000	9.03	451,500.00
	CITIC LTD	147,000	11.95	1,756,650.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	2,600	471.40	1,225,640.00
	CRRC CORP LTD - H	151,000	5.81	877,310.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.15	346,525.00

HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	24.58	639,080.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	32.28	823,140.00
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	7,000	144.00	1,008,000.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	70,000	25.62	1,793,400.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	18,100	41.42	749,702.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	14.98	689,080.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	95,700	13.30	1,272,810.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	88,200	10.76	949,032.00
JD LOGISTICS INC	72,800	11.38	828,464.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	9.70	407,400.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	124.00	558,000.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	6.81	422,220.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,411	171.20	2,638,363.20
BYD CO LTD-H	132,300	99.60	13,177,080.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	80,000	9.38	750,400.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	65.85	1,448,700.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	219,000	16.89	3,698,910.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	13.87	1,192,820.00
LI AUTO INC-CLASS A	44,288	65.85	2,916,364.80
NIO INC-CLASS A	67,455	37.44	2,525,515.20
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	76.80	3,483,955.20
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	40,000	11.73	469,200.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	19,200	44.36	851,712.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	46,400	77.05	3,575,120.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	166,000	4.63	768,580.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	87,600	25.90	2,268,840.00
LAOPU GOLD CO L-H	1,000	788.00	788,000.00
LI NING CO LTD	83,000	21.28	1,766,240.00
MIDEA GROUP CO LTD	15,100	85.30	1,288,030.00
SHENZHOJ INTERNATIONAL GROUP	30,400	61.20	1,860,480.00
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	15.95	925,100.00
MEITUAN	179,310	97.55	17,491,690.50
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	48,410	44.80	2,168,768.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	23.26	1,051,352.00
TRIP.COM GROUP LTD	22,560	485.40	10,950,624.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	13,416	383.00	5,138,328.00
BAIDU INC-CLASS A	80,680	160.50	12,949,140.00
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	262.60	2,189,296.20
CHINA LITERATURE LTD	14,600	37.08	541,368.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	408,000	2.37	966,960.00
KINGSOFT CORP LTD	35,600	30.44	1,083,664.00
KUAI SHOU TECHNOLOGY	90,600	81.25	7,361,250.00
MEITU INC	124,500	8.28	1,030,860.00

NETEASE CLOUD MUSIC INC	3,200	177.80	568,960.00
NETEASE INC	63,200	207.00	13,082,400.00
TENCENT HOLDINGS LTD	231,000	595.00	137,445,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	619,240	168.50	104,341,940.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	14.01	1,033,938.00
JD.COM INC - CL A	85,810	114.80	9,850,988.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	18,292	38.80	709,729.60
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,400	219.60	4,260,240.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	198,000	6.64	1,314,720.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	40,400	63.80	2,577,520.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	4,400	82.13	361,372.00
CHINA FEIHE LTD	134,000	3.91	523,940.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	15.82	1,787,660.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	25.60	1,510,400.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	73,800	50.30	3,712,140.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	10.89	729,630.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	78,000	12.20	951,600.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	49.32	1,085,040.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	4.61	806,750.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	14,000	34.04	476,560.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	27.44	699,720.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	91,600	5.13	469,908.00
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	20.80	1,006,720.00
3SBIO INC	66,000	24.36	1,607,760.00
AKESO INC	23,000	116.50	2,679,500.00
BEIGENE LTD	31,296	204.20	6,390,643.20
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	9.81	2,884,140.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	13.30	611,800.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	54,000	39.98	2,158,920.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	53,000	83.70	4,436,100.00
REMEGEN CO LTD-H	6,000	90.20	541,200.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	1,800	429.60	773,280.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	368,250	6.63	2,441,497.50
WUXI APPTec CO LTD-H	12,568	114.10	1,434,008.80
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	39.32	4,973,980.00
WUXI XDC CAYMAN INC	13,000	68.65	892,450.00
XTALPI HOLDINGS LTD	60,000	13.48	808,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,005,000	5.32	5,346,600.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,551,000	4.46	11,377,460.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	6.51	2,063,670.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	6.93	2,051,280.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,463,000	7.61	26,353,430.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	139,000	46.40	6,449,600.00

CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	3.82	940,102.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	5.70	478,800.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,340,000	6.15	14,391,000.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	5.01	1,603,200.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C	533,000	0.83	442,390.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	10.41	1,316,865.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,000	21.24	1,231,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	28.42	1,591,520.00
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	7.42	563,920.00
GF SECURITIES CO LTD-H	29,800	18.20	542,360.00
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	16.35	1,134,166.80
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,600	18.40	857,440.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	267,000	31.54	8,421,180.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	96,600	37.00	3,574,200.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	23.30	1,216,260.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	58.40	1,938,880.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	6.43	2,076,890.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	250,000	15.83	3,957,500.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	241,000	67.00	16,147,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	38,400	41.30	1,585,920.00
HORIZON ROBOTICS INC	183,600	9.05	1,661,580.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	14.31	1,574,100.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	38.50	1,097,250.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	34.40	963,200.00
LENOVO GROUP LTD	290,000	8.84	2,563,600.00
SUNNY OPTICAL TECH	26,200	63.95	1,675,490.00
XIAOMI CORP-CLASS B	620,400	36.24	22,483,296.00
ZTE CORP-H	26,600	29.14	775,124.00
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	11.38	1,782,108.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	33.86	677,200.00
CGN POWER CO LTD-H	368,000	3.12	1,148,160.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	7.85	785,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	90,000	7.14	642,600.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	140,000	3.26	456,400.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	21.68	739,288.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	17.96	1,364,960.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	28,800	68.25	1,965,600.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	7.05	719,100.00
HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	5.78	867,000.00
KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	7.80	1,154,400.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.17	951,210.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	27,000	109.80	2,964,600.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.59	603,120.00

	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	33,000	15.05	496,650.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	13.51	1,898,155.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	28.22	3,329,960.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	41.82	1,070,592.00	
	KE HOLDINGS INC	75,376	47.64	3,590,912.64	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	9.49	782,925.00	
	香港ドル 小計	27,479,131		676,395,073.64 (13,433,206,162)	
マレーシアリンギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	80,600	3.38	272,428.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	7.41	1,041,846.00	
	GAMUDA BHD	181,200	4.55	824,460.00	
	SUNWAY BHD	85,400	5.61	479,094.00	
	MISC BHD	44,700	7.88	352,236.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.81	283,898.50	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	21.02	229,118.00	
	IOI CORP BHD	85,100	4.03	342,953.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.04	330,660.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	115.20	253,440.00	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.03	264,871.75	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	5.70	380,190.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	8.60	737,020.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	6.47	530,540.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	8.30	2,393,720.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	21,300	24.00	511,200.00	
	MALAYAN BANKING BHD	217,300	11.36	2,468,528.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	518,600	4.78	2,478,908.00	
	RHB BANK BHD	69,900	8.15	569,685.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.45	232,995.00	
CELCOMDIGI BHD	142,000	3.36	477,120.00		
MAXIS BHD	93,600	3.91	365,976.00		
TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	7.96	291,336.00		
PETRONAS GAS BHD	26,300	18.58	488,654.00		
TENAGA NASIONAL BHD	98,900	13.80	1,364,820.00		
YTL CORP BHD	106,860	2.28	243,640.80		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	101,940	3.45	351,693.00		
	マレーシアリンギット 小計	2,920,975		18,561,031.05 (722,738,707)	
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	118.50	5,842,050.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	33.75	11,917,125.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,700	210.00	5,817,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	51.75	7,550,325.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	22.90	2,610,600.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	42.75	8,605,575.00	

	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	14.80	1,077,943.20	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	21.00	2,730,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	20.00	8,518,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	166.50	3,246,750.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,900	190.00	3,781,000.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	28.75	3,852,500.00	
	SCB X PCL-NVDR	27,200	137.50	3,740,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	1.99	1,508,221.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	198.00	22,730,400.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	351.00	13,583,700.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	10.70	4,314,400.50	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	153,775	46.75	7,188,981.25	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	58.00	4,367,400.00	
	タイパーツ 小計	3,264,324		122,981,970.95 (612,450,215)	
フィリピン	AYALA CORPORATION	9,330	525.00	4,898,250.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	705.00	5,484,900.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	623.00	22,938,860.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	14,020	203.00	2,846,060.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	116.00	8,434,128.00	
	BDO UNIBANK INC	83,397	138.00	11,508,786.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	72.05	4,159,590.60	
	PLDT INC	3,330	1,356.00	4,515,480.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	583.00	5,614,290.00	
	AYALA LAND INC	276,500	22.05	6,096,825.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	356,800	22.80	8,135,040.00	
	フィリピン 小計	928,047		84,632,209.60 (221,837,947)	
インドネシア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	35,700	104,500.00	3,730,650,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	763,600	1,735.00	1,324,846,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	48,100	27,275.00	1,311,927,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	519,300	7,200.00	3,738,960,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	2,590.00	2,357,798,730.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	1,968,300	1,250.00	2,460,375,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	6,650.00	2,206,470,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	6,825.00	4,827,322,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	60.00	1,927,602,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	1,935.00	1,308,834,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	326,600	4,360.00	1,423,976,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	6,825.00	1,052,415,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,001,500	7,650.00	15,311,475,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	4,990.00	6,616,241,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,600.00	2,536,900,000.00	

	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	3,850.00	9,631,718,250.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	3,770.00	6,587,698,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	280,200	9,300.00	2,605,860,000.00	
	インドネシアルピア 小計	46,976,592		70,961,068,980.00 (652,841,834)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,532	249,500.00	382,234,000.00	
	S-OIL CORP	1,463	99,500.00	145,568,500.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	111,400.00	290,419,800.00	
	LG CHEM LTD	1,756	358,000.00	628,648,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,664	368,000.00	980,352,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	61,300.00	114,018,000.00	
	DOOSAN CO LTD	261	946,000.00	246,906,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	16,339	93,300.00	1,524,428,700.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,725	174,300.00	300,667,500.00	
	ECOPRO CO LTD	3,907	105,900.00	413,751,300.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,198	1,255,000.00	1,503,490,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	4,910	140,300.00	688,873,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	90,400.00	254,024,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	847	884,000.00	748,748,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,330	627,000.00	833,910,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	553	186,600.00	103,189,800.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	436,000.00	677,980,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	201	2,347,000.00	471,747,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,744	207,500.00	569,380,000.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	162,900.00	464,102,100.00	
	LG CORP	3,367	93,300.00	314,141,100.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,692	412,000.00	697,104,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	471	528,000.00	248,688,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	510	509,000.00	259,590,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	214,000.00	297,032,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	63,300.00	112,167,600.00	
	SAMSUNG C&T CORP	3,197	305,500.00	976,683,500.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	30,400.00	749,755,200.00	
	SK	1,415	296,500.00	419,547,500.00	
	SK SQUARE CO LTD	3,356	445,500.00	1,495,098,000.00	
	HMM CO LTD	9,597	20,350.00	195,298,950.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,280	251,500.00	321,920,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	24,100.00	165,133,200.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	67,200.00	157,113,600.00	
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	457,500.00	980,880,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	4,829	510,000.00	2,462,790,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	287,500.00	395,887,500.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	281,000.00	200,634,000.00	

KIA CORP	8,644	159,000.00	1,374,396,000.00
COWAY CO LTD	2,070	77,400.00	160,218,000.00
LG ELECTRONICS INC	3,718	105,600.00	392,620,800.00
HANJIN KAL CORP	866	130,000.00	112,580,000.00
HYBE CO LTD	846	380,000.00	321,480,000.00
KAKAO CORP	10,937	61,000.00	667,157,000.00
KRAFTON INC	1,057	238,500.00	252,094,500.00
NAVER CORP	5,188	266,000.00	1,380,008,000.00
KT&G CORP	3,381	144,900.00	489,906,900.00
SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,235,000.00	197,600,000.00
AMOREPACIFIC CORP	1,177	133,300.00	156,894,100.00
APR CORP/KOREA	868	276,500.00	240,002,000.00
LG H&H	315	274,000.00	86,310,000.00
HLB INC	4,169	57,300.00	238,883,700.00
ALTEOGEN INC	1,496	387,500.00	579,700,000.00
CELLTRION INC	5,359	212,000.00	1,136,108,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	412	1,802,000.00	742,424,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	120,400.00	114,861,600.00
YUHAN CORP	2,133	108,200.00	230,790,600.00
HANA FINANCIAL GROUP	10,247	101,100.00	1,035,971,700.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	21,050.00	238,243,900.00
KAKAObANK CORP	6,542	23,500.00	153,737,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	13,195	135,600.00	1,789,242,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,474	83,900.00	1,298,268,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	29,550.00	728,555,250.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	195,800.00	272,553,600.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	2,737	107,400.00	293,953,800.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	34,800.00	276,277,200.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	4,886	24,000.00	117,264,000.00
DB INSURANCE CO LTD	1,573	130,000.00	204,490,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,075	492,000.00	528,900,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	185,100.00	520,131,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	1,471	174,500.00	256,689,500.00
LG DISPLAY CO LTD	9,723	12,530.00	121,829,190.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,911	272,000.00	519,792,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	170,658	152,100.00	25,957,081,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	111,300.00	3,287,134,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	373,000.00	814,632,000.00
LG UPLUS CORP	6,485	15,340.00	99,479,900.00
SK TELECOM	3,590	62,700.00	225,093,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,104	61,200.00	557,164,800.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	171,100.00	239,026,700.00
SK HYNIX INC	19,674	767,000.00	15,089,958,000.00

	韓国ウォン 小計	537,397		85,291,406,190.00 (9,134,709,602)
新台幣ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	35.30	3,000,500.00
	CHINA STEEL CORP	450,000	19.15	8,617,500.00
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	119,000	35.45	4,218,550.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	44.40	6,571,200.00
	NAN YA PLASTICS CORP	180,000	77.10	13,878,000.00
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	25.70	6,114,466.90
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	1,020.00	5,304,000.00
	BIZLINK HOLDING INC	6,000	1,390.00	8,340,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	28.10	3,287,700.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,490	1,030.00	5,654,700.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	41,000	89.40	3,665,400.00
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	22.35	2,123,250.00
	EVA AIRWAYS CORP	107,000	38.80	4,151,600.00
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	189.50	7,280,590.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	26.95	2,344,650.00
	WAN HAI LINES LTD	23,650	75.70	1,790,305.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	54.30	3,475,200.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	30.90	2,163,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	407.50	2,616,150.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	98.80	1,510,553.20
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	420.50	2,523,000.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	8,000	738.00	5,904,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	527.00	5,881,320.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	211.50	4,441,500.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	73.60	13,027,200.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	35,000	168.50	5,897,500.00
	PHARMAESSENTIA CORP	11,097	600.00	6,658,200.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	234,896	20.25	4,756,644.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	600,000	50.50	30,300,000.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	530,414	33.25	17,636,265.50
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	423,421	29.20	12,363,893.20
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	324,466	33.00	10,707,378.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	39.70	17,047,457.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	450,754	29.00	13,071,866.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	291,650	15.70	4,578,905.00	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	396,660	23.75	9,420,675.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	39.55	5,774,300.00	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	742,655	22.15	16,449,808.25	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,087	106.00	6,263,222.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	390,917	41.55	16,242,601.35	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	341,000	76.60	26,120,600.00	

FUBON FINANCIAL HOLDING CO	305,556	93.50	28,569,486.00	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	571,660	17.85	10,204,131.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	1,175.00	21,737,500.00	
ADVANTECH CO LTD	16,427	288.00	4,730,976.00	
ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	1,375.00	16,500,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	515.00	13,390,000.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	19,000	202.50	3,847,500.00	
CHROMA ATE INC	14,000	1,025.00	14,350,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	156,000	33.35	5,202,600.00	
DELTA ELECTRONICS INC	70,000	1,260.00	88,200,000.00	
E INK HOLDINGS INC	31,000	180.50	5,595,500.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	1,800.00	19,800,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	238.50	4,531,500.00	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	11,000	646.00	7,106,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	451,800	221.50	100,073,700.00	
INNOLUX CORP	297,900	24.00	7,149,600.00	
INVENTEC CORP	107,000	48.00	5,136,000.00	
KING SLIDE WORKS CO LTD	2,000	3,570.00	7,140,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,460.00	8,856,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	69,000	172.00	11,868,000.00	
LOTES CO LTD	3,000	1,450.00	4,350,000.00	
PEGATRON CORP	74,000	70.20	5,194,800.00	
QUANTA COMPUTER INC	97,000	280.00	27,160,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	46,000	339.00	15,594,000.00	
WISTRON CORP	107,000	136.50	14,605,500.00	
WIWYNN CORP	4,200	3,695.00	15,519,000.00	
YAGEO CORPORATION	59,096	291.50	17,226,484.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	170.50	3,751,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	134.00	18,358,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	89.40	5,632,200.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	107.50	7,202,500.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,430.00	9,947,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	118,000	307.50	36,285,000.00	
ASPEED TECHNOLOGY INC	1,000	8,870.00	8,870,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	1,520.00	3,496,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	2,725.00	9,537,500.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	528.00	5,280,000.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	2,795.00	8,385,000.00	
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	39,000	286.50	11,173,500.00	
MEDIATEK INC	54,900	1,630.00	89,487,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	393.00	8,410,200.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	507.00	9,126,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	888,000	1,770.00	1,571,760,000.00	

	UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	64.80	26,179,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	146.50	5,274,000.00	
	新台湾ドル 小計	12,025,709		2,652,966,028.30 (13,012,002,479)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	349.15	20,003,501.80	
	COAL INDIA LTD	65,331	418.40	27,334,490.40	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	414.85	15,438,642.75	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	156.03	16,142,239.68	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	245.47	28,530,978.10	
	OIL INDIA LTD	15,994	435.70	6,968,585.80	
	PETRONET LNG LTD	23,778	278.10	6,612,661.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	219,070	1,386.10	303,652,927.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	518.60	11,994,699.40	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	2,000.10	12,478,623.90	
	ASIAN PAINTS LTD	13,626	2,703.70	36,840,616.20	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	2,247.90	10,284,142.50	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,759.00	27,794,166.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	950.30	47,171,941.70	
	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	745.95	7,895,134.80	
	JINDAL STEEL LTD	12,387	1,063.60	13,174,813.20	
	JSW STEEL LTD	21,832	1,170.00	25,543,440.00	
	NMDC LTD	97,431	76.36	7,439,831.16	
	PI INDUSTRIES LTD	3,040	3,175.40	9,653,216.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,030	1,447.90	15,970,337.00	
	SHREE CEMENT LTD	297	27,000.00	8,019,000.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	12,658.00	12,569,394.00	
	SRF LTD	4,666	2,713.70	12,662,124.20	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,488.50	8,954,979.50	
	TATA STEEL LTD	273,434	187.61	51,298,952.74	
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,199	12,369.00	51,937,431.00	
	UPL LTD	17,917	702.55	12,587,588.35	
	VEDANTA LTD	48,745	684.15	33,348,891.75	
	ABB INDIA LTD	1,828	4,694.50	8,581,546.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	1,864.20	9,979,062.60	
	ASHOK LEYLAND LTD	116,058	192.98	22,396,872.84	
	ASTRAL LTD	4,281	1,383.90	5,924,475.90	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	410.70	54,533,156.70	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	242.50	8,041,785.00		
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	22,877	549.10	12,561,760.70		
CUMMINS INDIA LTD	4,848	3,930.40	19,054,579.20		
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	4,543	2,712.70	12,323,796.10		
HAVELLS INDIA LTD	7,605	1,287.00	9,787,635.00		
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	4,305.70	31,612,449.40		

HITACHI ENERGY INDIA LTD	468	16,501.00	7,722,468.00
LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	3,743.80	91,359,951.40
POLYCAB INDIA LTD	1,891	6,722.00	12,711,302.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	325.15	5,545,433.25
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	3,142	2,125.40	6,678,006.80
SIEMENS LTD	3,164	2,900.40	9,176,865.60
SUZLON ENERGY LTD	343,421	45.70	15,694,339.70
TATA MOTORS LTD / NEW	75,680	449.20	33,995,456.00
VOLTAS LTD	7,394	1,315.40	9,726,067.60
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	617.80	4,714,431.80
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,308.40	25,034,925.60
GMR AIRPORTS LTD	82,884	91.21	7,559,849.64
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	4,704.50	32,545,731.00
BAJAJ AUTO LTD	2,398	9,413.50	22,573,573.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,408.40	7,540,700.40
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,408.80	13,017,312.00
BOSCH LTD	248	35,265.00	8,745,720.00
EICHER MOTORS LTD	4,848	6,973.00	33,805,104.00
HERO MOTOCORP LTD	4,180	5,384.00	22,505,120.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	2,263.20	14,366,793.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,941	3,543.40	120,266,539.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,512	15,469.00	69,796,128.00
MRF LTD	93	137,475.00	12,785,175.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	143,047	108.40	15,506,294.80
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	75,680	344.45	26,067,976.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	2,219.40	9,052,932.60
TVS MOTOR CO LTD	8,579	3,549.80	30,453,734.20
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	10,360.00	13,975,640.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	367.20	4,888,166.40
PAGE INDUSTRIES LTD	249	32,880.00	8,187,120.00
TITAN CO LTD	12,652	4,021.80	50,883,813.60
ETERNAL LTD	86,072	258.70	22,266,826.40
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	645.80	19,602,613.20
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	492.60	7,047,135.60
SWIGGY LTD	49,894	311.75	15,554,454.50
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,300.90	17,264,243.90
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	234.70	10,205,225.40
TRENT LTD	6,459	3,755.90	24,259,358.10
VISHAL MEGA MART LTD	72,802	124.58	9,069,673.16
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,702	3,665.60	20,901,251.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,835.00	24,244,425.00
ITC LTD	106,865	323.40	34,560,141.00
MARICO LTD	18,704	740.95	13,858,728.80

NESTLE INDIA LTD	23,834	1,293.80	30,836,429.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	20,779	1,153.50	23,968,576.50
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,333.00	14,882,945.00
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	474.10	23,912,181.70
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,209	2,166.30	9,117,956.70
DABUR INDIA LTD	17,618	519.00	9,143,742.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,240.40	17,693,065.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	29,742	2,409.50	71,663,349.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,802	6,803.00	25,865,006.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	17,000	844.00	14,348,000.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	991.40	28,435,334.80
ALKEM LABORATORIES LTD	1,628	5,750.50	9,361,814.00
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,132.50	11,850,480.00
CIPLA LTD	20,761	1,315.00	27,300,715.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,011.50	25,506,794.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	18,943	1,235.60	23,405,970.80
LUPIN LTD	8,371	2,137.20	17,890,501.20
MANKIND PHARMA LTD	4,927	2,107.60	10,384,145.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	34,270	1,631.90	55,925,213.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	3,932.20	18,044,865.80
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	882.00	7,393,806.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	966.10	13,044,282.20
AXIS BANK LTD	82,818	1,258.00	104,185,044.00
BANK OF BARODA	32,605	296.15	9,655,970.75
CANARA BANK	71,143	151.81	10,800,218.83
HDFC BANK LIMITED	409,184	916.10	374,853,462.40
ICICI BANK LTD	190,077	1,343.40	255,349,441.80
IDFC FIRST BANK LTD	122,973	82.99	10,205,529.27
INDUSIND BANK LTD	21,362	892.45	19,064,516.90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	196,935	422.80	83,264,118.00
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	120.15	10,747,177.20
STATE BANK OF INDIA	66,062	1,029.50	68,010,829.00
UNION BANK OF INDIA	61,961	172.77	10,705,001.97
YES BANK LTD	550,228	20.92	11,510,769.76
BAJAJ FINANCE LTD	101,229	927.85	93,925,327.65
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	1,949.00	26,529,788.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	10,668.00	10,849,356.00
BSE LTD	7,614	2,685.40	20,446,635.60
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,643.20	24,026,870.40
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	7,418	2,429.70	18,023,514.60
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	252.90	26,615,701.80
MUTHOOT FINANCE LTD	4,115	3,802.80	15,648,522.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	13,303	1,138.80	15,149,456.40

	POWER FINANCE CORPORATION	52,361	358.65	18,779,272.65	
	REC LTD	46,522	361.35	16,810,724.70	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	770.55	7,308,666.75	
	SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	1,003.55	51,904,609.55	
	SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	5,029.50	12,116,065.50	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	712.10	25,415,561.10	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	1,795.70	16,297,773.20	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	638.70	9,401,664.00	
	PB FINTECH LTD	13,163	1,673.90	22,033,545.70	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	2,002.60	33,215,123.60	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	33,757	1,707.00	57,623,199.00	
	INFOSYS LTD	120,473	1,670.80	201,286,288.40	
	LTIMINDTREE LTD	2,848	5,893.50	16,784,688.00	
	MPHASIS LTD	3,437	2,752.80	9,461,373.60	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	7,956.00	5,791,968.00	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	6,155.00	24,398,420.00	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	32,690	3,162.50	103,382,125.00	
	TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,701.10	34,275,463.90	
	WIPRO LTD	91,206	238.40	21,743,510.40	
	BHARTI AIRTEL LTD	92,159	1,984.70	182,907,967.30	
	INDUS TOWERS LTD	49,203	413.15	20,328,219.45	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,560.20	6,894,523.80	
	VODAFONE IDEA LTD	893,100	9.93	8,868,483.00	
	ADANI POWER LTD	112,230	132.96	14,922,100.80	
	GAIL INDIA LTD	84,248	160.81	13,547,920.88	
	JSW ENERGY LTD	16,746	477.65	7,998,726.90	
	NHPC LTD	112,238	75.25	8,445,909.50	
	NTPC LTD	155,249	336.70	52,272,338.30	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	254.15	44,088,671.25	
	TATA POWER CO LTD	58,701	345.25	20,266,520.25	
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,270.70	7,779,225.40	
	WAAREE ENERGIES LTD	3,053	2,599.30	7,935,662.90	
	DLF LTD	28,374	588.45	16,696,680.30	
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	1,541.20	7,867,826.00	
	LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	900.30	10,168,888.50	
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,453.90	6,251,770.00	
	PHOENIX MILLS LTD	6,809	1,726.50	11,755,738.50	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,388.80	8,956,371.20	
	インドルピー 小計	7,867,427		4,858,343,231.63 (8,259,183,493)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	15.37	394,501.79	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.62	419,651.12	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.10	206,946.78	

	INDUSTRIES QATAR	55,539	12.46	692,015.94
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.63	587,486.81
	DUKHAN BANK	57,922	3.56	206,549.85
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.26	444,634.59
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.54	387,097.76
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	24.60	1,594,621.20
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	19.95	3,412,507.35
	OOREDOO QPSC	30,904	13.75	424,930.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	20,124	15.30	307,897.20
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.68	204,408.96
	カタールリアル 小計	1,137,328		9,283,249.35 (395,095,092)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	1,661.75	30,577,861.75
	GOLD FIELDS LTD	32,327	851.51	27,526,763.77
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	380.67	8,327,536.92
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	31,785	349.31	11,102,818.35
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	12,743	413.73	5,272,161.39
	SASOL LTD	20,348	117.03	2,381,326.44
	SIBANYE STILLWATER LTD	101,466	77.79	7,893,040.14
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	9,706	1,692.18	16,424,299.08
	BIDVEST GROUP LTD	11,282	243.15	2,743,218.30
	NASPERS LTD-N SHS	28,495	1,023.04	29,151,524.80
	PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	26.55	3,450,464.55
	BID CORP LTD	11,966	404.36	4,838,571.76
	CLICKS GROUP LTD	9,232	314.70	2,905,310.40
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	16,566	268.63	4,450,124.58
	ABSA GROUP LTD	31,768	249.60	7,929,292.80
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,121	4,358.58	13,603,128.18
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	273.55	4,526,431.85
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	295.84	14,197,953.28
	FIRSTRAND LTD	182,199	91.44	16,660,276.56
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	569.75	2,789,496.00
	REMGRO LTD	17,738	181.39	3,217,495.82
	DISCOVERY LTD	19,008	230.54	4,382,104.32
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	70.38	2,003,507.46
SANLAM LTD	63,397	102.49	6,497,558.53	
MTN GROUP LTD	60,461	176.18	10,652,018.98	
VODACOM GROUP LTD	23,661	147.01	3,478,403.61	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	147.39	3,356,807.25	
	南アフリカランド 小計	978,184		250,339,496.87 (2,413,272,749)
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.28	616,888.80
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.56	801,491.28

	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	63,500	5.70	361,950.00	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	132,837	2.44	324,122.28	
	SALIK CO PJSC	70,321	6.61	464,821.81	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	1.63	157,779.11	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	4.01	398,958.91	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	107,590	15.76	1,695,618.40	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	22.80	1,224,428.40	
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	9.85	1,074,723.65	
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	31.10	2,147,517.20	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	158,715	18.90	2,999,713.50	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	123,148	19.66	2,421,089.68	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	3.06	673,248.96	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	9.37	1,309,869.78	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	17.15	650,482.35	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	15.00	3,687,045.00	
	アラブディルハム 小計	2,069,778		21,009,749.11 (887,451,802)	
クウェートディ ナール	BOUBYAN BANK K.S.C	59,887	0.70	41,920.90	
	GULF BANK	65,113	0.35	22,854.66	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	397,618	0.82	326,444.37	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	0.99	304,903.79	
	WARBA BANK KSCP	79,910	0.29	23,173.90	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.50	33,016.95	
	MABANEE CO KPSC	21,608	1.04	22,472.32	
	クウェートディナール 小計	994,339		774,786.89 (393,746,697)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	10.81	204,309.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	6.15	455,100.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	12,500	40.00	500,000.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	14.28	115,668.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	5.24	50,828.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	29.08	154,124.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	9.83	462,010.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	21.41	468,879.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	6.90	85,698.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	12.95	84,175.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	13.85	183,595.60	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	86.17	232,659.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	13.23	411,453.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	23.73	185,094.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	48,500	7.24	351,140.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	38.82	131,988.00	
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	20.76	153,914.64		

CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	7,900	50.46	398,634.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	55.49	105,431.00
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	16.09	114,239.00
CMOC GROUP LTD-A	36,400	22.76	828,464.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	3,440	73.87	254,112.80
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	7,300	28.69	209,437.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	44.25	184,965.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	31.93	111,755.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	26.15	379,698.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,300	53.92	124,016.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	12.78	199,368.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	11.83	43,771.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	6.16	89,936.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	100,100	2.58	258,258.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.83	91,531.00
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	4,300	57.88	248,884.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	12.08	167,912.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	59.61	256,323.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	19.93	133,531.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	21.80	98,100.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	22.46	345,884.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,200	35.60	363,120.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	22,250	13.72	305,270.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	22.18	179,436.20
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	50.70	419,187.60
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	37.78	132,985.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	6.78	162,042.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	16.16	142,208.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	30.01	132,284.08
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	34.55	192,789.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	4,000	39.67	158,680.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	62.80	182,120.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	19.20	144,000.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	6.86	187,278.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,900	84.25	581,325.00
WESTERN MINING CO -A	5,600	31.73	177,688.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	1,560	94.24	147,014.40
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	59.57	262,108.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	32.64	238,272.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	37.66	165,704.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	93.49	308,517.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	39.14	223,098.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	13.12	87,904.00

ZHEJIANG NHU CO LTD-A	7,163	27.95	200,205.85
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	30.00	300,000.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	37.56	1,682,688.00
AECC AVIATION POWER CO-A	5,900	47.70	281,430.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	27.45	101,565.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	16,600	35.53	589,798.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	71,700	2.51	179,967.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	14,400	8.93	128,592.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	44,700	5.31	237,357.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	91,500	5.06	462,990.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	15.94	180,122.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	57.89	164,407.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,660	347.00	3,352,020.00
CRRC CORP LTD-A	57,000	6.60	376,200.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	7,200	27.58	198,576.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	66.75	268,335.00
GEM CO LTD-A	10,800	9.66	104,328.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	8,100	29.58	239,598.00
GONEO GROUP CO LTD	1,624	42.34	68,760.16
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	41.51	161,889.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	117.68	333,740.48
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	8,000	19.79	158,320.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	50.22	246,078.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.14	124,658.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	25.42	479,980.44
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,738	88.52	242,367.76
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	59.56	59,560.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	26.06	80,786.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.97	202,383.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	22.98	457,302.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	84.39	151,902.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	9.27	222,480.00
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	2,000	97.35	194,700.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,000	79.38	238,140.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	9.98	138,322.80
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	163.04	802,156.80
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	25.36	142,016.00
TBEA CO LTD-A	10,920	28.55	311,766.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	23.50	310,200.00
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A	3,500	47.00	164,500.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	10.91	272,750.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	30.93	151,557.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	31.90	130,790.00

ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	3,808	78.65	299,499.20
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	54.04	205,352.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	59.55	95,280.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	8.87	137,485.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	4,040	27.99	113,079.60
AIR CHINA LTD-A	23,000	8.77	201,710.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	4.89	529,587.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	5.88	195,804.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	9.42	100,794.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	7.68	211,968.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	14.42	403,327.40
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	37,900	5.00	189,500.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	78,900	1.74	137,286.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	39.15	426,735.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	31.35	65,835.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	58.10	110,390.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	17.54	129,796.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	51.96	223,428.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	8.45	92,105.00
BYD CO LTD -A	11,700	93.65	1,095,705.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	124.11	86,877.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	11.70	200,374.20
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	61.29	269,676.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	21.59	138,176.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	8.35	120,240.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	20.54	145,834.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	134.83	134,830.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	3,655	83.13	303,840.15
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	14.82	263,944.20
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	15.89	96,929.00
SERES GROUP CO L-A	3,000	118.00	354,000.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	16.81	75,645.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	151.23	82,874.04
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	1,400	82.87	116,018.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	39.43	236,580.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	13,500	25.68	346,680.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	7,800	76.78	598,884.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,900	11.02	120,118.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	27.49	107,211.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	17.46	97,776.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	27,400	7.44	203,856.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,300	49.81	214,183.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	55.74	139,350.00

MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	26.57	82,632.70
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	2.46	89,298.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,100	93.32	382,612.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	17.08	222,040.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	4.71	76,302.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	2,000	45.10	90,200.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	126.06	100,848.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	12.40	48,360.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,180	253.36	298,964.80
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	35.84	389,580.80
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	51.03	214,326.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	25.52	188,848.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	26.82	380,844.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	33.71	114,614.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	62.55	218,925.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,700	1,337.00	3,609,900.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,300	112.04	369,732.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,016	46.01	552,856.16
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	8.68	65,968.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	164.76	448,147.20
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	61.79	92,685.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	15.64	258,998.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	102.99	854,817.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	11.30	196,258.40
APT MEDICAL INC-A	380	242.50	92,150.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	25.32	83,556.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	3,740	37.68	140,923.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	41.15	123,450.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	6,300	17.48	110,124.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	133.52	240,336.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	195.51	527,877.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	55.96	83,940.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	3,960	16.75	66,330.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	30.40	69,920.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	2,215	44.30	98,124.50
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	98.80	69,160.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	28.34	127,104.90
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	17.28	69,984.00
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	39.47	137,355.60
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	50.60	91,080.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	60.42	18,126.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	142.93	80,040.80
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	58.99	809,106.84

PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	31.11	114,329.25
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	1,000	100.26	100,260.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	27.57	99,252.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.34	66,570.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	2,500	49.15	122,875.00
SICHUAN BLOKIN PHARMACEUTI-A	400	290.61	116,244.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	3,600	32.19	115,884.00
WUXI APPTTEC CO LTD-A	5,228	97.60	510,252.80
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	56.15	233,584.00
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	1,300	162.25	210,925.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	187,000	6.75	1,262,250.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.26	213,556.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.37	70,275.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	15.68	141,120.00
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	5.27	486,948.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	6.64	764,928.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	15,700	15.28	239,896.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	9.73	395,038.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	10.35	269,100.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	11,700	28.98	339,066.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,210	9.35	226,363.50
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	10,300	8.06	83,018.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	26,800	7.38	197,784.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	8.65	397,035.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	3.37	365,308.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	43,000	37.50	1,612,500.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	3.76	312,832.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.95	124,696.50
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	19,200	6.12	117,504.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	9.29	184,871.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	6.33	188,634.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	130,300	7.21	939,463.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	19.12	896,728.00
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	10.99	472,570.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	5.05	331,785.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	64,200	10.51	674,742.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.49	160,461.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	1,400	129.25	180,950.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	6,500	14.17	92,105.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	9.07	79,816.00
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	18.75	90,000.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	12,900	8.69	112,101.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	16,000	15.32	245,120.00

CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	9,400	10.02	94,188.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,300	35.09	221,067.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	16.72	285,912.00
CITIC SECURITIES CO-A	26,200	27.77	727,574.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	24.71	261,926.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	13.90	86,180.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	23.30	797,139.60
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	17.12	112,992.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	7.90	134,300.00
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	22.31	283,337.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	8,100	9.94	80,514.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	14,000	12.56	175,840.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	19.85	616,699.80
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.48	80,560.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	365.18	438,216.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	22.74	361,566.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.87	111,981.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	10.45	157,795.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.63	83,930.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.10	232,560.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.41	72,457.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	9.37	90,889.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	4.26	96,702.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	8.11	81,100.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	10,700	10.88	116,416.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	16,200	6.54	105,948.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	6,100	45.73	278,953.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	41.99	621,452.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	4,500	76.75	345,375.00
PICC HOLDING CO-A	23,800	8.95	213,010.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	63.90	1,476,090.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	14,800	12.52	185,296.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,000	353.30	353,300.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	2,070	49.91	103,313.70
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	115.66	115,660.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	32.70	162,617.10
IFLYTEK CO LTD - A	4,900	58.75	287,875.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	52.15	99,085.00
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	55.19	104,861.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	78.32	250,624.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	23.86	85,752.84
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	15.89	93,878.12
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	71.25	135,375.00

ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,340	105.05	140,767.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	5,300	58.29	308,937.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	4.45	398,720.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	52.36	235,620.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	18.29	122,543.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	17,600	5.63	99,088.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,260	383.02	865,625.20
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.81	66,647.58
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	28,200	60.11	1,695,102.00
GOERTEK INC -A	8,600	29.32	252,152.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	17,100	15.89	271,719.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	6,000	28.41	170,460.00
HGTECH CO LTD-A	2,700	78.23	211,221.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	89.46	178,920.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	64.88	240,056.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	42.60	515,460.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	15,133	55.50	839,881.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	81.70	87,909.20
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	10.85	83,545.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	164.65	90,228.20
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A	800	213.22	170,576.00
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A	1,600	92.60	148,160.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	5,600	70.74	396,144.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,494	247.47	369,720.18
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	2,300	66.37	152,651.00
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	800	374.00	299,200.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	63.75	160,076.25
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	74.80	154,836.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	4,200	73.10	307,020.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	189.16	296,602.88
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	5.05	275,679.50
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	7,876	26.56	209,186.56
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	264.31	475,758.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	40.35	108,945.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	10,464	18.50	193,584.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	72.10	278,306.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	36.83	82,499.20
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	20.95	131,985.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	585.00	1,392,300.00
ZTE CORP-A	8,500	40.11	340,935.00
CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	5.12	347,648.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.88	157,528.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	8.89	393,827.00

CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	62,500	4.16	260,000.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	26.00	1,375,400.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.92	78,400.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	19.65	94,320.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.77	193,185.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	21,400	5.00	107,000.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.35	133,770.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	17,500	13.17	230,475.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	6,600	23.80	157,080.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.29	82,071.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	10,700	14.03	150,121.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.69	80,782.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	4.95	105,435.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	196.77	123,965.10
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	367.55	478,182.55
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	91.20	54,720.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	246.18	68,930.40
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	1,334.99	1,334,990.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	3,200	65.00	208,000.00
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	18.05	216,600.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	4,600	17.89	82,294.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	17.05	64,227.35
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	297.25	403,071.00
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1,500	140.10	210,150.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	17.31	136,956.72
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	4,000	31.66	126,640.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A	1,000	139.76	139,760.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	198.38	151,165.56
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	276.00	1,435,200.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	128.55	154,260.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	12.41	82,054.92
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	49.02	186,276.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	6.90	138,000.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	17,236	19.35	333,516.60
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	193.00	154,400.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	160.02	362,285.28
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	23.38	130,928.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	510.37	826,799.40
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	37.63	165,572.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	2,785	129.40	360,379.00
PIOTECH INC-A	638	376.03	239,907.14
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	191.50	172,350.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	16.54	163,746.00

	SG MICRO CORP-A	1,309	76.00	99,484.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	84.65	84,650.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	9.75	78,731.25	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	14.28	91,392.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	56.34	180,288.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	20.28	176,436.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	20.89	66,848.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	87.92	159,926.48	
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	20,600	7.17	147,702.00	
	VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,200	206.60	247,920.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	26.83	96,588.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	51.88	202,332.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.87	195,426.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	4.70	102,460.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	6.71	178,486.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	45.14	176,046.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.44	104,160.00	
	オフショア人民元 小計	5,438,198		103,107,267.11 (2,298,085,701)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	17.85	192,869.25	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	219,010	25.32	5,545,333.20	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	123.00	1,003,434.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	15.04	180,284.48	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	48,382	77.65	3,756,862.30	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	31,985	55.85	1,786,362.25	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	26.80	322,725.60	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	179.00	286,937.00	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	16.45	378,350.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	125.00	180,750.00	
	JARIR MARKETING CO	19,801	13.75	272,263.75	
	ALMARAI CO	18,705	45.40	849,207.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	124.90	136,141.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	266.20	830,544.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	69.00	213,141.00	
	AL RAJHI BANK	70,318	107.80	7,580,280.40	
	ALINMA BANK	42,613	27.42	1,168,448.46	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	23.00	764,382.00	
	BANK AL-JAZIRA	20,957	11.92	249,807.44	
	BANK ALBILAD	26,674	26.00	693,524.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	17.81	803,035.09	
	RIYAD BANK	51,629	27.78	1,434,253.62	
	SAUDI AWWAL BANK	35,509	34.80	1,235,713.20	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	13.71	281,301.78	

THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	43.00	4,606,203.00	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	161.00	256,795.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	153.40	453,603.80	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	134.00	368,098.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	235.50	185,574.00	
ELM CO	836	798.50	667,546.00	
ETIHAD ETISALAT CO	13,501	70.70	954,520.70	
SAUDI TELECOM CO	72,282	44.18	3,193,418.76	
ACWA POWER CO	5,806	181.90	1,056,111.40	
SAUDI ELECTRICITY CO	33,209	14.39	477,877.51	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	19.00	360,088.00	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	87.65	350,600.00	
サウジアラビアリアル 小計	1,024,558		43,076,386.99 (1,782,070,130)	
合計	138,976,301		61,240,288,925 (61,240,288,925)	

(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	3,101,012.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,936	3,223,234.56	
		メキシコペソ 小計	148,136	6,324,246.56 (56,456,549)	
	合計			56,456,549 (56,456,549)	

(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 31銘柄	100.0%		2.3%
メキシコペソ	株式 20銘柄	95.4%		1.9%
	投資証券 2銘柄		4.6%	0.1%
ブラジルリアル	株式 42銘柄	100.0%		3.9%
チリペソ	株式 12銘柄	100.0%		0.6%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%		0.2%
ユーロ	株式 8銘柄	100.0%		0.6%
トルコリラ	株式 12銘柄	100.0%		0.5%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%		0.1%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%		0.3%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.0%		1.1%
ロシアルーブル	株式 13銘柄			
香港ドル	株式 164銘柄	100.0%		22.0%

マレーシアリングット	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%		1.1%
韓国ウォン	株式	81銘柄	100.0%		14.9%
新台湾ドル	株式	86銘柄	100.0%		21.2%
インドルピー	株式	163銘柄	100.0%		13.5%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%		0.6%
南アフリカランド	株式	27銘柄	100.0%		3.9%
アラブディルハム	株式	17銘柄	100.0%		1.4%
クウェートディナール	株式	7銘柄	100.0%		0.6%
オフショア人民元	株式	378銘柄	100.0%		3.7%
サウジアラビアリアル	株式	36銘柄	100.0%		2.9%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

## R M国内リートマザーファンド

### 貸借対照表

（単位：円）

2026年 1月26日現在

<b>資産の部</b>	
流動資産	
コール・ローン	1,461,307,409
投資証券	74,235,916,127
派生商品評価勘定	12,592,870
未収入金	528,500
未収配当金	714,544,735
未収利息	24,021
差入委託証拠金	46,764,719
流動資産合計	76,471,678,381
<b>資産合計</b>	<b>76,471,678,381</b>
<b>負債の部</b>	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,718,900
前受金	14,566,600
未払金	154,202,573
未払解約金	980,775,500
流動負債合計	1,156,263,573
<b>負債合計</b>	<b>1,156,263,573</b>
<b>純資産の部</b>	
元本等	
元本	43,527,873,119
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	31,787,541,689
元本等合計	75,315,414,808
<b>純資産合計</b>	<b>75,315,414,808</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>76,471,678,381</b>

## 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）

2026年 1月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	47,720,214,481円
期中追加設定元本額	21,522,022,960円
期中一部解約元本額	25,714,364,322円
期末元本額	43,527,873,119円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	237,965,202円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,472,977,415円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,101,551,872円
DCりそな グローバルバランス	9,766,171円
つみたてバランスファンド	5,101,119,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	304,698,166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	238,593,956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	96,922,861円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	57,907,068円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	165,083,586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	38,028,808円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	8,341,885,582円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	4,870,634円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	71,070,971円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	147,360,610円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	51,651,442円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	91,218,934円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	119,735,408円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	20,450,437円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	4,266,509円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,500,805円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	16,157,528円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	8,601,789円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	17,692,882円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,294,141円
りそなJリートインデックス（年1回決算型）	79,442,349円
りそなJリートインデックス（年4回決算型）	132,272,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	349,123円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	353,642円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	164,695円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	148,660円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	163,089円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	146,540円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	210,156円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	61,946円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	109,595円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	124,785円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	138,801円
FWりそな国内リートインデックスオープン	6,721,329,317円
FWりそな国内リートインデックスファンド	6,263,236,477円

Smart-i Jリートインデックス	3,917,112,523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	426,827,504円
Smart-i 8資産バランス 成長型	693,502,500円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,493,156,854円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	145,405,507円
りそなVIGlobal・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	630,090円
りそなVIGlobal・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,680,805円
りそなVIGlobal・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	11,623,444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(適格機関投資家専用)	38,764,482円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	47,989,176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)	1,439,031,803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	43,527,873,119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	1.7303円
(10,000口当たり純資産額)	(17,303円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

#### (金融商品に関する注記)

##### 金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

##### 金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26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ぬ。
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)

2026年 1月26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	2026年 1月26日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		8,232,897,736
合計		8,232,897,736

(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)

(2026年 1月26日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	1,141,178,530	-	1,147,052,500	5,873,970
	合計	1,141,178,530	-	1,147,052,500	5,873,970

(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	1,415	182,818,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,047	272,865,100	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,189	409,786,500	
	東海道リート投資法人	1,073	124,789,900	
	東海道リート投資法人（新）	243	27,456,327	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	11,035	1,518,416,000	
	森ヒルズリート投資法人	7,398	1,081,587,600	
	産業ファンド投資法人	11,702	1,802,108,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	13,161	2,243,950,500	
	アクティブ・プロパティーズ投資法人	9,868	1,423,952,400	
	G L P 投資法人	21,030	3,019,908,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,241	1,095,458,000	
	日本プロロジスリート投資法人	32,902	3,010,533,000	
	星野リゾート・リート投資法人	2,568	655,610,400	
	O n e リート投資法人	3,159	284,941,800	
	イオンリート投資法人	7,761	1,056,272,100	
	ヒューリックリート投資法人	5,648	982,752,000	

日本リート投資法人	8,159	786,527,600	
積水ハウス・リート投資法人	18,866	1,714,919,400	
トーセイ・リート投資法人	1,390	201,828,000	
ヘルスケア&メディカル投資法人	1,659	202,895,700	
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,771	210,217,700	
野村不動産マスターファンド投資法人	20,367	3,427,766,100	
いちごホテルリート投資法人	1,058	135,000,800	
ラサールロジポート投資法人	8,286	1,297,587,600	
スターアジア不動産投資法人	11,778	724,347,000	
マリモ地方創生リート投資法人	1,169	124,264,700	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,113	1,665,334,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,870	140,811,000	
投資法人みらい	8,801	440,050,000	
三菱地所物流リート投資法人	6,509	858,537,100	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,712	452,904,000	
セントラル・リート投資法人	1,037	121,951,200	
M I R A R T H 不動産投資法人	4,203	394,241,400	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	795	84,508,500	
日本ビルファンド投資法人	38,605	5,505,073,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	32,826	4,099,967,400	
日本都市ファンド投資法人	33,188	4,012,429,200	
オリックス不動産投資法人	25,470	2,671,803,000	
日本プライムリアルティ投資法人	17,723	1,852,053,500	
N T T 都市開発リート投資法人	6,436	920,991,600	
東急リアル・エステート投資法人	4,214	867,662,600	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,486	605,161,400	
ユナイテッド・アーバン投資法人	14,736	2,655,427,200	
森トラストリート投資法人	12,320	969,584,000	
インヴィンシブル投資法人	35,281	2,289,736,900	
フロンティア不動産投資法人	11,233	1,028,942,800	
平和不動産リート投資法人	4,908	756,322,800	
日本ロジスティクスファンド投資法人	12,671	1,311,448,500	
福岡リート投資法人	3,608	673,252,800	
K D X 不動産投資法人	18,637	3,153,380,400	
いちごオフィスリート投資法人	4,613	440,541,500	
大和証券オフィス投資法人	2,588	956,266,000	
阪急阪神リート投資法人	3,047	499,708,000	
スターツプロシード投資法人	1,068	223,639,200	
大和ハウスリート投資法人	20,122	2,734,579,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,518	1,959,049,400	
大和証券リビング投資法人	9,358	1,068,683,600	
ジャパンエクセレント投資法人	5,359	803,314,100	
合計	597,998	74,235,916,127	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表  
注記表（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

## R M先進国リートマザーファンド

## 貸借対照表

（単位：円）

2026年 1月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	211,458,424
コール・ローン	55,279,442
株式	801,140,100
投資証券	94,208,100,464
派生商品評価勘定	1,778,159
未収入金	200,370
未収配当金	88,493,573
未収利息	908
差入委託証拠金	189,421,966
流動資産合計	95,555,873,406
資産合計	
95,555,873,406	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,214,117
未払解約金	30,340,800
流動負債合計	35,554,917
負債合計	
35,554,917	
純資産の部	
元本等	
元本	47,616,400,460
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	47,903,918,029
元本等合計	95,520,318,489
純資産合計	
95,520,318,489	
負債純資産合計	
95,555,873,406	

## 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

5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	原則として、配当落ち日において、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。
	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)

2026年 1月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 1月28日
期首元本額	41,447,589,618円
期中追加設定元本額	21,225,358,824円
期中一部解約元本額	15,056,547,982円
期末元本額	47,616,400,460円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,043,444,449円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	4,292,116,396円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,986,803,858円
DCりそな グローバルバランス	42,853,265円
つみたてバランスファンド	2,224,960,788円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	537,981,920円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	538,988,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	426,328,911円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	224,112,676円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	173,315,339円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	102,875,594円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	291,677,231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	66,459,676円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	21,179,177円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	279,899,406円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	447,618,195円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	226,452,430円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	275,872,889円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	285,880,657円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	6,153,094円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,488,754円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,208,769円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	28,603,260円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	14,921,409円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	30,862,599円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	14,109,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	624,696円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	610,761円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	291,588円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	257,055円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	285,380円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	248,978円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	367,494円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	105,657円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	186,237円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	211,942円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	235,827円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,601,114,748円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,691,902,846円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,900,088,122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	757,942,222円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,225,329,619円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	115,196,348円
りそなVIGlobal・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,745,319円

りそなV I 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)	10,332,231円
りそなV I グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	107,857,513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D A A ファンド(適格機関投資家専用)	66,371,575円
りそなF T マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	41,945,990円
りそなF T 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	47,616,400,460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	2.0060円
(10,000口当たり純資産額)	(20,060円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

### (金融商品に関する注記)

#### 金融商品の状況に関する事項

2026年 1月26日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

#### 金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月26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)

2026年 1月26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	2026年 1月26日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	48,892,195	
投資証券	1,474,446,952	
合計	1,425,554,757	

(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)

(2026年 1月26日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	664,385,155	-	661,468,099	2,917,056
	合計	664,385,155	-	661,468,099	2,917,056

(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)

(2026年 1月26日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	216,198,510	-	215,679,608	518,902
	米ドル	177,018,400	-	176,500,652	517,748
	ユーロ	7,346,520	-	7,346,632	112
	英ポンド	8,458,160	-	8,458,904	744
	オーストラリアドル	16,063,350	-	16,060,890	2,460
	シンガポールドル	7,312,080	-	7,312,530	450
	合計	216,198,510	-	215,679,608	518,902

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

## 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	113,070	13.24	1,497,046.80	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	75,040	18.53	1,390,491.20	
	MILLROSE PROPERTIES	61,168	30.20	1,847,273.60	
	米ドル 小計	249,278		4,734,811.60 (733,185,576)	

オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	318,872	1.99	634,555.28	
オーストラリアドル 小計		318,872		634,555.28 (67,954,524)	
合 計		568,150		801,140,100 (801,140,100)	

(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	51,935	1,038,180.65	
		AGREE REALTY CORP	45,442	3,296,817.10	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,863	598,907.25	
		ALEXANDER'S INC	860	209,014.40	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	61,620	3,678,097.80	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	85,925.52	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,825	338,473.50	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	70,084	3,240,684.16	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	129,134	4,130,996.66	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	50,865	299,594.85	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	87,432	1,077,162.24	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,163	214,713.07	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,001	10,011,298.77	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	61,133.12	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	70,514	213,657.42	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	121,232	3,201,737.12	
		BRT APARTMENTS CORP	4,349	64,974.06	
		BXP INC	58,424	3,826,187.76	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	42,141	4,545,328.26	
		CARETRUST REIT INC	88,464	3,259,898.40	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,228	222,028.20	
		CENTERSPACE	6,404	410,496.40	
		CHATHAM LODGING TRUST	18,551	132,268.63	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	165,720.46	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	44,898	1,375,225.74	
		COUSINS PROPERTIES INC	66,692	1,743,328.88	
		CTO REALTY GROWTH INC	11,286	203,938.02	
		CUBESMART	90,328	3,454,142.72	
		CURLINE PROPERTIES CORP	38,428	922,656.28	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	81,076	767,789.72	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	173,305.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	127,886	20,354,335.76	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	83,383	471,947.78			

DOUGLAS EMMETT INC	66,765	721,062.00	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	17,554	414,274.40	
EASTGROUP PROPERTIES INC	21,106	3,823,562.96	
ELME COMMUNITIES	32,202	95,317.92	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	53,788	360,379.60	
EPR PROPERTIES	30,216	1,636,800.72	
EQUINIX INC	38,882	30,766,160.14	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,770	4,911,744.60	
EQUITY RESIDENTIAL	137,107	8,512,973.63	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	78,486	2,382,834.96	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,506	6,480,564.48	
EXTRA SPACE STORAGE INC	84,042	11,893,623.84	
FARMLAND PARTNERS INC	15,084	163,058.04	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,092	3,164,232.84	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	52,492	3,014,090.64	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,048	1,027,232.64	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	29,108.57	
FRONTVIEW REIT INC	8,406	138,783.06	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	112,128	5,091,732.48	
GETTY REALTY CORP	21,073	613,856.49	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,353	209,407.73	
GLADSTONE LAND CORP	13,534	130,197.08	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,731	167,240.85	
GLOBAL NET LEASE INC	78,316	736,170.40	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	139,340	2,381,320.60	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	275,261	4,976,718.88	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	43,698	1,151,442.30	
HOST HOTELS & RESORTS INC	253,417	4,738,897.90	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,969	206,508.60	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	94,632	1,593,602.88	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	130,079.30	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,173	554,739.45	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,772	891,157.12	
INVITATION HOMES INC	223,356	6,073,049.64	
IRON MOUNTAIN INC	117,043	10,954,054.37	
JBG SMITH PROPERTIES	23,727	406,680.78	
KILROY REALTY CORP	43,224	1,538,342.16	
KIMCO REALTY CORP	268,159	5,620,612.64	
KITE REALTY GROUP TRUST	85,766	1,984,625.24	
LAMAR ADVERTISING CO-A	34,419	4,429,725.30	
LINEAGE INC	22,704	828,696.00	
LTC PROPERTIES INC	18,913	690,702.76	

LXP INDUSTRIAL TRUST	23,499	1,157,560.74	
MACERICH CO/THE	101,464	1,861,864.40	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	45,134.70	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	195,689	999,970.79	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,368	6,296,310.72	
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	53,377.94	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	28,081	917,687.08	
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,889	1,500,164.38	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	105,164.88	
NETSTREIT CORP	33,151	606,000.28	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,960	60,167.60	
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,703	265,702.59	
NNN REIT INC	75,219	3,178,754.94	
NTT DC REIT	321,100	324,311.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	117,050	5,115,085.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	129,323.88	
ORION PROPERTIES INC	16,821	33,810.21	
OUTFRONT MEDIA INC	57,762	1,420,367.58	
PARK HOTELS & RESORTS INC	79,495	903,858.15	
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,787	182,598.36	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,302	545,436.08	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49,839	1,759,815.09	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	48,174	404,661.60	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,081	375,269.57	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,992	159,158.40	
PRIME US REIT	201,410	41,289.05	
PROLOGIS INC	367,767	46,761,574.05	
PUBLIC STORAGE	62,526	17,671,723.38	
REALTY INCOME CORP	364,209	22,122,054.66	
REGENCY CENTERS CORP	65,187	4,637,077.24	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	92,063	3,676,075.59	
RLJ LODGING TRUST	57,449	436,612.40	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24,986	2,386,912.58	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	98,832	1,860,018.24	
SAFEHOLD INC	18,447	260,471.64	
SAUL CENTERS INC	4,781	150,601.50	
SERVICE PROPERTIES TRUST	59,770	121,930.80	
SILA REALTY TRUST INC	21,915	522,891.90	
SIMON PROPERTY GROUP INC	129,252	23,876,721.96	
SITE CENTERS CORP	21,088	129,269.44	
SL GREEN REALTY CORP	28,225	1,295,527.50	
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	21,976	701,473.92	
STAG INDUSTRIAL INC	74,039	2,712,048.57	

	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,441	187,344.75
	SUN COMMUNITIES INC	46,039	5,822,091.94
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	75,617	683,577.68
	TANGER INC	45,608	1,484,540.40
	TERRENO REALTY CORP	41,000	2,562,910.00
	UDR INC	119,120	4,493,206.40
	UMH PROPERTIES INC	31,036	499,679.60
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	192,298.68
	URBAN EDGE PROPERTIES	49,890	954,395.70
	VENTAS INC	185,995	14,319,755.05
	VERIS RESIDENTIAL INC	31,137	462,384.45
	VICI PROPERTIES INC	423,280	12,080,411.20
	VORNADO REALTY TRUST	64,021	2,057,634.94
	WELLTOWER INC	271,728	49,910,999.04
	WHITESTONE REIT	16,782	237,968.76
	WP CAREY INC	86,794	6,020,899.78
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,809	574,696.80
	米ドル 小計	10,102,551	469,735,957.24 (72,738,612,978)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	24,833	351,386.95
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,016	201,761.28
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,695	651,891.80
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,643	1,187,109.82
	CHOICE PROPERTIES REIT	64,393	1,010,970.10
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	21,042	336,672.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,976	352,187.04
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	56,664	756,464.40
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	51,092.50
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	41,808	845,357.76
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	967,774.26
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,908	536,011.92
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,055	376,217.55
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,174	406,008.48
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	127,452.50
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7,302	134,575.86
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	99,282.62
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	46,258	259,044.80
	PRIMARIS REIT	23,679	400,175.10
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	57,715	1,154,300.00
	SLATE GROCERY REIT	11,181	178,672.38
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,498	777,995.40
	カナダドル 小計	598,931	11,162,404.52 (1,262,467,951)

ユーロ	AEDIFICA	18,896	1,408,696.80	
	ALTAREA	2,480	269,824.00	
	ASCENCIO	2,170	118,699.00	
	CARE PROPERTY INVEST	17,169	206,714.76	
	CARMILA	25,299	411,867.72	
	COFINIMMO	15,143	1,331,826.85	
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	134,380	688,697.50	
	COVIVIO	21,728	1,155,929.60	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,777	443,536.15	
	GECINA SA	20,740	1,598,017.00	
	HAMBORNER REIT AG	30,308	139,265.26	
	ICADE	12,567	264,661.02	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	24,537	86,002.18	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	216,541	212,210.18	
	KLEPIERRE	87,541	2,841,580.86	
	MERCIALYS	36,006	378,783.12	
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	158,374	1,957,502.64	
	MONTEA NV	8,408	597,808.80	
	NSI NV	5,472	104,515.20	
	RETAIL ESTATES	4,995	318,681.00	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,065	380,047.50	
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	137,140	230,395.20	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,238	4,387,728.48	
	VASTNED NV	3,045	93,481.50	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,524	1,721,947.20		
WERELDHAVE NV	15,107	306,672.10		
XIOR STUDENT HOUSING NV	15,519	439,187.70		
	ユーロ 小計	1,167,169	22,094,279.32 (4,058,277,225)	
英ポンド	AEW UK REIT PLC	60,176	63,786.56	
	BIG YELLOW GROUP PLC	78,142	811,113.96	
	BRITISH LAND CO PLC	396,538	1,625,012.72	
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	35,312.90	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	172,304	145,252.27	
	DERWENT LONDON PLC	44,730	854,790.30	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	266,331	209,602.49	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	162,325	568,137.50	
	HAMMERSON PLC	210,729	713,949.85	
	HELICAL PLC	40,685	78,115.20	
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	295,400	1,883,175.00	
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	41,445.04	

	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	929,830	1,859,660.00
	NEWRIVER REIT PLC	140,868	97,621.52
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	195,485	161,666.09
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,030,125	1,074,420.37
	REGIONAL REIT LTD	52,789	54,055.93
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	86,828	701,570.24
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	107,398.81
	SEGRO PLC	536,402	3,913,588.99
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	775,286	1,100,906.12
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	99,874.48
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	495,824	413,517.21
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	237,868	242,625.36
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	986,752	1,619,260.03
	UNITE GROUP PLC	165,375	944,291.25
	WORKSPACE GROUP PLC	57,606	243,673.38
	英債券 小計	8,181,449	19,719,909.65 (4,170,958,090)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	158,526	185,475.42
	ABACUS STORAGE KING	151,155	230,511.37
	ARENA REIT	156,417	552,152.01
	BWP PROPERTY GROUP LTD	225,101	841,877.74
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	211,264	690,833.28
	CENTURIA OFFICE REIT	141,848	156,032.80
	CHARTER HALL GROUP	187,555	4,473,186.75
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	261,377	1,035,052.92
	CHARTER HALL RETAIL REIT	201,547	804,172.53
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	126,049	375,626.02
	CROMWELL PROPERTY GROUP	639,384	274,935.12
	DEXUS INDUSTRIA REIT	98,545	256,217.00
	DEXUS/AU	427,451	2,898,117.78
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	167,473	455,526.56
	GOODMAN GROUP	809,840	25,105,040.00
	GPT GROUP	759,693	4,018,775.97
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	112,138	268,009.82
	HEALTHCO REIT	172,903	132,270.79
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	747,570	990,530.25
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	162,676	806,872.96
	MIRVAC GROUP	1,565,696	3,131,392.00
	NATIONAL STORAGE REIT	558,205	1,535,063.75
	REGION GROUP	462,075	1,081,255.50
	RURAL FUNDS GROUP	158,925	322,617.75
	SCENTRE GROUP	2,066,464	8,493,167.04
	STOCKLAND	960,314	5,195,298.74

	VICINITY CENTRES	1,549,954	3,859,385.46
	WAYPOINT REIT	250,504	616,239.84
	オーストラリアドル 小計	13,490,649	68,785,637.17 (7,366,253,884)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	390,387	753,446.91
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	219,095	433,808.10
	ニュージーランドドル 小計	609,482	1,187,255.01 (109,595,509)
香港ドル	CHAMPION REIT	756,000	1,882,440.00
	FORTUNE REIT	583,000	2,920,830.00
	LINK REIT	1,025,300	36,377,644.00
	PROSPERITY REIT	487,000	725,630.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	324,000	780,840.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	858,500.00
	香港ドル 小計	4,185,300	43,545,884.00 (864,821,256)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	247,600	378,828.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,517,400	4,370,112.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,085,996	1,058,846.10
	CAPITALAND CHINA TRUST	474,900	377,545.50
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,291,932	5,408,959.52
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	299,900	256,414.50
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-REIT	222,665	623,462.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	444,800	273,552.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	558,200	1,261,532.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC I	1,178,879	1,214,245.37
	KEPPEL DC REIT	798,100	1,771,782.00
	KEPPEL REIT	1,222,300	1,210,077.00
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	907,100	589,615.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	851,400	1,796,454.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,357,600	1,846,336.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	903,100	1,327,557.00
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	936,300	346,431.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	174,600	721,098.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	228,400	156,454.00
	STARHILL GLOBAL REIT	577,700	343,731.50
	SUNTEC REIT	879,200	1,283,632.00
	シンガポールドル 小計	17,208,072	26,630,664.49 (3,245,745,388)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	70,544	309,335,440.00
	HANWHA REIT CO LTD	50,907	221,954,520.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28,632	118,536,480.00
	JR REIT XXVII	74,544	209,841,360.00

		KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	87,115,950.00
		LOTTE REIT CO LTD	52,684	226,277,780.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	232,508,800.00
		SK REITS CO LTD	73,667	407,378,510.00
		韓国ウォン 小計	411,795	1,812,948,840.00 (194,166,820)
	イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	309,347	743,670.18
		REIT 1 LTD	79,642	2,196,526.36
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	93,431	1,055,770.30
		イスラエルシュケル 小計	482,420	3,995,966.84 (197,201,363)
		合計		94,208,100,464 (94,208,100,464)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

#### 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 3銘柄	1.0%		0.8%
	投資証券 136銘柄		99.0%	76.5%
カナダドル	投資証券 22銘柄		100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券 27銘柄		100.0%	4.3%
英ポンド	投資証券 29銘柄		100.0%	4.4%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	0.9%		0.1%
	投資証券 28銘柄		99.1%	7.8%
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%	0.9%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄		100.0%	3.4%
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2026年 1月30日現在です。

## 【DCりそな グローバルバランス】

## 【純資産額計算書】

資産総額	1,811,206,455円
負債総額	2,403,483円
純資産総額（ - ）	1,808,802,972円
発行済口数	1,546,587,594口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1695円

（参考）

## RM国内債券マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	229,185,262,915円
負債総額	25,996,300円
純資産総額（ - ）	229,159,266,615円
発行済口数	254,331,446,243口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9010円

## RM先進国債券マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	45,922,291,830円
負債総額	996,457,239円
純資産総額（ - ）	44,925,834,591円
発行済口数	31,637,586,853口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4200円

## RM新興国債券マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	19,904,658,680円
負債総額	60,056,823円
純資産総額（ - ）	19,844,601,857円
発行済口数	11,699,592,531口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6962円

## RM国内株式マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	215,709,404,892円
------	------------------

負債総額	5,938,848,476円
純資産総額（ - ）	209,770,556,416円
発行済口数	72,836,638,892口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8800円

## R M先進国株式マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	525,108,410,782円
負債総額	4,311,902,378円
純資産総額（ - ）	520,796,508,404円
発行済口数	122,020,829,016口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2681円

## R M新興国株式マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	64,394,111,264円
負債総額	35,416,645円
純資産総額（ - ）	64,358,694,619円
発行済口数	21,069,316,528口
1口当たり純資産額（ / ）	3.0546円

## R M国内リートマザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	75,940,953,529円
負債総額	155,159,652円
純資産総額（ - ）	75,785,793,877円
発行済口数	43,837,627,608口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7288円

## R M先進国リートマザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	96,154,842,058円
負債総額	307,893,012円
純資産総額（ - ）	95,846,949,046円
発行済口数	47,902,225,706口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0009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、

## (2) 受益者に対する特典

- 該当事項はありません。
- (3) 譲渡制限の内容  
譲渡制限はありません。  
受益権の譲渡
- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  - ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
  - ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
- 受益権の譲渡の対抗要件  
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
- (4) 受益証券の再発行  
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
- (5) 受益権の再分割  
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
- (6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて  
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

## 第二部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

2026年1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（2026年1月末現在）

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

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

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

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

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

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

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

投資運用の意思決定機構

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々が担当し、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）は各部署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。

2026年1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	2,454,156
単位型株式投資信託	7	45,015
単位型公社債投資信託	15	37,429
合計	224	2,536,601

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

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

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

## （重要な会計方針）

## 1．有価証券の評価基準及び評価方法

## その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

## 2．固定資産の減価償却の方法

## （1）有形固定資産

2016年4月1日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5～15年

器具備品 3～20年

## （2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 3．引当金の計上基準

## 賞与引当金

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

## 4．収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

## 投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

## 投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

## 投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

## 5．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## （1）グループ通算制度の適用

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

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

## 1 有形固定資産の減価償却累計額

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

## （株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

## 1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

## 1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 当会計年度中の配当金支払額

2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	1,766,199千円
1株当たり配当額	446.01円
配当原資	利益剰余金
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年5月28日

## (2) 基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当会計年度の末日後となるもの。

2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

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

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。

未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

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

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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

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

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

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

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

(有価証券関係)

## 1. その他有価証券

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：千円)

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

(収益認識関係)

- 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。
- 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。
- 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）

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

- 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。
- 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。
- 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）

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

- 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。
- 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。
- 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					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		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。

## 投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

## 投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

## 投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

## 5．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。

配当金の総額	1,926,738千円
1株当たり配当額	486.55円
配当原資	利益剰余金
基準日	2025年3月31日
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			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
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

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。

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。

- 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。）。
- 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。）。
- 通常の実行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。
- 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つて、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

## 5【その他】

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

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託会社

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

#### <再信託受託会社の概要>

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

資本金の額 : 51,000百万円(2025年3月末現在)

事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

#### (2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

## 2【関係業務の概要】

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

## 3【資本関係】

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

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月25日	有価証券届出書
2025年 4月25日	有価証券報告書
2025年10月27日	有価証券届出書
2025年10月27日	半期報告書

## 独立監査人の監査報告書

2025年5月22日

りそなアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大竹 新

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石坂 武嗣

### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

### 利害関係

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

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

# 独立監査人の監査報告書

2026年4月10日

りそなアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健嗣  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているDCりそな グローバルバランスの2025年1月28日から2026年1月26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、DCりそな グローバルバランスの2026年1月26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を検討すること、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を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。
- 経営者が継続企業の前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

## 利害関係

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

以 上

---

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

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

# 独立監査人の中間監査報告書

2025年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. X B R L データは中間監査の対象には含まれておりません。