

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年4月24日提出
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番6号
【事務連絡者氏名】	石橋 里枝
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	つみたてバランスファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】**(1)【ファンドの名称】**

つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

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

(3)【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

(5)【申込手数料】

ありません。

(6)【申込単位】

販売会社にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

2026年4月25日から2026年10月27日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

(9)【払込期日】

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

(10)【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

(1 2) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的
信託財産の長期的な成長を目標と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)	補足分類
単位型投信	国内	株式 債券	インデックス型
追加型投信	海外	不動産投信 その他資産 ()	特殊型
	内外	資産複合	

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 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			日経225
	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			TOPIX
	日々	オセアニア			
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ ファンズ	なし	その他 (合成ベンチマー ク)
その他資産 (投資信託証券(資 産複合(株式、債 券、不動産投信) 資産配分固定 型))		アフリカ			
		中近東 (中東)			
		エマージング			
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型					

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

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）（資産配分固定型））））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 国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、以下の指数を「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマーク*1に連動する投資成果を目指します。

● 合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を活用することがあります。

実質的な投資対象	合成ベンチマークを構成する指数*2	基本的資産配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX、配当込み)	30%
先進国株式	MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)	20%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)	5%
国内債券	NOMURA-BPI総合	20%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	5%
新興国債券	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)	5%
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	10%
先進国リート	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%

*1 合成ベンチマークは、合成ベンチマークを構成する指数および基本的資産配分をもとに委託会社が計算したものです。

*2 合成ベンチマークを構成する指数については、「合成ベンチマークを構成する指数の著作権等について」をご参照ください。

2 以下のマザーファンドを通じて、国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券への投資を行います。

- 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。

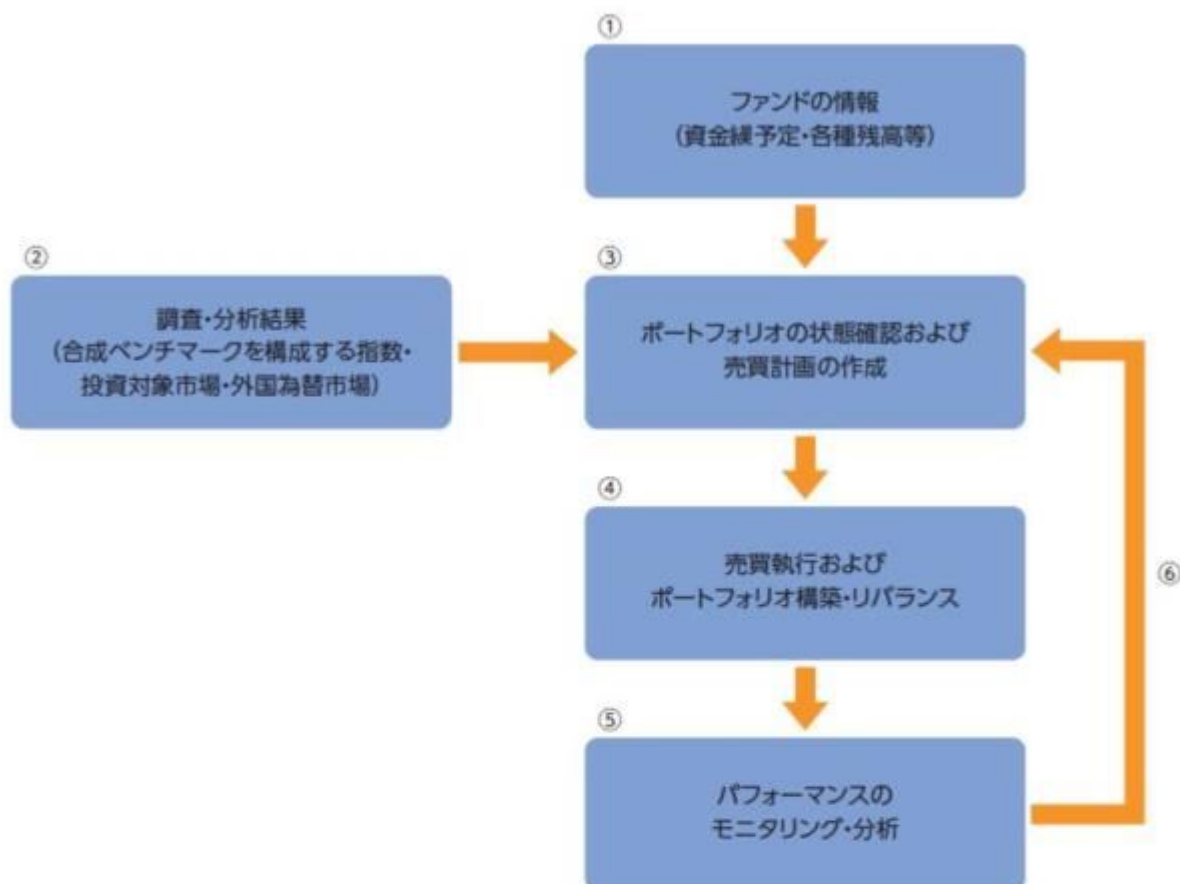
		投資対象地域		
		国内	先進国	新興国
実質的な投資対象	株式	RM国内株式マザーファンド 【主要投資対象】 国内の株式 【対象指数】 東証株価指数(TOPIX、配当込み)	RM先進国株式マザーファンド 【主要投資対象】 先進国(日本を除く)の株式およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)	RM新興国株式マザーファンド 【主要投資対象】 新興国の株式およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)
	債券	RM国内債券マザーファンド 【主要投資対象】 国内の債券 【対象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

3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

運用プロセスのイメージ



- ①設定・解約による資金繰予定のほか、各マザーファンド・現金等の残高・取引履歴情報を確認します。
- ②合成ベンチマークを構成する指数、投資対象となる市場および外国為替市場に関する調査・分析を行います。
- ③各種情報を基にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じてマザーファンドの売買計画を作成します。
- ④売買執行(マザーファンドの売買)により、ポートフォリオの構築・リバランスを行います。
- ⑤運用パフォーマンスや合成ベンチマークとの連動性について、モニタリング・分析を行います。
- ⑥上記⑤の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

■ ファンドの仕組み

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



■ 主な投資制限

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

分配方針

原則、毎年7月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買益(評価益を含みます。)等とします。
- ②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- ③留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

合成ベンチマークを構成する指数の著作権等について

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

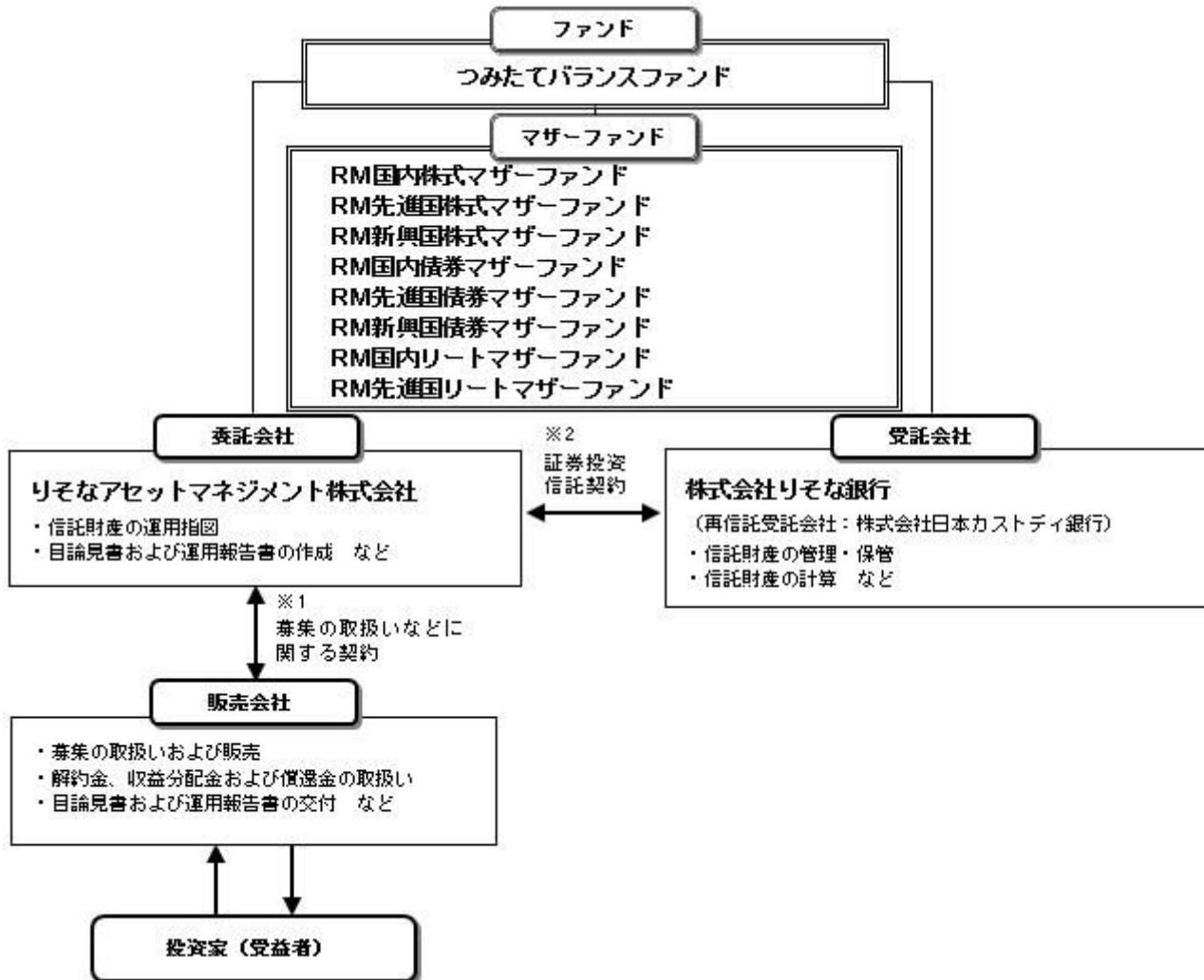
(2)【ファンドの沿革】

2017年10月26日

- ・ファンドの信託契約締結、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



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

委託会社の概況（2026年1月末現在）

- 資本金
1,000百万円
- 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
- 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

RM国内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国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします。

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株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。

以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

実質的な投資対象	指数名称	基本的資産配分

国内株式	東証株価指数(TOPIX、配当込み)	30%
先進国株式	MSCI-KOKUSA I指数(配当込み、円換算ベース)	20%
新興国株式	MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)	5%
国内債券	NOMURA-BPI総合	20%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	5%
新興国債券	JPMorganGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)	5%
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	10%
先進国リート	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%

合成ベンチマークへの運動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を活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。

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。

指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、前述の「運用プロセスのイメージ」をご参照ください。

(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。))および新株予約権証券
- 12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
- 13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
- 14) 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
- 15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
- 16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
- 17) 預託証券(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国内株式マザーファンド >

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

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

< R M新興国株式マザーファンド >

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

投資方針	<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。</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。
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	<p>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。</p> <p>上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。</p>
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M国内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	<p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <p>・ NOMURA - B P I 総合に採用されている国内の債券</p>
投資方針	<p>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。</p> <p>債券の組入比率は、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>株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り ます。</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。 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。
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	<p>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。</p> <p>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。</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す。）の行使等により取得したものに限り ます。</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。 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。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M新興国債券マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、J Pモルガン G B I E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・ J Pモルガン G B I E Mグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・ 新興国債券の指数を対象指数とした E T F（上場投資信託証券）
投資方針	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。 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。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）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。
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国内リートマザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人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	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。 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。 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資は、行いません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人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

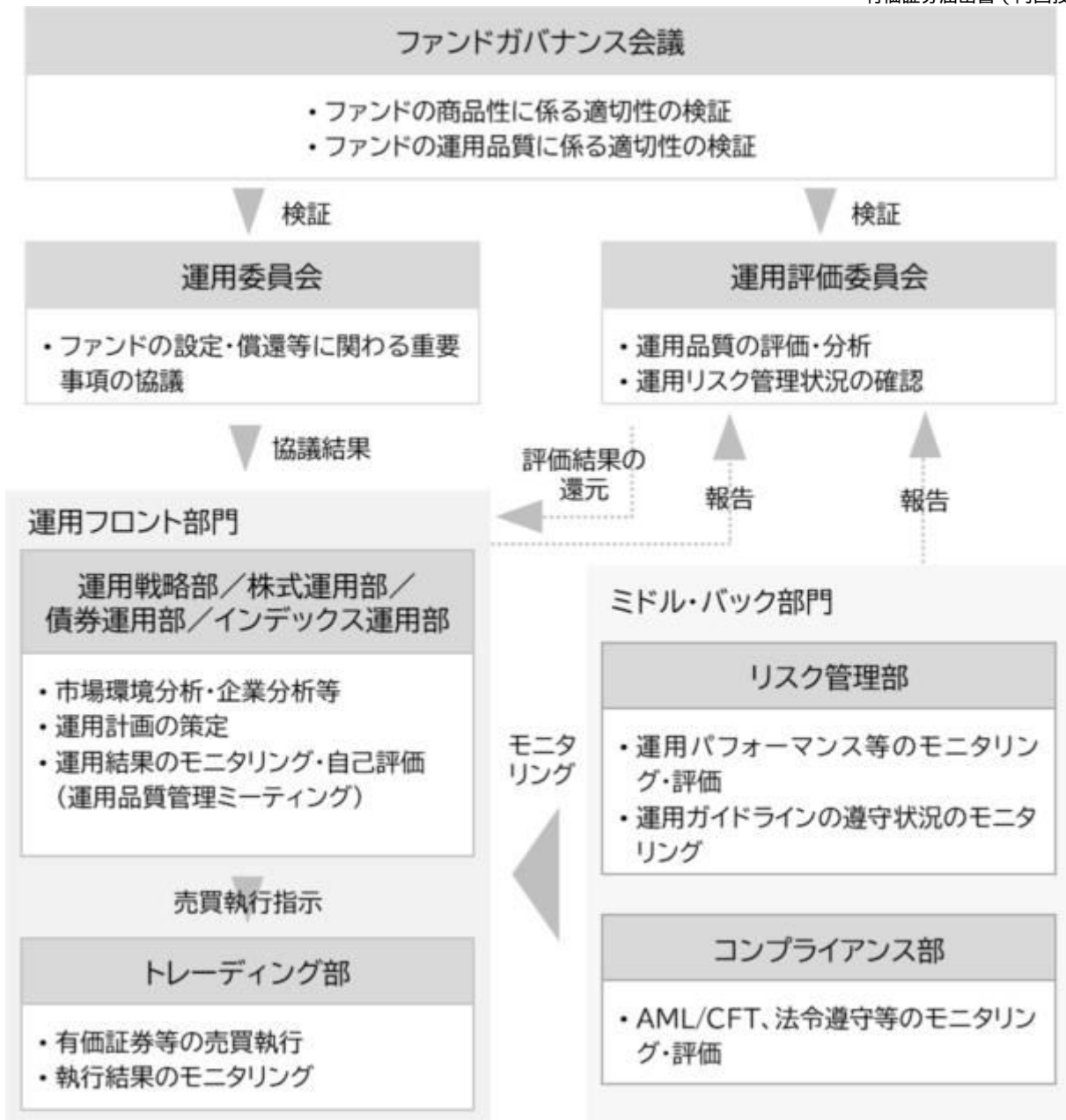
< R M先進国リートマザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人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	<p>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。</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>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>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。</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。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

(3) 【運用体制】

ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

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

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

上記の運用体制は、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、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- 3) 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

収益分配金の支払い

< 分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース） >

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

< 分配金受取りコース（一般コース） >

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

(5) 【投資制限】

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け取る組入公社債、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け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかると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け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、為替の売予約と合わ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

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

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

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

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

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

ロ)先物取引の買建およびブット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け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て、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け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証券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け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

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

11) スワップ取引の運用指図および範囲

1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なる通貨、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の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
- 17) 資金の借入れ
1. 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
 2. 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日まで、または解約代金の入金日まで、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らずさまに帰属します。

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）

当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。

- ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合があります。
- ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があります。
- ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があります。
- ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成する指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があります。
- ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が発生すること。

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	31.3	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△4.3	△7.1	△5.8	△9.7	△6.9	△6.1	△2.7
平均値	11.8	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簡題について、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権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0.2145%（税抜0.195%）の率を乗じて得た額とします。

ただし、RM新興国債券マザーファンドがETF（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負担する実質的な信託報酬率の合計値は年率0.237%程度（税込）

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
0.075%	0.100%	0.020%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

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。

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

問い合わせください。

個人受益者の場合

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

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

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

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

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

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

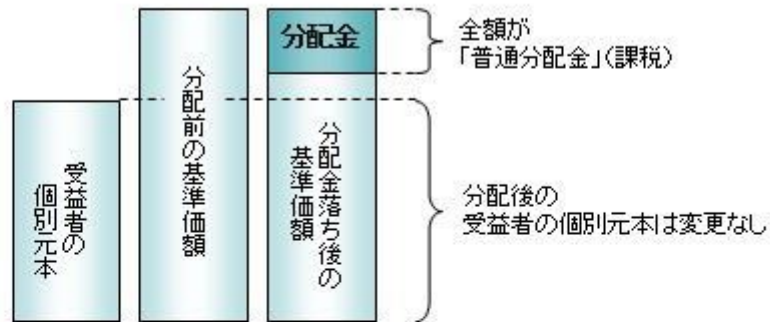
- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

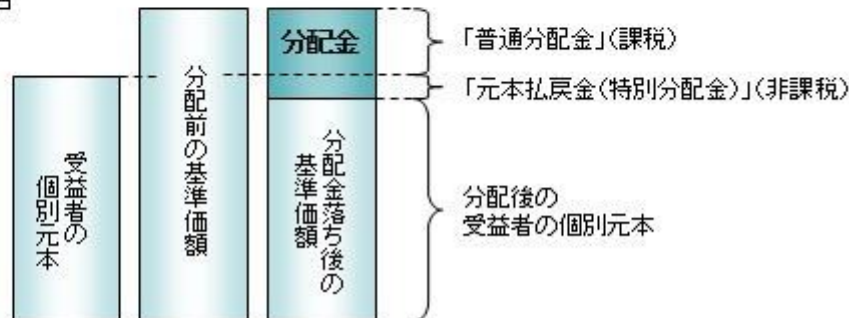
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
 - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
 - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
 -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



外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。上記は2026年1月末現在のものですので、税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
0.24%	0.21%	0.03%

※対象期間は2024年7月26日～2025年7月25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】

【つみたてバランスファンド】

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。

(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	91,330,941,108	99.84
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		144,600,052	0.16
合計(純資産総額)		91,475,541,160	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	9,699,600,404	2.3619	22,909,664,503	2.8800	27,934,849,163	30.54
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	20,505,259,733	0.9322	19,115,699,941	0.9010	18,475,239,019	20.20
日本	親投資信託受益証券	R M先進国株式マザーファンド	4,207,371,078	3.7108	15,613,037,286	4.2681	17,957,480,498	19.63
日本	親投資信託受益証券	R M国内リートマザーファンド	5,101,119,859	1.5631	7,973,799,880	1.7288	8,818,816,012	9.64
日本	親投資信託受益証券	R M新興国株式マザーファンド	1,590,149,824	2.3722	3,772,153,413	3.0546	4,857,271,652	5.31
日本	親投資信託受益証券	R M先進国リートマザーファンド	2,224,960,788	1.8509	4,118,251,153	2.0009	4,451,924,040	4.87
日本	親投資信託受益証券	R M新興国債券マザーファンド	2,614,838,246	1.5154	3,962,592,784	1.6962	4,435,288,632	4.85
日本	親投資信託受益証券	R M先進国債券マザーファンド	3,098,642,319	1.3223	4,097,515,189	1.4200	4,400,072,092	4.81

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

【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 (2018年 7月25日)	556	556	1.0211	1.0211
第2計算期間末 (2019年 7月25日)	3,291	3,291	1.0322	1.0322
第3計算期間末 (2020年 7月27日)	7,744	7,744	1.0317	1.0317
第4計算期間末 (2021年 7月26日)	15,835	15,835	1.2671	1.2671
第5計算期間末 (2022年 7月25日)	24,171	24,171	1.2987	1.2987
第6計算期間末 (2023年 7月25日)	36,477	36,477	1.4465	1.4465
第7計算期間末 (2024年 7月25日)	53,819	53,819	1.6255	1.6255
第8計算期間末 (2025年 7月25日)	74,893	74,893	1.7672	1.7672
2025年 1月末日	64,052		1.6962	
2月末日	63,678		1.6520	
3月末日	64,342		1.6368	
4月末日	65,014		1.6212	
5月末日	68,685		1.6798	
6月末日	71,702		1.7213	
7月末日	75,061		1.7734	
8月末日	77,593		1.8061	

9月末日	80,599		1.8478
10月末日	85,111		1.9262
11月末日	87,316		1.9485
12月末日	89,050		1.9602
2026年 1月末日	91,475		1.9882

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2017年10月26日～2018年 7月25日	2.11
第2期	2018年 7月26日～2019年 7月25日	1.09
第3期	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0.05
第4期	2020年 7月28日～2021年 7月26日	22.82
第5期	2021年 7月27日～2022年 7月25日	2.49
第6期	2022年 7月26日～2023年 7月25日	11.38
第7期	2023年 7月26日～2024年 7月25日	12.37
第8期	2024年 7月26日～2025年 7月25日	8.72
当中間期	2025年 7月26日～2026年 1月25日	13.98

(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	2017年10月26日～2018年 7月25日	548,362,039	3,063,179
第2期	2018年 7月26日～2019年 7月25日	2,744,605,538	101,031,481
第3期	2019年 7月26日～2020年 7月27日	4,603,201,837	284,995,956
第4期	2020年 7月28日～2021年 7月26日	5,615,036,613	624,482,362
第5期	2021年 7月27日～2022年 7月25日	6,848,125,159	734,419,987
第6期	2022年 7月26日～2023年 7月25日	7,786,544,191	1,179,699,953
第7期	2023年 7月26日～2024年 7月25日	9,822,927,588	1,931,987,471
第8期	2024年 7月26日～2025年 7月25日	11,611,251,764	2,340,036,770
当中間期	2025年 7月26日～2026年 1月25日	5,153,174,760	1,476,022,853

(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	N T T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。

R M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
	イスラエルシュケル	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)

2021年7月26日	0円
2022年7月25日	0円
2023年7月25日	0円
2024年7月25日	0円
2025年7月25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国内株式マザーファンド	30.5
RM先進国株式マザーファンド	19.6
RM新興国株式マザーファンド	5.3
RM国内債券マザーファンド	20.2
RM先進国債券マザーファンド	4.8
RM新興国債券マザーファンド	4.8
RM国内リートマザーファンド	9.6
RM先進国リートマザーファンド	4.9
現金等	0.2
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	60.7
米ドル	21.3
ユーロ	3.5
香港ドル	1.3
英ポンド	1.3
その他	11.9
合計	100.0

※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
 ※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

■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
	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/11/30	0.42
先進国債券	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)



・2017年は10月26日から12月末までの騰落率です。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

販売会社所定の方法でお申し込みください。

- (2) コースの選択
 収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
 ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
 収益分配金を自動的に再投資するコースです。
 ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
 収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
- (3) 申込みの受付
 販売会社の営業日に受け付けます。
- (4) 取扱時間
 原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
 なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
 販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (5) 取得申込不可日
 販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 ・ニューヨークの銀行の休業日
 ・ニューヨーク証券取引所の休業日
 ・ロンドンの銀行の休業日
 ・ロンドン証券取引所の休業日
- (6) 申込金額
 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
- (7) 申込単位
 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (8) 申込代金の支払い
 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (9) 受付の中止および取消
 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

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

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

- (6) 手取額
 1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
 詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
- (7) 解約単位
 販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (8) 解約代金の支払い
 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
- (9) 受付の中止および取消
 ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を

取り消すことができます。

- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けられない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

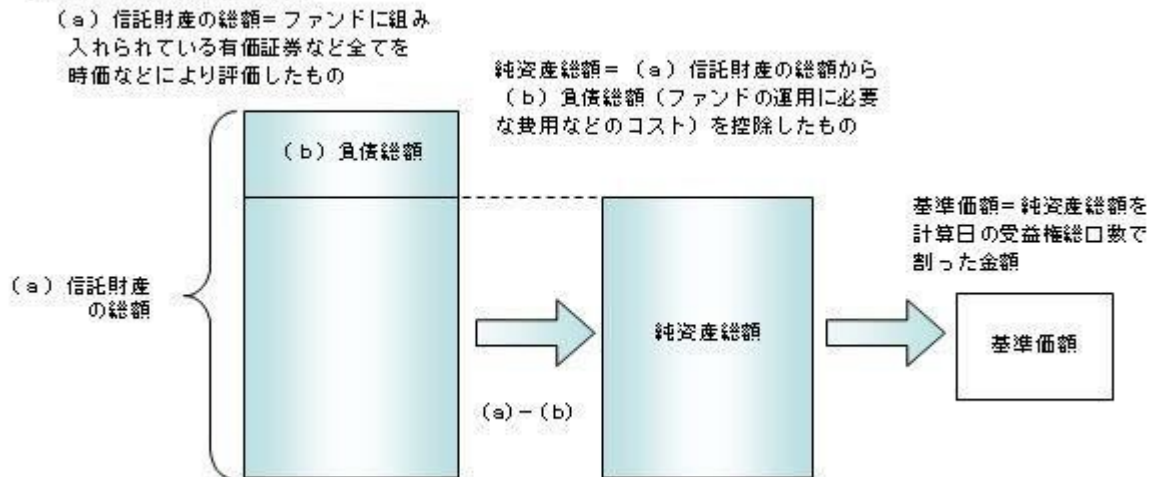
3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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^{*}における以下のいずれかの価額で評価します。

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

・価格情報会社の提供する価額

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

*外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

国内上場不動産投信

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

海外上場不動産投信

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

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

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限とします（2017年10月26日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年7月26日から翌年7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。

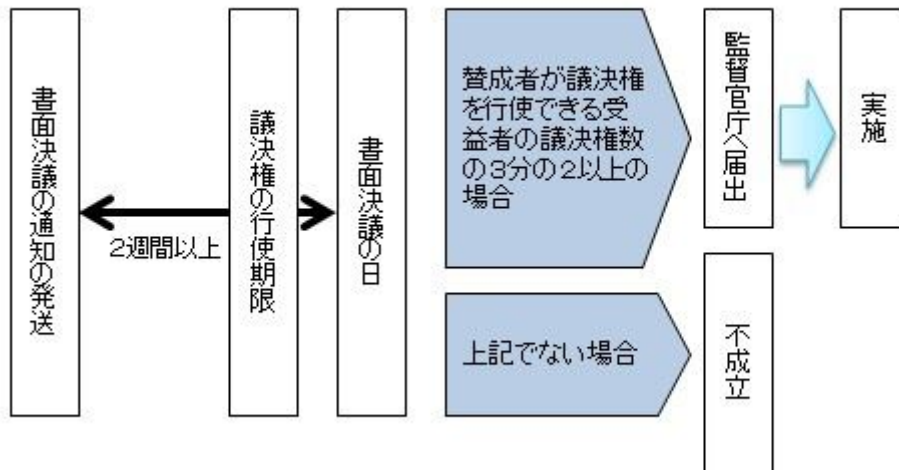
信託約款の変更など

 - 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年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
- (2) 解約請求権

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

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

第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2024年7月26日から2025年7月25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】

【つみたてバランスファンド】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 2024年 7月25日現在	第8期 2025年 7月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	218,220,716	314,572,279
親投資信託受益証券	53,674,342,811	74,712,126,129
未収利息	59	3,016
流動資産合計	53,892,563,586	75,026,701,424
資産合計	53,892,563,586	75,026,701,424
負債の部		
流動負債		
未払解約金	18,237,257	60,730,469
未払受託者報酬	5,406,319	7,193,866
未払委託者報酬	47,305,246	62,946,246
その他未払費用	1,648,833	2,194,047
流動負債合計	72,597,655	133,064,628
負債合計	72,597,655	133,064,628
純資産の部		
元本等		
元本	33,109,122,576	42,380,337,570
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	20,710,843,355	32,513,299,226
(分配準備積立金)	10,649,666,349	15,681,588,605
元本等合計	53,819,965,931	74,893,636,796
純資産合計	53,819,965,931	74,893,636,796
負債純資産合計	53,892,563,586	75,026,701,424

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自 至	2023年 7月26日 2024年 7月25日	自 至	2024年 7月26日 2025年 7月25日
営業収益				
受取利息		6,342		544,959
有価証券売買等損益		5,171,591,327		5,880,083,318
営業収益合計		5,171,597,669		5,880,628,277
営業費用				
支払利息		87,164		-
受託者報酬		9,726,338		13,742,324
委託者報酬		85,105,352		120,245,171
その他費用		2,972,962		4,191,231
営業費用合計		97,891,816		138,178,726
営業利益又は営業損失（ ）		5,073,705,853		5,742,449,551
経常利益又は経常損失（ ）		5,073,705,853		5,742,449,551
当期純利益又は当期純損失（ ）		5,073,705,853		5,742,449,551
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（ ）		153,371,261		68,628,182
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		11,258,971,090		20,710,843,355
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,406,105,860		7,597,586,253
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,406,105,860		7,597,586,253
剰余金減少額又は欠損金増加額		874,568,187		1,468,951,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		874,568,187		1,468,951,751
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		20,710,843,355		32,513,299,226

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

第7期 2024年 7月25日現在	第8期 2025年 7月25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 25,218,182,459円	期首元本額 33,109,122,576円
期中追加設定元本額 9,822,927,588円	期中追加設定元本額 11,611,251,764円
期中一部解約元本額 1,931,987,471円	期中一部解約元本額 2,340,036,770円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 33,109,122,576口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 42,380,337,570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 1.6255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 1.7672円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (16,255円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (17,672円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日	第8期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25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 1,030,301,769円	A 費用控除後の配当等収益額 1,503,226,577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 3,890,032,823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 4,170,594,792円
C 収益調整金額 10,061,177,006円	C 収益調整金額 16,831,710,621円
D 分配準備積立金額 5,729,331,757円	D 分配準備積立金額 10,007,767,236円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 20,710,843,355円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 32,513,299,226円
F 当ファンドの期末残存口数 33,109,122,576口	F 当ファンドの期末残存口数 42,380,337,570口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 6,255円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 7,671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7期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日	第8期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25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7期 2024年 7月25日現在	第8期 2025年 7月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日	第8期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25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7期 自 2023年 7月26日 至 2024年 7月25日	第8期 自 2024年 7月26日 至 2025年 7月25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	5,125,286,926	5,940,860,255
合計	5,125,286,926	5,940,860,255

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国内株式マザーファンド	9,688,244,448	22,842,942,759	
	R M国内リートマザーファンド	4,720,017,586	7,326,411,296	
	R M先進国株式マザーファンド	4,120,732,180	15,245,884,919	
	R M新興国株式マザーファンド	1,630,947,723	3,868,934,188	
	R M先進国リートマザーファンド	1,997,688,665	3,682,739,053	
	R M国内債券マザーファンド	15,514,045,616	14,502,529,841	
	R M先進国債券マザーファンド	2,731,040,982	3,597,873,389	
	R M新興国債券マザーファンド	2,411,546,040	3,644,810,684	
合計		42,814,263,240	74,712,126,129	

(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。

R M国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月25日現在

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

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	65,181,748,145円
期中追加設定元本額	48,012,724,025円
期中一部解約元本額	35,369,755,470円
期末元本額	77,824,716,700円
期末元本の内訳	

りそなラップ型ファンド(安定型)	1,706,158,985円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	5,403,448,717円
りそなラップ型ファンド(成長型)	5,634,238,508円
DCりそな グローバルバランス	64,952,263円
つみたてバランスファンド	9,688,244,448円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	437,473,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	425,595,543円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	311,007,006円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	169,243,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	122,784,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	73,169,312円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	202,213,854円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	267,832,116円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	306,390,749円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	298,028,132円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	101,898,839円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,576,867円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,067,600円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	25,429,186円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	13,913,997円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	28,554,265円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,973,798円
りそなTOPIXインデックス	83,958,401円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	116,964円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	137,182円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	105,140円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	56,088円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	121,889円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	81,631円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	109,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	72,130円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	46,521円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	91,877円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	59,559円
FWりそな国内株式アクティブファンド	210,132,413円
FWりそな国内株式インデックスファンド	37,276,315,115円
Smart-i TOPIXインデックス	7,667,835,830円
Smart-i 8資産バランス 安定型	154,518,353円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	563,302,745円
Smart-i 8資産バランス 成長型	848,235,495円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	358,690,190円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	1,561,194,388円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	104,565,000円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,188,761,416円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	4,111,246円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	15,389,860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)	65,862,268円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	708,020,552円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	65,770,238円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	48,585,431円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	182,706,223円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	127,255円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	130,614,852円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	64,642,586円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	803,399,335円
りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	220,246,586円
りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	194,536,233円
2. 計算日における受益権の総数	77,824,716,700口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3578円
(10,000口当たり純資産額)	(23,578円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在

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

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25日現在

- 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
- 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。
- 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式		13,107,560,738
合計		13,107,560,738

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	867,857,050	-	913,880,000	46,022,950
	合計	867,857,050	-	913,880,000	46,022,950

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,600	4,785.00	12,441,000	
ニッスイ	61,100	879.40	53,731,340	
マルハニチロ	9,100	3,102.00	28,228,200	
ユキグニファクトリー	5,200	1,120.00	5,824,000	
カネコ種苗	1,700	1,378.00	2,342,600	
サカタのタネ	7,600	3,340.00	25,384,000	
ホクト	5,400	1,833.00	9,898,200	
住石ホールディングス	7,700	637.00	4,904,900	
日鉄鉱業	2,500	7,920.00	19,800,000	
I N P E X	184,700	2,103.00	388,424,100	
石油資源開発	33,500	1,069.00	35,811,500	
K & O エナジーグループ	2,800	2,835.00	7,938,000	
ショーボンドホールディングス	8,000	4,808.00	38,464,000	
ミライト・ワン	19,300	2,685.00	51,820,500	
タマホーム	3,800	3,635.00	13,813,000	
第一カッター興業	1,600	1,276.00	2,041,600	
安藤・間	35,400	1,568.00	55,507,200	
東急建設	19,100	1,025.00	19,577,500	
コムシスホールディングス	21,700	3,462.00	75,125,400	
ビーアールホールディングス	9,000	334.00	3,006,000	
高松コンストラクショングループ	4,500	3,070.00	13,815,000	
東建コーポレーション	1,300	14,340.00	18,642,000	
ヤマウラ	3,100	1,318.00	4,085,800	
オリエンタル白石	22,600	378.00	8,542,800	
大成建設	38,800	8,747.00	339,383,600	
大林組	141,100	2,178.00	307,315,800	
清水建設	116,800	1,686.50	196,983,200	
長谷工コーポレーション	39,200	2,229.50	87,396,400	
松井建設	4,000	1,203.00	4,812,000	
鹿島建設	94,800	3,735.00	354,078,000	
不動テトラ	2,700	2,247.00	6,066,900	
鉄建建設	2,700	3,080.00	8,316,000	
西松建設	6,800	4,957.00	33,707,600	
三井住友建設	31,600	596.00	18,833,600	
大豊建設	5,900	835.00	4,926,500	
奥村組	7,600	4,465.00	33,934,000	

東鉄工業	4,700	4,095.00	19,246,500
浅沼組	17,100	793.00	13,560,300
戸田建設	52,600	955.00	50,233,000
熊谷組	7,100	4,410.00	31,311,000
矢作建設工業	5,800	1,949.00	11,304,200
ピーエス・コンストラクション	3,100	1,767.00	5,477,700
日本ハウスホールディングス	9,100	302.00	2,748,200
新日本建設	6,000	1,722.00	10,332,000
東亜道路工業	7,400	1,582.00	11,706,800
日本道路	4,000	2,510.00	10,040,000
東亜建設工業	12,900	1,871.00	24,135,900
日本国土開発	13,100	461.00	6,039,100
若築建設	1,300	4,770.00	6,201,000
東洋建設	12,300	1,607.00	19,766,100
五洋建設	55,900	967.60	54,088,840
世紀東急工業	6,100	1,448.00	8,832,800
福田組	1,600	5,190.00	8,304,000
住友林業	110,800	1,564.00	173,291,200
大和ハウス工業	129,000	5,030.00	648,870,000
ライト工業	8,200	3,065.00	25,133,000
積水ハウス	129,700	3,283.00	425,805,100
日特建設	4,100	1,154.00	4,731,400
北陸電気工事	2,900	1,288.00	3,735,200
ユアテック	7,900	2,405.00	18,999,500
日本リーテック	3,300	1,993.00	6,576,900
四電工	5,400	1,324.00	7,149,600
中電工	6,600	3,590.00	23,694,000
関電工	23,400	3,458.00	80,917,200
きんでん	29,300	4,667.00	136,743,100
東京エネシス	4,600	1,620.00	7,452,000
トーエネック	7,100	1,335.00	9,478,500
住友電設	3,500	6,770.00	23,695,000
日本電設工業	8,000	2,892.00	23,136,000
エクシオグループ	44,200	1,979.50	87,493,900
新日本空調	5,500	2,639.00	14,514,500
九電工	9,200	6,676.00	61,419,200
三機工業	8,900	4,390.00	39,071,000
日揮ホールディングス	42,300	1,335.00	56,470,500
中外炉工業	1,400	3,500.00	4,900,000
太平電業	2,800	6,440.00	18,032,000
高砂熱学工業	10,300	7,431.00	76,539,300
朝日工業社	4,000	2,595.00	10,380,000
明星工業	7,200	1,570.00	11,304,000

大気社	10,900	2,690.00	29,321,000
ダイダン	7,500	4,715.00	35,362,500
日比谷総合設備	3,500	4,010.00	14,035,000
飛島ホールディングス	4,400	1,909.00	8,399,600
フィル・カンパニー	800	853.00	682,400
テスホールディングス	10,400	427.00	4,440,800
インフロニア・ホールディングス	44,800	1,254.50	56,201,600
東洋エンジニアリング	6,300	1,230.00	7,749,000
レイズネクスト	6,200	1,860.00	11,532,000
ニッポン	14,500	2,147.00	31,131,500
日清製粉グループ本社	42,600	1,743.00	74,251,800
日東富士製粉	800	7,320.00	5,856,000
昭和産業	3,600	2,976.00	10,713,600
中部飼料	5,900	1,661.00	9,799,900
フィード・ワン	6,300	1,048.00	6,602,400
日本甜菜製糖	2,200	2,408.00	5,297,600
D M三井製糖	4,300	3,105.00	13,351,500
ウェルネオシュガー	2,400	2,296.00	5,510,400
森永製菓	17,200	2,401.00	41,297,200
中村屋	1,100	3,125.00	3,437,500
江崎グリコ	12,300	4,671.00	57,453,300
名糖産業	1,900	2,125.00	4,037,500
井村屋グループ	2,300	2,447.00	5,628,100
不二家	2,900	2,495.00	7,235,500
山崎製パン	28,700	3,239.00	92,959,300
モロゾフ	4,200	1,590.00	6,678,000
亀田製菓	2,700	4,095.00	11,056,500
寿スピリッツ	25,400	2,014.00	51,155,600
カルビー	19,600	2,774.50	54,380,200
森永乳業	16,000	3,272.00	52,352,000
六甲バター	3,100	1,285.00	3,983,500
ヤクルト本社	61,300	2,599.00	159,318,700
明治ホールディングス	55,200	3,092.00	170,678,400
雪印メグミルク	11,500	2,832.00	32,568,000
プリマハム	5,800	2,350.00	13,630,000
日本ハム	17,800	4,934.00	87,825,200
丸大食品	4,300	1,878.00	8,075,400
S Foods	4,700	2,617.00	12,299,900
柿安本店	1,800	2,717.00	4,890,600
伊藤ハム米久ホールディングス	6,600	5,040.00	33,264,000
サッポロホールディングス	14,100	7,013.00	98,883,300
アサヒグループホールディングス	322,300	1,934.00	623,328,200
キリンホールディングス	178,800	1,995.50	356,795,400

シマダヤ	1,200	1,930.00	2,316,000
宝ホールディングス	28,900	1,278.50	36,948,650
オエノンホールディングス	13,900	591.00	8,214,900
養命酒製造	1,400	3,265.00	4,571,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	26,900	2,325.50	62,555,950
ライフドリンク カンパニー	9,400	2,041.00	19,185,400
サントリー食品インターナショナル	30,200	4,567.00	137,923,400
ダイドグループホールディングス	4,900	2,707.00	13,264,300
伊藤園	13,900	3,289.00	45,717,100
キーコーヒー	4,800	2,008.00	9,638,400
日清オイリオグループ	6,000	5,100.00	30,600,000
不二製油	8,600	2,832.00	24,355,200
J - オイルミルズ	4,900	2,046.00	10,025,400
キッコーマン	142,200	1,329.00	188,983,800
味の素	196,700	3,977.00	782,275,900
ブルドックソース	2,300	1,961.00	4,510,300
キューピー	23,100	4,087.00	94,409,700
ハウス食品グループ本社	14,400	2,940.00	42,336,000
カゴメ	18,400	2,907.00	53,488,800
アリアケジャパン	4,300	6,770.00	29,111,000
エバラ食品工業	1,100	2,525.00	2,777,500
ニチレイ	33,500	1,808.50	60,584,750
東洋水産	19,900	10,105.00	201,089,500
イトアンドホールディングス	2,200	2,077.00	4,569,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,400	829.00	1,989,600
日清食品ホールディングス	53,400	2,896.50	154,673,100
フジッコ	4,400	1,606.00	7,066,400
ロック・フィールド	4,800	1,530.00	7,344,000
日本たばこ産業	260,800	4,234.00	1,104,227,200
ケンコーマヨネーズ	2,700	1,888.00	5,097,600
わらべや日洋ホールディングス	2,900	2,662.00	7,719,800
なとり	2,700	2,027.00	5,472,900
ファーマフーズ	5,700	872.00	4,970,400
ユーグレナ	26,700	427.00	11,400,900
紀文食品	3,700	1,097.00	4,058,900
ピクルスホールディングス	2,500	988.00	2,470,000
理研ビタミン	3,400	2,823.00	9,598,200
片倉工業	4,000	2,613.00	10,452,000
ゲンゼ	6,200	3,715.00	23,033,000
東洋紡	18,900	975.00	18,427,500
ユニチカ	14,200	178.00	2,527,600
富士紡ホールディングス	1,700	5,760.00	9,792,000
倉敷紡績	2,900	7,770.00	22,533,000

シキボウ	3,100	992.00	3,075,200
日本毛織	11,200	1,395.00	15,624,000
帝国繊維	4,900	2,969.00	14,548,100
帝人	41,900	1,279.50	53,611,050
東レ	319,100	1,018.00	324,843,800
セーレン	8,400	2,427.00	20,386,800
小松マテーレ	6,300	746.00	4,699,800
ワコールホールディングス	8,600	5,450.00	46,870,000
ホギメディカル	5,900	3,960.00	23,364,000
T S Iホールディングス	13,300	1,048.00	13,938,400
ワールド	6,700	2,689.00	18,016,300
三陽商会	2,300	2,870.00	6,601,000
オンワードホールディングス	28,300	595.00	16,838,500
ルックホールディングス	1,400	2,420.00	3,388,000
ゴールドウイン	7,700	7,961.00	61,299,700
特種東海製紙	2,100	3,920.00	8,232,000
王子ホールディングス	165,300	754.00	124,636,200
日本製紙	22,700	1,146.00	26,014,200
北越コーポレーション	24,500	1,001.00	24,524,500
大王製紙	22,000	835.00	18,370,000
レンゴー	39,800	877.90	34,940,420
トーモク	2,500	3,090.00	7,725,000
ザ・バック	9,700	1,130.00	10,961,000
北の達人コーポレーション	18,500	146.00	2,701,000
クラレ	58,200	1,883.50	109,619,700
旭化成	289,400	1,041.50	301,410,100
レゾナック・ホールディングス	39,200	3,701.00	145,079,200
住友化学	351,100	373.20	131,030,520
住友精化	2,100	4,510.00	9,471,000
日産化学	22,300	4,925.00	109,827,500
ラサ工業	1,600	4,270.00	6,832,000
クレハ	9,000	3,440.00	30,960,000
多木化学	1,700	2,907.00	4,941,900
テイカ	3,100	1,284.00	3,980,400
石原産業	7,200	2,220.00	15,984,000
日本曹達	9,300	3,420.00	31,806,000
東ソー	58,300	2,268.50	132,253,550
トクヤマ	14,100	3,310.00	46,671,000
セントラル硝子	5,500	3,140.00	17,270,000
東亜合成	20,300	1,485.00	30,145,500
大阪ソーダ	15,200	1,934.00	29,396,800
関東電化工業	9,400	865.00	8,131,000
デンカ	15,900	2,110.00	33,549,000

信越化学工業	388,200	4,530.00	1,758,546,000
日本カーバイド工業	2,300	1,903.00	4,376,900
堺化学工業	3,000	2,799.00	8,397,000
第一稀元素化学工業	4,800	684.00	3,283,200
エア・ウォーター	41,200	2,235.50	92,102,600
日本酸素ホールディングス	42,400	5,705.00	241,892,000
日本化学工業	1,600	2,150.00	3,440,000
日本パーカラライジング	19,500	1,373.00	26,773,500
高压ガス工業	6,300	1,079.00	6,797,700
四国化成ホールディングス	4,900	2,304.00	11,289,600
戸田工業	1,000	1,290.00	1,290,000
ステラ ケミファ	2,300	4,150.00	9,545,000
保土谷化学工業	2,700	1,535.00	4,144,500
日本触媒	28,000	1,705.50	47,754,000
大日精化工業	3,000	3,410.00	10,230,000
カネカ	10,800	4,287.00	46,299,600
三菱瓦斯化学	34,500	2,606.00	89,907,000
三井化学	39,300	3,451.00	135,624,300
東京応化工業	20,800	4,049.00	84,219,200
大阪有機化学工業	3,700	2,775.00	10,267,500
三菱ケミカルグループ	319,100	812.50	259,268,750
KHネオケム	7,900	2,773.00	21,906,700
ダイセル	47,900	1,308.50	62,677,150
住友ベークライト	13,800	4,400.00	60,720,000
積水化学工業	86,200	2,651.00	228,516,200
日本ゼオン	31,600	1,606.50	50,765,400
アイカ工業	11,000	3,703.00	40,733,000
UBE	22,500	2,332.00	52,470,000
積水樹脂	5,700	2,116.00	12,061,200
旭有機材	2,900	4,215.00	12,223,500
ニチバン	2,700	1,997.00	5,391,900
リケンテクノス	7,800	1,123.00	8,759,400
大倉工業	2,000	4,325.00	8,650,000
積水化成成品工業	6,100	345.00	2,104,500
群栄化学工業	1,000	2,879.00	2,879,000
ダイキョーニシカワ	9,600	715.00	6,864,000
森六	2,400	2,415.00	5,796,000
恵和	2,800	1,154.00	3,231,200
日本化薬	28,700	1,383.50	39,706,450
カーリット	4,300	1,231.00	5,293,300
日本精化	2,900	2,699.00	7,827,100
扶桑化学工業	4,100	4,225.00	17,322,500
トリケミカル研究所	4,800	3,385.00	16,248,000

A D E K A	15,200	2,998.50	45,577,200
日油	50,100	3,040.00	152,304,000
ハリマ化成グループ	3,400	833.00	2,832,200
花王	106,300	6,727.00	715,080,100
第一工業製薬	1,600	4,500.00	7,200,000
石原ケミカル	1,900	1,950.00	3,705,000
三洋化成工業	2,700	3,870.00	10,449,000
大日本塗料	4,800	1,249.00	5,995,200
日本ペイントホールディングス	193,200	1,300.00	251,160,000
関西ペイント	34,800	2,131.50	74,176,200
中国塗料	9,900	2,966.00	29,363,400
藤倉化成	5,500	568.00	3,124,000
太陽ホールディングス	7,600	6,590.00	50,084,000
D I C	15,500	2,965.00	45,957,500
サカタインクス	9,700	2,159.00	20,942,300
a r t i e n c e	7,400	3,190.00	23,606,000
富士フィルムホールディングス	263,500	3,173.00	836,085,500
資生堂	91,300	2,383.50	217,613,550
ライオン	54,700	1,466.00	80,190,200
高砂香料工業	3,000	7,210.00	21,630,000
マンダム	8,700	1,426.00	12,406,200
ミルボン	7,000	2,469.00	17,283,000
コーセー	8,900	5,717.00	50,881,300
コタ	4,400	1,462.00	6,432,800
ポーラ・オルビスホールディングス	22,400	1,278.50	28,638,400
ノエビアホールディングス	3,900	4,530.00	17,667,000
新日本製薬	2,500	2,245.00	5,612,500
I - n e	1,400	1,676.00	2,346,400
アクシージア	2,800	489.00	1,369,200
エステー	3,000	1,603.00	4,809,000
コニシ	13,800	1,214.00	16,753,200
長谷川香料	8,400	3,125.00	26,250,000
小林製薬	11,400	5,300.00	60,420,000
荒川化学工業	4,000	1,111.00	4,444,000
メック	3,600	2,721.00	9,795,600
日本高純度化学	1,100	3,170.00	3,487,000
タカラバイオ	13,700	855.00	11,713,500
J C U	4,800	3,465.00	16,632,000
O A T アグリオ	1,800	2,325.00	4,185,000
デクセリアルズ	37,400	2,178.00	81,457,200
アース製薬	4,000	4,850.00	19,400,000
北興化学工業	3,700	1,449.00	5,361,300
大成ラミックグループ	1,300	2,561.00	3,329,300

クミアイ化学工業	17,400	812.00	14,128,800
日本農薬	6,700	891.00	5,969,700
アキレス	2,400	1,102.00	2,644,800
有沢製作所	6,600	1,509.00	9,959,400
日東電工	138,200	3,110.00	429,802,000
レック	5,600	1,117.00	6,255,200
三光合成	5,500	790.00	4,345,000
ZACROS	3,500	3,890.00	13,615,000
前澤化成工業	3,100	1,835.00	5,688,500
未来工業	2,100	3,660.00	7,686,000
JSP	3,600	1,908.00	6,868,800
エフピコ	9,600	2,690.00	25,824,000
天馬	1,000	3,565.00	3,565,000
信越ポリマー	9,400	1,826.00	17,164,400
ニフコ	16,300	3,697.00	60,261,100
バルカー	3,400	3,350.00	11,390,000
ユニ・チャーム	273,200	1,020.50	278,800,600
協和キリン	51,400	2,566.50	131,918,100
武田薬品工業	388,900	4,327.00	1,682,770,300
アステラス製薬	383,400	1,477.50	566,473,500
住友ファーマ	38,900	1,146.00	44,579,400
塩野義製薬	145,000	2,554.00	370,330,000
日本新薬	11,400	3,199.00	36,468,600
中外製薬	136,800	7,341.00	1,004,248,800
科研製薬	7,200	3,955.00	28,476,000
エーザイ	57,000	4,180.00	238,260,000
ロート製薬	46,200	2,106.50	97,320,300
小野薬品工業	89,400	1,630.50	145,766,700
久光製薬	9,700	3,982.00	38,625,400
持田製薬	5,300	3,055.00	16,191,500
参天製薬	78,000	1,684.50	131,391,000
扶桑薬品工業	1,700	2,170.00	3,689,000
ツムラ	15,000	3,660.00	54,900,000
キッセイ薬品工業	7,000	4,330.00	30,310,000
生化学工業	8,300	652.00	5,411,600
栄研化学	6,900	2,256.00	15,566,400
鳥居薬品	2,200	6,320.00	13,904,000
JCRファーマ	14,800	685.00	10,138,000
東和薬品	5,900	3,220.00	18,998,000
富士製薬工業	3,200	1,398.00	4,473,600
ゼリア新薬工業	6,900	2,056.00	14,186,400
ネクセラファーマ	20,500	877.00	17,978,500
第一三共	401,400	3,630.00	1,457,082,000

杏林製薬	8,800	1,524.00	13,411,200
大幸薬品	9,900	291.00	2,880,900
ダイト	6,000	1,199.00	7,194,000
大塚ホールディングス	106,200	7,061.00	749,878,200
ペプチドリーム	21,200	1,712.00	36,294,400
セルソース	2,900	700.00	2,030,000
あすか製薬ホールディングス	3,800	2,506.00	9,522,800
サワイグループホールディングス	22,600	1,942.50	43,900,500
日本コークス工業	44,300	93.00	4,119,900
ニチレキグループ	4,600	2,779.00	12,783,400
ユシロ	2,300	2,223.00	5,112,900
富士石油	11,500	321.00	3,691,500
出光興産	189,000	952.00	179,928,000
E N E O Sホールディングス	661,700	775.40	513,082,180
コスモエネルギーホールディングス	14,400	6,559.00	94,449,600
横浜ゴム	21,700	4,500.00	97,650,000
TOYO TIRE	25,100	3,226.00	80,972,600
ブリヂストン	128,000	6,251.00	800,128,000
住友ゴム工業	42,900	1,743.00	74,774,700
藤倉コンポジット	4,200	1,594.00	6,694,800
オカモト	2,300	5,000.00	11,500,000
フコク	2,600	1,745.00	4,537,000
ニッタ	4,300	4,045.00	17,393,500
住友理工	8,500	1,846.00	15,691,000
三ツ星ベルト	6,100	3,555.00	21,685,500
バンドー化学	6,500	1,784.00	11,596,000
日東紡績	4,900	6,440.00	31,556,000
A G C	42,500	4,460.00	189,550,000
日本板硝子	22,400	501.00	11,222,400
日本電気硝子	14,600	3,723.00	54,355,800
オハラ	2,100	1,107.00	2,324,700
住友大阪セメント	7,600	3,865.00	29,374,000
太平洋セメント	27,000	3,722.00	100,494,000
日本ヒューム	3,800	2,410.00	9,158,000
日本コンクリート工業	8,500	299.00	2,541,500
三谷セキサン	1,500	8,250.00	12,375,000
アジアパイルホールディングス	6,200	982.00	6,088,400
東海カーボン	40,300	1,048.00	42,234,400
日本カーボン	2,500	4,075.00	10,187,500
東洋炭素	3,100	4,880.00	15,128,000
ノリタケ	4,700	4,235.00	19,904,500
T O T O	31,700	3,944.00	125,024,800
日本碍子	48,600	1,913.50	92,996,100

日本特殊陶業	35,700	5,189.00	185,247,300
MARUWA	1,800	42,900.00	77,220,000
品川リフラクトリーズ	5,400	1,693.00	9,142,200
黒崎播磨	3,000	3,550.00	10,650,000
ヨータイ	2,200	1,696.00	3,731,200
フジインコーポレーテッド	11,700	2,242.00	26,231,400
ニチアス	11,100	5,732.00	63,625,200
ニチハ	5,500	3,175.00	17,462,500
日本製鉄	227,700	2,931.00	667,388,700
神戸製鋼所	90,400	1,667.00	150,696,800
中山製鋼所	9,300	639.00	5,942,700
合同製鐵	2,500	3,895.00	9,737,500
JFEホールディングス	135,500	1,760.00	238,480,000
東京製鐵	12,600	1,571.00	19,794,600
共英製鋼	4,400	2,255.00	9,922,000
大和工業	8,500	9,440.00	80,240,000
東京鐵鋼	2,000	5,680.00	11,360,000
大阪製鐵	2,100	2,874.00	6,035,400
淀川製鋼所	20,800	1,158.00	24,086,400
中部鋼鈹	3,700	2,113.00	7,818,100
丸一鋼管	13,700	3,712.00	50,854,400
モリ工業	5,700	897.00	5,112,900
大同特殊鋼	28,300	1,041.00	29,460,300
日本冶金工業	3,000	4,250.00	12,750,000
愛知製鋼	10,000	2,216.00	22,160,000
大平洋金属	4,100	1,879.00	7,703,900
新日本電工	26,900	266.00	7,155,400
栗本鐵工所	2,100	7,090.00	14,889,000
三菱製鋼	3,300	1,699.00	5,606,700
日本精線	3,600	1,102.00	3,967,200
エンビプロ・ホールディングス	4,400	519.00	2,283,600
JX金属	113,500	886.00	100,561,000
大紀アルミニウム工業所	6,400	1,053.00	6,739,200
日本輕金属ホールディングス	13,100	1,715.00	22,466,500
三井金属鋳業	11,200	5,826.00	65,251,200
東邦亜鉛	3,500	752.00	2,632,000
三菱マテリアル	32,100	2,304.50	73,974,450
住友金属鋳山	56,900	3,515.00	200,003,500
DOWAホールディングス	12,100	5,050.00	61,105,000
古河機械金属	5,300	2,435.00	12,905,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,800	1,554.00	12,121,200
東邦チタニウム	9,300	1,332.00	12,387,600
UACJ	6,000	5,870.00	35,220,000

C Kサンエツ	1,100	3,985.00	4,383,500
古河電気工業	15,000	8,150.00	122,250,000
住友電気工業	155,300	3,547.00	550,849,100
フジクラ	48,200	8,857.00	426,907,400
S W C C	6,000	8,830.00	52,980,000
平河ヒューテック	3,000	1,626.00	4,878,000
リョービ	4,800	2,275.00	10,920,000
A R Eホールディングス	18,200	1,980.00	36,036,000
稲葉製作所	2,500	1,820.00	4,550,000
宮地エンジニアリンググループ	5,400	1,931.00	10,427,400
トーカロ	13,000	2,018.00	26,234,000
S U M C O	85,600	1,234.00	105,630,400
川田テクノロジーズ	2,800	3,865.00	10,822,000
R S Technologies	3,400	3,085.00	10,489,000
東洋製罐グループホールディングス	26,600	3,116.00	82,885,600
ホッカンホールディングス	2,400	2,003.00	4,807,200
コロナ	2,500	958.00	2,395,000
横河ブリッジホールディングス	7,700	2,687.00	20,689,900
三和ホールディングス	44,400	4,882.00	216,760,800
文化シャッター	11,800	2,494.00	29,429,200
三協立山	5,700	605.00	3,448,500
アルインコ	3,400	1,037.00	3,525,800
L I X I L	65,600	1,761.50	115,554,400
ノーリツ	6,300	1,923.00	12,114,900
長府製作所	5,000	1,983.00	9,915,000
リンナイ	23,500	3,731.00	87,678,500
日東精工	6,500	613.00	3,984,500
岡部	8,000	882.00	7,056,000
ジーテクト	5,000	1,850.00	9,250,000
東プレ	7,900	2,018.00	15,942,200
高周波熱錬	6,200	1,170.00	7,254,000
東京製綱	2,700	1,338.00	3,612,600
サンコール	5,000	321.00	1,605,000
パイオラックス	6,000	1,768.00	10,608,000
エイチワン	4,600	1,425.00	6,555,000
日本発條	37,700	1,720.00	64,844,000
中央発條	2,900	2,753.00	7,983,700
立川ブラインド工業	2,000	1,705.00	3,410,000
日本製鋼所	13,300	9,169.00	121,947,700
三浦工業	20,400	2,970.50	60,598,200
タクマ	14,400	2,140.00	30,816,000
ツガミ	9,400	1,942.00	18,254,800
オークマ	7,700	3,960.00	30,492,000

芝浦機械	5,700	3,655.00	20,833,500
アマダ	58,800	1,695.00	99,666,000
アイダエンジニアリング	9,900	906.00	8,969,400
F U J I	19,100	2,808.00	53,632,800
牧野フライス製作所	4,600	11,430.00	52,578,000
オーエスジー	19,400	1,921.00	37,267,400
旭ダイヤモンド工業	11,000	743.00	8,173,000
D M G 森精機	27,800	3,539.00	98,384,200
ソディック	11,600	881.00	10,219,600
ディスコ	21,200	44,270.00	938,524,000
日東工器	1,600	1,826.00	2,921,600
日進工具	3,700	776.00	2,871,200
富士ダイス	3,300	753.00	2,484,900
リケンN P R	5,500	2,521.00	13,865,500
島精機製作所	7,000	1,043.00	7,301,000
オプトラン	7,200	1,597.00	11,498,400
イワキポンプ	2,900	2,777.00	8,053,300
フリュー	4,200	1,071.00	4,498,200
ヤマシンフィルタ	9,300	646.00	6,007,800
日阪製作所	4,700	1,444.00	6,786,800
やまびこ	7,200	2,227.00	16,034,400
野村マイクロ・サイエンス	7,300	2,440.00	17,812,000
平田機工	6,300	2,101.00	13,236,300
P E G A S U S	4,900	615.00	3,013,500
マルマエ	1,700	1,541.00	2,619,700
タツモ	3,100	2,246.00	6,962,600
ナプテスコ	27,600	2,790.00	77,004,000
三井海洋開発	5,600	6,240.00	34,944,000
レオン自動機	4,600	1,347.00	6,196,200
S M C	12,500	53,860.00	673,250,000
ホソカワミクロン	3,300	5,300.00	17,490,000
ユニオンツール	1,900	5,900.00	11,210,000
瑞光	3,800	980.00	3,724,000
オイレス工業	6,000	2,144.00	12,864,000
日精エー・エス・ビー機械	1,800	6,600.00	11,880,000
サトー	5,500	2,138.00	11,759,000
技研製作所	4,100	1,426.00	5,846,600
日本エアーテック	2,100	1,070.00	2,247,000
日精樹脂工業	2,900	874.00	2,534,600
ワイエイシイホールディングス	4,500	825.00	3,712,500
小松製作所	217,000	5,397.00	1,171,149,000
住友重機械工業	26,000	3,244.00	84,344,000
日立建機	17,500	4,643.00	81,252,500

日工	6,500	763.00	4,959,500
巴工業	5,200	1,554.00	8,080,800
井関農機	4,100	1,435.00	5,883,500
T O W A	13,500	1,949.00	26,311,500
北川鉄工所	1,700	1,406.00	2,390,200
ローツェ	23,000	1,986.50	45,689,500
クボタ	225,100	1,713.00	385,596,300
荏原実業	2,100	3,750.00	7,875,000
三菱化工機	4,600	2,161.00	9,940,600
月島ホールディングス	5,800	2,221.00	12,881,800
帝国電機製作所	2,800	3,350.00	9,380,000
新東工業	9,800	889.00	8,712,200
澁谷工業	4,100	3,545.00	14,534,500
アイチ コーポレーション	7,300	1,396.00	10,190,800
小森コーポレーション	10,500	1,579.00	16,579,500
鶴見製作所	3,100	3,860.00	11,966,000
酒井重工業	1,700	2,085.00	3,544,500
荏原製作所	90,400	2,805.00	253,572,000
西島製作所	3,800	2,143.00	8,143,400
A I R M A N	4,400	2,119.00	9,323,600
ダイキン工業	57,300	19,175.00	1,098,727,500
オルガノ	6,800	9,430.00	64,124,000
トーヨーカネツ	1,600	4,050.00	6,480,000
栗田工業	24,600	5,732.00	141,007,200
椿本チエイン	19,000	2,035.00	38,665,000
木村化工機	3,400	1,051.00	3,573,400
アネスト岩田	7,500	1,559.00	11,692,500
ダイフク	74,300	3,835.00	284,940,500
サムコ	1,200	2,940.00	3,528,000
タダノ	25,300	1,082.50	27,387,250
フジテック	14,100	6,163.00	86,898,300
C K D	12,200	2,736.00	33,379,200
平和	14,600	2,065.00	30,149,000
理想科学工業	7,000	1,155.00	8,085,000
S A N K Y O	50,900	2,769.50	140,967,550
日本金銭機械	5,300	941.00	4,987,300
マースグループホールディングス	3,000	2,887.00	8,661,000
ガリレイ	6,500	3,150.00	20,475,000
ダイコク電機	1,900	2,188.00	4,157,200
竹内製作所	8,000	5,250.00	42,000,000
アマノ	12,500	4,271.00	53,387,500
J U K I	6,800	403.00	2,740,400
ジャノメ	3,500	1,130.00	3,955,000

マックス	5,300	5,000.00	26,500,000
グローリー	11,500	3,876.00	44,574,000
新晃工業	12,600	1,287.00	16,216,200
大和冷機工業	6,700	1,686.00	11,296,200
セガサミーホールディングス	36,100	3,060.00	110,466,000
T P R	5,600	2,116.00	11,849,600
ツバキ・ナカシマ	10,900	348.00	3,793,200
ホシザキ	28,300	5,166.00	146,197,800
大豊工業	3,800	620.00	2,356,000
日本精工	81,500	712.60	58,076,900
N T N	104,100	248.90	25,910,490
ジェイテクト	36,300	1,282.00	46,536,600
不二越	3,200	3,240.00	10,368,000
日本トムソン	12,000	604.00	7,248,000
T H K	25,400	4,177.00	106,095,800
Y U S H I N	4,100	623.00	2,554,300
前澤給装工業	3,200	1,236.00	3,955,200
イーグル工業	4,900	1,985.00	9,726,500
P I L L A R	4,100	3,925.00	16,092,500
キッツ	14,300	1,232.00	17,617,600
マキタ	54,800	4,676.00	256,244,800
三井E & S	23,500	3,110.00	73,085,000
カナデビア	36,100	1,038.00	37,471,800
三菱重工業	769,800	3,575.00	2,752,035,000
I H I	35,300	16,115.00	568,859,500
スター精密	7,400	1,732.00	12,816,800
キオクシアホールディングス	26,400	2,457.00	64,864,800
日清紡ホールディングス	33,100	946.30	31,322,530
イビデン	25,300	6,268.00	158,580,400
コニカミノルタ	98,300	472.40	46,436,920
ブラザー工業	58,800	2,514.00	147,823,200
ミネベアミツミ	76,600	2,360.00	180,776,000
日立製作所	1,119,800	4,614.00	5,166,757,200
三菱電機	447,700	3,309.00	1,481,439,300
富士電機	26,800	7,281.00	195,130,800
安川電機	47,800	3,229.00	154,346,200
シンフォニアテクノロジー	4,400	9,320.00	41,008,000
明電舎	7,400	5,510.00	40,774,000
山洋電気	1,900	9,830.00	18,677,000
デンヨー	3,200	2,954.00	9,452,800
PHCホールディングス	8,200	919.00	7,535,800
K O K U S A I E L E C T R I C	31,000	3,410.00	105,710,000
ソシオネクスト	44,000	2,865.50	126,082,000

東芝テック	6,600	3,115.00	20,559,000
芝浦メカトロニクス	3,200	10,810.00	34,592,000
マブチモーター	19,100	2,155.00	41,160,500
ニデック	194,400	2,970.00	577,368,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,800	291.00	814,800
トレックス・セミコンダクター	2,100	1,515.00	3,181,500
東光高岳	2,400	2,516.00	6,038,400
ダブル・スコープ	13,500	243.00	3,280,500
ダイヘン	4,100	6,990.00	28,659,000
ヤーマン	8,600	828.00	7,120,800
JVCケンウッド	34,700	1,213.50	42,108,450
ミマキエンジニアリング	3,700	2,164.00	8,006,800
大崎電気工業	9,400	1,059.00	9,954,600
オムロン	40,300	3,859.00	155,517,700
日東工業	5,900	3,260.00	19,234,000
I D E C	6,100	2,281.00	13,914,100
ジーエス・ユアサ コーポレーション	19,600	2,745.50	53,811,800
B U F F A L O	1,000	2,292.00	2,292,000
テクノメディカ	900	1,883.00	1,694,700
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,800	595.00	1,071,000
日本電気	311,300	4,172.00	1,298,743,600
富士通	405,100	3,290.00	1,332,779,000
沖電気工業	21,300	1,579.00	33,632,700
電気興業	1,800	2,130.00	3,834,000
サンケン電気	4,500	8,708.00	39,186,000
アイホン	2,700	2,830.00	7,641,000
ルネサスエレクトロニクス	335,400	1,826.50	612,608,100
セイコーエプソン	54,800	1,896.50	103,928,200
ワコム	28,600	710.00	20,306,000
アルバック	9,700	5,570.00	54,029,000
アクセル	2,200	977.00	2,149,400
E I Z O	5,700	2,201.00	12,545,700
ジャパンディスプレイ	190,800	17.00	3,243,600
日本信号	10,000	1,073.00	10,730,000
京三製作所	10,200	501.00	5,110,200
能美防災	5,900	3,860.00	22,774,000
ホーチキ	2,600	3,060.00	7,956,000
エレコム	10,500	1,905.00	20,002,500
パナソニック ホールディングス	520,100	1,467.00	762,986,700
シャープ	63,600	680.00	43,248,000
アンリツ	31,000	1,811.00	56,141,000
富士通ゼネラル	3,600	2,797.00	10,069,200
ソニーグループ	1,503,500	3,706.00	5,571,971,000

T D K	380,200	1,815.50	690,253,100
帝国通信工業	1,900	2,354.00	4,472,600
タムラ製作所	17,500	488.00	8,540,000
アルプスアルパイン	35,700	1,571.00	56,084,700
日本電波工業	4,100	828.00	3,394,800
鈴木	2,300	1,820.00	4,186,000
メイコー	4,400	7,160.00	31,504,000
日本トリム	1,000	4,470.00	4,470,000
フォスター電機	4,500	1,852.00	8,334,000
S M K	1,100	2,319.00	2,550,900
ヨコオ	3,900	1,501.00	5,853,900
ホシデン	10,800	2,305.00	24,894,000
ヒロセ電機	6,400	18,180.00	116,352,000
日本航空電子工業	11,500	2,355.00	27,082,500
T O A	4,500	1,046.00	4,707,000
マクセル	8,400	1,922.00	16,144,800
古野電気	5,200	4,090.00	21,268,000
スミダコーポレーション	5,900	995.00	5,870,500
アイコム	1,700	2,908.00	4,943,600
リオン	1,800	2,640.00	4,752,000
横河電機	48,200	4,010.00	193,282,000
新電元工業	1,700	2,547.00	4,329,900
アズビル	114,700	1,425.50	163,504,850
日本光電工業	39,000	1,691.00	65,949,000
チノー	1,800	2,339.00	4,210,200
日本電子材料	2,700	2,383.00	6,434,100
堀場製作所	8,300	11,140.00	92,462,000
アドバンテスト	137,400	11,495.00	1,579,413,000
エスペック	3,900	3,165.00	12,343,500
キーエンス	43,600	57,660.00	2,513,976,000
日置電機	2,300	5,460.00	12,558,000
シスメックス	112,900	2,511.50	283,548,350
日本マイクロニクス	7,200	5,390.00	38,808,000
メガチップス	3,400	5,410.00	18,394,000
O B A R A G R O U P	2,400	3,805.00	9,132,000
コーセル	5,400	1,138.00	6,145,200
イリソ電子工業	4,400	2,852.00	12,548,800
オブテックスグループ	8,000	1,627.00	13,016,000
千代田インテグレ	1,500	3,025.00	4,537,500
レーザーテック	16,900	16,450.00	278,005,000
スタンレー電気	24,800	2,872.50	71,238,000
ウシオ電機	16,600	1,800.00	29,880,000
日本セラミック	4,000	2,913.00	11,652,000

古河電池	2,800	1,380.00	3,864,000
山一電機	3,600	2,711.00	9,759,600
図研	4,000	5,760.00	23,040,000
日本電子	10,100	4,337.00	43,803,700
カシオ計算機	34,900	1,194.50	41,688,050
ファナック	208,100	4,220.00	878,182,000
日本シイエムケイ	12,800	356.00	4,556,800
エンプラス	1,300	4,215.00	5,479,500
大真空	4,700	582.00	2,735,400
ローム	79,000	1,924.00	151,996,000
浜松ホトニクス	72,800	1,837.00	133,733,600
三井ハイテック	19,300	776.00	14,976,800
京セラ	270,800	1,655.00	448,174,000
太陽誘電	19,100	2,715.50	51,866,050
村田製作所	383,900	2,213.00	849,570,700
双葉電子工業	8,300	628.00	5,212,400
ニチコン	10,300	1,270.00	13,081,000
日本ケミコン	5,400	1,180.00	6,372,000
K O A	6,700	1,020.00	6,834,000
市光工業	7,900	395.00	3,120,500
小糸製作所	45,200	1,868.00	84,433,600
ミツバ	8,200	870.00	7,134,000
S C R E E Nホールディングス	18,200	12,220.00	222,404,000
キャノン電子	4,100	2,517.00	10,319,700
キャノン	217,400	4,040.00	878,296,000
リコー	111,400	1,317.50	146,769,500
象印マホービン	13,000	1,810.00	23,530,000
東京エレクトロン	92,200	27,960.00	2,577,912,000
イノテック	3,100	1,464.00	4,538,400
トヨタ紡織	18,400	2,167.00	39,872,800
ユニプレス	7,300	1,069.00	7,803,700
豊田自動織機	37,200	16,275.00	605,430,000
モリタホールディングス	6,900	2,321.00	16,014,900
三櫻工業	6,000	671.00	4,026,000
デンソー	427,000	2,077.00	886,879,000
東海理化電機製作所	11,600	2,456.00	28,489,600
川崎重工業	32,800	10,860.00	356,208,000
名村造船所	12,400	3,040.00	37,696,000
日本車輛製造	1,700	2,108.00	3,583,600
三菱ロジスネクスト	7,000	1,962.00	13,734,000
日産自動車	544,800	325.00	177,060,000
いすゞ自動車	127,900	1,932.00	247,102,800
トヨタ自動車	2,316,900	2,787.00	6,457,200,300

日野自動車	65,600	378.00	24,796,800
三菱自動車工業	166,600	406.00	67,639,600
武蔵精密工業	10,700	3,340.00	35,738,000
日産車体	6,600	1,096.00	7,233,600
新明和工業	12,500	1,796.00	22,450,000
極東開発工業	5,900	2,619.00	15,452,100
トピー工業	3,500	2,563.00	8,970,500
ティラド	1,000	4,945.00	4,945,000
曙ブレーキ工業	26,600	105.00	2,793,000
タチエス	8,000	1,763.00	14,104,000
N O K	16,900	2,224.50	37,594,050
フタバ産業	13,100	823.00	10,781,300
カヤバ	7,400	3,245.00	24,013,000
大同メタル工業	8,500	712.00	6,052,000
プレス工業	16,300	592.00	9,649,600
太平洋工業	10,000	1,761.00	17,610,000
アイシン	86,600	1,992.50	172,550,500
マツダ	133,900	943.70	126,361,430
本田技研工業	1,032,600	1,621.00	1,673,844,600
スズキ	352,200	1,655.50	583,067,100
S U B A R U	131,400	2,842.00	373,438,800
ヤマハ発動機	182,500	1,117.00	203,852,500
エクセディ	7,100	4,400.00	31,240,000
豊田合成	12,500	3,180.00	39,750,000
愛三工業	8,300	1,809.00	15,014,700
ヨロズ	4,500	925.00	4,162,500
エフ・シー・シー	7,600	3,010.00	22,876,000
シマノ	18,600	21,360.00	397,296,000
テイ・エス テック	16,200	1,800.00	29,160,000
リガク・ホールディングス	29,800	766.00	22,826,800
テルモ	289,600	2,588.00	749,484,800
日機装	11,300	1,344.00	15,187,200
日本エム・ディ・エム	3,500	553.00	1,935,500
島津製作所	62,700	3,368.00	211,173,600
J M S	4,000	435.00	1,740,000
長野計器	2,900	2,027.00	5,878,300
ブイ・テクノロジー	2,100	2,920.00	6,132,000
東京計器	3,100	4,110.00	12,741,000
愛知時計電機	2,100	2,361.00	4,958,100
インターアクション	2,600	1,339.00	3,481,400
東京精密	8,900	9,566.00	85,137,400
マニー	17,400	1,265.50	22,019,700
ニコン	65,200	1,471.00	95,909,200

トプコン	24,800	3,254.00	80,699,200
オリンパス	241,400	1,787.50	431,502,500
理研計器	6,200	3,165.00	19,623,000
タムロン	22,300	902.00	20,114,600
H O Y A	83,900	19,335.00	1,622,206,500
ノーリツ鋼機	12,400	1,588.00	19,691,200
A & Dホールディングス	5,400	1,985.00	10,719,000
朝日インテック	53,100	2,400.50	127,466,550
シチズン時計	40,100	902.00	36,170,200
メニコン	16,300	1,171.00	19,087,300
松風	4,400	2,021.00	8,892,400
セイコーグループ	6,700	4,270.00	28,609,000
ニプロ	36,300	1,381.50	50,148,450
三井松島ホールディングス	3,000	6,650.00	19,950,000
パラマウントベッドホールディングス	9,400	2,566.00	24,120,400
トランザクション	2,400	2,515.00	6,036,000
ニホンフラッシュ	3,700	801.00	2,963,700
前田工織	8,900	1,912.00	17,016,800
アートネイチャー	4,500	810.00	3,645,000
フルヤ金属	3,700	2,567.00	9,497,900
バンダイナムコホールディングス	116,500	4,850.00	565,025,000
S H O E I	11,400	1,859.00	21,192,600
フランスベッドホールディングス	5,700	1,298.00	7,398,600
パイロットコーポレーション	6,700	4,311.00	28,883,700
萩原工業	2,900	1,560.00	4,524,000
フジシールインターナショナル	9,800	2,819.00	27,626,200
タカラトミー	18,300	3,159.00	57,809,700
広済堂ホールディングス	16,500	461.00	7,606,500
プロネクサス	4,500	1,114.00	5,013,000
T O P P A Nホールディングス	52,800	4,047.00	213,681,600
大日本印刷	85,500	2,309.00	197,419,500
共同印刷	4,900	1,370.00	6,713,000
N I S S H A	7,500	1,338.00	10,035,000
T A K A R A & C O M P A N Y	2,400	3,325.00	7,980,000
アシックス	155,600	3,730.00	580,388,000
ツツミ	1,000	2,231.00	2,231,000
ローランド	3,000	3,190.00	9,570,000
小松ウオール工業	2,900	2,528.00	7,331,200
ヤマハ	73,800	1,079.00	79,630,200
河合楽器製作所	1,300	2,624.00	3,411,200
クリナップ	4,300	722.00	3,104,600
ピジョン	27,800	1,656.50	46,050,700
キングジム	3,800	843.00	3,203,400

リンテック	8,300	3,005.00	24,941,500
イトーキ	8,700	2,328.00	20,253,600
任天堂	275,200	12,880.00	3,544,576,000
三菱鉛筆	6,000	2,083.00	12,498,000
タカラスタANDARD	9,900	2,546.00	25,205,400
コクヨ	83,000	930.00	77,190,000
ナカバヤシ	4,700	522.00	2,453,400
グローブライト	4,300	2,273.00	9,773,900
オカムラ	13,100	2,351.00	30,798,100
美津濃	13,000	2,847.00	37,011,000
グリムス	1,900	2,541.00	4,827,900
東京電力ホールディングス	366,700	571.80	209,679,060
中部電力	160,600	1,877.50	301,526,500
関西電力	212,600	1,857.50	394,904,500
中国電力	75,700	823.40	62,331,380
北陸電力	44,600	764.40	34,092,240
東北電力	114,700	1,104.00	126,628,800
四国電力	40,600	1,283.00	52,089,800
九州電力	100,500	1,359.50	136,629,750
北海道電力	45,600	884.10	40,314,960
沖縄電力	11,100	967.00	10,733,700
電源開発	32,800	2,576.50	84,509,200
エフオン	3,200	348.00	1,113,600
イーレックス	8,500	760.00	6,460,000
レノバ	11,900	734.00	8,734,600
東京瓦斯	78,600	4,999.00	392,921,400
大阪瓦斯	84,300	3,810.00	321,183,000
東邦瓦斯	16,000	4,283.00	68,528,000
北海道瓦斯	13,000	600.00	7,800,000
広島ガス	9,200	360.00	3,312,000
西部ガスホールディングス	4,500	1,878.00	8,451,000
静岡ガス	9,900	1,143.00	11,315,700
メタウォーター	5,800	2,357.00	13,670,600
SBSホールディングス	3,900	3,095.00	12,070,500
東武鉄道	45,900	2,530.50	116,149,950
相鉄ホールディングス	14,400	2,357.00	33,940,800
東急	122,200	1,690.50	206,579,100
京浜急行電鉄	53,900	1,575.00	84,892,500
小田急電鉄	72,100	1,612.00	116,225,200
京王電鉄	21,500	3,481.00	74,841,500
京成電鉄	75,900	1,260.50	95,671,950
富士急行	5,400	2,070.00	11,178,000
東日本旅客鉄道	240,400	3,189.00	766,635,600

西日本旅客鉄道	107,500	3,266.00	351,095,000
東海旅客鉄道	167,900	3,439.00	577,408,100
東京地下鉄	97,200	1,612.00	156,686,400
西武ホールディングス	47,400	4,166.00	197,468,400
鴻池運輸	7,400	3,090.00	22,866,000
西日本鉄道	12,600	2,110.50	26,592,300
ハマキョウレックス	14,900	1,439.00	21,441,100
サカイ引越センター	5,500	2,700.00	14,850,000
近鉄グループホールディングス	46,600	2,837.00	132,204,200
阪急阪神ホールディングス	57,700	3,881.00	223,933,700
南海電気鉄道	19,400	2,269.00	44,018,600
京阪ホールディングス	24,000	3,116.00	74,784,000
神戸電鉄	1,200	2,355.00	2,826,000
名古屋鉄道	48,100	1,644.00	79,076,400
山陽電気鉄道	3,300	1,975.00	6,517,500
ヤマトホールディングス	52,900	1,982.00	104,847,800
山九	9,900	8,705.00	86,179,500
丸全昭和運輸	2,700	7,150.00	19,305,000
センコーグループホールディングス	28,600	2,066.00	59,087,600
ニッコンホールディングス	24,700	3,488.00	86,153,600
福山通運	4,700	3,530.00	16,591,000
セイノーホールディングス	21,400	2,276.50	48,717,100
神奈川中央交通	1,200	3,505.00	4,206,000
A Z - C O M丸和ホールディングス	13,500	1,136.00	15,336,000
九州旅客鉄道	33,300	3,638.00	121,145,400
S Gホールディングス	73,100	1,654.00	120,907,400
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	46,800	3,384.00	158,371,200
日本郵船	84,900	5,389.00	457,526,100
商船三井	82,800	5,060.00	418,968,000
川崎汽船	93,800	2,176.00	204,108,800
N Sユナイテッド海運	2,700	3,975.00	10,732,500
飯野海運	16,000	1,076.00	17,216,000
乾汽船	5,500	1,225.00	6,737,500
日本航空	99,700	2,953.50	294,463,950
A N Aホールディングス	118,400	2,941.00	348,214,400
日新	2,700	8,070.00	21,789,000
三菱倉庫	43,200	1,271.00	54,907,200
三井倉庫ホールディングス	13,400	3,925.00	52,595,000
住友倉庫	12,700	3,155.00	40,068,500
澁澤倉庫	2,000	4,395.00	8,790,000
日本トランスシティ	8,800	1,116.00	9,820,800
中央倉庫	2,600	1,431.00	3,720,600
安田倉庫	3,000	1,901.00	5,703,000

上組	19,100	4,185.00	79,933,500
キューソー流通システム	2,900	3,460.00	10,034,000
エーアイテイー	2,700	1,847.00	4,986,900
日本コンセプト	1,600	3,060.00	4,896,000
クロスキャット	2,500	1,040.00	2,600,000
システナ	62,500	401.00	25,062,500
デジタルアーツ	2,800	7,900.00	22,120,000
日鉄ソリューションズ	14,900	3,854.00	57,424,600
キューブシステム	2,300	1,149.00	2,642,700
コア	1,900	1,959.00	3,722,100
手間いらず	600	3,015.00	1,809,000
ラクーンホールディングス	3,300	661.00	2,181,300
ソリトンシステムズ	2,300	1,393.00	3,203,900
ソフトクリエイイトホールディングス	3,100	2,150.00	6,665,000
T I S	46,200	4,641.00	214,414,200
グリーンホールディングス	14,600	481.00	7,022,600
G M Oペパボ	500	1,526.00	763,000
コーエーテクモホールディングス	32,900	2,084.50	68,580,050
三菱総合研究所	2,100	4,705.00	9,880,500
ファインデックス	3,500	752.00	2,632,000
ブレインパッド	3,300	1,307.00	4,313,100
K L a b	13,000	121.00	1,573,000
ポルトゥウィンホールディングス	6,200	373.00	2,312,600
ネクソン	93,900	2,670.00	250,713,000
アイスタイル	14,900	555.00	8,269,500
エムアップホールディングス	5,400	2,121.00	11,453,400
エイチームホールディングス	2,900	1,338.00	3,880,200
セルシス	8,300	1,646.00	13,661,800
エニグモ	4,900	286.00	1,401,400
コロブラ	14,900	516.00	7,688,400
ブロードリーフ	17,600	749.00	13,182,400
デジタルハーツホールディングス	3,100	936.00	2,901,600
メディアドゥ	2,000	1,733.00	3,466,000
じげん	10,800	485.00	5,238,000
バイキューブ	6,000	159.00	954,000
フィックスターズ	6,000	2,076.00	12,456,000
C A R T A H O L D I N G S	2,300	2,079.00	4,781,700
オブティム	4,500	527.00	2,371,500
セレス	2,000	2,569.00	5,138,000
S H I F T	39,200	1,572.00	61,622,400
セック	800	5,050.00	4,040,000
テクマトリックス	9,400	2,136.00	20,078,400
プロシップ	1,900	2,837.00	5,390,300

ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,000	2,906.00	26,154,000
GMOペイメントゲートウェイ	8,700	8,522.00	74,141,400
システムリサーチ	3,000	2,037.00	6,111,000
インターネットイニシアティブ	23,900	2,683.00	64,123,700
さくらインターネット	6,800	3,645.00	24,786,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,300	2,075.00	2,697,500
SRAホールディングス	2,500	4,625.00	11,562,500
朝日ネット	4,700	682.00	3,205,400
eBASE	6,100	500.00	3,050,000
アバントグループ	6,100	1,474.00	8,991,400
アドソル日進	3,500	1,311.00	4,588,500
フリービット	2,300	1,443.00	3,318,900
コムチュア	5,800	1,752.00	10,161,600
アステリア	3,400	655.00	2,227,000
アイル	2,400	2,715.00	6,516,000
マークライنز	2,600	1,985.00	5,161,000
メディカル・データ・ビジョン	5,200	514.00	2,672,800
gumi	8,100	612.00	4,957,200
テラスカイ	1,700	2,386.00	4,056,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,500	2,502.00	6,255,000
ネオジャパン	1,100	1,722.00	1,894,200
PR TIMES	900	2,839.00	2,555,100
ラクス	20,700	2,285.00	47,299,500
ダブルスタンダード	1,500	1,569.00	2,353,500
オープンドア	3,100	500.00	1,550,000
アカツキ	2,100	2,948.00	6,190,800
Ubicomホールディングス	1,400	1,008.00	1,411,200
カナミックネットワーク	5,500	447.00	2,458,500
チェンジホールディングス	10,800	1,147.00	12,387,600
オークネット	4,000	1,657.00	6,628,000
オロ	1,800	3,070.00	5,526,000
ユーザーローカル	2,100	1,848.00	3,880,800
PKSHA Technology	5,200	3,485.00	18,122,000
マネーフォワード	10,800	6,011.00	64,918,800
Sun Asterisk	3,100	544.00	1,686,400
プラスアルファ・コンサルティング	5,500	2,268.00	12,474,000
電算システムホールディングス	1,900	2,614.00	4,966,600
Appier Group	13,400	1,544.00	20,689,600
ビジョナル	5,200	11,265.00	58,578,000
ハイマックス	1,400	1,199.00	1,678,600
野村総合研究所	94,700	5,524.00	523,122,800
日本システム技術	4,000	1,824.00	7,296,000
インテージホールディングス	3,300	1,899.00	6,266,700

東邦システムサイエンス	2,000	1,240.00	2,480,000
ソースネクスト	22,700	185.00	4,199,500
シンプレクス・ホールディングス	8,600	3,845.00	33,067,000
HEROZ	1,700	1,035.00	1,759,500
ラクスル	8,700	1,264.00	10,996,800
メルカリ	24,100	2,347.00	56,562,700
I P S	1,300	2,281.00	2,965,300
システムサポートホールディングス	1,500	2,610.00	3,915,000
ボードルア	1,200	2,869.00	3,442,800
イーソル	2,900	556.00	1,612,400
ウイングアーク1st	4,600	3,680.00	16,928,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,800	1,132.00	2,037,600
サーバーワークス	800	2,080.00	1,664,000
S a n s a n	12,400	1,922.00	23,832,800
ギフトィ	3,900	1,417.00	5,526,300
メドレー	4,800	3,010.00	14,448,000
ベース	2,100	3,430.00	7,203,000
J M D C	5,300	3,912.00	20,733,600
フォーカスシステムズ	2,900	1,407.00	4,080,300
クレスコ	6,800	1,691.00	11,498,800
フジ・メディア・ホールディングス	42,000	3,690.00	154,980,000
オービック	81,200	5,406.00	438,967,200
ジャストシステム	6,300	3,685.00	23,215,500
T D C ソフト	7,400	1,292.00	9,560,800
L I N E ヤフー	699,800	561.90	393,217,620
トレンドマイクロ	23,000	9,330.00	214,590,000
I D ホールディングス	2,800	2,389.00	6,689,200
日本オラクル	8,400	16,115.00	135,366,000
アルファシステムズ	1,400	3,535.00	4,949,000
フューチャー	10,900	2,216.00	24,154,400
C A C H o l d i n g s	2,700	2,027.00	5,472,900
オービックビジネスコンサルタント	7,400	8,785.00	65,009,000
アイティフォー	5,000	1,534.00	7,670,000
東計電算	1,200	4,035.00	4,842,000
大塚商会	49,500	2,880.00	142,560,000
サイボウズ	6,000	4,035.00	24,210,000
電通総研	4,200	6,150.00	25,830,000
A C C E S S	4,600	762.00	3,505,200
デジタルガレージ	7,000	4,060.00	28,420,000
E M システムズ	6,900	727.00	5,016,300
ウェザーニューズ	3,500	4,375.00	15,312,500
C I J	12,000	483.00	5,796,000
ビジネスエンジニアリング	1,000	5,060.00	5,060,000

WOWOW	3,300	1,411.00	4,656,300
スカラ	4,100	419.00	1,717,900
ANYCOLOR	6,000	4,730.00	28,380,000
IMAGICA GROUP	4,000	792.00	3,168,000
システムソフト	15,300	71.00	1,086,300
アルゴグラフィックス	4,000	5,310.00	21,240,000
マーベラス	8,100	527.00	4,268,700
エイベックス	8,200	1,272.00	10,430,400
BIPROGY	14,800	5,995.00	88,726,000
都築電気	2,500	3,160.00	7,900,000
TBSホールディングス	21,600	4,996.00	107,913,600
日本テレビホールディングス	38,700	3,311.00	128,135,700
朝日放送グループホールディングス	5,500	705.00	3,877,500
テレビ朝日ホールディングス	10,600	2,841.00	30,114,600
スカパーJ SATホールディングス	34,000	1,439.00	48,926,000
テレビ東京ホールディングス	2,700	3,715.00	10,030,500
ビジョン	6,600	1,086.00	7,167,600
U-NEXT HOLDINGS	14,700	2,069.00	30,414,300
日本通信	35,200	160.00	5,632,000
NTT	13,002,100	152.10	1,977,619,410
KDDI	614,300	2,497.50	1,534,214,250
ソフトバンク	7,011,900	218.20	1,529,996,580
光通信	5,100	41,180.00	210,018,000
エムティーアイ	2,900	915.00	2,653,500
GMOインターネットグループ	14,100	3,785.00	53,368,500
ファイバーゲート	1,700	691.00	1,174,700
KADOKAWA	22,400	3,768.00	84,403,200
学研ホールディングス	8,000	948.00	7,584,000
ゼンリン	7,500	1,041.00	7,807,500
アイネット	2,500	1,909.00	4,772,500
松竹	2,500	13,090.00	32,725,000
東宝	25,800	9,902.00	255,471,600
東映	7,200	5,250.00	37,800,000
NTTデータグループ	114,500	3,963.00	453,763,500
ピー・シー・エー	2,900	1,813.00	5,257,700
ビジネスブレイン太田昭和	1,900	2,736.00	5,198,400
DTS	7,400	5,040.00	37,296,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	22,000	10,305.00	226,710,000
シーイーシー	5,300	2,246.00	11,903,800
カブコン	86,900	4,315.00	374,973,500
アイ・エス・ピー	2,100	1,440.00	3,024,000
SCSK	35,700	4,393.00	156,830,100
NSW	1,900	2,579.00	4,900,100

アイネス	3,400	1,739.00	5,912,600
T K C	6,800	4,560.00	31,008,000
N S D	16,800	3,569.00	59,959,200
コナミグループ	16,400	20,225.00	331,690,000
福井コンピュータホールディングス	3,000	3,040.00	9,120,000
J B C Cホールディングス	11,600	1,302.00	15,103,200
ミロク情報サービス	3,700	1,850.00	6,845,000
ソフトバンクグループ	215,600	12,205.00	2,631,398,000
リョーサン菱洋ホールディングス	7,000	2,808.00	19,656,000
高千穂交易	3,600	1,986.00	7,149,600
伊藤忠食品	1,000	10,100.00	10,100,000
あらた	7,100	3,185.00	22,613,500
トーメンデバイス	700	6,080.00	4,256,000
東京エレクトロン デバイス	4,600	2,595.00	11,937,000
円谷フィールズホールディングス	7,500	2,232.00	16,740,000
双日	51,300	3,737.00	191,708,100
アルフレッサ ホールディングス	40,500	2,154.00	87,237,000
横浜冷凍	11,600	1,050.00	12,180,000
ラサ商事	2,400	1,510.00	3,624,000
アルコニックス	6,600	2,094.00	13,820,400
神戸物産	35,700	4,096.00	146,227,200
あい ホールディングス	8,300	2,407.00	19,978,100
ダイワボウホールディングス	20,400	2,746.00	56,018,400
マクニカホールディングス	35,000	1,982.50	69,387,500
ラクト・ジャパン	2,000	3,915.00	7,830,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	6,300	1,238.00	7,799,400
八洲電機	3,700	1,753.00	6,486,100
メディアスホールディングス	3,000	865.00	2,595,000
レスター	3,900	2,699.00	10,526,100
T O K A Iホールディングス	25,000	1,053.00	26,325,000
三洋貿易	5,700	1,505.00	8,578,500
ビューティガレージ	1,200	1,736.00	2,083,200
ウイン・パートナーズ	3,400	1,318.00	4,481,200
シップヘルスケアホールディングス	18,200	2,082.00	37,892,400
明治電機工業	2,300	1,945.00	4,473,500
コメダホールディングス	12,100	3,000.00	36,300,000
アセンテック	1,700	1,679.00	2,854,300
フルサト・マルカホールディングス	3,700	2,370.00	8,769,000
ヤマエグループホールディングス	5,000	2,559.00	12,795,000
小野建	4,900	1,442.00	7,065,800
佐鳥電機	2,900	1,757.00	5,095,300
伯東	2,400	3,800.00	9,120,000
コンドーテック	3,500	1,570.00	5,495,000

ナガイレーベン	5,800	2,201.00	12,765,800
三菱食品	3,900	6,310.00	24,609,000
松田産業	3,500	3,670.00	12,845,000
第一興商	17,800	1,596.50	28,417,700
メディカルホールディングス	50,000	2,473.50	123,675,000
S P K	1,900	2,315.00	4,398,500
萩原電気ホールディングス	2,000	3,375.00	6,750,000
アズワン	13,500	2,404.50	32,460,750
スズデン	2,600	1,692.00	4,399,200
シモジマ	3,100	1,240.00	3,844,000
ドウシシャ	4,300	2,461.00	10,582,300
高速	2,700	2,880.00	7,776,000
たけびし	2,000	1,889.00	3,778,000
リックス	1,100	3,275.00	3,602,500
丸文	4,100	1,094.00	4,485,400
ハビネット	3,500	5,740.00	20,090,000
橋本総業ホールディングス	1,800	1,299.00	2,338,200
日本ライフライン	11,600	1,471.00	17,063,600
タカショー	3,700	426.00	1,576,200
I D O M	15,700	971.00	15,244,700
進和	2,700	3,355.00	9,058,500
ダイトロン	1,900	3,750.00	7,125,000
シークス	6,600	1,200.00	7,920,000
オーハシテクニカ	2,100	2,113.00	4,437,300
白銅	1,300	2,362.00	3,070,600
伊藤忠商事	310,000	7,900.00	2,449,000,000
丸紅	378,900	3,090.00	1,170,801,000
長瀬産業	19,700	2,948.50	58,085,450
蝶理	2,500	4,040.00	10,100,000
豊田通商	138,500	3,480.00	481,980,000
三共生興	6,000	619.00	3,714,000
兼松	19,300	2,854.00	55,082,200
三井物産	662,900	3,147.00	2,086,146,300
日本紙パルプ商事	22,000	660.00	14,520,000
カメイ	4,300	2,575.00	11,072,500
スターゼン	9,500	1,139.00	10,820,500
山善	15,500	1,312.00	20,336,000
椿本興業	2,500	2,614.00	6,535,000
住友商事	276,300	3,885.00	1,073,425,500
内田洋行	1,700	10,220.00	17,374,000
三菱商事	852,200	3,035.00	2,586,427,000
第一実業	4,300	2,594.00	11,154,200
キヤノンマーケティングジャパン	9,100	5,466.00	49,740,600

西華産業	2,200	5,260.00	11,572,000
佐藤商事	3,200	1,619.00	5,180,800
東京産業	4,700	808.00	3,797,600
ユアサ商事	4,000	4,680.00	18,720,000
神鋼商事	3,000	2,106.00	6,318,000
阪和興業	7,600	6,210.00	47,196,000
正栄食品工業	3,100	4,210.00	13,051,000
カナデン	3,300	1,969.00	6,497,700
R Y O D E N	3,500	2,903.00	10,160,500
岩谷産業	45,800	1,585.50	72,615,900
極東貿易	2,600	1,545.00	4,017,000
アステナホールディングス	8,700	487.00	4,236,900
三愛オブリ	10,800	1,980.00	21,384,000
稲畑産業	12,500	3,255.00	40,687,500
G S I クレオス	2,500	2,076.00	5,190,000
明和産業	6,600	712.00	4,699,200
ワキタ	6,800	1,753.00	11,920,400
東邦ホールディングス	11,900	4,942.00	58,809,800
サンゲツ	11,600	2,995.00	34,742,000
ミツウロコグループホールディングス	5,600	2,202.00	12,331,200
シナネンホールディングス	1,200	6,710.00	8,052,000
伊藤忠エネクス	11,400	1,942.00	22,138,800
サンリオ	37,500	5,911.00	221,662,500
サンワテクノス	2,100	2,508.00	5,266,800
新光商事	6,200	966.00	5,989,200
トーヨー	2,000	3,235.00	6,470,000
三信電気	1,900	2,447.00	4,649,300
東陽テクニカ	4,300	1,509.00	6,488,700
モスフードサービス	6,800	3,775.00	25,670,000
加賀電子	9,400	2,873.00	27,006,200
ソーダニッカ	4,500	1,103.00	4,963,500
立花エレテック	2,800	2,809.00	7,865,200
フォーバル	1,800	1,399.00	2,518,200
P A L T A C	7,200	4,250.00	30,600,000
三谷産業	8,100	377.00	3,053,700
コア商事ホールディングス	4,100	713.00	2,923,300
K P P グループホールディングス	8,800	774.00	6,811,200
ヤマタネ	3,700	2,484.00	9,190,800
泉州電業	2,900	4,260.00	12,354,000
トラスコ中山	9,700	2,167.00	21,019,900
オートバックスセブン	16,000	1,455.00	23,280,000
モリト	3,700	1,482.00	5,483,400
加藤産業	5,700	5,730.00	32,661,000

イエローハット	14,500	1,582.00	22,939,000
J Kホールディングス	3,500	1,207.00	4,224,500
日伝	2,600	2,841.00	7,386,600
杉本商事	4,100	1,862.00	7,634,200
因幡電機産業	13,000	4,133.00	53,729,000
東テク	4,600	2,831.00	13,022,600
ミスミグループ本社	69,700	2,116.50	147,520,050
スズケン	14,100	5,621.00	79,256,100
ジェコス	2,800	1,261.00	3,530,800
インターメスティック	3,500	1,927.00	6,744,500
サンエー	7,800	3,020.00	23,556,000
カワチ薬品	3,600	2,740.00	9,864,000
エービーシー・マート	20,200	2,912.00	58,822,400
ハードオフコーポレーション	1,800	1,714.00	3,085,200
アスクル	10,800	1,496.00	16,156,800
ゲオホールディングス	5,200	1,626.00	8,455,200
アダストリア	6,400	2,941.00	18,822,400
くら寿司	5,400	4,050.00	21,870,000
キャンドウ	1,600	3,685.00	5,896,000
バルグループホールディングス	10,600	4,980.00	52,788,000
エディオン	20,100	1,986.00	39,918,600
サーラコーポレーション	9,700	938.00	9,098,600
ハローズ	1,800	4,980.00	8,964,000
フジオフードグループ本社	5,800	1,138.00	6,600,400
あみやき亭	3,300	1,515.00	4,999,500
大黒天物産	1,700	7,340.00	12,478,000
ハニーズホールディングス	4,100	1,470.00	6,027,000
アルペン	4,400	2,291.00	10,080,400
クオールホールディングス	5,700	1,973.00	11,246,100
ジンズホールディングス	3,100	7,800.00	24,180,000
ビックカメラ	24,500	1,592.00	39,004,000
D C Mホールディングス	23,900	1,409.00	33,675,100
ペッパーフードサービス	13,900	209.00	2,905,100
MonotaRO	65,400	2,727.00	178,345,800
J . フロント リテイリング	52,900	2,062.50	109,106,250
ドトール・日レスホールディングス	8,200	2,495.00	20,459,000
マツキヨココカラ&カンパニー	81,300	3,170.00	257,721,000
ブロンコビリー	2,700	3,765.00	10,165,500
Z O Z O	101,800	1,527.00	155,448,600
トレジャー・ファクトリー	3,200	1,816.00	5,811,200
物語コーポレーション	8,900	3,885.00	34,576,500
三越伊勢丹ホールディングス	68,200	2,208.50	150,619,700
H a m e e	2,100	1,250.00	2,625,000

ウエルシアホールディングス	23,900	2,562.00	61,231,800
クリエイティブSDホールディングス	6,500	3,430.00	22,295,000
シュッピン	4,300	1,240.00	5,332,000
オイシックス・ラ・大地	7,400	1,717.00	12,705,800
ネクステージ	10,500	1,862.00	19,551,000
ジョイフル本田	12,800	2,049.00	26,227,200
エターナルホスピタリティグループ	1,900	3,160.00	6,004,000
ホットランドホールディングス	3,500	1,988.00	6,958,000
すかいらくホールディングス	63,000	2,922.00	184,086,000
SFPホールディングス	2,600	2,247.00	5,842,200
綿半ホールディングス	3,600	1,622.00	5,839,200
ヨシックスホールディングス	1,500	2,628.00	3,942,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	19,700	953.00	18,774,100
ゴルフダイジェスト・オンライン	2,500	427.00	1,067,500
B E E N O S	600	3,985.00	2,391,000
あさひ	3,800	1,329.00	5,050,200
日本調剤	3,000	3,605.00	10,815,000
コスモス薬品	9,100	9,364.00	85,212,400
セブン&アイ・ホールディングス	509,400	1,998.00	1,017,781,200
クリエイティブ・レストランズ・ホールディングス	34,700	1,516.00	52,605,200
ツルハホールディングス	8,100	11,305.00	91,570,500
サンマルクホールディングス	4,500	2,386.00	10,737,000
トリドールホールディングス	13,000	4,270.00	55,510,000
T O K Y O B A S E	5,000	483.00	2,415,000
J Mホールディングス	3,300	2,775.00	9,157,500
アレンザホールディングス	3,400	1,054.00	3,583,600
串カツ田中ホールディングス	1,400	1,949.00	2,728,600
パロックジャパンリミテッド	5,400	787.00	4,249,800
クスリのアオキホールディングス	12,000	4,028.00	48,336,000
力の源ホールディングス	3,500	1,405.00	4,917,500
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	26,500	7,315.00	193,847,500
メディカルシステムネットワーク	4,500	480.00	2,160,000
ノジマ	15,000	3,135.00	47,025,000
カッパ・クリエイティブ	7,200	1,525.00	10,980,000
良品計画	50,300	7,163.00	360,298,900
アドヴァングループ	3,700	850.00	3,145,000
アルビス	1,500	3,110.00	4,665,000
G - 7ホールディングス	5,000	1,312.00	6,560,000
イオン北海道	11,400	897.00	10,225,800
コジマ	7,600	1,247.00	9,477,200
コーナン商事	5,100	3,795.00	19,354,500
エコス	1,700	2,467.00	4,193,900
ワタミ	5,600	1,015.00	5,684,000

パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	93,200	4,998.00	465,813,600
西松屋チェーン	10,200	2,186.00	22,297,200
ゼンショーホールディングス	26,200	7,922.00	207,556,400
幸楽苑	4,000	1,017.00	4,068,000
サイゼリヤ	6,000	5,360.00	32,160,000
V Tホールディングス	18,000	466.00	8,388,000
魚力	1,600	2,465.00	3,944,000
フジ・コーポレーション	2,000	2,819.00	5,638,000
ユナイテッドアローズ	4,900	2,163.00	10,598,700
ハイデイ日高	7,500	3,330.00	24,975,000
コロワイド	26,000	1,919.50	49,907,000
壱番屋	18,200	969.00	17,635,800
スギホールディングス	24,800	3,712.00	92,057,600
薬王堂ホールディングス	2,300	2,318.00	5,331,400
ダブルエー	1,200	1,377.00	1,652,400
スクロール	6,700	1,074.00	7,195,800
ヨンドシーホールディングス	4,400	1,722.00	7,576,800
木曽路	7,000	2,408.00	16,856,000
S R Sホールディングス	7,600	1,288.00	9,788,800
千趣会	9,400	243.00	2,284,200
リテールパートナーズ	6,800	1,436.00	9,764,800
上新電機	4,600	2,434.00	11,196,400
日本瓦斯	22,100	2,700.00	59,670,000
ロイヤルホールディングス	8,100	2,637.00	21,359,700
チヨダ	4,100	1,194.00	4,895,400
ライフコーポレーション	8,900	2,397.00	21,333,300
リンガーハット	5,900	2,270.00	13,393,000
MrMaxHD	5,800	817.00	4,738,600
AOKIホールディングス	9,900	1,685.00	16,681,500
オークワ	6,800	918.00	6,242,400
コメリ	6,200	3,095.00	19,189,000
青山商事	9,900	2,258.00	22,354,200
しまむら	10,800	10,915.00	117,882,000
高島屋	61,700	1,171.00	72,250,700
松屋	7,800	1,142.00	8,907,600
エイチ・ツー・オー リテイリング	22,400	1,987.50	44,520,000
近鉄百貨店	2,600	1,877.00	4,880,200
丸井グループ	26,900	3,055.00	82,179,500
アクシアル リテイリング	12,600	1,129.00	14,225,400
イオン	187,400	4,864.00	911,513,600
イズミ	7,000	3,115.00	21,805,000
平和堂	7,600	2,890.00	21,964,000
フジ	8,500	2,008.00	17,068,000

ヤオコー	5,500	9,954.00	54,747,000
ゼビオホールディングス	6,200	1,101.00	6,826,200
ケースホールディングス	28,500	1,503.00	42,835,500
シルバーライフ	1,200	747.00	896,400
Genky Drug Stores	4,000	4,130.00	16,520,000
ブックオフグループホールディングス	3,300	1,423.00	4,695,900
ギフトホールディングス	2,300	3,360.00	7,728,000
アインホールディングス	4,600	5,871.00	27,006,600
Genki Global Dining Concepts	2,600	3,780.00	9,828,000
ヤマダホールディングス	141,800	453.90	64,363,020
アーkanz	13,700	1,713.00	23,468,100
ニトリホールディングス	16,800	13,140.00	220,752,000
グルメ杵屋	3,700	966.00	3,574,200
ケーユーホールディングス	2,700	1,165.00	3,145,500
吉野家ホールディングス	18,000	3,288.00	59,184,000
松屋フーズホールディングス	2,200	6,200.00	13,640,000
サガミホールディングス	7,400	1,750.00	12,950,000
王将フードサービス	8,500	3,655.00	31,067,500
ミニストップ	3,800	2,076.00	7,888,800
アークス	7,800	3,025.00	23,595,000
パローホールディングス	8,800	2,608.00	22,950,400
ベルク	2,300	7,380.00	16,974,000
大庄	3,100	1,208.00	3,744,800
ファーストリテイリング	31,100	47,420.00	1,474,762,000
サンドラッグ	15,600	4,566.00	71,229,600
サックスパーホールディングス	4,400	817.00	3,594,800
ベルーナ	11,100	967.00	10,733,700
いよぎんホールディングス	56,200	1,800.00	101,160,000
しずおかフィナンシャルグループ	94,600	1,770.00	167,442,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	36,100	1,986.00	71,694,600
楽天銀行	19,900	7,212.00	143,518,800
京都フィナンシャルグループ	54,000	2,837.50	153,225,000
めぶきフィナンシャルグループ	209,100	842.50	176,166,750
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,500	6,850.00	37,675,000
九州フィナンシャルグループ	75,500	802.90	60,618,950
ゆうちょ銀行	349,700	1,720.00	601,484,000
富山第一銀行	13,600	1,083.00	14,728,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	223,900	1,009.50	226,027,050
西日本フィナンシャルホールディングス	26,200	2,438.00	63,875,600
三十三フィナンシャルグループ	3,800	3,455.00	13,129,000
第四北越フィナンシャルグループ	13,500	3,745.00	50,557,500
ひろぎんホールディングス	59,700	1,318.00	78,684,600
おきなわフィナンシャルグループ	3,400	3,430.00	11,662,000

十六フィナンシャルグループ	6,000	5,450.00	32,700,000
北國フィナンシャルホールディングス	4,100	5,570.00	22,837,000
プロクレアホールディングス	4,900	1,536.00	7,526,400
あいちフィナンシャルグループ	8,000	2,797.00	22,376,000
あおぞら銀行	29,600	2,272.00	67,251,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,753,500	2,157.00	5,939,299,500
りそなホールディングス	526,400	1,443.00	759,595,200
三井住友トラストグループ	151,100	4,071.00	615,128,100
三井住友フィナンシャルグループ	886,300	3,984.00	3,531,019,200
千葉銀行	131,300	1,433.00	188,152,900
群馬銀行	72,800	1,397.50	101,738,000
武蔵野銀行	6,500	3,715.00	24,147,500
千葉興業銀行	10,100	1,545.00	15,604,500
筑波銀行	18,900	269.00	5,084,100
七十七銀行	13,700	5,500.00	75,350,000
秋田銀行	2,900	3,295.00	9,555,500
山形銀行	4,700	1,547.00	7,270,900
岩手銀行	2,700	3,550.00	9,585,000
東邦銀行	49,400	367.00	18,129,800
ふくおかフィナンシャルグループ	37,400	4,237.00	158,463,800
スルガ銀行	28,900	1,425.00	41,182,500
八十二銀行	96,600	1,360.00	131,376,000
山梨中央銀行	4,800	2,827.00	13,569,600
大垣共立銀行	8,200	2,896.00	23,747,200
福井銀行	3,800	1,886.00	7,166,800
清水銀行	1,700	1,505.00	2,558,500
滋賀銀行	6,500	6,240.00	40,560,000
南都銀行	6,500	4,780.00	31,070,000
百五銀行	40,400	784.00	31,673,600
紀陽銀行	15,400	2,755.00	42,427,000
ほくほくフィナンシャルグループ	24,100	3,381.00	81,482,100
山陰合同銀行	26,900	1,332.00	35,830,800
百十四銀行	4,200	5,040.00	21,168,000
四国銀行	6,200	1,237.00	7,669,400
阿波銀行	5,900	3,250.00	19,175,000
大分銀行	2,500	4,890.00	12,225,000
宮崎銀行	2,700	4,085.00	11,029,500
佐賀銀行	2,500	2,771.00	6,927,500
琉球銀行	9,800	1,254.00	12,289,200
セブン銀行	153,800	274.90	42,279,620
みずほフィナンシャルグループ	573,600	4,535.00	2,601,276,000
山口フィナンシャルグループ	42,100	1,729.00	72,790,900
名古屋銀行	2,700	9,140.00	24,678,000

北洋銀行	55,500	660.00	36,630,000
愛媛銀行	6,300	1,097.00	6,911,100
京葉銀行	19,300	1,182.00	22,812,600
栃木銀行	19,700	458.00	9,022,600
北日本銀行	1,500	3,340.00	5,010,000
東和銀行	7,900	781.00	6,169,900
トモニホールディングス	41,000	638.00	26,158,000
フィデアホールディングス	4,400	1,536.00	6,758,400
池田泉州ホールディングス	59,500	673.00	40,043,500
F P G	13,700	2,426.00	33,236,200
ジャパンインベストメントアドバイザー	7,000	1,836.00	12,852,000
S B I ホールディングス	69,200	6,027.00	417,068,400
ジャフコ グループ	12,800	2,508.00	32,102,400
大和証券グループ本社	306,900	1,061.50	325,774,350
野村ホールディングス	721,800	995.80	718,768,440
岡三証券グループ	33,900	728.00	24,679,200
丸三証券	14,300	918.00	13,127,400
東洋証券	10,800	517.00	5,583,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	51,000	539.00	27,489,000
水戸証券	11,800	540.00	6,372,000
いちよし証券	8,700	791.00	6,881,700
松井証券	29,600	719.00	21,282,400
マネックスグループ	41,300	787.00	32,503,100
極東証券	5,300	1,461.00	7,743,300
岩井コスモホールディングス	4,900	2,439.00	11,951,100
アイザワ証券グループ	5,200	1,335.00	6,942,000
スパークス・グループ	4,800	1,506.00	7,228,800
かんぽ生命保険	50,000	3,623.00	181,150,000
F P パートナー	1,900	2,044.00	3,883,600
S O M P O ホールディングス	197,900	4,421.00	874,915,900
アニコム ホールディングス	13,400	749.00	10,036,600
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	314,600	3,200.00	1,006,720,000
第一生命ホールディングス	784,000	1,188.00	931,392,000
東京海上ホールディングス	409,800	6,117.00	2,506,746,600
T & D ホールディングス	115,300	3,637.00	419,346,100
アドバンスクリエイト	3,400	285.00	969,000
全国保証	22,400	3,215.00	72,016,000
ジェイリース	3,200	1,401.00	4,483,200
S B I アルヒ	4,400	838.00	3,687,200
プレミアグループ	7,300	2,274.00	16,600,200
ネットプロテクションズホールディングス	14,600	770.00	11,242,000
クレディセゾン	27,200	4,008.00	109,017,600
芙蓉総合リース	11,800	4,133.00	48,769,400

みずほリース	32,200	1,139.00	36,675,800
東京センチュリー	32,100	1,752.00	56,239,200
日本証券金融	15,800	1,827.00	28,866,600
アイフル	71,100	444.00	31,568,400
リコーリース	4,100	5,460.00	22,386,000
イオンフィナンシャルサービス	24,600	1,346.50	33,123,900
アコム	102,100	432.60	44,168,460
ジャックス	5,100	4,135.00	21,088,500
オリエントコーポレーション	14,000	992.00	13,888,000
オリックス	246,400	3,402.00	838,252,800
三菱HCキャピタル	215,200	1,120.00	241,024,000
日本取引所グループ	255,400	1,469.00	375,182,600
イー・ギャランティ	7,000	1,495.00	10,465,000
NECキャピタルソリューション	2,100	4,010.00	8,421,000
robot home	11,900	155.00	1,844,500
大東建託	14,600	15,430.00	225,278,000
いちご	36,300	398.00	14,447,400
日本駐車場開発	51,100	269.00	13,745,900
スター・マイカ・ホールディングス	4,400	964.00	4,241,600
SREホールディングス	1,600	3,095.00	4,952,000
ヒューリック	100,100	1,455.50	145,695,550
野村不動産ホールディングス	134,600	852.00	114,679,200
三重交通グループホールディングス	9,200	509.00	4,682,800
ディア・ライフ	6,600	1,252.00	8,263,200
地主	3,800	2,307.00	8,766,600
JPMC	2,300	1,174.00	2,700,200
フージャースホールディングス	6,600	1,321.00	8,718,600
オープンハウスグループ	13,800	6,662.00	91,935,600
東急不動産ホールディングス	129,100	1,038.50	134,070,350
飯田グループホールディングス	41,100	2,117.00	87,008,700
And Doホールディングス	2,600	1,074.00	2,792,400
ケイアイスター不動産	2,300	4,755.00	10,936,500
グッドコムアセット	3,500	1,193.00	4,175,500
ジェイ・エス・ビー	1,800	3,980.00	7,164,000
ロードスターキャピタル	2,400	2,866.00	6,878,400
霞ヶ関キャピタル	1,800	17,670.00	31,806,000
パーク24	33,500	1,887.00	63,214,500
パラカ	1,200	1,856.00	2,227,200
宮越ホールディングス	2,000	1,305.00	2,610,000
三井不動産	589,500	1,336.00	787,572,000
三菱地所	244,600	2,825.00	690,995,000
平和不動産	13,900	2,248.00	31,247,200
東京建物	37,500	2,528.00	94,800,000

京阪神ビルディング	7,200	1,581.00	11,383,200
住友不動産	69,800	5,513.00	384,807,400
テオーシー	7,600	715.00	5,434,000
レオパレス21	37,600	709.00	26,658,400
スターツコーポレーション	7,000	4,570.00	31,990,000
フジ住宅	5,400	685.00	3,699,000
空港施設	6,000	950.00	5,700,000
明和地所	3,400	1,059.00	3,600,600
ゴールドクレスト	2,900	3,400.00	9,860,000
エスリード	2,000	4,735.00	9,470,000
日神グループホールディングス	6,900	522.00	3,601,800
エスコン	11,200	1,032.00	11,558,400
MIRARTHホールディングス	25,200	383.00	9,651,600
ランド	278,600	9.00	2,507,400
カチタス	11,500	2,521.00	28,991,500
トーセイ	7,100	2,835.00	20,128,500
サンフロンティア不動産	7,200	2,096.00	15,091,200
FJネクストホールディングス	4,500	1,219.00	5,485,500
グランディハウス	4,000	557.00	2,228,000
日本空港ビルデング	15,200	4,633.00	70,421,600
LIFULL	13,200	187.00	2,468,400
MIXI	8,100	3,480.00	28,188,000
ジェイエイシーリクルートメント	16,200	1,047.00	16,961,400
日本M&Aセンターホールディングス	65,900	719.30	47,401,870
メンバーズ	1,800	1,222.00	2,199,600
UTグループ	5,800	2,540.00	14,732,000
アイティメディア	2,400	1,630.00	3,912,000
ケアネット	9,200	752.00	6,918,400
E・Jホールディングス	2,900	1,715.00	4,973,500
オープンアップグループ	15,000	1,733.00	25,995,000
コシダカホールディングス	12,300	1,302.00	16,014,600
パソナグループ	5,200	2,165.00	11,258,000
リンクアンドモチベーション	10,700	511.00	5,467,700
エス・エム・エス	17,100	1,543.00	26,385,300
パーソルホールディングス	408,500	295.20	120,589,200
クックパッド	12,300	202.00	2,484,600
学情	2,300	1,800.00	4,140,000
スタジオアリス	2,200	2,105.00	4,631,000
NJS	1,100	5,680.00	6,248,000
ALSOCK	74,800	1,046.00	78,240,800
カカクコム	32,300	2,630.50	84,965,150
セントケア・ホールディング	2,900	778.00	2,256,200
ルネサンス	3,500	1,083.00	3,790,500

ディップ	7,800	2,418.00	18,860,400
デジタルホールディングス	2,300	1,249.00	2,872,700
新日本科学	4,700	1,410.00	6,627,000
エムスリー	88,500	1,896.00	167,796,000
ワールドホールディングス	1,800	2,312.00	4,161,600
ディー・エヌ・エー	17,900	2,381.00	42,619,900
博報堂D Yホールディングス	50,800	1,228.50	62,407,800
ぐるなび	8,400	257.00	2,158,800
タカミヤ	6,100	328.00	2,000,800
ファンコミュニケーションズ	5,400	476.00	2,570,400
ライク	2,300	1,404.00	3,229,200
エスプール	14,200	315.00	4,473,000
WDBホールディングス	2,300	1,682.00	3,868,600
アドウェイズ	5,500	359.00	1,974,500
バリューコマース	3,900	820.00	3,198,000
インフォマート	42,300	416.00	17,596,800
J Pホールディングス	11,500	533.00	6,129,500
CLホールディングス	1,100	802.00	882,200
プレステージ・インターナショナル	20,700	631.00	13,061,700
アミューズ	2,700	1,607.00	4,338,900
ドリームインキュベータ	1,100	2,387.00	2,625,700
クイック	3,100	2,320.00	7,192,000
電通グループ	47,700	3,021.00	144,101,700
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,100	886.00	1,860,600
ぴあ	1,500	2,989.00	4,483,500
イオンファンタジー	1,900	3,635.00	6,906,500
シーティーエス	6,200	857.00	5,313,400
H . U . グループホールディングス	13,100	3,251.00	42,588,100
アルプス技研	3,700	2,740.00	10,138,000
サニックスホールディングス	6,400	246.00	1,574,400
日本空調サービス	4,800	1,160.00	5,568,000
オリエンタルランド	264,100	3,127.00	825,840,700
ダスキン	9,400	3,919.00	36,838,600
明光ネットワークジャパン	5,900	745.00	4,395,500
ファルコホールディングス	1,800	2,376.00	4,276,800
ラウンドワン	42,300	1,535.00	64,930,500
リゾートトラスト	35,400	1,862.00	65,914,800
ビー・エム・エル	5,500	3,525.00	19,387,500
リソー教育	28,000	217.00	6,076,000
早稲田アカデミー	2,500	2,582.00	6,455,000
ユー・エス・エス	92,100	1,660.50	152,932,050
東京個別指導学院	5,300	363.00	1,923,900
サイバーエージェント	90,800	1,573.00	142,828,400

楽天グループ	317,300	787.50	249,873,750
クリーク・アンド・リバー社	2,300	1,513.00	3,479,900
SBIグローバルアセットマネジメント	8,800	653.00	5,746,400
テー・オー・ダブリュー	8,000	307.00	2,456,000
GMOインターネット	1,100	1,611.00	1,772,100
山田コンサルティンググループ	2,300	1,667.00	3,834,100
セントラルスポーツ	1,700	2,498.00	4,246,600
フルキャストホールディングス	3,400	1,644.00	5,589,600
エン・ジャパン	7,300	1,748.00	12,760,400
テクノプロ・ホールディングス	27,300	4,725.00	128,992,500
アイ・アールジャパンホールディングス	2,300	759.00	1,745,700
Keeper 技研	2,800	3,330.00	9,324,000
Gunosy	3,600	698.00	2,512,800
イー・ガーディアン	1,400	2,210.00	3,094,000
ジャパンマテリアル	13,700	1,373.00	18,810,100
ベクトル	6,100	1,104.00	6,734,400
チャーム・ケア・コーポレーション	3,700	1,302.00	4,817,400
キャリアリンク	1,600	2,237.00	3,579,200
IBJ	3,400	832.00	2,828,800
アサンテ	2,200	1,639.00	3,605,800
バリューHR	4,000	1,698.00	6,792,000
M&Aキャピタルパートナーズ	3,600	2,885.00	10,386,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,800	996.00	1,792,800
シグマクシス・ホールディングス	13,100	1,162.00	15,222,200
ウィルグループ	3,800	960.00	3,648,000
メドピア	3,300	698.00	2,303,400
リクルートホールディングス	331,400	8,822.00	2,923,610,800
エラン	5,900	833.00	4,914,700
日本郵政	444,800	1,385.50	616,270,400
ベルシステム24ホールディングス	4,900	1,295.00	6,345,500
鎌倉新書	3,800	536.00	2,036,800
エアトリ	3,700	915.00	3,385,500
アトラエ	3,500	775.00	2,712,500
ストライク	2,200	3,935.00	8,657,000
ソラスト	12,400	422.00	5,232,800
セラク	1,400	1,533.00	2,146,200
インソース	9,700	935.00	9,069,500
ペイカレント	32,900	8,755.00	288,039,500
Orchestra Holdings	1,000	707.00	707,000
アイモバイル	6,600	653.00	4,309,800
MS-Japan	2,400	947.00	2,272,800
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	17,400	3,995.00	69,513,000
エル・ティー・エス	600	2,276.00	1,365,600

ミダックホールディングス	2,700	2,134.00	5,761,800
キュービーネットホールディングス	2,600	1,213.00	3,153,800
オープングループ	7,100	366.00	2,598,600
マネジメントソリューションズ	2,200	1,697.00	3,733,400
プロレド・パートナーズ	1,100	650.00	715,000
フロンティア・マネジメント	1,300	680.00	884,000
アンビスホールディングス	9,600	532.00	5,107,200
カーブスホールディングス	12,200	725.00	8,845,000
フォーラムエンジニアリング	5,200	1,206.00	6,271,200
Fast Fitness Japan	1,500	1,489.00	2,233,500
Mac bee Planet	1,700	2,598.00	4,416,600
ダイレクトマーケティングミックス	5,400	257.00	1,387,800
ポピンズ	800	1,350.00	1,080,000
LITALICO	4,100	1,276.00	5,231,600
リログループ	24,900	1,732.00	43,126,800
東祥	3,700	668.00	2,471,600
ビーウィズ	1,200	1,475.00	1,770,000
サンウェルズ	2,300	794.00	1,826,200
TREホールディングス	10,300	1,372.00	14,131,600
人・夢・技術グループ	1,800	1,716.00	3,088,800
NISSOホールディングス	3,900	667.00	2,601,300
大栄環境	9,800	3,045.00	29,841,000
GENOVA	2,000	709.00	1,418,000
日本管財ホールディングス	4,700	2,777.00	13,051,900
M&A総研ホールディングス	5,800	1,370.00	7,946,000
エイチ・アイ・エス	14,300	1,407.00	20,120,100
ラックランド	1,900	1,073.00	2,038,700
共立メンテナンス	14,100	3,630.00	51,183,000
イチネンホールディングス	4,300	1,680.00	7,224,000
建設技術研究所	4,600	2,987.00	13,740,200
スペース	3,300	1,191.00	3,930,300
燦ホールディングス	3,700	1,593.00	5,894,100
スバル興業	1,700	2,962.00	5,035,400
タナベコンサルティンググループ	3,700	785.00	2,904,500
ナガワ	1,200	6,260.00	7,512,000
東京都競馬	3,300	5,020.00	16,566,000
カナモト	6,900	3,340.00	23,046,000
ニシオホールディングス	3,700	4,165.00	15,410,500
トランス・コスモス	5,700	3,495.00	19,921,500
乃村工藝社	19,500	887.00	17,296,500
藤田観光	2,000	10,810.00	21,620,000
KNT-CTホールディングス	2,700	1,041.00	2,810,700
トーカイ	4,000	2,153.00	8,612,000

セコム	91,300	5,400.00	493,020,000
セントラル警備保障	2,400	2,320.00	5,568,000
丹青社	9,500	1,333.00	12,663,500
メイトックグループホールディングス	16,500	3,269.00	53,938,500
応用地質	4,100	3,060.00	12,546,000
船井総研ホールディングス	9,000	2,356.00	21,204,000
学究社	1,800	2,328.00	4,190,400
ナック	4,600	556.00	2,557,600
ダイセキ	10,800	3,555.00	38,394,000
ステップ	1,600	2,302.00	3,683,200
合 計	83,788,200		182,193,143,080

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月25日現在

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

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	103,360,765,370円
期中追加設定元本額	43,521,861,517円
期中一部解約元本額	31,313,255,916円
期末元本額	115,569,370,971円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,363,922,515円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	8,184,504,750円
りそなラップ型ファンド(成長型)	9,902,941,032円
DCりそな グローバルバランス	42,660,444円
つみたてバランスファンド	4,120,732,180円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,702,923,895円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,656,204,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,196,086,803円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	656,718,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	467,779,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	275,635,107円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	760,558,117円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	215,116,599円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	465,665,451円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	499,146,997円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	48,448,057円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	10,590,522円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	12,493,014円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	54,886,262円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	28,802,038円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	58,682,899円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	29,806,864円
りそな先進国株式インデックス	182,280,768円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	433,833円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	517,131円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	394,692円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	216,566円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	453,752円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	302,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	421,648円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	268,626円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	173,542円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	354,544円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	222,105円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	57,643,475円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	179,632,282円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	35,099,381,672円
Smart-i 先進国株式インデックス	32,558,493,583円
Smart-i 8資産バランス 安定型	619,572,849円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,128,052,343円
Smart-i 8資産バランス 成長型	3,217,024,150円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	3,082,397,682円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	996,660,548円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,264,422,999円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	8,942,366円
りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	675,868,755円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	66,309,857円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	713,125,634円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	3,479,063円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	23,794,632円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	233,521,113円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	837,304,839円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	123,294,922円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	236,834,508円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	59,740,170円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	217,086,401円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	316,733,415円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	909,707,785円
2. 計算日における受益権の総数	115,569,370,971口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.6998円
(10,000口当たり純資産額)	(36,998円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在

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

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式、新株予約権証券、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	20,681,440,865	
投資証券	181,510,684	
合計	20,862,951,549	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 7月25日現在)

(単位：円)

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

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2025年 7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,371,662,435	-	1,380,077,079	8,414,644
	米ドル	1,018,977,126	-	1,025,635,416	6,658,290
	カナダドル	55,984,708	-	56,152,876	168,168
	ユーロ	110,214,532	-	110,849,076	634,544
	英ポンド	73,374,917	-	73,622,885	247,968
	スイスフラン	38,786,638	-	38,903,678	117,040
	ノルウェークローネ	6,976,176	-	6,991,296	15,120
	デンマーククロネ	7,158,768	-	7,193,891	35,123
	オーストラリアドル	47,129,950	-	47,588,961	459,011
	香港ドル	13,059,620	-	13,139,000	79,380

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

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	39,399	45.72	1,801,322.28	
	CHENIERE ENERGY INC	8,682	225.80	1,960,395.60	
	CHEVRON CORP	76,001	155.83	11,843,235.83	
	CONOCOPHILLIPS	49,487	95.62	4,731,946.94	
	COTERRA ENERGY INC	31,544	23.76	749,485.44	
	DEVON ENERGY CORP	24,347	33.30	810,755.10	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,618	145.30	1,106,895.40	
	EOG RESOURCES INC	21,534	119.05	2,563,622.70	
	EQT CORP	22,668	54.03	1,224,752.04	
	EXPAND ENERGY CORP	8,132	99.60	809,947.20	
	EXXON MOBIL CORP	167,881	110.79	18,599,535.99	
	HALLIBURTON CO	34,263	22.42	768,176.46	
	KINDER MORGAN INC	77,964	27.42	2,137,772.88	
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,139	171.31	2,079,532.09	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	28,175	44.63	1,257,450.25	

ONEOK INC	24,334	82.01	1,995,631.34
PHILLIPS 66	15,871	124.32	1,973,082.72
SCHLUMBERGER LTD	59,012	35.24	2,079,582.88
TARGA RESOURCES CORP	8,225	165.64	1,362,389.00
TEXAS PACIFIC LAND CORP	784	969.44	760,040.96
VALERO ENERGY CORP	12,234	140.34	1,716,919.56
WILLIAMS COS INC	47,678	58.75	2,801,082.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8,670	297.22	2,576,897.40
AMCOR PLC	87,443	9.76	853,443.68
AVERY DENNISON CORP	2,905	178.45	518,397.25
BALL CORP	9,922	58.95	584,901.90
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	93.50	640,288.00
CORTEVA INC	26,575	73.12	1,943,164.00
CRH PLC	26,413	97.17	2,566,551.21
CROWN HOLDINGS INC	4,232	104.20	440,974.40
DOW INC	26,025	25.07	652,446.75
DUPONT DE NEMOURS INC	16,187	74.80	1,210,787.60
ECOLAB INC	9,956	269.83	2,686,427.48
FREEMPORT-MCMORAN INC	55,985	44.58	2,495,811.30
INTERNATIONAL PAPER CO	19,397	54.80	1,062,955.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,444	75.88	716,610.72
LINDE PLC	18,313	471.49	8,634,396.37
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,617	60.70	644,451.90
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	581.44	1,422,783.68
NEWMONT CORP	43,960	61.51	2,703,979.60
NUCOR CORP	9,101	141.43	1,287,154.43
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,526	205.93	726,109.18
PPG INDUSTRIES INC	9,021	115.02	1,037,595.42
RELIANCE INC	1,965	301.33	592,113.45
RPM INTERNATIONAL INC	4,721	122.64	578,983.44
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,330	340.21	3,174,159.30
SMURFIT WESTROCK PLC	20,995	48.03	1,008,389.85
STEEL DYNAMICS INC	5,879	126.83	745,633.57
VULCAN MATERIALS CO	5,279	271.42	1,432,826.18
3M CO	21,075	149.30	3,146,497.50
AECOM	5,105	113.08	577,273.40
AERCAP HOLDINGS NV	6,947	112.01	778,133.47
ALLEGION PLC	3,541	163.67	579,555.47
AMETEK INC	9,189	179.72	1,651,447.08
AXON ENTERPRISE INC	2,839	709.26	2,013,589.14
BOEING CO/THE	29,100	231.27	6,729,957.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,231	132.79	561,834.49
CARLISLE COS INC	1,644	429.54	706,163.76

CARRIER GLOBAL CORP	30,318	79.44	2,408,461.92
CATERPILLAR INC	18,497	429.52	7,944,831.44
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	13.21	455,969.57
CUMMINS INC	5,447	365.27	1,989,625.69
DEERE & CO	10,099	514.66	5,197,551.34
DOVER CORP	5,127	186.63	956,852.01
EATON CORP PLC	15,342	384.90	5,905,135.80
EMCOR GROUP INC	1,801	578.80	1,042,418.80
EMERSON ELECTRIC CO	22,027	146.82	3,234,004.14
FASTENAL CO	44,661	47.93	2,140,601.73
FERGUSON ENTERPRISES INC	7,555	223.69	1,689,977.95
FORTIVE CORP	13,446	51.06	686,552.76
GE AEROSPACE	41,341	268.01	11,079,801.41
GE VERNOVA INC	10,706	623.97	6,680,222.82
GENERAL DYNAMICS CORP	8,904	314.24	2,797,992.96
GRACO INC	6,454	84.84	547,557.36
HEICO CORP	1,824	320.40	584,409.60
HEICO CORP-CLASS A	3,054	251.49	768,050.46
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25,415	224.48	5,705,159.20
HOWMET AEROSPACE INC	15,023	186.80	2,806,296.40
HUBBELL INC	2,095	437.50	916,562.50
IDEX CORP	2,931	183.66	538,307.46
ILLINOIS TOOL WORKS	10,885	261.83	2,850,019.55
INGERSOLL-RAND INC	16,074	86.89	1,396,669.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	56.30	371,580.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	25,776	110.02	2,835,875.52
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,156	273.22	1,955,162.32
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,251	664.54	831,339.54
LOCKHEED MARTIN CORP	8,260	420.55	3,473,743.00
MASCO CORP	8,461	67.43	570,525.23
NORDSON CORP	2,209	219.15	484,102.35
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,347	568.48	3,039,662.56
OTIS WORLDWIDE CORP	15,001	89.20	1,338,089.20
OWENS CORNING	3,652	144.44	527,494.88
PACCAR INC	20,444	101.43	2,073,634.92
PARKER HANNIFIN CORP	5,034	729.62	3,672,907.08
PENTAIR PLC	6,153	102.85	632,836.05
QUANTA SERVICES INC	5,777	407.22	2,352,509.94
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,289	357.01	1,531,215.89
RTX CORP	51,679	155.22	8,021,614.38
SNAP-ON INC	1,980	330.33	654,053.40
TEXTRON INC	7,138	80.93	577,678.34
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,773	461.73	4,050,757.29

TRANSDIGM GROUP INC	2,192	1,599.24	3,505,534.08
UNITED RENTALS INC	2,492	875.25	2,181,123.00
VERTIV HOLDINGS CO	13,767	130.87	1,801,687.29
WABTEC CORP	6,645	200.70	1,333,651.50
WATSCO INC	1,279	484.69	619,918.51
WW GRAINGER INC	1,782	1,052.21	1,875,038.22
XYLEM INC	9,176	131.24	1,204,258.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING	15,928	306.24	4,877,790.72
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,025	115.12	578,478.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,526	252.99	1,145,032.74
CINTAS CORP	14,197	222.88	3,164,227.36
COPART INC	35,692	46.27	1,651,468.84
EQUIFAX INC	4,960	245.98	1,220,060.80
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	142.13	712,639.82
LEIDOS HOLDINGS INC	4,475	163.25	730,543.75
PAYCHEX INC	12,618	146.40	1,847,275.20
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	237.95	471,378.95
REPUBLIC SERVICES INC	8,523	245.11	2,089,072.53
ROLLINS INC	10,558	58.03	612,680.74
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,389	85.85	720,195.65
TRANSUNION	7,636	98.43	751,611.48
VERALTO CORP	9,937	103.27	1,026,193.99
VERISK ANALYTICS INC	5,302	296.09	1,569,869.18
WASTE CONNECTIONS INC	10,056	188.24	1,892,941.44
WASTE MANAGEMENT INC	15,731	230.61	3,627,725.91
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	103.17	517,707.06
CSX CORP	72,541	35.00	2,538,935.00
DELTA AIR LINES INC	5,589	54.71	305,774.19
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	116.84	643,321.04
FEDEX CORP	8,848	236.51	2,092,640.48
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	5.34	484,952.10
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	149.73	460,419.75
NORFOLK SOUTHERN CORP	8,657	278.00	2,406,646.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,198	167.79	1,207,752.42
U-HAUL HOLDING CO	3,337	56.31	187,906.47
UBER TECHNOLOGIES INC	73,688	90.87	6,696,028.56
UNION PACIFIC CORP	23,449	220.52	5,170,973.48
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	89.73	283,995.45
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	28,600	102.53	2,932,358.00
APTIV PLC	9,500	70.46	669,370.00
FORD MOTOR CO	150,549	11.26	1,695,181.74
GENERAL MOTORS CO	37,327	52.34	1,953,695.18
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	13.82	396,316.14

TESLA INC	112,515	305.30	34,350,829.50
DECKERS OUTDOOR CORP	5,620	104.94	589,762.80
DR HORTON INC	11,088	144.70	1,604,433.60
GARMIN LTD	5,817	231.71	1,347,857.07
LENNAR CORP-A	9,195	113.51	1,043,724.45
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	218.69	930,744.64
NIKE INC -CL B	45,963	75.42	3,466,529.46
NVR INC	118	7,789.39	919,148.02
PULTEGROUP INC	7,487	116.03	868,716.61
AIRBNB INC-CLASS A	16,966	141.62	2,402,724.92
BOOKING HOLDINGS INC	1,271	5,650.00	7,181,150.00
CARNIVAL CORP	39,738	29.78	1,183,397.64
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	52,874	45.74	2,418,456.76
DARDEN RESTAURANTS INC	4,719	202.80	957,013.20
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	476.34	623,529.06
DOORDASH INC - A	13,988	243.69	3,408,735.72
DRAFTKINGS INC-CL A	17,093	44.04	752,775.72
EXPEDIA GROUP INC	4,757	190.48	906,113.36
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,868	300.04	2,060,674.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,335	267.57	2,497,765.95
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	145.50	253,461.00
LAS VEGAS SANDS CORP	14,139	50.79	718,119.81
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,120	272.88	2,488,665.60
MCDONALD'S CORP	27,703	294.48	8,157,979.44
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,972	349.36	3,483,817.92
STARBUCKS CORP	44,415	93.70	4,161,685.50
YUM! BRANDS INC	10,607	145.83	1,546,818.81
ALPHABET INC-CL A	226,725	192.17	43,569,743.25
ALPHABET INC-CL C	192,274	193.20	37,147,336.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,511	380.00	1,334,180.00
COMCAST CORP-CLASS A	147,588	35.37	5,220,187.56
ELECTRONIC ARTS INC	9,430	152.64	1,439,395.20
FOX CORP - CLASS A	9,250	56.27	520,497.50
FOX CORP- CLASS B	5,613	51.69	290,135.97
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,629	103.34	891,720.86
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,314	152.89	965,347.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	85,158	714.80	60,870,938.40
NETFLIX INC	16,614	1,180.76	19,617,146.64
NEWS CORP - CLASS A	13,495	29.35	396,078.25
OMNICOM GROUP	7,155	77.06	551,364.30
PINTEREST INC- CLASS A	24,459	37.67	921,370.53
REDDIT INC-CL A	2,498	148.13	370,028.74
ROBLOX CORP -CLASS A	20,838	118.12	2,461,384.56

SEA LTD-ADR	14,850	157.87	2,344,369.50
SNAP INC - A	39,268	9.74	382,470.32
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,003	681.42	4,090,564.26
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	6,849	225.75	1,546,161.75
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	17,213	85.00	1,463,105.00
WALT DISNEY CO/THE	70,063	121.95	8,544,182.85
WARNER BROS DISCOVERY INC	94,982	13.50	1,282,257.00
AMAZON.COM INC	371,366	232.23	86,242,326.18
AUTOZONE INC	652	3,841.50	2,504,658.00
BEST BUY CO INC	7,699	67.29	518,065.71
BURLINGTON STORES INC	2,523	276.80	698,366.40
CARVANA CO	4,852	326.09	1,582,188.68
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,317	211.87	490,902.79
EBAY INC	17,705	82.45	1,459,777.25
GENUINE PARTS CO	5,164	133.21	687,896.44
HOME DEPOT INC	38,569	373.09	14,389,708.21
LKQ CORP	9,775	31.73	310,160.75
LOWE'S COS INC	21,905	225.56	4,940,891.80
MERCADOLIBRE INC	1,785	2,391.05	4,268,024.25
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33,533	98.16	3,291,599.28
POOL CORP	1,565	326.34	510,722.10
ROSS STORES INC	12,542	136.44	1,711,230.48
TJX COMPANIES INC	43,743	126.26	5,522,991.18
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,481	59.34	1,274,682.54
ULTA BEAUTY INC	1,695	513.55	870,467.25
WILLIAMS-SONOMA INC	5,084	180.54	917,865.36
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	20.54	284,643.32
COSTCO WHOLESALE CORP	17,236	933.80	16,094,976.80
DOLLAR GENERAL CORP	8,572	107.75	923,633.00
DOLLAR TREE INC	7,782	114.21	888,782.22
KROGER CO	24,417	72.38	1,767,302.46
SYSCO CORP	19,495	79.86	1,556,870.70
TARGET CORP	17,516	105.82	1,853,543.12
WALMART INC	171,290	96.60	16,546,614.00
ALTRIA GROUP INC	66,010	59.61	3,934,856.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,663	55.50	1,035,796.50
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	31.15	196,151.55
BUNGE GLOBAL SA	5,727	76.93	440,578.11
COCA-COLA CO/THE	158,492	69.10	10,951,797.20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,442	100.17	945,805.14
CONAGRA BRANDS INC	18,378	19.30	354,695.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,509	175.64	1,143,240.76
GENERAL MILLS INC	21,320	50.95	1,086,254.00

HERSHEY CO/THE	5,543	183.90	1,019,357.70
HORMEL FOODS CORP	10,515	29.30	308,089.50
JM SMUCKER CO/THE	3,992	108.64	433,690.88
KELLANOVA	11,089	79.86	885,567.54
KEURIG DR PEPPER INC	50,208	33.57	1,685,482.56
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	28.78	1,046,872.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,515	71.45	679,846.75
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,411	50.87	376,997.57
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	50,687	70.18	3,557,213.66
MONSTER BEVERAGE CORP	28,446	60.18	1,711,880.28
PEPSICO INC	53,076	144.51	7,670,012.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	60,335	161.08	9,718,761.80
THE CAMPBELL'S COMPANY	6,726	32.76	220,343.76
TYSON FOODS INC-CL A	10,863	54.00	586,602.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,764	97.28	949,841.92
CLOROX COMPANY	4,876	131.42	640,803.92
COLGATE-PALMOLIVE CO	30,001	88.45	2,653,588.45
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,225	86.77	800,453.25
KENVUE INC	75,923	22.50	1,708,267.50
KIMBERLY-CLARK CORP	12,844	127.75	1,640,821.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	90,963	158.81	14,445,834.03
ABBOTT LABORATORIES	67,150	125.64	8,436,726.00
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,617	202.18	529,105.06
BAXTER INTERNATIONAL INC	19,030	28.77	547,493.10
BECTON DICKINSON AND CO	11,174	183.63	2,051,881.62
BOSTON SCIENTIFIC CORP	57,931	106.21	6,152,851.51
CARDINAL HEALTH INC	9,153	158.28	1,448,736.84
CENCORA INC	7,176	290.45	2,084,269.20
CENTENE CORP	20,119	26.76	538,384.44
CIGNA GROUP/THE	10,594	293.93	3,113,894.42
COOPER COS INC/THE	7,563	73.80	558,149.40
CVS HEALTH CORP	49,326	58.75	2,897,902.50
DAVITA INC	1,655	144.77	239,594.35
DEXCOM INC	15,648	86.74	1,357,307.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22,769	75.80	1,725,890.20
ELEVANCE HEALTH INC	8,846	280.43	2,480,683.78
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	17,288	76.77	1,327,199.76
HCA HEALTHCARE INC	7,207	341.48	2,461,046.36
HOLOGIC INC	8,294	66.10	548,233.40
HUMANA INC	4,676	229.21	1,071,785.96
IDEXX LABORATORIES INC	3,078	549.97	1,692,807.66
INSULET CORP	2,594	286.58	743,388.52
INTUITIVE SURGICAL INC	13,861	488.61	6,772,623.21

LABCORP HOLDINGS INC	3,280	267.69	878,023.20
MCKESSON CORP	4,899	710.19	3,479,220.81
MEDTRONIC PLC	50,180	92.32	4,632,617.60
MOLINA HEALTHCARE INC	2,304	158.22	364,538.88
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,604	171.90	791,427.60
RESMED INC	5,855	273.50	1,601,342.50
SOLVENTUM CORP	6,302	73.93	465,906.86
STERIS PLC	3,862	227.25	877,639.50
STRYKER CORP	13,448	396.66	5,334,283.68
UNITEDHEALTH GROUP INC	35,443	278.58	9,873,710.94
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	155.46	375,902.28
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,008	291.25	1,749,830.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,804	96.87	755,973.48
ABBVIE INC	68,606	190.83	13,092,082.98
AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,757	120.35	1,294,604.95
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,944	328.00	1,621,632.00
AMGEN INC	21,048	308.55	6,494,360.40
AVANTOR INC	25,042	14.01	350,838.42
BIOGEN INC	5,647	132.59	748,735.73
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	59.76	419,395.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	79,480	48.94	3,889,751.20
DANAHER CORP	25,188	202.81	5,108,378.28
ELI LILLY & CO	31,294	805.43	25,205,126.42
GILEAD SCIENCES INC	48,778	113.20	5,521,669.60
ILLUMINA INC	6,578	107.64	708,055.92
INCYTE CORP	6,869	70.49	484,195.81
IQVIA HOLDINGS INC	6,624	200.82	1,330,231.68
JOHNSON & JOHNSON	93,509	169.56	15,855,386.04
MERCK & CO. INC.	97,411	84.11	8,193,239.21
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	815	1,260.75	1,027,511.25
NATERA INC	5,277	141.06	744,400.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	131.64	507,998.76
PFIZER INC	221,917	25.35	5,625,595.95
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,092	564.64	2,310,506.88
REVVITY INC	4,905	101.97	500,162.85
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14,420	36.59	527,627.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	44,656	16.33	729,232.48
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	14,776	475.03	7,019,043.28
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,612	306.41	493,932.92
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,051	472.27	4,746,785.77
WATERS CORP	2,442	298.47	728,863.74
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,823	279.10	787,899.30
ZOETIS INC	17,387	152.82	2,657,081.34

BANK OF AMERICA CORP	280,264	48.39	13,561,974.96
CITIGROUP INC	72,829	95.39	6,947,158.31
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,134	49.28	844,363.52
FIFTH THIRD BANCORP	26,891	42.69	1,147,976.79
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	2,113.83	773,661.78
HUNTINGTON BANCSHARES INC	58,567	16.64	974,554.88
JPMORGAN CHASE & CO	108,639	296.55	32,216,895.45
KEYCORP	36,278	18.50	671,143.00
M & T BANK CORP	6,142	193.67	1,189,521.14
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15,522	196.15	3,044,640.30
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	26.30	965,920.10
TRUIST FINANCIAL CORP	51,333	45.48	2,334,624.84
US BANCORP	61,103	46.06	2,814,404.18
WELLS FARGO & CO	126,430	83.87	10,603,684.10
AMERICAN EXPRESS CO	21,697	308.25	6,688,100.25
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,743	517.10	1,935,505.30
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,606	151.64	2,366,493.84
ARES MANAGEMENT CORP - A	7,727	182.34	1,408,941.18
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	28,086	99.97	2,807,757.42
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	52,042	480.60	25,011,385.20
BLACKROCK INC	5,695	1,118.37	6,369,117.15
BLACKSTONE INC	28,576	178.11	5,089,671.36
BLOCK INC	21,297	79.77	1,698,861.69
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,064	211.33	5,296,775.12
CARLYLE GROUP INC/THE	9,518	62.31	593,066.58
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,076	245.91	1,002,329.16
CME GROUP INC	14,118	277.18	3,913,227.24
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,808	396.70	3,097,433.60
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	35.01	339,667.02
CORPAY INC	2,579	333.55	860,225.45
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,226	52.06	584,425.56
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,541	421.46	649,469.86
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,758	80.41	1,669,150.78
FISERV INC	21,877	140.08	3,064,530.16
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	166.86	388,116.36
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	83.05	820,450.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,038	719.18	8,657,488.84
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	16,328	64.70	1,056,421.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	22,508	183.58	4,132,018.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	180.90	515,745.90
KKR & CO INC	24,337	150.19	3,655,174.03
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,189	376.79	1,201,583.31
MASTERCARD INC-CLASS A	31,613	563.50	17,813,925.50

MOODY'S CORP	6,337	513.09	3,251,451.33
MORGAN STANLEY	46,794	142.50	6,668,145.00
MSCI INC	2,956	543.31	1,606,024.36
NASDAQ INC	17,203	93.50	1,608,480.50
NORTHERN TRUST CORP	7,296	128.76	939,432.96
PAYPAL HOLDINGS INC	36,763	77.82	2,860,896.66
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,540	166.84	1,257,973.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A	28,587	101.93	2,913,872.91
S&P GLOBAL INC	12,138	530.85	6,443,457.30
SCHWAB (CHARLES) CORP	66,639	96.50	6,430,663.50
STATE STREET CORP	10,891	110.98	1,208,683.18
SYNCHRONY FINANCIAL	15,721	71.81	1,128,925.01
T ROWE PRICE GROUP INC	8,299	107.56	892,640.44
TOAST INC-CLASS A	18,144	48.07	872,182.08
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	138.46	667,377.20
VISA INC-CLASS A SHARES	66,931	353.97	23,691,566.07
AFLAC INC	20,243	102.45	2,073,895.35
ALLSTATE CORP	10,344	193.94	2,006,115.36
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	125.77	337,943.99
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,779	79.23	1,804,780.17
AON PLC	7,600	356.61	2,710,236.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,936	88.00	1,314,368.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,006	309.06	3,092,454.36
BROWN & BROWN INC	11,399	102.78	1,171,589.22
CHUBB LTD	14,908	270.18	4,027,843.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,064	147.87	896,683.68
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	366.94	389,323.34
EVEREST GROUP LTD	1,726	331.89	572,842.14
FNF GROUP	9,733	56.43	549,233.19
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	10,723	123.04	1,319,357.92
LOEWS CORP	6,452	91.26	588,809.52
MARKEL GROUP INC	498	2,003.45	997,718.10
MARSH & MCLENNAN COS	19,297	208.32	4,019,951.04
METLIFE INC	22,582	77.79	1,756,653.78
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	80.33	683,447.64
PROGRESSIVE CORP	22,616	247.38	5,594,746.08
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,126	104.31	1,473,483.06
TRAVELERS COS INC/THE	8,851	261.99	2,318,873.49
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,881	308.73	1,198,181.13
WR BERKLEY CORP	12,197	68.54	835,982.38
ACCENTURE PLC-CL A	24,516	281.71	6,906,402.36
ADOBE INC	16,685	371.69	6,201,647.65
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	80.71	465,454.57

APLOVIN CORP-CLASS A	9,043	359.94	3,254,937.42
ATLASSIAN CORP-CL A	6,186	199.83	1,236,148.38
AUTODESK INC	8,292	301.10	2,496,721.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,824	58.35	398,180.40
CADENCE DESIGN SYS INC	10,701	324.64	3,473,972.64
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	222.01	773,704.85
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,171	191.58	2,331,720.18
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,711	76.73	1,512,425.03
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	9,691	462.03	4,477,532.73
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,770	375.34	664,351.80
DATADOG INC - CLASS A	10,916	146.56	1,599,848.96
DOCUSIGN INC	7,888	80.33	633,643.04
DYNATRACE INC	12,458	54.22	675,472.76
FAIR ISAAC CORP	965	1,535.80	1,482,047.00
FORTINET INC	25,459	104.77	2,667,339.43
GARTNER INC	3,072	356.14	1,094,062.08
GEN DIGITAL INC	19,138	30.52	584,091.76
GODADDY INC - CLASS A	5,615	166.29	933,718.35
HUBSPOT INC	1,960	552.16	1,082,233.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP	35,936	260.51	9,361,687.36
INTUIT INC	10,825	781.21	8,456,598.25
MICROSOFT CORP	274,628	510.88	140,301,952.64
MICROSTRATEGY INC-CL A	9,663	414.92	4,009,371.96
MONDAY.COM LTD	1,416	289.27	409,606.32
MONGODB INC	2,985	235.16	701,952.60
NUTANIX INC - A	9,912	74.00	733,488.00
OKTA INC	6,382	97.89	624,733.98
ORACLE CORP	65,292	242.83	15,854,856.36
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	83,073	154.86	12,864,684.78
PALO ALTO NETWORKS INC	25,899	201.16	5,209,842.84
PTC INC	4,533	202.06	915,937.98
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,179	560.36	2,341,765.33
SALESFORCE INC	37,237	267.70	9,968,344.90
SAMSARA INC-CL A	11,844	38.12	451,493.28
SERVICENOW INC	8,013	996.18	7,982,390.34
SNOWFLAKE INC	12,363	215.02	2,658,292.26
SYNOPSIS INC	7,174	609.68	4,373,844.32
TWILIO INC - A	5,518	131.67	726,555.06
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,712	559.92	958,583.04
VERISIGN INC	3,357	286.67	962,351.19
WIX.COM LTD	2,271	152.37	346,032.27
WORKDAY INC-CLASS A	8,364	237.19	1,983,898.98
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,335	75.63	781,636.05

ZSCALER INC	3,782	284.30	1,075,222.60
AMPHENOL CORP-CL A	47,365	104.46	4,947,747.90
APPLE INC	584,158	213.76	124,869,614.08
ARISTA NETWORKS INC	41,850	114.04	4,772,574.00
CDW CORP/DE	5,200	180.83	940,316.00
CISCO SYSTEMS INC	154,258	68.29	10,534,278.82
CORNING INC	31,525	55.72	1,756,573.00
DELL TECHNOLOGIES -C	12,932	128.35	1,659,822.20
F5 INC	2,310	301.93	697,458.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	53,187	20.51	1,090,865.37
HP INC	37,693	25.69	968,333.17
JABIL INC	4,027	218.41	879,537.07
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	6,518	165.61	1,079,445.98
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,500	424.83	2,761,395.00
NETAPP INC	8,237	104.66	862,084.42
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,690	56.96	665,862.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,013	152.73	1,223,825.49
SUPER MICRO COMPUTER INC	19,736	52.52	1,036,534.72
TE CONNECTIVITY PLC	11,582	205.60	2,381,259.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,762	549.93	968,976.66
TRIMBLE INC	9,609	84.19	808,981.71
WESTERN DIGITAL CORP	13,680	69.02	944,193.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,878	333.40	626,125.20
AT&T INC	278,073	27.92	7,763,798.16
T-MOBILE US INC	17,868	247.50	4,422,330.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	165,395	43.08	7,125,216.60
ALLIANT ENERGY CORP	9,903	65.21	645,774.63
AMEREN CORPORATION	10,685	100.04	1,068,927.40
AMERICAN ELECTRIC POWER	20,709	108.97	2,256,659.73
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,324	140.51	1,029,095.24
ATMOS ENERGY CORP	6,072	157.71	957,615.12
CENTERPOINT ENERGY INC	24,351	37.84	921,441.84
CMS ENERGY CORP	11,117	72.89	810,318.13
CONSOLIDATED EDISON INC	14,362	102.05	1,465,642.10
CONSTELLATION ENERGY	12,219	321.67	3,930,485.73
DOMINION ENERGY INC	32,500	58.75	1,909,375.00
DTE ENERGY COMPANY	8,059	139.02	1,120,362.18
DUKE ENERGY CORP	30,289	119.75	3,627,107.75
EDISON INTERNATIONAL	15,149	51.42	778,961.58
ENERGY CORP	16,672	88.15	1,469,636.80
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	37.17	357,835.59
EVERGY INC	9,365	69.77	653,396.05
EVERSOURCE ENERGY	13,708	66.41	910,348.28

EXELON CORP	39,017	43.73	1,706,408.49	
FIRSTENERGY CORP	22,004	41.40	910,965.60	
NEXTERA ENERGY INC	80,492	71.97	5,793,009.24	
NISOURCE INC	17,409	41.90	729,437.10	
NRG ENERGY INC	7,676	157.97	1,212,577.72	
P G & E CORP	85,033	13.85	1,177,707.05	
PPL CORP	30,021	36.58	1,098,168.18	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	19,253	86.93	1,673,663.29	
SEMPRA	25,241	80.46	2,030,890.86	
SOUTHERN CO/THE	42,783	95.00	4,064,385.00	
VISTRA CORP	13,215	196.24	2,593,311.60	
WEC ENERGY GROUP INC	12,272	109.54	1,344,274.88	
XCEL ENERGY INC	22,218	72.78	1,617,026.04	
ADVANCED MICRO DEVICES	62,979	162.12	10,210,155.48	
ANALOG DEVICES INC	19,445	226.37	4,401,764.65	
APPLIED MATERIALS INC	31,427	188.12	5,912,047.24	
BROADCOM INC	173,630	288.71	50,128,717.30	
ENTEGRIS INC	5,849	91.12	532,960.88	
FIRST SOLAR INC	4,215	180.72	761,734.80	
INTEL CORP	168,165	22.63	3,805,573.95	
KLA CORP	5,210	904.18	4,710,777.80	
LAM RESEARCH CORP	50,329	97.78	4,921,169.62	
MARVELL TECHNOLOGY INC	33,899	74.04	2,509,881.96	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,463	67.81	1,387,596.03	
MICRON TECHNOLOGY INC	43,831	111.73	4,897,237.63	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,863	713.00	1,328,319.00	
NVIDIA CORP	948,892	173.74	164,860,496.08	
NXP SEMICONDUCTORS NV	9,920	224.43	2,226,345.60	
ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	55.44	954,399.60	
QUALCOMM INC	42,808	158.84	6,799,622.72	
TERADYNE INC	6,119	91.33	558,848.27	
TEXAS INSTRUMENTS INC	35,236	185.69	6,542,972.84	
CBRE GROUP INC - A	11,615	144.59	1,679,412.85	
COSTAR GROUP INC	16,307	92.96	1,515,898.72	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,600	6.19	245,124.00	
ZILLOW GROUP INC - C	6,857	80.40	551,302.80	
米ドル 小計	14,126,490		2,127,205,079.70 (313,592,572,849)	
カナダドル				
ARC RESOURCES LTD	21,368	27.26	582,491.68	
CAMECO CORP	16,781	109.02	1,829,464.62	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	81,835	43.14	3,530,361.90	
CENOVUS ENERGY INC	50,433	19.62	989,495.46	
ENBRIDGE INC	85,135	62.03	5,280,924.05	

IMPERIAL OIL LTD	6,803	114.54	779,215.62
KEYERA CORP	8,539	42.63	364,017.57
PEMBINA PIPELINE CORP	22,844	50.60	1,155,906.40
SUNCOR ENERGY INC	47,119	54.16	2,551,965.04
TC ENERGY CORP	40,380	64.90	2,620,662.00
TOURMALINE OIL CORP	12,958	61.97	803,007.26
WHITECAP RESOURCES INC	47,579	10.79	513,377.41
AGNICO EAGLE MINES LTD	19,578	171.75	3,362,521.50
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	35.13	607,608.48
BARRICK MINING CORP	67,324	29.38	1,977,979.12
CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,104	78.84	402,399.36
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	23.94	634,553.64
FRANCO-NEVADA CORP	7,786	222.01	1,728,569.86
IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	11.54	310,610.64
KINROSS GOLD CORP	45,458	21.61	982,347.38
LUNDIN GOLD INC	4,520	63.78	288,285.60
LUNDIN MINING CORP	24,105	13.98	336,987.90
NUTRIEN LTD	18,809	82.29	1,547,792.61
PAN AMERICAN SILVER CORP	12,859	39.97	513,974.23
TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	47.94	900,552.90
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	96.82	184,732.56
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	17,228	128.25	2,209,491.00
CAE INC	11,870	38.90	461,743.00
STANTEC INC	4,866	151.27	736,079.82
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	132.45	472,978.95
WSP GLOBAL INC	5,248	286.39	1,502,974.72
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	14,278	35.84	511,723.52
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	65.54	521,501.78
RB GLOBAL INC	7,490	148.30	1,110,767.00
THOMSON REUTERS CORP	6,141	280.31	1,721,383.71
CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,733	130.17	2,698,814.61
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	36,224	103.86	3,762,224.64
TFI INTERNATIONAL INC	2,817	121.47	342,180.99
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	58.34	621,787.72
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,864	71.14	488,304.96
RESTAURANT BRANDS INTERN	11,632	95.53	1,111,204.96
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	190.99	356,960.31
DOLLARAMA INC	10,534	185.86	1,957,849.24
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	29,357	74.88	2,198,252.16
EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	55.67	340,756.07
LOBLAW COMPANIES LTD	5,713	222.34	1,270,228.42
METRO INC	7,911	105.24	832,553.64
WESTON (GEORGE) LTD	2,192	263.85	578,359.20

	SAPUTO INC	10,055	28.69	288,477.95
	BANK OF MONTREAL	28,360	155.68	4,415,084.80
	BANK OF NOVA SCOTIA	48,766	77.34	3,771,562.44
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	36,800	100.65	3,703,920.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	15,243	144.64	2,204,747.52
	ROYAL BANK OF CANADA	54,775	180.07	9,863,334.25
	TORONTO-DOMINION BANK	68,691	102.13	7,015,411.83
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	16,600	86.18	1,430,588.00
	BROOKFIELD CORP	53,278	92.03	4,903,174.34
	IGM FINANCIAL INC	1,623	46.40	75,307.20
	TMX GROUP LTD	11,406	56.76	647,404.56
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	743	2,435.95	1,809,910.85
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	52.80	584,971.20
	IA FINANCIAL CORP INC	3,346	143.19	479,113.74
	INTACT FINANCIAL CORP	7,090	302.72	2,146,284.80
	MANULIFE FINANCIAL CORP	67,121	42.45	2,849,286.45
	POWER CORP OF CANADA	22,519	55.32	1,245,751.08
	SUN LIFE FINANCIAL INC	22,339	85.00	1,898,815.00
	CGI INC	7,959	138.43	1,101,764.37
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	783	4,845.77	3,794,237.91
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	145.18	511,178.78
	OPEN TEXT CORP	9,889	41.20	407,426.80
	SHOPIFY INC - CLASS A	47,591	166.52	7,924,853.32
	CELESTICA INC	4,578	223.81	1,024,602.18
	BCE INC	1,259	33.34	41,975.06
	QUEBECOR INC -CL B	7,530	40.31	303,534.30
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	47.06	736,677.24
	TELUS CORP	14,385	22.55	324,381.75
	ALTAGAS LTD	11,308	40.26	455,260.08
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	49.84	315,935.76
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	38.96	174,151.20
	EMERA INC	11,268	63.68	717,546.24
	FORTIS INC	20,023	66.94	1,340,339.62
	HYDRO ONE LTD	13,616	48.73	663,507.68
	FIRSTSERVICE CORP	1,800	264.66	476,388.00
	カナダドル 小計	1,631,809		130,234,831.51 (14,066,664,151)
ユーロ	ENI SPA	86,160	14.40	1,240,704.00
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	16.78	254,158.47
	NESTE OYJ	14,124	14.81	209,247.06
	OMV AG	6,440	46.44	299,073.60
	REPSOL SA	48,244	13.46	649,605.46
	TENARIS SA	14,033	16.21	227,545.09

TOTALENERGIES SE	80,127	51.46	4,123,335.42
AIR LIQUIDE SA	22,672	172.90	3,919,988.80
AKZO NOBEL	6,876	58.20	400,183.20
ARCELORMITTAL	18,584	28.88	536,705.92
ARKEMA	1,842	64.70	119,177.40
BASF SE	34,667	45.74	1,585,668.58
COVESTRO AG-TEND	7,202	60.00	432,120.00
DSM-FIRMENICH AG	7,030	88.40	621,452.00
EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	17.94	150,265.44
HEIDELBERG MATERIALS AG	5,347	198.20	1,059,775.40
STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	9.47	196,212.48
SYENSQO SA	2,552	70.88	180,885.76
SYMRISE AG	5,529	88.22	487,768.38
UPM-KYMMENE OYJ	20,299	23.72	481,492.28
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	61.15	448,046.05
AIRBUS SE	23,303	182.60	4,255,127.80
ALSTOM	12,643	22.07	279,031.01
BOUYGUES SA	8,184	38.45	314,674.80
BRENTAG SE	5,231	56.74	296,806.94
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	17,108	102.70	1,756,991.60
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,579	44.13	819,891.27
DASSAULT AVIATION SA	743	267.40	198,678.20
EIFFAGE	2,879	116.90	336,555.10
FERROVIAL SE	20,230	45.71	924,713.30
GEA GROUP AG	5,275	60.95	321,511.25
IMCD NV	2,338	113.35	265,012.30
KINGSPAN GROUP PLC	5,454	74.85	408,231.90
KNORR-BREMSE AG	2,871	89.10	255,806.10
KONE OYJ-B	13,254	54.62	723,933.48
LEGRAND SA	9,907	125.15	1,239,861.05
LEONARDO SPA	14,842	47.57	706,033.94
METSO CORPORATION	21,314	11.21	238,929.94
MTU AERO ENGINES AG	2,070	365.60	756,792.00
PRYSMIAN SPA	10,249	66.50	681,558.50
RATIONAL AG	150	711.50	106,725.00
REXEL SA	9,435	26.90	253,801.50
RHEINMETALL AG	1,748	1,745.50	3,051,134.00
SAFRAN SA	14,120	279.10	3,940,892.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	21,116	238.90	5,044,612.40
SIEMENS AG-REG	29,409	227.25	6,683,195.25
SIEMENS ENERGY AG	26,531	97.16	2,577,751.96
THALES SA	3,457	238.20	823,457.40
VINCI SA	19,391	123.70	2,398,666.70

WARTSILA OYJ ABP	19,718	23.91	471,457.38
BUREAU VERITAS SA	12,062	28.12	339,183.44
RANDSTAD NV	4,808	42.18	202,801.44
TELEPERFORMANCE	2,492	87.92	219,096.64
WOLTERS KLUWER	9,161	137.00	1,255,057.00
ADP	1,713	111.70	191,342.10
AENA SME SA	29,210	23.60	689,356.00
DEUTSCHE GROUP AG	36,427	40.69	1,482,214.63
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	7.68	206,499.68
GETLINK	14,958	15.91	237,981.78
INPOST SA	7,093	13.08	92,776.44
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	4.35	189,868.80
RYANAIR HOLDINGS PLC	34,181	25.05	856,234.05
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,820	86.62	1,023,848.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	79.65	127,997.55
CONTINENTAL AG	4,736	76.42	361,925.12
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	44.32	218,763.52
FERRARI NV	4,874	439.10	2,140,173.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	27,826	54.08	1,504,830.08
MICHELIN(CGDE)	27,151	32.15	872,904.65
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	36.01	191,645.22
RENAULT SA	8,046	33.75	271,552.50
STELLANTIS NV	79,611	8.24	656,472.30
VOLKSWAGEN AG-PREF	7,734	95.98	742,309.32
ADIDAS AG	6,812	198.50	1,352,182.00
HERMES INTERNATIONAL	1,240	2,347.00	2,910,280.00
KERING	2,819	212.40	598,755.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,621	470.25	4,994,525.25
MONCLER SPA	8,821	47.72	420,938.12
ACCOR SA	7,701	49.23	379,120.23
AMADEUS IT GROUP SA	17,985	72.30	1,300,315.50
DELIVERY HERO SE	6,332	27.18	172,103.76
FDJ UNITED	3,616	30.36	109,781.76
SODEXO	3,138	53.20	166,941.60
BOLLORE SE	21,133	5.36	113,378.54
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	103.20	232,303.20
PUBLICIS GROUPE	9,408	85.08	800,432.64
SCOUT24 SE	3,264	122.10	398,534.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,534	28.11	1,251,850.74
D' IETEREN GROUP	749	180.50	135,194.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	42,387	43.04	1,824,336.48
PROSUS NV	50,755	51.90	2,634,184.50
ZALANDO SE	8,035	27.20	218,552.00

CARREFOUR SA	19,574	12.28	240,466.59
JERONIMO MARTINS	9,475	21.70	205,607.50
KESKO OYJ-B SHS	11,103	19.27	213,954.81
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35,619	34.74	1,237,404.06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	38,621	59.98	2,316,487.58
DANONE	25,287	67.30	1,701,815.10
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	6.46	135,381.70
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	67.05	355,499.10
HEINEKEN NV	10,804	78.50	848,114.00
JDE PEET'S BV	7,663	24.20	185,444.60
KERRY GROUP PLC-A	6,852	90.05	617,022.60
LOTUS BAKERIES	20	7,590.00	151,800.00
PERNOD RICARD SA	7,899	97.36	769,046.64
BEIERSDORF AG	3,983	111.55	444,303.65
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	63.65	236,396.10
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7,178	69.04	495,569.12
L'OREAL	9,409	373.65	3,515,672.85
BIOMERIEUX	1,395	125.60	175,212.00
DIASORIN ITALIA SPA	614	90.92	55,824.88
ESSILORLUXOTTICA	11,648	247.20	2,879,385.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	45.79	402,494.10
FRESENIUS SE & CO KGAA	16,008	42.20	675,537.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV	31,238	22.06	689,110.28
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,406	47.90	594,247.40
ARGENX SE	2,414	494.00	1,192,516.00
BAYER AG-REG	36,999	29.12	1,077,595.87
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	65.90	282,447.40
GRIFOLS SA	8,799	12.20	107,347.80
IPSEN	1,125	111.10	124,987.50
MERCK KGAA	5,057	113.35	573,210.95
ORION OYJ-CLASS B	4,488	70.95	318,423.60
QIAGEN N.V.	9,070	43.64	395,860.15
RECORDATI SPA	4,786	54.05	258,683.30
SANOFI	43,478	85.22	3,705,195.16
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	193.55	211,937.25
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	175.25	216,784.25
UCB SA	4,776	178.90	854,426.40
ABN AMRO BANK NV-CVA	18,634	24.80	462,123.20
AIB GROUP PLC	77,796	6.79	528,623.82
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	225,709	12.99	2,933,088.45
BANCO BPM SPA	46,536	10.20	474,899.88
BANCO DE SABADELL SA	206,844	2.95	611,224.02
BANCO SANTANDER SA	593,967	7.57	4,500,487.95

BANK OF IRELAND GROUP PLC	40,725	12.55	511,302.37
BANKINTER SA	25,565	12.38	316,494.70
BNP PARIBAS	40,025	78.79	3,153,569.75
BPER BANCA SPA	36,180	7.78	281,697.48
CAIXABANK S.A	151,084	7.93	1,199,002.62
COMMERZBANK AG	34,228	30.16	1,032,316.48
CREDIT AGRICOLE SA	40,442	16.43	664,462.06
ERSTE GROUP BANK AG	11,723	78.65	922,013.95
FINECOBANK SPA	25,384	18.81	477,473.04
ING GROEP NV-CVA	122,612	20.24	2,482,279.94
INTESA SANPAOLO	592,738	5.06	3,002,810.70
KBC GROEP NV	9,092	91.00	827,372.00
MEDIOBANCA SPA	18,448	18.73	345,623.28
NORDEA BANK ABP	122,677	12.68	1,555,544.36
SOCIETE GENERALE SA	27,338	51.04	1,395,331.52
UNICREDIT SPA	54,922	61.24	3,363,423.28
ADYEN NV	974	1,542.40	1,502,297.60
AMUNDI SA	1,806	71.80	129,670.80
BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	15.07	143,029.37
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	17.39	132,911.77
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	72,314	28.82	2,084,089.48
DEUTSCHE BOERSE AG	7,363	259.10	1,907,753.30
EDENRED	8,952	26.52	237,407.04
EURAZEO	1,496	55.70	83,327.20
EURONEXT NV	2,821	149.80	422,585.80
EXOR NV	3,322	91.25	303,132.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	76.00	245,632.00
NEXI SPA	25,374	5.18	131,437.32
SOFINA	537	271.60	145,849.20
AEGON LTD	55,328	6.23	345,025.40
AGEAS	5,410	58.65	317,296.50
ALLIANZ SE-REG	14,902	344.50	5,133,739.00
ASR NEDERLAND NV	5,679	58.22	330,631.38
AXA SA	69,508	42.20	2,933,237.60
GENERALI	33,374	32.12	1,071,972.88
HANNOVER RUECK SE	2,416	269.80	651,836.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,235	575.20	3,011,172.00
NN GROUP NV	9,810	58.52	574,081.20
POSTE ITALIANE SPA	17,255	18.73	323,272.42
SAMPO OYJ-A SHS	90,032	9.43	849,361.88
TALANX AG	2,692	117.50	316,310.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	17.26	236,461.44
CAPGEMINI SA	6,069	135.35	821,439.15

	DASSAULT SYSTEMES SE	26,819	29.31	786,064.89
	NEMETSCHEK SE	2,222	126.20	280,416.40
	SAP SE	40,490	246.10	9,964,589.00
	NOKIA OYJ	206,787	3.75	775,451.25
	CELLNEX TELECOM SA	18,799	33.14	622,998.86
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	136,663	32.02	4,375,949.26
	ELISA OYJ	6,391	45.82	292,835.62
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	10.48	102,368.64
	KONINKLIJKE KPN NV	161,399	4.03	650,760.76
	ORANGE	70,096	13.30	932,276.80
	TELECOM ITALIA SPA	506,455	0.40	204,557.17
	TELEFONICA SA	141,555	4.62	654,267.21
	ACCIONA SA	1,171	169.40	198,367.40
	E.ON SE	86,676	15.81	1,370,347.56
	EDP RENOVAVEIS SA	12,697	10.22	129,763.34
	EDP SA	128,644	3.77	485,245.16
	ELIA GROUP SA/NV	2,089	101.10	211,197.90
	ENDESA SA	12,663	25.53	323,286.39
	ENEL SPA	315,972	7.66	2,420,977.46
	ENGIE	70,900	19.64	1,392,830.50
	FORTUM OYJ	19,022	16.69	317,572.29
	IBERDROLA SA	225,962	15.25	3,445,920.50
	REDEIA CORP SA	13,616	17.38	236,646.08
	RWE AG	24,903	36.23	902,235.69
	SNAM SPA	84,110	5.06	425,596.60
	TERNA SPA	57,810	8.46	489,303.84
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,348	30.70	747,483.60
	VERBUND AG	2,530	67.55	170,901.50
	ASM INTERNATIONAL NV	1,877	440.80	827,381.60
	ASML HOLDING NV	15,275	615.90	9,407,872.50
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,895	127.00	367,665.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	51,072	34.32	1,753,046.40
	STMICROELECTRONICS NV	26,248	22.49	590,448.76
	LEG IMMOBILIEN SE	2,687	70.90	190,508.30
	VONOVIA SE	30,151	27.93	842,117.43
	ユーロ 小計	7,406,019		222,620,380.77 (38,564,528,560)
英bond	BP PLC	625,531	3.97	2,488,049.55
	SHELL PLC-NEW	231,405	26.62	6,161,158.12
	ANGLO AMERICAN PLC	44,625	23.26	1,037,977.50
	ANTOFAGASTA PLC	15,855	20.15	319,478.25
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,376	28.77	183,437.52
	GLENCORE PLC	399,672	3.22	1,289,941.38

MONDI PLC	15,886	11.77	187,057.65
RIO TINTO PLC	43,954	47.19	2,074,409.03
ASHTED GROUP PLC	16,035	50.32	806,881.20
BAE SYSTEMS PLC	117,615	18.50	2,175,877.50
BUNZL PLC	11,946	23.30	278,341.80
DCC PLC	3,523	48.18	169,738.14
MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.20	235,164.80
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	331,503	9.85	3,267,293.56
SMITHS GROUP PLC	12,028	23.08	277,606.24
SPIRAX GROUP PLC	3,206	62.30	199,733.80
EXPERIAN PLC	35,679	40.50	1,444,999.50
INTERTEK GROUP PLC	6,522	49.00	319,578.00
RELX PLC	72,196	39.72	2,867,625.12
RENTOKIL INITIAL PLC	92,799	3.76	349,295.43
BARRATT REDROW PLC	52,638	3.81	200,971.88
COMPASS GROUP PLC	66,025	26.39	1,742,399.75
ENTAIN PLC	22,678	9.83	222,970.09
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	86.32	519,819.04
PEARSON PLC	23,364	10.51	245,672.46
WHITBREAD PLC	6,330	32.43	205,281.90
AUTO TRADER GROUP PLC	36,164	8.37	302,692.68
INFORMA PLC	51,482	8.83	454,586.06
WPP PLC	40,526	4.36	176,733.88
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.93	62,653.17
KINGFISHER PLC	68,494	2.80	191,988.68
NEXT PLC	4,770	120.75	575,977.50
MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.54	303,015.54
SAINSBURY (J) PLC	80,172	3.05	244,524.60
TESCO PLC	260,565	4.28	1,115,218.20
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	22.37	305,305.76
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	77,482	39.13	3,031,870.66
COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	39.90	338,471.70
DIAGEO PLC	86,757	19.54	1,695,665.56
IMPERIAL BRANDS PLC	29,187	29.05	847,882.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	25,797	55.42	1,429,669.74
UNILEVER PLC	97,852	44.96	4,399,425.92
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
SMITH & NEPHEW PLC	29,422	11.71	344,678.73
ASTRAZENECA PLC	59,961	109.06	6,539,346.66
GSK PLC	160,445	13.90	2,230,987.72
HALEON PLC	357,643	3.65	1,305,396.95
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,318	20.28	148,409.04
BARCLAYS PLC	560,240	3.58	2,007,900.16

	HSBC HOLDINGS PLC	683,737	9.60	6,570,028.83
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,356,051	0.78	1,838,662.20
	NATWEST GROUP PLC	316,324	5.01	1,586,681.18
	STANDARD CHARTERED PLC	75,930	13.45	1,021,638.15
	3I GROUP PLC	37,048	42.64	1,579,726.72
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,632	102.45	1,908,848.40
	M&G PLC	100,812	2.60	262,413.63
	SCHRODERS PLC	35,443	4.06	144,040.35
	WISE PLC - A	28,296	10.45	295,693.20
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	33.16	327,521.32
	AVIVA PLC	104,078	6.37	663,809.48
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	228,997	2.57	590,125.26
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	6.54	167,120.03
	PRUDENTIAL PLC	102,362	9.35	957,698.87
	THE SAGE GROUP PLC	38,488	12.48	480,330.24
	HALMA PLC	14,739	32.56	479,901.84
	BT GROUP PLC	226,788	2.20	499,387.17
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.86	652,466.86
	CENTRICA PLC	201,361	1.60	323,285.08
	NATIONAL GRID PLC	190,276	10.60	2,017,876.98
	SEVERN TRENT PLC	11,230	26.80	300,964.00
	SSE PLC	44,167	18.51	817,752.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	11.24	327,376.24
	英債券 小計	10,156,155		81,136,508.50 (16,150,222,016)
スイスフラン	AMRIZE LTD	19,469	40.70	792,388.30
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	658.00	194,110.00
	GIVAUDAN-REG	358	3,614.00	1,293,812.00
	HOLCIM LTD	19,776	64.98	1,285,044.48
	SIG GROUP AG	12,762	14.90	190,153.80
	SIKA AG-REG	6,088	206.40	1,256,563.20
	ABB LTD-REG	61,737	53.38	3,295,521.06
	GEBERIT AG-REG	1,307	629.80	823,148.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	287.50	246,387.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	296.00	491,360.00
	VAT GROUP AG	1,129	290.70	328,200.30
	SGS SA-REG	5,844	83.66	488,909.04
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	169.75	296,892.75
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	20,978	139.60	2,928,528.80
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	158.35	207,913.55
	AVOLTA AG	3,059	43.46	132,944.14
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,052.00	142,020.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	39	12,420.00	484,380.00

	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	123,600.00	494,400.00	
	NESTLE SA-REG	101,506	74.14	7,525,654.84	
	ALCON INC	19,347	73.42	1,420,456.74	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	234.50	484,477.00	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	109.60	461,196.80	
	GALDERMA GROUP AG	4,382	133.50	584,997.00	
	LONZA GROUP AG-REG	2,860	566.40	1,619,904.00	
	NOVARTIS AG-REG	73,612	93.53	6,884,930.36	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	280.40	384,148.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	27,206	265.10	7,212,310.60	
	SANDOZ GROUP AG	16,346	48.01	784,771.46	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	96.50	71,120.50	
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,569	56.76	429,616.44	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	879	1,124.00	987,996.00	
	UBS GROUP AG-REG	128,638	30.53	3,927,318.14	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	198.40	310,496.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,545	197.10	304,519.50	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,147	845.60	969,903.20	
	SWISS RE AG	11,732	147.30	1,728,123.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,721	558.40	3,194,606.40	
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	72.95	183,542.20	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,054	76.52	463,252.08	
	SWISSCOM AG-REG	1,004	569.50	571,778.00	
	BKW AG	945	180.30	170,383.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,849	113.20	322,506.80	
	スイスフラン 小計	584,363		56,370,686.68 (10,442,669,707)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	11,240	314.00	3,529,360.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	376.40	1,059,189.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,230	123.15	2,614,474.50	
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	336.00	3,398,640.00	
	ALFA LAVAL AB	11,128	425.90	4,739,415.20	
	ASSA ABLOY AB-B	38,848	324.10	12,590,636.80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	104,497	152.15	15,899,218.55	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	60,504	135.45	8,195,266.80	
	BEIJER REF AB	16,119	165.60	2,669,306.40	
	EPIROC AB-A	27,428	206.60	5,666,624.80	
	EPIROC AB-B	13,454	182.50	2,455,355.00	
	INDUTRADE AB	12,277	243.00	2,983,311.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	255.60	1,227,646.80	
	LIFCO AB-B SHS	10,182	352.00	3,584,064.00	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	45.10	2,664,057.00	
	SAAB AB-B	12,629	532.20	6,721,153.80	

	SANDVIK AB	39,970	242.50	9,692,725.00
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	230.80	3,278,744.80
	SKF AB-B SHARES	12,231	237.30	2,902,416.30
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	362.20	2,798,357.20
	VOLVO AB-B SHS	61,802	286.70	17,718,633.40
	SECURITAS AB-B SHS	21,166	145.90	3,088,119.40
	EVOLUTION AB	5,964	855.80	5,103,991.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	25,066	143.65	3,600,730.90
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	21,976	245.30	5,390,712.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	282.40	2,513,924.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	59,747	171.45	10,243,623.15
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	55,129	119.10	6,565,863.90
	SWEDBANK AB - A SHARES	32,840	257.60	8,459,584.00
	EQT AB	14,774	333.60	4,928,606.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	371.00	1,323,357.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	370.80	1,977,476.40
	INVESTOR AB-B SHS	67,617	293.15	19,821,923.55
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	491.60	1,334,694.00
	ERICSSON LM-B SHS	108,079	71.98	7,779,526.42
	HEXAGON AB-B SHS	80,733	104.50	8,436,598.50
	TELE2 AB-B SHS	19,315	152.70	2,949,400.50
	TELIA CO AB	102,770	35.70	3,668,889.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	70.34	2,020,797.86
	SAGAX AB-B	7,884	217.20	1,712,404.80
	スウェーデンクローナ 小計	1,224,579		217,308,821.53 (3,361,767,469)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,753	247.60	2,662,442.80
	EQUINOR ASA	33,024	260.10	8,589,542.40
	NORSK HYDRO ASA	52,857	63.16	3,338,448.12
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	390.50	2,899,462.50
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,468	310.05	5,105,903.40
	MOWI ASA	18,155	200.40	3,638,262.00
	ORKLA ASA	29,389	108.40	3,185,767.60
	SALMAR ASA	2,244	441.20	990,052.80
	DNB BANK ASA	36,915	260.70	9,623,740.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	275.80	2,398,081.00
	TELENOR ASA	22,889	159.90	3,659,951.10
	ノルウェークローネ 小計	238,814		46,091,654.22 (671,555,401)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14,260	442.80	6,314,328.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	286.85	1,156,005.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	40,138	125.30	5,029,291.40
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	13,470.00	1,629,870.00

	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	13,600.00	2,094,400.00	
	DSV A/S	7,824	1,532.00	11,986,368.00	
	PANDORA A/S	3,071	1,064.50	3,269,079.50	
	CARLSBERG AS-B	3,793	898.00	3,406,114.00	
	COLOPLAST-B	4,941	620.40	3,065,396.40	
	DEMANT A/S	3,200	279.00	892,800.00	
	GENMAB A/S	2,381	1,502.50	3,577,452.50	
	NOVO NORDISK A/S-B	124,845	447.05	55,811,957.25	
	DANSKE BANK A/S	26,404	260.60	6,880,882.40	
	TRYG A/S	13,942	157.80	2,200,047.60	
	ORSTED A/S	6,672	314.30	2,097,009.60	
	デンマーククローネ 小計	255,776		109,411,002.15 (2,539,429,359)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	123,312	7.70	949,502.40	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	72,890	25.26	1,841,201.40	
	BHP GROUP LTD	198,114	41.60	8,241,542.40	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,920	25.40	480,568.00	
	EVOLUTION MINING LTD	81,150	7.54	611,871.00	
	FORTESCUE LTD	62,339	19.00	1,184,441.00	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22,754	41.91	953,620.14	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	54,897	16.27	893,174.19	
	RIO TINTO LTD	14,914	119.86	1,787,592.04	
	SOUTH32 LTD	161,229	3.12	503,034.48	
	REECE LTD	8,459	13.39	113,266.01	
	SGH LTD	7,705	52.23	402,432.15	
	BRAMBLES LTD	50,570	23.13	1,169,684.10	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	40.22	798,930.08	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	10.83	323,048.07	
	TRANSURBAN GROUP	125,061	13.59	1,699,578.99	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,814	67.45	1,538,804.30	
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.43	548,408.28	
	CAR GROUP LTD	15,318	37.40	572,893.20	
	REA GROUP LTD	1,973	233.33	460,360.09	
	WESFARMERS LTD	44,035	82.59	3,636,850.65	
	COLES GROUP LTD	52,471	20.26	1,063,062.46	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	48,786	30.80	1,502,608.80	
	COCHLEAR LTD	2,520	314.01	791,305.20	
	PRO MEDICUS LTD	2,113	319.92	675,990.96	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	191,353	2.86	547,269.58	
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	28.32	564,927.36	
	CSL LTD	18,810	269.56	5,070,423.60	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	113,704	30.44	3,461,149.76	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	64,776	173.47	11,236,692.72	

	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	119,673	37.66	4,506,885.18	
	WESTPAC BANKING CORP	133,733	33.29	4,451,971.57	
	ASX LTD	7,507	70.81	531,570.67	
	MACQUARIE GROUP LTD	14,057	213.84	3,005,948.88	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,445	40.48	422,813.60	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	85,987	8.54	734,328.98	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	4.97	582,990.94	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	58,582	22.66	1,327,468.12	
	SUNCORP GROUP LTD	42,657	20.43	871,482.51	
	WISETECH GLOBAL LTD	8,200	119.94	983,508.00	
	XERO LTD	6,029	178.05	1,073,463.45	
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	4.90	705,276.60	
	APA GROUP	43,977	8.32	365,888.64	
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	12.05	803,626.55	
	オーストラリアドル 小計	2,610,398		73,991,457.10 (7,188,270,057)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	65,510	7.62	499,513.75	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	36.33	909,485.22	
	INFRATIL LTD	35,676	11.19	399,214.44	
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	9.04	291,314.00	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.81	226,351.79	
	ニュージーランドドル 小計	197,404		2,325,879.20 (206,793,919)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,000	52.30	5,805,300.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	72.20	989,140.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	54,000	96.60	5,216,400.00	
	MTR CORP	67,000	28.30	1,896,100.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	25.45	1,399,750.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	96,000	38.00	3,648,000.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	18.68	1,311,336.00	
	WH GROUP LTD	311,000	7.97	2,478,670.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	140,500	35.90	5,043,950.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	122.80	3,364,720.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	47,400	448.20	21,244,680.00	
	AIA GROUP LTD	420,400	71.30	29,974,520.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	12.30	1,660,500.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	53.55	1,145,970.00	
	CLP HOLDINGS LTD	68,500	67.35	4,613,475.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	422,717	6.99	2,954,791.83	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	51.05	2,705,650.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	36.70	2,862,600.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	27.20	1,439,315.20	
	SINO LAND CO	170,000	8.93	1,518,100.00	

	SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,200	92.95	5,409,690.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	22.55	721,600.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	24.60	1,500,600.00	
	香港ドル 小計	2,566,333		108,904,858.03 (2,044,144,185)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	8.23	513,552.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	8.86	481,098.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	94,900	2.53	240,097.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	53,100	7.55	400,905.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.76	135,736.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.05	208,925.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	83,340	49.21	4,101,161.40	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,600	17.27	2,324,542.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49,200	37.36	1,838,112.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	15.93	560,736.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	278,200	4.14	1,151,748.00	
	SEBICORP INDUSTRIES LTD	41,700	7.84	326,928.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.80	231,280.00	
	シンガポールドル 小計	1,216,640		12,514,820.40 (1,443,459,384)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	27,451	22.99	631,098.49	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,510.20	1,617,424.20	
	BANK HAPOLIM BM	47,515	63.73	3,028,130.95	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	60,044	63.10	3,788,776.40	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	33.27	1,553,908.62	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	215.50	1,336,315.50	
	NICE SYSTEMS LTD	2,624	536.80	1,408,563.20	
	AZRIELI GROUP	1,495	337.00	503,815.00	
	イスラエルシュケル 小計	193,107		13,868,032.36 (610,601,143)	
	合 計	42,407,887		410,882,678,200 (410,882,678,200)	

(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	523,561.05	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,553	491,431.78	

	AMERICAN TOWER CORP	18,286	4,228,454.64	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,874	470,289.44	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,665	1,142,007.35	
	BXP INC	6,448	456,131.52	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,355	494,728.00	
	CROWN CASTLE INC	16,879	1,922,686.89	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	13,100	2,358,262.00	
	EQUINIX INC	3,817	3,013,674.18	
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,415	384,322.65	
	EQUITY RESIDENTIAL	13,271	897,783.15	
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,512	721,973.92	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,442	1,270,605.42	
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	504,646.45	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	536,058.96	
	INVITATION HOMES INC	22,729	730,055.48	
	IRON MOUNTAIN INC	11,402	1,126,175.54	
	KIMCO REALTY CORP	26,272	577,458.56	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,693	711,834.24	
	PROLOGIS INC	36,202	3,972,083.44	
	PUBLIC STORAGE	6,124	1,759,486.44	
	REALTY INCOME CORP	34,635	2,009,522.70	
	REGENCY CENTERS CORP	7,039	503,499.67	
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,986	937,188.32	
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,672	2,090,373.12	
	SUN COMMUNITIES INC	5,139	620,945.37	
	UDR INC	12,222	495,113.22	
	VENTAS INC	16,263	1,091,409.93	
	VICI PROPERTIES INC	39,555	1,321,532.55	
	WELLTOWER INC	25,323	4,087,132.20	
	WEYERHAEUSER CO	27,342	702,142.56	
	WP CAREY INC	7,995	515,197.80	
	米ドル 小計	480,702	42,667,768.54 (6,290,082,438)	
ユーロ	COVIVIO	2,175	120,060.00	
	GECINA SA	1,560	138,294.00	
	KLEPIERRE	7,822	260,941.92	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	404,894.32	
	ユーロ 小計	16,466	924,190.24 (160,097,475)	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,410	191,056.95	
	SEGRO PLC	46,103	303,081.12	
	英ポンド 小計	78,513	494,138.07 (98,358,182)	

オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	78,257	2,736,647.29	
	SCENTRE GROUP	215,777	800,532.67	
	STOCKLAND	80,439	435,979.38	
	VICINITY CENTRES	146,054	359,292.84	
オーストラリアドル 小計		520,527	4,332,452.18 (420,897,729)	
香港ドル	LINK REIT	103,200	4,504,680.00	
	香港ドル 小計	103,200	4,504,680.00 (84,552,843)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	120,100	336,280.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	244,030	536,866.00	
シンガポールドル 小計		364,130	873,146.00 (100,708,659)	
投資証券合計			7,154,697,326 (7,154,697,326)	
合計			7,154,697,326 (7,154,697,326)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 524銘柄	98.0%			75.1%
	投資証券 33銘柄			2.0%	1.5%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%			3.4%
	新株予約権 証券 1銘柄				
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%			9.3%
	投資証券 4銘柄			0.4%	0.0%
英ポンド	株式 72銘柄	99.4%			3.9%
	投資証券 2銘柄			0.6%	0.0%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.0%			2.5%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%			0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%			0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%			0.6%
オーストラリアドル	株式 44銘柄	94.5%			1.7%
	投資証券 4銘柄			5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%			0.0%
香港ドル	株式 23銘柄	96.0%			0.5%
	投資証券 1銘柄			4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	93.5%			0.3%
	投資証券 2銘柄			6.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 8銘柄	100.0%			0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	528,179,176
コール・ローン	50,794,043
株式	49,333,599,946
投資証券	44,092,598
派生商品評価勘定	26,913,184
未収入金	2,652,382
未収配当金	150,178,416
未収利息	487
差入委託証拠金	288,207,294
流動資産合計	50,424,617,526
資産合計	
50,424,617,526	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	662,984
未払金	7,706,736
未払解約金	152,847,800
流動負債合計	161,217,520
負債合計	
161,217,520	
純資産の部	
元本等	
元本	21,188,070,941
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	29,075,329,065
元本等合計	50,263,400,006
純資産合計	
50,263,400,006	
負債純資産合計	
50,424,617,526	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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。
	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)

2025年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	18,379,354,486円
期中追加設定元本額	6,535,077,880円
期中一部解約元本額	3,726,361,425円
期末元本額	21,188,070,941円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	388,916,836円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,650,108,807円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,318,668,443円
DCりそな グローバルバランス	14,865,000円
つみたてバランスファンド	1,630,947,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	446,606,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	433,706,323円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	314,560,684円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	170,860,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	121,975,945円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	72,565,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	200,098,506円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	122,752,112円
九州SDGs・グローバルバランス	49,186,451円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	6,546,549円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	271,006,456円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	407,769,146円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	60,602,173円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	148,122,771円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	170,372,333円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,005,826円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	2,518,545円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,413,522円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	16,236,665円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	9,040,850円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	19,018,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,700,363円
りそな新興国株式インデックス	7,268,214円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	113,144円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	135,099円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	102,103円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	56,399円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	119,497円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	78,440円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	109,979円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	69,704円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	45,014円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	92,665円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	57,663円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	186,175,749円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,793,869,686円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,461,807,284円
Smart-i 8資産バランス 安定型	160,671,045円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	535,432,842円
Smart-i 8資産バランス 成長型	854,355,810円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	595,922,154円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	192,241,993円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	243,934,747円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	1,724,857円

りそなV I グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	843,258円
りそな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）	7,738,228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）	82,932,199円
2. 計算日における受益権の総数	21,188,070,941口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3722円
(10,000口当たり純資産額)	(23,722円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25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、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	5,293,360,706	
投資証券	7,027,969	
合計	5,300,388,675	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

（2025年 7月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	850,682,737	-	877,594,208	26,911,471
合計		850,682,737	-	877,594,208	26,911,471

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

（通貨関連）

（2025年 7月25日現在）

（単位：円）

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

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,000	2.09	75,492.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,996	17.78	124,388.88	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	

	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00
	SOLIDCORE RESOURCES PLC	5,948	0.00	0.00
	SOUTHERN COPPER CORP	3,243	99.48	322,613.64
	H WORLD GROUP LTD	7,329	33.95	248,819.55
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	9.82	153,653.54
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,866	48.72	675,551.52
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	28.21	69,960.80
	KANZHUN LTD	10,546	20.10	211,974.60
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,697	21.23	588,007.31
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00
	PDD HOLDINGS INC	25,562	118.21	3,021,684.02
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,372	16.13	199,560.36
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00
	JBS NV-A	15,131	13.32	201,544.92
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	44.21	114,415.48
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.83	180,291.60
	CREDICORP LTD	2,439	237.12	578,335.68
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	118,477	12.75	1,510,581.75
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,803	36.11	137,326.33
	XP INC - CLASS A	14,193	16.65	236,313.45
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.39	34,369.14
	米ドル 小計	495,102		8,684,884.57 (1,280,325,683)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	570,900	15.24	8,700,516.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	115,800	118.93	13,772,094.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,950	510.26	4,056,567.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	138.45	3,087,435.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	414.80	5,676,538.00
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	568.96	3,937,203.20
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	251.58	2,415,168.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	223.00	1,333,540.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	144.14	1,340,502.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	54.92	10,528,164.00
	ALFA S.A.B. -A	124,578	13.81	1,720,422.18
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	193.75	3,758,750.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	161.49	3,254,023.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	181.02	11,494,770.00
	GRUMA S.A.B. -B	6,105	321.89	1,965,138.45

	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	50.02	2,125,850.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	35.25	1,797,750.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	91,700	169.70	15,561,490.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	68,100	50.38	3,430,878.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	8,000	172.13	1,377,040.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	678,400	16.99	11,526,016.00	
	メキシコペソ 小計	2,127,568		112,859,855.33 (897,156,847)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	138,200	34.88	4,820,416.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	31.94	5,372,308.00	
	PRIO SA	32,100	42.30	1,357,830.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	16.13	369,377.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	17.28	781,643.52	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	18.68	575,904.40	
	SUZANO SA	25,007	51.50	1,287,860.50	
	VALE SA	134,504	56.53	7,603,511.12	
	EMBRAER SA	25,700	65.80	1,691,060.00	
	WEG SA	59,700	36.23	2,162,931.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	35.97	1,219,742.70	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	42,800	12.46	533,288.00	
	RUMO SA	50,000	16.75	837,500.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	20.36	734,996.00	
	RAIA DROGASIL SA	49,676	14.23	706,889.48	
	AMBEV SA	172,000	13.50	2,322,000.00	
	BRF SA	19,900	21.09	419,691.00	
	NATURA COSMETICOS SA	28,800	9.40	270,720.00	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	32.60	1,010,600.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	13.49	825,790.35	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	15.68	3,015,828.48	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	20.07	1,250,361.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	197,400	35.06	6,920,844.00	
	ITAUSA SA	209,684	10.40	2,180,713.60	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	198,300	13.12	2,601,696.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	39.46	1,755,970.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	33.59	886,776.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	13.60	258,400.00	
	TOTVS SA	21,100	43.02	907,722.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	30.75	953,250.00	
	TIM SA	28,500	19.94	568,290.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	42.01	298,271.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	46,000	38.45	1,768,700.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	10.53	604,148.22	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	108.97	1,874,284.00	

	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	11.73	412,896.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	38.15	274,680.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	45.60	446,880.00	
	ENEVA SA	29,800	13.86	413,028.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	42.57	267,126.75	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	34.15	1,488,940.00	
	ブラジルリアル 小計	2,497,845		64,052,864.12 (1,709,430,027)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,350.10	45,726,536.90	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	39,200.00	209,563,200.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	7,995,462	19.93	159,349,557.66	
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	6,159.00	95,131,914.00	
	FALABELLA SA	22,585	4,751.00	107,301,335.00	
	CENCOSUD SA	49,636	2,890.00	143,448,040.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	134.35	212,848,958.45	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,557	37,330.00	132,782,810.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	56.65	121,620,015.55	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	91.71	66,159,410.58	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	63.80	77,439,291.60	
	チリペソ 小計	13,792,235		1,371,371,069.74 (212,646,169)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	9,867	52,400.00	517,030,800.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	45,300.00	746,951,700.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	19,720.00	309,465,960.00	
	コロンビアペソ 小計	42,049		1,573,448,460.00 (56,910,057)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	3,508	46.00	161,368.00	
	OPAP SA	7,027	19.10	134,215.70	
	JUMBO SA	4,634	30.00	139,020.00	
	ALPHA BANK SA	74,989	3.19	239,214.91	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	3.17	291,082.08	
	NATIONAL BANK OF GREECE	32,815	12.18	399,686.70	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	6.78	269,571.84	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	15.25	94,641.50	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	14.20	92,498.80	
	ユーロ 小計	267,230		1,821,299.53 (315,503,717)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	166.70	6,266,253.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	152,915	27.10	4,143,996.50	
	SASA POLYESTER SANAYI	347,344	3.24	1,125,394.56	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	53,114	182.60	9,698,616.40	
	KOC HOLDING AS	31,208	175.20	5,467,641.60	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	37.80	1,609,108.20	

	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	263.75	2,085,471.25	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	296.00	5,832,384.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	94.30	2,026,507.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	508.50	8,167,018.50	
	COCA-COLA ICECEK AS	27,115	51.70	1,401,845.50	
	AKBANK T.A.S.	110,813	68.20	7,557,446.60	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	93.30	4,363,547.70	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	14.70	4,681,141.50	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	33.38	4,535,407.36	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	94.25	4,387,903.00	
	トルコリラ 小計	1,415,472		73,349,682.67 (267,146,879)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,029.00	3,093,174.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	145.80	1,409,448.60	
	CEZ AS	5,821	1,245.00	7,247,145.00	
	チェココルナ 小計	18,494		11,749,767.60 (82,953,359)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	3,072.00	41,100,288.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	10,280.00	57,249,320.00	
	OTP BANK PLC	8,039	28,660.00	230,397,740.00	
	ハンガリーフォリント 小計	26,987		328,747,348.00 (144,648,833)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	21,698	85.00	1,844,330.00	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	137.80	686,244.00	
	BUDIMEX	496	625.80	310,396.80	
	LPP SA	41	16,150.00	662,150.00	
	CD PROJEKT SA	2,553	253.80	647,951.40	
	ALLEGRO.EU SA	26,319	36.40	958,143.19	
	CCC SA	2,074	209.00	433,466.00	
	DINO POLSKA SA	1,833	499.90	916,316.70	
	ZABKA GROUP SA	10,688	21.15	226,051.20	
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	14.95	358,994.35	
	BANK PEKAO SA	6,624	202.00	1,338,048.00	
	MBANK SA	602	860.00	517,720.00	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	82.28	2,595,275.76	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	537.00	776,502.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	62.50	1,395,875.00	
	PGE SA	29,021	12.57	364,793.97	
	ポーランドズロチ 小計	186,264		14,032,258.37 (571,112,915)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	

	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00
	ロシアグループ 小計	1,440,686		0.00 (0)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	72,000	10.36	745,920.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	7.13	484,840.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	886,000	4.72	4,181,920.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	124,500	35.30	4,394,850.00
	PETROCHINA CO LTD-H	778,000	7.46	5,803,880.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	9.63	1,112,265.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	146,000	6.50	949,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	24.00	1,044,000.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	22.00	2,233,000.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	5.00	730,000.00
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	9.39	1,239,480.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	44,000	17.04	749,760.00
	MMG LTD	164,000	4.15	680,600.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	29,000	26.40	765,600.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	65,500	20.90	1,368,950.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	210,000	22.55	4,735,500.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	117,000	4.79	560,430.00
	BOC AVIATION LTD	7,000	74.70	522,900.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.57	374,740.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	168,000	4.15	697,200.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	11.92	858,240.00
	CITIC LTD	147,000	12.34	1,813,980.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	3,100	428.60	1,328,660.00
	CRRG CORP LTD - H	151,000	5.73	865,230.00
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	5.32	444,220.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	22.60	587,600.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	24.70	629,850.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	70,000	17.50	1,225,000.00
	ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	18,100	33.55	607,255.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	15.38	707,480.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	109,200	15.10	1,648,920.00

J&T GLOBAL EXPRESS LTD	95,000	9.84	934,800.00
JD LOGISTICS INC	72,800	14.00	1,019,200.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	10.24	430,080.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	144.80	651,600.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	7.65	474,300.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,861	158.20	2,509,210.20
BYD CO LTD-H	135,500	132.10	17,899,550.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	59.10	1,300,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	223,000	19.14	4,268,220.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	13.82	1,188,520.00
LI AUTO INC-CLASS A	46,088	118.80	5,475,254.40
NIO INC-CLASS A	57,185	38.05	2,175,889.25
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	75.90	3,443,127.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	50,000	13.16	658,000.00
ZHEJIANG LEPMOTOR TECHNOLOG	19,200	61.70	1,184,640.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	47,000	91.10	4,281,700.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	182,000	4.45	809,900.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	91,200	26.05	2,375,760.00
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	13,000	24.40	317,200.00
LI NING CO LTD	83,000	17.34	1,439,220.00
MIDEA GROUP CO LTD	13,000	79.50	1,033,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,400	59.60	1,811,840.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	14.64	849,120.00
MEITUAN	183,610	134.40	24,677,184.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	44,310	37.15	1,646,116.50
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	22.60	1,021,520.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	12.90	438,600.00
TRIP.COM GROUP LTD	22,960	506.50	11,629,240.00
BAIDU INC-CLASS A	82,280	90.15	7,417,542.00
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	193.00	1,609,041.00
CHINA LITERATURE LTD	14,600	31.50	459,900.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	312,000	3.32	1,035,840.00
KINGSOFT CORP LTD	33,600	34.95	1,174,320.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	98,800	76.20	7,528,560.00
NETEASE INC	64,200	214.60	13,777,320.00
TENCENT HOLDINGS LTD	237,200	557.00	132,120,400.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	632,840	120.30	76,130,652.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	13.50	996,300.00
JD.COM INC - CL A	89,810	133.30	11,971,673.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	16,092	36.70	590,576.40
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,800	253.00	5,009,400.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	28,500	14.46	412,110.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	212,000	4.86	1,030,320.00

JD HEALTH INTERNATIONAL INC	41,700	48.40	2,018,280.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	4,400	110.01	484,044.00
CHINA FEIHE LTD	134,000	4.76	637,840.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	17.26	1,950,380.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	27.60	1,628,400.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	75,600	44.90	3,394,440.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	20.35	1,363,450.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	78,000	12.08	942,240.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	24,000	52.85	1,268,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	5.67	992,250.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	11,600	59.20	686,720.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	23.90	609,450.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	102,400	6.86	702,464.00
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	19.36	937,024.00
AKESO INC	23,000	153.60	3,532,800.00
BEIGENE LTD	30,696	179.00	5,494,584.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	5.65	446,350.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	8.62	2,534,280.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	18.32	842,720.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	34.15	1,502,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	45,500	88.20	4,013,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	382,250	6.71	2,564,897.50
WUXI APPTec CO LTD-H	11,168	96.50	1,077,712.00
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	29.85	3,776,025.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,019,000	5.34	5,441,460.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,617,000	4.73	12,378,410.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	7.37	2,336,290.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	7.63	2,258,480.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,540,000	8.42	29,806,800.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	118,000	3.95	466,100.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	143,500	53.15	7,627,025.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	5.11	1,257,571.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	6.69	561,960.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,397,000	6.15	14,741,550.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	5.74	1,836,800.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	11.32	1,431,980.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,000	21.80	1,264,400.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	29.35	1,643,600.00
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	8.35	634,600.00
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	16.38	1,136,247.84
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,600	18.64	868,624.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	272,000	22.35	6,079,200.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	94,800	31.35	2,971,980.00

	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	17.00	887,400.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	48.30	1,603,560.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	6.03	1,947,690.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	254,000	16.30	4,140,200.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	247,000	55.40	13,683,800.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	16.90	1,859,000.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	40.00	1,140,000.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	35.00	980,000.00	
	LENOVO GROUP LTD	294,000	10.40	3,057,600.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	27,000	76.90	2,076,300.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	631,000	58.45	36,881,950.00	
	ZTE CORP-H	26,600	26.30	699,580.00	
	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	11.78	1,844,748.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	33.75	675,000.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.72	397,120.00	
	CGN POWER CO LTD-H	368,000	3.03	1,115,040.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	8.37	837,000.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	124,000	7.40	917,600.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	175,000	3.20	560,000.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	20.60	702,460.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	20.05	1,523,800.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	30,100	65.65	1,976,065.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	7.13	727,260.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	5.01	751,500.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	7.94	1,175,120.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.30	1,056,900.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	25,000	39.05	976,250.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.27	549,360.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	27,000	17.28	466,560.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	14.26	2,003,530.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	29.60	3,492,800.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	38.90	995,840.00	
	KE HOLDINGS INC	77,276	52.55	4,060,853.80	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	10.60	874,500.00	
	香港ドル 小計	27,098,695		636,078,631.49 (11,939,195,913)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	21.50	234,350.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	125,100	3.69	461,619.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	5.33	749,398.00	
	GAMUDA BHD	181,200	5.26	953,112.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	1.63	162,511.00	
	SUNWAY BHD	104,800	4.85	508,280.00	
	MISC BHD	44,700	7.58	338,826.00	

	GENTING BHD	81,100	3.10	251,410.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.66	260,371.00	
	IOI CORP BHD	85,100	3.86	328,486.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	19.94	329,010.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	82.32	181,104.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	9.62	188,744.40	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.39	288,532.75	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	4.81	320,827.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	6.65	569,905.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.16	423,120.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	6.70	1,932,280.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	26,500	19.38	513,570.00	
	MALAYAN BANKING BHD	198,400	9.63	1,910,592.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	545,200	4.31	2,349,812.00	
	RHB BANK BHD	69,900	6.25	436,875.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.55	242,505.00	
	CELCOMDIGI BHD	142,000	3.83	543,860.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.50	327,600.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.74	246,684.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	17.90	470,770.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	98,900	13.94	1,378,666.00	
	YTL CORP BHD	106,860	2.46	262,875.60	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,740	4.19	329,920.60	
	マレーシアリングット 小計	3,174,995		17,495,616.35 (610,836,700)	
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	116.00	5,718,800.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	32.00	11,299,200.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	31,500	195.50	6,158,250.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	39.00	5,690,100.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	24.70	2,815,800.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	7.25	1,479,725.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	13.00	1,108,900.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	46.75	9,410,775.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	20.00	1,456,680.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	22.80	2,964,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	21.10	8,986,490.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	146.50	2,856,750.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	24,500	160.50	3,932,250.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	21.60	2,894,400.00	
	SCB X PCL-NVDR	34,600	123.50	4,273,100.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	1.90	1,440,010.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	140.50	16,129,400.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	294.00	11,377,800.00	

	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	11.00	4,435,365.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	173,475	46.25	8,023,218.75	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	50.50	3,802,650.00	
	タイパーツ 小計	3,589,224		116,253,663.75 (530,116,706)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	600.00	5,598,000.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	842.00	6,550,760.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	460.00	16,937,200.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	22,290	225.00	5,015,250.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	125.00	9,088,500.00	
	BDO UNIBANK INC	83,397	153.90	12,834,798.30	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	73.25	4,228,869.00	
	PLDT INC	3,330	1,305.00	4,345,650.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	533.00	5,132,790.00	
	AYALA LAND INC	276,500	26.60	7,354,900.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	406,800	23.50	9,559,800.00	
	フィリピンペソ 小計	986,317		86,646,517.30 (225,367,591)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	483,900	1,975.00	955,702,500.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,700	24,225.00	1,591,582,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	8,250.00	1,731,675,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	2,220.00	2,020,970,340.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	9,100.00	3,019,380,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	5,050.00	3,571,865,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	59.00	1,895,475,300.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	2,190.00	1,481,316,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	326,600	4,950.00	1,616,670,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	10,350.00	780,390,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	8,350.00	1,287,570,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,510.00	1,103,357,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,061,500	8,500.00	17,522,750,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	4,800.00	6,364,320,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,220.00	2,327,330,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	3,950.00	9,881,892,750.00	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	2,840.00	4,962,616,000.00		
	インドネシアルピア 小計	44,986,992		62,114,862,390.00 (565,245,247)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,707	138,600.00	236,590,200.00	
	S-OIL CORP	1,463	61,800.00	90,413,400.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	116,900.00	304,758,300.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	816,000.00	140,352,000.00	
	LG CHEM LTD	1,866	305,000.00	569,130,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,664	334,000.00	889,776,000.00	

SKC CO LTD	602	110,300.00	66,400,600.00
DOOSAN BOBCAT INC	1,860	57,000.00	106,020,000.00
DOOSAN ENERBILITY	16,339	65,400.00	1,068,570,600.00
ECOPRO BM CO LTD	1,725	112,000.00	193,200,000.00
ECOPRO CO LTD	3,907	48,750.00	190,466,250.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,243	941,000.00	1,169,663,000.00
HANWHA OCEAN CO LTD	3,973	88,800.00	352,802,400.00
HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	55,300.00	155,393,000.00
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	899	492,000.00	442,308,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	839	420,000.00	352,380,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	337,500.00	524,812,500.00
HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,907	189,100.00	549,713,700.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	92,600.00	263,817,400.00
LG CORP	3,367	79,200.00	266,666,400.00
LG ENERGY SOLUTION	1,692	368,000.00	622,656,000.00
LS ELECTRIC CO LTD	510	289,000.00	147,390,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	150,200.00	208,477,600.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	54,800.00	97,105,600.00
SAMSUNG C&T CORP	3,197	168,900.00	539,973,300.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	19,450.00	479,695,350.00
SK	1,415	211,000.00	298,565,000.00
SK SQUARE CO LTD	3,490	152,000.00	530,480,000.00
HMM CO LTD	9,597	24,600.00	236,086,200.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,503	142,200.00	213,726,600.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	24,600.00	168,559,200.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	47,300.00	110,587,400.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	296,000.00	634,624,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	5,062	217,500.00	1,100,985,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	169,600.00	233,539,200.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	164,200.00	117,238,800.00
KIA CORP	8,644	105,000.00	907,620,000.00
COWAY CO LTD	2,070	108,800.00	225,216,000.00
LG ELECTRONICS INC	4,129	77,900.00	321,649,100.00
HANJIN KAL CORP	866	114,100.00	98,810,600.00
HYBE CO LTD	846	262,000.00	221,652,000.00
KAKAO CORP	11,596	54,100.00	627,343,600.00
KRAFTON INC	1,057	341,000.00	360,437,000.00
NAVER CORP	5,188	227,000.00	1,177,676,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	272	248,500.00	67,592,000.00
KT&G CORP	3,695	131,500.00	485,892,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	112,700.00	88,244,100.00
SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,323,000.00	211,680,000.00
AMOREPACIFIC CORP	1,177	135,100.00	159,012,700.00

	LG H&H	315	329,000.00	103,635,000.00	
	HLB INC	4,169	49,550.00	206,573,950.00	
	ALTEOGEN INC	1,496	477,000.00	713,592,000.00	
	CELLTRION INC	5,910	180,400.00	1,066,164,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	634	1,088,000.00	689,792,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	102,000.00	97,308,000.00	
	YUHAN CORP	2,133	123,300.00	262,998,900.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	10,668	91,000.00	970,788,000.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	20,250.00	229,189,500.00	
	KAKAOBANK CORP	6,542	28,450.00	186,119,900.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	13,834	117,200.00	1,621,344,800.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,474	69,300.00	1,072,348,200.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	25,400.00	626,237,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	147,100.00	204,763,200.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,076	116,000.00	356,816,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	19,660.00	156,080,740.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	6,746	20,600.00	138,967,600.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,888	132,000.00	249,216,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,162	456,000.00	529,872,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	128,200.00	360,242,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,692	160,400.00	271,396,800.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	9,220.00	89,646,060.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	155,500.00	72,463,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,911	135,100.00	258,176,100.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	174,448	66,000.00	11,513,568,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	54,700.00	1,615,509,800.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	190,300.00	415,615,200.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	14,590.00	94,616,150.00	
	SK TELECOM	2,021	55,500.00	112,165,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,921	37,950.00	376,501,950.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	84,600.00	118,186,200.00	
	SK HYNIX INC	20,122	269,500.00	5,422,879,000.00	
	韓国ウォン 小計	546,570		48,828,521,150.00 (5,253,948,875)	
新台幣ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	40.30	3,425,500.00	
	CHINA STEEL CORP	450,000	19.65	8,842,500.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	144,000	26.70	3,844,800.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	39.30	5,816,400.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	199,000	32.40	6,447,600.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	24.20	5,757,591.40	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	875.00	4,550,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	29.00	3,393,000.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,900	659.00	3,888,100.00	

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,220.00	3,050,000.00
CHINA AIRLINES LTD	95,000	20.90	1,985,500.00
EVA AIRWAYS CORP	107,000	38.45	4,114,150.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	201.50	7,741,630.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	27.35	2,379,450.00
WAN HAI LINES LTD	23,650	91.80	2,171,070.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	63.10	4,038,400.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	42.20	2,954,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	399.00	2,561,580.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	121.00	1,849,969.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	411.50	2,469,000.00
POU CHEN	73,000	28.95	2,113,350.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	9,000	797.00	7,173,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	560.00	6,249,600.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	265.00	5,565,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	85.40	15,115,800.00
PHARMAESSENTIA CORP	10,000	526.00	5,260,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	223,711	20.20	4,518,962.20
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	620,000	42.95	26,629,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	530,414	32.85	17,424,099.90
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	413,094	29.75	12,289,546.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	321,254	28.85	9,268,177.90
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	42.85	18,400,089.95
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,708	25.50	9,784,554.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDIN-PRE	93,812	9.00	844,308.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	785,655	16.30	12,806,176.50
TAIWAN BUSINESS BANK	275,142	16.55	4,553,600.10
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	385,107	25.70	9,897,249.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	43.95	6,416,700.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	57,929	130.50	7,559,734.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	379,532	32.05	12,164,000.60
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	355,000	62.60	22,223,000.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	298,104	83.60	24,921,494.40
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	566,000	15.35	8,688,100.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	773.00	14,300,500.00
ACER INC	104,000	31.50	3,276,000.00
ADVANTECH CO LTD	16,427	338.00	5,552,326.00
ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	856.00	10,272,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	647.00	16,822,000.00
AUO CORP	238,200	12.05	2,870,310.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	24,000	215.00	5,160,000.00
COMPAL ELECTRONICS	156,000	29.75	4,641,000.00
DELTA ELECTRONICS INC	72,000	518.00	37,296,000.00

	E INK HOLDINGS INC	31,000	212.50	6,587,500.00	
	ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	989.00	10,879,000.00	
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	290.50	5,519,500.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	461,800	174.00	80,353,200.00	
	INNOLUX CORP	297,900	11.50	3,425,850.00	
	INVENTEC CORP	107,000	42.70	4,568,900.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,400.00	8,640,000.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	116.50	9,087,000.00	
	LOTES CO LTD	3,000	1,485.00	4,455,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	29,000	144.50	4,190,500.00	
	PEGATRON CORP	74,000	81.20	6,008,800.00	
	QUANTA COMPUTER INC	100,000	269.00	26,900,000.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	68.70	2,748,000.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	51,000	132.50	6,757,500.00	
	WISTRON CORP	107,000	117.00	12,519,000.00	
	WIWYNN CORP	4,200	2,510.00	10,542,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	57,960	67.80	3,929,688.00	
	YAGEO CORPORATION	16,274	533.00	8,674,042.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	117.50	2,585,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	129.50	17,741,500.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	81.70	5,147,100.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	107.00	7,169,000.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,975.00	11,527,500.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	123,000	155.50	19,126,500.00	
	EEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	2,055.00	4,726,500.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	1,190.00	4,165,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	348.50	3,485,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	1,450.00	4,350,000.00	
	MEDIATEK INC	55,900	1,430.00	79,937,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	497.00	10,635,800.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	572.00	10,296,000.00	
	SILERGY CORP	12,640	349.00	4,411,360.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	907,000	1,145.00	1,038,515,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	43.50	17,574,000.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	95.20	3,427,200.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	30.75	1,649,645.25	
	新台湾ドル 小計	12,573,473		1,893,590,506.10 (9,510,179,598)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	341.40	19,559,488.80	
	COAL INDIA LTD	65,331	385.55	25,188,367.05	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	434.90	16,184,803.50	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	151.22	15,644,616.32	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	244.83	28,456,590.90	

OIL INDIA LTD	15,994	446.95	7,148,518.30
PETRONET LNG LTD	23,778	307.65	7,315,301.70
RELIANCE INDUSTRIES LTD	224,570	1,402.90	315,049,253.00
AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	620.40	14,349,231.60
APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,686.40	10,521,449.60
ASIAN PAINTS LTD	14,070	2,352.10	33,094,047.00
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	2,428.10	11,108,557.50
GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,735.90	27,561,456.60
HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	695.60	34,528,888.40
JINDAL STAINLESS LTD	10,584	664.20	7,029,892.80
JINDAL STEEL & POWER LTD	15,929	1,000.45	15,936,168.05
JSW STEEL LTD	21,832	1,033.80	22,569,921.60
NMDC LTD	97,431	72.75	7,088,105.25
PI INDUSTRIES LTD	3,040	4,113.90	12,506,256.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD	5,515	2,907.90	16,037,068.50
SHREE CEMENT LTD	297	31,745.00	9,428,265.00
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	14,752.00	14,648,736.00
SRF LTD	4,666	3,150.40	14,699,766.40
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	4,242.70	10,891,010.90
TATA STEEL LTD	273,434	163.48	44,700,990.32
ULTRATECH CEMENT LTD	4,394	12,304.00	54,063,776.00
UPL LTD	15,217	726.55	11,055,911.35
VEDANTA LTD	48,745	451.35	22,001,055.75
ABB INDIA LTD	1,828	5,699.00	10,417,772.00
ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	2,608.40	13,962,765.20
ASHOK LEYLAND LTD	116,058	124.80	14,484,038.40
ASTRAL LTD	4,281	1,472.60	6,304,200.60
BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	398.25	52,880,033.25
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	251.05	8,325,320.10
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	22,877	680.35	15,564,366.95
CUMMINS INDIA LTD	5,348	3,563.70	19,058,667.60
HAVELLS INDIA LTD	9,257	1,552.20	14,368,715.40
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	4,680.60	34,364,965.20
LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	3,477.50	84,861,432.50
POLYCAB INDIA LTD	1,891	6,841.00	12,936,331.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	376.90	6,428,029.50
SIEMENS LTD	3,164	3,129.00	9,900,156.00
SUZLON ENERGY LTD	343,421	65.32	22,432,259.72
THERMAX LTD	1,598	3,850.40	6,152,939.20
VOLTAS LTD	9,100	1,344.00	12,230,400.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	757.15	5,777,811.65
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,411.60	27,009,554.40
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,823	606.05	5,953,229.15

GMR AIRPORTS LTD	108,690	91.83	9,981,002.70
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	5,844.00	40,428,792.00
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,288.50	19,875,823.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,727.00	8,538,237.00
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,217.00	11,245,080.00
BOSCH LTD	248	37,910.00	9,401,680.00
EICHER MOTORS LTD	5,187	5,469.00	28,367,703.00
HERO MOTOCORP LTD	4,180	4,301.90	17,981,942.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	2,094.70	13,297,155.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	34,580	3,260.90	112,761,922.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,693	12,557.00	58,930,001.00
MRF LTD	93	150,880.00	14,031,840.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	182,403	103.05	18,796,629.15
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,723	490.80	6,735,248.40
TATA MOTORS LTD	75,680	700.50	53,013,840.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	2,934.70	11,970,641.30
TVS MOTOR CO LTD	8,579	2,797.70	24,001,468.30
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	16,768.00	22,620,032.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	613.00	8,160,256.00
PAGE INDUSTRIES LTD	249	47,115.00	11,731,635.00
TITAN CO LTD	12,652	3,484.40	44,084,628.80
ETERNAL LTD	176,382	313.15	55,234,023.30
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	754.00	22,886,916.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	656.10	9,386,166.60
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,457.20	19,338,501.20
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	215.62	9,375,588.84
TRENT LTD	6,459	5,154.00	33,289,686.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,152	4,021.00	24,737,192.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,673.00	23,571,315.00
ITC LTD	112,435	409.95	46,092,728.25
MARICO LTD	18,704	706.90	13,221,857.60
NESTLE INDIA LTD	11,917	2,322.10	27,672,465.70
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	22,730	1,072.80	24,384,744.00
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,335.20	14,907,508.00
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	486.00	24,512,382.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,259.50	11,860,115.50
DABUR INDIA LTD	17,618	512.55	9,030,105.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,224.40	17,464,841.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	30,670	2,437.80	74,767,326.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,787	7,363.50	27,885,574.50
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	1,267.40	36,351,566.80
ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	4,998.60	6,638,140.80
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,114.10	11,657,942.40

CIPLA LTD	20,761	1,487.90	30,890,291.90
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,618.50	28,082,295.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	22,091	1,265.50	27,956,160.50
LUPIN LTD	8,371	1,941.40	16,251,459.40
MANKIND PHARMA LTD	4,927	2,589.50	12,758,466.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	35,672	1,692.00	60,357,024.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	3,519.90	16,152,821.10
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	971.25	8,141,988.75
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	745.45	10,065,065.90
AXIS BANK LTD	84,952	1,095.10	93,030,935.20
BANK OF BARODA	32,605	246.86	8,048,870.30
CANARA BANK	71,143	113.51	8,075,441.93
HDFC BANK LIMITED	208,753	2,014.20	420,470,292.60
ICICI BANK LTD	194,473	1,483.40	288,481,248.20
IDFC FIRST BANK LTD	147,973	72.89	10,785,751.97
INDUSIND BANK LTD	21,362	847.90	18,112,839.80
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	40,557	2,142.10	86,877,149.70
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	110.67	9,899,210.16
STATE BANK OF INDIA	66,544	815.70	54,279,940.80
UNION BANK OF INDIA	61,961	144.97	8,982,486.17
YES BANK LTD	463,728	20.01	9,279,197.28
BAJAJ FINANCE LTD	103,412	958.95	99,166,937.40
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	2,032.30	27,663,667.60
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	14,165.00	14,405,805.00
BSE LTD	7,614	2,547.80	19,398,949.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,551.40	22,684,570.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,709	5,563.00	20,633,167.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	316.45	33,303,830.90
MUTHOOT FINANCE LTD	4,843	2,662.20	12,893,034.60
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	422.15	22,104,196.15
REC LTD	46,522	404.90	18,836,757.80
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	885.80	8,401,813.00
SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	633.55	32,767,839.55
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	5,131.50	12,361,783.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	757.30	27,028,794.30
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	1,906.90	17,307,024.40
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	622.85	9,168,352.00
PB FINTECH LTD	13,163	1,791.00	23,574,933.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	1,793.60	29,748,649.60
HCL TECHNOLOGIES LTD	35,274	1,507.20	53,164,972.80
INFOSYS LTD	122,617	1,552.50	190,362,892.50
LTIMINDTREE LTD	2,848	5,206.00	14,826,688.00
MPHASIS LTD	3,437	2,653.50	9,120,079.50

	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	8,939.00	6,507,592.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	5,174.00	20,509,736.00
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	33,449	3,148.00	105,297,452.00
	TATA ELXSI LTD	1,069	6,226.00	6,655,594.00
	TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,498.60	30,195,291.40
	WIPRO LTD	91,206	261.85	23,882,291.10
	BHARTI AIRTEL LTD	94,764	1,936.10	183,472,580.40
	INDUS TOWERS LTD	49,203	401.55	19,757,464.65
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,728.50	7,638,241.50
	VODAFONE IDEA LTD	1,134,290	7.37	8,359,717.30
	ADANI POWER LTD	22,446	585.75	13,147,744.50
	GAIL INDIA LTD	84,248	187.97	15,836,096.56
	JSW ENERGY LTD	16,746	532.55	8,918,082.30
	NHPC LTD	112,238	85.84	9,634,509.92
	NTPC LTD	162,611	338.90	55,108,867.90
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	299.35	51,929,741.25
	TATA POWER CO LTD	58,701	400.70	23,521,490.70
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,356.40	8,303,880.80
	DLF LTD	28,374	828.95	23,520,627.30
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	2,312.60	11,805,823.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	1,326.10	14,978,299.50
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,748.80	7,519,840.00
	PHOENIX MILLS LTD	8,144	1,448.10	11,793,326.40
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,698.00	10,950,402.00
	インドルピー 小計	7,573,000		4,927,151,095.99 (8,474,699,885)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	15.18	389,625.06
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.90	444,699.50
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.37	257,650.62
	INDUSTRIES QATAR	55,539	13.10	727,560.90
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.69	595,734.46
	DUKHAN BANK	57,922	3.61	209,619.71
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.33	457,769.74
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.49	385,420.56
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	24.90	1,614,067.80
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	18.50	3,164,480.50
	OOREDOO QPSC	30,904	12.81	395,880.24
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	20,124	16.69	335,869.56
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.82	215,087.04
	カタールリアル 小計	1,137,328		9,193,465.69 (372,978,903)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	891.93	16,412,403.93
	GOLD FIELDS LTD	32,327	437.00	14,126,899.00

HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	251.59	5,503,782.84	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	34,535	186.23	6,431,453.05	
KUMBA IRON ORE LTD	2,210	323.13	714,117.30	
SASOL LTD	23,948	95.44	2,285,597.12	
VALTERRA PLATINUM LIMITED	7,657	919.41	7,039,922.37	
BIDVEST GROUP LTD	11,282	237.60	2,680,603.20	
NASPERS LTD-N SHS	6,078	5,906.63	35,900,497.14	
PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	27.00	3,508,947.00	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	30,774	48.32	1,486,999.68	
BID CORP LTD	11,966	445.22	5,327,502.52	
CLICKS GROUP LTD	9,232	367.70	3,394,606.40	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	19,268	270.53	5,212,572.04	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	14,775	121.86	1,800,481.50	
ABSA GROUP LTD	31,768	176.50	5,607,052.00	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,245	3,500.00	11,357,500.00	
NEDBANK GROUP LTD	16,547	242.00	4,004,374.00	
STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	231.01	11,086,631.92	
FIRSTRAND LTD	187,714	74.99	14,076,672.86	
REINET INVESTMENTS SCA	4,896	519.01	2,541,072.96	
REMGRO LTD	17,738	164.37	2,915,595.06	
DISCOVERY LTD	21,049	214.73	4,519,851.77	
OLD MUTUAL LTD	158,471	12.49	1,979,302.79	
OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	76.78	2,185,696.26	
SANLAM LTD	63,397	87.25	5,531,388.25	
MTN GROUP LTD	60,461	143.08	8,650,759.88	
VODACOM GROUP LTD	23,661	135.61	3,208,668.21	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	136.84	3,116,531.00	
南アフリカランド 小計	1,062,471		192,607,482.05 (1,612,124,624)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.72	668,296.20
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.28	738,452.64
	MULTIPLY GROUP	132,837	2.72	361,316.64
	SALIK CO PJSC	70,321	6.13	431,067.73
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	2.17	210,049.49
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.71	369,111.61
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	107,590	15.68	1,687,011.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	23.50	1,262,020.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	9.80	1,069,268.20
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	25.95	1,791,899.40
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	163,675	17.92	2,933,056.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	128,942	18.82	2,426,688.44
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	2.81	618,244.96
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	9.75	1,362,991.50

	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	15.25	578,417.25	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	15.30	3,760,785.90	
	アラブディルハム 小計	2,017,032		20,268,677.66 (815,003,528)	
クウェートディ ナール	BOUBYAN BANK K.S.C	59,887	0.71	42,819.20	
	GULF BANK	65,113	0.34	22,659.32	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	407,424	0.80	327,161.47	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	1.03	315,280.89	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.51	33,731.88	
	MABANEE CO KPSC	31,231	0.88	27,576.97	
	クウェートディナール 小計	933,858		769,229.73 (373,761,033)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.28	118,692.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	5.98	442,520.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	15,000	38.82	582,300.00	
	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	4.20	57,540.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	10.37	83,997.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	5.71	55,387.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A	5,300	21.06	111,618.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	8.79	413,130.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	21.30	466,470.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.87	97,745.40	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	14.18	92,170.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	13.53	179,353.68	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	40.04	108,108.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	7.81	242,891.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	25.24	196,872.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	7.51	317,673.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	24.05	81,770.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	13.05	96,752.70	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	9,500	38.14	362,330.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	42.59	80,921.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	7,100	13.45	95,495.00	
	CMOC GROUP LTD-A	36,400	9.31	338,884.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	4,440	39.40	174,936.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	19.90	83,182.00	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	19.25	67,375.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	15.64	227,092.80	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	55.19	77,266.00		
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	7.62	118,872.00		
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	13.60	50,320.00		
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.75	83,950.00		
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL-A	100,100	2.52	252,252.00		

INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.62	88,234.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	9.09	126,351.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	55.77	27,885.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	24.38	104,834.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	13.08	87,636.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.48	78,660.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	11.22	60,588.00
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.74	61,620.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	16.17	249,018.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,200	18.94	193,188.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	30,350	9.44	286,504.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	18.64	150,797.60
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	30.84	254,985.12
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	23.89	84,092.80
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.16	99,424.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.39	126,632.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	18.72	82,517.76
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	19.10	106,578.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	40.29	116,841.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	9.49	71,175.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	3.74	102,102.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	62.51	393,813.00
WESTERN MINING CO -A	3,300	17.65	58,245.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	52.27	29,271.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	24.60	108,240.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	16.81	122,713.00
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.81	63,910.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	30.34	42,476.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	24.75	108,900.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	47.68	157,344.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	27.18	154,926.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	10.68	71,556.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	22.34	122,043.42
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	15.19	151,900.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	20.12	901,376.00
AECC AVIATION POWER CO-A	6,800	39.99	271,932.00
AVICOPTER PLC-A	2,100	39.48	82,908.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	27.38	101,306.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	34.89	300,054.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	96,300	3.01	289,863.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	8.14	78,958.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	52,000	5.96	309,920.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	5.89	499,472.00

CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	6.96	78,648.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	35.09	99,655.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,860	285.20	2,812,072.00
CRRC CORP LTD-A	57,000	7.70	438,900.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	23.19	102,036.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	47.54	191,110.80
GEM CO LTD-A	10,800	6.74	72,792.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	9.97	33,898.00
GONEO GROUP CO LTD	1,624	47.61	77,318.64
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	30.43	118,677.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	77.56	219,960.16
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	14.34	76,002.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	39.32	192,668.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.21	127,437.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	22.44	423,712.08
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,738	54.29	148,646.02
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	48.80	48,800.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	22.13	68,603.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	7.45	252,555.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	20.35	404,965.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	57.17	102,906.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	7.76	186,240.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	66.10	158,640.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	8.80	121,968.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	77.73	116,595.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	76.38	375,789.60
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	21.64	121,184.00
TBEA CO LTD-A	10,920	14.39	157,138.80
WEICHAJ POWER CO LTD-A	13,200	16.08	212,256.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	8.77	219,250.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	10.56	46,464.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	25.30	123,970.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	23.44	96,104.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	4,608	43.59	200,862.72
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	27.79	105,602.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	45.44	72,704.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	8.02	124,310.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	31.00	55,800.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	5,840	19.59	114,405.60
AIR CHINA LTD-A	35,100	7.63	267,813.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	5.64	610,812.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.97	132,201.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	11.85	126,795.00

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	5.89	162,564.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	16.34	457,029.80
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	50,900	6.78	345,102.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.63	133,171.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	13.06	45,710.00
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.60	35,040.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	47.82	521,238.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	33.23	69,783.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	56.60	107,540.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	14.91	110,334.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	46.85	201,455.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	7.98	86,982.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	51.64	65,066.40
BYD CO LTD -A	3,900	342.72	1,336,608.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	121.25	84,875.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	12.84	219,897.84
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	57.38	252,472.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	22.59	144,576.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	7.79	112,176.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	18.81	133,551.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	104.58	104,580.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	4,955	48.90	242,299.50
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	17.60	313,456.00
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	13.28	81,008.00
SERES GROUP CO L-A	3,700	129.42	478,854.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	16.85	75,825.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	161.30	88,392.40
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	68.58	41,148.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	47.79	286,740.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	15,100	27.41	413,891.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	8,500	73.51	624,835.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	60.00	62,400.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	17,000	9.98	169,660.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	51.84	88,128.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	17.09	66,651.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	19.48	109,088.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	7.71	251,346.00
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	11.23	61,765.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	34.92	87,300.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	22.65	70,441.50
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	2.46	89,298.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,900	70.84	347,116.00
HLA GROUP CORP L-A	9,300	7.19	66,867.00

ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	20.21	262,730.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	24.36	63,238.56
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	4.93	79,866.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	3,700	35.66	131,942.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	146.80	117,440.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	42.25	67,600.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	12.88	50,232.00
CHONGQING BREWERY CO-A	800	56.29	45,032.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,280	291.24	372,787.20
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	39.91	433,821.70
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	55.35	232,470.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	22.13	57,538.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	25.37	187,738.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	28.24	401,008.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	41.02	139,468.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	68.89	241,115.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,800	1,491.50	4,176,200.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,800	128.19	487,122.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,816	48.27	618,628.32
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	10.15	77,140.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	190.46	518,051.20
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	69.70	104,550.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	18.27	302,551.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	125.55	1,042,065.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	31.01	68,222.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	13.36	232,036.48
APT MEDICAL INC-A	580	287.28	166,622.40
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	27.15	89,595.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	5,140	43.03	221,174.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	35.92	107,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	19.17	84,348.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	137.25	247,050.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	232.07	626,589.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	57.26	85,890.00
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	3,960	20.69	81,932.40
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	36.54	84,042.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3,115	60.76	189,267.40
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	104.98	73,486.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	31.82	142,712.70
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	24.77	100,318.50
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	52.01	180,994.80
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	51.59	61,908.00
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	48.00	86,400.00

HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	60.00	18,000.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	16.92	79,185.60
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	22.20	84,360.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	196.20	109,872.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	57.50	788,670.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	27.95	102,716.25
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	26.75	96,300.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	7.05	74,025.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	49.50	84,150.00
SICHUAN BLOKIN PHARMACEUTI-A	400	310.90	124,360.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	4,600	34.86	160,356.00
WUXI APPTec CO LTD-A	5,728	87.00	498,336.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	57.04	237,286.40
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	1,500	205.80	308,700.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	192,200	6.20	1,191,640.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	6.60	267,960.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	10.12	75,900.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	19.40	174,600.00
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	5.56	513,744.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	7.82	900,864.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	16.39	213,070.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	11.30	458,780.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	11.67	303,420.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	27.24	427,668.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	33,710	10.44	351,932.40
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	8.72	44,472.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	9.38	430,542.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	4.13	447,692.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	45,500	44.88	2,042,040.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	5.10	424,320.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	3.46	146,254.20
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	6.78	178,314.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	9.10	181,090.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	8.09	241,082.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	142,300	7.55	1,074,365.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	23.32	1,093,708.00
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	12.35	531,050.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	5.60	367,920.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	64,200	13.06	838,452.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	9.43	178,227.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	14.79	44,370.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.38	73,744.00
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	20.60	98,880.00

CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	7.58	51,544.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	19,600	17.98	352,408.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	9.17	118,293.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,300	37.48	236,124.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	18.51	316,521.00
CITIC SECURITIES CO-A	28,000	30.04	841,120.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	26.29	278,674.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	11.62	72,044.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	24.32	832,035.84
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	18.78	123,948.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.41	142,970.00
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	20.07	254,889.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	11,200	11.64	130,368.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	14.12	159,556.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	20.30	630,680.40
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.73	82,935.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	294.47	353,364.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	20.15	320,385.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.81	111,003.00
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.53	64,828.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	11.50	173,650.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.91	87,010.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.48	249,888.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.65	74,305.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	10.09	97,873.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.69	81,606.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	5.00	113,500.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	8.28	82,800.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	14,000	11.59	162,260.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.88	72,240.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	7,100	41.47	294,437.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	37.39	553,372.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	5,100	63.66	324,666.00
PICC HOLDING CO-A	23,800	8.43	200,634.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	58.64	1,354,584.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	21,700	10.75	233,275.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	295.10	354,120.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	46.91	54,884.70
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,500	110.13	165,195.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	33.88	168,485.24
IFLYTEK CO LTD - A	5,900	48.25	284,675.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	55.70	105,830.00
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	53.42	101,498.00

RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	50.67	162,144.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	25.12	90,281.28
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	14.46	85,429.68
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	47.38	90,022.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	121.97	126,848.80
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	44.99	202,455.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	4.13	370,048.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	33.79	152,055.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	15.04	100,768.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.65	62,150.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,460	172.80	425,088.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.52	59,769.36
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	30,000	28.45	853,500.00
GOERTEK INC -A	8,600	23.83	204,938.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	13.82	30,404.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	13,500	9.08	122,580.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	13.07	99,332.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	15.89	58,793.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	48.07	129,789.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	83.61	167,220.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	54.37	201,169.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	23.78	287,738.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	16,733	37.87	633,678.71
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	76.47	82,281.72
NINESTAR CORP-A	1,800	24.57	44,226.00
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	11.47	88,319.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	135.33	74,160.84
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	38.85	174,825.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,794	132.41	237,543.54
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	76.04	190,936.44
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	47.57	98,469.90
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	53.50	176,550.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	86.97	136,368.96
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	4.64	253,297.60
UNISPLENDOR CORP LTD-A	7,876	24.88	195,954.88
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	154.80	278,640.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	36.48	98,496.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	13,464	10.67	143,660.88
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	49.69	191,803.40
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	34.40	77,056.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	16.47	103,761.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	185.20	440,776.00
ZTE CORP-A	8,500	34.67	294,695.00

CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	5.53	375,487.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.80	154,280.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	9.42	417,306.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	72,600	4.42	320,892.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	28.94	1,530,926.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.64	72,800.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	18.52	88,896.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.68	189,540.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.35	66,875.00
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	11,200	9.43	105,616.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.10	129,220.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	20,100	15.24	306,324.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.31	82,269.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14,700	15.94	234,318.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.53	73,134.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.36	114,168.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	120.03	75,618.90
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	199.02	258,925.02
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	73.90	44,340.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	234.61	65,690.80
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	600.23	600,230.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	48.15	105,930.00
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	9.52	114,240.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	17.47	40,181.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	16.13	60,761.71
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	117.89	159,858.84
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	13.73	108,631.76
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	25.73	51,460.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	114.93	87,576.66
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	136.70	710,840.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	67.76	81,312.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	11.92	78,815.04
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	34.70	131,860.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	5.65	113,000.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19,736	16.88	333,143.68
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	131.49	105,192.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	83.68	189,451.52
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	19.42	108,752.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	338.65	548,613.00
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	22.43	98,692.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	3,185	125.79	400,641.15
PIOTECH INC-A	438	176.81	77,442.78
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	159.88	143,892.00

	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	12.76	126,324.00	
	SG MICRO CORP-A	1,309	71.24	93,253.16	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	75.70	75,700.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.82	71,221.50	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	10.30	65,920.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	26.38	84,416.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	21.87	190,269.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	16.40	52,480.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	67.98	123,655.62	
	VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,600	87.03	139,248.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	27.58	99,288.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	28.85	112,515.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.17	181,566.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	4.14	90,252.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.34	221,844.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	27.80	108,420.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.56	105,840.00	
	オフショア人民元 小計	5,596,874		90,708,140.16 (1,868,569,545)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	12.93	139,708.65	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	224,346	24.03	5,391,034.38	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	116.50	950,407.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	18.22	218,403.14	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	48,382	53.70	2,598,113.40	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	103.70	168,616.20	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	33,877	54.30	1,839,521.10	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	9,830	17.55	172,516.50	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	39,302	4.55	178,824.10	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	29.16	351,144.72	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	171.30	274,593.90	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	182.70	264,184.20	
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.85	254,442.85	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	130.60	153,716.20	
	ALMARAI CO	18,705	47.60	890,358.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	133.40	145,406.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	251.40	784,368.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	77.50	239,397.50	
	AL RAJHI BANK	72,576	95.30	6,916,492.80	
	ALINMA BANK	46,934	25.82	1,211,835.88	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.58	717,189.72	
	BANK AL-JAZIRA	20,957	12.44	260,705.08	
	BANK ALBILAD	26,674	25.98	692,990.52	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	17.63	794,919.07	

RIYAD BANK	55,565	27.84	1,546,929.60	
SAUDI AWWAL BANK	35,509	32.58	1,156,883.22	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	14.28	292,997.04	
THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	36.94	3,957,049.74	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	170.40	271,788.00	
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	116.30	159,679.90	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	163.00	481,991.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	136.80	375,789.60	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	251.80	198,418.40	
ELM CO	836	918.00	767,448.00	
ETIHAD ETISALAT CO	13,501	60.25	813,435.25	
SAUDI TELECOM CO	74,567	41.98	3,130,322.66	
ACWA POWER CO	5,806	227.00	1,317,962.00	
SAUDI ELECTRICITY CO	33,209	14.80	491,493.20	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	19.46	368,805.92	
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	19.91	457,930.00	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	83.00	332,000.00	
サウジアラビアリアル 小計	1,097,894		41,729,812.44 (1,643,737,312)	
合計	134,684,655		49,333,599,946 (49,333,599,946)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	108,200	2,921,400.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,079	2,625,327.22	
		メキシコペソ 小計	147,279	5,546,727.22 (44,092,598)	
合計				44,092,598 (44,092,598)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 32銘柄	100.0%		2.6%
メキシコペソ	株式 21銘柄	95.3%		1.8%
	投資証券 2銘柄		4.7%	0.1%
ブラジルリアル	株式 41銘柄	100.0%		3.5%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%		0.4%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%		0.1%
ユーロ	株式 9銘柄	100.0%		0.6%
トルコリラ	株式 16銘柄	100.0%		0.5%

チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	株式	16銘柄	100.0%	1.2%
ロシアルーブル	株式	13銘柄		
香港ドル	株式	151銘柄	100.0%	24.1%
マレーシアリンギット	株式	30銘柄	100.0%	1.2%
タイバーツ	株式	21銘柄	100.0%	1.1%
フィリピンペソ	株式	11銘柄	100.0%	0.5%
インドネシアルピア	株式	17銘柄	100.0%	1.1%
韓国ウォン	株式	81銘柄	100.0%	10.6%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	19.2%
インドルピー	株式	158銘柄	100.0%	17.2%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	0.8%
南アフリカランド	株式	29銘柄	100.0%	3.3%
アラブディルハム	株式	16銘柄	100.0%	1.7%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	0.8%
オフショア人民元	株式	392銘柄	100.0%	3.8%
サウジアラビアリアル	株式	41銘柄	100.0%	3.3%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	13,852
コール・ローン	1,103,562,664
国債証券	187,172,251,190
地方債証券	10,911,354,370
特殊債券	10,427,463,054
社債券	9,976,963,000
未収入金	1,217,497,500
未収利息	402,115,802
前払費用	25,455,823
流動資産合計	221,236,677,255
資産合計	221,236,677,255
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,464,909,700
流動負債合計	1,464,909,700
負債合計	1,464,909,700
純資産の部	
元本等	
元本	235,100,323,815
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	15,328,556,260

2025年 7月25日現在

元本等合計	219,771,767,555
純資産合計	219,771,767,555
負債純資産合計	221,236,677,255

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	233,807,595,511円
期中追加設定元本額	45,506,477,490円
期中一部解約元本額	44,213,749,186円
期末元本額	235,100,323,815円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	7,642,814,906円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	7,704,203,397円
りそなラップ型ファンド（成長型）	748,244,012円
DCりそな グローバルバランス	1,258,210,106円
つみたてバランスファンド	15,514,045,616円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	9,578,434,583円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,173,207,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	998,542,285円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,005,715,268円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	602,924,464円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	142,814,929円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	199,124,855円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	1,218,686,869円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	523,432,132円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	41,153,160円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	521,864,451円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	104,474,243円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	56,435,182円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	134,844,581円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	36,006,871円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	25,867,571円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	2,161,184円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	1,362,403円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	1,007,327円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	514,996円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	185,351円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	238,290円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	80,907円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	30,552円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	19,536円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	12,685円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	24,589円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	16,202円
FWりそな円建債券アクティブファンド	723,098,442円
FWりそな国内債券インデックスファンド	140,539,865,016円
Smart-i 国内債券インデックス	17,237,846,127円
Smart-i 8資産バランス 安定型	3,459,468,990円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,466,756,371円
Smart-i 8資産バランス 成長型	507,876,465円
りそなFT 国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	9,559,332,274円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	6,091,143,603円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	15,520,653円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	17,756,296円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	16,487,668円

りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	712,529,125円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	630,512,744円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	885,428,728円
2. 計算日における受益権の総数	235,100,323,815口
3. 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	15,328,556,260円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9348円
(10,000口当たり純資産額)	(9,348円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25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、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券	7,291,499,520	
地方債証券	241,530,800	
特殊債券	349,628,851	
社債券	140,930,000	
合計	8,023,589,171	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

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463回利付国債(2年)	800,000,000	797,744,000	
	第464回利付国債(2年)	900,000,000	897,111,000	
	第466回利付国債(2年)	900,000,000	897,408,000	
	第467回利付国債(2年)	900,000,000	898,254,000	
	第468回利付国債(2年)	180,000,000	179,591,400	
	第469回利付国債(2年)	850,000,000	849,039,500	
	第470回利付国債(2年)	1,360,000,000	1,360,312,800	
	第471回利付国債(2年)	260,000,000	260,408,200	
	第472回利付国債(2年)	1,300,000,000	1,297,179,000	
	第473回利付国債(2年)	450,000,000	449,671,500	
	第149回利付国債(5年)	2,600,000,000	2,579,408,000	
	第150回利付国債(5年)	2,440,000,000	2,415,356,000	
	第151回利付国債(5年)	610,000,000	602,375,000	
	第152回利付国債(5年)	2,120,000,000	2,096,764,800	
	第153回利付国債(5年)	2,720,000,000	2,677,840,000	
	第154回利付国債(5年)	2,090,000,000	2,056,706,300	
	第155回利付国債(5年)	800,000,000	789,192,000	
	第156回利付国債(5年)	1,960,000,000	1,928,934,000	
	第157回利付国債(5年)	800,000,000	785,640,000	
	第158回利付国債(5年)	2,730,000,000	2,673,925,800	
	第159回利付国債(5年)	490,000,000	478,730,000	
	第160回利付国債(5年)	880,000,000	862,241,600	
	第161回利付国債(5年)	1,680,000,000	1,650,852,000	
	第162回利付国債(5年)	660,000,000	646,984,800	
	第163回利付国債(5年)	1,710,000,000	1,681,494,300	
	第164回利付国債(5年)	330,000,000	321,535,500	
	第165回利付国債(5年)	1,320,000,000	1,290,484,800	
	第166回利付国債(5年)	770,000,000	755,316,100	
	第167回利付国債(5年)	630,000,000	616,492,800	
	第168回利付国債(5年)	700,000,000	689,913,000	
	第169回利付国債(5年)	530,000,000	520,497,100	
	第170回利付国債(5年)	500,000,000	491,760,000	
第171回利付国債(5年)	900,000,000	878,265,000		
第172回利付国債(5年)	680,000,000	666,121,200		
第173回利付国債(5年)	360,000,000	353,278,800		
第174回利付国債(5年)	1,830,000,000	1,803,099,000		
第175回利付国債(5年)	390,000,000	386,805,900		

第176回利付国債(5年)	1,000,000,000	996,010,000	
第177回利付国債(5年)	400,000,000	400,164,000	
第178回利付国債(5年)	2,140,000,000	2,128,187,200	
第1回利付国債(40年)	100,000,000	94,917,000	
第2回利付国債(40年)	180,000,000	162,667,800	
第3回利付国債(40年)	110,000,000	98,016,600	
第4回利付国債(40年)	170,000,000	148,778,900	
第5回利付国債(40年)	220,000,000	181,900,400	
第6回利付国債(40年)	200,000,000	159,868,000	
第7回利付国債(40年)	450,000,000	337,761,000	
第8回利付国債(40年)	540,000,000	369,900,000	
第9回利付国債(40年)	910,000,000	436,426,900	
第10回利付国債(40年)	820,000,000	466,604,600	
第11回利付国債(40年)	680,000,000	365,717,600	
第12回利付国債(40年)	710,000,000	329,482,600	
第13回利付国債(40年)	940,000,000	424,635,600	
第14回利付国債(40年)	890,000,000	428,232,400	
第15回利付国債(40年)	990,000,000	526,699,800	
第16回利付国債(40年)	930,000,000	542,180,700	
第17回利付国債(40年)	930,000,000	713,235,600	
第18回利付国債(40年)	110,000,000	105,316,200	
第344回利付国債(10年)	960,000,000	953,433,600	
第345回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,060,594,700	
第346回利付国債(10年)	1,310,000,000	1,295,642,400	
第347回利付国債(10年)	750,000,000	739,710,000	
第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,663,078,300	
第349回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,315,612,000	
第350回利付国債(10年)	980,000,000	959,870,800	
第351回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,328,720,000	
第352回利付国債(10年)	1,180,000,000	1,149,331,800	
第353回利付国債(10年)	1,950,000,000	1,893,255,000	
第354回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,393,689,600	
第355回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,610,614,800	
第356回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,124,008,900	
第357回利付国債(10年)	2,220,000,000	2,125,983,000	
第358回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,650,644,900	
第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	2,585,822,400	
第360回利付国債(10年)	2,290,000,000	2,169,431,500	
第361回利付国債(10年)	2,280,000,000	2,152,320,000	
第362回利付国債(10年)	2,740,000,000	2,577,271,400	
第363回利付国債(10年)	1,710,000,000	1,602,441,000	
第364回利付国債(10年)	2,370,000,000	2,211,849,900	
第365回利付国債(10年)	2,200,000,000	2,044,680,000	

第366回日本国債(10年)	2,950,000,000	2,749,016,500	
第367回日本国債(10年)	2,510,000,000	2,329,355,300	
第368回日本国債(10年)	2,480,000,000	2,291,073,600	
第369回日本国債(10年)	2,460,000,000	2,313,900,600	
第370回利付国債(10年)	2,710,000,000	2,539,812,000	
第371回利付国債(10年)	2,470,000,000	2,287,862,200	
第372回利付国債(10年)	1,850,000,000	1,763,013,000	
第373回利付国債(10年)	2,280,000,000	2,129,337,600	
第374回利付国債(10年)	2,360,000,000	2,232,725,200	
第375回利付国債(10年)	1,560,000,000	1,508,644,800	
第376回利付国債(10年)	2,040,000,000	1,932,206,400	
第377回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,552,144,000	
第378回利付国債(10年)	1,850,000,000	1,821,362,000	
第1回利付国債(30年)	60,000,000	64,224,600	
第7回利付国債(30年)	40,000,000	42,636,000	
第10回利付国債(30年)	30,000,000	29,418,900	
第11回利付国債(30年)	80,000,000	81,851,200	
第12回利付国債(30年)	80,000,000	84,218,400	
第13回利付国債(30年)	200,000,000	208,858,000	
第14回利付国債(30年)	60,000,000	64,526,400	
第15回利付国債(30年)	200,000,000	216,632,000	
第16回利付国債(30年)	140,000,000	151,627,000	
第17回利付国債(30年)	160,000,000	171,929,600	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	63,882,000	
第19回利付国債(30年)	100,000,000	106,434,000	
第20回利付国債(30年)	100,000,000	108,187,000	
第21回利付国債(30年)	180,000,000	191,232,000	
第22回利付国債(30年)	50,000,000	53,994,500	
第23回利付国債(30年)	220,000,000	237,270,000	
第24回利付国債(30年)	170,000,000	183,088,300	
第25回利付国債(30年)	200,000,000	210,952,000	
第26回利付国債(30年)	205,000,000	217,888,350	
第27回利付国債(30年)	295,000,000	315,425,800	
第28回利付国債(30年)	290,000,000	308,838,400	
第29回利付国債(30年)	150,000,000	157,309,500	
第30回利付国債(30年)	190,000,000	196,004,000	
第31回利付国債(30年)	170,000,000	172,228,700	
第32回利付国債(30年)	335,000,000	341,545,900	
第33回利付国債(30年)	290,000,000	282,767,400	
第34回利付国債(30年)	335,000,000	333,254,650	
第35回利付国債(30年)	406,000,000	390,507,040	
第36回利付国債(30年)	425,000,000	406,227,750	
第37回利付国債(30年)	570,000,000	533,428,800	

第38回利付国債(30年)	220,000,000	201,390,200	
第39回利付国債(30年)	380,000,000	352,024,400	
第40回利付国債(30年)	315,000,000	285,865,650	
第41回利付国債(30年)	305,000,000	271,343,250	
第42回利付国債(30年)	440,000,000	389,536,400	
第43回利付国債(30年)	390,000,000	343,781,100	
第44回利付国債(30年)	470,000,000	412,758,700	
第45回利付国債(30年)	500,000,000	422,275,000	
第46回利付国債(30年)	630,000,000	529,899,300	
第47回利付国債(30年)	650,000,000	554,229,000	
第48回利付国債(30年)	563,000,000	460,280,650	
第49回利付国債(30年)	570,000,000	463,689,300	
第50回利付国債(30年)	620,000,000	443,002,400	
第51回利付国債(30年)	700,000,000	441,098,000	
第52回利付国債(30年)	630,000,000	414,149,400	
第53回利付国債(30年)	610,000,000	408,041,200	
第54回利付国債(30年)	660,000,000	460,092,600	
第55回利付国債(30年)	400,000,000	277,112,000	
第56回利付国債(30年)	490,000,000	337,129,800	
第57回利付国債(30年)	590,000,000	403,412,500	
第58回利付国債(30年)	970,000,000	658,707,600	
第59回利付国債(30年)	560,000,000	368,424,000	
第60回利付国債(30年)	540,000,000	371,136,600	
第61回利付国債(30年)	460,000,000	298,346,800	
第62回利付国債(30年)	670,000,000	408,365,000	
第63回利付国債(30年)	330,000,000	193,851,900	
第64回利付国債(30年)	570,000,000	332,224,500	
第65回利付国債(30年)	480,000,000	277,425,600	
第66回利付国債(30年)	760,000,000	435,024,000	
第67回利付国債(30年)	540,000,000	325,171,800	
第68回利付国債(30年)	650,000,000	388,011,000	
第69回利付国債(30年)	700,000,000	426,713,000	
第70回利付国債(30年)	930,000,000	562,501,200	
第71回利付国債(30年)	640,000,000	384,051,200	
第72回利付国債(30年)	640,000,000	381,280,000	
第73回利付国債(30年)	550,000,000	325,308,500	
第74回利付国債(30年)	910,000,000	585,048,100	
第75回利付国債(30年)	640,000,000	444,928,000	
第76回利付国債(30年)	530,000,000	376,633,900	
第77回利付国債(30年)	610,000,000	454,572,000	
第78回利付国債(30年)	960,000,000	676,752,000	
第79回利付国債(30年)	650,000,000	431,970,500	
第80回利付国債(30年)	520,000,000	402,937,600	

第8 1 回利付国債(30年)	640,000,000	469,491,200	
第8 2 回利付国債(30年)	680,000,000	523,253,200	
第8 3 回利付国債(30年)	630,000,000	531,820,800	
第8 4 回利付国債(30年)	600,000,000	494,124,000	
第8 5 回利付国債(30年)	580,000,000	499,414,800	
第8 6 回利付国債(30年)	270,000,000	237,681,000	
第9 0 回利付国債(20年)	170,000,000	172,912,100	
第9 1 回利付国債(20年)	80,000,000	81,461,600	
第9 2 回利付国債(20年)	255,000,000	259,829,700	
第9 3 回利付国債(20年)	80,000,000	81,603,200	
第9 4 回利付国債(20年)	140,000,000	143,033,800	
第9 5 回利付国債(20年)	185,000,000	190,093,050	
第9 6 回利付国債(20年)	70,000,000	71,666,000	
第9 7 回利付国債(20年)	130,000,000	133,729,700	
第9 8 回利付国債(20年)	70,000,000	71,860,600	
第9 9 回利付国債(20年)	85,000,000	87,475,200	
第1 0 0 回利付国債(20年)	151,000,000	156,168,730	
第1 0 1 回利付国債(20年)	20,000,000	20,788,000	
第1 0 2 回利付国債(20年)	145,000,000	151,159,600	
第1 0 3 回利付国債(20年)	100,000,000	103,965,000	
第1 0 4 回利付国債(20年)	10,000,000	10,340,100	
第1 0 5 回利付国債(20年)	12,000,000	12,431,280	
第1 0 6 回利付国債(20年)	40,000,000	41,560,000	
第1 0 7 回利付国債(20年)	80,000,000	83,013,600	
第1 0 8 回利付国債(20年)	220,000,000	226,802,400	
第1 0 9 回利付国債(20年)	80,000,000	82,560,000	
第1 1 0 回利付国債(20年)	195,000,000	202,647,900	
第1 1 1 回利付国債(20年)	50,000,000	52,220,500	
第1 1 2 回利付国債(20年)	205,000,000	213,335,300	
第1 1 3 回利付国債(20年)	85,000,000	88,564,900	
第1 1 4 回利付国債(20年)	160,000,000	166,920,000	
第1 1 5 回利付国債(20年)	100,000,000	104,745,000	
第1 1 6 回利付国債(20年)	140,000,000	146,802,600	
第1 1 7 回利付国債(20年)	225,000,000	234,940,500	
第1 1 8 回利付国債(20年)	131,000,000	136,318,600	
第1 1 9 回利付国債(20年)	150,000,000	154,662,000	
第1 2 0 回利付国債(20年)	240,000,000	245,174,400	
第1 2 1 回利付国債(20年)	115,000,000	119,249,250	
第1 2 2 回利付国債(20年)	190,000,000	196,097,100	
第1 2 3 回利付国債(20年)	265,000,000	277,791,550	
第1 2 4 回利付国債(20年)	200,000,000	208,638,000	
第1 2 5 回利付国債(20年)	120,000,000	126,576,000	
第1 2 6 回利付国債(20年)	100,000,000	104,394,000	

第127回利付国債(20年)	130,000,000	134,988,100	
第128回利付国債(20年)	225,000,000	233,799,750	
第129回利付国債(20年)	240,000,000	248,064,000	
第130回利付国債(20年)	220,000,000	227,361,200	
第131回利付国債(20年)	30,000,000	30,832,200	
第132回利付国債(20年)	80,000,000	82,204,800	
第133回利付国債(20年)	355,000,000	366,999,000	
第134回利付国債(20年)	45,000,000	46,503,900	
第135回利付国債(20年)	40,000,000	41,091,200	
第136回利付国債(20年)	220,000,000	224,584,800	
第137回利付国債(20年)	160,000,000	164,257,600	
第138回利付国債(20年)	210,000,000	212,858,100	
第140回利付国債(20年)	790,000,000	810,397,800	
第141回利付国債(20年)	145,000,000	148,611,950	
第142回利付国債(20年)	240,000,000	247,680,000	
第143回利付国債(20年)	335,000,000	340,681,600	
第144回利付国債(20年)	430,000,000	434,166,700	
第145回利付国債(20年)	755,000,000	772,470,700	
第146回利付国債(20年)	610,000,000	623,383,400	
第147回利付国債(20年)	775,000,000	784,873,500	
第148回利付国債(20年)	515,000,000	516,380,200	
第149回利付国債(20年)	150,000,000	150,058,500	
第150回利付国債(20年)	940,000,000	930,186,400	
第151回利付国債(20年)	1,145,000,000	1,110,753,050	
第152回利付国債(20年)	1,000,000,000	966,580,000	
第153回利付国債(20年)	640,000,000	622,796,800	
第154回利付国債(20年)	1,018,000,000	978,175,840	
第155回利付国債(20年)	1,000,000,000	938,560,000	
第156回利付国債(20年)	970,000,000	849,826,700	
第157回利付国債(20年)	1,180,000,000	1,003,896,800	
第158回利付国債(20年)	760,000,000	665,174,800	
第159回利付国債(20年)	1,060,000,000	932,641,000	
第160回利付国債(20年)	1,220,000,000	1,079,895,200	
第161回利付国債(20年)	840,000,000	730,144,800	
第162回利付国債(20年)	960,000,000	829,046,400	
第163回利付国債(20年)	900,000,000	772,524,000	
第164回利付国債(20年)	1,230,000,000	1,034,922,000	
第165回利付国債(20年)	1,020,000,000	852,220,200	
第166回利付国債(20年)	920,000,000	784,465,600	
第167回利付国債(20年)	890,000,000	733,057,400	
第168回利付国債(20年)	1,240,000,000	999,477,200	
第169回利付国債(20年)	690,000,000	543,533,700	
第170回利付国債(20年)	1,150,000,000	898,725,000	

	第171回利付国債(20年)	790,000,000	612,479,100
	第172回利付国債(20年)	1,260,000,000	984,803,400
	第173回利付国債(20年)	940,000,000	728,904,200
	第174回利付国債(20年)	1,190,000,000	915,931,100
	第175回利付国債(20年)	950,000,000	737,941,000
	第176回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,002,534,000
	第177回利付国債(20年)	970,000,000	729,566,100
	第178回利付国債(20年)	1,350,000,000	1,025,824,500
	第179回利付国債(20年)	620,000,000	467,895,400
	第180回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,043,974,800
	第181回利付国債(20年)	940,000,000	751,962,400
	第182回利付国債(20年)	1,110,000,000	914,151,600
	第183回利付国債(20年)	780,000,000	672,305,400
	第184回利付国債(20年)	1,220,000,000	994,446,400
	第185回利付国債(20年)	990,000,000	802,256,400
	第186回利付国債(20年)	900,000,000	777,447,000
	第187回利付国債(20年)	880,000,000	730,804,800
	第188回利付国債(20年)	770,000,000	670,362,000
	第189回利付国債(20年)	490,000,000	446,537,000
	第190回利付国債(20年)	770,000,000	687,733,200
	第191回利付国債(20年)	730,000,000	672,220,500
	第192回利付国債(20年)	630,000,000	617,223,600
	国債証券合計	209,141,000,000	187,172,251,190
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	103,334,000
	第761回東京都公募公債	100,000,000	99,122,000
	第785回東京都公募公債	100,000,000	97,329,000
	第789回東京都公募公債	100,000,000	96,574,000
	第817回東京都公募公債	100,000,000	92,713,000
	第843回東京都公募公債	100,000,000	94,516,000
	第860回東京都公募公債	100,000,000	97,586,000
	第24回東京都公募公債(20年)	100,000,000	103,585,000
	平成28年度第8回北海道公募公債	100,000,000	99,002,000
	令和3年度第5回北海道公募公債	200,000,000	186,240,000
	第15回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	103,255,000
	第263回神奈川県公募公債	100,000,000	95,968,000
	第20回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	101,699,000
	第96回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	97,960,000
	第429回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	97,898,000
	第451回大阪府公募公債	100,000,000	94,966,000
	第471回大阪府公募公債	140,000,000	129,528,000
	第5回大阪府公募公債(15年)	200,000,000	177,950,000
	第4回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	104,326,000
	平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	84,585,000

平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	98,613,000	
第41回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	75,750,000	
令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	96,041,000	
第5回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	102,737,000	
第6回静岡県公募公債(15年)	200,000,000	199,158,000	
平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	96,803,000	
令和6年度第2回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	97,575,000	
平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	102,922,000	
平成26年度第11回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	98,972,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	99,175,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	98,266,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	73,642,000	
令和5年度第17回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	94,004,000	
令和6年度第4回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	88,215,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	97,647,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	93,308,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	94,985,000	
令和5年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	83,077,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	104,001,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	99,275,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	97,477,000	
令和6年度第6回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	97,131,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	84,270,000	
第3回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	94,624,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	288,063,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	95,950,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	79,851,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	102,939,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	93,369,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	92,536,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	94,612,000	
第15回千葉県公募公債	82,500,000	72,551,325	
令和3年度第3回茨城県公募公債	100,000,000	99,112,000	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	97,808,000	
第18回群馬県公募公債(5年)	100,000,000	98,041,000	
第15回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	88,154,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,732,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,504,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,175,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,673,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,480,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,360,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,511,000	

第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,506,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,619,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,259,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,716,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,592,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,530,000	
第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	188,166,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,852,000	
第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,448,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,842,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,608,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,709,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,279,000	
第257回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,090,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	82,500,000	72,399,525	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	95,203,000	
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定時償還)	87,500,000	77,486,500	
令和5年度第2回島根県公募公債(20年)	100,000,000	97,708,000	
令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	81,292,000	
令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	93,963,000	
令和6年度第2回福島県公募公債	100,000,000	98,951,000	
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還)	87,500,000	77,855,750	
第11回大阪市公募公債	100,000,000	104,461,000	
第9回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	103,784,000	
第17回名古屋市公募公債	100,000,000	95,247,000	
令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	108,982,245	
平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	104,087,000	
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	98,532,000	
第23回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	104,357,000	
第21回横浜市公募公債	100,000,000	103,287,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	101,740,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	99,032,000	
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	92,953,000	
令和6年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	99,032,000	
第12回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	57,124,000	
第37回川崎市公募公債	82,500,000	72,158,625	
第70回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	98,009,000	
第73回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	97,378,000	
2019年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	75,935,000	
2020年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	75,750,000	
令和5年度第3回仙台市公募公債(5年)	100,000,000	97,138,000	
平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	117,710,400	

	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	98,531,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,695,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	94,073,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	98,058,000	
	地方債証券合計	11,497,000,000	10,911,354,370	
特殊債券	第14回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	95,699,000	
	第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	82,286,000	
	第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	99,058,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	97,372,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,026,000	
	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	56,130,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	58,043,000	
	第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	96,798,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	107,414,000	
	第28回道路債券	100,000,000	109,437,000	
	第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,164,000	
	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	103,663,000	
	第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,189,000	
	第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,572,000	
	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	101,662,000	
	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	99,718,000	
	第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	90,819,000	
	第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,892,000	
	第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,104,000	
	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	97,584,000	
	第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,405,000	
	第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,405,000	
	第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	89,480,000	
	第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	84,850,000	
	第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン	100,000,000	86,580,000	
	第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン	100,000,000	78,400,000	
	第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン	100,000,000	88,756,000	
	第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン	100,000,000	88,488,000	

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	100,000,000	91,404,000	
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	95,489,000	
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	95,887,000	
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	94,151,000	
第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	98,190,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	87,611,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	104,058,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(30年)	100,000,000	67,915,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	204,356,000	
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	101,297,000	
第30回地方公共団体金融機構債券(5年)	100,000,000	98,807,000	
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	94,917,000	
第66回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	82,417,000	
F73回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,998,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,638,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,255,200	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	142,835,150	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	207,640,920	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,081,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	86,161,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	201,310,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,127,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	56,089,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	91,975,000	
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	103,827,000	
第117回都市再生債券	100,000,000	97,121,000	
第34回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	93,460,000	
第13回中部国際空港株式会社社債(一般担保付)(ソーシャルボ	100,000,000	98,974,000	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	30,102,000	29,315,133	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	32,466,000	31,679,998	
第25回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)	100,000,000	91,368,000	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,744,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,813,000	
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	201,628,000	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,840,000	56,624,803	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,086,000	55,747,205	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,721,000	57,787,160	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,022,000	56,463,562	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,487,000	58,047,140	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,053,000	59,706,299	

第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,986,000	62,954,687	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,089,000	65,046,964	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,551,000	66,323,941	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,522,000	68,095,483	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,497,000	68,667,965	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,908,000	69,448,974	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,699,000	69,247,255	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,256,000	69,770,361	
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,063,000	70,898,423	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,831,000	71,356,108	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,229,000	73,265,405	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	173,756,000	148,874,140	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,814,000	74,928,295	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,562,000	76,653,526	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,728,000	76,916,401	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,189,000	78,240,792	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,286,000	82,776,319	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,159,000	82,378,565	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,078,000	82,335,226	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,343,000	84,430,610	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,199,000	87,657,335	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,105,000	88,858,683	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,560,000	94,681,664	
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	92,150,000	
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	85,234,000	
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	20,734,000	20,347,725	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	20,759,000	20,385,338	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	22,231,000	21,863,299	
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	72,878,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	88,283,000	
第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	83,226,000	
第28回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	95,568,000	
い第866号商工債	100,000,000	98,149,000	
い第870号商工債	100,000,000	97,928,000	
い第879号商工債	100,000,000	97,498,000	
第385回信金中金債	100,000,000	98,794,000	
第25回国際協力機構債券	100,000,000	98,414,000	
第58回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	96,290,000	
第69回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	94,895,000	
第85回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	92,616,000	
第103回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	98,202,000	

	第117回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法)	100,000,000	99,685,000	
	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	97,900,000	
	第101回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法)	100,000,000	99,330,000	
	第90回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	100,000,000	99,079,000	
	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	94,585,000	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	83,929,000	
	第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	68,517,000	
	特殊債券合計	11,261,911,000	10,427,463,054	
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	98,983,000	
	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	99,068,000	
	第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,026,000	
	第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,589,000	
	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	99,603,000	
	第6回フランス電力円貨社債(2023)	100,000,000	98,124,000	
	第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,781,000	
	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	98,490,000	
	第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	95,430,000	
	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	95,963,000	
	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	98,965,000	
	第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	98,089,000	
	第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,558,000	
	第27回株式会社ニチレイ無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,275,000	
	第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	95,241,000	
	第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社)	100,000,000	96,238,000	
	第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	91,813,000	
	第27回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)(100,000,000	98,151,000	
	第29回北越コーポレーション株式会社無担保社債(社債間限定同)	100,000,000	99,281,000	
	第35回昭和電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	89,490,000	
	第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	91,213,000	
	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	97,984,000	
	第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	97,237,000	
	第10回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,210,000	
	第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,076,000	

第12回Zホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,092,000	
第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,344,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債)	100,000,000	99,071,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,496,000	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,582,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,311,000	
第17回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,059,000	
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	96,498,000	
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	97,027,000	
第46回三菱電機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,129,000	
第16回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,243,000	
第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	98,116,000	
第19回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	94,485,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,428,000	
第43回三菱重工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	93,778,000	
第1回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	98,097,000	
第21回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	100,000,000	99,152,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	94,759,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,301,000	
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	92,792,000	
第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,704,000	
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	94,028,000	
第97回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特)	100,000,000	99,121,000	
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	97,100,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	94,088,000	
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,940,000	
第27回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順)	100,000,000	99,304,000	
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順)	100,000,000	96,464,000	
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	97,712,000	
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,917,000	
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同)	100,000,000	99,312,000	
第46回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	98,254,000	
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会	100,000,000	99,121,000	

社無担保社債(社債)			
第81アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,977,000	
第84回アコム株式会社無担保社債(特定社債 間限定同順位特約付)	100,000,000	99,185,000	
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	98,978,000	
第220回オリックス株式会社無担保社債(社 債間限定同順位特約)	100,000,000	98,054,000	
第222回オリックス株式会社無担保社債(社 債間限定同順位特約)	100,000,000	97,610,000	
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保 社債(社債間限定同)	100,000,000	99,311,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社 債	100,000,000	98,880,000	
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	93,898,000	
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	90,146,000	
第87回三井不動産株式会社無担保社債(社債 間限定同順位特約付)	100,000,000	94,786,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,368,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	96,945,000	
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定 同順位特約付)	100,000,000	93,463,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間 限定同順位特約付)	100,000,000	77,455,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 社債	100,000,000	69,279,000	
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	75,057,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	92,088,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,910,000	
第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債 間限定同順位特約付)	100,000,000	98,426,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	72,886,000	
第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債(社 債間限定同順位特約)	100,000,000	99,246,000	
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	87,384,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,385,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債(社債間 限定同順位特約付)	100,000,000	99,175,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	94,088,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,328,000	
第567回関西電力株式会社社債(一般担保 付)	100,000,000	94,255,000	
第457回中国電力株式会社社債(一般担保 付)(トランジション)	100,000,000	94,681,000	
第459回中国電力株式会社社債(一般担保 付)	100,000,000	97,454,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	93,841,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	92,668,000	
第566回東北電力株式会社社債(一般担保 付)	100,000,000	96,215,000	
第568回東北電力株式会社社債(一般担保 付)	100,000,000	96,252,000	
第503回九州電力株式会社社債(一般担保 付)	100,000,000	98,727,000	

付)			
第527回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,966,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	96,556,000	
第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	94,412,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,652,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,491,000	
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,428,000	
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,941,000	
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,436,000	
第27回株式会社JERA無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,953,000	
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	117,892,000	
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	65,251,000	
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	97,881,000	
社債券合計	10,500,000,000	9,976,963,000	
合計		218,488,031,614	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

R M先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	155,016,978
コール・ローン	22,137,443
国債証券	38,547,389,035
未収利息	322,032,829
前払費用	52,208,508
流動資産合計	39,098,784,793
資産合計	39,098,784,793
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	205,172
未払解約金	34,702,100
流動負債合計	34,907,272
負債合計	34,907,272
純資産の部	
元本等	
元本	29,652,302,447
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	9,411,575,074
元本等合計	39,063,877,521
純資産合計	39,063,877,521

2025年 7月25日現在

負債純資産合計

39,098,784,793

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	26,062,814,151円
期中追加設定元本額	14,979,911,421円
期中一部解約元本額	11,390,423,125円
期末元本額	29,652,302,447円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	863,384,938円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,528,772,703円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,109,111,793円
DCりそな グローバルバランス	59,173,755円
つみたてバランスファンド	2,731,040,982円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,538,659,311円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	497,700,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	154,579,179円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	313,219,045円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	92,818,405円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	21,662,225円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	30,091,968円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	133,212,468円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	89,852,650円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	59,486,722円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	6,059,707円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,903,703円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	9,428,821円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,992,432円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	6,780,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	304,613円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	213,085円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	159,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	80,343円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	28,928円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	36,931円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	12,424円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	4,195円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	2,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	1,773円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	3,550円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	2,306円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	39,842,470円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	30,105,438円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	9,023,955,841円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	5,626,724,326円
Smart-i 8資産バランス 安定型	548,637,163円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	375,408,223円

Smart-i 8資産バランス 成長型	73,961,413円
りそなFT 先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	1,046,893,436円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,465,935円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,161,173円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	24,126,302円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	1,424,246,081円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	31,053,867円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	624,129,887円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	347,371,809円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	1,177,436,903円
2. 計算日における受益権の総数	29,652,302,447口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3174円
(10,000口当たり純資産額)	(13,174円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25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。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2. デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		172,651,214
合計		172,651,214

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2025年 7月25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				
	売建	114,441,210	-	114,646,382	205,172
	米ドル	57,217,950	-	57,322,587	104,637
	ユーロ	44,103,813	-	44,166,306	62,493
	中国元	13,119,447	-	13,157,489	38,042
	合計	114,441,210	-	114,646,382	205,172

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	450,000.00	440,706.10	
		US TREASURY N/B	80,000.00	77,631.76	
		US TREASURY N/B	670,000.00	672,871.74	
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,355.56	
		US TREASURY N/B	520,000.00	508,453.99	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,013,822.49	
		US TREASURY N/B	320,000.00	311,407.54	
		US TREASURY N/B	400,000.00	401,062.52	
		US TREASURY N/B	320,000.00	310,712.49	
		US TREASURY N/B	630,000.00	607,519.33	
		US TREASURY N/B	510,000.00	508,057.61	
		US TREASURY N/B	420,000.00	422,501.95	
		US TREASURY N/B	400,000.00	388,796.87	
		US TREASURY N/B	410,000.00	394,993.36	
		US TREASURY N/B	190,000.00	188,719.72	

US TREASURY N/B	810,000.00	815,347.26
US TREASURY N/B	350,000.00	339,568.35
US TREASURY N/B	470,000.00	453,146.09
US TREASURY N/B	300,000.00	300,175.78
US TREASURY N/B	430,000.00	418,838.47
US TREASURY N/B	550,000.00	553,974.60
US TREASURY N/B	300,000.00	290,636.71
US TREASURY N/B	960,000.00	925,293.75
US TREASURY N/B	600,000.00	601,628.90
US TREASURY N/B	490,000.00	492,335.15
US TREASURY N/B	440,000.00	426,284.37
US TREASURY N/B	400,000.00	384,742.18
US TREASURY N/B	600,000.00	601,851.56
US TREASURY N/B	510,000.00	509,930.27
US TREASURY N/B	650,000.00	626,272.45
US TREASURY N/B	550,000.00	550,988.28
US TREASURY N/B	340,000.00	331,194.53
US TREASURY N/B	790,000.00	791,666.41
US TREASURY N/B	430,000.00	411,254.68
US TREASURY N/B	470,000.00	454,853.51
US TREASURY N/B	300,000.00	300,667.96
US TREASURY N/B	260,000.00	261,162.88
US TREASURY N/B	300,000.00	283,898.43
US TREASURY N/B	380,000.00	371,071.48
US TREASURY N/B	280,000.00	279,584.37
US TREASURY N/B	680,000.00	686,096.09
US TREASURY N/B	390,000.00	382,093.35
US TREASURY N/B	830,000.00	827,146.87
US TREASURY N/B	580,000.00	564,344.52
US TREASURY N/B	370,000.00	373,526.55
US TREASURY N/B	290,000.00	272,452.73
US TREASURY N/B	480,000.00	468,834.37
US TREASURY N/B	620,000.00	619,261.32
US TREASURY N/B	290,000.00	293,647.65
US TREASURY N/B	360,000.00	337,366.40
US TREASURY N/B	490,000.00	484,008.98
US TREASURY N/B	480,000.00	478,490.61
US TREASURY N/B	230,000.00	231,976.56
US TREASURY N/B	480,000.00	447,431.25
US TREASURY N/B	540,000.00	522,407.81
US TREASURY N/B	500,000.00	498,437.50
US TREASURY N/B	10,000.00	9,321.67
US TREASURY N/B	510,000.00	502,100.97

US TREASURY N/B	520,000.00	514,556.25
US TREASURY N/B	870,000.00	806,636.12
US TREASURY N/B	710,000.00	658,316.99
US TREASURY N/B	310,000.00	311,531.83
US TREASURY N/B	390,000.00	376,014.84
US TREASURY N/B	520,000.00	522,640.62
US TREASURY N/B	700,000.00	649,291.01
US TREASURY N/B	340,000.00	339,907.03
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,012,899.80
US TREASURY N/B	850,000.00	786,382.81
US TREASURY N/B	210,000.00	211,771.87
US TREASURY N/B	700,000.00	647,923.82
US TREASURY N/B	500,000.00	495,498.04
US TREASURY N/B	550,000.00	534,939.45
US TREASURY N/B	900,000.00	907,998.04
US TREASURY N/B	510,000.00	475,644.72
US TREASURY N/B	900,000.00	902,812.50
US TREASURY N/B	520,000.00	520,182.81
US TREASURY N/B	440,000.00	410,858.58
US TREASURY N/B	840,000.00	834,979.68
US TREASURY N/B	390,000.00	388,735.54
US TREASURY N/B	10,000.00	9,317.96
US TREASURY N/B	780,000.00	772,398.04
US TREASURY N/B	640,000.00	623,124.99
US TREASURY N/B	210,000.00	209,335.54
US TREASURY N/B	570,000.00	530,077.73
US TREASURY N/B	310,000.00	307,923.24
US TREASURY N/B	390,000.00	390,137.10
US TREASURY N/B	610,000.00	566,084.76
US TREASURY N/B	290,000.00	291,093.16
US TREASURY N/B	780,000.00	716,838.28
US TREASURY N/B	610,000.00	592,450.58
US TREASURY N/B	640,000.00	588,950.00
US TREASURY N/B	350,000.00	355,017.57
US TREASURY N/B	590,000.00	543,906.25
US TREASURY N/B	400,000.00	408,828.12
US TREASURY N/B	480,000.00	443,362.50
US TREASURY N/B	600,000.00	618,093.75
US TREASURY N/B	660,000.00	644,479.69
US TREASURY N/B	510,000.00	472,128.51
US TREASURY N/B	500,000.00	507,578.12
US TREASURY N/B	720,000.00	662,343.75
US TREASURY N/B	560,000.00	557,462.50

US TREASURY N/B	470,000.00	437,228.51	
US TREASURY N/B	30,000.00	30,099.60	
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,092,396.09	
US TREASURY N/B	300,000.00	279,814.45	
US TREASURY N/B	570,000.00	576,713.08	
US TREASURY N/B	410,000.00	388,643.16	
US TREASURY N/B	480,000.00	483,590.62	
US TREASURY N/B	320,000.00	308,562.49	
US TREASURY N/B	410,000.00	420,169.92	
US TREASURY N/B	930,000.00	879,939.84	
US TREASURY N/B	510,000.00	489,002.34	
US TREASURY N/B	630,000.00	643,030.65	
US TREASURY N/B	480,000.00	468,384.37	
US TREASURY N/B	670,000.00	677,995.50	
US TREASURY N/B	270,000.00	257,111.71	
US TREASURY N/B	500,000.00	501,416.00	
US TREASURY N/B	540,000.00	494,701.17	
US TREASURY N/B	360,000.00	349,164.84	
US TREASURY N/B	520,000.00	514,068.75	
US TREASURY N/B	350,000.00	349,275.39	
US TREASURY N/B	240,000.00	236,015.62	
US TREASURY N/B	470,000.00	471,165.82	
US TREASURY N/B	750,000.00	755,405.27	
US TREASURY N/B	310,000.00	283,795.31	
US TREASURY N/B	340,000.00	339,116.79	
US TREASURY N/B	860,000.00	866,282.03	
US TREASURY N/B	530,000.00	528,550.77	
US TREASURY N/B	110,000.00	111,899.21	
US TREASURY N/B	490,000.00	480,860.34	
US TREASURY N/B	630,000.00	637,702.73	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,348,740.24	
US TREASURY N/B	720,000.00	721,575.00	
US TREASURY N/B	340,000.00	335,079.29	
US TREASURY N/B	400,000.00	400,695.31	
US TREASURY N/B	300,000.00	293,947.26	
US TREASURY N/B	350,000.00	348,687.50	
US TREASURY N/B	120,000.00	131,850.00	
US TREASURY N/B	530,000.00	453,098.23	
US TREASURY N/B	130,000.00	128,712.69	
US TREASURY N/B	480,000.00	480,787.49	
US TREASURY N/B	840,000.00	831,321.09	
US TREASURY N/B	800,000.00	677,812.49	
US TREASURY N/B	150,000.00	150,946.28	

US TREASURY N/B	550,000.00	565,930.66
US TREASURY N/B	410,000.00	426,752.34
US TREASURY N/B	650,000.00	553,490.23
US TREASURY N/B	220,000.00	223,815.62
US TREASURY N/B	360,000.00	355,197.65
US TREASURY N/B	380,000.00	379,354.29
US TREASURY N/B	160,000.00	170,568.75
US TREASURY N/B	1,000,000.00	858,476.56
US TREASURY N/B	110,000.00	111,140.81
US TREASURY N/B	340,000.00	341,255.07
US TREASURY N/B	750,000.00	771,708.98
US TREASURY N/B	620,000.00	542,282.03
US TREASURY N/B	430,000.00	442,303.71
US TREASURY N/B	600,000.00	605,296.87
US TREASURY N/B	30,000.00	30,061.52
US TREASURY N/B	1,160,000.00	984,323.44
US TREASURY N/B	640,000.00	628,162.50
US TREASURY N/B	390,000.00	379,831.04
US TREASURY N/B	440,000.00	440,197.65
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,069,055.85
US TREASURY N/B	470,000.00	470,045.90
US TREASURY N/B	500,000.00	506,591.79
US TREASURY N/B	960,000.00	835,537.49
US TREASURY N/B	400,000.00	399,492.18
US TREASURY N/B	430,000.00	429,269.33
US TREASURY N/B	240,000.00	237,750.00
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,025,254.09
US TREASURY N/B	380,000.00	378,990.62
US TREASURY N/B	780,000.00	711,887.09
US TREASURY N/B	870,000.00	865,836.90
US TREASURY N/B	960,000.00	915,018.74
US TREASURY N/B	890,000.00	838,599.01
US TREASURY N/B	980,000.00	953,662.50
US TREASURY N/B	860,000.00	872,513.66
US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,182,727.73
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,173,336.32
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,060,318.35
US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,059,383.57
US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,109,330.46
US TREASURY N/B	730,000.00	720,703.88
US TREASURY N/B	80,000.00	80,859.37
US TREASURY N/B	90,000.00	94,222.26
US TREASURY N/B	30,000.00	29,477.34

US TREASURY N/B	40,000.00	35,515.62
US TREASURY N/B	140,000.00	133,989.84
US TREASURY N/B	90,000.00	86,749.80
US TREASURY N/B	190,000.00	187,817.96
US TREASURY N/B	210,000.00	201,641.01
US TREASURY N/B	220,000.00	134,341.79
US TREASURY N/B	150,000.00	135,539.06
US TREASURY N/B	510,000.00	308,410.54
US TREASURY N/B	210,000.00	197,736.32
US TREASURY N/B	490,000.00	306,852.92
US TREASURY N/B	30,000.00	29,857.03
US TREASURY N/B	620,000.00	419,238.67
US TREASURY N/B	50,000.00	47,574.21
US TREASURY N/B	420,000.00	299,586.32
US TREASURY N/B	30,000.00	26,377.73
US TREASURY N/B	830,000.00	540,796.87
US TREASURY N/B	130,000.00	104,523.04
US TREASURY N/B	570,000.00	384,750.00
US TREASURY N/B	180,000.00	144,161.71
US TREASURY N/B	380,000.00	271,150.77
US TREASURY N/B	200,000.00	156,546.87
US TREASURY N/B	610,000.00	495,112.69
US TREASURY N/B	200,000.00	150,070.31
US TREASURY N/B	270,000.00	222,322.85
US TREASURY N/B	220,000.00	164,260.93
US TREASURY N/B	350,000.00	313,366.20
US TREASURY N/B	320,000.00	252,175.00
US TREASURY N/B	220,000.00	193,204.68
US TREASURY N/B	310,000.00	234,183.20
US TREASURY N/B	440,000.00	385,464.06
US TREASURY N/B	360,000.00	303,454.68
US TREASURY N/B	380,000.00	355,210.92
US TREASURY N/B	90,000.00	77,051.95
US TREASURY N/B	430,000.00	421,215.23
US TREASURY N/B	410,000.00	343,935.54
US TREASURY N/B	230,000.00	217,907.01
US TREASURY N/B	150,000.00	120,902.34
US TREASURY N/B	410,000.00	394,448.82
US TREASURY N/B	190,000.00	146,730.46
US TREASURY N/B	350,000.00	314,316.40
US TREASURY N/B	110,000.00	82,972.65
US TREASURY N/B	160,000.00	153,550.00
US TREASURY N/B	530,000.00	365,203.12

US TREASURY N/B	380,000.00	370,470.30
US TREASURY N/B	10,000.00	7,501.17
US TREASURY N/B	170,000.00	171,128.90
US TREASURY N/B	610,000.00	446,443.75
US TREASURY N/B	10,000.00	7,458.59
US TREASURY N/B	280,000.00	189,918.75
US TREASURY N/B	110,000.00	74,361.71
US TREASURY N/B	300,000.00	192,234.37
US TREASURY N/B	10,000.00	7,207.42
US TREASURY N/B	540,000.00	396,815.62
US TREASURY N/B	160,000.00	117,256.24
US TREASURY N/B	420,000.00	291,867.18
US TREASURY N/B	400,000.00	290,515.62
US TREASURY N/B	180,000.00	133,481.25
US TREASURY N/B	430,000.00	310,758.98
US TREASURY N/B	480,000.00	371,006.25
US TREASURY N/B	210,000.00	151,101.55
US TREASURY N/B	420,000.00	294,360.93
US TREASURY N/B	700,000.00	428,175.78
US TREASURY N/B	40,000.00	25,098.43
US TREASURY N/B	460,000.00	263,269.14
US TREASURY N/B	580,000.00	270,900.77
US TREASURY N/B	610,000.00	292,406.82
US TREASURY N/B	680,000.00	348,367.18
US TREASURY N/B	610,000.00	333,403.12
US TREASURY N/B	670,000.00	413,567.96
US TREASURY N/B	810,000.00	453,916.40
US TREASURY N/B	710,000.00	383,788.28
US TREASURY N/B	340,000.00	201,967.96
US TREASURY N/B	540,000.00	369,963.27
US TREASURY N/B	770,000.00	540,834.76
US TREASURY N/B	220,000.00	187,498.43
US TREASURY N/B	600,000.00	477,023.43
US TREASURY N/B	550,000.00	436,949.21
US TREASURY N/B	570,000.00	496,122.64
US TREASURY N/B	420,000.00	405,595.31
US TREASURY N/B	820,000.00	729,031.24
US TREASURY N/B	770,000.00	729,153.90
US TREASURY N/B	410,000.00	364,811.91
US TREASURY N/B	660,000.00	612,871.87
US TREASURY N/B	620,000.00	587,934.37
US TREASURY N/B	380,000.00	367,887.50
米ドル 小計	129,720,000.00	119,133,395.91

カナダドル	GOV OF CANADA	180,000.00	182,170.06
	GOV OF CANADA	140,000.00	137,278.60
	GOV OF CANADA	190,000.00	191,038.84
	GOV OF CANADA	250,000.00	250,666.19
	GOV OF CANADA	170,000.00	165,825.91
	GOV OF CANADA	210,000.00	209,702.25
	GOV OF CANADA	110,000.00	106,411.39
	GOV OF CANADA	100,000.00	99,342.49
	GOV OF CANADA	140,000.00	139,741.28
	GOV OF CANADA	160,000.00	162,424.27
	GOV OF CANADA	100,000.00	97,608.55
	GOV OF CANADA	180,000.00	181,603.96
	GOV OF CANADA	220,000.00	227,512.22
	GOV OF CANADA	120,000.00	131,801.27
	GOV OF CANADA	60,000.00	58,377.59
	GOV OF CANADA	270,000.00	274,658.51
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,691.28
	GOV OF CANADA	300,000.00	295,515.37
	GOV OF CANADA	280,000.00	256,362.25
	GOV OF CANADA	180,000.00	176,566.34
	GOV OF CANADA	300,000.00	260,492.67
	GOV OF CANADA	330,000.00	299,544.12
	GOV OF CANADA	250,000.00	224,462.30
	GOV OF CANADA	200,000.00	183,690.67
	GOV OF CANADA	210,000.00	198,062.76
	GOV OF CANADA	70,000.00	81,083.87
	GOV OF CANADA	160,000.00	152,694.55
	GOV OF CANADA	200,000.00	197,106.20
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,092.49
	GOV OF CANADA	280,000.00	269,599.94
	GOV OF CANADA	280,000.00	273,891.30
	GOV OF CANADA	320,000.00	312,034.39
	GOV OF CANADA	40,000.00	45,222.48
GOV OF CANADA	70,000.00	72,220.61	
GOV OF CANADA	80,000.00	76,655.37	
GOV OF CANADA	90,000.00	74,923.48	
GOV OF CANADA	370,000.00	256,125.00	
GOV OF CANADA	290,000.00	184,840.55	
GOV OF CANADA	310,000.00	248,789.35	
GOV OF CANADA	70,000.00	65,272.88	
GOV OF CANADA	50,000.00	38,971.64	
	カナダドル 小計	7,420,000.00	6,949,075.24

メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,220,000.00	2,192,759.84
	UNITED MEXICAN STATE	2,410,000.00	2,315,328.16
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,785,432.74
	UNITED MEXICAN STATE	840,000.00	841,940.40
	UNITED MEXICAN STATE	3,510,000.00	3,492,748.44
	UNITED MEXICAN STATE	3,700,000.00	3,677,419.52
	UNITED MEXICAN STATE	1,830,000.00	1,812,811.81
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	4,014,510.13
	UNITED MEXICAN STATE	2,700,000.00	2,454,777.36
	UNITED MEXICAN STATE	3,980,000.00	3,604,899.95
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	239,014.07
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	885,816.19
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,581,426.69
	UNITED MEXICAN STATE	3,300,000.00	2,710,406.32
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,458,309.04
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,427,995.09
メキシコペソ 小計		42,450,000.00	39,495,595.75 (313,962,339)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	100,073.91
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	147,941.81
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	126,785.28
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	140,630.67
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	86,999.76
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	121,189.77
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	131,674.53
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	61,412.74
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,251.22
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	134,686.05
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,806.04
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	78,225.09
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	187,707.13
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	161,068.24
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	89,959.95
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	153,763.15
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	59,660.49
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	87,147.90
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	164,154.33
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	39,344.50
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	23,916.53
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	95,398.00
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	76,262.51
GOV OF AUSTRIA	80,000.00	57,994.52	

GOV OF AUSTRIA	70,000.00	37,149.63
GOV OF AUSTRIA	60,000.00	54,473.50
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,560.68
GOV OF AUSTRIA	30,000.00	10,319.43
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	15,163.96
GOV OF AUSTRIA	64,000.00	37,090.40
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	23,350.75
GOV OF BELGIUM	150,000.00	146,679.37
GOV OF BELGIUM	90,000.00	86,009.58
GOV OF BELGIUM	240,000.00	260,735.28
GOV OF BELGIUM	160,000.00	153,948.40
GOV OF BELGIUM	170,000.00	160,903.30
GOV OF BELGIUM	90,000.00	91,028.61
GOV OF BELGIUM	160,000.00	142,263.43
GOV OF BELGIUM	60,000.00	60,004.11
GOV OF BELGIUM	180,000.00	163,583.95
GOV OF BELGIUM	150,000.00	126,769.65
GOV OF BELGIUM	90,000.00	96,501.51
GOV OF BELGIUM	120,000.00	101,431.80
GOV OF BELGIUM	130,000.00	115,279.87
GOV OF BELGIUM	140,000.00	140,308.98
GOV OF BELGIUM	110,000.00	109,223.95
GOV OF BELGIUM	100,000.00	97,605.17
GOV OF BELGIUM	230,000.00	264,718.54
GOV OF BELGIUM	80,000.00	79,119.92
GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,414.23
GOV OF BELGIUM	50,000.00	41,730.42
GOV OF BELGIUM	110,000.00	100,347.08
GOV OF BELGIUM	100,000.00	62,753.72
GOV OF BELGIUM	190,000.00	202,347.91
GOV OF BELGIUM	20,000.00	19,162.68
GOV OF BELGIUM	50,000.00	47,742.82
GOV OF BELGIUM	110,000.00	108,453.12
GOV OF BELGIUM	70,000.00	46,341.05
GOV OF BELGIUM	130,000.00	83,177.05
GOV OF BELGIUM	90,000.00	50,474.29
GOV OF BELGIUM	90,000.00	78,272.97
GOV OF BELGIUM	90,000.00	80,716.05
GOV OF BELGIUM	120,000.00	80,221.80
GOV OF BELGIUM	30,000.00	18,222.25
GOV OF BELGIUM	80,000.00	23,951.65
GOV OF FINLAND	40,000.00	39,161.46
GOV OF FINLAND	20,000.00	19,806.45

GOV OF FINLAND	70,000.00	67,842.14
GOV OF FINLAND	60,000.00	61,122.40
GOV OF FINLAND	60,000.00	56,981.33
GOV OF FINLAND	60,000.00	61,278.75
GOV OF FINLAND	40,000.00	37,120.51
GOV OF FINLAND	100,000.00	100,285.77
GOV OF FINLAND	60,000.00	52,892.01
GOV OF FINLAND	60,000.00	54,299.83
GOV OF FINLAND	30,000.00	25,788.69
GOV OF FINLAND	70,000.00	64,420.41
GOV OF FINLAND	50,000.00	50,547.32
GOV OF FINLAND	70,000.00	60,359.77
GOV OF FINLAND	70,000.00	70,205.41
GOV OF FINLAND	40,000.00	39,779.35
GOV OF FINLAND	50,000.00	36,336.47
GOV OF FINLAND	50,000.00	47,320.70
GOV OF FINLAND	30,000.00	18,883.02
GOV OF FINLAND	60,000.00	53,803.23
GOV OF FINLAND	40,000.00	24,329.52
GOV OF FINLAND	30,000.00	28,541.96
GOV OF FINLAND	70,000.00	46,933.19
GOV OF FINLAND	40,000.00	16,571.89
GOV OF FINLAND	40,000.00	34,676.48
GOV OF FRANCE	390,000.00	392,494.94
GOV OF FRANCE	370,000.00	361,847.87
GOV OF FRANCE	280,000.00	271,487.67
GOV OF FRANCE	500,000.00	491,091.97
GOV OF FRANCE	230,000.00	232,001.02
GOV OF FRANCE	620,000.00	628,692.58
GOV OF FRANCE	460,000.00	443,858.75
GOV OF FRANCE	590,000.00	566,527.44
GOV OF FRANCE	280,000.00	280,805.58
GOV OF FRANCE	650,000.00	617,511.44
GOV OF FRANCE	600,000.00	606,982.61
GOV OF FRANCE	450,000.00	499,155.21
GOV OF FRANCE	460,000.00	427,728.47
GOV OF FRANCE	460,000.00	413,110.02
GOV OF FRANCE	550,000.00	554,148.59
GOV OF FRANCE	440,000.00	437,220.88
GOV OF FRANCE	540,000.00	468,765.95
GOV OF FRANCE	170,000.00	169,582.62
GOV OF FRANCE	540,000.00	503,737.96
GOV OF FRANCE	650,000.00	543,526.04

GOV OF FRANCE	380,000.00	311,544.95
GOV OF FRANCE	400,000.00	471,598.04
GOV OF FRANCE	390,000.00	364,500.50
GOV OF FRANCE	560,000.00	556,424.99
GOV OF FRANCE	510,000.00	522,427.32
GOV OF FRANCE	600,000.00	509,496.61
GOV OF FRANCE	200,000.00	195,170.14
GOV OF FRANCE	330,000.00	368,996.85
GOV OF FRANCE	360,000.00	355,549.09
GOV OF FRANCE	390,000.00	312,609.32
GOV OF FRANCE	300,000.00	226,872.32
GOV OF FRANCE	300,000.00	311,132.70
GOV OF FRANCE	330,000.00	262,106.58
GOV OF FRANCE	460,000.00	291,253.28
GOV OF FRANCE	370,000.00	401,300.11
GOV OF FRANCE	90,000.00	87,154.74
GOV OF FRANCE	10,000.00	8,246.34
GOV OF FRANCE	280,000.00	154,764.29
GOV OF FRANCE	340,000.00	309,389.63
GOV OF FRANCE	80,000.00	56,326.19
GOV OF FRANCE	140,000.00	118,625.93
GOV OF FRANCE	460,000.00	277,975.66
GOV OF FRANCE	280,000.00	129,717.96
GOV OF FRANCE	300,000.00	135,091.72
GOV OF FRANCE	240,000.00	194,206.19
GOV OF FRANCE	250,000.00	243,820.72
GOV OF FRANCE	220,000.00	185,784.47
GOV OF FRANCE	90,000.00	83,094.07
GOV OF FRANCE	230,000.00	221,124.98
GOV OF FRANCE	180,000.00	94,328.06
GOV OF FRANCE	130,000.00	33,669.70
GOV OF GERMANY	10,000.00	9,810.94
GOV OF GERMANY	210,000.00	211,951.36
GOV OF GERMANY	270,000.00	264,118.22
GOV OF GERMANY	200,000.00	200,332.84
GOV OF GERMANY	350,000.00	341,515.56
GOV OF GERMANY	170,000.00	170,859.31
GOV OF GERMANY	250,000.00	242,133.92
GOV OF GERMANY	80,000.00	79,716.38
GOV OF GERMANY	140,000.00	152,135.48
GOV OF GERMANY	330,000.00	321,013.18
GOV OF GERMANY	160,000.00	157,991.06
GOV OF GERMANY	240,000.00	229,870.93

GOV OF GERMANY	170,000.00	184,865.34
GOV OF GERMANY	370,000.00	357,062.32
GOV OF GERMANY	230,000.00	231,513.71
GOV OF GERMANY	190,000.00	204,836.54
GOV OF GERMANY	320,000.00	303,801.40
GOV OF GERMANY	150,000.00	151,737.57
GOV OF GERMANY	260,000.00	243,556.37
GOV OF GERMANY	330,000.00	310,007.91
GOV OF GERMANY	240,000.00	240,083.49
GOV OF GERMANY	270,000.00	248,261.00
GOV OF GERMANY	50,000.00	50,693.25
GOV OF GERMANY	140,000.00	139,650.86
GOV OF GERMANY	210,000.00	245,981.96
GOV OF GERMANY	320,000.00	290,340.44
GOV OF GERMANY	290,000.00	292,359.03
GOV OF GERMANY	450,000.00	403,099.98
GOV OF GERMANY	80,000.00	71,691.78
GOV OF GERMANY	240,000.00	241,591.62
GOV OF GERMANY	250,000.00	290,871.02
GOV OF GERMANY	270,000.00	238,492.43
GOV OF GERMANY	120,000.00	104,503.09
GOV OF GERMANY	350,000.00	300,190.39
GOV OF GERMANY	320,000.00	305,367.26
GOV OF GERMANY	260,000.00	256,677.09
GOV OF GERMANY	350,000.00	351,912.85
GOV OF GERMANY	320,000.00	310,957.83
GOV OF GERMANY	290,000.00	340,127.89
GOV OF GERMANY	300,000.00	299,744.45
GOV OF GERMANY	320,000.00	315,688.50
GOV OF GERMANY	210,000.00	161,745.51
GOV OF GERMANY	290,000.00	215,508.34
GOV OF GERMANY	210,000.00	234,556.39
GOV OF GERMANY	270,000.00	215,286.48
GOV OF GERMANY	240,000.00	275,826.16
GOV OF GERMANY	70,000.00	84,817.82
GOV OF GERMANY	120,000.00	113,574.64
GOV OF GERMANY	210,000.00	215,615.82
GOV OF GERMANY	340,000.00	311,632.25
GOV OF GERMANY	370,000.00	335,468.93
GOV OF GERMANY	210,000.00	146,032.02
GOV OF GERMANY	420,000.00	193,728.99
GOV OF GERMANY	130,000.00	60,177.84
GOV OF GERMANY	340,000.00	147,382.56

GOV OF GERMANY	320,000.00	239,254.32
GOV OF GERMANY	110,000.00	82,418.21
GOV OF GERMANY	230,000.00	199,964.81
GOV OF GERMANY	110,000.00	103,406.30
GOV OF IRELAND	80,000.00	77,652.70
GOV OF IRELAND	30,000.00	29,105.04
GOV OF IRELAND	110,000.00	105,610.76
GOV OF IRELAND	90,000.00	90,180.85
GOV OF IRELAND	10,000.00	8,910.55
GOV OF IRELAND	80,000.00	75,505.48
GOV OF IRELAND	100,000.00	85,398.50
GOV OF IRELAND	40,000.00	33,910.00
GOV OF IRELAND	50,000.00	45,106.87
GOV OF IRELAND	40,000.00	38,933.00
GOV OF IRELAND	60,000.00	46,743.00
GOV OF IRELAND	60,000.00	51,668.65
GOV OF IRELAND	50,000.00	33,105.45
GOV OF IRELAND	40,000.00	37,891.68
GOV OF IRELAND	100,000.00	80,182.27
GOV OF IRELAND	80,000.00	54,251.34
GOV OF IRELAND	30,000.00	27,573.49
GOV OF ITALY	130,000.00	130,206.18
GOV OF ITALY	30,000.00	29,442.88
GOV OF ITALY	380,000.00	387,769.89
GOV OF ITALY	240,000.00	237,934.41
GOV OF ITALY	230,000.00	226,479.42
GOV OF ITALY	190,000.00	192,604.86
GOV OF ITALY	140,000.00	141,020.89
GOV OF ITALY	160,000.00	157,618.32
GOV OF ITALY	160,000.00	160,591.98
GOV OF ITALY	40,000.00	41,033.01
GOV OF ITALY	220,000.00	220,048.55
GOV OF ITALY	130,000.00	127,047.58
GOV OF ITALY	90,000.00	91,078.03
GOV OF ITALY	320,000.00	350,670.78
GOV OF ITALY	200,000.00	202,349.22
GOV OF ITALY	280,000.00	279,089.22
GOV OF ITALY	170,000.00	161,699.35
GOV OF ITALY	210,000.00	216,375.66
GOV OF ITALY	160,000.00	161,577.05
GOV OF ITALY	220,000.00	209,132.10
GOV OF ITALY	60,000.00	62,608.48
GOV OF ITALY	230,000.00	246,692.41

GOV OF ITALY	180,000.00	182,909.64
GOV OF ITALY	140,000.00	147,933.59
GOV OF ITALY	160,000.00	149,608.36
GOV OF ITALY	180,000.00	182,322.64
GOV OF ITALY	80,000.00	82,511.15
GOV OF ITALY	230,000.00	234,908.70
GOV OF ITALY	100,000.00	101,748.91
GOV OF ITALY	400,000.00	444,894.84
GOV OF ITALY	210,000.00	221,039.14
GOV OF ITALY	330,000.00	343,563.03
GOV OF ITALY	200,000.00	189,194.68
GOV OF ITALY	140,000.00	146,396.40
GOV OF ITALY	100,000.00	91,978.50
GOV OF ITALY	100,000.00	99,618.57
GOV OF ITALY	190,000.00	201,375.52
GOV OF ITALY	240,000.00	226,958.62
GOV OF ITALY	70,000.00	72,357.13
GOV OF ITALY	250,000.00	224,902.42
GOV OF ITALY	500,000.00	584,979.65
GOV OF ITALY	170,000.00	174,990.60
GOV OF ITALY	220,000.00	192,488.18
GOV OF ITALY	190,000.00	202,094.84
GOV OF ITALY	190,000.00	191,853.84
GOV OF ITALY	50,000.00	44,319.13
GOV OF ITALY	300,000.00	276,502.58
GOV OF ITALY	200,000.00	174,692.01
GOV OF ITALY	40,000.00	40,382.37
GOV OF ITALY	230,000.00	221,223.49
GOV OF ITALY	300,000.00	351,926.97
GOV OF ITALY	110,000.00	119,316.80
GOV OF ITALY	230,000.00	217,917.75
GOV OF ITALY	190,000.00	204,928.59
GOV OF ITALY	230,000.00	245,039.70
GOV OF ITALY	120,000.00	124,544.42
GOV OF ITALY	290,000.00	327,538.93
GOV OF ITALY	190,000.00	196,480.90
GOV OF ITALY	220,000.00	219,094.64
GOV OF ITALY	140,000.00	147,450.91
GOV OF ITALY	150,000.00	151,937.32
GOV OF ITALY	30,000.00	30,224.06
GOV OF ITALY	180,000.00	146,505.35
GOV OF ITALY	70,000.00	61,564.84
GOV OF ITALY	330,000.00	342,878.01

GOV OF ITALY	200,000.00	149,451.49
GOV OF ITALY	70,000.00	72,572.05
GOV OF ITALY	90,000.00	85,634.37
GOV OF ITALY	170,000.00	156,059.24
GOV OF ITALY	220,000.00	248,286.06
GOV OF ITALY	150,000.00	154,659.69
GOV OF ITALY	130,000.00	118,924.40
GOV OF ITALY	270,000.00	303,646.15
GOV OF ITALY	120,000.00	118,609.37
GOV OF ITALY	160,000.00	120,163.54
GOV OF ITALY	160,000.00	167,463.32
GOV OF ITALY	180,000.00	196,149.51
GOV OF ITALY	170,000.00	111,446.04
GOV OF ITALY	160,000.00	140,192.18
GOV OF ITALY	220,000.00	175,304.67
GOV OF ITALY	190,000.00	170,194.04
GOV OF ITALY	160,000.00	151,532.08
GOV OF ITALY	190,000.00	138,381.00
GOV OF ITALY	150,000.00	91,506.28
GOV OF ITALY	100,000.00	66,695.68
GOV OF ITALY	110,000.00	112,384.28
GOV OF ITALY	130,000.00	127,952.31
GOV OF ITALY	90,000.00	63,092.31
GOV OF ITALY	70,000.00	40,382.46
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	157,904.13
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	145,920.58
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	156,414.37
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	162,509.52
GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	231,000.53
GOV OF NETHERLANDS	60,000.00	55,694.61
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	120,444.22
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	141,240.66
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	142,558.00
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	103,760.64
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	112,954.98
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	168,811.25
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	108,600.36
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	117,466.10
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	96,981.13
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	220,022.60
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	102,795.30
GOV OF NETHERLANDS	40,000.00	27,884.01
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	214,748.22

GOV OF NETHERLANDS	90,000.00	90,473.69
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	212,539.11
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	97,796.24
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	83,332.77
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	60,576.77
GOV OF PORTUGAL	90,000.00	93,303.87
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	77,888.52
GOV OF PORTUGAL	180,000.00	180,201.25
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	69,334.40
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	85,301.59
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	108,713.69
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	43,472.03
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	74,623.27
GOV OF PORTUGAL	90,000.00	84,996.73
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	59,238.88
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	39,609.52
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	88,757.60
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	129,386.38
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	50,406.08
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	34,535.17
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	73,652.19
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	26,452.78
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	37,697.92
GOV OF SPAIN	280,000.00	290,749.39
GOV OF SPAIN	110,000.00	109,135.66
GOV OF SPAIN	250,000.00	242,779.38
GOV OF SPAIN	240,000.00	238,046.02
GOV OF SPAIN	250,000.00	252,252.20
GOV OF SPAIN	200,000.00	195,228.28
GOV OF SPAIN	260,000.00	256,621.71
GOV OF SPAIN	260,000.00	246,662.43
GOV OF SPAIN	230,000.00	225,491.71
GOV OF SPAIN	150,000.00	150,859.27
GOV OF SPAIN	290,000.00	283,355.50
GOV OF SPAIN	30,000.00	32,697.20
GOV OF SPAIN	310,000.00	348,443.47
GOV OF SPAIN	240,000.00	232,475.17
GOV OF SPAIN	250,000.00	260,126.09
GOV OF SPAIN	280,000.00	262,997.24
GOV OF SPAIN	290,000.00	268,768.18
GOV OF SPAIN	320,000.00	291,416.27
GOV OF SPAIN	270,000.00	262,597.80
GOV OF SPAIN	270,000.00	252,270.81

	GOV OF SPAIN	250,000.00	216,094.43
	GOV OF SPAIN	180,000.00	183,642.88
	GOV OF SPAIN	230,000.00	200,684.29
	GOV OF SPAIN	260,000.00	226,330.68
	GOV OF SPAIN	300,000.00	355,135.47
	GOV OF SPAIN	230,000.00	224,909.25
	GOV OF SPAIN	100,000.00	101,222.20
	GOV OF SPAIN	280,000.00	267,454.64
	GOV OF SPAIN	240,000.00	248,422.27
	GOV OF SPAIN	220,000.00	222,173.17
	GOV OF SPAIN	240,000.00	245,118.67
	GOV OF SPAIN	220,000.00	218,442.96
	GOV OF SPAIN	240,000.00	212,170.86
	GOV OF SPAIN	120,000.00	119,041.69
	GOV OF SPAIN	250,000.00	268,774.80
	GOV OF SPAIN	140,000.00	104,232.47
	GOV OF SPAIN	140,000.00	144,156.94
	GOV OF SPAIN	250,000.00	284,882.07
	GOV OF SPAIN	190,000.00	135,110.83
	GOV OF SPAIN	60,000.00	58,312.77
	GOV OF SPAIN	250,000.00	279,009.00
	GOV OF SPAIN	140,000.00	91,800.15
	GOV OF SPAIN	160,000.00	151,908.51
	GOV OF SPAIN	100,000.00	117,728.42
	GOV OF SPAIN	230,000.00	197,586.21
	GOV OF SPAIN	140,000.00	114,026.97
	GOV OF SPAIN	260,000.00	138,821.60
	GOV OF SPAIN	130,000.00	84,580.92
	GOV OF SPAIN	140,000.00	137,358.09
	GOV OF SPAIN	160,000.00	136,253.45
	GOV OF SPAIN	40,000.00	17,959.98
	ユーロ 小計	72,974,000.00	68,311,892.26 (11,833,669,096)
英ポンド	UK TREASURY	70,000.00	68,490.99
	UK TREASURY	200,000.00	192,291.60
	UK TREASURY	300,000.00	301,154.27
	UK TREASURY	340,000.00	339,420.95
	UK TREASURY	240,000.00	228,739.85
	UK TREASURY	160,000.00	162,098.54
	UK TREASURY	240,000.00	219,834.82
	UK TREASURY	290,000.00	293,550.26
	UK TREASURY	310,000.00	315,363.83
	UK TREASURY	180,000.00	168,536.67

UK TREASURY	140,000.00	149,986.08
UK TREASURY	180,000.00	160,620.69
UK TREASURY	350,000.00	352,317.31
UK TREASURY	180,000.00	159,330.60
UK TREASURY	270,000.00	273,879.09
UK TREASURY	170,000.00	141,497.80
UK TREASURY	210,000.00	217,711.03
UK TREASURY	230,000.00	183,905.69
UK TREASURY	300,000.00	296,720.06
UK TREASURY	340,000.00	278,490.60
UK TREASURY	220,000.00	220,584.10
UK TREASURY	290,000.00	269,372.30
UK TREASURY	370,000.00	282,143.50
UK TREASURY	300,000.00	302,743.10
UK TREASURY	260,000.00	254,228.33
UK TREASURY	220,000.00	219,628.20
UK TREASURY	270,000.00	267,314.27
UK TREASURY	160,000.00	109,088.00
UK TREASURY	190,000.00	182,679.75
UK TREASURY	150,000.00	107,992.50
UK TREASURY	210,000.00	187,530.00
UK TREASURY	280,000.00	274,932.00
UK TREASURY	130,000.00	81,601.00
UK TREASURY	150,000.00	138,396.80
UK TREASURY	260,000.00	241,565.97
UK TREASURY	170,000.00	154,445.00
UK TREASURY	210,000.00	120,771.00
UK TREASURY	230,000.00	211,025.00
UK TREASURY	300,000.00	280,770.00
UK TREASURY	230,000.00	174,409.00
UK TREASURY	190,000.00	147,896.00
UK TREASURY	90,000.00	40,311.00
UK TREASURY	200,000.00	171,400.00
UK TREASURY	110,000.00	55,451.00
UK TREASURY	130,000.00	67,483.00
UK TREASURY	150,000.00	126,360.00
UK TREASURY	210,000.00	74,298.00
UK TREASURY	230,000.00	97,060.00
UK TREASURY	150,000.00	114,330.00
UK TREASURY	240,000.00	105,120.00
UK TREASURY	260,000.00	196,040.00
UK TREASURY	290,000.00	244,283.31
UK TREASURY	130,000.00	58,188.00

	UK TREASURY	200,000.00	164,560.00	
	UK TREASURY	40,000.00	39,484.00	
	UK TREASURY	130,000.00	58,357.00	
	UK TREASURY	150,000.00	116,910.56	
	UK TREASURY	170,000.00	42,551.00	
	UK TREASURY	150,000.00	115,590.00	
	UK TREASURY	150,000.00	80,167.58	
	UK TREASURY	180,000.00	124,740.00	
	UK TREASURY	180,000.00	69,480.00	
	UK TREASURY	120,000.00	37,056.00	
	英ポンド 小計	13,150,000.00	10,932,277.00 (2,176,069,736)	
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	810,000.00	801,679.72	
	GOV OF SWEDEN	740,000.00	718,569.27	
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	361,216.78	
	GOV OF SWEDEN	550,000.00	491,966.26	
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	532,563.55	
	GOV OF SWEDEN	580,000.00	557,178.57	
	GOV OF SWEDEN	390,000.00	385,274.18	
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	420,315.41	
	スウェーデンクローナ 小計	4,360,000.00	4,268,763.74 (66,037,775)	
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	390,000.00	379,355.16	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	469,973.92	
	GOV OF NORWAY	180,000.00	166,865.41	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	436,521.46	
	GOV OF NORWAY	530,000.00	456,460.05	
	GOV OF NORWAY	490,000.00	440,075.00	
	GOV OF NORWAY	550,000.00	515,442.81	
	GOV OF NORWAY	320,000.00	312,797.50	
	GOV OF NORWAY	400,000.00	393,415.74	
	GOV OF NORWAY	250,000.00	240,894.80	
	GOV OF NORWAY	170,000.00	161,253.00	
	ノルウェークローネ 小計	4,260,000.00	3,973,054.85 (57,887,409)	
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	130,000.00	131,242.60	
	GOV OF DENMARK	580,000.00	564,689.76	
	GOV OF DENMARK	30,000.00	28,185.07	
	GOV OF DENMARK	790,000.00	688,458.33	
	GOV OF DENMARK	180,000.00	178,212.29	
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,503,466.62	
	GOV OF DENMARK	350,000.00	179,890.52	
	デンマーククローネ 小計	3,310,000.00	3,274,145.19	

ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	580,000.00	571,345.26
	GOV OF POLAND	10,000.00	9,539.28
	GOV OF POLAND	260,000.00	258,265.62
	GOV OF POLAND	520,000.00	503,423.82
	GOV OF POLAND	560,000.00	537,051.20
	GOV OF POLAND	510,000.00	552,909.25
	GOV OF POLAND	500,000.00	520,050.85
	GOV OF POLAND	490,000.00	491,930.00
	GOV OF POLAND	660,000.00	612,678.98
	GOV OF POLAND	300,000.00	302,958.48
	GOV OF POLAND	230,000.00	226,349.04
	GOV OF POLAND	530,000.00	443,937.77
	GOV OF POLAND	460,000.00	372,126.09
	GOV OF POLAND	530,000.00	556,310.67
	GOV OF POLAND	480,000.00	467,665.20
ポーランドズロチ 小計		6,620,000.00	6,426,541.51 (261,560,239)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	174,069.00
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	225,016.00
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	226,676.50
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	213,048.00
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	136,829.00
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	326,785.80
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	202,969.20
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	218,385.00
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	199,366.30
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	237,087.00
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	226,470.60
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	209,457.50
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	196,594.80
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	266,765.20
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	183,408.00
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	337,400.00
	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	50,013.50
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	178,385.30
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	191,877.40
	GOV OF AUSTRALIA	130,000.00	128,690.90
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	168,036.50
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	149,667.20
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	103,495.20
	GOV OF AUSTRALIA	130,000.00	101,648.30
GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	118,678.40	

	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	115,046.80
	GOV OF AUSTRALIA	40,000.00	38,162.40
	オーストラリアドル 小計	5,410,000.00	4,924,029.80 (478,369,495)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	81,602.22
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	73,149.65
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	136,732.51
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	113,029.53
	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	60,781.17
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	86,872.47
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	141,643.47
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	118,047.14
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	99,325.88
	GOV OF NEWZEALAND	40,000.00	38,547.65
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	65,430.18
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	38,559.18
	GOV OF NEWZEALAND	30,000.00	19,419.47
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	47,833.04
	ニュージーランドドル 小計	1,210,000.00	1,120,973.56 (99,665,759)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	69,642.18
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	72,014.60
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,988.00
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	61,482.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	82,720.00
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,870.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	104,150.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	84,088.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,240.00
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	41,720.00
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	98,955.00
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	33,165.00
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	21,165.30
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	101,200.00
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	30,645.00
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	64,710.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	109,375.50
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	66,080.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	46,950.00
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	36,557.10
GOV OF SINGAPORE	60,000.00	70,980.00	
	シンガポールドル 小計	1,250,000.00	1,306,697.68 (150,714,510)
マレーシアリンギット		10,000.00	10,094.94

GOV OF MALAYSIA			
GOV OF MALAYSIA	190,000.00	192,423.39	
GOV OF MALAYSIA	410,000.00	413,691.06	
GOV OF MALAYSIA	280,000.00	285,292.84	
GOV OF MALAYSIA	180,000.00	182,124.80	
GOV OF MALAYSIA	150,000.00	152,663.97	
GOV OF MALAYSIA	180,000.00	188,479.62	
GOV OF MALAYSIA	210,000.00	215,709.22	
GOV OF MALAYSIA	290,000.00	306,441.84	
GOV OF MALAYSIA	190,000.00	183,198.97	
GOV OF MALAYSIA	250,000.00	261,559.92	
GOV OF MALAYSIA	210,000.00	212,973.07	
GOV OF MALAYSIA	190,000.00	195,020.00	
GOV OF MALAYSIA	160,000.00	173,412.49	
GOV OF MALAYSIA	300,000.00	308,006.13	
GOV OF MALAYSIA	250,000.00	265,872.12	
GOV OF MALAYSIA	260,000.00	288,586.53	
GOV OF MALAYSIA	100,000.00	112,956.31	
GOV OF MALAYSIA	220,000.00	229,462.68	
GOV OF MALAYSIA	280,000.00	282,455.96	
GOV OF MALAYSIA	270,000.00	301,976.69	
GOV OF MALAYSIA	140,000.00	160,834.47	
GOV OF MALAYSIA	130,000.00	145,510.10	
GOV OF MALAYSIA	190,000.00	218,873.71	
GOV OF MALAYSIA	230,000.00	234,489.92	
GOV OF MALAYSIA	180,000.00	195,577.52	
マレーシアリングット 小計	5,450,000.00	5,717,688.27 (199,625,652)	
中国元			
GOV OF CHINA	3,320,000.00	3,368,690.45	
GOV OF CHINA	5,050,000.00	5,091,715.52	
GOV OF CHINA	4,850,000.00	4,846,335.18	
GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,369,834.53	
GOV OF CHINA	320,000.00	328,325.08	
GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,442,703.85	
GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,865,782.26	
GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,856,377.09	
GOV OF CHINA	2,780,000.00	2,787,046.74	
GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,789,206.56	
GOV OF CHINA	1,150,000.00	1,199,286.58	
GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,172,873.09	
GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,925,784.20	
GOV OF CHINA	150,000.00	149,788.68	
GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,891,799.95	

GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,933,476.96
GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,418,158.63
GOV OF CHINA	2,230,000.00	2,227,747.85
GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,802,258.74
GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,954,890.81
GOV OF CHINA	2,000,000.00	1,999,532.77
GOV OF CHINA	3,890,000.00	4,010,116.19
GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,129,032.21
GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,354,680.46
GOV OF CHINA	2,850,000.00	2,848,130.87
GOV OF CHINA	2,610,000.00	2,680,395.35
GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,154,037.18
GOV OF CHINA	2,560,000.00	2,678,194.93
GOV OF CHINA	3,360,000.00	3,470,405.90
GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,019,257.68
GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,899,968.15
GOV OF CHINA	2,320,000.00	2,426,521.17
GOV OF CHINA	3,470,000.00	3,532,975.98
GOV OF CHINA	30,000.00	32,209.26
GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,987,699.44
GOV OF CHINA	4,300,000.00	4,358,887.21
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,574,644.51
GOV OF CHINA	1,770,000.00	1,782,291.76
GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,439,304.25
GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,083,431.54
GOV OF CHINA	6,900,000.00	7,284,505.26
GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,340,295.85
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,937,514.72
GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,905,228.34
GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,658,257.62
GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,225,068.00
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,896,213.04
GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,802,317.37
GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,359,951.57
GOV OF CHINA	1,350,000.00	1,365,942.55
GOV OF CHINA	1,880,000.00	2,021,337.83
GOV OF CHINA	1,200,000.00	1,186,533.63
GOV OF CHINA	1,120,000.00	1,194,889.47
GOV OF CHINA	4,700,000.00	4,727,232.27
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,642,179.25
GOV OF CHINA	2,130,000.00	2,269,935.67
GOV OF CHINA	2,900,000.00	3,078,040.57
GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,561,497.60

	GOV OF CHINA	1,020,000.00	1,106,280.88	
	GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,232,637.29	
	GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,769,592.50	
	GOV OF CHINA	3,620,000.00	3,881,260.46	
	GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,238,857.66	
	GOV OF CHINA	850,000.00	886,415.19	
	GOV OF CHINA	4,860,000.00	5,007,431.98	
	GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,129,612.79	
	GOV OF CHINA	1,780,000.00	1,765,109.10	
	GOV OF CHINA	2,670,000.00	2,652,526.20	
	GOV OF CHINA	1,960,000.00	2,715,592.93	
	GOV OF CHINA	2,380,000.00	3,224,164.58	
	GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,968,142.81	
	GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,477,417.82	
	GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,797,713.58	
	GOV OF CHINA	1,680,000.00	2,194,574.76	
	GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,726,510.48	
	GOV OF CHINA	670,000.00	823,742.94	
	GOV OF CHINA	1,650,000.00	2,061,297.15	
	GOV OF CHINA	2,900,000.00	3,564,687.25	
	GOV OF CHINA	1,050,000.00	1,035,791.31	
	中国元 小計	201,620,000.00	212,600,099.83 (4,378,456,535)	
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	220,000.00	235,983.00	
	GOV OF ISRAEL	230,000.00	223,859.00	
	GOV OF ISRAEL	170,000.00	174,042.75	
	GOV OF ISRAEL	310,000.00	299,419.92	
	GOV OF ISRAEL	260,000.00	261,391.00	
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	148,178.28	
	GOV OF ISRAEL	420,000.00	367,857.00	
	GOV OF ISRAEL	330,000.00	277,051.50	
	GOV OF ISRAEL	300,000.00	298,560.00	
	GOV OF ISRAEL	10,000.00	7,428.00	
	GOV OF ISRAEL	480,000.00	549,912.00	
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	224,487.50	
	GOV OF ISRAEL	220,000.00	160,644.00	
	イスラエルシュケル 小計	3,340,000.00	3,228,813.95 (142,162,740)	
合計			38,547,389,035 (38,547,389,035)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 272銘柄	100.0%	45.5%
カナダドル	国債証券 41銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 399銘柄	100.0%	30.7%
英ポンド	国債証券 63銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 11銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券 21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券 26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 79銘柄	100.0%	11.4%
イスラエルシェケル	国債証券 13銘柄	100.0%	0.4%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月25日現在

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

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	8,279,057,344円
期中追加設定元本額	4,264,038,316円
期中一部解約元本額	1,158,366,001円
期末元本額	11,384,729,659円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	601,824,321円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,340,345,558円
りそなラップ型ファンド(成長型)	970,501,490円
DCりそな グローバルバランス	22,953,512円
つみたてバランスファンド	2,411,546,040円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	329,918,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	323,843,921円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	235,239,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	128,376,591円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	91,775,749円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	54,385,026円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	151,770,921円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	79,787,189円
九州SDGs・グローバルバランス	23,833,798円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,029,253円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	124,000,428円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	141,340,986円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	92,852,949円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	78,512,839円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	52,007,889円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,835,715円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,558,827円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	8,306,563円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,525,170円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	5,933,692円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,953,730円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	86,377円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	102,789円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	78,515円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	43,499円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	91,116円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	60,843円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	84,656円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	54,034円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	34,871円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	70,302円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	44,659円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	33,069,634円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,882,089,994円
Smart-i 8資産バランス 安定型	118,213,419円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	396,772,747円

Smart-i 8資産バランス 成長型	632,923,706円
りそなV I グローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,282,096円
りそな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）	3,628,529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）	21,037,687円
2. 計算日における受益権の総数	11,384,729,659口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5114円
(10,000口当たり純資産額)	(15,114円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25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	投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券		964,735,104
合計		964,735,104

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,501,292	113,458,605.12	
		米ドル 小計	2,501,292	113,458,605.12 (16,726,067,566)	
合計				16,726,067,566 (16,726,067,566)	

(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国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2025年 7月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	551,569,209
投資証券	66,540,663,800
派生商品評価勘定	30,186,020
未収入金	63,804,100
未収配当金	485,943,813
未収利息	5,289
差入委託証拠金	31,099,573
流動資産合計	67,703,271,804
資産合計	67,703,271,804
負債の部	
流動負債	
前受金	27,429,500
未払金	130,146,084
未払解約金	100,823,700
流動負債合計	258,399,284
負債合計	258,399,284
純資産の部	
元本等	
元本	43,450,145,686
剰余金	
剰余金又は欠損金()	23,994,726,834
元本等合計	67,444,872,520
純資産合計	67,444,872,520

2025年 7月25日現在

負債純資産合計

67,703,271,804

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	46,818,855,060円
期中追加設定元本額	16,636,850,653円
期中一部解約元本額	20,005,560,027円
期末元本額	43,450,145,686円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	280,896,509円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,413,922,675円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,855,406,148円
DCりそな グローバルバランス	10,725,177円
つみたてバランスファンド	4,720,017,586円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	326,813,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	318,780,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	231,506,510円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	125,418,576円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	89,730,072円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	53,210,421円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	147,186,079円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	78,945,019円
九州SDGs・グローバルバランス	44,560,644円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	7,085,662,288円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,825,627円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	69,411,733円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	134,184,339円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	44,697,920円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	76,786,661円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	97,897,567円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	16,890,024円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,716,216円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,872,053円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	12,597,625円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	6,765,110円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	13,873,030円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,840,707円
りそなJリートインデックス(年1回決算型)	64,317,293円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	129,877,902円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	84,744円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	101,783円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	76,708円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	42,217円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	89,186円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	59,486円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	82,702円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	52,771円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	34,081円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	68,145円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	43,612円
FWりそな国内リートインデックスオープン	8,098,927,076円
FWりそな国内リートインデックスファンド	7,583,129,391円
Smart-i Jリートインデックス	3,772,478,895円
Smart-i 8資産バランス 安定型	114,075,539円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	381,663,529円
Smart-i 8資産バランス 成長型	613,671,131円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	3,581,197,709円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	138,334,887円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	598,161円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,223,569円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	12,893,584円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	27,402,143円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	36,387,145円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	111,875円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	40,022,407円
りそなJ-REITインデックスファンド（分配金抑制型）（適格機関投資家専用）	646,381,686円
J-REITインデックスファンド202102（適格機関投資家専用）	124,934,218円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	46,562,294円
りそなFT グローバルリートファンド202307（適格機関投資家専用）	462,874,879円
りそなマルチアセットファンド202310（適格機関投資家専用）	205,680,548円
りそなマルチアセットファンド202403（適格機関投資家専用）	90,524,803円
2. 計算日における受益権の総数	43,450,145,686口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5522円
(10,000口当たり純資産額)	(15,522円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25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	投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 7月25日現在	
---------------	--

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		4,527,672,785
合計		4,527,672,785

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

2 デリバティブ取引に関する注記

（投資証券関連）

（2025年 7月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	815,255,980	-	845,442,000	30,186,020
合計		815,255,980	-	845,442,000	30,186,020

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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	1,393	177,328,900	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,017	188,186,100	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,141	358,074,000	
	東海道リート投資法人	1,224	135,864,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	10,868	1,276,990,000	
	森ヒルズリート投資法人	7,403	1,003,846,800	
	産業ファンド投資法人	11,526	1,416,545,400	
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,373	1,920,289,600	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,179	1,166,650,900	
	G L P 投資法人	20,713	2,682,333,500	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,187	938,252,800	
	日本プロロジスリート投資法人	32,406	2,592,480,000	
	星野リゾート・リート投資法人	2,662	684,400,200	

Oneリート投資法人	1,098	285,260,400	
イオンリート投資法人	7,644	985,311,600	
ヒューリックリート投資法人	5,563	895,643,000	
日本リート投資法人	8,036	740,919,200	
積水ハウス・リート投資法人	18,804	1,444,147,200	
トーセイ・リート投資法人	1,369	189,469,600	
ヘルスケア&メディカル投資法人	1,552	180,032,000	
サムティ・レジデンシャル投資法人	1,715	167,041,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	20,060	3,113,312,000	
いちごホテルリート投資法人	1,042	136,397,800	
ラサールロジポート投資法人	7,817	1,087,344,700	
スターアジア不動産投資法人	11,601	682,138,800	
マリモ地方創生リート投資法人	1,143	124,129,800	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	13,722	1,410,621,600	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,328	100,529,600	
投資法人みらい	8,668	386,159,400	
三菱地所物流リート投資法人	6,521	766,869,600	
CREロジスティクスファンド投資法人	2,695	395,087,000	
ザイマックス・リート投資法人	1,078	123,970,000	
タカラレーベン不動産投資法人	4,111	378,212,000	
日本ビルファンド投資法人	37,313	5,149,194,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	32,331	3,886,186,200	
日本都市ファンド投資法人	32,642	3,502,486,600	
オリックス不動産投資法人	12,543	2,420,799,000	
日本プライムリアルティ投資法人	17,221	1,670,437,000	
NTT都市開発リート投資法人	6,339	822,802,200	
東急リアル・エステート投資法人	4,221	842,511,600	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,538	628,966,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人	13,918	2,263,066,800	
森トラストリート投資法人	12,134	868,794,400	
インヴィンシブル投資法人	34,684	2,316,891,200	
フロンティア不動産投資法人	11,678	978,616,400	
平和不動産リート投資法人	4,824	669,571,200	
日本ロジスティクスファンド投資法人	12,553	1,174,960,800	
福岡リート投資法人	3,552	626,928,000	
KDX不動産投資法人	17,439	2,779,776,600	
いちごオフィスリート投資法人	4,593	435,416,400	
大和証券オフィス投資法人	2,572	882,196,000	
阪急阪神リート投資法人	3,001	475,658,500	
スターツプロシード投資法人	1,052	192,936,800	
大和ハウスリート投資法人	9,388	2,279,406,400	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,127	1,866,348,900	
大和証券リビング投資法人	9,297	930,629,700	

	ジャパンエクセレント投資法人	5,406	742,243,800	
	合計	560,025	66,540,663,800	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 7月25日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	185,733,189
コール・ローン	50,799,073
株式	694,907,671
投資証券	85,711,797,039
派生商品評価勘定	9,371,104
未収入金	67,958,300
未収配当金	117,109,246
未収利息	487
差入委託証拠金	179,015,383
流動資産合計	87,016,691,492
資産合計	87,016,691,492
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	181,327
未払解約金	51,622,600
流動負債合計	51,803,927
負債合計	51,803,927
純資産の部	
元本等	
元本	47,174,167,324
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	39,790,720,241
元本等合計	86,964,887,565
純資産合計	86,964,887,565
負債純資産合計	87,016,691,492

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 7月26日
期首元本額	42,792,057,333円
期中追加設定元本額	16,621,856,326円
期中一部解約元本額	12,239,746,335円
期末元本額	47,174,167,324円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,245,842,693円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	4,106,132,407円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,368,321,547円
DCりそな グローバルバランス	47,384,712円
つみたてバランスファンド	1,997,688,665円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	540,959,174円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	537,037,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	391,467,593円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	210,337,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	152,115,371円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	90,219,713円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	252,969,286円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	130,597,916円
九州SDGs・グローバルバランス	75,417,308円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	20,908,873円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	278,209,724円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	408,051,852円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	193,493,883円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	230,666,004円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	231,393,993円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	5,072,737円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	6,381,350円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	4,937,548円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	21,520,467円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	11,539,348円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	23,585,175円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,866,963円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	144,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	171,854円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	130,480円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	71,233円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	150,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	101,066円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	139,089円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	89,562円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	57,857円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	116,692円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	74,007円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	13,070,856,759円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,174,547,158円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,835,026,595円
Smart-i 8資産バランス 安定型	197,947,150円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	672,452,023円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,053,243,446円

りそなD A Aファンド(適格機関投資家専用)	107,691,552円
りそなV I グローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,671,986円
りそな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)	11,704,749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)	119,646,262円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	22,130,146円
りそなD A Aファンド(適格機関投資家専用)	61,896,317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)	32,330,132円
りそなD A Aファンド202205(適格機関投資家専用)	79,843,459円
りそなF T グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	138,813,872円
2. 計算日における受益権の総数	47,174,167,324口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8435円
(10,000口当たり純資産額)	(18,435円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2025年 7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月25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、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式		36,192,573
投資証券		296,519,215

合計	260,326,642
----	-------------

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	496,974,932	-	505,750,845	8,775,913
	合計	496,974,932	-	505,750,845	8,775,913

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2025年 7月25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	64,429,200	-	64,843,064	413,864
	米ドル	64,429,200	-	64,843,064	413,864
	合計	64,429,200	-	64,843,064	413,864

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	103,003	16.54	1,703,669.62	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	74,342	15.84	1,177,577.28	
	MILLROSE PROPERTIES	47,283	30.75	1,453,952.25	
	米ドル 小計	224,628		4,335,199.15 (639,095,058)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	329,226	1.74	574,499.37	

オーストラリアドル 小計	329,226		574,499.37 (55,812,613)
合 計	553,854		694,907,671 (694,907,671)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	51,519	976,285.05	
		AGREE REALTY CORP	43,123	3,179,890.02	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,299	510,796.95	
		ALEXANDER'S INC	808	209,368.96	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,452	4,960,086.60	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	68,193.36	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,642	373,585.68	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	62,666	2,372,534.76	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	124,769	4,524,123.94	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	51,407	445,698.69	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	87,316	1,086,211.04	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,163	220,634.04	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,810	11,250,737.90	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	50,037.04	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	69,198	285,787.74	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	120,195	3,099,829.05	
		BRT APARTMENTS CORP	4,349	67,800.91	
		BXP INC	57,241	4,049,228.34	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	41,944	4,764,838.40	
		CARETRUST REIT INC	75,314	2,354,315.64	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,578	152,781.42	
		CENTERSPACE	6,603	380,861.04	
		CHATHAM LODGING TRUST	18,551	130,599.04	
		CITY OFFICE REIT INC	14,545	100,360.50	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	159,965.60	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	44,407	1,235,402.74	
		COUSINS PROPERTIES INC	65,975	1,830,806.25	
		CTO REALTY GROWTH INC	11,286	198,859.32	
		CUBESMART	89,443	3,707,412.35	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	37,262	851,809.32	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	79,584	641,447.04	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	168,578.50	
DIGITAL REALTY TRUST INC	124,278	22,372,525.56			
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	81,354	281,484.84			
DOUGLAS EMMETT INC	66,064	1,023,992.00			

EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,640	379,225.60
EASTGROUP PROPERTIES INC	20,600	3,424,132.00
ELME COMMUNITIES	33,964	544,103.28
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	53,560	395,272.80
EPR PROPERTIES	29,895	1,731,518.40
EQUINIX INC	38,396	30,315,177.84
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,062	4,496,964.42
EQUITY RESIDENTIAL	134,221	9,080,050.65
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	77,582	2,370,130.10
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,274	7,264,000.34
EXTRA SPACE STORAGE INC	83,273	12,533,419.23
FARMLAND PARTNERS INC	14,877	168,258.87
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30,490	2,887,707.90
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	52,026	2,608,063.38
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	39,515	1,049,913.55
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	54,241.60
FRONTVIEW REIT INC	5,668	71,246.76
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	107,906	5,087,767.90
GETTY REALTY CORP	19,842	545,853.42
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	17,385	237,305.25
GLADSTONE LAND CORP	13,534	145,761.18
GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,656	166,301.68
GLOBAL NET LEASE INC	74,544	533,735.04
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	138,079	2,242,402.96
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	272,779	5,147,339.73
HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,489	1,284,442.47
HOST HOTELS & RESORTS INC	272,600	4,478,818.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	133,528	333,820.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	91,709	1,596,653.69
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	128,450.40
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,886	584,033.90
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,525	840,048.00
INVITATION HOMES INC	223,764	7,187,299.68
IRON MOUNTAIN INC	115,777	11,435,294.29
JBG SMITH PROPERTIES	28,658	551,953.08
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	63,227.00
KILROY REALTY CORP	41,928	1,561,398.72
KIMCO REALTY CORP	265,581	5,837,470.38
KITE REALTY GROUP TRUST	86,363	1,968,212.77
LAMAR ADVERTISING CO-A	34,541	4,316,934.18
LINEAGE INC	23,404	1,012,457.04
LTC PROPERTIES INC	17,643	627,208.65

LXP INDUSTRIAL TRUST	116,341	949,342.56	
MACERICH CO/THE	99,289	1,751,457.96	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	45,134.70	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	236,441	1,016,696.30	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,950	6,969,696.00	
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	51,890.30	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,593	868,075.78	
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,363	1,306,343.82	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	185,489.86	
NETSTREIT CORP	31,783	571,776.17	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,279	65,598.26	
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,526	288,264.06	
NNN REIT INC	73,810	3,153,163.20	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	113,639	4,431,921.00	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	141,955.80	
ORION PROPERTIES INC	16,821	46,425.96	
OUTFRONT MEDIA INC	54,568	976,767.20	
PARAMOUNT GROUP INC	72,342	457,201.44	
PARK HOTELS & RESORTS INC	78,988	879,136.44	
PEAKSTONE REALTY TRUST	13,905	190,915.65	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,256	487,538.24	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49,277	1,712,868.52	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	49,097	370,191.38	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14,848	229,698.56	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,992	130,114.24	
PRIME US REIT	201,410	38,670.72	
PROLOGIS INC	364,171	39,956,842.12	
PUBLIC STORAGE	61,957	17,800,865.67	
REALTY INCOME CORP	354,430	20,564,028.60	
REGENCY CENTERS CORP	64,146	4,588,363.38	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	92,754	3,485,695.32	
RLJ LODGING TRUST	58,451	450,072.70	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,605	2,331,229.80	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	93,522	1,717,999.14	
SAFEHOLD INC	17,807	265,502.37	
SAUL CENTERS INC	4,781	157,725.19	
SERVICE PROPERTIES TRUST	62,939	181,893.71	
SILA REALTY TRUST INC	21,508	550,604.80	
SIMON PROPERTY GROUP INC	120,422	19,864,813.12	
SITE CENTERS CORP	18,358	202,121.58	
SL GREEN REALTY CORP	27,958	1,659,586.88	
STAG INDUSTRIAL INC	73,329	2,607,579.24	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,741	232,511.04	

	SUN COMMUNITIES INC	47,101	5,691,213.83
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	78,708	704,436.60
	TANGER INC	44,485	1,401,722.35
	TERRENO REALTY CORP	40,606	2,323,881.38
	UDR INC	118,360	4,794,763.60
	UMH PROPERTIES INC	30,361	513,100.90
	UNITI GROUP INC	96,109	555,510.02
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	205,417.80
	URBAN EDGE PROPERTIES	49,470	980,990.10
	VENTAS INC	177,143	11,888,066.73
	VERIS RESIDENTIAL INC	31,520	459,561.60
	VICI PROPERTIES INC	414,755	13,856,964.55
	VORNADO REALTY TRUST	65,681	2,597,683.55
	WELLTOWER INC	243,812	39,351,256.80
	WHITESTONE REIT	16,801	210,516.53
	WP CAREY INC	85,969	5,539,842.36
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,471	504,354.81
	米ドル 小計	10,340,102	450,887,538.05 (66,469,840,859)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,108	451,944.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,016	153,923.04
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,381	669,615.78
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,092	1,408,156.68
	CHOICE PROPERTIES REIT	63,944	926,548.56
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	21,223	311,765.87
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,800	345,530.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	54,810	649,498.50
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	44,405.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	40,450	750,347.50
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	796,567.74
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	50,581	593,315.13
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27,823	370,324.13
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,737	451,477.74
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	104,729.54
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7,259	131,533.08
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	96,222.12
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	46,541	226,654.67
	PRIMARIS REIT	19,731	291,032.25
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	57,780	1,034,262.00
	SLATE GROCERY REIT	11,181	161,230.02
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	27,569	708,247.61
	カナダドル 小計	593,117	10,677,330.96 (1,153,258,516)

ユーロ	AEDIFICA	18,724	1,203,017.00
	ALTAREA	1,884	192,544.80
	CARE PROPERTY INVEST	14,568	182,100.00
	CARMILA	24,642	426,306.60
	COFINIMMO	15,000	1,143,000.00
	COVIVIO	21,092	1,164,278.40
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,281	464,858.90
	GECINA SA	20,516	1,818,743.40
	HAMBORNER REIT AG	27,291	155,831.61
	ICADE	12,432	258,585.60
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,240	64,262.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	133,183	811,084.47
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	215,204	213,051.96
	KLEPIERRE	86,783	2,895,080.88
	MERCIALYS	34,591	386,035.56
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	154,727	1,836,609.49
	MONTEA NV	8,199	549,333.00
	NSI NV	6,957	149,923.35
	RETAIL ESTATES	5,023	328,504.20
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,958	426,302.70
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	127,140	199,609.80
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40,342	3,327,408.16
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,248	1,480,827.84
	WERELDHAVE NV	14,562	264,445.92
XIOR STUDENT HOUSING NV	14,332	447,158.40	
	ユーロ 小計	1,116,919	20,388,904.04 (3,531,969,846)
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	7,828.18
	AEW UK REIT PLC	60,176	65,230.78
	ASSURA PLC	1,180,056	594,158.19
	BIG YELLOW GROUP PLC	77,285	717,977.65
	BRITISH LAND CO PLC	392,941	1,415,373.48
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	38,091.62
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	172,304	140,255.45
	DERWENT LONDON PLC	44,344	874,020.24
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	263,397	259,709.44
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	161,016	553,089.96
	HAMMERSON PLC	170,090	510,270.00
	HELICAL PLC	40,204	94,077.36
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	292,847	1,726,333.06
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	48,959.80

	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	910,893	1,759,845.27
	NEWRIVER REIT PLC	185,965	132,035.15
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	212,533	169,388.80
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	527,849	505,679.34
	PRS REIT PLC/THE	196,112	209,839.84
	REGIONAL REIT LTD	52,789	67,253.18
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,864	581,299.28
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	103,356.92
	SEGRO PLC	531,669	3,495,192.00
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	768,432	1,215,659.42
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	95,724.20
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	488,295	385,753.05
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	245,934	244,704.33
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	976,112	1,396,816.27
	UNITE GROUP PLC	163,392	1,284,261.12
	WAREHOUSE REIT PLC	152,223	174,143.11
	WORKSPACE GROUP PLC	55,630	225,857.80
	英bond 小計	9,313,218	19,148,270.37 (3,811,463,217)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	180,663	211,375.71
	ABACUS STORAGE KING	203,454	316,370.97
	ARENA REIT	158,772	569,991.48
	BWP TRUST	216,862	761,185.62
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	208,297	641,554.76
	CENTURIA OFFICE REIT	168,946	208,648.31
	CHARTER HALL GROUP	185,933	3,649,864.79
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	252,034	1,025,778.38
	CHARTER HALL RETAIL REIT	201,548	765,882.40
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	127,943	369,755.27
	CROMWELL PROPERTY GROUP	511,104	206,997.12
	DEXUS INDUSTRIA REIT	83,846	228,061.12
	DEXUS/AU	423,691	2,957,363.18
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	157,509	507,178.98
	GOODMAN GROUP	797,298	27,881,511.06
	GPT GROUP	752,931	3,779,713.62
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	109,192	259,876.96
	HEALTHCO REIT	172,903	130,541.76
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	696,436	870,545.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	145,812	764,054.88
	MIRVAC GROUP	1,551,264	3,443,806.08
	NATIONAL STORAGE REIT	546,763	1,279,425.42
	REGION GROUP	448,679	1,009,527.75
	RURAL FUNDS GROUP	153,971	281,766.93

	SCENTRE GROUP	2,045,616	7,589,235.36
	STOCKLAND	942,796	5,109,954.32
	VICINITY CENTRES	1,524,385	3,749,987.10
	WAYPOINT REIT	262,263	647,789.61
	オーストラリアドル 小計	13,230,911	69,217,743.94 (6,724,503,823)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	404,225	808,450.00
	ニュージーランドドル 小計	404,225	808,450.00 (71,879,289)
香港ドル	CHAMPION REIT	728,000	1,616,160.00
	FORTUNE REIT	572,000	2,842,840.00
	LINK REIT	1,014,100	44,265,465.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	320,000	732,800.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	919,100.00
	香港ドル 小計	3,644,100	50,376,365.00 (945,564,371)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	253,100	349,278.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,385,000	3,878,000.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	989,696	895,674.88
	CAPITALAND CHINA TRUST	477,100	376,909.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,214,432	4,871,750.40
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	255,500	217,175.00
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-REIT	250,365	643,438.05
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	445,400	271,694.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	536,100	1,179,420.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,166,779	1,026,765.52
	KEPPEL DC REIT	714,700	1,615,222.00
	KEPPEL REIT	935,800	870,294.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	709,600	390,280.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	822,400	1,694,144.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,341,600	1,596,504.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	917,900	1,174,912.00
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	938,200	290,842.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	164,900	666,196.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	228,400	154,170.00
STARHILL GLOBAL REIT	537,200	290,088.00	
SUNTEC REIT	873,200	1,030,376.00	
	シンガポールドル 小計	16,207,372	23,497,132.85 (2,710,159,302)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	70,544	297,695,680.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	22,145	102,088,450.00
	JR REIT XXVII	65,885	168,665,600.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	86,132,700.00

		LOTTE REIT CO LTD	52,015	199,997,675.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	222,632,320.00
		SK REITS CO LTD	56,288	271,026,720.00
		韓国ウォン 小計	327,694	1,348,239,145.00 (145,070,532)
	イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	313,407	707,673.00
		REIT 1 LTD	75,569	1,738,087.00
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	87,475	917,612.75
		イスラエルシュケル 小計	476,451	3,363,372.75 (148,087,284)
		合計		85,711,797,039 (85,711,797,039)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位：円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 3銘柄	1.0%		0.7%
	投資証券 138銘柄		99.0%	76.9%
カナダドル	投資証券 22銘柄		100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券 25銘柄		100.0%	4.1%
英ポンド	投資証券 33銘柄		100.0%	4.4%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	0.8%		0.1%
	投資証券 28銘柄		99.2%	7.8%
ニュージーランドドル	投資証券 1銘柄		100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 5銘柄		100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄		100.0%	3.1%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄		100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	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。

【中間財務諸表】

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間(2025年 7月26日から2026年 1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【つみたてバランスファンド】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第8期 2025年 7月25日現在	第9期中間計算期間末 2026年 1月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	314,572,279	393,596,931
親投資信託受益証券	74,712,126,129	92,525,705,693
未収利息	3,016	6,470
流動資産合計	75,026,701,424	92,919,309,094
資産合計	75,026,701,424	92,919,309,094
負債の部		
流動負債		
未払解約金	60,730,469	57,727,544
未払受託者報酬	7,193,866	9,139,602
未払委託者報酬	62,946,246	79,971,425
その他未払費用	2,194,047	2,787,482
流動負債合計	133,064,628	149,626,053
負債合計	133,064,628	149,626,053
純資産の部		
元本等		
元本	42,380,337,570	46,057,489,477
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金 ()	32,513,299,226	46,712,193,564
(分配準備積立金)	15,681,588,605	15,164,775,188
元本等合計	74,893,636,796	92,769,683,041
純資産合計	74,893,636,796	92,769,683,041
負債純資産合計	75,026,701,424	92,919,309,094

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第8期中間計算期間 自 2024年 7月26日 至 2025年 1月25日	第9期中間計算期間 自 2025年 7月26日 至 2026年 1月25日
営業収益		
受取利息	115,875	611,512
有価証券売買等損益	2,482,074,803	11,031,412,664
営業収益合計	2,482,190,678	11,032,024,176
営業費用		
受託者報酬	6,432,747	9,139,602
委託者報酬	56,286,459	79,971,425
その他費用	1,961,895	2,787,482
営業費用合計	64,681,101	91,898,509
営業利益又は営業損失（ ）	2,417,509,577	10,940,125,667
経常利益又は経常損失（ ）	2,417,509,577	10,940,125,667
中間純利益又は中間純損失（ ）	2,417,509,577	10,940,125,667
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	28,108,001	168,038,085
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	20,710,843,355	32,513,299,226
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,792,380,938	4,564,948,312
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,792,380,938	4,564,948,312
剰余金減少額又は欠損金増加額	734,168,334	1,138,141,556
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	734,168,334	1,138,141,556
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	26,158,457,535	46,712,193,564

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

第8期 2025年 7月25日現在	第9期中間計算期間末 2026年 1月25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 33,109,122,576円	期首元本額 42,380,337,570円
期中追加設定元本額 11,611,251,764円	期中追加設定元本額 5,153,174,760円
期中一部解約元本額 2,340,036,770円	期中一部解約元本額 1,476,022,853円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 42,380,337,570口	2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 46,057,489,477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 1.7672円	3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2.0142円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (17,672円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (20,142円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第8期 2025年 7月25日現在	第9期中間計算期間末 2026年 1月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

(参考)

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

なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2026年 1月25日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,445,529,783
株式	207,057,812,870

2026年 1月25日現在

派生商品評価勘定	76,413,550
未収入金	11,934,102
未収配当金	258,866,183
未収利息	23,762
差入委託証拠金	80,516,933
流動資産合計	208,931,097,183
資産合計	208,931,097,183
負債の部	
流動負債	
前受金	74,290,000
未払解約金	32,045,000
流動負債合計	106,335,000
負債合計	106,335,000
純資産の部	
元本等	
元本	71,249,941,660
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	137,574,820,523
元本等合計	208,824,762,183
純資産合計	208,824,762,183
負債純資産合計	208,931,097,183

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25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	77,824,716,700円
期中追加設定元本額	21,509,050,264円
期中一部解約元本額	28,083,825,304円
期末元本額	71,249,941,660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	115,897,971円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	8,088,464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	10,005,846円
りそなTOPIXインデックス	84,400,889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)	175,194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	128,818円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	146,900円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	164,745円
日本株式・ゴールドアロケーションファンド	67,637,699円
FWりそな国内株式アクティブファンド	107,535,203円
FWりそな国内株式インデックスファンド	33,714,628,186円
Smart-i TOPIXインデックス	9,080,159,058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)	107,462,424円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,183,823,402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)	1,615,617円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	7,229,451円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	24,098,317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)	49,982,657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	71,249,941,660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	2.9309円
(10,000口当たり純資産額)	(29,309円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25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)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額	
が異なることもあります。	
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額	
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
（株式関連）

（2026年 1月25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	1,337,141,450	-	1,413,555,000	76,413,550
	合計	1,337,141,450	-	1,413,555,000	76,413,550

（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。

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25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	9,817,470,672
コール・ローン	204,275,298
株式	514,518,804,803
投資証券	7,978,786,074
派生商品評価勘定	83,548,770
未収入金	90,060,851
未収配当金	234,917,268
未収利息	3,357
差入委託証拠金	4,319,604,299
流動資産合計	537,247,471,392
資産合計	537,247,471,392
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,752,837
未払金	8,139,027,797
未払解約金	2,670,000
流動負債合計	8,149,450,634
負債合計	8,149,450,634
純資産の部	
元本等	
元本	121,287,156,045
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	407,810,864,713
元本等合計	529,098,020,758
純資産合計	529,098,020,758
負債純資産合計	537,247,471,392

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>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> <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 原則として、約定日基準で計上しております。</p>
5. その他財務諸表作成のための重要な事項	<p>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。</p>

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	115,569,370,971円
期中追加設定元本額	23,178,266,049円
期中一部解約元本額	17,460,480,975円
期末元本額	121,287,156,045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	56,352,661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%)	72,755,755円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	40,743,078円
りそな先進国株式インデックス	200,694,254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)	731,362円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	801,354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)	1,042,681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	516,094円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	590,515円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	670,153円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	110,410,101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	31,559,148,798円
Smart-i 先進国株式インデックス	35,334,156,588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	4,229,340,308円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	1,332,143,363円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,958,331,743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）	69,597,403円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	715,670,090円
りそなVE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）	4,269,317円
りそなVE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VE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）	220,421,080円
りそなFT 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DAAファンド（適格機関投資家専用）	247,713,344円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	51,400,376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）	247,128,439円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	908,331,125円
2. 計算日における受益権の総数	121,287,156,045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	4.3624円
(10,000口当たり純資産額)	(43,624円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25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）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2026年 1月25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	6,614,778,876	-	6,689,575,670	74,796,794
	合計	6,614,778,876	-	6,689,575,670	74,796,794

(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25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	229,947,176	-	230,947,065	999,889
	米ドル	115,493,300	-	115,762,524	269,224
	ユーロ	59,173,120	-	59,618,688	445,568
	スウェーデンクローナ	21,551,200	-	21,845,328	294,128
	シンガポールドル	18,571,500	-	18,573,375	1,875
	イスラエルシェケル	15,158,056	-	15,147,150	10,906
	売建	30,503,700	-	30,504,450	750
	香港ドル	30,503,700	-	30,504,450	750
	合計	260,450,876	-	261,451,515	999,139

(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。

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25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,080,639,515
コール・ローン	19,223,068
株式	62,338,658,421
投資証券	56,754,000
派生商品評価勘定	126,382,071
未収入金	535,541
未収配当金	69,614,975
未収利息	315
差入委託証拠金	286,091,971
流動資産合計	63,977,899,877

2026年 1月25日現在

資産合計	63,977,899,877
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,086,900
流動負債合計	1,086,900
負債合計	1,086,900
純資産の部	
元本等	
元本	21,068,268,452
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	42,908,544,525
元本等合計	63,976,812,977
純資産合計	63,976,812,977
負債純資産合計	63,977,899,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	21,188,070,941円
期中追加設定元本額	1,821,958,097円
期中一部解約元本額	1,941,760,586円
期末元本額	21,068,268,452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	4,599,680円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	2,612,426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）	169,628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	126,119円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	143,924円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	161,494円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	21,235,446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	3,307,534,827円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,884,978,933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）	680,667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）	66,090,660円
2. 計算日における受益権の総数	21,068,268,452口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	3.0366円
(10,000口当たり純資産額)	(30,366円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25日現在

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

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
（株式関連）

（2026年 1月25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	1,454,634,227	-	1,581,016,298	126,382,071
合計		1,454,634,227	-	1,581,016,298	126,382,071

（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。

R M国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 1月25日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	525,707
コール・ローン	969,182,212
国債証券	189,692,572,190
地方債証券	12,349,570,252
特殊債券	12,035,158,555
社債券	11,741,903,000
未収利息	456,528,553
前払費用	47,677,774
流動資産合計	227,293,118,243
資産合計	227,293,118,243
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,185,300
流動負債合計	4,185,300
負債合計	4,185,300
純資産の部	
元本等	
元本	252,624,252,709
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	25,335,319,766
元本等合計	227,288,932,943
純資産合計	227,288,932,943
負債純資産合計	227,293,118,243

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25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	235,100,323,815円
期中追加設定元本額	59,692,152,542円
期中一部解約元本額	42,168,223,648円
期末元本額	252,624,252,709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	574,647,576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)	233,450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	46,377円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	53,088円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	59,974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	147,108,260,559円
Smart-i 国内債券インデックス	17,607,784,426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)	6,032,294,557円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	15,627,083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)	18,257,490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	252,624,252,709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	25,335,319,766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	0.8997円
(10,000口当たり純資産額)	(8,997円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額 が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
デリバティブ取引に関する注記
該当事項はありません。

R M先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 1月25日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	108,059,584
コール・ローン	97,216,051
国債証券	44,182,065,270
未収利息	421,165,487
前払費用	28,801,073
流動資産合計	44,837,307,465
資産合計	44,837,307,465
負債の部	
流動負債	
未払解約金	22,018,100
流動負債合計	22,018,100
負債合計	22,018,100
純資産の部	
元本等	
元本	30,873,200,457
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,942,088,908
元本等合計	44,815,289,365
純資産合計	44,815,289,365
負債純資産合計	44,837,307,465

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報 会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価 しております。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換 算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4. 収益及び費用の計上基準	為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。

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

(貸借対照表に関する注記)

2026年 1月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	29,652,302,447円
期中追加設定元本額	2,504,550,985円
期中一部解約元本額	1,283,652,975円
期末元本額	30,873,200,457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)	31,224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	5,753円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	6,602円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	7,316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)	8,714,508,087円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	6,010,596,749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)	1,417,437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)	22,519,835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	30,873,200,457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	1.4516円

(10,000口当たり純資産額)

(14,516円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
	ん。
2. 時価の算定方法	
国債証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

R M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2026年 1月25日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	1,732,357
コール・ローン	76,933,726
投資信託受益証券	19,557,930,709
未収配当金	568,836,593
未収利息	1,264
流動資産合計	20,205,434,649
資産合計	20,205,434,649
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	11,686,776,040
剰余金	
剰余金又は欠損金()	8,518,658,609
元本等合計	20,205,434,649
純資産合計	20,205,434,649
負債純資産合計	20,205,434,649

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

5. その他財務諸表作成のための重要な事項	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せん。 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25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	11,384,729,659円
期中追加設定元本額	837,699,098円
期中一部解約元本額	535,652,717円
期末元本額	11,686,776,040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)	147,830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	108,972円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	124,453円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	140,424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	2,657,512,525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)	1,196,422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)	19,008,282円
2. 計算日における受益権の総数	11,686,776,040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	1.7289円

(10,000口当たり純資産額)

(17,289円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25日現在

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

R M国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2026年 1月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,438,602,477
投資証券	74,646,628,027
派生商品評価勘定	18,833,570
未収入金	399,483,868
未収配当金	727,222,457
未収利息	23,648
差入委託証拠金	47,167,544
流動資産合計	77,277,961,591
資産合計	77,277,961,591
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,327,800
前受金	12,907,600
未払解約金	1,418,393,400
流動負債合計	1,435,628,800
負債合計	1,435,628,800
純資産の部	
元本等	
元本	43,501,329,577
剰余金	
剰余金又は欠損金()	32,341,003,214
元本等合計	75,842,332,791
純資産合計	75,842,332,791
負債純資産合計	77,277,961,591

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25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	43,450,145,686円
期中追加設定元本額	12,494,137,484円
期中一部解約元本額	12,442,953,593円
期末元本額	43,501,329,577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)	8,324,148,860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	20,147,293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)	79,081,961円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	131,930,696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)	147,914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)	145,335円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	208,091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	104,948円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	120,024円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	134,154円
FWりそな国内リートインデックスオープン	6,723,354,326円
FWりそな国内リートインデックスファンド	6,260,985,587円
Smart-i Jリートインデックス	3,908,285,231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)	146,707,389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)	566,363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）	3,680,805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）	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D A A ファンド（適格機関投資家専用）	38,796,259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）	47,989,176円
りそなJ - R E I T 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F T 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	43,501,329,577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	1.7434円
(10,000口当たり純資産額)	(17,434円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25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	投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（投資証券関連）

（2026年 1月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,082,093,230	-	1,096,599,000	14,505,770
合計		1,082,093,230	-	1,096,599,000	14,505,770

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

R M先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 1月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	215,255,660
コール・ローン	12,763,314
株式	816,373,233
投資証券	96,114,979,030
派生商品評価勘定	1,098,679
未収入金	202,615
未収配当金	90,424,145
未収利息	209
差入委託証拠金	194,033,660
流動資産合計	97,445,130,545
資産合計	
97,445,130,545	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,289,979
未払解約金	12,155,600
流動負債合計	17,445,579
負債合計	
17,445,579	
純資産の部	
元本等	
元本	47,604,512,303
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	49,823,172,663
元本等合計	97,427,684,966
純資産合計	
97,427,684,966	
負債純資産合計	
97,445,130,545	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2026年 1月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 7月26日
期首元本額	47,174,167,324円
期中追加設定元本額	8,565,149,936円
期中一部解約元本額	8,134,804,957円
期末元本額	47,604,512,303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	6,342,335円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7,575,581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）	247,170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	184,087円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	210,085円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	234,361円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,592,618,070円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,680,310,546円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,898,635,713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）	121,401,958円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,483,616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）	10,332,231円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	107,892,889円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	21,726,541円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	69,776,735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）	41,945,990円
りそなFT グローバルリートファンド202307（適格機関投資家専用）	131,663,925円
2. 計算日における受益権の総数	47,604,512,303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	2.0466円
(10,000口当たり純資産額)	(20,466円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 1月25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、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2026年 1月25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	477,901,112	-	473,709,112	4,192,000
	合計	477,901,112	-	473,709,112	4,192,000

（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25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	22,198,400	-	22,199,100	700
	米ドル	22,198,400	-	22,199,100	700
	合計	22,198,400	-	22,199,100	700

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2026年 1月30日現在です。

【つみたてバランスファンド】

【純資産額計算書】

資産総額	91,513,390,793円
負債総額	37,849,633円
純資産総額（ - ）	91,475,541,160円
発行済口数	46,009,435,762口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9882円

（参考）

R M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

R M先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	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

R M新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	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

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。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

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)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針）の「4. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
 - (1) 製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (2) 地域ごとの情報
営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (3) 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,148,663

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
 - (1) 製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (2) 地域ごとの情報
営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。
有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (3) 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,509,510

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

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 関連当事者との取引

（1）兄弟会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資一任の収益については、一般取引条件を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。

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

- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であつて、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
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	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 S B I 証券	54,323百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
PayPay証券株式会社	100百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
moomoo証券株式会社	5,869百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
株式会社みなと銀行	39,984百万円	
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

2025年5月22日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大竹 新

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石坂 武嗣

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

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

独立監査人の監査報告書

2025年10月8日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健嗣
業務執行社員

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」に掲げられているつみたてバランスファンドの2024年7月26日から2025年7月25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、つみたてバランスファンドの2025年7月25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。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2025年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。

独立監査人の中間監査報告書

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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているつみたてバランスファンドの2025年7月26日から2026年1月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、つみたてバランスファンドの2026年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年7月26日から2026年1月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要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、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

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

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

利害関係

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

以 上

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

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。