

【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5月20日提出
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】	石橋 里枝
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG
【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】

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG（以下「ファンド」といいます。）

- ・愛称として「SaitamaDGs」、「SaitamaDGs（サイタマディーゼズ）」という名称を用いることがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

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】

申込手数料につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は2.2%（税抜2.0%）が上限となっております。

（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5月21日から2026年11月20日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

（９）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(1 1) 【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
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの基本的性格

1) 商品分類

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)
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		
	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
その他資産 (投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動産投信)資産配分変更型))	()	アフリカ		
		中近東 (中東)		
		エマージング		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

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

< 商品分類の定義 >

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

< 補足として使用する商品分類 >

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

< 属性区分の定義 >

1. 投資対象資産による属性区分
 - (1) 株式

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

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

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
 - (4) その他資産

組入れている資産を記載するものとする。
 - (5) 資産複合

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 投資形態による属性区分

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

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

5. 為替ヘッジによる属性区分

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

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

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7. 特殊型

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

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

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

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

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

ファンドの特色

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

- 当ファンドは、特にESG/SDGsを重視した運用を行うマザーファンドを主要な投資対象としています。特にESG/SDGsを重視した運用を行うマザーファンドと、後述の埼玉に関連した運用を行うマザーファンドであるRM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)の組入比率は合計80%以上とすることを目標としています。

※ 2026年2月27日現在、上記の組入比率は、以下の通りです。

	組入比率
①特にESG/SDGsを重視した運用を行うマザーファンド	71.1%
②埼玉に関連した運用を行うマザーファンド	14.4%
①と②の合計	85.4%

・上記組入比率は、ファンドの純資産総額に対する比率であり、四捨五入の関係で合計が「①と②の合計」と一致しない場合があります。

- 先進国債券、国内株式および先進国株式に投資を行う4つのマザーファンドにおいて、特にESG/SDGsを重視した運用*¹を行います。
 - ◆ RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)およびRMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)は、残存期間が10年程度までのSDGs債*²および先進国(日本を除く)の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。
 - ◆ RM国内株式ESGマザーファンドおよびRM先進国株式ESGマザーファンドは、ESG関連インデックス*³に連動する投資成果を目指します。
- 国内債券に投資を行うマザーファンドにおいて、埼玉に関連した運用を行い、埼玉県が発行する公募地方債も主要投資対象とします*⁴。
 - ◆ RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)は、投資するわが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債の残存年限を幅広く分散させることにより、金利変動に対するリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。

*1 ESG/SDGsを重視した運用の詳細は、「ESG/SDGsを重視した運用について」をご参照ください。

*2 マザーファンドにおける投資対象としてのSDGs債の詳細は、「ESG/SDGsを重視した運用について」をご参照ください。SDGs債の発行状況や市況状況および純資産総額の水準等により、SDGs債への投資比率が低位となる場合があります。

*3 ESG関連インデックスとは、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)およびMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)をいいます。詳細は、「ESG/SDGsを重視した運用について」をご参照ください。

*4 埼玉県が発行する公募地方債の発行状況や市況状況および純資産総額の水準等により、当該地方債に投資を行わない、もしくは投資比率が低位となる場合があります。

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

		投資対象地域		
		国内	先進国	新興国
投資対象資産	債券	RM国内債券マザーファンド (埼玉重視型) 【主要投資対象】 わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債 【対象指数】 なし	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド (為替ヘッジあり) 【主要投資対象】 米ドル建のSDGs債*および先進国(日本を除く)の国債 【対象指数】 なし	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)
		RMユーロ建SDGs債券マザーファンド (為替ヘッジあり) 【主要投資対象】 ユーロ建のSDGs債*および先進国(日本を除く)の国債 【対象指数】 なし		
	株式	RM国内株式ESGマザーファンド 【主要投資対象】 国内の株式 【対象指数】 MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)	RM先進国株式ESGマザーファンド 【主要投資対象】 先進国(日本を除く)の株式 【対象指数】 MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)	RM新興国株式マザーファンド 【主要投資対象】 新興国の株式およびETF(上場投資信託証券) 【対象指数】 MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)
	リート	RM国内リートマザーファンド 【主要投資対象】 国内の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)	—

■ 特にESG/SDGsを重視した運用を行うマザーファンド ■ 埼玉に関連した運用を行うマザーファンド

* 発行国が先進国以外の場合があります。

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

ESGとは

「ESG」とは、**E**nvironment(環境)、**S**ocial(社会)、**G**overnance(ガバナンス)の頭文字を取ったものです。ESG評価の高い企業は、持続的な企業価値の向上が期待されています。ESG投資は、従来の財務情報に加え、非財務情報であるESGの評価を重視して銘柄選別を行う運用手法です。

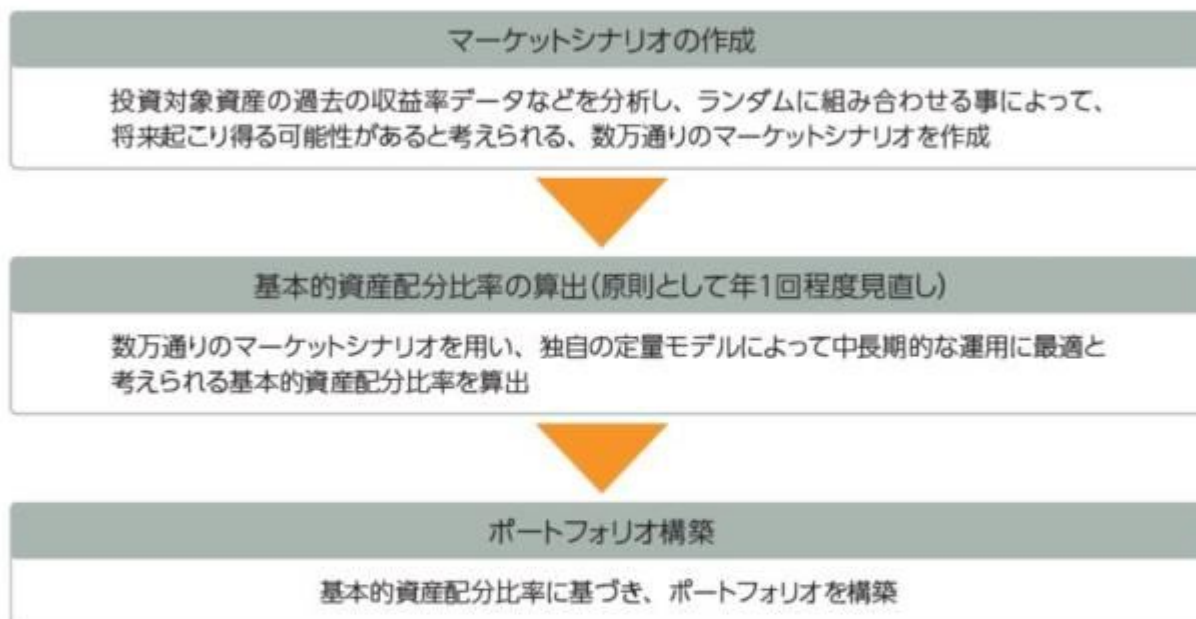
SDGsとは

「SDGs」とは、「Sustainable Development Goals」(持続可能な開発目標)の略で、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」持続可能でよりよい社会の実現を目指し、2015年9月に国連が採択し、2030年を期限として世界が共通して取り組む目標です。世界が直面する社会・経済・環境の3側面からなる課題解決を17のゴールとし、169のターゲットから構成されています。

2 中長期的な運用に理想的なポートフォリオ構築を目指します。

- 独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築します。基本的資産配分比率は、原則として年1回程度見直します。
当ファンドでは、過去に起きていなかった事象も今後起こり得ると考え、過去のデータをランダムに組み合わせ、将来起こり得る可能性のある数万通りのシナリオを作成します。このように作成されたマーケット・シナリオを用いてシミュレーションを行い、中長期的な運用に最適と考えられるポートフォリオを構築します。

運用プロセスのイメージ



※ 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。

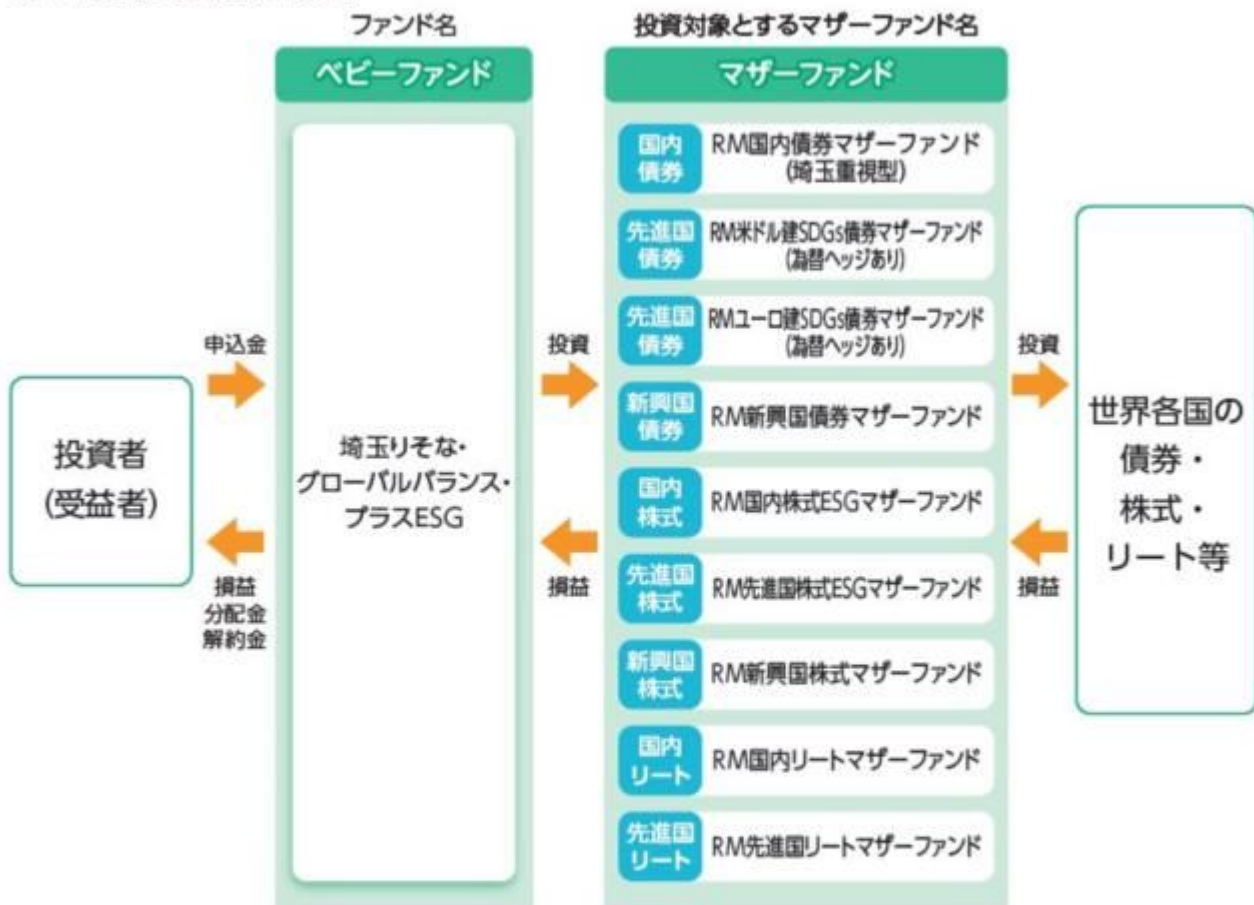
3 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

- 外貨建資産として組み入れるRM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)およびRMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)において為替ヘッジを行います。

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

■ ファンドの仕組み

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



■ 主な投資制限

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

分配方針

原則、毎年8月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

- ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、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留保金は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

●RM新興国債券マザーファンド

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

●RM国内株式ESGマザーファンド

MSCI Inc.が開発した「MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」は、国内株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

●RM先進国株式ESGマザーファンド

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

●RM新興国株式マザーファンド

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

●RM国内リートマザーファンド

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

●RM先進国リートマザーファンド

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

ESG/SDGsを重視した運用について

先進国債券、国内株式および先進国株式への投資において、特にESG/SDGsを重視します。

ー先進国債券の投資についてー

- RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)およびRMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)は、SDGs債および先進国(日本を除く)の国債を主要投資対象とします。(以下、上記マザーファンドを総称して「SDGs債券マザーファンド」といいます。)
- ・SDGs債券マザーファンドにおける投資対象としてのSDGs債とは、調達資金がSDGsに貢献する事業に充当される債券であり、国際資本市場協会(ICMA)*によるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドライン等に沿って発行された債券および事業全体がSDGsに貢献すると考えられている機関が発行する債券(国際機関債等)等をいいます。

*国際資本市場協会(ICMA)は、国際資本と証券市場に関する諸論点の共同調査や議論を通じ、世界に多数存在する協会の良好な関係を促進することなどを目的とする非営利の国際組織です。

※SDGs債券マザーファンドそれぞれにおけるSDGs債の組入比率は合計90%以上とすることを目標としています。

※SDGs債の発行状況や市況状況および純資産総額の水準等により、SDGs債への投資比率が低位となる場合があります。

〈代表的なSDGs債の種類と特徴〉

代表的なSDGs債の種類	概要	特徴
グリーン・ボンド	温暖化問題、再生可能エネルギー等、環境プロジェクトに充当するために発行する債券です。	<ul style="list-style-type: none"> ● 以下の4要素の観点から、それぞれの債券の要件が設定されています。 <ul style="list-style-type: none"> ・資金調達の使途 ・プロジェクトの評価と選定のプロセス ・調達資金の管理 ・レポーティング ● 要件のほか、発行体に対する推奨項目も設定されています。 <ul style="list-style-type: none"> ・フレームワーク等によって、原則やガイドラインへの適合性等を説明すること ・外部評価機関を用いて、原則やガイドラインへの適合性を評価したり、資金管理の検証等を行うこと <p style="text-align: right;">など</p>
ソーシャル・ボンド	貧困問題、女性活躍の機会増進など、社会的課題解決のためのプロジェクトに充当するために発行する債券です。	
サステナブル・ボンド	グリーンとソーシャル両方のプロジェクト、両方の性格を持つプロジェクトに充当するために発行する債券です。	

※上記の記載内容については、今後変更される可能性があります。

ー国内株式および先進国株式の投資についてー

- RM国内株式ESGマザーファンドは、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。また、RM先進国株式ESGマザーファンドは、MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指します。

※ RM国内株式ESGマザーファンドおよびRM先進国株式ESGマザーファンドそれぞれにおけるESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率は合計100%とすることを目標としています。

- ・ MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）は、MSCI Inc.が開発し、国内株式を対象とした株価指数であるMSCI ジャパン IMI指数*¹の構成銘柄から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数で、配当を考慮したものです。
- ・ MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCI Inc.が開発したMSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数（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 ESG リーダーズ指数（米ドルベース）は、日本を除く世界の先進国の株式から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数で、配当を考慮したものです。

〈両指数の特徴〉

- ① MSCI Inc.独自のESG評価モデルを用います。当該モデルは、評価対象企業に対し、当該企業が属する業種が直面するESG上のリスクや機会が何か、当該企業にとってそれらがどの程度大きく、どの程度マネジメントを行っているかを測定・分析し、同業種他社と比較することを目的としています。
- ② 企業に対するESG評価は最終的にAAA～CCCの7段階のESG格付で表され、格付がBB以上（7段階のうち上位5段階目まで）の企業が選別されます。
- ③ E/S/Gそれぞれの要素に負の影響を与える可能性がある不祥事について分析し、11段階のうち上位8段階目までの企業が選別されます。
- ④ MSCI ジャパン IMI指数*¹を構成する銘柄、またはMSCI-KOKUSAI指数*²を構成する日本を除く先進国の銘柄の中から、業種分類（GICS:Global Industry Classification Standard）ごとに時価総額50%を目標として、指数を構成する企業が選別されます。
- ⑤ MSCI-KOKUSAI ESG リーダーズ指数においては、非人道的兵器や核兵器製造などに関与する企業、アルコールやギャンブルなどから一定以上の収益を得ている企業は指数の構成銘柄から除外されます。

*1 MSCI ジャパン IMI指数は、MSCI Inc.が開発した、日本の上場株式を対象として算出した指数です。

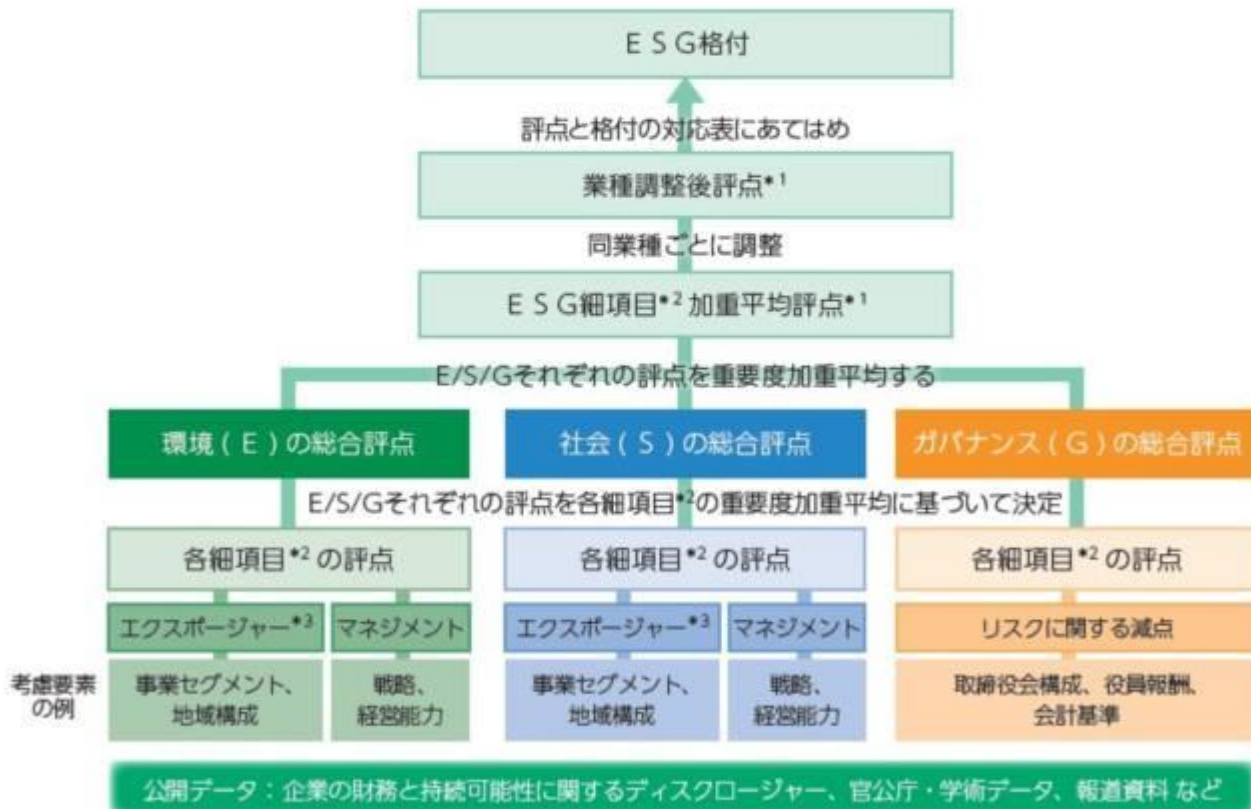
*2 MSCI-KOKUSAI指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数です。

※ MSCI Inc.の資料に基づき、りそなアセットマネジメントが作成。

※ 上記の記載内容については、今後変更される可能性があります。

〈ESG格付決定プロセス〉

1. 業種別に、MSCI Inc.が独自にE/S/Gそれぞれに設定している細項目(Key Issue)のうち関連が深いものを選定し、それがリスクまたは機会として顕在化するまでの時間の長短および環境・社会に与える影響の大小の2軸をもとにウエイト配分を決定する。
2. E/S/Gそれぞれに選定された細項目をもとに、E/Sに対しては、エクスポージャー（経済的なリスクの程度）の大きさとそれに対するマネジメントがどの程度なされているかを、Gに対しては、企業統治上のリスクに関する評価を減点方式で勘案し、E/S/Gそれぞれに0～10の点数を付与する。
3. 上記1.で決定したウエイト配分をもとに、上記2.でE/S/Gそれぞれに付与した点数を、加重平均したうえで同業種他社との比較を踏まえ調整を行い、0～10の点数を算出する。
4. 算出された点数を格付表にあてはめ、格付を決定する。



- *1：0～10の点数を算出
- *2：業種別にMSCI Inc.が独自にE/S/Gそれぞれに設定している細項目(Key Issue)
- *3：経済的なリスクの程度

※ MSCI Inc.の資料に基づき、りそなアセットマネジメントが作成。
 ※ 上記の記載内容については、今後変更される可能性があります。

〈MSCI Inc.のESG細項目(Key Issue)の例〉(ご参考)

E	気候変動	自然資本
	▷ 二酸化炭素排出 ▷ 環境インパクト金融 など	▷ 水資源の枯渇 ▷ 生物多様性と土地の利用 など
	環境汚染・廃棄物	環境に関する市場機会
	▷ 有害物質の排出と廃棄 ▷ 包装材の廃棄 など	▷ クリーンテクノロジー ▷ 再生可能エネルギー など
S	人的資本	製造物責任
	▷ 人材開発 ▷ サプライチェーン上の労働規範 など	▷ 製品の安全性と品質 ▷ 金融商品の安全性 など
	利害関係者の対立	社会に関する市場機会
	▷ 希少資源 など	▷ コミュニケーションの機会 ▷ 金融サービスの利用機会 など
G	企業統治	企業行動
	▷ オーナーシップとコントロール ▷ 議決権行使 など	▷ 納税の透明性 など

※ MSCI Inc.の資料に基づき、りそなアセットマネジメントが作成。
 ※ 上記の記載内容については、今後変更される可能性があります。

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】

2020年9月25日

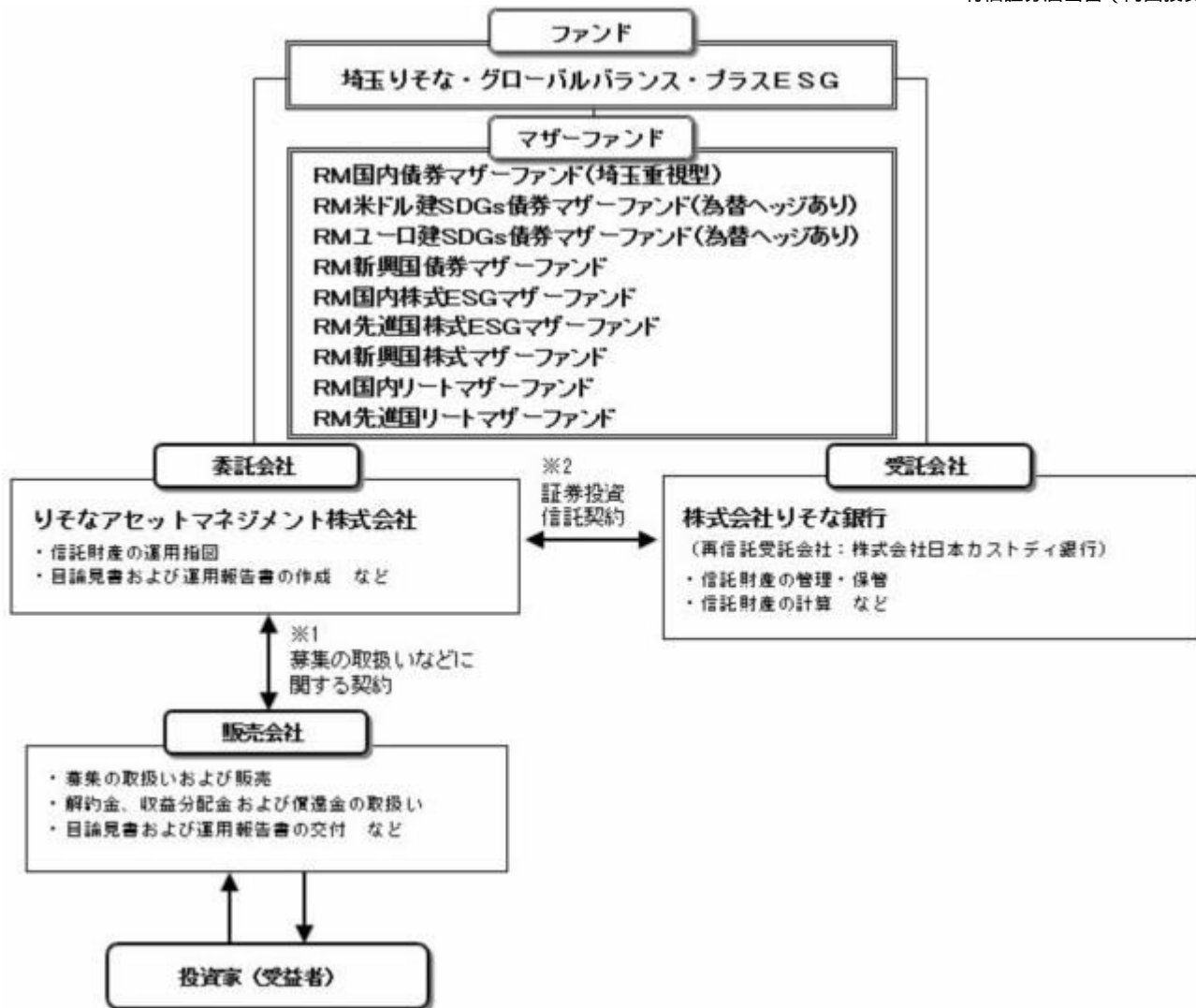
- ・ファンドの信託契約締結、運用開始

2023年3月23日

- ・投資対象に「RM米ドル建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」および「RMユーロ建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」を追加し、「RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」および「RM先進国債券マザーファンド」を投資対象から削除する旨の約款変更を実施
- ・信託期間を無期限に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



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

委託会社の概況（2026年2月末現在）

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

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

RM国内債券マザーファンド（埼玉重視型）、RM米ドル建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）、RMユーロ建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）、RM新興国債券マザーファンド、RM国内株式ESGマザーファンド、RM先進国株式ESGマザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンド、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債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。また、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）等を利用することがあります。

各マザーファンド受益証券への投資比率は、信託財産の中長期的な成長を目的に独自の定量モデル

にて算出した基本的資産配分比率に基づき決定します。また、基本的資産配分比率は原則として年1回程度見直します。
 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ) 有価証券

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

ハ) 約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ) 金銭債権(イ)、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)

2) 次に掲げる特定資産以外の資産

イ) 為替手形

有価証券の指図範囲

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

1) 株券または新株引受権証券

2) 国債証券

3) 地方債証券

4) 特別の法律により法人の発行する債券

5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10) コマーシャル・ペーパー

11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)

12) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの

13) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)

14) 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)

15) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)

16) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)

17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19) 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21) 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

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

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、資金の借入の指図を行うことができます。

《参考情報》

投資対象とするマザーファンドの概要
 < R M国内債券マザーファンド（埼玉重視型） >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債を主要投資対象とします。
投資方針	主として、わが国の国債および埼玉県が発行する公募地方債に投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指します。なお、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。投資する債券の残存年限を幅広く分散させることにより、金利変動に対するリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。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。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（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一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8月20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米ドル建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり） >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	米ドル建のSDGs債および先進国（日本を除く）の国債を主要投資対象とします。

投資方針	<p>主として、米ドル建のSDGs債および先進国（日本を除く）の国債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。なお、先進国債券（除く日本）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>米ドル建のSDGs債は、発行体の信用力・ESG評価および当該債券の流動性等を勘案して投資を行います。</p> <p>ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までの米ドル建のSDGs債および先進国（日本を除く）の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。</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>組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。</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（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。</p> <p>投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p> <p>デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。</p> <p>一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。</p> <p>一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一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	組入の有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年5月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< RMユーロ建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり） >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
主な投資対象	ユーロ建のSDGs債および先進国（日本を除く）の国債を主要投資対象とします。
投資方針	<p>主として、ユーロ建のSDGs債および先進国（日本を除く）の国債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。なお、先進国債券（除く日本）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>ユーロ建のSDGs債は、発行体の信用力・ESG評価および当該債券の流動性等を勘案して投資を行います。</p> <p>ポートフォリオの構築は、残存期間が10年程度までのユーロ建のSDGs債および先進国（日本を除く）の国債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れることにより、金利変動に対するリスク分散効果や、利息収入の平準化を図り、安定した収益の確保を目指します。</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>組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。</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	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）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5月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< 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	<p>株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。）の行使等により取得したものに限りません。</p> <p>株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。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国内株式 E S G マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）に採用されている株式を主要投資対象とします。
投資方針	<p>主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）に採用されている株式に投資し、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>株式（ETF（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態を高位に維持することを基本とします。</p> <p>非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。</p> <p>資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。</p>

主な投資制限	<p>株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。</p> <p>一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。</p> <p>一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
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11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 E S G 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 ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	<p>金融商品取引所上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式[*]のうち、MSCI - KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。</p> <p>[*] 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。</p>
投資方針	<p>主として、金融商品取引所に上場または店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI - KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式に投資し、MSCI - KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI - KOKUSAI ESG リーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、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）、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>株式（ETF（上場投資信託証券）、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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。</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	株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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11月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M新興国株式マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） （*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人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

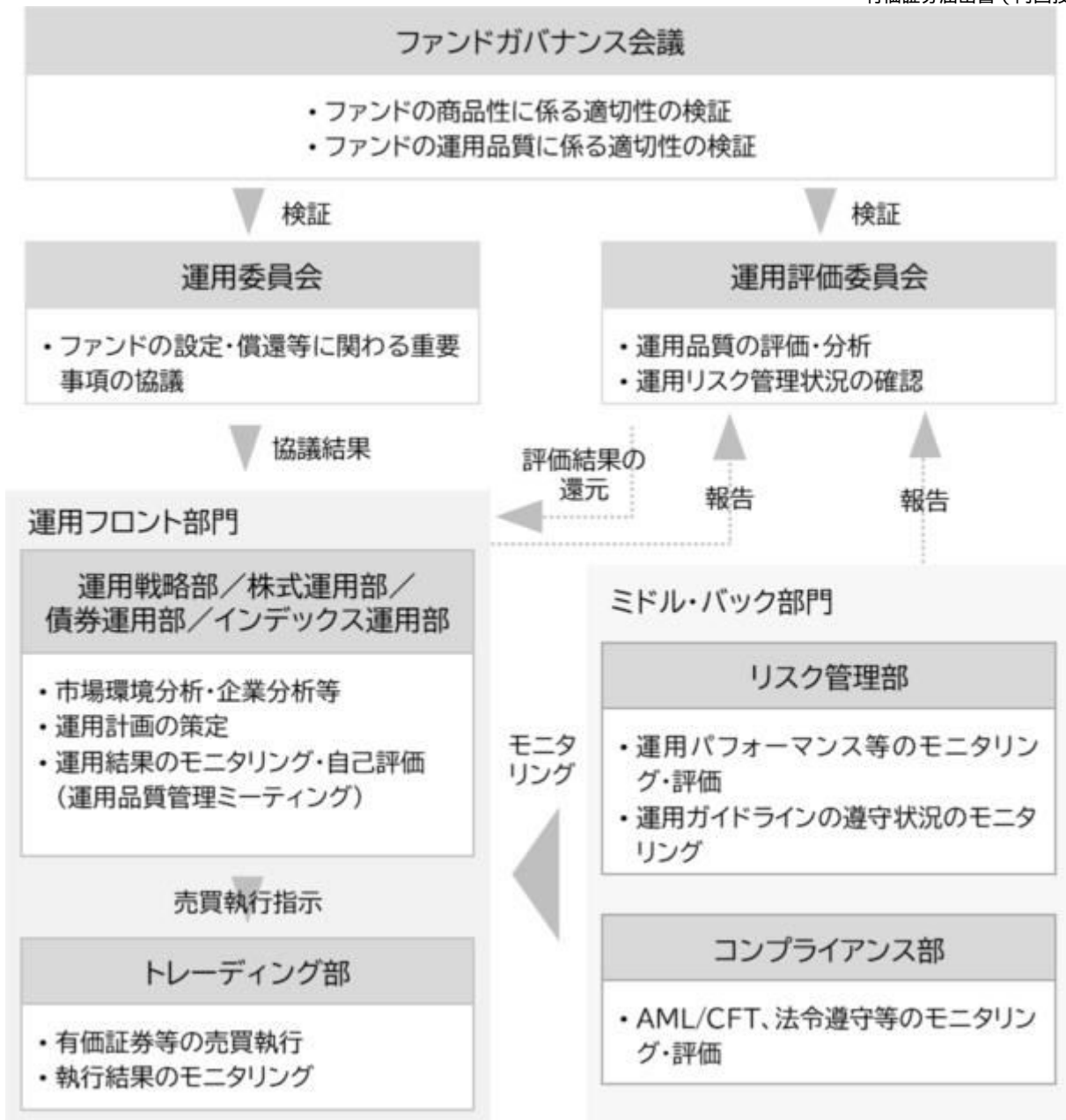
< R M先進国リートマザーファンド >

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。 <ul style="list-style-type: none"> ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 一般社団法人資産運用業協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 一般社団法人資産運用業協会規則に規定する一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

（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2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券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
- 10) 先物取引等の運用指図
 1. 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
 2. 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
 3. 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
- 11) スワップ取引の運用指図
 1. 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
 2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
 3. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
 4. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れの指図を行うときは、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
 1. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
 2. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
 2. 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
 3. 直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
 4. 委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、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の間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
 3. 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
 4. 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。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はその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ

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

資産配分リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

カントリーリスク

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

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）

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

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

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

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

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

当資料に記載している指数の知的財産権、その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

（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2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】

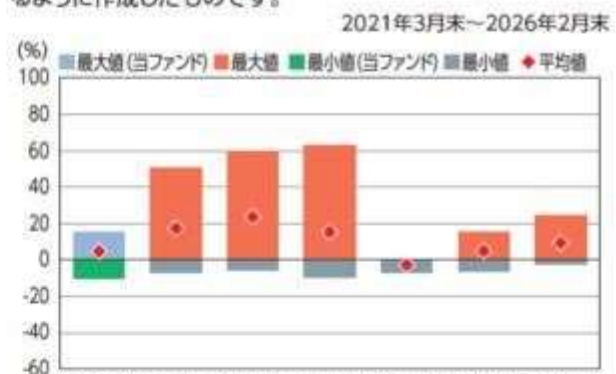
ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- ◆ 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3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9月から2026年2月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



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 (%)

	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	15.3	50.5	59.8	62.7	0.6	15.3	24.5
最小値	△10.4	△7.1	△5.8	△9.7	△6.9	△6.1	△2.7
平均値	4.8	17.5	23.9	15.5	△2.5	5.3	9.5

- * 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3月から2026年2月の5年間(当ファンドは2021年9月から2026年2月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

申込手数料につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。

- ・販売会社における申込手数料率は2.2%（税抜2.0%）が上限となっております。
- ・申込手数料の額（1口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
- ・＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口

数については、申込手数料はかかりません。

申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

(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0.88%（税抜0.80%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬 = 日々の純資産総額 × 信託報酬率		
委託会社	販売会社	受託会社
0.385%	0.385%	0.030%

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す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。

・当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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せん。）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せん。）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せん。）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

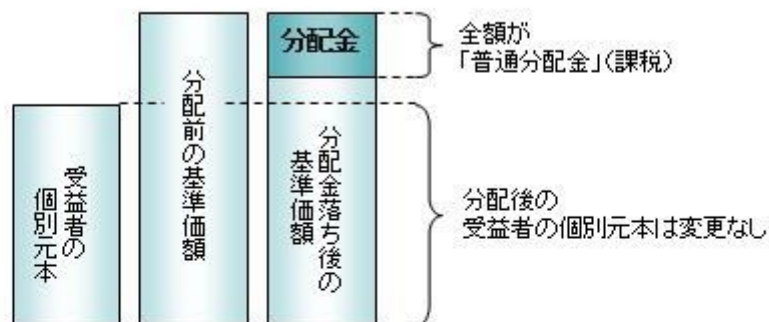
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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。

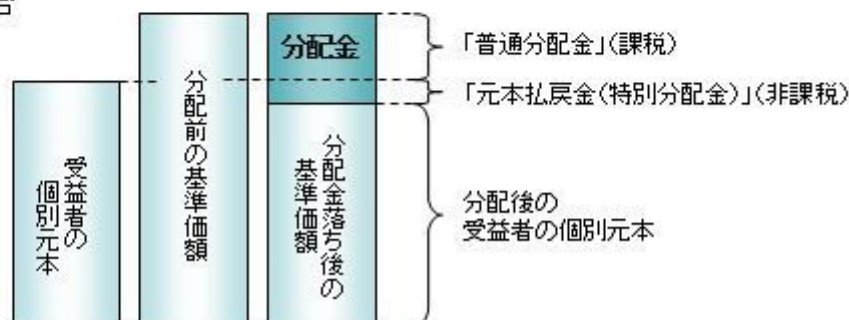
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<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2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
0.91%	0.87%	0.04%

※対象期間は2024年8月21日～2025年8月20日です。

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

※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG】

以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,299,561,854	99.71
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		18,301,412	0.29
合計(純資産総額)		6,317,863,266	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式ESGマザーファンド	571,758,990	2.7171	1,553,526,352	3.1664	1,810,417,665	28.66
日本	親投資信託受益証券	RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1,542,880,532	0.8612	1,328,750,477	0.8736	1,347,860,432	21.33
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)	953,366,283	0.9611	916,370,814	0.9533	908,844,077	14.39
日本	親投資信託受益証券	RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	914,345,325	0.8798	804,441,016	0.8888	812,670,124	12.86
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式ESGマザーファンド	184,400,302	2.2005	405,772,865	2.8132	518,754,929	8.21
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	105,725,903	2.3862	252,283,150	3.2257	341,040,045	5.40
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	130,597,916	1.8352	239,673,295	2.1653	282,783,667	4.48
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	78,945,019	1.6504	130,290,859	1.7595	138,903,760	2.20
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	79,787,189	1.5179	121,108,974	1.7332	138,287,155	2.19

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(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 (2021年 8月20日)	6,158	6,158	1.1133	1.1133
第2計算期間末 (2022年 8月22日)	6,960	6,960	1.0949	1.0949
第3計算期間末 (2023年 8月21日)	6,448	6,448	1.1040	1.1040
第4計算期間末 (2024年 8月20日)	6,177	6,177	1.2183	1.2183
第5計算期間末 (2025年 8月20日)	6,014	6,014	1.2919	1.2919
2025年 2月末日	5,854		1.2235	
3月末日	5,769		1.2073	
4月末日	5,686		1.1963	
5月末日	5,842		1.2349	
6月末日	5,943		1.2583	
7月末日	6,023		1.2867	
8月末日	6,036		1.2947	
9月末日	6,050		1.3163	
10月末日	6,218		1.3618	
11月末日	6,186		1.3692	
12月末日	6,148		1.3768	
2026年 1月末日	6,181		1.3844	
2月末日	6,317		1.4112	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2020年 9月25日～2021年 8月20日	0.0000
第2期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	0.0000
第3期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.0000
第4期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	0.0000
第5期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	0.0000
当中間期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	

【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2020年 9月25日～2021年 8月20日	11.33
第2期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	1.65

第3期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	0.83
第4期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	10.35
第5期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	6.04
当中間期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	8.17

(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	2020年 9月25日～2021年 8月20日	6,141,844,751	609,918,666
第2期	2021年 8月21日～2022年 8月22日	1,649,743,586	823,970,233
第3期	2022年 8月23日～2023年 8月21日	456,220,480	972,413,153
第4期	2023年 8月22日～2024年 8月20日	586,133,797	1,356,935,846
第5期	2024年 8月21日～2025年 8月20日	196,637,883	612,105,501
当中間期	2025年 8月21日～2026年 2月20日	101,607,586	286,840,785

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

R M国内債券マザーファンド（埼玉重視型）

以下の運用状況は2026年 2月27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	163,214,800	17.96
地方債証券	日本	708,776,000	77.99
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		36,833,798	4.05
合計（純資産総額）		908,824,598	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	地方債証券	令和3年度第2回 埼玉県公募公債 (5年)	100,000,000	99.55	99,555,000	99.89	99,893,000	0.010	2026/4/15	10.99
日本	国債証券	第471回利付国 債(2年)	100,000,000	100.05	100,058,000	99.85	99,855,000	0.900	2027/4/1	10.99
日本	地方債証券	令和4年度第2回 埼玉県公募公債 (5年)	100,000,000	98.57	98,578,000	98.71	98,713,000	0.075	2027/4/26	10.86
日本	地方債証券	平成29年度第9 回埼玉県公募公債	100,000,000	97.87	97,872,000	97.64	97,647,000	0.200	2028/3/27	10.74
日本	地方債証券	令和2年度第9回 埼玉県公募公債	100,000,000	93.78	93,782,000	92.48	92,480,000	0.140	2031/2/18	10.18
日本	地方債証券	令和5年度第2回 埼玉県公募公債	100,000,000	94.21	94,214,000	91.54	91,549,000	0.782	2033/8/29	10.07

日本	地方債証券	令和3年度第8回 埼玉県公募公債	100,000,000	92.60	92,608,000	91.06	91,065,000	0.125	2031/10/27	10.02
日本	地方債証券	令和4年度第3回 埼玉県公募公債 (10年)	100,000,000	92.74	92,744,000	90.89	90,899,000	0.304	2032/5/24	10.00
日本	国債証券	第368回日本国 債(10年)	70,000,000	92.14	64,499,200	90.51	63,359,800	0.200	2032/9/20	6.97
日本	地方債証券	令和2年度第7回 埼玉県公募公債	50,000,000	94.20	47,104,000	93.06	46,530,000	0.125	2030/10/16	5.12

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.96
地方債証券	77.99
合計	95.95

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米ドル建 S D G s 債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2026年 2月27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	205,108,830	4.23
特殊債券	ドイツ	306,775,658	6.33
	国際機関	4,194,628,985	86.59
	小計	4,501,404,643	92.92
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		137,919,267	2.85
合計(純資産総額)		4,844,432,740	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建		4,721,651,334	97.47

(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	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 (%)
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	3,000,000	15,576.76	467,302,951	15,771.83	473,155,027	3.875	2030/2/14	9.77
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2,000,000	15,606.78	312,135,731	16,060.15	321,203,188	4.375	2034/7/17	6.63
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2,000,000	15,257.30	305,146,091	15,571.07	311,421,507	3.500	2029/9/14	6.43
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,000,000	15,147.96	302,959,365	15,546.10	310,922,043	3.750	2033/2/14	6.42

ドイツ	特殊債券	KFW	2,000,000	14,949.39	298,987,849	15,338.78	306,775,658	1.000	2026/10/1	6.33
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000	14,450.18	289,003,664	14,909.46	298,189,399	1.375	2028/4/20	6.16
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000	14,213.32	284,266,499	14,706.46	294,129,203	1.125	2028/9/13	6.07
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,000,000	13,909.93	278,198,755	14,125.86	282,517,297	1.625	2031/5/13	5.83
国際機関	特殊債券	INTL DEVELOPMENT ASSOC	1,500,000	15,575.05	233,625,788	16,135.15	242,027,261	4.500	2035/2/12	5.00
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	15,889.03	158,890,363	16,487.31	164,873,126	4.750	2033/11/14	3.40
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,000,000	15,675.57	156,755,767	16,021.52	160,215,266	4.375	2035/7/16	3.31
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	15,656.46	156,564,697	15,598.82	155,988,239	4.750	2026/4/10	3.22
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	15,303.58	153,035,833	15,547.84	155,478,402	2.125	2026/4/13	3.21
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	14,936.84	149,368,495	15,506.18	155,061,853	3.875	2034/8/28	3.20
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	15,105.39	151,053,909	15,374.78	153,747,817	2.375	2027/5/24	3.17
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,000,000	14,712.93	147,129,370	15,226.54	152,265,471	3.500	2033/4/12	3.14
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	13,996.75	139,967,516	14,568.12	145,681,211	2.500	2032/3/29	3.01
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	13,384.07	133,840,790	13,959.54	139,595,456	0.875	2030/5/17	2.88
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	13,301.49	133,014,996	13,948.20	139,482,037	1.625	2031/11/3	2.88
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,000,000	13,247.51	132,475,116	13,867.51	138,675,182	1.125	2031/1/13	2.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	880,000	15,361.89	135,184,651	15,576.13	137,069,952	4.000	2035/11/15	2.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	410,000	15,729.13	64,489,447	15,818.67	64,856,551	4.000	2029/1/31	1.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000	16,236.96	1,623,696	16,265.71	1,626,571	4.500	2033/11/15	0.03
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000	15,372.21	1,537,221	15,557.56	1,555,756	3.375	2027/9/15	0.03

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	4.23
特殊債券	92.92
合計	97.15

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	30,503,200.00	4,639,207,285	4,721,651,334	97.47

(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。

R Mユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

以下の運用状況は2026年2月27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	フランス	170,708,123	5.80
特殊債券	ドイツ	174,044,658	5.92
	国際機関	2,561,921,992	87.09
	小計	2,735,966,650	93.00
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）		35,174,766	1.20
合計（純資産総額）		2,941,849,539	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建		2,909,830,207	98.91

(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 (%)
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,000,000	18,275.82	365,516,512	18,426.16	368,523,292	2.750	2034/1/16	12.53
国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	1,600,000	17,480.91	279,694,629	17,534.04	280,544,760	0.000	2028/6/2	9.54
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,500,000	17,109.77	256,646,564	17,276.70	259,150,509	1.500	2032/6/15	8.81
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,200,000	18,235.49	218,825,946	18,426.19	221,114,284	2.875	2035/6/18	7.52
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	18,543.99	185,439,932	18,693.82	186,938,249	2.900	2033/1/19	6.35
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	17,775.39	177,753,912	18,054.56	180,545,614	0.000	2027/1/15	6.14
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000	17,475.31	174,753,125	17,758.67	177,586,756	0.000	2027/11/15	6.04
ドイツ	特殊債券	KFW	1,000,000	17,133.77	171,337,795	17,404.46	174,044,658	0.000	2028/9/15	5.92
国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,000,000	16,554.30	165,543,007	16,933.97	169,339,708	0.000	2029/10/24	5.76
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000	16,379.63	163,796,368	16,757.85	167,578,518	0.000	2030/2/21	5.70
国際機関	特殊債券	INTL DEVELOPMENT ASSOC	1,000,000	15,666.90	156,669,005	16,063.81	160,638,160	0.000	2031/7/15	5.46
国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	1,000,000	13,602.68	136,026,800	14,020.57	140,205,779	0.000	2035/7/4	4.77
国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	700,000	18,372.80	128,609,663	18,596.65	130,176,591	2.950	2035/1/16	4.42
国際機関	特殊債券	EUROPEAN UNION	700,000	16,711.07	116,977,533	17,082.82	119,579,772	0.000	2029/7/4	4.06
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	610,000	15,228.73	92,895,276	15,502.67	94,566,293	0.000	2032/5/25	3.21
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	200,000	17,162.28	34,324,561	17,351.79	34,703,598	0.500	2029/5/25	1.18
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	150,000	17,711.51	26,567,265	17,814.66	26,722,000	0.750	2028/5/25	0.91
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	80,000	18,236.96	14,589,573	18,395.29	14,716,232	3.200	2035/5/25	0.50

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	5.80
特殊債券	93.00
合計	98.80

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	ユーロ	売建	15,875,900.00	2,873,031,617	2,909,830,207	98.91

(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 2月27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	20,270,213,086	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		60,003,749	0.30
合計（純資産総額）		20,330,216,835	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	2,719,392	7,324.45	19,918,067,447	7,453.95	20,270,213,086	99.70

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

R M国内株式ESGマザーファンド

以下の運用状況は2026年 2月27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	8,148,197,070	97.52
投資証券	日本	16,358,700	0.20
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		190,990,713	2.29

合計（純資産総額）	8,355,546,483	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	185,861,500	2.22

(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。

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	138,800	3,103.26	430,733,360	3,825.00	530,910,000	6.35
日本	株式	日立製作所	電気機器	67,100	4,755.76	319,111,543	5,226.00	350,664,600	4.20
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	90,100	4,320.45	389,272,839	3,643.00	328,234,300	3.93
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	53,700	4,581.47	246,025,430	5,997.00	322,038,900	3.85
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,600	32,223.65	212,676,107	44,010.00	290,466,000	3.48
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	36,500	5,405.56	197,303,135	7,151.00	261,011,500	3.12
日本	株式	三菱重工業	機械	47,000	3,973.61	186,760,045	5,014.00	235,658,000	2.82
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	54,400	3,995.49	217,354,656	4,089.00	222,441,600	2.66
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	87,100	1,850.65	161,192,085	2,270.00	197,717,000	2.37
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,800	56,437.96	158,026,293	69,030.00	193,284,000	2.31
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	26,900	5,501.92	148,001,827	6,527.00	175,576,300	2.10
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,600	7,784.36	160,357,982	6,866.00	141,439,600	1.69
日本	株式	HOYA	精密機器	5,000	23,362.15	116,810,766	28,265.00	141,325,000	1.69
日本	株式	丸紅	卸売業	20,700	4,059.68	84,035,568	6,008.00	124,365,600	1.49
日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,900	2,668.77	114,490,548	2,671.00	114,585,900	1.37
日本	株式	ディスコ	機械	1,400	45,954.03	64,335,653	75,500.00	105,700,000	1.27
日本	株式	小松製作所	機械	13,900	5,134.95	71,375,844	7,533.00	104,708,700	1.25
日本	株式	中外製薬	医薬品	9,800	8,360.20	81,930,022	10,455.00	102,459,000	1.23
日本	株式	ファナック	電気機器	13,700	5,097.73	69,839,034	7,113.00	97,448,100	1.17
日本	株式	オリックス	その他金融業	17,000	4,192.64	71,274,895	5,543.00	94,231,000	1.13
日本	株式	富士通	電気機器	25,800	4,107.11	105,963,693	3,588.00	92,570,400	1.11
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	421,300	223.19	94,030,084	213.80	90,073,940	1.08
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	34,200	1,806.78	61,791,915	2,537.00	86,765,400	1.04
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	51,500	1,206.92	62,156,586	1,611.00	82,966,500	0.99
日本	株式	M&A Dインシュアランスグループホールディングス	保険業	18,900	3,437.19	64,962,992	4,376.00	82,706,400	0.99
日本	株式	日本電気	電気機器	19,000	5,880.74	111,734,180	4,334.00	82,346,000	0.99
日本	株式	三菱地所	不動産業	15,600	3,601.01	56,175,849	5,278.00	82,336,800	0.99
日本	株式	三井不動産	不動産業	38,700	1,801.46	69,716,578	2,106.50	81,521,550	0.98
日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	13,000	4,943.73	64,268,586	6,245.00	81,185,000	0.97
日本	株式	第一三共	医薬品	26,400	3,728.19	98,424,388	3,064.00	80,889,600	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.59
		建設業	2.22
		食料品	2.41
		繊維製品	0.38
		化学	5.04
		医薬品	3.74
		石油・石炭製品	0.91
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.39
		鉄鋼	0.43
		非鉄金属	1.24
		金属製品	0.23
		機械	8.18
		電気機器	19.82
		輸送用機器	6.55
		精密機器	2.00
		その他製品	1.46
		電気・ガス業	1.36
		陸運業	2.18
		海運業	0.39
		空運業	0.09
		倉庫・運輸関連業	0.04
		情報・通信業	6.04
		卸売業	4.51
		小売業	4.61
		銀行業	7.89
		証券、商品先物取引業	1.15
保険業	5.06		
その他金融業	1.19		
不動産業	3.46		
サービス業	3.22		
投資証券			0.20
合計			97.71

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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 (%)
	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	3	日本円	109,256,650	118,635,000	1.42

株価指数先物取引	大阪取引所	ミニTOPIX先物	買建	17日本円	64,719,870	67,226,500	0.80
----------	-------	-----------	----	-------	------------	------------	------

(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 E S G マザーファンド

以下の運用状況は2026年 2月27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	17,223,258,344	69.47
	カナダ	935,451,751	3.77
	ドイツ	278,475,375	1.12
	イタリア	184,457,114	0.74
	フランス	843,103,468	3.40
	オランダ	619,983,261	2.50
	スペイン	180,737,579	0.73
	ベルギー	35,261,028	0.14
	オーストリア	9,255,796	0.04
	ルクセンブルク	53,481,779	0.22
	フィンランド	90,300,689	0.36
	アイルランド	593,718,209	2.39
	ポルトガル	19,073,249	0.08
	イギリス	984,185,177	3.97
	スイス	642,053,870	2.59
	スウェーデン	269,764,513	1.09
	ノルウェー	69,127,111	0.28
	デンマーク	172,639,472	0.70
	ケイマン	14,805,532	0.06
	オーストラリア	295,396,017	1.19
	バミューダ	25,801,722	0.10
	ニュージーランド	11,170,658	0.05
	香港	118,600,922	0.48
	シンガポール	43,093,633	0.17
イスラエル	3,842,378	0.02	
キュラソー	44,630,040	0.18	
ジャージー	9,698,911	0.04	
小計		23,771,367,598	95.88
投資証券	アメリカ	385,011,488	1.55
	フランス	4,723,098	0.02
	イギリス	11,792,230	0.05
	オーストラリア	24,429,945	0.10
	シンガポール	4,788,460	0.02
小計		430,745,221	1.74

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		591,638,397	2.39
合計(純資産総額)		24,793,751,216	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	490,583,366	1.98
	買建	ドイツ	104,771,880	0.42

(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		15,660,289	0.06
	売建		8,999,716	0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	91,354	28,406.37	2,595,036,234	28,807.71	2,631,699,622	10.61
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	26,553	73,629.72	1,955,089,992	62,591.99	1,662,005,195	6.70
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	21,877	49,560.24	1,084,229,457	47,892.87	1,047,752,488	4.23
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	18,383	49,556.97	911,005,780	47,857.04	879,755,994	3.55
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	10,631	65,641.86	697,838,710	63,660.84	676,778,494	2.73
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	3,027	166,665.82	504,497,466	159,240.93	482,022,314	1.94
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	9,064	32,290.45	292,680,645	37,935.06	343,843,390	1.39
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	1,461	160,645.35	234,702,861	226,539.76	330,974,601	1.33
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	6,398	51,417.70	328,970,460	49,345.02	315,709,483	1.27
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービ ス	3,212	84,000.59	269,809,917	80,206.31	257,622,680	1.04
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル 用品	8,818	22,923.78	202,141,967	25,513.88	224,981,460	0.91
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	3,752	52,861.36	198,335,844	58,442.77	219,277,284	0.88
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	3,999	45,952.24	183,763,041	53,106.28	212,372,015	0.86
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	1,766	88,188.36	155,740,661	117,314.02	207,176,565	0.84
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半 導体製造装 置	6,109	33,547.76	204,943,315	31,735.38	193,871,441	0.78

アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	15,403	11,310.13	174,210,048	12,542.70	193,195,285	0.78
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	64,950	2,227.58	144,681,635	2,937.61	190,798,250	0.77
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,850	29,290.62	171,350,175	31,750.64	185,741,262	0.75
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,164	20,919.12	149,864,643	25,807.02	184,881,534	0.75
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	4,747	23,958.21	113,729,655	37,249.49	176,823,361	0.71
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	2,999	36,787.79	110,326,609	58,540.93	175,564,259	0.71
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,412	15,719.57	147,952,670	18,588.13	174,951,508	0.71
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	2,697	47,679.58	128,591,832	52,123.11	140,576,053	0.57
アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	1,771	63,908.32	113,181,652	77,672.84	137,558,605	0.55
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	5,156	22,749.60	117,296,970	26,110.63	134,626,459	0.54
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	3,514	47,281.20	166,146,145	37,707.57	132,504,429	0.53
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	4,524	25,581.14	115,729,091	27,654.71	125,109,939	0.50
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	15,952	6,289.31	100,327,151	7,617.55	121,515,172	0.49
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	17,025	5,674.51	96,608,597	7,083.12	120,590,162	0.49
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,031	52,151.78	105,920,274	59,103.40	120,039,020	0.48

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	2.61
		素材	3.84
		資本財	7.71
		商業・専門サービス	1.12
		運輸	1.57
		自動車・自動車部品	2.86
		耐久消費財・アパレル	1.17
		消費者サービス	1.40
		メディア・娯楽	8.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.94
		生活必需品流通・小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	2.18
		家庭用品・パーソナル用品	2.32

	ヘルスケア機器・サービス	1.90
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.75
	銀行	4.37
	金融サービス	7.14
	保険	3.24
	ソフトウェア・サービス	10.51
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.84
	電気通信サービス	1.18
	公益事業	2.10
	半導体・半導体製造装置	16.07
	不動産管理・開発	0.25
投資証券		1.74
合計		97.61

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	5	米ドル	1,735,405.26	270,393,496	1,730,000	269,551,300	1.09
	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500MIC2603	買建	41	米ドル	1,415,147.1	220,494,075	1,418,600	221,032,066	0.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002603	買建	18	ユーロ	554,742.45	101,972,757	569,970	104,771,880	0.42

(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	スウェーデンクローナ	買建	100,000.00	1,721,200	1,720,860	0.01
	デンマーククローネ	買建	70,000.00	1,721,860	1,721,797	0.01
	オーストラリアドル	買建	60,000.00	6,632,160	6,632,916	0.03
	ニュージーランドドル	買建	60,000.00	5,583,660	5,584,716	0.02
	米ドル	売建	45,000.00	7,008,750	7,009,006	0.03
	香港ドル	売建	100,000.00	1,990,700	1,990,710	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。

RM新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 2月27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	222,372,443	0.33
	カナダ	35,356,974	0.05

メキシコ	1,253,573,271	1.84	
ブラジル	2,664,686,729	3.90	
チリ	349,603,752	0.51	
コロンビア	91,606,962	0.13	
ペルー	37,079,380	0.05	
オランダ	72,439,329	0.11	
ルクセンブルク	78,547,230	0.11	
ギリシャ	331,940,713	0.49	
イギリス	348,405,723	0.51	
スイス	121,131,293	0.18	
トルコ	297,174,021	0.44	
チェコ	82,715,556	0.12	
キプロス	0	0.00	
ハンガリー	211,136,287	0.31	
ポーランド	656,459,950	0.96	
ロシア	0	0.00	
ケイマン	8,892,616,443	13.02	
バミューダ	241,828,345	0.35	
香港	521,633,090	0.76	
シンガポール	12,264,560	0.02	
マレーシア	758,035,140	1.11	
タイ	742,458,316	1.09	
フィリピン	246,664,485	0.36	
インドネシア	630,785,295	0.92	
韓国	12,223,804,953	17.90	
台湾	14,781,068,303	21.64	
中国	6,634,592,946	9.71	
インド	8,742,729,875	12.80	
カザフスタン	0	0.00	
カタール	381,648,901	0.56	
エジプト	52,355,014	0.08	
南アフリカ	2,154,961,838	3.15	
英ヴァージン諸島	0	0.00	
アラブ首長国連邦	956,583,904	1.40	
クウェート	382,081,703	0.56	
サウジアラビア	1,703,573,133	2.49	
小計	66,913,915,857	97.96	
投資証券	メキシコ	59,435,785	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,333,042,219	1.95
合計（純資産総額）		68,306,393,861	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	1,365,371,586	2.00
----------	----	------	---------------	------

(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		20,248,543	0.03
	売建		302	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	895,000	8,837.98	7,909,998,555	9,950.66	8,905,841,595	13.04
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	172,104	16,595.52	2,856,155,702	23,718.40	4,082,031,514	5.98
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,849	83,690.66	1,661,175,965	119,571.20	2,373,368,749	3.47
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	232,100	11,839.66	2,747,987,360	10,193.92	2,366,008,832	3.46
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	624,640	3,351.38	2,093,412,046	2,847.12	1,778,431,283	2.60
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	414,948	1,584.71	657,575,090	1,554.57	645,069,032	0.94
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,494,000	151.60	529,720,925	159.28	556,524,320	0.81
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	457,800	1,106.43	506,526,772	1,212.03	554,869,806	0.81
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	222,147	2,398.99	532,930,526	2,433.76	540,653,371	0.79
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	55,500	8,142.54	451,911,314	9,701.27	538,420,540	0.79
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,000	6,296.95	447,083,603	7,132.55	506,411,334	0.74
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	12,109.44	357,640,201	16,178.55	477,817,591	0.70
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	193,125	2,325.73	449,156,622	2,430.47	469,385,871	0.69
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	625,200	721.44	451,048,848	700.43	437,911,212	0.64
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	25,801	16,575.88	427,674,287	16,420.81	423,673,471	0.62
ブラジル	株式	VALE SA	素材	131,704	2,577.94	339,525,330	2,704.98	356,257,994	0.52
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	18,401	16,235.29	298,745,710	18,934.06	348,405,723	0.51
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	244,000	1,335.00	325,741,819	1,350.89	329,618,014	0.48
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	4,829	55,488.00	267,951,552	66,259.20	319,965,677	0.47

インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	93,554	3,432.21	321,097,805	3,338.20	312,302,711	0.46
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,365,000	122.51	289,744,256	127.82	302,299,503	0.44
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	71,801	4,483.24	321,901,616	4,204.63	301,896,639	0.44
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	123,814	2,807.20	347,571,285	2,346.49	290,529,378	0.43
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	180,910	1,939.62	350,897,316	1,601.75	289,774,311	0.42
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	198,996	1,321.11	262,896,026	1,445.43	287,634,922	0.42
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	32,327	8,319.25	268,936,482	8,704.77	281,399,323	0.41
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	118,973	2,890.48	343,889,553	2,230.14	265,326,803	0.39
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	134,100	1,982.84	265,899,040	1,890.45	253,509,948	0.37
韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	資本財	3,356	48,470.39	162,666,662	73,875.19	247,925,171	0.36
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	9,995.10	284,810,397	8,665.40	246,920,681	0.36

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	3.58
		素材	7.20
		資本財	5.62
		商業・専門サービス	0.05
		運輸	1.49
		自動車・自動車部品	3.20
		耐久消費財・アパレル	0.77
		消費者サービス	1.38
		メディア・娯楽	5.06
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.63
		生活必需品流通・小売り	0.84
		食品・飲料・タバコ	2.00
		家庭用品・パーソナル用品	0.41
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.25
		銀行	15.14
		金融サービス	2.63
		保険	2.65
		ソフトウェア・サービス	1.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.36
電気通信サービス	2.28		
公益事業	2.14		
半導体・半導体製造装置	19.14		
不動産管理・開発	1.15		
投資証券			0.09

合 計	98.05
-----	-------

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

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	109	米ドル	8,349,280	1,300,901,313	8,763,055	1,365,371,586	2.00

(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	130,001.94	20,247,803	20,248,543	0.03
	ブラジルリアル	売建	9.97	303	302	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 2月27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	77,845,544,100	98.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,563,754,078	1.97
合計(純資産総額)		79,409,298,178	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	1,406,000,000	1.77

(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	40,261	142,711.74	5,745,717,605	145,300	5,849,923,300	7.37
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	34,233	124,982.52	4,278,526,855	130,100	4,453,713,300	5.61
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	34,610	120,998.36	4,187,753,485	121,700	4,212,037,000	5.30
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	21,240	168,338.93	3,575,518,942	166,900	3,544,956,000	4.46
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	19,436	169,174.33	3,288,072,375	170,000	3,304,120,000	4.16
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	34,312	91,489.72	3,139,195,581	91,600	3,142,979,200	3.96
日本	投資証券	GLP投資法人	21,931	143,579.86	3,148,849,965	140,000	3,070,340,000	3.87
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	15,367	180,266.69	2,770,158,242	185,400	2,849,041,800	3.59
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	26,561	104,907.67	2,786,452,779	104,100	2,765,000,100	3.48
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	20,753	135,908.54	2,820,509,930	133,000	2,760,149,000	3.48

日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	36,793	64,956.44	2,389,942,482	66,300	2,439,375,900	3.07
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	13,725	170,522.85	2,340,426,245	172,000	2,360,700,000	2.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,526	83,356.34	2,044,397,789	84,800	2,079,804,800	2.62
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	18,482	104,550.13	1,932,295,578	106,600	1,970,181,200	2.48
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,674	90,963.45	1,789,614,920	94,100	1,851,323,400	2.33
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	12,166	153,868.18	1,871,960,277	152,000	1,849,232,000	2.33
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	14,718	117,967.96	1,736,252,499	117,700	1,732,308,600	2.18
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	11,507	137,669.06	1,584,157,960	137,900	1,586,815,300	2.00
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	10,291	144,414.9	1,486,173,819	149,400	1,537,475,400	1.94
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	13,214	103,443.42	1,366,901,355	103,800	1,371,613,200	1.73
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,641	156,615.32	1,353,313,016	154,000	1,330,714,000	1.68
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,715	146,230.77	1,128,170,462	147,000	1,134,105,000	1.43
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	10,098	112,654.63	1,137,586,482	112,300	1,134,005,400	1.43
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,759	114,260.27	1,115,066,003	115,900	1,131,068,100	1.42
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,094	136,100	1,101,593,424	136,700	1,106,449,800	1.39
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	11,714	91,601.26	1,073,017,208	89,500	1,048,403,000	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,890	174,004.62	1,024,887,251	172,000	1,013,080,000	1.28
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	12,848	78,692.89	1,011,046,349	77,700	998,289,600	1.26
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,699	369,523.72	997,344,538	365,000	985,135,000	1.24
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	6,712	143,082.45	960,369,464	144,900	972,568,800	1.22

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.03
合計	98.03

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	703	日本円	1,387,131,200	1,406,000,000	1.77

(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 2月27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	769,810,544	0.74
	オーストラリア	69,604,327	0.07
	小計	839,414,871	0.81
投資証券	アメリカ	79,929,861,553	77.25
	カナダ	1,264,778,047	1.22

	ドイツ	26,713,983	0.03
	イタリア	19,484,891	0.02
	フランス	2,323,094,182	2.25
	オランダ	174,626,881	0.17
	スペイン	555,387,002	0.54
	ベルギー	1,241,967,250	1.20
	アイルランド	39,260,254	0.04
	イギリス	4,266,487,426	4.12
	オーストラリア	7,251,894,400	7.01
	ニュージーランド	116,296,349	0.11
	香港	876,980,349	0.85
	シンガポール	3,462,051,324	3.35
	韓国	199,478,140	0.19
	イスラエル	170,898,430	0.17
	ガーンジー	139,684,518	0.14
	小計	102,058,944,979	98.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		569,346,330	0.55
合計（純資産総額）		103,467,706,180	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	514,010,956	0.50

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	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	273,549	28,625.41	7,830,453,156	32,478.59	8,884,487,047	8.59
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	370,224	19,817.47	7,336,904,457	22,227.85	8,229,285,241	7.95
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	39,139	123,328.28	4,826,945,915	147,710.99	5,781,260,680	5.59
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	130,102	28,793.68	3,746,116,396	31,567.10	4,106,943,625	3.97
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	366,597	9,463.89	3,469,437,129	10,376.94	3,804,157,273	3.68
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	128,718	24,809.62	3,193,445,478	27,480.20	3,537,197,632	3.42
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	62,952	44,024.11	2,771,406,119	47,358.44	2,981,309,113	2.88
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	814,666	3,427.18	2,792,010,362	3,180.56	2,591,100,936	2.50
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	187,185	11,995.81	2,245,436,051	13,468.21	2,521,048,087	2.44
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	117,839	14,576.02	1,717,624,268	17,037.82	2,007,720,083	1.94
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	425,860	4,445.25	1,893,058,126	4,640.02	1,975,999,684	1.91
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	84,615	22,042.44	1,865,121,119	23,003.78	1,946,465,555	1.88
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,329	27,844.80	1,568,470,026	27,994.38	1,576,895,583	1.52
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	138,182	9,672.68	1,336,590,931	9,990.53	1,380,512,411	1.33
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,695	39,578.85	1,016,978,710	40,937.51	1,051,889,561	1.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	87,281	10,806.98	943,244,161	11,568.89	1,009,744,506	0.98

アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	269,709	3,264.21	880,389,377	3,683.34	993,432,214	0.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,612	21,152.76	985,972,710	21,169.90	986,771,598	0.95
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,279	19,702.17	911,796,934	21,155.88	979,073,054	0.95
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	539,032	1,531.84	825,714,929	1,758.78	948,043,067	0.92
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,484	16,723.94	810,843,682	19,163.23	929,110,286	0.90
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	224,506	4,234.91	950,764,006	4,097.80	919,981,360	0.89
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	117,704	6,807.33	801,251,018	7,492.90	881,944,643	0.85
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,080,493	453.41	943,335,056	423.55	881,212,991	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	112,701	7,073.77	797,221,404	7,573.92	853,588,820	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	77,148	9,965.60	768,826,695	10,565.47	815,105,350	0.79
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	255,226	2,913.64	743,638,469	3,162.94	807,265,290	0.78
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	65,548	11,084.32	726,555,230	12,218.62	800,906,117	0.77
香港	投資証券	LINK REIT	1,029,500	706.40	727,245,800	763.74	786,278,154	0.76
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	276,753	2,813.92	778,763,182	2,728.23	755,046,695	0.73

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	0.81
投資証券			98.64
合計			99.45

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	86	米ドル	3,295,621.06	513,490,717	3,298,960	514,010,956	0.50

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

参考情報

運用実績

2026年2月27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8月20日	0円
2022年8月22日	0円
2023年8月21日	0円
2024年8月20日	0円
2025年8月20日	0円
設定累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)	14.4
RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	21.3
RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	12.9
RM新興国債券マザーファンド	2.2
RM国内株系ESGマザーファンド	8.2
RM先進国株式ESGマザーファンド	28.7
RM新興国株式マザーファンド	5.4
RM国内リートマザーファンド	2.2
RM先進国リートマザーファンド	4.5
その他	0.3
合計	100.0

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

※その他には未収・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	59.3
米ドル	25.7
ユーロ	2.9
英ポンド	1.3
香港ドル	1.2
その他	9.6
合計	100.0

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

※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券 (埼玉重視型)	日本	令和3年度第2回埼玉県公債(5年)	2026/4/15	10.99
	日本	第471回利付国債(2年)	2027/4/1	10.99
	日本	令和4年度第2回埼玉県公債(5年)	2027/4/26	10.86
米ドル建 SDGs債券	国際機関	INTL BK RECON & DEVELOP	2030/2/14	9.77
	国際機関	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2034/7/17	6.63
為替ヘッジあり SDGs債券	国際機関	INTER-AMERICAN DEVEL BK	2029/9/14	6.43
	国際機関	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2034/1/16	12.53
ユーロ建 SDGs債券	国際機関	EUROPEAN UNION	2028/6/2	9.54
	国際機関	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2032/6/15	8.81
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.70
国内株系ESG	日本	トヨタ自動車	—	6.35
	日本	日立製作所	—	4.20
	日本	ソニーグループ	—	3.93
先進国株式ESG	アメリカ	NVIDIA CORP	—	10.61
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	6.70
	アメリカ	ALPHABET INC-CL A	—	4.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	13.04
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	5.98
国内リート	韓国	SK HYNIX INC	—	3.47
	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.37
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.61
先進国リート	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.30
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	8.59
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.95
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.59

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドにベンチマークはありません。

※2020年9月25日が設定日のため、2019年以前の実績はありません。2020年は9月25日から12月末までの騰落率です。2026年は2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に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
- (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つき、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。

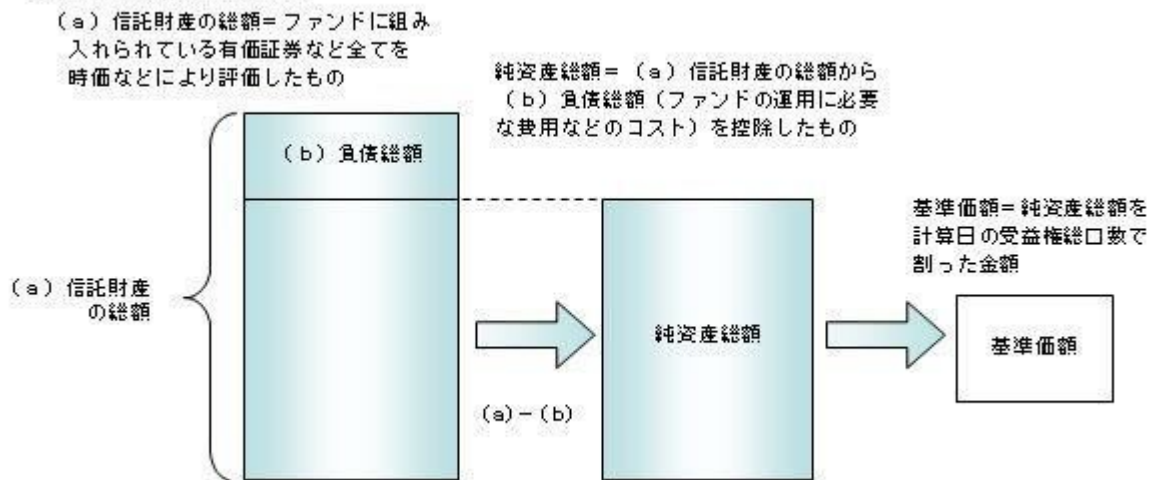
3【資産管理等の概要】

(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（2020年9月25日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4) 【計算期間】

毎年8月21日から翌年8月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5) 【その他】

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10億円を下回ることとなったとき
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 4) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

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

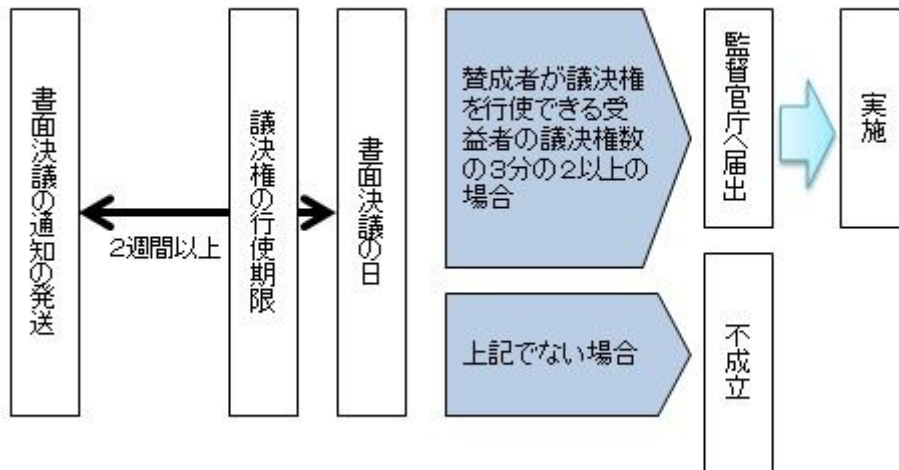
信託約款の変更など

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

書面決議

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

＜書面決議の主な流れ＞



公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

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

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

運用報告書の作成

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

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

関係法人との契約について

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

他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

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

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

第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2024年 8月21日から2025年 8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第4期 2024年 8月20日現在	第5期 2025年 8月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	42,437,153	43,769,236
親投資信託受益証券	6,162,942,137	6,000,069,486
未収利息	127	419
流動資産合計	6,205,379,417	6,043,839,141
資産合計	6,205,379,417	6,043,839,141
負債の部		
流動負債		
未払解約金	978,476	3,856,205
未払受託者報酬	1,002,102	956,504
未払委託者報酬	25,720,652	24,550,086
その他未払費用	203,669	194,390
流動負債合計	27,904,899	29,557,185
負債合計	27,904,899	29,557,185
純資産の部		
元本等		
元本	5,070,704,716	4,655,237,098
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,106,769,802	1,359,044,858
（分配準備積立金）	733,792,147	986,192,416
元本等合計	6,177,474,518	6,014,281,956
純資産合計	6,177,474,518	6,014,281,956
負債純資産合計	6,205,379,417	6,043,839,141

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第4期		第5期	
	自	2023年 8月22日	自	2024年 8月21日
	至	2024年 8月20日	至	2025年 8月20日
営業収益				
受取利息		4,920		75,048
有価証券売買等損益		674,550,181		404,395,349
営業収益合計		674,555,101		404,470,397
営業費用				
支払利息		16,689		-
受託者報酬		2,055,395		1,963,781
委託者報酬		52,755,143		50,403,577
その他費用		419,078		399,114
営業費用合計		55,246,305		52,766,472
営業利益又は営業損失（ ）		619,308,796		351,703,925
経常利益又は経常損失（ ）		619,308,796		351,703,925
当期純利益又は当期純損失（ ）		619,308,796		351,703,925
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（ ）		86,752,767		12,246,884
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		607,377,185		1,106,769,802
剰余金増加額又は欠損金減少額		109,793,366		46,575,164
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		109,793,366		46,575,164
剰余金減少額又は欠損金増加額		142,956,778		133,757,149
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		142,956,778		133,757,149
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,106,769,802		1,359,044,858

(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4期 2024年 8月20日現在		第5期 2025年 8月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況		1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	5,841,506,765円	期首元本額	5,070,704,716円
期中追加設定元本額	586,133,797円	期中追加設定元本額	196,637,883円
期中一部解約元本額	1,356,935,846円	期中一部解約元本額	612,105,501円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	5,070,704,716口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	4,655,237,098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	1.2183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	1.2919円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(12,183円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(12,919円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4期 自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日		第5期 自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	96,605,334円	A 費用控除後の配当等収益額	93,960,359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	325,519,541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	245,496,682円
C 収益調整金額	372,977,655円	C 収益調整金額	372,852,442円
D 分配準備積立金額	311,667,272円	D 分配準備積立金額	646,735,375円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	1,106,769,802円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	1,359,044,858円
F 当ファンドの期末残存口数	5,070,704,716口	F 当ファンドの期末残存口数	4,655,237,098口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	2,182円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	2,919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4期 自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	第5期 自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

金融商品の時価等に関する事項

第4期 2024年 8月20日現在	第5期 2025年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第4期 自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	第5期 自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第4期 自 2023年 8月22日 至 2024年 8月20日	第5期 自 2024年 8月21日 至 2025年 8月20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	550,348,983	352,453,600
合計	550,348,983	352,453,600

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド（埼玉重視型）	941,438,588	905,004,914	
	R M米ドル建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	1,540,988,014	1,327,098,877	
	R Mユーロ建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	914,345,325	804,441,016	
	R M新興国債券マザーファンド	79,787,189	121,108,974	
	R M国内株式ESGマザーファンド	206,056,422	453,427,156	
	R M先進国株式ESGマザーファンド	637,150,167	1,731,200,718	
	R M新興国株式マザーファンド	120,620,098	287,823,677	
	R M国内リートマザーファンド	78,945,019	130,290,859	
	R M先進国リートマザーファンド	130,597,916	239,673,295	
合計		4,649,928,738	6,000,069,486	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「RM国内債券マザーファンド（埼玉重視型）」、「RM米ドル建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「RMユーロ建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式ESGマザーファンド」、「RM先進国株式ESGマザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド（埼玉重視型）

貸借対照表

（単位：円）

2025年 8月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	69,256,598
国債証券	18,495,200
地方債証券	816,448,000
未収利息	828,988
流動資産合計	905,028,786
資産合計	905,028,786
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	941,438,588
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	36,409,802
元本等合計	905,028,786
純資産合計	905,028,786
負債純資産合計	905,028,786

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 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 8月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	971,354,917円
期中追加設定元本額	74,097,800円
期中一部解約元本額	104,014,129円
期末元本額	941,438,588円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	941,438,588円
2. 計算日における受益権の総数	941,438,588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	36,409,802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	0.9613円
(10,000口当たり純資産額)	(9,613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 8月20日現在

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

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月20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
国債証券、地方債証券
（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。
- 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 8月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		730,800
地方債証券		18,099,000
合計		18,829,800

(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368回日本国債（10年）	20,000,000	18,495,200	
	国債証券合計	20,000,000	18,495,200	
地方債証券	平成27年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	99,991,000	
	平成29年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	97,872,000	
	令和2年度第7回埼玉県公募公債	50,000,000	47,104,000	

令和2年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	93,782,000	
令和3年度第2回埼玉県公募公債（5年）	100,000,000	99,555,000	
令和3年度第8回埼玉県公募公債	100,000,000	92,608,000	
令和4年度第2回埼玉県公募公債（5年）	100,000,000	98,578,000	
令和4年度第3回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	92,744,000	
令和5年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	94,214,000	
地方債証券合計	850,000,000	816,448,000	
合計		834,943,200	

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米ドル建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

2025年 8月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	17,586,100
コール・ローン	39,572,755
国債証券	113,734,610
特殊債券	3,191,303,884
未収利息	22,219,954
前払費用	1,914,482
流動資産合計	3,386,331,785
資産合計	3,386,331,785
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,205,350
未払金	132,058,442
流動負債合計	134,263,792
負債合計	134,263,792
純資産の部	
元本等	
元本	3,776,024,181
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	523,956,188
元本等合計	3,252,067,993
純資産合計	3,252,067,993
負債純資産合計	3,386,331,785

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、特殊債券 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。
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 8月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	3,867,862,050円
期中追加設定元本額	1,763,888,244円
期中一部解約元本額	1,855,726,113円
期末元本額	3,776,024,181円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	1,540,988,014円
九州SDGs・グローバルバランス	295,972,711円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	240,515,669円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	1,514,424,067円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	184,123,720円
2. 計算日における受益権の総数	3,776,024,181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	523,956,188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	0.8612円
(10,000口当たり純資産額)	(8,612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 8月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	国債証券、特殊債券 (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。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 8月20日現在	
該当事項はありません。	

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
1 有価証券に関する注記
売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		1,218,934
特殊債券		37,634,900
合計		38,853,834

（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 8月20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	3,309,571,882	-	3,311,777,232	2,205,350
	米ドル	3,309,571,882	-	3,311,777,232	2,205,350
	合計	3,309,571,882	-	3,311,777,232	2,205,350

（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	230,000.00	228,427.73	
		US TREASURY N/B	130,000.00	131,089.25	
		US TREASURY N/B	180,000.00	159,036.32	
		US TREASURY N/B	240,000.00	241,082.81	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,245.50	
		米ドル 小計		790,000.00	769,881.61
				(113,734,610)	
		国債証券合計		113,734,610	

				(113,734,610)	
特殊債券	米ドル	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000.00	987,729.73	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000.00	976,085.94	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000.00	873,706.99	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000.00	977,984.67	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	2,000,000.00	1,979,112.38	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,000,000.00	865,301.91	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,000,000.00	955,966.60	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK	1,000,000.00	1,007,293.32	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	1,003,941.04	
		INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000.00	1,881,831.84	
		INTL BK RECON & DEVELOP	2,000,000.00	1,849,772.66	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	1,002,463.48	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	870,334.62	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	910,376.34	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	1,038,458.82	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	970,501.04	
		INTL DEVELOPMENT ASSOC	1,500,000.00	1,514,452.90	
		KFW	2,000,000.00	1,936,959.36	
			米ドル 小計	22,500,000.00	21,602,273.64
		特殊債券合計		3,191,303,884	(3,191,303,884)
	合計		3,305,038,494	(3,305,038,494)	

(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 5銘柄	3.4%	3.4%
	特殊債券 18銘柄	96.6%	96.6%

(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ユーロ建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

2025年 8月20日現在

資産の部

流動資産

2025年 8月20日現在

預金	6,359,846
コール・ローン	20,320,577
国債証券	84,866,266
特殊債券	1,999,204,047
未収入金	4,250
未収利息	8,503,815
前払費用	500,159
流動資産合計	2,119,758,960
資産合計	2,119,758,960
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,409,897
未払金	140,840,722
流動負債合計	142,250,619
負債合計	142,250,619
純資産の部	
元本等	
元本	2,247,793,621
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	270,285,280
元本等合計	1,977,508,341
純資産合計	1,977,508,341
負債純資産合計	2,119,758,960

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、特殊債券 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。
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 8月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	2,593,425,607円
期中追加設定元本額	813,696,285円
期中一部解約元本額	1,159,328,271円
期末元本額	2,247,793,621円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	914,345,325円
九州SDGs・グローバルバランス	176,837,874円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	143,137,324円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	903,720,039円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	109,753,059円
2. 計算日における受益権の総数	2,247,793,621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	270,285,280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	0.8798円
(10,000口当たり純資産額)	(8,798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 8月20日現在	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月20日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2.時価の算定方法	国債証券、特殊債券 （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。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 8月20日現在	
該当事項はありません。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券	161,629	
特殊債券	5,004,324	
合計	5,165,953	

（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 8月20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	2,088,202,645	-	2,089,612,542	1,409,897
	ユーロ	2,088,202,645	-	2,089,612,542	1,409,897
	合計	2,088,202,645	-	2,089,612,542	1,409,897

(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	ユーロ	GOV OF FRANCE	120,000.00	115,207.46	
		GOV OF FRANCE	130,000.00	120,877.21	
		GOV OF FRANCE	230,000.00	192,137.49	
		GOV OF FRANCE	80,000.00	65,473.40	
		ユーロ 小計	560,000.00	493,695.56 (84,866,266)	
		国債証券合計		84,866,266 (84,866,266)	
特殊債券	ユーロ	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,000,000.00	904,771.13	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000.00	954,449.62	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	500,000.00	463,437.22	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,000,000.00	994,939.24	
		EUROPEAN UNION	1,000,000.00	996,163.09	
		EUROPEAN UNION	1,000,000.00	914,026.33	
		EUROPEAN UNION	1,000,000.00	740,600.02	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	971,570.25	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	893,953.21	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	1,005,992.70	
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	998,739.62	
		INTL DEVELOPMENT ASSOC	1,000,000.00	854,580.87	
		KFW	1,000,000.00	936,817.70	
		ユーロ 小計	12,500,000.00	11,630,041.00 (1,999,204,047)	
		特殊債券合計		1,999,204,047 (1,999,204,047)	
				2,084,070,313	

合計	(2,084,070,313)
----	-----------------

(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
ユーロ	国債証券	4銘柄	4.1%
	特殊債券	13銘柄	95.9%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 8月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,994,600
コール・ローン	60,471,785
投資信託受益証券	17,175,198,588
未収利息	579
流動資産合計	17,237,665,552
資産合計	17,237,665,552
負債の部	
流動負債	
未払解約金	19,163,200
流動負債合計	19,163,200
負債合計	19,163,200
純資産の部	
元本等	
元本	11,343,956,883
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	5,874,545,469
元本等合計	17,218,502,352
純資産合計	17,218,502,352
負債純資産合計	17,237,665,552

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。

5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	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 8月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	9,593,904,882円
期中追加設定元本額	2,931,048,100円
期中一部解約元本額	1,180,996,099円
期末元本額	11,343,956,883円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	589,807,497円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,343,683,565円
りそなラップ型ファンド(成長型)	971,169,092円
DCりそな グローバルバランス	22,874,791円
つみたてバランスファンド	2,412,136,592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	237,408,409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	94,606,984円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	55,746,455円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	155,289,968円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	79,787,189円
九州SDGs・グローバルバランス	22,540,229円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,103,624円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	117,589,119円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	139,590,068円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	96,382,329円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	81,808,850円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	54,154,562円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,962,769円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,657,211円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	8,654,132円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,639,386円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	6,159,063円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,879,900円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	91,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	112,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	84,376円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	45,447円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	94,043円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	66,084円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	91,870円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	64,312円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	35,334円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	71,366円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	67,297円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	19,765,569円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,835,759,545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	649,551,729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)	1,138,974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)	3,598,620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)	20,561,153円
2. 計算日における受益権の総数	11,343,956,883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	1.5179円
(10,000口当たり純資産額)	(15,179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 8月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
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る場合、当該価額が異なることもあります。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 8月20日現在	
該当事項はありません。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券		1,001,414,219
合計		1,001,414,219

(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	2,557,992	116,260,736.40	
		米ドル 小計	2,557,992	116,260,736.40	
				(17,175,198,588)	
				17,175,198,588	

合計	(17,175,198,588)
----	------------------

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

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

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

R M国内株式ESGマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2025年 8月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	90,489,495
株式	6,017,490,110
投資証券	19,011,200
派生商品評価勘定	360,700
未収配当金	9,820,250
未収利息	867
差入委託証拠金	5,345,916
流動資産合計	6,142,518,538
資産合計	6,142,518,538
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	148,510
前受金	679,500
未払解約金	6,755,700
流動負債合計	7,583,710
負債合計	7,583,710
純資産の部	
元本等	
元本	2,787,914,076
剰余金	
剰余金又は欠損金()	3,347,020,752
元本等合計	6,134,934,828
純資産合計	6,134,934,828
負債純資産合計	6,142,518,538

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
-------------------	---

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 8月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	3,974,277,307円
期中追加設定元本額	2,831,332,936円
期中一部解約元本額	4,017,696,167円
期末元本額	2,787,914,076円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	206,056,422円
国内株式ESGインデックス・オープン	56,985,120円
九州SDGs・グローバルバランス	90,122,720円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	13,664,673円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	179,273,042円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	339,310,505円
Smart-i 国内株式ESGインデックス	1,653,383,754円
国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	249,117,840円
2. 計算日における受益権の総数	2,787,914,076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	2,2005円
(10,000口当たり純資産額)	(22,005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 8月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、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 8月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 8月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	721,972,088	
投資証券	2,669,033	
合計	724,641,121	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年 8月20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	96,027,310	-	96,239,500	212,190
	合計	96,027,310	-	96,239,500	212,190

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

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	
I N P E X	11,900	2,374.00	28,250,600	
安藤・間	2,000	1,715.00	3,430,000	
大林組	8,800	2,430.00	21,384,000	
清水建設	6,800	1,913.00	13,008,400	
戸田建設	2,800	1,026.50	2,874,200	
熊谷組	400	4,800.00	1,920,000	
住友林業	6,300	1,756.50	11,065,950	
大和ハウス工業	7,600	5,400.00	41,040,000	
積水ハウス	8,100	3,472.00	28,123,200	
高砂熱学工業	600	8,519.00	5,111,400	
インフロニア・ホールディングス	2,600	1,411.00	3,668,600	
明治ホールディングス	3,200	3,123.00	9,993,600	

サッポロホールディングス	900	7,444.00	6,699,600
アサヒグループホールディングス	19,600	1,932.50	37,877,000
キリンホールディングス	10,500	2,236.00	23,478,000
サントリー食品インターナショナル	1,900	4,683.00	8,897,700
伊藤園	700	3,515.00	2,460,500
キッコーマン	9,200	1,333.50	12,268,200
味の素	12,300	4,040.00	49,692,000
カゴメ	1,100	2,956.50	3,252,150
ニチレイ	2,800	1,744.50	4,884,600
日清食品ホールディングス	2,700	2,826.50	7,631,550
東洋紡	1,100	1,043.00	1,147,300
帝人	2,400	1,286.00	3,086,400
東レ	18,800	980.50	18,433,400
クラレ	4,000	1,771.00	7,084,000
旭化成	16,600	1,164.00	19,322,400
レゾナック・ホールディングス	2,400	3,676.00	8,822,400
住友化学	20,200	406.00	8,201,200
日産化学	1,700	5,432.00	9,234,400
クレハ	400	3,580.00	1,432,000
日本曹達	600	3,390.00	2,034,000
東ソー	3,700	2,286.50	8,460,050
デンカ	1,100	2,223.00	2,445,300
エア・ウォーター	2,500	2,486.00	6,215,000
カネカ	600	4,332.00	2,599,200
三井化学	2,400	3,604.00	8,649,600
東京応化工業	1,300	4,545.00	5,908,500
三菱ケミカルグループ	18,400	803.10	14,777,040
ダイセル	3,000	1,350.00	4,050,000
積水化学工業	5,100	2,902.00	14,800,200
UBE	1,300	2,359.50	3,067,350
日本化薬	1,800	1,413.00	2,543,400
花王	6,300	6,845.00	43,123,500
日本ペイントホールディングス	12,800	1,086.00	13,900,800
関西ペイント	1,900	2,551.50	4,847,850
中国塗料	500	3,210.00	1,605,000
D I C	1,000	3,404.00	3,404,000
サカタインクス	600	2,290.00	1,374,000
a r t i e n c e	500	3,130.00	1,565,000
富士フイルムホールディングス	15,200	3,564.00	54,172,800
資生堂	5,400	2,559.00	13,818,600
ライオン	3,500	1,686.00	5,901,000
長谷川香料	400	3,025.00	1,210,000
日東電工	9,600	3,283.00	31,516,800

ニフコ	1,000	4,109.00	4,109,000
ユニ・チャーム	15,100	1,030.00	15,553,000
アステラス製薬	24,500	1,696.50	41,564,250
塩野義製薬	10,200	2,648.50	27,014,700
中外製薬	9,100	6,435.00	58,558,500
エーザイ	3,600	4,734.00	17,042,400
第一三共	23,300	3,997.00	93,130,100
E N E O Sホールディングス	37,000	870.30	32,201,100
ブリヂストン	7,700	6,650.00	51,205,000
東海カーボン	2,700	1,045.50	2,822,850
T O T O	1,800	3,905.00	7,029,000
日本特殊陶業	2,000	5,326.00	10,652,000
神戸製鋼所	4,800	1,790.00	8,592,000
J F Eホールディングス	7,800	1,811.00	14,125,800
大同特殊鋼	1,800	1,234.00	2,221,200
日本軽金属ホールディングス	800	1,882.00	1,505,600
三井金属鉱業	700	8,570.00	5,999,000
三菱マテリアル	1,700	2,520.50	4,284,850
住友金属鉱山	3,300	3,726.00	12,295,800
D O W Aホールディングス	700	5,120.00	3,584,000
U A C J	500	5,920.00	2,960,000
三和ホールディングス	2,500	4,847.00	12,117,500
L I X I L	3,900	1,941.00	7,569,900
三浦工業	1,200	2,852.00	3,422,400
ナブテスコ	1,500	3,099.00	4,648,500
小松製作所	12,200	4,943.00	60,304,600
日立建機	1,300	4,580.00	5,954,000
クボタ	13,200	1,765.50	23,304,600
荏原製作所	6,300	3,092.00	19,479,600
ダイキン工業	3,600	19,960.00	71,856,000
栗田工業	1,400	5,258.00	7,361,200
ダイフク	4,400	4,580.00	20,152,000
セガサミーホールディングス	2,100	3,281.00	6,890,100
N T N	6,100	319.00	1,945,900
カナデビア	2,200	996.00	2,191,200
三菱重工業	43,400	3,823.00	165,918,200
I H I	2,000	15,800.00	31,600,000
イビデン	1,600	6,732.00	10,771,200
コニカミノルタ	6,100	510.60	3,114,660
ブラザー工業	3,100	2,530.50	7,844,550
日立製作所	62,000	4,145.00	256,990,000
富士電機	1,800	9,590.00	17,262,000
オムロン	2,400	3,838.00	9,211,200

日本電気	16,600	4,612.00	76,559,200
富士通	23,800	3,569.00	84,942,200
ルネサスエレクトロニクス	22,800	1,754.00	39,991,200
セイコーエプソン	4,000	1,896.50	7,586,000
パナソニック ホールディングス	31,600	1,522.50	48,111,000
シャープ	3,500	855.60	2,994,600
アンリツ	1,700	1,788.50	3,040,450
ソニーグループ	83,300	4,128.00	343,862,400
アルプスアルパイン	2,200	1,672.00	3,678,400
マクセル	500	2,018.00	1,009,000
横河電機	3,100	4,188.00	12,982,800
アズビル	6,100	1,480.50	9,031,050
アドバンテスト	10,400	10,765.00	111,956,000
シスメックス	6,800	1,972.50	13,413,000
スタンレー電気	1,400	2,980.00	4,172,000
ウシオ電機	900	2,086.00	1,877,400
ファナック	12,800	4,398.00	56,294,400
太陽誘電	1,700	2,920.50	4,964,850
キヤノン	12,600	4,335.00	54,621,000
リコー	7,300	1,330.00	9,709,000
東京エレクトロン	6,100	20,925.00	127,642,500
トヨタ自動車	128,300	2,937.00	376,817,100
ヤマハ発動機	12,500	1,090.00	13,625,000
島津製作所	3,200	3,554.00	11,372,800
ニコン	3,400	1,454.00	4,943,600
HOYA	4,700	19,330.00	90,851,000
ノーリツ鋼機	700	1,615.00	1,130,500
メニコン	900	1,213.00	1,091,700
前田工織	600	1,826.00	1,095,600
大日本印刷	5,300	2,402.00	12,730,600
アシックス	9,000	4,065.00	36,585,000
ヤマハ	5,000	992.30	4,961,500
ピジョン	1,600	1,866.00	2,985,600
リンテック	500	3,210.00	1,605,000
美津濃	700	2,694.00	1,885,800
東北電力	6,500	1,162.00	7,553,000
九州電力	5,800	1,532.00	8,885,600
東京瓦斯	4,500	5,735.00	25,807,500
大阪瓦斯	4,900	4,264.00	20,893,600
東邦瓦斯	900	4,643.00	4,178,700
相鉄ホールディングス	1,100	2,576.50	2,834,150
東急	6,800	1,921.50	13,066,200
京王電鉄	1,300	3,808.00	4,950,400

西日本旅客鉄道	6,100	3,515.00	21,441,500
西武ホールディングス	2,800	5,188.00	14,526,400
西日本鉄道	800	2,233.50	1,786,800
阪急阪神ホールディングス	3,100	4,519.00	14,008,900
南海電気鉄道	1,400	2,598.50	3,637,900
京阪ホールディングス	1,200	3,337.00	4,004,400
名古屋鉄道	2,500	1,695.00	4,237,500
ヤマトホールディングス	3,400	2,495.50	8,484,700
山九	600	8,374.00	5,024,400
センコーグループホールディングス	1,800	2,039.00	3,670,200
セイノーホールディングス	1,300	2,364.50	3,073,850
九州旅客鉄道	1,900	4,143.00	7,871,700
S Gホールディングス	4,300	1,658.50	7,131,550
日本郵船	5,900	5,239.00	30,910,100
A N Aホールディングス	2,200	3,006.00	6,613,200
三井倉庫ホールディングス	800	4,300.00	3,440,000
T I S	2,900	4,976.00	14,430,400
S H I F T	2,500	1,598.00	3,995,000
インターネットイニシアティブ	1,500	2,919.00	4,378,500
マネーフォワード	600	6,540.00	3,924,000
野村総合研究所	5,100	6,144.00	31,334,400
メルカリ	1,600	2,227.00	3,563,200
フリー	600	3,430.00	2,058,000
L I N Eヤフー	38,800	470.10	18,239,880
B I P R O G Y	1,000	6,445.00	6,445,000
スカパーJ S A Tホールディングス	2,200	1,425.00	3,135,000
K D D I	41,600	2,654.00	110,406,400
ソフトバンク	387,700	245.00	94,986,500
コナミグループ	1,400	23,980.00	33,572,000
ソフトバンクグループ	12,900	14,890.00	192,081,000
あらた	400	3,115.00	1,246,000
双日	3,000	3,845.00	11,535,000
アルフレッサホールディングス	2,200	2,253.00	4,956,600
伊藤忠商事	16,100	8,199.00	132,003,900
丸紅	19,100	3,276.00	62,571,600
三愛オブリ	700	2,083.00	1,458,100
サンゲツ	600	3,070.00	1,842,000
伊藤忠エネクス	600	1,958.00	1,174,800
サンリオ	2,400	7,631.00	18,314,400
P A L T A C	400	4,590.00	1,836,000
アスクル	500	1,533.00	766,500
アダストリア	400	3,105.00	1,242,000
エディオン	1,100	2,047.00	2,251,700

ジンズホールディングス	200	8,390.00	1,678,000
ビックカメラ	1,300	1,690.00	2,197,000
J.フロント リテイリング	3,300	2,343.50	7,733,550
マツキヨココカラ&カンパニー	4,500	3,170.00	14,265,000
Z O Z O	5,500	1,478.00	8,129,000
三越伊勢丹ホールディングス	4,400	2,532.50	11,143,000
ジョイフル本田	700	2,198.00	1,538,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,200	1,003.00	1,203,600
イオン北海道	600	924.00	554,400
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	5,200	5,475.00	28,470,000
スギホールディングス	1,400	3,923.00	5,492,200
日本瓦斯	1,400	2,951.50	4,132,100
青山商事	500	2,489.00	1,244,500
丸井グループ	2,300	3,321.00	7,638,300
イオン	10,100	5,613.00	56,691,300
イズミ	500	3,376.00	1,688,000
ヤオコー	300	9,656.00	2,896,800
ケーズホールディングス	1,700	1,525.50	2,593,350
ヤマダホールディングス	7,200	466.90	3,361,680
ファーストリテイリング	2,600	48,980.00	127,348,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,000	1,126.00	15,764,000
三井住友トラストグループ	8,700	4,233.00	36,827,100
三井住友フィナンシャルグループ	50,000	4,104.00	205,200,000
みずほフィナンシャルグループ	32,300	4,810.00	155,363,000
大和証券グループ本社	18,100	1,137.00	20,579,700
野村ホールディングス	40,700	1,061.00	43,182,700
S O M P Oホールディングス	12,100	4,752.00	57,499,200
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	17,400	3,593.00	62,518,200
東京海上ホールディングス	24,900	6,480.00	161,352,000
T & Dホールディングス	6,600	3,899.00	25,733,400
東京センチュリー	2,000	1,856.00	3,712,000
オリックス	15,700	3,782.00	59,377,400
ヒューリック	6,200	1,597.50	9,904,500
野村不動産ホールディングス	7,500	934.90	7,011,750
オープンハウスグループ	1,000	7,564.00	7,564,000
東急不動産ホールディングス	7,800	1,215.50	9,480,900
三井不動産	35,800	1,630.50	58,371,900
三菱地所	14,400	3,218.00	46,339,200
平和不動産	500	2,371.00	1,185,500
東京建物	2,500	2,880.00	7,200,000
住友不動産	4,200	6,320.00	26,544,000
M I X I	400	3,240.00	1,296,000

ジェイエシーリクルートメント	900	1,156.00	1,040,400	
パーソルホールディングス	23,100	281.00	6,491,100	
H・U・グループホールディングス	700	3,494.00	2,445,800	
オリエンタルランド	14,600	3,672.00	53,611,200	
ダスキン	500	4,000.00	2,000,000	
リゾートトラスト	2,400	1,934.00	4,641,600	
ユー・エス・エス	5,600	1,795.50	10,054,800	
楽天グループ	20,400	871.50	17,778,600	
テクノプロ・ホールディングス	1,400	4,822.00	6,750,800	
リクルートホールディングス	19,100	8,973.00	171,384,300	
インソース	700	963.00	674,100	
乃村工藝社	1,100	1,017.00	1,118,700	
トーカイ	200	2,199.00	439,800	
セコム	5,700	5,795.00	33,031,500	
合 計	2,163,800		6,017,490,110	

(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	積水ハウス・リート投資法人	56	4,575,200	
	オリックス不動産投資法人	36	7,272,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	40	7,164,000	
合 計		132	19,011,200	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M先進国株式ESGマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年 8月20日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	212,929,798
コール・ローン	3,462,305
株式	19,642,608,002
投資証券	351,888,980
派生商品評価勘定	1,348,028
未収入金	49,419
未収配当金	16,271,820
未収利息	33
差入委託証拠金	92,603,532
流動資産合計	20,321,161,917
資産合計	20,321,161,917
負債の部	

2025年 8月20日現在

流動負債	
派生商品評価勘定	1,251,316
未払解約金	2,260,000
流動負債合計	3,511,316
負債合計	
3,511,316	
純資産の部	
元本等	
元本	7,477,760,471
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	12,839,890,130
元本等合計	20,317,650,601
純資産合計	20,317,650,601
負債純資産合計	20,321,161,917

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 8月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	6,165,457,776円
期中追加設定元本額	3,805,576,577円
期中一部解約元本額	2,493,273,882円
期末元本額	7,477,760,471円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	637,150,167円
先進国株式ESGインデックス・オープン	12,680,747円
九州SDGs・グローバルバランス	218,612,994円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	53,243,513円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	1,380,565,947円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	2,565,965,852円
Smart-i 先進国株式ESGインデックス	2,609,541,251円
2. 計算日における受益権の総数	7,477,760,471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	2.7171円
(10,000口当たり純資産額)	(27,171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 8月20日現在	
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月20日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2.時価の算定方法	株式、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 8月20日現在	
該当事項はありません。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	1,284,756,163	
投資証券	11,011,344	
合計	1,273,744,819	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年 8月20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	309,326,747	-	309,424,425	97,678
合計		309,326,747	-	309,424,425	97,678

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2025年 8月20日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	14,017,380	-	14,018,346	966
	米ドル	8,861,400	-	8,861,838	438
	ユーロ	5,155,980	-	5,156,508	528
	合計	14,017,380	-	14,018,346	966

(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	BAKER HUGHES COMPANY	3,587	42.95	154,061.65	
	CHENIERE ENERGY INC	794	230.40	182,937.60	
	HALLIBURTON CO	3,003	21.11	63,393.33	
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,110	164.38	182,461.80	
	ONEOK INC	2,224	73.50	163,464.00	
	PHILLIPS 66	1,451	122.17	177,268.67	
	SCHLUMBERGER LTD	5,343	33.34	178,135.62	
	TARGA RESOURCES CORP	788	160.77	126,686.76	
	VALERO ENERGY CORP	1,139	137.93	157,102.27	
	WILLIAMS COS INC	4,353	56.57	246,249.21	
	AVERY DENNISON CORP	274	175.29	48,029.46	
	BALL CORP	982	53.14	52,183.48	
	CRH PLC	2,415	112.44	271,542.60	
	ECOLAB INC	909	283.66	257,846.94	
	INTERNATIONAL PAPER CO	1,816	47.32	85,933.12	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	889	65.83	58,522.87	

LINDE PLC	1,689	479.92	810,584.88
LYONDELLBASELL INDU-CL A	935	53.82	50,321.70
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	607.76	131,276.16
NEWMONT CORP	4,017	67.38	270,665.46
NUCOR CORP	836	145.91	121,980.76
PPG INDUSTRIES INC	822	112.86	92,770.92
SMURFIT WESTROCK PLC	1,890	43.17	81,591.30
STEEL DYNAMICS INC	495	128.22	63,468.90
3M CO	1,923	154.34	296,795.82
AERCAP HOLDINGS NV	634	115.19	73,030.46
ALLEGION PLC	317	169.86	53,845.62
AXON ENTERPRISE INC	259	758.29	196,397.11
CARRIER GLOBAL CORP	2,769	66.98	185,467.62
CATERPILLAR INC	1,707	416.09	710,265.63
CNH INDUSTRIAL NV	3,113	12.23	38,071.99
CUMMINS INC	491	402.21	197,485.11
DEERE & CO	920	489.44	450,284.80
DOVER CORP	497	179.71	89,315.87
EATON CORP PLC	1,399	349.00	488,251.00
EMCOR GROUP INC	165	607.10	100,171.50
FERGUSON ENTERPRISES INC	707	232.38	164,292.66
FORTIVE CORP	1,190	48.16	57,310.40
GE AEROSPACE	3,811	265.93	1,013,459.23
GRACO INC	586	86.22	50,524.92
HUBBELL INC	194	432.81	83,965.14
IDEX CORP	279	165.90	46,286.10
ILLINOIS TOOL WORKS	994	263.94	262,356.36
INGERSOLL-RAND INC	1,462	79.84	116,726.08
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,353	104.52	245,935.56
LENNOX INTERNATIONAL INC	116	613.47	71,162.52
OWENS CORNING	297	152.32	45,239.04
PENTAIR PLC	578	107.08	61,892.24
QUANTA SERVICES INC	528	379.27	200,254.56
ROCKWELL AUTOMATION INC	410	343.51	140,839.10
TRANE TECHNOLOGIES PLC	800	428.79	343,032.00
UNITED RENTALS INC	233	915.64	213,344.12
WW GRAINGER INC	163	995.40	162,250.20
XYLEM INC	883	141.83	125,235.89
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,450	305.72	443,294.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	423	262.92	111,215.16
CINTAS CORP	1,293	216.43	279,843.99
PAYCHEX INC	1,149	139.01	159,722.49
TRANSUNION	705	88.24	62,209.20

VERALTO CORP	897	108.10	96,965.70
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	434	123.82	53,737.88
CSX CORP	6,752	36.52	246,583.04
DELTA AIR LINES INC	574	60.50	34,727.00
EXPEDITORS INTL WASH INC	482	121.40	58,514.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	8,486	5.05	42,854.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	295	147.23	43,432.85
OLD DOMINION FREIGHT LINE	693	154.80	107,276.40
UNION PACIFIC CORP	2,139	223.77	478,644.03
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,613	87.80	229,421.40
APTIV PLC	796	76.14	60,607.44
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,878	12.25	35,255.50
TESLA INC	10,348	329.31	3,407,699.88
DECKERS OUTDOOR CORP	554	105.52	58,458.08
DR HORTON INC	1,008	168.11	169,454.88
GARMIN LTD	556	233.45	129,798.20
LULULEMON ATHLETICA INC	384	197.66	75,901.44
NVR INC	10	8,246.89	82,468.90
PULTEGROUP INC	728	130.37	94,909.36
BOOKING HOLDINGS INC	117	5,584.08	653,337.36
DARDEN RESTAURANTS INC	424	207.84	88,124.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	853	271.73	231,785.69
MCDONALD'S CORP	2,554	310.93	794,115.22
YUM! BRANDS INC	1,008	152.01	153,226.08
ALPHABET INC-CL A	20,850	201.57	4,202,734.50
ALPHABET INC-CL C	17,686	202.49	3,581,238.14
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	334	267.01	89,181.34
COMCAST CORP-CLASS A	13,451	33.89	455,854.39
ELECTRONIC ARTS INC	878	170.68	149,857.04
FOX CORP - CLASS A	774	58.15	45,008.10
FOX CORP- CLASS B	498	53.22	26,503.56
OMNICOM GROUP	712	77.67	55,301.04
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	545	719.35	392,045.75
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	626	228.36	142,953.36
WALT DISNEY CO/THE	6,455	116.27	750,522.85
AUTOZONE INC	60	4,128.80	247,728.00
BEST BUY CO INC	732	74.10	54,241.20
BURLINGTON STORES INC	229	277.73	63,600.17
DICK'S SPORTING GOODS INC	205	227.57	46,651.85
EBAY INC	1,655	99.89	165,317.95
GENUINE PARTS CO	500	138.75	69,375.00
HOME DEPOT INC	3,551	407.20	1,445,967.20
LKQ CORP	967	31.26	30,228.42

LOWE'S COS INC	1,997	256.36	511,950.92
MERCADOLIBRE INC	163	2,342.94	381,899.22
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,060	103.06	315,363.60
POOL CORP	138	324.78	44,819.64
TJX COMPANIES INC	3,986	134.62	536,595.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,920	62.28	119,577.60
ULTA BEAUTY INC	163	516.55	84,197.65
WILLIAMS-SONOMA INC	446	202.69	90,399.74
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,397	19.43	27,143.71
DOLLAR GENERAL CORP	797	112.78	89,885.66
KROGER CO	2,229	70.72	157,634.88
SYSCO CORP	1,735	79.49	137,915.15
TARGET CORP	1,618	105.36	170,472.48
BUNGE GLOBAL SA	463	79.87	36,979.81
COCA-COLA CO/THE	14,608	70.13	1,024,459.04
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	847	90.40	76,568.80
CONAGRA BRANDS INC	1,726	19.27	33,260.02
GENERAL MILLS INC	1,987	49.91	99,171.17
HORMEL FOODS CORP	1,075	28.41	30,540.75
JM SMUCKER CO/THE	385	112.02	43,127.70
KELLANOVA	1,003	80.06	80,300.18
KEURIG DR PEPPER INC	4,585	35.18	161,300.30
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	885	69.05	61,109.25
MONSTER BEVERAGE CORP	2,596	63.99	166,118.04
PEPSICO INC	4,898	152.16	745,279.68
THE CAMPBELL'S COMPANY	651	32.69	21,281.19
CHURCH & DWIGHT CO INC	893	94.06	83,995.58
CLOROX COMPANY	453	120.81	54,726.93
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,749	85.85	236,001.65
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	850	89.87	76,389.50
KENVUE INC	6,956	21.49	149,484.44
KIMBERLY-CLARK CORP	1,182	132.95	157,146.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,381	158.40	1,327,550.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	257	143.77	36,948.89
CENCORA INC	655	294.71	193,035.05
CIGNA GROUP/THE	966	302.11	291,838.26
COOPER COS INC/THE	711	74.02	52,628.22
DAVITA INC	147	136.68	20,091.96
DEXCOM INC	1,421	80.90	114,958.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,082	78.93	164,332.26
ELEVANCE HEALTH INC	806	312.00	251,472.00
HCA HEALTHCARE INC	658	402.69	264,970.02
HOLOGIC INC	781	67.82	52,967.42

HUMANA INC	438	288.25	126,253.50
IDEXX LABORATORIES INC	288	636.71	183,372.48
INSULET CORP	255	327.48	83,507.40
LABCORP HOLDINGS INC	303	275.77	83,558.31
MOLINA HEALTHCARE INC	188	173.85	32,683.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	405	182.83	74,046.15
SOLVENTUM CORP	543	72.27	39,242.61
STERIS PLC	356	247.62	88,152.72
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	549	284.35	156,108.15
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	718	104.31	74,894.58
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,033	120.11	124,073.63
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	464	458.28	212,641.92
AMGEN INC	1,921	295.55	567,751.55
AVANTOR INC	2,453	12.98	31,839.94
BIOGEN INC	531	138.86	73,734.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,268	48.34	351,335.12
DANAHER CORP	2,301	212.20	488,272.20
ELI LILLY & CO	2,881	703.21	2,025,948.01
GILEAD SCIENCES INC	4,455	117.98	525,600.90
INCYTE CORP	589	85.46	50,335.94
IQVIA HOLDINGS INC	639	192.35	122,911.65
JOHNSON & JOHNSON	8,615	177.80	1,531,747.00
MERCK & CO. INC.	8,994	84.93	763,860.42
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	76	1,322.57	100,515.32
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	364	132.81	48,342.84
REVVITY INC	430	91.42	39,310.60
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,336	36.00	48,096.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	918	390.76	358,717.68
WATERS CORP	218	297.72	64,902.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	257	246.99	63,476.43
ZOETIS INC	1,593	155.67	247,982.31
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,576	48.39	76,262.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,270	16.62	87,587.40
KEYCORP	3,282	18.15	59,568.30
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,413	192.99	272,694.87
REGIONS FINANCIAL CORP	3,266	25.72	84,001.52
TRUIST FINANCIAL CORP	4,735	44.18	209,192.30
US BANCORP	5,562	46.21	257,020.02
AMERICAN EXPRESS CO	2,003	306.10	613,118.30
AMERIPRISE FINANCIAL INC	341	506.26	172,634.66
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,559	101.08	258,663.72
BLACKROCK INC	526	1,128.47	593,575.22
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,282	214.62	489,762.84

CBOE GLOBAL MARKETS INC	378	246.13	93,037.14
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,120	52.46	58,755.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	139	374.10	51,999.90
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,916	69.33	132,836.28
FISERV INC	1,991	139.11	276,968.01
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	2,050	178.27	365,453.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	289	351.28	101,519.92
MASTERCARD INC-CLASS A	2,911	585.51	1,704,419.61
MOODY'S CORP	577	512.00	295,424.00
MORGAN STANLEY	4,320	144.07	622,382.40
NASDAQ INC	1,560	93.83	146,374.80
NORTHERN TRUST CORP	705	127.36	89,788.80
PAYPAL HOLDINGS INC	3,348	69.05	231,179.40
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	704	164.18	115,582.72
S&P GLOBAL INC	1,121	554.43	621,516.03
SCHWAB (CHARLES) CORP	6,152	95.76	589,115.52
STATE STREET CORP	1,043	111.15	115,929.45
SYNCHRONY FINANCIAL	1,405	71.59	100,583.95
T ROWE PRICE GROUP INC	803	106.30	85,358.90
VISA INC-CLASS A SHARES	6,160	342.45	2,109,492.00
AFLAC INC	1,843	106.89	196,998.27
ALLSTATE CORP	942	210.38	198,177.96
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,359	91.84	124,810.56
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,032	131.81	136,027.92
MARSH & MCLENNAN COS	1,756	210.93	370,393.08
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	783	78.60	61,543.80
PROGRESSIVE CORP	2,092	250.64	524,338.88
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,282	106.25	136,212.50
TRAVELERS COS INC/THE	806	268.87	216,709.22
WILLIS TOWERS WATSON PLC	359	335.47	120,433.73
ACCENTURE PLC-CL A	2,234	255.88	571,635.92
ADOBE INC	1,521	361.03	549,126.63
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	522	76.49	39,927.78
ATLASSIAN CORP-CL A	593	166.21	98,562.53
AUTODESK INC	758	289.24	219,243.92
CADENCE DESIGN SYS INC	978	346.88	339,248.64
DOCUSIGN INC	740	70.88	52,451.20
FAIR ISAAC CORP	88	1,384.93	121,873.84
GARTNER INC	278	242.88	67,520.64
HUBSPOT INC	179	443.14	79,322.06
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,312	241.28	799,119.36
INTUIT INC	998	701.03	699,627.94
MICROSOFT CORP	25,252	509.77	12,872,712.04

	PALO ALTO NETWORKS INC	2,362	181.56	428,844.72
	PTC INC	435	209.87	91,293.45
	SALESFORCE INC	3,432	246.00	844,272.00
	SERVICENOW INC	739	886.78	655,330.42
	SYNOPSYS INC	659	612.79	403,828.61
	TWILIO INC - A	526	103.33	54,351.58
	WORKDAY INC-CLASS A	765	229.79	175,789.35
	ZSCALER INC	364	274.92	100,070.88
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	4,635	21.34	98,910.90
	HP INC	3,422	27.00	92,394.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	610	163.48	99,722.80
	NETAPP INC	749	109.16	81,760.84
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	748	157.93	118,131.64
	TRIMBLE INC	892	81.12	72,359.04
	WESTERN DIGITAL CORP	1,255	75.86	95,204.30
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	15,085	44.94	677,919.90
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	709	145.21	102,953.89
	ATMOS ENERGY CORP	578	165.81	95,838.18
	CMS ENERGY CORP	1,089	73.03	79,529.67
	CONSOLIDATED EDISON INC	1,282	101.10	129,610.20
	EDISON INTERNATIONAL	1,403	56.35	79,059.05
	ESSENTIAL UTILITIES INC	976	39.20	38,259.20
	EVERSOURCE ENERGY	1,336	65.71	87,788.56
	EXELON CORP	3,595	44.74	160,840.30
	NISOURCE INC	1,715	42.28	72,510.20
	NRG ENERGY INC	740	148.38	109,801.20
	SEMPRA	2,323	82.65	191,995.95
	ADVANCED MICRO DEVICES	5,808	166.55	967,322.40
	ANALOG DEVICES INC	1,773	230.44	408,570.12
	APPLIED MATERIALS INC	2,904	162.22	471,086.88
	FIRST SOLAR INC	361	210.96	76,156.56
	INTEL CORP	15,583	25.31	394,405.73
	LAM RESEARCH CORP	4,588	100.33	460,314.04
	MARVELL TECHNOLOGY INC	3,094	72.07	222,984.58
	NVIDIA CORP	87,252	175.64	15,324,941.28
	NXP SEMICONDUCTORS NV	918	229.27	210,469.86
	TEXAS INSTRUMENTS INC	3,253	195.94	637,392.82
	CBRE GROUP INC - A	1,067	159.98	170,698.66
	米ドル 小計	629,990		102,629,500.56 (15,161,456,117)
カナダドル	CAMECO CORP	1,586	102.37	162,358.82
	ENBRIDGE INC	7,742	65.42	506,481.64
	IMPERIAL OIL LTD	637	114.49	72,930.13

	KEYERA CORP	871	43.79	38,141.09
	PEMBINA PIPELINE CORP	2,072	51.22	106,127.84
	AGNICO EAGLE MINES LTD	1,781	180.61	321,666.41
	IVANHOE MINES LTD-CL A	2,760	10.94	30,194.40
	KINROSS GOLD CORP	4,494	25.91	116,439.54
	LUNDIN MINING CORP	2,579	15.10	38,942.90
	NUTRIEN LTD	1,780	78.76	140,192.80
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	213	102.45	21,821.85
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,596	126.23	201,463.08
	CAE INC	1,094	37.72	41,265.68
	WSP GLOBAL INC	477	282.55	134,776.35
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,487	37.23	55,361.01
	RB GLOBAL INC	626	159.31	99,728.06
	THOMSON REUTERS CORP	573	242.62	139,021.26
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,883	130.70	246,108.10
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	172	166.42	28,624.24
	DOLLARAMA INC	1,006	196.90	198,081.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	2,192	58.76	128,801.92
	METRO INC	772	101.31	78,211.32
	WESTON (GEORGE) LTD	606	90.66	54,939.96
	BANK OF MONTREAL	2,571	156.91	403,415.61
	BANK OF NOVA SCOTIA	4,416	78.57	346,965.12
	NATIONAL BANK OF CANADA	1,420	151.02	214,448.40
	TORONTO-DOMINION BANK	6,235	101.69	634,037.15
	BROOKFIELD CORP	4,835	89.41	432,297.35
	INTACT FINANCIAL CORP	648	278.51	180,474.48
	SUN LIFE FINANCIAL INC	2,083	80.92	168,556.36
	CGI INC	734	131.92	96,829.28
	OPEN TEXT CORP	1,001	43.63	43,673.63
	SHOPIFY INC - CLASS A	4,337	193.06	837,301.22
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,324	48.83	64,650.92
	TELUS CORP	1,465	22.84	33,460.60
	FORTIS INC	1,783	69.66	124,203.78
	HYDRO ONE LTD	1,224	50.59	61,922.16
	FIRSTSERVICE CORP	145	277.91	40,296.95
	カナダドル 小計	73,220		6,644,212.81 (707,542,222)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA	1,575	16.28	25,641.00
	NESTE OYJ	1,337	14.86	19,867.82
	OMV AG	575	47.60	27,370.00
	REPSOL SA	4,210	13.46	56,666.60
	TOTALENERGIES SE	7,287	53.70	391,311.90
	AKZO NOBEL	623	58.32	36,333.36

COVESTRO AG-TEND	597	58.60	34,984.20
DSM-FIRMENICH AG	684	84.26	57,633.84
EVONIK INDUSTRIES AG	984	16.90	16,629.60
HEIDELBERG MATERIALS AG	488	207.50	101,260.00
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,936	10.07	19,505.20
SYENSCO SA	259	78.12	20,233.08
SYMRISE AG	495	82.68	40,926.60
UPM-KYMMENE OYJ	2,007	24.63	49,432.41
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	655	65.70	43,033.50
BOUYGUES SA	631	39.16	24,709.96
EIFFAGE	225	125.60	28,260.00
FERROVIAL SE	1,858	47.13	87,567.54
GEA GROUP AG	480	64.35	30,888.00
KINGSPAN GROUP PLC	572	72.15	41,269.80
KNORR-BREMSE AG	252	90.45	22,793.40
KONE OYJ-B	1,255	53.36	66,966.80
LEGRAND SA	958	133.50	127,893.00
METSO CORPORATION	2,400	11.20	26,892.00
MTU AERO ENGINES AG	197	386.30	76,101.10
PRYSMIAN SPA	996	76.32	76,014.72
REXEL SA	744	28.03	20,854.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,951	223.25	435,560.75
BUREAU VERITAS SA	1,158	26.96	31,219.68
RANDSTAD NV	366	41.30	15,115.80
WOLTERS KLUWER	869	112.35	97,632.15
ADP	114	124.40	14,181.60
AENA SME SA	2,726	25.63	69,867.38
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,172	8.34	18,131.85
GETLINK	1,024	16.97	17,377.28
INPOST SA	753	13.45	10,127.85
MICHELIN(CGDE)	2,450	32.85	80,482.50
ADIDAS AG	622	169.30	105,304.60
HERMES INTERNATIONAL	113	2,106.00	237,978.00
KERING	268	216.50	58,022.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	981	489.90	480,591.90
MONCLER SPA	842	48.33	40,693.86
AMADEUS IT GROUP SA	1,633	72.26	118,000.58
PUBLICIS GROUPE	838	79.62	66,721.56
SCOUT24 SE	263	113.20	29,771.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,012	24.70	99,096.40
PROSUS NV	4,636	52.64	244,039.04
ZALANDO SE	852	24.20	20,618.40
CARREFOUR SA	1,873	13.00	24,349.00

JERONIMO MARTINS	880	21.20	18,656.00
KESKO OYJ-B SHS	1,049	19.51	20,465.99
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	3,331	34.99	116,551.69
DANONE	2,352	72.24	169,908.48
KERRY GROUP PLC-A	601	80.45	48,350.45
LOTUS BAKERIES	2	8,160.00	16,320.00
BEIERSDORF AG	360	102.90	37,044.00
HENKEL AG & CO KGAA	375	66.30	24,862.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	583	72.62	42,337.46
L'OREAL	857	400.00	342,800.00
ESSILORLUXOTTICA	1,059	271.80	287,836.20
EUROFINS SCIENTIFIC	422	67.80	28,611.60
MERCK KGAA	474	110.95	52,590.30
QIAGEN N.V.	702	42.27	29,673.54
SARTORIUS AG-VORZUG	85	197.00	16,745.00
BANCO DE SABADELL SA	19,695	3.42	67,514.46
BNP PARIBAS	3,630	82.86	300,781.80
COMMERZBANK AG	3,227	36.95	119,237.65
CREDIT AGRICOLE SA	3,873	16.95	65,647.35
FINECOBANK SPA	2,266	19.15	43,393.90
ING GROEP NV-CVA	11,176	21.35	238,607.60
INTESA SANPAOLO	53,876	5.60	301,974.98
KBC GROEP NV	813	103.65	84,267.45
MEDIOBANCA SPA	1,699	21.47	36,477.53
SOCIETE GENERALE SA	2,619	58.32	152,740.08
DEUTSCHE BOERSE AG	664	254.90	169,253.60
EURAZEO	178	57.25	10,190.50
NEXI SPA	1,764	5.56	9,821.95
AGEAS	515	62.30	32,084.50
ASR NEDERLAND NV	517	61.08	31,578.36
AXA SA	6,302	42.93	270,544.86
GENERALI	3,142	34.24	107,582.08
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	474	556.20	263,638.80
NN GROUP NV	987	60.64	59,851.68
POSTE ITALIANE SPA	1,683	20.28	34,131.24
SAMPO OYJ-A SHS	8,876	9.92	88,049.92
DASSAULT SYSTEMES SE	2,396	27.00	64,692.00
NOKIA OYJ	18,328	3.64	66,823.88
CELLNEX TELECOM SA	1,787	30.34	54,217.58
ELISA OYJ	482	45.48	21,921.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,057	10.41	11,003.37
KONINKLIJKE KPN NV	13,357	4.01	53,601.64
EDP SA	10,767	3.83	41,323.74

	ELIA GROUP SA/NV	184	97.60	17,958.40
	ENDESA SA	1,148	26.35	30,249.80
	ENEL SPA	28,896	8.03	232,237.15
	IBERDROLA SA	22,518	16.37	368,619.66
	REDEIA CORP SA	1,365	16.40	22,386.00
	VERBUND AG	219	62.80	13,753.20
	ASML HOLDING NV	1,406	642.30	903,073.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,747	37.00	175,639.00
	STMICROELECTRONICS NV	2,434	22.32	54,339.05
	LEG IMMOBILIEN SE	273	72.10	19,683.30
	VONOVIA SE	2,704	27.95	75,576.80
	ユーロ 小計	319,972		9,853,146.76 (1,693,755,928)
英債券	ANGLO AMERICAN PLC	4,078	21.71	88,533.38
	ANTOFAGASTA PLC	1,335	21.15	28,235.25
	CRODA INTERNATIONAL PLC	470	25.37	11,923.90
	MONDI PLC	1,535	10.76	16,516.60
	ASHTED GROUP PLC	1,578	53.76	84,833.28
	BUNZL PLC	1,233	23.34	28,778.22
	DCC PLC	379	47.80	18,116.20
	MELROSE INDUSTRIES PLC	4,295	5.87	25,237.42
	SMITHS GROUP PLC	1,102	23.40	25,786.80
	SPIRAX GROUP PLC	256	72.55	18,572.80
	INTERTEK GROUP PLC	596	46.90	27,952.40
	RELX PLC	6,545	35.39	231,627.55
	RENTOKIL INITIAL PLC	9,287	3.63	33,739.67
	BARRATT REDROW PLC	4,676	3.77	17,628.52
	PEARSON PLC	2,080	10.84	22,557.60
	WHITBREAD PLC	618	31.22	19,293.96
	AUTO TRADER GROUP PLC	3,304	8.18	27,039.93
	INFORMA PLC	4,876	8.85	43,191.60
	WPP PLC	4,007	3.88	15,551.16
	KINGFISHER PLC	5,411	2.77	15,015.52
	SAINSBURY (J) PLC	6,756	3.02	20,416.63
	TESCO PLC	24,496	4.22	103,373.12
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,115	23.01	25,656.15
	COCA-COLA HBC AG-DI	745	39.30	29,278.50
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,481	54.72	135,760.32
	UNILEVER PLC	8,910	45.44	404,870.40
	NMC HEALTH PLC	5	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	5,532	117.82	651,780.24
	HSBC HOLDINGS PLC	63,036	9.44	595,501.09
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	213,197	0.82	176,697.67

	3I GROUP PLC	3,436	40.38	138,745.68
	M&G PLC	8,584	2.63	22,584.50
	SCHRODERS PLC	2,486	3.95	9,839.58
	ADMIRAL GROUP PLC	861	35.90	30,909.90
	AVIVA PLC	11,127	6.62	73,749.75
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	21,435	2.58	55,430.91
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2,627	6.80	17,863.60
	PRUDENTIAL PLC	9,495	9.88	93,867.57
	THE SAGE GROUP PLC	3,633	11.10	40,326.30
	BT GROUP PLC	22,269	2.10	46,876.24
	VODAFONE GROUP PLC	73,818	0.87	64,354.53
	NATIONAL GRID PLC	17,353	10.41	180,644.73
	SSE PLC	4,054	17.69	71,715.26
	英ポンド 小計	565,112		3,790,374.43 (754,587,741)
スイスフラン	GIVAUDAN-REG	33	3,375.00	111,375.00
	SIG GROUP AG	993	13.27	13,177.11
	SIKA AG-REG	554	192.10	106,423.40
	ABB LTD-REG	5,624	54.28	305,270.72
	GEBERIT AG-REG	122	632.40	77,152.80
	VAT GROUP AG	89	274.40	24,421.60
	SGS SA-REG	587	82.80	48,603.60
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	176	171.05	30,104.80
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	7	11,650.00	81,550.00
	ALCON INC	1,817	72.36	131,478.12
	SONOVA HOLDING AG-REG	184	231.30	42,559.20
	LONZA GROUP AG-REG	262	560.20	146,772.40
	NOVARTIS AG-REG	6,784	100.90	684,505.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	99	92.40	9,147.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	761	58.80	44,746.80
	BALOISE HOLDING AG - REG	155	214.40	33,232.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	104	907.00	94,328.00
	SWISS RE AG	1,066	147.05	156,755.30
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	520	588.60	306,072.00
	TEMENOS GROUP AG-REG	207	73.10	15,131.70
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	566	80.80	45,732.80	
SWISSCOM AG-REG	96	586.00	56,256.00	
SWISS PRIME SITE-REG	261	112.10	29,258.10	
	スイスフラン 小計	21,067		2,594,054.65 (473,985,665)
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	1,051	317.40	333,587.40
	HOLMEN AB-B SHARES	312	367.80	114,753.60
	SVENSKA CELLULOOSA AB SCA-B	2,312	128.35	296,745.20

	ADDTECH AB-B SHARES	905	344.60	311,863.00
	ALFA LAVAL AB	1,055	439.90	464,094.50
	ASSA ABLOY AB-B	3,660	339.40	1,242,204.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	9,753	152.25	1,484,894.25
	ATLAS COPCO AB-B SHS	5,727	134.75	771,713.25
	EPIROC AB-A	2,374	196.90	467,440.60
	EPIROC AB-B	1,328	174.00	231,072.00
	INDUTRADE AB	942	238.00	224,196.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	5,353	45.50	243,561.50
	SANDVIK AB	3,903	242.20	945,306.60
	SKANSKA AB-B SHS	1,179	241.30	284,492.70
	SKF AB-B SHARES	1,306	240.40	313,962.40
	VOLVO AB-B SHS	5,595	297.10	1,662,274.50
	EVOLUTION AB	540	850.20	459,108.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,117	144.25	305,377.25
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,031	252.10	512,015.10
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,321	123.85	659,005.85
	EQT AB	1,215	344.80	418,932.00
	TELE2 AB-B SHS	1,808	161.85	292,624.80
	TELIA CO AB	8,443	35.34	298,375.62
	スウェーデンクローナ 小計	68,230		12,337,600.12 (189,505,537)
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	995	242.60	241,387.00
	EQUINOR ASA	3,022	246.70	745,527.40
	NORSK HYDRO ASA	4,812	65.12	313,357.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	645	375.60	242,262.00
	MOWI ASA	1,513	204.00	308,652.00
	ORKLA ASA	2,722	112.50	306,225.00
	DNB BANK ASA	3,226	268.70	866,826.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	666	288.80	192,340.80
	TELENOR ASA	2,332	166.00	387,112.00
	ノルウェークローネ 小計	19,933		3,603,689.84 (51,712,949)
デンマークク ローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	1,301	420.50	547,070.50
	ROCKWOOL A/S-B SHS	300	290.05	87,015.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,757	135.00	507,195.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	11	13,660.00	150,260.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	14	13,790.00	193,060.00
	DSV A/S	725	1,492.50	1,082,062.50
	PANDORA A/S	309	875.00	270,375.00
	COLOPLAST-B	420	604.40	253,848.00
	GENMAB A/S	234	1,515.50	354,627.00
	NOVO NORDISK A/S-B	11,498	348.05	4,001,878.90

	TRYG A/S	1,108	167.70	185,811.60
	ORSTED A/S	630	214.50	135,135.00
	デンマーククローネ 小計	20,307		7,768,338.50 (178,904,835)
オーストラリア ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6,934	26.14	181,254.76
	BLUESCOPE STEEL LTD	1,477	23.04	34,030.08
	EVOLUTION MINING LTD	6,535	7.89	51,561.15
	FORTESCUE LTD	6,123	19.69	120,561.87
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,010	44.34	89,123.40
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	4,630	18.24	84,451.20
	SOUTH32 LTD	15,095	2.93	44,228.35
	BRAMBLES LTD	5,022	23.26	116,811.72
	COMPUTERSHARE LTD	1,802	38.73	69,791.46
	TRANSURBAN GROUP	11,368	14.00	159,152.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	2,059	70.97	146,127.23
	CAR GROUP LTD	1,410	41.46	58,458.60
	REA GROUP LTD	179	261.24	46,761.96
	COLES GROUP LTD	4,552	21.05	95,819.60
	COCHLEAR LTD	245	298.06	73,024.70
	CSL LTD	1,728	225.50	389,664.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,592	32.77	347,099.84
	ASX LTD	729	63.53	46,313.37
	MACQUARIE GROUP LTD	1,287	218.77	281,556.99
	QBE INSURANCE GROUP LTD	5,434	21.37	116,124.58
SUNCORP GROUP LTD	3,734	20.96	78,264.64	
WISETECH GLOBAL LTD	742	115.12	85,419.04	
XERO LTD	600	171.50	102,900.00	
APA GROUP	4,557	8.47	38,597.79	
	オーストラリアドル 小計	98,844		2,857,098.33 (272,281,470)
ニュージーランド ドル	CONTACT ENERGY LTD	3,112	8.98	27,945.76
	MERIDIAN ENERGY LTD	4,019	5.52	22,204.97
	ニュージーランドドル 小計	7,131		50,150.73 (4,365,119)
香港ドル	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,172	68.20	79,930.40
	MTR CORP	6,023	27.32	164,548.36
	WH GROUP LTD	30,000	8.23	246,900.00
	HANG SENG BANK LTD	2,761	111.60	308,127.60
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,300	433.80	1,865,340.00
	AIA GROUP LTD	38,200	74.20	2,834,440.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	13,000	12.08	157,040.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	2,000	52.50	105,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	39,079	7.04	275,116.16

	SINO LAND CO	14,000	9.38	131,320.00	
香港ドル 小計		150,535		6,167,762.52 (116,755,744)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	4,709	8.35	39,320.15	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,600	34.85	160,310.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	2,980	16.25	48,425.00	
	SEBACORP INDUSTRIES LTD	2,900	6.10	17,690.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,805	2.70	23,773.50	
シンガポールドル 小計		23,994		289,518.65 (33,265,692)	
イスラエルシュケル	NICE SYSTEMS LTD	219	470.80	103,105.20	
	イスラエルシュケル 小計		219		103,105.20 (4,488,983)
合 計		1,998,554		19,642,608,002 (19,642,608,002)	

(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	AMERICAN TOWER CORP	1,672	345,518.80	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,186	45,337.64	
		BXP INC	547	36,577.89	
		CROWN CASTLE INC	1,553	159,058.26	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1,202	200,217.14	
		EQUINIX INC	349	269,937.54	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,532	43,601.04	
		IRON MOUNTAIN INC	1,067	97,694.52	
		PROLOGIS INC	3,311	366,726.36	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	392	86,341.92	
		WELLTOWER INC	2,316	378,828.12	
		WEYERHAEUSER CO	2,639	69,484.87	
	米ドル 小計			19,766	2,099,324.10 (310,133,149)
ユーロ	COVIVIO		240	14,016.00	
	GECINA SA		144	12,470.40	
ユーロ 小計			384	26,486.40 (4,553,012)	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC		2,329	13,205.43	
	SEGRO PLC		4,269	27,099.61	
英ポンド 小計			6,598	40,305.04 (8,023,927)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP		7,233	259,303.05	
			7,233	259,303.05	

オーストラリアドル 小計			(24,711,580)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	14,400	38,880.00	
シンガポールドル 小計		14,400	38,880.00	(4,467,312)
合計			351,888,980	(351,888,980)

(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 269銘柄	98.0%		75.8%
	投資証券 12銘柄		2.0%	1.6%
カナダドル	株式 38銘柄	100.0%		3.5%
ユーロ	株式 103銘柄	99.7%		8.5%
	投資証券 2銘柄		0.3%	0.0%
英ポンド	株式 43銘柄	98.9%		3.8%
	投資証券 2銘柄		1.1%	0.0%
スイスフラン	株式 23銘柄	100.0%		2.4%
スウェーデンクローナ	株式 23銘柄	100.0%		0.9%
ノルウェークローネ	株式 9銘柄	100.0%		0.3%
デンマーククローネ	株式 12銘柄	100.0%		0.9%
オーストラリアドル	株式 24銘柄	91.7%		1.4%
	投資証券 1銘柄		8.3%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 2銘柄	100.0%		0.0%
香港ドル	株式 10銘柄	100.0%		0.6%
シンガポールドル	株式 5銘柄	88.2%		0.2%
	投資証券 1銘柄		11.8%	0.0%
イスラエルシケル	株式 1銘柄	100.0%		0.0%

(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

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 8月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	685,426,054
コール・ローン	47,389,860
株式	49,526,706,229
投資証券	43,342,377
派生商品評価勘定	29,183,919

2025年 8月20日現在

未収入金	618,670
未収配当金	117,592,102
未収利息	454
差入委託証拠金	292,163,104
流動資産合計	50,742,422,769
資産合計	50,742,422,769
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	212,637
未払解約金	39,524,700
流動負債合計	39,737,337
負債合計	39,737,337
純資産の部	
元本等	
元本	21,248,189,100
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	29,454,496,332
元本等合計	50,702,685,432
純資産合計	50,702,685,432
負債純資産合計	50,742,422,769

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年 8月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	18,486,538,650円
期中追加設定元本額	5,877,132,730円
期中一部解約元本額	3,115,482,280円
期末元本額	21,248,189,100円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	385,107,304円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,686,006,909円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,315,640,892円

DCりそな グローバルバランス	14,925,204円
つみたてバランスファンド	1,630,947,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	446,606,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	433,706,323円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	314,560,684円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	170,860,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	121,975,945円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	72,565,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	200,098,506円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	120,620,098円
九州SDGs・グローバルバランス	46,685,817円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	6,592,656円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	253,217,650円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	410,688,284円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	61,785,211円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	150,889,799円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	174,213,827円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,028,644円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,539,152円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,456,931円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	16,649,870円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	9,247,692円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	19,410,057円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,524,214円
りそな新興国株式インデックス	7,428,356円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	118,050円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	145,577円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	110,581円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	58,263円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	121,649円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	85,358円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	117,888円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	82,753円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	45,955円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	93,093円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	86,239円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	1,164,992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	3,740,122,958円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,514,999,331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	618,228,241円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	198,033,532円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	257,693,979円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	1,737,016円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	743,146円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	7,780,129円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	82,004,660円
2. 計算日における受益権の総数	21,248,189,100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	2.3862円
(10,000口当たり純資産額)	(23,862円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2025年 8月20日現在

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月20日現在

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年 8月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	5,748,666,563	
投資証券	6,773,385	
合計	5,755,439,948	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 8月20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	1,084,364,842	-	1,113,333,167	28,968,325
	合計	1,084,364,842	-	1,113,333,167	28,968,325

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2025年 8月20日現在)

(単位: 円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	770,116	-	764,301	5,815
	米ドル	770,116	-	764,301	5,815
	売建	770,116	-	761,344	8,772
	ブラジルリアル	618,931	-	610,398	8,533
	オフショア人民元	151,185	-	150,946	239
合計		1,540,232	-	1,525,645	2,957

(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	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,000	2.07	74,772.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,996	18.19	127,257.24	
	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	3,275	94.25	308,668.75	
	H WORLD GROUP LTD	7,329	33.35	244,422.15	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	10.99	171,960.53	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,866	44.51	617,175.66	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	28.11	69,712.80	
	KANZHUN LTD	10,546	21.07	222,204.22	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	27,697	25.29	700,457.13	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	

	PDD HOLDINGS INC	25,562	119.07	3,043,667.34
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,372	16.60	205,375.20
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00
	JBS NV-A	15,131	15.09	228,326.79
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	36.54	94,565.52
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.99	196,842.96
	CREDICORP LTD	2,439	250.48	610,920.72
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	118,477	13.12	1,554,418.24
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	3,803	29.15	110,857.45
	XP INC - CLASS A	14,193	16.00	227,088.00
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.22	30,165.72
	米ドル 小計	495,134		8,838,858.42 (1,305,764,554)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	570,900	16.21	9,254,289.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	115,800	127.04	14,711,232.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,950	527.38	4,192,671.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	127.95	2,853,285.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	473.94	6,485,868.90
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	614.58	4,252,893.60
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	251.48	2,414,208.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	232.79	1,392,084.20
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	159.21	1,480,653.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	57.16	10,957,572.00
	ALFA S.A.B. -A	124,578	14.19	1,767,761.82
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	200.95	3,898,430.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	155.79	3,139,168.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	159.08	10,101,580.00
	GRUMA S.A.B. -B	6,105	329.51	2,011,658.55
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	57.70	2,452,250.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	36.45	1,858,950.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	91,700	166.78	15,293,726.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	68,100	48.64	3,312,384.00
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	8,000	170.04	1,360,320.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	678,400	17.89	12,136,576.00
	メキシコペソ 小計	2,127,568		115,327,561.57 (904,514,065)
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	138,200	32.41	4,479,062.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	30.04	5,052,728.00
	PRIO SA	32,100	36.85	1,182,885.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	17.26	395,254.00
	GERDAU SA-PREF	45,234	16.28	736,409.52
	KLABIN SA - UNIT	30,830	17.98	554,323.40

SUZANO SA	25,007	53.01	1,325,621.07	
VALE SA	134,504	53.24	7,160,992.96	
EMBRAER SA	25,700	77.00	1,978,900.00	
WEG SA	59,700	35.60	2,125,320.00	
LOCALIZA RENT A CAR	33,910	33.80	1,146,158.00	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	42,800	12.90	552,120.00	
RUMO SA	50,000	15.43	771,500.00	
VIBRA ENERGIA SA	36,100	20.66	745,826.00	
RAIA DROGASIL SA	49,676	17.35	861,878.60	
AMBEV SA	172,000	12.07	2,076,040.00	
BRF SA	19,900	19.90	396,010.00	
NATURA COSMETICOS SA	28,800	8.40	241,920.00	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	37.32	1,156,920.00	
BANCO BRADESCO S.A.	61,215	13.54	828,851.10	
BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	15.79	3,036,985.44	
BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	19.80	1,233,540.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	197,400	36.31	7,167,594.00	
ITAUSA SA	209,684	10.58	2,218,456.72	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	198,300	12.53	2,484,699.00	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	43.50	1,935,750.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	32.22	850,608.00	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	13.58	258,020.00	
TOTVS SA	21,100	41.49	875,439.00	
TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	33.90	1,050,900.00	
TIM SA	28,500	22.33	636,405.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	45.39	322,269.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	46,000	41.57	1,912,220.00	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	10.57	606,443.18	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	115.23	1,981,956.00	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	11.88	418,176.00	
CPFL ENERGIA SA	7,200	38.87	279,864.00	
ENERGISA SA-UNITS	9,800	45.80	448,840.00	
ENEVA SA	29,800	13.71	408,558.00	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	39.50	247,862.50	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	35.03	1,527,308.00	
ブラジルリアル 小計	2,497,845		63,670,613.49 (1,707,875,068)	
チリペソ				
EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,468.00	49,719,692.00	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	43,450.00	232,283,700.00	
LATAM AIRLINES GROUP SA	7,995,462	21.90	175,100,617.80	
EMPRESAS COPEC SA	15,446	7,000.00	108,122,000.00	
FALABELLA SA	22,585	5,440.00	122,862,400.00	
CENCOSUD SA	49,636	3,150.00	156,353,400.00	

	BANCO DE CHILE	1,584,287	139.48	220,976,350.76	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,557	39,300.00	139,790,100.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	56.70	121,727,358.90	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	96.80	69,831,326.40	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	65.97	80,073,198.54	
	チリペソ 小計	13,792,235		1,476,840,144.40 (226,346,427)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	9,867	59,560.00	587,678,520.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	49,320.00	813,237,480.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	22,840.00	358,428,120.00	
	コロンビアペソ 小計	42,049		1,759,344,120.00 (64,407,828)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	3,508	54.65	191,712.20	
	OPAP SA	7,027	19.42	136,464.34	
	JUMBO SA	4,634	31.10	144,117.40	
	ALPHA BANK SA	74,989	3.46	259,461.94	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	3.43	315,599.08	
	NATIONAL BANK OF GREECE	32,815	12.91	423,805.72	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	7.19	285,615.89	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	16.31	101,219.86	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	14.51	94,518.14	
	ユーロ 小計	267,230		1,952,514.57 (335,637,254)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	160.20	6,021,918.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	152,915	29.36	4,489,584.40	
	SASA POLYESTER SANAYI	347,344	4.27	1,483,158.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	53,114	172.40	9,156,853.60	
	KOC HOLDING AS	31,208	179.30	5,595,594.40	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	41.48	1,765,762.12	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	256.75	2,030,122.25	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	338.50	6,669,804.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	111.00	2,385,390.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	509.00	8,175,049.00	
	COCA-COLA ICECEK AS	27,115	49.52	1,342,734.80	
	AKBANK T.A.S.	110,813	65.85	7,297,036.05	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	93.90	4,391,609.10	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	14.44	4,598,345.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	32.38	4,399,535.36	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	95.20	4,432,131.20	
	トルコリラ 小計	1,415,472		74,234,628.96 (268,328,489)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,048.00	3,150,288.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	154.60	1,494,518.20	

	CEZ AS	5,821	1,240.00	7,218,040.00	
	チェココルナ 小計	18,494		11,862,846.20 (83,395,808)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	3,006.00	40,217,274.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	10,740.00	59,811,060.00	
	OTP BANK PLC	8,039	30,970.00	248,967,830.00	
	ハンガリーフォリント 小計	26,987		348,996,164.00 (153,558,312)	
ポーランドズロ チ	ORLEN SA	21,698	79.38	1,722,387.24	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	132.60	660,348.00	
	BUDIMEX	496	579.80	287,580.80	
	LPP SA	41	16,900.00	692,900.00	
	CD PROJEKT SA	2,553	253.80	647,951.40	
	ALLEGRO.EU SA	26,319	38.50	1,013,281.50	
	CCC SA	2,074	177.10	367,305.40	
	DINO POLSKA SA	18,330	48.97	897,620.10	
	ZABKA GROUP SA	10,688	21.93	234,387.84	
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	15.86	380,846.18	
	BANK PEKAO SA	6,624	213.40	1,413,561.60	
	MBANK SA	602	1,000.00	602,000.00	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	82.94	2,616,093.48	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	555.20	802,819.20	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	65.42	1,461,090.28	
PGE SA	29,021	11.40	330,839.40		
	ポーランドズロチ 小計	202,761		14,131,012.42 (571,175,522)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
		ロシアルーブル 小計	1,440,686		0.00 (0)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	72,000	9.80	705,600.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	7.16	486,880.00	

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	886,000	4.36	3,862,960.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	124,500	36.00	4,482,000.00
PETROCHINA CO LTD-H	778,000	7.47	5,811,660.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	9.22	1,064,910.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	146,000	6.90	1,007,400.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	24.36	1,059,660.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	23.54	2,389,310.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	5.57	813,220.00
CMOC GROUP LTD-H	132,000	10.70	1,412,400.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H	44,000	19.06	838,640.00
MMG LTD	164,000	5.01	821,640.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	29,000	26.40	765,600.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	65,500	21.18	1,387,290.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	210,000	23.12	4,855,200.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	117,000	4.45	520,650.00
BOC AVIATION LTD	7,000	73.30	513,100.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.81	394,420.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	168,000	4.08	685,440.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	11.81	850,320.00
CITIC LTD	147,000	11.44	1,681,680.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	3,100	404.80	1,254,880.00
CRRG CORP LTD - H	151,000	5.76	869,760.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	5.43	453,405.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	21.58	561,080.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	23.56	600,780.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	70,000	16.62	1,163,400.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	18,100	36.26	656,306.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	15.71	722,660.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	109,200	14.35	1,567,020.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	95,000	10.92	1,037,400.00
JD LOGISTICS INC	72,800	13.20	960,960.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	9.70	407,400.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	144.60	650,700.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	7.49	464,380.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,861	155.80	2,471,143.80
BYD CO LTD-H	135,500	114.00	15,447,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	58.60	1,289,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	223,000	20.44	4,558,120.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	17.10	1,470,600.00
LI AUTO INC-CLASS A	46,088	93.50	4,309,228.00
NIO INC-CLASS A	57,185	38.64	2,209,628.40
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	77.05	3,495,296.20
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	50,000	12.89	644,500.00

ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	19,200	73.35	1,408,320.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	47,000	97.50	4,582,500.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	182,000	4.93	897,260.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	91,200	25.30	2,307,360.00
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	13,000	23.04	299,520.00
LI NING CO LTD	83,000	18.47	1,533,010.00
MIDEA GROUP CO LTD	13,000	82.60	1,073,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,400	58.90	1,790,560.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	14.30	829,400.00
MEITUAN	183,610	120.80	22,180,088.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	44,310	37.00	1,639,470.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	21.12	954,624.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	12.12	412,080.00
TRIP.COM GROUP LTD	22,960	505.00	11,594,800.00
BAIDU INC-CLASS A	82,280	87.90	7,232,412.00
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	195.70	1,631,550.90
CHINA LITERATURE LTD	14,600	43.06	628,676.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	312,000	2.85	889,200.00
KINGSOFT CORP LTD	33,600	34.40	1,155,840.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	98,800	74.00	7,311,200.00
NETEASE INC	64,200	201.60	12,942,720.00
TENCENT HOLDINGS LTD	237,200	592.50	140,541,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	632,840	118.30	74,864,972.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	14.28	1,053,864.00
JD.COM INC - CL A	89,810	123.30	11,073,573.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	16,092	39.48	635,312.16
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,800	280.80	5,559,840.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	28,500	15.42	439,470.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	212,000	5.38	1,140,560.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	41,700	66.55	2,775,135.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	4,400	107.38	472,472.00
CHINA FEIHE LTD	134,000	4.59	615,060.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	16.35	1,847,550.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	28.28	1,668,520.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	75,600	47.10	3,560,760.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	20.36	1,364,120.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	78,000	10.82	843,960.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	24,000	50.90	1,221,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	5.76	1,008,000.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	11,600	56.25	652,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	24.18	616,590.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	102,400	6.90	706,560.00
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	19.68	952,512.00

AKESO INC	23,000	172.00	3,956,000.00
BEIGENE LTD	30,696	190.10	5,835,309.60
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	5.26	415,540.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	10.64	3,128,160.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	17.94	825,240.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	38.82	1,708,080.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	45,500	97.75	4,447,625.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	382,250	7.39	2,824,827.50
WUXI APPTec CO LTD-H	11,168	101.00	1,127,968.00
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	29.78	3,767,170.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,019,000	5.41	5,512,790.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,617,000	4.39	11,488,630.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	6.84	2,168,280.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	7.26	2,148,960.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,540,000	7.71	27,293,400.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	118,000	3.62	427,160.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	143,500	48.50	6,959,750.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	4.58	1,127,138.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	6.17	518,280.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,397,000	5.88	14,094,360.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	5.52	1,766,400.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	12.45	1,574,925.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,000	22.80	1,322,400.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	31.60	1,769,600.00
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	7.59	576,840.00
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	17.72	1,229,200.96
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,600	20.76	967,416.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	272,000	24.26	6,598,720.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	94,800	36.56	3,465,888.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	18.49	965,178.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	49.96	1,658,672.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	6.59	2,128,570.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	254,000	18.59	4,721,860.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	247,000	57.30	14,153,100.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	15.93	1,752,300.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	48.88	1,393,080.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	37.54	1,051,120.00
LENOVO GROUP LTD	294,000	10.98	3,228,120.00
SUNNY OPTICAL TECH	27,000	74.95	2,023,650.00
XIAOMI CORP-CLASS B	631,000	52.40	33,064,400.00
ZTE CORP-H	26,600	28.64	761,824.00
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	11.59	1,814,994.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	32.84	656,800.00

	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.55	372,300.00	
	CGN POWER CO LTD-H	368,000	3.18	1,170,240.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	8.18	818,000.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	124,000	7.06	875,440.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	175,000	3.14	549,500.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	19.70	671,770.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	19.63	1,491,880.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	30,100	64.30	1,935,430.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	6.81	694,620.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	5.57	835,500.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	7.65	1,132,200.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.19	967,470.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	25,000	46.62	1,165,500.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.25	546,000.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	27,000	18.15	490,050.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	14.25	2,002,125.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	31.56	3,724,080.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	39.44	1,009,664.00	
	KE HOLDINGS INC	77,276	47.48	3,669,064.48	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	10.59	873,675.00	
	香港ドル 小計	27,098,695		633,997,383.00 (12,001,570,460)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	22.94	250,046.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	125,100	3.72	465,372.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	5.61	788,766.00	
	GAMUDA BHD	181,200	5.70	1,032,840.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	1.76	175,472.00	
	SUNWAY BHD	104,800	4.85	508,280.00	
	MISC BHD	44,700	7.69	343,743.00	
	GENTING BHD	81,100	3.10	251,410.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.55	243,117.50	
	IOI CORP BHD	85,100	3.88	330,188.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	19.52	322,080.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	87.50	192,500.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	8.89	174,421.80	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.20	276,045.00	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	4.96	330,832.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	6.85	587,045.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.50	451,000.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	7.39	2,131,276.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	26,500	20.00	530,000.00	
	MALAYAN BANKING BHD	198,400	9.80	1,944,320.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	545,200	4.46	2,431,592.00	

	RHB BANK BHD	69,900	6.47	452,253.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.70	256,770.00	
	CELCOMDIGI BHD	142,000	3.70	525,400.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.44	321,984.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	7.21	263,886.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	18.90	497,070.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	98,900	13.72	1,356,908.00	
	YTL CORP BHD	106,860	2.69	287,453.40	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,740	4.32	340,156.80	
	マレーシアリングット 小計	3,174,995		18,062,227.50 (630,565,005)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	110.00	5,423,000.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	31.75	11,210,925.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	31,500	201.00	6,331,500.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	38.00	5,544,200.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	24.10	2,747,400.00	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	7.15	1,459,315.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	13.00	1,108,900.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	44.75	9,008,175.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	18.40	1,340,145.60	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	23.50	3,055,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	21.00	8,943,900.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	179.50	3,500,250.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	24,500	169.00	4,140,500.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	24.20	3,242,800.00	
	SCB X PCL-NVDR	34,600	129.00	4,463,400.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	1.94	1,470,326.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	146.00	16,760,800.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	290.00	11,223,000.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	11.00	4,435,365.00	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	173,475	46.50	8,066,587.50	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	52.00	3,915,600.00	
	タイバーツ 小計	3,589,224		117,391,089.10 (531,781,633)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	600.00	5,598,000.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	795.00	6,185,100.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	475.00	17,489,500.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	22,290	229.80	5,122,242.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	114.50	8,325,066.00	
	BDO UNIBANK INC	83,397	144.00	12,009,168.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	70.20	4,052,786.40	
	PLDT INC	3,330	1,283.00	4,272,390.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	531.50	5,118,345.00	

	AYALA LAND INC	276,500	26.05	7,202,825.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	406,800	23.60	9,600,480.00	
	フィリピンペソ 小計	986,317		84,975,902.40 (219,781,673)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	483,900	1,800.00	871,020,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,700	23,675.00	1,555,447,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	8,400.00	1,763,160,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	2,230.00	2,030,073,810.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	8,950.00	2,969,610,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	5,525.00	3,907,832,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	61.00	1,959,728,700.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	2,210.00	1,494,844,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	326,600	4,520.00	1,476,232,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	9,775.00	737,035,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	7,925.00	1,222,035,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,365.00	997,405,500.00	
	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	4,330.00	2,387,995,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	4,040.00	10,107,049,800.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	3,250.00	5,679,050,000.00	
	インドネシアルピア 小計	44,986,992		63,045,588,810.00 (573,714,858)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,707	128,700.00	219,690,900.00	
	S-OIL CORP	1,463	61,400.00	89,828,200.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	105,900.00	276,081,300.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	786,000.00	135,192,000.00	
	LG CHEM LTD	1,866	277,500.00	517,815,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,664	302,000.00	804,528,000.00	
	SKC CO LTD	602	98,100.00	59,056,200.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	55,300.00	102,858,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	16,339	59,500.00	972,170,500.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,725	131,900.00	227,527,500.00	
	ECOPRO CO LTD	3,907	56,500.00	220,745,500.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,243	827,000.00	1,027,961,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	3,973	106,000.00	421,138,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	50,200.00	141,062,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	899	460,000.00	413,540,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	839	447,500.00	375,452,500.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	355,000.00	552,025,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,907	174,200.00	506,399,400.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	86,600.00	246,723,400.00	
LG CORP	3,367	73,200.00	246,464,400.00		

LG ENERGY SOLUTION	1,692	384,000.00	649,728,000.00
LS ELECTRIC CO LTD	510	276,000.00	140,760,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	154,200.00	214,029,600.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	48,200.00	85,410,400.00
SAMSUNG C&T CORP	3,197	160,500.00	513,118,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	18,680.00	460,704,840.00
SK	1,415	182,300.00	257,954,500.00
SK SQUARE CO LTD	3,490	140,400.00	489,996,000.00
HMM CO LTD	9,597	22,950.00	220,251,150.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,503	174,600.00	262,423,800.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	25,150.00	172,327,800.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	38,900.00	90,948,200.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	302,000.00	647,488,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	5,062	219,000.00	1,108,578,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	169,500.00	233,401,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	165,500.00	118,167,000.00
KIA CORP	8,644	104,000.00	898,976,000.00
COWAY CO LTD	2,070	103,900.00	215,073,000.00
LG ELECTRONICS INC	4,129	76,500.00	315,868,500.00
HANJIN KAL CORP	866	115,400.00	99,936,400.00
HYBE CO LTD	846	287,500.00	243,225,000.00
KAKAO CORP	11,596	65,200.00	756,059,200.00
KRAFTON INC	1,057	328,000.00	346,696,000.00
NAVER CORP	5,188	225,500.00	1,169,894,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP	272	230,500.00	62,696,000.00
KT&G CORP	3,695	133,600.00	493,652,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	108,000.00	84,564,000.00
SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,386,000.00	221,760,000.00
AMOREPACIFIC CORP	1,177	122,100.00	143,711,700.00
LG H&H	315	301,500.00	94,972,500.00
HLB INC	4,169	39,150.00	163,216,350.00
ALTEOGEN INC	1,496	427,000.00	638,792,000.00
CELLTRION INC	5,910	172,900.00	1,021,839,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	634	1,024,000.00	649,216,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	97,700.00	93,205,800.00
YUHAN CORP	2,133	113,800.00	242,735,400.00
HANA FINANCIAL GROUP	10,668	82,500.00	880,110,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	19,300.00	218,437,400.00
KAKAObANK CORP	6,542	25,700.00	168,129,400.00
KB FINANCIAL GROUP INC	13,834	109,400.00	1,513,439,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,474	67,400.00	1,042,947,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	24,700.00	608,978,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	132,100.00	183,883,200.00

	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,076	118,300.00	363,890,800.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	18,200.00	144,489,800.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	6,746	19,100.00	128,848,600.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,888	129,200.00	243,929,600.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,162	443,000.00	514,766,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	129,000.00	362,490,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,692	149,600.00	253,123,200.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	11,570.00	112,495,110.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	162,400.00	75,678,400.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,911	159,000.00	303,849,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	174,448	70,000.00	12,211,360,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	57,400.00	1,695,251,600.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	221,000.00	482,664,000.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	15,400.00	99,869,000.00	
	SK TELECOM	2,021	55,700.00	112,569,700.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,921	37,350.00	370,549,350.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	89,900.00	125,590,300.00	
	SK HYNIX INC	20,122	263,000.00	5,292,086,000.00	
	韓国ウォン 小計	546,570		48,687,061,100.00 (5,160,828,476)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	38.30	3,255,500.00	
	CHINA STEEL CORP	450,000	20.20	9,090,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	144,000	29.00	4,176,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	39.20	5,801,600.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	199,000	42.15	8,387,850.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	23.30	5,543,466.10	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	781.00	4,061,200.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	27.70	3,240,900.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	6,490	611.00	3,965,390.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,010.00	2,525,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	21.15	2,009,250.00	
	EVA AIRWAYS CORP	107,000	39.50	4,226,500.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	194.50	7,472,690.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	28.00	2,436,000.00	
	WAN HAI LINES LTD	23,650	85.50	2,022,075.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	60.30	3,859,200.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	39.50	2,765,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	406.00	2,606,520.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	121.50	1,857,613.50	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	447.50	2,685,000.00	
	POU CHEN	73,000	28.45	2,076,850.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	9,000	790.00	7,110,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	561.00	6,260,760.00	

PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	256.00	5,376,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	77.30	13,682,100.00
PHARMAESSENTIA CORP	10,000	496.00	4,960,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	234,896	19.65	4,615,706.40
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	620,000	42.95	26,629,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	530,414	34.20	18,140,158.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	423,421	29.25	12,385,064.25
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	324,466	28.10	9,117,494.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	42.25	18,142,445.75
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,708	25.95	9,957,222.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	785,655	16.25	12,766,893.75
TAIWAN BUSINESS BANK	291,650	15.40	4,491,410.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	396,660	24.55	9,738,003.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	43.60	6,365,600.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,087	118.50	7,001,809.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	390,917	32.30	12,626,619.10
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	355,000	64.20	22,791,000.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	298,104	88.10	26,262,962.40
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	566,000	15.90	8,999,400.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	1,015.00	18,777,500.00
ACER INC	104,000	29.35	3,052,400.00
ADVANTECH CO LTD	16,427	315.50	5,182,718.50
ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	1,070.00	12,840,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	633.00	16,458,000.00
AUO CORP	238,200	12.65	3,013,230.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	24,000	196.00	4,704,000.00
COMPAL ELECTRONICS	156,000	27.50	4,290,000.00
DELTA ELECTRONICS INC	72,000	661.00	47,592,000.00
E INK HOLDINGS INC	31,000	255.00	7,905,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	1,230.00	13,530,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	284.00	5,396,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	461,800	208.00	96,054,400.00
INNOLUX CORP	297,900	12.80	3,813,120.00
INVENTEC CORP	107,000	40.90	4,376,300.00
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,365.00	8,514,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	127.50	9,945,000.00
LOTES CO LTD	3,000	1,325.00	3,975,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	29,000	145.50	4,219,500.00
PEGATRON CORP	74,000	70.20	5,194,800.00
QUANTA COMPUTER INC	100,000	268.00	26,800,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	57.70	2,308,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	51,000	139.00	7,089,000.00
WISTRON CORP	107,000	115.50	12,358,500.00

	WIWYNN CORP	4,200	3,305.00	13,881,000.00	
	WPG HOLDINGS LTD	57,960	67.50	3,912,300.00	
	YAGEO CORPORATION	16,274	546.00	8,885,604.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	165.50	3,641,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	138.00	18,906,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	85.50	5,386,500.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	108.00	7,236,000.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	4,035.00	11,701,500.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	123,000	148.50	18,265,500.00	
	EEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	2,025.00	4,657,500.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	1,195.00	4,182,500.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	361.50	3,615,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	1,660.00	4,980,000.00	
	MEDIATEK INC	55,900	1,390.00	77,701,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	428.00	9,159,200.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	532.00	9,576,000.00	
	SILERGY CORP	12,640	320.50	4,051,120.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	907,000	1,185.00	1,074,795,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	41.05	16,584,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	90.30	3,250,800.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	29.80	1,598,680.60	
	新台湾ドル 小計	12,545,579		1,964,838,127.85 (9,636,352,114)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	321.45	18,416,513.40	
	COAL INDIA LTD	65,331	385.35	25,175,300.85	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	395.60	14,722,254.00	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	142.01	14,691,786.56	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	237.94	27,655,766.20	
	OIL INDIA LTD	15,994	408.10	6,527,151.40	
	PETRONET LNG LTD	23,778	282.90	6,726,796.20	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	224,570	1,420.10	318,911,857.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	592.40	13,701,619.60	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,626.30	10,146,485.70	
	ASIAN PAINTS LTD	14,070	2,579.40	36,292,158.00	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	2,382.40	10,899,480.00	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,828.30	28,492,294.20	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	706.70	35,079,881.30	
	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	757.90	8,021,613.60	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	15,929	1,005.25	16,012,627.25	
	JSW STEEL LTD	21,832	1,073.40	23,434,468.80	
	NMDC LTD	97,431	70.72	6,890,320.32	
	PI INDUSTRIES LTD	3,040	3,765.00	11,445,600.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	5,515	3,095.20	17,070,028.00	

SHREE CEMENT LTD	297	30,905.00	9,178,785.00
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	14,699.00	14,596,107.00
SRF LTD	4,666	2,929.60	13,669,513.60
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	4,598.10	11,803,322.70
TATA STEEL LTD	273,434	159.23	43,538,895.82
ULTRATECH CEMENT LTD	4,394	12,863.00	56,520,022.00
UPL LTD	15,217	707.30	10,762,984.10
VEDANTA LTD	48,745	450.20	21,944,999.00
ABB INDIA LTD	1,828	5,068.00	9,264,304.00
ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	2,388.40	12,785,105.20
ASHOK LEYLAND LTD	116,058	133.28	15,468,210.24
ASTRAL LTD	4,281	1,366.10	5,848,274.10
BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	380.05	50,463,419.05
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	219.70	7,285,691.40
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	22,877	676.80	15,483,153.60
CUMMINS INDIA LTD	5,348	3,752.00	20,065,696.00
HAVELLS INDIA LTD	9,257	1,570.00	14,533,490.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	4,452.60	32,690,989.20
LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	3,613.00	88,168,039.00
POLYCAB INDIA LTD	1,891	7,117.00	13,458,247.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	327.75	5,589,776.25
SIEMENS LTD	3,164	3,133.20	9,913,444.80
SUZLON ENERGY LTD	343,421	59.59	20,464,457.39
THERMAX LTD	1,598	3,305.20	5,281,709.60
VOLTAS LTD	9,100	1,378.90	12,547,990.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	726.40	5,543,158.40
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,369.40	26,202,099.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,823	555.00	5,451,765.00
GMR AIRPORTS LTD	108,690	90.44	9,829,923.60
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	6,055.50	41,891,949.00
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,795.50	21,091,609.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,425.60	7,594,553.60
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,188.50	10,981,740.00
BOSCH LTD	248	39,860.00	9,885,280.00
EICHER MOTORS LTD	5,187	5,938.50	30,802,999.50
HERO MOTOCORP LTD	4,180	5,118.20	21,394,076.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	2,581.30	16,386,092.40
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	34,580	3,354.00	115,981,320.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,693	14,250.00	66,875,250.00
MRF LTD	93	146,535.00	13,627,755.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	182,403	99.40	18,130,858.20
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,723	455.25	6,247,395.75
TATA MOTORS LTD	75,680	700.25	52,994,920.00

TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	3,152.40	12,858,639.60
TVS MOTOR CO LTD	8,579	3,251.90	27,898,050.10
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	16,905.00	22,804,845.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	507.35	6,753,843.20
PAGE INDUSTRIES LTD	249	45,640.00	11,364,360.00
TITAN CO LTD	12,652	3,568.10	45,143,601.20
ETERNAL LTD	176,382	321.45	56,697,993.90
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	775.15	23,528,903.10
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	634.05	9,070,719.30
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,380.80	18,324,596.80
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	226.83	9,863,022.06
TRENT LTD	6,459	5,496.00	35,498,664.00
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,152	4,653.20	28,626,486.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,499.00	22,848,345.00
ITC LTD	112,435	409.10	45,997,158.50
MARICO LTD	18,704	727.95	13,615,576.80
NESTLE INDIA LTD	23,834	1,161.40	27,680,807.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	22,730	1,085.80	24,680,234.00
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,328.60	14,833,819.00
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	505.40	25,490,859.80
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,273.50	11,933,601.50
DABUR INDIA LTD	17,618	522.05	9,197,476.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,218.70	17,383,536.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD	30,670	2,604.80	79,889,216.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,787	7,823.50	29,627,594.50
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	1,229.40	35,261,650.80
ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	5,392.00	7,160,576.00
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,089.70	11,402,620.80
CIPLA LTD	20,761	1,548.90	32,156,712.90
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,079.50	25,795,318.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	22,091	1,244.20	27,485,622.20
LUPIN LTD	8,371	1,968.60	16,479,150.60
MANKIND PHARMA LTD	4,927	2,492.20	12,279,069.40
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	35,672	1,626.60	58,024,075.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	3,651.60	16,757,192.40
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	989.45	8,294,559.35
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	758.50	10,241,267.00
AXIS BANK LTD	84,952	1,083.20	92,020,006.40
BANK OF BARODA	32,605	247.05	8,055,065.25
CANARA BANK	71,143	111.67	7,944,538.81
HDFC BANK LIMITED	208,753	1,991.10	415,648,098.30
ICICI BANK LTD	194,473	1,436.30	279,321,569.90
IDFC FIRST BANK LTD	147,973	71.29	10,548,995.17

INDUSIND BANK LTD	21,362	785.50	16,779,851.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	40,557	2,029.90	82,326,654.30
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	107.90	9,651,439.20
STATE BANK OF INDIA	66,544	830.40	55,258,137.60
UNION BANK OF INDIA	61,961	137.53	8,521,496.33
YES BANK LTD	463,728	19.35	8,973,136.80
BAJAJ FINANCE LTD	103,412	902.30	93,308,647.60
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	1,972.20	26,845,586.40
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	13,785.00	14,019,345.00
BSE LTD	7,614	2,491.50	18,970,281.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,527.90	22,340,953.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,709	5,719.00	21,211,771.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	331.30	34,866,674.60
MUTHOOT FINANCE LTD	4,843	2,747.20	13,304,689.60
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	410.00	21,468,010.00
REC LTD	46,522	382.30	17,785,360.60
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	820.10	7,778,648.50
SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	626.35	32,395,448.35
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,935.90	11,890,583.10
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	793.75	28,329,731.25
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	1,952.90	17,724,520.40
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	633.45	9,324,384.00
PB FINTECH LTD	13,163	1,913.90	25,192,665.70
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	1,854.10	30,752,102.60
HCL TECHNOLOGIES LTD	35,274	1,476.10	52,067,951.40
INFOSYS LTD	122,617	1,440.00	176,568,480.00
LTIMINDTREE LTD	2,848	5,111.00	14,556,128.00
MPHASIS LTD	3,437	2,742.60	9,426,316.20
ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	8,597.00	6,258,616.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	5,236.50	20,757,486.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	33,449	3,016.20	100,888,873.80
TATA ELXSI LTD	1,069	5,726.50	6,121,628.50
TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,496.70	30,157,008.30
WIPRO LTD	91,206	246.96	22,524,233.76
BHARTI AIRTEL LTD	94,764	1,909.70	180,970,810.80
INDUS TOWERS LTD	49,203	339.95	16,726,559.85
TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,668.80	7,374,427.20
VODAFONE IDEA LTD	1,134,290	6.58	7,463,628.20
ADANI POWER LTD	22,446	606.00	13,602,276.00
GAIL INDIA LTD	84,248	174.89	14,734,132.72
JSW ENERGY LTD	16,746	533.30	8,930,641.80
NHPC LTD	112,238	82.09	9,213,617.42
NTPC LTD	162,611	335.05	54,482,815.55

	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	288.00	49,960,800.00
	TATA POWER CO LTD	58,701	389.15	22,843,494.15
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,297.40	7,942,682.80
	DLF LTD	28,374	776.10	22,021,061.40
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	2,010.00	10,261,050.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	1,257.80	14,206,851.00
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,649.40	7,092,420.00
	PHOENIX MILLS LTD	8,144	1,503.30	12,242,875.20
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,636.40	10,553,143.60
	インドルピー 小計	7,584,917		4,898,011,541.90 (8,375,599,736)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	15.02	385,518.34
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.83	438,346.65
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.35	254,833.74
	INDUSTRIES QATAR	55,539	13.00	722,007.00
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.93	626,694.89
	DUKHAN BANK	57,922	3.74	217,033.73
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.47	484,236.09
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.59	388,774.96
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	25.40	1,646,478.80
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	19.60	3,352,638.80
	OOREDOO QPSC	30,904	13.21	408,241.84
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	20,124	16.00	321,984.00
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.79	213,485.32
	カタールリアル 小計	1,137,328		9,460,274.16 (384,654,747)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	928.82	17,091,216.82
	GOLD FIELDS LTD	32,327	526.94	17,034,389.38
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	268.26	5,868,455.76
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	34,535	162.00	5,594,670.00
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	296.00	654,160.00
	SASOL LTD	23,948	105.88	2,535,614.24
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	7,657	832.65	6,375,601.05
	BIDVEST GROUP LTD	11,282	241.18	2,720,992.76
	NASPERS LTD-N SHS	6,078	5,786.83	35,172,352.74
	PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	25.76	3,347,795.36
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	30,774	51.81	1,594,400.94
	BID CORP LTD	11,966	467.64	5,595,780.24
	CLICKS GROUP LTD	9,232	376.95	3,480,002.40
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	19,268	270.28	5,207,755.04
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	14,775	112.39	1,660,562.25
	ABSA GROUP LTD	31,768	188.30	5,981,914.40
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,245	3,618.42	11,741,772.90

	NEDBANK GROUP LTD	16,547	231.65	3,833,112.55
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	250.17	12,006,158.64
	FIRSTRAND LTD	187,714	77.82	14,607,903.48
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	523.87	2,564,867.52
	REMGRO LTD	17,738	168.00	2,979,984.00
	DISCOVERY LTD	21,049	211.00	4,441,339.00
	OLD MUTUAL LTD	158,471	12.74	2,018,920.54
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	74.60	2,123,638.20
	SANLAM LTD	63,397	87.38	5,539,629.86
	MTN GROUP LTD	60,461	156.06	9,435,543.66
	VODACOM GROUP LTD	23,661	141.08	3,338,093.88
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	143.60	3,270,490.00
	南アフリカランド 小計	1,062,471		197,817,117.61 (1,649,794,760)
アラブディールハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.62	656,612.70
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.36	756,463.68
	MULTIPLY GROUP	132,837	2.95	391,869.15
	SALIK CO PJSC	70,321	6.70	471,150.70
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	2.08	201,337.76
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.80	378,065.80
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	107,590	15.50	1,667,645.00
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	21.90	1,176,095.70
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	9.75	1,063,812.75
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	26.30	1,816,067.60
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	163,675	17.30	2,831,577.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	128,942	18.26	2,354,480.92
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	2.77	609,444.32
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	9.76	1,364,389.44
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	15.00	568,935.00
EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	14.95	3,674,754.85	
	アラブディールハム 小計	2,017,032		19,982,702.87 (805,302,925)
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	59,887	0.70	41,980.78
	GULF BANK	65,113	0.34	22,333.75
	KUWAIT FINANCE HOUSE	407,424	0.79	325,124.35
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	1.06	323,521.54
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.53	34,771.79
	MABANEE CO KPSC	31,231	0.91	28,513.90
	クウェートディナール 小計	933,858		776,246.11 (376,968,398)
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.10	115,290.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	5.67	419,580.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	15,000	38.27	574,050.00

CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	3.94	53,978.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	10.11	81,891.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	5.35	51,895.00
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A	5,300	19.65	104,145.00
PETROCHINA CO LTD-A	47,000	8.52	400,440.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	21.41	468,879.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.24	89,920.80
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	13.47	87,555.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	12.87	170,604.72
YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	45.55	122,985.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	7.63	237,293.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	23.85	186,030.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	7.11	300,753.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	24.19	82,246.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	12.99	96,307.86
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	9,500	44.45	422,275.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	46.18	87,742.00
CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	7,100	12.55	89,105.00
CMOC GROUP LTD-A	36,400	10.85	394,940.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	4,440	38.95	172,938.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	20.60	86,108.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	19.24	67,340.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	15.01	217,945.20
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	51.95	72,730.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	7.60	118,560.00
HUAI BEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	13.10	48,470.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.60	81,760.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL-A	100,100	2.66	266,266.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.47	85,879.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	8.84	122,876.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	60.20	30,100.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	24.51	105,393.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	13.61	91,187.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.51	78,795.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.98	59,292.00
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.47	58,110.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	15.53	239,162.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,200	19.11	194,922.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	30,350	9.07	275,274.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	18.86	152,577.40
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	30.52	252,339.36
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	23.49	82,684.80
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.10	97,990.00

SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.58	128,304.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	18.47	81,415.76
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	18.06	100,774.80
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	43.88	127,252.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	9.89	74,175.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	4.11	112,203.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	62.19	391,797.00
WESTERN MINING CO -A	3,300	17.78	58,674.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	58.34	32,670.40
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	25.75	113,300.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	17.22	125,706.00
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.79	63,690.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	31.99	44,786.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	25.60	112,640.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	49.84	164,472.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	31.13	177,441.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	10.37	69,479.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	23.15	126,468.45
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	14.36	143,600.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	20.33	910,784.00
AECC AVIATION POWER CO-A	6,800	39.01	265,268.00
AVICOPTER PLC-A	2,100	39.10	82,110.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	26.68	98,716.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	16,600	38.38	637,108.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	96,300	2.49	239,787.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	8.00	77,600.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	52,000	5.65	293,800.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	5.50	466,400.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	6.66	75,258.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	35.34	100,365.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,860	277.80	2,739,108.00
CRRG CORP LTD-A	57,000	7.19	409,830.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	20.07	88,308.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	47.63	191,472.60
GEM CO LTD-A	10,800	6.73	72,684.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	10.38	35,292.00
GONEO GROUP CO LTD	1,624	47.68	77,432.32
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	32.43	126,477.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	82.08	232,778.88
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	15.40	81,620.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	45.03	220,647.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.32	131,804.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	21.81	411,816.42

NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,738	56.80	155,518.40
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	52.79	52,790.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	24.92	77,252.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	6.17	209,163.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	20.22	402,378.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	58.11	104,598.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	8.64	207,360.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	68.10	163,440.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	8.23	114,067.80
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	96.47	474,632.40
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	22.29	124,824.00
TBEA CO LTD-A	10,920	13.40	146,328.00
WEICHAJ POWER CO LTD-A	13,200	15.26	201,432.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	8.54	213,500.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	11.28	49,632.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	26.14	128,086.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	24.21	99,261.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	4,608	44.07	203,074.56
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	30.46	115,748.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	45.00	72,000.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.43	115,165.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	31.08	55,944.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	5,840	19.14	111,777.60
AIR CHINA LTD-A	35,100	7.49	262,899.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	5.27	570,741.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	4.07	135,531.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	11.03	118,021.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	5.90	162,840.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	15.29	427,661.30
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	50,900	6.41	326,269.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.53	125,001.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	12.65	44,275.00
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.60	35,040.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	46.63	508,267.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	31.87	66,927.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	52.81	100,339.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	17.66	130,684.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	46.41	199,563.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	9.20	100,280.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	52.23	65,809.80
BYD CO LTD -A	11,700	107.63	1,259,271.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	122.60	85,820.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	12.97	222,124.22

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	55.77	245,388.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	24.44	156,416.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	7.70	110,880.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	18.04	128,084.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	113.95	113,950.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	4,955	54.79	271,484.45
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	18.00	320,580.00
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	13.24	80,764.00
SERES GROUP CO L-A	3,700	131.47	486,439.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	17.05	76,725.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	206.70	113,271.60
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	89.20	53,520.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	47.06	282,360.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	15,100	25.20	380,520.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	8,500	72.68	617,780.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	52.94	55,057.60
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	17,000	11.67	198,390.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	52.10	88,570.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	17.19	67,041.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	19.66	110,096.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	7.97	259,822.00
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	11.09	60,995.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	36.86	92,150.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	26.38	82,041.80
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	2.39	86,757.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,900	65.73	322,077.00
HLA GROUP CORP L-A	9,300	7.06	65,658.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	20.25	263,250.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	24.06	62,459.76
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	4.84	78,408.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	3,700	38.68	143,116.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	153.98	123,184.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	43.03	68,848.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	12.20	47,580.00
CHONGQING BREWERY CO-A	800	55.36	44,288.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,280	296.65	379,712.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	39.26	426,756.20
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	59.88	251,496.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	21.54	56,004.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	25.22	186,628.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	27.21	386,382.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	41.12	139,808.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	73.58	257,530.00

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,800	1,438.00	4,026,400.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,800	126.40	480,320.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,816	46.71	598,635.36
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.83	74,708.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	193.73	526,945.60
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	67.94	101,910.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	17.30	286,488.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	124.41	1,032,603.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	32.20	70,840.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	13.08	227,173.44
APT MEDICAL INC-A	580	286.80	166,344.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	27.16	89,628.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	5,140	45.93	236,080.20
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	35.99	107,970.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	18.91	83,204.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	129.55	233,190.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	234.18	632,286.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	59.19	88,785.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,960	20.28	80,308.80
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	36.47	83,881.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3,115	56.76	176,807.40
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	103.14	72,198.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	30.27	135,760.95
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	23.68	95,904.00
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	48.88	170,102.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	50.68	60,816.00
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	58.80	105,840.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	67.00	20,100.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	16.83	78,764.40
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	20.88	79,344.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	181.32	101,539.20
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	61.69	846,140.04
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	29.99	110,213.25
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	28.17	101,412.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.94	72,870.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	50.53	85,901.00
SICHUAN BLOKIN PHARMACEUTI-A	400	313.00	125,200.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	4,600	37.68	173,328.00
WUXI APPTec CO LTD-A	5,728	90.26	517,009.28
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	56.53	235,164.80
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	1,500	202.55	303,825.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	192,200	7.02	1,349,244.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	6.24	253,344.00

BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.81	73,575.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	18.13	163,170.00
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	5.56	513,744.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	7.51	865,152.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	15.98	207,740.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	11.11	451,066.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	11.38	295,880.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	27.76	435,832.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	33,710	9.97	336,088.70
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	8.42	42,942.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	9.16	420,444.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	3.93	426,012.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	45,500	43.40	1,974,700.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	4.69	390,208.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	3.30	139,491.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	6.49	170,687.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	9.72	193,428.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	7.79	232,142.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	142,300	7.57	1,077,211.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	22.55	1,057,595.00
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	12.06	518,580.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	6.15	404,055.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	64,200	13.69	878,898.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.76	165,564.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	16.85	50,550.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.52	74,976.00
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	20.98	100,704.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	8.00	54,400.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	19,600	18.19	356,524.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	13.78	177,762.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,300	37.86	238,518.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	18.61	318,231.00
CITIC SECURITIES CO-A	28,000	31.02	868,560.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	27.33	289,698.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	11.80	73,160.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	26.90	920,302.80
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	18.95	125,070.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.50	144,500.00
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	20.71	263,017.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	11,200	11.97	134,064.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	14.01	158,313.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	20.39	633,476.52
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	9.01	85,595.00

HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	389.28	467,136.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	21.23	337,557.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.85	111,655.00
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.67	65,892.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	11.86	179,086.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	8.23	90,530.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.51	251,256.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.96	76,692.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	10.29	99,813.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.77	82,998.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	5.63	127,801.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	9.11	91,100.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	14,000	11.97	167,580.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	7.19	75,495.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	7,100	41.87	297,277.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	39.07	578,236.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	5,100	66.10	337,110.00
PICC HOLDING CO-A	23,800	8.42	200,396.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	58.20	1,344,420.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	21,700	10.94	237,398.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	296.35	355,620.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	49.66	58,102.20
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,500	114.63	171,945.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	36.58	181,912.34
IFLYTEK CO LTD - A	5,900	49.67	293,053.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	60.19	114,361.00
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	64.77	123,063.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	55.96	179,072.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	24.95	89,670.30
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	16.48	97,363.84
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	55.00	104,500.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	143.40	149,136.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	51.30	230,850.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	3.93	352,128.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	43.80	197,100.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	17.38	116,446.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.42	59,620.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,460	256.79	631,703.40
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.64	62,615.52
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	30,000	48.91	1,467,300.00
GOERTEK INC -A	8,600	28.20	242,520.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	14.09	30,998.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	13,500	12.24	165,240.00

GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	14.40	109,440.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	18.66	69,042.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	52.83	142,641.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	86.51	173,020.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	59.95	221,815.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	25.62	310,002.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	16,733	39.10	654,260.30
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	81.31	87,489.56
NINESTAR CORP-A	1,800	24.50	44,100.00
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	12.62	97,174.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	140.80	77,158.40
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	44.65	200,925.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,794	145.00	260,130.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	81.70	205,148.70
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	49.27	101,988.90
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	52.60	173,580.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	121.98	191,264.64
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	4.51	246,200.90
UNISPLENDOR CORP LTD-A	7,876	26.20	206,351.20
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	234.65	422,370.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	37.91	102,357.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	13,464	12.45	167,626.80
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	54.95	212,107.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	35.10	78,624.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	18.20	114,660.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	275.50	655,690.00
ZTE CORP-A	8,500	37.80	321,300.00
CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	5.47	371,413.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.67	149,002.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	9.06	401,358.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	72,600	4.24	307,824.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	27.63	1,461,627.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.36	67,200.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	18.70	89,760.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.77	193,185.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.36	67,000.00
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	11,200	9.16	102,592.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.27	132,314.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	20,100	14.63	294,063.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.18	80,982.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14,700	15.36	225,792.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.44	68,832.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.17	110,121.00

ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	114.98	72,437.40
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	191.61	249,284.61
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	79.56	47,736.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	259.99	72,797.20
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	933.98	933,980.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	48.20	106,040.00
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	9.62	115,440.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	16.68	38,364.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	16.17	60,912.39
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	123.26	167,140.56
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	14.39	113,853.68
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	27.56	55,120.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	110.31	84,056.22
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	148.73	773,396.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	71.08	85,296.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	11.89	78,616.68
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	36.33	138,054.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	5.57	111,400.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19,736	15.97	315,183.92
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	132.34	105,872.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	89.60	202,854.40
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	19.33	108,248.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	339.96	550,735.20
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	22.64	99,616.00
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	3,185	125.73	400,450.05
PIOTECH INC-A	438	166.19	72,791.22
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	180.30	162,270.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	13.12	129,888.00
SG MICRO CORP-A	1,309	75.48	98,803.32
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	78.45	78,450.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.23	66,457.25
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	10.81	69,184.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	28.80	92,160.00
TONGWEI CO LTD-A	8,700	20.61	179,307.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	16.16	51,712.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	82.20	149,521.80
VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,600	127.28	203,648.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	26.01	93,636.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	29.71	115,869.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.18	181,764.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.94	85,892.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	7.99	212,534.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	34.71	135,369.00

	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.41	103,740.00	
	オフショア人民元 小計	5,611,174		93,232,836.40 (1,915,384,714)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	14.80	159,914.00	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	224,346	24.05	5,395,521.30	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	120.40	982,223.20	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	18.77	224,995.99	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	48,382	52.85	2,556,988.70	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	86.00	139,836.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	33,877	59.05	2,000,436.85	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	9,830	18.03	177,234.90	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	39,302	5.00	196,510.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	32.10	386,548.20	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	168.70	270,426.10	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	18.63	428,490.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	170.70	246,832.20	
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.70	251,472.70	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	114.90	135,237.30	
	ALMARAI CO	18,705	46.74	874,271.70	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	130.90	142,681.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	252.00	786,240.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	74.20	229,203.80	
	AL RAJHI BANK	72,576	95.25	6,912,864.00	
	ALINMA BANK	46,934	25.54	1,198,694.36	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.74	722,507.16	
	BANK AL-JAZIRA	20,957	12.50	261,962.50	
	BANK ALBILAD	26,674	26.42	704,727.08	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	16.87	760,651.43	
	RIYAD BANK	55,565	26.80	1,489,142.00	
	SAUDI AWWAL BANK	35,509	32.10	1,139,838.90	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	13.83	283,763.94	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	35.86	3,841,359.06	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	169.80	270,831.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	120.20	165,034.60	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	152.10	449,759.70	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	125.00	343,375.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	245.60	193,532.80		
ELM CO	836	890.50	744,458.00		
ETIHAD ETISALAT CO	13,501	65.40	882,965.40		
SAUDI TELECOM CO	74,567	42.94	3,201,906.98		
ACWA POWER CO	5,806	229.40	1,331,896.40		
SAUDI ELECTRICITY CO	33,209	14.50	481,530.50		
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	19.60	371,459.20		

	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	77.50	310,000.00	
	サウジアラビアリアル 小計	1,097,894		41,647,323.95 (1,643,403,403)	
	合 計	134,699,507		49,526,706,229 (49,526,706,229)	

(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	2,782,904.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,079	2,743,345.80	
		メキシコペソ 小計	147,279	5,526,249.80 (43,342,377)	
	合 計			43,342,377 (43,342,377)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 32銘柄	100.0%		2.6%
メキシコペソ	株式 21銘柄	95.4%		1.8%
	投資証券 2銘柄		4.6%	0.1%
ブラジルリアル	株式 41銘柄	100.0%		3.4%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%		0.5%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%		0.1%
ユーロ	株式 9銘柄	100.0%		0.7%
トルコリラ	株式 16銘柄	100.0%		0.5%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%		0.2%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%		0.3%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.0%		1.2%
ロシアルーブル	株式 13銘柄			
香港ドル	株式 151銘柄	100.0%		24.2%
マレーシアリングット	株式 30銘柄	100.0%		1.3%
タイバーツ	株式 21銘柄	100.0%		1.1%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.0%		0.4%
インドネシアルピア	株式 17銘柄	100.0%		1.2%
韓国ウォン	株式 81銘柄	100.0%		10.4%
新台湾ドル	株式 87銘柄	100.0%		19.4%
インドルピー	株式 158銘柄	100.0%		16.9%
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%		1.6%
クウェートディナール	株式 6銘柄	100.0%		0.8%
オフショア人民元	株式 391銘柄	100.0%		3.9%

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国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年 8月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	593,978,914
投資証券	70,090,878,150
派生商品評価勘定	86,542,120
未収配当金	589,770,060
未収利息	5,695
差入委託証拠金	41,831,282
流動資産合計	71,403,006,221
資産合計	71,403,006,221
負債の部	
流動負債	
前受金	81,860,500
未払解約金	95,309,100
流動負債合計	177,169,600
負債合計	177,169,600
純資産の部	
元本等	
元本	43,156,141,680
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	28,069,694,941
元本等合計	71,225,836,621
純資産合計	71,225,836,621
負債純資産合計	71,403,006,221

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 8月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	42,866,077,431円

期中追加設定元本額	16,100,179,606円
期中一部解約元本額	15,810,115,357円
期末元本額	43,156,141,680円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	273,417,077円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,374,655,659円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,796,817,267円
DCりそな グローバルバランス	10,575,453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	150,241,918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	40,507,880円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	7,126,275,963円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,692,617円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	64,631,825円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	129,460,953円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	44,116,174円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	77,003,176円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	98,138,489円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	16,505,066円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,785,225円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,940,324円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	12,961,900円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	6,879,437円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	14,056,232円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,519,825円
りそなJリートインデックス(年1回決算型)	62,536,439円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	134,669,383円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	87,375円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	105,266円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	79,421円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	42,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	89,813円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	61,750円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	86,272円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	62,523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)	68,335円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	63,218円
FWりそな国内リートインデックスオープン	8,022,497,320円
FWりそな国内リートインデックスファンド	7,458,119,957円
Smart-i Jリートインデックス	3,811,954,257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	628,421,259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)	527,745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)	4,043,314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)	12,301,524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)	34,053,340円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	107,487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FT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	439,733,873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）	89,098,453円
2. 計算日における受益権の総数	43,156,141,680口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1.6504円
1口当たり純資産額	1.6504円
(10,000口当たり純資産額)	(16,504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 8月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
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 8月20日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券	8,316,281,668	
合計	8,316,281,668	

(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 8月20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	985,096,880	-	1,071,639,000	86,542,120
合計	985,096,880	-	1,071,639,000	86,542,120

(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	1,378	175,281,600	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,994	193,816,800	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,105	371,979,000	
	東海道リート投資法人	1,281	144,753,000	
	日本アコモデーションファンド投資法人	10,746	1,340,026,200	
	森ヒルズリート投資法人	7,319	1,036,370,400	
	産業ファンド投資法人	11,396	1,473,502,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	12,816	2,092,852,800	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,610	1,299,272,000	
	G L P 投資法人	20,480	2,850,816,000	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,156	979,938,000	
	日本プロロジスリート投資法人	32,041	2,697,852,200	
	星野リゾート・リート投資法人	2,501	668,767,400	
	O n e リート投資法人	1,025	283,310,000	
	イオンリート投資法人	7,558	997,656,000	
	ヒューリックリート投資法人	5,500	924,550,000	
	日本リート投資法人	7,946	765,199,800	
	積水ハウス・リート投資法人	18,592	1,518,966,400	
	トーセイ・リート投資法人	1,353	197,267,400	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,615	191,216,000	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,724	186,709,200	
	野村不動産マスターファンド投資法人	19,834	3,256,742,800	
	いちごホテルリート投資法人	1,030	142,964,000	
	ラサールロジポート投資法人	8,136	1,200,873,600	
	スターアジア不動産投資法人	11,470	691,641,000	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,138	128,366,400	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	13,744	1,469,233,600		
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,328	105,576,000		
投資法人みらい	8,571	407,551,050		

三菱地所物流リート投資法人	6,448	798,907,200	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,641	410,939,600	
ザイマックス・リート投資法人	1,010	122,210,000	
タカラレーベン不動産投資法人	4,093	394,565,200	
日本ビルファンド投資法人	36,924	5,438,905,200	
ジャパンリアルエステイト投資法人	31,967	4,158,906,700	
日本都市ファンド投資法人	32,320	3,707,104,000	
オリックス不動産投資法人	12,402	2,505,204,000	
日本プライムリアルティ投資法人	16,833	1,747,265,400	
N T T 都市開発リート投資法人	6,267	846,671,700	
東急リアル・エステート投資法人	4,173	841,276,800	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,487	655,102,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	13,761	2,464,595,100	
森トラストリート投資法人	11,997	904,573,800	
インヴィンシブル投資法人	34,358	2,387,881,000	
フロンティア不動産投資法人	10,939	952,786,900	
平和不動産リート投資法人	4,780	718,434,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	12,411	1,190,214,900	
福岡リート投資法人	3,526	657,951,600	
K D X 不動産投資法人	18,150	3,058,275,000	
いちごオフィスリート投資法人	4,541	446,834,400	
大和証券オフィス投資法人	2,543	918,023,000	
阪急阪神リート投資法人	2,968	503,966,400	
スターツプロシード投資法人	1,040	204,256,000	
大和ハウスリート投資法人	9,798	2,567,076,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,903	1,942,174,400	
大和証券リビング投資法人	9,193	985,489,600	
ジャパンエクセレント投資法人	5,219	768,236,800	
合計	556,079	70,090,878,150	

(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 8月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	359,134,930
コール・ローン	76,714,962
株式	706,722,501

2025年 8月20日現在

投資証券	85,336,580,598
派生商品評価勘定	3,703,271
未収入金	5,684,432
未収配当金	151,372,471
未収利息	735
差入委託証拠金	162,259,415
流動資産合計	86,802,173,315
資産合計	86,802,173,315
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,941
未払金	56,949,020
未払解約金	97,105,500
流動負債合計	154,057,461
負債合計	154,057,461
純資産の部	
元本等	
元本	47,215,110,794
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	39,433,005,060
元本等合計	86,648,115,854
純資産合計	86,648,115,854
負債純資産合計	86,802,173,315

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 8月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 8月21日
期首元本額	39,854,507,158円
期中追加設定元本額	16,389,725,778円

期中一部解約元本額	9,029,122,142円
期末元本額	47,215,110,794円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,250,003,636円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	4,183,328,898円
りそなラップ型ファンド（成長型）	4,529,756,007円
DCりそな グローバルバランス	48,513,139円
つみたてバランスファンド	2,026,310,515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	404,614,347円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	213,851,545円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	160,378,849円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	94,641,414円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	260,139,682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	72,498,684円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	21,388,047円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	266,444,556円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	414,391,426円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	205,142,001円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	245,428,860円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	245,960,058円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	5,207,970円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	6,585,692円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	5,170,868円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	22,804,044円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	12,170,994円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	24,525,138円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,893,770円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	154,777円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	190,423円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	142,179円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	76,566円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	156,642円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	111,704円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	155,022円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	108,243円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	60,123円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	120,896円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	113,439円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,964,821,750円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,989,628,345円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,852,347,944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	683,665,385円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,098,268,582円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	107,691,552円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,412,341円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	11,853,144円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	119,115,279円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	22,130,146円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	61,896,317円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	32,330,132円
りそなFT グローバルリートファンド202307（適格機関投資家専用）	131,868,279円
2. 計算日における受益権の総数	47,215,110,794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	1.8352円
(10,000口当たり純資産額)	(18,352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 8月20日現在

1.金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月20日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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 8月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 8月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	24,706,575	
投資証券	213,813,118	
合計	238,519,693	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年 8月20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	573,572,386	-	577,275,657	3,703,271
	合計	573,572,386	-	577,275,657	3,703,271

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

（通貨関連）

（2025年 8月20日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	54,834,930	-	54,837,871	2,941
	米ドル	36,922,500	-	36,924,325	1,825
	英ポンド	17,912,430	-	17,913,546	1,116
	合計	54,834,930	-	54,837,871	2,941

（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	14.72	1,516,204.16	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	74,342	17.11	1,271,991.62	
	MILLROSE PROPERTIES	47,283	32.55	1,539,061.65	
米ドル 小計		224,628		4,327,257.43 (639,265,740)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	329,226	2.15	707,835.90	
	オーストラリアドル 小計	329,226		707,835.90 (67,456,761)	
合計		553,854		706,722,501 (706,722,501)	

(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	998,438.22	
		AGREE REALTY CORP	43,123	3,168,678.04	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,299	529,474.29	
		ALEXANDER'S INC	878	195,188.18	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,677	4,749,188.79	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	70,268.40	

AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,642	371,535.06	
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	62,666	2,561,159.42	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	124,769	4,364,419.62	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	51,407	397,890.18	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	87,316	1,082,718.40	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,163	220,945.67	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,979	10,717,179.55	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	44,593.68	
BRANDYWINE REALTY TRUST	69,198	280,251.90	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	120,195	3,246,466.95	
BRT APARTMENTS CORP	4,349	66,235.27	
BXP INC	57,241	3,827,705.67	
CAMDEN PROPERTY TRUST	41,944	4,541,696.32	
CARETRUST REIT INC	83,172	2,815,372.20	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,578	171,188.82	
CENTERSPACE	6,603	372,805.38	
CHATHAM LODGING TRUST	18,551	134,494.75	
CITY OFFICE REIT INC	17,222	119,176.24	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	144,944.44	
COPT DEFENSE PROPERTIES	44,407	1,247,392.63	
COUSINS PROPERTIES INC	65,975	1,843,341.50	
CTO REALTY GROWTH INC	11,286	187,347.60	
CUBESMART	89,443	3,574,142.28	
CURBLINE PROPERTIES CORP	37,262	830,942.60	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	82,535	667,708.15	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	157,550.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	124,615	20,757,120.55	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	87,763	306,292.87	
DOUGLAS EMMETT INC	66,064	992,941.92	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,640	370,406.40	
EASTGROUP PROPERTIES INC	20,600	3,434,432.00	
ELME COMMUNITIES	35,096	592,420.48	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	53,560	399,022.00	
EPR PROPERTIES	29,895	1,600,578.30	
EQUINIX INC	38,499	29,777,436.54	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,062	4,558,515.26	
EQUITY RESIDENTIAL	134,641	8,676,266.04	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	77,582	2,392,628.88	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,357	6,652,662.52	
EXTRA SPACE STORAGE INC	83,539	11,650,348.94	
FARMLAND PARTNERS INC	16,784	181,938.56	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30,490	2,948,383.00	

FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	52,026	2,631,995.34	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	39,515	1,013,954.90	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	54,566.40	
FRONTVIEW REIT INC	5,668	73,797.36	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	107,906	5,068,344.82	
GETTY REALTY CORP	19,842	566,092.26	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,847	249,534.28	
GLADSTONE LAND CORP	13,534	121,399.98	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,656	166,774.80	
GLOBAL NET LEASE INC	74,544	579,206.88	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	138,079	2,274,161.13	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	273,802	4,714,870.44	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,489	1,253,000.61	
HOST HOTELS & RESORTS INC	272,600	4,397,038.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	133,528	359,190.32	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	91,709	1,596,653.69	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	138,689.20	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,222	591,174.96	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,525	871,488.75	
INVITATION HOMES INC	224,491	6,846,975.50	
IRON MOUNTAIN INC	116,151	10,634,785.56	
JBG SMITH PROPERTIES	28,658	591,787.70	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	56,354.50	
KILROY REALTY CORP	41,928	1,640,223.36	
KIMCO REALTY CORP	266,547	5,784,069.90	
KITE REALTY GROUP TRUST	86,363	1,913,804.08	
LAMAR ADVERTISING CO-A	34,541	4,163,917.55	
LINEAGE INC	23,404	936,628.08	
LTC PROPERTIES INC	18,294	657,303.42	
LXP INDUSTRIAL TRUST	116,341	1,006,349.65	
MACERICH CO/THE	99,289	1,725,642.82	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	42,591.90	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	236,441	1,002,509.84	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,101	6,564,782.40	
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	52,279.92	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,593	859,521.95	
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,363	1,397,975.19	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	168,297.30	
NETSTREIT CORP	31,783	594,977.76	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,279	53,912.74	
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,526	274,366.68	
NNN REIT INC	73,810	3,071,972.20	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	113,639	4,689,881.53	

ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	140,790.72	
ORION PROPERTIES INC	16,821	44,575.65	
OUTFRONT MEDIA INC	54,568	1,026,969.76	
PARAMOUNT GROUP INC	72,342	484,691.40	
PARK HOTELS & RESORTS INC	78,988	880,716.20	
PEAKSTONE REALTY TRUST	15,175	190,749.75	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,256	469,035.84	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49,277	1,681,824.01	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	49,097	386,884.36	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,309	351,132.77	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,992	134,969.92	
PRIME US REIT	201,410	33,434.06	
PROLOGIS INC	365,197	40,449,219.72	
PUBLIC STORAGE	62,144	17,857,078.40	
REALTY INCOME CORP	355,460	20,975,694.60	
REGENCY CENTERS CORP	64,392	4,622,057.76	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	92,754	3,659,145.30	
RLJ LODGING TRUST	58,451	433,121.91	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,605	2,257,346.15	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	93,522	1,768,501.02	
SAFEHOLD INC	17,807	282,953.23	
SAUL CENTERS INC	4,781	159,637.59	
SERVICE PROPERTIES TRUST	69,540	184,281.00	
SILA REALTY TRUST INC	21,508	532,538.08	
SIMON PROPERTY GROUP INC	120,773	21,120,782.24	
SITE CENTERS CORP	18,358	220,112.42	
SL GREEN REALTY CORP	27,958	1,546,356.98	
STAG INDUSTRIAL INC	73,329	2,646,443.61	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,741	226,527.30	
SUN COMMUNITIES INC	47,258	6,000,348.26	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	78,708	714,668.64	
TANGER INC	44,485	1,466,670.45	
TERRENO REALTY CORP	40,606	2,261,754.20	
UDR INC	118,360	4,600,653.20	
UMH PROPERTIES INC	30,361	480,311.02	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	194,370.12	
URBAN EDGE PROPERTIES	49,470	997,315.20	
VENTAS INC	177,679	12,075,064.84	
VERIS RESIDENTIAL INC	31,520	454,203.20	
VICI PROPERTIES INC	415,965	13,506,383.55	
VORNADO REALTY TRUST	65,681	2,438,735.53	
WELLTOWER INC	244,482	39,989,920.74	
WHITESTONE REIT	18,282	226,513.98	

	WP CAREY INC	86,285	5,657,707.45
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	38,471	514,357.27
	米ドル 小計	10,290,832	446,791,229.51 (66,004,468,335)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,108	460,731.80
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,016	144,315.36
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,381	656,107.14
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,092	1,298,091.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	63,944	934,221.84
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	21,223	319,193.92
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,800	353,814.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	54,810	673,614.90
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	44,726.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	41,774	803,731.76
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	859,735.54
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	50,581	600,902.28
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	27,823	369,211.21
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,737	420,619.64
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	97,373.71
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7,259	136,396.61
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	96,956.64
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	46,541	224,327.62
	PRIMARIS REIT	19,731	297,938.10
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	57,780	1,045,818.00
	SLATE GROCERY REIT	11,181	158,658.39
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	27,569	743,260.24
	カナダドル 小計	594,441	10,739,745.70 (1,143,675,519)
ユーロ	AEDIFICA	18,724	1,203,953.20
	ALTAREA	2,048	225,689.60
	CARE PROPERTY INVEST	14,568	183,556.80
	CARMILA	25,510	456,118.80
	COFINIMMO	15,000	1,135,500.00
	COVIVIO	21,092	1,231,772.80
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,281	478,683.70
	GECINA SA	20,516	1,776,685.60
	HAMBORNER REIT AG	27,291	158,014.89
	ICADE	12,432	282,206.40
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,240	64,768.00
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	133,183	769,797.74
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	215,204	210,469.51
	KLEPIERRE	86,783	3,030,462.36
	MERCIALYS	34,591	394,337.40

	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	154,727	1,980,505.60
	MONTEA NV	8,199	569,010.60
	NSI NV	6,957	149,923.35
	RETAIL ESTATES	5,023	337,043.30
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,958	397,005.60
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	136,640	215,891.20
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40,342	3,665,474.12
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	70,248	1,549,670.88
	WERELDHAVE NV	14,562	273,183.12
	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,332	434,976.20
	ユーロ 小計	1,127,451	21,174,700.77 (3,639,931,062)
英bond	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	7,941.64
	AEW UK REIT PLC	60,176	63,064.44
	ASSURA PLC	371,974	178,696.30
	BIG YELLOW GROUP PLC	77,285	705,612.05
	BRITISH LAND CO PLC	392,941	1,336,785.28
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	35,891.80
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	172,304	133,018.68
	DERWENT LONDON PLC	44,344	762,273.36
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	263,397	242,588.63
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	161,016	503,980.08
	HAMMERSON PLC	175,799	513,333.08
	HELICAL PLC	40,204	87,845.74
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	292,847	1,660,442.49
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	43,266.80
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	910,893	1,722,498.66
	NEWRIVER REIT PLC	185,965	135,010.59
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	212,533	158,974.68
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	840,455	776,160.19
	PRS REIT PLC/THE	209,593	217,138.34
	REGIONAL REIT LTD	52,789	64,930.47
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,864	549,529.60
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	97,775.26
	SEGro PLC	533,713	3,388,010.12
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	768,432	1,151,111.13
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	90,101.24
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	488,295	386,729.64
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	245,934	236,096.64
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	976,112	1,347,034.56
	UNITE GROUP PLC	163,392	1,189,493.76

	WAREHOUSE REIT PLC	165,503	188,342.41	
	WORKSPACE GROUP PLC	55,630	226,135.95	
	英ポンド 小計	8,852,256	18,255,899.69 (3,634,384,510)	
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	180,663	220,408.86	
	ABACUS STORAGE KING	203,454	314,336.43	
	ARENA REIT	158,772	628,737.12	
	BWP PROPERTY GROUP LTD	216,862	780,703.20	
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	208,297	697,794.95	
	CENTURIA OFFICE REIT	168,946	209,493.04	
	CHARTER HALL GROUP	185,933	4,146,305.90	
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	260,176	1,173,393.76	
	CHARTER HALL RETAIL REIT	201,548	826,346.80	
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	127,943	423,491.33	
	CROMWELL PROPERTY GROUP	582,020	256,088.80	
	DEXUS INDUSTRIA REIT	83,846	239,799.56	
	DEXUS/AU	423,691	3,173,445.59	
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	157,509	434,724.84	
	GOODMAN GROUP	799,630	28,666,735.50	
	GPT GROUP	752,931	4,088,415.33	
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	109,192	268,612.32	
	HEALTHCO REIT	172,903	138,322.40	
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	696,436	912,331.16	
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	145,812	838,419.00	
	MIRVAC GROUP	1,551,264	3,598,932.48	
	NATIONAL STORAGE REIT	546,763	1,339,569.35	
	REGION GROUP	462,698	1,105,848.22	
	RURAL FUNDS GROUP	153,971	294,084.61	
	SCENTRE GROUP	2,045,616	7,916,533.92	
	STOCKLAND	942,796	5,392,793.12	
	VICINITY CENTRES	1,524,385	3,871,937.90	
	WAYPOINT REIT	262,263	679,261.17	
	オーストラリアドル 小計	13,326,320	72,636,866.66 (6,922,293,392)	
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	404,225	812,492.25	
	ニュージーランドドル 小計	404,225	812,492.25 (70,719,325)	
香港ドル	CHAMPION REIT	728,000	1,492,400.00	
	FORTUNE REIT	605,000	3,067,350.00	
	LINK REIT	1,014,100	42,024,304.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	320,000	752,000.00	
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	949,400.00	
	香港ドル 小計	3,677,100	48,285,454.00	

シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	253,100	341,685.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,385,000	3,739,500.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	989,696	861,035.52
	CAPITALAND CHINA TRUST	477,100	345,897.50
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,214,432	4,960,327.68
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	255,500	200,567.50
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-REIT	250,365	686,000.10
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	445,400	260,559.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	536,100	1,211,586.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC I	1,166,779	1,038,433.31
	KEPPEL DC REIT	714,700	1,658,104.00
	KEPPEL REIT	935,800	889,010.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	709,600	404,472.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	822,400	1,653,024.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,341,600	1,556,256.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	917,900	1,239,165.00
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	938,200	304,915.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	164,900	667,845.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	228,400	157,596.00
STARHILL GLOBAL REIT	577,700	311,958.00	
SUNTEC REIT	873,200	1,100,232.00	
シンガポールドル 小計		16,247,872	23,602,168.61 (2,711,889,173)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	70,544	310,746,320.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	22,145	98,213,075.00
	JR REIT XXVII	65,885	169,983,300.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	84,559,500.00
	LOTTE REIT CO LTD	52,015	199,997,675.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	225,512,960.00
	SK REITS CO LTD	56,288	277,781,280.00
韓国ウォン 小計		327,694	1,366,794,110.00 (144,880,175)
イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	313,407	692,629.47
	REIT 1 LTD	75,569	1,851,440.50
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	87,475	907,990.50
イスラエルシュケル 小計		476,451	3,452,060.47 (150,295,463)
合計			85,336,580,598 (85,336,580,598)

(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 3銘柄	1.0%		0.7%
	投資証券 137銘柄		99.0%	76.7%
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%	4.2%
英ポンド	投資証券 33銘柄		100.0%	4.2%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	1.0%		0.1%
	投資証券 28銘柄		99.0%	8.0%
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%	3.2%
韓国ウォン	投資証券 7銘柄		100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄		100.0%	0.2%

（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6期中間計算期間(2025年 8月21日から2026年 2月20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。

【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 2025年 8月20日現在	第6期中間計算期間末 2026年 2月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	43,769,236	51,350,540
親投資信託受益証券	6,000,069,486	6,223,677,988
未収利息	419	844
流動資産合計	6,043,839,141	6,275,029,372
資産合計	6,043,839,141	6,275,029,372
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,856,205	1,299,998
未払受託者報酬	956,504	1,021,084
未払委託者報酬	24,550,086	26,207,891
その他未払費用	194,390	207,540
流動負債合計	29,557,185	28,736,513
負債合計	29,557,185	28,736,513
純資産の部		
元本等		
元本	4,655,237,098	4,470,003,899
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,359,044,858	1,776,288,960
（分配準備積立金）	986,192,416	925,996,293
元本等合計	6,014,281,956	6,246,292,859
純資産合計	6,014,281,956	6,246,292,859
負債純資産合計	6,043,839,141	6,275,029,372

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第5期中間計算期間 自 2024年 8月21日 至 2025年 2月20日	第6期中間計算期間 自 2025年 8月21日 至 2026年 2月20日
営業収益		
受取利息	24,632	71,704
有価証券売買等損益	126,954,017	507,570,902
営業収益合計	126,978,649	507,642,606
営業費用		
受託者報酬	1,007,277	1,021,084
委託者報酬	25,853,491	26,207,891
その他費用	204,724	207,540
営業費用合計	27,065,492	27,436,515
営業利益又は営業損失（ ）	99,913,157	480,206,091
経常利益又は経常損失（ ）	99,913,157	480,206,091
中間純利益又は中間純損失（ ）	99,913,157	480,206,091
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（ ）	7,877,511	14,704,162
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,106,769,802	1,359,044,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,281,716	35,566,595
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,281,716	35,566,595
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,115,714	83,824,422
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,115,714	83,824,422
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,138,971,450	1,776,288,960

(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5期 2025年 8月20日現在	第6期中間計算期間末 2026年 2月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,070,704,716円	期首元本額 4,655,237,098円
期中追加設定元本額 196,637,883円	期中追加設定元本額 101,607,586円
期中一部解約元本額 612,105,501円	期中一部解約元本額 286,840,785円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 4,655,237,098口	2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 4,470,003,899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 1.2919円	3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.3974円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (12,919円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (13,974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5期 2025年 8月20日現在	第6期中間計算期間末 2026年 2月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、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国内債券マザーファンド(埼玉重視型)」、「RM米ドル建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RMユーロ建SDGs債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式ESGマザーファンド」、「RM先進国株式ESGマザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド(埼玉重視型)

貸借対照表

(単位:円)

2026年 2月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	24,384,491

2026年 2月20日現在	
国債証券	163,101,900
地方債証券	708,108,500
未収利息	1,021,205
前払費用	5,204
流動資産合計	896,621,300
資産合計	896,621,300
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	941,438,588
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	44,817,288
元本等合計	896,621,300
純資産合計	896,621,300
負債純資産合計	896,621,300

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 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 2月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	941,438,588円
期中追加設定元本額	0円
期中一部解約元本額	0円
期末元本額	941,438,588円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	941,438,588円
2. 計算日における受益権の総数	941,438,588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	44,817,288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	0.9524円
(10,000口当たり純資産額)	(9,524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 2月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券 (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米ドル建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

（単位：円）

2026年 2月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	27,688,479
コール・ローン	130,581,017
国債証券	203,484,161
特殊債券	4,470,074,651
未収利息	26,782,025
前払費用	2,160,934
流動資産合計	4,860,771,267
資産合計	4,860,771,267
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	59,911,335
流動負債合計	59,911,335
負債合計	59,911,335
純資産の部	
元本等	
元本	5,510,834,476
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	709,974,544
元本等合計	4,800,859,932
純資産合計	4,800,859,932
負債純資産合計	4,860,771,267

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、特殊債券 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。
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 2月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	3,776,024,181円
期中追加設定元本額	1,770,201,413円
期中一部解約元本額	35,391,118円
期末元本額	5,510,834,476円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	1,540,988,014円

九州SDGs・グローバルバランス	293,735,935円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	343,871,026円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	2,537,686,593円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	794,552,908円
2. 計算日における受益権の総数	5,510,834,476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	709,974,544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	0.8712円
(10,000口当たり純資産額)	(8,712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 2月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
	ん。
2. 時価の算定方法	
国債証券、特殊債券	（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。
デリバティブ取引	（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
	が異なることもあります。
	また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
	自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（通貨関連）

（2026年 2月20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	4,639,207,285	-	4,699,118,620	59,911,335
	米ドル	4,639,207,285	-	4,699,118,620	59,911,335
	合計	4,639,207,285	-	4,699,118,620	59,911,335

（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。

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

貸借対照表

(単位：円)

2026年 2月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	9,390,725
コール・ローン	35,676,411
国債証券	169,070,160
特殊債券	2,711,945,659
未収利息	4,129,651
前払費用	5,369,985
流動資産合計	2,935,582,591
資産合計	2,935,582,591
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	16,409,172
流動負債合計	16,409,172
負債合計	16,409,172
純資産の部	
元本等	
元本	3,291,021,143
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	371,847,724
元本等合計	2,919,173,419
純資産合計	2,919,173,419
負債純資産合計	2,935,582,591

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	国債証券、特殊債券 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。
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 2月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	2,247,793,621円
期中追加設定元本額	1,062,547,278円
期中一部解約元本額	19,319,756円
期末元本額	3,291,021,143円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	914,345,325円
九州SDGs・グローバルバランス	176,315,206円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	205,620,868円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	1,520,332,273円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	474,407,471円
2. 計算日における受益権の総数	3,291,021,143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	371,847,724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	0.8870円

(10,000口当たり純資産額)

(8,870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 2月20日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2.時価の算定方法	国債証券、特殊債券 (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。 デリバティブ取引 (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額 が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額 自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2026年 2月20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	2,873,031,617	-	2,889,440,789	16,409,172
	ユーロ	2,873,031,617	-	2,889,440,789	16,409,172
	合計	2,873,031,617	-	2,889,440,789	16,409,172

(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。

R M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2026年 2月20日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	8,146,036
コール・ローン	66,954,132
投資信託受益証券	20,017,208,744
未収利息	1,100

2026年 2月20日現在

流動資産合計	20,092,310,012
資産合計	20,092,310,012
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	11,715,401,918
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,376,908,094
元本等合計	20,092,310,012
純資産合計	20,092,310,012
負債純資産合計	20,092,310,012

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 2月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	11,343,956,883円
期中追加設定元本額	840,794,612円
期中一部解約元本額	469,349,577円
期末元本額	11,715,401,918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	20,953,123円
つみたてバランスファンド	2,625,753,682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	173,775,601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)	10,277,310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)	112,586,549円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	95,073,855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%)	4,548,995円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,296,634円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	10,999,245円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,661,156円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	7,841,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,076,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	386,811円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	391,197円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	184,720円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	173,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	175,970円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	154,417円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	229,637円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	70,110円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	117,351円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	126,478円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	144,166円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	11,932,984円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,657,175,114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	442,949,538円
Smart-i 8資産バランス 成長型	722,095,804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)	1,199,195円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,201,645円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	18,715,205円
2. 計算日における受益権の総数	11,715,401,918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	1.7150円
(10,000口当たり純資産額)	(17,150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 2月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資信託受益証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

R M国内株式ESGマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2026年 2月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	147,427,656
株式	7,895,637,890
投資証券	16,408,600
派生商品評価勘定	5,138,020

2026年 2月20日現在

未収配当金	10,043,775
未収利息	2,423
差入委託証拠金	9,291,502
流動資産合計	8,083,949,866
資産合計	8,083,949,866
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	272,020
前受金	6,868,750
未払金	96,054,778
未払解約金	9,494,900
流動負債合計	112,690,448
負債合計	112,690,448
純資産の部	
元本等	
元本	2,924,795,263
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	5,046,464,155
元本等合計	7,971,259,418
純資産合計	7,971,259,418
負債純資産合計	8,083,949,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	2,787,914,076円
期中追加設定元本額	1,824,225,405円
期中一部解約元本額	1,687,344,218円
期末元本額	2,924,795,263円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	184,400,302円
国内株式ESGインデックス・オープン	53,265,357円
九州SDGs・グローバルバランス	75,326,449円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	12,016,837円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	168,446,752円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	330,081,608円
Smart-i 国内株式ESGインデックス	1,865,993,743円
国内株式ESGインデックスファンド(適格機関投資家専用)	235,264,215円
2. 計算日における受益権の総数	2,924,795,263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	2.7254円
(10,000口当たり純資産額)	(27,254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 2月20日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2. 時価の算定方法
株式、投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引
（その他の注記）の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 2月20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	147,314,000	-	152,180,000	4,866,000
	合計	147,314,000	-	152,180,000	4,866,000

（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。

RM先進国株式ESGマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 2月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	317,975,288
コール・ローン	94,213,140
株式	23,521,135,396
投資証券	425,655,779
派生商品評価勘定	2,147,853
未収入金	73,133
未収配当金	18,206,874
未収利息	1,548
差入委託証拠金	124,914,787
流動資産合計	24,504,323,798
資産合計	24,504,323,798
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,998,386
未払金	3,906,146

2026年 2月20日現在

流動負債合計	7,904,532
負債合計	7,904,532
純資産の部	
元本等	
元本	7,820,697,838
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	16,675,721,428
元本等合計	24,496,419,266
純資産合計	24,496,419,266
負債純資産合計	24,504,323,798

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 2月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	7,477,760,471円
期中追加設定元本額	1,698,559,762円
期中一部解約元本額	1,355,622,395円
期末元本額	7,820,697,838円
期末元本の内訳	
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	571,758,990円
先進国株式ESGインデックス・オープン	12,077,011円
九州SDGs・グローバルバランス	190,206,261円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	52,629,226円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	1,458,643,041円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	2,779,710,765円
Smart-i 先進国株式ESGインデックス	2,755,672,544円
2. 計算日における受益権の総数	7,820,697,838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	3.1323円
(10,000口当たり純資産額)	(31,323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 2月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	株式、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の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 2月20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	536,407,603	-	534,374,313	2,033,290
	合計	536,407,603	-	534,374,313	2,033,290

（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 2月20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	91,776,840	-	91,959,597	182,757
	米ドル	63,435,200	-	63,589,811	154,611
	カナダドル	3,388,620	-	3,399,618	10,998
	ユーロ	14,592,720	-	14,604,128	11,408
	英ポンド	4,173,740	-	4,176,130	2,390
	スイスフラン	4,005,620	-	4,001,536	4,084
	オーストラリアド ル	2,180,940	-	2,188,374	7,434
	合計	91,776,840	-	91,959,597	182,757

（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 2月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,299,841,001
コール・ローン	3,218,031
株式	63,694,794,864
投資証券	59,101,547
派生商品評価勘定	166,688,386
未収入金	1,788,427
未収配当金	38,445,495
未収利息	52
差入委託証拠金	304,618,703
流動資産合計	65,568,496,506
資産合計	65,568,496,506
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	235,045
未払解約金	176,300
流動負債合計	411,345
負債合計	411,345
純資産の部	
元本等	
元本	21,127,032,724
剰余金	
剰余金又は欠損金()	44,441,052,437
元本等合計	65,568,085,161
純資産合計	65,568,085,161
負債純資産合計	65,568,496,506

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す。
	派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。 外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 2月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	21,248,189,100円
期中追加設定元本額	1,883,057,443円
期中一部解約元本額	2,004,213,819円
期末元本額	21,127,032,724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)	2,324,754,324円
DCりそな グローバルバランス	11,888,472円
つみたてバランスファンド	1,582,657,746円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	369,162,246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	105,725,903円
九州SDGs・グローバルバランス	37,514,147円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,799,721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)	392,903,652円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	62,470,058円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	156,387,183円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	186,236,641円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,165,680円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,570,002円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,757,725円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	18,666,912円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	10,434,422円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	21,797,784円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	10,172,996円
りそな新興国株式インデックス	12,061,093円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	440,273円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	440,439円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	211,072円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	194,008円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	200,095円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	176,956円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	258,413円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	79,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	133,339円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	145,795円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	161,207円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	28,249,270円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	105,356,185円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,243,837,441円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,973,789,897円
Smart-i 8資産バランス 安定型	149,824,137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	866,562,414円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	268,251,997円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	405,281,870円

Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	3,058,366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）	664,699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）	6,015,338円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	65,429,163円
2. 計算日における受益権の総数	21,127,032,724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	3.1035円
(10,000口当たり純資産額)	(31,035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 2月20日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式、投資証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
デリバティブ取引	
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額	
が異なることもあります。	
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額	
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2026年 2月20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	1,633,208,196	-	1,799,662,425	166,454,229
	合計	1,633,208,196	-	1,799,662,425	166,454,229

（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 2月20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	681,789	-	685,379	3,590
	米ドル	681,789	-	685,379	3,590
	売建	681,789	-	686,267	4,478
	オフショア人民元	270,168	-	273,650	3,482
	サウジアラビアリアル	411,621	-	412,617	996
	合計	1,363,578	-	1,371,646	888

(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いません。

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国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2026年 2月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	489,897,806
投資証券	77,578,458,100
派生商品評価勘定	21,303,170
未収配当金	769,488,861
未収利息	8,053
差入委託証拠金	49,255,432
流動資産合計	78,908,411,422
資産合計	78,908,411,422
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,899,300
前受金	13,902,600
未払金	120,167,917
未払解約金	26,500,700
流動負債合計	164,470,517
負債合計	164,470,517
純資産の部	
元本等	
元本	45,025,151,520
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	33,718,789,385
元本等合計	78,743,940,905
純資産合計	78,743,940,905
負債純資産合計	78,908,411,422

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	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 2月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	43,156,141,680円
期中追加設定元本額	13,755,499,231円
期中一部解約元本額	11,886,489,391円
期末元本額	45,025,151,520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)	2,125,357,711円
DCりそな グローバルバランス	10,037,943円
つみたてバランスファンド	5,256,412,965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	171,775,594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)	8,889,897,252円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,925,500円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	72,359,130円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	150,918,780円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	53,704,109円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	93,157,193円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	122,568,763円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	20,408,658円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,494,742円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,773,389円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	17,043,326円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	9,113,750円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	18,514,725円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,801,882円
りそなJリートインデックス(年1回決算型)	78,072,415円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	131,804,028円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	382,142円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	383,307円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	181,020円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	169,732円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	173,839円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	152,974円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	225,013円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	69,056円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	115,596円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	124,958円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	141,129円
FWりそな国内リートインデックスオープン	6,755,018,916円
FWりそな国内リートインデックスファンド	6,287,538,373円
Smart-i Jリートインデックス	4,284,310,470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	437,753,411円
Smart-i 8資産バランス 成長型	713,782,692円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,789,360,754円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	141,669,600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)	577,333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)	3,680,805円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	11,623,444円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	24,948,307円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	34,015,484円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	47,989,176円

りそなJ-REITインデックスファンド(分配金抑制型)(適格機関投資家専用)	1,444,953,017円
りそなFTグローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	439,061,098円
りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	193,232,964円
りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	80,715,601円
2. 計算日における受益権の総数	45,025,151,520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	1.7489円
(10,000口当たり純資産額)	(17,489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 2月20日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
	ん。
2. 時価の算定方法	
投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引	(その他の注記)の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 2月20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	1,260,558,630	-	1,277,962,500	17,403,870
合計		1,260,558,630	-	1,277,962,500	17,403,870

(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 2月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	240,257,542
コール・ローン	20,024,436
株式	837,057,164
投資証券	100,297,151,290

2026年 2月20日現在

派生商品評価勘定	5,807,303
未収入金	21,133,719
未収配当金	125,907,135
未収利息	329
差入委託証拠金	152,206,500
流動資産合計	101,699,545,418
資産合計	101,699,545,418
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,838,144
未払解約金	167,657,700
流動負債合計	172,495,844
負債合計	172,495,844
純資産の部	
元本等	
元本	47,865,863,497
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	53,661,186,077
元本等合計	101,527,049,574
純資産合計	101,527,049,574
負債純資産合計	101,699,545,418

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 2月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 8月21日
期首元本額	47,215,110,794円
期中追加設定元本額	8,660,468,524円
期中一部解約元本額	8,009,715,821円
期末元本額	47,865,863,497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)	4,420,392,236円
りそなラップ型ファンド(成長型)	5,176,503,866円
DCりそな グローバルバランス	43,487,288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	534,875,377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	295,360,265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	66,297,460円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	22,242,746円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	286,262,268円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	454,741,129円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	235,279,245円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	286,920,451円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	294,975,442円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	5,987,517円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,732,922円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,344,441円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	29,233,956円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	15,616,674円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	31,698,001円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	14,775,892円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	656,713円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	645,301円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	313,128円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	281,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	297,775円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	256,327円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	382,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	116,320円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	195,051円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	217,200円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	233,841円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,546,749,062円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,589,960,732円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,938,413,744円
Smart-i 8資産バランス 安定型	211,345,577円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	761,970,390円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,233,404,800円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	109,563,848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)	2,523,110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)	109,669,165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)	59,647,270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	47,865,863,497口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2,121円
(10,000口当たり純資産額)	(21,211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 2月20日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の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

金融商品の時価等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 2月20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	385,754,618	-	388,194,609	2,439,991
	合計	385,754,618	-	388,194,609	2,439,991

（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 2月20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	23,264,010	-	23,264,565	555
	米ドル	23,264,010	-	23,264,565	555
	売建	150,163,838	-	151,635,225	1,471,387
	米ドル	125,824,597	-	127,179,622	1,355,025
	ユーロ	7,296,360	-	7,302,064	5,704
	英ポンド	4,173,740	-	4,176,130	2,390
	オーストラリアドル	1,951,565	-	1,969,536	17,971
	シンガポールドル	10,917,576	-	11,007,873	90,297
	合計	173,427,848	-	174,899,790	1,470,832

（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 2月27日現在です。

【埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG】

【純資産額計算書】

資産総額	6,322,603,447円
負債総額	4,740,181円
純資産総額（ - ）	6,317,863,266円
発行済口数	4,476,974,485口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4112円

（参考）

RM国内債券マザーファンド（埼玉重視型）

純資産額計算書

資産総額	908,824,598円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	908,824,598円
発行済口数	953,366,283口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9533円

RM米ドル建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

資産総額	4,926,876,789円
負債総額	82,444,049円
純資産総額（ - ）	4,844,432,740円
発行済口数	5,545,476,889口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8736円

RMユーロ建SDGs債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

資産総額	2,978,648,129円
負債総額	36,798,590円
純資産総額（ - ）	2,941,849,539円
発行済口数	3,309,799,967口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8888円

RM新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	20,371,375,284円
------	-----------------

負債総額	41,158,449円
純資産総額（ - ）	20,330,216,835円
発行済口数	11,730,144,993口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7332円

R M国内株式E S Gマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	8,371,127,632円
負債総額	15,581,149円
純資産総額（ - ）	8,355,546,483円
発行済口数	2,970,073,675口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8132円

R M先進国株式E S Gマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	24,800,320,486円
負債総額	6,569,270円
純資産総額（ - ）	24,793,751,216円
発行済口数	7,830,203,275口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1664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	69,050,046,369円
負債総額	743,652,508円
純資産総額（ - ）	68,306,393,861円
発行済口数	21,175,433,402口
1口当たり純資産額（ / ）	3.2257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	79,684,823,078円
負債総額	275,524,900円
純資産総額（ - ）	79,409,298,178円
発行済口数	45,130,698,329口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7595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	103,712,798,124円
------	------------------

負債総額	245,091,944円
純資産総額（ - ）	103,467,706,180円
発行済口数	47,783,563,388口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1653円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

- (1) 名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
- (2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
- (3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
受益権の譲渡
 - ・ 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
 - ・ 前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
 - ・ 前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認め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2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2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2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	205	2,564,452
単位型株式投資信託	8	50,331
単位型公社債投資信託	15	38,493
合計	228	2,653,277

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	10,220	9,385
器具備品	29,165	25,258
有形固定資産計	39,386	34,643
無形固定資産		
ソフトウェア	8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定	-	225,335
無形固定資産計	8,159	231,100
投資その他の資産		
投資有価証券	106,647	1,357,816
繰延税金資産	143,330	164,041
投資その他の資産計	249,977	1,521,857
固定資産計	297,523	1,787,601
資産合計	18,639,805	21,078,667

	(単位:千円)	
	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料	334,583	458,232
その他未払金	323,811	468,441
未払費用	120,123	125,601
未払法人税等	963,350	1,000,699
未払消費税等	192,864	205,912
預り金	3,404	3,842
賞与引当金	299,790	314,808
流動負債計	2,237,928	2,577,537
負債合計	2,237,928	2,577,537
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		

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

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

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

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

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

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

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

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5～15年

器具備品 3～20年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3．引当金の計上基準

賞与引当金

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

4．収益および費用の計上基準

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

投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

5．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）グループ通算制度の適用

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

注記事項

（貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 当会計年度中の配当金支払額

2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

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

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

2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

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

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

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

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

（有価証券関係）

1. その他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

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

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

(単位：千円)

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：千円)

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

(収益認識関係)

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

（セグメント情報等）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,148,663

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,509,510

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

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）兄弟会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注2）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注3）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。

（注4）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

2．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）兄弟会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注2）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

（注3）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。

（注4）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。

2．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

（1株当たり情報）

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

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

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

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

（重要な後発事象）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表

		(単位：千円)	
		第11期中間会計期間 (2025年9月30日現在)	
資産の部			
流動資産			
預金			9,493,231
有価証券			3,003,995
前払費用			365,346
未収入金			266
未収委託者報酬			1,579,441
未収運用受託報酬			3,343,456
未収投資助言報酬			537,792
流動資産計			18,323,530
固定資産			
有形固定資産			
建物	1		12,317
器具備品	1		24,903
有形固定資産計			37,221
無形固定資産			
ソフトウェア			4,608
ソフトウェア仮勘定			510,033
無形固定資産計			514,642
投資その他の資産			
投資有価証券			2,421,119
繰延税金資産			49,191
投資その他の資産計			2,470,311
固定資産計			3,022,175
資産合計			21,345,706

		(単位：千円)	
		第11期中間会計期間 (2025年9月30日現在)	
負債の部			
流動負債			
未払金			
未払手数料			521,376
その他未払金			685,315
未払費用			135,081
未払法人税等			878,753
未払消費税等	2		138,012
賞与引当金			271,374
預り金			5,490
流動負債計			2,635,405
負債合計			2,635,405
純資産の部			
株主資本			
資本金			1,000,000
資本剰余金			
資本準備金			490,000
資本剰余金計			490,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			17,001,862
利益剰余金計			17,001,862
株主資本計			18,491,862
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金			218,437
評価・換算差額等計			218,437
純資産合計			18,710,300
負債・純資産合計			21,345,706

(2)中間損益計算書

		(単位：千円)	
		第11期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
営業収益			
委託者報酬			3,791,916
運用受託報酬			3,044,772

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

(3)中間株主資本等変動計算書

第11期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

（単位：千円）

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	16,152	16,152	18,501,129
当中間期変動額			

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

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

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

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5～15年

器具備品 3～20年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3．引当金の計上基準

賞与引当金

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

4．収益および費用の計上基準

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

投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

5．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

（1）グループ通算制度の適用

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

注記事項

（中間貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

第11期中間会計期間

（2025年9月30日）

建物	6,273千円
器具備品	71,173千円

2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額は、次のとおりであります。

第11期中間会計期間

（2025年9月30日）

有形固定資産	7,367千円
無形固定資産	1,156千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第11期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2025年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の時価等に関する事項

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

第11期中間会計期間（2025年9月30日現在）

（単位：千円）

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

(注) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

（単位：千円）

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

(有価証券関係)

1. その他有価証券

第11期中間会計期間（2025年9月30日現在）

（単位：千円）

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

(収益認識関係)

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

（セグメント情報等）

第11期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	3,209,550

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

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

（注）1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

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

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

（重要な後発事象）

第11期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

- （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
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

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11月5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」に掲げられている埼玉りそな・グローバルバランス・プラスE S Gの2024年8月21日から2025年8月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、埼玉りそな・グローバルバランス・プラスE S Gの2025年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、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30日

りそなアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 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」に掲げられている埼玉りそな・グローバルバランス・プラスE S Gの2025年8月21日から2026年2月20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、埼玉りそな・グローバルバランス・プラスE S Gの2026年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年8月21日から2026年2月20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。