

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年3月26日提出
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】	石橋 里枝
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型） りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	(1)当初自己設定額 りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型） 100万円を上限とします。 りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型） 100万円を上限とします。 (2)継続申込額 りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型） 1兆円を上限とします。 りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出しましたので2025年6月9日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。

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】

(3)【ファンドの仕組み】

<更新後>

委託会社の概況（2025年12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

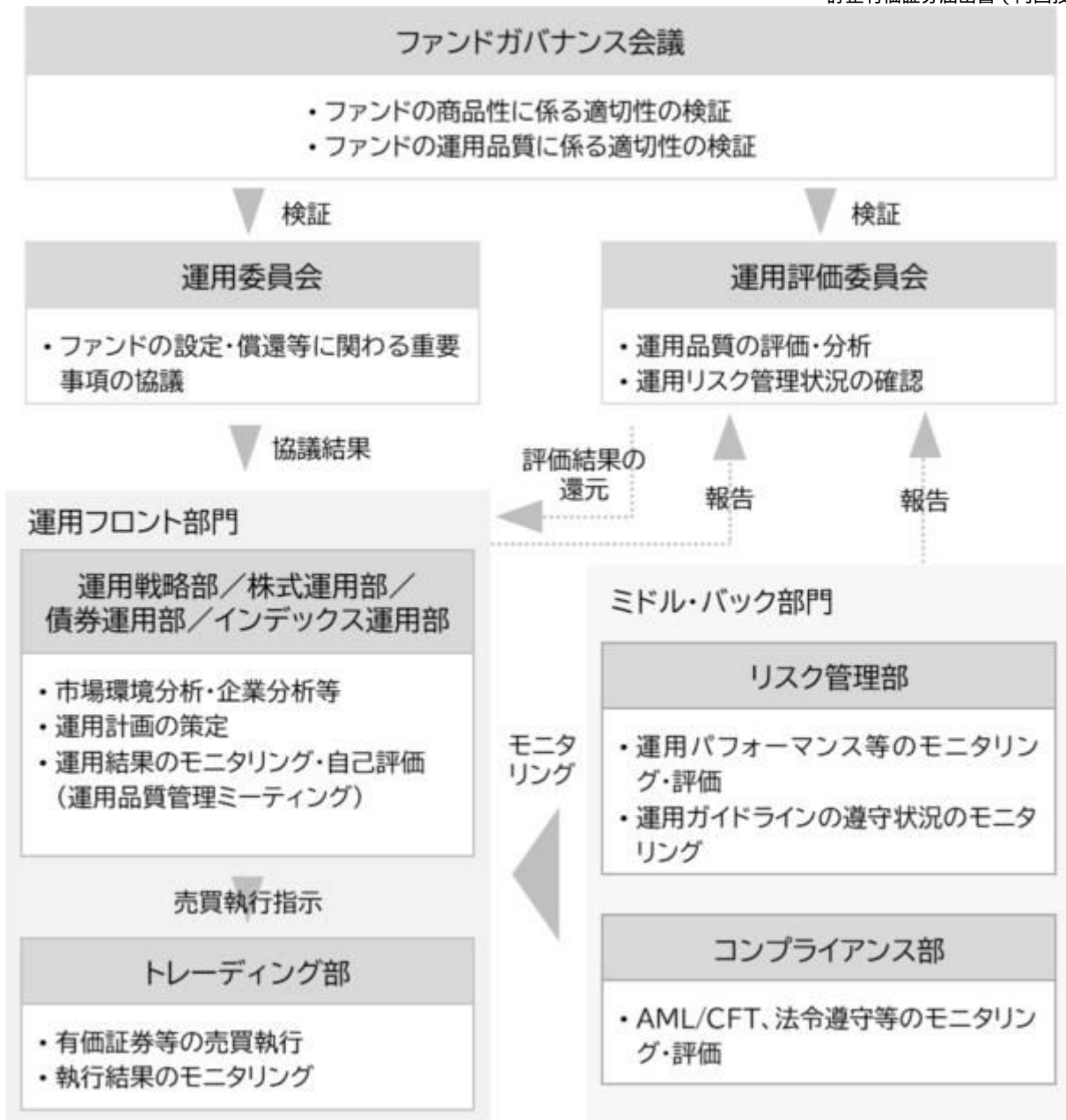
名 称	住 所	所有株数	所有比率
株式会社りそなホールディングス	東京都江東区木場一丁目5番65号	3,960,000株	100%

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<更新後>

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、2025年12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。

3【投資リスク】

< 更新後 >

(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2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

< 更新後 >

[参考情報]

りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

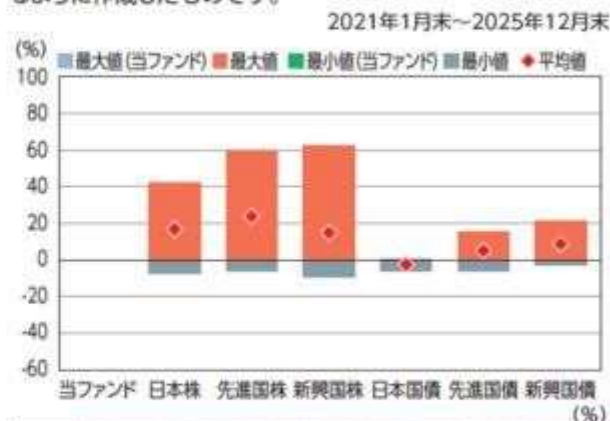


- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△6.3	△6.1	△2.7
平均値	—	16.8	23.8	14.9	△2.4	5.0	8.8

- * 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1月から2025年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 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。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	—	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	—	△7.1	△5.8	△9.7	△6.3	△6.1	△2.7
平均値	—	16.8	23.8	14.9	△2.4	5.0	8.8

- * 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1月から2025年12月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

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

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】**(5)【課税上の取扱い】****<更新後>**

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

確定拠出年金の場合

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

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

確定拠出年金でない場合**個人受益者の場合****1) 収益分配金に対する課税**

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

2) 解約金および償還金に対する課税

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

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

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

少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

は、販売会社にお問い合わせください。

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

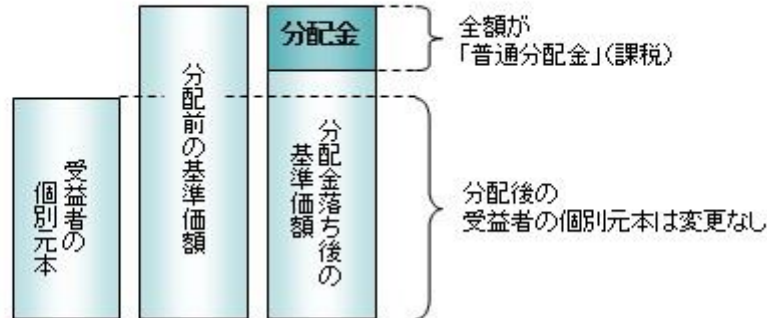
- 1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

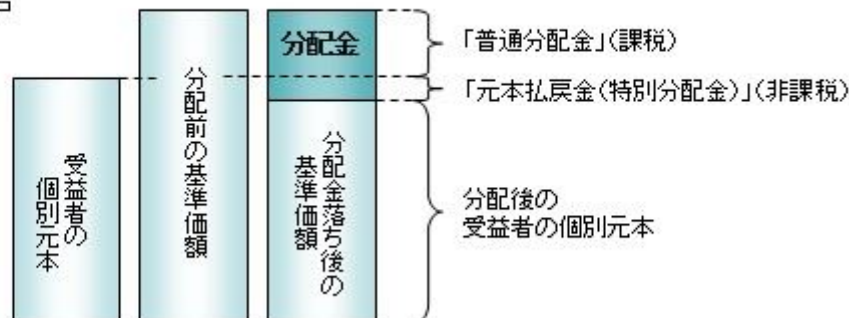
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
 - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
 - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した金額が普通分配金となります。
 - 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2025年12月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,201,632	99.63

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		11,959	0.37
合計（純資産総額）		3,213,591	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先進国株式マザーファンド	438,963	3.5757	1,569,600	4.2731	1,875,732	58.37
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	112,277	2.2756	255,500	2.8063	315,082	9.80
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	157,237	1.8017	283,300	1.9931	313,389	9.75
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	112,580	2.3085	259,900	2.7528	309,910	9.64
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	88,891	1.5547	138,200	1.7522	155,754	4.85
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	92,305	1.4896	137,500	1.6800	155,072	4.83
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	41,487	0.8412	34,900	0.8426	34,956	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	38,177	0.9403	35,900	0.9128	34,847	1.08
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	4,810	1.3097	6,300	1.4325	6,890	0.21

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

【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
2025年 6月末日	1		1.0051	
7月末日	2		1.0533	
8月末日	2		1.0649	
9月末日	2		1.1017	
10月末日	2		1.1615	
11月末日	3		1.1791	
12月末日	3		1.1962	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
当中間期	2025年 6月27日～2025年12月26日	

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
当中間期	2025年 6月27日～2025年12月26日	19.78

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

(4) 【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
当中間期	2025年 6月27日～2025年12月26日	2,694,970	8,487

(注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）】

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	3,768,085	99.72
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）		10,763	0.28
合計（純資産総額）		3,778,848	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先進国株式マザーファンド	516,065	3.7581	1,939,438	4.2731	2,205,197	58.36
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	185,576	1.8491	343,149	1.9931	369,871	9.79
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	131,789	2.4138	318,123	2.8063	369,839	9.79
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	133,211	2.4191	322,263	2.7528	366,703	9.70
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	104,568	1.6037	167,696	1.7522	183,224	4.85
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	108,745	1.5333	166,741	1.6800	182,691	4.83
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	49,009	0.8406	41,197	0.8426	41,294	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	45,017	0.9347	42,079	0.9128	41,091	1.09
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	5,707	1.3350	7,619	1.4325	8,175	0.22

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

【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
2025年 6月末日	1		1.0051	
7月末日	1		1.0534	
8月末日	2		1.0651	
9月末日	2		1.1019	
10月末日	2		1.1616	
11月末日	3		1.1793	
12月末日	3		1.1965	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
当中間期	2025年 6月27日～2025年12月26日	

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
当中間期	2025年 6月27日～2025年12月26日	19.80

(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）
当中間期	2025年 6月27日～2025年12月26日	3,364,372	206,018

(注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	207,129,491,570	84.42
地方債証券	日本	12,357,734,000	5.04
特殊債券	日本	12,357,182,424	5.04
社債券	日本	11,031,132,000	4.50

	フランス	591,284,000	0.24
	韓国	99,144,000	0.04
	小計	11,721,560,000	4.78
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,802,474,722	0.73
合計(純資産総額)		245,368,442,716	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第366回日本国債(10年)	3,310,000,000	94.50	3,127,985,300	91.30	3,022,063,100	0.200	2032/3/20	1.23
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	3,030,000,000	94.33	2,858,434,100	90.17	2,732,302,500	0.400	2033/6/20	1.11
日本	国債証券	第369回日本国債(10年)	2,960,000,000	95.45	2,825,345,800	91.79	2,717,072,800	0.500	2032/12/20	1.11
日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	2,770,000,000	97.97	2,713,861,600	97.69	2,706,040,700	0.100	2028/3/20	1.10
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	2,960,000,000	95.57	2,828,937,600	91.33	2,703,427,200	0.500	2033/3/20	1.10
日本	国債証券	第368回日本国債(10年)	2,980,000,000	93.78	2,794,776,500	90.31	2,691,416,800	0.200	2032/9/20	1.10
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	2,720,000,000	98.36	2,675,528,000	98.51	2,679,635,200	0.005	2027/6/20	1.09
日本	国債証券	第367回日本国債(10年)	2,920,000,000	94.26	2,752,680,900	90.79	2,651,330,800	0.200	2032/6/20	1.08
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	95.81	2,606,223,600	93.95	2,555,630,400	0.100	2030/6/20	1.04
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	2,770,000,000	94.42	2,615,512,400	91.72	2,540,754,800	0.100	2031/9/20	1.04
日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	2,700,000,000	96.49	2,605,482,100	91.70	2,476,035,000	0.800	2034/3/20	1.01
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	2,650,000,000	95.09	2,520,044,500	92.66	2,455,543,000	0.100	2031/3/20	1.00
日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	2,500,000,000	100.01	2,500,498,700	98.06	2,451,550,000	1.000	2030/3/20	1.00
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	2,470,000,000	98.44	2,431,679,800	98.31	2,428,405,200	0.100	2027/9/20	0.99
日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	2,640,000,000	96.46	2,546,571,300	91.67	2,420,140,800	0.900	2034/9/20	0.99
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	2,620,000,000	94.51	2,476,237,800	92.19	2,415,561,400	0.100	2031/6/20	0.98
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	2,590,000,000	93.83	2,430,445,400	91.22	2,362,675,700	0.100	2031/12/20	0.96
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	2,600,000,000	94.61	2,460,015,900	90.63	2,356,614,000	0.600	2033/12/20	0.96
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	2,530,000,000	96.74	2,447,728,400	92.54	2,341,337,900	0.800	2033/9/20	0.95
日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	2,400,000,000	98.24	2,357,955,600	93.62	2,247,024,000	1.100	2034/6/20	0.92
日本	国債証券	第179回利付国債(5年)	2,290,000,000	99.55	2,279,908,200	97.81	2,239,849,000	1.000	2030/6/20	0.91
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	2,280,000,000	95.11	2,168,626,000	93.11	2,122,930,800	0.100	2030/12/20	0.87
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	2,270,000,000	95.55	2,169,155,200	93.51	2,122,813,200	0.100	2030/9/20	0.87
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	2,210,000,000	96.58	2,134,506,400	95.28	2,105,776,400	0.100	2029/9/20	0.86

日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	2,220,000,000	96.31	2,138,259,600	94.84	2,105,492,400	0.100	2029/12/20	0.86
日本	国債証券	第152回利付国債（5年）	2,120,000,000	98.76	2,093,839,200	98.98	2,098,566,800	0.100	2027/3/20	0.86
日本	国債証券	第163回利付国債（5年）	2,090,000,000	98.43	2,057,377,600	97.81	2,044,270,800	0.400	2028/9/20	0.83
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	2,060,000,000	98.13	2,021,673,000	93.70	1,930,405,400	1.200	2034/12/20	0.79
日本	国債証券	第174回利付国債（5年）	1,980,000,000	99.02	1,960,614,000	97.43	1,929,114,000	0.700	2029/9/20	0.79
日本	国債証券	第156回利付国債（5年）	1,960,000,000	98.49	1,930,560,800	98.20	1,924,739,600	0.200	2027/12/20	0.78

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	84.42
地方債証券	5.04
特殊債券	5.04
社債券	4.78
合計	99.27

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	73,536,554,277	45.76
	カナダ	3,303,463,307	2.06
	メキシコ	1,378,467,481	0.86
	ドイツ	9,280,652,772	5.78
	イタリア	11,041,369,059	6.87
	フランス	11,655,861,272	7.25
	オランダ	2,040,964,985	1.27
	スペイン	6,978,870,740	4.34
	ベルギー	2,432,036,233	1.51
	オーストリア	1,700,066,125	1.06
	フィンランド	831,825,837	0.52
	アイルランド	686,774,673	0.43
	ポルトガル	962,207,944	0.60
	イギリス	9,451,511,147	5.88
	スウェーデン	277,625,726	0.17
ノルウェー	278,443,934	0.17	
デンマーク	332,027,298	0.21	

	ポーランド	1,099,463,214	0.68
	オーストラリア	1,970,727,266	1.23
	ニュージーランド	484,082,250	0.30
	シンガポール	612,009,949	0.38
	マレーシア	863,618,542	0.54
	中国	18,955,247,191	11.80
	イスラエル	654,844,623	0.41
	小計	160,808,715,845	100.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		121,247,185	0.08
合計（純資産総額）		160,687,468,660	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		162,770,179,379	101.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	16,246.15	682,338,626	16,337.28	686,165,782	4.625	2035/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,260,000	15,995.41	681,404,773	16,084.39	685,195,419	4.375	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,270,000	15,406.17	657,843,747	15,496.07	661,682,465	3.875	2034/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,070,000	16,156.25	657,559,701	16,241.87	661,044,392	4.500	2033/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,210,000	15,599.12	656,723,149	15,687.49	660,443,558	4.000	2034/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,160,000	15,779.53	656,428,677	15,872.49	660,295,709	4.250	2035/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,040,000	15,815.31	638,938,605	15,904.29	642,533,495	4.250	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,180,000	14,725.20	615,513,440	14,817.54	619,373,496	2.875	2032/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	15,509.53	590,913,121	15,600.95	594,396,554	3.875	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	15,758.74	583,073,472	15,856.59	586,693,922	4.250	2035/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	15,811.03	551,804,982	15,902.76	555,006,515	4.125	2032/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	15,815.61	551,965,060	15,891.75	554,622,328	4.000	2030/2/28	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	15,187.23	534,590,750	15,281.72	537,916,676	3.500	2033/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,627.14	531,458,516	13,723.76	535,226,961	0.875	2030/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,589.83	530,003,605	13,685.85	533,748,207	1.250	2031/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	13,589.53	517,761,102	13,687.68	521,500,837	1.375	2031/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	15,028.53	516,981,670	15,124.55	520,284,596	3.375	2033/5/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,561.39	515,333,142	13,660.47	519,097,917	0.625	2030/8/15	0.32
中国	国債証券	GOV OF CHINA	22,600,000	2,273.97	513,918,213	2,276.74	514,543,658	2.050	2029/4/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	14,560.69	500,887,787	14,656.09	504,169,676	2.750	2032/8/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,460,000	13,919.77	481,624,180	14,016.40	484,967,473	1.875	2032/2/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,430,000	13,978.48	479,462,002	14,074.49	482,755,331	1.625	2031/5/15	0.30
中国	国債証券	GOV OF CHINA	21,350,000	2,242.81	478,841,742	2,244.28	479,154,641	1.620	2027/8/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,050,000	15,284.17	466,167,185	15,322.39	467,332,978	1.500	2027/1/31	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,230,000	13,728.96	443,445,618	13,825.89	446,576,544	1.125	2031/2/15	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,785.13	443,554,050	14,851.79	445,553,858	1.250	2028/5/31	0.28
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,410,000	18,253.90	439,919,111	18,296.98	440,957,288	2.500	2030/5/25	0.27

中国	国債証券	GOV OF CHINA	19,600,000	2,246.64	440,341,469	2,249.54	440,911,378	1.790	2032/3/25	0.27
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,730,000	16,053.10	438,249,796	16,118.42	440,032,972	0.000	2030/11/25	0.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,681.37	439,078,634	15,711.34	439,917,700	3.750	2027/4/30	0.27

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	100.08
合計	100.08

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	476,394,000.00	74,270,300,994	74,285,116,847	46.23
	カナダドル	売建	29,684,000.00	3,385,996,886	3,385,014,940	2.11
	メキシコペソ	売建	167,164,000.00	1,445,428,827	1,442,892,782	0.90
	ユーロ	売建	262,944,000.00	48,323,059,488	48,359,161,699	30.10
	英ポンド	売建	45,296,000.00	9,533,565,983	9,537,394,401	5.94
	スウェーデンクローナ	売建	16,448,000.00	279,834,429	280,050,227	0.17
	ノルウェークローネ	売建	18,149,000.00	281,961,593	282,088,092	0.18
	デンマーククローネ	売建	13,639,000.00	335,770,084	335,879,469	0.21
	ポーランドズロチ	売建	25,584,000.00	1,111,076,790	1,109,606,222	0.69
	オーストラリアドル	売建	19,360,000.00	2,020,421,603	2,021,447,296	1.26
	ニュージーランドドル	売建	5,485,000.00	496,661,978	497,087,998	0.31
	シンガポールドル	売建	5,160,000.00	627,129,888	627,236,700	0.39
	マレーシアリングット	売建	21,540,000.00	818,349,834	830,362,692	0.52
	中国元	売建	858,388,000.00	19,129,949,129	19,118,790,085	11.90
	イスラエルシェケル	売建	13,446,000.00	657,643,860	658,049,929	0.41

(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先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	19,901,994,634	45.09
	カナダ	889,474,681	2.02
	メキシコ	373,753,354	0.85
	ドイツ	2,520,738,053	5.71
	イタリア	3,009,057,928	6.82
	フランス	3,150,304,028	7.14
	オランダ	540,861,314	1.23
	スペイン	1,893,816,986	4.29

	ベルギー	651,667,112	1.48
	オーストリア	463,611,294	1.05
	フィンランド	220,157,473	0.50
	アイルランド	185,424,701	0.42
	ポルトガル	253,437,603	0.57
	イギリス	2,553,131,525	5.78
	スウェーデン	74,466,364	0.17
	ノルウェー	68,074,803	0.15
	デンマーク	89,053,054	0.20
	ポーランド	303,743,862	0.69
	オーストラリア	531,604,504	1.20
	ニュージーランド	114,100,688	0.26
	シンガポール	163,789,901	0.37
	マレーシア	225,051,557	0.51
	中国	5,128,311,948	11.62
	イスラエル	166,079,723	0.38
	小計	43,471,707,090	98.48
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		670,771,743	1.52
合計(純資産総額)		44,142,478,833	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	13,896.26	184,820,333	14,411.77	191,676,621	1.500	2030/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	15,678.62	191,279,259	15,708.59	191,644,852	3.625	2028/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	15,375.75	175,283,637	16,084.39	183,362,153	4.375	2034/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,090,000	16,208.77	176,675,619	16,337.28	178,076,357	4.625	2035/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	15,748.07	174,803,584	15,856.59	176,008,177	4.250	2035/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,120,000	15,654.57	175,331,285	15,632.76	175,086,917	3.625	2030/10/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,536.72	170,903,947	15,872.49	174,597,423	4.250	2035/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	14,634.99	166,838,959	15,239.22	173,727,109	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,956.17	164,517,945	15,687.49	172,562,450	4.000	2034/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	12,792.05	161,179,865	13,687.68	172,464,843	1.375	2031/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,853.63	163,389,953	15,496.07	170,456,840	3.875	2034/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,228.12	162,940,918	15,904.29	170,175,950	4.250	2034/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	15,756.32	163,865,819	16,241.87	168,915,519	4.500	2033/11/15	0.38
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,900,000	2,370.30	163,551,228	2,350.91	162,212,853	2.800	2030/3/25	0.37
中国	国債証券	GOV OF CHINA	7,000,000	2,302.04	161,142,975	2,292.52	160,477,081	2.640	2028/1/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,544.48	156,999,343	15,816.22	159,743,917	4.000	2027/12/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,216.56	153,687,308	15,734.58	158,919,316	3.750	2030/6/30	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	12,779.99	148,247,916	13,685.85	158,755,876	1.250	2031/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	14,074.74	147,784,812	14,817.54	155,584,251	2.875	2032/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	14,873.20	145,757,360	15,600.95	152,889,402	3.875	2033/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,780.15	142,021,369	15,904.90	143,144,153	4.250	2028/2/15	0.32

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,639.03	140,751,354	15,827.84	142,450,641	4.000	2028/2/29	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,536.59	135,190,343	15,281.72	142,120,030	3.500	2033/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,425.84	134,160,330	15,077.15	140,217,550	2.375	2029/5/15	0.32
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	750,000	18,457.42	138,430,694	18,498.69	138,740,214	2.750	2030/2/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	15,292.41	133,044,015	15,902.76	138,354,059	4.125	2032/11/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,913.75	129,137,537	13,825.89	138,258,992	1.125	2031/2/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	14,078.70	132,339,831	14,699.82	138,178,324	1.000	2028/7/31	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,354.02	133,492,430	14,825.80	137,879,974	1.250	2028/6/30	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	860,000	15,457.85	132,937,542	15,959.02	137,247,651	4.125	2029/11/30	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	98.48
合 計	98.48

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新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	アイルランド	19,590,847,554	99.50
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）		98,995,800	0.50
合計（純資産総額）		19,689,843,354	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	2,635,492	6,719.70	17,709,729,160	7,433.46	19,590,847,554	99.50

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

R M国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	197,370,433,750	99.29
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,419,838,099	0.71
合計（純資産総額）		198,790,271,849	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	1,365,400,000	0.69

(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場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,174,500	2,880.22	6,263,040,247	3,356.00	7,297,622,000	3.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,541,500	2,021.28	5,137,083,120	2,493.00	6,335,959,500	3.19
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,411,100	3,008.78	4,245,692,082	4,024.00	5,678,266,400	2.86
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,051,200	4,013.96	4,219,478,081	4,902.00	5,152,982,400	2.59
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	885,100	3,912.84	3,463,263,376	5,041.00	4,461,789,100	2.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	786,300	2,980.30	2,343,416,619	4,400.00	3,459,720,000	1.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	571,300	4,323.28	2,469,895,207	5,700.00	3,256,410,000	1.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	862,800	2,873.90	2,479,601,862	3,586.00	3,094,000,800	1.56
日本	株式	三菱重工業	機械	774,100	2,976.17	2,303,855,069	3,840.00	2,972,544,000	1.50
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	86,600	26,321.82	2,279,469,974	34,320.00	2,972,112,000	1.50
日本	株式	三井物産	卸売業	622,300	3,239.03	2,015,653,395	4,643.00	2,889,338,900	1.45
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,454,600	1,516.24	2,205,527,631	1,975.00	2,872,835,000	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	311,000	9,569.58	2,976,142,229	8,847.00	2,751,417,000	1.38
日本	株式	任天堂	その他製品	258,300	10,886.23	2,811,914,831	10,595.00	2,736,688,500	1.38
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	128,900	10,993.85	1,417,107,933	19,635.00	2,530,951,500	1.27
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	414,200	5,497.26	2,276,965,092	5,817.00	2,409,401,400	1.21
日本	株式	キーエンス	電気機器	40,900	63,379.14	2,592,207,168	56,680.00	2,318,212,000	1.17
日本	株式	三菱電機	電気機器	452,500	3,119.10	1,411,394,019	4,585.00	2,074,712,500	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	78,700	20,745.15	1,632,644,003	23,685.00	1,864,009,500	0.94
日本	株式	NTT	情報・通信業	11,264,500	153.42	1,728,288,567	157.70	1,776,411,650	0.89
日本	株式	信越化学工業	化学	364,400	4,904.75	1,787,292,727	4,873.00	1,775,721,200	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	365,100	4,218.32	1,540,110,591	4,835.00	1,765,258,500	0.89
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	29,200	49,806.09	1,454,337,868	56,940.00	1,662,648,000	0.84
日本	株式	富士通	電気機器	380,200	3,143.94	1,195,327,897	4,329.00	1,645,885,800	0.83

日本	株式	KDDI	情報・通信業	576,500	2,528.57	1,457,725,054	2,708.50	1,561,450,250	0.79
日本	株式	日本電気	電気機器	271,300	3,417.13	927,067,524	5,310.00	1,440,603,000	0.72
日本	株式	丸紅	卸売業	330,300	2,752.65	909,202,991	4,353.00	1,437,795,900	0.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,597,900	207.93	1,371,920,465	214.80	1,417,228,920	0.71
日本	株式	住友商事	卸売業	259,400	3,683.91	955,608,221	5,412.00	1,403,872,800	0.71
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	244,700	4,332.81	1,060,238,710	5,640.00	1,380,108,000	0.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.35
		建設業	2.47
		食料品	2.74
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.46
		医薬品	3.72
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	1.64
		金属製品	0.45
		機械	5.85
		電気機器	18.26
		輸送用機器	6.92
		精密機器	1.92
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	2.23
		海運業	0.52
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.11
		卸売業	7.67
		小売業	4.43
銀行業	10.07		
証券、商品先物取引業	1.01		
保険業	3.16		
その他金融業	1.18		
不動産業	1.99		
サービス業	3.68		
合計			99.29

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	40	日本円	1,361,622,000	1,365,400,000	0.69

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

R M先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	365,797,268,731	70.44
	カナダ	18,513,822,659	3.57
	パナマ	205,953,402	0.04
	ドイツ	12,613,988,527	2.43
	イタリア	3,775,072,649	0.73
	フランス	12,491,923,863	2.41
	オランダ	8,746,166,416	1.68
	スペイン	4,936,595,832	0.95
	ベルギー	1,115,067,056	0.21
	オーストリア	349,696,115	0.07
	ルクセンブルク	824,550,935	0.16
	フィンランド	1,514,613,807	0.29
	アイルランド	8,447,477,967	1.63
	ポルトガル	218,411,411	0.04
	イギリス	18,759,749,081	3.61
	スイス	14,024,034,656	2.70
	スウェーデン	4,255,138,404	0.82
	ノルウェー	757,837,093	0.15
	デンマーク	2,519,695,985	0.49
	ケイマン	990,922,317	0.19
	リベリア	456,564,975	0.09
	オーストラリア	7,820,081,196	1.51
	バミューダ	538,623,553	0.10
	ニュージーランド	316,772,128	0.06
香港	1,967,889,502	0.38	
シンガポール	1,844,726,208	0.36	
イスラエル	1,420,329,527	0.27	
キュラソー	365,084,017	0.07	
ジャージー	857,312,408	0.17	

	マン島	36,335,066	0.01
	小計	496,481,705,486	95.60
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	6,696,354,512	1.29
	フランス	178,127,105	0.03
	イギリス	126,877,413	0.02
	オーストラリア	477,670,026	0.09
	香港	72,252,528	0.01
	シンガポール	135,750,004	0.03
	小計	7,687,031,588	1.48
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		15,151,830,806	2.92
合計（純資産総額）		519,320,567,880	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	13,120,941,340	2.53
	買建	ドイツ	2,728,922,700	0.53

(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		757,240,574	0.15

(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	991,774	22,540.58	22,355,161,215	29,467.72	29,225,321,709	5.63
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	605,761	35,037.16	21,224,151,092	42,859.86	25,962,835,046	5.00
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	288,248	69,996.37	20,176,315,584	76,260.37	21,981,900,861	4.23
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	391,846	35,801.79	14,028,791,227	36,332.87	14,236,893,383	2.74
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	237,513	31,431.82	7,465,466,056	49,090.95	11,659,739,662	2.25
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	183,120	38,932.37	7,129,296,761	54,700.49	10,016,755,267	1.93
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	199,558	31,695.04	6,324,999,849	49,220.89	9,822,424,043	1.89
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	88,608	101,904.55	9,029,558,905	103,124.50	9,137,656,263	1.76
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	115,409	60,974.28	7,036,981,438	71,961.23	8,304,974,563	1.60
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	112,310	41,904.33	4,706,276,412	50,686.30	5,692,578,353	1.10

アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,857	124,477.27	4,089,949,713	168,885.96	5,549,086,277	1.07
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	56,316	74,021.27	4,168,582,065	78,444.38	4,417,674,155	0.85
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	69,405	52,271.95	3,627,935,323	55,517.74	3,853,208,856	0.74
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	174,178	17,092.47	2,977,133,560	18,870.17	3,286,769,655	0.63
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	98,408	23,896.57	2,351,614,235	32,495.59	3,197,826,375	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	179,203	15,006.77	2,689,258,954	17,617.69	3,157,144,120	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	34,836	84,681.80	2,949,975,300	90,476.02	3,151,822,772	0.61
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	93,028	15,577.78	1,449,170,613	28,835.22	2,682,482,921	0.52
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,860	129,893.62	2,060,112,915	167,150.44	2,651,006,042	0.51
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,209	27,979.00	2,020,336,326	36,140.31	2,609,655,674	0.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	173,791	15,685.41	2,725,983,744	14,740.12	2,561,700,890	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	287,686	7,247.56	2,085,022,560	8,665.59	2,492,970,651	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	18,119	147,569.11	2,673,804,730	135,869.03	2,461,810,962	0.47
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	66,283	19,989.90	1,324,990,644	33,755.90	2,237,442,426	0.43
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	40,701	63,190.07	2,571,899,262	54,396.77	2,214,003,017	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	95,784	25,459.63	2,438,625,489	22,633.87	2,167,963,485	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	69,956	29,317.99	2,050,969,318	30,588.69	2,139,862,594	0.41
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	43,372	32,813.83	1,423,201,552	48,780.96	2,115,728,005	0.41
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	45,855	17,285.76	792,638,822	46,086.56	2,113,299,539	0.41
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	161,722	9,921.00	1,604,445,367	12,178.80	1,969,580,282	0.38

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	3.34
		素材	3.12
		資本財	7.45
		商業・専門サービス	1.18
		運輸	1.34

	自動車・自動車部品	2.11
	耐久消費財・アパレル	0.94
	消費者サービス	1.67
	メディア・娯楽	7.53
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.65
	生活必需品流通・小売り	1.61
	食品・飲料・タバコ	2.45
	家庭用品・パーソナル用品	1.08
	ヘルスケア機器・サービス	3.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.59
	銀行	6.79
	金融サービス	6.87
	保険	2.87
	ソフトウェア・サービス	9.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.81
	電気通信サービス	1.01
	公益事業	2.57
	半導体・半導体製造装置	11.04
	不動産管理・開発	0.26
新株予約権証券		
投資証券		1.48
合計		97.08

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	241	米ドル	82,924,712.5	12,982,692,990	83,807,750	13,120,941,340	2.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002603	買建	501	ユーロ	14,664,887	2,703,178,622	14,804,550	2,728,922,700	0.53

(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	3,420,000.00	534,710,502	535,064,472	0.10
	カナダドル	買建	250,000.00	28,547,625	28,563,375	0.01
	ユーロ	買建	510,000.00	93,912,981	93,970,815	0.02
	英ポンド	買建	170,000.00	35,892,627	35,917,430	0.01
	スイスフラン	買建	200,000.00	39,652,140	39,678,060	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	1,410,000.00	24,029,079	24,046,422	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。

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	176,334,468	0.29
	カナダ	27,244,747	0.05
	メキシコ	1,083,212,412	1.80
	ブラジル	2,044,776,066	3.40
	チリ	327,580,040	0.54
	コロンビア	83,032,463	0.14
	ペルー	25,454,558	0.04
	オランダ	60,422,299	0.10
	ルクセンブルク	72,848,194	0.12
	ギリシャ	319,722,493	0.53
	イギリス	245,894,830	0.41
	スイス	115,791,883	0.19
	トルコ	238,105,669	0.40
	チェコ	87,140,858	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	179,189,545	0.30
	ポーランド	592,782,198	0.98
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	9,506,187,444	15.79
	バミューダ	215,034,204	0.36
	香港	468,311,179	0.78
	シンガポール	10,208,929	0.02
	マレーシア	698,433,277	1.16
	タイ	575,339,933	0.96
	フィリピン	215,152,751	0.36
	インドネシア	675,571,552	1.12
	韓国	7,741,891,825	12.86
	台湾	11,634,793,139	19.33
	中国	6,161,609,325	10.24
	インド	8,856,178,839	14.71
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	383,920,776	0.64
	エジプト	41,542,081	0.07
	南アフリカ	1,888,564,234	3.14
	英ヴァージン諸島	0	0.00
	アラブ首長国連邦	851,561,422	1.41
クウェート	398,986,820	0.66	
サウジアラビア	1,651,333,671	2.74	
小計		57,654,154,124	95.79

投資証券	メキシコ	52,624,803	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		2,479,307,864	4.12
合計(純資産総額)		60,186,086,791	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	2,530,271,838	4.20

(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		66,196,557	0.11
	売建		486,927	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	888,000	5,608.85	4,980,660,112	7,616.79	6,763,717,512	11.24
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	231,000	7,989.99	1,845,689,908	12,007.54	2,773,742,895	4.61
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,658	5,900.52	1,006,971,626	13,073.29	2,231,063,231	3.71
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	619,240	1,774.45	1,098,816,301	2,884.62	1,786,277,662	2.97
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,674	24,247.31	477,041,704	70,016.00	1,377,494,784	2.29
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	409,184	1,469.30	601,214,378	1,745.39	714,186,480	1.19
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	219,070	2,216.17	485,497,326	2,720.25	595,926,482	0.99
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,463,000	128.83	446,145,216	153.39	531,191,648	0.88
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	451,800	887.13	400,806,716	1,149.98	519,564,262	0.86
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	620,400	799.96	496,299,030	776.61	481,812,194	0.80
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	25,550	17,429.82	445,332,023	17,871.32	456,612,328	0.76
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	190,077	2,153.60	409,351,044	2,364.20	449,381,564	0.75
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	54,900	7,259.70	398,557,834	7,069.18	388,098,311	0.64
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	179,310	2,990.51	536,228,850	2,097.54	376,110,973	0.62
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	120,473	3,264.55	393,290,566	2,894.67	348,729,820	0.58
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	92,159	2,926.66	269,718,870	3,663.61	337,635,187	0.56

台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	2,165.46	151,582,265	4,789.12	335,238,722	0.56
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	241,000	882.90	212,779,334	1,336.63	322,128,312	0.54
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	121,748	1,935.08	235,592,314	2,608.28	317,554,042	0.53
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	28,495	7,199.35	205,145,660	10,499.12	299,172,647	0.50
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,340,000	106.08	248,239,134	125.40	293,459,166	0.49
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,534	4,807.81	141,994,068	9,824.11	290,145,560	0.48
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	70,318	4,016.51	282,433,414	4,053.32	285,021,848	0.47
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	63,200	3,215.56	203,223,784	4,352.10	275,053,099	0.46
ブラジル	株式	VALE SA	素材	131,704	1,494.67	196,854,225	2,021.67	266,262,691	0.44
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	132,300	1,986.02	262,751,213	1,954.62	258,596,623	0.43
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	22,560	10,801.75	243,687,661	11,262.73	254,087,302	0.42
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	18,401	5,011.53	92,217,172	13,363.12	245,894,830	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,551,000	81.12	206,947,069	89.37	228,001,237	0.38
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	32,327	2,972.92	96,105,773	6,943.82	224,473,076	0.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	3.69
		素材	6.77
		資本財	5.14
		商業・専門サービス	0.09
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	3.12
		耐久消費財・アパレル	0.91
		消費者サービス	1.83
		メディア・娯楽	6.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.41
		生活必需品流通・小売り	0.91
		食品・飲料・タバコ	2.23
		家庭用品・パーソナル用品	0.45
		ヘルスケア機器・サービス	0.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.38
		銀行	15.96
		金融サービス	2.64
		保険	2.84
		ソフトウェア・サービス	1.73
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.56		
電気通信サービス	2.41		

		公益事業	2.18
		半導体・半導体製造装置	15.66
		不動産管理・開発	1.22
投資証券			0.09
合計			95.88

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	229	米ドル	15,698,235	2,457,715,673	16,161,675	2,530,271,838	4.20

(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	423,112.06	66,153,598	66,196,557	0.11
	ブラジルレアル	売建	3,769.92	106,245	105,678	0.00
	オフショア人民元	売建	17,066.48	381,151	381,249	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	85,983,531,400	98.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,023,238,356	1.18
合計(純資産総額)		87,006,769,756	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	903,508,500	1.04

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	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	43,420	129,142.88	5,607,384,275	142,900	6,204,718,000	7.13
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	37,591	114,303.88	4,296,797,371	130,900	4,920,661,900	5.66
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	38,006	98,222.95	3,733,061,624	124,100	4,716,544,600	5.42
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	23,323	150,579.7	3,511,970,429	173,100	4,037,211,300	4.64
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	21,342	157,598.45	3,363,466,278	175,900	3,754,057,800	4.31

日本	投資証券	G L P 投資法人	24,083	129,862.41	3,127,476,588	148,900	3,585,958,700	4.12
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	37,678	80,959.32	3,050,385,579	92,900	3,500,286,200	4.02
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	23,043	123,237.46	2,839,760,805	143,200	3,299,757,600	3.79
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	29,167	90,105.94	2,628,120,139	106,300	3,100,452,100	3.56
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,874	158,864.23	2,680,675,148	183,000	3,087,942,000	3.55
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	40,403	67,461.25	2,725,637,001	64,400	2,601,953,200	2.99
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	15,071	150,928.4	2,274,641,993	171,400	2,583,169,400	2.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	26,932	76,314.55	2,055,303,663	81,800	2,203,037,600	2.53
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	20,296	90,989.05	1,846,713,929	105,700	2,145,287,200	2.47
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	13,401	124,381.31	1,666,833,998	154,200	2,066,434,200	2.38
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	16,162	104,468.74	1,688,423,846	122,100	1,973,380,200	2.27
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	21,604	79,109.82	1,709,088,751	90,000	1,944,360,000	2.23
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	12,636	119,518.03	1,510,229,904	134,400	1,698,278,400	1.95
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	11,300	119,608.25	1,351,573,323	140,800	1,591,040,000	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	14,510	92,998.93	1,349,414,584	104,100	1,510,491,000	1.74
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	9,489	144,957.87	1,375,505,260	158,600	1,504,955,400	1.73
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	8,472	131,156.68	1,111,159,439	149,000	1,262,328,000	1.45
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,711	287,365.16	1,066,412,117	333,500	1,237,618,500	1.42
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	10,716	94,653.4	1,014,305,859	114,100	1,222,695,600	1.41
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,888	127,613.84	1,134,231,883	137,300	1,220,322,400	1.40
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	12,863	83,257.58	1,070,942,320	93,000	1,196,259,000	1.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,467	148,748.05	961,953,648	176,500	1,141,425,500	1.31
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,963	308,993.74	915,548,451	374,500	1,109,643,500	1.28
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	14,108	66,796.26	942,361,729	78,100	1,101,834,800	1.27
日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	7,370	127,598.82	940,403,351	140,400	1,034,748,000	1.19

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.82
合計	98.82

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 R E I T 指数先物	買建	453	日本円	879,921,230	903,508,500	1.04

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

R M先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	671,068,189	0.75

	オーストラリア	64,578,616	0.07
	小計	735,646,805	0.83
投資証券	アメリカ	67,674,067,891	75.95
	カナダ	1,117,541,109	1.25
	ドイツ	21,863,164	0.02
	イタリア	12,733,159	0.01
	フランス	2,005,216,473	2.25
	オランダ	147,368,130	0.17
	スペイン	461,906,176	0.52
	ベルギー	1,011,620,542	1.14
	アイルランド	35,026,903	0.04
	イギリス	3,666,903,778	4.12
	オーストラリア	6,909,726,995	7.75
	ニュージーランド	106,548,214	0.12
	香港	746,935,204	0.84
	シンガポール	3,150,982,119	3.54
	韓国	183,479,230	0.21
	イスラエル	179,121,577	0.20
	ガーンジー	124,845,523	0.14
	小計	87,555,886,187	98.27
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		810,192,557	0.91
合計(純資産総額)		89,101,725,549	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	851,769,376	0.96

(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		86,213,855	0.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	253,150	23,104.16	5,848,819,666	29,690.03	7,516,033,221	8.44
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	342,608	18,307.88	6,272,428,764	20,114.82	6,891,501,266	7.73
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	36,215	140,526.65	5,089,172,773	119,768.40	4,337,412,606	4.87
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,431	27,102.05	3,263,927,715	29,373.78	3,537,514,566	3.97
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	339,366	8,647.53	2,934,679,676	8,894.17	3,018,380,118	3.39
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	119,102	27,348.30	3,257,238,406	24,368.56	2,902,344,710	3.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	754,425	3,780.80	2,852,332,648	3,282.96	2,476,748,909	2.78
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,267	45,512.51	2,651,877,974	40,599.13	2,365,590,044	2.65
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	173,323	10,015.07	1,735,842,692	12,470.00	2,161,338,503	2.43

アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	394,328	4,731.74	1,865,858,825	4,430.64	1,747,128,565	1.96
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	78,333	23,363.85	1,830,161,242	20,468.65	1,603,371,105	1.80
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,195	32,828.93	1,713,506,376	28,791.38	1,502,766,288	1.69
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	109,104	16,522.91	1,802,715,603	12,936.55	1,411,429,657	1.58
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	127,802	10,573.22	1,351,279,236	9,907.11	1,266,149,341	1.42
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,779	43,592.92	1,036,596,119	41,173.71	979,069,755	1.10
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,231	23,241.65	1,004,759,846	21,790.02	942,004,389	1.06
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	208,252	4,815.45	1,002,828,259	4,342.97	904,433,105	1.02
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,925,989	379.67	731,254,222	439.19	845,886,280	0.95
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,793	19,925.39	852,667,266	19,541.81	836,253,069	0.94
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	80,903	9,046.28	731,871,239	10,141.95	820,514,731	0.92
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	250,063	3,485.39	871,568,596	3,192.25	798,265,712	0.90
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	44,985	14,319.15	644,147,019	17,080.01	768,344,601	0.86
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	109,151	5,929.32	647,191,482	6,982.57	762,155,153	0.86
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	499,843	1,469.54	734,543,941	1,509.18	754,356,727	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	104,146	7,491.39	780,198,928	6,996.66	728,674,819	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	71,361	10,342.35	738,040,695	9,537.63	680,615,185	0.76
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	236,259	2,604.91	615,433,535	2,879.13	680,222,359	0.76
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	39,173	17,417.30	682,287,893	17,220.03	674,560,408	0.76
香港	投資証券	LINK REIT	952,300	693.47	660,399,575	700.12	666,725,609	0.75
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	60,573	11,176.04	676,966,423	10,926.32	661,840,127	0.74

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)	0.83
投資証券			98.27
合計			99.09

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	151	米ドル	5,424,149.26	849,204,809	5,440,530	851,769,376	0.96

(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	410,000.00	64,102,721	64,145,156	0.07
	英ポンド	買建	40,000.00	8,445,324	8,451,160	0.01
	オーストラリアドル	買建	130,000.00	13,608,322	13,617,539	0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

参考情報

< 更新後 >

りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)

2025年12月30日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)	
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	1.1
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	1.1
RM先進国債券マザーファンド	0.2
RM新興国債券マザーファンド	4.8
RM国内株式マザーファンド	9.7
RM先進国株式マザーファンド	58.4
RM新興国株式マザーファンド	9.8
RM国内リートマザーファンド	4.8
RM先進国リートマザーファンド	9.8
現金等	0.3
合計	100.0

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

※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	53.3
日本円	17.0
ユーロ	6.0
英ポンド	2.6
香港ドル	2.5
その他	18.6
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	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.23
	日本	第371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.11
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.11
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.43
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.41
	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.43
新興国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.50
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.67
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.19
	日本	ソニーグループ	—	2.86
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.63
	アメリカ	APPLE INC	—	5.00
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	11.24
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.61
国内リート	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.71
	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.13
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.66
先進国リート	日本	日本都市ファン投資法人	—	5.42
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	8.44
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.73
	アメリカ	EQUINIX INC	—	4.87

※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。

※2025年6月27日が設定日のため、2024年以前の実績はありません。2025年は6月27日から12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3【ファンドの経理状況】

りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）

りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）

- (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1期中間計算期間(2025年6月27日から2025年12月26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。

【中間財務諸表】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第1期中間計算期間末 2025年12月26日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,058
親投資信託受益証券	3,205,711
流動資産合計	3,223,769
資産合計	3,223,769
負債の部	
流動負債	
未払解約金	15
未払受託者報酬	446
未払委託者報酬	5,298
その他未払費用	182
流動負債合計	5,941
負債合計	5,941
純資産の部	
元本等	
元本	2,686,483
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	531,345
(分配準備積立金)	-
元本等合計	3,217,828
純資産合計	3,217,828
負債純資産合計	3,223,769

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期中間計算期間 自 2025年6月27日 至 2025年12月26日
営業収益	
受取利息	28
有価証券売買等損益	484,611
営業収益合計	484,639
営業費用	
受託者報酬	446

第1期中間計算期間 自 2025年 6月27日 至 2025年12月26日	
委託者報酬	5,298
その他費用	182
営業費用合計	5,926
営業利益又は営業損失（ ）	478,713
経常利益又は経常損失（ ）	478,713
中間純利益又は中間純損失（ ）	478,713
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（ ）	1,198
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,946
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	116
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	531,345

（3）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2025年 6月27日）から2025年12月26日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期中間計算期間末 2025年12月26日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	1,694,970円
期中一部解約元本額	8,487円
2. 中間計算期間の末日における受益権の総数	2,686,483口
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口当たり純資産額	1.1978円
(10,000口当たり純資産額)	(11,978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1期中間計算期間末 2025年12月26日現在	
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。
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。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

		第1期中間計算期間末 2025年12月26日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		16,478
親投資信託受益証券		3,772,886
流動資産合計		3,789,364
資産合計		3,789,364
負債の部		
流動負債		
未払解約金		15
未払受託者報酬		411
未払委託者報酬		4,922
その他未払費用		182
流動負債合計		5,530
負債合計		5,530
純資産の部		
元本等		
元本		3,158,354
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		625,480
（分配準備積立金）		-
元本等合計		3,783,834
純資産合計		3,783,834
負債純資産合計		3,789,364

（2）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

		第1期中間計算期間 自 2025年 6月27日 至 2025年12月26日
営業収益		
受取利息		28
有価証券売買等損益		444,686
営業収益合計		444,714
営業費用		
受託者報酬		411
委託者報酬		4,922
その他費用		182
営業費用合計		5,515
営業利益又は営業損失（ ）		439,199
経常利益又は経常損失（ ）		439,199
中間純利益又は中間純損失（ ）		439,199
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（ ）		25,402
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		224,116
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		224,116
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,433
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,433
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		625,480

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2025年6月27日）から2025年12月26日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期中間計算期間末 2025年12月26日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	2,364,372円
期中一部解約元本額	206,018円
2. 中間計算期間の末日における受益権の総数	3,158,354口
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口当たり純資産額	1.1980円
(10,000口当たり純資産額)	(11,980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1期中間計算期間末 2025年12月26日現在	
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。
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。

（参考）

「りそなターゲット・イヤー・ファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、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

貸借対照表

（単位：円）

2025年12月26日現在	
資産の部	
流動資産	
金銭信託	853,019
コール・ローン	1,491,262,556
国債証券	207,449,158,790
地方債証券	12,378,227,202

2025年12月26日現在

特殊債券	12,378,327,473
社債券	11,737,946,000
未収利息	354,671,619
前払費用	31,192,707
流動資産合計	245,821,639,366
資産合計	245,821,639,366
負債の部	
流動負債	
未払解約金	27,856,500
流動負債合計	27,856,500
負債合計	27,856,500
純資産の部	
元本等	
元本	268,886,134,656
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	23,092,351,790
元本等合計	245,793,782,866
純資産合計	245,793,782,866
負債純資産合計	245,821,639,366

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年12月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	240,357,852,201円
期中追加設定元本額	48,757,680,764円
期中一部解約元本額	20,229,398,309円
期末元本額	268,886,134,656円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	11,887,127,244円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	20,693,352,946円
りそなラップ型ファンド（成長型）	6,764,920,652円
D Cりそな グローバルバランス	1,332,387,886円
つみたてバランスファンド	19,393,504,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	10,349,401,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,675,227,372円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,200,887,928円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,367,302,262円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	742,296,893円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	176,392,531円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	251,924,527円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	2,480,050,905円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	1,480,479,413円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	418,173,511円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	560,253,965円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	135,851,298円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	77,598,108円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	191,660,531円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	50,272,338円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	36,346,945円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,472,181円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	5,966,493円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	2,823,352円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	1,179,166円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	580,234円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	467,108円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	191,635円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	69,513円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	25,988円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	43,185円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	38,177円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	45,017円
FWりそな円建債券アクティブファンド	403,137,045円
FWりそな国内債券インデックスファンド	140,099,676,978円
Smart-i 国内債券インデックス	17,569,460,177円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,226,016,329円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,102,636,530円
Smart-i 8資産バランス 成長型	662,404,442円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	9,649,970,902円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	6,032,294,557円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	27,266,517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)	46,241,324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)	101,807,441円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	757,940,410円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	680,740,338円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	1,246,226,454円
2. 計算日における受益権の総数	268,886,134,656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	23,092,351,790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	0.9141円
(10,000口当たり純資産額)	(9,141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

2025年12月26日現在

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

R M先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

貸借対照表

(単位:円)

2025年12月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	197,671,703
コール・ローン	767,817,142
国債証券	160,592,853,513
未収入金	2,574,509
未収利息	1,401,842,576
前払費用	82,524,750
流動資産合計	163,045,284,193

2025年12月26日現在

資産合計	163,045,284,193
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,715,624,294
未払金	3,140,652
未払解約金	4,619,000
流動負債合計	2,723,383,946
負債合計	2,723,383,946
純資産の部	
元本等	
元本	190,703,573,425
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	30,381,673,178
元本等合計	160,321,900,247
純資産合計	160,321,900,247
負債純資産合計	163,045,284,193

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	207,426,204,468円
期中追加設定元本額	19,748,421,970円
期中一部解約元本額	36,471,053,013円
期末元本額	190,703,573,425円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	22,433,096,646円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	31,793,720,865円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,054,635,425円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	11,321,434,660円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	4,020,376,541円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,313,670,258円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,589,622,102円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	807,428,766円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	192,958,803円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	275,583,907円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	4,681,712,874円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	2,346,268,041円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	119,730,753円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	316,648,196円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	147,554,787円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	84,283,521円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	208,172,175円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	54,603,999円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	39,479,527円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,781,687円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	6,484,531円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	3,071,010円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	1,280,793円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	630,660円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	507,407円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	208,775円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	75,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	28,376円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	46,840円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	41,487円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	49,009円
FWりそな円建債券アクティブファンド	398,203,506円
FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）	66,625,771,414円
Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）	23,627,369,067円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,616,233,269円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,394,031,507円
Smart-i 8資産バランス 成長型	723,579,832円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	552,446,862円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	3,435,321,118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）	51,113,527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）	67,677,645円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	19,037,683円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	838,255,159円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	1,646,079,073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）	891,265,823円
2. 計算日における受益権の総数	190,703,573,425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	30,381,673,178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	0.8407円
（10,000口当たり純資産額）	（8,407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

2025年12月26日現在	
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2.時価の算定方法	
国債証券	
（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）

（2025年12月26日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	時価	評価損益	
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	160,460,126,900	-	163,175,751,194	2,715,624,294
	米ドル	73,799,772,177	-	74,475,735,499	675,963,322

カナダドル	3,295,287,842	-	3,395,541,249	100,253,407
メキシコペソ	1,410,529,457	-	1,454,263,601	43,734,144
ユーロ	47,354,554,062	-	48,480,615,847	1,126,061,785
英ポンド	9,283,360,435	-	9,567,072,340	283,711,905
スウェーデンクローナ	270,078,229	-	280,408,021	10,329,792
ノルウェークローネ	277,392,151	-	283,736,124	6,343,973
デンマーククローネ	328,787,735	-	336,725,087	7,937,352
ポーランドズロチ	1,084,422,052	-	1,117,685,052	33,263,000
オーストラリアドル	1,962,781,907	-	2,030,091,214	67,309,307
ニュージーランドドル	487,593,868	-	500,224,507	12,630,639
シンガポールドル	618,282,122	-	628,763,081	10,480,959
マレーシアリンギット	808,607,292	-	833,516,148	24,908,856
中国元	18,837,109,949	-	19,131,729,456	294,619,507
イスラエルシケル	641,567,622	-	659,643,968	18,076,346
合計	160,460,126,900	-	163,175,751,194	2,715,624,294

(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先進国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年12月26日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	125,550,909
コール・ローン	129,087,218
国債証券	43,412,904,957
未収利息	374,937,688
前払費用	27,557,938
流動資産合計	44,070,038,710
資産合計	44,070,038,710
負債の部	
流動負債	
未払解約金	296,000
流動負債合計	296,000
負債合計	296,000
純資産の部	
元本等	

2025年12月26日現在

元本	30,814,895,384
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,254,847,326
元本等合計	44,069,742,710
純資産合計	44,069,742,710
負債純資産合計	44,070,038,710

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	27,376,125,974円
期中追加設定元本額	4,691,631,615円
期中一部解約元本額	1,252,862,205円
期末元本額	30,814,895,384円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	763,454,705円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,624,219,248円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,263,004,419円
DCりそな グローバルバランス	56,749,457円
つみたてバランスファンド	3,048,727,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,538,659,311円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	505,396,410円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	169,349,792円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	332,964,024円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	104,739,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	24,886,051円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	34,783,351円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	158,560,383円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	108,974,095円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	73,098,368円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7,021,224円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,579,082円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	12,047,825円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	4,976,852円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	8,541,546円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	436,564円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	847,648円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	399,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	165,251円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	81,840円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	65,114円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	26,836円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	8,756円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	3,351円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	5,472円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	4,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	5,707円

F Wりそな先進国債券アクティブファンド	8,112,651円
F Wりそな先進国 + 新興国債券アクティブファンド	18,524,181円
F Wりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	8,850,490,985円
S m a r t - i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,926,673,150円
S m a r t - i 8資産バランス 安定型	600,837,568円
S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	436,971,292円
S m a r t - i 8資産バランス 成長型	89,220,816円
りそなF T 先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	1,046,103,350円
りそなV Iグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,437,750円
りそなV Iグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	3,920,703円
りそなV Iグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	22,785,428円
りそなF T パッシブバランス（適格機関投資家専用）	1,683,395,001円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	30,842,751円
りそなF T パッシブバランス（適格機関投資家専用）	610,079,640円
りそなF T マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	462,279,445円
りそなF T パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	1,177,436,903円
2. 計算日における受益権の総数	30,814,895,384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	1.4301円
(10,000口当たり純資産額)	(14,301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

2025年12月26日現在

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

R M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年12月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,703,108
コール・ローン	108,091,419
投資信託受益証券	19,671,211,875
未収利息	1,776
流動資産合計	19,781,008,178
資産合計	19,781,008,178
負債の部	
流動負債	
未払解約金	10,807,800
流動負債合計	10,807,800
負債合計	10,807,800

2025年12月26日現在

純資産の部	
元本等	
元本	11,720,084,181
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,050,116,197
元本等合計	19,770,200,378
純資産合計	19,770,200,378
負債純資産合計	19,781,008,178

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)

2025年12月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	10,864,488,742円
期中追加設定元本額	1,280,050,908円
期中一部解約元本額	424,455,469円
期末元本額	11,720,084,181円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	518,904,705円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,384,693,323円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,074,275,800円
DCりそな グローバルバランス	21,277,808円
つみたてバランスファンド	2,592,107,315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	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	99,905,192円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	59,968,912円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	168,250,988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)	10,068,633円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	123,154,183円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	149,528,187円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	107,770,640円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	92,902,046円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	62,318,097円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,315,326円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,062,023円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	10,275,469円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,258,581円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	7,254,857円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,425,564円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	335,459円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	250,371円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	157,003円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	119,934円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	157,240円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	128,381円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	166,744円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	63,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	104,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	92,305円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	108,745円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	17,725,813円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,757,200,012円
Smart-i 8資産バランス 安定型	127,617,972円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	442,025,676円
Smart-i 8資産バランス 成長型	709,759,754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)	1,225,702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)	3,342,509円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	19,380,822円
2. 計算日における受益権の総数	11,720,084,181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	1.6869円
(10,000口当たり純資産額)	(16,869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

2025年12月26日現在

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

貸借対照表

(単位：円)

2025年12月26日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,367,601,239
株式	197,768,179,050
派生商品評価勘定	8,506,800
未収入金	26,287,302
未収配当金	14,249,100
未収利息	22,481
差入委託証拠金	71,148,243
流動資産合計	199,255,994,215
資産合計	199,255,994,215
負債の部	
流動負債	

2025年12月26日現在

派生商品評価勘定	728,800
前受金	9,200,000
未払金	605,619,100
未払解約金	1,708,300
流動負債合計	617,256,200
負債合計	617,256,200
純資産の部	
元本等	
元本	71,953,092,257
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	126,685,645,758
元本等合計	198,638,738,015
純資産合計	198,638,738,015
負債純資産合計	199,255,994,215

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	78,827,325,292円
期中追加設定元本額	21,393,818,838円
期中一部解約元本額	28,268,051,873円
期末元本額	71,953,092,257円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	534,140,545円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,963,513,511円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,036,450,724円
DCりそな グローバルバランス	21,958,410円
つみたてバランスファンド	9,699,600,404円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	437,473,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	425,595,543円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	307,634,263円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	169,243,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	121,574,955円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	72,531,078円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	205,652,368円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	114,845,608円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	186,397,122円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	229,693,351円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	117,777,672円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	8,060,327円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,689,248円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	29,716,147円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	15,599,872円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	32,098,507円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	10,284,424円
りそなTOPIXインデックス	80,707,184円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	412,778円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	307,293円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	193,920円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	147,367円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	193,611円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	156,075円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	205,589円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	77,684円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	128,931円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	112,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	133,211円
日本株式・ゴールドアロケーションファンド	41,928,092円
FWりそな国内株式アクティブファンド	143,959,811円
FWりそな国内株式インデックスファンド	34,983,974,140円
Smart-i TOPIXインデックス	8,325,986,261円
Smart-i 8資産バランス 安定型	158,327,726円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	563,302,745円
Smart-i 8資産バランス 成長型	869,223,527円
TOPIXインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,872,547,395円
りそなFT TOPIXインデックス（適格機関投資家専用）	1,548,840,093円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	107,462,424円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,183,823,402円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,666,740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）	7,663,510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）	25,547,332円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	689,608,842円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	58,593,441円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	49,982,657円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	158,602,301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）	159,437,380円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	803,399,335円
りそなマルチアセットファンド202310（適格機関投資家専用）	199,941,935円
りそなマルチアセットファンド202403（適格機関投資家専用）	169,965,810円
2. 計算日における受益権の総数	71,953,092,257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	2.7607円
(10,000口当たり純資産額)	(27,607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

2025年12月26日現在

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

（2025年12月26日現在）

（単位：円）

--	--	--	--

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,361,622,000	-	1,369,400,000	7,778,000
	合計	1,361,622,000	-	1,369,400,000	7,778,000

(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。

R M先進国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年12月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	10,646,353,327
コール・ローン	189,087,218
株式	497,993,558,362
投資証券	7,663,259,349
派生商品評価勘定	208,606,180
未収入金	3,249,362
未収配当金	255,646,320
未収利息	3,108
差入委託証拠金	4,072,508,503
流動資産合計	521,032,271,729
資産合計	521,032,271,729
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	922
未払金	71,695,524
未払解約金	170,528,900
流動負債合計	242,225,346
負債合計	242,225,346
純資産の部	
元本等	
元本	121,533,628,270
剰余金	
剰余金又は欠損金()	399,256,418,113
元本等合計	520,790,046,383
純資産合計	520,790,046,383
負債純資産合計	521,032,271,729

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。</p>
--------------------	---

2. デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場 で評価しております。 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価 しております。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計 算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上してあり ます。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。 為替予約取引による為替差損益 原則として、約定日基準で計上しております。
5. その他財務諸表作成のための重要な事項	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)

2025年12月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	116,686,900,686円
期中追加設定元本額	22,500,654,582円
期中一部解約元本額	17,653,926,998円
期末元本額	121,533,628,270円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,648,626,050円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	9,669,504,294円
りそなラップ型ファンド(成長型)	11,613,961,869円
DCりそな グローバルバランス	59,997,608円
つみたてバランスファンド	4,184,982,103円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,674,126,632円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,656,204,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,207,749,671円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	657,288,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	479,586,147円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	287,040,816円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	804,661,378円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	347,950,507円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	614,773,412円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	632,819,342円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	56,352,661円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	11,456,260円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	14,393,935円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	65,324,860円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	33,536,492円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	68,757,319円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	40,103,197円
りそな先進国株式インデックス	189,729,564円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	1,623,023円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	1,192,740円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	753,641円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	580,518円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	750,753円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	612,472円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	797,713円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	304,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	499,883円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	438,963円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	516,065円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	72,347,685円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	78,459,378円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	64,764,419円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	33,027,002,135円
Smart-i 先進国株式インデックス	34,876,768,161円
Smart-i 8資産バランス 安定型	617,672,197円

Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,144,012,599円
Smart-i 8資産バランス 成長型	3,412,162,945円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	3,941,028,460円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	1,253,608,962円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,840,431,886円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	16,890,109円
りそなFT 先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	650,824,397円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	69,597,403円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	715,670,090円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,411,109円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	24,224,163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）	225,133,980円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	887,066,344円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	110,998,600円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	247,713,344円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	52,018,318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）	265,492,706円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	908,331,125円
2. 計算日における受益権の総数	121,533,628,270口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.2852円
(10,000口当たり純資産額)	(42,852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

2025年12月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式、新株予約権証券、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年12月26日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	14,883,457,172	-	15,092,062,430	208,605,258
合計		14,883,457,172	-	15,092,062,430	208,605,258

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

R M新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年12月26日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,890,541,575
コール・ローン	17,754,142
株式	57,264,692,109
投資証券	52,437,749
派生商品評価勘定	60,562,482
未収配当金	84,619,781
未収利息	291
差入委託証拠金	416,837,497
流動資産合計	59,787,445,626
資産合計	59,787,445,626
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	446
未払解約金	5,501,700
流動負債合計	5,502,146
負債合計	5,502,146
純資産の部	
元本等	
元本	21,447,036,160
剰余金	
剰余金又は欠損金()	38,334,907,320
元本等合計	59,781,943,480
純資産合計	59,781,943,480
負債純資産合計	59,787,445,626

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)

2025年12月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	21,101,653,936円
期中追加設定元本額	1,955,919,795円
期中一部解約元本額	1,610,537,571円
期末元本額	21,447,036,160円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	311,426,271円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,558,890,691円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,376,840,873円
DCりそな グローバルバランス	12,769,403円
つみたてバランスファンド	1,610,999,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	446,606,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	433,706,323円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	308,635,745円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	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	72,565,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	205,629,935円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	106,867,297円
九州SDGs・グローバルバランス	40,349,307円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	6,219,656円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	251,436,176円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	410,600,271円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	65,348,546円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	160,795,706円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	190,317,012円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,599,680円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,629,068円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,802,577円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	18,882,106円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	10,247,359円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	21,845,974円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	10,297,377円
りそな新興国株式インデックス	10,528,854円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	415,001円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	304,010円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	193,225円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	148,356円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	191,369円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	156,737円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	204,825円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	77,600円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	127,937円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	112,277円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	131,789円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	14,050,947円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	172,199,463円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,474,438,857円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,814,884,645円
Smart-i 8資産バランス 安定型	161,380,674円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	544,876,336円
Smart-i 8資産バランス 成長型	863,289,487円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	771,313,374円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	245,316,606円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	360,074,808円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	3,303,959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)	735,615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)	6,646,094円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	71,670,709円
2. 計算日における受益権の総数	21,447,036,160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	2.7874円

(10,000口当たり純資産額)

(27,874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

2025年12月26日現在

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

(2025年12月26日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,379,594,473	-	2,440,156,800	60,562,327
	合計	2,379,594,473	-	2,440,156,800	60,562,327

(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12月26日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の 取引	為替予約取引				
	買建	120,016	-	120,162	146
	米ドル	120,016	-	120,162	146
	売建	120,016	-	120,453	437
	オフショア人民元	120,016	-	120,453	437
	合計	240,032	-	240,615	291

(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国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年12月26日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	490,820,342
投資証券	86,325,254,400
派生商品評価勘定	25,182,470
未収配当金	416,083,336
未収利息	8,068
差入委託証拠金	34,385,306
流動資産合計	87,291,733,922
資産合計	87,291,733,922
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	9,700
前受金	26,705,600
未払金	698,144,340
未払解約金	37,304,700
流動負債合計	762,164,340
負債合計	762,164,340
純資産の部	
元本等	
元本	49,318,816,255
剰余金	
剰余金又は欠損金()	37,210,753,327
元本等合計	86,529,569,582
純資産合計	86,529,569,582
負債純資産合計	87,291,733,922

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12月26日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	45,052,139,230円
期中追加設定元本額	14,159,190,647円
期中一部解約元本額	9,892,513,622円
期末元本額	49,318,816,255円
期末元本の内訳	

りそなラップ型ファンド(安定型)	756,194,906円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,810,371,509円
りそなラップ型ファンド(成長型)	3,084,961,793円
DCりそな グローバルバランス	31,008,399円
つみたてバランスファンド	5,090,488,961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	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	96,459,226円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	57,905,527円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	162,454,832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)	8,092,393,619円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	14,515,661円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	190,837,102円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	288,639,481円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	157,023,027円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	181,109,002円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	176,955,794円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	20,147,293円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,140,886円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,410,050円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	15,491,370円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	8,155,621円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	16,904,305円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,108,828円
りそなJリートインデックス(年1回決算型)	78,254,385円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	115,002,668円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	321,460円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	240,350円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	153,109円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	114,498円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	153,166円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	125,060円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	162,630円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	62,062円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	101,672円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	88,891円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	104,568円
FWりそな国内リートインデックスオープン	7,590,453,777円
FWりそな国内リートインデックスファンド	7,113,735,307円
Smart-i Jリートインデックス	4,800,011,572円
Smart-i 8資産バランス 安定型	119,339,982円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	426,827,504円
Smart-i 8資産バランス 成長型	693,502,500円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,533,345,165円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	146,707,389円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,786,193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)	7,131,192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)	30,789,584円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	24,948,307円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	38,796,259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)	48,750,033円
りそなJ-REITインデックスファンド(分配金抑制型)(適格機関投資家専用)	1,440,458,197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	49,318,816,255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	1.7545円
(10,000口当たり純資産額)	(17,545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

2025年12月26日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	投資証券 （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
（投資証券関連）

（2025年12月26日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	879,921,230	-	905,094,000	25,172,770
	合計	879,921,230	-	905,094,000	25,172,770

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

R M先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年12月26日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	357,382,685
コール・ローン	10,672,391
株式	734,886,511
投資証券	87,339,262,201
派生商品評価勘定	1,705,959
未収配当金	333,852,760
未収利息	175
差入委託証拠金	161,348,605
流動資産合計	88,939,111,287
資産合計	88,939,111,287
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,366,216
未払金	50,995,548
未払解約金	11,265,500

2025年12月26日現在

流動負債合計	63,627,264
負債合計	63,627,264
純資産の部	
元本等	
元本	44,705,286,020
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	44,170,198,003
元本等合計	88,875,484,023
純資産合計	88,875,484,023
負債純資産合計	88,939,111,287

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)

2025年12月26日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 6月27日
期首元本額	41,810,187,415円
期中追加設定元本額	10,845,572,313円
期中一部解約元本額	7,950,473,708円
期末元本額	44,705,286,020円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	662,922,254円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,163,299,251円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,061,530,088円
DCりそな グローバルバランス	27,220,493円
つみたてバランスファンド	2,209,963,405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	538,988,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	424,509,835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	170,331,096円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	102,078,594円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	286,910,500円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラス E S G	130,597,916円
九州 S D G s ・グローバルバランス	67,486,140円
ラップ型ファンド・プラス E S G（安定型）	12,930,494円
ラップ型ファンド・プラス E S G（安定成長型）	177,660,039円
ラップ型ファンド・プラス E S G（成長型）	315,747,731円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	137,667,360円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	199,069,282円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	230,860,119円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	6,342,335円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7,297,934円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	6,043,195円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	27,424,471円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	14,399,236円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	29,692,008円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	14,359,947円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	574,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	428,058円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	269,377円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	204,908円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	266,785円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	216,782円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	285,585円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	108,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	179,108円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	157,237円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	185,576円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,597,788,627円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,740,286,888円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,899,537,424円
Smart-i 8資産バランス 安定型	210,991,326円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	757,942,222円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,211,273,826円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	121,401,958円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	1,565,997円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	8,240,752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）	96,829,716円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	21,726,541円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	69,776,735円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	42,979,744円
りそなFT グローバルリートファンド202307（適格機関投資家専用）	131,663,925円
2. 計算日における受益権の総数	44,705,286,020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	1.9880円
(10,000口当たり純資産額)	(19,880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

2025年12月26日現在

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

（2025年12月26日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	798,183,667	-	798,523,410	339,743
	合計	798,183,667	-	798,523,410	339,743

（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。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）】

【純資産額計算書】

資産総額	3,213,749円
負債総額	158円
純資産総額（ - ）	3,213,591円
発行済口数	2,686,483口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1962円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）】

【純資産額計算書】

資産総額	3,779,033円
負債総額	185円
純資産総額（ - ）	3,778,848円
発行済口数	3,158,354口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1965円

（参考）

R M国内債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	245,489,559,216円
負債総額	121,116,500円
純資産総額（ - ）	245,368,442,716円
発行済口数	268,807,169,971口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9128円

R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

資産総額	163,324,256,165円
負債総額	2,636,787,505円
純資産総額（ - ）	160,687,468,660円
発行済口数	190,703,573,425口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8426円

R M先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	44,142,478,833円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	44,142,478,833円
発行済口数	30,814,895,384口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4325円

R M新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	19,690,363,354円
負債総額	520,000円
純資産総額（ - ）	19,689,843,354円
発行済口数	11,720,084,181口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6800円

R M国内株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	199,742,474,668円
負債総額	952,202,819円
純資産総額（ - ）	198,790,271,849円
発行済口数	72,214,845,723口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7528円

R M先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	519,341,596,932円
負債総額	21,029,052円
純資産総額（ - ）	519,320,567,880円
発行済口数	121,533,628,270口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2731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	60,186,301,489円
負債総額	214,698円
純資産総額（ - ）	60,186,086,791円
発行済口数	21,447,036,160口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8063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	87,251,049,044円
負債総額	244,279,288円
純資産総額（ - ）	87,006,769,756円
発行済口数	49,655,895,695口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7522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	89,104,574,105円
負債総額	2,848,556円
純資産総額（ - ）	89,101,725,549円
発行済口数	44,705,286,020口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9931円

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】

<更新後>

(1) 資本金の額

2025年12月末現在

資本金の額	1,000,000,000円
発行可能株式総数	3,960,000株
発行済株式総数	3,960,000株

過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構（2025年12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】

<更新後>

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。

2025年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	202	2,397,862
単位型株式投資信託	7	44,969
単位型公社債投資信託	15	38,280
合計	224	2,481,112

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

- (1) 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
- また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
- (2) 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
- (3) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期事業年度（自2024年4月1日至2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第11期事業年度に係る中間会計期間（自2025年4月1日至2025年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

			(単位：千円)	
			前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
資産の部				
流動資産				
預金			13,119,743	13,463,687
有価証券			-	2,132
前払費用			370,082	412,495
未収入金			251	90,806
未収委託者報酬			1,130,264	1,429,034
未収運用受託報酬			3,192,978	3,357,276
未収投資助言報酬			528,962	535,632
流動資産計			18,342,282	19,291,065
固定資産				
有形固定資産				
建物	1		10,220	9,385
器具備品	1		29,165	25,258
有形固定資産計			39,386	34,643
無形固定資産				
ソフトウェア			8,159	5,764
ソフトウェア仮勘定			-	225,335
無形固定資産計			8,159	231,100
投資その他の資産				
投資有価証券			106,647	1,357,816
繰延税金資産			143,330	164,041
投資その他の資産計			249,977	1,521,857
固定資産計			297,523	1,787,601
資産合計			18,639,805	21,078,667

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

流動負債計	2,237,928	2,577,537
負債合計	2,237,928	2,577,537
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	14,907,622	16,994,977
利益剰余金計	14,907,622	16,994,977
株主資本計	16,397,622	18,484,977
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	4,254	16,152
評価・換算差額等計	4,254	16,152
純資産合計	16,401,876	18,501,129
負債・純資産合計	18,639,805	21,078,667

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自	2023年4月1日	(自	2024年4月1日
	至	2024年3月31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

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
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
	合計	751,998	704,989	47,008

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

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

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

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の 主な原因別の内訳

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

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

(収益認識関係)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 収益を理解するための基礎となる情報

(重要な会計方針)の「4. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,148,663

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益額
-----------	-------

株式会社りそな銀行	6,509,510
-----------	-----------

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

（関連当事者情報）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 関連当事者との取引

（1）兄弟会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

2. 親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1. 関連当事者との取引

（1）兄弟会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

2. 親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

（1株当たり情報）

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

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

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益又は当期純損失() (千円)	3,532,410	3,853,554

普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失（ ）（千円）	3,532,410	3,853,554
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000	3,960,000

（重要な後発事象）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

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

（単位：千円）

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

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第11期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	3,791,916
運用受託報酬	3,044,772
投資助言報酬	511,483
営業収益計	7,348,172
営業費用	
支払手数料	1,195,041
広告宣伝費	60,944
調査費	
調査費	1,390,041
委託調査費	60,451
委託計算費	90,318
事務委託費	23,105
営業雑経費	
印刷費	68,924
協会費	11,830
諸会費	9,915
販売促進費	2,723
その他	54,418
営業費用計	2,967,715
一般管理費	
給料	
役員報酬	84,882
給料・手当	809,221
賞与	20,577
賞与引当金繰入額	271,374
旅費交通費	25,289
租税公課	53,213
不動産賃借料	78,388
固定資産減価償却費	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、記載していません。

(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。

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】

<訂正前>

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2024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（2024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 (2024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。

<訂正後>

(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SBI証券	54,323百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
moomoo証券株式会社	5,869百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社りそな銀行	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。

独立監査人の中間監査報告書

2026年3月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健嗣
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）の2025年6月27日から2025年12月26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、りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）の2025年12月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月27日から2025年12月26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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2026年3月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健嗣
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）の2025年6月27日から2025年12月26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、りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）の2025年12月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2025年6月27日から2025年12月26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。

[次へ](#)

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。