投資信託説明書
（請求目論見書）

2025.4.26

ＤＣりそな　グローバルバランス

追加型投信／内外／資産複合

◆この目論見書により行なう「ＤＣりそな　グローバルバランス」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を 2025 年 4 月 25 日に関東財務局長に提出しており、2025 年 4 月 26 日にその効力が発生しております。

有価証券届出書提出日	：	2025 年 4 月 25 日
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
有価証券届出書（訂正届出書を含みます。）の写しを縦覧に供する場所	：	該当事項はありません。

りそなアセットマネジメント株式会社

本書は金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書です。

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

- 投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- 投資信託は、元金および利回り保証のいずれもありません。
- 投資信託をご購入されたお客様は、投資した資産の価値の減少を含むリスクを負います。

－ 目 次 －

頁

第一部【証券情報】…… 1
第二部【ファンド情報】…… 3
　第１【ファンドの状況】…… 3
　第２【管理及び運営】…… 60
　第３【ファンドの経理状況】…… 65
　第４【内国投資信託受益証券事務の概要】…… 312
第三部【委託会社等の情報】…… 313

約款…… 346

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

ＤＣりそな　グローバルバランス（以下「ファンド」といいます。）

※当ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人または事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。ファンドの取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいてファンドの取得申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。

（2）【内国投資信託受益証券の形態等】

・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）

・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

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

（3）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（4）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

（5）【申込手数料】

ありません。

（6）【申込単位】

１円以上１円単位

（7）【申込期間】

2025年4月26日から2025年10月27日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（8）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

（9）【払込期日】

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

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

2）属性区分

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

＜商品分類の定義＞

1. 単位型投信・追加型投信の区分
   (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
   (2)追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2. 投資対象地域による区分
   (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3. 投資対象資産による区分
   (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
   (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
   (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

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

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

＜属性区分の定義＞
1. 投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
④その他債券:目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2. 決算頻度による属性区分
①年 1 回:目論見書又は投資信託約款において、年 1 回決算する旨の記載があるものをいう。
②年 2 回:目論見書又は投資信託約款において、年 2 回決算する旨の記載があるものをいう。
③年 4 回:目論見書又は投資信託約款において、年 4 回決算する旨の記載があるものをいう。
④年 6 回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年 6 回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年 12 回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載が

あるものをいう。
⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分
①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5. 為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7. 特殊型
①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

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

③　ファンドの特色

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

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

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

2 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築を目指します。

ポートフォリオの構築プロセス

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

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

基本的資産配分比率の決定プロセス図

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

↓

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

↓

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

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

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

市場動向に応じた資産配分の見直し(調整)プロセス図　[適時]

<定点観測>
- 投資環境の分析(主に定量分析)
- 主要国・地域のマクロ分析

↓

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

↓

- 市場見通しの策定
- 資産配分の見直し

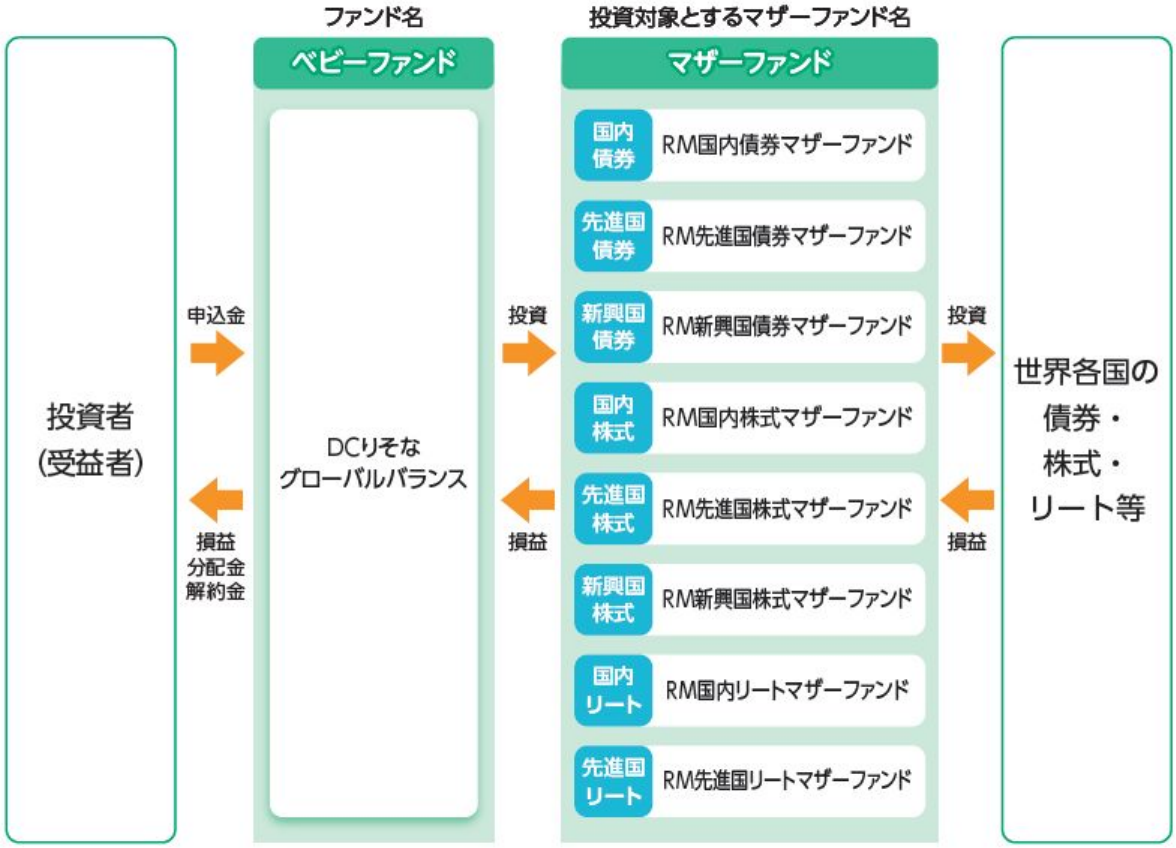
(3)各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記(1)による独自の定量モデルを用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、(2)の市況動向に応じた資産配分の見直し(調整)を適時行い決定します。

3 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

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

ファンドの仕組み

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



主な投資制限

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

分配方針

原則、毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
③留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

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

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

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

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

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

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

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

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

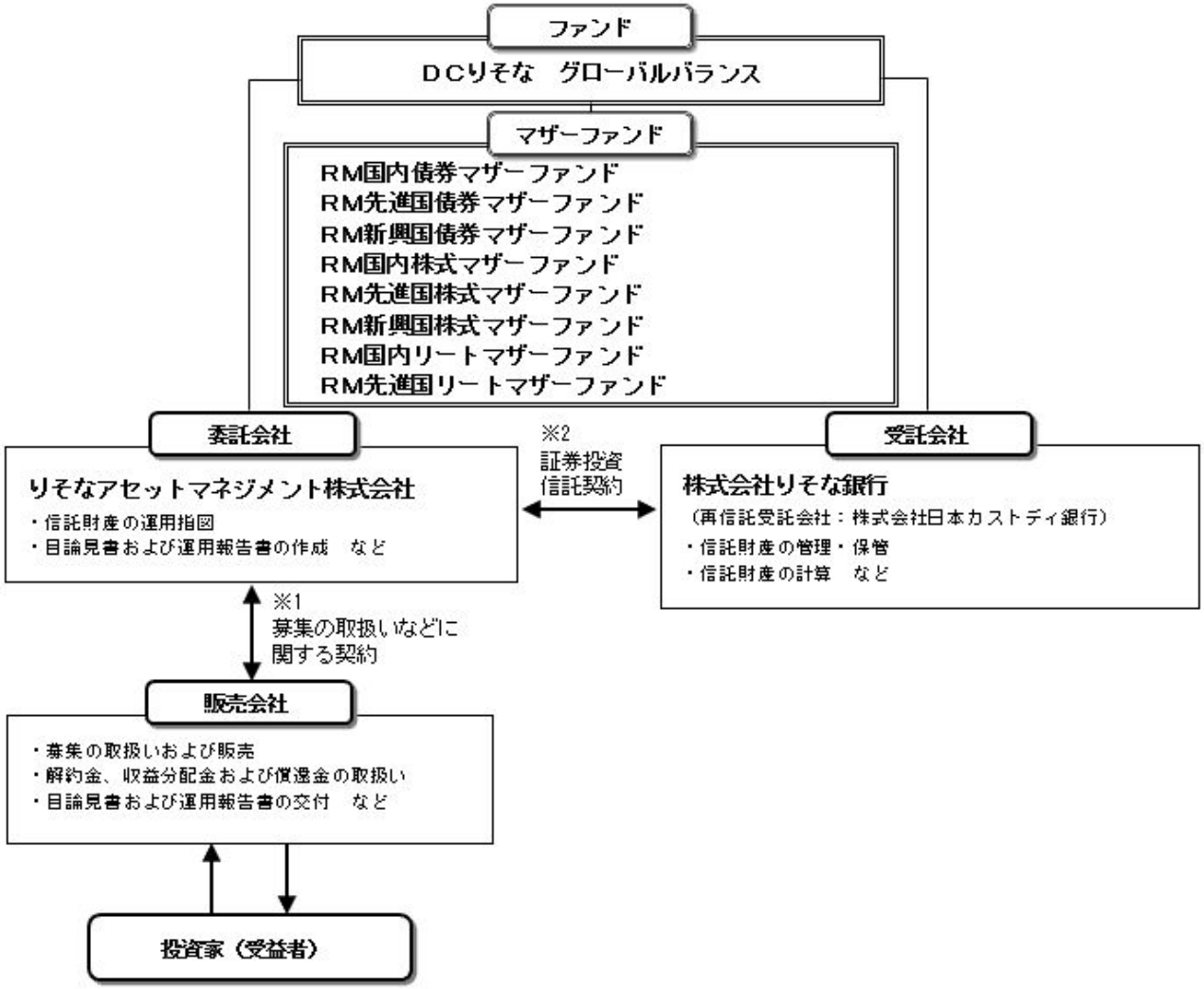
④　信託金限度額
・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2016 年 5 月 12 日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

② 委託会社の概況（2025 年 1 月末現在）

1）資本金

1,000 百万円

2）沿革

2015 年 8 月 3 日： りそなアセットマネジメント株式会社設立

2020 年 1 月 1 日： 株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継

3）大株主の状況

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

2【投資方針】

（1）【投資方針】

以下に掲げるマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。

ⅰ　ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券
ⅱ　ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券
ⅲ　ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券
ⅳ　ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券
ⅴ　ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券
ⅵ　ＲＭ新興国株式マザーファンド受益証券
ⅶ　ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券
ⅷ　ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券

① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を含む。）への分散投資を行います。
② 中長期的な運用に適したポートフォリオ構築にあたり、以下の２つの手法を組み合わせます。
　１．原則年１回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。すなわち、定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。
　２．また、「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し（調整）を行います。具体的には、投資環境やマクロ経済の状況に関する定点観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析を行い、相対的な魅力度が高いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高めに、また相対的な魅力度が低いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。
③ 各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記②１．による独自の定量モデル用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、上記②２．の市況動向に応じた資産配分の見直し（調整）を適時行い決定します。
④ 株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。
⑤ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑥ 各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。
⑦ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

（2）【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいます。以下同じ。）
　イ）有価証券
　ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第 21 条、第 22 条、第 23 条および第 24 条に定めるものに限ります。）
　ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
　ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
２）次に掲げる特定資産以外の資産
　イ）為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
１）株券または新株引受権証書

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

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

③ 金融商品の指図範囲

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

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

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

④ その他の投資対象と指図範囲

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

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

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

＜ＲＭ先進国債券マザーファンド＞

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

＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

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

＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

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

＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

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

＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

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

＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

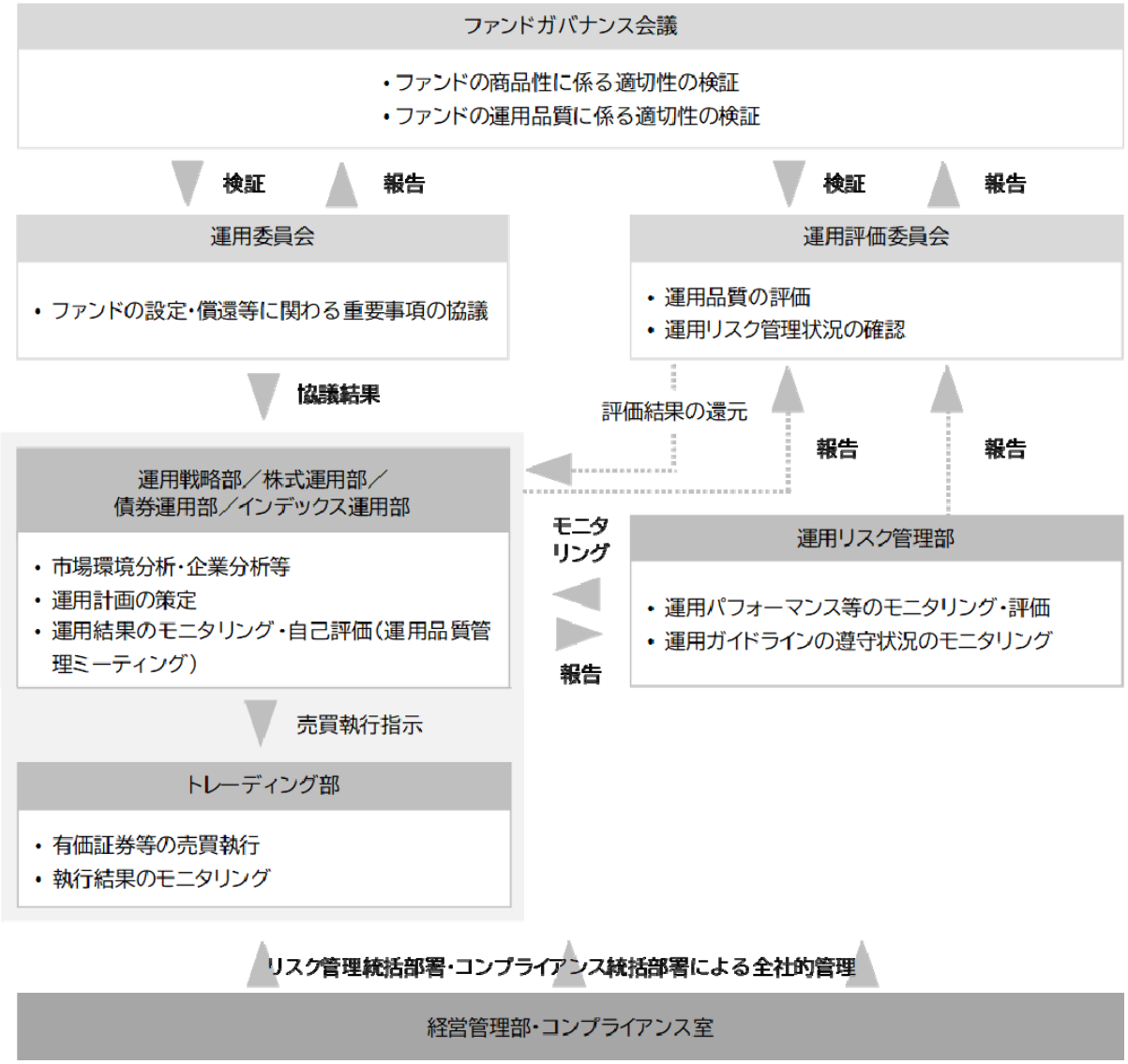
運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針	① 主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指数としたＥＴＦ（上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

＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

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

（３）【運用体制】

①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

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

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

※上記の運用体制は、2025 年 1 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（4）【分配方針】

① 収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

1）分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

2）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。

3）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

② 収益分配金の支払い

原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。

（5）【投資制限】

① 約款に定める投資制限

1）株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

4）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

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

8）投資する株式等の範囲

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

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

9）信用取引の指図範囲

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

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

イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ロ）株式分割により取得する株券

ハ）有償増資により取得する株券

ニ）売出しにより取得する株券

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

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

10）先物取引等の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに約款第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

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

２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。

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

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

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

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

ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第 16 条第 2 項第 1 号から第 6 号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

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

11）スワップ取引の運用指図および範囲

１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
１．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13）直物為替先渡取引の運用指図
１．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし

た額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。

４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14）有価証券の貸付けの指図および範囲

１．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

16）外国為替予約取引の指図および範囲

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

17）資金の借入れ

１．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

４．借入金の利息は信託財産中から支弁します。

② 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

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

3【投資リスク】

（1）ファンドのリスク

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

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。

① 市場リスク

・株価変動リスク

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

・金利（債券価格）変動リスク

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

・リートの価格変動リスク

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

・為替変動リスク

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

② 資産配分リスク

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

③ 信用リスク

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

④ 流動性リスク

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

⑤ カントリーリスク

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

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

（その他の留意点）

①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

②当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

③当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

④分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

⑤ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

（2）リスク管理体制

○委託会社における投資リスクに対する管理体制

①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。

②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。

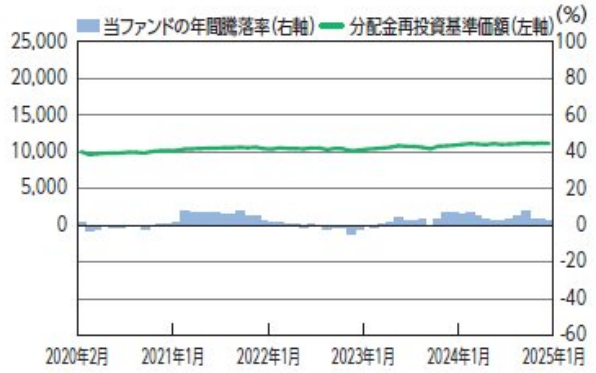
運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期的に取締役会等に報告します。

※上記体制は2025年1月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

〔参考情報〕

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

2020年2月末～2025年1月末

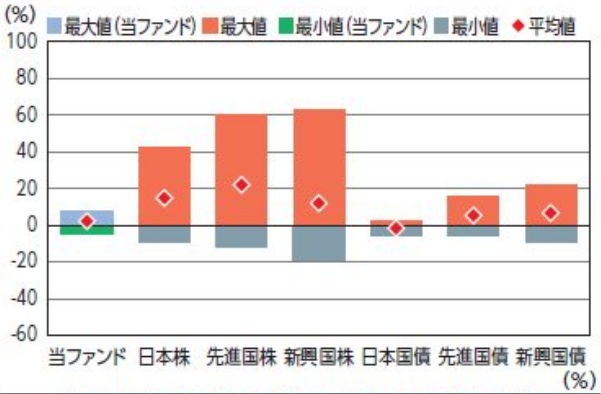


＊分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年2月末を10,000として指数化しております。
＊年間騰落率は、2020年2月から2025年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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

2020年2月末～2025年1月末



(%)

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	8.0	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値	△4.7	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	2.2	14.7	21.9	12.0	△1.8	5.3	6.7

＊全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
＊2020年2月から2025年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
＊決算日に対応した数値とは異なります。
＊当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

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

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI―EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。

（2）【換金（解約）手数料】

① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。

（3）【信託報酬等】

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.66%（税抜 0.60%）の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

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

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

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

（4）【その他の手数料等】

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

※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはその計算

方法の概要等を記載することができません。

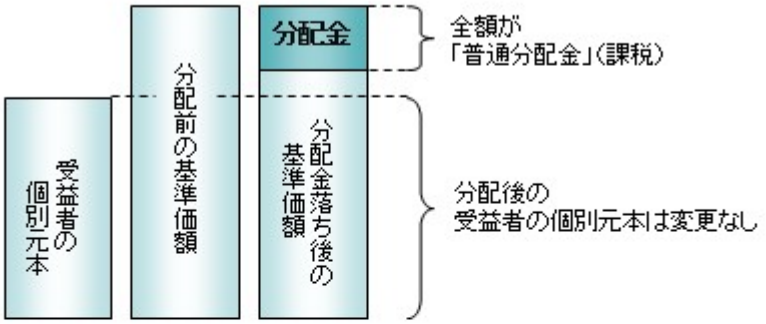
○上場投資信託証券、上場不動産投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示することができません。
○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

（5）【課税上の取扱い】

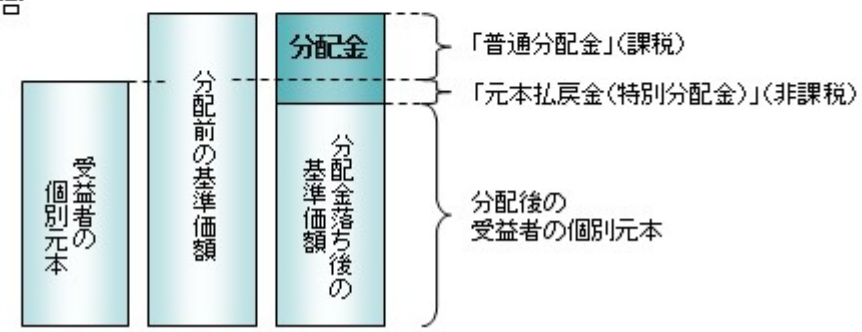
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
≪確定拠出年金の場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
≪確定拠出年金でない場合≫
① 個人受益者の場合
1）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税 15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
2）解約金および償還金に対する課税
解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税 15.315%および地方税５%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税 15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
② 法人受益者の場合
1）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。
2）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
2）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

＜分配金に関するイメージ図＞

イ）の場合



ロ）、ハ）の場合



※上記は 2025 年 1 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

〔参考情報〕ファンドの総経費率

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

※対象期間は2024年1月26日～2025年1月27日です。
※対象期間中の運用・管理にかかった費用の額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口あたり)を乗じた数で除した値(年率)です。
※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

５【運用状況】

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

以下の運用状況は2025年 1月 31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,698,966,076	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	5,042,439	0.30
合計（純資産総額）		1,704,008,515	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ国内債券マザーファンド	1,200,361,222	0.9663	1,159,909,049	0.9645	1,157,748,398	67.94
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ先進国株式マザーファンド	51,891,486	3.6304	188,386,851	3.5952	186,560,270	10.95
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ国内株式マザーファンド	66,202,979	2.1735	143,892,175	2.1979	145,507,527	8.54
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ国内リートマザーファンド	35,661,729	1.4024	50,012,009	1.4188	50,596,861	2.97
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ先進国リートマザーファンド	26,589,221	1.8862	50,153,803	1.8657	49,607,509	2.91
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ先進国債券マザーファンド	32,219,001	1.3034	41,994,245	1.2951	41,726,828	2.45
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ新興国債券マザーファンド	23,347,698	1.4546	33,961,562	1.4407	33,637,028	1.97
日本	親投資信託受益証券	ＲＭ新興国株式マザーファンド	15,889,872	2.1212	33,705,597	2.1134	33,581,655	1.97

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.70
合　　計	99.70

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年1月25日)	44	44	1.0004	1.0004
第2計算期間末	(2018年1月25日)	117	117	1.0382	1.0382
第3計算期間末	(2019年1月25日)	273	273	1.0147	1.0147
第4計算期間末	(2020年1月27日)	529	529	1.0590	1.0590
第5計算期間末	(2021年1月25日)	740	740	1.0648	1.0648
第6計算期間末	(2022年1月25日)	970	970	1.0907	1.0907
第7計算期間末	(2023年1月25日)	1,295	1,295	1.0731	1.0731
第8計算期間末	(2024年1月25日)	1,523	1,523	1.1351	1.1351
第9計算期間末	(2025年1月27日)	1,693	1,693	1.1663	1.1663
2024年1月末日		1,544	—	1.1380	—
2月末日		1,552	—	1.1503	—
3月末日		1,579	—	1.1612	—
4月末日		1,584	—	1.1553	—
5月末日		1,594	—	1.1469	—
6月末日		1,626	—	1.1613	—
7月末日		1,618	—	1.1498	—
8月末日		1,641	—	1.1545	—
9月末日		1,669	—	1.1595	—
10月末日		1,691	—	1.1699	—
11月末日		1,684	—	1.1612	—
12月末日		1,690	—	1.1703	—
2025年1月末日		1,704	—	1.1641	—

②【分配の推移】

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

③【収益率の推移】

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

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

（4）【設定及び解約の実績】

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

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

以下の運用状況は 2025 年 1 月 31 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	188,706,660,860	85.16
地方債証券	日本	10,862,854,115	4.90
特殊債券	日本	10,368,616,344	4.68
社債券	日本	9,577,735,000	4.32
	フランス	494,324,000	0.22
	韓国	99,746,000	0.05
	小計	10,171,805,000	4.59
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,478,595,604	0.67
合計（純資産総額）		221,588,531,923	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１４７回利付国債（５年）	3,320,000,000	99.36	3,298,918,000	99.35	3,298,486,400	0.005	2026/3/20	1.49
日本	国債証券	第１４８回利付国債（５年）	3,040,000,000	99.15	3,014,403,200	99.14	3,013,886,400	0.005	2026/6/20	1.36
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	98.33	2,674,576,000	0.005	2027/6/20	1.21
日本	国債証券	第３６７回日本国債（１０年）	2,820,000,000	94.39	2,661,967,200	94.31	2,659,542,000	0.200	2032/6/20	1.20
日本	国債証券	第３６６回日本国債（１０年）	2,770,000,000	94.73	2,624,048,700	94.61	2,620,890,900	0.200	2032/3/20	1.18
日本	国債証券	第３６２回利付国債（１０年）	2,740,000,000	95.17	2,607,904,600	95.08	2,605,219,400	0.100	2031/3/20	1.18
日本	国債証券	第３７０回利付国債（１０年）	2,710,000,000	95.73	2,594,337,200	95.59	2,590,678,700	0.500	2033/3/20	1.17
日本	国債証券	第１４９回利付国債（５年）	2,600,000,000	98.95	2,572,700,000	98.92	2,572,154,000	0.005	2026/9/20	1.16
日本	国債証券	第３５９回利付国債（１０年）	2,680,000,000	95.83	2,568,404,800	95.82	2,568,083,200	0.100	2030/6/20	1.16
日本	国債証券	第１５８回利付国債（５年）	2,580,000,000	97.99	2,528,167,800	97.95	2,527,264,800	0.100	2028/3/20	1.14
日本	国債証券	第１５０回利付国債（５年）	2,440,000,000	98.75	2,409,646,400	98.73	2,409,012,000	0.005	2026/12/20	1.09
日本	国債証券	第３７１回利付国債（１０年）	2,540,000,000	94.65	2,404,313,200	94.48	2,399,944,400	0.400	2033/6/20	1.08

日本	国債証券	第３６０回利付国債（１０年）	2,440,000,000	95.62	2,333,274,400	95.58	2,332,322,800	0.100	2030/9/20	1.05
日本	国債証券	第３６４回利付国債（１０年）	2,350,000,000	94.62	2,223,758,000	94.52	2,221,290,500	0.100	2031/9/20	1.00
日本	国債証券	第３６８回日本国債（１０年）	2,340,000,000	94.05	2,200,816,800	93.96	2,198,757,600	0.200	2032/9/20	0.99
日本	国債証券	第３６５回利付国債（１０年）	2,270,000,000	94.34	2,141,699,600	94.23	2,139,225,300	0.100	2031/12/20	0.97
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	96.21	2,136,017,400	0.100	2029/12/20	0.96
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	96.44	2,131,456,600	0.100	2029/9/20	0.96
日本	国債証券	第３６９回日本国債（１０年）	2,200,000,000	95.99	2,111,802,000	95.89	2,109,668,000	0.500	2032/12/20	0.95
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	98.73	2,093,160,800	0.100	2027/3/20	0.94
日本	国債証券	第３７６回利付国債（１０年）	1,990,000,000	97.36	1,937,543,600	97.15	1,933,464,100	0.900	2034/9/20	0.87
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	98.45	1,929,639,600	0.200	2027/12/20	0.87
日本	国債証券	第１５４回利付国債（５年）	1,930,000,000	98.40	1,899,197,200	98.36	1,898,405,900	0.100	2027/9/20	0.86
日本	国債証券	第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	97.28	1,897,018,500	97.20	1,895,458,500	0.100	2028/12/20	0.86
日本	国債証券	第３６１回利付国債（１０年）	1,980,000,000	95.41	1,889,236,800	95.34	1,887,890,400	0.100	2030/12/20	0.85
日本	国債証券	第１６１回利付国債（５年）	1,840,000,000	98.43	1,811,112,000	98.37	1,810,044,800	0.300	2028/6/20	0.82
日本	国債証券	第３５８回利付国債（１０年）	1,830,000,000	96.07	1,758,081,000	96.03	1,757,422,200	0.100	2030/3/20	0.79
日本	国債証券	第３６３回利付国債（１０年）	1,810,000,000	94.90	1,717,798,600	94.80	1,715,952,400	0.100	2031/6/20	0.77
日本	国債証券	第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	98.40	1,663,027,600	98.36	1,662,334,700	0.100	2027/9/20	0.75
日本	国債証券	第３７４回利付国債（１０年）	1,710,000,000	97.06	1,659,811,500	96.87	1,656,477,000	0.800	2034/3/20	0.75

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	85.16
地方債証券	4.90
特殊債券	4.68
社債券	4.59
合　　計	99.33

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は 2025 年 1 月 31 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	20,015,737,654	46.98
	カナダ	807,709,640	1.90
	メキシコ	316,152,875	0.74
	ドイツ	2,384,455,606	5.60
	イタリア	2,836,148,556	6.66
	フランス	2,982,978,131	7.00
	オランダ	537,060,499	1.26
	スペイン	1,773,453,548	4.16
	ベルギー	647,002,304	1.52
	オーストリア	451,566,631	1.06
	フィンランド	210,937,791	0.50
	アイルランド	198,293,027	0.47
	ポルトガル	249,655,148	0.59
	イギリス	2,136,317,887	5.01
	スウェーデン	70,862,680	0.17
	ノルウェー	59,785,634	0.14
	デンマーク	96,772,140	0.23
	ポーランド	223,350,096	0.52
	オーストラリア	504,361,802	1.18
	ニュージーランド	114,206,787	0.27
	シンガポール	159,915,815	0.38
	マレーシア	214,762,411	0.50
	中国	4,761,971,740	11.18
	イスラエル	146,068,274	0.34
	小計	41,899,526,676	98.35
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	703,194,373	1.65
合計（純資産総額）		42,602,721,049	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	207,323,207	0.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,580,000	15,484.32	244,652,288	15,489.44	244,733,302	4.500	2026/3/31	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,470,000	14,565.88	214,118,515	14,679.29	215,785,640	3.875	2034/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	15,328.79	203,872,997	15,345.87	204,100,177	4.000	2027/12/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,290,000	15,397.45	198,627,170	15,416.15	198,868,407	4.125	2027/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,290,000	15,167.92	195,666,188	15,282.53	197,144,736	4.375	2034/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	15,340.75	194,827,531	15,452.35	196,244,846	4.500	2033/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,210,000	15,531.67	187,933,286	15,544.64	188,090,219	4.625	2026/10/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	14,940.49	182,274,090	15,002.93	183,035,804	3.625	2029/8/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,210,000	14,754.09	178,524,577	14,865.09	179,867,635	4.000	2034/2/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,240,000	14,171.06	175,721,191	14,272.10	176,974,125	3.375	2033/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,250,000	13,681.23	171,015,390	13,775.94	172,199,252	2.750	2032/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,441.49	169,856,456	15,441.11	169,852,297	4.250	2026/1/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	12,606.85	167,671,196	12,691.00	168,790,423	1.250	2031/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	14,435.88	164,569,114	14,489.57	165,181,163	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	14,692.26	163,084,141	14,735.69	163,566,253	2.875	2028/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	12,618.01	158,987,012	12,702.16	160,047,330	1.375	2031/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	14,632.24	153,638,546	14,649.13	153,815,898	0.625	2026/7/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	14,672.05	152,589,386	14,779.13	153,702,971	3.875	2033/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	14,616.85	150,553,656	14,634.35	150,733,845	0.750	2026/8/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	14,784.56	147,845,611	14,798.43	147,984,357	0.750	2026/4/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	15,359.75	145,917,650	15,439.38	146,674,113	4.375	2030/11/30	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	12,985.08	144,134,495	13,075.57	145,138,894	1.875	2032/2/15	0.34
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,490,000	2,171.94	140,958,998	2,172.36	140,986,370	2.390	2026/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	13,854.96	139,935,145	13,951.48	140,909,984	2.875	2032/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	14,626.51	140,414,512	14,646.41	140,605,619	1.250	2026/11/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,569.98	140,129,843	15,618.54	140,566,892	4.625	2028/9/30	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	960,000	14,340.27	137,666,624	14,440.71	138,630,846	3.500	2033/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	14,995.39	134,958,544	15,113.62	136,022,666	4.250	2034/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,020,000	13,024.30	132,847,864	13,104.83	133,669,299	1.625	2031/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,229.57	132,335,078	14,286.28	132,862,433	2.375	2029/5/15	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	98.35
合　　計	98.35

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率(%)

為替予約取引	米ドル	買建	1,343,000.00	207,735,240	207,323,207	0.49

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は 2025 年 1 月 31 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	14,648,917,927	96.83
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	479,573,191	3.17
合計（純資産総額）		15,128,491,118	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	2,236,689	6,563.27	14,680,004,996	6,549.37	14,648,917,927	96.83

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	96.83
合　　計	96.83

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

以下の運用状況は 2025 年 1 月 31 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	162,573,150,240	99.54
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	755,086,871	0.46
合計（純資産総額）		163,328,237,111	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	669,840,000	0.41

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,171,400	2,922.04	6,344,925,186	2,973.50	6,456,657,900	3.95
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	2,580,700	1,921.07	4,957,707,310	1,978.50	5,105,914,950	3.13
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,409,100	3,261.00	4,595,075,100	3,440.00	4,847,304,000	2.97
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,062,300	3,879.82	4,121,538,629	3,946.00	4,191,835,800	2.57
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	327,600	10,805.22	3,539,792,939	10,930.00	3,580,668,000	2.19
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	839,300	3,808.12	3,196,160,740	3,868.00	3,246,412,400	1.99
日本	株式	キーエンス	電気機器	40,900	68,237.04	2,790,895,026	67,250.00	2,750,525,000	1.68
日本	株式	任天堂	その他製品	257,900	9,793.98	2,525,867,454	10,230.00	2,638,317,000	1.62
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	543,000	4,049.39	2,198,822,057	4,307.00	2,338,701,000	1.43
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	86,400	25,804.48	2,229,507,472	26,205.00	2,264,112,000	1.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	290,500	7,128.09	2,070,710,460	7,183.00	2,086,661,500	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	392,800	5,209.00	2,046,097,565	5,160.00	2,026,848,000	1.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	798,700	2,486.00	1,985,575,967	2,489.50	1,988,363,650	1.22
日本	株式	三井物産	卸売業	635,000	3,065.03	1,946,298,966	3,086.00	1,959,610,000	1.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	202,100	9,680.43	1,956,415,469	9,411.00	1,901,963,100	1.16
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,185,800	153.00	1,864,429,307	152.70	1,860,771,660	1.14
日本	株式	信越化学工業	化学	363,800	5,149.00	1,873,206,200	4,877.00	1,774,252,600	1.09
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	79,800	21,394.48	1,707,279,977	20,975.00	1,673,805,000	1.02
日本	株式	三菱重工業	機械	721,400	2,284.42	1,647,981,074	2,296.00	1,656,334,400	1.01

日本	株式	第一三共	医薬品	386,600	4,388.03	1,696,415,170	4,277.00	1,653,488,200	1.01
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	301,300	5,103.10	1,537,566,871	5,186.00	1,562,541,800	0.96
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	364,500	4,093.14	1,491,950,672	4,209.00	1,534,180,500	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	967,800	1,494.47	1,446,350,825	1,478.50	1,430,892,300	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,557,800	199.50	1,308,294,874	200.20	1,312,871,560	0.80
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	24,300	50,000.00	1,215,000,000	51,030.00	1,240,029,000	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	477,400	2,435.02	1,162,479,378	2,469.50	1,178,939,300	0.72
日本	株式	富士通	電気機器	379,600	2,805.67	1,065,034,980	3,018.00	1,145,632,800	0.70
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	128,700	9,184.38	1,182,030,880	8,659.00	1,114,413,300	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	419,600	2,638.38	1,107,065,683	2,571.50	1,079,001,400	0.66
日本	株式	キヤノン	電気機器	203,700	4,965.15	1,011,401,983	5,018.00	1,022,166,600	0.63

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	0.23
		建設業	2.11
		食料品	2.93
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.93
		医薬品	4.23
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.59
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.83
		金属製品	0.50
		機械	5.59
		電気機器	17.72
		輸送用機器	7.54
		精密機器	2.43
		その他製品	2.84
		電気・ガス業	1.19
		陸運業	2.26
		海運業	0.64
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.57
		卸売業	6.46

		小売業	4.56
		銀行業	9.04
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	3.14
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.84
		サービス業	5.16
合　　計			99.54

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	24	日本円	660,360,000	669,840,000	0.41

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は 2025 年 1 月 31 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	277,479,415,312	71.90
	カナダ	12,153,774,290	3.15
	パナマ	156,906,883	0.04
	ドイツ	8,858,837,215	2.30
	イタリア	2,146,548,315	0.56
	フランス	9,622,497,286	2.49
	オランダ	5,928,713,366	1.54
	スペイン	2,526,420,799	0.65
	ベルギー	668,116,203	0.17
	オーストリア	175,816,033	0.05
	ルクセンブルク	623,688,801	0.16
	フィンランド	930,133,898	0.24
	アイルランド	6,959,669,405	1.80
	ポルトガル	130,339,067	0.03
	イギリス	13,162,668,355	3.41
	スイス	10,074,613,949	2.61
	スウェーデン	2,962,467,773	0.77
	ノルウェー	548,766,927	0.14
	デンマーク	2,508,479,971	0.65
	ケイマン	575,632,205	0.15
	リベリア	373,138,163	0.10
	オーストラリア	6,216,680,774	1.61
	バミューダ	417,884,646	0.11
	ニュージーランド	266,760,756	0.07
	香港	1,279,786,043	0.33
	シンガポール	1,131,249,795	0.29
	イスラエル	884,567,099	0.23
	キュラソー	322,114,106	0.08
	ジャージー	770,379,816	0.20
	マン島	30,456,102	0.01
	小計	369,886,523,353	95.85
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	5,833,556,583	1.51

	カナダ	7,828,481	0.00
	フランス	125,210,181	0.03
	ベルギー	21,034,941	0.01
	イギリス	86,658,628	0.02
	オーストラリア	401,752,380	0.10
	香港	65,658,110	0.02
	シンガポール	100,627,096	0.03
	小計	6,642,326,400	1.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	9,374,342,397	2.43
合計（純資産総額）		385,903,192,150	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	7,817,829,566	2.03
	買建	ドイツ	1,506,184,501	0.39

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
為替予約取引	買建	—	590,058,566	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	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	539,657	34,403.91	18,566,313,773	36,691.02	19,800,567,777	5.13
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	870,621	22,024.80	19,175,259,147	19,249.69	16,759,192,628	4.34
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	250,632	68,576.18	17,187,386,599	64,086.90	16,062,229,349	4.16
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	335,329	36,267.88	12,161,673,777	36,235.45	12,150,798,957	3.15
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	77,595	99,991.88	7,758,869,983	106,093.41	8,232,318,149	2.13
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	208,041	30,918.43	6,432,301,158	31,020.35	6,453,505,487	1.67
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	102,095	62,788.14	6,410,356,113	61,815.24	6,311,026,969	1.64
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	178,498	31,179.41	5,565,463,575	31,292.15	5,585,586,351	1.45
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・	157,530	37,789.02	5,952,904,478	33,304.37	5,246,438,005	1.36

			半導体製造装置						
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	101,035	40,899.24	4,132,254,834	41,422.75	4,185,148,445	1.08
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	28,698	121,290.86	3,480,805,281	127,131.40	3,648,417,173	0.95
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	47,080	71,530.43	3,367,652,724	72,945.01	3,434,251,094	0.89
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	59,357	50,992.78	3,026,778,799	52,977.21	3,144,568,343	0.81
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	32,811	82,235.51	2,698,229,623	84,252.37	2,764,404,679	0.72
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	157,831	16,780.36	2,648,461,599	16,920.89	2,670,641,795	0.69
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	29,325	82,386.86	2,415,994,690	87,408.92	2,563,266,705	0.66
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	157,181	14,633.78	2,300,153,243	15,234.51	2,394,577,010	0.62
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	15,752	145,114.78	2,285,848,052	151,188.51	2,381,521,477	0.62
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	15,258	150,969.22	2,303,488,415	150,297.45	2,293,238,541	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	35,315	64,011.23	2,260,556,764	64,011.23	2,260,556,764	0.59
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	83,537	25,345.05	2,117,249,576	25,853.12	2,159,692,612	0.56
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	85,575	22,673.41	1,940,277,283	23,607.71	2,020,230,134	0.52
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	33,983	51,561.08	1,752,200,467	53,057.51	1,803,053,536	0.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	248,197	7,184.08	1,783,067,997	7,214.96	1,790,733,810	0.46
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	62,805	26,299.42	1,651,735,639	27,125.62	1,703,625,161	0.44
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	14,210	112,364.25	1,596,696,021	113,326.41	1,610,368,315	0.42
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	37,184	42,262.87	1,571,502,856	42,984.49	1,598,335,574	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	59,120	28,353.34	1,676,249,934	26,311.78	1,555,552,635	0.40
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	61,775	24,037.02	1,484,887,497	24,140.49	1,491,279,239	0.39
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテ	114,544	13,375.37	1,532,069,068	12,973.51	1,486,038,073	0.39

			クノロジー・ライフサイエンス						

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	3.83
		素材	3.16
		資本財	6.88
		商業・専門サービス	1.53
		運輸	1.42
		自動車・自動車部品	2.15
		耐久消費財・アパレル	1.23
		消費者サービス	1.94
		メディア・娯楽	7.18
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.23
		生活必需品流通・小売り	1.83
		食品・飲料・タバコ	2.65
		家庭用品・パーソナル用品	1.40
		ヘルスケア機器・サービス	3.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.63
		銀行	5.82
		金融サービス	7.36
		保険	2.93
		ソフトウェア・サービス	9.88
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.66
		電気通信サービス	1.11
		公益事業	2.47
		半導体・半導体製造装置	8.40
		不動産管理・開発	0.27
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.72
合　　計			97.57

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	SP500MIN2503	買建	166	米ドル	50,851,750	7,853,035,746	50,623,775	7,817,829,566	2.03
	ドイツ	ユーレックス	STX E6002503	買建	348	ユーロ	9,237,210	1,481,278,995	9,392,520	1,506,184,501	0.39

		ス・ドイツ金融先物取引所									

(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	3,290,000.00	509,969,509	507,887,828	0.13
	ユーロ	買建	370,000.00	60,053,849	59,318,918	0.02
	英ポンド	買建	50,000.00	9,675,345	9,580,805	0.00
	スイスフラン	買建	50,000.00	8,607,090	8,479,230	0.00
	オーストラリアドル	買建	50,000.00	4,850,230	4,791,785	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

ＲＭ新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は 2025 年 1 月 31 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	139,362,648	0.32
	メキシコ	726,874,459	1.69
	ブラジル	1,625,888,887	3.78
	チリ	183,372,352	0.43
	コロンビア	48,688,760	0.11
	ペルー	13,818,217	0.03
	オランダ	26,589,173	0.06
	ルクセンブルク	41,823,721	0.10
	ギリシャ	205,142,188	0.48
	イギリス	79,332,416	0.18
	トルコ	280,190,855	0.65
	チェコ	62,352,523	0.15
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	109,925,086	0.26
	ポーランド	362,344,897	0.84
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	6,997,645,602	16.29
	バミューダ	156,760,058	0.36
	香港	321,740,557	0.75
	シンガポール	8,109,353	0.02
	マレーシア	598,149,410	1.39
	タイ	585,404,472	1.36
	フィリピン	205,241,663	0.48
	インドネシア	596,046,179	1.39
	韓国	3,988,892,151	9.28
	台湾	8,276,805,506	19.26
	中国	4,432,375,327	10.32
	インド	7,654,474,584	17.82
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	346,258,523	0.81
	エジプト	22,486,948	0.05
	南アフリカ	1,147,298,009	2.67
	英ヴァージン諸島	0	0.00

	アラブ首長国連邦	595,888,858	1.39
	クウェート	326,773,642	0.76
	サウジアラビア	1,760,460,376	4.10
	小計	41,926,517,400	97.58
投資証券	メキシコ	36,345,561	0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,001,865,957	2.33
合計（純資産総額）		42,964,728,918	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	996,738,313	2.32

(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	―	1,064,182	0.00
	売建	―	1,056,545	△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	858,600	5,359.69	4,601,835,844	5,359.69	4,601,835,844	10.71
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	226,300	7,741.69	1,751,944,899	7,951.78	1,799,488,719	4.19
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	567,340	1,679.74	952,986,528	1,750.10	992,905,138	2.31
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	166,711	5,713.67	952,533,306	5,713.67	952,533,306	2.22
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	197,278	2,953.14	582,589,947	3,027.78	597,315,369	1.39
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	172,310	2,973.00	512,277,630	2,937.32	506,130,298	1.18
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	212,941	2,230.87	475,045,179	2,242.95	477,618,039	1.11
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,086	23,514.39	448,795,838	23,514.39	448,795,838	1.04
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	24,182	17,194.23	415,791,019	17,821.22	430,952,790	1.00
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,349,000	125.65	420,831,321	125.46	420,167,549	0.98
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	182,392	2,164.46	394,781,647	2,247.52	409,930,397	0.95

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	534,200	730.36	390,162,051	759.10	405,514,425	0.94
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	116,148	3,357.05	389,915,282	3,329.31	386,692,756	0.90
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	436,800	849.99	371,278,253	849.99	371,278,253	0.86
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	52,800	6,918.02	365,271,614	6,918.02	365,271,614	0.85
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	68,611	3,959.03	271,633,693	4,082.75	280,122,246	0.65
ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	86,010	3,085.97	265,424,624	3,109.75	267,470,286	0.62
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	89,842	2,944.19	264,512,098	2,936.94	263,860,788	0.61
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,418,000	104.05	251,604,990	104.84	253,521,980	0.59
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	21,510	10,722.62	230,643,557	10,861.36	233,627,854	0.54
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	203,600	1,156.78	235,520,815	1,146.47	233,421,699	0.54
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	31,706	7,432.70	235,661,393	7,339.08	232,693,172	0.54
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	103,550	1,905.66	197,331,735	2,075.53	214,922,084	0.50
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	67,300	3,139.48	211,287,542	3,191.02	214,755,646	0.50
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	233,500	862.17	201,316,695	864.15	201,779,492	0.47
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	36,500	5,438.60	198,509,192	5,410.86	197,496,390	0.46
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,474,000	79.28	196,138,720	79.67	197,119,414	0.46
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	5,942	31,243.27	185,647,529	32,431.93	192,710,561	0.45
ブラジル	株式	VALE SA	素材	120,104	1,392.90	167,293,089	1,445.43	173,602,464	0.40
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	32,050	5,014.50	160,714,918	5,318.89	170,470,601	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.45
		素材	5.68
		資本財	4.54
		商業・専門サービス	0.03
		運輸	1.73

		自動車・自動車部品	3.52
		耐久消費財・アパレル	1.17
		消費者サービス	2.80
		メディア・娯楽	6.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.32
		生活必需品流通・小売り	1.15
		食品・飲料・タバコ	2.81
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・サービス	0.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.44
		銀行	17.57
		金融サービス	2.74
		保険	2.88
		ソフトウェア・サービス	2.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.61
		電気通信サービス	2.78
		公益事業	2.54
		半導体・半導体製造装置	14.03
		不動産管理・開発	1.47
投資証券	—	—	0.08
合　　計			97.67

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 2503	買建	117	米ドル	6,407,040	989,439,185	6,454,305	996,738,313	2.32

(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	6,895.40	1,071,770	1,064,182	0.00
	オフショア人民元	売建	49,951.08	1,070,314	1,056,545	△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 1 月 31 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	66,534,587,500	98.43
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	1,062,543,820	1.57
合計（純資産総額）		67,597,131,320	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	1,020,276,000	1.51

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	39,282	123,305.56	4,843,689,189	123,500	4,851,327,000	7.18
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	34,588	108,708.53	3,760,010,752	109,400	3,783,927,200	5.60
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	34,921	90,516.09	3,160,912,490	94,500	3,300,034,500	4.88
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	21,558	145,915.34	3,145,643,085	149,500	3,222,921,000	4.77
日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人	18,841	152,317.03	2,869,805,180	155,100	2,922,239,100	4.32
日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人	22,621	125,902.58	2,848,042,295	127,200	2,877,391,200	4.26
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	11,732	233,416.79	2,738,445,788	236,900	2,779,310,800	4.11
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	37,105	68,299.22	2,534,242,727	67,800	2,515,719,000	3.72
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	10,043	237,527.9	2,385,492,788	244,300	2,453,504,900	3.63
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	13,419	169,412.85	2,273,351,133	172,400	2,313,435,600	3.42
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,956	149,007.8	2,228,560,704	150,400	2,249,382,400	3.33
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	13,238	144,508.44	1,913,002,775	142,900	1,891,710,200	2.80
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,741	72,600.34	1,796,205,156	72,000	1,781,352,000	2.64
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	20,237	79,002.97	1,598,783,192	79,400	1,606,817,800	2.38
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	4,606	341,007.68	1,570,681,388	342,000	1,575,252,000	2.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,680	101,001.83	1,482,706,895	102,100	1,498,828,000	2.22
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	12,331	118,200.33	1,457,528,383	116,000	1,430,396,000	2.12
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,325	581,020.44	1,350,872,536	584,000	1,357,800,000	2.01
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,622	143,997.35	1,241,545,152	143,400	1,236,394,800	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	13,575	90,067	1,222,659,641	89,900	1,220,392,500	1.81
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資	3,273	334,021.87	1,093,253,604	338,000	1,106,274,000	1.64

		法人						
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,261	126,100.7	1,041,717,928	125,400	1,035,929,400	1.53
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	12,494	80,502.22	1,005,794,824	81,000	1,012,014,000	1.50
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,919	125,503.98	993,866,052	125,600	994,626,400	1.47
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,410	274,209.8	935,055,449	271,600	926,156,000	1.37
日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,845	123,341.73	844,274,162	132,200	904,909,000	1.34
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,947	88,903.4	884,322,196	89,400	889,261,800	1.32
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,951	139,608.82	830,812,092	141,800	843,851,800	1.25
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	2,325	352,515.36	819,598,220	356,000	827,700,000	1.22
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	12,981	62,902.99	816,543,806	63,300	821,697,300	1.22

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
投資証券	98.43
合　　計	98.43

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証ＲＥＩＴ指数先物	買建	603	日本円	1,007,914,500	1,020,276,000	1.51

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年 1月 31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	460,643,650	0.60
	オーストラリア	48,511,693	0.06
	小計	509,155,343	0.66
投資証券	アメリカ	60,689,864,361	78.40
	カナダ	926,260,664	1.20
	ドイツ	25,008,604	0.03
	イタリア	9,199,430	0.01
	フランス	1,365,613,111	1.76
	オランダ	104,489,653	0.13
	スペイン	337,804,599	0.44
	ベルギー	661,064,524	0.85
	アイルランド	25,973,310	0.03
	イギリス	3,072,875,978	3.97
	オーストラリア	5,458,630,455	7.05
	ニュージーランド	65,742,312	0.08
	香港	604,292,574	0.78
	シンガポール	2,312,708,327	2.99
	韓国	120,682,692	0.16
	イスラエル	109,435,404	0.14
	ガーンジー	111,078,331	0.14
	小計	76,000,724,329	98.17
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	903,785,887	1.17
合計（純資産総額）		77,413,665,559	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,065,043,477	1.38

(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	—	238,178,617	0.31

(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	PROLOGIS INC	316,072	18,366.35	5,805,092,107	18,631.97	5,889,047,025	7.61
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	32,924	145,295.46	4,783,707,906	142,404.53	4,688,526,940	6.06
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	201,895	21,118.30	4,263,679,684	21,184.70	4,277,086,501	5.52
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	104,679	26,909.42	2,816,851,961	27,147.24	2,841,746,951	3.67
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	106,394	27,874.61	2,965,691,789	25,362.03	2,698,368,767	3.49
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	298,731	8,391.72	2,506,868,760	8,388.63	2,505,946,099	3.24
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	53,792	45,122.90	2,427,251,128	46,027.86	2,475,930,726	3.20
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	652,463	3,654.56	2,384,468,052	3,445.56	2,248,105,503	2.90
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	72,363	23,477.99	1,698,938,001	23,891.86	1,728,887,049	2.23
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	359,856	4,571.12	1,644,947,837	4,608.19	1,658,285,252	2.14
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,486	33,163.84	1,607,982,067	33,956.06	1,646,393,932	2.13
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	100,175	17,149.45	1,717,946,303	15,751.85	1,577,942,575	2.04
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	143,222	9,392.43	1,345,202,981	9,290.50	1,330,605,251	1.72
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	116,547	10,539.84	1,228,387,607	10,769.94	1,255,205,153	1.62
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,940	42,920.72	941,680,814	43,419.53	952,624,681	1.23
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,903	22,918.95	914,535,113	23,448.65	935,671,529	1.21
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	194,502	4,711.65	916,427,157	4,785.78	930,844,890	1.20
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	230,201	3,539.53	814,804,635	3,502.47	806,272,649	1.04
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	40,885	19,671.29	804,260,830	19,458.17	795,547,689	1.03
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53,115	15,694.72	833,625,101	14,802.11	786,214,365	1.02
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	238,871	3,216.77	768,394,715	3,167.35	756,590,283	0.98
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93,712	7,429.62	696,245,234	7,479.04	700,876,256	0.91
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	65,236	10,382.32	677,301,608	10,062.65	656,447,609	0.85
アメリカ	投資証券	UDR INC	102,530	6,276.03	643,481,889	6,398.03	655,990,518	0.85
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,780	8,533.80	638,157,699	8,597.11	642,892,492	0.83
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	461,929	1,356.78	626,736,869	1,382.85	638,779,283	0.83
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	36,429	17,086.13	622,430,819	17,481.47	636,832,689	0.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,770,774	347.04	614,546,054	352.80	624,731,900	0.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,639	11,083.44	616,671,579	11,112.78	618,304,122	0.80
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	238,015	2,616.04	622,657,760	2,569.71	611,630,763	0.79

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）	0.66
投資証券	―	―	98.17
合　　計			98.83

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 2503	買建	189	米ドル	6,894,190	1,064,669,761	6,896,610	1,065,043,477	1.38

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	買建	1,220,000.00	188,359,600	188,316,404	0.24
	ユーロ	買建	70,000.00	11,219,040	11,221,602	0.01
	英ポンド	買建	70,000.00	13,439,990	13,412,139	0.02
	オーストラリアドル	買建	180,000.00	17,245,620	17,248,374	0.02
	シンガポールドル	買建	70,000.00	7,978,110	7,980,098	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

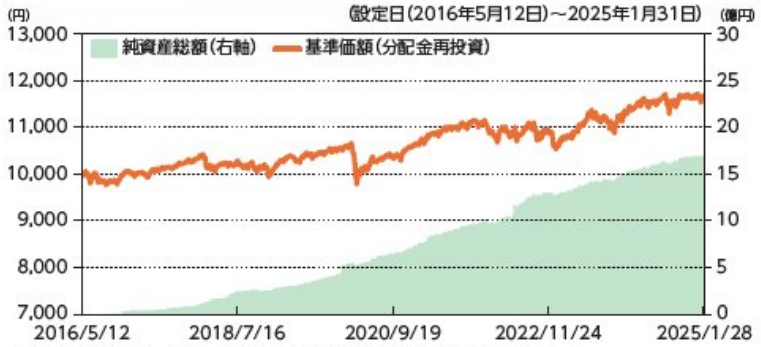
≪参考情報≫

運用実績

2025年1月31日現在

基準価額・純資産の推移

基準価額	11,641円	純資産総額	17.0億円



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2021年1月25日	0円
2022年1月25日	0円
2023年1月25日	0円
2024年1月25日	0円
2025年1月27日	0円
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	67.9
RM先進国債券マザーファンド	2.4
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	8.5
RM先進国株式マザーファンド	10.9
RM新興国株式マザーファンド	2.0
RM国内リートマザーファンド	3.0
RM先進国リートマザーファンド	2.9
現金等	0.3
合計	100.0

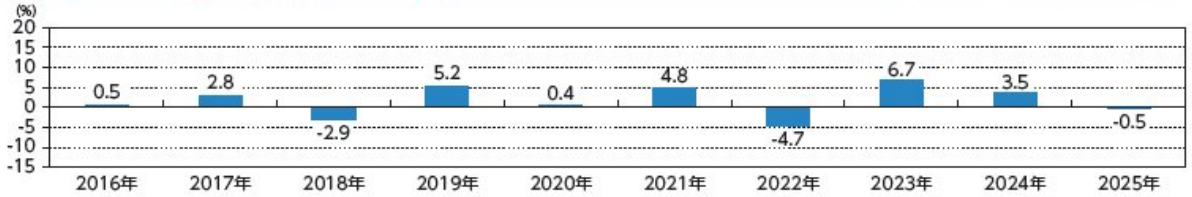
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■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147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.49
	日本	第148回利付国債(5年)	2026/6/20	1.36
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.21
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/3/31	0.57
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.51
	アメリカ	US TREASURY N/B	2027/12/15	0.48
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	－	96.83
国内株式	日本	トヨタ自動車	－	3.95
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	－	3.13
	日本	ソニーグループ	－	2.97
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	－	5.13
	アメリカ	NVIDIA CORP	－	4.34
	アメリカ	MICROSOFT CORP	－	4.16
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	－	10.71
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	－	4.19
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	－	2.31
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	－	7.18
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	－	5.60
	日本	日本都市ファンド投資法人	－	4.88
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	－	7.61
	アメリカ	EQUINIX INC	－	6.06
	アメリカ	WELLTOWER INC	－	5.52

※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。
※2016年は5月12日から12月末までの騰落率です。2025年は1月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法
・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
・当ファンドは、収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞専用です。

（２）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。

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

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

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

（６）申込単位
１円以上１円単位

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

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

２【換金（解約）手続等】

（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。

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

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

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

（５）解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

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

（６）手取額

１口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。

※上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合を記載しています。

※税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。

（７）解約単位

１口単位

（８）解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。

（９）受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

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

３【資産管理等の概要】

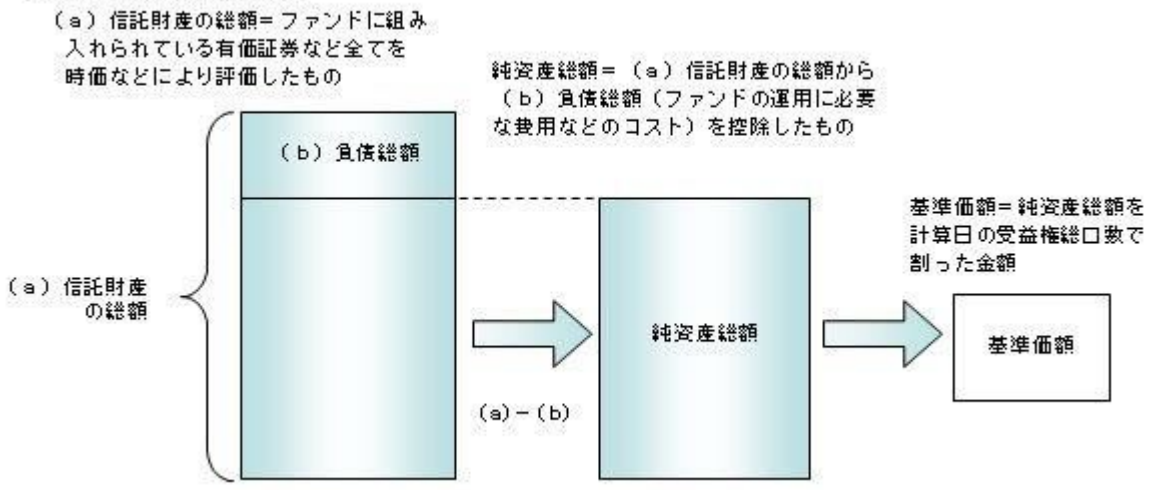
（１）【資産の評価】

①　基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

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

＜基準価額算出の流れ＞



② 有価証券などの評価基準

・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

＜主な資産の評価方法＞

◇マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

◇国内上場株式

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

◇外国株式

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

◇公社債（国内・外国）

原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。

・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）

・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）

・価格情報会社の提供する価額

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

＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。

◇国内上場不動産投信

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

◇海外上場不動産投信

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

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

③ 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前９時～午後５時）

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

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

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

（４）【計算期間】

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

（５）【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

１）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。

イ）信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき

ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

ハ）やむを得ない事情が発生したとき

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

３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還

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

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

② 償還金について

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

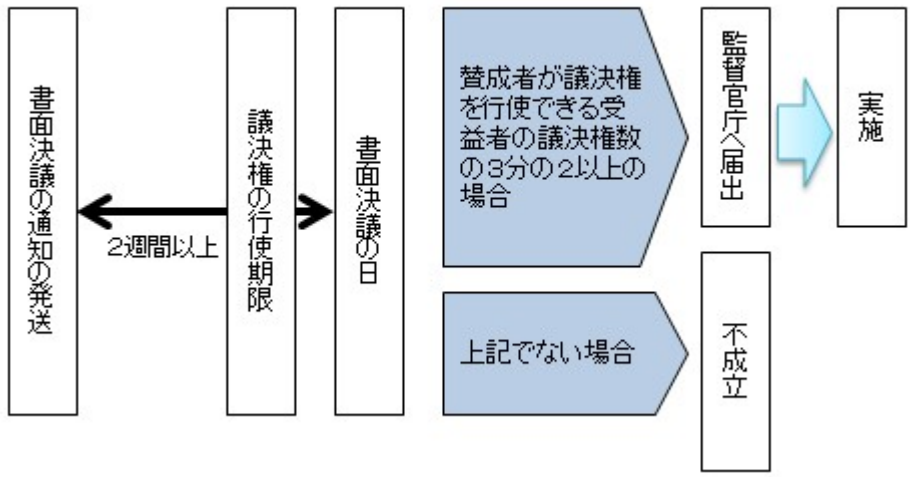
③ 信託約款の変更など

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

④ 書面決議

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

＜書面決議の主な流れ＞



⑤ 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

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

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

⑥ 運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。

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

⑦ 関係法人との契約について

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

⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

（1）収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

（2）解約請求権

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

（3）帳簿閲覧権

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

第３【ファンドの経理状況】

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

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 9 期計算期間（2024 年 1 月 26 日から 2025 年 1 月 27 日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2025年4月11日

りそなアセットマネジメント株式会社
　取　締　役　会　　御　中

有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ
東　京　事　務　所

指定有限責任社員
業務執行社員　　公認会計士　　鈴　木　　健　嗣

監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＣりそな グローバルバランスの2024年1月26日から2025年1月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＤＣりそな グローバルバランスの2025年1月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

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

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

利害関係

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

以　上

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

1 【財務諸表】

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第８期 2024年 1月 25日現在	第９期 2025年 1月 27日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,458,953	10,473,703
親投資信託受益証券	1,516,869,445	1,689,319,484
未収入金	82,200,000	－
未収利息	－	100
流動資産合計	1,612,528,398	1,699,793,287
資産合計	1,612,528,398	1,699,793,287
負債の部		
流動負債		
未払金	83,100,000	－
未払解約金	1,464,492	173,231
未払受託者報酬	323,243	371,863
未払委託者報酬	4,525,299	5,206,131
未払利息	36	－
その他未払費用	49,197	56,613
流動負債合計	89,462,267	5,807,838
負債合計	89,462,267	5,807,838
純資産の部		
元本等		
元本	1,341,765,638	1,452,450,430
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	181,300,493	241,535,019
（分配準備積立金）	79,895,953	108,746,708
元本等合計	1,523,066,131	1,693,985,449
純資産合計	1,523,066,131	1,693,985,449
負債純資産合計	1,612,528,398	1,699,793,287

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第８期 自　2023年１月26日 至　2024年１月25日	第９期 自　2024年１月26日 至　2025年１月27日
営業収益		
受取利息	－	4,861
有価証券売買等損益	87,684,314	53,610,039
営業収益合計	87,684,314	53,614,900
営業費用		
支払利息	6,809	835
受託者報酬	619,381	717,213
委託者報酬	8,671,140	10,040,942
その他費用	94,894	109,188
営業費用合計	9,392,224	10,868,178
営業利益又は営業損失（△）	78,292,090	42,746,722
経常利益又は経常損失（△）	78,292,090	42,746,722
当期純利益又は当期純損失（△）	78,292,090	42,746,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,571,038	3,562,852
期首剰余金又は期首欠損金（△）	88,324,214	181,300,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,264,638	47,544,311
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,264,638	47,544,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,009,411	26,493,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,009,411	26,493,655
分配金	－	－
期末剰余金又は期末欠損金（△）	181,300,493	241,535,019

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年１月 26 日から翌年１月 25 日までとなっております。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は 2024 年 １月 26 日から 2025 年 １月 27 日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第８期 2024 年 １月 25 日現在		第９期 2025 年 １月 27 日現在	
１． 投資信託財産に係る元本の状況		１． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,207,552,419 円	期首元本額	1,341,765,638 円
期中追加設定元本額	305,553,314 円	期中追加設定元本額	304,139,547 円
期中一部解約元本額	171,340,095 円	期中一部解約元本額	193,454,755 円
２． 計算期間の末日における受益権の総数	1,341,765,638 口	２． 計算期間の末日における受益権の総数	1,452,450,430 口
３． 計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額 １口当たり純資産額	1.1351 円	３． 計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額 １口当たり純資産額	1.1663 円
（10,000 口当たり純資産額）	（11,351 円）	（10,000 口当たり純資産額）	（11,663 円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第８期 自 2023 年 １月 26 日 至 2024 年 １月 25 日		第９期 自 2024 年 １月 26 日 至 2025 年 １月 27 日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	15,929,516 円	A 費用控除後の配当等収益額	16,396,333 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	33,222,427 円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	22,787,537 円
C 収益調整金額	101,404,540 円	C 収益調整金額	132,788,311 円
D 分配準備積立金額	30,744,010 円	D 分配準備積立金額	69,562,838 円
E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	181,300,493 円	E 当ファンドの分配対象収益額(E=A+B+C+D)	241,535,019 円
F 当ファンドの期末残存口数	1,341,765,638 口	F 当ファンドの期末残存口数	1,452,450,430 口
G 10,000 口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,351 円	G 10,000 口当たり収益分配対象額(G=E/F×10,000)	1,662 円
H 10,000 口当たり分配金額	0 円	H 10,000 口当たり分配金額	0 円
I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0 円	I 収益分配金金額(I=F×H/10,000)	0 円

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

第８期 自 2023 年 １月 26 日 至 2024 年 １月 25 日	第９期 自 2024 年 １月 26 日 至 2025 年 １月 27 日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	１.金融商品に対する取組方針 同左
２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。	２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

第8期 2024年1月25日現在	第9期 2025年1月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第8期 自 2023年1月26日 至 2024年1月25日	第9期 自 2024年1月26日 至 2025年1月27日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第8期 自 2023年1月26日 至 2024年1月25日	第9期 自 2024年1月26日 至 2025年1月27日
	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	29,808,237	21,288,608
合計	29,808,237	21,288,608

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＲＭ国内債券マザーファンド	1,189,413,742	1,149,330,498	
	ＲＭ先進国債券マザーファンド	32,219,001	41,994,245	
	ＲＭ新興国債券マザーファンド	23,570,928	34,286,271	
	ＲＭ国内株式マザーファンド	65,842,684	143,115,657	
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	51,966,823	188,660,354	
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	15,932,432	33,795,874	
	ＲＭ国内リートマザーファンド	34,505,159	48,372,782	
	ＲＭ先進国リートマザーファンド	26,383,100	49,763,803	
合計		1,439,833,869	1,689,319,484	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

ＲＭ国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 1月 27日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	63,333
コール・ローン	955,797,854
国債証券	189,107,386,010
地方債証券	10,876,743,520
特殊債券	10,388,358,243
社債券	10,182,793,000
未収利息	364,075,400
前払費用	22,227,172
流動資産合計	221,897,444,532
資産合計	221,897,444,532
負債の部	
流動負債	
未払解約金	171,139,200
流動負債合計	171,139,200
負債合計	171,139,200
純資産の部	
元本等	
元本	229,455,623,948
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	△7,729,318,616
元本等合計	221,726,305,332
純資産合計	221,726,305,332
負債純資産合計	221,897,444,532

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 1月 27日現在	
1．　投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月 26日
期首元本額	196,635,848,934円
期中追加設定元本額	105,126,752,869円
期中一部解約元本額	72,306,977,855円
期末元本額	229,455,623,948円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	7,716,914,963円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	6,737,592,015円
りそなラップ型ファンド（成長型）	631,424,293円
ＤＣりそな　グローバルバランス	1,189,413,742円
つみたてバランスファンド	13,071,959,471円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	8,401,486,127円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	2,692,495,631円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	825,432,666円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	1,646,615,782円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	487,225,820円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	113,827,211円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	145,687,715円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	865,833,625円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	381,672,578円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	31,208,915円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	383,308,968円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	71,790,069円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	34,654,361円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	86,966,202円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	21,756,028円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	14,132,453円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	1,163,450円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	881,250円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	244,911円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	316,152円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	107,205円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	165,314円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	39,394円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	17,521円
ＦＷりそな円建債券アクティブファンド	122,934,968円
ＦＷりそな国内債券インデックスファンド	146,002,434,756円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	16,874,312,193円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	3,008,332,221円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,254,665,610円

Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	581,893,493 円
りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	8,059,166,097 円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	5,496,016,819 円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	15,207,559 円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	16,496,330 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）	14,202,388 円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	638,862,778 円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	505,829,585 円
りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	310,935,319 円
２．　計算日における受益権の総数	
	229,455,623,948 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	7,729,318,616 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	0.9663 円
（10,000 口当たり純資産額）	（9,663 円）

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025 年 1 月 27 日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025 年 1 月 27 日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025 年 1 月 27 日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 1月 27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△5,522,757,300
地方債証券	△274,789,525
特殊債券	△313,765,085
社債券	△172,238,000
合計	△6,283,549,910

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

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第４５７回利付国債（２年）	670,000,000	667,031,900	
	第４５８回利付国債（２年）	1,350,000,000	1,344,816,000	
	第４５９回利付国債（２年）	200,000,000	199,138,000	
	第４６０回利付国債（２年）	620,000,000	617,792,800	
	第４６１回利付国債（２年）	1,010,000,000	1,007,242,700	
	第４６３回利付国債（２年）	800,000,000	797,128,000	
	第４６４回利付国債（２年）	900,000,000	896,382,000	
	第４６５回利付国債（２年）	800,000,000	796,488,000	
	第４６６回利付国債（２年）	990,000,000	986,980,500	
	第４６７回利付国債（２年）	900,000,000	898,605,000	
	第１４７回利付国債（５年）	3,320,000,000	3,298,918,000	
	第１４８回利付国債（５年）	3,040,000,000	3,014,403,200	
	第１４９回利付国債（５年）	2,600,000,000	2,572,700,000	
	第１５０回利付国債（５年）	2,440,000,000	2,409,646,400	
	第１５１回利付国債（５年）	610,000,000	601,252,600	
	第１５２回利付国債（５年）	2,120,000,000	2,093,839,200	
	第１５３回利付国債（５年）	2,720,000,000	2,675,528,000	
	第１５４回利付国債（５年）	1,930,000,000	1,899,197,200	
	第１５５回利付国債（５年）	720,000,000	711,223,200	
	第１５６回利付国債（５年）	1,960,000,000	1,930,560,800	
	第１５７回利付国債（５年）	800,000,000	786,376,000	
	第１５８回利付国債（５年）	2,580,000,000	2,528,167,800	
	第１５９回利付国債（５年）	490,000,000	479,068,100	
	第１６０回利付国債（５年）	480,000,000	470,875,200	
	第１６１回利付国債（５年）	1,840,000,000	1,811,112,000	
	第１６２回利付国債（５年）	660,000,000	648,430,200	
	第１６３回利付国債（５年）	1,510,000,000	1,488,875,100	
	第１６４回利付国債（５年）	330,000,000	322,278,000	

	第１６５回利付国債（５年）	1,320,000,000	1,294,101,600	
	第１６６回利付国債（５年）	990,000,000	974,308,500	
	第１６７回利付国債（５年）	630,000,000	618,905,700	
	第１６８回利付国債（５年）	700,000,000	693,273,000	
	第１６９回利付国債（５年）	190,000,000	187,414,100	
	第１７０回利付国債（５年）	500,000,000	494,495,000	
	第１７１回利付国債（５年）	900,000,000	882,477,000	
	第１７２回利付国債（５年）	780,000,000	768,112,800	
	第１７３回利付国債（５年）	270,000,000	266,743,800	
	第１７４回利付国債（５年）	1,630,000,000	1,617,628,300	
	第１回利付国債（４０年）	100,000,000	106,327,000	
	第２回利付国債（４０年）	180,000,000	184,062,600	
	第３回利付国債（４０年）	110,000,000	111,625,800	
	第４回利付国債（４０年）	170,000,000	170,850,000	
	第５回利付国債（４０年）	220,000,000	210,731,400	
	第６回利付国債（４０年）	200,000,000	186,332,000	
	第７回利付国債（４０年）	450,000,000	397,345,500	
	第８回利付国債（４０年）	500,000,000	405,460,000	
	第９回利付国債（４０年）	910,000,000	529,501,700	
	第１０回利付国債（４０年）	760,000,000	519,680,400	
	第１１回利付国債（４０年）	660,000,000	430,141,800	
	第１２回利付国債（４０年）	640,000,000	365,516,800	
	第１３回利付国債（４０年）	940,000,000	524,971,200	
	第１４回利付国債（４０年）	870,000,000	514,109,100	
	第１５回利付国債（４０年）	920,000,000	596,242,800	
	第１６回利付国債（４０年）	860,000,000	606,962,200	
	第１７回利付国債（４０年）	750,000,000	686,475,000	
	第３４２回利付国債（１０年）	380,000,000	377,997,400	
	第３４３回利付国債（１０年）	780,000,000	774,454,200	
	第３４４回利付国債（１０年）	960,000,000	951,408,000	
	第３４５回利付国債（１０年）	1,070,000,000	1,058,593,800	
	第３４６回利付国債（１０年）	1,310,000,000	1,293,834,600	
	第３４７回利付国債（１０年）	750,000,000	739,410,000	
	第３４８回利付国債（１０年）	1,690,000,000	1,663,027,600	
	第３４９回利付国債（１０年）	1,340,000,000	1,316,081,000	
	第３５０回利付国債（１０年）	980,000,000	960,311,800	

	第３５１回利付国債（１０年）	1,360,000,000	1,329,658,400	
	第３５２回利付国債（１０年）	1,180,000,000	1,150,747,800	
	第３５３回利付国債（１０年）	1,950,000,000	1,897,018,500	
	第３５４回利付国債（１０年）	1,440,000,000	1,397,088,000	
	第３５５回利付国債（１０年）	1,670,000,000	1,616,276,100	
	第３５６回利付国債（１０年）	2,210,000,000	2,134,506,400	
	第３５７回利付国債（１０年）	2,220,000,000	2,138,259,600	
	第３５８回利付国債（１０年）	1,830,000,000	1,758,081,000	
	第３５９回利付国債（１０年）	2,680,000,000	2,568,404,800	
	第３６０回利付国債（１０年）	2,440,000,000	2,333,274,400	
	第３６１回利付国債（１０年）	1,980,000,000	1,889,236,800	
	第３６２回利付国債（１０年）	2,740,000,000	2,607,904,600	
	第３６３回利付国債（１０年）	1,810,000,000	1,717,798,600	
	第３６４回利付国債（１０年）	2,350,000,000	2,223,758,000	
	第３６５回利付国債（１０年）	2,270,000,000	2,141,699,600	
	第３６６回日本国債（１０年）	2,770,000,000	2,624,048,700	
	第３６７回日本国債（１０年）	2,820,000,000	2,661,967,200	
	第３６８回日本国債（１０年）	2,340,000,000	2,200,816,800	
	第３６９回日本国債（１０年）	2,200,000,000	2,111,802,000	
	第３７０回利付国債（１０年）	2,710,000,000	2,594,337,200	
	第３７１回利付国債（１０年）	2,540,000,000	2,404,313,200	
	第３７２回利付国債（１０年）	1,620,000,000	1,581,006,600	
	第３７３回利付国債（１０年）	1,650,000,000	1,578,043,500	
	第３７４回利付国債（１０年）	1,710,000,000	1,659,811,500	
	第３７５回利付国債（１０年）	1,660,000,000	1,650,853,400	
	第３７６回利付国債（１０年）	1,990,000,000	1,937,543,600	
	第１回利付国債（３０年）	60,000,000	65,270,400	
	第７回利付国債（３０年）	40,000,000	43,704,400	
	第１０回利付国債（３０年）	30,000,000	30,123,600	
	第１１回利付国債（３０年）	80,000,000	84,042,400	
	第１２回利付国債（３０年）	80,000,000	86,621,600	
	第１３回利付国債（３０年）	200,000,000	214,928,000	
	第１４回利付国債（３０年）	60,000,000	66,560,400	
	第１５回利付国債（３０年）	200,000,000	223,738,000	
	第１６回利付国債（３０年）	140,000,000	156,678,200	
	第１７回利付国債（３０年）	160,000,000	177,606,400	

	第１８回利付国債（３０年）	60,000,000	66,055,800	
	第１９回利付国債（３０年）	100,000,000	110,112,000	
	第２０回利付国債（３０年）	100,000,000	112,163,000	
	第２１回利付国債（３０年）	180,000,000	198,309,600	
	第２２回利付国債（３０年）	50,000,000	56,111,000	
	第２３回利付国債（３０年）	220,000,000	247,051,200	
	第２４回利付国債（３０年）	170,000,000	190,918,500	
	第２５回利付国債（３０年）	200,000,000	220,260,000	
	第２６回利付国債（３０年）	205,000,000	227,925,150	
	第２７回利付国債（３０年）	295,000,000	331,102,100	
	第２８回利付国債（３０年）	290,000,000	325,220,500	
	第２９回利付国債（３０年）	150,000,000	166,326,000	
	第３０回利付国債（３０年）	190,000,000	207,852,400	
	第３１回利付国債（３０年）	170,000,000	183,406,200	
	第３２回利付国債（３０年）	335,000,000	364,912,150	
	第３３回利付国債（３０年）	290,000,000	303,183,400	
	第３４回利付国債（３０年）	335,000,000	358,483,500	
	第３５回利付国債（３０年）	406,000,000	421,525,440	
	第３６回利付国債（３０年）	425,000,000	439,586,000	
	第３７回利付国債（３０年）	570,000,000	578,795,100	
	第３８回利付国債（３０年）	220,000,000	219,100,200	
	第３９回利付国債（３０年）	380,000,000	383,921,600	
	第４０回利付国債（３０年）	315,000,000	312,599,700	
	第４１回利付国債（３０年）	305,000,000	296,929,700	
	第４２回利付国債（３０年）	440,000,000	427,345,600	
	第４３回利付国債（３０年）	390,000,000	377,605,800	
	第４４回利付国債（３０年）	470,000,000	453,954,200	
	第４５回利付国債（３０年）	500,000,000	465,745,000	
	第４６回利付国債（３０年）	630,000,000	585,194,400	
	第４７回利付国債（３０年）	600,000,000	565,236,000	
	第４８回利付国債（３０年）	563,000,000	509,914,730	
	第４９回利付国債（３０年）	570,000,000	514,670,100	
	第５０回利付国債（３０年）	590,000,000	470,135,600	
	第５１回利付国債（３０年）	650,000,000	459,329,000	
	第５２回利付国債（３０年）	680,000,000	501,676,800	
	第５３回利付国債（３０年）	560,000,000	420,761,600	

	第５４回利付国債（３０年）	610,000,000	477,874,000	
	第５５回利付国債（３０年）	350,000,000	273,010,500	
	第５６回利付国債（３０年）	590,000,000	458,223,500	
	第５７回利付国債（３０年）	670,000,000	518,111,000	
	第５８回利付国債（３０年）	950,000,000	731,471,500	
	第５９回利付国債（３０年）	530,000,000	396,503,600	
	第６０回利付国債（３０年）	540,000,000	422,274,600	
	第６１回利付国債（３０年）	470,000,000	348,664,800	
	第６２回利付国債（３０年）	660,000,000	462,673,200	
	第６３回利付国債（３０年）	440,000,000	298,408,000	
	第６４回利付国債（３０年）	570,000,000	384,242,700	
	第６５回利付国債（３０年）	430,000,000	288,125,800	
	第６６回利付国債（３０年）	710,000,000	472,533,400	
	第６７回利付国債（３０年）	500,000,000	349,995,000	
	第６８回利付国債（３０年）	690,000,000	479,888,100	
	第６９回利付国債（３０年）	590,000,000	419,442,800	
	第７０回利付国債（３０年）	880,000,000	622,204,000	
	第７１回利付国債（３０年）	640,000,000	450,022,400	
	第７２回利付国債（３０年）	640,000,000	447,891,200	
	第７３回利付国債（３０年）	500,000,000	348,265,000	
	第７４回利付国債（３０年）	860,000,000	648,792,600	
	第７５回利付国債（３０年）	610,000,000	495,826,300	
	第７６回利付国債（３０年）	530,000,000	440,822,200	
	第７７回利付国債（３０年）	560,000,000	487,586,400	
	第７８回利付国債（３０年）	860,000,000	711,366,200	
	第７９回利付国債（３０年）	650,000,000	509,684,500	
	第８０回利付国債（３０年）	520,000,000	471,437,200	
	第８１回利付国債（３０年）	590,000,000	509,028,400	
	第８２回利付国債（３０年）	600,000,000	542,454,000	
	第８３回利付国債（３０年）	620,000,000	612,343,000	
	第８４回利付国債（３０年）	600,000,000	578,844,000	
	第８５回利付国債（２０年）	150,000,000	152,616,000	
	第８６回利付国債（２０年）	100,000,000	101,970,000	
	第８７回利付国債（２０年）	90,000,000	91,671,300	
	第８８回利付国債（２０年）	185,000,000	189,314,200	
	第８９回利付国債（２０年）	120,000,000	122,632,800	

	第９０回利付国債（２０年）	170,000,000	174,312,900	
	第９１回利付国債（２０年）	80,000,000	82,160,000	
	第９２回利付国債（２０年）	255,000,000	261,864,600	
	第９３回利付国債（２０年）	80,000,000	82,235,200	
	第９４回利付国債（２０年）	140,000,000	144,207,000	
	第９５回利付国債（２０年）	185,000,000	192,030,000	
	第９６回利付国債（２０年）	70,000,000	72,330,300	
	第９７回利付国債（２０年）	130,000,000	135,060,900	
	第９８回利付国債（２０年）	70,000,000	72,543,800	
	第９９回利付国債（２０年）	85,000,000	88,336,250	
	第１００回利付国債（２０年）	151,000,000	157,787,450	
	第１０１回利付国債（２０年）	20,000,000	21,021,800	
	第１０２回利付国債（２０年）	145,000,000	152,912,650	
	第１０３回利付国債（２０年）	100,000,000	105,126,000	
	第１０４回利付国債（２０年）	10,000,000	10,444,800	
	第１０５回利付国債（２０年）	12,000,000	12,563,400	
	第１０６回利付国債（２０年）	40,000,000	42,019,600	
	第１０７回利付国債（２０年）	80,000,000	83,926,400	
	第１０８回利付国債（２０年）	220,000,000	229,136,600	
	第１０９回利付国債（２０年）	80,000,000	83,459,200	
	第１１０回利付国債（２０年）	195,000,000	205,032,750	
	第１１１回利付国債（２０年）	50,000,000	52,891,000	
	第１１２回利付国債（２０年）	205,000,000	215,985,950	
	第１１３回利付国債（２０年）	85,000,000	89,786,350	
	第１１４回利付国債（２０年）	160,000,000	169,355,200	
	第１１５回利付国債（２０年）	100,000,000	106,317,000	
	第１１６回利付国債（２０年）	140,000,000	149,233,000	
	第１１７回利付国債（２０年）	225,000,000	238,731,750	
	第１１８回利付国債（２０年）	131,000,000	138,622,890	
	第１１９回利付国債（２０年）	150,000,000	157,143,000	
	第１２０回利付国債（２０年）	240,000,000	248,894,400	
	第１２１回利付国債（２０年）	115,000,000	121,338,800	
	第１２２回利付国債（２０年）	190,000,000	199,450,600	
	第１２３回利付国債（２０年）	265,000,000	283,192,250	
	第１２４回利付国債（２０年）	200,000,000	212,608,000	
	第１２５回利付国債（２０年）	120,000,000	129,226,800	

	第１２６回利付国債（２０年）	100,000,000	106,492,000	
	第１２７回利付国債（２０年）	130,000,000	137,683,000	
	第１２８回利付国債（２０年）	225,000,000	238,599,000	
	第１２９回利付国債（２０年）	240,000,000	253,053,600	
	第１３０回利付国債（２０年）	220,000,000	232,192,400	
	第１３１回利付国債（２０年）	30,000,000	31,474,800	
	第１３２回利付国債（２０年）	80,000,000	83,989,600	
	第１３３回利付国債（２０年）	355,000,000	375,124,950	
	第１３４回利付国債（２０年）	45,000,000	47,588,850	
	第１３５回利付国債（２０年）	40,000,000	42,019,600	
	第１３６回利付国債（２０年）	220,000,000	229,636,000	
	第１３７回利付国債（２０年）	160,000,000	168,113,600	
	第１３８回利付国債（２０年）	210,000,000	217,675,500	
	第１４０回利付国債（２０年）	790,000,000	829,855,500	
	第１４１回利付国債（２０年）	145,000,000	152,313,800	
	第１４２回利付国債（２０年）	240,000,000	253,951,200	
	第１４３回利付国債（２０年）	335,000,000	349,468,650	
	第１４４回利付国債（２０年）	430,000,000	445,174,700	
	第１４５回利付国債（２０年）	755,000,000	793,150,150	
	第１４６回利付国債（２０年）	610,000,000	640,402,400	
	第１４７回利付国債（２０年）	775,000,000	806,713,000	
	第１４８回利付国債（２０年）	515,000,000	531,222,500	
	第１４９回利付国債（２０年）	150,000,000	154,515,000	
	第１５０回利付国債（２０年）	940,000,000	957,897,600	
	第１５１回利付国債（２０年）	1,145,000,000	1,143,477,150	
	第１５２回利付国債（２０年）	1,100,000,000	1,096,029,000	
	第１５３回利付国債（２０年）	640,000,000	642,643,200	
	第１５４回利付国債（２０年）	1,148,000,000	1,139,390,000	
	第１５５回利付国債（２０年）	1,180,000,000	1,144,576,400	
	第１５６回利付国債（２０年）	970,000,000	878,208,900	
	第１５７回利付国債（２０年）	1,150,000,000	1,012,425,500	
	第１５８回利付国債（２０年）	730,000,000	662,891,100	
	第１５９回利付国債（２０年）	960,000,000	878,553,600	
	第１６０回利付国債（２０年）	1,130,000,000	1,042,504,100	
	第１６１回利付国債（２０年）	840,000,000	762,190,800	
	第１６２回利付国債（２０年）	960,000,000	867,244,800	

	第１６３回利付国債（２０年）	990,000,000	890,366,400	
	第１６４回利付国債（２０年）	1,110,000,000	980,618,400	
	第１６５回利付国債（２０年）	930,000,000	817,618,800	
	第１６６回利付国債（２０年）	880,000,000	791,744,800	
	第１６７回利付国債（２０年）	890,000,000	775,190,000	
	第１６８回利付国債（２０年）	1,210,000,000	1,033,037,500	
	第１６９回利付国債（２０年）	650,000,000	543,517,000	
	第１７０回利付国債（２０年）	1,160,000,000	964,493,600	
	第１７１回利付国債（２０年）	790,000,000	653,124,600	
	第１７２回利付国債（２０年）	1,030,000,000	860,482,600	
	第１７３回利付国債（２０年）	910,000,000	755,991,600	
	第１７４回利付国債（２０年）	1,150,000,000	949,992,000	
	第１７５回利付国債（２０年）	810,000,000	676,520,100	
	第１７６回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,013,405,200	
	第１７７回利付国債（２０年）	890,000,000	722,680,000	
	第１７８回利付国債（２０年）	1,320,000,000	1,084,934,400	
	第１７９回利付国債（２０年）	620,000,000	506,726,000	
	第１８０回利付国債（２０年）	1,210,000,000	1,037,236,200	
	第１８１回利付国債（２０年）	870,000,000	755,281,800	
	第１８２回利付国債（２０年）	1,120,000,000	1,002,254,400	
	第１８３回利付国債（２０年）	800,000,000	749,584,000	
	第１８４回利付国債（２０年）	1,220,000,000	1,083,945,600	
	第１８５回利付国債（２０年）	950,000,000	841,253,500	
	第１８６回利付国債（２０年）	900,000,000	850,437,000	
	第１８７回利付国債（２０年）	800,000,000	728,200,000	
	第１８８回利付国債（２０年）	400,000,000	382,084,000	
	第１８９回利付国債（２０年）	750,000,000	750,525,000	
	第１９０回利付国債（２０年）	770,000,000	756,278,600	
	国債証券合計	202,936,000,000	189,107,386,010	
地方債証券	第１４回東京都公募公債	100,000,000	104,504,000	
	第７６１回東京都公募公債	100,000,000	98,905,000	
	第７８５回東京都公募公債	100,000,000	97,617,000	
	第７８９回東京都公募公債	100,000,000	96,857,000	
	第８１７回東京都公募公債	100,000,000	94,040,000	
	第８４３回東京都公募公債	100,000,000	97,053,000	
	第２４回東京都公募公債（２０年）	100,000,000	105,883,000	

	平成２８年度第８回北海道公募公債	100,000,000	98,790,000	
	第１５回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	105,284,000	
	第２２０回神奈川県公募公債	100,000,000	99,338,000	
	第２６３回神奈川県公募公債	100,000,000	99,075,000	
	第２０回神奈川県公募公債（２０年）	100,000,000	104,342,000	
	第９６回神奈川県公募公債（５年）	100,000,000	98,665,000	
	第４２９回大阪府公募公債（１０年）	100,000,000	98,026,000	
	第４５１回大阪府公募公債	100,000,000	95,613,000	
	第４７１回大阪府公募公債	140,000,000	131,539,800	
	第５回大阪府公募公債（１５年）	200,000,000	188,832,000	
	第４回大阪府公募公債（２０年）	100,000,000	106,210,000	
	平成２７年度第１３回京都府公募公債	100,000,000	99,380,000	
	平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	100,000,000	88,063,000	
	平成２９年度第１回兵庫県公募公債	100,000,000	98,618,000	
	第４１回兵庫県公募公債（２０年）	100,000,000	81,945,000	
	令和元年度第２回兵庫県公募公債	100,000,000	96,447,000	
	第５回静岡県公募公債（２０年）	100,000,000	103,851,000	
	第６回静岡県公募公債（１５年）	200,000,000	200,952,000	
	平成３０年度第１４回静岡県公募公債	100,000,000	97,102,000	
	令和６年度第２回静岡県公募公債（５年）	100,000,000	98,077,000	
	平成２２年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	104,881,000	
	平成２６年度第１１回愛知県公募公債（１５年）	100,000,000	99,976,000	
	平成２８年度第８回愛知県公募公債	100,000,000	98,947,000	
	平成２９年度第１１回愛知県公募公債	100,000,000	98,388,000	
	令和３年度第１２回愛知県公募公債	100,000,000	80,279,000	
	令和５年度第１７回愛知県公募公債（１０年）	100,000,000	96,870,000	
	令和６年度第４回愛知県公募公債（２０年）	100,000,000	97,659,000	
	平成３０年度第１回広島県公募公債	100,000,000	97,821,000	
	令和３年度第１回広島県公募公債	100,000,000	94,678,000	
	令和４年度第５回広島県公募公債	100,000,000	97,402,000	
	令和５年度第１回広島県公募公債（２０年）	100,000,000	91,686,000	
	第８回埼玉県公募公債	100,000,000	105,588,000	
	第１４回埼玉県公募公債（２０年）	100,000,000	102,584,000	
	令和６年度第２回埼玉県公募公債（５年）	100,000,000	98,041,000	
	令和３年度第９回埼玉県公募公債	100,000,000	87,877,000	
	第３回埼玉県公募公債（１０年）	100,000,000	97,317,000	

	平成２７年度第１回福岡県公募公債（２０年）	300,000,000	298,104,000	
	令和６年度第４回福岡県公募公債	100,000,000	99,112,000	
	令和５年度第２回福岡県公募公債（２０年）	100,000,000	88,115,000	
	第１１回千葉県公募公債	100,000,000	105,420,000	
	令和４年度第６回千葉県公募公債	100,000,000	95,612,000	
	令和３年度第５回千葉県公募公債	100,000,000	94,001,000	
	令和５年度第８回千葉県公募公債	100,000,000	97,273,000	
	第１５回千葉県公募公債	85,000,000	76,822,150	
	令和３年度第３回茨城県公募公債	100,000,000	98,855,000	
	令和５年度第２回茨城県公募公債	100,000,000	98,145,000	
	第１８回群馬県公募公債（５年）	100,000,000	98,501,000	
	第１５回群馬県公募公債（２０年）	100,000,000	97,654,000	
	第１５６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,351,000	
	第１６９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,714,000	
	第１７２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,585,000	
	第１７４回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,245,000	
	第１８１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,841,000	
	第１８５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,749,000	
	第１８７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,686,000	
	第１９１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,850,000	
	第１９７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,992,000	
	第２０７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,590,000	
	第２０９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,308,000	
	第２１７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,085,000	
	第２２２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,063,000	
	第２３１回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,447,000	
	第２４５回共同発行市場公募地方債	200,000,000	193,302,000	
	第２４６回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,452,000	
	第２４９回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,142,000	
	第２５０回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,553,000	
	第２５２回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,437,000	
	第２５３回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,575,000	
	第２５５回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,369,000	
	第２５７回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,088,000	
	令和３年度第２回堺市公募公債	85,000,000	76,791,550	
	令和元年度第３回堺市公募公債	100,000,000	95,869,000	

	令和４年度第２回長崎県公募公債（２０年・定時償還）	90,000,000	82,102,500	
	令和５年度第２回島根県公募公債（２０年）	100,000,000	98,073,000	
	令和４年度第１回島根県公募公債	100,000,000	86,635,000	
	令和２年度第１回佐賀県公募公債	100,000,000	95,124,000	
	令和４年度第３回奈良県公募公債（２０年・定時償還）	90,000,000	83,200,500	
	第１１回大阪市公募公債	100,000,000	106,361,000	
	第９回大阪市公募公債（２０年）	100,000,000	105,375,000	
	第１７回名古屋市公募公債	100,000,000	98,579,000	
	令和元年度第４回京都市公募公債	114,500,000	109,823,820	
	平成２２年度第９回神戸市公募公債	100,000,000	106,303,000	
	平成２６年度第３回神戸市公募公債（２０年）	100,000,000	101,873,000	
	第２３回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	106,692,000	
	第２１回横浜市公募公債	100,000,000	105,187,000	
	第２５回横浜市公募公債（２０年）	100,000,000	104,447,000	
	平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	100,000,000	100,006,000	
	令和４年度第３回札幌市公募公債（１０年）	100,000,000	94,901,000	
	第１２回川崎市公募公債（３０年）	100,000,000	66,671,000	
	第３７回川崎市公募公債	85,000,000	76,418,400	
	第７０回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	98,404,000	
	第７３回川崎市公募公債（５年）	100,000,000	97,986,000	
	２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	81,381,000	
	２０２０年度第７回福岡市公募公債（２０年）	100,000,000	81,945,000	
	令和５年度第３回仙台市公募公債（５年）	100,000,000	97,531,000	
	平成２９年度第３回千葉市公募公債	120,000,000	117,880,800	
	平成２６年度第１回福井県公募公債	100,000,000	101,875,000	
	平成２９年度第５回福井県公募公債	100,000,000	97,869,000	
	令和２年度第１回山梨県公募公債（１０年）	100,000,000	95,189,000	
	平成２９年度第２回岡山県公募公債	100,000,000	98,209,000	
	地方債証券合計	11,209,500,000	10,876,743,520	
特殊債券	第３４回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	89,602,000	
	第４７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	100,033,000	
	第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	97,701,000	
	第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,174,000	
	第１１７回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	66,557,000	

	（社債間限定同順			
	第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	69,032,000	
	第８３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,786,000	
	第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	112,376,000	
	第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	106,493,000	
	第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,991,000	
	第１３８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,616,000	
	第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,125,000	
	第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	104,603,000	
	第２０５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,854,000	
	第２７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	94,501,000	
	第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,770,000	
	第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,250,000	
	第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,754,000	
	第３７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,772,000	
	第３８７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,973,000	
	第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	95,620,000	
	第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,430,000	
	第２８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,035,000	
	第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	92,747,000	
	第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	87,756,000	
	第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	94,184,000	
	第３２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	95,681,000	
	第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボン	100,000,000	97,900,000	
	第４７８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	98,608,000	
	第４８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	99,022,000	
	第４８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシ	100,000,000	97,247,000	

	第１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,955,000	
	第５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	105,792,000	
	第１８回公営企業債券（２０年）	100,000,000	102,534,000	
	第２０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	104,648,000	
	第２２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	103,835,000	
	第３０回地方公共団体金融機構債券（５年）	100,000,000	98,530,000	
	第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	98,294,000	
	第６６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	100,000,000	87,052,000	
	Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,533,000	
	第９５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,597,000	
	第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,239,600	
	第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	142,862,700	
	第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	208,299,090	
	第１６３回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	95,261,000	
	Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,192,000	
	Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	202,548,000	
	Ｆ１５９回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,706,000	
	Ｆ１４回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	67,495,000	
	Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,530,000	
	第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	100,000,000	105,570,000	
	第１１７回都市再生債券	100,000,000	98,516,000	
	第３４回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	96,357,000	
	第２回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	102,451,000	
	第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	34,019,000	33,178,050	
	第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	36,398,000	35,576,133	
	第２５回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	100,000,000	95,096,000	
	第９７回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,227,000	
	第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,284,000	
	第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	202,982,000	
	第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,936,000	60,706,615	
	第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,200,000	59,908,368	
	第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,820,000	61,984,767	
	第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,114,000	60,600,092	
	第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,797,000	62,579,127	
	第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,007,000	64,020,701	

	第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,395,000	67,945,713	
	第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,266,000	69,992,501	
	第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,810,000	71,544,876	
	第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,960,000	73,597,621	
	第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,150,000	74,456,667	
	第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,477,000	75,233,526	
	第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,230,000	74,995,022	
	第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,594,000	75,369,024	
	第１７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,474,000	76,582,139	
	第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,453,000	77,262,181	
	第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,963,000	79,698,876	
	第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	178,382,000	161,143,163	
	第１８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,147,000	81,104,157	
	第１８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,186,000	83,312,924	
	第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,325,000	83,559,657	
	第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,546,000	84,877,071	
	第１９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,996,000	90,785,096	
	第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,052,000	90,306,849	
	第２０１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,038,000	90,419,153	
	第２０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,075,000	92,950,641	
	第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,619,000	95,880,405	
	第２０７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,187,000	97,139,344	
	第２２３回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,109,000	
	第３５１回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,554,000	
	第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	23,926,000	23,497,006	
	第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	24,127,000	23,709,844	
	第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	25,519,000	25,115,544	
	第３３４回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	79,392,000	
	第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,589,000	
	第２７回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	87,453,000	
	い第８６６号商工債	100,000,000	98,195,000	
	い第８７０号商工債	100,000,000	98,006,000	
	い第８７９号商工債	100,000,000	97,817,000	
	第３７６回信金中金債	100,000,000	99,216,000	
	第３８５回信金中金債	100,000,000	98,514,000	

	第２５回国際協力機構債券	100,000,000	101,626,000	
	第５８回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	96,636,000	
	第８５回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	93,840,000	
	第１１７回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	99,806,000	
	第８７回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,250,000	
	第８８回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,108,000	
	第１０１回中日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法	100,000,000	98,177,000	
	第９０回西日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人	100,000,000	99,307,000	
	第７５回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	97,687,000	
	第９３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	87,326,000	
	第１０３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	78,138,000	
	特殊債券合計	10,851,188,000	10,388,358,243	
社債券	第４４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０２	100,000,000	99,036,000	
	第２７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円	100,000,000	99,067,000	
	第２６回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	98,179,000	
	第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,771,000	
	第４回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（２０２５）	100,000,000	99,852,000	
	第６回フランス電力円貨社債（２０２３）	100,000,000	98,802,000	
	第３３回清水建設株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,054,000	
	第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順	100,000,000	98,434,000	
	第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	95,639,000	
	第２０回森永乳業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,058,000	
	第１回株式会社博報堂ＤＹホールディングス無担保社債	100,000,000	99,210,000	
	第２２回キリンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	100,000,000	98,491,000	
	第２７回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,687,000	
	第２７回株式会社ニチレイ無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,049,000	
	第８回トヨタ紡織株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	97,562,000	
	第１８回株式会社セブン＆アイ・ホールディングス無担保社債（社	100,000,000	97,187,000	

	第１８回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	92,737,000	
	第２７回旭化成株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）（	100,000,000	99,216,000	
	第２９回北越コーポレーション株式会社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	99,042,000	
	第３５回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	91,776,000	
	第５４回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	92,806,000	
	第３回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	98,272,000	
	第３回株式会社電通無担保社債	100,000,000	97,404,000	
	第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,363,000	
	第２０回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	98,721,000	
	第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,621,000	
	第１８回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,562,000	
	第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	99,192,000	
	第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,733,000	
	第１５回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,550,000	
	第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,582,000	
	第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス株式会社無担保社	100,000,000	99,154,000	
	第１７回株式会社小松製作所無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,246,000	
	第３０回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	96,872,000	
	第３２回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,509,000	
	第４６回三菱電機株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,915,000	
	第１６回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,277,000	
	第２４回セイコーエプソン株式会社無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	99,180,000	
	第１９回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	95,201,000	
	第３８回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,428,000	
	第４３回三菱重工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,912,000	
	第１回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	98,551,000	
	第２１回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	100,000,000	98,905,000	
	第５回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	95,261,000	

	第１１９回丸紅株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,047,000	
	第３０回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,484,000	
	第６２回住友商事株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,337,000	
	第８３回三菱商事株式会社無担保社債（担保提供制限等財務上特約	100,000,000	96,296,000	
	第９７回株式会社クレディセゾン無担保社債（社債間限定同順位特	100,000,000	98,958,000	
	第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	96,922,000	
	第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,049,000	
	第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,324,000	
	第２１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,632,000	
	第２７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	99,149,000	
	第２９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順	100,000,000	97,930,000	
	第４０回東京センチュリー株式会社無担保社債（社債間限定同順位	100,000,000	97,946,000	
	第７１回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,648,000	
	第１００回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	99,132,000	
	第４６回リコーリース株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,703,000	
	第１７回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債（社債	100,000,000	98,781,000	
	第８１アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,581,000	
	第８４回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,992,000	
	第３７回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債（社債間	100,000,000	99,147,000	
	第２２０回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	98,349,000	
	第２２２回オリックス株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	97,945,000	
	第４０回株式会社大和証券グループ本社無担保社債（社債間限定同	100,000,000	99,146,000	
	第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	98,537,000	
	第８４回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,395,000	
	第８５回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,084,000	
	第８７回三井不動産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,930,000	
	第１２０回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,276,000	

	第１３４回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	96,913,000	
	第１４回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	95,223,000	
	第４２回京王電鉄株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	82,890,000	
	第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	78,012,000	
	第１９６回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債（社債間限定同	100,000,000	87,963,000	
	第３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,429,000	
	第２６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	105,446,000	
	第７３回名古屋鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,339,000	
	第１０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	78,374,000	
	第２０回九州旅客鉄道株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約	100,000,000	99,646,000	
	第６回日本貨物鉄道株式会社社債（一般担保付）（グリーンボンド	100,000,000	96,443,000	
	第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	100,000,000	97,345,000	
	第３２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,234,000	
	第５３６回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,032,000	
	第５４１回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,627,000	
	第５６７回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,448,000	
	第４５７回中国電力株式会社社債（一般担保付）（トランジション	100,000,000	97,948,000	
	第４５９回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,182,000	
	第３３８回北陸電力株式会社社債	100,000,000	94,636,000	
	第５３１回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,736,000	
	第５６６回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,467,000	
	第５６８回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,942,000	
	第５０３回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,610,000	
	第５２７回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,182,000	
	第３９１回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,047,000	
	第３５回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	97,992,000	
	第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,296,000	
	第４７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	93,858,000	
	第６８回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,782,000	
	第７４回東京電力パワーグリッド株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,642,000	
	第２７回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債（社債間限	100,000,000	98,537,000	

	定同順位特約付）			
	第７０回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	98,905,000	
	第４９回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	76,124,000	
	第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	97,757,000	
社債券合計		10,500,000,000	10,182,793,000	
合計			220,555,280,773	

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＭ先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 1月 27日現在
資産の部	
流動資産	
預金	245,188,150
コール・ローン	42,423,326
国債証券	41,948,445,256
未収利息	385,321,660
前払費用	36,292,547
流動資産合計	42,657,670,939
資産合計	42,657,670,939
負債の部	
流動負債	
未払解約金	13,760,200
流動負債合計	13,760,200
負債合計	13,760,200
純資産の部	
元本等	
元本	32,718,140,455
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	9,925,770,284
元本等合計	42,643,910,739
純資産合計	42,643,910,739
負債純資産合計	42,657,670,939

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 1月 27日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月 26日
期首元本額	49,531,769,709円
期中追加設定元本額	14,334,556,392円
期中一部解約元本額	31,148,185,646円
期末元本額	32,718,140,455円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	907,841,673円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,393,913,008円
りそなラップ型ファンド（成長型）	979,944,267円
ＤＣりそな　グローバルバランス	32,219,001円
つみたてバランスファンド	2,416,018,593円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,383,318,107円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	441,959,318円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	129,089,390円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	270,600,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	79,429,239円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	18,457,038円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	23,011,571円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	100,069,473円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	69,639,181円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	47,163,189円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	5,809,034円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,906,920円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	6,583,143円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	2,697,684円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	5,014,474円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	171,620円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	143,392円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	39,675円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	51,742 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	17,346 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	26,773 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	6,221 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	2,535 円
ＦＷりそな先進国債券アクティブファンド	9,898,819 円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	8,451,746 円
ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	14,282,654,225 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,319,476,776 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	494,528,091 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	369,718,407 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	91,468,426 円
りそなＦＴ　先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	958,625,719 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）	1,468,469 円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,203,362 円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	22,987,086 円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	1,007,919,829 円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	25,294,194 円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	502,707,832 円
りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	122,395,635 円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	1,181,197,388 円
２．　計算日における受益権の総数	
	32,718,140,455 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	1.3034 円
（10,000 口当たり純資産額）	（13,034 円）

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025 年 1 月 27 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月 27日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 1月 27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	△210,650,816
合計	△210,650,816

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

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	300,000.00	295,627.43	
		US TREASURY N/B	860,000.00	860,060.50	
		US TREASURY N/B	410,000.00	408,776.34	
		US TREASURY N/B	330,000.00	324,698.42	
		US TREASURY N/B	120,000.00	115,436.41	
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,099,892.87	
		US TREASURY N/B	560,000.00	545,000.52	
		US TREASURY N/B	20,000.00	19,947.34	
		US TREASURY N/B	350,000.00	343,533.20	
		US TREASURY N/B	300,000.00	301,148.43	
		US TREASURY N/B	310,000.00	311,223.04	
		US TREASURY N/B	430,000.00	420,207.42	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,602.73	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,584,227.73	
		US TREASURY N/B	680,000.00	675,869.53	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	957,363.28	
		US TREASURY N/B	700,000.00	705,126.95	
		US TREASURY N/B	880,000.00	851,021.87	
		US TREASURY N/B	470,000.00	457,029.09	
		US TREASURY N/B	340,000.00	324,593.75	
		US TREASURY N/B	400,000.00	403,156.24	
		US TREASURY N/B	420,000.00	419,278.12	
		US TREASURY N/B	450,000.00	435,375.00	
		US TREASURY N/B	80,000.00	76,300.00	
		US TREASURY N/B	670,000.00	673,350.00	
		US TREASURY N/B	500,000.00	501,718.75	
		US TREASURY N/B	520,000.00	502,145.31	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	994,875.00	

		US TREASURY N/B	320,000.00	320,550.00	
		US TREASURY N/B	320,000.00	306,875.00	
		US TREASURY N/B	400,000.00	400,679.68	
		US TREASURY N/B	320,000.00	305,975.00	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	974,899.02	
		US TREASURY N/B	420,000.00	422,362.50	
		US TREASURY N/B	400,000.00	383,234.37	
		US TREASURY N/B	410,000.00	387,770.31	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,216,948.04	
		US TREASURY N/B	350,000.00	334,509.76	
		US TREASURY N/B	470,000.00	445,233.20	
		US TREASURY N/B	800,000.00	798,062.49	
		US TREASURY N/B	430,000.00	413,270.31	
		US TREASURY N/B	850,000.00	855,163.08	
		US TREASURY N/B	300,000.00	286,107.42	
		US TREASURY N/B	960,000.00	909,243.75	
		US TREASURY N/B	490,000.00	490,899.61	
		US TREASURY N/B	440,000.00	419,933.59	
		US TREASURY N/B	900,000.00	850,341.79	
		US TREASURY N/B	510,000.00	507,440.03	
		US TREASURY N/B	650,000.00	615,583.00	
		US TREASURY N/B	340,000.00	326,612.50	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,286,195.50	
		US TREASURY N/B	430,000.00	403,301.36	
		US TREASURY N/B	470,000.00	447,619.92	
		US TREASURY N/B	560,000.00	559,660.93	
		US TREASURY N/B	300,000.00	277,535.15	
		US TREASURY N/B	380,000.00	366,239.84	
		US TREASURY N/B	820,000.00	823,571.48	
		US TREASURY N/B	390,000.00	377,286.91	
		US TREASURY N/B	580,000.00	555,961.72	
		US TREASURY N/B	620,000.00	622,724.60	
		US TREASURY N/B	290,000.00	265,740.82	
		US TREASURY N/B	480,000.00	462,431.25	
		US TREASURY N/B	790,000.00	795,971.28	
		US TREASURY N/B	360,000.00	328,914.84	

		US TREASURY N/B	490,000.00	478,553.90	
		US TREASURY N/B	730,000.00	731,411.52	
		US TREASURY N/B	480,000.00	435,571.87	
		US TREASURY N/B	400,000.00	385,445.31	
		US TREASURY N/B	540,000.00	513,569.53	
		US TREASURY N/B	500,000.00	493,437.50	
		US TREASURY N/B	410,000.00	372,195.11	
		US TREASURY N/B	510,000.00	495,367.38	
		US TREASURY N/B	520,000.00	508,086.71	
		US TREASURY N/B	770,000.00	694,308.39	
		US TREASURY N/B	580,000.00	577,519.14	
		US TREASURY N/B	710,000.00	640,261.91	
		US TREASURY N/B	310,000.00	308,601.36	
		US TREASURY N/B	390,000.00	368,961.32	
		US TREASURY N/B	600,000.00	597,023.43	
		US TREASURY N/B	700,000.00	631,572.26	
		US TREASURY N/B	340,000.00	335,982.42	
		US TREASURY N/B	580,000.00	575,174.22	
		US TREASURY N/B	850,000.00	764,402.34	
		US TREASURY N/B	700,000.00	630,027.33	
		US TREASURY N/B	600,000.00	586,230.46	
		US TREASURY N/B	550,000.00	525,271.48	
		US TREASURY N/B	510,000.00	463,342.96	
		US TREASURY N/B	650,000.00	643,830.07	
		US TREASURY N/B	240,000.00	218,264.06	
		US TREASURY N/B	840,000.00	822,428.90	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,068.16	
		US TREASURY N/B	780,000.00	760,195.31	
		US TREASURY N/B	640,000.00	611,249.99	
		US TREASURY N/B	570,000.00	515,538.27	
		US TREASURY N/B	810,000.00	791,949.02	
		US TREASURY N/B	610,000.00	550,322.46	
		US TREASURY N/B	410,000.00	365,548.63	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,056,039.25	
		US TREASURY N/B	640,000.00	571,575.00	
		US TREASURY N/B	700,000.00	700,054.68	

		US TREASURY N/B	590,000.00	527,900.19	
		US TREASURY N/B	900,000.00	907,400.39	
		US TREASURY N/B	480,000.00	430,425.00	
		US TREASURY N/B	600,000.00	610,113.27	
		US TREASURY N/B	660,000.00	631,137.88	
		US TREASURY N/B	510,000.00	458,442.18	
		US TREASURY N/B	540,000.00	539,778.51	
		US TREASURY N/B	720,000.00	642,304.68	
		US TREASURY N/B	560,000.00	547,126.56	
		US TREASURY N/B	470,000.00	424,707.41	
		US TREASURY N/B	530,000.00	522,391.59	
		US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,065,655.08	
		US TREASURY N/B	300,000.00	271,921.87	
		US TREASURY N/B	800,000.00	795,578.12	
		US TREASURY N/B	410,000.00	378,513.27	
		US TREASURY N/B	480,000.00	474,909.37	
		US TREASURY N/B	710,000.00	716,004.48	
		US TREASURY N/B	930,000.00	856,925.97	
		US TREASURY N/B	510,000.00	476,810.15	
		US TREASURY N/B	700,000.00	702,501.95	
		US TREASURY N/B	480,000.00	457,706.25	
		US TREASURY N/B	670,000.00	665,616.21	
		US TREASURY N/B	270,000.00	250,435.54	
		US TREASURY N/B	730,000.00	717,823.81	
		US TREASURY N/B	540,000.00	479,260.54	
		US TREASURY N/B	360,000.00	340,748.43	
		US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,180,302.34	
		US TREASURY N/B	350,000.00	341,878.90	
		US TREASURY N/B	590,000.00	567,229.68	
		US TREASURY N/B	470,000.00	461,389.45	
		US TREASURY N/B	600,000.00	592,359.37	
		US TREASURY N/B	310,000.00	274,925.19	
		US TREASURY N/B	340,000.00	331,785.54	
		US TREASURY N/B	860,000.00	849,115.62	
		US TREASURY N/B	530,000.00	516,967.38	
		US TREASURY N/B	290,000.00	277,878.90	

		US TREASURY N/B	620,000.00	607,600.00	
		US TREASURY N/B	90,000.00	86,602.14	
		US TREASURY N/B	300,000.00	286,757.81	
		US TREASURY N/B	120,000.00	130,162.50	
		US TREASURY N/B	930,000.00	763,362.88	
		US TREASURY N/B	130,000.00	125,678.50	
		US TREASURY N/B	840,000.00	811,551.56	
		US TREASURY N/B	800,000.00	650,328.12	
		US TREASURY N/B	670,000.00	658,562.89	
		US TREASURY N/B	550,000.00	554,178.71	
		US TREASURY N/B	410,000.00	418,232.02	
		US TREASURY N/B	500,000.00	409,238.28	
		US TREASURY N/B	950,000.00	944,878.91	
		US TREASURY N/B	80,000.00	76,960.93	
		US TREASURY N/B	380,000.00	370,269.91	
		US TREASURY N/B	160,000.00	167,518.75	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	824,843.75	
		US TREASURY N/B	570,000.00	562,641.20	
		US TREASURY N/B	340,000.00	333,233.20	
		US TREASURY N/B	750,000.00	754,980.46	
		US TREASURY N/B	1,020,000.00	860,246.48	
		US TREASURY N/B	430,000.00	432,729.49	
		US TREASURY N/B	600,000.00	591,468.75	
		US TREASURY N/B	430,000.00	420,753.31	
		US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,085,742.38	
		US TREASURY N/B	640,000.00	612,200.00	
		US TREASURY N/B	410,000.00	389,059.55	
		US TREASURY N/B	440,000.00	429,962.50	
		US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,029,508.59	
		US TREASURY N/B	370,000.00	361,385.93	
		US TREASURY N/B	1,110,000.00	933,332.22	
		US TREASURY N/B	1,010,000.00	906,139.64	
		US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,107,397.46	
		US TREASURY N/B	390,000.00	379,457.80	
		US TREASURY N/B	960,000.00	891,450.00	
		US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,137,869.53	

		US TREASURY N/B	1,040,000.00	988,081.24	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,261,591.21	
		US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,156,022.65	
		US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,267,021.87	
		US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,386,508.55	
		US TREASURY N/B	900,000.00	873,914.04	
		US TREASURY N/B	80,000.00	79,815.62	
		US TREASURY N/B	90,000.00	93,037.50	
		US TREASURY N/B	30,000.00	29,087.10	
		US TREASURY N/B	100,000.00	98,164.06	
		US TREASURY N/B	40,000.00	34,975.00	
		US TREASURY N/B	140,000.00	132,507.81	
		US TREASURY N/B	190,000.00	184,441.01	
		US TREASURY N/B	90,000.00	86,051.95	
		US TREASURY N/B	190,000.00	186,467.18	
		US TREASURY N/B	210,000.00	200,053.71	
		US TREASURY N/B	470,000.00	281,816.40	
		US TREASURY N/B	150,000.00	134,452.14	
		US TREASURY N/B	510,000.00	302,912.10	
		US TREASURY N/B	210,000.00	196,546.87	
		US TREASURY N/B	400,000.00	246,562.50	
		US TREASURY N/B	30,000.00	29,719.92	
		US TREASURY N/B	820,000.00	547,574.20	
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,345.70	
		US TREASURY N/B	720,000.00	509,034.37	
		US TREASURY N/B	30,000.00	26,234.76	
		US TREASURY N/B	830,000.00	535,512.09	
		US TREASURY N/B	130,000.00	104,055.85	
		US TREASURY N/B	690,000.00	461,747.46	
		US TREASURY N/B	180,000.00	143,486.71	
		US TREASURY N/B	500,000.00	354,472.65	
		US TREASURY N/B	200,000.00	155,843.75	
		US TREASURY N/B	660,000.00	534,174.61	
		US TREASURY N/B	200,000.00	149,343.75	
		US TREASURY N/B	620,000.00	509,283.98	
		US TREASURY N/B	220,000.00	163,547.65	

		US TREASURY N/B	150,000.00	134,282.22	
		US TREASURY N/B	320,000.00	251,437.50	
		US TREASURY N/B	520,000.00	456,614.84	
		US TREASURY N/B	310,000.00	233,565.62	
		US TREASURY N/B	440,000.00	385,464.06	
		US TREASURY N/B	360,000.00	303,553.12	
		US TREASURY N/B	440,000.00	412,087.49	
		US TREASURY N/B	90,000.00	77,076.56	
		US TREASURY N/B	500,000.00	491,289.06	
		US TREASURY N/B	410,000.00	343,967.57	
		US TREASURY N/B	310,000.00	294,330.46	
		US TREASURY N/B	150,000.00	121,025.39	
		US TREASURY N/B	410,000.00	395,393.75	
		US TREASURY N/B	520,000.00	401,943.74	
		US TREASURY N/B	220,000.00	198,103.11	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,551.36	
		US TREASURY N/B	530,000.00	365,637.88	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,517.77	
		US TREASURY N/B	610,000.00	447,825.77	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,481.64	
		US TREASURY N/B	280,000.00	190,613.27	
		US TREASURY N/B	110,000.00	74,589.45	
		US TREASURY N/B	800,000.00	514,296.86	
		US TREASURY N/B	10,000.00	7,233.20	
		US TREASURY N/B	540,000.00	398,619.13	
		US TREASURY N/B	160,000.00	117,790.62	
		US TREASURY N/B	290,000.00	203,175.58	
		US TREASURY N/B	420,000.00	293,557.03	
		US TREASURY N/B	400,000.00	292,281.24	
		US TREASURY N/B	410,000.00	305,898.43	
		US TREASURY N/B	430,000.00	312,690.62	
		US TREASURY N/B	480,000.00	373,425.00	
		US TREASURY N/B	410,000.00	296,985.74	
		US TREASURY N/B	420,000.00	296,354.29	
		US TREASURY N/B	700,000.00	431,224.60	
		US TREASURY N/B	440,000.00	278,136.72	

		US TREASURY N/B	460,000.00	265,632.03	
		US TREASURY N/B	580,000.00	273,211.72	
		US TREASURY N/B	780,000.00	377,888.66	
		US TREASURY N/B	680,000.00	352,537.50	
		US TREASURY N/B	910,000.00	503,379.28	
		US TREASURY N/B	740,000.00	462,557.80	
		US TREASURY N/B	810,000.00	460,371.08	
		US TREASURY N/B	710,000.00	389,307.42	
		US TREASURY N/B	740,000.00	445,705.47	
		US TREASURY N/B	230,000.00	159,764.64	
		US TREASURY N/B	770,000.00	548,955.86	
		US TREASURY N/B	620,000.00	536,493.74	
		US TREASURY N/B	600,000.00	484,699.21	
		US TREASURY N/B	550,000.00	444,307.61	
		US TREASURY N/B	680,000.00	601,653.90	
		US TREASURY N/B	190,000.00	186,626.75	
		US TREASURY N/B	770,000.00	696,834.96	
		US TREASURY N/B	840,000.00	809,812.50	
		US TREASURY N/B	810,000.00	733,809.36	
		US TREASURY N/B	260,000.00	245,862.50	
		米ドル 小計	141,240,000.00	127,475,914.83 (19,835,252,347)	
	カナダドル	GOV OF CANADA	240,000.00	243,684.20	
		GOV OF CANADA	200,000.00	194,300.55	
		GOV OF CANADA	80,000.00	80,067.62	
		GOV OF CANADA	320,000.00	324,169.08	
		GOV OF CANADA	70,000.00	68,763.47	
		GOV OF CANADA	220,000.00	223,489.48	
		GOV OF CANADA	200,000.00	194,276.09	
		GOV OF CANADA	280,000.00	281,618.58	
		GOV OF CANADA	170,000.00	164,456.39	
		GOV OF CANADA	110,000.00	105,482.00	
		GOV OF CANADA	50,000.00	49,819.81	
		GOV OF CANADA	160,000.00	162,798.34	
		GOV OF CANADA	30,000.00	29,165.44	
		GOV OF CANADA	280,000.00	283,093.55	

		GOV OF CANADA	290,000.00	301,692.85	
		GOV OF CANADA	120,000.00	133,794.58	
		GOV OF CANADA	40,000.00	38,970.64	
		GOV OF CANADA	350,000.00	357,772.77	
		GOV OF CANADA	40,000.00	38,706.60	
		GOV OF CANADA	110,000.00	108,650.98	
		GOV OF CANADA	340,000.00	310,227.43	
		GOV OF CANADA	300,000.00	259,172.31	
		GOV OF CANADA	250,000.00	227,010.27	
		GOV OF CANADA	380,000.00	341,732.11	
		GOV OF CANADA	300,000.00	277,136.15	
		GOV OF CANADA	210,000.00	199,929.91	
		GOV OF CANADA	160,000.00	189,117.76	
		GOV OF CANADA	120,000.00	115,971.43	
		GOV OF CANADA	270,000.00	270,301.55	
		GOV OF CANADA	50,000.00	51,006.66	
		GOV OF CANADA	370,000.00	362,295.55	
		GOV OF CANADA	280,000.00	279,398.98	
		GOV OF CANADA	60,000.00	70,155.58	
		GOV OF CANADA	90,000.00	97,044.01	
		GOV OF CANADA	120,000.00	121,816.05	
		GOV OF CANADA	120,000.00	107,174.31	
		GOV OF CANADA	420,000.00	315,940.19	
		GOV OF CANADA	300,000.00	209,166.36	
		GOV OF CANADA	280,000.00	244,625.66	
		GOV OF CANADA	80,000.00	70,082.00	
		カナダドル 小計	7,860,000.00	7,504,077.29 (812,166,285)	
	メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	3,530,000.00	3,395,234.83	
		UNITED MEXICAN STATE	3,770,000.00	3,638,954.80	
		UNITED MEXICAN STATE	5,260,000.00	4,867,899.49	
		UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,673,605.24	
		UNITED MEXICAN STATE	2,910,000.00	2,795,258.70	
		UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	3,076,119.93	
		UNITED MEXICAN STATE	3,930,000.00	3,578,013.12	
		UNITED MEXICAN STATE	4,100,000.00	3,557,734.00	

		UNITED MEXICAN STATE	2,320,000.00	2,004,141.46	
		UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	224,905.20	
		UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	855,800.30	
		UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,486,257.78	
		UNITED MEXICAN STATE	3,880,000.00	3,063,127.14	
		UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,365,683.81	
		UNITED MEXICAN STATE	3,560,000.00	2,790,061.55	
	メキシコペソ 小計		47,210,000.00	42,372,797.35 (322,973,935)	
	ユーロ	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,085.82	
		GOV OF AUSTRIA	100,000.00	99,545.70	
		GOV OF AUSTRIA	160,000.00	155,612.68	
		GOV OF AUSTRIA	170,000.00	163,018.10	
		GOV OF AUSTRIA	130,000.00	141,628.98	
		GOV OF AUSTRIA	150,000.00	142,429.37	
		GOV OF AUSTRIA	130,000.00	118,527.17	
		GOV OF AUSTRIA	140,000.00	129,052.00	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,784.65	
		GOV OF AUSTRIA	310,000.00	271,735.46	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,438.58	
		GOV OF AUSTRIA	90,000.00	76,501.12	
		GOV OF AUSTRIA	140,000.00	123,150.12	
		GOV OF AUSTRIA	200,000.00	200,555.20	
		GOV OF AUSTRIA	20,000.00	19,954.69	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	105,349.36	
		GOV OF AUSTRIA	170,000.00	123,063.06	
		GOV OF AUSTRIA	150,000.00	165,987.27	
		GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,101.44	
		GOV OF AUSTRIA	80,000.00	48,923.45	
		GOV OF AUSTRIA	100,000.00	98,823.50	
		GOV OF AUSTRIA	110,000.00	80,559.60	
		GOV OF AUSTRIA	40,000.00	30,999.70	
		GOV OF AUSTRIA	170,000.00	97,217.44	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	58,585.92	
		GOV OF AUSTRIA	40,000.00	44,616.58	
		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	25,880.52	

		GOV OF AUSTRIA	50,000.00	20,610.87	
		GOV OF AUSTRIA	64,000.00	46,882.71	
		GOV OF AUSTRIA	20,000.00	11,631.10	
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	143,402.79	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	186,491.40	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	182,937.25	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	84,258.96	
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	261,560.40	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	151,170.88	
		GOV OF BELGIUM	220,000.00	204,476.80	
		GOV OF BELGIUM	40,000.00	40,067.32	
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	139,256.76	
		GOV OF BELGIUM	180,000.00	161,120.88	
		GOV OF BELGIUM	170,000.00	140,781.26	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	96,305.49	
		GOV OF BELGIUM	220,000.00	182,713.84	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	114,230.91	
		GOV OF BELGIUM	300,000.00	299,814.74	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	109,442.23	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	97,818.75	
		GOV OF BELGIUM	230,000.00	267,106.59	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,768.65	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	110,045.52	
		GOV OF BELGIUM	10,000.00	9,329.37	
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	64,046.05	
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	208,395.80	
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	49,512.56	
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	113,203.09	
		GOV OF BELGIUM	150,000.00	104,846.25	
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	88,756.36	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	54,600.66	
		GOV OF BELGIUM	60,000.00	55,782.30	
		GOV OF BELGIUM	90,000.00	86,379.23	
		GOV OF BELGIUM	120,000.00	87,274.69	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	55,572.14	
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	30,791.54	

		GOV OF FINLAND	40,000.00	39,130.33	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	38,512.23	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	58,671.97	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	66,686.69	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	60,545.90	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	55,836.77	
		GOV OF FINLAND	140,000.00	141,558.22	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	36,365.25	
		GOV OF FINLAND	100,000.00	99,330.07	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	51,692.06	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	53,280.96	
		GOV OF FINLAND	30,000.00	25,268.69	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	63,596.64	
		GOV OF FINLAND	80,000.00	80,559.00	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	59,837.54	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	70,215.85	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	36,190.25	
		GOV OF FINLAND	50,000.00	47,881.18	
		GOV OF FINLAND	30,000.00	19,239.30	
		GOV OF FINLAND	60,000.00	55,511.84	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	44,018.27	
		GOV OF FINLAND	70,000.00	49,857.22	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	18,153.40	
		GOV OF FINLAND	40,000.00	37,728.42	
		GOV OF FRANCE	470,000.00	458,385.83	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	516,806.40	
		GOV OF FRANCE	500,000.00	487,924.23	
		GOV OF FRANCE	240,000.00	240,291.14	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	355,700.15	
		GOV OF FRANCE	550,000.00	522,776.65	
		GOV OF FRANCE	500,000.00	483,351.97	
		GOV OF FRANCE	480,000.00	479,381.51	
		GOV OF FRANCE	670,000.00	673,468.79	
		GOV OF FRANCE	570,000.00	538,991.34	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	695,992.42	
		GOV OF FRANCE	650,000.00	604,209.12	

		GOV OF FRANCE	450,000.00	449,886.09	
		GOV OF FRANCE	450,000.00	498,596.17	
		GOV OF FRANCE	710,000.00	644,984.12	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	402,414.90	
		GOV OF FRANCE	400,000.00	397,811.20	
		GOV OF FRANCE	650,000.00	638,643.15	
		GOV OF FRANCE	360,000.00	304,669.21	
		GOV OF FRANCE	740,000.00	678,630.73	
		GOV OF FRANCE	650,000.00	530,771.80	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	296,377.41	
		GOV OF FRANCE	400,000.00	472,429.76	
		GOV OF FRANCE	390,000.00	359,876.43	
		GOV OF FRANCE	580,000.00	572,334.72	
		GOV OF FRANCE	510,000.00	520,562.86	
		GOV OF FRANCE	600,000.00	504,283.50	
		GOV OF FRANCE	430,000.00	419,031.77	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	370,706.32	
		GOV OF FRANCE	530,000.00	424,428.77	
		GOV OF FRANCE	180,000.00	137,037.36	
		GOV OF FRANCE	300,000.00	315,914.85	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	265,029.34	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	294,547.54	
		GOV OF FRANCE	370,000.00	410,082.84	
		GOV OF FRANCE	180,000.00	152,251.20	
		GOV OF FRANCE	360,000.00	205,270.73	
		GOV OF FRANCE	310,000.00	291,322.94	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	242,620.95	
		GOV OF FRANCE	90,000.00	79,743.03	
		GOV OF FRANCE	460,000.00	293,115.22	
		GOV OF FRANCE	240,000.00	118,960.62	
		GOV OF FRANCE	330,000.00	159,401.55	
		GOV OF FRANCE	270,000.00	231,241.23	
		GOV OF FRANCE	250,000.00	257,608.37	
		GOV OF FRANCE	120,000.00	107,407.82	
		GOV OF FRANCE	230,000.00	237,362.09	
		GOV OF FRANCE	270,000.00	160,096.50	

		GOV OF FRANCE	150,000.00	49,808.81	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	353,462.72	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	170,327.16	
		GOV OF GERMANY	220,000.00	214,227.20	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	251,969.36	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	309,204.80	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	211,323.10	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	260,031.60	
		GOV OF GERMANY	100,000.00	99,473.20	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	336,244.12	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	238,013.37	
		GOV OF GERMANY	140,000.00	153,900.62	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	316,156.50	
		GOV OF GERMANY	410,000.00	400,013.47	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	225,531.60	
		GOV OF GERMANY	170,000.00	186,007.60	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	351,308.98	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	259,344.34	
		GOV OF GERMANY	190,000.00	205,461.82	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	298,583.20	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	351,125.84	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	238,930.64	
		GOV OF GERMANY	330,000.00	304,557.90	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	336,813.25	
		GOV OF GERMANY	390,000.00	351,845.22	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	316,202.80	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	247,428.19	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	231,588.50	
		GOV OF GERMANY	380,000.00	334,630.28	
		GOV OF GERMANY	80,000.00	70,471.76	
		GOV OF GERMANY	130,000.00	130,066.91	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	292,622.50	
		GOV OF GERMANY	270,000.00	234,751.09	
		GOV OF GERMANY	480,000.00	412,086.82	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	296,045.56	
		GOV OF GERMANY	320,000.00	304,204.00	

		GOV OF GERMANY	500,000.00	493,970.62	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	352,794.12	
		GOV OF GERMANY	390,000.00	379,972.32	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	343,755.56	
		GOV OF GERMANY	250,000.00	251,094.51	
		GOV OF GERMANY	350,000.00	268,877.00	
		GOV OF GERMANY	290,000.00	215,813.94	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	238,116.48	
		GOV OF GERMANY	150,000.00	121,319.40	
		GOV OF GERMANY	240,000.00	282,203.04	
		GOV OF GERMANY	260,000.00	323,925.94	
		GOV OF GERMANY	70,000.00	68,174.12	
		GOV OF GERMANY	210,000.00	223,087.41	
		GOV OF GERMANY	340,000.00	325,229.20	
		GOV OF GERMANY	370,000.00	352,969.91	
		GOV OF GERMANY	410,000.00	303,119.76	
		GOV OF GERMANY	420,000.00	210,392.70	
		GOV OF GERMANY	130,000.00	65,235.95	
		GOV OF GERMANY	360,000.00	171,204.28	
		GOV OF GERMANY	280,000.00	226,471.70	
		GOV OF GERMANY	110,000.00	89,133.50	
		GOV OF GERMANY	220,000.00	207,404.12	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	108,154.48	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	76,172.90	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	85,764.75	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	103,806.03	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	89,196.53	
		GOV OF IRELAND	90,000.00	78,670.10	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	74,318.86	
		GOV OF IRELAND	100,000.00	83,672.77	
		GOV OF IRELAND	80,000.00	66,955.22	
		GOV OF IRELAND	50,000.00	44,711.67	
		GOV OF IRELAND	40,000.00	39,184.44	
		GOV OF IRELAND	60,000.00	46,784.70	
		GOV OF IRELAND	60,000.00	52,002.97	
		GOV OF IRELAND	50,000.00	34,066.70	

		GOV OF IRELAND	40,000.00	39,634.42	
		GOV OF IRELAND	150,000.00	126,385.75	
		GOV OF IRELAND	110,000.00	79,787.63	
		GOV OF ITALY	90,000.00	90,861.40	
		GOV OF ITALY	140,000.00	140,948.08	
		GOV OF ITALY	180,000.00	176,533.93	
		GOV OF ITALY	270,000.00	275,848.38	
		GOV OF ITALY	90,000.00	91,365.98	
		GOV OF ITALY	260,000.00	257,184.97	
		GOV OF ITALY	130,000.00	129,373.60	
		GOV OF ITALY	270,000.00	260,334.00	
		GOV OF ITALY	580,000.00	591,816.16	
		GOV OF ITALY	240,000.00	234,790.32	
		GOV OF ITALY	230,000.00	222,741.29	
		GOV OF ITALY	240,000.00	241,623.48	
		GOV OF ITALY	160,000.00	155,079.94	
		GOV OF ITALY	230,000.00	228,164.65	
		GOV OF ITALY	40,000.00	40,751.00	
		GOV OF ITALY	220,000.00	217,133.40	
		GOV OF ITALY	350,000.00	335,312.68	
		GOV OF ITALY	90,000.00	89,972.68	
		GOV OF ITALY	320,000.00	352,508.96	
		GOV OF ITALY	200,000.00	199,855.95	
		GOV OF ITALY	280,000.00	274,585.43	
		GOV OF ITALY	220,000.00	203,881.86	
		GOV OF ITALY	210,000.00	214,120.30	
		GOV OF ITALY	140,000.00	129,698.52	
		GOV OF ITALY	190,000.00	196,268.10	
		GOV OF ITALY	230,000.00	245,447.95	
		GOV OF ITALY	280,000.00	280,237.86	
		GOV OF ITALY	180,000.00	188,153.37	
		GOV OF ITALY	160,000.00	145,508.40	
		GOV OF ITALY	180,000.00	179,239.50	
		GOV OF ITALY	230,000.00	233,705.87	
		GOV OF ITALY	230,000.00	230,949.90	
		GOV OF ITALY	70,000.00	69,993.66	

		GOV OF ITALY	400,000.00	441,582.40	
		GOV OF ITALY	220,000.00	228,452.04	
		GOV OF ITALY	330,000.00	338,417.87	
		GOV OF ITALY	240,000.00	220,968.00	
		GOV OF ITALY	190,000.00	195,650.79	
		GOV OF ITALY	40,000.00	35,716.20	
		GOV OF ITALY	230,000.00	240,200.50	
		GOV OF ITALY	240,000.00	221,152.80	
		GOV OF ITALY	170,000.00	172,764.20	
		GOV OF ITALY	250,000.00	218,360.31	
		GOV OF ITALY	500,000.00	581,322.75	
		GOV OF ITALY	170,000.00	144,241.38	
		GOV OF ITALY	190,000.00	199,357.69	
		GOV OF ITALY	130,000.00	128,812.77	
		GOV OF ITALY	270,000.00	232,329.87	
		GOV OF ITALY	300,000.00	269,792.25	
		GOV OF ITALY	240,000.00	203,655.60	
		GOV OF ITALY	230,000.00	216,665.75	
		GOV OF ITALY	300,000.00	349,105.83	
		GOV OF ITALY	240,000.00	257,066.40	
		GOV OF ITALY	230,000.00	213,597.55	
		GOV OF ITALY	210,000.00	223,768.02	
		GOV OF ITALY	230,000.00	242,101.45	
		GOV OF ITALY	120,000.00	122,740.41	
		GOV OF ITALY	290,000.00	324,059.05	
		GOV OF ITALY	250,000.00	254,680.00	
		GOV OF ITALY	220,000.00	215,710.00	
		GOV OF ITALY	140,000.00	145,249.65	
		GOV OF ITALY	180,000.00	143,803.44	
		GOV OF ITALY	240,000.00	207,430.19	
		GOV OF ITALY	330,000.00	339,879.37	
		GOV OF ITALY	200,000.00	146,184.00	
		GOV OF ITALY	110,000.00	113,034.40	
		GOV OF ITALY	10,000.00	9,398.92	
		GOV OF ITALY	170,000.00	154,246.27	
		GOV OF ITALY	220,000.00	246,269.76	

		GOV OF ITALY	190,000.00	194,293.24	
		GOV OF ITALY	130,000.00	117,833.46	
		GOV OF ITALY	270,000.00	301,835.75	
		GOV OF ITALY	210,000.00	156,298.06	
		GOV OF ITALY	160,000.00	167,669.20	
		GOV OF ITALY	220,000.00	240,407.53	
		GOV OF ITALY	170,000.00	111,820.64	
		GOV OF ITALY	160,000.00	141,340.00	
		GOV OF ITALY	220,000.00	176,912.22	
		GOV OF ITALY	190,000.00	171,874.66	
		GOV OF ITALY	280,000.00	268,367.40	
		GOV OF ITALY	190,000.00	140,879.58	
		GOV OF ITALY	110,000.00	68,691.75	
		GOV OF ITALY	100,000.00	68,151.10	
		GOV OF ITALY	160,000.00	167,533.68	
		GOV OF ITALY	70,000.00	70,450.45	
		GOV OF ITALY	120,000.00	89,467.98	
		GOV OF ITALY	70,000.00	43,567.30	
		GOV OF NETHERLANDS	40,000.00	39,119.44	
		GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	214,342.15	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	143,396.47	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	192,497.00	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	163,193.74	
		GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	226,850.85	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	145,292.64	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	117,878.11	
		GOV OF NETHERLANDS	80,000.00	79,936.40	
		GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	139,595.20	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	144,174.56	
		GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	111,355.79	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	167,852.90	
		GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	137,753.43	
		GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	136,897.92	
		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	222,307.02	
		GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	103,075.42	
		GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	120,345.38	

		GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	220,961.60	
		GOV OF NETHERLANDS	80,000.00	83,361.88	
		GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	223,293.89	
		GOV OF NETHERLANDS	180,000.00	84,389.40	
		GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	115,093.47	
		GOV OF PORTUGAL	110,000.00	110,989.85	
		GOV OF PORTUGAL	90,000.00	93,598.74	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	76,723.02	
		GOV OF PORTUGAL	180,000.00	178,376.80	
		GOV OF PORTUGAL	140,000.00	137,185.82	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	85,216.12	
		GOV OF PORTUGAL	120,000.00	106,983.67	
		GOV OF PORTUGAL	100,000.00	85,716.25	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	74,154.20	
		GOV OF PORTUGAL	100,000.00	94,873.52	
		GOV OF PORTUGAL	60,000.00	59,485.32	
		GOV OF PORTUGAL	80,000.00	64,412.51	
		GOV OF PORTUGAL	120,000.00	131,285.70	
		GOV OF PORTUGAL	50,000.00	51,333.90	
		GOV OF PORTUGAL	60,000.00	42,700.41	
		GOV OF PORTUGAL	70,000.00	76,351.03	
		GOV OF PORTUGAL	70,000.00	39,928.94	
		GOV OF PORTUGAL	40,000.00	40,255.53	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	258,725.09	
		GOV OF SPAIN	210,000.00	211,077.31	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	294,366.80	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	324,017.43	
		GOV OF SPAIN	110,000.00	104,798.87	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	293,947.50	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	249,915.62	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	268,391.20	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	252,596.56	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	305,787.07	
		GOV OF SPAIN	320,000.00	308,477.36	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	278,501.86	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	250,464.71	

		GOV OF SPAIN	310,000.00	349,583.96	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	133,270.27	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	278,818.34	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	257,663.56	
		GOV OF SPAIN	290,000.00	262,897.90	
		GOV OF SPAIN	320,000.00	285,131.67	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	268,427.88	
		GOV OF SPAIN	270,000.00	247,868.13	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	253,391.77	
		GOV OF SPAIN	80,000.00	80,993.16	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	239,512.42	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	239,673.00	
		GOV OF SPAIN	300,000.00	356,105.40	
		GOV OF SPAIN	230,000.00	223,078.49	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	161,211.04	
		GOV OF SPAIN	280,000.00	265,327.30	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	248,111.92	
		GOV OF SPAIN	330,000.00	332,628.78	
		GOV OF SPAIN	240,000.00	245,175.55	
		GOV OF SPAIN	340,000.00	298,453.43	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	271,068.37	
		GOV OF SPAIN	190,000.00	141,042.91	
		GOV OF SPAIN	30,000.00	31,272.39	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	289,862.50	
		GOV OF SPAIN	190,000.00	136,319.52	
		GOV OF SPAIN	250,000.00	284,797.62	
		GOV OF SPAIN	140,000.00	93,369.42	
		GOV OF SPAIN	210,000.00	203,597.19	
		GOV OF SPAIN	170,000.00	205,453.19	
		GOV OF SPAIN	190,000.00	168,285.09	
		GOV OF SPAIN	220,000.00	185,511.70	
		GOV OF SPAIN	260,000.00	144,795.30	
		GOV OF SPAIN	210,000.00	143,175.00	
		GOV OF SPAIN	90,000.00	92,470.22	
		GOV OF SPAIN	160,000.00	146,393.60	
		GOV OF SPAIN	90,000.00	44,611.87	

		ユーロ 小計	81,564,000.00	76,239,321.32 (12,427,771,768)	
	英ポンド	UK TREASURY	80,000.00	77,087.14	
		UK TREASURY	250,000.00	240,587.17	
		UK TREASURY	280,000.00	262,765.11	
		UK TREASURY	410,000.00	408,537.16	
		UK TREASURY	340,000.00	336,037.18	
		UK TREASURY	240,000.00	223,708.30	
		UK TREASURY	160,000.00	160,358.52	
		UK TREASURY	340,000.00	302,481.27	
		UK TREASURY	90,000.00	90,076.92	
		UK TREASURY	170,000.00	170,934.57	
		UK TREASURY	180,000.00	164,415.14	
		UK TREASURY	140,000.00	149,058.07	
		UK TREASURY	390,000.00	337,334.75	
		UK TREASURY	280,000.00	277,699.48	
		UK TREASURY	180,000.00	154,702.49	
		UK TREASURY	200,000.00	161,021.30	
		UK TREASURY	210,000.00	214,751.46	
		UK TREASURY	380,000.00	293,418.82	
		UK TREASURY	200,000.00	194,911.78	
		UK TREASURY	430,000.00	342,529.40	
		UK TREASURY	220,000.00	217,825.57	
		UK TREASURY	350,000.00	320,046.26	
		UK TREASURY	400,000.00	297,740.52	
		UK TREASURY	340,000.00	340,372.83	
		UK TREASURY	180,000.00	174,821.04	
		UK TREASURY	220,000.00	218,196.36	
		UK TREASURY	280,000.00	187,150.04	
		UK TREASURY	190,000.00	182,241.31	
		UK TREASURY	300,000.00	214,681.36	
		UK TREASURY	110,000.00	98,628.28	
		UK TREASURY	280,000.00	276,444.22	
		UK TREASURY	280,000.00	174,975.22	
		UK TREASURY	150,000.00	139,599.22	
		UK TREASURY	50,000.00	46,955.53	

		UK TREASURY	170,000.00	156,385.13	
		UK TREASURY	320,000.00	186,300.12	
		UK TREASURY	230,000.00	214,969.91	
		UK TREASURY	290,000.00	277,660.14	
		UK TREASURY	230,000.00	178,215.08	
		UK TREASURY	200,000.00	159,604.36	
		UK TREASURY	200,000.00	92,353.85	
		UK TREASURY	200,000.00	176,218.84	
		UK TREASURY	200,000.00	104,498.73	
		UK TREASURY	130,000.00	70,197.46	
		UK TREASURY	150,000.00	130,799.98	
		UK TREASURY	210,000.00	78,022.44	
		UK TREASURY	350,000.00	155,607.91	
		UK TREASURY	150,000.00	118,926.66	
		UK TREASURY	220,000.00	101,607.82	
		UK TREASURY	240,000.00	188,910.39	
		UK TREASURY	260,000.00	228,238.01	
		UK TREASURY	130,000.00	61,483.37	
		UK TREASURY	200,000.00	171,962.51	
		UK TREASURY	230,000.00	109,779.00	
		UK TREASURY	150,000.00	123,000.00	
		UK TREASURY	260,000.00	72,089.26	
		UK TREASURY	180,000.00	146,531.04	
		UK TREASURY	150,000.00	84,909.22	
		UK TREASURY	180,000.00	131,433.07	
		UK TREASURY	140,000.00	57,932.00	
		UK TREASURY	120,000.00	40,331.46	
	英ポンド 小計		13,790,000.00	11,070,061.55 (2,146,706,335)	
	スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	810,000.00	795,719.70	
		GOV OF SWEDEN	740,000.00	709,145.70	
		GOV OF SWEDEN	1,110,000.00	1,039,959.00	
		GOV OF SWEDEN	550,000.00	482,955.00	
		GOV OF SWEDEN	530,000.00	529,092.21	
		GOV OF SWEDEN	580,000.00	553,111.20	
		GOV OF SWEDEN	520,000.00	512,783.02	

		GOV OF SWEDEN	380,000.00	421,919.70	
	スウェーデンクローナ 小計		5,220,000.00	5,044,685.53 (71,735,428)	
	ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	570,000.00	555,024.96	
		GOV OF NORWAY	590,000.00	565,824.00	
		GOV OF NORWAY	490,000.00	462,542.85	
		GOV OF NORWAY	310,000.00	282,503.00	
		GOV OF NORWAY	490,000.00	429,261.07	
		GOV OF NORWAY	530,000.00	448,497.26	
		GOV OF NORWAY	490,000.00	434,997.50	
		GOV OF NORWAY	750,000.00	700,798.31	
		GOV OF NORWAY	320,000.00	312,993.60	
		GOV OF NORWAY	170,000.00	162,751.37	
	ノルウェークローネ 小計		4,710,000.00	4,355,193.92 (60,275,883)	
	デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	230,000.00	231,123.48	
		GOV OF DENMARK	580,000.00	556,335.19	
		GOV OF DENMARK	610,000.00	566,095.17	
		GOV OF DENMARK	790,000.00	683,829.13	
		GOV OF DENMARK	530,000.00	530,103.40	
		GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,559,180.00	
		GOV OF DENMARK	650,000.00	362,828.21	
	デンマーククローネ 小計		4,640,000.00	4,489,494.58 (98,050,561)	
	ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	160,000.00	150,640.00	
		GOV OF POLAND	580,000.00	558,194.35	
		GOV OF POLAND	320,000.00	294,258.24	
		GOV OF POLAND	260,000.00	251,847.18	
		GOV OF POLAND	520,000.00	487,245.20	
		GOV OF POLAND	560,000.00	518,018.25	
		GOV OF POLAND	510,000.00	542,808.30	
		GOV OF POLAND	500,000.00	503,371.85	
		GOV OF POLAND	300,000.00	290,080.87	
		GOV OF POLAND	660,000.00	584,655.72	
		GOV OF POLAND	530,000.00	417,826.03	
		GOV OF POLAND	460,000.00	351,806.39	

		GOV OF POLAND	680,000.00	683,590.40	
		GOV OF POLAND	220,000.00	204,694.60	
		ポーランドズロチ 小計	6,260,000.00	5,839,037.38 (225,849,878)	
	オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	220,765.60	
		GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	255,471.30	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	223,979.80	
		GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	223,037.90	
		GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	237,217.50	
		GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	134,194.20	
		GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	204,178.80	
		GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	226,833.60	
		GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	212,961.60	
		GOV OF AUSTRALIA	310,000.00	259,572.30	
		GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	229,540.50	
		GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	299,585.30	
		GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	202,587.50	
		GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	223,913.70	
		GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	262,366.00	
		GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	179,454.00	
		GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	331,681.00	
		GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	49,269.00	
		GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	230,700.00	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	188,212.20	
		GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	175,894.20	
		GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	147,686.40	
		GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	102,200.40	
		GOV OF AUSTRALIA	110,000.00	84,878.20	
		GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	118,468.80	
		GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	115,827.80	
		GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	86,781.60	
		オーストラリアドル 小計	5,850,000.00	5,227,259.20 (511,905,493)	
	ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	67,187.52	
		GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	81,331.41	
		GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	133,501.00	

		GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	86,703.96	
		GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	112,201.92	
		GOV OF NEWZEALAND	190,000.00	161,676.72	
		GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	85,300.54	
		GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	140,040.58	
		GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	117,237.65	
		GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	49,462.30	
		GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	76,808.54	
		GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	65,060.88	
		GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	38,562.69	
		GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	46,050.24	
		GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	48,988.63	
	ニュージーランドドル 小計		1,450,000.00	1,310,114.58 (116,010,646)	
	シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	128,556.44	
		GOV OF SINGAPORE	70,000.00	68,122.60	
		GOV OF SINGAPORE	70,000.00	70,966.00	
		GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,044.00	
		GOV OF SINGAPORE	60,000.00	59,610.00	
		GOV OF SINGAPORE	80,000.00	80,104.00	
		GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,130.00	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	100,050.50	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	99,950.00	
		GOV OF SINGAPORE	50,000.00	46,215.00	
		GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,120.00	
		GOV OF SINGAPORE	90,000.00	92,970.00	
		GOV OF SINGAPORE	30,000.00	31,070.10	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	93,500.00	
		GOV OF SINGAPORE	60,000.00	56,087.40	
		GOV OF SINGAPORE	60,000.00	58,560.00	
		GOV OF SINGAPORE	100,000.00	97,761.50	
		GOV OF SINGAPORE	70,000.00	57,785.00	
		GOV OF SINGAPORE	50,000.00	40,950.00	
		GOV OF SINGAPORE	30,000.00	32,437.50	
		GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,560.00	
	シンガポールドル 小計		1,430,000.00	1,397,550.04	

				(161,431,005)	
	マレーシアリンギット	GOV OF MALAYSIA	50,000.00	50,666.41	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	141,179.83	
		GOV OF MALAYSIA	190,000.00	191,951.31	
		GOV OF MALAYSIA	410,000.00	410,713.60	
		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,247.02	
		GOV OF MALAYSIA	240,000.00	240,032.08	
		GOV OF MALAYSIA	150,000.00	150,967.51	
		GOV OF MALAYSIA	180,000.00	186,486.71	
		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	212,421.88	
		GOV OF MALAYSIA	290,000.00	301,259.68	
		GOV OF MALAYSIA	230,000.00	215,874.33	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	256,584.72	
		GOV OF MALAYSIA	210,000.00	207,347.71	
		GOV OF MALAYSIA	190,000.00	190,352.88	
		GOV OF MALAYSIA	300,000.00	318,144.75	
		GOV OF MALAYSIA	300,000.00	300,359.64	
		GOV OF MALAYSIA	250,000.00	258,421.30	
		GOV OF MALAYSIA	260,000.00	280,583.99	
		GOV OF MALAYSIA	300,000.00	328,833.51	
		GOV OF MALAYSIA	280,000.00	272,541.44	
		GOV OF MALAYSIA	270,000.00	292,365.31	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	155,814.82	
		GOV OF MALAYSIA	130,000.00	141,651.73	
		GOV OF MALAYSIA	190,000.00	212,693.31	
		GOV OF MALAYSIA	380,000.00	375,348.28	
		GOV OF MALAYSIA	140,000.00	146,556.43	
	マレーシアリンギット 小計		5,960,000.00	6,122,400.18 (217,040,310)	
	中国元	GOV OF CHINA	1,980,000.00	2,022,391.60	
		GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,349,000.81	
		GOV OF CHINA	2,760,000.00	2,796,334.02	
		GOV OF CHINA	3,300,000.00	3,396,012.18	
		GOV OF CHINA	4,830,000.00	4,854,284.27	
		GOV OF CHINA	4,350,000.00	4,448,439.19	
		GOV OF CHINA	4,430,000.00	4,491,663.82	

		GOV OF CHINA	800,000.00	801,324.32	
		GOV OF CHINA	6,490,000.00	6,617,575.87	
		GOV OF CHINA	320,000.00	331,556.22	
		GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,878,515.98	
		GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,878,320.31	
		GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,810,008.64	
		GOV OF CHINA	4,450,000.00	4,505,630.34	
		GOV OF CHINA	3,570,000.00	3,702,208.16	
		GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,921,985.59	
		GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,949,392.55	
		GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,437,427.68	
		GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,656,749.55	
		GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,839,422.32	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,971,391.74	
		GOV OF CHINA	5,290,000.00	5,491,704.52	
		GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,138,114.36	
		GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,382,914.16	
		GOV OF CHINA	3,710,000.00	3,831,882.03	
		GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,167,237.41	
		GOV OF CHINA	4,060,000.00	4,281,142.11	
		GOV OF CHINA	3,160,000.00	3,285,629.59	
		GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,041,035.67	
		GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,921,992.06	
		GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,794,787.78	
		GOV OF CHINA	3,470,000.00	3,558,526.29	
		GOV OF CHINA	3,530,000.00	3,822,961.76	
		GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,792,950.22	
		GOV OF CHINA	4,300,000.00	4,389,559.54	
		GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,598,717.87	
		GOV OF CHINA	2,160,000.00	2,188,285.84	
		GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,941,037.52	
		GOV OF CHINA	5,150,000.00	5,481,551.85	
		GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,373,988.90	
		GOV OF CHINA	3,100,000.00	3,273,012.55	
		GOV OF CHINA	2,620,000.00	2,766,624.63	
		GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,693,896.59	

		GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,248,611.52	
		GOV OF CHINA	3,700,000.00	3,854,740.29	
		GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,833,356.03	
		GOV OF CHINA	5,100,000.00	5,271,595.62	
		GOV OF CHINA	1,350,000.00	1,376,150.85	
		GOV OF CHINA	2,040,000.00	2,213,861.85	
		GOV OF CHINA	1,920,000.00	2,068,932.09	
		GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,342,374.38	
		GOV OF CHINA	1,930,000.00	2,076,591.22	
		GOV OF CHINA	2,900,000.00	3,097,890.20	
		GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,573,048.74	
		GOV OF CHINA	3,770,000.00	4,123,869.54	
		GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,251,690.77	
		GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,799,005.22	
		GOV OF CHINA	3,720,000.00	4,018,445.55	
		GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,261,186.30	
		GOV OF CHINA	4,550,000.00	4,795,610.36	
		GOV OF CHINA	4,230,000.00	4,400,875.49	
		GOV OF CHINA	2,230,000.00	3,134,008.98	
		GOV OF CHINA	2,380,000.00	3,256,406.67	
		GOV OF CHINA	2,440,000.00	3,132,421.24	
		GOV OF CHINA	4,040,000.00	5,580,470.58	
		GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,824,433.98	
		GOV OF CHINA	1,680,000.00	2,225,773.70	
		GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,750,583.29	
		GOV OF CHINA	1,380,000.00	1,721,744.44	
		GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,836,157.47	
		GOV OF CHINA	1,910,000.00	2,357,268.32	
	中国元 小計		208,340,000.00	223,304,293.10 (4,794,566,477)	
	イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	310,000.00	299,656.63	
		GOV OF ISRAEL	220,000.00	230,699.28	
		GOV OF ISRAEL	230,000.00	223,244.47	
		GOV OF ISRAEL	110,000.00	109,941.18	
		GOV OF ISRAEL	310,000.00	291,653.10	
		GOV OF ISRAEL	460,000.00	467,234.96	

		GOV OF ISRAEL	420,000.00	360,883.11	
		GOV OF ISRAEL	330,000.00	271,006.96	
		GOV OF ISRAEL	120,000.00	119,262.56	
		GOV OF ISRAEL	360,000.00	260,160.51	
		GOV OF ISRAEL	370,000.00	405,200.79	
		GOV OF ISRAEL	250,000.00	223,092.48	
		GOV OF ISRAEL	170,000.00	117,598.15	
	イスラエルシュケル 小計		3,660,000.00	3,379,634.18 (146,708,905)	
合計				41,948,445,256 (41,948,445,256)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	264銘柄	100.0%	47.4%
カナダドル	国債証券	40銘柄	100.0%	1.9%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	387銘柄	100.0%	29.7%
英ポンド	国債証券	61銘柄	100.0%	5.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	10銘柄	100.0%	0.1%
デンマーククローネ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	14銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	15銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	71銘柄	100.0%	11.4%
イスラエルシュケル	国債証券	13銘柄	100.0%	0.3%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＭ新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 1月 27日現在
資産の部	
流動資産	
預金	2,276,961
コール・ローン	30,095,951
投資信託受益証券	14,791,224,357
未収配当金	437,630,170
未収利息	288
流動資産合計	15,261,227,727
資産合計	15,261,227,727
負債の部	
流動負債	
未払解約金	430,000
流動負債合計	430,000
負債合計	430,000
純資産の部	
元本等	
元本	10,491,761,654
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,769,036,073
元本等合計	15,260,797,727
純資産合計	15,260,797,727
負債純資産合計	15,261,227,727

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 1月 27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月 26日
期首元本額	9,030,880,072円
期中追加設定元本額	4,189,831,306円
期中一部解約元本額	2,728,949,724円
期末元本額	10,491,761,654円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	663,592,973円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,274,852,593円
りそなラップ型ファンド（成長型）	891,238,787円
ＤＣりそな　グローバルバランス	23,570,928円
つみたてバランスファンド	2,196,617,136円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	360,834,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	322,412,432円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	226,491,905円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	126,296,188円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	87,878,184円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	53,109,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	142,956,547円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	85,004,075円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	25,060,302円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	9,976,664円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	115,192,421円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	136,873,223円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	72,552,552円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	63,435,771円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	42,881,215円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,843,506円

ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	1,733,802 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	5,985,403 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	2,452,784 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	4,559,258 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,488,678 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	66,922 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	28,996 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	57,479 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	29,880 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	77,126 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	38,136 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	52,861 円
ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド	3,319,288 円
ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド	2,464,223,108 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	105,824,373 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	375,149,118 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	574,875,664 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）	1,343,854 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）	3,850,039 円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	20,933,639 円
２．　計算日における受益権の総数	
	10,491,761,654 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	1.4546 円
（10,000 口当たり純資産額）	（14,546 円）

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025 年 1 月 27 日現在

１.金融商品に対する取組方針

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

２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

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

３.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025 年 1 月 27 日現在

１.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

２.時価の算定方法

投資信託受益証券

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月 27日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 1月 27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△594,044,761
合計	△594,044,761

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

2　デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,236,689	95,059,282.50	
	米ドル 小計		2,236,689	95,059,282.50 (14,791,224,357)	
合計				14,791,224,357 (14,791,224,357)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

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

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

ＲＭ国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 1月 27日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	713,652,145
株式	160,800,708,400
派生商品評価勘定	1,258,950
未収入金	162,656,300
未収配当金	219,287,383
未収利息	6,843
前払金	6,605,000
差入委託証拠金	34,357,956
流動資産合計	161,938,532,977
資産合計	161,938,532,977
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,517,150
未払解約金	317,873,200
流動負債合計	325,390,350
負債合計	325,390,350
純資産の部	
元本等	
元本	74,351,856,853
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	87,261,285,774
元本等合計	161,613,142,627
純資産合計	161,613,142,627
負債純資産合計	161,938,532,977

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 1月 27日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月 26日
期首元本額	70,667,653,425円
期中追加設定元本額	50,012,391,060円
期中一部解約元本額	46,328,187,632円
期末元本額	74,351,856,853円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,842,289,721円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	5,598,828,278円
りそなラップ型ファンド（成長型）	5,133,730,363円
ＤＣりそな　グローバルバランス	65,842,684円
つみたてバランスファンド	8,877,094,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	481,288,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	433,920,901円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	308,801,254円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	170,160,138円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	118,433,956円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	71,351,056円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	191,812,817円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	205,624,740円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	272,327,275円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	241,338,021円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	110,736,162円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	6,645,965円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	5,624,814円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	20,899,632円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	10,048,639円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	25,060,583円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	4,684,840円
りそなＴＯＰＩＸインデックス	66,385,605円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	90,147円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	38,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	77,440円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	39,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	103,575円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	51,095円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	70,451円
ＦＷりそな国内株式アクティブファンド	226,001,002円
ＦＷりそな国内株式インデックスファンド	34,918,723,283円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス	7,232,305,498円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	143,663,856円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	506,959,323円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	773,361,931円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）	363,339,493円
りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）	1,461,422,688円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	140,382,076円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,586,999,560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）	4,773,823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）	18,573,540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）	62,752,335円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	612,235,161円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	76,610,397円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	66,228,059円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	150,131,500円
りそなマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	258,486,945円
りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	40,133,864円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	107,789,910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）	287,364,188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）	246,817,229円
２．　計算日における受益権の総数	
	74,351,856,853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	2.1736円
（10,000口当たり純資産額）	（21,736円）

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025年 1月 27日現在

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月 27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月 27日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 1月 27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	8,485,388,913
合計	8,485,388,913

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 1月 27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	666,618,200	－	660,360,000	△6,258,200
合計		666,618,200	－	660,360,000	△6,258,200

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

銘　柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,400	4,020.00	9,648,000	
ニッスイ	57,200	861.30	49,266,360	
マルハニチロ	8,500	2,961.00	25,168,500	
雪国まいたけ	4,900	1,142.00	5,595,800	
カネコ種苗	1,600	1,415.00	2,264,000	
サカタのタネ	6,400	3,610.00	23,104,000	
ホクト	5,100	1,826.00	9,312,600	
ホクリヨウ	100	1,288.00	128,800	
住石ホールディングス	7,200	765.00	5,508,000	
日鉄鉱業	2,300	4,655.00	10,706,500	
ＩＮＰＥＸ	172,800	1,887.00	326,073,600	
石油資源開発	31,400	1,114.00	34,979,600	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	2,600	3,280.00	8,528,000	
ショーボンドホールディングス	7,500	5,005.00	37,537,500	
ミライト・ワン	18,700	2,266.50	42,383,550	
タマホーム	3,600	3,275.00	11,790,000	
サンヨーホームズ	100	721.00	72,100	
日本アクア	300	771.00	231,300	
ファーストコーポレーション	200	868.00	173,600	
ベステラ	200	1,041.00	208,200	
キャンディル	100	576.00	57,600	
ダイセキ環境ソリューション	200	1,167.00	233,400	
第一カッター興業	1,600	1,345.00	2,152,000	
安藤・間	33,100	1,140.00	37,734,000	
東急建設	17,900	725.00	12,977,500	
コムシスホールディングス	20,300	3,218.00	65,325,400	
ビーアールホールディングス	8,400	340.00	2,856,000	
高松コンストラクショングループ	4,200	2,662.00	11,180,400	
東建コーポレーション	1,400	12,180.00	17,052,000	

ソネック	100	843.00	84,300	
ヤマウラ	2,900	1,236.00	3,584,400	
オリエンタル白石	21,200	383.00	8,119,600	
大成建設	36,300	6,495.00	235,768,500	
大林組	132,000	2,042.00	269,544,000	
清水建設	109,300	1,333.50	145,751,550	
長谷工コーポレーション	36,700	2,047.00	75,124,900	
松井建設	3,700	857.00	3,170,900	
錢高組	100	4,035.00	403,500	
鹿島建設	88,700	2,720.00	241,264,000	
不動テトラ	2,500	2,180.00	5,450,000	
大末建設	200	1,621.00	324,200	
鉄建建設	2,600	2,467.00	6,414,200	
西松建設	6,400	5,088.00	32,563,200	
三井住友建設	32,300	418.00	13,501,400	
大豊建設	1,100	3,460.00	3,806,000	
佐田建設	300	985.00	295,500	
ナカノフドー建設	400	662.00	264,800	
奥村組	7,100	3,865.00	27,441,500	
東鉄工業	4,400	3,150.00	13,860,000	
イチケン	100	2,507.00	250,700	
富士ピー・エス	200	400.00	80,000	
淺沼組	16,000	640.00	10,240,000	
戸田建設	49,200	934.60	45,982,320	
熊谷組	6,600	3,845.00	25,377,000	
北野建設	100	4,010.00	401,000	
植木組	100	1,585.00	158,500	
矢作建設工業	5,400	1,519.00	8,202,600	
ピーエス・コンストラクション	2,900	1,177.00	3,413,300	
日本ハウスホールディングス	8,500	322.00	2,737,000	
新日本建設	5,600	1,559.00	8,730,400	
東亜道路工業	6,900	1,286.00	8,873,400	
日本道路	4,000	1,813.00	7,252,000	
東亜建設工業	12,100	1,184.00	14,326,400	
日本国土開発	11,400	511.00	5,825,400	
若築建設	1,200	3,510.00	4,212,000	

東洋建設	11,500	1,368.00	15,732,000	
五洋建設	52,300	651.40	34,068,220	
世紀東急工業	5,700	1,522.00	8,675,400	
福田組	1,500	4,925.00	7,387,500	
住友林業	34,600	5,334.00	184,556,400	
日本基礎技術	300	600.00	180,000	
巴コーポレーション	500	1,078.00	539,000	
大和ハウス工業	120,700	4,755.00	573,928,500	
ライト工業	8,100	2,169.00	17,568,900	
積水ハウス	121,300	3,658.00	443,715,400	
日特建設	3,800	1,013.00	3,849,400	
北陸電気工事	2,700	1,132.00	3,056,400	
ユアテック	7,400	1,462.00	10,818,800	
日本リーテック	3,100	1,328.00	4,116,800	
四電工	5,000	1,483.00	7,415,000	
中電工	6,200	3,095.00	19,189,000	
関電工	21,900	2,358.00	51,640,200	
きんでん	27,800	3,060.00	85,068,000	
東京エネシス	4,300	1,079.00	4,639,700	
トーエネック	6,600	990.00	6,534,000	
住友電設	3,300	4,655.00	15,361,500	
日本電設工業	7,500	1,979.00	14,842,500	
エクシオグループ	41,400	1,684.00	69,717,600	
新日本空調	5,200	1,862.00	9,682,400	
九電工	8,600	5,300.00	45,580,000	
三機工業	8,300	3,045.00	25,273,500	
日揮ホールディングス	39,600	1,337.50	52,965,000	
中外炉工業	1,300	3,445.00	4,478,500	
ヤマト	400	1,310.00	524,000	
太平電業	2,600	4,820.00	12,532,000	
高砂熱学工業	9,600	5,888.00	56,524,800	
三晃金属工業	100	4,390.00	439,000	
朝日工業社	3,700	2,185.00	8,084,500	
明星工業	6,900	1,408.00	9,715,200	
大氣社	5,100	4,660.00	23,766,000	
ダイダン	5,300	3,585.00	19,000,500	

日比谷総合設備	3,300	3,755.00	12,391,500	
飛島ホールディングス	4,100	1,634.00	6,699,400	
フィル・カンパニー	800	734.00	587,200	
テスホールディングス	8,600	264.00	2,270,400	
インフロニア・ホールディングス	41,900	1,157.00	48,478,300	
東洋エンジニアリング	5,900	713.00	4,206,700	
レイズネクスト	5,800	1,530.00	8,874,000	
ニップン	13,200	2,150.00	28,380,000	
日清製粉グループ本社	41,800	1,790.00	74,822,000	
日東富士製粉	700	6,370.00	4,459,000	
昭和産業	3,400	2,725.00	9,265,000	
鳥越製粉	400	738.00	295,200	
中部飼料	5,600	1,319.00	7,386,400	
フィード・ワン	5,900	814.00	4,802,600	
東洋精糖	100	1,599.00	159,900	
日本甜菜製糖	2,100	2,356.00	4,947,600	
ＤＭ三井製糖ホールディングス	4,000	3,350.00	13,400,000	
塩水港精糖	600	374.00	224,400	
ウェルネオシュガー	2,400	2,232.00	5,356,800	
森永製菓	16,800	2,666.50	44,797,200	
中村屋	1,000	3,145.00	3,145,000	
江崎グリコ	11,500	4,670.00	53,705,000	
名糖産業	1,800	1,917.00	3,450,600	
井村屋グループ	2,200	2,451.00	5,392,200	
不二家	2,800	2,535.00	7,098,000	
山崎製パン	26,900	2,801.50	75,360,350	
第一屋製パン	100	643.00	64,300	
モロゾフ	1,300	4,715.00	6,129,500	
亀田製菓	2,600	3,915.00	10,179,000	
寿スピリッツ	23,700	2,254.00	53,419,800	
カルビー	18,400	2,968.00	54,611,200	
森永乳業	14,900	2,808.00	41,839,200	
六甲バター	2,900	1,234.00	3,578,600	
ヤクルト本社	57,400	2,840.50	163,044,700	
明治ホールディングス	51,600	3,095.00	159,702,000	
雪印メグミルク	10,800	2,619.00	28,285,200	

プリマハム	5,400	2,180.00	11,772,000	
日本ハム	17,300	5,058.00	87,503,400	
林兼産業	200	465.00	93,000	
丸大食品	4,000	1,646.00	6,584,000	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	4,400	2,542.00	11,184,800	
柿安本店	1,600	2,846.00	4,553,600	
伊藤ハム米久ホールディングス	6,100	3,835.00	23,393,500	
サッポロホールディングス	13,200	7,145.00	94,314,000	
アサヒグループホールディングス	301,500	1,665.50	502,148,250	
キリンホールディングス	167,300	1,982.50	331,672,250	
シマダヤ	1,200	1,430.00	1,716,000	
宝ホールディングス	27,100	1,364.50	36,977,950	
オエノンホールディングス	13,000	378.00	4,914,000	
養命酒製造	1,300	2,546.00	3,309,800	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	25,200	2,411.50	60,769,800	
ライフドリンク　カンパニー	8,800	2,226.00	19,588,800	
サントリー食品インターナショナル	28,300	4,840.00	136,972,000	
ダイドーグループホールディングス	4,500	3,355.00	15,097,500	
伊藤園	13,500	3,447.00	46,534,500	
キーコーヒー	4,500	2,052.00	9,234,000	
ユニカフェ	100	903.00	90,300	
日清オイリオグループ	5,700	4,980.00	28,386,000	
不二製油グループ本社	8,000	3,385.00	27,080,000	
かどや製油	100	3,615.00	361,500	
Ｊ－オイルミルズ	4,600	2,028.00	9,328,800	
キッコーマン	133,100	1,642.50	218,616,750	
味の素	93,000	6,314.00	587,202,000	
ブルドックソース	2,100	1,761.00	3,698,100	
キユーピー	21,600	3,096.00	66,873,600	
ハウス食品グループ本社	13,500	2,813.00	37,975,500	
カゴメ	17,200	2,890.00	49,708,000	
アリアケジャパン	4,000	5,150.00	20,600,000	
ピエトロ	100	1,743.00	174,300	
エバラ食品工業	1,100	2,850.00	3,135,000	
やまみ	100	3,475.00	347,500	

ニチレイ	15,700	3,975.00	62,407,500	
東洋水産	18,600	10,195.00	189,627,000	
イートアンドホールディングス	2,100	2,115.00	4,441,500	
大冷	100	1,903.00	190,300	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,200	1,075.00	2,365,000	
日清食品ホールディングス	50,800	3,567.00	181,203,600	
一正蒲鉾	200	737.00	147,400	
フジッコ	4,100	1,653.00	6,777,300	
ロック・フィールド	4,900	1,567.00	7,678,300	
日本たばこ産業	244,000	3,952.00	964,288,000	
ケンコーマヨネーズ	2,500	1,829.00	4,572,500	
わらべや日洋ホールディングス	2,700	2,057.00	5,553,900	
なとり	2,500	2,137.00	5,342,500	
イフジ産業	100	1,610.00	161,000	
ファーマフーズ	5,300	972.00	5,151,600	
ユーグレナ	24,900	442.00	11,005,800	
紀文食品	3,500	1,082.00	3,787,000	
ピックルスホールディングス	2,400	1,026.00	2,462,400	
ミヨシ油脂	200	1,532.00	306,400	
理研ビタミン	3,500	2,348.00	8,218,000	
片倉工業	3,800	2,023.00	7,687,400	
グンゼ	2,900	5,270.00	15,283,000	
東洋紡	17,700	987.00	17,469,900	
ユニチカ	13,100	157.00	2,056,700	
富士紡ホールディングス	1,600	5,090.00	8,144,000	
倉敷紡績	2,700	5,600.00	15,120,000	
シキボウ	2,900	1,010.00	2,929,000	
日本毛織	10,500	1,327.00	13,933,500	
ダイトウボウ	800	103.00	82,400	
トーア紡コーポレーション	200	390.00	78,000	
ダイドーリミテッド	400	1,050.00	420,000	
帝国繊維	4,600	2,344.00	10,782,400	
帝人	39,200	1,336.50	52,390,800	
東レ	298,600	1,068.00	318,904,800	
ＳＵＭＩＮＯＥ	100	2,164.00	216,400	
日本フエルト	300	485.00	145,500	

イチカワ	100	1,637.00	163,700	
アツギ	300	971.00	291,300	
ダイニック	200	753.00	150,600	
セーレン	7,900	2,708.00	21,393,200	
ソトー	100	700.00	70,000	
小松マテーレ	5,900	818.00	4,826,200	
ワコールホールディングス	8,500	5,569.00	47,336,500	
ホギメディカル	5,500	4,840.00	26,620,000	
クラウディアホールディングス	100	320.00	32,000	
ＴＳＩホールディングス	12,900	1,210.00	15,609,000	
マツオカコーポレーション	100	1,888.00	188,800	
ワールド	6,300	2,501.00	15,756,300	
三陽商会	2,100	3,105.00	6,520,500	
ナイガイ	100	240.00	24,000	
オンワードホールディングス	26,500	620.00	16,430,000	
ルックホールディングス	1,300	2,221.00	2,887,300	
キムラタン	3,000	30.00	90,000	
ゴールドウイン	7,200	8,104.00	58,348,800	
キング	200	681.00	136,200	
ヤマトインターナショナル	400	351.00	140,400	
特種東海製紙	2,000	3,575.00	7,150,000	
王子ホールディングス	154,700	629.20	97,337,240	
日本製紙	21,300	903.00	19,233,900	
三菱製紙	600	632.00	379,200	
北越コーポレーション	22,900	1,470.00	33,663,000	
中越パルプ工業	200	1,515.00	303,000	
大王製紙	20,600	859.00	17,695,400	
阿波製紙	100	448.00	44,800	
レンゴー	37,200	876.30	32,598,360	
トーモク	2,400	2,285.00	5,484,000	
ザ・パック	3,000	3,470.00	10,410,000	
北の達人コーポレーション	17,100	159.00	2,718,900	
クラレ	54,500	2,339.50	127,502,750	
旭化成	276,400	1,057.50	292,293,000	
共和レザー	300	690.00	207,000	
巴川コーポレーション	100	828.00	82,800	

レゾナック・ホールディングス	36,700	3,915.00	143,680,500	
住友化学	328,600	338.90	111,362,540	
住友精化	1,900	4,675.00	8,882,500	
日産化学	21,000	4,763.00	100,023,000	
ラサ工業	1,500	2,538.00	3,807,000	
クレハ	8,500	2,933.00	24,930,500	
多木化学	1,600	3,345.00	5,352,000	
テイカ	2,900	1,505.00	4,364,500	
石原産業	6,800	1,553.00	10,560,400	
片倉コープアグリ	100	953.00	95,300	
日本曹達	8,700	2,853.00	24,821,100	
東ソー	54,500	2,082.50	113,496,250	
トクヤマ	13,200	2,651.50	34,999,800	
セントラル硝子	5,200	3,310.00	17,212,000	
東亞合成	19,600	1,465.00	28,714,000	
大阪ソーダ	14,300	1,744.00	24,939,200	
関東電化工業	8,800	957.00	8,421,600	
デンカ	14,900	2,220.00	33,078,000	
信越化学工業	366,300	5,149.00	1,886,078,700	
日本カーバイド工業	2,200	1,775.00	3,905,000	
堺化学工業	2,900	2,562.00	7,429,800	
第一稀元素化学工業	4,500	693.00	3,118,500	
エア・ウォーター	38,500	1,934.00	74,459,000	
日本酸素ホールディングス	39,600	4,325.00	171,270,000	
日本化学工業	1,500	2,371.00	3,556,500	
東邦アセチレン	500	361.00	180,500	
日本パーカライジング	18,200	1,266.00	23,041,200	
高圧ガス工業	5,900	831.00	4,902,900	
チタン工業	100	781.00	78,100	
四国化成ホールディングス	4,600	1,915.00	8,809,000	
戸田工業	900	1,083.00	974,700	
ステラ　ケミファ	2,200	4,400.00	9,680,000	
保土谷化学工業	1,300	3,690.00	4,797,000	
日本触媒	26,200	1,896.00	49,675,200	
大日精化工業	2,800	2,861.00	8,010,800	
カネカ	10,100	3,803.00	38,410,300	

三菱瓦斯化学	33,100	2,789.50	92,332,450	
三井化学	36,800	3,400.00	125,120,000	
東京応化工業	19,500	3,697.00	72,091,500	
大阪有機化学工業	3,400	2,785.00	9,469,000	
三菱ケミカルグループ	298,600	789.40	235,714,840	
ＫＨネオケム	7,400	2,112.00	15,628,800	
ダイセル	46,500	1,376.00	63,984,000	
住友ベークライト	12,900	3,798.00	48,994,200	
積水化学工業	81,300	2,440.00	198,372,000	
日本ゼオン	31,500	1,449.00	45,643,500	
アイカ工業	10,300	3,275.00	33,732,500	
ＵＢＥ	21,100	2,353.00	49,648,300	
積水樹脂	5,300	2,033.00	10,774,900	
旭有機材	2,700	4,345.00	11,731,500	
ニチバン	2,500	1,997.00	4,992,500	
リケンテクノス	7,700	1,006.00	7,746,200	
大倉工業	1,900	3,040.00	5,776,000	
積水化成品工業	5,700	355.00	2,023,500	
群栄化学工業	1,000	2,774.00	2,774,000	
タイガースポリマー	200	729.00	145,800	
ミライアル	100	1,317.00	131,700	
ダイキアクシス	200	675.00	135,000	
ダイキョーニシカワ	9,000	628.00	5,652,000	
竹本容器	200	825.00	165,000	
森六ホールディングス	2,300	1,980.00	4,554,000	
恵和	2,600	996.00	2,589,600	
日本化薬	27,700	1,293.00	35,816,100	
カーリット	4,000	1,170.00	4,680,000	
日本精化	2,700	2,286.00	6,172,200	
扶桑化学工業	3,800	3,410.00	12,958,000	
トリケミカル研究所	4,500	3,340.00	15,030,000	
ＡＤＥＫＡ	14,200	2,942.50	41,783,500	
日油	48,100	2,110.00	101,491,000	
新日本理化	700	210.00	147,000	
ハリマ化成グループ	3,200	861.00	2,755,200	
花王	99,500	6,082.00	605,159,000	

第一工業製薬	1,500	3,590.00	5,385,000	
石原ケミカル	1,800	2,302.00	4,143,600	
日華化学	200	1,120.00	224,000	
ニイタカ	100	1,998.00	199,800	
三洋化成工業	2,500	3,915.00	9,787,500	
有機合成薬品工業	400	267.00	106,800	
大日本塗料	4,500	1,205.00	5,422,500	
日本ペイントホールディングス	180,800	1,015.00	183,512,000	
関西ペイント	34,200	2,114.00	72,298,800	
神東塗料	400	135.00	54,000	
中国塗料	9,200	2,321.00	21,353,200	
日本特殊塗料	300	1,303.00	390,900	
藤倉化成	5,200	503.00	2,615,600	
太陽ホールディングス	7,100	4,320.00	30,672,000	
ＤＩＣ	14,500	3,387.00	49,111,500	
サカタインクス	9,100	1,698.00	15,451,800	
ａｒｔｉｅｎｃｅ	7,300	3,090.00	22,557,000	
富士フイルムホールディングス	246,600	3,400.00	838,440,000	
資生堂	85,400	2,643.00	225,712,200	
ライオン	52,100	1,662.00	86,590,200	
高砂香料工業	2,800	5,290.00	14,812,000	
マンダム	8,100	1,252.00	10,141,200	
ミルボン	6,600	3,230.00	21,318,000	
コーセー	8,300	6,989.00	58,008,700	
コタ	4,100	1,625.00	6,662,500	
シーボン	100	1,076.00	107,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	21,000	1,438.50	30,208,500	
ノエビアホールディングス	3,600	4,640.00	16,704,000	
アジュバンホールディングス	100	819.00	81,900	
新日本製薬	2,300	1,963.00	4,514,900	
Ｉ－ｎｅ	1,400	2,061.00	2,885,400	
アクシージア	2,700	444.00	1,198,800	
エステー	3,300	1,507.00	4,973,100	
コニシ	12,900	1,246.00	16,073,400	
長谷川香料	7,800	3,130.00	24,414,000	
小林製薬	10,700	5,784.00	61,888,800	

荒川化学工業	3,800	1,095.00	4,161,000	
メック	3,400	3,340.00	11,356,000	
日本高純度化学	1,000	3,265.00	3,265,000	
タカラバイオ	12,900	1,034.00	13,338,600	
ＪＣＵ	4,500	3,605.00	16,222,500	
新田ゼラチン	300	723.00	216,900	
ＯＡＴアグリオ	1,700	1,941.00	3,299,700	
デクセリアルズ	35,800	2,070.00	74,106,000	
アース製薬	3,700	5,140.00	19,018,000	
北興化学工業	3,700	1,421.00	5,257,700	
大成ラミック	1,200	2,560.00	3,072,000	
クミアイ化学工業	16,200	752.00	12,182,400	
日本農薬	6,300	738.00	4,649,400	
アキレス	2,200	1,452.00	3,194,400	
有沢製作所	6,100	1,460.00	8,906,000	
日東電工	129,300	2,820.00	364,626,000	
レック	5,200	1,217.00	6,328,400	
三光合成	5,100	656.00	3,345,600	
きもと	700	285.00	199,500	
ＺＡＣＲＯＳ	3,200	3,940.00	12,608,000	
前澤化成工業	2,900	1,683.00	4,880,700	
未来工業	1,500	3,860.00	5,790,000	
ウェーブロックホールディングス	200	700.00	140,000	
ＪＳＰ	3,400	2,103.00	7,150,200	
エフピコ	9,000	2,830.00	25,470,000	
天馬	3,400	2,797.00	9,509,800	
信越ポリマー	8,800	1,655.00	14,564,000	
東リ	1,200	472.00	566,400	
ニフコ	15,300	3,734.00	57,130,200	
バルカー	3,100	3,520.00	10,912,000	
ユニ・チャーム	255,600	1,232.00	314,899,200	
ショーエイコーポレーション	100	570.00	57,000	
協和キリン	48,100	2,324.00	111,784,400	
武田薬品工業	363,900	4,093.00	1,489,442,700	
アステラス製薬	358,800	1,518.50	544,837,800	
住友ファーマ	36,400	570.00	20,748,000	

塩野義製薬	135,700	2,307.50	313,127,750	
わかもと製薬	500	226.00	113,000	
日本新薬	10,700	3,795.00	40,606,500	
中外製薬	128,000	6,472.00	828,416,000	
科研製薬	7,000	4,313.00	30,191,000	
エーザイ	53,400	4,676.00	249,698,400	
ロート製薬	43,200	2,672.00	115,430,400	
小野薬品工業	83,700	1,621.50	135,719,550	
久光製薬	9,100	4,566.00	41,550,600	
持田製薬	5,100	3,370.00	17,187,000	
参天製薬	74,100	1,551.50	114,966,150	
扶桑薬品工業	1,600	2,452.00	3,923,200	
日本ケミファ	100	1,490.00	149,000	
ツムラ	14,000	4,560.00	63,840,000	
キッセイ薬品工業	6,600	4,005.00	26,433,000	
生化学工業	7,800	788.00	6,146,400	
栄研化学	6,500	2,192.00	14,248,000	
鳥居薬品	2,200	5,050.00	11,110,000	
ＪＣＲファーマ	13,800	569.00	7,852,200	
東和薬品	5,500	3,070.00	16,885,000	
富士製薬工業	3,000	1,485.00	4,455,000	
ゼリア新薬工業	6,500	2,254.00	14,651,000	
ネクセラファーマ	19,200	1,003.00	19,257,600	
第一三共	386,000	4,388.00	1,693,768,000	
杏林製薬	8,900	1,471.00	13,091,900	
大幸薬品	9,300	316.00	2,938,800	
ダイト	3,000	2,089.00	6,267,000	
大塚ホールディングス	102,100	8,034.00	820,271,400	
ペプチドリーム	19,800	2,094.00	41,461,200	
セルソース	2,700	814.00	2,197,800	
あすか製薬ホールディングス	3,700	1,972.00	7,296,400	
サワイグループホールディングス	24,100	2,031.50	48,959,150	
日本コークス工業	41,300	97.00	4,006,100	
ニチレキグループ	4,300	2,383.00	10,246,900	
ユシロ化学工業	2,100	2,120.00	4,452,000	
ビーピー・カストロール	200	842.00	168,400	

富士石油	10,700	325.00	3,477,500	
ＭＯＲＥＳＣＯ	200	1,327.00	265,400	
出光興産	191,100	1,029.00	196,641,900	
ＥＮＥＯＳホールディングス	693,800	789.60	547,824,480	
コスモエネルギーホールディングス	13,500	6,743.00	91,030,500	
横浜ゴム	20,700	3,359.00	69,531,300	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	23,500	2,510.00	58,985,000	
ブリヂストン	119,700	5,525.00	661,342,500	
住友ゴム工業	40,100	1,787.00	71,658,700	
藤倉コンポジット	3,900	1,563.00	6,095,700	
オカモト	2,200	5,220.00	11,484,000	
フコク	2,400	1,749.00	4,197,600	
ニッタ	4,000	3,565.00	14,260,000	
住友理工	7,900	1,582.00	12,497,800	
三ツ星ベルト	5,700	3,930.00	22,401,000	
バンドー化学	6,100	1,870.00	11,407,000	
日東紡績	4,600	5,780.00	26,588,000	
ＡＧＣ	39,800	4,562.00	181,567,600	
日本板硝子	20,900	403.00	8,422,700	
石塚硝子	100	2,276.00	227,600	
日本山村硝子	200	1,552.00	310,400	
日本電気硝子	15,200	3,485.00	52,972,000	
オハラ	1,900	1,139.00	2,164,100	
住友大阪セメント	7,300	3,365.00	24,564,500	
太平洋セメント	25,200	3,987.00	100,472,400	
日本ヒューム	3,600	1,344.00	4,838,400	
日本コンクリート工業	7,900	370.00	2,923,000	
三谷セキサン	1,700	5,020.00	8,534,000	
アジアパイルホールディングス	5,800	832.00	4,825,600	
東海カーボン	37,700	885.90	33,398,430	
日本カーボン	2,300	4,320.00	9,936,000	
東洋炭素	2,900	4,015.00	11,643,500	
ノリタケ	4,500	3,795.00	17,077,500	
ＴＯＴＯ	29,700	3,724.00	110,602,800	
日本碍子	47,600	1,984.00	94,438,400	
日本特殊陶業	33,400	5,005.00	167,167,000	

ダントーホールディングス	200	310.00	62,000	
ＭＡＲＵＷＡ	1,700	45,330.00	77,061,000	
品川リフラクトリーズ	5,000	1,715.00	8,575,000	
黒崎播磨	2,800	2,465.00	6,902,000	
ヨータイ	2,100	1,661.00	3,488,100	
東京窯業	600	415.00	249,000	
ニッカトー	200	495.00	99,000	
フジミインコーポレーテッド	11,000	2,282.00	25,102,000	
クニミネ工業	200	1,007.00	201,400	
エーアンドエーマテリアル	100	1,222.00	122,200	
ニチアス	10,300	5,117.00	52,705,100	
ニチハ	5,100	2,861.00	14,591,100	
日本製鉄	213,100	3,173.00	676,166,300	
神戸製鋼所	84,600	1,627.50	137,686,500	
中山製鋼所	8,700	756.00	6,577,200	
合同製鐵	2,400	3,975.00	9,540,000	
ＪＦＥホールディングス	126,800	1,788.00	226,718,400	
東京製鐵	11,700	1,560.00	18,252,000	
共英製鋼	4,100	1,954.00	8,011,400	
大和工業	7,900	7,372.00	58,238,800	
東京鐵鋼	1,900	6,030.00	11,457,000	
大阪製鐵	1,900	2,717.00	5,162,300	
淀川製鋼所	3,900	5,550.00	21,645,000	
中部鋼鈑	2,800	2,490.00	6,972,000	
丸一鋼管	12,800	3,397.00	43,481,600	
モリ工業	1,100	4,535.00	4,988,500	
大同特殊鋼	26,500	1,212.00	32,118,000	
日本高周波鋼業	200	382.00	76,400	
日本冶金工業	2,800	3,975.00	11,130,000	
山陽特殊製鋼	4,200	1,898.00	7,971,600	
愛知製鋼	2,400	5,730.00	13,752,000	
日本金属	100	623.00	62,300	
大平洋金属	3,900	1,530.00	5,967,000	
新日本電工	25,100	280.00	7,028,000	
栗本鐵工所	2,000	4,245.00	8,490,000	
虹技	100	1,263.00	126,300	

日本鋳鉄管	100	1,062.00	106,200	
三菱製鋼	3,100	1,601.00	4,963,100	
日亜鋼業	500	303.00	151,500	
日本精線	3,300	1,335.00	4,405,500	
エンビプロ・ホールディングス	4,100	401.00	1,644,100	
シンニッタン	600	209.00	125,400	
新家工業	100	4,985.00	498,500	
大紀アルミニウム工業所	6,000	1,065.00	6,390,000	
日本軽金属ホールディングス	12,300	1,541.00	18,954,300	
三井金属鉱業	10,500	4,740.00	49,770,000	
東邦亜鉛	3,300	527.00	1,739,100	
三菱マテリアル	30,100	2,471.50	74,392,150	
住友金属鉱山	53,200	3,635.00	193,382,000	
ＤＯＷＡホールディングス	11,300	4,630.00	52,319,000	
古河機械金属	5,600	1,792.00	10,035,200	
エス・サイエンス	2,800	21.00	58,800	
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,300	1,838.00	13,417,400	
東邦チタニウム	8,700	1,083.00	9,422,100	
ＵＡＣＪ	5,900	5,140.00	30,326,000	
ＣＫサンエツ	1,000	3,905.00	3,905,000	
古河電気工業	14,000	7,108.00	99,512,000	
住友電気工業	145,300	2,856.50	415,049,450	
フジクラ	45,100	6,522.00	294,142,200	
ＳＷＣＣ	5,600	7,430.00	41,608,000	
カナレ電気	100	1,441.00	144,100	
平河ヒューテック	2,700	1,525.00	4,117,500	
リョービ	4,500	2,299.00	10,345,500	
アーレスティ	500	617.00	308,500	
ＡＲＥホールディングス	17,000	1,661.00	28,237,000	
稲葉製作所	2,300	1,690.00	3,887,000	
宮地エンジニアリンググループ	5,100	1,941.00	9,899,100	
トーカロ	12,100	1,800.00	21,780,000	
アルファＣｏ	200	1,191.00	238,200	
ＳＵＭＣＯ	80,100	1,216.00	97,401,600	
川田テクノロジーズ	2,700	2,640.00	7,128,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3,200	3,035.00	9,712,000	

ジェイテックコーポレーション	100	1,417.00	141,700	
信和	300	735.00	220,500	
東洋製罐グループホールディングス	26,800	2,376.00	63,676,800	
ホッカンホールディングス	2,300	1,635.00	3,760,500	
コロナ	2,300	961.00	2,210,300	
横河ブリッジホールディングス	7,200	2,752.00	19,814,400	
駒井ハルテック	100	1,609.00	160,900	
高田機工	100	1,011.00	101,100	
三和ホールディングス	41,500	4,618.00	191,647,000	
文化シヤッター	11,000	1,845.00	20,295,000	
三協立山	5,300	600.00	3,180,000	
アルインコ	3,200	1,034.00	3,308,800	
東洋シヤッター	100	815.00	81,500	
ＬＩＸＩＬ	61,300	1,715.00	105,129,500	
日本フイルコン	300	505.00	151,500	
ノーリツ	5,900	1,730.00	10,207,000	
長府製作所	4,700	1,951.00	9,169,700	
リンナイ	22,400	3,418.00	76,563,200	
ダイニチ工業	200	655.00	131,000	
日東精工	6,100	584.00	3,562,400	
三洋工業	100	2,879.00	287,900	
岡部	7,500	735.00	5,512,500	
ジーテクト	4,700	1,680.00	7,896,000	
東プレ	7,400	1,912.00	14,148,800	
高周波熱錬	6,200	995.00	6,169,000	
東京製綱	2,500	1,300.00	3,250,000	
サンコール	4,600	255.00	1,173,000	
モリテック　スチール	400	180.00	72,000	
パイオラックス	5,700	2,370.00	13,509,000	
エイチワン	4,300	1,003.00	4,312,900	
日本発條	37,200	2,023.50	75,274,200	
中央発條	2,700	1,404.00	3,790,800	
アドバネクス	100	952.00	95,200	
立川ブラインド工業	1,900	1,424.00	2,705,600	
日本ドライケミカル	100	4,100.00	410,000	
日本製鋼所	12,500	5,722.00	71,525,000	

三浦工業	19,100	3,797.00	72,522,700	
タクマ	13,900	1,651.00	22,948,900	
ツガミ	8,800	1,567.00	13,789,600	
オークマ	7,200	3,470.00	24,984,000	
芝浦機械	5,300	3,580.00	18,974,000	
アマダ	57,200	1,590.50	90,976,600	
アイダエンジニアリング	9,200	814.00	7,488,800	
ＦＵＪＩ	17,900	2,367.00	42,369,300	
牧野フライス製作所	4,600	11,750.00	54,050,000	
オーエスジー	18,200	1,689.50	30,748,900	
ダイジェット工業	100	711.00	71,100	
旭ダイヤモンド工業	10,300	861.00	8,868,300	
ＤＭＧ森精機	26,000	2,445.00	63,570,000	
ソディック	10,900	829.00	9,036,100	
ディスコ	19,800	46,580.00	922,284,000	
日東工器	1,600	2,384.00	3,814,400	
日進工具	3,400	770.00	2,618,000	
パンチ工業	500	395.00	197,500	
冨士ダイス	3,100	807.00	2,501,700	
豊和工業	300	1,250.00	375,000	
石川製作所	100	1,396.00	139,600	
リケンＮＰＲ	5,200	2,497.00	12,984,400	
東洋機械金属	400	663.00	265,200	
津田駒工業	100	381.00	38,100	
エンシュウ	100	511.00	51,100	
島精機製作所	6,600	1,061.00	7,002,600	
オプトラン	6,800	1,840.00	12,512,000	
イワキポンプ	2,700	2,384.00	6,436,800	
フリュー	3,900	1,044.00	4,071,600	
ヤマシンフィルタ	8,700	615.00	5,350,500	
日阪製作所	5,000	1,045.00	5,225,000	
やまびこ	6,700	2,783.00	18,646,100	
野村マイクロ・サイエンス	6,800	2,480.00	16,864,000	
平田機工	2,000	5,520.00	11,040,000	
ＰＥＧＡＳＵＳ	4,500	469.00	2,110,500	
マルマエ	1,800	1,620.00	2,916,000	

タツモ	2,900	2,088.00	6,055,200	
ナブテスコ	25,800	2,795.50	72,123,900	
三井海洋開発	5,200	3,300.00	17,160,000	
レオン自動機	4,300	1,478.00	6,355,400	
ＳＭＣ	12,300	60,500.00	744,150,000	
ホソカワミクロン	2,900	4,315.00	12,513,500	
ユニオンツール	1,800	4,715.00	8,487,000	
瑞光	2,600	1,370.00	3,562,000	
オイレス工業	5,600	2,475.00	13,860,000	
日精エー・エス・ビー機械	1,400	5,350.00	7,490,000	
サトーホールディングス	5,100	2,208.00	11,260,800	
技研製作所	3,900	1,496.00	5,834,400	
日本エアーテック	1,900	1,071.00	2,034,900	
カワタ	200	796.00	159,200	
日精樹脂工業	2,700	953.00	2,573,100	
オカダアイヨン	200	1,895.00	379,000	
ワイエイシイホールディングス	4,200	932.00	3,914,400	
小松製作所	203,000	4,521.00	917,763,000	
住友重機械工業	24,400	3,195.00	77,958,000	
日立建機	16,400	3,753.00	61,549,200	
日工	6,100	707.00	4,312,700	
巴工業	1,600	3,745.00	5,992,000	
井関農機	3,900	944.00	3,681,600	
ＴＯＷＡ	12,600	1,986.00	25,023,600	
丸山製作所	100	2,116.00	211,600	
北川鉄工所	1,600	1,194.00	1,910,400	
ローツェ	21,500	1,732.00	37,238,000	
タカキタ	200	373.00	74,600	
クボタ	215,300	1,920.00	413,376,000	
荏原実業	2,000	3,715.00	7,430,000	
三菱化工機	1,400	3,520.00	4,928,000	
月島ホールディングス	5,600	1,441.00	8,069,600	
帝国電機製作所	2,800	2,747.00	7,691,600	
東京機械製作所	100	368.00	36,800	
新東工業	9,200	931.00	8,565,200	
澁谷工業	3,900	3,695.00	14,410,500	

アイチ　コーポレーション	6,800	1,396.00	9,492,800	
小森コーポレーション	10,100	1,198.00	12,099,800	
鶴見製作所	3,100	3,350.00	10,385,000	
日本ギア工業	200	516.00	103,200	
酒井重工業	1,600	2,307.00	3,691,200	
荏原製作所	84,600	2,653.00	224,443,800	
酉島製作所	3,500	2,313.00	8,095,500	
北越工業	4,100	2,000.00	8,200,000	
ダイキン工業	53,600	19,080.00	1,022,688,000	
オルガノ	6,400	8,050.00	51,520,000	
トーヨーカネツ	1,500	3,910.00	5,865,000	
栗田工業	23,000	5,488.00	126,224,000	
椿本チエイン	18,700	1,880.00	35,156,000	
大同工業	200	790.00	158,000	
木村化工機	3,100	832.00	2,579,200	
アネスト岩田	7,000	1,359.00	9,513,000	
ダイフク	69,500	3,205.00	222,747,500	
サムコ	1,000	3,025.00	3,025,000	
加藤製作所	300	1,328.00	398,400	
油研工業	100	2,656.00	265,600	
タダノ	23,700	1,146.00	27,160,200	
フジテック	13,200	5,766.00	76,111,200	
ＣＫＤ	11,400	2,509.00	28,602,600	
平和	13,700	2,299.00	31,496,300	
理想科学工業	6,600	1,399.00	9,233,400	
ＳＡＮＫＹＯ	47,600	2,105.00	100,198,000	
日本金銭機械	5,000	1,126.00	5,630,000	
マースグループホールディングス	2,800	3,405.00	9,534,000	
フクシマガリレイ	6,100	2,571.00	15,683,100	
オーイズミ	200	341.00	68,200	
ダイコク電機	1,800	2,978.00	5,360,400	
竹内製作所	7,500	5,350.00	40,125,000	
アマノ	11,700	4,107.00	48,051,900	
ＪＵＫＩ	6,400	383.00	2,451,200	
サンデン	800	141.00	112,800	
ジャノメ	3,400	1,006.00	3,420,400	

マックス	5,100	3,965.00	20,221,500	
グローリー	10,800	2,605.00	28,134,000	
新晃工業	11,800	1,260.00	14,868,000	
大和冷機工業	6,300	1,567.00	9,872,100	
セガサミーホールディングス	36,800	2,882.50	106,076,000	
ＴＰＲ	5,200	2,393.00	12,443,600	
ツバキ・ナカシマ	10,200	486.00	4,957,200	
ホシザキ	26,500	5,756.00	152,534,000	
大豊工業	3,600	634.00	2,282,400	
日本精工	76,300	680.80	51,945,040	
ＮＴＮ	97,400	250.20	24,369,480	
ジェイテクト	36,600	1,161.00	42,492,600	
不二越	3,000	3,430.00	10,290,000	
日本トムソン	11,200	512.00	5,734,400	
ＴＨＫ	23,800	3,789.00	90,178,200	
ユーシン精機	3,800	699.00	2,656,200	
前澤給装工業	3,000	1,259.00	3,777,000	
イーグル工業	4,600	2,084.00	9,586,400	
前澤工業	300	1,104.00	331,200	
ＰＩＬＬＡＲ	3,800	4,355.00	16,549,000	
キッツ	13,800	1,177.00	16,242,600	
マキタ	51,200	4,678.00	239,513,600	
三井Ｅ＆Ｓ	22,000	1,546.00	34,012,000	
カナデビア	33,700	1,060.00	35,722,000	
三菱重工業	720,300	2,284.50	1,645,525,350	
ＩＨＩ	33,000	8,860.00	292,380,000	
サノヤスホールディングス	700	160.00	112,000	
スター精密	6,900	1,934.00	13,344,600	
日清紡ホールディングス	31,000	897.80	27,831,800	
イビデン	23,600	4,792.00	113,091,200	
コニカミノルタ	92,000	627.10	57,693,200	
ブラザー工業	55,000	2,697.00	148,335,000	
ミネベアミツミ	71,600	2,520.00	180,432,000	
日立製作所	1,060,600	3,880.00	4,115,128,000	
三菱電機	419,000	2,638.50	1,105,531,500	
富士電機	25,000	7,962.00	199,050,000	

東洋電機製造	200	1,315.00	263,000	
安川電機	44,700	4,537.00	202,803,900	
シンフォニアテクノロジー	4,100	6,560.00	26,896,000	
明電舎	6,900	4,080.00	28,152,000	
オリジン	100	1,128.00	112,800	
山洋電気	1,800	8,640.00	15,552,000	
デンヨー	3,100	2,667.00	8,267,700	
ＰＨＣホールディングス	7,700	1,025.00	7,892,500	
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	28,900	2,241.50	64,779,350	
ソシオネクスト	41,000	2,584.50	105,964,500	
東芝テック	6,200	3,390.00	21,018,000	
芝浦メカトロニクス	3,000	8,390.00	25,170,000	
マブチモーター	18,100	2,172.00	39,313,200	
ニデック	181,900	2,807.00	510,593,300	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,600	296.00	769,600	
トレックス・セミコンダクター	1,900	1,181.00	2,243,900	
東光高岳	2,200	1,927.00	4,239,400	
ダブル・スコープ	12,600	277.00	3,490,200	
ダイヘン	3,900	7,210.00	28,119,000	
ヤーマン	8,000	734.00	5,872,000	
ＪＶＣケンウッド	32,500	1,763.00	57,297,500	
ミマキエンジニアリング	3,400	1,433.00	4,872,200	
Ｉ－ＰＥＸ	2,300	2,941.00	6,764,300	
大崎電気工業	8,800	752.00	6,617,600	
オムロン	37,700	5,125.00	193,212,500	
日東工業	5,600	2,944.00	16,486,400	
ＩＤＥＣ	6,100	2,574.00	15,701,400	
正興電機製作所	200	1,190.00	238,000	
不二電機工業	100	1,128.00	112,800	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	18,400	2,514.50	46,266,800	
サクサ	100	2,927.00	292,700	
メルコホールディングス	900	2,120.00	1,908,000	
テクノメディカ	800	1,786.00	1,428,800	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,700	528.00	897,600	
日本電気	58,300	12,940.00	754,402,000	
富士通	379,000	2,805.50	1,063,284,500	

沖電気工業	20,000	988.00	19,760,000	
電気興業	1,700	1,668.00	2,835,600	
サンケン電気	4,200	6,164.00	25,888,800	
ナカヨ	100	1,073.00	107,300	
アイホン	2,500	2,700.00	6,750,000	
ルネサスエレクトロニクス	313,800	2,118.50	664,785,300	
セイコーエプソン	52,800	2,707.50	142,956,000	
ワコム	28,900	676.00	19,536,400	
アルバック	9,000	6,078.00	54,702,000	
アクセル	2,100	1,319.00	2,769,900	
ＥＩＺＯ	5,400	2,141.00	11,561,400	
ジャパンディスプレイ	176,900	19.00	3,361,100	
日本信号	9,400	912.00	8,572,800	
京三製作所	9,600	513.00	4,924,800	
能美防災	5,600	3,075.00	17,220,000	
ホーチキ	2,600	2,469.00	6,419,400	
星和電機	200	511.00	102,200	
エレコム	9,800	1,480.00	14,504,000	
パナソニック　ホールディングス	486,600	1,519.50	739,388,700	
シャープ	59,500	951.40	56,608,300	
アンリツ	29,000	1,316.00	38,164,000	
富士通ゼネラル	11,600	2,760.00	32,016,000	
ソニーグループ	1,428,200	3,261.00	4,657,360,200	
ＴＤＫ	355,700	1,909.50	679,209,150	
帝国通信工業	1,800	2,409.00	4,336,200	
タムラ製作所	16,400	613.00	10,053,200	
アルプスアルパイン	33,400	1,594.00	53,239,600	
池上通信機	200	669.00	133,800	
日本電波工業	3,900	872.00	3,400,800	
鈴木	2,200	1,766.00	3,885,200	
メイコー	4,100	8,550.00	35,055,000	
日本トリム	900	3,705.00	3,334,500	
フォスター電機	4,200	1,644.00	6,904,800	
ＳＭＫ	1,000	2,885.00	2,885,000	
ヨコオ	3,600	1,677.00	6,037,200	
ティアック	700	76.00	53,200	

ホシデン	10,300	2,132.00	21,959,600	
ヒロセ電機	6,000	18,740.00	112,440,000	
日本航空電子工業	10,700	2,864.00	30,644,800	
ＴＯＡ	4,200	950.00	3,990,000	
マクセル	7,900	2,019.00	15,950,100	
古野電気	4,900	2,706.00	13,259,400	
スミダコーポレーション	5,600	924.00	5,174,400	
アイコム	1,600	2,770.00	4,432,000	
リオン	1,700	2,604.00	4,426,800	
横河電機	45,100	3,422.00	154,332,200	
新電元工業	1,600	2,472.00	3,955,200	
アズビル	111,200	1,186.00	131,883,200	
東亜ディーケーケー	200	743.00	148,600	
日本光電工業	36,500	2,220.00	81,030,000	
チノー	1,700	2,195.00	3,731,500	
共和電業	500	401.00	200,500	
日本電子材料	2,500	2,184.00	5,460,000	
堀場製作所	7,700	9,506.00	73,196,200	
アドバンテスト	128,500	9,185.00	1,180,272,500	
小野測器	200	552.00	110,400	
エスペック	3,600	2,603.00	9,370,800	
キーエンス	40,800	68,240.00	2,784,192,000	
日置電機	2,100	8,140.00	17,094,000	
シスメックス	105,600	3,009.00	317,750,400	
日本マイクロニクス	6,700	3,955.00	26,498,500	
メガチップス	3,100	6,350.00	19,685,000	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	2,500	3,860.00	9,650,000	
澤藤電機	100	904.00	90,400	
原田工業	200	513.00	102,600	
コーセル	4,400	1,063.00	4,677,200	
イリソ電子工業	4,100	2,676.00	10,971,600	
オプテックスグループ	7,500	1,699.00	12,742,500	
千代田インテグレ	1,400	2,966.00	4,152,400	
レーザーテック	18,700	15,180.00	283,866,000	
スタンレー電気	25,500	2,635.50	67,205,250	
ウシオ電機	18,000	2,105.00	37,890,000	

岡谷電機産業	300	220.00	66,000	
ヘリオス　テクノ　ホールディング	500	937.00	468,500	
エノモト	100	1,418.00	141,800	
日本セラミック	3,700	2,527.00	9,349,900	
遠藤照明	200	1,411.00	282,200	
古河電池	3,000	1,384.00	4,152,000	
山一電機	3,300	2,450.00	8,085,000	
図研	3,700	4,670.00	17,279,000	
日本電子	9,400	5,810.00	54,614,000	
カシオ計算機	32,600	1,290.00	42,054,000	
ファナック	197,300	4,692.00	925,731,600	
日本シイエムケイ	12,000	462.00	5,544,000	
エンプラス	1,200	5,410.00	6,492,000	
大真空	5,000	622.00	3,110,000	
ローム	73,900	1,529.00	112,993,100	
浜松ホトニクス	65,500	1,927.00	126,218,500	
三井ハイテック	18,100	932.00	16,869,200	
新光電気工業	14,200	5,868.00	83,325,600	
京セラ	253,400	1,637.50	414,942,500	
太陽誘電	17,900	2,277.50	40,767,250	
村田製作所	359,200	2,516.00	903,747,200	
双葉電子工業	7,800	486.00	3,790,800	
北陸電気工業	200	1,608.00	321,600	
ニチコン	10,700	1,132.00	12,112,400	
日本ケミコン	5,000	1,009.00	5,045,000	
ＫＯＡ	6,800	1,025.00	6,970,000	
市光工業	7,300	399.00	2,912,700	
小糸製作所	42,300	2,043.50	86,440,050	
ミツバ	7,600	889.00	6,756,400	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	17,000	10,700.00	181,900,000	
キヤノン電子	3,900	2,620.00	10,218,000	
キヤノン	203,400	4,965.00	1,009,881,000	
リコー	107,400	1,752.50	188,218,500	
象印マホービン	12,200	1,657.00	20,215,400	
ＭＵＴＯＨホールディングス	100	2,831.00	283,100	
東京エレクトロン	86,300	25,805.00	2,226,971,500	

イノテック	2,900	1,400.00	4,060,000	
トヨタ紡織	17,200	1,993.50	34,288,200	
芦森工業	100	2,756.00	275,600	
ユニプレス	7,300	1,098.00	8,015,400	
豊田自動織機	34,800	13,265.00	461,622,000	
モリタホールディングス	6,400	2,130.00	13,632,000	
三櫻工業	5,700	741.00	4,223,700	
デンソー	399,500	2,190.50	875,104,750	
東海理化電機製作所	11,500	2,225.00	25,587,500	
川崎重工業	30,700	6,915.00	212,290,500	
名村造船所	11,600	1,916.00	22,225,600	
日本車輌製造	1,600	2,160.00	3,456,000	
三菱ロジスネクスト	6,500	1,995.00	12,967,500	
近畿車輛	100	1,463.00	146,300	
日産自動車	509,800	422.60	215,441,480	
いすゞ自動車	126,000	2,089.00	263,214,000	
トヨタ自動車	2,167,900	2,922.00	6,334,603,800	
日野自動車	61,300	566.30	34,714,190	
三菱自動車工業	155,900	451.90	70,451,210	
エフテック	300	556.00	166,800	
レシップホールディングス	300	495.00	148,500	
ＧＭＢ	100	1,009.00	100,900	
ファルテック	100	415.00	41,500	
武蔵精密工業	10,000	3,210.00	32,100,000	
日産車体	6,200	1,008.00	6,249,600	
新明和工業	11,700	1,359.00	15,900,300	
極東開発工業	5,500	2,414.00	13,277,000	
トピー工業	3,300	2,060.00	6,798,000	
ティラド	900	3,555.00	3,199,500	
曙ブレーキ工業	24,800	113.00	2,802,400	
タチエス	7,500	1,802.00	13,515,000	
ＮＯＫ	15,800	2,303.00	36,387,400	
フタバ産業	12,300	715.00	8,794,500	
カヤバ	6,900	2,913.00	20,099,700	
大同メタル工業	8,000	511.00	4,088,000	
プレス工業	15,900	562.00	8,935,800	

ミクニ	600	328.00	196,800	
太平洋工業	9,400	1,350.00	12,690,000	
河西工業	800	114.00	91,200	
アイシン	86,400	1,699.50	146,836,800	
マツダ	125,300	1,052.50	131,878,250	
今仙電機製作所	300	554.00	166,200	
本田技研工業	966,300	1,494.50	1,444,135,350	
スズキ	329,600	1,869.50	616,187,200	
ＳＵＢＡＲＵ	123,000	2,701.50	332,284,500	
安永	200	471.00	94,200	
ヤマハ発動機	172,200	1,336.50	230,145,300	
ＴＢＫ	500	284.00	142,000	
エクセディ	6,700	4,345.00	29,111,500	
豊田合成	11,700	2,623.00	30,689,100	
愛三工業	7,700	1,827.00	14,067,900	
盟和産業	100	1,258.00	125,800	
日本プラスト	400	354.00	141,600	
ヨロズ	4,200	1,050.00	4,410,000	
エフ・シー・シー	7,100	3,095.00	21,974,500	
シマノ	17,700	21,935.00	388,249,500	
テイ・エス　テック	16,600	1,760.50	29,224,300	
ジャムコ	2,400	1,792.00	4,300,800	
リガク・ホールディングス	20,600	893.00	18,395,800	
テルモ	272,800	3,056.00	833,676,800	
クリエートメディック	100	918.00	91,800	
日機装	10,500	1,015.00	10,657,500	
日本エム・ディ・エム	3,200	621.00	1,987,200	
島津製作所	58,700	4,455.00	261,508,500	
ＪＭＳ	3,800	435.00	1,653,000	
クボテック	200	205.00	41,000	
長野計器	2,700	2,235.00	6,034,500	
ブイ・テクノロジー	2,000	2,374.00	4,748,000	
東京計器	2,900	3,170.00	9,193,000	
愛知時計電機	1,900	1,891.00	3,592,900	
インターアクション	2,500	1,122.00	2,805,000	
オーバル	400	375.00	150,000	

東京精密	8,400	7,537.00	63,310,800	
マニー	16,300	1,485.50	24,213,650	
ニコン	64,300	1,706.50	109,727,950	
トプコン	23,100	2,945.00	68,029,500	
オリンパス	233,500	2,367.00	552,694,500	
理研計器	5,800	3,160.00	18,328,000	
タムロン	5,600	4,210.00	23,576,000	
ＨＯＹＡ	79,700	21,395.00	1,705,181,500	
シード	400	505.00	202,000	
ノーリツ鋼機	3,900	4,960.00	19,344,000	
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	5,100	1,889.00	9,633,900	
朝日インテック	49,700	2,637.50	131,083,750	
シチズン時計	37,500	941.00	35,287,500	
リズム	100	3,870.00	387,000	
大研医器	400	508.00	203,200	
メニコン	15,200	1,408.00	21,401,600	
松風	4,100	2,129.00	8,728,900	
セイコーグループ	6,300	5,110.00	32,193,000	
ニプロ	34,000	1,480.00	50,320,000	
三井松島ホールディングス	2,800	4,385.00	12,278,000	
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	700	175.00	122,500	
中本パックス	200	1,770.00	354,000	
パラマウントベッドホールディングス	8,800	2,846.00	25,044,800	
トランザクション	2,700	1,885.00	5,089,500	
粧美堂	100	532.00	53,200	
ニホンフラッシュ	3,400	810.00	2,754,000	
前田工繊	7,300	1,963.00	14,329,900	
永大産業	500	213.00	106,500	
アートネイチャー	4,200	809.00	3,397,800	
フルヤ金属	3,900	3,345.00	13,045,500	
バンダイナムコホールディングス	110,700	3,704.00	410,032,800	
アイフィスジャパン	100	529.00	52,900	
ＳＨＯＥＩ	11,500	2,165.00	24,897,500	
フランスベッドホールディングス	5,900	1,264.00	7,457,600	
パイロットコーポレーション	6,200	4,473.00	27,732,600	
萩原工業	2,700	1,485.00	4,009,500	

フジシールインターナショナル	9,200	2,408.00	22,153,600	
タカラトミー	17,100	4,287.00	73,307,700	
広済堂ホールディングス	15,400	512.00	7,884,800	
エステールホールディングス	100	609.00	60,900	
タカノ	200	727.00	145,400	
プロネクサス	4,200	1,313.00	5,514,600	
ホクシン	300	105.00	31,500	
ウッドワン	200	850.00	170,000	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	53,500	4,433.00	237,165,500	
大日本印刷	84,600	2,288.00	193,564,800	
共同印刷	1,100	4,175.00	4,592,500	
ＮＩＳＳＨＡ	7,000	1,674.00	11,718,000	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	2,400	3,140.00	7,536,000	
アシックス	150,600	3,551.00	534,780,600	
ツツミ	1,000	2,343.00	2,343,000	
ローランド	3,000	3,835.00	11,505,000	
小松ウオール工業	2,700	1,514.00	4,087,800	
ヤマハ	74,500	1,081.00	80,534,500	
河合楽器製作所	1,200	2,990.00	3,588,000	
クリナップ	4,000	640.00	2,560,000	
ピジョン	26,000	1,476.00	38,376,000	
キングジム	3,600	856.00	3,081,600	
リンテック	7,700	2,955.00	22,753,500	
イトーキ	8,100	1,575.00	12,757,500	
任天堂	257,500	9,793.00	2,521,697,500	
三菱鉛筆	5,600	2,223.00	12,448,800	
タカラスタンダード	9,400	1,661.00	15,613,400	
コクヨ	20,400	2,655.50	54,172,200	
ナカバヤシ	4,400	519.00	2,283,600	
グローブライド	4,000	1,922.00	7,688,000	
オカムラ	12,300	1,957.00	24,071,100	
美津濃	4,100	8,570.00	35,137,000	
グリムス	1,800	2,401.00	4,321,800	
東京電力ホールディングス	343,100	426.20	146,229,220	
中部電力	150,300	1,620.00	243,486,000	
関西電力	198,900	1,715.00	341,113,500	

中国電力	70,900	870.90	61,746,810	
北陸電力	41,700	812.80	33,893,760	
東北電力	107,400	1,133.00	121,684,200	
四国電力	38,000	1,211.00	46,018,000	
九州電力	94,000	1,370.50	128,827,000	
北海道電力	42,700	793.60	33,886,720	
沖縄電力	10,400	909.00	9,453,600	
電源開発	30,700	2,473.50	75,936,450	
エフオン	3,000	360.00	1,080,000	
イーレックス	7,900	810.00	6,399,000	
レノバ	11,100	652.00	7,237,200	
東京瓦斯	77,100	4,096.00	315,801,600	
大阪瓦斯	80,100	3,080.00	246,708,000	
東邦瓦斯	16,100	3,870.00	62,307,000	
北海道瓦斯	12,200	536.00	6,539,200	
広島ガス	8,600	361.00	3,104,600	
西部ガスホールディングス	4,300	1,696.00	7,292,800	
静岡ガス	9,300	1,006.00	9,355,800	
メタウォーター	5,600	1,828.00	10,236,800	
ＳＢＳホールディングス	3,600	2,505.00	9,018,000	
東武鉄道	43,000	2,652.00	114,036,000	
相鉄ホールディングス	13,500	2,528.50	34,134,750	
東急	114,400	1,711.00	195,738,400	
京浜急行電鉄	50,500	1,339.00	67,619,500	
小田急電鉄	67,400	1,448.00	97,595,200	
京王電鉄	21,600	3,938.00	85,060,800	
京成電鉄	71,000	1,424.50	101,139,500	
富士急行	5,000	2,249.00	11,245,000	
東日本旅客鉄道	224,900	2,737.00	615,551,300	
西日本旅客鉄道	100,600	2,787.00	280,372,200	
東海旅客鉄道	157,100	2,857.00	448,834,700	
東京地下鉄	68,200	1,699.00	115,871,800	
西武ホールディングス	44,400	3,235.00	143,634,000	
鴻池運輸	6,900	3,015.00	20,803,500	
西日本鉄道	11,800	2,201.50	25,977,700	
ハマキョウレックス	13,900	1,341.00	18,639,900	

サカイ引越センター	5,200	2,423.00	12,599,600	
近鉄グループホールディングス	43,600	3,317.00	144,621,200	
阪急阪神ホールディングス	54,000	3,916.00	211,464,000	
南海電気鉄道	18,200	2,494.00	45,390,800	
京阪ホールディングス	22,400	3,264.00	73,113,600	
神戸電鉄	1,100	2,365.00	2,601,500	
名古屋鉄道	45,000	1,720.00	77,400,000	
山陽電気鉄道	3,100	2,011.00	6,234,100	
ヤマトホールディングス	49,500	1,923.50	95,213,250	
山九	9,800	5,501.00	53,909,800	
丸運	300	438.00	131,400	
丸全昭和運輸	2,500	5,830.00	14,575,000	
センコーグループホールディングス	24,400	1,495.00	36,478,000	
トナミホールディングス	900	6,410.00	5,769,000	
ニッコンホールディングス	23,100	2,221.50	51,316,650	
福山通運	4,400	3,710.00	16,324,000	
セイノーホールディングス	20,000	2,350.50	47,010,000	
神奈川中央交通	1,200	3,745.00	4,494,000	
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	12,600	1,119.00	14,099,400	
九州旅客鉄道	31,200	3,689.00	115,096,800	
ＳＧホールディングス	68,400	1,471.50	100,650,600	
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	43,800	2,513.50	110,091,300	
日本郵船	84,400	4,832.00	407,820,800	
商船三井	77,400	5,131.00	397,139,400	
川崎汽船	92,700	1,962.00	181,877,400	
ＮＳユナイテッド海運	2,600	3,935.00	10,231,000	
明海グループ	500	678.00	339,000	
飯野海運	14,900	1,138.00	16,956,200	
共栄タンカー	100	1,059.00	105,900	
乾汽船	5,200	1,647.00	8,564,400	
日本航空	93,300	2,492.00	232,503,600	
ＡＮＡホールディングス	110,800	2,845.50	315,281,400	
日新	2,800	4,430.00	12,404,000	
三菱倉庫	41,400	1,105.50	45,767,700	
三井倉庫ホールディングス	4,200	7,500.00	31,500,000	

住友倉庫	12,100	2,667.00	32,270,700	
澁澤倉庫	1,900	3,075.00	5,842,500	
東陽倉庫	100	1,442.00	144,200	
日本トランスシティ	8,200	983.00	8,060,600	
ケイヒン	100	2,171.00	217,100	
中央倉庫	2,400	1,453.00	3,487,200	
川西倉庫	100	1,057.00	105,700	
安田倉庫	2,800	1,751.00	4,902,800	
ファイズホールディングス	100	950.00	95,000	
東洋埠頭	100	1,257.00	125,700	
上組	18,800	3,397.00	63,863,600	
サンリツ	100	776.00	77,600	
キムラユニティー	200	1,456.00	291,200	
キユーソー流通システム	2,700	2,220.00	5,994,000	
東海運	300	337.00	101,100	
エーアイテイー	2,600	1,686.00	4,383,600	
内外トランスライン	1,600	2,605.00	4,168,000	
日本コンセプト	1,500	1,826.00	2,739,000	
ＮＥＣネッツエスアイ	15,700	3,340.00	52,438,000	
クロスキャット	2,300	1,115.00	2,564,500	
システナ	58,500	350.00	20,475,000	
デジタルアーツ	2,600	5,900.00	15,340,000	
日鉄ソリューションズ	14,000	3,838.00	53,732,000	
キューブシステム	2,200	1,037.00	2,281,400	
コア	1,800	1,900.00	3,420,000	
手間いらず	700	2,970.00	2,079,000	
ラクーンホールディングス	3,100	884.00	2,740,400	
ソリトンシステムズ	2,100	1,160.00	2,436,000	
ソフトクリエイトホールディングス	2,900	2,249.00	6,522,100	
ＴＩＳ	43,200	3,372.00	145,670,400	
テクミラホールディングス	200	311.00	62,200	
グリーホールディングス	13,700	469.00	6,425,300	
ＧＭＯペパボ	500	1,441.00	720,500	
コーエーテクモホールディングス	30,800	1,867.50	57,519,000	
三菱総合研究所	2,000	4,695.00	9,390,000	
ボルテージ	100	225.00	22,500	

電算	100	1,416.00	141,600	
ＡＧＳ	200	839.00	167,800	
ファインデックス	3,200	900.00	2,880,000	
ブレインパッド	3,400	1,111.00	3,777,400	
ＫＬａｂ	10,400	155.00	1,612,000	
ポールトゥウィンホールディングス	5,800	442.00	2,563,600	
ネクソン	89,900	2,077.00	186,722,300	
アイスタイル	13,700	459.00	6,288,300	
エムアップホールディングス	5,000	1,570.00	7,850,000	
エイチーム	2,700	1,001.00	2,702,700	
セルシス	5,800	1,258.00	7,296,400	
エニグモ	4,500	331.00	1,489,500	
テクノスジャパン	400	820.00	328,000	
ｅｎｉｓｈ	600	135.00	81,000	
コロプラ	13,900	494.00	6,866,600	
オルトプラス	400	50.00	20,000	
ブロードリーフ	16,400	622.00	10,200,800	
クロス・マーケティンググループ	200	769.00	153,800	
デジタルハーツホールディングス	2,900	822.00	2,383,800	
メディアドゥ	1,900	1,545.00	2,935,500	
じげん	10,200	459.00	4,681,800	
ブイキューブ	5,600	212.00	1,187,200	
エンカレッジ・テクノロジ	100	590.00	59,000	
サイバーリンクス	200	751.00	150,200	
ディー・エル・イー	400	142.00	56,800	
フィックスターズ	4,100	1,630.00	6,683,000	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	2,300	1,404.00	3,229,200	
オプティム	4,200	725.00	3,045,000	
セレス	1,800	2,788.00	5,018,400	
ＳＨＩＦＴ	40,800	1,283.50	52,366,800	
ティーガイア	1,700	2,659.00	4,520,300	
セック	700	4,700.00	3,290,000	
テクマトリックス	8,800	2,348.00	20,662,400	
プロシップ	1,800	1,613.00	2,903,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	10,100	3,245.00	32,774,500	
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	9,300	8,007.00	74,465,100	

ザッパラス	100	349.00	34,900	
システムリサーチ	2,800	1,586.00	4,440,800	
インターネットイニシアティブ	22,300	2,862.50	63,833,750	
さくらインターネット	6,400	4,240.00	27,136,000	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	2,388.00	2,865,600	
ＳＲＡホールディングス	2,300	4,165.00	9,579,500	
システムインテグレータ	200	322.00	64,400	
朝日ネット	4,400	649.00	2,855,600	
ｅＢＡＳＥ	5,800	611.00	3,543,800	
アバントグループ	5,200	1,942.00	10,098,400	
アドソル日進	1,700	1,917.00	3,258,900	
ＯＤＫソリューションズ	100	556.00	55,600	
フリービット	1,800	1,369.00	2,464,200	
コムチュア	5,400	2,175.00	11,745,000	
アステリア	3,200	588.00	1,881,600	
アイル	2,300	2,582.00	5,938,600	
マークラインズ	2,400	2,138.00	5,131,200	
メディカル・データ・ビジョン	4,900	492.00	2,410,800	
ｇｕｍｉ	6,600	425.00	2,805,000	
ショーケース	100	340.00	34,000	
モバイルファクトリー	100	955.00	95,500	
テラスカイ	1,600	2,547.00	4,075,200	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,100	2,077.00	4,361,700	
ＰＣＩホールディングス	200	880.00	176,000	
アイビーシー	100	704.00	70,400	
ネオジャパン	1,100	1,703.00	1,873,300	
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	800	2,105.00	1,684,000	
ラクス	19,300	1,831.00	35,338,300	
ランドコンピュータ	200	685.00	137,000	
ダブルスタンダード	1,400	1,698.00	2,377,200	
オープンドア	2,900	591.00	1,713,900	
マイネット	100	318.00	31,800	
アカツキ	2,000	2,887.00	5,774,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	1,300	1,331.00	1,730,300	
カナミックネットワーク	5,100	459.00	2,340,900	
ノムラシステムコーポレーション	500	124.00	62,000	

チェンジホールディングス	10,100	1,428.00	14,422,800	
シンクロ・フード	300	368.00	110,400	
オークネット	1,900	2,526.00	4,799,400	
キャピタル・アセット・プランニング	100	733.00	73,300	
セグエグループ	400	646.00	258,400	
エイトレッド	100	1,405.00	140,500	
マクロミル	7,900	1,253.00	9,898,700	
ビーグリー	100	1,753.00	175,300	
オロ	1,700	2,300.00	3,910,000	
ユーザーローカル	1,700	1,806.00	3,070,200	
テモナ	100	184.00	18,400	
ニーズウェル	500	408.00	204,000	
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	3,300	3,400.00	11,220,000	
マネーフォワード	10,000	4,227.00	42,270,000	
サインポスト	200	422.00	84,400	
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	2,900	709.00	2,056,100	
プラスアルファ・コンサルティング	5,200	1,769.00	9,198,800	
電算システムホールディングス	1,800	2,332.00	4,197,600	
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	12,500	1,461.00	18,262,500	
ビジョナル	4,800	7,681.00	36,868,800	
ソルクシーズ	400	335.00	134,000	
ハイマックス	1,300	1,399.00	1,818,700	
野村総合研究所	88,600	4,771.00	422,710,600	
ＣＥホールディングス	200	569.00	113,800	
日本システム技術	3,800	1,832.00	6,961,600	
インテージホールディングス	4,600	1,508.00	6,936,800	
東邦システムサイエンス	1,900	1,319.00	2,506,100	
ソースネクスト	20,800	208.00	4,326,400	
シンプレクス・ホールディングス	8,000	2,398.00	19,184,000	
ＨＥＲＯＺ	1,600	964.00	1,542,400	
ラクスル	9,900	1,377.00	13,632,300	
メルカリ	20,000	1,854.00	37,080,000	
ＩＰＳ	1,200	2,568.00	3,081,600	
ＦＩＧ	500	278.00	139,000	
システムサポートホールディングス	1,600	1,810.00	2,896,000	
イーソル	2,700	668.00	1,803,600	

東海ソフト	100	1,509.00	150,900	
ウイングアーク１ｓｔ	4,300	3,330.00	14,319,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,400	885.00	1,239,000	
サーバーワークス	700	2,520.00	1,764,000	
東名	100	2,054.00	205,400	
トビラシステムズ	100	814.00	81,400	
Ｓａｎｓａｎ	13,500	2,385.00	32,197,500	
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	100	398.00	39,800	
ギフティ	3,600	1,339.00	4,820,400	
メドレー	4,500	3,935.00	17,707,500	
ベース	2,000	2,941.00	5,882,000	
ＪＭＤＣ	5,000	4,000.00	20,000,000	
フォーカスシステムズ	2,700	1,091.00	2,945,700	
クレスコ	6,700	1,143.00	7,658,100	
フジ・メディア・ホールディングス	39,300	1,975.00	77,617,500	
オービック	75,900	4,537.00	344,358,300	
ジャストシステム	5,900	3,370.00	19,883,000	
ＴＤＣソフト	6,900	1,422.00	9,811,800	
ＬＩＮＥヤフー	654,400	447.80	293,040,320	
トレンドマイクロ	21,500	8,944.00	192,296,000	
ＩＤホールディングス	2,800	1,729.00	4,841,200	
日本オラクル	7,800	14,575.00	113,685,000	
アルファシステムズ	1,300	3,270.00	4,251,000	
フューチャー	10,200	1,784.00	18,196,800	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2,500	1,729.00	4,322,500	
トーセ	100	654.00	65,400	
オービックビジネスコンサルタント	6,900	7,617.00	52,557,300	
アイティフォー	4,800	1,431.00	6,868,800	
東計電算	1,100	4,150.00	4,565,000	
エックスネット	100	1,416.00	141,600	
大塚商会	46,400	3,435.00	159,384,000	
サイボウズ	5,600	2,575.00	14,420,000	
電通総研	4,000	5,560.00	22,240,000	
ＡＣＣＥＳＳ	4,300	950.00	4,085,000	
デジタルガレージ	6,500	3,805.00	24,732,500	

ＥＭシステムズ	6,800	802.00	5,453,600	
ウェザーニューズ	2,500	3,525.00	8,812,500	
ＣＩＪ	10,200	485.00	4,947,000	
ビジネスエンジニアリング	1,000	3,600.00	3,600,000	
日本エンタープライズ	500	117.00	58,500	
ＷＯＷＯＷ	3,100	1,011.00	3,134,100	
スカラ	3,800	384.00	1,459,200	
インテリジェント　ウェイブ	200	1,086.00	217,200	
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	5,600	3,035.00	16,996,000	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	4,100	543.00	2,226,300	
ネットワンシステムズ	16,900	4,482.00	75,745,800	
システムソフト	14,200	57.00	809,400	
アルゴグラフィックス	3,700	4,865.00	18,000,500	
マーベラス	7,600	583.00	4,430,800	
エイベックス	7,700	1,453.00	11,188,100	
ＢＩＰＲＯＧＹ	13,800	4,549.00	62,776,200	
都築電気	2,500	2,859.00	7,147,500	
ＴＢＳホールディングス	20,200	3,945.00	79,689,000	
日本テレビホールディングス	36,200	2,786.50	100,871,300	
朝日放送グループホールディングス	3,800	629.00	2,390,200	
テレビ朝日ホールディングス	9,900	2,369.00	23,453,100	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	31,800	913.00	29,033,400	
テレビ東京ホールディングス	2,500	3,150.00	7,875,000	
日本ＢＳ放送	200	897.00	179,400	
ビジョン	6,100	1,158.00	7,063,800	
スマートバリュー	100	333.00	33,300	
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	13,800	1,679.00	23,170,200	
ワイヤレスゲート	200	233.00	46,600	
日本通信	32,800	122.00	4,001,600	
クロップス	100	980.00	98,000	
日本電信電話	12,166,400	153.00	1,861,459,200	
ＫＤＤＩ	300,800	5,103.00	1,534,982,400	
ソフトバンク	6,546,300	199.50	1,305,986,850	
光通信	4,700	35,370.00	166,239,000	
エムティーアイ	2,800	1,036.00	2,900,800	
ＧＭＯインターネットグループ	13,300	2,677.50	35,610,750	

ファイバーゲート	2,200	907.00	1,995,400	
アイドママーケティングコミュニケーション	100	234.00	23,400	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	21,600	3,247.00	70,135,200	
学研ホールディングス	7,500	1,023.00	7,672,500	
ゼンリン	7,000	849.00	5,943,000	
昭文社ホールディングス	200	386.00	77,200	
インプレスホールディングス	500	140.00	70,000	
アイネット	2,500	1,576.00	3,940,000	
松竹	2,300	11,870.00	27,301,000	
東宝	25,600	6,712.00	171,827,200	
東映	6,800	5,800.00	39,440,000	
ＮＴＴデータグループ	106,900	3,028.00	323,693,200	
ピー・シー・エー	2,700	1,995.00	5,386,500	
ビジネスブレイン太田昭和	1,700	2,104.00	3,576,800	
ＤＴＳ	7,400	4,195.00	31,043,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	20,600	6,222.00	128,173,200	
シーイーシー	5,200	1,872.00	9,734,400	
カプコン	81,300	3,360.00	273,168,000	
アイ・エス・ビー	1,900	1,322.00	2,511,800	
ＳＣＳＫ	33,400	3,272.00	109,284,800	
ＮＳＷ	1,800	2,847.00	5,124,600	
アイネス	3,200	1,876.00	6,003,200	
ＴＫＣ	7,300	3,730.00	27,229,000	
富士ソフト	11,100	9,790.00	108,669,000	
ＮＳＤ	15,700	3,209.00	50,381,300	
コナミグループ	15,300	13,825.00	211,522,500	
福井コンピュータホールディングス	2,800	2,897.00	8,111,600	
ＪＢＣＣホールディングス	2,700	4,185.00	11,299,500	
ミロク情報サービス	3,700	1,850.00	6,845,000	
ソフトバンクグループ	201,800	9,681.00	1,953,625,800	
リョーサン菱洋ホールディングス	6,600	2,575.00	16,995,000	
高千穂交易	1,700	3,955.00	6,723,500	
オルバヘルスケアホールディングス	100	2,012.00	201,200	
伊藤忠食品	1,000	7,190.00	7,190,000	
あらた	6,600	3,110.00	20,526,000	
トーメンデバイス	600	6,640.00	3,984,000	

東京エレクトロン　デバイス	4,300	3,065.00	13,179,500	
円谷フィールズホールディングス	7,000	1,869.00	13,083,000	
双日	48,000	3,193.00	153,264,000	
アルフレッサ　ホールディングス	40,200	2,140.50	86,048,100	
横浜冷凍	10,800	861.00	9,298,800	
神栄	100	1,613.00	161,300	
ラサ商事	2,400	1,399.00	3,357,600	
アルコニックス	6,200	1,512.00	9,374,400	
神戸物産	33,400	3,460.00	115,564,000	
ハイパー	100	291.00	29,100	
あい　ホールディングス	6,900	2,026.00	13,979,400	
ディーブイエックス	100	931.00	93,100	
ダイワボウホールディングス	19,100	2,991.00	57,128,100	
マクニカホールディングス	33,400	1,835.00	61,289,000	
ラクト・ジャパン	1,800	2,971.00	5,347,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,900	1,205.00	7,109,500	
八洲電機	3,500	1,669.00	5,841,500	
メディアスホールディングス	2,500	895.00	2,237,500	
レスター	3,700	2,513.00	9,298,100	
ジオリーブグループ	100	1,104.00	110,400	
大光	200	571.00	114,200	
ＯＣＨＩホールディングス	100	1,351.00	135,100	
ＴＯＫＡＩホールディングス	23,400	937.00	21,925,800	
ＭＥＲＦ	100	534.00	53,400	
Ｃｏｍｉｎｉｘ	100	899.00	89,900	
三洋貿易	4,400	1,502.00	6,608,800	
ビューティガレージ	1,400	1,432.00	2,004,800	
ウイン・パートナーズ	3,100	1,325.00	4,107,500	
ミタチ産業	100	1,153.00	115,300	
シップヘルスケアホールディングス	17,100	2,179.00	37,260,900	
明治電機工業	1,600	1,460.00	2,336,000	
デリカフーズホールディングス	200	522.00	104,400	
スターティアホールディングス	100	2,231.00	223,100	
コメダホールディングス	11,300	2,722.00	30,758,600	
ピーバンドットコム	100	375.00	37,500	
アセンテック	1,700	906.00	1,540,200	

富士興産	100	1,425.00	142,500	
協栄産業	100	2,322.00	232,200	
フルサト・マルカホールディングス	3,500	2,364.00	8,274,000	
ヤマエグループホールディングス	4,700	1,950.00	9,165,000	
小野建	4,700	1,539.00	7,233,300	
南陽	200	1,170.00	234,000	
佐鳥電機	3,000	1,650.00	4,950,000	
エコートレーディング	100	877.00	87,700	
伯東	2,500	4,380.00	10,950,000	
コンドーテック	3,300	1,324.00	4,369,200	
中山福	300	359.00	107,700	
ナガイレーベン	5,400	2,086.00	11,264,400	
三菱食品	4,000	4,900.00	19,600,000	
松田産業	3,300	3,020.00	9,966,000	
第一興商	16,700	1,817.50	30,352,250	
メディパルホールディングス	46,800	2,347.50	109,863,000	
ＳＰＫ	1,800	2,098.00	3,776,400	
萩原電気ホールディングス	1,900	3,425.00	6,507,500	
アズワン	13,400	2,556.50	34,257,100	
スズデン	1,800	1,895.00	3,411,000	
尾家産業	100	1,999.00	199,900	
シモジマ	2,900	1,316.00	3,816,400	
ドウシシャ	4,000	2,103.00	8,412,000	
小津産業	100	1,725.00	172,500	
高速	2,600	2,440.00	6,344,000	
たけびし	1,800	1,923.00	3,461,400	
リックス	1,000	2,871.00	2,871,000	
丸文	3,900	1,106.00	4,313,400	
ハピネット	3,300	4,445.00	14,668,500	
橋本総業ホールディングス	1,700	1,237.00	2,102,900	
日本ライフライン	11,600	1,398.00	16,216,800	
タカショー	3,500	413.00	1,445,500	
ＩＤＯＭ	14,700	1,142.00	16,787,400	
進和	2,600	2,893.00	7,521,800	
エスケイジャパン	100	813.00	81,300	
ダイトロン	1,900	2,717.00	5,162,300	

シークス	6,100	1,146.00	6,990,600	
田中商事	100	675.00	67,500	
オーハシテクニカ	2,000	2,011.00	4,022,000	
白銅	1,200	2,390.00	2,868,000	
伊藤忠商事	290,000	7,128.00	2,067,120,000	
丸紅	354,600	2,288.00	811,324,800	
高島	300	1,277.00	383,100	
長瀬産業	19,300	2,963.50	57,195,550	
蝶理	2,300	3,475.00	7,992,500	
豊田通商	129,600	2,675.00	346,680,000	
三共生興	5,600	606.00	3,393,600	
兼松	18,000	2,573.50	46,323,000	
ツカモトコーポレーション	100	1,056.00	105,600	
三井物産	634,000	3,065.00	1,943,210,000	
日本紙パルプ商事	20,600	657.00	13,534,200	
カメイ	4,600	1,792.00	8,243,200	
ＯＵＧホールディングス	100	2,642.00	264,200	
スターゼン	3,000	2,879.00	8,637,000	
山善	14,500	1,335.00	19,357,500	
椿本興業	2,400	1,953.00	4,687,200	
住友商事	258,600	3,320.00	858,552,000	
内田洋行	1,700	6,590.00	11,203,000	
三菱商事	797,500	2,486.00	1,982,585,000	
第一実業	4,100	2,561.00	10,500,100	
キヤノンマーケティングジャパン	8,500	4,966.00	42,211,000	
西華産業	2,100	4,370.00	9,177,000	
佐藤商事	3,000	1,423.00	4,269,000	
東京産業	4,400	736.00	3,238,400	
ユアサ商事	3,700	4,340.00	16,058,000	
神鋼商事	900	6,010.00	5,409,000	
トルク	300	222.00	66,600	
阪和興業	7,100	4,810.00	34,151,000	
正栄食品工業	2,900	4,065.00	11,788,500	
カナデン	3,200	1,476.00	4,723,200	
ＲＹＯＤＥＮ	3,500	2,433.00	8,515,500	
岩谷産業	42,900	1,705.50	73,165,950	

ナイス	100	1,507.00	150,700	
ニチモウ	200	1,936.00	387,200	
極東貿易	2,600	1,552.00	4,035,200	
アステナホールディングス	8,100	438.00	3,547,800	
三愛オブリ	10,100	1,794.00	18,119,400	
稲畑産業	11,700	3,185.00	37,264,500	
ＧＳＩクレオス	2,300	2,183.00	5,020,900	
明和産業	6,200	649.00	4,023,800	
クワザワホールディングス	200	655.00	131,000	
ワキタ	6,300	1,825.00	11,497,500	
東邦ホールディングス	11,700	4,390.00	51,363,000	
サンゲツ	10,800	2,872.00	31,017,600	
ミツウロコグループホールディングス	5,500	1,839.00	10,114,500	
シナネンホールディングス	1,200	6,510.00	7,812,000	
伊藤忠エネクス	10,700	1,549.00	16,574,300	
サンリオ	35,100	5,516.00	193,611,600	
サンワテクノス	2,000	2,305.00	4,610,000	
新光商事	5,800	1,024.00	5,939,200	
トーホー	1,800	2,917.00	5,250,600	
三信電気	1,700	1,923.00	3,269,100	
東陽テクニカ	4,000	1,416.00	5,664,000	
モスフードサービス	6,300	3,490.00	21,987,000	
加賀電子	8,800	2,740.00	24,112,000	
ソーダニッカ	4,200	1,097.00	4,607,400	
立花エレテック	2,600	2,645.00	6,877,000	
フォーバル	1,700	1,323.00	2,249,100	
ＰＡＬＴＡＣ	6,700	4,283.00	28,696,100	
三谷産業	7,500	320.00	2,400,000	
太平洋興発	200	731.00	146,200	
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	2,600	1,925.00	5,005,000	
コーア商事ホールディングス	3,200	624.00	1,996,800	
ＫＰＰグループホールディングス	8,900	657.00	5,847,300	
ヤマタネ	1,700	3,635.00	6,179,500	
泉州電業	3,000	5,080.00	15,240,000	
トラスコ中山	9,100	2,049.00	18,645,900	
オートバックスセブン	15,000	1,478.00	22,170,000	

モリト	3,400	1,582.00	5,378,800	
加藤産業	5,300	4,310.00	22,843,000	
北恵	100	758.00	75,800	
イエローハット	7,600	2,638.00	20,048,800	
ＪＫホールディングス	3,300	995.00	3,283,500	
日伝	2,500	3,000.00	7,500,000	
北沢産業	300	351.00	105,300	
杉本商事	3,800	1,325.00	5,035,000	
因幡電機産業	12,100	3,708.00	44,866,800	
東テク	4,300	2,395.00	10,298,500	
ミスミグループ本社	65,200	2,284.00	148,916,800	
アルテック	300	200.00	60,000	
タキヒヨー	100	1,501.00	150,100	
蔵王産業	100	2,411.00	241,100	
スズケン	14,200	4,846.00	68,813,200	
ジェコス	2,600	1,002.00	2,605,200	
インターメスティック	2,400	2,360.00	5,664,000	
サンエー	7,300	2,926.00	21,359,800	
カワチ薬品	3,400	2,638.00	8,969,200	
エービーシー・マート	18,900	3,179.00	60,083,100	
ハードオフコーポレーション	1,700	1,911.00	3,248,700	
アスクル	10,200	1,661.00	16,942,200	
ゲオホールディングス	4,800	1,739.00	8,347,200	
アダストリア	6,000	3,295.00	19,770,000	
ジーフット	400	287.00	114,800	
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	100	573.00	57,300	
くら寿司	5,100	2,762.00	14,086,200	
キャンドゥ	1,500	3,290.00	4,935,000	
ＩＫホールディングス	200	376.00	75,200	
パルグループホールディングス	9,900	3,410.00	33,759,000	
エディオン	18,800	1,796.00	33,764,800	
サーラコーポレーション	9,100	812.00	7,389,200	
ワッツ	200	661.00	132,200	
ハローズ	1,700	3,835.00	6,519,500	
フジオフードグループ本社	5,400	1,096.00	5,918,400	
あみやき亭	3,100	1,601.00	4,963,100	

ひらまつ	1,100	157.00	172,700	
大黒天物産	1,300	7,620.00	9,906,000	
ハニーズホールディングス	3,800	1,682.00	6,391,600	
ファーマライズホールディングス	100	501.00	50,100	
アルペン	3,600	2,140.00	7,704,000	
ハブ	200	782.00	156,400	
クオールホールディングス	5,300	1,464.00	7,759,200	
ジンズホールディングス	3,300	6,550.00	21,615,000	
ビックカメラ	25,800	1,631.50	42,092,700	
ＤＣＭホールディングス	22,300	1,428.00	31,844,400	
ペッパーフードサービス	12,700	157.00	1,993,900	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	61,200	2,475.00	151,470,000	
東京一番フーズ	100	477.00	47,700	
ＤＤグループ	300	1,239.00	371,700	
きちりホールディングス	100	801.00	80,100	
Ｊ．フロント　リテイリング	49,500	2,079.50	102,935,250	
ドトール・日レスホールディングス	7,700	2,325.00	17,902,500	
マツキヨココカラ＆カンパニー	76,100	2,320.00	176,552,000	
ブロンコビリー	2,500	3,625.00	9,062,500	
ＺＯＺＯ	32,100	4,951.00	158,927,100	
トレジャー・ファクトリー	3,000	1,656.00	4,968,000	
物語コーポレーション	7,800	3,375.00	26,325,000	
三越伊勢丹ホールディングス	64,500	2,588.50	166,958,250	
Ｈａｍｅｅ	1,700	1,312.00	2,230,400	
ウエルシアホールディングス	22,400	2,237.00	50,108,800	
クリエイトＳＤホールディングス	6,100	2,836.00	17,299,600	
丸善ＣＨＩホールディングス	700	319.00	223,300	
ミサワ	100	691.00	69,100	
ティーライフ	100	1,138.00	113,800	
エー・ピーホールディングス	100	949.00	94,900	
チムニー	200	1,215.00	243,000	
シュッピン	4,200	1,088.00	4,569,600	
オイシックス・ラ・大地	7,000	1,474.00	10,318,000	
ネクステージ	9,900	1,430.00	14,157,000	
ジョイフル本田	12,000	1,864.00	22,368,000	
エターナルホスピタリティグループ	1,600	2,828.00	4,524,800	

ホットランド	3,300	2,044.00	6,745,200	
すかいらーくホールディングス	59,000	2,333.50	137,676,500	
ＳＦＰホールディングス	2,400	2,108.00	5,059,200	
綿半ホールディングス	3,300	1,615.00	5,329,500	
ヨシックスホールディングス	1,400	2,979.00	4,170,600	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	18,400	773.00	14,223,200	
ゴルフダイジェスト・オンライン	2,500	378.00	945,000	
ＢＥＥＮＯＳ	2,700	3,970.00	10,719,000	
あさひ	3,600	1,462.00	5,263,200	
日本調剤	2,800	1,357.00	3,799,600	
コスモス薬品	7,300	7,310.00	53,363,000	
トーエル	200	760.00	152,000	
セブン&アイ・ホールディングス	476,600	2,435.00	1,160,521,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	32,500	1,302.00	42,315,000	
ツルハホールディングス	9,100	9,358.00	85,157,800	
サンマルクホールディングス	3,500	2,499.00	8,746,500	
フェリシモ	100	798.00	79,800	
トリドールホールディングス	12,100	3,716.00	44,963,600	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	4,600	319.00	1,467,400	
ウイルプラスホールディングス	100	1,005.00	100,500	
ＪＭホールディングス	3,100	2,391.00	7,412,100	
サツドラホールディングス	200	801.00	160,200	
アレンザホールディングス	3,200	1,100.00	3,520,000	
串カツ田中ホールディングス	1,300	1,376.00	1,788,800	
バロックジャパンリミテッド	5,000	790.00	3,950,000	
クスリのアオキホールディングス	14,400	3,166.00	45,590,400	
力の源ホールディングス	3,200	1,192.00	3,814,400	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	23,000	3,323.00	76,429,000	
メディカルシステムネットワーク	4,200	395.00	1,659,000	
一家ホールディングス	100	660.00	66,000	
ジャパンクラフトホールディングス	400	137.00	54,800	
はるやまホールディングス	200	580.00	116,000	
ノジマ	14,100	2,157.00	30,413,700	
カッパ・クリエイト	6,800	1,418.00	9,642,400	
ライトオン	400	205.00	82,000	

良品計画	51,400	3,960.00	203,544,000	
パリミキホールディングス	700	307.00	214,900	
アドヴァングループ	3,700	1,012.00	3,744,400	
アルビス	1,400	2,586.00	3,620,400	
コナカ	600	229.00	137,400	
ハウス　オブ　ローゼ	100	1,460.00	146,000	
Ｇ－７ホールディングス	4,700	1,362.00	6,401,400	
イオン北海道	10,600	885.00	9,381,000	
コジマ	8,300	988.00	8,200,400	
ヒマラヤ	200	852.00	170,400	
コーナン商事	4,800	3,550.00	17,040,000	
エコス	1,600	2,040.00	3,264,000	
ワタミ	5,200	916.00	4,763,200	
マルシェ	200	193.00	38,600	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	87,200	4,119.00	359,176,800	
西松屋チェーン	9,600	2,252.00	21,619,200	
ゼンショーホールディングス	24,500	8,614.00	211,043,000	
幸楽苑	3,700	1,043.00	3,859,100	
ハークスレイ	200	682.00	136,400	
サイゼリヤ	6,400	4,790.00	30,656,000	
ＶＴホールディングス	16,800	505.00	8,484,000	
魚力	1,500	2,445.00	3,667,500	
ポプラ	100	209.00	20,900	
フジ・コーポレーション	2,000	1,956.00	3,912,000	
ユナイテッドアローズ	4,600	2,712.00	12,475,200	
ハイデイ日高	7,000	2,949.00	20,643,000	
京都きもの友禅ホールディングス	500	86.00	43,000	
コロワイド	24,400	1,673.00	40,821,200	
壱番屋	17,000	985.00	16,745,000	
トップカルチャー	200	134.00	26,800	
ＰＬＡＮＴ	100	1,537.00	153,700	
スギホールディングス	23,200	2,630.00	61,016,000	
薬王堂ホールディングス	2,100	1,900.00	3,990,000	
ダブルエー	900	1,318.00	1,186,200	
ヴィア・ホールディングス	900	134.00	120,600	

スクロール	6,400	1,055.00	6,752,000	
ヨンドシーホールディングス	4,100	1,907.00	7,818,700	
木曽路	6,500	2,141.00	13,916,500	
ＳＲＳホールディングス	7,100	1,169.00	8,299,900	
千趣会	8,700	239.00	2,079,300	
タカキュー	400	127.00	50,800	
リテールパートナーズ	6,400	1,264.00	8,089,600	
上新電機	4,300	2,311.00	9,937,300	
日本瓦斯	20,600	2,175.00	44,805,000	
ロイヤルホールディングス	7,600	2,394.00	18,194,400	
チヨダ	4,100	1,392.00	5,707,200	
ライフコーポレーション	4,500	3,555.00	15,997,500	
リンガーハット	5,600	2,240.00	12,544,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	5,400	674.00	3,639,600	
テンアライド	700	279.00	195,300	
ＡＯＫＩホールディングス	9,300	1,312.00	12,201,600	
オークワ	6,900	795.00	5,485,500	
コメリ	5,800	3,165.00	18,357,000	
青山商事	9,200	2,172.00	19,982,400	
しまむら	10,100	8,526.00	86,112,600	
はせがわ	300	307.00	92,100	
高島屋	60,000	1,256.50	75,390,000	
松屋	7,300	1,042.00	7,606,600	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	21,000	2,279.00	47,859,000	
近鉄百貨店	2,500	2,220.00	5,550,000	
丸井グループ	28,600	2,586.00	73,959,600	
アクシアル　リテイリング	11,800	890.00	10,502,000	
井筒屋	200	432.00	86,400	
イオン	159,600	3,682.00	587,647,200	
イズミ	6,600	3,045.00	20,097,000	
平和堂	7,100	2,343.00	16,635,300	
フジ	7,900	2,110.00	16,669,000	
ヤオコー	5,100	9,020.00	46,002,000	
ゼビオホールディングス	5,800	1,250.00	7,250,000	
ケーズホールディングス	29,000	1,410.50	40,904,500	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	200	458.00	91,600	

日産東京販売ホールディングス	700	503.00	352,100	
シルバーライフ	1,200	686.00	823,200	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	3,800	3,115.00	11,837,000	
ナルミヤ・インターナショナル	100	1,295.00	129,500	
ブックオフグループホールディングス	3,100	1,354.00	4,197,400	
ギフトホールディングス	2,100	3,225.00	6,772,500	
アインホールディングス	5,900	4,625.00	27,287,500	
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｏｎｃｅｐｔｓ	2,400	3,330.00	7,992,000	
ヤマダホールディングス	132,700	447.20	59,343,440	
アークランズ	12,800	1,687.00	21,593,600	
ニトリホールディングス	15,700	18,240.00	286,368,000	
グルメ杵屋	3,500	1,073.00	3,755,500	
愛眼	300	144.00	43,200	
ケーユーホールディングス	2,500	1,128.00	2,820,000	
吉野家ホールディングス	16,900	2,914.50	49,255,050	
松屋フーズホールディングス	2,000	6,000.00	12,000,000	
サガミホールディングス	6,900	1,727.00	11,916,300	
王将フードサービス	8,500	2,950.00	25,075,000	
ミニストップ	3,600	1,683.00	6,058,800	
アークス	7,300	2,691.00	19,644,300	
バローホールディングス	8,200	2,174.00	17,826,800	
ベルク	2,100	6,290.00	13,209,000	
大庄	2,600	1,119.00	2,909,400	
ファーストリテイリング	24,300	50,000.00	1,215,000,000	
サンドラッグ	14,600	4,190.00	61,174,000	
サックスバー　ホールディングス	4,100	932.00	3,821,200	
ヤマザワ	100	1,160.00	116,000	
やまや	100	2,841.00	284,100	
ベルーナ	10,400	868.00	9,027,200	
いよぎんホールディングス	52,600	1,611.50	84,764,900	
しずおかフィナンシャルグループ	88,500	1,339.00	118,501,500	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	33,800	1,640.00	55,432,000	
楽天銀行	18,600	4,516.00	83,997,600	
京都フィナンシャルグループ	50,600	2,269.50	114,836,700	
島根銀行	100	506.00	50,600	

じもとホールディングス	400	363.00	145,200	
めぶきフィナンシャルグループ	201,600	662.60	133,580,160	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,100	4,625.00	23,587,500	
九州フィナンシャルグループ	70,700	760.30	53,753,210	
ゆうちょ銀行	331,000	1,576.50	521,821,500	
富山第一銀行	12,700	1,030.00	13,081,000	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	213,700	867.00	185,277,900	
西日本フィナンシャルホールディングス	24,700	2,022.00	49,943,400	
三十三フィナンシャルグループ	3,600	2,340.00	8,424,000	
第四北越フィナンシャルグループ	12,600	2,890.00	36,414,000	
ひろぎんホールディングス	56,500	1,183.50	66,867,750	
おきなわフィナンシャルグループ	3,200	2,513.00	8,041,600	
十六フィナンシャルグループ	5,600	4,405.00	24,668,000	
北國フィナンシャルホールディングス	3,900	5,170.00	20,163,000	
プロクレアホールディングス	4,600	1,703.00	7,833,800	
あいちフィナンシャルグループ	7,500	2,559.00	19,192,500	
あおぞら銀行	27,700	2,376.00	65,815,200	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	2,576,500	1,921.00	4,949,456,500	
りそなホールディングス	495,000	1,119.50	554,152,500	
三井住友トラストグループ	143,000	3,788.00	541,684,000	
三井住友フィナンシャルグループ	837,900	3,808.00	3,190,723,200	
千葉銀行	124,400	1,275.00	158,610,000	
群馬銀行	69,800	1,071.00	74,755,800	
武蔵野銀行	6,100	3,070.00	18,727,000	
千葉興業銀行	9,500	1,531.00	14,544,500	
筑波銀行	17,600	253.00	4,452,800	
七十七銀行	12,900	4,469.00	57,650,100	
秋田銀行	2,700	2,227.00	6,012,900	
山形銀行	4,500	1,003.00	4,513,500	
岩手銀行	2,500	2,853.00	7,132,500	
東邦銀行	34,600	294.00	10,172,400	
東北銀行	200	1,132.00	226,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	35,000	4,100.00	143,500,000	
スルガ銀行	27,100	1,200.00	32,520,000	
八十二銀行	94,000	993.00	93,342,000	
山梨中央銀行	4,500	2,156.00	9,702,000	

大垣共立銀行	7,700	1,936.00	14,907,200	
福井銀行	3,600	1,880.00	6,768,000	
清水銀行	1,600	1,461.00	2,337,600	
富山銀行	100	1,547.00	154,700	
滋賀銀行	6,100	4,290.00	26,169,000	
南都銀行	6,000	3,375.00	20,250,000	
百五銀行	37,800	655.00	24,759,000	
紀陽銀行	14,400	2,179.00	31,377,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	22,600	1,983.00	44,815,800	
山陰合同銀行	25,100	1,271.00	31,902,100	
鳥取銀行	200	1,276.00	255,200	
百十四銀行	3,900	3,405.00	13,279,500	
四国銀行	5,900	1,160.00	6,844,000	
阿波銀行	5,600	2,729.00	15,282,400	
大分銀行	2,400	3,095.00	7,428,000	
宮崎銀行	2,600	3,080.00	8,008,000	
佐賀銀行	2,400	2,267.00	5,440,800	
琉球銀行	9,200	1,090.00	10,028,000	
セブン銀行	143,900	307.10	44,191,690	
みずほフィナンシャルグループ	542,100	4,049.00	2,194,962,900	
高知銀行	200	810.00	162,000	
山口フィナンシャルグループ	39,400	1,657.50	65,305,500	
名古屋銀行	2,500	6,770.00	16,925,000	
北洋銀行	54,800	472.00	25,865,600	
大光銀行	100	1,478.00	147,800	
愛媛銀行	5,900	1,114.00	6,572,600	
トマト銀行	200	1,219.00	243,800	
京葉銀行	18,000	779.00	14,022,000	
栃木銀行	18,400	287.00	5,280,800	
北日本銀行	1,400	2,874.00	4,023,600	
東和銀行	7,400	645.00	4,773,000	
福島銀行	500	223.00	111,500	
大東銀行	200	747.00	149,400	
トモニホールディングス	38,400	433.00	16,627,200	
フィデアホールディングス	4,200	1,473.00	6,186,600	
池田泉州ホールディングス	55,700	401.00	22,335,700	

ＦＰＧ	14,200	2,791.00	39,632,200	
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,500	1,253.00	8,144,500	
マーキュリアホールディングス	200	749.00	149,800	
ＳＢＩホールディングス	64,600	4,151.00	268,154,600	
日本アジア投資	300	212.00	63,600	
ジャフコ　グループ	12,000	2,181.00	26,172,000	
大和証券グループ本社	287,200	1,047.00	300,698,400	
野村ホールディングス	675,400	986.00	665,944,400	
岡三証券グループ	31,700	646.00	20,478,200	
丸三証券	13,400	1,045.00	14,003,000	
東洋証券	12,000	542.00	6,504,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	47,700	498.00	23,754,600	
光世証券	100	431.00	43,100	
水戸証券	11,000	578.00	6,358,000	
いちよし証券	8,100	898.00	7,273,800	
松井証券	27,700	825.00	22,852,500	
マネックスグループ	39,300	900.00	35,370,000	
極東証券	5,000	1,642.00	8,210,000	
岩井コスモホールディングス	4,600	2,526.00	11,619,600	
アイザワ証券グループ	5,800	1,723.00	9,993,400	
スパークス・グループ	4,500	1,462.00	6,579,000	
小林洋行	200	281.00	56,200	
かんぽ生命保険	46,800	2,969.50	138,972,600	
ＦＰパートナー	1,700	2,226.00	3,784,200	
ＳＯＭＰＯホールディングス	196,400	4,287.00	841,966,800	
アニコム　ホールディングス	13,600	652.00	8,867,200	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	294,300	3,233.00	951,471,900	
第一生命ホールディングス	188,900	4,154.00	784,690,600	
東京海上ホールディングス	392,200	5,209.00	2,042,969,800	
Ｔ＆Ｄホールディングス	107,900	2,889.00	311,723,100	
アドバンスクリエイト	3,200	531.00	1,699,200	
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	100	854.00	85,400	
全国保証	10,500	5,443.00	57,151,500	
あんしん保証	200	151.00	30,200	
ジェイリース	3,000	1,249.00	3,747,000	

イントラスト	200	819.00	163,800	
日本モーゲージサービス	300	445.00	133,500	
Ｃａｓａ	200	846.00	169,200	
ＳＢＩアルヒ	4,100	874.00	3,583,400	
プレミアグループ	6,800	2,563.00	17,428,400	
ネットプロテクションズホールディングス	13,400	478.00	6,405,200	
クレディセゾン	25,500	3,654.00	93,177,000	
芙蓉総合リース	3,700	11,420.00	42,254,000	
みずほリース	30,200	1,020.00	30,804,000	
東京センチュリー	30,000	1,479.00	44,370,000	
日本証券金融	14,800	1,977.00	29,259,600	
アイフル	66,500	328.00	21,812,000	
リコーリース	3,800	5,100.00	19,380,000	
イオンフィナンシャルサービス	23,100	1,236.50	28,563,150	
アコム	95,600	373.50	35,706,600	
ジャックス	4,800	3,800.00	18,240,000	
オリエントコーポレーション	13,100	814.00	10,663,400	
オリックス	240,900	3,304.00	795,933,600	
三菱ＨＣキャピタル	201,300	1,033.00	207,942,900	
九州リースサービス	200	1,037.00	207,400	
日本取引所グループ	239,000	1,701.00	406,539,000	
イー・ギャランティ	6,600	1,721.00	11,358,600	
アサックス	200	698.00	139,600	
ＮＥＣキャピタルソリューション	2,000	3,870.00	7,740,000	
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	11,000	131.00	1,441,000	
大東建託	13,700	16,890.00	231,393,000	
いちご	34,000	354.00	12,036,000	
日本駐車場開発	47,800	211.00	10,085,800	
スター・マイカ・ホールディングス	4,100	822.00	3,370,200	
ＳＲＥホールディングス	1,500	3,230.00	4,845,000	
ＡＤワークスグループ	1,100	207.00	227,700	
ヒューリック	93,700	1,400.00	131,180,000	
野村不動産ホールディングス	25,200	4,115.00	103,698,000	
三重交通グループホールディングス	8,600	492.00	4,231,200	
ディア・ライフ	6,800	1,009.00	6,861,200	
コーセーアールイー	100	755.00	75,500	

地主	3,500	2,193.00	7,675,500	
プレサンスコーポレーション	5,300	2,391.00	12,672,300	
ＴＨＥグローバル社	300	674.00	202,200	
ハウスコム	100	1,343.00	134,300	
ＪＰＭＣ	2,300	1,120.00	2,576,000	
サンセイランディック	100	973.00	97,300	
エストラスト	100	759.00	75,900	
フージャースホールディングス	6,200	1,049.00	6,503,800	
オープンハウスグループ	14,700	5,114.00	75,175,800	
東急不動産ホールディングス	120,800	984.30	118,903,440	
飯田グループホールディングス	38,500	2,313.50	89,069,750	
イーグランド	100	1,433.00	143,300	
ムゲンエステート	300	1,744.00	523,200	
ビーロット	300	1,245.00	373,500	
ファーストブラザーズ	100	1,000.00	100,000	
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	2,400	1,208.00	2,899,200	
シーアールイー	1,800	1,309.00	2,356,200	
ケイアイスター不動産	2,200	4,315.00	9,493,000	
アグレ都市デザイン	100	1,651.00	165,100	
グッドコムアセット	3,300	930.00	3,069,000	
ジェイ・エス・ビー	1,700	2,993.00	5,088,100	
ロードスターキャピタル	2,300	2,646.00	6,085,800	
イノベーションホールディングス	200	969.00	193,800	
グローバル・リンク・マネジメント	100	2,935.00	293,500	
フェイスネットワーク	100	1,784.00	178,400	
霞ヶ関キャピタル	1,600	14,220.00	22,752,000	
パーク２４	31,300	2,045.00	64,008,500	
パラカ	1,300	1,846.00	2,399,800	
ミガロホールディングス	100	2,955.00	295,500	
宮越ホールディングス	1,800	1,211.00	2,179,800	
三井不動産	551,600	1,387.50	765,345,000	
三菱地所	228,900	2,241.00	512,964,900	
平和不動産	6,500	4,545.00	29,542,500	
東京建物	35,100	2,368.00	83,116,800	
京阪神ビルディング	6,800	1,513.00	10,288,400	
住友不動産	65,300	5,132.00	335,119,600	

テーオーシー	7,200	662.00	4,766,400	
レオパレス２１	35,200	557.00	19,606,400	
スターツコーポレーション	6,600	3,770.00	24,882,000	
フジ住宅	5,100	739.00	3,768,900	
空港施設	5,700	580.00	3,306,000	
明和地所	3,200	1,006.00	3,219,200	
ゴールドクレスト	2,700	2,820.00	7,614,000	
エスリード	1,900	4,620.00	8,778,000	
日神グループホールディングス	6,400	527.00	3,372,800	
日本エスコン	10,500	997.00	10,468,500	
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	23,500	518.00	12,173,000	
ＡＶＡＮＴＩＡ	200	784.00	156,800	
イオンモール	24,300	1,969.50	47,858,850	
毎日コムネット	200	722.00	144,400	
ファースト住建	200	1,008.00	201,600	
ランド	256,500	8.00	2,052,000	
カチタス	10,800	2,172.00	23,457,600	
トーセイ	6,700	2,402.00	16,093,400	
穴吹興産	100	2,001.00	200,100	
サンフロンティア不動産	6,700	1,959.00	13,125,300	
ＦＪネクストホールディングス	4,200	1,152.00	4,838,400	
インテリックス	100	804.00	80,400	
ランドビジネス	200	192.00	38,400	
サンネクスタグループ	100	1,013.00	101,300	
グランディハウス	3,800	576.00	2,188,800	
日本空港ビルデング	14,200	5,018.00	71,255,600	
明豊ファシリティワークス	300	914.00	274,200	
ＬＩＦＵＬＬ	10,200	192.00	1,958,400	
ＭＩＸＩ	7,900	3,155.00	24,924,500	
ジェイエイシーリクルートメント	15,100	698.00	10,539,800	
日本M&Aセンターホールディングス	61,700	686.90	42,381,730	
メンバーズ	1,600	1,000.00	1,600,000	
中広	100	445.00	44,500	
ＵＴグループ	5,500	2,200.00	12,100,000	
アイティメディア	2,200	1,599.00	3,517,800	
ケアネット	8,600	571.00	4,910,600	

Ｅ・Ｊホールディングス	2,500	1,606.00	4,015,000	
オープンアップグループ	12,600	1,853.00	23,347,800	
コシダカホールディングス	12,800	1,038.00	13,286,400	
アルトナー	200	1,935.00	387,000	
パソナグループ	5,100	1,996.00	10,179,600	
ＣＤＳ	100	1,769.00	176,900	
リンクアンドモチベーション	10,000	538.00	5,380,000	
エス・エム・エス	16,000	1,678.00	26,848,000	
サニーサイドアップグループ	200	545.00	109,000	
パーソルホールディングス	382,200	231.00	88,288,200	
リニカル	300	356.00	106,800	
クックパッド	11,400	147.00	1,675,800	
エスクリ	200	197.00	39,400	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	300	788.00	236,400	
学情	2,100	2,214.00	4,649,400	
スタジオアリス	2,100	2,131.00	4,475,100	
エプコ	100	745.00	74,500	
ＮＪＳ	1,000	3,350.00	3,350,000	
綜合警備保障	70,000	1,039.00	72,730,000	
カカクコム	30,200	2,379.50	71,860,900	
アイロムグループ	1,700	2,788.00	4,739,600	
セントケア・ホールディング	2,700	746.00	2,014,200	
サイネックス	100	773.00	77,300	
ルネサンス	3,300	1,025.00	3,382,500	
ディップ	7,300	2,388.00	17,432,400	
デジタルホールディングス	2,100	1,324.00	2,780,400	
新日本科学	4,400	1,683.00	7,405,200	
キャリアデザインセンター	100	1,812.00	181,200	
エムスリー	82,900	1,438.50	119,251,650	
ツカダ・グローバルホールディング	400	461.00	184,400	
ブラス	100	609.00	60,900	
ウェルネット	400	828.00	331,200	
ワールドホールディングス	1,600	1,990.00	3,184,000	
ディー・エヌ・エー	16,800	2,715.00	45,612,000	
博報堂ＤＹホールディングス	47,500	1,157.00	54,957,500	
ぐるなび	7,800	276.00	2,152,800	

タカミヤ	5,700	417.00	2,376,900	
ファンコミュニケーションズ	5,900	410.00	2,419,000	
ライク	1,600	1,460.00	2,336,000	
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	200	317.00	63,400	
エスプール	13,200	284.00	3,748,800	
ＷＤＢホールディングス	2,100	1,709.00	3,588,900	
ティア	300	435.00	130,500	
アドウェイズ	5,100	293.00	1,494,300	
バリューコマース	3,700	1,211.00	4,480,700	
インフォマート	39,500	326.00	12,877,000	
ＪＰホールディングス	10,700	646.00	6,912,200	
エコナックホールディングス	400	132.00	52,800	
ＣＬホールディングス	1,000	705.00	705,000	
プレステージ・インターナショナル	19,600	653.00	12,798,800	
プロトコーポレーション	4,500	1,255.00	5,647,500	
アミューズ	2,600	1,493.00	3,881,800	
ドリームインキュベータ	1,000	3,540.00	3,540,000	
クイック	2,900	2,185.00	6,336,500	
ＴＡＣ	200	211.00	42,200	
電通グループ	44,600	3,609.00	160,961,400	
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,000	937.00	1,874,000	
ぴあ	1,400	3,095.00	4,333,000	
イオンファンタジー	1,800	2,697.00	4,854,600	
シーティーエス	5,800	825.00	4,785,000	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	12,300	2,621.00	32,238,300	
アルプス技研	3,600	2,487.00	8,953,200	
サニックス	5,900	234.00	1,380,600	
日本空調サービス	4,500	1,079.00	4,855,500	
オリエンタルランド	249,600	3,529.00	880,838,400	
ダスキン	9,200	3,696.00	34,003,200	
明光ネットワークジャパン	5,100	753.00	3,840,300	
ファルコホールディングス	1,700	2,337.00	3,972,900	
秀英予備校	100	266.00	26,600	
田谷	100	316.00	31,600	
ラウンドワン	39,600	1,277.00	50,569,200	
リゾートトラスト	16,500	3,102.00	51,183,000	

ビー・エム・エル	5,200	2,912.00	15,142,400	
リソー教育	26,200	299.00	7,833,800	
早稲田アカデミー	2,300	1,857.00	4,271,100	
ユー・エス・エス	86,200	1,378.00	118,783,600	
東京個別指導学院	5,000	345.00	1,725,000	
サイバーエージェント	92,700	1,122.00	104,009,400	
楽天グループ	295,600	947.10	279,962,760	
クリーク・アンド・リバー社	2,100	1,668.00	3,502,800	
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	8,200	688.00	5,641,600	
テー・オー・ダブリュー	8,200	313.00	2,566,600	
山田コンサルティンググループ	2,100	1,933.00	4,059,300	
セントラルスポーツ	1,600	2,395.00	3,832,000	
フルキャストホールディングス	3,400	1,533.00	5,212,200	
エン・ジャパン	6,800	2,012.00	13,681,600	
リソルホールディングス	100	5,280.00	528,000	
テクノプロ・ホールディングス	24,300	3,072.00	74,649,600	
アトラグループ	300	126.00	37,800	
アイ・アールジャパンホールディングス	2,200	747.00	1,643,400	
ＫｅｅＰｅｒ技研	2,600	4,475.00	11,635,000	
楽待	100	679.00	67,900	
三機サービス	100	1,029.00	102,900	
Ｇｕｎｏｓｙ	3,300	631.00	2,082,300	
デザインワン・ジャパン	100	112.00	11,200	
イー・ガーディアン	2,000	1,891.00	3,782,000	
リブセンス	300	141.00	42,300	
ジャパンマテリアル	12,800	1,738.00	22,246,400	
ベクトル	5,700	1,036.00	5,905,200	
ウチヤマホールディングス	200	307.00	61,400	
チャーム・ケア・コーポレーション	3,500	1,274.00	4,459,000	
キャリアリンク	1,500	2,437.00	3,655,500	
ＩＢＪ	3,200	646.00	2,067,200	
アサンテ	2,100	1,651.00	3,467,100	
バリューＨＲ	3,800	1,543.00	5,863,400	
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	3,400	2,485.00	8,449,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,700	1,010.00	1,717,000	
ＥＲＩホールディングス	100	2,194.00	219,400	

アビスト	100	3,055.00	305,500	
シグマクシス・ホールディングス	12,200	900.00	10,980,000	
ウィルグループ	3,500	1,012.00	3,542,000	
エスクロー・エージェント・ジャパン	600	143.00	85,800	
メドピア	3,400	462.00	1,570,800	
レアジョブ	100	358.00	35,800	
リクルートホールディングス	327,100	10,805.00	3,534,315,500	
エラン	5,500	749.00	4,119,500	
土木管理総合試験所	200	300.00	60,000	
日本郵政	469,500	1,595.00	748,852,500	
ベルシステム２４ホールディングス	4,500	1,246.00	5,607,000	
鎌倉新書	3,600	543.00	1,954,800	
ＳＭＮ	100	446.00	44,600	
一蔵	100	392.00	39,200	
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	100	706.00	70,600	
エアトリ	3,100	1,154.00	3,577,400	
アトラエ	2,900	762.00	2,209,800	
ストライク	2,100	3,630.00	7,623,000	
ソラスト	11,600	481.00	5,579,600	
セラク	1,300	1,617.00	2,102,100	
インソース	9,100	1,108.00	10,082,800	
ベイカレント	30,800	6,253.00	192,592,400	
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	900	804.00	723,600	
アイモバイル	5,300	489.00	2,591,700	
ディスラプターズ	300	150.00	45,000	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	2,300	1,071.00	2,463,300	
船場	100	1,379.00	137,900	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	16,300	2,959.00	48,231,700	
フルテック	100	1,096.00	109,600	
グリーンズ	200	2,201.00	440,200	
ツナググループ・ホールディングス	100	581.00	58,100	
ＧａｍｅＷｉｔｈ	200	205.00	41,000	
エル・ティー・エス	600	2,646.00	1,587,600	
ミダックホールディングス	2,500	1,646.00	4,115,000	
キュービーネットホールディングス	2,400	1,012.00	2,428,800	

オープングループ	6,600	253.00	1,669,800	
スプリックス	100	989.00	98,900	
マネジメントソリューションズ	2,100	1,683.00	3,534,300	
プロレド・パートナーズ	1,000	421.00	421,000	
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	100	215.00	21,500	
テノ．ホールディングス	100	441.00	44,100	
フロンティア・マネジメント	1,300	771.00	1,002,300	
ピアラ	100	251.00	25,100	
コプロ・ホールディングス	200	1,677.00	335,400	
ギークス	100	369.00	36,900	
アンビスホールディングス	9,000	670.00	6,030,000	
カーブスホールディングス	11,500	726.00	8,349,000	
フォーラムエンジニアリング	4,900	1,051.00	5,149,900	
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	1,400	1,345.00	1,883,000	
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	1,200	3,100.00	3,720,000	
ダイレクトマーケティングミックス	5,000	268.00	1,340,000	
ポピンズ	800	1,214.00	971,200	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	3,800	874.00	3,321,200	
コンフィデンス・インターワークス	100	1,535.00	153,500	
アドバンテッジリスクマネジメント	200	544.00	108,800	
リログループ	23,300	1,851.00	43,128,300	
東祥	3,500	660.00	2,310,000	
ＩＤ&Ｅホールディングス	2,500	6,490.00	16,225,000	
ビーウィズ	900	1,501.00	1,350,900	
サンウェルズ	1,600	626.00	1,001,600	
ＴＲＥホールディングス	9,600	1,429.00	13,718,400	
人・夢・技術グループ	1,700	1,519.00	2,582,300	
ＮＩＳＳＯホールディングス	3,600	763.00	2,746,800	
大栄環境	9,100	2,789.00	25,379,900	
ＧＥＮＯＶＡ	1,400	1,358.00	1,901,200	
日本管財ホールディングス	4,400	2,633.00	11,585,200	
M&A総研ホールディングス	4,500	2,004.00	9,018,000	
エイチ・アイ・エス	13,400	1,403.00	18,800,200	
ラックランド	1,700	1,821.00	3,095,700	
共立メンテナンス	13,200	3,027.00	39,956,400	
イチネンホールディングス	4,100	1,831.00	7,507,100	

建設技術研究所	4,300	2,637.00	11,339,100	
スペース	3,000	1,087.00	3,261,000	
燦ホールディングス	3,500	1,052.00	3,682,000	
スバル興業	1,600	3,180.00	5,088,000	
東京テアトル	200	1,091.00	218,200	
タナベコンサルティンググループ	1,800	1,195.00	2,151,000	
ナガワ	1,100	6,300.00	6,930,000	
東京都競馬	3,100	4,420.00	13,702,000	
カナモト	6,500	3,095.00	20,117,500	
ニシオホールディングス	3,500	4,310.00	15,085,000	
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	3,000	55.00	165,000	
トランス・コスモス	5,400	3,195.00	17,253,000	
乃村工藝社	18,300	920.00	16,836,000	
藤田観光	1,900	9,530.00	18,107,000	
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	2,500	1,155.00	2,887,500	
トーカイ	3,700	2,182.00	8,073,400	
白洋舎	100	2,228.00	222,800	
セコム	85,400	5,294.00	452,107,600	
セントラル警備保障	2,300	2,896.00	6,660,800	
丹青社	8,900	919.00	8,179,100	
メイテックグループホールディングス	15,500	2,921.50	45,283,250	
応用地質	3,800	2,410.00	9,158,000	
船井総研ホールディングス	8,400	2,388.00	20,059,200	
進学会ホールディングス	200	187.00	37,400	
オオバ	300	1,000.00	300,000	
いであ	100	2,323.00	232,300	
学究社	1,700	2,054.00	3,491,800	
イオンディライト	4,500	4,185.00	18,832,500	
ナック	4,300	609.00	2,618,700	
ダイセキ	10,100	3,610.00	36,461,000	
ステップ	1,500	2,138.00	3,207,000	
合　計	77,280,400		160,800,708,400	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 1月 27日現在
資産の部	
流動資産	
預金	3,767,168,815
コール・ローン	142,983,347
株式	373,486,305,528
投資証券	6,720,966,256
派生商品評価勘定	211,770,573
未収入金	203,301,300
未収配当金	197,626,698
未収利息	1,371
差入委託証拠金	4,323,548,813
流動資産合計	389,053,672,701
資産合計	389,053,672,701
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,263,478
未払解約金	84,897,600
流動負債合計	87,161,078
負債合計	87,161,078
純資産の部	
元本等	
元本	107,140,400,576
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	281,826,111,047
元本等合計	388,966,511,623
純資産合計	388,966,511,623
負債純資産合計	389,053,672,701

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 1月 27日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月 26日
期首元本額	86,355,123,758円
期中追加設定元本額	52,464,518,374円
期中一部解約元本額	31,679,241,556円
期末元本額	107,140,400,576円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,479,652,740円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	8,750,001,920円
りそなラップ型ファンド（成長型）	8,975,539,372円
ＤＣりそな　グローバルバランス	51,966,823円
つみたてバランスファンド	3,537,017,297円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,772,623,888円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,563,736,012円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,148,790,075円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	613,876,582円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	429,047,928円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	256,835,501円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	690,499,280円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	163,867,332円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	372,571,926円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	406,201,344円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	51,027,639円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	7,104,868円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	7,428,255円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	37,241,834円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	19,979,423円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	42,217,955円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	16,777,937円
りそな先進国株式インデックス	157,302,760円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	325,291円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	140,968円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	281,569円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	145,569円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	372,853円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	183,370円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	254,026円
ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド	71,947,742円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	56,276,956円
ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	34,173,456,136円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	29,243,168,106円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	523,686,833円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	1,825,158,510円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	2,785,852,956円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	2,147,906,357円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	687,673,080円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	574,087,120円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	5,400,161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）	616,959,780円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	82,148,775円
りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	918,061,888円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	3,230,624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）	25,410,121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）	247,737,523円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅠ（適格機関投資家専用）	691,878,255円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	96,990,177円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	298,969,083円
りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	44,069,820円
りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	70,472,530円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	486,581,741円
りそなＦＴ　パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	910,263,965円
２．　計算日における受益権の総数	
	107,140,400,576口
３．　計算日における１単位当たりの純資産の額	

１口当たり純資産額	3.6304円
（10,000口当たり純資産額）	（36,304円）

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月 27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 株式、新株予約権証券、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の２　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月 27日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 1月 27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	59,957,933,621
投資証券	400,422,517

合計	60,358,356,138

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

2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 1月 27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	8,305,330,546	—	8,515,700,439	210,369,893
合計		8,305,330,546	—	8,515,700,439	210,369,893

(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 1月 27日現在)　　(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	256,465,854	—	255,623,925	△841,929
	米ドル	189,046,304	—	188,232,024	△814,280
	カナダドル	10,868,560	—	10,821,608	△46,952
	ユーロ	19,536,132	—	19,558,176	22,044
	英ポンド	9,644,604	—	9,694,091	49,487
	スイスフラン	10,341,988	—	10,301,240	△40,748
	スウェーデンクローナ	2,984,583	—	2,985,801	1,218
	デンマーククローネ	3,709,723	—	3,712,358	2,635
	オーストラリアドル	6,871,270	—	6,853,609	△17,661
	シンガポールドル	3,462,690	—	3,465,018	2,328
	売建	209,620,740	—	209,641,609	△20,869
	米ドル	152,439,000	—	152,451,936	△12,936
	カナダドル	6,491,820	—	6,492,756	△936
	ユーロ	26,072,640	—	26,077,568	△4,928
	英ポンド	9,692,300	—	9,693,615	△1,315
	スイスフラン	6,866,000	—	6,867,472	△1,472
	デンマーククロ	2,183,900	—	2,183,740	160

	ーネ オーストラリアドル	5,875,080	―	5,874,522	558
合計		466,086,594	―	465,265,534	△862,798

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表
(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	APA CORP	12,333	23.32	287,605.56	
	BAKER HUGHES COMPANY	34,470	45.55	1,570,108.50	
	CHENIERE ENERGY INC	7,920	231.86	1,836,331.20	
	CHEVRON CORP	61,775	155.65	9,615,278.75	
	CONOCOPHILLIPS	46,447	101.83	4,729,698.01	
	COTERRA ENERGY INC	25,447	29.02	738,471.94	
	DEVON ENERGY CORP	21,687	35.96	779,864.52	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,856	173.26	1,187,870.56	
	EOG RESOURCES INC	20,314	131.82	2,677,791.48	
	EQT CORP	19,126	53.68	1,026,683.68	
	EXPAND ENERGY CORP	7,120	106.00	754,720.00	
	EXXON MOBIL CORP	157,831	108.66	17,149,916.46	
	HALLIBURTON CO	30,711	27.80	853,765.80	
	HESS CORP	9,588	144.40	1,384,507.20	
	HF SINCLAIR CORP	6,333	35.82	226,848.06	
	KINDER MORGAN INC	71,626	30.27	2,168,119.02	
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,000	151.61	1,819,320.00	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,043	49.29	1,086,499.47	
	ONEOK INC	20,901	104.53	2,184,781.53	
	OVINTIV INC	9,881	44.89	443,558.09	
	PHILLIPS 66	15,011	121.86	1,829,240.46	
	SCHLUMBERGER LTD	50,849	42.25	2,148,370.25	
	TARGA RESOURCES CORP	7,477	209.07	1,563,216.39	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	707	1,360.06	961,562.42	
	VALERO ENERGY CORP	11,507	139.63	1,606,722.41	
	WILLIAMS COS INC	43,574	59.57	2,595,703.18	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,969	329.26	2,623,872.94	
	ALBEMARLE CORP	4,302	88.76	381,845.52	
	AMCOR PLC	55,643	9.76	543,075.68	
	AVERY DENNISON CORP	2,987	191.52	572,070.24	

	BALL CORP	10,128	55.00	557,040.00	
	CELANESE CORP	3,795	74.01	280,867.95	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,308	88.10	555,734.80	
	CORTEVA INC	24,024	63.96	1,536,575.04	
	CRH PLC	23,749	101.26	2,404,823.74	
	CROWN HOLDINGS INC	4,133	87.96	363,538.68	
	DOW INC	24,220	41.37	1,001,981.40	
	DUPONT DE NEMOURS INC	15,142	77.36	1,171,385.12	
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,515	92.13	415,966.95	
	ECOLAB INC	9,193	242.06	2,225,257.58	
	FREEPORT-MCMORAN INC	51,611	37.81	1,951,411.91	
	INTERNATIONAL PAPER CO	11,466	60.09	688,991.94	
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,366	85.85	804,071.10	
	LINDE PLC	17,003	439.25	7,468,567.75	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,202	77.36	711,866.72	
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,121	548.56	1,163,495.76	
	MOSAIC CO/THE	11,098	28.21	313,074.58	
	NEWMONT CORP	39,858	42.04	1,675,630.32	
	NUCOR CORP	8,406	122.17	1,026,961.02	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,112	240.27	747,720.24	
	PPG INDUSTRIES INC	8,108	122.78	995,500.24	
	RELIANCE INC	1,941	290.72	564,287.52	
	RPM INTERNATIONAL INC	4,765	126.45	602,534.25	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,576	360.15	3,088,646.40	
	SMURFIT WESTROCK PLC	18,915	56.02	1,059,618.30	
	STEEL DYNAMICS INC	5,179	122.35	633,650.65	
	VULCAN MATERIALS CO	4,549	277.54	1,262,529.46	
	WESTLAKE CORP	1,041	117.66	122,484.06	
	3M CO	19,650	149.43	2,936,299.50	
	AECOM	5,105	109.15	557,210.75	
	AERCAP HOLDINGS NV	6,881	94.99	653,626.19	
	ALLEGION PLC	2,932	132.53	388,577.96	
	AMETEK INC	7,981	187.98	1,500,268.38	
	AXON ENTERPRISE INC	2,519	610.32	1,537,396.08	
	BOEING CO/THE	25,986	176.06	4,575,095.16	
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,170	166.76	695,389.20	

	CARLISLE COS INC	1,607	402.81	647,315.67	
	CARRIER GLOBAL CORP	29,143	70.12	2,043,507.16	
	CATERPILLAR INC	17,265	407.63	7,037,731.95	
	CNH INDUSTRIAL NV	27,838	12.96	360,780.48	
	CUMMINS INC	4,768	367.62	1,752,812.16	
	DEERE & CO	9,273	478.77	4,439,634.21	
	DOVER CORP	4,725	198.71	938,904.75	
	EATON CORP PLC	14,190	368.98	5,235,826.20	
	EMCOR GROUP INC	1,586	531.65	843,196.90	
	EMERSON ELECTRIC CO	20,501	130.60	2,677,430.60	
	FASTENAL CO	19,746	75.53	1,491,415.38	
	FERGUSON ENTERPRISES INC	7,244	180.66	1,308,701.04	
	FORTIVE CORP	12,371	80.52	996,112.92	
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	4,691	72.48	340,003.68	
	GE AEROSPACE	38,599	196.75	7,594,353.25	
	GE VERNOVA INC	9,808	420.49	4,124,165.92	
	GENERAL DYNAMICS CORP	8,369	266.43	2,229,752.67	
	GRACO INC	6,454	85.86	554,140.44	
	HEICO CORP	1,573	235.54	370,504.42	
	HEICO CORP-CLASS A	2,689	189.00	508,221.00	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	23,152	221.51	5,128,399.52	
	HOWMET AEROSPACE INC	13,365	127.03	1,697,755.95	
	HUBBELL INC	1,826	455.26	831,304.76	
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,328	202.72	269,212.16	
	IDEX CORP	2,474	219.97	544,205.78	
	ILLINOIS TOOL WORKS	10,620	259.90	2,760,138.00	
	INGERSOLL-RAND INC	13,904	93.11	1,294,601.44	
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	40.45	266,970.00	
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,263	81.60	1,898,260.80	
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,546	218.65	1,431,282.90	
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,116	662.63	739,495.08	
	LOCKHEED MARTIN CORP	7,657	496.96	3,805,222.72	
	MASCO CORP	7,356	79.25	582,963.00	
	NORDSON CORP	1,788	218.07	389,909.16	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,975	497.02	2,472,674.50	
	OTIS WORLDWIDE CORP	13,939	96.67	1,347,483.13	

	OWENS CORNING	2,922	187.92	549,102.24	
	PACCAR INC	18,796	109.90	2,065,680.40	
	PARKER HANNIFIN CORP	4,599	679.34	3,124,284.66	
	PENTAIR PLC	5,456	103.01	562,022.56	
	QUANTA SERVICES INC	5,295	358.03	1,895,768.85	
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,994	288.43	1,151,989.42	
	RTX CORP	47,384	125.31	5,937,689.04	
	SMITH (A.O.) CORP	4,126	70.57	291,171.82	
	SNAP-ON INC	1,738	350.48	609,134.24	
	STANLEY BLACK & DECKER INC	5,910	88.16	521,025.60	
	TEXTRON INC	7,138	77.20	551,053.60	
	TORO CO	3,740	86.06	321,864.40	
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,064	400.86	3,232,535.04	
	TRANSDIGM GROUP INC	2,008	1,341.82	2,694,374.56	
	UNITED RENTALS INC	2,300	789.56	1,815,988.00	
	VERTIV HOLDINGS CO	12,812	146.32	1,874,651.84	
	WABTEC CORP	6,042	208.86	1,261,932.12	
	WATSCO INC	1,279	495.12	633,258.48	
	WW GRAINGER INC	1,524	1,121.57	1,709,272.68	
	XYLEM INC	8,804	121.57	1,070,302.28	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,543	297.10	4,320,725.30	
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,238	133.44	565,518.72	
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,044	237.35	959,843.40	
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	5,869	71.02	416,816.38	
	CINTAS CORP	12,987	197.39	2,563,503.93	
	COPART INC	31,130	57.70	1,796,201.00	
	EQUIFAX INC	4,302	268.82	1,156,463.64	
	JACOBS SOLUTIONS INC	4,308	141.02	607,514.16	
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,460	145.59	649,331.40	
	PAYCHEX INC	11,639	146.11	1,700,574.29	
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	207.50	411,057.50	
	REPUBLIC SERVICES INC	7,563	211.83	1,602,070.29	
	ROLLINS INC	10,685	48.37	516,833.45	
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	7,407	79.98	592,411.86	
	TRANSUNION	6,662	95.37	635,354.94	
	VERALTO CORP	8,969	101.75	912,595.75	

	VERISK ANALYTICS INC	4,884	278.93	1,362,294.12	
	WASTE CONNECTIONS INC	9,274	177.71	1,648,082.54	
	WASTE MANAGEMENT INC	14,340	209.43	3,003,226.20	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,203	108.16	454,596.48	
	CSX CORP	69,675	32.69	2,277,675.75	
	DELTA AIR LINES INC	5,589	67.18	375,469.02	
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,779	112.99	539,979.21	
	FEDEX CORP	8,338	273.29	2,278,692.02	
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	71,513	4.57	326,814.41	
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	169.96	522,627.00	
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	6,295	57.24	360,325.80	
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,874	254.67	2,005,271.58	
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,764	190.81	1,290,638.84	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,272	32.17	137,430.24	
	U-HAUL HOLDING CO	3,337	65.62	218,973.94	
	UBER TECHNOLOGIES INC	67,534	68.56	4,630,131.04	
	UNION PACIFIC CORP	21,741	248.78	5,408,725.98	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	26,218	133.03	3,487,780.54	
	APTIV PLC	9,500	63.43	602,585.00	
	FORD MOTOR CO	134,967	10.12	1,365,866.04	
	GENERAL MOTORS CO	40,375	53.91	2,176,616.25	
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	12.77	366,205.29	
	TESLA INC	102,095	406.58	41,509,785.10	
	DECKERS OUTDOOR CORP	5,184	217.16	1,125,757.44	
	DR HORTON INC	10,226	142.92	1,461,499.92	
	GARMIN LTD	5,377	214.23	1,151,914.71	
	LENNAR CORP-A	8,573	132.36	1,134,722.28	
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,906	400.03	1,562,517.18	
	NIKE INC -CL B	42,438	73.57	3,122,163.66	
	NVR INC	108	8,200.56	885,660.48	
	PULTEGROUP INC	7,229	115.69	836,323.01	
	AIRBNB INC-CLASS A	15,821	127.09	2,010,690.89	
	BOOKING HOLDINGS INC	1,195	4,764.89	5,694,043.55	
	CARNIVAL CORP	35,663	25.42	906,553.46	
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	49,067	56.70	2,782,098.90	
	DARDEN RESTAURANTS INC	4,315	187.61	809,537.15	

	DOMINO'S PIZZA INC	1,143	434.23	496,324.89	
	DOORDASH INC - A	11,075	183.32	2,030,269.00	
	DRAFTKINGS INC-CL A	15,097	41.34	624,109.98	
	EXPEDIA GROUP INC	4,282	171.23	733,206.86	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,412	267.27	1,713,735.24	
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,628	247.73	2,137,414.44	
	HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	154.77	269,609.34	
	LAS VEGAS SANDS CORP	12,183	43.50	529,960.50	
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	8,379	284.11	2,380,557.69	
	MCDONALD'S CORP	25,550	285.46	7,293,503.00	
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,471	32.89	245,721.19	
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,793	232.10	2,040,855.30	
	STARBUCKS CORP	40,498	98.81	4,001,607.38	
	WYNN RESORTS LTD	3,643	84.99	309,618.57	
	YUM! BRANDS INC	9,690	128.26	1,242,839.40	
	ALPHABET INC-CL A	208,041	200.21	41,651,888.61	
	ALPHABET INC-CL C	178,498	201.90	36,038,746.20	
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,267	367.58	1,200,883.86	
	COMCAST CORP-CLASS A	137,728	37.62	5,181,327.36	
	ELECTRONIC ARTS INC	8,653	116.56	1,008,593.68	
	FOX CORP - CLASS A	7,650	49.07	375,385.50	
	FOX CORP- CLASS B	4,137	46.55	192,577.35	
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	13,863	28.54	395,650.02	
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	7,737	92.84	718,303.08	
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,702	140.74	802,499.48	
	MATCH GROUP INC	8,454	34.06	287,943.24	
	META PLATFORMS INC-CLASS A	77,595	647.49	50,241,986.55	
	NETFLIX INC	15,258	977.59	14,916,068.22	
	NEWS CORP - CLASS A	13,495	28.08	378,939.60	
	OMNICOM GROUP	6,417	86.56	555,455.52	
	PINTEREST INC- CLASS A	20,074	32.90	660,434.60	
	ROBLOX CORP -CLASS A	16,525	67.07	1,108,331.75	
	ROKU INC	4,368	81.29	355,074.72	
	SEA LTD-ADR	12,848	117.79	1,513,365.92	
	SNAP INC - A	39,268	10.89	427,628.52	
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	5,497	510.43	2,805,833.71	

	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,350	185.49	1,177,861.50	
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	16,133	119.96	1,935,314.68	
	WALT DISNEY CO/THE	64,574	112.16	7,242,619.84	
	WARNER BROS DISCOVERY INC	85,052	10.25	871,783.00	
	AMAZON.COM INC	335,329	234.85	78,752,015.65	
	AUTOZONE INC	614	3,332.53	2,046,173.42	
	BEST BUY CO INC	6,716	84.73	569,046.68	
	BURLINGTON STORES INC	2,137	291.90	623,790.30	
	CARMAX INC	5,758	82.73	476,359.34	
	CARVANA CO	3,879	240.47	932,783.13	
	DICK'S SPORTING GOODS INC	1,942	249.57	484,664.94	
	EBAY INC	16,668	64.81	1,080,253.08	
	GENUINE PARTS CO	5,164	117.23	605,375.72	
	GLOBAL-E ONLINE LTD	3,481	56.78	197,651.18	
	HOME DEPOT INC	35,315	414.50	14,638,067.50	
	LKQ CORP	9,775	38.34	374,773.50	
	LOWE'S COS INC	20,234	262.20	5,305,354.80	
	MERCADOLIBRE INC	1,634	1,843.45	3,012,197.30	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,080	1,254.00	2,608,320.00	
	POOL CORP	1,306	353.74	461,984.44	
	ROSS STORES INC	11,538	149.28	1,722,392.64	
	TJX COMPANIES INC	40,241	122.73	4,938,777.93	
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	18,605	57.94	1,077,973.70	
	ULTA BEAUTY INC	1,630	417.83	681,062.90	
	WILLIAMS-SONOMA INC	4,557	213.60	973,375.20	
	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	19.91	275,912.78	
	COSTCO WHOLESALE CORP	15,752	939.68	14,801,839.36	
	DOLLAR GENERAL CORP	7,628	71.78	547,537.84	
	DOLLAR TREE INC	6,718	72.48	486,920.64	
	KROGER CO	24,832	58.70	1,457,638.40	
	SYSCO CORP	17,200	74.77	1,286,044.00	
	TARGET CORP	16,542	137.89	2,280,976.38	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	28,457	11.87	337,784.59	
	WALMART INC	157,181	94.76	14,894,471.56	
	ALTRIA GROUP INC	60,993	52.05	3,174,685.65	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	17,062	50.51	861,801.62	

	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	33.92	213,594.24	
	BUNGE GLOBAL SA	4,656	77.19	359,396.64	
	COCA-COLA CO/THE	145,665	61.92	9,019,576.80	
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7,401	76.78	568,248.78	
	CONAGRA BRANDS INC	18,378	25.78	473,784.84	
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,657	183.10	1,035,796.70	
	GENERAL MILLS INC	19,362	60.38	1,169,077.56	
	HERSHEY CO/THE	5,069	150.71	763,948.99	
	HORMEL FOODS CORP	10,515	30.88	324,703.20	
	JM SMUCKER CO/THE	3,831	103.71	397,313.01	
	KELLANOVA	10,066	81.87	824,103.42	
	KEURIG DR PEPPER INC	39,566	31.15	1,232,480.90	
	KRAFT HEINZ CO/THE	32,975	29.31	966,497.25	
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,206	60.59	315,431.54	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,592	74.89	643,454.88	
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,951	55.16	328,257.16	
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	47,803	57.42	2,744,848.26	
	MONSTER BEVERAGE CORP	25,480	48.28	1,230,174.40	
	PEPSICO INC	48,845	149.12	7,283,766.40	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	55,368	127.28	7,047,239.04	
	THE CAMPBELL'S COMPANY	6,726	38.98	262,179.48	
	TYSON FOODS INC-CL A	9,377	56.44	529,237.88	
	CHURCH & DWIGHT CO INC	8,920	106.25	947,750.00	
	CLOROX COMPANY	4,244	159.27	675,941.88	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	27,825	87.88	2,445,261.00	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,880	82.48	649,942.40	
	KENVUE INC	66,045	20.78	1,372,415.10	
	KIMBERLY-CLARK CORP	11,620	128.41	1,492,124.20	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	83,537	164.12	13,710,092.44	
	ABBOTT LABORATORIES	61,943	125.03	7,744,733.29	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,561	233.30	597,481.30	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	17,126	32.45	555,738.70	
	BECTON DICKINSON AND CO	10,353	243.45	2,520,437.85	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	52,494	101.94	5,351,238.36	
	CARDINAL HEALTH INC	8,768	128.83	1,129,581.44	
	CENCORA INC	6,277	248.48	1,559,708.96	

	CENTENE CORP	18,434	64.58	1,190,467.72	
	CIGNA GROUP/THE	9,999	293.64	2,936,106.36	
	COOPER COS INC/THE	6,701	97.70	654,687.70	
	CVS HEALTH CORP	45,078	54.55	2,459,004.90	
	DAVITA INC	1,655	170.28	281,813.40	
	DEXCOM INC	14,505	88.75	1,287,318.75	
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,818	68.99	1,436,233.82	
	ELEVANCE HEALTH INC	8,286	400.96	3,322,354.56	
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	16,473	88.67	1,460,660.91	
	HCA HEALTHCARE INC	6,942	313.07	2,173,331.94	
	HENRY SCHEIN INC	4,459	74.97	334,291.23	
	HOLOGIC INC	7,941	71.02	563,969.82	
	HUMANA INC	4,352	294.63	1,282,229.76	
	IDEXX LABORATORIES INC	2,853	435.33	1,241,996.49	
	INSULET CORP	2,332	280.35	653,776.20	
	INTUITIVE SURGICAL INC	12,652	584.05	7,389,400.60	
	LABCORP HOLDINGS INC	2,875	246.00	707,250.00	
	MCKESSON CORP	4,640	591.58	2,744,931.20	
	MEDTRONIC PLC	45,776	90.19	4,128,537.44	
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,084	304.33	634,223.72	
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,758	155.28	583,542.24	
	RESMED INC	5,072	250.51	1,270,586.72	
	SOLVENTUM CORP	5,234	74.99	392,497.66	
	STERIS PLC	3,424	217.01	743,042.24	
	STRYKER CORP	12,233	394.31	4,823,594.23	
	TELEFLEX INC	1,550	180.98	280,519.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	32,811	532.51	17,472,185.61	
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,970	185.77	365,966.90	
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,566	223.40	1,243,444.40	
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,027	110.81	778,661.87	
	ABBVIE INC	62,805	170.30	10,695,691.50	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,347	151.44	1,566,949.68	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,645	278.76	1,294,840.20	
	AMGEN INC	19,149	275.42	5,274,017.58	
	AVANTOR INC	25,042	22.06	552,426.52	
	BIO-RAD LABORATORIES-A	722	354.79	256,158.38	

	BIO-TECHNE CORP	5,708	77.05	439,801.40	
	BIOGEN INC	5,085	146.20	743,427.00	
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	61.73	433,221.14	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	72,333	59.67	4,316,110.11	
	CHARLES RIVER LABORATORIES	1,997	164.97	329,445.09	
	DANAHER CORP	23,157	245.80	5,691,990.60	
	ELI LILLY & CO	28,698	785.41	22,539,696.18	
	EXACT SCIENCES CORP	6,362	55.98	356,144.76	
	GILEAD SCIENCES INC	44,418	93.07	4,133,983.26	
	ILLUMINA INC	5,598	136.22	762,559.56	
	INCYTE CORP	5,603	72.59	406,721.77	
	IQVIA HOLDINGS INC	6,318	204.33	1,290,956.94	
	JOHNSON & JOHNSON	85,575	146.82	12,564,121.50	
	MERCK & CO. INC.	90,169	95.55	8,615,647.95	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	730	1,331.10	971,703.00	
	MODERNA INC	11,146	41.41	461,555.86	
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	148.73	573,949.07	
	PFIZER INC	201,910	26.09	5,267,831.90	
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,879	675.79	2,621,389.41	
	REVVITY INC	4,118	123.15	507,131.70	
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	12,049	31.06	374,241.94	
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	38,288	21.68	830,083.84	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	13,595	574.82	7,814,677.90	
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,401	370.83	519,532.83	
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	9,212	439.62	4,049,779.44	
	VIATRIS INC	40,066	11.20	448,739.20	
	WATERS CORP	2,160	411.30	888,408.00	
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,489	345.00	858,705.00	
	ZOETIS INC	16,208	168.61	2,732,830.88	
	BANK OF AMERICA CORP	248,197	46.52	11,546,124.44	
	CITIGROUP INC	67,931	81.48	5,535,017.88	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,292	47.46	725,758.32	
	FIFTH THIRD BANCORP	24,411	44.18	1,078,477.98	
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	2,225.00	814,350.00	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	52,559	17.20	904,014.80	
	JPMORGAN CHASE & CO	101,035	264.84	26,758,109.40	

	KEYCORP	30,861	17.68	545,622.48	
	M & T BANK CORP	6,013	198.95	1,196,286.35	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	14,192	199.53	2,831,729.76	
	REGIONS FINANCIAL CORP	31,853	24.47	779,442.91	
	TRUIST FINANCIAL CORP	46,312	47.00	2,176,664.00	
	US BANCORP	55,722	49.07	2,734,278.54	
	WELLS FARGO & CO	121,027	77.32	9,357,807.64	
	ALLY FINANCIAL INC	9,977	39.01	389,202.77	
	AMERICAN EXPRESS CO	20,262	321.34	6,510,991.08	
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,441	563.58	1,939,278.78	
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	14,298	172.06	2,460,113.88	
	ARES MANAGEMENT CORP - A	6,820	197.32	1,345,722.40	
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	26,503	85.79	2,273,692.37	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	47,080	463.19	21,806,985.20	
	BLACKROCK INC	5,281	1,020.45	5,388,996.45	
	BLACKSTONE INC	25,695	186.74	4,798,284.30	
	BLOCK INC	19,994	88.67	1,772,867.98	
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,680	203.53	2,784,290.40	
	CARLYLE GROUP INC/THE	7,596	56.83	431,680.68	
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,606	200.18	721,849.08	
	CME GROUP INC	12,882	234.68	3,023,147.76	
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,936	298.00	2,066,928.00	
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	33.26	322,688.52	
	CORPAY INC	2,352	379.29	892,090.08	
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,724	202.10	1,763,120.40	
	EQUITABLE HOLDINGS INC	11,309	53.25	602,204.25	
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,325	467.12	618,934.00	
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	19,273	79.23	1,526,999.79	
	FISERV INC	20,548	208.84	4,291,244.32	
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,399	20.09	188,825.91	
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	97.12	145,291.52	
	GLOBAL PAYMENTS INC	8,834	109.05	963,347.70	
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	11,249	636.90	7,164,488.10	
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	20,539	157.47	3,234,276.33	
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,420	173.88	420,789.60	
	KKR & CO INC	22,211	165.53	3,676,586.83	

	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,579	360.29	929,187.91	
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,206	224.43	270,662.58	
	MASTERCARD INC-CLASS A	29,325	533.49	15,644,594.25	
	MOODY'S CORP	5,868	489.65	2,873,266.20	
	MORGAN STANLEY	43,252	137.82	5,960,990.64	
	MSCI INC	2,745	620.72	1,703,876.40	
	NASDAQ INC	15,069	81.15	1,222,849.35	
	NORTHERN TRUST CORP	7,089	110.92	786,311.88	
	PAYPAL HOLDINGS INC	34,740	89.11	3,095,681.40	
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,763	172.64	1,167,564.32	
	ROBINHOOD MARKETS INC - A	18,050	51.12	922,716.00	
	S&P GLOBAL INC	11,412	513.75	5,862,915.00	
	SCHWAB (CHARLES) CORP	57,131	81.83	4,675,029.73	
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,903	84.88	331,286.64	
	STATE STREET CORP	10,691	99.06	1,059,050.46	
	SYNCHRONY FINANCIAL	14,143	70.63	998,920.09	
	T ROWE PRICE GROUP INC	7,573	114.21	864,912.33	
	TOAST INC-CLASS A	13,395	39.33	526,825.35	
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,308	131.00	564,348.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	59,357	330.20	19,599,681.40	
	AFLAC INC	19,100	104.91	2,003,781.00	
	ALLSTATE CORP	9,137	186.07	1,700,121.59	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	135.09	362,986.83	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	23,167	73.78	1,709,261.26	
	AON PLC	7,001	369.16	2,584,489.16	
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,993	92.76	1,205,230.68	
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	8,932	289.51	2,585,903.32	
	ASSURANT INC	1,791	210.90	377,721.90	
	BROWN & BROWN INC	8,825	106.00	935,450.00	
	CHUBB LTD	13,711	266.70	3,656,723.70	
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,331	137.24	731,626.44	
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	864	386.98	334,350.72	
	EVEREST GROUP LTD	1,513	365.14	552,456.82	
	FNF GROUP	9,412	57.70	543,072.40	
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,607	111.49	1,182,574.43	
	LOEWS CORP	6,498	84.88	551,550.24	

	MARKEL GROUP INC	451	1,811.06	816,788.06	
	MARSH & MCLENNAN COS	17,558	218.96	3,844,499.68	
	METLIFE INC	20,923	86.03	1,800,005.69	
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	81.83	696,209.64	
	PROGRESSIVE CORP	20,879	238.82	4,986,322.78	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,422	117.31	1,457,224.82	
	TRAVELERS COS INC/THE	7,931	241.86	1,918,191.66	
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,593	322.37	1,158,275.41	
	WR BERKLEY CORP	10,705	57.52	615,751.60	
	ACCENTURE PLC-CL A	22,227	362.41	8,055,287.07	
	ADOBE INC	15,666	435.38	6,820,663.08	
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	97.70	563,435.90	
	ANSYS INC	3,062	357.37	1,094,266.94	
	APPLOVIN CORP-CLASS A	7,233	363.10	2,626,302.30	
	ASPEN TECHNOLOGY INC	982	255.16	250,567.12	
	ATLASSIAN CORP-CL A	5,754	264.81	1,523,716.74	
	AUTODESK INC	7,694	300.83	2,314,586.02	
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,344	46.10	246,358.40	
	CADENCE DESIGN SYS INC	9,780	320.48	3,134,294.40	
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,156	194.48	613,778.88	
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,586	125.12	1,324,520.32	
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,128	80.05	1,371,096.40	
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	8,311	374.92	3,115,960.12	
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,572	359.72	565,479.84	
	DATADOG INC - CLASS A	10,091	140.99	1,422,730.09	
	DOCUSIGN INC	6,883	91.60	630,482.80	
	DYNATRACE INC	10,931	55.64	608,200.84	
	EPAM SYSTEMS INC	1,893	252.43	477,849.99	
	FAIR ISAAC CORP	853	1,814.85	1,548,067.05	
	FORTINET INC	23,272	96.90	2,255,056.80	
	GARTNER INC	2,675	528.53	1,413,817.75	
	GEN DIGITAL INC	19,152	27.44	525,530.88	
	GODADDY INC - CLASS A	5,096	207.30	1,056,400.80	
	HUBSPOT INC	1,703	726.61	1,237,416.83	
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	32,773	224.80	7,367,370.40	
	INTUIT INC	9,976	597.95	5,965,149.20	

	MANHATTAN ASSOCIATES INC	2,010	289.38	581,653.80	
	MICROSOFT CORP	250,632	444.06	111,295,645.92	
	MICROSTRATEGY INC-CL A	6,548	353.67	2,315,831.16	
	MONDAY.COM LTD	1,321	248.13	327,779.73	
	MONGODB INC	2,697	261.86	706,236.42	
	NUTANIX INC - A	8,594	64.69	555,945.86	
	OKTA INC	5,567	88.86	494,683.62	
	ORACLE CORP	59,120	183.60	10,854,432.00	
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	72,503	78.98	5,726,286.94	
	PALO ALTO NETWORKS INC	23,217	187.70	4,357,830.90	
	PTC INC	4,039	188.96	763,209.44	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,840	531.37	2,040,460.80	
	SALESFORCE INC	33,983	333.88	11,346,244.04	
	SAMSARA INC-CL A	6,826	48.19	328,944.94	
	SERVICENOW INC	7,328	1,124.98	8,243,853.44	
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	10,525	174.12	1,832,613.00	
	SYNOPSYS INC	5,489	546.19	2,998,036.91	
	TWILIO INC - A	5,243	136.23	714,253.89	
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,547	591.93	915,715.71	
	VERISIGN INC	3,010	210.73	634,297.30	
	WIX.COM LTD	1,845	235.01	433,593.45	
	WORKDAY INC-CLASS A	7,634	258.28	1,971,709.52	
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	9,069	80.17	727,061.73	
	ZSCALER INC	3,347	193.47	647,544.09	
	AMPHENOL CORP-CL A	43,091	77.19	3,326,194.29	
	APPLE INC	539,657	222.78	120,224,786.46	
	ARISTA NETWORKS INC	38,121	129.17	4,924,089.57	
	CDW CORP/DE	4,631	195.13	903,647.03	
	CISCO SYSTEMS INC	142,039	62.23	8,839,086.97	
	CORNING INC	29,373	54.25	1,593,485.25	
	DELL TECHNOLOGIES -C	10,842	113.73	1,233,060.66	
	F5 INC	2,021	272.99	551,712.79	
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	47,190	24.37	1,150,020.30	
	HP INC	34,199	32.73	1,119,333.27	
	JABIL INC	3,812	173.33	660,733.96	
	JUNIPER NETWORKS INC	11,533	39.03	450,132.99	

	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,950	172.88	1,028,636.00	
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,975	479.18	2,863,100.50	
	NETAPP INC	7,222	126.00	909,972.00	
	PURE STORAGE INC - CLASS A	11,441	72.15	825,468.15	
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	7,742	108.19	837,606.98	
	SUPER MICRO COMPUTER INC	18,100	33.27	602,187.00	
	TE CONNECTIVITY PLC	10,495	154.69	1,623,471.55	
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,603	514.41	824,599.23	
	TRIMBLE INC	8,512	77.42	658,999.04	
	WESTERN DIGITAL CORP	11,814	67.41	796,381.74	
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,894	414.61	785,271.34	
	AT&T INC	255,897	22.72	5,813,979.84	
	T-MOBILE US INC	18,780	218.57	4,104,744.60	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	150,207	39.54	5,939,184.78	
	AES CORP	22,268	11.60	258,308.80	
	ALLIANT ENERGY CORP	8,572	58.77	503,776.44	
	AMEREN CORPORATION	9,751	94.12	917,764.12	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	19,150	98.18	1,880,147.00	
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,121	121.63	866,127.23	
	ATMOS ENERGY CORP	5,347	139.51	745,959.97	
	CENTERPOINT ENERGY INC	21,796	32.36	705,318.56	
	CMS ENERGY CORP	10,118	65.82	665,966.76	
	CONSOLIDATED EDISON INC	11,880	90.60	1,076,328.00	
	CONSTELLATION ENERGY	11,184	347.44	3,885,768.96	
	DOMINION ENERGY INC	30,241	53.48	1,617,288.68	
	DTE ENERGY COMPANY	7,267	119.10	865,499.70	
	DUKE ENERGY CORP	27,639	109.86	3,036,420.54	
	EDISON INTERNATIONAL	13,203	58.87	777,260.61	
	ENTERGY CORP	15,002	82.52	1,237,965.04	
	ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	33.49	322,408.23	
	EVERGY INC	8,098	63.52	514,384.96	
	EVERSOURCE ENERGY	12,393	56.32	697,973.76	
	EXELON CORP	34,392	39.38	1,354,356.96	
	FIRSTENERGY CORP	20,060	39.21	786,552.60	
	NEXTERA ENERGY INC	73,310	72.83	5,339,167.30	
	NISOURCE INC	15,754	37.76	594,871.04	

	NRG ENERGY INC	7,470	112.37	839,403.90	
	P G & E CORP	69,828	16.54	1,154,955.12	
	PPL CORP	25,085	32.88	824,794.80	
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	17,975	88.05	1,582,698.75	
	SEMPRA	22,792	82.71	1,885,126.32	
	SOUTHERN CO/THE	39,150	83.48	3,268,242.00	
	VISTRA CORP	12,340	191.11	2,358,297.40	
	WEC ENERGY GROUP INC	10,826	98.01	1,061,056.26	
	XCEL ENERGY INC	20,178	66.61	1,344,056.58	
	ADVANCED MICRO DEVICES	57,575	122.84	7,072,513.00	
	ANALOG DEVICES INC	17,695	217.37	3,846,362.15	
	APPLIED MATERIALS INC	29,349	186.75	5,480,925.75	
	BROADCOM INC	157,530	244.70	38,547,591.00	
	ENPHASE ENERGY INC	4,476	63.36	283,599.36	
	ENTEGRIS INC	5,057	104.19	526,888.83	
	FIRST SOLAR INC	3,402	168.25	572,386.50	
	INTEL CORP	152,587	20.83	3,178,387.21	
	KLA CORP	4,778	749.82	3,582,639.96	
	LAM RESEARCH CORP	46,211	79.68	3,682,092.48	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	30,880	124.02	3,829,737.60	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	19,324	56.39	1,089,680.36	
	MICRON TECHNOLOGY INC	39,513	103.19	4,077,346.47	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,640	678.43	1,112,625.20	
	NVIDIA CORP	870,621	142.62	124,167,967.02	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,848	213.43	1,888,428.64	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	14,971	54.50	815,919.50	
	QORVO INC	3,093	88.94	275,091.42	
	QUALCOMM INC	39,634	172.11	6,821,407.74	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,592	91.20	509,990.40	
	TERADYNE INC	5,465	129.92	710,012.80	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	32,485	185.52	6,026,617.20	
	CBRE GROUP INC - A	11,041	141.13	1,558,216.33	
	COSTAR GROUP INC	13,916	74.16	1,032,010.56	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,300	4.27	167,811.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	5,696	80.00	455,680.00	
米ドル 小計		13,081,477		1,875,913,726.28	

				(291,892,175,809)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	20,120	26.48	532,777.60	
	CAMECO CORP	15,921	80.34	1,279,093.14	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	75,746	44.95	3,404,782.70	
	CENOVUS ENERGY INC	50,263	21.25	1,068,088.75	
	ENBRIDGE INC	77,803	64.60	5,026,073.80	
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	100.75	685,402.25	
	KEYERA CORP	8,539	42.33	361,455.87	
	MEG ENERGY CORP	8,433	23.56	198,681.48	
	PARKLAND CORP	4,484	33.69	151,065.96	
	PEMBINA PIPELINE CORP	20,614	53.18	1,096,252.52	
	SUNCOR ENERGY INC	44,104	55.88	2,464,531.52	
	TC ENERGY CORP	35,868	68.25	2,447,991.00	
	TOURMALINE OIL CORP	13,008	69.34	901,974.72	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	18,151	128.97	2,340,934.47	
	BARRICK GOLD CORP	60,964	23.15	1,411,316.60	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,976	74.75	371,956.00	
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	18.86	499,903.16	
	FRANCO-NEVADA CORP	6,723	186.69	1,255,116.87	
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	16.99	457,302.84	
	KINROSS GOLD CORP	44,186	15.33	677,371.38	
	LUNDIN MINING CORP	24,006	12.42	298,154.52	
	NUTRIEN LTD	16,910	75.71	1,280,256.10	
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	32.19	412,032.00	
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	16,860	62.20	1,048,692.00	
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	131.28	250,482.24	
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	15,543	86.07	1,337,786.01	
	CAE INC	11,870	34.88	414,025.60	
	STANTEC INC	3,864	116.60	450,542.40	
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	122.19	330,035.19	
	WSP GLOBAL INC	4,782	259.37	1,240,307.34	
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	13,972	29.49	412,034.28	
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	60.58	482,035.06	
	RB GLOBAL INC	6,565	129.59	850,758.35	
	THOMSON REUTERS CORP	5,516	234.17	1,291,681.72	
	AIR CANADA	5,799	19.91	115,458.09	

	CANADIAN NATL RAILWAY CO	19,318	151.40	2,924,745.20	
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	33,560	114.49	3,842,284.40	
	TFI INTERNATIONAL INC	2,720	194.29	528,468.80	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	59.00	628,822.00	
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	73.42	374,148.32	
	RESTAURANT BRANDS INTERN	11,427	89.05	1,017,574.35	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	167.57	313,188.33	
	DOLLARAMA INC	9,761	141.55	1,381,669.55	
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	26,370	75.79	1,998,582.30	
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	43.10	151,281.00	
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,646	186.54	1,053,204.84	
	METRO INC	7,605	91.63	696,846.15	
	WESTON (GEORGE) LTD	2,192	225.52	494,339.84	
	SAPUTO INC	10,055	23.50	236,292.50	
	BANK OF MONTREAL	26,108	144.86	3,782,004.88	
	BANK OF NOVA SCOTIA	44,336	74.49	3,302,588.64	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	33,820	91.20	3,084,384.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	12,322	131.05	1,614,798.10	
	ROYAL BANK OF CANADA	50,401	175.96	8,868,559.96	
	TORONTO-DOMINION BANK	62,427	82.15	5,128,378.05	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	12,564	85.99	1,080,378.36	
	BROOKFIELD CORP	49,035	87.60	4,295,466.00	
	IGM FINANCIAL INC	1,623	46.02	74,690.46	
	ONEX CORPORATION	2,236	113.50	253,786.00	
	TMX GROUP LTD	9,244	46.00	425,224.00	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	754	2,014.57	1,518,985.78	
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,815	46.66	411,307.90	
	IA FINANCIAL CORP INC	3,354	132.98	446,014.92	
	INTACT FINANCIAL CORP	6,197	259.03	1,605,208.91	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	61,706	43.81	2,703,339.86	
	POWER CORP OF CANADA	20,056	43.33	869,026.48	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	20,251	83.97	1,700,476.47	
	CGI INC	7,077	160.58	1,136,424.66	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	722	4,633.11	3,345,105.42	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	170.90	470,487.70	
	OPEN TEXT CORP	9,889	41.37	409,107.93	

	SHOPIFY INC - CLASS A	43,257	154.47	6,681,908.79	
	BCE INC	1,259	33.77	42,516.43	
	QUEBECOR INC -CL B	4,795	31.07	148,980.65	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,824	40.83	523,603.92	
	TELUS CORP	14,385	20.27	291,583.95	
	ALTAGAS LTD	11,308	34.68	392,161.44	
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	3,622	36.69	132,891.18	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	33.90	151,533.00	
	EMERA INC	11,268	54.62	615,458.16	
	FORTIS INC	18,319	60.81	1,113,978.39	
	HYDRO ONE LTD	11,427	44.28	505,987.56	
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	265.93	327,359.83	
カナダドル 小計		1,454,823		109,941,508.89 (11,898,969,507)	
ユーロ	ENI SPA	80,429	13.40	1,078,392.03	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	16.70	252,947.11	
	NESTE OYJ	13,121	13.06	171,425.86	
	OMV AG	4,176	39.16	163,532.16	
	REPSOL SA	41,232	11.37	468,807.84	
	TENARIS SA	14,033	18.45	258,908.85	
	TOTALENERGIES SE	77,020	55.84	4,300,796.80	
	AIR LIQUIDE SA	20,715	163.76	3,392,288.40	
	AKZO NOBEL	6,876	60.58	416,548.08	
	ARCELORMITTAL	15,716	23.71	372,626.36	
	ARKEMA	1,842	77.30	142,386.60	
	BASF SE	32,552	47.00	1,529,944.00	
	COVESTRO AG-TEND	6,170	59.40	366,498.00	
	DSM-FIRMENICH AG	6,343	97.12	616,032.16	
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	17.95	150,349.20	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4,756	137.25	652,761.00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	10.39	215,332.42	
	SYENSQO SA	2,552	74.46	190,021.92	
	SYMRISE AG	4,790	98.94	473,922.60	
	UPM-KYMMENE OYJ	20,299	27.97	567,763.03	
	(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	6,051	0.48	2,940.78	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,051	50.80	307,390.80	

	AIRBUS SE	21,262	167.04	3,551,604.48	
	ALSTOM	12,643	19.27	243,630.61	
	BOUYGUES SA	5,825	30.44	177,313.00	
	BRENNTAG SE	4,141	57.94	239,929.54	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	15,645	89.84	1,405,546.80	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	16,842	39.72	668,964.24	
	DASSAULT AVIATION SA	743	208.20	154,692.60	
	EIFFAGE	2,879	84.68	243,793.72	
	FERROVIAL SE	17,685	41.30	730,390.50	
	GEA GROUP AG	5,204	49.60	258,118.40	
	IMCD NV	2,338	145.00	339,010.00	
	KINGSPAN GROUP PLC	5,471	69.80	381,875.80	
	KNORR-BREMSE AG	2,871	71.50	205,276.50	
	KONE OYJ-B	11,340	48.14	545,907.60	
	LEGRAND SA	9,592	102.70	985,098.40	
	LEONARDO SPA	15,068	29.44	443,601.92	
	METSO CORPORATION	20,549	9.84	202,284.35	
	MTU AERO ENGINES AG	1,811	327.10	592,378.10	
	PRYSMIAN SPA	10,277	72.00	739,944.00	
	RATIONAL AG	150	854.00	128,100.00	
	REXEL SA	6,639	26.29	174,539.31	
	RHEINMETALL AG	1,598	731.60	1,169,096.80	
	SAFRAN SA	13,011	236.50	3,077,101.50	
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	19,515	270.65	5,281,734.75	
	SIEMENS AG-REG	27,146	208.45	5,658,583.70	
	SIEMENS ENERGY AG	23,365	60.36	1,410,311.40	
	THALES SA	3,081	152.30	469,236.30	
	VINCI SA	18,028	102.35	1,845,165.80	
	WARTSILA OYJ ABP	19,718	17.92	353,346.56	
	BUREAU VERITAS SA	12,062	29.84	359,930.08	
	RANDSTAD NV	3,091	42.02	129,883.82	
	TELEPERFORMANCE	1,798	87.54	157,396.92	
	WOLTERS KLUWER	8,247	169.35	1,396,629.45	
	ADP	1,006	109.60	110,257.60	
	AENA SME SA	2,582	202.60	523,113.20	
	DEUTSCHE GROUP AG	35,564	35.67	1,268,567.88	

	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	6.17	98,667.77	
	GETLINK	10,511	14.62	153,670.82	
	INPOST SA	7,093	15.67	111,147.31	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,891	78.84	779,806.44	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	73.80	118,596.60	
	CONTINENTAL AG	3,521	68.70	241,892.70	
	DR ING HC F PORSCHE AG	3,475	61.62	214,129.50	
	FERRARI NV	4,530	411.00	1,861,830.00	
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	27,257	56.79	1,547,925.03	
	MICHELIN(CGDE)	24,054	33.72	811,100.88	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	37.31	198,563.82	
	RENAULT SA	6,517	49.13	320,180.21	
	STELLANTIS NV	70,116	12.79	897,064.10	
	VOLKSWAGEN AG-PREF	7,022	96.64	678,606.08	
	ADIDAS AG	5,860	254.50	1,491,370.00	
	HERMES INTERNATIONAL	1,132	2,662.00	3,013,384.00	
	KERING	2,440	258.30	630,252.00	
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,792	734.10	7,188,307.20	
	MONCLER SPA	8,821	61.32	540,903.72	
	PUMA SE	4,608	32.05	147,686.40	
	SEB SA	855	91.15	77,933.25	
	ACCOR SA	7,701	48.98	377,194.98	
	AMADEUS IT GROUP SA	15,624	68.00	1,062,432.00	
	DELIVERY HERO SE	6,332	25.42	160,959.44	
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,616	35.96	130,031.36	
	SODEXO	3,138	70.40	220,915.20	
	BOLLORE SE	21,133	5.60	118,344.80	
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	91.00	204,841.00	
	PUBLICIS GROUPE	7,794	99.82	777,997.08	
	SCOUT24 SE	2,465	91.70	226,040.50	
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	28,425	24.22	688,453.50	
	D'IETEREN GROUP	749	155.90	116,769.10	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	39,136	48.91	1,914,141.76	
	PROSUS NV	49,450	35.45	1,753,249.75	
	ZALANDO SE	8,035	33.50	269,172.50	
	CARREFOUR SA	19,160	13.30	254,828.00	

	JERONIMO MARTINS	12,366	18.79	232,357.14	
	KESKO OYJ-B SHS	11,103	17.91	198,854.73	
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	32,797	33.44	1,096,731.68	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	32,570	46.62	1,518,413.40	
	DANONE	23,362	64.94	1,517,128.28	
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	5.65	118,427.59	
	HEINEKEN HOLDING NV	4,133	57.40	237,234.20	
	HEINEKEN NV	9,920	66.34	658,092.80	
	JDE PEET'S BV	3,184	16.36	52,090.24	
	KERRY GROUP PLC-A	5,822	95.70	557,165.40	
	LOTUS BAKERIES	11	10,100.00	111,100.00	
	PERNOD RICARD SA	7,085	110.50	782,892.50	
	BEIERSDORF AG	3,356	125.95	422,688.20	
	HENKEL AG & CO KGAA	3,714	74.15	275,393.10	
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,076	83.78	509,047.28	
	L'OREAL	8,615	358.45	3,088,046.75	
	AMPLIFON SPA	4,758	25.65	122,042.70	
	BIOMERIEUX	1,395	112.70	157,216.50	
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,217	56.30	68,517.10	
	DIASORIN ITALIA SPA	614	104.80	64,347.20	
	ESSILORLUXOTTICA	10,671	256.10	2,732,843.10	
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7,118	46.65	332,054.70	
	FRESENIUS SE & CO KGAA	16,008	36.72	587,813.76	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	29,486	25.61	755,136.46	
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	10,037	53.48	536,778.76	
	ARGENX SE	2,063	624.40	1,288,137.20	
	BAYER AG-REG	33,152	20.89	692,711.04	
	EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	48.35	209,307.15	
	GRIFOLS SA	8,799	8.61	75,812.18	
	IPSEN	1,125	119.40	134,325.00	
	MERCK KGAA	4,444	145.05	644,602.20	
	ORION OYJ-CLASS B	4,488	50.76	227,810.88	
	QIAGEN N.V.	7,448	43.74	325,812.76	
	RECORDATI SPA	3,098	56.00	173,488.00	
	SANOFI	40,823	100.16	4,088,831.68	
	SARTORIUS AG-VORZUG	784	249.00	195,216.00	

	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	858	208.40	178,807.20	
	UCB SA	4,340	188.05	816,137.00	
	ABN AMRO BANK NV-CVA	14,361	16.03	230,278.63	
	AIB GROUP PLC	62,782	5.77	362,252.14	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	205,720	10.72	2,205,318.40	
	BANCO BPM SPA	46,225	8.41	389,122.05	
	BANCO DE SABADELL SA	206,844	2.21	457,125.24	
	BANCO SANTANDER SA	552,490	4.88	2,697,532.42	
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	33,263	9.74	324,181.19	
	BNP PARIBAS	36,495	63.61	2,321,446.95	
	BPER BANCA SPA	34,579	6.63	229,258.77	
	CAIXABANK S.A	138,774	5.74	796,840.30	
	COMMERZBANK AG	34,729	18.10	628,768.54	
	CREDIT AGRICOLE SA	34,620	14.22	492,469.50	
	ERSTE GROUP BANK AG	12,295	62.62	769,912.90	
	FINECOBANK SPA	21,498	17.99	386,856.51	
	ING GROEP NV-CVA	118,635	16.02	1,900,532.70	
	INTESA SANPAOLO	522,828	4.19	2,192,740.63	
	KBC GROEP NV	7,953	74.82	595,043.46	
	MEDIOBANCA SPA	18,448	16.47	303,838.56	
	NORDEA BANK ABP	108,980	11.58	1,262,533.30	
	SOCIETE GENERALE SA	26,388	30.06	793,355.22	
	UNICREDIT SPA	52,659	43.75	2,304,094.54	
	ADYEN NV	749	1,520.40	1,138,779.60	
	AMUNDI SA	1,806	65.65	118,563.90	
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	21.51	164,400.93	
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	66,326	19.05	1,263,510.30	
	DEUTSCHE BOERSE AG	6,578	234.90	1,545,172.20	
	EDENRED	8,952	32.12	287,538.24	
	EURAZEO	1,496	77.90	116,538.40	
	EURONEXT NV	2,827	110.00	310,970.00	
	EXOR NV	3,322	90.05	299,146.10	
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	66.05	213,473.60	
	NEXI SPA	25,374	4.87	123,647.50	
	SOFINA	537	243.60	130,813.20	
	AEGON LTD	55,328	6.24	345,468.03	

	AGEAS	6,676	48.74	325,388.24	
	ALLIANZ SE-REG	14,022	308.90	4,331,395.80	
	ASR NEDERLAND NV	5,679	46.73	265,379.67	
	AXA SA	63,348	35.90	2,274,193.20	
	GENERALI	32,170	29.68	954,805.60	
	HANNOVER RUECK SE	2,146	257.80	553,238.80	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,820	522.80	2,519,896.00	
	NN GROUP NV	9,463	42.90	405,962.70	
	POSTE ITALIANE SPA	17,255	14.33	247,264.15	
	SAMPO OYJ-A SHS	18,028	39.36	709,582.08	
	TALANX AG	1,722	81.20	139,826.40	
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	12.95	177,363.20	
	BECHTLE AG	2,142	31.32	67,087.44	
	CAPGEMINI SA	5,373	167.50	899,977.50	
	DASSAULT SYSTEMES SE	24,470	36.82	900,985.40	
	NEMETSCHEK SE	2,222	113.40	251,974.80	
	SAP SE	37,184	263.55	9,799,843.20	
	NOKIA OYJ	187,328	4.33	811,973.21	
	CELLNEX TELECOM SA	18,551	31.34	581,388.34	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	125,331	29.35	3,678,464.85	
	ELISA OYJ	4,433	41.86	185,565.38	
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	9.91	96,800.88	
	KONINKLIJKE KPN NV	137,168	3.52	483,105.69	
	ORANGE	63,441	10.15	644,243.35	
	TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.25	71,908.56	
	TELEFONICA SA	139,319	3.78	526,765.13	
	ACCIONA SA	678	108.20	73,359.60	
	E.ON SE	83,280	10.84	903,171.60	
	EDP RENOVAVEIS SA	12,697	8.78	111,543.14	
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	107,883	2.90	312,968.58	
	ELIA GROUP SA/NV	1,222	63.50	77,597.00	
	ENDESA SA	12,663	20.93	265,036.59	
	ENEL SPA	292,030	6.68	1,951,052.43	
	ENGIE	63,895	15.50	990,372.50	
	FORTUM OYJ	15,597	13.83	215,706.51	
	IBERDROLA SA	219,819	13.15	2,891,718.94	

	REDEIA CORP SA	13,475	15.72	211,827.00	
	RWE AG	22,389	28.71	642,788.19	
	SNAM SPA	65,311	4.41	288,086.82	
	TERNA SPA	46,145	7.71	355,962.53	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	26,139	26.94	704,184.66	
	VERBUND AG	2,530	73.05	184,816.50	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,702	609.00	1,036,518.00	
	ASML HOLDING NV	14,210	700.70	9,956,947.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,825	135.90	383,917.50	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	47,236	34.02	1,606,968.72	
	STMICROELECTRONICS NV	22,955	24.29	557,691.72	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,717	73.64	200,079.88	
	VONOVIA SE	27,518	27.72	762,798.96	
ユーロ 小計		6,422,765		191,186,790.18 (31,165,358,667)	
英ポンド	BP PLC	577,972	4.19	2,426,615.44	
	SHELL PLC-NEW	220,794	26.20	5,784,802.80	
	ANGLO AMERICAN PLC	43,959	25.35	1,114,580.44	
	ANTOFAGASTA PLC	12,330	17.54	216,329.85	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	32.40	140,972.40	
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	15.53	78,053.78	
	GLENCORE PLC	373,964	3.75	1,403,860.85	
	MONDI PLC	15,540	12.29	190,986.60	
	RIO TINTO PLC	40,454	49.87	2,017,440.98	
	ASHTEAD GROUP PLC	15,900	54.02	858,918.00	
	BAE SYSTEMS PLC	104,547	12.38	1,294,291.86	
	BUNZL PLC	11,946	33.82	404,013.72	
	DCC PLC	3,523	54.35	191,475.05	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.89	266,640.70	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	305,196	6.05	1,848,266.97	
	SMITHS GROUP PLC	11,701	19.10	223,489.10	
	SPIRAX GROUP PLC	2,317	76.90	178,177.30	
	EXPERIAN PLC	33,169	37.87	1,256,110.03	
	INTERTEK GROUP PLC	5,136	50.45	259,111.20	
	RELX PLC	66,611	39.28	2,616,480.08	
	RENTOKIL INITIAL PLC	92,799	3.79	352,450.60	

	BARRATT REDROW PLC	52,638	4.36	229,764.87	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,810	37.70	143,637.00	
	PERSIMMON PLC	11,935	12.45	148,590.75	
	TAYLOR WIMPEY PLC	138,851	1.16	161,830.84	
	COMPASS GROUP PLC	61,097	27.01	1,650,229.97	
	ENTAIN PLC	22,678	6.74	152,849.72	
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,410	104.70	566,427.00	
	PEARSON PLC	23,364	12.77	298,475.10	
	WHITBREAD PLC	6,021	28.20	169,792.20	
	AUTO TRADER GROUP PLC	28,629	7.70	220,443.30	
	INFORMA PLC	51,482	8.27	425,756.14	
	WPP PLC	40,526	7.39	299,811.34	
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.84	56,589.96	
	KINGFISHER PLC	68,494	2.42	166,303.43	
	NEXT PLC	4,278	93.40	399,565.20	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	68,939	3.21	221,638.88	
	SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.52	132,401.47	
	TESCO PLC	238,075	3.60	857,070.00	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	18.84	194,122.34	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	71,402	30.08	2,147,772.16	
	COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	27.96	237,184.68	
	DIAGEO PLC	79,837	25.03	1,998,719.29	
	IMPERIAL BRANDS PLC	29,256	26.29	769,140.24	
	HALEON PLC	306,036	3.71	1,137,229.77	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24,024	50.72	1,218,497.28	
	UNILEVER PLC	88,582	45.44	4,025,166.08	
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00	
	SMITH & NEPHEW PLC	29,875	10.02	299,496.87	
	ASTRAZENECA PLC	55,198	110.50	6,099,379.00	
	GSK PLC	148,596	13.56	2,015,704.74	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	21.30	94,848.90	
	BARCLAYS PLC	521,640	2.93	1,528,666.02	
	HSBC HOLDINGS PLC	647,984	8.18	5,300,509.12	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,155,054	0.61	1,332,254.38	
	NATWEST GROUP PLC	254,548	4.21	1,072,665.27	
	STANDARD CHARTERED PLC	76,819	10.76	826,956.53	

	3I GROUP PLC	33,655	38.28	1,288,313.40	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	11.02	126,322.26	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,152	117.75	2,019,648.00	
	M&G PLC	71,774	2.04	147,064.92	
	SCHRODERS PLC	19,357	3.34	64,652.38	
	WISE PLC - A	21,920	10.97	240,462.40	
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	26.40	260,752.80	
	AVIVA PLC	90,868	5.07	460,882.49	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	204,178	2.35	480,022.47	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	5.08	129,712.72	
	PRUDENTIAL PLC	93,241	6.57	613,339.29	
	THE SAGE GROUP PLC	32,669	13.30	434,497.70	
	HALMA PLC	14,739	29.12	429,199.68	
	BT GROUP PLC	224,472	1.39	312,913.96	
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.67	508,199.02	
	CENTRICA PLC	201,361	1.34	271,233.26	
	NATIONAL GRID PLC	175,850	9.55	1,679,367.50	
	SEVERN TRENT PLC	8,357	24.37	203,660.09	
	SSE PLC	40,637	15.60	634,140.38	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,508	9.68	218,012.48	
英ポンド 小計		9,529,073		70,244,954.79 (13,621,901,632)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	9,275	10.19	94,512.25	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	640.50	118,492.50	
	GIVAUDAN-REG	336	3,818.00	1,282,848.00	
	HOLCIM LTD	18,864	91.22	1,720,774.08	
	SIG GROUP AG	8,857	19.37	171,560.09	
	SIKA AG-REG	5,273	231.50	1,220,699.50	
	ABB LTD-REG	56,699	54.00	3,061,746.00	
	GEBERIT AG-REG	1,188	498.30	591,980.40	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	252.50	216,392.50	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,403	257.80	361,693.40	
	VAT GROUP AG	922	343.70	316,891.40	
	ADECCO SA-REG	5,933	21.70	128,746.10	
	SGS SA-REG	5,676	85.02	482,573.52	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	204.60	357,845.40	

	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	19,226	171.70	3,301,104.20	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	166.00	143,922.00	
	AVOLTA AG	3,059	41.28	126,275.52	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,021.00	137,835.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	44	10,380.00	456,720.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	102,600.00	307,800.00	
	NESTLE SA-REG	93,375	74.68	6,973,245.00	
	ALCON INC	17,310	80.62	1,395,532.20	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,801	319.70	575,779.70	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	130.80	550,406.40	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,210	59.60	72,116.00	
	GALDERMA GROUP AG	2,965	109.78	325,497.70	
	LONZA GROUP AG-REG	2,510	591.00	1,483,410.00	
	NOVARTIS AG-REG	70,258	90.26	6,341,487.08	
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,103	293.00	323,179.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	25,040	274.90	6,883,496.00	
	SANDOZ GROUP AG	14,245	42.89	610,968.05	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	89.85	66,219.45	
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,479	62.76	469,382.04	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	794	1,389.50	1,103,263.00	
	UBS GROUP AG-REG	117,758	31.84	3,749,414.72	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	165.60	259,164.00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	159.90	171,093.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,061	730.60	775,166.60	
	SWISS RE AG	10,459	138.05	1,443,864.95	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,250	537.20	2,820,300.00	
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	77.00	193,732.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,187	82.52	428,031.24	
	SWISSCOM AG-REG	867	506.00	438,702.00	
	BKW AG	522	153.70	80,231.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,725	102.40	279,040.00	
スイスフラン 小計		532,566		52,413,133.39 (8,998,810,871)	
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	11,240	344.40	3,871,056.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	419.60	1,180,754.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,016	148.75	3,126,130.00	

	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	319.00	3,226,685.00	
	ALFA LAVAL AB	9,417	492.20	4,635,047.40	
	ASSA ABLOY AB-B	34,931	338.00	11,806,678.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	96,967	192.40	18,656,450.80	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	54,616	173.05	9,451,298.80	
	BEIJER REF AB	11,114	167.35	1,859,927.90	
	EPIROC AB-A	23,015	216.60	4,985,049.00	
	EPIROC AB-B	13,454	192.60	2,591,240.40	
	INDUTRADE AB	9,460	302.00	2,856,920.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	285.50	1,371,256.50	
	LIFCO AB-B SHS	8,063	349.80	2,820,437.40	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	44.24	2,613,256.80	
	SAAB AB-B	12,629	233.80	2,952,660.20	
	SANDVIK AB	39,278	232.00	9,112,496.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	244.70	3,476,208.20	
	SKF AB-B SHARES	11,976	225.20	2,696,995.20	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	408.40	3,155,298.40	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	294.40	1,559,731.20	
	VOLVO AB-B SHS	55,277	293.30	16,212,744.10	
	SECURITAS AB-B SHS	22,844	137.90	3,150,187.60	
	EVOLUTION AB	5,964	849.00	5,063,436.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,019	150.50	2,711,859.50	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,757	278.70	6,342,375.90	
	GETINGE AB-B SHS	6,570	198.00	1,300,860.00	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6,021	332.00	1,998,972.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	55,659	165.25	9,197,649.75	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,591	123.30	5,991,270.30	
	SWEDBANK AB - A SHARES	29,455	244.50	7,201,747.50	
	EQT AB	12,244	361.70	4,428,654.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	387.80	1,383,282.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	385.50	2,055,871.50	
	INVESTOR AB-B SHS	62,500	315.20	19,700,000.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	530.00	1,438,950.00	
	ERICSSON LM-B SHS	98,381	85.20	8,382,061.20	
	HEXAGON AB-B SHS	73,003	119.80	8,745,759.40	
	TELE2 AB-B SHS	19,254	113.60	2,187,254.40	

	TELIA CO AB	102,770	31.36	3,222,867.20	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	18,172	77.52	1,408,693.44	
	SAGAX AB-B	7,884	236.40	1,863,777.60	
スウェーデンクローナ 小計		1,138,188		211,993,852.39 (3,014,552,580)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,706	240.00	2,569,440.00	
	EQUINOR ASA	29,155	267.95	7,812,082.25	
	NORSK HYDRO ASA	52,857	66.70	3,525,561.90	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	328.60	1,628,213.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,139	1,370.00	4,300,430.00	
	MOWI ASA	18,155	214.80	3,899,694.00	
	ORKLA ASA	20,167	100.70	2,030,816.90	
	SALMAR ASA	2,244	577.00	1,294,788.00	
	DNB BANK ASA	30,325	240.40	7,290,130.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	227.80	1,980,721.00	
	TELENOR ASA	22,889	132.70	3,037,370.30	
ノルウェークローネ 小計		203,287		39,369,247.35 (544,870,383)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	12,942	397.00	5,137,974.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	403	2,570.00	1,035,710.00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	35,073	96.66	3,390,156.18	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	10,080.00	786,240.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	10,290.00	1,502,340.00	
	DSV A/S	7,386	1,465.00	10,820,490.00	
	PANDORA A/S	2,983	1,329.00	3,964,407.00	
	CARLSBERG AS-B	3,089	730.80	2,257,441.20	
	COLOPLAST-B	4,239	809.20	3,430,198.80	
	DEMANT A/S	3,200	286.00	915,200.00	
	GENMAB A/S	2,282	1,503.00	3,429,846.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	114,544	622.40	71,292,185.60	
	ZEALAND PHARMA A/S	2,401	778.50	1,869,178.50	
	DANSKE BANK A/S	23,974	215.10	5,156,807.40	
	TRYG A/S	10,552	146.30	1,543,757.60	
	ORSTED A/S	6,672	266.10	1,775,419.20	
デンマーククローネ 小計		229,964		118,307,351.48 (2,583,832,556)	

オーストラリアドル	SANTOS LTD	123,312	7.12	877,981.44	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	65,046	24.48	1,592,326.08	
	BHP GROUP LTD	181,056	39.31	7,117,311.36	
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,807	20.11	277,658.77	
	FORTESCUE LTD	62,261	18.81	1,171,129.41	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,477	53.06	768,149.62	
	MINERAL RESOURCES LTD	6,106	35.42	216,274.52	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	44,445	17.17	763,120.65	
	ORICA LTD	18,928	17.20	325,561.60	
	RIO TINTO LTD	12,634	118.33	1,494,981.22	
	SOUTH32 LTD	161,229	3.54	570,750.66	
	REECE LTD	8,459	23.42	198,109.78	
	SGH LTD	7,705	48.04	370,148.20	
	BRAMBLES LTD	51,191	19.44	995,153.04	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	34.51	685,506.64	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	9.46	282,182.34	
	TRANSURBAN GROUP	113,505	13.57	1,540,262.85	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	20,711	68.95	1,428,023.45	
	LOTTERY CORP LTD/THE	76,196	4.92	374,884.32	
	CAR GROUP LTD	13,430	39.69	533,036.70	
	REA GROUP LTD	1,973	241.03	475,552.19	
	SEEK LTD	13,555	21.91	296,990.05	
	WESFARMERS LTD	40,864	74.66	3,050,906.24	
	COLES GROUP LTD	45,292	19.26	872,323.92	
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	57,174	4.16	237,843.84	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	44,782	29.96	1,341,668.72	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	28,990	10.52	304,974.80	
	COCHLEAR LTD	2,520	315.44	794,908.80	
	PRO MEDICUS LTD	1,973	272.03	536,715.19	
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	33.41	199,491.11	
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,545	27.99	435,104.55	
	CSL LTD	17,309	272.00	4,708,048.00	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	103,758	30.18	3,131,416.44	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	59,573	158.65	9,451,256.45	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	109,833	39.40	4,327,420.20	
	WESTPAC BANKING CORP	119,544	33.02	3,947,342.88	

	ASX LTD	7,507	63.92	479,847.44	
	MACQUARIE GROUP LTD	12,521	239.37	2,997,151.77	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	33.98	231,030.02	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	82,293	8.82	725,824.26	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.82	334,200.34	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	51,243	20.15	1,032,546.45	
	SUNCORP GROUP LTD	42,555	20.21	860,036.55	
	WISETECH GLOBAL LTD	6,511	120.23	782,817.53	
	XERO LTD	5,015	172.61	865,639.15	
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	3.95	568,539.30	
	APA GROUP	39,854	6.75	269,014.50	
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	11.36	757,609.76	
オーストラリアドル 小計		2,265,257		65,598,773.10 (6,424,087,849)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	65,427	8.78	574,449.06	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,290	38.39	778,933.10	
	INFRATIL LTD	35,676	11.66	416,160.54	
	MERCURY NZ LTD	21,009	6.03	126,684.27	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.86	228,299.74	
ニュージーランドドル 小計		181,361		2,124,526.71 (188,126,840)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	95,000	39.25	3,728,750.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	68.60	939,820.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	45,500	105.40	4,795,700.00	
	MTR CORP	44,500	24.15	1,074,675.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	18.50	1,017,500.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	74,000	31.75	2,349,500.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	18.04	1,266,408.00	
	WH GROUP LTD	310,000	6.24	1,934,400.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	118,500	25.05	2,968,425.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	95.50	2,616,700.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	43,400	300.60	13,046,040.00	
	AIA GROUP LTD	391,400	54.55	21,350,870.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	9.59	1,294,650.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	54.60	1,168,440.00	
	CLP HOLDINGS LTD	59,000	64.75	3,820,250.00	

	HONG KONG & CHINA GAS	395,717	5.94	2,350,558.98	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	50.90	2,697,700.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	32.50	2,535,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	21.90	1,158,860.40	
	SINO LAND CO	170,000	7.45	1,266,500.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	49,700	69.70	3,464,090.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	19.54	625,280.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	19.26	1,174,860.00	
香港ドル 小計		2,396,333		78,644,977.38 (1,571,326,648)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	47,000	6.81	320,070.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	4.79	260,097.00	
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	94,900	2.99	283,751.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,000	6.31	315,500.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.74	133,057.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.07	210,295.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	71,340	43.51	3,104,003.40	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	116,600	17.07	1,990,362.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	44,400	37.25	1,653,900.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	12.30	432,960.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	273,700	3.20	875,840.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.57	143,149.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.44	201,544.00	
シンガポールドル 小計		1,142,840		9,924,528.40 (1,146,382,275)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	24,131	21.34	514,955.54	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,076.50	1,152,931.50	
	BANK HAPOALIM BM	40,594	46.02	1,868,135.88	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	54,727	44.95	2,459,978.65	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	26.26	1,226,499.56	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	169.40	1,050,449.40	
	NICE SYSTEMS LTD	2,166	604.80	1,309,996.80	
	AZRIELI GROUP	1,495	306.90	458,815.50	
イスラエルシュケル 小計		177,091		10,041,762.83 (435,909,911)	
合　計		38,755,025		373,486,305,528	

			(373,486,305,528)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00	
		カナダドル 小計	497.00	0.00 (0)	
		新株予約権証券合計		0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,471	556,017.73	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,425	395,305.00	
		AMERICAN TOWER CORP	16,740	3,098,239.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,553	361,412.44	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,182	1,112,834.50	
		BXP INC	5,051	371,551.56	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,585	396,644.40	
		CROWN CASTLE INC	15,033	1,330,270.17	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,788	2,127,734.00	
		EQUINIX INC	3,402	3,200,771.70	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	436,457.16	
		EQUITY RESIDENTIAL	11,811	806,100.75	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,201	611,723.93	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,314	1,111,947.42	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	514,921.33	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,802	495,795.66	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	27,400	464,156.00	
		INVITATION HOMES INC	20,003	610,291.53	
		IRON MOUNTAIN INC	10,256	1,138,928.80	
		KIMCO REALTY CORP	22,653	519,206.76	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,140	614,417.40	
		PROLOGIS INC	33,130	3,940,150.90	
		PUBLIC STORAGE	5,474	1,599,448.06	
		REALTY INCOME CORP	31,458	1,709,427.72	
		REGENCY CENTERS CORP	5,791	415,620.07	

		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,664	721,185.12	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,739	2,045,520.75	
		SUN COMMUNITIES INC	4,431	564,420.78	
		UDR INC	12,222	496,702.08	
		VENTAS INC	14,365	873,679.30	
		VICI PROPERTIES INC	36,025	1,066,340.00	
		WELLTOWER INC	22,180	3,033,115.00	
		WEYERHAEUSER CO	24,863	745,641.37	
		WP CAREY INC	7,385	408,095.10	
	米ドル 小計		455,732	37,894,073.69 (5,896,317,866)	
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	72,912.84	
	カナダドル 小計		1,821	72,912.84 (7,891,356)	
	ユーロ	COVIVIO	2,175	108,532.50	
		GECINA SA	1,560	140,868.00	
		KLEPIERRE	7,298	202,154.60	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,947	303,129.60	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,343	125,210.82	
	ユーロ 小計		21,323	879,895.52 (143,431,768)	
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,152	121,946.76	
		SEGRO PLC	45,179	319,776.96	
	英ポンド 小計		67,331	441,723.72 (85,659,063)	
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	62,357	2,377,048.84	
		GPT GROUP	65,528	295,531.28	
		MIRVAC GROUP	148,939	289,686.35	
		SCENTRE GROUP	174,680	632,341.60	
		STOCKLAND	75,930	381,927.90	
		VICINITY CENTRES	146,054	312,555.56	
	オーストラリアドル 小計		673,488	4,289,091.53 (420,030,733)	
	香港ドル	LINK REIT	103,200	3,302,400.00	
	香港ドル 小計		103,200	3,302,400.00 (65,981,952)	

	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	158,600	409,188.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	241,463	470,852.85	
		シンガポールドル 小計	400,063	880,040.85 (101,653,518)	
投資証券合計				6,720,966,256 (6,720,966,256)	
合計				6,720,966,256 (6,720,966,256)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	569銘柄	98.0%	—	—	76.9%
	投資証券	34銘柄	—	—	2.0%	1.6%
カナダドル	株式	83銘柄	99.9%	—	—	3.1%
	新株予約権証券	1銘柄	—	—	—	—
	投資証券	1銘柄	—	—	0.1%	0.0%
ユーロ	株式	215銘柄	99.5%	—	—	8.2%
	投資証券	5銘柄	—	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	77銘柄	99.4%	—	—	3.6%
	投資証券	2銘柄	—	—	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	—	—	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	42銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	—	—	0.1%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	—	—	0.7%
オーストラリアドル	株式	48銘柄	93.9%	—	—	1.7%
	投資証券	6銘柄	—	—	6.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	—	—	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	96.0%	—	—	0.4%
	投資証券	1銘柄	—	—	4.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	91.9%	—	—	0.3%
	投資証券	2銘柄	—	—	8.1%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	—	—	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 1月 27日現在
資産の部	
流動資産	
預金	445,222,883
コール・ローン	9,236,425
株式	42,085,741,274
投資証券	35,893,458
派生商品評価勘定	15,216,564
未収入金	11,388,792
未収配当金	53,048,554
未収利息	88
差入委託証拠金	411,079,603
流動資産合計	43,066,827,641
資産合計	43,066,827,641
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,814,296
未払金	89,392,042
未払解約金	3,790,300
流動負債合計	94,996,638
負債合計	94,996,638
純資産の部	
元本等	
元本	20,258,473,920
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	22,713,357,083
元本等合計	42,971,831,003
純資産合計	42,971,831,003
負債純資産合計	43,066,827,641

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年 1月 27日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月 26日
期首元本額	17,965,166,119円
期中追加設定元本額	6,016,512,637円
期中一部解約元本額	3,723,204,836円
期末元本額	20,258,473,920円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	451,606,529円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,184,455,903円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,234,058,766円
ＤＣりそな　グローバルバランス	15,932,432円
つみたてバランスファンド	1,487,080,335円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	486,805,982円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	438,998,267円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	312,421,474円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	172,152,475円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	119,830,078円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	72,192,198円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	195,475,760円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	112,649,693 円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	53,310,613 円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	6,754,235 円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	221,753,482 円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	381,635,938 円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	49,121,510 円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	122,425,052 円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	148,528,911 円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	4,670,849 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	1,925,063 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	2,210,344 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	12,181,264 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	6,747,317 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	15,120,559 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	4,739,977 円
りそな新興国株式インデックス	10,117,671 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	91,306 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	39,679 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	79,842 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	40,696 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	104,851 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	52,328 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	72,023 円
ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	201,066,721 円
ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド	3,592,846,428 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス	3,928,207,329 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	145,325,194 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	519,078,316 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	790,063,484 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	411,953,064 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス（除く日本）	131,714,365 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	110,136,823 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）	1,035,493 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）	876,893 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）	8,124,259 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）	92,662,149 円
２．　計算日における受益権の総数	
	20,258,473,920 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	2.1212 円
（10,000 口当たり純資産額）	（21,212 円）

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025 年 1 月 27 日現在
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
２．金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月 27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 株式、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月 27日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 1月 27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	4,620,892,228
投資証券	△10,425,003
合計	4,610,467,225

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

2　デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年 1月 27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	891,113,716	－	904,509,024	13,395,308
合計		891,113,716	－	904,509,024	13,395,308

（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 1月 27日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	65,778,109	－	65,784,286	6,177
	米ドル	65,778,109	－	65,784,286	6,177
	売建	913,759	－	912,976	783
	オフショア人民元	913,759	－	912,976	783
合計		66,691,868	－	66,697,262	6,960

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,000	2.07	74,808.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,996	13.00	90,948.00	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00	
	SOLIDCORE RESOURCES PLC	5,948	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	2,941	96.50	283,806.50	
	H WORLD GROUP LTD	6,920	32.58	225,453.60	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	14,556	11.69	170,159.64	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	13,237	45.97	608,504.89	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	27.66	68,596.80	
	KANZHUN LTD	9,046	14.84	134,242.64	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	25,415	11.59	294,559.85	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	24,182	111.34	2,692,423.88	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	12,186	14.71	179,256.06	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	36.91	95,523.08	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.46	144,430.32	
	CREDICORP LTD	2,296	181.61	416,976.56	
	INTER & CO INC - CL A	8,301	4.97	41,255.97	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	103,550	12.34	1,277,807.00	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,969	39.93	158,482.17	

	STONECO LTD-A	8,237	8.69	71,579.53	
	XP INC - CLASS A	14,239	12.79	182,116.81	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.60	39,611.05	
	KE HOLDINGS INC	22,229	17.11	380,338.19	
米ドル 小計		496,101		7,630,880.54 (1,187,365,012)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	524,400	12.05	6,319,020.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	108,700	104.53	11,362,411.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,450	294.20	1,897,590.00	
	ALFA S.A.B.-A	124,578	16.23	2,021,900.94	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	121.31	2,147,187.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	382.95	5,240,670.75	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,830	561.20	3,271,796.00	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	11,800	202.22	2,386,196.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	189.48	1,133,090.40	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	126.19	1,173,567.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	183,200	57.62	10,555,984.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	184.72	3,583,568.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,850	154.93	2,610,570.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	61,100	172.90	10,564,190.00	
	GRUMA S.A.B.-B	6,105	342.20	2,089,131.00	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	54.34	2,309,450.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	64,900	29.87	1,938,563.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	91,700	148.48	13,615,616.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	68,100	43.59	2,968,479.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	648,400	14.38	9,323,992.00	
メキシコペソ 小計		2,030,678		96,512,972.59 (735,641,179)	
ブラジルレアル	COSAN SA	38,400	7.56	290,304.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	131,300	40.63	5,334,719.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	154,200	36.64	5,649,888.00	
	PRIO SA	28,300	41.15	1,164,545.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	16.08	368,232.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	19,200	8.26	158,592.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	17.56	794,309.04	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	22.06	680,109.80	

	SUZANO SA	25,007	62.76	1,569,439.32	
	VALE SA	120,104	53.03	6,369,115.12	
	EMBRAER SA	25,700	60.97	1,566,929.00	
	WEG SA	59,700	57.87	3,454,839.00	
	CCR SA	32,300	10.80	348,840.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	30.32	1,028,151.20	
	RUMO SA	42,300	16.70	706,410.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	17.59	634,999.00	
	RAIA DROGASIL SA	49,676	20.78	1,032,267.28	
	AMBEV SA	160,400	10.87	1,743,548.00	
	BRF SA	19,900	21.88	435,412.00	
	JBS SA	29,700	33.64	999,108.00	
	NATURA &CO HOLDING SA	28,800	12.08	347,904.00	
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	2.29	345,542.68	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	25,600	28.01	717,056.00	
	HYPERA SA	11,400	18.40	209,760.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	51,115	10.42	532,618.30	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	178,636	11.30	2,018,586.80	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	26.62	1,658,426.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	167,000	32.46	5,420,820.00	
	ITAUSA SA	192,284	9.15	1,759,398.60	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	196,700	10.37	2,039,779.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	40,200	30.99	1,245,798.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	37.83	998,712.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	14.76	280,440.00	
	TOTVS SA	21,100	29.91	631,101.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	13,000	50.56	657,280.00	
	TIM SA	28,500	15.08	429,780.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	38.64	274,344.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	42,100	34.97	1,472,237.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	10.50	602,427.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	92.80	1,596,160.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	9.20	323,840.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	32.96	237,312.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	37.58	368,284.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	35.17	220,691.75	

	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	28.37	1,236,932.00	
ブラジルレアル 小計		2,543,937		59,954,986.89 (1,576,810,159)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,720.00	58,254,680.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	38,880.00	207,852,480.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	13.93	76,996,682.00	
	EMPRESAS COPEC SA	12,153	6,800.00	82,640,400.00	
	FALABELLA SA	29,867	3,650.00	109,014,550.00	
	CENCOSUD SA	41,917	2,365.00	99,133,705.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	121.02	191,730,412.74	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,557	29,199.00	103,860,843.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	49.70	106,699,289.90	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	89.90	64,853,680.20	
	ENEL CHILE SA	827,632	58.00	48,002,656.00	
チリペソ 小計		10,934,293		1,149,039,378.84 (181,968,770)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	7,429	39,920.00	296,565,680.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	16,489	36,980.00	609,763,220.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	16,820.00	263,956,260.00	
コロンビアペソ 小計		39,611		1,170,285,160.00 (43,565,035)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS SA	3,508	34.50	121,026.00	
	OPAP SA	5,739	16.45	94,406.55	
	JUMBO SA	3,787	25.74	97,477.38	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	72,626	1.74	126,659.74	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	2.42	222,673.20	
	NATIONAL BANK OF GREECE	30,349	8.52	258,573.48	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	4.42	175,769.73	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	14.60	90,607.60	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	12.95	84,356.30	
ユーロ 小計		260,266		1,271,549.98 (207,275,362)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	143.20	5,382,888.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	86,416	23.30	2,013,492.80	
	SASA POLYESTER SANAYI	347,344	3.84	1,333,800.96	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	85.15	3,878,667.65	

	KOC HOLDING AS	24,481	179.00	4,382,099.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	39.36	1,675,515.84	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	230.20	1,820,191.40	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	309.00	6,088,536.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,149	932.50	2,003,942.50	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	514.00	8,255,354.00	
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	7,108	165.80	1,178,506.40	
	COCA-COLA ICECEK AS	27,115	59.90	1,624,188.50	
	AKBANK T.A.S.	110,813	66.45	7,363,523.85	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	34,570	102.00	3,526,140.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	14.50	4,617,452.50	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	32.46	4,410,405.12	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	106.40	4,953,558.40	
トルコリラ 小計		1,310,251		64,508,262.92 (281,655,977)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,474	898.00	2,221,652.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	139.20	1,345,646.40	
	CEZ AS	5,821	1,060.00	6,170,260.00	
チェココルナ 小計		17,962		9,737,558.40 (63,243,494)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	2,880.00	38,531,520.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	4,614	10,400.00	47,985,600.00	
	OTP BANK PLC	8,039	23,900.00	192,132,100.00	
ハンガリーフォリント 小計		26,032		278,649,220.00 (111,295,842)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	20,151	52.70	1,061,957.70	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	127.35	634,203.00	
	BUDIMEX	397	496.00	196,912.00	
	LPP SA	41	16,180.00	663,380.00	
	CD PROJEKT SA	2,083	207.10	431,389.30	
	ALLEGRO.EU SA	20,381	27.27	555,789.87	
	DINO POLSKA SA	1,819	448.00	814,912.00	
	ALIOR BANK SA	3,092	91.78	283,783.76	
	BANK PEKAO SA	6,624	154.35	1,022,414.40	
	MBANK SA	464	598.20	277,564.80	
	PKO BANK POLSKI SA	29,461	65.32	1,924,392.52	

	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	494.00	714,324.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	21,908	50.50	1,106,354.00	
	PGE SA	29,021	6.24	181,149.08	
ポーランドズロチ 小計		141,868		9,868,526.43 (381,707,694)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
ロシアルーブル 小計		1,440,686		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	72,000	8.98	646,560.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	7.12	484,160.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	848,000	4.26	3,612,480.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	117,500	31.75	3,730,625.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	52,000	7.31	380,120.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	736,000	5.95	4,379,200.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	8.13	939,015.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	146,000	5.09	743,140.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	20.45	889,575.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	13.16	1,335,740.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	172,000	3.59	617,480.00	
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	6.03	795,960.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	44,000	12.96	570,240.00	
	MMG LTD	164,000	2.71	444,440.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	25,000	14.08	352,000.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	56,500	12.48	705,120.00	

	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	196,000	14.90	2,920,400.00	
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	3.77	312,910.00	
	BOC AVIATION LTD	7,000	58.50	409,500.00	
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.33	355,060.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	133,000	3.72	494,760.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	72,000	11.40	820,800.00	
	CITIC LTD	196,000	8.84	1,732,640.00	
	CRRC CORP LTD - H	151,000	4.93	744,430.00	
	FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.19	349,865.00	
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	21,000	20.35	427,350.00	
	SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	22.65	577,575.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-H	72,000	13.52	973,440.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	18,100	30.75	556,575.00	
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	13.06	600,760.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	101,200	11.74	1,188,088.00	
	JD LOGISTICS INC	66,700	13.00	867,100.00	
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	8.21	344,820.00	
	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	106.50	479,250.00	
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	5.52	342,240.00	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	14,861	145.70	2,165,247.70	
	BYD CO LTD-H	36,500	274.40	10,015,600.00	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	20,000	53.10	1,062,000.00	
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	208,000	14.46	3,007,680.00	
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	76,000	12.56	954,560.00	
	LI AUTO INC-CLASS A	42,988	89.70	3,856,023.60	
	NIO INC-CLASS A	51,115	32.95	1,684,239.25	
	XPENG INC-CLASS A SHARES	43,364	57.20	2,480,420.80	
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	42,000	12.88	540,960.00	
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	17,200	32.10	552,120.00	
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	43,800	81.50	3,569,700.00	
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	144,000	3.67	528,480.00	
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	84,400	25.45	2,147,980.00	
	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	13,000	26.90	349,700.00	
	LI NING CO LTD	83,000	15.82	1,313,060.00	
	MIDEA GROUP CO LTD	9,500	73.30	696,350.00	
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	28,300	57.90	1,638,570.00	

	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	14.18	822,440.00	
	MEITUAN	172,310	150.00	25,846,500.00	
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	50,910	36.05	1,835,305.50	
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	18.58	839,816.00	
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	9.45	321,300.00	
	TRIP.COM GROUP LTD	21,510	541.00	11,636,910.00	
	BAIDU INC-CLASS A	79,430	81.55	6,477,516.50	
	BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	131.40	1,095,481.80	
	CHINA LITERATURE LTD	14,600	25.20	367,920.00	
	CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	208,000	2.43	505,440.00	
	KINGSOFT CORP LTD	33,600	35.40	1,189,440.00	
	KUAISHOU TECHNOLOGY	93,200	40.55	3,779,260.00	
	NETEASE INC	67,300	158.40	10,660,320.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	226,300	390.60	88,392,780.00	
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	567,340	84.75	48,082,065.00	
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	6.94	512,172.00	
	JD.COM INC - CL A	86,010	155.70	13,391,757.00	
	MINISO GROUP HOLDING LTD	12,492	44.75	559,017.00	
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	18,000	91.50	1,647,000.00	
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	28,500	12.66	360,810.00	
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	212,000	3.42	725,040.00	
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	39,650	31.15	1,235,097.50	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,800	112.67	428,146.00	
	CHINA FEIHE LTD	124,000	5.31	658,440.00	
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	15.50	1,751,500.00	
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	56,000	23.35	1,307,600.00	
	NONGFU SPRING CO LTD-H	69,400	35.10	2,435,940.00	
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	12.68	849,560.00	
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	68,000	11.52	783,360.00	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	50.05	1,101,100.00	
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	4.57	799,750.00	
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	10,600	54.00	572,400.00	
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	22,000	20.80	457,600.00	
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	100,000	4.32	432,000.00	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	12.34	265,310.00	
	SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	20.10	972,840.00	

	AKESO INC	22,000	62.60	1,377,200.00	
	BEIGENE LTD	24,296	131.10	3,185,205.60	
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	5.17	408,430.00	
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	4.42	1,299,480.00	
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	10.54	484,840.00	
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	17.42	766,480.00	
	INNOVENT BIOLOGICS INC	44,000	32.35	1,423,400.00	
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	359,250	2.87	1,031,047.50	
	WUXI APPTEC CO LTD-H	10,168	55.85	567,882.80	
	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	125,000	18.24	2,280,000.00	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	950,000	4.22	4,009,000.00	
	BANK OF CHINA LTD-H	2,474,000	4.00	9,896,000.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	304,000	6.14	1,866,560.00	
	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	310,000	5.48	1,698,800.00	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,349,000	6.34	21,232,660.00	
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	101,000	3.06	309,060.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-H	136,000	42.75	5,814,000.00	
	CHINA MINSHENG BANKING-H	229,600	3.70	849,520.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-H	2,418,000	5.25	12,694,500.00	
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	275,000	4.67	1,284,250.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	115,500	7.22	833,910.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	54,000	13.26	716,040.00	
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	21.45	1,201,200.00	
	FAR EAST HORIZON LTD	64,000	5.50	352,000.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	6.55	565,920.00	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	41,200	13.26	546,312.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	255,000	14.48	3,692,400.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	91,400	23.85	2,179,890.00	
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	11.38	594,036.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	24.60	816,720.00	
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	301,000	3.96	1,191,960.00	
	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	240,000	12.64	3,033,600.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	233,500	43.50	10,157,250.00	
	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	9.90	1,089,000.00	
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	39.95	1,138,575.00	
	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	42.65	1,194,200.00	

	LENOVO GROUP LTD	282,000	9.47	2,670,540.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	25,200	73.00	1,839,600.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	534,200	36.85	19,685,270.00	
	ZTE CORP-H	26,600	29.55	786,030.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,450,000	1.14	1,653,000.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	16,500	27.40	452,100.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.17	316,820.00	
	CGN POWER CO LTD-H	368,000	2.53	931,040.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	6.36	636,000.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	107,000	5.70	609,900.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	142,000	2.89	410,380.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	26.20	893,420.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	68,000	17.16	1,166,880.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	27,700	50.80	1,407,160.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	5.94	605,880.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	4.00	600,000.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	132,000	7.33	967,560.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.22	991,860.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	22,000	24.15	531,300.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.21	539,280.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	27,000	12.48	336,960.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	131,000	12.22	1,600,820.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	113,000	23.25	2,627,250.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	28.50	729,600.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	72,000	9.62	692,640.00	
香港ドル 小計		26,832,331		450,247,662.55 (8,995,948,297)	
マレーシアリンギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	19.90	216,910.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	88,200	4.66	411,012.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	5.02	705,812.00	
	GAMUDA BHD	152,200	4.19	637,718.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.18	217,346.00	
	SUNWAY BHD	76,700	4.55	348,985.00	
	MISC BHD	44,700	7.20	321,840.00	
	GENTING BHD	81,100	3.60	291,960.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.19	200,166.00	

	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.69	265,076.50	
	IOI CORP BHD	85,100	3.75	319,125.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.30	334,950.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	90.98	200,156.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	12.06	236,617.20	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.63	304,306.75	
	SD GUTHRIE BHD	89,700	4.90	439,530.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	7.19	616,183.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.64	462,480.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	262,500	8.01	2,102,625.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	20,600	20.18	415,708.00	
	MALAYAN BANKING BHD	183,600	10.40	1,909,440.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	518,900	4.33	2,246,837.00	
	RHB BANK BHD	50,200	6.38	320,276.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.24	213,024.00	
	CELCOMDIGI BHD	113,500	3.77	427,895.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.58	335,088.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.50	237,900.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	17.40	457,620.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	96,700	13.76	1,330,592.00	
	YTL CORP BHD	106,800	2.12	226,416.00	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,700	3.61	284,107.00	
	INARI AMERTRON BHD	92,700	2.55	236,385.00	
マレーシアリンギット 小計		3,164,695		17,274,086.45 (612,369,819)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	122.50	6,039,250.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	30.75	10,857,825.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	39,100	27.00	1,055,700.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	79,000	22.40	1,769,600.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	25,500	156.00	3,978,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	56.25	8,206,875.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	6.65	1,560,090.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	23.90	2,724,600.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	79,025	34.25	2,706,606.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	8.90	1,816,490.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	11.60	989,480.00	

	CP ALL PCL-NVDR	197,900	55.50	10,983,450.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	28.25	2,057,560.50	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	22.20	2,886,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	383,800	23.60	9,057,680.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	23,800	186.00	4,426,800.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	158.50	3,027,350.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	22.60	3,028,400.00	
	SCB X PCL-NVDR	26,600	123.00	3,271,800.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.87	1,281,698.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	29,400	51.50	1,514,100.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	105,400	147.00	15,493,800.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	41,900	287.00	12,025,300.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	36,100	99.50	3,591,950.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	11.80	3,862,317.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	109,100	60.50	6,600,550.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	53.50	4,028,550.00	
タイバーツ 小計		3,806,874		128,841,821.75 (595,249,216)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	568.00	5,299,440.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	17.78	1,293,157.18	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	845.00	6,574,100.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	385.20	14,183,064.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	247.60	3,912,080.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	66.90	1,641,057.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	60,138	124.50	7,487,181.00	
	BDO UNIBANK INC	82,826	140.50	11,637,053.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	70.55	4,072,992.60	
	PLDT INC	3,235	1,301.00	4,208,735.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	486.00	4,680,180.00	
	AYALA LAND INC	222,200	25.20	5,599,440.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	386,200	23.85	9,210,870.00	
フィリピンペソ 小計		988,952		79,799,349.78 (212,840,825)	
インドネシアルピア	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	483,900	2,300.00	1,112,970,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	25,100.00	1,142,050,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	8,450.00	1,773,655,000.00	

	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	905.00	823,864,035.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	259,400	7,025.00	1,822,285,000.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	70,200	6,750.00	473,850,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	1,600.00	467,534,400.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	4,870.00	3,444,551,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	83.00	2,666,516,100.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	2,740.00	1,853,336,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	219,400	4,750.00	1,042,150,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	11,425.00	861,445,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	7,550.00	1,164,210,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	276,400	1,690.00	467,116,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,220.00	891,454,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,947,900	9,350.00	18,212,865,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	6,125.00	8,121,137,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,610.00	2,542,415,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,411,745	4,190.00	10,105,211,550.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	2,690.00	4,700,506,000.00	
インドネシアルピア 小計		45,222,401		63,689,121,585.00 (617,784,479)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,442	84,400.00	121,704,800.00	
	S-OIL CORP	1,463	60,700.00	88,804,100.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,225	127,100.00	282,797,500.00	
	ENCHEM CO LTD	454	132,600.00	60,200,400.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	845,000.00	145,340,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	568	104,400.00	59,299,200.00	
	LG CHEM LTD	1,673	239,500.00	400,683,500.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	265	143,900.00	38,133,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	563	56,900.00	32,034,700.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,453	261,500.00	641,459,500.00	
	SKC CO LTD	602	162,700.00	97,945,400.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	52,500.00	97,650,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	16,693	24,700.00	412,317,100.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,725	129,600.00	223,560,000.00	
	ECOPRO CO LTD	3,831	61,000.00	233,691,000.00	
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	728	71,100.00	51,760,800.00	
	GS HOLDINGS	1,411	38,350.00	54,111,850.00	

	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,104	411,500.00	454,296,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	3,102	56,700.00	175,883,400.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	761	445,000.00	338,645,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	733	301,500.00	220,999,500.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	228,500.00	355,317,500.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,441	59,200.00	144,507,200.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,331	53,400.00	124,475,400.00	
	L&F CO LTD	821	86,800.00	71,262,800.00	
	LG CORP	3,367	73,600.00	247,811,200.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,582	353,500.00	559,237,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	510	244,000.00	124,440,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,101	141,800.00	156,121,800.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	43,100.00	76,373,200.00	
	SAMSUNG C&T CORP	3,197	115,000.00	367,655,000.00	
	SAMSUNG E&A CO LTD	5,165	17,840.00	92,143,600.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	12,910.00	318,399,330.00	
	SK	1,415	148,500.00	210,127,500.00	
	SK SQUARE CO LTD	3,510	99,900.00	350,649,000.00	
	HMM CO LTD	9,597	18,640.00	178,888,080.00	
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,230	144,100.00	177,243,000.00	
	KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	24,600.00	168,559,200.00	
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	39,800.00	93,052,400.00	
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	263,500.00	564,944,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO	4,812	205,000.00	986,460,000.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	161,100.00	183,331,800.00	
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	157,000.00	112,098,000.00	
	KIA CORP	8,506	101,700.00	865,060,200.00	
	COWAY CO LTD	2,070	77,200.00	159,804,000.00	
	LG ELECTRONICS INC	3,637	85,100.00	309,508,700.00	
	HANJIN KAL CORP	866	81,400.00	70,492,400.00	
	HYBE CO LTD	846	221,500.00	187,389,000.00	
	KAKAO CORP	10,952	35,750.00	391,534,000.00	
	KRAFTON INC	1,057	343,000.00	362,551,000.00	
	NAVER CORP	4,988	204,000.00	1,017,552,000.00	
	NCSOFT CORP	458	172,200.00	78,867,600.00	
	NETMARBLE CORPORATION	904	43,550.00	39,369,200.00	

	CJ CHEILJEDANG CORP	272	236,000.00	64,192,000.00	
	KT&G CORP	3,710	105,900.00	392,889,000.00	
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	97,100.00	76,029,300.00	
	AMOREPACIFIC CORP	932	126,000.00	117,432,000.00	
	LG H&H	315	297,500.00	93,712,500.00	
	HLB INC	4,169	79,100.00	329,767,900.00	
	ALTEOGEN INC	1,364	362,000.00	493,768,000.00	
	CELLTRION INC	5,646	180,200.00	1,017,409,200.00	
	HANMI PHARM CO LTD	218	245,000.00	53,410,000.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	599	1,087,000.00	651,113,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	109,200.00	104,176,800.00	
	SK BIOSCIENCE CO LTD	710	49,550.00	35,180,500.00	
	YUHAN CORP	2,133	129,900.00	277,076,700.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	10,111	59,200.00	598,571,200.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	15,070.00	129,797,910.00	
	KAKAOBANK CORP	5,191	20,650.00	107,194,150.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	12,910	88,900.00	1,147,699,000.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,375	50,000.00	768,750,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	22,741	15,750.00	358,170,750.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	77,500.00	107,880,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,435	109,300.00	375,445,500.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	8,220.00	65,258,580.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,822	14,270.00	54,539,940.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,452	91,600.00	133,003,200.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,067	341,500.00	364,380,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	81,200.00	228,172,000.00	
	POSCO DX CO LTD	1,565	18,570.00	29,062,050.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,376	113,700.00	156,451,200.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	9,050.00	87,993,150.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	148,600.00	69,247,600.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,149	128,100.00	275,286,900.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	166,711	53,700.00	8,952,380,700.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	28,391	43,900.00	1,246,364,900.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,855	226,500.00	420,157,500.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	9,940.00	64,460,900.00	
	SK TELECOM	2,021	54,800.00	110,750,800.00	

	KOREA ELECTRIC POWER CORP	8,066	21,000.00	169,386,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	120,600.00	168,478,200.00	
	SK HYNIX INC	19,086	221,000.00	4,218,006,000.00	
韓国ウォン 小計		528,321		37,489,587,890.00 (4,097,611,956)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	41.10	3,493,500.00	
	CHINA STEEL CORP	408,000	20.15	8,221,200.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	28.10	3,091,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	36.25	5,365,000.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	169,000	32.35	5,467,150.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	31.85	7,577,656.45	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	871.00	4,529,200.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	31.35	2,884,200.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	4,400	568.00	2,499,200.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,905.00	4,762,500.00	
	WALSIN LIHWA CORP	106,000	24.50	2,597,000.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	26.00	2,470,000.00	
	EVA AIRWAYS CORP	86,000	47.70	4,102,200.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	204.50	7,856,890.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	27.35	1,504,250.00	
	WAN HAI LINES LTD	23,650	76.10	1,799,765.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	67.80	4,339,200.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	49.65	3,475,500.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	530.00	3,402,600.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	20,289	132.00	2,678,148.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	435.50	2,613,000.00	
	POU CHEN	73,000	36.65	2,675,450.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	8,000	946.00	7,568,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10,160	611.00	6,207,760.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	260.00	5,460,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	165,000	78.40	12,936,000.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	8,000	687.00	5,496,000.00	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	223,711	18.15	4,060,354.65	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	576,000	39.10	22,521,600.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	489,155	27.80	13,598,509.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	385,094	27.75	10,686,358.50	

	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	321,254	28.00	8,995,112.00	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	398,407	38.70	15,418,350.90	
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	383,708	22.70	8,710,171.60	
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	425,417	17.45	7,423,526.65	
	TAIWAN BUSINESS BANK	223,142	15.05	3,358,287.10	
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	385,107	24.40	9,396,610.80	
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	145,000	42.30	6,133,500.00	
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	51,929	115.50	5,997,799.50	
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	354,532	34.60	12,266,807.20	
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	336,000	66.80	22,444,800.00	
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	288,104	92.80	26,736,051.20	
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	566,000	17.30	9,791,800.00	
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	536,069	12.30	6,593,648.70	
	ACCTON TECHNOLOGY CORP	17,000	763.00	12,971,000.00	
	ACER INC	104,000	37.20	3,868,800.00	
	ADVANTECH CO LTD	16,427	379.00	6,225,833.00	
	ASIA VITAL COMPONENTS	11,000	579.00	6,369,000.00	
	ASUSTEK COMPUTER INC	24,000	607.00	14,568,000.00	
	AUO CORP	238,200	14.15	3,370,530.00	
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20,000	199.00	3,980,000.00	
	COMPAL ELECTRONICS	156,000	36.65	5,717,400.00	
	DELTA ELECTRONICS INC	67,000	437.50	29,312,500.00	
	E INK HOLDINGS INC	31,000	280.50	8,695,500.00	
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	253.50	4,816,500.00	
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	436,800	180.00	78,624,000.00	
	INNOLUX CORP	240,900	14.05	3,384,645.00	
	INVENTEC CORP	87,000	49.30	4,289,100.00	
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,750.00	9,900,000.00	
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	109.00	8,502,000.00	
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	23,000	181.50	4,174,500.00	
	PEGATRON CORP	74,000	96.70	7,155,800.00	
	QUANTA COMPUTER INC	93,000	269.50	25,063,500.00	
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	71.20	2,848,000.00	
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	51,000	139.00	7,089,000.00	
	WISTRON CORP	98,000	110.00	10,780,000.00	
	WIWYNN CORP	3,800	2,240.00	8,512,000.00	

	WPG HOLDINGS LTD	57,960	71.00	4,115,160.00	
	YAGEO CORPORATION	13,574	537.00	7,289,238.00	
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	119.50	2,629,000.00	
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	128,000	124.50	15,936,000.00	
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	88.10	5,550,300.00	
	TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	110.00	7,370,000.00	
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,130.00	9,077,000.00	
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	117,000	177.00	20,709,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	3,380.00	7,774,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	2,800	1,320.00	3,696,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	342.00	3,420,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	1,385.00	4,155,000.00	
	MEDIATEK INC	52,800	1,465.00	77,352,000.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	30.10	1,173,900.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	19,400	524.00	10,165,600.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	542.00	9,756,000.00	
	SILERGY CORP	10,640	393.00	4,181,520.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	858,600	1,135.00	974,511,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	378,000	40.20	15,195,600.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	94.70	3,409,200.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	42.30	2,269,268.10	
新台湾ドル 小計		12,094,933		1,779,158,051.35 (8,461,497,776)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	263.80	15,113,629.60	
	COAL INDIA LTD	65,331	383.05	25,025,039.55	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	30,947	352.85	10,919,648.95	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	128.26	13,269,266.56	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	106,658	256.51	27,358,843.58	
	OIL INDIA LTD	15,994	424.50	6,789,453.00	
	PETRONET LNG LTD	23,778	322.70	7,673,160.60	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	212,941	1,246.30	265,388,368.30	
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	551.80	12,762,582.20	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,561.40	9,741,574.60	
	ASIAN PAINTS LTD	12,963	2,262.40	29,327,491.20	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,980	2,490.75	22,366,935.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	45,673	606.90	27,718,943.70	

	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	634.10	6,711,314.40	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	13,387	882.80	11,818,043.60	
	JSW STEEL LTD	21,832	932.45	20,357,248.40	
	NMDC LTD	97,431	66.77	6,505,467.87	
	PI INDUSTRIES LTD	2,503	3,501.60	8,764,504.80	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	5,515	2,854.55	15,742,843.25	
	SHREE CEMENT LTD	297	25,783.15	7,657,595.55	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	9,478.20	9,411,852.60	
	SRF LTD	4,666	2,583.95	12,056,710.70	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,803.20	9,762,814.40	
	TATA STEEL LTD	253,156	129.74	32,844,459.44	
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,128	11,285.85	46,587,988.80	
	UPL LTD	18,491	552.00	10,207,032.00	
	VEDANTA LTD	48,745	442.00	21,545,290.00	
	ABB INDIA LTD	1,828	6,178.90	11,295,029.20	
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,760	2,315.10	11,019,876.00	
	ASHOK LEYLAND LTD	48,007	204.30	9,807,830.10	
	ASTRAL LTD	4,281	1,468.35	6,286,006.35	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	123,682	270.15	33,412,692.30	
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	200.19	6,638,700.78	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,772	620.55	12,269,514.60	
	CUMMINS INDIA LTD	4,466	2,804.05	12,522,887.30	
	HAVELLS INDIA LTD	9,257	1,523.20	14,100,262.40	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,805	3,849.80	26,197,889.00	
	LARSEN & TOUBRO LTD	23,741	3,458.20	82,101,126.20	
	POLYCAB INDIA LTD	1,891	5,915.80	11,186,777.80	
	RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	410.10	6,994,255.50	
	SIEMENS LTD	3,164	5,879.70	18,603,370.80	
	SUZLON ENERGY LTD	343,421	52.54	18,043,339.34	
	THERMAX LTD	1,598	3,722.10	5,947,915.80	
	VOLTAS LTD	6,900	1,456.60	10,050,540.00	
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	787.50	6,009,412.50	
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,094.15	20,935,466.10	
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	754.35	5,928,436.65	
	GMR AIRPORTS LTD	77,131	71.49	5,514,095.19	
	INTERGLOBE AVIATION LTD	6,410	4,161.80	26,677,138.00	

	BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,401.50	20,146,797.00	
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,652.20	8,304,038.20	
	BHARAT FORGE LTD	9,240	1,216.55	11,240,922.00	
	BOSCH LTD	248	30,356.50	7,528,412.00	
	EICHER MOTORS LTD	4,772	5,206.30	24,844,463.60	
	HERO MOTOCORP LTD	4,180	4,051.90	16,936,942.00	
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	32,050	2,801.40	89,784,870.00	
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,459	11,967.90	53,364,866.10	
	MRF LTD	93	111,484.55	10,368,063.15	
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	103,453	142.99	14,792,744.47	
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	13,723	525.05	7,205,261.15	
	TATA MOTORS LTD	71,736	734.10	52,661,397.60	
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3,429	3,232.15	11,083,042.35	
	TVS MOTOR CO LTD	8,579	2,270.70	19,480,335.30	
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,212	15,584.90	18,888,898.80	
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	458.75	6,106,880.00	
	PAGE INDUSTRIES LTD	196	46,395.25	9,093,469.00	
	TITAN CO LTD	12,652	3,402.15	43,044,001.80	
	INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	781.20	23,712,544.80	
	JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	671.00	9,599,326.00	
	ZOMATO LTD	233,864	215.60	50,421,078.40	
	INFO EDGE INDIA LTD	2,632	7,447.05	19,600,635.60	
	TRENT LTD	6,459	5,490.45	35,462,816.55	
	AVENUE SUPERMARTS LTD	5,555	3,579.95	19,886,622.25	
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,734	5,101.55	19,049,187.70	
	ITC LTD	107,094	441.60	47,292,710.40	
	MARICO LTD	18,704	666.20	12,460,604.80	
	NESTLE INDIA LTD	11,917	2,207.90	26,311,544.30	
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	20,664	992.35	20,505,920.40	
	UNITED SPIRITS LTD	9,458	1,469.75	13,900,895.50	
	VARUN BEVERAGES LTD	38,887	541.70	21,065,087.90	
	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,751.90	14,444,723.10	
	DABUR INDIA LTD	17,618	521.65	9,190,429.70	
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,130.35	16,123,312.40	
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	28,355	2,368.10	67,147,475.50	
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,492	6,745.05	23,553,714.60	

	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	26,935	1,055.75	28,436,626.25	
	ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	5,022.70	6,670,145.60	
	AUROBINDO PHARMA LTD	8,399	1,212.20	10,181,267.80	
	CIPLA LTD	18,029	1,411.40	25,446,130.60	
	DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	5,762.60	24,450,711.80	
	DR. REDDY'S LABORATORIES	20,085	1,224.40	24,592,074.00	
	LUPIN LTD	8,371	2,134.25	17,865,806.75	
	MANKIND PHARMA LTD	3,653	2,506.90	9,157,705.70	
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	33,997	1,822.20	61,949,333.40	
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,310	3,248.40	10,752,204.00	
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	957.60	8,027,560.80	
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	594.65	8,028,964.30	
	AXIS BANK LTD	78,706	948.50	74,652,641.00	
	BANK OF BARODA	32,605	225.21	7,342,972.05	
	CANARA BANK	53,143	96.75	5,141,585.25	
	HDFC BANK LIMITED	197,278	1,649.80	325,469,244.40	
	ICICI BANK LTD	182,392	1,209.20	220,548,406.40	
	IDFC FIRST BANK LTD	109,925	62.27	6,845,029.75	
	INDUSIND BANK LTD	9,262	950.80	8,806,309.60	
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	38,592	1,886.20	72,792,230.40	
	PUNJAB NATIONAL BANK	69,448	97.62	6,779,513.76	
	STATE BANK OF INDIA	63,355	744.15	47,145,623.25	
	UNION BANK OF INDIA	46,909	107.30	5,033,335.70	
	YES BANK LTD	463,728	18.24	8,458,398.72	
	BAJAJ FINANCE LTD	9,835	7,438.60	73,158,631.00	
	BAJAJ FINSERV LTD	13,612	1,728.70	23,531,064.40	
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	11,290.10	11,482,031.70	
	BSE LTD	2,538	5,835.60	14,810,752.80	
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,223.05	17,883,437.10	
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,113	3,877.80	12,071,591.40	
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	96,704	244.45	23,639,292.80	
	MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	2,173.40	8,163,290.40	
	POWER FINANCE CORPORATION	52,361	408.40	21,384,232.40	
	REC LTD	46,522	446.25	20,760,442.50	
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	758.30	7,192,475.50	
	SHRIRAM FINANCE LTD	48,360	527.45	25,507,482.00	

	SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,539.55	10,935,775.95	
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	32,872	621.10	20,416,799.20	
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	7,840	1,815.65	14,234,696.00	
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	11,312	590.50	6,679,736.00	
	PB FINTECH LTD	10,446	1,694.70	17,702,836.20	
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	15,282	1,440.40	22,012,192.80	
	HCL TECHNOLOGIES LTD	33,541	1,792.85	60,133,981.85	
	INFOSYS LTD	116,148	1,875.45	217,829,766.60	
	LTIMINDTREE LTD	2,406	5,998.15	14,431,548.90	
	MPHASIS LTD	3,266	3,009.30	9,828,373.80	
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	9,805.65	7,138,513.20	
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	6,360.65	25,213,616.60	
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	31,706	4,152.35	131,654,409.10	
	TATA ELXSI LTD	1,069	6,372.70	6,812,416.30	
	TECH MAHINDRA LTD	18,675	1,723.05	32,177,958.75	
	WIPRO LTD	91,206	320.10	29,195,040.60	
	BHARTI AIRTEL LTD	89,842	1,644.80	147,772,121.60	
	INDUS TOWERS LTD	38,321	367.95	14,100,211.95	
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,629.45	7,200,539.55	
	VODAFONE IDEA LTD	781,524	9.46	7,393,217.04	
	ADANI GREEN ENERGY LTD	6,557	1,012.10	6,636,339.70	
	ADANI POWER LTD	18,452	514.85	9,500,012.20	
	GAIL INDIA LTD	84,248	175.84	14,814,168.32	
	JSW ENERGY LTD	16,746	544.15	9,112,335.90	
	NHPC LTD	112,238	76.88	8,628,857.44	
	NTPC LTD	154,894	323.65	50,131,443.10	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	165,155	295.85	48,861,106.75	
	TATA POWER CO LTD	58,701	363.40	21,331,943.40	
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,469.70	8,997,503.40	
	DLF LTD	25,712	695.25	17,876,268.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	2,155.00	11,001,275.00	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	11,295	1,099.55	12,419,417.25	
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,756.75	7,554,025.00	
	PHOENIX MILLS LTD	6,488	1,516.80	9,840,998.40	
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,255.65	8,097,686.85	
インドルピー 小計		6,608,041		4,261,400,376.96	

				(7,713,134,682)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	18,651	15.35	286,292.85	
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.48	406,582.40	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.52	285,819.42	
	INDUSTRIES QATAR	55,539	13.65	758,107.35	
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.55	577,970.28	
	DUKHAN BANK	57,922	3.58	207,824.13	
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.40	470,512.80	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	10.51	352,547.44	
	QATAR ISLAMIC BANK	60,914	20.58	1,253,610.12	
	QATAR NATIONAL BANK	163,480	16.75	2,738,290.00	
	OOREDOO QPSC	30,904	12.74	393,716.96	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	13,086	15.85	207,413.10	
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.86	218,137.92	
カタールリアル 小計		1,111,793		8,156,824.77 (348,785,827)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	157.58	1,228,020.94	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,897	609.49	1,765,692.53	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	17,501	521.13	9,120,296.13	
	GOLD FIELDS LTD	30,314	309.98	9,396,733.72	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	19,821	199.25	3,949,334.25	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	31,757	97.00	3,080,429.00	
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	369.09	815,688.90	
	SASOL LTD	18,714	86.62	1,621,006.68	
	SIBANYE STILLWATER LTD	115,932	17.53	2,032,287.96	
	BIDVEST GROUP LTD	11,047	257.18	2,841,067.46	
	NASPERS LTD-N SHS	5,942	3,759.72	22,340,256.24	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	79,385	26.17	2,077,505.45	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	30,774	58.46	1,799,048.04	
	BID CORP LTD	11,966	461.83	5,526,257.78	
	CLICKS GROUP LTD	7,697	342.85	2,638,916.45	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	17,285	286.28	4,948,349.80	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	14,775	171.38	2,532,139.50	
	ABSA GROUP LTD	29,143	184.50	5,376,883.50	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,084	2,921.00	9,008,364.00	
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	278.92	4,615,289.24	

	STANDARD BANK GROUP LTD	47,328	215.24	10,186,878.72	
	FIRSTRAND LTD	178,076	75.85	13,507,064.60	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	453.43	2,219,993.28	
	REMGRO LTD	17,738	140.91	2,499,461.58	
	DISCOVERY LTD	18,885	180.32	3,405,343.20	
	OLD MUTUAL LTD	158,471	11.70	1,854,110.70	
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	63.69	1,813,063.23	
	SANLAM LTD	63,397	81.31	5,154,810.07	
	MTN GROUP LTD	60,461	112.83	6,821,814.63	
	VODACOM GROUP LTD	19,783	106.24	2,101,745.92	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	137.54	3,132,473.50	
南アフリカランド 小計		1,094,861		149,410,327.00 (1,255,046,746)	
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.57	650,770.95	
	MULTIPLY GROUP	132,837	2.19	290,913.03	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	2.42	234,248.74	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.54	352,198.14	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	100,288	10.80	1,083,110.40	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,364	15.60	832,478.40	
	DUBAI ISLAMIC BANK	93,109	7.51	699,248.59	
	EMIRATES NBD PJSC	63,352	22.40	1,419,084.80	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	155,427	14.36	2,231,931.72	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	122,643	17.10	2,097,195.30	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	7.75	1,083,403.50	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	233,837	13.30	3,110,032.10	
アラブディルハム 小計		1,407,774		14,084,615.67 (597,610,242)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	46,546	0.63	29,417.07	
	GULF BANK	83,032	0.29	24,577.47	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	355,287	0.79	282,808.45	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	274,371	0.97	266,139.87	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.45	29,377.28	
	MABANEE CO KPSC	29,464	0.80	23,836.37	
クウェートディナール 小計		853,694		656,156.51 (332,028,317)	
オフショア人民	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.80	128,520.00	

元	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	6.04	446,960.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	13,100	39.08	511,948.00	
	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13,700	4.10	56,170.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	12.70	102,870.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	6.05	58,685.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	19.52	103,456.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	8.22	386,340.00	
	PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	5,000	9.03	45,150.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	21.58	472,602.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	6.77	34,527.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.45	92,529.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	12.56	81,640.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	8,756	13.36	116,980.16	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	39.68	107,136.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	7.87	244,757.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	24.44	190,632.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42,300	6.82	288,486.00	
	CATHAY BIOTECH INC-A	1,260	43.70	55,062.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	17.91	60,894.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	10.89	80,738.46	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	9,500	21.53	204,535.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	28.25	53,675.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	11.35	80,585.00	
	CMOC GROUP LTD-A	36,400	7.29	265,356.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	4,440	33.60	149,184.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	18.55	77,539.00	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	18.09	63,315.00	
	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	14.76	214,315.20	
	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	51.87	72,618.00	
	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	7.96	124,176.00	
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	13.76	50,912.00	
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	4.32	63,072.00	
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	136,200	1.80	245,160.00	
	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.30	83,210.00	
	JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	1,300	40.24	52,312.00	
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	8.36	116,204.00	

	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	60.90	30,450.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	21.12	90,816.00	
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	10.50	70,350.00	
	LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.87	80,415.00	
	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	9.83	53,082.00	
	NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.42	57,460.00	
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	16.32	251,328.00	
	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	2.75	49,775.00	
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	16,300	16.25	264,875.00	
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	30,350	8.62	261,617.00	
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	19.47	157,512.30	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	24.75	204,633.00	
	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	20.60	72,512.00	
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.03	96,317.00	
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	13.61	119,768.00	
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	14.75	65,018.00	
	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	16.63	92,795.40	
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	34.09	36,817.20	
	TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	30.99	89,871.00	
	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	9.05	67,875.00	
	TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	11.67	88,692.00	
	TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	3.27	89,271.00	
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	67.98	428,274.00	
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	31.12	19,916.80	
	WESTERN MINING CO -A	3,300	17.48	57,684.00	
	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	42.95	24,052.00	
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	19.45	85,580.00	
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	16.03	117,019.00	
	YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.61	61,710.00	
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	29.40	41,160.00	
	YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	14.43	50,505.00	
	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	22.85	100,540.00	
	ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	30.15	99,495.00	
	ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	25.58	145,806.00	
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	9.70	64,990.00	
	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	22.49	122,862.87	

	ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	13.08	130,800.00	
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	16.02	717,696.00	
	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	19.72	19,720.00	
	AECC AVIATION POWER CO-A	7,700	37.33	287,441.00	
	AVICOPTER PLC-A	2,100	36.90	77,490.00	
	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	30.65	113,405.00	
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	33.78	290,508.00	
	CHINA ENERGY ENGINEERING COR	96,300	2.24	215,712.00	
	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	7.42	71,974.00	
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	38,300	5.90	225,970.00	
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	5.59	474,032.00	
	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	7.39	83,507.00	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	34.38	97,639.20	
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,060	260.62	2,361,217.20	
	CRRC CORP LTD-A	46,800	7.45	348,660.00	
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	15.07	66,308.00	
	EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	42.65	171,453.00	
	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	7.90	25,280.00	
	GEM CO LTD-A	10,800	6.48	69,984.00	
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	52.49	31,494.00	
	GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	9.91	33,694.00	
	GONEO GROUP CO LTD	1,160	69.98	81,176.80	
	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	20.92	81,588.00	
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	63.42	154,491.12	
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	13.97	74,041.00	
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	41.07	201,243.00	
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.09	122,673.00	
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	23.32	440,328.24	
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	1,956	87.55	171,247.80	
	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	53.20	53,200.00	
	NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	30.24	93,744.00	
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.04	170,856.00	
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	15,900	16.20	257,580.00	
	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	51.84	93,312.00	
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	7.74	185,760.00	
	SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	10.98	49,410.00	

	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	63.13	151,512.00	
	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	7.08	98,128.80	
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	80.68	121,020.00	
	SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	9.47	52,085.00	
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,920	74.14	290,628.80	
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	21.92	122,752.00	
	TBEA CO LTD-A	10,920	12.04	131,476.80	
	TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	9,000	5.93	53,370.00	
	WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	14.33	189,156.00	
	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	35,400	7.60	269,040.00	
	XIAMEN C & D INC-A	4,400	9.55	42,020.00	
	YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	29.03	142,247.00	
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	22.22	91,102.00	
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	1,320	66.74	88,096.80	
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	28.95	78,396.60	
	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	31.53	119,814.00	
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	46.61	74,576.00	
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.23	112,065.00	
	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	28.39	51,102.00	
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	20.34	47,595.60	
	AIR CHINA LTD-A	23,900	7.56	180,684.00	
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,300	5.70	560,310.00	
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.88	129,204.00	
	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	12.61	134,927.00	
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	6.27	173,052.00	
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	14.26	398,852.20	
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	6.43	224,407.00	
	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.63	133,171.00	
	JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	13.61	47,635.00	
	LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.57	34,383.00	
	S F HOLDING CO LTD-A	10,900	38.53	419,977.00	
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	33.34	70,014.00	
	SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	53.74	102,106.00	
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	13.62	100,788.00	
	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	42.11	181,073.00	
	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	7.63	83,167.00	

	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	45.58	57,430.80	
	BYD CO LTD -A	3,900	279.08	1,088,412.00	
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	131.28	91,896.00	
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	12.60	215,787.60	
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	59.39	261,316.00	
	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	24.75	158,400.00	
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	8.60	59,340.00	
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	16.60	117,860.00	
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	110.80	110,800.00	
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	4,755	65.53	311,595.15	
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,310	16.94	242,411.40	
	SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	15.38	93,818.00	
	SERES GROUP CO L-A	3,100	132.80	411,680.00	
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	18.18	23,634.00	
	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	17.34	78,030.00	
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	392	227.78	89,289.76	
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	43.20	25,920.00	
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	44.46	266,760.00	
	HAIER SMART HOME CO LTD-A	11,600	27.55	319,580.00	
	HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO.,LTD.	2,700	31.83	85,941.00	
	HISENSE HOME APPLIANCES G-A	1,800	31.16	56,088.00	
	MIDEA GROUP CO LTD-A	6,700	72.82	487,894.00	
	OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	63.77	66,320.80	
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	52.50	89,250.00	
	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	14.94	58,266.00	
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	6.47	210,922.00	
	JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	11.26	61,930.00	
	KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	36.40	91,000.00	
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	27.97	86,986.70	
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,900	61.25	300,125.00	
	HLA GROUP CORP L-A	9,300	8.60	79,980.00	
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	13.23	171,990.00	
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	22.71	58,955.16	
	ANGEL YEAST CO LTD-A	3,700	34.92	129,204.00	
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	166.71	133,368.00	
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	55.26	88,416.00	

	ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	75.76	30,304.00	
	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	11.43	44,577.00	
	CHONGQING BREWERY CO-A	800	54.41	43,528.00	
	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,280	241.13	308,646.40	
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	41.05	446,213.50	
	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	50.00	210,000.00	
	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	22.07	57,382.00	
	HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	14.06	35,150.00	
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	25.43	188,182.00	
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	27.59	391,778.00	
	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	43.77	148,818.00	
	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	80.44	281,540.00	
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,600	1,436.00	3,733,600.00	
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,800	114.87	321,636.00	
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	11,016	36.88	406,270.08	
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	8.58	65,208.00	
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	173.76	472,627.20	
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	69.85	104,775.00	
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	16.00	264,960.00	
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	127.72	1,060,076.00	
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	30.69	67,518.00	
	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	49.24	39,392.00	
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	12.38	215,015.84	
	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	40.13	40,130.00	
	CHINA NATIONAL MEDICINES-A	1,400	31.88	44,632.00	
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	26.80	88,440.00	
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	34.11	100,283.40	
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	35.01	105,030.00	
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	10,763	4.92	52,953.96	
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	19.75	86,900.00	
	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	121.94	219,492.00	
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	234.04	631,908.00	
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	62.76	94,140.00	
	ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	74.74	50,823.20	
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,960	20.72	82,051.20	
	BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	36.75	84,525.00	

	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3,115	68.46	213,252.90	
	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	93.12	65,184.00	
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	3,450	44.18	152,421.00	
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	24.31	98,455.50	
	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	28.48	99,110.40	
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	59.70	71,640.00	
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	48.82	14,646.00	
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	15.75	73,710.00	
	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	27.09	35,217.00	
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	21.89	83,182.00	
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	171.60	96,096.00	
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	44.64	612,282.24	
	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	2,200	22.42	49,324.00	
	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	25.41	93,381.75	
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	23.81	85,716.00	
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.91	72,555.00	
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	29.86	50,762.00	
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	13.74	35,724.00	
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	28.14	67,536.00	
	WUXI APPTEC CO LTD-A	4,728	55.86	264,106.08	
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	57.35	238,576.00	
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	201.01	221,111.00	
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	15.58	18,851.80	
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	179,800	5.04	906,192.00	
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.91	239,946.00	
	BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.15	68,625.00	
	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	16.85	151,650.00	
	BANK OF CHINA LTD-A	64,800	5.31	344,088.00	
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	7.17	558,543.00	
	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	14.59	189,670.00	
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	33,900	9.77	331,203.00	
	BANK OF NANJING CO LTD -A	20,000	10.55	211,000.00	
	BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	25.88	406,316.00	
	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	39,010	9.22	359,672.20	
	BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.82	39,882.00	
	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	8.41	171,564.00	

	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	91,800	3.87	355,266.00	
	CHINA MERCHANTS BANK-A	42,500	40.26	1,711,050.00	
	CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	4.10	277,980.00	
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.87	121,314.90	
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	5.95	156,485.00	
	CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	6.69	133,131.00	
	HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	7.43	180,549.00	
	IND & COMM BK OF CHINA-A	132,900	6.67	886,443.00	
	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	43,900	20.23	888,097.00	
	PING AN BANK CO LTD-A	38,000	11.34	430,920.00	
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	53,700	5.36	287,832.00	
	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	57,100	10.39	593,269.00	
	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.21	155,169.00	
	BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	10.69	32,070.00	
	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	7.77	68,376.00	
	CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	20.45	98,160.00	
	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	6.58	44,744.00	
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	12,100	14.23	172,183.00	
	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	7.93	102,297.00	
	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	8,500	31.81	270,385.00	
	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	18.39	314,469.00	
	CITIC SECURITIES CO-A	24,800	27.54	682,992.00	
	CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	24.33	182,475.00	
	DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	11.04	68,448.00	
	EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	24.09	824,167.08	
	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	17.39	114,774.00	
	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	7.93	134,810.00	
	GF SECURITIES CO LTD-A	17,400	15.74	273,876.00	
	GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	11.27	24,794.00	
	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	10.59	119,667.00	
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	14,700	18.23	267,981.00	
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.07	76,665.00	
	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	26,400	10.84	286,176.00	
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	303.00	363,600.00	
	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	17.25	225,975.00	
	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.08	99,104.00	

	NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.45	64,220.00	
	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	9.91	149,641.00	
	SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.24	79,640.00	
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.09	232,104.00	
	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	8.40	64,680.00	
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.68	74,496.00	
	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.47	77,778.00	
	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	4.27	96,929.00	
	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	7.82	78,200.00	
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	11.55	69,300.00	
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.30	66,150.00	
	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	7,100	40.87	290,177.00	
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	12,800	32.52	416,256.00	
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	6,000	48.56	291,360.00	
	PICC HOLDING CO-A	15,500	7.16	110,980.00	
	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	50.86	1,174,866.00	
	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	10.34	120,978.00	
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	305.03	366,036.00	
	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	44.98	52,626.60	
	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	700	108.19	75,733.00	
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	26.49	81,403.77	
	IFLYTEK CO LTD - A	6,900	49.82	343,758.00	
	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	56.21	106,799.00	
	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	60.22	192,704.00	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	29.49	105,987.06	
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	10.90	64,397.20	
	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	51.92	98,648.00	
	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	105.31	109,522.40	
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	41.39	186,255.00	
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	69,600	4.48	311,808.00	
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	38.64	173,880.00	
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	13.60	91,120.00	
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.84	64,240.00	
	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1,400	134.49	188,286.00	
	EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.24	53,128.32	
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	30,000	23.35	700,500.00	

	GOERTEK INC -A	8,600	28.15	242,090.00	
	GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	11.35	24,970.00	
	GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	13,500	8.77	118,395.00	
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	10.47	79,572.00	
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	16.45	60,865.00	
	HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	42.20	113,940.00	
	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	78.71	157,420.00	
	INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	52.96	195,952.00	
	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	26.51	320,771.00	
	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	14,233	40.97	583,126.01	
	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	80.78	86,919.28	
	NINESTAR CORP-A	1,800	25.42	45,756.00	
	OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	12.48	96,096.00	
	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	392	197.13	77,274.96	
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	30.62	137,790.00	
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,380	138.73	191,447.40	
	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	99.10	248,840.10	
	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	51.51	106,625.70	
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	34.80	114,840.00	
	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,120	114.02	127,702.40	
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	5.04	275,133.60	
	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	26.82	130,774.32	
	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,800	15.78	59,964.00	
	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	57.45	103,410.00	
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	34.88	94,176.00	
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	6.63	22,966.32	
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	44.67	172,426.20	
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	41.21	92,310.40	
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	15.49	97,587.00	
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	128.25	305,235.00	
	ZTE CORP-A	8,500	42.92	364,820.00	
	CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	4.87	290,739.00	
	CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.62	146,972.00	
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	9.56	423,508.00	
	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	53,300	4.18	222,794.00	
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	51,100	28.20	1,441,020.00	

	DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.67	53,400.00	
	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	20.27	97,296.00	
	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.18	169,290.00	
	HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.08	63,500.00	
	HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	11,200	8.82	98,784.00	
	HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	6.28	114,296.00	
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	20,100	14.19	285,219.00	
	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	8.69	61,699.00	
	SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.55	84,645.00	
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.11	70,876.00	
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	14,700	15.49	227,703.00	
	WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.56	74,568.00	
	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.25	111,825.00	
	ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	100.90	63,567.00	
	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	185.48	241,309.48	
	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	85.82	51,492.00	
	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	612.98	612,980.00	
	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	46.42	102,124.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	19.88	45,724.00	
	GALAXYCORE INC-A	3,767	13.47	50,741.49	
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	130.50	176,958.00	
	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	14.46	114,407.52	
	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	25.85	51,700.00	
	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	512	159.80	81,817.60	
	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4,600	131.00	602,600.00	
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	66.51	79,812.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	12.69	83,906.28	
	JCET GROUP CO LTD-A	3,800	40.63	154,394.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	6.18	123,600.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	19,736	14.96	295,250.56	
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	120.63	96,504.00	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	70.84	160,381.76	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	18.05	101,080.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,200	379.41	455,292.00	
	PIOTECH INC-A	438	148.00	64,824.00	
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	157.26	141,534.00	

	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	11.65	115,335.00	
	SG MICRO CORP-A	1,007	91.00	91,637.00	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	80.73	80,730.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	94.93	38,826.37	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.52	68,799.00	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	11.58	74,112.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	28.87	92,384.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	20.71	180,177.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	17.52	56,064.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	59.82	108,812.58	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	107.36	234,581.60	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	21.36	76,896.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	31.02	120,978.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.93	196,614.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.67	80,006.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.42	223,972.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	9.80	71,344.00	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	24.95	97,305.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	8.13	113,820.00	
オフショア人民元 小計		5,280,001		79,339,964.63 (1,700,826,689)	
サウジアラビアリアル	ADES HOLDING CO	10,805	18.14	196,002.70	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	203,600	28.05	5,710,980.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	31.75	113,284.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	113.00	921,854.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	23.86	286,009.82	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	44,716	49.85	2,229,092.60	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	112.80	183,412.80	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	31,961	67.50	2,157,367.50	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	10,923	18.04	197,050.92	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	21,550	6.88	148,264.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	8,796	37.95	333,808.20	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	823	275.80	226,983.40	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	274.60	397,071.60	
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.88	255,036.88	
	NAHDI MEDICAL CO	1,177	117.80	138,650.60	

	ALMARAI CO	16,604	54.90	911,559.60	
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	158.60	172,874.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	292.00	911,040.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	89.00	274,921.00	
	AL RAJHI BANK	68,611	96.00	6,586,656.00	
	ALINMA BANK	43,064	30.05	1,294,073.20	
	ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.52	715,195.68	
	BANK AL-JAZIRA	16,766	18.26	306,147.16	
	BANK ALBILAD	22,229	39.90	886,937.10	
	BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	16.10	725,932.90	
	RIYAD BANK	51,446	29.40	1,512,512.40	
	SAUDI AWWAL BANK	35,509	36.00	1,278,324.00	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	15.42	316,387.56	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	103,329	34.60	3,575,183.40	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	216.60	345,477.00	
	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	180.00	247,140.00	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	209.20	618,604.40	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	157.20	431,828.40	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	300.00	236,400.00	
	ELM CO	836	1,158.40	968,422.40	
	ETIHAD ETISALAT CO	13,501	57.60	777,657.60	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	10.34	139,166.06	
	SAUDI TELECOM CO	70,485	42.45	2,992,088.25	
	ACWA POWER CO	4,938	426.20	2,104,575.60	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	52.30	106,796.60	
	SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	17.12	449,126.08	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	16.72	316,877.44	
サウジアラビアリアル 小計		1,004,542		42,696,772.85 (1,774,477,879)	
合　計		129,240,898		42,085,741,274 (42,085,741,274)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考

投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	108,200	2,297,086.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	42,600	440,058.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	32,279	1,971,924.11	
	メキシコペソ 小計		183,079	4,709,068.11 (35,893,458)	
合計				35,893,458 (35,893,458)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	34銘柄	100.0%	—	2.8%
メキシコペソ	株式	20銘柄	95.3%	—	1.7%
	投資証券	3銘柄	—	4.7%	0.1%
ブラジルレアル	株式	45銘柄	100.0%	—	3.7%
チリペソ	株式	11銘柄	100.0%	—	0.4%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.1%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	—	0.5%
トルコリラ	株式	17銘柄	100.0%	—	0.7%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式	14銘柄	100.0%	—	0.9%
ロシアルーブル	株式	13銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	149銘柄	100.0%	—	21.4%
マレーシアリンギット	株式	32銘柄	100.0%	—	1.5%
タイバーツ	株式	27銘柄	100.0%	—	1.4%
フィリピンペソ	株式	13銘柄	100.0%	—	0.5%
インドネシアルピア	株式	20銘柄	100.0%	—	1.5%
韓国ウォン	株式	92銘柄	100.0%	—	9.7%
新台湾ドル	株式	88銘柄	100.0%	—	20.1%
インドルピー	株式	156銘柄	100.0%	—	18.3%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	—	0.8%
南アフリカランド	株式	31銘柄	100.0%	—	3.0%
アラブディルハム	株式	12銘柄	100.0%	—	1.4%
クウェートディナール	株式	6銘柄	100.0%	—	0.8%
オフショア人民元	株式	416銘柄	100.0%	—	4.0%
サウジアラビアリアル	株式	42銘柄	100.0%	—	4.2%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 1月 27日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	589,836,680
投資証券	65,749,802,140
派生商品評価勘定	38,859,420
未収入金	16,212,200
未収配当金	599,856,811
未収利息	5,655
差入委託証拠金	56,195,969
流動資産合計	67,050,768,875
資産合計	67,050,768,875
負債の部	
流動負債	
前受金	20,088,500
未払解約金	130,950,000
流動負債合計	151,038,500
負債合計	151,038,500
純資産の部	
元本等	
元本	47,720,214,481
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	19,179,515,894
元本等合計	66,899,730,375
純資産合計	66,899,730,375
負債純資産合計	67,050,768,875

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 1月 27日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年 1月 26日
期首元本額	35,360,404,912円
期中追加設定元本額	27,895,777,025円
期中一部解約元本額	15,535,967,456円
期末元本額	47,720,214,481円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	985,355,739円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,018,888,150円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,746,918,735円
ＤＣりそな　グローバルバランス	34,505,159円
つみたてバランスファンド	4,648,405,368円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	380,784,329円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	339,841,773円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	238,726,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	133,120,927円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	92,624,200円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	55,979,173円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	150,680,094円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	122,051,719円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	52,785,880円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	5,871,118,792円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	15,610,926円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	265,150,982円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	313,006,818円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	113,442,478円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	111,280,907円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	130,024,416円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	19,354,435円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	2,997,128円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	2,567,867円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	10,900,899円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	5,246,888円

ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	13,102,983 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	3,677,033 円
りそなＪリートインデックス（年１回決算型）	69,039,413 円
りそなＪリートインデックス（年４回決算型）	118,227,318 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	70,512 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	30,585 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	60,010 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	30,963 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	81,319 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	40,615 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	55,604 円
ＦＷりそな国内リートインデックスオープン	8,375,503,824 円
ＦＷりそな国内リートインデックスファンド	8,452,140,260 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス	3,752,779,798 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	111,548,076 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	392,392,163 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	605,942,177 円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	5,388,393,307 円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	193,035,530 円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,071,303 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）	9,905,977 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）	32,430,181 円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	24,309,528 円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	52,299,891 円
りそなマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	251,477,265 円
りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	15,702,742 円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０２１０２（適格機関投資家専用）	128,135,919 円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	85,114,872 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）	509,676,354 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）	199,426,590 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）	72,142,168 円
２．　計算日における受益権の総数	
	47,720,214,481 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	1.4019 円
（10,000 口当たり純資産額）	（14,019 円）

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025 年 1 月 27 日現在
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 ２．金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月 27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2.時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月 27日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 1月 27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	△3,166,910,167
合計	△3,166,910,167

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

2　デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2025年 1月 27日現在)　　(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,010,842,580	－	1,049,702,000	38,859,420
合計		1,010,842,580	－	1,049,702,000	38,859,420

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

（単位：円）

種　類	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,485	171,369,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,149	174,498,800	
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	3,348	369,619,200	
	東海道リート投資法人	1,074	115,240,200	
	東海道リート投資法人（新）	72	7,485,840	
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,317	1,346,177,000	
	森ヒルズリート投資法人	7,890	990,195,000	
	産業ファンド投資法人	12,284	1,451,968,800	
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,594	1,905,666,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,261	1,089,174,000	
	ＧＬＰ投資法人	22,536	2,837,282,400	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,397	931,457,400	
	日本プロロジスリート投資法人	11,688	2,727,979,200	
	星野リゾート・リート投資法人	2,838	593,425,800	
	Ｏｎｅリート投資法人	1,170	285,480,000	
	イオンリート投資法人	8,230	1,037,803,000	
	ヒューリックリート投資法人	5,929	827,688,400	
	日本リート投資法人	8,717	703,461,900	
	積水ハウス・リート投資法人	20,161	1,592,719,000	
	トーセイ・リート投資法人	1,459	186,752,000	
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	1,654	178,962,800	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,828	174,939,600	
	野村不動産マスターファンド投資法人	21,477	3,133,494,300	
	いちごホテルリート投資法人	1,110	156,954,000	
	ラサールロジポート投資法人	8,590	1,236,960,000	
	スターアジア不動産投資法人	12,364	660,237,600	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,218	131,544,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,625	1,477,125,000	

	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,415	95,512,500	
	投資法人みらい	9,239	379,722,900	
	三菱地所物流リート投資法人	2,317	816,742,500	
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	2,888	426,557,600	
	ザイマックス・リート投資法人	1,149	133,054,200	
	タカラレーベン不動産投資法人	4,382	386,492,400	
	日本ビルファンド投資法人	39,135	4,825,345,500	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	34,459	3,745,693,300	
	日本都市ファンド投資法人	34,790	3,148,495,000	
	オリックス不動産投資法人	13,368	2,264,539,200	
	日本プライムリアルティ投資法人	4,588	1,564,508,000	
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,819	840,782,700	
	東急リアル・エステート投資法人	4,498	722,378,800	
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,859	507,279,600	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,900	2,220,100,000	
	森トラストリート投資法人	12,932	813,422,800	
	インヴィンシブル投資法人	36,966	2,524,777,800	
	フロンティア不動産投資法人	12,447	1,001,983,500	
	平和不動産リート投資法人	4,920	629,760,000	
	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,508	1,218,061,600	
	福岡リート投資法人	3,786	555,406,200	
	ＫＤＸ不動産投資法人	18,771	2,858,823,300	
	いちごオフィスリート投資法人	4,895	411,180,000	
	大和証券オフィス投資法人	2,750	784,575,000	
	阪急阪神リート投資法人	3,199	405,953,100	
	スターツプロシード投資法人	1,163	207,479,200	
	大和ハウスリート投資法人	10,005	2,376,187,500	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,648	1,789,444,800	
	大和証券リビング投資法人	9,909	880,910,100	
	ジャパンエクセレント投資法人	5,761	718,972,800	
合計		524,931	65,749,802,140	

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

ＲＭ先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2025年 1月 27日現在
資産の部	
流動資産	
預金	398,520,439
コール・ローン	38,358,644
株式	512,688,777
投資証券	76,843,367,650
派生商品評価勘定	13,751,954
未収入金	37,543,471
未収配当金	72,376,269
未収利息	367
差入委託証拠金	271,925,715
流動資産合計	78,188,533,286
資産合計	78,188,533,286
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,475,602
未払金	4,523,584
未払解約金	6,079,000
流動負債合計	12,078,186
負債合計	12,078,186
純資産の部	
元本等	
元本	41,447,589,618
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	36,728,865,482
元本等合計	78,176,455,100
純資産合計	78,176,455,100
負債純資産合計	78,188,533,286

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025 年 1 月 27 日現在	
1． 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 1 月 26 日
期首元本額	41,161,930,061 円
期中追加設定元本額	15,008,677,795 円
期中一部解約元本額	14,723,018,238 円
期末元本額	41,447,589,618 円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド（安定型）	769,546,359 円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,548,391,619 円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,955,170,755 円
ＤＣりそな　グローバルバランス	26,383,100 円
つみたてバランスファンド	1,684,659,155 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	551,484,252 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	497,240,162 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	353,874,347 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	195,007,554 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	135,718,201 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	81,771,147 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	218,647,793 円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	189,036,080 円
九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス	77,197,047 円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）	11,756,870 円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	258,911,212 円
ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	297,096,565 円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）	85,291,083 円
りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	91,833,637 円
りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	139,554,069 円
りそな　つみたてリスクコントロールファンド	5,274,499 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）	4,398,186 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）	3,759,247 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）	15,940,771 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）	7,665,149 円
ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）	19,125,766 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５	5,368,594 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	103,354 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	44,773 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	89,522 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	45,558 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	118,654 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	59,062 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	80,722 円
ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン	12,902,148,820 円
ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド	12,404,445,571 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス	3,668,128,079 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	164,646,199 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	583,654,316 円
Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	888,408,926 円
りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）	129,636,469 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）	1,527,775 円
りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,285,373 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）	87,483,587 円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	17,102,175 円
りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）	76,551,540 円
りそなＦＴ　マルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	11,415,215 円
りそなＤＡＡファンド２０２２０５（適格機関投資家専用）	124,587,392 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）	152,923,317 円
２．　計算日における受益権の総数	
	41,447,589,618 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	1.8862 円
（10,000 口当たり純資産額）	（18,862 円）

（注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2025 年 1 月 27 日現在

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3.金融商品に係るリスク管理体制

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

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

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月 27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2.時価の算定方法 株式、投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引 （その他の注記）の２　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年 1月 27日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1　有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年 1月 27日現在
	損益に含まれた評価差額（円）
株式	△75,324,874
投資証券	5,218,170,197
合計	5,142,845,323

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

2　デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年 1月 27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	782,128,468	－	794,680,320	12,551,852
合計		782,128,468	－	794,680,320	12,551,852

（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 1月 27日現在）　　（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	89,759,396	－	89,483,896	△275,500
	米ドル	85,832,500	－	85,567,120	△265,380
	オーストラリアドル	3,926,896	－	3,916,776	△10,120
合計		89,759,396	－	89,483,896	△275,500

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第１　有価証券明細表

(1)株式

通 貨	銘　柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	89,218	21.68	1,934,246.24	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	64,530	16.04	1,035,061.20	
米ドル 小計		153,748		2,969,307.44 (462,024,237)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	283,482	1.82	517,354.65	
オーストラリアドル 小計		283,482		517,354.65 (50,664,540)	
合　計		437,230		512,688,777 (512,688,777)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種　類	通貨	銘　柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	41,004	941,451.84	
		AGREE REALTY CORP	35,304	2,535,886.32	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	24,860	438,530.40	
		ALEXANDER'S INC	705	135,444.60	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53,115	5,398,077.45	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,951	64,243.26	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,159	392,502.11	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	52,203	1,508,666.70	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,942	3,734,793.20	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	44,319	395,768.67	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,762	1,148,551.92	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	27,346	269,358.10	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,486	10,412,368.50	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	52,549.36	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	59,106	316,217.10	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	103,225	2,732,365.75	

		BRT APARTMENTS CORP	3,710	62,995.80	
		BXP INC	49,541	3,644,235.96	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	36,429	4,030,504.56	
		CARETRUST REIT INC	63,856	1,718,364.96	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,795	135,362.85	
		CENTERSPACE	5,684	347,235.56	
		CHATHAM LODGING TRUST	16,989	147,464.52	
		CITY OFFICE REIT INC	14,545	73,306.80	
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,718	175,231.80	
		COPT DEFENSE PROPERTIES	38,421	1,145,714.22	
		COUSINS PROPERTIES INC	56,805	1,738,233.00	
		CTO REALTY GROWTH INC	9,061	175,874.01	
		CUBESMART	77,015	3,211,525.50	
		CURBLINE PROPERTIES CORP	31,862	781,256.24	
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	71,440	633,672.80	
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	182,758.00	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	106,394	19,204,117.00	
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	72,011	156,983.98	
		DOUGLAS EMMETT INC	57,382	989,265.68	
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	33,914	391,028.42	
		EASTGROUP PROPERTIES INC	16,881	2,864,874.51	
		ELME COMMUNITIES	29,919	437,116.59	
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	45,835	440,474.35	
		EPR PROPERTIES	25,922	1,235,701.74	
		EQUINIX INC	32,924	30,976,545.40	
		EQUITY COMMONWEALTH	36,864	64,143.36	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	65,236	4,385,816.28	
		EQUITY RESIDENTIAL	116,547	7,954,332.75	
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	59,954	1,883,155.14	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,940	6,097,784.20	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	72,363	11,001,346.89	
		FARMLAND PARTNERS INC	14,438	166,181.38	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,131	2,783,996.74	
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	45,210	2,412,857.70	

		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	33,152	916,321.28	
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	26,689	48,573.98	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93,712	4,508,484.32	
		GETTY REALTY CORP	17,044	520,353.32	
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,622	234,536.88	
		GLADSTONE LAND CORP	11,064	116,393.28	
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	20,987	166,636.78	
		GLOBAL NET LEASE INC	66,689	480,160.80	
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	121,173	2,034,494.67	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	238,871	4,975,682.93	
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	36,234	1,065,641.94	
		HOST HOTELS & RESORTS INC	238,015	4,031,974.10	
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	49,658	156,919.28	
		INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	76,832	1,442,136.64	
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	19,286	74,829.68	
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	9,563	649,997.11	
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	25,997	773,930.69	
		INVITATION HOMES INC	194,502	5,934,256.02	
		IRON MOUNTAIN INC	100,175	11,124,433.75	
		JBG SMITH PROPERTIES	28,856	438,611.20	
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	68,725.00	
		KILROY REALTY CORP	36,056	1,400,775.60	
		KIMCO REALTY CORP	230,201	5,276,206.92	
		KITE REALTY GROUP TRUST	74,977	1,785,202.37	
		LAMAR ADVERTISING CO-A	30,053	3,849,789.30	
		LINEAGE INC	20,306	1,217,547.76	
		LTC PROPERTIES INC	15,501	532,924.38	
		LXP INDUSTRIAL TRUST	101,181	851,944.02	
		MACERICH CO/THE	83,819	1,719,965.88	
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	62,298.60	
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	202,332	948,937.08	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,903	5,922,004.23	
		MODIV INDUSTRIAL INC	2,808	40,772.16	
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	23,636	868,150.28	
		NATL HEALTH INVESTORS INC	15,557	1,083,078.34	
		NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,159	160,909.21	

		NETSTREIT CORP	27,974	402,266.12	
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	12,597	68,527.68	
		NEXPOINT RESIDENTIAL	7,586	293,578.20	
		NNN REIT INC	64,089	2,543,692.41	
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	15,583.23	
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	92,224	3,430,732.80	
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,240	133,724.80	
		ORION OFFICE REIT INC	16,821	64,929.06	
		OUTFRONT MEDIA INC	46,294	865,697.80	
		PARAMOUNT GROUP INC	62,768	288,732.80	
		PARK HOTELS & RESORTS INC	70,573	951,324.04	
		PEAKSTONE REALTY TRUST	12,782	138,173.42	
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,861	568,785.12	
		PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	41,868	1,533,206.16	
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,124	363,951.36	
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,620	226,364.40	
		POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,717	100,243.83	
		PRIME US REIT	201,410	37,462.26	
		PROLOGIS INC	316,072	37,590,442.96	
		PUBLIC STORAGE	53,792	15,717,484.48	
		REALTY INCOME CORP	298,731	16,233,042.54	
		REGENCY CENTERS CORP	55,639	3,993,211.03	
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,068	751,105.92	
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	75,812	3,099,194.56	
		RLJ LODGING TRUST	51,776	506,369.28	
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	20,493	2,124,304.38	
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	80,703	1,365,494.76	
		SAFEHOLD INC	15,419	249,941.99	
		SAUL CENTERS INC	3,998	146,406.76	
		SERVICE PROPERTIES TRUST	54,852	150,294.48	
		SILA REALTY TRUST INC	18,844	457,909.20	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	104,679	18,240,315.75	
		SITE CENTERS CORP	16,395	254,450.40	
		SL GREEN REALTY CORP	23,983	1,582,638.17	
		STAG INDUSTRIAL INC	62,248	2,141,953.68	
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	37,444	249,377.04	

		SUN COMMUNITIES INC	40,885	5,207,931.30	
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	68,775	788,849.25	
		TANGER INC	37,832	1,241,267.92	
		TERRENO REALTY CORP	33,836	2,199,001.64	
		UDR INC	102,530	4,166,819.20	
		UMH PROPERTIES INC	25,158	452,089.26	
		UNITI GROUP INC	83,827	483,681.79	
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,233	161,700.60	
		URBAN EDGE PROPERTIES	42,098	852,905.48	
		VENTAS INC	143,222	8,710,762.04	
		VERIS RESIDENTIAL INC	27,552	432,841.92	
		VICI PROPERTIES INC	359,856	10,651,737.60	
		VORNADO REALTY TRUST	56,704	2,381,568.00	
		WELLTOWER INC	201,895	27,609,141.25	
		WHITESTONE REIT	15,360	205,670.40	
		WP CAREY INC	74,780	4,132,342.80	
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,143	505,316.40	
	米ドル 小計		9,165,680	394,674,373.47 (61,411,332,511)	
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,574	371,720.02	
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,157	118,269.24	
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,292	514,269.84	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,104	1,125,284.16	
		CHOICE PROPERTIES REIT	55,136	710,151.68	
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,325	245,371.75	
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	18,410	260,501.50	
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	44,979	535,699.89	
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	49,514.25	
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	35,601	590,620.59	
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,425	733,190.25	
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	44,062	408,014.12	
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	24,799	240,550.30	
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,119	334,176.59	
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,250	94,322.50	
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,748	97,256.16	

		NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	92,427.10	
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	189,435.64	
		PRIMARIS REIT	17,272	251,998.48	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50,138	919,029.54	
		SLATE GROCERY REIT	8,904	124,566.96	
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,276	591,848.88	
	カナダドル 小計		515,940	8,598,219.44 (930,585,289)	
	ユーロ	AEDIFICA	16,203	914,659.35	
		ALTAREA	1,678	158,571.00	
		CARE PROPERTY INVEST	12,905	140,922.60	
		CARMILA	18,101	291,426.10	
		COFINIMMO	13,052	687,840.40	
		COVIVIO	18,335	914,916.50	
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	14,865	338,178.75	
		GECINA SA	17,791	1,606,527.30	
		HAMBORNER REIT AG	24,104	152,337.28	
		ICADE	10,953	238,337.28	
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,823	51,953.38	
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	116,927	609,774.30	
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	176,053	156,863.22	
		KLEPIERRE	74,955	2,076,253.50	
		MERCIALYS	30,676	313,815.48	
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	134,706	1,466,948.34	
		MONTEA NV	7,125	450,300.00	
		NSI NV	6,458	125,414.36	
		RETAIL ESTATES	4,256	239,187.20	
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	10,301	374,441.35	
		STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	112,240	176,216.80	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,271	2,632,012.80	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	60,736	1,198,928.64	
		WERELDHAVE NV	11,466	160,982.64	
		XIOR STUDENT HOUSING NV	11,709	342,488.25	
	ユーロ 小計		960,689	15,819,296.82 (2,578,703,574)	
	英ポンド	(Right)CARE REIT PLC	142,814	113,394.31	

		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	9,501.60	
		AEW UK REIT PLC	60,678	58,979.01	
		ASSURA PLC	1,023,147	370,788.47	
		BIG YELLOW GROUP PLC	67,454	648,232.94	
		BRITISH LAND CO PLC	339,724	1,206,699.64	
		CLS HOLDINGS PLC	57,890	41,217.68	
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	113,094.49	
		DERWENT LONDON PLC	38,380	715,787.00	
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	221,304	180,141.45	
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	139,880	378,375.40	
		HAMMERSON PLC	155,018	425,989.46	
		HELICAL PLC	40,032	71,256.96	
		HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
		INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00	
		LAND SECURITIES GROUP PLC	253,177	1,393,739.38	
		LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	38,484.68	
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	696,187	1,259,402.28	
		NEWRIVER REIT PLC	122,156	86,119.98	
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	191,998	116,350.78	
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	459,259	406,903.47	
		PRS REIT PLC/THE	181,330	192,935.12	
		REGIONAL REIT LTD	52,789	59,862.72	
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	74,586	447,888.93	
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	73,605.78	
		SEGRO PLC	461,929	3,269,533.46	
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	666,896	805,610.36	
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	106,966	60,221.85	
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	430,695	282,105.22	
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	204,348	164,295.79	
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	846,846	1,205,908.70	
		UNITE GROUP PLC	141,412	1,165,941.94	
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	161,915	164,505.64	
		WAREHOUSE REIT PLC	131,384	102,348.13	
		WORKSPACE GROUP PLC	47,454	205,713.09	
	英ポンド 小計		8,350,226	15,891,021.79	

				(3,081,586,945)	
	オーストラリアドル	ABACUS GROUP	157,136	179,920.72	
		ABACUS STORAGE KING	177,394	203,116.13	
		ARENA REIT	132,745	525,670.20	
		BWP TRUST	188,969	629,266.77	
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	185,106	538,658.46	
		CENTURIA OFFICE REIT	146,283	168,225.45	
		CHARTER HALL GROUP	161,133	2,466,946.23	
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	227,193	865,605.33	
		CHARTER HALL RETAIL REIT	179,255	564,653.25	
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	117,049	303,156.91	
		CROMWELL PROPERTY GROUP	455,071	182,028.40	
		DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	196,109.55	
		DEXUS/AU	365,247	2,476,374.66	
		GOODMAN GROUP	652,463	24,871,889.56	
		GPT GROUP	655,984	2,958,487.84	
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	87,832	207,283.52	
		HEALTHCO REIT	141,518	132,319.33	
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	618,032	729,277.76	
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,846	254,422.50	
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	129,448	714,552.96	
		MIRVAC GROUP	1,344,051	2,614,179.19	
		NATIONAL STORAGE REIT	472,380	1,067,578.80	
		REGION RE LTD	398,321	872,322.99	
		RURAL FUNDS GROUP	133,000	217,455.00	
		SCENTRE GROUP	1,770,774	6,410,201.88	
		STOCKLAND	815,814	4,103,544.42	
		VICINITY CENTRES	1,318,995	2,822,649.30	
		WAYPOINT REIT	223,793	534,865.27	
	オーストラリアドル 小計		11,394,667	57,810,762.38 (5,661,407,959)	
	ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	360,376	738,770.80	
	ニュージーランドドル 小計		360,376	738,770.80 (65,418,154)	
	香港ドル	CHAMPION REIT	612,000	991,440.00	
		FORTUNE REIT	525,000	2,100,000.00	

		LINK REIT	881,000	28,192,000.00	
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	261,000	482,850.00	
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	715,500.00	
	香港ドル 小計		3,074,000	32,481,790.00 (648,986,164)	
	シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	225,400	286,258.00	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,203,600	3,105,288.00	
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	850,696	748,612.48	
		CAPITALAND CHINA TRUST	385,600	281,488.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,892,832	3,691,022.40	
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	213,800	184,937.00	
		EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
		ESR-REIT	2,183,550	567,723.00	
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	221,732.50	
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	401,800	851,816.00	
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,008,879	887,813.52	
		KEPPEL DC REIT	609,300	1,383,111.00	
		KEPPEL REIT	814,000	708,180.00	
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	597,000	328,350.00	
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	707,400	1,556,280.00	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,159,000	1,460,340.00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	789,600	947,520.00	
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	758,000	227,400.00	
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	141,700	556,881.00	
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	188,100	127,908.00	
		STARHILL GLOBAL REIT	495,200	250,076.00	
		SUNTEC REIT	751,400	909,194.00	
	シンガポールドル 小計		15,793,357	19,295,930.90 (2,228,872,978)	
	韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	55,813	256,739,800.00	
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16,406	69,069,260.00	
		JR REIT XXVII	65,885	165,371,350.00	
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	57,498,220.00	
		LOTTE REIT CO LTD	52,015	161,506,575.00	
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	35,717	207,872,940.00	
		SK REITS CO LTD	44,711	216,177,685.00	

	韓国ウォン 小計		285,159	1,134,235,830.00 (123,971,976)	
	イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	271,404	555,021.18	
		REIT 1 LTD	67,227	1,321,682.82	
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	75,019	714,931.07	
	イスラエルシュケル 小計		413,650	2,591,635.07 (112,502,100)	
合計				76,843,367,650 (76,843,367,650)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	0.7%	—	0.6%
	投資証券	140銘柄	—	99.3%	79.4%
カナダドル	投資証券	22銘柄	—	100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券	25銘柄	—	100.0%	3.3%
英ポンド	投資証券	35銘柄	—	100.0%	4.0%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	—	0.1%
	投資証券	28銘柄	—	99.1%	7.3%
ニュージーランドドル	投資証券	1銘柄	—	100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券	5銘柄	—	100.0%	0.8%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	—	100.0%	2.9%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	—	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	3銘柄	—	100.0%	0.1%

（注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年 1月31日現在です。

【ＤＣりそな　グローバルバランス】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	1,707,321,641円
Ⅱ　負債総額	3,313,126円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,704,008,515円
Ⅳ　発行済口数	1,463,798,832口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1641円

（参考）

ＲＭ国内債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	221,827,400,123円
Ⅱ　負債総額	238,868,200円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	221,588,531,923円
Ⅳ　発行済口数	229,755,803,822口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	0.9645円

ＲＭ先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	42,853,382,107円
Ⅱ　負債総額	250,661,058円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	42,602,721,049円
Ⅳ　発行済口数	32,894,558,837口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2951円

ＲＭ新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	15,134,461,118円
Ⅱ　負債総額	5,970,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	15,128,491,118円
Ⅳ　発行済口数	10,501,082,350口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4407円

ＲＭ国内株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	163,782,240,215円
Ⅱ　負債総額	454,003,104円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	163,328,237,111円
Ⅳ　発行済口数	74,310,007,459口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1979円

ＲＭ先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	386,007,185,168円
Ⅱ　負債総額	103,993,018円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	385,903,192,150円
Ⅳ　発行済口数	107,338,151,102口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.5952円

ＲＭ新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	42,975,994,836円
Ⅱ　負債総額	11,265,918円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	42,964,728,918円
Ⅳ　発行済口数	20,329,442,241口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1134円

ＲＭ国内リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	67,652,774,320円
Ⅱ　負債総額	55,643,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	67,597,131,320円
Ⅳ　発行済口数	47,643,138,569口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4188円

ＲＭ先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

Ⅰ　資産総額	77,442,914,740円
Ⅱ　負債総額	29,249,181円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	77,413,665,559円
Ⅳ　発行済口数	41,494,005,502口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.8657円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容
①　譲渡制限はありません。
②　受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③　受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

2025年1月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

●過去５年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。

（２）委託会社の機構（2025年1月末現在）

①　会社の意思決定機構

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

②　投資運用の意思決定機構

委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
○PLAN：計画
・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。
○DO：実行
・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
○CHECK：検証→ACTION：改善
・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した運用リスク管理部がモニタリングを行います。その結果は、運用評価委員会に報告するとともにすみやかに運用部門にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
2025年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	184	1,999,567
単位型株式投資信託	9	46,316
単位型公社債投資信託	9	14,038
合計	202	2,059,922

3【委託会社等の経理状況】

（1）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第 282 条及び第 306 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。

（2）財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（3）当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第９期事業年度（自 2023 年４月１日 至 2024 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 10 期事業年度に係る中間会計期間（自 2024 年４月１日 至 2024 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。

独立監査人の監査報告書

2024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	松　崎　　雅　則
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2023年4月1日から2024年3月31日までの第9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2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以　上

(注)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。

独立監査人の中間監査報告書

2024年11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

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期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024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2024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（2024年4月1日から2024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)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。

（１）【貸借対照表】

（単位：千円）

		前事業年度 （2023年３月31日）	当事業年度 （2024年３月31日）
資産の部			
流動資産			
預金		9,745,910	13,119,743
前払費用		323,722	370,082
未収入金		314	251
未収委託者報酬		948,037	1,130,264
未収運用受託報酬		2,750,484	3,192,978
未収投資助言報酬		479,787	528,962
流動資産計		14,248,255	18,342,282
固定資産			
有形固定資産			
建物	※1	11,556	10,220
器具備品	※1	17,947	29,165
有形固定資産計		29,503	39,386
無形固定資産			
ソフトウェア		11,002	8,159
無形固定資産計		11,002	8,159
投資その他の資産			
投資有価証券		60,103	106,647
繰延税金資産		117,863	143,330
投資その他の資産計		177,967	249,977
固定資産計		218,474	297,523
資産合計		14,466,729	18,639,805

（単位：千円）

	前事業年度 （2023年３月31日）	当事業年度 （2024年３月31日）
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料	252,008	334,583
その他未払金	263,623	323,811
未払費用	111,825	120,123
未払法人税等	607,485	963,350
未払消費税等	99,188	192,864
預り金	2,245	3,404
賞与引当金	265,505	299,790
流動負債計	1,601,882	2,237,928
負債合計	1,601,882	2,237,928
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	11,375,212	14,907,622
利益剰余金計	11,375,212	14,907,622
株主資本計	12,865,212	16,397,622
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△364	4,254
評価・換算差額等計	△364	4,254
純資産合計	12,864,847	16,401,876
負債・純資産合計	14,466,729	18,639,805

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
営業収益		
委託者報酬	4,696,038	5,305,650
運用受託報酬	5,142,361	5,754,081
投資助言報酬	952,145	1,007,903
営業収益計	10,790,545	12,067,636
営業費用		
支払手数料	1,210,415	1,449,655
広告宣伝費	68,988	171,443
調査費		
調査費	1,772,867	2,013,532
委託調査費	148,470	119,505
委託計算費	300,448	276,698
事務委託費	26,903	39,175
営業雑経費		
印刷費	114,901	134,495
協会費	13,978	14,633
販売促進費	836	7,194
その他	70,972	90,318
営業費用計	3,728,783	4,316,653
一般管理費		
給料		
役員報酬	124,995	136,596
給料・手当	1,361,136	1,452,513
賞与	192,845	234,518
賞与引当金繰入額	265,505	299,790
旅費交通費	20,681	39,740
租税公課	85,343	95,998
不動産賃借料	113,302	124,318
固定資産減価償却費	13,938	17,438
諸経費	267,977	311,828
一般管理費計	2,445,724	2,712,744
営業利益	4,616,037	5,038,238
営業外収益		
受取利息	5,137	6,811
受取配当金	64	162
投資有価証券売却益	564	2,000
為替差益	－	50,481
雑収入	2,431	3,233
営業外収益計	8,198	62,688
営業外費用		
投資有価証券売却損	290	15
為替差損	64,517	－
雑損失	22	2,326
営業外費用計	64,829	2,341
経常利益	4,559,406	5,098,585
特別損失		
固定資産除去損	2,368	－

特別損失計	2,368	－
税引前当期純利益	4,557,038	5,098,585
法人税、住民税及び事業税	1,384,185	1,593,680
法人税等調整額	1,450	△27,504
法人税等計	1,385,636	1,566,175
当期純利益	3,171,401	3,532,410

（3）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2022年4月1日　　至　2023年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	8,203,810	8,203,810	9,693,810
当期変動額						
当期純利益	－	－	－	3,171,401	3,171,401	3,171,401
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	－	－	－	－	－	－
当期変動額合計	－	－	－	3,171,401	3,171,401	3,171,401
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	11,375,212	11,375,212	12,865,212

	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	1,318	1,318	9,695,129
当期変動額			
当期純利益	－	－	3,171,401
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,682	△1,682	△1,682
当期変動額合計	△1,682	△1,682	3,169,718
当期末残高	△364	△364	12,864,847

当事業年度（自　2023年４月１日　　至　2024年３月31日）

（単位：千円）

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

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

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

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

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

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

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

②投資運用業（投資一任業）
投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。
当該業務より発生する運用受託報酬は、契約期間にわたり収益として認識しております。

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

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（１）グループ通算制度の適用
当社は、株式会社りそなホールディングスを通算親法人とするグループ企業内の通算子法人として、グループ通算制度を適用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 （2023年３月31日）	当事業年度 （2024年３月31日）
建物	2,865千円	4,201千円
器具備品	40,455千円	52,832千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023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　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

（１）当会計年度中の配当金支払額

該当事項はありません。

（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。

2024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	1,766	446.01	利益剰余金	2024年３月31日	2024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　2022年４月１日　至　2023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	60,103	60,103	－
資産計	60,103	60,103	－

（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	－	34,625	1,996	－
合計	－	34,625	1,996	－

当事業年度（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

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　2022年４月１日　至　2023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	－	60,103	－	60,103
資産計	－	60,103	－	60,103

当事業年度（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

（有価証券関係）
１．その他有価証券

前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023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	29,229	26,990	2,239
	小計	29,229	26,990	2,239
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	30,874	33,639	△2,764
	小計	30,874	33,639	△2,764
合計		60,103	60,629	△525

当事業年度（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

２．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自　2022 年４月１日　至　2023 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	9,274	564	290
合計	9,274	564	290

当事業年度（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

（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 （2023 年３月 31 日）	当事業年度 （2024 年３月 31 日）
繰延税金資産		
賞与引当金	81,271 千円	91,795 千円
未払事業所税	1,628 千円	1,738 千円
未払事業税	31,451 千円	47,887 千円
未確定債務	961 千円	769 千円
減価償却超過額	2,390 千円	3,016 千円
その他有価証券評価差額金	846 千円	699 千円
繰延税金資産小計	118,549 千円	145,906 千円
評価性引当額	－	－
繰延税金資産合計	118,549 千円	145,906 千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	685 千円	2,576 千円
繰延税金負債合計	685 千円	2,576 千円
繰延税金資産の純額	117,863 千円	143,330 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　2022 年４月１日　至　2023 年３月 31 日）

法定実効税率	30.61%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.04%
住民税均等割	0.08%
その他	△0.32%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.41%

当事業年度（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%

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。

（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　2022 年４月１日　至　2023 年３月 31 日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	5,545,681

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　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

１．セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品及びサービスごとの情報

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

（２）地域ごとの情報

①営業収益

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

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

②有形固定資産

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

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,148,663

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者情報）
前事業年度（自　2022年４月１日　至　2023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）	4,790,900	未収運用受託報酬	2,557,553
							投資助言報酬（注２）	754,781	未収投資助言報酬	410,936
							支払手数料（注３）	801,950	未払手数料	161,752

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　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）

（１株当たり情報）

	前事業年度 （自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
１株当たり純資産額	3,248円70銭	4,141円89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（△）	800円86銭	892円02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　2022年４月１日 至　2023年３月31日）	当事業年度 （自　2023年４月１日 至　2024年３月31日）
当期純利益又は当期純損失（△）（千円）	3,171,401	3,532,410
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）	3,171,401	3,532,410
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　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2023年４月１日　至　2024年３月31日）

該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表

（単位：千円）

		第10期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
資産の部		
流動資産		
預金		11,584,691
前払費用		350,508
未収入金		256
未収委託者報酬		1,333,532
未収運用受託報酬		3,338,325
未収投資助言報酬		541,654
流動資産計		17,148,969
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	9,554
器具備品	※1	31,008
有形固定資産計		40,563
無形固定資産		
ソフトウェア		6,941
ソフトウェア仮勘定		155,498
無形固定資産計		162,440
投資その他の資産		
投資有価証券		1,299,487
繰延税金資産		128,158
投資その他の資産計		1,427,645
固定資産計		1,630,649
資産合計		18,779,619

（単位：千円）

		第10期中間会計期間 （2024年9月30日現在）
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料		416,595
その他未払金		376,774
未払費用		127,597
未払法人税等		882,599
未払消費税等	※2	166,452
賞与引当金		253,672
預り金		4,558
流動負債計		2,228,250
負債合計		2,228,250
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		15,063,421
利益剰余金計		15,063,421
株主資本計		16,553,421
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△2,053
評価・換算差額等計		△2,053
純資産合計		16,551,368
負債・純資産合計		18,779,619

(2)中間損益計算書

（単位：千円）

		第10期中間会計期間 （自　2024年4月1日 至　2024年9月30日）
営業収益		
委託者報酬		3,187,720
運用受託報酬		3,039,430
投資助言報酬		520,771
営業収益計		6,747,923
営業費用		
支払手数料		954,935
広告宣伝費		61,531
調査費		
調査費		1,173,217
委託調査費		59,028
委託計算費		84,509
事務委託費		20,330
営業雑経費		
印刷費		63,750
協会費		11,550
販売促進費		2,619
その他		52,317
営業費用計		2,483,791
一般管理費		
給料		
役員報酬		74,616
給料・手当		777,004
賞与		36,701
賞与引当金繰入額		253,672
旅費交通費		24,519
租税公課		51,388
不動産賃借料		76,144
固定資産減価償却費	※1	7,840
諸経費		167,056
一般管理費計		1,468,943
営業利益		2,795,188
営業外収益		
受取利息		8,542
受取配当金		110
雑収入		1,900
営業外収益計		10,553
営業外費用		
為替差損		31,597
雑損失		572
営業外費用計		32,170
経常利益		2,773,570
税引前中間純利益		2,773,570
法人税、住民税及び事業税		833,615
法人税等調整額		17,955
法人税等計		851,571
中間純利益		1,921,999

(3)中間株主資本等変動計算書
第10期中間会計期間（自　2024年4月1日　　至　2024年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	14,907,622	14,907,622	16,397,622
当中間期変動額						
剰余金の配当	－	－	－	△1,766,199	△1,766,199	△1,766,199
当中間純利益	－	－	－	1,921,999	1,921,999	1,921,999
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	－	－	－	155,799	155,799	155,799
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	15,063,421	15,063,421	16,553,421

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	4,254	4,254	16,401,876
当中間期変動額			
剰余金の配当	－	－	△1,766,199
当中間純利益	－	－	1,921,999
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	△6,307	△6,307	△6,307
当中間期変動額合計	△6,307	△6,307	149,491
当中間期末残高	△2,053	△2,053	16,551,368

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

２．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

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

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　５～15年

器具備品　３～20年

（２）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

３．引当金の計上基準

賞与引当金

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

４．収益および費用の計上基準

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

①投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

②投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

③投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

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10期中間会計期間 （2024年９月30日）
建物	4,868千円
器具備品	58,789千円

※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10期中間会計期間 （2024年９月30日）
有形固定資産	6,623千円
無形固定資産	1,217千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第10期中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024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

2024年５月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

①　配当金の総額　1,766,199千円
②　１株当たり配当額　446.01円
③　配当原資　利益剰余金
④　基準日　2024年３月31日
⑤　効力発生日　2024年５月28日

（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10期中間会計期間（2024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
投資有価証券	1,299,487	1,299,487	－
資産計	1,299,487	1,299,487	－

２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル１	レベル２	レベル３	合計
投資有価証券				
投資信託	－	1,299,487	－	1,299,487
資産計	－	1,299,487	－	1,299,487

（有価証券関係）
１．その他有価証券
第10期中間会計期間（2024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	55,360	46,940	8,420
	小計	55,360	46,940	8,420
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	1,244,127	1,255,507	△11,379
	小計	1,244,127	1,255,507	△11,379
資産計		1,299,487	1,302,447	△2,959

（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10期中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）
１．セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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

（３）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	3,255,483

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10期中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
１株当たり純資産額	4,179円64銭
１株当たり中間純利益金額	485円35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10期中間会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
中間純利益（千円）	1,921,999
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）	1,921,999
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（重要な後発事象）

第10期中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（2）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）、（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。

（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

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

5【その他】

（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

追加型証券投資信託

ＤＣりそな グローバルバランス

約　　款

りそなアセットマネジメント株式会社

運 用 の 基 本 方 針

約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1．基本方針

この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2．運用方法

(1) 投資対象

次の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。

① ＲＭ国内債券マザーファンド受益証券
② ＲＭ先進国債券マザーファンド受益証券
③ ＲＭ新興国債券マザーファンド受益証券
④ ＲＭ国内株式マザーファンド受益証券
⑤ ＲＭ先進国株式マザーファンド受益証券
⑥ ＲＭ新興国株式マザーファンド受益証券
⑦ ＲＭ国内リートマザーファンド受益証券
⑧ ＲＭ先進国リートマザーファンド受益証券

(2) 投資態度

① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式・上場投資信託証券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等（上場投資信託証券を含む。）への分散投資を行います。

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

1．原則年1回程度、独自の定量モデルを用いて「基本的資産配分比率」を決定します。すなわち、定量モデルを用いたポートフォリオの評価に従い、信託財産の着実な成長が期待でき、かつ運用期間中における信託財産の大幅な下落リスクを抑制する効果が期待できる投資比率を、「基本的資産配分比率」とします。

2．また、「基本的資産配分比率」をポートフォリオ構築の主体としつつ、適時、市場動向に応じた資産配分の見直し（調整）を行います。具体的には、投資環境やマクロ経済の状況に関する定点観測、および市場テーマ・金融政策の動向などに関する分析を行い、相対的な魅力度が高いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや高めに、また相対的な魅力度が低いと判断した資産への投資比率を「基本的資産配分比率」よりやや低めに調整します。

③ 各マザーファンド受益証券への投資比率は、上記②1．による独自の定量モデル用いて決定した「基本的資産配分比率」を基本として、上記②2．の市況動向に応じた資産配分の見直し（調整）

を適時行い決定します。

④　株価指数先物取引、債券先物取引等を利用することがあります。

⑤　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

⑥　各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちますが、市場環境等を勘案して、投資比率を引き下げる場合があります。

⑦　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。

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

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

④　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

⑤　有価証券先物取引等は、約款第21条の範囲で行います。

⑥　スワップ取引は、約款第22条の範囲で行います。

⑦　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第23条の範囲で行います。

⑧　直物為替先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。

⑨　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。

⑩　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑪　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

３．収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

②　原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。

③　留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

追加型証券投資信託

ＤＣりそな グローバルバランス

約　　款

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託）

第 1条　この信託は、証券投資信託であり、りそなアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者とします。

②　この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。

③　受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第17条第1項、同条第2項および第30条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

④　前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。

（信託の目的および金額）

第 2条　委託者は、金100万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

（信託金の限度額）

第 3条　委託者は、受託者と合意のうえ、1兆円を限度として信託金を追加することができます。

②　委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

（信託期間）

第 4条　この信託の期間は、信託契約締結日から第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項および第53条第2項の規定による信託終了日までとします。

（受益権の取得申込の勧誘の種類）

第 5条　この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。

（当初の受益者）

第 6条　この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、次条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。

（受益権の分割および再分割）

第 7条　委託者は、第2条の規定による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

②　委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）

第 8条　追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。

②　この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。

④　第28条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（信託日時の異なる受益権の内容）

第 9条　この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

第10条　この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。

②　委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

③　委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

（受益権の設定にかかる受託者の通知）

第11条　受託者は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

（受益権の申込単位および価額）

第12条　委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。）および登録金融機関（金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。）（以下総称して「指定販売会社」といいます。）は、第7条第1項の規定により分割される受益権を指定販売会社と別に定める自動けいぞく約款に従い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、1円単位または1口単位をもって取得の申込に応じることができます。

②　前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。

③　第1項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、受益権の取得申込の受付を行いません。

④　第1項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。

⑤　前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。

⑥　前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、受益権の取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消すことができるものとします。

（受益権の譲渡にかかる記載または記録）

第13条　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（受益権の譲渡の対抗要件）

第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

（投資の対象とする資産の種類）

第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ．有価証券

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

ハ．約束手形（イ.に掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ.、ロ．およびハ．に掲げるものに該当するものを除きます。）

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

（有価証券および金融商品の指図範囲等）

第16条 委託者は、信託金を、主として、りそなアセットマネジメント株式会社を委託者とし、株式会社りそな銀行を受託者として締結された親投資信託である「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマザーファンド」（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．株券または新株引受権証書

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

なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第14号の証券のうち投資法人債券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から

第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。

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

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

③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の20%を超えることとなる投資の指図をしません。

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。

⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（利害関係人等との取引等）

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第30条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条、第16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第20条から第24条まで、第26条、

第28条、第33条から第35条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第15条、第16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第20条から第24条まで、第26条、第28条、第33条から第35条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。

④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

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

（信用取引の指図範囲）

第20条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

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

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券

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

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

（先物取引等の運用指図および範囲）

第21条　委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。

2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。

3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。

②　委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ

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

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

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

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

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

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。

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

（スワップ取引の運用指図および範囲）

第22条　委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

②　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、第4条に定める信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

④　前項においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤　スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑥　委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲）

第23条　委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

②　金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③　金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

④　為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ

なした額との合計額（以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

⑤　前2項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑥　金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑦　委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（直物為替先渡取引の運用指図）

第24条　委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

②　直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

③　直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。

④　前項においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち

信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

⑤　直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

⑥　委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（デリバティブ取引等にかかる投資制限）

第25条　委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

（有価証券の貸付けの指図および範囲）

第26条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

1．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

2．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

3．投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

②　前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

③　委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）

第27条　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

（外国為替予約取引の指図および範囲）

第28条　委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

（信用リスク集中回避のための投資制限）

第29条　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率

は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

（信託業務の委託等）

第30条　受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

②　受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③　前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

1. 信託財産の保存にかかる業務
2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

（混蔵寄託）

第31条　金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。

（信託財産の登記等および記載等の留保等）

第32条　信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

②　前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、

すみやかに登記または登録をするものとします。

③　信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

④　動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図）

第33条　委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

（再投資の指図）

第34条　委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。

（資金の借入れ）

第35条　委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

②　一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

③　収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

④　借入金の利息は信託財産中から支弁します。

（損益の帰属）

第36条　委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

（受託者による資金の立替え）

第37条　信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

②　信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

③　前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

（信託の計算期間）

第38条　この信託の計算期間は、毎年1月26日から翌年1月25日までとします。ただし、第1計算期間は、平成28年5月12日から平成29年1月25日までとします。最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。

②　前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。

（信託財産に関する報告等）

第39条　受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

②　受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

③　受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。

④　受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

（信託事務の諸費用および監査費用）

第40条　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

②　信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

④　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

（信託報酬等の額および支弁の方法）

第41条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6%の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

②　前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③　第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配方式）

第42条　信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1．配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

（収益分配金の再投資）

第43条　収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、指定販売会社に支払われます。

②　指定販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。

③　収益分配金にかかる収益調整金（所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。以下同じ。）は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等（原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。以下同じ。）に応じて計算されるものとします。

（償還金および一部解約金の支払い）

第44条　償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

②　一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。

③　前2項に規定する償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。

④　償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責）

第45条　受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については、前条第1項に規定する支払開始日までに、一部解約金については前条第2項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。

②　受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

（償還金の時効）

第46条　受益者が、信託終了による償還金について第44条第1項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

（信託契約の一部解約）

第47条　受益者は、自己に帰属する受益権につき、1口単位をもって、委託者に一部解約請求をすることができます。

②　委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、委託者は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、一部解約請求の受付を行いません。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

③　前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

④　受益者が第1項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

⑤　委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、第1項による一部解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。

⑥　前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）

第48条　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

（信託契約の解約）

第49条　委託者は、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

②　委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③　前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④　第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

⑤　第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じとします。

（信託契約に関する監督官庁の命令）

第50条　委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。

②　委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定に従います。

（委託者の登録取消等に伴う取扱い）

第51条　委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）

第52条　委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

②　委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）

第53条　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

（信託約款の変更等）

第54条　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって

変更することができないものとします。

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対受益者の受益権買取請求の不適用）

第55条 この信託は、受益者が第47条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限）

第56条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

1．他の受益者の氏名または名称および住所

2．他の受益者が有する受益権の内容

（運用状況にかかる情報の提供）

第57条　委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。

②　前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行うものとします。

（公告）

第58条　委託者が行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

http://www.resona-am.co.jp/

②　前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

（信託約款に関する疑義の取扱い）

第59条　この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

（付　　則）

第 1条　この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第 2条　第23条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第 3条　第23条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本

として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第 4条　第24条に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

上記条項により信託契約を締結します。

平成28年5月12日

委託者　　りそなアセットマネジメント株式会社
受託者　　株式会社りそな銀行

（付　　表）

Ⅰ　別に定める日

約款第12条第3項および第47条第2項の「別に定める日」とは、次のものをいいます。

ニューヨークの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日

りそなアセットマネジメント
RESONA