

2025. 4. 26

つみたてバランスファンド

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

◆この目論見書により行なう「つみたてバランスファンド」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 : リ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。

リそなアセットマネジメント 株式会社

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】	61
第3【ファンドの経理状況】	66
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	351
第三部【委託会社等の情報】	352
約款	385

第一部【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）

(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】

- ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
- ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

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

(3) 【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4) 【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

(5) 【申込手数料】

ありません。

(6) 【申込単位】

販売会社にお問い合わせください。

(7) 【申込期間】

2025年4月26日から2025年10月24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
信託財産の長期的な成長を目標と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)	補足分類
単位型投信	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
追加型投信	内外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ()	
		資産複合	

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)			日経225
	年2回	日本			
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回	北米	ファミリーファンド	あり	TOPIX
	年6回 (隔月)	欧州			
	年12回 (毎月)	アジア			
	日々	オセアニア			
不動産投信	日々	中南米	ファンド・オブ・	なし	その他 (合成ベンチマーク)
その他資産 (投資信託証券(資産 複合(株式、債券、不動産投信) 資産配分固定 型))	その他 ()	アフリカ	ファンズ		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		中近東 (中東)			
		エマージング			

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

<商品分類の定義>

1. 単位型投信・追加型投信の区分

- (1) 単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
- (2) 追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

2. 投資対象地域による区分

- (1) 国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

3. 投資対象資産による区分

- (1) 株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (2) 債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (3) 不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (4) その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
- (5) 資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 独立した区分

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

<補足として使用する商品分類>

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

<属性区分の定義>

1. 投資対象資産による属性区分

(1)株式

- 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。

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 国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な主要投資対象とし、以下の指数を「基本的資産配分」で組み合わせた合成ベンチマーク*1に連動する投資成果を目指します。

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

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

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

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

2

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

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

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

3

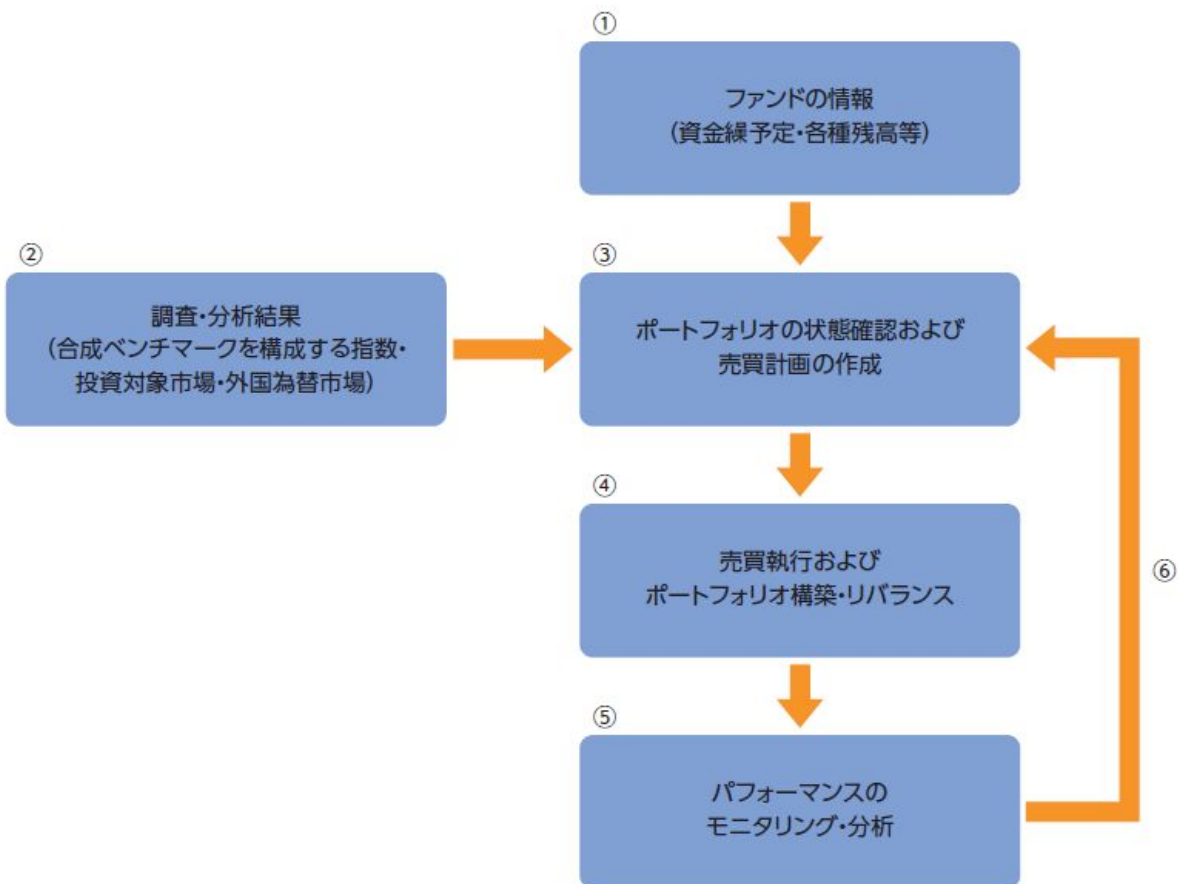
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4

購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

運用プロセスのイメージ



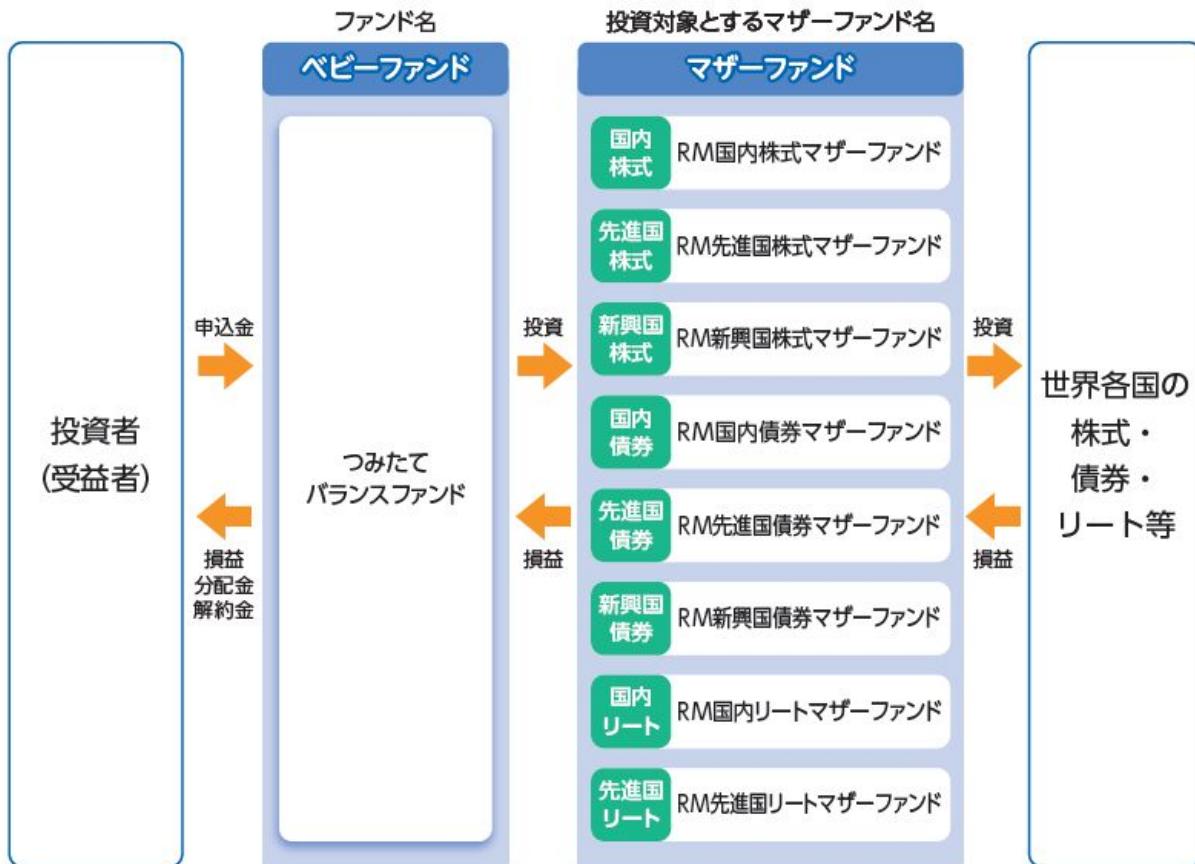
- ①設定・解約による資金繰予定のほか、各マザーファンド・現金等の残高・取引履歴情報を確認します。
- ②合成ベンチマークを構成する指数、投資対象となる市場および外国為替市場に関する調査・分析を行います。
- ③各種情報を基にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じてマザーファンドの売買計画を作成します。
- ④売買執行(マザーファンドの売買)により、ポートフォリオの構築・リバランスを行います。
- ⑤運用パフォーマンスや合成ベンチマークとの連動性について、モニタリング・分析を行います。
- ⑥上記⑤の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

■ ファンドの仕組み

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



■ 主な投資制限

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

分配方針

原則、毎年7月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

- ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
- ②原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- ③留保金は、運用の基本方針に基づいて運用します。

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

合成ベンチマークを構成する指数の著作権等について

- 「東証株価指数(TOPIX、配当込み)」は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- 「MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- 「MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)」は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- 「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- 「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)」は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。FTSE世界国債インデックス(除く日本、米ドルベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)」は、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(米ドルベース)は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(J.P. Morgan Securities LLC)が算出し公表している指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数であり、指数に関する著作権はJ.P. Morgan Securities LLCに帰属します。
- 「東証REIT指数(配当込み)」は、東京証券取引所に上場している不動産投資信託(REIT)全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。なお、指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
- 「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)および同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数であり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCに帰属します。

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。

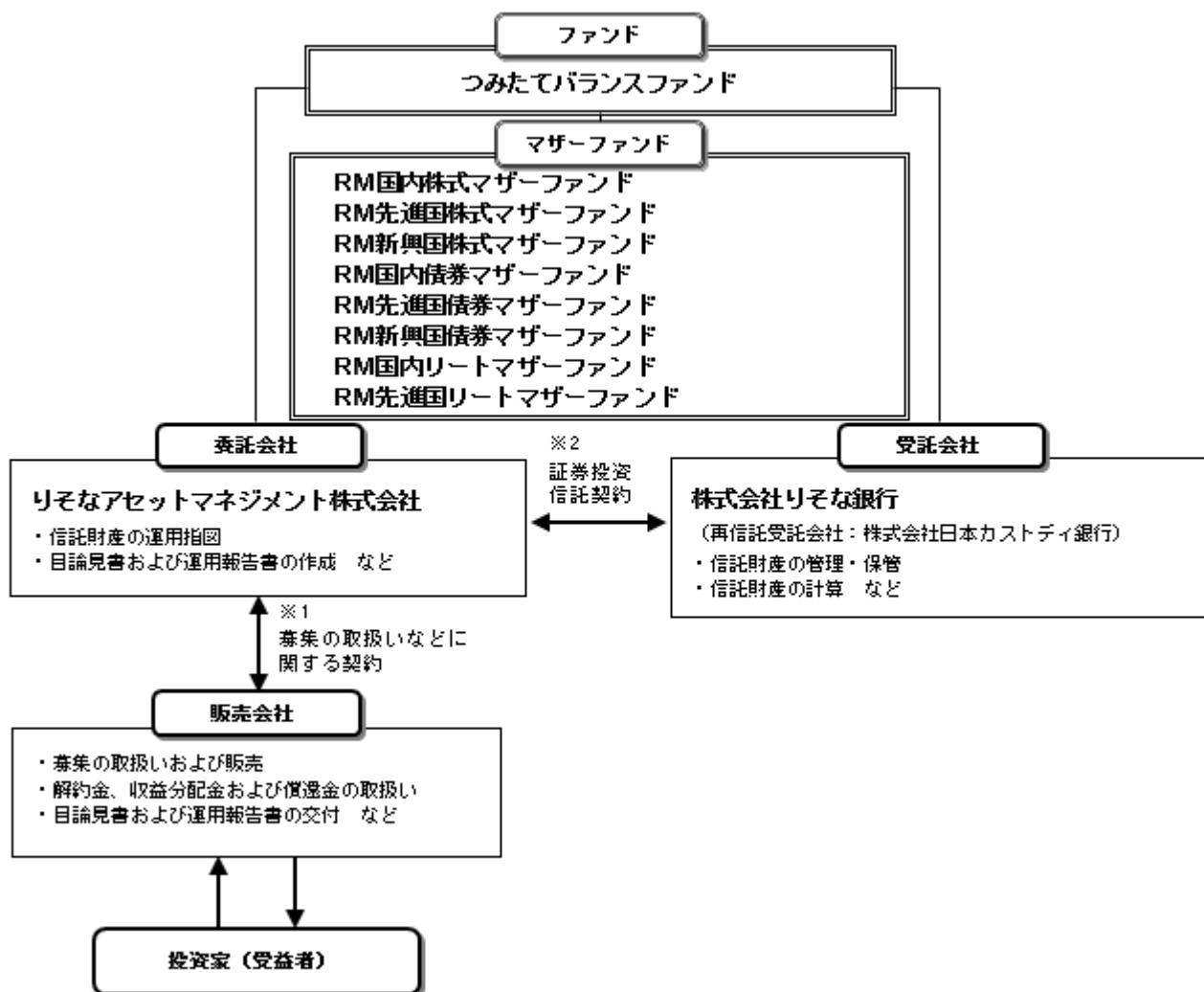
(2) 【ファンドの沿革】

2017年10月26日

- ・ファンドの信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

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】

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

- 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株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
- ② 以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

実質的な投資対象	指数名称	基本的資産配分
国内株式	東証株価指数（TOPIX、配当込み）	30%
先進国株式	MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）	20%
新興国株式	MSCI エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）	5%
国内債券	NOMURA-BPI 総合	20%
先進国債券	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）	5%
新興国債券	J P モルガン G B I - E M グローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）	5%
国内リート	東証REIT指数（配当込み）	10%
先進国リート	S & P 先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%

- ③ 合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF（上場投資信託証券）を活用することがあります。
- ④ 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。
- ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。

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

(2)【投資対象】

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せん。）
 - 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せん。）
- 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、通常の状態でも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、通常の状態での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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

<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、MSC I 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。 <ul style="list-style-type: none"> ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） <li style="padding-left: 20px;">（*）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	<ol style="list-style-type: none"> 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、MSC I 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、MSC I 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、通常の状態での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	<ol style="list-style-type: none"> 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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

<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、通常の状態でも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せん。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 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、通常の状態でも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せん。）の行使等により取得したものに限りません。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

<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、J PモルガンG B I—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。 ・J PモルガンG B I—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E T F（上場投資信託証券）
投資方針	① 主として、J PモルガンG B I—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E T F（上場投資信託証券）に投資し、J PモルガンG B I—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、J PモルガンG B I—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E T F（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 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せん。）の行使等により取得したものに限りません。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

<RM国内リートマザーファンド>

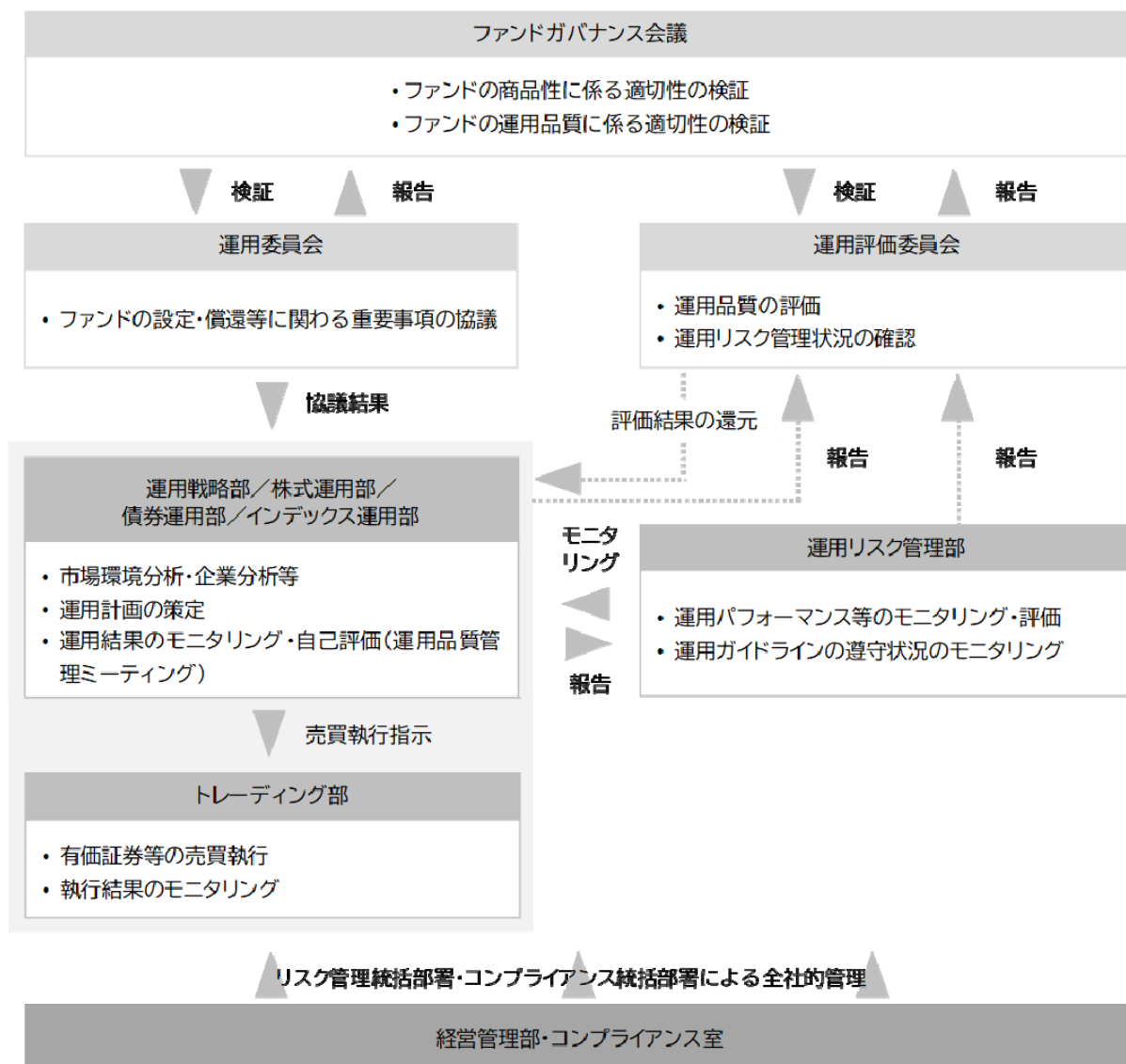
運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針	① 主として、東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証REIT指数（配当込み）を対象指数としたETF（上場投資信託証券）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、通常の状態でも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。 <ul style="list-style-type: none"> ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人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	<ol style="list-style-type: none"> 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、通常の状態でも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	<ol style="list-style-type: none"> 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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

(3) 【運用体制】

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

② 収益分配金の支払い

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

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

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

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

(5) 【投資制限】

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

ります。)の行使により取得可能な株券

へ) 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け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。)ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 - ハ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
2. 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
 - イ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
 - ロ) 先物取引の買建およびプット・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け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、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し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益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け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
 - ハ) コール・オプションおよびプット・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るときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
 1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
 2. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
 3. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
 4. 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
 5. 前記3. および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
 6. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
 7. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 13) 直物為替先渡取引の運用指図
 1. 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
 2. 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものと

します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

3. 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5. 直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6. 委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14) 有価証券の貸付けの指図および範囲

1. 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
 - ハ) 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
2. 前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3. 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

15) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

16) 外国為替予約取引の指図および範囲

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

17) 資金の借入れ

1. 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2. 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、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いたします。

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当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
 - ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合があります。
 - ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があります。
 - ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があります。
 - ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成する指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があります。
 - ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が

発生すること。

- ②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。
- ③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。
- ④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け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。
- ⑤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小さかった場合も同様です。
- ⑥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

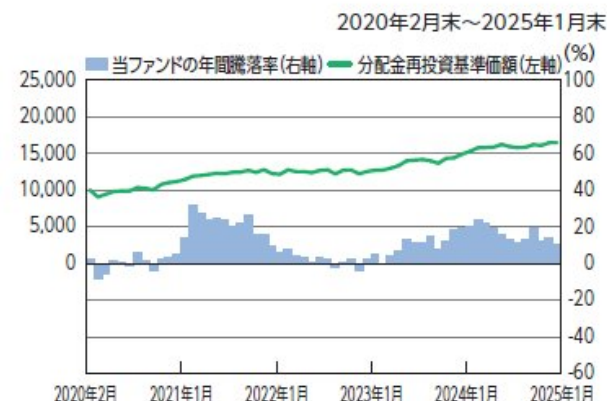
○委託会社における投資リスクに対する管理体制

- 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〕

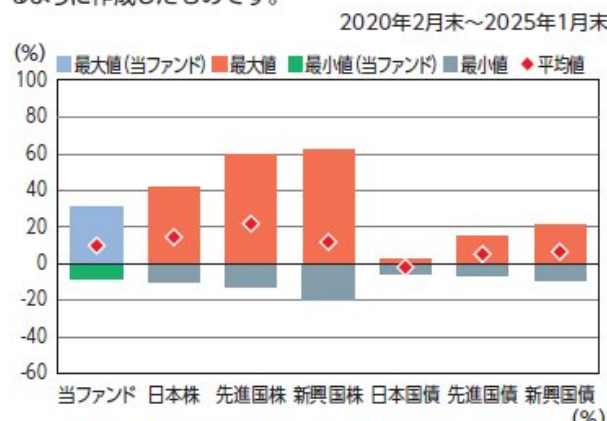
ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- * 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。



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	31.3	42.1	59.8	62.7	2.3	15.3	21.5
最小値	△8.2	△9.5	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	10.0	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、信頼性、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 0.2145%（税抜 0.195%）の率を乗じて得た額とします。

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

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
0.075%	0.100%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

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。

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

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)

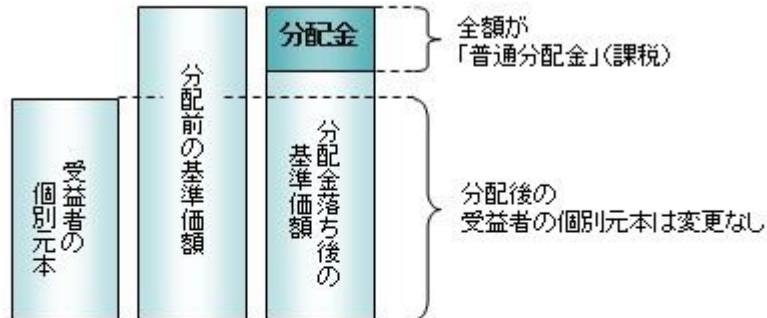
1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

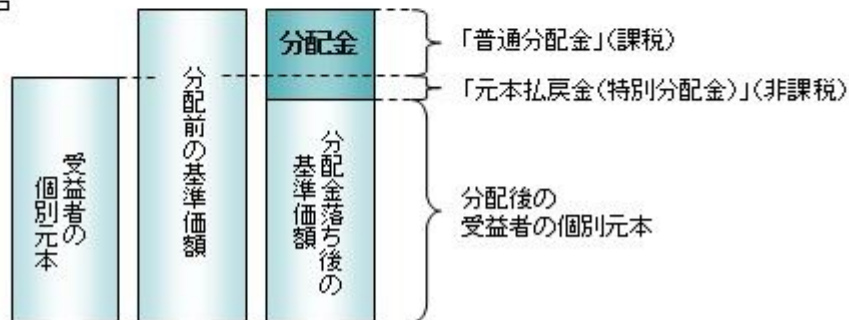
- イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
- ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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

【参考情報】ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	①	②
	運用管理費用の比率	その他費用の比率
0.24%	0.21%	0.03%

※対象期間は2023年7月26日～2024年7月25日です。

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

※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5 【運用状況】

【つみたてバランスファンド】

以下の運用状況は 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	63,900,845,504	99.76
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	152,047,900	0.24
合計 (純資産総額)		64,052,893,404	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国内株式マザーファンド	8,859,052,570	2.0866	18,485,299,093	2.1979	19,471,311,643	30.40
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	3,537,017,297	3.2076	11,345,628,739	3.5952	12,716,284,586	19.85
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	13,071,959,471	0.9721	12,708,541,541	0.9645	12,607,904,909	19.68
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	4,599,540,609	1.3798	6,346,446,133	1.4188	6,525,828,216	10.19
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	2,196,617,136	1.4042	3,084,708,839	1.4407	3,164,666,307	4.94
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	1,684,659,155	1.8058	3,042,170,424	1.8657	3,143,068,585	4.91
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	1,487,080,335	2.0477	3,045,235,202	2.1134	3,142,795,579	4.91
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	2,416,018,593	1.2837	3,101,514,970	1.2951	3,128,985,679	4.89

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

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 (2018年7月25日)	556	556	1.0211	1.0211
第2計算期間末 (2019年7月25日)	3,291	3,291	1.0322	1.0322
第3計算期間末 (2020年7月27日)	7,744	7,744	1.0317	1.0317
第4計算期間末 (2021年7月26日)	15,835	15,835	1.2671	1.2671
第5計算期間末 (2022年7月25日)	24,171	24,171	1.2987	1.2987
第6計算期間末 (2023年7月25日)	36,477	36,477	1.4465	1.4465
第7計算期間末 (2024年7月25日)	53,819	53,819	1.6255	1.6255
2024年1月末日	43,628	—	1.5354	—
2月末日	45,810	—	1.5742	—
3月末日	48,390	—	1.6235	—
4月末日	49,801	—	1.6268	—
5月末日	51,304	—	1.6325	—
6月末日	53,933	—	1.6713	—
7月末日	54,276	—	1.6405	—
8月末日	55,196	—	1.6261	—
9月末日	56,690	—	1.6288	—
10月末日	59,329	—	1.6692	—
11月末日	60,095	—	1.6558	—
12月末日	62,857	—	1.6951	—
2025年1月末日	64,052	—	1.6962	—

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

期	期間	収益率 (%)
---	----	---------

第1期	2017年10月26日～2018年7月25日	2.11
第2期	2018年7月26日～2019年7月25日	1.09
第3期	2019年7月26日～2020年7月27日	△0.05
第4期	2020年7月28日～2021年7月26日	22.82
第5期	2021年7月27日～2022年7月25日	2.49
第6期	2022年7月26日～2023年7月25日	11.38
第7期	2023年7月26日～2024年7月25日	12.37
当中間期	2024年7月26日～2025年1月25日	4.05

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

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2017年10月26日～2018年7月25日	548,362,039	3,063,179
第2期	2018年7月26日～2019年7月25日	2,744,605,538	101,031,481
第3期	2019年7月26日～2020年7月27日	4,603,201,837	284,995,956
第4期	2020年7月28日～2021年7月26日	5,615,036,613	624,482,362
第5期	2021年7月27日～2022年7月25日	6,848,125,159	734,419,987
第6期	2022年7月26日～2023年7月25日	7,786,544,191	1,179,699,953
第7期	2023年7月26日～2024年7月25日	9,822,927,588	1,931,987,471
当中間期	2024年7月26日～2025年1月25日	5,897,612,703	1,173,749,232

(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	キャノン	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 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 (%)
株指指数先物取引	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	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	N T T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。

運用実績

2025年1月31日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

分配日	1万口当たり(税引前)
2020年7月27日	0円
2021年7月26日	0円
2022年7月25日	0円
2023年7月25日	0円
2024年7月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■ 資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内株式マザーファンド	30.4
RM先進国株式マザーファンド	19.9
RM新興国株式マザーファンド	4.9
RM国内債券マザーファンド	19.7
RM先進国債券マザーファンド	4.9
RM新興国債券マザーファンド	4.9
RM国内リートマザーファンド	10.2
RM先進国リートマザーファンド	4.9
現金等	0.2
合計	100.0

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

■ 通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	60.7
米ドル	22.0
ユーロ	3.3
インドルピー	1.2
香港ドル	1.2
その他	11.6
合計	100.0

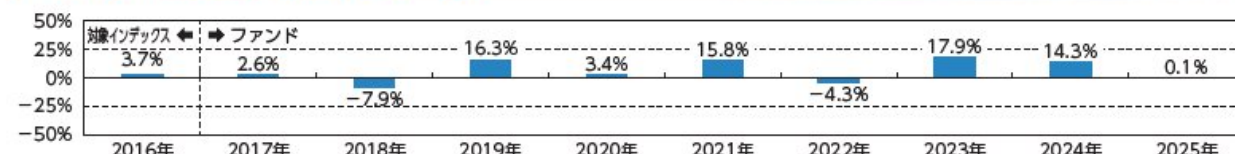
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
 ※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

■ 各マザーファンドにおける組入上位銘柄

国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内株式	日本 トヨタ自動車	—	3.95
	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)



・2016年は、対象インデックス(合成ベンチマーク)の年間騰落率です。
 ・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
 ・2017年は10月26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

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(5) 取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

- ・ニューヨークの銀行の休業日
- ・ニューヨーク証券取引所の休業日
- ・ロンドンの銀行の休業日
- ・ロンドン証券取引所の休業日

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

(7) 申込単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(8) 申込代金の支払い

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

(9) 受付の中止および取消

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

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号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つき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受

付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)

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

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

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

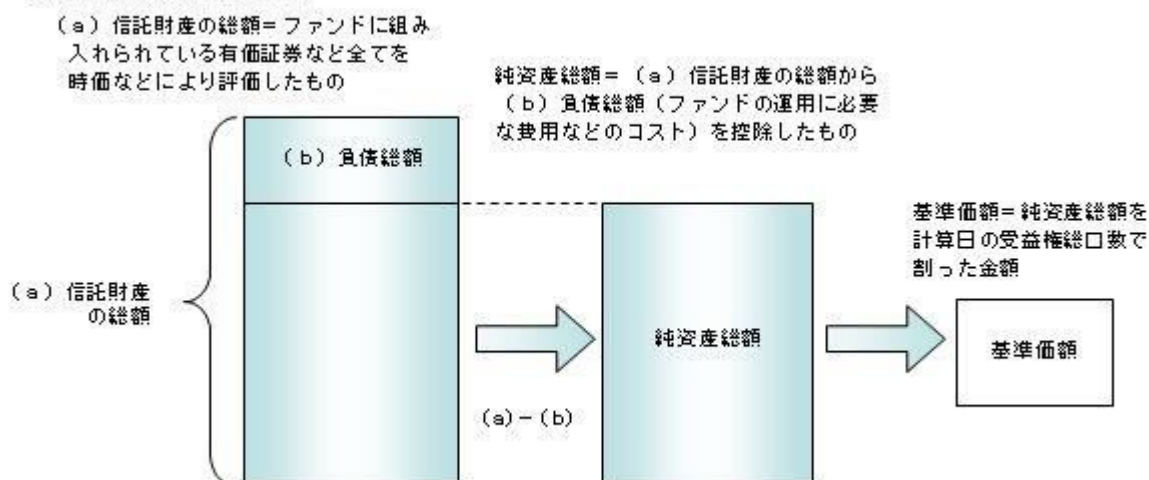
3 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

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1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



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

(4) 【計算期間】

毎年7月26日から翌年7月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5) 【その他】

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。）を行いません。（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、書面決議を行いません。（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いません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知っている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

2) 受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。

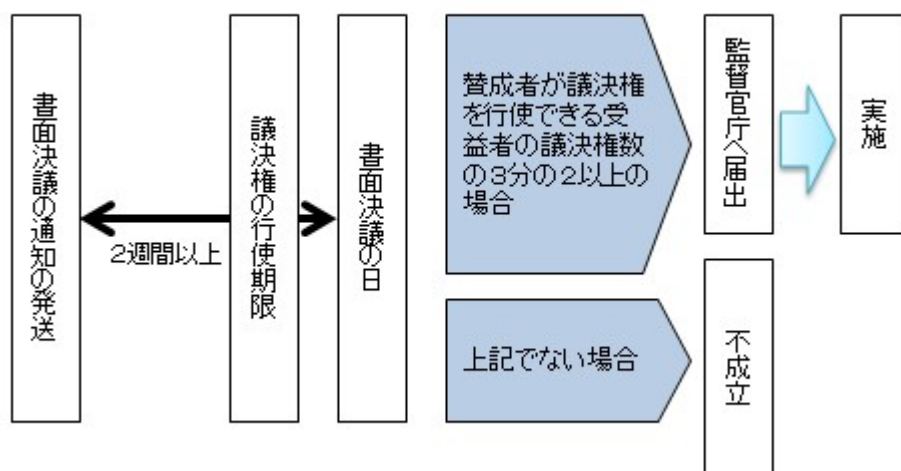
3) 書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

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7期計算期間(2023年7月26日から2024年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2024年10月9日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているつみたてバランスファンドの2023年7月26日から2024年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみたてバランスファンドの2024年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

【つみたてバランスファンド】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 2023年7月25日現在	第7期 2024年7月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	142,920,018	218,220,716
親投資信託受益証券	36,389,151,484	53,674,342,811
未収利息	-	59
流動資産合計	36,532,071,502	53,892,563,586
資産合計	36,532,071,502	53,892,563,586
負債の部		
流動負債		
未払解約金	19,994,226	18,237,257
未払受託者報酬	3,473,244	5,406,319
未払委託者報酬	30,390,854	47,305,246
未払利息	387	-
その他未払費用	1,059,242	1,648,833
流動負債合計	54,917,953	72,597,655
負債合計	54,917,953	72,597,655
純資産の部		
元本等		
元本	25,218,182,459	33,109,122,576
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,258,971,090	20,710,843,355
(分配準備積立金)	6,131,858,883	10,649,666,349
元本等合計	36,477,153,549	53,819,965,931
純資産合計	36,477,153,549	53,819,965,931
負債純資産合計	36,532,071,502	53,892,563,586

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第6期		第7期	
	自 2022年7月26日 至 2023年7月25日		自 2023年7月26日 至 2024年7月25日	
営業収益				
受取利息		-		6,342
有価証券売買等損益		3,637,477,189		5,171,591,327
その他収益		851		-
営業収益合計		3,637,478,040		5,171,597,669
営業費用				
支払利息		101,512		87,164
受託者報酬		6,370,959		9,726,338
委託者報酬		55,745,761		85,105,352
その他費用		1,946,661		2,972,962
営業費用合計		64,164,893		97,891,816
営業利益又は営業損失(△)		3,573,313,147		5,073,705,853
経常利益又は経常損失(△)		3,573,313,147		5,073,705,853
当期純利益又は当期純損失(△)		3,573,313,147		5,073,705,853
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(△)		33,949,858		153,371,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,559,799,860		11,258,971,090
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,512,842,262		5,406,105,860
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,512,842,262		5,406,105,860
剰余金減少額又は欠損金増加額		353,034,321		874,568,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		353,034,321		874,568,187
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,258,971,090		20,710,843,355

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

第6期 2023年7月25日現在	第7期 2024年7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,611,338,221円	期首元本額 25,218,182,459円
期中追加設定元本額 7,786,544,191円	期中追加設定元本額 9,822,927,588円
期中一部解約元本額 1,179,699,953円	期中一部解約元本額 1,931,987,471円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 25,218,182,459口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 33,109,122,576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 1.4465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 1.6255円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (14,465円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (16,255円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自2022年7月26日 至2023年7月25日	第7期 自2023年7月26日 至2024年7月25日
分配金の計算過程	分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 688,712,448円	A 費用控除後の配当等収益額 1,030,301,769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 2,850,650,841円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 3,890,032,823円
C 収益調整金額 5,127,112,207円	C 収益調整金額 10,061,177,006円
D 分配準備積立金額 2,592,495,594円	D 分配準備積立金額 5,729,331,757円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 11,258,971,090円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 20,710,843,355円
F 当ファンドの期末残存口数 25,218,182,459口	F 当ファンドの期末残存口数 33,109,122,576口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 4,464円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 6,255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6期 自2022年7月26日 至2023年7月25日	第7期 自2023年7月26日 至2024年7月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

<p>流動性リスクにさらされております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p>
---	------------------------------------

II 金融商品の時価等に関する事項

第6期 2023年7月25日現在	第7期 2024年7月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>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。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第6期 自 2022年7月26日 至 2023年7月25日	第7期 自 2023年7月26日 至 2024年7月25日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第6期 自 2022年7月26日 至 2023年7月25日	第7期 自 2023年7月26日 至 2024年7月25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	3,621,792,643	5,125,286,926
合計	3,621,792,643	5,125,286,926

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国内株式マザーファンド	7,521,329,971	15,883,544,632	
	RM国内リートマザーファンド	3,946,906,580	5,443,178,864	
	RM先進国株式マザーファンド	3,297,985,372	10,614,895,718	
	RM新興国株式マザーファンド	1,283,376,282	2,642,728,439	
	RM先進国リートマザーファンド	1,487,931,640	2,677,979,365	
	RM国内債券マザーファンド	11,441,546,985	11,101,733,039	
	RM先進国債券マザーファンド	2,061,436,237	2,650,594,713	
	RM新興国債券マザーファンド	1,890,728,685	2,659,688,041	
合計		32,931,241,752	53,674,342,811	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

RM国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	842,352,762
株式	137,289,810,650
未収配当金	173,190,801
未収利息	230
差入委託証拠金	18,382,940
流動資産合計	138,323,737,383
資産合計	138,323,737,383
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,487,700
前受金	1,190,000
未払金	261,761,100
未払解約金	401,730,700
流動負債合計	676,169,500
負債合計	676,169,500
純資産の部	
元本等	
元本	65,181,748,145
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	72,465,819,738
元本等合計	137,647,567,883
純資産合計	137,647,567,883
負債純資産合計	138,323,737,383

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)

2024年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	67,260,687,267円
期中追加設定元本額	50,528,178,007円
期中一部解約元本額	52,607,117,129円
期末元本額	65,181,748,145円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	754,040,467円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,961,642,426円
りそなラップ型ファンド(成長型)	3,097,837,920円
DCりそな グローバルバランス	25,095,611円
つみたてバランスファンド	7,521,329,971円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	425,487,198円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	380,248,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	277,693,757円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	142,913,852円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	101,019,779円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	60,275,762円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	153,779,369円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	52,850,524円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	114,286,191円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	112,774,092円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	77,096,972円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	3,673,543円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	2,748,626円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	11,566,002円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	5,459,145円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	14,272,683円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,372,997円
りそなTOPIXインデックス	38,385,105円
FWりそな国内株式アクティブファンド	28,100,394円
FWりそな国内株式インデックスファンド	34,925,511,618円
S m a r t i TOPIXインデックス	6,695,476,763円

S m a r t - i 8資産バランス 安定型	120,230,008円
S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	434,315,160円
S m a r t - i 8資産バランス 成長型	658,454,705円
T O P I Xインデックスファンド(適格機関投資家専用)	369,023,914円
りそなF T T O P I Xインデックス(適格機関投資家専用)	1,462,533,959円
りそなD A Aファンド(適格機関投資家専用)	136,041,437円
りそなF T R Cバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,528,250,484円
りそなV Iグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	3,495,682円
りそなV Iグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	12,248,102円
りそなV Iグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	22,814,017円
りそなF T パッシブバランスI(適格機関投資家専用)	447,434,014円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	51,556,335円
りそなD A AファンドII(適格機関投資家専用)	62,066,114円
りそなF T パッシブバランスII(適格機関投資家専用)	76,649,362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)	251,607,493円
りそなD A Aファンド202205(適格機関投資家専用)	282,847,857円
りそなF T パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	752,047,294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)	277,362,842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)	247,829,977円
2. 計算日における受益権の総数	65,181,748,145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	2.1118円
(10,000口当たり純資産額)	(21,118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

2024年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、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

2024年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式

(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)

2024年7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式		5,658,993,236
合計		5,658,993,236

(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)

(2024年7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	389,837,700	—	378,350,000	△11,487,700
	合計	389,837,700	—	378,350,000	△11,487,700

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,100	3,965.00	8,326,500	
ニッスイ	50,500	887.30	44,808,650	
マルハニチロ	7,500	3,335.00	25,012,500	
雪国まいたけ	4,300	999.00	4,295,700	
カネコ種苗	1,400	1,394.00	1,951,600	
サカタのタネ	5,800	3,430.00	19,894,000	
ホクト	4,000	1,877.00	7,508,000	
ホクリョウ	300	995.00	298,500	
住石ホールディングス	6,400	1,110.00	7,104,000	
日鉄鉱業	2,000	4,580.00	9,160,000	
三井松島ホールディングス	3,000	5,210.00	15,630,000	
I N P E X	169,700	2,252.00	382,164,400	
石油資源開発	5,900	6,000.00	35,400,000	
K&Oエナジーグループ	2,300	3,300.00	7,590,000	
ショーボンドホールディングス	6,900	5,771.00	39,819,900	
ミライト・ワン	15,300	2,056.00	31,456,800	
タマホーム	3,200	4,495.00	14,384,000	
サンヨーホームズ	200	734.00	146,800	
日本アクア	700	862.00	603,400	
ファーストコーポレーション	500	781.00	390,500	
ベステラ	400	967.00	386,800	
キャンディル	300	636.00	190,800	
ダイセキ環境ソリューション	300	1,023.00	306,900	
第一カッター興業	1,500	1,530.00	2,295,000	
安藤・間	29,300	1,177.00	34,486,100	
東急建設	15,800	773.00	12,213,400	
コムシスホールディングス	16,100	3,200.00	51,520,000	
ビーアールホールディングス	7,400	365.00	2,701,000	
高松コンストラクショングループ	3,800	3,050.00	11,590,000	

東建コーポレーション	1,300	11,510.00	14,963,000	
ソネック	200	946.00	189,200	
ヤマウラ	2,600	1,288.00	3,348,800	
オリエンタル白石	18,700	339.00	6,339,300	
大成建設	32,400	6,241.00	202,208,400	
大林組	126,400	1,948.50	246,290,400	
清水建設	100,200	886.60	88,837,320	
飛島建設	3,600	1,501.00	5,403,600	
長谷工コーポレーション	32,400	1,830.00	59,292,000	
松井建設	3,300	825.00	2,722,500	
銭高組	200	4,010.00	802,000	
鹿島建設	78,400	2,810.50	220,343,200	
不動テトラ	2,400	2,373.00	5,695,200	
大末建設	500	1,693.00	846,500	
鉄建建設	2,500	2,469.00	6,172,500	
西松建設	6,700	4,776.00	31,999,200	
三井住友建設	26,300	394.00	10,362,200	
大豊建設	1,200	3,475.00	4,170,000	
佐田建設	800	846.00	676,800	
ナカノフドー建設	800	501.00	400,800	
奥村組	5,700	5,040.00	28,728,000	
東鉄工業	4,400	3,235.00	14,234,000	
イチケン	300	2,569.00	770,700	
富士ピー・エス	500	446.00	223,000	
浅沼組	2,600	3,800.00	9,880,000	
戸田建設	47,800	1,043.50	49,879,300	
熊谷組	5,800	3,555.00	20,619,000	
北野建設	200	3,605.00	721,000	
植木組	300	1,653.00	495,900	
矢作建設工業	4,800	1,622.00	7,785,600	
ピーエス・コンストラクション	4,500	991.00	4,459,500	
日本ハウスホールディングス	7,500	354.00	2,655,000	
新日本建設	5,000	1,605.00	8,025,000	
東亜道路工業	6,900	1,256.00	8,666,400	
日本道路	4,100	1,774.00	7,273,400	
東亜建設工業	10,700	975.00	10,432,500	

日本国土開発	10,100	473.00	4,777,300	
若築建設	1,200	3,135.00	3,762,000	
東洋建設	8,900	1,508.00	13,421,200	
五洋建設	50,100	653.50	32,740,350	
世紀東急工業	4,500	1,693.00	7,618,500	
福田組	1,300	6,000.00	7,800,000	
住友林業	30,600	6,088.00	186,292,800	
日本基礎技術	700	585.00	409,500	
巴コーポレーション	1,500	822.00	1,233,000	
大和ハウス工業	97,800	4,181.00	408,901,800	
ライト工業	6,500	2,117.00	13,760,500	
積水ハウス	107,200	3,765.00	403,608,000	
日特建設	3,400	1,113.00	3,784,200	
北陸電気工事	2,400	1,105.00	2,652,000	
ユアテック	7,800	1,407.00	10,974,600	
日本リーテック	2,800	1,219.00	3,413,200	
四電工	1,500	3,555.00	5,332,500	
中電工	5,500	3,245.00	17,847,500	
関電工	22,100	1,731.00	38,255,100	
きんでん	24,600	3,088.00	75,964,800	
東京エネシス	3,300	1,240.00	4,092,000	
トーエネック	1,200	4,670.00	5,604,000	
住友電設	3,400	4,055.00	13,787,000	
日本電設工業	6,600	1,981.00	13,074,600	
エクシオグループ	34,600	1,612.50	55,792,500	
新日本空調	2,300	4,115.00	9,464,500	
九電工	7,600	5,609.00	42,628,400	
三機工業	7,600	2,279.00	17,320,400	
日揮ホールディングス	35,000	1,240.50	43,417,500	
中外炉工業	1,200	3,010.00	3,612,000	
ヤマト	1,000	987.00	987,000	
太平電業	2,200	5,040.00	11,088,000	
高砂熱学工業	9,500	5,220.00	49,590,000	
三晃金属工業	200	4,395.00	879,000	
朝日工業社	3,300	1,291.00	4,260,300	
明星工業	6,800	1,335.00	9,078,000	

大気社	4,100	4,935.00	20,233,500	
ダイダン	4,600	2,817.00	12,958,200	
日比谷総合設備	2,600	3,105.00	8,073,000	
フィル・カンパニー	500	601.00	300,500	
テスホールディングス	7,600	397.00	3,017,200	
インフロニア・ホールディングス	40,800	1,266.00	51,652,800	
東洋エンジニアリング	5,200	784.00	4,076,800	
レイズネクスト	5,100	1,783.00	9,093,300	
ニッポン	10,600	2,300.00	24,380,000	
日清製粉グループ本社	32,800	1,823.50	59,810,800	
日東富士製粉	600	7,070.00	4,242,000	
昭和産業	3,300	3,210.00	10,593,000	
鳥越製粉	1,100	695.00	764,500	
中部飼料	4,900	1,506.00	7,379,400	
フィード・ワン	5,200	943.00	4,903,600	
東洋精糖	200	1,576.00	315,200	
日本甜菜製糖	2,100	2,814.00	5,909,400	
DM三井製糖ホールディングス	3,500	3,210.00	11,235,000	
塩水港精糖	1,600	281.00	449,600	
ウェルネオシュガー	1,800	2,245.00	4,041,000	
森永製菓	15,000	2,813.50	42,202,500	
中村屋	900	3,350.00	3,015,000	
江崎グリコ	10,200	4,573.00	46,644,600	
名糖産業	1,400	2,006.00	2,808,400	
井村屋グループ	2,100	2,566.00	5,388,600	
不二家	2,400	2,687.00	6,448,800	
山崎製パン	23,800	3,653.00	86,941,400	
第一屋製パン	200	638.00	127,600	
モロゾフ	1,100	4,655.00	5,120,500	
亀田製菓	2,000	4,320.00	8,640,000	
寿スピリッツ	16,800	1,930.50	32,432,400	
カルビー	16,200	3,294.00	53,362,800	
森永乳業	12,400	3,478.00	43,127,200	
六甲バター	2,600	1,455.00	3,783,000	
ヤクルト本社	50,700	2,860.00	145,002,000	
明治ホールディングス	43,500	3,752.00	163,212,000	

雪印メグミルク	8,600	2,799.00	24,071,400
プリマハム	4,800	2,450.00	11,760,000
日本ハム	15,300	4,933.00	75,474,900
林兼産業	400	515.00	206,000
丸大食品	3,600	1,702.00	6,127,200
S Foods	3,900	3,000.00	11,700,000
柿安本店	1,400	2,628.00	3,679,200
伊藤ハム米久ホールディングス	5,400	4,325.00	23,355,000
サッポロホールディングス	11,700	6,256.00	73,195,200
アサヒグループホールディングス	82,000	5,629.00	461,578,000
キリンホールディングス	147,800	2,106.00	311,266,800
宝ホールディングス	23,900	1,122.50	26,827,750
オエノンホールディングス	10,600	413.00	4,377,800
養命酒製造	1,200	2,383.00	2,859,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	27,800	2,175.00	60,465,000
ライフドリンク カンパニー	700	6,950.00	4,865,000
サントリー食品インターナショナル	25,000	5,498.00	137,450,000
ダイドーグループホールディングス	4,000	2,662.00	10,648,000
伊藤園	12,000	3,536.00	42,432,000
キーコーヒー	4,000	2,072.00	8,288,000
ユニカフェ	400	923.00	369,200
ジャパンフーズ	200	2,436.00	487,200
日清オイリオグループ	5,000	5,080.00	25,400,000
不二製油グループ本社	8,300	3,106.00	25,779,800
かどや製油	100	3,610.00	361,000
J-オイルミルズ	4,100	2,004.00	8,216,400
キッコーマン	117,600	1,933.50	227,379,600
味の素	83,400	6,195.00	516,663,000
ブルドックソース	1,900	2,025.00	3,847,500
キューピー	19,100	3,833.00	73,210,300
ハウス食品グループ本社	12,200	2,880.00	35,136,000
カゴメ	15,300	3,364.00	51,469,200
アリアケジャパン	3,500	5,280.00	18,480,000
ピエトロ	200	1,798.00	359,600
エバラ食品工業	800	2,900.00	2,320,000

やまみ	200	3,370.00	674,000
ニチレイ	16,300	3,851.00	62,771,300
東洋水産	17,900	9,449.00	169,137,100
イトアンドホールディングス	1,700	2,089.00	3,551,300
大冷	200	1,945.00	389,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,600	1,497.00	2,395,200
日清食品ホールディングス	37,400	4,326.00	161,792,400
永谷園ホールディングス	1,700	3,085.00	5,244,500
一正蒲鉾	500	761.00	380,500
フジッコ	3,600	1,842.00	6,631,200
ロック・フィールド	4,300	1,493.00	6,419,900
日本たばこ産業	215,700	4,360.00	940,452,000
ケンコーマヨネーズ	2,400	2,091.00	5,018,400
わらべや日洋ホールディングス	2,400	2,546.00	6,110,400
なとり	2,200	2,162.00	4,756,400
イフジ産業	200	1,414.00	282,800
ファーマフーズ	4,700	1,081.00	5,080,700
ユーグレナ	22,100	519.00	11,469,900
紀文食品	3,100	1,233.00	3,822,300
ピクルスホールディングス	2,100	1,117.00	2,345,700
ミヨシ油脂	500	1,515.00	757,500
理研ビタミン	3,100	2,794.00	8,661,400
片倉工業	3,300	2,027.00	6,689,100
グンゼ	2,600	5,490.00	14,274,000
東洋紡	15,600	1,013.00	15,802,800
ユニチカ	11,700	290.00	3,393,000
富士紡ホールディングス	1,600	4,330.00	6,928,000
倉敷紡績	2,600	4,485.00	11,661,000
シキボウ	2,300	1,116.00	2,566,800
日本毛織	9,300	1,305.00	12,136,500
ダイトウボウ	2,000	105.00	210,000
トーア紡コーポレーション	500	428.00	214,000
ダイドーリミテッド	1,500	839.00	1,258,500
帝国繊維	4,100	2,417.00	9,909,700
帝人	34,700	1,392.00	48,302,400
東レ	241,900	763.70	184,739,030

住江織物	200	2,295.00	459,000
日本フェルト	700	495.00	346,500
イチカワ	200	1,784.00	356,800
日東製網	100	1,473.00	147,300
アツギ	800	654.00	523,200
ダイニック	400	795.00	318,000
セーレン	7,000	2,294.00	16,058,000
ソトー	400	713.00	285,200
東海染工	100	831.00	83,100
小松マテーレ	5,200	729.00	3,790,800
ワコールホールディングス	6,700	4,273.00	28,629,100
ホギメディカル	4,800	4,110.00	19,728,000
クラウドシアホールディングス	300	415.00	124,500
T S I ホールディングス	10,800	860.00	9,288,000
マツオカコーポレーション	400	1,618.00	647,200
ワールド	5,100	2,213.00	11,286,300
三陽商会	1,500	2,450.00	3,675,000
ナイガイ	400	261.00	104,400
オンワードホールディングス	21,300	546.00	11,629,800
ルックホールディングス	1,100	2,715.00	2,986,500
キムラタン	7,300	17.00	124,100
ゴールドウイン	6,400	9,236.00	59,110,400
デサント	6,200	3,915.00	24,273,000
キング	500	749.00	374,500
ヤマトインターナショナル	900	378.00	340,200
特種東海製紙	1,900	3,765.00	7,153,500
王子ホールディングス	150,400	626.90	94,285,760
日本製紙	20,400	945.00	19,278,000
三菱製紙	1,600	692.00	1,107,200
北越コーポレーション	17,700	1,070.00	18,939,000
中越パルプ工業	500	1,494.00	747,000
大王製紙	15,900	868.50	13,809,150
阿波製紙	300	532.00	159,600
レンゴー	32,900	1,029.00	33,854,100
トーモク	2,100	2,666.00	5,598,600
ザ・パック	2,700	3,855.00	10,408,500

北の達人コーポレーション	15,100	175.00	2,642,500	
クラレ	52,600	1,829.00	96,205,400	
旭化成	244,300	1,038.50	253,705,550	
共和レザー	700	765.00	535,500	
巴川コーポレーション	300	947.00	284,100	
レゾナック・ホールディングス	34,900	3,517.00	122,743,300	
住友化学	267,900	369.30	98,935,470	
住友精化	1,700	5,110.00	8,687,000	
日産化学	16,800	4,715.00	79,212,000	
ラサ工業	1,400	2,770.00	3,878,000	
クレハ	7,900	2,867.00	22,649,300	
多木化学	1,400	4,170.00	5,838,000	
テイカ	3,000	1,565.00	4,695,000	
石原産業	6,000	1,526.00	9,156,000	
片倉コープアグリ	300	1,139.00	341,700	
日本曹達	4,200	5,280.00	22,176,000	
東ソー	48,200	2,001.00	96,448,200	
トクヤマ	11,700	2,743.00	32,093,100	
セントラル硝子	3,900	3,730.00	14,547,000	
東亜合成	17,400	1,480.00	25,752,000	
大阪ソーダ	2,500	10,020.00	25,050,000	
関東電化工業	7,000	898.00	6,286,000	
デンカ	13,100	2,142.00	28,060,200	
信越化学工業	323,800	6,230.00	2,017,274,000	
日本カーバイド工業	1,700	1,822.00	3,097,400	
堺化学工業	2,700	2,720.00	7,344,000	
第一稀元素化学工業	3,900	843.00	3,287,700	
エア・ウォーター	34,100	2,086.50	71,149,650	
日本酸素ホールディングス	35,000	4,378.00	153,230,000	
日本化学工業	1,300	2,443.00	3,175,900	
東邦アセチレン	1,300	375.00	487,500	
日本パーカライジング	16,100	1,229.00	19,786,900	
高压ガス工業	5,200	914.00	4,752,800	
チタン工業	200	1,007.00	201,400	
四国化成ホールディングス	4,100	2,055.00	8,425,500	
戸田工業	800	1,928.00	1,542,400	

ステラ ケミファ	2,000	4,060.00	8,120,000
保土谷化学工業	1,100	4,760.00	5,236,000
日本触媒	21,000	1,594.50	33,484,500
大日精化工業	2,500	3,075.00	7,687,500
カネカ	8,900	4,162.00	37,041,800
三菱瓦斯化学	26,400	2,784.00	73,497,600
三井化学	29,800	4,242.00	126,411,600
東京応化工業	17,200	3,809.00	65,514,800
大阪有機化学工業	3,000	3,375.00	10,125,000
三菱ケミカルグループ	264,000	857.00	226,248,000
KHネオケム	5,500	2,170.00	11,935,000
ダイセル	44,800	1,395.50	62,518,400
住友ベークライト	10,100	4,122.00	41,632,200
積水化学工業	71,900	2,215.50	159,294,450
日本ゼオン	24,800	1,321.50	32,773,200
アイカ工業	9,100	3,388.00	30,830,800
UBE	17,200	2,646.50	45,519,800
積水樹脂	5,400	2,521.00	13,613,400
タキロンシーアイ	9,200	850.00	7,820,000
旭有機材	2,400	4,695.00	11,268,000
ニチバン	2,000	1,885.00	3,770,000
リケンテクノス	6,800	968.00	6,582,400
大倉工業	1,700	2,817.00	4,788,900
積水化成成品工業	5,100	439.00	2,238,900
群栄化学工業	800	3,005.00	2,404,000
タイガースポリマー	500	829.00	414,500
ミライアル	400	1,412.00	564,800
ダイキアクシス	500	730.00	365,000
ダイキョーニシカワ	8,000	686.00	5,488,000
竹本容器	500	846.00	423,000
森六ホールディングス	1,900	2,635.00	5,006,500
恵和	2,600	1,523.00	3,959,800
日本化薬	27,600	1,239.50	34,210,200
カーリット	3,900	1,395.00	5,440,500
日本精化	2,400	2,660.00	6,384,000
扶桑化学工業	3,800	3,645.00	13,851,000

トリケミカル研究所	4,400	3,555.00	15,642,000
ADEKA	12,600	3,061.00	38,568,600
日油	32,700	2,153.50	70,419,450
新日本理化	1,700	212.00	360,400
ハリマ化成グループ	2,500	930.00	2,325,000
花王	81,600	6,731.00	549,249,600
第一工業製薬	1,400	3,435.00	4,809,000
石原ケミカル	1,600	2,413.00	3,860,800
日華化学	500	1,008.00	504,000
ニイタカ	200	1,905.00	381,000
三洋化成工業	2,200	4,010.00	8,822,000
有機合成薬品工業	1,000	301.00	301,000
大日本塗料	4,000	1,200.00	4,800,000
日本ペイントホールディングス	191,700	920.00	176,364,000
関西ペイント	31,200	2,378.00	74,193,600
神東塗料	1,100	139.00	152,900
中国塗料	7,400	1,988.00	14,711,200
日本特殊塗料	900	1,210.00	1,089,000
藤倉化成	4,200	529.00	2,221,800
太陽ホールディングス	6,300	3,330.00	20,979,000
D I C	14,100	2,926.00	41,256,600
サカタインクス	8,000	1,715.00	13,720,000
a r t i e n c e	7,200	3,080.00	22,176,000
富士フイルムホールディングス	201,200	3,488.00	701,785,600
資生堂	75,500	4,532.00	342,166,000
ライオン	46,000	1,285.00	59,110,000
高砂香料工業	2,700	3,675.00	9,922,500
マンダム	7,800	1,243.00	9,695,400
ミルボン	4,900	3,257.00	15,959,300
ファンケル	15,700	2,775.00	43,567,500
コーセー	7,400	9,916.00	73,378,400
コタ	3,700	1,614.00	5,971,800
シーボン	200	1,393.00	278,600
ポーラ・オルビスホールディングス	18,500	1,381.00	25,548,500
ノエビアホールディングス	3,200	5,800.00	18,560,000
アジュバンホールディングス	300	869.00	260,700

新日本製薬	2,100	1,744.00	3,662,400
I-n e	1,000	1,630.00	1,630,000
アクシージア	2,400	964.00	2,313,600
エステー	2,800	1,548.00	4,334,400
アグロ カネショウ	1,400	1,170.00	1,638,000
コニシ	10,400	1,176.00	12,230,400
長谷川香料	6,900	3,185.00	21,976,500
小林製薬	10,500	5,908.00	62,034,000
荒川化学工業	3,100	1,146.00	3,552,600
メック	3,000	3,785.00	11,355,000
日本高純度化学	800	3,300.00	2,640,000
タカラバイオ	9,700	1,139.00	11,048,300
J C U	4,000	3,615.00	14,460,000
新田ゼラチン	800	736.00	588,800
O A Tアグリオ	1,300	1,757.00	2,284,100
デクセリアルズ	8,900	6,907.00	61,472,300
アース製薬	3,300	4,945.00	16,318,500
北興化学工業	3,600	1,553.00	5,590,800
大成ラミック	1,000	2,787.00	2,787,000
クミアイ化学工業	14,400	783.00	11,275,200
日本農薬	6,600	700.00	4,620,000
アキレス	2,300	1,508.00	3,468,400
有沢製作所	6,300	1,559.00	9,821,700
日東電工	23,200	12,725.00	295,220,000
レック	4,600	1,066.00	4,903,600
三光合成	4,600	674.00	3,100,400
きもと	2,000	211.00	422,000
藤森工業	2,900	4,370.00	12,673,000
前澤化成工業	2,300	1,835.00	4,220,500
未来工業	1,300	3,695.00	4,803,500
ウェーブロックホールディングス	400	637.00	254,800
J S P	2,500	2,237.00	5,592,500
エフピコ	6,800	2,432.50	16,541,000
天馬	2,400	2,700.00	6,480,000
信越ポリマー	7,800	1,447.00	11,286,600
東リ	2,700	416.00	1,123,200

ニフコ	10,800	3,718.00	40,154,400
バルカー	3,000	3,535.00	10,605,000
ユニ・チャーム	75,300	5,018.00	377,855,400
ショーエイコーポレーション	400	590.00	236,000
協和キリン	43,700	3,116.00	136,169,200
武田薬品工業	320,000	4,239.00	1,356,480,000
アステラス製薬	317,100	1,664.00	527,654,400
住友ファーマ	26,800	410.00	10,988,000
塩野義製薬	44,000	6,705.00	295,020,000
わかもと製薬	1,300	248.00	322,400
日本新薬	9,500	3,415.00	32,442,500
中外製薬	113,200	6,026.00	682,143,200
科研製薬	6,200	4,051.00	25,116,200
エーザイ	44,000	6,599.00	290,356,000
ロート製薬	35,000	3,472.00	121,520,000
小野薬品工業	73,900	2,243.50	165,794,650
久光製薬	8,000	4,154.00	33,232,000
持田製薬	4,000	3,460.00	13,840,000
参天製薬	63,800	1,779.00	113,500,200
扶桑薬品工業	1,300	2,250.00	2,925,000
日本ケミファ	100	1,577.00	157,700
ツムラ	11,400	3,914.00	44,619,600
キッセイ薬品工業	6,000	3,255.00	19,530,000
生化学工業	6,100	866.00	5,282,600
栄研化学	6,200	2,412.00	14,954,400
鳥居薬品	1,900	3,675.00	6,982,500
JCRファーマ	12,200	612.00	7,466,400
東和薬品	5,600	3,030.00	16,968,000
富士製薬工業	2,700	1,382.00	3,731,400
ゼリア新薬工業	5,000	2,150.00	10,750,000
ネクセラファーマ	15,800	1,687.00	26,654,600
第一三共	315,000	5,796.00	1,825,740,000
杏林製薬	7,800	1,707.00	13,314,600
大幸薬品	7,500	439.00	3,292,500
ダイト	2,800	2,298.00	6,434,400
大塚ホールディングス	75,200	7,407.00	557,006,400

ペプチドリーム	17,500	2,638.00	46,165,000	
セルソース	1,300	1,477.00	1,920,100	
あすか製薬ホールディングス	3,700	2,335.00	8,639,500	
サワイグループホールディングス	8,300	6,683.00	55,468,900	
日本コークス工業	36,500	109.00	3,978,500	
ニチレキ	4,700	2,369.00	11,134,300	
ユシロ化学工業	1,900	1,749.00	3,323,100	
ビーピー・カストロール	500	940.00	470,000	
富士石油	10,500	444.00	4,662,000	
MORESCO	400	1,307.00	522,800	
出光興産	187,700	955.00	179,253,500	
ENEOSホールディングス	572,400	760.30	435,195,720	
コスモエネルギーホールディングス	10,700	7,502.00	80,271,400	
横浜ゴム	18,300	3,331.00	60,957,300	
TOYO TIRE	20,800	2,396.00	49,836,800	
ブリヂストン	105,800	6,034.00	638,397,200	
住友ゴム工業	35,500	1,517.00	53,853,500	
藤倉コンポジット	3,100	1,290.00	3,999,000	
オカモト	1,700	4,925.00	8,372,500	
フコク	1,900	2,020.00	3,838,000	
ニッタ	3,700	3,905.00	14,448,500	
住友理工	5,600	1,406.00	7,873,600	
三ツ星ベルト	4,200	4,345.00	18,249,000	
バンドー化学	5,400	1,895.00	10,233,000	
日東紡績	4,600	5,150.00	23,690,000	
AGC	32,200	5,166.00	166,345,200	
日本板硝子	17,200	404.00	6,948,800	
石塚硝子	200	2,773.00	554,600	
日本山村硝子	500	1,454.00	727,000	
日本電気硝子	14,800	3,537.00	52,347,600	
オハラ	1,700	1,347.00	2,289,900	
住友大阪セメント	6,000	4,107.00	24,642,000	
太平洋セメント	20,700	3,984.00	82,468,800	
日本ヒューム	3,200	1,192.00	3,814,400	
日本コンクリート工業	7,000	367.00	2,569,000	
三谷セキサン	1,500	5,300.00	7,950,000	

アジアパイルホールディングス	5,100	943.00	4,809,300	
東海カーボン	33,400	937.70	31,319,180	
日本カーボン	1,900	4,890.00	9,291,000	
東洋炭素	2,500	5,910.00	14,775,000	
ノリタケ	4,000	3,935.00	15,740,000	
TOTO	23,900	4,050.00	96,795,000	
日本碍子	42,100	2,000.00	84,200,000	
日本特殊陶業	30,300	4,358.00	132,047,400	
ダントーホールディングス	800	545.00	436,000	
MARUWA	1,300	35,350.00	45,955,000	
品川リフラクトリーズ	4,400	1,805.00	7,942,000	
黒崎播磨	2,900	2,501.00	7,252,900	
ヨータイ	2,100	1,767.00	3,710,700	
東京窯業	1,300	423.00	549,900	
ニッカトー	500	583.00	291,500	
フジミインコーポレーテッド	9,700	2,910.00	28,227,000	
クミネ工業	400	1,100.00	440,000	
エーアンドエーマテリアル	300	1,359.00	407,700	
ニチアス	9,100	4,580.00	41,678,000	
ニチハ	4,500	3,575.00	16,087,500	
日本製鉄	168,600	3,232.00	544,915,200	
神戸製鋼所	74,800	1,832.00	137,033,600	
中山製鋼所	8,500	910.00	7,735,000	
合同製鐵	2,100	4,745.00	9,964,500	
JFEホールディングス	103,400	2,150.00	222,310,000	
東京製鐵	10,500	1,457.00	15,298,500	
共英製鋼	4,200	1,988.00	8,349,600	
大和工業	7,000	7,751.00	54,257,000	
東京鐵鋼	1,600	4,600.00	7,360,000	
大阪製鐵	1,700	2,360.00	4,012,000	
淀川製鋼所	3,900	5,500.00	21,450,000	
中部鋼鈹	2,400	2,443.00	5,863,200	
丸一鋼管	11,300	3,569.00	40,329,700	
モリ工業	800	5,340.00	4,272,000	
大同特殊鋼	23,400	1,370.50	32,069,700	
日本高周波鋼業	500	443.00	221,500	

日本冶金工業	2,700	4,785.00	12,919,500
山陽特殊製鋼	3,700	1,941.00	7,181,700
愛知製鋼	2,100	3,220.00	6,762,000
日本金属	300	778.00	233,400
大平洋金属	3,200	1,229.00	3,932,800
新日本電工	18,500	280.00	5,180,000
栗本鐵工所	1,700	4,745.00	8,066,500
虹技	200	1,132.00	226,400
日本鑄鉄管	100	1,650.00	165,000
三菱製鋼	2,800	1,400.00	3,920,000
日亜鋼業	1,300	320.00	416,000
日本精線	3,000	1,180.00	3,540,000
エンビプロ・ホールディングス	3,300	448.00	1,478,400
シンニッタン	1,600	231.00	369,600
新家工業	300	5,300.00	1,590,000
大紀アルミニウム工業所	4,700	1,188.00	5,583,600
日本軽金属ホールディングス	10,900	1,707.00	18,606,300
三井金属鉱業	10,800	4,884.00	52,747,200
東邦亜鉛	2,400	783.00	1,879,200
三菱マテリアル	26,600	2,687.00	71,474,200
住友金属鉱山	43,100	4,505.00	194,165,500
DOWAホールディングス	9,200	5,332.00	49,054,400
古河機械金属	4,900	1,774.00	8,692,600
エス・サイエンス	7,900	21.00	165,900
大阪チタニウムテクノロジーズ	6,400	2,418.00	15,475,200
東邦チタニウム	7,700	1,339.00	10,310,300
UACJ	5,200	4,025.00	20,930,000
CKサンエツ	900	3,555.00	3,199,500
古河電気工業	12,400	3,702.00	45,904,800
住友電気工業	139,100	2,252.50	313,322,750
フジクラ	43,900	2,859.50	125,532,050
SWCC	4,200	4,300.00	18,060,000
タツタ電線	6,000	737.00	4,422,000
カナレ電気	200	1,598.00	319,600
平河ヒューテック	2,400	1,394.00	3,345,600
リョービ	4,000	2,044.00	8,176,000

アーレスティ	1,300	715.00	929,500
AREホールディングス	14,000	2,038.00	28,532,000
稲葉製作所	2,100	1,757.00	3,689,700
宮地エンジニアリンググループ	1,900	4,825.00	9,167,500
トーカロ	10,700	1,888.00	20,201,600
アルファCo	500	1,347.00	673,500
SUMCO	66,100	2,281.00	150,774,100
川田テクノロジーズ	2,600	2,662.00	6,921,200
RS Technologies	2,500	3,140.00	7,850,000
ジェイテックコーポレーション	200	1,562.00	312,400
信和	800	753.00	602,400
東洋製罐グループホールディングス	21,300	2,450.00	52,185,000
ホッカンホールディングス	1,800	1,668.00	3,002,400
コロナ	2,100	945.00	1,984,500
横河ブリッジホールディングス	5,800	2,716.00	15,752,800
駒井ハルテック	200	1,760.00	352,000
高田機工	100	3,580.00	358,000
三和ホールディングス	37,000	3,009.00	111,333,000
文化シャッター	9,700	1,622.00	15,733,400
三協立山	4,700	741.00	3,482,700
アルインコ	2,800	1,040.00	2,912,000
東洋シャッター	300	918.00	275,400
LIXIL	58,100	1,746.50	101,471,650
日本ファイルコン	800	525.00	420,000
ノーリツ	5,900	1,813.00	10,696,700
長府製作所	3,700	2,116.00	7,829,200
リンナイ	17,800	3,615.00	64,347,000
ダイニチ工業	600	671.00	402,600
日東精工	5,400	605.00	3,267,000
三洋工業	100	3,215.00	321,500
岡部	6,600	773.00	5,101,800
ジーテクト	4,700	1,796.00	8,441,200
東プレ	6,600	2,025.00	13,365,000
高周波熱錬	5,500	1,066.00	5,863,000
東京製綱	2,400	1,234.00	2,961,600
サンコール	3,700	474.00	1,753,800

モリテック スチール	1,100	222.00	244,200
パイオラックス	4,600	2,401.00	11,044,600
エイチワン	3,800	956.00	3,632,800
日本発條	32,900	1,607.00	52,870,300
中央発條	2,800	1,178.00	3,298,400
アドバネクス	200	1,029.00	205,800
立川ブラインド工業	1,700	1,361.00	2,313,700
三益半導体工業	3,100	3,695.00	11,454,500
日本ドライケミカル	300	2,688.00	806,400
日本製鋼所	10,000	4,156.00	41,560,000
三浦工業	15,200	3,443.00	52,333,600
タクマ	12,300	1,701.00	20,922,300
ツガミ	7,800	1,442.00	11,247,600
オークマ	3,200	7,153.00	22,889,600
芝浦機械	3,400	3,605.00	12,257,000
アマダ	55,200	1,706.00	94,171,200
アイダエンジニアリング	8,400	854.00	7,173,600
F U J I	17,100	2,462.50	42,108,750
牧野フライス製作所	4,000	6,390.00	25,560,000
オーエスジー	16,000	1,945.00	31,120,000
ダイジェット工業	100	850.00	85,000
旭ダイヤモンド工業	8,400	915.00	7,686,000
DMG森精機	24,900	3,697.00	92,055,300
ソディック	8,900	708.00	6,301,200
ディスコ	17,500	46,850.00	819,875,000
日東工器	1,700	2,245.00	3,816,500
日進工具	3,400	924.00	3,141,600
パンチ工業	1,200	450.00	540,000
富士ダイス	2,400	825.00	1,980,000
豊和工業	700	858.00	600,600
石川製作所	300	1,723.00	516,900
リケンNPR	4,000	2,739.00	10,956,000
東洋機械金属	1,000	700.00	700,000
津田駒工業	200	399.00	79,800
エンシュウ	300	691.00	207,300
島精機製作所	5,800	1,586.00	9,198,800

オプトラン	6,000	1,893.00	11,358,000
NCホールディングス	300	2,198.00	659,400
イワキポンプ	2,400	2,885.00	6,924,000
フリー	3,400	1,033.00	3,512,200
ヤマシンフィルタ	8,700	417.00	3,627,900
日阪製作所	4,000	1,033.00	4,132,000
やまびこ	5,900	2,108.00	12,437,200
野村マイクロ・サイエンス	4,900	3,460.00	16,954,000
平田機工	1,700	6,070.00	10,319,000
PEGASUS	4,000	563.00	2,252,000
マルマエ	1,600	1,695.00	2,712,000
タツモ	2,200	3,060.00	6,732,000
ナブテスコ	22,800	2,704.50	61,662,600
三井海洋開発	4,600	2,744.00	12,622,400
レオン自動機	4,200	1,558.00	6,543,600
SMC	10,900	70,010.00	763,109,000
ホソカワミクロン	2,500	4,000.00	10,000,000
ユニオンツール	1,600	5,420.00	8,672,000
瑞光	2,600	1,028.00	2,672,800
オイレス工業	4,900	2,277.00	11,157,300
日精エー・エス・ビー機械	1,200	5,100.00	6,120,000
サトーホールディングス	5,200	2,092.00	10,878,400
技研製作所	3,400	1,780.00	6,052,000
日本エアーテック	1,700	1,202.00	2,043,400
カワタ	400	865.00	346,000
日精樹脂工業	2,700	1,019.00	2,751,300
オカダアイヨン	400	2,302.00	920,800
ワイエイシイホールディングス	1,500	2,206.00	3,309,000
小松製作所	170,700	4,500.00	768,150,000
住友重機械工業	21,500	3,944.00	84,796,000
日立建機	14,500	4,136.00	59,972,000
日工	5,400	764.00	4,125,600
巴工業	1,400	4,350.00	6,090,000
井関農機	3,400	1,010.00	3,434,000
TOWA	4,100	8,610.00	35,301,000
丸山製作所	200	2,405.00	481,000

北川鉄工所	1,400	1,510.00	2,114,000
ローツェ	1,900	23,110.00	43,909,000
タカキタ	400	478.00	191,200
クボタ	190,300	2,160.00	411,048,000
荏原実業	1,900	3,960.00	7,524,000
三菱化工機	1,300	3,810.00	4,953,000
月島ホールディングス	4,900	1,418.00	6,948,200
帝国電機製作所	2,500	2,596.00	6,490,000
東京機械製作所	300	412.00	123,600
新東工業	7,400	1,090.00	8,066,000
澁谷工業	3,400	3,570.00	12,138,000
アイチ コーポレーション	5,000	1,178.00	5,890,000
小森コーポレーション	9,000	1,252.00	11,268,000
鶴見製作所	2,800	3,850.00	10,780,000
日本ギア工業	500	510.00	255,000
酒井重工業	600	5,640.00	3,384,000
荏原製作所	74,700	2,053.50	153,396,450
石井鐵工所	100	3,125.00	312,500
西島製作所	3,100	2,966.00	9,194,600
北越工業	3,700	2,091.00	7,736,700
ダイキン工業	43,500	21,685.00	943,297,500
オルガノ	4,400	6,680.00	29,392,000
トーヨーカネツ	1,200	3,650.00	4,380,000
栗田工業	20,400	6,155.00	125,562,000
椿本チエイン	5,000	6,190.00	30,950,000
大同工業	500	912.00	456,000
木村化工機	2,800	693.00	1,940,400
アネスト岩田	5,600	1,483.00	8,304,800
ダイフク	61,400	2,628.50	161,389,900
サムコ	900	4,180.00	3,762,000
加藤製作所	600	1,200.00	720,000
油研工業	200	2,441.00	488,200
タダノ	20,900	1,135.00	23,721,500
フジテック	8,500	4,277.00	36,354,500
CKD	10,100	2,722.00	27,492,200
平和	10,800	2,114.00	22,831,200

理想科学工業	2,900	2,956.00	8,572,400
SANKYO	35,000	1,680.00	58,800,000
日本金銭機械	4,400	983.00	4,325,200
マースグループホールディングス	1,800	3,560.00	6,408,000
フクシマガリレイ	2,400	6,560.00	15,744,000
オーイズミ	500	344.00	172,000
ダイコク電機	1,800	3,630.00	6,534,000
竹内製作所	6,600	4,770.00	31,482,000
アマノ	10,300	4,091.00	42,137,300
JUKI	5,600	493.00	2,760,800
サンデン	1,900	186.00	353,400
ジャノメ	3,700	684.00	2,530,800
マックス	5,100	3,545.00	18,079,500
グローリー	8,700	2,616.00	22,759,200
新晃工業	3,700	3,840.00	14,208,000
大和冷機工業	5,600	1,522.00	8,523,200
セガサミーホールディングス	32,500	2,448.00	79,560,000
T P R	4,600	2,416.00	11,113,600
ツバキ・ナカシマ	7,300	763.00	5,569,900
ホンザキ	21,500	4,683.00	100,684,500
大豊工業	3,100	746.00	2,312,600
日本精工	67,400	774.50	52,201,300
NTN	79,000	297.40	23,494,600
ジェイテクト	32,400	1,041.50	33,744,600
不二越	2,700	3,250.00	8,775,000
日本トムソン	9,900	585.00	5,791,500
THK	21,000	2,703.50	56,773,500
ユーシン精機	2,900	691.00	2,003,900
前澤給装工業	2,600	1,394.00	3,624,400
イーグル工業	4,000	2,031.00	8,124,000
前澤工業	800	1,433.00	1,146,400
P I L L A R	3,400	4,935.00	16,779,000
キッツ	12,200	1,086.00	13,249,200
マキタ	41,500	4,434.00	184,011,000
三井E&S	18,100	1,313.00	23,765,300
日立造船	32,100	1,051.00	33,737,100

三菱重工業	636,700	1,735.50	1,104,992,850
I H I	27,100	5,046.00	136,746,600
サノヤスホールディングス	1,800	191.00	343,800
スター精密	6,700	2,057.00	13,781,900
日清紡ホールディングス	27,400	1,074.00	29,427,600
イビデン	19,000	5,974.00	113,506,000
コニカミノルタ	81,300	440.50	35,812,650
ブラザー工業	48,600	3,028.00	147,160,800
ミネベアミツミ	63,300	3,516.00	222,562,800
日立製作所	874,900	3,078.00	2,692,942,200
三菱電機	398,800	2,514.00	1,002,583,200
富士電機	22,100	7,873.00	173,993,300
東洋電機製造	400	1,205.00	482,000
安川電機	39,500	5,013.00	198,013,500
シンフォニアテクノロジー	4,000	3,045.00	12,180,000
明電舎	6,800	3,170.00	21,556,000
オリジン	300	1,290.00	387,000
山洋電気	1,600	7,250.00	11,600,000
デンヨー	2,800	2,675.00	7,490,000
PHCホールディングス	6,800	1,122.00	7,629,600
KOKUSAI ELECTRIC	19,000	4,095.00	77,805,000
ソシオネクスト	26,500	3,072.00	81,408,000
東芝テック	4,700	3,420.00	16,074,000
芝浦メカトロニクス	2,100	8,100.00	17,010,000
マブチモーター	17,900	2,248.00	40,239,200
ニデック	80,400	6,943.00	558,217,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,300	396.00	910,800
トレックス・セミコンダクター	1,900	1,836.00	3,488,400
東光高岳	2,200	1,894.00	4,166,800
ダブル・スコープ	10,400	469.00	4,877,600
ダイヘン	3,500	7,150.00	25,025,000
ヤーマン	7,100	823.00	5,843,300
JVCケンウッド	28,700	889.00	25,514,300
ミマキエンジニアリング	3,500	1,640.00	5,740,000
I-PEX	2,500	1,996.00	4,990,000
大崎電気工業	7,800	650.00	5,070,000

オムロン	27,800	5,283.00	146,867,400
日東工業	4,900	3,350.00	16,415,000
I D E C	5,400	2,896.00	15,638,400
正興電機製作所	400	1,245.00	498,000
不二電機工業	200	1,157.00	231,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,200	2,626.50	37,296,300
サクサ	300	2,556.00	766,800
メルコホールディングス	1,100	3,225.00	3,547,500
テクノメディカ	900	1,740.00	1,566,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,400	644.00	901,600
日本電気	47,800	12,420.00	593,676,000
富士通	335,000	2,435.50	815,892,500
沖電気工業	16,500	1,004.00	16,566,000
岩崎通信機	600	1,447.00	868,200
電気興業	1,500	2,043.00	3,064,500
サンケン電気	3,400	7,367.00	25,047,800
ナカヨ	200	1,224.00	244,800
アイホン	2,000	3,020.00	6,040,000
ルネサスエレクトロニクス	226,900	2,583.50	586,196,150
セイコーエプソン	46,700	2,541.50	118,688,050
ワコム	25,600	723.00	18,508,800
アルバック	8,000	8,786.00	70,288,000
アクセル	1,600	1,416.00	2,265,600
E I Z O	2,700	4,855.00	13,108,500
ジャパンディスプレイ	156,200	17.00	2,655,400
日本信号	8,300	1,020.00	8,466,000
京三製作所	7,600	633.00	4,810,800
能美防災	4,900	2,432.00	11,916,800
ホーチキ	2,700	2,206.00	5,956,200
星和電機	500	559.00	279,500
エレコム	8,700	1,640.00	14,268,000
パナソニック ホールディングス	430,100	1,210.50	520,636,050
シャープ	61,400	873.90	53,657,460
アンリツ	25,600	1,246.00	31,897,600
富士通ゼネラル	10,300	2,040.00	21,012,000
ソニーグループ	252,400	13,415.00	3,385,946,000

TDK	57,600	9,541.00	549,561,600
帝国通信工業	1,600	2,119.00	3,390,400
タムラ製作所	14,500	676.00	9,802,000
アルプスアルパイン	32,500	1,520.50	49,416,250
池上通信機	400	769.00	307,600
日本電波工業	4,400	1,403.00	6,173,200
鈴木	1,900	1,407.00	2,673,300
メイコー	3,600	5,950.00	21,420,000
日本トリム	800	3,330.00	2,664,000
ローランド ディー. ジー.	800	5,340.00	4,272,000
フォスター電機	2,700	1,594.00	4,303,800
SMK	1,000	2,437.00	2,437,000
ヨコオ	3,200	1,875.00	6,000,000
ティアック	2,100	101.00	212,100
ホシデン	8,300	2,052.00	17,031,600
ヒロセ電機	5,400	18,220.00	98,388,000
日本航空電子工業	8,700	2,471.00	21,497,700
TOA	4,100	1,033.00	4,235,300
マクセル	8,000	1,706.00	13,648,000
古野電気	4,700	1,881.00	8,840,700
スミダコーポレーション	4,900	1,040.00	5,096,000
アイコム	1,400	3,085.00	4,319,000
リオン	1,500	2,615.00	3,922,500
横河電機	39,800	3,770.00	150,046,000
新電元工業	1,400	2,824.00	3,953,600
アズビル	24,800	4,286.00	106,292,800
東亜ディーケーケー	600	845.00	507,000
日本光電工業	30,900	2,290.50	70,776,450
チノー	1,500	2,401.00	3,601,500
共和電業	1,100	436.00	479,600
日本電子材料	2,200	3,065.00	6,743,000
堀場製作所	6,900	11,395.00	78,625,500
アドバンテスト	103,300	5,708.00	589,636,400
小野測器	500	599.00	299,500
エスベック	2,900	2,822.00	8,183,800
キーエンス	36,100	65,440.00	2,362,384,000

日置電機	1,700	7,940.00	13,498,000
シスメックス	93,300	2,412.50	225,086,250
日本マイクロニクス	6,500	5,680.00	36,920,000
メガチップス	2,800	4,160.00	11,648,000
OBARA GROUP	2,300	3,995.00	9,188,500
澤藤電機	100	1,246.00	124,600
原田工業	500	581.00	290,500
コーセル	3,900	1,204.00	4,695,600
イリソ電子工業	3,300	2,885.00	9,520,500
オプテックスグループ	6,600	1,688.00	11,140,800
千代田インテグレ	1,400	3,150.00	4,410,000
レーザーテック	16,500	26,740.00	441,210,000
スタンレー電気	23,100	2,769.00	63,963,900
ウシオ電機	15,900	2,098.50	33,366,150
岡谷電機産業	1,000	250.00	250,000
ヘリオス テクノ ホールディング	1,200	899.00	1,078,800
エノモト	300	1,493.00	447,900
日本セラミック	2,900	2,449.00	7,102,100
遠藤照明	500	1,495.00	747,500
古河電池	2,700	1,384.00	3,736,800
山一電機	3,200	3,055.00	9,776,000
図研	3,000	3,740.00	11,220,000
日本電子	9,000	5,885.00	52,965,000
カシオ計算機	26,000	1,210.00	31,460,000
ファナック	174,400	4,030.00	702,832,000
日本シイエムケイ	8,500	534.00	4,539,000
エンプラス	1,000	6,880.00	6,880,000
大真空	5,400	710.00	3,834,000
ローム	66,600	1,981.00	131,934,600
浜松ホトニクス	28,900	4,039.00	116,727,100
三井ハイテック	3,200	5,562.00	17,798,400
新光電気工業	12,700	5,676.00	72,085,200
京セラ	224,000	1,855.00	415,520,000
太陽誘電	17,600	4,352.00	76,595,200
村田製作所	322,000	3,420.00	1,101,240,000
双葉電子工業	6,900	581.00	4,008,900

北陸電気工業	400	1,355.00	542,000
ニチコン	9,500	1,110.00	10,545,000
日本ケミコン	3,800	1,403.00	5,331,400
KOA	5,500	1,285.00	7,067,500
市光工業	6,500	490.00	3,185,000
小糸製作所	37,300	2,143.00	79,933,900
ミツバ	6,800	1,004.00	6,827,200
S C R E E Nホールディングス	12,300	13,000.00	159,900,000
キヤノン電子	4,000	2,200.00	8,800,000
キヤノン	179,800	4,333.00	779,073,400
リコー	90,400	1,380.00	124,752,000
象印マホービン	9,800	1,488.00	14,582,400
MUTOHホールディングス	200	2,509.00	501,800
東京エレクトロン	76,300	29,010.00	2,213,463,000
イノテック	2,400	1,608.00	3,859,200
トヨタ紡織	15,200	2,016.00	30,643,200
芦森工業	200	2,221.00	444,200
ユニプレス	6,500	1,243.00	8,079,500
豊田自動織機	30,700	12,390.00	380,373,000
モリタホールディングス	6,300	1,722.00	10,848,600
三櫻工業	5,500	967.00	5,318,500
デンソー	297,400	2,391.00	711,083,400
東海理化電機製作所	10,200	2,015.00	20,553,000
川崎重工業	29,400	5,358.00	157,525,200
名村造船所	10,100	1,914.00	19,331,400
日本車輛製造	1,200	2,401.00	2,881,200
三菱ロジスネクスト	5,800	1,299.00	7,534,200
近畿車輛	200	1,722.00	344,400
日産自動車	474,300	485.00	230,035,500
いすゞ自動車	101,200	2,065.50	209,028,600
トヨタ自動車	1,916,300	3,020.00	5,787,226,000
日野自動車	54,200	402.10	21,793,820
三菱自動車工業	140,600	425.30	59,797,180
エフテック	800	630.00	504,000
レシップホールディングス	600	616.00	369,600
GMB	200	1,393.00	278,600

ファルテック	200	546.00	109,200
武蔵精密工業	8,800	2,014.00	17,723,200
日産車体	3,700	933.00	3,452,100
新明和工業	10,400	1,428.00	14,851,200
極東開発工業	6,000	2,474.00	14,844,000
トピー工業	2,900	2,260.00	6,554,000
ティラド	800	3,640.00	2,912,000
曙ブレーキ工業	21,900	154.00	3,372,600
タチエス	6,700	1,991.00	13,339,700
NOK	14,000	2,131.00	29,834,000
フタバ産業	9,700	795.00	7,711,500
カヤバ	3,400	5,080.00	17,272,000
大同メタル工業	7,000	579.00	4,053,000
プレス工業	14,400	610.00	8,784,000
ミクニ	1,500	384.00	576,000
太平洋工業	8,300	1,429.00	11,860,700
河西工業	2,000	203.00	406,000
アイシン	27,800	5,015.00	139,417,000
マツダ	119,200	1,320.00	157,344,000
今仙電機製作所	800	604.00	483,200
本田技研工業	854,100	1,585.00	1,353,748,500
スズキ	264,800	1,701.00	450,424,800
SUBARU	111,800	2,903.50	324,611,300
安永	500	573.00	286,500
ヤマハ発動機	155,800	1,380.00	215,004,000
TBK	1,300	304.00	395,200
エクセディ	5,900	3,075.00	18,142,500
豊田合成	10,300	2,591.00	26,687,300
愛三工業	6,000	1,297.00	7,782,000
盟和産業	200	1,040.00	208,000
日本プラスト	1,000	411.00	411,000
ヨロズ	3,400	1,105.00	3,757,000
エフ・シー・シー	6,400	2,263.00	14,483,200
シマノ	14,500	25,585.00	370,982,500
テイ・エス テック	12,800	1,937.00	24,793,600
ジャムコ	2,000	1,512.00	3,024,000

テルモ	200,900	2,699.00	542,229,100
クリエートメディック	400	944.00	377,600
日機装	8,400	1,171.00	9,836,400
日本エム・ディ・エム	2,900	663.00	1,922,700
島津製作所	47,900	4,195.00	200,940,500
JMS	3,300	512.00	1,689,600
クボテック	400	211.00	84,400
長野計器	2,600	2,782.00	7,233,200
ブイ・テクノロジー	1,900	2,860.00	5,434,000
東京計器	2,800	3,330.00	9,324,000
愛知時計電機	1,600	2,150.00	3,440,000
インターアクション	2,200	1,301.00	2,862,200
オーバル	1,100	437.00	480,700
東京精密	7,400	10,345.00	76,553,000
マニー	14,400	2,131.50	30,693,600
ニコン	52,100	1,654.50	86,199,450
トプコン	17,500	1,727.50	30,231,250
オリンパス	206,400	2,582.00	532,924,800
理研計器	5,100	3,895.00	19,864,500
タムロン	4,300	4,375.00	18,812,500
HOYA	71,000	18,345.00	1,302,495,000
シード	700	561.00	392,700
ノーリツ鋼機	3,400	3,950.00	13,430,000
A&Dホロンホールディングス	5,300	2,709.00	14,357,700
朝日インテック	43,900	2,353.00	103,296,700
シチズン時計	33,200	1,002.00	33,266,400
リズム	300	3,680.00	1,104,000
大研医器	1,000	541.00	541,000
メニコン	12,400	1,377.50	17,081,000
シンシア	100	445.00	44,500
松風	1,600	4,840.00	7,744,000
セイコーグループ	5,000	4,415.00	22,075,000
ニプロ	30,000	1,298.50	38,955,000
KYORITSU	1,800	174.00	313,200
中本パックス	400	1,642.00	656,800
パラマウントベッドホールディングス	7,500	2,643.00	19,822,500

トランザクション	2,400	1,743.00	4,183,200
粧美堂	300	553.00	165,900
ニホンフラッシュ	3,400	910.00	3,094,000
前田工織	6,400	1,605.00	10,272,000
永大産業	1,400	240.00	336,000
アートネイチャー	3,200	801.00	2,563,200
フルヤ金属	3,400	4,285.00	14,569,000
バンダイナムコホールディングス	97,900	3,164.00	309,755,600
アイフィスジャパン	300	613.00	183,900
SHOEI	10,100	1,969.00	19,886,900
フランスベッドホールディングス	4,700	1,178.00	5,536,600
パイロットコーポレーション	5,100	4,568.00	23,296,800
萩原工業	2,400	1,531.00	3,674,400
フジシールインターナショナル	7,300	2,310.00	16,863,000
タカラトミー	16,400	3,136.00	51,430,400
広済堂ホールディングス	10,500	544.00	5,712,000
エステールホールディングス	300	654.00	196,200
タカノ	400	925.00	370,000
プロネクサス	3,700	1,256.00	4,647,200
ホクシン	900	117.00	105,300
ウッドワン	400	910.00	364,000
TOPPANホールディングス	43,000	4,166.00	179,138,000
大日本印刷	37,400	4,935.00	184,569,000
共同印刷	1,000	3,730.00	3,730,000
NISSHA	6,200	1,895.00	11,749,000
光村印刷	100	1,597.00	159,700
TAKARA & COMPANY	2,100	2,960.00	6,216,000
アシックス	122,900	2,442.50	300,183,250
ツツミ	800	2,136.00	1,708,800
ローランド	2,700	3,820.00	10,314,000
小松ウオール工業	1,500	3,290.00	4,935,000
ヤマハ	22,700	3,470.00	78,769,000
河合楽器製作所	1,100	2,892.00	3,181,200
クリナップ	3,500	709.00	2,481,500
ピジョン	23,000	1,490.00	34,270,000
キングジム	3,200	871.00	2,787,200

リンテック	7,200	3,295.00	23,724,000	
イトーキ	6,900	1,476.00	10,184,400	
任天堂	227,600	8,280.00	1,884,528,000	
三菱鉛筆	5,000	2,532.00	12,660,000	
タカラスタンダード	7,400	1,719.00	12,720,600	
コクヨ	14,700	2,580.50	37,933,350	
ナカバヤシ	3,900	541.00	2,109,900	
グローブライド	3,200	2,051.00	6,563,200	
オカムラ	10,900	2,163.00	23,576,700	
美津濃	3,600	7,550.00	27,180,000	
東京電力ホールディングス	324,900	741.00	240,750,900	
中部電力	132,800	1,840.50	244,418,400	
関西電力	139,200	2,560.50	356,421,600	
中国電力	62,600	1,025.50	64,196,300	
北陸電力	36,900	911.20	33,623,280	
東北電力	94,900	1,233.00	117,011,700	
四国電力	33,600	1,248.00	41,932,800	
九州電力	83,100	1,512.50	125,688,750	
北海道電力	34,800	992.30	34,532,040	
沖縄電力	9,200	1,077.00	9,908,400	
電源開発	29,600	2,426.50	71,824,400	
エフオン	2,600	392.00	1,019,200	
イーレックス	6,400	686.00	4,390,400	
レノバ	9,600	933.00	8,956,800	
東京瓦斯	70,200	3,309.00	232,291,800	
大阪瓦斯	71,800	3,347.00	240,314,600	
東邦瓦斯	15,600	3,965.00	61,854,000	
北海道瓦斯	2,200	3,235.00	7,117,000	
広島ガス	7,600	396.00	3,009,600	
西部ガスホールディングス	3,800	1,887.00	7,170,600	
静岡ガス	7,200	935.00	6,732,000	
メタウォーター	4,300	1,776.00	7,636,800	
SBSホールディングス	3,200	2,711.00	8,675,200	
東武鉄道	39,600	2,565.50	101,593,800	
相鉄ホールディングス	12,900	2,405.00	31,024,500	
東急	101,100	1,783.50	180,311,850	

京浜急行電鉄	44,600	1,161.00	51,780,600
小田急電鉄	59,600	1,493.00	88,982,800
京王電鉄	17,300	3,732.00	64,563,600
京成電鉄	23,200	4,521.00	104,887,200
富士急行	4,400	3,185.00	14,014,000
東日本旅客鉄道	198,700	2,738.50	544,139,950
西日本旅客鉄道	85,500	2,861.50	244,658,250
東海旅客鉄道	138,800	3,440.00	477,472,000
西武ホールディングス	43,600	2,630.00	114,668,000
鴻池運輸	6,100	2,338.00	14,261,800
西日本鉄道	9,600	2,461.50	23,630,400
ハマキョウレックス	3,100	4,660.00	14,446,000
サカイ引越センター	4,000	2,604.00	10,416,000
近鉄グループホールディングス	36,000	3,381.00	121,716,000
阪急阪神ホールディングス	48,000	4,158.00	199,584,000
南海電気鉄道	16,100	2,622.00	42,214,200
京阪ホールディングス	19,800	2,981.00	59,023,800
神戸電鉄	1,000	2,769.00	2,769,000
名古屋鉄道	37,100	1,779.00	66,000,900
山陽電気鉄道	2,700	2,000.00	5,400,000
アルプス物流	2,700	5,720.00	15,444,000
ヤマトホールディングス	43,700	1,796.50	78,507,050
山九	8,700	5,327.00	46,344,900
丸運	700	492.00	344,400
丸全昭和運輸	2,200	5,190.00	11,418,000
センコーグループホールディングス	19,100	1,100.00	21,010,000
トナミホールディングス	800	5,820.00	4,656,000
ニッコンホールディングス	11,100	3,679.00	40,836,900
日本石油輸送	100	3,015.00	301,500
福山通運	3,300	4,010.00	13,233,000
セイノーホールディングス	20,200	2,259.50	45,641,900
エスライングループ本社	300	1,452.00	435,600
神奈川中央交通	1,000	3,225.00	3,225,000
AZ-COM丸和ホールディングス	9,200	1,260.00	11,592,000
C&Fロジホールディングス	3,400	5,710.00	19,414,000
九州旅客鉄道	25,400	3,853.00	97,866,200

SGホールディングス	60,400	1,484.00	89,633,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	12,200	7,193.00	87,754,600
日本郵船	93,200	4,620.00	430,584,000
商船三井	78,200	4,578.00	357,999,600
川崎汽船	86,700	2,248.50	194,944,950
NSユナイテッド海運	1,900	4,760.00	9,044,000
明海グループ	1,300	687.00	893,100
飯野海運	13,200	1,222.00	16,130,400
共栄タンカー	200	1,233.00	246,600
乾汽船	4,200	1,110.00	4,662,000
日本航空	88,400	2,465.50	217,950,200
ANAホールディングス	97,900	2,922.00	286,063,800
パスコ	200	1,850.00	370,000
トランコム	1,000	6,230.00	6,230,000
日新	2,700	4,365.00	11,785,500
三菱倉庫	8,600	5,176.00	44,513,600
三井倉庫ホールディングス	3,400	4,675.00	15,895,000
住友倉庫	9,600	2,761.00	26,505,600
澁澤倉庫	1,600	2,975.00	4,760,000
東陽倉庫	300	1,464.00	439,200
日本トランスシティ	7,200	936.00	6,739,200
ケイヒン	200	2,078.00	415,600
中央倉庫	1,900	1,273.00	2,418,700
川西倉庫	200	1,196.00	239,200
安田倉庫	2,500	1,550.00	3,875,000
ファイズホールディングス	200	1,028.00	205,600
東洋埠頭	300	1,345.00	403,500
上組	16,600	3,371.00	55,958,600
サンリツ	300	844.00	253,200
キムラユニティー	600	1,580.00	948,000
キューソー流通システム	1,800	1,849.00	3,328,200
東海運	700	292.00	204,400
エーアイテイナー	2,300	1,897.00	4,363,100
内外トランスライン	1,400	2,656.00	3,718,400
日本コンセプト	1,300	1,723.00	2,239,900

NEC ネットエスアイ	14,100	2,499.00	35,235,900
クロスキャット	2,300	1,313.00	3,019,900
システナ	54,700	339.00	18,543,300
デジタルアーツ	2,300	4,690.00	10,787,000
日鉄ソリューションズ	12,300	3,000.00	36,900,000
キューブシステム	1,900	1,149.00	2,183,100
コア	1,600	2,092.00	3,347,200
手間いらず	600	3,525.00	2,115,000
ラクーンホールディングス	2,700	583.00	1,574,100
ソリトンシステムズ	1,900	1,208.00	2,295,200
ソフトクリエイトホールディングス	3,000	1,811.00	5,433,000
T I S	38,200	3,166.00	120,941,200
テクミラホールディングス	600	377.00	226,200
グリー	12,100	534.00	6,461,400
GMOペパボ	400	1,501.00	600,400
コーエーテクモホールディングス	22,700	1,448.00	32,869,600
三菱総合研究所	1,800	5,030.00	9,054,000
ボルテージ	300	257.00	77,100
電算	100	1,495.00	149,500
AGS	500	1,001.00	500,500
ファインデックス	2,900	1,031.00	2,989,900
ブレインパッド	3,000	993.00	2,979,000
K L a b	7,000	228.00	1,596,000
ポルトゥウィンホールディングス	6,200	449.00	2,783,800
ネクソン	79,400	3,155.00	250,507,000
アイスタイル	12,100	433.00	5,239,300
エムアップホールディングス	4,400	1,353.00	5,953,200
エイチーム	2,400	687.00	1,648,800
エニグモ	4,600	345.00	1,587,000
テクノスジャパン	1,100	840.00	924,000
e n i s h	1,400	259.00	362,600
コロプラ	12,300	617.00	7,589,100
オルトプラス	1,300	127.00	165,100
ブロードリーフ	17,200	604.00	10,388,800
クロス・マーケティンググループ	600	602.00	361,200
デジタルハーツホールディングス	2,300	1,000.00	2,300,000

メディアドゥ	1,600	1,400.00	2,240,000
じげん	10,500	586.00	6,153,000
ブイキューブ	4,300	255.00	1,096,500
エンカレッジ・テクノロジー	300	639.00	191,700
サイバーリンクス	500	783.00	391,500
ディー・エル・イー	800	153.00	122,400
フィックスターズ	3,600	1,741.00	6,267,600
CARTA HOLDINGS	1,700	1,488.00	2,529,600
オプティム	3,700	650.00	2,405,000
セレス	1,500	1,585.00	2,377,500
SHIFT	2,400	11,000.00	26,400,000
ティーガイア	3,800	3,670.00	13,946,000
セック	500	4,185.00	2,092,500
テクマトリックス	6,600	2,096.00	13,833,600
プロシップ	1,700	1,489.00	2,531,300
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,400	2,876.50	27,039,100
GMOペイメントゲートウェイ	8,300	8,398.00	69,703,400
ザッパラス	300	426.00	127,800
システムリサーチ	2,500	1,592.00	3,980,000
インターネットイニシアティブ	17,300	2,520.50	43,604,650
さくらインターネット	4,500	3,345.00	15,052,500
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,100	2,899.00	3,188,900
SRAホールディングス	1,800	4,245.00	7,641,000
システムインテグレータ	400	371.00	148,400
朝日ネット	3,900	657.00	2,562,300
eBASE	5,100	660.00	3,366,000
アバントグループ	4,600	1,382.00	6,357,200
アドソル日進	1,500	1,877.00	2,815,500
ODKソリューションズ	200	612.00	122,400
フリービット	1,600	1,325.00	2,120,000
コムチュア	5,200	1,850.00	9,620,000
アステリア	2,800	556.00	1,556,800
アイル	2,000	2,596.00	5,192,000
マークライnz	2,000	2,980.00	5,960,000
メディカル・データ・ビジョン	4,300	536.00	2,304,800
gumi	5,900	318.00	1,876,200

ショーケース	300	294.00	88,200
モバイルファクトリー	300	669.00	200,700
テラスカイ	1,600	2,112.00	3,379,200
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1,900	1,864.00	3,541,600
P C I ホールディングス	500	961.00	480,500
アイビーシー	200	567.00	113,400
ネオジャパン	1,200	1,761.00	2,113,200
P R T I M E S	700	1,810.00	1,267,000
ラクス	17,100	2,060.50	35,234,550
ランドコンピュータ	600	806.00	483,600
ダブルスタンダード	1,100	1,753.00	1,928,300
オーブンドア	2,100	770.00	1,617,000
マイネット	400	325.00	130,000
アカツキ	1,800	2,350.00	4,230,000
ベネフィットジャパン	100	1,188.00	118,800
U b i c o mホールディングス	1,200	1,318.00	1,581,600
カナミックネットワーク	4,500	555.00	2,497,500
ノムラシステムコーポレーション	1,400	135.00	189,000
チェンジホールディングス	7,900	1,135.00	8,966,500
シンクロ・フード	800	490.00	392,000
オークネット	1,300	2,332.00	3,031,600
キャピタル・アセット・プランニング	200	846.00	169,200
セグエグループ	1,100	620.00	682,000
エイトレッド	200	1,606.00	321,200
マクロミル	7,100	859.00	6,098,900
ビーグリー	300	1,260.00	378,000
オロ	1,300	2,543.00	3,305,900
ユーザーローカル	1,500	1,996.00	2,994,000
テモナ	300	208.00	62,400
ニーズウェル	1,300	370.00	481,000
マネーフォワード	8,100	4,712.00	38,167,200
サインポスト	500	605.00	302,500
S u n A s t e r i s k	2,600	907.00	2,358,200
プラスアルファ・コンサルティング	4,600	1,857.00	8,542,200
電算システムホールディングス	1,600	2,847.00	4,555,200
A p p i e r G r o u p	12,400	1,244.00	15,425,600

ビジョナル	4,300	7,510.00	32,293,000
ソルクシーズ	1,000	318.00	318,000
フェイス	300	438.00	131,400
プロトコーポレーション	4,000	1,409.00	5,636,000
ハイマックス	1,100	1,375.00	1,512,500
野村総合研究所	78,300	4,263.00	333,792,900
C Eホールディングス	600	543.00	325,800
日本システム技術	3,000	1,708.00	5,124,000
インテージホールディングス	4,100	1,490.00	6,109,000
東邦システムサイエンス	1,500	1,638.00	2,457,000
ソースネクスト	16,500	223.00	3,679,500
インフォコム	4,600	6,050.00	27,830,000
シンプレクス・ホールディングス	5,500	2,605.00	14,327,500
HEROZ	1,400	1,169.00	1,636,600
ラクスル	8,700	1,072.00	9,326,400
メルカリ	17,600	2,190.50	38,552,800
I P S	1,000	2,201.00	2,201,000
F I G	1,400	309.00	432,600
システムサポート	1,400	1,940.00	2,716,000
イーソル	2,600	880.00	2,288,000
東海ソフト	200	1,307.00	261,400
ウイングアーク 1 s t	3,800	2,664.00	10,123,200
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,200	950.00	1,140,000
サーバーワークス	700	2,879.00	2,015,300
東名	100	2,735.00	273,500
ヴィッツ	100	828.00	82,800
トビラシステムズ	300	803.00	240,900
S a n s a n	11,900	2,247.00	26,739,300
L i n k - Uグループ	200	570.00	114,000
ギフトィ	3,200	1,115.00	3,568,000
メドレー	4,900	4,105.00	20,114,500
ベース	1,300	2,765.00	3,594,500
J M D C	6,200	3,272.00	20,286,400
フォーカスシステムズ	2,400	1,218.00	2,923,200
クレスコ	5,900	1,326.00	7,823,400

フジ・メディア・ホールディングス	34,700	1,807.50	62,720,250
オービック	12,100	22,240.00	269,104,000
ジャストシステム	5,200	3,130.00	16,276,000
TDCソフト	6,800	1,251.00	8,506,800
LINEヤフー	514,800	368.10	189,497,880
トレンドマイクロ	17,100	7,178.00	122,743,800
IDホールディングス	2,400	1,451.00	3,482,400
日本オラクル	6,900	11,915.00	82,213,500
アルファシステムズ	900	2,958.00	2,662,200
フューチャー	7,700	1,658.00	12,766,600
CAC Holdings	1,900	1,818.00	3,454,200
SBテクノロジー	600	2,940.00	1,764,000
トーセ	300	682.00	204,600
オービックビジネスコンサルタント	5,100	6,316.00	32,211,600
アイティフォー	4,600	1,483.00	6,821,800
東計電算	1,000	4,350.00	4,350,000
エクスネット	200	1,501.00	300,200
大塚商会	35,900	3,254.00	116,818,600
サイボウズ	5,000	1,764.00	8,820,000
電通総研	4,400	5,380.00	23,672,000
ACCESS	3,800	1,341.00	5,095,800
デジタルガレージ	5,800	2,627.00	15,236,600
EMシステムズ	6,000	626.00	3,756,000
ウェザーニューズ	1,100	5,650.00	6,215,000
C I J	9,000	457.00	4,113,000
ビジネスエンジニアリング	800	3,990.00	3,192,000
日本エンタープライズ	1,200	131.00	157,200
WOWOW	2,700	1,080.00	2,916,000
スカラ	3,300	619.00	2,042,700
インテリジェント ウェイブ	600	1,073.00	643,800
ANYCOLOR	5,100	2,507.00	12,785,700
IMAGICA GROUP	3,600	526.00	1,893,600
ネットワンシステムズ	14,100	2,972.00	41,905,200
システムソフト	12,500	68.00	850,000
アルゴグラフィックス	3,300	4,855.00	16,021,500
マーベラス	5,900	652.00	3,846,800

エイベックス	6,200	1,504.00	9,324,800	
B I P R O G Y	11,800	4,477.00	52,828,600	
都築電気	1,900	2,371.00	4,504,900	
T B Sホールディングス	18,200	4,060.00	73,892,000	
日本テレビホールディングス	32,000	2,312.50	74,000,000	
朝日放送グループホールディングス	3,400	671.00	2,281,400	
テレビ朝日ホールディングス	8,800	2,054.00	18,075,200	
スカパー J S A Tホールディングス	28,100	843.00	23,688,300	
テレビ東京ホールディングス	2,600	3,645.00	9,477,000	
日本BS放送	400	917.00	366,800	
ビジョン	5,400	1,358.00	7,333,200	
スマートバリュー	300	371.00	111,300	
U-NEXT HOLDINGS	4,100	4,740.00	19,434,000	
ワイヤレスゲート	500	251.00	125,500	
日本通信	35,500	187.00	6,638,500	
クロップス	200	1,061.00	212,200	
日本電信電話	10,754,000	158.10	1,700,207,400	
K D D I	265,900	4,554.00	1,210,908,600	
ソフトバンク	577,400	1,946.00	1,123,620,400	
光通信	3,600	27,455.00	98,838,000	
エムティーアイ	2,500	821.00	2,052,500	
GMOインターネットグループ	13,200	2,388.50	31,528,200	
ファイバーゲート	1,900	1,209.00	2,297,100	
アイドママーケティングコミュニケーション	300	235.00	70,500	
KADOKAWA	19,100	2,765.00	52,811,500	
学研ホールディングス	6,600	1,050.00	6,930,000	
ゼンリン	6,200	902.00	5,592,400	
昭文社ホールディングス	500	371.00	185,500	
インプレスホールディングス	1,200	161.00	193,200	
アイネット	2,200	1,862.00	4,096,400	
松竹	1,900	9,246.00	17,567,400	
東宝	20,100	5,244.00	105,404,400	
東映	6,000	3,780.00	22,680,000	
N T Tデータグループ	94,500	2,299.50	217,302,750	
ピー・シー・エー	2,100	2,170.00	4,557,000	
ビジネスブレイン太田昭和	1,400	2,143.00	3,000,200	

D T S	7,100	4,210.00	29,891,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	16,500	4,961.00	81,856,500
シーイーシー	4,600	1,972.00	9,071,200
カプコン	64,700	2,990.00	193,453,000
アイ・エス・ビー	1,800	1,468.00	2,642,400
ジャステック	700	1,933.00	1,353,100
S C S K	25,300	3,037.00	76,836,100
N S W	1,600	3,100.00	4,960,000
アイネス	2,800	1,773.00	4,964,400
T K C	6,500	3,450.00	22,425,000
富士ソフト	7,300	7,040.00	51,392,000
N S D	12,800	3,050.00	39,040,000
コナミグループ	13,500	11,465.00	154,777,500
福井コンピュータホールディングス	2,200	2,555.00	5,621,000
J B C Cホールディングス	2,400	3,600.00	8,640,000
ミロク情報サービス	3,300	1,868.00	6,164,400
ソフトバンクグループ	178,300	9,365.00	1,669,779,500
リョーサン菱洋ホールディングス	7,200	2,837.00	20,426,400
高千穂交易	1,400	3,855.00	5,397,000
オルパヘルスケアホールディングス	200	2,023.00	404,600
伊藤忠食品	900	6,570.00	5,913,000
エレマテック	3,400	1,948.00	6,623,200
あらた	5,800	3,475.00	20,155,000
トーメンデバイス	600	6,970.00	4,182,000
東京エレクトロン デバイス	3,800	3,810.00	14,478,000
円谷フィールズホールディングス	6,200	1,557.00	9,653,400
双日	42,500	3,669.00	155,932,500
アルフレッサ ホールディングス	38,300	2,340.00	89,622,000
横浜冷凍	9,600	1,046.00	10,041,600
神栄	200	1,807.00	361,400
ラサ商事	1,700	1,691.00	2,874,700
アルコニックス	5,000	1,439.00	7,195,000
神戸物産	29,500	3,936.00	116,112,000
ハイパー	300	322.00	96,600
あい ホールディングス	6,100	2,438.00	14,871,800
ディーブイエックス	300	996.00	298,800

ダイワボウホールディングス	16,900	2,770.00	46,813,000
マクニカホールディングス	9,000	5,762.00	51,858,000
ラクト・ジャパン	1,500	3,020.00	4,530,000
グリムス	1,600	2,356.00	3,769,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,800	1,319.00	7,650,200
八洲電機	3,100	1,745.00	5,409,500
メディアスホールディングス	2,200	873.00	1,920,600
レスター	3,200	2,905.00	9,296,000
ジオリーブグループ	300	1,223.00	366,900
大光	700	611.00	427,700
OCHIホールディングス	300	1,462.00	438,600
TOKAIホールディングス	20,700	988.00	20,451,600
黒谷	300	751.00	225,300
Cominix	300	902.00	270,600
三洋貿易	3,900	1,478.00	5,764,200
ビューティガレージ	1,200	1,488.00	1,785,600
ウイン・パートナーズ	2,500	1,190.00	2,975,000
ミタチ産業	400	1,185.00	474,000
シップヘルスケアホールディングス	13,700	2,272.00	31,126,400
明治電機工業	1,400	1,774.00	2,483,600
デリカフーズホールディングス	500	574.00	287,000
スターティアホールディングス	300	2,118.00	635,400
コメダホールディングス	9,300	2,652.00	24,663,600
ピーバンドットコム	200	393.00	78,600
アセンテック	1,500	590.00	885,000
富士興産	400	1,668.00	667,200
協栄産業	100	2,673.00	267,300
フルサト・マルカホールディングス	3,400	2,225.00	7,565,000
ヤマエグループホールディングス	3,400	2,225.00	7,565,000
小野建	3,800	1,570.00	5,966,000
南陽	500	1,072.00	536,000
佐鳥電機	2,400	2,018.00	4,843,200
エコートレーディング	200	1,005.00	201,000
伯東	2,200	4,930.00	10,846,000
コンドーテック	2,900	1,336.00	3,874,400
中山福	700	374.00	261,800

ナガイレーベン	4,800	2,658.00	12,758,400	
三菱食品	3,500	5,200.00	18,200,000	
松田産業	2,900	2,893.00	8,389,700	
第一興商	14,800	1,763.00	26,092,400	
メディパルホールディングス	38,800	2,690.50	104,391,400	
S P K	1,700	2,252.00	3,828,400	
萩原電気ホールディングス	1,600	3,715.00	5,944,000	
アズワン	11,800	3,107.00	36,662,600	
スズデン	1,300	1,861.00	2,419,300	
尾家産業	300	1,995.00	598,500	
シモジマ	2,600	1,288.00	3,348,800	
ドウシシャ	3,500	2,230.00	7,805,000	
小津産業	300	1,610.00	483,000	
高速	2,300	2,360.00	5,428,000	
たけびし	1,500	2,398.00	3,597,000	
リックス	900	2,934.00	2,640,600	
丸文	3,400	1,137.00	3,865,800	
ハピネット	3,200	3,150.00	10,080,000	
橋本総業ホールディングス	1,500	1,282.00	1,923,000	
日本ライフライン	10,200	1,140.00	11,628,000	
タカショー	3,300	515.00	1,699,500	
I D O M	10,100	1,103.00	11,140,300	
進和	2,300	2,580.00	5,934,000	
エスケイジャパン	300	774.00	232,200	
ダイトロン	1,500	2,722.00	4,083,000	
シークス	5,400	1,236.00	6,674,400	
田中商事	400	776.00	310,400	
オーハシテクニカ	2,000	1,890.00	3,780,000	
白銅	1,100	2,521.00	2,773,100	
ダイコー通産	100	1,207.00	120,700	
伊藤忠商事	256,400	7,536.00	1,932,230,400	
丸紅	316,400	2,800.00	885,920,000	
高島	900	966.00	869,400	
長瀬産業	17,000	3,188.00	54,196,000	
蝶理	2,400	3,635.00	8,724,000	
豊田通商	100,200	2,881.50	288,726,300	

三共生興	5,300	666.00	3,529,800
兼松	15,900	2,489.00	39,575,100
ツカモトコーポレーション	200	1,256.00	251,200
三井物産	571,300	3,452.00	1,972,127,600
日本紙パルプ商事	1,800	6,170.00	11,106,000
カメイ	4,100	2,124.00	8,708,400
東都水産	100	6,970.00	697,000
OUGホールディングス	200	2,669.00	533,800
スターゼン	2,600	3,035.00	7,891,000
山善	11,600	1,521.00	17,643,600
椿本興業	2,400	1,997.00	4,792,800
住友商事	230,800	3,784.00	873,347,200
内田洋行	1,500	7,930.00	11,895,000
三菱商事	732,300	3,097.00	2,267,933,100
第一実業	3,600	2,313.00	8,326,800
キヤノンマーケティングジャパン	8,800	4,389.00	38,623,200
西華産業	1,500	4,035.00	6,052,500
佐藤商事	2,600	1,645.00	4,277,000
東京産業	3,500	721.00	2,523,500
ユアサ商事	3,000	5,440.00	16,320,000
神鋼商事	1,000	8,320.00	8,320,000
トルク	900	228.00	205,200
阪和興業	6,800	5,560.00	37,808,000
正栄食品工業	2,500	4,970.00	12,425,000
カナデン	2,900	1,583.00	4,590,700
RYODEN	3,100	2,736.00	8,481,600
岩谷産業	8,700	9,336.00	81,223,200
ナイス	400	1,988.00	795,200
ニチモウ	400	2,126.00	850,400
極東貿易	2,300	1,677.00	3,857,100
アステナホールディングス	7,200	545.00	3,924,000
三愛オブリ	8,900	2,077.00	18,485,300
稲畑産業	7,500	3,330.00	24,975,000
G S I クレオス	2,000	2,150.00	4,300,000
明和産業	4,500	704.00	3,168,000
クワザワホールディングス	500	856.00	428,000

ワキタ	6,300	1,624.00	10,231,200
東邦ホールディングス	10,300	4,437.00	45,701,100
サンゲツ	8,800	2,955.00	26,004,000
ミツウロコグループホールディングス	4,900	1,659.00	8,129,100
シナネンホールディングス	1,100	4,890.00	5,379,000
伊藤忠エネクス	9,500	1,690.00	16,055,000
サンリオ	31,000	3,052.00	94,612,000
サンワテクノス	1,900	2,126.00	4,039,400
新光商事	5,100	866.00	4,416,600
トーヨー	1,500	3,170.00	4,755,000
三信電気	1,500	2,071.00	3,106,500
東陽テクニカ	3,500	1,554.00	5,439,000
モスフードサービス	5,600	3,495.00	19,572,000
加賀電子	3,500	5,320.00	18,620,000
ソーダニッカ	3,600	1,144.00	4,118,400
立花エレテック	2,500	3,075.00	7,687,500
フォーバル	1,500	1,449.00	2,173,500
PALTAC	5,100	4,226.00	21,552,600
三谷産業	6,700	354.00	2,371,800
太平洋興発	500	788.00	394,000
西本Wismettacホールディングス	2,900	1,387.00	4,022,300
ヤマシタヘルスケアホールディングス	100	2,611.00	261,100
コア商事ホールディングス	2,800	724.00	2,027,200
KPPグループホールディングス	9,900	721.00	7,137,900
ヤマタネ	1,700	3,095.00	5,261,500
丸紅建材リース	100	3,055.00	305,500
泉州電業	2,400	4,985.00	11,964,000
トラスコ中山	8,000	2,343.00	18,744,000
オートバックスセブン	13,300	1,602.50	21,313,250
モリト	2,700	1,465.00	3,955,500
加藤産業	4,700	4,155.00	19,528,500
北恵	300	894.00	268,200
イエローハット	6,100	2,361.00	14,402,100
JKホールディングス	2,900	1,068.00	3,097,200
日伝	2,500	3,425.00	8,562,500
北沢産業	800	334.00	267,200

杉本商事	1,800	2,677.00	4,818,600
因幡電機産業	9,900	3,875.00	38,362,500
東テク	3,800	2,420.00	9,196,000
ミスミグループ本社	57,600	2,547.50	146,736,000
アルテック	700	263.00	184,100
タキヒヨー	300	1,296.00	388,800
蔵王産業	200	2,502.00	500,400
スズケン	13,600	5,417.00	73,671,200
ジェコス	2,300	973.00	2,237,900
サンエー	2,900	5,220.00	15,138,000
カワチ薬品	3,000	2,842.00	8,526,000
エービーシー・マート	16,700	2,910.00	48,597,000
ハードオフコーポレーション	1,500	2,068.00	3,102,000
アスクル	9,200	2,221.00	20,433,200
ゲオホールディングス	4,300	1,640.00	7,052,000
アダストリア	4,600	3,210.00	14,766,000
ジーフット	1,000	302.00	302,000
シー・ヴィ・エス・バイエリア	200	676.00	135,200
くら寿司	4,500	3,810.00	17,145,000
キャンドウ	1,400	4,210.00	5,894,000
I Kホールディングス	400	397.00	158,800
パルグループホールディングス	7,500	1,740.00	13,050,000
エディオン	15,100	1,741.00	26,289,100
サーラコーポレーション	8,000	797.00	6,376,000
ワッツ	500	762.00	381,000
ハローズ	1,700	4,425.00	7,522,500
フジオフードグループ本社	4,300	1,392.00	5,985,600
あみやき亭	900	5,450.00	4,905,000
ひらまつ	3,000	213.00	639,000
大黒天物産	1,200	9,650.00	11,580,000
ハニーズホールディングス	3,400	1,593.00	5,416,200
ファーマライズホールディングス	300	632.00	189,600
アルペン	3,100	2,173.00	6,736,300
ハブ	400	870.00	348,000
クオールホールディングス	5,200	1,500.00	7,800,000
ジーンズホールディングス	2,900	4,365.00	12,658,500

ビックカメラ	22,800	1,702.00	38,805,600
DCMホールディングス	19,700	1,419.00	27,954,300
ペッパーフードサービス	9,600	143.00	1,372,800
MonotaRO	54,100	2,057.50	111,310,750
東京一番フーズ	400	516.00	206,400
DDグループ	800	1,412.00	1,129,600
きちりホールディングス	400	878.00	351,200
J. フロント リテイリング	43,800	1,799.00	78,796,200
ドトール・日レスホールディングス	6,800	2,310.00	15,708,000
マツキヨココカラ&カンパニー	69,400	2,373.00	164,686,200
ブロンコビリー	2,200	3,430.00	7,546,000
ZOZO	24,300	4,285.00	104,125,500
トレジャー・ファクトリー	2,400	1,925.00	4,620,000
物語コーポレーション	6,400	3,415.00	21,856,000
三越伊勢丹ホールディングス	63,100	2,934.50	185,166,950
Hamee	1,500	1,111.00	1,666,500
マーケットエンタープライズ	100	930.00	93,000
ウエルシアホールディングス	19,800	1,946.00	38,530,800
クリエイトSDホールディングス	5,400	3,260.00	17,604,000
丸善CHIホールディングス	1,500	340.00	510,000
ミサワ	300	610.00	183,000
ティーライフ	200	1,390.00	278,000
エー・ピーホールディングス	300	947.00	284,100
チムニー	400	1,338.00	535,200
シュッピン	3,400	1,442.00	4,902,800
オイシックス・ラ・大地	5,100	1,327.00	6,767,700
ネクステージ	8,700	1,932.00	16,808,400
ジョイフル本田	10,600	2,180.00	23,108,000
エターナルホスピタリティグループ	1,400	3,600.00	5,040,000
ホットランド	2,900	2,350.00	6,815,000
すかいらーくホールディングス	52,100	2,029.00	105,710,900
SFPホールディングス	1,800	2,061.00	3,709,800
綿半ホールディングス	3,000	1,791.00	5,373,000
ヨシックスホールディングス	900	3,000.00	2,700,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	10,700	885.00	9,469,500

ゴルフダイジェスト・オンライン	1,700	510.00	867,000
B E E N O S	2,300	2,251.00	5,177,300
あさひ	3,500	1,497.00	5,239,500
日本調剤	2,500	1,497.00	3,742,500
コスモス薬品	3,200	12,860.00	41,152,000
トーエル	600	819.00	491,400
セブン&アイ・ホールディングス	390,500	1,756.00	685,718,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	25,800	1,037.00	26,754,600
ツルハホールディングス	8,000	9,004.00	72,032,000
サンマルクホールディングス	3,100	2,115.00	6,556,500
フェリシモ	300	934.00	280,200
トリドールホールディングス	10,700	3,758.00	40,210,600
TOKYO BASE	4,000	273.00	1,092,000
ウイルプラスホールディングス	300	1,171.00	351,300
JMホールディングス	2,900	2,737.00	7,937,300
サツドラホールディングス	500	823.00	411,500
アレンザホールディングス	2,800	1,088.00	3,046,400
串カツ田中ホールディングス	1,000	1,647.00	1,647,000
バロックジャパンリミテッド	3,000	778.00	2,334,000
クスリのアオキホールディングス	11,500	3,020.00	34,730,000
力の源ホールディングス	2,200	1,393.00	3,064,600
FOOD & LIFE COMPANIES	20,300	2,523.00	51,216,900
メディカルシステムネットワーク	4,100	543.00	2,226,300
一家ホールディングス	300	695.00	208,500
ジャパングラフトホールディングス	1,000	148.00	148,000
はるやまホールディングス	600	604.00	362,400
ノジマ	11,100	1,638.00	18,181,800
カッパ・クリエイト	6,000	1,844.00	11,064,000
ライトオン	1,000	386.00	386,000
良品計画	45,400	2,808.00	127,483,200
パリミキホールディングス	1,600	395.00	632,000
アドヴァングループ	3,300	905.00	2,986,500
アルビス	1,200	2,741.00	3,289,200
コナカ	1,500	278.00	417,000
ハウス オブ ローゼ	200	1,577.00	315,400
G-7ホールディングス	4,200	1,639.00	6,883,800

イオン北海道	11,300	903.00	10,203,900
コジマ	7,400	1,077.00	7,969,800
ヒマラヤ	400	915.00	366,000
コーナン商事	4,700	3,980.00	18,706,000
エコス	1,400	2,270.00	3,178,000
ワタミ	4,000	923.00	3,692,000
マルシェ	500	254.00	127,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	77,000	3,872.00	298,144,000
西松屋チェーン	7,500	2,171.00	16,282,500
ゼンショーホールディングス	19,400	5,960.00	115,624,000
幸楽苑ホールディングス	2,800	1,339.00	3,749,200
ハークスレイ	400	768.00	307,200
サイゼリヤ	5,600	6,100.00	34,160,000
V Tホールディングス	14,900	500.00	7,450,000
魚力	1,300	2,511.00	3,264,300
ポプラ	300	235.00	70,500
フジ・コーポレーション	1,800	2,082.00	3,747,600
ユナイテッドアローズ	4,500	2,098.00	9,441,000
ハイデイ日高	5,700	2,711.00	15,452,700
YU-WA Creation Holdings	700	127.00	88,900
コロワイド	16,400	2,013.00	33,013,200
荳番屋	15,100	1,045.00	15,779,500
トップカルチャー	400	165.00	66,000
P L A N T	300	1,467.00	440,100
スギホールディングス	23,100	2,414.50	55,774,950
薬王堂ホールディングス	1,900	2,783.00	5,287,700
ヴィア・ホールディングス	2,000	122.00	244,000
スクロール	5,700	1,001.00	5,705,700
ヨンドシーホールディングス	3,600	1,952.00	7,027,200
木曽路	5,800	2,607.00	15,120,600
S R Sホールディングス	6,300	1,281.00	8,070,300
千趣会	7,000	299.00	2,093,000
タカキュー	800	118.00	94,400
リテールパートナーズ	5,700	1,619.00	9,228,300
上新電機	3,800	2,750.00	10,450,000

日本瓦斯	20,200	2,412.50	48,732,500
ロイヤルホールディングス	6,700	2,450.00	16,415,000
東天紅	100	884.00	88,400
いなげや	3,700	1,245.00	4,606,500
チョダ	3,600	933.00	3,358,800
ライフコーポレーション	4,000	3,565.00	14,260,000
リンガーハット	4,900	2,198.00	10,770,200
MrMaxHD	4,800	699.00	3,355,200
テナアライド	1,700	298.00	506,600
AOKIホールディングス	8,200	1,326.00	10,873,200
オークワ	5,500	876.00	4,818,000
コメリ	5,900	3,605.00	21,269,500
青山商事	8,200	1,458.00	11,955,600
しまむら	9,000	7,087.00	63,783,000
はせがわ	600	345.00	207,000
高島屋	24,300	2,725.50	66,229,650
松屋	6,500	1,116.00	7,254,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	16,900	2,579.00	43,585,100
近鉄百貨店	1,600	2,312.00	3,699,200
丸井グループ	25,300	2,377.00	60,138,100
アクシアル リテイリング	10,400	1,003.00	10,431,200
井筒屋	600	440.00	264,000
イオン	129,300	3,327.00	430,181,100
イズミ	6,800	3,491.00	23,738,800
平和堂	6,400	2,406.00	15,398,400
フジ	5,900	1,984.00	11,705,600
ヤオコー	4,500	9,122.00	41,049,000
ゼビオホールディングス	5,200	1,183.00	6,151,600
ケーズホールディングス	25,600	1,637.50	41,920,000
Olympicグループ	600	529.00	317,400
日産東京販売ホールディングス	1,900	498.00	946,200
シルバーライフ	1,000	923.00	923,000
Genky DrugStores	3,300	2,975.00	9,817,500
ナルミヤ・インターナショナル	200	1,321.00	264,200
ブックオフグループホールディングス	2,500	1,370.00	3,425,000
ギフトホールディングス	1,600	2,404.00	3,846,400

アインホールディングス	5,300	5,761.00	30,533,300
元気寿司	2,200	3,290.00	7,238,000
ヤマダホールディングス	117,300	452.60	53,089,980
アーケランズ	11,300	1,793.00	20,260,900
ニトリホールディングス	13,900	17,810.00	247,559,000
グルメ杵屋	3,100	1,100.00	3,410,000
愛眼	900	177.00	159,300
ケーユーホールディングス	1,800	1,158.00	2,084,400
吉野家ホールディングス	14,000	2,761.50	38,661,000
松屋フーズホールディングス	1,800	5,730.00	10,314,000
サガミホールディングス	5,700	1,660.00	9,462,000
関西フードマーケット	2,600	2,662.00	6,921,200
王将フードサービス	2,800	8,810.00	24,668,000
ミニストップ	2,800	1,648.00	4,614,400
アークス	7,000	2,708.00	18,956,000
バローホールディングス	7,300	2,495.00	18,213,500
ベルク	1,900	6,200.00	11,780,000
大庄	2,100	1,210.00	2,541,000
ファーストリテイリング	21,400	40,130.00	858,782,000
サンドラッグ	12,900	4,025.00	51,922,500
サックスパーホールディングス	3,200	800.00	2,560,000
ヤマザワ	300	1,267.00	380,100
やまや	300	3,100.00	930,000
ベルーナ	9,200	762.00	7,010,400
いよぎんホールディングス	42,200	1,446.50	61,042,300
しずおかフィナンシャルグループ	78,200	1,474.50	115,305,900
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	29,900	1,616.00	48,318,400
楽天銀行	16,500	3,165.00	52,222,500
京都フィナンシャルグループ	44,700	2,705.00	120,913,500
島根銀行	300	538.00	161,400
じもとホールディングス	1,100	321.00	353,100
めぶきフィナンシャルグループ	164,500	597.60	98,305,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ	4,500	4,315.00	19,417,500
九州フィナンシャルグループ	68,700	864.00	59,356,800
ゆうちょ銀行	390,100	1,485.00	579,298,500
富山第一銀行	11,300	1,269.00	14,339,700

コンコルディア・フィナンシャルグループ	188,900	905.00	170,954,500
西日本フィナンシャルホールディングス	19,900	1,932.00	38,446,800
三十三フィナンシャルグループ	3,200	2,015.00	6,448,000
第四北越フィナンシャルグループ	5,600	5,050.00	28,280,000
ひろぎんホールディングス	50,500	1,168.50	59,009,250
おきなわフィナンシャルグループ	3,000	2,686.00	8,058,000
十六フィナンシャルグループ	4,600	4,600.00	21,160,000
北國フィナンシャルホールディングス	3,500	5,210.00	18,235,000
プロクレアホールディングス	4,100	1,830.00	7,503,000
あいちフィナンシャルグループ	7,300	2,593.00	18,928,900
あおぞら銀行	25,500	2,441.50	62,258,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,162,100	1,675.00	3,621,517,500
りそなホールディングス	408,800	1,008.50	412,274,800
三井住友トラスト・ホールディングス	126,400	3,686.00	465,910,400
三井住友フィナンシャルグループ	248,600	10,440.00	2,595,384,000
千葉銀行	98,900	1,368.50	135,344,650
群馬銀行	68,900	964.00	66,419,600
武蔵野銀行	5,000	3,085.00	15,425,000
千葉興業銀行	7,500	995.00	7,462,500
筑波銀行	15,600	301.00	4,695,600
七十七銀行	10,300	4,280.00	44,084,000
秋田銀行	2,400	2,404.00	5,769,600
山形銀行	3,900	1,113.00	4,340,700
岩手銀行	2,200	2,639.00	5,805,800
東邦銀行	28,100	303.00	8,514,300
東北銀行	600	1,205.00	723,000
ふくおかフィナンシャルグループ	30,900	4,141.00	127,956,900
スルガ銀行	26,600	1,136.00	30,217,600
八十二銀行	76,200	1,001.00	76,276,200
山梨中央銀行	4,000	1,918.00	7,672,000
大垣共立銀行	6,800	2,195.00	14,926,000
福井銀行	3,200	2,033.00	6,505,600
清水銀行	1,400	1,570.00	2,198,000
富山銀行	200	1,740.00	348,000
滋賀銀行	5,900	4,085.00	24,101,500
南都銀行	5,300	3,365.00	17,834,500

百五銀行	33,400	639.00	21,342,600	
紀陽銀行	12,700	1,881.00	23,888,700	
ほくほくフィナンシャルグループ	22,000	1,924.50	42,339,000	
山陰合同銀行	22,200	1,375.00	30,525,000	
鳥取銀行	400	1,345.00	538,000	
百十四銀行	3,500	3,170.00	11,095,000	
四国銀行	5,200	1,127.00	5,860,400	
阿波銀行	5,000	2,707.00	13,535,000	
大分銀行	2,100	3,220.00	6,762,000	
宮崎銀行	2,100	3,205.00	6,730,500	
佐賀銀行	2,100	2,542.00	5,338,200	
琉球銀行	7,600	1,186.00	9,013,600	
セブン銀行	111,300	273.80	30,473,940	
みずほフィナンシャルグループ	479,200	3,249.00	1,556,920,800	
高知銀行	400	864.00	345,600	
山口フィナンシャルグループ	34,800	1,757.50	61,161,000	
名古屋銀行	2,300	7,500.00	17,250,000	
北洋銀行	53,800	477.00	25,662,600	
大光銀行	400	1,505.00	602,000	
愛媛銀行	4,800	1,205.00	5,784,000	
トマト銀行	400	1,259.00	503,600	
京葉銀行	14,600	806.00	11,767,600	
栃木銀行	17,700	338.00	5,982,600	
北日本銀行	1,200	2,679.00	3,214,800	
東和銀行	6,500	672.00	4,368,000	
福島銀行	1,300	269.00	349,700	
大東銀行	500	743.00	371,500	
トモニホールディングス	33,600	409.00	13,742,400	
フィデアホールディングス	3,700	1,559.00	5,768,300	
池田泉州ホールディングス	49,200	369.00	18,154,800	
F P G	12,700	2,333.00	29,629,100	
ジャパンインベストメントアドバイザー	5,800	1,455.00	8,439,000	
マーキュリアホールディングス	600	890.00	534,000	
S B I ホールディングス	57,000	3,786.00	215,802,000	
日本アジア投資	900	226.00	203,400	
ジャフコ グループ	10,600	1,858.50	19,700,100	

大和証券グループ本社	275,000	1,206.50	331,787,500	
野村ホールディングス	597,000	886.90	529,479,300	
岡三証券グループ	31,200	720.00	22,464,000	
丸三証券	11,800	1,030.00	12,154,000	
東洋証券	9,400	365.00	3,431,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	42,200	560.00	23,632,000	
光世証券	300	519.00	155,700	
水戸証券	9,700	512.00	4,966,400	
いちよし証券	6,600	797.00	5,260,200	
松井証券	17,500	820.00	14,350,000	
マネックスグループ	34,800	656.00	22,828,800	
極東証券	4,900	1,498.00	7,340,200	
岩井コスモホールディングス	4,000	2,177.00	8,708,000	
アイザワ証券グループ	5,100	2,321.00	11,837,100	
マネーパートナーズグループ	1,300	244.00	317,200	
スパークス・グループ	4,000	1,620.00	6,480,000	
小林洋行	500	286.00	143,000	
かんぽ生命保険	36,200	3,015.00	109,143,000	
F P パートナー	900	2,823.00	2,540,700	
SOMPOホールディングス	160,200	3,202.00	512,960,400	
アニコム ホールディングス	12,100	637.00	7,707,700	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	238,500	3,425.00	816,862,500	
第一生命ホールディングス	166,900	4,410.00	736,029,000	
東京海上ホールディングス	346,600	5,696.00	1,974,233,600	
T&Dホールディングス	95,300	2,745.50	261,646,150	
アドバンスクリエイト	2,700	1,096.00	2,959,200	
NEXYZ. Group	400	699.00	279,600	
全国保証	9,300	5,975.00	55,567,500	
あんしん保証	500	221.00	110,500	
ジェイリース	2,400	1,215.00	2,916,000	
イントラスト	500	807.00	403,500	
日本モーゲージサービス	700	429.00	300,300	
C a s a	500	930.00	465,000	
S B I アルヒ	3,400	878.00	2,985,200	
プレミアグループ	6,000	2,047.00	12,282,000	

ネットプロテクションズホールディングス	11,800	207.00	2,442,600	
クレディセゾン	22,500	3,322.00	74,745,000	
芙蓉総合リース	3,300	11,740.00	38,742,000	
みずほリース	29,700	1,080.00	32,076,000	
東京センチュリー	26,500	1,523.50	40,372,750	
日本証券金融	13,000	1,610.00	20,930,000	
アイフル	52,300	372.00	19,455,600	
リコーリース	3,400	5,310.00	18,054,000	
イオンフィナンシャルサービス	20,400	1,298.50	26,489,400	
アコム	63,400	420.60	26,666,040	
ジャックス	3,800	4,685.00	17,803,000	
オリエントコーポレーション	11,600	1,019.00	11,820,400	
オリックス	212,900	3,528.00	751,111,200	
三菱HCキャピタル	158,200	1,036.00	163,895,200	
九州リースサービス	500	1,013.00	506,500	
日本取引所グループ	91,500	3,683.00	336,994,500	
イー・ギャランティ	5,800	1,415.00	8,207,000	
アサックス	500	780.00	390,000	
NECキャピタルソリューション	1,700	4,135.00	7,029,500	
r o b o t h o m e	9,800	178.00	1,744,400	
大東建託	13,000	16,930.00	220,090,000	
サムティホールディングス	5,700	2,637.00	15,030,900	
いちご	36,000	409.00	14,724,000	
日本駐車場開発	42,300	207.00	8,756,100	
スター・マイカ・ホールディングス	4,100	655.00	2,685,500	
SREホールディングス	1,500	4,860.00	7,290,000	
ADワークスグループ	3,000	224.00	672,000	
ヒューリック	82,800	1,456.50	120,598,200	
野村不動産ホールディングス	19,800	4,022.00	79,635,600	
三重交通グループホールディングス	7,600	539.00	4,096,400	
ディア・ライフ	6,100	976.00	5,953,600	
コーセーアールイー	400	726.00	290,400	
地主	2,700	2,168.00	5,853,600	
プレサンスコーポレーション	4,700	1,925.00	9,047,500	
THEグローバル社	800	497.00	397,600	
ハウスコム	200	1,042.00	208,400	

JPMC	2,100	1,216.00	2,553,600
サンセイランディック	300	984.00	295,200
エストラスト	100	773.00	77,300
フージャースホールディングス	5,500	1,118.00	6,149,000
オープンハウスグループ	13,000	5,235.00	68,055,000
東急不動産ホールディングス	106,700	1,044.00	111,394,800
飯田グループホールディングス	34,000	2,208.00	75,072,000
イーグランド	200	1,542.00	308,400
ムゲンエステート	800	1,282.00	1,025,600
ビーロット	800	930.00	744,000
ファーストブラザーズ	200	1,186.00	237,200
And Doホールディングス	2,100	1,037.00	2,177,700
シーアールイー	1,600	1,579.00	2,526,400
ケイアイスター不動産	1,700	3,490.00	5,933,000
アグレ都市デザイン	200	1,587.00	317,400
グッドコムアセット	3,300	835.00	2,755,500
ジェイ・エス・ビー	1,800	2,862.00	5,151,600
ロードスターキャピタル	2,300	2,689.00	6,184,700
テンポイノベーション	400	928.00	371,200
グローバル・リンク・マネジメント	200	2,039.00	407,800
フェイスネットワーク	300	1,772.00	531,600
霞ヶ関キャピタル	1,500	11,520.00	17,280,000
パーク24	23,100	1,542.50	35,631,750
パラカ	1,100	2,020.00	2,222,000
ミガロホールディングス	400	1,604.00	641,600
宮越ホールディングス	1,600	2,541.00	4,065,600
三井不動産	492,500	1,483.00	730,377,500
三菱地所	222,800	2,487.50	554,215,000
平和不動産	5,800	3,955.00	22,939,000
東京建物	31,000	2,540.00	78,740,000
京阪神ビルディング	6,600	1,741.00	11,490,600
住友不動産	51,300	4,787.00	245,573,100
テーオーシー	6,300	690.00	4,347,000
レオパレス21	35,500	506.00	17,963,000
スターツコーポレーション	5,100	3,285.00	16,753,500
フジ住宅	4,500	791.00	3,559,500

空港施設	5,000	598.00	2,990,000
明和地所	2,300	940.00	2,162,000
ゴールドクレスト	2,900	2,814.00	8,160,600
エスリード	1,700	4,440.00	7,548,000
日神グループホールディングス	5,700	546.00	3,112,200
日本エスコン	6,600	1,014.00	6,692,400
MIRARTHホールディングス	18,500	517.00	9,564,500
AVANTIA	700	862.00	603,400
イオンモール	18,400	1,979.00	36,413,600
毎日コムネット	400	754.00	301,600
ファースト住建	500	1,080.00	540,000
ランド	196,200	9.00	1,765,800
カチタス	9,500	1,856.00	17,632,000
トーセイ	5,900	2,452.00	14,466,800
穴吹興産	300	2,113.00	633,900
サンフロンティア不動産	5,300	1,954.00	10,356,200
FJネクストホールディングス	3,700	1,268.00	4,691,600
インテリックス	300	693.00	207,900
ランドビジネス	400	239.00	95,600
サンネクスタグループ	400	1,023.00	409,200
グランディハウス	3,000	607.00	1,821,000
日本空港ビルデング	12,600	5,460.00	68,796,000
明豊ファシリティワークス	600	848.00	508,800
LIFULL	9,000	158.00	1,422,000
MIXI	8,000	2,936.00	23,488,000
ジェイエイシールートメント	13,400	682.00	9,138,800
日本M&Aセンターホールディングス	59,000	821.10	48,444,900
メンバーズ	1,300	890.00	1,157,000
中広	200	568.00	113,600
UTグループ	4,800	3,110.00	14,928,000
アイティメディア	1,400	1,888.00	2,643,200
ケアネット	7,600	543.00	4,126,800
E・Jホールディングス	2,200	1,767.00	3,887,400
オープンアップグループ	11,100	2,117.00	23,498,700
コシダカホールディングス	11,100	941.00	10,445,100
アルトナー	500	1,937.00	968,500

パソナグループ	4,500	2,027.00	9,121,500
CDS	300	1,818.00	545,400
リンクアンドモチベーション	10,700	481.00	5,146,700
エス・エム・エス	13,000	2,009.00	26,117,000
サニーサイドアップグループ	400	642.00	256,800
パーソルホールディングス	377,200	250.60	94,526,320
リニカル	800	424.00	339,200
クックパッド	10,100	198.00	1,999,800
エスクリ	500	281.00	140,500
アイ・ケイ・ケイホールディングス	600	795.00	477,000
学情	1,900	1,854.00	3,522,600
スタジオアリス	1,900	2,107.00	4,003,300
エプロ	300	800.00	240,000
NJS	800	3,795.00	3,036,000
総合警備保障	61,900	936.60	57,975,540
カカコム	24,000	2,101.00	50,424,000
アイロムグループ	1,400	2,767.00	3,873,800
セントケア・ホールディング	2,700	890.00	2,403,000
サイネックス	200	804.00	160,800
ルネサンス	2,900	1,030.00	2,987,000
ディップ	5,700	2,941.00	16,763,700
デジタルホールディングス	1,900	1,050.00	1,995,000
新日本科学	3,400	1,224.00	4,161,600
キャリアデザインセンター	200	1,880.00	376,000
エムスリー	73,200	1,496.50	109,543,800
ツカダ・グローバルホールディング	800	493.00	394,400
プラス	200	715.00	143,000
ウェルネット	1,100	744.00	818,400
ワールドホールディングス	1,700	2,150.00	3,655,000
ディー・エヌ・エー	13,200	1,532.00	20,222,400
博報堂DYホールディングス	47,300	1,198.50	56,689,050
ぐるなび	6,900	311.00	2,145,900
タカミヤ	5,000	460.00	2,300,000
ファンコミュニケーションズ	5,200	404.00	2,100,800
ライク	1,400	1,441.00	2,017,400
Aoba-BBT	500	363.00	181,500

エスプール	10,600	323.00	3,423,800
WDBホールディングス	1,900	1,815.00	3,448,500
ティア	800	461.00	368,800
CDG	100	1,284.00	128,400
アドウェイズ	5,100	409.00	2,085,900
バリューコマース	3,300	1,178.00	3,887,400
インフォマート	38,500	295.00	11,357,500
J Pホールディングス	9,500	581.00	5,519,500
エコナックホールディングス	1,000	129.00	129,000
CLホールディングス	900	1,414.00	1,272,600
プレステージ・インターナショナル	17,300	716.00	12,386,800
アミューズ	2,300	1,601.00	3,682,300
ドリームインキュベータ	1,200	2,286.00	2,743,200
クイック	2,600	2,142.00	5,569,200
TAC	600	182.00	109,200
電通グループ	36,400	3,927.00	142,942,800
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,600	969.00	1,550,400
ぴあ	1,300	3,020.00	3,926,000
イオンファンタジー	1,300	2,474.00	3,216,200
シーティーエス	4,600	805.00	3,703,000
H. U. グループホールディングス	10,800	2,578.00	27,842,400
アルプス技研	3,500	2,628.00	9,198,000
サニックス	5,900	295.00	1,740,500
日本空調サービス	4,000	990.00	3,960,000
オリエンタルランド	196,100	4,372.00	857,349,200
ダスキン	8,100	3,903.00	31,614,300
明光ネットワークジャパン	4,500	725.00	3,262,500
ファルコホールディングス	1,600	2,345.00	3,752,000
秀英予備校	300	300.00	90,000
田谷	200	383.00	76,600
ラウンドワン	34,900	861.00	30,048,900
リゾートトラスト	16,100	2,493.50	40,145,350
ビー・エム・エル	4,600	2,976.00	13,689,600
リソー教育	18,900	240.00	4,536,000
早稲田アカデミー	2,100	1,611.00	3,383,100
ユー・エス・エス	83,100	1,368.00	113,680,800

東京個別指導学院	4,400	403.00	1,773,200
サイバーエージェント	81,900	950.80	77,870,520
楽天グループ	318,600	841.70	268,165,620
クリーク・アンド・リバー社	1,900	1,406.00	2,671,400
SBIグローバルアセットマネジメント	7,300	643.00	4,693,900
テー・オー・ダブリュー	7,300	353.00	2,576,900
山田コンサルティンググループ	1,600	2,134.00	3,414,400
セントラルスポーツ	1,400	2,441.00	3,417,400
フルキャストホールディングス	3,500	1,463.00	5,120,500
エン・ジャパン	6,000	2,782.00	16,692,000
リソルホールディングス	100	4,690.00	469,000
テクノプロ・ホールディングス	21,700	2,717.50	58,969,750
アトラグループ	300	163.00	48,900
アイ・アールジャパンホールディングス	1,900	1,058.00	2,010,200
Keepers 技研	2,300	3,570.00	8,211,000
ファーストロジック	400	616.00	246,400
三機サービス	200	1,132.00	226,400
Gunosy	2,900	784.00	2,273,600
デザインワン・ジャパン	400	138.00	55,200
イー・ガーディアン	1,800	1,954.00	3,517,200
リブセンス	600	221.00	132,600
ジャパンマテリアル	11,300	1,969.00	22,249,700
ベクトル	4,400	1,000.00	4,400,000
ウチヤマホールディングス	500	343.00	171,500
チャーム・ケア・コーポレーション	3,100	1,524.00	4,724,400
キャリアリンク	1,400	2,407.00	3,369,800
IBJ	2,800	609.00	1,705,200
アサンテ	1,800	1,747.00	3,144,600
バリューHR	3,200	1,438.00	4,601,600
M&Aキャピタルパートナーズ	3,000	2,293.00	6,879,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,500	1,033.00	1,549,500
ERIホールディングス	300	1,922.00	576,600
アビスト	200	3,305.00	661,000
シグマクシス・ホールディングス	4,900	1,480.00	7,252,000
ウィルグループ	3,100	1,019.00	3,158,900
エスクロー・エージェント・ジャパン	1,600	146.00	233,600

メドピア	3,000	622.00	1,866,000
レアジョブ	200	414.00	82,800
リクルートホールディングス	266,900	8,275.00	2,208,597,500
エラン	4,900	903.00	4,424,700
土木管理総合試験所	600	320.00	192,000
日本郵政	387,400	1,529.00	592,334,600
ベルシステム24ホールディングス	4,000	1,470.00	5,880,000
鎌倉新書	3,200	430.00	1,376,000
SMN	200	310.00	62,000
一蔵	200	579.00	115,800
グローバルキッズCOMPANY	200	693.00	138,600
エアトリ	2,700	1,374.00	3,709,800
アトラエ	2,700	847.00	2,286,900
ストライク	1,800	4,205.00	7,569,000
ソラスト	10,200	483.00	4,926,600
セラク	1,100	1,356.00	1,491,600
インソース	8,000	847.00	6,776,000
ベイカレント・コンサルティング	27,200	4,544.00	123,596,800
Orchestra Holdings	800	1,205.00	964,000
アイモバイル	4,700	481.00	2,260,700
キャリアインデックス	400	192.00	76,800
MS-Japan	1,500	1,052.00	1,578,000
船場	300	1,272.00	381,600
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	12,000	2,733.00	32,796,000
フルテック	200	1,130.00	226,000
グリーンズ	400	1,848.00	739,200
ツナググループ・ホールディングス	300	707.00	212,100
GameWith	500	250.00	125,000
MS&Consulting	200	594.00	118,800
エル・ティー・エス	400	1,996.00	798,400
ミダックホールディングス	2,200	1,556.00	3,423,200
キュービーネットホールディングス	2,100	1,411.00	2,963,100
オープングループ	5,000	252.00	1,260,000
スプリックス	400	806.00	322,400
マネジメントソリューションズ	1,600	1,311.00	2,097,600

プロレド・パートナーズ	900	519.00	467,100
and factory	400	330.00	132,000
テノ.ホールディングス	200	415.00	83,000
フロンティア・マネジメント	900	1,171.00	1,053,900
ピアラ	200	271.00	54,200
コプロ・ホールディングス	400	1,638.00	655,200
ギークス	200	457.00	91,400
アンビスホールディングス	7,900	2,505.00	19,789,500
カーブスホールディングス	10,100	803.00	8,110,300
フォーラムエンジニアリング	5,000	982.00	4,910,000
Fast Fitness Japan	1,300	1,252.00	1,627,600
ダイレクトマーケティングミックス	3,800	235.00	893,000
ポピンズ	500	1,222.00	611,000
LITALICO	2,900	1,606.00	4,657,400
コンフィデンス・インターワークス	100	1,790.00	179,000
アドバンテッジリスクマネジメント	600	551.00	330,600
リログループ	18,600	1,747.00	32,494,200
東祥	2,600	710.00	1,846,000
ID&Eホールディングス	2,200	4,000.00	8,800,000
ビーウィズ	800	1,900.00	1,520,000
TREホールディングス	7,100	1,279.00	9,080,900
人・夢・技術グループ	1,500	1,824.00	2,736,000
NISSOホールディングス	3,200	806.00	2,579,200
大栄環境	6,700	2,747.00	18,404,900
日本管財ホールディングス	3,900	2,724.00	10,623,600
M&A総研ホールディングス	3,900	3,260.00	12,714,000
エイチ・アイ・エス	10,800	1,683.00	18,176,400
ラックランド	1,700	2,095.00	3,561,500
共立メンテナンス	11,600	2,824.00	32,758,400
イチネンホールディングス	3,900	1,682.00	6,559,800
建設技術研究所	1,900	4,745.00	9,015,500
スペース	2,400	1,111.00	2,666,400
燦ホールディングス	3,400	1,262.00	4,290,800
スバル興業	1,300	2,894.00	3,762,200
東京テアトル	500	1,125.00	562,500
タナベコンサルティンググループ	1,400	1,309.00	1,832,600

ナガワ	1,200	7,700.00	9,240,000	
東京都競馬	3,100	4,165.00	12,911,500	
常磐興産	500	1,197.00	598,500	
カナモト	5,700	2,710.00	15,447,000	
ニシオホールディングス	3,100	3,855.00	11,950,500	
アゴーラ ホスピタリティー グループ	7,900	47.00	371,300	
トランス・コスモス	4,100	3,365.00	13,796,500	
乃村工藝社	16,200	845.00	13,689,000	
藤田観光	1,500	8,320.00	12,480,000	
KNT-CTホールディングス	2,200	1,429.00	3,143,800	
トーカイ	3,300	2,196.00	7,246,800	
白洋舎	200	2,361.00	472,200	
セコム	37,700	9,324.00	351,514,800	
セントラル警備保障	2,000	2,645.00	5,290,000	
丹青社	7,200	948.00	6,825,600	
メイテックグループホールディングス	12,600	3,310.00	41,706,000	
応用地質	3,500	2,480.00	8,680,000	
船井総研ホールディングス	7,400	2,162.00	15,998,800	
進学会ホールディングス	300	239.00	71,700	
オオバ	800	1,077.00	861,600	
いであ	300	2,248.00	674,400	
学究社	1,500	2,077.00	3,115,500	
イオンディライト	4,000	3,890.00	15,560,000	
ナック	3,100	572.00	1,773,200	
ダイセキ	7,600	3,550.00	26,980,000	
ステップ	1,300	1,912.00	2,485,600	
合 計	59,299,200		137,289,810,650	

(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)

2024年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	5,382,325,042
コール・ローン	953,465,261
株式	318,494,531,962
投資証券	6,213,093,100
派生商品評価勘定	677,864
未収配当金	207,023,713
未収利息	261
差入委託証拠金	2,429,766,207
流動資産合計	333,680,883,410
資産合計	333,680,883,410
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	277,031,877
未払金	19,085,392
未払解約金	711,357,400
流動負債合計	1,007,474,669
負債合計	1,007,474,669
純資産の部	
元本等	
元本	103,360,765,370
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	229,312,643,371
元本等合計	332,673,408,741
純資産合計	332,673,408,741
負債純資産合計	333,680,883,410

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月 25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月 26日
期首元本額	80,327,808,384円
期中追加設定元本額	55,239,455,993円
期中一部解約元本額	32,206,499,007円
期末元本額	103,360,765,370円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	2,281,514,548円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	9,454,823,376円
りそなラップ型ファンド(成長型)	9,400,908,631円
DCりそな グローバルバランス	75,644,841円
つみたてバランスファンド	3,297,985,372円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,805,506,288円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,505,653,124円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,080,394,876円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	559,248,653円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	400,868,217円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	237,540,427円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	609,637,327円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	159,943,539円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	325,695,812円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	331,268,280円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	39,241,779円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	4,324,880円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	3,986,337円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	22,883,602円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	11,922,656円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	26,414,223円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,431,270円
りそな先進国株式インデックス	236,542,958円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	66,477,874円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	47,444,227円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	34,865,427,471円
S m a r t e r i 先進国株式インデックス	25,522,328,647円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	480,547,813円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	1,713,540,457円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	2,587,109,116円
S m a r t e r i S e l e c t 全世界株式インデックス	1,349,469,544円
S m a r t e r i S e l e c t 全世界株式インデックス (除く日本)	434,773,135円
S m a r t e r i D C 全世界株式インデックス	274,481,040円
S m a r t e r i D C 全世界株式インデックス (除く日本)	2,874,904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)	617,879,878円
りそなDAAファンド (適格機関投資家専用)	84,598,675円
りそなFT RCバランスファンド (適格機関投資家専用)	951,200,478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)	6,606,236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)	31,477,169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)	264,113,745円
りそなFT パッシブバランスI (適格機関投資家専用)	638,442,501円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	69,831,412円
りそなDAAファンドII (適格機関投資家専用)	303,152,034円
りそなFT パッシブバランスII (適格機関投資家専用)	26,409,096円
りそなDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)	175,891,527円
りそなFT パッシブバランス202307 (適格機関投資家専用)	969,307,375円
2. 計算日における受益権の総数	103,360,765,370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	3.2186円
(10,000口当たり純資産額)	(32,186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

2024年7月25日現在

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

II 金融商品の時価等に関する事項

2024年7月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2024年7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年7月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	24,442,087,147
投資証券	318,984,384
合計	24,761,071,531

(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)

(2024年7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	8,371,546,131	—	8,099,054,217	△272,491,914
合計		8,371,546,131	—	8,099,054,217	△272,491,914

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

(2024年7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	388,008,137	—	384,146,038	△3,862,099
	米ドル	133,316,451	—	133,322,628	6,177
	カナダドル	31,637,088	—	31,070,200	△566,888
	ユーロ	168,669,880	—	166,167,010	△2,502,870
	スイスフラン	24,456,838	—	24,260,250	△196,588
	スウェーデンクローナ	7,222,400	—	7,112,500	△109,900
	デンマーククローネ	5,207,890	—	5,120,375	△87,515
	オーストラリアドル	17,497,590	—	17,093,075	△404,515
合計		388,008,137	—	384,146,038	△3,862,099

(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いません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	APA CORP	12,333	30.28	373,443.24	
	BAKER HUGHES COMPANY	34,470	34.90	1,203,003.00	
	CHENIERE ENERGY INC	7,641	174.91	1,336,487.31	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,774	77.66	293,088.84	
	CHEVRON CORP	59,722	155.07	9,261,090.54	
	CHORD ENERGY CORP	2,031	170.78	346,854.18	
	CONOCOPHILLIPS	40,109	111.10	4,456,109.90	
	COTERRA ENERGY INC	25,447	25.79	656,278.13	
	DEVON ENERGY CORP	21,687	45.58	988,493.46	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	5,837	198.83	1,160,570.71	
	EOG RESOURCES INC	19,832	125.10	2,480,983.20	
	EQT CORP	19,126	35.10	671,322.60	
	EXXON MOBIL CORP	152,529	115.01	17,542,360.29	
	HALLIBURTON CO	30,711	32.99	1,013,155.89	
	HESS CORP	9,384	147.01	1,379,541.84	
	HF SINCLAIR CORP	4,810	48.53	233,429.30	
	KINDER MORGAN INC	68,695	21.05	1,446,029.75	
	MARATHON OIL CORP	19,081	27.86	531,596.66	
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,342	167.55	2,067,902.10	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,859	60.07	1,373,140.13	
	ONEOK INC	20,010	82.16	1,644,021.60	
	OVINTIV INC	9,881	45.64	450,968.84	
	PHILLIPS 66	14,655	138.17	2,024,881.35	
	SCHLUMBERGER LTD	48,691	48.03	2,338,628.73	
	TARGA RESOURCES CORP	6,831	131.62	899,096.22	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	652	793.47	517,342.44	
VALERO ENERGY CORP	10,942	148.82	1,628,388.44		
WILLIAMS COS INC	41,792	42.49	1,775,742.08		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,608	260.20	1,979,601.60		
ALBEMARLE CORP	4,302	90.88	390,965.76		

AMCOR PLC	48,269	10.08	486,551.52
AVERY DENNISON CORP	2,642	214.79	567,475.18
BALL CORP	10,271	62.06	637,418.26
CELANESE CORP	3,795	136.13	516,613.35
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,308	71.48	450,895.84
CLEVELAND-CLIFFS INC	17,775	14.94	265,558.50
CORTEVA INC	24,018	53.82	1,292,648.76
CRH PLC	23,522	79.67	1,873,997.74
CROWN HOLDINGS INC	4,133	85.03	351,428.99
DOW INC	24,165	53.32	1,288,477.80
DUPONT DE NEMOURS INC	13,764	79.59	1,095,476.76
EASTMAN CHEMICAL CO	4,305	96.38	414,915.90
ECOLAB INC	8,803	245.43	2,160,520.29
FREEMPORT-MCMORAN INC	49,026	44.18	2,165,968.68
INTERNATIONAL PAPER CO	11,466	46.28	530,646.48
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,604	98.08	843,880.32
LINDE PLC	16,406	443.76	7,280,326.56
LYONDELBASELL INDU-CL A	8,494	95.28	809,308.32
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,098	537.83	1,128,367.34
MOSAIC CO/THE	11,098	28.56	316,958.88
NEWMONT CORP	39,471	47.70	1,882,766.70
NUCOR CORP	7,947	154.79	1,230,116.13
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,112	193.28	601,487.36
PPG INDUSTRIES INC	8,108	125.24	1,015,445.92
RELIANCE INC	1,941	293.82	570,304.62
RPM INTERNATIONAL INC	4,669	110.88	517,698.72
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8,246	332.02	2,737,836.92
SMURFIT WESTROCK PLC	17,166	48.86	838,730.76
STEEL DYNAMICS INC	5,179	123.29	638,518.91
VULCAN MATERIALS CO	4,549	250.51	1,139,569.99
WESTLAKE CORP	1,041	141.26	147,051.66
3M CO	18,925	103.25	1,954,006.25
AECOM	4,502	87.36	393,294.72
AERCAP HOLDINGS NV	6,881	93.21	641,378.01
ALLEGION PLC	2,932	127.86	374,885.52
AMETEK INC	7,820	166.95	1,305,549.00

AXON ENTERPRISE INC	2,311	313.11	723,597.21
BOEING CO/THE	19,773	180.07	3,560,524.11
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,170	154.12	642,680.40
CARLISLE COS INC	1,607	412.27	662,517.89
CARRIER GLOBAL CORP	27,740	65.99	1,830,562.60
CATERPILLAR INC	17,006	336.04	5,714,696.24
CNH INDUSTRIAL NV	26,880	9.88	265,574.40
CUMMINS INC	4,547	281.57	1,280,298.79
DEERE & CO	9,024	369.39	3,333,375.36
DOVER CORP	4,725	176.33	833,159.25
EATON CORP PLC	13,630	299.60	4,083,548.00
EMCOR GROUP INC	1,586	356.73	565,773.78
EMERSON ELECTRIC CO	19,550	114.08	2,230,264.00
FASTENAL CO	19,673	67.31	1,324,189.63
FERGUSON PLC	6,854	208.36	1,428,099.44
FORTIVE CORP	11,453	70.40	806,291.20
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,833	69.04	264,630.32
GE VERNOVA INC	9,395	162.90	1,530,445.50
GENERAL DYNAMICS CORP	7,964	284.67	2,267,111.88
GENERAL ELECTRIC CO	37,232	162.30	6,042,753.60
GRACO INC	6,132	81.08	497,182.56
HEICO CORP	1,258	227.10	285,691.80
HEICO CORP-CLASS A	2,341	180.41	422,339.81
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,225	213.65	4,748,371.25
HOWMET AEROSPACE INC	13,203	79.59	1,050,826.77
HUBBELL INC	1,826	356.98	651,845.48
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,328	265.30	352,318.40
IDEX CORP	2,474	198.71	491,608.54
ILLINOIS TOOL WORKS	10,211	239.30	2,443,492.30
INGERSOLL-RAND INC	13,654	95.75	1,307,370.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	35.83	171,984.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	23,364	67.54	1,578,004.56
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,522	237.15	1,546,692.30
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,116	541.15	603,923.40
LOCKHEED MARTIN CORP	7,385	515.20	3,804,752.00
MASCO CORP	7,356	70.58	519,186.48

NORDSON CORP	1,788	235.99	421,950.12
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,816	442.12	2,129,249.92
OTIS WORLDWIDE CORP	13,928	91.43	1,273,437.04
OWENS CORNING	2,922	174.65	510,327.30
PACCAR INC	17,942	98.90	1,774,463.80
PARKER HANNIFIN CORP	4,389	529.26	2,322,922.14
PENTAIR PLC	5,456	83.80	457,212.80
QUANTA SERVICES INC	4,949	251.92	1,246,752.08
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,725	263.07	979,935.75
RTX CORP	45,316	104.83	4,750,476.28
SMITH (A. O.) CORP	4,126	80.76	333,215.76
SNAP-ON INC	1,738	270.07	469,381.66
STANLEY BLACK & DECKER INC	5,608	86.39	484,475.12
TEXTRON INC	6,118	90.12	551,354.16
TORO CO	3,740	95.47	357,057.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,758	332.84	2,582,172.72
TRANSDIGM GROUP INC	1,901	1,245.48	2,367,657.48
UNITED RENTALS INC	2,303	715.82	1,648,533.46
VERTIV HOLDINGS CO	12,198	78.59	958,640.82
WABTEC CORP	6,042	157.28	950,285.76
WATSCO INC	1,117	480.44	536,651.48
WW GRAINGER INC	1,519	932.63	1,416,664.97
XYLEM INC	8,195	136.71	1,120,338.45
AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,012	247.10	3,462,365.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,270	154.09	657,964.30
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,044	203.15	821,538.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,446	51.29	228,035.34
CINTAS CORP	3,121	754.05	2,353,390.05
COPART INC	29,669	51.16	1,517,866.04
EQUIFAX INC	4,025	260.89	1,050,082.25
JACOBS SOLUTIONS INC	4,308	142.93	615,742.44
LEIDOS HOLDINGS INC	4,460	150.10	669,446.00
PAYCHEX INC	11,119	123.24	1,370,305.56
PAYCOM SOFTWARE INC	1,636	158.58	259,436.88
PAYLOCITY HOLDING CORP	1,659	142.31	236,092.29
REPUBLIC SERVICES INC	7,559	199.67	1,509,305.53

ROLLINS INC	9,190	49.95	459,040.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	7,407	67.33	498,713.31
TRANSUNION	6,662	77.63	517,171.06
VERALTO CORP	8,251	99.30	819,324.30
VERISK ANALYTICS INC	4,899	276.55	1,354,818.45
WASTE CONNECTIONS INC	8,831	179.71	1,587,019.01
WASTE MANAGEMENT INC	13,706	217.38	2,979,410.28
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,203	90.21	379,152.63
CSX CORP	67,186	33.20	2,230,575.20
DELTA AIR LINES INC	5,589	42.94	239,991.66
EXPEDITORS INTL WASH INC	4,779	124.03	592,739.37
FEDEX CORP	8,020	298.28	2,392,205.60
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	71,513	3.36	240,283.68
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,597	163.80	425,388.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4,870	48.98	238,532.60
NORFOLK SOUTHERN CORP	7,558	221.34	1,672,887.72
OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,764	194.62	1,316,409.68
SOUTHWEST AIRLINES CO	4,272	26.61	113,677.92
U-HAUL HOLDING CO	3,337	61.70	205,892.90
UBER TECHNOLOGIES INC	63,939	66.14	4,228,925.46
UNION PACIFIC CORP	20,806	237.38	4,938,928.28
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	24,876	128.53	3,197,312.28
APTIV PLC	9,500	67.08	637,260.00
FORD MOTOR CO	133,809	13.67	1,829,169.03
GENERAL MOTORS CO	38,247	46.49	1,778,103.03
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	23,390	16.27	380,555.30
TESLA INC	97,434	215.99	21,044,769.66
DECKERS OUTDOOR CORP	864	846.04	730,978.56
DR HORTON INC	10,250	171.07	1,753,467.50
GARMIN LTD	4,990	172.84	862,471.60
LENNAR CORP-A	8,425	168.79	1,422,055.75
LULULEMON ATHLETICA INC	3,736	272.06	1,016,416.16
NIKE INC -CL B	41,389	71.09	2,942,344.01
NVR INC	108	8,404.49	907,684.92
PULTEGROUP INC	7,229	122.56	885,986.24
AIRBNB INC-CLASS A	15,160	144.23	2,186,526.80

BOOKING HOLDINGS INC	1,166	3,805.78	4,437,539.48
CAESARS ENTERTAINMENT INC	7,480	34.21	255,890.80
CARNIVAL CORP	32,823	18.19	597,050.37
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	47,279	51.78	2,448,106.62
DARDEN RESTAURANTS INC	3,867	139.43	539,175.81
DOMINO'S PIZZA INC	1,132	424.73	480,794.36
DOORDASH INC - A	9,372	102.46	960,255.12
DRAFTKINGS INC-CL A	15,097	35.86	541,378.42
EXPEDIA GROUP INC	4,600	128.49	591,054.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,635	214.60	1,853,071.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	150.31	189,991.84
LAS VEGAS SANDS CORP	12,183	40.32	491,218.56
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	8,445	235.04	1,984,912.80
MCDONALD'S CORP	24,577	253.37	6,227,074.49
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,471	42.44	317,069.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8,411	164.51	1,383,693.61
STARBUCKS CORP	38,752	74.68	2,893,999.36
WYNN RESORTS LTD	3,643	80.97	294,973.71
YUM! BRANDS INC	9,522	125.95	1,199,295.90
ALPHABET INC-CL A	200,281	172.63	34,574,509.03
ALPHABET INC-CL C	173,475	174.37	30,248,835.75
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,080	312.66	962,992.80
COMCAST CORP-CLASS A	135,113	38.09	5,146,454.17
ELECTRONIC ARTS INC	8,666	141.18	1,223,465.88
FOX CORP - CLASS A	7,650	37.09	283,738.50
FOX CORP- CLASS B	4,137	34.47	142,602.39
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	13,863	29.57	409,928.91
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	6,704	79.32	531,761.28
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,996	92.67	462,979.32
MATCH GROUP INC	8,454	32.99	278,897.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	74,469	461.27	34,350,315.63
NETFLIX INC	14,737	635.99	9,372,584.63
NEWS CORP - CLASS A	13,495	27.31	368,548.45
OMNICOM GROUP	6,393	90.75	580,164.75
PARAMOUNT GLOBAL	19,631	11.65	228,701.15
PINTEREST INC- CLASS A	20,074	38.81	779,071.94

ROBLOX CORP -CLASS A	16,525	39.96	660,339.00
ROKU INC	4,368	55.59	242,817.12
SEA LTD-ADR	12,848	65.21	837,818.08
SNAP INC - A	33,029	13.58	448,533.82
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	5,265	152.89	804,965.85
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	15,112	89.32	1,349,803.84
WALT DISNEY CO/THE	62,502	89.80	5,612,679.60
WARNER BROS DISCOVERY INC	74,691	8.47	632,632.77
AMAZON.COM INC	318,112	180.83	57,524,192.96
AUTOZONE INC	593	2,941.73	1,744,445.89
BATH & BODY WORKS INC	7,310	34.35	251,098.50
BEST BUY CO INC	6,541	87.73	573,841.93
BURLINGTON STORES INC	2,137	246.39	526,535.43
CARMAX INC	5,758	79.90	460,064.20
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,942	201.40	391,118.80
EBAY INC	16,725	53.66	897,463.50
ETSY INC	4,170	60.26	251,284.20
GENUINE PARTS CO	4,549	135.74	617,481.26
GLOBAL-E ONLINE LTD	3,481	34.07	118,597.67
HOME DEPOT INC	33,706	350.31	11,807,548.86
LKQ CORP	9,775	44.48	434,792.00
LOWE'S COS INC	19,501	231.67	4,517,796.67
MERCADOLIBRE INC	1,559	1,642.55	2,560,735.45
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,020	1,050.71	2,122,434.20
POOL CORP	1,306	327.19	427,310.14
ROSS STORES INC	11,284	142.09	1,603,343.56
TJX COMPANIES INC	38,621	111.25	4,296,586.25
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,721	262.52	976,836.92
ULTA BEAUTY INC	1,630	369.61	602,464.30
WILLIAMS-SONOMA INC	3,970	151.15	600,065.50
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	10,094	20.19	203,797.86
COSTCO WHOLESALE CORP	15,090	830.82	12,537,073.80
DOLLAR GENERAL CORP	7,628	117.05	892,857.40
DOLLAR TREE INC	6,718	103.69	696,589.42
KROGER CO	23,403	54.18	1,267,974.54
SYSCO CORP	17,200	71.20	1,224,640.00

TARGET CORP	15,819	146.45	2,316,692.55
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,735	11.16	253,722.60
WALMART INC	150,849	70.60	10,649,939.40
ALTRIA GROUP INC	58,588	49.42	2,895,418.96
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	17,062	62.65	1,068,934.30
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	43.72	275,304.84
BUNGE GLOBAL SA	4,578	112.09	513,148.02
CAMPBELL SOUP CO	6,726	46.47	312,557.22
CELSIUS HOLDINGS INC	4,728	45.64	215,785.92
COCA-COLA CO/THE	139,305	65.81	9,167,662.05
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	6,474	73.00	472,602.00
CONAGRA BRANDS INC	17,297	29.86	516,488.42
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,635	246.88	1,391,168.80
GENERAL MILLS INC	19,362	65.51	1,268,404.62
HERSHEY CO/THE	5,069	192.10	973,754.90
HORMEL FOODS CORP	10,515	31.51	331,327.65
JM SMUCKER CO/THE	3,831	116.78	447,384.18
KELLANOVA	9,010	57.23	515,642.30
KEURIG DR PEPPER INC	37,113	32.77	1,216,193.01
KRAFT HEINZ CO/THE	30,389	33.05	1,004,356.45
LAMB WESTON HOLDINGS INC	5,206	56.42	293,722.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,592	74.23	637,784.16
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5,984	53.37	319,366.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	45,915	66.40	3,048,756.00
MONSTER BEVERAGE CORP	25,301	49.59	1,254,676.59
PEPSICO INC	46,758	168.17	7,863,292.86
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	52,845	111.44	5,889,046.80
TYSON FOODS INC-CL A	9,386	59.38	557,340.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,269	100.35	829,794.15
CLOROX COMPANY	4,244	132.80	563,603.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	26,703	96.60	2,579,509.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,880	99.80	786,424.00
KENVUE INC	65,780	18.17	1,195,222.60
KIMBERLY-CLARK CORP	11,540	140.51	1,621,485.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	80,010	168.00	13,441,680.00
ABBOTT LABORATORIES	59,092	107.26	6,338,207.92

ALIGN TECHNOLOGY INC	2,274	244.80	556,675.20
BAXTER INTERNATIONAL INC	17,126	35.49	607,801.74
BECTON DICKINSON AND CO	9,880	237.34	2,344,919.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP	50,128	77.76	3,897,953.28
CARDINAL HEALTH INC	8,063	96.71	779,772.73
CENCORA INC	5,901	225.98	1,333,507.98
CENTENE CORP	18,057	66.12	1,193,928.84
CIGNA GROUP/THE	9,683	342.21	3,313,619.43
COOPER COS INC/THE	6,701	91.99	616,424.99
CVS HEALTH CORP	43,004	58.54	2,517,454.16
DAVITA INC	1,655	143.81	238,005.55
DEXCOM INC	13,228	111.94	1,480,742.32
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,601	86.95	1,791,256.95
ELEVANCE HEALTH INC	7,931	512.12	4,061,623.72
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	14,230	79.69	1,133,988.70
HCA HEALTHCARE INC	6,787	343.94	2,334,320.78
HENRY SCHEIN INC	4,459	70.29	313,423.11
HOLOGIC INC	7,941	78.34	622,097.94
HUMANA INC	4,134	386.30	1,596,964.20
IDEXX LABORATORIES INC	2,801	471.34	1,320,223.34
INSULET CORP	2,354	194.38	457,570.52
INTUITIVE SURGICAL INC	12,075	454.02	5,482,291.50
LABCORP HOLDINGS INC	2,875	209.49	602,283.75
MCKESSON CORP	4,490	589.99	2,649,055.10
MEDTRONIC PLC	45,302	79.97	3,622,800.94
MOLINA HEALTHCARE INC	1,890	288.72	545,680.80
QUEST DIAGNOSTICS INC	3,758	143.91	540,813.78
RESMED INC	4,943	206.20	1,019,246.60
SOLVENTUM CORP	5,234	58.09	304,043.06
STERIS PLC	3,424	231.72	793,409.28
STRYKER CORP	11,672	340.42	3,973,382.24
TELEFLEX INC	1,518	224.57	340,897.26
UNITEDHEALTH GROUP INC	31,348	559.75	17,547,043.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,970	185.97	366,360.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,132	184.25	945,571.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,027	110.55	776,834.85

ABBVIE INC	60,214	176.21	10,610,308.94
AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,884	134.16	1,326,037.44
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	4,341	236.48	1,026,559.68
AMGEN INC	18,238	335.61	6,120,855.18
AVANTOR INC	21,936	22.37	490,708.32
BIO-RAD LABORATORIES-A	722	309.91	223,755.02
BIO-TECHNE CORP	5,708	77.61	442,997.88
BIOGEN INC	4,719	226.03	1,066,635.57
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	6,120	84.63	517,935.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	69,121	44.66	3,086,943.86
CATALENT INC	6,572	58.40	383,804.80
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,635	222.41	363,640.35
DANAHER CORP	23,943	265.76	6,363,091.68
ELI LILLY & CO	27,464	859.88	23,615,744.32
EXACT SCIENCES CORP	6,362	47.85	304,421.70
GILEAD SCIENCES INC	42,516	73.50	3,124,926.00
ILLUMINA INC	4,970	116.29	577,961.30
INCYTE CORP	5,603	66.91	374,896.73
IQVIA HOLDINGS INC	6,231	238.75	1,487,651.25
JOHNSON & JOHNSON	81,932	156.28	12,804,332.96
MERCK & CO. INC.	86,121	125.92	10,844,356.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	730	1,384.56	1,010,728.80
MODERNA INC	11,146	118.19	1,317,345.74
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,264	145.88	476,152.32
PFIZER INC	192,198	29.98	5,762,096.04
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,677	1,060.86	3,900,782.22
REPLIGEN CORP	1,593	131.39	209,304.27
REVVITY INC	4,118	111.61	459,609.98
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	12,049	28.67	345,444.83
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	38,288	16.50	631,752.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,987	574.73	7,464,018.51
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,589	331.59	526,896.51
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,798	490.80	4,318,058.40
VIATRIS INC	40,066	11.70	468,772.20
WATERS CORP	1,909	305.31	582,836.79
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,489	323.77	805,863.53

ZOETIS INC	15,615	179.66	2,805,390.90
BANK OF AMERICA CORP	241,547	42.19	10,190,867.93
CITIGROUP INC	65,267	63.66	4,154,897.22
CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,292	42.22	645,628.24
FIFTH THIRD BANCORP	22,890	40.98	938,032.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	332	1,862.27	618,273.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	47,084	14.92	702,493.28
JPMORGAN CHASE & CO	97,627	208.59	20,364,015.93
KEYCORP	30,861	15.79	487,295.19
M & T BANK CORP	5,579	171.68	957,802.72
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13,593	177.40	2,411,398.20
REGIONS FINANCIAL CORP	31,853	22.11	704,269.83
TRUIST FINANCIAL CORP	45,663	43.61	1,991,363.43
US BANCORP	53,256	44.77	2,384,271.12
WELLS FARGO & CO	120,494	59.44	7,162,163.36
ALLY FINANCIAL INC	9,977	42.24	421,428.48
AMERICAN EXPRESS CO	19,621	240.99	4,728,464.79
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,435	424.25	1,457,298.75
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	13,618	121.72	1,657,582.96
ARES MANAGEMENT CORP - A	6,218	144.51	898,563.18
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25,833	63.90	1,650,728.70
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	44,563	432.80	19,286,866.40
BLACKROCK INC	5,075	827.65	4,200,323.75
BLACKSTONE INC	24,373	137.63	3,354,455.99
BLOCK INC	19,044	61.71	1,175,205.24
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,069	146.41	1,913,432.29
CARLYLE GROUP INC/THE	7,596	44.74	339,845.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,606	185.17	667,723.02
CME GROUP INC	12,297	197.25	2,425,583.25
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6,159	245.06	1,509,324.54
COREBRIDGE FINANCIAL INC	7,230	29.00	209,670.00
CORPAY INC	2,352	285.98	672,624.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,157	140.26	1,144,100.82
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,309	41.68	471,359.12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,325	403.21	534,253.25
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	19,192	75.33	1,445,733.36

FISERV INC	20,140	161.16	3,245,762.40
FRANKLIN RESOURCES INC	9,399	22.88	215,049.12
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	60.90	91,106.40
GLOBAL PAYMENTS INC	8,834	98.38	869,088.92
GOLDMAN SACHS GROUP INC	11,050	486.70	5,378,035.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	19,541	147.51	2,882,492.91
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,433	167.93	408,573.69
KKR & CO INC	21,158	115.73	2,448,615.34
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,579	227.00	585,433.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,139	218.04	248,347.56
MASTERCARD INC-CLASS A	28,331	432.45	12,251,740.95
MOODY'S CORP	5,611	433.81	2,434,107.91
MORGAN STANLEY	41,787	101.97	4,261,020.39
MSCI INC	2,717	534.20	1,451,421.40
NASDAQ INC	13,510	62.73	847,482.30
NORTHERN TRUST CORP	7,089	86.45	612,844.05
PAYPAL HOLDINGS INC	34,186	58.07	1,985,181.02
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,763	112.22	758,943.86
ROBINHOOD MARKETS INC - A	18,050	21.41	386,450.50
S&P GLOBAL INC	10,906	481.66	5,252,983.96
SCHWAB (CHARLES) CORP	51,405	64.08	3,294,032.40
SEI INVESTMENTS COMPANY	3,903	66.25	258,573.75
STATE STREET CORP	10,029	82.96	832,005.84
SYNCHRONY FINANCIAL	14,143	49.88	705,452.84
T ROWE PRICE GROUP INC	7,573	114.38	866,199.74
TOAST INC-CLASS A	11,269	24.80	279,471.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3,676	108.10	397,375.60
VISA INC-CLASS A SHARES	53,774	254.17	13,667,737.58
AFLAC INC	18,712	94.14	1,761,547.68
ALLSTATE CORP	8,894	172.34	1,532,791.96
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,173	124.56	270,668.88
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,562	75.26	1,698,016.12
AON PLC	6,788	298.20	2,024,181.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	12,668	96.40	1,221,195.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,415	274.32	2,034,082.80
ASSURANT INC	1,791	169.88	304,255.08

BROWN & BROWN INC	7,906	97.56	771,309.36
CHUBB LTD	13,842	260.04	3,599,473.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,331	120.03	639,879.93
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	864	383.53	331,369.92
EVEREST GROUP LTD	1,513	381.54	577,270.02
FNF GROUP	9,412	53.15	500,247.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,767	101.94	995,647.98
LOEWS CORP	6,498	77.92	506,324.16
MARKEL GROUP INC	451	1,565.20	705,905.20
MARSH & MCLENNAN COS	16,762	217.48	3,645,399.76
METLIFE INC	20,196	74.52	1,505,005.92
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7,800	83.73	653,094.00
PROGRESSIVE CORP	19,959	215.44	4,299,966.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,301	123.38	1,517,697.38
TRAVELERS COS INC/THE	7,711	207.73	1,601,806.03
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,342	267.00	892,314.00
WR BERKLEY CORP	10,705	52.29	559,764.45
ACCENTURE PLC-CL A	21,397	328.68	7,032,765.96
ADOBE INC	15,241	531.04	8,093,580.64
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,956	95.22	471,910.32
ANSYS INC	2,831	310.55	879,167.05
APPROVIN CORP-CLASS A	5,693	78.68	447,925.24
ASPEN TECHNOLOGY INC	982	187.45	184,075.90
ATLASSIAN CORP-CL A	5,416	167.60	907,721.60
AUTODESK INC	7,317	239.45	1,752,055.65
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,344	48.51	259,237.44
CADENCE DESIGN SYS INC	9,301	266.34	2,477,228.34
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,156	180.07	568,300.92
CLOUDFLARE INC - CLASS A	9,659	76.00	734,084.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,086	72.69	1,241,981.34
CONFLUENT INC-CLASS A	5,523	24.37	134,595.51
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	7,827	258.14	2,020,461.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,524	258.13	393,390.12
DATADOG INC - CLASS A	9,321	117.32	1,093,539.72
DOCUSIGN INC	6,883	53.80	370,305.40
DYNATRACE INC	9,133	42.86	391,440.38

EPAM SYSTEMS INC	1,898	205.04	389,165.92
FAIR ISAAC CORP	835	1,559.24	1,301,965.40
FORTINET INC	21,899	56.64	1,240,359.36
GARTNER INC	2,634	457.42	1,204,844.28
GEN DIGITAL INC	19,152	25.20	482,630.40
GODADDY INC - CLASS A	4,633	143.21	663,491.93
HUBSPOT INC	1,556	473.33	736,501.48
INTL BUSINESS MACHINES CORP	31,210	184.02	5,743,264.20
INTUIT INC	9,530	620.24	5,910,887.20
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,934	249.83	483,171.22
MICROSOFT CORP	239,811	428.90	102,854,937.90
MICROSTRATEGY INC-CL A	522	1,672.69	873,144.18
MONDAY.COM LTD	1,321	229.84	303,618.64
MONGODB INC	2,433	244.54	594,965.82
OKTA INC	5,567	92.69	516,005.23
ORACLE CORP	56,109	138.77	7,786,245.93
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	65,035	26.60	1,729,931.00
PALO ALTO NETWORKS INC	11,013	324.24	3,570,855.12
PTC INC	4,039	172.32	696,000.48
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,658	531.97	1,945,946.26
SALESFORCE INC	33,000	249.78	8,242,740.00
SAMSARA INC-CL A	6,826	35.41	241,708.66
SERVICENOW INC	6,981	730.87	5,102,203.47
SNOWFLAKE INC-CLASS A	9,909	125.62	1,244,768.58
SYNOPSYS INC	5,203	553.33	2,878,975.99
TWILIO INC - A	6,146	56.40	346,634.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,378	515.80	710,772.40
UIPATH INC - CLASS A	15,094	11.93	180,071.42
UNITY SOFTWARE INC	7,208	15.60	112,444.80
VERISIGN INC	3,010	174.97	526,659.70
WIX.COM LTD	1,845	161.47	297,912.15
WORKDAY INC-CLASS A	7,222	220.52	1,592,595.44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	8,066	58.16	469,118.56
ZSCALER INC	2,921	181.82	531,096.22
AMPHENOL CORP-CL A	41,113	61.99	2,548,594.87
APPLE INC	498,387	218.54	108,917,494.98

ARISTA NETWORKS INC	9,075	325.87	2,957,270.25
CDW CORP/DE	4,631	229.21	1,061,471.51
CISCO SYSTEMS INC	137,908	46.85	6,460,989.80
CORNING INC	27,914	43.95	1,226,820.30
DELL TECHNOLOGIES -C	8,603	116.12	998,980.36
F5 INC	2,021	170.44	344,459.24
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	43,992	20.05	882,039.60
HP INC	32,040	37.82	1,211,752.80
JABIL INC	4,403	111.05	488,953.15
JUNIPER NETWORKS INC	11,533	36.77	424,068.41
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,942	135.99	808,052.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,703	390.60	2,227,591.80
NETAPP INC	6,718	125.70	844,452.60
PURE STORAGE INC - CLASS A	10,121	58.32	590,256.72
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	6,768	109.53	741,299.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,810	711.56	1,287,923.60
TE CONNECTIVITY LTD	10,390	156.85	1,629,671.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,603	417.00	668,451.00
TRIMBLE INC	8,512	55.70	474,118.40
WESTERN DIGITAL CORP	10,542	72.01	759,129.42
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,701	322.09	547,875.09
AT&T INC	243,807	19.16	4,671,342.12
T-MOBILE US INC	18,228	176.89	3,224,350.92
VERIZON COMMUNICATIONS INC	143,194	39.67	5,680,505.98
AES CORP	22,759	17.31	393,958.29
ALLIANT ENERGY CORP	8,572	55.66	477,117.52
AMEREN CORPORATION	8,956	77.04	689,970.24
AMERICAN ELECTRIC POWER	18,101	95.02	1,719,957.02
AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,617	142.40	942,260.80
ATMOS ENERGY CORP	4,937	125.90	621,568.30
CENTERPOINT ENERGY INC	21,796	29.02	632,519.92
CMS ENERGY CORP	10,118	62.47	632,071.46
CONSOLIDATED EDISON INC	11,754	95.88	1,126,973.52
CONSTELLATION ENERGY	10,806	175.08	1,891,914.48
DOMINION ENERGY INC	28,854	52.13	1,504,159.02
DTE ENERGY COMPANY	6,690	117.91	788,817.90

DUKE ENERGY CORP	26,401	108.60	2,867,148.60
EDISON INTERNATIONAL	13,016	76.04	989,736.64
ENTERGY CORP	6,861	111.86	767,471.46
ESSENTIAL UTILITIES INC	9,627	41.07	395,380.89
EVERGY INC	8,098	56.22	455,269.56
EVERSOURCE ENERGY	11,362	63.03	716,146.86
EXELON CORP	34,548	36.47	1,259,965.56
FIRSTENERGY CORP	17,726	40.42	716,484.92
NEXTERA ENERGY INC	70,009	75.41	5,279,378.69
NISOURCE INC	15,754	31.01	488,531.54
NRG ENERGY INC	7,470	74.19	554,199.30
P G & E CORP	70,031	18.25	1,278,065.75
PPL CORP	25,085	29.17	731,729.45
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	17,216	75.95	1,307,555.20
SEMPRA	21,747	79.12	1,720,622.64
SOUTHERN CO/THE	37,318	82.67	3,085,079.06
VISTRA CORP	11,585	72.58	840,839.30
WEC ENERGY GROUP INC	10,674	83.56	891,919.44
XCEL ENERGY INC	18,916	56.36	1,066,105.76
ADVANCED MICRO DEVICES	54,995	144.63	7,953,926.85
ANALOG DEVICES INC	16,916	224.62	3,799,671.92
APPLIED MATERIALS INC	28,294	206.53	5,843,559.82
BROADCOM INC	149,649	151.34	22,647,879.66
ENPHASE ENERGY INC	4,476	116.91	523,289.16
ENTEGRIS INC	5,057	124.72	630,709.04
FIRST SOLAR INC	3,286	221.33	727,290.38
INTEL CORP	145,100	31.70	4,599,670.00
KLA CORP	4,613	755.77	3,486,367.01
LAM RESEARCH CORP	4,469	909.87	4,066,209.03
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	4,594	54.87	252,072.78
MARVELL TECHNOLOGY INC	28,990	64.35	1,865,506.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,109	86.57	1,567,696.13
MICRON TECHNOLOGY INC	37,750	110.28	4,163,070.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,633	787.88	1,286,608.04
NVIDIA CORP	849,354	114.25	97,038,694.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	8,570	254.40	2,180,208.00

	ON SEMICONDUCTOR CORP	13,930	70.11	976,632.30
	QORVO INC	3,093	120.04	371,283.72
	QUALCOMM INC	37,991	181.07	6,879,030.37
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,592	113.65	635,530.80
	TERADYNE INC	4,964	143.54	712,532.56
	TEXAS INSTRUMENTS INC	30,996	198.28	6,145,886.88
	CBRE GROUP INC - A	10,197	98.30	1,002,365.10
	COSTAR GROUP INC	13,981	76.35	1,067,449.35
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	39,300	3.36	132,048.00
	ZILLOW GROUP INC - C	5,696	47.50	270,560.00
	米ドル 小計	12,495,350		1,581,076,931.15 (242,473,958,161)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	20,120	23.18	466,381.60
	CAMECO CORP	14,002	64.19	898,788.38
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	73,606	47.59	3,502,909.54
	CENOVUS ENERGY INC	47,323	26.83	1,269,676.09
	ENBRIDGE INC	72,970	50.50	3,684,985.00
	IMPERIAL OIL LTD	5,864	96.58	566,345.12
	KEYERA CORP	8,539	38.74	330,800.86
	MEG ENERGY CORP	8,433	27.33	230,473.89
	PARKLAND CORP	4,484	38.01	170,436.84
	PEMBINA PIPELINE CORP	18,703	52.86	988,640.58
	SUNCOR ENERGY INC	44,445	52.54	2,335,140.30
	TC ENERGY CORP	35,933	57.18	2,054,648.94
	TOURMALINE OIL CORP	10,850	59.74	648,179.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	16,752	103.07	1,726,628.64
	BARRICK GOLD CORP	60,964	25.50	1,554,582.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,976	74.49	370,662.24
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,506	16.76	444,240.56
	FRANCO-NEVADA CORP	6,723	173.60	1,167,112.80
	IVANHOE MINES LTD-CL A	20,246	17.67	357,746.82
	KINROSS GOLD CORP	44,186	12.22	539,952.92
	LUNDIN MINING CORP	24,006	13.86	332,723.16
	NUTRIEN LTD	16,657	68.31	1,137,839.67
	PAN AMERICAN SILVER CORP	12,800	31.35	401,280.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,565	62.36	970,633.40

WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,908	109.50	208,926.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	15,286	82.79	1,265,527.94
CAE INC	11,870	24.58	291,764.60
STANTEC INC	3,864	120.08	463,989.12
TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,701	127.56	344,539.56
WSP GLOBAL INC	4,244	225.74	958,040.56
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	13,972	26.33	367,882.76
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	7,957	54.54	433,974.78
RB GLOBAL INC	6,040	109.79	663,131.60
THOMSON REUTERS CORP	5,516	225.75	1,245,237.00
AIR CANADA	5,799	16.03	92,957.97
CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,766	159.98	3,002,184.68
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	32,065	111.99	3,590,959.35
TFI INTERNATIONAL INC	2,670	211.37	564,357.90
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,267	58.95	605,239.65
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	91.66	70,211.56
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	53.75	273,910.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	10,109	96.62	976,731.58
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	141.96	265,323.24
DOLLARAMA INC	9,456	130.76	1,236,466.56
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	25,684	82.85	2,127,919.40
EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	36.74	128,957.40
LOBLAW COMPANIES LTD	5,148	168.99	869,960.52
METRO INC	7,605	82.09	624,294.45
WESTON (GEORGE) LTD	2,192	214.05	469,197.60
SAPUTO INC	6,950	31.60	219,620.00
BANK OF MONTREAL	25,050	119.15	2,984,707.50
BANK OF NOVA SCOTIA	42,024	63.19	2,655,496.56
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	31,035	69.26	2,149,484.10
NATIONAL BANK OF CANADA	11,376	113.13	1,286,966.88
ROYAL BANK OF CANADA	48,082	152.21	7,318,561.22
TORONTO-DOMINION BANK	60,484	79.36	4,800,010.24
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	12,564	56.81	713,760.84
BROOKFIELD CORP	46,586	63.34	2,950,757.24
IGM FINANCIAL INC	1,623	38.45	62,404.35
ONEX CORPORATION	2,236	93.57	209,222.52

	TMX GROUP LTD	9,244	41.68	385,289.92
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	689	1,592.14	1,096,984.46
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,815	41.25	363,618.75
	IA FINANCIAL CORP INC	3,354	89.94	301,658.76
	INTACT FINANCIAL CORP	6,197	243.47	1,508,783.59
	MANULIFE FINANCIAL CORP	62,078	35.46	2,201,285.88
	POWER CORP OF CANADA	20,056	39.03	782,785.68
	SUN LIFE FINANCIAL INC	20,251	68.24	1,381,928.24
	CGI INC	7,077	147.97	1,047,183.69
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	691	4,304.21	2,974,209.11
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	136.42	375,564.26
	OPEN TEXT CORP	9,889	42.44	419,689.16
	SHOPIFY INC - CLASS A	41,368	81.87	3,386,798.16
	BCE INC	1,259	45.78	57,637.02
	QUEBECOR INC -CL B	4,795	29.01	139,102.95
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	12,824	51.16	656,075.84
	TELUS CORP	14,385	21.78	313,305.30
	ALTAGAS LTD	8,271	32.57	269,386.47
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	39.39	142,670.58
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	31.40	140,358.00
	EMERA INC	9,529	48.40	461,203.60
	FORTIS INC	15,876	56.46	896,358.96
	HYDRO ONE LTD	11,427	41.63	475,706.01
	NORTHLAND POWER INC	9,030	23.03	207,960.90
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	225.88	278,058.28
	カナダドル 小計	1,406,204		92,907,089.15 (10,314,545,037)
ユーロ	ENI SPA	70,591	14.05	992,368.27
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	19.24	291,332.08
	NESTE OYJ	13,121	17.30	226,993.30
	OMV AG	5,749	38.84	223,291.16
	REPSOL SA	41,232	13.24	545,911.68
	TENARIS SA	14,065	14.41	202,676.65
	TOTALENERGIES SE	73,328	62.46	4,580,066.88
	AIR LIQUIDE SA	19,734	165.60	3,267,950.40
	AKZO NOBEL	5,606	55.74	312,478.44

ARCELORMITTAL	15,716	20.83	327,364.28
ARKEMA	1,842	83.65	154,083.30
BASF SE	30,875	44.80	1,383,200.00
COVESTRO AG	6,418	54.92	352,476.56
DSM-FIRMENICH AG	6,118	111.75	683,686.50
EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	18.95	158,725.20
HEIDELBERG MATERIALS AG	4,756	99.88	475,029.28
OCI NV	4,203	22.40	94,147.20
STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	11.86	245,783.47
SYENSQO SA	2,552	81.79	208,728.08
SYMRISE AG	4,226	114.60	484,299.60
UMICORE	5,870	14.09	82,708.30
UPM-KYMMENE OYJ	17,448	30.16	526,231.68
VOESTALPINE AG	3,524	23.86	84,082.64
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,860	38.92	305,911.20
AIRBUS SE	20,341	130.60	2,656,534.60
ALSTOM	12,643	17.97	227,257.92
BOUYGUES SA	5,825	32.10	186,982.50
BRENTAG SE	4,188	65.30	273,476.40
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	15,537	77.04	1,196,970.48
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,826	35.28	664,181.28
DASSAULT AVIATION SA	743	174.70	129,802.10
EIFFAGE	2,234	91.36	204,098.24
FERROVIAL SE	17,685	38.46	680,165.10
GEA GROUP AG	5,204	39.98	208,055.92
IMCD NV	1,868	132.50	247,510.00
KINGSPAN GROUP PLC	5,471	82.30	450,263.30
KNORR-BREMSE AG	2,028	70.00	141,960.00
KONE OYJ-B	11,155	45.57	508,333.35
LEGRAND SA	8,697	94.92	825,519.24
LEONARDO SPA	15,063	22.15	333,645.45
METSO CORPORATION	20,549	9.14	187,858.95
MTU AERO ENGINES AG	1,811	253.10	458,364.10
PRYSMIAN SPA	8,916	63.46	565,809.36
RATIONAL AG	150	780.50	117,075.00
REXEL SA	6,639	25.15	166,970.85

RHEINMETALL AG	1, 481	496. 00	734, 576. 00
SAFRAN SA	11, 714	200. 50	2, 348, 657. 00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	18, 576	226. 05	4, 199, 104. 80
SIEMENS AG-REG	25, 953	171. 44	4, 449, 382. 32
SIEMENS ENERGY AG	20, 593	25. 72	529, 651. 96
THALES SA	3, 097	145. 20	449, 684. 40
VINCI SA	17, 221	105. 50	1, 816, 815. 50
WARTSILA OYJ ABP	19, 139	18. 86	360, 961. 54
BUREAU VERITAS SA	9, 548	26. 42	252, 258. 16
RANDSTAD NV	3, 070	44. 65	137, 075. 50
TELEPERFORMANCE	1, 798	103. 55	186, 182. 90
WOLTERS KLUWER	8, 142	153. 75	1, 251, 832. 50
ADP	1, 006	118. 20	118, 909. 20
AENA SME SA	2, 582	184. 80	477, 153. 60
DEUTSCHE GROUP AG	33, 448	39. 91	1, 334, 909. 68
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15, 976	5. 69	91, 031. 24
GETLINK	10, 511	16. 17	170, 015. 42
INPOST SA	7, 093	15. 73	111, 572. 89
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10, 910	89. 10	972, 081. 00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1, 607	82. 70	132, 898. 90
CONTINENTAL AG	3, 521	57. 16	201, 260. 36
DR ING HC F PORSCHE AG	3, 475	68. 80	239, 080. 00
FERRARI NV	4, 321	382. 30	1, 651, 918. 30
MERCEDES-BENZ GROUP AG	27, 679	63. 46	1, 756, 509. 34
MICHELIN(CGDE)	22, 013	34. 45	758, 347. 85
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5, 322	41. 21	219, 319. 62
RENAULT SA	6, 517	47. 55	309, 883. 35
STELLANTIS NV	76, 093	18. 26	1, 389, 458. 18
VOLKSWAGEN AG	915	110. 20	100, 833. 00
VOLKSWAGEN AG-PREF	6, 956	105. 35	732, 814. 60
ADIDAS AG	5, 618	232. 60	1, 306, 746. 80
HERMES INTERNATIONAL	1, 087	2, 039. 00	2, 216, 393. 00
KERING	2, 497	300. 60	750, 598. 20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9, 400	659. 40	6, 198, 360. 00
MONCLER SPA	7, 505	54. 42	408, 422. 10
PUMA SE	2, 836	44. 44	126, 031. 84

SEB SA	855	102.30	87,466.50
ACCOR SA	6,007	37.24	223,700.68
AMADEUS IT GROUP SA	15,533	60.40	938,193.20
DELIVERY HERO SE	6,332	18.31	115,938.92
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,616	33.00	119,328.00
SODEXO	3,138	84.05	263,748.90
BOLLORE SE	21,133	5.95	125,741.35
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	79.95	179,967.45
PUBLICIS GROUPE	7,795	98.10	764,689.50
SCOUT24 SE	2,465	72.10	177,726.50
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	28,425	28.38	806,701.50
VIVENDI	27,005	10.75	290,303.75
D' IETEREN GROUP	749	208.80	156,391.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	37,240	45.07	1,678,406.80
PROSUS NV	48,632	32.17	1,564,491.44
ZALANDO SE	8,035	23.47	188,581.45
CARREFOUR SA	19,160	14.51	278,107.40
JERONIMO MARTINS	11,466	19.54	224,045.64
KESKO OYJ-B SHS	11,103	16.37	181,811.62
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N. V.	32,797	29.84	978,662.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	29,773	55.68	1,657,760.64
DANONE	22,168	58.20	1,290,177.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	8.49	177,787.91
HEINEKEN HOLDING NV	4,133	72.65	300,262.45
HEINEKEN NV	9,920	89.08	883,673.60
JDE PEET' S BV	3,184	18.17	57,853.28
KERRY GROUP PLC-A	5,061	79.25	401,084.25
LOTUS BAKERIES	17	9,880.00	167,960.00
PERNOD RICARD SA	7,085	125.00	885,625.00
REMY COINTREAU	644	69.45	44,725.80
BEIERSDORF AG	3,356	135.30	454,066.80
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	73.60	273,350.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,342	81.76	436,761.92
L' OREAL	8,221	398.25	3,274,013.25
AMPLIFON SPA	4,758	29.94	142,454.52
BIOMERIEUX	1,395	95.45	133,152.75

CARL ZEISS MEDITEC AG – BR	1, 217	61. 20	74, 480. 40
DIASORIN ITALIA SPA	614	103. 35	63, 456. 90
ESSILORLUXOTTICA	10, 125	195. 60	1, 980, 450. 00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7, 118	37. 34	265, 786. 12
FRESENIUS SE & CO KGAA	14, 115	31. 46	444, 057. 90
KONINKLIJKE PHILIPS NV	26, 691	24. 04	641, 651. 64
SIEMENS HEALTHINEERS AG	10, 037	53. 00	531, 961. 00
ARGENX SE	2, 063	429. 00	885, 027. 00
BAYER AG-REG	33, 294	26. 97	898, 105. 65
EUROFINS SCIENTIFIC	4, 329	49. 92	216, 103. 68
GRIFOLS SA	8, 799	9. 17	80, 739. 62
IPSEN	1, 125	111. 00	124, 875. 00
MERCK KGAA	4, 444	155. 00	688, 820. 00
ORION OYJ-CLASS B	3, 219	40. 31	129, 757. 89
QIAGEN N. V.	7, 448	38. 68	288, 088. 64
RECORDATI SPA	3, 050	51. 85	158, 142. 50
SANOFI	38, 852	93. 57	3, 635, 381. 64
SARTORIUS AG-VORZUG	784	227. 60	178, 438. 40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	858	161. 65	138, 695. 70
UCB SA	4, 340	146. 55	636, 027. 00
ABN AMRO BANK NV-CVA	13, 957	16. 52	230, 639. 42
AIB GROUP PLC	62, 782	5. 39	338, 394. 98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	199, 034	10. 10	2, 010, 243. 40
BANCO BPM SPA	46, 225	6. 55	302, 773. 75
BANCO DE SABADELL SA	181, 615	2. 02	367, 225. 53
BANCO SANTANDER SA	539, 158	4. 70	2, 536, 738. 39
BANK OF IRELAND GROUP PLC	33, 526	10. 55	353, 699. 30
BNP PARIBAS	35, 391	64. 08	2, 267, 855. 28
CAIXABANK S. A	126, 792	5. 53	701, 666. 92
COMMERZBANK AG	34, 729	15. 34	532, 742. 86
CREDIT AGRICOLE SA	34, 942	13. 98	488, 663. 87
ERSTE GROUP BANK AG	11, 036	47. 00	518, 692. 00
FINECOBANK SPA	21, 498	16. 07	345, 580. 35
ING GROEP NV-CVA	113, 062	17. 03	1, 925, 445. 86
INTESA SANPAOLO	500, 095	3. 72	1, 862, 853. 87
KBC GROEP NV	7, 953	70. 90	563, 867. 70

MEDIOBANCA SPA	18,448	14.78	272,661.44
NORDEA BANK ABP	108,980	10.61	1,156,277.80
SOCIETE GENERALE SA	23,477	24.02	563,917.54
UNICREDIT SPA	51,733	39.10	2,022,760.30
ADYEN NV	742	1,082.80	803,437.60
AMUNDI SA	1,806	66.30	119,737.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	62,246	14.37	894,972.98
DEUTSCHE BOERSE AG	6,574	188.10	1,236,569.40
EDENRED	8,952	37.62	336,774.24
EURAZEO	1,496	76.45	114,369.20
EURONEXT NV	2,827	91.95	259,942.65
EXOR NV	3,322	95.15	316,088.30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,148	68.55	215,795.40
NEXI SPA	14,056	5.70	80,119.20
SOFINA	537	219.00	117,603.00
AEGON LTD	51,636	5.85	302,070.60
AGEAS	6,313	43.42	274,110.46
ALLIANZ SE-REG	13,393	259.70	3,478,162.10
ASR NEDERLAND NV	5,679	46.04	261,461.16
AXA SA	62,285	32.11	1,999,971.35
GENERALI	35,132	23.49	825,250.68
HANNOVER RUECK SE	2,146	229.50	492,507.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,686	450.50	2,111,043.00
NN GROUP NV	9,463	45.67	432,175.21
POSTE ITALIANE SPA	17,255	12.21	210,683.55
SAMPO OYJ-A SHS	14,397	39.54	569,257.38
TALANX AG	1,722	70.70	121,745.40
BECHTLE AG	2,142	39.46	84,523.32
CAPGEMINI SA	5,373	196.45	1,055,525.85
DASSAULT SYSTEMES SE	22,538	33.96	765,390.48
NEMETSCHEK SE	2,222	87.05	193,425.10
SAP SE	35,591	193.82	6,898,247.62
NOKIA OYJ	170,176	3.40	579,364.19
CELLNEX TELECOM SA	16,862	31.81	536,380.22
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	111,151	24.02	2,669,847.02
ELISA OYJ	5,726	42.00	240,492.00

	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	10.26	100,219.68
	KONINKLIJKE KPN NV	137,168	3.63	499,017.18
	ORANGE	63,441	10.20	647,415.40
	TELECOM ITALIA SPA	282,105	0.22	63,586.46
	TELEFONICA SA	154,967	4.12	638,464.04
	ACCIONA SA	678	113.30	76,817.40
	E.ON SE	78,703	12.68	997,954.04
	EDP RENOVAVEIS SA	8,788	14.21	124,877.48
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	107,883	3.73	402,511.47
	ELIA GROUP SA/NV	575	94.05	54,078.75
	ENDESA SA	8,715	17.99	156,782.85
	ENEL SPA	278,979	6.63	1,849,909.74
	ENGIE	63,895	14.26	911,142.70
	FORTUM OYJ	15,597	13.90	216,798.30
	IBERDROLA SA	203,286	11.97	2,433,333.42
	REDEIA CORP SA	13,475	16.33	220,046.75
	RWE AG	22,389	33.25	744,434.25
	SNAM SPA	65,311	4.37	285,931.55
	TERNA SPA	46,145	7.57	349,502.23
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	23,482	28.56	670,645.92
	VERBUND AG	2,530	76.45	193,418.50
	ASM INTERNATIONAL NV	1,592	627.80	999,457.60
	ASML HOLDING NV	13,591	831.60	11,302,275.60
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,825	140.65	397,336.25
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	45,107	32.59	1,470,037.13
	STMICROELECTRONICS NV	22,955	37.03	850,138.42
	LEG IMMOBILIEN SE	2,717	80.54	218,827.18
	VONOVIA SE	24,078	28.16	678,036.48
	ユーロ 小計	6,166,593		172,628,593.26 (28,697,777,343)
英ポンド	BP PLC	575,942	4.53	2,609,305.23
	SHELL PLC-NEW	218,229	27.64	6,031,849.56
	ANGLO AMERICAN PLC	43,959	22.22	976,768.98
	ANTOFAGASTA PLC	12,330	19.46	239,941.80
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	40.59	176,607.09
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	18.06	90,769.56

GLENCORE PLC	356,281	4.33	1,543,943.71
MONDI PLC	15,540	15.54	241,491.60
RIO TINTO PLC	38,653	49.37	1,908,491.87
ASHTED GROUP PLC	14,764	52.42	773,928.88
BAE SYSTEMS PLC	104,239	12.59	1,312,890.20
BUNZL PLC	11,946	32.48	388,006.08
DCC PLC	3,523	52.75	185,838.25
MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.56	251,535.88
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	289,977	4.43	1,287,207.90
SMITHS GROUP PLC	11,701	17.35	203,012.35
SPIRAX GROUP PLC	2,317	86.30	199,957.10
EXPERIAN PLC	31,696	34.95	1,107,775.20
INTERTEK GROUP PLC	5,038	47.96	241,622.48
RELX PLC	64,265	34.82	2,237,707.30
RENTOKIL INITIAL PLC	79,214	4.73	375,236.71
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	38,179	5.06	193,414.81
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,949	49.68	196,186.32
BURBERRY GROUP PLC	10,857	7.04	76,498.42
PERSIMMON PLC	11,935	15.22	181,650.70
TAYLOR WIMPEY PLC	103,006	1.56	161,307.39
COMPASS GROUP PLC	58,941	22.94	1,352,106.54
ENTAIN PLC	22,678	6.45	146,318.45
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	6,049	153.50	928,521.50
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5,410	80.76	436,911.60
PEARSON PLC	23,364	10.26	239,714.64
WHITBREAD PLC	6,021	28.49	171,538.29
AUTO TRADER GROUP PLC	29,003	8.06	233,938.19
INFORMA PLC	48,718	8.78	427,841.47
WPP PLC	40,526	7.41	300,459.76
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.21	81,785.96
KINGFISHER PLC	68,494	2.77	190,070.85
NEXT PLC	3,771	87.40	329,585.40
SAINSBURY (J) PLC	52,374	2.73	143,295.26
TESCO PLC	233,111	3.27	762,739.19
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,301	24.57	253,095.57
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	68,846	25.76	1,773,472.96

COCA-COLA HBC AG-DI	6,682	27.94	186,695.08
DIAGEO PLC	76,212	24.96	1,902,632.58
IMPERIAL BRANDS PLC	26,489	20.86	552,560.54
HALEON PLC	230,429	3.39	782,767.31
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23,268	44.93	1,045,431.24
UNILEVER PLC	85,493	43.97	3,759,127.21
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
SMITH & NEPHEW PLC	29,875	11.11	332,060.62
ASTRAZENECA PLC	52,787	122.14	6,447,404.18
GSK PLC	141,826	15.10	2,141,572.60
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4,453	18.60	82,825.80
BARCLAYS PLC	518,175	2.28	1,183,511.70
HSBC HOLDINGS PLC	644,000	6.63	4,269,720.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,142,712	0.59	1,278,341.97
NATWEST GROUP PLC	218,277	3.37	736,684.87
STANDARD CHARTERED PLC	76,819	7.21	554,172.26
3I GROUP PLC	33,621	30.12	1,012,664.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,463	10.96	125,634.48
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	15,106	94.36	1,425,402.16
M&G PLC	69,124	2.02	140,114.34
SCHRODERS PLC	19,357	3.77	73,092.03
WISE PLC - A	21,920	7.51	164,619.20
ADMIRAL GROUP PLC	7,821	26.28	205,535.88
AVIVA PLC	90,868	4.84	439,801.12
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	204,178	2.27	463,892.41
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	5.33	136,096.22
PRUDENTIAL PLC	93,241	6.84	638,327.88
SAGE GROUP PLC/THE	37,086	10.40	385,879.83
HALMA PLC	12,443	25.65	319,162.95
BT GROUP PLC	224,472	1.39	313,699.62
VODAFONE GROUP PLC	736,741	0.70	518,960.36
CENTRICA PLC	201,361	1.43	288,046.91
NATIONAL GRID PLC	165,680	9.55	1,583,238.08
SEVERN TRENT PLC	8,461	24.87	210,425.07
SSE PLC	35,650	18.48	658,990.25
UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,508	10.06	226,430.48

	英ポンド 小計	9,161,687		65,549,862.75 (12,965,107,353)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	14.58	64,881.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	718.50	132,922.50
	GIVAUDAN-REG	319	4,201.00	1,340,119.00
	HOLCIM LTD	17,959	83.94	1,507,478.46
	SIG GROUP AG	8,857	17.71	156,857.47
	SIKA AG-REG	5,260	262.00	1,378,120.00
	ABB LTD-REG	54,760	48.37	2,648,741.20
	GEBERIT AG-REG	1,074	553.40	594,351.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	225.50	193,253.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,403	228.80	321,006.40
	VAT GROUP AG	922	434.30	400,424.60
	ADECCO SA-REG	5,933	29.82	176,922.06
	SGS SA-REG	5,068	92.10	466,762.80
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	268.20	469,081.80
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	18,429	133.40	2,458,428.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	176.00	152,592.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	34.65	33,229.35
	AVOLTA AG	3,059	34.82	106,514.38
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,415.00	191,025.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	40	10,720.00	428,800.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	106,600.00	319,800.00
	NESTLE SA-REG	90,894	93.56	8,504,042.64
	ALCON INC	17,243	81.12	1,398,752.16
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,801	264.80	476,904.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,695	114.45	422,892.75
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,210	86.65	104,846.50
	LONZA GROUP AG-REG	2,519	522.60	1,316,429.40
	NOVARTIS AG-REG	67,132	96.26	6,462,126.32
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,103	296.40	326,929.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	23,935	273.50	6,546,222.50
SANDOZ GROUP AG	14,245	35.02	498,859.90	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	93.90	69,204.30	
JULIUS BAER GROUP LTD	7,479	51.96	388,608.84	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	743	1,208.00	897,544.00	

	UBS GROUP AG-REG	112,433	26.85	3,018,826.05	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	157.10	245,861.50	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	129.80	138,886.00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	947	671.00	635,437.00	
	SWISS RE AG	10,122	107.30	1,086,090.60	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,013	474.60	2,379,169.80	
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,516	61.00	153,476.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,187	79.10	410,291.70	
	SWISSCOM AG-REG	867	532.00	461,244.00	
	BKW AG	522	154.20	80,492.40	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,725	87.40	238,165.00	
	スイスフラン 小計	507,991		49,802,615.08 (8,631,291,219)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	8,974	319.10	2,863,603.40	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	425.60	1,197,638.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	21,016	150.55	3,163,958.80	
	ALFA LAVAL AB	9,234	467.50	4,316,895.00	
	ASSA ABLOY AB-B	34,931	315.50	11,020,730.50	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	92,620	184.30	17,069,866.00	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	54,616	160.55	8,768,598.80	
	BEIJER REF AB	11,114	176.85	1,965,510.90	
	EPIROC AB-A	23,015	201.00	4,626,015.00	
	EPIROC AB-B	13,454	180.70	2,431,137.80	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	73.30	593,656.70	
	INDUTRADE AB	9,460	316.80	2,996,928.00	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	305.40	1,466,836.20	
	LIFCO AB-B SHS	8,063	318.60	2,568,871.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	46.91	2,770,973.70	
	SAAB AB-B	12,663	251.15	3,180,312.45	
	SANDVIK AB	34,332	217.70	7,474,076.40	
	SKANSKA AB-B SHS	13,868	209.10	2,899,798.80	
	SKF AB-B SHARES	11,976	194.70	2,331,727.20	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	390.40	3,016,230.40	
	VOLVO AB-A SHS	5,298	275.60	1,460,128.80	
	VOLVO AB-B SHS	52,570	270.60	14,225,442.00	
	SECURITAS AB-B SHS	17,598	109.00	1,918,182.00	

	VOLVO CAR AB-B	26,268	31.31	822,582.42	
	EVOLUTION AB	5,973	1,020.00	6,092,460.00	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,019	164.65	2,966,828.35	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	20,138	303.40	6,109,869.20	
	GETINGE AB-B SHS	6,313	205.50	1,297,321.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5,811	292.40	1,699,136.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	51,222	159.90	8,190,397.80	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,591	106.30	5,165,223.30	
	SWEDBANK AB - A SHARES	29,455	224.20	6,603,811.00	
	EQT AB	12,244	336.60	4,121,330.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	360.40	1,285,546.80	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	357.40	1,906,014.20	
	INVESTOR AB-B SHS	59,652	296.65	17,695,765.80	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	535.00	1,452,525.00	
	ERICSSON LM-B SHS	98,381	71.00	6,985,051.00	
	HEXAGON AB-B SHS	73,003	113.65	8,296,790.95	
	TELE2 AB-B SHS	19,254	107.95	2,078,469.30	
	TELIA CO AB	75,050	31.16	2,338,558.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	26,386	78.52	2,071,828.72	
	SAGAX AB-B	7,884	266.40	2,100,297.60	
	スウェーデンクローナ 小計	1,112,573		193,606,926.79 (2,755,026,568)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,706	261.60	2,800,689.60	
	EQUINOR ASA	29,155	288.00	8,396,640.00	
	NORSK HYDRO ASA	38,598	61.00	2,354,478.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,955	316.30	1,567,266.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,139	1,096.00	3,440,344.00	
	MOWI ASA	15,441	178.05	2,749,270.05	
	ORKLA ASA	27,337	90.35	2,469,897.95	
	SALMAR ASA	2,244	584.50	1,311,618.00	
	DNB BANK ASA	30,325	220.00	6,671,500.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	178.60	771,016.20	
	TELENOR ASA	22,889	128.50	2,941,236.50	
	ノルウェークローネ 小計	189,106		35,473,956.80 (493,087,999)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	12,948	431.90	5,592,241.20	

一ネ	ROCKWOOL A/S-B SHS	229	2,930.00	670,970.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	35,073	160.85	5,641,492.05
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	10,610.00	827,580.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	10,785.00	1,574,610.00
	DSV A/S	5,921	1,234.00	7,306,514.00
	PANDORA A/S	2,949	1,071.00	3,158,379.00
	CARLSBERG AS-B	3,089	850.00	2,625,650.00
	COLOPLAST-B	4,239	896.20	3,798,991.80
	DEMANT A/S	3,200	255.80	818,560.00
	GENMAB A/S	2,282	1,904.50	4,346,069.00
	NOVO NORDISK A/S-B	110,946	902.40	100,117,670.40
	DANSKE BANK A/S	23,974	212.70	5,099,269.80
	TRYG A/S	13,108	147.30	1,930,808.40
	ORSTED A/S	6,672	397.00	2,648,784.00
	デンマーククローネ 小計	224,854		146,157,589.65 (3,254,929,521)
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	8,618	33.10	285,255.80
	SANTOS LTD	106,200	7.90	838,980.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	64,516	27.24	1,757,415.84
	BHP GROUP LTD	173,053	41.56	7,192,082.68
	BLUESCOPE STEEL LTD	13,389	21.33	285,587.37
	FORTESCUE LTD	55,384	21.32	1,180,786.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,477	54.07	782,771.39
	MINERAL RESOURCES LTD	6,106	52.66	321,541.96
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	42,742	14.35	613,347.70
	ORICA LTD	13,470	17.53	236,129.10
	PILBARA MINERALS LTD	103,409	2.89	298,852.01
	RIO TINTO LTD	12,437	114.43	1,423,165.91
	SOUTH32 LTD	161,229	2.96	477,237.84
	REECE LTD	8,459	26.81	226,785.79
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	5,023	38.14	191,577.22
	BRAMBLES LTD	51,492	15.22	783,708.24
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	27.35	543,280.40
	AURIZON HOLDINGS LTD	67,306	3.57	240,282.42
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	5.92	103,096.80
	TRANSURBAN GROUP	103,541	12.88	1,333,608.08

	ARISTOCRAT LEISURE LTD	18,909	52.78	998,017.02
	LOTTERY CORP LTD/THE	76,196	4.97	378,694.12
	CAR GROUP LTD	13,430	34.65	465,349.50
	REA GROUP LTD	1,458	197.10	287,371.80
	SEEK LTD	13,555	20.54	278,419.70
	WESFARMERS LTD	38,128	72.30	2,756,654.40
	COLES GROUP LTD	45,292	17.82	807,103.44
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	57,174	5.38	307,596.12
	WOOLWORTHS GROUP LTD	41,290	34.62	1,429,459.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	28,990	12.50	362,375.00
	COCHLEAR LTD	2,166	342.66	742,201.56
	PRO MEDICUS LTD	1,973	137.92	272,116.16
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	46.62	278,368.02
	SONIC HEALTHCARE LTD	15,545	26.48	411,631.60
	CSL LTD	16,506	310.39	5,123,297.34
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	103,232	29.49	3,044,311.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	57,099	132.78	7,581,605.22
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	106,250	37.59	3,993,937.50
	WESTPAC BANKING CORP	119,114	28.53	3,398,322.42
	ASX LTD	5,710	64.16	366,353.60
	MACQUARIE GROUP LTD	12,510	208.73	2,611,212.30
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	34.78	236,469.22
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	82,293	7.08	582,634.44
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.83	335,075.21
	QBE INSURANCE GROUP LTD	51,243	16.95	868,568.85
	SUNCORP GROUP LTD	42,555	17.21	732,371.55
	WISETECH GLOBAL LTD	5,751	95.03	546,517.53
	XERO LTD	5,015	135.87	681,388.05
	TELSTRA GROUP LTD	119,036	3.90	464,240.40
	APA GROUP	37,178	7.83	291,103.74
	ORIGIN ENERGY LTD	64,829	10.64	689,780.56
	オーストラリアドル 小計	2,330,814		60,438,041.28 (6,080,066,952)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	51,033	7.71	393,464.43
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,290	33.00	669,570.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	69,660	4.20	292,572.00

	MERCURY NZ LTD	21,009	6.94	145,802.46	
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	6.52	254,012.68	
	ニュージーランドドル 小計	200,951		1,755,421.57 (159,339,615)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	82,500	40.95	3,378,375.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	44,500	95.10	4,231,950.00	
	MTR CORP	44,500	25.60	1,139,200.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	16.96	932,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	74,000	34.30	2,538,200.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	15.50	1,088,100.00	
	WH GROUP LTD	310,000	5.23	1,621,300.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	118,500	23.35	2,766,975.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	101.80	2,789,320.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	41,000	232.80	9,544,800.00	
	AIA GROUP LTD	384,600	51.60	19,845,360.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	9.20	1,242,000.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	51.90	1,110,660.00	
	CLP HOLDINGS LTD	59,000	65.50	3,864,500.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	395,717	6.26	2,477,188.42	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	48.40	2,565,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	74,500	29.80	2,220,100.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	22.50	1,190,610.00	
	SINO LAND CO	106,000	8.02	850,120.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	49,700	68.75	3,416,875.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	69.60	953,520.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	12.54	268,356.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	24.40	780,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	20.10	1,226,100.00	
	香港ドル 小計	2,327,533		72,042,409.42 (1,414,912,921)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	47,000	6.56	308,320.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	54,300	4.43	240,549.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	50,000	6.99	349,500.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.85	151,810.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.10	212,350.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	66,440	36.74	2,441,005.60	

	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	113,100	15.11	1,708,941.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	41,400	32.88	1,361,232.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	34,700	9.70	336,590.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	273,700	3.07	840,259.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	4.69	120,533.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.70	223,020.00	
	シンガポールドル 小計	1,036,040		8,294,109.60 (946,689,669)	
イスラエルシユケル	ICL GROUP LTD	24,131	16.90	407,813.90	
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	673.40	487,541.60	
	BANK HAPOALIM BM	41,495	35.35	1,466,848.25	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46,011	33.51	1,541,828.61	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	20.50	957,473.00	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	141.80	654,690.60	
	NICE SYSTEMS LTD	2,166	666.00	1,442,556.00	
	AZRIELI GROUP	1,495	248.10	370,909.50	
	イスラエルシユケル 小計	167,345		7,329,661.46 (307,799,604)	
	合 計	37,327,041		318,494,531,962 (318,494,531,962)	

(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	632,283.47	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,425	407,986.75	
		AMERICAN TOWER CORP	15,936	3,336,839.04	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15,217	302,818.30	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,821	993,415.26	
		BXP INC	5,051	338,518.02	

	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,585	405,391.80
	CROWN CASTLE INC	14,910	1,572,557.70
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,316	1,564,524.56
	EQUINIX INC	3,243	2,575,428.45
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,492	426,264.72
	EQUITY RESIDENTIAL	11,811	826,888.11
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,201	629,397.96
	EXTRA SPACE STORAGE INC	7,163	1,159,474.81
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,995	436,797.20
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,802	494,129.52
	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,417	402,304.06
	INVITATION HOMES INC	19,953	717,709.41
	IRON MOUNTAIN INC	9,499	920,453.10
	KIMCO REALTY CORP	22,653	473,447.70
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,641	522,155.81
	PROLOGIS INC	31,551	3,883,297.08
	PUBLIC STORAGE	5,422	1,602,472.10
	REALTY INCOME CORP	28,444	1,628,703.44
	REGENCY CENTERS CORP	5,891	381,677.89
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,664	752,768.80
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,173	1,674,720.97
	SUN COMMUNITIES INC	3,829	468,631.31
	UDR INC	11,461	475,631.50
	VENTAS INC	13,756	736,358.68
	VICI PROPERTIES INC	35,366	1,068,406.86
	WELLTOWER INC	19,471	2,133,048.05
	WEYERHAEUSER CO	24,863	742,657.81
	WP CAREY INC	7,385	432,096.35
	米ドル 小計	431,878	35,119,256.59 (5,385,889,190)
カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	88,974.06
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	53,814.10
	カナダドル 小計	4,819	142,788.16 (15,852,341)
ユーロ	COVIVIO	968	44,605.44
	GECINA SA	1,560	138,840.00

		KLEPIERRE	7,298	182,595.96	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,947	283,631.42	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,343	164,283.70	
		ユーロ 小計	20,116	813,956.52 (135,312,131)	
英ポンド		LAND SECURITIES GROUP PLC	22,154	137,354.80	
		SEGRO PLC	45,179	407,153.14	
		英ポンド 小計	67,333	544,507.94 (107,698,225)	
オーストラリアドル		DEXUS/AU	33,935	229,061.25	
		GOODMAN GROUP	59,010	2,080,102.50	
		GPT GROUP	65,528	281,115.12	
		MIRVAC GROUP	148,939	306,814.34	
		SCENTRE GROUP	174,680	576,444.00	
		STOCKLAND	75,930	335,610.60	
		VICINITY CENTRES	146,054	291,377.73	
		オーストラリアドル 小計	704,076	4,100,525.54 (412,512,869)	
香港ドル		LINK REIT	96,600	3,105,690.00	
		香港ドル 小計	96,600	3,105,690.00 (60,995,751)	
シンガポールドル		CAPITALAND ASCENDAS REIT	148,900	399,052.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	211,663	431,792.52	
		シンガポールドル 小計	360,563	830,844.52 (94,832,593)	
		投資証券合計		6,213,093,100 (6,213,093,100)	
		合計		6,213,093,100 (6,213,093,100)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(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 580 銘柄	97.8%	—	—	74.8%

	投資証券	34 銘柄	—	—	2.2%	1.7%
カナダドル	株式	85 銘柄	99.8%	—	—	3.2%
	新株予約権証券	1 銘柄	—	—	—	—
	投資証券	2 銘柄	—	—	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	217 銘柄	99.5%	—	—	8.8%
	投資証券	5 銘柄	—	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	78 銘柄	99.2%	—	—	4.0%
	投資証券	2 銘柄	—	—	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	45 銘柄	100.0%	—	—	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	43 銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11 銘柄	100.0%	—	—	0.2%
デンマーククローネ	株式	15 銘柄	100.0%	—	—	1.0%
オーストラリアドル	株式	51 銘柄	93.6%	—	—	1.9%
	投資証券	7 銘柄	—	—	6.4%	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	24 銘柄	95.9%	—	—	0.4%
	投資証券	1 銘柄	—	—	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	12 銘柄	90.9%	—	—	0.3%
	投資証券	2 銘柄	—	—	9.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8 銘柄	100.0%	—	—	0.1%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	754,445,257
コール・ローン	48,627,144
株式	36,311,191,105
投資証券	34,089,634
派生商品評価勘定	8,306
未収入金	448,392
未収配当金	184,523,514
未収利息	13
差入委託証拠金	576,878,616
流動資産合計	37,910,211,981
資産合計	37,910,211,981
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	41,689,839
未払金	20,066,470
未払解約金	1,351,800
流動負債合計	63,108,109
負債合計	63,108,109
純資産の部	
元本等	
元本	18,379,354,486
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	19,467,749,386
元本等合計	37,847,103,872
純資産合計	37,847,103,872
負債純資産合計	37,910,211,981

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	15,689,394,124円
期中追加設定元本額	5,417,079,561円
期中一部解約元本額	2,727,119,199円
期末元本額	18,379,354,486円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	440,901,940円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,867,511,946円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,862,182,740円
DCりそな グローバルバランス	14,532,007円
つみたてバランスファンド	1,283,376,282円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	473,933,596円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	394,630,283円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	281,629,525円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	145,750,737円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	103,762,544円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	61,376,596円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	159,004,303円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	119,764,860円
九州SDGs・グローバルバランス	61,781,142円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,729,863円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	170,512,123円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	346,061,040円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	31,324,916円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	85,504,693円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	102,792,054円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	3,109,951円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,088,534円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	1,110,396円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	6,898,581円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,786,792円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,898,458円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,436,905円
りそな新興国株式インデックス	10,058,246円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	62,768,201円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	4,103,929,089円
Smart-i 新興国株式インデックス	3,440,281,378円
Smart-i 8資産バランス 安定型	125,572,557円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	447,224,230円
Smart-i 8資産バランス 成長型	672,090,306円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	252,795,857円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	81,300,011円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	51,399,432円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	537,550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)	1,232,661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)	8,099,670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)	83,672,491円
2. 計算日における受益権の総数	18,379,354,486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	2.0592円
(10,000口当たり純資産額)	(20,592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

2024年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
	これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
	デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。

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

II 金融商品の時価等に関する事項

2024年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
	ん。
2. 時価の算定方法	
株式、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)

2024年7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	3,932,654,189	
投資証券	△7,981,984	
合計	3,924,672,205	

(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)

(2024年7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,581,276,141	—	1,540,312,567	△40,963,574
合計		1,581,276,141	—	1,540,312,567	△40,963,574

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

(2024年7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	85,200,503	—	84,476,173	△724,330
	米ドル	85,200,503	—	84,476,173	△724,330
	売建	471,623	—	465,252	6,371
	オフショア人民元	471,623	—	465,252	6,371
合計		85,672,126	—	84,941,425	△717,959

(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ではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	31,900	1.77	56,686.30	
	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	4,996	15.89	79,386.44	
	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	2,715	104.18	282,848.70	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	13,411	19.42	260,441.62	
	NIO INC - ADR	43,205	4.30	185,781.50	
	H WORLD GROUP LTD	6,391	30.63	195,756.33	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	14,022	10.59	148,492.98	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	12,372	29.35	363,118.20	
	AUTOHOME INC-ADR	2,118	24.77	52,462.86	
	IQIYI INC-ADR	15,423	3.06	47,194.38	
	KANZHUN LTD	8,346	14.08	117,511.68	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	23,615	14.72	347,612.80	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	18,823	131.87	2,482,189.01	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	11,890	13.32	158,374.80	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,240	59.67	133,660.80		
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	98,520	1.67	164,528.40		
CREDICORP LTD	2,141	172.00	368,252.00		
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00		

	QIFU TECHNOLOGY INC	3,969	19.10	75,807.90	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	24,726	1.62	40,130.29	
	KE HOLDINGS INC	20,820	13.64	283,984.80	
	米ドル 小計	415,130		5,844,221.79 (896,269,853)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	456,600	11.38	5,196,108.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	98,500	103.24	10,169,140.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	6,450	249.66	1,610,307.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	27,700	24.27	672,279.00	
	ALFA S. A. B. -A	108,000	10.65	1,150,200.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	126.92	2,246,484.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	11,960	299.56	3,582,737.60	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,830	570.61	3,326,656.30	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	8,600	161.80	1,391,480.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	173.98	1,040,400.40	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	165,300	62.70	10,364,310.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16,100	181.32	2,919,252.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	16,850	157.50	2,653,875.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	61,100	203.74	12,448,514.00	
	GRUMA S. A. B. -B	6,105	348.54	2,127,836.70	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	65.40	2,779,500.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	45,900	32.73	1,502,307.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	22,200	55.50	1,232,100.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	81,900	144.85	11,863,215.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	59,100	46.24	2,732,784.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	588,900	15.75	9,275,175.00	
	メキシコペソ 小計	1,853,275		90,284,661.00 (751,800,372)	
ブラジルリアル	COSAN SA	38,400	13.57	521,088.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	117,500	40.90	4,805,750.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	150,300	37.73	5,670,819.00	
	PRIIO SA	24,800	46.00	1,140,800.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	22.77	521,433.00	
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	19,200	11.99	230,208.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	17.95	811,950.30	
	KLABIN SA - UNIT	24,530	21.71	532,546.30	

SUZANO SA	24,507	53.03	1,299,606.21
VALE SA	107,404	60.60	6,508,682.40
WEG SA	53,200	46.65	2,481,780.00
CCR SA	32,300	12.31	397,613.00
LOCALIZA RENT A CAR	29,610	43.30	1,282,113.00
RUMO SA	42,300	22.10	934,830.00
LOJAS RENNER S. A.	30,720	12.87	395,366.40
VIBRA ENERGIA SA	29,900	22.83	682,617.00
ATACADA0 DISTRIBUICAO COMERC	19,100	9.59	183,169.00
RAIA DROGASIL SA	41,476	26.17	1,085,426.92
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41,700	10.00	417,000.00
AMBEV SA	144,700	11.79	1,706,013.00
BRF SA	19,900	20.80	413,920.00
JBS SA	24,800	30.87	765,576.00
NATURA &CO HOLDING SA	28,800	14.86	427,968.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	3.95	596,023.40
REDE D'OR SAO LUIZ SA	18,600	27.50	511,500.00
HYPERA SA	11,400	28.00	319,200.00
BANCO BRADESCO S. A.	51,115	11.37	581,177.55
BANCO BRADESCO SA-PREF	167,936	12.55	2,107,596.80
BANCO DO BRASIL S. A.	52,400	26.87	1,407,988.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	152,800	34.14	5,216,592.00
ITAUSA SA	171,628	10.25	1,759,187.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	180,100	11.03	1,986,503.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	36,400	31.97	1,163,708.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	22,000	34.20	752,400.00
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	14.55	276,450.00
TOTVS SA	16,400	27.83	456,412.00
TELEFONICA BRASIL S. A.	13,000	49.09	638,170.00
TIM SA	28,500	16.60	473,100.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	41.70	296,070.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	38,900	37.30	1,450,970.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	10.64	610,459.36
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	14,000	89.20	1,248,800.00
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	35,200	10.09	355,168.00
CPFL ENERGIA SA	7,200	32.98	237,456.00

	ENERGISA SA-UNITS	6,900	44.71	308,499.00	
	ENEVA SA	12,700	12.61	160,147.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	44.34	278,233.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	33,800	32.16	1,087,008.00	
	ブラジルリアル 小計	2,424,901		57,495,094.14 (1,557,818,076)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	12,153	6,811.60	82,781,374.80	
	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,661.00	56,256,409.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,419	35,621.00	157,409,199.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	466,759	64.31	30,017,271.29	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	12.81	70,805,994.00	
	FALABELLA SA	29,867	3,092.00	92,348,764.00	
	CENCOSUD SA	35,890	1,740.00	62,448,600.00	
	BANCO DE CHILE	1,384,067	112.26	155,375,361.42	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,535	27,899.00	70,723,965.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	48.00	103,049,616.00	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	87.46	63,093,469.08	
	ENEL CHILE SA	827,632	54.00	44,692,128.00	
	チリペソ 小計	11,192,856		989,002,151.59 (159,804,945)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	7,429	36,000.00	267,444,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	13,694	33,460.00	458,201,240.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	18,380.00	288,437,340.00	
	コロンビアペソ 小計	36,816		1,014,082,580.00 (38,431,701)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	1,871	23.24	43,482.04	
	METLEN ENERGY & METALS SA	3,508	36.00	126,288.00	
	OPAP SA	5,739	15.96	91,594.44	
	JUMBO SA	3,787	24.98	94,599.26	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	65,690	1.68	110,687.65	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	80,797	2.17	175,329.49	
	NATIONAL BANK OF GREECE	24,924	8.35	208,115.40	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	33,092	3.81	126,080.52	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	14.23	88,311.38	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	11.53	75,106.42	
	ユーロ 小計	232,128		1,139,594.60	

				(189,446,206)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	31,268	163.00	5,096,684.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	43,208	57.65	2,490,941.20
	SASA POLYESTER SANAYI	43,418	46.46	2,017,200.28
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	62.80	2,860,602.80
	KOC HOLDING AS	24,481	224.50	5,495,984.50
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	42,569	48.68	2,072,258.92
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	7,907	234.50	1,854,191.50
	TURK HAVA YOLLARI AO	16,774	305.00	5,116,070.00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	2,149	1,010.00	2,170,490.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	4,511	291.50	1,314,956.50
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	14,326	624.50	8,946,587.00
	COCA-COLA ICECEK AS	2,465	876.00	2,159,340.00
	AKBANK T. A. S.	95,565	67.50	6,450,637.50
	HACI OMER SABANCI HOLDING	34,570	107.10	3,702,447.00
	TURKIYE IS BANKASI-C	259,296	16.07	4,166,886.72
	YAPI VE KREDI BANKASI	104,229	30.40	3,168,561.60
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	37,556	107.40	4,033,514.40	
トルコリラ 小計		809,843		63,117,353.92 (294,638,119)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,474	809.00	2,001,466.00
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	111.40	1,076,903.80
	CEZ AS	4,830	906.00	4,375,980.00
チェココルナ 小計		16,971		7,454,349.80 (48,749,956)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	2,828.00	37,835,812.00
	RICHTER GEDEON NYRT	4,614	9,945.00	45,886,230.00
	OTP BANK PLC	6,963	18,605.00	129,546,615.00
ハンガリーフォリント 小計		24,956		213,268,657.00 (90,055,676)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	17,899	63.10	1,129,426.90
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,424	130.65	577,995.60
	BUDIMEX	397	639.00	253,683.00
	LPP SA	35	15,980.00	559,300.00
	CD PROJEKT SA	2,083	156.20	325,364.60
	ALLEGRO. EU SA	17,580	35.33	621,101.40

	DINO POLSKA SA	1,567	386.90	606,272.30	
	BANK PEKAO SA	5,839	162.25	947,377.75	
	MBANK SA	464	623.00	289,072.00	
	PKO BANK POLSKI SA	27,580	59.28	1,634,942.40	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,142	539.80	616,451.60	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	19,309	48.63	938,996.67	
	PGE SA	29,021	6.96	202,160.28	
	ポーランドズロチ 小計	127,340		8,702,144.50 (336,462,325)	
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	
	YANDEX NV-A	5,354	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	1,446,040		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	64,000	7.80	499,200.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	58,000	6.78	393,240.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	768,000	4.94	3,793,920.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	106,500	33.75	3,594,375.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	38,000	9.46	359,480.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	664,000	7.08	4,701,120.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	103,500	9.99	1,033,965.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	124,000	4.46	553,040.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	39,000	19.00	741,000.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	91,000	9.67	879,970.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	152,000	2.55	387,600.00	

CMOC GROUP LTD-H	117,000	6.24	730,080.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	11,440	16.60	189,904.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H	34,000	13.92	473,280.00
MMG LTD	140,000	2.62	366,800.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	20,500	16.86	345,630.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	49,000	14.40	705,600.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	172,000	15.70	2,700,400.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	3.63	301,290.00
BOC AVIATION LTD	7,000	65.25	456,750.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.27	350,140.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	133,000	3.85	512,050.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	62,000	11.06	685,720.00
CITIC LTD	178,000	7.21	1,283,380.00
CRRC CORP LTD - H	138,000	5.09	702,420.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.10	342,350.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	21,000	21.90	459,900.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	22,500	17.62	396,450.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	61,000	11.72	714,920.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	16,000	29.15	466,400.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	40,000	12.02	480,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	91,200	10.82	986,784.00
JD LOGISTICS INC	63,100	7.84	494,704.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	7.79	327,180.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,000	105.30	421,200.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	48,000	5.17	248,160.00
BYD CO LTD-H	33,000	233.00	7,689,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	18,800	45.60	857,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	192,000	7.89	1,514,880.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	72,000	11.22	807,840.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	92,000	2.83	260,360.00
LI AUTO INC-CLASS A	38,988	74.50	2,904,606.00
XPENG INC-CLASS A SHARES	39,564	32.25	1,275,939.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	38,000	9.76	370,880.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	15,200	23.50	357,200.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	40,200	69.95	2,811,990.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	126,000	3.85	485,100.00

HAIER SMART HOME CO LTD-H	76,600	23.40	1,792,440.00	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	10,000	22.70	227,000.00	
LI NING CO LTD	71,500	14.46	1,033,890.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	26,300	67.70	1,780,510.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	53,000	12.62	668,860.00	
MEITUAN	159,610	113.30	18,083,813.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	47,010	57.65	2,710,126.50	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	38,000	13.68	519,840.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	8.98	305,320.00	
TRIP.COM GROUP LTD	17,260	358.60	6,189,436.00	
BAIDU INC-CLASS A	71,730	87.75	6,294,307.50	
BILIBILI INC-CLASS Z	7,377	114.70	846,141.90	
CHINA LITERATURE LTD	12,200	25.15	306,830.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	208,000	2.18	453,440.00	
KINGSOFT CORP LTD	28,800	21.70	624,960.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	73,300	43.70	3,203,210.00	
NETEASE INC	60,900	148.80	9,061,920.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	208,100	363.20	75,581,920.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	490,340	74.20	36,383,228.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	3,200	52.70	168,640.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	62,600	7.39	462,614.00	
JD.COM INC - CL A	73,260	100.60	7,369,956.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	12,492	34.20	427,226.40	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	15,000	40.35	605,250.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	56,000	3.59	201,040.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	25,000	12.40	310,000.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	180,000	3.19	574,200.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	35,250	20.55	724,387.50	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,800	110.40	419,520.00	
CHINA FEIHE LTD	115,000	3.47	399,050.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	101,000	13.86	1,399,860.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	52,000	25.30	1,315,600.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	63,600	30.75	1,955,700.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	60,000	8.67	520,200.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60,000	9.23	553,800.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	47.70	954,000.00	

WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	154,000	4.60	708,400.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	9,600	39.60	380,160.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	19,500	23.75	463,125.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	10,800	24.00	259,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	77,200	3.93	303,396.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	11.62	249,830.00
SINOPHARM GROUP CO-H	41,600	18.62	774,592.00
AKESO INC	20,000	39.50	790,000.00
BEIGENE LTD	20,996	93.15	1,955,777.40
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	56,500	5.28	298,320.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	266,000	5.89	1,566,740.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	36,000	13.10	471,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	38,000	16.62	631,560.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	39,000	40.25	1,569,750.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	326,250	2.78	906,975.00
WUXI APTEC CO LTD-H	10,168	28.55	290,296.40
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	122,500	10.80	1,323,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	870,000	3.53	3,071,100.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,500,000	3.45	8,625,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	275,000	5.81	1,597,750.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	280,000	4.66	1,304,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,027,000	5.50	16,648,500.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	101,000	2.42	244,420.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	122,500	33.35	4,085,375.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	209,600	2.79	584,784.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,048,000	4.39	8,990,720.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	239,000	4.29	1,025,310.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	115,500	3.68	425,040.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	47,600	8.14	387,464.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	50,000	11.30	565,000.00
FAR EAST HORIZON LTD	64,000	5.24	335,360.00
GF SECURITIES CO LTD-H	33,000	6.65	219,450.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	3.47	299,808.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	41,200	8.19	337,428.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	235,000	10.72	2,519,200.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	83,400	20.15	1,680,510.00

CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	43,000	7.70	331,100.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	28,900	14.58	421,362.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	264,000	2.55	673,200.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	218,000	9.81	2,138,580.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	211,000	33.95	7,163,450.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	90,000	6.04	543,600.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	22,500	29.90	672,750.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	24,500	31.60	774,200.00	
LENOVO GROUP LTD	254,000	10.28	2,611,120.00	
SUNNY OPTICAL TECH	22,400	46.75	1,047,200.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	482,200	16.54	7,975,588.00	
ZTE CORP-H	23,600	17.74	418,664.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,400,000	0.98	1,372,000.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	16,500	26.60	438,900.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	122,000	2.48	302,560.00	
CGN POWER CO LTD-H	324,000	3.54	1,146,960.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	88,800	7.11	631,368.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	100,000	7.25	725,000.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	158,000	3.78	597,240.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	30,000	26.75	802,500.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	62,000	22.55	1,398,100.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	24,500	58.60	1,435,700.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	92,000	4.16	382,720.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	134,000	4.89	655,260.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	124,000	8.23	1,020,520.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	11,000	10.70	117,700.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	658,000	1.09	717,220.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	18,000	21.30	383,400.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	150,000	3.62	543,000.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	23,000	13.88	319,240.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	122,000	12.62	1,539,640.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	102,000	24.55	2,504,100.00	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	22,200	22.60	501,720.00	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	66,000	10.02	661,320.00	
香港ドル 小計	24,495,135		344,699,236.60 (6,769,893,006)	

マレーシアリングット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	16.90	184,210.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	88,200	6.02	530,964.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	116,900	5.20	607,880.00	
	GAMUDA BHD	57,800	8.09	467,602.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.64	263,208.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	28,000	9.91	277,480.00	
	MISC BHD	44,700	8.56	382,632.00	
	GENTING BHD	57,900	4.72	273,288.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.57	234,898.00	
	MR DIY GROUP M BHD	92,550	2.03	187,876.50	
	IOI CORP BHD	85,100	3.81	324,231.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.88	344,520.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	121.80	267,960.00	
	PPB GROUP BERHAD	19,620	14.58	286,059.60	
	QL RESOURCES BHD	30,350	6.64	201,524.00	
	SD GUTHRIE BHD	63,000	4.51	284,130.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	68,900	6.25	430,625.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	4.47	366,540.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	219,100	7.20	1,577,520.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	20,600	18.90	389,340.00	
	MALAYAN BANKING BHD	169,600	10.12	1,716,352.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	459,400	4.18	1,920,292.00	
	RHB BANK BHD	50,200	5.68	285,136.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.49	236,799.00	
	CELCOMDIGI BHD	113,500	3.71	421,085.00	
	MAXIS BHD	64,700	3.55	229,685.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	6.92	253,272.00	
	PETRONAS GAS BHD	22,900	18.12	414,948.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	82,600	14.40	1,189,440.00	
YTL CORP BHD	106,800	3.58	382,344.00		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	78,700	4.79	376,973.00		
INARI AMERTRON BHD	92,700	3.79	351,333.00		
	マレーシアリングット 小計	2,668,220		15,660,147.10	(514,100,705)
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	42,700	143.00	6,106,100.00	
	PTT PCL-NVDR	319,400	31.75	10,140,950.00	

	THAI OIL PCL-NVDR	39,100	52.25	2,042,975.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,800	18.00	968,400.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	79,000	26.25	2,073,750.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	48,500	28.00	1,358,000.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	25,500	224.00	5,712,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	131,800	57.50	7,578,500.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	7.95	1,865,070.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	3.80	724,280.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	30.25	3,448,500.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	51,825	32.25	1,671,356.25	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	8.75	1,785,875.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	15.90	1,356,270.00	
	CP ALL PCL-NVDR	187,100	56.00	10,477,600.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	73,900	29.50	2,180,050.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	23.70	3,081,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	344,000	26.50	9,116,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	18,700	246.00	4,600,200.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	127.50	2,435,250.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	98,900	17.90	1,770,310.00	
	SCB X PCL-NVDR	26,600	100.50	2,673,300.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.67	1,144,618.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	29,400	39.25	1,153,950.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	96,000	91.75	8,808,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	36,500	222.00	8,103,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	28,600	78.25	2,237,950.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	9.10	2,978,566.50	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	21,300	38.25	814,725.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	92,300	45.25	4,176,575.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	63,600	56.00	3,561,600.00	
	タイパーツ 小計	3,898,940		116,144,720.75 (493,615,063)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	7,600	594.00	4,514,400.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	28.30	2,058,287.30	
	SM INVESTMENTS CORP	6,580	923.00	6,073,340.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	32,760	362.80	11,885,328.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	229.00	3,618,200.00	

	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	117.50	2,882,275.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	54,578	129.00	7,040,562.00	
	BDO UNIBANK INC	74,086	145.60	10,786,921.60	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	68.95	3,980,621.40	
	PLDT INC	2,235	1,495.00	3,341,325.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	381.00	3,669,030.00	
	AYALA LAND INC	222,200	31.60	7,021,520.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	331,200	29.90	9,902,880.00	
	フィリピンペン 小計	911,662		76,774,690.30 (201,157,366)	
インドネシアル ピア	ADARO ENERGY TBK PT	483,900	3,170.00	1,533,963,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	24,825.00	1,129,537,500.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	209,900	11,800.00	2,476,820,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	307,000	1,310.00	402,170,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	1,065.00	969,519,555.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	233,900	9,425.00	2,204,507,500.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	70,200	8,200.00	575,640,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	2,410.00	704,223,690.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	630,400	4,530.00	2,855,712,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	26,963,000	54.00	1,456,002,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	556,700	2,850.00	1,586,595,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	219,400	5,400.00	1,184,760,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	10,800.00	814,320,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	6,000.00	925,200,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	276,400	2,720.00	751,808,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,575.00	1,150,852,500.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,749,800	10,075.00	17,629,235,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,180,700	6,475.00	7,645,032,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	463,600	5,100.00	2,364,360,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,154,145	4,780.00	10,296,813,100.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,576,000	3,060.00	4,822,560,000.00	
	インドネシアルピア 小計	39,283,401		63,479,631,345.00 (603,056,497)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,442	80,500.00	116,081,000.00	
	S-OIL CORP	1,463	66,000.00	96,558,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,895	105,000.00	198,975,000.00	

ENCHEM CO LTD	341	181,800.00	61,993,800.00	
HANWHA SOLUTIONS CORP	3,349	25,100.00	84,059,900.00	
HYUNDAI STEEL CO	2,559	26,900.00	68,837,100.00	
KOREA ZINC CO LTD	267	490,500.00	130,963,500.00	
KUM YANG CO LTD	1,116	66,400.00	74,102,400.00	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	458	150,900.00	69,112,200.00	
LG CHEM LTD	1,572	310,000.00	487,320,000.00	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	265	216,500.00	57,372,500.00	
LOTTE CHEMICAL CORP	563	100,800.00	56,750,400.00	
POSCO HOLDINGS INC	2,268	346,500.00	785,862,000.00	
SKC CO LTD	602	143,200.00	86,206,400.00	
DOOSAN BOBCAT INC	1,860	47,050.00	87,513,000.00	
DOOSAN ENERBILITY	14,355	19,820.00	284,516,100.00	
ECOPRO BM CO LTD	1,505	178,600.00	268,793,000.00	
ECOPRO CO LTD	3,196	92,900.00	296,908,400.00	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	441	86,100.00	37,970,100.00	
GS HOLDINGS	1,411	46,250.00	65,258,750.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,137	298,500.00	339,394,500.00	
HANWHA OCEAN CO LTD	3,102	30,300.00	93,990,600.00	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	661	365,500.00	241,595,500.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	733	175,500.00	128,641,500.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,376	189,000.00	260,064,000.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,296	32,050.00	73,586,800.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,176	50,600.00	110,105,600.00	
L&F CO LTD	821	112,800.00	92,608,800.00	
LG CORP	2,961	81,100.00	240,137,100.00	
LG ENERGY SOLUTION	1,435	321,500.00	461,352,500.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	962	227,500.00	218,855,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	49,600.00	87,891,200.00	
SAMSUNG C&T CORP	2,648	147,900.00	391,639,200.00	
SAMSUNG E&A CO LTD	4,565	25,050.00	114,353,250.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	21,428	11,090.00	237,636,520.00	
SK	1,151	143,800.00	165,513,800.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	775	37,700.00	29,217,500.00	
SK SQUARE CO LTD	3,018	83,800.00	252,908,400.00	
HANJIN KAL CORP	866	67,700.00	58,628,200.00	

HMM CO LTD	7,839	16,970.00	133,027,830.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,230	117,800.00	144,894,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	5,483	21,250.00	116,513,750.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	42,250.00	98,780,500.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,896	224,500.00	425,652,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,292	258,500.00	1,109,482,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	168,000.00	191,184,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	164,300.00	117,310,200.00	
KIA CORP	8,243	118,400.00	975,971,200.00	
COWAY CO LTD	1,628	62,700.00	102,075,600.00	
LG ELECTRONICS INC	3,387	112,500.00	381,037,500.00	
HYBE CO LTD	687	177,300.00	121,805,100.00	
KAKAO CORP	9,494	39,550.00	375,487,700.00	
KRAFTON INC	872	287,000.00	250,264,000.00	
NAVER CORP	4,095	171,700.00	703,111,500.00	
NCSOFT CORP	458	177,400.00	81,249,200.00	
NETMARBLE CORPORATION	904	62,700.00	56,680,800.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	272	385,000.00	104,720,000.00	
KT&G CORP	3,351	93,400.00	312,983,400.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	89,600.00	70,156,800.00	
AMOREPACIFIC CORP	932	179,000.00	166,828,000.00	
LG H&H	315	343,000.00	108,045,000.00	
HLB INC	3,748	80,600.00	302,088,800.00	
ALTEOGEN INC	1,267	304,500.00	385,801,500.00	
CELLTRION INC	4,814	193,400.00	931,027,600.00	
CELLTRION PHARM INC	569	94,500.00	53,770,500.00	
HANMI PHARM CO LTD	218	306,000.00	66,708,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	562	883,000.00	496,246,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	85,000.00	81,090,000.00	
SK BIOSCIENCE CO LTD	710	54,500.00	38,695,000.00	
YUHAN CORP	1,830	97,800.00	178,974,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	9,256	61,600.00	570,169,600.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	13,880.00	119,548,440.00	
KAKAOBANK CORP	5,191	20,400.00	105,896,400.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	12,077	84,600.00	1,021,714,200.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13,645	54,800.00	747,746,000.00	

	WOORI FINANCIAL GROUP INC	18,838	14,670.00	276,353,460.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,162	71,000.00	82,502,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,040	81,900.00	248,976,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	7,530.00	59,780,670.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	3,822	13,500.00	51,597,000.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,452	106,300.00	154,347,600.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	983	356,000.00	349,948,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,498	93,700.00	234,062,600.00	
	POSCO DX CO LTD	1,565	31,550.00	49,375,750.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,376	150,900.00	207,638,400.00	
	COSMOAM&T CO LTD	779	132,100.00	102,905,900.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	12,510.00	121,634,730.00	
	LG INNOTEK CO LTD	466	274,500.00	127,917,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,693	159,500.00	270,033,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	150,377	82,000.00	12,330,914,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	25,932	64,600.00	1,675,207,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,736	333,500.00	578,956,000.00	
	KT CORP	896	37,700.00	33,779,200.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	9,930.00	64,396,050.00	
	SK TELECOM	1,621	53,500.00	86,723,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	8,066	19,350.00	156,077,100.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	143,400.00	200,329,800.00	
	SK HYNIX INC	17,192	208,500.00	3,584,532,000.00	
	韓国ウォン 小計	487,654		39,307,997,100.00 (4,363,187,678)	
新台幣ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	36,000	65.10	2,343,600.00	
	ASIA CEMENT CORP	69,000	41.20	2,842,800.00	
	CHINA STEEL CORP	376,000	23.15	8,704,400.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	50.50	5,555,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	122,000	58.80	7,173,600.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	149,000	50.30	7,494,700.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	214,917	34.95	7,511,349.15	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4,200	970.00	4,074,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	33.40	3,072,800.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	4,000	940.00	3,760,000.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,000	1,755.00	3,510,000.00	

WALSIN LIHWA CORP	84,000	35.80	3,007,200.00	
CHINA AIRLINES LTD	95,000	22.55	2,142,250.00	
EVA AIRWAYS CORP	86,000	34.15	2,936,900.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	31,420	167.00	5,247,140.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	29.90	1,644,500.00	
WAN HAI LINES LTD	23,650	74.20	1,754,830.00	
YANG MING MARINE TRANSPORT	52,000	60.80	3,161,600.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	53,000	47.15	2,498,950.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,420	540.00	2,926,800.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	14,289	139.00	1,986,171.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	383.00	1,915,000.00	
POU CHEN	73,000	35.25	2,573,250.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	10,160	644.00	6,543,040.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	18,000	283.00	5,094,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	149,000	88.50	13,186,500.00	
PHARMAESSENTIA CORP	8,000	658.00	5,264,000.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	177,046	18.70	3,310,760.20	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	557,000	35.85	19,968,450.00	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	447,197	29.80	13,326,470.60	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	345,723	29.30	10,129,683.90	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	282,430	27.75	7,837,432.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	363,502	42.75	15,539,710.50	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	334,350	26.65	8,910,427.50	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	359,055	20.00	7,181,100.00	
TAIWAN BUSINESS BANK	200,128	18.55	3,712,374.40	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	317,978	26.70	8,490,012.60	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	122,000	42.15	5,142,300.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	46,929	151.50	7,109,743.50	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	316,208	33.00	10,434,864.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	301,000	61.50	18,511,500.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	513,000	15.80	8,105,400.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	246,766	85.50	21,098,493.00	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	418,835	10.80	4,523,418.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	16,000	512.00	8,192,000.00	
ACER INC	86,000	46.00	3,956,000.00	
ADVANTECH CO LTD	14,427	371.00	5,352,417.00	

ASIA VITAL COMPONENTS	10,000	669.00	6,690,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	22,000	478.50	10,527,000.00	
AUO CORP	193,200	17.90	3,458,280.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	20,000	209.50	4,190,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	133,000	33.05	4,395,650.00	
DELTA ELECTRONICS INC	61,000	389.50	23,759,500.00	
E INK HOLDINGS INC	26,000	254.50	6,617,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	16,000	280.00	4,480,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	392,800	201.50	79,149,200.00	
INNOLUX CORP	273,751	15.05	4,119,952.55	
INVENTEC CORP	87,000	51.60	4,489,200.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	3,200	2,845.00	9,104,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	64,000	106.00	6,784,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	23,000	177.50	4,082,500.00	
PEGATRON CORP	64,000	105.00	6,720,000.00	
QUANTA COMPUTER INC	85,000	297.00	25,245,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	72.90	2,916,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	41,000	194.50	7,974,500.00	
WISTRON CORP	83,000	101.00	8,383,000.00	
WIWYNN CORP	3,000	2,170.00	6,510,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	47,960	92.80	4,450,688.00	
YAGEO CORPORATION	10,524	755.00	7,945,620.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	136.50	3,003,000.00	
CHUNGWA TELECOM CO LTD	120,000	121.50	14,580,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	55,000	85.80	4,719,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	59,000	105.50	6,224,500.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,500	2,825.00	7,062,500.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	104,000	172.50	17,940,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,000	2,460.00	4,920,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	2,800	1,430.00	4,004,000.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	8,000	512.00	4,096,000.00	
MEDIATEK INC	47,900	1,275.00	61,072,500.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	60.60	2,363,400.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	18,400	541.00	9,954,400.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	15,000	527.00	7,905,000.00	
SILERGY CORP	9,640	419.00	4,039,160.00	

	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	776,000	979.00	759,704,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	355,000	51.30	18,211,500.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	29,000	115.50	3,349,500.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	99,000	23.90	2,366,100.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	53,647	49.80	2,671,620.60	
	新台湾ドル 小計	10,924,952		1,488,934,209.00 (6,947,218,125)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	48,477	314.95	15,267,831.15	
	COAL INDIA LTD	47,308	493.80	23,360,690.40	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	27,863	353.85	9,859,322.55	
	INDIAN OIL CORP LTD	87,227	168.79	14,723,045.33	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	99,694	319.55	31,857,217.70	
	PETRONET LNG LTD	23,778	350.60	8,336,566.80	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	95,915	2,991.40	286,920,131.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	18,748	682.40	12,793,635.20	
	APL APOLLO TUBES LTD	4,859	1,487.60	7,228,248.40	
	ASIAN PAINTS LTD	12,149	2,912.80	35,387,607.20	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,176	2,806.90	22,949,214.40	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	42,737	651.60	27,847,429.20	
	JINDAL STAINLESS LTD	9,837	752.50	7,402,342.50	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	11,587	972.45	11,267,778.15	
	JSW STEEL LTD	19,465	881.35	17,155,477.75	
	NMDC LTD	32,477	232.73	7,558,372.21	
	PI INDUSTRIES LTD	2,242	4,008.15	8,986,272.30	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,795	3,108.90	14,907,175.50	
	SHREE CEMENT LTD	297	27,552.00	8,182,944.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	812	10,563.85	8,577,846.20	
	SRF LTD	4,666	2,367.65	11,047,454.90	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,023	5,358.50	10,840,245.50	
	TATA STEEL LTD	236,993	160.31	37,992,347.83	
	ULTRATECH CEMENT LTD	3,653	11,453.40	41,839,270.20	
	UPL LTD	13,811	537.05	7,417,197.55	
	VEDANTA LTD	35,544	432.70	15,379,888.80	
	ABB INDIA LTD	1,585	7,522.60	11,923,321.00	
	ADANI ENTERPRISES LTD	5,367	2,970.70	15,943,746.90	
	ASHOK LEYLAND LTD	48,007	232.50	11,161,627.50	

ASTRAL LTD	4,281	2,199.55	9,416,273.55
BHARAT ELECTRONICS LTD	113,007	300.10	33,913,400.70
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	309.15	10,252,032.30
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19,772	697.10	13,783,061.20
CUMMINS INDIA LTD	4,466	3,541.35	15,815,669.10
HAVELLS INDIA LTD	7,902	1,791.75	14,158,408.50
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	6,363	4,849.50	30,857,368.50
LARSEN & TOUBRO LTD	21,276	3,519.45	74,879,818.20
POLYCAB INDIA LTD	1,581	6,322.25	9,995,477.25
SIEMENS LTD	2,836	6,771.10	19,202,839.60
SUZLON ENERGY LTD	307,162	60.72	18,650,876.64
THERMAX LTD	1,230	4,940.05	6,076,261.50
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	974.20	7,434,120.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	16,262	1,484.80	24,145,817.60
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	1,024.30	8,049,973.70
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	77,131	95.29	7,349,812.99
INTERGLOBE AVIATION LTD	5,306	4,375.80	23,217,994.80
BAJAJ AUTO LTD	2,131	9,260.20	19,733,486.20
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2,334	3,136.45	7,320,474.30
BHARAT FORGE LTD	8,017	1,591.15	12,756,249.55
BOSCH LTD	215	34,116.40	7,335,026.00
EICHER MOTORS LTD	4,352	4,915.35	21,391,603.20
HERO MOTOCORP LTD	3,740	5,417.75	20,262,385.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	29,432	2,805.50	82,571,476.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,470	12,487.25	55,818,007.50
MRF LTD	73	137,272.65	10,020,903.45
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	86,338	189.88	16,393,859.44
SONA BLW PRECISION FORGINGS	12,173	687.45	8,368,328.85
TATA MOTORS LTD	52,521	1,027.70	53,975,831.70
TATA MOTORS LTD-A-DVR	13,696	702.15	9,616,646.40
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3,429	3,955.40	13,563,066.60
TVS MOTOR CO LTD	7,624	2,449.55	18,675,369.20
PAGE INDUSTRIES LTD	196	41,004.10	8,036,803.60
TITAN CO LTD	11,239	3,478.40	39,093,737.60
INDIAN HOTELS CO LTD	27,297	633.40	17,289,919.80
JUBILANT FOODWORKS LTD	10,980	582.25	6,393,105.00

ZOMATO LTD	208,714	223.49	46,645,491.86
INFO EDGE INDIA LTD	2,281	6,947.35	15,846,905.35
TRENT LTD	5,739	5,286.85	30,341,232.15
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,012	5,158.45	25,854,151.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,364	5,829.50	19,610,438.00
ITC LTD	94,849	494.05	46,860,148.45
MARICO LTD	15,967	657.95	10,505,487.65
NESTLE INDIA LTD	10,383	2,541.40	26,387,356.20
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	18,336	1,231.25	22,576,200.00
UNITED SPIRITS LTD	9,458	1,382.85	13,078,995.30
VARUN BEVERAGES LTD	14,101	1,612.00	22,730,812.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,259	3,141.55	13,379,861.45
DABUR INDIA LTD	15,898	634.15	10,081,716.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12,732	1,459.05	18,576,624.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	26,007	2,717.05	70,662,319.35
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,210	6,422.60	20,616,546.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	24,763	947.60	23,465,418.80
AUROBINDO PHARMA LTD	8,399	1,353.70	11,369,726.30
CIPLA LTD	16,428	1,503.50	24,699,498.00
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,794	4,551.60	17,268,770.40
DR. REDDY'S LABORATORIES	3,727	6,820.15	25,418,699.05
LUPIN LTD	7,170	1,815.65	13,018,210.50
MANKIND PHARMA LTD	2,983	2,104.40	6,277,425.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	30,329	1,619.45	49,116,299.05
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,310	3,145.90	10,412,929.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	10,528	659.55	6,943,742.40
AXIS BANK LTD	72,011	1,239.25	89,239,631.75
BANDHAN BANK LTD	25,449	188.10	4,786,956.90
BANK OF BARODA	32,605	248.95	8,117,014.75
CANARA BANK	53,143	112.46	5,976,461.78
HDFC BANK LIMITED	88,573	1,604.05	142,075,520.65
ICICI BANK LTD	163,722	1,223.00	200,232,006.00
IDFC FIRST BANK LTD	109,925	75.66	8,316,925.50
INDUSIND BANK LTD	9,262	1,396.65	12,935,772.30
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	34,493	1,746.20	60,231,676.60
PUNJAB NATIONAL BANK	69,448	116.55	8,094,164.40

STATE BANK OF INDIA	56,345	852.00	48,005,940.00
UNION BANK OF INDIA	46,909	134.52	6,310,198.68
YES BANK LTD	463,728	24.90	11,546,827.20
BAJAJ FINANCE LTD	8,801	6,607.15	58,149,527.15
BAJAJ FINSERV LTD	12,194	1,579.25	19,257,374.50
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	806	9,501.50	7,658,209.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	13,260	1,388.90	18,416,814.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,113	4,059.80	12,638,157.40
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	90,636	334.70	30,335,869.20
MUTHOOT FINANCE LTD	3,756	1,742.65	6,545,393.40
POWER FINANCE CORPORATION	47,152	525.10	24,759,515.20
REC LTD	41,809	604.55	25,275,630.95
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	743.60	7,053,046.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	9,006	2,724.25	24,534,595.50
SUNDARAM FINANCE LTD	1,982	4,510.85	8,940,504.70
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	29,778	672.80	20,034,638.40
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	7,188	1,909.65	13,726,564.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	11,312	694.25	7,853,356.00
PB FINTECH LTD	9,546	1,497.75	14,297,521.50
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	14,063	1,632.95	22,964,175.85
HCL TECHNOLOGIES LTD	30,088	1,583.70	47,650,365.60
INFOSYS LTD	104,718	1,833.95	192,047,576.10
LTIMINDTREE LTD	2,775	5,665.15	15,720,791.25
MPHASIS LTD	3,266	2,869.85	9,372,930.10
PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,124	4,818.50	15,052,994.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	28,549	4,306.25	122,939,131.25
TATA ELXSI LTD	1,069	6,938.05	7,416,775.45
TECH MAHINDRA LTD	16,514	1,533.30	25,320,916.20
WIPRO LTD	41,653	500.10	20,830,665.30
BHARTI AIRTEL LTD	71,541	1,455.20	104,106,463.20
INDUS TOWERS LTD	38,189	426.15	16,274,242.35
TATA COMMUNICATIONS LTD	3,349	1,848.50	6,190,626.50
ADANI GREEN ENERGY LTD	9,923	1,716.00	17,027,868.00
ADANI POWER LTD	24,069	694.70	16,720,734.30
GAIL INDIA LTD	73,371	223.67	16,410,891.57
JSW ENERGY LTD	10,450	682.35	7,130,557.50

	NHPC LTD	90,500	102.38	9,265,390.00	
	NTPC LTD	137,935	392.60	54,153,281.00	
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	147,023	337.15	49,568,804.45	
	TATA POWER CO LTD	45,750	419.95	19,212,712.50	
	TORRENT POWER LTD	5,030	1,519.45	7,642,833.50	
	DLF LTD	23,262	819.40	19,060,882.80	
	GODREJ PROPERTIES LTD	4,105	3,124.65	12,826,688.25	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	9,643	1,400.25	13,502,610.75	
	PHOENIX MILLS LTD	3,244	3,565.30	11,565,833.20	
	インドルピー 小計	4,897,957		3,866,997,293.58 (7,115,275,020)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	18,651	14.98	279,391.98	
	QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	90,755	4.54	412,027.70	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.66	313,049.26	
	INDUSTRIES QATAR	47,498	12.97	616,049.06	
	COMMERCIAL BANK PQSC	104,492	4.13	431,551.96	
	DUKHAN BANK	57,922	3.80	220,219.44	
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.34	458,749.98	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	29,447	10.55	310,665.85	
	QATAR ISLAMIC BANK	55,218	19.37	1,069,572.66	
	QATAR NATIONAL BANK	145,670	15.20	2,214,184.00	
	OOREDOO QPSC	24,164	10.50	253,722.00	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	13,086	15.40	201,524.40	
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.78	212,112.43	
	カタールリアル 小計	1,047,014		6,992,820.72 (294,607,536)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	193.57	1,508,491.01	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	2,095	680.97	1,426,632.15	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	13,351	520.93	6,954,936.43	
	GOLD FIELDS LTD	28,426	310.70	8,831,958.20	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	17,719	170.77	3,025,873.63	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	28,030	92.11	2,581,843.30	
	KUMBA IRON ORE LTD	2,210	403.96	892,751.60	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	10,590	134.70	1,426,473.00	
	SASOL LTD	18,714	144.09	2,696,500.26	
	SIBANYE STILLWATER LTD	83,639	20.68	1,729,654.52	

	BIDVEST GROUP LTD	11,047	270.18	2,984,678.46
	NASPERS LTD-N SHS	5,622	3,468.70	19,501,031.40
	PEPKOR HOLDINGS LTD	79,385	19.66	1,560,709.10
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	27,276	58.15	1,586,099.40
	BID CORP LTD	10,719	442.33	4,741,335.27
	CLICKS GROUP LTD	7,697	339.53	2,613,362.41
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	15,813	291.17	4,604,271.21
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,723	237.42	2,783,274.66
	ABSA GROUP LTD	26,797	161.37	4,324,231.89
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,686	2,742.00	7,365,012.00
	NEDBANK GROUP LTD	14,864	260.16	3,867,018.24
	STANDARD BANK GROUP LTD	42,311	212.08	8,973,316.88
	FIRSTRAND LTD	159,474	78.13	12,459,703.62
	REINET INVESTMENTS SCA	4,084	459.38	1,876,107.92
	REMGRO LTD	14,915	133.36	1,989,064.40
	DISCOVERY LTD	16,635	136.60	2,272,341.00
	OLD MUTUAL LTD	141,224	11.84	1,672,092.16
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	46.38	1,320,299.46
	SANLAM LTD	54,894	78.81	4,326,196.14
	MTN GROUP LTD	54,292	76.75	4,166,911.00
	VODACOM GROUP LTD	19,783	95.11	1,881,561.13
	NEPI ROCKCASTLE N. V.	17,784	132.06	2,348,555.04
	南アフリカランド 小計	980,059		130,292,286.89 (1,087,940,595)
アラブディールハム	MULTIPLY GROUP	132,837	2.29	304,196.73
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	96,797	3.14	303,942.58
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.48	346,228.68
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	90,397	8.60	777,414.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	44,112	12.22	539,048.64
	DUBAI ISLAMIC BANK	93,109	5.96	554,929.64
	EMIRATES NBD PJSC	58,262	17.65	1,028,324.30
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	139,486	12.68	1,768,682.48
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	110,047	16.98	1,868,598.06
	ALDAR PROPERTIES PJSC	125,204	7.06	883,940.24
	EMAAR PROPERTIES PJSC	210,694	8.43	1,776,150.42
	アラブディールハム 小計	1,200,436		10,151,455.97

				(424, 533, 888)
クウェートディ ナール	BOUBAYAN BANK K. S. C	46, 546	0. 57	26, 670. 85
	GULF BANK	57, 778	0. 27	16, 004. 50
	KUWAIT FINANCE HOUSE	323, 971	0. 73	237, 470. 74
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	249, 701	0. 87	218, 238. 67
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64, 994	0. 45	29, 637. 26
	MABANEE CO KPSC	21, 552	0. 85	18, 470. 06
	クウェートディナール 小計	764, 542		546, 492. 08 (274, 694, 244)
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18, 900	8. 19	154, 791. 00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	58, 200	6. 66	387, 612. 00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	13, 100	41. 76	547, 056. 00
	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	13, 700	3. 84	52, 608. 00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8, 100	14. 73	119, 313. 00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9, 700	5. 76	55, 872. 00
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5, 300	18. 66	98, 898. 00
	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4, 900	5. 49	26, 901. 00
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	10, 500	5. 48	57, 540. 00
	PETROCHINA CO LTD-A	40, 400	9. 56	386, 224. 00
	PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	5, 000	9. 80	49, 000. 00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	17, 400	24. 25	421, 950. 00
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5, 100	7. 13	36, 363. 00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12, 420	8. 21	101, 968. 20
	SHANXI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	6, 500	15. 44	100, 360. 00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	8, 756	15. 03	131, 602. 68
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	30. 09	27, 081. 00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	23, 100	6. 91	159, 621. 00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7, 800	23. 86	186, 108. 00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	42, 300	6. 96	294, 408. 00
	CATHAY BIOTECH INC-A	1, 260	39. 24	49, 442. 40
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3, 400	19. 54	66, 436. 00
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7, 414	10. 11	74, 955. 54
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5, 700	16. 94	96, 558. 00
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1, 900	22. 80	43, 320. 00
	CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	7, 100	12. 18	86, 478. 00
CMOC GROUP LTD-A	36, 400	7. 43	270, 452. 00	

CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	840	28.94	24,309.60
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2,740	26.66	73,048.40
GEM CO LTD-A	10,800	5.81	62,748.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	6,300	6.38	40,194.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	14.94	62,449.20
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	18.68	37,360.00
HAOHUA CHEMICAL SCIENCE -A	1,600	26.66	42,656.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	16.88	59,080.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	13.23	192,099.60
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	6.61	12,889.50
HESTEEL CO LTD-A	1,500	1.85	2,775.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	46.07	64,498.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	7.14	111,384.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	14.25	52,725.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	4.46	65,116.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	73,300	1.42	104,086.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	3.52	55,264.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	6.27	36,993.00
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	1,300	39.92	51,896.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	7.74	107,586.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	390	51.80	20,202.00
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	59.23	29,615.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	20.93	89,999.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	10.05	67,335.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	16.79	75,555.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	9.77	52,758.00
NANJING IRON & STEEL CO-A	13,000	4.53	58,890.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	6.94	15,962.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	15.89	244,706.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	2.26	40,906.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,600	15.38	163,028.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	19,550	8.75	171,062.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	16.73	135,345.70
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	6,368	29.54	188,110.72
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	24.51	86,275.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	36,900	3.53	130,257.00

SHANDONG SUN PAPERIndustr-A	8,800	13.40	117,920.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	12.44	54,835.52
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	4.39	16,243.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	3.41	16,368.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	30.60	33,048.00
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	23.05	39,185.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	1.63	23,146.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	10.72	23,584.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	980	25.53	25,019.40
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	1,200	37.56	45,072.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	27.22	78,938.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	6.82	51,150.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	13.55	102,980.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	3.13	85,449.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,300	79.29	499,527.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	27.23	17,427.20
WESTERN MINING CO -A	3,300	15.72	51,876.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	36.62	20,507.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	16.04	19,248.00
YINTAI GOLD CO LTD-A	5,580	17.21	96,031.80
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	910	31.99	29,110.90
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	11.96	87,308.00
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	11,000	5.17	56,870.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	28.00	39,200.00
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	13.64	47,740.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	18.91	83,204.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	21.93	72,369.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	21.78	58,980.24
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	19.15	109,155.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	8.56	57,352.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	20.22	110,461.86
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	16.16	161,600.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	40,400	16.53	667,812.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	20.79	20,790.00
AECC AVIATION POWER CO-A	6,300	39.99	251,937.00
AVICOPTER PLC-A	500	40.06	20,030.00

BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	26.75	98,975.00
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	7.85	35,325.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	8,600	42.34	364,124.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	52,300	2.14	111,922.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	7.32	71,004.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	38,300	6.42	245,886.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	84,800	5.59	474,032.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	6.69	75,597.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	8,260	186.32	1,539,003.20
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.36	43,424.00
CRRC CORP LTD-A	46,800	7.95	372,060.00
CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A	3,300	12.68	41,844.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	16.23	71,412.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	37.84	152,116.80
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	7.79	24,928.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	63.70	38,220.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	3,400	7.41	25,194.00
GONEO GROUP CO LTD	1,160	69.72	80,875.20
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	18.61	72,579.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	45.47	110,764.92
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	14.24	75,472.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	16.75	36,850.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.10	123,070.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14,782	24.02	355,063.64
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	756	97.88	73,997.28
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	50.02	50,020.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	28.36	87,916.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.29	179,331.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	15,900	15.98	254,082.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	35.63	64,134.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.25	12,600.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	3.70	88,800.00
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	12.77	57,465.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	46.88	112,512.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	6.51	90,228.60
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	61.34	92,010.00

SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	9.59	52,745.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,920	70.98	278,241.60
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	17.10	22,230.00
TBEA CO LTD-A	10,920	13.06	142,615.20
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	9,000	5.79	52,110.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	13.01	171,732.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	20,700	6.52	134,964.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	7.91	34,804.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	21.31	104,419.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	18.44	75,604.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	50.47	21,197.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	17.58	66,804.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	14.18	18,434.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	800	53.63	42,904.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	6.98	108,190.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	28.56	51,408.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	18.45	43,173.00
AIR CHINA LTD-A	23,900	7.19	171,841.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,300	5.76	566,208.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	3.94	131,202.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	12.33	131,931.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	5.79	101,904.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	23,670	13.06	309,130.20
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	7.00	244,300.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	5,000	9.46	47,300.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.06	86,602.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	10.83	37,905.00
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.22	26,718.00
S F HOLDING CO LTD-A	8,600	35.27	303,322.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	34.81	73,101.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	6.21	55,269.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	53.65	101,935.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	13.92	103,008.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	6.86	33,408.20
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L-A	1,700	25.13	42,721.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	19.25	82,775.00

BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	8.51	92,759.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	39.48	49,744.80
BYD CO LTD -A	3,500	249.99	874,965.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	121.90	85,330.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	14.55	249,183.30
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,400	47.71	162,214.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	23.80	152,320.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	7.71	53,199.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	15.32	108,772.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	90.43	90,430.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	14.39	17,268.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	2,755	35.41	97,554.55
SAIC MOTOR CORP LTD-A	14,310	14.49	207,351.90
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	12.01	73,261.00
SERES GROUP CO L-A	3,100	74.04	229,524.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	16.51	21,463.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	73.98	29,592.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	11.20	50,400.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	280	307.02	85,965.60
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	38.23	22,938.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	37.16	222,960.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	11,600	25.33	293,828.00
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	2,700	23.64	63,828.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	20.18	20,180.00
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	1,800	26.12	47,016.00
HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A	2,900	19.85	57,565.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	22.83	23,743.20
MIDEA GROUP CO LTD-A	6,700	60.08	402,536.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	44.08	45,843.20
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,300	4.11	42,333.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	46.36	78,812.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,700	22.40	38,080.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	5,080	7.71	39,166.80
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	12.18	47,502.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	7.24	9,412.00
CHINA FILM CO LTD-A	4,000	10.22	40,880.00

FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	32,600	5.67	184,842.00
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	10.27	56,485.00
KINGNET NETWORK CO LTD-A	4,600	8.40	38,640.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	28.58	71,450.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	19.00	59,090.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	7,300	5.82	42,486.00
PEOPLE.CN CO LTD-A	2,000	18.75	37,500.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	4,500	10.45	47,025.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	17,100	3.03	51,813.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	3,400	65.19	221,646.00
HLA GROUP CORP L-A	9,300	6.55	60,915.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	5.28	26,400.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.16	24,960.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	7.25	94,250.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	1,036	12.10	12,535.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	21.43	55,632.28
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	28.20	19,740.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	185.20	148,160.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	36.26	18,130.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	52.50	84,000.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	75.30	30,120.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	9.32	36,348.00
CHONGQING BREWERY CO-A	800	58.31	46,648.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	800	231.70	185,360.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	8,170	33.97	277,534.90
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	2,800	43.38	121,464.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	20.15	52,390.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	12.60	31,500.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	23.16	171,384.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,500	25.05	288,075.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	45.63	91,260.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	2,700	80.08	216,216.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	18.08	5,424.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,400	1,440.02	3,456,048.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,800	133.98	375,144.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	11,016	43.46	478,755.36

NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.11	69,236.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,320	181.00	419,920.00
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	700	52.54	36,778.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	35.51	14,204.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	65.68	98,520.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	12,460	19.70	245,462.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,600	126.06	958,056.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	26.21	57,662.00
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	13.00	16,900.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	44.84	17,936.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	10.14	176,111.52
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	41.17	41,170.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	29.97	98,901.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	26.82	18,774.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	28.75	84,525.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	36.73	110,190.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	10,763	4.52	48,648.76
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	12.77	24,263.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	19.40	85,360.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	112.14	201,852.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,300	270.88	623,024.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	63.36	95,040.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	66.44	45,179.20
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,960	24.90	98,604.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	37.53	86,319.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	1,715	68.57	117,597.55
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	58.30	46,640.00
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	90.00	63,000.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,950	43.51	84,844.50
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	25.95	105,097.50
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	25.21	87,730.80
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	50.48	60,576.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	51.68	15,504.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	16.35	76,518.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	31.03	40,339.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	18.19	69,122.00

IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	160.22	89,723.20
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	11,616	41.40	480,902.40
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	2,200	23.20	51,040.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	10.20	16,320.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	36.36	18,180.00
MGI TECH CO LTD-A	906	42.03	38,079.18
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	20.65	75,888.75
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	22.80	82,080.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	7.70	80,850.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	14.67	14,083.20
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	28.25	48,025.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	15.08	39,208.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	30.55	73,320.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	3,000	10.94	32,820.00
WUXI APTEC CO LTD-A	4,728	38.65	182,737.20
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	51.86	215,737.60
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	1,100	224.00	246,400.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	16.69	20,194.90
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	165,500	4.77	789,435.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.48	222,488.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.64	57,300.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	14.87	80,298.00
BANK OF CHINA LTD-A	64,800	4.76	308,448.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	7.68	598,272.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	13.05	169,650.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	33,900	7.82	265,098.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	20,000	10.06	201,200.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	11,700	21.54	252,018.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,610	7.49	184,328.90
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.15	36,465.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	7.59	154,836.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	78,400	3.18	249,312.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	39,600	33.18	1,313,928.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	3.66	248,148.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	2.82	119,201.40
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	5.26	138,338.00

CNPC CAPITAL CO LTD-A	10,900	5.29	57,661.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	6.37	154,791.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	122,400	6.06	741,744.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	37,400	16.83	629,442.00
PING AN BANK CO LTD-A	34,400	10.13	348,472.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	53,700	5.03	270,111.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	52,600	8.55	449,730.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	6.78	128,142.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	2.21	30,719.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	8.72	26,160.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	6.40	56,320.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	4.77	32,436.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	12,100	9.81	118,701.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	6.51	83,979.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	4,300	27.82	119,626.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	14.45	247,095.00
CITIC SECURITIES CO-A	24,800	18.88	468,224.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	18.81	141,075.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	7.84	48,608.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	27,812	10.14	282,013.68
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	14.44	95,304.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	9,400	4.86	45,684.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	7.19	122,230.00
GF SECURITIES CO LTD-A	9,500	11.98	113,810.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	4,374	4.89	21,388.86
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	9.47	20,834.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	8.12	91,756.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	14,700	13.82	203,154.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	6.16	58,520.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	18,700	8.56	160,072.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,000	94.65	94,650.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	12.70	166,370.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	5.11	83,293.00
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	7.38	56,088.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	7.85	118,535.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	5.69	62,590.00

SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	4.30	196,080.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	7.26	55,902.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	5.83	56,551.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	3.61	13,718.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	19,400	2.16	41,904.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	5.95	59,500.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	10.39	62,340.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	5.63	59,115.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	30.55	137,475.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	12,800	28.70	367,360.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	30.57	116,166.00
PICC HOLDING CO-A	15,500	5.48	84,940.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	21,100	42.56	898,016.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	7.17	83,889.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,200	194.69	233,628.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	30.53	35,720.10
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	700	72.44	50,708.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	17.08	52,486.84
IFLYTEK CO LTD - A	4,300	38.34	164,862.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	32.87	62,453.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	21.38	68,416.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	900	48.35	43,515.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	31.78	114,217.32
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	900	42.90	38,610.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	9.20	54,353.60
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	33.60	63,840.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,040	53.00	55,120.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	4,500	35.73	160,785.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	69,600	3.80	264,480.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	32.07	144,315.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	8.22	55,074.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	6.18	67,980.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	1,200	39.13	46,956.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	1,400	101.06	141,484.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	1.94	46,012.92
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	24,800	24.30	602,640.00

GOERTEK INC -A	6,100	21.76	132,736.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	9.54	20,988.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	22,300	6.43	143,389.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	9.26	70,376.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	1,500	28.02	42,030.00
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	2,700	11.36	30,672.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	15.57	57,609.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	28.00	75,600.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	2,400	37.80	90,720.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	17.57	168,672.00
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	14,233	37.88	539,146.04
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	74.83	80,517.08
NINESTAR CORP-A	1,800	27.35	49,230.00
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	8.11	62,447.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	392	139.04	54,503.68
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	4,500	21.47	96,615.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	112.06	87,406.80
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	75.92	190,635.12
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	870	35.20	30,624.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	24.30	80,190.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,120	93.68	104,921.60
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	31,790	3.73	118,576.70
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	22.74	110,880.24
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,800	14.44	54,872.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	28.54	77,058.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	5.82	20,160.48
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	34.95	134,907.00
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	87.34	34,936.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	35.05	78,512.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	14.31	90,153.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	130.34	310,209.20
ZTE CORP-A	8,500	26.93	228,905.00
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	4.79	285,963.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	5.21	211,526.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	38,100	12.20	464,820.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	53,300	4.73	252,109.00

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	47,200	31.04	1,465,088.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.99	59,800.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	19.93	95,664.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	5.80	234,900.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	6.08	76,000.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	8.31	151,242.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,800	18.62	256,956.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	9.57	67,947.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.60	85,140.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.73	78,068.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	9,000	20.14	181,260.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.10	52,580.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	6.77	144,201.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	87.00	54,810.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,143	145.70	166,535.10
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	63.39	38,034.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	800	261.25	209,000.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	37.69	82,918.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	17.25	39,675.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	11.54	43,471.18
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	86.30	117,022.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	13.44	106,337.28
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	20.43	40,860.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	512	133.63	68,418.56
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4,600	75.44	347,024.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	56.08	67,296.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	10.13	66,979.56
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	33.80	128,440.00
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	1,050	25.12	26,376.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	13,400	7.01	93,934.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12,936	13.65	176,576.40
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	58.98	133,530.72
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	14.38	80,528.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	900	332.49	299,241.00
PIOTECH INC-A	438	121.30	53,129.40
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	64.27	57,843.00

	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	11.27	111,573.00	
	SG MICRO CORP-A	1,007	77.55	78,092.85	
	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	3,220	9.58	30,847.60	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	63.46	63,460.00	
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	280	87.75	24,570.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	102.61	41,967.49	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.03	64,842.25	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	8.46	16,074.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	21.98	70,336.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	17.50	152,250.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	16.19	51,808.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	52.34	95,206.46	
	WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	103.16	225,404.60	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	18.13	65,268.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	28.58	111,462.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	8.57	169,686.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.25	70,850.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	8.73	232,218.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	9.24	67,267.20	
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	18.04	70,356.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	6.90	96,600.00	
	オフショア人民元 小計	5,059,197		66,049,324.36 (1,393,251,052)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	20.70	223,663.50	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	114,609	28.00	3,209,052.00	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	39.85	142,184.80	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	7,303	114.40	835,463.20	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	28.40	340,430.80	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	40,896	43.45	1,776,931.20	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	133.20	216,583.20	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	28,460	78.00	2,219,880.00	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	10,923	20.54	224,358.42	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	21,550	8.37	180,373.50	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	8,796	39.40	346,562.40	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	823	317.40	261,220.20	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,076	262.00	281,912.00	

JARIR MARKETING CO	19,801	13.02	257,809.02	
NAHDI MEDICAL CO	1,177	132.80	156,305.60	
ALMARAI CO	7,936	60.30	478,540.80	
SAVOLA	7,913	47.40	375,076.20	
DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	160.40	174,836.00	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2,772	283.20	785,030.40	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	120.60	372,533.40	
AL RAJHI BANK	61,780	84.40	5,214,232.00	
ALINMA BANK	37,481	32.20	1,206,888.20	
ARAB NATIONAL BANK	28,242	21.20	598,730.40	
BANK AL-JAZIRA	16,766	16.50	276,639.00	
BANK ALBILAD	19,200	34.75	667,200.00	
BANQUE SAUDI FRANSI	18,465	36.90	681,358.50	
RIYAD BANK	44,963	27.25	1,225,241.75	
SAUDI AWWAL BANK	31,852	37.90	1,207,190.80	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	12.62	258,937.16	
THE SAUDI NATIONAL BANK	92,723	37.50	3,477,112.50	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	237.20	378,334.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,528	243.00	614,304.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,200	152.60	335,720.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	286.00	225,368.00	
ELM CO	746	917.80	684,678.80	
ETIHAD ETISALAT CO	11,843	52.40	620,573.20	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	11.34	152,625.06	
SAUDI TELECOM CO	63,223	39.10	2,472,019.30	
ACWA POWER CO	4,639	388.00	1,799,932.00	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	63.20	129,054.40	
SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	16.78	440,206.52	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	13.44	254,714.88	
サウジアラビアリアル 小計	826,439		35,779,807.11 (1,465,183,101)	
合計	116,025,864		36,311,191,105 (36,311,191,105)	

(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	89,800	2,124,668.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	42,600	688,842.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	21,279	1,280,357.43	
		メキシコペソ 小計	153,679	4,093,867.43 (34,089,634)	
合計				34,089,634 (34,089,634)	

(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 33 銘柄	100.0%	—	2.5%
メキシコペソ	株式 21 銘柄	95.7%	—	2.1%
	投資証券 3 銘柄	—	4.3%	0.1%
ブラジルリアル	株式 48 銘柄	100.0%	—	4.3%
チリペソ	株式 12 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 10 銘柄	100.0%	—	0.5%
トルコリラ	株式 17 銘柄	100.0%	—	0.8%
チェココルナ	株式 3 銘柄	100.0%	—	0.1%
ハンガリーフォリント	株式 3 銘柄	100.0%	—	0.2%
ポーランドズロチ	株式 13 銘柄	100.0%	—	0.9%
ロシアルーブル	株式 14 銘柄	—	—	—
香港ドル	株式 153 銘柄	100.0%	—	18.6%
マレーシアリングット	株式 32 銘柄	100.0%	—	1.4%
タイバーツ	株式 31 銘柄	100.0%	—	1.4%
フィリピンペソ	株式 13 銘柄	100.0%	—	0.6%
インドネシアルピア	株式 21 銘柄	100.0%	—	1.7%
韓国ウォン	株式 98 銘柄	100.0%	—	12.0%
新台湾ドル	株式 88 銘柄	100.0%	—	19.1%
インドルピー	株式 146 銘柄	100.0%	—	19.6%
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 32 銘柄	100.0%	—	3.0%
アラブディルハム	株式 11 銘柄	100.0%	—	1.2%
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	480 銘柄	100.0%	—	3.8%
サウジアラビアリアル	株式	42 銘柄	100.0%	—	4.0%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	859,706
コール・ローン	1,167,958,118
国債証券	194,157,643,930
地方債証券	10,966,473,165
特殊債券	11,017,214,751
社債券	9,751,901,000
未収利息	311,773,150
前払費用	38,473,152
流動資産合計	227,412,296,972
資産合計	227,412,296,972
負債の部	
流動負債	
未払金	200,000,000
未払解約金	339,190,800
流動負債合計	539,190,800
負債合計	539,190,800
純資産の部	
元本等	
元本	233,807,595,511
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	△6,934,489,339
元本等合計	226,873,106,172
純資産合計	226,873,106,172
負債純資産合計	227,412,296,972

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)

2024年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	156,564,944,985円
期中追加設定元本額	146,828,058,632円
期中一部解約元本額	69,585,408,106円
期末元本額	233,807,595,511円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	12,597,817,109円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	13,810,121,599円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,113,291,973円
DCりそな グローバルバランス	1,140,327,656円
つみたてバランスファンド	11,441,546,985円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	7,722,432,789円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	2,440,659,038円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	760,915,548円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,433,851,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	432,723,900円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	100,019,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	122,514,758円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	862,512,016円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	566,549,422円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	158,168,547円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	292,279,507円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	40,731,155円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	17,421,728円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	49,397,215円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	12,160,984円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,283,844円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	351,505円
FWりそな円建債券アクティブファンド	132,988,136円
FWりそな国内債券インデックスファンド	139,236,259,608円
Smart-i 国内債券インデックス	16,489,444,312円
Smart-i 8資産バランス 安定型	2,601,503,292円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,030,663,094円
Smart-i 8資産バランス 成長型	514,176,513円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	8,065,233,859円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	5,765,424,513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)	34,409,729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)	43,966,558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)	85,742,115円

家専用)	
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	440,480,011 円
りそなFT パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	243,226,079 円
2. 計算日における受益権の総数	233,807,595,511 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	6,934,489,339 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	0.9703 円
(10,000口当たり純資産額)	(9,703 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

2024年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2024年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	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)

2024年7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年7月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)

国債証券	△4,534,343,500
地方債証券	△165,583,380
特殊債証券	△214,012,813
社債証券	△103,113,000
合計	△5,017,052,693

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

2 デリバティブ取引に関する注記

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4 5 1 回利付国債 (2年)	430,000,000	429,213,100	
	第4 5 2 回利付国債 (2年)	1,000,000,000	997,850,000	
	第4 5 3 回利付国債 (2年)	2,300,000,000	2,294,296,000	
	第4 5 4 回利付国債 (2年)	850,000,000	848,546,500	
	第4 5 5 回利付国債 (2年)	200,000,000	199,326,000	
	第4 5 6 回利付国債 (2年)	1,340,000,000	1,336,542,800	
	第4 5 7 回利付国債 (2年)	670,000,000	667,916,300	
	第4 5 8 回利付国債 (2年)	1,350,000,000	1,347,313,500	
	第4 5 9 回利付国債 (2年)	100,000,000	99,765,000	
	第4 6 0 回利付国債 (2年)	620,000,000	619,342,800	
	第4 6 1 回利付国債 (2年)	1,890,000,000	1,890,850,500	
	第1 4 5 回利付国債 (5年)	1,770,000,000	1,767,645,900	
	第1 4 6 回利付国債 (5年)	2,430,000,000	2,424,897,000	
	第1 4 7 回利付国債 (5年)	3,320,000,000	3,303,101,200	
	第1 4 8 回利付国債 (5年)	3,040,000,000	3,018,476,800	
	第1 4 9 回利付国債 (5年)	2,810,000,000	2,786,873,700	
	第1 5 0 回利付国債 (5年)	2,760,000,000	2,733,724,800	
	第1 5 1 回利付国債 (5年)	610,000,000	603,363,200	
	第1 5 2 回利付国債 (5年)	2,330,000,000	2,310,451,300	
	第1 5 3 回利付国債 (5年)	3,070,000,000	3,032,146,900	
	第1 5 4 回利付国債 (5年)	2,180,000,000	2,155,932,800	
	第1 5 5 回利付国債 (5年)	720,000,000	715,773,600	
	第1 5 6 回利付国債 (5年)	2,260,000,000	2,239,185,400	
	第1 5 7 回利付国債 (5年)	800,000,000	791,392,000	
	第1 5 8 回利付国債 (5年)	2,820,000,000	2,779,561,200	
	第1 5 9 回利付国債 (5年)	490,000,000	482,037,500	
第1 6 0 回利付国債 (5年)	480,000,000	474,033,600		
第1 6 1 回利付国債 (5年)	2,220,000,000	2,200,885,800		

第162回利付国債（5年）	660,000,000	653,294,400	
第163回利付国債（5年）	1,810,000,000	1,798,959,000	
第164回利付国債（5年）	330,000,000	324,683,700	
第165回利付国債（5年）	1,320,000,000	1,304,410,800	
第166回利付国債（5年）	590,000,000	585,563,200	
第167回利付国債（5年）	630,000,000	624,437,100	
第168回利付国債（5年）	700,000,000	700,154,000	
第169回利付国債（5年）	750,000,000	746,602,500	
第1回利付国債（40年）	100,000,000	107,457,000	
第2回利付国債（40年）	180,000,000	185,635,800	
第3回利付国債（40年）	110,000,000	112,773,100	
第4回利付国債（40年）	170,000,000	173,199,400	
第5回利付国債（40年）	220,000,000	213,906,000	
第6回利付国債（40年）	200,000,000	189,122,000	
第7回利付国債（40年）	450,000,000	404,541,000	
第8回利付国債（40年）	530,000,000	438,728,700	
第9回利付国債（40年）	890,000,000	527,164,800	
第10回利付国債（40年）	810,000,000	563,849,100	
第11回利付国債（40年）	650,000,000	430,735,500	
第12回利付国債（40年）	690,000,000	400,676,100	
第13回利付国債（40年）	930,000,000	529,030,500	
第14回利付国債（40年）	890,000,000	539,251,000	
第15回利付国債（40年）	980,000,000	655,482,800	
第16回利付国債（40年）	950,000,000	697,138,500	
第17回利付国債（40年）	180,000,000	171,986,400	
第340回利付国債（10年）	934,000,000	935,980,080	
第341回利付国債（10年）	440,000,000	440,303,600	
第342回利付国債（10年）	380,000,000	378,658,600	
第343回利付国債（10年）	780,000,000	775,873,800	
第344回利付国債（10年）	960,000,000	954,048,000	
第345回利付国債（10年）	1,070,000,000	1,062,231,800	
第346回利付国債（10年）	1,310,000,000	1,299,009,100	
第347回利付国債（10年）	750,000,000	742,800,000	
第348回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,671,342,400	
第349回利付国債（10年）	1,340,000,000	1,323,169,600	
第350回利付国債（10年）	980,000,000	965,946,800	

第351回利付国債（10年）	1,360,000,000	1,337,900,000	
第352回利付国債（10年）	1,180,000,000	1,158,901,600	
第353回利付国債（10年）	1,950,000,000	1,910,629,500	
第354回利付国債（10年）	1,440,000,000	1,407,427,200	
第355回利付国債（10年）	1,670,000,000	1,627,916,000	
第356回利付国債（10年）	2,310,000,000	2,247,768,600	
第357回利付国債（10年）	2,210,000,000	2,146,550,900	
第358回利付国債（10年）	2,180,000,000	2,112,921,400	
第359回利付国債（10年）	2,800,000,000	2,707,852,000	
第360回利付国債（10年）	2,390,000,000	2,304,700,900	
第361回利付国債（10年）	2,280,000,000	2,192,128,800	
第362回利付国債（10年）	2,780,000,000	2,664,685,600	
第363回利付国債（10年）	2,170,000,000	2,073,348,200	
第364回利付国債（10年）	2,370,000,000	2,256,216,300	
第365回利付国債（10年）	2,370,000,000	2,247,755,400	
第366回日本国債（10年）	2,820,000,000	2,687,375,400	
第367回日本国債（10年）	2,880,000,000	2,734,300,800	
第368回日本国債（10年）	2,440,000,000	2,308,484,000	
第369回日本国債（10年）	2,660,000,000	2,571,847,600	
第370回利付国債（10年）	2,460,000,000	2,371,513,800	
第371回利付国債（10年）	1,950,000,000	1,857,394,500	
第372回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,663,044,500	
第373回利付国債（10年）	2,100,000,000	2,022,573,000	
第374回利付国債（10年）	1,540,000,000	1,506,258,600	
第1回利付国債（30年）	60,000,000	66,581,400	
第7回利付国債（30年）	40,000,000	44,364,800	
第10回利付国債（30年）	30,000,000	30,408,000	
第11回利付国債（30年）	80,000,000	85,064,000	
第12回利付国債（30年）	80,000,000	87,820,800	
第13回利付国債（30年）	200,000,000	217,656,000	
第14回利付国債（30年）	60,000,000	67,480,800	
第15回利付国債（30年）	200,000,000	226,924,000	
第16回利付国債（30年）	140,000,000	158,844,000	
第17回利付国債（30年）	160,000,000	180,003,200	
第18回利付国債（30年）	60,000,000	66,895,200	
第19回利付国債（30年）	100,000,000	111,518,000	

第20回利付国債（30年）	100,000,000	113,569,000	
第21回利付国債（30年）	180,000,000	200,563,200	
第22回利付国債（30年）	50,000,000	56,788,000	
第23回利付国債（30年）	220,000,000	249,783,600	
第24回利付国債（30年）	170,000,000	192,927,900	
第25回利付国債（30年）	200,000,000	222,310,000	
第26回利付国債（30年）	205,000,000	230,245,750	
第27回利付国債（30年）	295,000,000	334,385,450	
第28回利付国債（30年）	290,000,000	328,436,600	
第29回利付国債（30年）	150,000,000	167,817,000	
第30回利付国債（30年）	190,000,000	209,513,000	
第31回利付国債（30年）	170,000,000	184,805,300	
第32回利付国債（30年）	335,000,000	367,799,850	
第33回利付国債（30年）	290,000,000	305,280,100	
第34回利付国債（30年）	335,000,000	360,949,100	
第35回利付国債（30年）	406,000,000	424,428,340	
第36回利付国債（30年）	425,000,000	442,607,750	
第37回利付国債（30年）	570,000,000	583,383,600	
第38回利付国債（30年）	220,000,000	220,616,000	
第39回利付国債（30年）	380,000,000	386,175,000	
第40回利付国債（30年）	315,000,000	314,549,550	
第41回利付国債（30年）	305,000,000	298,893,900	
第42回利付国債（30年）	440,000,000	430,174,800	
第43回利付国債（30年）	390,000,000	380,659,500	
第44回利付国債（30年）	490,000,000	477,108,100	
第45回利付国債（30年）	520,000,000	487,624,800	
第46回利付国債（30年）	670,000,000	626,530,400	
第47回利付国債（30年）	630,000,000	598,588,200	
第48回利付国債（30年）	533,000,000	486,543,720	
第49回利付国債（30年）	630,000,000	573,344,100	
第50回利付国債（30年）	610,000,000	488,701,500	
第51回利付国債（30年）	710,000,000	503,177,000	
第52回利付国債（30年）	630,000,000	466,653,600	
第53回利付国債（30年）	610,000,000	460,421,900	
第54回利付国債（30年）	660,000,000	519,921,600	
第55回利付国債（30年）	390,000,000	305,916,000	

第56回利付国債（30年）	590,000,000	460,819,500	
第57回利付国債（30年）	590,000,000	458,843,000	
第58回利付国債（30年）	1,010,000,000	782,123,800	
第59回利付国債（30年）	550,000,000	413,638,500	
第60回利付国債（30年）	520,000,000	409,182,800	
第61回利付国債（30年）	490,000,000	365,172,500	
第62回利付国債（30年）	680,000,000	478,046,800	
第63回利付国債（30年）	470,000,000	319,501,300	
第64回利付国債（30年）	580,000,000	391,906,000	
第65回利付国債（30年）	450,000,000	302,476,500	
第66回利付国債（30年）	790,000,000	527,838,500	
第67回利付国債（30年）	530,000,000	373,151,800	
第68回利付国債（30年）	630,000,000	441,056,700	
第69回利付国債（30年）	610,000,000	437,449,300	
第70回利付国債（30年）	960,000,000	685,267,200	
第71回利付国債（30年）	650,000,000	461,812,000	
第72回利付国債（30年）	620,000,000	438,786,400	
第73回利付国債（30年）	520,000,000	366,589,600	
第74回利付国債（30年）	890,000,000	680,084,600	
第75回利付国債（30年）	660,000,000	544,130,400	
第76回利付国債（30年）	520,000,000	438,526,400	
第77回利付国債（30年）	580,000,000	512,447,400	
第78回利付国債（30年）	910,000,000	763,935,900	
第79回利付国債（30年）	650,000,000	516,893,000	
第80回利付国債（30年）	490,000,000	451,976,000	
第81回利付国債（30年）	640,000,000	561,907,200	
第82回利付国債（30年）	630,000,000	580,091,400	
第81回利付国債（20年）	30,000,000	30,615,900	
第82回利付国債（20年）	170,000,000	173,685,600	
第83回利付国債（20年）	10,000,000	10,258,500	
第84回利付国債（20年）	120,000,000	122,935,200	
第85回利付国債（20年）	150,000,000	154,405,500	
第86回利付国債（20年）	100,000,000	103,265,000	
第87回利付国債（20年）	90,000,000	92,790,900	
第88回利付国債（20年）	185,000,000	191,722,900	
第89回利付国債（20年）	120,000,000	124,134,000	

第90回利付国債（20年）	170,000,000	176,589,200	
第91回利付国債（20年）	80,000,000	83,271,200	
第92回利付国債（20年）	255,000,000	265,314,750	
第93回利付国債（20年）	80,000,000	83,333,600	
第94回利付国債（20年）	140,000,000	146,200,600	
第95回利付国債（20年）	185,000,000	194,940,050	
第96回利付国債（20年）	70,000,000	73,360,000	
第97回利付国債（20年）	130,000,000	137,094,100	
第98回利付国債（20年）	70,000,000	73,602,200	
第99回利付国債（20年）	85,000,000	89,654,600	
第100回利付国債（20年）	151,000,000	160,284,990	
第101回利付国債（20年）	20,000,000	21,373,200	
第102回利付国債（20年）	145,000,000	155,482,050	
第103回利付国債（20年）	100,000,000	106,847,000	
第104回利付国債（20年）	10,000,000	10,608,200	
第105回利付国債（20年）	12,000,000	12,762,960	
第106回利付国債（20年）	40,000,000	42,706,000	
第107回利付国債（20年）	80,000,000	85,293,600	
第108回利付国債（20年）	220,000,000	232,665,400	
第109回利付国債（20年）	80,000,000	84,780,000	
第110回利付国債（20年）	195,000,000	208,417,950	
第111回利付国債（20年）	50,000,000	53,783,000	
第112回利付国債（20年）	205,000,000	219,536,550	
第113回利付国債（20年）	85,000,000	91,304,450	
第114回利付国債（20年）	160,000,000	172,377,600	
第115回利付国債（20年）	100,000,000	108,259,000	
第116回利付国債（20年）	140,000,000	151,949,000	
第117回利付国債（20年）	225,000,000	242,975,250	
第118回利付国債（20年）	131,000,000	141,050,320	
第119回利付国債（20年）	150,000,000	159,802,500	
第120回利付国債（20年）	240,000,000	252,885,600	
第121回利付国債（20年）	115,000,000	123,322,550	
第122回利付国債（20年）	190,000,000	202,627,400	
第123回利付国債（20年）	265,000,000	287,909,250	
第124回利付国債（20年）	200,000,000	216,064,000	
第125回利付国債（20年）	120,000,000	131,352,000	

第126回利付国債（20年）	100,000,000	108,156,000	
第127回利付国債（20年）	130,000,000	139,777,300	
第128回利付国債（20年）	225,000,000	242,136,000	
第129回利付国債（20年）	240,000,000	256,704,000	
第130回利付国債（20年）	220,000,000	235,362,600	
第131回利付国債（20年）	30,000,000	31,891,500	
第132回利付国債（20年）	80,000,000	85,061,600	
第133回利付国債（20年）	355,000,000	379,942,300	
第134回利付国債（20年）	45,000,000	48,208,500	
第135回利付国債（20年）	40,000,000	42,564,000	
第136回利付国債（20年）	220,000,000	232,434,400	
第137回利付国債（20年）	160,000,000	170,195,200	
第138回利付国債（20年）	210,000,000	220,187,100	
第140回利付国債（20年）	790,000,000	840,236,100	
第141回利付国債（20年）	145,000,000	154,242,300	
第142回利付国債（20年）	240,000,000	257,174,400	
第143回利付国債（20年）	335,000,000	353,532,200	
第144回利付国債（20年）	430,000,000	450,158,400	
第145回利付国債（20年）	755,000,000	802,791,500	
第146回利付国債（20年）	610,000,000	648,253,100	
第147回利付国債（20年）	775,000,000	815,664,250	
第148回利付国債（20年）	515,000,000	536,712,400	
第149回利付国債（20年）	150,000,000	156,123,000	
第150回利付国債（20年）	1,180,000,000	1,214,550,400	
第151回利付国債（20年）	1,205,000,000	1,213,977,250	
第152回利付国債（20年）	1,160,000,000	1,166,055,200	
第153回利付国債（20年）	680,000,000	688,874,000	
第154回利付国債（20年）	1,238,000,000	1,238,606,620	
第155回利付国債（20年）	1,070,000,000	1,044,865,700	
第156回利付国債（20年）	1,080,000,000	981,158,400	
第157回利付国債（20年）	1,090,000,000	961,467,200	
第158回利付国債（20年）	910,000,000	828,809,800	
第159回利付国債（20年）	980,000,000	899,522,400	
第160回利付国債（20年）	1,220,000,000	1,129,439,400	
第161回利付国債（20年）	810,000,000	737,172,900	
第162回利付国債（20年）	1,030,000,000	933,283,000	

	第163回利付国債(20年)	910,000,000	820,428,700	
	第164回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,150,747,000	
	第165回利付国債(20年)	950,000,000	836,864,500	
	第166回利付国債(20年)	970,000,000	874,804,200	
	第167回利付国債(20年)	850,000,000	740,987,500	
	第168回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,033,388,400	
	第169回利付国債(20年)	650,000,000	543,419,500	
	第170回利付国債(20年)	1,210,000,000	1,005,873,000	
	第171回利付国債(20年)	740,000,000	611,669,200	
	第172回利付国債(20年)	1,130,000,000	944,329,700	
	第173回利付国債(20年)	820,000,000	681,444,600	
	第174回利付国債(20年)	1,310,000,000	1,082,505,400	
	第175回利付国債(20年)	860,000,000	718,874,000	
	第176回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,080,729,000	
	第177回利付国債(20年)	910,000,000	739,147,500	
	第178回利付国債(20年)	1,400,000,000	1,151,640,000	
	第179回利付国債(20年)	620,000,000	507,470,000	
	第180回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,117,636,000	
	第181回利付国債(20年)	900,000,000	784,485,000	
	第182回利付国債(20年)	1,170,000,000	1,052,181,000	
	第183回利付国債(20年)	740,000,000	697,635,000	
	第184回利付国債(20年)	1,160,000,000	1,035,056,400	
	第185回利付国債(20年)	1,040,000,000	924,289,600	
	第186回利付国債(20年)	940,000,000	892,840,200	
	第187回利付国債(20年)	890,000,000	814,296,600	
	第188回利付国債(20年)	270,000,000	259,524,000	
	国債証券合計	207,020,000,000	194,157,643,930	
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	106,269,000	
	第751回東京都公募公債	200,000,000	200,124,000	
	第761回東京都公募公債	100,000,000	99,169,000	
	第785回東京都公募公債	100,000,000	98,421,000	
	第789回東京都公募公債	100,000,000	97,602,000	
	第817回東京都公募公債	100,000,000	94,789,000	
	第843回東京都公募公債	100,000,000	98,044,000	
	第24回東京都公募公債(20年)	100,000,000	107,657,000	
	平成28年度第8回北海道公募公債	100,000,000	99,061,000	

第15回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	107,100,000	
第220回神奈川県公募公債	100,000,000	99,493,000	
第263回神奈川県公募公債	100,000,000	100,269,000	
第20回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	105,834,000	
第96回神奈川県公募公債（5年）	100,000,000	99,804,000	
第403回大阪府公募公債（10年）	100,000,000	100,179,000	
第451回大阪府公募公債	100,000,000	96,468,000	
第471回大阪府公募公債	140,000,000	132,462,400	
第5回大阪府公募公債（15年）	200,000,000	190,126,000	
第4回大阪府公募公債（20年）	100,000,000	108,172,000	
平成27年度第13回京都府公募公債	100,000,000	99,552,000	
平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	99,097,000	
令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	97,214,000	
第5回静岡県公募公債（20年）	100,000,000	105,505,000	
第6回静岡県公募公債（15年）	200,000,000	203,594,000	
平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	97,881,000	
令和6年度第2回静岡県公募公債（5年）	100,000,000	99,087,000	
平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	106,726,000	
平成26年度第11回愛知県公募公債（15年）	100,000,000	101,289,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	99,182,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	99,008,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	80,558,000	
令和5年度第17回愛知県公募公債（10年）	100,000,000	97,891,000	
令和6年度第4回愛知県公募公債（20年）	100,000,000	99,005,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	98,536,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	95,475,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	98,432,000	
令和5年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	92,280,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	107,496,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	103,891,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債（5年）	100,000,000	99,032,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	88,253,000	
第3回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	98,320,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債（20年）	300,000,000	300,996,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	100,315,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	88,612,000	

第11回千葉県公募公債	100,000,000	107,013,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	96,575,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	94,712,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	98,316,000	
第15回千葉県公募公債	87,500,000	80,270,750	
令和3年度第3回茨城県公募公債	100,000,000	99,059,000	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	98,981,000	
第18回群馬県公募公債（5年）	100,000,000	99,461,000	
第15回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	99,010,000	
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,240,000	
第156回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,521,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,207,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,145,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,802,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,512,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,546,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,527,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,683,000	
第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,810,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,575,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,224,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,915,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,779,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,214,000	
第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	195,326,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,430,000	
第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,092,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,447,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,430,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,547,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,521,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	87,500,000	80,202,500	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	96,800,000	
令和4年度第2回長崎県公募公債（20年・定時償還）	92,500,000	85,717,900	
令和5年度第2回島根県公募公債（20年）	100,000,000	98,944,000	

	令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	87,962,000	
	令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	95,983,000	
	令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還)	92,500,000	86,238,675	
	平成27年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	100,214,000	
	第11回大阪市公募公債	100,000,000	108,399,000	
	第9回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	107,277,000	
	第17回名古屋市公募公債	100,000,000	99,454,000	
	令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	110,895,540	
	平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	108,144,000	
	平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	103,155,000	
	第23回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	108,517,000	
	第21回横浜市公募公債	100,000,000	107,139,000	
	第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	105,960,000	
	平成26年度第5回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	101,298,000	
	令和4年度第3回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	95,699,000	
	第12回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	67,170,000	
	第37回川崎市公募公債	87,500,000	79,926,000	
	第70回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	99,325,000	
	平成27年度第2回広島市公募公債	100,000,000	100,196,000	
	令和5年度第3回仙台市公募公債(5年)	100,000,000	98,427,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	118,646,400	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	103,112,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	98,546,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	96,088,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	98,876,000	
	地方債証券合計	11,122,000,000	10,966,473,165	
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	90,350,000	
	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	101,273,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	98,437,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,753,000	
	第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	67,033,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	70,261,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	113,550,000	
	第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済	100,000,000	108,248,000	

機構債券			
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	107,675,000	
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	107,196,000	
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	106,580,000	
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	106,075,000	
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	104,104,000	
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	103,000,000	103,333,720	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	132,969,410	
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	94,997,000	
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	99,131,000	
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	98,797,000	
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	98,360,000	
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	97,497,000	
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	96,612,000	
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	95,951,000	
第12回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,795,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,426,000	
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	92,992,000	
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	88,977,000	
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	94,546,000	
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	96,173,000	
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	98,294,000	
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	99,689,000	
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	100,137,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	97,929,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	107,756,000	
第18回公営企業債券（20年）	100,000,000	103,918,000	

第20回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	106,037,000	
第30回地方公共団体金融機構債券（5年）	100,000,000	98,777,000	
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	99,113,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,119,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,028,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,741,200	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	143,510,850	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	209,783,700	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,011,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	93,781,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	204,740,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,777,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	69,271,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	94,082,000	
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	107,511,000	
第117回都市再生債券	100,000,000	99,695,000	
第34回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	97,134,000	
第2回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	103,823,000	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	38,011,000	37,251,920	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	40,536,000	39,820,539	
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	95,620,000	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	106,710,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,316,000	
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	205,248,000	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,324,000	63,830,330	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,574,000	62,921,530	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	69,886,000	64,841,628	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	68,422,000	63,648,197	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,280,000	65,834,208	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,487,000	67,305,629	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,614,000	71,051,333	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,587,000	73,216,512	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,452,000	75,074,195	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,587,000	77,142,498	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,090,000	78,278,193	

第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,189,000	78,858,091	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,790,000	78,483,329	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,341,000	79,033,124	
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,021,000	80,083,266	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,937,000	80,721,889	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,754,000	83,338,490	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	183,596,000	168,104,169	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,713,000	84,560,303	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,610,000	86,835,766	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,966,000	87,290,425	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,571,000	88,891,302	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,718,000	94,625,022	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,909,000	94,247,878	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,861,000	94,315,495	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,905,000	96,700,407	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,250,000	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,971,000	
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	94,854,000	
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,643,000	
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	27,148,000	26,768,742	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	27,671,000	27,302,422	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	28,935,000	28,597,039	
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	79,895,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,979,000	
第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	87,831,000	
第72回日本学生支援債券	100,000,000	99,684,000	
い第866号商工債	100,000,000	98,529,000	
い第870号商工債	100,000,000	98,356,000	
い第879号商工債	100,000,000	98,462,000	
第372回信金中金債	100,000,000	99,539,000	
第376回信金中金債	100,000,000	99,280,000	
第385回信金中金債	100,000,000	98,689,000	
第25回国際協力機構債券	100,000,000	102,788,000	
第31回国際協力機構債券	100,000,000	100,201,000	
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	97,376,000	

	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	94,582,000	
	第109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	99,626,000	
	第87回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,315,000	
	第88回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,186,000	
	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	98,950,000	
	第79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	99,763,000	
	第81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	99,740,000	
	第83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	99,653,000	
	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	98,708,000	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	87,703,000	
	第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	79,330,000	
	第165回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（サステナビリティ	100,000,000	99,714,000	
	特殊債券合計	11,379,485,000	11,017,214,751	
社債券	第38回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債（202	100,000,000	100,097,000	
	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	99,549,000	
	第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,026,000	
	第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,064,000	
	第6回フランス電力円貨社債（2023）	100,000,000	99,122,000	
	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	98,874,000	
	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	98,823,000	
	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	96,238,000	
	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	100,167,000	
	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	99,182,000	
	第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	97,055,000	
	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	99,397,000	
	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	98,346,000	
	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	100,189,000	
	第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	93,144,000	

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	99,310,000	
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	92,281,000	
第13回イビデン株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,777,000	
第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	93,256,000	
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債（社債間限定同順位）	100,000,000	99,084,000	
第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	98,061,000	
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債（社債間限定）	100,000,000	99,705,000	
第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	98,851,000	
第12回Zホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,564,000	
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	97,091,000	
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	99,803,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	97,414,000	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,951,000	
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債	100,000,000	99,286,000	
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	99,833,000	
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	97,446,000	
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	99,775,000	
第46回三菱電機株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,252,000	
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	98,719,000	
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	96,083,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,996,000	
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	96,581,000	
第17回J A 三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,626,000	
第1回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	99,451,000	
第21回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	100,000,000	99,229,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	96,006,000	
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	99,523,000	
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	95,269,000	

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	99,828,000	
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	97,380,000	
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約）	100,000,000	99,279,000	
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	97,288,000	
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,091,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,271,000	
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,765,000	
第27回NTTファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順位）	100,000,000	99,443,000	
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順位）	100,000,000	99,138,000	
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	98,811,000	
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	98,786,000	
第100回トヨタファイナンス株式会社無担保社債（社債間限定同順位）	100,000,000	99,365,000	
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（社債間限定同順位）	100,000,000	98,875,000	
第81回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	98,605,000	
第84回アコム株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,278,000	
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（社債間限定同順位）	100,000,000	99,818,000	
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付）	100,000,000	99,168,000	
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付）	100,000,000	98,767,000	
第40回株式会社大和証券グループ本社無担保社債（社債間限定同順位）	100,000,000	99,432,000	
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	98,726,000	
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	97,091,000	
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	95,385,000	
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	99,010,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,634,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,377,000	
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	96,143,000	
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	82,737,000	

第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	99,857,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	79,401,000	
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	90,738,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	93,885,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	107,218,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	78,858,000	
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	96,990,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,728,000	
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	99,833,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,395,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,761,000	
第567回関西電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,074,000	
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	98,644,000	
第459回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,862,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	94,978,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	93,929,000	
第566回東北電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,132,000	
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,916,000	
第527回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,849,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	98,627,000	
第32回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,738,000	
第35回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	98,751,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,996,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	94,382,000	
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	99,558,000	
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	99,664,000	
第27回株式会社JERA無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,392,000	
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	98,998,000	
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	78,292,000	
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	98,468,000	
社債券合計	10,000,000,000	9,751,901,000	

合計		225,893,232,846
----	--	-----------------

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)

2024年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	39,190,235
コール・ローン	48,594,171
国債証券	33,147,505,575
未収利息	277,451,571
前払費用	28,472,626
流動資産合計	33,541,214,178
資産合計	33,541,214,178
負債の部	
流動負債	
未払解約金	30,725,300
流動負債合計	30,725,300
負債合計	30,725,300
純資産の部	
元本等	
元本	26,062,814,151
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	7,447,674,727
元本等合計	33,510,488,878
純資産合計	33,510,488,878
負債純資産合計	33,541,214,178

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	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)

2024年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	48,349,695,889円
期中追加設定元本額	9,242,001,922円
期中一部解約元本額	31,528,883,660円
期末元本額	26,062,814,151円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド (安定型)	910,476,662円
りそなラップ型ファンド (安定成長型)	1,235,425,998円
りそなラップ型ファンド (成長型)	897,064,226円
DCりそな グローバルバランス	30,122,635円
つみたてバランスファンド	2,061,436,237円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,249,270,155円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	382,510,622円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	119,148,254円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	229,909,268円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	70,122,483円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	15,645,875円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	18,728,271円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	63,016,885円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	48,338,175円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	32,105,197円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	3,248,114円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	947,059円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	3,684,864円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	1,494,910円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	2,913,526円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	51,359円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	2,338,103円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	3,934,743円

FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	9,886,664,202円
S m a r t e r i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	5,012,068,982円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	414,549,588円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	322,738,364円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	77,786,154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）	960,067,275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）	2,036,529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）	4,258,971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）	21,913,526円
りそなFT パッシブバランスI（適格機関投資家専用）	592,058,033円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	18,971,699円
りそなFT パッシブバランスII（適格機関投資家専用）	253,688,165円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	1,114,079,042円
2. 計算日における受益権の総数	26,062,814,151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	1.2858円
(10,000口当たり純資産額)	(12,858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

2024年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2024年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
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)

2024年7月25日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		78,008,304
合計		78,008,304

(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	140,000.00	137,337.11	
		US TREASURY N/B	650,000.00	623,041.03	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,827.97	
		US TREASURY N/B	470,000.00	461,023.62	
		US TREASURY N/B	630,000.00	601,744.13	
		US TREASURY N/B	810,000.00	786,862.94	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,829.75	
		US TREASURY N/B	310,000.00	303,188.47	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	951,542.97	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,018.16	
		US TREASURY N/B	20,000.00	19,716.01	
		US TREASURY N/B	230,000.00	225,382.03	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,484.37	
		US TREASURY N/B	200,000.00	198,855.46	
		US TREASURY N/B	570,000.00	557,954.29	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,200,819.72	
		US TREASURY N/B	10,000.00	10,031.05	
		US TREASURY N/B	860,000.00	833,326.56	
		US TREASURY N/B	350,000.00	349,063.47	
		US TREASURY N/B	480,000.00	468,562.50	
		US TREASURY N/B	980,000.00	925,123.83	
		US TREASURY N/B	170,000.00	170,371.87	
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,099.60	
		US TREASURY N/B	300,000.00	291,621.09	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,063,546.29	
		US TREASURY N/B	10,000.00	9,892.96	
US TREASURY N/B	330,000.00	320,370.70			
US TREASURY N/B	120,000.00	112,603.12			

	US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,094,091.80
	US TREASURY N/B	560,000.00	535,193.74
	US TREASURY N/B	20,000.00	19,819.92
	US TREASURY N/B	350,000.00	338,802.73
	US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,237,680.47
	US TREASURY N/B	310,000.00	310,266.40
	US TREASURY N/B	430,000.00	414,118.55
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,390.42
	US TREASURY N/B	380,000.00	379,643.75
	US TREASURY N/B	680,000.00	671,088.28
	US TREASURY N/B	450,000.00	433,722.65
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	936,640.62
	US TREASURY N/B	880,000.00	836,275.00
	US TREASURY N/B	470,000.00	450,447.26
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,341.60
	US TREASURY N/B	260,000.00	261,665.62
	US TREASURY N/B	200,000.00	198,707.03
	US TREASURY N/B	450,000.00	428,625.00
	US TREASURY N/B	80,000.00	74,756.24
	US TREASURY N/B	500,000.00	500,380.86
	US TREASURY N/B	520,000.00	494,406.25
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	973,546.87
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,426.95
	US TREASURY N/B	400,000.00	399,453.12
	US TREASURY N/B	320,000.00	300,624.99
	US TREASURY N/B	1,030,000.00	954,882.41
	US TREASURY N/B	10,000.00	10,041.60
	US TREASURY N/B	400,000.00	377,171.87
	US TREASURY N/B	410,000.00	380,451.17
	US TREASURY N/B	10,000.00	10,047.07
	US TREASURY N/B	350,000.00	329,369.14
	US TREASURY N/B	470,000.00	437,311.13
	US TREASURY N/B	250,000.00	237,065.43
	US TREASURY N/B	850,000.00	854,615.23
	US TREASURY N/B	300,000.00	281,765.62
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,312.50

	US TREASURY N/B	10,000.00	10,005.07
	US TREASURY N/B	440,000.00	413,978.12
	US TREASURY N/B	900,000.00	836,771.48
	US TREASURY N/B	450,000.00	446,352.53
	US TREASURY N/B	650,000.00	606,594.72
	US TREASURY N/B	340,000.00	323,099.60
	US TREASURY N/B	390,000.00	388,057.61
	US TREASURY N/B	430,000.00	396,624.60
	US TREASURY N/B	470,000.00	442,047.84
	US TREASURY N/B	460,000.00	459,442.96
	US TREASURY N/B	300,000.00	272,390.62
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,553.51
	US TREASURY N/B	820,000.00	824,132.02
	US TREASURY N/B	390,000.00	374,491.40
	US TREASURY N/B	580,000.00	550,886.72
	US TREASURY N/B	620,000.00	623,414.84
	US TREASURY N/B	290,000.00	260,909.37
	US TREASURY N/B	350,000.00	334,605.45
	US TREASURY N/B	790,000.00	797,807.41
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,972.26
	US TREASURY N/B	490,000.00	476,601.56
	US TREASURY N/B	300,000.00	267,339.84
	US TREASURY N/B	400,000.00	383,062.50
	US TREASURY N/B	540,000.00	509,118.75
	US TREASURY N/B	410,000.00	365,828.90
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,675.00
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,861.32
	US TREASURY N/B	580,000.00	578,187.50
	US TREASURY N/B	710,000.00	629,695.11
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,964.84
	US TREASURY N/B	390,000.00	366,165.82
	US TREASURY N/B	700,000.00	621,783.20
	US TREASURY N/B	340,000.00	336,161.71
	US TREASURY N/B	540,000.00	478,300.78
	US TREASURY N/B	750,000.00	741,489.25
	US TREASURY N/B	50,000.00	44,365.23

	US TREASURY N/B	600,000.00	585,832.03
	US TREASURY N/B	550,000.00	523,144.53
	US TREASURY N/B	510,000.00	457,625.39
	US TREASURY N/B	650,000.00	645,226.56
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,993.75
	US TREASURY N/B	840,000.00	823,282.03
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,973.43
	US TREASURY N/B	780,000.00	760,835.15
	US TREASURY N/B	640,000.00	609,700.00
	US TREASURY N/B	570,000.00	510,450.58
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,795.11
	US TREASURY N/B	870,000.00	777,409.57
	US TREASURY N/B	900,000.00	893,531.25
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,824.80
	US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,054,760.16
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,849.80
	US TREASURY N/B	700,000.00	704,607.42
	US TREASURY N/B	520,000.00	461,652.34
	US TREASURY N/B	900,000.00	914,554.69
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,907.61
	US TREASURY N/B	430,000.00	441,354.68
	US TREASURY N/B	490,000.00	469,318.55
	US TREASURY N/B	510,000.00	455,902.14
	US TREASURY N/B	470,000.00	473,570.90
	US TREASURY N/B	720,000.00	638,690.62
	US TREASURY N/B	150,000.00	147,380.85
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,005.27
	US TREASURY N/B	250,000.00	248,173.82
	US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,066,233.98
	US TREASURY N/B	300,000.00	271,259.76
	US TREASURY N/B	600,000.00	602,062.50
	US TREASURY N/B	410,000.00	378,697.45
	US TREASURY N/B	480,000.00	478,903.12
	US TREASURY N/B	790,000.00	745,593.35
	US TREASURY N/B	930,000.00	857,252.92
	US TREASURY N/B	510,000.00	478,154.87

	US TREASURY N/B	700,000.00	710,226.56
	US TREASURY N/B	480,000.00	460,087.49
	US TREASURY N/B	270,000.00	251,121.09
	US TREASURY N/B	350,000.00	309,832.03
	US TREASURY N/B	360,000.00	342,576.56
	US TREASURY N/B	190,000.00	187,253.90
	US TREASURY N/B	470,000.00	465,786.52
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,864.84
	US TREASURY N/B	340,000.00	334,926.56
	US TREASURY N/B	180,000.00	177,222.65
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,660.15
	US TREASURY N/B	770,000.00	667,914.84
	US TREASURY N/B	620,000.00	614,054.29
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,711.32
	US TREASURY N/B	300,000.00	289,347.65
	US TREASURY N/B	120,000.00	132,618.75
	US TREASURY N/B	930,000.00	760,111.52
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,767.18
	US TREASURY N/B	840,000.00	820,345.31
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,105.07
	US TREASURY N/B	670,000.00	666,977.14
	US TREASURY N/B	650,000.00	664,510.74
	US TREASURY N/B	10,000.00	10,364.64
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	981,093.74
	US TREASURY N/B	950,000.00	958,665.03
	US TREASURY N/B	10,000.00	9,742.57
	US TREASURY N/B	300,000.00	296,437.50
	US TREASURY N/B	160,000.00	171,462.49
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	826,269.53
	US TREASURY N/B	570,000.00	571,313.67
	US TREASURY N/B	750,000.00	768,105.46
	US TREASURY N/B	1,020,000.00	865,067.57
	US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,172,432.41
	US TREASURY N/B	630,000.00	517,584.37
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	848,105.47
	US TREASURY N/B	740,000.00	672,951.95

	US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,122,631.83
	US TREASURY N/B	750,000.00	743,408.20
	US TREASURY N/B	870,000.00	822,200.97
	US TREASURY N/B	890,000.00	831,576.36
	US TREASURY N/B	950,000.00	921,091.78
	US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,209,430.46
	US TREASURY N/B	720,000.00	703,968.73
	US TREASURY N/B	680,000.00	684,728.12
	US TREASURY N/B	80,000.00	82,068.75
	US TREASURY N/B	90,000.00	95,992.38
	US TREASURY N/B	30,000.00	30,077.92
	US TREASURY N/B	100,000.00	101,328.12
	US TREASURY N/B	40,000.00	36,132.81
	US TREASURY N/B	140,000.00	137,183.59
	US TREASURY N/B	190,000.00	191,083.59
	US TREASURY N/B	90,000.00	89,191.40
	US TREASURY N/B	190,000.00	193,536.52
	US TREASURY N/B	210,000.00	207,768.75
	US TREASURY N/B	90,000.00	55,555.66
	US TREASURY N/B	150,000.00	139,546.87
	US TREASURY N/B	510,000.00	312,006.44
	US TREASURY N/B	210,000.00	204,060.93
	US TREASURY N/B	700,000.00	443,611.32
	US TREASURY N/B	30,000.00	30,917.57
	US TREASURY N/B	360,000.00	247,282.02
	US TREASURY N/B	50,000.00	49,193.35
	US TREASURY N/B	210,000.00	152,516.60
	US TREASURY N/B	30,000.00	27,160.54
	US TREASURY N/B	740,000.00	490,885.94
	US TREASURY N/B	130,000.00	107,422.65
	US TREASURY N/B	690,000.00	475,412.69
	US TREASURY N/B	180,000.00	148,078.12
	US TREASURY N/B	100,000.00	73,039.06
	US TREASURY N/B	200,000.00	160,820.31
	US TREASURY N/B	60,000.00	50,058.98
	US TREASURY N/B	200,000.00	154,109.37

	US TREASURY N/B	680,000.00	576,100.78
	US TREASURY N/B	100,000.00	76,761.71
	US TREASURY N/B	800,000.00	739,578.12
	US TREASURY N/B	320,000.00	259,612.49
	US TREASURY N/B	520,000.00	471,432.80
	US TREASURY N/B	190,000.00	147,806.64
	US TREASURY N/B	60,000.00	54,290.62
	US TREASURY N/B	360,000.00	313,326.56
	US TREASURY N/B	230,000.00	222,700.19
	US TREASURY N/B	20,000.00	17,702.34
	US TREASURY N/B	500,000.00	508,125.00
	US TREASURY N/B	410,000.00	355,851.17
	US TREASURY N/B	260,000.00	255,450.00
	US TREASURY N/B	10,000.00	8,344.92
	US TREASURY N/B	90,000.00	89,901.56
	US TREASURY N/B	230,000.00	184,035.93
	US TREASURY N/B	10,000.00	7,825.19
	US TREASURY N/B	530,000.00	378,639.45
	US TREASURY N/B	10,000.00	7,786.32
	US TREASURY N/B	610,000.00	463,719.13
	US TREASURY N/B	10,000.00	7,756.64
	US TREASURY N/B	180,000.00	127,082.81
	US TREASURY N/B	110,000.00	77,451.17
	US TREASURY N/B	500,000.00	333,750.00
	US TREASURY N/B	10,000.00	7,516.01
	US TREASURY N/B	540,000.00	414,365.62
	US TREASURY N/B	10,000.00	7,657.03
	US TREASURY N/B	220,000.00	160,359.37
	US TREASURY N/B	220,000.00	160,015.62
	US TREASURY N/B	400,000.00	304,312.49
	US TREASURY N/B	410,000.00	318,726.95
	US TREASURY N/B	290,000.00	219,878.90
	US TREASURY N/B	480,000.00	389,475.00
	US TREASURY N/B	340,000.00	257,257.81
	US TREASURY N/B	320,000.00	236,024.99
	US TREASURY N/B	300,000.00	193,570.30

	US TREASURY N/B	440,000.00	291,517.18
	US TREASURY N/B	460,000.00	278,515.62
	US TREASURY N/B	410,000.00	202,141.20
	US TREASURY N/B	550,000.00	279,962.89
	US TREASURY N/B	680,000.00	370,374.21
	US TREASURY N/B	610,000.00	354,419.52
	US TREASURY N/B	600,000.00	393,492.18
	US TREASURY N/B	730,000.00	436,317.57
	US TREASURY N/B	600,000.00	346,453.12
	US TREASURY N/B	740,000.00	469,437.50
	US TREASURY N/B	400,000.00	292,187.50
	US TREASURY N/B	770,000.00	577,680.47
	US TREASURY N/B	500,000.00	454,824.22
	US TREASURY N/B	600,000.00	509,718.75
	US TREASURY N/B	370,000.00	314,297.65
	US TREASURY N/B	680,000.00	632,532.81
	US TREASURY N/B	440,000.00	454,334.36
	US TREASURY N/B	770,000.00	732,462.50
	US TREASURY N/B	50,000.00	50,640.62
	米ドル 小計	112,190,000.00	101,596,839.54 (15,580,891,311)
カナダドル	GOV OF CANADA	80,000.00	79,520.76
	GOV OF CANADA	280,000.00	269,593.24
	GOV OF CANADA	160,000.00	158,163.02
	GOV OF CANADA	130,000.00	130,818.91
	GOV OF CANADA	170,000.00	171,551.48
	GOV OF CANADA	200,000.00	189,210.36
	GOV OF CANADA	80,000.00	79,016.72
	GOV OF CANADA	200,000.00	200,828.22
	GOV OF CANADA	70,000.00	67,354.31
	GOV OF CANADA	70,000.00	70,496.95
	GOV OF CANADA	150,000.00	142,298.08
	GOV OF CANADA	170,000.00	160,762.46
	GOV OF CANADA	110,000.00	103,040.48
	GOV OF CANADA	170,000.00	166,868.93
	GOV OF CANADA	160,000.00	160,816.63

	GOV OF CANADA	30,000.00	28,615.72	
	GOV OF CANADA	90,000.00	89,761.00	
	GOV OF CANADA	290,000.00	298,541.39	
	GOV OF CANADA	120,000.00	133,459.33	
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,299.51	
	GOV OF CANADA	120,000.00	121,138.48	
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,182.88	
	GOV OF CANADA	200,000.00	178,388.87	
	GOV OF CANADA	300,000.00	252,258.30	
	GOV OF CANADA	340,000.00	302,307.90	
	GOV OF CANADA	260,000.00	228,927.81	
	GOV OF CANADA	180,000.00	163,254.07	
	GOV OF CANADA	210,000.00	196,958.79	
	GOV OF CANADA	160,000.00	188,972.50	
	GOV OF CANADA	120,000.00	114,358.43	
	GOV OF CANADA	110,000.00	108,797.20	
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,549.60	
	GOV OF CANADA	240,000.00	232,113.00	
	GOV OF CANADA	60,000.00	69,756.84	
	GOV OF CANADA	90,000.00	96,164.85	
	GOV OF CANADA	120,000.00	121,023.37	
	GOV OF CANADA	120,000.00	106,628.28	
	GOV OF CANADA	260,000.00	194,016.26	
	GOV OF CANADA	310,000.00	214,183.50	
	GOV OF CANADA	150,000.00	130,686.76	
	GOV OF CANADA	80,000.00	69,618.95	
	カナダドル 小計	6,290,000.00	5,917,304.14 (656,939,105)	
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	3,530,000.00	3,269,638.56	
	UNITED MEXICAN STATE	1,730,000.00	1,610,785.70	
	UNITED MEXICAN STATE	3,380,000.00	3,017,205.97	
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,647,798.74	
	UNITED MEXICAN STATE	1,810,000.00	1,703,644.40	
	UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	3,017,651.87	
	UNITED MEXICAN STATE	2,940,000.00	2,619,323.58	
	UNITED MEXICAN STATE	2,640,000.00	2,256,830.40	

	UNITED MEXICAN STATE	1,920,000.00	1,648,090.79
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	224,172.00
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	852,713.70
	UNITED MEXICAN STATE	1,480,000.00	1,294,631.82
	UNITED MEXICAN STATE	2,880,000.00	2,289,684.18
	UNITED MEXICAN STATE	2,980,000.00	2,396,461.76
	UNITED MEXICAN STATE	1,950,000.00	1,546,492.98
	メキシコペソ 小計	34,380,000.00	30,395,126.45 (253,100,217)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	136,936.38
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,217.96
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	78,810.32
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	153,151.85
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	47,129.25
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	143,011.92
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	140,221.12
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	116,223.70
	GOV OF AUSTRIA	20,000.00	18,138.00
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,515.55
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	129,116.88
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	41,554.32
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	116,840.15
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	121,802.94
	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	70,087.88
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	109,736.00
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	105,141.79
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	64,501.20
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	122,262.80
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,196.40
	GOV OF AUSTRIA	20,000.00	12,063.74
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	99,209.50
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	80,233.45
	GOV OF AUSTRIA	10,000.00	7,713.86
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	51,474.91
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	59,080.50
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	45,292.30

		GOV OF AUSTRIA	60,000.00	26,724.30
		GOV OF AUSTRIA	50,000.00	22,578.25
		GOV OF AUSTRIA	44,000.00	32,798.64
		GOV OF AUSTRIA	20,000.00	11,921.50
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	143,716.81
		GOV OF BELGIUM	60,000.00	58,026.26
		GOV OF BELGIUM	190,000.00	180,088.27
		GOV OF BELGIUM	10,000.00	9,179.35
		GOV OF BELGIUM	240,000.00	263,311.20
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	102,548.87
		GOV OF BELGIUM	220,000.00	202,328.55
		GOV OF BELGIUM	60,000.00	59,993.23
		GOV OF BELGIUM	160,000.00	137,432.32
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	115,609.95
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	106,440.10
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	118,680.56
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	82,468.10
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	114,007.88
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	110,825.71
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	110,425.53
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	98,694.00
		GOV OF BELGIUM	230,000.00	270,522.94
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	41,104.00
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	110,981.36
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	75,420.94
		GOV OF BELGIUM	100,000.00	64,386.75
		GOV OF BELGIUM	30,000.00	33,492.49
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	50,409.60
		GOV OF BELGIUM	110,000.00	115,217.37
		GOV OF BELGIUM	30,000.00	21,353.31
		GOV OF BELGIUM	130,000.00	90,750.46
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	31,022.70
		GOV OF BELGIUM	140,000.00	133,222.95
		GOV OF BELGIUM	60,000.00	58,993.64
		GOV OF BELGIUM	80,000.00	60,337.70
		GOV OF BELGIUM	50,000.00	36,253.75

	GOV OF BELGIUM	80,000.00	33,039.64
	GOV OF FINLAND	70,000.00	70,522.98
	GOV OF FINLAND	60,000.00	58,564.00
	GOV OF FINLAND	40,000.00	38,444.10
	GOV OF FINLAND	40,000.00	37,712.92
	GOV OF FINLAND	20,000.00	19,303.60
	GOV OF FINLAND	70,000.00	65,469.89
	GOV OF FINLAND	30,000.00	30,084.81
	GOV OF FINLAND	60,000.00	54,899.02
	GOV OF FINLAND	60,000.00	60,379.47
	GOV OF FINLAND	40,000.00	35,747.96
	GOV OF FINLAND	60,000.00	50,729.07
	GOV OF FINLAND	60,000.00	52,618.93
	GOV OF FINLAND	30,000.00	24,852.39
	GOV OF FINLAND	70,000.00	63,190.05
	GOV OF FINLAND	80,000.00	80,630.80
	GOV OF FINLAND	30,000.00	25,499.41
	GOV OF FINLAND	50,000.00	50,221.03
	GOV OF FINLAND	50,000.00	35,750.05
	GOV OF FINLAND	30,000.00	28,756.51
	GOV OF FINLAND	30,000.00	19,129.44
	GOV OF FINLAND	60,000.00	55,764.75
	GOV OF FINLAND	20,000.00	12,586.92
	GOV OF FINLAND	70,000.00	50,225.77
	GOV OF FINLAND	40,000.00	18,358.50
	GOV OF FINLAND	40,000.00	38,153.65
	GOV OF FRANCE	340,000.00	351,976.73
	GOV OF FRANCE	180,000.00	175,286.25
	GOV OF FRANCE	520,000.00	496,650.96
	GOV OF FRANCE	510,000.00	515,071.44
	GOV OF FRANCE	290,000.00	277,821.81
	GOV OF FRANCE	500,000.00	496,126.73
	GOV OF FRANCE	250,000.00	235,565.12
	GOV OF FRANCE	470,000.00	437,299.75
	GOV OF FRANCE	280,000.00	266,329.00
	GOV OF FRANCE	230,000.00	227,735.65

	GOV OF FRANCE	420,000.00	419,009.85
	GOV OF FRANCE	570,000.00	530,558.13
	GOV OF FRANCE	500,000.00	463,124.37
	GOV OF FRANCE	430,000.00	394,125.10
	GOV OF FRANCE	540,000.00	537,788.70
	GOV OF FRANCE	450,000.00	502,012.66
	GOV OF FRANCE	450,000.00	403,159.06
	GOV OF FRANCE	340,000.00	292,929.60
	GOV OF FRANCE	160,000.00	158,946.78
	GOV OF FRANCE	520,000.00	510,121.13
	GOV OF FRANCE	630,000.00	526,502.16
	GOV OF FRANCE	540,000.00	493,980.66
	GOV OF FRANCE	370,000.00	299,363.85
	GOV OF FRANCE	430,000.00	342,049.52
	GOV OF FRANCE	400,000.00	478,842.60
	GOV OF FRANCE	230,000.00	213,125.13
	GOV OF FRANCE	430,000.00	428,396.10
	GOV OF FRANCE	510,000.00	526,838.26
	GOV OF FRANCE	360,000.00	304,064.82
	GOV OF FRANCE	330,000.00	377,321.34
	GOV OF FRANCE	340,000.00	274,712.86
	GOV OF FRANCE	290,000.00	223,331.90
	GOV OF FRANCE	300,000.00	322,423.50
	GOV OF FRANCE	240,000.00	195,795.90
	GOV OF FRANCE	320,000.00	207,748.80
	GOV OF FRANCE	260,000.00	295,431.03
	GOV OF FRANCE	180,000.00	155,466.90
	GOV OF FRANCE	200,000.00	115,876.00
	GOV OF FRANCE	240,000.00	231,252.00
	GOV OF FRANCE	330,000.00	249,062.96
	GOV OF FRANCE	90,000.00	82,109.97
	GOV OF FRANCE	200,000.00	131,339.40
	GOV OF FRANCE	390,000.00	199,835.22
	GOV OF FRANCE	190,000.00	94,681.75
	GOV OF FRANCE	270,000.00	238,999.34
	GOV OF FRANCE	230,000.00	245,596.18

	GOV OF FRANCE	50,000.00	46,265.16
	GOV OF FRANCE	230,000.00	247,661.05
	GOV OF FRANCE	70,000.00	43,747.90
	GOV OF FRANCE	150,000.00	54,082.50
	GOV OF GERMANY	230,000.00	225,276.66
	GOV OF GERMANY	190,000.00	190,192.60
	GOV OF GERMANY	150,000.00	144,892.29
	GOV OF GERMANY	50,000.00	48,320.89
	GOV OF GERMANY	220,000.00	220,579.15
	GOV OF GERMANY	340,000.00	328,468.98
	GOV OF GERMANY	110,000.00	109,498.18
	GOV OF GERMANY	320,000.00	305,822.72
	GOV OF GERMANY	90,000.00	90,310.88
	GOV OF GERMANY	220,000.00	208,731.87
	GOV OF GERMANY	270,000.00	255,246.93
	GOV OF GERMANY	350,000.00	330,734.95
	GOV OF GERMANY	160,000.00	149,653.60
	GOV OF GERMANY	140,000.00	155,696.00
	GOV OF GERMANY	210,000.00	198,259.42
	GOV OF GERMANY	360,000.00	347,689.80
	GOV OF GERMANY	240,000.00	221,748.12
	GOV OF GERMANY	170,000.00	187,728.02
	GOV OF GERMANY	170,000.00	159,235.77
	GOV OF GERMANY	260,000.00	258,023.02
	GOV OF GERMANY	190,000.00	206,694.52
	GOV OF GERMANY	320,000.00	294,416.43
	GOV OF GERMANY	200,000.00	199,989.20
	GOV OF GERMANY	210,000.00	190,113.42
	GOV OF GERMANY	240,000.00	218,783.40
	GOV OF GERMANY	240,000.00	237,035.39
	GOV OF GERMANY	290,000.00	258,329.68
	GOV OF GERMANY	50,000.00	49,344.25
	GOV OF GERMANY	210,000.00	251,179.42
	GOV OF GERMANY	170,000.00	149,753.34
	GOV OF GERMANY	260,000.00	226,641.48
	GOV OF GERMANY	80,000.00	69,758.88

		GOV OF GERMANY	180,000.00	180,403.56
		GOV OF GERMANY	250,000.00	295,981.77
		GOV OF GERMANY	320,000.00	275,777.28
		GOV OF GERMANY	290,000.00	247,019.10
		GOV OF GERMANY	250,000.00	210,279.67
		GOV OF GERMANY	320,000.00	305,259.20
		GOV OF GERMANY	410,000.00	407,960.51
		GOV OF GERMANY	250,000.00	254,365.25
		GOV OF GERMANY	330,000.00	324,049.59
		GOV OF GERMANY	290,000.00	349,007.17
		GOV OF GERMANY	130,000.00	99,922.22
		GOV OF GERMANY	290,000.00	216,246.57
		GOV OF GERMANY	170,000.00	196,138.18
		GOV OF GERMANY	230,000.00	187,881.48
		GOV OF GERMANY	240,000.00	288,067.80
		GOV OF GERMANY	100,000.00	127,431.80
		GOV OF GERMANY	30,000.00	29,767.29
		GOV OF GERMANY	210,000.00	227,761.31
		GOV OF GERMANY	240,000.00	234,013.50
		GOV OF GERMANY	370,000.00	360,123.40
		GOV OF GERMANY	280,000.00	211,182.79
		GOV OF GERMANY	330,000.00	168,491.40
		GOV OF GERMANY	130,000.00	66,505.23
		GOV OF GERMANY	240,000.00	116,517.22
		GOV OF GERMANY	230,000.00	190,734.97
		GOV OF GERMANY	110,000.00	91,351.28
		GOV OF GERMANY	140,000.00	135,494.45
		GOV OF IRELAND	90,000.00	87,213.64
		GOV OF IRELAND	80,000.00	74,747.70
		GOV OF IRELAND	60,000.00	56,371.69
		GOV OF IRELAND	110,000.00	102,505.01
		GOV OF IRELAND	50,000.00	49,369.90
		GOV OF IRELAND	90,000.00	77,655.56
		GOV OF IRELAND	80,000.00	73,705.80
		GOV OF IRELAND	60,000.00	49,449.75
		GOV OF IRELAND	40,000.00	33,062.54

	GOV OF IRELAND	50,000.00	44,390.40
	GOV OF IRELAND	40,000.00	39,191.09
	GOV OF IRELAND	60,000.00	46,432.35
	GOV OF IRELAND	40,000.00	34,696.76
	GOV OF IRELAND	50,000.00	33,781.40
	GOV OF IRELAND	40,000.00	39,532.70
	GOV OF IRELAND	70,000.00	58,545.90
	GOV OF IRELAND	110,000.00	78,742.67
	GOV OF ITALY	200,000.00	197,293.10
	GOV OF ITALY	30,000.00	29,346.27
	GOV OF ITALY	180,000.00	180,621.00
	GOV OF ITALY	220,000.00	218,164.10
	GOV OF ITALY	50,000.00	49,241.00
	GOV OF ITALY	190,000.00	190,806.83
	GOV OF ITALY	180,000.00	172,973.27
	GOV OF ITALY	270,000.00	275,627.25
	GOV OF ITALY	240,000.00	227,845.77
	GOV OF ITALY	90,000.00	90,990.45
	GOV OF ITALY	260,000.00	253,127.04
	GOV OF ITALY	130,000.00	127,632.70
	GOV OF ITALY	270,000.00	253,908.00
	GOV OF ITALY	130,000.00	132,020.00
	GOV OF ITALY	270,000.00	259,138.30
	GOV OF ITALY	230,000.00	218,094.96
	GOV OF ITALY	30,000.00	29,895.90
	GOV OF ITALY	160,000.00	151,976.00
	GOV OF ITALY	230,000.00	224,751.86
	GOV OF ITALY	20,000.00	19,425.95
	GOV OF ITALY	230,000.00	215,593.37
	GOV OF ITALY	320,000.00	354,060.00
	GOV OF ITALY	200,000.00	197,360.60
	GOV OF ITALY	280,000.00	269,991.31
	GOV OF ITALY	220,000.00	198,660.00
	GOV OF ITALY	210,000.00	212,071.02
	GOV OF ITALY	70,000.00	63,228.76
	GOV OF ITALY	60,000.00	61,467.00

	GOV OF ITALY	150,000.00	159,168.25
	GOV OF ITALY	280,000.00	276,278.10
	GOV OF ITALY	180,000.00	186,759.54
	GOV OF ITALY	60,000.00	53,125.56
	GOV OF ITALY	180,000.00	176,558.94
	GOV OF ITALY	160,000.00	158,387.00
	GOV OF ITALY	400,000.00	439,060.00
	GOV OF ITALY	220,000.00	225,973.28
	GOV OF ITALY	330,000.00	333,952.57
	GOV OF ITALY	60,000.00	53,994.19
	GOV OF ITALY	190,000.00	193,461.13
	GOV OF ITALY	70,000.00	60,927.82
	GOV OF ITALY	50,000.00	51,700.40
	GOV OF ITALY	240,000.00	216,368.64
	GOV OF ITALY	40,000.00	40,173.20
	GOV OF ITALY	250,000.00	212,870.00
	GOV OF ITALY	500,000.00	578,798.25
	GOV OF ITALY	100,000.00	82,521.37
	GOV OF ITALY	110,000.00	113,939.76
	GOV OF ITALY	270,000.00	226,426.05
	GOV OF ITALY	60,000.00	52,783.20
	GOV OF ITALY	240,000.00	198,258.44
	GOV OF ITALY	90,000.00	83,174.94
	GOV OF ITALY	300,000.00	346,276.50
	GOV OF ITALY	240,000.00	253,929.72
	GOV OF ITALY	230,000.00	209,370.38
	GOV OF ITALY	150,000.00	157,770.10
	GOV OF ITALY	230,000.00	238,802.94
	GOV OF ITALY	100,000.00	100,826.47
	GOV OF ITALY	320,000.00	353,443.84
	GOV OF ITALY	130,000.00	124,920.90
	GOV OF ITALY	140,000.00	142,724.89
	GOV OF ITALY	180,000.00	139,852.17
	GOV OF ITALY	110,000.00	92,777.30
	GOV OF ITALY	230,000.00	232,862.69
	GOV OF ITALY	200,000.00	141,451.40

	GOV OF ITALY	30,000.00	30,254.55
	GOV OF ITALY	150,000.00	138,087.00
	GOV OF ITALY	170,000.00	150,616.34
	GOV OF ITALY	170,000.00	186,864.45
	GOV OF ITALY	110,000.00	110,457.23
	GOV OF ITALY	160,000.00	141,741.76
	GOV OF ITALY	270,000.00	296,765.37
	GOV OF ITALY	80,000.00	57,880.66
	GOV OF ITALY	130,000.00	133,510.58
	GOV OF ITALY	220,000.00	235,598.04
	GOV OF ITALY	90,000.00	57,181.50
	GOV OF ITALY	100,000.00	86,353.57
	GOV OF ITALY	190,000.00	148,825.67
	GOV OF ITALY	110,000.00	97,264.42
	GOV OF ITALY	180,000.00	168,400.33
	GOV OF ITALY	190,000.00	136,972.28
	GOV OF ITALY	80,000.00	48,520.88
	GOV OF ITALY	100,000.00	66,140.90
	GOV OF ITALY	160,000.00	163,761.86
	GOV OF ITALY	60,000.00	43,871.62
	GOV OF ITALY	80,000.00	48,622.04
	GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	107,069.60
	GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	124,745.40
	GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	210,936.00
	GOV OF NETHERLANDS	60,000.00	56,289.48
	GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	189,703.96
	GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	164,335.71
	GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	111,943.47
	GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	125,059.06
	GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	116,257.70
	GOV OF NETHERLANDS	50,000.00	49,787.87
	GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	137,563.59
	GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	142,464.53
	GOV OF NETHERLANDS	10,000.00	8,491.97
	GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	168,225.71
	GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	138,134.50

	GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	98,106.00
	GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	168,496.87
	GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	82,127.52
	GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	92,055.34
	GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	178,763.04
	GOV OF NETHERLANDS	70,000.00	73,712.10
	GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	225,828.77
	GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	47,241.25
	GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	91,419.68
	GOV OF SPAIN	180,000.00	182,511.18
	GOV OF SPAIN	190,000.00	187,839.17
	GOV OF SPAIN	240,000.00	229,443.52
	GOV OF SPAIN	260,000.00	255,575.58
	GOV OF SPAIN	90,000.00	89,709.97
	GOV OF SPAIN	280,000.00	295,957.53
	GOV OF SPAIN	270,000.00	260,803.80
	GOV OF SPAIN	110,000.00	102,377.82
	GOV OF SPAIN	300,000.00	289,314.30
	GOV OF SPAIN	120,000.00	118,753.20
	GOV OF SPAIN	200,000.00	188,300.15
	GOV OF SPAIN	210,000.00	201,034.60
	GOV OF SPAIN	330,000.00	298,971.65
	GOV OF SPAIN	120,000.00	113,964.00
	GOV OF SPAIN	160,000.00	151,440.64
	GOV OF SPAIN	230,000.00	251,164.87
	GOV OF SPAIN	310,000.00	351,326.10
	GOV OF SPAIN	270,000.00	253,541.15
	GOV OF SPAIN	110,000.00	113,096.62
	GOV OF SPAIN	120,000.00	108,542.40
	GOV OF SPAIN	290,000.00	258,301.55
	GOV OF SPAIN	190,000.00	166,305.48
	GOV OF SPAIN	280,000.00	265,657.00
	GOV OF SPAIN	210,000.00	190,140.09
	GOV OF SPAIN	300,000.00	248,426.92
	GOV OF SPAIN	60,000.00	50,401.35
	GOV OF SPAIN	280,000.00	235,626.72

	GOV OF SPAIN	300,000.00	357,408.81
	GOV OF SPAIN	270,000.00	259,854.34
	GOV OF SPAIN	80,000.00	80,184.06
	GOV OF SPAIN	280,000.00	263,065.60
	GOV OF SPAIN	170,000.00	175,140.29
	GOV OF SPAIN	270,000.00	270,790.02
	GOV OF SPAIN	80,000.00	81,358.40
	GOV OF SPAIN	120,000.00	104,280.60
	GOV OF SPAIN	250,000.00	270,537.37
	GOV OF SPAIN	30,000.00	21,889.23
	GOV OF SPAIN	160,000.00	165,899.68
	GOV OF SPAIN	250,000.00	288,930.75
	GOV OF SPAIN	130,000.00	91,665.60
	GOV OF SPAIN	250,000.00	283,975.25
	GOV OF SPAIN	50,000.00	32,747.62
	GOV OF SPAIN	160,000.00	154,026.80
	GOV OF SPAIN	170,000.00	204,511.19
	GOV OF SPAIN	110,000.00	96,234.87
	GOV OF SPAIN	220,000.00	182,943.74
	GOV OF SPAIN	260,000.00	141,405.68
	GOV OF SPAIN	110,000.00	73,616.51
	GOV OF SPAIN	90,000.00	91,403.91
	GOV OF SPAIN	100,000.00	90,484.52
	GOV OF SPAIN	90,000.00	43,951.95
	ユーロ 小計	65,654,000.00	61,552,657.42 (10,232,513,769)
英ポンド	UK TREASURY	160,000.00	155,603.20
	UK TREASURY	280,000.00	276,052.92
	UK TREASURY	30,000.00	28,324.80
	UK TREASURY	250,000.00	237,337.80
	UK TREASURY	280,000.00	257,916.82
	UK TREASURY	260,000.00	259,076.84
	UK TREASURY	160,000.00	157,903.04
	UK TREASURY	240,000.00	221,569.20
	UK TREASURY	60,000.00	60,418.68
	UK TREASURY	180,000.00	157,906.22

	UK TREASURY	300,000.00	304,378.26
	UK TREASURY	100,000.00	91,237.90
	UK TREASURY	140,000.00	151,606.39
	UK TREASURY	240,000.00	206,241.12
	UK TREASURY	100,000.00	100,347.38
	UK TREASURY	180,000.00	154,759.50
	UK TREASURY	160,000.00	129,112.00
	UK TREASURY	160,000.00	167,022.00
	UK TREASURY	280,000.00	217,037.35
	UK TREASURY	50,000.00	49,829.00
	UK TREASURY	300,000.00	241,782.14
	UK TREASURY	170,000.00	172,869.60
	UK TREASURY	290,000.00	272,736.35
	UK TREASURY	270,000.00	204,789.60
	UK TREASURY	310,000.00	321,604.06
	UK TREASURY	220,000.00	225,943.30
	UK TREASURY	120,000.00	82,432.32
	UK TREASURY	120,000.00	120,022.53
	UK TREASURY	150,000.00	111,825.00
	UK TREASURY	120,000.00	112,644.00
	UK TREASURY	280,000.00	290,702.88
	UK TREASURY	160,000.00	104,048.00
	UK TREASURY	150,000.00	146,790.00
	UK TREASURY	170,000.00	165,155.00
	UK TREASURY	190,000.00	116,489.00
	UK TREASURY	230,000.00	228,344.00
	UK TREASURY	200,000.00	203,960.00
	UK TREASURY	130,000.00	107,627.00
	UK TREASURY	120,000.00	102,408.00
	UK TREASURY	200,000.00	99,100.00
	UK TREASURY	200,000.00	189,360.00
	UK TREASURY	110,000.00	61,721.00
	UK TREASURY	130,000.00	75,699.00
	UK TREASURY	150,000.00	141,285.00
	UK TREASURY	210,000.00	84,378.00
	UK TREASURY	200,000.00	96,920.00

	UK TREASURY	150,000.00	129,315.00
	UK TREASURY	150,000.00	75,810.00
	UK TREASURY	230,000.00	196,995.00
	UK TREASURY	30,000.00	28,626.00
	UK TREASURY	100,000.00	51,750.00
	UK TREASURY	200,000.00	187,380.00
	UK TREASURY	230,000.00	120,766.10
	UK TREASURY	150,000.00	134,400.00
	UK TREASURY	130,000.00	38,870.00
	UK TREASURY	130,000.00	115,984.96
	UK TREASURY	80,000.00	50,000.00
	UK TREASURY	180,000.00	145,260.00
	UK TREASURY	180,000.00	81,720.00
	UK TREASURY	120,000.00	43,284.00
	英ポンド 小計	10,570,000.00	8,864,477.26 (1,753,304,957)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	710,000.00	691,666.94
	GOV OF SWEDEN	640,000.00	610,923.12
	GOV OF SWEDEN	640,000.00	600,697.60
	GOV OF SWEDEN	450,000.00	397,219.50
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	538,662.74
	GOV OF SWEDEN	450,000.00	439,333.36
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	443,038.20
	スウェーデンクローナ 小計	3,800,000.00	3,721,541.46 (52,957,534)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	570,000.00	550,021.69
	GOV OF NORWAY	350,000.00	334,984.12
	GOV OF NORWAY	490,000.00	465,608.29
	GOV OF NORWAY	310,000.00	285,774.80
	GOV OF NORWAY	490,000.00	435,351.40
	GOV OF NORWAY	290,000.00	250,026.98
	GOV OF NORWAY	490,000.00	445,287.50
	GOV OF NORWAY	480,000.00	461,847.61
	GOV OF NORWAY	320,000.00	323,440.00
	GOV OF NORWAY	170,000.00	171,218.81
	ノルウェークローネ 小計	3,960,000.00	3,723,561.20

			(51,757,500)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	600,000.00	592,477.10
	GOV OF DENMARK	100,000.00	99,463.85
	GOV OF DENMARK	440,000.00	414,229.55
	GOV OF DENMARK	610,000.00	555,553.10
	GOV OF DENMARK	460,000.00	389,981.74
	GOV OF DENMARK	530,000.00	523,656.96
	GOV OF DENMARK	890,000.00	1,100,571.33
	GOV OF DENMARK	550,000.00	295,389.87
デンマーククローネ 小計		4,180,000.00	3,971,323.50 (88,441,374)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	300,000.00	296,377.12
	GOV OF POLAND	210,000.00	198,235.69
	GOV OF POLAND	160,000.00	146,960.00
	GOV OF POLAND	370,000.00	352,375.60
	GOV OF POLAND	320,000.00	287,752.64
	GOV OF POLAND	260,000.00	250,535.87
	GOV OF POLAND	340,000.00	315,399.47
	GOV OF POLAND	50,000.00	45,889.75
	GOV OF POLAND	510,000.00	550,092.98
	GOV OF POLAND	500,000.00	508,362.85
	GOV OF POLAND	300,000.00	292,722.18
	GOV OF POLAND	280,000.00	247,915.92
	GOV OF POLAND	530,000.00	416,746.54
	GOV OF POLAND	460,000.00	354,705.42
	GOV OF POLAND	470,000.00	486,281.02
ポーランドズロチ 小計		5,060,000.00	4,750,353.05 (183,669,075)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	161,310.59
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	220,320.65
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	240,891.06
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	142,545.41
	GOV OF AUSTRALIA	150,000.00	144,119.84
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	112,552.32
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	133,006.11
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	202,879.93

	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	131,241.99
	GOV OF AUSTRALIA	180,000.00	165,150.96
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	173,167.70
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	226,943.97
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	175,869.94
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	200,587.22
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	206,099.40
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	263,966.27
	GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	81,010.89
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	333,981.22
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	148,723.86
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	189,349.50
	GOV OF AUSTRALIA	60,000.00	56,050.45
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	103,397.38
	GOV OF AUSTRALIA	100,000.00	78,190.70
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	121,237.10
	GOV OF AUSTRALIA	110,000.00	59,974.64
	GOV OF AUSTRALIA	90,000.00	89,974.69
	オーストラリアドル 小計	4,650,000.00	4,162,543.79 (418,751,905)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	70,000.00	65,342.49
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	80,714.10
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	95,321.76
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	85,844.25
	GOV OF NEWZEALAND	40,000.00	40,718.66
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	75,652.33
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	84,815.80
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	103,098.78
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	59,255.58
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	50,160.56
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	41,188.07
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	39,259.91
	GOV OF NEWZEALAND	40,000.00	27,708.04
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	51,384.12
	ニュージーランドドル 小計	1,000,000.00	900,464.45 (81,735,158)

シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	67,466.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,040.00	
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	105,450.40	
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	70,700.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,740.00	
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	59,052.00	
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	19,898.00	
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	19,979.90	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,740.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	99,230.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	45,580.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	38,812.00	
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	92,268.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	91,850.00	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	36,519.80	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	38,240.00	
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	95,353.50	
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	32,080.00	
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	39,394.50	
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	31,800.00	
GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,380.00		
シンガポールドル 小計		1,200,000.00	1,152,574.10	(131,554,807)
マレーシアリングgit	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	292,256.20	
	GOV OF MALAYSIA	50,000.00	50,871.86	
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,322.02	
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	192,227.33	
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	250,275.00	
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,755.22	
	GOV OF MALAYSIA	40,000.00	39,965.75	
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	150,893.61	
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,044.15	
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	212,886.45	
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	301,898.29	
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	214,900.50	
	GOV OF MALAYSIA	40,000.00	41,133.27	

	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	206,767.11
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	190,171.70
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	149,030.00
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	160,270.12
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	103,536.42
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	281,468.09
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	329,466.36
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	271,269.97
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	129,626.64
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	155,079.41
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	140,992.77
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	212,053.43
	GOV OF MALAYSIA	120,000.00	118,205.58
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	188,432.10
	マレーシアリングット 小計	4,850,000.00	4,985,799.35 (163,676,812)
中国元	GOV OF CHINA	3,000,000.00	3,022,289.40
	GOV OF CHINA	3,480,000.00	3,509,940.87
	GOV OF CHINA	1,990,000.00	2,028,782.11
	GOV OF CHINA	4,450,000.00	4,497,031.60
	GOV OF CHINA	2,140,000.00	2,164,344.64
	GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,535,043.50
	GOV OF CHINA	1,980,000.00	2,029,503.76
	GOV OF CHINA	2,900,000.00	2,923,709.53
	GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,357,776.46
	GOV OF CHINA	2,160,000.00	2,187,676.51
	GOV OF CHINA	3,300,000.00	3,407,427.87
	GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,710,574.49
	GOV OF CHINA	1,460,000.00	1,477,955.66
	GOV OF CHINA	4,490,000.00	4,565,291.46
	GOV OF CHINA	320,000.00	331,485.95
	GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,869,727.40
	GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,491,660.41
	GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,793,446.44
	GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,309,474.62
	GOV OF CHINA	2,570,000.00	2,651,105.08

	GOV OF CHINA	2,980,000.00	3,044,453.82
	GOV OF CHINA	1,370,000.00	1,396,222.62
	GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,814,651.92
	GOV OF CHINA	900,000.00	924,687.81
	GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,174,791.45
	GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,127,128.71
	GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,372,804.72
	GOV OF CHINA	2,410,000.00	2,457,501.58
	GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,115,228.81
	GOV OF CHINA	2,360,000.00	2,458,673.72
	GOV OF CHINA	2,360,000.00	2,422,933.88
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,013,176.92
	GOV OF CHINA	1,520,000.00	1,550,949.32
	GOV OF CHINA	2,650,000.00	2,755,108.54
	GOV OF CHINA	1,770,000.00	1,783,610.41
	GOV OF CHINA	3,530,000.00	3,769,150.79
	GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,766,093.28
	GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,551,139.00
	GOV OF CHINA	1,270,000.00	1,322,928.77
	GOV OF CHINA	2,700,000.00	2,819,125.89
	GOV OF CHINA	2,680,000.00	2,781,282.29
	GOV OF CHINA	2,100,000.00	2,172,805.74
	GOV OF CHINA	3,070,000.00	3,175,453.86
	GOV OF CHINA	2,330,000.00	2,517,426.13
	GOV OF CHINA	2,280,000.00	2,354,196.67
	GOV OF CHINA	2,700,000.00	2,749,135.68
	GOV OF CHINA	2,320,000.00	2,469,962.24
	GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,516,352.00
	GOV OF CHINA	2,040,000.00	2,159,081.53
	GOV OF CHINA	460,000.00	482,083.49
	GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,272,192.24
	GOV OF CHINA	1,930,000.00	2,009,320.87
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,964,990.83
	GOV OF CHINA	760,000.00	797,729.74
	GOV OF CHINA	3,770,000.00	3,982,279.27
	GOV OF CHINA	950,000.00	986,922.32

	GOV OF CHINA	2,430,000.00	2,484,070.41
	GOV OF CHINA	2,920,000.00	3,017,857.08
	GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,288,984.31
	GOV OF CHINA	1,800,000.00	1,804,860.00
	GOV OF CHINA	1,090,000.00	1,413,339.45
	GOV OF CHINA	2,260,000.00	2,857,083.41
	GOV OF CHINA	2,440,000.00	2,865,889.80
	GOV OF CHINA	1,740,000.00	2,188,738.17
	GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,667,739.47
	GOV OF CHINA	1,680,000.00	2,032,744.56
	GOV OF CHINA	960,000.00	1,123,754.01
	GOV OF CHINA	940,000.00	1,064,353.81
	GOV OF CHINA	950,000.00	1,088,612.98
	GOV OF CHINA	1,640,000.00	1,833,470.63
	中国元 小計	153,440,000.00	160,627,322.71 (3,389,493,512)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	50,000.00	49,510.00
	GOV OF ISRAEL	400,000.00	378,620.00
	GOV OF ISRAEL	10,000.00	10,904.50
	GOV OF ISRAEL	230,000.00	218,971.50
	GOV OF ISRAEL	110,000.00	110,291.50
	GOV OF ISRAEL	310,000.00	291,353.50
	GOV OF ISRAEL	240,000.00	237,420.00
	GOV OF ISRAEL	330,000.00	274,972.50
	GOV OF ISRAEL	330,000.00	261,030.00
	GOV OF ISRAEL	120,000.00	114,168.00
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	95,578.00
	GOV OF ISRAEL	240,000.00	259,476.00
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	206,787.50
	GOV OF ISRAEL	120,000.00	79,842.00
	イスラエルシュケル 小計	2,880,000.00	2,588,925.00 (108,718,539)
合計			33,147,505,575 (33,147,505,575)

(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 263 銘柄	100.0%	46.9%
カナダドル	国債証券 41 銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 15 銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 375 銘柄	100.0%	30.8%
英ポンド	国債証券 60 銘柄	100.0%	5.3%
スウェーデンクローナ	国債証券 7 銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 10 銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 8 銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券 15 銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	国債証券 26 銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 14 銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券 21 銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 27 銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 70 銘柄	100.0%	10.2%
イスラエルシェケル	国債証券 14 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)

2024年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	58,219,713
コール・ローン	30,356,708
投資信託受益証券	11,287,126,825
未収配当金	317,736,841
未収利息	8
流動資産合計	11,693,440,095
資産合計	11,693,440,095
負債の部	
流動負債	
未払金	45,082,620
未払解約金	2,216,900
流動負債合計	47,299,520
負債合計	47,299,520
純資産の部	
元本等	
元本	8,279,057,344
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	3,367,083,231
元本等合計	11,646,140,575
純資産合計	11,646,140,575
負債純資産合計	11,693,440,095

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)

2024年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	8,031,483,237円
期中追加設定元本額	2,789,717,278円
期中一部解約元本額	2,542,143,171円
期末元本額	8,279,057,344円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	660,470,280円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,121,879,096円
りそなラップ型ファンド(成長型)	815,214,909円
DCりそな グローバルバランス	21,810,525円
つみたてバランスファンド	1,890,728,685円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	323,050,382円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	281,849,404円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	206,497,337円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	106,577,135円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	77,460,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	45,711,799円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	117,143,017円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	86,400,565円
九州SDGs・グローバルバランス	27,901,121円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	8,508,012円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	88,635,334円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	125,079,175円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	45,971,861円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	44,228,950円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	29,377,888円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,603,488円

ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	868,644円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	3,379,669円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	1,367,778円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	2,665,968円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,050,861円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	1,332,782円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	1,202,039,611円
Smart-i 8資産バランス 安定型	88,885,097円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	327,349,490円
Smart-i 8資産バランス 成長型	498,312,933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）	1,850,192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）	3,869,122円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	19,985,728円
2. 計算日における受益権の総数	8,279,057,344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	1.4067円
(10,000口当たり純資産額)	(14,067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

2024年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2024年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	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)

2024年7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年7月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△357,126,422
合計	△357,126,422

(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	1,715,992	73,598,896.88	
	米ドル 小計		1,715,992	73,598,896.88 (11,287,126,825)	
合計				11,287,126,825 (11,287,126,825)	

(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国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	529,647,972
投資証券	63,756,249,300
未収配当金	428,206,522
未収利息	145
差入委託証拠金	42,127,029
流動資産合計	64,756,230,968
資産合計	64,756,230,968
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,852,580
前受金	1,228,700
未払金	109,953,901
未払解約金	73,915,400
流動負債合計	187,950,581
負債合計	187,950,581
純資産の部	
元本等	
元本	46,818,855,060
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	17,749,425,327
元本等合計	64,568,280,387
純資産合計	64,568,280,387
負債純資産合計	64,756,230,968

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)

2024年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	31,374,352,452円
期中追加設定元本額	29,901,248,761円
期中一部解約元本額	14,456,746,153円
期末元本額	46,818,855,060円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,039,293,527円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,795,477,804円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,439,148,908円
DCりそな グローバルバランス	34,383,291円
つみたてバランスファンド	3,946,906,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	315,625,925円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	289,421,751円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	215,186,988円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	111,301,079円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	80,899,515円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	47,742,584円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	123,440,371円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	120,607,358円
九州SDGs・グローバルバランス	53,237,683円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	4,464,515,695円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	13,341,716円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	202,404,905円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	283,062,669円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	71,854,983円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	77,428,036円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	87,811,818円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	12,864,722円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	1,662,741円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	1,265,576円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	6,056,120円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	2,875,662円

ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	7,530,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,088,952円
りそなJリートインデックス（年1回決算型）	92,586,995円
りそなJリートインデックス（年4回決算型）	115,218,318円
FWりそな国内リートインデックスオープン	9,415,963,950円
FWりそな国内リートインデックスファンド	9,619,339,643円
Smart-i Jリートインデックス	3,656,014,980円
Smart-i 8資産バランス 安定型	91,046,498円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	341,862,925円
Smart-i 8資産バランス 成長型	525,047,294円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	5,298,897,370円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	178,844,449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）	2,914,619円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	10,275,928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）	31,244,566円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	18,001,490円
りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	47,751,015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）	253,651,586円
J-REITインデックスファンド202102（適格機関投資家専用）	130,958,734円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	371,840,801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）	502,595,243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）	199,641,900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）	68,719,289円
2. 計算日における受益権の総数	46,818,855,060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	1.3791円
(10,000口当たり純資産額)	(13,791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

2024年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リー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

2024年7月25日現在	
--------------	--

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

2024年7月25日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券		△3,089,852,379
合計		△3,089,852,379

(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)

(2024年7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	761,316,580	-	758,464,000	△2,852,580
	合計	761,316,580	-	758,464,000	△2,852,580

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

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	1,323	160,083,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,086	176,892,800	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,248	370,272,000	
	東海道リート投資法人	1,112	135,441,600	
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,248	1,418,488,000	
	森ヒルズリート投資法人	7,656	998,342,400	
	産業ファンド投資法人	11,859	1,476,445,500	
	アドバンス・レジデンス投資法人	6,388	2,012,220,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,351	1,174,525,500	
	G L P 投資法人	21,869	2,849,530,700	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,202	994,221,000	
	日本プロロジスリート投資法人	11,342	2,762,911,200	
	星野リゾート・リート投資法人	1,368	700,416,000	
	O n e リート投資法人	1,136	293,088,000	
	イオンリート投資法人	7,986	1,058,943,600	
	ヒューリックリート投資法人	6,091	872,840,300	
	日本リート投資法人	2,115	694,777,500	
	積水ハウス・リート投資法人	19,564	1,561,207,200	
	トーセイ・リート投資法人	1,371	190,294,800	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,605	201,427,500	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,774	188,398,800	
	野村不動産マスターファンド投資法人	21,054	3,063,357,000	
	いちごホテルリート投資法人	1,079	115,776,700	
	ラサールロジポート投資法人	8,322	1,222,501,800	
スターアジア不動産投資法人	10,034	573,944,800		
マリモ地方創生リート投資法人	1,003	125,575,600		
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,708	1,145,484,000		
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	996	74,899,200		

投資法人みらい	8,935	394,927,000	
三菱地所物流リート投資法人	2,248	845,248,000	
CRE ロジスティクスファンド投資法人	2,803	400,829,000	
ザイマックス・リート投資法人	1,056	125,136,000	
タカラレーベン不動産投資法人	3,468	340,557,600	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,853	339,221,700	
日本ビルファンド投資法人	7,595	4,367,125,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	6,688	3,451,008,000	
日本都市ファンド投資法人	31,207	2,780,543,700	
オリックス不動産投資法人	12,972	2,013,254,400	
日本プライムリアルティ投資法人	4,453	1,444,998,500	
NTT都市開発リート投資法人	6,601	763,075,600	
東急リアル・エステート投資法人	4,365	675,702,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,807	482,142,100	
ユナイテッド・アーバン投資法人	14,564	2,053,524,000	
森トラストリート投資法人	12,549	872,155,500	
インヴィンシブル投資法人	31,523	2,008,015,100	
フロンティア不動産投資法人	2,416	1,043,712,000	
平和不動産リート投資法人	5,045	659,886,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	4,156	1,077,235,200	
福岡リート投資法人	3,367	529,629,100	
KDX不動産投資法人	18,449	2,822,697,000	
いちごオフィスリート投資法人	5,335	437,470,000	
大和証券オフィス投資法人	2,697	785,366,400	
阪急阪神リート投資法人	3,104	407,244,800	
スターツプロシード投資法人	1,129	218,122,800	
大和ハウスリート投資法人	9,814	2,362,229,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	23,917	1,810,516,900	
大和証券リビング投資法人	9,588	963,594,000	
ジャパンエクセレント投資法人	5,658	668,775,600	
合計	417,252	63,756,249,300	

(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)

2024年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	312,262,759
コール・ローン	82,520,413
株式	653,778,810
投資証券	75,839,549,473
派生商品評価勘定	847
未収配当金	137,564,926
未収利息	22
流動資産合計	77,025,677,250
資産合計	77,025,677,250
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,136,033
未払解約金	9,025,600
流動負債合計	10,161,633
負債合計	10,161,633
純資産の部	
元本等	
元本	42,792,057,333
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	34,223,458,284
元本等合計	77,015,515,617
純資産合計	77,015,515,617
負債純資産合計	77,025,677,250

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	39,496,849,883円
期中追加設定元本額	18,356,667,522円
期中一部解約元本額	15,061,460,072円
期末元本額	42,792,057,333円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	777,297,873円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,375,669,026円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,706,336,706円
DCりそな グローバルバランス	25,895,019円
つみたてバランスファンド	1,487,931,640円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	548,059,349円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	464,186,442円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	338,690,437円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	173,444,985円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	122,070,288円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	71,816,625円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	187,810,905円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	216,133,951円
九州SDGs・グローバルバランス	90,829,667円

ラップ型ファンド・プラスE S G (安定型)	10,074,735 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (安定成長型)	197,460,750 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (成長型)	276,962,805 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	53,600,125 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	63,576,172 円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	96,814,898 円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	3,710,740 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	2,509,870 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	1,891,086 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	9,096,264 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	4,285,655 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	11,210,143 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,620,643 円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	14,211,056,059 円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	13,706,459,663 円
S m a r t e r i 先進国リートインデックス	3,315,413,669 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	148,836,353 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	533,732,936 円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	806,039,083 円
りそなDAAファンド (適格機関投資家専用)	130,535,926 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	2,196,248 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	4,653,837 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (成長型) (適格機関投資家専用)	83,688,474 円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	13,535,928 円
りそなDAAファンドII (適格機関投資家専用)	76,144,846 円
りそなDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)	271,400,450 円
りそなF T グローバルリートファンド202307 (適格機関投資家専用)	169,377,062 円
2. 計算日における受益権の総数	42,792,057,333 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	1.7998 円
(10,000口当たり純資産額)	(17,998 円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

2024年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2024年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
	ん。
2. 時価の算定方法	
株式、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)

2024年7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2024年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式		39,416,953
投資証券		4,289,043,084
合計		4,328,460,037

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2024年7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	88,782,286	—	87,647,100	△1,135,186
	米ドル	80,241,541	—	79,239,297	△1,002,244
	ユーロ	5,068,551	—	4,985,064	△83,487
	シンガポールドル	3,472,194	—	3,422,739	△49,455
合計		88,782,286	—	87,647,100	△1,135,186

(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ではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	94,565	29.08	2,749,950.20	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	66,644	17.65	1,176,266.60	
米ドル 小計		161,209		3,926,216.80 (602,124,608)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	302,927	1.69	513,461.26	
オーストラリアドル 小計		302,927		513,461.26 (51,654,202)	
合計		464,136		653,778,810 (653,778,810)	

(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	36,707	737,443.63	
		AGREE REALTY CORP	35,540	2,411,389.00	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,093	476,719.11	
		ALEXANDER'S INC	784	186,348.96	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,749	6,442,911.93	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,522	77,190.54	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,489	424,458.03	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	23,033	378,892.85	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	113,946	4,069,011.66	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	46,923	420,899.31	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	79,622	1,179,201.82	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	24,353	286,634.81	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,741	12,868.41	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	50,296	10,363,993.76	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	21,236	77,299.04	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	60,603	283,622.04	

	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,668	2,577,098.88
	BRT APARTMENTS CORP	4,288	79,413.76
	BXP INC	51,157	3,428,542.14
	CAMDEN PROPERTY TRUST	37,723	4,265,716.84
	CARETRUST REIT INC	50,255	1,343,818.70
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,617	221,715.41
	CENTERSPACE	5,258	365,010.36
	CHATHAM LODGING TRUST	17,173	150,950.67
	CITY OFFICE REIT INC	14,501	81,930.65
	CLIPPER REALTY INC	2,188	8,533.20
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,904	232,661.52
	COPT DEFENSE PROPERTIES	39,730	1,081,847.90
	COUSINS PROPERTIES INC	53,763	1,337,623.44
	CTO REALTY GROWTH INC	6,920	131,410.80
	CUBESMART	79,658	3,751,095.22
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,130	619,822.50
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	195,362.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	114,962	17,435,136.92
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	75,621	249,549.30
	DOUGLAS EMMETT INC	59,128	883,372.32
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	36,960	503,764.80
	EASTGROUP PROPERTIES INC	17,024	3,156,249.60
	ELME COMMUNITIES	31,628	524,392.24
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	46,799	499,345.33
	EPR PROPERTIES	26,821	1,179,587.58
	EQUINIX INC	33,624	26,702,499.60
	EQUITY COMMONWEALTH	38,280	741,866.40
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	66,039	4,336,120.74
	EQUITY RESIDENTIAL	122,149	8,551,651.49
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	62,045	1,884,306.65
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,740	6,502,730.40
	EXTRA SPACE STORAGE INC	75,000	12,140,250.00
	FARMLAND PARTNERS INC	16,063	182,315.05
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,433	2,834,939.25

	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	46,871	2,482,756.87
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	32,515	870,751.70
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33,544	56,353.92
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	96,202	4,671,569.12
	GETTY REALTY CORP	17,648	542,323.04
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,588	212,838.92
	GLADSTONE LAND CORP	11,837	175,069.23
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	22,348	213,870.36
	GLOBAL NET LEASE INC	70,183	606,381.12
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	134,003	2,361,132.86
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	249,251	5,174,450.76
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,464	1,093,574.16
	HOST HOTELS & RESORTS INC	249,613	4,288,351.34
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	44,583	236,289.90
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	79,467	1,502,720.97
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	21,463	108,388.15
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,029	1,198,565.79
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	24,243	638,560.62
	INVITATION HOMES INC	203,930	7,335,362.10
	IRON MOUNTAIN INC	103,833	10,061,417.70
	JBG SMITH PROPERTIES	29,478	482,260.08
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	50,306.70
	KILROY REALTY CORP	37,769	1,304,163.57
	KIMCO REALTY CORP	236,358	4,939,882.20
	KITE REALTY GROUP TRUST	77,721	1,834,215.60
	LTC PROPERTIES INC	15,603	581,679.84
	LXP INDUSTRIAL TRUST	103,984	1,063,756.32
	MACERICH CO/THE	76,314	1,210,340.04
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	48,948.90
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	212,251	1,086,725.12
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	41,374	5,933,445.34
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	24,640	1,057,056.00
	NATL HEALTH INVESTORS INC	15,357	1,145,171.49
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,138	144,788.84
	NETSTREIT CORP	26,378	443,150.40
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	12,198	76,481.46

	NEXPOINT RESIDENTIAL	8,254	353,023.58
	NNN REIT INC	64,917	2,951,126.82
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	43,253.66
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	87,488	3,183,688.32
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,940	154,737.00
	ORION OFFICE REIT INC	19,499	78,775.96
	PARAMOUNT GROUP INC	58,164	300,126.24
	PARK HOTELS & RESORTS INC	74,386	1,075,621.56
	PEAKSTONE REALTY TRUST	12,777	171,595.11
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	42,442	572,967.00
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	43,308	1,474,204.32
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	44,503	372,935.14
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,985	309,043.00
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,547	110,035.26
	PRIME US REIT	201,410	36,656.62
	PROLOGIS INC	328,021	40,372,824.68
	PUBLIC STORAGE	56,026	16,558,484.30
	REALTY INCOME CORP	308,482	17,663,679.32
	REGENCY CENTERS CORP	58,235	3,773,045.65
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	45,254	582,871.52
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	77,001	3,737,628.54
	RLJ LODGING TRUST	55,024	513,373.92
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	21,186	2,103,557.94
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	81,890	1,358,555.10
	SAFEHOLD INC	15,965	351,230.00
	SAUL CENTERS INC	4,713	181,167.72
	SERVICE PROPERTIES TRUST	59,798	331,280.92
	SIMON PROPERTY GROUP INC	115,467	17,307,348.63
	SITE CENTERS CORP	63,716	967,846.04
	SL GREEN REALTY CORP	22,920	1,407,517.20
	STAG INDUSTRIAL INC	64,488	2,556,304.32
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,133	232,058.69
	SUN COMMUNITIES INC	44,138	5,402,049.82
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	71,841	737,807.07
	TANGER INC	38,672	1,080,882.40
	TERRENO REALTY CORP	34,249	2,313,519.95

	UDR INC	107,278	4,452,037.00
	UMH PROPERTIES INC	23,338	406,314.58
	UNITI GROUP INC	87,392	306,745.92
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,387	183,771.43
	URBAN EDGE PROPERTIES	42,502	831,339.12
	VENTAS INC	143,373	7,674,756.69
	VERIS RESIDENTIAL INC	28,947	450,415.32
	VICI PROPERTIES INC	369,616	11,166,099.36
	VORNADO REALTY TRUST	56,603	1,591,676.36
	WELLTOWER INC	211,823	23,205,209.65
	WHITESTONE REIT	16,673	232,755.08
	WP CAREY INC	77,480	4,533,354.80
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	35,890	501,742.20
	米ドル 小計	9,280,934	387,499,657.92 (59,426,947,538)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,773	380,592.04
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,272	137,038.72
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,455	669,213.25
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	6,564	112,244.40
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	14,969	48,798.94
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,867	1,410,441.62
	CHOICE PROPERTIES REIT	56,466	806,334.48
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,269	253,025.65
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,148	278,986.36
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	49,087	680,836.69
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	51,707.75
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	37,998	617,467.50
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,820	801,112.80
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	44,661	430,532.04
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,476	326,602.32
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	20,170	381,011.30
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,250	115,420.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,979	117,247.20
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	95,977.28
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,452	209,332.60

	PRIMARIS REIT	16,503	226,751.22
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	8,626	43,475.04
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	51,722	928,409.90
	SLATE GROCERY REIT	10,423	125,909.84
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,843	597,971.01
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	2,814	25,269.72
	カナダドル 小計	568,524	9,871,709.67 (1,095,957,207)
ユーロ	AEDIFICA	17,033	1,017,721.75
	ALTAREA	1,602	154,272.60
	CARE PROPERTY INVEST	12,957	180,879.72
	CARMILA	20,473	338,213.96
	COFINIMMO	12,926	777,498.90
	COVIVIO	17,780	819,302.40
	CROMWELL REIT EUR	112,740	154,453.80
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	15,699	359,507.10
	GECINA SA	18,176	1,617,664.00
	HAMBORNER REIT AG	24,028	155,461.16
	ICADE	10,844	227,290.24
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,471	28,044.79
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	100,397	516,542.56
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	156,686	143,524.37
	KLEPIERRE	69,058	1,727,831.16
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	16,228	133,231.88
	MERCIALYS	33,290	360,863.60
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	119,277	1,228,553.10
	MONTEA NV	6,293	500,922.80
	NSI NV	6,467	125,459.80
	RETAIL ESTATES	4,283	271,970.50
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	10,879	376,957.35
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,944	2,582,935.84
	VASTNED RETAIL NV	6,207	148,968.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	62,482	1,618,283.80
	WERELDHAVE NV	13,255	185,039.80
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,324	383,892.60
	ユーロ 小計	931,799	16,135,287.58

			(2,682,330,207)
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	75,729.21
	AEW UK REIT PLC	60,678	54,185.45
	ASSURA PLC	1,087,273	440,345.56
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	250,435	209,363.66
	BIG YELLOW GROUP PLC	69,229	805,825.56
	BRITISH LAND CO PLC	331,626	1,289,361.88
	CLS HOLDINGS PLC	43,072	37,989.50
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	117,397.00
	DERWENT LONDON PLC	39,619	862,109.44
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	215,782	203,050.86
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	144,943	489,907.34
	HAMMERSON PLC	1,402,407	415,953.91
	HELICAL PLC	40,024	91,855.08
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	142,814	125,676.32
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	265,690	1,647,278.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	37,801.52
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	720,949	1,397,920.11
	NEWRIVER REIT PLC	107,134	86,885.67
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	190,871	137,236.24
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	485,746	442,514.60
	PRS REIT PLC/THE	196,625	152,384.37
	REGIONAL REIT LTD	151,551	20,277.52
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	78,847	616,583.54
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	158,292	73,289.19
	SEGRO PLC	473,853	4,270,363.23
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	696,527	1,017,625.94
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	437,038	319,474.77
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	222,819	180,706.20
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	106,966	63,751.73	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	807,017	1,292,841.23	
UNITE GROUP PLC	140,131	1,292,007.82	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	167,518	207,387.28	

	WAREHOUSE REIT PLC	145,941	124,049.85
	WORKSPACE GROUP PLC	47,673	286,514.73
	英ポンド 小計	10,103,376	18,941,730.39 (3,746,484,853)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	160,679	177,550.29
	ABACUS STORAGE KING	177,394	217,307.65
	ARENA REIT	126,228	483,453.24
	BWP TRUST	198,394	698,346.88
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	186,282	584,925.48
	CENTURIA OFFICE REIT	150,261	180,313.20
	CHARTER HALL GROUP	167,030	2,011,041.20
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	233,679	803,855.76
	CHARTER HALL RETAIL REIT	182,580	606,165.60
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	117,508	289,069.68
	CROMWELL PROPERTY GROUP	526,553	213,253.96
	DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	204,729.75
	DEXUS/AU	380,120	2,565,810.00
	GDI PROPERTY GROUP	181,458	101,616.48
	GOODMAN GROUP	612,210	21,580,402.50
	GPT GROUP	677,127	2,904,874.83
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	102,884	234,575.52
	HEALTHCO REIT	164,038	183,722.56
	HMC CAPITAL LTD	89,314	683,252.10
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	628,247	769,602.57
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,652	226,634.20
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	131,218	656,090.00
	MIRVAC GROUP	1,394,639	2,872,956.34
	NATIONAL STORAGE REIT	458,647	1,105,339.27
	REGION RE LTD	409,145	904,210.45
	RURAL FUNDS GROUP	133,000	272,650.00
SCENTRE GROUP	1,838,894	6,068,350.20	
STOCKLAND	844,374	3,732,133.08	
VICINITY CENTRES	1,368,148	2,729,455.26	
WAYPOINT REIT	235,137	578,437.02	
	オーストラリアドル 小計	12,014,675	54,640,125.07 (5,496,796,582)

ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	286,929	315,621.90
	GOODMAN PROPERTY TRUST	369,352	771,945.68
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	549,790	475,568.35
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	572,771	715,963.75
ニュージーランドドル 小計		1,778,842	2,279,099.68 (206,873,877)
香港ドル	CHAMPION REIT	714,000	1,156,680.00
	FORTUNE REIT	541,000	2,028,750.00
	LINK REIT	902,800	29,025,020.00
	PROSPERITY REIT	431,000	590,470.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	345,000	579,600.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	779,100.00
香港ドル 小計		3,728,800	34,159,620.00 (670,894,936)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	257,200	331,788.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,256,900	3,368,492.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	900,596	819,542.36
	CAPITALAND CHINA TRUST	423,300	289,960.50
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,808,032	3,688,385.28
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	247,700	241,507.50
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-LOGOS REIT	2,179,650	621,200.25
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	366,500	232,727.50
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	399,600	875,124.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,030,279	1,030,279.00
	KEPPEL DC REIT	485,400	936,822.00
	KEPPEL REIT	786,500	688,187.50
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	613,500	368,100.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	737,500	1,674,125.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,189,600	1,605,960.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	830,500	1,087,955.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	134,600	488,598.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	188,100	125,086.50
	SPH REIT	449,100	381,735.00
STARHILL GLOBAL REIT	497,800	246,411.00	
SUNTEC REIT	785,900	911,644.00	

		シンガポールドル 小計	15,618,257	20,027,630.39 (2,285,953,732)
韓国ウォン		D&D PLATFORM REIT CO LTD	15,215	52,719,975.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	55,813	272,367,440.00
		JR REIT XXVII	57,253	221,569,110.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	14,612	70,283,720.00
		LOTTE REIT CO LTD	44,180	157,943,500.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	11,869	43,321,850.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,417	174,616,370.00
		SK REITS CO LTD	48,808	245,992,320.00
		韓国ウォン 小計	274,167	1,238,814,285.00 (137,508,385)
イスラエルシュケル		MENIVIM- THE NEW REIT LTD	292,578	506,159.94
		REIT 1 LTD	69,381	1,085,118.84
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	75,019	547,188.58
		イスラエルシュケル 小計	436,978	2,138,467.36 (89,802,156)
		合計		75,839,549,473 (75,839,549,473)

(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	1.0%	—	0.8%
	投資証券 136 銘柄	—	99.0%	77.6%
カナダドル	投資証券 26 銘柄	—	100.0%	1.4%
ユーロ	投資証券 27 銘柄	—	100.0%	3.5%
英ポンド	投資証券 36 銘柄	—	100.0%	4.9%
オーストラリアドル	株式 1 銘柄	0.9%	—	0.1%
	投資証券 30 銘柄	—	99.1%	7.2%
ニュージーランドドル	投資証券 4 銘柄	—	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券 6 銘柄	—	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券 22 銘柄	—	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券 8 銘柄	—	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券 3 銘柄	—	100.0%	0.1%

(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。

【中間財務諸表】

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)ならびに同規則第 284 条および第 307 条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 8 期中間計算期間(2024 年 7 月 26 日から 2025 年 1 月 25 日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

独立監査人の中間監査報告書

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 公認会計士 鈴木 健嗣
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているつみたてバランスファンドの2024年7月26日から2025年1月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、つみたてバランスファンドの2025年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年7月26日から2025年1月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の

妥当性を評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

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

【つみたてバランスファンド】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 2024年7月25日現在	第8期中間計算期間末 2025年1月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	218,220,716	279,737,077
親投資信託受益証券	53,674,342,811	63,827,517,614
未収利息	59	843
流動資産合計	53,892,563,586	64,107,255,534
資産合計	53,892,563,586	64,107,255,534
負債の部		
流動負債		
未払解約金	18,237,257	51,130,851
未払受託者報酬	5,406,319	6,432,747
未払委託者報酬	47,305,246	56,286,459
その他未払費用	1,648,833	1,961,895
流動負債合計	72,597,655	115,811,952
負債合計	72,597,655	115,811,952
純資産の部		
元本等		
元本	33,109,122,576	37,832,986,047
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	20,710,843,355	26,158,457,535
(分配準備積立金)	10,649,666,349	10,304,138,780
元本等合計	53,819,965,931	63,991,443,582
純資産合計	53,819,965,931	63,991,443,582
負債純資産合計	53,892,563,586	64,107,255,534

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第7期中間計算期間 自 2023年7月26日 至 2024年1月25日	第8期中間計算期間 自 2024年7月26日 至 2025年1月25日
営業収益		
受取利息	-	115,875
有価証券売買等損益	2,320,431,918	2,482,074,803
営業収益合計	2,320,431,918	2,482,190,678
営業費用		
支払利息	64,525	-
受託者報酬	4,320,019	6,432,747
委託者報酬	37,800,106	56,286,459
その他費用	1,324,129	1,961,895
営業費用合計	43,508,779	64,681,101
営業利益又は営業損失(△)	2,276,923,139	2,417,509,577
経常利益又は経常損失(△)	2,276,923,139	2,417,509,577
中間純利益又は中間純損失(△)	2,276,923,139	2,417,509,577
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	18,828,646	28,108,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,258,971,090	20,710,843,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,972,959,144	3,792,380,938
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,972,959,144	3,792,380,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	462,436,619	734,168,334
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	462,436,619	734,168,334
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	15,027,588,108	26,158,457,535

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期 2024年7月25日現在	第8期中間計算期間末 2025年1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 25,218,182,459円	期首元本額 33,109,122,576円
期中追加設定元本額 9,822,927,588円	期中追加設定元本額 5,897,612,703円
期中一部解約元本額 1,931,987,471円	期中一部解約元本額 1,173,749,232円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 33,109,122,576口	2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 37,832,986,047口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.6255円 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (16,255円)	3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.6914円 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (16,914円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2024年7月25日現在	第8期中間計算期間末 2025年1月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

(参考)

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

RM国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	855,508,626
株式	160,390,600,380
派生商品評価勘定	1,093,950
未収配当金	219,460,283
未収利息	2,578
前払金	6,365,000
差入委託証拠金	34,614,441
流動資産合計	161,507,645,258
資産合計	161,507,645,258
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	7,712,150
未払解約金	448,450,300
流動負債合計	456,162,450
負債合計	456,162,450
純資産の部	
元本等	
元本	74,282,127,687
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	86,769,355,121
元本等合計	161,051,482,808
純資産合計	161,051,482,808
負債純資産合計	161,507,645,258

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25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年7月26日
期首元本額	65,181,748,145円
期中追加設定元本額	21,214,256,281円
期中一部解約元本額	12,113,876,739円
期末元本額	74,282,127,687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	106,316,393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)	38,307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)	50,357 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	34,920,568,217 円
S m a r t - i T O P I Xインデックス	7,235,755,063 円
S m a r t - i 8資産バランス 安定型	143,663,856 円
S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	506,959,323 円
S m a r t - i 8資産バランス 成長型	773,361,931 円
T O P I X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 T O P I X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)	135,480,088 円
りそなFT R Cバランスファンド (適格機関投資家専用)	1,528,568,214 円
りそなV Iグローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	4,773,823 円
りそなV Iグローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	18,573,540 円
りそなV Iグローバル・バランスファンド (成長型) (適格機関投資家専用)	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)	63,799,019 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)	102,949,542 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	74,282,127,687 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	2.1681 円
(10,000口当たり純資産額)	(21,681 円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

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

が異なることもあります。

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	666,618,200	—	660,000,000	△6,618,200
	合計	666,618,200	—	660,000,000	△6,618,200

(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ではありません。

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25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	3,775,601,772
コール・ローン	71,355,802
株式	375,655,830,347
投資証券	6,727,862,046
派生商品評価勘定	236,487,693
未収配当金	178,193,133
未収利息	215
差入委託証拠金	4,339,810,820
流動資産合計	390,985,141,828
資産合計	390,985,141,828
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	133,712
未払解約金	46,333,000
流動負債合計	46,466,712
負債合計	46,466,712
純資産の部	
元本等	
元本	107,075,662,931
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	283,863,012,185
元本等合計	390,938,675,116
純資産合計	390,938,675,116
負債純資産合計	390,985,141,828

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年1月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年7月26日
期首元本額	103,360,765,370円
期中追加設定元本額	16,971,863,712円
期中一部解約元本額	13,256,966,151円
期末元本額	107,075,662,931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	49,009,480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%)	37,546,044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	16,855,147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)	182,849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	34,158,994,740円
Smart-i 先進国株式インデックス	29,253,803,805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	2,144,431,431円
Smart-i Select 全世界株式インデックス (除く日本)	687,424,305円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	572,200,181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)	79,844,264円
りそなFT RCバランスファンド (適格機関投資家専用)	890,093,330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)	290,661,531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)	471,498,314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	107,075,662,931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
(10,000口当たり純資産額)

3,6511円
(36,511円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年1月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	8,510,430,937	—	8,746,787,580	236,356,643
	合計	8,510,430,937	—	8,746,787,580	236,356,643

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

(通貨関連)

(2025年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	256,465,854	—	256,463,192	△2,662
	米ドル	189,046,304	—	189,044,560	△1,744
	カナダドル	10,868,560	—	10,869,834	1,274

ユーロ	19,536,132	—	19,537,728	1,596
英ポンド	9,644,604	—	9,653,250	8,646
スイスフラン	10,341,988	—	10,333,452	△8,536
スウェーデンク ローナ	2,984,583	—	2,985,213	630
デンマークク ローネ	3,709,723	—	3,709,774	51
オーストラリア ドル	6,871,270	—	6,871,242	△28
シンガポールド ル	3,462,690	—	3,458,139	△4,551
合計	256,465,854	—	256,463,192	△2,662

(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ではありません。

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25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,080,623,637
コール・ローン	27,053,881
株式	41,999,239,092
投資証券	36,267,753
派生商品評価勘定	11,642,664
未収入金	67,077
未収配当金	53,104,709
未収利息	81
差入委託証拠金	413,008,188
流動資産合計	43,621,007,082
資産合計	43,621,007,082
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,655,377
未払金	742,848,480
未払解約金	5,603,300
流動負債合計	751,107,157
負債合計	751,107,157
純資産の部	
元本等	
元本	20,256,909,063
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	22,612,990,862
元本等合計	42,869,899,925
純資産合計	42,869,899,925
負債純資産合計	43,621,007,082

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025 年 1 月 25 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 7 月 26 日
期首元本額	18,379,354,486 円
期中追加設定元本額	3,428,761,499 円
期中一部解約元本額	1,551,206,922 円
期末元本額	20,256,909,063 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	4,412,851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)	91,211円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	39,489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)	51,902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	3,591,854,130円
Smart-i 新興国株式インデックス	3,929,993,466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	410,610,721円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	131,538,492円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	109,555,052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	20,256,909,063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	2.1163円
(10,000口当たり純資産額)	(21,163円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年1月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	809,557,546	—	818,593,905	9,036,359
	合計	809,557,546	—	818,593,905	9,036,359

(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25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	28,423,891	—	28,360,977	△62,914
	米ドル	19,630,108	—	19,611,566	△18,542
	クウェートディナール	8,793,783	—	8,749,411	△44,372
	売建	9,653,491	—	9,639,649	13,842
	米ドル	8,793,783	—	8,781,016	12,767
	ブラジルリアル	176,259	—	176,609	△350
	オフショア人民元	683,449	—	682,024	1,425
	合計	38,077,382	—	38,000,626	△49,072

(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いません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	904,095
コール・ローン	974,148,758
国債証券	188,901,071,130
地方債証券	10,867,232,440
特殊債券	10,379,396,923
社債券	10,173,786,000
未収利息	351,919,903
前払費用	22,227,172
流動資産合計	221,670,686,421
資産合計	221,670,686,421
負債の部	
流動負債	
未払解約金	23,648,500
流動負債合計	23,648,500
負債合計	23,648,500
純資産の部	
元本等	
元本	229,629,049,558
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	△7,982,011,637
元本等合計	221,647,037,921
純資産合計	221,647,037,921
負債純資産合計	221,670,686,421

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25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年7月26日
期首元本額	233,807,595,511円
期中追加設定元本額	20,701,067,427円
期中一部解約元本額	24,879,613,380円
期末元本額	229,629,049,558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	393,186,403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)	872,547円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	244,392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)	37,943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	146,036,417,351円
S m a r t e r i 国内債券インデックス	16,873,472,988円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	3,008,332,221円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	2,254,665,610円

S m a r t i 8資産バランス 成長型	581,893,493 円
りそなF T 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F T R Cバランスファンド (適格機関投資家専用)	5,626,432,277 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	15,207,559 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	16,496,330 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (成長型) (適格機関投資家専用)	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F T 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F T 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	229,629,049,558 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	7,982,011,637 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	0.9652 円
(10,000口当たり純資産額)	(9,652 円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

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25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	379,367,402
コール・ローン	55,622,524
国債証券	42,009,822,022
未収利息	376,003,372
前払費用	35,774,538
流動資産合計	42,856,589,858
資産合計	42,856,589,858
負債の部	
流動負債	
未払金	133,182,563
未払解約金	23,000,200
流動負債合計	156,182,763
負債合計	156,182,763
純資産の部	
元本等	
元本	32,721,174,708
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	9,979,232,387
元本等合計	42,700,407,095
純資産合計	42,700,407,095
負債純資産合計	42,856,589,858

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025 年 1 月 25 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 7 月 26 日
期首元本額	26,062,814,151 円
期中追加設定元本額	9,724,993,081 円
期中一部解約元本額	3,066,632,524 円
期末元本額	32,721,174,708 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)	39,598 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)	6,067 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)	14,284,646,563 円
S m a r t - i 先進国債券インデックス (為替ヘッジなし)	5,320,518,922 円
S m a r t - i 8資産バランス 安定型	494,528,091 円
S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	369,718,407 円
S m a r t - 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	32,721,174,708 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	1.3050 円
(10,000口当たり純資産額)	(13,050 円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

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25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	92,779,432
コール・ローン	31,829,565
投資信託受益証券	14,680,541,912
未収配当金	439,683,320
未収利息	95
流動資産合計	15,244,834,324
資産合計	15,244,834,324
負債の部	
流動負債	
未払金	90,492,838
未払解約金	2,285,000
流動負債合計	92,777,838
負債合計	92,777,838
純資産の部	
元本等	
元本	10,491,677,801
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	4,660,378,685
元本等合計	15,152,056,486
純資産合計	15,152,056,486
負債純資産合計	15,244,834,324

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025 年 1 月 25 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 7 月 26 日
期首元本額	8,279,057,344 円
期中追加設定元本額	2,846,353,947 円
期中一部解約元本額	633,733,490 円
期末元本額	10,491,677,801 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）	37,374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	2,464,140,017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	10,491,677,801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	1.4442円
(10,000口当たり純資産額)	(14,442円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

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25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	513,602,758
投資証券	64,592,387,440
派生商品評価勘定	20,052,720
未収配当金	634,594,187
未収利息	1,547
差入委託証拠金	54,581,828
流動資産合計	65,815,220,480
資産合計	65,815,220,480
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	33,300
前受金	5,330,500
未払解約金	94,251,600
流動負債合計	99,615,400
負債合計	99,615,400
純資産の部	
元本等	
元本	47,714,631,670
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	18,000,973,410
元本等合計	65,715,605,080
純資産合計	65,715,605,080
負債純資産合計	65,815,220,480

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25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年7月26日
期首元本額	46,818,855,060円
期中追加設定元本額	7,596,291,909円
期中一部解約元本額	6,700,515,299円
期末元本額	47,714,631,670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)	5,847,275,765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	18,321,907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)	117,947,277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)	30,512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)	39,017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	8,368,824,088円
FWりそな国内リートインデックスファンド	8,455,044,493円
S m a r t - i Jリートインデックス	3,786,868,232円
S m a r t - i 8資産バランス 安定型	111,548,076円
S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	392,392,163円
S m a r t - i 8資産バランス 成長型	605,942,177円
J-R E I T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)	187,253,928円
りそなV Iグローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	2,071,303円
りそなV Iグローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	9,905,977円
りそなV Iグローバル・バランスファンド (成長型) (適格機関投資家専用)	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)	50,566,354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F T 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-R E I T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)	81,891,536円
りそなF T グローバルリートファンド202307 (適格機関投資家専用)	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	47,714,631,670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	1.3773円
(10,000口当たり純資産額)	(13,773円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
デリバティブ取引	

(その他の注記) のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2025年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,010,842,580	—	1,030,862,000	20,019,420
	合計	1,010,842,580	—	1,030,862,000	20,019,420

(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ではありません。

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25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	443,887,496
コール・ローン	18,918,473
株式	513,092,767
投資証券	76,789,260,519
派生商品評価勘定	12,096,376
未収入金	430,924
未収配当金	73,723,513
未収利息	57
差入委託証拠金	273,201,459
流動資産合計	78,124,611,584
資産合計	78,124,611,584
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,625,834
未払金	50,023,213
未払解約金	9,178,000
流動負債合計	60,827,047
負債合計	60,827,047
純資産の部	
元本等	
元本	41,415,942,948
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	36,647,841,589
元本等合計	78,063,784,537
純資産合計	78,063,784,537
負債純資産合計	78,124,611,584

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025 年 1 月 25 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 7 月 26 日
期首元本額	42,792,057,333 円
期中追加設定元本額	3,950,345,278 円
期中一部解約元本額	5,326,459,663 円
期末元本額	41,415,942,948 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	4,997,083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)	44,613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)	58,160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	12,895,251,902円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,397,920,025円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,669,593,940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)	122,412,743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)	72,240,329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)	116,710,740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	41,415,942,948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	1.8849円
(10,000口当たり純資産額)	(18,849円)

(注) ※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年1月25日現在

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

2. 時価の算定方法
 株式、投資証券
 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
 デリバティブ取引
 (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
 が異なることもあります。
 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
 自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	768,689,081	—	779,158,099	10,469,018
合計		768,689,081	—	779,158,099	10,469,018

(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25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	66,426,896	—	66,428,420	1,524
	米ドル	62,500,000	—	62,501,520	1,520
	オーストラリアドル	3,926,896	—	3,926,900	4
合計		66,426,896	—	66,428,420	1,524

(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ではありません。

2 【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年1月31日現在です。

【つみたてバランスファンド】

【純資産額計算書】

I 資産総額	64,094,076,756円
II 負債総額	41,183,352円
III 純資産総額 (I - II)	64,052,893,404円
IV 発行済口数	37,763,521,862口
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.6962円

(参考)

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な重要事項および重要な業務執行案件を協議します。

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

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、継続企業的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な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、継続企業的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	当事業年度
	(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	(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	<u>△0.32%</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>30.41%</u>

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	<u>0.01%</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>30.72%</u>

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いません。

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

つみたてバランスファンド

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、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(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株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
- ② 以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

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

- ③ 合成ベンチマークへの連動性を高めるため、株価指数先物取引、債券先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF（上場投資信託証券）を活用することがあります。
- ④ 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。
- ⑤ 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、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- ③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。

追加型証券投資信託
つみたてバランスファンド
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1億円を上限として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48条第1項、第49条第1項、第50条第1項および第52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1億口を上限として、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、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、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の取得申込者に対し、指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。ただし、指定販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款に従い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申込に応じることができるものとします。

- 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る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せん。）
 - 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国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」（以下総称して「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

- 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券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の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権（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け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに第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受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象

- とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
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け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第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け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益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け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
 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るときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

（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るときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(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るときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

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

(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せん。）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7月26日から翌年7月25日までとします。ただし、第1計算期間は、平成29年10月26日から平成30年7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、受益者の負担とし、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0.195%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、償還金および一部解約金の支払い）

第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末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（当該収益分配金にかかる計算期間の末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、当該収益分配金にかかる計算期間の末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。

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、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、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、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 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ヵ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（以下「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。

- ④ 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。
- ⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、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、
- ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約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、受益者ごと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、）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（原則として、受益者ごと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、）に応じて計算されるものとし、

（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44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3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4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。

（収益分配金および償還金の時効）

第45条 受益者が、収益分配金については第43条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については第43条第3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46条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、指定販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。）をもって、委託者の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、
- 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け取りを取消することができます。
- 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47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48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發します。
- 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49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53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50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53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51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52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53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53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つては、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つては、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發します。
- 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つても、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54条 この信託は、受益者が第46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48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55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56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57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58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29年10月26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46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



RESONA

リソナアセットマネジメント