

2024. 11. 16

Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）

追加型投信／海外／株式／インデックス型

◆この目論見書により行なう「Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）」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2024年11月15日に関東財務局長に提出しており、2024年11月16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	: 2024年11月15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】	36
第3【ファンドの経理状況】	41
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	156
第三部【委託会社等の情報】	157
約款	180

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス（除く日本）（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】

2024年11月16日から2025年5月16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。

(1 0) 【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(1 1) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

(1 2) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

① ファンドの目的

MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（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。

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 (除く日本)			
	年2回	日本			
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり	日経 225
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州			
	年12回 (毎月)	アジア			TOPIX
	日々	オセアニア			
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ ファンズ	なし	
その他資産 (投資信託証券(株式 一般))		アフリカ			その他 (MSCI オール・ カンントリー・ワ ールド・インデ ックス(除く日 本、配当込み、 円換算ベー ス))
資産複合 ()		中近東 (中東)			
資産配分固定型 資産配分変更型		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(株式 一般)))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(株式)とが異なります。

<商品分類の定義>

1. 単位型投信・追加型投信の区分

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

2. 投資対象地域による区分

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

3. 投資対象資産による区分

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

4. 独立した区分

- (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MRF 及び MMF の運営に関する規則」に定める MMF をいう。
- (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MRF 及び MMF の運営に関する規則」に定める MRF をいう。
- (3) ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480 号)第 12 条第 1 号及び第 2 号に規定する証券投資信

託並びに租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定する上場証券投資信託をいう。

＜補足として使用する商品分類＞

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

＜属性区分の定義＞

1. 投資対象資産による属性区分

(1) 株式

- ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
- ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2) 債券

- ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
- ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ④その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
- ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3) 不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4) その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5) 資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

- ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
- ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

2. 決算頻度による属性区分

- ①年 1 回：目論見書又は投資信託約款において、年 1 回決算する旨の記載があるものをいう。
- ②年 2 回：目論見書又は投資信託約款において、年 2 回決算する旨の記載があるものをいう。
- ③年 4 回：目論見書又は投資信託約款において、年 4 回決算する旨の記載があるものをいう。
- ④年 6 回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年 6 回決算する旨の記載があるものをいう。
- ⑤年 12 回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
- ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
- ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

- ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
- ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分
 - ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
 - ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。
5. 為替ヘッジによる属性区分
 - ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。
 - ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。
6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
 - ①日経 225
 - ②TOPIX
 - ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7. 特殊型
 - ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
 - ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
 - ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
 - ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

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

③ ファンドの特色

1 日本を除く先進国および新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (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ます。

* MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、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 オール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界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。
MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、米ドルベース) は、日本を除く先進国および新興国の大型株、中型株から構成されています。

2 各マザーファンドを通じて、金融商品取引所に上場、または店頭登録されている*¹日本を除く世界の株式*²への投資を行います。

- 各マザーファンド受益証券の組入比率は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) における日本を除く先進国および新興国の構成比率に合わせて決定します。
- MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (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、日本を除く先進国および新興国の株式の指数を対象指数としたETF (上場投資信託証券)、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。

*¹ 上場予定、店頭登録予定を含みます。

*² 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。

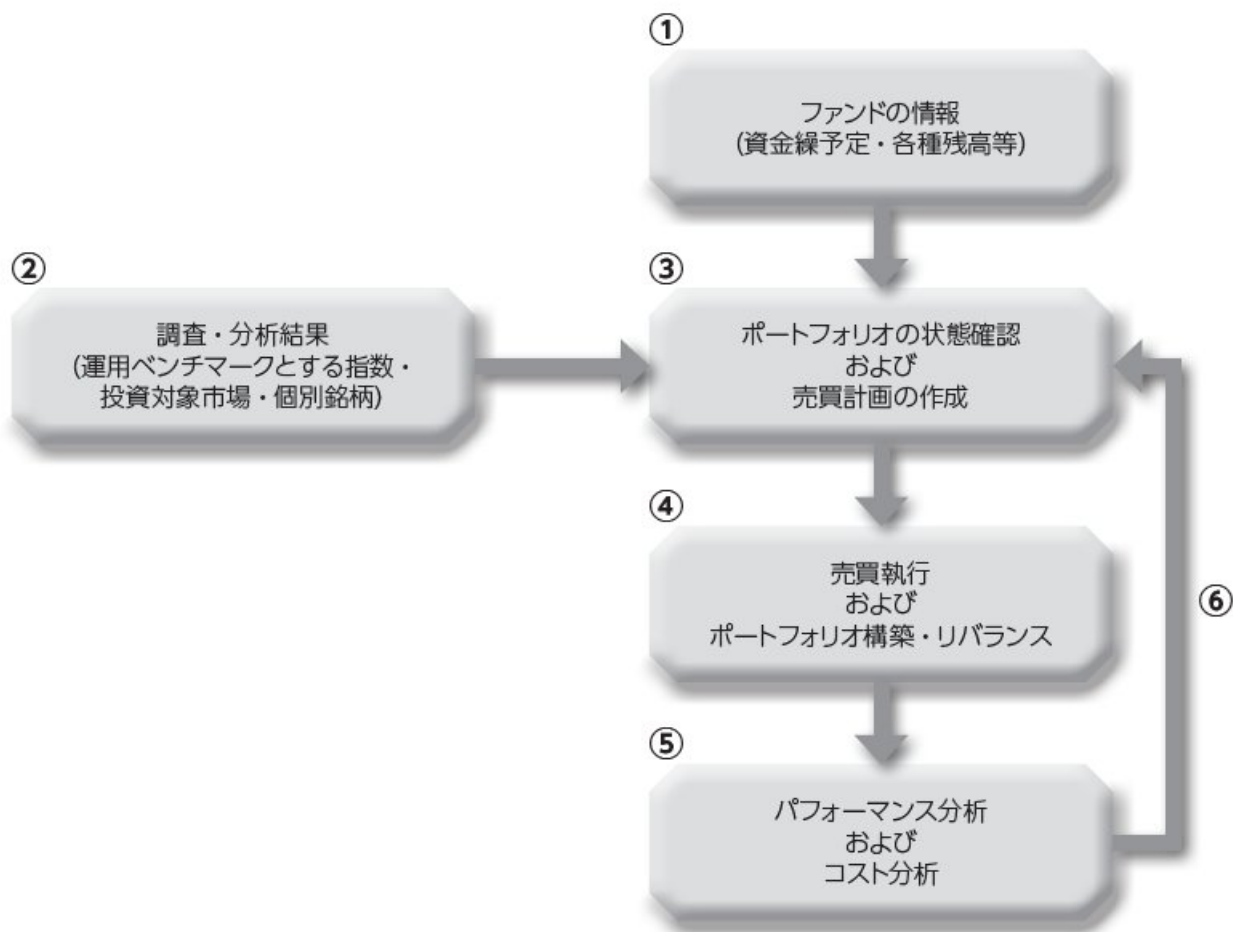
投資対象資産	マザーファンド	対象インデックス
先進国株式 (除く日本)	RM先進国株式マザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数 (配当込み、円換算ベース)
新興国株式	RM新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)

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



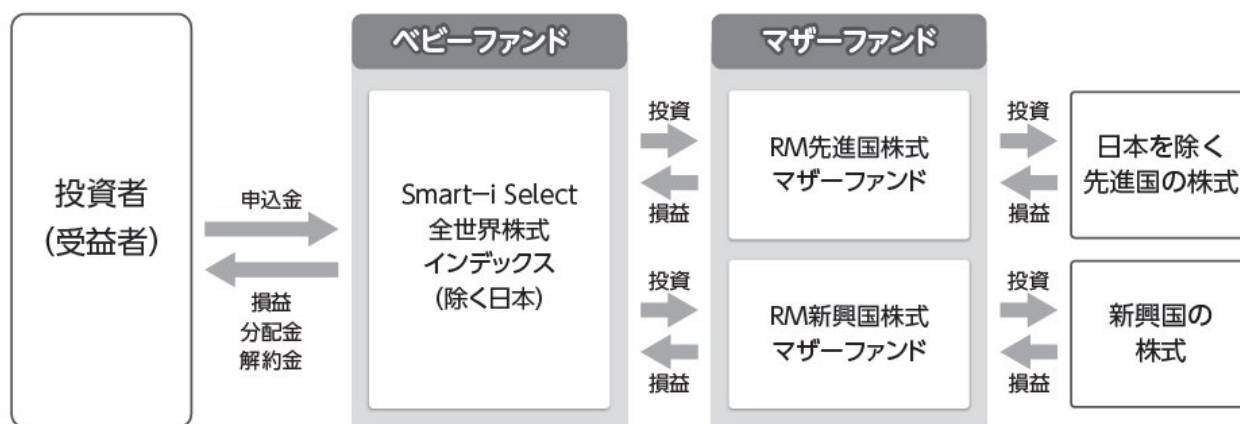
- ①設定・解約による資金繰予定のほか、個別銘柄・現金等の残高・取引履歴情報を確認します。
- ②運用ベンチマークとする指数および投資対象となる市場・個別銘柄に関する調査・分析を行います。
- ③各種情報を基にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じて個別銘柄等の売買計画を作成します。
- ④売買執行(市場での個別銘柄等の売買)により、ポートフォリオの構築・リバランスを行います。
- ⑤運用パフォーマンスや運用ベンチマークとの連動性、売買執行に要したコストの分析等を行います。
- ⑥上記⑤の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※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投資するファミリーファンド方式で運用をします。



■ 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2月15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。

■ 当ファンドが対象とするインデックスの著作権等について

MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、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 オール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界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。

- ④ 信託金限度額
 - ・ 5,000 億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。

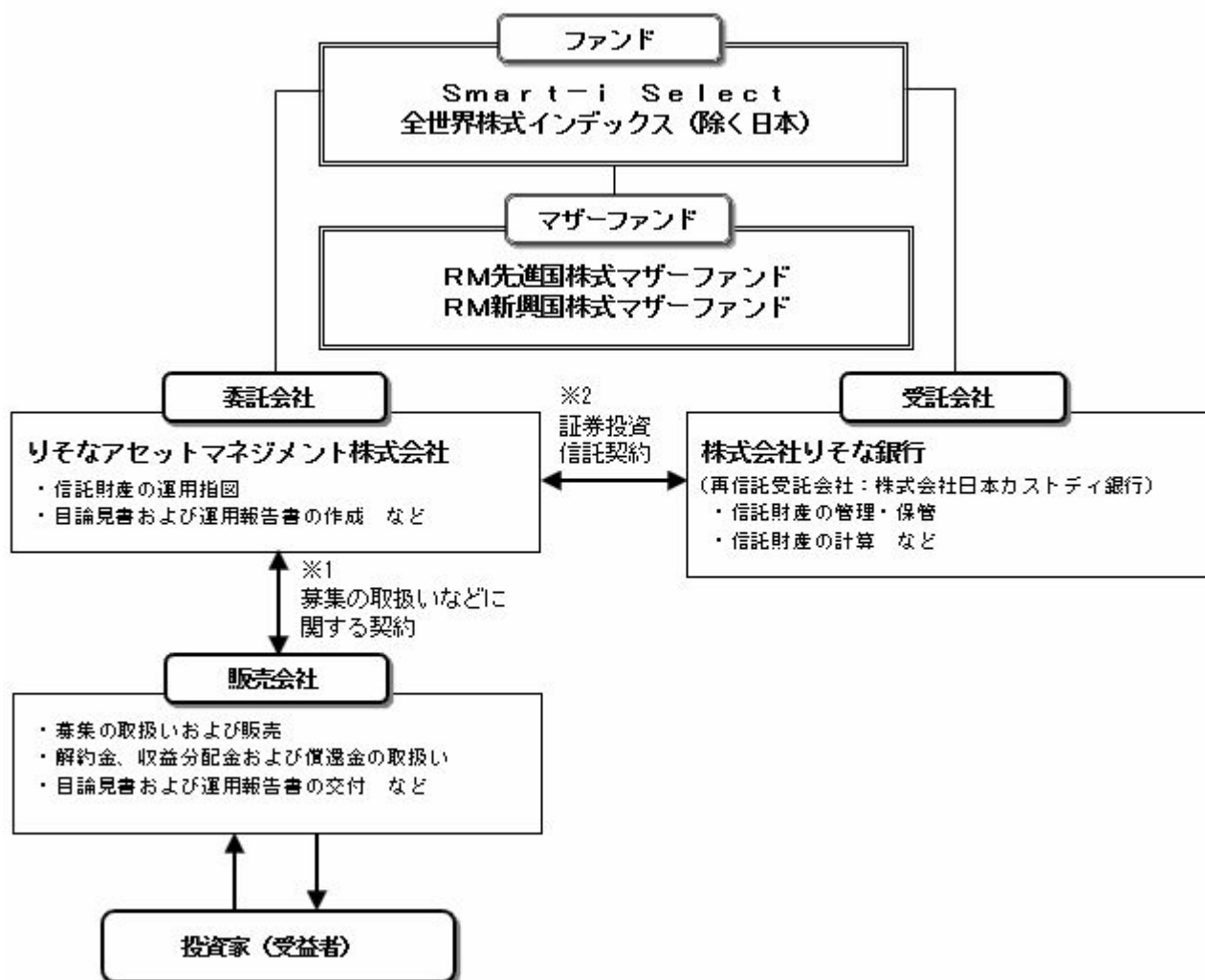
(2) 【ファンドの沿革】

2022 年 4 月 27 日

- ・ ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



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

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

② 委託会社の概況 (2024年8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先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンド（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、実質的に日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式*に投資し、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（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、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（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、日本を除く先進国および新興国の株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。
*上場予定、店頭登録予定を含みます。
*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。
- ② 各マザーファンド受益証券の組入比率は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）における日本を除く先進国および新興国の構成比率に合わせて決定し、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちます。
- ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
- 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。

(2)【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）
 - イ) 有価証券
 - ロ) デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
 - ハ) 約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
 - ニ) 金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
- 2) 次に掲げる特定資産以外の資産
 - イ) 為替手形

② 有価証券の指図範囲

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

- 1) 株券または新株引受権証書
- 2) 国債証券
- 3) 地方債証券
- 4) 特別の法律により法人の発行する債券
- 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- 6) 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
- 7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
- 8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
- 9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
- 10) コマーシャル・ペーパー
- 11) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約

権証券

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

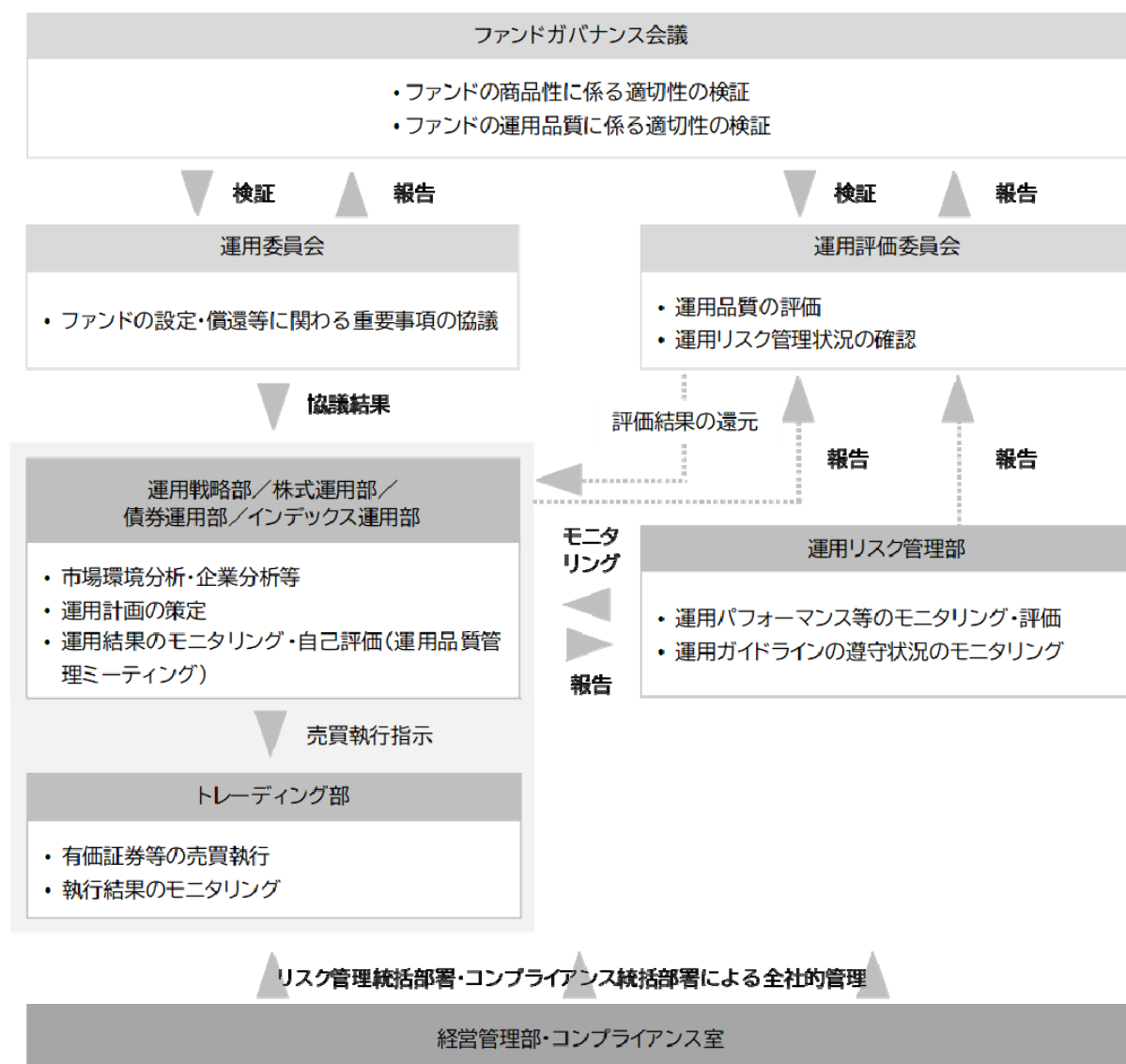
運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） （*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（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

< R M新興国株式マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、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。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） （*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、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 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

(3) 【運用体制】

① ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

- ② 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、2024年8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

1. 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。) および有価証券オプション取引 (金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。) ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします (以下同じ。)
2. 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3. 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

11) スワップ取引の運用指図

1. 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引 (以下「スワップ取引」といいます。) を行うことの指図をすることができます。
2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図

1. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13) 直物為替先渡取引の運用指図

1. 委託者は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2. 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. 直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
4. 委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14) 有価証券の貸付けの指図および範囲

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

15) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

16) 外国為替予約取引の指図および範囲

委託者は、信託財産に属する外貨建資産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。

・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 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。

③ 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。

④ 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当ファンドはマザーファンドへの投資を通じてMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）（以下、当項目において「指数」といいます。）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指数の動きから乖離する場合があります。

・指数を構成する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、指数を構成する銘柄以外の

銘柄や先物を組み入れる場合があること。

- ・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、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ること。
 - ・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、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ること。
 - ・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ある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- 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の方が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

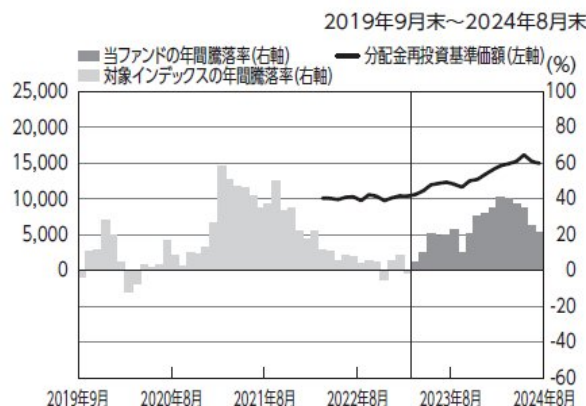
- ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。
- ②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し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 2024 年 8 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

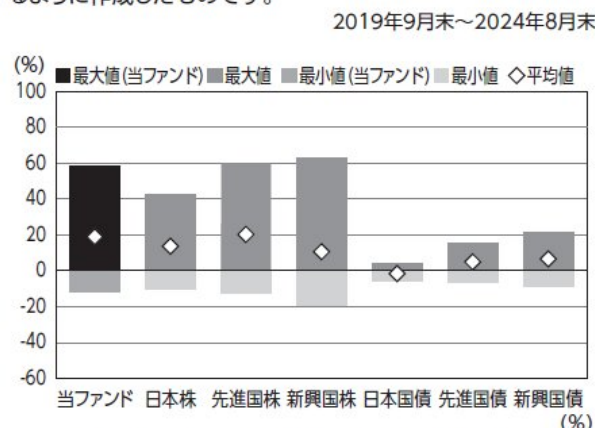


- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

なお、2023年3月までは、対象インデックスの騰落率を表示しております。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	58.0	42.1	59.8	62.7	4.4	15.3	21.5
最小値	△11.8	△10.4	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	19.0	13.7	20.4	10.7	△1.4	5.1	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。
- * 2019年9月から2024年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- なお、当ファンドの設定日以前の年間騰落率につきましては、当ファンドの対象インデックスを用いて算出しております。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証をいたしません。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く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス (配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)

FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース) は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産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 0.1144%（税抜 0.104%）の率を乗じて得た額とします。
- ② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率		
委託会社	販売会社	受託会社
0.042%	0.042%	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ます。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISA は、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

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。

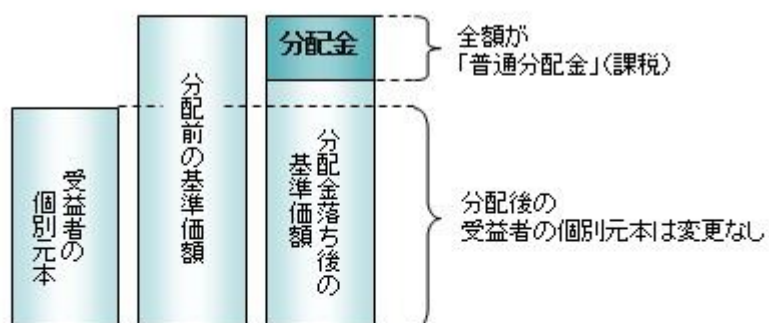
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

- 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。

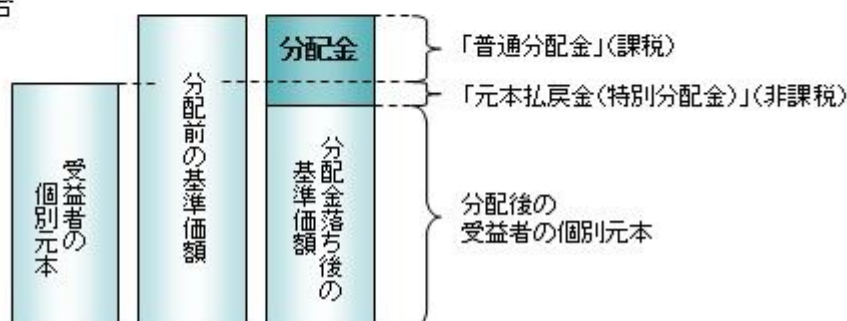
- ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<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 2024 年 8 月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

【参考情報】ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	①	②
	運用管理費用の比率	その他費用の比率
0.17%	0.12%	0.05%

※対象期間は2023年2月16日～2024年2月15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】

【Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）】

以下の運用状況は 2024 年 8 月 30 日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	1,729,999,106	99.84
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）	—	2,732,878	0.16
合計（純資産総額）		1,732,731,984	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先進国株式マザーファンド	491,548,295	3.0499	1,499,183,338	3.1503	1,548,524,593	89.37
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	91,899,789	1.9373	178,039,931	1.9747	181,474,513	10.47

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.84
合 計	99.84

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	(2023年2月15日)	303	303	1.0517	1.0517
第2計算期間末	(2024年2月15日)	766	766	1.3828	1.3828
2023年8月末日		433	—	1.2338	—

9 月末日	482	—	1. 2044	—
10 月末日	501	—	1. 1651	—
11 月末日	544	—	1. 2528	—
12 月末日	583	—	1. 2730	—
2024 年 1 月末日	740	—	1. 3418	—
2 月末日	850	—	1. 4081	—
3 月末日	989	—	1. 4646	—
4 月末日	1, 091	—	1. 4894	—
5 月末日	1, 244	—	1. 5220	—
6 月末日	1, 479	—	1. 6135	—
7 月末日	1, 576	—	1. 5232	—
8 月末日	1, 732	—	1. 4953	—

②【分配の推移】

期	期間	1 口当たりの分配金（円）
第 1 期	2022 年 4 月 27 日～2023 年 2 月 15 日	0. 0000
第 2 期	2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日	0. 0000
当中間期	2024 年 2 月 16 日～2024 年 8 月 15 日	—

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第 1 期	2022 年 4 月 27 日～2023 年 2 月 15 日	5. 17
第 2 期	2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日	31. 48
当中間期	2024 年 2 月 16 日～2024 年 8 月 15 日	6. 85

(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	2022 年 4 月 27 日～2023 年 2 月 15 日	328, 783, 941	39, 819, 965
第 2 期	2023 年 2 月 16 日～2024 年 2 月 15 日	489, 866, 192	224, 799, 862
当中間期	2024 年 2 月 16 日～2024 年 8 月 15 日	601, 431, 877	67, 797, 973

(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先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は 2024 年 8 月 30 日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	229,162,510,469	70.14
	カナダ	10,623,352,927	3.25
	パナマ	78,610,822	0.02
	ドイツ	7,558,777,740	2.31
	イタリア	1,833,746,278	0.56
	フランス	9,019,719,772	2.76
	オランダ	5,993,502,257	1.83
	スペイン	2,243,129,599	0.69
	ベルギー	665,205,888	0.20
	オーストリア	166,319,135	0.05
	ルクセンブルク	138,000,041	0.04
	フィンランド	890,018,238	0.27
	アイルランド	5,830,182,487	1.78
	ポルトガル	143,838,586	0.04
	イギリス	12,289,690,761	3.76
	スイス	9,889,602,103	3.03
	スウェーデン	2,849,786,289	0.87
	ノルウェー	502,155,593	0.15
	デンマーク	3,230,017,149	0.99
	ケイマン	429,548,164	0.13
	リベリア	203,196,572	0.06
	オーストラリア	5,924,809,223	1.81
	バミューダ	409,692,730	0.13
	ニュージーランド	227,475,033	0.07
	香港	1,147,261,318	0.35
	シンガポール	914,678,403	0.28
	イスラエル	672,609,464	0.21
	キュラソー	317,438,637	0.10
	ジャージー	734,733,669	0.22
	マン島	27,332,070	0.01
	小計	314,116,941,417	96.14
新株予約権証券	カナダ	0	0.00

投資証券	アメリカ	5,559,724,969	1.70
	カナダ	10,117,327	0.00
	フランス	118,546,849	0.04
	ベルギー	24,281,628	0.01
	イギリス	100,178,510	0.03
	オーストラリア	404,390,416	0.12
	香港	66,014,121	0.02
	シンガポール	77,329,895	0.02
	小計	6,360,583,715	1.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		—	1.91
合計(純資産総額)		326,723,314,660	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,239,515,600	1.60
	買建	ドイツ	1,138,418,060	0.35

(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	—	726,935,908	0.22
	売建	—	435,104,920	△0.13

(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	501,494	27,863.60	13,973,430,799	33,273.59	16,686,506,746	5.11
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	243,075	58,989.47	14,338,865,781	59,819.77	14,540,692,051	4.45
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	846,835	10,413.39	8,818,423,176	17,027.03	14,419,086,644	4.41
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	322,479	23,693.05	7,640,513,563	24,922.97	8,037,136,378	2.46
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	75,461	60,673.78	4,578,504,512	75,038.25	5,662,461,836	1.73
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	202,281	21,921.17	4,434,237,220	23,425.74	4,738,582,922	1.45
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	174,100	22,124.28	3,851,838,723	23,660.32	4,119,261,712	1.26
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・	27,822	98,861.04	2,750,512,129	136,140.95	3,787,713,789	1.16

			バイオテクノロジー・ライフサイエンス						
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	152,287	18,840.55	2,869,172,005	22,723.46	3,460,488,162	1.06
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	98,929	25,780.16	2,550,405,528	32,176.00	3,183,140,295	0.97
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	金融サービス	45,615	56,329.13	2,569,453,495	67,819.97	3,093,608,205	0.95
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	98,874	29,207.54	2,887,866,474	29,869.34	2,953,301,519	0.90
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	31,719	73,961.60	2,345,988,178	85,659.33	2,717,028,479	0.83
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	154,569	15,014.06	2,320,708,764	17,105.22	2,643,937,368	0.81
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,888	16,543.02	1,834,423,066	19,836.52	2,199,632,252	0.67
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	54,232	39,480.86	2,141,126,321	39,721.53	2,154,178,340	0.66
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	81,346	22,478.46	1,828,532,835	24,620.34	2,002,766,503	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	28,604	64,516.66	1,845,434,545	69,619.83	1,991,405,903	0.61
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	82,930	22,787.72	1,889,786,326	23,780.50	1,972,117,197	0.60
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	15,271	103,445.98	1,579,723,595	128,384.02	1,960,552,431	0.60
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	13,769	128,929.76	1,775,233,991	132,042.11	1,818,087,950	0.56
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	34,178	50,849.77	1,737,943,659	53,150.28	1,816,570,543	0.56
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	60,858	24,140.33	1,469,132,337	28,262.06	1,719,972,691	0.53
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	152,402	8,178.28	1,246,386,826	11,065.61	1,686,422,010	0.52
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	14,855	82,354.61	1,223,377,756	100,271.10	1,489,527,250	0.46
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,309	17,468.38	1,525,147,549	17,008.20	1,484,969,632	0.45
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲	141,178	8,672.71	1,224,396,514	10,432.84	1,472,887,486	0.45

			料・タバコ						
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	242,730	4,979.61	1,208,701,356	5,816.61	1,411,867,202	0.43
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	90,436	16,204.81	1,465,498,808	15,563.52	1,407,502,856	0.43
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,466	20,499.84	1,096,044,659	25,313.51	1,353,412,553	0.41

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	4.27
		素材	3.58
		資本財	6.91
		商業・専門サービス	1.59
		運輸	1.57
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	1.30
		消費者サービス	1.82
		メディア・娯楽	6.12
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.55
		生活必需品流通・小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	3.16
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		ヘルスケア機器・サービス	4.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.14
		銀行	5.55
		金融サービス	6.68
		保険	3.08
		ソフトウェア・サービス	9.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.57
		電気通信サービス	1.14
		公益事業	2.65
		半導体・半導体製造装置	8.71
		不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.95
合 計			98.09

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等 (円)	評価額 (各通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP500MIN2409	買建	129	米ドル	35,909,577.89	5,199,706,879	36,184,500	5,239,515,600	1.60
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002409	買建	270	ユーロ	6,926,416.53	1,111,274,268	7,095,600	1,138,418,060	0.35

(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	3,680,000.00	531,729,612	532,529,590	0.16
	カナダドル	買建	440,000.00	47,177,500	47,207,302	0.01
	ユーロ	買建	120,000.00	19,242,300	19,242,924	0.01
	スイスフラン	買建	310,000.00	53,137,404	52,952,860	0.02
	スウェーデンクローナ	買建	2,800,000.00	39,743,200	39,661,440	0.01
	デンマーククローネ	買建	820,000.00	17,667,728	17,631,646	0.01
	オーストラリアドル	買建	180,000.00	17,664,120	17,710,146	0.01
	ユーロ	売建	2,000,000.00	321,536,000	320,748,400	△0.10
	英ポンド	売建	600,000.00	114,415,200	114,356,520	△0.04

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は 2024 年 8 月 30 日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	100,056,039	0.27
	メキシコ	666,934,683	1.81
	ブラジル	1,590,394,246	4.33
	チリ	152,654,017	0.42
	コロンビア	35,227,634	0.10
	ペルー	9,201,912	0.03
	オランダ	20,804,630	0.06
	ルクセンブルク	40,923,739	0.11
	ギリシャ	171,054,002	0.47
	イギリス	58,418,262	0.16
	トルコ	248,688,981	0.68
	チェコ	47,241,990	0.13
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	87,603,375	0.24
	ポーランド	307,356,604	0.84
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	5,024,791,334	13.67
	バミューダ	128,810,111	0.35
	香港	262,272,839	0.71
	シンガポール	8,728,828	0.02
	マレーシア	547,596,634	1.49
	タイ	509,922,674	1.39
	フィリピン	205,409,918	0.56
	インドネシア	616,131,481	1.68
	韓国	4,091,213,192	11.13
	台湾	6,465,907,841	17.59
	中国	3,368,182,230	9.16
	インド	7,272,456,442	19.78
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	283,973,260	0.77
	エジプト	23,966,369	0.07
	南アフリカ	1,030,115,244	2.80
	英ヴァージン諸島	0	0.00

	アラブ首長国連邦	428, 125, 283	1. 16
	クウェート	260, 952, 549	0. 71
	サウジアラビア	1, 427, 963, 346	3. 88
	小計	35, 493, 079, 689	96. 54
投資証券	メキシコ	34, 684, 319	0. 09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1, 236, 666, 451	3. 36
合計（純資産総額）		36, 764, 430, 459	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, 224, 672, 064	3. 33

(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, 436, 770	0. 00
	売建	—	1, 440, 738	△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	780, 500	2, 932. 28	2, 288, 646, 397	4, 274. 71	3, 336, 413, 731	9. 08
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	207, 400	5, 299. 69	1, 099, 156, 183	7, 012. 03	1, 454, 295, 437	3. 96
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	151, 332	8, 089. 61	1, 224, 217, 437	8, 036. 40	1, 216, 164, 485	3. 31
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	481, 740	1, 350. 22	650, 457, 247	1, 467. 95	707, 174, 328	1. 92
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	96, 515	4, 722. 92	455, 833, 459	5, 292. 81	510, 836, 426	1. 39
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	135, 205	2, 647. 24	357, 920, 595	2, 851. 07	385, 479, 866	1. 05
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	105, 386	2, 916. 95	307, 406, 281	3, 364. 02	354, 521, 560	0. 96
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	165, 299	1, 758. 53	290, 684, 577	2, 126. 10	351, 443, 196	0. 96
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	157, 810	1, 340. 01	211, 467, 168	2, 148. 54	339, 062, 518	0. 92
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	395, 800	477. 37	188, 945, 887	836. 35	331, 030, 081	0. 90
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製	17, 328	15, 833. 03	274, 354, 817	18, 429. 42	319, 344, 990	0. 87

			造装置						
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,050,000	85.87	261,927,782	104.54	318,874,755	0.87
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	22,002	19,678.66	432,970,055	13,527.21	297,625,806	0.81
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	47,900	4,341.95	207,979,712	5,666.37	271,419,363	0.74
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	28,549	6,695.34	191,145,533	7,850.53	224,124,838	0.61
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	81,361	2,159.12	175,668,719	2,724.66	221,681,550	0.60
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	62,300	3,388.66	211,113,533	3,405.06	212,135,549	0.58
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	94,270	2,071.05	195,238,272	2,060.50	194,243,712	0.53
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,204,000	71.18	156,892,520	85.79	189,088,654	0.51
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	487,600	257.29	125,455,495	350.60	170,953,340	0.46
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,932	6,622.44	171,733,200	6,526.86	169,254,534	0.46
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,749,800	89.81	157,151,070	96.11	168,182,027	0.46
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,522,000	55.10	138,972,576	65.73	165,790,732	0.45
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	5,622	26,118.02	146,835,515	29,287.51	164,654,404	0.45
ブラジル	株式	VALE SA	素材	107,404	1,787.98	192,037,111	1,524.74	163,763,746	0.45
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	78,360	1,704.43	133,559,761	1,921.99	150,607,528	0.41
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	138,400	1,167.55	161,590,042	1,080.26	149,509,022	0.41
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	72,011	1,858.05	133,800,647	2,045.19	147,276,609	0.40
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	152,800	835.27	127,629,666	950.33	145,210,470	0.39
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	61,300	2,890.70	177,200,459	2,356.53	144,455,473	0.39

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	5.05
		素材	6.34
		資本財	4.74
		商業・専門サービス	0.04
		運輸	1.82

		自動車・自動車部品	3.61
		耐久消費財・アパレル	1.09
		消費者サービス	2.28
		メディア・娯楽	5.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.53
		生活必需品流通・小売り	1.27
		食品・飲料・タバコ	2.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・サービス	0.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.56
		銀行	17.12
		金融サービス	2.81
		保険	2.77
		ソフトウェア・サービス	2.64
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.40
		電気通信サービス	2.82
		公益事業	2.88
		半導体・半導体製造装置	12.08
		不動産管理・開発	1.33
投資証券	—	—	0.09
合 計			96.64

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 2409	買建	154	米ドル	8,275,468.34	1,198,287,816	8,457,680	1,224,672,064	3.33

(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。

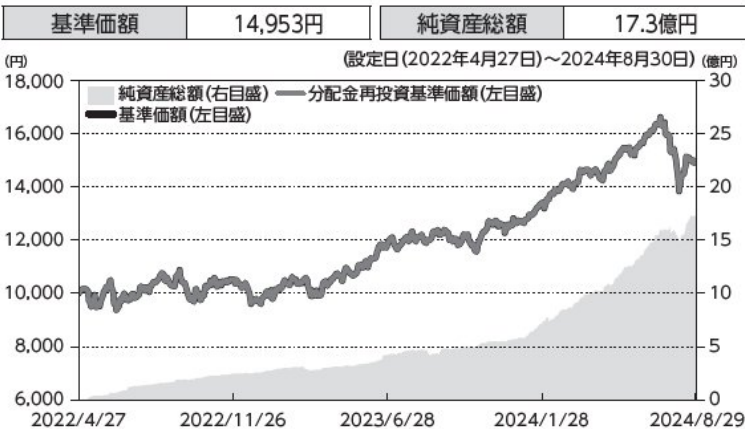
資産の種類	名称	建別	数量	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	9,928.29	1,438,129	1,436,770	0.00
	サウジアラビアリアル	売建	37,276.56	1,438,129	1,440,738	△0.00

(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。

運用実績

2024年8月30日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年2月15日	0円
2024年2月15日	0円
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■ポートフォリオの状況

資産	組入比率
先進国株式	89.4%
新興国株式	10.5%
現金等	0.2%
合計	100.0%

※各資産を主な投資対象とするマザーファンドの組入比率です。

■国・地域別配分

国・地域	組入比率
アメリカ	68.2%
カナダ	2.8%
イギリス	2.7%
中国	2.6%
フランス	2.3%
その他	21.5%
合計	100.0%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

※先物の組入比率は「その他」に含みます。

■組入上位銘柄

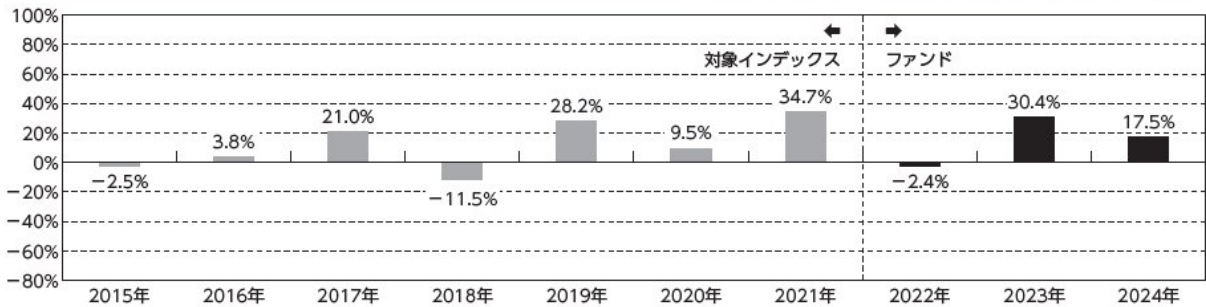
	銘柄名	国・地域	業種	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.6%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4.0%
3	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3.9%
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2.2%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	メディア・娯楽	1.5%
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	1.3%
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	メディア・娯楽	1.1%
8	ELI LILLY & CO	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.0%
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	半導体・半導体製造装置	1.0%
10	BROADCOM INC	アメリカ	半導体・半導体製造装置	0.9%

※国・地域は発行国もしくは投資国を表示しています。

※業種は世界産業分類基準(GICS)の分類を基準としています。

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

年間収益率の推移(暦年ベース)



・2015年から2021年までは、対象インデックス(MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース))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。
・2022年は4月27日から12月末までの騰落率です。2024年は8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
- ・香港の銀行の休業日
- ・香港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

- ・香港の銀行の休業日
- ・香港証券取引所の休業日

(4) 解約制限

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

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)

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

(6) 手取額

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

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

詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して6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。

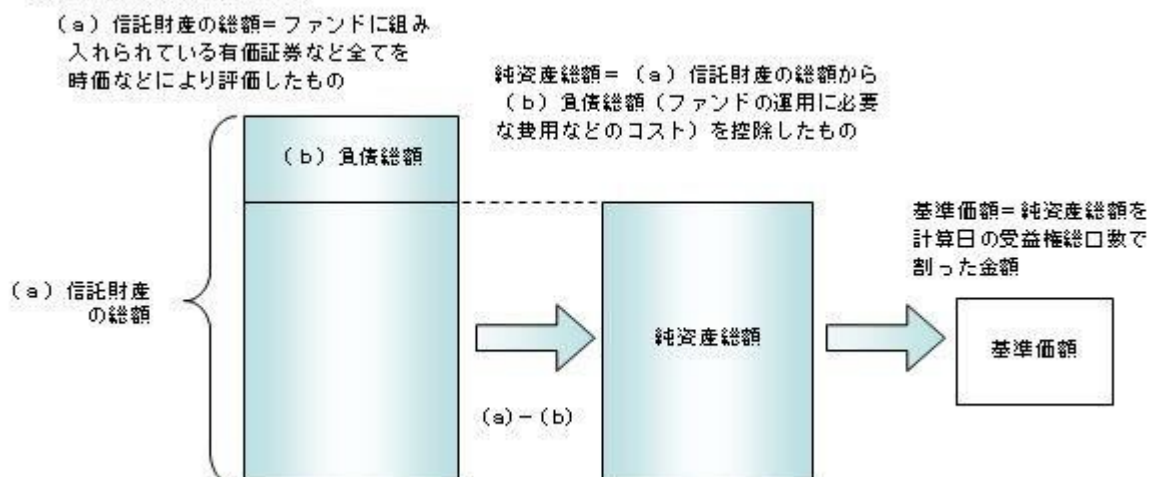
3 【資産管理等の概要】

(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。

◇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。

- ・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（2022年4月27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2月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5) 【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 4) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

② 償還金について

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

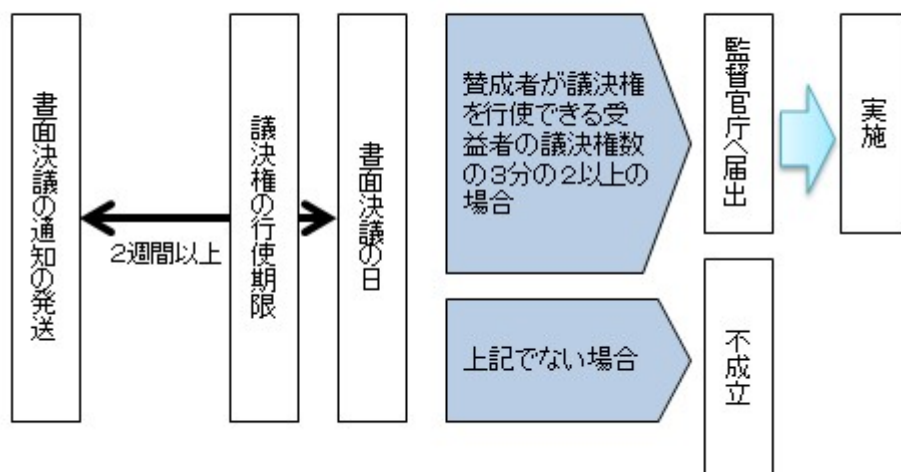
③ 信託約款の変更など

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

④ 書面決議

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

<書面決議の主な流れ>



⑤ 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

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

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

⑥ 運用報告書の作成

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

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

⑦ 関係法人との契約について

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

⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行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2期計算期間(2023年2月16日から2024年2月15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 4 月 30 日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 松 崎 雅 則
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 Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）の 2023 年 2 月 16 日から 2024 年 2 月 15 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、Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）の 2024 年 2 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。

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

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

利害関係

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

以 上

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

1 【財務諸表】

【Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 2023年 2月 15日現在	第2期 2024年 2月 15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	886,227	3,043,480
親投資信託受益証券	303,352,295	764,783,528
流動資産合計	304,238,522	767,827,008
資産合計	304,238,522	767,827,008
負債の部		
流動負債		
未払解約金	248,856	1,373,391
未払受託者報酬	17,327	60,773
未払委託者報酬	72,737	255,212
未払利息	2	8
その他未払費用	5,235	18,455
流動負債合計	344,157	1,707,839
負債合計	344,157	1,707,839
純資産の部		
元本等		
元本	288,963,976	554,030,306
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	14,930,389	212,088,863
（分配準備積立金）	12,234,429	120,280,342
元本等合計	303,894,365	766,119,169
純資産合計	303,894,365	766,119,169
負債純資産合計	304,238,522	767,827,008

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 1 期 自 2022 年 4 月 27 日 至 2023 年 2 月 15 日	第 2 期 自 2023 年 2 月 16 日 至 2024 年 2 月 15 日
営業収益		
有価証券売買等損益	13,393,443	137,121,633
営業収益合計	13,393,443	137,121,633
営業費用		
支払利息	513	2,027
受託者報酬	30,635	99,335
委託者報酬	128,571	417,115
その他費用	9,224	30,235
営業費用合計	168,943	548,712
営業利益又は営業損失（△）	13,224,500	136,572,921
経常利益又は経常損失（△）	13,224,500	136,572,921
当期純利益又は当期純損失（△）	13,224,500	136,572,921
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（△）	990,071	22,990,831
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	14,930,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,789,888	105,636,928
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,789,888	105,636,928
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,928	22,060,544
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,928	22,060,544
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	14,930,389	212,088,863

(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 1 期 2023 年 2 月 15 日現在	第 2 期 2024 年 2 月 15 日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,000,000 円	期首元本額 288,963,976 円
期中追加設定元本額 327,783,941 円	期中追加設定元本額 489,866,192 円
期中一部解約元本額 39,819,965 円	期中一部解約元本額 224,799,862 円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 288,963,976 口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 554,030,306 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 1.0517 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 1.3828 円
1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額) (10,517 円)	1 口当たり純資産額 (10,000 口当たり純資産額) (13,828 円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 1 期 自 2022 年 4 月 27 日 至 2023 年 2 月 15 日	第 2 期 自 2023 年 2 月 16 日 至 2024 年 2 月 15 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 2,480,081 円	A 費用控除後の配当等収益額 8,584,854 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 9,754,348 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 104,997,236 円
C 収益調整金額 2,695,960 円	C 収益調整金額 91,808,521 円
D 分配準備積立金額 0 円	D 分配準備積立金額 6,698,252 円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 14,930,389 円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 212,088,863 円
F 当ファンドの期末残存口数 288,963,976 口	F 当ファンドの期末残存口数 554,030,306 口
G 10,000 口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 516 円	G 10,000 口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 3,828 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 1 期 自 2022 年 4 月 27 日 至 2023 年 2 月 15 日	第 2 期 自 2023 年 2 月 16 日 至 2024 年 2 月 15 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、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。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左
--	------------------------------------

II 金融商品の時価等に関する事項

第 1 期 2023 年 2 月 15 日現在	第 2 期 2024 年 2 月 15 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 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左 2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第 1 期 自 2022 年 4 月 27 日 至 2023 年 2 月 15 日	第 2 期 自 2023 年 2 月 16 日 至 2024 年 2 月 15 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 1 期 自 2022 年 4 月 27 日 至 2023 年 2 月 15 日	第 2 期 自 2023 年 2 月 16 日 至 2024 年 2 月 15 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	11,989,302	122,818,453
合計	11,989,302	122,818,453

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先進国株式マザーファンド	235,301,791	684,328,198	
	RM新興国株式マザーファンド	43,751,879	80,455,330	
合 計		279,053,670	764,783,528	

(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先進国株式マザーファンド」および「RM新興国株式マザーファンド」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先進国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年2月15日現在

資産の部	
流動資産	
預金	5,664,279,236
コール・ローン	1,292,452,461
株式	244,211,215,290
投資証券	4,764,149,825
派生商品評価勘定	129,385,756
未収入金	322,336
未収配当金	193,354,044
差入委託証拠金	2,540,794,121
流動資産合計	258,795,953,069
資産合計	258,795,953,069
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	6,284,656
未払解約金	84,732,500
未払利息	3,505
流動負債合計	91,020,661
負債合計	91,020,661
純資産の部	
元本等	
元本	88,954,514,385
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	169,750,418,023
元本等合計	258,704,932,408
純資産合計	258,704,932,408
負債純資産合計	258,795,953,069

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024 年 2 月 15 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023 年 2 月 16 日
期首元本額	79,508,210,722 円
期中追加設定元本額	47,150,665,800 円
期中一部解約元本額	37,704,362,137 円
期末元本額	88,954,514,385 円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,407,730,004 円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,667,600,528 円
りそなラップ型ファンド(成長型)	7,135,662,468 円
DCりそな グローバルバランス	41,751,619 円
つみたてバランスファンド	3,143,853,312 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,990,276,653 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,517,455,287 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,049,804,076 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	553,262,271円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	376,696,466円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	214,260,278円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	505,616,216円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	47,806,514円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	153,053,484円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	147,320,135円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	29,447,845円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	1,340,126円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	1,357,517円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	8,286,356円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	3,745,789円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	8,907,406円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,473,443円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	27,815,849円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	48,856,934円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,741,825,067円
S m a r t e r i 先進国株式インデックス	21,614,743,490円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	498,313,822円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	1,706,867,198円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	2,362,610,694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	631,868,864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）	235,301,791円
S m a r t e r i D C 全世界株式インデックス	35,376,776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）	352,513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）	579,963,790円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	112,735,356円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	1,209,457,097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）	6,548,148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）	30,252,248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）	248,032,552円
りそなFT パッシブバランスI（適格機関投資家専用）	446,721,842円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	68,700,824円
りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	141,822,638円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	229,767,875円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	969,871,224円
2. 計算日における受益権の総数	88,954,514,385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	2.9083円
(10,000口当たり純資産額)	(29,083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2月15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 2 月 15 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 2 月 15 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 2 月 15 日現在
	損益に含まれた評価差額 (円)
株式	5,990,352,657
投資証券	△44,159,947
合計	5,946,192,710

(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 2 月 15 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	9,569,314,300	—	9,692,844,870	123,530,570
合計		9,569,314,300	—	9,692,844,870	123,530,570

(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2月15日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建	1,220,035,437	—	1,219,605,967	△429,470
	米ドル	915,392,412	—	914,836,928	△555,484
	カナダドル	41,088,420	—	41,115,917	27,497
	ユーロ	116,166,528	—	116,281,008	114,480
	英ポンド	51,212,800	—	51,063,598	△149,202
	スイスフラン	37,387,920	—	37,381,904	△6,016
	スウェーデンクローナ	8,974,980	—	9,020,529	45,549
	デンマーククローネ	15,373,573	—	15,382,832	9,259
	オーストラリアドル	27,238,794	—	27,326,196	87,402
	香港ドル	3,853,000	—	3,849,520	△3,480
	シンガポールドル	3,347,010	—	3,347,535	525
合計		1,220,035,437	—	1,219,605,967	△429,470

(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	APA CORP	9,204	29.80	274,279.20	
	BAKER HUGHES COMPANY	28,904	28.85	833,880.40	
	CHENIERE ENERGY INC	6,876	155.59	1,069,836.84	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,035	75.85	230,204.75	
	CHEVRON CORP	51,533	151.01	7,781,998.33	
	CONOCOPHILLIPS	34,050	110.12	3,749,586.00	
	COTERRA ENERGY INC	20,285	23.91	485,014.35	
	DEVON ENERGY CORP	18,371	41.84	768,642.64	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,616	169.86	784,073.76	
	EOG RESOURCES INC	16,592	111.01	1,841,877.92	
	EQT CORP	10,599	32.96	349,343.04	
	EXXON MOBIL CORP	113,749	100.84	11,470,449.16	
	HALLIBURTON CO	25,732	34.20	880,034.40	
	HESS CORP	7,898	142.73	1,127,281.54	
	HF SINCLAIR CORP	4,810	59.52	286,291.20	
	KINDER MORGAN INC	57,348	16.57	950,256.36	
	MARATHON OIL CORP	16,626	22.39	372,256.14	
	MARATHON PETROLEUM CORP	11,397	169.88	1,936,122.36	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,967	57.30	1,086,809.10	
	ONEOK INC	16,641	69.11	1,150,059.51	
	OVINTIV INC	7,033	42.40	298,199.20	
	PHILLIPS 66	12,696	145.21	1,843,586.16	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6,656	225.35	1,499,929.60	
	SCHLUMBERGER LTD	40,489	47.75	1,933,349.75	
	TARGA RESOURCES CORP	6,127	88.34	541,259.18	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	184	1,436.68	264,349.12	
	VALERO ENERGY CORP	10,082	141.04	1,421,965.28	
	WILLIAMS COS INC	34,746	33.05	1,148,355.30	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,339	217.01	1,375,626.39	
	ALBEMARLE CORP	3,181	114.39	363,874.59	

AMCOR PLC	41,849	8.95	374,548.55	
AVERY DENNISON CORP	2,331	206.39	481,095.09	
BALL CORP	9,110	62.00	564,820.00	
CELANESE CORP	2,671	148.15	395,708.65	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,582	77.58	433,051.56	
CLEVELAND-CLIFFS INC	14,637	19.53	285,860.61	
CORTEVA INC	19,337	54.08	1,045,744.96	
CROWN HOLDINGS INC	3,413	73.47	250,753.11	
DOW INC	20,126	53.58	1,078,351.08	
DUPONT DE NEMOURS INC	12,505	67.65	845,963.25	
EASTMAN CHEMICAL CO	3,561	82.12	292,429.32	
ECOLAB INC	7,326	216.97	1,589,522.22	
FMC CORP	3,105	51.13	158,758.65	
FREEMONT-MCMORAN INC	40,921	37.20	1,522,261.20	
INTERNATIONAL PAPER CO	9,874	34.53	340,949.22	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,933	79.38	550,341.54	
LINDE PLC	13,868	418.40	5,802,371.20	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,041	94.64	666,360.24	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,773	539.46	956,462.58	
MOSAIC CO/THE	8,511	29.55	251,500.05	
NEWMONT CORP	32,969	32.12	1,058,964.28	
NUCOR CORP	7,112	181.06	1,287,698.72	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,403	165.40	397,456.20	
PPG INDUSTRIES INC	6,417	140.10	899,021.70	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,573	294.65	463,484.45	
RPM INTERNATIONAL INC	3,503	108.14	378,814.42	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,962	311.03	2,165,390.86	
STEEL DYNAMICS INC	4,203	119.74	503,267.22	
VULCAN MATERIALS CO	3,812	241.10	919,073.20	
WESTLAKE CORP	1,041	141.19	146,978.79	
WESTROCK CO	7,139	42.62	304,264.18	
3M CO	15,776	92.42	1,458,017.92	
AECOM	3,727	89.84	334,833.68	
AERCAP HOLDINGS NV	5,527	77.06	425,910.62	
ALLEGION PLC	2,487	131.18	326,244.66	
AMETEK INC	6,622	173.41	1,148,321.02	

AXON ENTERPRISE INC	2,064	270.84	559,013.76
BOEING CO/THE	16,319	203.38	3,318,958.22
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,334	186.73	622,557.82
CARLISLE COS INC	1,453	347.42	504,801.26
CARRIER GLOBAL CORP	23,987	55.00	1,319,285.00
CATERPILLAR INC	14,518	316.71	4,597,995.78
CNH INDUSTRIAL NV	25,382	12.55	318,544.10
CUMMINS INC	4,071	260.47	1,060,373.37
DEERE & CO	7,795	384.78	2,999,360.10
DOVER CORP	3,781	160.89	608,325.09
EATON CORP PLC	11,372	275.62	3,134,350.64
EMERSON ELECTRIC CO	16,347	106.24	1,736,705.28
FASTENAL CO	16,402	70.13	1,150,272.26
FERGUSON PLC	5,853	193.55	1,132,848.15
FORTIVE CORP	9,516	83.58	795,347.28
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,833	79.54	304,876.82
GENERAL DYNAMICS CORP	6,634	269.10	1,785,209.40
GENERAL ELECTRIC CO	30,977	146.50	4,538,130.50
GRACO INC	4,552	88.34	402,123.68
HEICO CORP	1,073	193.37	207,486.01
HEICO CORP-CLASS A	1,964	154.86	304,145.04
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,900	194.87	3,683,043.00
HOWMET AEROSPACE INC	10,616	63.38	672,842.08
HUBBELL INC	1,422	359.69	511,479.18
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,111	280.31	311,424.41
IDEX CORP	2,200	227.02	499,444.00
ILLINOIS TOOL WORKS	8,628	254.12	2,192,547.36
INGERSOLL-RAND INC	11,631	86.49	1,005,965.19
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,700	42.04	197,588.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	19,527	57.07	1,114,405.89
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5,426	210.18	1,140,436.68
LENNOX INTERNATIONAL INC	876	446.94	391,519.44
LOCKHEED MARTIN CORP	6,362	418.19	2,660,524.78
MASCO CORP	5,980	73.47	439,350.60
NORDSON CORP	1,493	263.72	393,733.96
NORTHROP GRUMMAN CORP	4,104	446.37	1,831,902.48

OTIS WORLDWIDE CORP	11, 825	90. 83	1, 074, 064. 75	
OWENS CORNING	2, 541	143. 03	363, 439. 23	
PACCAR INC	14, 963	106. 67	1, 596, 103. 21	
PARKER HANNIFIN CORP	3, 671	521. 91	1, 915, 931. 61	
PENTAIR PLC	4, 364	74. 98	327, 212. 72	
QUANTA SERVICES INC	4, 180	212. 64	888, 835. 20	
ROCKWELL AUTOMATION INC	3, 300	279. 93	923, 769. 00	
RTX CORP	41, 441	91. 39	3, 787, 292. 99	
SMITH (A. O.) CORP	3, 305	81. 17	268, 266. 85	
SNAP-ON INC	1, 540	263. 14	405, 235. 60	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4, 061	88. 65	360, 007. 65	
TEXTRON INC	5, 445	86. 32	470, 012. 40	
TORO CO	2, 938	95. 26	279, 873. 88	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6, 530	272. 81	1, 781, 449. 30	
TRANSDIGM GROUP INC	1, 577	1, 147. 13	1, 809, 024. 01	
UNITED RENTALS INC	1, 959	654. 04	1, 281, 264. 36	
VERTIV HOLDINGS CO	9, 385	64. 97	609, 743. 45	
WABTEC CORP	4, 863	135. 09	656, 942. 67	
WATSCO INC	883	387. 76	342, 392. 08	
WW GRAINGER INC	1, 291	944. 40	1, 219, 220. 40	
XYLEM INC	6, 944	124. 16	862, 167. 04	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11, 731	250. 90	2, 943, 307. 90	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3, 796	145. 13	550, 913. 48	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3, 189	196. 47	626, 542. 83	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	4, 446	72. 30	321, 445. 80	
CINTAS CORP	2, 618	612. 67	1, 603, 970. 06	
COPART INC	24, 655	49. 22	1, 213, 519. 10	
EQUIFAX INC	3, 523	250. 34	881, 947. 82	
JACOBS SOLUTIONS INC	3, 361	144. 29	484, 958. 69	
LEIDOS HOLDINGS INC	3, 453	121. 50	419, 539. 50	
PAYCHEX INC	9, 307	122. 22	1, 137, 501. 54	
PAYCOM SOFTWARE INC	1, 637	189. 25	309, 802. 25	
PAYLOCITY HOLDING CORP	1, 263	172. 00	217, 236. 00	
REPUBLIC SERVICES INC	6, 342	178. 74	1, 133, 569. 08	
ROBERT HALF INC	2, 833	80. 60	228, 339. 80	
ROLLINS INC	7, 960	44. 25	352, 230. 00	

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5, 673	63. 07	357, 796. 11	
TRANSUNION	5, 814	77. 53	450, 759. 42	
VERALTO CORP	6, 200	84. 22	522, 164. 00	
VERISK ANALYTICS INC	4, 157	246. 14	1, 023, 203. 98	
WASTE CONNECTIONS INC	7, 378	164. 12	1, 210, 877. 36	
WASTE MANAGEMENT INC	11, 548	199. 16	2, 299, 899. 68	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3, 329	73. 84	245, 813. 36	
CSX CORP	57, 271	37. 00	2, 119, 027. 00	
DELTA AIR LINES INC	3, 957	40. 84	161, 603. 88	
EXPEDITORS INTL WASH INC	4, 290	125. 74	539, 424. 60	
FEDEX CORP	6, 826	236. 83	1, 616, 601. 58	
GRAB HOLDINGS LTD – CL A	46, 934	3. 41	160, 044. 94	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2, 293	217. 56	498, 865. 08	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4, 870	59. 11	287, 865. 70	
NORFOLK SOUTHERN CORP	6, 494	252. 26	1, 638, 176. 44	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2, 822	431. 13	1, 216, 648. 86	
SOUTHWEST AIRLINES CO	3, 155	33. 75	106, 481. 25	
U-HAUL HOLDING CO	2, 277	63. 68	144, 999. 36	
UBER TECHNOLOGIES INC	52, 372	79. 15	4, 145, 243. 80	
UNION PACIFIC CORP	17, 343	250. 11	4, 337, 657. 73	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	20, 599	144. 22	2, 970, 787. 78	
APTIV PLC	7, 761	79. 14	614, 205. 54	
BORGWARNER INC	6, 496	31. 14	202, 285. 44	
FORD MOTOR CO	113, 010	12. 56	1, 419, 405. 60	
GENERAL MOTORS CO	39, 510	38. 37	1, 515, 998. 70	
LEAR CORP	1, 641	134. 89	221, 354. 49	
LUCID GROUP INC	24, 463	3. 45	84, 397. 35	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17, 047	15. 54	264, 910. 38	
TESLA INC	81, 128	188. 71	15, 309, 664. 88	
DECKERS OUTDOOR CORP	699	848. 10	592, 821. 90	
DR HORTON INC	8, 734	145. 50	1, 270, 797. 00	
GARMIN LTD	4, 463	122. 83	548, 190. 29	
HASBRO INC	3, 664	52. 69	193, 056. 16	
LENNAR CORP-A	7, 195	153. 87	1, 107, 094. 65	
LULULEMON ATHLETICA INC	3, 304	460. 71	1, 522, 185. 84	
NIKE INC -CL B	34, 873	106. 33	3, 708, 046. 09	

NVR INC	88	7, 501. 73	660, 152. 24	
PULTEGROUP INC	6, 015	103. 82	624, 477. 30	
VF CORP	8, 818	17. 20	151, 669. 60	
AIRBNB INC-CLASS A	12, 166	148. 20	1, 803, 001. 20	
BOOKING HOLDINGS INC	1, 015	3, 738. 31	3, 794, 384. 65	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	6, 097	42. 73	260, 524. 81	
CARNIVAL CORP	29, 139	15. 27	444, 952. 53	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	787	2, 620. 19	2, 062, 089. 53	
DARDEN RESTAURANTS INC	3, 473	161. 15	559, 673. 95	
DOMINO' S PIZZA INC	1, 009	424. 48	428, 300. 32	
DOORDASH INC - A	7, 356	120. 01	882, 793. 56	
DRAFTKINGS INC-CL A	10, 834	43. 88	475, 395. 92	
EXPEDIA GROUP INC	3, 721	134. 82	501, 665. 22	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7, 471	192. 70	1, 439, 661. 70	
HYATT HOTELS CORP - CL A	1, 264	129. 07	163, 144. 48	
LAS VEGAS SANDS CORP	10, 956	54. 48	596, 882. 88	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7, 234	235. 39	1, 702, 811. 26	
MCDONALD' S CORP	20, 709	288. 17	5, 967, 712. 53	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7, 436	42. 80	318, 260. 80	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6, 981	116. 63	814, 194. 03	
STARBUCKS CORP	32, 600	94. 07	3, 066, 682. 00	
VAIL RESORTS INC	1, 148	224. 20	257, 381. 60	
WYNN RESORTS LTD	2, 915	105. 21	306, 687. 15	
YUM! BRANDS INC	8, 023	134. 01	1, 075, 162. 23	
ALPHABET INC-CL A	168, 448	145. 94	24, 583, 301. 12	
ALPHABET INC-CL C	148, 242	147. 14	21, 812, 327. 88	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2, 803	287. 28	805, 245. 84	
COMCAST CORP-CLASS A	117, 138	42. 02	4, 922, 138. 76	
ELECTRONIC ARTS INC	7, 415	143. 08	1, 060, 938. 20	
FOX CORP - CLASS A	7, 650	30. 25	231, 412. 50	
FOX CORP- CLASS B	2, 680	27. 74	74, 343. 20	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11, 702	31. 72	371, 187. 44	
LIBERTY BROADBAND-C	3, 126	59. 62	186, 372. 12	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5, 771	66. 79	385, 445. 09	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	3, 736	30. 00	112, 080. 00	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4, 305	89. 40	384, 867. 00	

MATCH GROUP INC	8,454	36.35	307,302.90
META PLATFORMS INC-CLASS A	63,104	473.28	29,865,861.12
NETFLIX INC	12,605	579.33	7,302,454.65
NEWS CORP - CLASS A	9,625	26.01	250,346.25
OMNICOM GROUP	5,781	85.79	495,951.99
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	13.19	181,375.69
PINTEREST INC- CLASS A	16,150	35.82	578,493.00
ROBLOX CORP -CLASS A	11,628	44.14	513,259.92
ROKU INC	3,276	91.24	298,902.24
SEA LTD-ADR	10,890	42.69	464,894.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	4.81	89,600.68
SNAP INC - A	28,084	11.40	320,157.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4,914	155.72	765,208.08
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	12,897	74.31	958,376.07
WALT DISNEY CO/THE	52,087	111.56	5,810,825.72
WARNER BROS DISCOVERY INC	62,552	9.73	608,630.96
AMAZON.COM INC	263,558	170.98	45,063,146.84
AUTOZONE INC	511	2,726.87	1,393,430.57
BATH & BODY WORKS INC	5,832	43.88	255,908.16
BEST BUY CO INC	5,706	74.60	425,667.60
BURLINGTON STORES INC	1,834	195.21	358,015.14
CARMAX INC	4,798	72.76	349,102.48
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,663	166.93	277,604.59
EBAY INC	15,410	42.18	649,993.80
ETSY INC	3,342	76.19	254,626.98
GENUINE PARTS CO	3,804	144.04	547,928.16
GLOBAL-E ONLINE LTD	2,458	40.93	100,605.94
HOME DEPOT INC	28,411	358.23	10,177,672.53
LKQ CORP	7,165	48.85	350,010.25
LOWE'S COS INC	16,433	226.93	3,729,140.69
MERCADOLIBRE INC	1,287	1,746.37	2,247,578.19
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,722	1,049.30	1,806,894.60
POOL CORP	1,138	382.78	435,603.64
ROSS STORES INC	9,702	144.49	1,401,841.98
TJX COMPANIES INC	32,596	97.17	3,167,353.32
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,960	235.49	697,050.40

ULTA BEAUTY INC	1, 348	526. 59	709, 843. 32	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	10, 094	21. 21	214, 093. 74	
COSTCO WHOLESALE CORP	12, 583	722. 18	9, 087, 190. 94	
DOLLAR GENERAL CORP	6, 331	132. 00	835, 692. 00	
DOLLAR TREE INC	6, 035	139. 88	844, 175. 80	
KROGER CO	19, 694	45. 69	899, 818. 86	
SYSCO CORP	14, 497	79. 00	1, 145, 263. 00	
TARGET CORP	13, 200	145. 03	1, 914, 396. 00	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	19, 846	21. 54	427, 482. 84	
WALMART INC	42, 091	168. 60	7, 096, 542. 60	
ALTRIA GROUP INC	50, 686	40. 40	2, 047, 714. 40	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15, 409	53. 27	820, 837. 43	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9, 052	57. 35	519, 132. 20	
BUNGE GLOBAL SA	3, 961	89. 52	354, 588. 72	
CAMPBELL SOUP CO	5, 192	40. 92	212, 456. 64	
CELSIUS HOLDINGS INC	4, 118	62. 56	257, 622. 08	
COCA-COLA CO/THE	116, 789	59. 29	6, 924, 419. 81	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5, 522	66. 17	365, 390. 74	
CONAGRA BRANDS INC	12, 600	26. 73	336, 798. 00	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4, 744	243. 60	1, 155, 638. 40	
DARLING INGREDIENTS INC	4, 506	41. 82	188, 440. 92	
GENERAL MILLS INC	16, 709	62. 37	1, 042, 140. 33	
HERSHEY CO/THE	4, 323	191. 25	826, 773. 75	
HORMEL FOODS CORP	7, 411	28. 80	213, 436. 80	
JM SMUCKER CO/THE	3, 098	125. 25	388, 024. 50	
KELLANOVA	7, 243	53. 99	391, 049. 57	
KEURIG DR PEPPER INC	30, 163	31. 10	938, 069. 30	
KRAFT HEINZ CO/THE	24, 756	34. 16	845, 664. 96	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	3, 850	102. 85	395, 972. 50	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6, 780	64. 99	440, 632. 20	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	5, 126	61. 44	314, 941. 44	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	38, 786	71. 41	2, 769, 708. 26	
MONSTER BEVERAGE CORP	22, 530	55. 87	1, 258, 751. 10	
PEPSICO INC	39, 091	167. 52	6, 548, 524. 32	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	44, 191	89. 22	3, 942, 721. 02	
TYSON FOODS INC-CL A	7, 546	51. 98	392, 241. 08	

CHURCH & DWIGHT CO INC	6, 583	97. 00	638, 551. 00	
CLOROX COMPANY	3, 403	152. 21	517, 970. 63	
COLGATE-PALMOLIVE CO	22, 379	83. 71	1, 873, 346. 09	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6, 647	142. 65	948, 194. 55	
KENVUE INC	49, 270	19. 09	940, 564. 30	
KIMBERLY-CLARK CORP	9, 659	118. 40	1, 143, 625. 60	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	66, 925	155. 63	10, 415, 537. 75	
ABBOTT LABORATORIES	49, 345	112. 06	5, 529, 600. 70	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1, 957	302. 75	592, 481. 75	
BAXTER INTERNATIONAL INC	13, 900	39. 64	550, 996. 00	
BECTON DICKINSON AND CO	8, 283	238. 61	1, 976, 406. 63	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	41, 744	65. 95	2, 753, 016. 80	
CARDINAL HEALTH INC	6, 878	103. 55	712, 216. 90	
CENCORA INC	4, 900	231. 58	1, 134, 742. 00	
CENTENE CORP	15, 519	77. 49	1, 202, 567. 31	
CIGNA GROUP/THE	8, 437	338. 61	2, 856, 852. 57	
COOPER COS INC/THE	1, 338	372. 49	498, 391. 62	
CVS HEALTH CORP	36, 601	76. 41	2, 796, 682. 41	
DAVITA INC	1, 655	123. 41	204, 243. 55	
DEXCOM INC	11, 102	116. 75	1, 296, 158. 50	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17, 413	86. 04	1, 498, 214. 52	
ELEVANCE HEALTH INC	6, 712	506. 11	3, 397, 010. 32	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	11, 782	83. 17	979, 908. 94	
HCA HEALTHCARE INC	5, 832	305. 43	1, 781, 267. 76	
HENRY SCHEIN INC	3, 593	73. 68	264, 732. 24	
HOLOGIC INC	7, 116	73. 15	520, 535. 40	
HUMANA INC	3, 543	362. 29	1, 283, 593. 47	
IDEXX LABORATORIES INC	2, 379	560. 56	1, 333, 572. 24	
INSULET CORP	1, 978	188. 79	373, 426. 62	
INTUITIVE SURGICAL INC	10, 003	381. 76	3, 818, 745. 28	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2, 566	228. 11	585, 330. 26	
MCKESSON CORP	3, 853	501. 20	1, 931, 123. 60	
MEDTRONIC PLC	37, 893	83. 68	3, 170, 886. 24	
MOLINA HEALTHCARE INC	1, 686	399. 96	674, 332. 56	
QUEST DIAGNOSTICS INC	3, 266	127. 72	417, 133. 52	
RESMED INC	4, 245	180. 55	766, 434. 75	

STERIS PLC	2, 665	227. 61	606, 580. 65	
STRYKER CORP	9, 737	349. 42	3, 402, 302. 54	
TELEFLEX INC	1, 243	249. 07	309, 594. 01	
UNITEDHEALTH GROUP INC	26, 306	516. 94	13, 598, 623. 64	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1, 578	161. 71	255, 178. 38	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4, 169	220. 67	919, 973. 23	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6, 028	121. 84	734, 451. 52	
ABBVIE INC	50, 142	174. 42	8, 745, 767. 64	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8, 380	132. 24	1, 108, 171. 20	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3, 600	164. 15	590, 940. 00	
AMGEN INC	15, 210	290. 07	4, 411, 964. 70	
AVANTOR INC	17, 912	24. 40	437, 052. 80	
BIO-RAD LABORATORIES-A	545	327. 91	178, 710. 95	
BIO-TECHNE CORP	4, 760	70. 12	333, 771. 20	
BIOGEN INC	4, 150	220. 74	916, 071. 00	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4, 978	86. 01	428, 157. 78	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	59, 475	48. 89	2, 907, 732. 75	
CATALENT INC	5, 423	56. 94	308, 785. 62	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1, 351	245. 12	331, 157. 12	
DANAHER CORP	19, 947	247. 99	4, 946, 656. 53	
ELI LILLY & CO	22, 910	757. 31	17, 349, 972. 10	
EXACT SCIENCES CORP	5, 434	62. 09	337, 397. 06	
GILEAD SCIENCES INC	35, 469	73. 04	2, 590, 655. 76	
ILLUMINA INC	4, 250	140. 74	598, 145. 00	
INCYTE CORP	5, 518	57. 89	319, 437. 02	
IQVIA HOLDINGS INC	5, 243	243. 47	1, 276, 513. 21	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1, 672	122. 24	204, 385. 28	
JOHNSON & JOHNSON	68, 386	155. 74	10, 650, 435. 64	
MERCK & CO. INC.	72, 083	125. 82	9, 069, 483. 06	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	591	1, 181. 18	698, 077. 38	
MODERNA INC	9, 278	85. 95	797, 444. 10	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2, 714	131. 77	357, 623. 78	
PFIZER INC	160, 550	27. 11	4, 352, 510. 50	
REGENERON PHARMACEUTICALS	3, 039	947. 82	2, 880, 424. 98	
REPLIGEN CORP	1, 593	206. 04	328, 221. 72	
REVVITY INC	3, 596	103. 56	372, 401. 76	

ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9, 995	29. 30	292, 853. 50	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	29, 745	13. 17	391, 741. 65	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10, 969	548. 27	6, 013, 973. 63	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1, 321	214. 43	283, 262. 03	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7, 346	417. 88	3, 069, 746. 48	
VIATRIS INC	34, 753	12. 07	419, 468. 71	
WATERS CORP	1, 566	317. 52	497, 236. 32	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1, 991	408. 19	812, 706. 29	
ZOETIS INC	13, 113	184. 08	2, 413, 841. 04	
BANK OF AMERICA CORP	203, 118	33. 13	6, 729, 299. 34	
CITIGROUP INC	54, 762	53. 98	2, 956, 052. 76	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	13, 580	31. 31	425, 189. 80	
FIFTH THIRD BANCORP	19, 507	33. 51	653, 679. 57	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	293	1, 492. 94	437, 431. 42	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	38, 289	12. 72	487, 036. 08	
JPMORGAN CHASE & CO	82, 493	176. 03	14, 521, 242. 79	
KEYCORP	25, 737	13. 86	356, 714. 82	
M & T BANK CORP	4, 757	136. 16	647, 713. 12	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11, 342	147. 87	1, 677, 141. 54	
REGIONS FINANCIAL CORP	24, 798	18. 29	453, 555. 42	
TRUIST FINANCIAL CORP	37, 970	35. 41	1, 344, 517. 70	
US BANCORP	43, 651	40. 50	1, 767, 865. 50	
WELLS FARGO & CO	103, 948	48. 53	5, 044, 596. 44	
ALLY FINANCIAL INC	8, 203	36. 04	295, 636. 12	
AMERICAN EXPRESS CO	17, 830	210. 90	3, 760, 347. 00	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2, 945	391. 36	1, 152, 555. 20	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11, 387	112. 57	1, 281, 834. 59	
ARES MANAGEMENT CORP - A	4, 738	136. 71	647, 731. 98	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	22, 321	54. 48	1, 216, 048. 08	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	37, 149	398. 68	14, 810, 563. 32	
BLACKROCK INC	4, 252	785. 40	3, 339, 520. 80	
BLACKSTONE INC	20, 243	127. 95	2, 590, 091. 85	
BLOCK INC	15, 782	67. 41	1, 063, 864. 62	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	10, 920	135. 11	1, 475, 401. 20	
CARLYLE GROUP INC/THE	6, 287	44. 03	276, 816. 61	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2, 873	184. 76	530, 815. 48	

CME GROUP INC	10, 268	215. 18	2, 209, 468. 24
COINBASE GLOBAL INC –CLASS A	4, 943	160. 38	792, 758. 34
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6, 902	109. 11	753, 077. 22
EQUITABLE HOLDINGS INC	9, 273	33. 79	313, 334. 67
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1, 023	461. 78	472, 400. 94
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17, 016	62. 64	1, 065, 882. 24
FISERV INC	17, 386	144. 98	2, 520, 622. 28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2, 038	272. 38	555, 110. 44
FRANKLIN RESOURCES INC	7, 382	26. 77	197, 616. 14
FUTU HOLDINGS LTD–ADR	1, 496	49. 97	74, 755. 12
GLOBAL PAYMENTS INC	7, 473	138. 98	1, 038, 597. 54
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9, 387	378. 04	3, 548, 661. 48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	16, 335	136. 66	2, 232, 341. 10
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2, 076	175. 26	363, 839. 76
KKR & CO INC	16, 466	95. 95	1, 579, 912. 70
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2, 100	255. 00	535, 500. 00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1, 139	216. 21	246, 263. 19
MASTERCARD INC–CLASS A	23, 901	465. 19	11, 118, 506. 19
MOODY’S CORP	4, 718	366. 48	1, 729, 052. 64
MORGAN STANLEY	35, 406	84. 00	2, 974, 104. 00
MSCI INC	2, 267	572. 80	1, 298, 537. 60
NASDAQ INC	9, 140	55. 81	510, 103. 40
NORTHERN TRUST CORP	5, 559	79. 04	439, 383. 36
PAYPAL HOLDINGS INC	29, 803	58. 87	1, 754, 502. 61
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5, 484	116. 69	639, 927. 96
ROBINHOOD MARKETS INC – A	11, 055	13. 38	147, 915. 90
S&P GLOBAL INC	9, 261	421. 21	3, 900, 825. 81
SCHWAB (CHARLES) CORP	42, 887	63. 03	2, 703, 167. 61
SEI INVESTMENTS COMPANY	2, 972	65. 86	195, 735. 92
STATE STREET CORP	9, 083	71. 50	649, 434. 50
SYNCHRONY FINANCIAL	11, 238	39. 33	441, 990. 54
T ROWE PRICE GROUP INC	6, 092	106. 36	647, 945. 12
TOAST INC–CLASS A	8, 567	20. 15	172, 625. 05
TRADEWEB MARKETS INC–CLASS A	2, 965	102. 55	304, 060. 75
VISA INC–CLASS A SHARES	45, 636	277. 56	12, 666, 728. 16
AFLAC INC	16, 142	78. 92	1, 273, 926. 64

ALLSTATE CORP	7, 492	161. 39	1, 209, 133. 88
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2, 173	122. 99	267, 257. 27
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20, 359	69. 17	1, 408, 232. 03
AON PLC	5, 791	308. 47	1, 786, 349. 77
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10, 718	84. 87	909, 636. 66
ARTHUR J GALLAGHER & CO	6, 160	238. 68	1, 470, 268. 80
ASSURANT INC	1, 479	171. 78	254, 062. 62
BROWN & BROWN INC	6, 984	82. 20	574, 084. 80
CHUBB LTD	11, 701	248. 12	2, 903, 252. 12
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4, 189	110. 94	464, 727. 66
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	663	351. 82	233, 256. 66
EVEREST GROUP LTD	1, 143	371. 04	424, 098. 72
FNF GROUP	6, 744	52. 01	350, 755. 44
GLOBE LIFE INC	2, 856	125. 35	357, 999. 60
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8, 392	91. 46	767, 532. 32
LOEWS CORP	5, 561	73. 52	408, 844. 72
MARKEL GROUP INC	332	1, 468. 97	487, 698. 04
MARSH & MCLENNAN COS	14, 070	197. 72	2, 781, 920. 40
METLIFE INC	18, 295	68. 35	1, 250, 463. 25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6, 997	78. 69	550, 593. 93
PROGRESSIVE CORP	16, 671	187. 95	3, 133, 314. 45
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10, 404	106. 40	1, 106, 985. 60
TRAVELERS COS INC/THE	6, 550	216. 62	1, 418, 861. 00
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3, 017	275. 16	830, 157. 72
WR BERKLEY CORP	5, 648	81. 92	462, 684. 16
ACCENTURE PLC-CL A	17, 833	370. 98	6, 615, 686. 34
ADOBE INC	12, 934	604. 66	7, 820, 672. 44
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4, 382	114. 80	503, 053. 60
ANSYS INC	2, 490	330. 00	821, 700. 00
ASPEN TECHNOLOGY INC	677	180. 37	122, 110. 49
ATLASSIAN CORP-CL A	4, 441	215. 89	958, 767. 49
AUTODESK INC	6, 103	262. 17	1, 600, 023. 51
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5, 957	51. 56	307, 142. 92
BILL HOLDINGS INC	2, 332	64. 76	151, 020. 32
CADENCE DESIGN SYS INC	7, 745	300. 74	2, 329, 231. 30
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2, 485	165. 29	410, 745. 65

CLOUDFLARE INC - CLASS A	8,004	104.37	835,377.48	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,450	76.74	1,108,893.00	
CONFLUENT INC-CLASS A	4,264	33.89	144,506.96	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	6,447	334.55	2,156,843.85	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,262	263.71	332,802.02	
DATADOG INC - CLASS A	7,285	136.15	991,852.75	
DOCUSIGN INC	5,725	51.09	292,490.25	
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	32.41	217,795.20	
DYNATRACE INC	6,741	52.76	355,655.16	
EPAM SYSTEMS INC	1,534	278.14	426,666.76	
FAIR ISAAC CORP	675	1,293.84	873,342.00	
FORTINET INC	19,090	70.88	1,353,099.20	
GARTNER INC	2,257	449.86	1,015,334.02	
GEN DIGITAL INC	16,224	21.32	345,895.68	
GODADDY INC - CLASS A	4,144	111.57	462,346.08	
HUBSPOT INC	1,364	629.64	858,828.96	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	25,903	183.57	4,755,013.71	
INTUIT INC	7,967	657.13	5,235,354.71	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1,676	248.80	416,988.80	
MICROSOFT CORP	200,291	409.49	82,017,161.59	
MONDAY.COM LTD	726	219.95	159,683.70	
MONGODB INC	2,047	486.51	995,885.97	
OKTA INC	4,195	87.60	367,482.00	
ORACLE CORP	46,721	114.26	5,338,341.46	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	52,921	25.19	1,333,079.99	
PALO ALTO NETWORKS INC	8,783	368.33	3,235,042.39	
PTC INC	3,246	180.75	586,714.50	
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,045	541.71	1,649,506.95	
SALESFORCE INC	27,641	289.15	7,992,395.15	
SERVICENOW INC	5,809	792.00	4,600,728.00	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	8,000	236.00	1,888,000.00	
SPLUNK INC	4,362	154.50	673,929.00	
SYNOPSYS INC	4,333	562.73	2,438,309.09	
TWILIO INC - A	5,166	72.27	373,346.82	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,216	440.13	535,198.08	
UIPATH INC - CLASS A	9,453	26.01	245,872.53	

UNITY SOFTWARE INC	7,208	34.91	251,631.28	
VERISIGN INC	2,679	195.33	523,289.07	
WIX.COM LTD	1,473	129.60	190,900.80	
WORKDAY INC-CLASS A	5,906	302.24	1,785,029.44	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,246	64.14	400,618.44	
ZSCALER INC	2,546	253.27	644,825.42	
AMPHENOL CORP-CL A	17,066	104.11	1,776,741.26	
APPLE INC	443,671	184.15	81,702,014.65	
ARISTA NETWORKS INC	7,521	265.67	1,998,104.07	
CDW CORP/DE	3,865	239.48	925,590.20	
CISCO SYSTEMS INC	115,198	50.28	5,792,155.44	
CORNING INC	23,448	31.75	744,474.00	
DELL TECHNOLOGIES -C	6,963	86.04	599,096.52	
F5 INC	1,530	184.26	281,917.80	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	35,054	15.23	533,872.42	
HP INC	25,711	28.58	734,820.38	
JABIL INC	3,820	141.32	539,842.40	
JUNIPER NETWORKS INC	9,736	37.03	360,524.08	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,836	154.89	749,048.04	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,782	319.39	1,527,322.98	
NETAPP INC	6,083	87.76	533,844.08	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5,475	86.81	475,284.75	
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,390	880.55	1,223,964.50	
TE CONNECTIVITY LTD	9,013	142.80	1,287,056.40	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,279	427.53	546,810.87	
TRIMBLE INC	7,523	58.21	437,913.83	
WESTERN DIGITAL CORP	9,457	56.08	530,348.56	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,301	252.96	329,100.96	
AT&T INC	203,535	16.91	3,441,776.85	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	6,233	19.64	122,416.12	
T-MOBILE US INC	15,090	161.42	2,435,827.80	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	119,576	40.15	4,800,976.40	
AES CORP	17,804	16.14	287,356.56	
ALLIANT ENERGY CORP	7,358	47.63	350,461.54	
AMEREN CORPORATION	7,154	68.61	490,835.94	
AMERICAN ELECTRIC POWER	14,773	78.80	1,164,112.40	

AMERICAN WATER WORKS CO INC	5, 620	120. 48	677, 097. 60	
ATMOS ENERGY CORP	4, 322	112. 98	488, 299. 56	
CENTERPOINT ENERGY INC	17, 191	27. 35	470, 173. 85	
CMS ENERGY CORP	7, 946	56. 42	448, 313. 32	
CONSOLIDATED EDISON INC	9, 924	86. 84	861, 800. 16	
CONSTELLATION ENERGY	9, 236	128. 67	1, 188, 396. 12	
DOMINION ENERGY INC	24, 011	44. 86	1, 077, 133. 46	
DTE ENERGY COMPANY	5, 615	105. 33	591, 427. 95	
DUKE ENERGY CORP	21, 996	91. 34	2, 009, 114. 64	
EDISON INTERNATIONAL	11, 054	65. 03	718, 841. 62	
ENTERGY CORP	5, 760	98. 08	564, 940. 80	
ESSENTIAL UTILITIES INC	7, 595	35. 43	269, 090. 85	
EVERGY INC	6, 943	49. 19	341, 526. 17	
EVERSOURCE ENERGY	9, 502	57. 06	542, 184. 12	
EXELON CORP	28, 586	34. 12	975, 354. 32	
FIRSTENERGY CORP	14, 826	36. 93	547, 524. 18	
NEXTERA ENERGY INC	58, 408	56. 01	3, 271, 432. 08	
NISOURCE INC	11, 765	25. 38	298, 595. 70	
NRG ENERGY INC	6, 483	52. 06	337, 504. 98	
P G & E CORP	58, 233	16. 35	952, 109. 55	
PPL CORP	20, 210	26. 05	526, 470. 50	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	14, 372	58. 77	844, 642. 44	
SEMPRA	18, 024	69. 46	1, 251, 947. 04	
SOUTHERN CO/THE	31, 121	67. 81	2, 110, 315. 01	
VISTRA CORP	8, 462	44. 27	374, 612. 74	
WEC ENERGY GROUP INC	9, 103	76. 65	697, 744. 95	
XCEL ENERGY INC	15, 855	58. 68	930, 371. 40	
ADVANCED MICRO DEVICES	45, 878	178. 70	8, 198, 398. 60	
ANALOG DEVICES INC	14, 170	186. 32	2, 640, 154. 40	
APPLIED MATERIALS INC	23, 773	186. 19	4, 426, 294. 87	
BROADCOM INC	12, 597	1, 262. 22	15, 900, 185. 34	
ENPHASE ENERGY INC	3, 595	131. 62	473, 173. 90	
ENTEGRIS INC	4, 091	131. 17	536, 616. 47	
FIRST SOLAR INC	2, 665	158. 24	421, 709. 60	
INTEL CORP	118, 953	44. 19	5, 256, 533. 07	
KLA CORP	3, 878	653. 84	2, 535, 591. 52	

	LAM RESEARCH CORP	3, 759	915. 70	3, 442, 116. 30	
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3, 791	76. 26	289, 101. 66	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	24, 569	68. 96	1, 694, 278. 24	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15, 514	80. 58	1, 250, 118. 12	
	MICRON TECHNOLOGY INC	31, 224	81. 83	2, 555, 059. 92	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1, 298	745. 18	967, 243. 64	
	NVIDIA CORP	70, 093	739. 00	51, 798, 727. 00	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	7, 343	233. 96	1, 717, 968. 28	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	12, 324	81. 67	1, 006, 501. 08	
	QORVO INC	2, 616	113. 59	297, 151. 44	
	QUALCOMM INC	31, 706	153. 94	4, 880, 821. 64	
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4, 344	105. 83	459, 725. 52	
	TERADYNE INC	4, 423	101. 57	449, 244. 11	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	25, 798	157. 87	4, 072, 730. 26	
	CBRE GROUP INC - A	8, 543	86. 89	742, 301. 27	
	COSTAR GROUP INC	11, 909	82. 32	980, 348. 88	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20, 100	3. 19	64, 119. 00	
	ZILLOW GROUP INC - C	4, 581	58. 06	265, 972. 86	
	米ドル 小計	9, 580, 973		1, 228, 311, 080. 48 (184, 848, 534, 501)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	16, 999	21. 38	363, 438. 62	
	CAMECO CORP	12, 478	57. 24	714, 240. 72	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	31, 083	81. 40	2, 530, 156. 20	
	CENOVUS ENERGY INC	38, 211	21. 97	839, 495. 67	
	ENBRIDGE INC	60, 553	45. 14	2, 733, 362. 42	
	IMPERIAL OIL LTD	5, 025	79. 88	401, 397. 00	
	KEYERA CORP	7, 989	31. 89	254, 769. 21	
	MEG ENERGY CORP	8, 433	24. 70	208, 295. 10	
	PARKLAND CORP	4, 484	45. 37	203, 439. 08	
	PEMBINA PIPELINE CORP	14, 460	45. 34	655, 616. 40	
	SUNCOR ENERGY INC	37, 176	42. 70	1, 587, 415. 20	
	TC ENERGY CORP	29, 422	50. 84	1, 495, 814. 48	
	TOURMALINE OIL CORP	8, 465	53. 99	457, 025. 35	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	14, 250	61. 34	874, 095. 00	
	BARRICK GOLD CORP	50, 465	19. 04	960, 853. 60	
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4, 929	57. 56	283, 713. 24	

FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14, 762	11. 71	172, 863. 02	
FRANCO-NEVADA CORP	5, 544	144. 00	798, 336. 00	
IVANHOE MINES LTD-CL A	20, 246	14. 18	287, 088. 28	
KINROSS GOLD CORP	35, 977	6. 76	243, 204. 52	
LUNDIN MINING CORP	18, 302	10. 99	201, 138. 98	
NUTRIEN LTD	14, 240	66. 16	942, 118. 40	
PAN AMERICAN SILVER CORP	12, 800	16. 78	214, 784. 00	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12, 339	51. 02	629, 535. 78	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1, 908	106. 55	203, 297. 40	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12, 264	58. 55	718, 057. 20	
CAE INC	8, 986	25. 60	230, 041. 60	
STANTEC INC	3, 137	111. 59	350, 057. 83	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	2, 701	123. 70	334, 113. 70	
WSP GLOBAL INC	3, 459	203. 37	703, 456. 83	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	10, 091	22. 53	227, 350. 23	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6, 180	48. 67	300, 780. 60	
RB GLOBAL INC	5, 059	93. 05	470, 739. 95	
THOMSON REUTERS CORP	4, 276	212. 56	908, 906. 56	
AIR CANADA	5, 799	18. 98	110, 065. 02	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	15, 915	174. 53	2, 777, 644. 95	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	26, 597	114. 76	3, 052, 271. 72	
TFI INTERNATIONAL INC	2, 185	196. 35	429, 024. 75	
MAGNA INTERNATIONAL INC	7, 184	73. 33	526, 802. 72	
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	88. 82	68, 036. 12	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5, 096	46. 52	237, 065. 92	
RESTAURANT BRANDS INTERN	8, 009	103. 67	830, 293. 03	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1, 869	140. 88	263, 304. 72	
DOLLARAMA INC	7, 647	102. 83	786, 341. 01	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	22, 187	84. 29	1, 870, 142. 23	
EMPIRE CO LTD ' A '	3, 510	33. 66	118, 146. 60	
LOBLAW COMPANIES LTD	4, 129	135. 94	561, 296. 26	
METRO INC	6, 425	70. 02	449, 878. 50	
WESTON (GEORGE) LTD	1, 755	171. 34	300, 701. 70	
SAPUTO INC	6, 950	27. 81	193, 279. 50	
BANK OF MONTREAL	20, 531	125. 36	2, 573, 766. 16	
BANK OF NOVA SCOTIA	34, 357	63. 38	2, 177, 546. 66	

	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,384	60.83	1,604,938.72	
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,078	102.31	928,770.18	
	ROYAL BANK OF CANADA	39,662	131.05	5,197,705.10	
	TORONTO-DOMINION BANK	51,739	79.47	4,111,698.33	
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9,424	54.44	513,042.56	
	BROOKFIELD CORP	39,864	53.71	2,141,095.44	
	IGM FINANCIAL INC	1,623	35.84	58,168.32	
	ONEX CORPORATION	2,236	102.98	230,263.28	
	TMX GROUP LTD	9,244	34.61	319,934.84	
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	618	1,354.29	836,951.22	
	GREAT-WEST LIFE CO INC	7,067	41.55	293,633.85	
	IA FINANCIAL CORP INC	3,354	92.16	309,104.64	
	INTACT FINANCIAL CORP	5,126	223.46	1,145,455.96	
	MANULIFE FINANCIAL CORP	52,123	30.67	1,598,612.41	
	POWER CORP OF CANADA	15,664	37.98	594,918.72	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	16,885	71.23	1,202,718.55	
	CGI INC	5,691	153.80	875,275.80	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	575	3,719.40	2,138,655.00	
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,753	118.83	327,138.99	
	OPEN TEXT CORP	7,726	54.56	421,530.56	
	SHOPIFY INC - CLASS A	34,263	109.27	3,743,918.01	
	BCE INC	1,259	50.14	63,126.26	
	QUEBECOR INC -CL B	4,795	31.48	150,946.60	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,507	61.00	579,927.00	
	TELUS CORP	14,385	23.40	336,609.00	
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	20,954	7.96	166,793.84	
	ALTAGAS LTD	7,887	27.29	215,236.23	
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	34.11	123,546.42	
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	29.89	133,608.30	
	EMERA INC	7,779	46.82	364,212.78	
	FORTIS INC	13,157	52.62	692,321.34	
	HYDRO ONE LTD	9,349	40.16	375,455.84	
	NORTHLAND POWER INC	9,030	23.83	215,184.90	
	FIRSTSERVICE CORP	1,231	223.97	275,707.07	
	カナダドル 小計	1,166,128		72,110,811.80 (8,014,395,623)	

ユーロ	ENI SPA	67, 710	14. 50	981, 930. 42	
	GALP ENERGIA SGPS SA	15, 142	14. 13	213, 956. 46	
	NESTE OYJ	10, 953	27. 42	300, 331. 26	
	OMV AG	4, 120	40. 05	165, 006. 00	
	REPSOL SA	33, 572	13. 88	465, 979. 36	
	TENARIS SA	14, 065	14. 74	207, 318. 10	
	TOTALENERGIES SE	65, 169	60. 42	3, 937, 510. 98	
	AIR LIQUIDE SA	14, 917	169. 86	2, 533, 801. 62	
	AKZO NOBEL	4, 402	67. 46	296, 958. 92	
	ARCELORMITTAL	13, 149	25. 16	330, 894. 58	
	ARKEMA	1, 842	96. 90	178, 489. 80	
	BASF SE	25, 680	45. 57	1, 170, 237. 60	
	COVESTRO AG	5, 325	48. 75	259, 593. 75	
	DSM-FIRMENICH AG	5, 414	93. 10	504, 043. 40	
	EVONIK INDUSTRIES AG	5, 594	17. 10	95, 657. 40	
	HEIDELBERG MATERIALS AG	4, 145	82. 36	341, 382. 20	
	OCI NV	1, 927	27. 17	52, 356. 59	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7, 200	37. 20	267, 840. 00	
	STORA ENSO OYJ-R SHS	16, 656	10. 77	179, 468. 40	
	SYENSQO SA	2, 583	82. 61	213, 381. 63	
	SYMRISE AG	3, 729	97. 34	362, 980. 86	
	UMICORE	6, 087	20. 66	125, 757. 42	
	UPM-KYMMENE OYJ	15, 435	28. 36	437, 736. 60	
	VOESTALPINE AG	3, 524	25. 18	88, 734. 32	
	WACKER CHEMIE AG	498	96. 68	48, 146. 64	
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5, 784	36. 51	211, 173. 84	
	AIRBUS SE	16, 905	150. 26	2, 540, 145. 30	
	ALSTOM	7, 670	11. 38	87, 284. 60	
	BOUYGUES SA	5, 825	33. 40	194, 555. 00	
	BRENTAG SE	4, 188	79. 30	332, 108. 40	
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	13, 134	67. 95	892, 455. 30	
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	14, 911	34. 58	515, 622. 38	
	DASSAULT AVIATION SA	468	177. 00	82, 836. 00	
	EIFFAGE	2, 234	96. 06	214, 598. 04	
	FERROVIAL SE	13, 882	35. 36	490, 867. 52	
	GEA GROUP AG	5, 204	37. 47	194, 993. 88	

IMCD NV	1, 562	139. 35	217, 664. 70	
KINGSPAN GROUP PLC	4, 208	81. 10	341, 268. 80	
KNORR-BREMSE AG	2, 028	56. 44	114, 460. 32	
KONE OYJ-B	9, 939	45. 56	452, 820. 84	
LEGRAND SA	7, 224	90. 98	657, 239. 52	
LEONARDO SPA	11, 946	18. 29	218, 492. 34	
METSO CORPORATION	20, 109	9. 37	188, 501. 76	
MTU AERO ENGINES AG	1, 567	220. 30	345, 210. 10	
PRYSMIAN SPA	7, 461	41. 00	305, 901. 00	
RATIONAL AG	150	748. 50	112, 275. 00	
RHEINMETALL AG	1, 200	364. 40	437, 280. 00	
SAFRAN SA	9, 773	175. 92	1, 719, 266. 16	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	15, 512	195. 40	3, 031, 044. 80	
SIEMENS AG-REG	21, 677	165. 04	3, 577, 572. 08	
SIEMENS ENERGY AG	13, 258	14. 08	186, 672. 64	
THALES SA	3, 072	137. 85	423, 475. 20	
VINCI SA	14, 513	115. 24	1, 672, 478. 12	
WARTSILA OYJ ABP	15, 672	13. 95	218, 624. 40	
BUREAU VERITAS SA	9, 548	24. 84	237, 172. 32	
RANDSTAD NV	3, 070	52. 94	162, 525. 80	
TELEPERFORMANCE	1, 798	134. 75	242, 280. 50	
WOLTERS KLUWER	7, 147	142. 55	1, 018, 804. 85	
ADP	1, 006	118. 90	119, 613. 40	
AENA SME SA	2, 200	165. 95	365, 090. 00	
DEUTSCHE GROUP AG	28, 530	42. 15	1, 202, 539. 50	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15, 976	7. 39	118, 206. 42	
GETLINK	10, 511	15. 30	160, 818. 30	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9, 285	101. 16	939, 270. 60	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1, 607	95. 45	153, 388. 15	
CONTINENTAL AG	2, 802	76. 14	213, 344. 28	
DR ING HC F PORSCHE AG	3, 475	79. 72	277, 027. 00	
FERRARI NV	3, 632	355. 50	1, 291, 176. 00	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	23, 136	65. 53	1, 516, 102. 08	
MICHELIN(CGDE)	19, 791	33. 51	663, 196. 41	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3, 959	45. 98	182, 034. 82	
RENAULT SA	5, 408	37. 69	203, 827. 52	

STELLANTIS NV	63, 669	22. 57	1, 437, 327. 67	
VOLKSWAGEN AG	591	133. 00	78, 603. 00	
VOLKSWAGEN AG-PREF	6, 053	117. 78	712, 922. 34	
ADIDAS AG	4, 718	174. 86	824, 989. 48	
HERMES INTERNATIONAL	907	2, 144. 50	1, 945, 061. 50	
KERING	2, 155	416. 10	896, 695. 50	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7, 857	802. 60	6, 306, 028. 20	
MONCLER SPA	5, 451	59. 70	325, 424. 70	
PUMA SE	2, 836	41. 67	118, 176. 12	
SEB SA	417	110. 90	46, 245. 30	
ACCOR SA	6, 007	37. 24	223, 700. 68	
AMADEUS IT GROUP SA	12, 929	62. 02	801, 856. 58	
DELIVERY HERO SE	4, 095	22. 30	91, 318. 50	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2, 283	38. 64	88, 215. 12	
SODEXO	2, 449	77. 62	190, 091. 38	
BOLLORE SE	14, 850	6. 24	92, 664. 00	
PUBLICIS GROUPE	6, 295	97. 06	610, 992. 70	
SCOUT24 SE	2, 465	65. 00	160, 225. 00	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	22, 291	27. 25	607, 429. 75	
VIVENDI	20, 767	10. 35	215, 042. 28	
D' IETEREN GROUP	470	175. 40	82, 438. 00	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	31, 272	39. 21	1, 226, 175. 12	
PROSUS NV	42, 105	29. 10	1, 225, 255. 50	
ZALANDO SE	5, 907	19. 55	115, 511. 38	
CARREFOUR SA	15, 170	14. 97	227, 094. 90	
HELLOFRESH SE	5, 039	12. 37	62, 357. 62	
JERONIMO MARTINS	6, 820	21. 54	146, 902. 80	
KESKO OYJ-B SHS	7, 834	17. 21	134, 823. 14	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N. V.	27, 899	26. 64	743, 229. 36	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	25, 087	57. 92	1, 453, 039. 04	
DANONE	18, 495	60. 72	1, 123, 016. 40	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20, 931	9. 74	203, 951. 66	
HEINEKEN HOLDING NV	3, 344	72. 10	241, 102. 40	
HEINEKEN NV	8, 349	87. 14	727, 531. 86	
JDE PEET' S BV	3, 184	22. 44	71, 448. 96	
KERRY GROUP PLC-A	4, 388	81. 98	359, 728. 24	

LOTUS BAKERIES	11	8,990.00	98,890.00	
PERNOD RICARD SA	5,898	154.75	912,715.50	
REMY COINTREAU	644	97.46	62,764.24	
BEIERSDORF AG	2,823	137.25	387,456.75	
HENKEL AG & CO KGAA	2,848	62.98	179,367.04	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,445	70.20	312,039.00	
L'OREAL	6,864	431.30	2,960,443.20	
AMPLIFON SPA	3,038	31.14	94,603.32	
BIOMERIEUX	820	101.35	83,107.00	
CARL ZEISS MEDITEC AG – BR	869	110.75	96,241.75	
DIASORIN ITALIA SPA	614	86.78	53,282.92	
ESSILORLUXOTTICA	8,437	190.72	1,609,104.64	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5,474	39.39	215,620.86	
FRESENIUS SE & CO KGAA	11,575	26.08	301,876.00	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,802	18.61	405,822.42	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,641	53.72	410,474.52	
ARGENX SE	1,740	361.30	628,662.00	
BAYER AG–REG	28,356	28.07	795,952.92	
EUROFINS SCIENTIFIC	4,329	55.14	238,701.06	
GRIFOLS SA	8,799	10.61	93,401.38	
IPSEN	693	103.30	71,586.90	
MERCK KGAA	3,494	154.00	538,076.00	
ORION OYJ–CLASS B	2,913	39.62	115,413.06	
QIAGEN N. V.	6,073	39.80	241,705.40	
RECORDATI SPA	3,050	50.48	153,964.00	
SANOFI	32,407	85.73	2,778,252.11	
SARTORIUS AG–VORZUG	784	329.40	258,249.60	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	663	240.90	159,716.70	
UCB SA	3,855	94.06	362,601.30	
ABN AMRO BANK NV–CVA	13,957	14.32	199,934.02	
AIB GROUP PLC	51,212	4.06	208,023.14	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	170,067	9.18	1,562,235.46	
BANCO BPM SPA	35,886	5.10	183,233.91	
BANCO SANTANDER SA	460,979	3.66	1,691,331.95	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	30,522	8.26	252,233.80	
BNP PARIBAS	29,923	53.92	1,613,448.16	

CAIXABANK S. A	118, 777	3. 99	474, 039. 00
COMMERZBANK AG	29, 203	10. 48	306, 047. 44
CREDIT AGRICOLE SA	29, 943	12. 20	365, 364. 48
ERSTE GROUP BANK AG	9, 433	39. 44	372, 037. 52
FINECOBANK SPA	17, 182	12. 92	222, 077. 35
ING GROEP NV-CVA	103, 461	12. 28	1, 271, 121. 84
INTESA SANPAOLO	443, 944	2. 81	1, 249, 924. 33
KBC GROEP NV	7, 180	63. 10	453, 058. 00
MEDIOBANCA SPA	14, 388	11. 48	165, 246. 18
NORDEA BANK ABP	91, 496	10. 74	982, 667. 04
SOCIETE GENERALE SA	21, 270	21. 63	460, 070. 10
UNICREDIT SPA	45, 891	29. 76	1, 365, 945. 61
ADYEN NV	594	1, 447. 60	859, 874. 40
AMUNDI SA	1, 142	59. 95	68, 462. 90
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	53, 160	11. 93	634, 198. 80
DEUTSCHE BOERSE AG	5, 487	187. 05	1, 026, 343. 35
EDENRED	7, 302	55. 38	404, 384. 76
EURAZEO	846	76. 95	65, 099. 70
EURONEXT NV	2, 215	79. 25	175, 538. 75
EXOR NV	2, 777	96. 18	267, 091. 86
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2, 398	69. 80	167, 380. 40
NEXI SPA	14, 056	7. 35	103, 424. 04
SOFINA	272	219. 80	59, 785. 60
WORLDLINE SA	6, 107	12. 00	73, 284. 00
AEGON LTD	50, 940	5. 38	274, 464. 72
AGEAS	4, 697	38. 46	180, 646. 62
ALLIANZ SE-REG	11, 511	244. 60	2, 815, 590. 60
ASR NEDERLAND NV	4, 312	42. 99	185, 372. 88
ASSICURAZIONI GENERALI	27, 355	20. 54	561, 871. 70
AXA SA	51, 563	30. 63	1, 579, 632. 50
HANNOVER RUECK SE	1, 645	231. 30	380, 488. 50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3, 914	409. 90	1, 604, 348. 60
NN GROUP NV	8, 494	37. 46	318, 185. 24
POSTE ITALIANE SPA	12, 729	9. 95	126, 653. 55
SAMPO OYJ-A SHS	13, 100	40. 55	531, 270. 50
TALANX AG	1, 722	67. 35	115, 976. 70

BECHTLE AG	2, 142	49. 63	106, 307. 46	
CAPGEMINI SA	4, 451	220. 00	979, 220. 00	
DASSAULT SYSTEMES SE	19, 170	42. 85	821, 530. 35	
NEMETSCHEK SE	1, 486	87. 00	129, 282. 00	
SAP SE	29, 733	164. 88	4, 902, 377. 04	
NOKIA OYJ	146, 126	3. 24	474, 763. 37	
CELLNEX TELECOM SA	15, 557	32. 96	512, 758. 72	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	92, 722	22. 10	2, 049, 156. 20	
ELISA OYJ	4, 366	41. 19	179, 835. 54	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9, 768	10. 72	104, 712. 96	
KONINKLIJKE KPN NV	99, 734	3. 20	319, 647. 47	
ORANGE	51, 043	10. 63	542, 689. 17	
TELECOM ITALIA SPA	282, 105	0. 27	77, 578. 87	
TELEFONICA SA	141, 116	3. 57	504, 489. 70	
ACCIONA SA	678	110. 10	74, 647. 80	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1, 625	21. 12	34, 320. 00	
E. ON SE	65, 153	11. 77	766, 850. 81	
EDP RENOVAVEIS SA	7, 288	13. 94	101, 631. 16	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92, 757	3. 75	348, 302. 53	
ELIA GROUP SA/NV	575	105. 00	60, 375. 00	
ENAGAS SA	6, 843	14. 33	98, 094. 40	
ENDESA SA	8, 910	16. 90	150, 623. 55	
ENEL SPA	232, 853	5. 91	1, 377, 092. 64	
ENGIE	52, 643	14. 37	756, 795. 76	
FORTUM OYJ	10, 734	10. 90	117, 000. 60	
IBERDROLA SA	175, 180	10. 78	1, 889, 316. 30	
NATURGY ENERGY GROUP SA	3, 070	23. 26	71, 408. 20	
REDEIA CORP SA	13, 475	14. 47	194, 983. 25	
RWE AG	17, 380	31. 84	553, 379. 20	
SNAM SPA	53, 892	4. 34	234, 322. 41	
TERNA SPA	38, 984	7. 37	287, 390. 04	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	18, 656	29. 48	549, 978. 88	
VERBUND AG	1, 686	62. 60	105, 543. 60	
ASM INTERNATIONAL NV	1, 352	558. 60	755, 227. 20	
ASML HOLDING NV	11, 453	853. 40	9, 773, 990. 20	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2, 064	154. 65	319, 197. 60	

	INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,425	32.99	1,234,837.87	
	STMICROELECTRONICS NV	19,563	41.69	815,679.28	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,018	69.48	140,210.64	
	VONOVIA SE	21,981	25.77	566,450.37	
ユーロ 小計		5,159,942		140,398,916.21 (22,677,232,946)	
英ポンド	BP PLC	486,185	4.76	2,316,671.52	
	SHELL PLC-NEW	188,121	24.97	4,698,321.97	
	ANGLO AMERICAN PLC	36,619	17.47	639,807.16	
	ANTOFAGASTA PLC	9,832	16.76	164,833.48	
	CRH PLC	20,260	58.82	1,191,693.20	
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,351	48.65	211,676.15	
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	12.69	63,779.94	
	GLENORE PLC	299,354	3.91	1,171,821.23	
	MONDI PLC	10,814	13.52	146,259.35	
	RIO TINTO PLC	32,132	53.09	1,705,887.88	
	ASSTEAD GROUP PLC	12,678	51.70	655,452.60	
	BAE SYSTEMS PLC	87,291	12.30	1,073,679.30	
	BUNZL PLC	9,080	31.88	289,470.40	
	DCC PLC	2,603	56.20	146,288.60	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	37,196	6.02	224,068.70	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	242,892	3.12	758,308.82	
	SMITHS GROUP PLC	8,753	15.99	139,960.47	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,317	101.60	235,407.20	
	EXPERIAN PLC	26,424	33.59	887,582.16	
	INTERTEK GROUP PLC	5,038	43.79	220,614.02	
	RELX PLC	53,930	33.36	1,799,104.80	
	RENTOKIL INITIAL PLC	68,450	4.07	278,933.75	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	27,219	4.73	128,909.18	
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,907	46.32	134,652.24	
	BURBERRY GROUP PLC	10,857	12.96	140,761.00	
	PERSIMMON PLC	8,500	14.03	119,297.50	
	TAYLOR WIMPEY PLC	102,300	1.43	147,158.55	
	COMPASS GROUP PLC	49,083	21.86	1,072,954.38	
	ENTAIN PLC	16,920	9.33	157,931.28	
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	5,088	166.05	844,862.40	

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4, 829	76. 40	368, 935. 60	
PEARSON PLC	18, 520	9. 46	175, 199. 20	
WHITBREAD PLC	6, 021	34. 45	207, 423. 45	
AUTO TRADER GROUP PLC	29, 003	7. 12	206, 733. 38	
INFORMA PLC	36, 756	7. 98	293, 533. 41	
WPP PLC	31, 267	7. 65	239, 317. 61	
JD SPORTS FASHION PLC	67, 369	1. 08	72, 926. 94	
KINGFISHER PLC	48, 904	2. 18	106, 855. 24	
NEXT PLC	3, 213	82. 96	266, 550. 48	
OCADO GROUP PLC	16, 747	5. 32	89, 228. 01	
SAINSBURY (J) PLC	52, 374	2. 50	131, 353. 99	
TESCO PLC	193, 731	2. 77	537, 022. 33	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10, 301	22. 66	233, 420. 66	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	60, 854	23. 99	1, 459, 887. 46	
COCA-COLA HBC AG-DI	5, 331	23. 82	126, 984. 42	
DIAGEO PLC	64, 265	28. 68	1, 843, 441. 52	
IMPERIAL BRANDS PLC	23, 388	18. 92	442, 500. 96	
HALEON PLC	159, 842	3. 16	505, 420. 40	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20, 515	56. 92	1, 167, 713. 80	
UNILEVER PLC	71, 176	39. 86	2, 837, 075. 36	
NMC HEALTH PLC	438	0. 00	0. 00	
SMITH & NEPHEW PLC	25, 100	10. 97	275, 472. 50	
ASTRAZENECA PLC	44, 076	97. 24	4, 285, 950. 24	
GSK PLC	116, 851	16. 68	1, 949, 074. 68	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4, 453	19. 65	87, 501. 45	
BARCLAYS PLC	433, 957	1. 42	616, 305. 73	
HSBC HOLDINGS PLC	554, 151	6. 20	3, 439, 615. 25	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1, 820, 815	0. 41	754, 545. 73	
NATWEST GROUP PLC	158, 355	2. 09	330, 961. 95	
STANDARD CHARTERED PLC	61, 177	5. 76	352, 379. 52	
3I GROUP PLC	28, 145	23. 88	672, 102. 60	
ABRDN PLC	51, 021	1. 61	82, 194. 83	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11, 463	8. 30	95, 234. 60	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	11, 950	88. 62	1, 059, 009. 00	
M&G PLC	53, 635	2. 19	117, 836. 09	
SCHRODERS PLC	19, 357	3. 98	77, 137. 64	

	ST JAMES' S PLACE PLC	12, 910	6. 22	80, 326. 02	
	WISE PLC - A	16, 616	8. 32	138, 311. 58	
	ADMIRAL GROUP PLC	7, 507	25. 48	191, 278. 36	
	AVIVA PLC	80, 281	4. 25	341, 595. 65	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	163, 168	2. 35	383, 771. 13	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16, 924	4. 95	83, 841. 49	
	PRUDENTIAL PLC	74, 924	7. 90	592, 199. 29	
	SAGE GROUP PLC/THE	27, 848	11. 67	324, 986. 16	
	HALMA PLC	10, 535	21. 90	230, 716. 50	
	BT GROUP PLC	167, 081	1. 04	175, 100. 88	
	VODAFONE GROUP PLC	670, 239	0. 65	438, 135. 23	
	CENTRICA PLC	162, 387	1. 34	218, 248. 12	
	NATIONAL GRID PLC	105, 833	10. 02	1, 060, 446. 66	
	SEVERN TRENT PLC	8, 461	24. 97	211, 271. 17	
	SSE PLC	29, 718	15. 70	466, 572. 60	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	18, 553	10. 23	189, 797. 19	
英ポンド 小計		7, 764, 555		52, 399, 593. 29 (9, 912, 431, 062)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4, 450	10. 95	48, 727. 50	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	185	626. 00	115, 810. 00	
	GIVAUDAN-REG	265	3, 675. 00	973, 875. 00	
	HOLCIM LTD	14, 961	66. 54	995, 504. 94	
	SIG GROUP AG	8, 857	17. 96	159, 071. 72	
	SIKA AG-REG	4, 372	244. 90	1, 070, 702. 80	
	ABB LTD-REG	45, 761	38. 92	1, 781, 018. 12	
	GEBERIT AG-REG	976	504. 80	492, 684. 80	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	620	217. 20	134, 664. 00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1, 097	226. 80	248, 799. 60	
	VAT GROUP AG	716	424. 30	303, 798. 80	
	ADECCO SA-REG	4, 419	36. 48	161, 205. 12	
	SGS SA-REG	4, 000	83. 12	332, 480. 00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1, 539	285. 30	439, 076. 70	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	14, 958	134. 25	2, 008, 111. 50	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	867	209. 30	181, 463. 10	
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	40. 40	38, 743. 60	
	AVOLTA AG	3, 059	35. 16	107, 554. 44	

	BARRY CALLEBAUT AG-REG	90	1, 298. 00	116, 820. 00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	27	11, 320. 00	305, 640. 00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	112, 400. 00	337, 200. 00	
	NESTLE SA-REG	75, 907	96. 83	7, 350, 074. 81	
	ALCON INC	14, 379	67. 96	977, 196. 84	
	SONOVA HOLDING AG-REG	1, 404	284. 90	399, 999. 60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3, 272	139. 20	455, 462. 40	
	BACHEM HOLDING AG-REG B	580	63. 15	36, 627. 00	
	LONZA GROUP AG-REG	2, 145	462. 60	992, 277. 00	
	NOVARTIS AG-REG	58, 281	87. 80	5, 117, 071. 80	
	ROCHE HOLDING AG-BR	863	239. 80	206, 947. 40	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	19, 981	227. 20	4, 539, 683. 20	
	SANDOZ GROUP AG	10, 872	28. 45	309, 308. 40	
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	105. 70	77, 900. 90	
	JULIUS BAER GROUP LTD	6, 477	47. 35	306, 685. 95	
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	656	1, 213. 50	796, 056. 00	
	UBS GROUP AG-REG	93, 856	24. 25	2, 276, 008. 00	
	BALOISE HOLDING AG - REG	1, 130	142. 20	160, 686. 00	
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1, 070	122. 20	130, 754. 00	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	858	622. 80	534, 362. 40	
	SWISS RE AG	8, 683	102. 50	890, 007. 50	
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4, 181	437. 40	1, 828, 769. 40	
	TEMENOS GROUP AG-REG	1, 696	88. 48	150, 062. 08	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4, 494	76. 54	343, 970. 76	
	SWISSCOM AG-REG	760	503. 20	382, 432. 00	
	BKW AG	522	131. 80	68, 799. 60	
	SWISS PRIME SITE-REG	2, 082	85. 35	177, 698. 70	
	スイスフラン 小計	427, 067		38, 861, 793. 48 (6, 603, 784, 566)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	8, 974	267. 35	2, 399, 198. 90	
	HOLMEN AB-B SHARES	2, 814	396. 80	1, 116, 595. 20	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	17, 171	136. 35	2, 341, 265. 85	
	ALFA LAVAL AB	7, 597	380. 10	2, 887, 619. 70	
	ASSA ABLOY AB-B	29, 041	283. 80	8, 241, 835. 80	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	77, 243	168. 55	13, 019, 307. 65	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	45, 487	146. 40	6, 659, 296. 80	

BEIJER REF AB	10, 131	145. 90	1, 478, 112. 90	
EPIROC AB-A	17, 281	186. 90	3, 229, 818. 90	
EPIROC AB-B	10, 209	164. 40	1, 678, 359. 60	
HUSQVARNA AB-B SHS	8, 099	76. 72	621, 355. 28	
INDUTRADE AB	7, 147	273. 30	1, 953, 275. 10	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2, 737	260. 00	711, 620. 00	
LIFCO AB-B SHS	8, 063	268. 10	2, 161, 690. 30	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	42, 668	65. 68	2, 802, 434. 24	
SAAB AB-B	2, 409	775. 80	1, 868, 902. 20	
SANDVIK AB	29, 539	217. 00	6, 409, 963. 00	
SKANSKA AB-B SHS	8, 250	186. 80	1, 541, 100. 00	
SKF AB-B SHARES	9, 296	212. 60	1, 976, 329. 60	
VOLVO AB-A SHS	5, 298	272. 40	1, 443, 175. 20	
VOLVO AB-B SHS	43, 501	265. 85	11, 564, 740. 85	
SECURITAS AB-B SHS	17, 598	106. 35	1, 871, 547. 30	
VOLVO CAR AB-B	10, 746	37. 08	398, 461. 68	
EVOLUTION AB	4, 992	1, 311. 20	6, 545, 510. 40	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18, 218	141. 10	2, 570, 559. 80	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	17, 758	238. 00	4, 226, 404. 00	
GETINGE AB-B SHS	6, 454	198. 35	1, 280, 150. 90	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5, 811	250. 40	1, 455, 074. 40	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	45, 806	148. 80	6, 815, 932. 80	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	42, 388	121. 60	5, 154, 380. 80	
SWEDBANK AB - A SHARES	23, 817	213. 90	5, 094, 456. 30	
EQT AB	10, 109	274. 10	2, 770, 876. 90	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3, 567	333. 30	1, 188, 881. 10	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3, 625	333. 30	1, 208, 212. 50	
INVESTOR AB-B SHS	49, 865	250. 80	12, 506, 142. 00	
LUNDBERGS AB-B SHS	1, 611	548. 20	883, 150. 20	
ERICSSON LM-B SHS	85, 986	55. 25	4, 750, 726. 50	
HEXAGON AB-B SHS	57, 185	115. 05	6, 579, 134. 25	
TELE2 AB-B SHS	19, 254	83. 36	1, 605, 013. 44	
TELIA CO AB	75, 050	24. 38	1, 829, 719. 00	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17, 865	63. 82	1, 140, 144. 30	
SAGAX AB-B	5, 246	251. 00	1, 316, 746. 00	
スウェーデンクローナ 小計	915, 906		147, 297, 221. 64	

				(2, 109, 296, 213)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8, 475	261. 60	2, 217, 060. 00	
	EQUINOR ASA	26, 070	264. 00	6, 882, 480. 00	
	NORSK HYDRO ASA	39, 706	56. 28	2, 234, 653. 68	
	YARA INTERNATIONAL ASA	4, 955	360. 30	1, 785, 286. 50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1, 670	650. 50	1, 086, 335. 00	
	ADEVINTA ASA	9, 112	113. 10	1, 030, 567. 20	
	MOWI ASA	15, 441	197. 60	3, 051, 141. 60	
	ORKLA ASA	18, 647	75. 84	1, 414, 188. 48	
	SALMAR ASA	2, 244	590. 20	1, 324, 408. 80	
	DNB BANK ASA	26, 921	204. 80	5, 513, 420. 80	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4, 317	171. 30	739, 502. 10	
	TELENOR ASA	17, 808	114. 80	2, 044, 358. 40	
ノルウェークローネ 小計		175, 366		29, 323, 402. 56 (417, 272, 018)	
デンマーククロネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	9, 938	366. 10	3, 638, 301. 80	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	229	2, 164. 00	495, 556. 00	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	29, 352	188. 38	5, 529, 329. 76	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	10, 620. 00	828, 360. 00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	146	10, 815. 00	1, 578, 990. 00	
	DSV A/S	5, 385	1, 137. 00	6, 122, 745. 00	
	PANDORA A/S	2, 489	1, 104. 00	2, 747, 856. 00	
	CARLSBERG AS-B	2, 655	930. 00	2, 469, 150. 00	
	COLOPLAST-B	3, 785	878. 60	3, 325, 501. 00	
	DEMANT A/S	3, 200	357. 70	1, 144, 640. 00	
	GENMAB A/S	1, 795	1, 877. 50	3, 370, 112. 50	
	NOVO NORDISK A/S-B	92, 752	846. 90	78, 551, 668. 80	
	DANSKE BANK A/S	19, 131	194. 35	3, 718, 109. 85	
	TRYG A/S	10, 027	143. 70	1, 440, 879. 90	
	ORSTED A/S	5, 698	402. 50	2, 293, 445. 00	
デンマーククロネ 小計		186, 660		117, 254, 645. 61 (2, 540, 908, 170)	
オーストラリアドル	AMPOL LTD	6, 343	36. 69	232, 724. 67	
	SANTOS LTD	85, 587	7. 39	632, 487. 93	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	53, 976	31. 18	1, 682, 971. 68	
	BHP GROUP LTD	143, 932	45. 95	6, 613, 675. 40	

BLUESCOPE STEEL LTD	13,389	21.67	290,139.63	
FORTESCUE LTD	48,247	27.69	1,335,959.43	
IGO LTD	16,726	6.95	116,245.70	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	12,919	55.42	715,970.98	
MINERAL RESOURCES LTD	4,720	56.84	268,284.80	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	32,470	12.87	417,888.90	
ORICA LTD	13,514	16.24	219,467.36	
PILBARA MINERALS LTD	79,307	3.50	277,574.50	
RIO TINTO LTD	10,575	128.26	1,356,349.50	
SOUTH32 LTD	133,593	3.08	411,466.44	
REECE LTD	5,105	23.09	117,874.45	
BRAMBLES LTD	38,743	15.00	581,145.00	
COMPUTERSHARE LTD	15,873	26.29	417,301.17	
AURIZON HOLDINGS LTD	45,292	3.94	178,450.48	
QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	5.71	99,439.65	
TRANSURBAN GROUP	88,302	12.76	1,126,733.52	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	16,691	43.70	729,396.70	
IDP EDUCATION LTD	6,171	21.92	135,268.32	
LOTTERY CORP LTD/THE	59,224	4.92	291,382.08	
CAR GROUP LTD	10,658	33.37	355,657.46	
REA GROUP LTD	1,458	181.80	265,064.40	
SEEK LTD	10,021	24.28	243,309.88	
WESFARMERS LTD	32,373	58.94	1,908,064.62	
COLES GROUP LTD	34,879	16.00	558,064.00	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	40,049	5.39	215,864.11	
WOOLWORTHS GROUP LTD	35,019	35.48	1,242,474.12	
TREASURY WINE ESTATES LTD	27,686	11.07	306,484.02	
COCHLEAR LTD	1,833	329.07	603,185.31	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,971	51.44	307,148.24	
SONIC HEALTHCARE LTD	12,546	32.15	403,353.90	
CSL LTD	13,728	280.19	3,846,448.32	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	85,299	27.81	2,372,165.19	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	47,565	114.07	5,425,739.55	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	88,803	32.51	2,886,985.53	
WESTPAC BANKING CORP	99,597	24.12	2,402,279.64	
ASX LTD	5,710	66.78	381,313.80	

	MACQUARIE GROUP LTD	10,472	185.92	1,946,954.24	
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	33.57	228,242.43	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	67,809	6.33	429,230.97	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	87,487	3.78	330,700.86	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	39,069	16.46	643,075.74	
	SUNCORP GROUP LTD	35,184	14.44	508,056.96	
	WISETECH GLOBAL LTD	4,798	74.99	359,802.02	
	XERO LTD	4,386	111.58	489,389.88	
	TELSTRA GROUP LTD	101,989	3.99	406,936.11	
	APA GROUP	37,178	8.05	299,282.90	
	ORIGIN ENERGY LTD	48,740	8.57	417,701.80	
オーストラリアドル 小計		1,945,220		48,031,174.29 (4,688,322,922)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	38,815	8.15	316,342.25	
	EBOS GROUP LTD	4,341	36.91	160,226.31	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	16,964	23.80	403,743.20	
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,094	5.12	266,721.28	
	MERCURY NZ LTD	18,009	6.77	121,920.93	
	MERIDIAN ENERGY LTD	33,959	5.66	192,207.94	
ニュージーランドドル 小計		164,182		1,461,161.91 (133,915,489)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	82,500	41.15	3,394,875.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	38,500	84.60	3,257,100.00	
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	52,000	6.62	344,240.00	
	MTR CORP	44,500	25.15	1,119,175.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	13.34	320,160.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	62,000	44.35	2,749,700.00	
	SANDS CHINA LTD	70,200	23.20	1,628,640.00	
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	45,800	12.90	590,820.00	
	WH GROUP LTD	210,000	4.59	963,900.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	94,500	19.10	1,804,950.00	
	HANG SENG BANK LTD	22,500	81.00	1,822,500.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	35,300	243.60	8,599,080.00	
	AIA GROUP LTD	329,600	62.70	20,665,920.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	9.30	641,700.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	44.85	533,715.00	

	CLP HOLDINGS LTD	51,000	64.45	3,286,950.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	311,717	5.69	1,773,669.73	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	42,500	45.50	1,933,750.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	55,500	35.30	1,959,150.00	
	ESR GROUP LTD	70,200	9.41	660,582.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	8.21	369,450.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	20.90	687,944.40	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	9.38	356,440.00	
	SINO LAND CO	106,000	7.96	843,760.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	45,700	71.40	3,262,980.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	61.00	835,700.00	
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	14.90	318,860.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	25.65	820,800.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	24.45	978,000.00	
	香港ドル 小計	2,097,933		66,524,511.13 (1,280,596,839)	
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	26.77	64,248.00	
	KEPPEL LTD	47,000	7.17	336,990.00	
	SEATRUM LTD	1,253,142	0.08	107,770.21	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	3.83	129,837.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	37,300	7.14	266,322.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	1.02	182,172.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	3.15	143,010.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	51,700	32.57	1,683,869.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	97,000	12.95	1,256,150.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	34,800	28.32	985,536.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	24,000	9.15	219,600.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	241,800	2.35	568,230.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	25,700	5.56	142,892.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.83	233,758.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	20,000	5.89	117,800.00	
	UOL GROUP LTD	9,400	5.90	55,460.00	
	シンガポールドル 小計	2,184,742		6,493,644.21 (725,015,376)	
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	24,131	17.17	414,329.27	
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	756.50	547,706.00	

	BANK HAPOLIM BM	35,677	31.71	1,131,317.67	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	46,176	27.50	1,269,840.00	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,303	17.56	602,360.68	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	134.30	620,063.10	
	NICE SYSTEMS LTD	1,914	802.40	1,535,793.60	
	AZRIELI GROUP	723	236.70	171,134.10	
	イスラエルシェケル 小計	148,265		6,292,544.42 (259,509,565)	
	合 計	31,916,939		244,211,215,290 (244,211,215,290)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00	
	カナダドル 小計		497.00	0.00 (0)	
新株予約権証券合計				0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,491	509,009.94	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	278,739.73	
		AMERICAN TOWER CORP	13,280	2,503,147.20	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	14,925	274,023.00	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,860	668,590.60	
		BOSTON PROPERTIES INC	3,897	246,368.34	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	268,570.08	
		CROWN CASTLE INC	12,406	1,312,554.80	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,670	1,233,134.10	
		EQUINIX INC	2,669	2,222,769.89	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,137	339,966.66	
		EQUITY RESIDENTIAL	9,814	575,591.10	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	392,932.54	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,069	847,232.40	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,625	343,963.75	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,625	263,437.50	

		HOST HOTELS & RESORTS INC	20,316	394,536.72	
		INVITATION HOMES INC	17,695	572,079.35	
		IRON MOUNTAIN INC	7,969	538,305.95	
		KIMCO REALTY CORP	19,501	379,684.47	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,188	398,786.92	
		PROLOGIS INC	26,300	3,432,150.00	
		PUBLIC STORAGE	4,527	1,269,732.96	
		REALTY INCOME CORP	24,697	1,269,178.83	
		REGENCY CENTERS CORP	4,747	285,721.93	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,950	616,756.50	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,361	1,337,312.46	
		SUN COMMUNITIES INC	3,399	431,197.14	
		UDR INC	9,434	328,963.58	
		VENTAS INC	10,931	498,562.91	
		VICI PROPERTIES INC	29,114	850,128.80	
		WELLTOWER INC	14,841	1,385,704.17	
		WEYERHAEUSER CO	21,072	696,008.16	
		WP CAREY INC	5,737	320,296.71	
	米ドル 小計		357,029	27,285,139.19 (4,106,140,596)	
カナダドル		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	89,738.88	
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	55,283.12	
カナダドル 小計			4,819	145,022.00 (16,117,745)	
ユーロ		COVIVIO	968	39,959.04	
		GECINA SA	1,560	149,292.00	
		KLEPIERRE	7,298	165,591.62	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,132	216,170.64	
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	104,552.84	
ユーロ 小計			17,084	675,566.14 (109,117,442)	
英ポンド		LAND SECURITIES GROUP PLC	22,154	140,677.90	
		SEGRO PLC	34,080	277,683.84	
英ポンド 小計			56,234	418,361.74 (79,141,490)	
オーストラリアドル		DEXUS/AU	33,935	265,032.35	

		GOODMAN GROUP	48, 821	1, 298, 638. 60	
		GPT GROUP	65, 528	290, 944. 32	
		MIRVAC GROUP	109, 547	245, 385. 28	
		SCENTRE GROUP	149, 154	459, 394. 32	
		STOCKLAND	75, 930	342, 444. 30	
		VICINITY CENTRES	97, 692	199, 291. 68	
	オーストラリアドル 小計		580, 607	3, 101, 130. 85 (302, 701, 382)	
	香港ドル	LINK REIT	78, 700	2, 939, 445. 00	
	香港ドル 小計		78, 700	2, 939, 445. 00 (56, 584, 316)	
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	106, 100	288, 592. 00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	151, 663	289, 676. 33	
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	110, 100	166, 251. 00	
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	73, 900	100, 504. 00	
	シンガポールドル 小計		441, 763	845, 023. 33 (94, 346, 854)	
投資証券合計				4, 764, 149, 825 (4, 764, 149, 825)	
合計				4, 764, 149, 825 (4, 764, 149, 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 588 銘柄	97.8%	—	—	74.3%
	投資証券 34 銘柄	—	—	2.2%	1.6%
カナダドル	株式 86 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 220 銘柄	99.5%	—	—	9.2%
	投資証券 5 銘柄	—	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式 82 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	42 銘柄	100.0%	—	—	0.8%
ノルウェークローネ	株式	12 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	93.9%	—	—	1.9%
	投資証券	7 銘柄	—	—	6.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6 銘柄	100.0%	—	—	0.1%
香港ドル	株式	29 銘柄	95.8%	—	—	0.5%
	投資証券	1 銘柄	—	—	4.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	16 銘柄	88.5%	—	—	0.3%
	投資証券	4 銘柄	—	—	11.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8 銘柄	100.0%	—	—	0.1%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024 年 2 月 15 日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,188,037,334
コール・ローン	28,142,318
株式	31,429,406,130
投資証券	42,988,304
派生商品評価勘定	37,416,329
未収配当金	23,780,904
差入委託証拠金	670,283,474
流動資産合計	33,420,054,793
資産合計	33,420,054,793
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,251,637
未払金	5,517,638
未払解約金	4,120,000
未払利息	76
流動負債合計	10,889,351
負債合計	10,889,351
純資産の部	
元本等	
元本	18,168,252,173
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	15,240,913,269
元本等合計	33,409,165,442
純資産合計	33,409,165,442
負債純資産合計	33,420,054,793

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024 年 2 月 15 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023 年 2 月 16 日
期首元本額	13,158,730,221 円
期中追加設定元本額	6,815,321,853 円
期中一部解約元本額	1,805,799,901 円
期末元本額	18,168,252,173 円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	569,845,466 円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,536,302,109 円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,525,714,329 円
D C りそな グローバルバランス	16,572,450 円
つみたてバランスファンド	1,226,436,537 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド 2030	506,268,455 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド 2040	393,997,871 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド 2050	274,983,302 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド 2035	144,442,806 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド 2045	98,210,394 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド 2055	56,335,983 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド 2060	133,754,799 円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスE S G	135,736,620 円
九州S D G s・グローバルバランス	71,299,628 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (安定型)	4,445,928 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (安定成長型)	113,809,594 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (成長型)	239,192,986 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	19,880,287 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	51,817,991 円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	56,666,289 円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,493,242 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	415,479 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	352,126 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	2,461,488 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	1,192,123 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	3,140,978 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	387,939 円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	131,656,643 円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	4,422,215,264 円
S m a r t e r i 新興国株式インデックス	2,972,682,368 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	127,390,658 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	435,061,223 円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	618,738,203 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	117,750,288 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)	43,751,879 円
S m a r t e r i D C 全世界株式インデックス	6,594,033 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)	65,301 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	1,874,872 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)	9,394,266 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)	94,919,976 円
2. 計算日における受益権の総数	18,168,252,173 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	1.8389 円
(10,000口当たり純資産額)	(18,389 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2月15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 2月 15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 2月 15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 2月 15日現在
	損益に含まれた評価差額 (円)
株式	572,062,518
投資証券	173,874
合計	572,236,392

(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 2月 15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	1,906,158,259	—	1,942,348,094	36,189,835
合計		1,906,158,259	—	1,942,348,094	36,189,835

(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 2 月 15 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	21,842,800	—	21,817,657	△25,143
	米ドル	21,842,800	—	21,817,657	△25,143
合計		21,842,800	—	21,817,657	△25,143

(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	36,100	1.88	67,904.10	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	6,983	15.32	106,979.56	
	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	
	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5,948	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	
	SOUTHERN COPPER CORP	2,576	80.12	206,389.12	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	12,920	17.92	231,526.40	
	NIO INC - ADR	41,980	6.00	251,880.00	
	H WORLD GROUP LTD	6,391	33.47	213,906.77	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	12,989	15.24	197,952.36	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	12,569	40.38	507,536.22	
	AUTOHOME INC-ADR	2,118	26.70	56,550.60	
	IQIYI INC-ADR	13,465	3.50	47,127.50	
	JOYY INC	1,406	33.10	46,538.60	
	KANZHUN LTD	7,094	14.73	104,494.62	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	22,683	10.18	230,912.94	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	2,566	9.29	23,838.14	
	PDD HOLDINGS INC	18,115	132.01	2,391,361.15	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	10,746	16.89	181,499.94	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,140	57.83	123,756.20	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	165,020	1.16	192,083.28	

	CREDICORP LTD	2,005	162.48	325,772.40	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	7,328	2.42	17,733.76	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,999	15.31	61,224.69	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	20,088	2.04	41,160.31	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	2,051	19.04	39,051.04	
	KE HOLDINGS INC	20,341	13.78	280,298.98	
	米ドル 小計	487,160		5,947,478.68 (895,036,066)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	470,100	13.02	6,120,702.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	95,400	85.75	8,180,550.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5,350	216.81	1,159,933.50	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	27,700	32.91	911,607.00	
	ALFA S. A. B. -A	87,800	13.04	1,144,912.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	17,700	153.21	2,711,817.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	11,960	266.56	3,188,057.60	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,130	508.61	3,117,779.30	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	8,600	156.41	1,345,126.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	178.55	1,067,729.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	159,700	70.74	11,297,178.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	16,100	191.91	3,089,751.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	14,350	167.69	2,406,351.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	59,300	243.27	14,425,911.00	
	GRUMA S. A. B. -B	5,455	314.37	1,714,888.35	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	37,700	77.54	2,923,258.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,200	37.74	1,932,288.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	22,200	67.17	1,491,174.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	79,000	184.30	14,559,700.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	54,000	55.28	2,985,120.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	574,400	15.01	8,621,744.00	
	メキシコペソ 小計	1,810,125		94,395,577.25 (831,209,695)	
ブラジルリアル	COSAN SA	34,500	18.23	628,935.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	113,000	42.31	4,781,030.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	144,500	40.99	5,923,055.00	
	PRIIO SA	24,800	42.55	1,055,240.00	

ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	20,900	29.24	611,116.00	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	23,200	17.87	414,584.00	
GERDAU SA-PREF	36,695	20.74	761,054.30	
KLABIN SA - UNIT	22,300	21.21	472,983.00	
SUZANO SA	24,507	52.25	1,280,490.75	
VALE SA	103,404	65.72	6,795,710.88	
WEG SA	51,500	33.53	1,726,795.00	
CCR SA	26,700	13.73	366,591.00	
LOCALIZA RENT A CAR	26,510	52.00	1,378,520.00	
RUMO SA	40,700	23.83	969,881.00	
LOJAS RENNER S. A.	30,720	14.60	448,512.00	
MAGAZINE LUIZA SA	86,300	2.02	174,326.00	
VIBRA ENERGIA SA	33,500	23.86	799,310.00	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,100	11.54	220,414.00	
RAIA DROGASIL SA	37,676	25.30	953,202.80	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	41,700	13.16	548,772.00	
AMBEV SA	144,700	12.92	1,869,524.00	
JBS SA	21,300	22.54	480,102.00	
NATURA &CO HOLDING SA	28,800	16.70	480,960.00	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	3.42	516,050.64	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	18,200	26.35	479,570.00	
HYPERA SA	13,100	30.85	404,135.00	
BANCO BRADESCO S. A.	42,615	12.24	521,607.60	
BANCO BRADESCO SA-PREF	161,636	13.37	2,161,073.32	
BANCO DO BRASIL S. A.	26,200	58.35	1,528,770.00	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	11,700	28.24	330,408.00	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	147,100	34.29	5,044,059.00	
ITAUSA SA	162,928	10.36	1,687,934.08	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	178,000	12.86	2,289,080.00	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	36,400	37.02	1,347,528.00	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	22,000	32.93	724,460.00	
TOTVS SA	16,400	29.99	491,836.00	
TELEFONICA BRASIL S. A.	11,000	54.49	599,390.00	
TIM SA	24,000	18.38	441,120.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	47.48	337,108.00	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	37,200	42.99	1,599,228.00	

	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	44,134	11.29	498,272.86	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	10,300	78.99	813,597.00	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	28,200	10.24	288,768.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	35.56	256,032.00	
	ENERGISA SA-UNITS	6,100	50.31	306,891.00	
	ENEVA SA	22,700	12.34	280,118.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	40.40	253,510.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	32,200	33.59	1,081,598.00	
ブラジルリアル 小計		2,360,592		57,423,253.23 (1,735,893,460)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	12,153	5,950.00	72,310,350.00	
	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,555.00	52,666,295.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,419	38,860.00	171,722,340.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	466,759	62.50	29,172,437.50	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	5,527,400	11.47	63,399,278.00	
	FALABELLA SA	29,867	2,264.90	67,645,768.30	
	CENCOSUD SA	35,890	1,644.00	59,003,160.00	
	BANCO DE CHILE	1,244,596	110.00	136,905,560.00	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,535	26,490.00	67,152,150.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,112,585	45.24	95,573,345.40	
	ENEL AMERICAS SA	715,157	98.50	70,442,964.50	
	ENEL CHILE SA	827,632	55.00	45,519,760.00	
チリペソ 小計		11,012,862		931,513,408.70 (146,215,002)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	8,656	32,700.00	283,051,200.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	13,694	30,880.00	422,870,720.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	12,989	16,600.00	215,617,400.00	
コロンビアペソ 小計		35,339		921,539,320.00 (35,386,188)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	2,267	27.34	61,979.78	
	MYTILINEOS S.A.	3,099	37.30	115,592.70	
	OPAP SA	4,870	16.31	79,429.70	
	JUMBO SA	3,761	27.30	102,675.30	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	65,690	1.72	113,512.32	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	74,565	1.93	144,245.99	
	NATIONAL BANK OF GREECE	24,364	7.25	176,639.00	

	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	20,288	3.93	79,731.84	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	13.18	81,795.08	
	PUBLIC POWER CORP	5,654	11.78	66,604.12	
ユーロ 小計		210,764		1,022,205.83 (165,106,685)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	27,711	164.60	4,561,230.60	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	51,409	46.60	2,395,659.40	
	HEKTAS TICARET T.A.S	35,672	19.65	700,954.80	
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25,931	22.70	588,633.70	
	SASA POLYESTER SANAYI	43,418	40.16	1,743,666.88	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	45,551	54.90	2,500,749.90	
	KOC HOLDING AS	21,761	171.50	3,732,011.50	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	50,028	52.45	2,623,968.60	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	1,253	813.00	1,018,689.00	
	TURK HAVA YOLLARI AO	16,774	282.50	4,738,655.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,780	970.00	1,726,600.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,208	250.00	802,000.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	13,195	381.00	5,027,295.00	
	AKBANK T.A.S.	102,391	41.00	4,198,031.00	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	30,648	79.80	2,445,710.40	
	TURKIYE IS BANKASI-C	114,805	27.82	3,193,875.10	
	YAPI VE KREDI BANKASI	92,810	23.52	2,182,891.20	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	41,740	67.50	2,817,450.00	
トルコリラ 小計		720,085		46,998,072.08 (230,158,958)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,117	825.00	1,746,525.00	
	MONETA MONEY BANK AS	12,265	100.60	1,233,859.00	
	CEZ AS	4,830	822.00	3,970,260.00	
チェココルナ 小計		19,212		6,950,644.00 (44,212,351)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	14,869	2,916.00	43,358,004.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	3,960	9,610.00	38,055,600.00	
	OTP BANK PLC	7,341	17,040.00	125,090,640.00	
ハンガリーフォリント 小計		26,170		206,504,244.00 (85,848,563)	
ポーランドズロ	ORLEN SA	17,899	66.90	1,197,443.10	

チ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,988	110.10	439,078.80	
	BUDIMEX	397	684.00	271,548.00	
	LPP SA	32	15,720.00	503,040.00	
	CD PROJEKT SA	1,602	110.30	176,700.60	
	CYFROWY POLSAT SA	8,679	10.97	95,208.63	
	ALLEGRO.EU SA	15,711	32.04	503,458.99	
	PEPCO GROUP NV	5,086	21.34	108,535.24	
	DINO POLSKA SA	1,568	439.50	689,136.00	
	BANK PEKAO SA	5,778	163.00	941,814.00	
	MBANK SA	464	595.80	276,451.20	
	PKO BANK POLSKI SA	26,887	53.48	1,437,916.76	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	977	495.40	484,005.80	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	17,639	48.34	852,669.26	
	PGE SA	29,021	8.42	244,356.82	
ポーランドズロチ 小計		135,728		8,221,363.20 (305,916,102)	
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 INTERNATIONAL	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	65,736,000	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		67,168,893		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	58,000	8.54	495,320.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	50,000	6.55	327,500.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	748,000	4.08	3,051,840.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	102,000	29.75	3,034,500.00	

COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	38,000	6.24	237,120.00
PETROCHINA CO LTD-H	638,000	5.61	3,579,180.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	69,000	15.66	1,080,540.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	110,000	3.71	408,100.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	34,500	15.90	548,550.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	82,500	5.61	462,825.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	126,000	2.71	341,460.00
CMOC GROUP LTD-H	105,000	4.30	451,500.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	11,440	19.62	224,452.80
JIANGXI COPPER CO LTD-H	39,000	10.60	413,400.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	69,000	3.37	232,530.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	20,500	11.24	230,420.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	39,000	7.40	288,600.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	166,000	11.40	1,892,400.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	83,000	3.07	254,810.00
BOC AVIATION LTD	6,100	58.90	359,290.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	68,000	3.21	218,280.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	113,000	3.53	398,890.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	68,000	8.26	561,680.00
CITIC LTD	178,000	7.73	1,375,940.00
CRRC CORP LTD - H	118,000	3.74	441,320.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	72,500	4.46	323,350.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	23,000	18.50	425,500.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	37,000	5.40	199,800.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	22,500	18.14	408,150.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	55,000	13.94	766,700.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	13,800	19.80	273,240.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	122,000	2.71	330,620.00
AIR CHINA LTD-H	42,000	4.19	175,980.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	48,000	9.16	439,680.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	46,000	2.93	134,780.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	83,700	7.94	664,578.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	46,000	4.55	209,300.00
JD LOGISTICS INC	63,100	7.29	459,999.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	7.60	319,200.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	3,500	109.50	383,250.00

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	58,000	5.67	328,860.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	104,000	4.14	430,560.00	
BYD CO LTD-H	31,500	182.90	5,761,350.00	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	70,000	2.98	208,600.00	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	18,800	35.80	673,040.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	186,000	8.00	1,488,000.00	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	64,000	8.41	538,240.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	92,000	3.16	290,720.00	
LI AUTO INC-CLASS A	34,788	119.60	4,160,644.80	
MINTH GROUP LTD	22,000	10.88	239,360.00	
XPENG INC-CLASS A SHARES	33,164	34.80	1,154,107.20	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	38,000	11.82	449,160.00	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	17,100	21.25	363,375.00	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	38,800	72.40	2,809,120.00	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	110,000	3.65	401,500.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	74,000	23.60	1,746,400.00	
LI NING CO LTD	75,500	19.18	1,448,090.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	25,200	66.25	1,669,500.00	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	41,500	3.97	164,755.00	
EAST BUY HOLDING LTD	14,500	24.95	361,775.00	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	49,000	13.28	650,720.00	
MEITUAN	153,810	71.10	10,935,891.00	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	45,610	69.85	3,185,858.50	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	41,200	16.82	692,984.00	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	8.00	272,000.00	
TRIP.COM GROUP LTD	16,660	317.20	5,284,552.00	
BAIDU INC-CLASS A	68,280	102.60	7,005,528.00	
BILIBILI INC-CLASS Z	5,877	76.90	451,941.30	
CHINA LITERATURE LTD	12,200	22.20	270,840.00	
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	180,000	1.75	315,000.00	
KINGSOFT CORP LTD	31,200	20.20	630,240.00	
KUAISHOU TECHNOLOGY	70,600	43.60	3,078,160.00	
NETEASE INC	58,600	167.10	9,792,060.00	
TENCENT HOLDINGS LTD	202,000	290.00	58,580,000.00	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	493,240	70.80	34,921,392.00	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	3,200	78.70	251,840.00	

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	57,400	11.54	662,396.00	
JD.COM INC - CL A	71,160	89.10	6,340,356.00	
MINISO GROUP HOLDING LTD	10,892	32.85	357,802.20	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	15,000	18.16	272,400.00	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	66,000	5.30	349,800.00	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	29,000	13.44	389,760.00	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	180,000	3.16	568,800.00	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	31,500	28.25	889,875.00	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	20,400	11.26	229,704.00	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	3,100	100.04	310,124.00	
CHINA FEIHE LTD	115,000	3.58	411,700.00	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	97,000	18.00	1,746,000.00	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	50,000	29.10	1,455,000.00	
NONGFU SPRING CO LTD-H	61,200	43.45	2,659,140.00	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	60,000	5.09	305,400.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	60,000	7.65	459,000.00	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	18,000	47.65	857,700.00	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	47,000	4.43	208,210.00	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	143,000	4.38	626,340.00	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	21,500	24.20	520,300.00	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	23.20	208,800.00	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	10,800	26.35	284,580.00	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	24,200	5.89	142,538.00	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	77,200	4.70	362,840.00	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	11.74	252,410.00	
SINOPHARM GROUP CO-H	41,600	20.70	861,120.00	
3SBIO INC	52,500	5.26	276,150.00	
AKESO INC	15,000	41.60	624,000.00	
BEIGENE LTD	20,996	86.65	1,819,303.40	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	40,000	11.46	458,400.00	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	43,500	4.87	211,845.00	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	90,000	3.43	308,700.00	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	276,000	5.99	1,653,240.00	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	36,000	13.16	473,760.00	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	38,000	12.86	488,680.00	
INNOVENT BIOLOGICS INC	37,500	36.45	1,366,875.00	

SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	14,000	12.76	178,640.00	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	307,250	2.93	900,242.50	
WUXI APPTec CO LTD-H	10,168	38.45	390,959.60	
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	116,500	15.72	1,831,380.00	
ZAI LAB LTD	27,130	14.82	402,066.60	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	836,000	3.10	2,591,600.00	
BANK OF CHINA LTD-H	2,405,000	2.96	7,118,800.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	264,000	4.74	1,251,360.00	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	269,000	3.96	1,065,240.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,912,000	4.66	13,569,920.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	69,000	2.30	158,700.00	
CHINA MERCHANTS BANK-H	118,000	30.25	3,569,500.00	
CHINA MINSHENG BANKING-H	171,600	2.62	449,592.00	
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,971,000	3.86	7,608,060.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	239,000	3.99	953,610.00	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	382,000	0.73	278,860.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	101,000	3.81	384,810.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	47,600	8.87	422,212.00	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	53,000	14.34	760,020.00	
FAR EAST HORIZON LTD	64,000	5.96	381,440.00	
GF SECURITIES CO LTD-H	26,800	7.65	205,020.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	86,400	3.57	308,448.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	35,800	9.00	322,200.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	225,000	9.33	2,099,250.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	79,800	15.20	1,212,960.00	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	43,000	6.22	267,460.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	25,800	14.12	364,296.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	264,000	2.47	652,080.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	208,000	9.51	1,978,080.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	203,000	33.45	6,790,350.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	19,800	12.16	240,768.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	80,000	4.54	363,200.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	25,524	5.75	146,763.00	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	90,000	7.68	691,200.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	22,500	17.46	392,850.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	24,500	29.00	710,500.00	

	KINGBOARD HOLDINGS LTD	19,000	14.90	283,100.00	
	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	24,000	4.73	113,520.00	
	LENOVO GROUP LTD	220,000	8.16	1,795,200.00	
	SUNNY OPTICAL TECH	20,800	49.25	1,024,400.00	
	XIAOMI CORP-CLASS B	464,800	12.56	5,837,888.00	
	ZTE CORP-H	18,800	14.16	266,208.00	
	CHINA TOWER CORP LTD-H	1,336,000	0.88	1,175,680.00	
	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	14,500	27.45	398,025.00	
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	122,000	1.71	208,620.00	
	CGN POWER CO LTD-H	324,000	2.21	716,040.00	
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	90,400	6.50	587,600.00	
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	88,000	4.60	404,800.00	
	CHINA POWER INTERNATIONAL	158,000	2.99	472,420.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	28,200	21.25	599,250.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	60,000	15.26	915,600.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	24,500	53.90	1,320,550.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	92,000	4.28	393,760.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	114,000	4.01	457,140.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	118,000	6.74	795,320.00	
	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	11,000	14.34	157,740.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	658,000	0.96	631,680.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	21,000	15.16	318,360.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	150,000	3.82	573,000.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	26,000	12.10	314,600.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	119,000	11.36	1,351,840.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	40,000	5.37	214,800.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	96,000	23.60	2,265,600.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	24,400	21.75	530,700.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	76,300	6.04	460,852.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	66,000	8.35	551,100.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	50,800	5.14	261,112.00	
	香港ドル 小計	24,978,089		303,252,729.90 (5,837,615,050)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	95,700	1.79	171,303.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	22.26	242,634.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	79,900	6.77	540,923.00	

	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	102,800	4.60	472,880.00	
	GAMUDA BHD	68,500	5.21	356,885.00	
	SIME DARBY BERHAD	99,700	2.47	246,259.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	28,000	7.99	223,720.00	
	MISC BHD	36,800	7.45	274,160.00	
	GENTING BHD	57,900	4.89	283,131.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.85	260,490.00	
	MR DIY GROUP M BHD	92,550	1.46	135,123.00	
	IOI CORP BHD	69,200	4.02	278,184.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	22.54	371,910.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,600	121.60	316,160.00	
	PPB GROUP BERHAD	23,120	14.98	346,337.60	
	QL RESOURCES BHD	30,350	5.74	174,209.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	63,000	4.48	282,240.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	59,200	6.14	363,488.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	64,100	4.34	278,194.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	198,700	6.37	1,265,719.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	16,200	19.38	313,956.00	
	MALAYAN BANKING BHD	156,700	9.40	1,472,980.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	444,600	4.40	1,956,240.00	
	RHB BANK BHD	39,200	5.64	221,088.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	72,600	2.77	201,102.00	
	CELCOMDIGI BHD	113,500	4.26	483,510.00	
	MAXIS BHD	64,700	3.78	244,566.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	5.88	215,208.00	
	PETRONAS GAS BHD	22,900	17.84	408,536.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	82,400	11.06	911,344.00	
	INARI AMERTRON BHD	74,800	3.17	237,116.00	
	マレーシアリングイト 小計	2,415,120		13,549,595.60 (426,501,975)	
タイパーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	303,700	5.85	1,776,645.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	42,700	153.50	6,554,450.00	
	PTT PCL-NVDR	289,900	34.75	10,074,025.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	31,600	56.50	1,785,400.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,800	24.40	1,312,720.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	75,500	37.00	2,793,500.00	

	SCG PACKAGING PCL-NVDR	32,200	31.00	998,200.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	24,600	265.00	6,519,000.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	131,800	63.25	8,336,350.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	7.60	1,782,960.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	207,000	6.00	1,242,000.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	4.08	777,648.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	95,600	30.75	2,939,700.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	64,225	34.75	2,231,818.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	204,100	10.90	2,224,690.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	18.10	1,543,930.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	36,100	24.60	888,060.00	
	CP ALL PCL-NVDR	179,200	53.50	9,587,200.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	59,000	30.00	1,770,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	132,600	17.90	2,373,540.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	31,400	20.70	649,980.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	344,000	28.00	9,632,000.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	16,900	244.00	4,123,600.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,100	120.50	2,301,550.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	123,600	15.90	1,965,240.00	
	SCB X PCL-NVDR	21,200	102.50	2,173,000.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	685,400	1.81	1,240,574.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	38,400	43.25	1,660,800.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,300	43.50	709,050.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	96,000	79.00	7,584,000.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	36,500	213.00	7,774,500.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	28,600	72.25	2,066,350.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	6.40	2,094,816.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	48,000	39.00	1,872,000.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	21,300	51.50	1,096,950.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	81,400	43.50	3,540,900.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	57,400	63.25	3,630,550.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	298,900	7.60	2,271,640.00	
	タイパーツ 小計	4,765,840		123,899,336.75 (515,421,240)	
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	51,250	46.05	2,360,062.50	
	AYALA CORPORATION	7,910	708.00	5,600,280.00	

	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	39.50	2,872,874.50	
	SM INVESTMENTS CORP	6,870	915.00	6,286,050.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	32,380	270.00	8,742,600.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	15,800	255.00	4,029,000.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	115.90	2,843,027.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	54,578	114.50	6,249,181.00	
	BDO UNIBANK INC	74,086	152.60	11,305,523.60	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	45,472	59.50	2,705,584.00	
	PLDT INC	2,745	1,296.00	3,557,520.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	7,490	361.80	2,709,882.00	
	AYALA LAND INC	222,200	34.90	7,754,780.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	301,900	34.20	10,324,980.00	
	フィリピンペソ 小計	919,942		77,341,344.60 (207,414,017)	
インドネシアル ピア	ADARO ENERGY TBK PT	481,600	2,480.00	1,194,368,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	23,150.00	1,053,325,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	187,400	7,600.00	1,424,240,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	175,600	1,545.00	271,302,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	909,184	975.00	886,454,400.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	89,700	7,950.00	713,115,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	2,410.00	704,223,690.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	101,289	6,150.00	622,927,350.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	564,100	5,200.00	2,933,320,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	26,963,000	86.00	2,318,818,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	556,700	2,610.00	1,452,987,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	254,200	4,760.00	1,209,992,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	11,375.00	857,675,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	117,600	6,350.00	746,760,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	202,200	2,800.00	566,160,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,480.00	1,081,436,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,682,000	9,725.00	16,357,450,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,133,100	7,025.00	7,960,027,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	414,600	5,875.00	2,435,775,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,068,445	6,000.00	12,410,670,000.00	
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	685,000	880.00	602,800,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,503,900	3,980.00	5,985,522,000.00	

インドネシアルピア 小計		39,233,427		63,789,347,940.00 (618,756,675)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,185	69,800.00	82,713,000.00	
	S-OIL CORP	1,463	71,400.00	104,458,200.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,895	122,100.00	231,379,500.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	3,826	32,000.00	122,432,000.00	
	HYUNDAI STEEL CO	3,107	35,800.00	111,230,600.00	
	KOREA ZINC CO LTD	231	460,500.00	106,375,500.00	
	KUM YANG CO LTD	942	84,000.00	79,128,000.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	458	136,100.00	62,333,800.00	
	LG CHEM LTD	1,534	461,000.00	707,174,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	197	291,500.00	57,425,500.00	
	LOTTE CHEMICAL CORP	705	132,200.00	93,201,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,193	433,000.00	949,569,000.00	
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	775	67,600.00	52,390,000.00	
	SKC CO LTD	602	81,600.00	49,123,200.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,487	46,900.00	69,740,300.00	
	DOOSAN ENERBILITY	13,577	15,360.00	208,542,720.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,505	243,500.00	366,467,500.00	
	ECOPRO CO LTD	583	622,000.00	362,626,000.00	
	GS HOLDINGS	1,411	49,800.00	70,267,800.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,187	146,300.00	173,658,100.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	1,265	23,100.00	29,221,500.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	607	109,600.00	66,527,200.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,242	114,300.00	141,960,600.00	
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,829	33,400.00	94,488,600.00	
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	938	62,900.00	59,000,200.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,505	52,300.00	131,011,500.00	
	L&F CO LTD	821	144,700.00	118,798,700.00	
	LG CORP	2,799	92,000.00	257,508,000.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,435	388,000.00	556,780,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	962	285,500.00	274,651,000.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,476	55,200.00	81,475,200.00	
	SAMSUNG C&T CORP	2,417	152,400.00	368,350,800.00	
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	4,565	23,550.00	107,505,750.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	19,155	7,220.00	138,299,100.00	

SK	1,030	188,700.00	194,361,000.00	
SK SQUARE CO LTD	3,018	63,400.00	191,341,200.00	
HMM CO LTD	7,839	17,750.00	139,142,250.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	524	176,600.00	92,538,400.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,186	23,300.00	144,133,800.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1,948	54,400.00	105,971,200.00	
HANON SYSTEMS	6,426	6,320.00	40,612,320.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,766	228,500.00	403,531,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,192	245,500.00	1,029,136,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,138	160,500.00	182,649,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	533	155,600.00	82,934,800.00	
KIA CORP	7,972	117,600.00	937,507,200.00	
COWAY CO LTD	1,947	57,900.00	112,731,300.00	
F&F CO LTD / NEW	518	69,000.00	35,742,000.00	
LG ELECTRONICS INC	3,336	99,000.00	330,264,000.00	
KANGWON LAND INC	3,072	16,790.00	51,578,880.00	
HYBE CO LTD	687	218,500.00	150,109,500.00	
JYP ENTERTAINMENT CORP	810	77,100.00	62,451,000.00	
KAKAO CORP	9,494	54,900.00	521,220,600.00	
KRAFTON INC	872	239,500.00	208,844,000.00	
NAVER CORP	3,994	202,500.00	808,785,000.00	
NCSOFT CORP	383	207,000.00	79,281,000.00	
NETMARBLE CORPORATION	904	62,500.00	56,500,000.00	
PEARL ABYSS CORP	960	33,800.00	32,448,000.00	
HOTEL SHILLA CO LTD	885	59,100.00	52,303,500.00	
CJ CHEILJEDANG CORP	221	297,000.00	65,637,000.00	
KT&G CORP	3,047	89,200.00	271,792,400.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	591	94,800.00	56,026,800.00	
AMOREPACIFIC CORP	788	123,500.00	97,318,000.00	
LG H&H	260	308,000.00	80,080,000.00	
HLB INC	3,798	70,300.00	266,999,400.00	
CELLTRION INC	4,583	184,200.00	844,188,600.00	
CELLTRION PHARM INC	718	104,500.00	75,031,000.00	
HANMI PHARM CO LTD	218	336,000.00	73,248,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	514	828,000.00	425,592,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	1,117	86,200.00	96,285,400.00	

	SK BIOSCIENCE CO LTD	710	64,700.00	45,937,000.00	
	YUHAN CORP	1,602	62,000.00	99,324,000.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	9,043	53,400.00	482,896,200.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	8,613	13,260.00	114,208,380.00	
	KAKAOBANK CORP	5,191	29,800.00	154,691,800.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	11,689	67,300.00	786,669,700.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	13,377	43,800.00	585,912,600.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	17,430	14,020.00	244,368,600.00	
	KAKAOPAY CORP	730	48,200.00	35,186,000.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,162	67,200.00	78,086,400.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,040	72,000.00	218,880,000.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	9,715	8,440.00	81,994,600.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	5,547	11,290.00	62,625,630.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,943	38,550.00	74,902,650.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,260	95,200.00	119,952,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	967	295,500.00	285,748,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,205	80,800.00	178,164,000.00	
	POSCO DX CO LTD	1,565	58,000.00	90,770,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,229	150,500.00	184,964,500.00	
	COSMOAM&T CO LTD	779	164,400.00	128,067,600.00	
	LG DISPLAY CO LTD	5,817	11,800.00	68,640,600.00	
	LG INNOTEK CO LTD	384	197,500.00	75,840,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,693	137,500.00	232,787,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	144,760	74,000.00	10,712,240,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	25,017	63,000.00	1,576,071,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,680	386,500.00	649,320,000.00	
	KT CORP	1,598	37,850.00	60,484,300.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	10,080.00	65,368,800.00	
	SK TELECOM	1,621	51,500.00	83,481,500.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	7,197	21,100.00	151,856,700.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,237	79,000.00	97,723,000.00	
	SK HYNIX INC	16,574	148,700.00	2,464,553,800.00	
	韓国ウォン 小計	480,028		35,175,846,780.00 (3,981,905,855)	
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	31,000	74.30	2,303,300.00	
	ASIA CEMENT CORP	69,000	39.45	2,722,050.00	

CHINA STEEL CORP	344,000	24.85	8,548,400.00	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	110,000	57.10	6,281,000.00	
FORMOSA PLASTICS CORP	110,000	72.40	7,964,000.00	
NAN YA PLASTICS CORP	137,000	61.00	8,357,000.00	
TAIWAN CEMENT	201,917	32.15	6,491,631.55	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4,200	1,015.00	4,263,000.00	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	30.65	2,819,800.00	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,000	1,335.00	2,670,000.00	
WALSIN LIHWA CORP	95,000	34.80	3,306,000.00	
CHINA AIRLINES LTD	75,000	20.50	1,537,500.00	
EVA AIRWAYS CORP	86,000	32.25	2,773,500.00	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	31,420	152.00	4,775,840.00	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	29.75	1,636,250.00	
WAN HAI LINES LTD	18,650	47.75	890,537.50	
YANG MING MARINE TRANSPORT	57,000	47.30	2,696,100.00	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	53,000	45.45	2,408,850.00	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,420	556.00	3,013,520.00	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	164.00	2,507,396.00	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	338.50	1,692,500.00	
POU CHEN	61,000	31.15	1,900,150.00	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	9,160	637.00	5,834,920.00	
MOMO.COM INC	2,200	421.50	927,300.00	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	16,000	267.00	4,272,000.00	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	149,000	73.10	10,891,900.00	
PHARMAESSENTIA CORP	7,000	309.50	2,166,500.00	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	155,046	17.45	2,705,552.70	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	536,000	28.15	15,088,400.00	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	433,197	24.50	10,613,326.50	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	315,723	26.80	8,461,376.40	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	259,430	21.75	5,642,602.50	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	349,502	37.60	13,141,275.20	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	332,350	19.10	6,347,885.00	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	333,055	17.10	5,695,240.50	
TAIWAN BUSINESS BANK	176,128	13.35	2,351,308.80	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	317,978	25.60	8,140,236.80	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	122,000	44.20	5,392,400.00	

CHAILEASE HOLDING CO LTD	48,009	174.00	8,353,566.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	316,208	27.00	8,537,616.00	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	290,000	43.90	12,731,000.00	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	479,000	12.10	5,795,900.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	237,766	64.70	15,383,460.20	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	366,835	8.41	3,085,082.35	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	16,000	548.00	8,768,000.00	
ACER INC	94,000	46.30	4,352,200.00	
ADVANTECH CO LTD	14,427	370.50	5,345,203.50	
ASUSTEK COMPUTER INC	22,000	452.00	9,944,000.00	
AUO CORP	214,200	18.05	3,866,310.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	16,000	193.50	3,096,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	121,000	35.90	4,343,900.00	
DELTA ELECTRONICS INC	59,000	287.50	16,962,500.00	
E INK HOLDINGS INC	27,000	217.00	5,859,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	17,000	337.00	5,729,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	378,800	101.50	38,448,200.00	
INNOLUX CORP	241,751	16.25	3,928,453.75	
INVENTEC CORP	87,000	56.50	4,915,500.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	2,900	2,355.00	6,829,500.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	63,000	113.00	7,119,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	21,000	191.00	4,011,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	6,000	225.50	1,353,000.00	
PEGATRON CORP	64,000	84.50	5,408,000.00	
QUANTA COMPUTER INC	82,000	255.00	20,910,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	34,000	71.50	2,431,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	41,000	176.50	7,236,500.00	
WISTRON CORP	73,000	124.50	9,088,500.00	
WIWYNN CORP	3,000	2,265.00	6,795,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	47,960	87.60	4,201,296.00	
YAGEO CORPORATION	10,524	550.00	5,788,200.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	18,000	98.50	1,773,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	116,000	121.50	14,094,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	55,000	79.40	4,367,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	54,000	98.50	5,319,000.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,300	4,105.00	9,441,500.00	

	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	93,000	130.00	12,090,000.00	
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,800	2,955.00	5,319,000.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	2,800	1,435.00	4,018,000.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	6,000	579.00	3,474,000.00	
	MEDIATEK INC	45,800	937.00	42,914,600.00	
	NANYA TECHNOLOGY CORP	39,000	68.20	2,659,800.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	18,000	506.00	9,108,000.00	
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	2,600	1,155.00	3,003,000.00	
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	96,000	26.80	2,572,800.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	14,000	463.50	6,489,000.00	
	SILERGY CORP	10,640	387.00	4,117,680.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	746,000	646.00	481,916,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	342,000	48.10	16,450,200.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	29,000	73.50	2,131,500.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	99,000	27.10	2,682,900.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	44,647	35.75	1,596,130.25	
	新台湾ドル 小計	10,502,632		1,075,383,547.50 (5,156,571,648)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	24,027	623.65	14,984,438.55	
	COAL INDIA LTD	47,308	466.35	22,062,085.80	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	18,914	543.30	10,275,976.20	
	INDIAN OIL CORP LTD	87,227	183.55	16,010,515.85	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	90,913	268.85	24,441,960.05	
	PETRONET LNG LTD	18,996	272.15	5,169,761.40	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	92,326	2,962.75	273,538,856.50	
	AMBUJA CEMENTS LTD	17,208	570.90	9,824,047.20	
	APL APOLLO TUBES LTD	4,859	1,388.55	6,746,964.45	
	ASIAN PAINTS LTD	11,749	2,976.40	34,969,723.60	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	7,891	560.85	4,425,667.35	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	8,176	2,079.80	17,004,444.80	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	36,283	507.80	18,424,507.40	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	10,594	758.15	8,031,841.10	
	JSW STEEL LTD	17,850	813.25	14,516,512.50	
	PI INDUSTRIES LTD	2,601	3,418.15	8,890,608.15	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,189	2,663.20	11,156,144.80	
	SHREE CEMENT LTD	251	26,898.45	6,751,510.95	

SRF LTD	4, 133	2, 358. 15	9, 746, 233. 95	
SUPREME INDUSTRIES LTD	1, 757	3, 796. 80	6, 670, 977. 60	
TATA STEEL LTD	225, 245	141. 20	31, 804, 594. 00	
ULTRATECH CEMENT LTD	3, 540	9, 787. 80	34, 648, 812. 00	
UPL LTD	13, 811	481. 40	6, 648, 615. 40	
VEDANTA LTD	29, 237	279. 65	8, 176, 127. 05	
ABB INDIA LTD	1, 585	4, 558. 40	7, 225, 064. 00	
ADANI ENTERPRISES LTD	4, 823	3, 207. 20	15, 468, 325. 60	
ASHOK LEYLAND LTD	43, 004	173. 65	7, 467, 644. 60	
ASTRAL LTD	3, 580	1, 950. 35	6, 982, 253. 00	
BHARAT ELECTRONICS LTD	113, 007	181. 60	20, 522, 071. 20	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	19, 948	437. 45	8, 726, 252. 60	
CUMMINS INDIA LTD	4, 109	2, 563. 10	10, 531, 777. 90	
HAVELLS INDIA LTD	7, 120	1, 380. 75	9, 830, 940. 00	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	5, 829	2, 957. 10	17, 236, 935. 90	
LARSEN & TOUBRO LTD	20, 521	3, 309. 00	67, 903, 989. 00	
POLYCAB INDIA LTD	1, 305	4, 355. 45	5, 683, 862. 25	
SIEMENS LTD	2, 800	4, 379. 40	12, 262, 320. 00	
SUZLON ENERGY LTD	270, 753	46. 05	12, 468, 175. 65	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	6, 472	929. 20	6, 013, 782. 40	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	16, 262	1, 267. 85	20, 617, 776. 70	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7, 859	939. 65	7, 384, 709. 35	
INTERGLOBE AVIATION LTD	4, 271	3, 094. 30	13, 215, 755. 30	
BAJAJ AUTO LTD	1, 903	8, 083. 30	15, 382, 519. 90	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2, 334	2, 351. 05	5, 487, 350. 70	
BHARAT FORGE LTD	8, 017	1, 105. 10	8, 859, 586. 70	
EICHER MOTORS LTD	4, 293	3, 901. 55	16, 749, 354. 15	
HERO MOTOCORP LTD	3, 456	4, 814. 05	16, 637, 356. 80	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	28, 446	1, 657. 05	47, 136, 444. 30	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4, 149	11, 027. 95	45, 754, 964. 55	
MRF LTD	54	147, 284. 50	7, 953, 363. 00	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	71, 452	114. 05	8, 149, 100. 60	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	13, 869	606. 30	8, 408, 774. 70	
TATA MOTORS LTD	50, 705	918. 30	46, 562, 401. 50	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	13, 696	607. 60	8, 321, 689. 60	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	3, 365	3, 497. 10	11, 767, 741. 50	

TVS MOTOR CO LTD	7, 088	2, 087. 95	14, 799, 389. 60
PAGE INDUSTRIES LTD	196	36, 064. 85	7, 068, 710. 60
TITAN CO LTD	10, 865	3, 585. 55	38, 957, 000. 75
INDIAN HOTELS CO LTD	27, 730	527. 70	14, 633, 121. 00
JUBILANT FOODWORKS LTD	13, 667	479. 35	6, 551, 276. 45
ZOMATO LTD	151, 450	152. 25	23, 058, 262. 50
INFO EDGE INDIA LTD	2, 245	5, 112. 55	11, 477, 674. 75
TRENT LTD	5, 397	3, 921. 00	21, 161, 637. 00
AVENUE SUPERMARTS LTD	5, 012	3, 722. 40	18, 656, 668. 80
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3, 364	5, 010. 65	16, 855, 826. 60
ITC LTD	91, 548	411. 55	37, 676, 579. 40
MARICO LTD	15, 967	527. 00	8, 414, 609. 00
NESTLE INDIA LTD	10, 383	2, 487. 00	25, 822, 521. 00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	17, 891	1, 135. 60	20, 317, 019. 60
UNITED SPIRITS LTD	9, 408	1, 129. 10	10, 622, 572. 80
VARUN BEVERAGES LTD	14, 101	1, 430. 70	20, 174, 300. 70
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4, 259	2, 594. 80	11, 051, 253. 20
DABUR INDIA LTD	17, 113	544. 30	9, 314, 605. 90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	12, 732	1, 200. 60	15, 286, 039. 20
HINDUSTAN UNILEVER LTD	25, 059	2, 387. 95	59, 839, 639. 05
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3, 128	6, 754. 10	21, 126, 824. 80
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	23, 433	879. 70	20, 614, 010. 10
AUROBINDO PHARMA LTD	7, 383	996. 10	7, 354, 206. 30
CIPLA LTD	15, 439	1, 425. 35	22, 005, 978. 65
DIVI'S LABORATORIES LTD	3, 794	3, 719. 65	14, 112, 352. 10
DR. REDDY'S LABORATORIES	3, 399	6, 258. 35	21, 272, 131. 65
LUPIN LTD	6, 138	1, 611. 75	9, 892, 921. 50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	29, 388	1, 520. 40	44, 681, 515. 20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3, 339	2, 604. 25	8, 695, 590. 75
AU SMALL FINANCE BANK LTD	5, 313	590. 75	3, 138, 654. 75
AXIS BANK LTD	69, 317	1, 096. 85	76, 030, 351. 45
BANDHAN BANK LTD	19, 777	198. 25	3, 920, 790. 25
BANK OF BARODA	27, 026	267. 80	7, 237, 562. 80
HDFC BANK LIMITED	85, 145	1, 384. 05	117, 844, 937. 25
ICICI BANK LTD	157, 276	1, 022. 70	160, 846, 165. 20
IDFC FIRST BANK LTD	94, 716	80. 85	7, 657, 788. 60

INDUSIND BANK LTD	8, 222	1, 481. 50	12, 180, 893. 00	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	33, 252	1, 748. 95	58, 156, 085. 40	
STATE BANK OF INDIA	54, 459	743. 40	40, 484, 820. 60	
YES BANK LTD	387, 272	28. 70	11, 114, 706. 40	
BAJAJ FINANCE LTD	8, 323	6, 646. 50	55, 318, 819. 50	
BAJAJ FINSERV LTD	11, 093	1, 579. 70	17, 523, 612. 10	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	806	8, 764. 40	7, 064, 106. 40	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	13, 260	1, 125. 20	14, 920, 152. 00	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	2, 370	3, 778. 25	8, 954, 452. 50	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	91, 822	273. 00	25, 067, 406. 00	
MUTHOOT FINANCE LTD	3, 756	1, 379. 25	5, 180, 463. 00	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	6, 527	342. 15	2, 233, 213. 05	
POWER FINANCE CORPORATION	44, 201	434. 60	19, 209, 754. 60	
REC LTD	41, 530	481. 60	20, 000, 848. 00	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	7, 713	719. 15	5, 546, 803. 95	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	8, 326	2, 393. 30	19, 926, 615. 80	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	29, 778	585. 35	17, 430, 552. 30	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	6, 992	1, 639. 60	11, 464, 083. 20	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	8, 896	508. 80	4, 526, 284. 80	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	13, 078	1, 453. 70	19, 011, 488. 60	
HCL TECHNOLOGIES LTD	28, 927	1, 671. 50	48, 351, 480. 50	
INFOSYS LTD	100, 802	1, 666. 20	167, 956, 292. 40	
LTIMINDTREE LTD	2, 579	5, 505. 15	14, 197, 781. 85	
MPHASIS LTD	2, 620	2, 559. 85	6, 706, 807. 00	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	1, 445	8, 617. 05	12, 451, 637. 25	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	27, 802	4, 100. 10	113, 990, 980. 20	
TATA ELXSI LTD	1, 069	7, 429. 55	7, 942, 188. 95	
TECH MAHINDRA LTD	16, 514	1, 292. 90	21, 350, 950. 60	
WIPRO LTD	37, 402	514. 50	19, 243, 329. 00	
BHARTI AIRTEL LTD	68, 294	1, 115. 85	76, 205, 859. 90	
TATA COMMUNICATIONS LTD	3, 349	1, 752. 70	5, 869, 792. 30	
ADANI GREEN ENERGY LTD	8, 848	1, 852. 25	16, 388, 708. 00	
ADANI POWER LTD	24, 069	563. 90	13, 572, 509. 10	
GAIL INDIA LTD	73, 428	176. 25	12, 941, 685. 00	
INDRAPRASTHA GAS LTD	11, 620	436. 90	5, 076, 778. 00	
NTPC LTD	133, 376	328. 00	43, 747, 328. 00	

	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	142,410	273.65	38,970,496.50	
	TATA POWER CO LTD	45,307	373.70	16,931,225.90	
	DLF LTD	19,595	843.80	16,534,261.00	
	GODREJ PROPERTIES LTD	3,754	2,314.15	8,687,319.10	
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	7,189	1,095.50	7,875,549.50	
	インドルピー 小計	4,059,633		3,090,111,820.60 (5,624,003,513)	
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	16,008	15.98	255,807.84	
	QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	68,061	3.92	267,139.42	
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	157,972	1.73	274,397.36	
	INDUSTRIES QATAR	47,498	12.18	578,525.64	
	COMMERCIAL BANK PQSC	104,492	4.88	510,025.45	
	DUKHAN BANK	47,311	3.93	186,216.09	
	MASRAF AL RAYAN	156,266	2.42	378,945.05	
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,084	10.78	356,645.52	
	QATAR ISLAMIC BANK	51,255	20.71	1,061,491.05	
	QATAR NATIONAL BANK	140,685	14.65	2,061,035.25	
	QOOREDOO QPSC	24,164	10.78	260,487.92	
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	15,660	17.23	269,821.80	
	BARWA REAL ESTATE CO	60,279	2.93	176,617.47	
	カタールリアル 小計	922,735		6,637,155.86 (274,380,023)	
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	7,793	179.05	1,395,336.65	
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,807	703.18	1,270,646.26	
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	12,308	317.00	3,901,636.00	
	GOLD FIELDS LTD	27,631	247.43	6,836,738.33	
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	15,256	105.56	1,610,423.36	
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	28,030	64.44	1,806,253.20	
	KUMBA IRON ORE LTD	1,694	551.77	934,698.38	
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	9,656	108.78	1,050,379.68	
	SASOL LTD	18,654	151.42	2,824,588.68	
	SIBANYE STILLWATER LTD	95,224	20.48	1,950,187.52	
	BIDVEST GROUP LTD	8,221	232.15	1,908,505.15	
	NASPERS LTD-N SHS	5,667	3,300.08	18,701,553.36	
	PEPKOR HOLDINGS LTD	52,043	19.66	1,023,165.38	
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	27,276	67.14	1,831,310.64	

	BID CORP LTD	10,565	443.50	4,685,577.50	
	CLICKS GROUP LTD	6,931	293.56	2,034,664.36	
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	14,682	260.44	3,823,780.08	
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	11,723	195.46	2,291,377.58	
	ABSA GROUP LTD	26,797	162.84	4,363,623.48	
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,686	2,004.99	5,385,403.14	
	NEDBANK GROUP LTD	12,732	219.88	2,799,512.16	
	STANDARD BANK GROUP LTD	40,822	202.79	8,278,293.38	
	FIRSTRAND LTD	154,303	64.55	9,960,258.65	
	REINET INVESTMENTS SCA	4,626	479.00	2,215,854.00	
	REMGRO LTD	14,915	152.73	2,277,967.95	
	DISCOVERY LTD	16,635	134.96	2,245,059.60	
	OLD MUTUAL LTD	159,908	11.96	1,912,499.68	
	OUTSURANCE GROUP LTD	22,382	40.67	910,275.94	
	SANLAM LTD	54,894	72.52	3,980,912.88	
	MTN GROUP LTD	49,438	92.90	4,592,790.20	
	VODACOM GROUP LTD	19,783	93.39	1,847,534.37	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	14,368	127.14	1,826,747.52	
	南アフリカランド 小計	949,450		112,477,555.06 (887,447,909)	
アラブディールハム	MULTIPLY GROUP	109,599	2.50	273,997.50	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	70,134	2.96	207,596.64	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	88,102	3.71	326,858.42	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	90,397	8.66	782,838.02	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	44,112	11.14	491,407.68	
	DUBAI ISLAMIC BANK	80,564	6.48	522,054.72	
	EMIRATES NBD PJSC	58,262	17.90	1,042,889.80	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	134,879	14.40	1,942,257.60	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	106,140	19.08	2,025,151.20	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	125,204	5.06	633,532.24	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	205,154	8.00	1,641,232.00	
	アラブディールハム 小計	1,112,547		9,889,815.82 (405,976,939)	
クウェートディナール	AGILITY	45,725	0.60	27,709.35	
	BOUBAYAN BANK K.S.C	38,661	0.62	23,969.82	
	GULF BANK	55,027	0.29	15,957.83	

	KUWAIT FINANCE HOUSE	261,588	0.78	206,392.93	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	229,239	0.97	223,737.26	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,626	0.51	33,153.13	
	MABANEE CO KPSC	20,333	0.82	16,754.39	
	クウェートディナール 小計	715,199		547,674.71 (267,073,572)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.70	126,630.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	66,700	5.99	399,533.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	11,500	38.07	437,805.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	13.04	105,624.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	6.75	65,475.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	2,700	15.61	42,147.00	
	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4,900	7.54	36,946.00	
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	10,500	6.02	63,210.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	46,600	8.28	385,848.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	19,600	24.19	474,124.00	
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	9.91	50,541.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	10.93	135,750.60	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	23.61	153,465.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	6,736	22.84	153,850.24	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	28.35	25,515.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	23,100	5.70	131,670.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	9,900	24.23	239,877.00	
	ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	650	16.92	10,998.00	
	ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	1,500	24.00	36,000.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	50,000	6.31	315,500.00	
	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	1,040	21.11	21,954.40	
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	1,400	20.22	28,308.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	9.74	72,212.36	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5,700	18.70	106,590.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	27.56	52,364.00	
	CMOC GROUP LTD-A	28,400	5.68	161,312.00	
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	600	46.14	27,684.00	
	DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	2,100	13.13	27,573.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2,740	34.87	95,543.80	
	GEM CO LTD-A	10,800	5.15	55,620.00	

GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	6,300	7.88	49,644.00	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	18.43	77,037.40	
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	27.70	55,400.00	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	17.98	62,930.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	12.38	179,757.60	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	7.49	14,605.50	
HESTEEL CO LTD-A	1,500	2.19	3,285.00	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	47.06	65,884.00	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	6.96	108,576.00	
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	18.30	67,710.00	
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	1,000	28.49	28,490.00	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	1,900	17.51	33,269.00	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.72	83,512.00	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	73,300	1.52	111,416.00	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	3.92	61,544.00	
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	6.00	35,400.00	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	10.46	145,394.00	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	390	54.39	21,212.10	
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	43.45	21,725.00	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	6,500	18.26	118,690.00	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	9.77	65,459.00	
LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.76	79,920.00	
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	1,900	10.32	19,608.00	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	11.85	27,255.00	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	11,900	14.11	167,909.00	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	3.05	55,205.00	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	15,300	15.00	229,500.00	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	24,750	10.11	250,222.50	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	14.95	120,945.50	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	6,368	21.80	138,822.40	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	26.45	93,104.00	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	36,900	2.93	108,117.00	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	13.34	117,392.00	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	16.72	73,701.76	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	6.03	22,311.00	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	3.87	18,576.00	

SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	1,700	9.43	16,031.00	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	43.57	47,055.60	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	320	37.30	11,936.00	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	1,798	12.46	22,403.08	
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	27.22	46,274.00	
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	2.51	35,642.00	
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	14.99	32,978.00	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	980	31.58	30,948.40	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	600	2.80	1,680.00	
SKSHU PAINT CO LTD-A	784	36.93	28,953.12	
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	1,200	50.00	60,000.00	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	3,700	6.22	23,014.00	
TIANQI LITHIUM CORP-A	4,100	45.86	188,026.00	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	5.83	43,725.00	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	7,600	13.11	99,636.00	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	39,900	3.24	129,276.00	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	5,500	74.54	409,970.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	26.78	17,139.20	
WESTERN MINING CO -A	3,300	15.14	49,962.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	41.88	23,452.80	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	16.47	19,764.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	8,780	14.89	130,734.20	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	910	47.50	43,225.00	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	11.06	80,738.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	42.65	59,710.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	12.81	44,835.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	1,500	16.95	25,425.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	26.10	86,130.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	25.67	69,514.36	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	17.85	101,745.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	8.73	58,491.00	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	9.77	97,700.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	36,000	12.50	450,000.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	16.45	16,450.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	4,600	33.18	152,628.00	
AVICOPTER PLC-A	500	35.85	17,925.00	

BEIJING EASPRING MATERIAL-A	700	34.23	23,961.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	28.89	106,893.00	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	841	16.97	14,271.77	
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	12.02	54,090.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	10,300	31.40	323,420.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	52,300	2.15	112,445.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	6.40	62,080.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	47,100	6.33	298,143.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	73,200	5.12	374,784.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	7,860	162.84	1,279,922.40	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.46	45,264.00	
CRRC CORP LTD-A	54,700	5.89	322,183.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	14.67	64,548.00	
EVE ENERGY CO LTD-A	5,820	35.20	204,864.00	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	4.95	2,064.15	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	8.16	26,112.00	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	60.11	36,066.00	
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	3,400	7.34	24,956.00	
GONEO GROUP CO LTD	800	98.75	79,000.00	
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	280	111.50	31,220.00	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	18.62	72,618.00	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	1,680	26.08	43,814.40	
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	298	222.70	66,364.60	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	54.50	132,762.00	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	12.04	63,812.00	
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	2,500	9.21	23,025.00	
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	2,800	11.80	33,040.00	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	13.86	30,492.00	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.21	127,437.00	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	4,300	9.07	39,001.00	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	14,782	22.47	332,151.54	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	540	73.67	39,781.80	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	39.88	39,880.00	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	450	31.71	14,269.50	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	2,400	12.40	29,760.00	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	49,100	4.96	243,536.00	

PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	200	82.00	16,400.00	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,400	14.17	274,898.00	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.47	13,832.00	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	4.04	96,960.00	
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	4,500	17.83	80,235.00	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	62.05	148,920.00	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	7.95	110,187.00	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	57.32	85,980.00	
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	11.25	61,875.00	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	3,300	85.53	282,249.00	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	13.56	17,628.00	
TBEA CO LTD-A	10,920	14.63	159,759.60	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	2,800	9.88	27,664.00	
WEICHAI POWER CO LTD-A	16,100	15.72	253,092.00	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	20,700	6.08	125,856.00	
XIAMEN C & D INC-A	4,400	10.13	44,572.00	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	19.57	80,237.00	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	59.24	24,880.80	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	23.40	88,920.00	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	15.01	19,513.00	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	800	35.50	28,400.00	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	4,000	6.45	25,800.00	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	7.74	119,970.00	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	33.75	60,750.00	
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	5,300	3.50	18,550.00	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	17.71	41,441.40	
AIR CHINA LTD-A	23,900	7.37	176,143.00	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	98,800	5.03	496,964.00	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	46,700	3.78	176,526.00	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	5.78	101,728.00	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	28,670	10.06	288,420.20	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	34,900	7.43	259,307.00	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.41	115,197.00	
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	13.55	47,425.00	
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.49	32,631.00	
S F HOLDING CO LTD-A	8,600	37.55	322,930.00	

SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	35.30	74,130.00	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	5.30	47,170.00	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	55.18	104,842.00	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	12.21	90,354.00	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	6.88	33,505.60	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	900	59.29	53,361.00	
BYD CO LTD -A	3,600	181.17	652,212.00	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	137.94	96,558.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	13.58	232,571.08	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,400	41.17	139,978.00	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	22.18	141,952.00	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	8.63	59,547.00	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	16.76	118,996.00	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	90.64	90,640.00	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	15.85	19,020.00	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,900	52.31	99,389.00	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	18,010	14.58	262,585.80	
SAILUN GROUP CO LTD-A	9,500	13.45	127,775.00	
SERES GROUP CO L-A	3,100	71.70	222,270.00	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	21.34	27,742.00	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	69.93	27,972.00	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	280	324.91	90,974.80	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	33.00	19,800.00	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4,600	36.14	166,244.00	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	14,000	23.95	335,300.00	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	23.29	23,290.00	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	37.81	39,322.40	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	65.24	67,849.60	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	1,700	58.32	99,144.00	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	1,600	15.45	24,720.00	
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	10,200	3.13	31,926.00	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,700	26.28	44,676.00	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	5,080	10.30	52,324.00	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	17.70	69,030.00	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	7.60	9,880.00	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	23,800	6.01	143,038.00	

G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	100	195.14	19,514.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,100	9.65	39,565.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	32.88	82,200.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	23.52	73,147.20
PEOPLE.CN CO LTD-A	2,000	21.73	43,460.00
PERFECT WORLD CO LTD-A	4,450	10.53	46,858.50
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	4,500	11.98	53,910.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	17,100	4.29	73,359.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	3,400	84.45	287,130.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	6.83	34,150.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.61	27,660.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	8.02	104,260.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	1,036	25.33	26,241.88
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,164	42.63	92,251.32
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	20,400	2.66	54,264.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	33.92	23,744.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	220.00	176,000.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	42.84	21,420.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	1,600	55.69	89,104.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	76.56	30,624.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	6,600	5.25	34,650.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	8.87	34,593.00
CHONGQING BREWERY CO-A	800	57.84	46,272.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	500	173.99	86,995.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	8,170	37.36	305,231.20
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	16.55	14,895.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	2,800	41.42	115,976.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	25.43	66,118.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	12.30	30,750.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	28.57	211,418.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,500	28.18	324,070.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	51.35	102,700.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,700	98.50	265,950.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	56.68	22,672.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	24.69	7,407.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	300	21.41	6,423.00

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,300	1,706.00	3,923,800.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,100	153.66	476,346.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.69	57,726.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	9,416	37.81	356,018.96
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	8.56	65,056.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	1,372	22.20	30,458.40
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,120	225.20	477,424.00
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	700	75.71	52,997.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	46.82	18,728.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	78.12	117,180.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	15,260	19.69	300,469.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	7,100	133.59	948,489.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	31.98	70,356.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	1,100	13.83	15,213.00
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	16.91	21,983.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	61.45	24,580.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	14.12	245,236.16
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	54.40	54,400.00
CHINA MEHECO CO LTD -A	2,240	11.26	25,222.40
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	29.08	95,964.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	61.08	42,756.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	31.68	93,139.20
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	280	265.98	74,474.40
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	36.22	108,660.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	8,344	8.16	68,087.04
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	14.99	28,481.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	8,380	5.41	45,335.80
OVCTEK CHINA INC-A	920	20.06	18,455.20
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	17.60	77,440.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	144.78	260,604.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,300	297.38	683,974.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	2,400	73.34	176,016.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	61.22	18,366.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	900	13.50	12,150.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	91.60	62,288.00
BEIJING Tiantan Biological-A	3,300	29.50	97,350.00

BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	43.77	100,671.00	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	2,415	62.76	151,565.40	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	300	42.62	12,786.00	
BGI GENOMICS CO LTD-A	300	44.98	13,494.00	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	62.18	49,744.00	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	700	120.13	84,091.00	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,500	56.11	84,165.00	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	51.40	208,170.00	
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	2,900	28.31	82,099.00	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	57.80	69,360.00	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	42.80	12,840.00	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	18.98	88,826.40	
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	34.27	44,551.00	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	21.89	83,182.00	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	600	318.35	191,010.00	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,116	41.87	549,166.92	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	12.03	19,248.00	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	36.98	18,490.00	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	1,098	13.91	15,273.18	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	21.07	77,432.25	
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	260	16.85	4,381.00	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	23.95	86,220.00	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	835	32.69	27,296.15	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.89	72,345.00	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	23.59	22,646.40	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	30.94	52,598.00	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	20.75	53,950.00	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	26.17	62,808.00	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	3,000	17.61	52,830.00	
WUXI APPTec CO LTD-A	4,728	53.12	251,151.36	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2,960	49.42	146,283.20	
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	1,100	215.98	237,578.00	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	13.45	16,274.50	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	1,300	20.07	26,091.00	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	16.90	92,324.70	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	149,700	3.96	592,812.00	

BANK OF BEIJING CO LTD -A	52,200	4.99	260,478.00	
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.75	58,125.00	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	12.35	66,690.00	
BANK OF CHINA LTD-A	75,900	4.31	327,129.00	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	77,900	6.01	468,179.00	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	10.70	139,100.00	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,100	7.28	291,928.00	
BANK OF NANJING CO LTD -A	27,300	8.17	223,041.00	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	13,900	20.79	288,981.00	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,610	6.33	155,781.30	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	7.25	36,975.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	20,400	6.80	138,720.00	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	78,400	3.15	246,960.00	
CHINA MERCHANTS BANK-A	37,400	31.40	1,174,360.00	
CHINA MINSHENG BANKING-A	67,800	3.95	267,810.00	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	60,270	2.69	162,126.30	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	26,300	4.37	114,931.00	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	10,900	5.80	63,220.00	
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	5.97	145,071.00	
IND & COMM BK OF CHINA-A	110,700	5.16	571,212.00	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	40,800	16.05	654,840.00	
PING AN BANK CO LTD-A	34,400	9.67	332,648.00	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	63,800	4.69	299,222.00	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	59,300	6.96	412,728.00	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	28,600	6.10	174,460.00	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	3.06	42,534.00	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	10.34	31,020.00	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	7.89	69,432.00	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	5.34	36,312.00	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	8,000	11.56	92,480.00	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	12,900	7.62	98,298.00	
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,000	34.54	207,240.00	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	11,900	13.94	165,886.00	
CITIC SECURITIES CO-A	21,500	21.25	456,875.00	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	22.91	171,825.00	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	8.14	50,468.00	

EAST MONEY INFORMATION CO-A	27,812	13.27	369,065.24	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	16.00	105,600.00	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	500	5.58	2,790.00	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	6.88	116,960.00	
GF SECURITIES CO LTD-A	9,500	13.96	132,620.00	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	4,374	6.08	26,593.92	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	10.31	22,682.00	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	8.20	92,660.00	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	18,000	14.86	267,480.00	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	6.71	63,745.00	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	18,700	9.06	169,422.00	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,000	125.29	125,290.00	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	14.21	186,151.00	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	300	7.64	2,292.00	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	5.64	91,932.00	
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	7.94	60,344.00	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	21,600	8.61	185,976.00	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	6.70	73,700.00	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	400	5.22	2,088.00	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	4.48	204,288.00	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	8.93	68,761.00	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.10	68,870.00	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	3.96	15,048.00	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	6.43	64,300.00	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	9.82	58,920.00	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.72	70,560.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	30.79	138,555.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,700	26.02	382,494.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	30.59	116,242.00	
PICC HOLDING CO-A	15,500	5.11	79,205.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	20,900	42.78	894,102.00	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	7.17	83,889.00	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	800	235.38	188,304.00	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	4,674	7.27	33,979.98	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	27.80	32,526.00	
DHC SOFTWARE CO LTD -A	400	5.39	2,156.00	

HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	21.75	66,837.75	
IFLYTEK CO LTD - A	6,100	43.55	265,655.00	
NAVINFO CO LTD-A	4,800	6.82	32,736.00	
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	1,252	31.71	39,700.92	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	900	58.23	52,407.00	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	2,995	42.62	127,646.90	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	900	52.79	47,511.00	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	11.39	67,292.12	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	2,300	19.05	43,815.00	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	83,900	3.88	325,532.00	
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	1,300	18.73	24,349.00	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	24.22	108,990.00	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	9.18	61,506.00	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	4.61	50,710.00	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	1,200	47.10	56,520.00	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	27,800	15.70	436,460.00	
GOERTEK INC -A	6,100	16.20	98,820.00	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	10.65	23,430.00	
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	22,300	5.26	117,298.00	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	10.78	81,928.00	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	1,500	36.10	54,150.00	
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	2,700	13.43	36,261.00	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	11.72	43,364.00	
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	27.82	75,114.00	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	2,400	30.38	72,912.00	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	11.44	109,824.00	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	12,833	28.94	371,387.02	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,576	98.03	154,495.28	
NINESTAR CORP-A	1,800	19.70	35,460.00	
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	700	38.94	27,258.00	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	280	274.88	76,966.40	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	7,200	15.00	108,000.00	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	55.68	43,430.40	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	3,500	12.51	43,785.00	
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	800	26.04	20,832.00	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,794	148.00	265,512.00	

SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	870	40.14	34,921.80
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	13.77	45,441.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	31,790	4.16	132,246.40
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	28.00	19,600.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	2,400	9.18	22,032.00
UNISPLENDOR CORP LTD-A	4,876	16.73	81,575.48
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	34.61	93,447.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	6.15	21,303.60
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	5,860	24.99	146,441.40
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	104.85	41,940.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	27.01	60,502.40
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	17.50	110,250.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,700	127.00	215,900.00
ZTE CORP-A	6,400	24.00	153,600.00
CHINA UNITED NETWORK-A	59,700	4.56	272,232.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	6,500	5.49	35,685.00
CECEP WIND POWER CORP-A	7,900	3.06	24,174.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.75	152,250.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	32,500	8.22	267,150.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	64,100	4.58	293,578.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	44,900	24.64	1,106,336.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	2.51	50,200.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	17.55	84,240.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	31,000	4.42	137,020.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	5.99	74,875.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	8.74	159,068.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,800	14.06	194,028.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	8.31	59,001.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	7.42	73,458.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.57	76,212.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	12,900	15.40	198,660.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.40	115,020.00
3PEAK INC-A	200	111.37	22,274.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,543	122.77	189,434.11
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	53.32	31,992.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	800	115.40	92,320.00

CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2, 200	40. 78	89, 716. 00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2, 300	19. 48	44, 804. 00	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1, 356	68. 53	92, 926. 68	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1, 300	25. 90	33, 670. 00	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	5, 652	23. 60	133, 387. 20	
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	1, 000	22. 27	22, 270. 00	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2, 000	18. 66	37, 320. 00	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	978	26. 50	25, 917. 00	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	4, 200	76. 72	322, 224. 00	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1, 200	50. 00	60, 000. 00	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	9, 612	17. 61	169, 267. 32	
JCET GROUP CO LTD-A	3, 800	23. 98	91, 124. 00	
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	700	74. 58	52, 206. 00	
JINKO SOLAR CO LTD-A	13, 400	8. 27	110, 818. 00	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12, 936	20. 21	261, 436. 56	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	3, 314	49. 90	165, 368. 60	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5, 600	14. 88	83, 328. 00	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	900	250. 30	225, 270. 00	
PIOTECH INC-A	296	190. 24	56, 311. 04	
RISEN ENERGY CO LTD-A	2, 400	15. 15	36, 360. 00	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9, 900	11. 86	117, 414. 00	
SG MICRO CORP-A	1, 007	70. 77	71, 265. 39	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	3, 220	14. 02	45, 144. 40	
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	800	29. 77	23, 816. 00	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	300	61. 50	18, 450. 00	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	200	138. 85	27, 770. 00	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	116. 17	47, 513. 53	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8, 075	12. 07	97, 465. 25	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1, 900	7. 79	14, 801. 00	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3, 200	21. 56	68, 992. 00	
TONGWEI CO LTD-A	10, 500	25. 98	272, 790. 00	
TRINA SOLAR CO LTD-A	3, 200	24. 05	76, 960. 00	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1, 819	54. 99	100, 026. 81	
VERISILICON MICROELECTRONI-A	1, 000	37. 01	37, 010. 00	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2, 185	87. 19	190, 510. 15	
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	580	82. 10	47, 618. 00	

	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	28.14	101,304.00	
	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	700	39.46	27,622.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	34.29	133,731.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.12	180,576.00	
	CHINA VANKE CO LTD -A	16,400	10.06	164,984.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.79	82,622.00	
	HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	5,600	7.55	42,280.00	
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	9.97	265,202.00	
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	7,280	11.26	81,972.80	
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	24,900	3.04	75,696.00	
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.50	105,000.00	
	オフショア人民元 小計	5,094,759		65,189,482.33 (1,357,864,322)	
サウジアラビア リアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	14,462	8.84	127,844.08	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	81,049	31.95	2,589,515.55	
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3,568	38.50	137,368.00	
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	8,294	12.40	102,845.60	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	6,803	126.20	858,538.60	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	10,211	31.30	319,604.30	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	39,602	51.00	2,019,702.00	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,374	160.40	220,389.60	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	27,526	78.60	2,163,543.60	
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	13,346	21.08	281,333.68	
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	26,793	9.14	244,888.02	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	7,669	37.85	290,271.65	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,076	234.40	252,214.40	
	JARIR MARKETING CO	19,801	15.30	302,955.30	
	NAHDI MEDICAL CO	1,469	138.80	203,897.20	
	ALMARAI CO	6,924	58.70	406,438.80	
	SAVOLA	8,665	53.00	459,245.00	
	DALLAH HEALTHCARE CO	835	183.00	152,805.00	
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2,693	315.00	848,295.00	
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	2,644	124.20	328,384.80	
	AL RAJHI BANK	59,527	90.10	5,363,382.70	
	ALINMA BANK	29,985	43.55	1,305,846.75	
	ARAB NATIONAL BANK	19,226	25.30	486,417.80	

	BANK AL-JAZIRA	11,133	19.70	219,320.10	
	BANK ALBILAD	15,360	47.35	727,296.00	
	BANQUE SAUDI FRANSI	18,465	38.10	703,516.50	
	RIYAD BANK	44,963	30.40	1,366,875.20	
	SAUDI AWWAL BANK	29,111	37.80	1,100,395.80	
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	13,432	16.26	218,404.32	
	THE SAUDI NATIONAL BANK	89,368	41.80	3,735,582.40	
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,363	225.60	307,492.80	
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,528	229.00	578,912.00	
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,529	146.00	369,234.00	
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	383.00	301,804.00	
	ELM CO	746	1,029.80	768,230.80	
	ETIHAD ETISALAT CO	10,475	55.20	578,220.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	13.66	183,849.94	
	SAUDI TELECOM CO	60,898	41.35	2,518,132.30	
	ACWA POWER CO	2,657	250.40	665,312.80	
	POWER & WATER UTILITY CO FOR	2,042	73.70	150,495.40	
	SAUDI ELECTRICITY CO	26,234	20.00	524,680.00	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14,772	12.80	189,081.60	
	サウジアラビアリアル 小計	753,865		34,672,563.39 (1,393,490,322)	
	合 計	180,890,196		31,429,406,130 (31,429,406,130)	

(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, 698, 490. 00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	33, 000	657, 030. 00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	21, 206	1, 526, 407. 88	
	メキシコペソ 小計		144, 006	4, 881, 927. 88	
				(42, 988, 304)	
合計				42, 988, 304	
				(42, 988, 304)	

(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 37 銘柄	100.0%	—	2.8%
メキシコペソ	株式 21 銘柄	95.1%	—	2.6%
	投資証券 3 銘柄	—	4.9%	0.1%
ブラジルレアル	株式 48 銘柄	100.0%	—	5.5%
チリペソ	株式 12 銘柄	100.0%	—	0.5%
コロンビアペソ	株式 3 銘柄	100.0%	—	0.1%
ユーロ	株式 10 銘柄	100.0%	—	0.5%
トルコリラ	株式 18 銘柄	100.0%	—	0.7%
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%	—	0.3%
ポーランドズロチ	株式 15 銘柄	100.0%	—	1.0%
ロシアルーブル	株式 14 銘柄	—	—	—
香港ドル	株式 179 銘柄	100.0%	—	18.6%
マレーシアリンギット	株式 31 銘柄	100.0%	—	1.4%
タイバーツ	株式 38 銘柄	100.0%	—	1.6%
フィリピンペソ	株式 14 銘柄	100.0%	—	0.7%
インドネシアルピア	株式 22 銘柄	100.0%	—	2.0%
韓国ウォン	株式 102 銘柄	100.0%	—	12.7%
新台幣ドル	株式 90 銘柄	100.0%	—	16.4%
インドルピー	株式 131 銘柄	100.0%	—	17.9%
カタールリアル	株式 13 銘柄	100.0%	—	0.9%
南アフリカランド	株式 32 銘柄	100.0%	—	2.8%
アラブディルハム	株式 11 銘柄	100.0%	—	1.3%
クウェートディナール	株式 7 銘柄	100.0%	—	0.8%
オフショア人民元	株式 509 銘柄	100.0%	—	4.3%
サウジアラビアリアル	株式 42 銘柄	100.0%	—	4.4%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

【中間財務諸表】

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)ならびに同規則第 38 条の 3 および第 57 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、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 3 期中間計算期間(2024 年 2 月 16 日から 2024 年 8 月 15 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

2024年10月30日

りそなアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健 嗣
業務執行社員

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているSmart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）の2024年2月16日から2024年8月15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、Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）の2024年8月15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2月16日から2024年8月15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。

【Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第 2 期 2024 年 2 月 15 日現在	第 3 期中間計算期間末 2024 年 8 月 15 日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,043,480	3,573,673
親投資信託受益証券	764,783,528	1,604,431,682
未収利息	-	10
流動資産合計	767,827,008	1,608,005,365
資産合計	767,827,008	1,608,005,365
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,373,391	254,525
未払受託者報酬	60,773	131,559
未払委託者報酬	255,212	552,495
未払利息	8	-
その他未払費用	18,455	40,030
流動負債合計	1,707,839	978,609
負債合計	1,707,839	978,609
純資産の部		
元本等		
元本	554,030,306	1,087,664,210
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	212,088,863	519,362,546
（分配準備積立金）	120,280,342	110,044,349
元本等合計	766,119,169	1,607,026,756
純資産合計	766,119,169	1,607,026,756
負債純資産合計	767,827,008	1,608,005,365

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 2 期中間計算期間 自 2023 年 2 月 16 日 至 2023 年 8 月 15 日	第 3 期中間計算期間 自 2024 年 2 月 16 日 至 2024 年 8 月 15 日
営業収益		
受取利息	-	499
有価証券売買等損益	56,359,581	34,491,454
営業収益合計	56,359,581	34,491,953
営業費用		
支払利息	743	283
受託者報酬	38,562	131,559
委託者報酬	161,903	552,495
その他費用	11,687	40,030
営業費用合計	212,895	724,367
営業利益又は営業損失 (△)	56,146,686	33,767,586
経常利益又は経常損失 (△)	56,146,686	33,767,586
中間純利益又は中間純損失 (△)	56,146,686	33,767,586
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 (△)	2,281,188	4,136,338
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	14,930,389	212,088,863
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,666,117	305,447,641
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,666,117	305,447,641
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,313,481	27,805,206
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,313,481	27,805,206
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	86,148,523	519,362,546

(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2期 2024年2月15日現在	第3期中間計算期間末 2024年8月15日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 288,963,976 円 期中追加設定元本額 489,866,192 円 期中一部解約元本額 224,799,862 円	1. 投資信託財産に係る元本の状況 期首元本額 554,030,306 円 期中追加設定元本額 601,431,877 円 期中一部解約元本額 67,797,973 円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 554,030,306 口	2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 1,087,664,210 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 1.3828 円 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (13,828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 1.4775 円 1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (14,775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2期 2024年2月15日現在	第3期中間計算期間末 2024年8月15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先進国株式マザーファンド」および「RM新興国株式マザーファンド」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先進国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年8月15日現在

資産の部	
流動資産	
預金	4,413,971,831
コール・ローン	1,048,107,328
株式	302,459,773,850
投資証券	6,117,389,899
派生商品評価勘定	97,442,866
未収入金	1,658,839,636
未収配当金	230,821,604
未収利息	3,158
差入委託証拠金	1,994,690,412
流動資産合計	318,021,040,584
資産合計	318,021,040,584
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	42,815,108
未払解約金	46,150,000
流動負債合計	88,965,108
負債合計	88,965,108
純資産の部	
元本等	
元本	102,284,781,644
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	215,647,293,832
元本等合計	317,932,075,476
純資産合計	317,932,075,476
負債純資産合計	318,021,040,584

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

2024 年 8 月 15 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 2 月 16 日
期首元本額	88,954,514,385 円
期中追加設定元本額	35,339,198,571 円
期中一部解約元本額	22,008,931,312 円
期末元本額	102,284,781,644 円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,750,963,852 円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	8,808,742,088 円
りそなラップ型ファンド(成長型)	8,886,552,967 円
DCりそな グローバルバランス	57,893,582 円
つみたてバランスファンド	3,482,591,258 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,826,286,277 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,615,996,292 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,138,690,546 円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	615,984,946円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	426,967,017円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	239,732,723円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	621,958,300円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	124,844,445円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	308,417,614円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	320,487,998円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	26,971,873円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	5,088,136円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	5,170,501円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	26,233,244円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	13,461,506円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	30,045,595円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	5,946,393円
りそな先進国株式インデックス	239,579,601円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	34,969,780円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	79,257,926円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	34,985,084,599円
S m a r t e r i 先進国株式インデックス	25,804,034,423円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	517,720,548円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	1,836,053,807円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	2,621,746,150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	1,427,125,681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)	461,363,152円
S m a r t e r i D C 全世界株式インデックス	292,155,173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)	2,939,827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)	57,100,476円
りそなFT RCバランスファンド (適格機関投資家専用)	639,681,467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)	3,960,524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)	29,026,732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)	254,971,808円
りそなFT パッシブバランスI (適格機関投資家専用)	628,902,125円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	79,121,636円
りそなDAAファンドII (適格機関投資家専用)	205,914,428円
りそなFT パッシブバランスII (適格機関投資家専用)	39,137,811円
りそなDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)	118,719,564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	
	102,284,781,644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	3.1083円
(10,000口当たり純資産額)	(31,083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

2024年8月15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)

(2024 年 8 月 15 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	9,456,449,587	—	9,506,737,019	50,287,432
合計		9,456,449,587	—	9,506,737,019	50,287,432

(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 8 月 15 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	2,835,331,458	—	2,839,671,784	4,340,326
	米ドル	2,237,976,878	—	2,242,069,598	4,092,720
	カナダドル	115,824,416	—	116,015,684	191,268
	ユーロ	213,800,250	—	214,088,562	288,312
	英ポンド	113,486,760	—	113,372,700	△114,060
	スイスフラン	91,785,010	—	91,946,092	161,082
	オーストラリアドル	62,458,144	—	62,179,148	△278,996
合計		2,835,331,458	—	2,839,671,784	4,340,326

(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)

2024 年 8 月 15 日現在

資産の部	
流動資産	
預金	619,298,303
コール・ローン	60,593,949
株式	34,742,071,116
投資証券	34,552,467
派生商品評価勘定	16,663,681
未収入金	258,877,919
未収配当金	103,380,550
未収利息	182
差入委託証拠金	501,633,045
流動資産合計	36,337,071,212
資産合計	36,337,071,212
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,933,681
未払解約金	1,412,500
流動負債合計	5,346,181
負債合計	5,346,181
純資産の部	
元本等	
元本	18,401,994,564
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	17,929,730,467
元本等合計	36,331,725,031
純資産合計	36,331,725,031
負債純資産合計	36,337,071,212

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024 年 8 月 15 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024 年 2 月 16 日
期首元本額	18,168,252,173 円
期中追加設定元本額	3,065,145,715 円
期中一部解約元本額	2,831,403,324 円
期末元本額	18,401,994,564 円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	482,522,031 円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,013,464,609 円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,981,113,466 円
D C りそな グローバルバランス	16,120,696 円
つみたてバランスファンド	1,367,194,756 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	425,684,536 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	300,166,525 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	162,036,967 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	112,480,561 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	159,281,926 円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスE S G	119,764,860 円
九州S D G s・グローバルバランス	61,281,142 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (安定型)	6,289,202 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (安定成長型)	184,094,411 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (成長型)	354,977,266 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	34,376,866 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	92,432,310 円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	107,762,767 円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,114,802 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	1,255,819 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	1,424,997 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	7,738,899 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	4,181,288 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	9,820,998 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,561,909 円
りそな新興国株式インデックス	10,090,195 円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	92,522,727 円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,469,360,871 円
S m a r t e r i 新興国株式インデックス	3,494,472,589 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	129,874,130 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	483,666,528 円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	672,090,306 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	266,557,677 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)	86,297,218 円
S m a r t e r i D C 全世界株式インデックス	54,542,095 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)	549,794 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	1,043,790 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)	8,550,204 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)	87,922,639 円
2. 計算日における受益権の総数	18,401,994,564 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	1.9743 円
(10,000口当たり純資産額)	(19,743 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

2024年8月15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)

(2024 年 8 月 15 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	1,553,797,170	—	1,565,902,311	12,105,141
合計		1,553,797,170	—	1,565,902,311	12,105,141

(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 8 月 15 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	338,366,261	—	339,000,532	634,271
	米ドル	338,366,261	—	339,000,532	634,271
	売建	2,422,961	—	2,432,373	△9,412
	ブラジルレアル	415,394	—	414,639	755
	韓国ウォン	1,757,341	—	1,767,086	△9,745
	オフショア人民元	250,226	—	250,648	△422
合計		340,789,222	—	341,432,905	624,859

(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 2024 年 8 月 30 日現在です。

【S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス（除く日本）】

【純資産額計算書】

I 資産総額	1, 733, 282, 662円
II 負債総額	550, 678円
III 純資産総額（I－II）	1, 732, 731, 984円
IV 発行済口数	1, 158, 800, 584口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1. 4953円

（参考）

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	328, 557, 818, 715円
II 負債総額	1, 834, 504, 055円
III 純資産総額（I－II）	326, 723, 314, 660円
IV 発行済口数	103, 713, 368, 495口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	3. 1503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	37, 065, 340, 704円
II 負債総額	300, 910, 245円
III 純資産総額（I－II）	36, 764, 430, 459円
IV 発行済口数	18, 617, 828, 153口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1. 9747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はない場合には、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

2024年8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（2024年8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。
2024 年 8 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	166	1,878,645
単位型株式投資信託	9	45,494
単位型公社債投資信託	11	19,290
合計	186	1,943,430

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。
- (2) 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。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

	前事業年度 (2023 年 3 月 31 日)	当事業年度 (2024 年 3 月 31 日)
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料	252,008	334,583
その他未払金	263,623	323,811
未払費用	111,825	120,123
未払法人税等	607,485	963,350
未払消費税等	99,188	192,864
預り金	2,245	3,404
賞与引当金	265,505	299,790
流動負債計	1,601,882	2,237,928
負債合計	1,601,882	2,237,928
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	11,375,212	14,907,622
利益剰余金計	11,375,212	14,907,622
株主資本計	12,865,212	16,397,622
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△364	4,254
評価・換算差額等計	△364	4,254
純資産合計	12,864,847	16,401,876
負債・純資産合計	14,466,729	18,639,805

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,318	1,318	9,695,129
当期変動額			
当期純利益	—	—	3,171,401
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△1,682	△1,682	△1,682
当期変動額合計	△1,682	△1,682	3,169,718
当期末残高	△364	△364	12,864,847

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

（単位：千円）

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

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

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5～15年

器具備品 3～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

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

4. 収益および費用の計上基準

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

①投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

②投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、顧客資産を一任して運用指図等を行っております。

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

③投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) グループ通算制度の適用

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

注記事項

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

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

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

該当事項はありません。

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

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 当会計年度中の配当金支払額

該当事項はありません。

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

2024 年 5 月 27 日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1 株当たり 配当額 (円)	配当の原資	基準日	効力発生日
普通株式	1,766	446.01	利益剰余金	2024 年 3 月 31 日	2024 年 5 月 28 日

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
投資有価証券	60,103	60,103	—
資産計	60,103	60,103	—

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1 年以内 (千円)	1 年超 5 年以内 (千円)	5 年超 10 年以内 (千円)	10 年超 (千円)
投資有価証券 その他有価証券のうち満期 があるもの その他	—	34,625	1,996	—
合計	—	34,625	1,996	—

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

(単位：千円)

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

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

前事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

区分	時価			
	レベル 1	レベル 2	レベル 3	合計
投資有価証券 投資信託	—	60,103	—	60,103
資産計	—	60,103	—	60,103

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

（単位：千円）

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

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度 (自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの	(1) 株式	—	—	—
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	29,229	26,990	2,239
	小計	29,229	26,990	2,239
貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	(1) 株式	—	—	—
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	30,874	33,639	△2,764
	小計	30,874	33,639	△2,764
合計		60,103	60,629	△525

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

(単位：千円)

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

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	9,274	564	290
合計	9,274	564	290

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

（単位：千円）

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

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

前事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）

法定実効税率	30.61%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.04%
住民税均等割	0.08%
その他	<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。

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

S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス（除く日本）

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、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（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。

2. 運用方法

(1) 投資対象

RM先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンド（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、実質的に日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式 *に投資し、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（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、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（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、日本を除く先進国および新興国の株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、海外の金融商品取引所に上場されている株価指数先物取引を活用することがあります。

*上場予定、店頭登録予定を含みます。

*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。

- ② 各マザーファンド受益証券の組入比率は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）における日本を除く先進国および新興国の構成比率に合わせて決定し、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は、原則として高位を保ちます。
- ③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
- 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。

(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 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。

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

S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス（除く日本）

約 款

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託）

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

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

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

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

（信託の目的および金額）

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

（信託金の限度額）

第 3 条 委託者は、受託者と合意のうえ、5,000 億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 100 万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

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

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）

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

- ② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
- ③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
- ④ 第 28 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

（信託日時の変化する受益権の内容）

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

す。）

ハ. 約束手形（イ. に掲げるものに該当するものを除きます。）

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

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

（有価証券および金融商品の指図範囲等）

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

1. 株券または新株引受権証書

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

なお、第 1 号の証券または証書ならびに第 12 号および第 17 号の証券または証書のうち第 1

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

- ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1. 預金
 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 3. コール・ローン
 4. 手形割引市場において売買される手形
 5. 貸付債権信託受益権であつ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つて、受託者が当該第三者の代理人となつ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つて、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

第 19 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

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

（信用取引の指図範囲）

第 20 条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付

けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

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

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

（先物取引等の運用指図）

第 21 条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

（スワップ取引の運用指図）

第 22 条 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、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 スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
- ④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)

第 23 条 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

- ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、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 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
- ④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(直物為替先渡取引の運用指図)

第 24 条 委託者は、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評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
- ④ 委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(デリバティブ取引等にかかる投資制限)

第 25 条 委託者は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

(有価証券の貸付けの指図および範囲)

第 26 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。

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

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

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

第 27 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

(外国為替予約取引の指図および範囲)

第 28 条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産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す。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。

③ 前 2 項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

1. 信託財産の保存にかかる業務

2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

(混蔵寄託)

第 31 条 金融機関または第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

第 32 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

- ② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、すみやかに登記または登録をするものとします。
- ③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
- ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)

第 33 条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。

(再投資の指図)

第 34 条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。

(資金の借入れ)

第 35 条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- ② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- ③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
- ④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

(損益の帰属)

第36条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

(受託者による資金の立替え)

第37条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

- ② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
- ③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(信託の計算期間)

第38条 この信託の計算期間は、毎年2月16日から翌年2月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2022年4月27日から2023年2月15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 ヶ月終了日（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 0.104% 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 ヶ月終了日（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 ヶ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なります。）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 ヶ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者となります。）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、6 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ます。

- 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ます。)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ます。)に応じて計算されるものとします。

(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)

第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、委託者に一部解約請求をすることができます。

- ② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。ただし、委託者は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、一部解約請求の受付を行いません。なお、前項の一部解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
- ③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
- ④ 受益者が第1項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
- ⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、第1項による一部解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け取りを消すことができます。

- ⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。

(質権口記載または記録の受益権の取扱い)

第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発します。
- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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発します。

- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属

するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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であっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

(反対受益者の受益権買取請求の不適用)

第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

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

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項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項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、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

(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。

<https://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。

2022 年 4 月 27 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

香港の銀行の休業日

香港証券取引所の休業日

