

つみたてバランスファンド

追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

◆この目論見書により行なう「つみたてバランスファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年4月25日に関東財務局長に提出しており、2024年4月26日にその効力が発生しております。

有価証券届出書提出日 : 2024年4月25日
発行者名 : リそなアセットマネジメント株式会社
代表者の役職氏名 : 代表取締役 西山 明宏
本店の所在の場所 : 東京都江東区木場一丁目5番65号
有価証券届出書（訂正届出書を含みます。） : 該当事項はありません。
の写しを縦覧に供する場所

リそなアセットマネジメント 株式会社

投資信託は、金融機関の預金や保険契約とは商品性が異なります。

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

－ 目 次 －

	頁
第一部【証券情報】	1
第二部【ファンド情報】	3
第1【ファンドの状況】	3
第2【管理及び運営】	61
第3【ファンドの経理状況】	66
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】	350
第三部【委託会社等の情報】	351
約款	384

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

つみたてバランスファンド（以下「ファンド」といいます。）

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

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

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

(3)【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

(5)【申込手数料】

ありません。

(6)【申込単位】

販売会社にお問い合わせください。

(7)【申込期間】

2024年4月26日から2024年10月25日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

(9)【払込期日】

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

(10) 【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

- ① ファンドの目的
信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
- ② ファンドの基本的性格
 - 1) 商品分類

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型投信	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
追加型投信	内外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ()	
		資産複合	

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

2) 属性区分

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

<商品分類の定義>

1. 単位型投信・追加型投信の区分

- (1) 単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われぬファンドをいう。
- (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われ従来から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)：「MMF等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)：「MMF等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、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行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、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

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

③ ファンドの特色

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

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

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

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

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

2

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

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

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

3

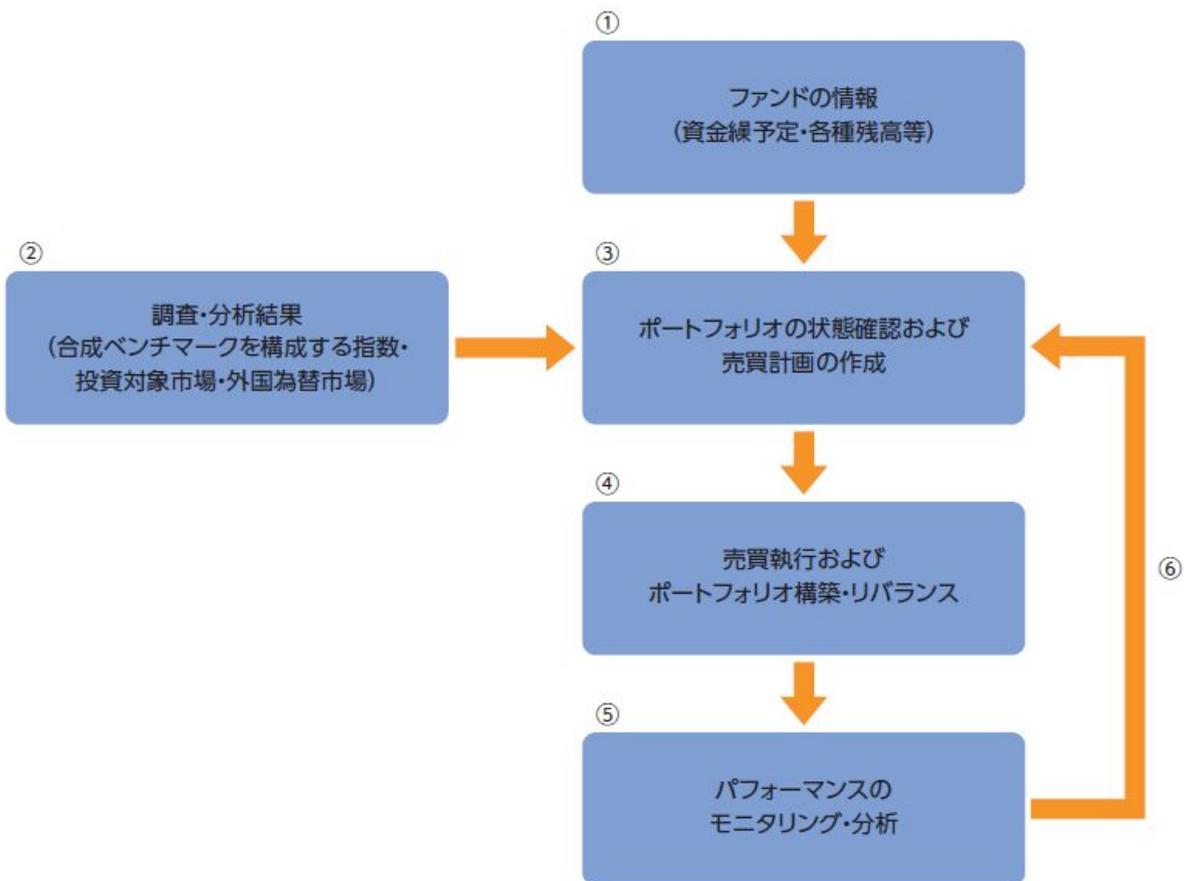
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

4

購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

運用プロセスのイメージ



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

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

■ ファンドの仕組み

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



■ 主な投資制限

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

分配方針

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

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

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

合成ベンチマークを構成する指数の著作権等について

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

④ 信託金限度額

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

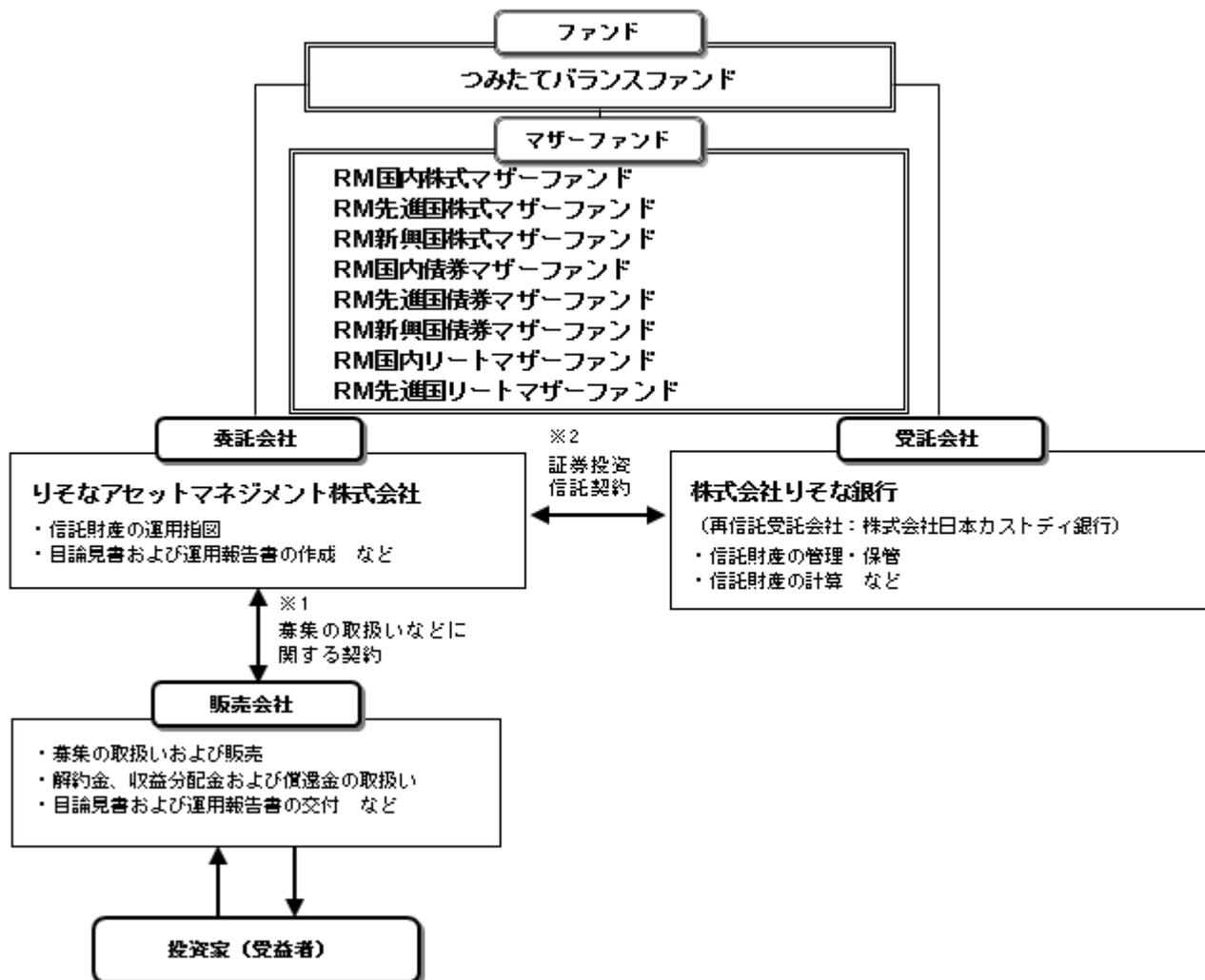
(2) 【ファンドの沿革】

2017年10月26日

- ・ファンドの信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

① ファンドの仕組み



※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。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です。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1月末現在）

1) 資本金

1,000百万円

2) 沿革

2015年8月3日：りそなアセットマネジメント株式会社設立

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

3) 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

- ① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
- ② 以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

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

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

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

(2)【投資対象】

① 投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

② 有価証券の指図範囲

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

- 1) 株券または新株引受権証書

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

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

③ 金融商品の指図範囲

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

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

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

④ その他の投資対象と指図範囲

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

《参考情報》

◆投資対象とするマザーファンドの概要

<RM国内株式マザーファンド>

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

<RM先進国株式マザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。以下同じ。） （*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	① 主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ② 株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

<RM新興国株式マザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、MSC I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 <ul style="list-style-type: none"> ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） <li style="padding-left: 20px;">（*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	<ol style="list-style-type: none"> ① 主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSC I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSC I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ② 株式またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態での高位に維持することを基本とします。 ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ol style="list-style-type: none"> ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

<RM国内債券マザーファンド>

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

<RM先進国債券マザーファンド>

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

<RM新興国債券マザーファンド>

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

<RM国内リートマザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
投資方針	<p>① 主として、東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証REIT指数（配当込み）への連動性を高めるため、東証REIT指数（配当込み）を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>② 不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<p>① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>④ 外貨建資産への投資は、行いません。</p> <p>⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

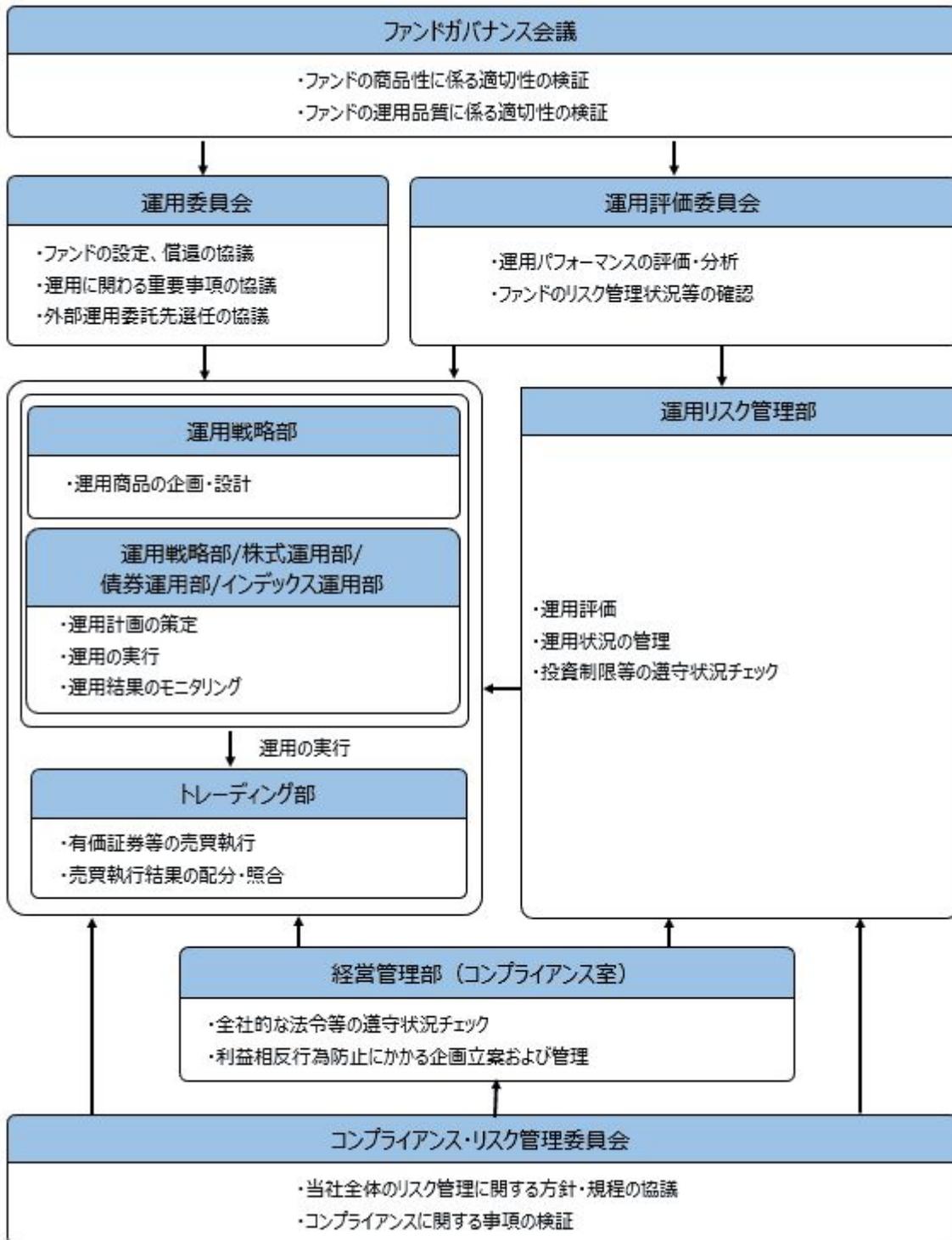
<RM先進国リートマザーファンド>

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 <ul style="list-style-type: none"> ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	<ol style="list-style-type: none"> ① 主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する指数先物取引を活用することがあります。 ② 不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。 ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ol style="list-style-type: none"> ① 不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入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、コンプライアンス・リスク管理委員会は 3 名程度で構成されています。

- ② りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。
委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うとともに、流動性リスクを含む運用リスクの管理を行っています。
- ③ ファンドの関係法人に対する管理体制
委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より受け取っております。

※上記の運用体制は、2024 年 1 月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

(4) 【分配方針】

① 収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

- 1) 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
- 2) 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
- 3) 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

② 収益分配金の支払い

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

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

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

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

(5) 【投資制限】

① 約款に定める投資制限

- 1) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- 2) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- 3) 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- 5) デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
- 6) 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 7) 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

8) 投資する株式等の範囲

1. 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2. 前記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。

9) 信用取引の指図範囲

1. 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - イ) 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - ロ) 株式分割により取得する株券
 - ハ) 有償増資により取得する株券
 - ニ) 売出しにより取得する株券
 - ホ) 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
 - ヘ) 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるものを除きま

す。)の行使により取得可能な株券

10) 先物取引等の運用指図および範囲

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11) スワップ取引の運用指図および範囲

1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下

「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。

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

12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲

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

13) 直物為替先渡取引の運用指図

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

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

4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5. 直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6. 委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

14) 有価証券の貸付けの指図および範囲

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

15) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

16) 外国為替予約取引の指図および範囲

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

17) 資金の借入れ

1. 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2. 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
3. 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4. 借入金の利息は信託財産中から支弁します。

② 法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

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

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

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

① 市場リスク

・株価変動リスク

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

・金利（債券価格）変動リスク

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

・リートの価格変動リスク

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

・為替変動リスク

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

② 資産配分リスク

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

③ 信用リスク

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

④ 流動性リスク

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

⑤ カントリーリスク

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

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

(その他の留意点)

- ①当ファンドは合成ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用しますが、主として以下の理由から、当ファンドの投資成果は合成ベンチマークの動きから乖離する場合があります。
 - ・組入資産の時価変動等の理由により、基本的資産配分から実際の資産配分比率が乖離する場合があります。
 - ・合成ベンチマークを構成する指数の全ての銘柄を指数の算出方法どおりに組み入れない場合や、構成銘柄以外の銘柄や先物を組み入れる場合があります。
 - ・有価証券等の売買価格や基準価額算出に使用される有価証券等の時価が、合成ベンチマークを構成する指数の算出に使用される有価証券等の時価と一致しない場合があります。
 - ・外貨取引時の為替レートや基準価額算出に使用される為替レートが、合成ベンチマークを構成する指数の算出に使用される為替レートと一致しない場合があります。
 - ・運用管理費用（信託報酬）、監査費用および有価証券等の売買にかかる売買委託手数料等の費用負担が

発生すること。

- ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ③当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。
- ④当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
- ⑤分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。
- ⑥ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

(2) リスク管理体制

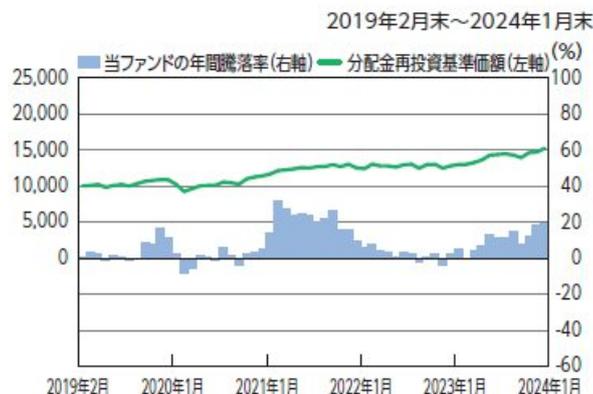
○委託会社における投資リスクに対する管理体制

- ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動性リスクを含む運用リスクの状況、法令・主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況をモニタリングし、定期的に運用評価委員会に報告します。
 - ②運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。
- 運用リスクを管理する部門は、運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与えるまたは受益者の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況については定期的に取締役会等に報告します。

※上記体制は 2024 年 1 月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

[参考情報]

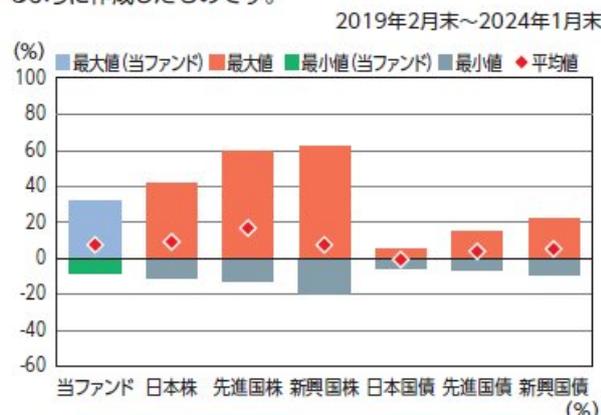
ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2019年2月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2019年2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	31.3	42.1	59.8	62.7	5.4	14.8	21.5
最小値	△8.2	△11.4	△12.4	△19.4	△5.5	△6.1	△8.8
平均値	7.6	9.1	16.8	7.6	△0.7	3.9	5.2

- * 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2月から2024年1月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数 (TOPIX、配当込み)

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

MSCI-KOKUSAIインデックス (配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (円ベース)

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

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

ありません。

(2) 【換金（解約）手数料】

- ① 換金手数料
ありません。
- ② 信託財産留保額
ありません。

(3) 【信託報酬等】

① 信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 0.2145%（税抜 0.195%）の率を乗じて得た額とします。

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

② 信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率		
委託会社	販売会社	受託会社
0.075%	0.100%	0.020%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

③ 支払時期

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

(4) 【その他の手数料等】

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

の他諸費用として受益者負担項目はありません。)

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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

① 個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

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

2) 解約金および償還金に対する課税

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

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

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

※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

② 法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

③ 個別元本

1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

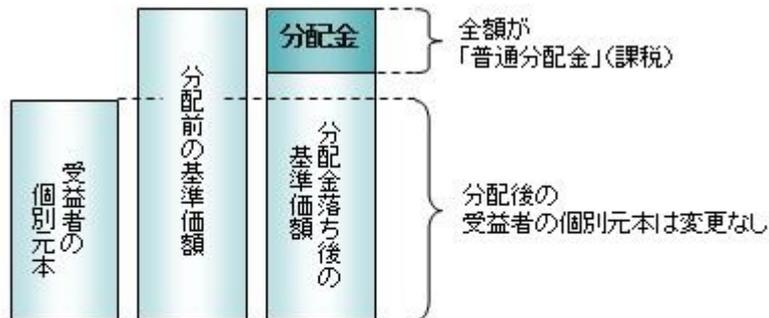
1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

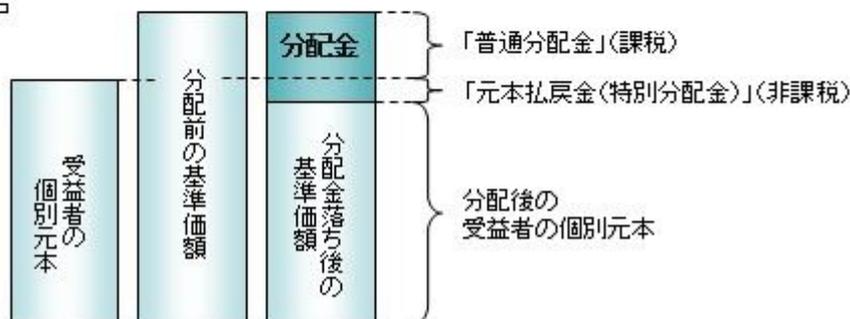
- イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
- ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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

※上記は 2024 年 1 月末現在のもので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

[参考情報] ファンドの総経費率

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

※対象期間は2022年7月26日～2023年7月25日です。

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

※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5 【運用状況】

【つみたてバランスファンド】

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	43,498,447,588	99.70
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）	—	129,958,730	0.30
合計（純資産総額）		43,628,406,318	100.00

(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	6,791,432,575	1.7432	11,838,825,265	1.9649	13,344,485,866	30.59
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	3,143,853,312	2.5232	7,932,761,624	2.8245	8,879,813,679	20.35
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	8,670,274,888	1.0143	8,794,592,266	0.9939	8,617,386,211	19.75
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	2,948,671,698	1.4532	4,285,270,843	1.4266	4,206,575,044	9.64
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	1,201,105,702	1.7409	2,091,021,295	1.7694	2,125,236,429	4.87
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	1,717,895,623	1.1657	2,002,658,714	1.2284	2,110,262,983	4.84
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	1,549,019,931	1.3110	2,030,783,825	1.3606	2,107,596,518	4.83
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	1,302,925,339	1.5412	2,008,068,533	1.6172	2,107,090,858	4.83

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

② 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

期別	純資産総額 (百万円)		1口当たり純資産額 (円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2018年7月25日)	556	556	1.0211	1.0211
第2計算期間末 (2019年7月25日)	3,291	3,291	1.0322	1.0322
第3計算期間末 (2020年7月27日)	7,744	7,744	1.0317	1.0317
第4計算期間末 (2021年7月26日)	15,835	15,835	1.2671	1.2671
第5計算期間末 (2022年7月25日)	24,171	24,171	1.2987	1.2987
第6計算期間末 (2023年7月25日)	36,477	36,477	1.4465	1.4465
2023年1月末日	28,335	—	1.2903	—
2月末日	29,470	—	1.3080	—
3月末日	30,244	—	1.3104	—
4月末日	31,604	—	1.3375	—
5月末日	33,138	—	1.3727	—
6月末日	35,501	—	1.4407	—
7月末日	36,519	—	1.4497	—
8月末日	37,555	—	1.4596	—
9月末日	37,892	—	1.4415	—
10月末日	37,755	—	1.4054	—
11月末日	40,381	—	1.4748	—
12月末日	41,366	—	1.4832	—
2024年1月末日	43,628	—	1.5354	—

② 【分配の推移】

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

③ 【収益率の推移】

期	期間	収益率 (%)
第1期	2017年10月26日～2018年7月25日	2.11
第2期	2018年7月26日～2019年7月25日	1.09

第3期	2019年7月26日～2020年7月27日	△0.05
第4期	2020年7月28日～2021年7月26日	22.82
第5期	2021年7月27日～2022年7月25日	2.49
第6期	2022年7月26日～2023年7月25日	11.38
当中間期	2023年7月26日～2024年1月25日	5.64

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

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2017年10月26日～2018年7月25日	548,362,039	3,063,179
第2期	2018年7月26日～2019年7月25日	2,744,605,538	101,031,481
第3期	2019年7月26日～2020年7月27日	4,603,201,837	284,995,956
第4期	2020年7月28日～2021年7月26日	5,615,036,613	624,482,362
第5期	2021年7月27日～2022年7月25日	6,848,125,159	734,419,987
第6期	2022年7月26日～2023年7月25日	7,786,544,191	1,179,699,953
当中間期	2023年7月26日～2024年1月25日	4,270,632,679	1,035,082,857

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

RM国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	138,330,122,540	99.51
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	688,081,417	0.49
合計(純資産総額)		139,018,203,957	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	612,840,000	0.44

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,098,900	2,964.07	6,221,289,660	3,000.00	6,296,700,000	4.53
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	270,400	14,355.04	3,881,604,354	14,695.00	3,973,528,000	2.86
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,292,600	1,383.43	3,171,659,588	1,395.00	3,198,177,000	2.30
日本	株式	キーエンス	電気機器	38,200	65,951.64	2,519,352,900	66,580.00	2,543,356,000	1.83
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	80,900	28,652.60	2,317,995,700	27,865.00	2,254,278,500	1.62
日本	株式	日立製作所	電気機器	185,500	11,385.00	2,111,917,500	11,675.00	2,165,712,500	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,403,400	186.29	2,124,391,340	186.30	2,124,453,420	1.53
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	267,700	7,644.71	2,046,490,724	7,700.00	2,061,290,000	1.48
日本	株式	三菱商事	卸売業	801,400	2,524.07	2,022,790,822	2,565.00	2,055,591,000	1.48
日本	株式	信越化学工業	化学	347,200	5,866.11	2,036,715,441	5,875.00	2,039,800,000	1.47
日本	株式	任天堂	その他製品	241,300	7,972.56	1,923,780,516	8,310.00	2,005,203,000	1.44
日本	株式	三井物産	卸売業	304,700	5,927.93	1,806,240,740	6,031.00	1,837,645,700	1.32
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	271,900	6,667.01	1,812,762,033	6,752.00	1,835,868,800	1.32
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	290,900	5,914.14	1,720,424,540	5,927.00	1,724,164,300	1.24
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	932,100	1,593.70	1,485,493,302	1,675.50	1,561,733,550	1.12
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	339,300	4,340.07	1,472,587,956	4,362.00	1,480,026,600	1.06
日本	株式	第一三共	医薬品	334,000	4,300.19	1,436,263,756	4,423.00	1,477,282,000	1.06

日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	372,100	3,819.93	1,421,397,061	3,930.00	1,462,353,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	296,200	4,902.97	1,452,261,851	4,897.00	1,450,491,400	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	75,200	18,738.59	1,409,142,700	18,945.00	1,424,664,000	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	508,100	2,671.43	1,357,356,873	2,702.00	1,372,886,200	0.99
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	189,100	6,666.46	1,260,629,034	6,460.00	1,221,586,000	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	617,000	1,965.98	1,213,015,190	1,963.50	1,211,479,500	0.87
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	207,900	5,561.74	1,156,287,800	5,502.00	1,143,865,800	0.82
日本	株式	ダイキン工業	機械	46,100	23,999.73	1,106,387,800	23,885.00	1,101,098,500	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	347,800	3,060.84	1,064,561,838	3,015.00	1,048,617,000	0.75
日本	株式	SMC	機械	11,600	83,305.58	966,344,800	82,910.00	961,756,000	0.69
日本	株式	三菱電機	電気機器	429,700	2,153.19	925,226,656	2,203.00	946,629,100	0.68
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	228,700	3,811.00	871,576,861	3,895.00	890,786,500	0.64
日本	株式	丸紅	卸売業	337,200	2,491.57	840,159,375	2,541.50	856,993,800	0.62

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.34
		建設業	2.10
		食料品	3.29
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.16
		化学	5.87
		医薬品	4.54
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.97
		非鉄金属	0.66
		金属製品	0.52
		機械	5.37
		電気機器	17.37
		輸送用機器	8.56
		精密機器	2.35
		その他製品	2.42
		電気・ガス業	1.37
陸運業	2.69		
海運業	0.90		
空運業	0.44		
倉庫・運輸関連業	0.14		

	情報・通信業	7.59
	卸売業	7.23
	小売業	4.17
	銀行業	7.11
	証券、商品先物取引業	0.86
	保険業	2.44
	その他金融業	1.15
	不動産業	1.92
	サービス業	4.69
合 計		99.51

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	24	日本円	607,320,000	612,840,000	0.44

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

RM先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	171,577,898,645	70.29
	カナダ	8,219,477,992	3.37
	パナマ	70,812,097	0.03
	ドイツ	5,728,490,992	2.35
	イタリア	1,311,932,419	0.54
	フランス	7,417,771,641	3.04
	オランダ	4,729,707,839	1.94
	スペイン	1,701,818,619	0.70
	ベルギー	511,142,677	0.21
	オーストリア	123,093,070	0.05
	ルクセンブルク	125,207,460	0.05
	フィンランド	731,053,455	0.30
	アイルランド	4,461,853,407	1.83
	ポルトガル	117,750,671	0.05
	イギリス	9,132,138,207	3.74
	スイス	7,620,414,658	3.12
	スウェーデン	2,065,932,178	0.85
	ノルウェー	433,230,874	0.18
	デンマーク	2,320,085,653	0.95
	ケイマン	307,036,538	0.13
	リベリア	130,156,682	0.05
	オーストラリア	4,595,445,868	1.88
	バミューダ	303,730,191	0.12
	ニュージーランド	181,460,814	0.07
	香港	1,018,033,330	0.42
	シンガポール	715,310,994	0.29
	イスラエル	473,676,344	0.19
キュラソー	294,824,399	0.12	
ジャージー	769,876,441	0.32	
マン島	30,345,976	0.01	
	小計	237,219,710,131	97.19
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	4,093,383,152	1.68

	カナダ	15,520,296	0.01
	フランス	94,274,144	0.04
	ベルギー	17,820,978	0.01
	イギリス	83,520,675	0.03
	オーストラリア	291,616,722	0.12
	香港	58,511,718	0.02
	シンガポール	97,226,799	0.04
	小計	4,751,874,484	1.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	2,118,319,830	0.87
合計(純資産総額)		244,089,904,445	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	1,789,774,121	0.73
	買建	ドイツ	400,965,602	0.16

(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	—	361,715,126	0.15
	売建	—	76,778,270	△0.03

(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	443,671	28,698.47	12,732,681,102	27,745.30	12,309,785,884	5.04
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	200,291	59,397.72	11,896,830,339	60,287.45	12,075,034,549	4.95
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	70,093	90,539.63	6,346,194,355	92,623.03	6,492,226,532	2.66
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	263,558	23,146.16	6,100,357,877	23,460.44	6,183,189,281	2.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	168,448	21,940.68	3,695,864,507	22,347.92	3,764,462,934	1.54
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	63,104	57,647.78	3,637,805,825	59,028.85	3,724,956,740	1.53
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	148,242	22,184.14	3,288,621,653	22,582.52	3,347,679,042	1.37
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	81,128	30,665.31	2,487,815,797	28,269.10	2,293,415,910	0.94

アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	12,597	185,008.51	2,330,552,308	178,264.00	2,245,591,709	0.92
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,910	93,502.43	2,142,140,786	95,166.79	2,180,271,365	0.89
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	82,493	25,157.27	2,075,299,087	26,008.63	2,145,530,616	0.88
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	37,149	55,565.85	2,064,215,929	57,123.98	2,122,098,826	0.87
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	26,306	75,727.08	1,992,076,738	74,307.65	1,954,737,186	0.80
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	45,636	40,081.95	1,829,180,212	40,893.48	1,866,214,967	0.76
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	113,749	14,695.97	1,671,653,029	15,470.61	1,759,767,270	0.72
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	68,386	23,454.54	1,603,962,719	23,426.51	1,602,045,552	0.66
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	23,901	64,730.18	1,547,116,151	65,687.78	1,570,003,737	0.64
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	66,925	22,445.30	1,502,152,104	23,237.64	1,555,179,693	0.64
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	28,411	51,239.68	1,455,770,790	52,690.10	1,496,978,573	0.61
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	92,752	15,558.50	1,443,081,992	16,056.37	1,489,260,616	0.61
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	11,453	124,104.72	1,421,371,427	128,183.96	1,468,090,905	0.60
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	12,583	101,294.55	1,274,589,329	103,394.18	1,301,009,055	0.53
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	72,083	17,540.74	1,264,389,449	17,950.93	1,293,957,103	0.53
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	75,907	16,315.92	1,238,492,874	16,950.96	1,286,696,908	0.53
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	50,142	24,230.66	1,214,973,804	24,333.94	1,220,152,720	0.50
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	12,934	89,486.12	1,157,413,528	92,655.49	1,198,406,211	0.49
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	27,641	40,853.64	1,129,235,573	42,454.56	1,173,486,534	0.48

アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	45,878	26,306.68	1,206,898,301	25,387.45	1,164,725,569	0.48
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	51,533	21,382.94	1,101,927,356	22,150.20	1,141,466,566	0.47
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	12,605	80,395.56	1,013,386,141	83,048.51	1,046,826,563	0.43

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	4.58
		素材	3.77
		資本財	6.71
		商業・専門サービス	1.59
		運輸	1.78
		自動車・自動車部品	1.70
		耐久消費財・アパレル	1.52
		消費者サービス	2.09
		メディア・娯楽	6.31
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.64
		生活必需品流通・小売り	1.71
		食品・飲料・タバコ	3.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.63
		ヘルスケア機器・サービス	4.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.03
		銀行	5.39
		金融サービス	6.70
		保険	3.07
		ソフトウェア・サービス	10.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.50
電気通信サービス	1.19		
公益事業	2.53		
半導体・半導体製造装置	7.14		
不動産管理・開発	0.33		
新株予約権証券	—	—	—
投資証券	—	—	1.95
合計			99.13

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	SP500MIN2403	買建	49	米ドル	12,013,600	1,772,606,681	12,129,950	1,789,774,121	0.73
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002403	買建	103	ユーロ	2,470,395	395,189,088	2,506,505	400,965,602	0.16

(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	2,000,000.00	295,943,706	295,002,530	0.12
	カナダドル	買建	30,000.00	3,303,156	3,301,335	0.00
	ユーロ	買建	175,000.00	28,087,530	27,988,515	0.01
	英ポンド	買建	60,000.00	11,274,389	11,237,008	0.00
	スイスフラン	買建	50,000.00	8,573,191	8,557,692	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	160,000.00	2,267,120	2,266,976	0.00
	デンマーククローネ	買建	150,000.00	3,228,085	3,218,155	0.00
	オーストラリアドル	買建	85,000.00	8,273,455	8,256,125	0.00
	香港ドル	買建	100,000.00	1,895,990	1,886,790	0.00
	米ドル	売建	450,000.00	66,298,500	66,387,240	△0.03
	ユーロ	売建	30,000.00	4,792,500	4,798,542	△0.00
	英ポンド	売建	10,000.00	1,873,890	1,873,021	△0.00
	スウェーデンクローナ	売建	40,000.00	566,880	566,744	△0.00
	デンマーククローネ	売建	30,000.00	642,990	643,728	△0.00
	オーストラリアドル	売建	20,000.00	1,951,540	1,942,958	△0.00
	香港ドル	売建	30,000.00	565,710	566,037	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	96,599,557	0.30
	メキシコ	815,533,002	2.56
	ブラジル	1,716,656,804	5.39
	チリ	145,060,285	0.46
	コロンビア	34,949,688	0.11
	ペルー	15,640,586	0.05
	オランダ	18,182,872	0.06
	ルクセンブルク	34,227,256	0.11
	ギリシャ	156,215,265	0.49
	イギリス	32,849,086	0.10
	トルコ	216,248,822	0.68
	チェコ	45,458,698	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	82,769,325	0.26
	ポーランド	265,190,731	0.83
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	4,248,700,008	13.34
	バミューダ	127,834,456	0.40
	香港	260,130,837	0.82
	シンガポール	6,710,738	0.02
	マレーシア	417,133,781	1.31
	タイ	510,984,275	1.60
	フィリピン	194,692,880	0.61
	インドネシア	587,157,935	1.84
	韓国	3,714,193,142	11.66
	台湾	4,931,522,069	15.48
	中国	3,069,499,533	9.63
	インド	5,399,365,571	16.95
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	271,045,672	0.85
	エジプト	28,098,401	0.09
	南アフリカ	839,087,711	2.63
	英ヴァージン諸島	0	0.00

	アラブ首長国連邦	398,183,410	1.25
	クウェート	258,421,459	0.81
	サウジアラビア	1,326,964,084	4.17
	小計	30,265,307,939	95.00
投資証券	メキシコ	40,231,330	0.13
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	1,552,935,671	4.87
合計(純資産総額)		31,858,474,940	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	1,586,904,657	4.98

(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	—	93,939,154	0.29

(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	746,000	2,969.72	2,215,413,209	3,040.76	2,268,413,525	7.12
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	144,760	8,206.60	1,187,987,416	8,239.86	1,192,803,581	3.74
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	202,000	5,317.56	1,074,148,332	5,166.60	1,043,654,412	3.28
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	493,240	1,369.96	675,720,057	1,342.60	662,224,271	2.08
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	92,326	4,811.07	444,187,080	5,039.29	465,258,181	1.46
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	18,115	21,320.97	386,229,462	18,485.06	334,856,934	1.05
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	100,802	2,998.96	302,301,771	2,956.09	297,980,339	0.94
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	157,276	1,788.56	281,298,820	1,820.25	286,281,796	0.90
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,912,000	86.42	251,668,435	87.74	255,514,896	0.80
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	16,574	15,692.35	260,085,009	15,182.21	251,629,949	0.79
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	85,145	2,606.06	221,893,064	2,585.29	220,125,113	0.69
ブラジル	株式	VALE SA	素材	103,404	2,082.65	215,355,015	2,049.28	211,904,405	0.67

台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	45,800	4,433.27	203,043,785	4,561.15	208,900,817	0.66
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	59,527	3,464.13	206,209,802	3,472.02	206,678,994	0.65
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	153,810	1,326.56	204,038,347	1,234.09	189,816,613	0.60
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	27,802	6,876.82	191,189,405	6,802.98	189,136,575	0.59
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	378,800	476.00	180,311,906	483.11	183,003,129	0.57
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	144,500	1,128.62	163,086,605	1,201.32	173,591,656	0.54
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	58,600	2,939.94	172,280,836	2,877.67	168,631,755	0.53
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,017	6,720.53	168,127,749	6,631.82	165,908,241	0.52
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,682,000	89.53	150,597,870	90.71	152,574,220	0.48
サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	89,368	1,700.54	151,973,993	1,659.16	148,275,900	0.47
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	147,100	965.35	142,003,209	966.24	142,134,693	0.45
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	113,000	1,169.14	132,113,719	1,256.44	141,978,479	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	5,667	25,041.49	141,910,180	25,006.88	141,713,997	0.44
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	1,971,000	70.57	139,100,960	71.89	141,704,454	0.44
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	68,294	2,130.01	145,466,937	2,073.98	141,640,629	0.44
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,405,000	55.47	133,424,108	55.66	133,877,932	0.42
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	20,521	6,424.66	131,840,612	6,503.60	133,460,519	0.42
ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	68,280	1,983.23	135,415,422	1,951.15	133,225,068	0.42

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	5.30
		素材	7.06
		資本財	4.46
		商業・専門サービス	0.06
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	3.42
		耐久消費財・アパレル	1.14
		消費者サービス	1.97
		メディア・娯楽	5.53

		一般消費財・サービス流通・小売り	4.99
		生活必需品流通・小売り	1.42
		食品・飲料・タバコ	3.43
		家庭用品・パーソナル用品	0.77
		ヘルスケア機器・サービス	1.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.44
		銀行	16.61
		金融サービス	2.82
		保険	2.39
		ソフトウェア・サービス	2.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.56
		電気通信サービス	2.80
		公益事業	2.68
		半導体・半導体製造装置	10.22
		不動産管理・開発	1.37
投資証券	—	—	0.13
合 計			95.13

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 2403	買建	218	米ドル	10,818,695	1,596,298,453	10,755,030	1,586,904,657	4.98

(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	637,000.00	94,099,345	93,939,154	0.29

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

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

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

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	日本	165,377,688,880	84.56
地方債証券	日本	10,153,793,705	5.19
特殊債券	日本	10,624,525,334	5.43
社債券	日本	7,776,834,000	3.98
	フランス	398,629,000	0.20
	小計	8,175,463,000	4.18
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）	—	1,249,138,957	0.64
合計（純資産総額）		195,580,609,876	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率（%）	償還期限	投資比率（%）
日本	国債証券	第147回利付国債（5年）	3,320,000,000	99.90	3,316,779,600	99.88	3,316,115,600	0.005	2026/3/20	1.70
日本	国債証券	第158回利付国債（5年）	2,740,000,000	99.50	2,726,491,800	99.54	2,727,642,600	0.100	2028/3/20	1.39
日本	国債証券	第153回利付国債（5年）	2,510,000,000	99.59	2,499,809,400	99.57	2,499,432,900	0.005	2027/6/20	1.28
日本	国債証券	第366回日本国債（10年）	2,540,000,000	96.96	2,463,012,600	97.16	2,467,940,200	0.200	2032/3/20	1.26
日本	国債証券	第146回利付国債（5年）	2,430,000,000	100.12	2,432,988,900	100.09	2,432,284,200	0.100	2025/12/20	1.24
日本	国債証券	第450回利付国債（2年）	2,430,000,000	100.00	2,430,170,100	100.00	2,430,000,000	0.005	2025/7/1	1.24
日本	国債証券	第148回利付国債（5年）	2,410,000,000	99.88	2,407,108,000	99.85	2,406,553,700	0.005	2026/6/20	1.23
日本	国債証券	第359回利付国債（10年）	2,370,000,000	98.18	2,327,079,300	98.31	2,330,089,200	0.100	2030/6/20	1.19
日本	国債証券	第149回利付国債（5年）	2,290,000,000	99.85	2,286,656,600	99.82	2,286,084,100	0.005	2026/9/20	1.17
日本	国債証券	第447回利付国債（2年）	2,240,000,000	100.03	2,240,784,000	100.03	2,240,761,600	0.005	2025/4/1	1.15
日本	国債証券	第367回日本国債（10年）	2,290,000,000	96.68	2,214,109,400	96.88	2,218,666,500	0.200	2032/6/20	1.13
日本	国債証券	第156回利付国債（5年）	2,200,000,000	100.05	2,201,276,000	100.05	2,201,254,000	0.200	2027/12/20	1.13
日本	国債証券	第152回利付国債（5年）	2,130,000,000	100.00	2,130,000,000	100.00	2,130,000,000	0.100	2027/3/20	1.09
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	1,970,000,000	98.66	1,943,779,300	98.78	1,946,005,400	0.100	2029/9/20	0.99

日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	1,980,000,000	97.65	1,933,628,400	97.85	1,937,608,200	0.100	2030/12/20	0.99
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	1,950,000,000	98.96	1,929,759,000	99.06	1,931,689,500	0.100	2028/12/20	0.99
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	1,890,000,000	98.55	1,862,689,500	98.67	1,864,900,800	0.100	2029/12/20	0.95
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	1,920,000,000	96.76	1,857,926,400	96.95	1,861,478,400	0.100	2031/9/20	0.95
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	1,890,000,000	97.07	1,834,755,300	97.25	1,838,138,400	0.100	2031/6/20	0.94
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	1,850,000,000	97.37	1,801,419,000	97.58	1,805,267,000	0.100	2031/3/20	0.92
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	1,860,000,000	96.44	1,793,914,200	96.67	1,798,117,800	0.100	2031/12/20	0.92
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	1,770,000,000	100.14	1,772,619,600	100.13	1,772,301,000	0.100	2025/9/20	0.91
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,740,000,000	98.37	1,711,759,800	98.49	1,713,882,600	0.100	2030/3/20	0.88
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	1,720,000,000	98.78	1,699,016,000	98.88	1,700,873,600	0.100	2029/6/20	0.87
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	99.80	1,686,620,000	99.78	1,686,332,700	0.100	2027/9/20	0.86
日本	国債証券	第369回日本国債(10年)	1,690,000,000	98.69	1,667,962,400	98.90	1,671,511,400	0.500	2032/12/20	0.85
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	1,670,000,000	99.80	1,666,660,000	99.78	1,666,376,100	0.100	2027/9/20	0.85
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	1,600,000,000	97.35	1,557,664,000	97.53	1,560,480,000	0.400	2033/6/20	0.80
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	1,520,000,000	100.76	1,531,658,400	100.94	1,534,394,400	0.800	2033/9/20	0.78
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	1,480,000,000	99.79	1,476,995,600	99.76	1,476,581,200	0.005	2026/12/20	0.75

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	84.56
地方債証券	5.19
特殊債券	5.43
社債券	4.18
合計	99.36

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

RM先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	28,561,613,229	46.98
	カナダ	1,224,224,381	2.01
	メキシコ	519,077,186	0.85
	ドイツ	3,852,656,151	6.34
	イタリア	4,407,293,868	7.25
	フランス	4,952,203,665	8.15
	オランダ	894,324,087	1.47
	スペイン	2,907,466,242	4.78
	ベルギー	1,053,662,489	1.73
	オーストリア	709,053,517	1.17
	フィンランド	311,150,314	0.51
	アイルランド	345,466,402	0.57
	イギリス	3,160,943,420	5.20
	スウェーデン	125,982,627	0.21
	ノルウェー	103,047,813	0.17
	デンマーク	168,499,144	0.28
	ポーランド	315,800,574	0.52
	オーストラリア	836,734,641	1.38
	ニュージーランド	145,250,333	0.24
	シンガポール	255,118,680	0.42
マレーシア	304,235,805	0.50	
中国	4,805,346,272	7.90	
イスラエル	194,545,407	0.32	
	小計	60,153,696,247	98.95
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	637,402,694	1.05
合計 (純資産総額)		60,791,098,941	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,120,000	14,612.92	309,794,020	14,617.82	309,897,880	3.875	2025/3/31	0.51

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,060,000	14,010.90	288,624,743	14,148.08	291,450,559	3.500	2033/2/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,860,000	14,901.10	277,160,628	14,918.11	277,476,882	4.625	2026/10/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,850,000	14,884.10	275,355,966	14,892.17	275,505,245	5.000	2025/10/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,850,000	14,703.12	272,007,848	14,840.30	274,545,591	4.125	2032/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,890,000	13,853.56	261,832,316	13,994.19	264,490,291	3.375	2033/5/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,880,000	13,618.11	256,020,575	13,639.44	256,421,495	0.875	2026/6/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,840,000	13,422.43	246,972,879	13,547.51	249,274,197	2.875	2032/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	14,409.17	244,956,054	14,556.72	247,464,404	3.875	2033/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,920,000	12,464.51	239,318,721	12,582.96	241,592,837	1.875	2032/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,820,000	13,112.92	238,655,324	13,162.78	239,562,696	1.250	2028/4/30	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,930,000	12,045.49	232,478,109	12,160.19	234,691,760	1.375	2031/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,570,000	14,865.66	233,390,901	14,875.46	233,544,732	4.875	2025/11/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,860,000	12,445.49	231,486,236	12,555.87	233,539,198	1.625	2031/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	15,077.76	226,166,484	15,132.52	226,987,808	4.625	2028/9/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,650,000	13,253.85	218,688,552	13,378.63	220,747,479	2.750	2032/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,119.56	218,152,098	12,216.39	219,895,032	1.125	2031/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,009.47	216,170,547	12,123.30	218,219,530	1.250	2031/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,949.82	215,096,774	12,041.75	216,751,525	0.875	2030/11/15	0.36
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	1,360,000	14,827.98	201,660,626	14,885.68	202,445,362	0.750	2028/5/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	14,743.76	200,515,147	14,780.93	201,020,736	4.125	2027/10/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,450,000	13,641.74	197,805,328	13,672.00	198,244,087	1.500	2027/1/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	14,036.84	188,093,742	14,087.27	188,769,533	2.875	2028/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,200,000	15,379.78	184,557,384	15,478.91	185,747,006	4.875	2030/10/31	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	13,625.60	185,308,275	13,643.47	185,551,271	0.500	2026/2/28	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,300,000	14,192.46	184,502,053	14,208.02	184,704,357	2.250	2025/11/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	15,136.55	180,125,005	15,291.02	181,963,155	4.500	2033/11/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,320,000	13,626.18	179,865,638	13,642.32	180,078,663	0.375	2026/1/31	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,270,000	13,721.86	174,267,644	14,048.37	178,414,348	4.000	2052/11/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	13,523.01	177,151,499	13,544.91	177,438,413	0.875	2026/9/30	0.29

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	98.95
合計	98.95

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

RM新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	アメリカ	2,334,427,881	18.95
	アイルランド	9,951,867,660	80.80
	小計	12,286,295,541	99.75
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）	—	30,244,130	0.25
合計（純資産総額）		12,316,539,671	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	1,523,547	6,536.28	9,958,330,587	6,532.03	9,951,867,660	80.80
アメリカ	投資信託受益証券	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	630,832	3,690.22	2,327,912,333	3,700.55	2,334,427,881	18.95

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

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

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	50,062,893,400	98.77
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）	—	622,190,049	1.23
合計（純資産総額）		50,685,083,449	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引	買建	日本	648,318,000	1.28

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	5,700	591,032.18	3,368,883,426	597,000	3,402,900,000	6.71
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,019	562,031.11	2,820,834,164	566,000	2,840,754,000	5.60
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	15,800	160,011.23	2,528,177,560	161,400	2,550,120,000	5.03
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	23,420	99,899.23	2,339,640,010	100,200	2,346,684,000	4.63
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	14,061	163,657.95	2,301,194,512	160,200	2,252,572,200	4.44
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	8,512	272,154.62	2,316,580,188	262,600	2,235,251,200	4.41
日本	投資証券	GLP投資法人	16,504	133,577.32	2,204,560,188	131,700	2,173,576,800	4.29
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,365	253,744.64	1,868,829,298	260,700	1,920,055,500	3.79
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	9,735	169,021.12	1,645,420,656	170,600	1,660,791,000	3.28
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	10,930	150,100.9	1,640,602,865	149,400	1,632,942,000	3.22
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,794	328,516.86	1,574,909,855	325,000	1,558,050,000	3.07
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	23,657	61,099.34	1,445,427,168	60,700	1,435,979,900	2.83
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,356	75,308.42	1,231,744,676	75,900	1,241,420,400	2.45
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	3,341	351,517.79	1,174,420,950	353,500	1,181,043,500	2.33
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	14,682	78,005.59	1,145,278,100	78,500	1,152,537,000	2.27
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,687	609,027.06	1,027,428,653	614,000	1,035,818,000	2.04
日本	投資証券	アクティブア・プロパティーズ投資法人	2,563	407,976.82	1,045,644,612	402,000	1,030,326,000	2.03
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	7,455	138,783.01	1,034,627,389	133,600	995,988,000	1.97
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	6,246	149,204.75	931,932,925	149,400	933,152,400	1.84
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,032	461,954.58	938,691,713	442,500	899,160,000	1.77
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法	3,130	281,881.05	882,287,693	272,800	853,864,000	1.68

		人						
日本	投資証券	イオンリート投資法人	5,993	141,498.52	848,000,666	138,900	832,427,700	1.64
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,813	438,962.99	795,839,906	436,000	790,468,000	1.56
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,745	139,501.32	801,435,122	137,200	788,214,000	1.56
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,195	106,599.06	766,980,245	106,100	763,389,500	1.51
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,403	316,483.14	760,508,989	309,500	743,728,500	1.47
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	4,571	156,596.63	715,803,238	155,300	709,876,300	1.40
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	9,418	74,007.16	696,999,474	74,900	705,408,200	1.39
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,012	618,021.93	625,438,197	629,000	636,548,000	1.26
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,687	375,982.31	634,282,168	369,500	623,346,500	1.23

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
投資証券	98.77
合計	98.77

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT指数先物	買建	363	日本円	648,862,500	648,318,000	1.28

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

RM先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2024年1月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	525,770,834	0.79
	オーストラリア	43,376,314	0.07
	小計	569,147,148	0.85
投資証券	アメリカ	51,075,866,159	76.56
	カナダ	1,034,621,095	1.55
	ドイツ	26,455,643	0.04
	イタリア	5,069,688	0.01
	フランス	1,202,871,137	1.80
	オランダ	119,436,448	0.18
	スペイン	273,812,514	0.41
	ベルギー	746,098,698	1.12
	アイルランド	27,409,631	0.04
	イギリス	3,191,714,884	4.78
	オーストラリア	4,488,079,069	6.73
	ニュージーランド	197,153,404	0.30
	香港	705,309,651	1.06
	シンガポール	2,289,772,056	3.43
	韓国	117,833,755	0.18
	イスラエル	83,036,464	0.12
	ガンジー	193,658,474	0.29
小計	65,778,198,770	98.60	
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	—	365,020,943	0.55
合計 (純資産総額)		66,712,366,861	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	—	145,408,242	0.22

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
------	----	-----	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	312,774	18,508.67	5,789,031,376	18,669.50	5,839,334,662	8.75
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	31,782	117,334.71	3,729,131,785	124,175.12	3,946,533,950	5.92
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	187,386	12,856.03	2,409,040,319	12,826.52	2,403,510,558	3.60
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	281,567	8,113.77	2,284,571,145	8,141.80	2,292,464,735	3.44
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	110,458	20,876.84	2,306,015,042	20,544.86	2,269,344,367	3.40
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	53,588	42,599.16	2,282,803,813	42,016.33	2,251,571,521	3.38
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	102,534	20,351.57	2,086,728,032	21,279.66	2,181,888,761	3.27
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	350,343	4,476.66	1,568,368,947	4,461.91	1,563,199,636	2.34
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	71,559	21,676.57	1,551,153,708	21,477.37	1,536,899,692	2.30
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	585,336	2,405.68	1,408,132,045	2,456.20	1,437,705,093	2.16
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,090	25,973.22	1,249,052,462	26,328.82	1,266,153,050	1.90
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	117,024	8,670.03	1,014,602,527	8,749.71	1,023,926,648	1.53
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	98,932	9,887.32	978,172,886	10,071.76	996,419,657	1.49
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	194,819	4,886.85	952,052,399	4,880.95	950,902,577	1.43
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,981	17,819.61	944,100,943	17,883.06	947,462,402	1.42
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	136,285	7,016.00	956,175,900	6,934.84	945,116,032	1.42
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,151	18,395.05	775,370,111	18,337.51	772,944,553	1.16
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	39,524	19,780.55	781,806,577	19,177.07	757,954,653	1.14
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,741	34,624.08	752,762,188	34,596.04	752,152,690	1.13
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	239,042	2,871.32	686,366,793	2,903.78	694,126,335	1.04
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	415,782	1,591.93	661,895,980	1,642.13	682,770,083	1.02
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	74,090	9,400.41	696,476,414	9,199.74	681,608,922	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	225,313	2,981.98	671,880,099	3,020.34	680,523,782	1.02
香港	投資証券	LINK REIT	868,100	747.25	648,689,461	743.47	645,413,252	0.97
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	63,145	9,671.90	610,732,283	10,017.16	632,534,168	0.95
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,494	6,772.54	612,874,687	6,763.69	612,073,544	0.92
アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	71,514	7,901.30	565,053,747	7,849.65	561,360,585	0.84
アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107,758	5,170.15	557,125,239	5,207.03	561,100,162	0.84
アメリカ	投資証券	UDR INC	102,528	5,416.56	555,349,114	5,382.62	551,869,673	0.83
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	55,676	9,179.08	511,054,764	9,322.20	519,023,308	0.78

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	0.85
投資証券	—	—	98.60
合計			99.45

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	770,000.00	113,787,359	113,577,185	0.17

	カナダドル	買建	30,000.00	3,299,670	3,299,472	0.00
	ユーロ	買建	60,000.00	9,591,975	9,592,614	0.01
	英ポンド	買建	60,000.00	11,231,034	11,231,418	0.02
	シンガポールドル	買建	70,000.00	7,707,014	7,707,553	0.01

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

運用実績

2024年1月31日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2019年7月25日	0円
2020年7月27日	0円
2021年7月26日	0円
2022年7月25日	0円
2023年7月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内株式マザーファンド	30.6
RM先進国株式マザーファンド	20.4
RM新興国株式マザーファンド	4.9
RM国内債券マザーファンド	19.8
RM先進国債券マザーファンド	4.8
RM新興国債券マザーファンド	4.8
RM国内リートマザーファンド	9.6
RM先進国リートマザーファンド	4.8
現金等	0.3
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	60.4
米ドル	21.8
ユーロ	3.7
英ポンド	1.3
香港ドル	1.0
その他	11.9
合計	100.0

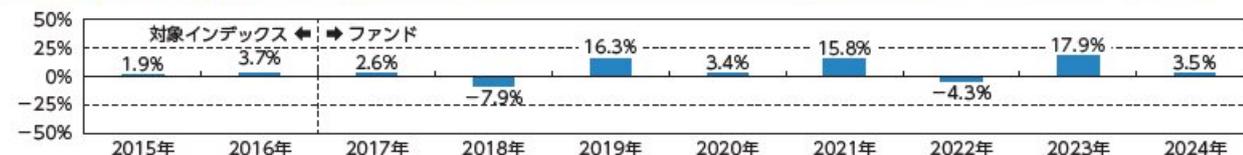
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	4.53
	日本	ソニーグループ	—	2.86
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	2.30
先進国株式	アメリカ	APPLE INC	—	5.04
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.95
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	2.66
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	7.12
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.74
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.28
国内債券	日本	第147回利付国債(5年)	2026/3/20	1.70
	日本	第158回利付国債(5年)	2028/3/20	1.39
	日本	第153回利付国債(5年)	2027/6/20	1.28
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2025/3/31	0.51
	アメリカ	US TREASURY N/B	2033/2/15	0.48
	アメリカ	US TREASURY N/B	2026/10/15	0.46
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	80.80
	アメリカ	VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	—	18.95
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	6.71
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.60
	日本	野村不動産マスターファンド投資法人	—	5.03
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	8.75
	アメリカ	EQUINIX INC	—	5.92
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	3.60

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



・2015年から2016年までは、対象インデックス(合成ベンチマーク)の年間騰落率です。
・対象インデックスはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
・2017年は10月26日から12月末までの騰落率です。2024年は1月末までの騰落率です。
・年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

販売会社所定の方法でお申し込みください。

(2) コースの選択

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

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞

収益分配金を自動的に再投資するコースです。

＜分配金受取りコース（一般コース）＞

収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。

(3) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(4) 取扱時間

原則として、午後3時までに、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。

(5) 取得申込不可日

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

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

(6) 申込金額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

(7) 申込単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(8) 申込代金の支払い

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

(9) 受付の中止および取消

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

※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時までに、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。

(3) 解約請求不可日

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

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

(4) 解約制限

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

(5) 解約価額

解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

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

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

(6) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
 ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
 詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。

(7) 解約単位

販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(8) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(9) 受付の中止および取消

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

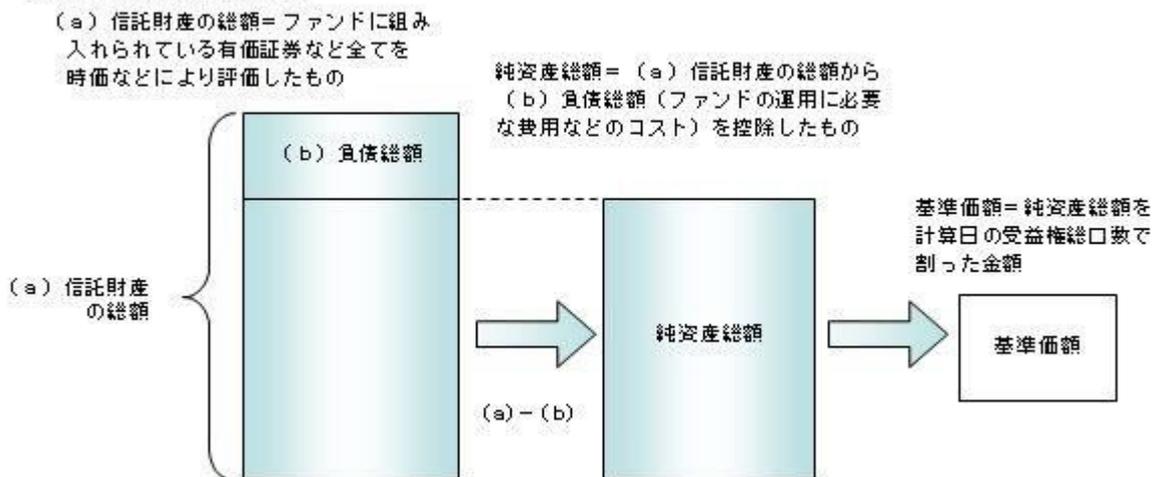
3 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

① 基準価額の算出

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

<基準価額算出の流れ>



- ② 有価証券などの評価基準
- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。
 - ＜主な資産の評価方法＞
 - ◇マザーファンド受益証券
 - 基準価額計算日の基準価額で評価します。
 - ◇国内上場株式
 - 原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
 - ◇外国株式
 - 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
 - ◇公社債（国内・外国）
 - 原則として、基準価額計算日*における以下のいずれかの価額で評価します。
 - ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
 - ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
 - ・価格情報会社の提供する価額
 - ※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
 - *外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
 - ◇国内上場不動産投信
 - 原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
 - ◇海外上場不動産投信
 - 原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価します。
 - ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
- ③ 基準価額の照会方法
- 販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

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

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

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

(4) 【計算期間】

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

(5) 【その他】

① 信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 信託財産の純資産総額が20億円を下回るようになったとき
 - ロ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ハ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いません。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
- 3) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還

させます。

イ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合

ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、書面決議で可決された場合、存続します。）

ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

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

② 償還金について

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

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

③ 信託約款の変更など

1) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行いません。（後述の「書面決議」をご覧ください。）

3) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決議」の規定を適用します。

④ 書面決議

1) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行いません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前までに知っている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。

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

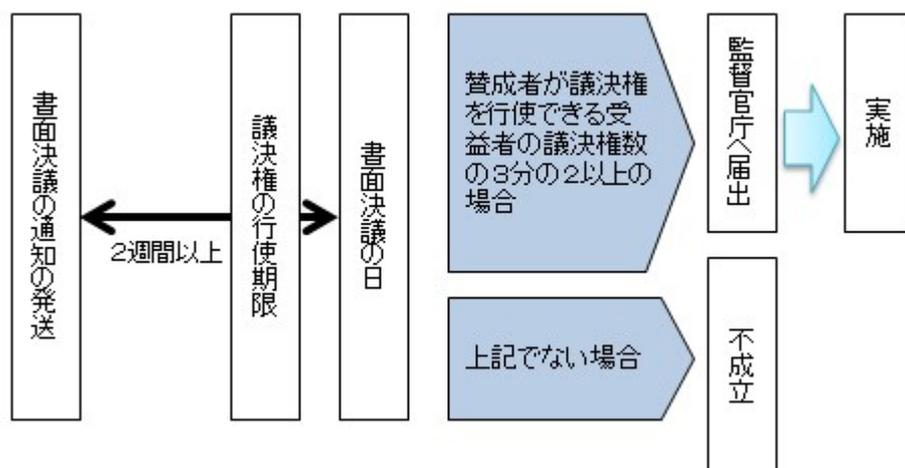
3) 書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。

4) 繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行いません。

5) 当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。

6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者からの買取請求は受け付けません。

<書面決議の主な流れ>



⑤ 公告

公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。

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

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

⑥ 運用報告書の作成

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

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

⑦ 関係法人との契約について

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

⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

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

(2) 解約請求権

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

(3) 帳簿閲覧権

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

第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2022年7月26日から2023年7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2023年10月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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」に掲げられているつみたてバランスファンドの2022年7月26日から2023年7月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみたてバランスファンドの2023年7月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

る。

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

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

利害関係

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

以 上

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

1 【財務諸表】

【つみたてバランスファンド】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第5期 2022年7月25日現在	第6期 2023年7月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	88,775,527	142,920,018
親投資信託受益証券	24,113,274,295	36,389,151,484
流動資産合計	24,202,049,822	36,532,071,502
資産合計	24,202,049,822	36,532,071,502
負債の部		
流動負債		
未払解約金	7,142,517	19,994,226
未払受託者報酬	2,344,098	3,473,244
未払委託者報酬	20,510,773	30,390,854
未払利息	240	387
その他未払費用	914,113	1,059,242
流動負債合計	30,911,741	54,917,953
負債合計	30,911,741	54,917,953
純資産の部		
元本等		
元本	18,611,338,221	25,218,182,459
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,559,799,860	11,258,971,090
(分配準備積立金)	2,735,531,591	6,131,858,883
元本等合計	24,171,138,081	36,477,153,549
純資産合計	24,171,138,081	36,477,153,549
負債純資産合計	24,202,049,822	36,532,071,502

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第5期		第6期	
	自 2021年7月27日	至 2022年7月25日	自 2022年7月26日	至 2023年7月25日
営業収益				
有価証券売買等損益		546,824,489		3,637,477,189
その他収益		-		851
営業収益合計		546,824,489		3,637,478,040
営業費用				
支払利息		105,629		101,512
受託者報酬		4,336,855		6,370,959
委託者報酬		37,947,313		55,745,761
その他費用		1,695,845		1,946,661
営業費用合計		44,085,642		64,164,893
営業利益又は営業損失(△)		502,738,847		3,573,313,147
経常利益又は経常損失(△)		502,738,847		3,573,313,147
当期純利益又は当期純損失(△)		502,738,847		3,573,313,147
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(△)		9,728,744		33,949,858
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,337,627,581		5,559,799,860
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,927,610,041		2,512,842,262
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,927,610,041		2,512,842,262
剰余金減少額又は欠損金増加額		198,447,865		353,034,321
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		198,447,865		353,034,321
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,559,799,860		11,258,971,090

(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5期 2022年7月25日現在	第6期 2023年7月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,497,633,049円	期首元本額 18,611,338,221円
期中追加設定元本額 6,848,125,159円	期中追加設定元本額 7,786,544,191円
期中一部解約元本額 734,419,987円	期中一部解約元本額 1,179,699,953円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 18,611,338,221口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 25,218,182,459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 1.2987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 1.4465円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (12,987円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (14,465円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期 自2021年7月27日 至2022年7月25日	第6期 自2022年7月26日 至2023年7月25日
分配金の計算過程	分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 389,872,573円	A 費用控除後の配当等収益額 688,712,448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 103,137,530円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 2,850,650,841円
C 収益調整金額 2,824,268,269円	C 収益調整金額 5,127,112,207円
D 分配準備積立金額 2,242,521,488円	D 分配準備積立金額 2,592,495,594円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 5,559,799,860円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 11,258,971,090円
F 当ファンドの期末残存口数 18,611,338,221口	F 当ファンドの期末残存口数 25,218,182,459口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 2,987円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 4,464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5期 自2021年7月27日 至2022年7月25日	第6期 自2022年7月26日 至2023年7月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左

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

II 金融商品の時価等に関する事項

第5期 2022年7月25日現在	第6期 2023年7月25日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p> <p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <p>親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明</p> <p>同左</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第5期 自 2021年7月27日 至 2022年7月25日	第6期 自 2022年7月26日 至 2023年7月25日
該当事項はありません。	同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第5期 自 2021年7月27日 至 2022年7月25日	第6期 自 2022年7月26日 至 2023年7月25日
	計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	546,824,489	3,621,792,643
合計	546,824,489	3,621,792,643

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	6,296,076,948	10,962,729,181	
	RM国内リートマザーファンド	2,479,261,030	3,611,787,468	
	RM先進国株式マザーファンド	2,902,870,484	7,319,007,351	
	RM新興国株式マザーファンド	1,036,134,667	1,804,221,295	
	RM先進国リートマザーファンド	1,182,527,079	1,835,873,290	
	RM国内債券マザーファンド	7,107,817,779	7,239,312,407	
	RM先進国債券マザーファンド	1,548,717,725	1,801,158,714	
	RM新興国債券マザーファンド	1,384,380,885	1,815,061,778	
合計		23,937,786,597	36,389,151,484	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

RM国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2023年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	944,085,580
株式	116,137,223,070
派生商品評価勘定	27,242,450
未収入金	890,412,400
未収配当金	125,758,065
差入委託証拠金	36,900,000
流動資産合計	118,161,621,565
資産合計	118,161,621,565
負債の部	
流動負債	
前受金	24,600,000
未払金	1,017,745,629
未払解約金	5,929,000
未払利息	2,560
流動負債合計	1,048,277,189
負債合計	1,048,277,189
純資産の部	
元本等	
元本	67,260,687,267
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	49,852,657,109
元本等合計	117,113,344,376
純資産合計	117,113,344,376
負債純資産合計	118,161,621,565

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年7月26日
期首元本額	39,273,926,119円
期中追加設定元本額	74,024,630,887円
期中一部解約元本額	46,037,869,739円
期末元本額	67,260,687,267円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	2,474,654,842円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,306,096,784円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,044,771,051円
DCりそな グローバルバランス	68,733,479円
つみたてバランスファンド	6,296,076,948円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	465,401,205円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	329,126,633円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	224,344,678円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	115,618,986円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	78,569,012円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	43,297,249円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	91,481,415円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	23,511,557円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	39,650,078円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	43,215,771円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	20,787,253円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	35,634円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	43,748円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	57,796円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	78,769円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	124,956円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	56,343円
FWりそな国内株式アクティブファンド	467,561,757円
FWりそな国内株式インデックスファンド	39,816,786,682円
Smart-i TOPIXインデックス	3,325,220,987円
Smart-i 8資産バランス 安定型	119,020,233円

S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	374,001,968円
S m a r t - i 8資産バランス 成長型	480,377,117円
T O P I Xインデックスファンド(適格機関投資家専用)	502,563,301円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	942,771,143円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	154,590,767円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	2,031,776,086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)	31,488,146円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	30,130,549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)	41,127,800円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	54,195,207円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	20,479,134円
りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用)	71,650,208円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	51,445,968円
りそなDAAファンドII(適格機関投資家専用)	25,204円
りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	325,957,353円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	753,783,470円
2. 計算日における受益権の総数	67,260,687,267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	1.7412円
(10,000口当たり純資産額)	(17,412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

2023年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析及び評価を実施し、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

2023年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額 (円)	
株式		12,588,207,586
合計		12,588,207,586

(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)

(2023年7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	909,197,550	—	936,440,000	27,242,450
合計		909,197,550	—	936,440,000	27,242,450

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	1,900	3,660.00	6,954,000	
ニッスイ	49,900	674.70	33,667,530	
マルハニチロ	7,400	2,475.50	18,318,700	
雪国まいたけ	4,200	935.00	3,927,000	
カネコ種苗	1,500	1,465.00	2,197,500	
サカタのタネ	5,700	3,895.00	22,201,500	
ホクト	4,400	1,840.00	8,096,000	
ホクリョウ	600	897.00	538,200	
住石ホールディングス	6,000	358.00	2,148,000	
日鉄鉱業	2,000	4,945.00	9,890,000	
三井松島ホールディングス	2,300	2,613.00	6,009,900	
I N P E X	184,400	1,840.00	339,296,000	
石油資源開発	5,800	4,865.00	28,217,000	
K&Oエナジーグループ	2,300	2,275.00	5,232,500	
ショーボンドホールディングス	6,800	5,702.00	38,773,600	
ミライト・ワン	16,500	1,824.00	30,096,000	
タマホーム	3,100	3,505.00	10,865,500	
サンヨーホームズ	500	721.00	360,500	
日本アクア	1,600	887.00	1,419,200	
ファーストコーポレーション	1,000	737.00	737,000	
ベステラ	800	1,086.00	868,800	
R o b o t H o m e	8,400	196.00	1,646,400	
キャンディル	700	604.00	422,800	
ダイセキ環境ソリューション	800	1,338.00	1,070,400	
第一カッター興業	1,300	1,441.00	1,873,300	
安藤・間	28,900	1,120.00	32,368,000	
東急建設	14,200	760.00	10,792,000	
コムシスホールディングス	15,900	2,811.00	44,694,900	
ビーアールホールディングス	7,900	399.00	3,152,100	

高松コンストラクショングループ	3,200	2,672.00	8,550,400
東建コーポレーション	1,400	7,420.00	10,388,000
ソネック	400	973.00	389,200
ヤマウラ	2,500	1,155.00	2,887,500
オリエンタル白石	17,900	306.00	5,477,400
大成建設	32,600	5,408.00	176,300,800
大林組	124,800	1,311.00	163,612,800
清水建設	98,900	957.90	94,736,310
飛島建設	3,900	1,370.00	5,343,000
長谷工コーポレーション	36,000	1,833.00	65,988,000
松井建設	3,300	769.00	2,537,700
銭高組	300	3,165.00	949,500
鹿島建設	77,300	2,229.00	172,301,700
不動テトラ	2,400	1,874.00	4,497,600
大末建設	1,000	1,376.00	1,376,000
鉄建建設	2,500	2,046.00	5,115,000
西松建設	5,900	3,709.00	21,883,100
三井住友建設	28,100	373.00	10,481,300
大豊建設	1,400	3,945.00	5,523,000
佐田建設	1,700	480.00	816,000
ナカノフドー建設	1,900	398.00	756,200
奥村組	5,700	4,200.00	23,940,000
東鉄工業	4,800	2,727.00	13,089,600
イチケン	600	2,048.00	1,228,800
富士ピー・エス	1,200	447.00	536,400
浅沼組	2,800	3,470.00	9,716,000
戸田建設	42,900	779.80	33,453,420
熊谷組	5,800	3,180.00	18,444,000
北野建設	500	3,105.00	1,552,500
植木組	800	1,420.00	1,136,000
矢作建設工業	4,700	1,334.00	6,269,800
ピーエス三菱	4,400	780.00	3,432,000
日本ハウスホールディングス	6,900	374.00	2,580,600
新日本建設	4,900	1,261.00	6,178,900
東亜道路工業	1,400	4,880.00	6,832,000
日本道路	700	9,340.00	6,538,000

東亜建設工業	3,000	3,145.00	9,435,000
日本国土開発	9,900	611.00	6,048,900
若築建設	1,600	3,205.00	5,128,000
東洋建設	11,300	1,081.00	12,215,300
五洋建設	49,500	762.70	37,753,650
世紀東急工業	4,500	1,447.00	6,511,500
福田組	1,300	4,840.00	6,292,000
住友林業	26,900	3,424.00	92,105,600
日本基礎技術	1,600	502.00	803,200
巴コーポレーション	3,000	517.00	1,551,000
大和ハウス工業	96,500	3,843.00	370,849,500
ライト工業	6,500	2,038.00	13,247,000
積水ハウス	105,800	2,930.00	309,994,000
日特建設	3,300	1,108.00	3,656,400
北陸電気工事	2,400	987.00	2,368,800
ユアテック	7,700	889.00	6,845,300
日本リーテック	3,100	1,460.00	4,526,000
四電工	1,500	2,313.00	3,469,500
中電工	5,400	2,386.00	12,884,400
関電工	19,100	1,236.00	23,607,600
きんでん	24,600	1,996.00	49,101,600
東京エネシス	3,500	985.00	3,447,500
トーエネック	1,200	3,725.00	4,470,000
住友電設	3,300	3,205.00	10,576,500
日本電設工業	5,700	2,131.00	12,146,700
エクシオグループ	16,100	2,909.00	46,834,900
新日本空調	1,900	2,363.00	4,489,700
九電工	8,500	4,115.00	34,977,500
三機工業	7,700	1,537.00	11,834,900
日揮ホールディングス	34,500	1,972.50	68,051,250
中外炉工業	1,100	2,081.00	2,289,100
ヤマト	2,300	905.00	2,081,500
太平電業	2,200	4,410.00	9,702,000
高砂熱学工業	8,400	2,549.00	21,411,600
三晃金属工業	300	4,525.00	1,357,500
朝日工業社	1,400	2,450.00	3,430,000

明星工業	6,000	988.00	5,928,000
大気社	4,000	4,230.00	16,920,000
ダイダン	2,300	2,980.00	6,854,000
日比谷総合設備	3,000	2,235.00	6,705,000
フィル・カンパニー	600	765.00	459,000
テスホールディングス	7,500	608.00	4,560,000
インフロニア・ホールディングス	36,600	1,371.50	50,196,900
東洋エンジニアリング	4,600	666.00	3,063,600
レイズネクスト	5,000	1,446.00	7,230,000
ニッポン	9,400	1,847.00	17,361,800
日清製粉グループ本社	32,400	1,720.50	55,744,200
日東富士製粉	600	4,825.00	2,895,000
昭和産業	3,100	2,701.00	8,373,100
鳥越製粉	2,200	623.00	1,370,600
中部飼料	4,800	1,086.00	5,212,800
フィード・ワン	5,100	753.00	3,840,300
東洋精糖	500	1,762.00	881,000
日本甜菜製糖	2,000	1,921.00	3,842,000
DM三井製糖ホールディングス	3,500	2,834.00	9,919,000
塩水港精糖	3,200	217.00	694,400
ウェルネオシュガー	1,800	2,075.00	3,735,000
森永製菓	6,400	4,535.00	29,024,000
中村屋	900	3,075.00	2,767,500
江崎グリコ	10,000	3,772.00	37,720,000
名糖産業	1,400	1,641.00	2,297,400
井村屋グループ	1,900	2,245.00	4,265,500
不二家	2,400	2,441.00	5,858,400
山崎製パン	23,400	2,154.50	50,415,300
第一屋製パン	500	389.00	194,500
モロゾフ	1,100	3,785.00	4,163,500
亀田製菓	2,200	4,345.00	9,559,000
寿スピリッツ	3,700	11,030.00	40,811,000
カルビー	16,000	2,735.00	43,760,000
森永乳業	6,400	4,697.00	30,060,800
六甲バター	2,600	1,322.00	3,437,200
ヤクルト本社	25,000	8,811.00	220,275,000

明治ホールディングス	42,900	3,333.00	142,985,700
雪印メグミルク	8,500	1,980.00	16,830,000
プリマハム	4,700	2,220.00	10,434,000
日本ハム	13,700	4,082.00	55,923,400
林兼産業	800	491.00	392,800
丸大食品	3,500	1,518.00	5,313,000
S Foods	3,900	3,345.00	13,045,500
柿安本店	1,400	2,343.00	3,280,200
伊藤ハム米久ホールディングス	26,800	722.00	19,349,600
サッポロホールディングス	11,500	3,664.00	42,136,000
アサヒグループホールディングス	80,900	5,662.00	458,055,800
キリンホールディングス	158,000	2,091.00	330,378,000
宝ホールディングス	23,900	1,222.00	29,205,800
オエノンホールディングス	10,500	367.00	3,853,500
養命酒製造	1,200	1,867.00	2,240,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	27,400	1,616.50	44,292,100
サントリー食品インターナショナル	24,700	5,108.00	126,167,600
ダイドーグループホールディングス	2,000	5,100.00	10,200,000
伊藤園	11,900	4,075.00	48,492,500
キーコーヒー	3,900	2,069.00	8,069,100
ユニカフェ	900	915.00	823,500
ジャパンフーズ	400	1,098.00	439,200
日清オイリオグループ	4,900	3,740.00	18,326,000
不二製油グループ本社	8,200	1,993.50	16,346,700
かどや製油	300	3,455.00	1,036,500
J-オイルミルズ	3,600	1,678.00	6,040,800
キッコーマン	23,200	8,074.00	187,316,800
味の素	84,600	5,591.00	472,998,600
ブルドックソース	1,900	1,933.00	3,672,700
キューピー	18,800	2,332.50	43,851,000
ハウス食品グループ本社	10,700	3,357.00	35,919,900
カゴメ	16,300	3,145.00	51,263,500
焼津水産化学工業	1,100	819.00	900,900
アリアケジャパン	3,100	5,087.00	15,769,700
ピエトロ	400	1,819.00	727,600

エバラ食品工業	900	2,929.00	2,636,100
やまみ	300	1,344.00	403,200
ニチレイ	16,000	3,185.00	50,960,000
東洋水産	17,700	6,125.00	108,412,500
イートアンドホールディングス	1,500	2,102.00	3,153,000
大冷	300	1,978.00	593,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,200	1,081.00	2,378,200
日清食品ホールディングス	12,300	11,705.00	143,971,500
永谷園ホールディングス	1,700	2,151.00	3,656,700
一正蒲鉾	1,200	734.00	880,800
フジッコ	3,600	1,857.00	6,685,200
ロック・フィールド	3,900	1,477.00	5,760,300
日本たばこ産業	230,600	3,108.00	716,704,800
ケンコーマヨネーズ	2,400	1,309.00	3,141,600
わらべや日洋ホールディングス	2,600	2,747.00	7,142,200
なとり	2,200	1,951.00	4,292,200
イフジ産業	500	1,199.00	599,500
ファーマフーズ	5,000	1,622.00	8,110,000
ユウグレナ	22,600	891.00	20,136,600
紀文食品	2,700	1,070.00	2,889,000
ピックルスホールディングス	2,100	1,218.00	2,557,800
ミヨシ油脂	1,000	1,033.00	1,033,000
理研ビタミン	3,000	2,045.00	6,135,000
片倉工業	3,300	1,634.00	5,392,200
グンゼ	2,500	4,420.00	11,050,000
東洋紡	15,400	1,061.50	16,347,100
ユニチカ	10,700	232.00	2,482,400
富士紡ホールディングス	1,400	3,395.00	4,753,000
倉敷紡績	2,700	2,368.00	6,393,600
シキボウ	1,500	1,034.00	1,551,000
日本毛織	9,400	1,166.00	10,960,400
ダイトウボウ	4,500	97.00	436,500
トーア紡コーポレーション	1,100	479.00	526,900
ダイドーリミテッド	4,000	270.00	1,080,000
帝国繊維	4,000	1,699.00	6,796,000
帝人	34,200	1,496.50	51,180,300

東レ	238,700	794.80	189,718,760
住江織物	600	2,325.00	1,395,000
日本フェルト	1,500	420.00	630,000
イチカワ	300	1,382.00	414,600
日東製網	300	1,414.00	424,200
アツギ	1,600	448.00	716,800
ダイニック	700	781.00	546,700
セーレン	6,900	2,430.00	16,767,000
ソトー	900	762.00	685,800
東海染工	300	1,090.00	327,000
小松マテーレ	5,200	737.00	3,832,400
ワコールホールディングス	6,500	3,024.00	19,656,000
ホギメディカル	4,800	3,120.00	14,976,000
クラウディアホールディングス	600	880.00	528,000
T S I ホールディングス	12,000	726.00	8,712,000
マツオカコーポレーション	800	1,278.00	1,022,400
ワールド	4,600	1,762.00	8,105,200
三陽商会	1,100	2,053.00	2,258,300
ナイガイ	900	288.00	259,200
オンワードホールディングス	23,100	563.00	13,005,300
ルックホールディングス	800	2,699.00	2,159,200
キムラタン	15,700	21.00	329,700
ゴールドウイン	6,300	11,520.00	72,576,000
デサント	6,100	4,075.00	24,857,500
キング	1,200	640.00	768,000
ヤマトインターナショナル	2,200	310.00	682,000
特種東海製紙	1,600	3,275.00	5,240,000
王子ホールディングス	148,400	551.60	81,857,440
日本製紙	18,600	1,265.00	23,529,000
三菱製紙	3,300	581.00	1,917,300
北越コーポレーション	22,500	863.00	19,417,500
中越パルプ工業	1,100	1,347.00	1,481,700
巴川製紙所	900	710.00	639,000
大王製紙	15,700	1,151.00	18,070,700
阿波製紙	700	552.00	386,400
レンゴー	32,400	879.60	28,499,040

トーモク	2,100	2,160.00	4,536,000
ザ・バック	2,600	3,235.00	8,411,000
北の達人コーポレーション	15,000	259.00	3,885,000
クラレ	56,600	1,406.50	79,607,900
旭化成	222,500	961.10	213,844,750
共和レザー	1,600	612.00	979,200
レゾナック・ホールディングス	34,400	2,333.50	80,272,400
住友化学	264,300	444.60	117,507,780
住友精化	1,500	4,640.00	6,960,000
日産化学	16,800	6,254.00	105,067,200
ラサ工業	1,400	2,136.00	2,990,400
クレハ	3,000	8,400.00	25,200,000
多木化学	1,400	4,165.00	5,831,000
テイカ	2,400	1,453.00	3,487,200
石原産業	6,400	1,364.00	8,729,600
片倉コープアグリ	600	1,265.00	759,000
日本曹達	3,800	5,170.00	19,646,000
東ソー	47,600	1,819.00	86,584,400
トクヤマ	11,500	2,369.50	27,249,250
セントラル硝子	5,700	3,065.00	17,470,500
東亜合成	17,900	1,296.00	23,198,400
大阪ソーダ	2,100	5,480.00	11,508,000
関東電化工業	6,900	930.00	6,417,000
デンカ	13,000	2,747.50	35,717,500
信越化学工業	296,200	4,563.00	1,351,560,600
日本カーバイド工業	1,100	1,501.00	1,651,100
堺化学工業	2,700	1,977.00	5,337,900
第一稀元素化学工業	3,200	979.00	3,132,800
エア・ウォーター	33,600	1,968.00	66,124,800
日本酸素ホールディングス	34,600	3,165.00	109,509,000
日本化学工業	1,200	1,937.00	2,324,400
東邦アセチレン	600	1,470.00	882,000
日本パーカライジング	17,600	1,095.00	19,272,000
高压ガス工業	5,200	765.00	3,978,000
チタン工業	300	1,393.00	417,900
四国化成ホールディングス	4,200	1,469.00	6,169,800

戸田工業	800	2,220.00	1,776,000
ステラ ケミファ	2,100	3,105.00	6,520,500
保土谷化学工業	1,000	3,395.00	3,395,000
日本触媒	5,400	5,423.00	29,284,200
大日精化工業	2,500	2,211.00	5,527,500
カネカ	8,100	4,155.00	33,655,500
三菱瓦斯化学	26,600	2,123.00	56,471,800
三井化学	29,400	4,044.00	118,893,600
J S R	33,300	4,055.00	135,031,500
東京応化工業	6,200	8,424.00	52,228,800
大阪有機化学工業	2,700	2,678.00	7,230,600
三菱ケミカルグループ	240,400	833.00	200,253,200
KHネオケム	5,900	2,296.00	13,546,400
ダイセル	49,600	1,290.00	63,984,000
住友ベークライト	5,300	6,069.00	32,165,700
積水化学工業	72,200	2,060.50	148,768,100
日本ゼオン	21,400	1,338.50	28,643,900
アイカ工業	9,000	3,157.00	28,413,000
U B E	18,400	2,535.00	46,644,000
積水樹脂	4,900	2,205.00	10,804,500
タキロンシーアイ	7,800	576.00	4,492,800
旭有機材	2,400	4,295.00	10,308,000
ニチバン	2,200	2,030.00	4,466,000
リケンテクノス	7,700	673.00	5,182,100
大倉工業	1,700	2,272.00	3,862,400
積水化成成品工業	5,000	457.00	2,285,000
群栄化学工業	800	2,864.00	2,291,200
タイガースポリマー	1,300	690.00	897,000
ミライアル	800	1,557.00	1,245,600
ダイキアクシス	1,000	715.00	715,000
ダイキョーニシカワ	7,900	780.00	6,162,000
竹本容器	900	812.00	730,800
森六ホールディングス	1,800	2,101.00	3,781,800
恵和	2,300	1,123.00	2,582,900
日本化薬	27,200	1,256.50	34,176,800
カーリットホールディングス	3,200	812.00	2,598,400

日本精化	2,000	2,895.00	5,790,000
扶桑化学工業	3,300	4,495.00	14,833,500
トリケミカル研究所	4,800	2,556.00	12,268,800
ADEKA	12,400	2,794.50	34,651,800
日油	11,000	5,982.00	65,802,000
新日本理化	3,800	239.00	908,200
ハリマ化成グループ	1,900	890.00	1,691,000
花王	86,800	5,210.00	452,228,000
第一工業製薬	1,300	1,800.00	2,340,000
石原ケミカル	1,600	1,600.00	2,560,000
日華化学	1,100	840.00	924,000
ニイタカ	500	1,997.00	998,500
三洋化成工業	2,200	4,275.00	9,405,000
有機合成薬品工業	2,000	303.00	606,000
大日本塗料	4,300	939.00	4,037,700
日本ペイントホールディングス	157,700	1,222.00	192,709,400
関西ペイント	32,600	2,323.50	75,746,100
神東塗料	2,200	126.00	277,200
中国塗料	5,900	1,183.00	6,979,700
日本特殊塗料	1,800	1,130.00	2,034,000
藤倉化成	4,800	453.00	2,174,400
太陽ホールディングス	5,400	2,614.00	14,115,600
D I C	13,900	2,657.50	36,939,250
サカタインクス	7,900	1,225.00	9,677,500
東洋インキS Cホールディングス	7,000	2,136.00	14,952,000
T&K TOKA	3,200	1,175.00	3,760,000
富士フイルムホールディングス	68,500	8,134.00	557,179,000
資生堂	74,500	6,172.00	459,814,000
ライオン	42,800	1,338.00	57,266,400
高砂香料工業	2,400	2,766.00	6,638,400
マンダム	7,700	1,382.00	10,641,400
ミルボン	5,300	4,939.00	26,176,700
ファンケル	15,600	2,451.00	38,235,600
コーセー	7,300	13,515.00	98,659,500
コタ	3,300	1,616.00	5,332,800
シーボン	400	1,553.00	621,200

ポーラ・オルビスホールディングス	18,300	2,021.00	36,984,300
ノエビアホールディングス	3,200	5,410.00	17,312,000
アジュバンホールディングス	700	930.00	651,000
新日本製薬	2,000	1,424.00	2,848,000
アクシージア	1,800	1,296.00	2,332,800
エステー	2,800	1,510.00	4,228,000
アグロ カネショウ	1,400	1,624.00	2,273,600
コニシ	6,000	2,201.00	13,206,000
長谷川香料	6,800	3,435.00	23,358,000
星光PMC	1,400	571.00	799,400
小林製薬	10,400	7,634.00	79,393,600
荒川化学工業	3,000	1,014.00	3,042,000
メック	2,900	3,415.00	9,903,500
日本高純度化学	900	2,492.00	2,242,800
タカラバイオ	9,600	1,772.00	17,011,200
JCU	4,000	3,350.00	13,400,000
新田ゼラチン	1,700	749.00	1,273,300
OATアグリオ	1,100	2,047.00	2,251,700
デクセリアルズ	9,700	3,250.00	31,525,000
アース製薬	3,200	5,040.00	16,128,000
北興化学工業	3,600	880.00	3,168,000
大成ラミック	1,100	3,005.00	3,305,500
クミアイ化学工業	14,200	1,082.00	15,364,400
日本農薬	6,500	729.00	4,738,500
アキレス	2,200	1,498.00	3,295,600
有沢製作所	5,800	1,082.00	6,275,600
日東電工	25,900	10,360.00	268,324,000
レック	5,100	847.00	4,319,700
三光合成	4,500	645.00	2,902,500
きもと	4,000	194.00	776,000
藤森工業	2,800	3,495.00	9,786,000
前澤化成工業	2,300	1,534.00	3,528,200
未来工業	1,300	2,775.00	3,607,500
ウェーブロックホールディングス	800	605.00	484,000
JSP	2,500	1,842.00	4,605,000
エフピコ	6,700	2,881.50	19,306,050

天馬	2,900	2,594.00	7,522,600
信越ポリマー	6,600	1,436.00	9,477,600
東リ	6,200	366.00	2,269,200
ニフコ	12,900	4,049.00	52,232,100
バルカー	3,000	3,795.00	11,385,000
ユニ・チャーム	74,300	5,217.00	387,623,100
ショーエイコーポレーション	800	599.00	479,200
協和キリン	43,100	2,708.50	116,736,350
武田薬品工業	315,700	4,373.00	1,380,556,100
アステラス製薬	337,000	2,080.00	700,960,000
住友ファーマ	26,500	662.20	17,548,300
塩野義製薬	45,000	5,880.00	264,600,000
わかもと製薬	2,600	235.00	611,000
日本新薬	8,400	5,680.00	47,712,000
中外製薬	111,700	3,992.00	445,906,400
科研製薬	6,100	3,502.00	21,362,200
エーザイ	43,400	8,994.00	390,339,600
ロート製薬	34,600	3,045.00	105,357,000
小野薬品工業	68,800	2,640.50	181,666,400
久光製薬	7,900	4,335.00	34,246,500
持田製薬	4,100	3,240.00	13,284,000
参天製薬	65,000	1,205.00	78,325,000
扶桑薬品工業	1,100	2,050.00	2,255,000
日本ケミファ	300	1,912.00	573,600
ツムラ	11,200	2,646.00	29,635,200
キッセイ薬品工業	5,500	2,994.00	16,467,000
生化学工業	6,800	755.00	5,134,000
栄研化学	5,800	1,583.00	9,181,400
鳥居薬品	1,900	3,550.00	6,745,000
JCRファーマ	12,100	1,229.00	14,870,900
東和薬品	5,500	1,794.00	9,867,000
富士製薬工業	2,600	1,166.00	3,031,600
ゼリア新薬工業	4,900	2,340.00	11,466,000
そーせいグループ	12,300	1,794.00	22,066,200
第一三共	310,800	4,122.00	1,281,117,600
杏林製薬	7,700	1,764.00	13,582,800

大幸薬品	6,900	346.00	2,387,400
ダイト	2,500	2,268.00	5,670,000
大塚ホールディングス	81,600	5,245.00	427,992,000
大正製薬ホールディングス	7,900	5,406.00	42,707,400
ペプチドリーム	17,300	1,837.50	31,788,750
あすか製薬ホールディングス	3,700	1,516.00	5,609,200
サワイグループホールディングス	8,200	3,544.00	29,060,800
日本コークス工業	32,200	113.00	3,638,600
ニチレキ	4,200	2,081.00	8,740,200
ユシロ化学工業	1,800	1,121.00	2,017,800
ビーピー・カストロール	1,100	867.00	953,700
富士石油	7,300	295.00	2,153,500
MORESCO	900	1,192.00	1,072,800
出光興産	39,600	3,018.00	119,512,800
ENEOSホールディングス	605,100	512.50	310,113,750
コスモエネルギーホールディングス	14,100	4,314.00	60,827,400
横浜ゴム	20,300	3,149.00	63,924,700
TOYO TIRE	20,500	1,963.00	40,241,500
ブリヂストン	113,900	5,836.00	664,720,400
住友ゴム工業	35,000	1,460.00	51,100,000
藤倉コンポジット	2,000	984.00	1,968,000
オカモト	1,900	3,880.00	7,372,000
フコク	1,900	1,610.00	3,059,000
ニッタ	3,600	3,225.00	11,610,000
住友理工	6,900	828.00	5,713,200
三ツ星ベルト	5,200	4,440.00	23,088,000
バンドー化学	5,700	1,441.00	8,213,700
日東紡績	4,000	2,602.00	10,408,000
AGC	36,300	5,080.00	184,404,000
日本板硝子	18,200	647.00	11,775,400
石塚硝子	400	1,625.00	650,000
日本山村硝子	1,000	1,115.00	1,115,000
日本電気硝子	14,600	2,572.50	37,558,500
オハラ	1,700	1,391.00	2,364,700
住友大阪セメント	5,000	3,896.00	19,480,000
太平洋セメント	22,700	2,875.00	65,262,500

日本ヒューム	3,100	757.00	2,346,700
日本コンクリート工業	6,900	336.00	2,318,400
三谷セキサン	1,500	4,600.00	6,900,000
アジアパイルホールディングス	5,600	620.00	3,472,000
東海カーボン	29,900	1,233.50	36,881,650
日本カーボン	2,000	4,275.00	8,550,000
東洋炭素	2,200	5,310.00	11,682,000
ノリタケカンパニーリミテド	1,800	5,410.00	9,738,000
TOTO	23,500	4,350.00	102,225,000
日本碍子	41,500	1,721.00	71,421,500
日本特殊陶業	27,200	2,991.00	81,355,200
ダントーホールディングス	2,000	737.00	1,474,000
MARUWA	1,300	22,240.00	28,912,000
品川リフラクトリーズ	1,000	6,020.00	6,020,000
黒崎播磨	700	9,680.00	6,776,000
ヨータイ	1,900	1,513.00	2,874,700
東京窯業	2,500	348.00	870,000
ニッカトー	1,200	672.00	806,400
フジミインコーポレーテッド	8,500	3,460.00	29,410,000
クニミネ工業	800	1,048.00	838,400
エーアンドエーマテリアル	500	1,143.00	571,500
ニチアス	9,000	2,909.00	26,181,000
ニチハ	4,500	3,270.00	14,715,000
日本製鉄	164,300	3,180.00	522,474,000
神戸製鋼所	73,800	1,463.50	108,006,300
中山製鋼所	7,600	903.00	6,862,800
合同製鉄	1,800	3,935.00	7,083,000
JFEホールディングス	98,100	2,204.00	216,212,400
東京製鉄	10,300	1,687.00	17,376,100
共英製鋼	4,200	2,184.00	9,172,800
大和工業	6,100	6,381.00	38,924,100
東京鐵鋼	1,700	3,360.00	5,712,000
大阪製鉄	1,700	1,501.00	2,551,700
淀川製鋼所	4,200	3,345.00	14,049,000
中部鋼板	3,000	2,042.00	6,126,000
丸一鋼管	11,200	3,329.00	37,284,800

モリ工業	700	3,495.00	2,446,500
大同特殊鋼	4,600	6,231.00	28,662,600
日本高周波鋼業	1,000	361.00	361,000
日本冶金工業	2,700	4,255.00	11,488,500
山陽特殊製鋼	3,600	2,717.00	9,781,200
愛知製鋼	2,100	3,500.00	7,350,000
日本金属	600	961.00	576,600
大平洋金属	2,600	1,587.00	4,126,200
新日本電工	21,900	286.00	6,263,400
栗本鐵工所	1,700	2,476.00	4,209,200
虹技	300	1,298.00	389,400
日本鑄鉄管	300	1,170.00	351,000
三菱製鋼	2,300	1,656.00	3,808,800
日亜鋼業	2,900	328.00	951,200
日本精線	500	4,925.00	2,462,500
エンビプロ・ホールディングス	2,000	568.00	1,136,000
シンニッタン	3,000	253.00	759,000
新家工業	600	2,511.00	1,506,600
大紀アルミニウム工業所	5,200	1,557.00	8,096,400
日本軽金属ホールディングス	9,900	1,472.00	14,572,800
三井金属鉱業	10,700	3,298.00	35,288,600
東邦亜鉛	2,200	1,743.00	3,834,600
三菱マテリアル	24,500	2,547.50	62,413,750
住友金属鉱山	42,500	4,917.00	208,972,500
DOWAホールディングス	8,200	4,527.00	37,121,400
古河機械金属	5,400	1,648.00	8,899,200
エス・サイエンス	17,100	24.00	410,400
大阪チタニウムテクノロジーズ	5,400	3,295.00	17,793,000
東邦チタニウム	6,600	1,879.00	12,401,400
UACJ	5,100	2,751.00	14,030,100
CKサンエツ	900	4,205.00	3,784,500
古河電気工業	12,200	2,752.00	33,574,400
住友電気工業	126,700	1,817.50	230,277,250
フジクラ	39,400	1,187.50	46,787,500
SWCC	4,100	1,954.00	8,011,400
タツタ電線	5,400	714.00	3,855,600

カナレ電気	400	1,488.00	595,200
平河ヒューテック	2,100	1,693.00	3,555,300
リョービ	3,900	2,885.00	11,251,500
アーレスティ	3,200	748.00	2,393,600
AREホールディングス	14,800	1,928.00	28,534,400
稲葉製作所	1,900	1,594.00	3,028,600
宮地エンジニアリンググループ	1,000	4,330.00	4,330,000
トーカロ	9,800	1,433.00	14,043,400
アルファC o	1,000	1,256.00	1,256,000
SUMCO	69,900	2,049.50	143,260,050
川田テクノロジーズ	900	5,770.00	5,193,000
RS Technologies	2,400	2,979.00	7,149,600
ジェイテックコーポレーション	400	2,396.00	958,400
信和	1,600	785.00	1,256,000
東洋製罐グループホールディングス	21,900	2,246.50	49,198,350
ホッカンホールディングス	2,000	1,390.00	2,780,000
コロナ	2,000	915.00	1,830,000
横河ブリッジホールディングス	4,600	2,579.00	11,863,400
駒井ハルテック	500	1,976.00	988,000
高田機工	200	2,823.00	564,600
三和ホールディングス	33,800	1,900.00	64,220,000
文化シャッター	10,600	1,076.00	11,405,600
三協立山	4,200	920.00	3,864,000
アルインコ	2,800	1,095.00	3,066,000
東洋シャッター	700	657.00	459,900
LIXIL	53,500	1,905.00	101,917,500
日本ファイルコン	1,900	471.00	894,900
ノーリツ	5,400	1,718.00	9,277,200
長府製作所	3,700	2,550.00	9,435,000
リンナイ	20,000	3,112.00	62,240,000
ダイニチ工業	1,400	745.00	1,043,000
日東精工	5,300	611.00	3,238,300
三洋工業	300	1,972.00	591,600
岡部	5,900	748.00	4,413,200
ジーテクト	4,100	1,854.00	7,601,400
東プレ	6,500	1,639.00	10,653,500

高周波熱錬	5,700	1,035.00	5,899,500
東京製綱	2,200	1,290.00	2,838,000
サンコール	2,500	535.00	1,337,500
モリテック スチール	2,100	321.00	674,100
パイオラックス	5,100	2,232.00	11,383,200
エイチワン	3,800	828.00	3,146,400
日本発條	32,500	1,118.50	36,351,250
中央発條	2,700	703.00	1,898,100
アドバネクス	300	985.00	295,500
立川ブラインド工業	1,700	1,248.00	2,121,600
三益半導体工業	2,800	2,915.00	8,162,000
日本ドライケミカル	700	1,702.00	1,191,400
日本製鋼所	9,900	2,982.50	29,526,750
三浦工業	15,000	3,609.00	54,135,000
タクマ	11,000	1,539.00	16,929,000
ツガミ	8,000	1,277.00	10,216,000
オークマ	3,600	7,428.00	26,740,800
芝浦機械	3,600	4,610.00	16,596,000
アマダ	57,300	1,401.50	80,305,950
アイダエンジニアリング	7,400	997.00	7,377,800
TAKISAWA	700	2,531.00	1,771,700
FUJI	15,600	2,647.50	41,301,000
牧野フライス製作所	4,000	5,790.00	23,160,000
オーエスジー	17,100	1,885.00	32,233,500
ダイジェット工業	300	932.00	279,600
旭ダイヤモンド工業	10,000	910.00	9,100,000
DMG森精機	21,800	2,456.00	53,540,800
ソディック	9,500	747.00	7,096,500
ディスコ	17,300	24,660.00	426,618,000
日東工器	1,700	1,904.00	3,236,800
日進工具	3,000	1,136.00	3,408,000
パンチ工業	2,500	476.00	1,190,000
富士ダイス	1,300	674.00	876,200
豊和工業	1,500	818.00	1,227,000
石川製作所	700	1,369.00	958,300
東洋機械金属	1,900	690.00	1,311,000

津田駒工業	500	413.00	206,500
エンシュウ	600	838.00	502,800
島精機製作所	5,700	1,892.00	10,784,400
オプトラン	5,300	2,322.00	12,306,600
NCホールディングス	600	2,179.00	1,307,400
イワキポンプ	2,400	1,440.00	3,456,000
フリー	3,800	1,446.00	5,494,800
ヤマシンフィルタ	8,600	301.00	2,588,600
日阪製作所	3,500	932.00	3,262,000
やまびこ	5,900	1,552.00	9,156,800
野村マイクロ・サイエンス	1,200	6,280.00	7,536,000
平田機工	1,700	8,000.00	13,600,000
PEGASUS	4,000	577.00	2,308,000
マルマエ	1,600	1,754.00	2,806,400
タツモ	2,000	2,293.00	4,586,000
ナブテスコ	22,500	3,091.00	69,547,500
三井海洋開発	4,500	1,524.00	6,858,000
レオン自動機	3,800	1,455.00	5,529,000
SMC	11,600	74,610.00	865,476,000
ホソカワミクロン	2,300	3,490.00	8,027,000
ユニオンツール	1,600	3,315.00	5,304,000
瑞光	2,600	1,209.00	3,143,400
オイレス工業	5,000	1,932.00	9,660,000
日精エー・エス・ビー機械	1,400	4,040.00	5,656,000
サトーホールディングス	5,100	1,973.00	10,062,300
技研製作所	3,400	2,089.00	7,102,600
日本エアテック	1,800	1,265.00	2,277,000
カワタ	800	1,209.00	967,200
日精樹脂工業	2,700	1,004.00	2,710,800
オカダアイヨン	900	2,215.00	1,993,500
ワイエイシイホールディングス	1,200	2,770.00	3,324,000
小松製作所	168,300	3,956.00	665,794,800
住友重機械工業	21,300	3,485.00	74,230,500
日立建機	14,300	4,284.00	61,261,200
日工	5,300	671.00	3,556,300
巴工業	1,500	2,868.00	4,302,000

井関農機	3,400	1,275.00	4,335,000
TOWA	3,700	2,378.00	8,798,600
丸山製作所	500	2,006.00	1,003,000
北川鉄工所	1,400	1,203.00	1,684,200
ローツェ	1,900	10,000.00	19,000,000
タカキタ	800	490.00	392,000
クボタ	190,100	2,115.50	402,156,550
荏原実業	1,700	2,976.00	5,059,200
三菱化工機	1,200	2,724.00	3,268,800
月島ホールディングス	4,900	1,271.00	6,227,900
帝国電機製作所	2,500	2,664.00	6,660,000
東京機械製作所	700	461.00	322,700
新東工業	7,300	1,082.00	7,898,600
澁谷工業	3,400	2,600.00	8,840,000
アイチ コーポレーション	5,000	891.00	4,455,000
小森コーポレーション	8,300	1,114.00	9,246,200
鶴見製作所	2,700	2,579.00	6,963,300
日本ギア工業	900	354.00	318,600
酒井重工業	400	5,210.00	2,084,000
荏原製作所	14,700	6,852.00	100,724,400
石井鐵工所	300	2,677.00	803,100
西島製作所	3,100	1,904.00	5,902,400
北越工業	3,600	1,531.00	5,511,600
ダイキン工業	42,900	28,910.00	1,240,239,000
オルガノ	4,900	4,100.00	20,090,000
トーヨーカネツ	1,400	3,675.00	5,145,000
栗田工業	20,100	5,569.00	111,936,900
椿本チエイン	5,100	3,845.00	19,609,500
大同工業	1,100	755.00	830,500
木村化工機	2,700	725.00	1,957,500
アネスト岩田	6,100	1,163.00	7,094,300
ダイフク	55,600	3,033.00	168,634,800
サムコ	1,000	5,200.00	5,200,000
加藤製作所	1,300	1,209.00	1,571,700
油研工業	400	2,085.00	834,000
タダノ	18,900	1,128.50	21,328,650

フジテック	12,600	3,625.00	45,675,000
CKD	9,900	2,164.00	21,423,600
平和	11,900	2,408.00	28,655,200
理想科学工業	2,900	2,348.00	6,809,200
SANKYO	7,100	5,819.00	41,314,900
日本金銭機械	3,900	1,130.00	4,407,000
マースグループホールディングス	2,100	2,857.00	5,999,700
フクシマガリレイ	2,600	4,895.00	12,727,000
オーイズミ	1,000	512.00	512,000
ダイコク電機	2,000	3,935.00	7,870,000
竹内製作所	6,500	4,645.00	30,192,500
アマノ	10,200	2,965.00	30,243,000
JUKI	5,600	582.00	3,259,200
サンデン	4,100	194.00	795,400
ジャノメ	3,600	653.00	2,350,800
マックス	4,400	2,608.00	11,475,200
グローリー	8,600	2,844.00	24,458,400
新晃工業	3,600	1,923.00	6,922,800
大和冷機工業	5,500	1,439.00	7,914,500
セガサミーホールディングス	28,900	3,028.00	87,509,200
日本ピストンリング	900	1,696.00	1,526,400
リケン	1,400	3,310.00	4,634,000
TPR	4,100	1,788.00	7,330,800
ツバキ・ナカシマ	8,900	816.00	7,262,400
ホシザキ	23,100	5,203.00	120,189,300
大豊工業	3,100	957.00	2,966,700
日本精工	66,000	916.50	60,489,000
NTN	70,800	317.00	22,443,600
ジェイテクト	32,000	1,358.00	43,456,000
不二越	2,700	3,855.00	10,408,500
日本トムソン	8,800	589.00	5,183,200
THK	20,700	2,911.50	60,268,050
ユースイン精機	2,800	709.00	1,985,200
前澤給装工業	2,500	1,157.00	2,892,500
イーグル工業	4,000	1,783.00	7,132,000
前澤工業	1,600	906.00	1,449,600

日本ピラー工業	3,300	4,450.00	14,685,000
キット	13,200	1,041.00	13,741,200
マキタ	44,700	4,033.00	180,275,100
三井E&S	17,000	497.00	8,449,000
日立造船	29,400	919.00	27,018,600
三菱重工業	62,800	6,669.00	418,813,200
I H I	22,600	3,730.00	84,298,000
サノヤスホールディングス	3,700	142.00	525,400
スター精密	6,800	1,764.00	11,995,200
日清紡ホールディングス	29,200	1,213.50	35,434,200
イビデン	20,600	8,611.00	177,386,600
コニカミノルタ	80,200	512.80	41,126,560
ブラザー工業	48,000	2,223.50	106,728,000
ミネベアミツミ	62,500	2,693.00	168,312,500
日立製作所	174,700	8,886.00	1,552,384,200
東芝	69,100	4,540.00	313,714,000
三菱電機	371,300	2,101.00	780,101,300
富士電機	21,800	6,067.00	132,260,600
東洋電機製造	900	971.00	873,900
安川電機	42,600	6,355.00	270,723,000
シンフォニアテクノロジー	4,000	1,777.00	7,108,000
明電舎	5,500	2,037.00	11,203,500
オリジン	600	1,310.00	786,000
山洋電気	1,600	7,480.00	11,968,000
デンヨー	2,700	2,123.00	5,732,100
PHCホールディングス	5,000	1,491.00	7,455,000
ソシオネクスト	5,000	15,520.00	77,600,000
東芝テック	5,400	3,975.00	21,465,000
芝浦メカトロニクス	600	23,990.00	14,394,000
マブチモーター	8,900	3,971.00	35,341,900
ニデック	87,400	8,362.00	730,838,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,600	525.00	1,365,000
トレックス・セミコンダクター	1,700	2,376.00	4,039,200
東光高岳	2,200	2,125.00	4,675,000
ダブル・スコープ	11,800	1,460.00	17,228,000
ダイヘン	3,200	5,470.00	17,504,000

ヤーマン	6,200	1,011.00	6,268,200	
JVCケンウッド	32,700	488.00	15,957,600	
ミマキエンジニアリング	3,400	960.00	3,264,000	
I-PEX	2,000	1,315.00	2,630,000	
大崎電気工業	8,500	553.00	4,700,500	
オムロン	32,900	8,496.00	279,518,400	
日東工業	4,800	3,635.00	17,448,000	
IDEC	5,300	3,045.00	16,138,500	
正興電機製作所	1,100	1,032.00	1,135,200	
不二電機工業	600	1,185.00	711,000	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	11,800	2,850.00	33,630,000	
サクサホールディングス	600	2,152.00	1,291,200	
メルコホールディングス	900	3,185.00	2,866,500	
テクノメディカ	900	2,097.00	1,887,300	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,200	887.00	1,064,400	
日本電気	50,800	6,869.00	348,945,200	
富士通	35,800	18,435.00	659,973,000	
沖電気工業	16,200	881.00	14,272,200	
岩崎通信機	1,200	794.00	952,800	
電気興業	1,400	2,392.00	3,348,800	
サンケン電気	3,300	13,530.00	44,649,000	
ナカヨ	400	1,179.00	471,600	
アイホン	2,200	2,477.00	5,449,400	
ルネサスエレクトロニクス	234,400	2,696.50	632,059,600	
セイコーエプソン	46,100	2,280.50	105,131,050	
ワコム	27,300	619.00	16,898,700	
アルバック	8,500	6,039.00	51,331,500	
アクセル	1,000	1,579.00	1,579,000	
EIZO	2,600	4,785.00	12,441,000	
ジャパンディスプレイ	137,900	38.00	5,240,200	
日本信号	8,200	1,031.00	8,454,200	
京三製作所	7,500	512.00	3,840,000	
能美防災	4,900	1,703.00	8,344,700	
ホーチキ	2,700	1,791.00	4,835,700	
星和電機	1,100	526.00	578,600	
エレコム	8,600	1,505.00	12,943,000	

パナソニック ホールディングス	424,300	1,756.50	745,282,950
シャープ	43,300	804.40	34,830,520
アンリツ	25,300	1,238.50	31,334,050
富士通ゼネラル	10,200	3,305.00	33,711,000
ソニーグループ	251,600	13,155.00	3,309,798,000
TDK	56,900	5,418.00	308,284,200
帝国通信工業	1,600	1,650.00	2,640,000
タムラ製作所	15,400	622.00	9,578,800
アルプスアルパイン	32,100	1,247.50	40,044,750
池上通信機	900	721.00	648,900
日本電波工業	4,300	1,205.00	5,181,500
鈴木	1,900	930.00	1,767,000
メイコー	3,900	2,727.00	10,635,300
日本トリム	800	3,220.00	2,576,000
ローランド ディー. ジー.	2,000	3,540.00	7,080,000
フォスター電機	3,300	924.00	3,049,200
SMK	900	2,516.00	2,264,400
ヨコオ	2,900	1,859.00	5,391,100
ティアック	4,300	119.00	511,700
ホンデン	8,400	1,806.00	15,170,400
ヒロセ電機	5,800	18,300.00	106,140,000
日本航空電子工業	7,400	2,932.00	21,696,800
TOA	4,100	977.00	4,005,700
マクセル	7,300	1,562.00	11,402,600
古野電気	4,700	1,238.00	5,818,600
スミダコーポレーション	3,800	1,465.00	5,567,000
アイコム	1,400	2,863.00	4,008,200
リオン	1,500	1,979.00	2,968,500
横河電機	39,300	2,664.50	104,714,850
新電元工業	1,400	3,280.00	4,592,000
アズビル	24,800	4,502.00	111,649,600
東亜ディーケーケー	1,300	846.00	1,099,800
日本光電工業	16,400	3,719.00	60,991,600
チノー	1,500	2,262.00	3,393,000
共和電業	2,600	358.00	930,800
日本電子材料	2,400	1,754.00	4,209,600

堀場製作所	7,900	8,078.00	63,816,200
アドバンテスト	28,000	20,505.00	574,140,000
小野測器	1,000	449.00	449,000
エスベック	2,800	2,331.00	6,526,800
キーエンス	35,600	66,230.00	2,357,788,000
日置電機	1,900	8,110.00	15,409,000
シスメックス	30,700	9,566.00	293,676,200
日本マイクロニクス	5,900	2,119.00	12,502,100
メガチップス	2,900	4,105.00	11,904,500
OBARA GROUP	1,900	4,110.00	7,809,000
澤藤電機	300	1,219.00	365,700
原田工業	1,200	822.00	986,400
コーセル	4,300	1,250.00	5,375,000
イリソ電子工業	3,300	3,915.00	12,919,500
オプテックスグループ	6,500	1,863.00	12,109,500
千代田インテグレ	1,200	2,457.00	2,948,400
レーザーテック	16,300	20,655.00	336,676,500
スタンレー電気	25,300	2,744.50	69,435,850
ウシオ電機	18,100	1,962.00	35,512,200
岡谷電機産業	2,100	280.00	588,000
ヘリオス テクノ ホールディング	2,500	490.00	1,225,000
エノモト	700	1,783.00	1,248,100
日本セラミック	3,600	2,537.00	9,133,200
遠藤照明	1,200	1,315.00	1,578,000
古河電池	2,600	1,017.00	2,644,200
双信電機	1,100	357.00	392,700
山一電機	2,900	2,283.00	6,620,700
図研	3,100	3,940.00	12,214,000
日本電子	8,900	4,844.00	43,111,600
カシオ計算機	26,500	1,197.00	31,720,500
ファナック	173,400	4,768.00	826,771,200
日本シイエムケイ	7,600	515.00	3,914,000
エンプラス	1,000	5,310.00	5,310,000
大真空	4,300	641.00	2,756,300
ローム	16,400	13,170.00	215,988,000
浜松ホトニクス	28,500	6,815.00	194,227,500

三井ハイテック	3,700	9,380.00	34,706,000
新光電気工業	12,600	5,724.00	72,122,400
京セラ	55,200	7,606.00	419,851,200
太陽誘電	17,300	4,355.00	75,341,500
村田製作所	107,900	8,259.00	891,146,100
双葉電子工業	6,800	495.00	3,366,000
北陸電気工業	1,000	1,270.00	1,270,000
ニチコン	7,300	1,465.00	10,694,500
日本ケミコン	3,500	1,399.00	4,896,500
KOA	5,400	1,865.00	10,071,000
市光工業	5,100	537.00	2,738,700
小糸製作所	42,800	2,656.50	113,698,200
ミツバ	6,700	843.00	5,648,100
SCREENホールディングス	6,100	15,265.00	93,116,500
キヤノン電子	3,900	1,891.00	7,374,900
キヤノン	195,100	3,760.00	733,576,000
リコー	89,200	1,255.00	111,946,000
象印マホービン	10,600	1,975.00	20,935,000
MUTOHホールディングス	400	1,790.00	716,000
東京エレクトロン	75,300	19,665.00	1,480,774,500
イノテック	2,400	1,667.00	4,000,800
トヨタ紡織	15,000	2,618.50	39,277,500
芦森工業	500	2,075.00	1,037,500
ユニプレス	6,400	1,142.00	7,308,800
豊田自動織機	26,000	10,445.00	271,570,000
モリタホールディングス	6,200	1,554.00	9,634,800
三櫻工業	5,400	873.00	4,714,200
デンソー	73,400	9,734.00	714,475,600
東海理化電機製作所	10,000	2,181.00	21,810,000
川崎重工業	26,800	3,653.00	97,900,400
名村造船所	7,100	586.00	4,160,600
日本車輛製造	1,400	2,048.00	2,867,200
三菱ロジスネクスト	5,700	1,309.00	7,461,300
近畿車輛	400	1,640.00	656,000
日産自動車	505,300	665.00	336,024,500
いすゞ自動車	103,400	1,861.00	192,427,400

トヨタ自動車	1,953,100	2,344.50	4,579,042,950
日野自動車	45,900	631.40	28,981,260
三菱自動車工業	138,800	584.20	81,086,960
エフテック	1,900	947.00	1,799,300
レシップホールディングス	1,100	544.00	598,400
GMB	500	1,398.00	699,000
ファルテック	400	609.00	243,600
武蔵精密工業	8,700	1,789.00	15,564,300
日産車体	6,300	982.00	6,186,600
新明和工業	11,200	1,411.00	15,803,200
極東開発工業	5,900	1,829.00	10,791,100
トピー工業	2,900	2,453.00	7,113,700
ティラド	900	1,877.00	1,689,300
曙ブレーキ工業	21,700	143.00	3,103,100
タチエス	5,600	1,564.00	8,758,400
NOK	13,800	2,131.00	29,407,800
フタバ産業	9,500	597.00	5,671,500
KYB	3,400	5,050.00	17,170,000
大同メタル工業	7,000	538.00	3,766,000
プレス工業	15,900	639.00	10,160,100
ミクニ	3,200	528.00	1,689,600
太平洋工業	8,200	1,373.00	11,258,600
河西工業	3,600	171.00	615,600
アイシン	27,400	4,708.00	128,999,200
マツダ	117,700	1,450.50	170,723,850
今仙電機製作所	1,700	611.00	1,038,700
本田技研工業	289,100	4,481.00	1,295,457,100
スズキ	65,300	5,578.00	364,243,400
SUBARU	112,500	2,721.00	306,112,500
安永	1,200	945.00	1,134,000
ヤマハ発動機	55,900	4,163.00	232,711,700
TBK	2,700	424.00	1,144,800
エクセディ	5,800	2,485.00	14,413,000
豊田合成	10,400	2,855.00	29,692,000
愛三工業	5,900	1,164.00	6,867,600
盟和産業	400	1,015.00	406,000

日本プラスト	2,200	462.00	1,016,400
ヨロズ	3,300	950.00	3,135,000
エフ・シー・シー	6,300	1,860.00	11,718,000
シマノ	14,400	23,630.00	340,272,000
テイ・エス テック	16,300	1,840.00	29,992,000
ジャムコ	1,500	1,573.00	2,359,500
テルモ	109,400	4,448.00	486,611,200
クリエートメディック	900	886.00	797,400
日機装	8,300	913.00	7,577,900
日本エム・ディ・エム	2,100	971.00	2,039,100
島津製作所	43,300	4,343.00	188,051,900
JMS	3,300	582.00	1,920,600
クボテック	600	300.00	180,000
長野計器	2,600	2,080.00	5,408,000
ブイ・テクノロジー	1,700	2,438.00	4,144,600
東京計器	2,700	1,311.00	3,539,700
愛知時計電機	1,400	1,548.00	2,167,200
インターアクション	1,700	1,139.00	1,936,300
オーバル	2,400	394.00	945,600
東京精密	7,800	7,470.00	58,266,000
マニー	14,200	1,866.50	26,504,300
ニコン	51,400	1,828.50	93,984,900
トプコン	18,700	2,053.50	38,400,450
オリンパス	218,900	2,287.00	500,624,300
理研計器	2,200	5,350.00	11,770,000
タムロン	2,700	4,370.00	11,799,000
HOYA	75,400	15,845.00	1,194,713,000
シード	1,400	598.00	837,200
ノーリツ鋼機	3,400	2,461.00	8,367,400
A&Dホロンホールディングス	5,200	1,838.00	9,557,600
朝日インテック	39,700	2,845.50	112,966,350
シチズン時計	39,100	904.00	35,346,400
リズム	900	1,558.00	1,402,200
大研医器	2,100	513.00	1,077,300
メニコン	12,200	2,491.00	30,390,200
シンシア	300	583.00	174,900

松風	1,600	2,349.00	3,758,400
セイコーグループ	5,500	2,617.00	14,393,500
ニプロ	29,600	1,031.50	30,532,400
KYORITSU	4,100	181.00	742,100
中本パックス	800	1,627.00	1,301,600
スノーピーク	6,100	1,737.00	10,595,700
パラマウントベッドホールディングス	8,200	2,306.00	18,909,200
トランザクション	2,300	1,801.00	4,142,300
粧美堂	700	416.00	291,200
ニホンフラッシュ	3,300	968.00	3,194,400
前田工織	3,000	3,110.00	9,330,000
永大産業	2,900	218.00	632,200
アートネイチャー	3,700	793.00	2,934,100
バンダイナムコホールディングス	97,400	3,120.00	303,888,000
アイフィスジャパン	800	612.00	489,600
SHOEI	8,000	2,540.00	20,320,000
フランスベッドホールディングス	4,100	1,185.00	4,858,500
パイロットコーポレーション	5,600	4,532.00	25,379,200
萩原工業	2,400	1,543.00	3,703,200
フジシールインターナショナル	7,200	1,542.00	11,102,400
タカラトミー	16,400	1,874.00	30,733,600
広済堂ホールディングス	1,900	2,290.00	4,351,000
エステールホールディングス	600	621.00	372,600
タカノ	1,000	832.00	832,000
プロネクサス	2,900	1,047.00	3,036,300
ホクシン	2,000	136.00	272,000
ウッドワン	900	1,190.00	1,071,000
大建工業	2,200	2,325.00	5,115,000
凸版印刷	43,700	3,241.00	141,631,700
大日本印刷	38,900	4,024.00	156,533,600
共同印刷	1,000	3,205.00	3,205,000
NISSHA	6,800	1,693.00	11,512,400
光村印刷	200	1,239.00	247,800
TAKARA & COMPANY	2,300	2,316.00	5,326,800
アシックス	32,800	4,282.00	140,449,600
ツツミ	600	2,204.00	1,322,400

ローランド	2,600	4,100.00	10,660,000
小松ウオール工業	1,300	2,745.00	3,568,500
ヤマハ	22,400	5,351.00	119,862,400
河合楽器製作所	1,000	3,510.00	3,510,000
クリナップ	4,000	727.00	2,908,000
ビジョン	22,700	1,910.50	43,368,350
キングジム	3,100	880.00	2,728,000
リンテック	7,100	2,313.50	16,425,850
イトーキ	7,300	1,083.00	7,905,900
任天堂	224,600	6,443.00	1,447,097,800
三菱鉛筆	5,100	1,638.00	8,353,800
タカラスタンダード	6,600	1,862.00	12,289,200
コクヨ	17,100	2,033.00	34,764,300
ナカバヤシ	3,800	510.00	1,938,000
グローブライド	2,900	2,233.00	6,475,700
オカムラ	10,700	1,965.00	21,025,500
美津濃	3,500	3,705.00	12,967,500
東京電力ホールディングス	320,600	523.80	167,930,280
中部電力	131,100	1,729.00	226,671,900
関西電力	137,300	1,801.00	247,277,300
中国電力	56,600	991.80	56,135,880
北陸電力	33,600	830.60	27,908,160
東北電力	87,000	899.80	78,282,600
四国電力	30,400	1,006.50	30,597,600
九州電力	82,000	923.10	75,694,200
北海道電力	34,400	573.70	19,735,280
沖縄電力	8,300	1,179.00	9,785,700
電源開発	26,800	2,208.00	59,174,400
エフオン	2,300	557.00	1,281,100
イーレックス	6,300	1,128.00	7,106,400
レノバ	9,500	1,517.00	14,411,500
東京瓦斯	75,200	3,187.00	239,662,400
大阪瓦斯	72,000	2,184.50	157,284,000
東邦瓦斯	14,000	2,470.00	34,580,000
北海道瓦斯	2,100	2,360.00	4,956,000
広島ガス	7,500	377.00	2,827,500

西部ガスホールディングス	3,300	2,048.00	6,758,400
静岡ガス	8,100	1,067.00	8,642,700
メタウォーター	4,300	1,798.00	7,731,400
SBSホールディングス	3,200	3,340.00	10,688,000
東武鉄道	39,100	3,650.00	142,715,000
相鉄ホールディングス	11,700	2,487.50	29,103,750
東急	99,700	1,719.50	171,434,150
京浜急行電鉄	40,300	1,319.50	53,175,850
小田急電鉄	53,900	1,914.50	103,191,550
京王電鉄	18,800	4,453.00	83,716,400
京成電鉄	22,900	5,807.00	132,980,300
富士急行	4,400	5,450.00	23,980,000
東日本旅客鉄道	60,300	7,882.00	475,284,600
西日本旅客鉄道	45,400	5,728.00	260,051,200
東海旅客鉄道	27,400	17,750.00	486,350,000
西武ホールディングス	43,000	1,504.50	64,693,500
鴻池運輸	6,100	1,793.00	10,937,300
西日本鉄道	9,500	2,474.50	23,507,750
ハマキョウレックス	2,800	3,855.00	10,794,000
サカイ引越センター	1,700	5,120.00	8,704,000
近鉄グループホールディングス	35,500	4,639.00	164,684,500
阪急阪神ホールディングス	47,400	4,617.00	218,845,800
南海電気鉄道	17,000	2,985.50	50,753,500
京阪ホールディングス	19,600	3,791.00	74,303,600
神戸電鉄	1,000	3,015.00	3,015,000
名古屋鉄道	39,200	2,215.00	86,828,000
山陽電気鉄道	2,700	2,185.00	5,899,500
アルプス物流	2,800	1,575.00	4,410,000
ヤマトホールディングス	45,500	2,668.50	121,416,750
山九	9,000	4,846.00	43,614,000
丸運	1,300	241.00	313,300
丸全昭和運輸	2,200	4,130.00	9,086,000
センコーグループホールディングス	18,800	1,032.00	19,401,600
トナミホールディングス	800	5,040.00	4,032,000
ニッコンホールディングス	11,400	2,937.00	33,481,800
日本石油輸送	300	2,847.00	854,100

福山通運	2,700	4,080.00	11,016,000
セイノーホールディングス	22,100	2,167.00	47,890,700
エスライングループ本社	800	857.00	685,600
神奈川中央交通	1,000	3,180.00	3,180,000
AZ-COM丸和ホールディングス	8,600	1,965.00	16,899,000
C&Fロジホールディングス	3,400	1,319.00	4,484,600
九州旅客鉄道	25,100	3,062.00	76,856,200
SGホールディングス	68,100	2,163.00	147,300,300
NIPPON EXPRESSホールディングス	13,300	8,272.00	110,017,600
日本郵船	95,000	3,451.00	327,845,000
商船三井	62,600	3,730.00	233,498,000
川崎汽船	26,700	4,264.00	113,848,800
NSユニテッド海運	1,900	3,640.00	6,916,000
明治海運	2,700	598.00	1,614,600
飯野海運	13,000	893.00	11,609,000
共栄タンカー	500	870.00	435,000
乾汽船	4,500	1,288.00	5,796,000
日本航空	87,200	3,074.00	268,052,800
ANAホールディングス	96,600	3,400.00	328,440,000
パスコ	500	1,845.00	922,500
トランコム	1,000	6,930.00	6,930,000
日新	2,700	2,585.00	6,979,500
三菱倉庫	7,600	3,517.00	26,729,200
三井倉庫ホールディングス	3,300	3,580.00	11,814,000
住友倉庫	9,600	2,436.00	23,385,600
澁澤倉庫	1,400	2,950.00	4,130,000
東陽倉庫	3,600	274.00	986,400
日本トランスシティ	7,100	638.00	4,529,800
ケイヒン	500	1,810.00	905,000
中央倉庫	1,700	1,103.00	1,875,100
川西倉庫	500	1,039.00	519,500
安田倉庫	2,400	1,012.00	2,428,800
ファイズホールディングス	500	1,197.00	598,500
東洋埠頭	800	1,404.00	1,123,200
上組	17,000	3,241.00	55,097,000

サンリツ	600	740.00	444,000
キムラユニティー	1,300	1,312.00	1,705,600
キューソー流通システム	1,700	932.00	1,584,400
東海運	1,600	291.00	465,600
エーアイテイー	2,200	1,851.00	4,072,200
内外トランスライン	1,300	2,687.00	3,493,100
日本コンセプト	1,100	2,013.00	2,214,300
NEC ネットエスアイ	11,900	1,922.00	22,871,800
クロスキャット	2,000	1,122.00	2,244,000
システナ	60,000	287.00	17,220,000
デジタルアーツ	2,300	5,360.00	12,328,000
日鉄ソリューションズ	6,100	3,940.00	24,034,000
キューブシステム	2,100	1,196.00	2,511,600
コア	1,600	1,750.00	2,800,000
手間いらず	600	3,750.00	2,250,000
ラクーンホールディングス	3,000	697.00	2,091,000
ソリトンシステムズ	1,800	1,226.00	2,206,800
ソフトクリエイトホールディングス	2,900	1,670.00	4,843,000
T I S	39,000	3,479.00	135,681,000
J N Sホールディングス	1,300	439.00	570,700
グリー	9,600	626.00	6,009,600
GMOペパボ	500	1,717.00	858,500
コーエーテクモホールディングス	22,400	2,363.00	52,931,200
三菱総合研究所	1,700	5,290.00	8,993,000
ボルテージ	800	310.00	248,000
電算	300	1,593.00	477,900
A G S	1,200	766.00	919,200
ファインデックス	2,800	609.00	1,705,200
ブレインパッド	2,700	933.00	2,519,100
K L a b	7,100	308.00	2,186,800
ポールトゥウィンホールディングス	6,100	698.00	4,257,800
ネクソン	90,900	2,657.00	241,521,300
アイスタイル	10,400	492.00	5,116,800
エムアップホールディングス	4,400	1,150.00	5,060,000
エイチーム	2,100	708.00	1,486,800
エニグモ	4,500	375.00	1,687,500

テクノスジャパン	2,300	630.00	1,449,000
e n i s h	2,100	319.00	669,900
コロプラ	13,800	660.00	9,108,000
オルトプラス	2,300	234.00	538,200
ブロードリーフ	20,800	440.00	9,152,000
クロス・マーケティンググループ	1,700	825.00	1,402,500
デジタルハーツホールディングス	2,200	1,450.00	3,190,000
システム情報	2,800	735.00	2,058,000
メディアドゥ	1,400	1,320.00	1,848,000
じげん	10,400	752.00	7,820,800
ブイキューブ	4,300	449.00	1,930,700
エンカレッジ・テクノロジー	600	513.00	307,800
サイバーリンクス	900	708.00	637,200
ディー・エル・イー	2,000	255.00	510,000
フィックスターズ	4,000	1,424.00	5,696,000
CARTA HOLDINGS	1,700	1,231.00	2,092,700
オプティム	2,900	956.00	2,772,400
セレス	1,400	1,026.00	1,436,400
SHIFT	2,400	31,990.00	76,776,000
ティーガイア	3,700	1,779.00	6,582,300
セック	400	2,975.00	1,190,000
テクマトリックス	6,500	1,748.00	11,362,000
プロシップ	1,600	1,360.00	2,176,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	10,400	2,739.50	28,490,800
GMOペイメントゲートウェイ	7,100	10,685.00	75,863,500
ザッパラス	800	373.00	298,400
システムリサーチ	1,100	2,566.00	2,822,600
インターネットイニシアティブ	19,500	2,582.00	50,349,000
さくらインターネット	4,000	1,059.00	4,236,000
ヴィンクス	800	1,286.00	1,028,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,100	2,954.00	3,249,400
SRAホールディングス	1,800	3,170.00	5,706,000
システムインテグレータ	800	426.00	340,800
朝日ネット	3,800	653.00	2,481,400
eBASE	5,000	716.00	3,580,000
アバントグループ	4,500	1,444.00	6,498,000

アドソル日進	1,500	1,635.00	2,452,500
ODKソリューションズ	600	571.00	342,600
フリービット	1,900	1,234.00	2,344,600
コムチュア	4,700	2,020.00	9,494,000
サイバーコム	400	1,443.00	577,200
アステリア	2,800	845.00	2,366,000
アイル	1,700	2,647.00	4,499,900
マークライنز	1,900	2,715.00	5,158,500
メディカル・データ・ビジョン	5,300	678.00	3,593,400
g u m i	5,300	701.00	3,715,300
ショーケース	600	374.00	224,400
モバイルファクトリー	600	847.00	508,200
テラスカイ	1,500	2,051.00	3,076,500
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,100	1,776.00	3,729,600
P C Iホールディングス	1,100	1,128.00	1,240,800
アイビーシー	400	583.00	233,200
ネオジャパン	1,200	1,036.00	1,243,200
P R T I M E S	900	1,565.00	1,408,500
ラクス	16,900	2,431.50	41,092,350
ランドコンピュータ	700	1,243.00	870,100
ダブルスタンダード	1,400	2,376.00	3,326,400
オープンドア	2,500	1,209.00	3,022,500
マイネット	900	338.00	304,200
アカツキ	1,700	2,096.00	3,563,200
ベネフィットジャパン	200	1,254.00	250,800
U b i c o mホールディングス	1,100	1,393.00	1,532,300
カナミックネットワーク	3,800	459.00	1,744,200
ノムラシステムコーポレーション	2,500	117.00	292,500
チェンジホールディングス	8,700	1,849.00	16,086,300
シンクロ・フード	1,800	700.00	1,260,000
オークネット	1,800	1,726.00	3,106,800
キャピタル・アセット・プランニング	500	799.00	399,500
セグエグループ	800	1,109.00	887,200
エイトレッド	400	1,407.00	562,800
マクロミル	7,000	789.00	5,523,000
ビーグリー	500	1,117.00	558,500

オロ	1,100	1,900.00	2,090,000
ユーザローカル	1,300	2,264.00	2,943,200
テモナ	600	285.00	171,000
ニーズウェル	1,500	751.00	1,126,500
マネーフォワード	8,600	5,548.00	47,712,800
サインポスト	1,100	463.00	509,300
Sun Asterisk	2,500	1,106.00	2,765,000
電算システムホールディングス	1,700	3,165.00	5,380,500
Appier Group	13,500	1,639.00	22,126,500
ソルクシーズ	2,200	425.00	935,000
フェイス	800	508.00	406,400
プロトコレーション	4,500	1,224.00	5,508,000
ハイマックス	1,100	1,412.00	1,553,200
野村総合研究所	71,100	3,866.00	274,872,600
サイバネットシステム	3,000	804.00	2,412,000
CEホールディングス	1,400	619.00	866,600
日本システム技術	1,200	2,390.00	2,868,000
インテージホールディングス	4,000	1,650.00	6,600,000
東邦システムサイエンス	800	1,226.00	980,800
ソースネクスト	18,100	192.00	3,475,200
インフォコム	4,600	2,261.00	10,400,600
シンプレクス・ホールディングス	6,100	2,541.00	15,500,100
HEROZ	1,200	1,843.00	2,211,600
ラクスル	8,600	1,447.00	12,444,200
メルカリ	21,500	3,580.00	76,970,000
I P S	1,200	2,303.00	2,763,600
F I G	3,200	282.00	902,400
システムサポート	1,400	1,965.00	2,751,000
イーソル	2,300	838.00	1,927,400
アルテリア・ネットワークス	2,700	1,979.00	5,343,300
東海ソフト	400	1,093.00	437,200
ウイングアーク1st	3,700	2,618.00	9,686,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,000	1,516.00	1,516,000
サーバーワークス	700	3,110.00	2,177,000
東名	200	2,762.00	552,400

ヴィッツ	300	1,176.00	352,800
トピラシステムズ	700	918.00	642,600
S a n s a n	11,700	1,513.00	17,702,100
L i n k-U	700	911.00	637,700
ギフトィ	3,900	1,641.00	6,399,900
メドレー	4,800	4,840.00	23,232,000
ベース	1,200	5,310.00	6,372,000
JMDC	5,900	5,392.00	31,812,800
フォーカスシステムズ	2,600	1,028.00	2,672,800
クレスコ	2,800	2,037.00	5,703,600
フジ・メディア・ホールディングス	34,300	1,567.00	53,748,100
オービック	11,900	22,985.00	273,521,500
ジャストシステム	5,100	4,195.00	21,394,500
TDCソフト	3,000	1,891.00	5,673,000
Zホールディングス	507,700	391.60	198,815,320
トレンドマイクロ	20,600	6,514.00	134,188,400
IDホールディングス	2,400	1,284.00	3,081,600
日本オラクル	6,800	10,250.00	69,700,000
アルファシステムズ	1,100	3,335.00	3,668,500
フューチャー	8,900	1,786.00	15,895,400
C A C H o l d i n g s	2,200	1,696.00	3,731,200
S Bテクノロジー	1,500	2,640.00	3,960,000
トーセ	800	752.00	601,600
オービックビジネスコンサルタント	7,000	5,360.00	37,520,000
伊藤忠テクノソリューションズ	19,200	3,503.00	67,257,600
アイティフォー	4,700	1,096.00	5,151,200
東計電算	500	6,190.00	3,095,000
エクスネット	400	1,021.00	408,400
大塚商会	20,200	5,542.00	111,948,400
サイボウズ	4,900	2,296.00	11,250,400
電通国際情報サービス	4,300	5,040.00	21,672,000
A C C E S S	4,200	904.00	3,796,800
デジタルガレージ	6,300	4,025.00	25,357,500
EMシステムズ	5,900	860.00	5,074,000
ウェザーニューズ	1,100	6,320.00	6,952,000
C I J	5,900	536.00	3,162,400

ビジネスエンジニアリング	600	2,997.00	1,798,200
日本エンタープライズ	2,900	140.00	406,000
WOWOW	2,700	1,152.00	3,110,400
スカラ	3,300	751.00	2,478,300
インテリジェント ウェイブ	1,500	802.00	1,203,000
IMAGICA GROUP	3,000	664.00	1,992,000
ネットワンシステムズ	13,300	3,013.00	40,072,900
システムソフト	12,200	82.00	1,000,400
アルゴグラフィックス	3,300	3,560.00	11,748,000
マーベラス	5,800	682.00	3,955,600
エイベックス	6,100	1,504.00	9,174,400
B I P R O G Y	13,100	3,377.00	44,238,700
都築電気	1,900	1,969.00	3,741,100
TBSホールディングス	18,300	2,625.00	48,037,500
日本テレビホールディングス	31,600	1,350.00	42,660,000
朝日放送グループホールディングス	3,300	682.00	2,250,600
テレビ朝日ホールディングス	8,700	1,772.00	15,416,400
スカパー J S A Tホールディングス	31,600	589.00	18,612,400
テレビ東京ホールディングス	2,600	3,445.00	8,957,000
日本BS放送	1,000	940.00	940,000
ビジョン	4,700	1,669.00	7,844,300
スマートバリュー	700	383.00	268,100
USEN-NEXT HOLDINGS	4,000	3,390.00	13,560,000
ワイヤレスゲート	1,200	225.00	270,000
日本通信	32,900	233.00	7,665,700
クロップス	400	990.00	396,000
日本電信電話	11,427,400	163.00	1,862,666,200
KDDI	275,700	4,299.00	1,185,234,300
ソフトバンク	573,300	1,542.00	884,028,600
光通信	4,200	20,720.00	87,024,000
エムティーアイ	2,400	560.00	1,344,000
GMOインターネットグループ	13,200	2,746.50	36,253,800
ファイバーゲート	1,900	1,391.00	2,642,900
アйдママーケティングコミュニケーション	600	275.00	165,000
KADOKAWA	18,900	3,438.00	64,978,200
学研ホールディングス	5,900	886.00	5,227,400

ゼンリン	6,100	943.00	5,752,300
昭文社ホールディングス	1,200	314.00	376,800
インプレスホールディングス	2,400	215.00	516,000
アイネット	2,200	1,624.00	3,572,800
松竹	2,000	10,845.00	21,690,000
東宝	22,300	5,488.00	122,382,400
東映	1,000	17,330.00	17,330,000
NTTデータグループ	111,900	1,965.50	219,939,450
ピー・シー・エー	2,000	1,510.00	3,020,000
ビジネスブレイン太田昭和	1,500	2,197.00	3,295,500
DTS	7,600	3,340.00	25,384,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	17,900	6,328.00	113,271,200
シーイーシー	5,000	1,722.00	8,610,000
カプコン	35,400	5,683.00	201,178,200
アイ・エス・ビー	1,800	1,552.00	2,793,600
ジャステック	2,200	1,353.00	2,976,600
SCSK	29,100	2,184.00	63,554,400
NSW	1,400	2,438.00	3,413,200
アイネス	2,500	1,493.00	3,732,500
TKC	5,700	3,715.00	21,175,500
富士ソフト	8,100	4,595.00	37,219,500
NSD	12,700	2,734.00	34,721,800
コナミグループ	15,300	7,588.00	116,096,400
福井コンピュータホールディングス	2,500	2,632.00	6,580,000
JBCホールディングス	2,600	2,515.00	6,539,000
ミロク情報サービス	3,200	1,646.00	5,267,200
ソフトバンクグループ	176,000	6,966.00	1,226,016,000
高千穂交易	1,000	3,115.00	3,115,000
オルパヘルスケアホールディングス	400	1,764.00	705,600
伊藤忠食品	800	5,140.00	4,112,000
エレマテック	3,400	1,819.00	6,184,600
あらた	2,900	4,850.00	14,065,000
トーメンデバイス	500	4,960.00	2,480,000
東京エレクトロン デバイス	1,400	10,080.00	14,112,000
円谷フィールズホールディングス	6,500	2,970.00	19,305,000
双日	37,500	3,307.00	124,012,500

アルフレッサ ホールディングス	37,800	2,179.00	82,366,200
横浜冷凍	10,200	1,202.00	12,260,400
神栄	400	1,072.00	428,800
ラサ商事	1,300	1,476.00	1,918,800
アルコニックス	4,900	1,426.00	6,987,400
神戸物産	29,100	3,684.00	107,204,400
ハイパー	600	453.00	271,800
あい ホールディングス	6,000	2,256.00	13,536,000
ディーブイエックス	800	863.00	690,400
ダイワボウホールディングス	15,400	2,695.00	41,503,000
マクニカホールディングス	8,900	5,880.00	52,332,000
ラクト・ジャパン	1,500	1,963.00	2,944,500
グリムス	1,600	2,672.00	4,275,200
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,500	967.00	5,318,500
八洲電機	3,000	1,360.00	4,080,000
メディアスホールディングス	2,400	803.00	1,927,200
レスターホールディングス	3,600	2,351.00	8,463,600
ジューテックホールディングス	700	1,210.00	847,000
大光	1,200	583.00	699,600
OCHIホールディングス	700	1,342.00	939,400
TOKAIホールディングス	18,600	893.00	16,609,800
黒谷	800	618.00	494,400
C o m i n i x	600	875.00	525,000
三洋貿易	4,200	1,350.00	5,670,000
ビューティガレージ	600	4,590.00	2,754,000
ウイン・パートナーズ	2,700	1,078.00	2,910,600
ミタチ産業	700	1,091.00	763,700
シップヘルスケアホールディングス	13,500	2,277.00	30,739,500
明治電機工業	1,400	1,523.00	2,132,200
デリカフーズホールディングス	1,100	600.00	660,000
スターティアホールディングス	600	1,231.00	738,600
コメダホールディングス	9,200	2,730.00	25,116,000
ピーバンドットコム	400	460.00	184,000
アセンテック	1,300	663.00	861,900
富士興産	700	1,686.00	1,180,200
協栄産業	300	2,022.00	606,600

フルサト・マルカホールディングス	3,700	2,559.00	9,468,300
ヤマエグループホールディングス	2,100	3,230.00	6,783,000
小野建	3,700	1,695.00	6,271,500
南陽	600	2,159.00	1,295,400
佐島電機	1,800	1,492.00	2,685,600
エコートレーディング	600	1,178.00	706,800
伯東	2,200	5,570.00	12,254,000
コンドーテック	2,900	1,224.00	3,549,600
中山福	1,500	347.00	520,500
ナガイレーベン	4,800	2,274.00	10,915,200
三菱食品	3,500	3,720.00	13,020,000
松田産業	2,900	2,303.00	6,678,700
第一興商	14,600	2,831.50	41,339,900
メディパルホールディングス	36,000	2,410.00	86,760,000
S P K	1,700	1,805.00	3,068,500
萩原電気ホールディングス	1,500	3,220.00	4,830,000
アズワン	5,400	5,488.00	29,635,200
スズデン	1,300	2,198.00	2,857,400
尾家産業	700	1,329.00	930,300
シモジマ	2,600	1,069.00	2,779,400
ドウシシャ	4,000	2,267.00	9,068,000
小津産業	600	1,587.00	952,200
高速	2,000	2,049.00	4,098,000
たけびし	1,400	1,738.00	2,433,200
リックス	600	3,140.00	1,884,000
丸文	3,400	1,217.00	4,137,800
ハピネット	3,200	2,172.00	6,950,400
橋本総業ホールディングス	1,500	1,230.00	1,845,000
日本ライフライン	11,000	988.00	10,868,000
タカショー	3,300	669.00	2,207,700
I D O M	11,400	815.00	9,291,000
進和	2,300	2,216.00	5,096,800
エスケイジャパン	700	672.00	470,400
ダイトロン	1,500	3,070.00	4,605,000
シークス	5,400	1,514.00	8,175,600
田中商事	800	653.00	522,400

オーハシテクニカ	1,800	1,582.00	2,847,600
白銅	1,400	2,370.00	3,318,000
ダイコー通産	300	1,130.00	339,000
伊藤忠商事	231,900	5,622.00	1,303,741,800
丸紅	293,700	2,454.00	720,739,800
高島	500	3,585.00	1,792,500
長瀬産業	17,300	2,412.00	41,727,600
蝶理	2,000	3,020.00	6,040,000
豊田通商	33,000	7,589.00	250,437,000
三共生興	5,400	637.00	3,439,800
兼松	14,600	2,073.00	30,265,800
ツカモトコーポレーション	400	1,301.00	520,400
三井物産	267,100	5,412.00	1,445,545,200
日本紙パルプ商事	2,000	4,550.00	9,100,000
カメイ	4,000	1,492.00	5,968,000
東都水産	100	6,500.00	650,000
OUGホールディングス	400	2,459.00	983,600
スターゼン	2,900	2,346.00	6,803,400
山善	10,100	1,174.00	11,857,400
椿本興業	600	4,585.00	2,751,000
住友商事	233,100	3,015.00	702,796,500
内田洋行	1,500	5,250.00	7,875,000
三菱商事	229,400	7,153.00	1,640,898,200
第一実業	1,300	5,390.00	7,007,000
キヤノンマーケティングジャパン	8,700	3,695.00	32,146,500
西華産業	1,500	1,997.00	2,995,500
佐藤商事	2,600	1,501.00	3,902,600
菱洋エレクトロ	3,200	3,615.00	11,568,000
東京産業	3,400	869.00	2,954,600
ユアサ商事	3,200	4,570.00	14,624,000
神鋼商事	900	5,900.00	5,310,000
トルク	1,500	248.00	372,000
阪和興業	6,800	4,850.00	32,980,000
正栄食品工業	2,500	4,255.00	10,637,500
カナデン	2,500	1,349.00	3,372,500
RYODEN	3,000	2,151.00	6,453,000

岩谷産業	8,600	7,384.00	63,502,400
ナイス	800	1,523.00	1,218,400
ニチモウ	400	4,030.00	1,612,000
極東貿易	2,200	1,778.00	3,911,600
アステナホールディングス	6,500	445.00	2,892,500
三愛オブリ	9,900	1,588.00	15,721,200
稲畑産業	7,600	3,305.00	25,118,000
G S I クレオス	2,200	2,027.00	4,459,400
明和産業	5,000	685.00	3,425,000
クワザワホールディングス	900	550.00	495,000
ワキタ	6,900	1,277.00	8,811,300
東邦ホールディングス	9,400	2,766.50	26,005,100
サンゲツ	9,400	2,583.00	24,280,200
ミツウロコグループホールディングス	4,800	1,356.00	6,508,800
シナネンホールディングス	1,200	3,840.00	4,608,000
伊藤忠エネクス	9,300	1,366.00	12,703,800
サンリオ	10,700	6,089.00	65,152,300
サンワテクノス	1,900	2,350.00	4,465,000
リョーサン	4,000	4,420.00	17,680,000
新光商事	5,100	1,137.00	5,798,700
トーヨー	1,600	2,612.00	4,179,200
三信電気	1,500	2,145.00	3,217,500
東陽テクニカ	3,800	1,391.00	5,285,800
モスフードサービス	5,500	3,235.00	17,792,500
加賀電子	3,100	6,310.00	19,561,000
ソーダニッカ	2,100	841.00	1,766,100
立花エレテック	2,700	2,725.00	7,357,500
フォーバル	1,500	1,213.00	1,819,500
PAL TAC	5,900	4,765.00	28,113,500
三谷産業	6,600	324.00	2,138,400
太平洋興発	1,000	774.00	774,000
西本W i s m e t t a cホールディングス	1,000	4,575.00	4,575,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	200	2,034.00	406,800
コーア商事ホールディングス	2,100	692.00	1,453,200
K P Pグループホールディングス	8,800	615.00	5,412,000
ヤマタネ	1,700	1,819.00	3,092,300

丸紅建材リース	300	2,451.00	735,300
泉州電業	1,900	3,850.00	7,315,000
トラスコ中山	7,900	2,164.00	17,095,600
オートバックスセブン	13,100	1,556.50	20,390,150
モリト	2,700	1,152.00	3,110,400
加藤産業	4,700	3,825.00	17,977,500
北恵	700	795.00	556,500
イエローハット	6,600	1,845.00	12,177,000
J Kホールディングス	2,900	1,010.00	2,929,000
日伝	2,200	2,422.00	5,328,400
北沢産業	1,500	342.00	513,000
杉本商事	1,700	2,120.00	3,604,000
因幡電機産業	9,800	3,150.00	30,870,000
東テク	1,300	5,280.00	6,864,000
ミスミグループ本社	56,800	2,724.50	154,751,600
アルテック	1,600	259.00	414,400
タキヒヨー	700	1,209.00	846,300
蔵王産業	500	2,458.00	1,229,000
スズケン	11,000	4,102.00	45,122,000
ジェコス	2,200	888.00	1,953,600
グローセル	3,500	421.00	1,473,500
ローソン	9,300	6,927.00	64,421,100
サンエー	2,900	4,690.00	13,601,000
カワチ薬品	2,900	2,176.00	6,310,400
エービーシー・マート	5,500	7,734.00	42,537,000
ハードオフコーポレーション	1,200	1,523.00	1,827,600
アスクル	7,800	1,982.00	15,459,600
ゲオホールディングス	3,700	1,922.00	7,111,400
アダストリア	4,500	2,836.00	12,762,000
ジーフット	2,000	285.00	570,000
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	400	820.00	328,000
くら寿司	4,400	3,065.00	13,486,000
キャンドゥ	1,300	2,654.00	3,450,200
I Kホールディングス	900	372.00	334,800
パルグループホールディングス	3,700	4,000.00	14,800,000
エディオン	14,900	1,460.00	21,754,000

サーラコーポレーション	7,900	734.00	5,798,600
ワッツ	1,400	640.00	896,000
ハローズ	1,700	3,655.00	6,213,500
フジオフードグループ本社	4,200	1,409.00	5,917,800
あみやき亭	900	3,410.00	3,069,000
ひらまつ	6,200	249.00	1,543,800
大黒天物産	1,200	6,070.00	7,284,000
ハニーズホールディングス	3,000	1,614.00	4,842,000
ファーマライズホールディングス	600	620.00	372,000
アルペン	3,100	1,948.00	6,038,800
ハブ	1,000	882.00	882,000
クオールホールディングス	5,200	1,676.00	8,715,200
ジーンズホールディングス	2,200	3,560.00	7,832,000
ビックカメラ	20,000	1,071.00	21,420,000
DCMホールディングス	21,900	1,205.00	26,389,500
ペッパーフードサービス	9,300	118.00	1,097,400
Monotaro	53,300	1,779.00	94,820,700
東京一番フーズ	700	510.00	357,000
DDグループ	1,900	1,558.00	2,960,200
きちりホールディングス	700	856.00	599,200
アークランドサービスホールディングス	3,100	3,050.00	9,455,000
J. フロント リテイリング	46,800	1,364.50	63,858,600
ドトール・日レスホールディングス	6,700	2,227.00	14,920,900
マツキヨココカラ&カンパニー	22,800	8,061.00	183,790,800
ブロンコビリー	2,000	2,938.00	5,876,000
ZOZO	24,900	2,771.50	69,010,350
トレジャー・ファクトリー	1,800	1,403.00	2,525,400
物語コーポレーション	6,300	3,535.00	22,270,500
三越伊勢丹ホールディングス	63,400	1,479.50	93,800,300
Hamee	1,300	1,053.00	1,368,900
マーケットエンタープライズ	300	1,517.00	455,100
ウエルシアホールディングス	19,500	2,693.50	52,523,250
クリエイトSDホールディングス	6,200	3,455.00	21,421,000
丸善CHIホールディングス	3,400	356.00	1,210,400
ミサワ	500	615.00	307,500
ティーライフ	400	1,577.00	630,800

エー・ピーホールディングス	600	877.00	526,200
チムニー	900	1,343.00	1,208,700
シュッピン	2,800	1,052.00	2,945,600
オイシックス・ラ・大地	5,100	2,298.00	11,719,800
ネクステージ	8,600	3,645.00	31,347,000
ジョイフル本田	10,900	1,635.00	17,821,500
鳥貴族ホールディングス	1,400	2,576.00	3,606,400
ホットランド	2,900	1,699.00	4,927,100
すかいらーくホールディングス	51,400	1,807.00	92,879,800
SFPホールディングス	2,100	2,228.00	4,678,800
綿半ホールディングス	2,900	1,370.00	3,973,000
ヨシックスホールディングス	600	2,611.00	1,566,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	12,300	1,111.00	13,665,300
ゴルフダイジェスト・オンライン	1,700	788.00	1,339,600
B E E N O S	1,600	1,946.00	3,113,600
あさひ	3,100	1,250.00	3,875,000
日本調剤	2,600	1,200.00	3,120,000
コスモス薬品	3,700	15,805.00	58,478,500
トーエル	1,300	754.00	980,200
セブン&アイ・ホールディングス	129,700	5,884.00	763,154,800
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	28,300	1,091.00	30,875,300
ツルハホールディングス	7,900	10,490.00	82,871,000
サンマルクホールディングス	3,000	1,921.00	5,763,000
フェリシモ	700	1,006.00	704,200
トリドールホールディングス	9,400	3,345.00	31,443,000
TOKYO BASE	3,900	343.00	1,337,700
ウイルプラスホールディングス	500	1,162.00	581,000
JMホールディングス	2,800	1,946.00	5,448,800
サツドラホールディングス	1,300	759.00	986,700
アレンザホールディングス	2,800	1,008.00	2,822,400
串カツ田中ホールディングス	1,000	1,520.00	1,520,000
バロックジャパンリミテッド	2,400	903.00	2,167,200
クスリのアオキホールディングス	3,400	7,869.00	26,754,600
力の源ホールディングス	1,700	2,105.00	3,578,500
FOOD & LIFE COMPANIES	20,100	2,629.00	52,842,900

メディカルシステムネットワーク	3,300	374.00	1,234,200
一家ホールディングス	700	704.00	492,800
ジャパンクラフトホールディングス	1,700	244.00	414,800
はるやまホールディングス	1,200	510.00	612,000
ノジマ	12,300	1,391.00	17,109,300
カップ・クリエイト	5,900	1,525.00	8,997,500
ライトオン	2,200	592.00	1,302,400
良品計画	41,100	1,796.00	73,815,600
パリミキホールディングス	3,600	326.00	1,173,600
アドヴァングループ	3,600	995.00	3,582,000
アルビス	1,200	2,441.00	2,929,200
コナカ	3,200	399.00	1,276,800
ハウス オブ ローゼ	400	1,606.00	642,400
G-7ホールディングス	4,700	1,246.00	5,856,200
イオン北海道	5,600	861.00	4,821,600
コジマ	6,200	643.00	3,986,600
ヒマラヤ	900	958.00	862,200
コーナン商事	5,100	3,455.00	17,620,500
エコス	1,400	2,030.00	2,842,000
ワタミ	4,500	893.00	4,018,500
マルシェ	900	256.00	230,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	76,000	2,718.00	206,568,000
西松屋チェーン	8,300	1,708.00	14,176,400
ゼンショーホールディングス	20,600	7,156.00	147,413,600
幸楽苑ホールディングス	2,500	1,017.00	2,542,500
ハークスレイ	1,000	658.00	658,000
サイゼリヤ	5,600	4,360.00	24,416,000
VTホールディングス	14,300	530.00	7,579,000
魚力	1,200	2,154.00	2,584,800
ポプラ	700	233.00	163,100
フジ・コーポレーション	2,100	1,767.00	3,710,700
ユナイテッドアローズ	4,000	2,406.00	9,624,000
ハイデイ日高	5,600	2,522.00	14,123,200
YU-WA Creation Holdings	1,700	184.00	312,800
コロワイド	17,300	2,063.00	35,689,900

ピーシーデポコーポレーション	3,400	480.00	1,632,000
壱番屋	3,000	5,480.00	16,440,000
トップカルチャー	900	194.00	174,600
P L A N T	700	760.00	532,000
スギホールディングス	7,600	6,176.00	46,937,600
薬王堂ホールディングス	2,100	2,552.00	5,359,200
ヴィア・ホールディングス	4,600	87.00	400,200
スクロール	5,600	941.00	5,269,600
ヨンドシーホールディングス	3,200	1,900.00	6,080,000
木曽路	5,700	2,453.00	13,982,100
S R Sホールディングス	6,200	998.00	6,187,600
千趣会	6,900	395.00	2,725,500
タカキュー	1,900	85.00	161,500
リテールパートナーズ	5,600	1,537.00	8,607,200
ケーヨー	6,100	862.00	5,258,200
上新電機	3,400	2,006.00	6,820,400
日本瓦斯	19,900	1,950.00	38,805,000
ロイヤルホールディングス	7,300	2,633.00	19,220,900
東天紅	200	839.00	167,800
いなげや	3,700	1,473.00	5,450,100
チヨダ	3,600	1,036.00	3,729,600
ライフコーポレーション	3,300	3,490.00	11,517,000
リンガーハット	4,900	2,451.00	12,009,900
M r M a x H D	5,300	598.00	3,169,400
テンアライド	3,300	297.00	980,100
A O K Iホールディングス	6,900	920.00	6,348,000
オークワ	6,000	856.00	5,136,000
コメリ	5,800	2,972.00	17,237,600
青山商事	8,000	1,289.00	10,312,000
しまむら	4,400	13,785.00	60,654,000
はせがわ	1,400	369.00	516,600
高島屋	28,400	1,982.50	56,303,000
松屋	6,400	1,017.00	6,508,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	18,300	1,515.00	27,724,500
近鉄百貨店	1,600	2,440.00	3,904,000
丸井グループ	27,800	2,455.50	68,262,900

アクシアル リテイリング	2,600	3,680.00	9,568,000
井筒屋	1,400	361.00	505,400
イオン	127,600	2,951.00	376,547,600
イズミ	5,700	3,520.00	20,064,000
平和堂	6,300	2,374.00	14,956,200
フジ	5,800	1,804.00	10,463,200
ヤオコー	4,300	7,513.00	32,305,900
ゼビオホールディングス	5,100	1,109.00	5,655,900
ケーズホールディングス	26,600	1,288.00	34,260,800
O l y m p i cグループ	1,100	528.00	580,800
日産東京販売ホールディングス	3,700	398.00	1,472,600
シルバーライフ	700	1,363.00	954,100
G e n k y D r u g S t o r e s	1,600	4,975.00	7,960,000
ナルミヤ・インターナショナル	500	1,063.00	531,500
ブックオフグループホールディングス	1,900	1,174.00	2,230,600
ギフトホールディングス	800	4,625.00	3,700,000
アインホールディングス	5,200	5,032.00	26,166,400
元気寿司	1,100	3,890.00	4,279,000
ヤマダホールディングス	154,300	431.00	66,503,300
アークランズ	5,500	1,643.00	9,036,500
ニトリホールディングス	15,200	16,990.00	258,248,000
グルメ杵屋	3,000	1,049.00	3,147,000
愛眼	2,100	185.00	388,500
ケーユーホールディングス	2,200	1,216.00	2,675,200
吉野家ホールディングス	14,700	2,730.00	40,131,000
松屋フーズホールディングス	1,800	4,155.00	7,479,000
サガミホールディングス	6,000	1,304.00	7,824,000
関西フードマーケット	3,400	1,425.00	4,845,000
王将フードサービス	2,500	6,710.00	16,775,000
ミニストップ	2,700	1,466.00	3,958,200
アークス	6,900	2,437.00	16,815,300
バローホールディングス	7,200	2,061.00	14,839,200
ベルク	1,900	6,580.00	12,502,000
大庄	1,600	1,141.00	1,825,600
ファーストリテイリング	16,900	34,190.00	577,811,000
サンドラッグ	14,300	4,136.00	59,144,800

サックスパー ホールディングス	3,600	1,031.00	3,711,600	
ヤマザワ	500	1,261.00	630,500	
やまや	600	2,685.00	1,611,000	
ベルーナ	9,100	705.00	6,415,500	
いよぎんホールディングス	41,700	882.60	36,804,420	
しずおかフィナンシャルグループ	77,800	1,091.50	84,918,700	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	29,500	895.80	26,426,100	
楽天銀行	12,200	1,989.00	24,265,800	
島根銀行	900	506.00	455,400	
じもとホールディングス	2,400	407.00	976,800	
めぶきフィナンシャルグループ	173,800	348.00	60,482,400	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	4,500	3,335.00	15,007,500	
九州フィナンシャルグループ	61,600	643.40	39,633,440	
ゆうちょ銀行	96,200	1,137.00	109,379,400	
富山第一銀行	11,100	757.00	8,402,700	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	188,000	590.30	110,976,400	
西日本フィナンシャルホールディングス	21,700	1,408.00	30,553,600	
三十三フィナンシャルグループ	3,100	1,647.00	5,105,700	
第四北越フィナンシャルグループ	5,500	3,265.00	17,957,500	
ひろぎんホールディングス	45,700	833.50	38,090,950	
おきなわフィナンシャルグループ	3,200	2,125.00	6,800,000	
十六フィナンシャルグループ	4,500	3,305.00	14,872,500	
北國フィナンシャルホールディングス	3,700	4,560.00	16,872,000	
プロクレアホールディングス	4,300	2,059.00	8,853,700	
あいちフィナンシャルグループ	4,900	2,341.00	11,470,900	
SBI 新生銀行	7,700	2,819.00	21,706,300	
あおぞら銀行	22,000	2,815.00	61,930,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,193,900	1,071.00	2,349,666,900	
りそなホールディングス	442,800	704.00	311,731,200	
三井住友トラスト・ホールディングス	63,700	5,281.00	336,399,700	
三井住友フィナンシャルグループ	256,000	6,344.00	1,624,064,000	
千葉銀行	97,600	919.80	89,772,480	
群馬銀行	68,000	552.10	37,542,800	
武蔵野銀行	4,500	2,364.00	10,638,000	
千葉興業銀行	6,400	631.00	4,038,400	
筑波銀行	15,400	209.00	3,218,600	

七十七銀行	11,200	2,711.00	30,363,200
秋田銀行	2,300	1,755.00	4,036,500
山形銀行	3,900	1,085.00	4,231,500
岩手銀行	2,400	2,135.00	5,124,000
東邦銀行	27,700	234.00	6,481,800
東北銀行	1,300	1,039.00	1,350,700
ふくおかフィナンシャルグループ	28,000	3,097.00	86,716,000
スルガ銀行	30,900	576.00	17,798,400
八十二銀行	74,000	671.40	49,683,600
山梨中央銀行	3,600	1,300.00	4,680,000
大垣共立銀行	6,700	1,854.00	12,421,800
福井銀行	3,100	1,509.00	4,677,900
清水銀行	1,400	1,473.00	2,062,200
富山銀行	400	1,683.00	673,200
滋賀銀行	5,800	2,832.00	16,425,600
南都銀行	5,300	2,441.00	12,937,300
百五銀行	33,000	445.00	14,685,000
京都銀行	11,100	7,673.00	85,170,300
紀陽銀行	12,500	1,450.00	18,125,000
ほくほくフィナンシャルグループ	22,300	1,180.50	26,325,150
山陰合同銀行	21,900	859.00	18,812,100
鳥取銀行	900	1,182.00	1,063,800
百十四銀行	3,200	2,012.00	6,438,400
四国銀行	5,600	892.00	4,995,200
阿波銀行	4,900	2,043.00	10,010,700
大分銀行	2,100	2,275.00	4,777,500
宮崎銀行	2,300	2,468.00	5,676,400
佐賀銀行	2,100	1,729.00	3,630,900
琉球銀行	8,000	955.00	7,640,000
セブン銀行	125,500	292.10	36,658,550
みずほフィナンシャルグループ	506,600	2,240.50	1,135,037,300
高知銀行	900	848.00	763,200
山口フィナンシャルグループ	38,700	1,040.00	40,248,000
名古屋銀行	2,300	3,610.00	8,303,000
北洋銀行	53,100	286.00	15,186,600
大光銀行	800	1,146.00	916,800

愛媛銀行	4,700	843.00	3,962,100
トマト銀行	900	1,069.00	962,100
京葉銀行	16,000	562.00	8,992,000
栃木銀行	16,000	262.00	4,192,000
北日本銀行	1,200	2,030.00	2,436,000
東和銀行	6,400	564.00	3,609,600
福島銀行	2,800	217.00	607,600
大東銀行	1,100	657.00	722,700
トモニホールディングス	28,300	380.00	10,754,000
フィデアホールディングス	3,600	1,437.00	5,173,200
池田泉州ホールディングス	44,900	244.00	10,955,600
F P G	11,800	1,329.00	15,682,200
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,900	1,282.00	3,717,800
マーキュリアホールディングス	1,600	763.00	1,220,800
S B I ホールディングス	50,700	2,921.50	148,120,050
日本アジア投資	2,100	231.00	485,100
ジャフコ グループ	11,700	1,816.00	21,247,200
大和証券グループ本社	250,500	759.70	190,304,850
野村ホールディングス	645,100	577.80	372,738,780
岡三証券グループ	30,800	522.00	16,077,600
丸三証券	11,700	501.00	5,861,700
東洋証券	11,600	343.00	3,978,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	38,100	414.00	15,773,400
光世証券	600	641.00	384,600
水戸証券	9,400	388.00	3,647,200
いちよし証券	6,500	645.00	4,192,500
松井証券	20,700	798.00	16,518,600
マネックスグループ	37,700	549.00	20,697,300
極東証券	4,400	723.00	3,181,200
岩井コスモホールディングス	4,000	1,616.00	6,464,000
アイザワ証券グループ	5,100	824.00	4,202,400
マネーパートナーズグループ	2,800	268.00	750,400
スパークス・グループ	3,900	1,485.00	5,791,500
小林洋行	1,100	230.00	253,000
かんぽ生命保険	40,800	2,234.00	91,147,200
S O M P Oホールディングス	60,100	6,224.00	374,062,400

アニコム ホールディングス	11,900	614.00	7,306,600	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	71,300	5,118.00	364,913,400	
第一生命ホールディングス	171,100	2,662.50	455,553,750	
東京海上ホールディングス	346,300	3,180.00	1,101,234,000	
T&Dホールディングス	94,000	2,121.50	199,421,000	
アドバンスクリエイト	2,000	1,215.00	2,430,000	
全国保証	9,200	4,982.00	45,834,400	
あんしん保証	1,300	314.00	408,200	
ジェイリース	900	2,329.00	2,096,100	
イントラスト	1,000	970.00	970,000	
日本モーゲージサービス	1,500	566.00	849,000	
C a s a	1,100	940.00	1,034,000	
アルヒ	4,300	990.00	4,257,000	
プレミアグループ	5,900	1,726.00	10,183,400	
ネットプロテクションズホールディングス	11,600	322.00	3,735,200	
クレディセゾン	22,200	2,257.00	50,105,400	
芙蓉総合リース	3,200	11,460.00	36,672,000	
みずほリース	5,200	4,715.00	24,518,000	
東京センチュリー	6,500	5,367.00	34,885,500	
日本証券金融	12,900	1,150.00	14,835,000	
アイフル	58,000	340.00	19,720,000	
リコーリース	3,300	4,300.00	14,190,000	
イオンフィナンシャルサービス	20,100	1,245.00	25,024,500	
アコム	62,500	359.60	22,475,000	
ジャックス	3,700	5,160.00	19,092,000	
オリエントコーポレーション	9,100	1,139.00	10,364,900	
オリックス	229,900	2,655.50	610,499,450	
三菱HCキャピタル	136,600	902.90	123,336,140	
九州リースサービス	1,300	876.00	1,138,800	
日本取引所グループ	98,400	2,387.50	234,930,000	
イー・ギャランティ	5,700	2,081.00	11,861,700	
アサックス	1,200	648.00	777,600	
NECキャピタルソリューション	1,700	3,175.00	5,397,500	
大東建託	12,800	14,550.00	186,240,000	
いちご	40,300	272.00	10,961,600	

日本駐車場開発	37,100	217.00	8,050,700
スター・マイカ・ホールディングス	3,200	624.00	1,996,800
SREホールディングス	1,700	3,615.00	6,145,500
ADワークスグループ	6,900	197.00	1,359,300
ヒューリック	81,700	1,238.00	101,144,600
三栄建築設計	1,700	1,481.00	2,517,700
野村不動産ホールディングス	21,900	3,461.00	75,795,900
三重交通グループホールディングス	7,500	559.00	4,192,500
サムティ	5,600	2,259.00	12,650,400
ディア・ライフ	6,000	844.00	5,064,000
コーセーアールイー	900	800.00	720,000
地主	2,700	1,893.00	5,111,100
プレサンスコーポレーション	5,500	2,016.00	11,088,000
THEグローバル社	1,600	278.00	444,800
ハウスコム	400	918.00	367,200
JPMC	1,800	1,092.00	1,965,600
サンセイランディック	800	1,003.00	802,400
エストラスト	300	642.00	192,600
フージャースホールディングス	5,400	1,039.00	5,610,600
オープンハウスグループ	12,800	5,373.00	68,774,400
東急不動産ホールディングス	105,300	828.90	87,283,170
飯田グループホールディングス	30,700	2,488.50	76,396,950
イーグランド	400	1,538.00	615,200
ムゲンエステート	1,800	895.00	1,611,000
ビーロッド	1,900	738.00	1,402,200
ファーストブラザーズ	500	1,078.00	539,000
And Doホールディングス	2,100	1,070.00	2,247,000
シーアールイー	1,900	1,382.00	2,625,800
プロパティエージェント	300	1,170.00	351,000
ケイアイスター不動産	1,700	5,060.00	8,602,000
アグレ都市デザイン	500	1,573.00	786,500
グッドコムアセット	3,200	842.00	2,694,400
ジェイ・エス・ビー	900	5,240.00	4,716,000
ロードスターキャピタル	2,000	1,706.00	3,412,000
テンポイノベーション	800	1,140.00	912,000
グローバル・リンク・マネジメント	500	1,500.00	750,000

フェイスネットワーク	700	1,462.00	1,023,400
パーク24	27,300	1,836.50	50,136,450
パラカ	1,200	1,957.00	2,348,400
宮越ホールディングス	1,600	1,016.00	1,625,600
三井不動産	149,500	2,856.50	427,046,750
三菱地所	211,400	1,738.00	367,413,200
平和不動産	5,700	3,880.00	22,116,000
東京建物	33,400	1,904.00	63,593,600
京阪神ビルディング	5,900	1,207.00	7,121,300
住友不動産	63,300	3,713.00	235,032,900
テーオーシー	6,300	602.00	3,792,600
東京楽天地	600	4,200.00	2,520,000
レオパレス21	39,400	307.00	12,095,800
スターツコーポレーション	5,000	2,903.00	14,515,000
フジ住宅	4,900	697.00	3,415,300
空港施設	4,200	558.00	2,343,600
明和地所	1,300	1,137.00	1,478,100
ゴールドクレスト	3,300	1,882.00	6,210,600
エスリード	1,600	2,900.00	4,640,000
日神グループホールディングス	5,600	515.00	2,884,000
日本エスコン	7,900	855.00	6,754,500
MIRARTHホールディングス	17,700	477.00	8,442,900
AVANTIA	1,500	886.00	1,329,000
イオンモール	18,200	1,759.00	32,013,800
毎日コムネット	1,000	733.00	733,000
ファースト住建	1,100	1,113.00	1,224,300
ランド	209,000	8.00	1,672,000
カチタス	9,400	2,565.00	24,111,000
トーセイ	5,800	1,819.00	10,550,200
穴吹興産	500	2,162.00	1,081,000
サンフロンティア不動産	5,800	1,482.00	8,595,600
FJネクストホールディングス	3,700	1,036.00	3,833,200
インテリックス	700	515.00	360,500
ランドビジネス	1,000	273.00	273,000
サンネクスタグループ	800	973.00	778,400
グランディハウス	2,300	606.00	1,393,800

日本空港ビルディング	12,400	6,357.00	78,826,800
明豊ファシリティワークス	1,400	778.00	1,089,200
L I F U L L	12,500	291.00	3,637,500
M I X I	8,300	2,665.00	22,119,500
ジェイエイシーリクルートメント	3,300	2,664.00	8,791,200
日本M&Aセンターホールディングス	62,700	1,067.00	66,900,900
メンバーズ	1,100	1,651.00	1,816,100
中広	400	412.00	164,800
UTグループ	5,400	2,844.00	15,357,600
アイティメディア	1,400	1,320.00	1,848,000
E・Jホールディングス	2,100	1,610.00	3,381,000
オープンアップグループ	11,000	2,078.00	22,858,000
コシダカホールディングス	10,900	1,087.00	11,848,300
アルトナー	700	1,890.00	1,323,000
パソナグループ	4,400	1,665.00	7,326,000
CDS	700	1,746.00	1,222,200
リンクアンドモチベーション	10,500	423.00	4,441,500
エス・エム・エス	13,900	2,762.50	38,398,750
サニーサイドアップグループ	800	695.00	556,000
パーソルホールディングス	40,300	2,705.00	109,011,500
リニカル	1,600	775.00	1,240,000
クックパッド	10,000	160.00	1,600,000
エスクリ	1,200	396.00	475,200
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1,400	609.00	852,600
学情	1,700	1,907.00	3,241,900
スタジオアリス	1,800	2,129.00	3,832,200
シミックホールディングス	1,800	1,926.00	3,466,800
エプコ	600	739.00	443,400
N J S	800	2,893.00	2,314,400
総合警備保障	67,900	785.10	53,308,290
カカコム	26,800	2,009.50	53,854,600
アイロムグループ	1,300	1,935.00	2,515,500
セントケア・ホールディング	2,300	779.00	1,791,700
サイネックス	500	621.00	310,500
ルネサンス	2,600	910.00	2,366,000
ディップ	6,400	3,530.00	22,592,000

デジタルホールディングス	2,900	1,052.00	3,050,800
新日本科学	3,900	2,031.00	7,920,900
キャリアデザインセンター	600	1,730.00	1,038,000
ベネフィット・ワン	16,900	1,430.50	24,175,450
エムスリー	72,200	3,138.00	226,563,600
ツカダ・グローバルホールディング	1,800	486.00	874,800
プラス	300	941.00	282,300
アウトソーシング	21,800	1,413.00	30,803,400
ウェルネット	2,200	565.00	1,243,000
ワールドホールディングス	1,600	2,632.00	4,211,200
ディー・エヌ・エー	14,600	1,731.00	25,272,600
博報堂DYホールディングス	46,600	1,589.00	74,047,400
ぐるなび	6,700	377.00	2,525,900
タカミヤ	5,000	528.00	2,640,000
ジャパンベストレスキューシステム	1,800	763.00	1,373,400
ファンコミュニケーションズ	7,200	401.00	2,887,200
ライク	1,400	1,717.00	2,403,800
ビジネス・ブレークスルー	1,100	433.00	476,300
エスプール	10,500	569.00	5,974,500
WDBホールディングス	1,900	2,058.00	3,910,200
ティア	1,700	453.00	770,100
CDG	300	1,378.00	413,400
アドウェイズ	5,000	676.00	3,380,000
バリューコマース	2,800	1,310.00	3,668,000
インフォマート	38,000	388.00	14,744,000
J Pホールディングス	10,500	323.00	3,391,500
エコナックホールディングス	4,900	91.00	445,900
CLホールディングス	1,000	847.00	847,000
プレステージ・インターナショナル	15,400	593.00	9,132,200
アミューズ	2,000	1,747.00	3,494,000
ドリームインキュベータ	1,100	2,721.00	2,993,100
クイック	2,800	2,377.00	6,655,600
TAC	1,300	201.00	261,300
電通グループ	35,900	4,653.00	167,042,700
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,100	1,192.00	1,311,200
ぴあ	1,200	3,285.00	3,942,000

イオンファンタジー	1,600	2,817.00	4,507,200
シーティーエス	4,000	740.00	2,960,000
ネクシィーズグループ	900	648.00	583,200
H. U. グループホールディングス	10,700	2,786.50	29,815,550
アルプス技研	3,200	2,773.00	8,873,600
サニックス	5,800	336.00	1,948,800
日本空調サービス	3,900	785.00	3,061,500
オリエンタルランド	193,500	5,426.00	1,049,931,000
ダスキン	8,100	3,177.00	25,733,700
明光ネットワークジャパン	4,400	653.00	2,873,200
ファルコホールディングス	1,700	1,844.00	3,134,800
秀英予備校	600	412.00	247,200
田谷	500	479.00	239,500
ラウンドワン	30,600	558.00	17,074,800
リゾートトラスト	14,400	2,181.50	31,413,600
ビー・エム・エル	4,500	2,980.00	13,410,000
リソー教育	16,600	257.00	4,266,200
早稲田アカデミー	2,000	1,378.00	2,756,000
ユー・エス・エス	37,600	2,419.50	90,973,200
東京個別指導学院	4,300	469.00	2,016,700
サイバーエージェント	80,800	1,010.50	81,648,400
楽天グループ	219,600	531.00	116,607,600
クリーク・アンド・リバー社	2,100	1,967.00	4,130,700
SBIグローバルアセットマネジメント	6,000	515.00	3,090,000
テー・オー・ダブリュー	7,200	308.00	2,217,600
山田コンサルティンググループ	1,900	1,568.00	2,979,200
セントラルスポーツ	1,400	2,360.00	3,304,000
フルキャストホールディングス	3,500	2,281.00	7,983,500
エン・ジャパン	6,600	2,575.00	16,995,000
リソルホールディングス	300	4,725.00	1,417,500
テクノプロ・ホールディングス	21,600	3,469.00	74,930,400
アトラグループ	600	175.00	105,000
インターワークス	700	355.00	248,500
アイ・アールジャパンホールディングス	1,900	1,619.00	3,076,100
Keepers 技研	2,300	6,070.00	13,961,000
ファーストロジック	300	1,065.00	319,500

三機サービス	400	1,044.00	417,600
G u n o s y	2,900	574.00	1,664,600
デザインワン・ジャパン	600	173.00	103,800
イー・ガーディアン	1,400	2,087.00	2,921,800
リブセンス	1,300	277.00	360,100
ジャパンマテリアル	11,200	2,402.00	26,902,400
ベクトル	5,700	1,322.00	7,535,400
ウチヤマホールディングス	1,200	338.00	405,600
チャーム・ケア・コーポレーション	3,000	1,359.00	4,077,000
キャリアリンク	1,300	2,877.00	3,740,100
I B J	2,200	706.00	1,553,200
アサンテ	1,800	1,722.00	3,099,600
バリューHR	3,200	1,291.00	4,131,200
M&Aキャピタルパートナーズ	3,000	3,185.00	9,555,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,300	1,048.00	1,362,400
E R I ホールディングス	700	1,962.00	1,373,400
アビスト	400	3,230.00	1,292,000
シグマクシス・ホールディングス	5,500	1,312.00	7,216,000
ウィルグループ	3,100	1,105.00	3,425,500
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,900	140.00	406,000
メドピア	3,200	993.00	3,177,600
レアジョブ	500	1,014.00	507,000
リクルートホールディングス	270,700	4,760.00	1,288,532,000
エラン	4,800	879.00	4,219,200
土木管理総合試験所	1,200	335.00	402,000
日本郵政	439,900	1,031.50	453,756,850
ベルシステム24ホールディングス	4,900	1,388.00	6,801,200
鎌倉新書	4,200	675.00	2,835,000
SMN	700	464.00	324,800
一蔵	400	601.00	240,400
グローバルキッズCOMPANY	500	674.00	337,000
エアトリ	2,700	2,508.00	6,771,600
アトラエ	2,200	772.00	1,698,400
ストライク	1,500	3,315.00	4,972,500
ソラスト	10,100	684.00	6,908,400
セラク	1,100	1,375.00	1,512,500

インソース	7,900	1,126.00	8,895,400
ベイカレント・コンサルティング	28,900	4,704.00	135,945,600
Orchestra Holdings	800	1,189.00	951,200
アイモバイル	1,600	1,282.00	2,051,200
キャリアインデックス	1,000	296.00	296,000
MS-Japan	900	1,176.00	1,058,400
船場	500	758.00	379,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	13,000	1,763.00	22,919,000
フルテック	400	1,116.00	446,400
グリーンズ	1,000	1,447.00	1,447,000
ツナググループ・ホールディングス	800	679.00	543,200
GameWith	800	317.00	253,600
MS&Consulting	300	644.00	193,200
ウェルビー	2,700	455.00	1,228,500
エル・ティール・エス	500	3,550.00	1,775,000
ミダックホールディングス	2,200	1,702.00	3,744,400
日総工産	2,700	875.00	2,362,500
キュービーネットホールディングス	1,700	1,461.00	2,483,700
RPAホールディングス	4,900	392.00	1,920,800
スプリックス	800	804.00	643,200
マネジメントソリューションズ	2,000	3,720.00	7,440,000
プロレド・パートナーズ	900	516.00	464,400
and factory	800	364.00	291,200
テノ.ホールディングス	300	646.00	193,800
フロンティア・マネジメント	1,200	1,352.00	1,622,400
ピアラ	500	474.00	237,000
コプロ・ホールディングス	500	2,169.00	1,084,500
ギークス	400	710.00	284,000
アンビスホールディングス	3,900	2,836.00	11,060,400
カーブスホールディングス	10,000	761.00	7,610,000
フォーラムエンジニアリング	2,100	1,224.00	2,570,400
Fast Fitness Japan	1,200	1,470.00	1,764,000
ダイレクトマーケティングミックス	4,400	768.00	3,379,200
ポピンズ	500	1,414.00	707,000
LITALICO	2,800	2,193.00	6,140,400

アドバンテッジリスクマネジメント	1,300	586.00	761,800
リログループ	20,400	1,924.50	39,259,800
東祥	2,500	1,308.00	3,270,000
I D & Eホールディングス	2,200	3,460.00	7,612,000
ビーウィズ	900	2,499.00	2,249,100
T R Eホールディングス	7,700	1,231.00	9,478,700
人・夢・技術グループ	1,400	1,737.00	2,431,800
大栄環境	9,300	2,415.00	22,459,500
日本管財ホールディングス	3,800	2,614.00	9,933,200
エイチ・アイ・エス	9,600	1,998.00	19,180,800
ラックランド	1,500	3,195.00	4,792,500
共立メンテナンス	6,300	5,296.00	33,364,800
イチネンホールディングス	3,900	1,360.00	5,304,000
建設技術研究所	1,900	3,420.00	6,498,000
スペース	2,700	1,092.00	2,948,400
燦ホールディングス	1,600	2,270.00	3,632,000
スバル興業	200	9,980.00	1,996,000
東京テアトル	1,000	1,116.00	1,116,000
タナベコンサルティンググループ	1,100	1,011.00	1,112,100
ナガワ	1,000	6,990.00	6,990,000
東京都競馬	3,100	3,865.00	11,981,500
常磐興産	1,000	1,227.00	1,227,000
カナモト	6,700	2,439.00	16,341,300
ニシオホールディングス	3,400	3,540.00	12,036,000
アゴーラ ホスピタリティー グループ	15,700	25.00	392,500
トランス・コスモス	4,500	3,480.00	15,660,000
乃村工藝社	15,900	888.00	14,119,200
藤田観光	1,600	3,805.00	6,088,000
K N T - C Tホールディングス	2,200	1,417.00	3,117,400
トーカイ	3,200	1,892.00	6,054,400
白洋舎	400	2,810.00	1,124,000
セコム	37,200	9,195.00	342,054,000
セントラル警備保障	2,000	2,823.00	5,646,000
丹青社	7,100	793.00	5,630,300
メイテック	14,300	2,510.00	35,893,000
応用地質	3,400	2,518.00	8,561,200

船井総研ホールディングス	7,600	2,576.00	19,577,600	
進学会ホールディングス	900	291.00	261,900	
オオバ	1,800	856.00	1,540,800	
いであ	600	1,679.00	1,007,400	
学究社	1,500	2,049.00	3,073,500	
ベネッセホールディングス	13,600	1,839.00	25,010,400	
イオンディライト	4,000	2,958.00	11,832,000	
ナック	1,600	980.00	1,568,000	
ダイセキ	7,500	4,380.00	32,850,000	
ステップ	1,300	1,764.00	2,293,200	
合 計	53,096,800		116,137,223,070	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM先進国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2023年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	7,394,285,467
コール・ローン	315,823,572
株式	187,439,672,211
投資証券	3,996,977,318
派生商品評価勘定	284,106,444
未収入金	775,929,200
未収配当金	144,131,452
差入委託証拠金	2,224,572,072
流動資産合計	202,575,497,736
資産合計	202,575,497,736
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,333,049
未払解約金	40,000,000
未払利息	856
流動負債合計	42,333,905
負債合計	42,333,905
純資産の部	
元本等	
元本	80,327,808,384
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	122,205,355,447
元本等合計	202,533,163,831
純資産合計	202,533,163,831
負債純資産合計	202,575,497,736

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年7月26日
期首元本額	65,729,431,517円
期中追加設定元本額	55,073,787,869円
期中一部解約元本額	40,475,411,002円
期末元本額	80,327,808,384円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,738,295,594円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,808,079,194円
りそなラップ型ファンド(成長型)	6,792,044,834円
DCりそな グローバルバランス	44,927,255円
つみたてバランスファンド	2,902,870,484円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,939,434,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,391,099,991円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	950,533,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	490,877,437円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	333,100,052円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	182,824,337円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	380,003,895円

りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	15,716,261 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	49,955,087 円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	49,721,616 円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	11,051,664 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標 2%)	41,678 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標 3%)	97,223 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標 4%)	133,753 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標 5%)	168,900 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標 6%)	188,086 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド 2065	237,343 円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	130,613,250 円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	162,331,583 円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	30,708,758,680 円
S m a r t - i 先進国株式インデックス	16,160,356,003 円
S m a r t - i 8資産バランス 安定型	479,374,874 円
S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	1,609,031,757 円
S m a r t - i 8資産バランス 成長型	2,044,120,610 円
S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス	250,163,935 円
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)	162,345,482 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)	279,703,198 円
りそなDAAファンド (適格機関投資家専用)	104,412,175 円
りそなFT RCバランスファンド (適格機関投資家専用)	1,357,494,098 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)	28,255,600 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)	36,549,704 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)	178,089,363 円
りそなFT マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	76,322,838 円
りそなDAAマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	93,261,069 円
りそなFT パッシブバランス I (適格機関投資家専用)	116,127,095 円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	78,936,552 円
りそなDAAファンドII (適格機関投資家専用)	132,283 円
りそなDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)	220,154,581 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	80,327,808,384 口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.5213 円
(10,000口当たり純資産額)	(25,213 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

2023年7月25日現在

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

II 金融商品の時価等に関する事項

2023年7月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	17,224,610,051	
投資証券	△75,860,839	
合計	17,148,749,212	

(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)

(2023年7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	10,905,577,321	—	11,187,135,699	281,558,378

合計	10,905,577,321	—	11,187,135,699	281,558,378
----	----------------	---	----------------	-------------

(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)

(2023年7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の 取引	為替予約取引 買建	1,160,449,380	—	1,160,664,397	215,017
	米ドル	848,233,184	—	849,233,587	1,000,403
	カナダドル	40,702,516	—	40,834,985	132,469
	ユーロ	111,780,558	—	111,232,704	△547,854
	英ポンド	60,030,550	—	59,880,486	△150,064
	スイスフラン	37,563,496	—	37,460,901	△102,595
	スウェーデンク ローナ	9,547,860	—	9,525,180	△22,680
	ノルウェークロ ーネ	2,815,940	—	2,815,040	△900
	デンマーククロ ーネ	10,589,750	—	10,512,750	△77,000
	オーストラリア ドル	23,844,825	—	23,826,375	△18,450
	ニュージーラン ドドル	3,507,168	—	3,507,896	728
	香港ドル	6,520,608	—	6,520,428	△180
	シンガポールド ル	5,312,925	—	5,314,065	1,140
	合計	1,160,449,380	—	1,160,664,397	215,017

(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	7,486	39.28	294,050.08	
	BAKER HUGHES COMPANY	24,845	35.84	890,444.80	
	CHENIERE ENERGY INC	5,987	159.55	955,225.85	
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	3,035	83.42	253,179.70	
	CHEVRON CORP	44,550	161.82	7,209,081.00	
	CONOCOPHILLIPS	29,958	114.72	3,436,781.76	
	COTERRA ENERGY INC	20,285	26.87	545,057.95	
	DEVON ENERGY CORP	16,058	53.09	852,519.22	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,216	144.45	609,001.20	
	EOG RESOURCES INC	14,501	126.15	1,829,301.15	
	EQT CORP	9,515	39.70	377,745.50	
	EXXON MOBIL CORP	100,509	105.52	10,605,709.68	
	HALLIBURTON CO	22,158	38.26	847,765.08	
	HESS CORP	6,795	145.66	989,759.70	
	HF SINCLAIR CORP	3,758	50.28	188,952.24	
	KINDER MORGAN INC	49,715	18.11	900,338.65	
	MARATHON OIL CORP	14,890	25.64	381,779.60	
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,881	128.39	1,397,011.59	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,681	62.32	1,101,879.92	
	ONEOK INC	10,972	67.25	737,867.00	
	OVINTIV INC	5,876	42.25	248,261.00	
	PHILLIPS 66	11,345	106.85	1,212,213.25	
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5,757	218.03	1,255,198.71	
	SCHLUMBERGER LTD	35,043	57.02	1,998,151.86	
	TARGA RESOURCES CORP	5,417	81.38	440,835.46	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	151	1,491.23	225,175.73	
VALERO ENERGY CORP	9,053	125.71	1,138,052.63		
WILLIAMS COS INC	29,974	33.96	1,017,917.04		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,476	302.10	1,654,299.60		
ALBEMARLE CORP	2,934	210.80	618,487.20		

ALCOA CORP	4,122	33.75	139,117.50
AMCOR PLC	36,707	10.11	371,107.77
AVERY DENNISON CORP	2,036	177.61	361,613.96
BALL CORP	7,893	57.95	457,399.35
CELANESE CORP	2,671	122.00	325,862.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,912	80.55	395,661.60
CLEVELAND-CLIFFS INC	11,727	16.51	193,612.77
CORTEVA INC	17,521	56.70	993,440.70
CROWN HOLDINGS INC	2,893	90.52	261,874.36
DOW INC	17,396	52.55	914,159.80
DUPONT DE NEMOURS INC	11,264	75.49	850,319.36
EASTMAN CHEMICAL CO	2,948	86.50	255,002.00
ECOLAB INC	6,306	189.43	1,194,545.58
FMC CORP	3,105	95.41	296,248.05
FREEMPORT-MCMORAN INC	35,256	42.10	1,484,277.60
INTERNATIONAL PAPER CO	7,868	32.37	254,687.16
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,226	84.97	529,023.22
LINDE PLC	12,128	384.69	4,665,520.32
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6,534	90.81	593,352.54
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,559	458.51	714,817.09
MOSAIC CO/THE	8,511	39.53	336,439.83
NEWMONT CORP	19,504	43.23	843,157.92
NUCOR CORP	6,400	166.65	1,066,560.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,403	138.67	333,224.01
PPG INDUSTRIES INC	5,779	145.87	842,982.73
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	1,573	287.41	452,095.93
RPM INTERNATIONAL INC	3,056	91.99	281,121.44
SEALED AIR CORP	3,468	46.05	159,701.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,054	268.02	1,622,593.08
STEEL DYNAMICS INC	4,203	101.98	428,621.94
VULCAN MATERIALS CO	3,262	222.60	726,121.20
WESTLAKE CORP	709	128.59	91,170.31
WESTROCK CO	7,139	30.76	219,595.64
3M CO	13,599	104.27	1,417,967.73
AECOM	3,137	87.86	275,616.82
AERCAP HOLDINGS NV	4,225	65.00	274,625.00

ALLEGION PLC	2,088	126.35	263,818.80
AMETEK INC	5,665	158.23	896,372.95
AXON ENTERPRISE INC	1,836	178.30	327,358.80
BOEING CO/THE	14,072	215.87	3,037,722.64
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3,662	138.25	506,271.50
CARLISLE COS INC	1,273	266.69	339,496.37
CARRIER GLOBAL CORP	20,556	53.81	1,106,118.36
CATERPILLAR INC	12,767	259.37	3,311,376.79
CUMMINS INC	3,481	257.89	897,715.09
DEERE & CO	6,959	442.59	3,079,983.81
DOVER CORP	3,420	152.09	520,147.80
EATON CORP PLC	9,828	207.36	2,037,934.08
EMERSON ELECTRIC CO	14,085	92.24	1,299,200.40
FASTENAL CO	14,036	58.42	819,983.12
FERGUSON PLC	5,190	159.58	828,220.20
FORTIVE CORP	8,662	74.03	641,247.86
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3,093	72.89	225,448.77
GENERAC HOLDINGS INC	1,681	146.60	246,434.60
GENERAL DYNAMICS CORP	5,755	217.64	1,252,518.20
GENERAL ELECTRIC CO	26,953	110.25	2,971,568.25
GRACO INC	3,957	86.53	342,399.21
HEICO CORP	1,073	177.74	190,715.02
HEICO CORP-CLASS A	1,964	141.32	277,552.48
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,462	209.32	3,445,825.84
HOWMET AEROSPACE INC	9,573	50.07	479,320.11
HUBBELL INC	1,422	333.78	474,635.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,111	231.22	256,885.42
IDEX CORP	1,857	214.85	398,976.45
ILLINOIS TOOL WORKS	7,526	254.34	1,914,162.84
INGERSOLL-RAND INC	10,133	65.27	661,380.91
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	3,600	48.94	176,184.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	16,930	68.90	1,166,477.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4,673	200.67	937,730.91
LENNOX INTERNATIONAL INC	759	331.91	251,919.69
LOCKHEED MARTIN CORP	5,633	456.80	2,573,154.40
MASCO CORP	5,980	59.38	355,092.40

NORDSON CORP	1,267	244.91	310,300.97
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,565	452.21	1,612,128.65
OTIS WORLDWIDE CORP	10,165	87.23	886,692.95
OWENS CORNING	2,157	130.77	282,070.89
PACCAR INC	12,869	88.70	1,141,480.30
PARKER HANNIFIN CORP	3,161	397.87	1,257,667.07
PENTAIR PLC	4,364	66.26	289,158.64
QUANTA SERVICES INC	3,563	203.81	726,175.03
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	36,187	97.01	3,510,500.87
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,824	338.13	954,879.12
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,993	46.48	185,594.64
SMITH (A. O.) CORP	3,305	75.42	249,263.10
SNAP-ON INC	1,311	274.61	360,013.71
STANLEY BLACK & DECKER INC	4,061	96.43	391,602.23
TEXTRON INC	5,445	67.98	370,151.10
TORO CO	2,478	103.18	255,680.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5,641	194.47	1,097,005.27
TRANSDIGM GROUP INC	1,345	882.04	1,186,343.80
UNITED RENTALS INC	1,732	450.21	779,763.72
WABTEC CORP	4,404	113.25	498,753.00
WATSCO INC	883	366.99	324,052.17
WW GRAINGER INC	1,135	769.26	873,110.10
XYLEM INC	5,872	113.96	669,173.12
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,214	239.50	2,446,253.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3,274	115.87	379,358.38
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2,853	169.86	484,610.58
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3,672	68.42	251,238.24
CINTAS CORP	2,245	510.57	1,146,229.65
CLARIVATE PLC	10,336	9.50	98,192.00
COPART INC	10,502	89.65	941,504.30
COSTAR GROUP INC	10,230	90.58	926,633.40
EQUIFAX INC	3,087	206.55	637,619.85
JACOBS SOLUTIONS INC	3,361	126.00	423,486.00
LEIDOS HOLDINGS INC	3,453	91.43	315,707.79
PAYCHEX INC	7,937	125.25	994,109.25
PAYCOM SOFTWARE INC	1,316	350.98	461,889.68

PAYLOCITY HOLDING CORP	968	219.73	212,698.64
REPUBLIC SERVICES INC	5,560	154.30	857,908.00
ROBERT HALF INC	2,833	80.09	226,894.97
ROLLINS INC	6,535	44.75	292,441.25
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	5,673	61.77	350,421.21
TRANSUNION	5,124	78.97	404,642.28
VERISK ANALYTICS INC	3,528	234.16	826,116.48
WASTE CONNECTIONS INC	6,301	145.25	915,220.25
WASTE MANAGEMENT INC	10,012	171.80	1,720,061.60
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,734	97.94	267,767.96
CSX CORP	50,746	32.52	1,650,259.92
DELTA AIR LINES INC	3,957	47.48	187,878.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,825	124.99	478,086.75
FEDEX CORP	5,915	258.77	1,530,624.55
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	57,786	3.60	208,029.60
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,050	198.34	406,597.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,939	57.48	226,413.72
NORFOLK SOUTHERN CORP	5,639	235.37	1,327,251.43
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,451	389.46	954,566.46
SOUTHWEST AIRLINES CO	3,155	37.20	117,366.00
U-HAUL HOLDING CO	2,277	58.50	133,204.50
UBER TECHNOLOGIES INC	44,901	47.32	2,124,715.32
UNION PACIFIC CORP	15,119	216.94	3,279,915.86
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17,920	188.34	3,375,052.80
APTIV PLC	6,809	109.43	745,108.87
BORGWARNER INC	6,496	46.15	299,790.40
FORD MOTOR CO	96,339	13.96	1,344,892.44
GENERAL MOTORS CO	34,159	39.30	1,342,448.70
LEAR CORP	1,641	151.26	248,217.66
LUCID GROUP INC	16,974	7.17	121,703.58
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	17,047	25.81	439,983.07
TESLA INC	70,617	269.06	19,000,210.02
DECKERS OUTDOOR CORP	699	549.47	384,079.53
DR HORTON INC	7,522	130.01	977,935.22
GARMIN LTD	3,824	105.87	404,846.88
HASBRO INC	3,664	64.98	238,086.72

LENNAR CORP-A	6,398	127.30	814,465.40
LULULEMON ATHLETICA INC	2,830	380.39	1,076,503.70
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,164	111.38	129,646.32
NIKE INC -CL B	30,378	108.77	3,304,215.06
NVR INC	78	6,230.69	485,993.82
PULTEGROUP INC	5,387	78.53	423,041.11
VF CORP	8,818	19.52	172,127.36
WHIRLPOOL CORP	1,517	150.76	228,702.92
AIRBNB INC-CLASS A	10,181	147.62	1,502,919.22
ARAMARK	5,568	42.67	237,586.56
BOOKING HOLDINGS INC	930	2,893.76	2,691,196.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5,148	57.77	297,399.96
CARNIVAL CORP	25,264	17.85	450,962.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	680	2,082.99	1,416,433.20
DARDEN RESTAURANTS INC	3,060	170.08	520,444.80
DOMINO'S PIZZA INC	878	385.90	338,820.20
DOORDASH INC - A	6,214	84.31	523,902.34
EXPEDIA GROUP INC	3,721	116.83	434,724.43
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6,529	150.46	982,353.34
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,264	120.21	151,945.44
LAS VEGAS SANDS CORP	8,597	56.53	485,988.41
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	6,461	194.27	1,255,178.47
MCDONALD'S CORP	18,060	295.31	5,333,298.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,436	49.00	364,364.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,741	102.93	590,921.13
STARBUCKS CORP	28,393	102.78	2,918,232.54
VAIL RESORTS INC	955	236.05	225,427.75
WYNN RESORTS LTD	2,440	107.51	262,324.40
YUM! BRANDS INC	6,880	137.94	949,027.20
ACTIVISION BLIZZARD INC	18,408	92.55	1,703,660.40
ALPHABET INC-CL A	147,533	121.53	17,929,685.49
ALPHABET INC-CL C	133,044	121.88	16,215,402.72
ATLANTA BRAVES HOLDINGS IN-C	141	36.99	5,215.59
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,422	399.43	967,419.46
COMCAST CORP-CLASS A	104,121	43.29	4,507,398.09
ELECTRONIC ARTS INC	6,761	137.76	931,395.36

FOX CORP - CLASS A	7,650	33.20	253,980.00
FOX CORP- CLASS B	2,680	31.14	83,455.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9,761	32.63	318,501.43
LIBERTY BROADBAND-C	3,126	88.86	277,776.36
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	4,896	70.48	345,070.08
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	3,736	31.72	118,505.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,305	97.16	418,273.80
MATCH GROUP INC	7,064	45.60	322,118.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	54,860	291.61	15,997,724.60
NETFLIX INC	11,024	428.37	4,722,350.88
NEWS CORP - CLASS A	9,625	19.34	186,147.50
OMNICOM GROUP	5,185	83.09	430,821.65
PARAMOUNT GLOBAL	13,751	15.48	212,865.48
PINTEREST INC- CLASS A	14,550	27.79	404,344.50
ROBLOX CORP -CLASS A	10,327	39.55	408,432.85
ROKU INC	3,276	71.86	235,413.36
SEA LTD-ADR	9,530	61.16	582,854.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC	18,628	6.00	111,768.00
SNAP INC - A	24,460	12.68	310,152.80
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4,150	150.28	623,662.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	10,946	82.07	898,338.22
WALT DISNEY CO/THE	45,214	86.60	3,915,532.40
WARNER BROS DISCOVERY INC	56,995	12.61	718,706.95
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7,968	25.82	205,733.76
ADVANCE AUTO PARTS INC	1,536	72.76	111,759.36
AMAZON.COM INC	228,670	128.80	29,452,696.00
AUTOZONE INC	452	2,494.79	1,127,645.08
BATH & BODY WORKS INC	5,832	35.25	205,578.00
BEST BUY CO INC	4,752	84.79	402,922.08
BURLINGTON STORES INC	1,583	174.22	275,790.26
CARMAX INC	4,066	83.79	340,690.14
CHEWY INC - CLASS A	1,778	33.89	60,256.42
DICK'S SPORTING GOODS INC	1,663	130.97	217,803.11
EBAY INC	13,552	48.94	663,234.88
ETSY INC	3,342	96.54	322,636.68
GENUINE PARTS CO	3,526	157.55	555,521.30

HOME DEPOT INC	25,060	325.11	8,147,256.60
LKQ CORP	7,165	56.92	407,831.80
LOWE'S COS INC	14,734	234.00	3,447,756.00
MERCADOLIBRE INC	1,113	1,198.43	1,333,852.59
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,515	957.98	1,451,339.70
POOL CORP	967	365.16	353,109.72
ROSS STORES INC	8,390	112.70	945,553.00
TJX COMPANIES INC	28,444	86.59	2,462,965.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2,756	214.66	591,602.96
ULTA BEAUTY INC	1,224	454.67	556,516.08
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	7,590	22.05	167,359.50
COSTCO WHOLESALE CORP	10,971	563.93	6,186,876.03
DOLLAR GENERAL CORP	5,375	167.67	901,226.25
DOLLAR TREE INC	5,419	150.80	817,185.20
KROGER CO	16,693	48.74	813,616.82
SYSCO CORP	12,454	75.81	944,137.74
TARGET CORP	11,338	135.41	1,535,278.58
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17,852	30.64	546,985.28
WALMART INC	36,676	159.30	5,842,486.80
ALTRIA GROUP INC	44,044	45.60	2,008,406.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,413	83.11	1,114,754.43
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7,800	69.09	538,902.00
BUNGE LTD	3,961	106.08	420,182.88
CAMPBELL SOUP CO	5,192	46.41	240,960.72
COCA-COLA CO/THE	101,672	62.46	6,350,433.12
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5,522	64.73	357,439.06
CONAGRA BRANDS INC	12,600	33.26	419,076.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,075	271.26	1,105,384.50
DARLING INGREDIENTS INC	3,777	67.49	254,909.73
GENERAL MILLS INC	14,427	77.25	1,114,485.75
HERSHEY CO/THE	3,609	245.82	887,164.38
HORMEL FOODS CORP	7,411	40.52	300,293.72
JM SMUCKER CO/THE	2,684	153.13	411,000.92
KELLOGG CO	7,243	67.85	491,437.55
KEURIG DR PEPPER INC	22,343	32.36	723,019.48
KRAFT HEINZ CO/THE	19,491	36.35	708,497.85

LAMB WESTON HOLDINGS INC	3,850	112.69	433,856.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,105	88.77	541,940.85
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	4,430	69.85	309,435.50
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	33,643	74.32	2,500,347.76
MONSTER BEVERAGE CORP	19,279	58.38	1,125,508.02
PEPSICO INC	34,073	190.92	6,505,217.16
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38,359	97.62	3,744,605.58
TYSON FOODS INC-CL A	7,546	53.47	403,484.62
CHURCH & DWIGHT CO INC	6,088	98.08	597,111.04
CLOROX COMPANY	3,082	155.16	478,203.12
COLGATE-PALMOLIVE CO	19,542	77.48	1,514,114.16
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,723	177.04	1,013,199.92
KIMBERLY-CLARK CORP	8,336	137.17	1,143,449.12
PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,429	153.42	8,964,177.18
ABBOTT LABORATORIES	42,990	114.62	4,927,513.80
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,828	337.01	616,054.28
AMERISOURCEBERGEN CORP	4,220	191.45	807,919.00
BAXTER INTERNATIONAL INC	12,621	48.28	609,341.88
BECTON DICKINSON AND CO	7,005	279.97	1,961,189.85
BOSTON SCIENTIFIC CORP	35,470	52.17	1,850,469.90
CARDINAL HEALTH INC	6,303	93.05	586,494.15
CENTENE CORP	14,103	70.86	999,338.58
CIGNA GROUP/THE	7,332	292.06	2,141,383.92
COOPER COS INC/THE	1,215	386.96	470,156.40
CVS HEALTH CORP	31,601	75.95	2,400,095.95
DAVITA INC	1,175	102.10	119,967.50
DENTSPLY SIRONA INC	4,858	40.46	196,554.68
DEXCOM INC	9,545	127.72	1,219,087.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	14,934	91.40	1,364,967.60
ELEVANCE HEALTH INC	5,862	471.16	2,761,939.92
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	10,043	80.63	809,767.09
HCA HEALTHCARE INC	5,127	285.18	1,462,117.86
HENRY SCHEIN INC	3,593	79.41	285,320.13
HOLOGIC INC	6,146	81.32	499,792.72
HUMANA INC	3,082	453.44	1,397,502.08
IDEXX LABORATORIES INC	2,040	554.03	1,130,221.20

INSULET CORP	1,737	279.60	485,665.20
INTUITIVE SURGICAL INC	8,656	323.56	2,800,735.36
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,351	218.82	514,445.82
MASIMO CORP	1,285	112.72	144,845.20
MCKESSON CORP	3,375	413.18	1,394,482.50
MEDTRONIC PLC	32,876	88.76	2,918,073.76
MOLINA HEALTHCARE INC	1,538	313.97	482,885.86
NOVOCURE LTD	2,644	38.33	101,344.52
QUEST DIAGNOSTICS INC	2,872	144.02	413,625.44
RESMED INC	3,605	218.16	786,466.80
STERIS PLC	2,425	232.17	563,012.25
STRYKER CORP	8,429	290.73	2,450,563.17
TELEFLEX INC	1,243	257.17	319,662.31
UNITEDHEALTH GROUP INC	23,097	508.68	11,748,981.96
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,578	148.32	234,048.96
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,560	196.98	701,248.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,145	140.87	724,776.15
ABBVIE INC	43,655	143.18	6,250,522.90
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,265	127.72	927,885.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,032	192.32	583,114.24
AMGEN INC	13,204	235.42	3,108,485.68
AVANTOR INC	17,912	22.84	409,110.08
BIO-RAD LABORATORIES-A	545	416.90	227,210.50
BIO-TECHNE CORP	3,857	87.91	339,068.87
BIOGEN INC	3,554	277.00	984,458.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,978	87.41	435,126.98
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	51,999	64.73	3,365,895.27
CATALENT INC	4,393	47.94	210,600.42
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,351	207.25	279,994.75
DANAHER CORP	17,131	257.98	4,419,455.38
ELI LILLY & CO	19,997	459.32	9,185,022.04
EXACT SCIENCES CORP	4,549	93.84	426,878.16
GILEAD SCIENCES INC	30,846	77.66	2,395,500.36
HORIZON THERAPEUTICS PLC	5,364	100.40	538,545.60
ILLUMINA INC	3,876	188.07	728,959.32
INCYTE CORP	4,649	63.46	295,025.54

IQVIA HOLDINGS INC	4,579	228.16	1,044,744.64
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,672	131.89	220,520.08
JOHNSON & JOHNSON	64,334	171.08	11,006,260.72
MERCK & CO. INC.	62,811	108.79	6,833,208.69
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	556	1,362.02	757,283.12
MODERNA INC	8,062	123.01	991,706.62
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,714	100.02	271,454.28
PFIZER INC	139,650	37.51	5,238,271.50
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,653	727.13	1,929,075.89
REPLIGEN CORP	1,261	176.51	222,579.11
REVVITY INC	3,104	130.01	403,551.04
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	9,995	31.00	309,845.00
SEAGEN INC	3,439	196.23	674,834.97
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	29,745	8.64	256,996.80
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,542	571.52	5,453,443.84
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,099	245.73	270,057.27
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6,361	357.05	2,271,195.05
VIATRIS INC	29,814	10.62	316,624.68
WATERS CORP	1,566	286.97	449,395.02
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,852	376.06	696,463.12
ZOETIS INC	11,418	185.58	2,118,952.44
BANK OF AMERICA CORP	177,990	32.65	5,811,373.50
CITIGROUP INC	47,986	47.66	2,287,012.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,086	32.14	388,444.04
FIFTH THIRD BANCORP	17,207	28.66	493,152.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	257	1,386.73	356,389.61
FIRST HORIZON CORP	12,379	13.20	163,402.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC	38,289	12.11	463,679.79
JPMORGAN CHASE & CO	72,555	158.00	11,463,690.00
KEYCORP	25,737	11.89	306,012.93
M & T BANK CORP	4,275	139.79	597,602.25
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9,798	135.60	1,328,608.80
REGIONS FINANCIAL CORP	24,798	20.00	495,960.00
TRUIST FINANCIAL CORP	32,548	33.50	1,090,358.00
US BANCORP	37,617	39.26	1,476,843.42
WEBSTER FINANCIAL CORP	3,958	46.37	183,532.46

WELLS FARGO & CO	92,980	46.42	4,316,131.60
ALLY FINANCIAL INC	6,439	29.61	190,658.79
AMERICAN EXPRESS CO	15,635	167.79	2,623,396.65
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,673	354.98	948,861.54
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,817	80.84	793,606.28
ARES MANAGEMENT CORP - A	4,230	100.47	424,988.10
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	19,788	45.51	900,551.88
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	32,147	349.63	11,239,555.61
BLACKROCK INC	3,705	756.58	2,803,128.90
BLACKSTONE INC	17,436	105.13	1,833,046.68
BLOCK INC	13,320	77.14	1,027,504.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9,420	117.22	1,104,212.40
CARLYLE GROUP INC/THE	4,906	34.51	169,306.06
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,618	142.31	372,567.58
CME GROUP INC	8,880	191.04	1,696,435.20
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,412	98.85	436,126.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	6,374	108.84	693,746.16
EQUITABLE HOLDINGS INC	9,273	28.81	267,155.13
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,023	436.74	446,785.02
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	14,572	61.84	901,132.48
FISERV INC	15,390	129.75	1,996,852.50
FLETCOR TECHNOLOGIES INC	1,761	251.71	443,261.31
FRANKLIN RESOURCES INC	7,382	29.53	217,990.46
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1,496	49.38	73,872.48
GLOBAL PAYMENTS INC	6,475	112.50	728,437.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,251	358.93	2,961,531.43
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,813	116.28	1,606,175.64
INVESCO LTD	7,706	17.96	138,399.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,802	173.29	312,268.58
KKR & CO INC	14,825	60.77	900,915.25
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,100	232.07	487,347.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	905	271.31	245,535.55
MASTERCARD INC-CLASS A	21,073	404.79	8,530,139.67
MOODY'S CORP	4,069	356.88	1,452,144.72
MORGAN STANLEY	31,005	94.67	2,935,243.35
MSCI INC	1,971	502.75	990,920.25

NASDAQ INC	9,140	51.05	466,597.00
NORTHERN TRUST CORP	5,559	79.58	442,385.22
PAYPAL HOLDINGS INC	26,338	73.69	1,940,847.22
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,010	109.65	549,346.50
S&P GLOBAL INC	8,110	422.80	3,428,908.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	37,123	66.56	2,470,906.88
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,972	64.08	190,445.76
STATE STREET CORP	8,253	71.24	587,943.72
SYNCHRONY FINANCIAL	11,238	35.84	402,769.92
T ROWE PRICE GROUP INC	5,637	120.69	680,329.53
TOAST INC-CLASS A	8,567	22.47	192,500.49
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,509	74.87	187,848.83
VISA INC-CLASS A SHARES	40,235	240.74	9,686,173.90
AFLAC INC	14,749	72.46	1,068,712.54
ALLSTATE CORP	6,640	112.11	744,410.40
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1,681	120.41	202,409.21
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	17,973	60.26	1,083,052.98
AON PLC	5,048	342.57	1,729,293.36
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9,069	81.19	736,312.11
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5,249	219.64	1,152,890.36
ASSURANT INC	1,479	130.51	193,024.29
BROWN & BROWN INC	6,060	70.63	428,017.80
CHUBB LTD	10,199	200.54	2,045,307.46
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,189	102.74	430,377.86
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	563	208.48	117,374.24
EVEREST GROUP LTD	1,143	370.11	423,035.73
FNF GROUP	6,744	38.00	256,272.00
GLOBE LIFE INC	2,275	114.51	260,510.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,576	74.84	566,987.84
LOEWS CORP	4,757	61.48	292,460.36
MARKEL GROUP INC	332	1,424.97	473,090.04
MARSH & MCLENNAN COS	12,202	192.47	2,348,518.94
METLIFE INC	16,652	61.98	1,032,090.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,160	83.71	515,653.60
PROGRESSIVE CORP	14,415	125.24	1,805,334.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8,959	96.52	864,722.68

TRAVELERS COS INC/THE	5,654	174.84	988,545.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,715	232.25	630,558.75
WR BERKLEY CORP	4,929	61.32	302,246.28
ACCENTURE PLC-CL A	15,629	313.29	4,896,409.41
ADOBE INC	11,354	523.86	5,947,906.44
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,929	92.80	364,611.20
ANSYS INC	2,178	339.84	740,171.52
ASPEN TECHNOLOGY INC	677	173.21	117,263.17
ATLASSIAN CORP-CL A	3,741	173.09	647,529.69
AUTODESK INC	5,294	210.53	1,114,545.82
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5,957	53.18	316,793.26
BILL HOLDINGS INC	2,332	124.25	289,751.00
BLACK KNIGHT INC	4,374	70.80	309,679.20
CADENCE DESIGN SYS INC	6,746	241.27	1,627,607.42
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,185	127.28	278,106.80
CLOUDFLARE INC - CLASS A	7,252	65.39	474,208.28
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	12,836	67.45	865,788.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5,486	149.74	821,473.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,005	156.99	157,774.95
DATADOG INC - CLASS A	6,137	111.49	684,214.13
DOCUSIGN INC	4,808	51.82	249,150.56
DROPBOX INC-CLASS A	6,720	26.80	180,096.00
DYNATRACE INC	5,767	52.08	300,345.36
EPAM SYSTEMS INC	1,534	235.21	360,812.14
FAIR ISAAC CORP	617	834.78	515,059.26
FORTINET INC	16,438	77.27	1,270,164.26
GARTNER INC	1,978	357.21	706,561.38
GEN DIGITAL INC	13,976	19.31	269,876.56
GODADDY INC - CLASS A	3,564	74.92	267,014.88
HUBSPOT INC	1,152	536.12	617,610.24
INTL BUSINESS MACHINES CORP	22,434	139.54	3,130,440.36
INTUIT INC	6,939	488.50	3,389,701.50
MICROSOFT CORP	175,194	345.11	60,461,201.34
MONDAY.COM LTD	475	171.84	81,624.00
MONGODB INC	1,722	410.58	707,018.76
OKTA INC	3,667	70.50	258,523.50

ORACLE CORP	40,088	118.07	4,733,190.16
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	44,191	16.32	721,197.12
PALO ALTO NETWORKS INC	7,476	243.33	1,819,135.08
PTC INC	2,758	143.09	394,642.22
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,621	495.16	1,297,814.36
SALESFORCE INC	24,750	225.66	5,585,085.00
SERVICENOW INC	5,038	578.04	2,912,165.52
SNOWFLAKE INC-CLASS A	6,411	174.80	1,120,642.80
SPLUNK INC	4,021	103.58	416,495.18
SYNOPSYS INC	3,761	450.75	1,695,270.75
TWILIO INC - A	4,478	61.35	274,725.30
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,045	402.70	420,821.50
UIPATH INC - CLASS A	9,453	17.00	160,701.00
UNITY SOFTWARE INC	5,673	43.55	247,059.15
VERISIGN INC	2,384	211.88	505,121.92
VMWARE INC-CLASS A	5,801	160.43	930,654.43
WIX.COM LTD	1,273	83.79	106,664.67
WORKDAY INC-CLASS A	5,030	223.12	1,122,293.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	6,246	69.51	434,159.46
ZSCALER INC	2,316	148.33	343,532.28
AMPHENOL CORP-CL A	14,684	83.59	1,227,435.56
APPLE INC	391,985	192.75	75,555,108.75
ARISTA NETWORKS INC	6,419	171.72	1,102,270.68
ARROW ELECTRONICS INC	1,364	138.97	189,555.08
CDW CORP/DE	3,396	189.99	645,206.04
CISCO SYSTEMS INC	101,376	53.11	5,384,079.36
COGNEX CORP	4,114	54.58	224,542.12
CORNING INC	20,148	33.19	668,712.12
DELL TECHNOLOGIES -C	6,107	53.73	328,129.11
F5 INC	1,530	150.21	229,821.30
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	31,783	17.35	551,435.05
HP INC	21,791	32.43	706,682.13
JUNIPER NETWORKS INC	7,685	29.37	225,708.45
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4,474	168.29	752,929.46
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,131	295.56	1,220,958.36
NETAPP INC	5,397	78.45	423,394.65

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4,584	59.28	271,739.52
TE CONNECTIVITY LTD	7,802	140.47	1,095,946.94
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,153	413.81	477,122.93
TRIMBLE INC	6,056	52.95	320,665.20
WESTERN DIGITAL CORP	8,076	38.92	314,317.92
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,301	302.59	393,669.59
AT&T INC	176,235	14.95	2,634,713.25
LIBERTY GLOBAL PLC-A	2,864	19.11	54,731.04
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	20.19	125,844.27
T-MOBILE US INC	14,879	141.37	2,103,444.23
VERIZON COMMUNICATIONS INC	103,878	33.98	3,529,774.44
AES CORP	17,804	21.62	384,922.48
ALLIANT ENERGY CORP	6,232	55.55	346,187.60
AMEREN CORPORATION	6,393	87.28	557,981.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	12,638	87.60	1,107,088.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,759	147.72	702,999.48
ATMOS ENERGY CORP	3,846	123.17	473,711.82
CENTERPOINT ENERGY INC	15,334	30.87	473,360.58
CMS ENERGY CORP	7,101	62.67	445,019.67
CONSOLIDATED EDISON INC	8,840	97.13	858,629.20
CONSTELLATION ENERGY	8,015	96.55	773,848.25
DOMINION ENERGY INC	20,521	53.89	1,105,876.69
DTE ENERGY COMPANY	5,024	115.01	577,810.24
DUKE ENERGY CORP	18,993	94.77	1,799,966.61
EDISON INTERNATIONAL	9,348	72.54	678,103.92
ENTERGY CORP	5,164	104.46	539,431.44
ESSENTIAL UTILITIES INC	6,186	42.68	264,018.48
EVERGY INC	5,701	61.15	348,616.15
EVERSOURCE ENERGY	8,692	73.70	640,600.40
EXELON CORP	24,412	42.83	1,045,565.96
FIRSTENERGY CORP	13,582	40.00	543,280.00
NEXTERA ENERGY INC	50,009	75.50	3,775,679.50
NISOURCE INC	10,083	28.05	282,828.15
NRG ENERGY INC	6,483	37.88	245,576.04
P G & E CORP	43,973	17.88	786,237.24
PPL CORP	18,425	27.80	512,215.00

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12,212	64.56	788,406.72
SEMPRA ENERGY	7,733	151.25	1,169,616.25
SOUTHERN CO/THE	26,914	72.95	1,963,376.30
UGI CORP	4,854	26.45	128,388.30
VISTRA CORP	8,462	28.30	239,474.60
WEC ENERGY GROUP INC	7,713	92.21	711,215.73
XCEL ENERGY INC	13,487	65.08	877,733.96
ADVANCED MICRO DEVICES	39,828	110.61	4,405,375.08
ANALOG DEVICES INC	12,505	192.37	2,405,586.85
APPLIED MATERIALS INC	20,902	138.35	2,891,791.70
BROADCOM INC	10,324	901.59	9,308,015.16
ENPHASE ENERGY INC	3,595	177.81	639,226.95
ENTEGRIS INC	3,670	104.86	384,836.20
FIRST SOLAR INC	2,665	197.66	526,763.90
INTEL CORP	103,182	33.63	3,470,010.66
KLA CORP	3,420	460.98	1,576,551.60
LAM RESEARCH CORP	3,335	639.03	2,131,165.05
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3,791	86.47	327,807.77
MARVELL TECHNOLOGY INC	21,142	63.11	1,334,271.62
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,512	88.87	1,200,811.44
MICRON TECHNOLOGY INC	27,030	65.48	1,769,924.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,103	533.22	588,141.66
NVIDIA CORP	61,185	446.12	27,295,852.20
NXP SEMICONDUCTORS NV	6,409	210.88	1,351,529.92
ON SEMICONDUCTOR CORP	10,636	97.69	1,039,030.84
QORVO INC	2,616	106.75	279,258.00
QUALCOMM INC	27,580	124.10	3,422,678.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,887	112.59	437,637.33
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	1,474	260.09	383,372.66
TERADYNE INC	3,798	115.14	437,301.72
TEXAS INSTRUMENTS INC	22,450	183.89	4,128,330.50
WOLFSPEED INC	2,944	62.43	183,793.92
CBRE GROUP INC - A	7,998	87.24	697,745.52
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	3.66	73,566.00
ZILLOW GROUP INC - C	3,663	53.54	196,117.02
米ドル 小計	8,424,101		978,263,982.30

				(138,502,614,614)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	13,964	19.36	270,343.04
	CAMECO CORP	11,404	43.44	495,389.76
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	27,329	78.63	2,148,879.27
	CENOVUS ENERGY INC	35,098	23.64	829,716.72
	ENBRIDGE INC	50,010	49.65	2,482,996.50
	IMPERIAL OIL LTD	5,025	68.98	346,624.50
	KEYERA CORP	5,128	32.58	167,070.24
	PARKLAND CORP	4,484	36.17	162,186.28
	PEMBINA PIPELINE CORP	14,460	41.86	605,295.60
	SUNCOR ENERGY INC	33,706	39.80	1,341,498.80
	TC ENERGY CORP	25,075	50.89	1,276,066.75
	TOURMALINE OIL CORP	8,465	67.99	575,535.35
	AGNICO EAGLE MINES LTD	12,059	68.26	823,147.34
	BARRICK GOLD CORP	43,252	22.88	989,605.76
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,584	65.00	232,960.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	14,762	34.68	511,946.16
	FRANCO-NEVADA CORP	4,702	192.71	906,122.42
	IVANHOE MINES LTD-CL A	14,737	12.70	187,159.90
	KINROSS GOLD CORP	35,977	6.54	235,289.58
	LUNDIN MINING CORP	18,302	11.23	205,531.46
	NUTRIEN LTD	12,942	87.22	1,128,801.24
	PAN AMERICAN SILVER CORP	9,012	21.15	190,603.80
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	11,132	56.40	627,844.80
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,240	115.27	142,934.80
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	11,194	58.64	656,416.16
	CAE INC	7,267	28.80	209,289.60
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,967	108.64	213,694.88
	WSP GLOBAL INC	3,109	178.68	555,516.12
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,180	49.25	304,365.00
	RB GLOBAL INC	4,078	84.13	343,082.14
	THOMSON REUTERS CORP	3,934	173.29	681,722.86
	AIR CANADA	5,799	25.58	148,338.42
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	14,086	156.72	2,207,557.92
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	23,075	108.32	2,499,484.00
	TFI INTERNATIONAL INC	1,832	161.41	295,703.12

MAGNA INTERNATIONAL INC	7,184	82.20	590,524.80
BRP INC/CA- SUB VOTING	766	113.70	87,094.20
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,096	41.50	211,484.00
RESTAURANT BRANDS INTERN	7,233	101.20	731,979.60
QUEBECOR INC -CL B	4,795	32.82	157,371.90
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,212	185.82	225,213.84
DOLLARAMA INC	6,948	89.15	619,414.20
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	19,313	67.15	1,296,867.95
EMPIRE CO LTD 'A'	3,510	36.64	128,606.40
LOBLAW COMPANIES LTD	4,129	120.60	497,957.40
METRO INC	5,501	74.07	407,459.07
WESTON (GEORGE) LTD	1,755	156.96	275,464.80
SAPUTO INC	6,950	28.38	197,241.00
BANK OF MONTREAL	17,474	123.42	2,156,641.08
BANK OF NOVA SCOTIA	29,326	67.11	1,968,067.86
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	22,211	58.07	1,289,792.77
NATIONAL BANK OF CANADA	8,382	102.03	855,215.46
ROYAL BANK OF CANADA	34,233	132.06	4,520,809.98
TORONTO-DOMINION BANK	44,972	86.32	3,881,983.04
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9,424	44.45	418,896.80
BROOKFIELD CORP	34,774	46.76	1,626,032.24
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	10,091	20.93	211,204.63
IGM FINANCIAL INC	1,623	41.73	67,727.79
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1,979	43.40	85,888.60
ONEX CORPORATION	2,236	78.70	175,973.20
TMX GROUP LTD	7,110	30.15	214,366.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	545	1,012.47	551,796.15
GREAT-WEST LIFECO INC	7,067	39.95	282,326.65
IA FINANCIAL CORP INC	2,549	93.12	237,362.88
INTACT FINANCIAL CORP	4,377	198.64	869,447.28
MANULIFE FINANCIAL CORP	46,930	25.91	1,215,956.30
POWER CORP OF CANADA	13,995	37.59	526,072.05
SUN LIFE FINANCIAL INC	14,332	69.35	993,924.20
CGI INC	5,277	135.19	713,397.63
CONSTELLATION SOFTWARE INC	497	2,806.13	1,394,646.61
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,169	104.30	226,226.70

	OPEN TEXT CORP	6,235	55.62	346,790.70
	SHOPIFY INC - CLASS A	29,594	87.15	2,579,117.10
	BCE INC	1,259	58.39	73,513.01
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9,507	59.44	565,096.08
	TELUS CORP	9,885	24.66	243,764.10
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	15,163	10.87	164,821.81
	ALTAGAS LTD	7,887	24.81	195,676.47
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	3,622	42.24	152,993.28
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,375	34.23	81,296.25
	EMERA INC	6,165	55.09	339,629.85
	FORTIS INC	11,815	57.11	674,754.65
	HYDRO ONE LTD	7,776	38.19	296,965.44
	NORTHLAND POWER INC	5,997	27.16	162,878.52
	FIRSTSERVICE CORP	925	206.81	191,299.25
	カナダドル 小計	1,012,540		60,977,752.36 (6,554,498,601)
ユーロ	ENI SPA	57,627	13.80	795,713.61
	GALP ENERGIA SGPS SA	9,563	11.50	109,974.50
	NESTE OYJ	10,953	37.89	415,009.17
	OMV AG	3,234	41.63	134,631.42
	REPSOL SA	33,572	13.89	466,315.08
	TENARIS SA	10,411	15.04	156,581.44
	TOTALENERGIES SE	58,669	54.79	3,214,474.51
	AIR LIQUIDE SA	12,987	160.78	2,088,049.86
	AKZO NOBEL	4,402	74.22	326,716.44
	ARCELORMITTAL	13,149	25.22	331,617.78
	ARKEMA	1,423	93.18	132,595.14
	BASF SE	22,081	47.33	1,045,093.73
	COVESTRO AG	5,325	48.79	259,806.75
	CRH PLC	18,912	53.16	1,005,361.92
	DSM-FIRMENICH AG	4,212	100.88	424,906.56
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,594	18.28	102,258.32
	HEIDELBERG MATERIALS AG	3,445	70.50	242,872.50
	OCI NV	1,927	25.45	49,042.15
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6,131	34.29	210,231.99
	SOLVAY SA	1,924	104.45	200,961.80

STORA ENSO OYJ-R SHS	12, 773	10. 13	129, 454. 35
SYMRISE AG	3, 344	96. 08	321, 291. 52
UMICORE	6, 087	27. 37	166, 601. 19
UPM-KYMMENE OYJ	14, 037	28. 70	402, 861. 90
VOESTALPINE AG	3, 524	28. 98	102, 125. 52
WACKER CHEMIE AG	498	138. 00	68, 724. 00
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	5, 784	30. 45	176, 122. 80
AIRBUS SE	14, 713	136. 36	2, 006, 264. 68
ALSTOM	7, 670	27. 42	210, 311. 40
BOUYGUES SA	5, 825	31. 91	185, 875. 75
BRENTAG SE	4, 188	68. 94	288, 720. 72
CNH INDUSTRIAL NV	25, 382	13. 99	355, 221. 09
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	12, 202	58. 41	712, 718. 82
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	12, 180	33. 04	402, 427. 20
DASSAULT AVIATION SA	468	170. 60	79, 840. 80
EIFFAGE	1, 743	95. 76	166, 909. 68
FERROVIAL SE	12, 314	30. 17	371, 513. 38
GEA GROUP AG	3, 741	37. 89	141, 746. 49
IMCD NV	1, 562	136. 90	213, 837. 80
KINGSPAN GROUP PLC	3, 621	70. 00	253, 470. 00
KNORR-BREMSE AG	1, 728	62. 20	107, 481. 60
KONE OYJ-B	8, 387	46. 25	387, 898. 75
LEGRAND SA	6, 649	90. 38	600, 936. 62
METSO CORPORATION	15, 281	10. 30	157, 470. 70
MTU AERO ENGINES AG	1, 320	229. 10	302, 412. 00
PRYSMIAN SPA	6, 004	36. 40	218, 545. 60
RATIONAL AG	80	671. 00	53, 680. 00
RHEINMETALL AG	1, 033	255. 10	263, 518. 30
SAFRAN SA	8, 493	143. 08	1, 215, 178. 44
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13, 463	162. 92	2, 193, 391. 96
SIEMENS AG-REG	18, 818	151. 10	2, 843, 399. 80
SIEMENS ENERGY AG	13, 258	15. 54	206, 095. 61
THALES SA	2, 680	132. 30	354, 564. 00
VINCI SA	13, 200	107. 68	1, 421, 376. 00
WARTSILA OYJ ABP	11, 668	11. 58	135, 173. 78
BUREAU VERITAS SA	7, 102	24. 14	171, 442. 28

RANDSTAD NV	3,070	51.44	157,920.80
TELEPERFORMANCE	1,407	156.85	220,687.95
WOLTERS KLUWER	6,251	112.75	704,800.25
ADP	539	127.20	68,560.80
AENA SME SA	1,862	141.90	264,217.80
DEUTSCHE GROUP AG	25,025	46.29	1,158,407.25
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	15,976	8.82	140,940.27
GETLINK	10,511	16.04	168,596.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8,115	108.60	881,289.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	101.20	162,628.40
CONTINENTAL AG	2,802	73.50	205,947.00
DR ING HC F PORSCHE AG	2,745	111.55	306,204.75
FERRARI NV	3,102	287.00	890,274.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	21,071	71.40	1,504,469.40
MICHELIN(CGDE)	16,951	28.66	485,815.66
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,959	54.46	215,607.14
RENAULT SA	5,408	40.00	216,320.00
STELLANTIS NV	55,357	16.77	928,669.03
VALEO SA	5,805	21.48	124,691.40
VOLKSWAGEN AG	591	150.75	89,093.25
VOLKSWAGEN AG-PREF	5,029	125.60	631,642.40
ADIDAS AG	3,954	174.80	691,159.20
HERMES INTERNATIONAL	782	1,897.40	1,483,766.80
KERING	1,834	532.60	976,788.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,835	857.60	5,861,696.00
MONCLER SPA	5,451	62.38	340,033.38
PUMA SE	2,836	56.62	160,574.32
SEB SA	417	98.85	41,220.45
ACCOR SA	4,678	33.76	157,929.28
AMADEUS IT GROUP SA	11,010	67.28	740,752.80
DELIVERY HERO SE	4,095	40.30	165,048.97
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,347	177.90	773,331.30
JUST EAT TAKEAWAY	6,444	15.73	101,402.78
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	2,283	35.42	80,863.86
SODEXO	2,449	97.36	238,434.64
BOLLORE SE	14,850	5.98	88,877.25

PUBLICIS GROUPE	5,747	69.88	401,600.36
SCOUT24 SE	1,621	60.20	97,584.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	19,894	21.70	431,699.80
VIVENDI	16,007	8.36	133,914.56
D' IETEREN GROUP	470	155.70	73,179.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	26,700	34.49	920,883.00
PROSUS NV	19,665	67.45	1,326,404.25
ZALANDO SE	5,907	30.82	182,053.74
CARREFOUR SA	15,170	17.63	267,522.95
HELLOFRESH SE	5,039	23.47	118,265.33
JERONIMO MARTINS	6,820	26.86	183,185.20
KESKO OYJ-B SHS	7,834	17.83	139,719.39
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	23,766	31.46	747,678.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21,501	52.70	1,133,102.70
DANONE	15,918	56.29	896,024.22
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	12,123	12.53	151,961.80
HEINEKEN HOLDING NV	2,621	81.40	213,349.40
HEINEKEN NV	6,531	98.20	641,344.20
JDE PEET' S BV	3,184	27.14	86,413.76
KERRY GROUP PLC-A	3,858	89.42	344,982.36
PERNOD RICARD SA	5,116	201.20	1,029,339.20
REMY COINTREAU	644	145.55	93,734.20
BEIERSDORF AG	2,515	114.90	288,973.50
HENKEL AG & CO KGAA	2,048	63.28	129,597.44
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,445	70.22	312,127.90
L' OREAL	5,982	407.60	2,438,263.20
AMPLIFON SPA	3,038	31.17	94,694.46
BIOMERIEUX	820	95.40	78,228.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	869	102.25	88,855.25
DIASORIN ITALIA SPA	614	94.02	57,728.28
ESSILORLUXOTTICA	7,224	176.00	1,271,424.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,474	48.59	265,981.66
FRESENIUS SE & CO KGAA	10,090	28.00	282,520.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	22,486	19.62	441,355.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7,641	51.24	391,524.84
ARGENX SE	1,383	478.90	662,318.70

BAYER AG-REG	24,293	51.49	1,250,846.57
EUROFINS SCIENTIFIC	3,415	61.20	208,998.00
GRIFOLS SA	8,799	13.28	116,894.71
IPSEN	693	111.40	77,200.20
MERCK KGAA	3,261	157.55	513,770.55
ORION OYJ-CLASS B	2,913	34.96	101,838.48
QIAGEN N. V.	6,261	42.29	264,777.69
RECORDATI SPA	3,050	45.06	137,433.00
SANOFI	28,143	98.17	2,762,798.31
SARTORIUS AG-VORZUG	611	358.80	219,226.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	663	272.90	180,932.70
UCB SA	3,287	81.42	267,627.54
ABN AMRO BANK NV-CVA	10,185	15.64	159,344.32
AIB GROUP PLC	38,239	3.97	151,808.83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	147,551	7.11	1,050,268.01
BANCO SANTANDER SA	403,850	3.52	1,421,552.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC	24,991	9.30	232,416.30
BNP PARIBAS	27,509	58.37	1,605,700.33
CAIXABANK S. A	104,486	3.78	395,792.96
COMMERZBANK AG	25,045	11.20	280,629.22
CREDIT AGRICOLE SA	29,943	11.19	335,301.71
ERSTE GROUP BANK AG	8,330	34.59	288,134.70
FINECOBANK SPA	14,124	13.83	195,334.92
ING GROEP NV-CVA	88,506	13.31	1,178,191.87
INTESA SANPAOLO	398,952	2.53	1,011,742.27
KBC GROEP NV	6,163	67.18	414,030.34
MEDIOBANCA SPA	14,388	11.55	166,181.40
SOCIETE GENERALE SA	18,766	24.51	459,954.66
UNICREDIT SPA	45,573	22.38	1,019,923.74
ADYEN NV	531	1,566.60	831,864.60
AMUNDI SA	1,142	57.40	65,550.80
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	47,876	10.27	491,878.02
DEUTSCHE BOERSE AG	4,699	166.75	783,558.25
EDENRED	6,289	59.18	372,183.02
EURAZEO	846	61.85	52,325.10
EURONEXT NV	2,215	64.40	142,646.00

EXOR NV	2, 777	83. 14	230, 879. 78
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2, 398	72. 94	174, 910. 12
NEXI SPA	14, 056	7. 58	106, 544. 48
SOFINA	272	199. 40	54, 236. 80
WENDEL	663	93. 40	61, 924. 20
WORLDLINE SA	6, 107	34. 62	211, 424. 34
AEGON NV	41, 151	4. 83	199, 006. 23
AGEAS	4, 697	38. 26	179, 707. 22
ALLIANZ SE-REG	9, 962	215. 25	2, 144, 320. 50
ASSICURAZIONI GENERALI	24, 961	19. 10	476, 755. 10
AXA SA	45, 400	27. 77	1, 260, 985. 00
HANNOVER RUECK SE	1, 645	195. 50	321, 597. 50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3, 452	340. 60	1, 175, 751. 20
NN GROUP NV	6, 780	34. 50	233, 910. 00
POSTE ITALIANE SPA	12, 729	10. 23	130, 217. 67
SAMPO OYJ-A SHS	10, 968	39. 86	437, 184. 48
TALANX AG	1, 722	54. 95	94, 623. 90
BECHTLE AG	1, 242	37. 96	47, 146. 32
CAPGEMINI SA	4, 111	171. 60	705, 447. 60
DASSAULT SYSTEMES SE	16, 650	40. 03	666, 582. 75
NEMETSCHEK SE	886	64. 40	57, 058. 40
SAP SE	25, 866	119. 78	3, 098, 229. 48
NOKIA OYJ	135, 587	3. 58	486, 214. 98
CELLNEX TELECOM SA	14, 400	36. 70	528, 480. 00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	80, 208	19. 89	1, 595, 657. 95
ELISA OYJ	3, 137	48. 99	153, 681. 63
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9, 768	11. 65	113, 846. 04
KONINKLIJKE KPN NV	85, 923	3. 31	285, 006. 59
ORANGE	46, 438	10. 85	504, 223. 80
TELECOM ITALIA SPA	282, 105	0. 26	74, 729. 61
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	22, 275	2. 44	54, 506. 92
TELEFONICA SA	126, 395	3. 77	477, 393. 91
ACCIONA SA	678	141. 70	96, 072. 60
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	1, 625	29. 00	47, 125. 00
E. ON SE	55, 274	11. 59	640, 625. 66
EDP RENOVAVEIS SA	7, 288	17. 75	129, 362. 00

	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	76,676	4.27	327,866.57
	ELIA GROUP SA/NV	575	113.70	65,377.50
	ENAGAS SA	6,843	16.28	111,404.04
	ENDESA SA	6,805	19.30	131,336.50
	ENEL SPA	201,453	6.19	1,248,001.33
	ENGIE	45,320	15.39	697,656.08
	FORTUM OYJ	10,734	12.53	134,497.02
	IBERDROLA SA	143,308	11.47	1,643,742.76
	NATURGY ENERGY GROUP SA	3,070	27.54	84,547.80
	REDEIA CORP SA	10,476	15.31	160,387.56
	RWE AG	16,151	39.85	643,617.35
	SNAM SPA	53,892	4.84	260,945.06
	TERNA SPA	32,839	7.80	256,209.87
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	16,855	29.60	498,908.00
	VERBUND AG	1,686	76.70	129,316.20
	ASM INTERNATIONAL NV	1,168	379.75	443,548.00
	ASML HOLDING NV	9,974	615.70	6,140,991.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	32,335	36.82	1,190,736.37
	STMICROELECTRONICS NV	17,030	45.67	777,760.10
	LEG IMMOBILIEN SE	2,018	63.94	129,030.92
	VONOVIA SE	17,755	21.11	374,808.05
	ユーロ 小計	4,508,721		118,861,732.59 (18,625,633,496)
英ポンド	BP PLC	437,791	4.83	2,117,595.06
	SHELL PLC-NEW	169,539	24.43	4,141,837.77
	ANGLO AMERICAN PLC	31,334	23.90	749,039.27
	ANTOFAGASTA PLC	9,832	15.54	152,838.44
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,481	56.62	197,094.22
	ENDEAVOUR MINING PLC	5,026	19.38	97,403.88
	GLENORE PLC	263,695	4.78	1,262,176.11
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,353	18.28	79,594.60
	MONDI PLC	11,896	13.05	155,302.28
	RIO TINTO PLC	27,824	51.77	1,440,448.48
	ASHTREAD GROUP PLC	11,008	55.88	615,127.04
	BAE SYSTEMS PLC	75,384	9.19	693,231.26
	BUNZL PLC	9,080	28.36	257,508.80

DCC PLC	2,603	45.56	118,592.68
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	205,443	1.56	321,929.18
SMITHS GROUP PLC	8,753	16.78	146,875.34
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,807	108.65	196,330.55
EXPERIAN PLC	23,213	30.12	699,175.56
INTERTEK GROUP PLC	3,767	42.21	159,005.07
RELX PLC	46,905	25.82	1,211,087.10
RENTOKIL INITIAL PLC	61,408	6.40	393,134.01
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	27,219	4.58	124,663.02
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2,907	43.09	125,262.63
BURBERRY GROUP PLC	8,921	21.82	194,656.22
PERSIMMON PLC	8,500	11.87	100,895.00
TAYLOR WIMPEY PLC	102,300	1.15	118,207.65
COMPASS GROUP PLC	43,059	21.26	915,434.34
ENTAIN PLC	16,920	12.75	215,814.60
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	4,209	56.12	236,209.08
PEARSON PLC	18,520	8.62	159,679.44
WHITBREAD PLC	4,984	33.95	169,206.80
AUTO TRADER GROUP PLC	22,112	6.50	143,728.00
INFORMA PLC	36,756	7.46	274,273.27
WPP PLC	26,173	8.11	212,472.41
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	1.57	105,836.69
KINGFISHER PLC	48,904	2.43	118,836.72
NEXT PLC	3,213	71.50	229,729.50
OCADO GROUP PLC	11,932	7.85	93,666.20
SAINSBURY (J) PLC	39,265	2.82	110,923.62
TESCO PLC	179,490	2.61	469,186.86
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,443	20.91	176,543.13
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	52,442	26.55	1,392,335.10
COCA-COLA HBC AG-DI	5,331	23.96	127,730.76
DIAGEO PLC	55,718	34.39	1,916,420.61
IMPERIAL BRANDS PLC	21,473	18.35	394,029.55
HALEON PLC	125,835	3.36	423,183.10
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17,744	58.96	1,046,186.24
UNILEVER PLC	62,586	40.18	2,515,018.41
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00

	SMITH & NEPHEW PLC	21,683	12.01	260,521.24	
	ASTRAZENECA PLC	38,370	107.80	4,136,286.00	
	GSK PLC	101,237	13.95	1,413,066.04	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	2,679	20.45	54,785.55	
	BARCLAYS PLC	397,261	1.64	652,938.17	
	HSBC HOLDINGS PLC	494,017	6.42	3,175,047.25	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,627,689	0.46	749,469.40	
	NATWEST GROUP PLC	139,557	2.52	352,381.42	
	STANDARD CHARTERED PLC	61,177	7.19	440,107.33	
	3I GROUP PLC	24,778	19.65	486,887.70	
	ABRDN PLC	51,021	2.33	118,980.97	
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	9.06	50,735.46	
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,923	83.46	828,173.58	
	M&G PLC	53,635	2.01	108,020.89	
	SCHRODERS PLC	19,357	4.58	88,751.84	
	ST JAMES' S PLACE PLC	12,910	11.73	151,434.30	
	WISE PLC - A	16,616	7.62	126,680.38	
	ADMIRAL GROUP PLC	6,108	22.27	136,025.16	
	AVIVA PLC	69,482	4.04	280,846.24	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	145,077	2.33	339,190.02	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16,924	5.56	94,131.28	
	PRUDENTIAL PLC	67,610	10.53	712,271.35	
	SAGE GROUP PLC/THE	27,848	9.19	256,034.51	
	HALMA PLC	9,001	22.54	202,882.54	
	BT GROUP PLC	167,081	1.25	210,438.51	
	VODAFONE GROUP PLC	564,910	0.76	432,212.64	
	CENTRICA PLC	133,494	1.25	168,135.69	
	NATIONAL GRID PLC	90,679	10.60	961,197.40	
	SEVERN TRENT PLC	6,844	25.72	176,027.68	
	SSE PLC	26,768	18.09	484,233.12	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	18,553	10.06	186,643.18	
	英ポンド 小計	6,864,789		45,149,992.49 (8,195,175,136)	
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	4,450	13.76	61,232.00	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	128	712.00	91,136.00	
	GIVAUDAN-REG	226	2,873.00	649,298.00	

HOLCIM LTD	13,620	59.20	806,304.00
SIG GROUP AG	7,142	24.80	177,121.60
SIKA AG-REG	3,591	257.40	924,323.40
ABB LTD-REG	38,776	35.10	1,361,037.60
GEBERIT AG-REG	891	474.60	422,868.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG	370	202.00	74,740.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,097	211.00	231,467.00
VAT GROUP AG	716	354.40	253,750.40
ADECCO SA-REG	4,419	33.00	145,827.00
SGS SA-REG	4,000	82.88	331,520.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,386	265.20	367,567.20
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,837	138.20	1,774,073.40
SWATCH GROUP AG/THE-BR	667	268.10	178,822.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG	959	50.90	48,813.10
DUFREY AG-REG	3,059	42.00	128,478.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG	90	1,651.00	148,590.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	22	10,790.00	237,380.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	107,000.00	321,000.00
NESTLE SA-REG	68,056	104.40	7,105,046.40
ALCON INC	12,288	72.82	894,812.16
SONOVA HOLDING AG-REG	1,404	238.40	334,713.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2,819	139.70	393,814.30
BACHEM HOLDING AG-REG B	580	74.45	43,181.00
LONZA GROUP AG-REG	1,833	485.50	889,921.50
NOVARTIS AG-REG	50,712	90.80	4,604,649.60
ROCHE HOLDING AG-BR	863	293.80	253,549.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17,383	273.50	4,754,250.50
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	97.40	71,783.80
JULIUS BAER GROUP LTD	5,378	61.04	328,273.12
PARTNERS GROUP HOLDING AG	577	969.40	559,343.80
UBS GROUP AG-REG	81,191	18.63	1,512,588.33
BALOISE HOLDING AG - REG	1,130	135.10	152,663.00
HELVETIA HOLDING AG-REG	1,070	128.60	137,602.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	766	544.20	416,857.20
SWISS RE AG	7,356	93.28	686,167.68
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,703	422.30	1,563,776.90

	TEMENOS GROUP AG-REG	1,696	73.08	123,943.68	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,865	54.96	212,420.40	
	SWISSCOM AG-REG	661	561.00	370,821.00	
	BKW AG	522	153.90	80,335.80	
	SWISS PRIME SITE-REG	2,082	83.10	173,014.20	
	スイスフラン 小計	365,121		34,398,879.37 (5,603,233,460)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	6,682	288.65	1,928,759.30	
	HOLMEN AB-B SHARES	1,774	385.60	684,054.40	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	17,171	132.10	2,268,289.10	
	ALFA LAVAL AB	7,597	384.30	2,919,527.10	
	ASSA ABLOY AB-B	25,285	252.60	6,386,991.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	67,317	148.15	9,973,013.55	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	40,380	128.55	5,190,849.00	
	BEIJER REF AB	10,131	140.40	1,422,392.40	
	EPIROC AB-A	17,281	202.10	3,492,490.10	
	EPIROC AB-B	7,209	174.70	1,259,412.30	
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	98.64	798,885.36	
	INDUTRADE AB	5,147	220.30	1,133,884.10	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2,737	208.60	570,938.20	
	LIFCO AB-B SHS	4,582	206.60	946,641.20	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	38,567	93.48	3,605,243.16	
	SAAB AB-B	2,409	568.00	1,368,312.00	
	SANDVIK AB	26,969	207.30	5,590,673.70	
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	167.35	1,380,637.50	
	SKF AB-B SHARES	9,296	193.40	1,797,846.40	
	VOLVO AB-A SHS	3,298	234.60	773,710.80	
	VOLVO AB-B SHS	37,909	228.50	8,662,206.50	
	SECURITAS AB-B SHS	12,044	89.62	1,079,383.28	
	VOLVO CAR AB-B	10,746	53.00	569,538.00	
	EVOLUTION AB	4,614	1,289.80	5,951,137.20	
	EMBRACER GROUP AB	12,140	28.59	347,143.30	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	16,091	176.64	2,842,314.24		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	15,619	258.50	4,037,511.50		
GETINGE AB-B SHS	6,454	191.90	1,238,522.60		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	3,105	204.40	634,662.00		

	NORDEA BANK ABP	80,934	119.76	9,692,655.84	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	42,139	125.90	5,305,300.10	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	37,765	91.28	3,447,189.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	21,356	192.75	4,116,369.00	
	EQT AB	8,465	244.90	2,073,078.50	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	2,067	294.20	608,111.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,625	293.20	1,062,850.00	
	INVESTOR AB-A SHS	10,067	213.00	2,144,271.00	
	INVESTOR AB-B SHS	43,445	215.20	9,349,364.00	
	KINNEVIK AB - B	5,852	141.50	828,058.00	
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,611	456.30	735,099.30	
	ERICSSON LM-B SHS	76,779	53.43	4,102,301.97	
	HEXAGON AB-B SHS	52,429	114.85	6,021,470.65	
	TELE2 AB-B SHS	13,442	81.72	1,098,480.24	
	TELIA CO AB	75,050	24.37	1,828,968.50	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	17,865	48.84	872,526.60	
	SAGAX AB-B	3,246	235.80	765,406.80	
	スウェーデンクローナ 小計	925,040		132,906,470.39 (1,808,857,062)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	8,475	279.40	2,367,915.00	
	EQUINOR ASA	24,419	315.85	7,712,741.15	
	NORSK HYDRO ASA	32,396	62.30	2,018,270.80	
	YARA INTERNATIONAL ASA	3,755	407.80	1,531,289.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	1,670	446.00	744,820.00	
	ADEVINTA ASA	3,943	71.25	280,938.75	
	MOWI ASA	9,892	176.95	1,750,389.40	
	ORKLA ASA	18,647	80.34	1,498,099.98	
	SALMAR ASA	2,244	451.10	1,012,268.40	
	DNB BANK ASA	24,205	207.80	5,029,799.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,317	159.80	689,856.60	
	TELENOR ASA	17,808	111.35	1,982,920.80	
	ノルウェークローネ 小計	151,771		26,619,308.88 (374,799,869)	
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,533	500.00	1,266,500.00	
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,223	332.20	1,735,080.60	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	129	1,785.00	230,265.00	

	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	24,975	189.28	4,227,268.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	78	13,340.00	1,040,520.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	122	13,610.00	1,660,420.00
	DSV A/S	4,636	1,464.50	6,789,422.00
	PANDORA A/S	2,289	663.20	1,518,064.80
	CARLSBERG AS-B	2,455	1,034.50	2,539,697.50
	COLOPLAST-B	2,990	817.80	2,445,222.00
	DEMANT A/S	1,941	270.00	524,070.00
	GENMAB A/S	1,630	2,694.00	4,391,220.00
	NOVO NORDISK A/S-B	41,004	1,100.00	45,104,400.00
	DANSKE BANK A/S	16,850	162.00	2,729,700.00
	TRYG A/S	10,027	135.75	1,361,165.25
	ORSTED A/S	4,796	616.00	2,954,336.00
	デンマーククローネ 小計	121,678		81,017,351.15 (1,703,794,894)
オーストラリア ドル	AMPOL LTD	6,343	32.89	208,621.27
	SANTOS LTD	85,587	7.90	676,137.30
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	47,076	37.25	1,753,581.00
	BHP GROUP LTD	125,515	44.34	5,565,335.10
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,228	20.29	207,526.12
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	41,881	22.19	929,339.39
	IGO LTD	16,726	14.00	234,164.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	10,393	41.33	429,542.69
	MINERAL RESOURCES LTD	4,720	68.31	322,423.20
	NEWCREST MINING LTD	23,571	26.48	624,160.08
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	26,877	11.59	311,504.43
	ORICA LTD	13,514	15.26	206,223.64
	PILBARA MINERALS LTD	63,063	4.59	289,459.17
	RIO TINTO LTD	9,198	115.25	1,060,069.50
	SOUTH32 LTD	113,540	3.72	422,368.80
	REECE LTD	5,105	18.86	96,280.30
	BRAMBLES LTD	32,920	14.05	462,526.00
	COMPUTERSHARE LTD	13,214	25.07	331,274.98
	AURIZON HOLDINGS LTD	45,292	3.75	169,845.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	17,415	6.69	116,506.35
	TRANSURBAN GROUP	77,119	14.08	1,085,835.52

	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14,554	38.66	562,657.64
	IDP EDUCATION LTD	6,171	23.18	143,043.78
	LOTTERY CORP LTD/THE	59,224	5.07	300,265.68
	REA GROUP LTD	1,458	148.28	216,192.24
	SEEK LTD	7,251	23.59	171,051.09
	WESFARMERS LTD	28,061	49.26	1,382,284.86
	COLES GROUP LTD	34,879	18.09	630,961.11
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	40,049	5.96	238,692.04
	WOOLWORTHS GROUP LTD	30,143	38.83	1,170,452.69
	TREASURY WINE ESTATES LTD	19,494	11.18	217,942.92
	COCHLEAR LTD	1,539	234.78	361,326.42
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,302	56.58	243,407.16
	SONIC HEALTHCARE LTD	10,437	35.50	370,513.50
	CSL LTD	11,954	266.27	3,182,991.58
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	74,201	25.12	1,863,929.12
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	41,783	104.43	4,363,398.69
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	77,573	27.69	2,147,996.37
	WESTPAC BANKING CORP	86,706	21.96	1,904,063.76
	ASX LTD	4,554	61.80	281,437.20
	MACQUARIE GROUP LTD	9,111	183.59	1,672,688.49
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,799	32.46	220,695.54
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	56,323	5.90	332,305.70
	MEDIBANK PRIVATE LTD	64,169	3.50	224,591.50
	QBE INSURANCE GROUP LTD	39,069	15.84	618,852.96
	SUNCORP GROUP LTD	29,257	13.96	408,427.72
	WISETECH GLOBAL LTD	3,650	81.56	297,694.00
	XERO LTD	3,659	120.72	441,714.48
	TELSTRA GROUP LTD	101,989	4.25	433,453.25
	APA GROUP	29,125	9.84	286,590.00
	ORIGIN ENERGY LTD	40,047	8.59	344,003.73
	LENLEASE GROUP	19,139	8.31	159,045.09
	オーストラリアドル 小計	1,745,967		40,695,394.15 (3,879,491,924)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	30,815	8.37	257,921.55
	EBOS GROUP LTD	3,341	38.30	127,960.30
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14,964	24.52	366,917.28

	SPARK NEW ZEALAND LTD	46,094	5.10	235,309.87
	MERCURY NZ LTD	15,009	6.45	96,808.05
	MERIDIAN ENERGY LTD	33,959	5.52	187,453.68
	ニュージーランドドル 小計	144,182		1,272,370.73 (111,637,807)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	70,000	47.20	3,304,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	33,000	83.50	2,755,500.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	52,000	11.24	584,480.00
	MTR CORP	44,500	35.15	1,564,175.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24,000	15.66	375,840.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	54,000	53.05	2,864,700.00
	SANDS CHINA LTD	56,600	27.55	1,559,330.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	45,800	18.40	842,720.00
	WH GROUP LTD	210,000	3.97	833,700.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	94,500	22.75	2,149,875.00
	HANG SENG BANK LTD	18,600	113.30	2,107,380.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	29,500	290.20	8,560,900.00
	AIA GROUP LTD	286,600	75.70	21,695,620.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	69,000	9.34	644,460.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	11,900	40.55	482,545.00
	CLP HOLDINGS LTD	43,500	61.40	2,670,900.00
	HONG KONG & CHINA GAS	311,717	6.37	1,985,637.29
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	37,500	40.40	1,515,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	47,000	42.70	2,006,900.00
	ESR GROUP LTD	39,200	12.74	499,408.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	45,000	11.10	499,500.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	32,916	22.75	748,839.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	38,000	18.08	687,040.00
	SINO LAND CO	106,000	9.28	983,680.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	35,200	96.05	3,380,960.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	64.15	878,855.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	21,400	17.94	383,916.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	39.35	1,574,000.00
	香港ドル 小計	1,911,133		68,139,860.29 (1,234,694,268)
シンガポールド	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,400	33.29	79,896.00

ル	KEPPEL CORP LTD	34,600	6.72	232,512.00	
	SEATRIUM LTD	849,242	0.14	123,140.09	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	33,900	3.69	125,091.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	27,000	7.41	200,070.00	
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.93	166,098.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	45,400	3.74	169,796.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	44,400	32.44	1,440,336.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	82,700	12.64	1,045,328.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	32,700	28.36	927,372.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	18,200	9.50	172,900.00	
	VENTURE CORP LTD	6,500	14.46	93,990.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	214,800	2.62	562,776.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	62,600	3.31	207,206.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	20,000	7.05	141,000.00	
	UOL GROUP LTD	9,400	6.75	63,450.00	
シンガポールドル 小計		1,662,442		5,750,961.09 (611,442,183)	
イスラエルシ ケル	ICL GROUP LTD	17,069	24.02	409,997.38	
	ELBIT SYSTEMS LTD	724	775.50	561,462.00	
	BANK HAPOALIM BM	30,571	32.22	984,997.62	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,127	29.39	1,091,162.53	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,303	19.59	671,995.77	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,617	136.50	630,220.50	
	NICE SYSTEMS LTD	1,508	789.80	1,191,018.40	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	2,636	132.20	348,479.20	
	AZRIELI GROUP	723	211.70	153,059.10	
イスラエルシケル 小計		129,278		6,042,392.50 (233,798,897)	
合 計		27,966,763		187,439,672,211 (187,439,672,211)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,011	493,794.21	

	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	305,442.39
	AMERICAN TOWER CORP	11,506	2,195,689.98
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,077	245,646.18
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,540	695,539.20
	BOSTON PROPERTIES INC	3,897	251,200.62
	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	322,919.46
	CROWN CASTLE INC	10,676	1,190,053.72
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,148	880,061.76
	EQUINIX INC	2,307	1,889,663.70
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,429	317,116.40
	EQUITY RESIDENTIAL	9,106	625,035.84
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	422,567.60
	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,217	763,716.63
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,429	317,978.34
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	185,803.15
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,518	299,018.16
	HOST HOTELS & RESORTS INC	17,410	303,456.30
	INVITATION HOMES INC	14,931	539,904.96
	IRON MOUNTAIN INC	7,115	442,197.25
	KIMCO REALTY CORP	15,495	324,775.20
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,845	440,292.20
	PROLOGIS INC	22,815	2,897,733.15
	PUBLIC STORAGE	3,893	1,150,965.45
	REALTY INCOME CORP	16,233	1,028,685.21
	REGENCY CENTERS CORP	4,031	265,078.56
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,721	619,326.81
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,027	998,639.07
	SUN COMMUNITIES INC	3,036	425,799.00
	UDR INC	7,646	330,536.58
	VENTAS INC	9,762	484,976.16
	VICI PROPERTIES INC	24,630	809,834.40
	WELLTOWER INC	12,198	1,008,408.66
	WEYERHAEUSER CO	18,644	639,302.76
	WP CAREY INC	5,737	418,628.89
	米ドル 小計	313,033	24,529,787.95 (3,472,927,377)

カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	95,602.50
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	60,619.56
カナダドル 小計		4,819	156,222.06 (16,792,309)
ユーロ	COVIVIO	968	43,734.24
	GECINA SA	1,087	107,395.60
	KLEPIERRE	5,091	121,929.45
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,132	164,617.92
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	114,950.36
ユーロ 小計		14,404	552,627.57 (86,596,740)
英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	19,992	68,152.72
	LAND SECURITIES GROUP PLC	14,625	95,325.75
	SEGRO PLC	28,480	222,428.80
英ポンド 小計		63,097	385,907.27 (70,046,028)
オーストラリアドル	DEXUS/AU	25,345	205,294.50
	GOODMAN GROUP	44,620	923,634.00
	GPT GROUP	46,863	200,105.01
	MIRVAC GROUP	109,547	255,244.51
	SCENTRE GROUP	121,224	335,790.48
	STOCKLAND	56,253	234,012.48
	VICINITY CENTRES	97,692	191,964.78
オーストラリアドル 小計		501,544	2,346,045.76 (223,648,542)
香港ドル	LINK REIT	67,000	2,894,400.00
香港ドル 小計		67,000	2,894,400.00 (52,446,528)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	81,100	227,080.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	115,763	231,526.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	70,800	120,360.00
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	73,900	121,935.00
シンガポールドル 小計		341,563	700,901.00 (74,519,794)
合計			3,996,977,318 (3,996,977,318)

(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 605 銘柄	97.6%	—	72.4%
	投資証券 35 銘柄	—	2.4%	1.8%
カナダドル	株式 85 銘柄	99.7%	—	3.5%
	投資証券 2 銘柄	—	0.3%	0.0%
ユーロ	株式 221 銘柄	99.5%	—	9.8%
	投資証券 5 銘柄	—	0.5%	0.0%
英ポンド	株式 80 銘柄	99.2%	—	4.4%
	投資証券 3 銘柄	—	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式 44 銘柄	100.0%	—	2.9%
スウェーデンクローナ	株式 46 銘柄	100.0%	—	0.9%
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 16 銘柄	100.0%	—	0.9%
オーストラリアドル	株式 52 銘柄	94.5%	—	2.0%
	投資証券 7 銘柄	—	5.5%	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 28 銘柄	95.9%	—	0.6%
	投資証券 1 銘柄	—	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式 16 銘柄	89.1%	—	0.3%
	投資証券 4 銘柄	—	10.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 9 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)

2023年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	907,557,701
コール・ローン	112,660,003
株式	25,613,009,125
投資証券	28,751,861
派生商品評価勘定	21,024,443
未収入金	7,171,828
未収配当金	150,166,792
差入委託証拠金	494,213,979
流動資産合計	27,334,555,732
資産合計	27,334,555,732
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,031,725
未払金	3,140,393
未払解約金	9,840,000
未払利息	305
流動負債合計	14,012,423
負債合計	14,012,423
純資産の部	
元本等	
元本	15,689,394,124
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	11,631,149,185
元本等合計	27,320,543,309
純資産合計	27,320,543,309
負債純資産合計	27,334,555,732

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年7月26日
期首元本額	11,723,887,865円
期中追加設定元本額	7,602,935,904円
期中一部解約元本額	3,637,429,645円
期末元本額	15,689,394,124円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	593,839,711円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,333,489,421円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,152,574,198円
DCりそな グローバルバランス	15,894,621円
つみたてバランスファンド	1,036,134,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	459,372,542円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	331,507,170円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	225,980,305円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	116,436,536円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	79,131,353円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	43,607,375円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	91,049,505円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	156,780,672円
九州SDGs・グローバルバランス	83,565,205円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	2,479,103円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	50,413,131円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	108,054,658円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	5,687,765円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	15,207,628円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	17,180,373円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	845,843円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	11,784円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	22,135円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	35,192円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	47,850円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	57,514円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	56,688円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	144,696,807円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,894,142,575円
Smart-i 新興国株式インデックス	2,555,467,790円
Smart-i 8資産バランス 安定型	115,443,902円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	375,120,422円
Smart-i 8資産バランス 成長型	483,935,665円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	45,127,311円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	29,288,196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)	7,055,860円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	10,006,362円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	60,362,538円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	28,864,277円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	20,419,474円
2. 計算日における受益権の総数	15,689,394,124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	1.7413円
(10,000口当たり純資産額)	(17,413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

2023年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理

委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2023年7月25日現在

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式		△115,926,505
投資証券		△2,605,217
合計		△118,531,722

(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)

(2023年7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,677,481,606	—	1,696,580,040	19,098,434
合計		1,677,481,606	—	1,696,580,040	19,098,434

(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)

(2023年7月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	130,195,853	—	131,090,110	894,257
	米ドル	130,195,853	—	131,090,110	894,257
	売建	18,404	—	18,377	27
	オフショア人民元	18,404	—	18,377	27
合計		130,214,257	—	131,108,487	894,284

(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	29,100	1.39	40,536.30	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	5,573	7.49	41,741.77	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	2,307	79.37	183,106.59	
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	11,187	26.63	297,909.81	
	NIO INC - ADR	36,208	11.73	424,719.84	
	H WORLD GROUP LTD	5,136	42.77	219,666.72	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	11,675	6.31	73,669.25	
	YUM CHINA HOLDINGS INC	11,085	58.17	644,814.45	
	AUTOHOME INC-ADR	2,118	30.23	64,027.14	
	IQIYI INC-ADR	11,203	5.36	60,048.08	
	JOYY INC	1,098	33.40	36,673.20	
	KANZHUN LTD	4,502	17.29	77,839.58	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	19,111	6.88	131,483.68	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	WEIBO CORP-SPON ADR	1,731	14.29	24,735.99	
	MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	2,291	20.34	46,598.94	
	PDD HOLDINGS INC	13,382	78.85	1,055,170.70	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	9,598	17.52	168,156.96	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	1	0.00	0.00		
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00		
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	1,616	73.03	118,016.48		

	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	105,788	1.23	130,965.54	
	CREDICORP LTD	1,808	154.91	280,077.28	
	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	LUFAX HOLDING LTD-ADR	16,257	1.70	27,636.90	
	QIFU TECHNOLOGY INC	3,164	19.08	60,369.12	
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	14,388	2.59	37,322.47	
	DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	1,554	37.70	58,585.80	
	KE HOLDINGS INC	17,711	15.84	280,542.24	
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	31,080	0.63	19,673.64	
	米ドル 小計	418,211		4,604,088.47 (651,846,845)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	385,000	12.44	4,789,400.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	83,000	85.75	7,117,250.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	5,350	233.28	1,248,048.00	
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	27,700	38.58	1,068,666.00	
	ALFA S. A. B. -A	87,800	10.30	904,340.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	14,500	129.84	1,882,680.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	10,200	299.15	3,051,330.00	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	5,295	453.92	2,403,506.40	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	176.33	1,054,453.40	
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	59,200	16.32	966,144.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	139,200	68.24	9,499,008.00	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	13,400	173.38	2,323,292.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	14,350	137.86	1,978,291.00	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	51,800	181.63	9,408,434.00	
	GRUMA S. A. B. -B	5,455	289.89	1,581,349.95	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	33,400	86.79	2,898,786.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	40,200	39.89	1,603,578.00	
	BANCO DEL BAJIO SA	22,200	56.21	1,247,862.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	69,000	148.51	10,247,190.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	54,000	41.89	2,262,060.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	830,200	17.67	14,669,634.00	
	メキシコペソ 小計	1,957,230		82,205,302.75 (690,886,246)	
ブラジルリアル	COSAN SA	34,500	20.09	693,105.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	99,000	34.00	3,366,000.00	

PETROBRAS – PETROLEO BRAS-PR	126,500	30.30	3,832,950.00
PRIOR SA	19,700	46.17	909,549.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	20,900	19.46	406,714.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	17,000	13.05	221,850.00
GERDAU SA-PREF	31,695	28.02	888,093.90
KLABIN SA – UNIT	18,200	21.70	394,940.00
SUZANO SA	21,307	45.02	959,241.14
VALE SA	89,704	69.85	6,265,824.40
WEG SA	45,000	41.54	1,869,300.00
CCR SA	26,700	13.48	359,916.00
LOCALIZA RENT A CAR	23,710	69.55	1,649,030.50
RUMO SA	36,000	24.02	864,720.00
LOJAS RENNER S. A.	23,620	18.86	445,473.20
MAGAZINE LUIZA SA	86,300	3.01	259,763.00
VIBRA ENERGIA SA	28,100	17.70	497,370.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	19,100	11.15	212,965.00
RAIA DROGASIL SA	33,876	28.56	967,498.56
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	34,700	12.78	443,466.00
AMBEV SA	126,400	15.12	1,911,168.00
JBS SA	21,300	17.89	381,057.00
NATURA &CO HOLDING SA	22,400	17.89	400,736.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	150,892	4.34	654,871.28
REDE D'OR SAO LUIZ SA	14,200	35.91	509,922.00
HYPERA SA	9,800	44.20	433,160.00
BANCO BRADESCO S. A.	42,615	14.84	632,406.60
BANCO BRADESCO SA-PREF	142,636	16.60	2,367,757.60
BANCO DO BRASIL S. A.	22,000	47.57	1,046,540.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	8,100	29.78	241,218.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	129,000	28.54	3,681,660.00
ITAUSA SA	129,170	9.82	1,268,449.40
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	153,300	15.10	2,314,830.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	32,400	33.70	1,091,880.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	18,600	31.47	585,342.00
TOTVS SA	12,700	29.53	375,031.00
TELEFONICA BRASIL S. A.	11,000	41.22	453,420.00
TIM SA	24,000	14.19	340,560.00

	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	7,100	43.42	308,282.00	
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	30,800	38.87	1,197,196.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	34,434	12.68	436,623.12	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	8,100	55.51	449,631.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	35.78	257,616.00	
	ENERGISA SA-UNITS	6,100	50.88	310,368.00	
	ENEVA SA	22,700	13.12	297,824.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	45.44	285,136.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	28,200	34.46	971,772.00	
	ブラジルリアル 小計	2,057,034		48,712,226.70 (1,457,484,436)	
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	9,594	6,489.80	62,263,141.20	
	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,631.00	55,240,339.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	3,822	60,100.00	229,702,200.00	
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	466,759	60.00	28,005,540.00	
	FALABELLA SA	21,259	2,204.90	46,873,969.10	
	CENCOSUD SA	35,890	1,824.90	65,495,661.00	
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	3,292	7,217.60	23,760,339.20	
	BANCO DE CHILE	1,244,596	94.80	117,987,700.80	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	1,739	24,698.00	42,949,822.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	1,641,012	43.80	71,876,325.60	
	ENEL AMERICAS SA	517,290	110.35	57,082,951.50	
	ENEL CHILE SA	827,632	62.50	51,727,000.00	
	チリペソ 小計	4,806,754		852,964,989.40 (145,654,007)	
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	6,380	33,100.00	211,178,000.00	
	BANCOLOMBIA SA-PREF	10,944	29,400.00	321,753,600.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	12,989	17,200.00	223,410,800.00	
	コロンビアペソ 小計	30,313		756,342,400.00 (27,086,134)	
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	1,474	23.24	34,255.76	
	MYTILINEOS S. A.	2,599	35.74	92,888.26	
	OPAP SA	4,870	16.22	78,991.40	
	JUMBO SA	2,974	28.08	83,509.92	
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	65,690	1.62	106,549.18	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	74,565	1.63	121,540.95	

	NATIONAL BANK OF GREECE	14,028	6.21	87,169.99	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	4,849	14.41	69,874.09	
	PUBLIC POWER CORP	5,654	11.00	62,194.00	
	TERNA ENERGY SA	1,400	17.92	25,088.00	
	ユーロ 小計	178,103		762,061.55 (119,415,044)	
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	5,948	0.00	0.00	
	英ポンド 小計	5,948		0.00 (0)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	27,711	91.85	2,545,255.35	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	34,746	37.96	1,318,958.16	
	HEKTAS TICARET T. A. S	35,672	30.20	1,077,294.40	
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	25,931	26.18	678,873.58	
	SASA POLYESTER SANAYI	27,188	60.75	1,651,671.00	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	15,288	70.30	1,074,746.40	
	KOC HOLDING AS	18,208	117.50	2,139,440.00	
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	37,427	47.92	1,793,501.84	
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	1,253	757.50	949,147.50	
	TURK HAVA YOLLARI AO	14,261	221.80	3,163,089.80	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	1,780	900.00	1,602,000.00	
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	3,208	260.80	836,646.40	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	11,198	198.30	2,220,563.40	
	AKBANK T. A. S.	83,796	24.80	2,078,140.80	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	30,648	52.25	1,601,358.00	
	TURKIYE IS BANKASI-C	90,125	13.90	1,252,737.50	
	YAPI VE KREDI BANKASI	92,810	12.78	1,186,111.80	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	31,132	45.70	1,422,732.40	
	トルコリラ 小計	582,382		28,592,268.33 (150,289,540)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	2,117	703.00	1,488,251.00	
	MONETA MONEY BANK AS	7,045	83.40	587,553.00	
	CEZ AS	4,323	905.00	3,912,315.00	
	チェココルナ 小計	13,485		5,988,119.00 (38,884,449)	
ハンガリーフォ リント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	11,609	2,816.00	32,690,944.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	3,960	8,915.00	35,303,400.00	

	OTP BANK PLC	6,308	12,845.00	81,026,260.00	
	ハンガリーフォリント 小計	21,877		149,020,604.00 (61,810,468)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	14,813	71.12	1,053,500.56	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	3,988	117.00	466,596.00	
	LPP SA	26	14,450.00	375,700.00	
	CD PROJEKT SA	1,602	158.25	253,516.50	
	CYFROWY POLSAT SA	8,679	16.50	143,203.50	
	ALLEGRO. EU SA	11,388	32.70	372,387.60	
	PEPCO GROUP NV	5,086	35.62	181,163.32	
	DINO POLSKA SA	1,364	480.00	654,720.00	
	BANK PEKAO SA	5,176	114.15	590,840.40	
	MBANK SA	290	461.00	133,690.00	
	PKO BANK POLSKI SA	22,290	39.80	887,142.00	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	977	405.00	395,685.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	15,971	38.89	621,112.19	
	PGE SA	29,021	8.53	247,607.17	
	ポーランドズロチ 小計	120,671		6,376,864.24 (224,478,374)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	YANDEX NV-A	5,354	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	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	5.62	325,960.00	

CHINA OILFIELD SERVICES-H	50,000	8.91	445,500.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	650,000	4.53	2,944,500.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	89,500	22.75	2,036,125.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	38,000	8.29	315,020.00
PETROCHINA CO LTD-H	560,000	5.76	3,225,600.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	57,000	11.54	657,780.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	110,000	3.40	374,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	30,500	19.68	600,240.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	64,500	6.39	412,155.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	100,000	4.27	427,000.00
CHINA RESOURCES CEMENT	68,000	2.96	201,280.00
CMOC GROUP LTD-H	87,000	4.77	414,990.00
DONGYUE GROUP	44,000	7.75	341,000.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	9,640	46.95	452,598.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H	31,000	12.00	372,000.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	42,000	4.82	202,440.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	20,500	15.84	324,720.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	31,500	11.58	364,770.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	152,000	12.48	1,896,960.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	61,000	3.81	232,410.00
BOC AVIATION LTD	6,100	65.00	396,500.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	68,000	3.67	249,560.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	43,000	8.83	379,690.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	26,000	4.64	120,640.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	113,000	4.92	555,960.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	58,000	9.30	539,400.00
CITIC LTD	155,000	8.17	1,266,350.00
CRRC CORP LTD - H	118,000	4.20	495,600.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	72,500	5.33	386,425.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	17,000	17.38	295,460.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	27,000	11.20	302,400.00
WEICHAI POWER CO LTD-H	49,000	11.18	547,820.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	13,800	29.80	411,240.00
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	92,000	2.95	271,400.00
AIR CHINA LTD-H	42,000	6.02	252,840.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	46,000	4.86	223,560.00

CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	40,000	10.48	419,200.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	46,000	4.70	216,200.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	83,700	8.01	670,437.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD	46,000	4.75	218,500.00
JD LOGISTICS INC	52,200	11.66	608,652.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	30,000	7.07	212,100.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	3,500	119.50	418,250.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS	32,500	7.17	233,025.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	32,000	6.10	195,200.00
BYD CO LTD-H	26,500	260.40	6,900,600.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	70,000	3.49	244,300.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	16,400	32.60	534,640.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	161,000	9.37	1,508,570.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	64,000	9.38	600,320.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	70,000	4.54	317,800.00
LI AUTO INC-CLASS A	29,688	142.30	4,224,602.40
MINTH GROUP LTD	22,000	22.05	485,100.00
XPENG INC-CLASS A SHARES	27,664	57.65	1,594,829.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	32,000	17.02	544,640.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	32,400	81.65	2,645,460.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	110,000	3.38	371,800.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	61,000	23.05	1,406,050.00
LI NING CO LTD	62,500	39.55	2,471,875.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	21,900	75.05	1,643,595.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	41,500	7.48	310,420.00
EAST BUY HOLDING LTD	10,500	31.15	327,075.00
H Aidilao INTERNATIONAL HOLDI	44,000	17.74	780,560.00
JiUmaoJiu INTERNATIONAL HOLD	27,000	12.48	336,960.00
MEITUAN	133,810	125.00	16,726,250.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	41,510	38.20	1,585,682.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	34,800	17.50	609,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	25,000	14.00	350,000.00
TRIP.COM GROUP LTD	14,460	283.40	4,097,964.00
BAIDU INC-CLASS A	59,530	135.30	8,054,409.00
BILIBILI INC-CLASS Z	5,117	121.50	621,715.50
CHINA LITERATURE LTD	9,800	32.35	317,030.00

CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	136,000	2.57	349,520.00
KINGSOFT CORP LTD	24,200	32.25	780,450.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	61,100	58.35	3,565,185.00
NETEASE INC	52,100	158.00	8,231,800.00
TENCENT HOLDINGS LTD	164,400	325.00	53,430,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	437,740	89.55	39,199,617.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	20,000	7.93	158,600.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	1,900	102.70	195,130.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	49,600	12.64	626,944.00
JD.COM INC - CL A	62,210	141.40	8,796,494.00
POP MART INTERNATIONAL GROUP	15,000	19.00	285,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	50,000	6.75	337,500.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	19,500	26.50	516,750.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	118,000	5.05	595,900.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	29,550	51.15	1,511,482.50
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	15,000	18.60	279,000.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	2,600	138.01	358,826.00
CHINA FEIHE LTD	95,000	4.37	415,150.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	84,000	26.95	2,263,800.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	42,000	48.50	2,037,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	66,500	3.57	237,405.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	46,800	42.75	2,000,700.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	48,000	7.95	381,600.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	50,000	11.62	581,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	16,000	68.35	1,093,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	31,000	6.41	198,710.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	123,000	5.25	645,750.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	14,000	15.80	221,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	17,500	30.25	529,375.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	16.70	150,300.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	9,000	45.30	407,700.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	24,200	15.00	363,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	64,000	10.50	672,000.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	21,500	14.08	302,720.00
SINOPHARM GROUP CO-H	33,600	23.75	798,000.00
3SBIO INC	52,500	7.42	389,550.00

AKESO INC	13,000	38.55	501,150.00
BEIGENE LTD	18,296	119.10	2,179,053.60
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	33,000	12.12	399,960.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	43,500	5.87	255,345.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	90,000	3.40	306,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	240,000	6.27	1,504,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	30,000	19.18	575,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	2,700	46.50	125,550.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	32,000	12.50	400,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	29,500	33.20	979,400.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	9,600	17.44	167,424.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	14,000	20.35	284,900.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	279,250	3.43	957,827.50
WUXI APPTec CO LTD-H	10,168	69.60	707,692.80
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	101,500	40.55	4,115,825.00
ZAI LAB LTD	23,030	23.85	549,265.50
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	772,000	2.63	2,030,360.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,100,000	2.73	5,733,000.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	232,000	4.45	1,032,400.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	245,000	3.61	884,450.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	2,546,000	4.27	10,871,420.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	69,000	2.20	151,800.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	103,000	32.55	3,352,650.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	171,600	2.80	480,480.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	1,497,000	3.59	5,374,230.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	214,000	4.40	941,600.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	250,000	0.76	190,000.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	82,000	3.95	323,900.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	38,800	13.92	540,096.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	53,000	13.78	730,340.00
FAR EAST HORIZON LTD	38,000	5.50	209,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H	26,800	10.24	274,432.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	65,200	4.99	325,348.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	35,800	9.68	346,544.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	199,000	11.20	2,228,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	71,200	17.94	1,277,328.00

CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	33,400	7.35	245,490.00	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	20,700	18.60	385,020.00	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	224,000	2.76	618,240.00	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	184,000	8.29	1,525,360.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	168,000	48.80	8,198,400.00	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	19,800	21.75	430,650.00	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	80,000	4.31	344,800.00	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	25,524	10.76	274,638.24	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	72,000	10.82	779,040.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	17,500	17.06	298,550.00	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	19,500	27.45	535,275.00	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	19,000	20.25	384,750.00	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	24,000	7.39	177,360.00	
LENOVO GROUP LTD	196,000	8.41	1,648,360.00	
SUNNY OPTICAL TECH	19,100	66.25	1,265,375.00	
XIAOMI CORP-CLASS B	403,400	11.02	4,445,468.00	
ZTE CORP-H	18,800	29.50	554,600.00	
CHINA TOWER CORP LTD-H	1,178,000	0.84	989,520.00	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	14,500	28.25	409,625.00	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	122,000	1.90	231,800.00	
CGN POWER CO LTD-H	285,000	1.89	538,650.00	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	78,000	8.23	641,940.00	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	88,000	7.54	663,520.00	
CHINA POWER INTERNATIONAL	126,000	3.09	389,340.00	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	24,200	25.45	615,890.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	52,000	17.22	895,440.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	21,000	85.60	1,797,600.00	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	78,000	6.26	488,280.00	
HUANENG POWER INTL INC-H	96,000	4.57	438,720.00	
KUNLUN ENERGY CO LTD	102,000	6.03	615,060.00	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	11,000	22.45	246,950.00	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	517,000	1.58	816,860.00	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	16,000	24.80	396,800.00	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	7,000	19.84	138,880.00	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	130,000	7.87	1,023,100.00	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	16,000	18.64	298,240.00	

	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	94,000	1.04	97,760.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	102,000	15.80	1,611,600.00	
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	40,000	7.99	319,600.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	86,000	30.80	2,648,800.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	18,800	35.25	662,700.00	
	CHINA VANKE CO LTD-H	56,400	9.35	527,340.00	
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	276,000	1.26	347,760.00	
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	57,000	7.41	422,370.00	
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	21,500	7.29	156,735.00	
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	36,000	3.80	136,800.00	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	50,500	14.78	746,390.00	
	SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	20,000	4.42	88,400.00	
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	50,800	8.40	426,720.00	
	香港ドル 小計	22,221,387		312,219,800.64 (5,657,422,787)	
マレーシアリン ギット	DIALOG GROUP BHD	95,700	2.20	210,540.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	5,900	22.18	130,862.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	66,900	6.50	434,850.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	102,800	4.81	494,468.00	
	GAMUDA BHD	49,000	4.57	223,930.00	
	SIME DARBY BERHAD	56,700	2.12	120,204.00	
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	13,800	6.88	94,944.00	
	MISC BHD	36,800	7.14	262,752.00	
	GENTING BHD	57,900	4.22	244,338.00	
	GENTING MALAYSIA BHD	91,400	2.54	232,156.00	
	MR DIY GROUP M BHD	92,550	1.44	133,272.00	
	IOI CORP BHD	69,200	4.07	281,644.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	12,000	23.32	279,840.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	1,800	131.80	237,240.00	
	PPB GROUP BERHAD	16,120	16.56	266,947.20	
	QL RESOURCES BHD	30,350	5.42	164,497.00	
	SIME DARBY PLANTATION BHD	63,000	4.57	287,910.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	59,200	5.85	346,320.00	
	TOP GLOVE CORP BHD	153,200	0.87	134,050.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	36,600	3.69	135,054.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	172,800	5.35	924,480.00	

	HONG LEONG BANK BERHAD	16,200	18.94	306,828.00	
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	5,300	17.68	93,704.00	
	MALAYAN BANKING BHD	142,900	8.92	1,274,668.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	389,100	3.98	1,548,618.00	
	RHB BANK BHD	39,200	5.55	217,560.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	72,600	2.60	188,760.00	
	CELCOMDIGI BHD	90,500	4.43	400,915.00	
	MAXIS BHD	64,700	4.05	262,035.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	5.00	183,000.00	
	PETRONAS GAS BHD	22,900	17.00	389,300.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	71,400	9.46	675,444.00	
	INARI AMERTRON BHD	74,800	3.10	231,880.00	
	マレーシアリングット 小計	2,309,920		11,413,010.20 (353,296,578)	
タイパーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	201,000	9.40	1,889,400.00	
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	37,900	159.50	6,045,050.00	
	PTT PCL-NVDR	270,400	34.50	9,328,800.00	
	THAI OIL PCL-NVDR	31,600	48.50	1,532,600.00	
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	53,800	33.00	1,775,400.00	
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	54,100	37.25	2,015,225.00	
	SCG PACKAGING PCL-NVDR	32,200	38.50	1,239,700.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	19,700	319.00	6,284,300.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	115,700	71.00	8,214,700.00	
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	234,600	8.80	2,064,480.00	
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	207,000	7.70	1,593,900.00	
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	190,600	4.34	827,204.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	75,900	31.00	2,352,900.00	
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	45,225	40.75	1,842,918.75	
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	145,900	14.10	2,057,190.00	
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	85,300	21.20	1,808,360.00	
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	36,100	34.25	1,236,425.00	
	CP ALL PCL-NVDR	157,200	63.00	9,903,600.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	59,000	34.25	2,020,750.00	
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	4,900	70.00	343,000.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	94,100	19.70	1,853,770.00	
	OSOTSPA PCL-NVDR	31,400	28.75	902,750.00	

	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	280,500	28.75	8,064,375.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	16,900	217.00	3,667,300.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	13,200	124.50	1,643,400.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	84,100	20.20	1,698,820.00	
	SCB X PCL-NVDR	21,200	107.50	2,279,000.00	
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	23,600	46.50	1,097,400.00	
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	16,300	34.75	566,425.00	
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	16,200	46.75	757,350.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	84,500	109.00	9,210,500.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	30,000	222.00	6,660,000.00	
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	28,600	76.00	2,173,600.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	327,315	6.90	2,258,473.50	
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	25,200	36.75	926,100.00	
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	6,300	137.50	866,250.00	
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	48,000	55.75	2,676,000.00	
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	21,300	55.00	1,171,500.00	
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	81,400	48.75	3,968,250.00	
	RATCH GROUP PCL-NVDR	21,900	37.25	815,775.00	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	57,400	64.50	3,702,300.00	
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	207,600	8.50	1,764,600.00	
	タイパーツ 小計	3,595,140		123,099,841.25 (504,709,349)	
フィリピンペン	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	51,250	53.65	2,749,562.50	
	AYALA CORPORATION	7,910	639.00	5,054,490.00	
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	72,731	43.90	3,192,890.90	
	SM INVESTMENTS CORP	6,870	923.00	6,341,010.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	24,500	204.00	4,998,000.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	11,290	258.00	2,912,820.00	
	UNIVERSAL ROBINA CORP	24,530	131.10	3,215,883.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	54,578	115.00	6,276,470.00	
	BDO UNIBANK INC	65,396	150.00	9,809,400.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	45,472	57.60	2,619,187.20	
	PLDT INC	1,865	1,300.00	2,424,500.00	
	ACEN CORP	14,250	5.43	77,377.50	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	7,490	347.00	2,599,030.00	
	AYALA LAND INC	181,100	27.50	4,980,250.00	

	SM PRIME HOLDINGS INC	252,700	33.30	8,414,910.00	
	フィリピンペソ 小計	821,932		65,665,781.10 (170,166,305)	
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	355,100	2,470.00	877,097,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	45,500	25,400.00	1,155,700,000.00	
	ANEKA TAMBANG TBK	175,600	1,975.00	346,810,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	909,184	770.00	700,071,680.00	
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	89,700	8,950.00	802,815,000.00	
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	292,209	3,370.00	984,744,330.00	
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	101,289	6,950.00	703,958,550.00	
	VALE INDONESIA TBK	49,100	6,575.00	322,832,500.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	507,600	6,550.00	3,324,780,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	22,100,000	111.00	2,453,100,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	409,300	2,840.00	1,162,412,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	181,300	5,075.00	920,097,500.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	11,525.00	868,985,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	117,600	7,275.00	855,540,000.00	
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	202,200	4,290.00	867,438,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	526,300	1,970.00	1,036,811,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,473,900	9,100.00	13,412,490,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	999,900	5,500.00	5,499,450,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	207,300	9,025.00	1,870,882,500.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	1,816,545	5,600.00	10,172,652,000.00	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	412,300	1,025.00	422,607,500.00		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,327,300	3,900.00	5,176,470,000.00		
	インドネシアルピア 小計	32,374,627		53,937,744,560.00 (512,408,573)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,185	59,500.00	70,507,500.00	
	S-OIL CORP	1,083	72,500.00	78,517,500.00	
	SK INNOVATION CO LTD	1,402	196,500.00	275,493,000.00	
	HANWHA SOLUTIONS CORP	2,898	43,200.00	125,193,600.00	
	HYUNDAI STEEL CO	2,249	33,950.00	76,353,550.00	
	KOREA ZINC CO LTD	231	469,500.00	108,454,500.00	
	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	458	122,300.00	56,013,400.00	
	LG CHEM LTD	1,320	713,000.00	941,160,000.00	
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	197	446,000.00	87,862,000.00	

LOTTE CHEMICAL CORP	484	147,800.00	71,535,200.00	
POSCO FUTURE M CO LTD	803	542,000.00	435,226,000.00	
POSCO HOLDINGS INC	1,912	642,000.00	1,227,504,000.00	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	775	100,000.00	77,500,000.00	
SKC CO LTD	602	99,000.00	59,598,000.00	
CJ CORP	425	62,900.00	26,732,500.00	
DOOSAN BOBCAT INC	1,487	60,000.00	89,220,000.00	
DOOSAN ENERBILITY	11,421	17,280.00	197,354,880.00	
ECOPRO BM CO LTD	1,314	404,500.00	531,513,000.00	
GS HOLDINGS	1,411	38,200.00	53,900,200.00	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	957	129,100.00	123,548,700.00	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	607	140,600.00	85,344,200.00	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,038	126,400.00	131,203,200.00	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,000	37,800.00	75,600,000.00	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	517	89,600.00	46,323,200.00	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	1,854	51,300.00	95,110,200.00	
LG CORP	2,401	87,300.00	209,607,300.00	
LG ENERGY SOLUTION	938	597,000.00	559,986,000.00	
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,476	66,000.00	97,416,000.00	
SAMSUNG C&T CORP	2,130	102,700.00	218,751,000.00	
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	3,781	33,200.00	125,529,200.00	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	15,535	8,480.00	131,736,800.00	
SK	1,030	148,200.00	152,646,000.00	
SK SQUARE CO LTD	2,400	43,950.00	105,480,000.00	
HMM CO LTD	6,429	17,650.00	113,471,850.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	524	184,500.00	96,678,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	4,956	25,600.00	126,873,600.00	
PAN OCEAN CO LTD	5,356	4,805.00	25,735,580.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	1,948	36,350.00	70,809,800.00	
HANON SYSTEMS	3,541	8,710.00	30,842,110.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	1,635	240,000.00	392,400,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	3,690	199,200.00	735,048,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	870	103,700.00	90,219,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	533	103,700.00	55,272,100.00	
KIA CORP	7,008	83,500.00	585,168,000.00	
COWAY CO LTD	1,442	43,100.00	62,150,200.00	

F&F CO LTD / NEW	518	99,700.00	51,644,600.00
LG ELECTRONICS INC	2,914	120,000.00	349,680,000.00
KANGWON LAND INC	3,072	15,890.00	48,814,080.00
HYBE CO LTD	525	262,000.00	137,550,000.00
KAKAO CORP	8,310	49,850.00	414,253,500.00
KAKAO GAMES CORP	1,051	31,850.00	33,474,350.00
KRAFTON INC	724	177,500.00	128,510,000.00
NAVER CORP	3,490	203,000.00	708,470,000.00
NCSOFT CORP	383	276,000.00	105,708,000.00
NETMARBLE CORPORATION	392	47,150.00	18,482,800.00
PEARL ABYSS CORP	960	56,500.00	54,240,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD	885	70,600.00	62,481,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW	138	164,000.00	22,632,000.00
E-MART INC	557	75,600.00	42,109,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP	221	273,000.00	60,333,000.00
KT&G CORP	2,766	82,000.00	226,812,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	591	117,800.00	69,619,800.00
AMOREPACIFIC CORP	788	101,600.00	80,060,800.00
LG H&H	260	432,500.00	112,450,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,829	64,100.00	181,338,900.00
HLB INC	2,982	32,300.00	96,318,600.00
CELLTRION INC	2,900	147,400.00	427,460,000.00
CELLTRION PHARM INC	355	84,300.00	29,926,500.00
HANMI PHARM CO LTD	214	278,000.00	59,492,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	477	742,000.00	353,934,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	783	84,600.00	66,241,800.00
SK BIOSCIENCE CO LTD	710	74,900.00	53,179,000.00
YUHAN CORP	1,526	65,900.00	100,563,400.00
HANA FINANCIAL GROUP	7,972	38,500.00	306,922,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	6,372	10,160.00	64,739,520.00
KAKAOBANK CORP	4,052	24,800.00	100,489,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC	10,410	47,650.00	496,036,500.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	11,243	33,300.00	374,391,900.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	15,149	11,670.00	176,788,830.00
KAKAOPAY CORP	730	49,150.00	35,879,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,162	48,550.00	56,415,100.00

	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	2,513	47,800.00	120,121,400.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	5,653	6,830.00	38,609,990.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	2,964	9,640.00	28,572,960.00	
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	1,943	35,400.00	68,782,200.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,260	71,300.00	89,838,000.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	856	236,500.00	202,444,000.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,205	68,400.00	150,822,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,032	127,500.00	131,580,000.00	
	COSMOAM&T CO LTD	620	212,000.00	131,440,000.00	
	L&F CO LTD	644	281,000.00	180,964,000.00	
	LG DISPLAY CO LTD	5,817	13,810.00	80,332,770.00	
	LG INNOTEK CO LTD	384	279,000.00	107,136,000.00	
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	440	53,100.00	23,364,000.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,437	150,900.00	216,843,300.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	126,333	70,400.00	8,893,843,200.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	21,845	58,300.00	1,273,563,500.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	1,461	712,000.00	1,040,232,000.00	
	KT CORP	1,598	29,900.00	47,780,200.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	10,270.00	66,600,950.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	7,197	19,440.00	139,909,680.00	
	SK HYNIX INC	14,474	114,000.00	1,650,036,000.00	
	韓国ウォン 小計	411,825		29,522,847,300.00 (3,256,370,057)	
新台幣ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	31,000	78.40	2,430,400.00	
	ASIA CEMENT CORP	54,000	38.20	2,062,800.00	
	CHINA STEEL CORP	315,000	29.40	9,261,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	88,000	64.10	5,640,800.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	102,000	82.20	8,384,400.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	127,000	70.00	8,890,000.00	
	TAIWAN CEMENT	152,917	36.50	5,581,470.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3,600	958.00	3,448,800.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	92,000	29.15	2,681,800.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	1,500	1,770.00	2,655,000.00	
	WALSIN LIHWA CORP	74,000	39.10	2,893,400.00	
	CHINA AIRLINES LTD	75,000	25.30	1,897,500.00	
	EVA AIRWAYS CORP	66,000	36.75	2,425,500.00	

EVERGREEN MARINE CORP LTD	27,420	99.30	2,722,806.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	55,000	30.05	1,652,750.00
WAN HAI LINES LTD	18,650	49.30	919,445.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	41,000	45.75	1,875,750.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	53,000	38.00	2,014,000.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	5,420	535.00	2,899,700.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	10,080	205.00	2,066,400.00
GIANT MANUFACTURING	9,000	241.50	2,173,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	5,000	311.50	1,557,500.00
POU CHEN	61,000	31.00	1,891,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	8,000	757.00	6,056,000.00
MOMO.COM INC	2,000	618.00	1,236,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	16,000	283.50	4,536,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	130,000	76.30	9,919,000.00
PHARMAESSENTIA CORP	7,000	357.00	2,499,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	151,265	18.55	2,805,965.75
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	470,000	26.10	12,267,000.00
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	359,578	26.25	9,438,922.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	285,168	28.05	7,998,962.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	222,430	21.90	4,871,217.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	297,125	39.00	11,587,875.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	276,814	18.00	4,982,652.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	276,445	19.15	5,293,921.75
TAIWAN BUSINESS BANK	172,000	14.10	2,425,200.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	244,741	28.20	6,901,696.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	106,000	43.50	4,611,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	38,245	205.00	7,840,225.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	251,437	24.10	6,059,631.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	252,000	44.20	11,138,400.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	414,000	12.25	5,071,500.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	198,825	62.60	12,446,445.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	366,835	9.12	3,345,535.20
ACCTON TECHNOLOGY CORP	14,000	401.50	5,621,000.00
ACER INC	78,000	37.05	2,889,900.00
ADVANTECH CO LTD	12,427	400.00	4,970,800.00
ASUSTEK COMPUTER INC	18,000	366.00	6,588,000.00

AUO CORP	176,200	18.90	3,330,180.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	16,000	176.00	2,816,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	100,000	31.65	3,165,000.00	
DELTA ELECTRONICS INC	52,000	361.00	18,772,000.00	
E INK HOLDINGS INC	24,000	208.50	5,004,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	330,800	108.00	35,726,400.00	
INNOLUX CORP	254,475	15.60	3,969,810.00	
INVENTEC CORP	73,000	70.20	5,124,600.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	2,500	2,195.00	5,487,500.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	56,000	149.00	8,344,000.00	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	17,000	192.00	3,264,000.00	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	6,000	261.50	1,569,000.00	
PEGATRON CORP	56,000	78.80	4,412,800.00	
QUANTA COMPUTER INC	72,000	248.50	17,892,000.00	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	34,000	58.40	1,985,600.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	35,000	199.50	6,982,500.00	
WISTRON CORP	73,000	158.00	11,534,000.00	
WIWYNN CORP	2,000	2,115.00	4,230,000.00	
WPG HOLDINGS LTD	35,960	56.80	2,042,528.00	
YAGEO CORPORATION	8,524	457.50	3,899,730.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	18,000	105.00	1,890,000.00	
CHUNGWA TELECOM CO LTD	101,000	116.00	11,716,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	44,000	71.70	3,154,800.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	47,000	93.90	4,413,300.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	82,000	110.50	9,061,000.00	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	1,800	1,965.00	3,537,000.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	2,300	1,885.00	4,335,500.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	6,000	508.00	3,048,000.00	
MEDIATEK INC	39,800	675.00	26,865,000.00	
NANYA TECHNOLOGY CORP	30,000	69.30	2,079,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	16,000	405.50	6,488,000.00	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	2,000	849.00	1,698,000.00	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	70,000	29.60	2,072,000.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	13,000	406.50	5,284,500.00	
SILERGY CORP	8,640	327.00	2,825,280.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	652,000	558.00	363,816,000.00	

	UNITED MICROELECTRONICS CORP	298,000	45.05	13,424,900.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	21,000	77.60	1,629,600.00	
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	9,000	172.50	1,552,500.00	
	WINBOND ELECTRONICS CORP	77,000	27.25	2,098,250.00	
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	49,608	35.15	1,743,721.20	
	新台湾ドル 小計	9,148,529		863,711,570.20 (3,897,066,604)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	19,660	389.55	7,658,553.00	
	COAL INDIA LTD	42,402	230.95	9,792,741.90	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	14,851	300.95	4,469,408.45	
	INDIAN OIL CORP LTD	70,217	99.85	7,011,167.45	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	81,360	171.00	13,912,560.00	
	PETRONET LNG LTD	18,996	223.85	4,252,254.60	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	80,649	2,487.40	200,606,322.60	
	ACC LTD	1,469	1,804.60	2,650,957.40	
	AMBUJA CEMENTS LTD	13,736	422.75	5,806,894.00	
	ASIAN PAINTS LTD	10,272	3,543.70	36,400,886.40	
	BERGER PAINTS INDIA LTD	6,576	685.85	4,510,149.60	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	7,281	1,813.05	13,200,817.05	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	31,670	432.95	13,711,526.50	
	JINDAL STEEL & POWER LTD	10,594	629.35	6,667,333.90	
	JSW STEEL LTD	15,763	775.65	12,226,570.95	
	PI INDUSTRIES LTD	2,083	3,631.20	7,563,789.60	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	4,189	2,651.60	11,107,552.40	
	SHREE CEMENT LTD	251	23,237.00	5,832,487.00	
	SRF LTD	4,133	2,144.35	8,862,598.55	
	TATA STEEL LTD	197,316	115.50	22,789,998.00	
	ULTRATECH CEMENT LTD	3,033	8,219.85	24,930,805.05	
	UPL LTD	13,811	632.15	8,730,623.65	
	VEDANTA LTD	18,821	271.30	5,106,137.30	
	ABB INDIA LTD	1,585	4,322.05	6,850,449.25	
	ADANI ENTERPRISES LTD	4,197	2,418.20	10,149,185.40	
	BHARAT ELECTRONICS LTD	102,464	126.00	12,910,464.00	
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	15,444	401.85	6,206,171.40	
	HAVELLS INDIA LTD	7,120	1,296.70	9,232,504.00	
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	2,237	3,885.25	8,691,304.25	

LARSEN & TOUBRO LTD	18,402	2,605.25	47,941,810.50
SIEMENS LTD	2,310	3,694.90	8,535,219.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	6,472	620.30	4,014,581.60
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	14,130	735.30	10,389,789.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	7,859	680.55	5,348,442.45
INTERGLOBE AVIATION LTD	3,501	2,670.65	9,349,945.65
BAJAJ AUTO LTD	1,903	4,882.75	9,291,873.25
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	2,334	2,373.85	5,540,565.90
BHARAT FORGE LTD	6,216	852.20	5,297,275.20
EICHER MOTORS LTD	3,761	3,307.85	12,440,823.85
HERO MOTOCORP LTD	2,952	3,134.05	9,251,715.60
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	24,535	1,546.85	37,951,964.75
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,577	9,694.80	34,678,299.60
MRF LTD	54	102,723.50	5,547,069.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	53,088	97.05	5,152,190.40
SONA BLW PRECISION FORGINGS	10,800	580.80	6,272,640.00
TATA MOTORS LTD	44,047	629.25	27,716,574.75
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	2,841	3,174.25	9,018,044.25
TVS MOTOR CO LTD	6,191	1,307.10	8,092,256.10
PAGE INDUSTRIES LTD	149	37,457.50	5,581,167.50
TITAN CO LTD	9,515	2,979.20	28,347,088.00
INDIAN HOTELS CO LTD	22,920	391.60	8,975,472.00
JUBILANT FOODWORKS LTD	10,195	467.00	4,761,065.00
ZOMATO LTD	116,147	81.30	9,442,751.10
INFO EDGE INDIA LTD	1,911	4,568.05	8,729,543.55
TRENT LTD	4,453	1,709.20	7,611,067.60
AVENUE SUPERMARTS LTD	4,103	3,668.20	15,050,624.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	3,003	4,968.90	14,921,606.70
ITC LTD	79,816	471.35	37,621,271.60
MARICO LTD	12,369	535.40	6,622,362.60
NESTLE INDIA LTD	851	22,820.10	19,419,905.10
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	15,548	863.10	13,419,478.80
UNITED SPIRITS LTD	7,422	977.65	7,256,118.30
VARUN BEVERAGES LTD	11,762	817.70	9,617,787.40
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	3,413	1,888.60	6,445,791.80
DABUR INDIA LTD	17,113	565.30	9,673,978.90

GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	11,134	1,036.40	11,539,277.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	21,860	2,580.25	56,404,265.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,793	5,180.80	14,469,974.40
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	20,500	611.65	12,538,825.00
AUROBINDO PHARMA LTD	7,383	785.30	5,797,869.90
CIPLA LTD	13,421	1,048.95	14,077,957.95
DIVI'S LABORATORIES LTD	3,145	3,686.00	11,592,470.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	2,966	5,391.70	15,991,782.20
LUPIN LTD	4,421	936.80	4,141,592.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	25,785	1,100.40	28,373,814.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	2,579	1,941.00	5,005,839.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD	5,313	739.15	3,927,103.95
AXIS BANK LTD	60,500	971.50	58,775,750.00
BANDHAN BANK LTD	19,777	218.65	4,324,241.05
BANK OF BARODA	27,026	198.35	5,360,607.10
HDFC BANK LIMITED	73,394	1,678.40	123,184,489.60
ICICI BANK LTD	136,870	992.00	135,775,040.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	28,784	1,897.25	54,610,444.00
STATE BANK OF INDIA	47,984	617.65	29,637,317.60
YES BANK LTD	275,079	17.40	4,786,374.60
BAJAJ FINANCE LTD	7,278	7,581.60	55,178,884.80
BAJAJ FINSERV LTD	9,746	1,657.50	16,153,995.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	806	7,428.10	5,987,048.60
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	11,638	1,145.35	13,329,583.30
MUTHOOT FINANCE LTD	2,371	1,296.75	3,074,594.25
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	7,713	859.80	6,631,637.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7,408	1,796.30	13,306,990.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	24,553	653.15	16,036,791.95
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	5,683	1,387.50	7,885,162.50
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	8,896	570.20	5,072,499.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	11,421	1,317.15	15,043,170.15
HCL TECHNOLOGIES LTD	25,519	1,112.90	28,400,095.10
INFOSYS LTD	87,548	1,336.60	117,016,656.80
LTIMINDTREE LTD	2,255	4,879.05	11,002,257.75
MPHASIS LTD	1,924	2,272.60	4,372,482.40
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	24,319	3,394.75	82,556,925.25

	TATA ELXSI LTD	853	7,256.70	6,189,965.10
	TECH MAHINDRA LTD	14,666	1,161.85	17,039,692.10
	WIPRO LTD	37,402	404.05	15,112,278.10
	BHARTI AIRTEL LTD	59,315	888.15	52,680,617.25
	ADANI GREEN ENERGY LTD	7,170	989.15	7,092,205.50
	ADANI POWER LTD	20,741	238.00	4,936,358.00
	GAIL INDIA LTD	58,140	112.05	6,514,587.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	7,746	470.55	3,644,880.30
	NTPC LTD	113,658	195.90	22,265,602.20
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	90,939	247.45	22,502,855.55
	TATA POWER CO LTD	39,023	217.35	8,481,649.05
	DLF LTD	15,745	493.80	7,774,881.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	3,754	1,648.40	6,188,093.60
	インドルピー 小計	2,836,787		2,148,957,850.40 (3,739,186,659)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	16,008	16.53	264,612.24
	QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	68,061	4.24	289,191.18
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	107,154	1.91	205,628.52
	INDUSTRIES QATAR	41,380	12.23	506,077.40
	COMMERCIAL BANK PQSC	89,506	6.00	537,036.00
	DUKHAN BANK	47,311	4.13	195,820.22
	MASRAF AL RAYAN	156,266	2.48	388,633.54
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	26,217	10.11	265,053.87
	QATAR ISLAMIC BANK	41,163	19.36	796,915.68
	QATAR NATIONAL BANK	122,744	15.96	1,958,994.24
	OOREDOO QPSC	18,307	11.31	207,052.17
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	11,535	18.11	208,898.85
	BARWA REAL ESTATE CO	60,279	2.84	171,192.36
	カタールリアル 小計	805,931		5,995,106.27 (233,269,584)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	5,798	165.56	959,916.88
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	2,290	199.37	456,557.30
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	1,807	900.51	1,627,221.57
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	11,272	398.18	4,488,284.96
	GOLD FIELDS LTD	23,923	273.27	6,537,438.21
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	15,256	80.32	1,225,361.92

	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	23,265	130.50	3,036,082.50
	KUMBA IRON ORE LTD	1,694	439.00	743,666.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	9,656	147.06	1,420,011.36
	SASOL LTD	14,307	238.83	3,416,940.81
	SIBANYE STILLWATER LTD	72,813	31.85	2,319,094.05
	BIDVEST GROUP LTD	8,221	267.38	2,198,130.98
	MULTICHOICE GROUP LTD	9,584	82.85	794,034.40
	MR PRICE GROUP LTD	6,240	145.80	909,792.00
	NASPERS LTD-N SHS	5,199	3,246.52	16,878,657.48
	PEPKOR HOLDINGS LTD	52,043	16.56	861,832.08
	THE FOSCHINI GROUP LTD	10,240	96.09	983,961.60
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	22,905	76.71	1,757,042.55
	BID CORP LTD	8,546	421.57	3,602,737.22
	CLICKS GROUP LTD	6,931	258.99	1,795,059.69
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	12,899	242.86	3,132,651.14
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	9,547	193.81	1,850,304.07
	ABSA GROUP LTD	22,911	182.54	4,182,173.94
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	2,173	1,663.00	3,613,699.00
	NEDBANK GROUP LTD	12,732	228.88	2,914,100.16
	STANDARD BANK GROUP LTD	35,808	187.00	6,696,096.00
	FIRSTRAND LTD	134,868	70.98	9,572,930.64
	REINET INVESTMENTS SCA	3,701	426.40	1,578,106.40
	REMGRO LTD	14,915	157.51	2,349,261.65
	DISCOVERY LTD	13,990	152.85	2,138,371.50
	OLD MUTUAL LTD	121,527	12.60	1,531,240.20
	OUTSURANCE GROUP LTD	22,382	37.96	849,620.72
	SANLAM LTD	49,120	63.63	3,125,505.60
	MTN GROUP LTD	45,604	134.75	6,145,139.00
	VODACOM GROUP LTD	15,613	115.09	1,796,900.17
	NEPI ROCKCASTLE N. V.	10,844	109.61	1,188,610.84
	南アフリカランド 小計	840,624		108,676,534.59 (866,151,980)
アラブディルハム	MULTIPLY GROUP	88,559	3.28	290,473.52
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	70,134	3.78	265,106.52
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	88,102	4.00	352,408.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	73,466	8.75	642,827.50

	ABU DHABI ISLAMIC BANK	35,275	11.26	397,196.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	80,564	5.70	459,214.80
	EMIRATES NBD PJSC	47,764	16.20	773,776.80
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	117,934	14.30	1,686,456.20
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	92,661	22.36	2,071,899.96
	ALDAR PROPERTIES PJSC	106,834	5.24	559,810.16
	EMAAR PROPERTIES PJSC	179,649	6.70	1,203,648.30
	アラブディルハム 小計	980,942		8,702,818.26 (336,015,813)
クウェートディ ナール	AGILITY	35,573	0.64	22,766.72
	BOUBAYAN BANK K. S. C	38,661	0.64	24,743.04
	GULF BANK	32,739	0.27	8,970.48
	KUWAIT FINANCE HOUSE	216,159	0.78	169,252.49
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	200,495	0.96	193,878.66
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	52,466	0.52	27,334.78
	MABANEE CO KPSC	20,333	0.86	17,506.71
	クウェートディナール 小計	596,426		464,452.88 (214,540,074)
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	6.32	119,448.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	47,900	6.36	304,644.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	11,500	27.58	317,170.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	14.05	113,805.00
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	6.71	65,087.00
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	2,700	13.50	36,450.00
	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	4,900	6.42	31,458.00
	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	10,500	6.40	67,200.00
	PETROCHINA CO LTD-A	33,500	7.96	266,660.00
	PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	3,200	7.61	24,352.00
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	15,700	16.10	252,770.00
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	5,100	7.91	40,341.00
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	8.66	107,557.20
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	16.46	106,990.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	6,736	17.61	118,620.96
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	900	27.05	24,345.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	23,100	5.76	133,056.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	6,200	23.88	148,056.00

ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	650	30.30	19,695.00
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	1,500	26.24	39,360.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	33,700	5.76	194,112.00
BBMG CORPORATION-A	900	2.27	2,043.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	1,040	31.43	32,687.20
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	1,400	26.84	37,576.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	13.92	103,202.88
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	5,700	23.64	134,748.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	29.64	56,316.00
CMOC GROUP LTD-A	28,400	5.75	163,300.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	600	58.33	34,998.00
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	4,785	5.65	27,035.25
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	2,100	18.62	39,102.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	2,740	55.46	151,960.40
GEM CO LTD-A	10,800	6.84	73,872.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	6,300	6.70	42,210.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	33.62	140,531.60
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	2,000	32.62	65,240.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	14.07	49,245.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	9,320	14.59	135,978.80
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,950	7.01	13,669.50
HESTEEL CO LTD-A	1,500	2.24	3,360.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	1,400	69.80	97,720.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	4,600	7.38	33,948.00
HUAIIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	12.16	44,992.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	1,100	12.43	13,673.00
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	1,000	41.88	41,880.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	1,900	24.73	46,987.00
HUNAN CHANGYUAN LICO CO LT-A	3,324	10.84	36,032.16
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.22	76,212.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	73,300	1.79	131,207.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	4.23	66,411.00
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	5,900	7.14	42,126.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	7,600	11.58	88,008.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	390	69.78	27,214.20
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	500	72.96	36,480.00

JIANGXI COPPER CO LTD-A	2,000	18.92	37,840.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	11.00	73,700.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.29	77,805.00
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	1,900	10.42	19,798.00
LUXIANG COMPANY, LTD.	400	59.60	23,840.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	2,300	14.73	33,879.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	11,900	13.39	159,341.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	18,100	3.90	70,590.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	8,400	19.09	160,356.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	15,750	11.98	188,685.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	15.28	123,615.20
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	6,368	25.57	162,829.76
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	32.35	113,872.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	10,000	3.07	30,700.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,200	11.10	24,420.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	37.15	163,757.20
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	3,700	7.44	27,528.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	4,800	4.01	19,248.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	1,700	12.24	20,808.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	1,080	48.19	52,045.20
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	320	108.41	34,691.20
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	1,798	16.18	29,091.64
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	1,700	25.08	42,636.00
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	14,200	2.59	36,778.00
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,900	16.77	31,863.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	2,200	19.78	43,516.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	980	44.66	43,766.80
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	600	3.08	1,848.00
SKSHU PAINT CO LTD-A	784	68.30	53,547.20
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	1,200	59.16	70,992.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	3,700	7.55	27,935.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,300	63.04	144,992.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	6.51	48,825.00
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A	1,500	17.20	25,800.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A	1,500	14.41	21,615.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	10,400	3.08	32,032.00

WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	5,500	92.00	506,000.00	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	640	29.01	18,566.40	
WESTERN MINING CO -A	3,300	11.49	37,917.00	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	560	51.65	28,924.00	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	1,200	18.37	22,044.00	
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	4,100	6.83	28,003.00	
YINTAI GOLD CO LTD-A	2,380	13.25	31,535.00	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	910	51.68	47,028.80	
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	13.15	95,995.00	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	1,400	90.85	127,190.00	
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,500	15.85	55,475.00	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	1,500	17.94	26,910.00	
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	22.72	74,976.00	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	2,708	49.25	133,369.00	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	15.38	87,666.00	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	9.49	63,583.00	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	10.96	109,600.00	
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	4,500	6.48	29,160.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	36,000	12.43	447,480.00	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	1,000	22.92	22,920.00	
AECC AVIATION POWER CO-A	4,600	40.27	185,242.00	
AVICOPTER PLC-A	500	40.46	20,230.00	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	700	46.71	32,697.00	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	24.54	90,798.00	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	841	34.42	28,947.22	
CHINA BAOAN GROUP-A	4,500	11.46	51,570.00	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	6,900	32.27	222,663.00	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	52,300	2.35	122,905.00	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	9,700	8.25	80,025.00	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	31,200	7.66	238,992.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	73,200	5.56	406,992.00	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	6,960	218.98	1,524,100.80	
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	18,400	2.51	46,184.00	
CRRC CORP LTD-A	36,500	6.46	235,790.00	
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	1,200	29.47	35,364.00	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	4,400	19.10	84,040.00	

EVE ENERGY CO LTD-A	3,020	54.64	165,012.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	417	5.94	2,476.98
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	3,200	8.94	28,608.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	600	95.60	57,360.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	3,400	10.82	36,788.00
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	280	158.41	44,354.80
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	25.79	100,581.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	400	56.31	22,524.00
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	1,000	46.28	46,280.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	1,680	33.05	55,524.00
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	298	334.73	99,749.54
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	978	47.98	46,924.44
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,436	66.18	161,214.48
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	5,300	15.54	82,362.00
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	2,500	11.48	28,700.00
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	2,800	10.82	30,296.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	2,200	14.59	32,098.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	4.01	159,197.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	4,300	16.57	71,251.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	11,682	23.83	278,382.06
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	540	128.20	69,228.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	44.62	44,620.00
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	450	48.20	21,690.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	2,400	17.16	41,184.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	26,400	5.67	149,688.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	200	173.66	34,732.00
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	2,000	17.67	35,340.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	12,600	17.13	215,838.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	5,600	2.79	15,624.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	4.65	111,600.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	2,400	66.66	159,984.00
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	1,200	33.92	40,704.00
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	2,400	14.10	33,840.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	9.67	134,026.20
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	1,500	50.67	76,005.00
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	5,500	12.54	68,970.00

SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	2,200	106.90	235,180.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	1,300	15.53	20,189.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	409	182.80	74,765.20
TBEA CO LTD-A	10,920	16.08	175,593.60
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	2,800	13.78	38,584.00
WEICHAI POWER CO LTD-A	9,500	12.57	119,415.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	20,700	7.02	145,314.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	9.19	40,436.00
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	5,300	4.26	22,578.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	27.26	111,766.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	420	59.92	25,166.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	27.06	102,828.00
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	1,300	20.01	26,013.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	800	41.63	33,304.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	4,000	8.31	33,240.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	6.61	102,455.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	1,800	42.55	76,590.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	2,340	17.43	40,786.20
AIR CHINA LTD-A	11,400	8.83	100,662.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	56,400	5.49	309,636.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	24,800	4.74	117,552.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	17,600	6.60	116,160.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	20,770	9.85	204,584.50
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	24,100	7.19	173,279.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	81,700	1.60	130,720.00
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	3,500	17.60	61,600.00
LIAONING PORT CO LTD-A	21,900	1.61	35,259.00
S F HOLDING CO LTD-A	8,600	46.36	398,696.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	43.78	91,938.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	8,900	5.27	46,903.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	61.66	117,154.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	15.39	113,886.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A	4,870	9.70	47,239.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	900	82.28	74,052.00
BYD CO LTD -A	2,800	257.50	721,000.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	200	130.80	26,160.00

CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	10,226	13.27	135,699.02
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	3,400	36.39	123,726.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	3,300	24.89	82,137.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	6,900	10.71	73,899.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	18.10	128,510.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	151.50	151,500.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	1,200	19.14	22,968.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	1,900	71.28	135,432.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A	12,410	14.23	176,594.30
SAILUN GROUP CO LTD-A	3,100	11.05	34,255.00
SERES GROUP CO L-A	3,100	40.84	126,604.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	1,300	23.64	30,732.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	400	120.60	48,240.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	280	254.48	71,254.40
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	600	70.38	42,228.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	4,600	36.62	168,452.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	9,400	22.68	213,192.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	1,000	24.66	24,660.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	1,040	39.81	41,402.40
OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	91.33	94,983.20
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	31,790	4.26	135,425.40
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	300	50.12	15,036.00
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	1,600	19.75	31,600.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	10,200	4.55	46,410.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	1,700	45.47	77,299.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	8,300	4.50	37,350.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	5,080	12.73	64,668.40
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	27.26	106,314.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	1,300	8.08	10,504.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	23,800	7.10	168,980.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	100	407.11	40,711.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,100	14.56	59,696.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	38.27	95,675.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	33.14	103,065.40
PERFECT WORLD CO LTD-A	4,450	14.86	66,127.00
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	4,500	14.03	63,135.00

ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	17,100	5.71	97,641.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	3,400	111.27	378,318.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	5,000	7.19	35,950.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	6,000	4.90	29,400.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	1,036	26.85	27,816.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,164	37.06	80,197.84
ANGEL YEAST CO LTD-A	700	35.35	24,745.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	600	248.09	148,854.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	500	53.73	26,865.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	600	65.44	39,264.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	400	148.50	59,400.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	6,600	6.83	45,078.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	11.02	42,978.00
CHONGQING BREWERY CO-A	800	85.70	68,560.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A	910	18.00	16,380.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	8,170	43.75	357,437.50
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	900	20.39	18,351.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	2,800	47.61	133,308.00
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	2,600	25.70	66,820.00
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	2,500	14.04	35,100.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	24.32	179,968.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	11,500	27.27	313,605.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	2,000	55.69	111,380.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	2,700	133.29	359,883.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	400	94.07	37,628.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	300	34.65	10,395.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A	300	36.85	11,055.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,000	1,771.15	3,542,300.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	2,500	223.07	557,675.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	9.03	48,762.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	9,416	42.74	402,439.84
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	11.77	89,452.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	1,372	35.03	48,061.16
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,120	209.30	443,716.00
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	700	127.68	89,376.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	400	63.67	25,468.00

TOLY BREAD CO LTD-A	1,176	9.92	11,665.92
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	95.67	143,505.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	10,060	18.82	189,329.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	6,400	169.36	1,083,904.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	2,200	39.80	87,560.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	1,100	15.96	17,556.00
BY-HEALTH CO LTD-A	1,300	20.89	27,157.00
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	400	92.03	36,812.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	13,168	19.63	258,487.84
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	1,000	55.71	55,710.00
CHINA MEHECO CO LTD -A	2,240	13.11	29,366.40
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	31.24	103,092.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	700	71.79	50,253.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	2,940	44.39	130,506.60
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	280	276.00	77,280.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	1,180	22.07	26,042.60
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	500	35.08	17,540.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	5,960	9.97	59,421.20
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	1,900	21.62	41,078.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	8,380	7.21	60,419.80
OVCTEK CHINA INC-A	920	32.19	29,614.80
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	4,400	20.31	89,364.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	1,900	297.72	565,668.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,000	62.02	62,020.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	300	106.76	32,028.00
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	900	17.06	15,354.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	680	118.38	80,498.40
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,300	25.47	84,051.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	52.02	119,646.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	1,015	66.98	67,984.70
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	300	51.89	15,567.00
BGI GENOMICS CO LTD-A	300	58.05	17,415.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	800	93.30	74,640.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	700	143.28	100,296.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1,500	54.20	81,300.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	46.49	188,284.50

DAAN GENE CO LTD-A	960	9.94	9,542.40
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	52.25	62,700.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	64.38	19,314.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	22.45	105,066.00
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	1,300	28.00	36,400.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	24.68	93,784.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	300	444.50	133,350.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	11,016	47.29	520,946.64
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	1,600	12.41	19,856.00
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	784	37.23	29,188.32
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	500	37.61	18,805.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	1,098	13.80	15,152.40
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	2,450	37.87	92,781.50
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	800	27.29	21,832.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	260	20.21	5,254.60
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	30.87	111,132.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	835	39.79	33,224.65
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	7.55	79,275.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	960	28.99	27,830.40
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1,700	33.56	57,052.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	2,600	24.32	63,232.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2,400	28.60	68,640.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	3,000	26.51	79,530.00
WUXI APTEC CO LTD-A	3,728	67.73	252,497.44
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	2,960	53.22	157,531.20
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	900	277.53	249,777.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	1,210	18.15	21,961.50
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	1,300	25.24	32,812.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	5,463	16.29	88,992.27
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	400	34.79	13,916.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	125,400	3.43	430,122.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	32,600	4.57	148,982.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	7.71	57,825.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	5,400	12.83	69,282.00
BANK OF CHINA LTD-A	52,600	3.71	195,146.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	62,200	5.52	343,344.00

BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	13,000	11.31	147,030.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	23,800	6.97	165,886.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	15,500	8.15	126,325.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	9,900	24.47	242,253.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,610	6.00	147,660.00
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	5,100	6.64	33,864.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	9,200	5.88	54,096.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	78,400	2.96	232,064.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	34,000	31.45	1,069,300.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	46,000	3.91	179,860.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	21,970	2.58	56,682.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	8,500	3.74	31,790.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	24,300	5.54	134,622.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	94,400	4.57	431,408.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	35,300	15.66	552,798.00
PING AN BANK CO LTD-A	34,400	11.26	387,344.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	42,400	4.75	201,400.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	44,600	7.13	317,998.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	13,500	5.66	76,410.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	13,900	3.77	52,403.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	3,000	10.50	31,500.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	7.50	66,000.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,800	6.06	41,208.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	8,000	11.66	93,280.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	3,000	8.13	24,390.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	3,500	35.96	125,860.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	11,900	13.94	165,886.00
CITIC SECURITIES CO-A	21,500	20.39	438,385.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	7,500	24.45	183,375.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	8.19	50,778.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	27,812	14.09	391,871.08
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	16.36	107,976.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	500	5.75	2,875.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	6.73	114,410.00
GF SECURITIES CO LTD-A	9,500	14.69	139,555.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	4,374	6.44	28,168.56

GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	2,200	9.14	20,108.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	11,300	9.04	102,152.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	12,000	14.45	173,400.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	6.70	63,650.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	18,700	9.60	179,520.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,000	157.49	157,490.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	13,100	14.66	192,046.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	300	8.31	2,493.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.31	102,853.00
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.17	62,092.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	10,800	9.75	105,300.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.32	80,520.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	400	5.78	2,312.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	4.65	212,040.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	8.80	67,760.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.59	73,623.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	3,800	3.76	14,288.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	6.62	66,200.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	6,000	10.01	60,060.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	10,500	6.97	73,185.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	4,500	31.60	142,200.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	11,100	26.14	290,154.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	3,800	38.39	145,882.00
PICC HOLDING CO-A	15,500	5.90	91,450.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	16,500	46.62	769,230.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	11,700	11.73	137,241.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	800	415.36	332,288.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	4,674	13.58	63,472.92
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	1,170	50.54	59,131.80
DHC SOFTWARE CO LTD -A	400	6.71	2,684.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	3,073	36.64	112,594.72
IFLYTEK CO LTD - A	3,600	63.41	228,276.00
NAVINFO CO LTD-A	4,800	11.15	53,520.00
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	1,252	48.61	60,859.72
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	900	107.91	97,119.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	2,995	50.43	151,037.85

THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	900	89.38	80,442.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	18.14	107,171.12
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	2,300	23.96	55,108.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	57,300	4.18	239,514.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	1,300	26.09	33,917.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	31.96	143,820.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	12.16	81,472.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	11,000	5.86	64,460.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	1,200	93.28	111,936.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	17,600	23.66	416,416.00
GOERTEK INC -A	6,100	17.43	106,323.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	2,200	11.35	24,970.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	6,900	6.68	46,092.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	300	10.17	3,051.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	1,500	60.85	91,275.00
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	2,700	17.03	45,981.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	3,700	15.03	55,611.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	39.43	106,461.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	2,400	45.86	110,064.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	9,600	12.02	115,392.00
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	10,433	32.03	334,168.99
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	576	113.70	65,491.20
NINESTAR CORP-A	1,800	33.36	60,048.00
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	700	45.77	32,039.00
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	280	210.33	58,892.40
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	2,300	15.83	36,409.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	780	77.58	60,512.40
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	3,500	19.50	68,250.00
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	800	25.23	20,184.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	1,794	127.75	229,183.50
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	3,300	22.49	74,217.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	700	28.60	20,020.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A	2,400	9.25	22,200.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	4,876	28.25	137,747.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	44.17	119,259.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	3,464	8.29	28,716.56

WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,760	24.19	42,574.40
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	400	130.67	52,268.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	40.90	91,616.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	20.85	131,355.00
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	870	54.48	47,397.60
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	1,700	131.00	222,700.00
ZTE CORP-A	6,400	41.18	263,552.00
CHINA UNITED NETWORK-A	46,500	5.18	240,870.00
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	6,500	6.48	42,120.00
CECEP WIND POWER CORP-A	7,900	3.55	28,045.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	32,500	7.14	232,050.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	42,200	5.29	223,238.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	35,300	21.56	761,068.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.11	62,200.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	18.80	90,240.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	31,000	3.59	111,290.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	12,500	6.03	75,375.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	9.26	168,532.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	13,800	12.70	175,260.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	7,100	10.28	72,988.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	11,600	6.74	78,184.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	5,200	14.81	77,012.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.04	107,352.00
3PEAK INC-A	200	233.35	46,670.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	943	132.09	124,560.87
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	92.13	55,278.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	800	167.16	133,728.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	2,200	54.60	120,120.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	2,300	33.45	76,935.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	110.93	150,421.08
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1,300	41.45	53,885.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	2,352	32.33	76,040.16
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	1,000	36.09	36,090.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	2,000	29.62	59,240.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	90.13	108,156.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	4,312	31.97	137,854.64

JCET GROUP CO LTD-A	3,800	34.30	130,340.00
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	700	102.79	71,953.00
JINKO SOLAR CO LTD-A	13,400	11.98	160,532.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	12,936	28.34	366,606.24
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,514	58.59	88,705.26
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	20.61	115,416.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	900	267.44	240,696.00
RISEN ENERGY CO LTD-A	2,400	23.10	55,440.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	16.41	162,459.00
SG MICRO CORP-A	1,007	83.48	84,064.36
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	3,220	26.58	85,587.60
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	800	55.35	44,280.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	300	97.00	29,100.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	200	212.72	42,544.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	5,375	28.72	154,370.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	1,900	9.67	18,373.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	23.91	76,512.00
TONGWEI CO LTD-A	6,600	33.19	219,054.00
TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	35.34	113,088.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	88.22	160,472.18
VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,000	65.86	65,860.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	2,185	101.18	221,078.30
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	400	178.39	71,356.00
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	40.30	145,080.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	700	40.88	28,616.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	1,800	62.32	112,176.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	12,100	12.43	150,403.00
CHINA VANKE CO LTD -A	16,400	13.80	226,320.00
GEMDALE CORP-A	7,200	6.84	49,248.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	4.12	89,816.00
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	5,600	8.78	49,168.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	17,400	12.61	219,414.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,680	12.23	20,546.40
YOUNGOR GROUP CO-A	3,100	6.67	20,677.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	8.17	106,210.00
オフショア人民元 小計	4,121,493		61,532,226.02

				(1, 212, 941, 698)
サウジアラビア リアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	7, 849	10. 60	83, 199. 40
	SAUDI ARABIAN OIL CO	70, 868	32. 25	2, 285, 493. 00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	3, 568	46. 60	166, 268. 80
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	8, 294	14. 50	120, 263. 00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	6, 122	131. 60	805, 655. 20
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	10, 211	36. 90	376, 785. 90
	SAUDI ARABIAN MINING CO	34, 492	42. 80	1, 476, 257. 60
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1, 374	145. 60	200, 054. 40
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	23, 960	85. 20	2, 041, 392. 00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	9, 618	25. 00	240, 450. 00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	18, 931	12. 64	239, 287. 84
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	7, 669	46. 70	358, 142. 30
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1, 076	170. 80	183, 780. 80
	JARIR MARKETING CO	14, 720	15. 82	232, 870. 40
	NAHDI MEDICAL CO	871	174. 60	152, 076. 60
	ALMARAI CO	6, 924	65. 90	456, 291. 60
	SAVOLA	6, 673	41. 10	274, 260. 30
	DALLAH HEALTHCARE CO	835	180. 00	150, 300. 00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	2, 355	296. 40	698, 022. 00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	1, 322	262. 40	346, 892. 80
	AL RAJHI BANK	51, 979	73. 90	3, 841, 248. 10
	ALINMA BANK	24, 489	36. 65	897, 521. 85
	ARAB NATIONAL BANK	16, 584	28. 25	468, 498. 00
	BANK AL-JAZIRA	11, 133	18. 28	203, 511. 24
	BANK ALBILAD	13, 423	45. 15	606, 048. 45
	BANQUE SAUDI FRANSI	16, 111	44. 15	711, 300. 65
	RIYAD BANK	38, 641	34. 40	1, 329, 250. 40
	SAUDI AWWAL BANK	26, 419	40. 80	1, 077, 895. 20
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	13, 432	17. 52	235, 328. 64
	THE SAUDI NATIONAL BANK	78, 054	40. 30	3, 145, 576. 20
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1, 363	197. 40	269, 056. 20
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1, 990	184. 20	366, 558. 00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	542	364. 00	197, 288. 00	
ELM CO	642	694. 00	445, 548. 00	
ETIHAD ETISALAT CO	10, 475	49. 05	513, 798. 75	

	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	13,459	13.76	185,195.84	
	SAUDI TELECOM CO	52,586	45.80	2,408,438.80	
	ACWA POWER CO	2,007	184.60	370,492.20	
	SAUDI ELECTRICITY CO	21,376	22.86	488,655.36	
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	14,772	16.16	238,715.52	
	EMAAR ECONOMIC CITY	8,295	9.12	75,650.40	
	サウジアラビアリアル 小計	655,504		28,963,319.74 (1,091,627,521)	
	合 計	159,081,968		25,613,009,125 (25,613,009,125)	

(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	76,400	1,911,528.00	
		OPERADORA DE SITES MEX- A-1	33,000	533,280.00	
		メキシコペソ 小計	109,400	2,444,808.00 (20,547,144)	
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	81,251	1,029,450.17	
		南アフリカランド 小計	81,251	1,029,450.17 (8,204,717)	
	合 計			28,751,861 (28,751,861)	

(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 39 銘柄	100.0%	—	2.5%
メキシコペソ	株式 21 銘柄	97.1%	—	2.7%
	投資証券 2 銘柄	—	2.9%	0.1%
ブラジルリアル	株式 47 銘柄	100.0%	—	5.7%
チリペソ	株式 12 銘柄	100.0%	—	0.6%
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%
英ポンド	株式 1 銘柄	—	—	—

トルコリラ	株式	18 銘柄	100.0%	—	0.6%
チェココルナ	株式	3 銘柄	100.0%	—	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3 銘柄	100.0%	—	0.2%
ポーランドズロチ	株式	14 銘柄	100.0%	—	0.9%
ロシアルーブル	株式	14 銘柄	—	—	—
香港ドル	株式	194 銘柄	100.0%	—	22.0%
マレーシアリングgit	株式	33 銘柄	100.0%	—	1.4%
タイバーツ	株式	42 銘柄	100.0%	—	2.0%
フィリピンペソ	株式	15 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%
新台湾ドル	株式	90 銘柄	100.0%	—	15.1%
インドルピー	株式	114 銘柄	100.0%	—	14.6%
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	36 銘柄	99.1%	—	3.4%
	投資証券	1 銘柄	—	0.9%	0.0%
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	521 銘柄	100.0%	—	4.7%
サウジアラビアリアル	株式	41 銘柄	100.0%	—	4.3%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2023年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	509,392
コール・ローン	959,303,448
国債証券	136,237,564,090
地方債証券	7,392,042,190
特殊債券	8,670,155,392
社債券	6,318,945,000
未収入金	731,285,600
未収利息	183,336,524
前払費用	50,413,947
流動資産合計	160,543,555,583
資産合計	160,543,555,583
負債の部	
流動負債	
未払金	100,000,000
未払解約金	988,319,200
未払利息	2,601
流動負債合計	1,088,321,801
負債合計	1,088,321,801
純資産の部	
元本等	
元本	156,564,944,985
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	2,890,288,797
元本等合計	159,455,233,782
純資産合計	159,455,233,782
負債純資産合計	160,543,555,583

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年7月26日
期首元本額	137,316,275,841円
期中追加設定元本額	115,726,818,219円
期中一部解約元本額	96,478,149,075円
期末元本額	156,564,944,985円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	12,843,743,709円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	9,750,099,567円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,370,364,550円
DCりそな グローバルバランス	946,080,326円
つみたてバランスファンド	7,107,817,779円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	5,618,684,666円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,602,599,049円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	504,158,054円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	845,285,135円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	261,202,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	62,070,871円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	73,210,665円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	122,392,626円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	88,569,991円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	23,185,522円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	67,210,852円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	345,270円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	299,410円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	226,186円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	148,851円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	60,506円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	14,565円
FWりそな円建債券アクティブファンド	1,802,392,727円
FWりそな国内債券インデックスファンド	89,699,979,446円
Smart-i 国内債券インデックス	2,356,647,442円
Smart-i 8資産バランス 安定型	1,788,438,074円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,334,968,083円
Smart-i 8資産バランス 成長型	332,675,100円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	9,521,824,437円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	6,573,847,393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)	151,731,050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)	45,455,157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)	46,899,381円

家専用)	
りそなF T マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	82,154,212 円
りそなD A A マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	197,050,874 円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	343,111,238 円
2. 計算日における受益権の総数	156,564,944,985 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	1.0185 円
(10,000口当たり純資産額)	(10,185 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

2023年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2023年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額 (円)	
国債証券	1,307,646,050	

地方債証券	43,463,730
特殊債証券	107,654,774
社債証券	44,736,000
合計	1,503,500,554

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第4 3 9 回利付国債（2年）	340,000,000	340,499,800	
	第4 4 1 回利付国債（2年）	60,000,000	60,096,000	
	第4 4 4 回利付国債（2年）	5,350,000,000	5,357,650,500	
	第4 4 5 回利付国債（2年）	210,000,000	210,287,700	
	第4 4 6 回利付国債（2年）	130,000,000	130,165,100	
	第4 4 7 回利付国債（2年）	1,160,000,000	1,161,357,200	
	第4 4 8 回利付国債（2年）	420,000,000	420,441,000	
	第4 4 9 回利付国債（2年）	1,230,000,000	1,231,242,300	
	第1 4 1 回利付国債（5年）	520,000,000	521,346,800	
	第1 4 2 回利付国債（5年）	1,720,000,000	1,724,816,000	
	第1 4 3 回利付国債（5年）	1,010,000,000	1,012,828,000	
	第1 4 4 回利付国債（5年）	1,000,000,000	1,003,140,000	
	第1 4 5 回利付国債（5年）	1,770,000,000	1,776,088,800	
	第1 4 6 回利付国債（5年）	1,860,000,000	1,866,919,200	
	第1 4 7 回利付国債（5年）	2,110,000,000	2,113,059,500	
	第1 4 8 回利付国債（5年）	1,700,000,000	1,702,465,000	
	第1 4 9 回利付国債（5年）	1,540,000,000	1,541,940,400	
	第1 5 0 回利付国債（5年）	1,740,000,000	1,741,774,800	
	第1 5 1 回利付国債（5年）	270,000,000	270,197,100	
	第1 5 2 回利付国債（5年）	1,310,000,000	1,315,488,900	
	第1 5 3 回利付国債（5年）	1,540,000,000	1,540,600,600	
	第1 5 4 回利付国債（5年）	1,160,000,000	1,164,083,200	
	第1 5 5 回利付国債（5年）	90,000,000	91,027,800	
	第1 5 6 回利付国債（5年）	1,190,000,000	1,198,365,700	
	第1 5 7 回利付国債（5年）	220,000,000	221,375,000	
	第1 5 8 回利付国債（5年）	1,930,000,000	1,932,682,700	
第1 回利付国債（40年）	100,000,000	125,087,000		
第2 回利付国債（40年）	180,000,000	217,004,400		

第3回利付国債（40年）	110,000,000	132,612,700	
第4回利付国債（40年）	170,000,000	205,079,500	
第5回利付国債（40年）	220,000,000	255,884,200	
第6回利付国債（40年）	200,000,000	228,616,000	
第7回利付国債（40年）	320,000,000	349,584,000	
第8回利付国債（40年）	370,000,000	375,350,200	
第9回利付国債（40年）	610,000,000	456,932,700	
第10回利付国債（40年）	550,000,000	481,041,000	
第11回利付国債（40年）	450,000,000	378,612,000	
第12回利付国債（40年）	470,000,000	353,035,800	
第13回利付国債（40年）	620,000,000	460,839,800	
第14回利付国債（40年）	600,000,000	475,356,000	
第15回利付国債（40年）	670,000,000	583,750,900	
第16回利付国債（40年）	140,000,000	133,203,000	
第335回利付国債（10年）	345,000,000	347,487,450	
第336回利付国債（10年）	210,000,000	211,768,200	
第337回利付国債（10年）	170,000,000	170,953,700	
第338回利付国債（10年）	631,000,000	635,896,560	
第339回利付国債（10年）	385,000,000	388,407,250	
第340回利付国債（10年）	934,000,000	943,255,940	
第341回利付国債（10年）	440,000,000	443,757,600	
第342回利付国債（10年）	380,000,000	381,508,600	
第343回利付国債（10年）	780,000,000	783,283,800	
第344回利付国債（10年）	960,000,000	964,089,600	
第345回利付国債（10年）	1,070,000,000	1,074,547,500	
第346回利付国債（10年）	1,310,000,000	1,315,488,900	
第347回利付国債（10年）	750,000,000	753,067,500	
第348回利付国債（10年）	1,690,000,000	1,695,948,800	
第349回利付国債（10年）	1,340,000,000	1,343,524,200	
第350回利付国債（10年）	980,000,000	981,587,600	
第351回利付国債（10年）	1,360,000,000	1,360,326,400	
第352回利付国債（10年）	1,180,000,000	1,179,386,400	
第353回利付国債（10年）	1,540,000,000	1,537,921,000	
第354回利付国債（10年）	1,090,000,000	1,087,547,500	
第355回利付国債（10年）	1,200,000,000	1,196,136,000	
第356回利付国債（10年）	1,810,000,000	1,802,271,300	

第357回利付国債（10年）	1,510,000,000	1,501,876,200	
第358回利付国債（10年）	1,310,000,000	1,300,974,100	
第359回利付国債（10年）	1,740,000,000	1,725,210,000	
第360回利付国債（10年）	1,230,000,000	1,217,023,500	
第361回利付国債（10年）	1,320,000,000	1,303,236,000	
第362回利付国債（10年）	1,750,000,000	1,723,820,000	
第363回利付国債（10年）	1,380,000,000	1,356,595,200	
第364回利付国債（10年）	1,510,000,000	1,481,234,500	
第365回利付国債（10年）	900,000,000	881,271,000	
第366回日本国債（10年）	1,860,000,000	1,833,495,000	
第367回日本国債（10年）	1,520,000,000	1,495,786,400	
第368回日本国債（10年）	1,280,000,000	1,256,832,000	
第369回日本国債（10年）	1,230,000,000	1,238,892,900	
第370回利付国債（10年）	1,200,000,000	1,206,660,000	
第1回利付国債（30年）	60,000,000	69,651,600	
第7回利付国債（30年）	40,000,000	46,670,800	
第10回利付国債（30年）	30,000,000	31,862,100	
第11回利付国債（30年）	80,000,000	89,606,400	
第12回利付国債（30年）	80,000,000	92,861,600	
第13回利付国債（30年）	200,000,000	230,576,000	
第14回利付国債（30年）	60,000,000	71,743,800	
第15回利付国債（30年）	200,000,000	241,600,000	
第16回利付国債（30年）	140,000,000	169,489,600	
第17回利付国債（30年）	160,000,000	192,275,200	
第18回利付国債（30年）	60,000,000	71,573,400	
第19回利付国債（30年）	100,000,000	119,414,000	
第20回利付国債（30年）	100,000,000	121,936,000	
第21回利付国債（30年）	180,000,000	215,695,800	
第22回利付国債（30年）	50,000,000	61,169,000	
第23回利付国債（30年）	220,000,000	269,728,800	
第24回利付国債（30年）	170,000,000	208,741,300	
第25回利付国債（30年）	200,000,000	240,684,000	
第26回利付国債（30年）	205,000,000	249,505,500	
第27回利付国債（30年）	295,000,000	363,847,100	
第28回利付国債（30年）	290,000,000	358,640,100	
第29回利付国債（30年）	150,000,000	183,676,500	

第30回利付国債（30年）	190,000,000	230,278,100	
第31回利付国債（30年）	170,000,000	203,753,500	
第32回利付国債（30年）	335,000,000	406,736,900	
第33回利付国債（30年）	290,000,000	338,659,100	
第34回利付国債（30年）	335,000,000	401,936,350	
第35回利付国債（30年）	406,000,000	473,838,540	
第36回利付国債（30年）	425,000,000	496,089,750	
第37回利付国債（30年）	570,000,000	655,619,700	
第38回利付国債（30年）	220,000,000	248,901,400	
第39回利付国債（30年）	380,000,000	436,764,400	
第40回利付国債（30年）	245,000,000	277,175,850	
第41回利付国債（30年）	315,000,000	350,582,400	
第42回利付国債（30年）	330,000,000	367,022,700	
第43回利付国債（30年）	240,000,000	266,966,400	
第44回利付国債（30年）	340,000,000	377,923,600	
第45回利付国債（30年）	370,000,000	397,013,700	
第46回利付国債（30年）	450,000,000	482,314,500	
第47回利付国債（30年）	430,000,000	469,185,900	
第48回利付国債（30年）	443,000,000	465,841,080	
第49回利付国債（30年）	420,000,000	441,058,800	
第50回利付国債（30年）	430,000,000	399,723,700	
第51回利付国債（30年）	450,000,000	372,226,500	
第52回利付国債（30年）	430,000,000	371,756,500	
第53回利付国債（30年）	400,000,000	352,924,000	
第54回利付国債（30年）	440,000,000	405,336,800	
第55回利付国債（30年）	210,000,000	192,962,700	
第56回利付国債（30年）	400,000,000	366,604,000	
第57回利付国債（30年）	410,000,000	374,797,400	
第58回利付国債（30年）	640,000,000	583,526,400	
第59回利付国債（30年）	380,000,000	337,424,800	
第60回利付国債（30年）	350,000,000	324,691,500	
第61回利付国債（30年）	350,000,000	308,423,500	
第62回利付国債（30年）	380,000,000	316,950,400	
第63回利付国債（30年）	290,000,000	234,650,600	
第64回利付国債（30年）	380,000,000	306,371,200	
第65回利付国債（30年）	280,000,000	225,153,600	

第66回利付国債(30年)	480,000,000	384,225,600	
第67回利付国債(30年)	340,000,000	286,286,800	
第68回利付国債(30年)	440,000,000	369,292,000	
第69回利付国債(30年)	430,000,000	370,019,300	
第70回利付国債(30年)	570,000,000	489,487,500	
第71回利付国債(30年)	440,000,000	377,445,200	
第72回利付国債(30年)	440,000,000	377,040,400	
第73回利付国債(30年)	340,000,000	290,744,200	
第74回利付国債(30年)	510,000,000	471,658,200	
第75回利付国債(30年)	440,000,000	438,156,400	
第76回利付国債(30年)	330,000,000	336,619,800	
第77回利付国債(30年)	410,000,000	438,027,600	
第78回利付国債(30年)	540,000,000	550,373,400	
第72回利付国債(20年)	210,000,000	215,397,000	
第73回利付国債(20年)	180,000,000	185,308,200	
第75回利付国債(20年)	100,000,000	103,583,000	
第76回利付国債(20年)	100,000,000	103,252,000	
第77回利付国債(20年)	20,000,000	20,683,600	
第78回利付国債(20年)	50,000,000	51,870,000	
第79回利付国債(20年)	20,000,000	20,786,200	
第80回利付国債(20年)	90,000,000	93,708,900	
第81回利付国債(20年)	30,000,000	31,332,300	
第82回利付国債(20年)	170,000,000	177,916,900	
第83回利付国債(20年)	10,000,000	10,518,400	
第84回利付国債(20年)	120,000,000	125,932,800	
第85回利付国債(20年)	150,000,000	158,554,500	
第86回利付国債(20年)	100,000,000	106,234,000	
第87回利付国債(20年)	90,000,000	95,371,200	
第88回利付国債(20年)	185,000,000	197,602,200	
第89回利付国債(20年)	120,000,000	127,826,400	
第90回利付国債(20年)	170,000,000	181,993,500	
第91回利付国債(20年)	80,000,000	85,896,800	
第92回利付国債(20年)	255,000,000	273,451,800	
第93回利付国債(20年)	80,000,000	85,885,600	
第94回利付国債(20年)	140,000,000	150,810,800	
第95回利付国債(20年)	185,000,000	201,638,900	

第96回利付国債（20年）	70,000,000	75,749,100	
第97回利付国債（20年）	130,000,000	141,789,700	
第98回利付国債（20年）	70,000,000	76,057,800	
第99回利付国債（20年）	85,000,000	92,695,050	
第100回利付国債（20年）	151,000,000	165,980,710	
第101回利付国債（20年）	20,000,000	22,169,800	
第102回利付国債（20年）	145,000,000	161,305,250	
第103回利付国債（20年）	100,000,000	110,757,000	
第104回利付国債（20年）	10,000,000	10,978,100	
第105回利付国債（20年）	12,000,000	13,227,000	
第106回利付国債（20年）	40,000,000	44,295,200	
第107回利付国債（20年）	80,000,000	88,502,400	
第108回利付国債（20年）	220,000,000	241,018,800	
第109回利付国債（20年）	80,000,000	87,916,000	
第110回利付国債（20年）	195,000,000	216,481,200	
第111回利付国債（20年）	50,000,000	56,012,000	
第112回利付国債（20年）	205,000,000	228,449,950	
第113回利付国債（20年）	85,000,000	95,047,850	
第114回利付国債（20年）	160,000,000	179,500,800	
第115回利付国債（20年）	100,000,000	112,821,000	
第116回利付国債（20年）	140,000,000	158,425,400	
第117回利付国債（20年）	225,000,000	253,134,000	
第118回利付国債（20年）	131,000,000	146,900,780	
第119回利付国債（20年）	150,000,000	166,167,000	
第120回利付国債（20年）	240,000,000	262,603,200	
第121回利付国債（20年）	115,000,000	128,469,950	
第122回利付国債（20年）	190,000,000	210,919,000	
第123回利付国債（20年）	265,000,000	300,411,950	
第124回利付国債（20年）	200,000,000	225,274,000	
第125回利付国債（20年）	120,000,000	137,253,600	
第126回利付国債（20年）	100,000,000	112,880,000	
第127回利付国債（20年）	130,000,000	145,771,600	
第128回利付国債（20年）	225,000,000	252,785,250	
第129回利付国債（20年）	240,000,000	267,784,800	
第130回利付国債（20年）	220,000,000	245,872,000	
第131回利付国債（20年）	30,000,000	33,289,500	

第132回利付国債（20年）	80,000,000	88,924,000	
第133回利付国債（20年）	355,000,000	397,500,600	
第134回利付国債（20年）	45,000,000	50,477,400	
第135回利付国債（20年）	40,000,000	44,533,200	
第136回利付国債（20年）	220,000,000	243,084,600	
第137回利付国債（20年）	160,000,000	178,414,400	
第138回利付国債（20年）	60,000,000	65,871,000	
第140回利付国債（20年）	790,000,000	881,853,300	
第141回利付国債（20年）	145,000,000	162,081,000	
第142回利付国債（20年）	240,000,000	270,446,400	
第143回利付国債（20年）	335,000,000	371,655,700	
第144回利付国債（20年）	490,000,000	539,073,500	
第145回利付国債（20年）	755,000,000	845,660,400	
第146回利付国債（20年）	730,000,000	818,600,100	
第147回利付国債（20年）	565,000,000	628,319,550	
第148回利付国債（20年）	755,000,000	832,176,100	
第149回利付国債（20年）	540,000,000	595,204,200	
第150回利付国債（20年）	780,000,000	851,455,800	
第151回利付国債（20年）	745,000,000	796,531,650	
第152回利付国債（20年）	740,000,000	790,926,800	
第153回利付国債（20年）	500,000,000	539,775,000	
第154回利付国債（20年）	778,000,000	830,406,080	
第155回利付国債（20年）	700,000,000	730,212,000	
第156回利付国債（20年）	720,000,000	697,737,600	
第157回利付国債（20年）	710,000,000	668,784,500	
第158回利付国債（20年）	450,000,000	439,420,500	
第159回利付国債（20年）	620,000,000	611,648,600	
第160回利付国債（20年）	720,000,000	717,760,800	
第161回利付国債（20年）	530,000,000	520,316,900	
第162回利付国債（20年）	530,000,000	518,827,600	
第163回利付国債（20年）	620,000,000	605,547,800	
第164回利付国債（20年）	720,000,000	691,675,200	
第165回利付国債（20年）	620,000,000	593,650,000	
第166回利付国債（20年）	840,000,000	825,854,400	
第167回利付国債（20年）	570,000,000	542,457,600	
第168回利付国債（20年）	750,000,000	700,477,500	

	第169回利付国債（20年）	460,000,000	421,309,400	
	第170回利付国債（20年）	770,000,000	702,856,000	
	第171回利付国債（20年）	520,000,000	473,038,800	
	第172回利付国債（20年）	630,000,000	580,601,700	
	第173回利付国債（20年）	640,000,000	587,449,600	
	第174回利付国債（20年）	850,000,000	777,597,000	
	第175回利付国債（20年）	590,000,000	547,077,500	
	第176回利付国債（20年）	750,000,000	693,217,500	
	第177回利付国債（20年）	640,000,000	579,052,800	
	第178回利付国債（20年）	790,000,000	725,409,600	
	第179回利付国債（20年）	330,000,000	302,006,100	
	第180回利付国債（20年）	720,000,000	694,087,200	
	第181回利付国債（20年）	610,000,000	596,976,500	
	第182回利付国債（20年）	590,000,000	596,602,100	
	第183回利付国債（20年）	490,000,000	520,154,600	
	第184回利付国債（20年）	550,000,000	554,026,000	
	国債証券合計	135,821,000,000	136,237,564,090	
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	109,632,000	
	第746回東京都公募公債	100,000,000	100,827,000	
	第751回東京都公募公債	100,000,000	100,695,000	
	第761回東京都公募公債	100,000,000	99,940,000	
	第785回東京都公募公債	100,000,000	99,821,000	
	第789回東京都公募公債	100,000,000	98,987,000	
	第817回東京都公募公債	100,000,000	96,801,000	
	平成28年度第8回北海道公募公債	100,000,000	99,838,000	
	第15回神奈川県公募公債（20年）	100,000,000	110,807,000	
	第211回神奈川県公募公債	100,000,000	100,566,000	
	第220回神奈川県公募公債	100,000,000	100,000,000	
	第164回大阪府公募公債	100,000,000	99,990,000	
	第170回大阪府公募公債	100,000,000	99,871,000	
	第451回大阪府公募公債	100,000,000	98,135,000	
	第471回大阪府公募公債	140,000,000	135,238,600	
	平成27年度第13回京都府公募公債	100,000,000	100,079,000	
	平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	100,195,000	
	令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	98,797,000	
	第6回静岡県公募公債（15年）	100,000,000	104,370,000	

平成26年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	100,604,000	
平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	99,334,000	
平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	110,345,000	
平成28年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	99,909,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	100,253,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	89,731,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	99,832,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	97,513,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	111,256,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	108,702,000	
平成26年度第6回埼玉県公募公債	100,000,000	100,637,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	93,543,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)	200,000,000	211,274,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	100,697,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	110,978,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	99,544,000	
第15回千葉県公募公債	92,500,000	88,327,325	
令和3年度第3回茨城県公募公債	100,000,000	99,725,000	
第152回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,981,000	
第156回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,039,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,315,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,354,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,958,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,788,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,949,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,020,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,176,000	
第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,390,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,416,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,072,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,977,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,784,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	92,500,000	88,181,175	
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定時償還)	97,500,000	94,114,800	
令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	96,863,000	

	令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	97,863,000	
	令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還)	97,500,000	94,997,175	
	平成27年度第1回静岡市公募公債	100,000,000	100,934,000	
	第11回大阪市公募公債	100,000,000	112,344,000	
	第17回名古屋市公募公債	100,000,000	104,754,000	
	令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	112,939,365	
	平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	112,066,000	
	第23回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	112,533,000	
	第21回横浜市公募公債	100,000,000	110,809,000	
	令和4年度第3回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	98,297,000	
	第12回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	79,605,000	
	第37回川崎市公募公債	92,500,000	87,984,150	
	平成26年度第5回福岡市公募公債	100,000,000	100,653,000	
	平成27年度第2回広島市公募公債	100,000,000	100,939,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	120,183,600	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	99,835,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	97,955,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	100,179,000	
	地方債証券合計	7,347,000,000	7,392,042,190	
特殊債券	第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,680,000	
	第28回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	100,687,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,918,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	100,088,000	
	第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順)	100,000,000	79,442,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	83,777,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	122,034,000	
	第127回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,563,000	
	第138回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	111,146,000	
	第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,581,000	
	第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	110,440,000	
	第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	108,765,000	
	第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,649,000	

第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,858,000	
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	103,000,000	104,072,230	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	133,000,000	133,901,740	
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,651,000	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,120,000	
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,108,000	
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,693,000	
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,089,000	
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,378,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,958,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	111,488,000	
第5回地方公共団体金融機構債券（20年）	100,000,000	111,657,000	
第13回公営企業債券	100,000,000	103,936,000	
第18回公営企業債券（20年）	100,000,000	107,174,000	
第30回地方公共団体金融機構債券（5年）	100,000,000	99,535,000	
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,777,000	
F82回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101,773,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,166,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	120,064,800	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	145,189,950	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	212,880,720	
F132回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	102,020,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	104,250,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	84,047,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	96,386,000	
第10回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	100,000,000	111,444,000	
第117回都市再生債券	100,000,000	102,255,000	
第2回一般担保住宅金融公庫債券	100,000,000	106,950,000	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	48,172,000	47,749,531	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	51,475,000	51,121,881	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	111,010,000	

第117回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	105,071,000	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,715,000	71,462,847	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,464,000	71,010,372	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,551,000	72,884,039	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	73,253,000	71,749,848	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,648,000	74,791,585	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,483,000	76,000,750	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,735,000	80,256,648	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,362,000	82,282,992	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,877,000	84,916,423	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,981,000	87,148,398	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,215,000	88,141,054	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,441,000	88,906,056	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,977,000	88,442,323	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,591,000	89,124,392	
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,913,000	89,853,374	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	93,816,000	90,543,697	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,352,000	94,175,408	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	193,280,000	188,428,672	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,049,000	95,239,036	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,348,000	96,973,210	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,631,000	97,405,472	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,857,000	99,775,975	
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	97,799,000	
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	96,849,000	
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	34,228,000	34,050,698	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	35,258,000	35,096,518	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	36,282,000	36,229,753	
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,598,000	
第27回成田国際空港株式会社債（一般担保付）	100,000,000	94,715,000	
い第866号商工債	100,000,000	99,819,000	
い第870号商工債	100,000,000	99,892,000	
第358回信金中金債（5年）	100,000,000	99,952,000	
第372回信金中金債	100,000,000	99,847,000	
第376回信金中金債	100,000,000	99,773,000	

	第385回信金中金債	100,000,000	99,554,000	
	第25回国際協力機構債券	100,000,000	107,761,000	
	第31回国際協力機構債券	100,000,000	100,921,000	
	第58回東日本高速道路株式会社社債（一般担保付、独立行政法人）	100,000,000	98,987,000	
	第87回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,736,000	
	第88回中日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,694,000	
	第52回西日本高速道路株式会社社債	100,000,000	99,922,000	
	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	103,896,000	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	93,349,000	
	第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	92,657,000	
	特殊債券合計	8,647,954,000	8,670,155,392	
社債券	第24回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債	100,000,000	99,923,000	
	第38回フランス相互信用連合銀行（BFCEM）円貨社債（202）	100,000,000	100,504,000	
	第1回新韓銀行円貨社債（2022）（ソーシャルボンド）	100,000,000	100,119,000	
	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円	100,000,000	100,303,000	
	第17回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	100,182,000	
	第6回フランス電力円貨社債（2023）	100,000,000	99,824,000	
	第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債（特定社債間限定同順）	100,000,000	99,930,000	
	第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	98,112,000	
	第1回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス社債	100,000,000	99,929,000	
	第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	98,412,000	
	第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	95,080,000	
	第35回昭和電工株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	94,864,000	
	第13回イビデン株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,966,000	
	第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	94,865,000	
	第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	99,559,000	
	第1回アステラス製薬株式会社無担保社債（社債間限定）	100,000,000	100,091,000	
	第20回株式会社オリエンタルランド無担保社債	100,000,000	99,533,000	
	第12回Zホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,109,000	
	第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,298,000	

第10回株式会社資生堂無担保社債	100,000,000	99,840,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,187,000	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	99,864,000	
第28回ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,940,000	
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約）	100,000,000	99,203,000	
第16回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,728,000	
第19回パナソニック株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約）	100,000,000	96,983,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	100,171,000	
第17回J A三井リース株式会社無担保社債	100,000,000	99,714,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	98,042,000	
第30回豊田通商株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	98,453,000	
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	98,146,000	
第19回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	99,559,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	98,372,000	
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,542,000	
第71回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,448,000	
第29回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,144,000	
第81アコム株式会社無担保社債	100,000,000	99,228,000	
第16回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,083,000	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	100,000,000	99,569,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	99,698,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,538,000	
第44回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債（相模鉄道株式	100,000,000	99,700,000	
第14回東急株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,011,000	
第112回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100,374,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	90,399,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	95,966,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	110,916,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	87,371,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	99,056,000	

第543回中部電力株式会社社債	100,000,000	99,761,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	97,380,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,893,000	
第433回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,626,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	96,942,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	95,933,000	
第503回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	99,887,000	
第375回北海道電力株式会社社債	100,000,000	99,835,000	
第32回沖縄電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	100,009,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	100,501,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	96,287,000	
第10回株式会社JERA無担保社債	100,000,000	99,950,000	
第70回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	99,441,000	
第49回大阪瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	92,770,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	99,882,000	
社債券合計	6,400,000,000	6,318,945,000	
合計		158,618,706,672	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

RM先進国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2023年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	104,409,636
コール・ローン	82,126,337
国債証券	55,638,709,991
未収利息	364,246,865
前払費用	59,743,299
流動資産合計	56,249,236,128
資産合計	56,249,236,128
負債の部	
流動負債	
未払解約金	20,200,000
未払利息	222
流動負債合計	20,200,222
負債合計	20,200,222
純資産の部	
元本等	
元本	48,349,695,889
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	7,879,340,017
元本等合計	56,229,035,906
純資産合計	56,229,035,906
負債純資産合計	56,249,236,128

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年7月26日
期首元本額	41,861,413,400円
期中追加設定元本額	25,982,304,007円
期中一部解約元本額	19,494,021,518円
期末元本額	48,349,695,889円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	2,528,794,422円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,212,233,031円
りそなラップ型ファンド(成長型)	643,302,203円
DCりそな グローバルバランス	67,761,670円
つみたてバランスファンド	1,548,717,725円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,104,749,358円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	315,436,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	98,075,749円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	167,047,397円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	51,453,331円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	12,081,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	13,804,861円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	25,921,732円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	8,870,743円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	5,757,561円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	52,631円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	18,181円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	18,612円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	19,133円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	18,181円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	2,609円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	85,781,661円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	109,690,731円

FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	34,490,404,595 円
S m a r t e r i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	1,927,246,746 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	346,025,516 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	258,019,552 円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	62,532,714 円
りそなFT 先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	911,192,894 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）	14,261,889 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）	5,317,651 円
りそなVI グローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	14,718,758 円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	93,207,283 円
りそなFT パッシブバランス I（適格機関投資家専用）	92,103,995 円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	17,904,533 円
りそなFT パッシブバランス 202307（適格機関投資家専用）	1,117,149,759 円
2. 計算日における受益権の総数	48,349,695,889 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	1.1630 円
(10,000口当たり純資産額)	(11,630 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

2023年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
国債証券		△1,046,814,385
合計		△1,046,814,385

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	390,000.00	378,012.39	
		US TREASURY N/B	600,000.00	580,268.42	
		US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,000,746.57	
		US TREASURY N/B	220,000.00	212,963.60	
		US TREASURY N/B	730,000.00	703,971.40	
		US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,201,134.77	
		US TREASURY N/B	950,000.00	920,879.16	
		US TREASURY N/B	390,000.00	370,138.18	
		US TREASURY N/B	650,000.00	625,993.16	
		US TREASURY N/B	600,000.00	573,855.46	
		US TREASURY N/B	700,000.00	684,250.00	
		US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,125,270.50	
		US TREASURY N/B	220,000.00	211,969.13	
		US TREASURY N/B	710,000.00	679,173.24	
		US TREASURY N/B	900,000.00	888,802.73	
		US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,011,233.58	
		US TREASURY N/B	310,000.00	298,526.36	
		US TREASURY N/B	1,030,000.00	982,402.73	
		US TREASURY N/B	700,000.00	692,056.63	
		US TREASURY N/B	750,000.00	721,625.97	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,490,569.53	
		US TREASURY N/B	400,000.00	383,867.18	
		US TREASURY N/B	700,000.00	666,080.07	
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	989,902.34	
		US TREASURY N/B	1,130,000.00	1,066,459.56	
		US TREASURY N/B	400,000.00	383,742.18	
US TREASURY N/B	860,000.00	819,267.57			
US TREASURY N/B	560,000.00	552,475.00			

	US TREASURY N/B	700,000.00	659,900.38
	US TREASURY N/B	430,000.00	413,413.08
	US TREASURY N/B	550,000.00	519,803.71
	US TREASURY N/B	770,000.00	758,239.45
	US TREASURY N/B	730,000.00	695,766.99
	US TREASURY N/B	930,000.00	879,522.07
	US TREASURY N/B	340,000.00	327,907.42
	US TREASURY N/B	960,000.00	901,781.25
	US TREASURY N/B	850,000.00	843,541.98
	US TREASURY N/B	590,000.00	559,128.71
	US TREASURY N/B	250,000.00	240,249.02
	US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,075,469.53
	US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,079,297.65
	US TREASURY N/B	600,000.00	576,210.93
	US TREASURY N/B	250,000.00	240,961.91
	US TREASURY N/B	1,060,000.00	977,705.07
	US TREASURY N/B	400,000.00	392,359.37
	US TREASURY N/B	570,000.00	541,845.11
	US TREASURY N/B	880,000.00	845,968.74
	US TREASURY N/B	240,000.00	231,164.06
	US TREASURY N/B	850,000.00	779,642.57
	US TREASURY N/B	900,000.00	866,548.82
	US TREASURY N/B	290,000.00	278,405.66
	US TREASURY N/B	650,000.00	594,965.81
	US TREASURY N/B	780,000.00	752,273.43
	US TREASURY N/B	470,000.00	452,136.32
	US TREASURY N/B	630,000.00	574,579.68
	US TREASURY N/B	810,000.00	765,133.59
	US TREASURY N/B	820,000.00	792,389.05
	US TREASURY N/B	310,000.00	297,115.62
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	909,492.19
	US TREASURY N/B	920,000.00	895,400.78
	US TREASURY N/B	230,000.00	221,455.85
	US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,070,942.18
	US TREASURY N/B	500,000.00	494,248.04
	US TREASURY N/B	570,000.00	548,402.34

	US TREASURY N/B	1, 270, 000. 00	1, 148, 531. 44
	US TREASURY N/B	1, 300, 000. 00	1, 229, 312. 50
	US TREASURY N/B	1, 000, 000. 00	994, 375. 00
	US TREASURY N/B	480, 000. 00	460, 331. 25
	US TREASURY N/B	980, 000. 00	886, 268. 36
	US TREASURY N/B	400, 000. 00	393, 585. 93
	US TREASURY N/B	300, 000. 00	285, 890. 62
	US TREASURY N/B	1, 130, 000. 00	1, 020, 310. 54
	US TREASURY N/B	1, 300, 000. 00	1, 275, 599. 61
	US TREASURY N/B	330, 000. 00	314, 221. 87
	US TREASURY N/B	1, 320, 000. 00	1, 187, 407. 02
	US TREASURY N/B	1, 060, 000. 00	983, 315. 62
	US TREASURY N/B	720, 000. 00	708, 848. 43
	US TREASURY N/B	350, 000. 00	332, 007. 81
	US TREASURY N/B	1, 360, 000. 00	1, 223, 893. 75
	US TREASURY N/B	310, 000. 00	310, 121. 09
	US TREASURY N/B	430, 000. 00	404, 972. 65
	US TREASURY N/B	1, 000, 000. 00	905, 039. 06
	US TREASURY N/B	980, 000. 00	959, 136. 72
	US TREASURY N/B	450, 000. 00	424, 687. 50
	US TREASURY N/B	2, 470, 000. 00	2, 227, 920. 70
	US TREASURY N/B	880, 000. 00	812, 831. 25
	US TREASURY N/B	470, 000. 00	440, 129. 29
	US TREASURY N/B	1, 090, 000. 00	980, 638. 08
	US TREASURY N/B	200, 000. 00	197, 921. 87
	US TREASURY N/B	450, 000. 00	418, 122. 07
	US TREASURY N/B	1, 880, 000. 00	1, 696, 369. 53
	US TREASURY N/B	520, 000. 00	481, 944. 53
	US TREASURY N/B	1, 050, 000. 00	936, 714. 84
	US TREASURY N/B	1, 130, 000. 00	1, 034, 347. 26
	US TREASURY N/B	320, 000. 00	291, 531. 25
	US TREASURY N/B	1, 030, 000. 00	920, 039. 45
	US TREASURY N/B	400, 000. 00	366, 773. 43
	US TREASURY N/B	1, 310, 000. 00	1, 173, 754. 87
	US TREASURY N/B	350, 000. 00	320, 414. 06
	US TREASURY N/B	1, 170, 000. 00	1, 053, 434. 17

	US TREASURY N/B	250,000.00	231,513.67
	US TREASURY N/B	300,000.00	274,154.29
	US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,091,670.50
	US TREASURY N/B	440,000.00	403,261.72
	US TREASURY N/B	900,000.00	810,966.79
	US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,315,053.70
	US TREASURY N/B	340,000.00	316,332.81
	US TREASURY N/B	590,000.00	527,208.78
	US TREASURY N/B	470,000.00	431,289.25
	US TREASURY N/B	300,000.00	262,435.54
	US TREASURY N/B	1,040,000.00	975,385.93
	US TREASURY N/B	1,130,000.00	981,025.38
	US TREASURY N/B	550,000.00	519,911.13
	US TREASURY N/B	580,000.00	540,374.22
	US TREASURY N/B	1,120,000.00	970,090.62
	US TREASURY N/B	660,000.00	620,644.91
	US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,019,340.23
	US TREASURY N/B	490,000.00	471,481.44
	US TREASURY N/B	1,100,000.00	942,498.05
	US TREASURY N/B	400,000.00	377,367.18
	US TREASURY N/B	800,000.00	739,718.75
	US TREASURY N/B	410,000.00	352,287.69
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	1,004,739.25
	US TREASURY N/B	810,000.00	690,635.74
	US TREASURY N/B	580,000.00	576,714.84
	US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,051,601.95
	US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,352,748.43
	US TREASURY N/B	690,000.00	636,066.79
	US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,012,264.84
	US TREASURY N/B	740,000.00	729,434.76
	US TREASURY N/B	1,040,000.00	889,992.18
	US TREASURY N/B	750,000.00	739,335.93
	US TREASURY N/B	1,150,000.00	987,540.04
	US TREASURY N/B	600,000.00	582,644.53
	US TREASURY N/B	850,000.00	798,867.18
	US TREASURY N/B	1,110,000.00	968,323.24

	US TREASURY N/B	550,000.00	545,756.83
	US TREASURY N/B	980,000.00	858,591.01
	US TREASURY N/B	210,000.00	205,061.71
	US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,591,469.13
	US TREASURY N/B	780,000.00	757,696.87
	US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,264,415.62
	US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,021,350.58
	US TREASURY N/B	930,000.00	909,147.65
	US TREASURY N/B	870,000.00	758,242.38
	US TREASURY N/B	1,090,000.00	935,845.89
	US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,102,565.03
	US TREASURY N/B	1,280,000.00	1,104,074.99
	US TREASURY N/B	920,000.00	796,932.03
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	870,566.41
	US TREASURY N/B	890,000.00	847,916.20
	US TREASURY N/B	1,110,000.00	971,380.08
	US TREASURY N/B	1,020,000.00	885,567.18
	US TREASURY N/B	1,190,000.00	1,052,638.66
	US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,056,058.59
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	889,531.25
	US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,022,459.37
	US TREASURY N/B	790,000.00	740,516.99
	US TREASURY N/B	930,000.00	848,225.38
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	930,410.16
	US TREASURY N/B	480,000.00	458,803.12
	US TREASURY N/B	900,000.00	830,830.07
	US TREASURY N/B	850,000.00	741,458.98
	US TREASURY N/B	660,000.00	626,316.79
	US TREASURY N/B	710,000.00	702,026.36
	US TREASURY N/B	470,000.00	467,989.65
	US TREASURY N/B	680,000.00	596,142.18
	US TREASURY N/B	840,000.00	831,025.78
	US TREASURY N/B	500,000.00	494,755.86
	US TREASURY N/B	600,000.00	581,214.84
	US TREASURY N/B	770,000.00	659,162.11
	US TREASURY N/B	620,000.00	618,425.78

	US TREASURY N/B	600,000.00	585,750.00
	US TREASURY N/B	1,000,000.00	969,062.50
	US TREASURY N/B	120,000.00	135,750.00
	US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,145,396.48
	US TREASURY N/B	900,000.00	885,515.62
	US TREASURY N/B	870,000.00	692,720.50
	US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,456,242.19
	US TREASURY N/B	160,000.00	174,862.49
	US TREASURY N/B	2,320,000.00	1,905,753.11
	US TREASURY N/B	2,680,000.00	2,273,707.81
	US TREASURY N/B	2,110,000.00	1,727,562.50
	US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,587,952.73
	US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,640,100.00
	US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,839,117.58
	US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,507,236.32
	US TREASURY N/B	1,590,000.00	1,618,321.87
	US TREASURY N/B	2,060,000.00	1,998,200.00
	US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,449,717.95
	US TREASURY N/B	80,000.00	85,845.31
	US TREASURY N/B	90,000.00	101,406.44
	US TREASURY N/B	280,000.00	296,138.28
	US TREASURY N/B	100,000.00	106,978.51
	US TREASURY N/B	470,000.00	447,904.48
	US TREASURY N/B	140,000.00	145,452.34
	US TREASURY N/B	190,000.00	202,921.48
	US TREASURY N/B	440,000.00	462,756.25
	US TREASURY N/B	190,000.00	205,660.15
	US TREASURY N/B	210,000.00	220,356.44
	US TREASURY N/B	450,000.00	289,045.89
	US TREASURY N/B	150,000.00	147,747.07
	US TREASURY N/B	1,110,000.00	706,844.53
	US TREASURY N/B	210,000.00	216,722.46
	US TREASURY N/B	1,200,000.00	795,492.19
	US TREASURY N/B	230,000.00	252,061.13
	US TREASURY N/B	1,210,000.00	871,200.00
	US TREASURY N/B	250,000.00	261,088.86

	US TREASURY N/B	1, 110, 000. 00	847, 307. 22
	US TREASURY N/B	230, 000. 00	220, 525. 97
	US TREASURY N/B	1, 340, 000. 00	934, 440. 62
	US TREASURY N/B	130, 000. 00	113, 752. 53
	US TREASURY N/B	1, 290, 000. 00	936, 786. 91
	US TREASURY N/B	180, 000. 00	157, 021. 87
	US TREASURY N/B	840, 000. 00	648, 358. 59
	US TREASURY N/B	200, 000. 00	170, 542. 96
	US TREASURY N/B	800, 000. 00	707, 531. 24
	US TREASURY N/B	200, 000. 00	163, 421. 87
	US TREASURY N/B	680, 000. 00	611, 588. 28
	US TREASURY N/B	400, 000. 00	326, 179. 68
	US TREASURY N/B	800, 000. 00	787, 500. 00
	US TREASURY N/B	320, 000. 00	276, 162. 49
	US TREASURY N/B	810, 000. 00	782, 219. 52
	US TREASURY N/B	590, 000. 00	488, 524. 60
	US TREASURY N/B	390, 000. 00	376, 837. 50
	US TREASURY N/B	360, 000. 00	334, 293. 75
	US TREASURY N/B	720, 000. 00	680, 442. 18
	US TREASURY N/B	410, 000. 00	379, 970. 70
	US TREASURY N/B	390, 000. 00	347, 602. 73
	US TREASURY N/B	230, 000. 00	196, 820. 70
	US TREASURY N/B	380, 000. 00	317, 960. 54
	US TREASURY N/B	530, 000. 00	405, 387. 88
	US TREASURY N/B	320, 000. 00	267, 143. 75
	US TREASURY N/B	610, 000. 00	497, 435. 93
	US TREASURY N/B	290, 000. 00	241, 521. 28
	US TREASURY N/B	180, 000. 00	136, 778. 90
	US TREASURY N/B	460, 000. 00	349, 375. 39
	US TREASURY N/B	870, 000. 00	627, 283. 58
	US TREASURY N/B	350, 000. 00	284, 833. 00
	US TREASURY N/B	770, 000. 00	640, 182. 81
	US TREASURY N/B	170, 000. 00	141, 269. 33
	US TREASURY N/B	620, 000. 00	492, 064. 45
	US TREASURY N/B	770, 000. 00	610, 871. 67
	US TREASURY N/B	190, 000. 00	157, 974. 60

	US TREASURY N/B	760,000.00	646,608.59
	US TREASURY N/B	1,130,000.00	939,930.47
	US TREASURY N/B	830,000.00	739,364.64
	US TREASURY N/B	410,000.00	341,869.52
	US TREASURY N/B	970,000.00	790,758.39
	US TREASURY N/B	200,000.00	143,281.25
	US TREASURY N/B	1,090,000.00	802,704.10
	US TREASURY N/B	1,260,000.00	851,336.71
	US TREASURY N/B	1,060,000.00	587,202.73
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	601,330.06
	US TREASURY N/B	1,330,000.00	813,923.63
	US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,095,609.37
	US TREASURY N/B	900,000.00	659,794.92
	US TREASURY N/B	1,380,000.00	926,810.15
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	682,766.60
	US TREASURY N/B	1,240,000.00	883,596.86
	US TREASURY N/B	1,050,000.00	858,128.90
	US TREASURY N/B	770,000.00	645,747.26
	US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,287,660.93
	US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,296,469.52
	US TREASURY N/B	720,000.00	681,974.99
	米ドル 小計	212,820,000.00	190,182,619.05 (26,926,055,205)
カナダドル	GOV OF CANADA	180,000.00	173,229.31
	GOV OF CANADA	230,000.00	218,828.36
	GOV OF CANADA	540,000.00	526,521.40
	GOV OF CANADA	340,000.00	334,121.49
	GOV OF CANADA	200,000.00	189,159.59
	GOV OF CANADA	190,000.00	179,810.45
	GOV OF CANADA	200,000.00	196,542.53
	GOV OF CANADA	150,000.00	143,603.87
	GOV OF CANADA	100,000.00	97,767.40
	GOV OF CANADA	600,000.00	550,821.49
	GOV OF CANADA	160,000.00	154,689.61
	GOV OF CANADA	350,000.00	314,358.95
	GOV OF CANADA	230,000.00	221,790.05

	GOV OF CANADA	250,000.00	231,607.10
	GOV OF CANADA	250,000.00	226,880.34
	GOV OF CANADA	350,000.00	316,805.36
	GOV OF CANADA	160,000.00	143,435.52
	GOV OF CANADA	170,000.00	162,055.93
	GOV OF CANADA	360,000.00	353,968.79
	GOV OF CANADA	150,000.00	138,531.50
	GOV OF CANADA	160,000.00	155,753.51
	GOV OF CANADA	120,000.00	133,078.60
	GOV OF CANADA	130,000.00	120,676.74
	GOV OF CANADA	130,000.00	120,017.46
	GOV OF CANADA	610,000.00	523,567.37
	GOV OF CANADA	670,000.00	537,888.28
	GOV OF CANADA	510,000.00	438,458.91
	GOV OF CANADA	720,000.00	614,475.28
	GOV OF CANADA	310,000.00	274,172.16
	GOV OF CANADA	490,000.00	450,789.84
	GOV OF CANADA	160,000.00	189,418.47
	GOV OF CANADA	230,000.00	215,854.71
	GOV OF CANADA	50,000.00	48,957.02
	GOV OF CANADA	120,000.00	139,537.22
	GOV OF CANADA	140,000.00	149,717.81
	GOV OF CANADA	190,000.00	192,165.76
	GOV OF CANADA	260,000.00	232,412.46
	GOV OF CANADA	690,000.00	519,484.61
	GOV OF CANADA	560,000.00	391,647.90
	GOV OF CANADA	60,000.00	52,952.74
	GOV OF CANADA	120,000.00	104,107.57
	カナダドル 小計	11,590,000.00	10,479,663.46 (1,126,459,025)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	3,600,000.00	3,488,389.66
	UNITED MEXICAN STATE	5,150,000.00	5,121,558.76
	UNITED MEXICAN STATE	5,310,000.00	4,926,671.10
	UNITED MEXICAN STATE	7,930,000.00	7,237,169.53
	UNITED MEXICAN STATE	500,000.00	465,760.00
	UNITED MEXICAN STATE	5,670,000.00	5,010,579.00

	UNITED MEXICAN STATE	6,280,000.00	5,942,512.80
	UNITED MEXICAN STATE	5,760,000.00	5,681,145.60
	UNITED MEXICAN STATE	7,760,000.00	7,308,756.00
	UNITED MEXICAN STATE	3,070,000.00	2,812,273.50
	UNITED MEXICAN STATE	2,490,000.00	2,309,026.80
	UNITED MEXICAN STATE	1,470,000.00	1,612,972.20
	UNITED MEXICAN STATE	2,480,000.00	2,409,816.00
	UNITED MEXICAN STATE	6,210,000.00	5,571,425.70
	UNITED MEXICAN STATE	3,950,000.00	3,624,559.50
	UNITED MEXICAN STATE	2,660,000.00	2,417,062.20
	メキシコペソ 小計	70,290,000.00	65,939,678.35 (554,183,432)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	70,000.00	67,810.68
	GOV OF AUSTRIA	280,000.00	274,632.20
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	227,281.44
	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	297,621.70
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	125,480.78
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	77,728.08
	GOV OF AUSTRIA	380,000.00	354,443.10
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	173,841.26
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	145,983.37
	GOV OF AUSTRIA	250,000.00	227,292.75
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	163,534.71
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	184,400.58
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,067.93
	GOV OF AUSTRIA	230,000.00	190,313.96
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	208,469.56
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	219,692.46
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	188,003.67
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	150,672.14
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	111,267.52
	GOV OF AUSTRIA	260,000.00	288,829.47
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	76,753.43
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	160,878.88
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	131,933.60
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	62,323.28

	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	91,551.20
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	92,001.60
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	26,775.35
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	44,657.80
	GOV OF AUSTRIA	84,000.00	60,947.37
	GOV OF AUSTRIA	50,000.00	29,789.05
	GOV OF BELGIUM	240,000.00	231,623.70
	GOV OF BELGIUM	410,000.00	392,043.47
	GOV OF BELGIUM	190,000.00	196,883.70
	GOV OF BELGIUM	320,000.00	302,273.28
	GOV OF BELGIUM	330,000.00	304,419.48
	GOV OF BELGIUM	210,000.00	186,016.59
	GOV OF BELGIUM	350,000.00	390,068.70
	GOV OF BELGIUM	370,000.00	336,030.30
	GOV OF BELGIUM	270,000.00	242,148.96
	GOV OF BELGIUM	300,000.00	248,896.26
	GOV OF BELGIUM	340,000.00	294,353.64
	GOV OF BELGIUM	320,000.00	251,854.96
	GOV OF BELGIUM	110,000.00	118,515.96
	GOV OF BELGIUM	350,000.00	278,452.26
	GOV OF BELGIUM	150,000.00	128,634.18
	GOV OF BELGIUM	240,000.00	238,658.70
	GOV OF BELGIUM	140,000.00	138,429.07
	GOV OF BELGIUM	370,000.00	435,141.46
	GOV OF BELGIUM	130,000.00	104,384.54
	GOV OF BELGIUM	180,000.00	150,908.63
	GOV OF BELGIUM	70,000.00	65,296.77
	GOV OF BELGIUM	250,000.00	156,241.58
	GOV OF BELGIUM	310,000.00	347,550.23
	GOV OF BELGIUM	50,000.00	50,360.80
	GOV OF BELGIUM	170,000.00	179,990.90
	GOV OF BELGIUM	210,000.00	149,460.78
	GOV OF BELGIUM	200,000.00	140,747.60
	GOV OF BELGIUM	180,000.00	113,281.92
	GOV OF BELGIUM	200,000.00	193,640.40
	GOV OF BELGIUM	80,000.00	62,112.08

	GOV OF BELGIUM	150,000.00	110,375.85
	GOV OF BELGIUM	100,000.00	40,523.00
	GOV OF FINLAND	90,000.00	86,631.62
	GOV OF FINLAND	80,000.00	81,175.72
	GOV OF FINLAND	100,000.00	95,424.00
	GOV OF FINLAND	130,000.00	121,730.83
	GOV OF FINLAND	80,000.00	72,967.12
	GOV OF FINLAND	70,000.00	66,176.39
	GOV OF FINLAND	120,000.00	108,995.54
	GOV OF FINLAND	70,000.00	69,753.81
	GOV OF FINLAND	140,000.00	124,411.14
	GOV OF FINLAND	150,000.00	130,441.50
	GOV OF FINLAND	120,000.00	98,068.68
	GOV OF FINLAND	40,000.00	34,205.28
	GOV OF FINLAND	100,000.00	80,104.64
	GOV OF FINLAND	140,000.00	124,135.48
	GOV OF FINLAND	50,000.00	50,103.36
	GOV OF FINLAND	90,000.00	74,674.62
	GOV OF FINLAND	80,000.00	55,307.08
	GOV OF FINLAND	70,000.00	66,579.02
	GOV OF FINLAND	30,000.00	18,700.62
	GOV OF FINLAND	130,000.00	121,804.02
	GOV OF FINLAND	100,000.00	61,999.70
	GOV OF FINLAND	80,000.00	58,235.14
	GOV OF FINLAND	100,000.00	46,227.80
	GOV OF FRANCE	530,000.00	518,986.92
	GOV OF FRANCE	740,000.00	702,943.69
	GOV OF FRANCE	1,190,000.00	1,128,120.00
	GOV OF FRANCE	650,000.00	618,886.77
	GOV OF FRANCE	340,000.00	360,874.47
	GOV OF FRANCE	690,000.00	657,712.83
	GOV OF FRANCE	1,040,000.00	962,042.64
	GOV OF FRANCE	820,000.00	829,794.90
	GOV OF FRANCE	980,000.00	914,432.12
	GOV OF FRANCE	460,000.00	452,939.00
	GOV OF FRANCE	580,000.00	530,791.99

		GOV OF FRANCE	970,000.00	874,796.44
		GOV OF FRANCE	740,000.00	689,720.70
		GOV OF FRANCE	1,040,000.00	1,035,207.93
		GOV OF FRANCE	430,000.00	391,556.71
		GOV OF FRANCE	1,390,000.00	1,260,296.32
		GOV OF FRANCE	960,000.00	863,032.80
		GOV OF FRANCE	490,000.00	487,398.10
		GOV OF FRANCE	620,000.00	706,310.20
		GOV OF FRANCE	1,100,000.00	965,251.92
		GOV OF FRANCE	880,000.00	738,928.08
		GOV OF FRANCE	1,060,000.00	1,041,092.36
		GOV OF FRANCE	970,000.00	791,297.62
		GOV OF FRANCE	1,030,000.00	937,086.79
		GOV OF FRANCE	1,160,000.00	918,406.80
		GOV OF FRANCE	570,000.00	444,106.38
		GOV OF FRANCE	720,000.00	884,377.94
		GOV OF FRANCE	950,000.00	880,859.00
		GOV OF FRANCE	200,000.00	200,941.05
		GOV OF FRANCE	760,000.00	637,871.04
		GOV OF FRANCE	580,000.00	675,276.60
		GOV OF FRANCE	780,000.00	628,636.32
		GOV OF FRANCE	260,000.00	200,929.45
		GOV OF FRANCE	480,000.00	527,107.20
		GOV OF FRANCE	370,000.00	305,319.19
		GOV OF FRANCE	730,000.00	474,308.37
		GOV OF FRANCE	730,000.00	853,717.48
		GOV OF FRANCE	210,000.00	186,148.20
		GOV OF FRANCE	380,000.00	224,647.07
		GOV OF FRANCE	510,000.00	507,914.61
		GOV OF FRANCE	550,000.00	431,869.90
		GOV OF FRANCE	530,000.00	364,248.86
		GOV OF FRANCE	720,000.00	386,763.84
		GOV OF FRANCE	600,000.00	314,284.80
		GOV OF FRANCE	220,000.00	205,347.29
		GOV OF FRANCE	380,000.00	429,120.70
		GOV OF FRANCE	340,000.00	388,943.39

	GOV OF FRANCE	270,000.00	180,093.78
	GOV OF FRANCE	240,000.00	90,798.84
	GOV OF GERMANY	260,000.00	253,872.64
	GOV OF GERMANY	350,000.00	338,629.85
	GOV OF GERMANY	270,000.00	259,251.30
	GOV OF GERMANY	340,000.00	335,107.65
	GOV OF GERMANY	640,000.00	614,528.64
	GOV OF GERMANY	600,000.00	593,630.55
	GOV OF GERMANY	290,000.00	275,208.84
	GOV OF GERMANY	360,000.00	358,071.12
	GOV OF GERMANY	490,000.00	470,498.16
	GOV OF GERMANY	610,000.00	571,731.04
	GOV OF GERMANY	50,000.00	46,937.35
	GOV OF GERMANY	650,000.00	612,611.35
	GOV OF GERMANY	520,000.00	482,002.56
	GOV OF GERMANY	570,000.00	525,062.10
	GOV OF GERMANY	440,000.00	403,533.48
	GOV OF GERMANY	580,000.00	533,614.50
	GOV OF GERMANY	360,000.00	326,895.12
	GOV OF GERMANY	140,000.00	160,197.38
	GOV OF GERMANY	740,000.00	682,155.68
	GOV OF GERMANY	630,000.00	598,680.18
	GOV OF GERMANY	550,000.00	493,886.80
	GOV OF GERMANY	170,000.00	192,022.20
	GOV OF GERMANY	670,000.00	613,056.03
	GOV OF GERMANY	420,000.00	414,071.28
	GOV OF GERMANY	190,000.00	209,954.37
	GOV OF GERMANY	770,000.00	690,082.47
	GOV OF GERMANY	280,000.00	246,347.36
	GOV OF GERMANY	630,000.00	559,471.28
	GOV OF GERMANY	800,000.00	692,832.80
	GOV OF GERMANY	470,000.00	460,952.05
	GOV OF GERMANY	210,000.00	257,777.62
	GOV OF GERMANY	340,000.00	291,379.20
	GOV OF GERMANY	610,000.00	517,295.25
	GOV OF GERMANY	80,000.00	67,939.20

	GOV OF GERMANY	370,000.00	447,724.05
	GOV OF GERMANY	660,000.00	553,583.58
	GOV OF GERMANY	700,000.00	580,791.40
	GOV OF GERMANY	650,000.00	532,839.45
	GOV OF GERMANY	670,000.00	634,306.30
	GOV OF GERMANY	660,000.00	654,977.83
	GOV OF GERMANY	490,000.00	598,044.51
	GOV OF GERMANY	450,000.00	337,950.90
	GOV OF GERMANY	460,000.00	336,113.58
	GOV OF GERMANY	540,000.00	631,146.60
	GOV OF GERMANY	290,000.00	235,758.40
	GOV OF GERMANY	340,000.00	415,294.83
	GOV OF GERMANY	370,000.00	481,735.89
	GOV OF GERMANY	370,000.00	409,294.00
	GOV OF GERMANY	550,000.00	549,651.30
	GOV OF GERMANY	560,000.00	563,146.08
	GOV OF GERMANY	650,000.00	508,105.65
	GOV OF GERMANY	800,000.00	421,816.80
	GOV OF GERMANY	130,000.00	68,926.16
	GOV OF GERMANY	440,000.00	221,068.97
	GOV OF GERMANY	310,000.00	266,421.02
	GOV OF GERMANY	110,000.00	94,776.11
	GOV OF IRELAND	200,000.00	207,151.78
	GOV OF IRELAND	180,000.00	170,902.47
	GOV OF IRELAND	180,000.00	162,901.62
	GOV OF IRELAND	150,000.00	137,483.95
	GOV OF IRELAND	190,000.00	173,203.85
	GOV OF IRELAND	160,000.00	156,464.00
	GOV OF IRELAND	140,000.00	116,591.23
	GOV OF IRELAND	120,000.00	108,672.84
	GOV OF IRELAND	110,000.00	87,860.09
	GOV OF IRELAND	130,000.00	104,368.68
	GOV OF IRELAND	110,000.00	95,562.01
	GOV OF IRELAND	100,000.00	74,893.00
	GOV OF IRELAND	130,000.00	109,797.48
	GOV OF IRELAND	80,000.00	51,803.68

	GOV OF IRELAND	80,000.00	78,388.32
	GOV OF IRELAND	170,000.00	138,041.70
	GOV OF IRELAND	160,000.00	112,152.00
	GOV OF ITALY	360,000.00	353,483.64
	GOV OF ITALY	270,000.00	270,136.59
	GOV OF ITALY	430,000.00	418,091.58
	GOV OF ITALY	550,000.00	541,921.05
	GOV OF ITALY	300,000.00	285,460.84
	GOV OF ITALY	440,000.00	418,874.72
	GOV OF ITALY	370,000.00	377,785.91
	GOV OF ITALY	350,000.00	348,547.50
	GOV OF ITALY	350,000.00	337,155.00
	GOV OF ITALY	410,000.00	394,697.53
	GOV OF ITALY	340,000.00	329,069.00
	GOV OF ITALY	380,000.00	362,042.78
	GOV OF ITALY	310,000.00	303,109.32
	GOV OF ITALY	320,000.00	309,026.56
	GOV OF ITALY	190,000.00	189,750.15
	GOV OF ITALY	380,000.00	352,292.30
	GOV OF ITALY	530,000.00	542,159.26
	GOV OF ITALY	580,000.00	527,674.72
	GOV OF ITALY	90,000.00	90,540.00
	GOV OF ITALY	440,000.00	417,072.48
	GOV OF ITALY	330,000.00	316,742.91
	GOV OF ITALY	270,000.00	242,863.38
	GOV OF ITALY	570,000.00	529,557.93
	GOV OF ITALY	360,000.00	328,889.52
	GOV OF ITALY	430,000.00	394,243.35
	GOV OF ITALY	270,000.00	257,272.12
	GOV OF ITALY	410,000.00	387,506.17
	GOV OF ITALY	230,000.00	207,329.82
	GOV OF ITALY	450,000.00	502,899.43
	GOV OF ITALY	310,000.00	298,735.60
	GOV OF ITALY	500,000.00	468,000.50
	GOV OF ITALY	400,000.00	343,980.00
	GOV OF ITALY	480,000.00	476,448.30

	GOV OF ITALY	350,000.00	301,439.44
	GOV OF ITALY	280,000.00	282,439.36
	GOV OF ITALY	350,000.00	368,933.60
	GOV OF ITALY	440,000.00	423,525.74
	GOV OF ITALY	60,000.00	50,497.56
	GOV OF ITALY	330,000.00	315,161.22
	GOV OF ITALY	560,000.00	540,989.68
	GOV OF ITALY	480,000.00	523,921.63
	GOV OF ITALY	260,000.00	262,109.64
	GOV OF ITALY	510,000.00	505,124.40
	GOV OF ITALY	530,000.00	456,988.79
	GOV OF ITALY	230,000.00	229,338.32
	GOV OF ITALY	420,000.00	348,804.12
	GOV OF ITALY	570,000.00	493,756.80
	GOV OF ITALY	520,000.00	421,716.88
	GOV OF ITALY	400,000.00	461,126.00
	GOV OF ITALY	420,000.00	328,755.00
	GOV OF ITALY	370,000.00	295,331.04
	GOV OF ITALY	520,000.00	438,659.62
	GOV OF ITALY	500,000.00	393,029.00
	GOV OF ITALY	450,000.00	402,493.50
	GOV OF ITALY	340,000.00	388,756.00
	GOV OF ITALY	410,000.00	425,870.69
	GOV OF ITALY	350,000.00	307,071.72
	GOV OF ITALY	220,000.00	226,736.96
	GOV OF ITALY	430,000.00	466,325.54
	GOV OF ITALY	260,000.00	242,767.20
	GOV OF ITALY	120,000.00	119,372.42
	GOV OF ITALY	350,000.00	260,396.50
	GOV OF ITALY	320,000.00	260,969.60
	GOV OF ITALY	510,000.00	504,514.95
	GOV OF ITALY	370,000.00	250,660.57
	GOV OF ITALY	220,000.00	197,336.04
	GOV OF ITALY	250,000.00	216,101.25
	GOV OF ITALY	400,000.00	435,600.80
	GOV OF ITALY	380,000.00	329,249.10

	GOV OF ITALY	380,000.00	415,309.60
	GOV OF ITALY	330,000.00	232,644.72
	GOV OF ITALY	320,000.00	325,408.76
	GOV OF ITALY	340,000.00	360,646.84
	GOV OF ITALY	110,000.00	68,217.05
	GOV OF ITALY	330,000.00	282,749.94
	GOV OF ITALY	230,000.00	178,526.00
	GOV OF ITALY	340,000.00	298,515.24
	GOV OF ITALY	330,000.00	307,076.22
	GOV OF ITALY	200,000.00	142,840.00
	GOV OF ITALY	320,000.00	191,336.71
	GOV OF ITALY	140,000.00	91,442.74
	GOV OF ITALY	120,000.00	122,301.60
	GOV OF ITALY	150,000.00	106,763.85
	GOV OF ITALY	140,000.00	82,607.34
	GOV OF NETHERLANDS	310,000.00	305,943.89
	GOV OF NETHERLANDS	380,000.00	359,642.71
	GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	185,962.00
	GOV OF NETHERLANDS	340,000.00	317,078.56
	GOV OF NETHERLANDS	370,000.00	335,856.40
	GOV OF NETHERLANDS	350,000.00	323,602.30
	GOV OF NETHERLANDS	210,000.00	233,488.29
	GOV OF NETHERLANDS	400,000.00	363,563.00
	GOV OF NETHERLANDS	300,000.00	258,794.70
	GOV OF NETHERLANDS	50,000.00	43,329.33
	GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	128,273.57
	GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	182,990.72
	GOV OF NETHERLANDS	360,000.00	291,694.59
	GOV OF NETHERLANDS	220,000.00	182,075.01
	GOV OF NETHERLANDS	250,000.00	245,910.50
	GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	98,335.20
	GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	373,616.43
	GOV OF NETHERLANDS	260,000.00	174,163.69
	GOV OF NETHERLANDS	310,000.00	217,902.10
	GOV OF NETHERLANDS	330,000.00	375,451.16
	GOV OF NETHERLANDS	370,000.00	372,281.79

	GOV OF NETHERLANDS	320,000.00	153,217.13
	GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	110,878.82
	GOV OF SPAIN	300,000.00	289,909.80
	GOV OF SPAIN	390,000.00	386,259.12
	GOV OF SPAIN	380,000.00	360,970.74
	GOV OF SPAIN	420,000.00	407,431.50
	GOV OF SPAIN	510,000.00	479,365.97
	GOV OF SPAIN	340,000.00	348,570.04
	GOV OF SPAIN	480,000.00	468,564.48
	GOV OF SPAIN	420,000.00	387,275.28
	GOV OF SPAIN	420,000.00	405,831.30
	GOV OF SPAIN	350,000.00	345,479.75
	GOV OF SPAIN	360,000.00	386,798.76
	GOV OF SPAIN	310,000.00	292,072.95
	GOV OF SPAIN	650,000.00	581,811.86
	GOV OF SPAIN	550,000.00	518,071.40
	GOV OF SPAIN	330,000.00	300,984.75
	GOV OF SPAIN	440,000.00	410,400.32
	GOV OF SPAIN	590,000.00	512,754.25
	GOV OF SPAIN	450,000.00	415,873.04
	GOV OF SPAIN	510,000.00	469,334.33
	GOV OF SPAIN	360,000.00	394,246.80
	GOV OF SPAIN	410,000.00	468,124.26
	GOV OF SPAIN	410,000.00	373,865.47
	GOV OF SPAIN	410,000.00	357,225.36
	GOV OF SPAIN	430,000.00	368,362.51
	GOV OF SPAIN	510,000.00	427,976.70
	GOV OF SPAIN	500,000.00	461,443.74
	GOV OF SPAIN	480,000.00	419,978.40
	GOV OF SPAIN	390,000.00	307,298.55
	GOV OF SPAIN	470,000.00	377,128.47
	GOV OF SPAIN	340,000.00	273,757.80
	GOV OF SPAIN	390,000.00	464,252.88
	GOV OF SPAIN	480,000.00	450,469.99
	GOV OF SPAIN	500,000.00	490,780.00
	GOV OF SPAIN	380,000.00	347,351.16

	GOV OF SPAIN	280,000.00	282,851.80
	GOV OF SPAIN	240,000.00	201,343.83
	GOV OF SPAIN	470,000.00	499,642.28
	GOV OF SPAIN	280,000.00	195,027.70
	GOV OF SPAIN	130,000.00	132,187.53
	GOV OF SPAIN	350,000.00	400,134.66
	GOV OF SPAIN	290,000.00	197,340.48
	GOV OF SPAIN	470,000.00	528,101.87
	GOV OF SPAIN	180,000.00	112,928.61
	GOV OF SPAIN	180,000.00	170,194.72
	GOV OF SPAIN	380,000.00	454,119.90
	GOV OF SPAIN	220,000.00	190,184.50
	GOV OF SPAIN	270,000.00	221,418.66
	GOV OF SPAIN	470,000.00	249,824.74
	GOV OF SPAIN	300,000.00	197,394.00
	GOV OF SPAIN	260,000.00	235,690.64
	GOV OF SPAIN	130,000.00	62,680.15
	ユーロ 小計	131,014,000.00	119,843,447.63 (18,779,468,243)
英ポンド	UK TREASURY	350,000.00	340,977.84
	UK TREASURY	430,000.00	400,521.78
	UK TREASURY	250,000.00	250,191.25
	UK TREASURY	370,000.00	342,097.78
	UK TREASURY	250,000.00	235,468.50
	UK TREASURY	140,000.00	135,081.24
	UK TREASURY	500,000.00	447,000.69
	UK TREASURY	250,000.00	228,465.00
	UK TREASURY	700,000.00	610,085.00
	UK TREASURY	400,000.00	391,292.30
	UK TREASURY	240,000.00	211,884.00
	UK TREASURY	280,000.00	276,934.00
	UK TREASURY	300,000.00	247,815.00
	UK TREASURY	160,000.00	159,134.92
	UK TREASURY	320,000.00	279,808.00
	UK TREASURY	140,000.00	150,557.40
	UK TREASURY	550,000.00	446,105.00

	UK TREASURY	270,000.00	220,795.30
	UK TREASURY	390,000.00	297,656.58
	UK TREASURY	280,000.00	289,646.00
	UK TREASURY	470,000.00	344,773.20
	UK TREASURY	640,000.00	494,042.88
	UK TREASURY	480,000.00	483,096.00
	UK TREASURY	400,000.00	369,194.23
	UK TREASURY	430,000.00	313,525.90
	UK TREASURY	220,000.00	224,422.00
	UK TREASURY	430,000.00	283,099.10
	UK TREASURY	270,000.00	268,329.78
	UK TREASURY	400,000.00	289,729.20
	UK TREASURY	160,000.00	148,375.87
	UK TREASURY	280,000.00	290,953.15
	UK TREASURY	340,000.00	215,133.64
	UK TREASURY	330,000.00	322,985.52
	UK TREASURY	240,000.00	234,616.03
	UK TREASURY	290,000.00	176,027.68
	UK TREASURY	450,000.00	452,917.44
	UK TREASURY	380,000.00	318,216.33
	UK TREASURY	360,000.00	311,580.50
	UK TREASURY	370,000.00	183,631.00
	UK TREASURY	300,000.00	290,187.00
	UK TREASURY	350,000.00	199,556.00
	UK TREASURY	210,000.00	125,055.00
	UK TREASURY	220,000.00	213,555.32
	UK TREASURY	340,000.00	139,060.00
	UK TREASURY	430,000.00	214,409.68
	UK TREASURY	240,000.00	214,634.40
	UK TREASURY	320,000.00	167,820.60
	UK TREASURY	250,000.00	222,520.00
	UK TREASURY	240,000.00	129,330.24
	UK TREASURY	310,000.00	304,537.80
	UK TREASURY	280,000.00	154,394.80
	UK TREASURY	280,000.00	265,177.80
	UK TREASURY	400,000.00	124,808.80

	UK TREASURY	120,000.00	113,657.02
	UK TREASURY	260,000.00	173,193.80
	UK TREASURY	270,000.00	231,471.00
	UK TREASURY	290,000.00	141,517.10
	UK TREASURY	170,000.00	65,178.00
	英ポンド 小計	18,790,000.00	15,176,231.39 (2,754,637,759)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	1,460,000.00	1,439,660.25
	GOV OF SWEDEN	1,480,000.00	1,393,090.95
	GOV OF SWEDEN	1,300,000.00	1,192,471.78
	GOV OF SWEDEN	1,220,000.00	1,098,070.03
	GOV OF SWEDEN	1,080,000.00	901,215.72
	GOV OF SWEDEN	790,000.00	777,861.80
	GOV OF SWEDEN	600,000.00	565,517.35
	GOV OF SWEDEN	770,000.00	867,343.40
	スウェーデンクローナ 小計	8,700,000.00	8,235,231.28 (112,081,497)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,080,000.00	1,039,591.47
	GOV OF NORWAY	880,000.00	825,418.00
	GOV OF NORWAY	810,000.00	750,909.69
	GOV OF NORWAY	720,000.00	662,326.56
	GOV OF NORWAY	690,000.00	614,031.00
	GOV OF NORWAY	1,060,000.00	905,425.50
	GOV OF NORWAY	940,000.00	778,738.30
	GOV OF NORWAY	470,000.00	414,258.00
	GOV OF NORWAY	560,000.00	528,803.52
	ノルウェークローネ 小計	7,210,000.00	6,519,502.04 (91,794,588)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	1,070,000.00	1,025,512.62
	GOV OF DENMARK	1,090,000.00	1,058,755.46
	GOV OF DENMARK	1,100,000.00	1,002,598.51
	GOV OF DENMARK	1,240,000.00	1,090,027.95
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,009,494.66
	GOV OF DENMARK	2,000,000.00	2,458,000.00
	GOV OF DENMARK	1,040,000.00	543,196.16
	デンマーククローネ 小計	8,790,000.00	8,187,585.36

			(172, 184, 920)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	80, 000. 00	75, 720. 00
	GOV OF POLAND	860, 000. 00	825, 987. 00
	GOV OF POLAND	570, 000. 00	527, 164. 50
	GOV OF POLAND	820, 000. 00	788, 415. 32
	GOV OF POLAND	840, 000. 00	777, 000. 00
	GOV OF POLAND	990, 000. 00	847, 093. 50
	GOV OF POLAND	220, 000. 00	209, 176. 00
	GOV OF POLAND	610, 000. 00	552, 050. 00
	GOV OF POLAND	460, 000. 00	413, 839. 00
	GOV OF POLAND	570, 000. 00	624, 832. 74
	GOV OF POLAND	190, 000. 00	195, 187. 00
	GOV OF POLAND	980, 000. 00	855, 785. 00
	GOV OF POLAND	640, 000. 00	489, 917. 44
	GOV OF POLAND	690, 000. 00	519, 535. 50
	GOV OF POLAND	190, 000. 00	199, 880. 00
	ポーランドズロチ 小計	8, 710, 000. 00	7, 901, 583. 00 (278, 151, 524)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	550, 000. 00	522, 669. 49
	GOV OF AUSTRALIA	390, 000. 00	384, 681. 44
	GOV OF AUSTRALIA	330, 000. 00	302, 959. 93
	GOV OF AUSTRALIA	380, 000. 00	382, 975. 81
	GOV OF AUSTRALIA	560, 000. 00	503, 722. 54
	GOV OF AUSTRALIA	330, 000. 00	339, 818. 52
	GOV OF AUSTRALIA	280, 000. 00	267, 695. 26
	GOV OF AUSTRALIA	310, 000. 00	288, 272. 19
	GOV OF AUSTRALIA	280, 000. 00	265, 095. 59
	GOV OF AUSTRALIA	340, 000. 00	328, 874. 33
	GOV OF AUSTRALIA	250, 000. 00	233, 906. 83
	GOV OF AUSTRALIA	560, 000. 00	512, 657. 75
	GOV OF AUSTRALIA	490, 000. 00	398, 067. 39
	GOV OF AUSTRALIA	320, 000. 00	267, 054. 44
	GOV OF AUSTRALIA	550, 000. 00	435, 072. 62
	GOV OF AUSTRALIA	640, 000. 00	511, 022. 86
	GOV OF AUSTRALIA	440, 000. 00	363, 813. 53
	GOV OF AUSTRALIA	440, 000. 00	458, 041. 27

	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	302,513.03
	GOV OF AUSTRALIA	430,000.00	420,490.54
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	314,454.54
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	166,926.60
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	182,732.81
	GOV OF AUSTRALIA	190,000.00	169,429.56
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	203,739.05
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	202,775.68
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	218,887.29
	オーストラリアドル 小計	9,970,000.00	8,948,350.89 (853,046,290)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	130,000.00	124,479.92
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	132,676.57
	GOV OF NEWZEALAND	190,000.00	187,990.74
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	81,083.82
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	100,868.22
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	99,184.49
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	95,796.22
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	97,626.91
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	109,869.32
	GOV OF NEWZEALAND	90,000.00	87,122.35
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	88,002.71
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	50,795.40
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	69,081.18
	ニュージーランドドル 小計	1,520,000.00	1,324,577.85 (116,218,460)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	119,340.67
	GOV OF SINGAPORE	250,000.00	245,201.25
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	112,608.00
	GOV OF SINGAPORE	130,000.00	125,970.00
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	103,411.00
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	182,412.00
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	39,788.00
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	68,893.65
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	119,400.00
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	179,100.00

	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	108,840.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	97,384.96
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	114,056.80
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	140,700.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	95,593.50
	GOV OF SINGAPORE	110,000.00	112,674.65
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	123,960.00
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	132,000.00
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	44,526.50
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	47,020.00
	シンガポールドル 小計	2,370,000.00	2,312,880.98 (245,905,505)
マレーシアリングgit	GOV OF MALAYSIA	240,000.00	242,109.81
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	414,540.38
	GOV OF MALAYSIA	520,000.00	525,974.90
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	215,073.72
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,892.70
	GOV OF MALAYSIA	440,000.00	445,245.85
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	269,360.16
	GOV OF MALAYSIA	620,000.00	628,170.48
	GOV OF MALAYSIA	80,000.00	79,768.89
	GOV OF MALAYSIA	350,000.00	351,358.14
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,211.61
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	474,094.40
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	261,011.05
	GOV OF MALAYSIA	430,000.00	396,301.59
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	349,598.40
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	205,521.48
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	190,361.58
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	299,285.70
	GOV OF MALAYSIA	420,000.00	415,130.05
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	226,131.31
	GOV OF MALAYSIA	550,000.00	593,369.03
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	164,899.45
	GOV OF MALAYSIA	450,000.00	433,358.35
	GOV OF MALAYSIA	340,000.00	367,223.42

	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	154,405.90
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	302,826.60
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	276,658.20
	GOV OF MALAYSIA	490,000.00	473,488.17
	GOV OF MALAYSIA	90,000.00	93,898.53
	マレーシアリングット 小計	9,150,000.00	9,320,269.85 (288,514,545)
中国元	GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,785,865.45
	GOV OF CHINA	3,100,000.00	3,100,993.55
	GOV OF CHINA	3,320,000.00	3,332,396.88
	GOV OF CHINA	3,130,000.00	3,138,509.21
	GOV OF CHINA	4,720,000.00	4,742,905.68
	GOV OF CHINA	5,130,000.00	5,120,317.94
	GOV OF CHINA	3,140,000.00	3,148,148.61
	GOV OF CHINA	4,800,000.00	4,803,045.10
	GOV OF CHINA	2,690,000.00	2,744,246.26
	GOV OF CHINA	4,450,000.00	4,457,533.40
	GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,516,412.00
	GOV OF CHINA	4,480,000.00	4,582,205.37
	GOV OF CHINA	3,500,000.00	3,569,351.80
	GOV OF CHINA	3,300,000.00	3,402,704.58
	GOV OF CHINA	4,650,000.00	4,711,463.70
	GOV OF CHINA	320,000.00	329,383.68
	GOV OF CHINA	1,960,000.00	1,962,184.22
	GOV OF CHINA	2,740,000.00	2,753,028.97
	GOV OF CHINA	7,030,000.00	7,158,821.23
	GOV OF CHINA	2,630,000.00	2,640,652.55
	GOV OF CHINA	3,120,000.00	3,124,856.28
	GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,774,988.00
	GOV OF CHINA	3,200,000.00	3,233,354.88
	GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,120,130.59
	GOV OF CHINA	1,030,000.00	1,057,698.76
	GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,349,376.04
	GOV OF CHINA	4,360,000.00	4,455,133.89
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,980,293.62
	GOV OF CHINA	3,850,000.00	3,907,074.32

	GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,404,431.27
	GOV OF CHINA	1,220,000.00	1,233,096.82
	GOV OF CHINA	2,920,000.00	2,925,924.09
	GOV OF CHINA	4,140,000.00	4,187,883.65
	GOV OF CHINA	4,000,000.00	4,050,588.40
	GOV OF CHINA	4,080,000.00	4,100,540.76
	GOV OF CHINA	4,540,000.00	4,768,031.03
	GOV OF CHINA	2,690,000.00	2,767,500.77
	GOV OF CHINA	1,820,000.00	1,851,121.45
	GOV OF CHINA	2,260,000.00	2,273,403.60
	GOV OF CHINA	2,170,000.00	2,183,562.06
	GOV OF CHINA	1,970,000.00	1,971,679.02
	GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,886,832.58
	GOV OF CHINA	2,060,000.00	2,082,351.00
	GOV OF CHINA	3,770,000.00	3,843,036.96
	GOV OF CHINA	1,700,000.00	1,707,543.58
	GOV OF CHINA	1,740,000.00	2,067,140.70
	GOV OF CHINA	2,260,000.00	2,598,070.68
	GOV OF CHINA	3,670,000.00	3,910,393.07
	GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,602,801.47
	GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,517,358.24
	GOV OF CHINA	2,430,000.00	2,659,817.97
	GOV OF CHINA	750,000.00	791,760.15
	GOV OF CHINA	1,150,000.00	1,178,279.65
	GOV OF CHINA	700,000.00	729,169.84
	中国元 小計	157,470,000.00	161,295,395.37 (3,176,293,443)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	390,000.00	372,079.50
	GOV OF ISRAEL	750,000.00	704,737.50
	GOV OF ISRAEL	50,000.00	48,452.50
	GOV OF ISRAEL	290,000.00	267,061.00
	GOV OF ISRAEL	260,000.00	290,108.00
	GOV OF ISRAEL	380,000.00	358,891.00
	GOV OF ISRAEL	430,000.00	409,102.00
	GOV OF ISRAEL	440,000.00	370,788.00
	GOV OF ISRAEL	200,000.00	164,210.00

	GOV OF ISRAEL	360,000.00	269,262.00	
	GOV OF ISRAEL	370,000.00	451,363.00	
	GOV OF ISRAEL	430,000.00	414,133.00	
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	110,943.00	
	イスラエルシェケル 小計	4,490,000.00	4,231,130.50 (163,715,555)	
	合計		55,638,709,991 (55,638,709,991)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券 265 銘柄	100.0%	48.4%
カナダドル	国債証券 41 銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 16 銘柄	100.0%	1.0%
ユーロ	国債証券 365 銘柄	100.0%	33.8%
英ポンド	国債証券 58 銘柄	100.0%	5.0%
スウェーデンクローナ	国債証券 8 銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 9 銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7 銘柄	100.0%	0.3%
ポーランドズロチ	国債証券 15 銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	国債証券 27 銘柄	100.0%	1.5%
ニュージーランドドル	国債証券 13 銘柄	100.0%	0.2%
シンガポールドル	国債証券 20 銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券 29 銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 54 銘柄	100.0%	5.7%
イスラエルシェケル	国債証券 13 銘柄	100.0%	0.3%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

RM新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2023年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	6,842,277
コール・ローン	55,384,273
投資信託受益証券	10,255,992,194
未収入金	1,375,800
未収配当金	215,558,011
流動資産合計	10,535,152,555
資産合計	10,535,152,555
負債の部	
流動負債	
未払解約金	5,354,000
未払利息	150
流動負債合計	5,354,150
負債合計	5,354,150
純資産の部	
元本等	
元本	8,031,483,237
剰余金	
剰余金又は欠損金 (△)	2,498,315,168
元本等合計	10,529,798,405
純資産合計	10,529,798,405
負債純資産合計	10,535,152,555

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023 年 7 月 25 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022 年 7 月 26 日
期首元本額	8,250,061,279 円
期中追加設定元本額	1,854,479,535 円
期中一部解約元本額	2,073,057,577 円
期末元本額	8,031,483,237 円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	796,807,353 円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	923,908,425 円
りそなラップ型ファンド(成長型)	574,429,492 円
DCりそな グローバルバランス	21,325,951 円
つみたてバランスファンド	1,384,380,885 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	303,158,851 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	218,805,194 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	149,121,741 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	76,956,662 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	52,390,313 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	28,867,198 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	60,554,560 円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	111,341,202 円
九州SDGs・グローバルバランス	35,517,117 円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	3,320,596 円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	23,063,343 円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	29,566,858 円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	7,601,766 円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	7,907,711 円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	5,132,220 円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	15,642 円

ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	16,302円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	16,779円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	17,089円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	17,324円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	37,433円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	51,802,522円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,475,589,996円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	76,595,370円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	245,376,010円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	318,983,804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)	9,532,998円
りそなV I グローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	4,749,077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)	13,150,387円
りそなF T マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	14,899,990円
りそなD A Aマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	6,525,076円
2. 計算日における受益権の総数	8,031,483,237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	1.3111円
(10,000口当たり純資産額)	(13,111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

2023年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月25日現在
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
投資信託受益証券		275,141,474
合計		275,141,474

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	1,275,247	58,329,797.78	
		VANECK J.P.MORGAN EM LOCAL	545,832	14,109,757.20	
		米ドル 小計	1,821,079	72,439,554.98 (10,255,992,194)	
合計				10,255,992,194 (10,255,992,194)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資信託受益証券 2銘柄	100.0%	100.0%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

RM国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2023年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	325,196,432
投資証券	45,186,018,200
派生商品評価勘定	5,614,670
未収入金	127,785,700
未収配当金	233,425,471
差入委託証拠金	28,462,500
流動資産合計	45,906,502,973
資産合計	45,906,502,973
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	120,800
前受金	6,913,200
未払金	110,387,080
未払解約金	82,572,000
未払利息	882
流動負債合計	199,993,962
負債合計	199,993,962
純資産の部	
元本等	
元本	31,374,352,452
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	14,332,156,559
元本等合計	45,706,509,011
純資産合計	45,706,509,011
負債純資産合計	45,906,502,973

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2023年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年7月26日
期首元本額	20,399,310,082円
期中追加設定元本額	25,821,018,361円
期中一部解約元本額	14,845,975,991円
期末元本額	31,374,352,452円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,025,657,749円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,356,881,495円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,638,562,987円
DCりそな グローバルバランス	28,693,532円
つみたてバランスファンド	2,479,261,030円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	264,718,090円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	193,718,894円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	132,472,943円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	68,139,964円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	46,388,700円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	25,560,249円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	53,938,901円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	141,866,936円
九州SDGs・グローバルバランス	61,839,718円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	1,373,005,735円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,135,127円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	43,981,399円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	47,862,663円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	9,614,989円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	16,041,571円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	17,347,158円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,705,125円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	14,228円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	14,435円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	22,690円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	31,197円

ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	47,754円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	33,508円
FWりそな国内リートインデックスオープン	7,394,346,213円
FWりそな国内リートインデックスファンド	6,389,585,209円
Smart-i Jリートインデックス	3,154,539,336円
Smart-i 8資産バランス 安定型	64,448,907円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	219,992,220円
Smart-i 8資産バランス 成長型	287,348,487円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	4,113,199,227円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	162,109,460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）	12,051,598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）	12,028,214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）	16,808,510円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	16,961,960円
りそなDAAマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	5,829,101円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	14,177,252円
りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	14,832円
J-REITインデックスファンド202102（適格機関投資家専用）	136,541,799円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	341,811,360円
2. 計算日における受益権の総数	31,374,352,452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	1.4568円
(10,000口当たり純資産額)	(14,568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

2023年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

II 金融商品の時価等に関する事項

2023年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券		1,155,177,015
合計		1,155,177,015

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2023年7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	466,604,130	—	472,098,000	5,493,870
	合計	466,604,130	—	472,098,000	5,493,870

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	862	103,871,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	1,358	129,281,600	
	S O S i L A 物流リート投資法人	2,109	270,373,800	
	東海道リート投資法人	705	88,336,500	
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,464	979,416,000	
	森ヒルズリート投資法人	4,987	732,091,600	
	産業ファンド投資法人	6,470	984,087,000	
	アドバンス・レジデンス投資法人	4,240	1,511,560,000	
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,110	699,439,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,225	930,050,000	
	G L P 投資法人	14,297	2,005,869,100	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	2,028	711,828,000	
	日本プロロジスリート投資法人	7,373	2,194,204,800	
	星野リゾート・リート投資法人	742	467,460,000	
	O n e リート投資法人	740	190,920,000	
	イオンリート投資法人	4,868	747,238,000	
	ヒューリックリート投資法人	3,968	653,132,800	
	日本リート投資法人	1,377	469,557,000	
	積水ハウス・リート投資法人	12,743	1,102,269,500	
	トーセイ・リート投資法人	941	127,505,500	
	ケネディクス商業リート投資法人	1,843	517,145,800	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,046	165,895,600	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,102	133,121,600	
	野村不動産マスターファンド投資法人	13,713	2,218,763,400	
いちごホテルリート投資法人	703	78,033,000		
ラサールロジポート投資法人	5,421	822,907,800		
スターアジア不動産投資法人	5,295	311,346,000		

マリモ地方創生リート投資法人	648	83,462,400	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,675	852,575,000	
大江戸温泉リート投資法人	684	44,665,200	
投資法人みらい	5,152	238,795,200	
三菱地所物流リート投資法人	1,457	587,899,500	
CREロジスティクスファンド投資法人	1,817	322,699,200	
ザイマックス・リート投資法人	688	79,739,200	
タカラレーベン不動産投資法人	1,999	192,303,800	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,848	244,675,200	
日本ビルファンド投資法人	4,947	3,052,299,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	4,349	2,491,977,000	
日本都市ファンド投資法人	21,396	2,032,620,000	
オリックス不動産投資法人	8,449	1,518,285,300	
日本プライムリアルティ投資法人	2,900	1,025,150,000	
NTT都市開発リート投資法人	4,076	552,298,000	
東急リアル・エステート投資法人	2,843	549,267,600	
グローバル・ワン不動産投資法人	3,121	366,405,400	
ユナイテッド・アーバン投資法人	9,486	1,486,456,200	
森トラストリート投資法人	7,893	566,717,400	
インヴィンシブル投資法人	18,665	1,058,305,500	
フロンティア不動産投資法人	1,573	742,456,000	
平和不動産リート投資法人	2,988	431,766,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	2,859	874,854,000	
福岡リート投資法人	2,193	364,476,600	
ケネディクス・オフィス投資法人	2,468	832,950,000	
いちごオフィスリート投資法人	3,475	308,927,500	
大和証券オフィス投資法人	878	558,408,000	
阪急阪神リート投資法人	1,915	274,419,500	
スターツプロシード投資法人	735	162,949,500	
大和ハウスリート投資法人	6,392	1,790,399,200	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	13,675	949,045,000	
大和証券リビング投資法人	5,876	681,028,400	
ジャパンエクセレント投資法人	3,890	522,038,000	
合計	258,740	45,186,018,200	

(注) 券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

RM先進国リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2023年7月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	464,919,738
コール・ローン	4,218,646
株式	592,027,060
投資証券	60,544,329,181
派生商品評価勘定	88,760
未収入金	100,614,700
未収配当金	91,305,885
流動資産合計	61,797,503,970
資産合計	61,797,503,970
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	208,705
未払金	466,572,534
未払解約金	12,967,000
未払利息	11
流動負債合計	479,748,250
負債合計	479,748,250
純資産の部	
元本等	
元本	39,496,849,883
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	21,820,905,837
元本等合計	61,317,755,720
純資産合計	61,317,755,720
負債純資産合計	61,797,503,970

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 配当株式 原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。 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)

2023年7月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2022年7月26日
期首元本額	19,526,755,514円
期中追加設定元本額	34,511,453,269円
期中一部解約元本額	14,541,358,900円
期末元本額	39,496,849,883円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,095,912,905円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,710,967,750円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,501,228,021円
DCりそな グローバルバランス	28,193,527円
つみたてバランスファンド	1,182,527,079円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	541,769,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	385,879,347円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	264,423,561円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	132,746,082円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	90,222,214円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	50,155,959円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	104,547,171円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	266,443,248円
九州SDGs・グローバルバランス	120,203,068円

ラップ型ファンド・プラスE S G (安定型)	4,507,339円
ラップ型ファンド・プラスE S G (安定成長型)	59,485,542円
ラップ型ファンド・プラスE S G (成長型)	60,028,141円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	10,317,666円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	22,200,187円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	27,618,990円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	957,848円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	27,409円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	28,514円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	44,643円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	59,948円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	92,355円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	64,666円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	14,121,520,749円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,199,010,692円
S m a r t e r i 先進国リートインデックス	2,744,849,243円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	137,246,955円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	443,871,291円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	572,472,688円
りそなDAAファンド (適格機関投資家専用)	141,140,145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)	13,046,089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)	8,250,061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)	85,527,533円
りそなF T マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	34,759,359円
りそなDAAマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	23,132,123円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	13,745,742円
りそなDAAファンドⅡ (適格機関投資家専用)	28,474円
りそなDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)	297,596,304円
2. 計算日における受益権の総数	39,496,849,883口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.5525円
(10,000口当たり純資産額)	(15,525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

2023年7月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	
	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	
	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
	これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
	デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	
	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析及び評価を実施し、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

2023年7月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
	ん。
2. 時価の算定方法	
株式、投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引	(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
	が異なることもあります。
	また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
	自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年7月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年7月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	42,280,293	
投資証券	1,433,638,270	
合計	1,475,918,563	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2023年7月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	146,597,936	—	146,389,231	△208,705
	米ドル	105,610,976	—	105,444,394	△166,582
	オーストラリアドル	30,047,850	—	30,025,075	△22,775
	香港ドル	5,078,640	—	5,072,872	△5,768
	シンガポールド	5,860,470	—	5,846,890	△13,580

	ル				
	売建	56,712,000	—	56,623,240	88,760
	米ドル	56,712,000	—	56,623,240	88,760
合計		203,309,936	—	203,012,471	△119,945

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMERICOLD REALTY TRUST INC	86,828	33.08	2,872,270.24	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	59,516	16.87	1,004,034.92	
	STAR HOLDINGS	3,563	15.29	54,478.27	
米ドル 小計		149,907		3,930,783.43 (556,520,318)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	222,365	1.67	372,461.37	
オーストラリアドル 小計		222,365		372,461.37 (35,506,742)	
合 計		372,272		592,027,060 (592,027,060)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額 (単位:円) であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	31,077	485,733.51	
		AGREE REALTY CORP	30,188	2,059,123.48	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	22,884	442,576.56	
		ALEXANDER'S INC	738	139,231.08	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	50,911	6,267,653.21	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,468	59,302.80	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	16,990	380,745.90	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	101,523	3,785,792.67	
		APARTMENT INCOME REIT CO	48,219	1,747,938.75	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	48,768	433,547.52	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	69,391	1,051,273.65	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	21,671	264,386.20	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,741	48,288.39	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	45,878	9,014,109.44	
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	607	9,778.77	

	BOSTON PROPERTIES INC	46,198	2,977,923.08
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	21,236	76,874.32
	BRANDYWINE REALTY TRUST	55,191	256,638.15
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	97,325	2,251,127.25
	BRT APARTMENTS CORP	3,225	64,951.50
	CAMDEN PROPERTY TRUST	34,497	3,892,296.51
	CARETRUST REIT INC	31,518	665,975.34
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,439	189,033.60
	CENTERSPACE	4,898	314,304.66
	CHATHAM LODGING TRUST	17,055	157,929.30
	CITY OFFICE REIT INC	14,501	81,350.61
	CLIPPER REALTY INC	2,188	13,959.44
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	8,122	297,752.52
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	36,572	947,946.24
	COUSINS PROPERTIES INC	49,201	1,179,347.97
	CTO REALTY GROWTH INC	6,920	124,560.00
	CUBESMART	72,731	3,245,257.22
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	66,372	537,613.20
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	92,300	47,996.00
	DIGITAL REALTY TRUST INC	94,164	11,593,471.68
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,808	205,363.84
	DOUGLAS EMMETT INC	55,281	761,219.37
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	—
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	29,974	444,214.68
	EASTGROUP PROPERTIES INC	14,278	2,656,279.12
	ELME COMMUNITIES	28,983	477,060.18
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	42,453	336,652.29
	EPR PROPERTIES	24,436	1,101,819.24
	EQUINIX INC	30,220	24,753,202.00
	EQUITY COMMONWEALTH	34,709	715,005.40
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	56,557	4,049,481.20
	EQUITY RESIDENTIAL	110,178	7,562,617.92
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	48,291	1,246,873.62
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,737	5,068,122.80
	EXTRA SPACE STORAGE INC	68,277	9,995,070.03

	FARMLAND PARTNERS INC	15,087	198,243.18
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,585	2,433,028.60
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	42,813	2,266,948.35
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,857	763,838.94
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	33,544	51,657.76
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	84,906	4,199,450.76
	GETTY REALTY CORP	14,649	496,601.10
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	13,837	186,937.87
	GLADSTONE LAND CORP	11,212	193,070.64
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,276	214,462.08
	GLOBAL NET LEASE INC	33,604	375,020.64
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	122,343	2,465,211.45
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	176,835	3,911,590.20
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	8,823	53,908.53
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	34,295	874,865.45
	HOST HOTELS & RESORTS INC	230,278	4,013,745.54
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39,736	224,111.04
	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	71,361	1,263,803.31
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	17,584	71,742.72
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	8,924	707,048.52
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	21,401	520,900.34
	INVITATION HOMES INC	187,821	6,791,607.36
	IRON MOUNTAIN INC	94,318	5,861,863.70
	JBG SMITH PROPERTIES	30,544	498,783.52
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	274,900	83,844.50
	KILROY REALTY CORP	34,224	1,166,353.92
	KIMCO REALTY CORP	200,517	4,202,836.32
	KITE REALTY GROUP TRUST	71,081	1,660,452.16
	LTC PROPERTIES INC	13,323	471,101.28
	LXP INDUSTRIAL TRUST	94,968	999,063.36
	MACERICH CO/THE	68,338	867,209.22
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	68,655.60
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	193,545	2,024,480.70
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,693	5,833,368.68
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	26,147	912,268.83
	NATL HEALTH INVESTORS INC	13,760	773,036.80

	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	42,346	313,360.40
	NETSTREIT CORP	18,899	349,631.50
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	11,428	143,649.96
	NEXPOINT RESIDENTIAL	7,337	349,387.94
	NNN REIT INC	58,523	2,618,904.25
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	17,029	134,529.10
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,791	2,488,976.44
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,669	118,085.27
	ORION OFFICE REIT INC	19,499	131,033.28
	PARAMOUNT GROUP INC	52,275	263,466.00
	PARK HOTELS & RESORTS INC	70,332	913,612.68
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,092	560,085.24
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	38,045	1,347,173.45
	PHYSICIANS REALTY TRUST	77,193	1,171,789.74
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	39,816	293,045.76
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	12,349	289,337.07
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	6,456	98,970.48
	PRIME US REIT	183,100	30,028.40
	PROLOGIS INC	298,372	37,896,227.72
	PUBLIC STORAGE	51,141	15,119,836.65
	REALTY INCOME CORP	217,576	13,787,791.12
	REGENCY CENTERS CORP	49,794	3,274,453.44
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	41,175	599,096.25
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	65,006	3,655,937.44
	RLJ LODGING TRUST	50,339	496,845.93
	RPT REALTY	27,355	303,914.05
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,028	1,758,377.48
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	73,389	972,404.25
	SAFEHOLD INC	12,956	316,774.20
	SAUL CENTERS INC	4,442	171,105.84
	SERVICE PROPERTIES TRUST	52,270	447,431.20
	SIMON PROPERTY GROUP INC	105,679	13,147,524.39
	SITE CENTERS CORP	57,839	843,292.62
	SL GREEN REALTY CORP	20,343	737,026.89
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	45,775	1,917,057.00
	STAG INDUSTRIAL INC	58,074	2,230,622.34

	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	33,606	210,037.50	
	SUN COMMUNITIES INC	40,196	5,637,489.00	
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	65,630	638,579.90	
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	33,411	797,186.46	
	TERRENO REALTY CORP	24,017	1,476,565.16	
	UDR INC	99,978	4,322,048.94	
	UMH PROPERTIES INC	18,720	306,820.80	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,387	215,664.92	
	URBAN EDGE PROPERTIES	37,301	637,847.10	
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	9,974	226,808.76	
	VENTAS INC	129,294	6,423,325.92	
	VERIS RESIDENTIAL INC	26,189	444,165.44	
	VICI PROPERTIES INC	324,507	10,669,790.16	
	VORNADO REALTY TRUST	52,358	1,092,187.88	
	WELLTOWER INC	160,603	13,277,050.01	
	WHITESTONE REIT	15,983	161,428.30	
	WP CAREY INC	69,166	5,047,043.02	
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	35,531	438,452.54	
	米ドル 小計	8,235,301	333,493,162.76 (47,215,961,983)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	20,562	466,757.40	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,272	145,350.24	
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,322	63,544.68	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,377	500,455.68	
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	6,564	117,889.44	
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	14,969	50,445.53	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	26,590	1,395,975.00	
	CHOICE PROPERTIES REIT	52,611	731,292.90	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,851	221,438.47	
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,684	259,269.36	
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	39,654	567,845.28	
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,350	78,056.50	
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	15,851	45,967.90	
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	32,437	486,555.00	
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	9,850	767,906.00	
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	42,850	452,924.50	

	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	2,543	9,332.81
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	22,620	295,643.40
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	18,755	337,965.10
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	5,378	82,552.30
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	6,979	114,944.13
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	103,322.48
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	37,128	263,980.08
	PRIMARIS REIT	14,963	203,047.91
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	8,626	46,839.18
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	47,761	965,727.42
	SLATE GROCERY REIT	10,423	141,961.26
	SLATE OFFICE REIT	6,335	12,226.55
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	23,279	587,329.17
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,181	43,526.89
	カナダドル 小計	566,007	9,560,072.56 (1,027,612,199)
ユーロ	AEDIFICA	15,227	951,687.50
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,209	11,221.72
	ALTAREA	1,602	164,365.20
	CARE PROPERTY INVEST	11,306	145,395.16
	CARMILA	18,272	286,504.96
	COFINIMMO	9,912	714,655.20
	COVIVIO	15,119	683,076.42
	CROMWELL REIT EUR	114,140	180,341.20
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	13,695	308,411.40
	GECINA SA	17,501	1,729,098.80
	HAMBORNER REIT AG	22,165	147,618.90
	ICADE	10,070	371,381.60
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,471	37,335.18
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	93,814	536,616.08
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	9,152	122,636.80
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	132,455	127,024.34
	KLEPIERRE	63,217	1,514,047.15
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,976	118,857.20
	MERCIALYS	26,360	218,788.00

	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	108,344	913,881.64	
	MONTEA NV	4,410	324,135.00	
	NSI NV	5,397	105,241.50	
	RETAIL ESTATES	3,532	203,443.20	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,458	1,811,112.48	
	VASTNED RETAIL NV	6,207	122,277.90	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	50,026	1,393,724.36	
	WERELDHAVE NV	13,508	214,101.80	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	8,062	225,736.00	
	ユーロ 小計	844,607	13,682,716.69 (2,144,081,705)	
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	141,815	71,616.57	
	AEW UK REIT PLC	42,887	42,715.45	
	ASSURA PLC	936,180	445,996.15	
	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	252,276	181,386.44	
	BIG YELLOW GROUP PLC	55,646	595,968.66	
	BRITISH LAND CO PLC	302,823	1,032,323.60	
	CLS HOLDINGS PLC	64,468	91,931.36	
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	153,661	134,299.71	
	DERWENT LONDON PLC	36,322	801,989.76	
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	57,084	35,506.24	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	188,158	162,568.51	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	83,526	356,656.02	
	HAMMERSON PLC	1,312,197	328,311.68	
	HELICAL PLC	33,175	88,577.25	
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08	
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	142,814	132,245.76	
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	—	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	242,000	1,577,356.00	
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	320,018	585,952.95	
	LXI REIT PLC	558,595	530,665.25	
	NEWRIVER REIT PLC	107,134	91,492.43	
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	190,871	139,717.57	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	421,955	405,709.73	
	PRS REIT PLC/THE	171,235	144,008.63	

	REGIONAL REIT LTD	151,551	70,471.21
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	69,285	629,107.80
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	197,166	87,147.37
	SEGRO PLC	395,950	3,092,369.50
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	634,595	782,455.63
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	398,928	309,568.12
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	106,966	63,323.87
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	607,025	847,406.90
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	267,793	142,198.08
	UNITE GROUP PLC	129,490	1,223,680.50
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	147,659	178,076.75
	WAREHOUSE REIT PLC	145,941	129,011.84
	WORKSPACE GROUP PLC	43,511	224,951.87
	英ポンド 小計	9,375,650	15,812,851.24 (2,870,190,628)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	126,889	331,180.29
	ARENA REIT	111,944	420,909.44
	BWP TRUST	155,714	582,370.36
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	176,579	561,521.22
	CENTURIA OFFICE REIT	150,261	216,375.84
	CHARTER HALL GROUP	153,730	1,734,074.40
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	212,716	861,499.80
	CHARTER HALL RETAIL REIT	169,064	633,990.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	102,691	312,180.64
	CROMWELL PROPERTY GROUP	432,684	244,466.46
	DEXUS INDUSTRIA REIT	71,835	201,856.35
	DEXUS/AU	345,560	2,799,036.00
	GDI PROPERTY GROUP	181,458	122,484.15
	GOODMAN GROUP	553,340	11,454,138.00
	GPT GROUP	621,294	2,652,925.38
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	88,398	251,934.30
	HEALTHCO REIT	136,880	192,316.40
	HMC CAPITAL LTD	77,093	399,341.74
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	507,628	609,153.60
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	67,652	206,338.60
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	119,014	490,337.68

	MIRVAC GROUP	1,267,475	2,953,216.75
	NATIONAL STORAGE REIT	397,707	898,817.82
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	96,236	69,771.10
	REGION RE LTD	362,765	874,263.65
	RURAL FUNDS GROUP	133,000	271,320.00
	SCENTRE GROUP	1,680,919	4,656,145.63
	STOCKLAND	766,711	3,189,517.76
	VICINITY CENTRES	1,255,947	2,467,935.85
	WAYPOINT REIT	219,293	565,775.94
	オーストラリアドル 小計	10,742,477	41,225,195.15 (3,929,997,853)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	256,643	310,538.03
	GOODMAN PROPERTY TRUST	342,168	768,167.16
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	498,622	468,704.68
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	432,348	566,375.88
	STRIDE STAPLED GROUP	186,933	280,399.50
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	159,328	379,200.64
	ニュージーランドドル 小計	1,876,042	2,773,385.89 (243,336,877)
香港ドル	CHAMPION REIT	601,000	1,664,770.00
	FORTUNE REIT	470,000	2,655,500.00
	LINK REIT	823,300	35,566,560.00
	PROSPERITY REIT	431,000	741,320.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	345,000	1,010,850.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	795,000	1,248,150.00
	香港ドル 小計	3,465,300	42,887,150.00 (777,115,158)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	184,100	230,125.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,081,400	3,027,920.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	695,096	764,605.60
	CAPITALAND CHINA TRUST	376,400	391,456.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,620,532	3,241,064.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	266,200	319,440.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	209,200	128,658.00
	EC WORLD REIT	50,000	14,750.00
	ESR-LOGOS REIT	2,101,050	714,357.00

	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	321,400	210,517.00	
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	461,400	122,271.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	338,500	744,700.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	942,479	1,215,797.91	
	KEPPEL DC REIT	432,200	981,094.00	
	KEPPEL REIT	649,200	590,772.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	611,800	416,024.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	650,700	1,483,596.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,069,600	1,818,320.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	750,400	1,238,160.00	
	MOORE COMMERCIAL REAL ESTATE I	779,700	237,808.50	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	126,100	481,702.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	188,100	134,491.50	
	SPH REIT	333,900	315,535.50	
	STARHILL GLOBAL REIT	435,300	222,003.00	
	SUNTEC REIT	734,500	954,850.00	
	シンガポールドル 小計	15,409,257	20,000,018.01 (2,126,401,914)	
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	15,215	47,242,575.00	
	DAEWOO KOCREF CR-REIT CO LTD	3,951	20,466,180.00	
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	43,823	170,690,585.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	16,308	71,755,200.00	
	JR REIT XXVII	47,106	192,428,010.00	
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	14,612	81,681,080.00	
	LOTTE REIT CO LTD	44,180	161,036,100.00	
	MIRAE ASIA PAC REAL ESTATE-1	34,232	140,864,680.00	
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	11,869	39,464,425.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	26,417	165,106,250.00	
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	4,632	14,822,400.00	
	SK REITS CO LTD	27,542	135,644,350.00	
	韓国ウォン 小計	289,887	1,241,201,835.00 (136,904,562)	
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	237,765	378,284.11	
	REIT 1 LTD	62,662	1,008,231.58	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	64,116	493,052.04	
	イスラエルシェケル 小計	364,543	1,879,567.73	

		(72,726,302)
	合計	60,544,329,181 (60,544,329,181)

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 3 銘柄	1.2%	—	0.9%
	投資証券 140 銘柄	—	98.8%	77.2%
カナダドル	投資証券 30 銘柄	—	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券 28 銘柄	—	100.0%	3.5%
英ポンド	投資証券 37 銘柄	—	100.0%	4.7%
オーストラリアドル	株式 1 銘柄	0.9%	—	0.1%
	投資証券 30 銘柄	—	99.1%	6.4%
ニュージーランドドル	投資証券 6 銘柄	—	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券 6 銘柄	—	100.0%	1.3%
シンガポールドル	投資証券 25 銘柄	—	100.0%	3.5%
韓国ウォン	投資証券 12 銘柄	—	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3 銘柄	—	100.0%	0.1%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

【中間財務諸表】

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「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 7 期中間計算期間(2023 年 7 月 26 日から 2024 年 1 月 25 日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

独立監査人の中間監査報告書

2024年4月10日

りそなアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 松崎 雅則
業務執行社員

中間監査意見

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

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、つみたてバランスファンドの2024年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2023年7月26日から2024年1月25日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

妥当性を評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

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

【つみたてバランスファンド】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 2023年7月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年1月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	142,920,018	183,635,447
親投資信託受益証券	36,389,151,484	43,378,083,402
流動資産合計	36,532,071,502	43,561,718,849
資産合計	36,532,071,502	43,561,718,849
負債の部		
流動負債		
未払解約金	19,994,226	36,960,324
未払受託者報酬	3,473,244	4,320,019
未払委託者報酬	30,390,854	37,800,106
未払利息	387	498
その他未払費用	1,059,242	1,317,513
流動負債合計	54,917,953	80,398,460
負債合計	54,917,953	80,398,460
純資産の部		
元本等		
元本	25,218,182,459	28,453,732,281
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	11,258,971,090	15,027,588,108
(分配準備積立金)	6,131,858,883	5,901,230,451
元本等合計	36,477,153,549	43,481,320,389
純資産合計	36,477,153,549	43,481,320,389
負債純資産合計	36,532,071,502	43,561,718,849

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 6 期中間計算期間 自 2022 年 7 月 26 日 至 2023 年 1 月 25 日	第 7 期中間計算期間 自 2023 年 7 月 26 日 至 2024 年 1 月 25 日
営業収益		
有価証券売買等損益	△80,704,814	2,320,431,918
その他収益	851	-
営業収益合計	△80,703,963	2,320,431,918
営業費用		
支払利息	47,932	64,525
受託者報酬	2,897,715	4,320,019
委託者報酬	25,354,907	37,800,106
その他費用	884,828	1,324,129
営業費用合計	29,185,382	43,508,779
営業利益又は営業損失 (△)	△109,889,345	2,276,923,139
経常利益又は経常損失 (△)	△109,889,345	2,276,923,139
中間純利益又は中間純損失 (△)	△109,889,345	2,276,923,139
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額 (△)	△1,969,076	18,828,646
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	5,559,799,860	11,258,971,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,137,689,554	1,972,959,144
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,137,689,554	1,972,959,144
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,881,733	462,436,619
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,881,733	462,436,619
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	6,436,687,412	15,027,588,108

(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6期 2023年7月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年1月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 18,611,338,221円	期首元本額 25,218,182,459円
期中追加設定元本額 7,786,544,191円	期中追加設定元本額 4,270,632,679円
期中一部解約元本額 1,179,699,953円	期中一部解約元本額 1,035,082,857円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 25,218,182,459口	2. 中間計算期間の末日における受益権の総数 28,453,732,281口
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1.4465円	3. 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 1.5281円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (14,465円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (15,281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6期 2023年7月25日現在	第7期中間計算期間末 2024年1月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

(参考)

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

RM国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	957,421,481
株式	136,747,185,170
派生商品評価勘定	38,383,500
未収入金	8,465,964,274
未収配当金	181,122,054
差入委託証拠金	45,503,195
流動資産合計	146,435,579,674
資産合計	146,435,579,674
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	663,300
前受金	38,280,000
未払金	8,067,843,700
未払解約金	525,907,300
未払利息	2,596
流動負債合計	8,632,696,896
負債合計	8,632,696,896
純資産の部	
元本等	
元本	70,667,653,425
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	67,135,229,353
元本等合計	137,802,882,778
純資産合計	137,802,882,778
負債純資産合計	146,435,579,674

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年1月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	67,260,687,267円
期中追加設定元本額	21,805,066,893円
期中一部解約元本額	18,398,100,735円
期末元本額	70,667,653,425円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	2,204,112,729円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,317,617,400円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,246,343,169円
DCりそな グローバルバランス	66,131,237円
つみたてバランスファンド	6,836,184,155円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	485,611,037円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	369,049,870円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	253,802,188円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	135,110,655円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	90,393,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	51,423,310円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	118,850,166円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	73,778,629円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	122,238,685円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	124,915,428円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	55,756,279円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	931,762円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	511,794円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	2,733,657円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	1,438,158円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	4,736,607円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	349,404円
FWりそな国内株式アクティブファンド	241,310,812円
FWりそな国内株式インデックスファンド	41,305,623,425円
Smart-i TOPIXインデックス	4,174,035,746円
Smart-i 8資産バランス 安定型	122,223,963円

S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	411, 819, 118 円
S m a r t - i 8資産バランス 成長型	560, 482, 872 円
T O P I Xインデックスファンド (適格機関投資家専用)	496, 319, 470 円
りそなF T T O P I Xインデックス (適格機関投資家専用)	919, 633, 795 円
りそなD A Aファンド (適格機関投資家専用)	164, 995, 672 円
りそなF T R Cバランスファンド (適格機関投資家専用)	1, 826, 643, 789 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)	7, 722, 907 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)	26, 266, 068 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)	60, 486, 453 円
りそなF T マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	74, 154, 377 円
りそなD A Aマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	86, 008 円
りそなF T パッシブバランスI (適格機関投資家専用)	273, 994, 027 円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	44, 268, 686 円
りそなD A AファンドII (適格機関投資家専用)	26, 687, 763 円
りそなD A Aファンド202205 (適格機関投資家専用)	345, 583, 281 円
りそなF T パッシブバランス202307 (適格機関投資家専用)	753, 783, 470 円
りそなマルチアセットファンド202310 (適格機関投資家専用)	269, 511, 594 円
2. 計算日における受益権の総数	70, 667, 653, 425 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. 9500 円
(10, 000口当たり純資産額)	(19, 500 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1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引	(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2024年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	873,259,800	—	910,980,000	37,720,200
合計		873,259,800	—	910,980,000	37,720,200

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

RM先進国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,025,036,541
コール・ローン	9,127,771,878
株式	234,741,212,017
投資証券	4,731,310,414
派生商品評価勘定	33,924,262
未収配当金	164,013,861
差入委託証拠金	853,274,593
流動資産合計	250,676,543,566
資産合計	250,676,543,566
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	25,478
未払解約金	9,321,451,700
未払利息	24,757
流動負債合計	9,321,501,935
負債合計	9,321,501,935
純資産の部	
元本等	
元本	86,355,123,758
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	154,999,917,873
元本等合計	241,355,041,631
純資産合計	241,355,041,631
負債純資産合計	250,676,543,566

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月 25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月 26日
期首元本額	80,327,808,384円
期中追加設定元本額	19,822,556,095円
期中一部解約元本額	13,795,240,721円
期末元本額	86,355,123,758円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,456,278,785円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,616,076,268円
りそなラップ型ファンド(成長型)	7,055,314,466円
DCりそな グローバルバランス	43,404,283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	1,051,925,733円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	555,925,926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	498,887,818円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	45,979,336円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	150,192,403円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	142,234,145円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	29,290,360円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	1,092,759円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	1,114,483円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	6,348,143円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	3,102,647円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	7,059,029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	98,485,032円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,664,211,693円
S m a r t - i 先進国株式インデックス	19,430,583,485円
S m a r t - i 8資産バランス 安定型	507,857,905円
S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型	1,706,867,198円
S m a r t - i 8資産バランス 成長型	2,337,385,330円
S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス	549,287,026円
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)	224,976,827円
S m a r t - i D C 全世界株式インデックス	332,526円
S m a r t - 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)	248,473,705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)	31,173,894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)	256,844,781円
りそなFT マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	118,082,940円
りそなDAAマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	397,009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)	236,123,625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	86,355,123,758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	2.7949円
(10,000口当たり純資産額)	(27,949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1月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

株式、新株予約権証券、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2024年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,825,710,301	—	1,859,286,249	33,575,948
	合計	1,825,710,301	—	1,859,286,249	33,575,948

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2024年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建	218,731,060	—	218,408,224	322,836
	米ドル	161,422,000	—	161,136,669	285,331
	カナダドル	6,601,740	—	6,557,064	44,676
	ユーロ	29,749,705	—	29,743,575	6,130
	英ポンド	8,461,940	—	8,454,741	7,199
	スイスフラン	6,819,710	—	6,840,943	△21,233
	スウェーデンクローナ	1,412,200	—	1,414,840	△2,640
	デンマーククローネ	1,833,535	—	1,833,237	298

	香港ドル	1,325,520	—	1,323,483	2,037
	シンガポールドル	1,104,710	—	1,103,672	1,038
	合計	218,731,060	—	218,408,224	322,836

(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1月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	651,922,780
コール・ローン	93,181,002
株式	30,364,860,375
投資証券	41,698,072
派生商品評価勘定	9,718,067
未収入金	117,588,700
未収配当金	23,172,328
差入委託証拠金	657,589,911
流動資産合計	31,959,731,235
資産合計	31,959,731,235
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	13,329,885
未払金	40,860,567
未払解約金	5,221,900
未払利息	252
流動負債合計	59,412,604
負債合計	59,412,604
純資産の部	
元本等	
元本	17,965,166,119
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	13,935,152,512
元本等合計	31,900,318,631
純資産合計	31,900,318,631
負債純資産合計	31,959,731,235

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年1月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	15,689,394,124円
期中追加設定元本額	2,832,679,417円
期中一部解約元本額	556,907,422円
期末元本額	17,965,166,119円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	572,041,338円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,532,894,373円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,489,470,479円
DCりそな グローバルバランス	17,083,870円
つみたてバランスファンド	1,201,105,702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	274,199,522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	56,096,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	130,397,827円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	141,112,436円
九州SDGs・グローバルバランス	71,299,628円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,155,712円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	106,467,505円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	211,979,937円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	19,277,828円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	51,425,541円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	55,016,506円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,500,771円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	344,464円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	289,685円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	1,871,752円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	985,368円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	2,496,512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	92,783,002円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	4,398,066,355円
Smart-i 新興国株式インデックス	2,937,033,115円
Smart-i 8資産バランス 安定型	127,390,658円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	435,061,223円
Smart-i 8資産バランス 成長型	610,710,464円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	102,197,596円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	41,766,742円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	61,873円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	65,301円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	1,874,872円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	9,567,235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)	97,443,588円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	25,226,638円
りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	96,545円
2. 計算日における受益権の総数	17,965,166,119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	1.7757円
(10,000口当たり純資産額)	(17,757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1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
株式、投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引	(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	

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

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2024年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	1,507,655,229	—	1,504,349,819	△3,305,410
合計		1,507,655,229	—	1,504,349,819	△3,305,410

(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1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	221,302,593	—	220,996,185	△306,408
	米ドル	221,302,593	—	220,996,185	△306,408
合計		221,302,593	—	220,996,185	△306,408

(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国内債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	166,622
コール・ローン	959,186,229
国債証券	165,147,000,050
地方債証券	10,142,480,245
特殊債券	10,613,649,498
社債券	8,170,595,000
未収入金	254,750,300
未収利息	266,988,512
前払費用	24,543,279
流動資産合計	195,579,359,735
資産合計	195,579,359,735
負債の部	
流動負債	
未払金	200,000,000
未払解約金	227,276,800
未払利息	2,601
流動負債合計	427,279,401
負債合計	427,279,401
純資産の部	
元本等	
元本	196,635,848,934
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	△1,483,768,600
元本等合計	195,152,080,334
純資産合計	195,152,080,334
負債純資産合計	195,579,359,735

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年1月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	156,564,944,985円
期中追加設定元本額	62,403,223,068円
期中一部解約元本額	22,332,319,119円
期末元本額	196,635,848,934円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	12,716,960,090円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	10,901,988,880円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,830,085,791円
DCりそな グローバルバランス	1,039,824,561円
つみたてバランスファンド	8,670,274,888円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	6,490,362,621円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,982,783,739円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	635,639,529円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,093,190,319円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	337,235,106円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	82,980,009円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	108,021,789円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	424,908,834円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	306,691,572円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	76,060,916円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	144,478,846円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	10,370,614円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,983,407円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	12,305,481円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	3,135,005円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	2,744,631円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	105,101円
FWりそな円建債券アクティブファンド	263,265,696円
FWりそな国内債券インデックスファンド	129,252,671,381円
Smart-i 国内債券インデックス	2,751,284,481円
Smart-i 8資産バランス 安定型	2,126,018,709円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,615,275,727円
Smart-i 8資産バランス 成長型	443,018,313円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	6,698,593,148円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	4,736,997,621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)	41,424,265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)	45,260,861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)	77,737,472円

家専用)	
りそなF T マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	352,770,852 円
りそなD A Aマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	792,989 円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	356,605,690 円
2. 計算日における受益権の総数	196,635,848,934 口
3. 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	1,483,768,600 円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9925 円
(10,000口当たり純資産額)	(9,925 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1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額	
が異なることもあります。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

RM先進国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	50,657,074
コール・ローン	171,962,476
国債証券	59,992,736,061
派生商品評価勘定	123,572
未収入金	116,191,285
未収利息	456,004,598
前払費用	52,771,274
流動資産合計	60,840,446,340
資産合計	60,840,446,340
負債の部	
流動負債	
未払解約金	178,755,700
未払利息	466
流動負債合計	178,756,166
負債合計	178,756,166
純資産の部	
元本等	
元本	49,531,769,709
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	11,129,920,465
元本等合計	60,661,690,174
純資産合計	60,661,690,174
負債純資産合計	60,840,446,340

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年 1月 25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年 7月 26日
期首元本額	48,349,695,889円
期中追加設定元本額	4,632,438,842円
期中一部解約元本額	3,450,365,022円
期末元本額	49,531,769,709円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド (安定型)	2,320,035,109円
りそなラップ型ファンド (安定成長型)	2,304,991,428円
りそなラップ型ファンド (成長型)	715,239,502円
DCりそな グローバルバランス	69,353,282円
つみたてバランスファンド	1,717,895,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,172,121,436円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	353,960,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	112,847,464円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	195,924,521円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	60,247,251円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	14,669,383円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	18,658,414円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	83,070,900円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	28,364,385円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	17,431,139円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	1,481,469円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	223,843円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	939,104円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	372,705円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	802,396円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	18,301円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	53,389,021円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	27,158,382円

FWりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジなし）	34,468,801,890円
S m a r t e r i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	2,598,432,672円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	391,261,549円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	286,756,291円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	75,642,864円
りそなFT 先進国債券インデックス（適格機関投資家専用）	910,509,674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）	3,584,479円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,842,436円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	22,456,716円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	16,181,544円
りそなFT パッシブバランスI（適格機関投資家専用）	352,822,553円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	14,131,724円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	1,117,149,759円
2. 計算日における受益権の総数	49,531,769,709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	1.2247円
(10,000口当たり純資産額)	(12,247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1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	<p>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>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。</p>

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2024年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の	為替予約取引				

取引	売建	111,565,659	—	111,442,087	123,572
	米ドル	55,652,784	—	55,545,803	106,981
	ユーロ	44,747,356	—	44,732,550	14,806
	中国元	11,165,519	—	11,163,734	1,785
	合計	111,565,659	—	111,442,087	123,572

(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新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	3,438,553
コール・ローン	20,289,793
投資信託受益証券	12,060,155,125
未収入金	19,755,300
未収配当金	254,493,379
流動資産合計	12,358,132,150
資産合計	12,358,132,150
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,976
未払解約金	44,976,600
未払利息	55
流動負債合計	44,981,631
負債合計	44,981,631
純資産の部	
元本等	
元本	9,030,880,072
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	3,282,270,447
元本等合計	12,313,150,519
純資産合計	12,313,150,519
負債純資産合計	12,358,132,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024 年 1 月 25 日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023 年 7 月 26 日
期首元本額	8,031,483,237 円
期中追加設定元本額	1,446,323,772 円
期中一部解約元本額	446,926,937 円
期末元本額	9,030,880,072 円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	737,683,453 円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	975,559,552 円
りそなラップ型ファンド(成長型)	644,476,597 円
DCりそな グローバルバランス	22,035,060 円
つみたてバランスファンド	1,549,019,931 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	326,700,550 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	249,813,371 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	173,857,988 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	91,964,096 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	62,283,165 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	35,621,599 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	83,474,539 円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	91,435,082 円
九州SDGs・グローバルバランス	29,457,343 円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,360,190 円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	46,615,460 円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	55,511,833 円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	24,662,379 円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	25,596,625 円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	15,730,284 円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	440,630 円

ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	202,014円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	846,757円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	336,145円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	724,091円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	246,661円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	25,246,813円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,963,289,413円
Smart-i 8資産バランス 安定型	82,969,642円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	277,655,630円
Smart-i 8資産バランス 成長型	390,705,617円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,418,204円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	4,366,331円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	20,249,164円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	14,294,203円
りそなDAAマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	29,660円
2. 計算日における受益権の総数	9,030,880,072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	1.3634円
(10,000口当たり純資産額)	(13,634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1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2024年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		

市場取引以外の 取引	為替予約取引 売建	2,950,374	—	2,955,350	△4,976
	米ドル	2,950,374	—	2,955,350	△4,976
合計		2,950,374	—	2,955,350	△4,976

(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国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,508,818,921
投資証券	49,756,411,050
派生商品評価勘定	1,343,400
未収入金	1,977,200
未収配当金	352,332,338
差入委託証拠金	38,780,114
流動資産合計	51,659,663,023
資産合計	51,659,663,023
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,723,830
前受金	5,286,000
未払解約金	1,168,173,600
未払利息	4,092
流動負債合計	1,175,187,522
負債合計	1,175,187,522
純資産の部	
元本等	
元本	35,360,404,912
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	15,124,070,589
元本等合計	50,484,475,501
純資産合計	50,484,475,501
負債純資産合計	51,659,663,023

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2024年1月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	31,374,352,452円
期中追加設定元本額	9,644,339,123円
期中一部解約元本額	5,658,286,663円
期末元本額	35,360,404,912円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	828,798,328円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,277,042,223円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,790,814,999円
DCりそな グローバルバランス	30,717,803円
つみたてバランスファンド	2,948,671,698円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	310,531,575円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	238,216,315円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	166,333,907円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	87,270,876円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	59,580,643円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	34,076,321円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	79,218,671円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	131,268,307円
九州SDGs・グローバルバランス	54,989,214円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	2,630,988,762円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	6,016,932円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	84,590,123円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	83,806,666円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	27,999,320円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	49,718,283円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	53,031,452円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	8,277,781円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	415,903円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	190,669円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	1,216,530円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	642,062円

ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	2,130,460円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	235,839円
りそなJリートインデックス（年1回決算型）	671,068円
りそなJリートインデックス（年4回決算型）	5,494,953円
FWりそな国内リートインデックスオープン	8,280,182,868円
FWりそな国内リートインデックスファンド	7,587,604,403円
Smart-i Jリートインデックス	3,279,141,464円
Smart-i 8資産バランス 安定型	78,601,072円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	263,823,648円
Smart-i 8資産バランス 成長型	370,574,947円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	2,969,850,664円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	192,358,703円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	2,715,554円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	10,834,218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）	24,692,670円
りそなDAAマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	28,046円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	12,060,625円
りそなDAAファンドII（適格機関投資家専用）	17,894,606円
J-REITインデックスファンド202102（適格機関投資家専用）	133,840,674円
りそなDAAファンド202205（適格機関投資家専用）	402,895,432円
りそなFT グローバルリートファンド202307（適格機関投資家専用）	489,477,796円
りそなマルチアセットファンド202310（適格機関投資家専用）	250,869,839円
2. 計算日における受益権の総数	35,360,404,912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	1.4277円
(10,000口当たり純資産額)	(14,277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1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引	(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
 デリバティブ取引に関する注記
 (投資証券関連)

(2024年 1月 25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	649,242,930	—	648,862,500	△380,430
	合計	649,242,930	—	648,862,500	△380,430

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

RM先進国リートマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2024年1月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	377,254,763
コール・ローン	45,421,637
株式	576,188,854
投資証券	65,467,872,891
未収入金	1,114,564,300
未収配当金	86,873,494
流動資産合計	67,668,175,939
資産合計	67,668,175,939
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,830,442
未払金	1,315,601,189
未払解約金	100,217,700
未払利息	123
流動負債合計	1,417,649,454
負債合計	1,417,649,454
純資産の部	
元本等	
元本	41,161,930,061
剰余金	
剰余金又は欠損金(△)	25,088,596,424
元本等合計	66,250,526,485
純資産合計	66,250,526,485
負債純資産合計	67,668,175,939

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 配当株式 原則として、配当落ち日において、その数量に相当する券面総額又は発行価額を計上しております。 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1月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2023年7月26日
期首元本額	39,496,849,883円
期中追加設定元本額	7,331,447,536円
期中一部解約元本額	5,666,367,358円
期末元本額	41,161,930,061円
期末元本の内訳※	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,120,847,668円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,935,784,217円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,818,783,715円
DCりそな グローバルバランス	28,211,140円
つみたてバランスファンド	1,302,925,339円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	568,043,508円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	421,802,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	293,515,858円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	154,617,802円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	105,145,520円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	60,052,549円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	140,846,519円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	231,164,106円
九州SDGs・グローバルバランス	95,523,097円

ラップ型ファンド・プラスE S G (安定型)	8,139,883 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (安定成長型)	126,613,862 円
ラップ型ファンド・プラスE S G (成長型)	120,809,761 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	37,342,062 円
りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	75,285,512 円
りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	86,098,603 円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,669,827 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	741,655 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	340,086 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	2,188,514 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	1,146,783 円
ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	3,777,473 円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	418,734 円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	13,725,694,616 円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	12,583,631,980 円
S m a r t e r i 先進国リートインデックス	2,975,877,913 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定型	139,502,908 円
S m a r t e r i 8資産バランス 安定成長型	484,431,682 円
S m a r t e r i 8資産バランス 成長型	659,645,282 円
りそなDAAファンド (適格機関投資家専用)	156,299,096 円
りそなV I グローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	3,671,649 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)	8,220,943 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)	131,227,062 円
りそなDAAマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	103,041 円
りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	10,484,631 円
りそなDAAファンドII (適格機関投資家専用)	31,968,287 円
りそなDAAファンド202205 (適格機関投資家専用)	327,368,792 円
りそなF T グローバルリートファンド202307 (適格機関投資家専用)	180,966,179 円
2. 計算日における受益権の総数	41,161,930,061 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	1.6095 円
(10,000口当たり純資産額)	(16,095 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1月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式、投資証券	
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	
デリバティブ取引	
(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額	
が異なることもあります。	

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

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2024年1月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,053,637,587	—	1,051,807,145	△1,830,442
	米ドル	940,736,992	—	939,207,825	△1,529,167
	カナダドル	18,684,530	—	18,578,348	△106,182
	ユーロ	38,681,784	—	38,589,912	△91,872
	英ポンド	55,534,281	—	55,431,060	△103,221
合計		1,053,637,587	—	1,051,807,145	△1,830,442

(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1月31日現在です。

【つみたてバランスファンド】

【純資産額計算書】

I 資産総額	43,670,929,942円
II 負債総額	42,523,624円
III 純資産総額（I－II）	43,628,406,318円
IV 発行済口数	28,415,308,270口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.5354円

(参考)

RM国内株式マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	139,252,068,223円
II 負債総額	233,864,266円
III 純資産総額（I－II）	139,018,203,957円
IV 発行済口数	70,749,412,256口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.9649円

RM先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	244,241,758,487円
II 負債総額	151,854,042円
III 純資産総額（I－II）	244,089,904,445円
IV 発行済口数	86,420,193,440口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	2.8245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	31,881,718,611円
II 負債総額	23,243,671円
III 純資産総額（I－II）	31,858,474,940円
IV 発行済口数	18,005,329,546口
V 1口当たり純資産額（III／IV）	1.7694円

RM国内債券マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	195,756,397,498円
II 負債総額	175,787,622円
III 純資産総額 (I - II)	195,580,609,876円
IV 発行済口数	196,787,496,079口
V 1口当たり純資産額 (III / IV)	0.9939円

RM先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	60,837,999,231円
II 負債総額	46,900,290円
III 純資産総額 (I - II)	60,791,098,941円
IV 発行済口数	49,487,487,121口
V 1口当たり純資産額 (III / IV)	1.2284円

RM新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	12,570,012,599円
II 負債総額	253,472,928円
III 純資産総額 (I - II)	12,316,539,671円
IV 発行済口数	9,052,252,647口
V 1口当たり純資産額 (III / IV)	1.3606円

RM国内リートマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	50,820,281,934円
II 負債総額	135,198,485円
III 純資産総額 (I - II)	50,685,083,449円
IV 発行済口数	35,527,592,010口
V 1口当たり純資産額 (III / IV)	1.4266円

RM先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

I 資産総額	66,715,632,707円
II 負債総額	3,265,846円
III 純資産総額 (I - II)	66,712,366,861円
IV 発行済口数	41,250,547,622口
V 1口当たり純資産額 (III / IV)	1.6172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わないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

① 譲渡制限はありません。

② 受益権の譲渡

- ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
- ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
- ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認め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。

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

- 過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構（2024年1月末現在）

① 会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。取締役会は、業務執行を分担して行う責任者を執行役員として選任することができます。また、取締役会は、取締役および執行役員の職務執行を監督します。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。取締役社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。

取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。

取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

経営会議は、経営に関する全般的な重要事項および重要な業務執行案件を協議します。

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

② 投資運用の意思決定機構

委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。

○PLAN：計画

- ・運用戦略部は、運用基本方針や主な投資制限などを策定し、運用委員会にて協議します。

○DO：実行

- ・運用部門のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
- ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し、ファンドの運用状況を管理します。
- ・運用部門の各部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
- ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。

○CHECK：検証→ACTION：改善

- ・法令等や主な投資制限の遵守状況等については、運用部門から独立した運用リスク管理部がモニタリングを行います。その結果は、運用評価委員会に報告するとともにすみやかに運用部門にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
- ・運用実績等については運用評価委員会が統括し、運用部門に対する管理・指導を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2024年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	163	1,687,319
単位型株式投資信託	6	28,098
単位型公社債投資信託	12	21,754
合計	181	1,737,172

3【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「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）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）により作成しております。
- (2) 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
- (3) 当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 8 期事業年度（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第 9 期事業年度に係る中間会計期間（自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

2023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2022年4月1日から2023年3月31日までの第8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2023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又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2023年11月24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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。

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

- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

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

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
資産の部		
流動資産		
預金	7,480,501	9,745,910
前払費用	270,287	323,722
未収入金	247	314
未収委託者報酬	972,599	948,037
未収運用受託報酬	3,009,122	2,750,484
未収投資助言報酬	507,363	479,787
流動資産計	12,240,121	14,248,255
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1 8,415	11,556
器具備品	※1 15,450	17,947
有形固定資産計	23,866	29,503
無形固定資産		
ソフトウェア	3,919	11,002
ソフトウェア仮勘定	3,100	—
無形固定資産計	7,019	11,002
投資その他の資産		
投資有価証券	37,596	60,103
繰延税金資産	118,572	117,863
投資その他の資産計	156,168	177,967
固定資産計	187,054	218,474
資産合計	12,427,176	14,466,729

(単位：千円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料	274,374	252,008
その他未払金	※2 1,568,028	263,623
未払費用	105,943	111,825
未払法人税等	250,779	607,485
未払消費税等	276,917	99,188
預り金	2,465	2,245
賞与引当金	253,537	265,505
流動負債計	2,732,047	1,601,882
負債合計	2,732,047	1,601,882
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	8,203,810	11,375,212
利益剰余金計	8,203,810	11,375,212
株主資本計	9,693,810	12,865,212
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,318	△364
評価・換算差額等計	1,318	△364
純資産合計	9,695,129	12,864,847
負債・純資産合計	12,427,176	14,466,729

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬	4,788,765		4,696,038	
運用受託報酬	5,438,177		5,142,361	
投資助言報酬	982,472		952,145	
営業収益計	11,209,415		10,790,545	
営業費用				
支払手数料	1,460,131		1,210,415	
広告宣伝費	49,322		68,988	
調査費				
調査費	1,502,951		1,772,867	
委託調査費	137,291		148,470	
委託計算費	269,116		300,448	
事務委託費	23,751		26,903	
営業雑経費				
印刷費	95,519		114,901	
協会費	12,887		13,978	
販売促進費	2,277		836	
その他	64,110		70,972	
営業費用計	3,617,359		3,728,783	
一般管理費				
給料				
役員報酬	127,995		124,995	
給料・手当	1,260,284		1,361,136	
賞与	169,303		192,845	
賞与引当金繰入額	253,537		265,505	
旅費交通費	6,944		20,681	
租税公課	92,204		85,343	
不動産賃借料	99,813		113,302	
固定資産減価償却費	15,365		13,938	
諸経費	270,995		267,977	
一般管理費計	2,296,443		2,445,724	
営業利益	5,295,612		4,616,037	
営業外収益				
受取利息	—		5,137	
受取配当金	506		64	
投資有価証券売却益	866		564	
雑収入	3,244		2,431	
営業外収益計	4,617		8,198	
営業外費用				
投資有価証券売却損	—		290	
為替差損	170		64,517	
雑損失	1,455		22	
営業外費用計	1,625		64,829	
経常利益	5,298,604		4,559,406	
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		5,298,604	4,557,038
法人税、住民税及び事業税	※1	1,632,846	1,384,185
法人税等調整額		10,297	1,450
法人税等計		1,643,143	1,385,636
当期純利益		3,655,460	3,171,401

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022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	4,548,350	4,548,350	6,038,350
当期変動額						
当期純利益	—	—	—	3,655,460	3,655,460	3,655,460
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	—	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	—	—	3,655,460	3,655,460	3,655,460
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	8,203,810	8,203,810	9,693,810

	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	1,804	1,804	6,040,155
当期変動額			
当期純利益	—	—	3,655,460
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△486	△486	△486
当期変動額合計	△486	△486	3,654,974
当期末残高	1,318	1,318	9,695,129

当事業年度（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

(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) グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い

当社は、当事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「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。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。

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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
建物	2,073千円	2,865千円
器具備品	32,416千円	40,455千円

※2 関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
流動負債		
その他未払金	1,311,908千円	—

(注) 当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。

(損益計算書関係)

※1 関係会社に対する主な取引

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
法人税、住民税及び事業税	1,311,417千円	—

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022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 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。

(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 2021年4月1日 至 2022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	37,596	37,596	—
資産計	37,596	37,596	—

(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	—	19,725	2,959	—
合計	—	19,725	2,959	—

当事業年度 (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	—

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 2021年4月1日 至 2022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	—	37,596	—	37,596
資産計	—	37,596	—	37,596

当事業年度（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

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022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	17,169	14,100	3,069
	小計	17,169	14,100	3,069
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	20,427	21,596	△1,169
	小計	20,427	21,596	△1,169
合計		37,596	35,696	1,900

当事業年度 (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

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自 2021年4月1日 至 2022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	7,866	866	—
合計	7,866	866	—

当事業年度（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

（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 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	77,607千円	81,271千円
未払事業所税	1,363千円	1,628千円
未払事業税	36,333千円	31,451千円
未確定債務	757千円	961千円
減価償却超過額	3,090千円	2,390千円
その他有価証券評価差額金	357千円	846千円
繰延税金資産小計	119,511千円	118,549千円
評価性引当額	—	—
繰延税金資産合計	119,511千円	118,549千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	939千円	685千円
繰延税金負債合計	939千円	685千円
繰延税金資産の純額	118,572千円	117,863千円

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 2021年4月1日 至 2022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	0.02%
住民税均等割	0.07%
その他	0.31%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>31.01%</u>

当事業年度（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>

(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 2021年4月1日 至 2022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	5,964,710

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 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。

(関連当事者情報)

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び主要株主(会社等に限る)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)
親会社	株式会社りそなホールディングス	東京都江東区	50,552	持株会社としての経営管理	(直接)100%	連結納税	連結納税に係る個別帰属額(注1)	1,311,417	その他未払金	1,311,908

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

(2) 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)	5,202,291	未収運用受託報酬	2,880,437
							投資助言報酬(注2)	762,418	未収投資助言報酬	
							支払手数料(注3)	922,420	未払手数料	

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 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）

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	2,448円26銭	3,248円70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(△)	923円09銭	800円86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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	3,655,460	3,171,401
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)	3,655,460	3,171,401
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 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当事項はありません。

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第9期中間会計期間
(2023年9月30日現在)

資産の部		
流動資産		
預金		11,392,118
前払費用		291,608
未収入金		251
未収委託者報酬		1,022,391
未収運用受託報酬		3,062,606
未収投資助言報酬		512,845
流動資産計		16,281,821
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	10,888
器具備品	※1	33,344
有形固定資産計		44,233
無形固定資産		
ソフトウェア		9,869
無形固定資産計		9,869
投資その他の資産		
投資有価証券		89,922
繰延税金資産		118,642
投資その他の資産計		208,565
固定資産計		262,668
資産合計		16,544,489

(単位：千円)

第9期中間会計期間
(2023年9月30日現在)

負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料		280,368
その他未払金		289,518
未払費用		119,676
未払法人税等		826,250
未払事業所税		2,948
未払消費税等	※2	154,937
賞与引当金		237,686
預り金		3,663
流動負債計		<u>1,915,050</u>
負債合計		<u>1,915,050</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金		1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		490,000
資本剰余金計		<u>490,000</u>
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		13,139,895
利益剰余金計		<u>13,139,895</u>
株主資本計		<u>14,629,895</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		△457
評価・換算差額等計		<u>△457</u>
純資産合計		<u>14,629,438</u>
負債・純資産合計		<u>16,544,489</u>

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

第9期中間会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

営業収益		
委託者報酬		2,518,468
運用受託報酬		2,815,890
投資助言報酬		496,965
営業収益計		5,831,324
営業費用		
支払手数料		674,254
広告宣伝費		43,924
調査費		
調査費		951,111
委託調査費		58,686
委託計算費		156,106
事務委託費		15,858
営業雑経費		
印刷費		49,541
協会費		11,299
販売促進費		3,106
その他		41,911
営業費用計		2,005,801
一般管理費		
給料		
役員報酬		65,850
給料・手当		721,614
賞与		38,705
賞与引当金繰入額		237,686
旅費交通費		17,917
租税公課		48,115
不動産賃借料		61,403
固定資産減価償却費	※1	7,832
諸経費		142,791
一般管理費計		1,341,918
営業利益		2,483,604
営業外収益		
受取利息		5,080
受取配当金		58
投資有価証券売却益		2,000
為替差益		55,163
雑収入		1,103
営業外収益計		63,405
営業外費用		
投資有価証券売却損		15
雑損失		0
営業外費用計		15
経常利益		2,546,994
税引前中間純利益		2,546,994
法人税、住民税及び事業税		783,049
法人税等調整額		△738
法人税等計		782,311
中間純利益		1,764,683

(3) 中間株主資本等変動計算書

第9期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	11,375,212	11,375,212	12,865,212
当中間期変動額	-	-	-	-	-	-
当中間純利益	-	-	-	1,764,683	1,764,683	1,764,683
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当中間期変動額合計	-	-	-	1,764,683	1,764,683	1,764,683
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	13,139,895	13,139,895	14,629,895

	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
当中間期変動額	-	-	-
当中間純利益	-	-	1,764,683
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	△92	△92	△92
当中間期変動額合計	△92	△92	1,764,590
当中間期末残高	△457	△457	14,629,438

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5～15年

器具備品 3～20年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

賞与引当金

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

4. 収益および費用の計上基準

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

①投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

②投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、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。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

第9期中間会計期間 (2023年9月30日)	
建物	3,533千円
器具備品	45,605千円

※2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

※1 減価償却実施額は、次のとおりであります。

第9期中間会計期間 (2023年9月30日)	
有形固定資産	5,817千円
無形固定資産	2,015千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第9期中間会計期間(自2023年4月1日至2023年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の時価等に関する事項

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

第9期中間会計期間(2023年9月30日現在)

(単位:千円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
投資有価証券	89,922	89,922	-
資産計	89,922	89,922	-

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

(単位：千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
投資有価証券 投資信託	—	89,922	—	89,922
資産計	—	89,922	—	89,922

(有価証券関係)

1. その他有価証券

第9期中間会計期間（2023年9月30日現在）

(単位：千円)

	種類	中間貸借対照表 計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得 原価を超えるもの	(1) 株式	—	—	—
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	26,571	23,986	2,585
	小計	26,571	23,986	2,585
中間貸借対照表計上額が取得 原価を超えないもの	(1) 株式	—	—	—
	(2) 債券	—	—	—
	(3) その他	63,350	66,595	△3,244
	小計	63,350	66,595	△3,244
資産計		89,922	90,581	△658

(収益認識関係)

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

(セグメント情報等)

第9期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）

1. セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

① 営業収益

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

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

② 有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	3,013,395

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	第9期中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額	3,694円30銭
1株当たり中間純利益金額	445円63銭

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第9期中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
中間純利益 (千円)	1,764,683
普通株主に帰属しない金額 (千円)	—
普通株式に係る中間純利益 (千円)	1,764,683
普通株式の期中平均株式数 (株)	3,960,000

(重要な後発事象)

第9期中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

該当事項はありません。

4 【利害関係人との取引制限】

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

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）、（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記（3）、（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5 【その他】

- (1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
- (2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

追加型証券投資信託

つみたてバランスファンド

約 款

りそなアセットマネジメント株式会社

運用の基本方針

約款第18条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1. 基本方針

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

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

(2) 投資態度

- ① 主として各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式・債券ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
- ② 以下の指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとし、当該合成ベンチマークに連動する投資成果を目指します。

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

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

(3) 投資制限

- ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- ⑤ 有価証券先物取引等は、約款第21条の範囲で行います。
- ⑥ スワップ取引は、約款第22条の範囲で行います。
- ⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第23条の範囲で行います。
- ⑧ 直物為替先渡取引は、約款第24条の範囲で行います。
- ⑨ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
- ⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

3. 収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

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

追加型証券投資信託
つみたてバランスファンド
約 款

(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)

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

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

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

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

(信託の目的および金額)

第 2 条 委託者は、金1億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。

(信託金の限度額)

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

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。

(信託期間)

第 4 条 この信託の期間は、信託契約締結日から第48条第1項、第49条第1項、第50条第1項および第52条第2項の規定による信託終了日までとします。

(受益権の取得申込の勧誘の種類)

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

(当初の受益者)

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

(受益権の分割および再分割)

第 7 条 委託者は、第2条の規定による受益権については1億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

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

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）

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

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

（信託日時異なる受益権の内容）

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

（受益権の帰属と受益証券の不発行）

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

- ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
- ③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

（受益権の設定にかかる受託者の通知）

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

(受益権の申込単位および価額)

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

- ② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金（第4項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
- ③ 第1項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める日のいずれかに該当する日においては、受益権の取得申込の受付を行いません。
- ④ 第1項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額は、1口につき1円とします。
- ⑤ 前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第38条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
- ⑥ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生し、委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、受益権の取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消することができるものとします。

(受益権の譲渡にかかる記載または記録)

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

- ② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(受益権の譲渡の対抗要件)

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

(投資の対象とする資産の種類)

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

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

(有価証券および金融商品の指図範囲等)

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

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券

- ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
1. 預金
 2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 3. コール・ローン
 4. 手形割引市場において売買される手形
 5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
 6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
- ③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
- ④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の20%を超えることとなる投資の指図をしません。
- ⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の5%を超えることとなる投資の指図をしません。
- ⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（利害関係人等との取引等）

第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第30条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条、第16条第1項および同条第2項に掲げる資産への投資等ならびに第20条から第24条まで、第26条、第28条、第33条から第35条までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。

- ② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこと

ができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができます。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。

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

④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。

（運用の基本方針）

第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。

（投資する株式等の範囲）

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

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

（信用取引の指図範囲）

第20条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

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

1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予

約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

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

（先物取引等の運用指図および範囲）

第21条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- ② 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象

- とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- ③ 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
 2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下本号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
 3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。

(スワップ取引の運用指図および範囲)

- 第22条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- ② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲）

第23条 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

- ② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ③ 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
- ④ 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総額の

合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

- ⑤ 前2項においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
- ⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
- ⑦ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

(直物為替先渡取引の運用指図)

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

- ② 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- ③ 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本項において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による解消を含む。）を指図するものとします。
- ④ 前項においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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

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

(デリバティブ取引等にかかる投資制限)

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

(有価証券の貸付けの指図および範囲)

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

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

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

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

(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)

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

(外国為替予約取引の指図および範囲)

第28条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

(信用リスク集中回避のための投資制限)

第29条 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

(信託業務の委託等)

第30条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みません。）を委託先として選定します。

1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
 2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
 3. 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
 4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
- ② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
- ③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
1. 信託財産の保存にかかる業務
 2. 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
 3. 委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為にかかる業務
 4. 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

(混蔵寄託)

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

(信託財産の登記等および記載等の留保等)

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

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、すみやかに登記または登録をするものとします。

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理

することがあります。

- ④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図）

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

（再投資の指図）

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

（資金の借入れ）

第35条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

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

（損益の帰属）

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

（受託者による資金の立替え）

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

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

(信託の計算期間)

第38条 この信託の計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとします。ただし、第1計算期間は、平成29年10月26日から平成30年7月25日までとします。最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。

- ② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。

(信託財産に関する報告等)

第39条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。

- ② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
- ③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
- ④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。

(信託事務の諸費用および監査費用)

第40条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

- ② 信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。
- ④ その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

(信託報酬等の額および支弁の方法)

第41条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第38条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.195%の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

（収益の分配方式）

第42条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

1. 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、その他諸費用、当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）

第43条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記録されます。

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者（以下「申込者」とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

- ④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
- ⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとし、
- ⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金（所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。）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、
- ⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、第1項による一部解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け取りを取消することができます。
- ⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。

（質権口記載または記録の受益権の取扱い）

第47条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

（信託契約の解約）

第48条 委託者は、信託期間中において、信託財産の純資産総額が20億円を下回ることとなったとき、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

- ② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行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發します。
- ③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、この信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- ④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
- ⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- ⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- ⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

（反対受益者の受益権買取請求の不適用）

第54条 この信託は、受益者が第46条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

（他の受益者の氏名等の開示の請求の制限）

第55条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。

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

（運用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。

<http://www.resona-am.co.jp/>

② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(信託約款に関する疑義の取扱い)

第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(付 則)

第 1条 この約款において「自動けいぞく投資約款」とは、この信託について受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。

第 2条 第23条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第 3条 第23条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外

国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

第4条 第24条に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

上記条項により信託契約を締結します。

平成29年10月26日

委託者	りそなアセットマネジメント株式会社
受託者	株式会社りそな銀行

(付 表)

I 別に定める日

約款第12条第3項および第46条第2項の「別に定める日」とは、次のものをいいます。

ニューヨークの銀行の休業日

ニューヨーク証券取引所の休業日

ロンドンの銀行の休業日

ロンドン証券取引所の休業日



RESONA

リソナアセットマネジメント