

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年2月20日提出
【計算期間】	第3期(自 2024年11月21日至 2025年11月20日)
【ファンド名】	りそな つみたてリスクコントロールファンド
【発行者名】	りそなアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 西山 明宏
【本店の所在の場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【事務連絡者氏名】	石橋 里枝
【連絡場所】	東京都江東区木場一丁目5番65号
【電話番号】	03-6704-3821
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【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】

ファンドの目的
安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ファンドの基本的性格

1) 商品分類

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

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

< 商品分類の定義 >

1. 単位型投信・追加型投信の区分
 - (1) 単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドをいう。
 - (2) 追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
2. 投資対象地域による区分
 - (1) 国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
 - (2) 海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
 - (3) 内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
3. 投資対象資産による区分
 - (1) 株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
 - (2) 債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
 - (3) 不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
 - (4) その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
 - (5) 資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4. 独立した区分
 - (1) MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
 - (2) MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MRF及びMMFの運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
 - (3) ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

< 補足として使用する商品分類 >

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

< 属性区分の定義 >

1. 投資対象資産による属性区分

(1) 株式

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。
 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。
 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

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。
 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。
 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。
 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。
 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 から 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 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3) 不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4) その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5) 資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
 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。
 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

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。
 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。
 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。
 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。
 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。
 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。
 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)

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。
 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。
 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。
 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。
 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。

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。

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。

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。

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。

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

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。

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

為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるものをいう。

為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行なう旨の記載がないものをいう。

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

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

ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

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。

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。

その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記 から 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。

ファンドの特色

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

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

投資対象資産	マザーファンド	対象指数*
国内債券	RM国内債券マザーファンド	NOMURA-BPI総合
先進国債券	RM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)
	RM先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)
国内株式	RM国内株式マザーファンド	東証株価指数(TOPIX、配当込み)
先進国株式	RM先進国株式マザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)
国内リート	RM国内リートマザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
先進国リート	RM先進国リートマザーファンド	S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)
新興国株式	RM新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)
国内短期金融資産	RMマネーマザーファンド	-

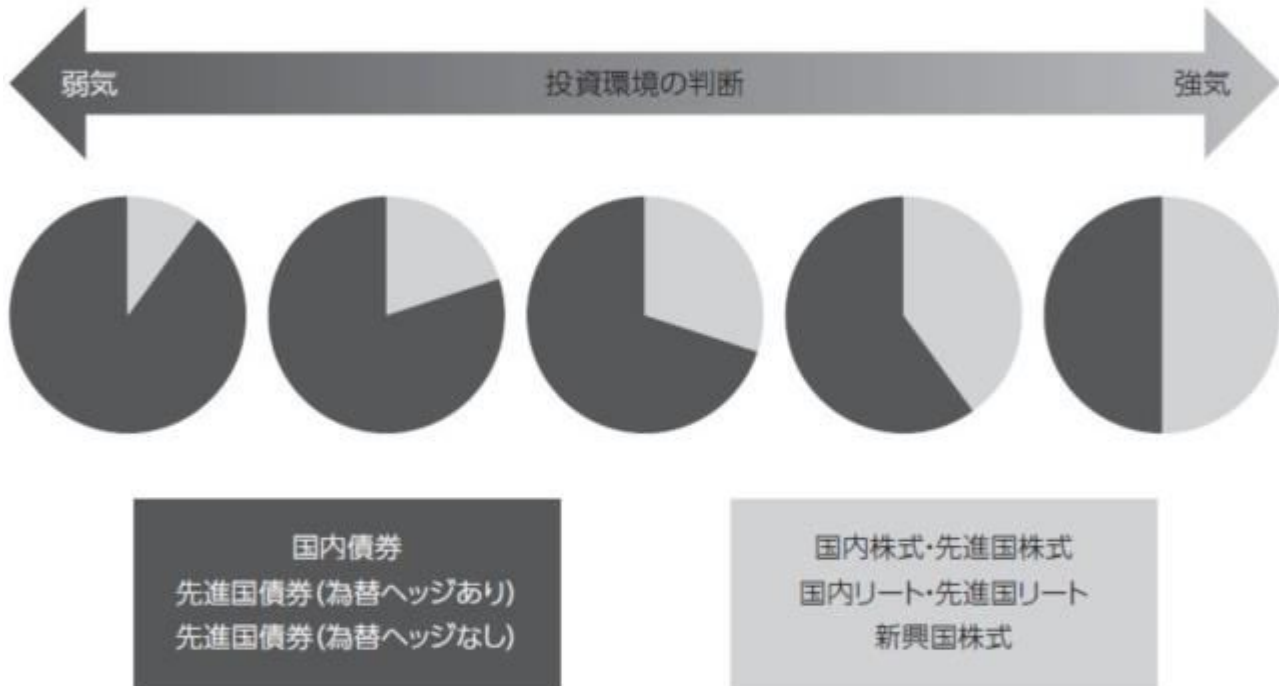
* 各対象指数については、「各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について」をご参照ください。

2

投資環境の変化に応じ、資産配分比率を機動的に変更し、安定した収益の確保を目指しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。

投資環境の判断と資産配分比率のイメージ

- 主として、国内債券および先進国債券に投資を行い安定した収益の確保を目指しつつ、数値データの分析に基づく投資環境の判定基準にしたがって、国内および先進国の株式・リートならびに新興国の株式等へも機動的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。



※ 上記はあくまでイメージを示したものであり、実際の運用の資産配分比率を示唆・保証するものではありません。

※ 投資環境の悪化等によっては、RMマネーマザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性の低い資産への投資割合を増やすことがあります。

3

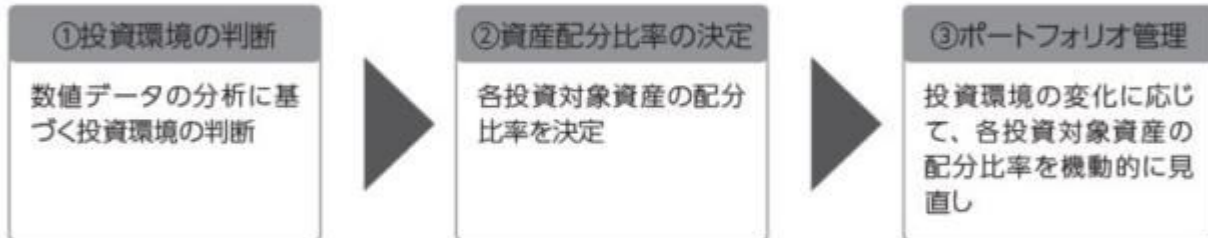
実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。

- 外貨建資産として組み入れるRM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)において為替ヘッジを行います。

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

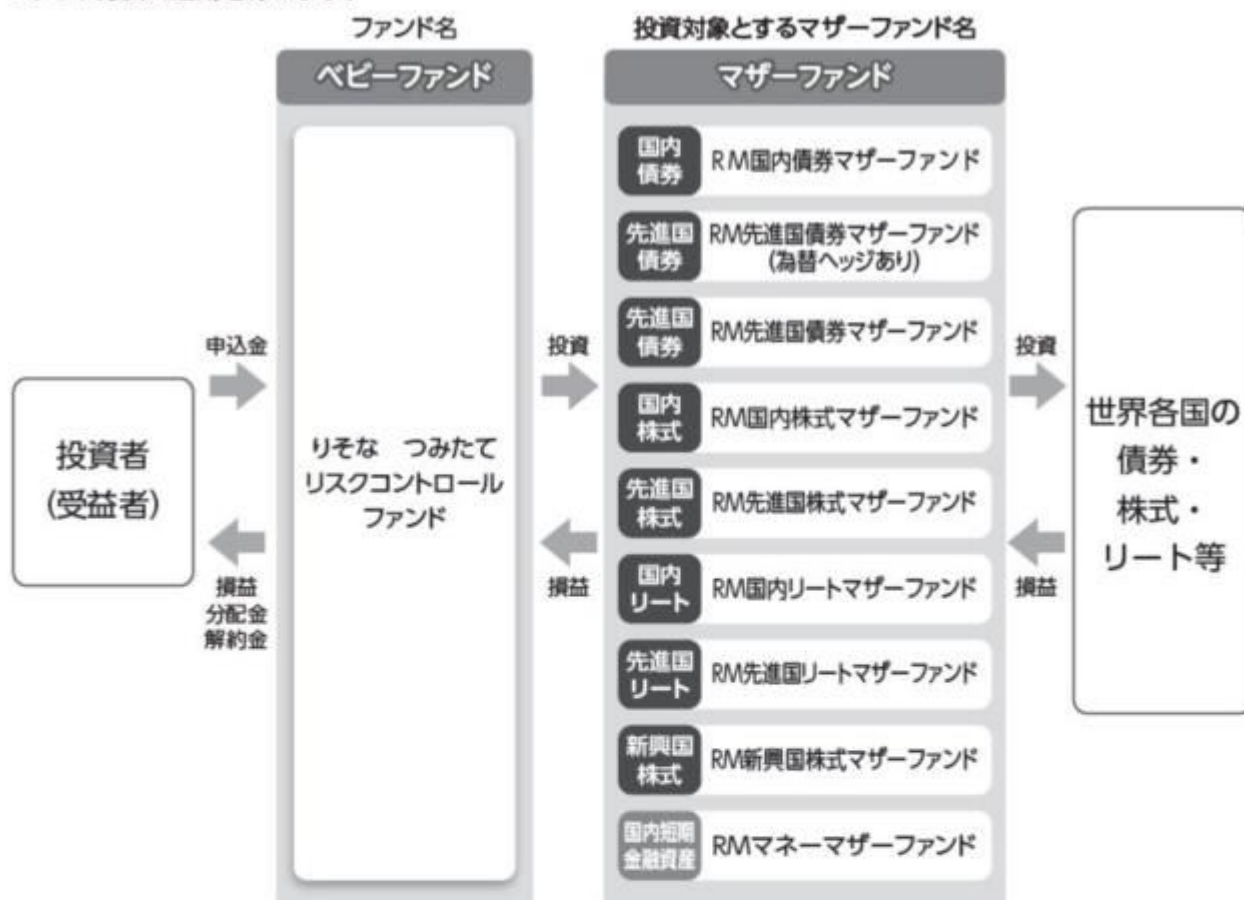


※ 上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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債券、株式およびリートなどに実質的に投資を行う、ファミリーファンド方式で運用を行います。



■ 主な投資制限

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

■ 分配方針

原則、毎年11月20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。

■各マザーファンドが対象とする指数の著作権等について

●RM国内債券マザーファンド

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

●RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

●RM先進国債券マザーファンド

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

●RM国内株式マザーファンド

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

●RM先進国株式マザーファンド

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

●RM国内リートマザーファンド

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

●RM先進国リートマザーファンド

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

●RM新興国株式マザーファンド

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

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。

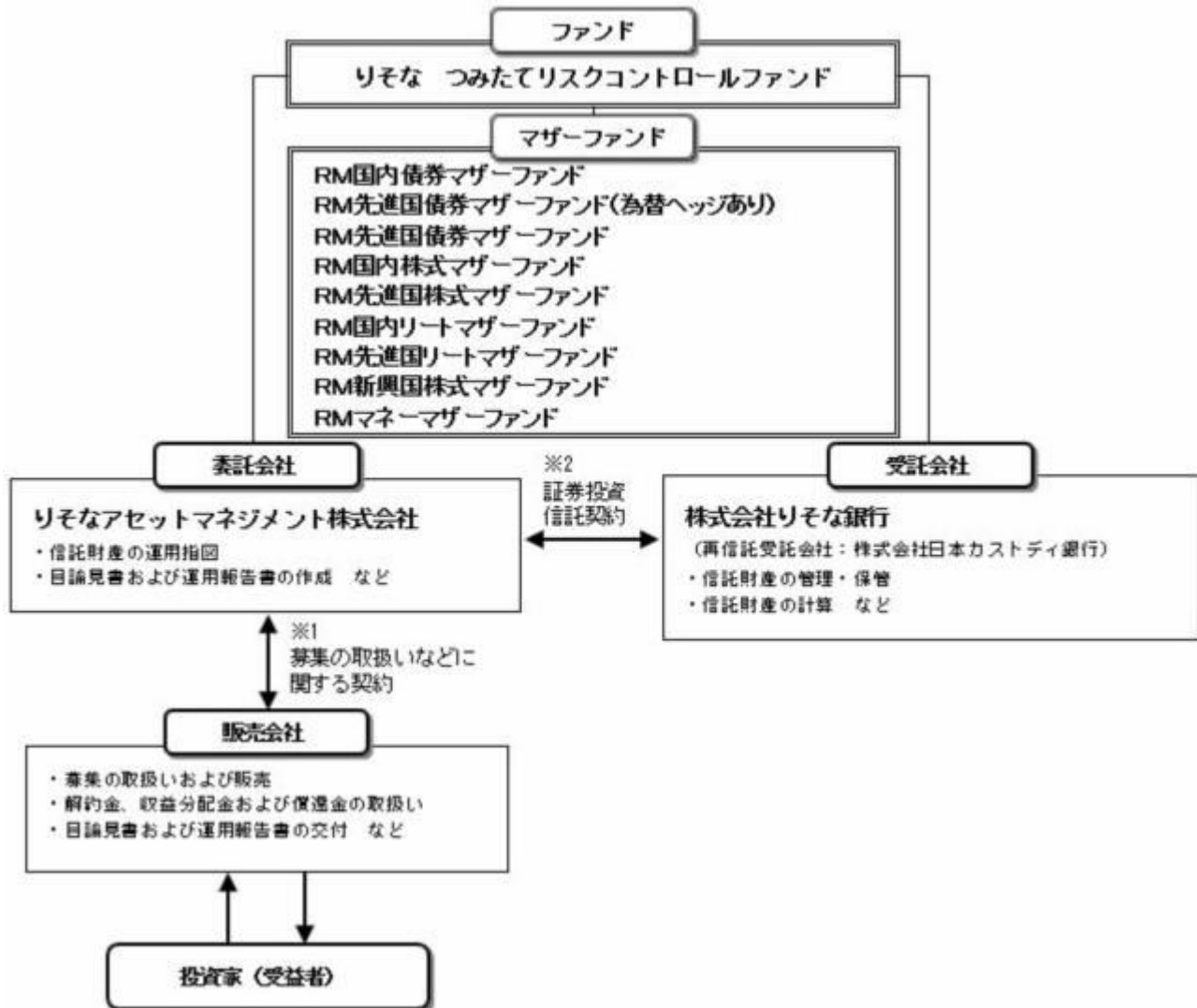
(2)【ファンドの沿革】

2022年12月28日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

(3)【ファンドの仕組み】

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。

委託会社の概況（2025年11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国内債券マザーファンド、RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）、RM先進国債券マザーファンド、RM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国内リートマザーファンド、RM先進国リートマザーファンド、RM新興国株式マザーファンドおよびRMマネーマザーファンド（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。

主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進国債券に投資を行い安定した収益の確保を目指しつつ、数値データの分析に基づく投資環境の判定基準にしたがって、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の株式等へも機動的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各マザーファンド（RMマネーマザーファンドを除きます。）は下記の対象指数に連動する投資成果

を目指します。

投資対象資産	マザーファンド	対象指数
国内債券	R M国内債券マザーファンド	NOMURA - B P I 総合
先進国債券	R M先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、 円ヘッジ・円ベース)
先進国債券	R M先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、 円換算ベース)
国内株式	R M国内株式マザーファンド	東証株価指数(TOPIX、配当込み)
先進国株式	R M先進国株式マザーファンド	M S C I - K O K U S A I 指数(配当込 み、円換算ベース)
国内リート	R M国内リートマザーファンド	東証REIT指数(配当込み)
先進国リート	R M先進国リートマザーファンド	S & P 先進国REIT指数(除く日本、 配当込み、円換算ベース)
新興国株式	R M新興国株式マザーファンド	M S C I エマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)
国内短期 金融資産	R Mマネーマザーファンド	

投資環境の悪化等によっては、R Mマネーマザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性の低い資産への投資割合を増やすことがあります。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。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。

(2) 【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

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

質を有するもの

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

金融商品の指図範囲

委託者は、信託金を、上記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、上記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。

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
 < R M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 - B P I 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 - B P I 総合に採用されている国内の債券
投資方針	主として、NOMURA - B P I 総合に採用されている国内の債券に投資し、NOMURA - B P I 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 - B P I 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。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。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	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。 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。 外貨建資産への投資は、行いません。 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。 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。 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社

受託会社	株式会社りそな銀行
------	-----------

< R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）>

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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針	主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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、円ヘッジ・円ベース）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、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）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。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。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。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。
主な投資制限	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、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。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。外貨建資産への投資割合には、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。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。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12月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M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	<p>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。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。</p> <p>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。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>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、</p> <p>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。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>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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。</p> <p>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>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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>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>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>外貨建資産への投資は、行いません。</p> <p>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>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>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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M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 - KOKUSA I 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	<p>次の有価証券を主要投資対象とします。</p> <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。）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	<p>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 - KOKUSA I 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 - KOKUSA I 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>株式への投資割合には、制限を設けません。 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。 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。 外貨建資産への投資割合には、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。 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。 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	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M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>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>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>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>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。 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。 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。 外貨建資産への投資は、行いません。 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。 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。 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

< R M先進国リートマザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。） ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）されているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式 ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	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。 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。 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。 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	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。 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。 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。 外貨建資産への投資割合には、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。 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。 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

< R M新興国株式マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、MSCIEマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*） （*）DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	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、MSCIE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、MSCIE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。 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。 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。 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	株式への投資割合には、制限を設けません。 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。 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。 外貨建資産への投資割合には、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。 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。 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

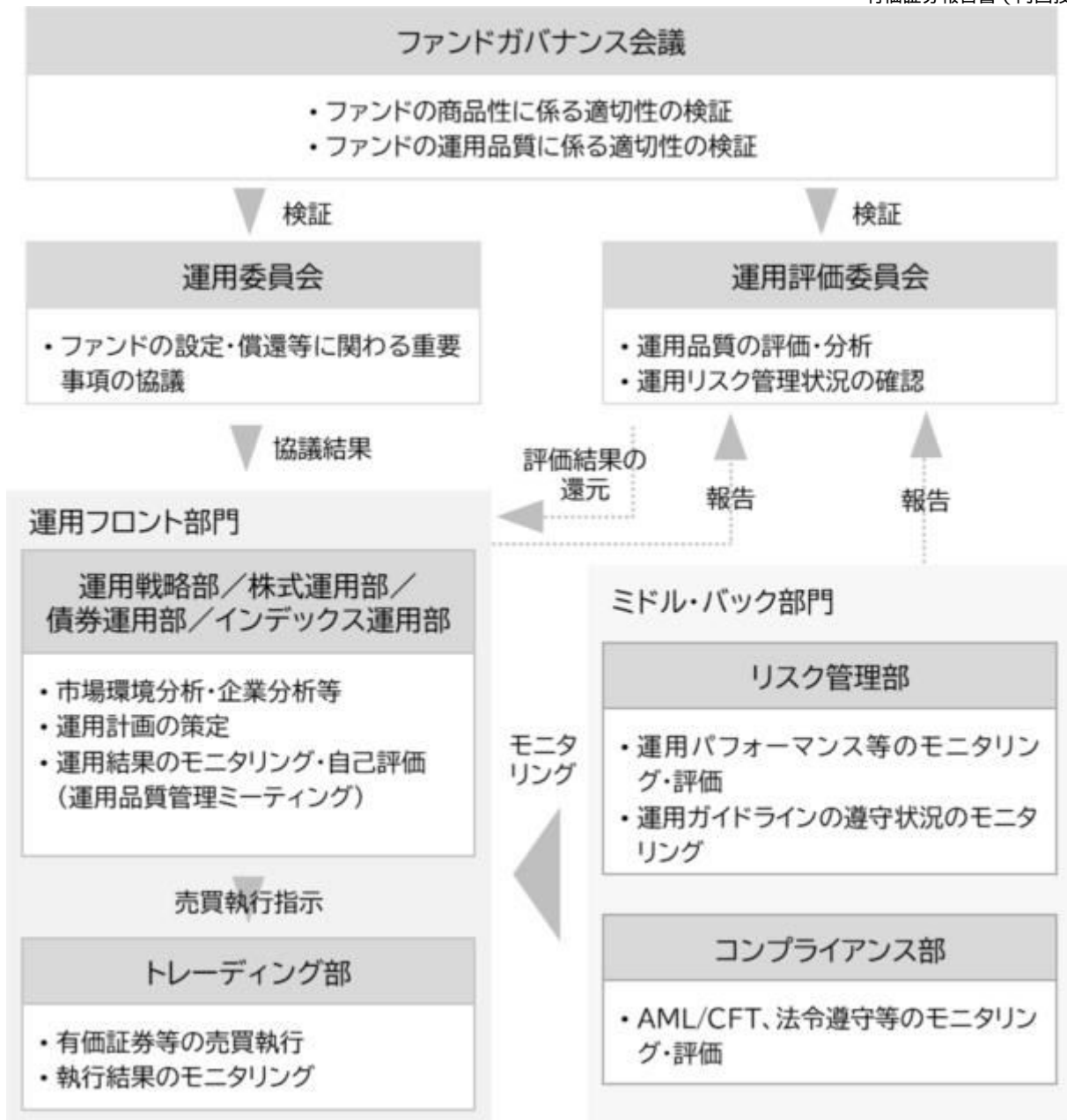
< RMマネーマザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を目指して運用を行います。
主な投資対象	国内の公社債を主要投資対象とします。
投資方針	主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲得および流動性の確保を図ります。 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。

主な投資制限	<p>株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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>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>外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>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>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>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2月15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】

ファンドの運用体制は以下のとおりです。



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

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

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

上記の運用体制は、2025年11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】

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。

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】

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、)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の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権(ホ)に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
- 10) 先物取引等の運用指図
 1. 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。))。
 2. 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
 3. 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
- 11) スワップ取引の運用指図
 1. 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
 2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
 3. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
 4. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
 1. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
 2. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

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の場合は、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は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。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。

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。

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。

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。

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）

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。

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る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。

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性が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付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。

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

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

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

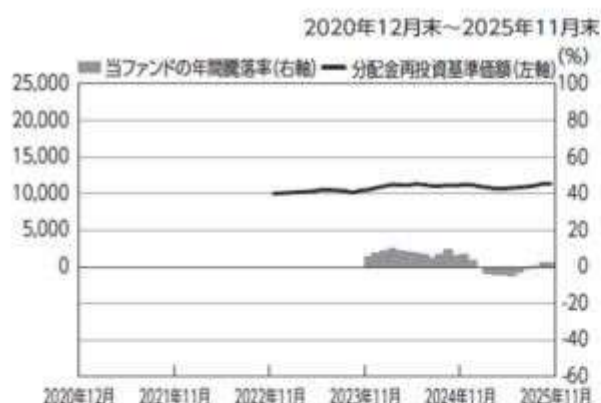
運用評価委員会は、運用実績、流動性リスクを含む運用リスクの状況、主な投資制限等の遵守状況および運用事務状況等を確認することを通じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門に対する管理・指導、改善提案等を行います。なお、流動性リスクについては、緊急時対応策の有効性検証結果や流動性リスク管理プロセスの見直し結果についても確認を行います。

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

上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

【参考情報】

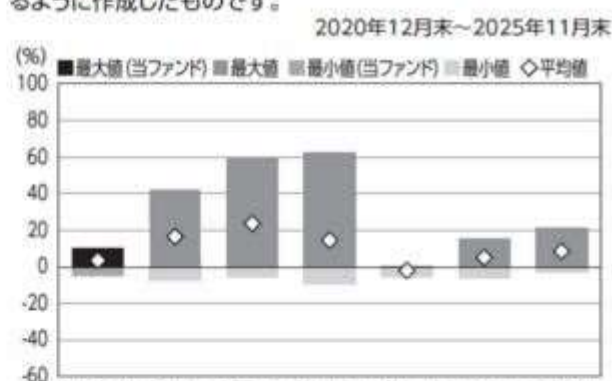
ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
- * 年間騰落率は、2023年12月から2025年11月の各月末における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	10.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△4.8	△7.1	△5.8	△9.7	△5.5	△6.1	△2.7
平均値	3.5	16.5	23.6	14.5	△2.3	4.9	8.4

- * 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- * 2020年12月から2025年11月の5年間(当ファンドは2023年12月から2025年11月)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く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み, 円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み, 円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村フィデュシャリー・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】

換金手数料
ありません。

信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

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1.1%（税抜1.0%）の率を乗じて得た額とします。

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
0.485%	0.485%	0.030%

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

支払時期

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

（４）【その他の手数料等】

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。

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。）

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。

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。

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せん（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）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

確定拠出年金の場合

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

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

確定拠出年金でない場合

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

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

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%およ

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

- * 解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みません。)を控除した利益確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りません。)と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りません。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

法人受益者の場合

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

- 2) 益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

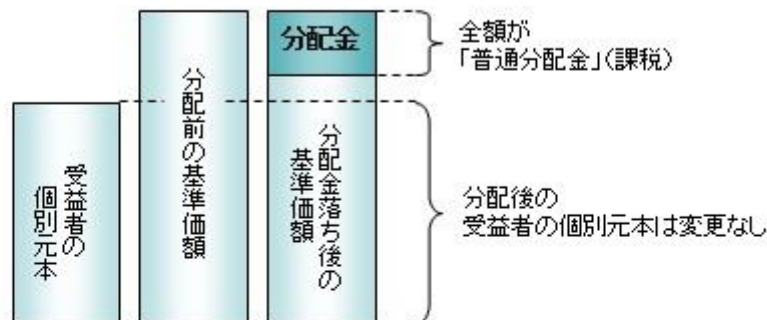
- 1) 各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

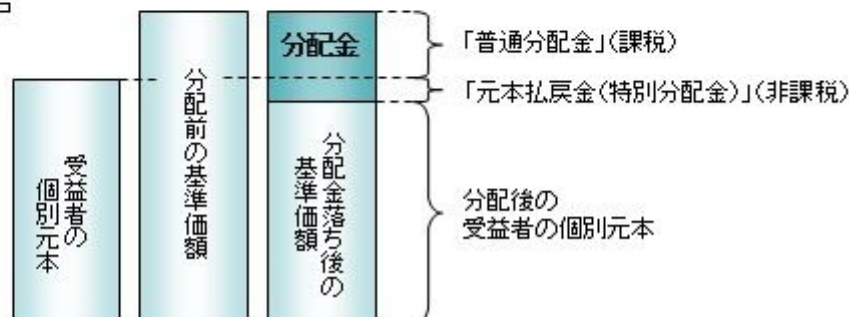
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
 - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
 - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
 - ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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

上記は2025年11月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認

されることをお勧めします。

【参考情報】ファンドの総経費率

総経費率(①+②)	①	②
	運用管理費用の比率	その他費用の比率
1.11%	1.09%	0.02%

※対象期間は2024年11月21日～2025年11月20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】

【りそな つみたてリスクコントロールファンド】

以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,387,438,484	99.57
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		5,947,306	0.43
合計(純資産総額)		1,393,385,790	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	693,379,764	0.9226	639,716,020	0.9243	640,890,915	46.00
日本	親投資信託受益証券	R M先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	396,053,618	0.8428	333,793,990	0.8468	335,378,203	24.07
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	79,202,856	2.6614	210,790,481	2.7248	215,811,942	15.49
日本	親投資信託受益証券	R M先進国株式マザーファンド	37,296,450	4.0993	152,889,338	4.1885	156,216,180	11.21
日本	親投資信託受益証券	R M国内リートマザーファンド	13,096,031	1.7189	22,510,768	1.7520	22,944,246	1.65
日本	親投資信託受益証券	R M先進国リートマザーファンド	4,052,370	1.9641	7,959,260	2.0051	8,125,407	0.58
日本	親投資信託受益証券	R M新興国株式マザーファンド	2,946,374	2.7311	8,046,843	2.7395	8,071,591	0.58

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2023年11月20日)	346	346	1.0429	1.0429
第2計算期間末 (2024年11月20日)	930	930	1.1122	1.1122
第3計算期間末 (2025年11月20日)	1,381	1,381	1.1248	1.1248
2024年11月末日	936		1.1097	
12月末日	982		1.1224	
2025年 1月末日	1,033		1.1202	
2月末日	1,051		1.0967	
3月末日	1,072		1.0865	
4月末日	1,074		1.0659	
5月末日	1,106		1.0658	
6月末日	1,158		1.0783	
7月末日	1,213		1.0844	
8月末日	1,224		1.0949	
9月末日	1,301		1.1073	
10月末日	1,367		1.1352	
11月末日	1,393		1.1341	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	0.0000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	4.29
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	6.64
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	1.13

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期	2022年12月28日～2023年11月20日	354,107,605	21,533,757
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	587,430,644	83,418,750
第3期	2024年11月21日～2025年11月20日	506,839,569	115,011,452

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28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	213,056,071,470	85.79
地方債証券	日本	11,169,721,450	4.50
特殊債券	日本	12,025,249,247	4.84
社債券	日本	10,059,302,000	4.05
	フランス	493,646,000	0.20
	韓国	99,495,000	0.04
	小計	10,652,443,000	4.29
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,455,532,653	0.59
合計(純資産総額)		248,359,017,820	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第366回日本国債(10年)	3,310,000,000	94.50	3,127,985,300	92.51	3,062,345,800	0.200	2032/3/20	1.23
日本	国債証券	第369回日本国債(10年)	3,140,000,000	95.47	2,997,857,800	93.17	2,925,726,400	0.500	2032/12/20	1.18
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	2,970,000,000	95.11	2,824,835,100	93.67	2,782,266,300	0.100	2031/3/20	1.12
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	3,030,000,000	94.33	2,858,434,100	91.66	2,777,540,400	0.400	2033/6/20	1.12
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	2,960,000,000	95.57	2,828,937,600	92.78	2,746,288,000	0.500	2033/3/20	1.11
日本	国債証券	第367回日本国債(10年)	2,920,000,000	94.26	2,752,680,900	92.08	2,688,765,200	0.200	2032/6/20	1.08
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	2,720,000,000	98.36	2,675,528,000	98.63	2,682,953,600	0.005	2027/6/20	1.08
日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	2,730,000,000	97.97	2,674,720,000	97.97	2,674,772,100	0.100	2028/3/20	1.08
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	2,880,000,000	93.98	2,706,684,400	92.36	2,659,968,000	0.100	2031/12/20	1.07
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	2,810,000,000	95.14	2,673,610,000	94.06	2,643,226,500	0.100	2030/12/20	1.06
日本	国債証券	第368回日本国債(10年)	2,830,000,000	93.89	2,657,315,000	91.63	2,593,270,500	0.200	2032/9/20	1.04
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	95.81	2,606,223,600	94.78	2,578,097,600	0.100	2030/6/20	1.04
日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	2,700,000,000	96.49	2,605,482,100	93.42	2,522,340,000	0.800	2034/3/20	1.02
日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	2,500,000,000	100.01	2,500,498,700	98.93	2,473,475,000	1.000	2030/3/20	1.00
日本	国債証券	第179回利付国債(5年)	2,490,000,000	99.56	2,479,073,300	98.75	2,458,949,700	1.000	2030/6/20	0.99

日本	国債証券	第363回利付国債（10年）	2,620,000,000	94.51	2,476,237,800	93.28	2,443,936,000	0.100	2031/6/20	0.98
日本	国債証券	第154回利付国債（5年）	2,470,000,000	98.44	2,431,679,800	98.50	2,432,999,400	0.100	2027/9/20	0.98
日本	国債証券	第150回利付国債（5年）	2,440,000,000	98.75	2,409,646,400	99.16	2,419,626,000	0.005	2026/12/20	0.97
日本	国債証券	第364回利付国債（10年）	2,570,000,000	94.54	2,429,862,400	92.82	2,385,551,100	0.100	2031/9/20	0.96
日本	国債証券	第375回利付国債（10年）	2,500,000,000	98.29	2,457,395,600	95.41	2,385,325,000	1.100	2034/6/20	0.96
日本	国債証券	第373回利付国債（10年）	2,500,000,000	94.72	2,368,121,900	92.27	2,306,850,000	0.600	2033/12/20	0.93
日本	国債証券	第372回利付国債（10年）	2,380,000,000	96.91	2,306,488,400	94.15	2,240,912,800	0.800	2033/9/20	0.90
日本	国債証券	第379回利付国債（10年）	2,250,000,000	99.27	2,233,708,800	97.63	2,196,765,000	1.500	2035/6/20	0.88
日本	国債証券	第360回利付国債（10年）	2,270,000,000	95.55	2,169,155,200	94.38	2,142,494,100	0.100	2030/9/20	0.86
日本	国債証券	第376回利付国債（10年）	2,290,000,000	96.91	2,219,415,800	93.48	2,140,692,000	0.900	2034/9/20	0.86
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	2,220,000,000	96.31	2,138,259,600	95.56	2,121,520,800	0.100	2029/12/20	0.85
日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	2,210,000,000	96.58	2,134,506,400	95.96	2,120,804,400	0.100	2029/9/20	0.85
日本	国債証券	第152回利付国債（5年）	2,120,000,000	98.76	2,093,839,200	99.04	2,099,838,800	0.100	2027/3/20	0.85
日本	国債証券	第163回利付国債（5年）	2,080,000,000	98.52	2,049,351,200	98.21	2,042,892,800	0.400	2028/9/20	0.82
日本	国債証券	第377回利付国債（10年）	2,060,000,000	98.13	2,021,673,000	95.62	1,969,916,200	1.200	2034/12/20	0.79

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	85.79
地方債証券	4.50
特殊債券	4.84
社債券	4.29
合計	99.41

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2025年11月28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	75,520,258,854	46.71
	カナダ	3,279,257,394	2.03
	メキシコ	1,365,918,558	0.84
	ドイツ	9,265,598,946	5.73
	イタリア	11,021,063,338	6.82

フランス	11,797,570,724	7.30
オランダ	2,030,083,518	1.26
スペイン	7,155,007,890	4.43
ベルギー	2,453,108,373	1.52
オーストリア	1,710,806,750	1.06
フィンランド	825,914,582	0.51
アイルランド	698,917,094	0.43
ポルトガル	954,357,328	0.59
イギリス	9,279,447,003	5.74
スウェーデン	295,796,360	0.18
ノルウェー	275,966,278	0.17
デンマーク	358,639,410	0.22
ポーランド	1,077,568,004	0.67
オーストラリア	1,953,237,655	1.21
ニュージーランド	482,507,549	0.30
シンガポール	652,202,914	0.40
マレーシア	849,841,562	0.53
中国	18,993,428,873	11.75
イスラエル	637,573,368	0.39
小計	162,934,072,325	100.79
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	1,271,286,918	0.79
合計(純資産総額)	161,662,785,407	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建		164,498,271,980	101.75

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,200,000	16,162.64	678,831,287	16,492.64	692,691,280	4.625	2035/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,260,000	15,876.01	676,318,316	16,232.00	691,483,513	4.375	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,270,000	15,218.17	649,815,893	15,635.16	667,621,396	3.875	2034/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,070,000	16,016.98	651,891,240	16,385.88	666,905,482	4.500	2033/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,160,000	15,575.11	647,924,722	16,026.43	666,699,506	4.250	2035/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,210,000	15,418.31	649,111,079	15,825.74	666,264,001	4.000	2034/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,040,000	15,398.83	622,112,997	16,053.65	648,567,754	4.250	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,180,000	14,370.80	600,699,545	14,912.27	623,333,189	2.875	2032/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	15,316.84	583,571,898	15,730.91	599,347,817	3.875	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	15,764.56	583,288,983	16,006.85	592,253,507	4.250	2035/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	15,644.17	545,981,595	16,025.20	559,279,720	4.125	2032/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	15,634.38	545,639,879	15,946.28	556,525,175	4.000	2030/2/28	0.34

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,010,000	13,073.90	524,263,635	13,751.31	551,427,877	1.375	2031/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	14,983.12	527,405,838	15,394.70	541,893,785	3.500	2033/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,039.44	508,538,452	13,758.66	536,587,765	0.875	2030/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,050.41	508,966,053	13,742.44	535,955,430	1.250	2031/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,760,000	13,478.35	506,786,123	14,093.02	529,897,887	1.875	2032/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,730,000	13,468.61	502,379,291	14,130.35	527,062,093	1.625	2031/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	14,840.15	510,501,286	15,241.44	524,305,710	3.375	2033/5/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	12,973.54	492,994,554	13,682.18	519,922,885	0.625	2030/8/15	0.32
中国	国債証券	GOV OF CHINA	22,600,000	2,255.90	509,834,218	2,249.83	508,462,821	2.050	2029/4/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	14,214.95	488,994,617	14,752.89	507,499,554	2.750	2032/8/15	0.31
中国	国債証券	GOV OF CHINA	21,350,000	2,228.42	475,769,175	2,218.55	473,662,483	1.620	2027/8/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,050,000	14,829.06	452,286,561	15,289.16	466,319,630	1.500	2027/1/31	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,230,000	13,167.88	425,322,656	13,869.40	447,981,714	1.125	2031/2/15	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,234.05	427,021,714	14,836.40	445,092,288	1.250	2028/5/31	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,711.55	439,923,549	15,706.44	439,780,331	3.750	2027/4/30	0.27
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,410,000	18,181.59	438,176,556	18,093.53	436,054,179	2.500	2030/5/25	0.27
中国	国債証券	GOV OF CHINA	19,600,000	2,229.15	436,913,728	2,222.38	435,587,355	1.790	2032/3/25	0.27
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,730,000	15,662.30	427,580,961	15,921.93	434,668,775	0.000	2030/11/25	0.27

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.79
合計	100.79

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	485,272,000.00	74,427,926,105	75,968,215,472	46.99
	カナダドル	売建	29,737,000.00	3,266,139,419	3,317,239,666	2.05
	メキシコペソ	売建	166,085,000.00	1,370,170,690	1,415,642,106	0.88
	ユーロ	売建	267,183,000.00	47,491,226,017	48,507,928,633	30.01
	英ポンド	売建	45,402,000.00	9,160,065,282	9,408,143,415	5.82
	スウェーデンクローナ	売建	18,203,000.00	296,334,828	301,019,370	0.19
	ノルウェークローネ	売建	17,996,000.00	274,372,594	277,323,758	0.17
	デンマーククローネ	売建	15,076,000.00	359,025,277	366,425,195	0.23
	ポーランドズロチ	売建	25,225,000.00	1,054,385,601	1,081,791,782	0.67
	オーストラリアドル	売建	19,563,000.00	1,968,587,324	2,001,490,530	1.24
	ニュージーランドドル	売建	5,484,000.00	484,050,744	491,444,272	0.30
	シンガポールドル	売建	5,562,000.00	658,313,870	671,605,938	0.42
	マレーシアリングット	売建	21,540,000.00	788,174,448	815,818,884	0.50
	中国元	売建	870,287,000.00	18,808,334,139	19,231,776,182	11.90
	イスラエルシェケル	売建	13,408,000.00	633,310,996	642,406,777	0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

R M国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28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	191,494,736,360	98.87
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		2,188,846,369	1.13
合計（純資産総額）		193,683,582,729	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	2,196,675,000	1.13

(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	2,122,400	2,857.47	6,064,704,179	3,133.00	6,649,479,200	3.43
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,377,300	2,883.38	3,971,288,032	4,575.00	6,301,147,500	3.25
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,522,400	1,977.41	4,987,821,656	2,423.50	6,113,036,400	3.16
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,026,100	3,924.55	4,026,982,923	4,968.00	5,097,664,800	2.63
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	863,900	3,815.58	3,296,287,452	4,698.00	4,058,602,200	2.10
日本	株式	任天堂	その他製品	252,100	10,795.43	2,721,530,016	13,280.00	3,347,888,000	1.73
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	191,900	11,258.18	2,160,446,547	16,825.00	3,228,717,500	1.67
日本	株式	三菱商事	卸売業	842,100	2,783.84	2,344,278,208	3,702.00	3,117,454,200	1.61
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	557,600	4,190.55	2,336,652,430	5,473.00	3,051,744,800	1.58
日本	株式	三菱重工業	機械	755,500	2,854.10	2,156,274,645	3,947.00	2,981,958,500	1.54
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	84,500	25,610.91	2,164,122,447	31,800.00	2,687,100,000	1.39
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	284,000	7,386.99	2,097,905,994	9,360.00	2,658,240,000	1.37
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	125,800	10,080.13	1,268,080,740	20,575.00	2,588,335,000	1.34
日本	株式	三井物産	卸売業	607,400	3,128.91	1,900,501,890	4,147.00	2,518,887,800	1.30
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	303,500	9,704.82	2,945,413,328	8,006.00	2,429,821,000	1.25
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	404,200	5,487.23	2,217,941,416	5,509.00	2,226,737,800	1.15
日本	株式	キーエンス	電気機器	39,900	64,257.23	2,563,863,684	53,140.00	2,120,286,000	1.09
日本	株式	三菱電機	電気機器	441,700	2,971.93	1,312,704,939	4,223.00	1,865,299,100	0.96
日本	株式	HOYA	精密機器	76,800	20,454.41	1,570,899,319	23,450.00	1,800,960,000	0.93
日本	株式	NTT	情報・通信業	10,994,600	153.33	1,685,819,856	155.80	1,712,958,680	0.88
日本	株式	信越化学工業	化学	355,600	4,914.90	1,747,741,453	4,702.00	1,672,031,200	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	28,500	49,200.84	1,402,224,019	57,140.00	1,628,490,000	0.84
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	356,300	4,187.02	1,491,837,620	4,506.00	1,605,487,800	0.83

日本	株式	日本電気	電気機器	264,800	3,200.40	847,468,408	5,891.00	1,559,936,800	0.81
日本	株式	富士通	電気機器	371,100	3,047.70	1,131,003,592	4,147.00	1,538,951,700	0.79
日本	株式	KDDI	情報・通信業	562,700	2,512.49	1,413,780,141	2,689.50	1,513,381,650	0.78
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,438,400	206.97	1,332,603,120	223.20	1,437,050,880	0.74
日本	株式	第一三共	医薬品	367,700	4,092.31	1,504,742,452	3,864.00	1,420,792,800	0.73
日本	株式	イオン	小売業	498,700	1,395.88	696,129,846	2,827.50	1,410,074,250	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	238,900	4,189.44	1,000,858,429	5,867.00	1,401,626,300	0.72

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	0.37
		建設業	2.48
		食料品	2.85
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.45
		医薬品	3.74
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	1.58
		金属製品	0.44
		機械	5.97
		電気機器	18.28
		輸送用機器	6.68
		精密機器	1.96
		その他製品	2.86
		電気・ガス業	1.46
		陸運業	2.23
		海運業	0.50
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.20
		卸売業	7.37
小売業	4.54		
銀行業	9.70		
証券、商品先物取引業	0.95		
保険業	3.00		
その他金融業	1.14		
不動産業	1.99		
サービス業	3.56		

合 計	98.87
-----	-------

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	65	日本円	2,063,090,750	2,196,675,000	1.13

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

R M先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28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	355,181,172,964	70.78
	カナダ	17,379,256,795	3.46
	パナマ	170,564,347	0.03
	ドイツ	11,862,961,063	2.36
	イタリア	3,523,353,724	0.70
	フランス	12,065,884,707	2.40
	オランダ	8,433,279,706	1.68
	スペイン	4,529,876,907	0.90
	ベルギー	1,078,730,877	0.21
	オーストリア	324,383,227	0.06
	ルクセンブルク	814,317,800	0.16
	フィンランド	1,432,533,984	0.29
	アイルランド	8,220,917,812	1.64
	ポルトガル	234,220,133	0.05
	イギリス	17,869,017,562	3.56
	スイス	13,119,164,866	2.61
	スウェーデン	3,943,245,213	0.79
	ノルウェー	699,858,204	0.14
	デンマーク	2,335,305,678	0.47
	ケイマン	986,109,354	0.20
	リベリア	429,332,911	0.09
	オーストラリア	7,393,254,231	1.47
	バミューダ	506,657,418	0.10
	ニュージーランド	319,076,033	0.06
香港	1,949,872,177	0.39	
シンガポール	1,752,467,599	0.35	
イスラエル	1,308,226,056	0.26	

	キュラソー	329,607,147	0.07
	ジャージー	791,501,284	0.16
	マン島	36,081,841	0.01
	小計	479,020,231,620	95.46
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	6,711,729,617	1.34
	フランス	173,800,877	0.03
	イギリス	123,780,100	0.02
	オーストラリア	446,124,018	0.09
	香港	76,241,167	0.02
	シンガポール	130,152,391	0.03
	小計	7,661,828,170	1.53
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		15,107,775,835	3.01
合計（純資産総額）		501,789,835,625	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	12,298,900,860	2.45
	買建	ドイツ	2,503,903,524	0.50

(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		551,748,286	0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半 導体製造装 置	975,797	22,402.78	21,860,574,201	28,234.12	27,550,773,302	5.49
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	595,944	34,820.41	20,751,017,575	43,472.65	25,907,268,805	5.16
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	283,562	69,900.21	19,821,045,685	76,043.86	21,563,150,447	4.30
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	385,380	35,847.87	13,815,055,084	35,893.33	13,832,571,824	2.76
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	233,576	30,941.22	7,227,127,613	50,113.76	11,705,373,591	2.33
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	180,169	38,529.78	6,941,872,832	62,271.38	11,219,373,903	2.24
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	196,233	31,203.82	6,123,220,898	50,165.45	9,844,118,006	1.96
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	87,127	101,967.41	8,884,115,043	99,242.33	8,646,686,861	1.72

アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	113,535	60,600.14	6,880,237,690	66,815.22	7,585,866,616	1.51
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,294	123,241.31	3,979,955,030	172,972.77	5,585,982,770	1.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	110,422	41,672.97	4,601,613,555	48,185.65	5,320,756,198	1.06
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLASS B	金融サービス	55,351	73,890.19	4,089,895,941	80,073.95	4,432,173,478	0.88
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	68,205	52,229.83	3,562,336,224	52,281.52	3,565,861,597	0.71
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	96,483	23,598.23	2,276,828,344	32,510.12	3,136,674,178	0.63
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	171,182	17,057.00	2,919,852,572	17,976.42	3,077,240,401	0.61
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	176,195	14,907.92	2,626,701,805	17,088.33	3,010,878,833	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	34,225	84,575.50	2,894,596,525	85,352.38	2,921,185,407	0.58
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	170,610	15,726.41	2,683,083,585	16,624.70	2,836,341,466	0.57
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,600	126,673.26	1,976,102,918	162,931.52	2,541,731,712	0.51
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	17,806	148,064.19	2,636,431,007	142,260.76	2,533,095,160	0.50
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	70,841	27,741.85	1,965,260,884	35,658.38	2,526,075,708	0.50
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	91,418	15,151.15	1,385,087,939	25,964.55	2,373,627,698	0.47
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	282,595	7,204.97	2,036,091,323	8,299.82	2,345,488,678	0.47
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	39,929	63,458.84	2,533,848,264	55,677.26	2,223,137,558	0.44
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	68,713	29,344.10	2,016,321,147	32,102.88	2,205,885,523	0.44
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	94,191	25,567.06	2,408,187,152	23,220.39	2,187,152,461	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	65,051	19,612.88	1,275,838,103	33,556.41	2,182,878,105	0.44
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	42,579	32,339.39	1,376,979,146	46,459.59	1,978,202,908	0.39
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	158,878	9,844.19	1,564,026,093	11,914.84	1,893,006,601	0.38
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	36,443	77,574.29	2,827,040,175	51,642.47	1,882,006,800	0.38

□.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.38
		素材	3.02
		資本財	7.32

	商業・専門サービス	1.18
	運輸	1.32
	自動車・自動車部品	2.00
	耐久消費財・アパレル	0.95
	消費者サービス	1.62
	メディア・娯楽	7.67
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.69
	生活必需品流通・小売り	1.63
	食品・飲料・タバコ	2.53
	家庭用品・パーソナル用品	1.11
	ヘルスケア機器・サービス	3.22
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.67
	銀行	6.41
	金融サービス	6.67
	保険	2.84
	ソフトウェア・サービス	9.25
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.97
	電気通信サービス	1.04
	公益事業	2.68
	半導体・半導体製造装置	11.04
	不動産管理・開発	0.26
新株予約権証券		
投資証券		1.53
合計		96.99

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	SP500MIN2512	買建	230	米ドル	78,224,777.9	12,252,346,965	78,522,000	12,298,900,860	2.45
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002512	買建	479	ユーロ	13,687,241.3	2,485,603,021	13,788,015	2,503,903,524	0.50

(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	2,560,000.00	398,976,000	400,846,336	0.08
	カナダドル	買建	500,000.00	55,517,500	55,781,750	0.01
	英ポンド	買建	210,000.00	43,365,420	43,525,272	0.01
	スイスフラン	買建	160,000.00	31,049,760	31,128,928	0.01
	オーストラリアドル	買建	200,000.00	20,344,800	20,466,000	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。

R M国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28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	78,191,344,200	99.03
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		762,913,084	0.97
合計（純資産総額）		78,954,257,284	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	724,592,000	0.92

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	39,386	127,550	5,023,684,605	149,300	5,880,329,800	7.45
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	34,098	112,669.13	3,841,792,183	133,700	4,558,902,600	5.77
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	34,474	95,857.79	3,304,601,606	123,100	4,243,749,400	5.37
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	21,156	148,734.05	3,146,617,707	170,400	3,604,982,400	4.57
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	19,359	155,774.18	3,015,632,434	178,100	3,447,837,900	4.37
日本	投資証券	GLP投資法人	21,845	128,222.83	2,801,027,919	148,000	3,233,060,000	4.09
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	34,177	79,802.81	2,727,420,834	94,100	3,216,055,700	4.07
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	20,902	121,394.83	2,537,394,878	141,600	2,959,723,200	3.75
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	26,457	88,568.76	2,343,263,821	107,200	2,836,190,400	3.59
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	14,549	155,107.72	2,256,662,265	184,500	2,684,290,500	3.40
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	36,649	67,617.16	2,478,101,643	66,800	2,448,153,200	3.10
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	13,671	148,926.52	2,035,974,575	171,100	2,339,108,100	2.96
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,429	75,374.97	1,841,335,288	86,300	2,108,222,700	2.67
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	17,955	89,041.99	1,598,749,049	106,300	1,908,616,500	2.42
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	12,156	121,896.3	1,481,771,443	150,900	1,834,340,400	2.32
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,660	102,854.77	1,507,850,970	120,500	1,766,530,000	2.24
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	19,597	78,963.03	1,547,438,498	79,600	1,559,921,200	1.98
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	11,462	118,293.55	1,355,880,715	132,900	1,523,299,800	1.93
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	10,250	117,424.42	1,203,600,305	143,400	1,469,850,000	1.86
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	13,162	92,007.9	1,211,008,077	103,600	1,363,583,200	1.73
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,607	143,994.28	1,239,358,809	155,300	1,336,667,100	1.69
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,684	129,534.21	995,340,930	150,100	1,153,368,400	1.46
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,366	282,932.23	952,349,917	331,000	1,114,146,000	1.41
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	11,668	82,247.78	959,667,163	95,000	1,108,460,000	1.40

日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	9,721	92,880.23	902,888,731	113,700	1,105,277,700	1.40
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,062	126,939.37	1,023,385,204	135,900	1,095,625,800	1.39
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,867	145,962.36	856,361,171	177,200	1,039,632,400	1.32
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,712	302,342.63	819,953,224	381,000	1,033,272,000	1.31
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	12,797	65,619.38	839,731,308	79,800	1,021,200,600	1.29
日本	投資証券	N T T 都市開発リート投資法人	6,685	126,477.5	845,502,152	140,000	935,900,000	1.19

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.03
合計	99.03

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	358	日本円	677,733,380	724,592,000	0.92

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

R M先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28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	680,385,066	0.72
	オーストラリア	76,875,952	0.08
	小計	757,261,018	0.80
投資証券	アメリカ	72,763,907,631	77.03
	カナダ	1,151,746,093	1.22
	ドイツ	25,828,910	0.03
	イタリア	13,449,855	0.01
	フランス	2,076,096,083	2.20
	オランダ	160,415,652	0.17
	スペイン	486,027,321	0.51
	ベルギー	1,051,646,999	1.11
	アイルランド	35,161,979	0.04
	イギリス	3,851,280,672	4.08
	オーストラリア	6,994,540,215	7.40
	ニュージーランド	106,402,238	0.11
	香港	831,375,642	0.88
	シンガポール	3,220,616,298	3.41
	韓国	195,081,502	0.21
イスラエル	180,658,044	0.19	

	ガンジー	132,485,206	0.14
	小計	93,276,720,340	98.74
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		433,607,304	0.46
合計(純資産総額)		94,467,588,662	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	366,589,380	0.39

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		62,632,240	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	261,438	22,894.40	5,985,466,263	32,304.93	8,445,738,250	8.94
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	362,778	18,296.85	6,637,696,893	20,073.70	7,282,297,029	7.71
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,262	140,861.27	5,389,634,247	117,536.71	4,497,189,916	4.76
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	127,626	27,096.96	3,458,277,254	29,064.26	3,709,355,604	3.93
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	357,415	8,648.59	3,091,136,667	8,949.83	3,198,806,420	3.39
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	125,352	27,410.70	3,435,987,005	24,890.07	3,120,020,468	3.30
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	61,731	45,587.90	2,814,186,837	42,949.51	2,651,316,344	2.81
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	794,025	3,702.55	2,939,918,100	3,043.16	2,416,347,342	2.56
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	177,653	9,918.95	1,762,132,534	12,542.93	2,228,289,214	2.36
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	416,899	4,739.95	1,976,080,491	4,515.64	1,882,567,009	1.99
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	82,981	23,420.09	1,943,422,518	20,877.21	1,732,411,987	1.83
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,600	32,915.02	1,830,075,171	28,486.29	1,583,838,174	1.68
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	115,467	16,581.74	1,914,644,434	13,504.63	1,559,340,105	1.65
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	135,882	10,594.26	1,439,570,233	9,645.27	1,310,619,312	1.39
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,184	43,667.55	1,099,723,607	41,055.85	1,033,950,667	1.09
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,779	23,289.92	1,066,189,405	21,224.93	971,656,130	1.03
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	220,528	4,830.18	1,065,191,666	4,374.67	964,738,527	1.02
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,004	19,942.76	917,446,916	20,139.48	926,496,886	0.98
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	85,644	9,034.33	773,736,434	10,555.29	903,997,745	0.96
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	264,775	3,493.19	924,911,347	3,229.71	855,146,624	0.91
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,036,610	370.90	755,388,103	416.60	848,462,316	0.90
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	115,322	5,916.01	682,246,664	7,176.78	827,641,384	0.88
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,624	14,065.57	669,858,963	16,630.92	792,031,315	0.84
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	529,258	1,442.44	763,427,609	1,486.55	786,771,708	0.83
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	271,662	3,155.35	857,190,086	2,853.79	775,268,635	0.82
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	110,670	7,507.13	830,814,401	6,782.07	750,572,683	0.79
香港	投資証券	LINK REIT	1,012,500	693.72	702,396,091	738.77	748,005,637	0.79
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,786	10,358.34	785,017,738	9,822.26	744,390,350	0.79
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	63,889	11,188.69	714,834,817	11,161.45	713,094,122	0.75

アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	33,945	19,729.64	669,722,969	20,740.94	704,051,364	0.75
------	------	------------------------	--------	-----------	-------------	-----------	-------------	------

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)	0.80
投資証券			98.74
合計			99.54

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等 (円)	評価額 (各通貨)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJUSRE 2512	買建	64	米ドル	2,302,170	360,588,888	2,340,480	366,589,380	0.39

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

資産の種類	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	400,000.00	62,340,000	62,632,240	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

R M新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年11月28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	170,076,116	0.29
	カナダ	25,030,447	0.04
	メキシコ	1,024,681,862	1.77
	ブラジル	2,143,119,017	3.70
	チリ	307,445,842	0.53
	コロンビア	78,871,343	0.14
	ペルー	22,004,021	0.04
	オランダ	60,138,831	0.10
	ルクセンブルク	72,167,698	0.12
	ギリシャ	315,948,918	0.55
	イギリス	237,504,878	0.41
	スイス	128,391,652	0.22
	トルコ	235,220,212	0.41
	チェコ	85,126,213	0.15
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	174,530,814	0.30
ポーランド	547,701,579	0.94	

ロシア	0	0.00	
ケイマン	9,824,780,072	16.95	
バミューダ	206,851,680	0.36	
香港	467,433,579	0.81	
シンガポール	10,025,746	0.02	
マレーシア	661,701,239	1.14	
タイ	562,517,228	0.97	
フィリピン	211,216,752	0.36	
インドネシア	684,661,901	1.18	
韓国	7,007,358,866	12.09	
台湾	11,081,097,699	19.12	
中国	6,106,867,339	10.54	
インド	8,973,462,603	15.48	
カザフスタン	0	0.00	
カタール	374,314,173	0.65	
エジプト	38,665,181	0.07	
南アフリカ	1,710,497,128	2.95	
英ヴァージン諸島	0	0.00	
アラブ首長国連邦	788,480,990	1.36	
クウェート	392,979,848	0.68	
サウジアラビア	1,658,963,173	2.86	
小計	56,389,834,640	97.28	
投資証券	メキシコ	50,339,831	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,526,024,460	2.63
合計（純資産総額）		57,966,198,931	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	1,515,350,605	2.61

(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		148,927,562	0.26
	売建		176,065	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(％)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	888,000	5,624.28	4,994,366,607	7,163.52	6,361,205,760	10.97
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	231,000	7,989.99	1,845,689,908	12,309.49	2,843,493,345	4.91

韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,658	5,771.07	984,880,841	11,074.50	1,889,952,021	3.26
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	619,240	1,774.45	1,098,816,301	3,031.57	1,877,274,361	3.24
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,674	23,715.38	466,576,438	58,208.00	1,145,184,192	1.98
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	409,184	1,477.64	604,630,369	1,786.81	731,136,109	1.26
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	219,070	2,228.76	488,255,833	2,767.21	606,214,447	1.05
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,463,000	128.83	446,145,216	165.66	573,714,864	0.99
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	451,800	889.57	401,909,714	1,153.15	520,994,074	0.90
ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	620,400	799.96	496,299,030	827.34	513,283,597	0.89
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	190,077	2,165.84	411,676,902	2,464.19	468,386,603	0.81
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	25,550	17,437.61	445,531,138	18,137.75	463,419,615	0.80
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	179,310	2,990.51	536,228,850	2,093.51	375,389,071	0.65
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	54,900	7,279.68	399,654,643	6,689.28	367,241,472	0.63
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	92,159	2,943.29	271,251,363	3,744.61	345,099,697	0.60
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	120,473	3,283.10	395,525,172	2,772.52	334,014,766	0.58
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	2,171.42	151,999,411	4,702.46	329,172,480	0.57
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	121,748	1,935.94	235,697,651	2,701.86	328,946,964	0.57
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,340,000	106.08	248,239,134	130.64	305,706,258	0.53
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	28,495	7,007.47	199,678,025	10,043.00	286,175,285	0.49
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	70,318	4,016.51	282,433,414	4,009.40	281,933,376	0.49
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	241,000	882.90	212,779,334	1,152.44	277,738,643	0.48
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	63,200	3,215.56	203,223,784	4,323.92	273,271,997	0.47
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	132,300	1,986.02	262,751,213	1,952.61	258,330,303	0.45
ブラジル	株式	VALE SA	素材	131,704	1,558.33	205,239,038	1,938.56	255,317,056	0.44
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,534	4,702.34	138,879,025	8,239.00	243,330,626	0.42
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	22,560	10,801.75	243,687,660	10,779.61	243,188,114	0.42
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,551,000	81.12	206,947,069	95.21	242,893,210	0.42
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	18,401	4,877.96	89,759,358	12,907.17	237,504,878	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	193,200	874.15	168,886,292	1,189.79	229,868,303	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	3.93
		素材	6.59
		資本財	5.23
		商業・専門サービス	0.10
		運輸	1.56
		自動車・自動車部品	3.18
		耐久消費財・アパレル	0.97
		消費者サービス	1.85
		メディア・娯楽	6.89
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.78
		生活必需品流通・小売り	0.97
		食品・飲料・タバコ	2.31
		家庭用品・パーソナル用品	0.48
		ヘルスケア機器・サービス	0.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.64
		銀行	16.46
		金融サービス	2.71
		保険	2.76
		ソフトウェア・サービス	1.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.24
電気通信サービス	2.52		
公益事業	2.34		
半導体・半導体製造装置	15.09		
不動産管理・開発	1.27		
投資証券			0.09
合計			97.37

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 2512	買建	141	米ドル	9,760,666.08	1,528,813,128	9,674,715	1,515,350,605	2.61

(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	951,123.98	148,232,810	148,927,562	0.26
	フィリピンペソ	売建	60,719.40	160,954	161,683	0.00
	オフショア人民元	売建	650.43	14,356	14,382	0.00

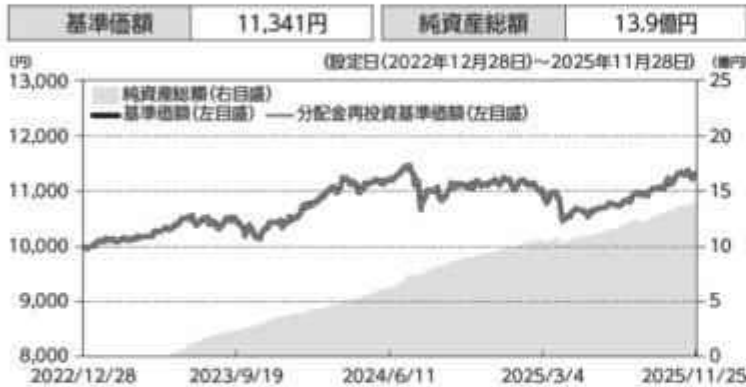
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

参考情報

運用実績

2025年11月28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)を再投資したもとして計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年11月20日	0円
2024年11月20日	0円
2025年11月20日	0円
—	—
—	—
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	46.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	24.1
RM先進国債券マザーファンド	—
RM国内株式マザーファンド	15.5
RM先進国株式マザーファンド	11.2
RM国内リートマザーファンド	1.6
RM先進国リートマザーファンド	0.6
RM新興国株式マザーファンド	0.6
RMマネーマザーファンド	—
現金等	0.4
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	87.6
米ドル	9.1
ユーロ	1.1
英ポンド	0.4
カナダドル	0.4
その他	1.3
合計	100.0

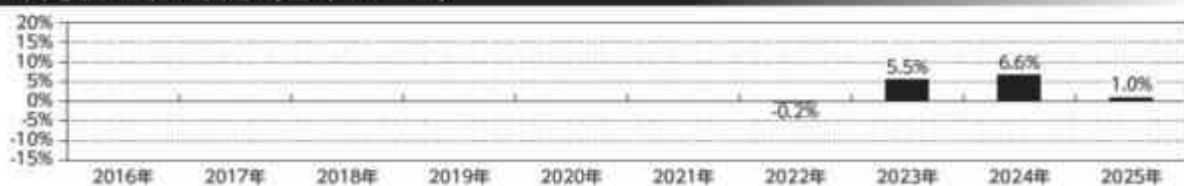
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第366回日本国債(10年)	2032/3/20	1.23
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.18
	日本	第362回利付国債(10年)	2031/3/20	1.12
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/8/15	0.41
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.43
	日本	ソニーグループ	—	3.25
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.16
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.49
	アメリカ	APPLE INC	—	5.16
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	4.30
国内リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.45
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.77
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.37
先進国リート	アメリカ	WELLTOWER INC	—	8.94
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.71
	アメリカ	EQUINIX INC	—	4.76
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	10.97
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	4.91
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	3.26

※比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する組入比率です。

年間収益率の推移(暦年ベース)



・ファンドにベンチマークはありません。
・2022年12月28日が設定日のため、2021年以前の実績はありません。2022年は12月28日から12月末までの騰落率です。2025年は11月末までの騰落率です。
・年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- (1) 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
- (2) コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース（一般コース）＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
- (3) 申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (4) 取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (5) 取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 - ・ニューヨークの銀行の休業日
 - ・ニューヨーク証券取引所の休業日
 - ・ロンドンの銀行の休業日
 - ・ロンドン証券取引所の休業日
- (6) 申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
- (7) 申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (8) 申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (9) 受付の中止および取消

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

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

2【換金（解約）手続等】

- (1) 解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (3) 解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 - ・ニューヨークの銀行の休業日
 - ・ニューヨーク証券取引所の休業日
 - ・ロンドンの銀行の休業日
 - ・ロンドン証券取引所の休業日
- (4) 解約制限
ファンドの規模および商品性格などにに基づき、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。
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税は

かかりません。

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

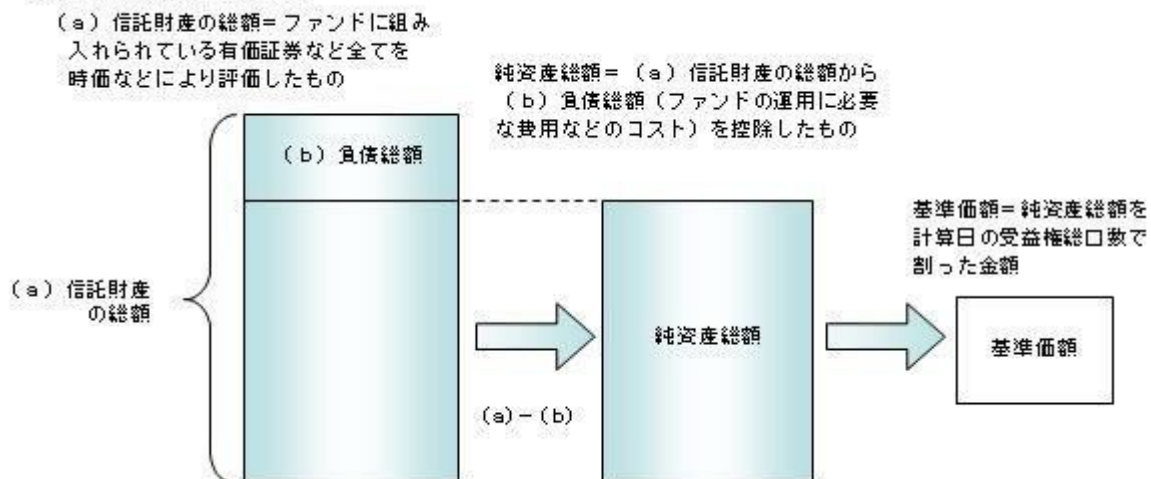
3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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>



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。
- 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限とします（2022年12月28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11月21日から翌年11月20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】

信託の終了（繰上償還）

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

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。

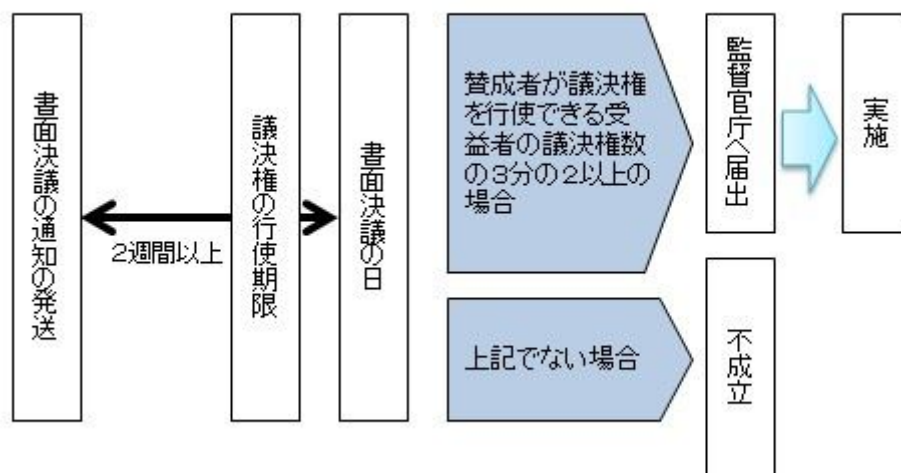
信託約款の変更など

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

書面決議

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

＜書面決議の主な流れ＞



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。

運用報告書の作成

- ・委託会社は、每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/>

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。

他の受益者の氏名などの開示の請求の制限

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

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

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

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

第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2024年11月21日から2025年11月20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。

1【財務諸表】

【りそな つみたてリスクコントロールファンド】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,266,665	12,714,817
親投資信託受益証券	927,717,884	1,378,473,121
未収利息	21	121
流動資産合計	934,984,570	1,391,188,059
資産合計	934,984,570	1,391,188,059
負債の部		
流動負債		
未払解約金	250,732	2,616,974
未払受託者報酬	128,576	205,059
未払委託者報酬	4,157,173	6,630,126
その他未払費用	26,040	41,606
流動負債合計	4,562,521	9,493,765
負債合計	4,562,521	9,493,765
純資産の部		
元本等		
元本	836,585,742	1,228,413,859
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	93,836,307	153,280,435
（分配準備積立金）	24,898,855	45,977,289
元本等合計	930,422,049	1,381,694,294
純資産合計	930,422,049	1,381,694,294
負債純資産合計	934,984,570	1,391,188,059

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	2023年11月21日	自	2024年11月21日
	至	2024年11月20日	至	2025年11月20日
営業収益				
受取利息		2,141		23,964
有価証券売買等損益		33,671,400		34,242,837
営業収益合計		33,673,541		34,266,801
営業費用				
支払利息		773		-
受託者報酬		202,932		372,583
委託者報酬		6,561,351		12,046,666
その他費用		41,087		75,581
営業費用合計		6,806,143		12,494,830
営業利益又は営業損失（ ）		26,867,398		21,771,971
経常利益又は経常損失（ ）		26,867,398		21,771,971
当期純利益又は当期純損失（ ）		26,867,398		21,771,971
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（ ）		2,898,430		1,868,106
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		14,275,410		93,836,307
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,143,046		48,160,289
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,143,046		48,160,289
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,551,117		12,356,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,551,117		12,356,238
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		93,836,307		153,280,435

(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2期 2024年11月20日現在		第3期 2025年11月20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	332,573,848円	期首元本額	836,585,742円
期中追加設定元本額	587,430,644円	期中追加設定元本額	506,839,569円
期中一部解約元本額	83,418,750円	期中一部解約元本額	115,011,452円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	836,585,742口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	1,228,413,859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	1.1122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	1.1248円
1口当たり純資産額		1口当たり純資産額	
(10,000口当たり純資産額)	(11,122円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,248円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日		第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20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	8,487,856円	A 費用控除後の配当等収益額	13,580,708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	15,481,112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	10,059,369円
C 収益調整金額	68,937,452円	C 収益調整金額	107,303,146円
D 分配準備積立金額	929,887円	D 分配準備積立金額	22,337,212円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	93,836,307円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	153,280,435円
F 当ファンドの期末残存口数	836,585,742口	F 当ファンドの期末残存口数	1,228,413,859口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	1,121円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	1,247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)

金融商品の状況に関する事項

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20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、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

金融商品の時価等に関する事項

第2期 2024年11月20日現在	第3期 2025年11月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券	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。	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20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2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期 自 2024年11月21日 至 2025年11月20日
	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	24,360,324	50,438,617
合計	24,360,324	50,438,617

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	R M国内債券マザーファンド	624,411,035	576,081,620	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	359,101,005	302,650,327	
	R M国内株式マザーファンド	97,295,365	258,941,884	
	R M先進国株式マザーファンド	46,879,186	192,171,847	
	R M国内リートマザーファンド	16,531,326	28,415,696	
	R M先進国リートマザーファンド	5,168,477	10,151,405	
	R M新興国株式マザーファンド	3,683,623	10,060,342	
合計		1,153,070,017	1,378,473,121	

(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「R M国内債券マザーファンド」、「R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「R M国内株式マザーファンド」、「R M先進国株式マザーファンド」、「R M国内リートマザーファン

ド」、「RM先進国リートマザーファンド」および「RM新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	104,024
コール・ローン	947,227,624
国債証券	211,712,126,050
地方債証券	11,161,101,170
特殊債券	12,009,987,093
社債券	10,047,115,000
未収入金	271,348,500
未収利息	523,685,192
前払費用	51,266,571
流動資産合計	246,723,961,224
資産合計	246,723,961,224
負債の部	
流動負債	
未払金	252,363,722
未払解約金	118,481,700
流動負債合計	370,845,422
負債合計	370,845,422
純資産の部	
元本等	
元本	267,023,364,019
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	20,670,248,217
元本等合計	246,353,115,802
純資産合計	246,353,115,802
負債純資産合計	246,723,961,224

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	223,139,375,152円
期中追加設定元本額	73,828,909,452円
期中一部解約元本額	29,944,920,585円
期末元本額	267,023,364,019円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	11,914,587,204円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	19,866,166,426円
りそなラップ型ファンド（成長型）	6,260,576,490円
DCりそな グローバルバランス	1,314,764,949円
つみたてバランスファンド	18,416,661,734円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	10,162,254,244円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,554,836,177円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,162,654,831円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,280,637,889円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	705,698,408円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	167,953,711円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	240,918,318円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	2,354,859,778円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	1,387,551,801円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	390,949,784円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	624,411,035円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	126,887,569円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	72,205,745円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	178,489,559円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	46,749,082円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	33,599,346円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,167,471円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	3,715,154円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	2,340,309円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	1,017,005円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	452,788円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	411,561円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	169,691円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	59,931円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	24,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	38,391円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	34,473円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	37,592円
FWりそな円建債券アクティブファンド	403,137,045円
FWりそな国内債券インデックスファンド	140,521,599,495円
Smart-i 国内債券インデックス	17,486,655,816円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,088,385,777円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,967,885,754円
Smart-i 8資産バランス 成長型	622,052,247円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	9,812,076,616円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	6,994,530,585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)	22,615,903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)	45,135,873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)	99,499,014円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	757,940,410円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	680,740,338円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	1,246,226,454円
2. 計算日における受益権の総数	267,023,364,019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	20,670,248,217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	0.9226円
(10,000口当たり純資産額)	(9,226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)

金融商品の状況に関する事項

2025年11月20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。

金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

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

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		10,685,457,060
地方債証券		345,665,250
特殊債券		587,321,233
社債券		226,413,000
合計		11,844,856,543

(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467回利付国債（2年）	1,600,000,000	1,597,136,000	
	第468回利付国債（2年）	980,000,000	977,942,000	
	第469回利付国債（2年）	850,000,000	848,937,500	
	第470回利付国債（2年）	1,310,000,000	1,309,659,400	
	第471回利付国債（2年）	1,060,000,000	1,060,848,000	
	第472回利付国債（2年）	1,240,000,000	1,237,259,600	
	第473回利付国債（2年）	1,050,000,000	1,048,813,500	
	第474回利付国債（2年）	950,000,000	947,131,000	
	第475回利付国債（2年）	1,360,000,000	1,359,768,800	
	第476回利付国債（2年）	530,000,000	529,766,800	
	第477回利付国債（2年）	640,000,000	640,697,600	
	第150回利付国債（5年）	2,440,000,000	2,419,626,000	
	第151回利付国債（5年）	610,000,000	603,473,000	
	第152回利付国債（5年）	2,120,000,000	2,099,966,000	
	第153回利付国債（5年）	2,720,000,000	2,682,953,600	

第154回利付国債(5年)	2,470,000,000	2,433,098,200	
第155回利付国債(5年)	1,050,000,000	1,035,867,000	
第156回利付国債(5年)	1,960,000,000	1,929,620,000	
第157回利付国債(5年)	1,320,000,000	1,296,279,600	
第158回利付国債(5年)	2,730,000,000	2,674,744,800	
第159回利付国債(5年)	900,000,000	879,192,000	
第160回利付国債(5年)	880,000,000	861,872,000	
第161回利付国債(5年)	1,680,000,000	1,649,608,800	
第162回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,057,730,400	
第163回利付国債(5年)	2,080,000,000	2,042,830,400	
第164回利付国債(5年)	690,000,000	671,701,200	
第165回利付国債(5年)	1,320,000,000	1,288,927,200	
第166回利付国債(5年)	770,000,000	754,168,800	
第167回利付国債(5年)	630,000,000	615,251,700	
第168回利付国債(5年)	700,000,000	688,212,000	
第169回利付国債(5年)	1,300,000,000	1,273,740,000	
第170回利付国債(5年)	700,000,000	686,294,000	
第171回利付国債(5年)	900,000,000	876,042,000	
第172回利付国債(5年)	1,030,000,000	1,006,124,600	
第173回利付国債(5年)	940,000,000	918,840,600	
第174回利付国債(5年)	1,880,000,000	1,844,562,000	
第175回利付国債(5年)	550,000,000	542,630,000	
第176回利付国債(5年)	1,000,000,000	990,680,000	
第177回利付国債(5年)	730,000,000	726,028,800	
第178回利付国債(5年)	2,500,000,000	2,472,300,000	
第179回利付国債(5年)	2,490,000,000	2,457,704,700	
第180回利付国債(5年)	660,000,000	654,291,000	
第181回利付国債(5年)	500,000,000	499,545,000	
第1回利付国債(40年)	100,000,000	90,287,000	
第2回利付国債(40年)	180,000,000	154,004,400	
第3回利付国債(40年)	110,000,000	92,486,900	
第4回利付国債(40年)	170,000,000	139,207,900	
第5回利付国債(40年)	220,000,000	169,107,400	
第6回利付国債(40年)	200,000,000	148,658,000	
第7回利付国債(40年)	450,000,000	316,548,000	
第8回利付国債(40年)	540,000,000	346,086,000	
第9回利付国債(40年)	1,050,000,000	469,308,000	
第10回利付国債(40年)	930,000,000	496,043,400	
第11回利付国債(40年)	630,000,000	317,790,900	
第12回利付国債(40年)	730,000,000	317,812,800	
第13回利付国債(40年)	1,070,000,000	455,766,500	
第14回利付国債(40年)	1,000,000,000	454,650,000	
第15回利付国債(40年)	1,110,000,000	554,833,500	

第16回利付国債(40年)	1,040,000,000	567,340,800	
第17回利付国債(40年)	1,030,000,000	737,758,100	
第18回利付国債(40年)	360,000,000	323,071,200	
第345回利付国債(10年)	1,070,000,000	1,062,146,200	
第346回利付国債(10年)	1,310,000,000	1,297,620,500	
第347回利付国債(10年)	750,000,000	740,887,500	
第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,664,751,400	
第349回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,316,496,400	
第350回利付国債(10年)	980,000,000	960,164,800	
第351回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,328,556,800	
第352回利付国債(10年)	1,180,000,000	1,149,025,000	
第353回利付国債(10年)	1,950,000,000	1,892,475,000	
第354回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,392,220,800	
第355回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,608,076,400	
第356回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,119,412,100	
第357回利付国債(10年)	2,220,000,000	2,120,077,800	
第358回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,645,645,200	
第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	2,576,166,400	
第360回利付国債(10年)	2,270,000,000	2,140,837,000	
第361回利付国債(10年)	2,810,000,000	2,641,765,300	
第362回利付国債(10年)	2,970,000,000	2,780,692,200	
第363回利付国債(10年)	2,620,000,000	2,441,866,200	
第364回利付国債(10年)	2,570,000,000	2,383,469,400	
第365回利付国債(10年)	2,810,000,000	2,592,983,700	
第366回日本国債(10年)	3,310,000,000	3,058,704,800	
第367回日本国債(10年)	2,920,000,000	2,685,465,600	
第368回日本国債(10年)	2,830,000,000	2,589,223,600	
第369回日本国債(10年)	3,140,000,000	2,922,209,600	
第370回利付国債(10年)	2,880,000,000	2,668,752,000	
第371回利付国債(10年)	3,030,000,000	2,773,934,700	
第372回利付国債(10年)	2,380,000,000	2,238,152,000	
第373回利付国債(10年)	2,420,000,000	2,230,877,000	
第374回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,519,991,000	
第375回利付国債(10年)	2,500,000,000	2,383,225,000	
第376回利付国債(10年)	2,290,000,000	2,137,852,400	
第377回利付国債(10年)	1,950,000,000	1,862,308,500	
第378回利付国債(10年)	2,030,000,000	1,966,724,900	
第379回利付国債(10年)	2,250,000,000	2,194,852,500	
第380回利付国債(10年)	640,000,000	633,856,000	
第1回利付国債(30年)	60,000,000	63,573,000	
第7回利付国債(30年)	40,000,000	42,030,000	
第10回利付国債(30年)	30,000,000	29,044,800	
第11回利付国債(30年)	80,000,000	80,622,400	

第12回利付国債(30年)	80,000,000	82,840,800	
第13回利付国債(30年)	200,000,000	205,428,000	
第14回利付国債(30年)	60,000,000	63,433,200	
第15回利付国債(30年)	200,000,000	212,934,000	
第16回利付国債(30年)	140,000,000	148,941,800	
第17回利付国債(30年)	160,000,000	168,875,200	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	62,746,200	
第19回利付国債(30年)	100,000,000	104,554,000	
第20回利付国債(30年)	100,000,000	106,201,000	
第21回利付国債(30年)	180,000,000	187,758,000	
第22回利付国債(30年)	50,000,000	53,001,000	
第23回利付国債(30年)	220,000,000	232,856,800	
第24回利付国債(30年)	170,000,000	179,644,100	
第25回利付国債(30年)	200,000,000	206,942,000	
第26回利付国債(30年)	205,000,000	213,657,150	
第27回利付国債(30年)	295,000,000	309,404,850	
第28回利付国債(30年)	290,000,000	302,542,500	
第29回利付国債(30年)	150,000,000	154,002,000	
第30回利付国債(30年)	190,000,000	191,759,400	
第31回利付国債(30年)	170,000,000	168,480,200	
第32回利付国債(30年)	335,000,000	333,740,400	
第33回利付国債(30年)	290,000,000	276,404,800	
第34回利付国債(30年)	335,000,000	324,762,400	
第35回利付国債(30年)	406,000,000	379,743,980	
第36回利付国債(30年)	425,000,000	394,867,500	
第37回利付国債(30年)	570,000,000	516,933,000	
第38回利付国債(30年)	220,000,000	194,902,400	
第39回利付国債(30年)	380,000,000	340,514,200	
第40回利付国債(30年)	315,000,000	276,387,300	
第41回利付国債(30年)	305,000,000	262,208,500	
第42回利付国債(30年)	440,000,000	376,138,400	
第43回利付国債(30年)	390,000,000	331,492,200	
第44回利付国債(30年)	470,000,000	397,671,700	
第45回利付国債(30年)	500,000,000	406,525,000	
第46回利付国債(30年)	630,000,000	509,405,400	
第47回利付国債(30年)	650,000,000	532,506,000	
第48回利付国債(30年)	683,000,000	536,127,680	
第49回利付国債(30年)	710,000,000	554,105,300	
第50回利付国債(30年)	710,000,000	485,782,000	
第51回利付国債(30年)	780,000,000	469,341,600	
第52回利付国債(30年)	740,000,000	464,165,000	
第53回利付国債(30年)	590,000,000	376,066,000	
第54回利付国債(30年)	730,000,000	484,574,000	

第55回利付国債(30年)	550,000,000	362,318,000	
第56回利付国債(30年)	570,000,000	372,631,800	
第57回利付国債(30年)	630,000,000	408,725,100	
第58回利付国債(30年)	1,090,000,000	701,807,400	
第59回利付国債(30年)	640,000,000	398,419,200	
第60回利付国債(30年)	600,000,000	390,150,000	
第61回利付国債(30年)	560,000,000	342,955,200	
第62回利付国債(30年)	750,000,000	430,642,500	
第63回利付国債(30年)	340,000,000	187,717,400	
第64回利付国債(30年)	650,000,000	355,400,500	
第65回利付国債(30年)	550,000,000	298,001,000	
第66回利付国債(30年)	880,000,000	471,952,800	
第67回利付国債(30年)	660,000,000	371,745,000	
第68回利付国債(30年)	720,000,000	401,047,200	
第69回利付国債(30年)	730,000,000	414,384,500	
第70回利付国債(30年)	990,000,000	555,894,900	
第71回利付国債(30年)	640,000,000	356,313,600	
第72回利付国債(30年)	710,000,000	392,395,700	
第73回利付国債(30年)	670,000,000	366,717,800	
第74回利付国債(30年)	970,000,000	576,519,500	
第75回利付国債(30年)	730,000,000	469,725,800	
第76回利付国債(30年)	610,000,000	401,630,100	
第77回利付国債(30年)	710,000,000	490,723,600	
第78回利付国債(30年)	930,000,000	607,569,000	
第79回利付国債(30年)	700,000,000	431,662,000	
第80回利付国債(30年)	590,000,000	425,502,100	
第81回利付国債(30年)	720,000,000	491,464,800	
第82回利付国債(30年)	760,000,000	545,566,000	
第83回利付国債(30年)	690,000,000	545,093,100	
第84回利付国債(30年)	670,000,000	516,134,500	
第85回利付国債(30年)	670,000,000	540,113,800	
第86回利付国債(30年)	660,000,000	544,295,400	
第87回利付国債(30年)	530,000,000	476,427,600	
第88回利付国債(30年)	180,000,000	175,316,400	
第92回利付国債(20年)	255,000,000	258,600,600	
第93回利付国債(20年)	80,000,000	81,243,200	
第94回利付国債(20年)	140,000,000	142,359,000	
第95回利付国債(20年)	185,000,000	189,118,100	
第96回利付国債(20年)	70,000,000	71,339,800	
第97回利付国債(20年)	130,000,000	133,005,600	
第98回利付国債(20年)	70,000,000	71,492,400	
第99回利付国債(20年)	85,000,000	87,001,750	
第100回利付国債(20年)	151,000,000	155,223,470	

第101回利付国債(20年)	20,000,000	20,650,400	
第102回利付国債(20年)	145,000,000	150,119,950	
第103回利付国債(20年)	100,000,000	103,267,000	
第104回利付国債(20年)	10,000,000	10,276,400	
第105回利付国債(20年)	12,000,000	12,353,040	
第106回利付国債(20年)	40,000,000	41,286,800	
第107回利付国債(20年)	80,000,000	82,468,800	
第108回利付国債(20年)	220,000,000	225,442,800	
第109回利付国債(20年)	80,000,000	82,027,200	
第110回利付国債(20年)	195,000,000	201,224,400	
第111回利付国債(20年)	50,000,000	51,813,000	
第112回利付国債(20年)	205,000,000	211,728,100	
第113回利付国債(20年)	85,000,000	87,849,200	
第114回利付国債(20年)	160,000,000	165,470,400	
第115回利付国債(20年)	100,000,000	103,828,000	
第116回利付国債(20年)	140,000,000	145,517,400	
第117回利付国債(20年)	225,000,000	232,895,250	
第118回利付国債(20年)	131,000,000	135,108,160	
第119回利付国債(20年)	150,000,000	153,372,000	
第120回利付国債(20年)	240,000,000	243,266,400	
第121回利付国債(20年)	115,000,000	118,108,450	
第122回利付国債(20年)	190,000,000	194,273,100	
第123回利付国債(20年)	265,000,000	275,099,150	
第124回利付国債(20年)	200,000,000	206,670,000	
第125回利付国債(20年)	120,000,000	125,254,800	
第126回利付国債(20年)	100,000,000	103,358,000	
第127回利付国債(20年)	130,000,000	133,685,500	
第128回利付国債(20年)	225,000,000	231,358,500	
第129回利付国債(20年)	240,000,000	245,474,400	
第130回利付国債(20年)	220,000,000	224,923,600	
第131回利付国債(20年)	30,000,000	30,501,300	
第132回利付国債(20年)	80,000,000	81,252,800	
第133回利付国債(20年)	355,000,000	362,650,250	
第134回利付国債(20年)	45,000,000	45,925,650	
第135回利付国債(20年)	40,000,000	40,579,200	
第136回利付国債(20年)	220,000,000	221,845,800	
第137回利付国債(20年)	160,000,000	162,158,400	
第138回利付国債(20年)	210,000,000	210,186,900	
第140回利付国債(20年)	790,000,000	799,290,400	
第141回利付国債(20年)	145,000,000	146,573,250	
第142回利付国債(20年)	240,000,000	244,216,800	
第143回利付国債(20年)	335,000,000	335,877,700	
第144回利付国債(20年)	430,000,000	428,159,600	

第145回利付国債(20年)	755,000,000	760,873,900
第146回利付国債(20年)	610,000,000	613,812,500
第147回利付国債(20年)	775,000,000	772,783,500
第148回利付国債(20年)	515,000,000	508,598,550
第149回利付国債(20年)	150,000,000	147,753,000
第150回利付国債(20年)	940,000,000	915,879,600
第151回利付国債(20年)	1,145,000,000	1,093,509,350
第152回利付国債(20年)	1,000,000,000	951,700,000
第153回利付国債(20年)	640,000,000	613,100,800
第154回利付国債(20年)	538,000,000	508,700,520
第155回利付国債(20年)	1,090,000,000	1,007,007,400
第156回利付国債(20年)	1,140,000,000	984,732,000
第157回利付国債(20年)	1,220,000,000	1,023,787,400
第158回利付国債(20年)	1,020,000,000	879,097,200
第159回利付国債(20年)	1,060,000,000	918,320,400
第160回利付国債(20年)	1,220,000,000	1,062,254,000
第161回利付国債(20年)	990,000,000	846,558,900
第162回利付国債(20年)	1,110,000,000	942,834,000
第163回利付国債(20年)	1,100,000,000	928,048,000
第164回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,240,695,000
第165回利付国債(20年)	910,000,000	747,282,900
第166回利付国債(20年)	1,110,000,000	929,447,400
第167回利付国債(20年)	1,030,000,000	833,105,200
第168回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,186,905,000
第169回利付国債(20年)	810,000,000	626,178,600
第170回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,057,659,600
第171回利付国債(20年)	960,000,000	729,417,600
第172回利付国債(20年)	1,410,000,000	1,079,439,600
第173回利付国債(20年)	1,010,000,000	766,590,000
第174回利付国債(20年)	1,610,000,000	1,211,428,400
第175回利付国債(20年)	1,000,000,000	758,550,000
第176回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,076,132,200
第177回利付国債(20年)	1,020,000,000	748,374,000
第178回利付国債(20年)	1,760,000,000	1,303,121,600
第179回利付国債(20年)	860,000,000	631,928,000
第180回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,161,220,200
第181回利付国債(20年)	1,050,000,000	815,797,500
第182回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,094,177,900
第183回利付国債(20年)	740,000,000	617,796,400
第184回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,081,258,800
第185回利付国債(20年)	1,290,000,000	1,011,992,100
第186回利付国債(20年)	1,010,000,000	843,804,500
第187回利付国債(20年)	1,050,000,000	843,234,000

	第188回利付国債(20年)	930,000,000	781,581,300	
	第189回利付国債(20年)	630,000,000	553,599,900	
	第190回利付国債(20年)	890,000,000	766,094,200	
	第191回利付国債(20年)	880,000,000	780,313,600	
	第192回利付国債(20年)	890,000,000	838,513,500	
	第193回利付国債(20年)	730,000,000	696,142,600	
	第194回利付国債(20年)	130,000,000	127,528,700	
	国債証券合計	240,071,000,000	211,712,126,050	
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	102,738,000	
	第785回東京都公募公債	100,000,000	97,355,000	
	第789回東京都公募公債	100,000,000	96,627,000	
	第817回東京都公募公債	100,000,000	92,296,000	
	第843回東京都公募公債	100,000,000	93,486,000	
	第860回東京都公募公債	100,000,000	96,184,000	
	第866回東京都公募公債	100,000,000	98,254,000	
	第867回東京都公募公債	100,000,000	97,985,000	
	第24回東京都公募公債(20年)	100,000,000	102,538,000	
	令和3年度第5回北海道公募公債	200,000,000	185,344,000	
	第15回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	102,336,000	
	第263回神奈川県公募公債	100,000,000	94,745,000	
	第20回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	100,463,000	
	第96回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	97,736,000	
	第429回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	97,973,000	
	第451回大阪府公募公債	100,000,000	94,818,000	
	第471回大阪府公募公債	140,000,000	128,850,400	
	第5回大阪府公募公債(15年)	200,000,000	174,630,000	
	第4回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	103,472,000	
	平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	83,365,000	
	令和7年度第2回京都府公募公債	100,000,000	98,326,000	
	平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	98,821,000	
	第41回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	73,988,000	
	令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	95,988,000	
	第5回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	102,242,000	
	第6回静岡県公募公債(15年)	200,000,000	198,400,000	
	平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	96,835,000	
	令和6年度第2回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	97,482,000	
	平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	102,089,000	
	平成26年度第11回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	98,559,000	
	平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	98,404,000	
	令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	71,703,000	
	令和5年度第17回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	92,910,000	
	令和6年度第4回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	85,110,000	

平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	97,706,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	92,901,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	94,001,000	
令和7年度第3回広島県公募公債	100,000,000	98,199,000	
令和5年度第1回広島県公募公債（20年）	100,000,000	80,352,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	103,199,000	
第11回埼玉県公募公債（30年）	100,000,000	54,099,000	
第14回埼玉県公募公債（20年）	100,000,000	97,926,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債（5年）	100,000,000	97,380,000	
令和6年度第6回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	95,647,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	83,047,000	
第3回埼玉県公募公債（10年）	100,000,000	93,561,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債（20年）	300,000,000	283,803,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	94,717,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債（20年）	100,000,000	77,301,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	101,740,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	92,480,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	92,029,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	93,548,000	
第15回千葉県公募公債	80,000,000	69,029,600	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	97,823,000	
第18回群馬県公募公債（5年）	100,000,000	97,966,000	
第15回群馬県公募公債（20年）	100,000,000	85,047,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,926,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,690,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,353,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,754,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,529,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,379,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,528,000	
第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,394,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,378,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,000,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,302,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,082,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,745,000	
第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	186,118,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,832,000	
第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,419,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,826,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,533,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,613,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,085,000	

	第257回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,881,000	
	第270回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,431,000	
	令和3年度第2回堺市公募公債	82,500,000	71,383,125	
	令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	95,041,000	
	令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定時償還)	85,000,000	73,789,350	
	令和7年度第4回長崎県公募公債(10年・定時償還)	100,000,000	98,326,000	
	令和5年度第2回島根県公募公債(20年)	100,000,000	97,695,000	
	令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	80,081,000	
	令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	93,622,000	
	令和6年度第2回福島県公募公債	100,000,000	98,486,000	
	令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還)	85,000,000	74,205,850	
	第11回大阪市公募公債	100,000,000	103,597,000	
	第9回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	102,982,000	
	第17回名古屋市公募公債	100,000,000	93,863,000	
	令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	108,753,245	
	平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	103,095,000	
	平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	97,222,000	
	第23回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	103,332,000	
	第21回横浜市公募公債	100,000,000	102,454,000	
	第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	100,495,000	
	平成26年度第5回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	98,619,000	
	令和4年度第3回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	92,176,000	
	令和6年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	98,586,000	
	第12回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	53,006,000	
	第37回川崎市公募公債	82,500,000	71,233,800	
	第70回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	97,952,000	
	第73回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	97,202,000	
	2019年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	74,502,000	
	2020年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	74,065,000	
	令和5年度第3回仙台市公募公債(5年)	100,000,000	97,112,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	117,838,800	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	97,182,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,773,000	
	令和7年度第5回福井県公募公債	100,000,000	98,199,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	93,741,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	98,139,000	
	地方債証券合計	11,889,500,000	11,161,101,170	
特殊債券	第9回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	99,722,000	
	第14回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	94,244,000	
	第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	79,710,000	

第25回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	200,000,000	198,422,000	
第47回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	98,608,000	
第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	97,394,000	
第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	98,109,000	
第117回株式会社日本政策投資銀行無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	52,411,000	
第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	54,091,000	
第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	95,979,000	
第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	105,390,000	
第28回道路債券	100,000,000	107,606,000	
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,200,000	
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	102,719,000	
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	102,159,000	
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	101,477,000	
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	100,345,000	
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	98,374,000	
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	89,366,000	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	99,068,000	
第330回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,235,000	
第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,651,000	
第353回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	49,320,000	
第375回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	96,398,000	
第387回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	95,406,000	
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ)	100,000,000	87,585,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	83,562,000	
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	100,000,000	84,877,000	
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	100,000,000	75,229,000	
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	100,000,000	87,113,000	
第320回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	100,000,000	86,420,000	
第331回日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシャルボン)	100,000,000	89,576,000	
第478回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ)	100,000,000	94,210,000	
第481回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ)	100,000,000	94,575,000	
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済	100,000,000	92,865,000	

済機構債券(ソーシ			
第506回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	96,692,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	84,505,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	103,172,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(30年)	100,000,000	64,244,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	201,892,000	
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	100,023,000	
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	93,544,000	
第55回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	83,485,000	
第66回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	81,019,000	
F73回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,733,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,839,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,501,200	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	143,110,650	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	207,696,300	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	92,148,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	84,185,000	
F500回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	45,265,000	
F581回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	84,711,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,922,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,893,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	51,500,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	91,323,000	
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	102,949,000	
第117回都市再生債券	100,000,000	96,542,000	
第174回都市再生債券	100,000,000	52,036,000	
第34回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	92,324,000	
第13回中部国際空港株式会社社債(一般担保付)(ソーシャルボ	100,000,000	98,469,000	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	27,465,000	26,721,522	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	29,649,000	28,880,497	
第25回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)	100,000,000	89,894,000	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	101,436,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,596,000	
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	201,154,000	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,555,000	53,151,732	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,836,000	52,184,018	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,468,000	54,093,809	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,768,000	52,862,581	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,029,000	54,096,324	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,575,000	55,640,722	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,010,000	109,889,877	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,472,000	58,544,331	

第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,487,000	60,422,364
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	148,560,000	120,678,259
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,778,000	61,469,598
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	233,853,000	189,257,232
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,590,000	127,462,694
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,136,000	126,912,024
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,492,000	126,200,416
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,833,000	63,686,027
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,198,000	64,355,687
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,976,000	64,151,948
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,383,000	64,523,434
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	81,334,000	65,738,205
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,239,000	66,255,850
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,659,000	67,891,788
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	170,440,000	137,848,463
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,175,000	69,415,069
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,838,000	70,969,141
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,139,000	71,322,230
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,547,000	72,525,891
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,238,000	76,608,145
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,554,000	76,428,965
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,650,000	75,539,986
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,389,000	77,958,472
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,976,000	80,357,297
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,485,000	82,016,759
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,860,000	87,678,640
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,329,000	95,496,887
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	91,258,000
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,864,000
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	18,624,000	18,270,144
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	18,462,000	18,121,929
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	20,024,000	19,678,986
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	70,987,000
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	86,676,000
第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	81,798,000
第28回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	95,493,000
い第866号商工債	100,000,000	98,388,000
い第870号商工債	100,000,000	98,056,000
い第879号商工債	100,000,000	97,622,000
第385回信金中金債	100,000,000	99,007,000
第430回信金中金債（5年）	100,000,000	98,857,000
第429回信金中金債（5年）	100,000,000	98,629,000
第55号商工債（10年）	100,000,000	98,301,000

	第25回国際協力機構債券	100,000,000	96,945,000	
	第58回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	100,000,000	96,245,000	
	第69回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	100,000,000	94,681,000	
	第85回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	100,000,000	92,139,000	
	第103回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法)	100,000,000	98,186,000	
	第114回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法)	100,000,000	98,935,000	
	第115回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法)	100,000,000	99,036,000	
	第101回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法)	100,000,000	97,882,000	
	第101回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法)	100,000,000	98,292,000	
	第106回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法)	100,000,000	99,331,000	
	第90回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	100,000,000	99,154,000	
	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	93,107,000	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	82,741,000	
	第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	64,850,000	
	特殊債券合計	13,403,075,000	12,009,987,093	
社債券	第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(202)	100,000,000	99,085,000	
	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円	100,000,000	99,246,000	
	第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,725,000	
	第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,490,000	
	第4回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債(2025)	100,000,000	99,498,000	
	第6回フランス電力円貨社債(2023)	100,000,000	98,084,000	
	第33回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,657,000	
	第51回鹿島建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,247,000	
	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位)	100,000,000	98,660,000	
	第1回株式会社日清製粉グループ本社無担保社債	100,000,000	95,340,000	
	第20回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	94,673,000	
	第1回株式会社博報堂DYホールディングス無担保社債	100,000,000	98,962,000	
	第22回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	97,951,000	
	第39回双日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27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,604,000	
	第8回トヨタ紡織株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	94,095,000	
	第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社	100,000,000	95,973,000	

第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	91,163,000	
第27回旭化成株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,738,000	
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	89,074,000	
第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	90,692,000	
第3回三菱ケミカルグループ株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	97,823,000	
第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	97,197,000	
第7回第一三共株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,884,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,219,000	
第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	96,243,000	
第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債)	100,000,000	99,115,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	96,383,000	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,761,000	
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,229,000	
第17回株式会社小松製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,126,000	
第30回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	96,297,000	
第32回ダイキン工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	96,294,000	
第60回日本精工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,363,000	
第46回三菱電機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,249,000	
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	91,808,000	
第24回セイコーエプソン株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	97,682,000	
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	94,384,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,482,000	
第43回三菱重工工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	92,624,000	
第35回J A三井リース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	98,103,000	
第1回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	97,842,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	94,522,000	
第119回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,221,000	
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	91,972,000	
第62回住友商事株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,263,000	
第83回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約)	100,000,000	92,845,000	
第97回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	99,308,000	
第17回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	97,337,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	93,763,000	
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	95,987,000	

債(社債間限定同順)			
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	97,532,000	
第93回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順)	100,000,000	99,808,000	
第46回リコーリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	98,108,000	
第84回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,356,000	
第37回株式会社オリエントコーポレーション無担保社債(社債間)	100,000,000	99,133,000	
第220回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	97,889,000	
第222回オリックス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	97,407,000	
第84回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	92,836,000	
第85回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	88,540,000	
第87回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	93,553,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,549,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	97,009,000	
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	92,603,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	75,854,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	65,730,000	
第196回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同)	100,000,000	70,312,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	91,417,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,050,000	
第53回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特)	100,000,000	52,673,000	
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	84,435,000	
第75回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(社債間限)	100,000,000	98,685,000	
第73回名古屋鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,974,000	
第31回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,236,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	71,009,000	
第20回九州旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	99,160,000	
第6回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)(グリーンボンド)	100,000,000	84,476,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,389,000	
第32回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,205,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	93,666,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	91,772,000	
第567回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	93,016,000	
第577回関西電力株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特)	100,000,000	97,439,000	
第457回中国電力株式会社社債(一般担保)	100,000,000	93,391,000	

付) (トランジション			
第459回中国電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	96,675,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	93,549,000	
第375回北陸電力株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,271,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	92,231,000	
第566回東北電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	94,825,000	
第568回東北電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	95,449,000	
第503回九州電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,894,000	
第527回九州電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	93,662,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	95,895,000	
第35回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	93,143,000	
第94回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,125,000	
第93回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,295,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,586,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	92,315,000	
第68回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,414,000	
第74回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	97,851,000	
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	99,090,000	
第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	99,805,000	
第27回株式会社JERA無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,673,000	
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	200,000,000	110,708,000	
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	60,314,000	
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	97,839,000	
社債券合計	10,700,000,000	10,047,115,000	
合計		244,930,329,313	

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。

R M先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

貸借対照表

(単位:円)

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	827,015,150

2025年11月20日現在

コール・ローン	201,316,712
国債証券	161,783,461,051
派生商品評価勘定	1,128,574
未収入金	6,060,373
未収利息	1,261,029,684
前払費用	85,922,920
流動資産合計	164,165,934,464
資産合計	164,165,934,464
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,518,385,055
未払金	406,371,471
未払解約金	302,597,000
流動負債合計	4,227,353,526
負債合計	4,227,353,526
純資産の部	
元本等	
元本	189,764,360,693
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	29,825,779,755
元本等合計	159,938,580,938
純資産合計	159,938,580,938
負債純資産合計	164,165,934,464

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	191,647,874,228円
期中追加設定元本額	47,639,604,670円
期中一部解約元本額	49,523,118,205円
期末元本額	189,764,360,693円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	22,686,294,549円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	30,723,753,982円
りそなラップ型ファンド（成長型）	985,615,943円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	11,192,272,101円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,915,144,997円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,280,498,147円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,511,812,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	777,230,134円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	184,976,914円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	265,336,852円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	4,483,806,499円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	2,220,890,066円

りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	113,440,094円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	359,101,005円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	139,805,194円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	79,387,759円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	196,415,542円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	51,399,883円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	36,942,329円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,482,652円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	4,093,438円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	2,580,479円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	1,118,920円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	498,946円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	454,410円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	186,720円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	66,011円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	26,714円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	42,318円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	37,921円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	41,404円
FWりそな円建債券アクティブファンド	398,203,506円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)	66,841,426,299円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	23,506,376,791円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,498,130,128円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,268,701,574円
Smart-i 8資産バランス 成長型	685,382,935円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	625,657,184円
りそなFTRCバランスファンド(適格機関投資家専用)	4,013,679,693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)	42,602,749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)	66,383,027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)	18,768,598円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	838,255,159円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,852,772,785円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	891,265,823円
2. 計算日における受益権の総数	189,764,360,693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	29,825,779,755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	0.8428円
(10,000口当たり純資産額)	(8,428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)

金融商品の状況に関する事項

2025年11月20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。

金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

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

（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		493,787,569
合計		493,787,569

（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）

（2025年11月20日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引					
	買建	639,630,889	-	640,016,664	385,775	
	米ドル	336,574,610	-	336,795,053	220,443	
	カナダドル	35,952,702	-	35,985,591	32,889	
	ユーロ	172,557,692	-	172,722,414	164,722	
	英ポンド	27,700,498	-	27,723,236	22,738	
	中国元	66,845,387	-	66,790,370	55,017	
	売建	161,170,668,846	-	164,688,311,102	3,517,642,256	
	米ドル	74,538,211,825	-	76,341,538,959	1,803,327,134	
	カナダドル	3,266,139,419	-	3,327,058,823	60,919,404	
	メキシコペソ	1,370,170,690	-	1,420,026,750	49,856,060	
	ユーロ	47,511,191,809	-	48,441,783,049	930,591,240	
	英ポンド	9,160,065,282	-	9,309,126,194	149,060,912	
	スウェーデンクローナ	296,334,828	-	299,655,965	3,321,137	
	ノルウェークローネ	274,372,594	-	277,852,841	3,480,247	
	デンマーククローネ	359,025,277	-	365,861,352	6,836,075	
	ポーランドズロチ	1,054,385,601	-	1,079,922,610	25,537,009	
	オーストラリアドル	1,968,587,324	-	1,992,258,750	23,671,426	
	ニュージーランドドル	484,050,744	-	483,419,535	631,209	
	シンガポールドル	658,313,870	-	669,216,502	10,902,632	
マレーシアリンギット	788,174,448	-	813,572,262	25,397,814		
中国元	18,808,334,139	-	19,222,464,112	414,129,973		

	イスラエルシェケル	633,310,996	-	644,553,398	11,242,402
	合計	161,810,299,735	-	165,328,327,766	3,517,256,481

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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	420,000.00	412,012.15	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,806,027.27	
		US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,509,472.97	
		US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,613,428.12	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,927,095.34	
		US TREASURY N/B	750,000.00	734,577.89	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,883,006.44	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,463,669.77	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,014,430.38	
		US TREASURY N/B	640,000.00	626,675.00	
		US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,512,073.45	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,112,878.89	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,405,250.00	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	2,973,094.73	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,372,076.56	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,160,156.63	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,312,847.66	
		US TREASURY N/B	270,000.00	261,594.14	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,014,736.32	
		US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,665,268.55	
		US TREASURY N/B	2,080,000.00	2,096,331.24	
		US TREASURY N/B	750,000.00	720,351.56	
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,487,320.50	
US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,658,074.23			

US TREASURY N/B	2,210,000.00	2,235,812.11	
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,243,429.69	
US TREASURY N/B	900,000.00	888,978.51	
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,804,921.86	
US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,278,675.00	
US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,964,325.77	
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,497,970.11	
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,428,731.44	
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,907,050.78	
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,055,843.73	
US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,551,428.91	
US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,839,774.42	
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,581,078.12	
US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,008,161.71	
US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,843,849.20	
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,456,202.13	
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,417,318.36	
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,556,026.36	
US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,297,539.85	
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,101,002.92	
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,601,117.19	
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,490,576.17	
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,197,123.83	
US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,524,539.65	
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,497,568.36	
US TREASURY N/B	2,050,000.00	2,060,730.47	
US TREASURY N/B	1,810,000.00	1,705,854.30	
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,181,905.66	
US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,881,222.26	
US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,798,425.77	
US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,007,941.01	
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,709,894.52	
US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,077,582.42	
US TREASURY N/B	1,660,000.00	1,561,113.28	
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,569,506.25	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,622,000.00	
US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,605,909.96	
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,158,164.84	
US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,945,466.00	
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,383,827.14	
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,628,658.59	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,018,515.62	
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,812,339.84	

US TREASURY N/B	2,290,000.00	2,170,311.73
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,822,523.83
US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,957,655.27
US TREASURY N/B	2,670,000.00	2,525,653.12
US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,018,266.79
US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,321,096.86
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,008,554.68
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,832,656.25
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,141,469.52
US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,266,611.32
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,856,609.57
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,839,337.50
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,115,421.87
US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,915,068.36
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,216,757.80
US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,533,035.95
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,102,501.96
US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,861,971.47
US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,571,822.65
US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,640,912.09
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,967,929.69
US TREASURY N/B	2,030,000.00	2,087,371.29
US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,046,134.37
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,071,250.00
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,283,292.97
US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,276,123.44
US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,054,910.93
US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,861,194.14
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,109,843.75
US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,756,719.14
US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,155,376.94
US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,969,734.37
US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,751,646.48
US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,314,557.62
US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,470,563.08
US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,418,442.56
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,434,915.23
US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,663,598.03
US TREASURY N/B	1,730,000.00	1,660,124.22
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,388,999.21
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,160,580.08
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,382,035.15
US TREASURY N/B	2,460,000.00	2,511,458.20

US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,225,922.07
US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,480,577.15
US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,537,110.34
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,266,543.16
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,498,291.02
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,048,389.06
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,288,095.70
US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,367,138.66
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,543,017.57
US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,229,559.38
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,320,848.43
US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,045,017.97
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,169,379.69
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,619,029.29
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,331,467.96
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,454,093.74
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,804,820.10
US TREASURY N/B	3,490,000.00	3,535,260.93
US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,457,148.44
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,583,070.31
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,191,351.56
US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,965,691.41
US TREASURY N/B	380,000.00	420,107.81
US TREASURY N/B	2,740,000.00	2,396,697.26
US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,233,315.23
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,432,109.38
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,313,556.44
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,116,570.29
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,357,587.50
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,116,406.25
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,297,464.85
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,293,341.21
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,492,187.50
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,311,162.89
US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,441,578.12
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,368,046.87
US TREASURY N/B	850,000.00	847,111.32
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,402,292.95
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,514,013.87
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,401,941.40
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,579,713.28
US TREASURY N/B	730,000.00	786,803.12
US TREASURY N/B	3,230,000.00	2,839,056.43

US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,485,457.02
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,578,517.58
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,616,359.37
US TREASURY N/B	3,730,000.00	3,339,224.23
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,584,956.25
US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,577,236.72
US TREASURY N/B	1,640,000.00	1,669,084.37
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,393,914.08
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,547,214.83
US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,566,113.28
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,525,693.36
US TREASURY N/B	4,010,000.00	3,491,206.25
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,586,477.34
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,627,985.73
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,606,769.53
US TREASURY N/B	3,760,000.00	3,353,817.20
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,625,750.00
US TREASURY N/B	1,620,000.00	1,645,850.38
US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,371,820.31
US TREASURY N/B	4,180,000.00	3,946,262.88
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,167,766.60
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,512,070.30
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,612,000.00
US TREASURY N/B	3,440,000.00	3,211,629.68
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,549,515.62
US TREASURY N/B	400,000.00	399,750.00
US TREASURY N/B	3,490,000.00	3,540,032.43
US TREASURY N/B	3,520,000.00	3,429,318.73
US TREASURY N/B	3,440,000.00	3,316,509.36
US TREASURY N/B	3,810,000.00	3,790,875.59
US TREASURY N/B	4,070,000.00	4,218,252.92
US TREASURY N/B	4,210,000.00	4,212,549.02
US TREASURY N/B	4,260,000.00	4,371,076.17
US TREASURY N/B	4,270,000.00	4,218,709.95
US TREASURY N/B	4,040,000.00	4,097,996.09
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,376,367.19
US TREASURY N/B	4,160,000.00	4,210,375.02
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,032,343.72
US TREASURY N/B	10,000.00	10,364.06
US TREASURY N/B	530,000.00	569,605.07
US TREASURY N/B	300,000.00	306,949.21
US TREASURY N/B	260,000.00	238,275.78
US TREASURY N/B	470,000.00	463,115.23

US TREASURY N/B	280,000.00	282,138.28
US TREASURY N/B	520,000.00	515,967.96
US TREASURY N/B	570,000.00	579,707.81
US TREASURY N/B	470,000.00	464,694.14
US TREASURY N/B	1,390,000.00	888,676.95
US TREASURY N/B	410,000.00	382,084.76
US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,081,508.20
US TREASURY N/B	260,000.00	252,372.65
US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,262,340.62
US TREASURY N/B	530,000.00	542,980.86
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,387,310.93
US TREASURY N/B	280,000.00	274,771.87
US TREASURY N/B	1,830,000.00	1,357,774.20
US TREASURY N/B	480,000.00	435,806.25
US TREASURY N/B	2,240,000.00	1,522,631.24
US TREASURY N/B	540,000.00	450,056.25
US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,392,574.21
US TREASURY N/B	810,000.00	672,110.15
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,275,957.81
US TREASURY N/B	570,000.00	462,523.82
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,278,284.37
US TREASURY N/B	240,000.00	186,806.25
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,108,656.25
US TREASURY N/B	780,000.00	604,317.18
US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,349,929.69
US TREASURY N/B	440,000.00	359,098.43
US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,243,756.63
US TREASURY N/B	1,180,000.00	924,317.96
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,105,339.05
US TREASURY N/B	930,000.00	810,625.77
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,418,320.31
US TREASURY N/B	660,000.00	583,996.87
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,585,822.64
US TREASURY N/B	740,000.00	641,718.75
US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,505,500.39
US TREASURY N/B	910,000.00	759,067.96
US TREASURY N/B	940,000.00	932,564.44
US TREASURY N/B	980,000.00	784,765.62
US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,354,150.00
US TREASURY N/B	870,000.00	680,842.96
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,504,592.18
US TREASURY N/B	1,080,000.00	773,845.31
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,457,363.27

US TREASURY N/B	440,000.00	342,512.50
US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,638,385.92
US TREASURY N/B	640,000.00	486,275.00
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,479,113.25
US TREASURY N/B	320,000.00	247,600.00
US TREASURY N/B	820,000.00	578,436.33
US TREASURY N/B	880,000.00	618,612.50
US TREASURY N/B	1,210,000.00	807,131.44
US TREASURY N/B	610,000.00	456,642.18
US TREASURY N/B	830,000.00	633,426.16
US TREASURY N/B	650,000.00	494,622.06
US TREASURY N/B	1,130,000.00	818,521.68
US TREASURY N/B	1,200,000.00	866,578.12
US TREASURY N/B	1,200,000.00	905,343.74
US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,062,761.72
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,163,710.93
US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,307,438.28
US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,255,406.24
US TREASURY N/B	1,390,000.00	1,011,876.56
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,018,937.50
US TREASURY N/B	1,490,000.00	972,341.39
US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,109,133.97
US TREASURY N/B	1,780,000.00	869,835.94
US TREASURY N/B	2,270,000.00	1,138,147.85
US TREASURY N/B	2,450,000.00	1,310,510.73
US TREASURY N/B	2,690,000.00	1,530,567.98
US TREASURY N/B	2,310,000.00	1,481,197.27
US TREASURY N/B	2,510,000.00	1,465,065.43
US TREASURY N/B	2,490,000.00	1,402,375.76
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,359,187.50
US TREASURY N/B	2,080,000.00	1,478,912.48
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,435,445.10
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,764,062.50
US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,375,532.03
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,645,390.62
US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,827,396.47
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,295,957.03
US TREASURY N/B	2,330,000.00	2,143,099.42
US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,417,898.43
US TREASURY N/B	2,120,000.00	1,950,400.00
US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,331,471.08
US TREASURY N/B	2,440,000.00	2,389,960.94
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,399,437.48

	US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,129,833.58
	米ドル 小計	507,390,000.00	477,027,804.07 (75,031,703,302)
カナダドル	GOV OF CANADA	530,000.00	534,368.18
	GOV OF CANADA	1,230,000.00	1,238,670.27
	GOV OF CANADA	610,000.00	601,312.83
	GOV OF CANADA	700,000.00	703,134.34
	GOV OF CANADA	400,000.00	391,345.38
	GOV OF CANADA	550,000.00	550,227.55
	GOV OF CANADA	770,000.00	773,470.17
	GOV OF CANADA	340,000.00	340,039.19
	GOV OF CANADA	1,020,000.00	1,041,735.92
	GOV OF CANADA	280,000.00	276,360.15
	GOV OF CANADA	570,000.00	580,230.83
	GOV OF CANADA	1,000,000.00	1,042,129.79
	GOV OF CANADA	320,000.00	352,820.60
	GOV OF CANADA	140,000.00	138,061.98
	GOV OF CANADA	1,070,000.00	1,100,132.73
	GOV OF CANADA	220,000.00	216,101.21
	GOV OF CANADA	1,130,000.00	1,129,207.22
	GOV OF CANADA	1,150,000.00	1,074,898.28
	GOV OF CANADA	1,230,000.00	1,225,992.95
	GOV OF CANADA	1,090,000.00	970,638.16
	GOV OF CANADA	1,290,000.00	1,197,680.75
	GOV OF CANADA	990,000.00	910,619.92
	GOV OF CANADA	870,000.00	818,102.59
	GOV OF CANADA	700,000.00	675,499.07
	GOV OF CANADA	310,000.00	364,448.00
	GOV OF CANADA	650,000.00	634,812.97
	GOV OF CANADA	880,000.00	887,042.36
	GOV OF CANADA	100,000.00	102,493.17
	GOV OF CANADA	1,180,000.00	1,164,869.36
	GOV OF CANADA	1,110,000.00	1,113,491.54
	GOV OF CANADA	1,400,000.00	1,400,087.80
	GOV OF CANADA	780,000.00	777,130.09
	GOV OF CANADA	250,000.00	288,902.23
	GOV OF CANADA	220,000.00	232,867.78
	GOV OF CANADA	360,000.00	355,296.97
	GOV OF CANADA	380,000.00	326,965.58
	GOV OF CANADA	1,420,000.00	1,018,386.07
	GOV OF CANADA	1,100,000.00	727,051.76
	GOV OF CANADA	1,430,000.00	1,185,024.82
	GOV OF CANADA	180,000.00	173,164.95

	GOV OF CANADA	250,000.00	201,211.08
	カナダドル 小計	30,200,000.00	28,836,026.59 (3,228,481,537)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	11,500,000.00	11,222,840.57
	UNITED MEXICAN STATE	14,310,000.00	14,306,279.54
	UNITED MEXICAN STATE	4,630,000.00	4,701,950.20
	UNITED MEXICAN STATE	15,500,000.00	15,720,154.40
	UNITED MEXICAN STATE	13,830,000.00	14,017,336.19
	UNITED MEXICAN STATE	9,500,000.00	9,577,805.19
	UNITED MEXICAN STATE	16,766,000.00	16,275,460.03
	UNITED MEXICAN STATE	14,360,000.00	13,478,538.25
	UNITED MEXICAN STATE	11,520,000.00	10,824,098.22
	UNITED MEXICAN STATE	5,000,000.00	4,704,300.00
	UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,629,451.11
	UNITED MEXICAN STATE	8,210,000.00	7,832,969.78
	UNITED MEXICAN STATE	14,960,000.00	12,938,930.92
	UNITED MEXICAN STATE	9,680,000.00	8,471,755.08
	UNITED MEXICAN STATE	14,480,000.00	12,602,376.95
	メキシコペソ 小計	167,616,000.00	160,304,246.43 (1,374,721,126)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	560,000.00	548,430.02
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	395,217.35
	GOV OF AUSTRIA	420,000.00	408,007.21
	GOV OF AUSTRIA	380,000.00	356,896.76
	GOV OF AUSTRIA	510,000.00	482,518.52
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	214,546.71
	GOV OF AUSTRIA	330,000.00	332,110.18
	GOV OF AUSTRIA	380,000.00	343,695.84
	GOV OF AUSTRIA	400,000.00	417,612.60
	GOV OF AUSTRIA	620,000.00	543,554.00
	GOV OF AUSTRIA	540,000.00	486,068.56
	GOV OF AUSTRIA	620,000.00	625,338.01
	GOV OF AUSTRIA	450,000.00	450,511.74
	GOV OF AUSTRIA	430,000.00	413,871.66
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	368,943.12
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	220,563.05
	GOV OF AUSTRIA	530,000.00	579,379.41
	GOV OF AUSTRIA	200,000.00	197,763.60
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	175,571.59
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	352,582.80
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	257,115.81
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	210,647.62
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	195,613.88

GOV OF AUSTRIA	310,000.00	280,244.08
GOV OF AUSTRIA	150,000.00	151,906.99
GOV OF AUSTRIA	190,000.00	68,116.52
GOV OF AUSTRIA	230,000.00	72,319.09
GOV OF AUSTRIA	240,000.00	144,144.00
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	53,358.57
GOV OF BELGIUM	580,000.00	568,874.86
GOV OF BELGIUM	330,000.00	317,251.69
GOV OF BELGIUM	790,000.00	849,633.15
GOV OF BELGIUM	540,000.00	521,370.45
GOV OF BELGIUM	690,000.00	655,669.99
GOV OF BELGIUM	330,000.00	333,346.53
GOV OF BELGIUM	600,000.00	537,686.46
GOV OF BELGIUM	250,000.00	250,015.17
GOV OF BELGIUM	630,000.00	575,750.43
GOV OF BELGIUM	530,000.00	452,019.15
GOV OF BELGIUM	360,000.00	385,039.80
GOV OF BELGIUM	560,000.00	477,296.40
GOV OF BELGIUM	440,000.00	392,256.25
GOV OF BELGIUM	820,000.00	822,191.44
GOV OF BELGIUM	360,000.00	357,710.80
GOV OF BELGIUM	620,000.00	605,820.44
GOV OF BELGIUM	780,000.00	892,877.70
GOV OF BELGIUM	350,000.00	345,841.82
GOV OF BELGIUM	250,000.00	202,804.25
GOV OF BELGIUM	350,000.00	292,402.18
GOV OF BELGIUM	350,000.00	319,638.48
GOV OF BELGIUM	340,000.00	215,044.05
GOV OF BELGIUM	620,000.00	658,641.81
GOV OF BELGIUM	210,000.00	200,529.00
GOV OF BELGIUM	220,000.00	208,576.50
GOV OF BELGIUM	240,000.00	234,536.10
GOV OF BELGIUM	360,000.00	236,100.98
GOV OF BELGIUM	340,000.00	215,013.45
GOV OF BELGIUM	410,000.00	225,649.65
GOV OF BELGIUM	410,000.00	349,566.20
GOV OF BELGIUM	290,000.00	254,807.84
GOV OF BELGIUM	320,000.00	208,800.16
GOV OF BELGIUM	330,000.00	195,116.62
GOV OF BELGIUM	210,000.00	62,591.98
GOV OF FINLAND	100,000.00	99,143.08
GOV OF FINLAND	260,000.00	252,817.17
GOV OF FINLAND	100,000.00	101,617.37

GOV OF FINLAND	260,000.00	248,073.41	
GOV OF FINLAND	300,000.00	305,634.90	
GOV OF FINLAND	260,000.00	242,625.77	
GOV OF FINLAND	200,000.00	200,586.98	
GOV OF FINLAND	200,000.00	177,592.49	
GOV OF FINLAND	160,000.00	145,524.40	
GOV OF FINLAND	270,000.00	233,944.83	
GOV OF FINLAND	100,000.00	99,578.86	
GOV OF FINLAND	190,000.00	175,398.88	
GOV OF FINLAND	360,000.00	363,615.48	
GOV OF FINLAND	230,000.00	199,412.07	
GOV OF FINLAND	330,000.00	330,900.63	
GOV OF FINLAND	180,000.00	179,177.35	
GOV OF FINLAND	160,000.00	117,430.80	
GOV OF FINLAND	210,000.00	199,060.36	
GOV OF FINLAND	230,000.00	145,946.15	
GOV OF FINLAND	190,000.00	170,092.56	
GOV OF FINLAND	180,000.00	109,863.45	
GOV OF FINLAND	320,000.00	214,505.20	
GOV OF FINLAND	180,000.00	73,553.33	
GOV OF FINLAND	180,000.00	154,317.35	
GOV OF FRANCE	1,190,000.00	1,168,365.80	
GOV OF FRANCE	1,510,000.00	1,470,952.15	
GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,465,808.40	
GOV OF FRANCE	1,550,000.00	1,559,082.53	
GOV OF FRANCE	2,000,000.00	2,021,344.00	
GOV OF FRANCE	1,830,000.00	1,770,363.16	
GOV OF FRANCE	2,330,000.00	2,243,646.19	
GOV OF FRANCE	1,450,000.00	1,451,671.85	
GOV OF FRANCE	2,080,000.00	1,982,778.19	
GOV OF FRANCE	2,030,000.00	2,050,343.03	
GOV OF FRANCE	1,430,000.00	1,571,198.20	
GOV OF FRANCE	2,150,000.00	2,009,538.35	
GOV OF FRANCE	1,780,000.00	1,609,978.84	
GOV OF FRANCE	2,030,000.00	2,042,489.56	
GOV OF FRANCE	2,410,000.00	2,398,066.88	
GOV OF FRANCE	2,730,000.00	2,387,765.83	
GOV OF FRANCE	570,000.00	568,170.72	
GOV OF FRANCE	2,360,000.00	2,206,441.88	
GOV OF FRANCE	2,090,000.00	1,762,034.56	
GOV OF FRANCE	1,290,000.00	1,066,497.82	
GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,555,138.41	
GOV OF FRANCE	1,940,000.00	1,814,024.16	

GOV OF FRANCE	1,530,000.00	1,517,589.40
GOV OF FRANCE	1,870,000.00	1,910,083.45
GOV OF FRANCE	2,200,000.00	1,873,672.90
GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,452,371.23
GOV OF FRANCE	1,120,000.00	1,244,825.12
GOV OF FRANCE	1,800,000.00	1,771,914.60
GOV OF FRANCE	300,000.00	300,976.71
GOV OF FRANCE	1,970,000.00	1,581,795.74
GOV OF FRANCE	1,180,000.00	892,328.68
GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,060,565.25
GOV OF FRANCE	1,250,000.00	986,835.62
GOV OF FRANCE	1,120,000.00	708,083.60
GOV OF FRANCE	1,420,000.00	1,524,494.96
GOV OF FRANCE	530,000.00	507,631.35
GOV OF FRANCE	940,000.00	765,543.05
GOV OF FRANCE	840,000.00	458,278.26
GOV OF FRANCE	1,140,000.00	1,019,810.94
GOV OF FRANCE	1,000,000.00	688,174.00
GOV OF FRANCE	340,000.00	281,224.70
GOV OF FRANCE	1,250,000.00	736,440.00
GOV OF FRANCE	1,190,000.00	534,292.74
GOV OF FRANCE	1,090,000.00	474,427.57
GOV OF FRANCE	1,050,000.00	824,662.12
GOV OF FRANCE	710,000.00	673,537.24
GOV OF FRANCE	930,000.00	762,876.67
GOV OF FRANCE	570,000.00	510,922.35
GOV OF FRANCE	830,000.00	771,637.51
GOV OF FRANCE	740,000.00	373,391.97
GOV OF FRANCE	440,000.00	112,508.44
GOV OF GERMANY	530,000.00	530,177.33
GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,234,094.40
GOV OF GERMANY	650,000.00	651,850.42
GOV OF GERMANY	570,000.00	554,624.25
GOV OF GERMANY	680,000.00	676,994.36
GOV OF GERMANY	330,000.00	353,505.80
GOV OF GERMANY	1,640,000.00	1,599,026.66
GOV OF GERMANY	300,000.00	299,450.40
GOV OF GERMANY	1,080,000.00	1,066,931.73
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,058,307.53
GOV OF GERMANY	490,000.00	526,604.22
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,064,724.36
GOV OF GERMANY	620,000.00	622,729.86
GOV OF GERMANY	510,000.00	545,112.22

GOV OF GERMANY	1,050,000.00	1,000,999.12
GOV OF GERMANY	950,000.00	958,728.12
GOV OF GERMANY	970,000.00	913,177.40
GOV OF GERMANY	1,060,000.00	999,674.07
GOV OF GERMANY	870,000.00	869,135.65
GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,219,445.70
GOV OF GERMANY	870,000.00	880,033.27
GOV OF GERMANY	820,000.00	817,115.65
GOV OF GERMANY	460,000.00	532,757.97
GOV OF GERMANY	980,000.00	893,899.64
GOV OF GERMANY	920,000.00	925,985.52
GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,189,056.92
GOV OF GERMANY	790,000.00	711,801.85
GOV OF GERMANY	350,000.00	348,495.70
GOV OF GERMANY	760,000.00	763,157.95
GOV OF GERMANY	870,000.00	1,003,092.16
GOV OF GERMANY	1,020,000.00	906,076.95
GOV OF GERMANY	970,000.00	849,633.17
GOV OF GERMANY	340,000.00	297,934.86
GOV OF GERMANY	1,120,000.00	966,397.60
GOV OF GERMANY	1,000,000.00	954,756.00
GOV OF GERMANY	2,370,000.00	2,338,661.49
GOV OF GERMANY	1,110,000.00	1,113,740.70
GOV OF GERMANY	1,280,000.00	1,242,694.40
GOV OF GERMANY	850,000.00	990,127.77
GOV OF GERMANY	1,520,000.00	1,516,076.12
GOV OF GERMANY	1,010,000.00	995,826.67
GOV OF GERMANY	1,150,000.00	891,791.06
GOV OF GERMANY	350,000.00	346,774.57
GOV OF GERMANY	810,000.00	606,005.55
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,222,506.12
GOV OF GERMANY	990,000.00	790,403.13
GOV OF GERMANY	700,000.00	798,737.45
GOV OF GERMANY	740,000.00	889,884.04
GOV OF GERMANY	620,000.00	583,022.26
GOV OF GERMANY	660,000.00	671,692.23
GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,169,044.44
GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,124,431.56
GOV OF GERMANY	1,450,000.00	986,482.12
GOV OF GERMANY	2,020,000.00	904,596.40
GOV OF GERMANY	1,220,000.00	510,212.54
GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,062,704.80
GOV OF GERMANY	900,000.00	764,694.00

GOV OF GERMANY	500,000.00	458,809.74
GOV OF IRELAND	280,000.00	272,762.73
GOV OF IRELAND	310,000.00	301,282.80
GOV OF IRELAND	390,000.00	375,324.10
GOV OF IRELAND	310,000.00	310,423.92
GOV OF IRELAND	230,000.00	206,633.32
GOV OF IRELAND	260,000.00	246,145.64
GOV OF IRELAND	250,000.00	215,407.50
GOV OF IRELAND	180,000.00	153,857.07
GOV OF IRELAND	210,000.00	189,896.59
GOV OF IRELAND	360,000.00	351,181.08
GOV OF IRELAND	150,000.00	118,231.12
GOV OF IRELAND	250,000.00	216,128.62
GOV OF IRELAND	170,000.00	113,161.35
GOV OF IRELAND	170,000.00	161,242.02
GOV OF IRELAND	390,000.00	311,737.53
GOV OF IRELAND	310,000.00	207,146.13
GOV OF IRELAND	100,000.00	90,460.70
GOV OF ITALY	650,000.00	645,097.21
GOV OF ITALY	510,000.00	503,334.33
GOV OF ITALY	990,000.00	1,000,043.94
GOV OF ITALY	400,000.00	402,070.59
GOV OF ITALY	730,000.00	720,562.92
GOV OF ITALY	700,000.00	701,544.90
GOV OF ITALY	570,000.00	581,920.52
GOV OF ITALY	790,000.00	789,358.29
GOV OF ITALY	130,000.00	129,808.72
GOV OF ITALY	910,000.00	891,303.14
GOV OF ITALY	550,000.00	555,109.88
GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,093,069.47
GOV OF ITALY	730,000.00	736,734.25
GOV OF ITALY	900,000.00	897,152.17
GOV OF ITALY	740,000.00	707,694.56
GOV OF ITALY	800,000.00	821,230.40
GOV OF ITALY	280,000.00	282,434.74
GOV OF ITALY	650,000.00	620,879.18
GOV OF ITALY	570,000.00	592,166.84
GOV OF ITALY	860,000.00	916,354.94
GOV OF ITALY	880,000.00	892,887.16
GOV OF ITALY	670,000.00	704,673.17
GOV OF ITALY	630,000.00	592,593.12
GOV OF ITALY	560,000.00	566,700.73
GOV OF ITALY	660,000.00	679,559.10

GOV OF ITALY	820,000.00	836,217.96
GOV OF ITALY	630,000.00	640,869.07
GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,192,191.48
GOV OF ITALY	940,000.00	986,824.22
GOV OF ITALY	980,000.00	1,017,772.33
GOV OF ITALY	780,000.00	741,220.35
GOV OF ITALY	650,000.00	679,384.55
GOV OF ITALY	600,000.00	607,721.70
GOV OF ITALY	860,000.00	796,668.52
GOV OF ITALY	350,000.00	349,996.32
GOV OF ITALY	650,000.00	688,676.62
GOV OF ITALY	890,000.00	846,584.46
GOV OF ITALY	740,000.00	766,437.01
GOV OF ITALY	1,010,000.00	917,393.35
GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,200,158.57
GOV OF ITALY	490,000.00	505,747.96
GOV OF ITALY	810,000.00	716,445.00
GOV OF ITALY	450,000.00	478,708.42
GOV OF ITALY	740,000.00	750,489.50
GOV OF ITALY	740,000.00	661,927.78
GOV OF ITALY	1,190,000.00	1,105,661.13
GOV OF ITALY	850,000.00	750,487.10
GOV OF ITALY	350,000.00	355,124.00
GOV OF ITALY	400,000.00	404,692.80
GOV OF ITALY	870,000.00	841,398.75
GOV OF ITALY	940,000.00	1,101,965.29
GOV OF ITALY	680,000.00	738,874.40
GOV OF ITALY	750,000.00	715,436.25
GOV OF ITALY	880,000.00	952,234.80
GOV OF ITALY	690,000.00	738,641.55
GOV OF ITALY	670,000.00	698,874.45
GOV OF ITALY	1,000,000.00	1,131,059.00
GOV OF ITALY	720,000.00	748,536.48
GOV OF ITALY	790,000.00	792,695.87
GOV OF ITALY	530,000.00	559,918.76
GOV OF ITALY	940,000.00	959,062.73
GOV OF ITALY	370,000.00	375,281.01
GOV OF ITALY	660,000.00	546,135.15
GOV OF ITALY	590,000.00	525,229.35
GOV OF ITALY	1,240,000.00	1,296,317.70
GOV OF ITALY	700,000.00	531,817.30
GOV OF ITALY	390,000.00	406,648.39
GOV OF ITALY	400,000.00	384,255.00

GOV OF ITALY	630,000.00	584,637.16
GOV OF ITALY	780,000.00	885,870.96
GOV OF ITALY	670,000.00	696,806.49
GOV OF ITALY	390,000.00	361,076.43
GOV OF ITALY	1,130,000.00	1,282,108.17
GOV OF ITALY	400,000.00	399,383.30
GOV OF ITALY	690,000.00	526,610.76
GOV OF ITALY	340,000.00	359,628.88
GOV OF ITALY	720,000.00	792,452.16
GOV OF ITALY	460,000.00	305,332.82
GOV OF ITALY	100,000.00	100,658.38
GOV OF ITALY	760,000.00	672,867.90
GOV OF ITALY	610,000.00	491,779.56
GOV OF ITALY	690,000.00	624,681.43
GOV OF ITALY	560,000.00	535,680.04
GOV OF ITALY	600,000.00	441,271.50
GOV OF ITALY	570,000.00	349,124.57
GOV OF ITALY	320,000.00	215,856.64
GOV OF ITALY	540,000.00	558,786.33
GOV OF ITALY	490,000.00	488,757.11
GOV OF ITALY	170,000.00	178,267.03
GOV OF ITALY	350,000.00	251,287.35
GOV OF ITALY	290,000.00	172,428.57
GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	547,780.38
GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	548,763.60
GOV OF NETHERLANDS	440,000.00	471,589.88
GOV OF NETHERLANDS	660,000.00	637,209.42
GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	560,593.64
GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	418,973.62
GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	554,051.85
GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	448,495.00
GOV OF NETHERLANDS	610,000.00	531,136.15
GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	489,567.40
GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	446,660.88
GOV OF NETHERLANDS	510,000.00	503,760.15
GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	489,691.25
GOV OF NETHERLANDS	390,000.00	378,375.66
GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	767,840.50
GOV OF NETHERLANDS	470,000.00	323,885.93
GOV OF NETHERLANDS	570,000.00	398,156.68
GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	638,006.22
GOV OF NETHERLANDS	390,000.00	387,692.17
GOV OF NETHERLANDS	810,000.00	737,479.48

GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	283,091.53
GOV OF NETHERLANDS	580,000.00	429,218.56
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	160,529.28
GOV OF PORTUGAL	320,000.00	329,533.63
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	293,118.34
GOV OF PORTUGAL	520,000.00	521,140.20
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	397,297.94
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	319,127.70
GOV OF PORTUGAL	340,000.00	310,443.46
GOV OF PORTUGAL	370,000.00	324,902.08
GOV OF PORTUGAL	280,000.00	262,822.84
GOV OF PORTUGAL	100,000.00	100,130.93
GOV OF PORTUGAL	350,000.00	333,160.10
GOV OF PORTUGAL	180,000.00	178,812.81
GOV OF PORTUGAL	150,000.00	149,437.05
GOV OF PORTUGAL	330,000.00	269,627.07
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	434,524.00
GOV OF PORTUGAL	340,000.00	345,536.96
GOV OF PORTUGAL	200,000.00	140,500.20
GOV OF PORTUGAL	250,000.00	265,011.25
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	161,919.75
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	104,861.07
GOV OF SPAIN	940,000.00	933,682.26
GOV OF SPAIN	770,000.00	751,657.06
GOV OF SPAIN	980,000.00	972,305.77
GOV OF SPAIN	770,000.00	774,887.96
GOV OF SPAIN	770,000.00	754,096.22
GOV OF SPAIN	960,000.00	948,834.72
GOV OF SPAIN	870,000.00	831,067.15
GOV OF SPAIN	1,150,000.00	1,130,047.50
GOV OF SPAIN	480,000.00	482,300.39
GOV OF SPAIN	1,130,000.00	1,106,567.75
GOV OF SPAIN	700,000.00	757,312.50
GOV OF SPAIN	920,000.00	1,024,798.30
GOV OF SPAIN	850,000.00	825,956.90
GOV OF SPAIN	900,000.00	934,304.40
GOV OF SPAIN	990,000.00	935,010.69
GOV OF SPAIN	1,010,000.00	942,207.28
GOV OF SPAIN	530,000.00	534,949.93
GOV OF SPAIN	980,000.00	899,591.00
GOV OF SPAIN	970,000.00	946,648.22
GOV OF SPAIN	1,090,000.00	1,024,774.94
GOV OF SPAIN	900,000.00	786,382.87

GOV OF SPAIN	820,000.00	837,968.25	
GOV OF SPAIN	860,000.00	757,859.52	
GOV OF SPAIN	1,020,000.00	897,212.40	
GOV OF SPAIN	910,000.00	1,073,666.23	
GOV OF SPAIN	880,000.00	864,380.44	
GOV OF SPAIN	900,000.00	914,269.95	
GOV OF SPAIN	800,000.00	768,432.80	
GOV OF SPAIN	960,000.00	998,294.40	
GOV OF SPAIN	840,000.00	852,350.52	
GOV OF SPAIN	860,000.00	883,052.30	
GOV OF SPAIN	900,000.00	899,284.50	
GOV OF SPAIN	930,000.00	829,329.82	
GOV OF SPAIN	760,000.00	759,338.42	
GOV OF SPAIN	860,000.00	928,887.03	
GOV OF SPAIN	630,000.00	476,457.34	
GOV OF SPAIN	690,000.00	716,062.68	
GOV OF SPAIN	610,000.00	699,965.24	
GOV OF SPAIN	780,000.00	564,269.16	
GOV OF SPAIN	310,000.00	304,039.70	
GOV OF SPAIN	850,000.00	955,822.87	
GOV OF SPAIN	580,000.00	386,636.41	
GOV OF SPAIN	600,000.00	575,816.69	
GOV OF SPAIN	630,000.00	747,984.95	
GOV OF SPAIN	700,000.00	609,300.12	
GOV OF SPAIN	860,000.00	708,796.95	
GOV OF SPAIN	850,000.00	460,207.00	
GOV OF SPAIN	660,000.00	435,878.19	
GOV OF SPAIN	430,000.00	426,245.24	
GOV OF SPAIN	580,000.00	502,891.90	
GOV OF SPAIN	230,000.00	105,900.74	
	ユーロ 小計	281,050,000.00	262,383,423.23 (47,580,609,968)
英bond	UK TREASURY	1,090,000.00	1,093,969.88
	UK TREASURY	1,330,000.00	1,329,292.62
	UK TREASURY	630,000.00	605,456.42
	UK TREASURY	580,000.00	586,547.79
	UK TREASURY	1,050,000.00	973,576.38
	UK TREASURY	1,430,000.00	1,447,028.57
	UK TREASURY	1,320,000.00	1,341,572.36
	UK TREASURY	620,000.00	584,808.17
	UK TREASURY	430,000.00	457,621.78
	UK TREASURY	980,000.00	884,244.20
	UK TREASURY	1,470,000.00	1,479,915.88

UK TREASURY	860,000.00	769,502.20
UK TREASURY	1,300,000.00	1,319,004.42
UK TREASURY	740,000.00	624,449.00
UK TREASURY	810,000.00	839,638.95
UK TREASURY	1,030,000.00	835,244.92
UK TREASURY	1,430,000.00	1,417,862.16
UK TREASURY	1,300,000.00	1,077,886.03
UK TREASURY	800,000.00	803,372.80
UK TREASURY	1,260,000.00	1,175,138.97
UK TREASURY	1,430,000.00	1,105,617.05
UK TREASURY	1,150,000.00	1,161,720.80
UK TREASURY	1,220,000.00	1,195,295.00
UK TREASURY	570,000.00	569,493.83
UK TREASURY	1,460,000.00	1,448,874.80
UK TREASURY	970,000.00	672,307.18
UK TREASURY	470,000.00	472,932.18
UK TREASURY	690,000.00	664,679.52
UK TREASURY	940,000.00	685,073.44
UK TREASURY	1,110,000.00	993,803.82
UK TREASURY	620,000.00	610,666.75
UK TREASURY	860,000.00	547,503.13
UK TREASURY	460,000.00	426,903.97
UK TREASURY	1,520,000.00	1,419,516.70
UK TREASURY	490,000.00	448,013.76
UK TREASURY	880,000.00	515,322.65
UK TREASURY	750,000.00	692,098.39
UK TREASURY	1,240,000.00	1,166,395.98
UK TREASURY	710,000.00	542,325.93
UK TREASURY	730,000.00	572,510.25
UK TREASURY	600,000.00	273,455.55
UK TREASURY	630,000.00	543,593.94
UK TREASURY	660,000.00	336,165.65
UK TREASURY	490,000.00	256,549.66
UK TREASURY	400,000.00	339,525.19
UK TREASURY	710,000.00	253,498.84
UK TREASURY	990,000.00	421,174.55
UK TREASURY	530,000.00	405,921.56
UK TREASURY	1,020,000.00	449,520.82
UK TREASURY	910,000.00	688,870.00
UK TREASURY	1,150,000.00	971,750.00
UK TREASURY	490,000.00	220,556.63
UK TREASURY	640,000.00	528,707.41
UK TREASURY	140,000.00	138,722.64

	UK TREASURY	790,000.00	355,835.52
	UK TREASURY	500,000.00	391,200.00
	UK TREASURY	980,000.00	245,285.57
	UK TREASURY	660,000.00	510,048.00
	UK TREASURY	570,000.00	303,459.05
	UK TREASURY	620,000.00	428,504.41
	UK TREASURY	670,000.00	258,361.21
	UK TREASURY	320,000.00	97,856.00
	英ポンド 小計	53,200,000.00	43,975,750.83 (9,028,661,402)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	3,330,000.00	3,300,438.75
	GOV OF SWEDEN	2,190,000.00	2,125,876.75
	GOV OF SWEDEN	2,790,000.00	2,643,634.50
	GOV OF SWEDEN	1,920,000.00	1,707,945.60
	GOV OF SWEDEN	2,520,000.00	2,498,832.00
	GOV OF SWEDEN	4,210,000.00	3,983,344.84
	GOV OF SWEDEN	1,530,000.00	1,647,802.35
	スウェーデンクローナ 小計	18,490,000.00	17,907,874.79 (294,942,697)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	2,610,000.00	2,542,505.40
	GOV OF NORWAY	1,770,000.00	1,695,298.99
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,591,889.97
	GOV OF NORWAY	1,780,000.00	1,586,402.75
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,481,248.07
	GOV OF NORWAY	1,630,000.00	1,458,308.46
	GOV OF NORWAY	3,240,000.00	3,021,308.10
	GOV OF NORWAY	3,940,000.00	3,818,801.66
	GOV OF NORWAY	670,000.00	624,431.62
	ノルウェークローネ 小計	19,080,000.00	17,820,195.02 (275,500,215)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	770,000.00	774,622.54
	GOV OF DENMARK	2,360,000.00	2,304,800.78
	GOV OF DENMARK	1,750,000.00	1,651,596.20
	GOV OF DENMARK	1,530,000.00	1,343,316.86
	GOV OF DENMARK	2,740,000.00	2,710,989.89
	GOV OF DENMARK	3,920,000.00	4,700,536.68
	GOV OF DENMARK	2,450,000.00	1,229,470.41
	デンマーククローネ 小計	15,520,000.00	14,715,333.36 (357,288,293)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	1,310,000.00	1,307,815.64
	GOV OF POLAND	1,740,000.00	1,700,742.62
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,279,778.42
	GOV OF POLAND	2,070,000.00	2,239,931.68

	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,686,477.51
	GOV OF POLAND	2,440,000.00	2,460,734.87
	GOV OF POLAND	3,380,000.00	3,169,384.86
	GOV OF POLAND	200,000.00	202,879.58
	GOV OF POLAND	2,590,000.00	2,567,587.22
	GOV OF POLAND	2,300,000.00	1,957,109.46
	GOV OF POLAND	2,070,000.00	1,712,418.01
	GOV OF POLAND	2,290,000.00	2,420,981.81
	GOV OF POLAND	2,280,000.00	2,243,009.91
	ポーランドズロチ 小計	25,610,000.00	24,948,851.59 (1,069,884,097)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	770,000.00	781,981.20
	GOV OF AUSTRALIA	680,000.00	668,358.40
	GOV OF AUSTRALIA	810,000.00	782,468.10
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	758,838.60
	GOV OF AUSTRALIA	900,000.00	885,510.00
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	749,899.80
	GOV OF AUSTRALIA	1,100,000.00	1,039,269.00
	GOV OF AUSTRALIA	880,000.00	763,092.00
	GOV OF AUSTRALIA	990,000.00	868,715.10
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	991,483.20
	GOV OF AUSTRALIA	1,020,000.00	856,096.20
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	1,000,642.50
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	816,240.00
	GOV OF AUSTRALIA	980,000.00	897,307.60
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	797,812.60
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	318,793.60
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	1,095,471.00
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	680,238.00
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	749,854.00
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	817,442.10
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	480,675.30
	GOV OF AUSTRALIA	560,000.00	522,334.40
	GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	378,932.40
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	383,630.80
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	386,817.60
	GOV OF AUSTRALIA	680,000.00	358,149.20
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	353,153.90
	オーストラリアドル 小計	21,080,000.00	19,183,206.60 (1,955,919,744)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	471,881.29
	GOV OF NEWZEALAND	480,000.00	449,985.06
	GOV OF NEWZEALAND	530,000.00	528,712.94

	GOV OF NEWZEALAND	500,000.00	525,002.75
	GOV OF NEWZEALAND	580,000.00	522,142.78
	GOV OF NEWZEALAND	540,000.00	487,241.54
	GOV OF NEWZEALAND	640,000.00	625,926.48
	GOV OF NEWZEALAND	230,000.00	234,414.09
	GOV OF NEWZEALAND	500,000.00	515,661.65
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	330,907.89
	GOV OF NEWZEALAND	280,000.00	240,176.91
	GOV OF NEWZEALAND	210,000.00	142,449.00
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	217,012.75
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	140,274.77
	ニュージーランドドル 小計	5,740,000.00	5,431,789.90 (479,192,504)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	410,043.13
	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	421,889.95
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	277,852.95
	GOV OF SINGAPORE	200,000.00	206,559.90
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	125,075.95
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	189,503.92
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	283,715.89
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	72,981.97
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	318,060.00
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	209,726.94
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	190,079.96
	GOV OF SINGAPORE	350,000.00	389,479.93
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	168,074.97
	GOV OF SINGAPORE	10,000.00	10,769.99
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	340,078.20
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	282,554.97
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	309,819.97
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	317,746.80
	GOV OF SINGAPORE	310,000.00	305,349.95
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	237,119.97
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	101,209.20
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	322,010.02
	シンガポールドル 小計	5,180,000.00	5,489,704.53 (660,740,837)
マレーシアリングgit	GOV OF MALAYSIA	770,000.00	778,152.06
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,674.93
	GOV OF MALAYSIA	880,000.00	887,777.44
	GOV OF MALAYSIA	1,410,000.00	1,436,839.06
	GOV OF MALAYSIA	900,000.00	910,104.21
	GOV OF MALAYSIA	930,000.00	945,507.00

	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	386,202.15
	GOV OF MALAYSIA	960,000.00	984,705.31
	GOV OF MALAYSIA	1,250,000.00	1,314,425.87
	GOV OF MALAYSIA	1,610,000.00	1,554,360.76
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	490,548.21
	GOV OF MALAYSIA	770,000.00	776,087.77
	GOV OF MALAYSIA	550,000.00	563,222.16
	GOV OF MALAYSIA	970,000.00	1,047,197.45
	GOV OF MALAYSIA	1,070,000.00	1,094,612.88
	GOV OF MALAYSIA	700,000.00	741,752.76
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	906,443.66
	GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,230,030.67
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	310,657.44
	GOV OF MALAYSIA	1,380,000.00	1,383,913.95
	GOV OF MALAYSIA	520,000.00	577,023.14
	GOV OF MALAYSIA	480,000.00	547,450.32
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	177,370.96
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	356,322.36
	GOV OF MALAYSIA	650,000.00	746,728.90
	GOV OF MALAYSIA	1,110,000.00	1,130,375.38
	GOV OF MALAYSIA	950,000.00	1,026,031.06
	マレーシアリングット 小計	21,540,000.00	22,435,517.86 (848,197,188)
中国元	GOV OF CHINA	14,880,000.00	15,032,051.28
	GOV OF CHINA	17,300,000.00	17,247,842.23
	GOV OF CHINA	8,250,000.00	8,347,289.77
	GOV OF CHINA	14,750,000.00	14,876,493.05
	GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,242,793.54
	GOV OF CHINA	10,500,000.00	10,662,115.80
	GOV OF CHINA	16,900,000.00	17,023,604.90
	GOV OF CHINA	8,350,000.00	8,546,483.85
	GOV OF CHINA	12,900,000.00	12,907,300.11
	GOV OF CHINA	11,410,000.00	11,605,366.58
	GOV OF CHINA	2,400,000.00	2,501,234.40
	GOV OF CHINA	21,350,000.00	21,431,426.76
	GOV OF CHINA	8,960,000.00	9,130,250.75
	GOV OF CHINA	10,100,000.00	10,111,562.48
	GOV OF CHINA	11,990,000.00	12,488,438.68
	GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,865,828.77
	GOV OF CHINA	15,600,000.00	15,628,345.20
	GOV OF CHINA	8,550,000.00	8,797,483.17
	GOV OF CHINA	14,860,000.00	15,460,480.71
	GOV OF CHINA	16,200,000.00	16,237,551.60

GOV OF CHINA	9,800,000.00	10,054,299.22
GOV OF CHINA	9,300,000.00	9,298,723.11
GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,386,311.24
GOV OF CHINA	10,780,000.00	11,246,256.56
GOV OF CHINA	12,580,000.00	12,987,955.56
GOV OF CHINA	14,100,000.00	14,496,673.89
GOV OF CHINA	7,530,000.00	7,859,151.36
GOV OF CHINA	22,600,000.00	23,019,211.92
GOV OF CHINA	8,040,000.00	8,398,507.62
GOV OF CHINA	14,300,000.00	14,498,259.49
GOV OF CHINA	9,320,000.00	9,704,563.70
GOV OF CHINA	7,500,000.00	7,559,649.00
GOV OF CHINA	4,560,000.00	4,866,077.68
GOV OF CHINA	13,800,000.00	14,497,743.18
GOV OF CHINA	16,000,000.00	15,926,333.90
GOV OF CHINA	11,350,000.00	11,966,686.36
GOV OF CHINA	12,150,000.00	12,739,112.19
GOV OF CHINA	14,270,000.00	14,943,321.38
GOV OF CHINA	8,300,000.00	8,300,812.57
GOV OF CHINA	11,850,000.00	12,420,554.98
GOV OF CHINA	12,330,000.00	13,432,072.66
GOV OF CHINA	9,510,000.00	9,952,204.53
GOV OF CHINA	11,900,000.00	12,301,729.72
GOV OF CHINA	10,600,000.00	11,437,005.68
GOV OF CHINA	11,000,000.00	11,283,080.60
GOV OF CHINA	9,270,000.00	9,383,612.19
GOV OF CHINA	7,150,000.00	7,678,535.15
GOV OF CHINA	7,680,000.00	7,602,732.28
GOV OF CHINA	8,130,000.00	8,656,731.31
GOV OF CHINA	19,600,000.00	19,742,484.16
GOV OF CHINA	7,240,000.00	7,730,869.10
GOV OF CHINA	8,610,000.00	9,148,448.73
GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,648,564.03
GOV OF CHINA	7,200,000.00	7,237,605.60
GOV OF CHINA	7,400,000.00	7,946,416.00
GOV OF CHINA	8,310,000.00	9,001,223.30
GOV OF CHINA	7,940,000.00	8,470,856.49
GOV OF CHINA	12,270,000.00	12,975,305.36
GOV OF CHINA	11,660,000.00	12,476,419.20
GOV OF CHINA	12,850,000.00	13,429,857.53
GOV OF CHINA	12,840,000.00	13,350,463.18
GOV OF CHINA	15,410,000.00	15,821,240.50
GOV OF CHINA	8,500,000.00	8,682,717.70

	GOV OF CHINA	15,170,000.00	14,954,980.42	
	GOV OF CHINA	4,500,000.00	4,449,116.11	
	GOV OF CHINA	18,910,000.00	18,784,105.90	
	GOV OF CHINA	10,600,000.00	10,630,313.88	
	GOV OF CHINA	8,110,000.00	10,959,429.84	
	GOV OF CHINA	6,400,000.00	8,406,228.48	
	GOV OF CHINA	10,170,000.00	12,518,836.75	
	GOV OF CHINA	9,290,000.00	12,201,836.23	
	GOV OF CHINA	5,550,000.00	7,282,658.38	
	GOV OF CHINA	5,000,000.00	6,380,634.50	
	GOV OF CHINA	4,550,000.00	5,611,278.40	
	GOV OF CHINA	4,370,000.00	5,221,522.46	
	GOV OF CHINA	5,070,000.00	6,139,465.80	
	GOV OF CHINA	7,300,000.00	8,607,484.02	
	GOV OF CHINA	4,100,000.00	3,920,763.27	
	中国元 小計	820,120,000.00	857,772,977.98 (18,956,268,149)	
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	1,019,524.60	
	GOV OF ISRAEL	1,040,000.00	1,045,477.05	
	GOV OF ISRAEL	2,070,000.00	1,993,802.51	
	GOV OF ISRAEL	1,280,000.00	1,314,948.48	
	GOV OF ISRAEL	420,000.00	436,721.46	
	GOV OF ISRAEL	1,320,000.00	1,185,361.08	
	GOV OF ISRAEL	1,260,000.00	1,091,453.86	
	GOV OF ISRAEL	1,240,000.00	1,281,006.67	
	GOV OF ISRAEL	1,570,000.00	1,223,445.92	
	GOV OF ISRAEL	720,000.00	866,768.18	
	GOV OF ISRAEL	1,110,000.00	1,053,631.83	
	GOV OF ISRAEL	1,050,000.00	812,700.99	
		イスラエルシュケル 小計	14,110,000.00	13,324,842.63 (641,349,992)
合計			161,783,461,051 (161,783,461,051)	

(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 283銘柄	100.0%	46.4%
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 15銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券 397銘柄	100.0%	29.4%
英ポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.6%
スウェーデンクローナ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%

ノルウェークローネ	国債証券	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%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	13銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	27銘柄	100.0%	1.2%
ニュージーランドドル	国債証券	14銘柄	100.0%	0.3%
シンガポールドル	国債証券	22銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	27銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	78銘柄	100.0%	11.7%
イスラエルシェケル	国債証券	12銘柄	100.0%	0.4%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2025年11月20日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	679,533,300
株式	186,236,313,060
派生商品評価勘定	110,980,950
未収入金	1,372,492,281
未収配当金	1,831,304,955
未収利息	6,516
差入委託証拠金	141,182,109
流動資産合計	190,371,813,171
資産合計	190,371,813,171
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	1,002,200
前受金	62,395,000
未払金	591,261,007
未払解約金	1,574,800
流動負債合計	656,233,007
負債合計	656,233,007
純資産の部	
元本等	
元本	71,285,098,832
剰余金	
剰余金又は欠損金()	118,430,481,332
元本等合計	189,715,580,164
純資産合計	189,715,580,164
負債純資産合計	190,371,813,171

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 派生商品取引等損益 原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	74,155,465,390円
期中追加設定元本額	43,394,783,549円
期中一部解約元本額	46,265,150,107円
期末元本額	71,285,098,832円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	590,286,811円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	3,047,907,530円
りそなラップ型ファンド(成長型)	3,996,826,596円
DCりそな グローバルバランス	23,731,149円
つみたてバランスファンド	9,662,975,220円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	437,473,389円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	425,595,543円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	307,634,263円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	169,243,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	120,858,181円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	71,660,196円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	202,911,555円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	116,667,382円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	187,143,076円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	228,393,187円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	97,295,365円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,834,401円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,423,211円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	28,793,830円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	14,981,060円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	30,661,430円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,621,997円
りそなTOPIXインデックス	76,868,060円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	267,253円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	267,088円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	176,166円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	117,928円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	178,055円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	141,891円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	184,586円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	75,351円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	119,526円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	108,365円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	115,366円
日本株式・ゴールドアロケーションファンド	30,460,910円
FWりそな国内株式アクティブファンド	52,618,136円
FWりそな国内株式インデックスファンド	34,776,459,398円
Smart-i TOPIXインデックス	8,185,538,940円
Smart-i 8資産バランス 安定型	158,327,726円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	563,302,745円
Smart-i 8資産バランス 成長型	850,122,796円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,872,547,395円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	1,589,293,758円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	92,199,877円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	932,319,179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)	1,512,912円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,100,674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)	26,644,008円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	689,608,842円

りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	58,593,441円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	42,562,660円
りそなFTパッシブバランス(適格機関投資家専用)	158,602,301円
りそなFTマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	159,437,380円
りそなFTパッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	803,399,335円
りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	199,941,935円
りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	169,965,810円
2. 計算日における受益権の総数	71,285,098,832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	2.6614円
(10,000口当たり純資産額)	(26,614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)

金融商品の状況に関する事項

2025年11月20日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20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
2. 時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年11月20日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記 売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	27,093,956,607	
合計	27,093,956,607	

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年11月20日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,374,396,250	-	2,484,375,000	109,978,750
合計		2,374,396,250	-	2,484,375,000	109,978,750

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,300	4,670.00	10,741,000	
ニッセイ	51,100	1,213.00	61,984,300	
マルハニチロ	9,000	3,672.00	33,048,000	
ユキグニファクトリー	4,700	1,018.00	4,784,600	
カネコ種苗	1,600	1,561.00	2,497,600	
サカタのタネ	6,700	3,925.00	26,297,500	
ホクト	5,000	1,975.00	9,875,000	
住石ホールディングス	5,000	572.00	2,860,000	
日鉄鉱業	11,200	1,708.00	19,129,600	
I N P E X	187,000	3,135.00	586,245,000	
石油資源開発	34,400	1,376.00	47,334,400	
K & O エナジーグループ	2,500	3,490.00	8,725,000	
ショーボンドホールディングス	7,300	4,908.00	35,828,400	
ミライト・ワン	19,000	3,164.00	60,116,000	
タマホーム	3,500	3,690.00	12,915,000	
第一カッター興業	1,400	1,376.00	1,926,400	
安藤・間	29,600	1,804.50	53,413,200	
東急建設	17,400	1,131.00	19,679,400	
コムシスホールディングス	19,800	4,114.00	81,457,200	
ピーアールホールディングス	8,200	328.00	2,689,600	
高松コンストラクショングループ	4,100	3,785.00	15,518,500	
東建コーポレーション	1,200	14,270.00	17,124,000	
ヤマウラ	3,100	1,468.00	4,550,800	
オリエンタル白石	20,600	410.00	8,446,000	
大成建設	32,600	13,060.00	425,756,000	
大林組	126,000	2,976.50	375,039,000	

清水建設	106,500	2,539.50	270,456,750
長谷工コーポレーション	35,700	2,844.50	101,548,650
松井建設	3,200	1,456.00	4,659,200
鹿島建設	86,400	5,611.00	484,790,400
不動テトラ	2,200	2,440.00	5,368,000
鉄建建設	2,400	3,825.00	9,180,000
西松建設	6,200	5,540.00	34,348,000
三井住友建設	9,700	596.00	5,781,200
大豊建設	5,400	762.00	4,114,800
奥村組	6,300	5,650.00	35,595,000
東鉄工業	4,300	4,150.00	17,845,000
浅沼組	15,600	963.00	15,022,800
戸田建設	47,900	1,127.00	53,983,300
熊谷組	23,100	1,500.00	34,650,000
矢作建設工業	7,300	2,119.00	15,468,700
ピーエス・コンストラクション	3,500	2,200.00	7,700,000
日本ハウスホールディングス	8,300	309.00	2,564,700
新日本建設	5,500	1,848.00	10,164,000
東亜道路工業	6,000	1,592.00	9,552,000
東亜建設工業	14,400	2,671.00	38,462,400
日本国土開発	11,900	539.00	6,414,100
若築建設	1,200	4,400.00	5,280,000
五洋建設	55,200	1,572.00	86,774,400
世紀東急工業	6,100	1,570.00	9,577,000
福田組	1,300	7,450.00	9,685,000
住友林業	101,100	1,519.50	153,621,450
大和ハウス工業	107,800	5,198.00	560,344,400
ライト工業	7,400	3,220.00	23,828,000
積水ハウス	118,200	3,300.00	390,060,000
日特建設	3,700	1,213.00	4,488,100
北陸電気工事	2,200	1,353.00	2,976,600
ユアテック	8,200	2,580.00	21,156,000
日本リーテック	3,000	2,065.00	6,195,000
四電工	4,900	1,431.00	7,011,900
中電工	5,200	4,330.00	22,516,000
関電工	21,300	4,851.00	103,326,300
きんでん	26,700	6,317.00	168,663,900
東京エネシス	3,600	1,861.00	6,699,600
トーエネック	7,500	1,811.00	13,582,500
住友電設	3,200	9,730.00	31,136,000
日本電設工業	7,300	3,040.00	22,192,000
エクシオグループ	37,200	2,367.00	88,052,400
新日本空調	5,000	2,943.00	14,715,000

クラブティア	8,400	7,686.00	64,562,400
三機工業	8,000	5,440.00	43,520,000
日揮ホールディングス	42,400	1,872.00	79,372,800
中外炉工業	1,000	4,400.00	4,400,000
太平電業	7,700	2,154.00	16,585,800
高砂熱学工業	20,900	4,392.00	91,792,800
朝日工業社	4,000	2,931.00	11,724,000
明星工業	6,500	1,614.00	10,491,000
大気社	10,000	3,120.00	31,200,000
ダイダン	7,500	6,840.00	51,300,000
日比谷総合設備	2,800	4,575.00	12,810,000
飛島ホールディングス	4,000	2,114.00	8,456,000
フィル・カンパニー	700	964.00	674,800
テスホールディングス	9,500	337.00	3,201,500
インフロニア・ホールディングス	40,800	1,882.50	76,806,000
東洋エンジニアリング	5,700	2,635.00	15,019,500
レイズネクスト	5,600	2,220.00	12,432,000
ニッポン	13,800	2,254.00	31,105,200
日清製粉グループ本社	38,900	1,820.50	70,817,450
日東富士製粉	700	6,850.00	4,795,000
昭和産業	3,300	2,998.00	9,893,400
中部飼料	5,000	1,742.00	8,710,000
フィード・ワン	5,100	1,029.00	5,247,900
日本甜菜製糖	2,000	3,540.00	7,080,000
D M三井製糖	3,300	3,220.00	10,626,000
ウェルネオシュガー	2,200	2,765.00	6,083,000
森永製菓	15,300	2,641.50	40,414,950
中村屋	1,000	3,030.00	3,030,000
江崎グリコ	11,200	5,280.00	59,136,000
me i t o	1,700	2,204.00	3,746,800
井村屋グループ	2,100	2,521.00	5,294,100
不二家	2,700	2,606.00	7,036,200
山崎製パン	26,200	3,175.00	83,185,000
モロゾフ	3,800	1,518.00	5,768,400
亀田製菓	2,500	3,925.00	9,812,500
寿スピリッツ	20,800	1,719.50	35,765,600
カルビー	17,900	2,896.50	51,847,350
森永乳業	14,500	3,699.00	53,635,500
六甲バター	3,200	1,216.00	3,891,200
ヤクルト本社	54,200	2,584.50	140,079,900
明治ホールディングス	54,500	3,159.00	172,165,500
雪印メグミルク	10,500	2,954.00	31,017,000
プリマハム	5,300	2,527.00	13,393,100

日本ハム	14,700	6,879.00	101,121,300
丸大食品	3,900	2,120.00	8,268,000
S Foods	4,300	2,553.00	10,977,900
柿安本店	1,700	2,607.00	4,431,900
伊藤ハム米久ホールディングス	6,800	5,570.00	37,876,000
サッポロホールディングス	11,700	8,025.00	93,892,500
アサヒグループホールディングス	293,700	1,745.00	512,506,500
キリンホールディングス	162,900	2,398.50	390,715,650
シマダヤ	1,800	1,738.00	3,128,400
宝ホールディングス	32,200	1,405.50	45,257,100
オエノンホールディングス	11,700	517.00	6,048,900
養命酒製造	1,300	4,660.00	6,058,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	27,200	2,791.50	75,928,800
ライフドリンク カンパニー	7,000	1,970.00	13,790,000
サントリー食品インターナショナル	27,500	4,814.00	132,385,000
ダイドーグループホールディングス	4,400	2,420.00	10,648,000
伊藤園	12,700	3,161.00	40,144,700
キーコーヒー	4,400	1,962.00	8,632,800
日清オイリオグループ	5,500	5,120.00	28,160,000
不二製油	7,800	3,383.00	26,387,400
J - オイルミルズ	4,500	1,968.00	8,856,000
キッコーマン	129,600	1,390.00	180,144,000
味の素	194,200	3,589.00	696,983,800
ブルドックソース	2,100	1,905.00	4,000,500
キューピー	21,000	4,290.00	90,090,000
ハウス食品グループ本社	14,600	2,868.00	41,872,800
カゴメ	20,900	2,631.50	54,998,350
アリアケジャパン	4,400	5,130.00	22,572,000
エバラ食品工業	1,000	2,492.00	2,492,000
ニチレイ	34,400	1,896.00	65,222,400
東洋水産	18,100	10,735.00	194,303,500
イトアンドホールディングス	1,900	1,929.00	3,665,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,900	649.00	1,882,100
日清食品ホールディングス	44,200	2,870.00	126,854,000
フジッコ	4,500	1,580.00	7,110,000
ロック・フィールド	4,400	1,433.00	6,305,200
日本たばこ産業	237,700	5,774.00	1,372,479,800
ケンコーマヨネーズ	2,400	1,914.00	4,593,600
わらべや日洋ホールディングス	2,600	3,270.00	8,502,000
なとり	2,500	1,918.00	4,795,000
ファーマフーズ	5,200	795.00	4,134,000
ユーグレナ	26,400	421.00	11,114,400
紀文食品	3,400	1,078.00	3,665,200

ピクルスホールディングス	2,300	1,170.00	2,691,000
オリオンピール	6,400	1,499.00	9,593,600
理研ビタミン	3,400	2,869.00	9,754,600
片倉工業	4,200	2,796.00	11,743,200
グンゼ	6,200	3,965.00	24,583,000
ユニチカ	13,700	277.00	3,794,900
富士紡ホールディングス	1,900	7,050.00	13,395,000
倉敷紡績	2,900	7,030.00	20,387,000
シキボウ	2,700	1,018.00	2,748,600
日本毛織	10,200	1,645.00	16,779,000
帝国繊維	4,100	3,695.00	15,149,500
帝人	35,300	1,255.00	44,301,500
東レ	290,800	1,000.50	290,945,400
セーレン	8,600	3,020.00	25,972,000
小松マテーレ	5,800	818.00	4,744,400
ワコールホールディングス	7,800	4,939.00	38,524,200
ホギメディカル	4,400	5,760.00	25,344,000
T S Iホールディングス	12,100	965.00	11,676,500
ワールド	6,600	2,889.00	19,067,400
三陽商会	1,900	3,480.00	6,612,000
オンワードホールディングス	25,800	671.00	17,311,800
ルックホールディングス	1,300	2,685.00	3,490,500
ゴールドウイン	23,300	2,781.00	64,797,300
特種東海製紙	7,000	1,445.00	10,115,000
王子ホールディングス	150,700	789.70	119,007,790
日本製紙	22,400	1,053.00	23,587,200
北越コーポレーション	22,300	826.00	18,419,800
大王製紙	20,100	883.00	17,748,300
レンゴー	40,300	992.90	40,013,870
トーモク	2,300	3,300.00	7,590,000
ザ・バック	8,000	1,229.00	9,832,000
北の達人コーポレーション	16,800	131.00	2,200,800
東洋紡	17,200	1,165.00	20,038,000
クラレ	53,100	1,516.50	80,526,150
旭化成	263,700	1,299.50	342,678,150
レゾナック・ホールディングス	38,500	6,129.00	235,966,500
住友化学	320,200	469.20	150,237,840
住友精化	1,700	5,320.00	9,044,000
日産化学	20,300	5,106.00	103,651,800
ラサ工業	1,300	5,110.00	6,643,000
クレハ	5,900	3,790.00	22,361,000
多木化学	1,500	3,525.00	5,287,500
テイカ	2,800	1,294.00	3,623,200

石原産業	6,600	2,604.00	17,186,400
日本曹達	8,400	3,390.00	28,476,000
東ソー	57,900	2,230.50	129,145,950
トクヤマ	13,900	3,835.00	53,306,500
セントラル硝子	5,000	3,190.00	15,950,000
東亜合成	16,800	1,543.50	25,930,800
大阪ソーダ	13,900	1,943.00	27,007,700
関東電化工業	7,700	1,009.00	7,769,300
デンカ	15,800	2,453.00	38,757,400
信越化学工業	353,800	4,434.00	1,568,749,200
日本カーバイド工業	2,000	2,404.00	4,808,000
堺化学工業	3,300	2,949.00	9,731,700
第一稀元素化学工業	4,000	1,380.00	5,520,000
エア・ウォーター	37,500	2,156.00	80,850,000
日本酸素ホールディングス	45,000	4,779.00	215,055,000
日本化学工業	1,600	2,498.00	3,996,800
日本パーカラライジング	19,700	1,341.00	26,417,700
高压ガス工業	5,800	1,025.00	5,945,000
四国化成ホールディングス	4,500	2,766.00	12,447,000
戸田工業	900	1,131.00	1,017,900
ステラ ケミファ	2,100	4,055.00	8,515,500
保土谷化学工業	2,500	1,864.00	4,660,000
日本触媒	25,500	1,805.50	46,040,250
大日精化工業	2,700	3,825.00	10,327,500
カネカ	9,800	4,159.00	40,758,200
三菱瓦斯化学	28,300	2,537.50	71,811,250
三井化学	35,800	3,587.00	128,414,600
東京応化工業	19,000	6,010.00	114,190,000
大阪有機化学工業	3,300	3,800.00	12,540,000
三菱ケミカルグループ	290,900	837.70	243,686,930
KHネオケム	6,600	2,339.00	15,437,400
ダイセル	43,600	1,249.00	54,456,400
住友ベークライト	13,900	5,083.00	70,653,700
積水化学工業	85,100	2,546.50	216,707,150
日本ゼオン	28,800	1,694.00	48,787,200
アイカ工業	10,000	3,460.00	34,600,000
UBE	20,500	2,375.00	48,687,500
積水樹脂	4,700	2,049.00	9,630,300
旭有機材	2,600	4,400.00	11,440,000
ニチバン	2,500	1,945.00	4,862,500
リケンテクノス	6,900	1,359.00	9,377,100
大倉工業	2,000	4,760.00	9,520,000
積水化成成品工業	6,300	352.00	2,217,600

群栄化学工業	900	3,500.00	3,150,000
ダイキョーニシカワ	8,400	742.00	6,232,800
森六	2,100	2,286.00	4,800,600
恵和	2,600	1,168.00	3,036,800
日本化薬	28,500	1,525.00	43,462,500
カーリット	3,600	1,608.00	5,788,800
日本精化	2,600	2,633.00	6,845,800
扶桑化学工業	4,200	5,680.00	23,856,000
トリケミカル研究所	4,800	2,690.00	12,912,000
A D E K A	15,400	3,537.00	54,469,800
日油	45,700	2,914.50	133,192,650
ハリマ化成グループ	3,100	845.00	2,619,500
花王	96,900	6,474.00	627,330,600
第一工業製薬	1,600	7,930.00	12,688,000
石原ケミカル	1,700	2,174.00	3,695,800
三洋化成工業	2,400	4,445.00	10,668,000
大日本塗料	4,400	1,265.00	5,566,000
日本ペイントホールディングス	211,300	976.20	206,271,060
関西ペイント	31,700	2,349.50	74,479,150
中国塗料	8,200	4,350.00	35,670,000
藤倉化成	4,600	594.00	2,732,400
太陽ホールディングス	9,500	8,736.00	82,992,000
D I C	14,100	3,726.00	52,536,600
サカタインクス	8,900	2,214.00	19,704,600
a r t i e n c e	7,500	3,295.00	24,712,500
富士フイルムホールディングス	240,200	3,228.00	775,365,600
資生堂	77,200	2,185.50	168,720,600
ライオン	45,700	1,611.50	73,645,550
高砂香料工業	15,000	1,447.00	21,705,000
マンダム	7,800	2,336.00	18,220,800
ミルボン	6,400	2,472.00	15,820,800
コーセー	9,000	4,983.00	44,847,000
コタ	4,400	1,196.00	5,262,400
ポーラ・オルビスホールディングス	20,400	1,305.00	26,622,000
ノエビアホールディングス	3,600	4,540.00	16,344,000
新日本製薬	2,300	2,069.00	4,758,700
I - n e	1,100	1,409.00	1,549,900
アクシージア	2,500	410.00	1,025,000
エステー	3,800	1,554.00	5,905,200
コニシ	12,600	1,276.00	16,077,600
長谷川香料	7,600	2,703.00	20,542,800
小林製薬	10,400	5,276.00	54,870,400
荒川化学工業	3,400	1,104.00	3,753,600

メック	2,900	5,170.00	14,993,000	
日本高純度化学	1,000	3,065.00	3,065,000	
タカラバイオ	10,700	813.00	8,699,100	
J C U	4,300	4,325.00	18,597,500	
O A Tアグリオ	1,500	2,133.00	3,199,500	
デクセリアルズ	34,100	2,955.50	100,782,550	
アース製薬	3,600	4,955.00	17,838,000	
北興化学工業	3,000	1,613.00	4,839,000	
大成ラミックグループ	1,200	2,611.00	3,133,200	
クミアイ化学工業	17,800	684.00	12,175,200	
日本農薬	6,100	863.00	5,264,300	
アキレス	2,200	1,242.00	2,732,400	
有沢製作所	7,000	1,615.00	11,305,000	
日東電工	126,000	3,732.00	470,232,000	
レック	4,000	1,083.00	4,332,000	
三光合成	5,000	824.00	4,120,000	
Z A C R O S	12,600	1,083.00	13,645,800	
前澤化成工業	2,600	2,090.00	5,434,000	
未来工業	1,900	3,325.00	6,317,500	
J S P	2,800	2,306.00	6,456,800	
エフピコ	7,500	2,557.00	19,177,500	
信越ポリマー	8,600	1,887.00	16,228,200	
ニフコ	14,900	4,485.00	66,826,500	
バルカー	3,300	3,820.00	12,606,000	
ユニ・チャーム	249,000	920.20	229,129,800	
協和キリン	46,800	2,475.00	115,830,000	
武田薬品工業	354,500	4,451.00	1,577,879,500	
アステラス製薬	349,500	1,979.50	691,835,250	
住友ファーマ	35,500	2,702.00	95,921,000	
塩野義製薬	145,400	2,718.50	395,269,900	
日本新薬	10,400	3,624.00	37,689,600	
中外製薬	124,700	8,278.00	1,032,266,600	
科研製薬	5,900	3,695.00	21,800,500	
エーザイ	52,000	4,687.00	243,724,000	
ロート製薬	42,100	2,482.00	104,492,200	
小野薬品工業	88,900	2,058.00	182,956,200	
久光製薬	8,900	4,113.00	36,605,700	
持田製薬	4,900	3,300.00	16,170,000	
参天製薬	71,100	1,580.50	112,373,550	
扶桑薬品工業	1,500	2,172.00	3,258,000	
ツムラ	13,700	3,785.00	51,854,500	
キッセイ薬品工業	6,200	4,345.00	26,939,000	
生化学工業	6,800	663.00	4,508,400	

栄研化学	6,300	2,278.00	14,351,400
J C Rファーマ	17,300	635.00	10,985,500
東和薬品	5,400	3,000.00	16,200,000
富士製薬工業	3,000	1,680.00	5,040,000
ゼリア新薬工業	5,400	1,953.00	10,546,200
ネクセラファーマ	17,500	856.00	14,980,000
第一三共	365,800	3,627.00	1,326,756,600
杏林製薬	8,000	1,430.00	11,440,000
大幸薬品	8,300	291.00	2,415,300
ダイト	5,400	1,254.00	6,771,600
大塚ホールディングス	88,700	8,332.00	739,048,400
ペプチドリーム	19,300	1,640.50	31,661,650
セルソース	2,400	507.00	1,216,800
あすか製薬ホールディングス	3,800	2,032.00	7,721,600
サワイグループホールディングス	20,600	1,900.00	39,140,000
日本コークス工業	40,600	113.00	4,587,800
ニチレキグループ	4,200	2,427.00	10,193,400
ユシロ	2,100	2,208.00	4,636,800
富士石油	9,300	476.00	4,426,800
出光興産	172,300	1,138.00	196,077,400
E N E O Sホールディングス	562,900	1,033.00	581,475,700
コスモエネルギーホールディングス	22,100	3,990.00	88,179,000
横浜ゴム	22,200	5,814.00	129,070,800
TOYO TIRE	25,200	4,213.00	106,167,600
ブリヂストン	116,600	7,104.00	828,326,400
住友ゴム工業	43,000	2,136.00	91,848,000
藤倉コンポジット	3,800	1,781.00	6,767,800
オカモト	2,100	5,210.00	10,941,000
フコク	2,100	1,803.00	3,786,300
ニッタ	3,900	3,960.00	15,444,000
住友理工	9,300	2,593.00	24,114,900
三ツ星ベルト	5,100	3,730.00	19,023,000
バンドー化学	5,900	1,951.00	11,510,900
日東紡績	5,000	15,160.00	75,800,000
A G C	38,800	5,186.00	201,216,800
日本板硝子	21,500	454.00	9,761,000
日本電気硝子	13,300	5,550.00	73,815,000
オハラ	1,500	1,130.00	1,695,000
住友大阪セメント	6,900	3,772.00	26,026,800
太平洋セメント	24,600	3,680.00	90,528,000
日本ヒューム	3,500	3,005.00	10,517,500
日本コンクリート工業	7,700	323.00	2,487,100
三谷セキサン	1,600	7,530.00	12,048,000

アジアパイルホールディングス	6,200	1,435.00	8,897,000
東海カーボン	40,100	988.70	39,646,870
日本カーボン	2,300	4,410.00	10,143,000
東洋炭素	3,400	4,760.00	16,184,000
ノリタケ	4,200	5,050.00	21,210,000
TOTO	24,700	3,834.00	94,699,800
日本碍子	44,300	2,996.00	132,722,800
日本特殊陶業	32,600	6,515.00	212,389,000
MARUWA	1,700	45,460.00	77,282,000
品川リフラ	4,900	1,894.00	9,280,600
黒崎播磨	2,700	4,145.00	11,191,500
ヨータイ	2,300	1,725.00	3,967,500
フジインコーポレーテッド	11,900	2,296.00	27,322,400
ニチアス	11,100	5,934.00	65,867,400
ニチハ	5,000	2,855.00	14,275,000
日本製鉄	1,117,500	619.40	692,179,500
神戸製鋼所	82,400	1,914.50	157,754,800
中山製鋼所	8,400	589.00	4,947,600
合同製鐵	2,300	3,635.00	8,360,500
JFEホールディングス	133,000	1,827.50	243,057,500
東京製鐵	11,400	1,409.00	16,062,600
共英製鋼	4,700	2,291.00	10,767,700
大和工業	7,700	9,914.00	76,337,800
東京鐵鋼	1,700	5,560.00	9,452,000
大阪製鐵	1,900	2,601.00	4,941,900
ヨドコウ	23,600	1,270.00	29,972,000
中部鋼鈹	3,700	2,065.00	7,640,500
丸一鋼管	41,200	1,342.50	55,311,000
モリ工業	4,600	991.00	4,558,600
大同特殊鋼	29,000	1,496.00	43,384,000
日本冶金工業	2,800	4,220.00	11,816,000
愛知製鋼	7,700	2,864.00	22,052,800
大平洋金属	3,500	2,340.00	8,190,000
新日本電工	22,500	328.00	7,380,000
栗本鐵工所	9,500	1,721.00	16,349,500
三菱製鋼	2,800	1,739.00	4,869,200
日本精線	3,300	1,095.00	3,613,500
エンビプロ・ホールディングス	4,100	528.00	2,164,800
JX金属	113,800	1,707.00	194,256,600
大紀アルミニウム工業所	5,800	1,082.00	6,275,600
日本輕金属ホールディングス	12,000	2,349.00	28,188,000
三井金属	10,200	20,850.00	212,670,000
東邦亜鉛	3,400	720.00	2,448,000

三菱マテリアル	27,300	3,063.00	83,619,900
住友金属鉱山	56,200	4,945.00	277,909,000
D O W Aホールディングス	11,000	5,990.00	65,890,000
古河機械金属	4,900	3,770.00	18,473,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,100	2,095.00	14,874,500
東邦チタニウム	7,400	1,277.00	9,449,800
U A C J	24,800	2,011.00	49,872,800
C Kサンエツ	1,000	3,835.00	3,835,000
古河電気工業	13,600	9,895.00	134,572,000
住友電気工業	141,500	6,388.00	903,902,000
フジクラ	52,700	18,890.00	995,503,000
S W C C	6,000	10,700.00	64,200,000
平河ビューテック	2,400	3,265.00	7,836,000
リョービ	4,800	2,615.00	12,552,000
A R Eホールディングス	16,600	2,782.00	46,181,200
稲葉製作所	2,300	1,584.00	3,643,200
宮地エンジニアリンググループ	5,300	1,925.00	10,202,500
トーカロ	11,800	2,144.00	25,299,200
S U M C O	78,000	1,184.00	92,352,000
川田テクノロジーズ	3,100	3,915.00	12,136,500
R S Technologies	2,800	3,700.00	10,360,000
東洋製罐グループホールディングス	21,800	3,458.00	75,384,400
ホッカンホールディングス	2,200	2,215.00	4,873,000
コロナ	2,300	946.00	2,175,800
横河ブリッジホールディングス	7,100	2,870.00	20,377,000
三和ホールディングス	39,400	3,892.00	153,344,800
文化シャッター	12,900	2,032.00	26,212,800
三協立山	5,200	595.00	3,094,000
アルインコ	3,100	1,052.00	3,261,200
L I X I L	64,100	1,745.50	111,886,550
ノーリツ	7,200	1,847.00	13,298,400
長府製作所	4,100	1,970.00	8,077,000
リンナイ	21,400	3,856.00	82,518,400
日東精工	5,300	684.00	3,625,200
岡部	7,300	914.00	6,672,200
ジーテクト	5,200	1,848.00	9,609,600
東プレ	7,200	2,231.00	16,063,200
高周波熱錬	6,100	1,172.00	7,149,200
東京製綱	2,400	1,465.00	3,516,000
サンコール	4,000	1,242.00	4,968,000
パイオラックス	4,400	1,633.00	7,185,200
エイチワン	4,200	1,241.00	5,212,200
日本発條	30,900	2,364.00	73,047,600

中央発條	2,700	3,420.00	9,234,000
立川ブラインド工業	2,100	1,918.00	4,027,800
日本製鋼所	12,200	9,779.00	119,303,800
三浦工業	18,600	3,027.00	56,302,200
タクマ	12,000	2,393.00	28,716,000
ツガミ	8,600	2,674.00	22,996,400
オークマ	7,000	3,375.00	23,625,000
芝浦機械	4,800	4,235.00	20,328,000
アマダ	58,500	1,789.00	104,656,500
アイダエンジニアリング	7,600	1,156.00	8,785,600
F U J I	16,000	3,284.00	52,544,000
牧野フライス製作所	4,100	11,310.00	46,371,000
オーエスジー	14,300	2,226.50	31,838,950
旭ダイヤモンド工業	9,600	803.00	7,708,800
D M G 森精機	27,500	2,637.50	72,531,250
ソディック	9,800	915.00	8,967,000
ディスコ	19,300	47,270.00	912,311,000
日東工器	1,400	1,570.00	2,198,000
日進工具	3,300	850.00	2,805,000
富士ダイス	3,000	861.00	2,583,000
リケンN P R	4,600	3,210.00	14,766,000
島精機製作所	6,400	968.00	6,195,200
オプトラン	6,600	1,753.00	11,569,800
イワキポンプ	2,700	2,394.00	6,463,800
フリー	4,200	1,051.00	4,414,200
ヤマシンフィルタ	8,300	628.00	5,212,400
日阪製作所	4,700	1,422.00	6,683,400
やまびこ	6,600	2,580.00	17,028,000
野村マイクロ・サイエンス	7,200	3,170.00	22,824,000
平田機工	5,800	2,133.00	12,371,400
P E G A S U S	4,400	813.00	3,577,200
マルマエ	1,600	1,958.00	3,132,800
タツモ	2,600	2,209.00	5,743,400
ナブテスコ	23,400	3,272.00	76,564,800
三井海洋開発	10,200	15,455.00	157,641,000
レオン自動機	4,600	1,434.00	6,596,400
S M C	11,400	51,900.00	591,660,000
ホソカワミクロン	3,000	5,230.00	15,690,000
ユニオンツール	1,800	8,300.00	14,940,000
瑞光	3,400	991.00	3,369,400
オイレス工業	4,900	2,070.00	10,143,000
日精エー・エス・ピー機械	1,600	6,260.00	10,016,000
サトー	5,500	2,192.00	12,056,000

技研製作所	3,800	1,660.00	6,308,000
日本エアージェット	1,900	1,253.00	2,380,700
日精樹脂工業	2,600	823.00	2,139,800
ワイエイシイホールディングス	3,500	1,072.00	3,752,000
小松製作所	197,800	5,014.00	991,769,200
住友重機械工業	23,700	4,052.00	96,032,400
日立建機	16,000	4,467.00	71,472,000
日工	7,700	746.00	5,744,200
巴工業	4,700	1,639.00	7,703,300
井関農機	3,800	1,937.00	7,360,600
T O W A	14,500	2,519.00	36,525,500
北川鉄工所	1,600	1,760.00	2,816,000
ローツェ	23,600	2,086.50	49,241,400
クボタ	205,200	2,066.00	423,943,200
荏原実業	2,100	4,210.00	8,841,000
三菱化工機	4,200	3,190.00	13,398,000
月島ホールディングス	5,900	2,596.00	15,316,400
帝国電機製作所	2,800	2,943.00	8,240,400
新東工業	8,100	988.00	8,002,800
澁谷工業	3,800	3,220.00	12,236,000
アイチ コーポレーション	6,600	1,281.00	8,454,600
小森コーポレーション	9,500	1,467.00	13,936,500
鶴見製作所	5,700	2,113.00	12,044,100
酒井重工業	1,600	2,033.00	3,252,800
荏原製作所	82,400	3,862.00	318,228,800
西島製作所	3,000	1,842.00	5,526,000
A I R M A N	4,000	1,750.00	7,000,000
ダイキン工業	52,200	19,610.00	1,023,642,000
オルガノ	5,500	13,215.00	72,682,500
トーヨーカネツ	1,700	4,425.00	7,522,500
栗田工業	24,200	6,134.00	148,442,800
樫本チエイン	17,400	2,104.00	36,609,600
木村化工機	3,100	1,122.00	3,478,200
アネスト岩田	7,400	1,508.00	11,159,200
ダイフク	67,700	4,946.00	334,844,200
サムコ	1,100	3,920.00	4,312,000
タダノ	21,200	1,007.00	21,348,400
フジテック	11,700	5,701.00	66,701,700
C K D	12,100	2,578.00	31,193,800
平和	11,900	1,970.00	23,443,000
理想科学工業	6,400	1,190.00	7,616,000
S A N K Y O	42,500	2,567.00	109,097,500
日本金銭機械	4,800	970.00	4,656,000

マースグループホールディングス	3,400	3,035.00	10,319,000
ガリレイ	5,900	3,590.00	21,181,000
ダイコク電機	2,000	2,943.00	5,886,000
竹内製作所	7,300	6,370.00	46,501,000
アマノ	10,600	3,972.00	42,103,200
JUKI	6,200	448.00	2,777,600
ジャノメ	3,000	1,112.00	3,336,000
マックス	5,500	6,260.00	34,430,000
グローリー	10,500	3,808.00	39,984,000
新晃工業	11,500	1,274.00	14,651,000
大和冷機工業	6,100	1,505.00	9,180,500
セガサミーホールディングス	32,900	2,602.00	85,605,800
T P R	9,200	1,217.00	11,196,400
ツバキ・ナカシマ	9,300	374.00	3,478,200
ホシザキ	25,800	4,961.00	127,993,800
大豊工業	3,000	666.00	1,998,000
日本精工	74,300	885.00	65,755,500
NTN	94,900	355.00	33,689,500
ジェイテクト	37,900	1,579.00	59,844,100
不二越	3,000	3,900.00	11,700,000
日本トムソン	10,900	706.00	7,695,400
THK	21,200	3,873.00	82,107,600
YUSHIN	3,200	672.00	2,150,400
前澤給装工業	2,900	1,451.00	4,207,900
イーグル工業	4,400	2,601.00	11,444,400
PILLAR	3,700	4,505.00	16,668,500
キッツ	14,300	1,617.00	23,123,100
マキタ	49,900	4,289.00	214,021,100
三井E & S	19,900	6,562.00	130,583,800
カナデビア	32,900	939.00	30,893,100
三菱重工業	751,700	4,120.00	3,097,004,000
I H I	209,100	2,811.00	587,780,100
スター精密	6,500	2,256.00	14,664,000
キオクシアホールディングス	24,100	11,335.00	273,173,500
日清紡ホールディングス	30,200	1,220.00	36,844,000
イビデン	25,100	12,535.00	314,628,500
コニカミノルタ	89,600	606.50	54,342,400
ブラザー工業	49,800	2,948.50	146,835,300
ミネベアミツミ	69,800	2,876.50	200,779,700
日立製作所	1,020,800	4,875.00	4,976,400,000
三菱電機	439,500	4,256.00	1,870,512,000
富士電機	28,800	10,870.00	313,056,000
安川電機	43,600	3,873.00	168,862,800

シンフォニアテクノロジー	4,400	9,200.00	40,480,000
明電舎	7,400	5,820.00	43,068,000
山洋電気	4,600	3,775.00	17,365,000
デンヨー	2,900	3,105.00	9,004,500
PHCホールディングス	7,500	969.00	7,267,500
KOKUSAI ELECTRIC	46,000	4,221.00	194,166,000
ソシオネクスト	34,700	2,184.50	75,802,150
東芝テック	5,100	2,670.00	13,617,000
芝浦メカトロニクス	2,500	15,900.00	39,750,000
マブチモーター	19,400	2,687.00	52,127,800
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,500	275.00	687,500
トレックス・セミコンダクター	1,500	1,565.00	2,347,500
東光高岳	2,200	3,565.00	7,843,000
ダブル・スコープ	13,100	219.00	2,868,900
ダイヘン	3,700	8,720.00	32,264,000
ヤーマン	7,800	787.00	6,138,600
JVCケンウッド	31,700	1,129.50	35,805,150
ミマキエンジニアリング	3,300	1,527.00	5,039,100
大崎電気工業	7,700	1,135.00	8,739,500
オムロン	33,700	3,740.00	126,038,000
日東工業	4,800	3,755.00	18,024,000
I D E C	5,100	2,551.00	13,010,100
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,400	3,932.00	64,484,800
B U F F A L O	1,100	4,955.00	5,450,500
テクノメディカ	800	1,917.00	1,533,600
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,600	619.00	990,400
日本電気	263,400	5,980.00	1,575,132,000
富士通	369,200	4,057.00	1,497,844,400
沖電気工業	19,400	1,893.00	36,724,200
電気興業	1,600	2,597.00	4,155,200
サンケン電気	4,100	5,020.00	20,582,000
アイホン	2,100	2,787.00	5,852,700
ルネサスエレクトロニクス	389,000	1,847.00	718,483,000
セイコーエプソン	49,900	1,871.50	93,387,850
ワコム	24,100	794.00	19,135,400
アルバック	8,800	6,679.00	58,775,200
アクセル	1,800	1,248.00	2,246,400
E I Z O	5,900	2,158.00	12,732,200
ジャパンディスプレイ	230,600	20.00	4,612,000
日本信号	10,200	1,220.00	12,444,000
京三製作所	9,300	537.00	4,994,100
能美防災	5,400	3,460.00	18,684,000
ホーチキ	3,100	3,985.00	12,353,500

エレコム	9,600	1,780.00	17,088,000
パナソニック ホールディングス	474,000	1,755.00	831,870,000
シャープ	48,300	785.20	37,925,160
アンリツ	26,200	2,264.50	59,329,900
ソニーグループ	1,370,300	4,461.00	6,112,908,300
T D K	346,500	2,490.50	862,958,250
帝国通信工業	1,800	2,515.00	4,527,000
タムラ製作所	16,000	630.00	10,080,000
アルプスアルパイン	32,600	1,984.50	64,694,700
日本電波工業	4,800	942.00	4,521,600
鈴木	2,100	2,255.00	4,735,500
メイコー	3,600	10,120.00	36,432,000
日本トリム	900	4,875.00	4,387,500
フォスター電機	3,700	2,525.00	9,342,500
S M K	1,000	2,539.00	2,539,000
ヨコオ	3,500	2,021.00	7,073,500
ホシデン	8,000	2,518.00	20,144,000
ヒロセ電機	5,800	17,675.00	102,515,000
日本航空電子工業	9,400	2,405.00	22,607,000
T O A	4,100	1,669.00	6,842,900
マクセル	8,400	2,132.00	17,908,800
古野電気	5,200	8,150.00	42,380,000
スミダコーポレーション	6,900	1,182.00	8,155,800
アイコム	1,500	2,692.00	4,038,000
リオン	1,700	2,519.00	4,282,300
横河電機	43,900	4,735.00	207,866,500
新電元工業	1,700	3,015.00	5,125,500
アズビル	96,500	1,444.00	139,346,000
日本光電工業	33,000	1,511.50	49,879,500
チノー	3,300	1,375.00	4,537,500
日本電子材料	2,400	3,710.00	8,904,000
堀場製作所	7,500	14,130.00	105,975,000
アドバンテスト	125,200	20,835.00	2,608,542,000
エスベック	3,900	3,305.00	12,889,500
キーエンス	39,700	53,780.00	2,135,066,000
日置電機	2,100	5,710.00	11,991,000
シスメックス	102,900	1,497.00	154,041,300
日本マイクロニクス	6,500	6,410.00	41,665,000
メガチップス	2,800	7,620.00	21,336,000
O B A R A G R O U P	2,200	3,865.00	8,503,000
コーセル	4,900	1,169.00	5,728,100
イリソ電子工業	3,300	3,205.00	10,576,500
オブテックスグループ	6,700	2,440.00	16,348,000

千代田インテグレ	1,200	3,070.00	3,684,000
レーザーテック	15,400	27,955.00	430,507,000
スタンレー電気	20,300	2,935.00	59,580,500
ウシオ電機	16,500	2,323.50	38,337,750
日本セラミック	3,200	3,695.00	11,824,000
古河電池	1,000	1,393.00	1,393,000
山一電機	3,900	6,100.00	23,790,000
図研	3,300	4,555.00	15,031,500
日本電子	9,200	4,643.00	42,715,600
カシオ計算機	31,800	1,212.00	38,541,600
ファナック	189,700	4,894.00	928,391,800
日本シイエムケイ	12,700	490.00	6,223,000
エンプラス	1,200	8,880.00	10,656,000
大真空	5,700	542.00	3,089,400
ローム	78,000	2,068.50	161,343,000
浜松ホトニクス	66,400	1,524.00	101,193,600
三井ハイテック	20,500	759.00	15,559,500
京セラ	246,800	2,037.00	502,731,600
太陽誘電	21,300	3,264.00	69,523,200
村田製作所	379,100	3,078.00	1,166,869,800
双葉電子工業	8,200	597.00	4,895,400
ニチコン	10,400	1,539.00	16,005,600
日本ケミコン	5,000	1,357.00	6,785,000
K O A	7,200	1,305.00	9,396,000
市光工業	8,600	462.00	3,973,200
小糸製作所	41,200	2,201.00	90,681,200
ミツバ	7,500	889.00	6,667,500
S C R E E Nホールディングス	14,200	12,960.00	184,032,000
キャノン電子	4,400	2,644.00	11,633,600
キャノン	178,300	4,450.00	793,435,000
リコー	93,100	1,347.00	125,405,700
象印マホービン	10,800	1,608.00	17,366,400
東京エレクトロン	84,100	32,500.00	2,733,250,000
イノテック	2,600	1,980.00	5,148,000
トヨタ紡織	19,500	2,319.00	45,220,500
ユニプレス	7,400	1,173.00	8,680,200
豊田自動織機	33,900	17,160.00	581,724,000
モリタホールディングス	6,300	2,473.00	15,579,900
三櫻工業	6,100	796.00	4,855,600
デンソー	389,200	2,019.00	785,794,800
東海理化電機製作所	10,600	2,859.00	30,305,400
川崎重工業	29,900	10,235.00	306,026,500
名村造船所	12,400	4,715.00	58,466,000

日本車輛製造	1,500	3,450.00	5,175,000
三菱ロジスネクスト	6,300	1,529.00	9,632,700
日産自動車	606,900	356.60	216,420,540
いすゞ自動車	106,000	2,273.50	240,991,000
トヨタ自動車	2,111,600	3,044.00	6,427,710,400
日野自動車	59,700	374.00	22,327,800
三菱自動車工業	151,900	356.90	54,213,110
武蔵精密工業	8,800	2,731.00	24,032,800
日産車体	6,000	1,042.00	6,252,000
新明和工業	11,400	1,829.00	20,850,600
極東開発工業	6,600	2,752.00	18,163,200
トピー工業	2,900	2,872.00	8,328,800
ティラド	800	9,070.00	7,256,000
曙ブレーキ工業	24,400	109.00	2,659,600
タチエス	7,300	1,965.00	14,344,500
NOK	15,400	2,582.00	39,762,800
フタバ産業	10,600	960.00	10,176,000
カヤバ	6,700	4,330.00	29,011,000
大同メタル工業	7,800	956.00	7,456,800
プレス工業	16,300	746.00	12,159,800
太平洋工業	9,100	3,070.00	27,937,000
アイシン	101,500	2,683.00	272,324,500
マツダ	131,400	1,109.50	145,788,300
本田技研工業	862,700	1,514.00	1,306,127,800
スズキ	291,800	2,283.00	666,179,400
S U B A R U	119,800	3,319.00	397,616,200
ヤマハ発動機	196,600	1,092.50	214,785,500
エクセディ	6,500	5,240.00	34,060,000
豊田合成	13,300	3,754.00	49,928,200
愛三工業	6,600	2,036.00	13,437,600
ヨロズ	3,700	935.00	3,459,500
エフ・シー・シー	7,700	3,190.00	24,563,000
シマノ	16,900	14,975.00	253,077,500
テイ・エス テック	14,700	1,726.00	25,372,200
リガク・ホールディングス	23,900	901.00	21,533,900
北里コーポレーション	3,100	1,418.00	4,395,800
テルモ	263,900	2,389.00	630,457,100
日機装	9,200	1,512.00	13,910,400
日本エム・ディ・エム	3,100	469.00	1,453,900
島津製作所	52,800	4,305.00	227,304,000
J M S	3,700	428.00	1,583,600
長野計器	2,600	2,327.00	6,050,200
ブイ・テクノロジー	1,900	2,886.00	5,483,400

東京計器	3,300	5,750.00	18,975,000
愛知時計電機	1,900	2,585.00	4,911,500
インターアクション	2,400	1,366.00	3,278,400
東京精密	7,500	10,835.00	81,262,500
マニー	15,900	1,351.00	21,480,900
ニコン	49,600	1,736.00	86,105,600
オリンパス	220,000	1,993.00	438,460,000
理研計器	5,600	3,160.00	17,696,000
タムロン	20,300	1,030.00	20,909,000
HOYA	76,500	23,075.00	1,765,237,500
ノーリツ鋼機	11,200	1,699.00	19,028,800
A & D ホロンホールディングス	5,400	1,768.00	9,547,200
朝日インテック	48,400	2,686.00	130,002,400
シチズン時計	32,900	1,223.00	40,236,700
メニコン	14,800	1,415.00	20,942,000
松風	3,600	1,845.00	6,642,000
セイコーグループ	5,500	6,880.00	37,840,000
ニプロ	33,100	1,473.00	48,756,300
三井松島ホールディングス	6,800	1,313.00	8,928,400
パラマウントベッドホールディングス	8,500	3,510.00	29,835,000
トランザクション	4,300	1,057.00	4,545,100
ニホンフラッシュ	3,700	829.00	3,067,300
前田工織	8,100	1,950.00	15,795,000
アートネイチャー	3,600	818.00	2,944,800
フルヤ金属	3,400	3,165.00	10,761,000
バンダイナムコホールディングス	106,200	4,437.00	471,209,400
SHOEI	10,400	1,807.00	18,792,800
フランスベッドホールディングス	5,700	1,319.00	7,518,300
パイロットコーポレーション	6,100	4,678.00	28,535,800
萩原工業	2,700	1,558.00	4,206,600
フジシールインターナショナル	8,000	2,920.00	23,360,000
タカラトミー	19,500	2,892.00	56,394,000
広済堂ホールディングス	12,900	437.00	5,637,300
プロネクサス	4,100	1,183.00	4,850,300
TOPPANホールディングス	48,200	3,994.00	192,510,800
大日本印刷	85,700	2,508.00	214,935,600
共同印刷	4,500	1,440.00	6,480,000
NISSHA	7,600	1,141.00	8,671,600
TAKARA & COMPANY	2,100	4,385.00	9,208,500
アシックス	152,700	3,661.00	559,034,700
ツツミ	900	2,411.00	2,169,900
ローランド	3,200	3,450.00	11,040,000
小松ウオール工業	2,900	2,585.00	7,496,500

ヤマハ	67,200	1,050.00	70,560,000
河合楽器製作所	1,100	2,420.00	2,662,000
クリナップ	4,400	784.00	3,449,600
ピジョン	23,500	1,618.00	38,023,000
キングジム	3,500	834.00	2,919,000
リンテック	8,600	3,880.00	33,368,000
イトーキ	8,700	2,286.00	19,888,200
任天堂	250,800	13,275.00	3,329,370,000
三菱鉛筆	5,400	2,029.00	10,956,600
タカラスタンド	9,000	2,611.00	23,499,000
コクヨ	82,500	893.90	73,746,750
ナカバヤシ	4,300	545.00	2,343,500
グローブライド	3,900	2,117.00	8,256,300
オカムラ	12,000	2,186.00	26,232,000
美津濃	10,700	2,791.00	29,863,700
グリムス	1,400	2,370.00	3,318,000
東京電力ホールディングス	358,100	834.00	298,655,400
中部電力	146,400	2,307.00	337,744,800
関西電力	215,300	2,570.00	553,321,000
中国電力	69,000	989.90	68,303,100
北陸電力	40,600	939.20	38,131,520
東北電力	104,600	1,093.00	114,327,800
四国電力	37,000	1,462.00	54,094,000
九州電力	91,600	1,620.00	148,392,000
北海道電力	44,800	1,122.00	50,265,600
沖縄電力	10,100	1,044.00	10,544,400
電源開発	29,900	2,977.00	89,012,300
エフオン	2,900	337.00	977,300
イーレックス	8,100	636.00	5,151,600
レノバ	10,800	767.00	8,283,600
東京瓦斯	71,700	6,060.00	434,502,000
大阪瓦斯	70,900	5,212.00	369,530,800
東邦瓦斯	14,600	4,724.00	68,970,400
北海道瓦斯	11,900	739.00	8,794,100
広島ガス	8,400	366.00	3,074,400
西部ガスホールディングス	4,600	1,910.00	8,786,000
静岡ガス	9,100	1,165.00	10,601,500
メタウォーター	5,300	3,280.00	17,384,000
SBSホールディングス	3,500	3,540.00	12,390,000
東武鉄道	41,800	2,540.50	106,192,900
相鉄ホールディングス	15,300	2,671.50	40,873,950
東急	102,100	1,758.00	179,491,800
京浜急行電鉄	45,100	1,506.50	67,943,150

小田急電鉄	60,200	1,718.00	103,423,600
京王電鉄	17,800	3,860.00	68,708,000
京成電鉄	69,100	1,233.00	85,200,300
富士急行	4,900	2,024.00	9,917,600
東日本旅客鉄道	219,100	3,818.00	836,523,800
西日本旅客鉄道	94,700	3,076.00	291,297,200
東海旅客鉄道	168,300	4,065.00	684,139,500
東京地下鉄	63,300	1,564.50	99,032,850
西武ホールディングス	43,200	4,770.00	206,064,000
鴻池運輸	6,800	3,050.00	20,740,000
西日本鉄道	11,500	2,573.50	29,595,250
ハマキョウレックス	12,400	1,618.00	20,063,200
サカイ引越センター	5,000	2,786.00	13,930,000
近鉄グループホールディングス	42,500	2,800.00	119,000,000
阪急阪神ホールディングス	52,600	3,854.00	202,720,400
南海電気鉄道	19,000	2,802.50	53,247,500
京阪ホールディングス	20,600	3,245.00	66,847,000
神戸電鉄	1,100	2,408.00	2,648,800
名古屋鉄道	43,800	1,582.50	69,313,500
山陽電気鉄道	3,000	2,016.00	6,048,000
ヤマトホールディングス	48,200	2,215.50	106,787,100
山九	9,100	8,478.00	77,149,800
丸全昭和運輸	2,500	6,710.00	16,775,000
センコーグループホールディングス	28,700	1,839.00	52,779,300
ニッコンホールディングス	16,900	3,513.00	59,369,700
福山通運	4,200	3,950.00	16,590,000
セイノーホールディングス	19,500	2,196.50	42,831,750
神奈川中央交通	1,100	3,550.00	3,905,000
A Z - C O M丸和ホールディングス	12,300	1,009.00	12,410,700
九州旅客鉄道	29,900	3,931.00	117,536,900
S Gホールディングス	66,600	1,537.50	102,397,500
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	42,600	3,198.00	136,234,800
日本郵船	83,800	4,947.00	414,558,600
商船三井	75,500	4,410.00	332,955,000
川崎汽船	85,500	2,084.00	178,182,000
N Sユナイテッド海運	2,500	5,610.00	14,025,000
飯野海運	14,600	1,324.00	19,330,400
乾汽船	5,000	1,395.00	6,975,000
日本航空	90,900	2,917.00	265,155,300
A N Aホールディングス	107,900	2,917.00	314,744,300
三菱倉庫	45,000	1,097.50	49,387,500
三井倉庫ホールディングス	12,300	3,900.00	47,970,000
住友倉庫	11,500	3,285.00	37,777,500

澁澤倉庫	6,300	1,126.00	7,093,800
日本トランスシティ	10,000	1,065.00	10,650,000
中央倉庫	2,100	1,309.00	2,748,900
安田倉庫	2,700	2,156.00	5,821,200
上組	17,400	4,882.00	84,946,800
キューソー流通システム	2,300	2,662.00	6,122,600
エーアイテイー	2,500	2,078.00	5,195,000
M I X I	7,400	2,851.00	21,097,400
クロスキャット	2,300	1,035.00	2,380,500
システナ	56,900	494.00	28,108,600
デジタルアーツ	2,100	6,940.00	14,574,000
日鉄ソリューションズ	10,900	3,583.00	39,054,700
キューブシステム	2,300	1,061.00	2,440,300
コア	1,800	2,021.00	3,637,800
ディー・エヌ・エー	16,300	2,369.00	38,614,700
手間いらず	600	3,090.00	1,854,000
ラクーンホールディングス	3,000	623.00	1,869,000
ソリトンシステムズ	2,100	1,741.00	3,656,100
ソフトクリエイトホールディングス	3,300	2,122.00	7,002,600
T I S	42,100	5,152.00	216,899,200
グリーンホールディングス	13,400	395.00	5,293,000
GMOベパボ	500	2,195.00	1,097,500
コーエーテクモホールディングス	25,000	2,084.00	52,100,000
三菱総合研究所	1,900	4,910.00	9,329,000
ファインデックス	2,800	845.00	2,366,000
ブレインパッド	3,000	2,699.00	8,097,000
K L a b	10,800	226.00	2,440,800
ポルトゥウィンホールディングス	5,700	323.00	1,841,100
ネクソン	98,100	3,670.00	360,027,000
アイスタイル	15,200	446.00	6,779,200
エムアップホールディングス	4,900	1,761.00	8,628,900
エイチームホールディングス	3,100	1,097.00	3,400,700
セルシス	5,400	1,618.00	8,737,200
エニグモ	4,400	391.00	1,720,400
コロブラ	13,500	435.00	5,872,500
ブロードリーフ	14,500	715.00	10,367,500
デジタルハーツホールディングス	2,500	949.00	2,372,500
メディアドゥ	1,400	1,773.00	2,482,200
じげん	11,400	489.00	5,574,600
バイキューブ	5,100	132.00	673,200
フィックスターズ	5,500	1,630.00	8,965,000
オブティム	4,100	538.00	2,205,800
セレス	1,800	2,083.00	3,749,400

S H I F T	35,800	1,010.50	36,175,900
セック	1,200	2,649.00	3,178,800
テクマトリックス	7,900	2,043.00	16,139,700
プロシップ	3,200	1,698.00	5,433,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,200	2,383.00	21,923,600
GMOペイメントゲートウェイ	8,000	9,566.00	76,528,000
システムリサーチ	3,000	1,934.00	5,802,000
インターネットイニシアティブ	21,800	2,816.50	61,399,700
さくらインターネット	5,600	3,025.00	16,940,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	2,404.00	2,884,800
SRAホールディングス	2,300	5,090.00	11,707,000
朝日ネット	4,300	684.00	2,941,200
eBASE	4,900	448.00	2,195,200
アバントグループ	5,600	1,779.00	9,962,400
アドソル日進	3,200	1,421.00	4,547,200
フリービット	2,100	1,570.00	3,297,000
コムチュア	5,300	1,570.00	8,321,000
アステリア	3,100	1,153.00	3,574,300
アイル	2,200	2,301.00	5,062,200
マークライنز	2,400	1,693.00	4,063,200
メディカル・データ・ビジョン	4,200	468.00	1,965,600
gumi	7,400	384.00	2,841,600
テラスカイ	1,300	2,033.00	2,642,900
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,300	2,569.00	5,908,700
ネオジャパン	1,000	1,750.00	1,750,000
P R T I M E S	800	2,810.00	2,248,000
ラクス	37,500	1,222.50	45,843,750
ダブルスタンダード	1,400	1,673.00	2,342,200
オープンドア	2,300	319.00	733,700
アカツキ	1,900	2,551.00	4,846,900
Ubi comホールディングス	1,300	1,060.00	1,378,000
カナミックネットワーク	5,000	512.00	2,560,000
チェンジホールディングス	7,700	1,076.00	8,285,200
オークネット	3,700	1,891.00	6,996,700
オロ	1,700	2,029.00	3,449,300
ユーザーローカル	1,900	1,954.00	3,712,600
PKSHA Technology	4,700	3,385.00	15,909,500
マネーフォワード	9,100	4,051.00	36,864,100
GMOフィナンシャルゲート	700	4,905.00	3,433,500
Sun Asterisk	3,500	484.00	1,694,000
プラスアルファ・コンサルティング	5,100	2,223.00	11,337,300
電算システムホールディングス	1,800	3,725.00	6,705,000
Appier Group	15,200	1,072.00	16,294,400

ビジョナル	4,800	9,987.00	47,937,600
ハイマックス	1,200	1,185.00	1,422,000
野村総合研究所	77,700	6,152.00	478,010,400
日本システム技術	3,700	2,305.00	8,528,500
インテージホールディングス	3,000	1,706.00	5,118,000
東邦システムサイエンス	1,900	1,100.00	2,090,000
ソースネクスト	20,700	167.00	3,456,900
シンプレクス・ホールディングス	7,900	4,335.00	34,246,500
HEROZ	1,600	889.00	1,422,400
ラクスル	7,900	1,102.00	8,705,800
メルカリ	22,000	2,490.50	54,791,000
I P S	1,200	3,380.00	4,056,000
システムサポートホールディングス	1,400	2,828.00	3,959,200
ボードルア	2,100	2,663.00	5,592,300
NE	1,900	623.00	1,183,700
イーソル	2,700	477.00	1,287,900
ウイングアーク1st	4,200	3,435.00	14,427,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,600	1,054.00	1,686,400
サーバーワークス	800	1,826.00	1,460,800
Sansan	11,300	1,660.00	18,758,000
ギフトィ	3,100	1,078.00	3,341,800
メドレー	4,900	2,680.00	13,132,000
ベース	1,700	3,280.00	5,576,000
JMDC	5,800	4,080.00	23,664,000
フォーカスシステムズ	2,700	1,707.00	4,608,900
クレスコ	6,900	1,491.00	10,287,900
フジ・メディア・ホールディングス	31,300	3,469.00	108,579,700
オービック	74,000	4,968.00	367,632,000
ジャストシステム	5,700	4,985.00	28,414,500
TDCソフト	7,500	1,289.00	9,667,500
LINEヤフー	613,400	418.70	256,830,580
トレンドマイクロ	23,000	7,850.00	180,550,000
IDホールディングス	2,600	1,980.00	5,148,000
日本オラクル	7,600	13,645.00	103,702,000
アルファシステムズ	1,300	4,110.00	5,343,000
フューチャー	8,500	2,023.00	17,195,500
CAC Holdings	2,400	2,054.00	4,929,600
オービックビジネスコンサルタント	6,700	8,607.00	57,666,900
アイティフォー	4,100	1,633.00	6,695,300
東計電算	1,100	4,105.00	4,515,500
大塚商会	45,200	3,015.00	136,278,000
サイボウズ	5,500	3,075.00	16,912,500
電通総研	4,800	7,830.00	37,584,000

デジタルガレージ	7,000	3,090.00	21,630,000
E Mシステムズ	5,200	787.00	4,092,400
ウェザーニューズ	3,200	3,945.00	12,624,000
C I J	10,600	498.00	5,278,800
ビジネスエンジニアリング	900	6,860.00	6,174,000
WOWOW	3,000	1,458.00	4,374,000
スカラ	3,700	385.00	1,424,500
A N Y C O L O R	5,400	6,190.00	33,426,000
日本ビジネスシステムズ	2,200	1,371.00	3,016,200
システムソフト	13,900	61.00	847,900
アルゴグラフィックス	14,300	1,468.00	20,992,400
マーベラス	7,400	536.00	3,966,400
エイベックス	6,800	1,200.00	8,160,000
B I P R O G Y	13,500	6,031.00	81,418,500
都築電気	2,500	3,150.00	7,875,000
T B S ホールディングス	19,700	5,535.00	109,039,500
日本テレビホールディングス	35,300	3,805.00	134,316,500
朝日放送グループホールディングス	5,000	785.00	3,925,000
テレビ朝日ホールディングス	9,700	3,280.00	31,816,000
スカパーJ S A Tホールディングス	26,500	1,767.00	46,825,500
テレビ東京ホールディングス	2,500	4,885.00	12,212,500
ビジョン	8,300	1,220.00	10,126,000
U - N E X T H O L D I N G S	13,400	1,994.00	26,719,600
日本通信	32,200	138.00	4,443,600
N T T	10,938,800	152.60	1,669,260,880
K D D I	559,900	2,675.00	1,497,732,500
ソフトバンク	6,404,800	227.30	1,455,811,040
光通信	3,900	41,580.00	162,162,000
エムティーアイ	2,700	760.00	2,052,000
G M O インターネットグループ	12,900	3,472.00	44,788,800
ファイバーゲート	1,500	675.00	1,012,500
K A D O K A W A	22,100	3,169.00	70,034,900
学研ホールディングス	7,300	1,071.00	7,818,300
ゼンリン	6,000	1,022.00	6,132,000
アイネット	2,300	2,515.00	5,784,500
松竹	2,300	12,420.00	28,566,000
東宝	20,900	8,841.00	184,776,900
東映	6,600	5,500.00	36,300,000
ピー・シー・エー	2,600	1,779.00	4,625,400
ビジネスブレイン太田昭和	1,400	3,465.00	4,851,000
D T S	31,700	1,166.00	36,962,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス	65,500	3,062.00	200,561,000
シーイーシー	4,800	2,188.00	10,502,400

カブコン	79,200	3,807.00	301,514,400
アイ・エス・ピー	1,900	1,700.00	3,230,000
S C S K	32,600	5,682.00	185,233,200
N S W	1,800	2,428.00	4,370,400
アイネス	3,100	1,720.00	5,332,000
T K C	6,200	4,040.00	25,048,000
N S D	14,100	3,509.00	49,476,900
コナミグループ	17,100	23,450.00	400,995,000
福井コンピュータホールディングス	2,200	2,963.00	6,518,600
J B C Cホールディングス	10,600	1,411.00	14,956,600
ミロク情報サービス	3,400	1,826.00	6,208,400
ソフトバンクグループ	196,500	19,180.00	3,768,870,000
リョーサン菱洋ホールディングス	8,000	2,899.00	23,192,000
高千穂交易	3,300	2,032.00	6,705,600
伊藤忠食品	900	10,040.00	9,036,000
あらた	6,400	3,000.00	19,200,000
トーメンデバイス	600	12,040.00	7,224,000
東京エレクトロン デバイス	4,200	3,100.00	13,020,000
円谷フィールズホールディングス	7,800	1,873.00	14,609,400
双日	40,600	4,387.00	178,112,200
アルフレッサ ホールディングス	39,800	2,275.00	90,545,000
横浜冷凍	10,600	1,227.00	13,006,200
ラサ商事	2,200	1,657.00	3,645,400
アルコニックス	6,500	2,198.00	14,287,000
神戸物産	36,600	3,761.00	137,652,600
あい ホールディングス	7,600	2,602.00	19,775,200
ダイワボウホールディングス	17,200	2,921.50	50,249,800
マクニカホールディングス	29,300	2,246.00	65,807,800
ラクト・ジャパン	1,800	3,610.00	6,498,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,800	1,254.00	7,273,200
八洲電機	3,200	2,706.00	8,659,200
メディアスホールディングス	2,700	789.00	2,130,300
レスター	3,600	2,532.00	9,115,200
T O K A Iホールディングス	22,800	1,047.00	23,871,600
三洋貿易	5,200	1,514.00	7,872,800
ビューティガレージ	1,100	1,378.00	1,515,800
ウイン・パートナーズ	3,100	1,271.00	3,940,100
シップヘルスケアホールディングス	15,400	2,499.50	38,492,300
明治電機工業	2,100	2,323.00	4,878,300
コメダホールディングス	10,300	3,005.00	30,951,500
アセンテック	1,700	1,344.00	2,284,800
フルサト・マルカホールディングス	3,700	2,180.00	8,066,000
ヤマエグループホールディングス	4,100	2,446.00	10,028,600

小野建	4,500	1,375.00	6,187,500
佐島電機	2,700	1,835.00	4,954,500
伯東	2,500	3,810.00	9,525,000
コンドーテック	3,500	1,491.00	5,218,500
ナガイレーベン	5,300	1,841.00	9,757,300
松田産業	3,200	4,490.00	14,368,000
第一興商	13,900	1,608.00	22,351,200
メディバルホールディングス	45,600	2,596.50	118,400,400
S P K	1,700	2,280.00	3,876,000
萩原電気ホールディングス	1,800	3,420.00	6,156,000
アズワン	13,400	2,418.00	32,401,200
スズデン	2,400	1,652.00	3,964,800
シモジマ	3,200	1,300.00	4,160,000
ドウシシャ	5,000	2,950.00	14,750,000
高速	2,800	2,868.00	8,030,400
たけびし	1,600	2,059.00	3,294,400
リックス	1,100	3,700.00	4,070,000
丸文	3,800	1,171.00	4,449,800
ハビネット	2,900	6,220.00	18,038,000
橋本総業ホールディングス	1,400	1,214.00	1,699,600
日本ライフライン	10,600	1,466.00	15,539,600
タカショー	3,400	438.00	1,489,200
I D O M	12,700	1,211.00	15,379,700
進和	2,500	3,105.00	7,762,500
ダイترون	1,700	4,650.00	7,905,000
シークス	6,700	1,249.00	8,368,300
オーハシテクニカ	2,000	2,237.00	4,474,000
白銅	1,200	2,203.00	2,643,600
伊藤忠商事	282,500	9,030.00	2,550,975,000
丸紅	320,700	3,790.00	1,215,453,000
長瀬産業	18,000	3,517.00	63,306,000
蝶理	2,300	3,870.00	8,901,000
豊田通商	126,200	4,760.00	600,712,000
三共生興	5,500	690.00	3,795,000
兼松	17,600	3,217.00	56,619,200
三井物産	604,300	4,026.00	2,432,911,800
日本紙パルプ商事	22,300	716.00	15,966,800
カメイ	3,900	2,767.00	10,791,300
スターゼン	9,600	1,175.00	11,280,000
山善	12,700	1,450.00	18,415,000
椿本興業	2,900	2,616.00	7,586,400
住友商事	251,900	4,736.00	1,192,998,400
内田洋行	1,500	10,400.00	15,600,000

三菱商事	837,900	3,618.00	3,031,522,200
第一実業	3,900	2,736.00	10,670,400
キヤノンマーケティングジャパン	9,900	6,600.00	65,340,000
西華産業	6,000	2,316.00	13,896,000
佐藤商事	2,900	2,174.00	6,304,600
東京産業	4,300	990.00	4,257,000
ユアサ商事	3,600	5,100.00	18,360,000
神鋼商事	3,200	2,323.00	7,433,600
阪和興業	6,900	6,680.00	46,092,000
正栄食品工業	2,800	4,000.00	11,200,000
カナデン	3,300	2,056.00	6,784,800
R Y O D E N	3,200	3,175.00	10,160,000
岩谷産業	41,800	1,669.50	69,785,100
極東貿易	2,300	1,715.00	3,944,500
アステナホールディングス	7,900	467.00	3,689,300
三愛オブリ	9,800	2,045.00	20,041,000
稲畑産業	9,600	3,520.00	33,792,000
G S I クレオス	2,400	2,312.00	5,548,800
明和産業	6,000	796.00	4,776,000
ワキタ	7,000	1,805.00	12,635,000
東邦ホールディングス	11,900	4,551.00	54,156,900
サンゲツ	10,600	3,065.00	32,489,000
ミツウロコグループホールディングス	5,100	2,183.00	11,133,300
シナネンホールディングス	900	6,520.00	5,868,000
伊藤忠エネクス	10,400	1,815.00	18,876,000
サンリオ	41,700	5,242.00	218,591,400
サンワテクノス	2,400	2,853.00	6,847,200
新光商事	5,100	1,042.00	5,314,200
トーヨー	1,600	3,420.00	5,472,000
三信電気	2,400	3,010.00	7,224,000
東陽テクニカ	3,900	1,648.00	6,427,200
モスフードサービス	6,200	4,030.00	24,986,000
加賀電子	7,800	3,520.00	27,456,000
ソーダニッカ	4,100	1,014.00	4,157,400
立花エレテック	2,500	2,924.00	7,310,000
フォーバル	1,600	1,204.00	1,926,400
P A L T A C	6,400	4,598.00	29,427,200
三谷産業	7,300	532.00	3,883,600
コア商事ホールディングス	3,800	786.00	2,986,800
K P P グループホールディングス	11,000	712.00	7,832,000
ヤマタネ	3,400	2,513.00	8,544,200
泉州電業	2,700	4,490.00	12,123,000
トラスコ中山	8,800	2,291.00	20,160,800

オートボックスセブン	14,600	1,568.00	22,892,800
モリト	3,300	1,668.00	5,504,400
加藤産業	5,200	5,960.00	30,992,000
イエローハット	10,600	1,606.00	17,023,600
J Kホールディングス	2,800	1,189.00	3,329,200
日伝	2,300	2,400.00	5,520,000
杉本商事	3,400	1,465.00	4,981,000
因幡電機産業	11,000	4,661.00	51,271,000
東テク	4,700	3,375.00	15,862,500
ミスミグループ本社	59,300	2,155.00	127,791,500
スズケン	13,900	5,753.00	79,966,700
ジェコス	3,000	1,395.00	4,185,000
インターメスティック	1,800	1,963.00	3,533,400
サンエー	7,100	2,784.00	19,766,400
カワチ薬品	3,300	2,991.00	9,870,300
エービーシー・マート	22,100	2,626.00	58,034,600
ハードオフコーポレーション	1,700	1,863.00	3,167,100
アスクル	9,900	1,424.00	14,097,600
ゲオホールディングス	4,700	1,673.00	7,863,100
アンドエスティHD	5,800	2,812.00	16,309,600
くら寿司	4,900	3,270.00	16,023,000
キャンドウ	1,500	3,480.00	5,220,000
パルグループホールディングス	16,500	2,066.00	34,089,000
エディオン	20,000	1,994.00	39,880,000
サーラコーポレーション	8,800	1,105.00	9,724,000
ハローズ	1,900	4,605.00	8,749,500
フジオフードグループ本社	6,900	1,148.00	7,921,200
あみやき亭	3,100	1,330.00	4,123,000
大黒天物産	1,500	6,000.00	9,000,000
ハニーズホールディングス	3,700	1,520.00	5,624,000
アルペン	4,000	2,309.00	9,236,000
クオールホールディングス	5,200	2,235.00	11,622,000
ジーンズホールディングス	2,800	6,090.00	17,052,000
ビックカメラ	22,400	1,554.50	34,820,800
D C Mホールディングス	21,800	1,497.00	32,634,600
ペッパーフードサービス	14,600	179.00	2,613,400
Monotaro	59,600	2,200.50	131,149,800
J . フロント リテイリング	48,200	2,131.50	102,738,300
ドトール・日レスホールディングス	7,500	2,455.00	18,412,500
マツキヨココカラ & カンパニー	73,100	2,815.00	205,776,500
ブロンコビリー	2,500	3,875.00	9,687,500
Z O Z O	66,300	1,279.00	84,797,700
トレジャー・ファクトリー	2,900	1,631.00	4,729,900

物語コーポレーション	8,200	4,160.00	34,112,000
三越伊勢丹ホールディングス	67,800	2,304.50	156,245,100
H a m e e	1,900	522.00	991,800
ウエルシアホールディングス	21,800	3,239.00	70,610,200
クリエイトSDホールディングス	6,000	3,265.00	19,590,000
シュッピン	4,600	1,217.00	5,598,200
オイシックス・ラ・大地	6,200	1,499.00	9,293,800
ネクステージ	9,600	2,603.00	24,988,800
ジョイフル本田	11,400	2,061.00	23,495,400
エターナルホスピタリティグループ	1,700	3,175.00	5,397,500
ホットランドホールディングス	3,200	2,090.00	6,688,000
すかいらーくホールディングス	57,400	3,523.00	202,220,200
S F Pホールディングス	2,400	2,012.00	4,828,800
綿半ホールディングス	3,300	1,454.00	4,798,200
ヨシックスホールディングス	1,200	2,876.00	3,451,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	20,700	862.00	17,843,400
あさひ	3,500	1,320.00	4,620,000
日本調剤	900	3,905.00	3,514,500
コスモス薬品	8,300	7,424.00	61,619,200
セブン&アイ・ホールディングス	464,300	2,123.50	985,941,050
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	63,200	755.00	47,716,000
ツルハホールディングス	40,600	2,821.50	114,552,900
サンマルクホールディングス	3,700	2,551.00	9,438,700
トリドールホールディングス	11,900	4,428.00	52,693,200
T O K Y O B A S E	5,800	383.00	2,221,400
J Mホールディングス	6,100	1,553.00	9,473,300
アレンザホールディングス	3,100	1,063.00	3,295,300
串カツ田中ホールディングス	1,300	2,139.00	2,780,700
パロックジャパンリミテッド	4,900	752.00	3,684,800
クスリのアオキホールディングス	10,900	3,916.00	42,684,400
力の源ホールディングス	3,200	1,333.00	4,265,600
F O O D & L I F E C O M P A N I E S	24,100	6,628.00	159,734,800
ブルーゾーンホールディングス	5,000	8,525.00	42,625,000
メディカルシステムネットワーク	4,100	501.00	2,054,100
ノジマ	41,100	1,136.00	46,689,600
カッパ・クリエイト	6,600	1,514.00	9,992,400
良品計画	91,800	3,002.00	275,583,600
アドヴァングループ	2,700	872.00	2,354,400
アルビス	1,400	2,689.00	3,764,600
G - 7ホールディングス	4,600	1,313.00	6,039,800
イオン北海道	12,400	879.00	10,899,600
コジマ	6,900	1,097.00	7,569,300

コーナン商事	4,600	3,795.00	17,457,000
エコス	1,600	2,918.00	4,668,800
ワタミ	5,100	946.00	4,824,600
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	424,800	908.80	386,058,240
西松屋チェーン	9,300	2,164.00	20,125,200
ゼンショーホールディングス	21,500	8,537.00	183,545,500
幸楽苑	4,000	1,121.00	4,484,000
サイゼリヤ	5,400	5,210.00	28,134,000
V Tホールディングス	16,400	503.00	8,249,200
魚力	1,500	2,339.00	3,508,500
ユナイテッドアローズ	4,500	2,130.00	9,585,000
ハイデイ日高	6,800	3,370.00	22,916,000
コロワイド	23,700	1,702.00	40,337,400
壱番屋	16,600	906.00	15,039,600
スギホールディングス	22,600	3,646.00	82,399,600
薬王堂ホールディングス	2,300	2,116.00	4,866,800
ダブルエー	1,700	1,327.00	2,255,900
スクロール	7,200	1,229.00	8,848,800
ヨンドシーホールディングス	4,000	1,735.00	6,940,000
木曽路	6,400	2,444.00	15,641,600
S R Sホールディングス	6,900	1,198.00	8,266,200
千趣会	8,500	221.00	1,878,500
リテールパートナーズ	6,200	1,319.00	8,177,800
上新電機	4,600	2,593.00	11,927,800
日本瓦斯	20,100	2,986.00	60,018,600
ロイヤルホールディングス	8,100	2,619.00	21,213,900
チヨダ	4,200	987.00	4,145,400
ライフコーポレーション	8,100	2,489.00	20,160,900
リンガーハット	5,800	2,248.00	13,038,400
MrMaxHD	3,500	780.00	2,730,000
AOKIホールディングス	9,000	1,655.00	14,895,000
オークワ	5,600	845.00	4,732,000
コメリ	5,700	3,315.00	18,895,500
青山商事	9,000	2,361.00	21,249,000
しまむら	9,900	10,830.00	107,217,000
高島屋	60,900	1,610.50	98,079,450
松屋	7,900	1,795.00	14,180,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	20,500	2,081.50	42,670,750
近鉄百貨店	2,400	1,849.00	4,437,600
丸井グループ	24,600	3,122.00	76,801,200
アクシアル リテイリング	11,500	1,081.00	12,431,500
イオン	496,200	2,820.00	1,399,284,000
イズミ	7,500	2,900.00	21,750,000

平和堂	6,900	2,928.00	20,203,200
フジ	6,500	2,016.00	13,104,000
ゼビオホールディングス	5,000	1,050.00	5,250,000
ケーズホールディングス	28,600	1,529.00	43,729,400
シルバーライフ	1,100	867.00	953,700
Genky DrugStores	3,700	4,910.00	18,167,000
ブックオフグループホールディングス	3,100	1,369.00	4,243,900
ギフトホールディングス	2,400	3,155.00	7,572,000
アインホールディングス	4,200	6,633.00	27,858,600
Genki Global Dining Concepts	2,400	3,015.00	7,236,000
ヤマダホールディングス	129,300	462.50	59,801,250
アーケランズ	12,500	1,840.00	23,000,000
ニトリホールディングス	68,000	2,585.00	175,780,000
グルメ杵屋	3,400	962.00	3,270,800
ケーユーホールディングス	2,900	1,208.00	3,503,200
吉野家ホールディングス	15,500	3,048.00	47,244,000
松屋フーズホールディングス	2,000	6,100.00	12,200,000
サガミホールディングス	6,800	1,777.00	12,083,600
王将フードサービス	8,700	3,110.00	27,057,000
ミニストップ	3,100	2,055.00	6,370,500
アークス	7,100	3,310.00	23,501,000
パローホールディングス	8,000	3,020.00	24,160,000
ベルク	1,900	7,460.00	14,174,000
大庄	2,800	1,137.00	3,183,600
ファーストリテイリング	28,400	54,620.00	1,551,208,000
サンドラッグ	12,400	4,308.00	53,419,200
サックスパーホールディングス	3,500	761.00	2,663,500
ベルーナ	10,100	941.00	9,504,100
いよぎんホールディングス	51,200	2,349.00	120,268,800
しずおかフィナンシャルグループ	86,200	2,179.50	187,872,900
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	32,900	2,187.00	71,952,300
楽天銀行	20,700	6,733.00	139,373,100
京都フィナンシャルグループ	53,700	3,232.00	173,558,400
めぶきフィナンシャルグループ	182,900	950.00	173,755,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,000	7,840.00	39,200,000
九州フィナンシャルグループ	75,700	906.20	68,599,340
ゆうちょ銀行	424,900	1,750.50	743,787,450
富山第一銀行	12,400	1,574.00	19,517,600
横浜フィナンシャルグループ	204,000	1,210.00	246,840,000
西日本フィナンシャルホールディングス	23,900	2,822.50	67,457,750
三十三フィナンシャルグループ	3,800	3,840.00	14,592,000
第四北越フィナンシャルグループ	36,900	1,495.00	55,165,500
ひろぎんホールディングス	54,400	1,475.00	80,240,000

おきなわフィナンシャルグループ	3,300	4,320.00	14,256,000
十六フィナンシャルグループ	5,500	5,990.00	32,945,000
CCIグループ	40,800	629.00	25,663,200
プロクレアホールディングス	4,800	1,660.00	7,968,000
あいちフィナンシャルグループ	8,000	4,205.00	33,640,000
あおぞら銀行	24,900	2,322.50	57,830,250
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,509,600	2,386.50	5,989,160,400
りそなホールディングス	479,700	1,541.50	739,457,550
三井住友トラストグループ	136,200	4,333.00	590,154,600
三井住友フィナンシャルグループ	859,500	4,416.00	3,795,552,000
千葉銀行	119,700	1,555.00	186,133,500
群馬銀行	70,600	1,608.50	113,560,100
武蔵野銀行	5,500	4,365.00	24,007,500
千葉興業銀行	7,400	1,499.00	11,092,600
筑波銀行	17,200	345.00	5,934,000
七十七銀行	12,500	6,888.00	86,100,000
秋田銀行	2,600	3,695.00	9,607,000
山形銀行	5,000	1,707.00	8,535,000
岩手銀行	2,500	4,615.00	11,537,500
東邦銀行	45,000	467.00	21,015,000
ふくおかフィナンシャルグループ	31,200	4,585.00	143,052,000
スルガ銀行	26,400	1,562.00	41,236,800
八十二銀行	80,700	1,559.50	125,851,650
山梨中央銀行	4,700	3,410.00	16,027,000
大垣共立銀行	8,100	3,755.00	30,415,500
福井銀行	3,800	2,154.00	8,185,200
清水銀行	1,600	2,065.00	3,304,000
滋賀銀行	5,900	6,170.00	36,403,000
南都銀行	5,900	5,200.00	30,680,000
百五銀行	36,800	982.00	36,137,600
紀陽銀行	13,000	2,900.00	37,700,000
ほくほくフィナンシャルグループ	23,800	4,341.00	103,315,800
山陰合同銀行	24,500	1,380.00	33,810,000
百十四銀行	3,800	5,750.00	21,850,000
四国銀行	6,100	1,502.00	9,162,200
阿波銀行	5,800	3,830.00	22,214,000
大分銀行	2,400	5,240.00	12,576,000
宮崎銀行	2,300	5,110.00	11,753,000
佐賀銀行	2,500	3,340.00	8,350,000
琉球銀行	8,300	1,586.00	13,163,800
セブン銀行	122,600	284.70	34,904,220
みずほフィナンシャルグループ	554,800	5,159.00	2,862,213,200
山口フィナンシャルグループ	38,400	1,771.50	68,025,600

名古屋銀行	7,300	4,090.00	29,857,000
北洋銀行	50,500	751.00	37,925,500
愛媛銀行	5,700	1,240.00	7,068,000
京葉銀行	17,600	1,415.00	24,904,000
栃木銀行	21,200	610.00	12,932,000
北日本銀行	1,200	4,125.00	4,950,000
東和銀行	7,700	914.00	7,037,800
トモニホールディングス	37,400	696.00	26,030,400
フィデアホールディングス	4,000	1,658.00	6,632,000
池田泉州ホールディングス	54,300	725.00	39,367,500
F P G	12,400	2,301.00	28,532,400
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,300	2,150.00	13,545,000
S B Iホールディングス	68,700	6,340.00	435,558,000
ジャフコ グループ	10,800	2,392.50	25,839,000
大和証券グループ本社	279,700	1,256.00	351,303,200
野村ホールディングス	657,900	1,124.00	739,479,600
岡三証券グループ	30,900	702.00	21,691,800
丸三証券	13,000	946.00	12,298,000
東洋証券	12,100	591.00	7,151,100
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	46,400	613.00	28,443,200
水戸証券	10,700	523.00	5,596,100
いちよし証券	7,300	901.00	6,577,300
松井証券	27,000	799.00	21,573,000
マネックスグループ	41,400	725.00	30,015,000
極東証券	5,400	1,594.00	8,607,600
岩井コスモホールディングス	4,100	3,000.00	12,300,000
アイザワ証券グループ	4,100	1,308.00	5,362,800
スパークス・グループ	4,300	1,451.00	6,239,300
ライフネット生命保険	6,300	1,932.00	12,171,600
かんぽ生命保険	44,200	4,208.00	185,993,600
F P パートナー	1,700	2,356.00	4,005,200
S O M P Oホールディングス	194,300	4,955.00	962,756,500
アニコム ホールディングス	12,200	845.00	10,309,000
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	262,800	3,403.00	894,308,400
ソニーフィナンシャルグループ	1,370,200	145.00	198,679,000
第一生命ホールディングス	769,600	1,237.00	951,995,200
東京海上ホールディングス	402,200	5,350.00	2,151,770,000
T & Dホールディングス	97,000	3,351.00	325,047,000
アドバンスクリエイト	3,100	206.00	638,600
全国保証	22,500	3,082.00	69,345,000
ジェイリース	2,900	1,421.00	4,120,900
S B Iアルヒ	4,000	831.00	3,324,000
プレミアグループ	6,600	1,761.00	11,622,600

ネットプロテクションズホールディングス	11,800	605.00	7,139,000
クレディセゾン	22,000	3,716.00	81,752,000
芙蓉総合リース	10,800	4,007.00	43,275,600
みずほリース	29,400	1,277.00	37,543,800
東京センチュリー	29,200	1,929.00	56,326,800
日本証券金融	14,400	1,827.00	26,308,800
アイフル	64,800	486.00	31,492,800
リコーリース	3,700	5,650.00	20,905,000
イオンフィナンシャルサービス	22,500	1,531.50	34,458,750
アコム	69,800	452.00	31,549,600
ジャックス	4,700	4,000.00	18,800,000
オリエントコーポレーション	15,300	1,010.00	15,453,000
オリックス	241,900	4,027.00	974,131,300
三菱HCキャピタル	196,100	1,210.00	237,281,000
日本取引所グループ	217,200	1,740.50	378,036,600
イー・ギャランティ	6,400	1,674.00	10,713,600
NECキャピタルソリューション	1,900	3,860.00	7,334,000
robot home	10,800	199.00	2,149,200
大東建託	66,500	2,904.00	193,116,000
いちご	33,100	399.00	13,206,900
日本駐車場開発	46,600	271.00	12,628,600
スター・マイカ・ホールディングス	4,100	1,142.00	4,682,200
SREホールディングス	1,900	2,993.00	5,686,700
ヒューリック	114,100	1,646.00	187,808,600
野村不動産ホールディングス	109,100	917.20	100,066,520
三重交通グループホールディングス	9,600	521.00	5,001,600
ディア・ライフ	6,000	1,136.00	6,816,000
地主	3,200	2,937.00	9,398,400
JPMC	2,100	1,259.00	2,643,900
フージャースホールディングス	6,800	1,294.00	8,799,200
オープンハウスグループ	12,600	8,624.00	108,662,400
東急不動産ホールディングス	106,900	1,366.50	146,078,850
飯田グループホールディングス	33,300	2,331.50	77,638,950
And Doホールディングス	2,400	1,020.00	2,448,000
ケイアイスター不動産	1,600	5,500.00	8,800,000
グッドコムアセット	4,100	1,241.00	5,088,100
ジェイ・エス・ビー	1,600	3,640.00	5,824,000
ロードスターキャピタル	2,200	2,803.00	6,166,600
アズーム	700	4,920.00	3,444,000
霞ヶ関キャピタル	3,900	7,980.00	31,122,000
パーク24	27,900	1,767.00	49,299,300
パラカ	1,100	2,069.00	2,275,900
宮越ホールディングス	1,800	920.00	1,656,000

三井不動産	578,600	1,729.00	1,000,399,400
三菱地所	241,500	3,355.00	810,232,500
平和不動産	8,100	2,249.00	18,216,900
東京建物	37,300	3,276.00	122,194,800
京阪神ビルディング	5,800	1,792.00	10,393,600
住友不動産	55,600	7,116.00	395,649,600
テオオーシー	7,000	834.00	5,838,000
レオパレス21	34,800	655.00	22,794,000
スターツコーポレーション	7,200	4,655.00	33,516,000
フジ住宅	4,900	785.00	3,846,500
空港施設	5,500	1,014.00	5,577,000
明和地所	3,100	1,095.00	3,394,500
ゴールドクレスト	2,100	3,280.00	6,888,000
エスリード	1,800	6,210.00	11,178,000
日神グループホールディングス	6,300	709.00	4,466,700
エスコン	8,800	1,010.00	8,888,000
MIRARTHホールディングス	25,000	376.00	9,400,000
ランド	252,400	9.00	2,271,600
カチタス	10,500	2,890.00	30,345,000
トーセイ	5,800	3,245.00	18,821,000
サンフロンティア不動産	5,800	2,320.00	13,456,000
FJネクストホールディングス	3,600	1,448.00	5,212,800
グランディハウス	3,700	581.00	2,149,700
日本空港ビルデング	13,800	4,547.00	62,748,600
LIFULL	12,000	165.00	1,980,000
ジェイエイシーリクルートメント	14,800	1,078.00	15,954,400
日本M&Aセンターホールディングス	65,100	719.00	46,806,900
メンバーズ	1,400	1,102.00	1,542,800
UTグループ	5,300	2,682.00	14,214,600
アイティメディア	2,200	1,511.00	3,324,200
ケアネット	2,800	1,123.00	3,144,400
E・Jホールディングス	2,700	1,649.00	4,452,300
オープンアップグループ	13,600	1,768.00	24,044,800
コシダカホールディングス	11,200	1,157.00	12,958,400
パソナグループ	4,800	1,837.00	8,817,600
リンクアンドモチベーション	9,700	479.00	4,646,300
エス・エム・エス	15,600	1,300.00	20,280,000
パーソルホールディングス	372,300	285.50	106,291,650
クックパッド	8,000	153.00	1,224,000
学情	1,800	1,556.00	2,800,800
スタジオアリス	2,000	2,014.00	4,028,000
NJS	900	4,925.00	4,432,500
ALSOK	68,200	1,196.50	81,601,300

カカクコム	26,500	2,412.50	63,931,250
セントケア・ホールディング	3,000	1,216.00	3,648,000
ルネサンス	3,200	1,034.00	3,308,800
ディップ	7,100	2,090.00	14,839,000
デジタルホールディングス	2,100	2,080.00	4,368,000
新日本科学	4,300	1,631.00	7,013,300
エムスリー	80,700	2,465.00	198,925,500
ワールドホールディングス	1,900	2,587.00	4,915,300
博報堂D Yホールディングス	52,100	1,140.50	59,420,050
ぐるなび	7,600	171.00	1,299,600
タカミヤ	5,500	429.00	2,359,500
ファンコミュニケーションズ	5,900	525.00	3,097,500
ライク	2,100	1,493.00	3,135,300
エスプール	10,600	286.00	3,031,600
WDBホールディングス	1,800	1,566.00	2,818,800
アドウェイズ	4,400	283.00	1,245,200
バリューコマース	3,600	674.00	2,426,400
インフォマート	38,500	342.00	13,167,000
J Pホールディングス	10,400	630.00	6,552,000
C Lホールディングス	1,200	1,175.00	1,410,000
プレステージ・インターナショナル	15,100	656.00	9,905,600
アミューズ	2,200	1,845.00	4,059,000
ドリームインキュベータ	1,300	2,390.00	3,107,000
クイック	3,400	2,451.00	8,333,400
電通グループ	39,500	3,465.00	136,867,500
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,000	768.00	1,536,000
ぴあ	1,900	2,747.00	5,219,300
イオンファンタジー	1,800	2,822.00	5,079,600
シーティーエス	5,000	896.00	4,480,000
H . U . グループホールディングス	12,800	3,639.00	46,579,200
アルプス技研	3,400	2,625.00	8,925,000
サニックスホールディングス	5,100	206.00	1,050,600
日本空調サービス	4,400	1,233.00	5,425,200
オリエンタルランド	240,700	2,985.00	718,489,500
ダスキン	9,300	3,924.00	36,493,200
明光ネットワークジャパン	5,400	715.00	3,861,000
ファルコホールディングス	1,600	2,549.00	4,078,400
ラウンドワン	38,600	976.00	37,673,600
リゾートトラスト	38,700	1,888.50	73,084,950
ビー・エム・エル	5,400	3,645.00	19,683,000
リソー教育グループ	12,800	200.00	2,560,000
早稲田アカデミー	2,000	2,350.00	4,700,000
ユー・エス・エス	77,500	1,695.00	131,362,500

東京個別指導学院	4,800	443.00	2,126,400
サイバーエージェント	82,800	1,352.50	111,987,000
楽天グループ	321,900	929.50	299,206,050
クリーク・アンド・リバー社	2,400	1,413.00	3,391,200
SBIグローバルアセットマネジメント	7,600	603.00	4,582,800
テー・オー・ダブリュー	7,300	377.00	2,752,100
GMOインターネット	1,000	755.00	755,000
山田コンサルティンググループ	1,800	1,710.00	3,078,000
セントラルスポーツ	1,700	2,427.00	4,125,900
フルキャストホールディングス	3,100	1,652.00	5,121,200
エン	6,600	1,419.00	9,365,400
テクノプロ・ホールディングス	6,200	4,848.00	30,057,600
アイ・アールジャパンホールディングス	2,100	802.00	1,684,200
Keeper 技研	2,500	3,205.00	8,012,500
Gunosy	3,200	575.00	1,840,000
イー・ガーディアン	1,200	1,650.00	1,980,000
ジャパンマテリアル	12,500	1,646.00	20,575,000
ベクトル	5,600	1,149.00	6,434,400
チャーム・ケア・コーポレーション	3,400	1,263.00	4,294,200
キャリアリンク	1,500	2,465.00	3,697,500
I B J	3,100	743.00	2,303,300
アサンテ	2,000	1,601.00	3,202,000
バリューHR	3,700	1,693.00	6,264,100
M&Aキャピタルパートナーズ	3,300	3,230.00	10,659,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,600	1,003.00	1,604,800
シグマクシス・ホールディングス	11,900	767.00	9,127,300
ウィルグループ	3,800	1,117.00	4,244,600
リクルートホールディングス	302,000	7,639.00	2,306,978,000
エラン	3,600	712.00	2,563,200
日本郵政	367,700	1,454.50	534,819,650
ベルシステム24ホールディングス	5,500	1,336.00	7,348,000
鎌倉新書	4,100	553.00	2,267,300
エアトリ	3,300	743.00	2,451,900
アトラエ	3,100	666.00	2,064,600
ストライク	2,000	3,985.00	7,970,000
ソラスト	9,900	529.00	5,237,100
セラク	1,200	1,467.00	1,760,400
インソース	8,900	823.00	7,324,700
ペイカレント	30,000	6,756.00	202,680,000
Orchestra Holdings	900	1,175.00	1,057,500
アイモバイル	6,000	552.00	3,312,000
MS-Japan	2,600	994.00	2,584,400
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	34,400	1,922.00	66,116,800

エル・ティー・エス	600	2,312.00	1,387,200
ミダックホールディングス	2,100	1,859.00	3,903,900
キュービーネットホールディングス	2,400	1,348.00	3,235,200
オープングループ	5,600	318.00	1,780,800
マネジメントソリューションズ	2,300	1,360.00	3,128,000
プロレド・パートナーズ	1,000	540.00	540,000
フロンティア・マネジメント	1,600	653.00	1,044,800
アンビスホールディングス	8,700	436.00	3,793,200
カーブスホールディングス	11,200	744.00	8,332,800
フォーラムエンジニアリング	4,800	1,708.00	8,198,400
Fast Fitness Japan	1,100	2,061.00	2,267,100
Macbee Planet	1,500	1,758.00	2,637,000
ダイレクトマーケティングミックス	4,200	279.00	1,171,800
ポピンズ	600	1,354.00	812,400
LITALICO	3,700	1,243.00	4,599,100
リログループ	18,200	1,690.00	30,758,000
東祥	3,400	798.00	2,713,200
ビーウィズ	1,000	1,524.00	1,524,000
サンウェルズ	3,100	450.00	1,395,000
TREホールディングス	9,400	1,501.00	14,109,400
人・夢・技術グループ	1,700	1,619.00	2,752,300
NISSOホールディングス	3,500	652.00	2,282,000
大栄環境	8,900	3,505.00	31,194,500
GENOVA	2,400	580.00	1,392,000
日本管財ホールディングス	4,300	2,690.00	11,567,000
M&A総研ホールディングス	4,800	1,188.00	5,702,400
エイチ・アイ・エス	11,900	1,228.00	14,613,200
ラックランド	1,900	1,683.00	3,197,700
共立メンテナンス	15,500	2,683.50	41,594,250
イチネンホールディングス	3,900	2,039.00	7,952,100
建設技術研究所	4,200	3,015.00	12,663,000
スペース	3,000	1,398.00	4,194,000
燦ホールディングス	3,400	1,305.00	4,437,000
スバル興業	1,400	3,300.00	4,620,000
タナベコンサルティンググループ	3,400	698.00	2,373,200
ナガワ	1,100	6,010.00	6,611,000
東京都競馬	3,000	5,180.00	15,540,000
カナモト	5,800	3,515.00	20,387,000
ニシオホールディングス	3,400	4,250.00	14,450,000
トランス・コスモス	5,200	3,590.00	18,668,000
乃村工藝社	17,800	1,133.00	20,167,400
藤田観光	1,600	10,300.00	16,480,000
KNT-CTホールディングス	2,000	1,523.00	3,046,000

トーカイ	3,200	2,309.00	7,388,800
セコム	76,200	5,358.00	408,279,600
セントラル警備保障	2,000	2,575.00	5,150,000
丹青社	8,600	1,326.00	11,403,600
メイテックグループホールディングス	15,100	3,398.00	51,309,800
応用地質	3,700	2,684.00	9,930,800
船井総研ホールディングス	8,200	2,340.00	19,188,000
学究社	1,600	2,294.00	3,670,400
ナック	4,200	521.00	2,188,200
ダイセキ	8,300	3,370.00	27,971,000
ステップ	1,500	2,413.00	3,619,500
合 計	79,469,700		186,236,313,060

(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。

R M先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	10,574,793,158
コール・ローン	438,520,125
株式	468,074,545,258
投資証券	7,554,364,259
派生商品評価勘定	1,690,580
未収入金	83,080,379
未収配当金	377,834,747
未収利息	4,204
差入委託証拠金	3,980,358,961
流動資産合計	491,085,191,671
資産合計	
491,085,191,671	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	284,185,336
未払解約金	345,085,300
流動負債合計	629,270,636
負債合計	
629,270,636	
純資産の部	
元本等	
元本	119,645,264,172
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	370,810,656,863
元本等合計	490,455,921,035
純資産合計	
490,455,921,035	

2025年11月20日現在

負債純資産合計

491,085,191,671

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月20日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	103,017,253,415円
期中追加設定元本額	47,075,344,893円
期中一部解約元本額	30,447,334,136円
期末元本額	119,645,264,172円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,733,344,760円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	9,626,480,872円
りそなラップ型ファンド(成長型)	11,385,760,798円
DCりそな グローバルバランス	61,453,643円
つみたてバランスファンド	4,183,391,450円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,674,126,632円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,656,204,638円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,206,731,920円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	658,584,623円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	477,746,612円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	284,625,071円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	804,611,042円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	342,596,773円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	606,738,874円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	619,878,912円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	46,879,186円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	11,212,957円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	14,060,636円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	63,776,628円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	32,572,565円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	66,542,970円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	38,107,531円

りそな先進国株式インデックス	189,051,066円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	1,050,885円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	1,059,571円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	687,237円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	467,924円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	698,068円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	560,776円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	732,035円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	295,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	469,060円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	430,651円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	455,102円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	51,109,618円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	16,086,385円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	40,833,399円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	32,783,857,266円
Smart-i 先進国株式インデックス	34,306,047,512円
Smart-i 8資産バランス 安定型	617,672,197円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,129,923,901円
Smart-i 8資産バランス 成長型	3,375,101,997円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	3,700,306,952円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	1,167,766,311円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,682,087,411円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	11,673,191円
りそなFT 先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）	650,824,397円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	59,707,501円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	563,975,193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）	3,794,191円
りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	24,865,699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）	232,968,333円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	887,066,344円
りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	110,998,600円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	211,368,353円
りそなFT パッシブバランス（適格機関投資家専用）	52,018,318円
りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	265,492,706円
りそなFT パッシブバランス202307（適格機関投資家専用）	908,331,125円
2. 計算日における受益権の総数	119,645,264,172口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	4.0993円
(10,000口当たり純資産額)	(40,993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）

金融商品の状況に関する事項

2025年11月20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。

金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

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

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式		38,255,287,019
投資証券		128,799,594
合計		38,126,487,425

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

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2025年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引					
	買建	14,325,362,908	-	14,041,209,887	284,153,021	
合計		14,325,362,908	-	14,041,209,887	284,153,021	

(注) 時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2025年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引					
	買建	159,192,400	-	160,882,980	1,690,580	
	米ドル	132,175,000	-	133,683,240	1,508,240	
	ユーロ	27,017,400	-	27,199,740	182,340	
	売建	761,293,580	-	761,325,895	32,315	
	米ドル	468,485,800	-	468,491,462	5,662	
	カナダドル	73,868,520	-	73,873,998	5,478	
	英ポンド	90,283,600	-	90,290,332	6,732	
	スイスフラン	33,182,300	-	33,186,125	3,825	
	オーストラリアドル	50,952,000	-	50,956,550	4,550	

	シンガポールドル	44,521,360	-	44,527,428	6,068
	合計	920,485,980	-	922,208,875	1,658,265

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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	BAKER HUGHES COMPANY	39,399	48.48	1,910,063.52	
	CHENIERE ENERGY INC	9,072	209.62	1,901,672.64	
	CHEVRON CORP	78,735	151.70	11,944,099.50	
	CONOCOPHILLIPS	50,914	87.98	4,479,413.72	
	COTERRA ENERGY INC	31,544	25.76	812,573.44	
	DEVON ENERGY CORP	24,347	35.28	858,962.16	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,618	148.69	1,132,720.42	
	EOG RESOURCES INC	21,353	107.09	2,286,692.77	
	EQT CORP	24,374	58.89	1,435,384.86	
	EXPAND ENERGY CORP	9,073	117.27	1,063,990.71	
	EXXON MOBIL CORP	172,935	117.35	20,293,922.25	
	HALLIBURTON CO	34,263	26.46	906,598.98	
	KINDER MORGAN INC	81,093	26.82	2,174,914.26	
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,139	195.52	2,373,417.28	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30,313	41.45	1,256,473.85	
	ONEOK INC	24,334	69.45	1,689,996.30	
	PHILLIPS 66	15,925	134.49	2,141,753.25	
	SLB LTD	59,012	35.86	2,116,170.32	
	TARGA RESOURCES CORP	8,883	170.16	1,511,531.28	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	784	905.76	710,115.84	
	VALERO ENERGY CORP	12,234	180.33	2,206,157.22	
	WILLIAMS COS INC	47,876	58.89	2,819,417.64	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	8,698	253.25	2,202,768.50	
AMCOR PLC	87,443	8.42	736,270.06		
AVERY DENNISON CORP	2,905	168.44	489,318.20		
BALL CORP	11,570	47.57	550,384.90		

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	78.72	539,074.56
CORTEVA INC	26,567	64.68	1,718,353.56
CRH PLC	27,354	110.15	3,013,043.10
CROWN HOLDINGS INC	4,232	94.74	400,939.68
DOW INC	30,392	21.31	647,653.52
DUPONT DE NEMOURS INC	16,187	37.88	613,163.56
ECOLAB INC	9,994	261.50	2,613,431.00
FREEMPORT-MCMORAN INC	56,160	41.25	2,316,600.00
INTERNATIONAL PAPER CO	19,397	36.39	705,856.83
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,064	65.13	720,598.32
LINDE PLC	18,934	413.20	7,823,528.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,617	42.76	453,982.92
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	596.82	1,460,418.54
NEWMONT CORP	44,458	87.51	3,890,519.58
NUCOR CORP	9,101	148.58	1,352,226.58
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,526	194.31	685,137.06
PPG INDUSTRIES INC	9,021	94.34	851,041.14
QNITY ELECTRONICS INC	8,093	79.62	644,364.66
RELIANCE INC	1,955	266.83	521,652.65
RPM INTERNATIONAL INC	5,545	102.46	568,140.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,628	329.78	3,175,121.84
SMURFIT WESTROCK PLC	20,995	33.67	706,901.65
STEEL DYNAMICS INC	5,879	155.46	913,949.34
VULCAN MATERIALS CO	5,279	284.23	1,500,450.17
3M CO	21,722	166.58	3,618,450.76
AECOM	5,105	113.03	577,018.15
AERCAP HOLDINGS NV	6,947	132.45	920,130.15
ALLEGION PLC	3,541	160.68	568,967.88
AMETEK INC	9,189	191.57	1,760,336.73
AXON ENTERPRISE INC	2,885	531.09	1,532,194.65
BOEING CO/THE	30,348	185.70	5,635,623.60
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,231	95.75	405,118.25
CARLISLE COS INC	1,606	303.76	487,838.56
CARRIER GLOBAL CORP	30,318	51.25	1,553,797.50
CATERPILLAR INC	18,892	553.11	10,449,354.12
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	9.59	331,018.03
CUMMINS INC	5,447	473.26	2,577,847.22
DEERE & CO	10,365	474.77	4,920,991.05
DOVER CORP	5,689	179.64	1,021,971.96
EATON CORP PLC	15,749	345.65	5,443,641.85
EMCOR GROUP INC	1,801	605.84	1,091,117.84
EMERSON ELECTRIC CO	22,029	128.17	2,823,456.93
FASTENAL CO	44,733	39.55	1,769,190.15

FERGUSON ENTERPRISES INC	8,062	236.71	1,908,356.02
FORTIVE CORP	13,446	50.42	677,947.32
GE AEROSPACE	42,815	300.82	12,879,608.30
GE VERNOVA INC	10,982	595.37	6,538,353.34
GENERAL DYNAMICS CORP	9,217	343.06	3,161,984.02
GRACO INC	6,454	79.36	512,189.44
HEICO CORP	1,824	307.48	560,843.52
HEICO CORP-CLASS A	3,054	240.79	735,372.66
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	25,886	190.57	4,933,095.02
HOWMET AEROSPACE INC	15,492	202.06	3,130,313.52
HUBBELL INC	2,095	419.09	877,993.55
IDEX CORP	2,931	161.68	473,884.08
ILLINOIS TOOL WORKS	10,897	241.07	2,626,939.79
INGERSOLL-RAND INC	16,074	73.71	1,184,814.54
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	63.64	420,024.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	26,582	114.42	3,041,512.44
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,603	285.25	2,168,755.75
LENOX INTERNATIONAL INC	1,251	446.44	558,496.44
LOCKHEED MARTIN CORP	8,508	469.91	3,997,994.28
MASCO CORP	8,461	59.44	502,921.84
NORDSON CORP	2,209	227.57	502,702.13
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,525	565.00	3,121,625.00
OTIS WORLDWIDE CORP	16,115	86.58	1,395,236.70
OWENS CORNING	3,652	99.16	362,132.32
PACCAR INC	20,480	96.49	1,976,115.20
PARKER HANNIFIN CORP	5,151	820.67	4,227,271.17
PENTAIR PLC	7,025	102.52	720,203.00
QUANTA SERVICES INC	5,798	445.47	2,582,835.06
ROCKET LAB CORP	16,824	43.62	733,862.88
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,595	372.48	1,711,545.60
RTX CORP	53,679	173.77	9,327,799.83
SNAP-ON INC	2,232	330.16	736,917.12
TEXTRON INC	7,138	79.78	569,469.64
TRANE TECHNOLOGIES PLC	8,997	406.83	3,660,249.51
TRANSDIGM GROUP INC	2,261	1,341.19	3,032,430.59
UNITED RENTALS INC	2,543	792.27	2,014,742.61
VERTIV HOLDINGS CO	14,655	170.65	2,500,875.75
WABTEC CORP	6,645	197.92	1,315,178.40
WATSCO INC	1,517	335.84	509,469.28
WW GRAINGER INC	1,782	922.56	1,644,001.92
XYLEM INC	9,907	138.98	1,376,874.86
AUTOMATIC DATA PROCESSING	16,397	250.41	4,105,972.77
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,025	80.43	404,160.75

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	4,526	226.33	1,024,369.58
CINTAS CORP	14,742	183.47	2,704,714.74
COPART INC	35,663	41.37	1,475,378.31
EQUIFAX INC	4,960	206.26	1,023,049.60
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	145.05	727,280.70
LEIDOS HOLDINGS INC	5,070	189.18	959,142.60
PAYCHEX INC	12,618	109.55	1,382,301.90
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	160.97	318,881.57
REPUBLIC SERVICES INC	8,515	217.47	1,851,757.05
ROLLINS INC	12,185	59.35	723,179.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,389	82.84	694,944.76
TRANSUNION	7,636	81.88	625,235.68
VERALTO CORP	9,937	98.26	976,409.62
VERISK ANALYTICS INC	5,722	224.87	1,286,706.14
WASTE CONNECTIONS INC	10,047	174.68	1,755,009.96
WASTE MANAGEMENT INC	16,291	215.66	3,513,317.06
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	151.36	759,524.48
CSX CORP	73,561	33.96	2,498,131.56
DELTA AIR LINES INC	5,589	56.87	317,846.43
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	139.13	766,049.78
FEDEX CORP	8,893	262.57	2,335,035.01
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	5.31	482,227.65
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	159.92	491,754.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	8,824	281.77	2,486,338.48
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,810	127.51	995,853.10
U-HAUL HOLDING CO	3,337	45.35	151,332.95
UBER TECHNOLOGIES INC	79,926	89.53	7,155,774.78
UNION PACIFIC CORP	24,076	221.17	5,324,888.92
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	91.33	289,059.45
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	29,638	92.41	2,738,847.58
APTIV PLC	8,330	72.36	602,758.80
FORD MOTOR CO	158,468	12.90	2,044,237.20
GENERAL MOTORS CO	39,083	68.50	2,677,185.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	14.72	422,125.44
TESLA INC	116,248	403.99	46,963,029.52
DECKERS OUTDOOR CORP	6,447	83.01	535,165.47
DR HORTON INC	11,088	137.53	1,524,932.64
GARMIN LTD	6,728	189.62	1,275,763.36
LENNAR CORP-A	9,195	115.16	1,058,896.20
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	166.06	706,751.36
NIKE INC -CL B	47,700	62.64	2,987,928.00
NVR INC	107	7,119.90	761,829.30
PULTEGROUP INC	8,218	113.76	934,879.68

TAPESTRY INC	7,980	104.41	833,191.80
AIRBNB INC-CLASS A	16,789	114.44	1,921,333.16
BOOKING HOLDINGS INC	1,309	4,690.77	6,140,217.93
CARNIVAL CORP	42,822	26.08	1,116,797.76
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	52,440	31.00	1,625,640.00
DARDEN RESTAURANTS INC	4,719	170.00	802,230.00
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	399.67	523,168.03
DOORDASH INC - A	14,504	202.31	2,934,376.76
DRAFTKINGS INC-CL A	17,093	29.02	496,038.86
EXPEDIA GROUP INC	4,757	239.96	1,141,489.72
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,155	193.27	1,382,846.85
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,618	267.01	2,568,102.18
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	150.04	261,369.68
LAS VEGAS SANDS CORP	14,139	64.05	905,602.95
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,417	284.20	2,676,311.40
MCDONALD'S CORP	28,738	302.74	8,700,142.12
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,316	256.00	2,640,896.00
STARBUCKS CORP	45,840	83.68	3,835,891.20
YUM! BRANDS INC	11,312	148.32	1,677,795.84
ALPHABET INC-CL A	233,243	292.81	68,295,882.83
ALPHABET INC-CL C	196,903	292.99	57,690,609.97
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,511	194.22	681,906.42
COMCAST CORP-CLASS A	149,567	26.87	4,018,865.29
ELECTRONIC ARTS INC	9,466	201.58	1,908,156.28
FOX CORP - CLASS A	9,250	64.78	599,215.00
FOX CORP- CLASS B	5,613	58.26	327,013.38
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,629	95.98	828,211.42
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,314	130.00	820,820.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	87,014	590.32	51,366,104.48
NETFLIX INC	170,610	110.00	18,767,100.00
NEWS CORP - CLASS A	16,702	24.97	417,048.94
OMNICOM GROUP	7,098	72.00	511,056.00
PINTEREST INC- CLASS A	24,459	25.49	623,459.91
REDDIT INC-CL A	4,084	187.78	766,893.52
ROBLOX CORP -CLASS A	22,576	97.37	2,198,225.12
SNAP INC - A	39,268	8.03	315,322.04
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,174	618.53	3,818,804.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7,254	240.46	1,744,296.84
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,334	40.19	736,843.46
WALT DISNEY CO/THE	72,118	104.67	7,548,591.06
WARNER BROS DISCOVERY INC	94,982	23.09	2,193,134.38
AMAZON.COM INC	382,956	222.69	85,280,471.64
AUTOZONE INC	675	3,808.55	2,570,771.25

BEST BUY CO INC	7,699	74.38	572,651.62
BURLINGTON STORES INC	2,523	279.39	704,900.97
CARVANA CO	4,852	329.75	1,599,947.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,905	207.04	601,451.20
EBAY INC	18,866	81.28	1,533,428.48
GENUINE PARTS CO	5,164	125.40	647,565.60
HOME DEPOT INC	39,929	334.50	13,356,250.50
LOWE'S COS INC	22,555	228.41	5,151,787.55
MERCADOLIBRE INC	1,839	2,077.18	3,819,934.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34,485	98.70	3,403,669.50
POOL CORP	1,565	233.88	366,022.20
ROSS STORES INC	13,303	160.45	2,134,466.35
SEA LTD-ADR	14,898	143.53	2,138,309.94
TJX COMPANIES INC	44,858	145.81	6,540,744.98
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,481	52.54	1,128,611.74
ULTA BEAUTY INC	1,695	497.41	843,109.95
WILLIAMS-SONOMA INC	5,084	174.62	887,768.08
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	13,858	17.84	247,226.72
COSTCO WHOLESALE CORP	17,806	890.60	15,858,023.60
DOLLAR GENERAL CORP	8,572	99.65	854,199.80
DOLLAR TREE INC	7,782	99.95	777,810.90
KROGER CO	24,419	67.41	1,646,084.79
SYSCO CORP	19,495	75.73	1,476,356.35
TARGET CORP	18,585	86.08	1,599,796.80
WALMART INC	176,195	100.61	17,726,978.95
ALTRIA GROUP INC	68,045	58.61	3,988,117.45
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,663	58.23	1,086,746.49
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	27.25	171,593.25
BUNGE GLOBAL SA	5,727	93.15	533,470.05
COCA-COLA CO/THE	164,299	71.11	11,683,301.89
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	9,442	89.44	844,492.48
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,969	129.27	771,612.63
GENERAL MILLS INC	21,320	47.63	1,015,471.60
HERSHEY CO/THE	6,064	182.48	1,106,558.72
HORMEL FOODS CORP	10,515	22.19	233,327.85
JM SMUCKER CO/THE	3,992	104.69	417,922.48
KELLANOVA	11,089	83.42	925,044.38
KEURIG DR PEPPER INC	50,208	26.89	1,350,093.12
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	24.91	906,101.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,515	66.74	635,031.10
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	7,411	45.27	335,495.97
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	52,445	56.08	2,941,115.60
MONSTER BEVERAGE CORP	28,579	72.30	2,066,261.70

PEPSICO INC	55,161	147.11	8,114,734.71
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	62,574	155.61	9,737,140.14
TYSON FOODS INC-CL A	10,863	53.05	576,282.15
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,764	82.52	805,725.28
CLOROX COMPANY	4,876	98.43	479,944.68
COLGATE-PALMOLIVE CO	31,043	78.47	2,435,944.21
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,225	85.91	792,519.75
KENVUE INC	75,923	16.06	1,219,323.38
KIMBERLY-CLARK CORP	13,670	102.37	1,399,397.90
PROCTER & GAMBLE CO/THE	94,191	146.99	13,845,135.09
ABBOTT LABORATORIES	69,955	126.15	8,824,823.25
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,617	133.68	349,840.56
BAXTER INTERNATIONAL INC	19,030	17.69	336,640.70
BECTON DICKINSON AND CO	11,207	191.22	2,143,002.54
BOSTON SCIENTIFIC CORP	59,580	97.01	5,779,855.80
CARDINAL HEALTH INC	9,710	207.52	2,015,019.20
CENCORA INC	7,471	360.73	2,695,013.83
CENTENE CORP	20,119	35.95	723,278.05
CIGNA GROUP/THE	10,669	271.99	2,901,861.31
COOPER COS INC/THE	7,563	72.15	545,670.45
CVS HEALTH CORP	51,077	76.55	3,909,944.35
DAVITA INC	1,655	115.20	190,656.00
DEXCOM INC	15,648	59.73	934,655.04
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	22,883	86.02	1,968,395.66
ELEVANCE HEALTH INC	8,861	316.37	2,803,354.57
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	18,717	72.31	1,353,426.27
HCA HEALTHCARE INC	7,203	481.06	3,465,075.18
HOLOGIC INC	9,613	74.17	712,996.21
HUMANA INC	4,676	228.90	1,070,336.40
IDEXX LABORATORIES INC	3,143	697.10	2,190,985.30
INSULET CORP	2,905	346.36	1,006,175.80
INTUITIVE SURGICAL INC	14,414	564.64	8,138,720.96
LABCORP HOLDINGS INC	3,280	260.55	854,604.00
MCKESSON CORP	5,048	852.47	4,303,268.56
MEDTRONIC PLC	51,665	100.34	5,184,066.10
MOLINA HEALTHCARE INC	2,304	138.12	318,228.48
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,604	185.96	856,159.84
RESMED INC	5,855	244.99	1,434,416.45
SOLVENTUM CORP	6,302	77.31	487,207.62
STERIS PLC	3,862	254.71	983,690.02
STRYKER CORP	13,867	364.23	5,050,777.41
UNITEDHEALTH GROUP INC	36,443	309.09	11,264,166.87
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	227.94	551,158.92

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,056	273.00	1,653,288.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,804	89.45	698,067.80
ABBVIE INC	70,841	232.91	16,499,577.31
AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,529	144.40	1,664,787.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,241	460.76	2,414,843.16
AMGEN INC	21,587	342.40	7,391,388.80
BIOGEN INC	5,647	167.93	948,300.71
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,018	52.56	368,866.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	79,857	45.79	3,656,652.03
DANAHER CORP	25,872	222.41	5,754,191.52
ELI LILLY & CO	32,294	1,049.60	33,895,782.40
GILEAD SCIENCES INC	49,957	128.07	6,397,992.99
ILLUMINA INC	6,578	120.12	790,149.36
INCYTE CORP	6,869	101.32	695,967.08
IQVIA HOLDINGS INC	7,131	217.48	1,550,849.88
JOHNSON & JOHNSON	96,483	202.51	19,538,772.33
MERCK & CO. INC.	100,771	95.05	9,578,283.55
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	815	1,404.43	1,144,610.45
NATERA INC	5,277	218.35	1,152,232.95
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	138.06	532,773.54
PFIZER INC	228,357	24.88	5,681,522.16
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,154	702.75	2,919,223.50
REVVITY INC	4,905	92.25	452,486.25
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14,420	38.65	557,333.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	44,656	24.44	1,091,392.64
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,149	573.79	8,692,344.71
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,612	476.54	768,182.48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,321	421.03	4,345,450.63
WATERS CORP	2,442	376.25	918,802.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,823	257.90	728,051.70
ZOETIS INC	17,428	117.08	2,040,470.24
BANK OF AMERICA CORP	287,259	52.02	14,943,213.18
CITIGROUP INC	74,051	99.83	7,392,511.33
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,134	51.16	876,575.44
FIFTH THIRD BANCORP	26,891	41.48	1,115,438.68
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	1,829.88	669,736.08
HUNTINGTON BANCSHARES INC	58,567	15.38	900,760.46
JPMORGAN CHASE & CO	111,452	303.27	33,800,048.04
KEYCORP	36,278	17.35	629,423.30
M & T BANK CORP	6,639	182.63	1,212,480.57
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	15,560	182.97	2,847,013.20
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	24.22	889,527.94
TRUIST FINANCIAL CORP	51,457	44.65	2,297,555.05

US BANCORP	61,286	46.80	2,868,184.80
WELLS FARGO & CO	129,380	84.16	10,888,620.80
AFFIRM HOLDINGS INC	10,736	65.35	701,597.60
AMERICAN EXPRESS CO	22,520	344.64	7,761,292.80
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,743	449.80	1,683,601.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	17,439	127.20	2,218,240.80
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,854	145.17	1,285,335.18
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	28,872	107.51	3,104,028.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	54,349	501.26	27,242,979.74
BLACKROCK INC	5,919	1,014.68	6,005,890.92
BLACKSTONE INC	29,395	138.65	4,075,616.75
BLOCK INC	22,713	62.00	1,408,206.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	25,754	202.40	5,212,609.60
CARLYLE GROUP INC/THE	9,518	51.97	494,650.46
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,076	254.29	1,036,486.04
CME GROUP INC	14,522	272.49	3,957,099.78
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,856	257.29	2,021,270.24
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	27.90	270,685.80
CORPAY INC	2,579	276.46	712,990.34
EQUITABLE HOLDINGS INC	11,254	44.00	495,176.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,541	267.02	411,477.82
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,758	62.66	1,300,696.28
FISERV INC	21,688	61.17	1,326,654.96
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	165.90	385,883.40
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	72.03	711,584.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,324	785.99	9,686,540.76
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	17,807	64.56	1,149,619.92
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23,137	153.65	3,555,000.05
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	165.80	472,695.80
KKR & CO INC	24,406	117.50	2,867,705.00
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,189	356.37	1,136,463.93
MASTERCARD INC-CLASS A	34,350	530.36	18,217,866.00
MOODY'S CORP	6,535	472.86	3,090,140.10
MORGAN STANLEY	48,162	162.29	7,816,210.98
MSCI INC	3,149	559.59	1,762,148.91
NASDAQ INC	17,203	86.02	1,479,802.06
NORTHERN TRUST CORP	7,989	126.01	1,006,693.89
PAYPAL HOLDINGS INC	36,763	60.11	2,209,823.93
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,540	157.72	1,189,208.80
ROBINHOOD MARKETS INC - A	29,366	118.16	3,469,886.56
ROCKET COS INC-CLASS A	37,031	16.78	621,380.18
S&P GLOBAL INC	12,624	490.80	6,195,859.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	69,404	92.64	6,429,586.56

SOFI TECHNOLOGIES INC	44,318	26.72	1,184,176.96
STATE STREET CORP	11,769	114.00	1,341,666.00
SYNCHRONY FINANCIAL	15,721	72.55	1,140,558.55
T ROWE PRICE GROUP INC	9,118	97.41	888,184.38
TOAST INC-CLASS A	18,144	32.95	597,844.80
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	107.43	517,812.60
VISA INC-CLASS A SHARES	68,628	324.12	22,243,707.36
AFLAC INC	20,114	109.40	2,200,471.60
ALLSTATE CORP	10,365	209.93	2,175,924.45
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	136.76	367,474.12
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,779	75.75	1,725,509.25
AON PLC	8,187	344.17	2,817,719.79
ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,936	91.17	1,361,715.12
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,048	248.72	2,499,138.56
BROWN & BROWN INC	11,399	78.81	898,355.19
CHUBB LTD	15,374	293.96	4,519,341.04
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,064	161.65	980,245.60
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	285.06	302,448.66
EVEREST GROUP LTD	1,726	312.84	539,961.84
FNF GROUP	9,782	57.31	560,606.42
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	11,643	132.18	1,538,971.74
LOEWS CORP	7,446	105.30	784,063.80
MARKEL GROUP INC	498	2,040.75	1,016,293.50
MARSH & MCLENNAN COS	19,937	177.13	3,531,440.81
METLIFE INC	22,582	74.76	1,688,230.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	83.11	707,099.88
PROGRESSIVE CORP	23,649	222.93	5,272,071.57
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,126	103.56	1,462,888.56
TRAVELERS COS INC/THE	8,878	285.47	2,534,402.66
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,881	317.37	1,231,712.97
WR BERKLEY CORP	12,197	76.69	935,387.93
ACCENTURE PLC-CL A	25,035	241.08	6,035,437.80
ADOBE INC	17,055	318.11	5,425,366.05
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,767	86.52	498,960.84
APPLOVIN CORP-CLASS A	9,276	530.05	4,916,743.80
ATLASSIAN CORP-CL A	6,671	146.51	977,368.21
AUTODESK INC	8,596	291.19	2,503,069.24
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,824	40.52	276,508.48
CADENCE DESIGN SYS INC	10,720	306.76	3,288,467.20
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	185.64	646,955.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,167	196.20	2,387,165.40
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,711	72.29	1,424,908.19
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,021	520.59	5,216,832.39

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,768	475.67	840,984.56
DATADOG INC - CLASS A	11,644	176.31	2,052,953.64
DOCUSIGN INC	7,888	65.04	513,035.52
DYNATRACE INC	12,458	45.29	564,222.82
FAIR ISAAC CORP	965	1,736.16	1,675,394.40
FORTINET INC	26,385	79.73	2,103,676.05
GARTNER INC	3,072	225.89	693,934.08
GEN DIGITAL INC	19,138	26.06	498,736.28
GODADDY INC - CLASS A	5,615	124.28	697,832.20
HUBSPOT INC	1,960	361.90	709,324.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	37,303	288.53	10,763,034.59
INTUIT INC	11,206	650.62	7,290,847.72
MICROSOFT CORP	282,973	487.12	137,841,807.76
MONDAY.COM LTD	1,831	148.92	272,672.52
MONGODB INC	3,378	337.19	1,139,027.82
NUTANIX INC - A	9,912	60.39	598,585.68
OKTA INC	6,382	80.09	511,134.38
ORACLE CORP	67,963	225.53	15,327,695.39
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	90,828	165.42	15,024,767.76
PALO ALTO NETWORKS INC	26,806	199.90	5,358,519.40
PTC INC	4,533	171.94	779,404.02
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,206	444.78	1,870,744.68
SALESFORCE INC	38,386	227.88	8,747,401.68
SAMSARA INC-CL A	11,844	36.45	431,713.80
SERVICENOW INC	8,322	816.45	6,794,496.90
SNOWFLAKE INC	12,807	252.98	3,239,914.86
STRATEGY INC	10,493	186.50	1,956,944.50
SYNOPSYS INC	7,437	386.30	2,872,913.10
TWILIO INC - A	5,725	120.15	687,858.75
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,712	465.77	797,398.24
VERISIGN INC	3,357	245.76	825,016.32
WIX.COM LTD	2,339	101.70	237,876.30
WORKDAY INC-CLASS A	8,444	223.86	1,890,273.84
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,335	80.71	834,137.85
ZSCALER INC	4,094	291.81	1,194,670.14
AMPHENOL CORP-CL A	48,661	136.66	6,650,012.26
APPLE INC	598,592	268.56	160,757,867.52
ARISTA NETWORKS INC	42,977	124.81	5,363,959.37
CDW CORP/DE	5,200	139.71	726,492.00
CISCO SYSTEMS INC	159,795	78.39	12,526,330.05
CORNING INC	32,914	81.69	2,688,744.66
DELL TECHNOLOGIES -C	12,932	119.38	1,543,822.16
F5 INC	2,310	223.99	517,416.90

HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	53,187	20.60	1,095,652.20
HP INC	37,693	22.47	846,961.71
JABIL INC	4,476	200.09	895,602.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,076	174.61	1,235,540.36
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,523	371.51	2,423,359.73
NETAPP INC	8,237	106.27	875,345.99
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,933	81.95	977,909.35
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,641	259.13	2,239,185.53
SUPER MICRO COMPUTER INC	19,736	33.73	665,695.28
TE CONNECTIVITY PLC	11,994	233.04	2,795,081.76
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,921	493.94	948,858.74
TRIMBLE INC	9,609	75.76	727,977.84
WESTERN DIGITAL CORP	13,680	153.97	2,106,309.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,866	230.93	430,915.38
AT&T INC	289,295	25.27	7,310,484.65
T-MOBILE US INC	20,590	211.27	4,350,049.30
VERIZON COMMUNICATIONS INC	169,548	41.19	6,983,682.12
ALLIANT ENERGY CORP	9,903	67.22	665,679.66
AMEREN CORPORATION	10,685	102.99	1,100,448.15
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,581	121.71	2,626,623.51
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,968	127.12	1,012,892.16
ATMOS ENERGY CORP	6,072	173.92	1,056,042.24
CENTERPOINT ENERGY INC	26,691	39.61	1,057,230.51
CMS ENERGY CORP	12,288	72.95	896,409.60
CONSOLIDATED EDISON INC	14,362	100.38	1,441,657.56
CONSTELLATION ENERGY	12,619	357.48	4,511,040.12
DOMINION ENERGY INC	34,520	60.19	2,077,758.80
DTE ENERGY COMPANY	8,059	135.05	1,088,367.95
DUKE ENERGY CORP	31,321	122.23	3,828,365.83
EDISON INTERNATIONAL	15,149	57.50	871,067.50
ENTERGY CORP	17,237	94.03	1,620,795.11
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,252	38.29	469,129.08
EVERGY INC	9,365	75.62	708,181.30
EVERSOURCE ENERGY	15,049	65.26	982,097.74
EXELON CORP	40,954	45.56	1,865,864.24
FIRSTENERGY CORP	22,004	46.24	1,017,464.96
NEXTERA ENERGY INC	82,745	84.27	6,972,921.15
NISOURCE INC	19,673	42.70	840,037.10
NRG ENERGY INC	7,571	168.80	1,277,984.80
P G & E CORP	85,033	15.72	1,336,718.76
PPL CORP	30,021	35.55	1,067,246.55
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20,229	81.11	1,640,774.19
SEMPRA	26,365	91.02	2,399,742.30

	SOUTHERN CO/THE	44,277	89.05	3,942,866.85	
	VISTRA CORP	13,712	179.14	2,456,367.68	
	WEC ENERGY GROUP INC	12,284	110.16	1,353,205.44	
	XCEL ENERGY INC	23,386	79.67	1,863,162.62	
	ADVANCED MICRO DEVICES	65,051	223.55	14,542,151.05	
	ANALOG DEVICES INC	19,567	232.20	4,543,457.40	
	APPLIED MATERIALS INC	32,239	235.13	7,580,356.07	
	BROADCOM INC	179,102	354.42	63,477,330.84	
	ENTEGRIS INC	5,849	73.76	431,451.48	
	FIRST SOLAR INC	4,215	251.87	1,061,632.05	
	INTEL CORP	175,295	35.11	6,154,607.45	
	KLA CORP	5,315	1,167.46	6,205,049.90	
	LAM RESEARCH CORP	51,372	148.80	7,644,153.60	
	MARVELL TECHNOLOGY INC	33,967	81.32	2,762,196.44	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,786	50.80	1,106,728.80	
	MICRON TECHNOLOGY INC	44,921	225.92	10,148,552.32	
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,863	884.65	1,648,102.95	
	NVIDIA CORP	977,824	186.52	182,383,732.48	
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,920	190.06	1,885,395.20	
	ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	46.12	793,955.80	
	QUALCOMM INC	43,459	166.11	7,218,974.49	
	TERADYNE INC	6,119	168.23	1,029,399.37	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	36,524	157.09	5,737,555.16	
	CBRE GROUP INC - A	12,275	151.79	1,863,222.25	
	COSTAR GROUP INC	17,650	66.02	1,165,253.00	
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	40,200	6.33	254,466.00	
	ZILLOW GROUP INC - C	6,857	68.22	467,784.54	
	米ドル 小計	14,729,095		2,289,350,100.74 (360,091,877,345)	
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	21,368	25.23	539,114.64	
	CAMECO CORP	16,911	121.25	2,050,458.75	
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	84,891	47.79	4,056,940.89	
	CENOVUS ENERGY INC	56,863	25.68	1,460,241.84	
	ENBRIDGE INC	88,041	68.39	6,021,123.99	
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	139.21	947,045.63	
	KEYERA CORP	8,539	43.61	372,385.79	
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,844	54.58	1,246,825.52	
	SUNCOR ENERGY INC	47,849	63.25	3,026,449.25	
	TC ENERGY CORP	42,277	76.83	3,248,141.91	
	TOURMALINE OIL CORP	15,495	61.91	959,295.45	
	WHITECAP RESOURCES INC	47,579	11.72	557,625.88	
	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,367	235.86	4,803,760.62	
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	47.61	823,462.56	

BARRICK MINING CORP	69,327	53.08	3,679,877.16
CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,104	84.62	431,900.48
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,842	28.98	777,881.16
FRANCO-NEVADA CORP	7,786	276.30	2,151,271.80
IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	12.64	340,218.24
KINROSS GOLD CORP	47,418	35.95	1,704,677.10
LUNDIN GOLD INC	4,520	113.76	514,195.20
LUNDIN MINING CORP	29,840	25.88	772,259.20
NUTRIEN LTD	18,802	78.68	1,479,341.36
PAN AMERICAN SILVER CORP	18,364	54.94	1,008,918.16
TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	56.32	1,057,971.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18,496	146.34	2,706,704.64
ATKINSREALIS GROUP INC	6,337	88.85	563,042.45
BOMBARDIER INC-B	3,356	212.80	714,156.80
CAE INC	11,870	36.51	433,373.70
STANTEC INC	4,866	134.91	656,472.06
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	160.23	572,181.33
WSP GLOBAL INC	5,248	246.32	1,292,687.36
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	17,709	35.95	636,638.55
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,517	65.42	688,022.14
RB GLOBAL INC	7,490	137.38	1,028,976.20
THOMSON REUTERS CORP	6,141	188.86	1,159,789.26
CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,794	131.55	2,735,450.70
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	37,396	97.40	3,642,370.40
TFI INTERNATIONAL INC	2,817	115.41	325,109.97
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	66.85	712,487.30
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,258	78.53	412,910.74
RESTAURANT BRANDS INTERN	13,112	95.37	1,250,491.44
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	168.05	314,085.45
DOLLARAMA INC	11,257	195.06	2,195,790.42
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	29,399	69.19	2,034,116.81
EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	51.99	318,230.79
LOBLAW COMPANIES LTD	22,852	61.33	1,401,513.16
METRO INC	9,056	98.77	894,461.12
WESTON (GEORGE) LTD	6,576	94.51	621,497.76
SAPUTO INC	10,055	38.64	388,525.20
BANK OF MONTREAL	29,043	171.21	4,972,452.03
BANK OF NOVA SCOTIA	50,392	94.03	4,738,359.76
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37,776	118.19	4,464,745.44
NATIONAL BANK OF CANADA	15,344	162.12	2,487,569.28
ROYAL BANK OF CANADA	56,705	208.51	11,823,559.55
TORONTO-DOMINION BANK	69,340	114.67	7,951,217.80
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	16,600	71.19	1,181,754.00

	BROOKFIELD CORP	83,760	61.46	5,147,889.60
	IGM FINANCIAL INC	1,623	55.94	90,790.62
	TMX GROUP LTD	11,406	51.70	589,690.20
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	809	2,353.02	1,903,593.18
	GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	62.96	697,533.84
	IA FINANCIAL CORP INC	3,346	164.30	549,747.80
	INTACT FINANCIAL CORP	7,090	282.38	2,002,074.20
	MANULIFE FINANCIAL CORP	69,573	47.66	3,315,849.18
	POWER CORP OF CANADA	22,519	68.17	1,535,120.23
	SUN LIFE FINANCIAL INC	22,339	82.48	1,842,520.72
	CGI INC	7,959	121.63	968,053.17
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	813	3,201.66	2,602,949.58
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	111.68	393,225.28
	OPEN TEXT CORP	9,889	46.66	461,420.74
	SHOPIFY INC - CLASS A	49,032	205.36	10,069,211.52
	CELESTICA INC	4,578	439.81	2,013,450.18
	BCE INC	1,259	32.07	40,376.13
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	53.93	844,220.22
	TELUS CORP	14,385	19.02	273,602.70
	ALTAGAS LTD	11,308	44.10	498,682.80
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	59.02	374,127.78
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	42.08	188,097.60
	EMERA INC	11,268	68.01	766,336.68
	FORTIS INC	20,023	72.44	1,450,466.12
	HYDRO ONE LTD	13,616	53.58	729,545.28
	FIRSTSERVICE CORP	1,800	214.02	385,236.00
	カナダドル 小計	1,738,306		149,083,938.74 (16,691,437,781)
ユーロ	ENI SPA	79,055	16.21	1,282,113.99
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,142	17.78	269,300.47
	NESTE OYJ	20,349	17.17	349,494.07
	OMV AG	6,440	48.34	311,309.60
	REPSOL SA	48,244	16.27	784,929.88
	TENARIS SA	14,033	17.48	245,367.00
	TOTALENERGIES SE	82,702	55.40	4,581,690.80
	AIR LIQUIDE SA	23,325	165.50	3,860,287.50
	AKZO NOBEL	6,876	53.86	370,341.36
	ARCELORMITTAL	18,584	34.87	648,024.08
	ARKEMA	1,842	50.50	93,021.00
	BASF SE	36,503	43.10	1,573,279.30
	COVESTRO AG-TEND	7,202	61.70	444,363.40
	DSM-FIRMENICH AG	7,030	69.62	489,428.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	13.34	111,735.84

HEIDELBERG MATERIALS AG	5,347	213.40	1,141,049.80
STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	9.80	203,007.00
SYENSQO SA	3,602	68.28	245,944.56
SYMRISE AG	5,529	69.80	385,924.20
UPM-KYMMENE OYJ	20,299	23.24	471,748.76
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	76.90	563,446.30
AIRBUS SE	23,910	203.25	4,859,707.50
ALSTOM	12,643	22.61	285,858.23
BOUYGUES SA	8,184	41.30	337,999.20
BRENTAG SE	5,231	48.10	251,611.10
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	18,240	81.24	1,481,817.60
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,579	35.72	663,641.88
DASSAULT AVIATION SA	743	273.20	202,987.60
EIFFAGE	2,879	113.15	325,758.85
FERROVIAL SE	20,230	54.12	1,094,847.60
GEA GROUP AG	5,275	56.95	300,411.25
HENSOLDT AG	2,627	77.10	202,541.70
IMCD NV	2,338	76.34	178,482.92
KINGSPAN GROUP PLC	5,452	65.65	357,923.80
KNORR-BREMSE AG	2,871	84.20	241,738.20
KONE OYJ-B	13,254	56.38	747,260.52
LEGRAND SA	10,679	128.45	1,371,717.55
LEONARDO SPA	16,733	47.72	798,498.76
METSO CORPORATION	28,230	13.58	383,504.55
MTU AERO ENGINES AG	2,070	350.40	725,328.00
PRYSMIAN SPA	11,607	85.02	986,827.14
RATIONAL AG	150	616.50	92,475.00
REXEL SA	9,435	30.91	291,635.85
RHEINMETALL AG	1,856	1,596.00	2,962,176.00
SAFRAN SA	14,497	298.80	4,331,703.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,059	227.20	5,011,804.80
SIEMENS AG-REG	30,574	218.60	6,683,476.40
SIEMENS ENERGY AG	27,502	108.95	2,996,342.90
THALES SA	3,807	232.90	886,650.30
VINCI SA	19,372	117.85	2,282,990.20
WARTSILA OYJ ABP	19,718	26.06	513,851.08
BUREAU VERITAS SA	12,062	27.34	329,775.08
RANDSTAD NV	4,808	33.50	161,068.00
TELEPERFORMANCE	2,492	58.22	145,084.24
WOLTERS KLUWER	9,083	91.36	829,822.88
ADP	1,713	120.30	206,073.90
AENA SME SA	29,210	22.55	658,685.50
DEUTSCHE GROUP AG	39,149	42.75	1,673,619.75

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	7.90	212,355.16
GETLINK	14,958	15.38	230,054.04
INPOST SA	7,093	10.00	70,930.00
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	4.28	186,900.73
RYANAIR HOLDINGS PLC	34,181	26.47	904,771.07
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10,891	85.20	927,913.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	78.30	125,828.10
CONTINENTAL AG	4,736	62.48	295,905.28
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	44.45	219,405.20
FERRARI NV	5,130	338.50	1,736,505.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	29,495	56.96	1,680,035.20
MICHELIN(CGDE)	27,151	27.73	752,897.23
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	35.60	189,463.20
RENAULT SA	8,046	34.40	276,782.40
STELLANTIS NV	79,611	8.45	672,951.78
VOLKSWAGEN AG-PREF	7,908	94.78	749,520.24
ADIDAS AG	6,812	152.90	1,041,554.80
HERMES INTERNATIONAL	1,281	2,110.00	2,702,910.00
KERING	2,819	296.75	836,538.25
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,060	609.60	6,132,576.00
MONCLER SPA	8,821	55.98	493,799.58
ACCOR SA	7,701	45.35	349,240.35
AMADEUS IT GROUP SA	17,985	62.00	1,115,070.00
DELIVERY HERO SE	6,332	16.70	105,776.06
FDJ UNITED	3,616	23.28	84,180.48
SODEXO	3,138	46.72	146,607.36
BOLLORE SE	21,133	4.69	99,198.30
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	79.75	179,517.25
PUBLICIS GROUPE	9,408	84.26	792,718.08
SCOUT24 SE	3,264	86.85	283,478.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,534	22.91	1,020,273.94
D' IETEREN GROUP	749	146.30	109,578.70
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	42,553	47.33	2,014,033.49
PROSUS NV	52,869	57.92	3,062,172.48
ZALANDO SE	8,035	22.63	181,832.05
CARREFOUR SA	25,987	12.91	335,492.17
JERONIMO MARTINS	10,015	21.54	215,723.10
KESKO OYJ-B SHS	11,103	17.94	199,187.82
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35,619	34.81	1,239,897.39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,954	52.90	2,113,566.60
DANONE	26,338	77.66	2,045,409.08
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	5.41	113,236.71
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	59.85	317,324.70

HEINEKEN NV	11,922	68.44	815,941.68
JDE PEET'S BV	7,663	31.48	241,231.24
KERRY GROUP PLC-A	6,852	76.95	527,261.40
LOTUS BAKERIES	20	7,480.00	149,600.00
PERNOD RICARD SA	7,899	78.28	618,333.72
BEIERSDORF AG	3,983	88.68	353,212.44
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	65.00	241,410.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,047	70.04	423,531.88
L'OREAL	9,717	350.65	3,407,266.05
BIOMERIEUX	1,395	105.90	147,730.50
ESSILORLUXOTTICA	12,141	308.70	3,747,926.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	39.52	347,380.80
FRESENIUS SE & CO KGAA	17,805	46.69	831,315.45
KONINKLIJKE PHILIPS NV	31,238	23.42	731,593.96
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,233	41.37	588,819.21
ARGENX SE	2,414	797.40	1,924,923.60
BAYER AG-REG	40,055	27.02	1,082,286.10
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	57.40	246,016.40
GRIFOLS SA	15,418	10.23	157,803.23
IPSEN	1,125	127.00	142,875.00
MERCK KGAA	5,057	110.65	559,557.05
ORION OYJ-CLASS B	3,707	59.10	219,083.70
QIAGEN N.V.	9,070	38.07	345,294.90
RECORDATI SPA	4,786	50.20	240,257.20
SANOFI	44,390	85.94	3,814,876.60
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	223.80	245,061.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	185.00	228,845.00
UCB SA	5,180	229.00	1,186,220.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,472	26.59	624,120.48
AIB GROUP PLC	88,398	8.27	731,051.46
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	77,794	8.42	655,025.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	232,257	17.76	4,124,884.32
BANCO BPM SPA	46,536	12.54	583,561.44
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	306,112	0.78	241,216.25
BANCO DE SABADELL SA	206,844	3.11	643,491.68
BANCO SANTANDER SA	599,082	8.92	5,343,811.44
BANK OF IRELAND GROUP PLC	40,373	14.97	604,383.81
BANKINTER SA	25,565	13.15	336,307.57
BNP PARIBAS	40,081	67.07	2,688,232.67
BPER BANCA SPA	56,826	10.20	579,909.33
CAIXABANK S.A	160,074	9.02	1,444,187.62
COMMERZBANK AG	31,529	31.69	999,154.01
CREDIT AGRICOLE SA	40,442	15.89	642,623.38

ERSTE GROUP BANK AG	12,637	90.35	1,141,752.95
FINECOBANK SPA	25,384	20.61	523,164.24
ING GROEP NV-CVA	121,212	21.48	2,603,633.76
INTESA SANPAOLO	574,025	5.59	3,210,521.82
KBC GROEP NV	9,092	103.90	944,658.80
NORDEA BANK ABP	122,677	14.42	1,769,002.34
SOCIETE GENERALE SA	29,289	56.82	1,664,200.98
UNICREDIT SPA	56,466	61.96	3,498,633.36
ADYEN NV	971	1,324.00	1,285,604.00
AMUNDI SA	1,806	65.20	117,751.20
BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	18.58	176,342.78
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	13.85	105,855.55
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	74,983	29.87	2,240,117.12
DEUTSCHE BOERSE AG	7,328	209.90	1,538,147.20
EDENRED	11,796	18.28	215,689.86
EURONEXT NV	3,390	126.30	428,157.00
EXOR NV	3,322	71.10	236,194.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	72.80	235,289.60
NEXI SPA	25,374	3.83	97,309.29
SOFINA	537	237.40	127,483.80
AEGON LTD	55,328	6.52	360,849.21
AGEAS	6,664	57.70	384,512.80
ALLIANZ SE-REG	15,577	359.30	5,596,816.10
ASR NEDERLAND NV	7,234	56.96	412,048.64
AXA SA	71,763	37.80	2,712,641.40
GENERALI	33,374	32.81	1,095,000.94
HANNOVER RUECK SE	2,416	252.40	609,798.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,302	531.40	2,817,482.80
NN GROUP NV	10,133	60.20	610,006.60
POSTE ITALIANE SPA	17,255	20.72	357,523.60
SAMPO OYJ-A SHS	99,176	9.89	981,048.99
TALANX AG	2,692	108.00	290,736.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	18.91	259,059.84
CAPGEMINI SA	6,674	127.45	850,601.30
DASSAULT SYSTEMES SE	26,819	23.38	627,028.22
NEMETSCHKE SE	2,222	88.35	196,313.70
SAP SE	41,950	205.50	8,620,725.00
NOKIA OYJ	206,787	5.25	1,085,631.75
CELLNEX TELECOM SA	18,799	25.06	471,102.94
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	140,902	27.16	3,826,898.32
ELISA OYJ	6,391	37.92	242,346.72
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	7.76	75,799.68
KONINKLIJKE KPN NV	161,399	3.83	619,449.36

ORANGE	76,387	13.78	1,052,612.86
TELECOM ITALIA SPA	506,455	0.48	243,604.85
TELEFONICA SA	141,555	3.62	512,429.10
ACCIONA SA	1,171	176.90	207,149.90
E.ON SE	86,546	15.29	1,323,721.07
EDP RENOVAVEIS SA	12,697	11.28	143,222.16
EDP SA	128,644	3.73	480,999.91
ELIA GROUP SA/NV	1,361	102.50	139,502.50
ENDESA SA	12,663	30.68	388,500.84
ENEL SPA	327,328	8.73	2,858,228.09
ENGIE	70,567	21.58	1,522,835.86
FORTUM OYJ	19,022	18.52	352,382.55
IBERDROLA SA	255,334	17.90	4,570,478.60
REDEIA CORP SA	13,182	15.14	199,575.48
RWE AG	24,903	43.91	1,093,490.73
SNAM SPA	84,110	5.63	473,875.74
TERNA SPA	57,810	9.02	521,908.68
VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,348	28.51	694,161.48
VERBUND AG	2,530	63.15	159,769.50
ASM INTERNATIONAL NV	1,877	494.40	927,988.80
ASML HOLDING NV	15,809	886.60	14,016,259.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,861	129.10	369,355.10
INFINEON TECHNOLOGIES AG	51,311	32.77	1,681,718.02
STMICROELECTRONICS NV	26,248	19.33	507,531.32
LEG IMMOBILIEN SE	2,687	63.95	171,833.65
VONOVIA SE	30,151	26.05	785,433.55
ユーロ 小計	7,935,124		235,313,735.56 (42,671,792,806)
英ボンド			
BP PLC	640,385	4.55	2,917,594.06
SHELL PLC-NEW	236,905	27.94	6,619,125.70
ANGLO AMERICAN PLC	44,625	27.57	1,230,311.25
ANTOFAGASTA PLC	15,855	26.45	419,364.75
FRESNILLO PLC	8,440	24.10	203,404.00
GLENCORE PLC	399,672	3.52	1,410,442.48
MONDI PLC	15,886	8.35	132,711.64
RIO TINTO PLC	45,667	53.07	2,423,547.69
ASHTREAD GROUP PLC	17,689	46.24	817,939.36
BAE SYSTEMS PLC	117,934	17.24	2,033,771.83
BUNZL PLC	11,946	20.92	249,910.32
DCC PLC	3,523	49.42	174,106.66
MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.97	270,349.07
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	340,306	10.66	3,629,363.49
SMITHS GROUP PLC	12,028	24.20	291,077.60

SPIRAX GROUP PLC	3,206	68.35	219,130.10
EXPERIAN PLC	37,430	32.69	1,223,586.70
INTERTEK GROUP PLC	6,522	48.24	314,621.28
RELX PLC	74,348	30.16	2,242,335.68
RENTOKIL INITIAL PLC	110,115	3.98	438,367.81
BARRATT REDROW PLC	52,638	3.70	194,971.15
COMPASS GROUP PLC	66,045	24.43	1,613,479.35
ENTAIN PLC	22,678	7.11	161,422.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	95.08	572,571.76
PEARSON PLC	23,364	9.96	232,845.62
WHITBREAD PLC	6,330	27.42	173,568.60
AUTO TRADER GROUP PLC	36,164	6.60	238,971.71
INFORMA PLC	51,482	9.10	468,898.05
WPP PLC	40,526	3.13	127,089.53
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.80	54,164.67
KINGFISHER PLC	68,494	2.89	198,084.64
NEXT PLC	4,770	138.25	659,452.50
MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.37	288,907.87
SAINSBURY (J) PLC	80,172	3.18	255,588.33
TESCO PLC	260,565	4.39	1,145,183.17
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	21.00	286,608.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	84,117	41.73	3,510,202.41
COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	35.60	301,994.80
DIAGEO PLC	86,945	17.02	1,479,803.90
IMPERIAL BRANDS PLC	32,056	32.39	1,038,293.84
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	26,545	57.78	1,533,770.10
UNILEVER PLC	98,841	44.78	4,426,099.98
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
SMITH & NEPHEW PLC	30,962	12.37	383,154.75
ASTRAZENECA PLC	62,216	135.96	8,458,887.36
GSK PLC	164,238	17.72	2,911,118.55
HALEON PLC	357,643	3.65	1,306,827.52
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,318	15.77	115,404.86
BARCLAYS PLC	555,914	3.99	2,221,432.34
HSBC HOLDINGS PLC	701,007	10.47	7,343,749.33
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,354,288	0.87	2,062,827.14
NATWEST GROUP PLC	318,115	5.81	1,849,520.61
STANDARD CHARTERED PLC	81,517	15.60	1,271,665.20
3I GROUP PLC	39,466	33.20	1,310,271.20
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,632	83.90	1,563,224.80
M&G PLC	100,812	2.61	263,421.75
SCHRODERS PLC	35,443	3.80	134,966.94
WISE PLC - A	28,296	8.96	253,532.16

	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	31.60	312,113.20	
	AVIVA PLC	125,734	6.32	794,638.88	
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	228,997	2.34	535,852.98	
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	6.54	166,992.36	
	PRUDENTIAL PLC	102,362	10.35	1,059,958.51	
	THE SAGE GROUP PLC	38,488	10.89	419,134.32	
	HALMA PLC	14,739	33.12	488,155.68	
	BT GROUP PLC	226,788	1.74	395,971.84	
	VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.91	696,156.80	
	CENTRICA PLC	201,361	1.65	333,252.45	
	NATIONAL GRID PLC	197,861	11.56	2,287,273.16	
	SEVERN TRENT PLC	11,230	26.85	301,525.50	
	SSE PLC	44,167	21.93	968,582.31	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	11.60	337,861.60	
	英ポンド 小計	10,281,536		86,770,507.55 (17,814,852,905)	
スイスフラン	AMRIZE LTD	21,353	37.84	807,997.52	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	536.00	158,120.00	
	GIVAUDAN-REG	359	3,261.00	1,170,699.00	
	HOLCIM LTD	20,107	71.20	1,431,618.40	
	SIG GROUP AG	12,762	8.77	111,922.74	
	SIKA AG-REG	6,088	149.75	911,678.00	
	ABB LTD-REG	63,276	54.46	3,446,010.96	
	BELIMO HOLDING AG-REG	382	754.50	288,219.00	
	GEBERIT AG-REG	1,307	610.00	797,270.00	
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	265.00	227,105.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	278.60	462,476.00	
	VAT GROUP AG	1,129	323.50	365,231.50	
	SGS SA-REG	6,735	89.00	599,415.00	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	151.95	265,760.55	
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	21,730	161.60	3,511,568.00	
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	167.30	219,664.90	
	AVOLTA AG	3,059	42.26	129,273.34	
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,213.00	163,755.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	38	12,040.00	457,520.00	
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	121,600.00	486,400.00	
	NESTLE SA-REG	103,636	79.42	8,230,771.12	
	ALCON INC	19,440	60.50	1,176,120.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	194.60	402,043.60	
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	95.92	403,631.36	
	GALDERMA GROUP AG	6,082	147.50	897,095.00	
	LONZA GROUP AG-REG	2,860	529.60	1,514,656.00	
	NOVARTIS AG-REG	76,342	102.22	7,803,679.24	

	ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	322.40	441,688.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,211	310.20	8,751,052.20
	SANDOZ GROUP AG	16,346	53.90	881,049.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	92.95	68,504.15
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,857	57.46	508,923.22
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	879	910.80	800,593.20
	UBS GROUP AG-REG	127,984	30.60	3,916,310.40
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,565	205.60	321,764.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,545	204.00	315,180.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,147	852.60	977,932.20
	SWISS RE AG	12,195	138.00	1,682,910.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	5,923	559.00	3,310,957.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,054	86.62	524,397.48
	SWISSCOM AG-REG	1,004	577.50	579,810.00
	BKW AG	945	164.00	154,980.00
	SWISS PRIME SITE-REG	3,476	115.30	400,782.80
	スイスフラン 小計	597,210		60,076,535.28 (11,726,939,686)
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	11,240	420.00	4,720,800.00
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	347.40	977,583.60
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	29,760	119.60	3,559,296.00
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	308.40	3,119,466.00
	ALFA LAVAL AB	11,128	433.80	4,827,326.40
	ASSA ABLOY AB-B	39,075	345.40	13,496,505.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	105,021	151.25	15,884,426.25
	ATLAS COPCO AB-B SHS	60,504	136.65	8,267,871.60
	BEIJER REF AB	16,119	146.65	2,363,851.35
	EPIROC AB-A	27,428	189.30	5,192,120.40
	EPIROC AB-B	13,454	170.50	2,293,907.00
	INDUTRADE AB	12,277	227.60	2,794,245.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	227.80	1,094,123.40
	LIFCO AB-B SHS	10,182	342.60	3,488,353.20
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	32.05	1,893,193.50
	SAAB AB-B	12,629	491.90	6,212,205.10
	SANDVIK AB	44,169	278.50	12,301,066.50
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	241.70	3,433,590.20
	SKF AB-B SHARES	16,158	236.20	3,816,519.60
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	378.40	2,923,518.40
	VOLVO AB-B SHS	62,039	267.80	16,614,044.20
	SECURITAS AB-B SHS	21,166	139.00	2,942,074.00
	EVOLUTION AB	5,964	629.20	3,752,548.80
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	25,066	174.70	4,379,030.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,796	257.60	5,872,249.60

	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	333.80	2,971,487.60	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	59,888	176.95	10,597,181.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	55,129	123.40	6,802,918.60	
	SWEDBANK AB - A SHARES	32,840	284.70	9,349,548.00	
	EQT AB	14,774	319.30	4,717,338.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	391.60	1,396,837.20	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,333	390.90	2,084,669.70	
	INVESTOR AB-B SHS	70,661	308.65	21,809,517.65	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	497.20	1,349,898.00	
	ERICSSON LM-B SHS	108,079	89.78	9,703,332.62	
	HEXAGON AB-B SHS	80,733	109.65	8,852,373.45	
	TELE2 AB-B SHS	25,558	144.90	3,703,354.20	
	TELIA CO AB	102,770	36.54	3,755,215.80	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	68.22	1,959,892.38	
	SAGAX AB-B	7,909	202.40	1,600,781.60	
	スウェーデンクローナ 小計	1,252,496		226,874,262.10 (3,736,619,096)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	14,454	253.10	3,658,307.40	
	EQUINOR ASA	29,385	236.00	6,934,860.00	
	NORSK HYDRO ASA	52,857	71.00	3,752,847.00	
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	363.30	2,697,502.50	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,468	236.40	3,893,035.20	
	MOWI ASA	18,155	219.60	3,986,838.00	
	ORKLA ASA	29,389	105.00	3,085,845.00	
	SALMAR ASA	2,244	569.50	1,277,958.00	
	DNB BANK ASA	36,915	261.40	9,649,581.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	274.20	2,384,169.00	
	TELENOR ASA	22,970	141.50	3,250,255.00	
	ノルウェークローネ 小計	238,957		44,571,198.10 (689,070,722)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14,260	399.30	5,694,018.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	204.65	824,739.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	40,138	152.25	6,111,010.50	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	12,590.00	1,523,390.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	12,550.00	1,932,700.00	
	DSV A/S	8,338	1,394.00	11,623,172.00	
	PANDORA A/S	3,071	753.60	2,314,305.60	
	CARLSBERG AS-B	3,793	764.80	2,900,886.40	
	COLOPLAST-B	4,941	570.60	2,819,334.60	
	DEMANT A/S	3,200	212.00	678,400.00	
	GENMAB A/S	2,304	1,979.00	4,559,616.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	129,909	310.65	40,356,230.85	
	DANSKE BANK A/S	26,404	285.50	7,538,342.00	

	TRYG A/S	13,942	157.80	2,200,047.60	
	ORSTED A/S	20,895	125.75	2,627,546.25	
	デンマーククローネ 小計	275,500		93,703,739.30 (2,275,126,790)	
オーストラリア ドル	SANTOS LTD	140,731	6.68	940,083.08	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	72,890	26.27	1,914,820.30	
	BHP GROUP LTD	204,520	40.95	8,375,094.00	
	BLUESCOPE STEEL LTD	18,920	22.61	427,781.20	
	EVOLUTION MINING LTD	81,150	11.04	895,896.00	
	FORTESCUE LTD	70,327	20.36	1,431,857.72	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	22,754	26.91	612,310.14	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	54,897	25.59	1,404,814.23	
	RIO TINTO LTD	14,914	129.27	1,927,932.78	
	SOUTH32 LTD	161,229	3.12	503,034.48	
	SGH LTD	7,705	43.24	333,164.20	
	BRAMBLES LTD	51,343	23.23	1,192,697.89	
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	34.44	684,116.16	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	9.58	285,761.82	
	TRANSURBAN GROUP	125,061	15.06	1,883,418.66	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,814	56.93	1,298,801.02	
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.35	540,328.60	
	CAR GROUP LTD	15,318	33.05	506,259.90	
	REA GROUP LTD	1,973	197.39	389,450.47	
	WESFARMERS LTD	44,150	79.97	3,530,675.50	
	COLES GROUP LTD	52,471	22.34	1,172,202.14	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	48,786	27.87	1,359,665.82	
	COCHLEAR LTD	2,520	269.80	679,896.00	
	PRO MEDICUS LTD	2,113	250.37	529,031.81	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	191,353	2.92	558,750.76	
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	21.49	428,682.52	
	CSL LTD	19,495	179.22	3,493,893.90	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	120,455	35.12	4,230,379.60	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	67,318	151.30	10,185,213.40	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	123,794	40.32	4,991,374.08	
	WESTPAC BANKING CORP	138,280	37.34	5,163,375.20	
	ASX LTD	7,507	58.19	436,832.33	
MACQUARIE GROUP LTD	14,026	189.90	2,663,537.40		
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,774	35.81	529,056.94		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	103,196	7.73	797,705.08		
MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	4.81	564,222.62		
QBE INSURANCE GROUP LTD	58,582	19.74	1,156,408.68		
SUNCORP GROUP LTD	42,657	18.84	803,657.88		
WISETECH GLOBAL LTD	8,200	62.88	515,616.00		

	XERO LTD	7,026	118.62	833,424.12
	TELSTRA GROUP LTD	143,934	4.89	703,837.26
	APA GROUP	61,632	9.35	576,259.20
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	11.78	785,619.98
	オーストラリアドル 小計	2,693,445		72,236,940.87 (7,365,278,491)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	86,111	7.78	669,943.58
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	36.78	920,750.52
	INFRATIL LTD	35,676	11.55	412,057.80
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	9.30	299,692.50
	MERIDIAN ENERGY LTD	38,959	5.80	225,962.20
	ニュージーランドドル 小計	218,005		2,528,406.60 (223,056,030)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,000	53.30	5,916,300.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	67.70	927,490.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	62,000	84.00	5,208,000.00
	MTR CORP	67,000	30.04	2,012,680.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	28.28	1,555,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	96,000	39.86	3,826,560.00
	SANDS CHINA LTD	110,200	20.26	2,232,652.00
	WH GROUP LTD	304,500	8.74	2,661,330.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	140,500	38.16	5,361,480.00
	HANG SENG BANK LTD	27,400	151.40	4,148,360.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	47,300	416.40	19,695,720.00
	AIA GROUP LTD	430,200	77.95	33,534,090.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	11.80	1,593,000.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	54.50	1,166,300.00
	CLP HOLDINGS LTD	68,500	68.70	4,705,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	502,717	7.25	3,644,698.25
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	51.40	2,724,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	39.30	3,065,400.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	29.56	1,564,196.96
	SINO LAND CO	170,000	10.39	1,766,300.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,200	99.35	5,782,170.00	
WHARF HOLDINGS LTD	32,000	23.82	762,240.00	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	23.98	1,462,780.00	
	香港ドル 小計	2,697,533		115,317,297.21 (2,328,256,230)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	10.06	627,744.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	68,400	8.66	592,344.00
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	94,900	3.35	317,915.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	69,200	6.46	447,032.00
	GENTING SINGAPORE LTD	178,600	0.75	133,950.00

	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.32	227,420.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	85,840	53.70	4,609,608.00	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,600	18.16	2,444,336.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49,200	33.84	1,664,928.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	16.80	591,360.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	308,400	4.86	1,498,824.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	41,700	6.29	262,293.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.64	218,064.00	
	シンガポールドル 小計	1,279,540		13,635,818.00 (1,641,207,054)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	27,451	17.88	490,823.88	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,576.00	1,687,896.00	
	BANK HAPOALIM BM	52,425	69.89	3,663,983.25	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	60,044	69.80	4,191,071.20	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	34.32	1,602,949.92	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	231.90	1,438,011.90	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	8,735	137.10	1,197,568.50	
	NICE SYSTEMS LTD	2,624	340.50	893,472.00	
	NOVA LTD	1,415	946.40	1,339,156.00	
	AZRIELI GROUP	1,495	342.10	511,439.50	
	イスラエルシュケル 小計	208,167		17,016,372.15 (819,030,322)	
	合 計	44,144,914		468,074,545,258 (468,074,545,258)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC	497.00	0.00	
		カナダドル 小計	497.00	0.00 (0)	
		新株予約権証券合計		0 (0)	
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,381	315,923.31	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,553	428,274.80	
		AMERICAN TOWER CORP	18,935	3,417,767.50	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,874	494,078.40	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,665	1,002,535.05	
		BXP INC	6,448	447,362.24	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,355	444,906.80	
		CROWN CASTLE INC	16,946	1,542,933.30	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,158	2,096,069.40	
		EQUINIX INC	3,958	3,028,186.64	

	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,844	481,307.84
	EQUITY RESIDENTIAL	14,915	879,090.10
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,512	639,630.56
	EXTRA SPACE STORAGE INC	8,442	1,092,563.64
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	459,586.82
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	500,264.88
	INVITATION HOMES INC	22,729	623,911.05
	IRON MOUNTAIN INC	11,402	988,553.40
	KIMCO REALTY CORP	26,272	525,702.72
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,693	609,292.19
	PROLOGIS INC	37,437	4,582,288.80
	PUBLIC STORAGE	6,156	1,638,480.96
	REALTY INCOME CORP	36,144	2,049,726.24
	REGENCY CENTERS CORP	7,039	486,324.51
	SBA COMMUNICATIONS CORP	4,431	868,874.79
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,753	2,297,197.89
	SUN COMMUNITIES INC	5,139	645,047.28
	UDR INC	12,222	422,270.10
	VENTAS INC	17,883	1,430,640.00
	VICI PROPERTIES INC	43,036	1,254,499.40
	WELLTOWER INC	26,370	5,192,253.00
	WEYERHAEUSER CO	27,342	583,751.70
	WP CAREY INC	9,516	629,483.40
	米ドル 小計	495,661	42,098,778.71 (6,621,716,903)
ユーロ	COVIVIO	2,175	119,625.00
	GECINA SA	1,560	123,240.00
	KLEPIERRE	7,822	259,690.40
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	442,202.72
	ユーロ 小計	16,466	944,758.12 (171,322,437)
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,410	193,487.70
	SEGRO PLC	55,919	390,090.94
	英ポンド 小計	88,329	583,578.64 (119,814,530)
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	78,404	2,284,692.56
	SCENTRE GROUP	215,777	880,370.16
	STOCKLAND	104,938	648,516.84
	VICINITY CENTRES	146,054	369,516.62
	オーストラリアドル 小計	545,173	4,183,096.18 (426,508,486)
香港ドル	LINK REIT	103,200	4,278,672.00
	香港ドル 小計	103,200	4,278,672.00

	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	177,700	497,560.00	
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	244,030	571,030.20	
	シンガポールドル 小計		421,730	1,068,590.20 (128,615,516)	
	投資証券合計			7,554,364,259 (7,554,364,259)	
	合計			7,554,364,259 (7,554,364,259)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 526銘柄	98.2%			75.8%
	投資証券 33銘柄			1.8%	1.4%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%			3.5%
	新株予約権 証券 1銘柄				
ユーロ	株式 213銘柄	99.6%			9.1%
	投資証券 4銘柄			0.4%	0.0%
英ポンド	株式 72銘柄	99.3%			3.7%
	投資証券 2銘柄			0.7%	0.0%
スイスフラン	株式 43銘柄	100.0%			2.5%
スウェーデンクローナ	株式 40銘柄	100.0%			0.8%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%			0.1%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%			0.5%
オーストラリアドル	株式 43銘柄	94.5%			1.5%
	投資証券 4銘柄			5.5%	0.1%
ニュージーランドドル	株式 5銘柄	100.0%			0.0%
香港ドル	株式 23銘柄	96.4%			0.5%
	投資証券 1銘柄			3.6%	0.0%
シンガポールドル	株式 13銘柄	92.7%			0.3%
	投資証券 2銘柄			7.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式 10銘柄	100.0%			0.2%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M国内リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	412,524,848
投資証券	76,190,164,200
派生商品評価勘定	41,614,720
未収入金	2,735,596,932
未収配当金	577,740,459
未収利息	3,955
差入委託証拠金	36,167,056
流動資産合計	79,993,812,170
資産合計	79,993,812,170
負債の部	
流動負債	
前受金	38,080,000
未払解約金	2,758,085,400
流動負債合計	2,796,165,400
負債合計	2,796,165,400
純資産の部	
元本等	
元本	44,911,690,490
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	32,285,956,280
元本等合計	77,197,646,770
純資産合計	77,197,646,770
負債純資産合計	79,993,812,170

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

2025年11月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	46,631,625,610円
期中追加設定元本額	18,415,227,626円
期中一部解約元本額	20,135,162,746円
期末元本額	44,911,690,490円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	249,770,159円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,421,171,096円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,938,217,829円
DCりそな グローバルバランス	10,070,475円
つみたてバランスファンド	4,933,704,167円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	326,813,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	318,780,111円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	234,159,791円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	125,500,866円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	92,702,464円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	55,163,442円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	157,021,312円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	78,945,019円
九州SDGs・グローバルバランス	39,462,390円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	7,819,087,636円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,699,342円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	68,548,434円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	137,823,162円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	49,366,271円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	86,634,393円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	110,579,449円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	16,531,326円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,035,807円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,246,966円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	14,888,228円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	7,758,960円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	15,914,897円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	7,542,733円
りそなJリートインデックス(年1回決算型)	66,528,897円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	118,124,444円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	207,232円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	207,388円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	135,463円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	91,600円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	138,510円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	110,189円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	143,713円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	58,555円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	92,717円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	83,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	89,817円
FWりそな国内リートインデックスオープン	7,551,972,415円
FWりそな国内リートインデックスファンド	7,079,856,405円
Smart-i Jリートインデックス	4,810,295,675円
Smart-i 8資産バランス 安定型	119,339,982円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	406,110,613円
Smart-i 8資産バランス 成長型	662,429,599円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,533,345,165円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	123,094,381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)	488,671円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,805,760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)	11,885,263円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	24,948,307円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	32,232,691円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	48,750,033円
りそなJ-REITインデックスファンド(分配金抑制型)(適格機関投資家専用)	1,275,973,924円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	439,061,098円
りそなマルチアセットファンド202310(適格機関投資家専用)	193,232,964円
りそなマルチアセットファンド202403(適格機関投資家専用)	80,715,601円
2. 計算日における受益権の総数	44,911,690,490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	1.7189円
(10,000口当たり純資産額)	(17,189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)

金融商品の状況に関する事項

2025年11月20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。

金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券		9,644,538,474
合計		9,644,538,474

（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

（投資証券関連）

（2025年11月20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	848,113,280	-	889,728,000	41,614,720
	合計	848,113,280	-	889,728,000	41,614,720

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,455	182,457,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,106	212,284,800	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,280	405,080,000	
	東海道リート投資法人	1,353	156,812,700	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	11,348	1,496,801,200	
	森ヒルズリート投資法人	7,608	1,119,897,600	
	産業ファンド投資法人	12,035	1,777,569,500	
	アドバンス・レジデンス投資法人	13,535	2,273,880,000	
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	10,149	1,448,262,300	
	G L P 投資法人	21,629	3,103,761,500	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,333	1,099,890,000	
	日本プロロジスリート投資法人	33,838	3,150,317,800	
	星野リゾート・リート投資法人	2,641	657,080,800	
	O n e リート投資法人	3,249	293,709,600	
	イオンリート投資法人	7,982	1,071,184,400	
	ヒューリックリート投資法人	5,808	1,005,364,800	
	日本リート投資法人	8,392	847,592,000	
	積水ハウス・リート投資法人	19,635	1,555,092,000	
	トーセイ・リート投資法人	1,429	211,349,100	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,706	201,990,400	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,821	214,878,000	
	野村不動産マスターファンド投資法人	20,946	3,514,738,800	
	いちごホテルリート投資法人	1,088	139,046,400	
	ラサールロジポート投資法人	8,522	1,302,161,600	
	スターアジア不動産投資法人	12,113	749,794,700	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,202	136,427,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	14,515	1,712,770,000	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,402	113,001,200	
	投資法人みらい	9,051	450,739,800	
	三菱地所物流リート投資法人	6,695	858,968,500	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,789	449,307,900	
	ザイマックス・リート投資法人	1,066	124,722,000	
	タカラレーベン不動産投資法人	4,322	405,835,800	
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	818	84,663,000	
日本ビルファンド投資法人	38,995	5,697,169,500		
ジャパンリアルエステイト投資法人	33,760	4,490,080,000		
日本都市ファンド投資法人	34,132	4,112,906,000		
オリックス不動産投資法人	26,194	2,755,608,800		
日本プライムリアルティ投資法人	17,777	1,855,918,800		
N T T 都市開発リート投資法人	6,619	917,393,400		
東急リアル・エステート投資法人	4,334	873,301,000		

グローバル・ワン不動産投資法人	4,614	635,347,800	
ユナイテッド・アーバン投資法人	14,533	2,655,179,100	
森トラストリート投資法人	12,670	988,260,000	
インヴィンシブル投資法人	36,285	2,344,011,000	
フロンティア不動産投資法人	11,553	1,065,186,600	
平和不動産リート投資法人	5,048	795,060,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	13,031	1,334,374,400	
福岡リート投資法人	3,711	702,492,300	
KDX不動産投資法人	19,167	3,371,475,300	
いちごオフィスリート投資法人	4,796	469,048,800	
大和証券オフィス投資法人	2,685	1,022,985,000	
阪急阪神リート投資法人	3,134	546,883,000	
スタートアップリート投資法人	1,099	224,415,800	
大和ハウスリート投資法人	20,694	2,849,563,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	24,187	2,041,382,800	
大和証券リビング投資法人	9,624	1,099,060,800	
ジャパンエクセレント投資法人	5,511	815,628,000	
合計	613,014	76,190,164,200	

(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。

R M先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	3,108,786,599
コール・ローン	10,738,579
株式	686,382,255
投資証券	91,385,944,916
派生商品評価勘定	29,793,703
未収入金	2,841,899,723
未収配当金	101,618,165
未収利息	102
差入委託証拠金	97,443,511
流動資産合計	98,262,607,553
資産合計	
98,262,607,553	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,471,988
未払金	5,776,532,649
未払解約金	7,326,300
流動負債合計	5,787,330,937
負債合計	
5,787,330,937	

2025年11月20日現在

純資産の部	
元本等	
元本	47,082,497,458
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	45,392,779,158
元本等合計	92,475,276,616
純資産合計	92,475,276,616
負債純資産合計	98,262,607,553

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	40,976,268,290円
期中追加設定元本額	18,775,820,322円
期中一部解約元本額	12,669,591,154円
期末元本額	47,082,497,458円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,127,623,434円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	4,269,160,810円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,741,559,806円
DCりそな グローバルバランス	45,620,774円
つみたてバランスファンド	2,135,927,367円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	540,959,174円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	537,037,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	417,942,150円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	222,488,504円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	165,692,600円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	98,945,850円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	279,890,213円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	130,597,916円
九州SDGs・グローバルバランス	69,622,467円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	21,164,282円

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	278,310,387円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	431,588,243円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	222,865,613円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	269,414,591円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	272,218,934円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	5,168,477円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,133,344円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	5,734,939円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	26,354,976円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	13,655,049円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	28,006,423円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	13,263,811円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	367,586円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	365,855円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	238,742円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	163,048円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	243,867円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	193,871円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	255,214円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	102,961円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	163,320円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	149,815円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	157,908円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,529,073,603円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,676,419,252円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,899,352,481円
Smart-i 8資産バランス 安定型	210,991,326円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	735,029,403円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,172,205,747円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	99,059,651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)	2,206,305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)	11,012,926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)	113,904,594円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	21,726,541円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	56,522,435円
りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	42,979,744円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	131,663,925円
2. 計算日における受益権の総数	47,082,497,458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	1.9641円
(10,000口当たり純資産額)	(19,641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)

金融商品の状況に関する事項

2025年11月20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。

金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20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る場合、当該価額が異なることもあります。

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式		102,424,268
投資証券		265,487,819
合計		367,912,087

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

2 デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年11月20日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引					
	買建	311,790,726	-	308,319,858	3,470,868	
合計		311,790,726	-	308,319,858	3,470,868	

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

（通貨関連）

（2025年11月20日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引					
	買建	2,838,785,015	-	2,868,578,718	29,793,703	
	米ドル	2,215,875,000	-	2,241,160,200	25,285,200	
	カナダドル	34,456,500	-	34,705,771	249,271	
	ユーロ	126,081,200	-	126,932,120	850,920	
	英ポンド	116,484,630	-	117,014,787	530,157	
	オーストラリアドル	216,368,980	-	218,174,284	1,805,304	
	ニュージーランドドル	2,195,275	-	2,205,367	10,092	
	香港ドル	31,763,430	-	32,100,669	337,239	

	シンガポールドル	95,560,000	-	96,285,520	725,520
	売建	60,118,700	-	60,119,820	1,120
	米ドル	55,023,500	-	55,024,165	665
	オーストラリアドル	5,095,200	-	5,095,655	455
	合計	2,898,903,715	-	2,928,698,538	29,792,583

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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	111,424	10.40	1,158,809.60	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	74,088	18.07	1,338,770.16	
	MILLROSE PROPERTIES	47,078	29.12	1,370,911.36	
米ドル 小計		232,590		3,868,491.12 (608,474,968)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	326,537	2.34	764,096.58	
	オーストラリアドル 小計	326,537		764,096.58 (77,907,287)	
合計		559,127		686,382,255 (686,382,255)	

(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	51,278	1,003,510.46	
		AGREE REALTY CORP	43,199	3,164,326.75	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,522	440,950.12	
		ALEXANDER'S INC	778	162,493.08	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,855	3,012,931.05	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	76,021.92	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,742	331,952.82	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	65,903	3,261,539.47	

AMERICAN HOMES 4 RENT- A	127,438	4,027,040.80	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	51,582	290,406.66	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	86,386	985,664.26	
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,163	187,912.89	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	55,600	9,839,532.00	
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	57,783.36	
BRANDYWINE REALTY TRUST	69,026	233,998.14	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	119,701	3,099,058.89	
BRT APARTMENTS CORP	4,349	61,451.37	
BXP INC	57,629	3,998,300.02	
CAMDEN PROPERTY TRUST	41,789	4,269,164.24	
CARETRUST REIT INC	86,124	3,146,970.96	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,714	183,362.26	
CENTERSPACE	6,584	442,642.32	
CHATHAM LODGING TRUST	18,551	120,024.97	
CITY OFFICE REIT INC	14,435	99,312.80	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	142,603.48	
COPT DEFENSE PROPERTIES	44,180	1,313,029.60	
COUSINS PROPERTIES INC	65,808	1,655,071.20	
CTO REALTY GROWTH INC	11,286	192,877.74	
CUBESMART	89,183	3,198,102.38	
CURBLINE PROPERTIES CORP	37,894	880,656.56	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	80,424	705,318.48	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	154,399.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	125,352	19,968,573.60	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	85,022	383,449.22	
DOUGLAS EMMETT INC	65,783	767,029.78	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,421	340,571.54	
EASTGROUP PROPERTIES INC	20,824	3,693,552.88	
ELME COMMUNITIES	34,595	581,887.90	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	52,728	356,441.28	
EPR PROPERTIES	29,793	1,523,911.95	
EQUINIX INC	38,262	29,273,490.96	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	75,786	4,650,228.96	
EQUITY RESIDENTIAL	135,882	8,008,885.08	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	77,493	2,379,810.03	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,184	6,412,601.92	
EXTRA SPACE STORAGE INC	82,981	10,739,401.02	
FARMLAND PARTNERS INC	15,084	141,789.60	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	30,699	2,952,322.83	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	51,775	2,847,107.25	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	40,889	971,931.53	

FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	30,531.20	
FRONTVIEW REIT INC	7,058	103,117.38	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	110,670	4,752,169.80	
GETTY REALTY CORP	20,398	578,283.30	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,463	198,292.62	
GLADSTONE LAND CORP	13,534	122,212.02	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,731	148,600.71	
GLOBAL NET LEASE INC	78,046	611,880.64	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	137,463	2,457,838.44	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	271,662	4,783,967.82	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,381	1,165,477.50	
HOST HOTELS & RESORTS INC	250,097	4,251,649.00	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	150,149	256,754.79	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	91,379	1,507,753.50	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	121,469.40	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,618	487,260.02	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,382	839,150.84	
INVITATION HOMES INC	220,528	6,053,493.60	
IRON MOUNTAIN INC	115,467	10,010,988.90	
JBG SMITH PROPERTIES	23,514	426,779.10	
KILROY REALTY CORP	42,634	1,769,737.34	
KIMCO REALTY CORP	264,775	5,298,147.75	
KITE REALTY GROUP TRUST	86,000	1,898,020.00	
LAMAR ADVERTISING CO-A	33,945	4,323,574.65	
LINEAGE INC	22,388	742,609.96	
LTC PROPERTIES INC	17,966	643,542.12	
LXP INDUSTRIAL TRUST	23,148	1,064,345.04	
MACERICH CO/THE	98,877	1,603,784.94	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	46,406.10	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	192,752	971,470.08	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	45,779	5,943,487.57	
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	50,686.02	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	27,656	791,514.72	
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,562	1,444,866.08	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	163,050.22	
NETSTREIT CORP	32,699	593,813.84	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,617	37,855.26	
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,599	263,387.37	
NNN REIT INC	73,825	2,998,771.50	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	115,322	5,157,199.84	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	124,050.36	
ORION PROPERTIES INC	16,821	39,697.56	
OUTFRONT MEDIA INC	56,962	1,258,860.20	

PARAMOUNT GROUP INC	72,944	478,512.64
PARK HOTELS & RESORTS INC	78,410	786,452.30
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,787	175,693.38
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	46,597	494,860.14
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49,134	1,696,597.02
PIEDMONT REALTY TRUST INC	49,144	395,609.20
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,465	387,024.40
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,992	138,926.40
PRIME US REIT	201,410	39,879.18
PROLOGIS INC	362,778	44,404,027.20
PUBLIC STORAGE	61,731	16,430,322.96
REALTY INCOME CORP	357,415	20,269,004.65
REGENCY CENTERS CORP	63,889	4,414,091.01
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	92,327	3,711,545.40
RLJ LODGING TRUST	58,674	427,733.46
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24,655	2,250,015.30
SABRA HEALTH CARE REIT INC	93,755	1,744,780.55
SAFEHOLD INC	18,104	234,989.92
SAUL CENTERS INC	4,781	145,677.07
SERVICE PROPERTIES TRUST	59,770	93,241.20
SILA REALTY TRUST INC	21,580	512,956.60
SIMON PROPERTY GROUP INC	127,626	22,989,271.38
SITE CENTERS CORP	21,088	145,296.32
SL GREEN REALTY CORP	27,847	1,223,040.24
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	12,190	381,059.40
STAG INDUSTRIAL INC	73,006	2,788,099.14
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,441	197,205.00
SUN COMMUNITIES INC	46,004	5,774,422.08
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	74,553	684,396.54
TANGER INC	44,278	1,445,233.92
TERRENO REALTY CORP	40,398	2,404,892.94
UDR INC	117,928	4,074,412.40
UMH PROPERTIES INC	31,689	468,046.53
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	193,531.68
URBAN EDGE PROPERTIES	49,241	910,958.50
VENTAS INC	177,653	14,212,240.00
VERIS RESIDENTIAL INC	30,903	466,326.27
VICI PROPERTIES INC	416,899	12,152,605.85
VORNADO REALTY TRUST	63,171	2,149,709.13
WELLTOWER INC	261,438	51,477,142.20
WHITESTONE REIT	16,782	220,179.84
WP CAREY INC	85,644	5,665,350.60
XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,639	512,643.18

	米ドル 小計	9,862,447	452,635,949.60 (71,195,108,512)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,547	329,300.83
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,016	128,102.40
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,585	611,139.60
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,299	1,149,241.07
	CHOICE PROPERTIES REIT	63,507	957,685.56
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	20,642	319,331.74
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	21,616	349,314.56
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	55,398	677,517.54
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	45,047.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	41,215	799,983.15
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	830,656.57
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,258	488,639.36
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,946	344,562.88
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,827	394,336.85
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	97,883.52
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,881	98,918.42
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	92,182.26
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	46,258	239,616.44
	PRIMARIS REIT	19,584	295,326.72
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	56,931	1,077,703.83
SLATE GROCERY REIT	11,181	166,373.28	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,101	741,585.39	
	カナダドル 小計	587,883	10,234,448.97 (1,145,848,906)
ユーロ	AEDIFICA	18,653	1,238,559.20
	ALTAREA	2,586	259,117.20
	ASCENCIO	2,170	108,934.00
	CARE PROPERTY INVEST	14,833	174,732.74
	CARMILA	24,089	396,023.16
	COFINIMMO	14,948	1,162,954.40
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	132,494	682,344.10
	COVIVIO	21,455	1,180,025.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,594	453,925.20
	GECINA SA	20,459	1,616,261.00
	HAMBORNER REIT AG	30,819	137,298.64
	ICADE	12,416	258,252.80
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,347	69,891.94
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	200,024	181,621.79
	KLEPIERRE	86,423	2,869,243.60
	MERCIALYS	36,959	391,765.40
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	156,421	1,959,955.13

	MONTEA NV	8,292	601,170.00
	NSI NV	5,993	121,058.60
	RETAIL ESTATES	5,133	320,812.50
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,815	364,492.75
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	137,140	211,195.60
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,624	4,289,969.92
	VASTNED NV	3,045	91,350.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	73,885	1,659,457.10
	WERELDHAVE NV	14,539	276,822.56
	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,850	418,770.00
	ユーロ 小計	1,135,006	21,496,004.33 (3,898,085,425)
英bond	AEW UK REIT PLC	60,176	62,462.68
	BIG YELLOW GROUP PLC	77,079	841,702.68
	BRITISH LAND CO PLC	391,512	1,471,302.09
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	32,997.30
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	172,304	136,120.16
	DERWENT LONDON PLC	44,094	731,960.40
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	262,486	200,276.81
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	159,837	489,900.40
	HAMMERSON PLC	207,976	609,785.63
	HELICAL PLC	40,685	80,474.93
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	291,642	1,741,102.74
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	42,697.50
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	916,533	1,730,414.30
	NEWRIVER REIT PLC	140,868	95,931.10
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	195,485	144,463.41
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	975,129	926,372.55
	PRS REIT PLC/THE	194,274	219,529.62
	REGIONAL REIT LTD	52,789	53,422.46
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	85,660	604,331.30
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	103,164.45
	SEGRO PLC	529,258	3,692,103.80
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	765,407	1,075,396.83
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	89,297.96
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	489,074	380,499.57
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	243,339	228,251.98
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	970,587	1,426,762.89
	UNITE GROUP PLC	163,008	881,058.24
	WORKSPACE GROUP PLC	58,727	223,749.87
		8,250,980	18,371,619.73

英ポンド 小計			(3,771,877,246)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	158,526	184,682.79
	ABACUS STORAGE KING	151,155	208,593.90
	ARENA REIT	158,007	576,725.55
	BWP PROPERTY GROUP LTD	221,510	837,307.80
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	209,093	713,007.13
	CENTURIA OFFICE REIT	141,848	165,962.16
	CHARTER HALL GROUP	185,110	4,102,037.60
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	256,571	1,059,638.23
	CHARTER HALL RETAIL REIT	198,260	810,883.40
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	126,049	386,970.43
	CROMWELL PROPERTY GROUP	639,384	287,722.80
	DEXUS INDUSTRIA REIT	98,545	271,984.20
	DEXUS/AU	421,301	3,037,580.21
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	157,509	378,021.60
	GOODMAN GROUP	794,025	23,137,888.50
	GPT GROUP	749,673	4,145,691.69
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	108,636	271,590.00
	HEALTHCO REIT	172,903	121,896.61
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	735,775	971,223.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	155,263	791,841.30
	MIRVAC GROUP	1,544,564	3,506,160.28
	NATIONAL STORAGE REIT	545,240	1,237,694.80
	REGION GROUP	454,723	1,086,787.97
	RURAL FUNDS GROUP	154,217	290,699.04
SCENTRE GROUP	2,036,610	8,309,368.80	
STOCKLAND	938,857	5,802,136.26	
VICINITY CENTRES	1,517,021	3,838,063.13	
WAYPOINT REIT	258,667	677,707.54	
オーストラリアドル 小計		13,289,042	67,209,866.72 (6,852,718,010)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	415,773	848,176.92
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	183,819	356,608.86
ニュージーランドドル 小計		599,592	1,204,785.78 (106,286,201)
香港ドル	CHAMPION REIT	722,000	1,638,940.00
	FORTUNE REIT	581,000	2,945,670.00
	LINK REIT	1,012,500	41,978,250.00
	PROSPERITY REIT	550,000	819,500.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	324,000	767,880.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	919,100.00
香港ドル 小計		4,199,500	49,069,340.00 (990,709,974)

シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	254,800	361,816.00	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,497,300	4,192,440.00	
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,072,196	997,142.28	
	CAPITALAND CHINA TRUST	445,200	353,934.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,262,632	5,294,558.88	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	299,900	248,917.00	
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00	
	ESR-REIT	210,865	577,770.10	
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	402,000	243,210.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	551,000	1,234,240.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC I	1,160,279	1,084,860.86	
	KEPPEL DC REIT	787,400	1,826,768.00	
	KEPPEL REIT	953,700	1,001,385.00	
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	848,200	508,920.00	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	840,200	1,714,008.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,340,300	1,728,987.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	893,700	1,286,928.00	
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	870,000	304,500.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	172,700	683,892.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	228,400	155,312.00	
STARHILL GLOBAL REIT	577,700	332,177.50		
SUNTEC REIT	869,900	1,191,763.00		
シンガポールドル 小計		16,588,372	25,337,529.62 (3,049,625,065)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	70,544	314,626,240.00	
	HANWHA REIT CO LTD	50,072	202,290,880.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28,632	123,547,080.00	
	JR REIT XXVII	75,267	221,661,315.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	89,180,775.00	
	LOTTE REIT CO LTD	60,436	239,024,380.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	229,216,640.00	
	SK REITS CO LTD	71,658	377,637,660.00	
韓国ウォン 小計		417,426	1,797,184,970.00 (193,017,665)	
イスラエルシュケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	284,204	669,300.42	
	REIT 1 LTD	76,872	2,044,795.20	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	94,498	1,081,057.12	
イスラエルシュケル 小計		455,574	3,795,152.74 (182,667,912)	
合計			91,385,944,916 (91,385,944,916)	

(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。

外貨建の有価証券の内訳

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	0.8%		0.7%
	投資証券 137銘柄		99.2%	77.4%
カナダドル	投資証券 22銘柄		100.0%	1.2%
ユーロ	投資証券 27銘柄		100.0%	4.2%
英ポンド	投資証券 30銘柄		100.0%	4.1%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	1.1%		0.1%
	投資証券 28銘柄		98.9%	7.4%
ニュージーランドドル	投資証券 2銘柄		100.0%	0.1%
香港ドル	投資証券 6銘柄		100.0%	1.1%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄		100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄		100.0%	0.2%
イスラエルシケル	投資証券 3銘柄		100.0%	0.2%

(注) 時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

R M新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年11月20日現在

資産の部	
流動資産	
預金	955,391,693
コール・ローン	23,255,028
株式	56,177,182,601
投資証券	50,872,746
派生商品評価勘定	24,009
未収入金	102,206
未収配当金	42,662,347
未収利息	222
差入委託証拠金	236,437,103
流動資産合計	57,485,927,955
資産合計	
57,485,927,955	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	21,639,780
未払解約金	175,470,700
流動負債合計	197,110,480
負債合計	
197,110,480	
純資産の部	
元本等	
元本	20,976,166,120
剰余金	
剰余金又は欠損金()	36,312,651,355
元本等合計	57,288,817,475

2025年11月20日現在

純資産合計	57,288,817,475
負債純資産合計	57,485,927,955

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年11月20日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年11月21日
期首元本額	19,489,373,659円
期中追加設定元本額	5,303,171,240円
期中一部解約元本額	3,816,378,779円
期末元本額	20,976,166,120円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	317,200,336円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,501,674,099円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,249,192,654円
DCりそな グローバルバランス	12,816,076円
つみたてバランスファンド	1,610,999,221円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	446,606,662円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	433,706,323円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	308,635,745円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	170,860,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	121,975,945円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	72,565,160円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	202,391,929円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	111,475,447円
九州SDGs・グローバルバランス	42,415,636円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,955,763円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	241,692,864円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	393,974,034円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	62,697,108円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	154,779,453円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	179,999,233円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	3,683,623円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,483,215円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,558,432円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	17,908,886円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	9,672,840円

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	20,420,525円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,444,308円
りそな新興国株式インデックス	7,839,576円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	262,448円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	262,381円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	169,101円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	116,313円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	171,185円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	139,331円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	182,106円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	73,859円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	117,695円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	109,767円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	113,066円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	9,861,915円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	146,451,863円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,459,448,374円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,725,554,952円
Smart-i 8資産バランス 安定型	161,380,674円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	544,876,336円
Smart-i 8資産バランス 成長型	857,157,130円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	718,664,810円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	226,477,089円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	326,914,616円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	2,263,997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)	620,574円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	6,597,817円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	71,552,934円
2. 計算日における受益権の総数	20,976,166,120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	2,7311円
(10,000口当たり純資産額)	(27,311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)

金融商品の状況に関する事項

2025年11月20日現在

- 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。
- 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。
- 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。

金融商品の時価等に関する事項

2025年11月20日現在

- 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。
- 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。
- 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年11月20日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2025年11月20日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式		10,340,675,475
投資証券		10,887,447
合計		10,351,562,922

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

2 デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2025年11月20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	1,051,619,089	-	1,031,772,067	19,847,022
	合計	1,051,619,089	-	1,031,772,067	19,847,022

（注）時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

（通貨関連）

（2025年11月20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	37,156,566	-	37,157,247	681
	米ドル	807,726	-	816,867	9,141
	香港ドル	36,348,840	-	36,340,380	8,460
	売建	206,982,794	-	208,752,224	1,769,430
	米ドル	163,363,595	-	165,138,120	1,774,525
	メキシコペソ	30,020,550	-	30,007,950	12,600
	ブラジルリアル	807,726	-	815,831	8,105
	ユーロ	3,626,386	-	3,626,632	246
	トルコリラ	1,484,360	-	1,484,680	320
	チェココルナ	1,125,615	-	1,125,135	480
	ハンガリーフォリント	1,188,000	-	1,187,070	930
	ポーランドズロチ	1,887,472	-	1,886,614	858
	南アフリカランド	3,479,090	-	3,480,192	1,102

合計	244,139,360	-	245,909,471	1,768,749
----	-------------	---	-------------	-----------

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

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

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

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

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	36,000	1.91	69,012.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	5,786	23.95	138,574.70	
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11,117	0.00	0.00	
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	2,773	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	2,330	0.00	0.00	
	PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	15	0.00	0.00	
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	1,288	0.00	0.00	
	SEVERSTAL - GDR REG S	3,862	0.00	0.00	
	SOLIDCORE RESOURCES PLC	5,948	0.00	0.00	
	SOUTHERN COPPER CORP	3,302	125.38	414,004.76	
	KANZHUN LTD	13,720	21.00	288,120.00	
	H WORLD GROUP LTD	7,329	44.08	323,062.32	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	11.03	172,586.41	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	23.65	58,652.00	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	20,884	18.73	391,157.32	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	25,800	118.02	3,044,916.00	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	11,836	19.45	230,210.20	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	JBS NV-A	12,866	13.66	175,749.56	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	28.00	72,464.00	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	105,520	2.11	223,174.80	
	CREDICORP LTD	2,439	254.70	621,213.30	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	123,648	15.66	1,936,327.68		

	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	3,803	19.23	73,131.69	
	XP INC - CLASS A	12,742	18.00	229,356.00	
	米ドル 小計	459,877		8,461,712.74 (1,330,942,796)	
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	544,800	18.93	10,313,064.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	115,800	151.28	17,518,224.00	
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,050	729.62	5,143,821.00	
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	130.77	2,916,171.00	
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	405.02	5,542,698.70	
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	549.19	3,800,394.80	
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	235.16	2,257,536.00	
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	250.32	1,496,913.60	
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	134.25	1,248,525.00	
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	61.63	11,814,471.00	
	ALFA S.A.B. -A	124,578	14.47	1,802,643.66	
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	180.43	3,500,342.00	
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	161.13	3,246,769.50	
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	173.53	11,019,155.00	
	GRUMA S.A.B. -B	6,105	314.10	1,917,580.50	
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	59.14	2,513,450.00	
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	36.78	1,875,780.00	
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	91,700	173.47	15,907,199.00	
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	68,100	42.75	2,911,275.00	
	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	8,000	172.32	1,378,560.00	
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	678,400	21.22	14,395,648.00	
	メキシコペソ 小計	2,100,568		122,520,221.76 (1,050,696,665)	
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	138,200	34.86	4,817,652.00	
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	32.82	5,520,324.00	
	PRIO SA	32,100	39.41	1,265,061.00	
	GERDAU SA-PREF	45,234	18.49	836,376.66	
	KLABIN SA - UNIT	30,830	17.79	548,465.70	
	SUZANO SA	25,007	48.33	1,208,588.31	
	VALE SA	131,704	64.95	8,554,174.80	
	EMBRAER SA	25,700	86.40	2,220,480.00	
	WEG SA	59,700	43.65	2,605,905.00	
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	42.75	1,449,652.50	
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	42,800	15.88	679,664.00	
	RUMO SA	50,000	15.69	784,500.00	
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	22.25	509,525.00	
	VIBRA ENERGIA SA	36,100	25.88	934,268.00	
	RAIA DROGASIL SA	49,676	23.20	1,152,483.20	

	AMBEV SA	172,000	13.41	2,306,520.00	
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	16,956	21.51	364,723.56	
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	44.72	1,386,320.00	
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	16.20	991,683.00	
	BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	18.90	3,635,150.40	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	21.58	1,344,434.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	193,200	39.85	7,699,020.00	
	ITAUSA SA	209,684	11.75	2,463,787.00	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	198,300	13.85	2,746,455.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	52.12	2,319,340.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	33.32	879,648.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	15.71	298,490.00	
	PORTO SEGURO SA	6,500	45.26	294,190.00	
	TOTVS SA	21,100	46.37	978,407.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	34.38	1,065,780.00	
	TIM SA	28,500	24.27	691,695.00	
	AXIA ENERGIA	43,600	60.82	2,651,752.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	7,100	63.60	451,560.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	11.11	637,425.14	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	35,200	13.89	488,928.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	136.67	2,350,724.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	47.77	343,944.00	
	ENERGISA SA-UNITS	9,800	53.09	520,282.00	
	ENEVA SA	29,800	19.01	566,498.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	6,275	42.86	268,946.50	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	38.91	1,696,476.00	
	ブラジルリアル 小計	2,463,201		72,529,298.77 (2,135,726,743)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,306.20	44,239,687.80	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	58,104.00	310,623,984.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	11,576,811	22.34	258,625,957.74	
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	6,585.00	101,711,910.00	
	FALABELLA SA	22,585	5,799.00	130,970,415.00	
	CENCOSUD SA	49,636	2,765.00	137,243,540.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	171.60	271,863,649.20	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,060	51,600.00	157,896,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	68.97	148,069,416.99	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	89.32	64,435,269.36	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	71.47	86,748,999.54	
	チリペソ 小計	17,373,087		1,712,428,829.63 (288,813,109)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	8,290	62,800.00	520,612,000.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	58,200.00	959,659,800.00	

	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	24,060.00	377,573,580.00	
	コロンビアペソ 小計	40,472		1,857,845,380.00 (78,594,290)	
ユーロ	METLEN ENERGY & METALS PLC	3,508	42.20	148,037.60	
	OPAP SA	7,027	17.20	120,864.40	
	JUMBO SA	4,634	27.36	126,786.24	
	ALPHA BANK SA	74,989	3.52	263,961.28	
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	91,824	3.35	307,610.40	
	NATIONAL BANK OF GREECE	32,815	12.80	420,032.00	
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	6.88	273,304.86	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	16.70	103,640.20	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	16.96	110,477.44	
	ユーロ 小計	267,230		1,874,714.42 (339,960,712)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	206.50	7,762,335.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	24.18	2,823,135.90	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	47,653	184.30	8,782,447.90	
	KOC HOLDING AS	25,599	170.90	4,374,869.10	
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	277.50	5,467,860.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	95.05	2,042,624.50	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	552.50	8,873,702.50	
	AKBANK T.A.S.	110,813	61.35	6,798,377.55	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	77.75	3,636,289.75	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	12.64	4,025,144.80	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	33.70	4,578,886.40	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	94.65	4,406,525.40	
	トルコリラ 小計	943,307		63,572,198.80 (236,202,504)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,192.00	3,583,152.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	191.20	1,848,330.40	
	CEZ AS	4,705	1,289.00	6,064,745.00	
	チェココルナ 小計	17,378		11,496,227.40 (86,240,099)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	3,078.00	41,180,562.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	9,700.00	54,019,300.00	
	OTP BANK PLC	8,039	32,200.00	258,855,800.00	
	ハンガリーフォリント 小計	26,987		354,055,662.00 (168,147,760)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	20,694	101.88	2,108,304.72	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	195.50	973,590.00	
	BUDIMEX	496	582.00	288,672.00	
	LPP SA	41	16,115.00	660,715.00	
	CD PROJEKT SA	2,553	229.20	585,147.60	

	ALLEGRO.EU SA	26,319	32.00	842,208.00	
	CCC SA	2,074	142.00	294,508.00	
	DINO POLSKA SA	18,330	41.79	766,010.70	
	ZABKA GROUP SA	10,688	23.99	256,405.12	
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	16.08	386,129.04	
	BANK PEKAO SA	6,624	193.70	1,283,068.80	
	MBANK SA	508	1,040.50	528,574.00	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	75.40	2,378,266.80	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	498.00	720,108.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	59.66	1,332,446.44	
	PGE SA	29,021	10.17	295,288.67	
	ポーランドズロチ 小計	201,663		13,699,442.89 (587,474,579)	
ロシアグループ	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
	ロシアグループ 小計	1,440,686		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	72,000	11.38	819,360.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	7.87	535,160.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	832,000	4.57	3,802,240.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	122,500	41.00	5,022,500.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	766,000	9.03	6,916,980.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	11.04	1,275,120.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	136,000	11.01	1,497,360.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	22.74	989,190.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	30.62	3,107,930.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	5.35	781,100.00	
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	16.00	2,112,000.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	39,000	30.30	1,181,700.00	
	MMG LTD	164,000	6.66	1,092,240.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	29,000	34.52	1,001,080.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	62,000	29.40	1,822,800.00	

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	206,000	31.44	6,476,640.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	117,000	3.93	459,810.00
BOC AVIATION LTD	7,000	70.80	495,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.67	382,940.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	149,000	3.90	581,100.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	50,000	9.49	474,500.00
CITIC LTD	147,000	12.02	1,766,940.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	2,600	512.00	1,331,200.00
CRRG CORP LTD - H	151,000	6.31	952,810.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.84	404,140.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	22.36	581,360.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	27.56	702,780.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	70,000	18.99	1,329,300.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	18,100	38.84	703,004.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	15.85	729,100.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	95,700	13.87	1,327,359.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	88,200	9.53	840,546.00
JD LOGISTICS INC	72,800	12.14	883,792.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	9.86	414,120.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	131.10	589,950.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	7.63	473,060.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,411	147.50	2,273,122.50
BYD CO LTD-H	133,800	96.05	12,851,490.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	68.30	1,502,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	219,000	17.04	3,731,760.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	15.09	1,297,740.00
LI AUTO INC-CLASS A	46,088	71.30	3,286,074.40
NIO INC-CLASS A	67,455	46.64	3,146,101.20
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	85.70	3,887,694.80
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	50,000	12.20	610,000.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	19,200	52.05	999,360.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	46,400	81.40	3,776,960.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	166,000	5.15	854,900.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	87,600	25.44	2,228,544.00
LAOPU GOLD CO L-H	1,000	658.00	658,000.00
LI NING CO LTD	83,000	17.23	1,430,090.00
MIDEA GROUP CO LTD	13,000	86.35	1,122,550.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,400	68.45	2,080,880.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	13.46	780,680.00
MEITUAN	181,010	98.00	17,738,980.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	44,310	41.10	1,821,141.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	21.34	964,568.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	34,000	10.40	353,600.00

TRIP.COM GROUP LTD	22,560	574.50	12,960,720.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	13,416	372.40	4,996,118.40
BAIDU INC-CLASS A	80,680	111.20	8,971,616.00
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	202.00	1,684,074.00
CHINA LITERATURE LTD	14,600	36.10	527,060.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	312,000	2.21	689,520.00
KINGSOFT CORP LTD	35,600	30.72	1,093,632.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	97,100	63.50	6,165,850.00
MEITU INC	124,500	8.21	1,022,145.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	3,200	197.00	630,400.00
NETEASE INC	63,200	215.60	13,625,920.00
TENCENT HOLDINGS LTD	233,400	622.50	145,291,500.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	624,740	156.40	97,709,336.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	15.24	1,124,712.00
JD.COM INC - CL A	88,510	113.50	10,045,885.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	18,292	41.14	752,532.88
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,400	206.60	4,008,040.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	198,000	5.73	1,134,540.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	40,400	67.10	2,710,840.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	4,400	99.48	437,712.00
CHINA FEIHE LTD	134,000	4.27	572,180.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	14.74	1,665,620.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	27.94	1,648,460.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	73,800	51.75	3,819,150.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	12.03	806,010.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	78,000	12.02	937,560.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	53.95	1,186,900.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	5.19	908,250.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	14,000	36.96	517,440.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	27.90	711,450.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	91,600	5.28	483,648.00
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	20.40	987,360.00
3SBIO INC	66,000	32.18	2,123,880.00
AKESO INC	23,000	111.80	2,571,400.00
BEIGENE LTD	31,296	215.60	6,747,417.60
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	79,000	4.82	380,780.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	7.57	2,225,580.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	16.33	751,180.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	44,000	38.84	1,708,960.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	53,000	89.65	4,751,450.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	1,800	428.80	771,840.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	368,250	6.96	2,563,020.00
WUXI APPTec CO LTD-H	12,568	104.70	1,315,869.60

WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	31.92	4,037,880.00
WUXI XDC CAYMAN INC	11,000	68.80	756,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,005,000	5.91	5,939,550.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,584,000	4.66	12,041,440.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	7.14	2,263,380.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	7.32	2,166,720.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,498,000	8.13	28,438,740.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	118,000	3.64	429,520.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	142,000	51.60	7,327,200.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	4.21	1,036,081.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	6.45	541,800.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,367,000	6.45	15,267,150.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	5.55	1,776,000.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C	533,000	1.04	554,320.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	10.60	1,340,900.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,000	18.96	1,099,680.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	27.68	1,550,080.00
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	7.89	599,640.00
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	15.99	1,109,194.32
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,600	18.88	879,808.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	272,000	26.68	7,256,960.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	96,600	32.32	3,122,112.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	18.93	988,146.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	49.40	1,640,080.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	7.29	2,354,670.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	250,000	18.39	4,597,500.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	243,500	58.20	14,171,700.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	38,400	28.34	1,088,256.00
HORIZON ROBOTICS INC	183,600	7.49	1,375,164.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	14.25	1,567,500.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	37.72	1,075,020.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	32.86	920,080.00
LENOVO GROUP LTD	250,000	9.63	2,407,500.00
SUNNY OPTICAL TECH	26,200	65.10	1,705,620.00
XIAOMI CORP-CLASS B	623,800	38.82	24,215,916.00
ZTE CORP-H	26,600	29.58	786,828.00
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	11.61	1,818,126.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	34.52	690,400.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	146,000	2.54	370,840.00
CGN POWER CO LTD-H	368,000	2.96	1,089,280.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	8.46	846,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	90,000	7.01	630,900.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	140,000	3.43	480,200.00

	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	20.92	713,372.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	18.71	1,421,960.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	28,800	68.90	1,984,320.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	7.58	773,160.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	6.25	937,500.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	7.21	1,067,080.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.23	999,990.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	27,000	80.45	2,172,150.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.50	588,000.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	33,000	16.42	541,860.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	13.39	1,881,295.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	29.32	3,459,760.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	43.54	1,114,624.00	
	KE HOLDINGS INC	75,376	43.56	3,283,378.56	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	9.76	805,200.00	
	香港ドル 小計	27,573,631		663,089,536.26 (13,387,777,737)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	21.12	230,208.00	
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	80,600	3.30	265,980.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	6.45	906,870.00	
	GAMUDA BHD	181,200	5.40	978,480.00	
	SUNWAY BHD	104,800	5.52	578,496.00	
	MISC BHD	44,700	7.81	349,107.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.52	238,412.00	
	IOI CORP BHD	85,100	4.10	348,910.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.80	343,200.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	112.30	247,060.00	
	QL RESOURCES BHD	65,725	4.28	281,303.00	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	5.40	360,180.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	8.25	707,025.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	5.83	478,060.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	7.57	2,183,188.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	26,500	21.08	558,620.00	
	MALAYAN BANKING BHD	217,300	9.93	2,157,789.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	518,600	4.28	2,219,608.00	
	RHB BANK BHD	69,900	6.89	481,611.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.76	262,476.00	
	CELCOMDIGI BHD	142,000	3.39	481,380.00	
	MAXIS BHD	93,600	4.20	393,120.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	7.26	265,716.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	18.30	481,290.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	98,900	13.18	1,303,502.00	
	YTL CORP BHD	106,860	2.44	260,738.40	

	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	101,940	3.78	385,333.20	
	マレーシアリングット 小計	2,945,575		17,747,662.60 (670,968,132)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	106.50	5,250,450.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	30.25	10,681,275.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,700	182.50	5,055,250.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	40.00	5,836,000.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	20.10	2,291,400.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	43.75	8,806,875.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	16.60	1,209,044.40	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	21.20	2,756,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	19.20	8,177,280.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	172.00	3,354,000.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,900	185.00	3,681,500.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	27.00	3,618,000.00	
	SCB X PCL-NVDR	34,600	129.50	4,480,700.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	1.89	1,432,431.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	214.00	24,567,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	313.00	12,113,100.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	11.50	4,636,972.50	
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	173,475	41.25	7,155,843.75		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	52.50	3,953,250.00		
	タイバーツ 小計	3,291,424		119,056,571.65 (576,233,806)	
フィリピンベソ	AYALA CORPORATION	9,330	414.00	3,862,620.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	699.00	5,438,220.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	542.50	19,974,850.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	22,290	193.00	4,301,970.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	107.50	7,816,110.00	
	BDO UNIBANK INC	83,397	127.30	10,616,438.10	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	66.20	3,821,858.40	
	PLDT INC	3,330	1,290.00	4,295,700.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	590.00	5,681,700.00	
	AYALA LAND INC	276,500	19.36	5,353,040.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	406,800	21.25	8,644,500.00	
	フィリピンベソ 小計	986,317		79,807,006.50 (212,972,977)	
インドネシアル ピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	35,700	98,625.00	3,520,912,500.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	763,600	2,160.00	1,649,376,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	65,700	27,300.00	1,793,610,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	519,300	6,475.00	3,362,467,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	3,500.00	3,186,214,500.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	7,200.00	2,388,960,000.00	

	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	6,400.00	4,526,720,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	60.00	1,927,602,000.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	1,885.00	1,275,014,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	326,600	4,750.00	1,551,350,000.00	
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	75,400	8,400.00	633,360,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	7,025.00	1,083,255,000.00	
	KALBE FARMA TBK PT	730,700	1,230.00	898,761,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,001,500	8,475.00	16,962,712,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	4,850.00	6,430,615,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,460.00	2,459,690,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	4,000.00	10,006,980,000.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	3,650.00	6,378,010,000.00	
	インドネシアルピア 小計	45,551,792		70,035,610,000.00 (665,338,295)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,532	209,500.00	320,954,000.00	
	S-OIL CORP	1,463	90,000.00	131,670,000.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	116,600.00	303,976,200.00	
	KOREA ZINC CO LTD	172	1,140,000.00	196,080,000.00	
	LG CHEM LTD	1,866	390,500.00	728,673,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,664	313,500.00	835,164,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	55,400.00	103,044,000.00	
	DOOSAN CO LTD	261	907,000.00	236,727,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	16,339	74,400.00	1,215,621,600.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,725	143,500.00	247,537,500.00	
	ECOPRO CO LTD	3,907	79,300.00	309,825,100.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,198	905,000.00	1,084,190,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	3,973	123,000.00	488,679,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	50,200.00	141,062,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	847	783,000.00	663,201,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	839	574,000.00	481,586,000.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	418,000.00	649,990,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	201	2,018,000.00	405,618,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,744	186,800.00	512,579,200.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	106,800.00	304,273,200.00	
	LG CORP	3,367	80,300.00	270,370,100.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,692	437,500.00	740,250,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	471	406,500.00	191,461,500.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	510	475,000.00	242,250,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	195,900.00	271,909,200.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	51,600.00	91,435,200.00	
	SAMSUNG C&T CORP	3,197	213,000.00	680,961,000.00	
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	25,350.00	625,207,050.00	
	SK	1,415	260,000.00	367,900,000.00	

SK SQUARE CO LTD	3,356	283,000.00	949,748,000.00	
HMM CO LTD	9,597	19,050.00	182,822,850.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,503	161,700.00	243,035,100.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	21,300.00	145,947,600.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	57,700.00	134,902,600.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	295,500.00	633,552,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,829	264,000.00	1,274,856,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	201,000.00	276,777,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	196,100.00	140,015,400.00	
KIA CORP	8,644	114,500.00	989,738,000.00	
COWAY CO LTD	2,070	87,600.00	181,332,000.00	
LG ELECTRONICS INC	4,129	87,100.00	359,635,900.00	
HANJIN KAL CORP	866	96,400.00	83,482,400.00	
HYBE CO LTD	846	287,500.00	243,225,000.00	
KAKAO CORP	11,596	58,200.00	674,887,200.00	
KRAFTON INC	1,057	257,500.00	272,177,500.00	
NAVER CORP	5,188	248,500.00	1,289,218,000.00	
KT&G CORP	3,695	144,800.00	535,036,000.00	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	783	105,200.00	82,371,600.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,375,000.00	220,000,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,177	127,700.00	150,302,900.00	
LG H&H	315	286,000.00	90,090,000.00	
HLB INC	4,169	46,300.00	193,024,700.00	
ALTEOGEN INC	1,496	544,000.00	813,824,000.00	
CELLTRION INC	5,910	185,100.00	1,093,941,000.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	634	1,221,000.00	774,114,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	125,600.00	119,822,400.00	
YUHAN CORP	2,133	116,000.00	247,428,000.00	
HANA FINANCIAL GROUP	10,247	92,600.00	948,872,200.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	20,300.00	229,755,400.00	
KAKAOBANK CORP	6,542	21,350.00	139,671,700.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	13,195	122,200.00	1,612,429,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,474	76,700.00	1,186,855,800.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	26,100.00	643,495,500.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	157,200.00	218,822,400.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	3,076	108,700.00	334,361,200.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	22,150.00	175,848,850.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	4,886	20,950.00	102,361,700.00	
DB INSURANCE CO LTD	1,888	120,300.00	227,126,400.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,075	469,000.00	504,175,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	148,200.00	416,442,000.00	
SAMSUNG SDS CO LTD	1,692	164,200.00	277,826,400.00	
LG DISPLAY CO LTD	9,723	12,380.00	120,370,740.00	

	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,911	215,000.00	410,865,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	172,245	96,500.00	16,621,642,500.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	73,000.00	2,155,982,000.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	296,500.00	647,556,000.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	15,640.00	101,425,400.00	
	SK TELECOM	2,021	53,400.00	107,921,400.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,104	47,250.00	430,164,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	120,700.00	168,617,900.00	
	SK HYNIX INC	19,872	562,000.00	11,168,064,000.00	
	韓国ウォン 小計	539,084		64,188,154,490.00 (6,893,807,792)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	37.55	3,191,750.00	
	CHINA STEEL CORP	450,000	17.70	7,965,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	119,000	31.70	3,772,300.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	40.05	5,927,400.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	180,000	53.80	9,684,000.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	20.40	4,853,506.80	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	894.00	4,648,800.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	27.95	3,270,150.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,490	750.00	4,117,500.00	
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	2,500	1,045.00	2,612,500.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	19.05	1,809,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	107,000	33.55	3,589,850.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	179.50	6,896,390.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	27.80	2,418,600.00	
	WAN HAI LINES LTD	23,650	82.50	1,951,125.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	51.50	3,296,000.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	32.40	2,268,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	432.50	2,776,650.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	128.50	1,964,636.50	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	361.50	2,169,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	8,000	726.00	5,808,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	600.00	6,696,000.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	236.00	4,956,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	74.80	13,239,600.00	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	35,000	134.50	4,707,500.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	11,097	453.50	5,032,489.50	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	234,896	19.80	4,650,940.80	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	600,000	42.90	25,740,000.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	530,414	30.00	15,912,420.00	
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	423,421	27.85	11,792,274.85	
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	324,466	28.35	9,198,611.10	
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	38.95	16,725,402.65	

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	450,754	26.45	11,922,443.30
TAIWAN BUSINESS BANK	291,650	15.35	4,476,827.50
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	396,660	23.80	9,440,508.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	39.45	5,759,700.00
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	785,655	18.40	14,456,052.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,087	100.00	5,908,700.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	390,917	34.90	13,643,003.30
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	341,000	64.20	21,892,200.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	305,556	88.10	26,919,483.60
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	571,660	15.30	8,746,398.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	914.00	16,909,000.00
ACER INC	104,000	27.40	2,849,600.00
ADVANTECH CO LTD	16,427	276.50	4,542,065.50
ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	1,340.00	16,080,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	566.00	14,716,000.00
AUO CORP	238,200	11.00	2,620,200.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	19,000	207.50	3,942,500.00
COMPAL ELECTRONICS	156,000	29.40	4,586,400.00
DELTA ELECTRONICS INC	71,000	894.00	63,474,000.00
E INK HOLDINGS INC	31,000	169.00	5,239,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	1,330.00	14,630,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	239.50	4,550,500.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY	456,800	229.00	104,607,200.00
INNOLUX CORP	297,900	12.35	3,679,065.00
INVENTEC CORP	107,000	40.65	4,349,550.00
KING SLIDE WORKS CO LTD	2,000	3,575.00	7,150,000.00
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,075.00	7,470,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	78,000	153.50	11,973,000.00
LOTES CO LTD	3,000	1,170.00	3,510,000.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	29,000	101.50	2,943,500.00
PEGATRON CORP	74,000	69.90	5,172,600.00
QUANTA COMPUTER INC	97,000	267.00	25,899,000.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	40,000	58.80	2,352,000.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	46,000	160.50	7,383,000.00
WISTRON CORP	107,000	137.00	14,659,000.00
WIWYNN CORP	4,200	4,150.00	17,430,000.00
WPG HOLDINGS LTD	57,960	64.10	3,715,236.00
YAGEO CORPORATION	59,096	225.00	13,296,600.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	136.00	2,992,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	130.50	17,878,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	91.90	5,789,700.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	106.50	7,135,500.00
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,320.00	9,628,000.00

	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	123,000	209.50	25,768,500.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	1,985.00	4,565,500.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	1,900.00	6,650,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	348.00	3,480,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	2,450.00	7,350,000.00
	MEDIATEK INC	54,900	1,160.00	63,684,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	392.00	8,388,800.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	488.50	8,793,000.00
	SILERGY CORP	12,640	185.00	2,338,400.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	896,000	1,395.00	1,249,920,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	44.35	17,917,400.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	88.00	3,168,000.00
	新台湾ドル 小計	12,469,009		2,161,983,779.40 (10,882,561,551)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	365.65	20,948,819.80
	COAL INDIA LTD	65,331	379.05	24,763,715.55
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	477.15	17,757,137.25
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	169.33	17,518,204.48
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	249.00	28,941,270.00
	OIL INDIA LTD	15,994	436.85	6,986,978.90
	PETRONET LNG LTD	23,778	274.25	6,521,116.50
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	220,987	1,518.90	335,657,154.30
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	555.30	12,843,533.70
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,720.90	10,736,695.10
	ASIAN PAINTS LTD	12,038	2,893.70	34,834,360.60
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	2,240.70	10,251,202.50
	GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,744.70	27,650,107.80
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	790.95	39,261,967.05
	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	771.30	8,163,439.20
	JINDAL STEEL LTD	12,387	1,071.00	13,266,477.00
	JSW STEEL LTD	21,832	1,164.90	25,432,096.80
	NMDC LTD	97,431	75.26	7,332,657.06
	PI INDUSTRIES LTD	3,040	3,439.90	10,457,296.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,030	1,476.70	16,288,001.00
	SHREE CEMENT LTD	297	26,510.00	7,873,470.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	13,809.00	13,712,337.00
	SRF LTD	4,666	2,786.40	13,001,342.40
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,591.00	9,218,097.00
	TATA STEEL LTD	273,434	173.21	47,361,503.14
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,394	11,666.00	51,260,404.00
	UPL LTD	15,217	752.65	11,453,075.05
	VEDANTA LTD	48,745	511.80	24,947,691.00
	ABB INDIA LTD	1,828	5,083.00	9,291,724.00

ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	2,433.10	13,024,384.30
ASHOK LEYLAND LTD	116,058	145.46	16,881,796.68
ASTRAL LTD	4,281	1,448.20	6,199,744.20
BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	423.20	56,192,919.20
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	289.20	9,590,450.40
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	22,877	724.10	16,565,235.70
CUMMINS INDIA LTD	5,348	4,261.30	22,789,432.40
HAVELLS INDIA LTD	7,605	1,440.40	10,954,242.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	4,744.20	34,831,916.40
HITACHI ENERGY INDIA LTD	468	21,624.00	10,120,032.00
LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	4,019.60	98,090,298.80
POLYCAB INDIA LTD	1,891	7,688.00	14,538,008.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	320.15	5,460,158.25
SIEMENS LTD	3,164	3,211.50	10,161,186.00
SUZLON ENERGY LTD	343,421	56.53	19,413,589.13
TATA MOTORS LTD / NEW	75,680	325.30	24,618,704.00
VOLTAS LTD	9,100	1,401.80	12,756,380.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	705.00	5,379,855.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,484.20	28,398,682.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	9,823	517.55	5,083,893.65
GMR AIRPORTS LTD	82,884	102.92	8,530,421.28
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	5,758.50	39,837,303.00
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,884.50	21,305,031.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,317.60	7,256,405.60
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,446.20	13,362,888.00
BOSCH LTD	248	36,870.00	9,143,760.00
EICHER MOTORS LTD	4,848	6,896.50	33,434,232.00
HERO MOTOCORP LTD	4,180	5,876.50	24,563,770.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	2,421.10	15,369,142.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,941	3,722.50	126,345,372.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,512	15,768.00	71,145,216.00
MRF LTD	93	153,355.00	14,262,015.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	182,403	112.16	20,458,320.48
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	75,680	360.85	27,309,128.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	3,033.30	12,372,830.70
TVS MOTOR CO LTD	8,579	3,477.70	29,835,188.30
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	15,540.00	20,963,460.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	499.60	6,650,675.20
PAGE INDUSTRIES LTD	249	38,810.00	9,663,690.00
TITAN CO LTD	12,652	3,933.10	49,761,581.20
ETERNAL LTD	86,072	306.60	26,389,675.20
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	719.55	21,841,220.70
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	595.15	8,514,215.90

SWIGGY LTD	30,705	397.00	12,189,885.00
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,362.20	18,077,756.20
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	269.15	11,703,180.30
TRENT LTD	6,459	4,358.90	28,154,135.10
VISHAL MEGA MART LTD	72,802	137.25	9,992,074.50
AVENUE SUPERMARTS LTD	6,152	4,026.50	24,771,028.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,874.50	24,408,547.50
ITC LTD	112,435	403.55	45,373,144.25
MARICO LTD	18,704	748.15	13,993,397.60
NESTLE INDIA LTD	23,834	1,279.00	30,483,686.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	22,730	1,162.10	26,414,533.00
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,411.70	15,761,630.50
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	454.55	22,926,138.35
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	5,249	2,183.40	11,460,666.60
DABUR INDIA LTD	17,618	517.55	9,118,195.90
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,139.90	16,259,533.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	29,742	2,441.60	72,618,067.20
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,496	7,459.00	26,076,664.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	1,164.40	33,397,320.80
ALKEM LABORATORIES LTD	1,328	5,724.00	7,601,472.00
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,235.80	12,931,411.20
CIPLA LTD	20,761	1,526.80	31,697,894.80
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,454.00	27,384,322.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	22,091	1,250.20	27,618,168.20
LUPIN LTD	8,371	2,025.40	16,954,623.40
MANKIND PHARMA LTD	4,927	2,223.10	10,953,213.70
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	34,270	1,784.10	61,141,107.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	3,731.40	17,123,394.60
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	930.20	7,797,866.60
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	925.65	12,498,126.30
AXIS BANK LTD	82,818	1,270.40	105,211,987.20
BANK OF BARODA	32,605	293.30	9,563,046.50
CANARA BANK	71,143	150.38	10,698,484.34
HDFC BANK LIMITED	412,064	994.60	409,838,854.40
ICICI BANK LTD	193,027	1,383.10	266,975,643.70
IDFC FIRST BANK LTD	147,973	79.61	11,780,130.53
INDUSIND BANK LTD	21,362	839.60	17,935,535.20
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	39,387	2,105.90	82,945,083.30
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	125.06	11,186,366.88
STATE BANK OF INDIA	64,062	982.75	62,956,930.50
UNION BANK OF INDIA	61,961	154.48	9,571,735.28
YES BANK LTD	463,728	22.93	10,633,283.04
BAJAJ FINANCE LTD	101,229	1,005.60	101,795,882.40

BAJAJ FINSERV LTD	13,612	2,050.20	27,907,322.40
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	11,733.00	11,932,461.00
BSE LTD	7,614	2,898.30	22,067,656.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,678.10	24,537,178.20
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	3,709	5,392.00	19,998,928.00
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	304.45	32,040,926.90
MUTHOOT FINANCE LTD	4,843	3,701.70	17,927,333.10
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	373.65	19,564,687.65
REC LTD	46,522	359.45	16,722,332.90
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	863.70	8,192,194.50
SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	818.05	42,310,364.05
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,713.60	11,355,062.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	761.10	27,164,420.10
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	2,041.70	18,530,469.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	613.95	9,037,344.00
PB FINTECH LTD	13,163	1,850.70	24,360,764.10
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	2,004.80	33,251,612.80
HCL TECHNOLOGIES LTD	35,274	1,662.60	58,646,552.40
INFOSYS LTD	120,473	1,541.10	185,660,940.30
LTIMINDTREE LTD	2,848	5,972.00	17,008,256.00
MPHASIS LTD	3,437	2,713.70	9,326,986.90
ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	8,333.00	6,066,424.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	6,316.00	25,036,624.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	32,690	3,147.70	102,898,313.00
TATA ELXSI LTD	1,069	5,347.50	5,716,477.50
TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,433.90	28,891,651.10
WIPRO LTD	91,206	246.07	22,443,060.42
BHARTI AIRTEL LTD	93,621	2,159.80	202,202,635.80
INDUS TOWERS LTD	49,203	403.25	19,841,109.75
TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,875.50	8,287,834.50
VODAFONE IDEA LTD	893,100	10.69	9,547,239.00
ADANI POWER LTD	112,230	151.61	17,015,190.30
GAIL INDIA LTD	84,248	184.05	15,505,844.40
JSW ENERGY LTD	16,746	513.65	8,601,582.90
NHPC LTD	112,238	80.05	8,984,651.90
NTPC LTD	162,611	326.60	53,108,752.60
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	275.15	47,731,646.25
TATA POWER CO LTD	58,701	389.10	22,840,559.10
TORRENT POWER LTD	6,122	1,300.80	7,963,497.60
WAAREE ENERGIES LTD	3,053	3,174.40	9,691,443.20
DLF LTD	28,374	743.65	21,100,325.10
GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	2,130.40	10,875,692.00
LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	1,202.00	13,576,590.00

	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,708.70	7,347,410.00
	PHOENIX MILLS LTD	8,144	1,715.10	13,967,774.40
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,717.30	11,074,867.70
	インドルピー 小計	7,665,558		5,038,933,463.04 (9,019,690,898)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	14.67	376,534.89
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.66	422,918.30
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.18	222,345.72
	INDUSTRIES QATAR	55,539	12.47	692,571.33
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.03	511,354.61
	DUKHAN BANK	57,922	3.38	196,123.89
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.20	432,479.68
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.03	369,990.32
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	23.60	1,529,799.20
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	18.13	3,101,190.89
	OOREDOO QPSC	30,904	13.25	409,478.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	20,124	14.75	296,829.00
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.57	196,324.12
	カタールリアル 小計	1,137,328		8,757,939.95 (378,693,323)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	1,432.71	26,363,296.71
	GOLD FIELDS LTD	32,327	718.80	23,236,647.60
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	295.29	6,459,764.04
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	34,535	195.55	6,753,319.25
	SASOL LTD	23,948	126.28	3,024,153.44
	SIBANYE STILLWATER LTD	101,466	51.38	5,213,323.08
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	9,706	1,088.23	10,562,360.38
	BIDVEST GROUP LTD	11,282	234.06	2,640,664.92
	NASPERS LTD-N SHS	28,495	1,194.50	34,037,277.50
	PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	26.00	3,378,986.00
	BID CORP LTD	11,966	418.35	5,005,976.10
	CLICKS GROUP LTD	9,232	353.34	3,262,034.88
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	19,268	277.81	5,352,843.08
	ABSA GROUP LTD	31,768	208.46	6,622,357.28
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,121	3,988.73	12,448,826.33
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	262.72	4,347,227.84
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	271.33	13,021,669.36
	FIRSTRAND LTD	182,199	82.15	14,967,647.85
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	575.96	2,819,900.16
	REMGRO LTD	17,738	177.16	3,142,464.08
DISCOVERY LTD	19,008	227.80	4,330,022.40	
OLD MUTUAL LTD	158,471	13.71	2,172,637.41	
OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	73.69	2,097,733.23	

	SANLAM LTD	63,397	93.48	5,926,351.56	
	MTN GROUP LTD	60,461	170.10	10,284,416.10	
	VODACOM GROUP LTD	23,661	140.53	3,325,080.33	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	145.00	3,302,375.00	
	南アフリカランド 小計	1,132,964		224,099,355.91 (2,052,750,100)	
アラブディールハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.20	607,542.00	
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.34	751,960.92	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	132,837	2.59	344,047.83	
	SALIK CO PJSC	70,321	5.96	419,113.16	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	1.81	175,202.57	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.83	381,050.53	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	107,590	13.70	1,473,983.00	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	20.98	1,126,688.94	
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	9.26	1,010,349.34	
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	25.55	1,764,278.60	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	158,715	16.62	2,637,843.30	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	123,148	18.26	2,248,682.48	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	2.67	587,442.72	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	8.48	1,185,453.12	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	14.65	555,659.85	
EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	13.20	3,244,599.60		
	アラブディールハム 小計	2,006,278		18,513,897.96 (794,616,500)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	59,887	0.70	41,980.78	
	GULF BANK	65,113	0.34	22,724.43	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	407,424	0.79	322,272.38	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	1.01	308,871.50	
	WARBA BANK KSCP	79,910	0.28	22,774.35	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.52	34,121.85	
	MABANEE CO KPSC	21,608	1.00	21,694.43	
	クウェートディナール 小計	1,004,145		774,439.72 (396,908,100)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	9.28	175,392.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	6.05	447,700.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	15,000	42.52	637,800.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	13.24	107,244.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	5.27	51,119.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	27.22	144,266.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	10.27	482,690.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	23.76	520,344.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.02	87,188.40	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	13.97	90,805.00	

YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	14.55	192,874.80
YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	54.00	145,800.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	10.98	341,478.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	22.99	179,322.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	48,500	7.47	362,295.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	31.35	106,590.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	15.45	114,546.30
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	7,900	46.57	367,903.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	48.26	91,694.00
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	15.03	106,713.00
CMOC GROUP LTD-A	36,400	15.88	578,032.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	3,440	72.62	249,812.80
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	44.85	187,473.00
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	25.10	87,850.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	19.77	287,060.40
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,300	65.50	150,650.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	9.67	150,852.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	13.18	48,766.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.81	84,826.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	100,100	2.56	256,256.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.18	81,326.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	10.15	141,085.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	37.40	160,820.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	14.43	96,681.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	18.20	81,900.00
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	5,400	10.68	57,672.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	18.68	287,672.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,200	27.75	283,050.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	22,250	10.61	236,072.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	17.49	141,494.10
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	36.48	301,616.64
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	28.11	98,947.20
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.97	118,783.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.74	129,712.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	28.97	127,699.76
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	21.11	117,793.80
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	63.59	184,411.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	13.18	98,850.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	5.12	139,776.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,900	65.61	452,709.00
WESTERN MINING CO -A	5,600	23.34	130,704.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	1,560	68.27	106,501.20
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	33.72	148,368.00

YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	24.12	176,076.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	32.73	144,012.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	60.84	200,772.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	34.75	198,075.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	10.93	73,231.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	7,163	24.91	178,430.33
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	22.72	227,200.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	29.34	1,314,432.00
AECC AVIATION POWER CO-A	5,900	37.59	221,781.00
AVICOPTER PLC-A	2,100	36.42	76,482.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	23.91	88,467.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	16,600	34.98	580,668.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	71,700	2.39	171,363.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	14,400	7.69	110,736.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	44,700	5.55	248,085.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	91,500	5.29	484,035.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	8.98	101,474.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	46.90	133,196.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,660	391.10	3,778,026.00
CRRCC CORP LTD-A	57,000	7.57	431,490.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	7,200	21.49	154,728.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	79.00	317,580.00
GEM CO LTD-A	10,800	8.30	89,640.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	8,100	14.89	120,609.00
GONEO GROUP CO LTD	1,624	43.47	70,595.28
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	40.90	159,510.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	87.50	248,150.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	8,000	16.22	129,760.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	42.53	208,397.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.30	131,010.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	23.08	435,796.56
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,738	79.77	218,410.26
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	59.47	59,470.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	24.86	77,066.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.58	189,162.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	20.77	413,323.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	67.22	120,996.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	8.66	207,840.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,000	71.00	213,000.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	9.35	129,591.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	176.50	868,380.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	30.88	172,928.00
TBEA CO LTD-A	10,920	23.03	251,487.60

WEICHAI POWER CO LTD-A	13,200	17.20	227,040.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	10.15	253,750.00
XIAMEN C & D INC-A	4,400	10.35	45,540.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	30.94	151,606.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	29.78	122,098.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	3,808	65.99	251,289.92
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	42.03	159,714.00
ZHUZHOU CRRR TIMES ELECTRI-A	1,600	50.80	81,280.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	8.05	124,775.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	4,040	23.52	95,020.80
AIR CHINA LTD-A	23,000	8.77	201,710.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	5.12	554,496.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	5.28	175,824.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	9.92	106,144.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	7.26	200,376.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	15.25	426,542.50
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	37,900	5.60	212,240.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	78,900	1.76	138,864.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	39.68	432,512.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	32.64	68,544.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	56.05	106,495.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	16.28	120,472.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	49.98	214,914.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	7.76	84,584.00
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	1,260	46.88	59,068.80
BYD CO LTD -A	11,700	95.17	1,113,489.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	122.50	85,750.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	12.08	206,882.08
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	65.30	287,320.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	21.97	140,608.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	7.93	114,192.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	20.06	142,426.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	108.20	108,200.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	3,655	60.47	221,017.85
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	15.30	272,493.00
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	16.19	98,759.00
SERES GROUP CO L-A	3,700	129.93	480,741.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	15.79	71,055.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	158.93	87,093.64
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	1,400	79.92	111,888.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	40.16	240,960.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	13,500	26.52	358,020.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	7,800	77.40	603,720.00

OPPEIN HOME GROUP INC-A	1,040	52.75	54,860.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,900	9.95	108,455.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	20.09	78,351.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	16.42	91,952.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	27,400	7.56	207,144.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,300	36.02	154,886.00
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	5,500	10.14	55,770.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	41.29	103,225.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	26.03	80,953.30
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	2.63	95,469.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,100	82.40	337,840.00
HLA GROUP CORP L-A	9,300	6.26	58,218.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	15.95	207,350.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	2,596	24.01	62,329.96
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	4.35	70,470.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	2,000	40.09	80,180.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	160.55	128,440.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	12.16	47,424.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,180	259.00	305,620.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	37.80	410,886.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	58.54	245,868.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	27.40	202,760.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	29.58	420,036.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	38.05	129,370.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	68.48	239,680.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,800	1,471.01	4,118,828.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,300	137.14	452,562.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,016	48.45	582,175.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.74	74,024.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	195.29	531,188.80
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	65.19	97,785.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	17.53	290,296.80
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	119.89	995,087.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	4,000	32.74	130,960.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	12.02	208,763.36
APT MEDICAL INC-A	380	268.61	102,071.80
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	26.38	87,054.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	3,740	41.56	155,434.40
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	35.28	105,840.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	6,300	17.92	112,896.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	131.11	235,998.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	204.81	552,987.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	64.83	97,245.00

BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	3,960	18.09	71,636.40
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	34.57	79,511.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	2,215	53.65	118,834.75
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	102.32	71,624.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	29.19	130,917.15
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	20.84	84,402.00
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	32.31	112,438.80
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,200	48.31	57,972.00
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	56.45	101,610.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	52.37	15,711.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	4,680	15.90	74,412.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	3,800	19.85	75,430.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	155.51	87,085.60
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	61.11	838,184.76
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	29.16	107,163.00
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	1,000	96.86	96,860.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	27.63	99,468.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.70	70,350.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	2,500	60.40	151,000.00
SICHUAN BLOKIN PHARMACEUTI-A	400	369.30	147,720.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	3,600	33.40	120,240.00
WUXI APPTTEC CO LTD-A	5,228	93.20	487,249.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	56.40	234,624.00
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	1,300	176.21	229,073.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	187,000	8.22	1,537,140.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.74	233,044.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.71	72,825.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	16.70	150,300.00
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	6.00	554,400.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	7.53	867,456.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	15,700	15.41	241,937.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	10.90	442,540.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	11.51	299,260.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,700	28.95	454,515.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	33,710	10.02	337,774.20
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	10,300	8.14	83,842.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	26,800	8.04	215,472.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	9.52	436,968.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	3.60	390,240.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	45,500	43.22	1,966,510.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	4.09	340,288.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	3.11	131,459.70
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	19,200	6.72	129,024.00

CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	9.27	184,473.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	6.98	208,004.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	142,300	8.23	1,171,129.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	21.43	1,005,067.00
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	11.80	507,400.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	5.73	376,461.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	64,200	11.56	742,152.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.96	169,344.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	1,400	123.25	172,550.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	6,500	13.21	85,865.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.37	73,656.00
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	19.95	95,760.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	12,900	8.65	111,585.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	16,000	16.52	264,320.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	9,400	10.33	97,102.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,300	34.89	219,807.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	16.76	286,596.00
CITIC SECURITIES CO-A	28,000	28.30	792,400.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	25.07	265,742.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	13.13	81,406.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	24.33	832,377.96
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	18.17	119,922.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	8.08	137,360.00
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	22.76	289,052.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	8,100	10.42	84,402.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	14,000	13.54	189,560.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	19.66	610,796.88
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.42	79,990.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	331.71	398,052.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	22.16	352,344.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.81	111,003.00
NANJING SECURITIES CO LTD	7,600	8.44	64,144.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	10.63	160,513.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.57	83,270.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.32	242,592.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.41	72,457.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	9.29	90,113.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	17,400	4.62	80,388.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	4.99	113,273.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	8.27	82,700.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	10,700	11.26	120,482.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	16,200	6.77	109,674.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	6,100	44.30	270,230.00

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	35.83	530,284.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	4,500	68.20	306,900.00
PICC HOLDING CO-A	23,800	8.79	209,202.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	60.37	1,394,547.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	14,800	13.63	201,724.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,000	318.30	318,300.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	2,070	48.19	99,753.30
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	108.98	108,980.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	29.51	146,753.23
IFLYTEK CO LTD - A	4,900	50.92	249,508.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	51.08	97,052.00
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	57.84	109,896.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	46.93	150,176.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	22.67	81,475.98
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	14.81	87,497.48
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	57.18	108,642.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,340	103.80	139,092.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	5,300	44.20	234,260.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	3.92	351,232.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	44.62	200,790.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	15.87	106,329.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	17,600	5.30	93,280.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,260	322.40	728,624.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.65	62,852.70
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	28,200	65.06	1,834,692.00
GOERTEK INC -A	8,600	28.24	242,864.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	6,100	12.35	75,335.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	17,100	13.43	229,653.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	7,600	11.69	88,844.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	6,000	20.00	120,000.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	71.98	194,346.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	86.19	172,380.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	60.69	224,553.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	26.55	321,255.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	15,133	56.75	858,797.75
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	69.89	75,201.64
NINESTAR CORP-A	3,500	20.23	70,805.00
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	11.65	89,705.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	134.47	73,689.56
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	5,600	55.80	312,480.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,494	199.96	298,740.24
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	2,300	64.90	149,270.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	62.06	155,832.66

SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	49.07	101,574.90
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	4,200	71.69	301,098.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	153.21	240,233.28
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	4.19	228,732.10
UNISPLENDOR CORP LTD-A	7,876	25.34	199,577.84
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	277.14	498,852.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	42.30	114,210.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	10,464	12.25	128,184.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	63.58	245,418.80
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	33.84	75,801.60
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	19.13	120,519.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	488.60	1,162,868.00
ZTE CORP-A	8,500	39.29	333,965.00
CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	5.41	367,339.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.91	158,746.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	8.73	386,739.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	62,500	4.24	265,000.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	28.23	1,493,367.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.58	71,600.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	20.71	99,408.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	5.38	217,890.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	21,400	5.19	111,066.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.90	143,780.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	17,500	13.77	240,975.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.33	82,467.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	10,700	14.50	155,150.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.66	79,348.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.12	109,056.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	161.65	101,839.50
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	298.50	388,348.50
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	89.03	53,418.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	207.67	58,147.60
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	1,332.00	1,332,000.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	3,200	47.01	150,432.00
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	18.22	218,640.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	4,600	17.68	81,328.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	14.58	54,922.86
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	202.52	274,617.12
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	14.93	118,126.16
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	4,000	28.02	112,080.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	134.70	102,641.40
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	213.03	1,107,756.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	87.26	104,712.00

JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	13.85	91,576.20		
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	36.59	139,042.00		
JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	6.16	123,200.00		
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	17,236	21.20	365,403.20		
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	129.90	103,920.00		
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	119.40	270,321.60		
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	21.92	122,752.00		
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	419.29	679,249.80		
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	30.20	132,880.00		
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	2,785	120.00	334,200.00		
PIOTECH INC-A	638	319.00	203,522.00		
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	173.64	156,276.00		
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	13.16	130,284.00		
SG MICRO CORP-A	1,309	67.07	87,794.63		
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	81.03	81,030.00		
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	10.44	84,303.00		
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	11.11	71,104.00		
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	37.31	119,392.00		
TONGWEI CO LTD-A	8,700	25.91	225,417.00		
TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	20.17	64,544.00		
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	75.22	136,825.18		
VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,200	152.42	182,904.00		
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	30.46	109,656.00		
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	35.60	138,840.00		
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	9.39	185,922.00		
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	4.99	108,782.00		
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	6.95	184,870.00		
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	40.09	156,351.00		
YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.71	107,940.00		
オフショア人民元 小計	5,504,774		99,502,593.75 (2,197,634,186)		
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	17.05	184,225.25	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	219,010	25.90	5,672,359.00	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	118.50	966,723.00	
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	17.22	206,416.14	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	48,382	59.15	2,861,795.30	
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	1,626	88.00	143,088.00	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	33,877	56.75	1,922,519.75	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	31.24	376,192.08	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	165.00	264,495.00	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	15.81	363,630.00	
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	157.30	227,455.80	
	JARIR MARKETING CO	19,801	13.26	262,561.26	

NAHDI MEDICAL CO	1,177	108.50	127,704.50	
ALMARAI CO	18,705	46.62	872,027.10	
DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	143.90	156,851.00	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	250.00	780,000.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	70.70	218,392.30	
AL RAJHI BANK	71,667	99.70	7,145,199.90	
ALINMA BANK	46,934	24.71	1,159,739.14	
ARAB NATIONAL BANK	33,234	22.12	735,136.08	
BANK AL-JAZIRA	20,957	11.77	246,663.89	
BANK ALBILAD	26,674	27.20	725,532.80	
BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	16.65	750,731.85	
RIYAD BANK	55,565	26.02	1,445,801.30	
SAUDI AWWAL BANK	35,509	31.32	1,112,141.88	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	12.99	266,528.82	
THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	37.78	4,047,031.38	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	188.20	300,179.00	
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	1,373	102.10	140,183.30	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	152.00	449,464.00	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	125.20	343,924.40	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	224.10	176,590.80	
ELM CO	836	810.00	677,160.00	
ETIHAD ETISALAT CO	13,501	63.90	862,713.90	
SAUDI TELECOM CO	72,282	43.08	3,113,908.56	
ACWA POWER CO	5,806	209.10	1,214,034.60	
SAUDI ELECTRICITY CO	33,209	14.42	478,873.78	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	15.90	301,336.80	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	85.95	343,800.00	
サウジアラビアリアル 小計	1,040,232		41,643,111.66 (1,744,429,947)	
合計	138,182,567		56,177,182,601 (56,177,182,601)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	108,200	2,914,908.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,079	3,017,289.59	
		メキシコペソ 小計	147,279	5,932,197.59 (50,872,746)	
合計				50,872,746 (50,872,746)	

(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 30銘柄	100.0%		2.4%
メキシコペソ	株式 21銘柄	95.4%		1.9%
	投資証券 2銘柄		4.6%	0.1%
ブラジルリアル	株式 41銘柄	100.0%		3.8%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%		0.5%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%		0.1%
ユーロ	株式 9銘柄	100.0%		0.6%
トルコリラ	株式 12銘柄	100.0%		0.4%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%		0.2%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%		0.3%
ポーランドズロチ	株式 16銘柄	100.0%		1.0%
ロシアルーブル	株式 13銘柄			
香港ドル	株式 159銘柄	100.0%		23.7%
マレーシアリンギット	株式 27銘柄	100.0%		1.2%
タイバーツ	株式 19銘柄	100.0%		1.0%
フィリピンペソ	株式 11銘柄	100.0%		0.4%
インドネシアルピア	株式 18銘柄	100.0%		1.2%
韓国ウォン	株式 81銘柄	100.0%		12.3%
新台湾ドル	株式 87銘柄	100.0%		19.4%
インドルピー	株式 161銘柄	100.0%		16.0%
カタールリアル	株式 13銘柄	100.0%		0.7%
南アフリカランド	株式 27銘柄	100.0%		3.7%
アラブディルハム	株式 16銘柄	100.0%		1.4%
クウェートディナール	株式 7銘柄	100.0%		0.7%
オフショア人民元	株式 383銘柄	100.0%		3.9%
サウジアラビアリアル	株式 39銘柄	100.0%		3.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

【りそな つみたてリスクコントロールファンド】

【純資産額計算書】

資産総額	1,400,001,867円
負債総額	6,616,077円
純資産総額（ - ）	1,393,385,790円
発行済口数	1,228,613,576口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1341円

（参考）

R M国内債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	249,042,826,920円
負債総額	683,809,100円
純資産総額（ - ）	248,359,017,820円
発行済口数	268,696,761,105口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9243円

R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

純資産額計算書

資産総額	165,174,551,097円
負債総額	3,511,765,690円
純資産総額（ - ）	161,662,785,407円
発行済口数	190,904,272,857口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8468円

R M国内株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	194,426,468,042円
負債総額	742,885,313円
純資産総額（ - ）	193,683,582,729円
発行済口数	71,081,903,342口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7248円

R M先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	501,945,903,717円
------	------------------

負債総額	156,068,092円
純資産総額（ - ）	501,789,835,625円
発行済口数	119,801,182,861口
1口当たり純資産額（ / ）	4.1885円

R M国内リートマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	79,176,682,093円
負債総額	222,424,809円
純資産総額（ - ）	78,954,257,284円
発行済口数	45,066,296,120口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7520円

R M先進国リートマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	94,492,278,662円
負債総額	24,690,000円
純資産総額（ - ）	94,467,588,662円
発行済口数	47,113,760,866口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0051円

R M新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	58,008,300,737円
負債総額	42,101,806円
純資産総額（ - ）	57,966,198,931円
発行済口数	21,159,294,851口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7395円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換

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

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

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

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。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

2025年11月末現在	資本金の額	1,000,000,000円
	発行可能株式総数	3,960,000株
	発行済株式総数	3,960,000株

過去5年間における主な資本金の増減
該当事項はありません。

(2) 委託会社の機構（2025年11月末現在）

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。

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

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

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

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

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

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

投資運用の意思決定機構

1. ファンドの設定・償還等に関わる重要事項は、社長が委員長を務める運用委員会において協議を行います。
2. ファンドの運用（運用計画の策定、売買執行）は運用関連部門の各々が担当し、あらかじめ定められた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。
3. 運用結果（パフォーマンスやリスク等）は各部署で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク管理部がモニタリングや評価を行います。
4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行います。
5. ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検証を受けます。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2025年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

ファンドの種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	202	2,357,061
単位型株式投資信託	7	44,791
単位型公社債投資信託	15	39,695
合計	224	2,441,548

3【委託会社等の経理状況】

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

また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。

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

(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期事業年度(自2024年4月1日至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受け、第11期事業年度に係る中間会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

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

			(単位:千円)	
			前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
負債の部				
流動負債				
未払金				
未払手数料			334,583	458,232
その他未払金			323,811	468,441
未払費用			120,123	125,601
未払法人税等			963,350	1,000,699
未払消費税等			192,864	205,912
預り金			3,404	3,842
賞与引当金			299,790	314,808
流動負債計			2,237,928	2,577,537
負債合計			2,237,928	2,577,537
純資産の部				
株主資本				
資本金			1,000,000	1,000,000
資本剰余金				

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	5,305,650	6,664,589
運用受託報酬	5,754,081	6,119,518
投資助言報酬	1,007,903	1,032,904
営業収益計	12,067,636	13,817,012
営業費用		
支払手数料	1,449,655	2,041,637
広告宣伝費	171,443	175,934
調査費		
調査費	2,013,532	2,419,886
委託調査費	119,505	119,565
委託計算費	276,698	167,552
事務委託費	39,175	42,057
営業雑経費		
印刷費	134,495	145,756
協会費	14,633	15,214
販売促進費	7,194	9,360
その他	90,318	108,293
営業費用計	4,316,653	5,245,260
一般管理費		
給料		
役員報酬	136,596	153,108
給料・手当	1,452,513	1,550,266
賞与	234,518	240,360
賞与引当金繰入額	299,790	314,808
旅費交通費	39,740	55,491
租税公課	95,998	106,058
不動産賃借料	124,318	152,256
固定資産減価償却費	17,438	16,396
諸経費	311,828	427,562
一般管理費計	2,712,744	3,016,309
営業利益	5,038,238	5,555,441
営業外収益		
受取利息	6,811	12,185
受取配当金	162	258
投資有価証券売却益	2,000	2,798
為替差益	50,481	1,831
雑収入	3,233	4,861
営業外収益計	62,688	21,934
営業外費用		
投資有価証券売却損	15	16,443
雑損失	2,326	748
営業外費用計	2,341	17,192

経常利益	5,098,585	5,560,184
税引前当期純利益	5,098,585	5,560,184
法人税、住民税及び事業税	1,593,680	1,732,891
法人税等調整額	27,504	26,261
法人税等計	1,566,175	1,706,629
当期純利益	3,532,410	3,853,554

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	14,907,622	14,907,622	16,397,622
当期変動額						
剰余金の配当				1,766,199	1,766,199	1,766,199
当期純利益				3,853,554	3,853,554	3,853,554
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	2,087,354	2,087,354	2,087,354
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	4,254	4,254	16,401,876
当期変動額			
剰余金の配当			1,766,199
当期純利益			3,853,554

株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	11,898	11,898	11,898
当期変動額合計	11,898	11,898	2,099,252
当期末残高	16,152	16,152	18,501,129

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

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

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5～15年

器具備品 3～20年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3．引当金の計上基準

賞与引当金

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

4．収益および費用の計上基準

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

投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

5．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）グループ通算制度の適用

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

注記事項

（貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2024年3月31日)	当事業年度 (2025年3月31日)
建物	4,201千円	5,537千円
器具備品	52,832千円	65,499千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 当会計年度中の配当金支払額

2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

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

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

2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	配当の原資	基準日	効力発生日
普通株式	1,926	486.55	利益剰余金	2025年3月31日	2025年5月28日

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
有価証券	2,132	2,132	-
投資有価証券	1,357,816	1,357,816	-
資産計	1,359,948	1,359,948	-

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満 期があるもの その他	2,132	463,709	8,988	1,260

合計	2,132	463,709	8,988	1,260
----	-------	---------	-------	-------

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券 投資信託	-	2,132	-	2,132
投資有価証券 投資信託	-	1,357,816	-	1,357,816
資産計	-	1,359,948	-	1,359,948

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

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

2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：千円)

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：千円)

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

(収益認識関係)

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益認識に関する注記における開示目的に照らし、定量面・定性面の両面において収益の分解情報を記載する重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「4. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3. 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
 - (1) 製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (2) 地域ごとの情報
営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,148,663

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1. セグメント情報
当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
 - (1) 製品及びサービスごとの情報
単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (2) 地域ごとの情報
営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地)を基礎として分類しております。
有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
 - (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	6,509,510

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

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）兄弟会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

2．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）兄弟会社等

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

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

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

2．親会社に関する注記

親会社情報

株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）

（1株当たり情報）

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

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

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益又は当期純損失() (千円)	3,532,410	3,853,554
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益又は 当期純損失() (千円)	3,532,410	3,853,554
普通株式の期中平均株式数(株)	3,960,000	3,960,000

（重要な後発事象）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

(1)中間貸借対照表

		(単位：千円)	
		第11期中間会計期間 (2025年9月30日現在)	
資産の部			
流動資産			
預金			9,493,231
有価証券			3,003,995
前払費用			365,346
未収入金			266
未収委託者報酬			1,579,441
未収運用受託報酬			3,343,456
未収投資助言報酬			537,792
流動資産計			18,323,530
固定資産			
有形固定資産			
建物	1		12,317
器具備品	1		24,903
有形固定資産計			37,221
無形固定資産			
ソフトウェア			4,608
ソフトウェア仮勘定			510,033
無形固定資産計			514,642
投資その他の資産			
投資有価証券			2,421,119
繰延税金資産			49,191
投資その他の資産計			2,470,311
固定資産計			3,022,175
資産合計			21,345,706

		(単位：千円)	
		第11期中間会計期間 (2025年9月30日現在)	
負債の部			
流動負債			
未払金			
未払手数料			521,376
その他未払金			685,315
未払費用			135,081
未払法人税等			878,753
未払消費税等	2		138,012
賞与引当金			271,374
預り金			5,490
流動負債計			2,635,405
負債合計			2,635,405
純資産の部			
株主資本			
資本金			1,000,000
資本剰余金			
資本準備金			490,000
資本剰余金計			490,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			17,001,862
利益剰余金計			17,001,862
株主資本計			18,491,862
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金			218,437
評価・換算差額等計			218,437
純資産合計			18,710,300
負債・純資産合計			21,345,706

(2)中間損益計算書

		(単位：千円)	
		第11期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)	
営業収益			
委託者報酬			3,791,916
運用受託報酬			3,044,772

投資助言報酬		511,483
営業収益計		7,348,172
営業費用		
支払手数料		1,195,041
広告宣伝費		60,944
調査費		
調査費		1,390,041
委託調査費		60,451
委託計算費		90,318
事務委託費		23,105
営業雑経費		
印刷費		68,924
協会費		11,830
諸会費		9,915
販売促進費		2,723
その他		54,418
営業費用計		2,967,715
一般管理費		
給料		
役員報酬		84,882
給料・手当		809,221
賞与		20,577
賞与引当金繰入額		271,374
旅費交通費		25,289
租税公課		53,213
不動産賃借料		78,388
固定資産減価償却費	1	8,523
諸経費		301,258
一般管理費計		1,652,728
営業利益		2,727,728
営業外収益		
受取利息		4,951
受取配当金		4,652
投資有価証券売却益		29,167
雑収入		3,285
為替差益		24,775
営業外収益計		66,831
営業外費用		
投資有価証券売却損		3,835
雑損失		105
営業外費用計		3,940
経常利益		2,790,619
特別損失		
固定資産除去損		0
特別損失計		0
税引前中間純利益		2,790,619
法人税、住民税及び事業税		835,214
法人税等調整額		21,781
法人税等計		856,996
中間純利益		1,933,623

(3) 中間株主資本等変動計算書

第11期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	1,000,000	490,000	490,000	16,994,977	16,994,977	18,484,977
当中間期変動額						
剰余金の配当				1,926,738	1,926,738	1,926,738
当中間純利益				1,933,623	1,933,623	1,933,623
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)						
当中間期変動額合計	-	-	-	6,885	6,885	6,885
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	17,001,862	17,001,862	18,491,862

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	16,152	16,152	18,501,129
当中間期変動額			

剰余金の配当			1,926,738
当中間純利益			1,933,623
株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額）	202,285	202,285	202,285
当中間期変動額合計	202,285	202,285	209,170
当中間期末残高	218,437	218,437	18,710,300

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

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

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5～15年

器具備品 3～20年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3．引当金の計上基準

賞与引当金

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

4．収益および費用の計上基準

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

投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

5．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6．その他中間財務諸表作成のための重要な事項

（1）グループ通算制度の適用

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

注記事項

（中間貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

第11期中間会計期間

（2025年9月30日）

建物	6,273千円
器具備品	71,173千円

2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額は、次のとおりであります。

第11期中間会計期間

（2025年9月30日）

有形固定資産	7,367千円
無形固定資産	1,156千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第11期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2025年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	1,926,738千円
1株当たり配当額	486.55円
配当原資	利益剰余金
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年5月28日

(金融商品関係)

1. 金融商品の時価等に関する事項

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

第11期中間会計期間（2025年9月30日現在）

(単位：千円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
有価証券	3,003,995	3,003,995	-
投資有価証券	2,421,119	2,421,119	-
資産計	5,425,115	5,425,115	-

(注) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

(単位：千円)

区分	時価			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券 投資信託	-	3,003,995	-	3,003,995
投資有価証券 投資信託	-	2,421,119	-	2,421,119
資産計	-	5,425,115	-	5,425,115

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

(有価証券関係)

1. その他有価証券

第11期中間会計期間（2025年9月30日現在）

(単位：千円)

	種類	中間貸借対照表 計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	2,378,999	2,058,937	320,061
	小計	2,378,999	2,058,937	320,061
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	3,046,115	3,047,244	1,128
	小計	3,046,115	3,047,244	1,128
資産計		5,425,115	5,106,181	318,933

(収益認識関係)

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

（セグメント情報等）

第11期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

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

（2）地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	営業収益額
株式会社りそな銀行	3,209,550

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

	第11期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1株当たり純資産額	4,724円82銭
1株当たり中間純利益金額	488円29銭

（注）1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第11期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
中間純利益（千円）	1,933,623
普通株主に帰属しない金額（千円）	-
普通株式に係る中間純利益（千円）	1,933,623
普通株式の期中平均株式数（株）	3,960,000

（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在しないため、記載しておりません。

（重要な後発事象）

第11期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

該当事項はありません。

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つて、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。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>

名称 : 株式会社日本カストディ銀行

資本金の額 : 51,000百万円(2025年3月末現在)

事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
- (2) 販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

3【資本関係】

- (1) 受託会社
該当事項はありません。
- (2) 販売会社
該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月20日	有価証券届出書
2025年 2月20日	有価証券報告書
2025年 8月20日	有価証券届出書
2025年 8月20日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2025年5月22日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大竹 新

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石坂 武嗣

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

-
- (注)1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. X B R L データは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2026年2月4日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 健嗣
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな つみたてリスクコントロールファンドの2024年11月21日から2025年11月20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、りそな つみたてリスクコントロールファンドの2025年11月20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を検討すること、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を注意を払うことにある。

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

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

以 上

(注)1. 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。
2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年11月21日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ 東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大竹 新

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 藪原 康雅

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第11期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、りそなアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以上

(注)1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれておりません。