

【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3月19日提出
【計算期間】	第3期(自 2024年12月21日至 2025年12月22日)
【ファンド名】	ターゲットリターンバランスファンド（目標2%） ターゲットリターンバランスファンド（目標3%） ターゲットリターンバランスファンド（目標4%） ターゲットリターンバランスファンド（目標5%） ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）
【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

<ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）>

安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

<ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）>

安定した収益の確保および慎重性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。

<ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）>

安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。

<ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）>

安定した収益の確保および積極性を重視した信託財産の成長を目指して運用を行います。

<ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）>

安定した収益の確保および信託財産の積極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		不動産投信
	内外	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	年1回	グローバル (含む日本)		
一般	年2回			
大型株	年4回	日本		
中小型株	年6回 (隔月)	北米	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)
債券	年12回 (毎月)	欧州		
一般	日々	アジア		
公債	その他 ()	オセアニア		
社債		中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他債券 クレジット属性 ()		アフリカ		
不動産投信		中近東 (中東)		
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))		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。

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)
新興国債券	RM新興国債券マザーファンド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
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)
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)

* 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

目標リターンが異なる5つのファンドがあります。

ファンド 目標リターン（年率） リスク水準（年率）	基本的資産配分 ※2025年3月時点	目標リターンとリスク水準の関係 （イメージ）
目標2% 目標リターン： 短期金利+2% リスク水準： 5.0%		
目標3% 目標リターン： 短期金利+3% リスク水準： 7.2%		
目標4% 目標リターン： 短期金利+4% リスク水準： 9.7%		
目標5% 目標リターン： 短期金利+5% リスク水準： 12.2%		
目標6% 目標リターン： 短期金利+6% リスク水準： 14.7%		

■ 国内債券 ■ 先進国債券 (為替ヘッジあり) ■ 先進国債券 (為替ヘッジなし) ■ 新興国債券 ■ 国内株式 ■ 先進国株式 ■ 新興国株式 ■ 国内リート ■ 先進国リート

- ※「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載されている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。
- ※目標リターンは、運用管理費用(信託報酬)控除後のものです。その他発生する費用につきましては考慮していません。
- ※目標リターンに記載している短期金利は無担保コールO/N物レート(確報)のことを指します。
- ※目標リターンは、中長期的な運用を想定して設定しています。
- ※リスク水準は、2003年4月から2025年1月までの期間に、前記の資産配分で各マザーファンドを保有していたと仮定し、各対象指数の収益率に基づき算出したものです。実際の運用では資産配分の見直しや各マザーファンドのリスク水準の変化等に伴って将来的に変動します。
- ※前記の基本的資産配分は、2025年3月時点のものです。四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。基本的資産配分は、各ファンドの「目標リターン」に応じて、各マザーファンドの対象指数の過去の収益率およびリスクに鑑み定期的に見直します。ただし、信託財産に現金等が含まれることや各マザーファンドの基準価額が変動すること等により、実際の資産別構成比率が前記の基本的資産配分と一致しない場合があります。
- ※「目標リターンとリスク水準の関係」は、あくまでイメージを示したものであり、基準価額の上昇を示唆・保証するものではありません。

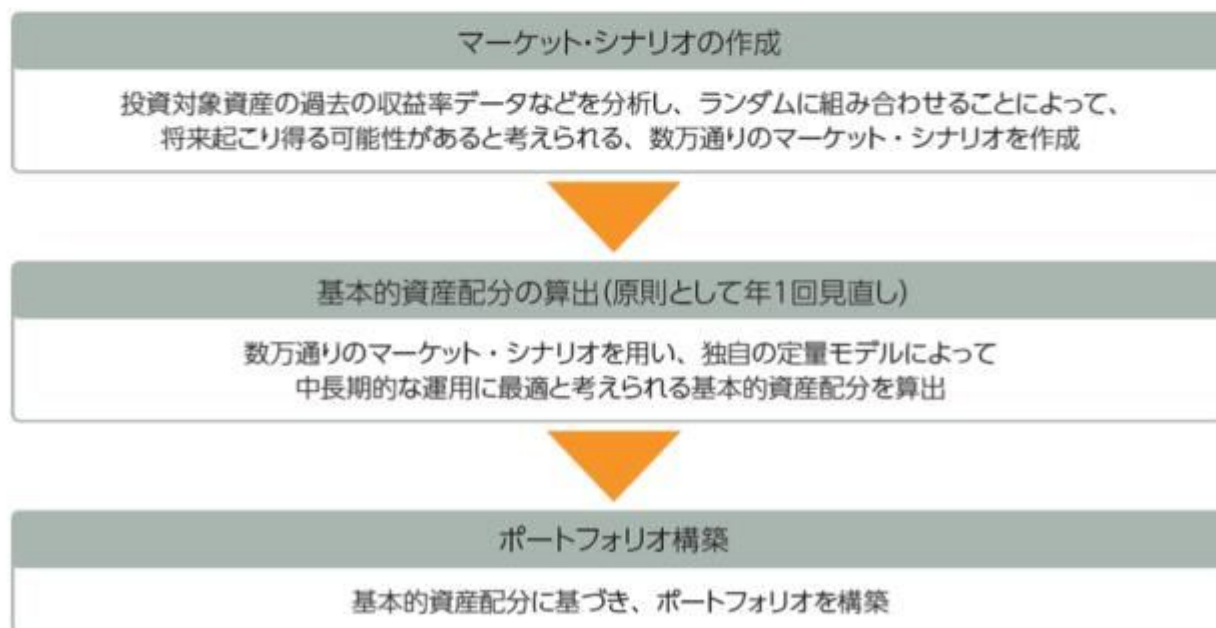
3

中長期的な運用に最適なポートフォリオ構築を目指します。

独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分に基づき、ポートフォリオを構築します。

- 当ファンドでは、過去に起きていなかった事象も今後起こり得ると考え、過去のデータをランダムに組み合わせ、将来起こり得る可能性のある数万通りのシナリオを作成します。このように作成されたマーケット・シナリオを用いてシミュレーションを行い、中長期的な運用に最適と考えられるポートフォリオを構築します。

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。

4 基本的資産配分は、原則として年1回見直します。

- 各ファンドの基本的資産配分は、独自の定量モデルを用い、各々の中長期的な目標リターンを目指して、各マザーファンドが運用目標とする対象指数の騰落率や変動性（標準偏差）等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。

5 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。

- 各ファンドが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。

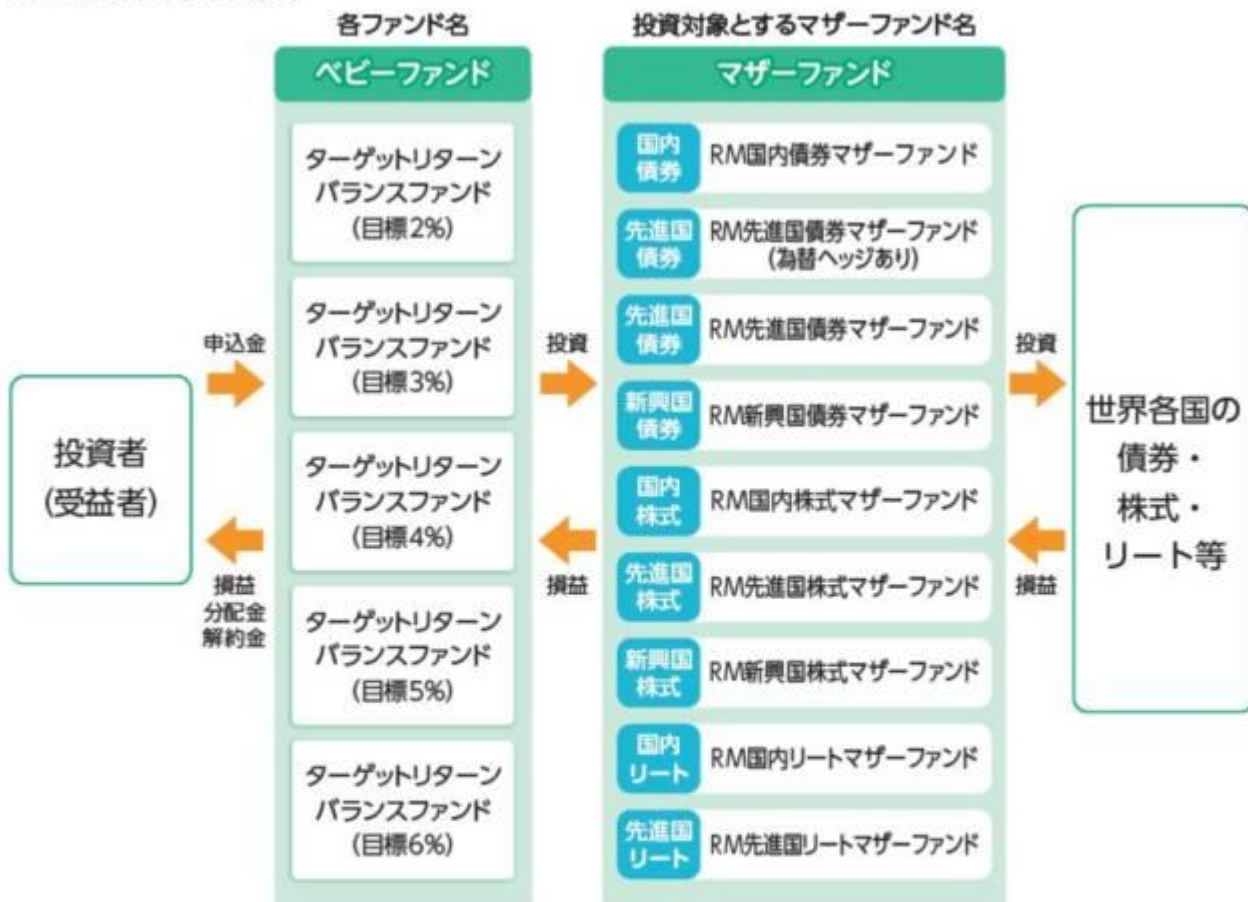
6 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

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

各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します。



■ 主な投資制限

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

分配方針

原則、毎年12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、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
- ③留保金は、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新興国債券マザーファンド

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

● RM国内株式マザーファンド

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

● RM先進国株式マザーファンド

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

● RM新興国株式マザーファンド

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

● RM国内リートマザーファンド

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

● RM先進国リートマザーファンド

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

信託金限度額

- ・各ファンド、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。

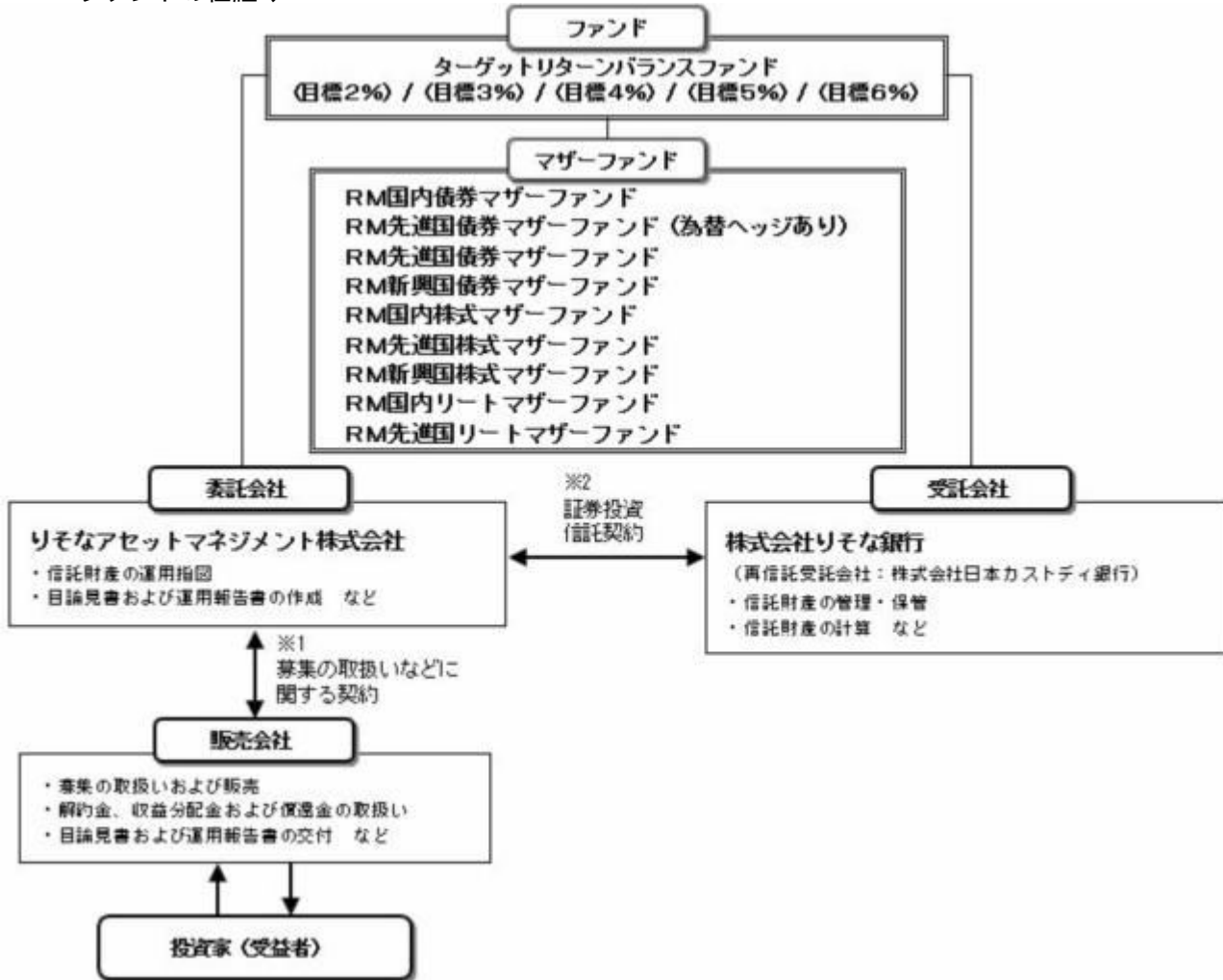
(2)【ファンドの沿革】

2023年3月17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を。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を。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12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新興国債券マザーファンド、RM国内株式マザーファンド、RM先進国株式マザーファンド、RM新興国株式マザーファンド、RM国内リートマザーファンドおよびRM先進国リートマザーファンド（以下、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、各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行います。また、債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF（上場投資信託証券）等を利用することがあります。

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

投資対象資産	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 - B P I 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)
新興国債券	RM新興国債券マザーファンド	J P モルガン G B I - E M グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
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	M S C I - K O K U S A I 指数(配当込み、円換算ベース)
新興国株式	RM新興国株式マザーファンド	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)

各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターンを目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定します。

なお、各ファンドにおける目標リターンは以下の通りです。

ファンド	目標リターン
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	円短期金利 ^{*1} + 2% ^{*2} (年率)
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	円短期金利 ^{*1} + 3% ^{*2} (年率)
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	円短期金利 ^{*1} + 4% ^{*2} (年率)
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	円短期金利 ^{*1} + 5% ^{*2} (年率)
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	円短期金利 ^{*1} + 6% ^{*2} (年率)

*1 無担保コールO/N物レート(確報)です。

*2 信託報酬控除後のものです。その他の費用については考慮しておりません。

基本的資産配分は、各マザーファンドが運用目標とする対象指数の騰落率や変動性(標準偏差)等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。

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。

各マザーファンド受益証券への投資比率の合計は、原則として高位を保ちます。

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、)

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、 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

< RM国内債券マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、NOMURA - 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	<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ます。）の行使等により取得したものに限り ます。</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	<p>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。</p> <p>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>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。</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>株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限り ます。</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	組入の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	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。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	組入の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新興国債券マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の債券 ・新興国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）
投資方針	主として、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、JPモルガンGBI EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用することがあります。 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。 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

< 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	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。 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。 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 - KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	<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 - KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI - KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</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。</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	<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。）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	<p>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。</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。 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。 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	

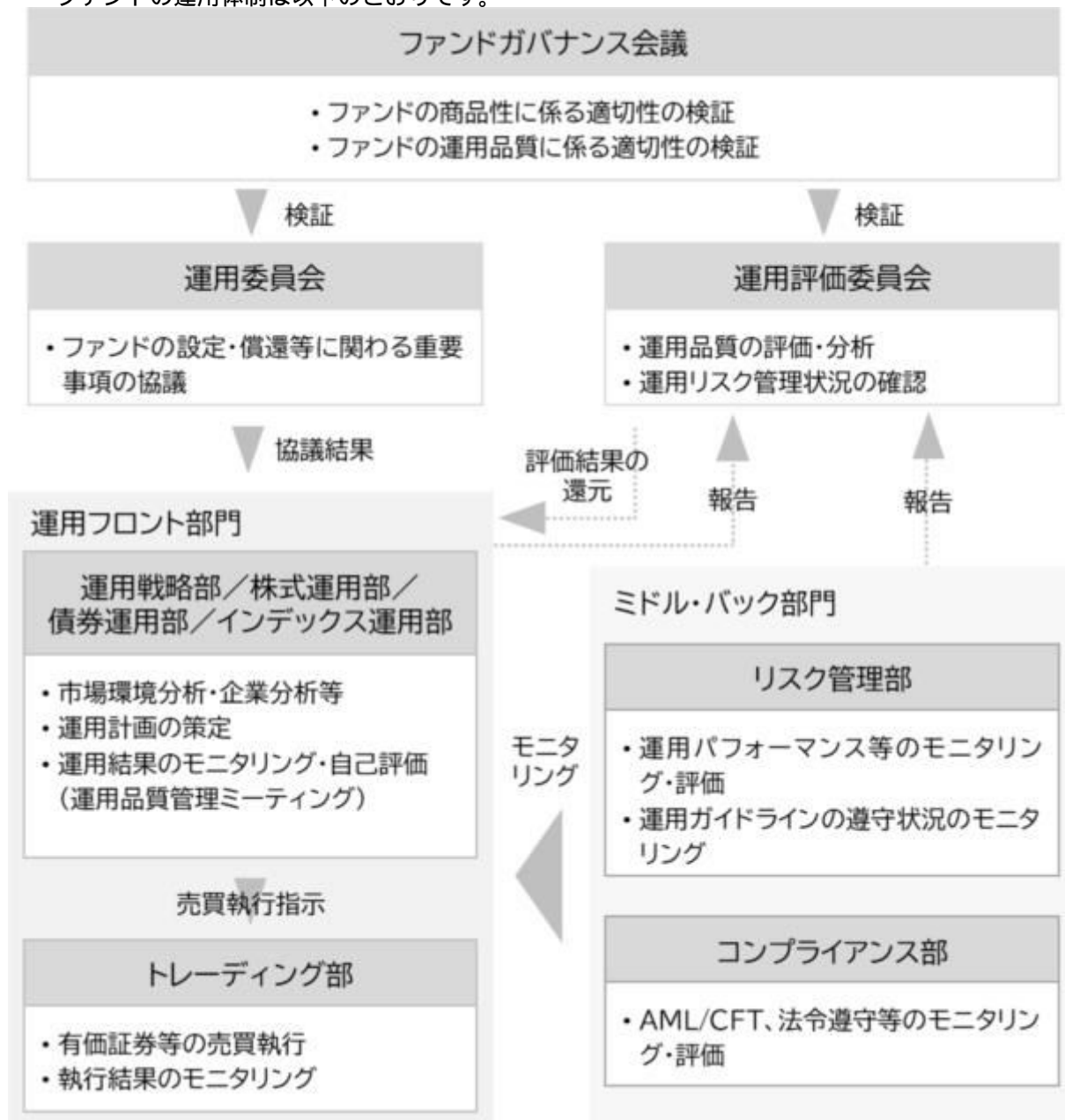
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< 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

(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12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、信託財産の中長期的な成長に資することを考慮して分配を行わないことがあります。
 - 3) 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
- 委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金

額について示唆、保証するものではありません。

収益分配金の支払い

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。

(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が必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
 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場合があります。

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)

「目標リターン」とは、必ず一定の収益を得ることのできる運用を意味するものではなく、記載されている目標リターンの数値は、その達成を示唆・保証するものではありません。したがって、投資者の元本が保証されるものではなく、各ファンドの基準価額は下落することがあります。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がか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12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]

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)

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、2024年3月から2025年12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	8.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△1.5	△7.1	△5.8	△9.7	△6.3	△6.1	△2.7
平均値	2.9	16.8	23.8	14.9	△2.4	5.0	8.8

- * 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。
- * 2021年1月から2025年12月の5年間(当ファンドは2024年3月から2025年12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。

ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)

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、2024年3月から2025年12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	13.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△0.8	△7.1	△5.8	△9.7	△6.3	△6.1	△2.7
平均値	6.1	16.8	23.8	14.9	△2.4	5.0	8.8

- * 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。
- * 2021年1月から2025年12月の5年間(当ファンドは2024年3月から2025年12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。

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)

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、2024年3月から2025年12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。

* 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。

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 (%)

	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	18.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△0.6	△7.1	△5.8	△9.7	△6.3	△6.1	△2.7
平均値	9.4	16.8	23.8	14.9	△2.4	5.0	8.8

- * 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。
- * 2021年1月から2025年12月の5年間(当ファンドは2024年3月から2025年12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。

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)

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、2024年3月から2025年12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。

* 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。

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 (%)

	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	23.3	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△0.4	△7.1	△5.8	△9.7	△6.3	△6.1	△2.7
平均値	12.7	16.8	23.8	14.9	△2.4	5.0	8.8

- * 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。
- * 2021年1月から2025年12月の5年間(当ファンドは2024年3月から2025年12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。

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)

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、2024年3月から2025年12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	29.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△0.2	△7.1	△5.8	△9.7	△6.3	△6.1	△2.7
平均値	16.0	16.8	23.8	14.9	△2.4	5.0	8.8

- * 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。
- * 2021年1月から2025年12月の5年間(当ファンドは2024年3月から2025年12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に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込み, 円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケットインデックス(配当込み, 円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本, 円ベース)

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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

(2)【換金(解約)手数料】

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、各ファンドの信託財産の純資産総額に対し年0.77%（税抜0.7%）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
0.27%	0.40%	0.03%

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翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

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す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。

・当ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

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

2) 解約金および償還金に対する課税

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

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

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

少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

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

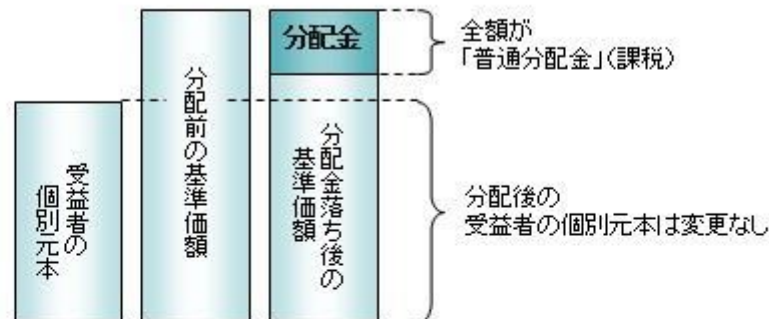
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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。

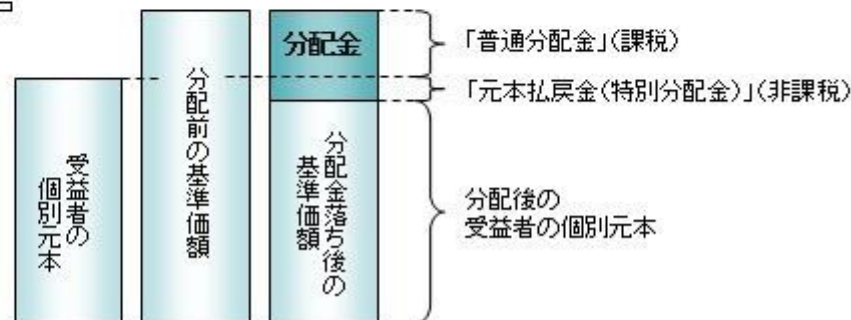
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<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12月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

【参考情報】ファンドの総経費率

	総経費率(①+②)	①	②
		運用管理費用の比率	その他費用の比率
目標2%	0.79%	0.77%	0.02%
目標3%	0.80%	0.77%	0.03%
目標4%	0.80%	0.77%	0.03%
目標5%	0.81%	0.77%	0.04%
目標6%	0.81%	0.77%	0.04%

※対象期間は2024年12月21日～2025年12月22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】

【ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)】

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	365,963,714	99.89
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		413,548	0.11
合計(純資産総額)		366,377,262	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	RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	147,554,787	0.8395	123,886,255	0.8426	124,329,663	33.93
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	135,851,298	0.9119	123,886,279	0.9128	124,005,064	33.85
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	11,456,260	4.2589	48,791,065	4.2731	48,953,744	13.36
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	8,060,327	2.7463	22,136,076	2.7528	22,188,468	6.06
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	7,297,934	1.9770	14,428,742	1.9931	14,545,512	3.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	7,021,224	1.4332	10,062,818	1.4325	10,057,903	2.75
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	2,629,068	2.7564	7,246,763	2.8063	7,377,953	2.01
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	4,140,886	1.7302	7,164,560	1.7522	7,255,660	1.98
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	4,315,326	1.6874	7,281,681	1.6800	7,249,747	1.98

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.89
合 計	99.89

【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12月20日)	20	20	1.0501	1.0501
第2計算期間末 (2024年12月20日)	190	190	1.0778	1.0778
第3計算期間末 (2025年12月22日)	363	363	1.1137	1.1137
2024年12月末日	192		1.0817	
2025年 1月末日	204		1.0785	
2月末日	217		1.0665	
3月末日	230		1.0552	
4月末日	245		1.0508	
5月末日	261		1.0605	
6月末日	278		1.0742	
7月末日	289		1.0828	
8月末日	304		1.0872	
9月末日	320		1.0978	
10月末日	336		1.1181	
11月末日	350		1.1199	
12月末日	366		1.1168	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	0.0000
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	0.0000
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	5.01
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	2.64
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	3.33

(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	2023年 3月17日～2023年12月20日	20,527,807	1,059,394
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	174,079,633	16,547,410
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	205,495,520	55,743,797

(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。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）】

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	260,731,913	99.64
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）		943,150	0.36
合計（純資産総額）		261,675,063	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	RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	84,283,521	0.8395	70,763,894	0.8426	71,017,294	27.14
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	77,598,108	0.9119	70,763,860	0.9128	70,831,552	27.07
日本	親投資信託受益証券	RM先進国株式マザーファンド	14,393,935	4.2589	61,302,330	4.2731	61,506,723	23.50
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	6,689,248	2.7463	18,370,681	2.7528	18,414,161	7.04
日本	親投資信託受益証券	RM先進国リートマザーファンド	6,043,195	1.9771	11,948,000	1.9931	12,044,691	4.60
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	3,802,577	2.7564	10,481,424	2.8063	10,671,171	4.08
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	3,410,050	1.7302	5,900,068	1.7522	5,975,089	2.28
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	3,062,023	1.6874	5,166,857	1.6800	5,144,198	1.97
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	3,579,082	1.4332	5,129,540	1.4325	5,127,034	1.96

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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12月20日)	10	10	1.0858	1.0858
第2計算期間末 (2024年12月20日)	116	116	1.1571	1.1571
第3計算期間末 (2025年12月22日)	259	259	1.2376	1.2376
2024年12月末日	118		1.1652	
2025年 1月末日	126		1.1628	
2月末日	134		1.1432	
3月末日	148		1.1289	
4月末日	157		1.1171	
5月末日	172		1.1396	
6月末日	181		1.1607	
7月末日	196		1.1796	
8月末日	208		1.1859	
9月末日	223		1.2039	
10月末日	239		1.2356	
11月末日	249		1.2404	
12月末日	261		1.2417	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	0.0000
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	0.0000
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	8.58
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	6.57
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	6.96

(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	2023年 3月17日～2023年12月20日	10,772,079	992,917
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	102,023,142	10,853,102

第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	137,124,132	28,353,408
-----	-------------------------	-------------	------------

(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。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）】

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（1）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	880,609,715	99.77
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）		2,042,446	0.23
合計（純資産総額）		882,652,161	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先進国株式マザーファンド	65,324,860	4.2588	278,212,042	4.2731	279,139,659	31.63
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）	208,172,175	0.8395	174,780,084	0.8426	175,405,874	19.87
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	191,660,531	0.9119	174,780,138	0.9128	174,947,732	19.82
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	29,716,147	2.7463	81,611,200	2.7528	81,802,609	9.27
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	27,424,471	1.9771	54,220,921	1.9931	54,659,713	6.19
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	18,882,106	2.7563	52,046,636	2.8063	52,988,854	6.00
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	15,491,370	1.7302	26,803,168	1.7522	27,143,978	3.08
日本	親投資信託受益証券	R M新興国債券マザーファンド	10,275,469	1.6874	17,338,826	1.6800	17,262,787	1.96
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	12,047,825	1.4332	17,266,942	1.4325	17,258,509	1.96

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額（百万円）	1口当たり純資産額（円）
--	------------	--------------

期別	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12月20日)	39	39	1.1232	1.1232
第2計算期間末 (2024年12月20日)	398	398	1.2437	1.2437
第3計算期間末 (2025年12月22日)	874	874	1.3737	1.3737
2024年12月末日	407		1.2558	
2025年 1月末日	437		1.2539	
2月末日	463		1.2259	
3月末日	487		1.2070	
4月末日	508		1.1868	
5月末日	555		1.2234	
6月末日	594		1.2521	
7月末日	640		1.2829	
8月末日	681		1.2924	
9月末日	728		1.3188	
10月末日	793		1.3638	
11月末日	837		1.3730	
12月末日	882		1.3790	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	0.0000
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	0.0000
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	12.32
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	10.73
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	10.45

(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	2023年 3月17日～2023年12月20日	35,642,710	669,744
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	321,173,079	35,406,565
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	391,081,239	74,996,189

(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。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標5％）】

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	364,176,344	99.71
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）		1,045,895	0.29
合計（純資産総額）		365,222,239	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先進国株式マザーファンド	33,536,492	4.2589	142,828,566	4.2731	143,304,783	39.24
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）	54,603,999	0.8395	45,845,056	0.8426	46,009,329	12.60
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	50,272,338	0.9119	45,845,040	0.9128	45,888,590	12.56
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	15,599,872	2.7463	42,841,929	2.7528	42,943,327	11.76
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	10,247,359	2.7564	28,245,821	2.8063	28,757,163	7.87
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	14,399,236	1.9771	28,468,729	1.9931	28,699,117	7.86
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	8,155,621	1.7302	14,110,856	1.7522	14,290,279	3.91
日本	親投資信託受益証券	R M新興国債券マザーファンド	4,258,581	1.6874	7,185,929	1.6800	7,154,416	1.96
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	4,976,852	1.4332	7,132,824	1.4325	7,129,340	1.95

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

【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12月20日)	15	15	1.1594	1.1594
第2計算期間末 (2024年12月20日)	159	159	1.3328	1.3328
第3計算期間末 (2025年12月22日)	363	363	1.5204	1.5204
2024年12月末日	162		1.3498	
2025年1月末日	179		1.3484	
2月末日	189		1.3104	

3月末日	202	1.2872
4月末日	211	1.2570
5月末日	234	1.3089
6月末日	251	1.3461
7月末日	270	1.3905
8月末日	287	1.4038
9月末日	308	1.4399
10月末日	330	1.5003
11月末日	347	1.5150
12月末日	365	1.5271

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	0.0000
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	0.0000
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	15.94
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	14.96
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	14.08

(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	2023年 3月17日～2023年12月20日	14,179,324	762,588
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	122,570,418	16,625,103
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	148,941,830	29,386,507

(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。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標6％）】

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	623,139,752	99.77
コール・ローン等・その他資産（負債控除後）		1,435,948	0.23
合計（純資産総額）		624,575,700	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先進国株式マザーファンド	68,757,319	4.2589	292,831,718	4.2731	293,806,899	47.04
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	32,098,507	2.7465	88,159,119	2.7528	88,360,770	14.15
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	21,845,974	2.7567	60,223,713	2.8063	61,306,356	9.82
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	29,692,008	1.9770	58,704,033	1.9931	59,179,141	9.48
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）	39,479,527	0.8395	33,146,472	0.8426	33,265,449	5.33
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	36,346,945	0.9119	33,146,414	0.9128	33,177,491	5.31
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	16,904,305	1.7302	29,248,970	1.7522	29,619,723	4.74
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	8,541,546	1.4331	12,241,205	1.4325	12,235,764	1.96
日本	親投資信託受益証券	R M新興国債券マザーファンド	7,254,857	1.6873	12,241,246	1.6800	12,188,159	1.95

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

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12月20日)	30	30	1.1952	1.1952
第2計算期間末 (2024年12月20日)	301	301	1.4183	1.4183
第3計算期間末 (2025年12月22日)	615	615	1.6784	1.6784
2024年12月末日	309		1.4415	
2025年 1月末日	334		1.4410	
2月末日	347		1.3934	
3月末日	363		1.3672	
4月末日	359		1.3280	
5月末日	400		1.3976	
6月末日	433		1.4442	
7月末日	460		1.5040	
8月末日	483		1.5215	
9月末日	519		1.5687	

10月末日	563		1.6469
11月末日	592		1.6677
12月末日	624		1.6868

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	0.0000
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	0.0000
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2023年 3月17日～2023年12月20日	19.52
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	18.67
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	18.34

(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	2023年 3月17日～2023年12月20日	26,356,514	855,592
第2期	2023年12月21日～2024年12月20日	213,762,096	26,919,920
第3期	2024年12月21日～2025年12月22日	212,260,878	57,603,184

(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）

R M国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	207,129,491,570	84.42
地方債証券	日本	12,357,734,000	5.04
特殊債券	日本	12,357,182,424	5.04
社債券	日本	11,031,132,000	4.50
	フランス	591,284,000	0.24
	韓国	99,144,000	0.04
	小計	11,721,560,000	4.78
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,802,474,722	0.73
合計（純資産総額）		245,368,442,716	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	91.30	3,022,063,100	0.200	2032/3/20	1.23
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	90.17	2,732,302,500	0.400	2033/6/20	1.11
日本	国債証券	第369回日本国債(10年)	2,960,000,000	95.45	2,825,345,800	91.79	2,717,072,800	0.500	2032/12/20	1.11
日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	2,770,000,000	97.97	2,713,861,600	97.69	2,706,040,700	0.100	2028/3/20	1.10
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	91.33	2,703,427,200	0.500	2033/3/20	1.10
日本	国債証券	第368回日本国債(10年)	2,980,000,000	93.78	2,794,776,500	90.31	2,691,416,800	0.200	2032/9/20	1.10
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	98.51	2,679,635,200	0.005	2027/6/20	1.09
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	90.79	2,651,330,800	0.200	2032/6/20	1.08
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	93.95	2,555,630,400	0.100	2030/6/20	1.04
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	2,770,000,000	94.42	2,615,512,400	91.72	2,540,754,800	0.100	2031/9/20	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	91.70	2,476,035,000	0.800	2034/3/20	1.01
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	2,650,000,000	95.09	2,520,044,500	92.66	2,455,543,000	0.100	2031/3/20	1.00
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	98.06	2,451,550,000	1.000	2030/3/20	1.00
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	98.31	2,428,405,200	0.100	2027/9/20	0.99
日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	2,640,000,000	96.46	2,546,571,300	91.67	2,420,140,800	0.900	2034/9/20	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	92.19	2,415,561,400	0.100	2031/6/20	0.98
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	2,590,000,000	93.83	2,430,445,400	91.22	2,362,675,700	0.100	2031/12/20	0.96
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	2,600,000,000	94.61	2,460,015,900	90.63	2,356,614,000	0.600	2033/12/20	0.96
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	2,530,000,000	96.74	2,447,728,400	92.54	2,341,337,900	0.800	2033/9/20	0.95
日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	2,400,000,000	98.24	2,357,955,600	93.62	2,247,024,000	1.100	2034/6/20	0.92
日本	国債証券	第179回利付国債(5年)	2,290,000,000	99.55	2,279,908,200	97.81	2,239,849,000	1.000	2030/6/20	0.91
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	2,280,000,000	95.11	2,168,626,000	93.11	2,122,930,800	0.100	2030/12/20	0.87
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	93.51	2,122,813,200	0.100	2030/9/20	0.87
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	95.28	2,105,776,400	0.100	2029/9/20	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	94.84	2,105,492,400	0.100	2029/12/20	0.86
日本	国債証券	第152回利付国債(5年)	2,120,000,000	98.76	2,093,839,200	98.98	2,098,566,800	0.100	2027/3/20	0.86
日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	2,090,000,000	98.43	2,057,377,600	97.81	2,044,270,800	0.400	2028/9/20	0.83
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	93.70	1,930,405,400	1.200	2034/12/20	0.79
日本	国債証券	第174回利付国債(5年)	1,980,000,000	99.02	1,960,614,000	97.43	1,929,114,000	0.700	2029/9/20	0.79
日本	国債証券	第156回利付国債(5年)	1,960,000,000	98.49	1,930,560,800	98.20	1,924,739,600	0.200	2027/12/20	0.78

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	84.42
地方債証券	5.04
特殊債券	5.04
社債券	4.78
合 計	99.27

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

RM先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	73,536,554,277	45.76
	カナダ	3,303,463,307	2.06
	メキシコ	1,378,467,481	0.86
	ドイツ	9,280,652,772	5.78
	イタリア	11,041,369,059	6.87
	フランス	11,655,861,272	7.25
	オランダ	2,040,964,985	1.27
	スペイン	6,978,870,740	4.34
	ベルギー	2,432,036,233	1.51
	オーストリア	1,700,066,125	1.06
	フィンランド	831,825,837	0.52
	アイルランド	686,774,673	0.43
	ポルトガル	962,207,944	0.60
	イギリス	9,451,511,147	5.88
	スウェーデン	277,625,726	0.17
	ノルウェー	278,443,934	0.17
	デンマーク	332,027,298	0.21
	ポーランド	1,099,463,214	0.68
	オーストラリア	1,970,727,266	1.23
	ニュージーランド	484,082,250	0.30
シンガポール	612,009,949	0.38	
マレーシア	863,618,542	0.54	
中国	18,955,247,191	11.80	
イスラエル	654,844,623	0.41	
小計		160,808,715,845	100.08

コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		121,247,185	0.08
合計(純資産総額)		160,687,468,660	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建		162,770,179,379	101.30

(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	16,246.15	682,338,626	16,337.28	686,165,782	4.625	2035/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,260,000	15,995.41	681,404,773	16,084.39	685,195,419	4.375	2034/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,270,000	15,406.17	657,843,747	15,496.07	661,682,465	3.875	2034/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,070,000	16,156.25	657,559,701	16,241.87	661,044,392	4.500	2033/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,210,000	15,599.12	656,723,149	15,687.49	660,443,558	4.000	2034/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,160,000	15,779.53	656,428,677	15,872.49	660,295,709	4.250	2035/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,040,000	15,815.31	638,938,605	15,904.29	642,533,495	4.250	2034/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,180,000	14,725.20	615,513,440	14,817.54	619,373,496	2.875	2032/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	15,509.53	590,913,121	15,600.95	594,396,554	3.875	2033/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	15,758.74	583,073,472	15,856.59	586,693,922	4.250	2035/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	15,811.03	551,804,982	15,902.76	555,006,515	4.125	2032/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	15,815.61	551,965,060	15,891.75	554,622,328	4.000	2030/2/28	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	15,187.23	534,590,750	15,281.72	537,916,676	3.500	2033/2/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,627.14	531,458,516	13,723.76	535,226,961	0.875	2030/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,589.83	530,003,605	13,685.85	533,748,207	1.250	2031/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	13,589.53	517,761,102	13,687.68	521,500,837	1.375	2031/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	15,028.53	516,981,670	15,124.55	520,284,596	3.375	2033/5/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	13,561.39	515,333,142	13,660.47	519,097,917	0.625	2030/8/15	0.32
中国	国債証券	GOV OF CHINA	22,600,000	2,273.97	513,918,213	2,276.74	514,543,658	2.050	2029/4/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	14,560.69	500,887,787	14,656.09	504,169,676	2.750	2032/8/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,460,000	13,919.77	481,624,180	14,016.40	484,967,473	1.875	2032/2/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,430,000	13,978.48	479,462,002	14,074.49	482,755,331	1.625	2031/5/15	0.30
中国	国債証券	GOV OF CHINA	21,350,000	2,242.81	478,841,742	2,244.28	479,154,641	1.620	2027/8/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,050,000	15,284.17	466,167,185	15,322.39	467,332,978	1.500	2027/1/31	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,230,000	13,728.96	443,445,618	13,825.89	446,576,544	1.125	2031/2/15	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	14,785.13	443,554,050	14,851.79	445,553,858	1.250	2028/5/31	0.28
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,410,000	18,253.90	439,919,111	18,296.98	440,957,288	2.500	2030/5/25	0.27
中国	国債証券	GOV OF CHINA	19,600,000	2,246.64	440,341,469	2,249.54	440,911,378	1.790	2032/3/25	0.27
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,730,000	16,053.10	438,249,796	16,118.42	440,032,972	0.000	2030/11/25	0.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,800,000	15,681.37	439,078,634	15,711.34	439,917,700	3.750	2027/4/30	0.27

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.08
合計	100.08

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	476,394,000.00	74,270,300,994	74,285,116,847	46.23
	カナダドル	売建	29,684,000.00	3,385,996,886	3,385,014,940	2.11
	メキシコペソ	売建	167,164,000.00	1,445,428,827	1,442,892,782	0.90
	ユーロ	売建	262,944,000.00	48,323,059,488	48,359,161,699	30.10
	英ポンド	売建	45,296,000.00	9,533,565,983	9,537,394,401	5.94
	スウェーデンクローナ	売建	16,448,000.00	279,834,429	280,050,227	0.17
	ノルウェークローネ	売建	18,149,000.00	281,961,593	282,088,092	0.18
	デンマーククローネ	売建	13,639,000.00	335,770,084	335,879,469	0.21
	ポーランドズロチ	売建	25,584,000.00	1,111,076,790	1,109,606,222	0.69
	オーストラリアドル	売建	19,360,000.00	2,020,421,603	2,021,447,296	1.26
	ニュージーランドドル	売建	5,485,000.00	496,661,978	497,087,998	0.31
	シンガポールドル	売建	5,160,000.00	627,129,888	627,236,700	0.39
	マレーシアリングット	売建	21,540,000.00	818,349,834	830,362,692	0.52
	中国元	売建	858,388,000.00	19,129,949,129	19,118,790,085	11.90
	イスラエルシェケル	売建	13,446,000.00	657,643,860	658,049,929	0.41

(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先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	19,901,994,634	45.09
	カナダ	889,474,681	2.02
	メキシコ	373,753,354	0.85
	ドイツ	2,520,738,053	5.71
	イタリア	3,009,057,928	6.82
	フランス	3,150,304,028	7.14
	オランダ	540,861,314	1.23
	スペイン	1,893,816,986	4.29
	ベルギー	651,667,112	1.48
	オーストリア	463,611,294	1.05
	フィンランド	220,157,473	0.50
	アイルランド	185,424,701	0.42
	ポルトガル	253,437,603	0.57
	イギリス	2,553,131,525	5.78

	スウェーデン	74,466,364	0.17
	ノルウェー	68,074,803	0.15
	デンマーク	89,053,054	0.20
	ポーランド	303,743,862	0.69
	オーストラリア	531,604,504	1.20
	ニュージーランド	114,100,688	0.26
	シンガポール	163,789,901	0.37
	マレーシア	225,051,557	0.51
	中国	5,128,311,948	11.62
	イスラエル	166,079,723	0.38
	小計	43,471,707,090	98.48
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		670,771,743	1.52
合計(純資産総額)		44,142,478,833	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	13,896.26	184,820,333	14,411.77	191,676,621	1.500	2030/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	15,678.62	191,279,259	15,708.59	191,644,852	3.625	2028/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	15,375.75	175,283,637	16,084.39	183,362,153	4.375	2034/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,090,000	16,208.77	176,675,619	16,337.28	178,076,357	4.625	2035/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,110,000	15,748.07	174,803,584	15,856.59	176,008,177	4.250	2035/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,120,000	15,654.57	175,331,285	15,632.76	175,086,917	3.625	2030/10/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	15,536.72	170,903,947	15,872.49	174,597,423	4.250	2035/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	14,634.99	166,838,959	15,239.22	173,727,109	2.625	2029/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,956.17	164,517,945	15,687.49	172,562,450	4.000	2034/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	12,792.05	161,179,865	13,687.68	172,464,843	1.375	2031/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,853.63	163,389,953	15,496.07	170,456,840	3.875	2034/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	15,228.12	162,940,918	15,904.29	170,175,950	4.250	2034/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	15,756.32	163,865,819	16,241.87	168,915,519	4.500	2033/11/15	0.38
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,900,000	2,370.30	163,551,228	2,350.91	162,212,853	2.800	2030/3/25	0.37
中国	国債証券	GOV OF CHINA	7,000,000	2,302.04	161,142,975	2,292.52	160,477,081	2.640	2028/1/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,544.48	156,999,343	15,816.22	159,743,917	4.000	2027/12/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,216.56	153,687,308	15,734.58	158,919,316	3.750	2030/6/30	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	12,779.99	148,247,916	13,685.85	158,755,876	1.250	2031/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	14,074.74	147,784,812	14,817.54	155,584,251	2.875	2032/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	980,000	14,873.20	145,757,360	15,600.95	152,889,402	3.875	2033/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,780.15	142,021,369	15,904.90	143,144,153	4.250	2028/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	15,639.03	140,751,354	15,827.84	142,450,641	4.000	2028/2/29	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,536.59	135,190,343	15,281.72	142,120,030	3.500	2033/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,425.84	134,160,330	15,077.15	140,217,550	2.375	2029/5/15	0.32
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	750,000	18,457.42	138,430,694	18,498.69	138,740,214	2.750	2030/2/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	870,000	15,292.41	133,044,015	15,902.76	138,354,059	4.125	2032/11/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,913.75	129,137,537	13,825.89	138,258,992	1.125	2031/2/15	0.31

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	940,000	14,078.70	132,339,831	14,699.82	138,178,324	1.000	2028/7/31	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	14,354.02	133,492,430	14,825.80	137,879,974	1.250	2028/6/30	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	860,000	15,457.85	132,937,542	15,959.02	137,247,651	4.125	2029/11/30	0.31

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合計	98.48

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新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	19,590,847,554	99.50
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		98,995,800	0.50
合計(純資産総額)		19,689,843,354	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,635,492	6,719.70	17,709,729,160	7,433.46	19,590,847,554	99.50

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

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国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
-------	------	---------	---------

株式	日本	197,370,433,750	99.29
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,419,838,099	0.71
合計(純資産総額)		198,790,271,849	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	1,365,400,000	0.69

(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	2,174,500	2,880.22	6,263,040,247	3,356.00	7,297,622,000	3.67
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,541,500	2,021.28	5,137,083,120	2,493.00	6,335,959,500	3.19
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,411,100	3,008.78	4,245,692,082	4,024.00	5,678,266,400	2.86
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,051,200	4,013.96	4,219,478,081	4,902.00	5,152,982,400	2.59
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	885,100	3,912.84	3,463,263,376	5,041.00	4,461,789,100	2.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	786,300	2,980.30	2,343,416,619	4,400.00	3,459,720,000	1.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	571,300	4,323.28	2,469,895,207	5,700.00	3,256,410,000	1.64
日本	株式	三菱商事	卸売業	862,800	2,873.90	2,479,601,862	3,586.00	3,094,000,800	1.56
日本	株式	三菱重工業	機械	774,100	2,976.17	2,303,855,069	3,840.00	2,972,544,000	1.50
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	86,600	26,321.82	2,279,469,974	34,320.00	2,972,112,000	1.50
日本	株式	三井物産	卸売業	622,300	3,239.03	2,015,653,395	4,643.00	2,889,338,900	1.45
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,454,600	1,516.24	2,205,527,631	1,975.00	2,872,835,000	1.45
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	311,000	9,569.58	2,976,142,229	8,847.00	2,751,417,000	1.38
日本	株式	任天堂	その他製品	258,300	10,886.23	2,811,914,831	10,595.00	2,736,688,500	1.38
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	128,900	10,993.85	1,417,107,933	19,635.00	2,530,951,500	1.27
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	414,200	5,497.26	2,276,965,092	5,817.00	2,409,401,400	1.21
日本	株式	キーエンス	電気機器	40,900	63,379.14	2,592,207,168	56,680.00	2,318,212,000	1.17
日本	株式	三菱電機	電気機器	452,500	3,119.10	1,411,394,019	4,585.00	2,074,712,500	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	78,700	20,745.15	1,632,644,003	23,685.00	1,864,009,500	0.94
日本	株式	NTT	情報・通信業	11,264,500	153.42	1,728,288,567	157.70	1,776,411,650	0.89
日本	株式	信越化学工業	化学	364,400	4,904.75	1,787,292,727	4,873.00	1,775,721,200	0.89
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	365,100	4,218.32	1,540,110,591	4,835.00	1,765,258,500	0.89
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	29,200	49,806.09	1,454,337,868	56,940.00	1,662,648,000	0.84
日本	株式	富士通	電気機器	380,200	3,143.94	1,195,327,897	4,329.00	1,645,885,800	0.83
日本	株式	KDDI	情報・通信業	576,500	2,528.57	1,457,725,054	2,708.50	1,561,450,250	0.79
日本	株式	日本電気	電気機器	271,300	3,417.13	927,067,524	5,310.00	1,440,603,000	0.72
日本	株式	丸紅	卸売業	330,300	2,752.65	909,202,991	4,353.00	1,437,795,900	0.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,597,900	207.93	1,371,920,465	214.80	1,417,228,920	0.71
日本	株式	住友商事	卸売業	259,400	3,683.91	955,608,221	5,412.00	1,403,872,800	0.71

日本	株式	日本たばこ産業	食料品	244,700	4,332.81	1,060,238,710	5,640.00	1,380,108,000	0.69
----	----	---------	-----	---------	----------	---------------	----------	---------------	------

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	0.35
		建設業	2.47
		食料品	2.74
		繊維製品	0.34
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.46
		医薬品	3.72
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.67
		鉄鋼	0.79
		非鉄金属	1.64
		金属製品	0.45
		機械	5.85
		電気機器	18.26
		輸送用機器	6.92
		精密機器	1.92
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	1.39
		陸運業	2.23
		海運業	0.52
		空運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	7.11
		卸売業	7.67
		小売業	4.43
銀行業	10.07		
証券、商品先物取引業	1.01		
保険業	3.16		
その他金融業	1.18		
不動産業	1.99		
サービス業	3.68		
合 計			99.29

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	40	日本円	1,361,622,000	1,365,400,000	0.69

(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12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	365,797,268,731	70.44
	カナダ	18,513,822,659	3.57
	パナマ	205,953,402	0.04
	ドイツ	12,613,988,527	2.43
	イタリア	3,775,072,649	0.73
	フランス	12,491,923,863	2.41
	オランダ	8,746,166,416	1.68
	スペイン	4,936,595,832	0.95
	ベルギー	1,115,067,056	0.21
	オーストリア	349,696,115	0.07
	ルクセンブルク	824,550,935	0.16
	フィンランド	1,514,613,807	0.29
	アイルランド	8,447,477,967	1.63
	ポルトガル	218,411,411	0.04
	イギリス	18,759,749,081	3.61
	スイス	14,024,034,656	2.70
	スウェーデン	4,255,138,404	0.82
	ノルウェー	757,837,093	0.15
	デンマーク	2,519,695,985	0.49
	ケイマン	990,922,317	0.19
	リベリア	456,564,975	0.09
	オーストラリア	7,820,081,196	1.51
	バミューダ	538,623,553	0.10
	ニュージーランド	316,772,128	0.06
	香港	1,967,889,502	0.38
	シンガポール	1,844,726,208	0.36
イスラエル	1,420,329,527	0.27	
キュラソー	365,084,017	0.07	
ジャージー	857,312,408	0.17	
マン島	36,335,066	0.01	
小計		496,481,705,486	95.60
新株予約権証券	カナダ	0	0.00

投資証券	アメリカ	6,696,354,512	1.29
	フランス	178,127,105	0.03
	イギリス	126,877,413	0.02
	オーストラリア	477,670,026	0.09
	香港	72,252,528	0.01
	シンガポール	135,750,004	0.03
	小計	7,687,031,588	1.48
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		15,151,830,806	2.92
合計(純資産総額)		519,320,567,880	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	13,120,941,340	2.53
	買建	ドイツ	2,728,922,700	0.53

(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		757,240,574	0.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	991,774	22,540.58	22,355,161,215	29,467.72	29,225,321,709	5.63
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	605,761	35,037.16	21,224,151,092	42,859.86	25,962,835,046	5.00
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	288,248	69,996.37	20,176,315,584	76,260.37	21,981,900,861	4.23
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	391,846	35,801.79	14,028,791,227	36,332.87	14,236,893,383	2.74
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	237,513	31,431.82	7,465,466,056	49,090.95	11,659,739,662	2.25
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	183,120	38,932.37	7,129,296,761	54,700.49	10,016,755,267	1.93
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	199,558	31,695.04	6,324,999,849	49,220.89	9,822,424,043	1.89
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	88,608	101,904.55	9,029,558,905	103,124.50	9,137,656,263	1.76
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	115,409	60,974.28	7,036,981,438	71,961.23	8,304,974,563	1.60
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	112,310	41,904.33	4,706,276,412	50,686.30	5,692,578,353	1.10
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	32,857	124,477.27	4,089,949,713	168,885.96	5,549,086,277	1.07
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	56,316	74,021.27	4,168,582,065	78,444.38	4,417,674,155	0.85

アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	69,405	52,271.95	3,627,935,323	55,517.74	3,853,208,856	0.74
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	174,178	17,092.47	2,977,133,560	18,870.17	3,286,769,655	0.63
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	98,408	23,896.57	2,351,614,235	32,495.59	3,197,826,375	0.62
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	179,203	15,006.77	2,689,258,954	17,617.69	3,157,144,120	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	34,836	84,681.80	2,949,975,300	90,476.02	3,151,822,772	0.61
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	93,028	15,577.78	1,449,170,613	28,835.22	2,682,482,921	0.52
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,860	129,893.62	2,060,112,915	167,150.44	2,651,006,042	0.51
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	72,209	27,979.00	2,020,336,326	36,140.31	2,609,655,674	0.50
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	173,791	15,685.41	2,725,983,744	14,740.12	2,561,700,890	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	287,686	7,247.56	2,085,022,560	8,665.59	2,492,970,651	0.48
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	18,119	147,569.11	2,673,804,730	135,869.03	2,461,810,962	0.47
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	66,283	19,989.90	1,324,990,644	33,755.90	2,237,442,426	0.43
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	40,701	63,190.07	2,571,899,262	54,396.77	2,214,003,017	0.43
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	95,784	25,459.63	2,438,625,489	22,633.87	2,167,963,485	0.42
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	69,956	29,317.99	2,050,969,318	30,588.69	2,139,862,594	0.41
アメリカ	株式	GE AEROSPACE	資本財	43,372	32,813.83	1,423,201,552	48,780.96	2,115,728,005	0.41
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	45,855	17,285.76	792,638,822	46,086.56	2,113,299,539	0.41
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	161,722	9,921.00	1,604,445,367	12,178.80	1,969,580,282	0.38

口. 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	3.34
		素材	3.12
		資本財	7.45
		商業・専門サービス	1.18
		運輸	1.34
		自動車・自動車部品	2.11
		耐久消費財・アパレル	0.94
		消費者サービス	1.67
		メディア・娯楽	7.53

	一般消費財・サービス流通・小売り	4.65
	生活必需品流通・小売り	1.61
	食品・飲料・タバコ	2.45
	家庭用品・パーソナル用品	1.08
	ヘルスケア機器・サービス	3.07
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.59
	銀行	6.79
	金融サービス	6.87
	保険	2.87
	ソフトウェア・サービス	9.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.81
	電気通信サービス	1.01
	公益事業	2.57
	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		1.48
合計		97.08

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	SP500MIN2603	買建	241	米ドル	82,924,712.5	12,982,692,990	83,807,750	13,120,941,340	2.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002603	買建	501	ユーロ	14,664,887	2,703,178,622	14,804,550	2,728,922,700	0.53

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,420,000.00	534,710,502	535,064,472	0.10
	カナダドル	買建	250,000.00	28,547,625	28,563,375	0.01
	ユーロ	買建	510,000.00	93,912,981	93,970,815	0.02
	英ポンド	買建	170,000.00	35,892,627	35,917,430	0.01
	スイスフラン	買建	200,000.00	39,652,140	39,678,060	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	1,410,000.00	24,029,079	24,046,422	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新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	176,334,468	0.29
	カナダ	27,244,747	0.05
	メキシコ	1,083,212,412	1.80
	ブラジル	2,044,776,066	3.40
	チリ	327,580,040	0.54
	コロンビア	83,032,463	0.14
	ペルー	25,454,558	0.04
	オランダ	60,422,299	0.10
	ルクセンブルク	72,848,194	0.12
	ギリシャ	319,722,493	0.53
	イギリス	245,894,830	0.41
	スイス	115,791,883	0.19
	トルコ	238,105,669	0.40
	チェコ	87,140,858	0.14
	キプロス	0	0.00
	ハンガリー	179,189,545	0.30
	ポーランド	592,782,198	0.98
	ロシア	0	0.00
	ケイマン	9,506,187,444	15.79
	バミューダ	215,034,204	0.36
	香港	468,311,179	0.78
	シンガポール	10,208,929	0.02
	マレーシア	698,433,277	1.16
	タイ	575,339,933	0.96
	フィリピン	215,152,751	0.36
	インドネシア	675,571,552	1.12
	韓国	7,741,891,825	12.86
	台湾	11,634,793,139	19.33
	中国	6,161,609,325	10.24
	インド	8,856,178,839	14.71
	カザフスタン	0	0.00
	カタール	383,920,776	0.64
	エジプト	41,542,081	0.07
南アフリカ	1,888,564,234	3.14	
英ヴァージン諸島	0	0.00	
アラブ首長国連邦	851,561,422	1.41	
クウェート	398,986,820	0.66	
サウジアラビア	1,651,333,671	2.74	
小計		57,654,154,124	95.79
投資証券	メキシコ	52,624,803	0.09
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		2,479,307,864	4.12

合計(純資産総額)	60,186,086,791	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	2,530,271,838	4.20

(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		66,196,557	0.11
	売建		486,927	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	5,608.85	4,980,660,112	7,616.79	6,763,717,512	11.24
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	231,000	7,989.99	1,845,689,908	12,007.54	2,773,742,895	4.61
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	5,900.52	1,006,971,626	13,073.29	2,231,063,231	3.71
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	2,884.62	1,786,277,662	2.97
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,674	24,247.31	477,041,704	70,016.00	1,377,494,784	2.29
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	409,184	1,469.30	601,214,378	1,745.39	714,186,480	1.19
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	219,070	2,216.17	485,497,326	2,720.25	595,926,482	0.99
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,463,000	128.83	446,145,216	153.39	531,191,648	0.88
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	887.13	400,806,716	1,149.98	519,564,262	0.86
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	776.61	481,812,194	0.80
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	17,429.82	445,332,023	17,871.32	456,612,328	0.76
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	190,077	2,153.60	409,351,044	2,364.20	449,381,564	0.75
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	54,900	7,259.70	398,557,834	7,069.18	388,098,311	0.64
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	179,310	2,990.51	536,228,850	2,097.54	376,110,973	0.62
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	120,473	3,264.55	393,290,566	2,894.67	348,729,820	0.58
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	92,159	2,926.66	269,718,870	3,663.61	337,635,187	0.56
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	2,165.46	151,582,265	4,789.12	335,238,722	0.56

中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	241,000	882.90	212,779,334	1,336.63	322,128,312	0.54
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	121,748	1,935.08	235,592,314	2,608.28	317,554,042	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	7,199.35	205,145,660	10,499.12	299,172,647	0.50
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,340,000	106.08	248,239,134	125.40	293,459,166	0.49
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	4,807.81	141,994,068	9,824.11	290,145,560	0.48
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	70,318	4,016.51	282,433,414	4,053.32	285,021,848	0.47
ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	63,200	3,215.56	203,223,784	4,352.10	275,053,099	0.46
ブラジル	株式	VALE SA	素材	131,704	1,494.67	196,854,225	2,021.67	266,262,691	0.44
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	132,300	1,986.02	262,751,213	1,954.62	258,596,623	0.43
ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	22,560	10,801.75	243,687,661	11,262.73	254,087,302	0.42
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	18,401	5,011.53	92,217,172	13,363.12	245,894,830	0.41
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,551,000	81.12	206,947,069	89.37	228,001,237	0.38
南アフリカ	株式	GOLD FIELDS LTD	素材	32,327	2,972.92	96,105,773	6,943.82	224,473,076	0.37

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	3.69
		素材	6.77
		資本財	5.14
		商業・専門サービス	0.09
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	3.12
		耐久消費財・アパレル	0.91
		消費者サービス	1.83
		メディア・娯楽	6.50
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.41
		生活必需品流通・小売り	0.91
		食品・飲料・タバコ	2.23
		家庭用品・パーソナル用品	0.45
		ヘルスケア機器・サービス	0.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.38
		銀行	15.96
		金融サービス	2.64
		保険	2.84
		ソフトウェア・サービス	1.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.56
電気通信サービス	2.41		
公益事業	2.18		

		半導体・半導体製造装置	15.66
		不動産管理・開発	1.22
投資証券			0.09
合計			95.88

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 2603	買建	229	米ドル	15,698,235	2,457,715,673	16,161,675	2,530,271,838	4.20

(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	423,112.06	66,153,598	66,196,557	0.11
	ブラジルレアル	売建	3,769.92	106,245	105,678	0.00
	オフショア人民元	売建	17,066.48	381,151	381,249	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RM国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	85,983,531,400	98.82
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,023,238,356	1.18
合計(純資産総額)		87,006,769,756	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	903,508,500	1.04

(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	43,420	129,142.88	5,607,384,275	142,900	6,204,718,000	7.13
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	37,591	114,303.88	4,296,797,371	130,900	4,920,661,900	5.66
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	38,006	98,222.95	3,733,061,624	124,100	4,716,544,600	5.42
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	23,323	150,579.7	3,511,970,429	173,100	4,037,211,300	4.64
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	21,342	157,598.45	3,363,466,278	175,900	3,754,057,800	4.31

日本	投資証券	GLP投資法人	24,083	129,862.41	3,127,476,588	148,900	3,585,958,700	4.12
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	37,678	80,959.32	3,050,385,579	92,900	3,500,286,200	4.02
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	23,043	123,237.46	2,839,760,805	143,200	3,299,757,600	3.79
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	29,167	90,105.94	2,628,120,139	106,300	3,100,452,100	3.56
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,874	158,864.23	2,680,675,148	183,000	3,087,942,000	3.55
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	40,403	67,461.25	2,725,637,001	64,400	2,601,953,200	2.99
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	15,071	150,928.4	2,274,641,993	171,400	2,583,169,400	2.97
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	26,932	76,314.55	2,055,303,663	81,800	2,203,037,600	2.53
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	20,296	90,989.05	1,846,713,929	105,700	2,145,287,200	2.47
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	13,401	124,381.31	1,666,833,998	154,200	2,066,434,200	2.38
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	16,162	104,468.74	1,688,423,846	122,100	1,973,380,200	2.27
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	21,604	79,109.82	1,709,088,751	90,000	1,944,360,000	2.23
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	12,636	119,518.03	1,510,229,904	134,400	1,698,278,400	1.95
日本	投資証券	アクティブ・プロパティーズ投資法人	11,300	119,608.25	1,351,573,323	140,800	1,591,040,000	1.83
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	14,510	92,998.93	1,349,414,584	104,100	1,510,491,000	1.74
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	9,489	144,957.87	1,375,505,260	158,600	1,504,955,400	1.73
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	8,472	131,156.68	1,111,159,439	149,000	1,262,328,000	1.45
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,711	287,365.16	1,066,412,117	333,500	1,237,618,500	1.42
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	10,716	94,653.4	1,014,305,859	114,100	1,222,695,600	1.41
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,888	127,613.84	1,134,231,883	137,300	1,220,322,400	1.40
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	12,863	83,257.58	1,070,942,320	93,000	1,196,259,000	1.37
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,467	148,748.05	961,953,648	176,500	1,141,425,500	1.31
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,963	308,993.74	915,548,451	374,500	1,109,643,500	1.28
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	14,108	66,796.26	942,361,729	78,100	1,101,834,800	1.27
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	7,370	127,598.82	940,403,351	140,400	1,034,748,000	1.19

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.82
合計	98.82

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	453	日本円	879,921,230	903,508,500	1.04

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

RM先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
-------	------	---------	---------

株式	アメリカ	671,068,189	0.75
	オーストラリア	64,578,616	0.07
	小計	735,646,805	0.83
投資証券	アメリカ	67,674,067,891	75.95
	カナダ	1,117,541,109	1.25
	ドイツ	21,863,164	0.02
	イタリア	12,733,159	0.01
	フランス	2,005,216,473	2.25
	オランダ	147,368,130	0.17
	スペイン	461,906,176	0.52
	ベルギー	1,011,620,542	1.14
	アイルランド	35,026,903	0.04
	イギリス	3,666,903,778	4.12
	オーストラリア	6,909,726,995	7.75
	ニュージーランド	106,548,214	0.12
	香港	746,935,204	0.84
	シンガポール	3,150,982,119	3.54
	韓国	183,479,230	0.21
	イスラエル	179,121,577	0.20
ガーンジー	124,845,523	0.14	
小計	87,555,886,187	98.27	
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		810,192,557	0.91
合計(純資産総額)		89,101,725,549	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	851,769,376	0.96

(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		86,213,855	0.10

(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	253,150	23,104.16	5,848,819,666	29,690.03	7,516,033,221	8.44
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	342,608	18,307.88	6,272,428,764	20,114.82	6,891,501,266	7.73
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	36,215	140,526.65	5,089,172,773	119,768.40	4,337,412,606	4.87
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,431	27,102.05	3,263,927,715	29,373.78	3,537,514,566	3.97
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	339,366	8,647.53	2,934,679,676	8,894.17	3,018,380,118	3.39
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	119,102	27,348.30	3,257,238,406	24,368.56	2,902,344,710	3.26
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	754,425	3,780.80	2,852,332,648	3,282.96	2,476,748,909	2.78

アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,267	45,512.51	2,651,877,974	40,599.13	2,365,590,044	2.65
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	173,323	10,015.07	1,735,842,692	12,470.00	2,161,338,503	2.43
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	394,328	4,731.74	1,865,858,825	4,430.64	1,747,128,565	1.96
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	78,333	23,363.85	1,830,161,242	20,468.65	1,603,371,105	1.80
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,195	32,828.93	1,713,506,376	28,791.38	1,502,766,288	1.69
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	109,104	16,522.91	1,802,715,603	12,936.55	1,411,429,657	1.58
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	127,802	10,573.22	1,351,279,236	9,907.11	1,266,149,341	1.42
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,779	43,592.92	1,036,596,119	41,173.71	979,069,755	1.10
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,231	23,241.65	1,004,759,846	21,790.02	942,004,389	1.06
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	208,252	4,815.45	1,002,828,259	4,342.97	904,433,105	1.02
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,925,989	379.67	731,254,222	439.19	845,886,280	0.95
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	42,793	19,925.39	852,667,266	19,541.81	836,253,069	0.94
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	80,903	9,046.28	731,871,239	10,141.95	820,514,731	0.92
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	250,063	3,485.39	871,568,596	3,192.25	798,265,712	0.90
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	44,985	14,319.15	644,147,019	17,080.01	768,344,601	0.86
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	109,151	5,929.32	647,191,482	6,982.57	762,155,153	0.86
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	499,843	1,469.54	734,543,941	1,509.18	754,356,727	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	104,146	7,491.39	780,198,928	6,996.66	728,674,819	0.82
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	71,361	10,342.35	738,040,695	9,537.63	680,615,185	0.76
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	236,259	2,604.91	615,433,535	2,879.13	680,222,359	0.76
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	39,173	17,417.30	682,287,893	17,220.03	674,560,408	0.76
香港	投資証券	LINK REIT	952,300	693.47	660,399,575	700.12	666,725,609	0.75
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	60,573	11,176.04	676,966,423	10,926.32	661,840,127	0.74

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)	0.83
投資証券			98.27
合計			99.09

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等 (円)	評価額 (各通貨)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJUSRE 2603	買建	151	米ドル	5,424,149.26	849,204,809	5,440,530	851,769,376	0.96

(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	410,000.00	64,102,721	64,145,156	0.07
	英ポンド	買建	40,000.00	8,445,324	8,451,160	0.01
	オーストラリアドル	買建	130,000.00	13,608,322	13,617,539	0.02

(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

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)

2025年12月30日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年12月20日	0円
2024年12月20日	0円
2025年12月22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	33.8
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	33.9
RM先進国債券マザーファンド	2.7
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	6.1
RM先進国株式マザーファンド	13.4
RM新興国株式マザーファンド	2.0
RM国内リートマザーファンド	2.0
RM先進国リートマザーファンド	4.0
現金等	0.1
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	76.0
米ドル	14.8
ユーロ	2.2
英ポンド	0.8
カナダドル	0.6
その他	5.6
合計	100.0

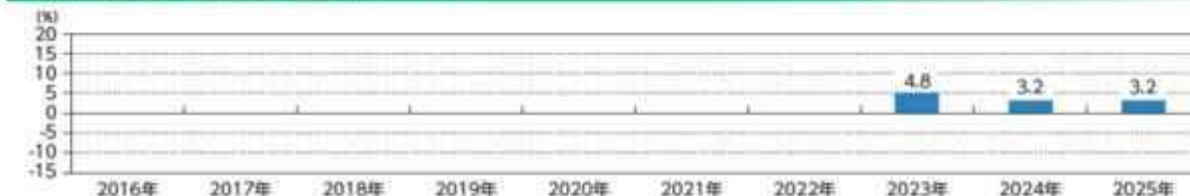
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■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371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.11
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.11
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
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	-	99.50
国内株式	日本	トヨタ自動車	-	3.67
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	-	3.19
	日本	ソニーグループ	-	2.86
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	-	5.63
	アメリカ	APPLE INC	-	5.00
	アメリカ	MICROSOFT CORP	-	4.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	-	11.24
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	-	4.61
国内リート	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	3.71
	日本	日本ビルファンド投資法人	-	7.13
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	-	5.66
先進国リート	日本	日本都市ファンド投資法人	-	5.42
	アメリカ	WELLTOWER INC	-	8.44
	アメリカ	PROLOGIS INC	-	7.73
	アメリカ	EQUINIX INC	-	4.87

※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。
※2023年3月17日が設定日のため、2022年以前の実績はありません。2023年は3月17日から12月未までの騰落率です。
※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。

ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)

2025年12月30日現在

基準価額・純資産の推移



※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。

※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したも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12月20日	0円
2024年12月20日	0円
2025年12月22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	27.1
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	27.1
RM先進国債券マザーファンド	2.0
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	7.0
RM先進国株式マザーファンド	23.5
RM新興国株式マザーファンド	4.1
RM国内リートマザーファンド	2.3
RM先進国リートマザーファンド	4.6
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	63.9
米ドル	22.8
ユーロ	3.0
英ポンド	1.2
香港ドル	1.0
その他	8.0
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。

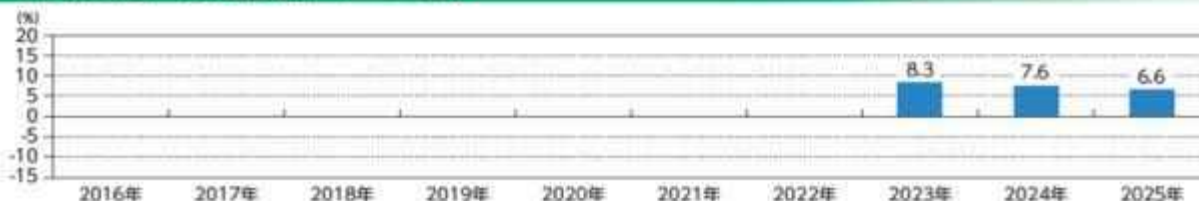
※為替ヘッジをかけている外貨建て資産については、日本円に含めています。

■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371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.11
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.11
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
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	-	99.50
国内株式	日本	トヨタ自動車	-	3.67
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	-	3.19
	日本	ソニーグループ	-	2.86
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	-	5.63
	アメリカ	APPLE INC	-	5.00
	アメリカ	MICROSOFT CORP	-	4.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	-	11.24
国内リート	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	-	4.61
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	3.71
	日本	日本ビルファンド投資法人	-	7.13
先進国リート	日本	ジャパリアルエステイト投資法人	-	5.66
	日本	日本都市ファンド投資法人	-	5.42
	アメリカ	WELLTOWER INC	-	8.44
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	-	7.73
	アメリカ	EQUINIX INC	-	4.87

※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。

※2023年3月17日が設定日のため、2022年以前の実績はありません。2023年は3月17日から12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。

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)

2025年12月30日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年12月20日	0円
2024年12月20日	0円
2025年12月22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	19.8
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	19.9
RM先進国債券マザーファンド	2.0
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	9.3
RM先進国株式マザーファンド	31.6
RM新興国株式マザーファンド	6.0
RM国内リートマザーファンド	3.1
RM先進国リートマザーファンド	6.2
現金等	0.2
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	52.3
米ドル	30.4
ユーロ	3.8
英ポンド	1.6
香港ドル	1.5
その他	10.4
合計	100.0

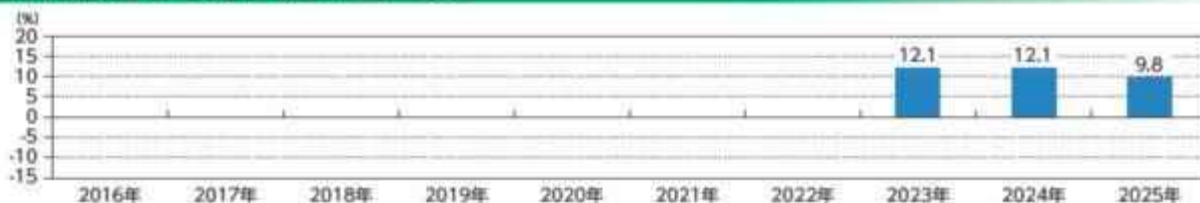
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
※為替ヘッジをかけている外貨建資産については、日本円に含めています。

■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371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.11
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.11
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
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.43
新興国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	-	99.50
国内株式	日本	トヨタ自動車	-	3.67
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	-	3.19
	日本	ソニーグループ	-	2.86
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	-	5.63
	アメリカ	APPLE INC	-	5.00
	アメリカ	MICROSOFT CORP	-	4.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	-	11.24
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	-	4.61
国内リート	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	3.71
	日本	日本ビルファンド投資法人	-	7.13
	日本	ジャパニーズリアルエステイト投資法人	-	5.66
先進国リート	日本	日本都市ファンド投資法人	-	5.42
	アメリカ	WELLTOWER INC	-	8.44
	アメリカ	PROLOGIS INC	-	7.73
	アメリカ	EQUINIX INC	-	4.87

※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。
※2023年3月17日が設定日のため、2022年以前の実績はありません。2023年は3月17日から12月未までの騰落率です。
※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。

ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)

2025年12月30日現在

基準価額・純資産の推移



※基準価額は1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後の価額です。

※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年12月20日	0円
2024年12月20日	0円
2025年12月22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	12.6
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	12.6
RM先進国債券マザーファンド	2.0
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	11.8
RM先進国株式マザーファンド	39.2
RM新興国株式マザーファンド	7.9
RM国内リートマザーファンド	3.9
RM先進国リートマザーファンド	7.9
現金等	0.3
合計	100.0

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

※現金等には未収・未払項目が含まれるためマイナスとなる場合があります。

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	41.1
米ドル	37.7
ユーロ	4.6
香港ドル	2.0
英ポンド	1.9
その他	12.7
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371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.11
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.11
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
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	-	99.50
国内株式	日本	トヨタ自動車	-	3.67
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	-	3.19
	日本	ソニーグループ	-	2.86
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	-	5.63
	アメリカ	APPLE INC	-	5.00
	アメリカ	MICROSOFT CORP	-	4.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	-	11.24
国内リート	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	-	4.61
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	3.71
	日本	日本ビルファンド投資法人	-	7.13
先進国リート	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	-	5.66
	日本	日本都市ファンド投資法人	-	5.42
	アメリカ	WELLTOWER INC	-	8.44
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	-	7.73
	アメリカ	EQUINIX INC	-	4.87

※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。

※2023年3月17日が設定日のため、2022年以前の実績はありません。2023年は3月17日から12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。

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)

2025年12月30日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2023年12月20日	0円
2024年12月20日	0円
2025年12月22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	5.3
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	5.3
RM先進国債券マザーファンド	2.0
RM新興国債券マザーファンド	2.0
RM国内株式マザーファンド	14.1
RM先進国株式マザーファンド	47.0
RM新興国株式マザーファンド	9.8
RM国内リートマザーファンド	4.7
RM先進国リートマザーファンド	9.5
現金等	0.2
合計	100.0

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

■ 通貨別組入比率

通貨	比率(%)
米ドル	45.1
日本円	29.7
ユーロ	5.5
香港ドル	2.4
英ポンド	2.3
その他	15.0
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371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.11
	日本	第369回日本国債(10年)	2032/12/20	1.11
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
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2030/2/15	0.43
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/8/15	0.43
新興国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.42
	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	-	99.50
国内株式	日本	トヨタ自動車	-	3.67
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	-	3.19
	日本	ソニーグループ	-	2.86
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	-	5.63
	アメリカ	APPLE INC	-	5.00
	アメリカ	MICROSOFT CORP	-	4.23
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	-	11.24
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	-	4.61
国内リート	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	-	3.71
	日本	日本ビルファンド投資法人	-	7.13
	日本	ジャパソリアルエステイト投資法人	-	5.66
先進国リート	日本	日本都市ファンド投資法人	-	5.42
	アメリカ	WELLTOWER INC	-	8.44
	アメリカ	PROLOGIS INC	-	7.73
	アメリカ	EQUINIX INC	-	4.87

※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。
※2023年3月17日が設定日のため、2022年以前の実績はありません。2023年は3月17日から12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。

- 各ファンドは、税金を差し引いた後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する<分配金

再投資コース（自動けいぞく投資コース）>専用です。

- (2) 申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
- (3) 取扱時間
原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (4) 取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・ニューヨークの銀行の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・ロンドン証券取引所の休業日
- (5) 申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
- (6) 申込単位
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。
- (7) 申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (8) 受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号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基づき、運用上の支障をきたさないようするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

- (6) 手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
- (7) 解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (8) 解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
- (9) 受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

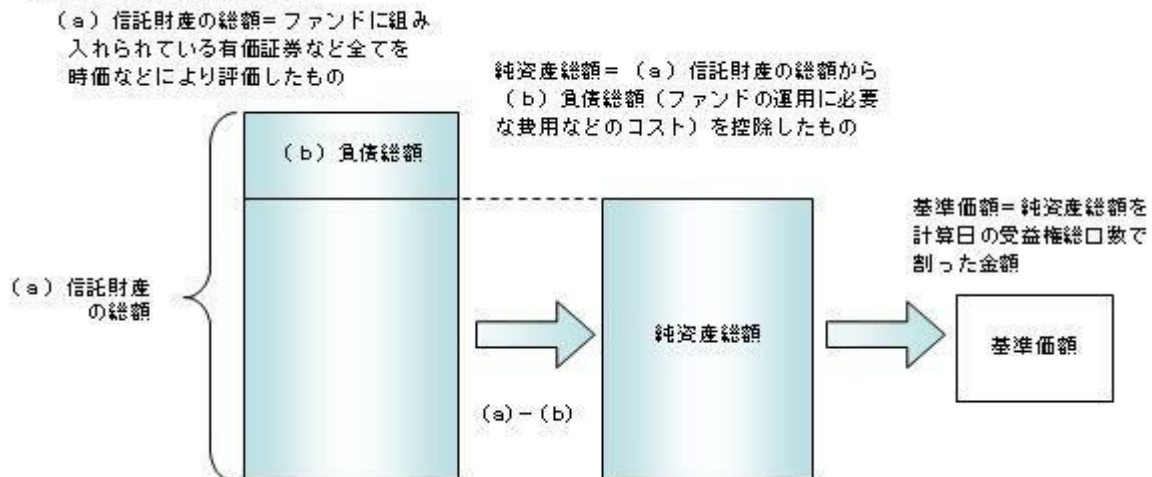
3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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（2023年3月17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12月21日から翌年12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) 各ファンドの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。

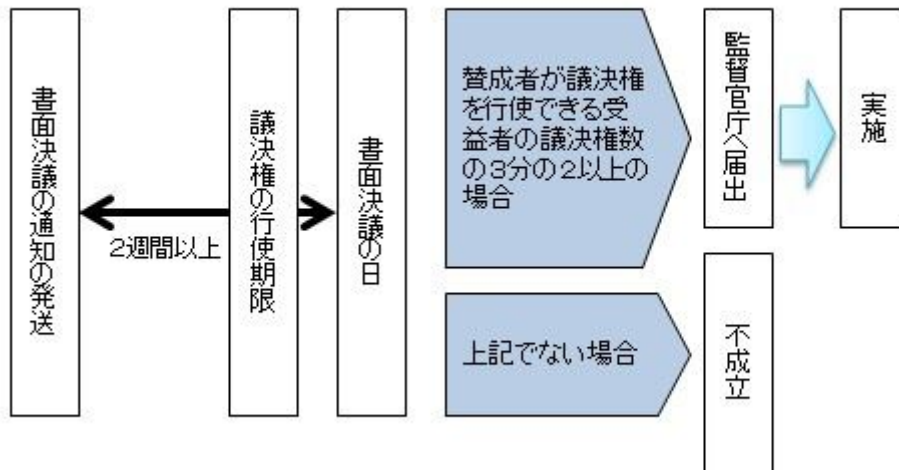
信託約款の変更など

- 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】

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)

- (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12月21日から2025年12月22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】

【ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年12月20日現在	第3期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,240,913	2,983,044
親投資信託受益証券	190,232,603	362,201,839
未収利息	3	49
流動資産合計	191,473,519	365,184,932
資産合計	191,473,519	365,184,932
負債の部		
流動負債		
未払解約金	140,663	25,022
未払受託者報酬	23,962	53,459
未払委託者報酬	535,060	1,193,845
その他未払費用	4,779	10,781
流動負債合計	704,464	1,283,107
負債合計	704,464	1,283,107
純資産の部		
元本等		
元本	177,000,636	326,752,359
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,768,419	37,149,466
（分配準備積立金）	2,453,686	13,146,099
元本等合計	190,769,055	363,901,825
純資産合計	190,769,055	363,901,825
負債純資産合計	191,473,519	365,184,932

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	2023年12月21日	自	2024年12月21日
	至	2024年12月20日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		277		4,596
有価証券売買等損益		2,990,023		13,852,736
営業収益合計		2,990,300		13,857,332
営業費用				
支払利息		12		-
受託者報酬		33,197		91,410
委託者報酬		741,262		2,041,256
その他費用		6,566		18,404
営業費用合計		781,037		2,151,070
営業利益又は営業損失（ ）		2,209,263		11,706,262
経常利益又は経常損失（ ）		2,209,263		11,706,262
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,209,263		11,706,262
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（ ）		168,563		535,651
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		975,015		13,768,419
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,740,172		16,397,615
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,740,172		16,397,615
剰余金減少額又は欠損金増加額		987,468		4,187,179
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		987,468		4,187,179
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		13,768,419		37,149,466

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっております。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期 2024年12月20日現在		第3期 2025年12月22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	19,468,413円	期首元本額	177,000,636円
期中追加設定元本額	174,079,633円	期中追加設定元本額	205,495,520円
期中一部解約元本額	16,547,410円	期中一部解約元本額	55,743,797円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	177,000,636口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	326,752,359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	1.0778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	1.1137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)	(10,778円)	(10,000口当たり純資産額)	(11,137円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日		第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	1,464,701円	A 費用控除後の配当等収益額	4,847,914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	575,999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	6,322,697円
C 収益調整金額	11,314,733円	C 収益調整金額	24,003,367円
D 分配準備積立金額	412,986円	D 分配準備積立金額	1,975,488円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	13,768,419円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	37,149,466円
F 当ファンドの期末残存口数	177,000,636口	F 当ファンドの期末残存口数	326,752,359口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	777円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	1,136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12月21日 至 2024年12月20日		第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び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及び評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	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12月20日現在		第3期 2025年12月22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

<p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
---	---

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	2,737,368	12,495,126
合計	2,737,368	12,495,126

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	133,917,074	122,118,979	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	146,493,873	122,996,255	
	R M先進国債券マザーファンド	7,021,224	10,062,818	
	R M新興国債券マザーファンド	4,315,326	7,281,681	
	R M国内株式マザーファンド	8,060,327	22,136,076	
	R M先進国株式マザーファンド	11,456,260	48,791,065	
	R M新興国株式マザーファンド	2,629,068	7,246,763	
	R M国内リートマザーファンド	4,140,886	7,164,560	
	R M先進国リートマザーファンド	7,285,237	14,403,642	
合計		325,319,275	362,201,839	

（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。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年12月20日現在	第3期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	923,761	1,782,739
親投資信託受益証券	116,456,546	258,722,926
未収入金	625,100	-
未収利息	2	29
流動資産合計	118,005,409	260,505,694
資産合計	118,005,409	260,505,694
負債の部		
流動負債		
未払解約金	861,590	79,163
未払受託者報酬	14,169	37,028
未払委託者報酬	316,313	826,937
その他未払費用	2,788	7,441
流動負債合計	1,194,860	950,569
負債合計	1,194,860	950,569
純資産の部		
元本等		
元本	100,949,202	209,719,926
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	15,861,347	49,835,199
（分配準備積立金）	2,940,033	17,681,091
元本等合計	116,810,549	259,555,125
純資産合計	116,810,549	259,555,125
負債純資産合計	118,005,409	260,505,694

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	2023年12月21日	自	2024年12月21日
	至	2024年12月20日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		145		3,113
有価証券売買等損益		3,351,447		17,346,180
営業収益合計		3,351,592		17,349,293
営業費用				
支払利息		19		-
受託者報酬		18,732		61,126
委託者報酬		418,136		1,364,969
その他費用		3,641		12,246
営業費用合計		440,528		1,438,341
営業利益又は営業損失（ ）		2,911,064		15,910,952
経常利益又は経常損失（ ）		2,911,064		15,910,952
当期純利益又は当期純損失（ ）		2,911,064		15,910,952
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（ ）		201,564		680,392
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		838,641		15,861,347
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,534,585		23,151,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,534,585		23,151,839
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,221,379		4,408,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,221,379		4,408,547
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		15,861,347		49,835,199

（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっております。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年12月20日現在		第3期 2025年12月22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	9,779,162円	期首元本額	100,949,202円
期中追加設定元本額	102,023,142円	期中追加設定元本額	137,124,132円
期中一部解約元本額	10,853,102円	期中一部解約元本額	28,353,408円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	100,949,202口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	209,719,926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	1.1571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	1.2376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)	(11,571円)	(10,000口当たり純資産額)	(12,376円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日		第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	1,004,944円	A 費用控除後の配当等収益額	3,527,430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	1,704,556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	11,703,130円
C 収益調整金額	12,921,314円	C 収益調整金額	32,154,108円
D 分配準備積立金額	230,533円	D 分配準備積立金額	2,450,531円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	15,861,347円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	49,835,199円
F 当ファンドの期末残存口数	100,949,202口	F 当ファンドの期末残存口数	209,719,926口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	1,571円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	2,376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12月21日 至 2024年12月20日		第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び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及び評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	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12月20日現在		第3期 2025年12月22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せん。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	同左

<p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
---	---

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	3,049,650	16,377,428
合計	3,049,650	16,377,428

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	76,405,922	69,674,560	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	83,499,994	70,106,594	
	R M先進国債券マザーファンド	3,579,082	5,129,540	
	R M新興国債券マザーファンド	3,062,023	5,166,857	
	R M国内株式マザーファンド	6,689,248	18,370,681	
	R M先進国株式マザーファンド	14,535,517	61,905,313	
	R M新興国株式マザーファンド	3,817,049	10,521,313	
	R M国内リートマザーファンド	3,410,050	5,900,068	
	R M先進国リートマザーファンド	6,043,195	11,948,000	
合計		201,042,080	258,722,926	

（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。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年12月20日現在	第3期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,794,600	7,144,371
親投資信託受益証券	397,276,203	870,759,457
未収利息	11	117
流動資産合計	401,070,814	877,903,945
資産合計	401,070,814	877,903,945
負債の部		
流動負債		
未払解約金	983,904	221,443
未払受託者報酬	49,954	122,084
未払委託者報酬	1,115,560	2,726,446
その他未払費用	10,062	24,729
流動負債合計	2,159,480	3,094,702
負債合計	2,159,480	3,094,702
純資産の部		
元本等		
元本	320,739,480	636,824,530
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	78,171,854	237,984,713
（分配準備積立金）	16,988,155	86,770,462
元本等合計	398,911,334	874,809,243
純資産合計	398,911,334	874,809,243
負債純資産合計	401,070,814	877,903,945

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	2023年12月21日	自	2024年12月21日
	至	2024年12月20日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		680		11,090
有価証券売買等損益		18,987,950		79,321,254
営業収益合計		18,988,630		79,332,344
営業費用				
支払利息		54		-
受託者報酬		69,219		202,204
委託者報酬		1,545,760		4,515,762
その他費用		13,893		40,914
営業費用合計		1,628,926		4,758,880
営業利益又は営業損失（ ）		17,359,704		74,573,464
経常利益又は経常損失（ ）		17,359,704		74,573,464
当期純利益又は当期純損失（ ）		17,359,704		74,573,464
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（ ）		1,445,204		2,338,163
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		4,308,077		78,171,854
剰余金増加額又は欠損金減少額		63,974,535		105,858,109
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		63,974,535		105,858,109
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,025,258		18,280,551
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,025,258		18,280,551
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		78,171,854		237,984,713

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっております。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期 2024年12月20日現在		第3期 2025年12月22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	34,972,966円	期首元本額	320,739,480円
期中追加設定元本額	321,173,079円	期中追加設定元本額	391,081,239円
期中一部解約元本額	35,406,565円	期中一部解約元本額	74,996,189円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	320,739,480口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	636,824,530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	1.2437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	1.3737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)	(12,437円)	(10,000口当たり純資産額)	(13,737円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日		第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	4,066,773円	A 費用控除後の配当等収益額	12,236,133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	11,847,727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	59,999,168円
C 収益調整金額	61,183,699円	C 収益調整金額	151,214,251円
D 分配準備積立金額	1,073,655円	D 分配準備積立金額	14,535,161円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	78,171,854円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	237,984,713円
F 当ファンドの期末残存口数	320,739,480口	F 当ファンドの期末残存口数	636,824,530口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	2,437円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	3,737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12月21日 至 2024年12月20日		第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び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及び評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	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12月20日現在		第3期 2025年12月22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

<p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
---	---

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	18,021,960	77,738,182
合計	18,021,960	77,738,182

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	188,636,625	172,017,738	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	206,353,245	173,254,184	
	R M先進国債券マザーファンド	12,047,825	17,266,942	
	R M新興国債券マザーファンド	10,275,469	17,338,826	
	R M国内株式マザーファンド	29,459,054	80,903,400	
	R M先進国株式マザーファンド	65,077,260	277,157,542	
	R M新興国株式マザーファンド	18,791,444	51,796,736	
	R M国内リートマザーファンド	15,491,370	26,803,168	
	R M先進国リートマザーファンド	27,424,471	54,220,921	
合計		573,556,763	870,759,457	

（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。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年12月20日現在	第3期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,150,297	2,290,307
親投資信託受益証券	158,940,561	362,194,799
未収利息	3	37
流動資産合計	160,090,861	364,485,143
資産合計	160,090,861	364,485,143
負債の部		
流動負債		
未払解約金	530,000	43,095
未払受託者報酬	20,040	51,143
未払委託者報酬	447,565	1,142,183
その他未払費用	3,976	10,301
流動負債合計	1,001,581	1,246,722
負債合計	1,001,581	1,246,722
純資産の部		
元本等		
元本	119,362,051	238,917,374
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	39,727,229	124,321,047
（分配準備積立金）	8,840,974	47,438,498
元本等合計	159,089,280	363,238,421
純資産合計	159,089,280	363,238,421
負債純資産合計	160,090,861	364,485,143

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	2023年12月21日	自	2024年12月21日
	至	2024年12月20日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		263		4,214
有価証券売買等損益		9,896,150		43,551,238
営業収益合計		9,896,413		43,555,452
営業費用				
支払利息		5		-
受託者報酬		27,212		84,232
委託者報酬		607,559		1,881,119
その他費用		5,328		16,935
営業費用合計		640,104		1,982,286
営業利益又は営業損失（ ）		9,256,309		41,573,166
経常利益又は経常損失（ ）		9,256,309		41,573,166
当期純利益又は当期純損失（ ）		9,256,309		41,573,166
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（ ）		894,011		1,718,226
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,138,762		39,727,229
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,133,827		54,488,670
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		33,133,827		54,488,670
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,907,658		9,749,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,907,658		9,749,792
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		39,727,229		124,321,047

（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっております。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年12月20日現在	第3期 2025年12月22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 13,416,736円	期首元本額 119,362,051円
期中追加設定元本額 122,570,418円	期中追加設定元本額 148,941,830円
期中一部解約元本額 16,625,103円	期中一部解約元本額 29,386,507円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 119,362,051口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 238,917,374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 1.3328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 1.5204円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (13,328円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (15,204円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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 1,681,636円	A 費用控除後の配当等収益額 5,299,725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 6,680,662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 34,555,215円
C 収益調整金額 30,886,255円	C 収益調整金額 76,882,549円
D 分配準備積立金額 478,676円	D 分配準備積立金額 7,583,558円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 39,727,229円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 124,321,047円
F 当ファンドの期末残存口数 119,362,051口	F 当ファンドの期末残存口数 238,917,374口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F × 10,000) 3,328円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F × 10,000) 5,203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12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び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及び評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	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12月20日現在	第3期 2025年12月22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

<p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
---	---

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	9,203,341	41,849,629
合計	9,203,341	41,849,629

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	49,330,015	44,984,040	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	53,945,756	45,292,856	
	R M先進国債券マザーファンド	4,976,852	7,132,824	
	R M新興国債券マザーファンド	4,258,581	7,185,929	
	R M国内株式マザーファンド	15,605,604	42,857,670	
	R M先進国株式マザーファンド	33,760,948	143,784,501	
	R M新興国株式マザーファンド	10,258,344	28,276,099	
	R M国内リートマザーファンド	8,214,167	14,212,151	
	R M先進国リートマザーファンド	14,399,236	28,468,729	
合計		194,749,503	362,194,799	

（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。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年12月20日現在	第3期 2025年12月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,372,675	5,241,881
親投資信託受益証券	300,281,075	613,071,590
未収利息	7	86
流動資産合計	302,653,757	618,313,557
資産合計	302,653,757	618,313,557
負債の部		
流動負債		
未払解約金	580,618	313,704
未払受託者報酬	38,166	86,470
未払委託者報酬	852,265	1,931,161
その他未払費用	7,673	17,488
流動負債合計	1,478,722	2,348,823
負債合計	1,478,722	2,348,823
純資産の部		
元本等		
元本	212,343,098	367,000,792
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	88,831,937	248,963,942
（分配準備積立金）	20,979,526	101,711,943
元本等合計	301,175,035	615,964,734
純資産合計	301,175,035	615,964,734
負債純資産合計	302,653,757	618,313,557

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期		第3期	
	自	2023年12月21日	自	2024年12月21日
	至	2024年12月20日	至	2025年12月22日
営業収益				
受取利息		547		8,101
有価証券売買等損益		23,337,776		89,692,515
営業収益合計		23,338,323		89,700,616
営業費用				
支払利息		32		-
受託者報酬		53,243		145,315
委託者報酬		1,188,959		3,245,282
その他費用		10,649		29,358
営業費用合計		1,252,883		3,419,955
営業利益又は営業損失（ ）		22,085,440		86,280,661
経常利益又は経常損失（ ）		22,085,440		86,280,661
当期純利益又は当期純損失（ ）		22,085,440		86,280,661
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（ ）		2,028,980		1,816,687
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		4,976,510		88,831,937
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,418,594		99,811,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		71,418,594		99,811,072
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,619,627		24,143,041
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		7,619,627		24,143,041
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		88,831,937		248,963,942

（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月21日から翌年12月20日までとなっております。ただし、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間は2024年12月21日から2025年12月22日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年12月20日現在		第3期 2025年12月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況		1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	25,500,922円	期首元本額	212,343,098円
期中追加設定元本額	213,762,096円	期中追加設定元本額	212,260,878円
期中一部解約元本額	26,919,920円	期中一部解約元本額	57,603,184円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	212,343,098口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	367,000,792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	1.4183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	1.6784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)	(14,183円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,784円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日		第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	3,551,281円	A 費用控除後の配当等収益額	9,478,536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	16,505,179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	74,985,438円
C 収益調整金額	67,852,411円	C 収益調整金額	147,251,999円
D 分配準備積立金額	923,066円	D 分配準備積立金額	17,247,969円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	88,831,937円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	248,963,942円
F 当ファンドの期末残存口数	212,343,098口	F 当ファンドの期末残存口数	367,000,792口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	4,183円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	6,783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12月21日 至 2024年12月20日		第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び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及び評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	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12月20日現在		第3期 2025年12月22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

<p>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。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	<p>2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 同左</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左</p> <p>3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左</p>
---	---

（関連当事者との取引に関する注記）

第2期 自 2023年12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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12月21日 至 2024年12月20日	第3期 自 2024年12月21日 至 2025年12月22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	22,414,472	88,413,679
合計	22,414,472	88,413,679

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	35,438,441	32,316,314	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	38,711,139	32,501,872	
	R M先進国債券マザーファンド	8,453,255	12,115,205	
	R M新興国債券マザーファンド	7,192,513	12,136,646	
	R M国内株式マザーファンド	31,619,568	86,836,819	
	R M先進国株式マザーファンド	68,365,803	291,163,118	
	R M新興国株式マザーファンド	21,363,994	58,887,713	
	R M国内リートマザーファンド	16,817,114	29,096,970	
	R M先進国リートマザーファンド	29,344,461	58,016,933	
合計		257,306,288	613,071,590	

(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）

「ターゲットリターンバランスファンド」の各ファンドは「RM国内債券マザーファンド」、「RM先進国債マザーファンド（為替ヘッジあり）」、「RM先進国債券マザーファンド」、「RM新興国債券マザーファンド」、「RM国内株式マザーファンド」、「RM先進国株式マザーファンド」、「RM新興国株式マザーファンド」、「RM国内リートマザーファンド」および「RM先進国リートマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

R M国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年12月22日現在	
資産の部	
流動資産	
金銭信託	399,153
コール・ローン	1,514,877,653
国債証券	207,114,288,780
地方債証券	12,360,482,591
特殊債券	12,357,469,355
社債券	11,530,101,000
未収利息	333,219,687
前払費用	30,232,913
流動資産合計	245,241,071,132
資産合計	245,241,071,132
負債の部	
流動負債	
未払金	500,000,000
未払解約金	49,702,900
流動負債合計	549,702,900
負債合計	549,702,900
純資産の部	
元本等	
元本	268,342,796,835
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	23,651,428,603
元本等合計	244,691,368,232
純資産合計	244,691,368,232
負債純資産合計	245,241,071,132

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12月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年12月21日
期首元本額	224,378,710,314円
期中追加設定元本額	76,492,563,525円
期中一部解約元本額	32,528,477,004円
期末元本額	268,342,796,835円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	11,887,127,244円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	20,560,720,721円
りそなラップ型ファンド（成長型）	6,595,052,606円

DCりそな グローバルバランス	1,332,387,886円
つみたてバランスファンド	19,095,942,105円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	10,349,401,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,675,227,372円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,200,887,928円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,367,302,262円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	735,465,037円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	176,392,531円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	251,924,527円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	2,470,815,243円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	1,458,240,481円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	414,672,580円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	554,497,971円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	133,917,074円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	76,405,922円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	188,636,625円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	49,330,015円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	35,438,441円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,397,531円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	4,787,416円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	2,724,725円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	1,149,944円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	574,970円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	460,869円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	191,635円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	67,652円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	25,988円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	42,637円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	36,863円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	45,564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	140,061,768,949円
Smart-i 国内債券インデックス	17,559,336,025円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,226,016,329円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,102,636,530円
Smart-i 8資産バランス 成長型	662,404,442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)	6,032,294,557円
りそなVE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)	27,266,517円
りそなVE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)	46,241,324円
りそなVE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)	101,419,679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	268,342,796,835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	23,651,428,603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	0.9119円
(10,000口当たり純資産額)	(9,119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12月22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、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。
- 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12月22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12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		13,169,564,530
地方債証券		484,044,394
特殊債券		785,908,166
社債券		320,596,000
合計		14,760,113,090

(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468回利付国債（2年）	980,000,000	977,207,000	
	第469回利付国債（2年）	850,000,000	848,172,500	
	第470回利付国債（2年）	1,640,000,000	1,637,966,400	
	第471回利付国債（2年）	1,060,000,000	1,059,459,400	
	第472回利付国債（2年）	1,240,000,000	1,235,523,600	
	第473回利付国債（2年）	1,050,000,000	1,047,018,000	
	第474回利付国債（2年）	850,000,000	845,860,500	
	第475回利付国債（2年）	1,360,000,000	1,356,776,800	
	第476回利付国債（2年）	530,000,000	528,500,100	
	第477回利付国債（2年）	640,000,000	639,052,800	
	第478回利付国債（2年）	810,000,000	808,444,800	

第151回利付国債(5年)	610,000,000	603,125,300	
第152回利付国債(5年)	2,120,000,000	2,098,566,800	
第153回利付国債(5年)	2,720,000,000	2,680,043,200	
第154回利付国債(5年)	2,470,000,000	2,428,998,000	
第155回利付国債(5年)	1,050,000,000	1,033,525,500	
第156回利付国債(5年)	1,960,000,000	1,925,425,600	
第157回利付国債(5年)	1,320,000,000	1,292,913,600	
第158回利付国債(5年)	2,770,000,000	2,707,121,000	
第159回利付国債(5年)	900,000,000	876,582,000	
第160回利付国債(5年)	880,000,000	859,232,000	
第161回利付国債(5年)	1,330,000,000	1,301,830,600	
第162回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,053,907,200	
第163回利付国債(5年)	2,090,000,000	2,045,044,100	
第164回利付国債(5年)	690,000,000	669,003,300	
第165回利付国債(5年)	1,320,000,000	1,283,647,200	
第166回利付国債(5年)	680,000,000	663,231,200	
第167回利付国債(5年)	630,000,000	612,284,400	
第168回利付国債(5年)	700,000,000	684,768,000	
第169回利付国債(5年)	1,300,000,000	1,267,474,000	
第170回利付国債(5年)	700,000,000	682,381,000	
第171回利付国債(5年)	900,000,000	871,209,000	
第172回利付国債(5年)	1,030,000,000	1,000,480,200	
第173回利付国債(5年)	940,000,000	913,087,800	
第174回利付国債(5年)	2,080,000,000	2,027,854,400	
第175回利付国債(5年)	550,000,000	538,785,500	
第176回利付国債(5年)	1,000,000,000	983,570,000	
第177回利付国債(5年)	730,000,000	720,765,500	
第178回利付国債(5年)	2,500,000,000	2,452,625,000	
第179回利付国債(5年)	2,390,000,000	2,338,734,500	
第180回利付国債(5年)	660,000,000	648,753,600	
第181回利付国債(5年)	1,800,000,000	1,780,902,000	
第1回利付国債(40年)	100,000,000	88,627,000	
第2回利付国債(40年)	180,000,000	151,174,800	
第3回利付国債(40年)	110,000,000	90,653,200	
第4回利付国債(40年)	170,000,000	136,987,700	
第5回利付国債(40年)	220,000,000	166,982,200	
第6回利付国債(40年)	200,000,000	146,780,000	
第7回利付国債(40年)	450,000,000	312,547,500	
第8回利付国債(40年)	540,000,000	343,380,600	
第9回利付国債(40年)	1,100,000,000	488,818,000	
第10回利付国債(40年)	930,000,000	493,978,800	
第11回利付国債(40年)	630,000,000	317,312,100	
第12回利付国債(40年)	810,000,000	352,876,500	

第13回利付国債(40年)	1,030,000,000	442,580,700	
第14回利付国債(40年)	1,010,000,000	462,075,000	
第15回利付国債(40年)	1,120,000,000	561,075,200	
第16回利付国債(40年)	1,040,000,000	564,657,600	
第17回利付国債(40年)	1,060,000,000	758,949,400	
第18回利付国債(40年)	380,000,000	342,687,800	
第346回利付国債(10年)	1,310,000,000	1,296,755,900	
第347回利付国債(10年)	750,000,000	740,032,500	
第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,661,946,000	
第349回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,313,749,400	
第350回利付国債(10年)	980,000,000	957,754,000	
第351回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,324,612,800	
第352回利付国債(10年)	1,180,000,000	1,145,072,000	
第353回利付国債(10年)	1,950,000,000	1,884,772,500	
第354回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,385,870,400	
第355回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,599,609,500	
第356回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,106,704,600	
第357回利付国債(10年)	2,220,000,000	2,106,114,000	
第358回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,633,466,000	
第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	2,556,011,200	
第360回利付国債(10年)	2,270,000,000	2,122,245,700	
第361回利付国債(10年)	2,280,000,000	2,122,885,200	
第362回利付国債(10年)	2,650,000,000	2,455,490,000	
第363回利付国債(10年)	2,620,000,000	2,415,535,200	
第364回利付国債(10年)	2,770,000,000	2,540,117,700	
第365回利付国債(10年)	2,590,000,000	2,362,080,000	
第366回日本国債(10年)	3,310,000,000	3,021,434,200	
第367回日本国債(10年)	2,920,000,000	2,650,776,000	
第368回日本国債(10年)	2,980,000,000	2,690,075,800	
第369回日本国債(10年)	2,960,000,000	2,715,948,000	
第370回利付国債(10年)	2,960,000,000	2,702,302,400	
第371回利付国債(10年)	3,030,000,000	2,731,060,200	
第372回利付国債(10年)	2,530,000,000	2,340,578,900	
第373回利付国債(10年)	2,600,000,000	2,355,678,000	
第374回利付国債(10年)	2,700,000,000	2,474,334,000	
第375回利付国債(10年)	2,400,000,000	2,244,840,000	
第376回利付国債(10年)	2,640,000,000	2,417,606,400	
第377回利付国債(10年)	2,060,000,000	1,928,510,200	
第378回利付国債(10年)	1,970,000,000	1,869,805,800	
第379回利付国債(10年)	1,890,000,000	1,804,534,200	
第380回利付国債(10年)	1,390,000,000	1,347,201,900	
第1回利付国債(30年)	60,000,000	63,076,800	
第7回利付国債(30年)	40,000,000	41,458,000	

第10回利付国債(30年)	30,000,000	28,609,200	
第11回利付国債(30年)	80,000,000	79,366,400	
第12回利付国債(30年)	80,000,000	81,492,000	
第13回利付国債(30年)	200,000,000	201,876,000	
第14回利付国債(30年)	60,000,000	62,269,800	
第15回利付国債(30年)	200,000,000	208,848,000	
第16回利付国債(30年)	140,000,000	146,132,000	
第17回利付国債(30年)	160,000,000	165,507,200	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	61,499,400	
第19回利付国債(30年)	100,000,000	102,352,000	
第20回利付国債(30年)	100,000,000	103,949,000	
第21回利付国債(30年)	180,000,000	183,654,000	
第22回利付国債(30年)	50,000,000	51,838,000	
第23回利付国債(30年)	220,000,000	227,759,400	
第24回利付国債(30年)	170,000,000	175,650,800	
第25回利付国債(30年)	200,000,000	202,306,000	
第26回利付国債(30年)	205,000,000	208,880,650	
第27回利付国債(30年)	295,000,000	301,849,900	
第28回利付国債(30年)	290,000,000	295,254,800	
第29回利付国債(30年)	150,000,000	150,145,500	
第30回利付国債(30年)	190,000,000	186,963,800	
第31回利付国債(30年)	170,000,000	164,277,800	
第32回利付国債(30年)	335,000,000	325,569,750	
第33回利付国債(30年)	290,000,000	269,302,700	
第34回利付国債(30年)	335,000,000	316,742,500	
第35回利付国債(30年)	406,000,000	370,913,480	
第36回利付国債(30年)	425,000,000	385,751,250	
第37回利付国債(30年)	570,000,000	506,040,300	
第38回利付国債(30年)	220,000,000	190,762,000	
第39回利付国債(30年)	380,000,000	333,195,400	
第40回利付国債(30年)	315,000,000	270,446,400	
第41回利付国債(30年)	305,000,000	256,718,500	
第42回利付国債(30年)	440,000,000	368,442,800	
第43回利付国債(30年)	390,000,000	325,061,100	
第44回利付国債(30年)	470,000,000	390,142,300	
第45回利付国債(30年)	500,000,000	398,415,000	
第46回利付国債(30年)	630,000,000	499,489,200	
第47回利付国債(30年)	650,000,000	522,333,500	
第48回利付国債(30年)	683,000,000	525,664,120	
第49回利付国債(30年)	710,000,000	543,576,000	
第50回利付国債(30年)	710,000,000	476,402,900	
第51回利付国債(30年)	790,000,000	466,352,800	
第52回利付国債(30年)	780,000,000	480,035,400	

第53回利付国債(30年)	620,000,000	387,642,600	
第54回利付国債(30年)	660,000,000	429,561,000	
第55回利付国債(30年)	550,000,000	355,228,500	
第56回利付国債(30年)	620,000,000	397,364,200	
第57回利付国債(30年)	690,000,000	438,853,800	
第58回利付国債(30年)	1,090,000,000	687,572,000	
第59回利付国債(30年)	640,000,000	390,176,000	
第60回利付国債(30年)	640,000,000	407,360,000	
第61回利付国債(30年)	560,000,000	335,647,200	
第62回利付国債(30年)	750,000,000	421,417,500	
第63回利付国債(30年)	370,000,000	199,962,800	
第64回利付国債(30年)	650,000,000	347,886,500	
第65回利付国債(30年)	590,000,000	312,552,500	
第66回利付国債(30年)	880,000,000	461,172,800	
第67回利付国債(30年)	660,000,000	363,712,800	
第68回利付国債(30年)	750,000,000	408,990,000	
第69回利付国債(30年)	730,000,000	406,325,300	
第70回利付国債(30年)	1,020,000,000	562,295,400	
第71回利付国債(30年)	640,000,000	349,606,400	
第72回利付国債(30年)	710,000,000	385,004,600	
第73回利付国債(30年)	700,000,000	376,593,000	
第74回利付国債(30年)	970,000,000	568,352,100	
第75回利付国債(30年)	730,000,000	463,666,800	
第76回利付国債(30年)	700,000,000	455,133,000	
第77回利付国債(30年)	640,000,000	436,953,600	
第78回利付国債(30年)	930,000,000	600,696,300	
第79回利付国債(30年)	700,000,000	426,349,000	
第80回利付国債(30年)	670,000,000	478,051,700	
第81回利付国債(30年)	720,000,000	486,979,200	
第82回利付国債(30年)	760,000,000	540,071,200	
第83回利付国債(30年)	750,000,000	586,642,500	
第84回利付国債(30年)	670,000,000	511,417,700	
第85回利付国債(30年)	670,000,000	535,423,800	
第86回利付国債(30年)	660,000,000	539,490,600	
第87回利付国債(30年)	530,000,000	472,389,000	
第88回利付国債(30年)	400,000,000	386,452,000	
第93回利付国債(20年)	80,000,000	81,057,600	
第94回利付国債(20年)	140,000,000	142,021,600	
第95回利付国債(20年)	185,000,000	188,544,600	
第96回利付国債(20年)	70,000,000	71,135,400	
第97回利付国債(20年)	130,000,000	132,535,000	
第98回利付国債(20年)	70,000,000	71,245,300	
第99回利付国債(20年)	85,000,000	86,672,800	

第100回利付国債(20年)	151,000,000	154,560,580	
第101回利付国債(20年)	20,000,000	20,559,000	
第102回利付国債(20年)	145,000,000	149,387,700	
第103回利付国債(20年)	100,000,000	102,784,000	
第104回利付国債(20年)	10,000,000	10,228,700	
第105回利付国債(20年)	12,000,000	12,289,920	
第106回利付国債(20年)	40,000,000	41,072,800	
第107回利付国債(20年)	80,000,000	82,008,000	
第108回利付国債(20年)	220,000,000	224,252,600	
第109回利付国債(20年)	80,000,000	81,541,600	
第110回利付国債(20年)	195,000,000	200,001,750	
第111回利付国債(20年)	50,000,000	51,459,500	
第112回利付国債(20年)	205,000,000	210,264,400	
第113回利付国債(20年)	85,000,000	87,193,000	
第114回利付国債(20年)	160,000,000	164,171,200	
第115回利付国債(20年)	100,000,000	102,985,000	
第116回利付国債(20年)	140,000,000	144,221,000	
第117回利付国債(20年)	225,000,000	230,883,750	
第118回利付国債(20年)	131,000,000	133,867,590	
第119回利付国債(20年)	150,000,000	151,989,000	
第120回利付国債(20年)	240,000,000	241,108,800	
第121回利付国債(20年)	115,000,000	116,932,000	
第122回利付国債(20年)	190,000,000	192,352,200	
第123回利付国債(20年)	265,000,000	272,131,150	
第124回利付国債(20年)	200,000,000	204,406,000	
第125回利付国債(20年)	120,000,000	123,808,800	
第126回利付国債(20年)	100,000,000	102,180,000	
第127回利付国債(20年)	130,000,000	132,172,300	
第128回利付国債(20年)	225,000,000	228,636,000	
第129回利付国債(20年)	240,000,000	242,604,000	
第130回利付国債(20年)	220,000,000	222,195,600	
第131回利付国債(20年)	30,000,000	30,133,800	
第132回利付国債(20年)	80,000,000	80,239,200	
第133回利付国債(20年)	355,000,000	358,095,600	
第134回利付国債(20年)	45,000,000	45,330,300	
第135回利付国債(20年)	40,000,000	40,056,400	
第136回利付国債(20年)	220,000,000	219,005,600	
第137回利付国債(20年)	160,000,000	159,952,000	
第138回利付国債(20年)	210,000,000	207,362,400	
第140回利付国債(20年)	790,000,000	788,088,200	
第141回利付国債(20年)	145,000,000	144,412,750	
第142回利付国債(20年)	240,000,000	240,597,600	
第143回利付国債(20年)	335,000,000	330,919,700	

第144回利付国債(20年)	430,000,000	421,873,000	
第145回利付国債(20年)	755,000,000	749,020,400	
第146回利付国債(20年)	610,000,000	603,802,400	
第147回利付国債(20年)	775,000,000	759,391,500	
第148回利付国債(20年)	515,000,000	499,256,450	
第149回利付国債(20年)	150,000,000	144,976,500	
第150回利付国債(20年)	940,000,000	898,358,000	
第151回利付国債(20年)	1,145,000,000	1,071,914,650	
第152回利付国債(20年)	1,000,000,000	932,520,000	
第153回利付国債(20年)	640,000,000	600,192,000	
第154回利付国債(20年)	538,000,000	497,827,540	
第155回利付国債(20年)	900,000,000	813,195,000	
第156回利付国債(20年)	1,140,000,000	962,490,600	
第157回利付国債(20年)	1,080,000,000	885,697,200	
第158回利付国債(20年)	1,060,000,000	892,944,000	
第159回利付国債(20年)	760,000,000	643,256,400	
第160回利付国債(20年)	1,220,000,000	1,037,805,200	
第161回利付国債(20年)	990,000,000	826,521,300	
第162回利付国債(20年)	1,260,000,000	1,044,099,000	
第163回利付国債(20年)	1,030,000,000	847,102,900	
第164回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,209,225,000	
第165回利付国債(20年)	970,000,000	776,106,700	
第166回利付国債(20年)	1,190,000,000	970,337,900	
第167回利付国債(20年)	1,050,000,000	827,022,000	
第168回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,155,645,000	
第169回利付国債(20年)	870,000,000	654,779,400	
第170回利付国債(20年)	1,380,000,000	1,029,949,200	
第171回利付国債(20年)	960,000,000	710,505,600	
第172回利付国債(20年)	1,410,000,000	1,051,592,100	
第173回利付国債(20年)	1,090,000,000	806,207,600	
第174回利付国債(20年)	1,750,000,000	1,283,590,000	
第175回利付国債(20年)	1,030,000,000	761,746,800	
第176回利付国債(20年)	1,430,000,000	1,049,005,100	
第177回利付国債(20年)	1,020,000,000	729,493,800	
第178回利付国債(20年)	1,560,000,000	1,126,117,200	
第179回利付国債(20年)	1,060,000,000	759,649,000	
第180回利付国債(20年)	1,510,000,000	1,133,647,600	
第181回利付国債(20年)	1,050,000,000	797,055,000	
第182回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,069,764,500	
第183回利付国債(20年)	940,000,000	767,698,000	
第184回利付国債(20年)	1,370,000,000	1,057,407,100	
第185回利付国債(20年)	1,290,000,000	989,533,200	
第186回利付国債(20年)	1,010,000,000	825,493,200	

	第187回利付国債(20年)	1,080,000,000	848,599,200
	第188回利付国債(20年)	930,000,000	765,678,300
	第189回利付国債(20年)	680,000,000	586,153,200
	第190回利付国債(20年)	890,000,000	751,498,200
	第191回利付国債(20年)	930,000,000	808,672,200
	第192回利付国債(20年)	890,000,000	822,849,500
	第193回利付国債(20年)	690,000,000	645,978,000
	第194回利付国債(20年)	470,000,000	452,516,000
	国債証券合計	238,406,000,000	207,114,288,780
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	102,371,000
	第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	100,123,000
	第785回東京都公募公債	100,000,000	97,124,000
	第789回東京都公募公債	100,000,000	96,316,000
	第817回東京都公募公債	100,000,000	91,370,000
	第843回東京都公募公債	100,000,000	92,034,000
	第860回東京都公募公債	100,000,000	94,333,000
	第866回東京都公募公債	100,000,000	96,177,000
	第867回東京都公募公債	100,000,000	95,839,000
	第870回東京都公募公債	100,000,000	98,915,000
	第24回東京都公募公債(20年)	100,000,000	101,394,000
	令和3年度第5回北海道公募公債	200,000,000	183,462,000
	令和7年度第10回北海道公募公債	100,000,000	98,773,000
	第15回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	101,438,000
	第19回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	100,169,000
	第263回神奈川県公募公債	100,000,000	93,015,000
	第20回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	99,179,000
	第96回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	97,282,000
	第429回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	97,798,000
	第451回大阪府公募公債	100,000,000	94,347,000
	第471回大阪府公募公債	140,000,000	127,507,800
	第5回大阪府公募公債(15年)	200,000,000	170,154,000
	第4回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	102,700,000
	平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	81,546,000
	令和7年度第2回京都府公募公債	100,000,000	96,169,000
	令和7年度第5回京都府公募公債	100,000,000	99,192,000
	平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	98,754,000
	第41回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	72,051,000
	令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	95,601,000
	第5回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	101,944,000
	第6回静岡県公募公債(15年)	200,000,000	197,408,000
	平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	96,503,000
	令和6年度第2回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	97,080,000
	平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	101,199,000

平成26年度第11回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	98,023,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	98,269,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	69,835,000	
令和5年度第17回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	91,247,000	
令和6年度第4回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	83,253,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	97,487,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	91,976,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	92,719,000	
令和7年度第3回広島県公募公債	100,000,000	96,049,000	
令和5年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	78,481,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	102,564,000	
第11回埼玉県公募公債(30年)	100,000,000	52,967,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	96,163,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	96,942,000	
令和6年度第6回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	93,747,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	81,160,000	
第3回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	92,005,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	277,908,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	92,982,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	75,455,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	100,555,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	91,253,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	91,033,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	91,955,000	
第15回千葉県公募公債	80,000,000	68,044,560	
令和7年度第5回長野県公募公債(グリーンボンド(5年))	100,000,000	99,414,000	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	97,560,000	
第18回群馬県公募公債(5年)	100,000,000	97,639,000	
第15回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	83,199,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,879,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,592,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,243,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,552,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,276,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,089,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,176,000	
第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,973,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,760,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,317,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,382,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,085,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,654,000	

第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	183,126,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,319,000	
第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,809,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,219,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,850,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,942,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,373,000	
第257回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,186,000	
第270回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,274,000	
第273回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,396,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	80,000,000	67,864,800	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	94,549,000	
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定時償還)	85,000,000	72,704,240	
令和7年度第4回長崎県公募公債(10年・定時償還)	100,000,000	96,169,000	
令和5年度第2回島根県公募公債(20年)	100,000,000	97,453,000	
令和4年度第1回島根県公募公債	100,000,000	78,434,600	
令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	92,902,000	
令和6年度第2回福島県公募公債	100,000,000	97,854,000	
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還)	85,000,000	73,076,880	
第11回大阪市公募公債	100,000,000	102,821,000	
第9回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	102,342,000	
第17回名古屋市公募公債	100,000,000	91,912,000	
令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	108,171,585	
令和7年度第3回京都市公募公債	100,000,000	99,414,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	102,052,000	
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	95,413,000	
第14回横浜市公募公債(30年・定時償還)	146,668,800	121,197,122	
第23回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	102,240,000	
第21回横浜市公募公債	100,000,000	101,628,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	99,223,000	
平成24年度第11回札幌市公募公債(20年)	100,000,000	99,185,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	98,111,000	
平成29年度第4回札幌市公募公債(30年・定時償還)	146,668,800	120,396,164	
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	91,051,000	
令和6年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	98,017,000	
令和7年度第7回札幌市公募公債	100,000,000	99,171,000	
第12回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	51,779,000	
第37回川崎市公募公債	80,000,000	67,865,840	
第70回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	97,715,000	
第73回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	96,747,000	
2019年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	72,452,000	

	2020年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	72,124,000	
	2025年度第5回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	99,414,000	
	令和5年度第3回仙台市公募公債(5年)	100,000,000	96,747,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	117,636,000	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	95,409,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,568,000	
	令和7年度第5回福井県公募公債	100,000,000	96,048,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	93,038,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	97,963,000	
	地方債証券合計	13,277,837,600	12,360,482,591	
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	99,257,000	
	第14回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	92,434,000	
	第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	78,065,000	
	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	197,814,000	
	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	97,980,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	97,136,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	97,899,000	
	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	50,995,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	52,581,000	
	第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	95,019,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,098,000	
	第28回道路債券	100,000,000	105,676,000	
	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	102,306,000	
	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	101,804,000	
	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	101,146,000	
	第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,412,000	
	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	99,077,000	
	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	96,810,000	
	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	87,679,000	
	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	99,065,000	
	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	98,066,000	
	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	97,450,000	
	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	48,749,000	
	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	96,048,000	

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	94,969,000	
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	85,689,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	81,565,000	
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	82,729,000	
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	73,816,000	
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	84,897,000	
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	84,369,000	
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	87,334,000	
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	92,626,000	
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	92,972,000	
第486回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ	100,000,000	91,301,000	
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	94,918,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	82,916,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	102,351,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(30年)	100,000,000	62,687,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	199,370,000	
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	98,691,000	
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	91,568,000	
第55回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	81,596,000	
第66回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	78,994,000	
F73回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,575,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,762,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,410,000	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	142,988,850	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	207,168,060	
第149回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	90,787,000	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	90,876,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	82,158,000	
F500回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	44,509,000	
F581回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	82,905,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,446,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,578,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	50,324,000	
F151回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	90,304,000	
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	102,072,000	
第117回都市再生債券	100,000,000	95,642,000	
第174回都市再生債券	100,000,000	50,752,000	
第34回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	90,808,000	

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	97,708,000	
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	26,945,000	26,149,314	
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	29,055,000	28,230,128	
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	88,230,000	
第97回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,142,000	
第102回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	100,435,000	
第117回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,638,000	
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,250,000	51,510,630	
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,479,000	50,590,454	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,220,000	52,522,969	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	62,454,000	51,252,250	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	64,697,000	52,304,289	
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	66,280,000	53,823,336	
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,184,000	106,088,243	
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,068,000	56,527,977	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,048,000	58,300,952	
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	295,884,000	233,283,822	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,444,000	59,387,253	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	76,642,000	60,294,261	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,542,000	182,657,090	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,205,000	61,232,168	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,990,000	123,239,899	
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	155,336,000	122,556,997	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,560,000	121,746,912	
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,438,000	61,285,178	
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,796,000	61,974,361	
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,610,000	61,806,019	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	160,200,000	124,477,002	
第174回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,855,000	63,274,697	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	163,702,000	127,690,834	
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,349,000	65,599,830	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,872,000	133,234,007	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,877,000	67,088,478	
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,457,000	68,548,477	
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,646,000	68,806,283	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,314,000	70,198,918	
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,682,000	73,772,782	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,019,000	73,710,402	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,374,000	73,212,499	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	91,052,000	75,421,103	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,537,000	77,982,780	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,075,000	79,610,968	

	第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	96,555,000	85,442,485	
	第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	98,932,000	92,909,019	
	第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	90,027,000	
	第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	81,842,000	
	第47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	98,172,000	
	第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	18,203,000	17,827,290	
	第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	18,051,000	17,689,077	
	第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	19,627,000	19,258,012	
	第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	69,231,000	
	第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	84,483,000	
	第27回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	79,825,000	
	第28回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	94,993,000	
	い第866号商工債	100,000,000	98,275,000	
	い第870号商工債	100,000,000	97,880,000	
	い第879号商工債	100,000,000	97,317,000	
	第430回信金中金債(5年)	100,000,000	97,917,000	
	第429回信金中金債(5年)	100,000,000	97,720,000	
	第55号商工債(10年)	100,000,000	96,282,000	
	第25回国際協力機構債券	200,000,000	190,396,000	
	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	95,780,000	
	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	93,981,000	
	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	91,162,000	
	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	97,921,000	
	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	98,078,000	
	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	98,101,000	
	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	97,583,000	
	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	97,022,000	
	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	98,400,000	
	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	98,999,000	
	第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	91,292,000	
	第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	80,917,000	
	第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	63,212,000	
	特殊債券合計	14,049,506,000	12,357,469,355	
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	98,865,000	
	第43回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2025)	100,000,000	99,531,000	
	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	99,088,000	

第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	97,094,000	
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,181,000	
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	99,184,000	
第6回フランス電力円貨社債(2023)	100,000,000	97,707,000	
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	97,300,000	
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	98,332,000	
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	98,595,000	
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	94,859,000	
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	92,953,000	
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	98,797,000	
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	97,614,000	
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	98,083,000	
第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,304,000	
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	92,501,000	
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(社債間限定)	100,000,000	95,088,000	
第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	90,163,000	
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	97,096,000	
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	88,077,000	
第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	89,642,000	
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	97,459,000	
第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	96,885,000	
第4回アステラス製薬株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	100,000,000	97,508,000	
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	99,502,000	
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,085,000	
第18回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,821,000	
第20回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債(社債間)	100,000,000	99,000,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	95,958,000	
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,667,000	
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	99,015,000	
第2回SBIリーシングサービス株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	99,719,000	
第3回オーエスジー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	97,388,000	
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	98,985,000	
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	95,781,000	

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	95,225,000	
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	98,453,000	
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	92,448,000	
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	97,048,000	
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	93,726,000	
第33回パナソニックホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	99,775,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,270,000	
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	91,162,000	
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	97,991,000	
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	96,567,000	
第1回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	97,353,000	
第10回凸版印刷株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,799,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	93,855,000	
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	96,388,000	
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	90,647,000	
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	96,543,000	
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	91,204,000	
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	97,104,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	92,974,000	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定)	100,000,000	94,603,000	
第29回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	95,139,000	
第40回東京センチュリー株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	97,106,000	
第93回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	99,450,000	
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	97,786,000	
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	99,017,000	
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	97,525,000	
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	96,971,000	
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	91,308,000	
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	86,476,000	
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	91,872,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,476,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	96,777,000	
第144回三菱地所株式会社無担保社債(担保)	100,000,000	99,563,000	

提供制限等財務上特			
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	91,252,000	
第93回小田急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	99,223,000	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	74,116,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	64,212,000	
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	69,693,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	90,364,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	102,156,000	
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	52,597,000	
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	82,583,000	
第50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	97,107,000	
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	97,292,000	
第68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	97,289,000	
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	97,335,000	
第51回日本郵船株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,984,000	
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	98,338,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	69,427,000	
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	98,954,000	
第25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	98,128,000	
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	82,819,000	
第7回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	191,430,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,132,000	
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	99,080,000	
第42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	98,496,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,807,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	90,780,000	
第567回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	91,338,000	
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	95,420,000	
第457回中国電力株式会社社債(一般担保付)(トランジション	100,000,000	91,736,000	
第459回中国電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	95,634,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	92,787,000	
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	98,324,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	91,315,000	
第566回東北電力株式会社社債(一般担保	100,000,000	93,104,000	

付)			
第568回東北電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	94,352,000	
第503回九州電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,823,000	
第527回九州電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	91,998,000	
第537回九州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	99,046,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	94,884,000	
第25回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,470,000	
第35回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	91,435,000	
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	95,026,000	
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	95,334,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,044,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	91,284,000	
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	98,069,000	
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	97,317,000	
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	98,269,000	
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	99,146,000	
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	97,171,000	
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	108,488,000	
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	59,671,000	
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	97,594,000	
社債券合計	12,300,000,000	11,530,101,000	
合計		243,362,341,726	

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12月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	188,995,664
コール・ローン	293,459,556
国債証券	160,983,692,533
未収入金	382,467,896
未収利息	1,373,956,449
前払費用	83,851,361

2025年12月22日現在

流動資産合計	163,306,423,459
資産合計	163,306,423,459
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,273,557,651
未払金	3,140,652
未払解約金	102,735,600
流動負債合計	3,379,433,903
負債合計	3,379,433,903
純資産の部	
元本等	
元本	190,483,336,051
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	30,556,346,495
元本等合計	159,926,989,556
純資産合計	159,926,989,556
負債純資産合計	163,306,423,459

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年12月21日
期首元本額	192,899,467,640円
期中追加設定元本額	49,231,413,994円
期中一部解約元本額	51,647,545,583円
期末元本額	190,483,336,051円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	22,433,096,646円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	31,643,094,957円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,033,212,456円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	11,321,434,660円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	4,020,376,541円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,313,670,258円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,589,622,102円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	804,533,678円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	192,958,803円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	275,583,907円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	4,681,712,874円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	2,322,675,957円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	119,730,753円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	316,045,246円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	146,493,873円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	83,499,994円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	206,353,245円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	53,945,756円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	38,711,139円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	3,709,773円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	5,237,032円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	2,976,427円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	1,257,429円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	627,325円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	502,162円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	208,775円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	73,969円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	28,376円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	46,601円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	40,177円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	49,726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)	66,619,780,268円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	23,618,800,162円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,616,233,269円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,394,031,507円
Smart-i 8資産バランス 成長型	723,579,832円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	552,446,862円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	3,435,321,118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)	51,113,527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)	67,677,645円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	19,037,683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)	1,646,079,073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	190,483,336,051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	30,556,346,495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	0.8396円
(10,000口当たり純資産額)	(8,396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12月22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12月22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	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12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		76,192,651
合計		76,192,651

(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12月22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					
	売建	160,847,727,378	-	164,121,285,029	3,273,557,651	
	米ドル	73,995,989,554	-	75,177,264,747	1,181,275,193	
	カナダドル	3,295,287,842	-	3,389,547,242	94,259,400	
	メキシコペソ	1,410,529,457	-	1,456,971,042	46,441,585	
	ユーロ	47,477,056,746	-	48,633,609,200	1,156,552,454	
	英ポンド	9,306,457,758	-	9,567,687,519	261,229,761	
	スウェーデンクローナ	270,078,229	-	279,543,066	9,464,837	
	ノルウェークローネ	277,392,151	-	281,987,332	4,595,181	
	デンマーククローネ	328,787,735	-	336,808,285	8,020,550	
	ポーランドズロチ	1,084,422,052	-	1,121,212,671	36,790,619	
	オーストラリアドル	1,962,781,907	-	2,016,057,875	53,275,968	
	ニュージーランドドル	487,593,868	-	497,787,314	10,193,446	
	シンガポールドル	618,282,122	-	629,014,422	10,732,300	
	マレーシアリンギット	808,607,292	-	830,851,650	22,244,358	
	中国元	18,882,893,043	-	19,242,089,991	359,196,948	
	イスラエルシケル	641,567,622	-	660,852,673	19,285,051	
	合計	160,847,727,378	-	164,121,285,029	3,273,557,651	

(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	750,000.00	736,887.14	
		US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,889,463.03	
		US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,465,825.30	
		US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,017,002.30	
		US TREASURY N/B	640,000.00	628,629.98	
		US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,544,183.61	
		US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,115,119.37	
		US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,407,042.77	
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	2,983,400.38	
		US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,375,026.56	
		US TREASURY N/B	1,180,000.00	1,163,360.15	
		US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,315,812.50	
		US TREASURY N/B	270,000.00	262,617.18	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,021,012.89	
		US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,661,601.56	
		US TREASURY N/B	2,080,000.00	2,098,362.48	
		US TREASURY N/B	750,000.00	723,398.43	
		US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,491,066.01	
		US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,661,904.30	
		US TREASURY N/B	1,910,000.00	1,934,024.20	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,248,914.05	
		US TREASURY N/B	900,000.00	891,140.62	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,809,242.18	
		US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,284,656.23	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,966,258.21	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,504,440.23	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,432,328.12	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,910,019.53	
		US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,056,859.37	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,558,209.95	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,843,532.23	
		US TREASURY N/B	430,000.00	431,646.09	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,584,066.41	
US TREASURY N/B	2,120,000.00	2,017,478.11			

US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,848,341.60
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,458,552.73
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,421,311.51
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,560,508.77
US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,303,212.50
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,103,366.01
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,605,484.38
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,495,117.20
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,202,605.65
US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,526,279.68
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,300,224.61
US TREASURY N/B	2,050,000.00	2,063,693.36
US TREASURY N/B	1,810,000.00	1,713,596.28
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,183,185.35
US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,886,575.00
US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,800,616.01
US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,016,552.53
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,712,185.54
US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,080,318.35
US TREASURY N/B	1,660,000.00	1,567,921.87
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,571,791.40
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,623,875.00
US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,616,838.47
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,160,181.25
US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,949,913.28
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,386,443.35
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,634,873.43
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,021,210.94
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,814,730.46
US TREASURY N/B	2,290,000.00	2,178,586.14
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,825,083.20
US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,960,397.45
US TREASURY N/B	2,670,000.00	2,535,248.43
US TREASURY N/B	1,020,000.00	1,019,980.07
US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,326,443.75
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,011,210.94
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,843,085.93
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,143,273.04
US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,269,775.38
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,863,535.34
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,841,861.33
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,118,292.97
US TREASURY N/B	2,050,000.00	1,922,555.66

US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,218,281.25
US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,538,679.70
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,105,824.22
US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,868,889.83
US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,573,416.79
US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,643,619.12
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,974,902.34
US TREASURY N/B	2,030,000.00	2,088,679.68
US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,053,287.50
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,072,304.68
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,285,603.51
US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,438,818.75
US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,283,544.13
US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,056,873.82
US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,867,646.08
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,112,878.89
US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,762,241.02
US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,158,039.44
US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,974,293.93
US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,434,175.59
US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,317,306.43
US TREASURY N/B	1,530,000.00	1,474,417.97
US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,421,557.03
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,437,987.31
US TREASURY N/B	2,280,000.00	2,355,614.05
US TREASURY N/B	1,730,000.00	1,664,314.06
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,392,099.40
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,162,302.73
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,384,714.83
US TREASURY N/B	2,460,000.00	2,514,196.87
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,228,799.40
US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,483,735.34
US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,232,627.33
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,268,886.32
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,501,806.65
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,049,851.56
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,291,419.91
US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,368,562.50
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,545,312.50
US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,232,317.97
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,321,999.80
US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,046,666.80
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,170,965.61

US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,620,921.87
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,333,352.34
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,455,687.48
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,809,937.50
US TREASURY N/B	3,490,000.00	3,538,260.13
US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,458,659.76
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,585,211.90
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,192,664.06
US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,967,481.43
US TREASURY N/B	380,000.00	419,707.03
US TREASURY N/B	2,740,000.00	2,405,420.29
US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,234,420.31
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,433,515.61
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,314,912.50
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,118,292.96
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,358,451.17
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,118,046.87
US TREASURY N/B	3,800,000.00	3,308,968.75
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,293,961.33
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,493,847.64
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,311,039.84
US TREASURY N/B	2,450,000.00	2,443,300.75
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,367,640.62
US TREASURY N/B	850,000.00	847,410.15
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,410,900.37
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,514,358.39
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,402,761.72
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,580,353.13
US TREASURY N/B	730,000.00	786,118.75
US TREASURY N/B	3,230,000.00	2,846,122.05
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,485,825.19
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,578,699.21
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,615,996.08
US TREASURY N/B	3,430,000.00	3,076,951.16
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,584,540.62
US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,577,236.72
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,363,711.71
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,400,769.54
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,547,335.93
US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,566,298.42
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,525,488.28
US TREASURY N/B	3,810,000.00	3,322,215.83
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,585,959.36

US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,627,280.47
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,606,038.28
US TREASURY N/B	3,460,000.00	3,090,144.92
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,625,218.75
US TREASURY N/B	1,620,000.00	1,645,027.73
US TREASURY N/B	1,360,000.00	1,371,235.93
US TREASURY N/B	4,180,000.00	3,946,834.37
US TREASURY N/B	1,150,000.00	1,167,047.85
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,511,396.48
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,611,218.75
US TREASURY N/B	3,440,000.00	3,212,503.13
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,548,849.60
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,298,375.00
US TREASURY N/B	3,490,000.00	3,536,828.71
US TREASURY N/B	3,520,000.00	3,427,187.48
US TREASURY N/B	3,440,000.00	3,314,225.00
US TREASURY N/B	3,810,000.00	3,786,857.22
US TREASURY N/B	4,070,000.00	4,212,052.52
US TREASURY N/B	4,210,000.00	4,207,533.19
US TREASURY N/B	4,260,000.00	4,364,669.52
US TREASURY N/B	4,270,000.00	4,214,373.25
US TREASURY N/B	4,040,000.00	4,092,630.45
US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,370,050.77
US TREASURY N/B	4,160,000.00	4,204,524.97
US TREASURY N/B	3,700,000.00	3,734,687.50
US TREASURY N/B	700,000.00	691,523.42
US TREASURY N/B	10,000.00	10,346.87
US TREASURY N/B	530,000.00	567,990.23
US TREASURY N/B	300,000.00	305,882.81
US TREASURY N/B	260,000.00	237,189.06
US TREASURY N/B	470,000.00	461,058.98
US TREASURY N/B	280,000.00	280,967.96
US TREASURY N/B	520,000.00	513,642.18
US TREASURY N/B	570,000.00	576,791.01
US TREASURY N/B	470,000.00	462,178.90
US TREASURY N/B	1,390,000.00	882,052.73
US TREASURY N/B	410,000.00	379,906.63
US TREASURY N/B	1,710,000.00	1,074,461.12
US TREASURY N/B	260,000.00	250,910.15
US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,253,406.82
US TREASURY N/B	530,000.00	539,689.06
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,376,806.83
US TREASURY N/B	280,000.00	272,967.18

US TREASURY N/B	1,830,000.00	1,346,372.46
US TREASURY N/B	480,000.00	432,712.50
US TREASURY N/B	2,240,000.00	1,511,256.25
US TREASURY N/B	540,000.00	446,850.00
US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,381,320.70
US TREASURY N/B	810,000.00	666,952.73
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,266,350.00
US TREASURY N/B	570,000.00	459,139.45
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,268,250.00
US TREASURY N/B	240,000.00	185,493.74
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,099,312.50
US TREASURY N/B	780,000.00	599,777.34
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,155,951.56
US TREASURY N/B	440,000.00	356,279.68
US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,234,311.13
US TREASURY N/B	1,180,000.00	916,942.96
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,096,332.02
US TREASURY N/B	930,000.00	804,159.37
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,406,663.66
US TREASURY N/B	660,000.00	579,304.69
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,572,821.10
US TREASURY N/B	740,000.00	636,371.09
US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,396,181.24
US TREASURY N/B	910,000.00	752,314.06
US TREASURY N/B	940,000.00	924,945.31
US TREASURY N/B	980,000.00	777,607.02
US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,342,629.69
US TREASURY N/B	870,000.00	674,385.93
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,492,034.37
US TREASURY N/B	1,080,000.00	766,167.18
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,445,355.47
US TREASURY N/B	440,000.00	339,126.56
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,470,442.17
US TREASURY N/B	640,000.00	481,224.99
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,466,878.88
US TREASURY N/B	320,000.00	245,050.00
US TREASURY N/B	820,000.00	572,366.40
US TREASURY N/B	880,000.00	611,840.62
US TREASURY N/B	1,210,000.00	798,221.87
US TREASURY N/B	410,000.00	303,448.04
US TREASURY N/B	830,000.00	626,455.46
US TREASURY N/B	650,000.00	489,302.73
US TREASURY N/B	1,130,000.00	809,539.06

US TREASURY N/B	1,200,000.00	856,921.87	
US TREASURY N/B	1,200,000.00	895,359.37	
US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,051,117.97	
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,150,814.45	
US TREASURY N/B	1,480,000.00	1,173,940.61	
US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,241,034.37	
US TREASURY N/B	1,390,000.00	999,985.54	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,006,437.50	
US TREASURY N/B	1,490,000.00	960,060.55	
US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,094,493.75	
US TREASURY N/B	1,780,000.00	856,833.59	
US TREASURY N/B	2,270,000.00	1,121,255.85	
US TREASURY N/B	2,450,000.00	1,291,992.18	
US TREASURY N/B	2,690,000.00	1,509,815.03	
US TREASURY N/B	2,310,000.00	1,461,841.98	
US TREASURY N/B	2,510,000.00	1,444,720.70	
US TREASURY N/B	2,190,000.00	1,216,348.25	
US TREASURY N/B	2,200,000.00	1,340,839.85	
US TREASURY N/B	2,080,000.00	1,459,778.13	
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,417,399.61	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,742,148.44	
US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,357,983.98	
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,624,687.50	
US TREASURY N/B	2,030,000.00	1,804,955.45	
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,267,296.87	
US TREASURY N/B	2,330,000.00	2,115,931.25	
US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,388,856.64	
US TREASURY N/B	2,120,000.00	1,925,639.05	
US TREASURY N/B	2,430,000.00	2,302,377.54	
US TREASURY N/B	2,440,000.00	2,360,890.61	
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,369,437.48	
US TREASURY N/B	2,330,000.00	2,301,056.99	
US TREASURY N/B	400,000.00	387,156.24	
	米ドル 小計	499,170,000.00	468,677,999.95 (73,873,026,352)
カナダドル	GOV OF CANADA	1,230,000.00	1,237,684.19
	GOV OF CANADA	610,000.00	601,223.15
	GOV OF CANADA	700,000.00	702,180.64
	GOV OF CANADA	400,000.00	391,397.62
	GOV OF CANADA	800,000.00	799,052.99
	GOV OF CANADA	770,000.00	771,919.15
	GOV OF CANADA	340,000.00	339,322.91
	GOV OF CANADA	1,020,000.00	1,038,028.97

	GOV OF CANADA	280,000.00	275,598.50
	GOV OF CANADA	570,000.00	577,656.61
	GOV OF CANADA	1,000,000.00	1,036,426.08
	GOV OF CANADA	320,000.00	350,365.77
	GOV OF CANADA	140,000.00	137,421.83
	GOV OF CANADA	1,070,000.00	1,093,687.25
	GOV OF CANADA	220,000.00	214,980.87
	GOV OF CANADA	1,130,000.00	1,121,989.37
	GOV OF CANADA	1,150,000.00	1,068,643.36
	GOV OF CANADA	1,230,000.00	1,217,081.55
	GOV OF CANADA	1,090,000.00	964,738.68
	GOV OF CANADA	340,000.00	335,146.80
	GOV OF CANADA	1,290,000.00	1,188,634.71
	GOV OF CANADA	990,000.00	902,865.02
	GOV OF CANADA	870,000.00	810,332.98
	GOV OF CANADA	700,000.00	668,486.75
	GOV OF CANADA	310,000.00	360,217.80
	GOV OF CANADA	650,000.00	627,781.51
	GOV OF CANADA	880,000.00	876,292.09
	GOV OF CANADA	100,000.00	101,211.69
	GOV OF CANADA	1,180,000.00	1,149,855.86
	GOV OF CANADA	1,110,000.00	1,098,207.53
	GOV OF CANADA	1,400,000.00	1,379,946.10
	GOV OF CANADA	850,000.00	834,567.25
	GOV OF CANADA	250,000.00	284,156.54
	GOV OF CANADA	220,000.00	228,004.07
	GOV OF CANADA	360,000.00	346,227.12
	GOV OF CANADA	380,000.00	317,304.04
	GOV OF CANADA	1,420,000.00	984,588.60
	GOV OF CANADA	1,100,000.00	701,150.46
	GOV OF CANADA	1,430,000.00	1,143,771.42
	GOV OF CANADA	310,000.00	288,344.67
	GOV OF CANADA	250,000.00	193,490.34
	カナダドル 小計	30,460,000.00	28,759,982.84 (3,286,115,639)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	11,500,000.00	11,239,645.75
	UNITED MEXICAN STATE	14,310,000.00	14,304,283.15
	UNITED MEXICAN STATE	4,630,000.00	4,695,375.60
	UNITED MEXICAN STATE	15,500,000.00	15,655,977.89
	UNITED MEXICAN STATE	13,830,000.00	13,948,922.78
	UNITED MEXICAN STATE	9,500,000.00	9,541,653.41
	UNITED MEXICAN STATE	16,766,000.00	16,200,755.26
	UNITED MEXICAN STATE	14,360,000.00	13,388,388.47

	UNITED MEXICAN STATE	11,520,000.00	10,714,620.55
	UNITED MEXICAN STATE	5,000,000.00	4,648,050.00
	UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,589,724.03
	UNITED MEXICAN STATE	8,210,000.00	7,717,740.87
	UNITED MEXICAN STATE	14,960,000.00	12,820,178.59
	UNITED MEXICAN STATE	9,680,000.00	8,355,900.87
	UNITED MEXICAN STATE	14,480,000.00	12,384,991.75
	メキシコペソ 小計	167,616,000.00	159,206,208.97 (1,392,719,995)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	460,000.00	450,862.79
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	393,254.50
	GOV OF AUSTRIA	470,000.00	455,805.53
	GOV OF AUSTRIA	450,000.00	422,024.05
	GOV OF AUSTRIA	510,000.00	481,235.36
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	213,527.72
	GOV OF AUSTRIA	330,000.00	330,328.87
	GOV OF AUSTRIA	380,000.00	342,505.40
	GOV OF AUSTRIA	400,000.00	414,755.60
	GOV OF AUSTRIA	560,000.00	488,392.80
	GOV OF AUSTRIA	540,000.00	482,259.15
	GOV OF AUSTRIA	700,000.00	699,668.02
	GOV OF AUSTRIA	450,000.00	445,766.85
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	352,506.98
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	364,732.12
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	217,926.30
	GOV OF AUSTRIA	530,000.00	572,044.37
	GOV OF AUSTRIA	200,000.00	194,359.02
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	172,139.56
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	343,984.93
	GOV OF AUSTRIA	330,000.00	221,570.25
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	203,516.92
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	187,511.87
	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	271,626.37
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	147,184.87
	GOV OF AUSTRIA	190,000.00	64,276.81
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	53,784.25
	GOV OF AUSTRIA	240,000.00	136,809.60
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	50,520.11
	GOV OF BELGIUM	580,000.00	569,030.06
	GOV OF BELGIUM	330,000.00	317,277.87
	GOV OF BELGIUM	790,000.00	845,619.95
	GOV OF BELGIUM	540,000.00	520,609.25
	GOV OF BELGIUM	690,000.00	653,905.82

GOV OF BELGIUM	330,000.00	331,755.69
GOV OF BELGIUM	600,000.00	535,796.07
GOV OF BELGIUM	250,000.00	248,561.20
GOV OF BELGIUM	630,000.00	572,362.73
GOV OF BELGIUM	430,000.00	365,040.43
GOV OF BELGIUM	360,000.00	382,289.14
GOV OF BELGIUM	560,000.00	474,640.91
GOV OF BELGIUM	440,000.00	388,994.09
GOV OF BELGIUM	720,000.00	715,470.11
GOV OF BELGIUM	360,000.00	354,242.95
GOV OF BELGIUM	620,000.00	599,719.80
GOV OF BELGIUM	780,000.00	883,533.61
GOV OF BELGIUM	350,000.00	342,269.34
GOV OF BELGIUM	250,000.00	200,161.55
GOV OF BELGIUM	350,000.00	288,206.10
GOV OF BELGIUM	350,000.00	314,575.15
GOV OF BELGIUM	340,000.00	210,878.96
GOV OF BELGIUM	620,000.00	646,629.31
GOV OF BELGIUM	140,000.00	131,148.50
GOV OF BELGIUM	210,000.00	195,323.52
GOV OF BELGIUM	340,000.00	325,803.30
GOV OF BELGIUM	360,000.00	230,280.16
GOV OF BELGIUM	340,000.00	209,623.43
GOV OF BELGIUM	410,000.00	218,726.06
GOV OF BELGIUM	410,000.00	340,682.83
GOV OF BELGIUM	290,000.00	248,297.20
GOV OF BELGIUM	320,000.00	203,830.80
GOV OF BELGIUM	330,000.00	190,316.07
GOV OF BELGIUM	210,000.00	60,482.62
GOV OF FINLAND	100,000.00	99,121.60
GOV OF FINLAND	260,000.00	252,770.96
GOV OF FINLAND	100,000.00	101,272.44
GOV OF FINLAND	260,000.00	247,652.31
GOV OF FINLAND	300,000.00	304,370.79
GOV OF FINLAND	260,000.00	241,958.78
GOV OF FINLAND	200,000.00	199,551.26
GOV OF FINLAND	200,000.00	176,855.89
GOV OF FINLAND	160,000.00	144,595.09
GOV OF FINLAND	270,000.00	232,620.43
GOV OF FINLAND	100,000.00	98,715.42
GOV OF FINLAND	190,000.00	173,994.68
GOV OF FINLAND	360,000.00	360,011.34
GOV OF FINLAND	230,000.00	197,513.93

GOV OF FINLAND	330,000.00	327,270.48
GOV OF FINLAND	180,000.00	176,963.94
GOV OF FINLAND	160,000.00	116,020.12
GOV OF FINLAND	210,000.00	195,681.25
GOV OF FINLAND	230,000.00	142,920.24
GOV OF FINLAND	190,000.00	166,272.80
GOV OF FINLAND	180,000.00	106,850.70
GOV OF FINLAND	320,000.00	207,645.98
GOV OF FINLAND	180,000.00	69,931.74
GOV OF FINLAND	180,000.00	149,314.19
GOV OF FRANCE	1,580,000.00	1,540,819.54
GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,465,202.67
GOV OF FRANCE	1,550,000.00	1,556,433.27
GOV OF FRANCE	2,130,000.00	2,148,016.60
GOV OF FRANCE	1,670,000.00	1,614,301.32
GOV OF FRANCE	2,330,000.00	2,241,446.02
GOV OF FRANCE	1,540,000.00	1,537,838.52
GOV OF FRANCE	2,080,000.00	1,979,762.72
GOV OF FRANCE	2,030,000.00	2,043,381.76
GOV OF FRANCE	1,430,000.00	1,562,907.77
GOV OF FRANCE	1,970,000.00	1,837,569.86
GOV OF FRANCE	1,780,000.00	1,606,020.83
GOV OF FRANCE	1,930,000.00	1,932,675.35
GOV OF FRANCE	2,410,000.00	2,386,447.18
GOV OF FRANCE	2,730,000.00	2,379,123.35
GOV OF FRANCE	610,000.00	604,557.00
GOV OF FRANCE	2,360,000.00	2,194,525.65
GOV OF FRANCE	2,090,000.00	1,753,660.48
GOV OF FRANCE	1,290,000.00	1,060,590.27
GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,541,068.34
GOV OF FRANCE	1,940,000.00	1,799,852.67
GOV OF FRANCE	1,530,000.00	1,504,229.79
GOV OF FRANCE	1,870,000.00	1,891,260.40
GOV OF FRANCE	2,200,000.00	1,855,569.65
GOV OF FRANCE	1,490,000.00	1,436,295.90
GOV OF FRANCE	1,120,000.00	1,229,075.56
GOV OF FRANCE	1,800,000.00	1,751,581.80
GOV OF FRANCE	670,000.00	664,272.08
GOV OF FRANCE	1,970,000.00	1,561,687.95
GOV OF FRANCE	1,180,000.00	878,588.17
GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,044,623.94
GOV OF FRANCE	1,250,000.00	969,987.96
GOV OF FRANCE	1,120,000.00	694,168.72

GOV OF FRANCE	1,420,000.00	1,496,015.44
GOV OF FRANCE	430,000.00	403,623.00
GOV OF FRANCE	940,000.00	749,171.77
GOV OF FRANCE	840,000.00	445,879.75
GOV OF FRANCE	1,140,000.00	996,002.32
GOV OF FRANCE	1,000,000.00	668,281.75
GOV OF FRANCE	400,000.00	321,550.19
GOV OF FRANCE	1,250,000.00	713,076.25
GOV OF FRANCE	1,190,000.00	513,278.23
GOV OF FRANCE	1,090,000.00	454,956.46
GOV OF FRANCE	980,000.00	746,737.94
GOV OF FRANCE	710,000.00	653,592.98
GOV OF FRANCE	930,000.00	740,796.15
GOV OF FRANCE	620,000.00	540,210.34
GOV OF FRANCE	830,000.00	750,338.88
GOV OF FRANCE	660,000.00	320,993.14
GOV OF FRANCE	440,000.00	107,061.46
GOV OF GERMANY	530,000.00	529,864.04
GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,234,883.14
GOV OF GERMANY	650,000.00	650,979.48
GOV OF GERMANY	570,000.00	554,959.11
GOV OF GERMANY	680,000.00	676,134.65
GOV OF GERMANY	330,000.00	351,730.17
GOV OF GERMANY	1,390,000.00	1,354,374.30
GOV OF GERMANY	420,000.00	418,371.36
GOV OF GERMANY	1,080,000.00	1,064,878.38
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,057,460.80
GOV OF GERMANY	80,000.00	79,765.60
GOV OF GERMANY	490,000.00	523,596.85
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,062,876.66
GOV OF GERMANY	740,000.00	740,608.86
GOV OF GERMANY	510,000.00	542,010.96
GOV OF GERMANY	1,050,000.00	998,455.13
GOV OF GERMANY	950,000.00	954,286.87
GOV OF GERMANY	970,000.00	910,537.68
GOV OF GERMANY	1,060,000.00	996,124.93
GOV OF GERMANY	870,000.00	864,348.43
GOV OF GERMANY	1,220,000.00	1,122,132.94
GOV OF GERMANY	870,000.00	874,278.66
GOV OF GERMANY	820,000.00	811,990.36
GOV OF GERMANY	460,000.00	528,001.20
GOV OF GERMANY	980,000.00	888,978.08
GOV OF GERMANY	920,000.00	919,010.08

GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,181,257.09
GOV OF GERMANY	790,000.00	707,223.80
GOV OF GERMANY	350,000.00	345,591.57
GOV OF GERMANY	760,000.00	757,203.20
GOV OF GERMANY	870,000.00	992,550.89
GOV OF GERMANY	1,020,000.00	899,305.95
GOV OF GERMANY	970,000.00	842,752.14
GOV OF GERMANY	340,000.00	295,532.08
GOV OF GERMANY	1,120,000.00	957,641.44
GOV OF GERMANY	1,000,000.00	944,380.59
GOV OF GERMANY	200,000.00	197,801.82
GOV OF GERMANY	2,230,000.00	2,174,976.98
GOV OF GERMANY	1,110,000.00	1,099,905.10
GOV OF GERMANY	1,280,000.00	1,226,146.56
GOV OF GERMANY	850,000.00	976,232.65
GOV OF GERMANY	1,520,000.00	1,494,816.64
GOV OF GERMANY	1,010,000.00	981,542.73
GOV OF GERMANY	1,150,000.00	878,948.93
GOV OF GERMANY	350,000.00	341,637.18
GOV OF GERMANY	810,000.00	596,552.27
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,202,016.75
GOV OF GERMANY	990,000.00	775,514.02
GOV OF GERMANY	700,000.00	783,478.15
GOV OF GERMANY	740,000.00	871,091.36
GOV OF GERMANY	550,000.00	505,009.17
GOV OF GERMANY	660,000.00	654,547.74
GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,134,907.81
GOV OF GERMANY	1,260,000.00	1,089,448.92
GOV OF GERMANY	1,450,000.00	949,010.50
GOV OF GERMANY	1,920,000.00	816,342.22
GOV OF GERMANY	1,220,000.00	483,932.03
GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,019,299.00
GOV OF GERMANY	900,000.00	734,966.10
GOV OF GERMANY	570,000.00	502,975.68
GOV OF IRELAND	280,000.00	272,884.36
GOV OF IRELAND	310,000.00	300,679.69
GOV OF IRELAND	290,000.00	277,991.82
GOV OF IRELAND	310,000.00	308,404.43
GOV OF IRELAND	230,000.00	205,449.22
GOV OF IRELAND	260,000.00	244,430.22
GOV OF IRELAND	250,000.00	214,195.50
GOV OF IRELAND	180,000.00	152,702.91
GOV OF IRELAND	210,000.00	188,186.77

GOV OF IRELAND	360,000.00	347,393.60
GOV OF IRELAND	150,000.00	116,950.95
GOV OF IRELAND	250,000.00	212,918.40
GOV OF IRELAND	170,000.00	111,049.67
GOV OF IRELAND	170,000.00	157,798.76
GOV OF IRELAND	390,000.00	304,916.62
GOV OF IRELAND	310,000.00	200,495.91
GOV OF IRELAND	100,000.00	87,880.95
GOV OF ITALY	650,000.00	644,988.66
GOV OF ITALY	570,000.00	562,607.80
GOV OF ITALY	660,000.00	665,666.76
GOV OF ITALY	400,000.00	401,610.99
GOV OF ITALY	730,000.00	720,488.46
GOV OF ITALY	700,000.00	700,693.00
GOV OF ITALY	570,000.00	580,574.52
GOV OF ITALY	790,000.00	788,383.85
GOV OF ITALY	130,000.00	129,677.86
GOV OF ITALY	910,000.00	891,100.21
GOV OF ITALY	550,000.00	554,099.59
GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,087,673.04
GOV OF ITALY	730,000.00	735,186.35
GOV OF ITALY	900,000.00	895,149.00
GOV OF ITALY	530,000.00	506,505.92
GOV OF ITALY	800,000.00	818,519.60
GOV OF ITALY	340,000.00	341,957.31
GOV OF ITALY	650,000.00	619,949.81
GOV OF ITALY	570,000.00	589,883.93
GOV OF ITALY	860,000.00	911,692.45
GOV OF ITALY	880,000.00	889,532.42
GOV OF ITALY	670,000.00	701,389.50
GOV OF ITALY	630,000.00	591,299.73
GOV OF ITALY	560,000.00	564,348.96
GOV OF ITALY	660,000.00	676,527.72
GOV OF ITALY	820,000.00	832,165.11
GOV OF ITALY	630,000.00	637,981.28
GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,184,694.66
GOV OF ITALY	890,000.00	929,503.18
GOV OF ITALY	980,000.00	1,011,673.60
GOV OF ITALY	780,000.00	738,235.29
GOV OF ITALY	650,000.00	675,541.49
GOV OF ITALY	600,000.00	604,581.60
GOV OF ITALY	860,000.00	793,227.23
GOV OF ITALY	350,000.00	348,299.52

GOV OF ITALY	650,000.00	684,623.87
GOV OF ITALY	890,000.00	842,613.50
GOV OF ITALY	740,000.00	762,161.81
GOV OF ITALY	1,010,000.00	913,417.23
GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,189,736.41
GOV OF ITALY	490,000.00	502,846.82
GOV OF ITALY	810,000.00	713,349.18
GOV OF ITALY	450,000.00	475,536.15
GOV OF ITALY	740,000.00	746,429.12
GOV OF ITALY	740,000.00	658,961.12
GOV OF ITALY	1,190,000.00	1,099,015.57
GOV OF ITALY	850,000.00	746,412.62
GOV OF ITALY	350,000.00	353,139.32
GOV OF ITALY	630,000.00	633,729.60
GOV OF ITALY	770,000.00	740,368.86
GOV OF ITALY	940,000.00	1,093,859.38
GOV OF ITALY	680,000.00	733,592.70
GOV OF ITALY	750,000.00	711,022.12
GOV OF ITALY	780,000.00	838,154.07
GOV OF ITALY	690,000.00	733,498.22
GOV OF ITALY	670,000.00	694,214.80
GOV OF ITALY	1,000,000.00	1,123,144.10
GOV OF ITALY	720,000.00	743,536.36
GOV OF ITALY	790,000.00	787,324.62
GOV OF ITALY	530,000.00	555,524.16
GOV OF ITALY	940,000.00	952,511.02
GOV OF ITALY	370,000.00	372,869.49
GOV OF ITALY	660,000.00	542,639.79
GOV OF ITALY	590,000.00	521,183.43
GOV OF ITALY	1,240,000.00	1,287,089.00
GOV OF ITALY	700,000.00	528,427.90
GOV OF ITALY	390,000.00	403,473.72
GOV OF ITALY	400,000.00	381,487.00
GOV OF ITALY	630,000.00	579,651.97
GOV OF ITALY	780,000.00	878,099.43
GOV OF ITALY	670,000.00	690,692.28
GOV OF ITALY	390,000.00	357,731.59
GOV OF ITALY	1,130,000.00	1,269,707.55
GOV OF ITALY	400,000.00	396,118.40
GOV OF ITALY	690,000.00	521,537.88
GOV OF ITALY	390,000.00	407,849.39
GOV OF ITALY	720,000.00	782,898.84
GOV OF ITALY	460,000.00	300,943.84

GOV OF ITALY	100,000.00	99,365.30
GOV OF ITALY	760,000.00	664,598.53
GOV OF ITALY	610,000.00	485,047.60
GOV OF ITALY	690,000.00	615,921.60
GOV OF ITALY	560,000.00	529,332.72
GOV OF ITALY	600,000.00	434,591.85
GOV OF ITALY	570,000.00	342,963.08
GOV OF ITALY	320,000.00	211,775.52
GOV OF ITALY	540,000.00	550,762.47
GOV OF ITALY	490,000.00	482,317.04
GOV OF ITALY	230,000.00	238,002.36
GOV OF ITALY	350,000.00	247,240.87
GOV OF ITALY	290,000.00	170,121.97
GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	548,349.76
GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	548,683.84
GOV OF NETHERLANDS	440,000.00	469,164.74
GOV OF NETHERLANDS	660,000.00	635,804.40
GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	559,301.10
GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	417,450.15
GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	550,734.91
GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	446,295.62
GOV OF NETHERLANDS	610,000.00	527,687.82
GOV OF NETHERLANDS	560,000.00	485,620.24
GOV OF NETHERLANDS	450,000.00	442,333.62
GOV OF NETHERLANDS	410,000.00	400,877.50
GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	484,366.50
GOV OF NETHERLANDS	490,000.00	469,702.48
GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	756,479.50
GOV OF NETHERLANDS	470,000.00	319,071.25
GOV OF NETHERLANDS	570,000.00	389,905.08
GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	624,843.00
GOV OF NETHERLANDS	390,000.00	378,680.05
GOV OF NETHERLANDS	810,000.00	716,272.06
GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	269,299.65
GOV OF NETHERLANDS	580,000.00	414,761.36
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	155,642.40
GOV OF PORTUGAL	320,000.00	328,424.64
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	292,735.65
GOV OF PORTUGAL	520,000.00	519,334.92
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	395,491.33
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	317,055.00
GOV OF PORTUGAL	340,000.00	308,888.98
GOV OF PORTUGAL	370,000.00	323,096.48

GOV OF PORTUGAL	280,000.00	260,731.80
GOV OF PORTUGAL	100,000.00	99,237.49
GOV OF PORTUGAL	350,000.00	330,137.50
GOV OF PORTUGAL	180,000.00	177,079.05
GOV OF PORTUGAL	150,000.00	147,900.75
GOV OF PORTUGAL	330,000.00	266,760.17
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	429,115.00
GOV OF PORTUGAL	340,000.00	340,966.11
GOV OF PORTUGAL	200,000.00	138,119.22
GOV OF PORTUGAL	250,000.00	260,684.00
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	157,880.77
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	102,550.03
GOV OF SPAIN	770,000.00	752,317.14
GOV OF SPAIN	880,000.00	872,698.11
GOV OF SPAIN	770,000.00	773,679.83
GOV OF SPAIN	770,000.00	753,937.80
GOV OF SPAIN	810,000.00	799,693.15
GOV OF SPAIN	870,000.00	830,950.48
GOV OF SPAIN	1,150,000.00	1,128,175.43
GOV OF SPAIN	610,000.00	611,373.72
GOV OF SPAIN	1,130,000.00	1,104,495.90
GOV OF SPAIN	700,000.00	753,612.30
GOV OF SPAIN	920,000.00	1,019,127.70
GOV OF SPAIN	850,000.00	823,751.15
GOV OF SPAIN	900,000.00	930,380.57
GOV OF SPAIN	990,000.00	932,763.15
GOV OF SPAIN	810,000.00	753,823.79
GOV OF SPAIN	530,000.00	532,565.46
GOV OF SPAIN	860,000.00	787,130.91
GOV OF SPAIN	970,000.00	942,537.11
GOV OF SPAIN	1,090,000.00	1,020,515.03
GOV OF SPAIN	900,000.00	783,482.62
GOV OF SPAIN	820,000.00	833,095.40
GOV OF SPAIN	860,000.00	754,357.16
GOV OF SPAIN	1,020,000.00	892,571.90
GOV OF SPAIN	910,000.00	1,064,916.12
GOV OF SPAIN	980,000.00	956,183.81
GOV OF SPAIN	900,000.00	907,500.60
GOV OF SPAIN	800,000.00	762,910.60
GOV OF SPAIN	960,000.00	990,355.96
GOV OF SPAIN	840,000.00	845,348.11
GOV OF SPAIN	860,000.00	875,246.51
GOV OF SPAIN	900,000.00	891,440.66

	GOV OF SPAIN	930,000.00	822,021.42
	GOV OF SPAIN	760,000.00	752,621.66
	GOV OF SPAIN	860,000.00	919,914.65
	GOV OF SPAIN	630,000.00	471,987.49
	GOV OF SPAIN	690,000.00	708,083.17
	GOV OF SPAIN	610,000.00	691,732.19
	GOV OF SPAIN	780,000.00	557,940.30
	GOV OF SPAIN	260,000.00	252,160.13
	GOV OF SPAIN	850,000.00	944,207.71
	GOV OF SPAIN	580,000.00	381,648.70
	GOV OF SPAIN	600,000.00	568,639.20
	GOV OF SPAIN	630,000.00	737,689.23
	GOV OF SPAIN	700,000.00	599,114.25
	GOV OF SPAIN	760,000.00	616,081.36
	GOV OF SPAIN	850,000.00	450,161.29
	GOV OF SPAIN	660,000.00	427,173.78
	GOV OF SPAIN	520,000.00	506,328.08
	GOV OF SPAIN	580,000.00	492,677.23
	GOV OF SPAIN	230,000.00	103,226.87
	ユーロ 小計	277,850,000.00	257,039,896.96 (47,449,564,978)
英債券	UK TREASURY	1,010,000.00	1,014,087.77
	UK TREASURY	1,330,000.00	1,330,289.94
	UK TREASURY	630,000.00	606,571.96
	UK TREASURY	580,000.00	586,240.68
	UK TREASURY	950,000.00	884,872.95
	UK TREASURY	1,430,000.00	1,447,958.79
	UK TREASURY	1,320,000.00	1,342,158.84
	UK TREASURY	620,000.00	585,825.42
	UK TREASURY	430,000.00	456,475.40
	UK TREASURY	980,000.00	887,397.21
	UK TREASURY	1,720,000.00	1,733,800.23
	UK TREASURY	860,000.00	771,356.10
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,320,977.30
	UK TREASURY	740,000.00	627,064.47
	UK TREASURY	810,000.00	840,256.74
	UK TREASURY	1,030,000.00	839,842.99
	UK TREASURY	1,430,000.00	1,421,688.84
	UK TREASURY	1,300,000.00	1,083,808.63
	UK TREASURY	800,000.00	806,504.00
	UK TREASURY	1,260,000.00	1,181,750.03
	UK TREASURY	1,430,000.00	1,115,607.80
	UK TREASURY	1,150,000.00	1,168,204.50

	UK TREASURY	1,220,000.00	1,202,915.12
	UK TREASURY	570,000.00	572,865.16
	UK TREASURY	1,460,000.00	1,458,300.56
	UK TREASURY	970,000.00	678,974.44
	UK TREASURY	670,000.00	678,620.08
	UK TREASURY	690,000.00	669,812.18
	UK TREASURY	940,000.00	692,359.53
	UK TREASURY	1,110,000.00	1,004,392.38
	UK TREASURY	620,000.00	616,802.32
	UK TREASURY	860,000.00	554,784.93
	UK TREASURY	460,000.00	431,706.53
	UK TREASURY	1,550,000.00	1,464,954.60
	UK TREASURY	490,000.00	453,964.58
	UK TREASURY	880,000.00	524,292.24
	UK TREASURY	750,000.00	703,688.89
	UK TREASURY	1,140,000.00	1,091,208.00
	UK TREASURY	710,000.00	553,731.46
	UK TREASURY	730,000.00	584,730.00
	UK TREASURY	600,000.00	280,719.59
	UK TREASURY	630,000.00	555,912.00
	UK TREASURY	660,000.00	345,840.00
	UK TREASURY	490,000.00	264,061.00
	UK TREASURY	400,000.00	347,960.00
	UK TREASURY	710,000.00	259,647.00
	UK TREASURY	890,000.00	391,660.50
	UK TREASURY	530,000.00	417,857.30
	UK TREASURY	1,020,000.00	464,712.00
	UK TREASURY	910,000.00	710,423.95
	UK TREASURY	1,150,000.00	1,002,466.50
	UK TREASURY	490,000.00	228,144.00
	UK TREASURY	640,000.00	546,299.51
	UK TREASURY	140,000.00	143,303.67
	UK TREASURY	790,000.00	368,851.00
	UK TREASURY	500,000.00	404,885.30
	UK TREASURY	980,000.00	254,604.00
	UK TREASURY	560,000.00	448,056.00
	UK TREASURY	570,000.00	315,666.00
	UK TREASURY	620,000.00	444,354.00
	UK TREASURY	670,000.00	272,154.00
	UK TREASURY	420,000.00	133,980.00
	英bond 小計	53,300,000.00	44,592,400.91 (9,410,780,288)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	2,190,000.00	2,121,438.48

	GOV OF SWEDEN	2,790,000.00	2,632,514.26
	GOV OF SWEDEN	1,920,000.00	1,696,940.16
	GOV OF SWEDEN	2,520,000.00	2,475,421.20
	GOV OF SWEDEN	4,210,000.00	3,941,189.22
	GOV OF SWEDEN	800,000.00	763,801.32
	GOV OF SWEDEN	1,000,000.00	965,050.00
	GOV OF SWEDEN	1,530,000.00	1,618,051.50
	スウェーデンクローナ 小計	16,960,000.00	16,214,406.14 (275,807,048)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	2,610,000.00	2,545,901.01
	GOV OF NORWAY	1,770,000.00	1,697,136.81
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,594,656.77
	GOV OF NORWAY	1,780,000.00	1,590,483.40
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,485,180.97
	GOV OF NORWAY	1,630,000.00	1,460,143.63
	GOV OF NORWAY	3,240,000.00	3,020,976.00
	GOV OF NORWAY	3,940,000.00	3,814,444.02
	GOV OF NORWAY	670,000.00	620,011.30
	ノルウェークローネ 小計	19,080,000.00	17,828,933.91 (277,596,500)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	2,160,000.00	2,106,687.96
	GOV OF DENMARK	1,600,000.00	1,502,070.81
	GOV OF DENMARK	1,530,000.00	1,331,421.85
	GOV OF DENMARK	2,740,000.00	2,670,280.70
	GOV OF DENMARK	3,920,000.00	4,597,042.80
	GOV OF DENMARK	2,450,000.00	1,175,350.67
	デンマーククローネ 小計	14,400,000.00	13,382,854.79 (330,690,341)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	1,310,000.00	1,312,263.15
	GOV OF POLAND	1,740,000.00	1,709,971.98
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,288,422.28
	GOV OF POLAND	2,070,000.00	2,247,150.80
	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,696,982.07
	GOV OF POLAND	2,440,000.00	2,479,527.26
	GOV OF POLAND	3,380,000.00	3,197,933.25
	GOV OF POLAND	200,000.00	204,395.46
	GOV OF POLAND	2,590,000.00	2,589,466.34
	GOV OF POLAND	2,300,000.00	1,980,990.09
	GOV OF POLAND	2,070,000.00	1,737,020.95
	GOV OF POLAND	2,290,000.00	2,443,952.80
	GOV OF POLAND	2,280,000.00	2,264,594.90
	ポーランドズロチ 小計	25,610,000.00	25,152,671.33 (1,104,569,500)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	770,000.00	777,592.20

	GOV OF AUSTRALIA	680,000.00	664,217.20
	GOV OF AUSTRALIA	810,000.00	776,457.90
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	751,093.20
	GOV OF AUSTRALIA	900,000.00	874,854.00
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	739,900.20
	GOV OF AUSTRALIA	1,100,000.00	1,024,364.00
	GOV OF AUSTRALIA	880,000.00	751,405.60
	GOV OF AUSTRALIA	990,000.00	853,696.80
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	973,393.80
	GOV OF AUSTRALIA	1,020,000.00	839,541.60
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	980,015.40
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	798,376.00
	GOV OF AUSTRALIA	980,000.00	877,237.20
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	779,021.40
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	311,241.60
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	1,068,607.80
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	662,695.80
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	730,215.60
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	795,878.70
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	467,719.70
	GOV OF AUSTRALIA	560,000.00	507,729.60
	GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	367,501.20
	GOV OF AUSTRALIA	490,000.00	371,429.80
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	373,037.60
	GOV OF AUSTRALIA	680,000.00	344,943.60
	GOV OF AUSTRALIA	370,000.00	342,079.80
	オーストラリアドル 小計	21,080,000.00	18,804,247.30 (1,960,906,908)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	470,488.00
	GOV OF NEWZEALAND	480,000.00	447,921.33
	GOV OF NEWZEALAND	530,000.00	522,563.55
	GOV OF NEWZEALAND	500,000.00	516,390.00
	GOV OF NEWZEALAND	580,000.00	512,400.62
	GOV OF NEWZEALAND	540,000.00	477,381.70
	GOV OF NEWZEALAND	640,000.00	612,638.95
	GOV OF NEWZEALAND	230,000.00	229,219.59
	GOV OF NEWZEALAND	500,000.00	503,893.05
	GOV OF NEWZEALAND	330,000.00	323,358.09
	GOV OF NEWZEALAND	280,000.00	234,485.23
	GOV OF NEWZEALAND	210,000.00	139,343.97
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	212,805.30
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	137,286.90

	ニュージーランドドル 小計	5,740,000.00	5,340,176.28 (485,261,818)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	419,758.00
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	276,285.60
	GOV OF SINGAPORE	200,000.00	204,840.10
	GOV OF SINGAPORE	120,000.00	123,924.06
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	187,524.09
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	280,314.13
	GOV OF SINGAPORE	170,000.00	174,675.08
	GOV OF SINGAPORE	300,000.00	313,371.00
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	206,115.10
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	186,048.09
	GOV OF SINGAPORE	350,000.00	379,505.17
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	163,275.07
	GOV OF SINGAPORE	10,000.00	10,450.00
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	328,759.20
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	270,540.00
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	295,540.05
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	300,255.20
	GOV OF SINGAPORE	310,000.00	285,510.09
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	220,080.01
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	94,736.40
GOV OF SINGAPORE	260,000.00	298,089.32	
	シンガポールドル 小計	4,870,000.00	5,019,595.76 (612,039,311)
マレーシアリングgit	GOV OF MALAYSIA	770,000.00	777,718.24
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,611.44
	GOV OF MALAYSIA	880,000.00	887,695.77
	GOV OF MALAYSIA	1,410,000.00	1,434,434.31
	GOV OF MALAYSIA	900,000.00	910,196.01
	GOV OF MALAYSIA	930,000.00	945,364.34
	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	385,836.88
	GOV OF MALAYSIA	960,000.00	982,684.70
	GOV OF MALAYSIA	1,250,000.00	1,311,246.37
	GOV OF MALAYSIA	1,610,000.00	1,552,851.71
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	489,757.01
	GOV OF MALAYSIA	770,000.00	776,135.28
	GOV OF MALAYSIA	550,000.00	561,731.55
	GOV OF MALAYSIA	970,000.00	1,044,026.03
	GOV OF MALAYSIA	1,070,000.00	1,092,805.87
	GOV OF MALAYSIA	700,000.00	739,410.00
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	898,929.59
	GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,225,210.47

	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	308,845.08
	GOV OF MALAYSIA	1,380,000.00	1,373,356.48
	GOV OF MALAYSIA	520,000.00	574,930.56
	GOV OF MALAYSIA	480,000.00	545,571.02
	GOV OF MALAYSIA	170,000.00	176,886.24
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	356,620.06
	GOV OF MALAYSIA	650,000.00	743,932.73
	GOV OF MALAYSIA	1,110,000.00	1,125,118.08
	GOV OF MALAYSIA	950,000.00	1,020,473.28
	マレーシアリングgit 小計	21,540,000.00	22,373,379.10 (864,028,578)
中国元	GOV OF CHINA	17,300,000.00	17,263,011.38
	GOV OF CHINA	8,250,000.00	8,345,570.47
	GOV OF CHINA	14,750,000.00	14,875,609.52
	GOV OF CHINA	9,820,000.00	9,852,502.23
	GOV OF CHINA	10,500,000.00	10,662,700.65
	GOV OF CHINA	16,900,000.00	17,023,271.97
	GOV OF CHINA	8,350,000.00	8,543,538.80
	GOV OF CHINA	12,900,000.00	12,911,296.53
	GOV OF CHINA	11,410,000.00	11,597,375.02
	GOV OF CHINA	2,400,000.00	2,499,362.40
	GOV OF CHINA	21,350,000.00	21,452,992.40
	GOV OF CHINA	3,370,000.00	3,373,376.74
	GOV OF CHINA	8,960,000.00	9,125,755.52
	GOV OF CHINA	7,600,000.00	7,613,477.08
	GOV OF CHINA	11,990,000.00	12,478,761.55
	GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,865,450.13
	GOV OF CHINA	15,600,000.00	15,639,616.20
	GOV OF CHINA	8,550,000.00	8,798,152.63
	GOV OF CHINA	14,860,000.00	15,450,062.36
	GOV OF CHINA	16,200,000.00	16,250,302.62
	GOV OF CHINA	9,800,000.00	10,059,600.04
	GOV OF CHINA	11,000,000.00	11,008,932.00
	GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,389,028.70
	GOV OF CHINA	10,780,000.00	11,243,256.48
	GOV OF CHINA	12,580,000.00	12,993,119.65
	GOV OF CHINA	14,100,000.00	14,508,159.75
	GOV OF CHINA	7,530,000.00	7,858,668.68
	GOV OF CHINA	22,600,000.00	23,030,505.14
	GOV OF CHINA	8,040,000.00	8,389,317.90
	GOV OF CHINA	14,300,000.00	14,509,781.00
	GOV OF CHINA	9,320,000.00	9,701,692.21
	GOV OF CHINA	7,500,000.00	7,561,632.00

GOV OF CHINA	4,560,000.00	4,861,449.28
GOV OF CHINA	13,800,000.00	14,490,990.84
GOV OF CHINA	16,000,000.00	15,927,989.43
GOV OF CHINA	11,350,000.00	11,959,208.98
GOV OF CHINA	12,150,000.00	12,726,642.64
GOV OF CHINA	14,270,000.00	14,935,608.45
GOV OF CHINA	8,300,000.00	8,300,859.88
GOV OF CHINA	11,850,000.00	12,412,765.98
GOV OF CHINA	12,330,000.00	13,419,170.55
GOV OF CHINA	9,510,000.00	9,946,277.90
GOV OF CHINA	11,900,000.00	12,296,350.92
GOV OF CHINA	10,600,000.00	11,422,105.26
GOV OF CHINA	11,000,000.00	11,281,506.50
GOV OF CHINA	9,270,000.00	9,377,948.22
GOV OF CHINA	7,150,000.00	7,661,512.43
GOV OF CHINA	7,680,000.00	7,598,133.73
GOV OF CHINA	8,130,000.00	8,642,621.70
GOV OF CHINA	19,600,000.00	19,730,720.24
GOV OF CHINA	7,240,000.00	7,711,112.59
GOV OF CHINA	8,610,000.00	9,120,519.61
GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,629,840.41
GOV OF CHINA	8,800,000.00	8,833,658.24
GOV OF CHINA	7,400,000.00	7,930,084.20
GOV OF CHINA	8,310,000.00	8,972,634.41
GOV OF CHINA	7,940,000.00	8,454,842.30
GOV OF CHINA	11,470,000.00	12,094,228.36
GOV OF CHINA	11,660,000.00	12,443,217.35
GOV OF CHINA	12,550,000.00	13,079,975.20
GOV OF CHINA	12,840,000.00	13,302,625.20
GOV OF CHINA	15,410,000.00	15,768,692.40
GOV OF CHINA	8,500,000.00	8,649,792.95
GOV OF CHINA	15,170,000.00	14,893,590.76
GOV OF CHINA	4,500,000.00	4,435,361.64
GOV OF CHINA	18,910,000.00	18,704,882.28
GOV OF CHINA	14,400,000.00	14,397,126.61
GOV OF CHINA	8,110,000.00	10,704,082.44
GOV OF CHINA	6,400,000.00	8,192,311.68
GOV OF CHINA	9,470,000.00	11,332,906.20
GOV OF CHINA	9,290,000.00	11,891,372.79
GOV OF CHINA	5,550,000.00	7,048,189.20
GOV OF CHINA	5,000,000.00	6,197,343.00
GOV OF CHINA	4,550,000.00	5,450,889.08
GOV OF CHINA	4,370,000.00	5,064,259.27

	GOV OF CHINA	5,070,000.00	5,971,559.06	
	GOV OF CHINA	7,900,000.00	9,037,179.72	
	GOV OF CHINA	4,400,000.00	4,103,806.86	
	中国元 小計	814,910,000.00	849,283,826.49 (19,006,207,681)	
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	1,022,893.06	
	GOV OF ISRAEL	1,040,000.00	1,048,053.86	
	GOV OF ISRAEL	2,070,000.00	1,999,452.57	
	GOV OF ISRAEL	1,280,000.00	1,319,083.39	
	GOV OF ISRAEL	420,000.00	437,500.26	
	GOV OF ISRAEL	1,320,000.00	1,188,171.87	
	GOV OF ISRAEL	1,260,000.00	1,092,887.22	
	GOV OF ISRAEL	1,240,000.00	1,278,621.28	
	GOV OF ISRAEL	1,570,000.00	1,217,446.92	
	GOV OF ISRAEL	720,000.00	861,744.24	
	GOV OF ISRAEL	1,110,000.00	1,048,367.72	
	GOV OF ISRAEL	1,050,000.00	777,922.22	
		イスラエルシュケル 小計	14,110,000.00	13,292,144.61 (654,377,596)
合計			160,983,692,533 (160,983,692,533)	

(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 282銘柄	100.0%	45.9%
カナダドル	国債証券 41銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 397銘柄	100.0%	29.5%
英ポンド	国債証券 62銘柄	100.0%	5.8%
スウェーデンクローナ	国債証券 8銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券 9銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 6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 21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 27銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 78銘柄	100.0%	11.8%
イスラエルシュケル	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先進国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年12月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	120,996,554
コール・ローン	57,463,197
国債証券	43,518,938,262
未収利息	366,106,434
前払費用	28,217,319
流動資産合計	44,091,721,766
資産合計	44,091,721,766
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	30,764,874,104
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	13,326,847,662
元本等合計	44,091,721,766
純資産合計	44,091,721,766
負債純資産合計	44,091,721,766

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12月22日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年12月21日
期首元本額	34,586,727,622円
期中追加設定元本額	7,794,699,627円
期中一部解約元本額	11,616,553,145円
期末元本額	30,764,874,104円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	763,454,705円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,624,219,248円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,246,005,507円
DCりそな グローバルバランス	56,749,457円
つみたてバランスファンド	3,029,066,922円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,538,659,311円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	505,396,410円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	169,349,792円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	332,964,024円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	104,739,419円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	24,886,051円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	34,783,351円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	158,560,383円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	108,974,095円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	73,098,368円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,021,224円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,579,082円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	12,047,825円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,976,852円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,453,255円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	436,564円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	685,284円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	388,621円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	163,779円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	81,770円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	65,114円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	26,836円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	8,685円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	3,351円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	5,472円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	4,739円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	5,847円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	8,112,651円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	18,524,181円
FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジなし)	8,845,429,142円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	5,918,486,950円
Smart-i 8資産バランス 安定型	6,007,837,568円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	436,971,292円
Smart-i 8資産バランス 成長型	89,220,816円
りそなFT 先進国債券インデックス(適格機関投資家専用)	1,046,103,350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)	1,437,750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)	3,920,703円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	22,934,618円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	1,683,395,001円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	30,842,751円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	610,079,640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)	462,279,445円
りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	1,177,436,903円
2. 計算日における受益権の総数	30,764,874,104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	1.4332円
(10,000口当たり純資産額)	(14,332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12月22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12月22日現在

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		342,302,014
合計		342,302,014

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	300,000.00	294,754.85	
		US TREASURY N/B	410,000.00	401,388.51	
		US TREASURY N/B	600,000.00	603,875.58	
		US TREASURY N/B	490,000.00	494,165.56	
		US TREASURY N/B	440,000.00	432,183.11	
		US TREASURY N/B	400,000.00	390,932.56	
		US TREASURY N/B	600,000.00	604,319.82	
		US TREASURY N/B	510,000.00	512,565.58	
		US TREASURY N/B	650,000.00	635,806.63	
		US TREASURY N/B	550,000.00	553,501.95	
		US TREASURY N/B	340,000.00	335,205.46	
		US TREASURY N/B	790,000.00	795,431.25	
		US TREASURY N/B	430,000.00	418,242.18	
		US TREASURY N/B	470,000.00	461,104.88	
		US TREASURY N/B	420,000.00	422,953.12	

US TREASURY N/B	260,000.00	262,295.31	
US TREASURY N/B	300,000.00	289,359.37	
US TREASURY N/B	380,000.00	375,235.15	
US TREASURY N/B	730,000.00	733,279.29	
US TREASURY N/B	680,000.00	688,553.12	
US TREASURY N/B	390,000.00	386,160.93	
US TREASURY N/B	830,000.00	832,739.64	
US TREASURY N/B	580,000.00	571,164.05	
US TREASURY N/B	370,000.00	375,008.00	
US TREASURY N/B	290,000.00	277,890.23	
US TREASURY N/B	480,000.00	474,150.00	
US TREASURY N/B	620,000.00	623,269.53	
US TREASURY N/B	390,000.00	396,322.26	
US TREASURY N/B	360,000.00	344,144.53	
US TREASURY N/B	490,000.00	488,286.91	
US TREASURY N/B	480,000.00	481,837.49	
US TREASURY N/B	440,000.00	445,878.11	
US TREASURY N/B	480,000.00	456,787.49	
US TREASURY N/B	550,000.00	553,244.14	
US TREASURY N/B	540,000.00	529,316.01	
US TREASURY N/B	500,000.00	502,060.54	
US TREASURY N/B	10,000.00	9,512.50	
US TREASURY N/B	510,000.00	506,951.95	
US TREASURY N/B	520,000.00	518,984.37	
US TREASURY N/B	870,000.00	823,832.22	
US TREASURY N/B	610,000.00	610,059.56	
US TREASURY N/B	250,000.00	251,669.92	
US TREASURY N/B	710,000.00	672,184.17	
US TREASURY N/B	310,000.00	313,493.55	
US TREASURY N/B	200,000.00	200,019.53	
US TREASURY N/B	390,000.00	381,225.00	
US TREASURY N/B	520,000.00	526,022.65	
US TREASURY N/B	700,000.00	662,716.79	
US TREASURY N/B	340,000.00	342,437.10	
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,019,961.91	
US TREASURY N/B	850,000.00	802,851.56	
US TREASURY N/B	210,000.00	213,133.59	
US TREASURY N/B	700,000.00	661,294.92	
US TREASURY N/B	500,000.00	500,078.12	
US TREASURY N/B	550,000.00	541,642.57	
US TREASURY N/B	900,000.00	913,957.02	
US TREASURY N/B	510,000.00	484,758.98	
US TREASURY N/B	900,000.00	909,544.92	

US TREASURY N/B	520,000.00	524,255.46
US TREASURY N/B	440,000.00	418,592.97
US TREASURY N/B	840,000.00	842,346.09
US TREASURY N/B	390,000.00	392,079.49
US TREASURY N/B	10,000.00	9,495.31
US TREASURY N/B	720,000.00	719,985.93
US TREASURY N/B	640,000.00	630,900.00
US TREASURY N/B	210,000.00	211,177.14
US TREASURY N/B	570,000.00	540,186.32
US TREASURY N/B	310,000.00	310,890.03
US TREASURY N/B	390,000.00	393,427.73
US TREASURY N/B	930,000.00	879,740.03
US TREASURY N/B	290,000.00	293,483.39
US TREASURY N/B	940,000.00	881,562.10
US TREASURY N/B	610,000.00	600,230.47
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,223,383.59
US TREASURY N/B	540,000.00	507,135.93
US TREASURY N/B	350,000.00	357,594.72
US TREASURY N/B	530,000.00	527,950.38
US TREASURY N/B	590,000.00	554,853.51
US TREASURY N/B	400,000.00	411,562.50
US TREASURY N/B	800,000.00	799,343.75
US TREASURY N/B	480,000.00	452,100.00
US TREASURY N/B	600,000.00	621,691.40
US TREASURY N/B	660,000.00	652,691.01
US TREASURY N/B	620,000.00	619,491.40
US TREASURY N/B	510,000.00	481,242.77
US TREASURY N/B	500,000.00	511,660.15
US TREASURY N/B	720,000.00	675,731.24
US TREASURY N/B	560,000.00	563,434.37
US TREASURY N/B	470,000.00	445,297.46
US TREASURY N/B	30,000.00	30,394.92
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,108,716.79
US TREASURY N/B	300,000.00	284,935.54
US TREASURY N/B	570,000.00	581,878.70
US TREASURY N/B	410,000.00	395,105.47
US TREASURY N/B	480,000.00	488,381.25
US TREASURY N/B	320,000.00	313,031.25
US TREASURY N/B	410,000.00	423,597.26
US TREASURY N/B	930,000.00	894,689.06
US TREASURY N/B	510,000.00	496,483.00
US TREASURY N/B	630,000.00	648,690.82
US TREASURY N/B	480,000.00	474,759.37

US TREASURY N/B	670,000.00	684,760.93
US TREASURY N/B	270,000.00	261,240.81
US TREASURY N/B	500,000.00	506,884.76
US TREASURY N/B	540,000.00	504,256.63
US TREASURY N/B	360,000.00	354,107.81
US TREASURY N/B	520,000.00	520,375.78
US TREASURY N/B	350,000.00	353,315.43
US TREASURY N/B	240,000.00	239,104.68
US TREASURY N/B	470,000.00	476,462.50
US TREASURY N/B	750,000.00	763,593.75
US TREASURY N/B	310,000.00	289,408.00
US TREASURY N/B	340,000.00	343,114.45
US TREASURY N/B	860,000.00	875,688.28
US TREASURY N/B	530,000.00	535,010.15
US TREASURY N/B	110,000.00	113,059.37
US TREASURY N/B	490,000.00	487,569.13
US TREASURY N/B	630,000.00	644,617.96
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,221,937.50
US TREASURY N/B	720,000.00	729,956.24
US TREASURY N/B	340,000.00	339,687.89
US TREASURY N/B	400,000.00	405,523.43
US TREASURY N/B	300,000.00	298,166.01
US TREASURY N/B	520,000.00	524,661.71
US TREASURY N/B	120,000.00	132,539.06
US TREASURY N/B	730,000.00	640,860.15
US TREASURY N/B	220,000.00	220,790.62
US TREASURY N/B	580,000.00	588,099.60
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,013,787.50
US TREASURY N/B	750,000.00	756,445.31
US TREASURY N/B	1,000,000.00	870,781.25
US TREASURY N/B	440,000.00	448,301.55
US TREASURY N/B	300,000.00	299,261.71
US TREASURY N/B	550,000.00	572,279.29
US TREASURY N/B	310,000.00	309,152.33
US TREASURY N/B	410,000.00	431,332.81
US TREASURY N/B	1,120,000.00	1,116,587.49
US TREASURY N/B	750,000.00	655,942.38
US TREASURY N/B	320,000.00	329,656.24
US TREASURY N/B	360,000.00	360,710.15
US TREASURY N/B	380,000.00	384,957.81
US TREASURY N/B	160,000.00	172,300.00
US TREASURY N/B	1,000,000.00	881,152.34
US TREASURY N/B	210,000.00	215,188.47

US TREASURY N/B	340,000.00	346,295.31
US TREASURY N/B	750,000.00	781,933.59
US TREASURY N/B	620,000.00	556,183.59
US TREASURY N/B	430,000.00	448,258.20
US TREASURY N/B	600,000.00	614,507.81
US TREASURY N/B	30,000.00	30,530.85
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,011,510.94
US TREASURY N/B	640,000.00	638,900.00
US TREASURY N/B	390,000.00	386,617.96
US TREASURY N/B	440,000.00	447,476.56
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,098,685.55
US TREASURY N/B	470,000.00	477,821.09
US TREASURY N/B	290,000.00	300,580.47
US TREASURY N/B	500,000.00	514,755.86
US TREASURY N/B	960,000.00	857,381.25
US TREASURY N/B	400,000.00	406,304.68
US TREASURY N/B	430,000.00	436,643.16
US TREASURY N/B	240,000.00	241,982.81
US TREASURY N/B	1,050,000.00	991,429.68
US TREASURY N/B	380,000.00	385,633.20
US TREASURY N/B	390,000.00	392,963.08
US TREASURY N/B	340,000.00	342,383.98
US TREASURY N/B	880,000.00	821,803.11
US TREASURY N/B	500,000.00	499,628.90
US TREASURY N/B	450,000.00	449,437.50
US TREASURY N/B	70,000.00	69,354.68
US TREASURY N/B	870,000.00	881,673.63
US TREASURY N/B	930,000.00	905,478.51
US TREASURY N/B	890,000.00	857,459.37
US TREASURY N/B	980,000.00	974,047.26
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,076,298.42
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,099,355.46
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,168,010.15
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,085,669.92
US TREASURY N/B	1,070,000.00	1,083,939.25
US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,134,132.22
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,111,773.43
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,120,406.25
US TREASURY N/B	410,000.00	405,035.15
US TREASURY N/B	80,000.00	82,775.00
US TREASURY N/B	90,000.00	96,451.17
US TREASURY N/B	30,000.00	30,319.92
US TREASURY N/B	40,000.00	36,490.62

US TREASURY N/B	140,000.00	137,336.71	
US TREASURY N/B	90,000.00	88,899.60	
US TREASURY N/B	190,000.00	192,263.67	
US TREASURY N/B	210,000.00	206,505.46	
US TREASURY N/B	220,000.00	139,605.46	
US TREASURY N/B	150,000.00	138,990.23	
US TREASURY N/B	510,000.00	320,453.31	
US TREASURY N/B	210,000.00	202,658.20	
US TREASURY N/B	490,000.00	318,222.45	
US TREASURY N/B	30,000.00	30,548.43	
US TREASURY N/B	620,000.00	433,309.76	
US TREASURY N/B	50,000.00	48,744.14	
US TREASURY N/B	420,000.00	309,003.51	
US TREASURY N/B	30,000.00	27,044.53	
US TREASURY N/B	830,000.00	559,974.41	
US TREASURY N/B	130,000.00	107,575.00	
US TREASURY N/B	570,000.00	397,652.93	
US TREASURY N/B	180,000.00	148,211.71	
US TREASURY N/B	380,000.00	279,775.00	
US TREASURY N/B	200,000.00	161,101.56	
US TREASURY N/B	530,000.00	442,218.75	
US TREASURY N/B	200,000.00	154,578.12	
US TREASURY N/B	270,000.00	228,318.75	
US TREASURY N/B	220,000.00	169,167.96	
US TREASURY N/B	350,000.00	321,097.65	
US TREASURY N/B	320,000.00	259,112.49	
US TREASURY N/B	220,000.00	198,210.54	
US TREASURY N/B	310,000.00	240,891.79	
US TREASURY N/B	380,000.00	341,480.46	
US TREASURY N/B	360,000.00	311,287.50	
US TREASURY N/B	380,000.00	363,627.34	
US TREASURY N/B	90,000.00	78,996.09	
US TREASURY N/B	390,000.00	390,700.77	
US TREASURY N/B	410,000.00	352,583.98	
US TREASURY N/B	270,000.00	261,783.98	
US TREASURY N/B	150,000.00	124,007.81	
US TREASURY N/B	410,000.00	403,433.59	
US TREASURY N/B	190,000.00	150,760.54	
US TREASURY N/B	350,000.00	321,863.28	
US TREASURY N/B	110,000.00	85,267.18	
US TREASURY N/B	400,000.00	392,640.62	
US TREASURY N/B	530,000.00	375,989.45	
US TREASURY N/B	380,000.00	378,782.81	

US TREASURY N/B	10,000.00	7,707.42
US TREASURY N/B	280,000.00	287,918.75
US TREASURY N/B	610,000.00	458,667.57
US TREASURY N/B	130,000.00	131,513.28
US TREASURY N/B	10,000.00	7,657.81
US TREASURY N/B	280,000.00	195,442.18
US TREASURY N/B	250,000.00	173,818.36
US TREASURY N/B	300,000.00	197,906.25
US TREASURY N/B	10,000.00	7,401.17
US TREASURY N/B	540,000.00	407,573.43
US TREASURY N/B	160,000.00	120,443.75
US TREASURY N/B	420,000.00	299,922.65
US TREASURY N/B	400,000.00	298,453.12
US TREASURY N/B	180,000.00	137,102.34
US TREASURY N/B	430,000.00	319,258.20
US TREASURY N/B	480,000.00	380,737.49
US TREASURY N/B	460,000.00	339,807.02
US TREASURY N/B	420,000.00	302,153.90
US TREASURY N/B	600,000.00	377,414.06
US TREASURY N/B	200,000.00	128,867.18
US TREASURY N/B	460,000.00	270,681.25
US TREASURY N/B	580,000.00	279,192.97
US TREASURY N/B	610,000.00	301,306.63
US TREASURY N/B	620,000.00	326,953.12
US TREASURY N/B	610,000.00	342,374.41
US TREASURY N/B	670,000.00	423,997.46
US TREASURY N/B	810,000.00	466,224.61
US TREASURY N/B	710,000.00	394,341.21
US TREASURY N/B	390,000.00	237,694.33
US TREASURY N/B	540,000.00	378,980.86
US TREASURY N/B	630,000.00	453,280.07
US TREASURY N/B	360,000.00	313,586.71
US TREASURY N/B	600,000.00	487,898.43
US TREASURY N/B	550,000.00	446,789.06
US TREASURY N/B	570,000.00	506,810.15
US TREASURY N/B	520,000.00	512,606.25
US TREASURY N/B	820,000.00	744,662.50
US TREASURY N/B	770,000.00	744,704.29
US TREASURY N/B	480,000.00	435,993.74
US TREASURY N/B	630,000.00	596,912.69
US TREASURY N/B	680,000.00	657,953.11
US TREASURY N/B	610,000.00	602,232.01
US TREASURY N/B	460,000.00	454,285.91

	US TREASURY N/B	220,000.00	212,935.93
	米ドル 小計	135,470,000.00	126,841,716.06 (19,992,791,285)
カナダドル	GOV OF CANADA	250,000.00	251,561.82
	GOV OF CANADA	170,000.00	167,553.99
	GOV OF CANADA	210,000.00	210,654.19
	GOV OF CANADA	110,000.00	107,634.34
	GOV OF CANADA	250,000.00	249,704.05
	GOV OF CANADA	140,000.00	140,348.93
	GOV OF CANADA	220,000.00	219,561.88
	GOV OF CANADA	160,000.00	162,828.07
	GOV OF CANADA	100,000.00	98,428.03
	GOV OF CANADA	180,000.00	182,417.87
	GOV OF CANADA	220,000.00	228,013.73
	GOV OF CANADA	120,000.00	131,387.16
	GOV OF CANADA	60,000.00	58,895.07
	GOV OF CANADA	360,000.00	367,969.53
	GOV OF CANADA	40,000.00	39,087.43
	GOV OF CANADA	300,000.00	297,873.28
	GOV OF CANADA	280,000.00	260,191.42
	GOV OF CANADA	270,000.00	267,164.23
	GOV OF CANADA	300,000.00	265,524.40
	GOV OF CANADA	150,000.00	147,858.88
	GOV OF CANADA	330,000.00	304,069.34
	GOV OF CANADA	340,000.00	310,074.85
	GOV OF CANADA	200,000.00	186,283.44
	GOV OF CANADA	210,000.00	200,546.02
	GOV OF CANADA	70,000.00	81,339.50
	GOV OF CANADA	200,000.00	193,163.54
	GOV OF CANADA	200,000.00	199,157.29
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,605.84
	GOV OF CANADA	310,000.00	302,080.77
	GOV OF CANADA	280,000.00	277,025.32
	GOV OF CANADA	320,000.00	315,416.25
	GOV OF CANADA	280,000.00	274,916.26
	GOV OF CANADA	40,000.00	45,465.04
	GOV OF CANADA	70,000.00	72,546.75
	GOV OF CANADA	110,000.00	105,791.62
	GOV OF CANADA	90,000.00	75,150.95
	GOV OF CANADA	370,000.00	256,547.73
	GOV OF CANADA	290,000.00	184,848.75
	GOV OF CANADA	310,000.00	247,950.44
	GOV OF CANADA	180,000.00	167,425.94

	GOV OF CANADA	50,000.00	38,698.06
	カナダドル 小計	8,190,000.00	7,743,762.00 (884,802,246)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,410,000.00	2,355,438.80
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,828,469.91
	UNITED MEXICAN STATE	2,190,000.00	2,220,922.80
	UNITED MEXICAN STATE	3,510,000.00	3,545,321.44
	UNITED MEXICAN STATE	3,700,000.00	3,731,815.93
	UNITED MEXICAN STATE	3,400,000.00	3,414,907.53
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	4,087,390.83
	UNITED MEXICAN STATE	3,200,000.00	2,983,484.89
	UNITED MEXICAN STATE	3,980,000.00	3,701,752.58
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	242,769.95
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	905,420.00
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,660,317.50
	UNITED MEXICAN STATE	3,300,000.00	2,827,980.57
	UNITED MEXICAN STATE	3,280,000.00	2,831,338.31
	UNITED MEXICAN STATE	4,480,000.00	3,831,820.64
	メキシコペソ 小計	45,450,000.00	43,169,151.68 (377,639,421)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	127,417.74
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	138,170.50
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	87,281.91
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	121,918.06
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	132,103.82
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	61,007.92
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,039.86
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	135,199.50
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	62,213.34
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	78,491.70
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	187,545.22
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	159,924.11
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	128,777.09
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	152,435.45
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	59,145.75
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	87,170.52
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	161,899.35
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	87,461.55
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	23,743.39
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	92,968.90
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	73,856.75
	GOV OF AUSTRIA	80,000.00	56,142.60
GOV OF AUSTRIA	70,000.00	35,475.21	

GOV OF AUSTRIA	100,000.00	87,621.41
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	39,249.30
GOV OF AUSTRIA	30,000.00	10,148.97
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	14,940.07
GOV OF AUSTRIA	64,000.00	36,482.56
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	22,963.68
GOV OF BELGIUM	150,000.00	147,162.94
GOV OF BELGIUM	90,000.00	86,530.33
GOV OF BELGIUM	240,000.00	256,897.20
GOV OF BELGIUM	160,000.00	154,254.59
GOV OF BELGIUM	170,000.00	161,107.23
GOV OF BELGIUM	90,000.00	90,478.82
GOV OF BELGIUM	160,000.00	142,878.95
GOV OF BELGIUM	60,000.00	59,654.68
GOV OF BELGIUM	180,000.00	163,532.20
GOV OF BELGIUM	150,000.00	127,339.68
GOV OF BELGIUM	90,000.00	95,572.28
GOV OF BELGIUM	120,000.00	101,708.76
GOV OF BELGIUM	130,000.00	114,930.07
GOV OF BELGIUM	140,000.00	139,119.18
GOV OF BELGIUM	110,000.00	108,240.90
GOV OF BELGIUM	180,000.00	174,112.20
GOV OF BELGIUM	230,000.00	260,529.14
GOV OF BELGIUM	80,000.00	78,232.99
GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,032.31
GOV OF BELGIUM	50,000.00	41,172.30
GOV OF BELGIUM	110,000.00	98,866.47
GOV OF BELGIUM	100,000.00	62,023.22
GOV OF BELGIUM	190,000.00	198,160.59
GOV OF BELGIUM	20,000.00	18,735.50
GOV OF BELGIUM	50,000.00	46,505.60
GOV OF BELGIUM	110,000.00	105,406.95
GOV OF BELGIUM	70,000.00	44,776.69
GOV OF BELGIUM	130,000.00	80,150.14
GOV OF BELGIUM	90,000.00	48,013.03
GOV OF BELGIUM	90,000.00	74,784.03
GOV OF BELGIUM	90,000.00	77,057.75
GOV OF BELGIUM	120,000.00	76,436.55
GOV OF BELGIUM	30,000.00	17,301.45
GOV OF BELGIUM	80,000.00	23,041.00
GOV OF FINLAND	20,000.00	19,824.32
GOV OF FINLAND	70,000.00	68,053.72
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,763.46

GOV OF FINLAND	60,000.00	57,150.53
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,874.15
GOV OF FINLAND	40,000.00	37,224.42
GOV OF FINLAND	100,000.00	99,775.63
GOV OF FINLAND	60,000.00	53,056.76
GOV OF FINLAND	60,000.00	54,223.15
GOV OF FINLAND	30,000.00	25,846.71
GOV OF FINLAND	70,000.00	69,100.79
GOV OF FINLAND	70,000.00	64,103.30
GOV OF FINLAND	50,000.00	50,001.57
GOV OF FINLAND	70,000.00	60,112.93
GOV OF FINLAND	70,000.00	69,421.01
GOV OF FINLAND	40,000.00	39,325.32
GOV OF FINLAND	50,000.00	36,256.28
GOV OF FINLAND	50,000.00	46,590.77
GOV OF FINLAND	30,000.00	18,641.77
GOV OF FINLAND	60,000.00	52,507.20
GOV OF FINLAND	40,000.00	23,744.60
GOV OF FINLAND	30,000.00	27,812.04
GOV OF FINLAND	70,000.00	45,422.55
GOV OF FINLAND	40,000.00	15,540.38
GOV OF FINLAND	40,000.00	33,180.93
GOV OF FRANCE	280,000.00	273,056.62
GOV OF FRANCE	500,000.00	491,678.75
GOV OF FRANCE	270,000.00	271,120.63
GOV OF FRANCE	620,000.00	625,244.27
GOV OF FRANCE	460,000.00	444,657.84
GOV OF FRANCE	590,000.00	567,576.46
GOV OF FRANCE	360,000.00	359,494.71
GOV OF FRANCE	650,000.00	618,675.85
GOV OF FRANCE	430,000.00	432,834.56
GOV OF FRANCE	450,000.00	491,824.12
GOV OF FRANCE	520,000.00	485,043.80
GOV OF FRANCE	460,000.00	415,039.08
GOV OF FRANCE	750,000.00	751,039.64
GOV OF FRANCE	440,000.00	435,699.90
GOV OF FRANCE	650,000.00	566,457.91
GOV OF FRANCE	300,000.00	297,323.12
GOV OF FRANCE	540,000.00	502,137.22
GOV OF FRANCE	590,000.00	495,052.48
GOV OF FRANCE	430,000.00	353,530.09
GOV OF FRANCE	400,000.00	463,479.20
GOV OF FRANCE	570,000.00	528,822.68

GOV OF FRANCE	490,000.00	481,746.79
GOV OF FRANCE	510,000.00	515,798.29
GOV OF FRANCE	600,000.00	506,064.45
GOV OF FRANCE	320,000.00	308,466.23
GOV OF FRANCE	330,000.00	362,138.33
GOV OF FRANCE	610,000.00	593,591.61
GOV OF FRANCE	90,000.00	89,230.57
GOV OF FRANCE	500,000.00	396,367.50
GOV OF FRANCE	300,000.00	223,369.87
GOV OF FRANCE	300,000.00	304,259.40
GOV OF FRANCE	330,000.00	256,076.82
GOV OF FRANCE	460,000.00	285,105.01
GOV OF FRANCE	370,000.00	389,806.84
GOV OF FRANCE	90,000.00	84,479.23
GOV OF FRANCE	170,000.00	135,488.50
GOV OF FRANCE	200,000.00	106,161.84
GOV OF FRANCE	340,000.00	297,053.32
GOV OF FRANCE	190,000.00	126,973.53
GOV OF FRANCE	170,000.00	136,658.82
GOV OF FRANCE	360,000.00	205,365.96
GOV OF FRANCE	310,000.00	133,711.13
GOV OF FRANCE	300,000.00	125,217.37
GOV OF FRANCE	240,000.00	182,874.60
GOV OF FRANCE	250,000.00	230,138.37
GOV OF FRANCE	220,000.00	175,242.10
GOV OF FRANCE	170,000.00	148,122.19
GOV OF FRANCE	230,000.00	207,925.23
GOV OF FRANCE	180,000.00	87,543.58
GOV OF FRANCE	130,000.00	31,631.79
GOV OF GERMANY	350,000.00	349,910.21
GOV OF GERMANY	80,000.00	78,405.27
GOV OF GERMANY	170,000.00	170,256.17
GOV OF GERMANY	250,000.00	243,403.12
GOV OF GERMANY	80,000.00	79,545.25
GOV OF GERMANY	140,000.00	149,218.86
GOV OF GERMANY	330,000.00	321,542.10
GOV OF GERMANY	240,000.00	236,639.64
GOV OF GERMANY	240,000.00	230,718.72
GOV OF GERMANY	170,000.00	181,656.05
GOV OF GERMANY	260,000.00	251,225.39
GOV OF GERMANY	230,000.00	230,189.23
GOV OF GERMANY	190,000.00	201,925.65
GOV OF GERMANY	320,000.00	304,291.08

GOV OF GERMANY	380,000.00	381,714.74
GOV OF GERMANY	340,000.00	319,157.53
GOV OF GERMANY	330,000.00	310,114.36
GOV OF GERMANY	240,000.00	238,440.94
GOV OF GERMANY	270,000.00	248,340.90
GOV OF GERMANY	150,000.00	150,737.70
GOV OF GERMANY	230,000.00	227,753.39
GOV OF GERMANY	210,000.00	241,044.02
GOV OF GERMANY	320,000.00	290,278.55
GOV OF GERMANY	290,000.00	289,687.96
GOV OF GERMANY	370,000.00	331,109.94
GOV OF GERMANY	80,000.00	71,617.60
GOV OF GERMANY	120,000.00	118,488.54
GOV OF GERMANY	240,000.00	239,116.80
GOV OF GERMANY	250,000.00	285,215.77
GOV OF GERMANY	270,000.00	238,051.57
GOV OF GERMANY	280,000.00	243,268.64
GOV OF GERMANY	220,000.00	188,108.14
GOV OF GERMANY	320,000.00	302,201.78
GOV OF GERMANY	120,000.00	118,681.09
GOV OF GERMANY	400,000.00	390,130.40
GOV OF GERMANY	350,000.00	346,816.92
GOV OF GERMANY	320,000.00	306,536.64
GOV OF GERMANY	290,000.00	333,067.61
GOV OF GERMANY	300,000.00	295,029.60
GOV OF GERMANY	320,000.00	310,983.83
GOV OF GERMANY	210,000.00	160,503.70
GOV OF GERMANY	350,000.00	341,637.18
GOV OF GERMANY	320,000.00	235,674.95
GOV OF GERMANY	210,000.00	229,475.92
GOV OF GERMANY	330,000.00	258,504.67
GOV OF GERMANY	240,000.00	268,621.08
GOV OF GERMANY	70,000.00	82,400.53
GOV OF GERMANY	160,000.00	146,911.75
GOV OF GERMANY	210,000.00	208,265.19
GOV OF GERMANY	340,000.00	299,122.99
GOV OF GERMANY	370,000.00	319,917.54
GOV OF GERMANY	390,000.00	255,251.10
GOV OF GERMANY	390,000.00	165,819.49
GOV OF GERMANY	120,000.00	51,328.62
GOV OF GERMANY	340,000.00	134,866.28
GOV OF GERMANY	320,000.00	223,408.00
GOV OF GERMANY	110,000.00	76,951.16

GOV OF GERMANY	230,000.00	187,824.67
GOV OF GERMANY	140,000.00	123,537.88
GOV OF IRELAND	80,000.00	77,966.96
GOV OF IRELAND	70,000.00	67,895.41
GOV OF IRELAND	110,000.00	105,445.17
GOV OF IRELAND	90,000.00	89,536.77
GOV OF IRELAND	10,000.00	8,932.57
GOV OF IRELAND	80,000.00	75,209.30
GOV OF IRELAND	100,000.00	85,678.20
GOV OF IRELAND	40,000.00	33,933.98
GOV OF IRELAND	50,000.00	44,806.37
GOV OF IRELAND	90,000.00	86,848.40
GOV OF IRELAND	60,000.00	46,780.38
GOV OF IRELAND	60,000.00	51,100.41
GOV OF IRELAND	50,000.00	32,661.66
GOV OF IRELAND	40,000.00	37,129.12
GOV OF IRELAND	100,000.00	78,183.74
GOV OF IRELAND	80,000.00	51,740.88
GOV OF IRELAND	30,000.00	26,364.28
GOV OF ITALY	240,000.00	238,149.66
GOV OF ITALY	190,000.00	191,631.34
GOV OF ITALY	140,000.00	140,563.85
GOV OF ITALY	160,000.00	157,915.28
GOV OF ITALY	160,000.00	160,158.40
GOV OF ITALY	250,000.00	254,637.94
GOV OF ITALY	220,000.00	219,549.93
GOV OF ITALY	310,000.00	303,561.61
GOV OF ITALY	90,000.00	90,670.84
GOV OF ITALY	320,000.00	344,609.28
GOV OF ITALY	200,000.00	201,420.92
GOV OF ITALY	280,000.00	278,490.80
GOV OF ITALY	170,000.00	162,464.16
GOV OF ITALY	210,000.00	214,861.39
GOV OF ITALY	60,000.00	60,345.40
GOV OF ITALY	90,000.00	85,839.20
GOV OF ITALY	310,000.00	320,814.06
GOV OF ITALY	230,000.00	243,824.72
GOV OF ITALY	180,000.00	181,949.81
GOV OF ITALY	290,000.00	303,586.50
GOV OF ITALY	160,000.00	150,171.36
GOV OF ITALY	180,000.00	181,397.88
GOV OF ITALY	200,000.00	205,008.40
GOV OF ITALY	150,000.00	152,225.32

GOV OF ITALY	100,000.00	101,266.87
GOV OF ITALY	400,000.00	438,775.80
GOV OF ITALY	210,000.00	219,320.97
GOV OF ITALY	330,000.00	340,665.60
GOV OF ITALY	200,000.00	189,291.10
GOV OF ITALY	140,000.00	145,501.24
GOV OF ITALY	200,000.00	201,527.20
GOV OF ITALY	100,000.00	92,235.72
GOV OF ITALY	100,000.00	99,514.15
GOV OF ITALY	140,000.00	147,457.45
GOV OF ITALY	240,000.00	227,221.62
GOV OF ITALY	70,000.00	72,096.38
GOV OF ITALY	250,000.00	226,093.37
GOV OF ITALY	500,000.00	577,541.95
GOV OF ITALY	170,000.00	174,457.06
GOV OF ITALY	220,000.00	193,749.16
GOV OF ITALY	190,000.00	200,781.93
GOV OF ITALY	190,000.00	191,650.72
GOV OF ITALY	50,000.00	44,524.40
GOV OF ITALY	300,000.00	277,062.75
GOV OF ITALY	200,000.00	175,626.50
GOV OF ITALY	110,000.00	110,986.64
GOV OF ITALY	220,000.00	221,302.40
GOV OF ITALY	230,000.00	221,149.14
GOV OF ITALY	300,000.00	349,104.06
GOV OF ITALY	110,000.00	118,669.40
GOV OF ITALY	230,000.00	218,046.78
GOV OF ITALY	190,000.00	204,165.73
GOV OF ITALY	140,000.00	148,825.72
GOV OF ITALY	190,000.00	196,866.88
GOV OF ITALY	290,000.00	325,711.78
GOV OF ITALY	190,000.00	196,210.98
GOV OF ITALY	220,000.00	219,254.95
GOV OF ITALY	140,000.00	146,742.23
GOV OF ITALY	150,000.00	151,996.44
GOV OF ITALY	220,000.00	221,706.18
GOV OF ITALY	240,000.00	197,323.55
GOV OF ITALY	70,000.00	61,835.32
GOV OF ITALY	330,000.00	342,531.75
GOV OF ITALY	200,000.00	150,979.40
GOV OF ITALY	120,000.00	124,145.76
GOV OF ITALY	90,000.00	85,834.57
GOV OF ITALY	170,000.00	156,414.02

GOV OF ITALY	220,000.00	247,669.07
GOV OF ITALY	150,000.00	154,632.60
GOV OF ITALY	130,000.00	119,243.86
GOV OF ITALY	270,000.00	303,381.45
GOV OF ITALY	170,000.00	168,350.32
GOV OF ITALY	160,000.00	120,936.32
GOV OF ITALY	130,000.00	135,949.80
GOV OF ITALY	180,000.00	195,724.71
GOV OF ITALY	170,000.00	111,218.37
GOV OF ITALY	160,000.00	139,915.48
GOV OF ITALY	220,000.00	174,935.20
GOV OF ITALY	190,000.00	169,601.60
GOV OF ITALY	160,000.00	151,237.92
GOV OF ITALY	190,000.00	137,620.75
GOV OF ITALY	190,000.00	114,321.02
GOV OF ITALY	100,000.00	66,179.85
GOV OF ITALY	110,000.00	112,192.35
GOV OF ITALY	160,000.00	157,491.27
GOV OF ITALY	120,000.00	84,768.29
GOV OF ITALY	70,000.00	41,063.92
GOV OF NETHERLANDS	60,000.00	58,751.76
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	156,766.81
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	159,942.52
GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	231,201.60
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	121,181.90
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	120,596.71
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	140,187.06
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	142,814.58
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	103,807.44
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	112,733.27
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	167,103.81
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	107,552.50
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	116,247.96
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	95,857.65
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	216,137.00
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	101,831.25
GOV OF NETHERLANDS	70,000.00	47,883.08
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	208,281.00
GOV OF NETHERLANDS	90,000.00	87,387.70
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	203,385.89
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	91,086.64
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	78,661.62
GOV OF NETHERLANDS	50,000.00	48,638.25

GOV OF PORTUGAL	90,000.00	92,369.43
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	78,062.84
GOV OF PORTUGAL	180,000.00	179,769.78
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	69,210.98
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	84,548.00
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	109,019.64
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	43,661.68
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	74,494.80
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	103,757.50
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	59,026.35
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	39,440.20
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	64,669.13
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	128,734.50
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	50,142.07
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	55,247.68
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	72,991.52
GOV OF PORTUGAL	50,000.00	26,313.45
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	37,290.92
GOV OF SPAIN	250,000.00	244,258.80
GOV OF SPAIN	240,000.00	238,008.57
GOV OF SPAIN	250,000.00	251,194.75
GOV OF SPAIN	200,000.00	195,828.00
GOV OF SPAIN	260,000.00	256,691.63
GOV OF SPAIN	260,000.00	248,330.02
GOV OF SPAIN	230,000.00	225,635.08
GOV OF SPAIN	150,000.00	150,337.80
GOV OF SPAIN	290,000.00	283,454.70
GOV OF SPAIN	30,000.00	32,297.67
GOV OF SPAIN	310,000.00	343,401.72
GOV OF SPAIN	140,000.00	135,676.66
GOV OF SPAIN	310,000.00	320,464.41
GOV OF SPAIN	280,000.00	263,811.80
GOV OF SPAIN	290,000.00	269,887.53
GOV OF SPAIN	70,000.00	70,338.83
GOV OF SPAIN	320,000.00	292,885.92
GOV OF SPAIN	270,000.00	262,355.69
GOV OF SPAIN	270,000.00	252,788.12
GOV OF SPAIN	250,000.00	217,634.05
GOV OF SPAIN	220,000.00	223,513.40
GOV OF SPAIN	150,000.00	131,573.92
GOV OF SPAIN	260,000.00	227,518.33
GOV OF SPAIN	300,000.00	351,071.25
GOV OF SPAIN	230,000.00	224,410.48

	GOV OF SPAIN	290,000.00	292,416.86	
	GOV OF SPAIN	260,000.00	247,945.94	
	GOV OF SPAIN	240,000.00	247,588.99	
	GOV OF SPAIN	220,000.00	221,400.68	
	GOV OF SPAIN	240,000.00	244,254.84	
	GOV OF SPAIN	220,000.00	217,907.72	
	GOV OF SPAIN	240,000.00	212,134.56	
	GOV OF SPAIN	210,000.00	207,961.24	
	GOV OF SPAIN	250,000.00	267,417.05	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	104,886.11	
	GOV OF SPAIN	180,000.00	184,717.35	
	GOV OF SPAIN	250,000.00	283,496.80	
	GOV OF SPAIN	190,000.00	135,908.53	
	GOV OF SPAIN	80,000.00	77,587.73	
	GOV OF SPAIN	250,000.00	277,708.15	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	92,122.10	
	GOV OF SPAIN	210,000.00	199,023.72	
	GOV OF SPAIN	100,000.00	117,093.53	
	GOV OF SPAIN	230,000.00	196,851.82	
	GOV OF SPAIN	180,000.00	145,914.00	
	GOV OF SPAIN	240,000.00	127,104.36	
	GOV OF SPAIN	180,000.00	116,501.94	
	GOV OF SPAIN	140,000.00	136,319.10	
	GOV OF SPAIN	160,000.00	135,910.96	
	GOV OF SPAIN	50,000.00	22,440.62	
	ユーロ 小計	75,064,000.00	69,585,572.56 (12,845,496,694)	
英債券	UK TREASURY	300,000.00	301,214.19	
	UK TREASURY	340,000.00	340,074.12	
	UK TREASURY	200,000.00	192,562.53	
	UK TREASURY	160,000.00	161,721.56	
	UK TREASURY	240,000.00	223,546.85	
	UK TREASURY	310,000.00	313,893.16	
	UK TREASURY	360,000.00	366,043.32	
	UK TREASURY	180,000.00	170,078.34	
	UK TREASURY	140,000.00	148,619.89	
	UK TREASURY	240,000.00	217,321.76	
	UK TREASURY	350,000.00	352,808.19	
	UK TREASURY	180,000.00	161,446.62	
	UK TREASURY	440,000.00	447,100.00	
	UK TREASURY	280,000.00	237,267.63	
	UK TREASURY	210,000.00	217,844.34	
	UK TREASURY	360,000.00	293,537.35	

UK TREASURY	300,000.00	298,256.40
UK TREASURY	340,000.00	283,457.64
UK TREASURY	220,000.00	221,788.60
UK TREASURY	290,000.00	271,990.08
UK TREASURY	370,000.00	288,653.76
UK TREASURY	300,000.00	304,749.00
UK TREASURY	330,000.00	325,378.68
UK TREASURY	190,000.00	190,955.05
UK TREASURY	340,000.00	339,604.24
UK TREASURY	230,000.00	160,993.93
UK TREASURY	350,000.00	354,503.01
UK TREASURY	190,000.00	184,441.03
UK TREASURY	190,000.00	139,945.00
UK TREASURY	210,000.00	190,020.18
UK TREASURY	280,000.00	278,555.88
UK TREASURY	180,000.00	116,117.77
UK TREASURY	150,000.00	140,773.86
UK TREASURY	310,000.00	292,990.92
UK TREASURY	170,000.00	157,497.91
UK TREASURY	50,000.00	51,425.00
UK TREASURY	210,000.00	125,115.19
UK TREASURY	230,000.00	215,797.92
UK TREASURY	300,000.00	287,160.00
UK TREASURY	230,000.00	179,377.79
UK TREASURY	190,000.00	152,190.00
UK TREASURY	130,000.00	60,822.56
UK TREASURY	200,000.00	176,480.00
UK TREASURY	110,000.00	57,640.00
UK TREASURY	130,000.00	70,057.00
UK TREASURY	150,000.00	130,485.00
UK TREASURY	210,000.00	76,797.00
UK TREASURY	230,000.00	101,215.63
UK TREASURY	150,000.00	118,261.50
UK TREASURY	260,000.00	118,456.00
UK TREASURY	260,000.00	202,978.27
UK TREASURY	290,000.00	252,795.90
UK TREASURY	130,000.00	60,528.00
UK TREASURY	200,000.00	170,718.59
UK TREASURY	40,000.00	40,943.90
UK TREASURY	170,000.00	79,373.00
UK TREASURY	150,000.00	121,465.59
UK TREASURY	230,000.00	59,754.00
UK TREASURY	170,000.00	136,017.00

	UK TREASURY	150,000.00	83,070.00
	UK TREASURY	180,000.00	129,006.00
	UK TREASURY	180,000.00	73,116.00
	UK TREASURY	90,000.00	28,710.00
	英bond 小計	14,250,000.00	12,045,509.63 (2,542,084,352)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	740,000.00	716,833.09
	GOV OF SWEDEN	800,000.00	754,842.80
	GOV OF SWEDEN	550,000.00	486,102.65
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	520,624.30
	GOV OF SWEDEN	580,000.00	542,966.68
	GOV OF SWEDEN	970,000.00	926,109.10
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	401,869.00
	スウェーデンクローナ 小計	4,550,000.00	4,349,347.62 (73,982,403)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	390,000.00	380,421.99
	GOV OF NORWAY	490,000.00	469,828.83
	GOV OF NORWAY	510,000.00	472,834.27
	GOV OF NORWAY	490,000.00	437,829.70
	GOV OF NORWAY	530,000.00	457,642.97
	GOV OF NORWAY	490,000.00	438,938.88
	GOV OF NORWAY	550,000.00	512,820.00
	GOV OF NORWAY	420,000.00	406,615.86
	GOV OF NORWAY	400,000.00	387,831.56
	GOV OF NORWAY	250,000.00	236,273.87
	GOV OF NORWAY	170,000.00	157,316.30
	ノルウェークローネ 小計	4,690,000.00	4,358,354.23 (67,859,575)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	580,000.00	565,684.73
	GOV OF DENMARK	270,000.00	253,474.45
	GOV OF DENMARK	770,000.00	670,061.98
	GOV OF DENMARK	380,000.00	370,330.90
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,465,893.75
	GOV OF DENMARK	550,000.00	263,854.23
	デンマーククローネ 小計	3,800,000.00	3,589,300.04 (88,691,603)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	240,000.00	231,072.00
	GOV OF POLAND	260,000.00	260,449.17
	GOV OF POLAND	350,000.00	343,959.87
	GOV OF POLAND	560,000.00	546,603.39
	GOV OF POLAND	510,000.00	553,645.85
	GOV OF POLAND	500,000.00	523,759.90
	GOV OF POLAND	490,000.00	497,937.85

	GOV OF POLAND	660,000.00	624,448.50
	GOV OF POLAND	300,000.00	306,593.19
	GOV OF POLAND	730,000.00	729,849.58
	GOV OF POLAND	530,000.00	456,489.02
	GOV OF POLAND	720,000.00	604,181.19
	GOV OF POLAND	530,000.00	565,630.99
	GOV OF POLAND	480,000.00	476,756.82
	GOV OF POLAND	230,000.00	226,919.69
	ポーランドズロチ 小計	7,090,000.00	6,948,297.01 (305,131,683)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	222,169.20
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	224,661.70
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	210,889.80
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	134,811.60
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	320,779.80
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	199,203.90
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	214,185.20
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	196,390.10
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	232,826.40
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	239,223.90
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	205,770.00
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	192,652.60
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	259,472.20
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	179,028.00
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	328,503.00
	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	48,631.50
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	319,669.00
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	186,914.20
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	192,162.00
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	163,011.30
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	133,634.20
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	145,065.60
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	100,227.60
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	159,184.20
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	114,780.80
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	111,599.40
	GOV OF AUSTRALIA	40,000.00	36,981.60
	オーストラリアドル 小計	5,700,000.00	5,072,428.80 (528,952,875)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	81,824.00
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	74,653.55
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	138,035.65
	GOV OF NEWZEALAND	110,000.00	113,605.80

	GOV OF NEWZEALAND	170,000.00	150,186.39
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	88,404.02
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	143,587.25
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	119,592.83
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	100,778.61
	GOV OF NEWZEALAND	40,000.00	39,194.92
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	66,995.78
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	39,812.56
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	53,201.32
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	49,031.03
	ニュージーランドドル 小計	1,360,000.00	1,258,903.71 (114,396,580)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	71,666.00
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	40,931.20
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	61,452.03
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	82,616.04
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,836.01
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	103,820.05
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	71,925.03
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,565.60
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,075.02
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	41,344.02
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	97,587.04
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	32,655.01
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,900.01
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	99,624.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	80,160.00
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	63,330.01
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	107,234.00
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	64,470.02
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	45,850.00
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	35,526.15
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	68,789.84
	シンガポールドル 小計	1,300,000.00	1,343,357.08 (163,795,528)
マレーシアリングット	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	191,904.50
	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	413,585.53
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	284,852.20
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	182,039.20
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	152,478.12
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	187,704.43
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	214,962.27
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	304,209.15

	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	183,255.79
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	260,509.05
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	211,673.25
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	194,052.71
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	172,210.48
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	306,394.17
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	264,075.00
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	285,026.45
	GOV OF MALAYSIA	100,000.00	111,382.77
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	226,486.39
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	278,652.04
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	298,521.63
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	159,124.88
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	144,876.90
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	217,457.26
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	233,132.57
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	193,352.83
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	157,843.39
	マレーシアリングgit 小計	5,600,000.00	5,829,762.96 (225,137,283)
中国元	GOV OF CHINA	1,620,000.00	1,650,791.66
	GOV OF CHINA	1,950,000.00	1,945,830.76
	GOV OF CHINA	1,840,000.00	1,861,315.11
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,852,530.73
	GOV OF CHINA	2,780,000.00	2,789,201.24
	GOV OF CHINA	640,000.00	649,916.99
	GOV OF CHINA	1,150,000.00	1,189,280.78
	GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,172,976.73
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,908,541.10
	GOV OF CHINA	4,550,000.00	4,553,984.43
	GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,882,732.04
	GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,938,910.08
	GOV OF CHINA	300,000.00	300,300.60
	GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,413,843.81
	GOV OF CHINA	2,230,000.00	2,233,954.45
	GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,777,973.68
	GOV OF CHINA	7,000,000.00	7,186,071.90
	GOV OF CHINA	4,390,000.00	4,401,148.40
	GOV OF CHINA	3,890,000.00	4,002,902.19
	GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,122,884.74
	GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,336,478.54
	GOV OF CHINA	4,200,000.00	4,213,041.41
	GOV OF CHINA	2,610,000.00	2,679,138.37

GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,153,720.96
GOV OF CHINA	2,560,000.00	2,670,012.67
GOV OF CHINA	3,790,000.00	3,914,461.32
GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,006,902.55
GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,901,631.95
GOV OF CHINA	2,320,000.00	2,421,263.12
GOV OF CHINA	5,270,000.00	5,370,387.70
GOV OF CHINA	30,000.00	31,990.69
GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,982,550.25
GOV OF CHINA	4,670,000.00	4,738,508.90
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,571,156.62
GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,389,475.71
GOV OF CHINA	3,170,000.00	3,328,727.60
GOV OF CHINA	1,730,000.00	1,722,213.85
GOV OF CHINA	6,900,000.00	7,270,356.12
GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,330,923.75
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,930,602.92
GOV OF CHINA	2,900,000.00	2,900,300.44
GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,901,549.51
GOV OF CHINA	1,100,000.00	1,101,752.74
GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,645,922.25
GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,221,297.15
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,893,259.04
GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,793,000.99
GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,358,860.45
GOV OF CHINA	2,850,000.00	2,883,187.96
GOV OF CHINA	1,880,000.00	2,014,495.57
GOV OF CHINA	1,970,000.00	1,949,000.44
GOV OF CHINA	1,520,000.00	1,615,840.71
GOV OF CHINA	4,900,000.00	4,932,680.06
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,630,724.87
GOV OF CHINA	2,130,000.00	2,256,295.79
GOV OF CHINA	2,710,000.00	2,863,832.06
GOV OF CHINA	2,600,000.00	2,609,944.47
GOV OF CHINA	1,450,000.00	1,553,867.85
GOV OF CHINA	1,210,000.00	1,306,484.66
GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,215,821.63
GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,753,744.81
GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,489,650.15
GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,220,487.91
GOV OF CHINA	1,380,000.00	1,429,721.40
GOV OF CHINA	4,860,000.00	4,973,124.27
GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,087,031.16

	GOV OF CHINA	1,780,000.00	1,754,431.93
	GOV OF CHINA	5,970,000.00	5,905,243.11
	GOV OF CHINA	3,980,000.00	3,979,205.80
	GOV OF CHINA	1,960,000.00	2,586,929.91
	GOV OF CHINA	2,380,000.00	3,046,515.90
	GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,800,316.84
	GOV OF CHINA	1,240,000.00	1,587,223.06
	GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,701,724.96
	GOV OF CHINA	1,630,000.00	2,020,333.81
	GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,629,276.73
	GOV OF CHINA	670,000.00	776,442.49
	GOV OF CHINA	1,650,000.00	1,943,406.79
	GOV OF CHINA	2,840,000.00	3,248,808.90
	GOV OF CHINA	1,500,000.00	1,399,025.04
	中国元 小計	220,460,000.00	229,779,400.03 (5,142,256,171)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	230,000.00	228,413.01
	GOV OF ISRAEL	370,000.00	372,865.31
	GOV OF ISRAEL	310,000.00	299,434.92
	GOV OF ISRAEL	260,000.00	267,938.81
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	145,833.42
	GOV OF ISRAEL	420,000.00	378,054.68
	GOV OF ISRAEL	330,000.00	286,232.36
	GOV OF ISRAEL	300,000.00	309,343.85
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	108,562.13
	GOV OF ISRAEL	480,000.00	574,496.16
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	236,118.85
	GOV OF ISRAEL	220,000.00	162,993.22
	イスラエルシュケル 小計	3,450,000.00	3,370,286.72 (165,920,563)
合計			43,518,938,262 (43,518,938,262)

(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 274銘柄	100.0%	45.9%
カナダドル	国債証券 41銘柄	100.0%	2.0%
メキシコペソ	国債証券 15銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 392銘柄	100.0%	29.5%
英ポンド	国債証券 63銘柄	100.0%	5.8%
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 11銘柄	100.0%	0.2%

デンマーククローネ	国債証券	6銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券	15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	21銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券	80銘柄	100.0%	11.8%
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

該当事項はありません。

R M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年12月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,715,106
コール・ローン	91,163,719
投資信託受益証券	19,677,794,017
未収利息	1,498
流動資産合計	19,770,674,340
資産合計	19,770,674,340
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,309,300
流動負債合計	3,309,300
負債合計	3,309,300
純資産の部	
元本等	
元本	11,714,452,148
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,052,912,892
元本等合計	19,767,365,040
純資産合計	19,767,365,040
負債純資産合計	19,770,674,340

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年12月21日
期首元本額	10,824,684,967円
期中追加設定元本額	2,303,550,694円
期中一部解約元本額	1,413,783,513円
期末元本額	11,714,452,148円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	518,904,705円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,384,693,323円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,062,253,022円
DCりそな グローバルバランス	21,277,808円
つみたてバランスファンド	2,592,107,315円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	329,918,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	323,843,921円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	249,656,740円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	133,234,794円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	99,905,192円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	59,968,912円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	168,250,988円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	79,787,189円
九州SDGs・グローバルバランス	21,067,887円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,068,633円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	123,154,183円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	149,528,187円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	107,770,640円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	92,902,046円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	62,318,097円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,315,326円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,062,023円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	10,275,469円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,258,581円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	7,192,513円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,353,177円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	272,047円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	243,825円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	156,704円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	119,696円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	157,240円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	128,381円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	166,445円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	63,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	104,810円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	91,291円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	111,608円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	23,688,487円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,757,554,606円
Smart-i 8資産バランス 安定型	127,617,972円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	442,025,676円
Smart-i 8資産バランス 成長型	709,759,754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)	1,225,702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)	3,342,509円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	19,552,428円
2. 計算日における受益権の総数	11,714,452,148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	1.6874円
(10,000口当たり純資産額)	(16,874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12月22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、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
- 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12月22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ぬ。
- 時価の算定方法
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
- 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。

(関連当事者との取引に関する注記)

2025年12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
投資信託受益証券		1,848,159,945
合計		1,848,159,945

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

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,635,492	124,843,256.04	
		米ドル 小計	2,635,492	124,843,256.04 (19,677,794,017)	
合計				19,677,794,017 (19,677,794,017)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

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

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

R M国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2025年12月22日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,572,125,887
株式	195,730,903,310
派生商品評価勘定	5,445,700
未収配当金	17,945,570
未収利息	25,843
前払金	7,660,000
差入委託証拠金	75,375,911
流動資産合計	197,409,482,221
資産合計	197,409,482,221
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,048,800
未払解約金	45,366,300
流動負債合計	48,415,100
負債合計	48,415,100
純資産の部	
元本等	
元本	71,864,853,086
剰余金	
剰余金又は欠損金()	125,496,214,035
元本等合計	197,361,067,121
純資産合計	197,361,067,121
負債純資産合計	197,409,482,221

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12月22日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年12月21日
期首元本額	75,080,321,567円
期中追加設定元本額	48,391,499,280円
期中一部解約元本額	51,606,967,761円
期末元本額	71,864,853,086円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	534,140,545円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,963,513,511円
りそなラップ型ファンド(成長型)	3,949,071,022円
DCりそな グローバルバランス	21,958,410円
つみたてバランスファンド	9,699,600,404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	120,887,223円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	72,531,078円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	205,652,368円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	111,025,377円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	185,131,142円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	226,605,698円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	117,777,672円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	8,060,327円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,689,248円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	29,459,054円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	15,605,604円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	31,619,568円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	10,284,424円
りそなTOPIXインデックス	79,638,453円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	334,418円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	299,384円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	193,630円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	147,367円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	193,611円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	156,075円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	204,103円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	77,684円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	128,097円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	111,743円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	137,230円
日本株式・ゴールドアロケーションファンド	38,100,356円
FWりそな国内株式アクティブファンド	143,959,811円
FWりそな国内株式インデックスファンド	34,937,812,017円
Smart-i TOPIXインデックス	8,345,337,461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	869,223,527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)	107,462,424円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,183,823,402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)	1,666,740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)	7,663,510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)	25,619,181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)	49,982,657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	71,864,853,086口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	2.7463円
1口当たり純資産額	(27,463円)
(10,000口当たり純資産額)	

(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12月22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12月22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12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	30,857,068,596	
合計	30,857,068,596	

(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12月22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	1,429,383,100	-	1,431,780,000	2,396,900
合計	1,429,383,100	-	1,431,780,000	2,396,900

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,400	4,745.00	11,388,000	
ニッセイ	52,000	1,161.00	60,372,000	
マルハニチロ	9,200	3,829.00	35,226,800	
ユキグニファクトリー	4,800	1,045.00	5,016,000	
カネコ種苗	1,600	1,571.00	2,513,600	
サカタのタネ	6,900	4,205.00	29,014,500	
ホクト	5,100	2,028.00	10,342,800	
住石ホールディングス	5,100	510.00	2,601,000	
日鉄鉱業	11,400	2,171.00	24,749,400	
I N P E X	190,700	3,193.00	608,905,100	
石油資源開発	35,000	1,531.00	53,585,000	
K & O エナジーグループ	2,600	3,710.00	9,646,000	
ショーボンドホールディングス	7,500	5,108.00	38,310,000	
ミライト・ワン	19,400	3,392.00	65,804,800	
タマホーム	3,600	3,525.00	12,690,000	
第一カッター興業	1,500	1,386.00	2,079,000	
安藤・間	30,200	1,866.00	56,353,200	
東急建設	17,800	1,311.00	23,335,800	
コムシスホールディングス	20,100	4,427.00	88,982,700	
ビーアールホールディングス	8,300	344.00	2,855,200	
高松コンストラクショングループ	4,200	3,920.00	16,464,000	
東建コーポレーション	1,200	14,740.00	17,688,000	
ヤマウラ	3,200	1,466.00	4,691,200	
オリエンタル白石	21,000	413.00	8,673,000	
大成建設	33,300	14,700.00	489,510,000	
大林組	128,500	3,266.00	419,681,000	
清水建設	108,500	2,657.50	288,338,750	
長谷工コーポレーション	36,400	3,091.00	112,512,400	
松井建設	3,200	1,454.00	4,652,800	
鹿島建設	88,100	5,891.00	518,997,100	

不動テトラ	2,200	2,653.00	5,836,600
鉄建建設	2,500	4,460.00	11,150,000
西松建設	6,300	5,702.00	35,922,600
大豊建設	5,500	760.00	4,180,000
奥村組	6,400	6,130.00	39,232,000
東鉄工業	4,400	4,480.00	19,712,000
浅沼組	15,900	1,038.00	16,504,200
戸田建設	48,900	1,264.50	61,834,050
熊谷組	23,600	1,513.00	35,706,800
矢作建設工業	7,400	2,340.00	17,316,000
ピーエス・コンストラクション	3,600	2,830.00	10,188,000
日本ハウスホールディングス	8,500	319.00	2,711,500
新日本建設	5,600	2,014.00	11,278,400
東亜道路工業	6,100	1,678.00	10,235,800
東亜建設工業	14,700	2,690.00	39,543,000
日本国土開発	12,200	525.00	6,405,000
若築建設	1,200	4,410.00	5,292,000
五洋建設	56,300	1,540.00	86,702,000
世紀東急工業	6,200	1,614.00	10,006,800
福田組	1,400	7,700.00	10,780,000
住友林業	103,000	1,591.50	163,924,500
大和ハウス工業	109,900	5,121.00	562,797,900
ライト工業	7,600	3,370.00	25,612,000
積水ハウス	120,500	3,422.00	412,351,000
日特建設	3,800	1,265.00	4,807,000
北陸電気工事	2,300	1,467.00	3,374,100
ユアテック	8,400	2,766.00	23,234,400
日本リーテック	3,100	2,300.00	7,130,000
四電工	5,000	1,540.00	7,700,000
中電工	5,300	4,475.00	23,717,500
関電工	21,800	5,068.00	110,482,400
きんでん	27,200	6,880.00	187,136,000
東京エネシス	3,700	1,814.00	6,711,800
トーエネック	7,700	1,884.00	14,506,800
住友電設	3,200	9,700.00	31,040,000
日本電設工業	7,500	3,170.00	23,775,000
エクシオグループ	37,900	2,479.50	93,973,050
新日本空調	5,100	3,240.00	16,524,000
クラフティア	8,600	7,741.00	66,572,600
三機工業	8,100	5,770.00	46,737,000
日揮ホールディングス	43,300	1,880.50	81,425,650
中外炉工業	1,100	4,335.00	4,768,500
太平電業	7,900	2,133.00	16,850,700

高砂熱学工業	21,300	4,456.00	94,912,800
朝日工業社	4,100	3,485.00	14,288,500
明星工業	6,700	1,700.00	11,390,000
大気社	10,200	3,330.00	33,966,000
ダイダン	7,700	7,510.00	57,827,000
日比谷総合設備	2,900	4,645.00	13,470,500
飛島ホールディングス	4,100	2,304.00	9,446,400
フィル・カンパニー	700	1,013.00	709,100
テスホールディングス	9,600	337.00	3,235,200
インフロニア・ホールディングス	41,600	2,077.00	86,403,200
東洋エンジニアリング	5,800	2,375.00	13,775,000
レイズネクスト	5,700	2,359.00	13,446,300
ニッポン	14,100	2,364.00	33,332,400
日清製粉グループ本社	39,600	1,884.00	74,606,400
日東富士製粉	700	7,070.00	4,949,000
昭和産業	3,400	2,868.00	9,751,200
中部飼料	5,100	1,735.00	8,848,500
フィード・ワン	5,200	1,042.00	5,418,400
日本甜菜製糖	2,100	3,750.00	7,875,000
D M三井製糖	3,300	3,250.00	10,725,000
ウェルネオシュガー	2,200	2,801.00	6,162,200
森永製菓	15,600	2,627.00	40,981,200
中村屋	1,000	3,060.00	3,060,000
江崎グリコ	11,400	5,432.00	61,924,800
me i t o	1,800	2,362.00	4,251,600
井村屋グループ	2,200	2,517.00	5,537,400
不二家	2,700	2,641.00	7,130,700
山崎製パン	26,700	3,340.00	89,178,000
モロゾフ	3,900	1,512.00	5,896,800
亀田製菓	2,500	3,865.00	9,662,500
寿スピリッツ	21,200	1,825.00	38,690,000
カルビー	18,300	2,904.00	53,143,200
森永乳業	14,800	3,695.00	54,686,000
六甲バター	3,200	1,245.00	3,984,000
ヤクルト本社	55,300	2,421.00	133,881,300
明治ホールディングス	55,500	3,392.00	188,256,000
雪印メグミルク	10,700	3,205.00	34,293,500
プリマハム	5,400	2,662.00	14,374,800
日本ハム	15,000	6,603.00	99,045,000
丸大食品	4,000	2,173.00	8,692,000
S F o o d s	4,400	2,702.00	11,888,800
柿安本店	1,700	2,669.00	4,537,300
伊藤ハム米久ホールディングス	7,000	5,640.00	39,480,000

サッポロホールディングス	11,900	7,854.00	93,462,600
アサヒグループホールディングス	299,400	1,645.00	492,513,000
キリンホールディングス	166,100	2,371.50	393,906,150
シマダヤ	1,800	1,750.00	3,150,000
宝ホールディングス	32,900	1,619.00	53,265,100
オエノンホールディングス	11,900	506.00	6,021,400
養命酒製造	1,300	4,635.00	6,025,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	27,700	3,131.00	86,728,700
ライフドリンク カンパニー	7,100	1,800.00	12,780,000
サントリー食品インターナショナル	28,100	4,732.00	132,969,200
ダイドーグループホールディングス	4,500	2,461.00	11,074,500
伊藤園	12,900	3,025.00	39,022,500
キーコーヒー	4,500	1,973.00	8,878,500
日清オイリオグループ	5,600	5,230.00	29,288,000
不二製油	8,000	3,579.00	28,632,000
J - オイルミルズ	4,600	1,972.00	9,071,200
キッコーマン	132,100	1,431.00	189,035,100
味の素	198,000	3,321.00	657,558,000
ブルドックソース	2,100	1,837.00	3,857,700
キュービー	21,400	4,360.00	93,304,000
ハウス食品グループ本社	14,900	2,866.00	42,703,400
カゴメ	21,300	2,678.00	57,041,400
アリアケジャパン	4,500	5,220.00	23,490,000
エバラ食品工業	1,000	2,509.00	2,509,000
ニチレイ	35,000	1,872.00	65,520,000
東洋水産	18,500	10,855.00	200,817,500
イトアンドホールディングス	1,900	1,968.00	3,739,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2,900	674.00	1,954,600
日清食品ホールディングス	45,100	2,909.00	131,195,900
フジッコ	4,600	1,570.00	7,222,000
ロック・フィールド	4,500	1,323.00	5,953,500
日本たばこ産業	242,300	5,749.00	1,392,982,700
ケンコーマヨネーズ	2,500	1,853.00	4,632,500
わらべや日洋ホールディングス	2,700	3,260.00	8,802,000
なとり	2,500	1,890.00	4,725,000
ファーマフーズ	5,300	695.00	3,683,500
ユーグレナ	26,900	395.00	10,625,500
紀文食品	3,500	1,060.00	3,710,000
ピククルスホールディングス	2,300	1,293.00	2,973,900
オリオンビール	6,500	1,281.00	8,326,500
理研ビタミン	3,500	2,988.00	10,458,000
片倉工業	4,300	2,907.00	12,500,100
ゲンゼ	6,300	4,310.00	27,153,000

ユニチカ	14,000	258.00	3,612,000
富士紡ホールディングス	1,900	7,910.00	15,029,000
倉敷紡績	3,000	8,570.00	25,710,000
シキボウ	2,700	1,040.00	2,808,000
日本毛織	10,400	1,766.00	18,366,400
帝国繊維	4,200	3,345.00	14,049,000
帝人	36,000	1,329.00	47,844,000
東レ	296,400	1,023.50	303,365,400
セーレン	8,800	3,170.00	27,896,000
小松マテーレ	5,900	835.00	4,926,500
ワコールホールディングス	7,900	4,363.00	34,467,700
ホギメディカル	4,400	6,680.00	29,392,000
T S Iホールディングス	12,300	1,055.00	12,976,500
ワールド	6,700	3,125.00	20,937,500
三陽商会	1,900	3,780.00	7,182,000
オンワードホールディングス	23,600	715.00	16,874,000
ルックホールディングス	1,300	2,654.00	3,450,200
ゴールドウイン	23,700	2,630.00	62,331,000
特種東海製紙	7,100	1,548.00	10,990,800
王子ホールディングス	153,600	847.10	130,114,560
日本製紙	22,900	1,141.00	26,128,900
北越コーポレーション	22,800	869.00	19,813,200
大王製紙	20,500	903.00	18,511,500
レンゴー	41,000	1,167.50	47,867,500
トモク	2,300	3,445.00	7,923,500
ザ・パック	8,100	1,264.00	10,238,400
北の達人コーポレーション	17,000	135.00	2,295,000
東洋紡	17,500	1,239.00	21,682,500
クラレ	54,100	1,590.00	86,019,000
旭化成	268,800	1,384.50	372,153,600
レゾナック・ホールディングス	39,200	6,504.00	254,956,800
住友化学	326,300	444.20	144,942,460
住友精化	1,700	5,330.00	9,061,000
日産化学	20,700	5,471.00	113,249,700
ラサ工業	1,300	6,130.00	7,969,000
クレハ	6,000	4,005.00	24,030,000
多木化学	1,600	3,965.00	6,344,000
テイカ	2,900	1,225.00	3,552,500
石原産業	6,700	2,768.00	18,545,600
日本曹達	8,600	3,625.00	31,175,000
東ソー	59,100	2,354.50	139,150,950
トクヤマ	14,200	4,156.00	59,015,200
セントラル硝子	5,100	3,460.00	17,646,000

東亜合成	17,100	1,642.00	28,078,200
大阪ソーダ	14,200	2,169.00	30,799,800
関東電化工業	7,800	1,064.00	8,299,200
デンカ	16,100	2,684.00	43,212,400
信越化学工業	360,700	4,847.00	1,748,312,900
日本カーバイド工業	2,000	2,518.00	5,036,000
堺化学工業	3,300	3,135.00	10,345,500
第一稀元素化学工業	4,100	1,098.00	4,501,800
エア・ウォーター	38,300	2,233.00	85,523,900
日本酸素ホールディングス	45,900	4,686.00	215,087,400
日本化学工業	1,600	2,740.00	4,384,000
日本パーカラライジング	20,100	1,423.00	28,602,300
高压ガス工業	5,900	1,029.00	6,071,100
四国化成ホールディングス	4,600	2,806.00	12,907,600
戸田工業	900	1,108.00	997,200
ステラ ケミファ	2,200	4,245.00	9,339,000
保土谷化学工業	2,500	1,954.00	4,885,000
日本触媒	26,000	1,939.50	50,427,000
大日精化工業	2,700	4,085.00	11,029,500
カネカ	10,000	4,407.00	44,070,000
三菱瓦斯化学	28,800	2,859.00	82,339,200
三井化学	36,500	3,911.00	142,751,500
東京応化工業	19,400	5,862.00	113,722,800
大阪有機化学工業	3,400	3,975.00	13,515,000
三菱ケミカルグループ	283,700	905.00	256,748,500
KHネオケム	6,800	2,506.00	17,040,800
ダイセル	44,500	1,386.00	61,677,000
住友ベークライト	14,200	5,287.00	75,075,400
積水化学工業	86,700	2,596.00	225,073,200
日本ゼオン	29,300	1,800.00	52,740,000
アイカ工業	10,200	3,473.00	35,424,600
UBE	20,900	2,552.00	53,336,800
積水樹脂	4,800	2,167.00	10,401,600
旭有機材	2,700	5,260.00	14,202,000
ニチバン	2,500	1,988.00	4,970,000
リケンテクノス	7,000	1,525.00	10,675,000
大倉工業	2,100	4,870.00	10,227,000
積水化成成品工業	6,400	406.00	2,598,400
群栄化学工業	1,000	4,005.00	4,005,000
ダイキョーニシカワ	8,600	789.00	6,785,400
森六	2,200	2,300.00	5,060,000
恵和	2,600	1,276.00	3,317,600
日本化薬	29,100	1,674.00	48,713,400

カーリット	3,600	1,927.00	6,937,200
日本精化	2,700	2,871.00	7,751,700
扶桑化学工業	4,300	6,480.00	27,864,000
トリケミカル研究所	4,900	2,691.00	13,185,900
A D E K A	15,700	3,863.00	60,649,100
日油	46,600	3,185.00	148,421,000
ハリマ化成グループ	3,200	889.00	2,844,800
花王	98,800	6,288.00	621,254,400
第一工業製薬	1,600	8,400.00	13,440,000
石原ケミカル	1,700	2,225.00	3,782,500
三洋化成工業	2,500	5,020.00	12,550,000
大日本塗料	4,500	1,325.00	5,962,500
日本ペイントホールディングス	215,400	1,044.50	224,985,300
関西ペイント	32,300	2,450.00	79,135,000
中国塗料	8,300	4,530.00	37,599,000
藤倉化成	4,700	615.00	2,890,500
太陽ホールディングス	19,500	4,684.00	91,338,000
D I C	14,400	3,790.00	54,576,000
サカタインクス	9,000	2,386.00	21,474,000
a r t i e n c e	7,600	3,540.00	26,904,000
富士フイルムホールディングス	244,800	3,373.00	825,710,400
資生堂	78,700	2,360.00	185,732,000
ライオン	46,600	1,673.50	77,985,100
高砂香料工業	15,300	1,469.00	22,475,700
マンダム	8,600	2,755.00	23,693,000
ミルボン	6,500	2,443.00	15,879,500
コーセー	9,200	5,336.00	49,091,200
コタ	4,500	1,118.00	5,031,000
ポーラ・オルビスホールディングス	20,800	1,316.00	27,372,800
ノエビアホールディングス	3,600	4,590.00	16,524,000
新日本製薬	2,300	2,021.00	4,648,300
I - n e	1,100	1,426.00	1,568,600
アクシージャ	2,600	386.00	1,003,600
エステー	3,800	1,544.00	5,867,200
コニシ	12,800	1,328.00	16,998,400
長谷川香料	7,800	2,865.00	22,347,000
小林製薬	10,600	5,251.00	55,660,600
荒川化学工業	3,400	1,152.00	3,916,800
メック	3,000	5,500.00	16,500,000
日本高純度化学	1,000	3,325.00	3,325,000
タカラバイオ	10,900	770.00	8,393,000
J C U	4,400	5,090.00	22,396,000
O A T アグリオ	1,500	2,193.00	3,289,500

デクセリアルズ	34,700	2,816.50	97,732,550
アース製薬	3,700	5,020.00	18,574,000
北興化学工業	3,000	1,617.00	4,851,000
大成ラミックグループ	1,200	2,675.00	3,210,000
クミアイ化学工業	18,100	696.00	12,597,600
日本農薬	6,200	1,013.00	6,280,600
アキレス	2,200	1,446.00	3,181,200
有沢製作所	7,100	1,707.00	12,119,700
日東電工	123,300	3,791.00	467,430,300
レック	4,000	1,052.00	4,208,000
三光合成	5,100	858.00	4,375,800
ZACROS	12,800	1,152.00	14,745,600
前澤化成工業	2,600	2,113.00	5,493,800
未来工業	1,900	3,340.00	6,346,000
JSP	2,900	2,343.00	6,794,700
エフピコ	7,700	2,600.00	20,020,000
信越ポリマー	8,800	2,004.00	17,635,200
ニフコ	15,200	5,020.00	76,304,000
バルカー	3,400	3,970.00	13,498,000
ユニ・チャーム	253,800	888.60	225,526,680
協和キリン	47,800	2,522.50	120,575,500
武田薬品工業	361,400	4,684.00	1,692,797,600
アステラス製薬	356,200	2,084.00	742,320,800
住友ファーマ	36,100	2,283.50	82,434,350
塩野義製薬	148,200	2,705.00	400,881,000
日本新薬	10,600	5,877.00	62,296,200
中外製薬	127,100	8,262.00	1,050,100,200
科研製薬	6,000	4,035.00	24,210,000
エーザイ	53,000	4,512.00	239,136,000
ロート製薬	42,900	2,617.50	112,290,750
小野薬品工業	90,600	2,181.50	197,643,900
久光製薬	9,100	4,222.00	38,420,200
持田製薬	5,000	3,360.00	16,800,000
参天製薬	72,500	1,637.50	118,718,750
扶桑薬品工業	1,600	2,297.00	3,675,200
ツムラ	13,900	4,052.00	56,322,800
キッセイ薬品工業	6,300	4,565.00	28,759,500
生化学工業	6,900	691.00	4,767,900
栄研化学	6,400	2,415.00	15,456,000
JCRファーマ	17,700	721.00	12,761,700
東和薬品	5,500	3,675.00	20,212,500
富士製薬工業	3,000	1,869.00	5,607,000
ゼリア新薬工業	5,500	2,088.00	11,484,000

ネクセラファーマ	17,800	762.00	13,563,600
第一三共	372,900	3,285.00	1,224,976,500
杏林製薬	8,200	1,521.00	12,472,200
大幸薬品	8,400	292.00	2,452,800
ダイト	5,500	1,353.00	7,441,500
大塚ホールディングス	90,400	9,082.00	821,012,800
ペプチドリーム	19,700	1,618.00	31,874,600
セルソース	2,400	389.00	933,600
あすか製薬ホールディングス	3,900	2,023.00	7,889,700
サワイグループホールディングス	21,000	2,341.00	49,161,000
日本コークス工業	41,100	103.00	4,233,300
ニチレキグループ	4,300	2,405.00	10,341,500
ユシロ	2,100	2,751.00	5,777,100
富士石油	4,700	478.00	2,246,600
出光興産	175,600	1,171.50	205,715,400
E N E O Sホールディングス	573,800	1,096.00	628,884,800
コスモエネルギーホールディングス	22,500	4,219.00	94,927,500
横浜ゴム	22,700	6,322.00	143,509,400
T O Y O T I R E	25,700	4,472.00	114,930,400
ブリヂストン	118,900	7,181.00	853,820,900
住友ゴム工業	43,800	2,483.50	108,777,300
藤倉コンポジット	3,900	1,939.00	7,562,100
オカモト	2,100	5,280.00	11,088,000
フコク	2,100	1,895.00	3,979,500
ニッタ	4,000	4,175.00	16,700,000
住友理工	9,300	2,587.00	24,059,100
三ツ星ベルト	5,200	3,850.00	20,020,000
バンドー化学	6,000	2,026.00	12,156,000
日東紡績	5,100	10,810.00	55,131,000
A G C	39,500	5,261.00	207,809,500
日本板硝子	22,600	496.00	11,209,600
日本電気硝子	13,600	6,165.00	83,844,000
オハラ	1,500	1,031.00	1,546,500
住友大阪セメント	7,000	3,809.00	26,663,000
太平洋セメント	25,100	3,818.00	95,831,800
日本ヒューム	3,600	2,694.00	9,698,400
日本コンクリート工業	7,900	323.00	2,551,700
三谷セキサン	1,700	8,230.00	13,991,000
アジアパイルホールディングス	6,300	1,427.00	8,990,100
東海カーボン	40,900	976.00	39,918,400
日本カーボン	2,300	4,480.00	10,304,000
東洋炭素	3,500	4,800.00	16,800,000
ノリタケ	4,300	5,550.00	23,865,000

TOTO	25,200	4,220.00	106,344,000
日本碍子	45,100	3,367.00	151,851,700
日本特殊陶業	33,200	6,938.00	230,341,600
MARUWA	1,700	43,810.00	74,477,000
品川リフラ	5,000	2,100.00	10,500,000
黒崎播磨	2,700	4,145.00	11,191,500
ヨータイ	2,400	1,770.00	4,248,000
フジインコーポレーテッド	12,100	2,380.00	28,798,000
ニチアス	11,300	6,658.00	75,235,400
ニチハ	5,100	3,205.00	16,345,500
日本製鉄	1,139,100	613.40	698,723,940
神戸製鋼所	84,000	2,023.50	169,974,000
中山製鋼所	8,600	589.00	5,065,400
合同製鐵	2,300	3,785.00	8,705,500
JFEホールディングス	135,500	1,942.50	263,208,750
東京製鐵	11,700	1,431.00	16,742,700
共英製鋼	4,800	2,404.00	11,539,200
大和工業	7,900	10,635.00	84,016,500
東京鐵鋼	1,700	5,900.00	10,030,000
大阪製鐵	1,900	2,773.00	5,268,700
ヨドコウ	24,100	1,335.00	32,173,500
中部鋼板	3,800	2,165.00	8,227,000
丸一鋼管	42,000	1,447.00	60,774,000
モリ工業	4,700	1,013.00	4,761,100
大同特殊鋼	29,600	1,604.00	47,478,400
日本冶金工業	2,800	4,480.00	12,544,000
愛知製鋼	7,800	2,962.00	23,103,600
大平洋金属	3,600	2,107.00	7,585,200
新日本電工	22,900	342.00	7,831,800
栗本鐵工所	9,700	1,640.00	15,908,000
三菱製鋼	2,900	1,760.00	5,104,000
日本精線	3,300	1,196.00	3,946,800
エンビプロ・ホールディングス	4,100	556.00	2,279,600
JX金属	116,000	1,783.50	206,886,000
大紀アルミニウム工業所	5,900	1,119.00	6,602,100
日本軽金属ホールディングス	12,200	2,479.00	30,243,800
三井金属	10,400	18,445.00	191,828,000
東邦亜鉛	3,500	840.00	2,940,000
三菱マテリアル	27,900	3,505.00	97,789,500
住友金属鉱山	57,200	6,090.00	348,348,000
DOWAホールディングス	11,300	7,034.00	79,484,200
古河機械金属	5,000	3,710.00	18,550,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,200	1,827.00	13,154,400

東邦チタニウム	7,600	1,266.00	9,621,600	
U A C J	25,300	2,010.00	50,853,000	
C Kサンエツ	1,000	3,910.00	3,910,000	
古河電気工業	13,900	9,770.00	135,803,000	
住友電気工業	144,300	6,761.00	975,612,300	
フジクラ	53,800	17,785.00	956,833,000	
S W C C	6,100	10,880.00	66,368,000	
平河ヒューテック	2,400	2,943.00	7,063,200	
リョービ	4,900	2,765.00	13,548,500	
A R Eホールディングス	16,900	3,180.00	53,742,000	
稲葉製作所	2,300	1,582.00	3,638,600	
宮地エンジニアリンググループ	5,400	1,784.00	9,633,600	
トーカロ	12,000	2,240.00	26,880,000	
S U M C O	79,500	1,366.00	108,597,000	
川田テクノロジーズ	3,200	4,385.00	14,032,000	
R S Technologies	2,800	3,665.00	10,262,000	
東洋製罐グループホールディングス	20,900	3,816.00	79,754,400	
ホッカンホールディングス	2,200	2,276.00	5,007,200	
コロナ	2,300	960.00	2,208,000	
横河ブリッジホールディングス	7,200	2,992.00	21,542,400	
三和ホールディングス	40,200	4,078.00	163,935,600	
文化シャッター	13,100	2,023.00	26,501,300	
三協立山	5,300	615.00	3,259,500	
アルインコ	3,200	1,128.00	3,609,600	
L I X I L	65,300	1,868.50	122,013,050	
ノーリツ	7,400	1,978.00	14,637,200	
長府製作所	4,100	2,015.00	8,261,500	
リンナイ	21,800	3,993.00	87,047,400	
日東精工	5,400	702.00	3,790,800	
岡部	7,500	969.00	7,267,500	
ジーテクト	5,300	1,947.00	10,319,100	
東プレ	7,400	2,400.00	17,760,000	
高周波熱錬	6,300	1,245.00	7,843,500	
東京製綱	2,500	1,534.00	3,835,000	
サンコール	4,100	906.00	3,714,600	
パイオラックス	4,500	1,730.00	7,785,000	
エイチワン	4,300	1,358.00	5,839,400	
日本発條	31,500	2,543.00	80,104,500	
中央発條	2,700	3,430.00	9,261,000	
立川ブラインド工業	2,100	1,947.00	4,088,700	
日本製鋼所	12,400	7,932.00	98,356,800	
三浦工業	19,000	2,943.50	55,926,500	
タクマ	12,200	2,490.00	30,378,000	

ツガミ	8,700	2,888.00	25,125,600
オークマ	7,200	3,615.00	26,028,000
芝浦機械	4,900	4,315.00	21,143,500
アマダ	59,600	1,878.00	111,928,800
アイダエンジニアリング	7,700	1,181.00	9,093,700
F U J I	16,300	3,606.00	58,777,800
牧野フライス製作所	4,100	10,890.00	44,649,000
オーエスジー	14,600	2,265.50	33,076,300
旭ダイヤモンド工業	9,800	809.00	7,928,200
D M G 森精機	28,000	2,633.00	73,724,000
ソディック	10,000	946.00	9,460,000
ディスコ	19,700	47,230.00	930,431,000
日東工器	1,500	1,750.00	2,625,000
日進工具	3,400	899.00	3,056,600
富士ダイス	3,000	854.00	2,562,000
リケンN P R	4,700	3,560.00	16,732,000
島精機製作所	6,300	1,000.00	6,300,000
オプトラン	6,700	1,947.00	13,044,900
イワキポンプ	2,700	2,639.00	7,125,300
フリュー	4,300	1,056.00	4,540,800
ヤマシンフィルタ	8,500	586.00	4,981,000
日阪製作所	4,800	1,539.00	7,387,200
やまびこ	6,700	2,937.00	19,677,900
野村マイクロ・サイエンス	7,400	2,792.00	20,660,800
平田機工	5,900	2,390.00	14,101,000
P E G A S U S	4,500	773.00	3,478,500
マルマエ	1,600	1,913.00	3,060,800
タツモ	2,700	2,028.00	5,475,600
ナプテスコ	23,800	3,781.00	89,987,800
三井海洋開発	10,300	12,035.00	123,960,500
レオン自動機	4,700	1,438.00	6,758,600
S M C	11,600	54,040.00	626,864,000
ホソカワミクロン	3,100	5,470.00	16,957,000
ユニオンツール	1,800	8,610.00	15,498,000
瑞光	3,500	992.00	3,472,000
オイレス工業	5,000	2,315.00	11,575,000
日精エー・エス・ビー機械	1,600	6,190.00	9,904,000
サトー	5,600	2,444.00	13,686,400
技研製作所	3,700	1,946.00	7,200,200
日本エアーテック	1,900	1,207.00	2,293,300
日精樹脂工業	2,700	844.00	2,278,800
ワイエイシイホールディングス	3,500	1,035.00	3,622,500
小松製作所	201,600	5,011.00	1,010,217,600

住友重機械工業	24,200	4,230.00	102,366,000
日立建機	16,300	4,688.00	76,414,400
日工	7,900	789.00	6,233,100
巴工業	4,500	1,714.00	7,713,000
井関農機	3,800	1,915.00	7,277,000
T O W A	14,800	2,018.00	29,866,400
北川鉄工所	1,600	1,731.00	2,769,600
ローツェ	24,000	2,128.00	51,072,000
クボタ	209,100	2,296.50	480,198,150
荏原実業	2,200	4,315.00	9,493,000
三菱化工機	4,300	3,350.00	14,405,000
月島ホールディングス	6,000	2,986.00	17,916,000
帝国電機製作所	2,800	3,140.00	8,792,000
新東工業	8,300	1,067.00	8,856,100
澁谷工業	3,800	3,435.00	13,053,000
アイチ コーポレーション	6,800	1,360.00	9,248,000
小森コーポレーション	9,700	1,559.00	15,122,300
鶴見製作所	5,800	2,125.00	12,325,000
酒井重工業	1,600	2,042.00	3,267,200
荏原製作所	84,000	3,679.00	309,036,000
西島製作所	3,100	1,985.00	6,153,500
A I R M A N	4,100	1,786.00	7,322,600
ダイキン工業	53,300	20,220.00	1,077,726,000
オルガノ	5,600	12,900.00	72,240,000
トーヨーカネツ	1,700	4,725.00	8,032,500
栗田工業	24,600	6,444.00	158,522,400
椿本チエイン	17,700	2,263.00	40,055,100
木村化工機	3,100	1,215.00	3,766,500
アネスト岩田	7,600	1,617.00	12,289,200
ダイフク	69,000	4,888.00	337,272,000
サムコ	1,100	4,170.00	4,587,000
タダノ	21,600	1,087.00	23,479,200
フジテック	11,700	5,670.00	66,339,000
C K D	12,300	2,928.00	36,014,400
平和	12,100	1,987.00	24,042,700
理想科学工業	6,500	1,241.00	8,066,500
S A N K Y O	43,300	2,467.50	106,842,750
日本金銭機械	4,900	1,004.00	4,919,600
マースグループホールディングス	3,400	3,180.00	10,812,000
ガリレイ	6,000	3,795.00	22,770,000
ダイコク電機	2,000	2,906.00	5,812,000
竹内製作所	7,400	6,800.00	50,320,000
アマノ	10,800	4,250.00	45,900,000

J U K I	6,300	507.00	3,194,100
ジャノメ	3,000	1,164.00	3,492,000
マックス	5,600	6,660.00	37,296,000
グローリー	10,700	4,027.00	43,088,900
新晃工業	11,700	1,430.00	16,731,000
大和冷機工業	6,300	1,633.00	10,287,900
セガサミーホールディングス	33,500	2,429.50	81,388,250
T P R	9,300	1,305.00	12,136,500
ツバキ・ナカシマ	9,400	356.00	3,346,400
ホシザキ	26,300	5,317.00	139,837,100
大豊工業	3,100	816.00	2,529,600
日本精工	75,700	980.60	74,231,420
N T N	96,700	356.60	34,483,220
ジェイテクト	38,600	1,772.00	68,399,200
不二越	3,000	4,305.00	12,915,000
日本トムソン	11,100	816.00	9,057,600
T H K	21,600	4,086.00	88,257,600
Y U S H I N	3,200	715.00	2,288,000
前澤給装工業	2,900	1,535.00	4,451,500
イーグル工業	4,500	2,828.00	12,726,000
P I L L A R	3,800	4,730.00	17,974,000
キッツ	14,600	1,724.00	25,170,400
マキタ	50,900	4,754.00	241,978,600
三井E & S	20,300	5,424.00	110,107,200
カナデビア	33,500	968.00	32,428,000
三菱重工業	766,200	3,886.00	2,977,453,200
I H I	213,100	2,809.50	598,704,450
スター精密	6,500	2,207.00	14,345,500
キオクシアホールディングス	24,600	10,125.00	249,075,000
日清紡ホールディングス	30,800	1,298.50	39,993,800
イビデン	25,600	12,250.00	313,600,000
コニカミノルタ	91,300	687.30	62,750,490
ブラザー工業	50,700	3,161.00	160,262,700
ミネベアミツミ	71,100	3,194.00	227,093,400
日立製作所	1,040,600	5,004.00	5,207,162,400
三菱電機	448,000	4,676.00	2,094,848,000
富士電機	29,400	11,675.00	343,245,000
安川電機	44,400	4,584.00	203,529,600
シンフォニアテクノロジー	4,500	9,370.00	42,165,000
明電舎	7,600	5,550.00	42,180,000
山洋電気	4,700	4,105.00	19,293,500
デンヨー	3,000	3,370.00	10,110,000
P H Cホールディングス	7,700	1,111.00	8,554,700

KOKUSAI ELECTRIC	46,900	5,115.00	239,893,500
ソシオネクスト	35,400	2,193.50	77,649,900
東芝テック	5,200	2,797.00	14,544,400
芝浦メカトロニクス	2,500	18,300.00	45,750,000
マブチモーター	19,700	2,843.00	56,007,100
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,600	332.00	863,200
トレックス・セミコンダクター	1,600	1,398.00	2,236,800
東光高岳	2,200	3,790.00	8,338,000
ダブル・スコープ	13,300	158.00	2,101,400
ダイヘン	3,800	10,120.00	38,456,000
ヤーマン	8,000	791.00	6,328,000
JVCケンウッド	32,300	1,191.00	38,469,300
ミマキエンジニアリング	3,400	1,627.00	5,531,800
大崎電気工業	7,800	1,217.00	9,492,600
オムロン	34,400	3,939.00	135,501,600
日東工業	4,900	4,075.00	19,967,500
I D E C	5,200	2,882.00	14,986,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,700	3,805.00	63,543,500
B U F F A L O	1,100	4,910.00	5,401,000
テクノメディカ	800	2,296.00	1,836,800
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,700	565.00	960,500
日本電気	268,500	5,392.00	1,447,752,000
富士通	376,300	4,260.00	1,603,038,000
沖電気工業	19,800	1,932.00	38,253,600
電気興業	1,700	2,673.00	4,544,100
サンケン電気	4,200	5,825.00	24,465,000
アイホン	2,100	2,916.00	6,123,600
ルネサスエレクトロニクス	396,500	2,139.00	848,113,500
セイコーエプソン	50,900	1,991.00	101,341,900
ワコム	24,500	811.00	19,869,500
アルバック	9,000	6,947.00	62,523,000
アクセル	1,900	1,213.00	2,304,700
E I Z O	6,000	2,237.00	13,422,000
ジャパンディスプレイ	234,400	19.00	4,453,600
日本信号	10,300	1,343.00	13,832,900
京三製作所	9,500	626.00	5,947,000
能美防災	5,500	4,080.00	22,440,000
ホーチキ	3,200	4,575.00	14,640,000
エレコム	9,800	1,745.00	17,101,000
パナソニック ホールディングス	483,200	2,010.00	971,232,000
シャープ	49,200	761.20	37,451,040
アンリツ	26,700	2,234.50	59,661,150
ソニーグループ	1,396,800	3,960.00	5,531,328,000

T D K	353,200	2,230.00	787,636,000
帝国通信工業	1,800	2,679.00	4,822,200
タムラ製作所	16,300	591.00	9,633,300
アルプスアルパイン	31,500	1,974.50	62,196,750
日本電波工業	4,900	1,007.00	4,934,300
鈴木	2,200	2,395.00	5,269,000
メイコー	3,700	11,100.00	41,070,000
日本トリム	900	5,000.00	4,500,000
フォスター電機	3,800	2,785.00	10,583,000
S M K	1,000	2,638.00	2,638,000
ヨコオ	3,600	2,247.00	8,089,200
ホシデン	8,200	2,430.00	19,926,000
ヒロセ電機	5,900	17,180.00	101,362,000
日本航空電子工業	9,600	2,531.00	24,297,600
T O A	4,100	1,607.00	6,588,700
マクセル	8,500	2,493.00	21,190,500
古野電気	5,300	7,680.00	40,704,000
スミダコーポレーション	7,000	1,164.00	8,148,000
アイコム	1,600	2,804.00	4,486,400
リオン	1,700	2,614.00	4,443,800
横河電機	44,700	5,002.00	223,589,400
新電元工業	1,700	3,350.00	5,695,000
アズビル	98,400	1,439.50	141,646,800
日本光電工業	33,700	1,657.50	55,857,750
チノー	3,400	1,375.00	4,675,000
日本電子材料	2,500	3,750.00	9,375,000
堀場製作所	7,700	15,990.00	123,123,000
アドバンテスト	127,600	20,050.00	2,558,380,000
エスベック	4,000	3,365.00	13,460,000
キーエンス	40,500	56,830.00	2,301,615,000
日置電機	2,100	6,200.00	13,020,000
シスメックス	104,800	1,553.00	162,754,400
日本マイクロニクス	6,700	6,920.00	46,364,000
メガチップス	2,800	7,810.00	21,868,000
O B A R A G R O U P	2,200	3,930.00	8,646,000
コーセル	5,000	1,108.00	5,540,000
イリソ電子工業	3,300	3,265.00	10,774,500
オブテックスグループ	6,900	2,730.00	18,837,000
千代田インテグレ	1,200	3,310.00	3,972,000
レーザーテック	15,700	30,220.00	474,454,000
スタンレー電気	20,700	3,091.00	63,983,700
ウシオ電機	16,800	2,496.00	41,932,800
日本セラミック	3,300	3,730.00	12,309,000

山一電機	4,000	5,750.00	23,000,000
図研	3,400	4,775.00	16,235,000
日本電子	9,400	4,942.00	46,454,800
カシオ計算機	32,400	1,264.50	40,969,800
ファナック	193,400	6,031.00	1,166,395,400
日本シイエムケイ	13,000	505.00	6,565,000
エンプラス	1,200	9,450.00	11,340,000
大真空	5,800	560.00	3,248,000
ローム	79,500	2,154.00	171,243,000
浜松ホトニクス	67,700	1,682.50	113,905,250
三井ハイテック	20,900	732.00	15,298,800
京セラ	251,600	2,203.00	554,274,800
太陽誘電	21,700	3,489.00	75,711,300
村田製作所	386,400	3,204.00	1,238,025,600
双葉電子工業	8,400	565.00	4,746,000
ニチコン	10,600	1,679.00	17,797,400
日本ケミコン	5,200	1,379.00	7,170,800
K O A	7,400	1,381.00	10,219,400
市光工業	8,800	517.00	4,549,600
小糸製作所	41,900	2,360.50	98,904,950
ミツバ	7,700	1,025.00	7,892,500
S C R E E Nホールディングス	14,400	13,425.00	193,320,000
キャノン電子	4,400	3,640.00	16,016,000
キャノン	181,800	4,756.00	864,640,800
リコー	94,900	1,406.00	133,429,400
象印マホービン	11,000	1,609.00	17,699,000
東京エレクトロン	85,700	33,170.00	2,842,669,000
イノテック	2,700	2,117.00	5,715,900
トヨタ紡織	19,900	2,509.00	49,929,100
ユニプレス	7,500	1,245.00	9,337,500
豊田自動織機	34,500	17,900.00	617,550,000
モリタホールディングス	6,400	2,787.00	17,836,800
三櫻工業	6,200	840.00	5,208,000
デンソー	396,700	2,173.00	862,029,100
東海理化電機製作所	10,800	3,155.00	34,074,000
川崎重工業	30,500	11,265.00	343,582,500
名村造船所	12,600	3,630.00	45,738,000
日本車輛製造	1,600	3,765.00	6,024,000
三菱ロジスネクスト	6,300	1,539.00	9,695,700
日産自動車	618,600	401.00	248,058,600
いすゞ自動車	108,000	2,465.00	266,220,000
トヨタ自動車	2,152,500	3,455.00	7,436,887,500
日野自動車	60,900	395.00	24,055,500

三菱自動車工業	154,800	379.70	58,777,560
武蔵精密工業	8,900	2,634.00	23,442,600
日産車体	6,200	1,010.00	6,262,000
新明和工業	11,700	1,907.00	22,311,900
極東開発工業	6,700	2,989.00	20,026,300
トピー工業	2,900	3,100.00	8,990,000
ティラド	800	8,700.00	6,960,000
曙ブレーキ工業	24,800	115.00	2,852,000
タチエス	7,500	2,105.00	15,787,500
N O K	15,700	2,774.50	43,559,650
フタバ産業	10,900	1,072.00	11,684,800
カヤバ	6,900	4,590.00	31,671,000
大同メタル工業	7,900	975.00	7,702,500
プレス工業	16,700	808.00	13,493,600
太平洋工業	9,100	3,095.00	28,164,500
アイシン	103,400	3,038.00	314,129,200
マツダ	133,900	1,262.00	168,981,800
本田技研工業	879,400	1,582.00	1,391,210,800
スズキ	297,500	2,355.50	700,761,250
S U B A R U	122,100	3,541.00	432,356,100
ヤマハ発動機	200,400	1,206.50	241,782,600
エクセディ	6,600	5,580.00	36,828,000
豊田合成	13,500	4,113.00	55,525,500
愛三工業	6,700	2,268.00	15,195,600
ヨロズ	3,800	963.00	3,659,400
エフ・シー・シー	7,900	3,785.00	29,901,500
シマノ	17,300	16,660.00	288,218,000
テイ・エス テック	15,000	1,835.00	27,525,000
リガク・ホールディングス	24,400	1,220.00	29,768,000
北里コーポレーション	3,200	1,557.00	4,982,400
テルモ	269,000	2,297.00	617,893,000
日機装	9,400	1,604.00	15,077,600
日本エム・ディ・エム	3,200	481.00	1,539,200
島津製作所	53,800	4,258.00	229,080,400
J M S	3,700	440.00	1,628,000
長野計器	2,600	2,470.00	6,422,000
ブイ・テクノロジー	2,000	2,985.00	5,970,000
東京計器	3,400	5,330.00	18,122,000
愛知時計電機	1,900	2,639.00	5,014,100
インターアクション	2,400	1,425.00	3,420,000
東京精密	7,700	11,050.00	85,085,000
マニー	16,200	1,485.00	24,057,000
ニコン	50,500	1,728.50	87,289,250

オリンパス	224,200	1,993.50	446,942,700
理研計器	5,700	3,200.00	18,240,000
タムロン	20,700	1,049.00	21,714,300
HOYA	77,900	23,970.00	1,867,263,000
ノーリツ鋼機	11,400	1,900.00	21,660,000
A & Dホールディングス	5,500	1,943.00	10,686,500
朝日インテック	49,400	2,954.00	145,927,600
シチズン時計	33,500	1,290.00	43,215,000
メニコン	15,100	1,569.00	23,691,900
松風	3,700	1,808.00	6,689,600
セイコーグループ	5,600	7,440.00	41,664,000
ニプロ	33,800	1,471.50	49,736,700
三井松島ホールディングス	6,900	1,381.00	9,528,900
テクセンドフォトマスク	11,300	3,045.00	34,408,500
パラマウントベッドホールディングス	3,400	3,505.00	11,917,000
トランザクション	4,400	1,074.00	4,725,600
ニホンフラッシュ	3,800	835.00	3,173,000
前田工織	8,200	1,980.00	16,236,000
アートネイチャー	3,600	806.00	2,901,600
フルヤ金属	3,500	3,375.00	11,812,500
バンダイナムコホールディングス	108,300	4,193.00	454,101,900
SHOEI	10,600	1,798.00	19,058,800
フランスベッドホールディングス	5,800	1,318.00	7,644,400
パイロットコーポレーション	6,200	4,825.00	29,915,000
萩原工業	2,700	1,657.00	4,473,900
フジシールインターナショナル	8,200	3,095.00	25,379,000
タカラトミー	19,800	2,705.00	53,559,000
広済堂ホールディングス	13,100	456.00	5,973,600
プロネクサス	4,200	1,154.00	4,846,800
TOPPANホールディングス	49,100	4,919.00	241,522,900
大日本印刷	87,400	2,741.00	239,563,400
共同印刷	4,600	1,559.00	7,171,400
NISSHA	7,700	1,257.00	9,678,900
TAKARA & COMPANY	2,200	4,495.00	9,889,000
アシックス	155,700	3,950.00	615,015,000
ツツミ	900	2,600.00	2,340,000
ローランド	3,200	3,575.00	11,440,000
小松ウオール工業	3,000	2,676.00	8,028,000
ヤマハ	68,500	1,087.50	74,493,750
河合楽器製作所	1,100	2,669.00	2,935,900
クリナップ	4,500	864.00	3,888,000
ピジョン	23,900	1,618.00	38,670,200
キングジム	3,600	830.00	2,988,000

リンテック	8,800	4,425.00	38,940,000
イトーキ	8,900	2,586.00	23,015,400
任天堂	255,600	10,245.00	2,618,622,000
三菱鉛筆	5,500	2,187.00	12,028,500
タカラスタANDARD	9,200	2,903.00	26,707,600
コクヨ	84,100	912.70	76,758,070
ナカバヤシ	4,400	566.00	2,490,400
グローブライト	4,000	2,139.00	8,556,000
オカムラ	12,200	2,304.00	28,108,800
美津濃	10,900	3,020.00	32,918,000
グリムス	1,400	2,485.00	3,479,000
東京電力ホールディングス	365,000	649.50	237,067,500
中部電力	149,200	2,353.50	351,142,200
関西電力	219,500	2,458.50	539,640,750
中国電力	70,300	990.60	69,639,180
北陸電力	41,400	974.40	40,340,160
東北電力	106,600	1,136.50	121,150,900
四国電力	37,700	1,519.50	57,285,150
九州電力	93,300	1,655.50	154,458,150
北海道電力	45,600	1,045.00	47,652,000
沖縄電力	10,300	1,069.00	11,010,700
電源開発	30,500	3,089.00	94,214,500
エフオン	2,900	355.00	1,029,500
イーレックス	8,300	607.00	5,038,100
レノバ	11,100	655.00	7,270,500
東京瓦斯	73,000	6,206.00	453,038,000
大阪瓦斯	72,300	5,401.00	390,492,300
東邦瓦斯	14,900	4,651.00	69,299,900
北海道瓦斯	12,100	741.00	8,966,100
広島ガス	8,600	367.00	3,156,200
西部ガスホールディングス	4,600	1,940.00	8,924,000
静岡ガス	9,200	1,205.00	11,086,000
メタウォーター	5,400	3,250.00	17,550,000
SBSホールディングス	3,600	3,810.00	13,716,000
東武鉄道	42,700	2,577.50	110,059,250
相鉄ホールディングス	15,600	2,792.50	43,563,000
東急	104,100	1,804.00	187,796,400
京浜急行電鉄	45,900	1,513.50	69,469,650
小田急電鉄	61,400	1,682.50	103,305,500
京王電鉄	18,100	3,987.00	72,164,700
京成電鉄	70,500	1,251.50	88,230,750
富士急行	5,000	2,054.00	10,270,000
東日本旅客鉄道	223,300	4,020.00	897,666,000

西日本旅客鉄道	96,600	3,051.00	294,726,600
東海旅客鉄道	171,600	4,311.00	739,767,600
東京地下鉄	64,500	1,545.00	99,652,500
西武ホールディングス	44,100	4,333.00	191,085,300
鴻池運輸	6,900	3,100.00	21,390,000
西日本鉄道	11,700	2,784.50	32,578,650
ハマキョウレックス	12,700	1,763.00	22,390,100
サカイ引越センター	5,100	2,824.00	14,402,400
近鉄グループホールディングス	43,300	2,964.50	128,362,850
阪急阪神ホールディングス	53,300	3,861.00	205,791,300
南海電気鉄道	19,300	2,927.00	56,491,100
京阪ホールディングス	21,000	3,309.00	69,489,000
神戸電鉄	1,100	2,458.00	2,703,800
名古屋鉄道	44,700	1,624.50	72,615,150
山陽電気鉄道	3,000	2,050.00	6,150,000
ヤマトホールディングス	49,100	2,152.50	105,687,750
山九	9,200	8,563.00	78,779,600
丸全昭和運輸	2,500	8,060.00	20,150,000
センコーグループホールディングス	29,300	1,929.50	56,534,350
ニッコンホールディングス	17,200	3,457.00	59,460,400
福山通運	4,300	4,335.00	18,640,500
セイノーホールディングス	19,900	2,338.50	46,536,150
神奈川中央交通	1,100	3,625.00	3,987,500
A Z - C O M丸和ホールディングス	12,500	991.00	12,387,500
九州旅客鉄道	30,400	4,034.00	122,633,600
S Gホールディングス	67,900	1,470.00	99,813,000
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	43,500	3,319.00	144,376,500
日本郵船	85,400	4,886.00	417,264,400
商船三井	76,900	4,494.00	345,588,600
川崎汽船	87,100	2,112.00	183,955,200
N Sユナイテッド海運	2,500	6,090.00	15,225,000
飯野海運	14,800	1,393.00	20,616,400
乾汽船	5,100	1,356.00	6,915,600
日本航空	92,700	2,900.00	268,830,000
A N Aホールディングス	110,000	2,993.50	329,285,000
三菱倉庫	45,900	1,198.50	55,011,150
三井倉庫ホールディングス	12,500	3,768.00	47,100,000
住友倉庫	11,800	3,530.00	41,654,000
澁澤倉庫	6,500	1,249.00	8,118,500
日本トランスシティ	10,200	1,130.00	11,526,000
中央倉庫	2,200	1,422.00	3,128,400
安田倉庫	2,800	2,269.00	6,353,200
上組	17,800	5,068.00	90,210,400

キューソー流通システム	2,300	2,773.00	6,377,900
エーアイテイー	2,500	2,119.00	5,297,500
M I X I	7,600	2,683.00	20,390,800
クロスキャット	2,300	1,035.00	2,380,500
システナ	58,000	517.00	29,986,000
デジタルアーツ	2,100	6,270.00	13,167,000
日鉄ソリューションズ	11,100	4,400.00	48,840,000
キューブシステム	2,400	1,100.00	2,640,000
コア	1,800	2,016.00	3,628,800
ディー・エヌ・エー	16,600	2,557.00	42,446,200
手間いらず	600	3,135.00	1,881,000
ラクーンホールディングス	3,000	614.00	1,842,000
ソリトンシステムズ	2,100	2,057.00	4,319,700
ソフトクリエイトホールディングス	3,300	2,066.00	6,817,800
T I S	42,900	5,241.00	224,838,900
グリーンホールディングス	13,600	399.00	5,426,400
G M Oペパボ	500	2,351.00	1,175,500
コーエーテクモホールディングス	25,400	1,890.50	48,018,700
三菱総合研究所	1,900	4,940.00	9,386,000
ファインデックス	2,800	904.00	2,531,200
ブレインパッド	3,000	2,740.00	8,220,000
K L a b	11,000	337.00	3,707,000
ポルトトゥウィンホールディングス	5,800	313.00	1,815,400
ネクソン	100,000	3,772.00	377,200,000
アイスタイル	15,500	456.00	7,068,000
エムアップホールディングス	5,000	1,804.00	9,020,000
エイチームホールディングス	3,200	1,158.00	3,705,600
セルシス	5,500	1,650.00	9,075,000
エニグモ	4,500	424.00	1,908,000
コロブラ	13,800	418.00	5,768,400
ブロードリーフ	14,800	720.00	10,656,000
デジタルハーツホールディングス	2,500	941.00	2,352,500
メディアドゥ	1,400	1,772.00	2,480,800
じげん	11,700	476.00	5,569,200
バイキューブ	5,200	111.00	577,200
フィックスターズ	5,600	1,584.00	8,870,400
オブティム	4,200	495.00	2,079,000
セレス	1,800	2,070.00	3,726,000
S H I F T	36,500	967.50	35,313,750
セック	1,200	3,075.00	3,690,000
テクマトリックス	8,100	2,307.00	18,686,700
プロシップ	3,300	1,643.00	5,421,900
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,400	2,426.00	22,804,400

GMOペイメントゲートウェイ	8,100	9,705.00	78,610,500
システムリサーチ	3,000	1,998.00	5,994,000
インターネットイニシアティブ	22,200	2,811.50	62,415,300
さくらインターネット	5,700	2,888.00	16,461,600
GMOグローバルサイン・ホールディングス	1,200	2,402.00	2,882,400
SRAホールディングス	2,300	5,290.00	12,167,000
朝日ネット	4,400	683.00	3,005,200
eBASE	5,000	428.00	2,140,000
アバントグループ	5,700	1,776.00	10,123,200
アドソル日進	3,300	1,612.00	5,319,600
フリービット	2,100	1,647.00	3,458,700
コムチュア	5,400	1,695.00	9,153,000
アステリア	3,200	971.00	3,107,200
アイル	2,300	2,534.00	5,828,200
マークライنز	2,400	1,531.00	3,674,400
メディカル・データ・ビジョン	4,200	1,686.00	7,081,200
gumi	7,600	343.00	2,606,800
テラスカイ	1,400	2,012.00	2,816,800
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	2,300	2,691.00	6,189,300
ネオジャパン	1,100	1,812.00	1,993,200
PR TIMES	800	2,725.00	2,180,000
ラクス	38,200	1,035.00	39,537,000
ダブルスタンダード	1,400	1,728.00	2,419,200
オーブドア	2,400	299.00	717,600
アカツキ	2,000	2,693.00	5,386,000
Ubicom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	5,100	540.00	2,754,000
チェンジホールディングス	7,800	992.00	7,737,600
オークネット	3,700	2,034.00	7,525,800
オロ	1,700	2,102.00	3,573,400
ユーザーローカル	2,000	1,921.00	3,842,000
PKSHA Technology	4,800	3,280.00	15,744,000
マネーフォワード	9,200	4,358.00	40,093,600
GMOフィナンシャルゲート	700	5,040.00	3,528,000
Sun Asterisk	3,500	479.00	1,676,500
プラスアルファ・コンサルティング	5,200	2,393.00	12,443,600
電算システムホールディングス	1,800	3,560.00	6,408,000
Appier Group	15,500	1,082.00	16,771,000
ビジョナル	4,900	10,235.00	50,151,500
ハイマックス	1,300	1,290.00	1,677,000
野村総合研究所	79,200	6,041.00	478,447,200
日本システム技術	3,800	2,555.00	9,709,000
インテージホールディングス	3,100	1,764.00	5,468,400

東邦システムサイエンス	1,900	1,155.00	2,194,500
ソースネクスト	21,000	152.00	3,192,000
シンプレクス・ホールディングス	32,100	1,044.00	33,512,400
HEROZ	1,600	830.00	1,328,000
ラクスル	8,100	1,895.00	15,349,500
メルカリ	22,400	2,982.00	66,796,800
I P S	1,200	3,040.00	3,648,000
システムサポートホールディングス	1,400	2,879.00	4,030,600
ボードルア	2,200	2,329.00	5,123,800
NE	2,000	684.00	1,368,000
イーソル	2,700	501.00	1,352,700
ウイングアーク1st	4,200	3,520.00	14,784,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,600	1,027.00	1,643,200
サーバーワークス	800	1,780.00	1,424,000
Sansan	11,500	1,700.00	19,550,000
ギフトィ	3,200	1,187.00	3,798,400
メドレー	5,000	2,351.00	11,755,000
ベース	1,700	3,245.00	5,516,500
JMDC	5,900	3,685.00	21,741,500
フォーカスシステムズ	2,700	1,867.00	5,040,900
クレスコ	7,000	1,777.00	12,439,000
フジ・メディア・ホールディングス	31,900	3,577.00	114,106,300
オービック	75,400	4,888.00	368,555,200
ジャストシステム	5,800	5,010.00	29,058,000
TDCソフト	7,600	1,380.00	10,488,000
LINEヤフー	625,300	415.20	259,624,560
トレンドマイクロ	23,500	6,765.00	158,977,500
IDホールディングス	2,600	2,197.00	5,712,200
日本オラクル	7,800	13,715.00	106,977,000
アルファシステムズ	1,300	4,010.00	5,213,000
フューチャー	8,700	1,953.00	16,991,100
CAC Holdings	2,500	2,050.00	5,125,000
オービックビジネスコンサルタント	6,900	8,548.00	58,981,200
アイティフォー	4,200	1,677.00	7,043,400
東計電算	1,100	4,005.00	4,405,500
大塚商会	46,000	3,274.00	150,604,000
サイボウズ	5,600	2,868.00	16,060,800
電通総研	4,900	7,570.00	37,093,000
デジタルガレージ	7,000	2,728.00	19,096,000
EMシステムズ	5,300	803.00	4,255,900
ウェザーニューズ	3,200	3,655.00	11,696,000
CIJ	10,800	518.00	5,594,400
ビジネスエンジニアリング	1,000	8,150.00	8,150,000

WOWOW	3,100	1,351.00	4,188,100
スカラ	3,800	389.00	1,478,200
ANYCOLOR	5,500	4,775.00	26,262,500
日本ビジネスシステムズ	2,200	1,642.00	3,612,400
システムソフト	14,100	62.00	874,200
アルゴグラフィックス	14,500	1,647.00	23,881,500
マーベラス	7,500	500.00	3,750,000
エイベックス	7,000	1,185.00	8,295,000
BIPROGY	13,700	5,501.00	75,363,700
都築電気	2,600	3,295.00	8,567,000
TBSホールディングス	20,100	5,827.00	117,122,700
日本テレビホールディングス	36,000	3,866.00	139,176,000
朝日放送グループホールディングス	5,100	853.00	4,350,300
テレビ朝日ホールディングス	9,900	3,350.00	33,165,000
スカパーJ SATホールディングス	27,000	2,081.00	56,187,000
テレビ東京ホールディングス	2,500	4,655.00	11,637,500
ビジョン	8,500	1,283.00	10,905,500
U-NEXT HOLDINGS	13,700	1,930.00	26,441,000
日本通信	32,800	141.00	4,624,800
NTT	11,150,300	154.70	1,724,951,410
KDDI	570,700	2,694.00	1,537,465,800
ソフトバンク	6,529,600	213.30	1,392,763,680
光通信	4,000	43,700.00	174,800,000
エムティーアイ	2,700	731.00	1,973,700
GMOインターネットグループ	13,100	3,964.00	51,928,400
ファイバーゲート	1,600	667.00	1,067,200
KADOKAWA	22,600	3,040.00	68,704,000
学研ホールディングス	7,400	1,132.00	8,376,800
ゼンリン	6,100	1,036.00	6,319,600
アイネット	700	2,516.00	1,761,200
松竹	2,300	11,220.00	25,806,000
東宝	21,300	8,149.00	173,573,700
東映	6,700	5,450.00	36,515,000
ピー・シー・エー	2,700	1,880.00	5,076,000
ビジネスブレイン太田昭和	1,500	3,555.00	5,332,500
DTS	32,300	1,235.00	39,890,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス	66,800	2,815.50	188,075,400
シーイーシー	4,900	2,472.00	12,112,800
カブコン	80,700	3,463.00	279,464,100
アイ・エス・ビー	1,900	1,700.00	3,230,000
SCSK	32,600	5,658.00	184,450,800
NSW	1,800	2,500.00	4,500,000
アイネス	3,200	1,984.00	6,348,800

TKC	6,300	4,215.00	26,554,500
NSD	14,300	3,457.00	49,435,100
コナミグループ	17,400	21,310.00	370,794,000
福井コンピュータホールディングス	2,200	3,165.00	6,963,000
JBCホールディングス	10,800	1,629.00	17,593,200
ミロク情報サービス	3,400	1,926.00	6,548,400
ソフトバンクグループ	194,600	17,815.00	3,466,799,000
リョーサン菱洋ホールディングス	8,200	3,025.00	24,805,000
高千穂交易	3,400	2,130.00	7,242,000
伊藤忠食品	1,000	11,460.00	11,460,000
あらた	6,600	3,085.00	20,361,000
トーメンデバイス	600	12,140.00	7,284,000
東京エレクトロン デバイス	4,300	3,455.00	14,856,500
円谷フィールズホールディングス	7,900	1,838.00	14,520,200
双日	41,300	4,848.00	200,222,400
アルフレッサ ホールディングス	40,600	2,434.50	98,840,700
横浜冷凍	10,800	1,287.00	13,899,600
ラサ商事	2,200	1,795.00	3,949,000
アルコニックス	6,600	2,432.00	16,051,200
神戸物産	37,300	3,709.00	138,345,700
あい ホールディングス	7,700	2,816.00	21,683,200
ダイワボウホールディングス	17,500	3,061.00	53,567,500
マクニカホールディングス	29,800	2,440.50	72,726,900
ラクト・ジャパン	1,800	3,430.00	6,174,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	5,900	1,378.00	8,130,200
八洲電機	3,200	2,939.00	9,404,800
メディアスホールディングス	2,800	818.00	2,290,400
レスター	3,600	2,783.00	10,018,800
TOKAIホールディングス	23,300	1,069.00	24,907,700
三洋貿易	5,300	1,486.00	7,875,800
ビューティガレージ	1,200	1,535.00	1,842,000
ウイン・パートナーズ	3,100	1,300.00	4,030,000
シップヘルスケアホールディングス	15,700	2,646.50	41,550,050
明治電機工業	2,100	2,384.00	5,006,400
コメダホールディングス	10,500	2,997.00	31,468,500
アセンテック	1,800	1,604.00	2,887,200
フルサト・マルカホールディングス	3,800	2,277.00	8,652,600
ヤマエグループホールディングス	4,200	2,479.00	10,411,800
小野建	4,600	1,407.00	6,472,200
佐鳥電機	2,700	1,814.00	4,897,800
伯東	2,600	3,905.00	10,153,000
コンドーテック	3,600	1,530.00	5,508,000
ナガイレーベン	5,400	1,943.00	10,492,200

松田産業	3,300	5,260.00	17,358,000
第一興商	14,200	1,659.50	23,564,900
メディバルホールディングス	46,500	2,778.00	129,177,000
S P K	1,700	2,314.00	3,933,800
萩原電気ホールディングス	1,800	3,615.00	6,507,000
アズワン	13,700	2,468.50	33,818,450
スズデン	2,400	1,646.00	3,950,400
シモジマ	3,200	1,345.00	4,304,000
ドウシシャ	5,100	3,230.00	16,473,000
高速	2,900	2,926.00	8,485,400
たけびし	1,600	2,153.00	3,444,800
リックス	1,100	3,755.00	4,130,500
丸文	3,800	1,243.00	4,723,400
ハビネット	2,900	5,710.00	16,559,000
橋本総業ホールディングス	1,500	1,255.00	1,882,500
日本ライフライン	10,800	1,587.00	17,139,600
タカショー	3,500	420.00	1,470,000
I D O M	12,900	1,272.00	16,408,800
進和	2,500	3,040.00	7,600,000
ダイترون	1,800	4,860.00	8,748,000
シークス	6,900	1,343.00	9,266,700
オーハシテクニカ	2,000	2,384.00	4,768,000
白銅	1,200	2,243.00	2,691,600
伊藤忠商事	288,000	9,393.00	2,705,184,000
丸紅	326,900	4,358.00	1,424,630,200
長瀬産業	18,300	3,823.00	69,960,900
蝶理	2,300	4,090.00	9,407,000
豊田通商	128,700	5,310.00	683,397,000
三共生興	5,600	685.00	3,836,000
兼松	17,900	3,498.00	62,614,200
三井物産	616,000	4,559.00	2,808,344,000
日本紙パルプ商事	22,700	815.00	18,500,500
カメイ	4,000	3,000.00	12,000,000
スターゼン	9,800	1,252.00	12,269,600
山善	13,000	1,457.00	18,941,000
椿本興業	3,000	2,813.00	8,439,000
住友商事	256,800	5,423.00	1,392,626,400
内田洋行	1,600	10,150.00	16,240,000
三菱商事	854,100	3,605.00	3,079,030,500
第一実業	4,000	2,978.00	11,912,000
キヤノンマーケティングジャパン	10,100	6,867.00	69,356,700
西華産業	6,200	2,375.00	14,725,000
佐藤商事	3,000	2,218.00	6,654,000

東京産業	4,300	1,010.00	4,343,000
ユアサ商事	3,700	5,350.00	19,795,000
神鋼商事	3,200	2,482.00	7,942,400
阪和興業	7,100	7,230.00	51,333,000
正栄食品工業	2,800	4,020.00	11,256,000
カナデン	3,400	2,145.00	7,293,000
R Y O D E N	3,300	3,530.00	11,649,000
岩谷産業	42,600	1,649.50	70,268,700
極東貿易	2,400	1,793.00	4,303,200
アステナホールディングス	8,100	479.00	3,879,900
三愛オブリ	10,000	2,064.00	20,640,000
稲畑産業	9,800	3,720.00	36,456,000
G S I クレオス	2,500	2,386.00	5,965,000
明和産業	6,100	896.00	5,465,600
ワキタ	7,100	1,885.00	13,383,500
東邦ホールディングス	12,200	4,691.00	57,230,200
サンゲツ	10,800	3,090.00	33,372,000
ミツウロコグループホールディングス	5,200	2,142.00	11,138,400
シナネンホールディングス	800	6,430.00	5,144,000
伊藤忠エネクス	10,600	1,876.00	19,885,600
サンリオ	42,500	4,947.00	210,247,500
サンワテクノス	2,400	2,883.00	6,919,200
新光商事	5,200	1,040.00	5,408,000
トーヨー	1,700	3,765.00	6,400,500
三信電気	2,500	3,100.00	7,750,000
東陽テクニカ	3,900	1,748.00	6,817,200
モスフードサービス	6,300	4,250.00	26,775,000
加賀電子	7,900	3,875.00	30,612,500
ソーダニッカ	4,200	1,063.00	4,464,600
立花エレテック	2,600	3,130.00	8,138,000
フォーバル	1,700	1,194.00	2,029,800
P A L T A C	6,600	4,858.00	32,062,800
三谷産業	7,500	559.00	4,192,500
コア商事ホールディングス	3,800	812.00	3,085,600
K P P グループホールディングス	11,200	795.00	8,904,000
ヤマタネ	3,400	2,369.00	8,054,600
泉州電業	2,700	5,470.00	14,769,000
トラスコ中山	9,000	2,402.00	21,618,000
オートバックスセブン	14,900	1,640.00	24,436,000
モリト	3,400	1,677.00	5,701,800
加藤産業	5,300	6,490.00	34,397,000
イエローハット	10,800	1,656.00	17,884,800
J K ホールディングス	2,800	1,307.00	3,659,600

日伝	2,400	2,515.00	6,036,000
杉本商事	3,500	1,386.00	4,851,000
因幡電機産業	22,400	2,521.50	56,481,600
東テク	4,800	3,730.00	17,904,000
ミスミグループ本社	60,400	2,551.00	154,080,400
スズケン	14,200	6,217.00	88,281,400
ジェコス	3,100	1,427.00	4,423,700
インターメスティック	1,900	1,988.00	3,777,200
サンエー	7,300	2,931.00	21,396,300
カワチ薬品	3,400	2,966.00	10,084,400
エービーシー・マート	22,500	2,660.50	59,861,250
ハードオフコーポレーション	1,700	2,022.00	3,437,400
アスクル	9,500	1,407.00	13,366,500
ゲオホールディングス	4,800	1,851.00	8,884,800
アンドエスティHD	5,900	2,781.00	16,407,900
くら寿司	5,000	3,240.00	16,200,000
キャンドウ	1,500	3,360.00	5,040,000
バルグループホールディングス	16,800	2,029.00	34,087,200
エディオン	20,400	2,077.00	42,370,800
サーラコーポレーション	9,000	1,095.00	9,855,000
ハローズ	2,000	4,595.00	9,190,000
フジオフードグループ本社	7,000	1,176.00	8,232,000
あみやき亭	3,100	1,367.00	4,237,700
大黒天物産	1,500	5,620.00	8,430,000
ハニーズホールディングス	3,800	1,516.00	5,760,800
アルペン	4,100	2,370.00	9,717,000
クオールホールディングス	5,300	2,202.00	11,670,600
ジンズホールディングス	2,900	5,540.00	16,066,000
ビックカメラ	22,800	1,636.50	37,312,200
DCMホールディングス	22,200	1,620.00	35,964,000
ペッパーフードサービス	14,800	186.00	2,752,800
MonotaRO	60,700	2,416.00	146,651,200
J.フロント リテイリング	49,200	2,203.00	108,387,600
ドトール・日レスホールディングス	7,600	2,569.00	19,524,400
マツキヨココカラ&カンパニー	74,500	2,743.50	204,390,750
ブロンコビリー	2,500	3,910.00	9,775,000
ZOZO	67,500	1,333.50	90,011,250
トレジャー・ファクトリー	2,900	1,666.00	4,831,400
物語コーポレーション	8,300	4,440.00	36,852,000
三越伊勢丹ホールディングス	69,100	2,320.00	160,312,000
Hamee	2,000	455.00	910,000
クリエイティブSDホールディングス	6,100	3,350.00	20,435,000
シュッピン	4,700	1,125.00	5,287,500

オイシックス・ラ・大地	6,300	1,528.00	9,626,400
ネクステージ	9,800	2,721.00	26,665,800
ジョイフル本田	11,600	2,132.00	24,731,200
エターナルホスピタリティグループ	1,800	3,415.00	6,147,000
ホットランドホールディングス	3,300	2,108.00	6,956,400
すかいらーくホールディングス	58,600	3,447.00	201,994,200
SFPホールディングス	2,400	2,072.00	4,972,800
綿半ホールディングス	3,300	1,446.00	4,771,800
ヨシックスホールディングス	1,300	2,943.00	3,825,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	21,100	888.00	18,736,800
あさひ	3,600	1,324.00	4,766,400
コスモス薬品	8,500	7,968.00	67,728,000
セブン&アイ・ホールディングス	473,200	2,217.00	1,049,084,400
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	64,400	755.00	48,622,000
ツルハホールディングス	66,900	2,827.00	189,126,300
サンマルクホールディングス	3,800	2,643.00	10,043,400
トリドールホールディングス	12,100	4,191.00	50,711,100
TOKYO BASE	5,900	443.00	2,613,700
JMホールディングス	6,200	1,645.00	10,199,000
アレンザホールディングス	3,200	1,171.00	3,747,200
串カツ田中ホールディングス	1,300	1,986.00	2,581,800
バロックジャパンリミテッド	5,000	761.00	3,805,000
クスリのアオキホールディングス	11,100	3,666.00	40,692,600
力の源ホールディングス	3,200	1,396.00	4,467,200
FOOD & LIFE COMPANIES	24,600	7,637.00	187,870,200
ブルーゾーンホールディングス	5,100	8,462.00	43,156,200
メディカルシステムネットワーク	4,200	522.00	2,192,400
Japan Eyewear Holdings	1,400	1,936.00	2,710,400
ノジマ	41,900	1,167.00	48,897,300
カッパ・クリエイト	6,700	1,570.00	10,519,000
良品計画	93,500	3,000.00	280,500,000
アドヴァングループ	2,700	902.00	2,435,400
アルビス	1,400	2,645.00	3,703,000
G-7ホールディングス	4,700	1,396.00	6,561,200
イオン北海道	12,700	899.00	11,417,300
コジマ	7,100	1,176.00	8,349,600
コーナン商事	4,700	4,015.00	18,870,500
エコス	1,600	3,100.00	4,960,000
ワタミ	5,200	957.00	4,976,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	433,000	955.50	413,731,500
西松屋チェーン	9,500	2,105.00	19,997,500

ゼンショーホールディングス	21,900	9,022.00	197,581,800
幸楽苑	4,100	1,113.00	4,563,300
サイゼリヤ	5,500	5,400.00	29,700,000
V Tホールディングス	16,700	529.00	8,834,300
魚力	1,500	2,343.00	3,514,500
ユナイテッドアローズ	4,600	2,429.00	11,173,400
ハイデイ日高	6,900	3,420.00	23,598,000
コロワイド	24,200	1,715.00	41,503,000
壱番屋	16,900	930.00	15,717,000
スギホールディングス	23,000	3,593.00	82,639,000
薬王堂ホールディングス	2,400	2,133.00	5,119,200
ダブルエー	1,700	1,367.00	2,323,900
スクロール	7,300	1,333.00	9,730,900
ヨンドシーホールディングス	4,100	1,744.00	7,150,400
木曽路	6,500	2,521.00	16,386,500
S R Sホールディングス	7,100	1,206.00	8,562,600
千趣会	8,600	221.00	1,900,600
リテールパートナーズ	6,400	1,310.00	8,384,000
上新電機	4,700	2,640.00	12,408,000
日本瓦斯	20,500	2,965.50	60,792,750
ロイヤルホールディングス	8,300	2,703.00	22,434,900
チヨダ	4,200	1,075.00	4,515,000
ライフコーポレーション	8,200	2,542.00	20,844,400
リンガーハット	5,900	2,293.00	13,528,700
MrMaxHD	3,600	792.00	2,851,200
AOKIホールディングス	9,200	1,775.00	16,330,000
オークワ	5,700	829.00	4,725,300
コメリ	5,800	3,465.00	20,097,000
青山商事	9,200	2,490.00	22,908,000
しまむら	10,100	10,550.00	106,555,000
高島屋	62,100	1,628.00	101,098,800
松屋	8,100	1,758.00	14,239,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	20,900	2,078.00	43,430,200
近鉄百貨店	2,400	1,810.00	4,344,000
丸井グループ	25,000	3,181.00	79,525,000
アクシアル リテイリング	11,700	1,125.00	13,162,500
イオン	505,800	2,410.50	1,219,230,900
イズミ	7,600	2,965.00	22,534,000
平和堂	7,000	2,945.00	20,615,000
フジ	6,600	2,073.00	13,681,800
ゼビオホールディングス	5,100	1,038.00	5,293,800
ケーズホールディングス	29,100	1,584.00	46,094,400
シルバーライフ	1,200	783.00	939,600

Genky DrugStores	3,800	5,070.00	19,266,000
ブックオフグループホールディングス	3,100	1,416.00	4,389,600
ギフトホールディングス	2,400	3,165.00	7,596,000
アインホールディングス	4,300	6,516.00	28,018,800
Genki Global Dining Concepts	2,400	3,100.00	7,440,000
ヤマダホールディングス	131,800	494.00	65,109,200
アークランズ	12,700	1,895.00	24,066,500
ニトリホールディングス	69,300	2,710.00	187,803,000
グルメ杵屋	3,500	956.00	3,346,000
ケーユーホールディングス	3,000	1,222.00	3,666,000
吉野家ホールディングス	15,800	3,027.00	47,826,600
松屋フーズホールディングス	2,000	6,360.00	12,720,000
サガミホールディングス	6,900	1,878.00	12,958,200
王将フードサービス	8,800	3,210.00	28,248,000
ミニストップ	3,100	2,102.00	6,516,200
アークス	7,200	3,360.00	24,192,000
バローホールディングス	8,200	3,380.00	27,716,000
ベルク	1,900	7,460.00	14,174,000
大庄	2,900	1,147.00	3,326,300
ファーストリテイリング	28,900	57,410.00	1,659,149,000
サンドラッグ	12,600	4,235.00	53,361,000
サックスパー ホールディングス	3,600	743.00	2,674,800
ベルーナ	10,300	979.00	10,083,700
いよぎんホールディングス	52,200	2,578.00	134,571,600
しずおかフィナンシャルグループ	87,800	2,408.00	211,422,400
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	33,600	2,482.00	83,395,200
楽天銀行	21,100	6,982.00	147,320,200
京都フィナンシャルグループ	54,800	3,451.00	189,114,800
めぶきフィナンシャルグループ	186,400	1,055.00	196,652,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,100	8,690.00	44,319,000
九州フィナンシャルグループ	77,200	1,016.50	78,473,800
ゆうちょ銀行	433,200	2,081.00	901,489,200
富山第一銀行	12,700	1,780.00	22,606,000
横浜フィナンシャルグループ	208,000	1,287.00	267,696,000
西日本フィナンシャルホールディングス	24,400	3,204.00	78,177,600
三十三フィナンシャルグループ	3,900	4,280.00	16,692,000
第四北越フィナンシャルグループ	37,600	1,647.00	61,927,200
ひろぎんホールディングス	55,500	1,607.50	89,216,250
おきなわフィナンシャルグループ	3,400	4,730.00	16,082,000
十六フィナンシャルグループ	5,600	6,720.00	37,632,000
CCIグループ	41,600	709.00	29,494,400
プロクレアホールディングス	4,900	1,853.00	9,079,700
あいちフィナンシャルグループ	8,200	4,715.00	38,663,000

あおぞら銀行	25,400	2,492.00	63,296,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,558,100	2,495.00	6,382,459,500
りそなホールディングス	489,100	1,547.00	756,637,700
三井住友トラストグループ	138,800	4,723.00	655,552,400
三井住友フィナンシャルグループ	876,100	5,064.00	4,436,570,400
千葉銀行	122,000	1,745.00	212,890,000
群馬銀行	71,900	1,750.50	125,860,950
武蔵野銀行	5,600	4,800.00	26,880,000
千葉興業銀行	7,500	1,730.00	12,975,000
筑波銀行	17,500	410.00	7,175,000
七十七銀行	12,800	7,584.00	97,075,200
秋田銀行	2,700	3,990.00	10,773,000
山形銀行	5,100	1,893.00	9,654,300
岩手銀行	2,500	5,120.00	12,800,000
東邦銀行	45,900	538.00	24,694,200
ふくおかフィナンシャルグループ	31,800	5,059.00	160,876,200
スルガ銀行	26,900	1,725.00	46,402,500
八十二銀行	82,200	1,693.50	139,205,700
山梨中央銀行	4,800	3,980.00	19,104,000
大垣共立銀行	8,200	4,630.00	37,966,000
福井銀行	3,800	2,457.00	9,336,600
清水銀行	1,600	2,289.00	3,662,400
滋賀銀行	6,000	7,550.00	45,300,000
南都銀行	6,000	5,930.00	35,580,000
百五銀行	37,500	1,127.00	42,262,500
紀陽銀行	13,200	3,250.00	42,900,000
ほくほくフィナンシャルグループ	24,300	4,600.00	111,780,000
山陰合同銀行	25,000	1,484.00	37,100,000
百十四銀行	3,900	6,520.00	25,428,000
四国銀行	6,300	1,711.00	10,779,300
阿波銀行	5,900	4,340.00	25,606,000
大分銀行	2,500	6,350.00	15,875,000
宮崎銀行	2,300	6,290.00	14,467,000
佐賀銀行	2,500	3,910.00	9,775,000
琉球銀行	8,500	1,854.00	15,759,000
セブン銀行	125,000	298.80	37,350,000
みずほフィナンシャルグループ	565,500	5,705.00	3,226,177,500
山口フィナンシャルグループ	39,100	2,124.00	83,048,400
名古屋銀行	7,500	4,530.00	33,975,000
北洋銀行	51,500	848.00	43,672,000
愛媛銀行	5,800	1,418.00	8,224,400
京葉銀行	17,900	1,627.00	29,123,300
栃木銀行	21,600	722.00	15,595,200

北日本銀行	1,300	4,335.00	5,635,500
東和銀行	7,900	1,025.00	8,097,500
トモニホールディングス	38,100	765.00	29,146,500
フィデアホールディングス	4,100	1,838.00	7,535,800
池田泉州ホールディングス	55,300	782.00	43,244,600
F P G	12,700	1,698.00	21,564,600
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,500	2,112.00	13,728,000
S B I ホールディングス	140,000	3,312.00	463,680,000
ジャフコ グループ	11,000	2,394.50	26,339,500
大和証券グループ本社	285,200	1,362.00	388,442,400
野村ホールディングス	670,600	1,290.00	865,074,000
岡三証券グループ	31,500	727.00	22,900,500
丸三証券	13,300	992.00	13,193,600
東洋証券	12,300	609.00	7,490,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	47,300	670.00	31,691,000
水戸証券	10,900	540.00	5,886,000
いちよし証券	7,500	1,034.00	7,755,000
松井証券	27,500	826.00	22,715,000
マネックスグループ	42,200	719.00	30,341,800
極東証券	5,500	1,654.00	9,097,000
岩井コスモホールディングス	4,200	3,170.00	13,314,000
アイザワ証券グループ	4,200	1,380.00	5,796,000
スパークス・グループ	4,400	1,577.00	6,938,800
ライフネット生命保険	6,400	1,895.00	12,128,000
かんぽ生命保険	45,000	4,707.00	211,815,000
F P パートナー	1,800	2,030.00	3,654,000
S O M P O ホールディングス	198,000	5,272.00	1,043,856,000
アニコム ホールディングス	12,500	962.00	12,025,000
M S & A D インシュアランスグループホールディングス	267,900	3,724.00	997,659,600
ソニーフィナンシャルグループ	1,396,700	160.90	224,729,030
第一生命ホールディングス	784,400	1,298.00	1,018,151,200
東京海上ホールディングス	410,000	5,820.00	2,386,200,000
T & D ホールディングス	98,800	3,679.00	363,485,200
アドバンスクリエイト	3,600	160.00	576,000
全国保証	22,900	3,124.00	71,539,600
ジェイリース	3,000	1,407.00	4,221,000
S B I アルヒ	4,100	890.00	3,649,000
プレミアグループ	6,800	1,884.00	12,811,200
ネットプロテクションズホールディングス	12,000	561.00	6,732,000
クレディセゾン	22,500	4,250.00	95,625,000
芙蓉総合リース	11,000	4,241.00	46,651,000
みずほリース	30,000	1,403.00	42,090,000
東京センチュリー	29,800	2,019.00	60,166,200

日本証券金融	14,700	2,005.00	29,473,500
アイフル	66,000	559.00	36,894,000
リコーリース	3,800	5,710.00	21,698,000
イオンフィナンシャルサービス	22,900	1,724.50	39,491,050
アコム	71,200	485.50	34,567,600
ジャックス	4,800	4,275.00	20,520,000
オリエントコーポレーション	15,600	1,056.00	16,473,600
オリックス	246,500	4,518.00	1,113,687,000
三菱HCキャピタル	199,900	1,292.50	258,370,750
日本取引所グループ	221,400	1,666.50	368,963,100
イー・ギャランティ	6,500	1,810.00	11,765,000
NECキャピタルソリューション	2,000	3,950.00	7,900,000
robot home	11,000	189.00	2,079,000
大東建託	67,800	2,961.50	200,789,700
いちご	33,700	417.00	14,052,900
日本駐車場開発	47,400	249.00	11,802,600
スター・マイカ・ホールディングス	4,200	1,246.00	5,233,200
SREホールディングス	2,000	3,360.00	6,720,000
ヒューリック	116,300	1,726.50	200,791,950
野村不動産ホールディングス	111,200	949.60	105,595,520
三重交通グループホールディングス	9,700	533.00	5,170,100
ディア・ライフ	6,800	1,082.00	7,357,600
地主	3,300	3,040.00	10,032,000
JPMC	2,100	1,287.00	2,702,700
フージャースホールディングス	7,000	1,284.00	8,988,000
オープンハウスグループ	12,400	9,117.00	113,050,800
東急不動産ホールディングス	109,000	1,435.50	156,469,500
飯田グループホールディングス	34,000	2,472.00	84,048,000
And Doホールディングス	2,400	1,037.00	2,488,800
ケイアイスター不動産	1,700	6,340.00	10,778,000
グッドコムアセット	4,200	1,195.00	5,019,000
ジェイ・エス・ビー	1,700	3,530.00	6,001,000
ロードスターキャピタル	2,300	2,923.00	6,722,900
アズーム	700	4,955.00	3,468,500
霞ヶ関キャピタル	4,000	7,490.00	29,960,000
パーク24	28,500	2,044.00	58,254,000
バラカ	1,100	2,016.00	2,217,600
宮越ホールディングス	1,800	790.00	1,422,000
三井不動産	589,800	1,779.00	1,049,254,200
三菱地所	246,200	3,824.00	941,468,800
平和不動産	8,200	2,215.00	18,163,000
東京建物	38,000	3,580.00	136,040,000
京阪神ビルディング	5,900	1,903.00	11,227,700

住友不動産	56,700	7,959.00	451,275,300
テ-オーシー	7,100	844.00	5,992,400
レオパレス21	35,400	665.00	23,541,000
スターツコーポレーション	7,400	4,845.00	35,853,000
フジ住宅	5,000	804.00	4,020,000
空港施設	5,600	1,002.00	5,611,200
明和地所	3,200	1,120.00	3,584,000
ゴールドクレスト	2,200	3,315.00	7,293,000
エスリード	1,900	6,600.00	12,540,000
日神グループホールディングス	6,400	746.00	4,774,400
エスコン	9,000	1,119.00	10,071,000
MIRARTHホールディングス	25,500	377.00	9,613,500
ランド	256,700	10.00	2,567,000
カチタス	10,700	3,135.00	33,544,500
トーセイ	11,800	1,695.00	20,001,000
サンフロンティア不動産	5,900	2,420.00	14,278,000
FJネクストホールディングス	3,700	1,400.00	5,180,000
グランディハウス	3,700	603.00	2,231,100
日本空港ビルディング	14,100	4,403.00	62,082,300
LIFULL	12,200	182.00	2,220,400
ジェイエイシーリクルートメント	15,000	1,087.00	16,305,000
日本M&Aセンターホールディングス	66,300	714.60	47,377,980
フィットイージー	900	2,621.00	2,358,900
メンバーズ	1,400	1,218.00	1,705,200
UTグループ	5,400	2,893.00	15,622,200
アイティメディア	2,200	1,511.00	3,324,200
E・Jホールディングス	2,700	1,715.00	4,630,500
オープンアップグループ	13,900	1,860.00	25,854,000
コシダカホールディングス	11,400	1,210.00	13,794,000
パソナグループ	4,900	1,934.00	9,476,600
リンクアンドモチベーション	9,900	504.00	4,989,600
エス・エム・エス	15,900	1,341.00	21,321,900
パーソルホールディングス	379,500	290.60	110,282,700
クックパッド	8,100	142.00	1,150,200
学情	1,900	1,744.00	3,313,600
スタジオアリス	2,100	2,018.00	4,237,800
NJS	900	5,160.00	4,644,000
ALSOCK	69,500	1,242.00	86,319,000
カカコム	27,000	2,209.50	59,656,500
セントケア・ホールディング	3,000	1,211.00	3,633,000
ルネサンス	3,200	1,060.00	3,392,000
ディップ	7,300	2,160.00	15,768,000
デジタルホールディングス	2,100	2,010.00	4,221,000

新日本科学	4,400	1,838.00	8,087,200
エムスリー	82,300	2,065.00	169,949,500
ワールドホールディングス	1,900	2,651.00	5,036,900
博報堂D Yホールディングス	53,100	1,156.50	61,410,150
ぐるなび	7,700	165.00	1,270,500
タカミヤ	5,600	417.00	2,335,200
ファンコミュニケーションズ	6,000	525.00	3,150,000
ライク	2,200	1,506.00	3,313,200
エスプール	10,700	264.00	2,824,800
WDBホールディングス	1,800	1,596.00	2,872,800
アドウェイズ	4,400	271.00	1,192,400
バリューコマース	3,700	678.00	2,508,600
インフォマート	39,300	410.00	16,113,000
J Pホールディングス	10,600	701.00	7,430,600
CLホールディングス	1,200	1,136.00	1,363,200
プレステージ・インターナショナル	15,400	723.00	11,134,200
アミューズ	2,300	1,889.00	4,344,700
ドリームインキュベータ	1,300	2,478.00	3,221,400
クイック	10,300	912.00	9,393,600
電通グループ	40,200	3,324.00	133,624,800
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,000	777.00	1,554,000
ぴあ	1,900	2,624.00	4,985,600
イオンファンタジー	1,800	2,886.00	5,194,800
シーティーエス	5,100	1,010.00	5,151,000
H . U . グループホールディングス	13,100	3,292.00	43,125,200
アルプス技研	3,500	2,726.00	9,541,000
サニックスホールディングス	5,200	208.00	1,081,600
日本空調サービス	4,500	1,274.00	5,733,000
オリエンタルランド	245,400	2,882.00	707,242,800
ダスキン	9,400	4,323.00	40,636,200
明光ネットワークジャパン	5,500	707.00	3,888,500
ファルコホールディングス	1,600	2,612.00	4,179,200
ラウンドワン	39,400	1,084.00	42,709,600
リゾートトラスト	39,400	1,972.50	77,716,500
ビー・エム・エル	5,600	3,840.00	21,504,000
リソー教育グループ	13,000	199.00	2,587,000
早稲田アカデミー	2,000	2,290.00	4,580,000
ユー・エス・エス	78,900	1,744.00	137,601,600
サイバーエージェント	84,400	1,319.00	111,323,600
楽天グループ	328,300	965.00	316,809,500
クリーク・アンド・リバー社	2,400	1,485.00	3,564,000
SBIグローバルアセットマネジメント	7,800	585.00	4,563,000
テー・オー・ダブリュー	7,400	379.00	2,804,600

GMOインターネット	1,000	736.00	736,000
山田コンサルティンググループ	1,800	1,732.00	3,117,600
セントラルスポーツ	1,700	2,435.00	4,139,500
フルキャストホールディングス	3,200	1,675.00	5,360,000
エン	6,800	1,525.00	10,370,000
アイ・アールジャパンホールディングス	2,200	788.00	1,733,600
Keeper 技研	2,600	3,515.00	9,139,000
Gunosy	3,300	529.00	1,745,700
イー・ガーディアン	1,300	1,638.00	2,129,400
ジャパンマテリアル	12,700	1,564.00	19,862,800
ベクトル	5,700	1,164.00	6,634,800
チャーム・ケア・コーポレーション	3,500	1,274.00	4,459,000
キャリアリンク	1,500	2,539.00	3,808,500
I B J	3,200	774.00	2,476,800
アサンテ	2,100	1,565.00	3,286,500
バリューHR	3,700	1,703.00	6,301,100
M&Aキャピタルパートナーズ	3,400	3,385.00	11,509,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,700	1,009.00	1,715,300
シグマクシス・ホールディングス	12,100	824.00	9,970,400
ウィルグループ	3,900	1,133.00	4,418,700
リクルートホールディングス	307,800	8,949.00	2,754,502,200
エラン	3,700	735.00	2,719,500
日本郵政	374,800	1,630.00	610,924,000
ベルシステム24ホールディングス	5,600	1,421.00	7,957,600
鎌倉新書	4,100	585.00	2,398,500
エアトリ	3,400	740.00	2,516,000
アトラエ	3,100	667.00	2,067,700
ストライク	2,000	4,040.00	8,080,000
ソラスト	10,000	844.00	8,440,000
セラク	1,200	1,533.00	1,839,600
インソース	9,000	846.00	7,614,000
ベイカレント	30,600	6,610.00	202,266,000
Orchestra Holdings	900	1,215.00	1,093,500
アイモバイル	6,200	483.00	2,994,600
MS - Japan	2,600	1,015.00	2,639,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	35,100	1,703.50	59,792,850
エル・ティー・エス	600	2,213.00	1,327,800
ミダックホールディングス	2,100	1,875.00	3,937,500
キュービーネットホールディングス	2,400	1,379.00	3,309,600
オーブングループ	5,700	311.00	1,772,700
マネジメントソリューションズ	2,300	1,334.00	3,068,200
プロレド・パートナーズ	1,000	614.00	614,000
フロンティア・マネジメント	1,600	650.00	1,040,000

アンビスホールディングス	8,900	437.00	3,889,300
カーブスホールディングス	11,400	787.00	8,971,800
フォーラムエンジニアリング	4,800	1,694.00	8,131,200
Fast Fitness Japan	1,100	2,308.00	2,538,800
Macbee Planet	1,600	1,479.00	2,366,400
ダイレクトマーケティングミックス	4,300	295.00	1,268,500
ポピンズ	600	1,425.00	855,000
LITALICO	3,800	1,316.00	5,000,800
リログループ	18,500	1,722.50	31,866,250
東祥	3,500	753.00	2,635,500
ビーウィズ	1,100	1,588.00	1,746,800
サンウェルズ	3,200	335.00	1,072,000
TREホールディングス	9,600	1,595.00	15,312,000
人・夢・技術グループ	1,700	1,585.00	2,694,500
NISSOホールディングス	3,600	702.00	2,527,200
大栄環境	9,100	3,820.00	34,762,000
GENOVA	2,400	557.00	1,336,800
日本管財ホールディングス	4,400	2,761.00	12,148,400
M&A総研ホールディングス	4,900	1,106.00	5,419,400
エイチ・アイ・エス	12,100	1,293.00	15,645,300
ラックランド	1,900	1,777.00	3,376,300
共立メンテナンス	15,800	2,801.50	44,263,700
イチネンホールディングス	4,000	2,096.00	8,384,000
建設技術研究所	4,300	3,040.00	13,072,000
スペース	3,000	1,569.00	4,707,000
燦ホールディングス	3,500	1,418.00	4,963,000
スバル興業	1,400	3,070.00	4,298,000
タナベコンサルティンググループ	3,500	721.00	2,523,500
ナガワ	1,100	6,050.00	6,655,000
東京都競馬	3,000	5,880.00	17,640,000
カナモト	5,900	3,900.00	23,010,000
ニシオホールディングス	3,400	4,530.00	15,402,000
トランス・コスモス	5,300	3,845.00	20,378,500
乃村工藝社	18,200	1,296.00	23,587,200
藤田観光	1,700	12,850.00	21,845,000
KNT-CTホールディングス	2,100	1,576.00	3,309,600
トーカイ	3,300	2,500.00	8,250,000
セコム	77,700	5,596.00	434,809,200
セントラル警備保障	2,000	3,040.00	6,080,000
丹青社	8,800	1,560.00	13,728,000
メイテックグループホールディングス	15,400	3,560.00	54,824,000
応用地質	3,800	2,723.00	10,347,400
船井総研ホールディングス	8,300	2,305.00	19,131,500

学究社	1,700	2,386.00	4,056,200	
ナック	4,200	522.00	2,192,400	
ダイセキ	8,000	3,395.00	27,160,000	
ステップ	1,500	2,383.00	3,574,500	
合 計	81,080,600		195,730,903,310	

(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12月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	9,162,977,355
コール・ローン	458,606,379
株式	494,990,762,302
投資証券	7,593,578,149
派生商品評価勘定	47,175,064
未収入金	53,521,116
未収配当金	305,872,106
未収利息	7,538
差入委託証拠金	4,096,189,991
流動資産合計	516,708,690,000
資産合計	516,708,690,000
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	15,554
未払金	71,687,497
未払解約金	11,355,700
流動負債合計	83,058,751
負債合計	83,058,751
純資産の部	
元本等	
元本	121,305,289,282
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	395,320,341,967
元本等合計	516,625,631,249
純資産合計	516,625,631,249
負債純資産合計	516,708,690,000

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
--------------------	--

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	2024年12月21日
期首	104,313,961,755円
期首元本額	50,619,489,388円
期中追加設定元本額	33,628,161,861円
期中一部解約元本額	121,305,289,282円
期末元本額	
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,669,827,885円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	9,669,504,294円
りそなラップ型ファンド(成長型)	11,541,235,901円
DCりそな グローバルバランス	59,997,608円
つみたてバランスファンド	4,184,982,103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	1,207,749,671円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	657,288,694円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	479,586,147円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	287,040,816円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	807,902,815円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	346,795,701円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	614,773,412円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	632,819,342円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	56,352,661円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	11,456,260円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	14,535,517円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	65,077,260円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	33,760,948円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	68,365,803円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	40,508,031円
りそな先進国株式インデックス	187,525,471円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	1,305,476円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	1,168,003円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	753,641円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	580,518円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	750,753円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	612,472円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	796,045円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	302,938円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	501,804円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	437,060円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	540,238円

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	66,388,828円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	78,459,378円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	64,764,419円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	32,990,169,470円
Smart-i 先進国株式インデックス	34,806,584,833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	2,144,012,599円
Smart-i 8資産バランス 成長型	3,412,162,945円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	3,894,570,539円
Smart-i Select 全世界株式インデックス（除く日本）	1,241,805,699円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	1,831,401,228円
Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	16,897,688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）	69,597,403円
りそなFT RCバランスファンド（適格機関投資家専用）	715,670,090円
りそなVEIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	4,411,109円
りそなVEI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）	24,526,938円
りそなVEI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）	228,582,527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）	247,713,344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	121,305,289,282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	4.2589円
(10,000口当たり純資産額)	(42,589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12月22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12月22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12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	53,314,896,615	
投資証券	230,870,094	
合計	53,084,026,521	

(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12月22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	13,973,336,063	-	-	14,015,506,819	42,170,756
合計		13,973,336,063	-	-	14,015,506,819	42,170,756

(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12月22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	606,416,010	-	-	611,404,764	4,988,754
	米ドル	409,273,900	-	-	412,917,565	3,643,665
	カナダドル	35,064,100	-	-	35,418,895	354,795
	ユーロ	126,769,210	-	-	127,366,474	597,264
	スイスフラン	35,308,800	-	-	35,701,830	393,030
合計		606,416,010	-	-	611,404,764	4,988,754

(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	44.71	1,761,529.29	
	CHENIERE ENERGY INC	9,088	189.76	1,724,538.88	
	CHEVRON CORP	78,825	147.75	11,646,393.75	
	CONOCOPHILLIPS	51,207	91.94	4,707,971.58	
	COTERRA ENERGY INC	31,544	25.38	800,586.72	
	DEVON ENERGY CORP	24,347	35.84	872,596.48	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,618	148.13	1,128,454.34	
	EOG RESOURCES INC	21,918	101.93	2,234,101.74	
	EQT CORP	24,374	53.87	1,313,027.38	
	EXPAND ENERGY CORP	9,919	108.74	1,078,592.06	
	EXXON MOBIL CORP	174,178	116.69	20,324,830.82	
	HALLIBURTON CO	34,263	27.72	949,770.36	
	KINDER MORGAN INC	81,093	26.49	2,148,153.57	
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,139	168.32	2,043,236.48	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30,313	39.62	1,201,001.06	
	ONEOK INC	25,278	71.67	1,811,674.26	
	PHILLIPS 66	16,652	128.89	2,146,276.28	
	SLB LTD	61,528	38.08	2,342,986.24	
	TARGA RESOURCES CORP	8,905	178.93	1,593,371.65	
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	784	898.86	704,706.24	
	VALERO ENERGY CORP	12,812	162.71	2,084,640.52	
	WILLIAMS COS INC	49,024	58.26	2,856,138.24	
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,203	239.96	2,208,351.88	
	AMCOR PLC	87,443	8.29	724,902.47	
	AMRIZE LTD	21,353	54.27	1,158,827.31	
	AVERY DENNISON CORP	3,453	181.15	625,510.95	
	BALL CORP	10,210	52.03	531,226.30	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	78.70	538,937.60	
	CORTEVA INC	28,159	66.31	1,867,223.29	
	CRH PLC	27,684	124.42	3,444,443.28	
	DOW INC	30,392	23.26	706,917.92	
	DUPONT DE NEMOURS INC	16,187	41.26	667,875.62	
	ECOLAB INC	10,529	263.59	2,775,339.11	
FREEMPORT-MCMORAN INC	59,215	49.15	2,910,417.25		
INTERNATIONAL PAPER CO	19,397	38.24	741,741.28		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	10,140	65.77	666,907.80		
LINDE PLC	19,207	421.43	8,094,406.01		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,617	43.09	457,486.53		

MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,447	633.94	1,551,251.18
NEWMONT CORP	45,128	101.29	4,571,015.12
NUCOR CORP	9,101	159.15	1,448,424.15
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,526	202.82	715,143.32
PPG INDUSTRIES INC	9,021	102.68	926,276.28
RELIANCE INC	2,329	290.99	677,715.71
RPM INTERNATIONAL INC	5,545	105.13	582,945.85
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	9,756	320.86	3,130,310.16
SMURFIT WESTROCK PLC	20,995	38.11	800,119.45
STEEL DYNAMICS INC	5,879	174.28	1,024,592.12
VULCAN MATERIALS CO	5,279	291.87	1,540,781.73
3M CO	21,905	161.96	3,547,733.80
AECOM	5,105	96.72	493,755.60
AERCAP HOLDINGS NV	6,947	144.78	1,005,786.66
ALLEGION PLC	3,541	160.00	566,560.00
AMETEK INC	9,189	203.29	1,868,031.81
AXON ENTERPRISE INC	3,094	594.20	1,838,454.80
BLOOM ENERGY CORP- A	8,919	88.82	792,185.58
BOEING CO/THE	31,935	214.08	6,836,644.80
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,231	103.79	439,135.49
CARLISLE COS INC	1,606	328.74	527,956.44
CARRIER GLOBAL CORP	30,318	53.77	1,630,198.86
CATERPILLAR INC	19,166	576.22	11,043,832.52
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	9.61	331,708.37
COMFORT SYSTEMS USA INC	1,416	940.74	1,332,087.84
CUMMINS INC	5,679	506.72	2,877,662.88
DEERE & CO	10,539	470.57	4,959,337.23
DOVER CORP	5,689	196.21	1,116,238.69
EATON CORP PLC	15,973	317.80	5,076,219.40
EMCOR GROUP INC	1,801	611.41	1,101,149.41
EMERSON ELECTRIC CO	22,593	132.98	3,004,417.14
FASTENAL CO	47,510	42.35	2,012,048.50
FERGUSON ENTERPRISES INC	8,124	228.85	1,859,177.40
FORTIVE CORP	13,446	54.91	738,319.86
GE AEROSPACE	43,372	307.21	13,324,312.12
GE VERNOVA INC	11,152	658.28	7,341,138.56
GENERAL DYNAMICS CORP	9,217	339.36	3,127,881.12
GRACO INC	6,454	82.68	533,616.72
HEICO CORP	1,824	326.67	595,846.08
HEICO CORP-CLASS A	3,054	255.73	780,999.42
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	26,057	199.11	5,188,209.27
HOWMET AEROSPACE INC	15,492	203.49	3,152,467.08
HUBBELL INC	2,095	442.51	927,058.45

IDEX CORP	2,931	177.78	521,073.18
ILLINOIS TOOL WORKS	11,411	250.14	2,854,347.54
INGERSOLL-RAND INC	16,074	79.28	1,274,346.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	67.20	443,520.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	26,953	119.53	3,221,692.09
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,603	287.45	2,185,482.35
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,251	496.92	621,646.92
LOCKHEED MARTIN CORP	8,634	474.13	4,093,638.42
MASCO CORP	8,461	64.12	542,519.32
NORDSON CORP	2,209	240.38	530,999.42
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,601	568.46	3,183,944.46
OTIS WORLDWIDE CORP	16,115	87.06	1,402,971.90
PACCAR INC	21,684	111.57	2,419,283.88
PARKER HANNIFIN CORP	5,196	874.81	4,545,512.76
PENTAIR PLC	7,025	103.87	729,686.75
QUANTA SERVICES INC	5,982	426.66	2,552,280.12
ROCKET LAB CORP	16,824	70.52	1,186,428.48
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,595	395.87	1,819,022.65
RTX CORP	54,786	182.01	9,971,599.86
SNAP-ON INC	2,232	346.31	772,963.92
TEXTRON INC	7,138	89.46	638,565.48
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,153	389.84	3,568,205.52
TRANSDIGM GROUP INC	2,261	1,276.83	2,886,912.63
UNITED RENTALS INC	2,660	812.42	2,161,037.20
VERTIV HOLDINGS CO	14,655	159.82	2,342,162.10
WABTEC CORP	7,109	216.14	1,536,539.26
WATSCO INC	1,517	347.83	527,658.11
WW GRAINGER INC	1,882	1,025.02	1,929,087.64
XYLEM INC	9,907	138.07	1,367,859.49
AUTOMATIC DATA PROCESSING	16,630	257.94	4,289,542.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	5,025	85.26	428,431.50
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	4,526	225.96	1,022,694.96
CINTAS CORP	14,899	187.57	2,794,605.43
COPART INC	38,189	39.07	1,492,044.23
EQUIFAX INC	4,960	219.16	1,087,033.60
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	134.07	672,226.98
LEIDOS HOLDINGS INC	5,070	184.68	936,327.60
PAYCHEX INC	12,618	112.28	1,416,749.04
PAYCOM SOFTWARE INC	1,981	162.72	322,348.32
REPUBLIC SERVICES INC	9,041	213.14	1,926,998.74
ROLLINS INC	12,185	60.06	731,831.10
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	8,389	87.75	736,134.75
TRANSUNION	7,636	87.09	665,019.24

VERALTO CORP	9,937	100.59	999,562.83
VERISK ANALYTICS INC	5,722	218.03	1,247,567.66
WASTE CONNECTIONS INC	10,658	175.18	1,867,068.44
WASTE MANAGEMENT INC	16,560	216.34	3,582,590.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	166.46	835,296.28
CSX CORP	76,694	36.50	2,799,331.00
DELTA AIR LINES INC	5,589	71.06	397,154.34
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	152.87	841,702.22
FEDEX CORP	9,228	288.78	2,664,861.84
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	4.93	447,717.95
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	197.68	607,866.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,234	291.41	2,690,879.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,810	157.39	1,229,215.90
UBER TECHNOLOGIES INC	81,121	79.31	6,433,706.51
UNION PACIFIC CORP	24,301	234.23	5,692,023.23
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	113.99	360,778.35
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	29,638	101.92	3,020,704.96
APTIV PLC	9,558	78.29	748,295.82
FORD MOTOR CO	158,468	13.47	2,134,563.96
GENERAL MOTORS CO	39,204	82.35	3,228,449.40
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	28,677	22.45	643,798.65
TESLA INC	115,409	481.20	55,534,810.80
DECKERS OUTDOOR CORP	6,447	99.47	641,283.09
DR HORTON INC	11,125	147.18	1,637,377.50
GARMIN LTD	6,728	201.62	1,356,499.36
LENNAR CORP-A	8,423	107.99	909,599.77
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	209.45	891,419.20
NIKE INC -CL B	47,700	58.71	2,800,467.00
NVR INC	107	7,399.71	791,768.97
PULTEGROUP INC	8,218	119.74	984,023.32
TAPESTRY INC	8,754	125.42	1,097,926.68
AIRBNB INC-CLASS A	17,746	135.28	2,400,678.88
BOOKING HOLDINGS INC	1,328	5,393.74	7,162,886.72
CARNIVAL CORP	42,822	31.12	1,332,620.64
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	55,557	37.64	2,091,165.48
DARDEN RESTAURANTS INC	4,719	189.87	895,996.53
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	431.51	564,846.59
DOORDASH INC - A	15,732	234.25	3,685,221.00
DRAFTKINGS INC-CL A	19,778	34.21	676,605.38
EXPEDIA GROUP INC	4,757	289.25	1,375,962.25
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	6,619	222.11	1,470,146.09
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,379	292.25	2,741,012.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	164.57	286,680.94

LAS VEGAS SANDS CORP	12,133	66.95	812,304.35
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,518	310.16	2,952,102.88
MCDONALD'S CORP	29,218	315.84	9,228,213.12
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	10,316	293.59	3,028,674.44
STARBUCKS CORP	46,743	88.33	4,128,809.19
YUM! BRANDS INC	11,312	153.75	1,739,220.00
ALPHABET INC-CL A	237,513	307.16	72,954,493.08
ALPHABET INC-CL C	199,558	308.61	61,585,594.38
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	3,511	205.00	719,755.00
COMCAST CORP-CLASS A	151,604	29.57	4,482,930.28
EHOSTAR CORP-A	5,650	103.91	587,091.50
ELECTRONIC ARTS INC	9,466	203.92	1,930,306.72
FOX CORP - CLASS A	9,250	71.77	663,872.50
FOX CORP- CLASS B	5,613	63.60	356,986.80
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,629	97.18	838,566.22
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	6,314	141.10	890,905.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	88,608	658.77	58,372,292.16
NETFLIX INC	173,791	94.39	16,404,132.49
NEWS CORP - CLASS A	16,702	26.08	435,588.16
OMNICOM GROUP	12,796	80.23	1,026,623.08
PINTEREST INC- CLASS A	24,459	26.08	637,890.72
REDDIT INC-CL A	4,084	233.19	952,347.96
ROBLOX CORP -CLASS A	23,351	81.94	1,913,380.94
SNAP INC - A	39,268	7.57	297,258.76
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,452	582.16	3,756,096.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7,676	247.40	1,899,042.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,334	37.26	683,124.84
WALT DISNEY CO/THE	73,694	111.24	8,197,720.56
WARNER BROS DISCOVERY INC	94,982	27.77	2,637,650.14
AMAZON.COM INC	391,846	227.35	89,086,188.10
AUTOZONE INC	675	3,392.34	2,289,829.50
BEST BUY CO INC	7,699	71.83	553,019.17
BURLINGTON STORES INC	2,523	278.76	703,311.48
CARVANA CO	5,242	450.22	2,360,053.24
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,905	212.14	616,266.70
EBAY INC	18,866	84.66	1,597,195.56
GENUINE PARTS CO	6,077	125.46	762,420.42
HOME DEPOT INC	40,701	345.00	14,041,845.00
LOWE'S COS INC	23,001	240.44	5,530,360.44
MERCADOLIBRE INC	1,839	1,997.61	3,673,604.79
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34,926	91.00	3,178,266.00
ROSS STORES INC	13,427	182.41	2,449,219.07
SEA LTD-ADR	15,938	121.97	1,943,957.86

TJX COMPANIES INC	45,600	154.60	7,049,760.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21,481	51.40	1,104,123.40
ULTA BEAUTY INC	1,876	597.88	1,121,622.88
WILLIAMS-SONOMA INC	5,084	190.88	970,433.92
COSTCO WHOLESALE CORP	18,119	855.62	15,502,978.78
DOLLAR GENERAL CORP	8,572	137.28	1,176,764.16
DOLLAR TREE INC	7,782	127.84	994,850.88
KROGER CO	26,143	62.41	1,631,584.63
SYSCO CORP	19,495	74.49	1,452,182.55
TARGET CORP	18,585	98.01	1,821,515.85
WALMART INC	179,203	114.36	20,493,655.08
ALTRIA GROUP INC	69,122	58.07	4,013,914.54
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,663	58.24	1,086,933.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	6,297	28.50	179,464.50
BUNGE GLOBAL SA	5,727	91.47	523,848.69
COCA-COLA CO/THE	167,325	70.06	11,722,789.50
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8,954	92.14	825,021.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,969	135.01	805,874.69
GENERAL MILLS INC	21,320	47.86	1,020,375.20
HERSHEY CO/THE	6,064	189.26	1,147,672.64
HORMEL FOODS CORP	10,515	23.67	248,890.05
JM SMUCKER CO/THE	3,992	98.69	393,970.48
KEURIG DR PEPPER INC	53,790	27.89	1,500,203.10
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	24.51	891,551.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,200	68.58	768,096.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	52,445	54.50	2,858,252.50
MONSTER BEVERAGE CORP	29,455	76.26	2,246,238.30
PEPSICO INC	56,023	148.16	8,300,367.68
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	63,742	156.84	9,997,295.28
TYSON FOODS INC-CL A	10,863	58.47	635,159.61
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,764	85.08	830,721.12
CLOROX COMPANY	4,876	98.31	479,359.56
COLGATE-PALMOLIVE CO	31,043	78.36	2,432,529.48
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,225	108.00	996,300.00
KENVUE INC	75,923	17.02	1,292,209.46
KIMBERLY-CLARK CORP	13,670	100.65	1,375,885.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE	95,784	144.46	13,836,956.64
ABBOTT LABORATORIES	71,293	125.45	8,943,706.85
BAXTER INTERNATIONAL INC	19,030	18.96	360,808.80
BECTON DICKINSON AND CO	11,522	195.59	2,253,587.98
BOSTON SCIENTIFIC CORP	60,828	95.61	5,815,765.08
CARDINAL HEALTH INC	9,710	202.95	1,970,644.50
CENCORA INC	7,471	340.93	2,547,088.03

CENTENE CORP	20,119	39.02	785,043.38
CIGNA GROUP/THE	10,669	271.89	2,900,794.41
COOPER COS INC/THE	8,816	82.75	729,524.00
CVS HEALTH CORP	52,177	77.72	4,055,196.44
DEXCOM INC	15,648	66.06	1,033,706.88
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24,357	85.66	2,086,420.62
ELEVANCE HEALTH INC	9,049	340.69	3,082,903.81
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	18,717	82.89	1,551,452.13
HCA HEALTHCARE INC	6,582	472.98	3,113,154.36
HOLOGIC INC	9,845	74.95	737,882.75
HUMANA INC	4,676	259.40	1,212,954.40
IDEXX LABORATORIES INC	3,312	700.34	2,319,526.08
INSULET CORP	2,905	289.62	841,346.10
INTUITIVE SURGICAL INC	14,691	572.47	8,410,156.77
LABCORP HOLDINGS INC	3,280	252.03	826,658.40
MCKESSON CORP	5,117	820.25	4,197,219.25
MEDTRONIC PLC	52,678	98.63	5,195,631.14
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,604	176.06	810,580.24
RESMED INC	5,855	244.94	1,434,123.70
SOLVENTUM CORP	6,302	81.59	514,180.18
STERIS PLC	3,862	254.34	982,261.08
STRYKER CORP	14,135	355.20	5,020,752.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	37,058	327.42	12,133,530.36
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	227.46	549,998.28
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,502	221.86	1,442,533.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	7,804	89.13	695,570.52
ABBVIE INC	72,209	226.82	16,378,445.38
AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,529	137.24	1,582,239.96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,241	400.23	2,097,605.43
AMGEN INC	22,051	327.38	7,219,056.38
BIOGEN INC	5,647	174.80	987,095.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	81,792	54.19	4,432,308.48
DANAHER CORP	26,413	224.84	5,938,698.92
ELI LILLY & CO	32,857	1,071.44	35,204,304.08
GILEAD SCIENCES INC	50,851	124.29	6,320,270.79
ILLUMINA INC	5,846	134.78	787,923.88
INCYTE CORP	6,869	102.69	705,377.61
INSMED INC	8,502	174.84	1,486,489.68
IQVIA HOLDINGS INC	6,839	220.69	1,509,298.91
JOHNSON & JOHNSON	98,408	206.37	20,308,458.96
MERCK & CO. INC.	102,192	101.09	10,330,589.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	815	1,402.51	1,143,045.65
NATERA INC	5,277	231.96	1,224,052.92

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,859	145.00	559,555.00
PFIZER INC	233,020	25.19	5,869,773.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,286	767.96	3,291,476.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	16,563	38.60	639,331.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	47,865	30.35	1,452,702.75
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	15,455	567.83	8,775,812.65
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,805	517.13	933,419.65
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,520	456.20	4,799,224.00
WATERS CORP	2,442	378.03	923,149.26
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,823	272.54	769,380.42
ZOETIS INC	18,302	122.24	2,237,236.48
BANK OF AMERICA CORP	287,686	55.27	15,900,405.22
CITIGROUP INC	75,383	114.86	8,658,491.38
CITIZENS FINANCIAL GROUP	17,134	59.19	1,014,161.46
FIFTH THIRD BANCORP	26,891	47.83	1,286,196.53
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	2,134.99	781,406.34
HUNTINGTON BANCSHARES INC	63,265	17.69	1,119,157.85
JPMORGAN CHASE & CO	112,310	317.21	35,625,855.10
KEYCORP	36,278	20.98	761,112.44
M & T BANK CORP	6,288	205.82	1,294,196.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16,206	210.20	3,406,501.20
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	27.66	1,015,868.82
TRUIST FINANCIAL CORP	51,457	50.08	2,576,966.56
US BANCORP	64,041	54.16	3,468,460.56
WELLS FARGO & CO	131,042	93.01	12,188,216.42
AFFIRM HOLDINGS INC	10,736	76.22	818,297.92
AMERICAN EXPRESS CO	22,792	376.51	8,581,415.92
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,743	489.17	1,830,963.31
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	17,439	146.34	2,552,023.26
ARES MANAGEMENT CORP - A	8,854	165.68	1,466,930.72
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	28,305	115.84	3,278,851.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	56,316	494.53	27,849,951.48
BLACKROCK INC	6,032	1,060.17	6,394,945.44
BLACKSTONE INC	30,265	151.59	4,587,871.35
BLOCK INC	22,713	65.33	1,483,840.29
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	26,216	243.73	6,389,625.68
CARLYLE GROUP INC/THE	9,518	59.54	566,701.72
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,076	247.27	1,007,872.52
CME GROUP INC	14,809	269.09	3,984,953.81
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,211	245.12	2,012,680.32
COREBRIDGE FINANCIAL INC	9,702	30.72	298,045.44
CORPAY INC	2,579	309.81	798,999.99
EQUITABLE HOLDINGS INC	13,232	48.02	635,400.64

FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,758	66.05	1,371,065.90
FISERV INC	21,688	67.94	1,473,482.72
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	164.66	382,999.16
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	80.85	798,717.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	12,386	893.48	11,066,643.28
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	17,807	64.26	1,144,277.82
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	23,531	160.30	3,772,019.30
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	184.50	526,009.50
KKR & CO INC	25,030	130.61	3,269,168.30
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,189	362.46	1,155,884.94
MASTERCARD INC-CLASS A	34,836	572.23	19,934,204.28
MOODY'S CORP	6,646	503.08	3,343,469.68
MORGAN STANLEY	49,017	176.98	8,675,028.66
MSCI INC	3,149	568.28	1,789,513.72
NASDAQ INC	18,415	95.36	1,756,054.40
NORTHERN TRUST CORP	7,989	139.46	1,114,145.94
PAYPAL HOLDINGS INC	36,763	59.81	2,198,795.03
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,540	163.01	1,229,095.40
ROBINHOOD MARKETS INC - A	30,239	121.35	3,669,502.65
ROCKET COS INC-CLASS A	37,031	19.08	706,551.48
S&P GLOBAL INC	12,807	512.60	6,564,868.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	70,664	98.82	6,983,016.48
SOFI TECHNOLOGIES INC	48,027	27.24	1,308,255.48
STATE STREET CORP	11,795	128.50	1,515,657.50
SYNCHRONY FINANCIAL	15,514	84.68	1,313,725.52
T ROWE PRICE GROUP INC	9,118	103.28	941,707.04
TOAST INC-CLASS A	18,144	36.22	657,175.68
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	104.52	503,786.40
VISA INC-CLASS A SHARES	69,405	349.25	24,239,696.25
AFLAC INC	20,993	110.36	2,316,787.48
ALLSTATE CORP	10,891	205.00	2,232,655.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,687	137.46	369,355.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,944	86.03	1,973,872.32
AON PLC	8,187	350.04	2,865,777.48
ARCH CAPITAL GROUP LTD	14,936	96.20	1,436,843.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,575	253.39	2,679,599.25
BROWN & BROWN INC	11,399	80.18	913,971.82
CHUBB LTD	15,549	310.60	4,829,519.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,064	167.29	1,014,446.56
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	283.82	301,133.02
EVEREST GROUP LTD	1,726	331.31	571,841.06
F&G ANNUITIES & LIFE INC	586	31.15	18,253.90
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	9,782	55.83	546,129.06

HARTFORD INSURANCE GROUP INC	11,185	139.01	1,554,826.85
LOEWS CORP	7,446	106.58	793,594.68
MARKEL GROUP INC	498	2,166.65	1,078,991.70
MARSH & MCLENNAN COS	20,231	184.70	3,736,665.70
METLIFE INC	22,582	81.57	1,842,013.74
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,508	88.95	756,786.60
PROGRESSIVE CORP	24,045	224.28	5,392,812.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,126	114.99	1,624,348.74
TRAVELERS COS INC/THE	9,287	292.92	2,720,348.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,881	332.56	1,290,665.36
WR BERKLEY CORP	12,197	69.37	846,105.89
ACCENTURE PLC-CL A	25,414	272.25	6,918,961.50
ADOBE INC	17,163	355.86	6,107,625.18
APPLOVIN CORP-CLASS A	9,459	721.37	6,823,438.83
ATLASSIAN CORP-CL A	6,671	161.07	1,074,497.97
AUTODESK INC	8,596	300.08	2,579,487.68
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	6,824	39.75	271,254.00
CADENCE DESIGN SYS INC	10,964	314.91	3,452,673.24
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	189.14	659,152.90
CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,597	195.68	2,464,980.96
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	19,711	85.41	1,683,516.51
COREWEAVE INC-CL A	6,969	83.00	578,427.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,298	481.28	4,956,221.44
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,984	451.81	896,391.04
DATADOG INC - CLASS A	12,370	140.39	1,736,624.30
DOCUSIGN INC	7,888	69.98	552,002.24
DYNATRACE INC	12,458	44.17	550,269.86
FAIR ISAAC CORP	965	1,748.43	1,687,234.95
FORTINET INC	26,385	80.24	2,117,132.40
GARTNER INC	3,072	250.76	770,334.72
GEN DIGITAL INC	23,150	27.61	639,171.50
GODADDY INC - CLASS A	5,615	127.22	714,340.30
HUBSPOT INC	1,960	389.46	763,341.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP	38,109	300.98	11,470,046.82
INTUIT INC	11,421	671.30	7,666,917.30
MICROSOFT CORP	288,248	485.92	140,065,468.16
MONDAY.COM LTD	1,831	147.08	269,303.48
MONGODB INC	3,388	430.64	1,459,008.32
NEBIUS GROUP NV	8,628	89.46	771,860.88
NUTANIX INC - A	9,912	52.30	518,397.60
OKTA INC	7,450	90.21	672,064.50
ORACLE CORP	69,956	191.97	13,429,453.32
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	93,028	193.38	17,989,754.64

PALO ALTO NETWORKS INC	27,773	186.88	5,190,218.24
PTC INC	4,533	178.17	807,644.61
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,456	444.99	1,982,875.44
SALESFORCE INC	38,961	259.91	10,126,353.51
SAMSARA INC-CL A	14,118	38.19	539,166.42
SERVICENOW INC	42,610	155.31	6,617,759.10
SNOWFLAKE INC	13,266	222.46	2,951,154.36
STRATEGY INC	10,493	164.82	1,729,456.26
SYNOPSYS INC	7,437	463.73	3,448,760.01
TWILIO INC - A	6,476	141.74	917,908.24
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,712	457.90	783,924.80
VERISIGN INC	3,357	244.03	819,208.71
WIX.COM LTD	2,339	104.43	244,261.77
WORKDAY INC-CLASS A	8,743	218.63	1,911,482.09
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,335	89.82	928,289.70
ZSCALER INC	4,094	232.55	952,059.70
AMPHENOL CORP-CL A	50,060	135.29	6,772,617.40
APPLE INC	605,761	273.67	165,778,612.87
ARISTA NETWORKS INC	43,841	131.12	5,748,431.92
CDW CORP/DE	5,200	140.65	731,380.00
CIENA CORP	5,722	230.34	1,318,005.48
CISCO SYSTEMS INC	161,722	78.42	12,682,239.24
CORNING INC	33,553	87.86	2,947,966.58
DELL TECHNOLOGIES -C	12,932	126.42	1,634,863.44
F5 INC	2,310	256.91	593,462.10
FLEX LTD	15,205	64.24	976,769.20
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	53,187	24.43	1,299,358.41
HP INC	37,693	23.26	876,739.18
IONQ INC	12,072	48.48	585,250.56
JABIL INC	4,476	226.62	1,014,351.12
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,158	202.47	1,449,280.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,719	369.97	2,485,828.43
NETAPP INC	8,237	111.90	921,720.30
PURE STORAGE INC - CLASS A	11,933	69.13	824,928.29
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,641	296.36	2,560,846.76
SUPER MICRO COMPUTER INC	21,789	31.11	677,855.79
TE CONNECTIVITY PLC	12,190	229.98	2,803,456.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,921	510.01	979,729.21
TRIMBLE INC	9,609	80.88	777,175.92
WESTERN DIGITAL CORP	14,329	181.08	2,594,695.32
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,254	251.65	567,219.10
AT&T INC	293,360	24.15	7,084,644.00
T-MOBILE US INC	20,863	196.73	4,104,377.99

VERIZON COMMUNICATIONS INC	173,002	39.82	6,888,939.64
ALLIANT ENERGY CORP	11,366	64.63	734,584.58
AMEREN CORPORATION	10,685	98.48	1,052,258.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,581	114.49	2,470,808.69
AMERICAN WATER WORKS CO INC	7,968	130.25	1,037,832.00
ATMOS ENERGY CORP	6,422	166.70	1,070,547.40
CENTERPOINT ENERGY INC	26,691	37.60	1,003,581.60
CMS ENERGY CORP	12,288	69.17	849,960.96
CONSOLIDATED EDISON INC	14,362	98.06	1,408,337.72
CONSTELLATION ENERGY	12,843	355.40	4,564,402.20
DOMINION ENERGY INC	34,520	59.43	2,051,523.60
DTE ENERGY COMPANY	8,059	127.64	1,028,650.76
DUKE ENERGY CORP	32,020	115.56	3,700,231.20
EDISON INTERNATIONAL	15,149	60.10	910,454.90
ENERGY CORP	17,881	91.50	1,636,111.50
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,252	37.93	464,718.36
EVERGY INC	9,365	72.47	678,681.55
EVERSOURCE ENERGY	15,049	67.16	1,010,690.84
EXELON CORP	40,954	43.66	1,788,051.64
FIRSTENERGY CORP	22,004	44.23	973,236.92
NEXTERA ENERGY INC	84,444	79.54	6,716,675.76
NISOURCE INC	19,673	40.97	806,002.81
NRG ENERGY INC	7,571	156.20	1,182,590.20
OKLO INC	4,415	83.23	367,460.45
P G & E CORP	91,859	15.73	1,444,942.07
PPL CORP	30,021	34.29	1,029,420.09
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	20,229	80.01	1,618,522.29
SEMPRA	26,365	86.94	2,292,173.10
SOUTHERN CO/THE	45,283	85.28	3,861,734.24
VISTRA CORP	14,020	163.03	2,285,680.60
WEC ENERGY GROUP INC	12,887	103.94	1,339,474.78
XCEL ENERGY INC	23,386	72.67	1,699,460.62
ADVANCED MICRO DEVICES	66,283	213.43	14,146,780.69
ANALOG DEVICES INC	20,117	274.44	5,520,909.48
APPLIED MATERIALS INC	32,555	256.41	8,347,427.55
ASTERA LABS INC	5,406	164.40	888,746.40
BROADCOM INC	183,120	340.36	62,326,723.20
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	6,318	150.13	948,521.34
ENTEGRIS INC	5,849	84.06	491,666.94
FIRST SOLAR INC	4,215	266.98	1,125,320.70
INTEL CORP	184,735	36.82	6,801,942.70
KLA CORP	5,395	1,245.67	6,720,389.65
LAM RESEARCH CORP	51,534	172.27	8,877,762.18

	MARVELL TECHNOLOGY INC	35,315	84.09	2,969,638.35
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	21,786	64.91	1,414,129.26
	MICRON TECHNOLOGY INC	45,855	265.92	12,193,761.60
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,934	937.11	1,812,370.74
	NVIDIA CORP	991,774	180.99	179,501,176.26
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,920	226.27	2,244,598.40
	ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	55.21	950,440.15
	QNITY ELECTRONICS INC	8,093	79.70	645,012.10
	QUALCOMM INC	43,867	175.25	7,687,691.75
	TERADYNE INC	6,119	195.18	1,194,306.42
	TEXAS INSTRUMENTS INC	37,165	176.29	6,551,817.85
	CBRE GROUP INC - A	12,406	161.63	2,005,181.78
	COSTAR GROUP INC	17,650	65.23	1,151,309.50
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	53,800	6.92	372,296.00
	ZILLOW GROUP INC - C	6,857	68.96	472,858.72
	米ドル 小計	15,069,690		2,400,908,274.94 (378,431,162,296)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	21,368	25.00	534,200.00
	CAMECO CORP	18,109	124.22	2,249,499.98
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	84,891	43.99	3,734,355.09
	CENOVUS ENERGY INC	56,863	23.03	1,309,554.89
	ENBRIDGE INC	89,645	64.30	5,764,173.50
	IMPERIAL OIL LTD	6,803	116.04	789,420.12
	KEYERA CORP	8,539	43.27	369,482.53
	PEMBINA PIPELINE CORP	22,844	50.91	1,162,988.04
	SUNCOR ENERGY INC	50,045	58.98	2,951,654.10
	TC ENERGY CORP	42,277	74.97	3,169,506.69
	TOURMALINE OIL CORP	15,495	59.80	926,601.00
	WHITECAP RESOURCES INC	47,579	11.13	529,554.27
	AGNICO EAGLE MINES LTD	20,367	241.50	4,918,630.50
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	53.02	917,033.92
	BARRICK MINING CORP	70,376	61.62	4,336,569.12
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	5,104	85.60	436,902.40
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	26,842	35.17	944,033.14
	FRANCO-NEVADA CORP	7,786	292.25	2,275,458.50
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,916	14.54	391,358.64
	KINROSS GOLD CORP	50,840	39.42	2,004,112.80
	LUNDIN GOLD INC	4,520	113.69	513,878.80
	LUNDIN MINING CORP	29,840	28.30	844,472.00
	NUTRIEN LTD	20,407	85.83	1,751,532.81
	PAN AMERICAN SILVER CORP	16,263	71.13	1,156,787.19
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	61.57	1,156,592.45
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18,496	164.88	3,049,620.48

ATKINSREALIS GROUP INC	6,337	87.63	555,311.31
BOMBARDIER INC-B	3,356	229.64	770,671.84
CAE INC	11,870	41.56	493,317.20
STANTEC INC	4,866	130.13	633,212.58
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	161.62	577,145.02
WSP GLOBAL INC	5,248	245.16	1,286,599.68
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	17,709	36.08	638,940.72
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,517	59.52	625,971.84
RB GLOBAL INC	7,490	143.57	1,075,339.30
THOMSON REUTERS CORP	6,141	182.02	1,117,784.82
CANADIAN NATL RAILWAY CO	21,785	135.49	2,951,649.65
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	37,431	102.43	3,834,057.33
TFI INTERNATIONAL INC	2,817	144.01	405,676.17
MAGNA INTERNATIONAL INC	10,658	76.22	812,352.76
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,863	87.48	687,855.24
RESTAURANT BRANDS INTERN	13,112	96.65	1,267,274.80
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	173.12	323,561.28
DOLLARAMA INC	11,257	203.39	2,289,561.23
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	29,399	74.15	2,179,935.85
EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	46.60	285,238.60
LOBLAW COMPANIES LTD	25,188	61.86	1,558,129.68
METRO INC	9,147	97.99	896,314.53
WESTON (GEORGE) LTD	6,576	94.74	623,010.24
SAPUTO INC	10,055	41.19	414,165.45
BANK OF MONTREAL	29,456	178.98	5,272,034.88
BANK OF NOVA SCOTIA	51,142	100.12	5,120,337.04
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	37,776	128.17	4,841,749.92
NATIONAL BANK OF CANADA	16,297	176.03	2,868,760.91
ROYAL BANK OF CANADA	57,573	232.71	13,397,812.83
TORONTO-DOMINION BANK	69,818	127.99	8,936,005.82
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	16,600	72.02	1,195,532.00
BROOKFIELD CORP	84,883	62.47	5,302,641.01
IGM FINANCIAL INC	1,623	61.75	100,220.25
TMX GROUP LTD	11,406	52.08	594,024.48
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	871	2,540.97	2,213,184.87
GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	66.90	741,185.10
IA FINANCIAL CORP INC	4,133	175.27	724,390.91
INTACT FINANCIAL CORP	7,090	283.72	2,011,574.80
MANULIFE FINANCIAL CORP	70,198	49.92	3,504,284.16
POWER CORP OF CANADA	22,519	72.42	1,630,825.98
SUN LIFE FINANCIAL INC	22,339	84.86	1,895,687.54
CGI INC	7,959	128.05	1,019,149.95
CONSTELLATION SOFTWARE INC	813	3,375.08	2,743,940.04

	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	123.64	435,336.44
	OPEN TEXT CORP	9,889	46.06	455,487.34
	SHOPIFY INC - CLASS A	50,099	233.80	11,713,146.20
	CELESTICA INC	4,578	407.37	1,864,939.86
	BCE INC	1,259	31.53	39,696.27
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	50.51	790,683.54
	TELUS CORP	14,385	17.42	250,586.70
	ALTAGAS LTD	11,308	41.08	464,532.64
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	52.93	335,523.27
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	41.84	187,024.80
	EMERA INC	13,484	66.51	896,820.84
	FORTIS INC	20,023	70.10	1,403,612.30
	HYDRO ONE LTD	13,616	53.69	731,043.04
	FIRSTSERVICE CORP	1,800	213.75	384,750.00
	カナダドル 小計	1,762,679		158,557,575.81 (18,116,788,612)
ユーロ	ENI SPA	85,248	15.89	1,355,272.70
	GALP ENERGIA SGPS SA	14,907	14.20	211,679.40
	NESTE OYJ	19,155	18.50	354,367.50
	OMV AG	6,440	46.34	298,429.60
	REPSOL SA	48,244	15.60	752,606.40
	TENARIS SA	14,033	16.20	227,404.76
	TOTALENERGIES SE	81,463	55.81	4,546,450.03
	AIR LIQUIDE SA	23,793	159.50	3,794,983.50
	AKZO NOBEL	6,876	58.10	399,495.60
	ARCELORMITTAL	18,584	38.09	707,864.56
	BASF SE	36,503	43.76	1,597,371.28
	BUZZI SPA	3,331	52.70	175,543.70
	DSM-FIRMENICH AG	7,030	69.08	485,632.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	13.15	110,144.40
	HEIDELBERG MATERIALS AG	5,347	219.70	1,174,735.90
	STORA ENSO OYJ-R SHS	20,715	10.29	213,260.92
	SYENSQO SA	3,917	68.10	266,747.70
	SYMRISE AG	5,529	68.72	379,952.88
	UPM-KYMMENE OYJ	20,299	24.05	488,190.95
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	84.90	622,062.30
	AIRBUS SE	24,395	195.84	4,777,516.80
	ALSTOM	12,643	24.87	314,431.41
	BOUYGUES SA	8,184	44.56	364,679.04
	BRENTAG SE	5,231	49.71	260,033.01
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	18,240	86.08	1,570,099.20
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	18,579	37.43	695,411.97
	DASSAULT AVIATION SA	743	274.80	204,176.40

EIFFAGE	2,879	121.50	349,798.50
FERROVIAL SE	20,230	56.34	1,139,758.20
GEA GROUP AG	5,275	56.85	299,883.75
HENSOLDT AG	2,627	73.60	193,347.20
HOCHTIEF AG	655	337.00	220,735.00
IMCD NV	2,338	78.30	183,065.40
KINGSPAN GROUP PLC	6,552	74.45	487,796.40
KNORR-BREMSE AG	2,871	94.60	271,596.60
KONE OYJ-B	13,254	60.50	801,867.00
LEGRAND SA	10,679	125.75	1,342,884.25
LEONARDO SPA	16,733	49.22	823,598.26
METSO CORPORATION	28,230	14.58	411,593.40
MTU AERO ENGINES AG	2,304	359.50	828,288.00
PRYSMIAN SPA	11,607	85.22	989,148.54
RATIONAL AG	150	664.50	99,675.00
REXEL SA	9,435	32.81	309,562.35
RHEINMETALL AG	1,856	1,559.50	2,894,432.00
SAFRAN SA	14,792	306.30	4,530,789.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE	22,494	235.85	5,305,209.90
SIEMENS AG-REG	31,176	236.00	7,357,536.00
SIEMENS ENERGY AG	31,948	120.15	3,838,552.20
THALES SA	3,807	229.80	874,848.60
VINCI SA	20,595	119.80	2,467,281.00
WARTSILA OYJ ABP	19,718	30.00	591,540.00
BUREAU VERITAS SA	12,062	27.18	327,845.16
RANDSTAD NV	4,808	31.51	151,500.08
WOLTERS KLUWER	9,083	89.52	813,110.16
ADP	1,713	112.00	191,856.00
AENA SME SA	29,210	23.58	688,771.80
DEUTSCHE GROUP AG	39,149	46.68	1,827,475.32
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	8.57	230,190.20
GETLINK	14,958	15.53	232,297.74
INPOST SA	7,093	10.29	72,986.97
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	4.78	209,030.27
RYANAIR HOLDINGS PLC	34,181	29.50	1,008,339.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,842	93.62	1,108,648.04
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	92.55	148,727.85
CONTINENTAL AG	4,736	66.90	316,838.40
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	45.74	225,772.64
FERRARI NV	5,130	322.80	1,655,964.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	29,495	59.84	1,764,980.80
MICHELIN(CGDE)	27,151	28.33	769,187.83
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	40.00	212,880.00

RENAULT SA	8,046	36.26	291,747.96
STELLANTIS NV	79,611	9.90	788,546.95
VOLKSWAGEN AG-PREF	8,762	104.05	911,686.10
ADIDAS AG	6,812	165.10	1,124,661.20
HERMES INTERNATIONAL	1,281	2,102.00	2,692,662.00
KERING	3,130	302.55	946,981.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,249	631.70	6,474,293.30
MONCLER SPA	8,821	56.52	498,562.92
ACCOR SA	7,701	48.06	370,110.06
AMADEUS IT GROUP SA	17,985	63.00	1,133,055.00
DELIVERY HERO SE	6,332	22.10	139,937.20
FDJ UNITED	3,616	23.56	85,192.96
SODEXO	3,138	43.98	138,009.24
BOLLORE SE	21,133	4.60	97,338.59
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	77.65	174,790.15
PUBLICIS GROUPE	9,408	88.86	835,994.88
SCOUT24 SE	3,264	86.25	281,520.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	44,534	22.10	984,201.40
D'IETEREN GROUP	749	148.40	111,151.60
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	44,902	55.64	2,498,347.28
PROSUS NV	52,869	53.54	2,830,606.26
ZALANDO SE	8,035	24.98	200,714.30
CARREFOUR SA	25,987	14.36	373,303.25
JERONIMO MARTINS	10,015	20.26	202,903.90
KESKO OYJ-B SHS	11,103	18.89	209,735.67
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	35,619	34.80	1,239,541.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	39,954	55.48	2,216,647.92
DANONE	26,338	77.76	2,048,042.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	20,931	5.67	118,846.21
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	61.85	327,928.70
HEINEKEN NV	11,922	69.52	828,817.44
JDE PEET'S BV	7,663	31.88	244,296.44
KERRY GROUP PLC-A	6,852	77.15	528,631.80
LOTUS BAKERIES	20	7,770.00	155,400.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	20,002	13.59	271,827.18
PERNOD RICARD SA	7,899	76.20	601,903.80
BEIERSDORF AG	3,983	93.78	373,525.74
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	65.55	243,452.70
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	6,047	70.18	424,378.46
L'OREAL	9,900	371.00	3,672,900.00
BIOMERIEUX	1,395	108.90	151,915.50
ESSILORLUXOTTICA	12,399	274.80	3,407,245.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	40.34	354,588.60

FRESENIUS SE & CO KGAA	17,805	48.30	859,981.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV	31,238	22.84	713,475.92
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,233	44.46	632,799.18
ARGENX SE	2,543	735.80	1,871,139.40
BAYER AG-REG	40,055	35.88	1,437,173.40
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	61.76	264,703.36
FINANCIERE DE TUBIZE	785	215.00	168,775.00
GRIFOLS SA	15,418	10.96	168,981.28
IPSEN	1,125	120.30	135,337.50
MERCK KGAA	5,057	119.30	603,300.10
ORION OYJ-CLASS B	3,717	62.20	231,197.40
QIAGEN N.V.	9,070	38.74	351,371.80
RECORDATI SPA	4,786	48.14	230,398.04
SANOFI	45,392	82.38	3,739,392.96
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	240.10	262,909.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	204.30	252,719.10
UCB SA	5,180	241.20	1,249,416.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,472	29.63	695,475.36
AIB GROUP PLC	88,398	9.28	820,775.43
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	77,794	8.93	695,011.59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	236,337	19.77	4,673,564.17
BANCO BPM SPA	46,536	12.92	601,477.80
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	306,112	0.89	274,276.35
BANCO DE SABADELL SA	206,844	3.41	707,199.63
BANCO SANTANDER SA	609,741	9.97	6,079,117.77
BANK OF IRELAND GROUP PLC	35,111	16.44	577,400.39
BANKINTER SA	25,565	14.25	364,429.07
BNP PARIBAS	41,379	80.60	3,335,147.40
BPER BANCA SPA	56,826	11.47	651,794.22
CAIXABANK S.A	160,074	10.41	1,666,370.34
COMMERZBANK AG	31,008	35.94	1,114,427.52
CREDIT AGRICOLE SA	40,442	17.60	711,779.20
ERSTE GROUP BANK AG	12,637	101.20	1,278,864.40
FINECOBANK SPA	25,384	22.15	562,255.60
ING GROEP NV-CVA	121,212	23.93	2,900,603.16
INTESA SANPAOLO	587,134	5.91	3,472,310.47
KBC GROEP NV	9,092	112.05	1,018,758.60
NORDEA BANK ABP	127,945	15.82	2,024,729.62
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,279	37.26	159,435.54
SOCIETE GENERALE SA	29,281	68.16	1,995,792.96
UNICREDIT SPA	57,706	70.46	4,065,964.76
ADYEN NV	1,053	1,377.40	1,450,402.20
AMUNDI SA	1,806	69.45	125,426.70

BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	19.31	183,271.21
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	14.26	108,989.18
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	74,983	32.96	2,471,814.59
DEUTSCHE BOERSE AG	7,859	220.10	1,729,765.90
EDENRED	11,796	18.98	223,947.06
EURONEXT NV	3,390	126.40	428,496.00
EXOR NV	4,554	72.90	331,986.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,232	74.95	242,238.40
NEXI SPA	25,374	4.03	102,257.22
POSTE ITALIANE SPA	17,255	21.50	370,982.50
SOFINA	537	242.00	129,954.00
AEGON LTD	55,328	6.48	358,636.09
AGEAS	6,664	58.85	392,176.40
ALLIANZ SE-REG	15,859	389.50	6,177,080.50
ASR NEDERLAND NV	7,314	60.26	440,741.64
AXA SA	71,486	41.20	2,945,223.20
GENERALI	35,764	35.73	1,277,847.72
HANNOVER RUECK SE	2,416	263.20	635,891.20
MAPFRE SA	38,589	4.31	166,550.12
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,400	555.80	3,001,320.00
NN GROUP NV	11,492	65.16	748,818.72
SAMPO OYJ-A SHS	99,176	10.20	1,011,595.20
TALANX AG	2,692	112.80	303,657.60
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13,696	20.35	278,713.60
CAPGEMINI SA	5,934	145.60	863,990.40
DASSAULT SYSTEMES SE	26,819	23.70	635,610.30
NEMETSCHKE SE	2,222	93.70	208,201.40
SAP SE	42,798	208.80	8,936,222.40
NOKIA OYJ	219,986	5.45	1,200,683.58
CELLNEX TELECOM SA	18,799	26.90	505,693.10
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	151,856	27.38	4,157,817.28
ELISA OYJ	6,391	36.94	236,083.54
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	9,768	7.75	75,750.84
KONINKLIJKE KPN NV	161,399	3.93	635,427.86
ORANGE	76,387	13.91	1,062,543.17
TELECOM ITALIA SPA	506,455	0.50	254,240.41
TELEFONICA SA	141,555	3.42	484,118.10
ACCIONA SA	1,171	186.50	218,391.50
E.ON SE	94,354	15.94	1,504,474.53
EDP RENOVAVEIS SA	12,697	11.90	151,094.30
EDP SA	128,644	3.86	496,565.84
ELIA GROUP SA/NV	1,361	108.10	147,124.10
ENDESA SA	12,663	31.02	392,806.26

	ENEL SPA	336,174	8.73	2,937,488.41	
	ENGIE	76,007	22.28	1,693,435.96	
	FORTUM OYJ	19,022	18.05	343,442.21	
	IBERDROLA SA	260,460	18.21	4,742,976.60	
	NATURGY ENERGY GROUP SA	8,354	24.80	207,179.20	
	REDEIA CORP SA	19,404	15.05	292,030.20	
	RWE AG	24,903	44.58	1,110,175.74	
	SNAM SPA	84,110	5.64	474,548.62	
	TERNA SPA	57,810	8.99	519,711.90	
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	24,348	29.48	717,779.04	
	VERBUND AG	2,530	62.10	157,113.00	
	ASM INTERNATIONAL NV	1,877	509.40	956,143.80	
	ASML HOLDING NV	15,860	901.60	14,299,376.00	
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	2,861	130.75	374,075.75	
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	53,934	35.81	1,931,376.54	
	STMICROELECTRONICS NV	26,248	22.18	582,180.64	
	LEG IMMOBILIEN SE	2,687	61.10	164,175.70	
	VONOVIA SE	30,151	24.00	723,624.00	
	ユーロ 小計	8,114,964		250,175,166.22 (46,182,335,684)	
英ポンド	BP PLC	645,202	4.24	2,741,140.69	
	SHELL PLC-NEW	236,901	27.03	6,403,434.03	
	ANGLO AMERICAN PLC	44,625	29.22	1,303,942.50	
	ANTOFAGASTA PLC	15,855	31.41	498,005.55	
	ENDEAVOUR MINING PLC	7,445	39.10	291,099.50	
	FRESNILLO PLC	8,440	31.70	267,548.00	
	GLENCORE PLC	399,672	3.89	1,556,922.27	
	RIO TINTO PLC	46,401	58.38	2,708,890.38	
	ASHTED GROUP PLC	17,555	53.44	938,139.20	
	BAE SYSTEMS PLC	123,692	17.24	2,132,450.08	
	BUNZL PLC	11,946	20.94	250,149.24	
	DCC PLC	3,523	49.76	175,304.48	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	45,224	5.76	260,761.58	
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	345,121	11.70	4,037,915.70	
	SMITHS GROUP PLC	12,028	24.12	290,115.36	
	SPIRAX GROUP PLC	3,206	68.50	219,611.00	
	EXPERIAN PLC	37,430	33.90	1,268,877.00	
	INTERTEK GROUP PLC	6,522	46.72	304,707.84	
	RELX PLC	75,023	30.48	2,286,701.04	
	RENTOKIL INITIAL PLC	110,593	4.44	491,032.92	
	BARRATT REDROW PLC	52,638	3.68	194,076.30	
	COMPASS GROUP PLC	70,107	24.01	1,683,269.07	
	ENTAIN PLC	22,678	7.55	171,264.25	

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	105.85	637,428.70
PEARSON PLC	23,364	10.57	247,074.30
WHITBREAD PLC	6,330	25.60	162,048.00
AUTO TRADER GROUP PLC	36,164	6.01	217,345.64
INFORMA PLC	51,482	8.79	452,732.70
JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.84	56,886.38
KINGFISHER PLC	68,494	3.10	212,605.37
NEXT PLC	4,770	136.20	649,674.00
MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.26	279,246.26
SAINSBURY (J) PLC	80,172	3.22	258,314.18
TESCO PLC	260,565	4.42	1,151,957.86
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	21.24	289,883.52
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	89,727	42.36	3,800,835.72
COCA-COLA HBC AG-DI	8,483	38.64	327,783.12
DIAGEO PLC	92,159	16.78	1,546,888.81
IMPERIAL BRANDS PLC	31,913	31.76	1,013,556.88
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	27,974	60.80	1,700,819.20
UNILEVER PLC	89,469	48.90	4,375,034.10
NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
SMITH & NEPHEW PLC	30,962	12.33	381,916.27
ASTRAZENECA PLC	63,404	136.72	8,668,594.88
GSK PLC	166,756	18.22	3,038,294.32
HALEON PLC	357,643	3.73	1,336,869.53
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,318	15.12	110,648.16
BARCLAYS PLC	573,900	4.68	2,691,304.05
HSBC HOLDINGS PLC	704,172	11.67	8,217,687.24
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,435,380	0.97	2,372,547.19
NATWEST GROUP PLC	330,871	6.44	2,133,456.20
STANDARD CHARTERED PLC	80,467	17.88	1,439,152.29
3I GROUP PLC	39,466	32.75	1,292,511.50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,632	89.18	1,661,601.76
M&G PLC	100,812	2.83	285,600.39
SCHRODERS PLC	35,443	3.98	141,204.91
WISE PLC - A	28,296	9.00	254,664.00
ADMIRAL GROUP PLC	9,877	31.86	314,681.22
AVIVA PLC	125,734	6.77	851,973.58
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	228,997	2.55	584,400.34
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	25,534	7.28	186,015.19
PRUDENTIAL PLC	102,362	11.45	1,172,044.90
THE SAGE GROUP PLC	38,488	10.84	417,402.36
HALMA PLC	14,739	35.82	527,950.98
BT GROUP PLC	226,788	1.83	415,815.79
VODAFONE GROUP PLC	758,506	0.96	732,565.09

	CENTRICA PLC	201,361	1.69	341,105.53
	NATIONAL GRID PLC	204,391	11.41	2,333,123.26
	SEVERN TRENT PLC	11,230	27.57	309,611.10
	SSE PLC	47,791	21.68	1,036,108.88
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	11.88	346,016.88
	英ポンド 小計	10,384,317		91,450,340.51 (19,299,679,861)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	552.50	162,987.50
	GIVAUDAN-REG	387	3,140.00	1,215,180.00
	HOLCIM LTD	21,248	77.10	1,638,220.80
	SIKA AG-REG	6,088	162.50	989,300.00
	ABB LTD-REG	64,503	58.62	3,781,165.86
	BELIMO HOLDING AG-REG	382	779.50	297,769.00
	GEBERIT AG-REG	1,435	618.80	887,978.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	279.00	239,103.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	295.80	491,028.00
	VAT GROUP AG	1,129	380.90	430,036.10
	SGS SA-REG	6,735	90.24	607,766.40
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,749	173.45	303,364.05
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	22,124	168.30	3,723,469.20
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	168.05	220,649.65
	AVOLTA AG	3,059	47.00	143,773.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,271.00	171,585.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	38	11,750.00	446,500.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	4	117,400.00	469,600.00
	NESTLE SA-REG	105,603	78.79	8,320,460.37
	ALCON INC	20,955	63.54	1,331,480.70
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	206.10	425,802.60
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	4,208	94.28	396,730.24
	GALDERMA GROUP AG	6,082	162.80	990,149.60
	LONZA GROUP AG-REG	2,860	532.80	1,523,808.00
	NOVARTIS AG-REG	77,866	108.52	8,450,018.32
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	334.20	457,854.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	28,764	325.50	9,362,682.00
	SANDOZ GROUP AG	16,346	57.92	946,760.32
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	737	98.55	72,631.35
	JULIUS BAER GROUP LTD	8,857	62.48	553,385.36
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	959	966.60	926,969.40
	UBS GROUP AG-REG	130,458	36.81	4,802,158.98
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG	3,128	208.60	652,500.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,147	910.80	1,044,687.60
	SWISS RE AG	12,195	130.85	1,595,715.75
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,027	597.40	3,600,529.80

	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	6,054	83.00	502,482.00	
	SWISSCOM AG-REG	1,004	569.50	571,778.00	
	BKW AG	945	169.50	160,177.50	
	SWISS PRIME SITE-REG	3,476	120.70	419,553.20	
	スイスフラン 小計	574,248		63,327,791.45 (12,560,434,156)	
スウェーデン ローナ	BOLIDEN AB	11,240	498.20	5,599,768.00	
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	347.40	977,583.60	
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	22,415	120.85	2,708,852.75	
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	325.60	3,293,444.00	
	ALFA LAVAL AB	11,128	460.60	5,125,556.80	
	ASSA ABLOY AB-B	41,805	355.80	14,874,219.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	111,558	164.05	18,301,089.90	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	60,504	147.20	8,906,188.80	
	BEIJER REF AB	22,209	147.90	3,284,711.10	
	EPIROC AB-A	27,428	206.70	5,669,367.60	
	EPIROC AB-B	13,454	183.70	2,471,499.80	
	INDUTRADE AB	12,277	237.20	2,912,104.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	222.00	1,066,266.00	
	LIFCO AB-B SHS	10,182	351.80	3,582,027.60	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	59,070	34.99	2,066,859.30	
	SAAB AB-B	12,629	508.70	6,424,372.30	
	SANDVIK AB	44,169	295.70	13,060,773.30	
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	250.00	3,551,500.00	
	SKF AB-B SHARES	12,653	241.90	3,060,760.70	
	TRELLEBORG AB-B SHS	7,726	383.90	2,966,011.40	
	VOLVO AB-B SHS	65,933	294.20	19,397,488.60	
	SECURITAS AB-B SHS	21,166	146.20	3,094,469.20	
	EVOLUTION AB	5,964	624.80	3,726,307.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,807	183.90	3,458,607.30	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	26,175	265.10	6,938,992.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	328.00	2,919,856.00	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	59,888	192.75	11,543,412.00	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	62,008	132.55	8,219,160.40	
	SWEDBANK AB - A SHARES	32,840	315.70	10,367,588.00	
	EQT AB	20,813	351.80	7,322,013.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,567	408.80	1,458,189.60	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,549	408.20	3,081,501.80	
INVESTOR AB-B SHS	74,172	323.10	23,964,973.20		
LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	502.50	1,364,287.50		
ERICSSON LM-B SHS	118,020	90.42	10,671,368.40		
HEXAGON AB-B SHS	80,733	107.00	8,638,431.00		
TELE2 AB-B SHS	25,558	153.10	3,912,929.80		

	TELIA CO AB	102,770	38.60	3,966,922.00	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	66.00	1,896,114.00	
	SAGAX AB-B	7,909	197.80	1,564,400.20	
	スウェーデンクローナ 小計	1,286,603		247,409,968.45 (4,208,443,563)	
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	15,378	245.40	3,773,761.20	
	EQUINOR ASA	29,385	232.10	6,820,258.50	
	NORSK HYDRO ASA	65,617	77.68	5,097,128.56	
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	410.80	3,050,190.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	16,468	258.25	4,252,861.00	
	MOWI ASA	18,155	242.60	4,404,403.00	
	ORKLA ASA	29,389	112.70	3,312,140.30	
	SALMAR ASA	2,244	622.00	1,395,768.00	
	DNB BANK ASA	36,915	280.70	10,362,040.50	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	296.60	2,578,937.00	
	TELENOR ASA	22,970	142.90	3,282,413.00	
	ノルウェークローネ 小計	252,641		48,329,901.06 (752,496,559)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14,260	404.00	5,761,040.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	221.35	892,040.50	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	40,138	173.80	6,975,984.40	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	14,390.00	1,741,190.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	14,435.00	2,222,990.00	
	DSV A/S	8,530	1,581.50	13,490,195.00	
	PANDORA A/S	3,071	699.20	2,147,243.20	
	CARLSBERG AS-B	3,793	836.00	3,170,948.00	
	COLOPLAST-B	4,941	548.00	2,707,668.00	
	DEMANT A/S	3,200	211.20	675,840.00	
	GENMAB A/S	2,610	2,058.00	5,371,380.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	132,454	310.00	41,060,740.00	
	DANSKE BANK A/S	26,404	313.50	8,277,654.00	
	TRYG A/S	13,942	163.70	2,282,305.40	
ORSTED A/S	20,895	134.20	2,804,109.00		
	デンマーククローネ 小計	278,543		99,581,327.50 (2,460,654,602)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	140,731	5.97	840,164.07	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	79,337	22.80	1,808,883.60	
	BHP GROUP LTD	208,451	44.36	9,246,886.36	
	EVOLUTION MINING LTD	81,150	12.62	1,024,113.00	
	FORTESCUE LTD	70,327	21.88	1,538,754.76	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	37,297	12.19	454,650.43	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	54,897	25.82	1,417,440.54	
	RIO TINTO LTD	14,914	143.07	2,133,745.98	

	SOUTH32 LTD	161,229	3.37	543,341.73
	SGH LTD	7,705	46.50	358,282.50
	BRAMBLES LTD	57,707	23.03	1,328,992.21
	COMPUTERSHARE LTD	19,864	34.29	681,136.56
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	10.25	305,747.25
	TRANSURBAN GROUP	125,061	14.39	1,799,627.79
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,814	57.54	1,312,717.56
	LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.15	520,129.40
	CAR GROUP LTD	15,318	30.30	464,135.40
	REA GROUP LTD	1,973	182.09	359,263.57
	WESFARMERS LTD	45,899	81.02	3,718,736.98
	COLES GROUP LTD	52,471	21.54	1,130,225.34
	WOOLWORTHS GROUP LTD	48,786	29.32	1,430,405.52
	COCHLEAR LTD	2,520	257.63	649,227.60
	PRO MEDICUS LTD	2,113	217.37	459,302.81
	SIGMA HEALTHCARE LTD	191,353	3.00	574,059.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	22.58	450,425.84
	CSL LTD	19,495	175.08	3,413,184.60
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	120,455	36.03	4,339,993.65
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	68,630	157.75	10,826,382.50
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	126,243	42.14	5,319,880.02
	WESTPAC BANKING CORP	140,932	38.76	5,462,524.32
	ASX LTD	7,507	52.07	390,889.49
	MACQUARIE GROUP LTD	15,031	200.58	3,014,917.98
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,774	35.85	529,647.90
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	103,196	7.88	813,184.48
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	4.76	558,357.52
	QBE INSURANCE GROUP LTD	58,582	19.80	1,159,923.60
	SUNCORP GROUP LTD	42,657	17.54	748,203.78
	WISETECH GLOBAL LTD	8,200	70.18	575,476.00
	XERO LTD	7,026	115.64	812,486.64
	TELSTRA GROUP LTD	173,408	4.82	835,826.56
	APA GROUP	62,916	9.31	585,747.96
	ORIGIN ENERGY LTD	66,691	11.11	740,937.01
	オーストラリアドル 小計	2,745,735		74,677,959.81 (7,787,417,648)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	66,014	8.15	538,014.10
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	37.10	928,761.40
	INFRATIL LTD	35,676	10.98	391,722.48
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	9.45	304,526.25
	MERIDIAN ENERGY LTD	69,093	5.53	382,084.29
	ニュージーランドドル 小計	228,042		2,545,108.52 (231,274,011)

香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	111,000	54.70	6,071,700.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	64.50	883,650.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	62,000	91.80	5,691,600.00	
	MTR CORP	67,000	30.02	2,011,340.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	27.56	1,515,800.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	78,000	38.76	3,023,280.00	
	SANDS CHINA LTD	110,200	20.52	2,261,304.00	
	WH GROUP LTD	393,500	9.01	3,545,435.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	140,500	38.34	5,386,770.00	
	HANG SENG BANK LTD	27,400	153.60	4,208,640.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	49,700	407.00	20,227,900.00	
	AIA GROUP LTD	431,600	82.50	35,607,000.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	11.85	1,599,750.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	56.70	1,213,380.00	
	CLP HOLDINGS LTD	68,500	68.85	4,716,225.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	502,717	7.09	3,564,263.53	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,000	54.10	2,867,300.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	40.14	3,130,920.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	52,916	29.28	1,549,380.48	
	SINO LAND CO	170,000	10.34	1,757,800.00	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	58,200	95.50	5,558,100.00		
WHARF HOLDINGS LTD	32,000	22.96	734,720.00		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	24.82	1,514,020.00		
香港ドル 小計		2,772,333		118,640,278.01 (2,403,652,032)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	10.03	625,872.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	68,400	8.18	559,512.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	94,900	3.37	319,813.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	76,000	6.32	480,320.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.06	209,610.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	85,840	54.87	4,710,040.80	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,600	19.55	2,631,430.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	49,200	34.70	1,707,240.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	16.87	593,824.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	308,400	4.54	1,400,136.00	
	SEBACORP INDUSTRIES LTD	41,700	5.85	243,945.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	82,600	2.69	222,194.00	
シンガポールドル 小計		1,107,740		13,703,936.80 (1,670,921,014)	
イスラエルシユケル	ICL GROUP LTD	27,451	16.08	441,412.08	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,071	1,793.00	1,920,303.00	
	BANK HAPOLIM BM	52,425	74.99	3,931,350.75	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	60,044	72.20	4,335,176.80	

ISRAEL DISCOUNT BANK-A	46,706	36.32	1,696,361.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	236.10	1,464,056.10
PHOENIX FINANCIAL LTD	8,735	147.00	1,284,045.00
NICE SYSTEMS LTD	2,624	351.00	921,024.00
NOVA LTD	1,415	1,061.00	1,501,315.00
AZRIELI GROUP	1,495	329.00	491,855.00
イスラエルシュケル 小計	208,167		17,986,899.65 (885,502,264)
合 計	44,785,702		494,990,762,302 (494,990,762,302)

(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	305,905.14	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13,553	421,769.36	
		AMERICAN TOWER CORP	19,264	3,321,306.24	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,731	584,093.70	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,665	1,014,771.45	
		BXP INC	6,448	443,042.08	
		CROWN CASTLE INC	18,079	1,556,601.90	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	13,691	2,053,513.09	
		EQUINIX INC	4,031	3,057,553.81	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,844	480,680.32	
		EQUITY RESIDENTIAL	14,915	915,333.55	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,512	646,563.68	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,442	1,098,050.94	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,703	478,103.01	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	454,243.92	
		INVITATION HOMES INC	22,729	614,819.45	
		IRON MOUNTAIN INC	11,402	913,186.18	
		KIMCO REALTY CORP	26,272	525,177.28	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,693	629,941.39	
		PROLOGIS INC	38,114	4,849,244.22	
		PUBLIC STORAGE	6,546	1,696,395.90	
REALTY INCOME CORP	37,797	2,129,105.01			
REGENCY CENTERS CORP	7,039	482,523.45			
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,431	841,934.31			

	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,106	2,423,692.58	
	SUN COMMUNITIES INC	5,139	630,760.86	
	UDR INC	12,222	435,714.30	
	VENTAS INC	17,883	1,414,545.30	
	VICI PROPERTIES INC	43,036	1,192,097.20	
	WELLTOWER INC	27,445	5,105,044.45	
	WEYERHAEUSER CO	31,691	744,104.68	
	WP CAREY INC	9,516	614,923.92	
	米ドル 小計	504,728	42,074,742.67 (6,631,820,939)	
ユーロ	COVIVIO	2,175	119,516.25	
	GECINA SA	1,560	124,488.00	
	KLEPIERRE	7,822	262,819.20	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	452,413.44	
	ユーロ 小計	16,466	959,236.89 (177,075,129)	
英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,410	195,432.30	
	SEGRO PLC	55,919	391,992.19	
	英ポンド 小計	88,329	587,424.49 (123,970,064)	
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	85,195	2,453,616.00	
	SCENTRE GROUP	215,777	906,263.40	
	STOCKLAND	104,938	617,035.44	
	VICINITY CENTRES	146,054	369,516.62	
	オーストラリアドル 小計	551,964	4,346,431.46 (453,245,872)	
香港ドル	LINK REIT	103,200	3,609,936.00	
	香港ドル 小計	103,200	3,609,936.00 (73,137,303)	
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	190,200	530,658.00	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	244,030	571,030.20	
	シンガポールドル 小計	434,230	1,101,688.20 (134,328,842)	
	投資証券合計		7,593,578,149 (7,593,578,149)	
	合計		7,593,578,149 (7,593,578,149)	

(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	98.3%			75.4%
	投資証券	32銘柄			1.7%	1.3%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%			3.6%
	新株予約権証券	1銘柄				
ユーロ	株式	217銘柄	99.6%			9.3%
	投資証券	4銘柄			0.4%	0.0%
英ポンド	株式	71銘柄	99.4%			3.9%
	投資証券	2銘柄			0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	40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	42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	97.0%			0.5%
	投資証券	1銘柄			3.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.6%			0.3%
	投資証券	2銘柄			7.4%	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新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2025年12月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,699,818,398
コール・ローン	56,725,224
株式	56,622,494,786
投資証券	51,678,404
派生商品評価勘定	34,520,307
未収配当金	104,845,401
未収利息	932
差入委託証拠金	419,793,791
流動資産合計	58,989,877,243
資産合計	58,989,877,243
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	152,295
未払解約金	9,676,500
流動負債合計	9,828,795
負債合計	9,828,795

2025年12月22日現在

純資産の部	
元本等	
元本	21,397,427,967
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	37,582,620,481
元本等合計	58,980,048,448
純資産合計	58,980,048,448
負債純資産合計	58,989,877,243

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12月22日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年12月21日
期首元本額	20,201,722,338円
期中追加設定元本額	5,052,324,839円
期中一部解約元本額	3,856,619,210円
期末元本額	21,397,427,967円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	311,426,271円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,558,890,691円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,360,465,198円
DCりそな グローバルバランス	12,769,403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	165,978,265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	205,629,935円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	106,867,297円
九州SDGs・グローバルバランス	40,349,307円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	6,219,656円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	251,015,700円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	406,313,175円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	64,700,889円

りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	160,795,706円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	190,317,012円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,599,680円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,629,068円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,817,049円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	18,791,444円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	10,258,344円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	21,363,994円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	10,297,377円
りそな新興国株式インデックス	10,529,179円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	329,309円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	296,051円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	191,745円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	147,630円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	190,467円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	156,737円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	200,590円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	77,600円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	128,009円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	112,204円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	137,525円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	12,914,209円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	172,199,463円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,474,033,629円
Smart-i 新興国株式インデックス	4,801,886,586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	863,289,487円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	762,033,648円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	242,804,793円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	358,404,686円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	3,303,959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)	735,615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)	6,646,094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)	72,437,225円
2. 計算日における受益権の総数	21,397,427,967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	2.7564円
(10,000口当たり純資産額)	(27,564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12月22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12月22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ぬ。
2. 時価の算定方法	株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2025年12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式		10,790,086,218
投資証券		10,890,201
合計		10,800,976,419

（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12月22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	2,253,538,849	-	2,287,368,042	33,829,193
合計		2,253,538,849	-	2,287,368,042	33,829,193

（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12月22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	62,774,099	-	63,465,213	691,114
	米ドル	62,774,099	-	63,465,213	691,114
	売建	19,152,899	-	19,305,194	152,295
	ブラジルレアル	17,839,919	-	17,976,242	136,323
	オフショア人民元	1,312,980	-	1,328,952	15,972
合計		81,926,998	-	82,770,407	538,819

（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	1.75	63,288.00	
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	1,600	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	13,769	0.00	0.00	
	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	4,090	0.00	0.00	
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	5,786	28.35	164,033.10	
	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	144.00	475,488.00	
	KANZHUN LTD	13,720	20.82	285,650.40	
	H WORLD GROUP LTD	7,329	49.12	360,000.48	
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	10.80	168,987.60	
	AUTOHOME INC-ADR	2,480	23.06	57,188.80	
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	20,884	17.79	371,526.36	
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00	
	PDD HOLDINGS INC	25,550	109.51	2,797,980.50	
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	10,936	19.14	209,315.04	
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00	
	JBS NV-A	12,866	14.50	186,557.00	
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	2,588	21.92	56,728.96	
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	123,992	2.14	265,962.84	
	CREDICORP LTD	2,439	285.77	696,993.03	
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	121,748	16.34	1,989,362.32	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00		
QFIN HOLDINGS INC-ADR	3,803	18.99	72,218.97		
STONECO LTD-A	7,764	14.30	111,025.20		
XP INC - CLASS A	14,268	16.01	228,430.68		

	米ドル 小計	484,589		8,560,737.28 (1,349,343,410)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	544,800	20.96	11,419,008.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	111,900	164.63	18,422,097.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,050	869.99	6,133,429.50
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	116.03	2,587,469.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	483.81	6,620,939.85
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	584.23	4,042,871.60
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	243.39	2,336,544.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	269.84	1,613,643.20
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	125.44	1,166,592.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	56.61	10,852,137.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	195.05	3,783,970.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	173.73	3,500,659.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	179.56	11,402,060.00
	GRUMA S.A.B. -B	6,105	312.92	1,910,376.60
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	42,500	59.51	2,529,175.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV-A	124,578	15.71	1,957,120.38
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	38.26	1,951,260.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	91,700	168.91	15,489,047.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	51,400	42.90	2,205,060.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV	649,100	18.23	11,833,093.00	
	メキシコペソ 小計	2,042,668		121,756,552.63 (1,065,114,146)
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	133,300	32.68	4,356,244.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	31.01	5,215,882.00
	PRIO SA	32,100	38.21	1,226,541.00
	GERDAU SA-PREF	45,234	20.37	921,416.58
	KLABIN SA - UNIT	31,138	18.29	569,514.02
	SUZANO SA	25,007	51.32	1,283,359.24
	VALE SA	131,704	70.85	9,331,228.40
	EMBRAER SA	25,700	88.02	2,262,114.00
	WEG SA	59,700	49.72	2,968,284.00
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	43.78	1,484,579.80
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	34,500	15.13	521,985.00
	RUMO SA	50,000	14.49	724,500.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	20.59	471,511.00
	VIBRA ENERGIA SA	38,666	24.83	960,076.78
	RAIA DROGASIL SA	49,676	23.10	1,147,515.60
	AMBEV SA	172,000	13.28	2,284,160.00
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	22,256	19.54	434,882.24
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	41.44	1,284,640.00
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	15.86	970,869.90

	BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	18.50	3,558,216.00	
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	21.44	1,335,712.00	
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	193,200	39.53	7,637,196.00	
	ITAUSA SA	213,877	11.47	2,453,169.19	
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	187,500	13.39	2,510,625.00	
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	52.26	2,325,570.00	
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	35.27	931,128.00	
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	15.92	302,480.00	
	PORTO SEGURO SA	6,500	46.48	302,120.00	
	TOTVS SA	21,100	43.45	916,795.00	
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	32.82	1,017,420.00	
	TIM SA	28,500	22.82	650,370.00	
	AXIA ENERGIA	43,600	62.80	2,738,080.00	
	AXIA ENERGIA-PR B	7,100	66.32	470,872.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	11.08	635,703.92	
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	35,200	13.58	478,016.00	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,200	136.34	2,345,048.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	51.11	367,992.00	
	ENERGISA SA-UNITS	10,780	47.27	509,570.60	
	ENEVA SA	29,800	19.92	593,616.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	8,785	31.00	272,335.00	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	38.71	1,687,756.00	
	ブラジルリアル 小計	2,455,058		72,459,094.27 (2,059,084,573)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,389.80	47,071,136.20	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	62,400.00	333,590,400.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	11,576,811	25.00	289,420,275.00	
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	6,778.00	104,692,988.00	
	FALABELLA SA	22,585	6,134.00	138,536,390.00	
	CENCOSUD SA	49,636	2,874.00	142,653,864.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	172.05	272,576,578.35	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,060	55,500.00	169,830,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	69.76	149,765,441.92	
	ENEL AMERICAS SA	721,398	86.20	62,184,507.60	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	72.00	87,392,304.00	
	PLAZA SA Y FILIALES	26,652	3,140.00	83,687,280.00	
	チリペソ 小計	17,399,739		1,881,401,165.07 (325,399,619)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	8,290	67,000.00	555,430,000.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	59,520.00	981,425,280.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	24,980.00	392,011,140.00	
	コロンビアペソ 小計	40,472		1,928,866,420.00 (79,500,158)	

ユーロ	OPAP SA	7,027	18.44	129,577.88
	JUMBO SA	3,734	27.76	103,655.84
	ALPHA BANK SA	74,989	3.49	262,011.56
	EUROBANK SA	91,824	3.47	319,088.40
	NATIONAL BANK OF GREECE	31,137	13.42	417,858.54
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	39,713	7.02	278,864.68
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	16.72	103,764.32
	PUBLIC POWER CORP	6,514	17.85	116,274.90
ユーロ 小計		261,144		1,731,096.12 (319,560,343)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	184.60	6,939,114.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	24.56	2,867,502.80
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	47,653	211.10	10,059,548.30
	KOC HOLDING AS	25,599	173.30	4,436,306.70
	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	277.25	5,462,934.00
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	95.35	2,049,071.50
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	550.00	8,833,550.00
	AKBANK T.A.S.	110,813	71.80	7,956,373.40
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	85.30	3,989,395.70
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	14.02	4,464,598.90
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	36.84	5,005,524.48
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	101.00	4,702,156.00
トルコリラ 小計		943,307		66,766,075.78 (246,386,849)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,156.00	3,474,936.00
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	192.20	1,857,997.40
	CEZ AS	4,705	1,295.00	6,092,975.00
チェココルナ 小計		17,378		11,425,908.40 (86,688,367)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	2,824.00	37,782,296.00
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	9,735.00	54,214,215.00
	OTP BANK PLC	8,039	35,300.00	283,776,700.00
ハンガリーフォリント 小計		26,987		375,773,211.00 (179,503,105)
ポーランドズロチ	ORLEN SA	20,694	93.16	1,927,853.04
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	261.00	1,299,780.00
	BUDIMEX	496	648.00	321,408.00
	LPP SA	41	21,100.00	865,100.00
	CD PROJEKT SA	2,553	242.00	617,826.00
	ALLEGRO.EU SA	26,319	30.89	813,125.50
	CCC SA	2,074	120.40	249,709.60
	DINO POLSKA SA	18,330	40.55	743,281.50
ZABKA GROUP SA	10,688	23.22	248,175.36	

	BANK MILLENNIUM SA	24,013	16.53	396,934.89	
	BANK PEKAO SA	6,624	208.10	1,378,454.40	
	MBANK SA	508	1,056.50	536,702.00	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	84.14	2,653,943.88	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	538.80	779,104.80	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	67.92	1,516,925.28	
	PGE SA	29,021	8.57	248,709.97	
	ポーランドズロチ 小計	201,663		14,597,034.22 (641,022,918)	
ロシアルーブル	GAZPROM PJSC	209,472	0.00	0.00	
	LUKOIL PJSC	7,345	0.00	0.00	
	ROSNEFT OIL CO PJSC	20,180	0.00	0.00	
	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	131,600	0.00	0.00	
	ALROSA PJSC	46,260	0.00	0.00	
	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	55,000	0.00	0.00	
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	920	0.00	0.00	
	MAGNIT PJSC	1,334	0.00	0.00	
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	190,680	0.00	0.00	
	VTB BANK PJSC	13,147	0.00	0.00	
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	22,980	0.00	0.00	
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	16,768	0.00	0.00	
	INTER RAO UES PJSC	725,000	0.00	0.00	
	ロシアルーブル 小計	1,440,686		0.00 (0)	
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	60,000	10.35	621,000.00	
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	6.91	469,880.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	832,000	4.53	3,768,960.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	122,500	39.68	4,860,800.00	
	PETROCHINA CO LTD-H	766,000	8.09	6,196,940.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	9.99	1,153,845.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	136,000	11.33	1,540,880.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	22.40	974,400.00	
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	8,800	151.60	1,334,080.00	
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	31.70	3,217,550.00	
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	4.81	702,260.00	
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	51,000	14.37	732,870.00	
	CMOC GROUP LTD-H	132,000	18.77	2,477,640.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	15,800	51.65	816,070.00	
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	39,000	36.22	1,412,580.00	
	MMG LTD	164,000	8.41	1,379,240.00	
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	34,000	34.30	1,166,200.00	
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	62,000	30.44	1,887,280.00	
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	7,900	146.10	1,154,190.00	

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	216,000	33.60	7,257,600.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	117,000	3.89	455,130.00
BOC AVIATION LTD	7,000	73.00	511,000.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	82,000	4.56	373,920.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	149,000	3.78	563,220.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	50,000	9.26	463,000.00
CITIC LTD	147,000	11.95	1,756,650.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	2,600	505.00	1,313,000.00
CRRG CORP LTD - H	151,000	6.20	936,200.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD	83,500	4.64	387,440.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	26,000	21.60	561,600.00
SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	27.24	694,620.00
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	7,000	111.80	782,600.00
WEICHAJ POWER CO LTD-H	70,000	19.62	1,373,400.00
ZHUZHOU CRRG TIMES ELECTRI-H	18,100	38.58	698,298.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	15.35	706,100.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	95,700	13.53	1,294,821.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	88,200	10.50	926,100.00
JD LOGISTICS INC	72,800	11.83	861,224.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	10.01	420,420.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	123.60	556,200.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	62,000	7.36	456,320.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,411	166.70	2,569,013.70
BYD CO LTD-H	132,300	93.70	12,396,510.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	80,000	8.76	700,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	66.20	1,456,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	219,000	16.96	3,714,240.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	14.46	1,243,560.00
LI AUTO INC-CLASS A	44,288	65.45	2,898,649.60
NIO INC-CLASS A	67,455	39.30	2,650,981.50
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	76.65	3,477,150.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	40,000	12.17	486,800.00
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	19,200	50.50	969,600.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	46,400	81.50	3,781,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	166,000	4.60	763,600.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	87,600	26.26	2,300,376.00
LAOPU GOLD CO L-H	1,000	658.00	658,000.00
LI NING CO LTD	83,000	19.00	1,577,000.00
MIDEA GROUP CO LTD	15,100	87.20	1,316,720.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,400	60.95	1,852,880.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	14.77	856,660.00
MEITUAN	179,310	102.70	18,415,137.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	48,410	43.22	2,092,280.20

TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	22.30	1,007,960.00
TRIP.COM GROUP LTD	22,560	560.00	12,633,600.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	13,416	375.20	5,033,683.20
BAIDU INC-CLASS A	80,680	118.80	9,584,784.00
BILIBILI INC-CLASS Z	8,337	192.80	1,607,373.60
CHINA LITERATURE LTD	14,600	32.72	477,712.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	408,000	2.27	926,160.00
KINGSOFT CORP LTD	35,600	28.14	1,001,784.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	90,600	66.30	6,006,780.00
MEITU INC	124,500	7.31	910,095.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	3,200	189.00	604,800.00
NETEASE INC	63,200	214.40	13,550,080.00
TENCENT HOLDINGS LTD	231,000	614.00	141,834,000.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	619,240	145.30	89,975,572.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	12.70	937,260.00
JD.COM INC - CL A	85,810	111.30	9,550,653.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	18,292	38.60	706,071.20
POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,400	192.90	3,742,260.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	198,000	5.23	1,035,540.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	40,400	57.50	2,323,000.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	4,400	88.75	390,500.00
CHINA FEIHE LTD	134,000	4.16	557,440.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	15.34	1,733,420.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	27.38	1,615,420.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	73,800	47.50	3,505,500.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	12.20	817,400.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	78,000	12.17	949,260.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	50.85	1,118,700.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	4.88	854,000.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	14,000	35.48	496,720.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	28.74	732,870.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	91,600	5.30	485,480.00
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	19.85	960,740.00
3SBIO INC	66,000	26.16	1,726,560.00
AKESO INC	23,000	117.20	2,695,600.00
BEIGENE LTD	31,296	185.10	5,792,889.60
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	8.20	2,410,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	13.22	608,120.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	54,000	38.50	2,079,000.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	53,000	83.25	4,412,250.00
REMEGEN CO LTD-H	6,000	78.30	469,800.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	1,800	419.20	754,560.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	368,250	6.57	2,419,402.50

WUXI APPTTEC CO LTD-H	12,568	103.80	1,304,558.40
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	34.16	4,321,240.00
WUXI XDC CAYMAN INC	13,000	70.00	910,000.00
XTALPI HOLDINGS LTD	60,000	9.76	585,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,005,000	5.49	5,517,450.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,551,000	4.42	11,275,420.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	6.51	2,063,670.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	6.91	2,045,360.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,463,000	7.49	25,937,870.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	139,000	51.05	7,095,950.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	4.05	996,705.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	6.16	517,440.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,340,000	6.12	14,320,800.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	5.30	1,696,000.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C	533,000	0.87	463,710.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	10.36	1,310,540.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	58,000	20.34	1,179,720.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	28.12	1,574,720.00
FAR EAST HORIZON LTD	76,000	8.21	623,960.00
GF SECURITIES CO LTD-H	29,800	18.33	546,234.00
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	16.87	1,170,238.16
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	46,600	19.40	904,040.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	267,000	28.80	7,689,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	96,600	35.58	3,437,028.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	19.06	994,932.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	33,200	54.40	1,806,080.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	6.91	2,231,930.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	250,000	16.66	4,165,000.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	241,000	65.45	15,773,450.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	38,400	33.68	1,293,312.00
HORIZON ROBOTICS INC	183,600	9.12	1,674,432.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	13.73	1,510,300.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	37.82	1,077,870.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	32.88	920,640.00
LENOVO GROUP LTD	290,000	9.28	2,691,200.00
SUNNY OPTICAL TECH	26,200	65.00	1,703,000.00
XIAOMI CORP-CLASS B	620,400	40.54	25,151,016.00
ZTE CORP-H	26,600	27.08	720,328.00
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	11.86	1,857,276.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	20,000	32.94	658,800.00
CGN POWER CO LTD-H	368,000	2.93	1,078,240.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	7.83	783,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	90,000	6.70	603,000.00

	CHINA POWER INTERNATIONAL	140,000	3.36	470,400.00	
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	22.74	775,434.00	
	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	17.63	1,339,880.00	
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	28,800	68.70	1,978,560.00	
	GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	6.93	706,860.00	
	HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	6.17	925,500.00	
	KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	7.41	1,096,680.00	
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	813,000	1.09	886,170.00	
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	27,000	67.75	1,829,250.00	
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.00	504,000.00	
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	33,000	16.33	538,890.00	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	12.03	1,690,215.00	
	CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	27.38	3,230,840.00	
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	43.56	1,115,136.00	
	KE HOLDINGS INC	75,376	41.72	3,144,686.72	
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	8.87	731,775.00	
	香港ドル 小計	27,479,131		651,575,022.98 (13,200,909,965)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	80,600	3.56	286,936.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	6.92	972,952.00	
	GAMUDA BHD	181,200	4.88	884,256.00	
	SUNWAY BHD	85,400	5.60	478,240.00	
	MISC BHD	44,700	7.59	339,273.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.52	238,412.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	19.72	214,948.00	
	IOI CORP BHD	85,100	4.08	347,208.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	20.00	330,000.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	116.30	255,860.00	
	QL RESOURCES BHD	65,725	3.93	258,299.25	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	5.60	373,520.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	8.52	730,164.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	6.36	521,520.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	8.15	2,350,460.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	21,300	22.24	473,712.00	
	MALAYAN BANKING BHD	217,300	10.44	2,268,612.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	518,600	4.52	2,344,072.00	
	RHB BANK BHD	69,900	7.71	538,929.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.64	251,064.00	
	CELCOMDIGI BHD	142,000	3.28	465,760.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.89	364,104.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	7.95	290,970.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	18.08	475,504.00	
	TENAGA NASIONAL BHD	98,900	13.36	1,321,304.00	

	YTL CORP BHD	106,860	2.12	226,543.20	
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	101,940	3.35	341,499.00	
	マレーシアリングット 小計	2,920,975		17,944,121.45 (692,976,848)	
タイバーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	108.00	5,324,400.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	31.50	11,122,650.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,700	182.50	5,055,250.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	145,900	54.25	7,915,075.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	23.90	2,724,600.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	44.00	8,857,200.00	
	CP AXTRA PCL-NVDR	72,834	15.70	1,143,493.80	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	21.50	2,795,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	19.70	8,390,230.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	162.50	3,168,750.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,900	195.50	3,890,450.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	28.50	3,819,000.00	
	SCB X PCL-NVDR	27,200	136.00	3,699,200.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	2.02	1,530,958.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	169.00	19,401,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	309.00	11,958,300.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	10.90	4,395,043.50	
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	153,775	41.50	6,381,662.50		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	55.25	4,160,325.00		
	タイバーツ 小計	3,264,324		115,732,787.80 (580,978,594)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	451.60	4,213,428.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	700.00	5,446,000.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	549.50	20,232,590.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	14,020	181.00	2,537,620.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	116.00	8,434,128.00	
	BDO UNIBANK INC	83,397	128.00	10,674,816.00	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	66.60	3,844,951.20	
	PLDT INC	3,330	1,252.00	4,169,160.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	575.00	5,537,250.00	
	AYALA LAND INC	276,500	21.30	5,889,450.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	356,800	22.20	7,920,960.00	
	フィリピンペソ 小計	928,047		78,900,353.20 (211,784,328)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	35,700	109,125.00	3,895,762,500.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	763,600	2,240.00	1,710,464,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	48,100	29,800.00	1,433,380,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	519,300	6,325.00	3,284,572,500.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	3,510.00	3,195,317,970.00	

	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	1,968,300	1,130.00	2,224,179,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	7,175.00	2,380,665,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	707,300	6,525.00	4,615,132,500.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	65.00	2,088,235,500.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	1,920.00	1,298,688,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	326,600	4,640.00	1,515,424,000.00	
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	154,200	6,750.00	1,040,850,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,001,500	8,050.00	16,112,075,000.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	5,175.00	6,861,532,500.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,340.00	2,393,510,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	3,770.00	9,431,578,650.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	3,410.00	5,958,634,000.00	
	BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	280,200	9,375.00	2,626,875,000.00	
	インドネシアルピア 小計	46,976,592		72,066,876,120.00 (677,428,635)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,532	198,800.00	304,561,600.00	
	S-OIL CORP	1,463	81,500.00	119,234,500.00	
	SK INNOVATION CO LTD	2,607	105,800.00	275,820,600.00	
	KOREA ZINC CO LTD	130	1,310,000.00	170,300,000.00	
	LG CHEM LTD	1,756	338,500.00	594,406,000.00	
	POSCO HOLDINGS INC	2,664	302,500.00	805,860,000.00	
	DOOSAN BOBCAT INC	1,860	59,900.00	111,414,000.00	
	DOOSAN CO LTD	261	760,000.00	198,360,000.00	
	DOOSAN ENERBILITY	16,339	77,400.00	1,264,638,600.00	
	ECOPRO BM CO LTD	1,725	155,000.00	267,375,000.00	
	ECOPRO CO LTD	3,907	96,800.00	378,197,600.00	
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,198	884,000.00	1,059,032,000.00	
	HANWHA OCEAN CO LTD	4,910	109,500.00	537,645,000.00	
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	54,300.00	152,583,000.00	
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	847	807,000.00	683,529,000.00	
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,330	521,000.00	692,930,000.00	
	HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	553	194,600.00	107,613,800.00	
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	421,000.00	654,655,000.00	
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	201	1,850,000.00	371,850,000.00	
	HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,744	179,300.00	491,999,200.00	
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	108,800.00	309,971,200.00	
	LG CORP	3,367	81,700.00	275,083,900.00	
	LG ENERGY SOLUTION	1,692	379,000.00	641,268,000.00	
	LIG NEX1 CO LTD	471	416,000.00	195,936,000.00	
	LS ELECTRIC CO LTD	510	471,000.00	240,210,000.00	
	POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	191,100.00	265,246,800.00	
	POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	50,300.00	89,131,600.00	
	SAMSUNG C&T CORP	3,197	249,000.00	796,053,000.00	

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	25,400.00	626,440,200.00	
SK	1,415	250,000.00	353,750,000.00	
SK SQUARE CO LTD	3,356	290,500.00	974,918,000.00	
HMM CO LTD	9,597	20,550.00	197,218,350.00	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,280	178,000.00	227,840,000.00	
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	22,600.00	154,855,200.00	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	61,200.00	143,085,600.00	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	366,500.00	785,776,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO	4,829	288,500.00	1,393,166,500.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	208,000.00	286,416,000.00	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	202,500.00	144,585,000.00	
KIA CORP	8,644	121,000.00	1,045,924,000.00	
COWAY CO LTD	2,070	88,700.00	183,609,000.00	
LG ELECTRONICS INC	3,718	94,300.00	350,607,400.00	
HANJIN KAL CORP	866	114,000.00	98,724,000.00	
HYBE CO LTD	846	313,500.00	265,221,000.00	
KAKAO CORP	10,937	58,200.00	636,533,400.00	
KRAFTON INC	1,057	247,000.00	261,079,000.00	
NAVER CORP	5,188	235,500.00	1,221,774,000.00	
KT&G CORP	3,381	146,700.00	495,992,700.00	
SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,252,000.00	200,320,000.00	
AMOREPACIFIC CORP	1,177	121,200.00	142,652,400.00	
APR CORP/KOREA	868	243,000.00	210,924,000.00	
LG H&H	315	264,000.00	83,160,000.00	
HLB INC	4,169	46,350.00	193,233,150.00	
ALTEOGEN INC	1,496	448,000.00	670,208,000.00	
CELLTRION INC	5,359	184,500.00	988,735,500.00	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	412	1,733,000.00	713,996,000.00	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	128,900.00	122,970,600.00	
YUHAN CORP	2,133	116,400.00	248,281,200.00	
HANA FINANCIAL GROUP	10,247	92,400.00	946,822,800.00	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	20,950.00	237,112,100.00	
KAKAOBANK CORP	6,542	21,750.00	142,288,500.00	
KB FINANCIAL GROUP INC	13,195	125,200.00	1,652,014,000.00	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,474	77,300.00	1,196,140,200.00	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	27,750.00	684,176,250.00	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,392	162,700.00	226,478,400.00	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	2,737	109,600.00	299,975,200.00	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,939	22,700.00	180,215,300.00	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	4,886	21,000.00	102,606,000.00	
DB INSURANCE CO LTD	1,573	123,700.00	194,580,100.00	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,075	488,000.00	524,600,000.00	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	155,000.00	435,550,000.00	

	SAMSUNG SDS CO LTD	1,471	171,800.00	252,717,800.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	11,970.00	116,384,310.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	1,911	253,000.00	483,483,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	170,658	106,300.00	18,140,945,400.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	83,300.00	2,460,182,200.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	279,500.00	610,428,000.00	
	LG UPLUS CORP	6,485	15,130.00	98,118,050.00	
	SK TELECOM	3,590	53,500.00	192,065,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,104	49,300.00	448,827,200.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,397	116,400.00	162,610,800.00	
	SK HYNIX INC	19,674	547,000.00	10,761,678,000.00	
	韓国ウォン 小計	537,527		66,026,900,210.00 (7,051,672,942)	
新台湾ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	35.95	3,055,750.00	
	CHINA STEEL CORP	450,000	18.85	8,482,500.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	119,000	32.30	3,843,700.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	40.00	5,920,000.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	180,000	59.90	10,782,000.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	22.50	5,353,132.50	
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	922.00	4,794,400.00	
	BIZLINK HOLDING INC	6,000	1,440.00	8,640,000.00	
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	28.25	3,305,250.00	
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,490	761.00	4,177,890.00	
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	41,000	84.20	3,452,200.00	
	CHINA AIRLINES LTD	95,000	19.85	1,885,750.00	
	EVA AIRWAYS CORP	107,000	36.20	3,873,400.00	
	EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	185.50	7,126,910.00	
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	27.85	2,422,950.00	
	WAN HAI LINES LTD	23,650	78.00	1,844,700.00	
	YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	52.30	3,347,200.00	
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	70,000	30.30	2,121,000.00	
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	6,420	390.50	2,507,010.00	
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	15,289	120.00	1,834,680.00	
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	6,000	386.50	2,319,000.00	
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	8,000	708.00	5,664,000.00	
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	581.00	6,483,960.00	
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	224.00	4,704,000.00	
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	78.40	13,876,800.00	
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	35,000	160.00	5,600,000.00	
	PHARMAESSENTIA CORP	11,097	494.50	5,487,466.50	
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	234,896	21.10	4,956,305.60	
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	600,000	49.50	29,700,000.00	
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	530,414	33.55	17,795,389.70	

FIRST FINANCIAL HOLDING CO	423,421	29.95	12,681,458.95	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	324,466	31.90	10,350,465.40	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	40.60	17,433,924.20	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	450,754	29.10	13,116,941.40	
TAIWAN BUSINESS BANK	291,650	16.15	4,710,147.50	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	396,660	24.75	9,817,335.00	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	41.15	6,007,900.00	
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	742,655	21.40	15,892,817.00	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,087	110.00	6,499,570.00	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	390,917	40.20	15,714,863.40	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	341,000	75.50	25,745,500.00	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	305,556	97.30	29,730,598.80	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	571,660	17.55	10,032,633.00	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	1,175.00	21,737,500.00	
ADVANTECH CO LTD	16,427	282.50	4,640,627.50	
ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	1,450.00	17,400,000.00	
ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	550.00	14,300,000.00	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	19,000	194.00	3,686,000.00	
CHROMA ATE INC	14,000	741.00	10,374,000.00	
COMPAL ELECTRONICS	156,000	29.70	4,633,200.00	
DELTA ELECTRONICS INC	70,000	911.00	63,770,000.00	
E INK HOLDINGS INC	31,000	185.50	5,750,500.00	
ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	1,550.00	17,050,000.00	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	238.00	4,522,000.00	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	11,000	608.00	6,688,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	451,800	221.50	100,073,700.00	
INNOLUX CORP	297,900	12.70	3,783,330.00	
INVENTEC CORP	107,000	43.00	4,601,000.00	
KING SLIDE WORKS CO LTD	2,000	3,660.00	7,320,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,060.00	7,416,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	69,000	159.50	11,005,500.00	
LOTES CO LTD	3,000	1,305.00	3,915,000.00	
PEGATRON CORP	74,000	70.40	5,209,600.00	
QUANTA COMPUTER INC	97,000	265.00	25,705,000.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	46,000	215.00	9,890,000.00	
WISTRON CORP	107,000	144.00	15,408,000.00	
WIWYNN CORP	4,200	4,285.00	17,997,000.00	
YAGEO CORPORATION	59,096	222.00	13,119,312.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	22,000	139.00	3,058,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	131.00	17,947,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	88.00	5,544,000.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	106.00	7,102,000.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,215.00	9,323,500.00	

	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	118,000	229.50	27,081,000.00	
	ASPEED TECHNOLOGY INC	1,000	6,580.00	6,580,000.00	
	EEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	1,715.00	3,944,500.00	
	GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	2,045.00	7,157,500.00	
	GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	376.00	3,760,000.00	
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	2,630.00	7,890,000.00	
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	39,000	215.50	8,404,500.00	
	MEDIATEK INC	54,900	1,410.00	77,409,000.00	
	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	376.00	8,046,400.00	
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	497.00	8,946,000.00	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	888,000	1,430.00	1,269,840,000.00	
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	50.70	20,482,800.00	
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	96.30	3,466,800.00	
	新台湾ドル 小計	12,025,709		2,259,069,768.45 (11,278,179,912)	
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	365.95	20,966,007.40	
	COAL INDIA LTD	65,331	385.60	25,191,633.60	
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	469.75	17,481,746.25	
	INDIAN OIL CORP LTD	103,456	162.60	16,821,945.60	
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	232.89	27,068,804.70	
	OIL INDIA LTD	15,994	405.05	6,478,369.70	
	PETRONET LNG LTD	23,778	273.85	6,511,605.30	
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	219,070	1,565.10	342,866,457.00	
	AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	539.65	12,481,564.85	
	APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,820.10	11,355,603.90	
	ASIAN PAINTS LTD	13,626	2,799.90	38,151,437.40	
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	2,358.50	10,790,137.50	
	GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,812.50	28,333,125.00	
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	852.00	42,292,428.00	
	JINDAL STAINLESS LTD	10,584	802.20	8,490,484.80	
	JINDAL STEEL LTD	12,387	992.60	12,295,336.20	
	JSW STEEL LTD	21,832	1,079.60	23,569,827.20	
	NMDC LTD	97,431	76.30	7,433,985.30	
	PI INDUSTRIES LTD	3,040	3,249.60	9,878,784.00	
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,030	1,458.30	16,085,049.00	
	SHREE CEMENT LTD	297	25,600.00	7,603,200.00	
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	11,911.00	11,827,623.00	
	SRF LTD	4,666	3,090.30	14,419,339.80	
	SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,368.10	8,645,912.70	
	TATA STEEL LTD	273,434	168.69	46,125,581.46	
	ULTRATECH CEMENT LTD	4,199	11,496.00	48,271,704.00	
	UPL LTD	17,917	751.55	13,465,521.35	
	VEDANTA LTD	48,745	581.60	28,350,092.00	

ABB INDIA LTD	1,828	5,177.00	9,463,556.00
ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	2,239.00	11,985,367.00
ASHOK LEYLAND LTD	116,058	173.56	20,143,026.48
ASTRAL LTD	4,281	1,423.60	6,094,431.60
BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	392.85	52,163,015.85
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	275.75	9,144,421.50
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	22,877	671.60	15,364,193.20
CUMMINS INDIA LTD	4,848	4,410.40	21,381,619.20
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	4,543	2,927.00	13,297,361.00
HAVELLS INDIA LTD	7,605	1,416.90	10,775,524.50
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	4,305.30	31,609,512.60
HITACHI ENERGY INDIA LTD	468	18,555.00	8,683,740.00
LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	4,073.50	99,405,620.50
POLYCAB INDIA LTD	1,891	7,439.00	14,067,149.00
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	319.15	5,443,103.25
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	3,142	2,747.00	8,631,074.00
SIEMENS LTD	3,164	3,111.60	9,845,102.40
SUZLON ENERGY LTD	343,421	52.59	18,060,510.39
TATA MOTORS LTD / NEW	75,680	394.35	29,844,408.00
VOLTAS LTD	7,394	1,375.50	10,170,447.00
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	7,631	674.00	5,143,294.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,496.40	28,632,117.60
GMR AIRPORTS LTD	82,884	101.53	8,415,212.52
INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	5,153.50	35,651,913.00
BAJAJ AUTO LTD	2,398	9,002.00	21,586,796.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,365.40	7,406,067.40
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,439.90	13,304,676.00
BOSCH LTD	248	35,940.00	8,913,120.00
EICHER MOTORS LTD	4,848	7,217.00	34,988,016.00
HERO MOTOCORP LTD	4,180	5,781.00	24,164,580.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	2,317.30	14,710,220.40
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,941	3,603.60	122,309,787.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,512	16,414.00	74,059,968.00
MRF LTD	93	153,580.00	14,282,940.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	143,047	120.98	17,305,826.06
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	75,680	352.65	26,688,552.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	2,634.90	10,747,757.10
TVS MOTOR CO LTD	8,579	3,666.00	31,450,614.00
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	13,268.00	17,898,532.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	484.85	6,454,323.20
PAGE INDUSTRIES LTD	249	35,745.00	8,900,505.00
TITAN CO LTD	12,652	3,930.10	49,723,625.20
ETERNAL LTD	86,072	286.05	24,620,895.60

INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	731.20	22,194,844.80
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	563.70	8,064,292.20
SWIGGY LTD	49,894	412.20	20,566,306.80
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	1,340.80	17,793,756.80
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	249.05	10,829,192.10
TRENT LTD	6,459	4,062.20	26,237,749.80
VISHAL MEGA MART LTD	72,802	138.07	10,051,772.14
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,702	3,819.50	21,778,789.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	6,103.00	25,357,965.00
ITC LTD	106,865	401.05	42,858,208.25
MARICO LTD	18,704	741.20	13,863,404.80
NESTLE INDIA LTD	23,834	1,244.40	29,659,029.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	20,779	1,184.00	24,602,336.00
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,406.70	15,705,805.50
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	469.40	23,675,127.80
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,209	2,111.10	8,885,619.90
DABUR INDIA LTD	17,618	493.95	8,702,411.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,186.20	16,919,956.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD	29,742	2,280.00	67,811,760.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,802	7,012.50	26,661,525.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	17,000	890.90	15,145,300.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	1,075.80	30,856,095.60
ALKEM LABORATORIES LTD	1,628	5,555.50	9,044,354.00
AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,225.10	12,819,446.40
CIPLA LTD	20,761	1,517.10	31,496,513.10
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,478.50	27,488,275.50
DR. REDDY'S LABORATORIES	18,943	1,278.20	24,212,942.60
LUPIN LTD	8,371	2,125.80	17,795,071.80
MANKIND PHARMA LTD	4,927	2,172.10	10,701,936.70
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	34,270	1,744.90	59,797,723.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	3,800.30	17,439,576.70
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	919.60	7,709,006.80
AU SMALL FINANCE BANK LTD	13,502	985.15	13,301,495.30
AXIS BANK LTD	82,818	1,230.60	101,915,830.80
BANK OF BARODA	32,605	292.05	9,522,290.25
CANARA BANK	71,143	148.58	10,570,426.94
HDFC BANK LIMITED	409,184	985.50	403,250,832.00
ICICI BANK LTD	190,077	1,354.10	257,383,265.70
IDFC FIRST BANK LTD	122,973	84.68	10,413,353.64
INDUSIND BANK LTD	21,362	844.70	18,044,481.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	39,387	2,159.50	85,056,226.50
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	119.82	10,717,659.36
STATE BANK OF INDIA	66,062	980.30	64,760,578.60

UNION BANK OF INDIA	61,961	154.03	9,543,852.83
YES BANK LTD	550,228	21.70	11,939,947.60
BAJAJ FINANCE LTD	101,229	1,008.30	102,069,200.70
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	2,043.80	27,820,205.60
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	11,148.00	11,337,516.00
BSE LTD	7,614	2,684.80	20,442,067.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	14,622	1,648.10	24,098,518.20
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	7,418	2,672.20	19,822,379.60
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	296.95	31,251,611.90
MUTHOOT FINANCE LTD	4,115	3,781.20	15,559,638.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	13,303	1,336.00	17,772,808.00
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	338.70	17,734,670.70
REC LTD	46,522	339.20	15,780,262.40
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	870.30	8,254,795.50
SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	901.70	46,636,825.70
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,931.60	11,880,224.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	766.45	27,355,366.95
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	1,954.30	17,737,226.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	650.40	9,573,888.00
PB FINTECH LTD	13,163	1,888.90	24,863,590.70
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	2,028.40	33,643,042.40
HCL TECHNOLOGIES LTD	33,757	1,642.40	55,442,496.80
INFOSYS LTD	120,473	1,638.70	197,419,105.10
LTIMINDTREE LTD	2,848	6,197.50	17,650,480.00
MPHASIS LTD	3,437	2,890.20	9,933,617.40
ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	7,823.50	5,695,508.00
PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	6,358.00	25,203,112.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	32,690	3,282.00	107,288,580.00
TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,612.50	32,490,262.50
WIPRO LTD	91,206	264.45	24,119,426.70
BHARTI AIRTEL LTD	92,159	2,097.70	193,321,934.30
INDUS TOWERS LTD	49,203	414.05	20,372,502.15
TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,824.70	8,063,349.30
VODAFONE IDEA LTD	893,100	11.96	10,681,476.00
ADANI POWER LTD	112,230	141.76	15,909,724.80
GAIL INDIA LTD	84,248	169.76	14,301,940.48
JSW ENERGY LTD	16,746	478.25	8,008,774.50
NHPC LTD	112,238	76.61	8,598,553.18
NTPC LTD	155,249	319.90	49,664,155.10
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	263.45	45,701,988.75
TATA POWER CO LTD	58,701	380.55	22,338,665.55
TORRENT POWER LTD	6,122	1,279.10	7,830,650.20
WAAREE ENERGIES LTD	3,053	3,025.60	9,237,156.80

	DLF LTD	28,374	691.20	19,612,108.80
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,105	2,044.80	10,438,704.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	1,090.20	12,313,809.00
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,675.30	7,203,790.00
	PHOENIX MILLS LTD	6,809	1,831.30	12,469,321.70
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,624.10	10,473,820.90
	インドルピー 小計	7,709,879		5,034,751,018.43 (8,911,509,302)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	14.90	382,438.30
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.32	392,606.13
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.10	208,261.32
	INDUSTRIES QATAR	55,539	11.98	665,357.22
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.24	538,000.88
	DUKHAN BANK	57,922	3.48	201,916.09
	MASRAF AL RAYAN	196,047	2.18	428,950.83
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.26	377,705.44
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	24.00	1,555,728.00
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	18.47	3,159,348.91
	OOREDOO QPSC	30,904	13.17	407,005.68
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	20,124	14.95	300,853.80
	BARWA REAL ESTATE CO	76,272	2.61	199,756.36
	カタールリアル 小計	1,137,328		8,817,928.96 (381,904,503)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	1,434.75	26,400,834.75
	GOLD FIELDS LTD	32,327	741.38	23,966,591.26
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	342.51	7,492,748.76
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	31,785	244.10	7,758,718.50
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	12,743	323.68	4,124,654.24
	SASOL LTD	20,348	103.19	2,099,710.12
	SIBANYE STILLWATER LTD	101,466	59.18	6,004,757.88
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	9,706	1,388.59	13,477,654.54
	BIDVEST GROUP LTD	11,282	231.43	2,610,993.26
	NASPERS LTD-N SHS	28,495	1,132.38	32,267,168.10
	PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	26.09	3,390,682.49
	BID CORP LTD	11,966	416.98	4,989,582.68
	CLICKS GROUP LTD	9,232	330.53	3,051,452.96
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	16,566	272.48	4,513,903.68
	ABSA GROUP LTD	31,768	237.64	7,549,347.52
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,121	4,142.50	12,928,742.50
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	260.69	4,313,637.43
STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	283.36	13,599,013.12	
FIRSTRAND LTD	182,199	89.62	16,328,674.38	
REINET INVESTMENTS SCA	4,896	566.57	2,773,926.72	

	REMGRO LTD	17,738	178.59	3,167,829.42	
	DISCOVERY LTD	19,008	229.85	4,368,988.80	
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	71.63	2,039,091.21	
	SANLAM LTD	63,397	99.17	6,287,080.49	
	MTN GROUP LTD	60,461	159.16	9,622,972.76	
	VODACOM GROUP LTD	23,661	136.57	3,231,382.77	
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	143.30	3,263,657.50	
	南アフリカランド 小計	978,184		231,623,797.84 (2,174,947,461)	
アラブディールハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.38	628,572.30	
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.53	794,737.14	
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	63,500	5.68	360,680.00	
	TWO POINT ZERO GROUP PJSC	132,837	2.78	369,286.86	
	SALIK CO PJSC	70,321	6.48	455,680.08	
	AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	96,797	1.62	156,811.14	
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.94	391,994.54	
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	107,590	14.56	1,566,510.40	
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	21.16	1,136,355.48	
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	9.45	1,031,080.05	
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	27.75	1,916,193.00	
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	158,715	17.14	2,720,375.10	
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	123,148	18.06	2,224,052.88	
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	2.89	635,846.24	
	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	8.79	1,228,789.26	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	15.45	586,003.05	
EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	13.85	3,404,371.55		
	アラブディールハム 小計	2,069,778		19,607,339.07 (843,311,653)	
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	59,887	0.73	43,837.28	
	GULF BANK	65,113	0.35	23,310.45	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	397,618	0.82	326,046.76	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	1.00	306,429.83	
	WARBA BANK KSCP	79,910	0.30	23,973.00	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.51	33,536.90	
	MABANEE CO KPSC	21,608	1.09	23,552.72	
	クウェートディナール 小計	994,339		780,686.94 (401,343,348)	
オフショア人民元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	8.51	160,839.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	5.89	435,860.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	12,500	40.59	507,375.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	11.61	94,041.00	
	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	9,700	5.03	48,791.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	27.27	144,531.00	

PETROCHINA CO LTD-A	47,000	9.65	453,550.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	21.80	477,420.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	6.54	81,226.80
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	12.20	79,300.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	13.56	179,751.36
YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	67.97	183,519.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	10.85	337,435.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	22.18	173,004.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	48,500	7.21	349,685.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	31.95	108,630.00
CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	15.22	112,841.08
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	7,900	45.50	359,450.00
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	45.15	85,785.00
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	15.66	111,186.00
CMOC GROUP LTD-A	36,400	18.36	668,304.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	3,440	64.18	220,779.20
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	7,300	21.47	156,731.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	38.04	159,007.20
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	26.40	92,400.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	19.16	278,203.20
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,300	51.40	118,220.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	10.35	161,460.00
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	3,700	11.62	42,994.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.58	81,468.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	100,100	2.37	237,237.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	4.82	75,674.00
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	4,300	35.33	151,919.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	10.07	139,973.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	41.85	179,955.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	14.71	98,557.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	18.34	82,530.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	18.31	281,974.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	10,200	27.03	275,706.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	22,250	9.82	218,495.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	16.94	137,044.60
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	36.42	301,120.56
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	29.88	105,177.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	4.78	114,242.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	15.19	133,672.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	26.65	117,473.20
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	24.79	138,328.20
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	4,000	33.04	132,160.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	52.90	153,410.00

TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	14.21	106,575.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	5.46	149,058.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,900	75.59	521,571.00
WESTERN MINING CO -A	5,600	25.65	143,640.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	1,560	71.21	111,087.60
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	40.00	176,000.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	29.23	213,379.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	29.85	131,340.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	79.80	263,340.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	36.50	208,050.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	10.74	71,958.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	7,163	24.41	174,848.83
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	22.87	228,700.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	31.12	1,394,176.00
AECC AVIATION POWER CO-A	5,900	39.18	231,162.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	25.27	93,499.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	16,600	33.20	551,120.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	71,700	2.36	169,212.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	14,400	7.70	110,880.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	44,700	5.46	244,062.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	91,500	5.21	476,715.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	9.14	103,282.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	41.00	116,440.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,660	374.00	3,612,840.00
CRRG CORP LTD-A	57,000	6.87	391,590.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	7,200	22.90	164,880.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	68.56	275,611.20
GEM CO LTD-A	10,800	7.58	81,864.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	8,100	16.20	131,220.00
GONEO GROUP CO LTD	1,624	42.43	68,906.32
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	38.00	148,200.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	105.34	298,744.24
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	8,000	18.37	146,960.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	52.05	255,045.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.03	120,291.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	22.84	431,264.88
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,738	87.85	240,533.30
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	59.22	59,220.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	23.49	72,819.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.25	177,975.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	21.24	422,676.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	82.15	147,870.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	8.37	200,880.00

SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	2,000	91.13	182,260.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,000	71.55	214,650.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	9.88	136,936.80
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	164.05	807,126.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	28.50	159,600.00
TBEA CO LTD-A	10,920	21.88	238,929.60
WEICHAJ POWER CO LTD-A	13,200	17.52	231,264.00
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A	3,500	39.83	139,405.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	11.22	280,500.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	33.97	166,453.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	28.37	116,317.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	3,808	63.71	242,607.68
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	43.47	165,186.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	48.88	78,208.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	8.41	130,355.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	4,040	23.81	96,192.40
AIR CHINA LTD-A	23,000	8.97	206,310.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	5.22	565,326.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	5.77	192,141.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	9.98	106,786.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	7.70	212,520.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	15.29	427,661.30
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	37,900	5.39	204,281.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	78,900	1.73	136,497.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	37.85	412,565.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	33.57	70,497.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	55.79	106,001.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	16.97	125,578.00
ANHUI JIANGHUI AUTO GROUP-A	4,300	47.99	206,357.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	8.21	89,489.00
BYD CO LTD -A	11,700	94.23	1,102,491.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	123.50	86,450.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	11.75	201,230.50
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	62.07	273,108.00
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	6,400	22.21	142,144.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	8.23	118,512.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	19.94	141,574.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	125.00	125,000.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	3,655	69.27	253,181.85
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	15.71	279,795.10
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	16.99	103,639.00
SERES GROUP CO L-A	3,000	120.60	361,800.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	15.28	68,760.00

BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	157.22	86,156.56
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	1,400	79.40	111,160.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	41.14	246,840.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	13,500	27.51	371,385.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	7,800	79.45	619,710.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,900	8.88	96,792.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	22.50	87,750.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	16.09	90,104.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	27,400	7.31	200,294.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,300	45.09	193,887.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	39.99	99,975.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	23.77	73,924.70
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	2.65	96,195.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,100	82.81	339,521.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	16.64	216,320.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	5.76	93,312.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	2,000	44.59	89,180.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	144.55	115,640.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	3,900	12.15	47,385.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,180	272.65	321,727.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	37.78	410,668.60
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	53.56	224,952.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	27.13	200,762.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	29.18	414,356.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	35.78	121,652.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	62.75	219,625.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,700	1,410.00	3,807,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,300	122.09	402,897.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,016	49.19	591,067.04
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	9.21	69,996.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	178.60	485,792.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	62.48	93,720.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	17.05	282,348.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	110.53	917,399.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	11.36	197,300.48
APT MEDICAL INC-A	380	254.49	96,706.20
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	25.72	84,876.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	3,740	40.60	151,844.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	38.01	114,030.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	6,300	18.03	113,589.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	127.34	229,212.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	198.19	535,113.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	59.00	88,500.00

BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	3,960	16.44	65,102.40
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	32.42	74,566.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	2,215	46.43	102,842.45
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	95.98	67,186.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	28.38	127,284.30
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	19.33	78,286.50
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	34.69	120,721.20
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	52.04	93,672.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	52.04	15,612.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	145.80	81,648.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	60.85	834,618.60
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	29.44	108,192.00
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	1,000	103.05	103,050.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	27.27	98,172.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	6.41	67,305.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	2,500	56.38	140,950.00
SICHUAN BLOKIN PHARMACEUTI-A	400	354.62	141,848.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	3,600	31.69	114,084.00
WUXI APPTec CO LTD-A	5,228	92.47	483,433.16
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	56.53	235,164.80
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	1,300	173.55	225,615.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	187,000	7.55	1,411,850.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.55	225,330.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.72	72,900.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	16.64	149,760.00
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	5.66	522,984.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	7.43	855,936.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	15,700	15.66	245,862.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	10.50	426,300.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	11.41	296,660.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	11,700	28.76	336,492.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	24,210	9.97	241,373.70
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	10,300	8.45	87,035.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	26,800	7.46	199,928.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	9.17	420,903.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	3.56	385,904.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	43,000	41.99	1,805,570.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	3.91	325,312.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	3.07	129,768.90
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	19,200	6.50	124,800.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	9.09	180,891.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	6.85	204,130.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	130,300	7.88	1,026,764.00

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	21.09	989,121.00
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	11.62	499,660.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	5.42	356,094.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	64,200	11.69	750,498.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	9.21	174,069.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	1,400	131.07	183,498.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	6,500	14.26	92,690.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	8.51	74,888.00
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	18.79	90,192.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	12,900	8.12	104,748.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	16,000	15.90	254,400.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	9,400	10.09	94,846.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,300	35.92	226,296.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	16.82	287,622.00
CITIC SECURITIES CO-A	26,200	28.68	751,416.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	27.14	287,684.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	14.39	89,218.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	23.00	786,876.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	17.53	115,698.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	7.81	132,770.00
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	21.65	274,955.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	8,100	10.51	85,131.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	14,000	13.17	184,380.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	20.87	648,389.16
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	8.34	79,230.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	311.40	373,680.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	22.93	364,587.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	7.22	117,686.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	10.79	162,929.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	7.56	83,160.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	5.28	240,768.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	9.28	71,456.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	8.86	85,942.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	4.21	95,567.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	7.98	79,800.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	10,700	10.98	117,486.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	16,200	6.66	107,892.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	6,100	46.50	283,650.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	41.04	607,392.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	4,500	71.16	320,220.00
PICC HOLDING CO-A	23,800	9.14	217,532.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	23,100	68.75	1,588,125.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	14,800	10.49	155,252.00

BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,000	303.60	303,600.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	2,070	45.00	93,150.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	103.31	103,310.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	29.17	145,062.41
IFLYTEK CO LTD - A	4,900	48.80	239,120.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	46.03	87,457.00
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	49.02	93,138.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	49.79	159,328.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	20.16	72,455.04
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	12.60	74,440.80
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	68.48	130,112.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,340	116.63	156,284.20
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	5,300	48.62	257,686.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	4.09	366,464.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	43.03	193,635.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	13.92	93,264.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	17,600	5.48	96,448.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,260	434.30	981,518.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.65	62,852.70
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	28,200	58.30	1,644,060.00
GOERTEK INC -A	8,600	27.98	240,628.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	17,100	15.34	262,314.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	6,000	23.76	142,560.00
HUAGONG TECH CO LTD-A	2,700	75.00	202,500.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	89.37	178,740.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	61.62	227,994.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	28.71	347,391.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	15,133	56.78	859,251.74
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	75.58	81,324.08
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	10.59	81,543.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	132.09	72,385.32
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A	800	133.94	107,152.00
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A	1,600	97.58	156,128.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	5,600	60.43	338,408.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,494	212.75	317,848.50
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	2,300	66.94	153,962.00
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	800	243.97	195,176.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	71.39	179,260.29
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	47.68	98,697.60
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	4,200	75.62	317,604.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	214.03	335,599.04
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	54,590	4.59	250,568.10
UNISPLENDOR CORP LTD-A	7,876	24.43	192,410.68

VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	287.88	518,184.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	37.21	100,467.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	10,464	13.15	137,601.60
MUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	67.52	260,627.20
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	36.52	81,804.80
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	18.68	117,684.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	571.70	1,360,646.00
ZTE CORP-A	8,500	37.03	314,755.00
CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	5.17	351,043.00
CGN POWER CO LTD-A	40,600	3.85	156,310.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	8.75	387,625.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	62,500	4.13	258,125.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	27.85	1,473,265.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	3.52	70,400.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	22.14	106,272.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	5.88	238,140.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	21,400	5.20	111,280.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.82	142,324.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	17,500	13.51	236,425.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	6,600	19.61	129,426.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	8.05	79,695.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	10,700	14.34	153,438.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.60	76,480.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.16	109,908.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	167.00	105,210.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	272.72	354,808.72
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	85.14	51,084.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	211.50	59,220.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	1,268.00	1,268,000.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	3,200	54.50	174,400.00
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	15.11	181,320.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	4,600	15.38	70,748.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	15.12	56,957.04
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	210.21	285,044.76
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1,500	87.25	130,875.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	13.25	104,834.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	4,000	27.67	110,680.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A	1,000	100.09	100,090.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	152.10	115,900.20
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	204.08	1,061,216.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	90.16	108,192.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	11.14	73,657.68
JCET GROUP CO LTD-A	3,800	35.76	135,888.00

	JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	5.44	108,800.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	17,236	18.08	311,626.88
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	140.28	112,224.00
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	117.58	266,201.12
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	20.51	114,856.00
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	448.36	726,343.20
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	35.21	154,924.00
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	2,785	124.38	346,398.30
	PIOTECH INC-A	638	327.66	209,047.08
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	173.10	155,790.00
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	13.13	129,987.00
	SG MICRO CORP-A	1,309	65.81	86,145.29
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	77.27	77,270.00
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	8.34	67,345.50
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	10.70	68,480.00
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	35.77	114,464.00
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	20.80	180,960.00
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	16.29	52,128.00
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	75.85	137,971.15
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	20,600	6.62	136,372.00
	VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,200	125.11	150,132.00
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	27.29	98,244.00
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	34.68	135,252.00
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	8.71	172,458.00
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	4.77	103,986.00
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	26,600	6.33	168,378.00
	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	3,900	38.01	148,239.00
	YOUNGOR FASHION CO LTD	14,000	7.62	106,680.00
	オフショア人民元 小計	5,438,198		98,731,153.37 (2,213,068,675)
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	17.23	186,170.15
	SAUDI ARABIAN OIL CO	219,010	23.83	5,219,008.30
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	111.30	907,985.40
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	11,987	15.75	188,795.25
	SAUDI ARABIAN MINING CO	48,382	60.40	2,922,272.80
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	31,985	52.30	1,672,815.50
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	27.86	335,490.12
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	170.00	272,510.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	15.32	352,360.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	1,446	140.00	202,440.00
	JARIR MARKETING CO	19,801	12.80	253,452.80
	ALMARAI CO	18,705	43.42	812,171.10
	DALLAH HEALTHCARE CO	1,090	124.00	135,160.00

DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	252.60	788,112.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	69.05	213,295.45	
AL RAJHI BANK	70,318	96.05	6,754,043.90	
ALINMA BANK	42,613	24.22	1,032,086.86	
ARAB NATIONAL BANK	33,234	21.25	706,222.50	
BANK AL-JAZIRA	20,957	10.96	229,688.72	
BANK ALBILAD	26,674	24.82	662,048.68	
BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	16.77	756,142.53	
RIYAD BANK	51,629	26.16	1,350,614.64	
SAUDI AWWAL BANK	35,509	32.16	1,141,969.44	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	12.96	265,913.28	
THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	36.70	3,931,340.70	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	151.40	241,483.00	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	140.60	415,754.20	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	119.30	327,717.10	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	227.00	178,876.00	
ELM CO	836	765.00	639,540.00	
ETIHAD ETISALAT CO	13,501	65.30	881,615.30	
SAUDI TELECOM CO	72,282	42.22	3,051,746.04	
ACWA POWER CO	5,806	186.00	1,079,916.00	
SAUDI ELECTRICITY CO	33,209	13.80	458,284.20	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	16.00	303,232.00	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	83.40	333,600.00	
サウジアラビアリアル 小計	1,024,558		39,203,873.96 (1,650,875,132)	
合計	138,798,260		56,622,494,786 (56,622,494,786)	

(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	2,894,350.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	39,936	3,013,171.20	
		メキシコペソ 小計	148,136	5,907,521.20 (51,678,404)	
	合計			51,678,404 (51,678,404)	

(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 31銘柄	100.0%		2.4%

メキシコペソ	株式	20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%		3.6%
チリペソ	株式	12銘柄	100.0%		0.6%
コロンビアペソ	株式	3銘柄	100.0%		0.1%
ユーロ	株式	8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%		1.1%
ロシアルーブル	株式	13銘柄			
香港ドル	株式	164銘柄	100.0%		23.4%
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	82銘柄	100.0%		12.4%
新台湾ドル	株式	86銘柄	100.0%		19.9%
インドルピー	株式	163銘柄	100.0%		15.7%
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%		3.8%
アラブディルハム	株式	17銘柄	100.0%		1.5%
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	378銘柄	100.0%		3.9%
サウジアラビアリアル	株式	36銘柄	100.0%		2.9%

（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12月22日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	552,702,333
投資証券	84,312,837,500
派生商品評価勘定	13,771,870
未収配当金	416,083,336
未収利息	9,085
差入委託証拠金	32,308,242
流動資産合計	85,327,712,366
資産合計	85,327,712,366
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	225,800
前受金	20,299,600

2025年12月22日現在

未払金	99,182,852
未払解約金	38,012,400
流動負債合計	157,720,652
負債合計	157,720,652
純資産の部	
元本等	
元本	49,224,434,888
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	35,945,556,826
元本等合計	85,169,991,714
純資産合計	85,169,991,714
負債純資産合計	85,327,712,366

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12月22日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2024年12月21日
期首元本額	47,904,426,652円
期中追加設定元本額	21,563,548,837円
期中一部解約元本額	20,243,540,601円
期末元本額	49,224,434,888円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	756,194,906円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,810,371,509円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,057,203,059円
DCりそな グローバルバランス	31,008,399円
つみたてバランスファンド	5,054,543,742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	238,593,956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	96,459,226円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	57,905,527円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	162,454,832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	39,104,233円
りそな国内リートインデックス（ラップ専用）	8,055,395,105円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	14,515,661円
ラップ型ファンド・プラスESG（安定成長型）	190,837,102円
ラップ型ファンド・プラスESG（成長型）	288,639,481円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	157,023,027円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	181,109,002円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	176,955,794円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	20,147,293円
ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	4,140,886円
ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	3,410,050円
ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	15,491,370円
ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	8,214,167円
ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	16,817,114円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	8,057,989円
りそなJリートインデックス(年1回決算型)	76,965,503円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	115,889,583円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	264,703円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	238,529円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	152,248円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	114,498円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	153,166円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	125,060円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	162,113円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	62,062円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	100,466円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	88,891円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	106,748円
FWりそな国内リートインデックスオープン	7,590,973,402円
FWりそな国内リートインデックスファンド	7,103,252,690円
Smart-i Jリートインデックス	4,802,359,801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	426,827,504円
Smart-i 8資産バランス 成長型	693,502,500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)	146,707,389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)	1,786,193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)	7,131,192円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	31,171,848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)	38,796,259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)	1,453,476,804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	49,224,434,888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	1.7302円
(10,000口当たり純資産額)	(17,302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12月22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12月22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12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資証券	9,941,063,636	
合計	9,941,063,636	

（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12月22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	819,975,430	-	833,521,500	13,546,070
	合計	819,975,430	-	833,521,500	13,546,070

（注）時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,600	204,000,000	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,316	238,316,400	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,607	442,218,200	
	東海道リート投資法人	1,488	168,292,800	
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	12,482	1,670,091,600	
	森ヒルズリート投資法人	8,368	1,234,280,000	
	産業ファンド投資法人	13,237	2,005,405,500	

アドバンス・レジデンス投資法人	14,887	2,539,722,200	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	11,162	1,558,215,200	
G L P 投資法人	23,788	3,475,426,800	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,665	1,209,450,000	
日本プロロジスリート投資法人	37,216	3,427,593,600	
星野リゾート・リート投資法人	2,905	732,350,500	
O n e リート投資法人	3,573	320,855,400	
イオンリート投資法人	8,779	1,189,554,500	
ヒューリックリート投資法人	6,388	1,115,983,600	
日本リート投資法人	9,229	930,283,200	
積水ハウス・リート投資法人	21,340	1,858,714,000	
トーセイ・リート投資法人	1,572	228,097,200	
ヘルスケア&メディカル投資法人	1,876	215,927,600	
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,003	230,345,000	
野村不動産マスターファンド投資法人	23,037	3,927,808,500	
いちごホテルリート投資法人	1,196	150,815,600	
ラサールロジポート投資法人	9,372	1,473,278,400	
スターアジア不動産投資法人	13,323	814,035,300	
マリモ地方創生リート投資法人	1,322	146,874,200	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	15,964	1,923,662,000	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	2,115	158,625,000	
投資法人みらい	9,955	495,759,000	
三菱地所物流リート投資法人	7,363	967,498,200	
C R E ロジスティクスファンド投資法人	3,067	518,323,000	
セントラル・リート投資法人	1,173	135,598,800	
M I R A R T H 不動産投資法人	4,754	441,171,200	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	900	92,790,000	
日本ビルファンド投資法人	42,888	6,111,540,000	
ジャパンリアルエステイト投資法人	37,131	4,789,899,000	
日本都市ファンド投資法人	37,540	4,591,142,000	
オリックス不動産投資法人	28,810	3,030,812,000	
日本プライムリアルティ投資法人	20,047	2,137,010,200	
N T T 都市開発リート投資法人	7,280	1,008,280,000	
東急リアル・エステート投資法人	4,767	984,385,500	
グローバル・ワン不動産投資法人	5,075	695,782,500	
ユナイテッド・アーバン投資法人	16,668	3,006,907,200	
森トラストリート投資法人	13,935	1,078,569,000	
インヴィンシブル投資法人	39,908	2,649,891,200	
フロンティア不動産投資法人	12,706	1,193,093,400	
平和不動産リート投資法人	5,552	858,339,200	
日本ロジスティクスファンド投資法人	14,333	1,469,132,500	
福岡リート投資法人	4,081	757,025,500	
K D X 不動産投資法人	21,081	3,672,310,200	

いちごオフィスリート投資法人	5,217	501,353,700	
大和証券オフィス投資法人	2,953	1,099,992,500	
阪急阪神リート投資法人	3,447	571,857,300	
スタートアップリート投資法人	1,209	240,228,300	
大和ハウスリート投資法人	22,760	3,241,024,000	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	26,602	2,287,772,000	
大和証券リビング投資法人	10,585	1,183,403,000	
ジャパンエクセレント投資法人	6,062	911,724,800	
合計	675,659	84,312,837,500	

(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12月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	468,133,515
コール・ローン	13,776,434
株式	722,504,244
投資証券	86,662,838,822
派生商品評価勘定	517,548
未収入金	346,703,590
未収配当金	343,381,592
未収利息	226
差入委託証拠金	164,242,277
流動資産合計	88,722,098,248
資産合計	88,722,098,248
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	11,938,364
未払金	473,193,016
未払解約金	8,910,000
流動負債合計	494,041,380
負債合計	494,041,380
純資産の部	
元本等	
元本	44,624,600,320
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	43,603,456,548
元本等合計	88,228,056,868
純資産合計	88,228,056,868
負債純資産合計	88,722,098,248

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

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

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月22日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	2024年12月21日
期首	41,703,250,818円
期首元本額	18,540,094,114円
期中追加設定元本額	15,618,744,612円
期中一部解約元本額	44,624,600,320円
期末元本額	662,922,254円
期末元本の内訳	3,163,299,251円
りそなラップ型ファンド(安定型)	4,008,211,757円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	27,220,493円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,184,966,186円
DCりそな グローバルバランス	540,959,174円
つみたてバランスファンド	538,988,168円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	424,509,835円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	224,112,676円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	170,331,096円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	102,078,594円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	286,910,500円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	130,597,916円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	67,929,517円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	12,930,494円
九州SDGs・グローバルバランス	177,532,646円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	315,747,731円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	137,667,360円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	199,050,550円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	230,860,119円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	6,342,335円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	7,285,237円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	6,043,195円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	27,424,471円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	14,399,236円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	29,344,461円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	14,199,397円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	464,712円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	417,152円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	267,454円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	203,592円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	265,925円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	216,782円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	283,258円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	108,763円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	177,539円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070（運用継続型）	154,551円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075（運用継続型）	189,676円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,598,480,901円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,732,023,301円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,904,362,542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	757,942,222円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,211,273,826円
りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	121,401,958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）	1,565,997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）	8,240,752円
りそなVIグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）	97,556,497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）	69,776,735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	44,624,600,320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	1.9771円
(10,000口当たり純資産額)	(19,771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12月22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12月22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、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12月22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12月22日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	81,539,919	
投資証券	521,021,833	
合計	602,561,752	

（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12月22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	765,985,186	-		754,542,702	11,442,484
	合計	765,985,186	-		754,542,702	11,442,484

（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12月22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	43,872,466	-		44,390,014	517,548
	米ドル	35,831,700	-		36,249,265	417,565
	ニュージーランドドル	2,701,410	-		2,725,944	24,534
	イスラエルシェケル	5,339,356	-		5,414,805	75,449
	売建	41,708,000	-		42,203,880	495,880
	英ポンド	41,708,000	-		42,203,880	495,880
	合計		85,580,466	-		86,593,894

（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	104,015	12.21	1,270,023.15	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	69,034	17.52	1,209,475.68	
	MILLROSE PROPERTIES	57,335	29.42	1,686,795.70	
米ドル 小計		230,384		4,166,294.53 (656,691,343)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	300,532	2.10	631,117.20	
オーストラリアドル 小計		300,532		631,117.20 (65,812,901)	
合計		530,916		722,504,244 (722,504,244)	

(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	47,809	984,865.40	
		AGREE REALTY CORP	42,226	3,044,494.60	
		ALEXANDER & BALDWIN INC	26,469	546,320.16	
		ALEXANDER'S INC	778	168,437.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	57,294	2,746,674.36	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	77,719.68	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,742	332,662.50	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	65,103	3,133,407.39	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	119,818	3,728,736.16	
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	47,763	268,428.06	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	80,693	982,033.81	
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,163	210,350.25	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	52,045	9,322,820.85	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	60,714.40	
		BRANDYWINE REALTY TRUST	63,005	189,015.00	
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	112,683	2,903,840.91	
		BRT APARTMENTS CORP	4,349	64,191.24	
		BXP INC	54,221	3,725,524.91	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	39,173	4,202,479.44	
		CARETRUST REIT INC	82,177	2,985,490.41	
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	5,714	211,932.26	
		CENTERSPACE	6,118	399,750.12	
		CHATHAM LODGING TRUST	18,551	129,671.49	

CITY OFFICE REIT INC	14,435	100,323.25	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	155,478.76	
COPT DEFENSE PROPERTIES	42,114	1,206,566.10	
COUSINS PROPERTIES INC	61,796	1,557,877.16	
CTO REALTY GROWTH INC	11,286	203,938.02	
CUBESMART	83,931	2,985,425.67	
CURLINE PROPERTIES CORP	35,311	827,336.73	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	74,669	687,701.49	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	154,399.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	118,764	17,813,412.36	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	79,058	406,358.12	
DOUGLAS EMMETT INC	61,096	676,943.68	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,421	352,394.66	
EASTGROUP PROPERTIES INC	19,586	3,539,386.06	
ELME COMMUNITIES	32,202	557,738.64	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	50,327	331,151.66	
EPR PROPERTIES	27,814	1,395,428.38	
EQUINIX INC	36,135	27,408,758.85	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	71,361	4,373,002.08	
EQUITY RESIDENTIAL	127,426	7,820,133.62	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	72,977	2,219,230.57	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	23,706	6,101,687.34	
EXTRA SPACE STORAGE INC	78,107	10,159,377.49	
FARMLAND PARTNERS INC	15,084	151,443.36	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	28,899	2,929,491.63	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	48,702	2,830,073.22	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	39,076	909,689.28	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	29,582.78	
FRONTVIEW REIT INC	7,058	107,352.18	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	104,146	4,652,201.82	
GETTY REALTY CORP	19,585	548,575.85	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	16,809	181,705.29	
GLADSTONE LAND CORP	13,534	118,963.86	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,731	161,658.27	
GLOBAL NET LEASE INC	72,386	603,699.24	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	129,447	2,181,181.95	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	255,722	4,088,994.78	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	40,433	1,026,998.20	
HOST HOTELS & RESORTS INC	235,110	4,351,886.10	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	19,930	205,677.60	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	88,029	1,478,006.91	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	126,588.80	

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	10,217	543,033.55	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	28,307	807,881.78	
INVITATION HOMES INC	207,602	5,615,634.10	
IRON MOUNTAIN INC	108,784	8,712,510.56	
JBG SMITH PROPERTIES	22,477	387,053.94	
KILROY REALTY CORP	40,044	1,543,295.76	
KIMCO REALTY CORP	249,179	4,981,088.21	
KITE REALTY GROUP TRUST	79,697	1,892,803.75	
LAMAR ADVERTISING CO-A	31,938	4,066,026.78	
LINEAGE INC	20,873	712,395.49	
LTC PROPERTIES INC	17,549	600,175.80	
LXP INDUSTRIAL TRUST	21,603	1,094,624.01	
MACERICH CO/THE	94,026	1,751,704.38	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	45,134.70	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	179,922	924,799.08	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	43,097	5,784,910.31	
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	52,350.76	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	25,827	724,447.35	
NATL HEALTH INVESTORS INC	17,337	1,349,512.08	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	147,141.52	
NETSTREIT CORP	30,406	530,888.76	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,617	51,199.92	
NEXPOINT RESIDENTIAL	7,955	224,728.75	
NNN REIT INC	69,498	2,763,240.48	
NTT DC REIT	302,300	311,369.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	108,742	4,781,385.74	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	127,606.92	
ORION PROPERTIES INC	16,821	34,651.26	
OUTFRONT MEDIA INC	53,154	1,270,380.60	
PARK HOTELS & RESORTS INC	72,870	795,740.40	
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,787	182,981.97	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	41,527	477,975.77	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	46,750	1,685,337.50	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	45,334	378,992.24	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,222	354,937.36	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,992	145,040.96	
PRIME US REIT	201,410	40,282.00	
PROLOGIS INC	341,710	43,475,763.30	
PUBLIC STORAGE	58,106	15,058,169.90	
REALTY INCOME CORP	338,427	19,063,592.91	
REGENCY CENTERS CORP	60,573	4,152,279.15	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	85,478	3,519,129.26	
RLJ LODGING TRUST	54,206	422,806.80	

	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,209	2,274,482.00
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	91,790	1,715,555.10
	SAFEHOLD INC	16,701	228,803.70
	SAUL CENTERS INC	4,781	150,075.59
	SERVICE PROPERTIES TRUST	59,770	114,160.70
	SILA REALTY TRUST INC	20,091	465,709.38
	SIMON PROPERTY GROUP INC	120,102	22,210,462.86
	SITE CENTERS CORP	21,088	132,643.52
	SL GREEN REALTY CORP	25,938	1,149,831.54
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	20,479	642,631.02
	STAG INDUSTRIAL INC	68,676	2,558,181.00
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	39,441	201,149.10
	SUN COMMUNITIES INC	42,793	5,252,412.82
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	69,195	633,134.25
	TANGER INC	42,180	1,445,086.80
	TERRENO REALTY CORP	38,051	2,308,934.68
	UDR INC	110,872	3,952,586.80
	UMH PROPERTIES INC	29,460	467,235.60
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	204,234.12
	URBAN EDGE PROPERTIES	45,893	887,570.62
	VENTAS INC	172,816	13,669,745.60
	VERIS RESIDENTIAL INC	29,655	433,852.65
	VICI PROPERTIES INC	393,241	10,892,775.70
	VORNADO REALTY TRUST	59,475	1,984,680.75
	WELLTOWER INC	252,486	46,964,920.86
	WHITESTONE REIT	16,782	228,235.20
	WP CAREY INC	80,631	5,210,375.22
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	34,840	521,903.20
	米ドル 小計	9,512,041	426,623,756.45 (67,244,436,491)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	22,353	294,389.01
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,016	160,328.16
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,872	564,702.80
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,905	1,038,345.05
	CHOICE PROPERTIES REIT	58,232	862,415.92
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	19,095	296,545.35
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,127	312,535.18
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	52,304	659,553.44
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	46,411.25
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	37,641	721,201.56
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	883,913.56
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	46,225	484,900.25
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,946	342,746.66

	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	21,273	350,153.58
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	97,446.54
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	5,881	102,623.45
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	12,242	98,058.42
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	46,258	237,766.12
	PRIMARIS REIT	21,982	344,238.12
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	54,428	1,011,272.24
	SLATE GROCERY REIT	11,181	169,503.96
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	26,468	677,845.48
	カナダドル 小計	558,278	9,756,896.10 (1,114,822,948)
ユーロ	AEDIFICA	17,593	1,175,212.40
	ALTAREA	2,348	253,114.40
	ASCENCIO	2,170	112,623.00
	CARE PROPERTY INVEST	15,342	175,512.48
	CARMILA	23,222	389,200.72
	COFINIMMO	14,102	1,092,199.90
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	123,977	647,159.94
	COVIVIO	20,125	1,105,868.75
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16,422	424,508.70
	GECINA SA	19,276	1,538,224.80
	HAMBORNER REIT AG	26,774	119,545.91
	ICADE	11,442	243,028.08
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,347	68,874.59
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	200,024	189,022.68
	KLEPIERRE	81,362	2,733,763.20
	MERCIALYS	34,376	364,385.60
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	147,520	1,811,545.60
	MONTEA NV	7,881	564,279.60
	NSI NV	5,472	105,719.04
	RETAIL ESTATES	4,704	296,822.40
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	11,329	327,408.10
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	137,140	223,538.20
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	44,798	4,128,583.68
	VASTNED NV	3,045	94,699.50
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	69,552	1,502,323.20
	WERELDHAVE NV	13,818	264,200.16
	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,169	396,732.00
	ユーロ 小計	1,088,330	20,348,096.63 (3,756,258,637)
英債券	AEW UK REIT PLC	60,176	64,869.72
	BIG YELLOW GROUP PLC	71,892	731,860.56
	BRITISH LAND CO PLC	368,635	1,428,829.26

	CLS HOLDINGS PLC	57,890	33,634.09
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	172,304	143,529.23
	DERWENT LONDON PLC	41,690	702,476.50
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	240,904	184,532.46
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	147,849	458,331.90
	HAMMERSON PLC	193,316	612,811.72
	HELICAL PLC	40,685	74,453.55
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	274,557	1,655,578.71
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	44,860.84
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	863,072	1,600,135.48
	NEWRIVER REIT PLC	140,868	94,945.03
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	195,485	143,876.96
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	953,027	932,060.40
	REGIONAL REIT LTD	52,789	53,316.89
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	79,800	574,161.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	103,934.34
	SEGRO PLC	497,661	3,488,603.61
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	721,338	1,014,201.22
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	89,699.60
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	452,644	361,662.55
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	224,361	218,976.33
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	913,325	1,362,680.90
	UNITE GROUP PLC	151,852	832,148.96
	WORKSPACE GROUP PLC	53,565	208,100.02
	英ポンド 小計	7,674,846	17,270,357.91 (3,644,736,333)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	158,526	191,816.46
	ABACUS STORAGE KING	151,155	234,290.25
	ARENA REIT	145,524	526,796.88
	BWP PROPERTY GROUP LTD	209,845	847,773.80
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	193,428	647,983.80
	CENTURIA OFFICE REIT	141,848	164,543.68
	CHARTER HALL GROUP	173,987	4,501,043.69
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	237,291	991,876.38
	CHARTER HALL RETAIL REIT	183,337	753,515.07
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	126,049	410,919.74
	CROMWELL PROPERTY GROUP	639,384	306,904.32
	DEXUS INDUSTRIA REIT	98,545	269,027.85
	DEXUS/AU	396,156	2,824,592.28
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	157,509	433,149.75
	GOODMAN GROUP	752,207	21,663,561.60

	GPT GROUP	704,357	3,951,442.77
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	96,987	244,407.24
	HEALTHCO REIT	172,903	129,677.25
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	699,316	979,042.40
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	148,228	791,537.52
	MIRVAC GROUP	1,451,382	3,004,360.74
	NATIONAL STORAGE REIT	517,846	1,444,790.34
	REGION GROUP	421,798	1,037,623.08
	RURAL FUNDS GROUP	139,981	285,561.24
	SCENTRE GROUP	1,918,982	8,059,724.40
	STOCKLAND	890,065	5,233,582.20
	VICINITY CENTRES	1,438,308	3,638,919.24
	WAYPOINT REIT	238,701	634,944.66
	オーストラリアドル 小計	12,603,645	64,203,408.63 (6,695,131,451)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	390,387	753,446.91
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	200,805	390,565.72
	ニュージーランドドル 小計	591,192	1,144,012.63 (103,956,427)
香港ドル	CHAMPION REIT	664,000	1,560,400.00
	FORTUNE REIT	551,000	2,732,960.00
	LINK REIT	952,300	33,311,454.00
	PROSPERITY REIT	393,000	569,850.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	324,000	741,960.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	868,600.00
	香港ドル 小計	3,894,300	39,785,224.00 (806,048,638)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	231,700	340,599.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,408,700	3,930,273.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,012,996	952,216.24
	CAPITALAND CHINA TRUST	445,200	345,030.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,128,132	4,979,828.88
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	299,900	242,919.00
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-REIT	201,765	538,712.55
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	402,000	243,210.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	520,600	1,197,380.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERC I	1,075,879	1,065,120.21
	KEPPEL DC REIT	730,800	1,600,452.00
	KEPPEL REIT	1,128,600	1,117,314.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	806,000	495,690.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	789,000	1,609,560.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,258,300	1,623,207.00
		837,300	1,214,085.00

	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA			
	QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	870,000	308,850.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	159,300	638,793.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	228,400	154,170.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	577,700	332,177.50	
	SUNTEC REIT	804,800	1,183,056.00	
	シンガポールドル 小計	15,967,072	24,126,643.38 (2,941,761,627)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	70,544	293,463,040.00	
	HANWHA REIT CO LTD	43,867	179,854,700.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28,632	120,254,400.00	
	JR REIT XXVII	64,253	185,691,170.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	85,641,075.00	
	LOTTE REIT CO LTD	52,684	209,682,320.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	226,336,000.00	
	SK REITS CO LTD	66,271	377,081,990.00	
	韓国ウォン 小計	387,068	1,678,004,695.00 (179,210,901)	
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	284,204	678,679.15	
	REIT 1 LTD	70,173	1,911,512.52	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	84,422	994,491.16	
	イスラエルシェケル 小計	438,799	3,584,682.83 (176,475,369)	
合計			86,662,838,822 (86,662,838,822)	

(注1)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 3銘柄	1.0%		0.8%
	投資証券 137銘柄		99.0%	76.9%
カナダドル	投資証券 22銘柄		100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券 27銘柄		100.0%	4.3%
英債券	投資証券 29銘柄		100.0%	4.2%
オーストラリアドル	株式 1銘柄	1.0%		0.1%
	投資証券 28銘柄		99.0%	7.6%
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%	0.9%
シンガポールドル	投資証券 22銘柄		100.0%	3.4%
韓国ウォン	投資証券 8銘柄		100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券 3銘柄		100.0%	0.2%

(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。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

【ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）】**【純資産額計算書】**

資産総額	366,439,524円
負債総額	62,262円
純資産総額（ - ）	366,377,262円
発行済口数	328,060,726口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1168円

【ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）】**【純資産額計算書】**

資産総額	261,719,519円
負債総額	44,456円
純資産総額（ - ）	261,675,063円
発行済口数	210,734,945口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2417円

【ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）】**【純資産額計算書】**

資産総額	882,802,103円
負債総額	149,942円
純資産総額（ - ）	882,652,161円
発行済口数	640,055,144口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3790円

【ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）】**【純資産額計算書】**

資産総額	365,284,374円
負債総額	62,135円
純資産総額（ - ）	365,222,239円
発行済口数	239,161,276口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5271円

【ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）】**【純資産額計算書】**

資産総額	624,681,671円
負債総額	105,971円
純資産総額（ - ）	624,575,700円

発行済口数	370,283,454口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6868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	245,489,559,216円
負債総額	121,116,500円
純資産総額（ - ）	245,368,442,716円
発行済口数	268,807,169,971口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9128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	163,324,256,165円
負債総額	2,636,787,505円
純資産総額（ - ）	160,687,468,660円
発行済口数	190,703,573,425口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8426円

R M先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	44,142,478,833円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	44,142,478,833円
発行済口数	30,814,895,384口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4325円

R M新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	19,690,363,354円
負債総額	520,000円
純資産総額（ - ）	19,689,843,354円
発行済口数	11,720,084,181口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6800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	199,742,474,668円
負債総額	952,202,819円

純資産総額（ - ）	198,790,271,849円
発行済口数	72,214,845,723口
1口当たり純資産額（ / ）	2.7528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	519,341,596,932円
負債総額	21,029,052円
純資産総額（ - ）	519,320,567,880円
発行済口数	121,533,628,270口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2731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	60,186,301,489円
負債総額	214,698円
純資産総額（ - ）	60,186,086,791円
発行済口数	21,447,036,160口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8063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	87,251,049,044円
負債総額	244,279,288円
純資産総額（ - ）	87,006,769,756円
発行済口数	49,655,895,695口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7522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	89,104,574,105円
負債総額	2,848,556円
純資産総額（ - ）	89,101,725,549円
発行済口数	44,705,286,020口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9931円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

- (1) 名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行わないものとし、
- (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、
 - ・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、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、
 - ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
- 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、
- (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、
- (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12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12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12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	2,397,862
単位型株式投資信託	7	44,969
単位型公社債投資信託	15	38,280
合計	224	2,481,112

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	10,220	9,385
器具備品	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)

- 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。
- 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。
- 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）

- 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。
- 関連情報
 - 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。
 - 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。
 - 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

- 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。
- 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。
- 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）

- 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。
- 関連情報
 - 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。
 - 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。
 - 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

- 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。
- 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。
- 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。

- 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。）。)
- 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。）。)
- 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。
- 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
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
株式会社みなと銀行	39,984百万円	
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 3月19日	有価証券届出書
2025年 3月19日	有価証券報告書
2025年 9月19日	有価証券届出書
2025年 9月19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3月5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」に掲げられているターゲットリターンバランスファンド（目標2%）の2024年12月21日から2025年12月22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、ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年3月5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」に掲げられているターゲットリターンバランスファンド（目標3%）の2024年12月21日から2025年12月22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、ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年3月5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」に掲げられているターゲットリターンバランスファンド（目標4%）の2024年12月21日から2025年12月22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、ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年3月5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」に掲げられているターゲットリターンバランスファンド（目標5%）の2024年12月21日から2025年12月22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、ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）の2025年12月22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。

独立監査人の監査報告書

2026年3月5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」に掲げられているターゲットリターンバランスファンド（目標6%）の2024年12月21日から2025年12月22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、ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）の2025年12月22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、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以上

(注)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。