

【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6月25日提出
【計算期間】	第8期(自 2025年3月26日至 2026年3月25日)
【ファンド名】	Smart-i 8資産バランス 安定型 Smart-i 8資産バランス 安定成長型 Smart-i 8資産バランス 成長型
【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
 < Smart-i 8資産バランス 安定型 >
 < Smart-i 8資産バランス 安定成長型 >
 < Smart-i 8資産バランス 成長型 >
 信託財産の長期的な成長を目標と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 債券
	海外	不動産投信
追加型投信	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 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (含む日本)		
	年2回	日本		
	年4回	北米	ファミリーファンド	あり (部分ヘッジ)
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月)	欧州		
	年12回 (毎月)	アジア		
	日々	オセアニア		
不動産投信	その他 ()	中南米	ファンド・オブ・ ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券(資 産複合(債券、株 式、不動産投信) 資産配分変更 型))		アフリカ		
		中近東 (中東)		
		エマージング		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(資産複合(債券、株式、不動産投信)資産配分変更型)))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。

<商品分類の定義>

1. 単位型投信・追加型投信の区分

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

2. 投資対象地域による区分

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

3. 投資対象資産による区分

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

4. 独立した区分

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

<補足として使用する商品分類>

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

<属性区分の定義>

1. 投資対象資産による属性区分

(1) 株式

一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。

大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(2) 債券

一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。

公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

その他債券：目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記 から の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記 から に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

(3) 不動産投信

これ以上の詳細な分類は行なわないものとする。

(4) その他資産

組入れている資産を記載するものとする。

(5) 資産複合

以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

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

2. 決算頻度による属性区分

年1回：目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。

年2回：目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。

年4回：目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。

年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。

年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。

3. 投資対象地域による属性区分(重複使用可能)

グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある

ものをいう。

欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

4. 投資形態による属性区分

ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

5. 為替ヘッジによる属性区分

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

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

6. インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分

日経225

TOPIX

その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。

7. 特殊型

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

条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

ロング・ショート型/絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記 から に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

上記は、一般社団法人資産運用業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資産運用業協会が定める「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、一般社団法人資産運用業協会のホームページ(<https://www.imaj.or.jp/>)でもご覧頂けます。

ファンドの特色

1 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)を実質的な投資対象資産とします。

- 以下のマザーファンドを通じて投資対象資産への分散投資を行います。
- 各マザーファンドは、以下の対象指数(インデックス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

投資対象資産	マザーファンド	インデックス*
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)

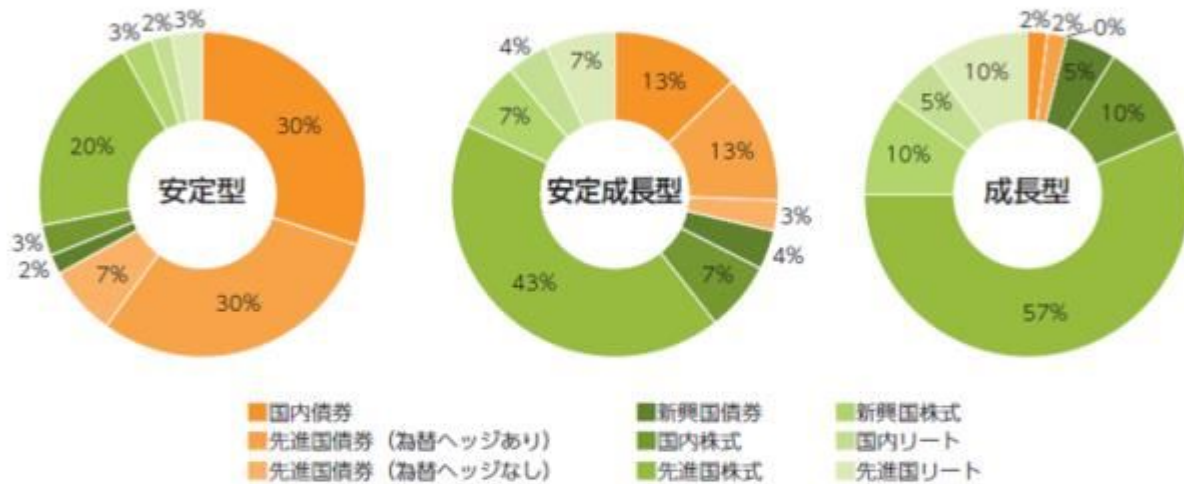
- 上記マザーファンドの運用において、インデックスへの連動性を高めるため、債券先物取引、株価指数先物取引、不動産投信指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を活用することがあります。

*各インデックスについては、「インデックスの著作権等について」をご参照ください。

2 運用目的やリスク許容度にあわせて、 3つのファンドからお好みの運用タイプをお選びいただけます。

- 安定型：債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行います。
- 安定成長型：債券、株式およびリートに対する投資割合の分散をはかり、安定性と成長性のバランスを目指した運用を行います。
- 成長型：株式およびリートへの投資割合を高め、資産の成長性を重視した運用を行います。

◆各ファンドの投資割合(基本的資産配分)*は以下の通りです。



*上記の基本的資産配分は、2026年3月時点のものです。

※上記の基本的資産配分は、四捨五入の都合により合計が100%とならない場合があります。

※保有する有価証券等の価格変動の影響を受けることなどにより、実際の投資割合は上記の数値から乖離する場合があります。

3 基本的資産配分は、原則として年1回見直します。

- 基本的資産配分は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動性(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。

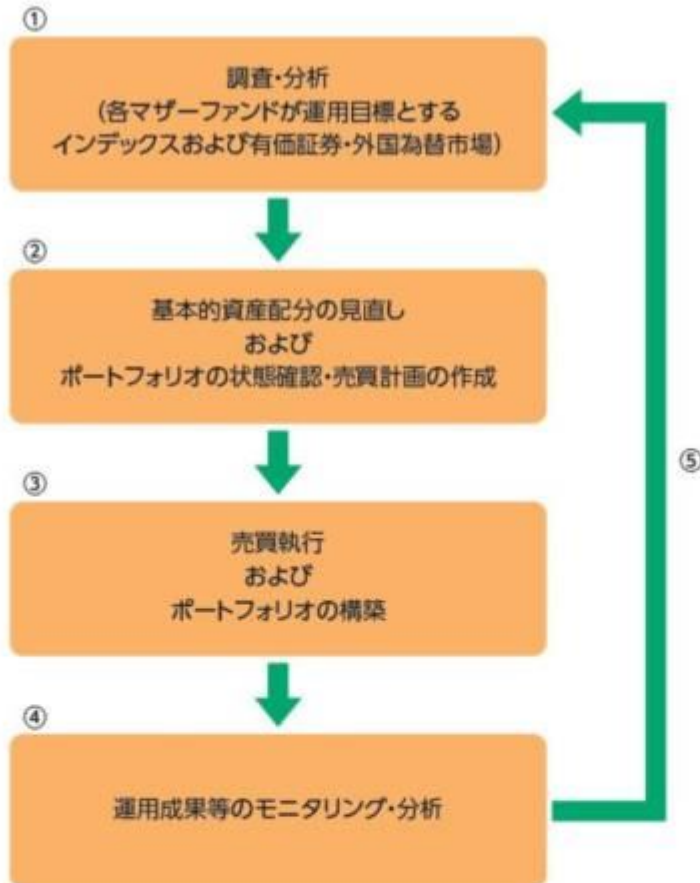
4 実質組入外貨建資産の一部について、 対円での為替ヘッジを行います。

- 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。

5 購入時手数料のないノーロード型のファンドです。

- 換金時手数料、信託財産留保額もかかりません。

運用プロセスのイメージ



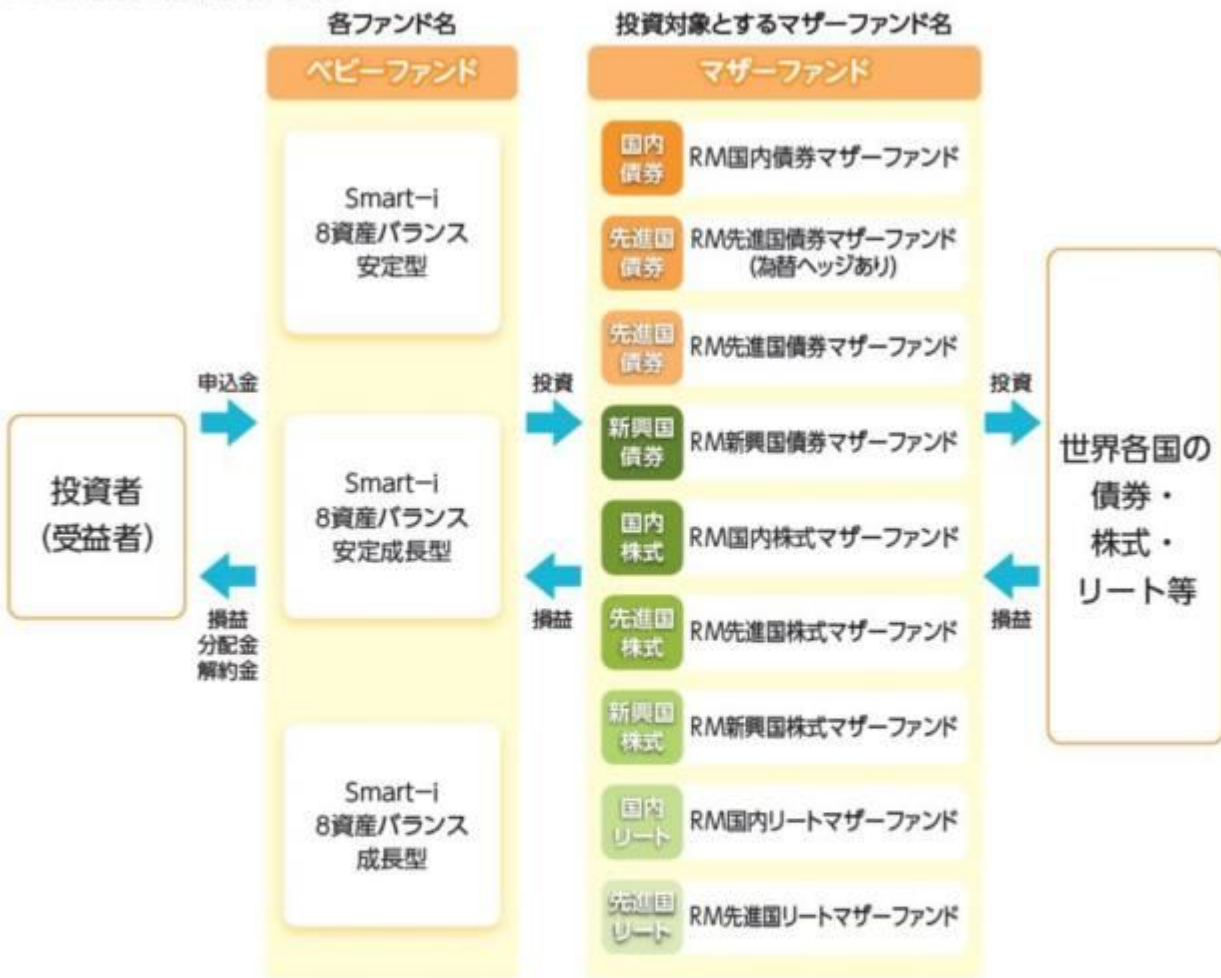
- ①各マザーファンドが運用目標とするインデックスおよび投資対象となる有価証券・外国為替市場に関する調査・分析を行います。
- ②各種情報を基に、原則として年1回基本的資産配分の見直しを行い、また日常的にポートフォリオの状態を確認し、必要に応じてマザーファンドの売買計画を作成します。
- ③売買執行(マザーファンドの売買)により、ポートフォリオを構築します。
- ④運用成果や基準価額の騰落要因等について、モニタリング・分析を行います。
- ⑤上記④の分析結果を反映し、継続的な運用の改善につなげます。

※上記の運用プロセスおよびイメージ図は、今後変更になる場合があります。

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

Ⅰ 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を行います。



Ⅰ 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3月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

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

★将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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

●RM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。

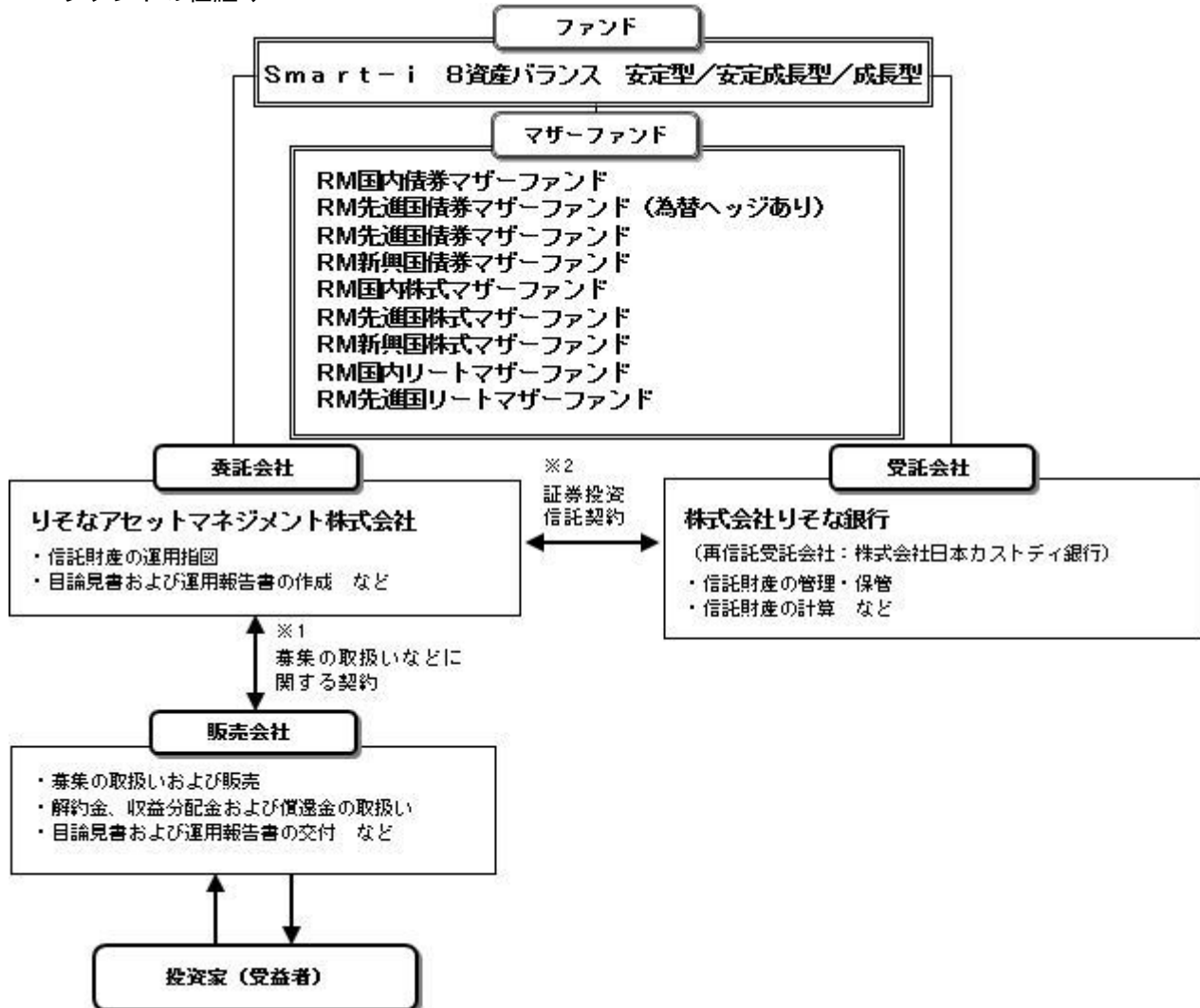
(2)【ファンドの沿革】

2018年3月27日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況（2026年3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。

< Smart-i 8資産バランス 安定型 >

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、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
各マザーファンドは、以下の対象指数(インデックス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。なお、設定時における「基本的資産配分」は、以下の通りです。

マザーファンド	インデックス	基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	NOMURA - B P I総合	28.5%
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)	28.5%
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)	16.0%
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)	2.0%
RM国内株式マザーファンド	東証株価指数(T O P I X、配当込み)	8.0%
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)	10.0%
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)	3.0%
RM国内リートマザーファンド	東証R E I T 指数(配当込み)	2.0%
RM先進国リートマザーファン ド	S & P 先進国R E I T 指数(除く日本、 配当込み、円換算ベース)	2.0%

「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動性(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。

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。

< S m a r t - i 8 資産バランス 安定成長型 >

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、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。

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

各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。なお、設定時における「基本的資産配分」は、以下の通りです。

マザーファンド	インデックス	基本的資産配分
RM国内債券マザーファンド	NOMURA - B P I総合	15.5%
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)	15.5%
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)	8.0%
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)	4.0%
RM国内株式マザーファンド	東証株価指数(T O P I X、配当込み)	19.0%
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)	21.0%
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)	7.0%
RM国内リートマザーファンド	東証R E I T 指数(配当込み)	5.0%
RM先進国リートマザーファン ド	S & P 先進国R E I T 指数(除く日本、 配当込み、円換算ベース)	5.0%

「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動性(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。

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。

< S m a r t - i 8 資産バランス 成長型 >

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、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。

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

各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。なお、設定時における「基本的資産配分」は、以下の通りです。

マザーファンド	インデックス	基本的資産配分
---------	--------	---------

R M国内債券マザーファンド	NOMURA - B P I 総合	7.0%
R M先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、 円ヘッジ・円ベース)	7.0%
R M先進国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス(除く日本、 円換算ベース)	4.0%
R M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)	5.0%
R M国内株式マザーファンド	東証株価指数(T O P I X、配当込み)	26.0%
R M先進国株式マザーファンド	M S C I - K O K U S A I 指数(配当込 み、円換算ベース)	28.0%
R M新興国株式マザーファンド	M S C I エマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)	10.0%
R M国内リートマザーファンド	東証R E I T 指数(配当込み)	6.0%
R M先進国リートマザーファン ド	S & P 先進国R E I T 指数(除く日本、 配当込み、円換算ベース)	7.0%

「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動性(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。

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、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、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものをいいます。)

ハ) 約束手形(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ) 金銭債権(イ、ロ)およびハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)

2) 次に掲げる特定資産以外の資産

イ) 為替手形

有価証券の指図範囲

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

1) 株券または新株引受権証券

2) 国債証券

3) 地方債証券

4) 特別の法律により法人の発行する債券

5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)

6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)

7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)

8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)

9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)

10) コマーシャル・ペーパー

11) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)

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、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものをいいます。)

17) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)

18) 外国法人が発行する譲渡性預金証書

19) 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)

20) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)

21) 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19)の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

なお、1)の証券または証書ならびに12)および17)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに14)の証券のうち投資法人債券

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

金融商品の指図範囲

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

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

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

その他の投資対象と指図範囲

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

《参考情報》

投資対象とするマザーファンドの概要
< R M国内債券マザーファンド >

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

< R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり） >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券を主要投資対象とします。
投資方針	主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態では高位に維持することを基本とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り。）の行使等により取得したものに限りません。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。一般社団法人資産運用業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。一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M先進国債券マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券

投資方針	<p>主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活用することがあります。債券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<p>株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使等により取得したものに限り、</p> <p>株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。</p> <p>一般社団法人資産運用業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>一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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	<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"> 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	<p>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。</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>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。</p>

主な投資制限	<p>株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)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。 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>一般社団法人資産運用業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>一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該 比率以内となるよう調整を行うこととします。</p>
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
決算日	毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
委託会社	りそなアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

< R M国内株式マザーファンド >

運用の基本方針	
基本方針	この投資信託は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
主な投資対象	次の有価証券を主要投資対象とします。 ・東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式
投資方針	<p>主として、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数(TOPIX、配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>株式(指数先物取引、ETF(上場投資信託証券)を含みます。)の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<p>株式への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。</p> <p>投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。</p> <p>外貨建資産への投資は、行いません。</p> <p>デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。</p> <p>一般社団法人資産運用業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>一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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先進国株式マザーファンド >

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

< R M新興国株式マザーファンド >

運用の基本方針	
----------------	--

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

< R M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(一般社団法人資産運用業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	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。

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。</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>一般社団法人資産運用業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>一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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

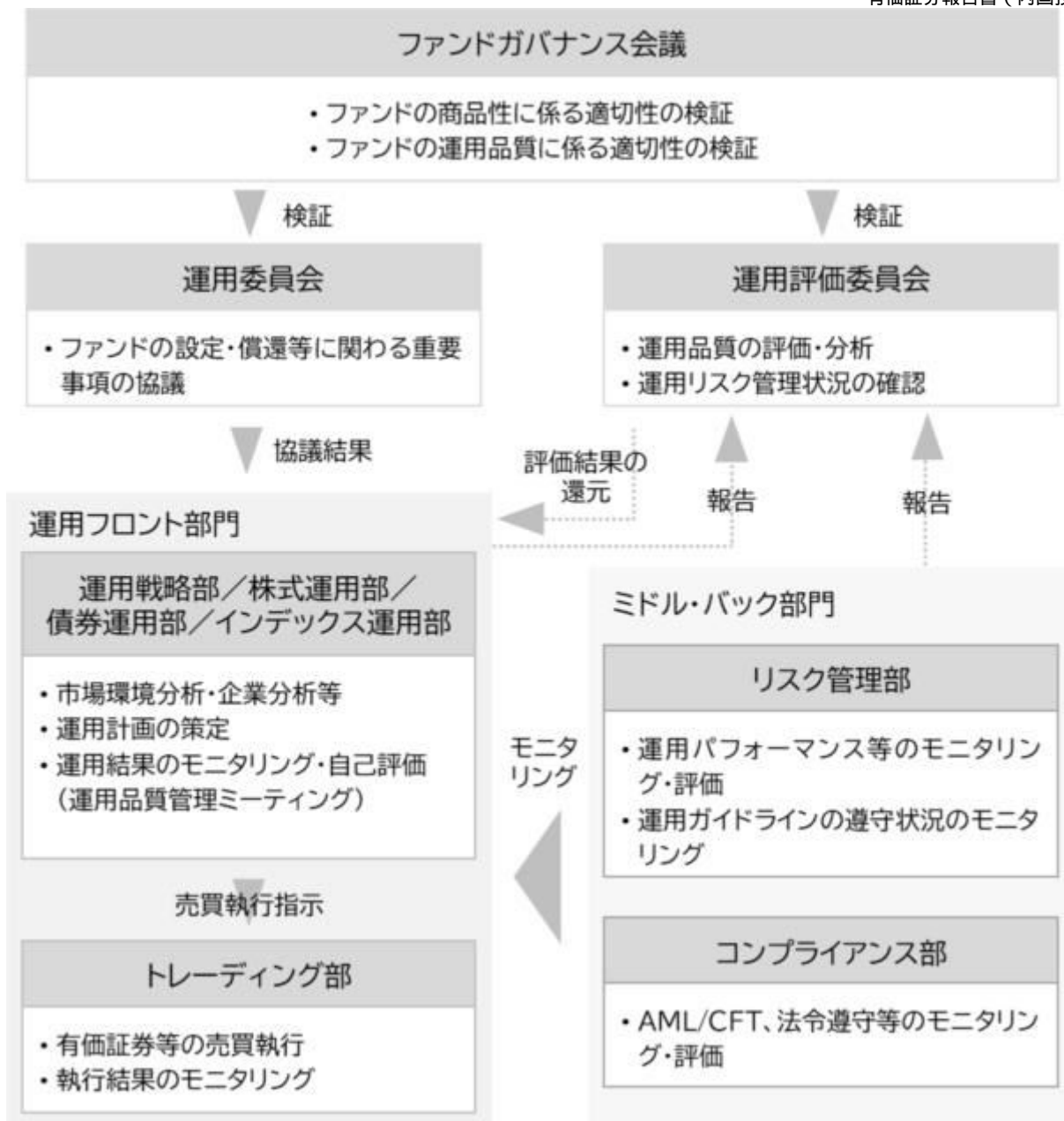
< R M先進国リートマザーファンド >

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	<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"> ・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（一般社団法人資産運用業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	<p>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。</p> <p>不動産投資信託証券またはETF（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>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>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。 一般社団法人資産運用業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。 一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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	<p>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。</p>
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、2026年3月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

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

収益分配金の支払い

< 分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース） >

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

< 分配金受取りコース（一般コース） >

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

(5)【投資制限】

約款に定める投資制限

- 1) 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- 2) 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
- 3) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- 4) 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
- 5) デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
- 6) 一般社団法人資産運用業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) 一般社団法人資産運用業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、一般社団法人資産運用業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および範囲
 1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。))および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。))ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。))。
 - イ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
 - ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等(株式、株価指数にかかると先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むもの)とし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。)ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 - ハ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
 2. 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
 - イ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める

- ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
- ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
- ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
3. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に類する先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
- イ)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
- ロ)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第16条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額(以下ロ)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
- ハ)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ10)で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
- 11) スワップ取引の運用指図および範囲
1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なる通貨、異なる受取金利または異なる受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
6. 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 12) 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
1. 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
4. 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下4.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「保有外貨建資産の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
5. 前記3.および4.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総

額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

6. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
 7. 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 13) 直物為替先渡取引の運用指図
1. 委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
 2. 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
 3. 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下3.において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約(反対の売買による解消を含む。)を指図するものとします。
 4. 前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
 5. 直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
 6. 委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- 14) 有価証券の貸付けの指図および範囲
1. 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
 - ハ) 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
 2. 前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
 3. 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
- 15) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
- 16) 外国為替予約取引の指図および範囲
委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
- 17) 資金の借入れ
1. 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
 2. 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
 3. 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
 4. 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
- 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せんが、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らずさまに帰属します。

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がその影響を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。

・為替変動リスク

為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。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をしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。

資産配分リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

カントリーリスク

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

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

(その他の留意点)

ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入る有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響をおよぼすことがあります。

当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要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小さかった場合も同様です。

ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。

(2) リスク管理体制

委託会社における投資リスクに対する管理体制

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

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

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

については定期的に取り締役会等に報告します。

上記体制は2026年3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】

Smart-i 8資産バランス 安定型

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。2021年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2021年4月から2026年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※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
最大値	11.9	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値	△8.6	△7.1	△5.8	△9.7	△6.9	△6.1	△2.7
平均値	3.7	17.4	23.3	15.1	△2.6	5.4	9.5

- * 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4月から2026年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

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。2021年4月末を10,000として指数化しております。
- * 年間騰落率は、2021年4月から2026年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※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
最大値	24.7	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値	△7.0	△7.1	△5.8	△9.7	△6.9	△6.1	△2.7
平均値	11.3	17.4	23.3	15.1	△2.6	5.4	9.5

- * 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4月から2026年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- * 決算日に対応した数値とは異なります。
- * 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

Smart-i 8資産バランス 成長型

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。2021年4月末を10,000として指数化しております。

* 年間騰落率は、2021年4月から2026年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

※ 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
最大値	34.6	50.5	55.7	56.3	0.6	15.3	24.5
最小値	△6.1	△7.1	△5.8	△9.7	△6.9	△6.1	△2.7
平均値	16.2	17.4	23.3	15.1	△2.6	5.4	9.5

* 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4月から2026年3月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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微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.が発行した、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.が発行した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本, 円ベース)

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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)は、JP Morgan Securities LLCが発行、公表している、新興国が発行する弱体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、JP 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次の率を乗じて得た額とします。

- < Smart-i 8資産バランス 安定型 >
年率0.176%（税抜0.16%）
- < Smart-i 8資産バランス 安定成長型 >
年率0.198%（税抜0.18%）
- < Smart-i 8資産バランス 成長型 >
年率0.220%（税抜0.20%）

ただし、RM新興国債券マザーファンドがETF（上場投資信託証券）を保有した場合に受益者が負担する実質的な信託報酬率の合計値は以下のとおりです。

各ファンド[安定型：年率0.185%程度、安定成長型：年率0.216%程度、成長型：年率0.242%程度]（税込）

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。

ファンド	信託報酬 = 日々の純資産総額 × 信託報酬率			
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
Smart-i 8資産バランス 安定型	0.16%	0.07%	0.07%	0.02%
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	0.18%	0.08%	0.08%	
Smart-i 8資産バランス 成長型	0.20%	0.09%	0.09%	

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

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

支払時期

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

（４）【その他の手数料等】

監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。

信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支払われます。

その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます（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。

確定拠出年金の場合

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

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

確定拠出年金でない場合

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

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

2) 解約金および償還金に対する課税

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

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

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

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。

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

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

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

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

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

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

普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

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

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

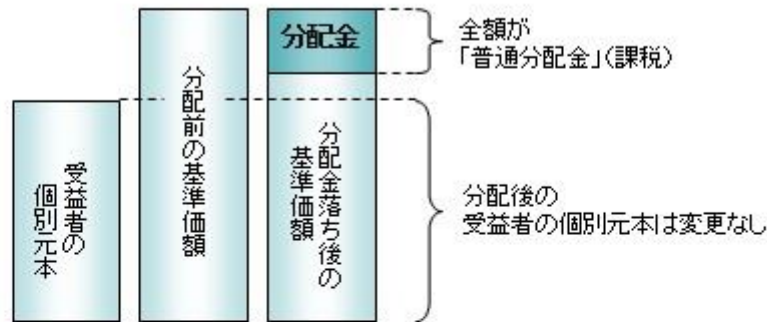
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

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

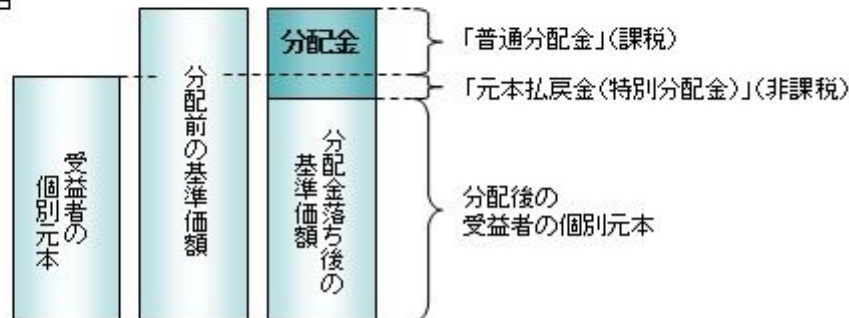
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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

上記は2026年3月末現在のもので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

【参考情報】ファンドの総経費率

	総経費率(①+②)	①	②
		運用管理費用の比率	その他費用の比率
安定型	0.21%	0.18%	0.03%
安定成長型	0.23%	0.20%	0.03%
成長型	0.26%	0.22%	0.04%

※対象期間は2025年3月26日～2026年3月25日です。

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

※その他費用とは監査費用や有価証券の保管費用等です。

※詳細につきましては、対象期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【Smart-i 8資産バランス 安定型】

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,645,566,560	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		41,413,395	0.30
合計(純資産総額)		13,686,979,955	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先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	4,958,464,440	0.8311	4,120,979,797	0.8325	4,127,921,646	30.16
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	4,589,737,379	0.9048	4,152,794,381	0.8971	4,117,453,402	30.08
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	663,305,702	4.1486	2,751,851,979	4.0676	2,698,062,273	19.71
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	633,920,597	1.4399	912,782,268	1.4443	915,571,518	6.69
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	224,340,557	2.0362	456,802,243	2.0330	456,084,352	3.33
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	155,361,901	2.9491	458,177,783	2.8528	443,216,431	3.24
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	153,001,692	2.9419	450,117,780	2.8935	442,710,395	3.23
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	134,264,952	1.6752	224,924,651	1.6703	224,262,749	1.64
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	135,168,310	1.6964	229,300,240	1.6297	220,283,794	1.61

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

【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 (2019年 3月25日)	123	123	1.0230	1.0230
第2計算期間末 (2020年 3月25日)	829	829	1.0151	1.0151
第3計算期間末 (2021年 3月25日)	2,256	2,256	1.1256	1.1256
第4計算期間末 (2022年 3月25日)	3,812	3,812	1.1627	1.1627
第5計算期間末 (2023年 3月27日)	5,343	5,343	1.1051	1.1051
第6計算期間末 (2024年 3月25日)	7,463	7,463	1.2265	1.2265
第7計算期間末 (2025年 3月25日)	9,749	9,749	1.2375	1.2375
第8計算期間末 (2026年 3月25日)	13,489	13,489	1.3225	1.3225
2025年 3月末日	9,880		1.2280	
4月末日	9,873		1.2206	
5月末日	10,399		1.2392	
6月末日	10,806		1.2606	

7月末日	11,147	1.2770
8月末日	11,375	1.2815
9月末日	12,299	1.2986
10月末日	12,740	1.3288
11月末日	12,949	1.3332
12月末日	13,027	1.3333
2026年 1月末日	13,293	1.3325
2月末日	13,591	1.3597
3月末日	13,686	1.3115

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	0.0000
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	0.0000
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	0.0000
第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.30
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.77
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	10.89
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	3.30
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	4.95
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	10.99
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	0.90
第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	6.87

(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	2018年 3月27日～2019年 3月25日	124,139,157	3,062,288
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	825,653,926	129,743,802
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	1,443,358,909	255,762,130
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	1,777,519,685	502,630,937
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	2,226,782,882	671,434,544
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	2,255,651,988	1,004,934,721
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	2,751,232,981	958,133,245

第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	3,632,194,156	1,311,408,137
-----	-------------------------	---------------	---------------

(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。

【Smart-i 8資産バランス 安定成長型】

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,159,345,293	99.73
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		60,250,041	0.27
合計(純資産総額)		22,219,595,334	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先進国株式マザーファンド	2,303,841,084	4.1495	9,559,949,013	4.0676	9,371,103,993	42.17
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)	3,543,714,128	0.8312	2,945,535,184	0.8325	2,950,142,011	13.28
日本	親投資信託受益証券	RM国内債券マザーファンド	3,271,777,358	0.9050	2,960,958,509	0.8971	2,935,111,467	13.21
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	783,856,567	2.0360	1,595,982,035	2.0330	1,593,580,400	7.17
日本	親投資信託受益証券	RM国内株式マザーファンド	545,539,868	2.9492	1,608,906,179	2.8528	1,556,316,135	7.00
日本	親投資信託受益証券	RM新興国株式マザーファンド	533,658,542	2.9416	1,569,809,968	2.8935	1,544,140,991	6.95
日本	親投資信託受益証券	RM新興国債券マザーファンド	471,112,468	1.6750	789,138,137	1.6703	786,899,155	3.54
日本	親投資信託受益証券	RM国内リートマザーファンド	474,324,501	1.6965	804,695,742	1.6297	773,006,639	3.48
日本	親投資信託受益証券	RM先進国債券マザーファンド	449,383,440	1.4399	647,069,509	1.4443	649,044,502	2.92

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

【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 (2019年 3月25日)	260	260	1.0267	1.0267
第2計算期間末 (2020年 3月25日)	963	963	0.9587	0.9587
第3計算期間末 (2021年 3月25日)	2,612	2,612	1.2096	1.2096
第4計算期間末 (2022年 3月25日)	5,347	5,347	1.3335	1.3335
第5計算期間末 (2023年 3月27日)	7,797	7,797	1.2733	1.2733
第6計算期間末 (2024年 3月25日)	12,452	12,452	1.6057	1.6057
第7計算期間末 (2025年 3月25日)	15,888	15,888	1.6942	1.6942
第8計算期間末 (2026年 3月25日)	22,345	22,345	1.9611	1.9611
2025年 3月末日	15,765		1.6595	
4月末日	15,567		1.6242	
5月末日	16,694		1.6915	
6月末日	17,482		1.7413	
7月末日	18,281		1.7996	
8月末日	18,726		1.8141	
9月末日	19,534		1.8608	
10月末日	20,636		1.9377	
11月末日	21,202		1.9575	
12月末日	21,617		1.9741	
2026年 1月末日	22,222		1.9877	
2月末日	23,093		2.0448	
3月末日	22,219		1.9329	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	0.0000
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	0.0000
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	0.0000
第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.67
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	6.62
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	26.17
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	10.24
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	4.51
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	26.11
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	5.51

第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	15.75
-----	-------------------------	-------

(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	2018年 3月27日～2019年 3月25日	261,794,625	7,945,303
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	877,655,176	126,852,901
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	1,409,640,715	254,238,117
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	2,281,268,243	431,637,753
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	2,637,843,311	524,115,995
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	2,509,964,313	877,897,558
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	2,583,729,985	961,043,082
第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	3,093,064,690	1,076,531,312

(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。

【Smart-i 8資産バランス 成長型】

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	26,159,513,146	99.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		73,141,141	0.28
合計（純資産総額）		26,232,654,287	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	3,682,009,195	4.1494	15,278,418,381	4.0676	14,976,940,601	57.09
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	1,253,985,077	2.0359	2,553,108,403	2.0330	2,549,351,661	9.72
日本	親投資信託受益証券	R M国内株式マザーファンド	872,766,311	2.9492	2,573,962,405	2.8528	2,489,827,732	9.49
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	853,771,800	2.9416	2,511,455,127	2.8935	2,470,388,703	9.42
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	754,659,648	1.6751	1,264,165,247	1.6703	1,260,508,010	4.81
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	759,767,664	1.6964	1,288,921,473	1.6297	1,238,193,362	4.72
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）	640,207,759	0.8312	532,140,690	0.8325	532,972,959	2.03
日本	親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	590,824,621	0.9050	534,696,283	0.8971	530,028,767	2.02
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	77,062,488	1.4399	110,962,277	1.4443	111,301,351	0.42

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.72
合 計	99.72

【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 (2019年 3月25日)	297	297	1.0266	1.0266
第2計算期間末 (2020年 3月25日)	778	778	0.9218	0.9218
第3計算期間末 (2021年 3月25日)	2,154	2,154	1.2633	1.2633
第4計算期間末 (2022年 3月25日)	4,729	4,729	1.4533	1.4533
第5計算期間末 (2023年 3月27日)	7,088	7,088	1.3886	1.3886
第6計算期間末 (2024年 3月25日)	13,352	13,352	1.9013	1.9013
第7計算期間末 (2025年 3月25日)	18,369	18,369	2.0566	2.0566
第8計算期間末 (2026年 3月25日)	26,497	26,497	2.4948	2.4948
2025年 3月末日	18,062		1.9971	
4月末日	17,539		1.9294	
5月末日	19,066		2.0413	
6月末日	20,038		2.1176	
7月末日	21,126		2.2163	
8月末日	21,642		2.2404	
9月末日	22,821		2.3161	
10月末日	24,338		2.4388	
11月末日	25,012		2.4747	
12月末日	25,646		2.5095	
2026年 1月末日	26,562		2.5386	
2月末日	27,648		2.6247	
3月末日	26,232		2.4491	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	0.0000
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	0.0000
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	0.0000
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	0.0000
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	0.0000

第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	0.0000
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	0.0000
第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	0.0000

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2018年 3月27日～2019年 3月25日	2.66
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	10.21
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	37.05
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	15.04
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	4.45
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	36.92
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	8.17
第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	21.31

(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	2018年 3月27日～2019年 3月25日	298,802,333	8,522,699
第2期	2019年 3月26日～2020年 3月25日	673,047,247	118,268,425
第3期	2020年 3月26日～2021年 3月25日	1,115,800,955	255,247,841
第4期	2021年 3月26日～2022年 3月25日	2,065,595,675	516,988,234
第5期	2022年 3月26日～2023年 3月27日	2,431,914,056	581,454,146
第6期	2023年 3月28日～2024年 3月25日	2,815,053,043	896,757,913
第7期	2024年 3月26日～2025年 3月25日	3,067,539,295	1,158,425,405
第8期	2025年 3月26日～2026年 3月25日	3,044,946,731	1,356,030,963

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

RM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	214,269,298,560	85.00
地方債証券	日本	12,571,907,289	4.99
特殊債券	日本	11,939,780,655	4.74
社債券	日本	11,216,795,000	4.45
	フランス	590,003,000	0.23
	韓国	98,965,000	0.04
	小計	11,905,763,000	4.72
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,395,903,939	0.55

合計(純資産総額)	252,082,653,443	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367回日本国債(10年)	3,470,000,000	90.20	3,129,940,200	89.84	3,117,621,500	0.200	2032/6/20	1.24
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	3,340,000,000	89.44	2,987,302,000	89.03	2,973,802,400	0.400	2033/6/20	1.18
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	3,230,000,000	92.14	2,976,388,900	91.97	2,970,824,800	0.100	2031/3/20	1.18
日本	国債証券	第366回日本国債(10年)	3,280,000,000	90.73	2,976,222,400	90.40	2,965,251,200	0.200	2032/3/20	1.18
日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	3,010,000,000	97.60	2,937,985,900	97.43	2,932,763,400	1.000	2030/3/20	1.16
日本	国債証券	第369回日本国債(10年)	3,230,000,000	91.21	2,946,163,700	90.65	2,928,221,100	0.500	2032/12/20	1.16
日本	国債証券	第372回利付国債(10年)	3,020,000,000	91.79	2,772,120,300	91.22	2,754,874,200	0.800	2033/9/20	1.09
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	2,980,000,000	90.70	2,703,141,900	90.38	2,693,502,800	0.100	2031/12/20	1.07
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	2,720,000,000	98.46	2,678,356,800	98.59	2,681,892,800	0.005	2027/6/20	1.06
日本	国債証券	第368回日本国債(10年)	2,970,000,000	89.64	2,662,318,200	89.30	2,652,269,400	0.200	2032/9/20	1.05
日本	国債証券	第158回利付国債(5年)	2,700,000,000	97.55	2,633,971,000	97.58	2,634,822,000	0.100	2028/3/20	1.05
日本	国債証券	第373回利付国債(10年)	2,940,000,000	89.93	2,643,963,900	89.32	2,626,066,800	0.600	2033/12/20	1.04
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	2,800,000,000	91.16	2,552,481,000	90.92	2,545,788,000	0.100	2031/9/20	1.01
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	2,820,000,000	90.65	2,556,375,400	90.19	2,543,442,600	0.500	2033/3/20	1.01
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	93.53	2,544,124,800	93.48	2,542,656,000	0.100	2030/6/20	1.01
日本	国債証券	第374回利付国債(10年)	2,770,000,000	90.88	2,517,503,000	90.26	2,500,312,800	0.800	2034/3/20	0.99
日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	2,660,000,000	93.83	2,495,954,700	93.10	2,476,486,600	1.400	2035/3/20	0.98
日本	国債証券	第473回利付国債(2年)	2,440,000,000	99.59	2,430,077,600	99.58	2,429,874,000	0.800	2027/6/1	0.96
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	2,470,000,000	98.23	2,426,305,700	98.35	2,429,467,300	0.100	2027/9/20	0.96
日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	2,560,000,000	92.64	2,371,668,400	91.90	2,352,870,400	1.200	2034/12/20	0.93
日本	国債証券	第163回利付国債(5年)	2,390,000,000	97.61	2,333,113,200	97.51	2,330,680,200	0.400	2028/9/20	0.92
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	2,510,000,000	91.68	2,301,348,300	91.45	2,295,470,300	0.100	2031/6/20	0.91
日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	2,540,000,000	90.72	2,304,361,800	90.04	2,287,066,800	0.900	2034/9/20	0.91
日本	国債証券	第375回利付国債(10年)	2,450,000,000	92.61	2,269,019,000	92.02	2,254,563,500	1.100	2034/6/20	0.89
日本	国債証券	第179回利付国債(5年)	2,290,000,000	97.33	2,228,994,400	97.11	2,223,819,000	1.000	2030/6/20	0.88
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	2,270,000,000	93.10	2,113,574,300	92.96	2,110,305,500	0.100	2030/9/20	0.84

日本	国債証券	第356回利付国債（10年）	2,210,000,000	94.94	2,098,306,600	94.97	2,098,903,300	0.100	2029/9/20	0.83
日本	国債証券	第357回利付国債（10年）	2,220,000,000	94.46	2,097,100,800	94.50	2,097,900,000	0.100	2029/12/20	0.83
日本	国債証券	第183回利付国債（5年）	2,030,000,000	99.91	2,028,202,800	99.21	2,014,084,800	1.600	2030/12/20	0.80
日本	国債証券	第380回利付国債（10年）	2,040,000,000	95.71	1,952,606,400	94.85	1,935,021,600	1.700	2035/9/20	0.77

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	85.00
地方債証券	4.99
特殊債券	4.74
社債券	4.72
合計	99.45

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	79,737,027,332	46.12
	カナダ	3,634,353,613	2.10
	メキシコ	1,562,733,257	0.90
	ドイツ	9,757,176,488	5.64
	イタリア	11,179,482,620	6.47
	フランス	12,198,515,397	7.06
	オランダ	2,084,583,317	1.21
	スペイン	7,295,422,381	4.22
	ベルギー	2,611,666,477	1.51
	オーストリア	1,899,274,261	1.10
	フィンランド	909,783,167	0.53
	アイルランド	764,541,791	0.44
	ポルトガル	1,005,570,857	0.58
	イギリス	9,878,263,203	5.71
	スウェーデン	320,963,823	0.19
	ノルウェー	306,468,702	0.18
	デンマーク	380,169,621	0.22
	ポーランド	1,231,283,079	0.71
オーストラリア	2,260,994,279	1.31	

	ニュージーランド	566,656,263	0.33
	シンガポール	655,981,562	0.38
	マレーシア	894,267,955	0.52
	中国	21,224,541,102	12.28
	イスラエル	763,614,438	0.44
	小計	173,123,334,985	100.13
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		223,289,356	0.13
合計(純資産総額)		172,900,045,629	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		197,129,364,189	114.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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	4,300,000	16,574.75	712,714,663	16,382.07	704,429,408	4.625	2035/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	15,702.52	706,613,450	15,572.06	700,742,798	4.000	2035/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,260,000	16,318.82	695,182,157	16,136.01	687,394,189	4.375	2034/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	16,090.24	691,880,350	15,908.06	684,046,580	4.250	2035/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,260,000	16,094.61	685,630,572	15,923.36	678,335,176	4.250	2035/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,240,000	16,129.00	683,869,854	15,958.95	676,659,870	4.250	2034/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,270,000	15,722.59	671,354,986	15,559.88	664,407,041	3.875	2034/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,070,000	16,480.28	670,747,442	16,295.26	663,217,463	4.500	2033/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,210,000	15,917.65	670,133,182	15,750.05	663,077,256	4.000	2034/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,960,000	15,942.42	631,319,935	15,890.26	629,254,328	3.500	2028/1/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,810,000	15,828.12	603,051,372	15,671.05	597,067,019	3.875	2033/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,690,000	16,143.08	595,679,785	16,031.40	591,558,838	4.000	2030/2/28	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,490,000	16,132.55	563,026,074	15,969.88	557,349,111	4.125	2032/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,010,000	13,873.46	556,325,868	13,846.17	555,231,421	1.375	2031/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	13,874.38	554,975,456	13,857.41	554,296,465	1.250	2031/8/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,900,000	13,916.11	542,728,587	13,918.61	542,826,013	0.875	2030/11/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,520,000	15,498.76	545,556,605	15,361.90	540,739,138	3.500	2033/2/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,540,000	15,334.58	542,844,171	15,206.39	538,306,529	3.375	2033/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,580,000	15,036.71	538,314,361	14,932.22	534,573,828	2.875	2032/5/15	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,660,000	14,205.33	519,915,371	14,158.12	518,187,321	1.875	2032/2/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,630,000	14,268.16	517,934,399	14,239.93	516,909,712	1.625	2031/5/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,700,000	13,850.40	512,464,963	13,869.59	513,174,830	0.625	2030/8/15	0.30
中国	国債証券	GOV OF CHINA	21,600,000	2,355.57	508,804,219	2,362.10	510,213,960	2.050	2029/4/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,440,000	14,859.24	511,158,103	14,766.72	507,975,481	2.750	2032/8/15	0.29
中国	国債証券	GOV OF CHINA	20,710,000	2,284.69	473,160,835	2,294.52	475,196,709	1.670	2035/5/25	0.27
中国	国債証券	GOV OF CHINA	20,100,000	2,327.10	467,748,909	2,337.20	469,778,223	1.790	2032/3/25	0.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,330,000	14,022.58	466,952,213	13,998.24	466,141,507	1.125	2031/2/15	0.27
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,530,000	18,159.23	459,428,706	17,945.67	454,025,656	2.500	2030/5/25	0.26
中国	国債証券	GOV OF CHINA	18,680,000	2,386.28	445,757,585	2,386.93	445,880,168	2.550	2028/10/15	0.26

中国	国債証券	GOV OF CHINA	19,200,000	2,318.39	445,131,239	2,322.25	445,872,291	1.460	2028/5/25	0.26
----	------	--------------	------------	----------	-------------	----------	-------------	-------	-----------	------

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	100.13
合 計	100.13

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	567,948,000.00	90,514,470,723	90,536,411,705	52.36
	カナダドル	売建	35,879,000.00	4,112,882,673	4,114,156,104	2.38
	メキシコペソ	売建	207,068,000.00	1,819,804,346	1,814,631,486	1.05
	ユーロ	売建	313,293,000.00	57,420,402,336	57,385,684,641	33.19
	英ポンド	売建	54,565,000.00	11,484,680,145	11,479,229,911	6.64
	スウェーデンクローナ	売建	19,885,000.00	332,812,063	332,222,672	0.19
	ノルウェークローネ	売建	19,454,000.00	318,472,874	318,637,066	0.18
	デンマーククローネ	売建	16,066,000.00	394,153,283	393,849,957	0.23
	ポーランドズロチ	売建	33,667,000.00	1,437,470,948	1,435,366,341	0.83
	オーストラリアドル	売建	23,467,000.00	2,568,087,599	2,564,724,461	1.48
	ニュージーランドドル	売建	6,449,000.00	589,235,456	589,013,610	0.34
	シンガポールドル	売建	6,055,000.00	749,521,428	748,891,683	0.43
	マレーシアリングット	売建	23,939,000.00	957,096,465	946,884,591	0.55
	中国元	売建	1,024,794,000.00	23,684,668,096	23,680,922,392	13.70
	イスラエルシェケル	売建	15,686,000.00	789,162,660	788,737,569	0.46

(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2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	25,078,941,020	45.48
	カナダ	1,160,599,540	2.10
	メキシコ	493,658,485	0.90
	ドイツ	3,101,065,802	5.62
	イタリア	3,543,491,343	6.43
	フランス	3,854,499,078	6.99
	オランダ	647,403,863	1.17
	スペイン	2,309,890,670	4.19
	ベルギー	816,222,741	1.48

	オーストリア	588,676,035	1.07
	フィンランド	281,704,792	0.51
	アイルランド	232,371,094	0.42
	ポルトガル	325,557,922	0.59
	イギリス	3,097,984,614	5.62
	スウェーデン	80,962,903	0.15
	ノルウェー	73,833,343	0.13
	デンマーク	107,482,289	0.19
	ポーランド	387,193,142	0.70
	オーストラリア	720,505,633	1.31
	ニュージーランド	137,409,533	0.25
	シンガポール	206,373,906	0.37
	マレーシア	281,482,072	0.51
	中国	6,669,891,242	12.09
	イスラエル	228,144,326	0.41
	小計	54,425,345,388	98.69
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		720,912,788	1.31
合計(純資産総額)		55,146,258,176	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		8,214,409,585	14.90

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	16,473.43	220,743,984	16,382.07	219,519,860	4.625	2035/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	16,243.17	219,282,887	16,136.01	217,836,186	4.375	2034/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	16,054.93	216,741,601	15,958.95	215,445,948	4.250	2034/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	16,007.52	216,101,601	15,923.36	214,965,371	4.250	2035/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	15,992.22	214,295,840	15,908.06	213,168,004	4.250	2035/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,360,000	15,661.37	212,994,644	15,572.06	211,780,042	4.000	2035/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,290,000	16,380.63	211,310,199	16,295.26	210,208,974	4.500	2033/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	15,828.65	210,521,080	15,750.05	209,475,712	4.000	2034/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,340,000	15,637.15	209,537,936	15,559.88	208,502,442	3.875	2034/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,280,000	15,734.21	201,398,011	15,671.05	200,589,443	3.875	2033/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,230,000	15,933.66	195,984,089	15,863.71	195,123,733	3.375	2027/11/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,330,000	14,646.81	194,802,694	14,615.59	194,387,382	1.500	2030/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,220,000	15,984.87	195,015,503	15,910.24	194,104,998	3.625	2028/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,310,000	14,174.94	185,691,745	14,158.12	185,471,416	1.875	2032/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,150,000	16,040.21	184,462,515	15,969.88	183,653,718	4.125	2032/11/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,140,000	15,507.42	176,784,624	15,456.21	176,200,811	2.625	2029/2/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,260,000	13,881.14	174,902,412	13,846.17	174,461,743	1.375	2031/11/15	0.32

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,130,000	15,428.78	174,345,258	15,361.90	173,589,551	3.500	2033/2/15	0.31
中国	国債証券	GOV OF CHINA	6,900,000	2,437.22	168,168,540	2,440.73	168,410,824	2.800	2030/3/25	0.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,130,000	14,807.81	167,328,257	14,766.72	166,864,038	2.750	2032/8/15	0.30
中国	国債証券	GOV OF CHINA	7,000,000	2,372.96	166,107,554	2,371.20	165,984,656	2.640	2028/1/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,180,000	14,009.68	165,314,233	13,998.24	165,179,272	1.125	2031/2/15	0.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	16,104.78	162,658,351	16,026.40	161,866,726	4.000	2027/12/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	13,870.83	160,901,677	13,869.59	160,887,244	0.625	2030/8/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,160,000	13,885.20	161,068,356	13,857.41	160,745,974	1.250	2031/8/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,010,000	15,961.14	161,207,565	15,868.71	160,274,016	3.750	2030/6/30	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,040,000	15,327.83	159,409,478	15,206.39	158,146,549	3.375	2033/5/15	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	15,853.10	158,531,012	15,762.54	157,625,441	3.625	2030/10/31	0.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	15,009.98	157,604,831	14,932.22	156,788,413	2.875	2032/5/15	0.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	16,023.21	152,220,554	15,991.74	151,921,598	3.875	2027/7/31	0.28

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.69
合計	98.69

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	23,521,000.00	3,762,654,370	3,760,215,242	6.82
	カナダドル	買建	1,686,000.00	194,198,538	193,611,810	0.35
	メキシコペソ	買建	8,930,000.00	78,789,390	78,790,283	0.14
	ユーロ	買建	13,017,000.00	2,395,726,782	2,387,356,851	4.33
	英ポンド	買建	2,218,000.00	470,200,474	468,022,398	0.85
	デンマーククローネ	買建	680,000.00	16,749,080	16,686,724	0.03
	ポーランドズロチ	買建	1,480,000.00	63,620,760	63,316,176	0.11
	オーストラリアドル	買建	1,109,000.00	121,453,244	121,622,588	0.22
	シンガポールドル	買建	260,000.00	32,272,240	32,171,958	0.06
	マレーシアリンギット	買建	1,134,000.00	45,075,025	44,871,019	0.08
	中国元	買建	43,722,000.00	1,011,289,860	1,011,066,877	1.83
	イスラエルシェケル	買建	728,000.00	37,001,328	36,677,659	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

R M新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	21,771,951,337	99.70
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		64,438,508	0.30

合計(純資産総額)	21,836,389,845	100.00
-----------	----------------	--------

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		2,006,322,065	9.19

(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 (%)
アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	3,030,192	7,487.32	22,688,046,508	7,185.00	21,771,951,337	99.70

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	12,550,000.00	2,007,947,290	2,006,322,065	9.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

R M国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	207,839,906,590	98.64
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		2,857,616,166	1.36
合計(純資産総額)		210,697,522,756	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(%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,803,200,000	1.33

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

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	2,239,700	3,477.37	7,788,271,565	3,162.00	7,081,931,400	3.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,617,700	2,734.24	7,157,438,256	2,600.00	6,806,020,000	3.23
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,082,800	5,102.06	5,524,517,394	4,464.00	4,833,619,200	2.29
日本	株式	三菱商事	卸売業	888,700	3,971.93	3,529,861,231	5,317.00	4,725,217,900	2.24
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,453,400	3,533.84	5,136,090,248	3,209.00	4,663,960,600	2.21
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	904,600	5,394.42	4,879,792,332	5,006.00	4,528,427,600	2.15
日本	株式	三井物産	卸売業	640,900	5,013.79	3,213,342,281	5,959.00	3,819,123,100	1.81
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	588,400	6,534.39	3,844,837,287	6,087.00	3,581,590,800	1.70
日本	株式	三菱重工業	機械	797,300	4,563.13	3,638,185,614	4,223.00	3,366,997,900	1.60
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	89,200	41,099.31	3,666,058,783	37,230.00	3,320,916,000	1.58
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	426,600	5,718.00	2,439,300,930	7,308.00	3,117,592,800	1.48
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,498,200	1,985.59	2,974,817,779	1,974.50	2,958,195,900	1.40
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	809,900	4,068.59	3,295,151,213	3,555.00	2,879,194,500	1.37
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	126,900	23,703.70	3,007,999,530	20,330.00	2,579,877,000	1.22
日本	株式	信越化学工業	化学	375,300	5,454.19	2,046,959,912	6,259.00	2,349,002,700	1.11
日本	株式	任天堂	その他製品	266,000	10,348.58	2,752,722,847	8,775.00	2,334,150,000	1.11
日本	株式	三菱電機	電気機器	466,100	4,886.69	2,277,689,040	4,988.00	2,324,906,800	1.10
日本	株式	キーエンス	電気機器	42,200	58,355.49	2,462,602,000	54,860.00	2,315,092,000	1.10
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	376,100	5,118.99	1,925,253,728	5,664.00	2,130,230,400	1.01
日本	株式	HOYA	精密機器	80,000	24,967.18	1,997,374,746	26,550.00	2,124,000,000	1.01
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	320,300	8,293.18	2,656,306,726	6,526.00	2,090,277,800	0.99
日本	株式	丸紅	卸売業	340,200	4,953.64	1,685,229,778	5,618.00	1,911,243,600	0.91
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	30,100	59,675.56	1,796,234,539	61,630.00	1,855,063,000	0.88
日本	株式	NTT	情報・通信業	11,602,300	156.73	1,818,542,881	157.20	1,823,881,560	0.87
日本	株式	KDDI	情報・通信業	593,800	2,649.82	1,573,463,919	2,723.50	1,617,214,300	0.77
日本	株式	住友商事	卸売業	267,200	6,067.18	1,621,152,353	5,780.00	1,544,416,000	0.73
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	252,100	5,599.07	1,411,527,365	6,020.00	1,517,642,000	0.72
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,800,500	213.38	1,451,152,905	211.10	1,435,585,550	0.68
日本	株式	フジクラ	非鉄金属	335,600	3,052.24	1,024,334,896	4,090.00	1,372,604,000	0.65
日本	株式	村田製作所	電気機器	402,100	3,196.48	1,285,307,650	3,409.00	1,370,758,900	0.65

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	0.51
		建設業	2.48
		食料品	2.85
		繊維製品	0.33
		パルプ・紙	0.14
		化学	4.65

医薬品	3.90
石油・石炭製品	0.59
ゴム製品	0.55
ガラス・土石製品	0.71
鉄鋼	0.72
非鉄金属	2.30
金属製品	0.42
機械	6.23
電気機器	17.00
輸送用機器	6.15
精密機器	1.93
その他製品	2.18
電気・ガス業	1.49
陸運業	2.10
海運業	0.63
空運業	0.27
倉庫・運輸関連業	0.15
情報・通信業	6.09
卸売業	8.93
小売業	4.20
銀行業	10.41
証券、商品先物取引業	0.92
保険業	3.51
その他金融業	1.16
不動産業	2.00
サービス業	3.07
合 計	98.64

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	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	80	日本円	2,868,685,000	2,803,200,000	1.33

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

RM先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	362,167,055,018	70.48

	カナダ	19,563,754,381	3.81
	パナマ	176,642,382	0.03
	ドイツ	12,378,029,497	2.41
	イタリア	3,985,530,121	0.78
	フランス	12,678,259,266	2.47
	オランダ	9,301,331,647	1.81
	スペイン	5,153,933,625	1.00
	ベルギー	1,241,303,931	0.24
	オーストリア	458,151,534	0.09
	ルクセンブルク	823,008,113	0.16
	フィンランド	1,645,469,659	0.32
	アイルランド	8,573,559,061	1.67
	ポルトガル	284,930,035	0.06
	イギリス	20,224,160,653	3.94
	スイス	14,538,799,628	2.83
	スウェーデン	4,409,697,380	0.86
	ノルウェー	1,060,725,891	0.21
	デンマーク	2,240,753,261	0.44
	ケイマン	1,021,774,038	0.20
	リベリア	469,611,696	0.09
	オーストラリア	8,830,032,851	1.72
	バミューダ	568,892,856	0.11
	ニュージーランド	283,864,876	0.06
	香港	2,102,247,987	0.41
	シンガポール	2,111,022,208	0.41
	イスラエル	1,463,730,465	0.28
	キュラソー	525,607,249	0.10
	ジャージー	975,272,927	0.19
	マン島	26,311,989	0.01
	小計	499,283,464,225	97.17
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	7,188,474,525	1.40
	フランス	170,706,256	0.03
	イギリス	114,198,141	0.02
	オーストラリア	414,122,088	0.08
	香港	92,927,385	0.02
	シンガポール	128,458,540	0.02
	小計	8,108,886,935	1.58
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		6,448,774,281	1.26
合計（純資産総額）		513,841,125,441	100.00

その他の資産の投資状況

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

株価指数先物取引	買建	アメリカ	5,464,240,742	1.06
	買建	ドイツ	1,180,544,139	0.23

(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		214,202,618	0.04
	売建		1,055,355,318	0.21

(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	1,052,935	29,995.60	31,583,418,674	26,407.37	27,805,254,239	5.41
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	636,942	39,728.96	25,305,046,952	39,431.20	25,115,390,193	4.89
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェ ア・サービ ス	305,983	74,071.78	22,664,707,031	57,390.52	17,560,524,950	3.42
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費 財・サービ ス流通・小 売り	417,035	38,069.81	15,876,445,922	32,127.88	13,398,452,938	2.61
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・ 娯楽	252,276	52,350.97	13,206,894,832	43,727.18	11,031,318,062	2.15
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・ 娯楽	210,968	52,439.11	11,062,975,345	43,669.62	9,212,893,067	1.79
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半 導体製造装 置	195,238	51,227.94	10,001,641,201	46,910.39	9,158,690,879	1.78
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・ 娯楽	94,440	105,347.62	9,949,029,719	85,756.43	8,098,837,665	1.58
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自 動車部品	122,595	71,506.85	8,766,382,439	56,802.16	6,963,661,590	1.36
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	118,082	47,610.69	5,621,966,583	45,369.14	5,357,279,687	1.04
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	182,957	21,646.01	3,960,290,642	27,414.62	5,015,697,290	0.98
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	34,862	169,759.97	5,918,172,094	141,754.40	4,941,842,046	0.96
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービ ス	59,684	76,663.85	4,575,605,533	75,888.64	4,529,337,638	0.88
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	104,568	35,328.14	3,694,193,399	38,769.30	4,054,028,288	0.79
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品 流通・小売 り	190,288	18,866.69	3,590,106,409	19,745.18	3,757,270,812	0.73
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービ ス	73,180	52,099.95	3,812,675,036	47,890.45	3,504,623,512	0.68
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半 導体製造装 置	16,837	216,335.83	3,642,446,472	203,951.91	3,433,938,477	0.67

アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品 流通・小売 り	19,277	157,234.54	3,031,010,284	159,333.21	3,071,466,297	0.60
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サー ビス	36,771	83,867.96	3,083,908,776	78,980.71	2,904,200,055	0.57
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	82,600	26,729.46	2,207,853,694	33,688.31	2,782,654,802	0.54
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・ 娯楽	184,047	13,754.65	2,531,502,904	14,864.04	2,735,682,632	0.53
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バ イオテク ロジー・ラ イフサイ エンス	76,331	35,090.70	2,678,508,654	34,073.62	2,600,873,916	0.51
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半 導体製造装 置	48,831	64,054.31	3,127,836,218	51,449.38	2,512,324,870	0.49
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・ パーソナル 用品	101,576	24,040.14	2,441,901,270	23,137.83	2,350,248,586	0.46
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	297,721	8,262.87	2,460,030,472	7,551.13	2,248,130,689	0.44
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費 財・サー ビス流通 ・小売 り	43,263	61,224.78	2,648,768,053	51,721.17	2,237,613,410	0.44
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半 導体製造装 置	70,697	41,173.44	2,910,839,296	31,342.87	2,215,847,248	0.43
アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC- A	ソフトウェ ア・サー ビス	99,191	26,900.86	2,668,323,967	21,991.49	2,181,358,281	0.42
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	20,340	100,839.62	2,051,078,047	106,708.70	2,170,455,129	0.42
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲 料・タバ コ	177,449	11,682.60	2,073,067,206	12,194.04	2,163,821,553	0.42

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	5.00
		素材	3.59
		資本財	8.25
		商業・専門サービス	1.08
		運輸	1.44
		自動車・自動車部品	1.82
		耐久消費財・アパレル	0.83
		消費者サービス	1.60
		メディア・娯楽	6.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.50
		生活必需品流通・小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	2.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.13
		ヘルスケア機器・サービス	2.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.96
		銀行	6.81
		金融サービス	6.40
保険	2.88		
ソフトウェア・サービス	7.42		

		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.02
		電気通信サービス	1.44
		公益事業	3.04
		半導体・半導体製造装置	11.26
		不動産管理・開発	0.25
新株予約権証券			
投資証券			1.58
合計			98.74

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	SP500MIN2606	買建	107	米ドル	35,869,471.52	5,734,811,107	34,177,137.5	5,464,240,742	1.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6002606	買建	224	ユーロ	6,593,568.62	1,209,326,420	6,436,640	1,180,544,139	0.23

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,340,000.00	214,199,000	214,202,618	0.04
	米ドル	売建	4,810,000.00	769,455,700	768,956,903	0.15
	ユーロ	売建	740,000.00	136,194,040	135,718,220	0.03
	英ポンド	売建	300,000.00	63,597,900	63,303,300	0.01
	スイスフラン	売建	190,000.00	38,059,470	38,025,460	0.01
	スウェーデンクローナ	売建	2,950,000.00	49,822,550	49,351,435	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

R M新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	201,183,377	0.30
	カナダ	30,271,560	0.05
	メキシコ	1,243,006,458	1.85
	ブラジル	2,797,777,145	4.17
	チリ	341,467,971	0.51
	コロンビア	99,090,434	0.15
	ペルー	36,318,091	0.05
	オランダ	71,485,684	0.11
	ルクセンブルク	72,801,754	0.11

ギリシャ	304,709,870	0.45	
イギリス	292,171,860	0.44	
スイス	116,915,778	0.17	
トルコ	298,840,260	0.45	
チェコ	83,790,481	0.12	
キプロス	0	0.00	
ハンガリー	208,003,858	0.31	
ポーランド	672,374,833	1.00	
ロシア	0	0.00	
ケイマン	9,041,399,520	13.47	
バミューダ	241,885,170	0.36	
香港	517,332,112	0.77	
シンガポール	13,790,196	0.02	
マレーシア	788,505,442	1.18	
タイ	729,869,206	1.09	
フィリピン	226,933,276	0.34	
インドネシア	576,576,420	0.86	
韓国	10,471,644,864	15.61	
台湾	14,540,391,571	21.67	
中国	7,014,101,475	10.45	
インド	8,185,178,753	12.20	
カザフスタン	0	0.00	
カタール	378,048,222	0.56	
エジプト	41,729,185	0.06	
南アフリカ	1,948,028,331	2.90	
英ヴァージン諸島	0	0.00	
アラブ首長国連邦	841,508,129	1.25	
クウェート	421,064,034	0.63	
サウジアラビア	1,952,998,201	2.91	
小計	64,801,193,521	96.57	
投資信託受益証券	インド	601,473	0.00
投資証券	メキシコ	55,576,632	0.08
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		2,242,037,866	3.34
合計(純資産総額)		67,099,409,492	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	2,230,469,091	3.32

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		369,291,153	0.55

(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	968,600	8,860.55	8,582,335,724	8,887.00	8,607,954,012	12.83
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	186,205	16,191.32	3,014,904,968	18,461.25	3,437,577,894	5.12
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	251,000	11,979.79	3,006,927,358	9,824.64	2,465,984,640	3.68
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	21,471	81,845.51	1,757,305,151	91,416.19	1,962,797,123	2.93
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	675,640	3,364.29	2,273,053,327	2,458.20	1,660,858,248	2.48
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,776,000	155.95	588,892,290	168.09	634,730,496	0.95
台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,000	6,401.50	492,915,537	7,414.15	570,890,282	0.85
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	448,173	1,548.43	693,966,895	1,250.95	560,642,238	0.84
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	239,866	2,373.33	569,281,551	2,298.06	551,228,619	0.82
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	494,800	1,099.57	544,070,136	968.58	479,255,264	0.71
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	60,500	8,133.14	492,055,174	7,538.97	456,108,109	0.68
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	676,600	733.38	496,205,104	660.55	446,929,483	0.67
ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	27,888	16,940.00	472,422,994	15,735.38	438,828,545	0.65
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	208,406	2,287.99	476,832,292	2,062.08	429,751,720	0.64
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,115	11,781.22	378,354,111	12,680.98	407,249,881	0.61
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,553,000	126.15	322,063,819	137.49	351,027,288	0.52
サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	77,264	4,587.94	354,483,190	4,499.52	347,651,377	0.52
ブラジル	株式	VALE SA	素材	143,004	2,573.74	368,056,465	2,420.26	346,107,748	0.52
ケイマン	株式	MEITUAN	消費者サービス	195,410	1,971.28	385,209,430	1,717.68	335,651,849	0.50
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	263,000	1,354.84	356,324,221	1,201.56	316,010,280	0.47
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	144,500	2,036.38	294,257,686	2,158.32	311,877,240	0.46
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	101,147	3,374.39	341,310,173	3,047.90	308,286,346	0.46
イギリス	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	素材	19,816	15,388.64	304,941,392	14,744.24	292,171,860	0.44
ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	133,518	2,834.10	378,404,251	2,159.97	288,396,049	0.43
サウジアラビア	株式	SAUDI ARABIAN OIL CO	エネルギー	238,949	1,087.13	259,770,019	1,164.58	278,275,991	0.41

中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,786,000	91.61	255,226,235	99.75	277,920,216	0.41
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	182,500	1,097.78	200,346,125	1,512.13	275,964,384	0.41
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	128,002	2,810.78	359,786,121	2,138.52	273,735,605	0.41
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	212,996	1,323.22	281,841,574	1,266.45	269,749,585	0.40
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	5,240	53,241.18	278,983,826	49,163.69	257,617,749	0.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.15
		素材	6.77
		資本財	5.41
		商業・専門サービス	0.05
		運輸	1.51
		自動車・自動車部品	3.07
		耐久消費財・アパレル	0.75
		消費者サービス	1.47
		メディア・娯楽	5.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.56
		生活必需品流通・小売り	0.85
		食品・飲料・タバコ	2.09
		家庭用品・パーソナル用品	0.39
		ヘルスケア機器・サービス	0.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.30
		銀行	15.33
		金融サービス	2.48
		保険	2.56
		ソフトウェア・サービス	1.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.77
電気通信サービス	2.34		
公益事業	2.26		
半導体・半導体製造装置	18.28		
不動産管理・開発	1.04		
投資信託受益証券			0.00
投資証券			0.08
合計			96.66

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	アメリカンインターコンチネンタル取引所	MSCIEMG 2606	買建	199米ドル	14,752,808.66	2,358,679,050	13,950,895	2,230,469,091	3.32
----------	---------------------	--------------	----	--------	---------------	---------------	------------	---------------	------

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,310,000.00	369,530,700	369,291,153	0.55

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

R M国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	74,509,004,400	98.38
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,229,261,816	1.62
合計(純資産総額)		75,738,266,216	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	1,155,834,000	1.53

(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。

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	41,469	142,649	5,915,511,401	132,600	5,498,789,400	7.26
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	35,010	124,993.41	4,376,019,419	116,500	4,078,665,000	5.39
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	35,649	120,893.26	4,309,723,855	111,000	3,957,039,000	5.22
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	21,877	168,151.49	3,678,650,165	156,200	3,417,187,400	4.51
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	20,019	169,068.52	3,384,582,849	160,600	3,215,051,400	4.24
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	35,341	91,461.95	3,232,356,881	85,200	3,011,053,200	3.98
日本	投資証券	GLP投資法人	22,589	143,334.53	3,237,783,821	129,500	2,925,275,500	3.86
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	15,828	180,227.96	2,852,648,250	170,100	2,692,342,800	3.55
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	21,375	135,692.98	2,900,437,487	124,700	2,665,462,500	3.52
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	27,358	104,788.86	2,866,813,714	96,200	2,631,839,600	3.47
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	14,136	170,458.62	2,409,603,176	161,600	2,284,377,600	3.02
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	37,897	64,841.64	2,457,303,809	59,100	2,239,712,700	2.96
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	29,261	82,644.07	2,418,248,153	74,700	2,185,796,700	2.89
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	19,037	104,467.43	1,988,746,559	96,800	1,842,781,600	2.43
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	20,265	90,989.5	1,843,902,225	89,600	1,815,744,000	2.40
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	12,531	153,690.5	1,925,895,761	140,800	1,764,364,800	2.33
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	15,160	117,950.08	1,788,123,342	112,600	1,707,016,000	2.25
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	11,853	137,610.31	1,631,095,062	133,400	1,581,190,200	2.09

日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	10,600	144,469.87	1,531,380,652	139,800	1,481,880,000	1.96
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	13,610	103,379.46	1,406,994,562	95,400	1,298,394,000	1.71
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,608	156,584	1,347,875,072	148,300	1,276,566,400	1.69
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	10,401	112,582.11	1,170,966,628	108,200	1,125,388,200	1.49
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	10,052	114,233.58	1,148,275,967	106,000	1,065,512,000	1.41
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,946	146,072.68	1,160,693,561	132,300	1,051,255,800	1.39
日本	投資証券	イオンリート投資法人	8,337	135,969.62	1,133,578,791	124,700	1,039,623,900	1.37
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	12,066	91,493.83	1,103,964,646	84,400	1,018,370,400	1.34
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,066	173,827.2	1,054,435,843	160,800	975,412,800	1.29
日本	投資証券	N T T都市開発リート投資法人	6,913	143,130.84	989,463,530	138,300	956,067,900	1.26
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	13,233	78,601.12	1,040,128,647	71,300	943,512,900	1.25
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,780	368,860.1	1,025,431,093	327,500	910,450,000	1.20

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.38
合計	98.38

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	628	日本円	1,224,174,580	1,155,834,000	1.53

(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。

R M先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2026年 3月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	697,186,509	0.72
	オーストラリア	56,430,578	0.06
	小計	753,617,087	0.78
投資証券	アメリカ	75,398,437,137	77.77
	カナダ	1,192,291,912	1.23
	ドイツ	24,389,275	0.03
	イタリア	17,506,288	0.02
	フランス	2,062,191,275	2.13
	オランダ	159,787,252	0.16
	スペイン	560,274,311	0.58
	ベルギー	1,086,487,463	1.12
	アイルランド	36,848,881	0.04

	イギリス	3,649,143,875	3.76
	オーストラリア	6,324,428,266	6.52
	ニュージーランド	111,761,193	0.12
	香港	832,418,491	0.86
	シンガポール	3,273,116,142	3.38
	韓国	191,667,414	0.20
	イスラエル	168,435,088	0.17
	ガーンジー	232,180,482	0.24
	小計	95,321,364,745	98.32
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		876,877,891	0.90
合計（純資産総額）		96,951,859,723	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	865,452,821	0.89

(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		14,672,240	0.02
	売建		143,891,116	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	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	276,459	29,401.24	8,128,238,411	31,224.56	8,632,311,739	8.90
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	368,331	20,335.13	7,490,061,420	20,589.34	7,583,694,549	7.82
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	38,932	126,549.81	4,926,837,452	154,132.31	6,000,679,249	6.19
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	128,839	29,545.82	3,806,654,418	29,154.11	3,756,187,409	3.87
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	127,957	25,457.69	3,257,489,947	28,007.77	3,583,791,301	3.70
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	364,430	9,711.11	3,539,020,255	9,776.66	3,562,908,933	3.67
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	62,565	45,174.09	2,826,317,191	42,388.98	2,652,066,809	2.74
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	188,147	12,317.09	2,317,425,404	13,049.40	2,455,206,515	2.53
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	809,880	3,398.98	2,752,768,514	2,750.77	2,227,797,171	2.30
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	423,294	4,561.37	1,930,803,261	4,334.34	1,834,702,994	1.89
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	117,336	14,956.77	1,754,968,034	15,604.28	1,830,944,737	1.89
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	84,053	22,618.22	1,901,129,548	20,509.40	1,723,877,136	1.78
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,058	28,572.15	1,601,697,854	25,830.21	1,447,990,069	1.49
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	136,095	9,925.35	1,350,790,563	9,365.77	1,274,634,523	1.31
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,502	40,612.71	1,035,705,524	38,788.48	989,183,990	1.02
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	266,888	3,349.48	893,937,620	3,568.52	952,395,593	0.98
アメリカ	投資証券	MP CAREY INC	86,946	11,089.27	964,168,260	10,857.45	944,011,917	0.97
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	46,105	20,216.82	932,096,763	20,176.85	930,253,946	0.96
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,257	21,705.30	1,004,022,469	19,460.59	900,188,678	0.93
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	223,668	4,345.53	971,957,883	3,960.22	885,776,187	0.91

フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,270	16,686.64	805,464,199	17,335.91	836,804,530	0.86
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	117,236	6,985.15	818,911,889	7,050.70	826,596,803	0.85
アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	112,301	7,258.55	815,142,649	7,026.72	789,108,357	0.81
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	65,302	11,373.86	742,736,015	11,973.41	781,887,829	0.81
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,856	10,225.92	785,923,677	9,995.69	768,229,335	0.79
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	252,973	2,989.75	756,327,545	3,031.32	766,843,329	0.79
香港	投資証券	LINK REIT	1,029,200	723.85	744,989,171	731.13	752,485,171	0.78
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,062,606	449.68	927,529,167	364.13	751,072,399	0.77
イギリス	投資証券	SEGO PLC	536,911	1,538.40	825,988,553	1,367.05	733,985,437	0.76
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	275,131	2,887.43	794,422,274	2,646.01	728,000,478	0.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	0.78
投資証券			98.32
合計			99.10

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 2606	買建	153	米ドル	5,594,250	894,408,689	5,413,140	865,452,821	0.89

(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	ユーロ	買建	80,000.00	14,672,216	14,672,240	0.02
	米ドル	売建	700,000.00	111,979,000	111,906,410	0.12
	英ポンド	売建	110,000.00	23,319,230	23,211,210	0.02
	オーストラリアドル	売建	80,000.00	8,761,280	8,773,496	0.01

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

参考情報

運用実績

Smart-i 8資産バランス 安定型

2026年3月31日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2022年3月25日	0円
2023年3月27日	0円
2024年3月25日	0円
2025年3月25日	0円
2026年3月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

●資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	30.1
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	30.2
RM先進国債券マザーファンド	6.7
RM新興国債券マザーファンド	1.6
RM国内株式マザーファンド	3.2
RM先進国株式マザーファンド	19.7
RM新興国株式マザーファンド	3.2
RM国内リートマザーファンド	1.6
RM先進国リートマザーファンド	3.3
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	65.5
米ドル	20.8
ユーロ	3.9
英ポンド	1.3
中国元	1.0
その他	7.5
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	満期日	組入比率(%)
国内債券	日本 第367回日本国債(10年)	2032/6/20	1.24
	日本 第371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.18
	日本 第362回利付国債(10年)	2031/3/20	1.18
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ US TREASURY N/B	2035/2/15	0.41
	アメリカ US TREASURY N/B	2035/11/15	0.41
先進国債券	アメリカ US TREASURY N/B	2034/5/15	0.40
	アメリカ US TREASURY N/B	2035/2/15	0.40
先進国債券	アメリカ US TREASURY N/B	2034/5/15	0.40
	アメリカ US TREASURY N/B	2034/11/15	0.39
新興国債券	アイルランド ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.70
国内株式	日本 トヨタ自動車	—	3.36
国内株式	日本 三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.23
国内株式	日本 日立製作所	—	2.29
先進国株式	アメリカ NVIDIA CORP	—	5.41
	アメリカ APPLE INC	—	4.89
先進国株式	アメリカ MICROSOFT CORP	—	3.42
	台湾 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	12.83
新興国株式	韓国 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	5.12
	ケイマン TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.68
国内リート	日本 日本ビルファンド投資法人	—	7.26
	日本 ジャパネットリアルエステイト投資法人	—	5.39
	日本 日本都市ファンド投資法人	—	5.22
先進国リート	アメリカ WELLTOWER INC	—	8.90
	アメリカ PROLOGIS INC	—	7.82
先進国リート	アメリカ EQUINIX INC	—	6.19

※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)



※ファンにベンチマークはありません。
 ※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月末までの騰落率です。2026年は3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。

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

2026年3月31日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2022年3月25日	0円
2023年3月27日	0円
2024年3月25日	0円
2025年3月25日	0円
2026年3月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■ 資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	13.2
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	13.3
RM先進国債券マザーファンド	2.9
RM新興国債券マザーファンド	3.5
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	42.2
RM新興国株式マザーファンド	6.9
RM国内リートマザーファンド	3.5
RM先進国リートマザーファンド	2.2
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(%)
米ドル	59.4
日本円	37.3
ユーロ	5.2
英ポンド	2.2
カナダドル	1.7
その他	14.2
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。

※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

国内債券	国・地域	銘柄名	償還期日	比率(%)
国内債券	日本	第367回日本国債(10年)	2032/6/20	1.24
	日本	第371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.18
	日本	第362回利付国債(10年)	2031/3/20	1.18
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.41
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/11/15	0.41
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.40
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.40
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.40
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.39
新興国債券	アイルランド	iSHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.70
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.36
	日本	三菱UFJフィナンシャルグループ	—	3.23
先進国株式	日本	日立製作所	—	2.29
	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.41
	アメリカ	APPLE INC	—	4.89
新興国株式	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	3.42
	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	12.83
国内リート	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	5.12
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.68
	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.26
先進国リート	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.39
	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.22
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	8.90
先進国リート	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.82
	アメリカ	EQUINIX INC	—	6.19

※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。

※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月未までの騰落率です。2026年は3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。

Smart-i 8資産バランス 成長型

2026年3月31日現在

基準価額・純資産の推移



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

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2022年3月25日	0円
2023年3月27日	0円
2024年3月25日	0円
2025年3月25日	0円
2026年3月25日	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

■資産の組入比率

資産	比率(%)
RM国内債券マザーファンド	2.0
RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	2.0
RM先進国債券マザーファンド	0.4
RM新興国債券マザーファンド	4.8
RM国内株式マザーファンド	9.5
RM先進国株式マザーファンド	57.1
RM新興国株式マザーファンド	9.4
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	9.7
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(%)
米ドル	51.8
日本円	18.5
ユーロ	6.0
英ポンド	2.7
カナダドル	2.3
その他	18.7
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

資産	国	銘柄名	償還年次	比率(%)
国内債券	日本	第367回日本国債(10年)	2032/6/20	1.24
	日本	第371回利付国債(10年)	2033/6/20	1.18
	日本	第362回利付国債(10年)	2031/3/20	1.18
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.41
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/11/15	0.41
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.40
	アメリカ	US TREASURY N/B	2035/2/15	0.40
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/5/15	0.40
	アメリカ	US TREASURY N/B	2034/11/15	0.39
新興国債券	アイルランド	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	—	99.70
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.36
	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	3.23
	日本	日立製作所	—	2.29
先進国株式	アメリカ	NVIDIA CORP	—	5.41
	アメリカ	APPLE INC	—	4.89
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	3.42
新興国株式	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	12.83
	韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	—	5.12
国内リート	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	3.68
	日本	日本ビルファンド投資法人	—	7.26
	日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	—	5.39
先進国リート	日本	日本都市ファンド投資法人	—	5.22
	アメリカ	WELLTOWER INC	—	8.90
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	7.82
	アメリカ	EQUINIX INC	—	6.19

※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。
※2018年3月27日が設定日のため、2017年以前の実績はありません。2018年は3月27日から12月末までの騰落率です。2026年は3月末までの騰落率です。
※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。

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

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

- (1) 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。

- (2) コースの選択
 収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取りコース（一般コース）＞の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
 ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
 収益分配金を自動的に再投資するコースです。
 ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
 収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
- (3) 申込みの受付
 販売会社の営業日に受け付けます。
- (4) 取扱時間
 原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
 なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
 販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (5) 取得申込不可日
 販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 ・ニューヨークの銀行の休業日
 ・ニューヨーク証券取引所の休業日
 ・ロンドンの銀行の休業日
 ・ロンドン証券取引所の休業日
- (6) 申込金額
 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
- (7) 申込単位
 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (8) 申込代金の支払い
 取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
- (9) 受付の中止および取消
 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

- (1) 解約の受付
 販売会社の営業日に受け付けます。
- (2) 取扱時間
 原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
 なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
 販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- (3) 解約請求不可日
 販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
 ・ニューヨークの銀行の休業日
 ・ニューヨーク証券取引所の休業日
 ・ロンドンの銀行の休業日
 ・ロンドン証券取引所の休業日
- (4) 解約制限
 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 解約価額
 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
 ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先

りそなアセットマネジメント株式会社

電話番号：0120-223351

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）

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

- (6) 手取額
 1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
 確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税はかかりません。
 税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
- (7) 解約単位
 販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (8) 解約代金の支払い
 原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
- (9) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
- ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できません。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。

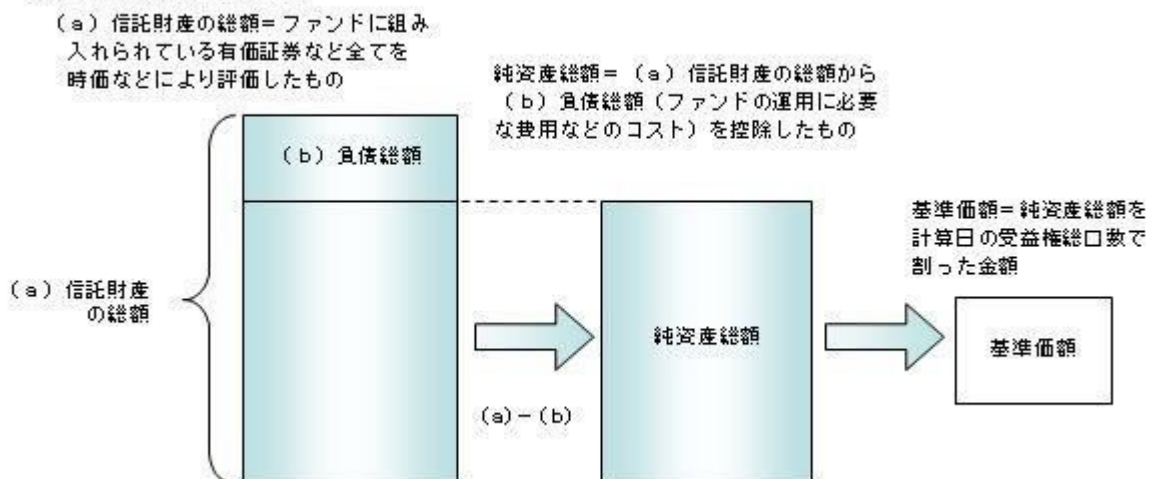
3【資産管理等の概要】

(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資産運用業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（2018年3月27日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年3月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

（５）【その他】

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。

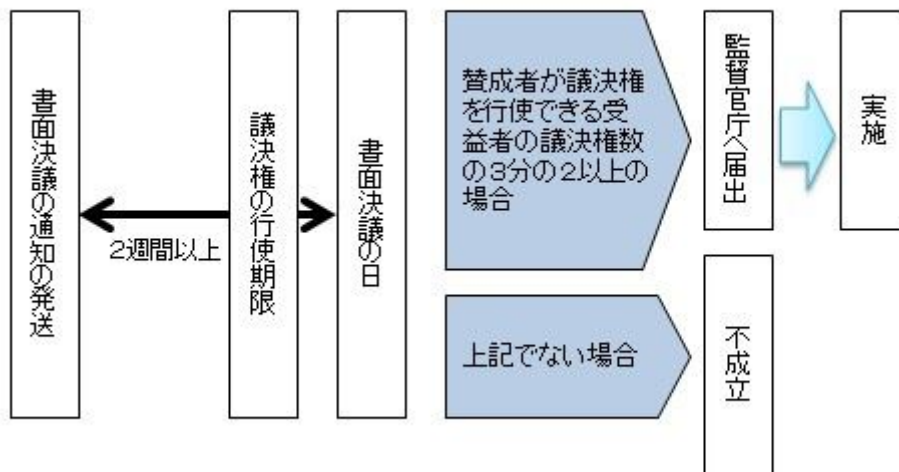
信託約款の変更など

 - 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、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
- (2) 解約請求権

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

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

第3【ファンドの経理状況】

Smart-i 8資産バランス 安定型
Smart-i 8資産バランス 安定成長型
Smart-i 8資産バランス 成長型

- (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8期計算期間(2025年3月26日から2026年3月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

1【財務諸表】

【Smart-i 8資産バランス 安定型】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 2025年 3月25日現在	第8期 2026年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	56,791,202	62,111,061
親投資信託受益証券	9,722,368,148	13,457,938,750
未収利息	544	1,021
流動資産合計	9,779,159,894	13,520,050,832
資産合計	9,779,159,894	13,520,050,832
負債の部		
流動負債		
未払解約金	20,713,348	19,229,562
未払受託者報酬	1,017,736	1,419,731
未払委託者報酬	7,124,069	9,938,066
その他未払費用	310,321	432,928
流動負債合計	29,165,474	31,020,287
負債合計	29,165,474	31,020,287
純資産の部		
元本等		
元本	7,878,637,861	10,199,423,880
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,871,356,559	3,289,606,665
（分配準備積立金）	639,347,114	1,142,658,110
元本等合計	9,749,994,420	13,489,030,545
純資産合計	9,749,994,420	13,489,030,545
負債純資産合計	9,779,159,894	13,520,050,832

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自	2024年 3月26日	自	2025年 3月26日
	至	2025年 3月25日	至	2026年 3月25日
営業収益				
受取利息		49,921		241,739
有価証券売買等損益		72,600,745		775,513,777
営業収益合計		72,650,666		775,755,516
営業費用				
受託者報酬		1,910,283		2,602,718
委託者報酬		13,371,813		18,218,918
その他費用		582,467		793,641
営業費用合計		15,864,563		21,615,277
営業利益又は営業損失（ ）		56,786,103		754,140,239
経常利益又は経常損失（ ）		56,786,103		754,140,239
当期純利益又は当期純損失（ ）		56,786,103		754,140,239
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（ ）		14,150,854		65,637,059
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,378,432,554		1,871,356,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		669,374,631		1,048,925,379
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		669,374,631		1,048,925,379
剰余金減少額又は欠損金増加額		219,085,875		319,178,453
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		219,085,875		319,178,453
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,871,356,559		3,289,606,665

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

第7期 2025年 3月25日現在	第8期 2026年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 6,085,538,125円	期首元本額 7,878,637,861円
期中追加設定元本額 2,751,232,981円	期中追加設定元本額 3,632,194,156円
期中一部解約元本額 958,133,245円	期中一部解約元本額 1,311,408,137円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 7,878,637,861口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 10,199,423,880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 1.2375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 1.3225円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (12,375円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (13,225円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
分配金の計算過程	分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 157,672,119円	A 費用控除後の配当等収益額 238,630,176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 0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 350,228,639円
C 収益調整金額 1,232,009,445円	C 収益調整金額 2,146,948,555円
D 分配準備積立金額 481,674,995円	D 分配準備積立金額 553,799,295円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 1,871,356,559円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 3,289,606,665円
F 当ファンドの期末残存口数 7,878,637,861口	F 当ファンドの期末残存口数 10,199,423,880口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 2,375円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 3,225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7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2025年 3月25日現在	第8期 2026年 3月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 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。	同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左
---	---

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25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	65,368,635	744,428,643
合計	65,368,635	744,428,643

2 デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	R M国内債券マザーファンド	4,534,164,390	4,103,418,772	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	4,909,350,885	4,080,652,455	
	R M先進国債券マザーファンド	625,108,605	900,093,880	
	R M新興国債券マザーファンド	127,616,619	213,719,551	
	R M国内株式マザーファンド	154,867,514	456,735,272	
	R M先進国株式マザーファンド	630,799,759	2,617,566,679	
	R M新興国株式マザーファンド	149,822,607	440,718,180	
	R M国内リートマザーファンド	126,515,429	214,759,940	
	R M先進国リートマザーファンド	211,343,397	430,274,021	
合計		11,469,589,205	13,457,938,750	

(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。

【Smart-i 8資産バランス 安定成長型】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 2025年 3月25日現在	第8期 2026年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	85,443,055	129,705,345
親投資信託受益証券	15,848,821,165	22,269,667,593
未収利息	819	2,132
流動資産合計	15,934,265,039	22,399,375,070
資産合計	15,934,265,039	22,399,375,070
負債の部		
流動負債		
未払解約金	30,063,173	31,938,799
未払受託者報酬	1,669,853	2,340,226
未払委託者報酬	13,358,782	18,721,744
その他未払費用	509,214	713,685
流動負債合計	45,601,022	53,714,454
負債合計	45,601,022	53,714,454
純資産の部		
元本等		
元本	9,378,165,659	11,394,699,037
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,510,498,358	10,950,961,579
（分配準備積立金）	2,779,450,391	5,092,039,693
元本等合計	15,888,664,017	22,345,660,616
純資産合計	15,888,664,017	22,345,660,616
負債純資産合計	15,934,265,039	22,399,375,070

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自 至	2024年 3月26日 2025年 3月25日	自 至	2025年 3月26日 2026年 3月25日
営業収益				
受取利息		87,935		402,726
有価証券売買等損益		734,075,799		2,790,247,292
営業収益合計		734,163,734		2,790,650,018
営業費用				
受託者報酬		3,151,105		4,245,855
委託者報酬		25,208,762		33,966,706
その他費用		960,897		1,294,820
営業費用合計		29,320,764		39,507,381
営業利益又は営業損失（ ）		704,842,970		2,751,142,637
経常利益又は経常損失（ ）		704,842,970		2,751,142,637
当期純利益又は当期純損失（ ）		704,842,970		2,751,142,637
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（ ）		56,753,908		167,531,357
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		4,697,312,723		6,510,498,358
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,754,804,822		2,617,957,684
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,754,804,822		2,617,957,684
剰余金減少額又は欠損金増加額		589,708,249		761,105,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		589,708,249		761,105,743
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		6,510,498,358		10,950,961,579

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

第7期 2025年 3月25日現在		第8期 2026年 3月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況		1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	7,755,478,756円	期首元本額	9,378,165,659円
期中追加設定元本額	2,583,729,985円	期中追加設定元本額	3,093,064,690円
期中一部解約元本額	961,043,082円	期中一部解約元本額	1,076,531,312円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	9,378,165,659口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	11,394,699,037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	1.6942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	1.9611円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(16,942円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	(19,611円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日		第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 費用控除後の配当等収益額	301,677,336円	A 費用控除後の配当等収益額	409,605,413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	346,411,726円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,174,005,867円
C 収益調整金額	3,731,047,967円	C 収益調整金額	5,858,921,886円
D 分配準備積立金額	2,131,361,329円	D 分配準備積立金額	2,508,428,413円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	6,510,498,358円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D)	10,950,961,579円
F 当ファンドの期末残存口数	9,378,165,659口	F 当ファンドの期末残存口数	11,394,699,037口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	6,942円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000)	9,610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7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日		第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針	同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3. 金融商品に係るリスク管理体制	同左

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2025年 3月25日現在		第8期 2026年 3月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	同左
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券	2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。	3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25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	729,679,976	2,776,966,607
合計	729,679,976	2,776,966,607

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	3,335,844,925	3,018,939,657	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	3,600,695,217	2,992,897,864	
	R M先進国債券マザーファンド	447,088,346	643,762,509	
	R M新興国債券マザーファンド	455,590,158	762,976,837	
	R M国内株式マザーファンド	550,363,953	1,623,133,370	
	R M先進国株式マザーファンド	2,244,766,800	9,314,884,313	
	R M新興国株式マザーファンド	544,956,679	1,603,044,566	
	R M国内リートマザーファンド	446,833,486	758,499,842	
	R M先進国リートマザーファンド	762,084,894	1,551,528,635	
合計		12,388,224,458	22,269,667,593	

(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。

【Smart-i 8資産バランス 成長型】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 2025年 3月25日現在	第8期 2026年 3月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	125,595,835	172,594,259
親投資信託受益証券	18,311,847,281	26,390,470,201
未収利息	1,204	2,837
流動資産合計	18,437,444,320	26,563,067,297
資産合計	18,437,444,320	26,563,067,297
負債の部		
流動負債		
未払解約金	48,511,605	37,138,041
未払受託者報酬	1,888,541	2,775,542
未払委託者報酬	16,996,774	24,979,817
その他未払費用	575,916	846,454
流動負債合計	67,972,836	65,739,854
負債合計	67,972,836	65,739,854
純資産の部		
元本等		
元本	8,932,087,941	10,621,003,709
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,437,383,543	15,876,323,734
（分配準備積立金）	3,760,724,543	7,258,172,365
元本等合計	18,369,471,484	26,497,327,443
純資産合計	18,369,471,484	26,497,327,443
負債純資産合計	18,437,444,320	26,563,067,297

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第7期		第8期	
	自 至	2024年 3月26日 2025年 3月25日	自 至	2025年 3月26日 2026年 3月25日
営業収益				
受取利息		106,495		506,429
有価証券売買等損益		1,177,957,348		4,305,071,012
営業収益合計		1,178,063,843		4,305,577,441
営業費用				
受託者報酬		3,514,710		4,960,425
委託者報酬		31,632,290		44,643,652
その他費用		1,071,808		1,512,754
営業費用合計		36,218,808		51,116,831
営業利益又は営業損失（ ）		1,141,845,035		4,254,460,610
経常利益又は経常損失（ ）		1,141,845,035		4,254,460,610
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,141,845,035		4,254,460,610
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（ ）		105,629,967		267,916,863
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		6,329,765,337		9,437,383,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,133,672,182		3,904,565,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,133,672,182		3,904,565,376
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,062,269,044		1,452,168,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,062,269,044		1,452,168,932
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		9,437,383,543		15,876,323,734

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

第7期 2025年 3月25日現在	第8期 2026年 3月25日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 7,022,974,051円	期首元本額 8,932,087,941円
期中追加設定元本額 3,067,539,295円	期中追加設定元本額 3,044,946,731円
期中一部解約元本額 1,158,425,405円	期中一部解約元本額 1,356,030,963円
2. 計算期間の末日における受益権の総数 8,932,087,941口	2. 計算期間の末日における受益権の総数 10,621,003,709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 2.0566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 2.4948円
1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (20,566円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) (24,948円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
分配金の計算過程	分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 360,393,565円	A 費用控除後の配当等収益額 493,325,006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 675,821,503円	B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 3,493,218,741円
C 収益調整金額 5,676,659,000円	C 収益調整金額 8,618,151,369円
D 分配準備積立金額 2,724,509,475円	D 分配準備積立金額 3,271,628,618円
E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 9,437,383,543円	E 当ファンドの分配対象収益額 (E=A+B+C+D) 15,876,323,734円
F 当ファンドの期末残存口数 8,932,087,941口	F 当ファンドの期末残存口数 10,621,003,709口
G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 10,565円	G 10,000口当たり収益分配対象額 (G=E/F×10,000) 14,948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7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	1. 金融商品に対する取組方針 同左
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。	3. 金融商品に係るリスク管理体制 同左

金融商品の時価等に関する事項

第7期 2025年 3月25日現在	第8期 2026年 3月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券	2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 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。	同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左 3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左
--	--

（関連当事者との取引に関する注記）

第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25日
該当事項はありません。	同左

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	第7期 自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日	第8期 自 2025年 3月26日 至 2026年 3月25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	1,175,013,572	4,309,259,845
合計	1,175,013,572	4,309,259,845

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	693,451,113	627,573,257	
	R M先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）	743,000,581	617,582,082	
	R M先進国債券マザーファンド	91,906,822	132,336,632	
	R M新興国債券マザーファンド	723,188,958	1,211,124,547	
	R M国内株式マザーファンド	880,844,907	2,597,787,799	
	R M先進国株式マザーファンド	3,595,175,627	14,918,540,781	
	R M新興国株式マザーファンド	871,003,545	2,562,144,027	
	R M国内リートマザーファンド	713,911,796	1,211,865,273	
	R M先進国リートマザーファンド	1,233,614,521	2,511,515,803	
合計		9,546,097,870	26,390,470,201	

(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）

「Smart-i 8資産バランス」の各ファンドは「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」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2026年 3月25日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	320,771
コール・ローン	1,971,593,504
国債証券	203,041,025,880
地方債証券	12,638,883,722
特殊債券	11,829,785,313
社債券	11,763,878,000
未収利息	298,963,426
前払費用	31,751,419
流動資産合計	241,576,202,035
資産合計	241,576,202,035
負債の部	
流動負債	
未払金	841,970,700
未払解約金	257,037,300
流動負債合計	1,099,008,000
負債合計	1,099,008,000
純資産の部	
元本等	
元本	265,727,054,431
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	25,249,860,396
元本等合計	240,477,194,035
純資産合計	240,477,194,035
負債純資産合計	241,576,202,035

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）

2026年 3月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	232,112,735,080円
期中追加設定元本額	95,224,087,354円
期中一部解約元本額	61,609,768,003円
期末元本額	265,727,054,431円
期末元本の内訳	

りそなラップ型ファンド(安定型)	6,594,711,670円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	8,406,643,406円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,002,621,934円
DCりそな グローバルバランス	1,356,679,622円
つみたてバランスファンド	20,952,043,216円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	11,247,082,460円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	3,940,573,790円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,265,641,296円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,544,858,505円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	800,618,891円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	187,172,434円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	274,695,515円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	1,573,197,315円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	681,353,727円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	62,977,354円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	608,509,251円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	154,013,308円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	89,579,843円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	219,995,113円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	59,232,052円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	42,227,004円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	4,045,889円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	7,757,759円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	4,910,139円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	1,595,243円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	914,449円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	597,428円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	275,092円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	106,642円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	32,961円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	51,904円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	57,752円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	76,127円
FWりそな円建債券アクティブファンド	677,612,017円
FWりそな国内債券インデックスファンド	149,642,107,703円
Smart-i 国内債券インデックス	17,729,865,755円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,534,164,390円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,335,844,925円
Smart-i 8資産バランス 成長型	693,451,113円
りそなFT 国内債券インデックス(適格機関投資家専用)	11,716,810,192円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	6,166,476,891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)	16,600,172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)	15,991,696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)	17,559,701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)	688,787,624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)	1,652,664,234円
りそなFT 基本ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	5,996,328,517円
2. 計算日における受益権の総数	265,727,054,431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	25,249,860,396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	0.9050円
(10,000口当たり純資産額)	(9,050円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

2026年 3月25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

2026年 3月25日現在

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2026年 3月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		756,374,550
地方債証券		4,913,429
特殊債券		79,089,733
社債券		16,279,000
合計		688,650,388

(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471回利付国債（2年）	1,060,000,000	1,058,293,400	
	第472回利付国債（2年）	1,240,000,000	1,234,816,800	
	第473回利付国債（2年）	1,790,000,000	1,783,412,800	
	第474回利付国債（2年）	850,000,000	845,325,000	
	第475回利付国債（2年）	620,000,000	617,854,800	
	第476回利付国債（2年）	680,000,000	677,259,600	
	第477回利付国債（2年）	510,000,000	508,403,700	

第478回利付国債(2年)	810,000,000	807,067,800	
第479回利付国債(2年)	540,000,000	537,769,800	
第480回利付国債(2年)	1,010,000,000	1,007,020,500	
第481回利付国債(2年)	900,000,000	900,243,000	
第153回利付国債(5年)	2,720,000,000	2,682,872,000	
第154回利付国債(5年)	2,470,000,000	2,430,628,200	
第155回利付国債(5年)	1,050,000,000	1,032,864,000	
第156回利付国債(5年)	1,960,000,000	1,924,680,800	
第157回利付国債(5年)	1,320,000,000	1,291,540,800	
第158回利付国債(5年)	2,700,000,000	2,636,577,000	
第159回利付国債(5年)	900,000,000	875,583,000	
第160回利付国債(5年)	880,000,000	858,035,200	
第161回利付国債(5年)	1,530,000,000	1,495,131,300	
第162回利付国債(5年)	1,080,000,000	1,051,941,600	
第163回利付国債(5年)	2,210,000,000	2,158,153,400	
第164回利付国債(5年)	690,000,000	667,816,500	
第165回利付国債(5年)	1,220,000,000	1,183,997,800	
第166回利付国債(5年)	420,000,000	408,765,000	
第167回利付国債(5年)	630,000,000	610,904,700	
第168回利付国債(5年)	700,000,000	682,885,000	
第169回利付国債(5年)	1,190,000,000	1,157,501,100	
第170回利付国債(5年)	700,000,000	680,554,000	
第171回利付国債(5年)	900,000,000	869,310,000	
第172回利付国債(5年)	920,000,000	891,470,800	
第173回利付国債(5年)	940,000,000	910,446,400	
第174回利付国債(5年)	1,790,000,000	1,739,647,300	
第175回利付国債(5年)	550,000,000	536,706,500	
第176回利付国債(5年)	1,000,000,000	979,530,000	
第177回利付国債(5年)	800,000,000	786,448,000	
第178回利付国債(5年)	2,670,000,000	2,607,548,700	
第179回利付国債(5年)	2,290,000,000	2,229,727,200	
第180回利付国債(5年)	480,000,000	469,358,400	
第181回利付国債(5年)	1,530,000,000	1,505,106,900	
第182回利付国債(5年)	380,000,000	375,478,000	
第183回利付国債(5年)	1,940,000,000	1,930,222,400	
第1回利付国債(40年)	100,000,000	86,494,000	
第2回利付国債(40年)	180,000,000	147,747,600	
第3回利付国債(40年)	110,000,000	88,806,300	
第4回利付国債(40年)	170,000,000	135,226,500	
第5回利付国債(40年)	220,000,000	164,252,000	
第6回利付国債(40年)	200,000,000	144,186,000	
第7回利付国債(40年)	450,000,000	307,251,000	
第8回利付国債(40年)	540,000,000	336,420,000	

第9回利付国債(40年)	1,080,000,000	464,994,000	
第10回利付国債(40年)	930,000,000	478,178,100	
第11回利付国債(40年)	680,000,000	330,384,800	
第12回利付国債(40年)	810,000,000	339,074,100	
第13回利付国債(40年)	1,060,000,000	436,879,000	
第14回利付国債(40年)	970,000,000	428,866,100	
第15回利付国債(40年)	1,090,000,000	537,108,400	
第16回利付国債(40年)	1,010,000,000	547,298,800	
第17回利付国債(40年)	1,040,000,000	744,296,800	
第18回利付国債(40年)	580,000,000	522,783,000	
第347回利付国債(10年)	750,000,000	740,625,000	
第348回利付国債(10年)	1,690,000,000	1,663,061,400	
第349回利付国債(10年)	1,340,000,000	1,313,575,200	
第350回利付国債(10年)	980,000,000	956,979,800	
第351回利付国債(10年)	1,360,000,000	1,323,103,200	
第352回利付国債(10年)	1,180,000,000	1,143,667,800	
第353回利付国債(10年)	1,950,000,000	1,882,179,000	
第354回利付国債(10年)	1,440,000,000	1,383,796,800	
第355回利付国債(10年)	1,670,000,000	1,597,355,000	
第356回利付国債(10年)	2,210,000,000	2,102,925,500	
第357回利付国債(10年)	2,220,000,000	2,102,206,800	
第358回利付国債(10年)	1,730,000,000	1,629,763,800	
第359回利付国債(10年)	2,720,000,000	2,549,048,000	
第360回利付国債(10年)	2,270,000,000	2,115,912,400	
第361回利付国債(10年)	2,090,000,000	1,938,286,900	
第362回利付国債(10年)	2,830,000,000	2,612,344,700	
第363回利付国債(10年)	2,300,000,000	2,111,906,000	
第364回利付国債(10年)	2,510,000,000	2,291,730,400	
第365回利付国債(10年)	2,800,000,000	2,541,896,000	
第366回日本国債(10年)	3,130,000,000	2,842,572,100	
第367回日本国債(10年)	3,180,000,000	2,871,381,000	
第368回日本国債(10年)	2,670,000,000	2,397,446,400	
第369回日本国債(10年)	3,230,000,000	2,944,952,500	
第370回利付国債(10年)	2,570,000,000	2,332,326,400	
第371回利付国債(10年)	3,040,000,000	2,723,931,200	
第372回利付国債(10年)	2,730,000,000	2,506,849,800	
第373回利付国債(10年)	2,750,000,000	2,472,965,000	
第374回利付国債(10年)	2,650,000,000	2,408,691,000	
第375回利付国債(10年)	2,200,000,000	2,039,070,000	
第376回利付国債(10年)	2,360,000,000	2,140,567,200	
第377回利付国債(10年)	2,410,000,000	2,232,551,700	
第378回利付国債(10年)	2,230,000,000	2,093,033,400	
第379回利付国債(10年)	1,110,000,000	1,047,140,700	

第380回利付国債(10年)	2,040,000,000	1,951,504,800	
第381回利付国債(10年)	1,710,000,000	1,689,497,100	
第1回利付国債(30年)	60,000,000	62,574,600	
第7回利付国債(30年)	40,000,000	41,050,400	
第10回利付国債(30年)	30,000,000	28,397,700	
第11回利付国債(30年)	80,000,000	78,681,600	
第12回利付国債(30年)	80,000,000	80,678,400	
第13回利付国債(30年)	200,000,000	199,866,000	
第14回利付国債(30年)	60,000,000	61,588,200	
第15回利付国債(30年)	200,000,000	206,486,000	
第16回利付国債(30年)	140,000,000	144,345,600	
第17回利付国債(30年)	160,000,000	163,483,200	
第18回利付国債(30年)	60,000,000	60,700,200	
第19回利付国債(30年)	100,000,000	101,000,000	
第20回利付国債(30年)	100,000,000	102,475,000	
第21回利付国債(30年)	180,000,000	181,006,200	
第22回利付国債(30年)	50,000,000	51,060,500	
第23回利付国債(30年)	220,000,000	224,202,000	
第24回利付国債(30年)	170,000,000	172,871,300	
第25回利付国債(30年)	200,000,000	199,142,000	
第26回利付国債(30年)	205,000,000	205,444,850	
第27回利付国債(30年)	295,000,000	296,719,850	
第28回利付国債(30年)	290,000,000	290,133,400	
第29回利付国債(30年)	150,000,000	147,519,000	
第30回利付国債(30年)	190,000,000	183,576,100	
第31回利付国債(30年)	170,000,000	161,275,600	
第32回利付国債(30年)	335,000,000	319,449,300	
第33回利付国債(30年)	290,000,000	264,317,600	
第34回利付国債(30年)	335,000,000	310,990,550	
第35回利付国債(30年)	406,000,000	363,836,900	
第36回利付国債(30年)	425,000,000	377,859,000	
第37回利付国債(30年)	570,000,000	495,364,200	
第38回利付国債(30年)	220,000,000	186,621,600	
第39回利付国債(30年)	380,000,000	325,846,200	
第40回利付国債(30年)	315,000,000	264,511,800	
第41回利付国債(30年)	305,000,000	250,819,800	
第42回利付国債(30年)	440,000,000	359,735,200	
第43回利付国債(30年)	390,000,000	317,510,700	
第44回利付国債(30年)	470,000,000	381,024,300	
第45回利付国債(30年)	500,000,000	389,040,000	
第46回利付国債(30年)	630,000,000	487,676,700	
第47回利付国債(30年)	650,000,000	510,074,500	
第48回利付国債(30年)	683,000,000	513,554,530	

第49回利付国債(30年)	670,000,000	501,072,900	
第50回利付国債(30年)	680,000,000	445,502,000	
第51回利付国債(30年)	800,000,000	460,720,000	
第52回利付国債(30年)	750,000,000	450,367,500	
第53回利付国債(30年)	660,000,000	402,672,600	
第54回利付国債(30年)	730,000,000	463,769,000	
第55回利付国債(30年)	570,000,000	359,322,300	
第56回利付国債(30年)	610,000,000	381,347,600	
第57回利付国債(30年)	550,000,000	340,994,500	
第58回利付国債(30年)	1,090,000,000	670,611,600	
第59回利付国債(30年)	630,000,000	374,528,700	
第60回利付国債(30年)	580,000,000	360,522,200	
第61回利付国債(30年)	590,000,000	345,409,600	
第62回利付国債(30年)	670,000,000	367,830,000	
第63回利付国債(30年)	370,000,000	195,245,300	
第64回利付国債(30年)	650,000,000	339,865,500	
第65回利付国債(30年)	560,000,000	289,990,400	
第66回利付国債(30年)	900,000,000	461,592,000	
第67回利付国債(30年)	620,000,000	335,023,200	
第68回利付国債(30年)	720,000,000	385,452,000	
第69回利付国債(30年)	730,000,000	399,426,800	
第70回利付国債(30年)	1,090,000,000	591,379,500	
第71回利付国債(30年)	650,000,000	349,453,000	
第72回利付国債(30年)	720,000,000	383,580,000	
第73回利付国債(30年)	620,000,000	327,322,800	
第74回利付国債(30年)	970,000,000	558,652,100	
第75回利付国債(30年)	720,000,000	449,553,600	
第76回利付国債(30年)	630,000,000	402,507,000	
第77回利付国債(30年)	670,000,000	449,757,600	
第78回利付国債(30年)	1,010,000,000	640,542,000	
第79回利付国債(30年)	710,000,000	423,791,900	
第80回利付国債(30年)	660,000,000	462,033,000	
第81回利付国債(30年)	580,000,000	384,574,800	
第82回利付国債(30年)	800,000,000	557,304,000	
第83回利付国債(30年)	700,000,000	536,480,000	
第84回利付国債(30年)	650,000,000	485,881,500	
第85回利付国債(30年)	670,000,000	524,382,200	
第86回利付国債(30年)	650,000,000	520,175,500	
第87回利付国債(30年)	510,000,000	445,536,000	
第88回利付国債(30年)	510,000,000	482,888,400	
第89回利付国債(30年)	390,000,000	384,036,900	
第95回利付国債(20年)	185,000,000	187,671,400	
第96回利付国債(20年)	70,000,000	70,840,000	

第97回利付国債(20年)	130,000,000	131,938,300	
第98回利付国債(20年)	70,000,000	70,941,500	
第99回利付国債(20年)	85,000,000	86,235,050	
第100回利付国債(20年)	151,000,000	153,642,500	
第101回利付国債(20年)	20,000,000	20,427,200	
第102回利付国債(20年)	145,000,000	148,384,300	
第103回利付国債(20年)	100,000,000	102,117,000	
第104回利付国債(20年)	10,000,000	10,167,100	
第105回利付国債(20年)	12,000,000	12,215,040	
第106回利付国債(20年)	40,000,000	40,813,200	
第107回利付国債(20年)	80,000,000	81,497,600	
第108回利付国債(20年)	220,000,000	222,928,200	
第109回利付国債(20年)	80,000,000	81,075,200	
第110回利付国債(20年)	195,000,000	198,738,150	
第111回利付国債(20年)	50,000,000	51,127,000	
第112回利付国債(20年)	205,000,000	208,987,250	
第113回利付国債(20年)	85,000,000	86,632,850	
第114回利付国債(20年)	160,000,000	163,078,400	
第115回利付国債(20年)	100,000,000	102,296,000	
第116回利付国債(20年)	140,000,000	143,199,000	
第117回利付国債(20年)	225,000,000	229,254,750	
第118回利付国債(20年)	131,000,000	132,892,950	
第119回利付国債(20年)	150,000,000	150,979,500	
第120回利付国債(20年)	240,000,000	239,570,400	
第121回利付国債(20年)	115,000,000	116,104,000	
第122回利付国債(20年)	190,000,000	191,029,800	
第123回利付国債(20年)	265,000,000	269,703,750	
第124回利付国債(20年)	200,000,000	202,630,000	
第125回利付国債(20年)	120,000,000	122,756,400	
第126回利付国債(20年)	100,000,000	101,355,000	
第127回利付国債(20年)	130,000,000	131,133,600	
第128回利付国債(20年)	225,000,000	226,779,750	
第129回利付国債(20年)	240,000,000	240,688,800	
第130回利付国債(20年)	220,000,000	220,330,000	
第131回利付国債(20年)	30,000,000	29,887,200	
第132回利付国債(20年)	80,000,000	79,563,200	
第133回利付国債(20年)	355,000,000	355,000,000	
第134回利付国債(20年)	45,000,000	44,927,100	
第135回利付国債(20年)	40,000,000	39,708,800	
第136回利付国債(20年)	220,000,000	217,153,200	
第137回利付国債(20年)	160,000,000	158,524,800	
第138回利付国債(20年)	210,000,000	205,602,600	
第140回利付国債(20年)	790,000,000	781,317,900	

第141回利付国債(20年)	145,000,000	143,181,700	
第142回利付国債(20年)	240,000,000	238,495,200	
第143回利付国債(20年)	335,000,000	327,991,800	
第144回利付国債(20年)	430,000,000	418,230,900	
第145回利付国債(20年)	755,000,000	742,557,600	
第146回利付国債(20年)	610,000,000	598,275,800	
第147回利付国債(20年)	775,000,000	752,207,250	
第148回利付国債(20年)	515,000,000	494,544,200	
第149回利付国債(20年)	150,000,000	143,529,000	
第150回利付国債(20年)	940,000,000	889,070,800	
第151回利付国債(20年)	1,145,000,000	1,060,693,650	
第152回利付国債(20年)	1,000,000,000	922,220,000	
第153回利付国債(20年)	640,000,000	593,049,600	
第154回利付国債(20年)	538,000,000	491,715,860	
第155回利付国債(20年)	820,000,000	731,702,400	
第156回利付国債(20年)	920,000,000	767,482,400	
第157回利付国債(20年)	1,160,000,000	939,866,800	
第158回利付国債(20年)	920,000,000	764,888,000	
第159回利付国債(20年)	950,000,000	793,174,000	
第160回利付国債(20年)	1,320,000,000	1,106,661,600	
第161回利付国債(20年)	900,000,000	740,259,000	
第162回利付国債(20年)	1,090,000,000	890,072,200	
第163回利付国債(20年)	1,060,000,000	859,299,600	
第164回利付国債(20年)	1,480,000,000	1,175,608,400	
第165回利付国債(20年)	960,000,000	756,355,200	
第166回利付国債(20年)	1,130,000,000	907,073,600	
第167回利付国債(20年)	1,050,000,000	814,086,000	
第168回利付国債(20年)	1,520,000,000	1,152,327,200	
第169回利付国債(20年)	760,000,000	562,924,400	
第170回利付国債(20年)	1,440,000,000	1,057,521,600	
第171回利付国債(20年)	850,000,000	618,910,500	
第172回利付国債(20年)	1,470,000,000	1,078,083,300	
第173回利付国債(20年)	1,090,000,000	792,658,900	
第174回利付国債(20年)	1,860,000,000	1,341,153,000	
第175回利付国債(20年)	780,000,000	567,106,800	
第176回利付国債(20年)	1,700,000,000	1,225,819,000	
第177回利付国債(20年)	1,100,000,000	772,662,000	
第178回利付国債(20年)	1,580,000,000	1,119,682,800	
第179回利付国債(20年)	740,000,000	520,530,800	
第180回利付国債(20年)	1,600,000,000	1,177,728,000	
第181回利付国債(20年)	1,090,000,000	810,872,800	
第182回利付国債(20年)	1,350,000,000	1,032,304,500	
第183回利付国債(20年)	850,000,000	679,532,500	

	第184回利付国債(20年)	1,440,000,000	1,087,502,400
	第185回利付国債(20年)	1,220,000,000	915,061,000
	第186回利付国債(20年)	980,000,000	783,088,600
	第187回利付国債(20年)	1,010,000,000	775,316,400
	第188回利付国債(20年)	940,000,000	755,807,000
	第189回利付国債(20年)	620,000,000	522,071,000
	第190回利付国債(20年)	870,000,000	717,271,500
	第191回利付国債(20年)	880,000,000	747,111,200
	第192回利付国債(20年)	920,000,000	830,622,000
	第193回利付国債(20年)	640,000,000	585,260,800
	第194回利付国債(20年)	600,000,000	564,666,000
	第195回利付国債(20年)	490,000,000	495,693,800
	国債証券合計	235,836,000,000	203,041,025,880
地方債証券	第14回東京都公募公債	100,000,000	101,695,000
	第25回東京都公募公債(20年)	100,000,000	99,224,000
	第785回東京都公募公債	100,000,000	96,914,000
	第789回東京都公募公債	100,000,000	96,123,000
	第817回東京都公募公債	100,000,000	90,950,000
	第843回東京都公募公債	100,000,000	91,283,000
	第860回東京都公募公債	100,000,000	93,104,000
	第866回東京都公募公債	100,000,000	94,845,000
	第867回東京都公募公債	100,000,000	94,484,000
	第870回東京都公募公債	100,000,000	97,289,000
	第24回東京都公募公債(20年)	100,000,000	100,475,000
	令和3年度第5回北海道公募公債	200,000,000	182,578,000
	令和7年度第10回北海道公募公債	100,000,000	97,063,000
	令和7年度第12回北海道公募公債	100,000,000	99,468,000
	第15回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	100,501,000
	第19回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	99,239,000
	第263回神奈川県公募公債	100,000,000	91,977,000
	第20回神奈川県公募公債(20年)	100,000,000	98,234,000
	第96回神奈川県公募公債(5年)	100,000,000	96,905,000
	第429回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	97,669,000
	第451回大阪府公募公債	100,000,000	94,039,000
	第471回大阪府公募公債	140,000,000	126,886,200
	第5回大阪府公募公債(15年)	200,000,000	167,298,000
	第4回大阪府公募公債(20年)	100,000,000	101,818,000
	平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	100,000,000	80,448,000
	令和7年度第2回京都府公募公債	100,000,000	94,837,000
	令和7年度第5回京都府公募公債	100,000,000	98,277,000
	平成29年度第1回兵庫県公募公債	100,000,000	98,801,000
	第41回兵庫県公募公債(20年)	100,000,000	70,745,000
	令和元年度第2回兵庫県公募公債	100,000,000	95,364,000

第5回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	101,404,000	
第6回静岡県公募公債(15年)	200,000,000	196,434,000	
平成30年度第14回静岡県公募公債	100,000,000	96,307,000	
令和6年度第2回静岡県公募公債(5年)	100,000,000	96,771,000	
平成22年度第8回愛知県公募公債	100,000,000	100,375,000	
平成26年度第11回愛知県公募公債(15年)	100,000,000	97,524,000	
平成29年度第11回愛知県公募公債	100,000,000	98,230,000	
令和3年度第12回愛知県公募公債	100,000,000	68,487,000	
令和5年度第17回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	90,302,000	
令和6年度第4回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	81,195,000	
平成30年度第1回広島県公募公債	100,000,000	97,320,000	
令和3年度第1回広島県公募公債	100,000,000	91,521,000	
令和4年度第5回広島県公募公債	100,000,000	91,991,000	
令和7年度第3回広島県公募公債	100,000,000	94,579,000	
令和5年度第1回広島県公募公債(20年)	100,000,000	76,630,000	
第8回埼玉県公募公債	100,000,000	101,751,000	
第11回埼玉県公募公債(30年)	100,000,000	51,230,000	
第14回埼玉県公募公債(20年)	100,000,000	95,002,000	
令和6年度第2回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	96,600,000	
令和6年度第6回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	92,521,000	
令和3年度第9回埼玉県公募公債	100,000,000	80,051,000	
第3回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	91,132,000	
平成27年度第1回福岡県公募公債(20年)	300,000,000	274,167,000	
令和6年度第4回福岡県公募公債	100,000,000	91,933,000	
令和5年度第2回福岡県公募公債(20年)	100,000,000	73,725,000	
第11回千葉県公募公債	100,000,000	99,613,000	
令和4年度第6回千葉県公募公債	100,000,000	90,595,000	
令和3年度第5回千葉県公募公債	100,000,000	90,583,000	
令和5年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	91,110,000	
令和7年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	99,663,000	
第15回千葉県公募公債	80,000,000	66,485,200	
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	98,483,000	
令和5年度第2回茨城県公募公債	100,000,000	97,327,000	
第18回群馬県公募公債(5年)	100,000,000	97,340,000	
第15回群馬県公募公債(20年)	100,000,000	81,141,000	
第169回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,916,000	
第172回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,614,000	
第174回共同発行市場公募地方債	100,000,000	98,239,000	
第181回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,395,000	
第185回共同発行市場公募地方債	100,000,000	97,058,000	
第187回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,866,000	
第191回共同発行市場公募地方債	100,000,000	95,962,000	

第197回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,720,000	
第207回共同発行市場公募地方債	100,000,000	93,352,000	
第209回共同発行市場公募地方債	100,000,000	92,921,000	
第217回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,942,000	
第222回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,633,000	
第231回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,053,000	
第245回共同発行市場公募地方債	200,000,000	181,574,000	
第246回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,517,000	
第249回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,955,000	
第250回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,345,000	
第252回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,922,000	
第253回共同発行市場公募地方債	100,000,000	89,973,000	
第255回共同発行市場公募地方債	100,000,000	91,360,000	
第257回共同発行市場公募地方債	100,000,000	90,125,000	
第270回共同発行市場公募地方債	100,000,000	94,795,000	
第273回共同発行市場公募地方債	100,000,000	96,702,000	
第275回共同発行市場公募地方債	100,000,000	99,652,000	
令和3年度第2回堺市公募公債	80,000,000	66,276,480	
令和元年度第3回堺市公募公債	100,000,000	94,248,000	
令和4年度第2回長崎県公募公債(20年・定時償還)	82,500,000	68,238,390	
令和7年度第4回長崎県公募公債(10年・定時償還)	100,000,000	94,837,000	
令和5年度第2回島根県公募公債(20年)	100,000,000	97,212,000	
令和4年度第1回島根県公募公債	98,150,000	71,885,158	
令和2年度第1回佐賀県公募公債	100,000,000	92,416,000	
令和6年度第2回福島県公募公債	100,000,000	97,295,000	
令和4年度第3回奈良県公募公債(20年・定時償還)	82,500,000	68,579,692	
第11回大阪市公募公債	100,000,000	101,931,000	
第9回大阪市公募公債(20年)	100,000,000	101,540,000	
第17回名古屋市公募公債	100,000,000	90,693,000	
令和元年度第4回京都市公募公債	114,500,000	107,783,430	
令和7年度第3回京都市公募公債	100,000,000	98,508,000	
平成22年度第9回神戸市公募公債	100,000,000	101,099,000	
平成26年度第3回神戸市公募公債(20年)	100,000,000	94,263,000	
第14回横浜市公募公債(30年・定時償還)	143,335,600	111,220,398	
第23回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	101,291,000	
第21回横浜市公募公債	100,000,000	100,757,000	
第25回横浜市公募公債(20年)	100,000,000	98,274,000	
平成24年度第11回札幌市公募公債(20年)	100,000,000	98,259,000	
平成26年度第5回札幌市公募公債(15年)	100,000,000	97,598,000	
平成29年度第4回札幌市公募公債(30年・定時償還)	143,335,600	110,417,719	
令和4年度第3回札幌市公募公債(10年)	100,000,000	90,434,000	

	令和6年度第9回札幌市公募公債	100,000,000	97,483,000	
	令和7年度第7回札幌市公募公債	100,000,000	98,277,000	
	第12回川崎市公募公債(30年)	100,000,000	50,097,000	
	第37回川崎市公募公債	80,000,000	66,012,720	
	第70回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	97,449,000	
	第73回川崎市公募公債(5年)	100,000,000	96,410,000	
	第6回北九州市公募公債(20年・定時償還)	138,240,000	118,120,135	
	2019年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	71,258,000	
	2020年度第7回福岡市公募公債(20年)	100,000,000	70,848,000	
	2025年度第5回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	98,484,000	
	令和5年度第3回仙台市公募公債(5年)	100,000,000	96,493,000	
	平成29年度第3回千葉市公募公債	120,000,000	117,553,200	
	平成26年度第1回福井県公募公債	100,000,000	94,257,000	
	平成29年度第5回福井県公募公債	100,000,000	97,409,000	
	令和7年度第5回福井県公募公債	100,000,000	94,578,000	
	令和2年度第1回山梨県公募公債(10年)	100,000,000	92,602,000	
	平成29年度第2回岡山県公募公債	100,000,000	97,850,000	
	地方債証券合計	13,702,561,200	12,638,883,722	
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	98,901,000	
	第14回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	91,495,000	
	第34回新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	76,411,000	
	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	197,080,000	
	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	97,623,000	
	第49回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	96,902,000	
	第89回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	97,867,000	
	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	49,622,000	
	第131回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	100,000,000	51,381,000	
	第83回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	100,000,000	94,284,000	
	第16回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,435,000	
	第28回道路債券	100,000,000	104,508,000	
	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	101,253,000	
	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	100,794,000	
	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	100,167,000	
	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	99,444,000	
	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	97,978,000	
	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	95,741,000	
	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	86,224,000	

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	98,006,000	
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	97,283,000	
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	46,258,000	
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	95,799,000	
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	94,719,000	
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	83,830,000	
第534回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ)	100,000,000	99,651,000	
第283回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	80,474,000	
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	81,369,000	
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	72,180,000	
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	83,561,000	
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	82,877,000	
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	85,850,000	
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	91,533,000	
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	91,816,000	
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	90,166,000	
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	93,522,000	
第1回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	81,016,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	101,660,000	
第5回地方公共団体金融機構債券(30年)	100,000,000	61,208,000	
第20回地方公共団体金融機構債券(20年)	200,000,000	197,770,000	
第22回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	97,879,000	
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	90,553,000	
第55回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	80,576,000	
第66回地方公共団体金融機構債券(20年)	100,000,000	77,855,000	
第95回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	98,854,000	
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	120,000,000	118,468,800	
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	145,000,000	143,062,800	
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	213,000,000	206,697,330	
第149回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	90,398,000	
第163回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	90,316,000	
F305回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	80,709,000	
F500回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	43,686,000	
F581回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	82,158,000	
F143回地方公共団体金融機構債券	200,000,000	200,000,000	
F159回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	99,276,000	
F14回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	49,343,000	

F 1 5 1 回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	89,905,000	
第 1 0 回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保付）	100,000,000	101,385,000	
第 1 1 7 回都市再生債券	100,000,000	95,175,000	
第 1 7 4 回都市再生債券	100,000,000	49,892,000	
第 3 4 回政府保証中部国際空港債券	100,000,000	89,880,000	
第 1 3 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	97,304,000	
第 6 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	25,238,000	24,502,817	
第 7 回貸付債権担保 T 種住宅金融支援機構債券	27,269,000	26,509,831	
第 2 5 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	86,752,000	
第 9 7 回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,295,000	
第 1 1 7 回一般担保住宅金融支援機構債券	200,000,000	200,136,000	
第 1 2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,253,000	47,885,757	
第 1 2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	60,490,000	47,067,269	
第 1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,267,000	48,909,187	
第 1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	61,457,000	47,678,955	
第 1 3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,710,000	48,682,085	
第 1 3 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	65,306,000	50,138,681	
第 1 3 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,084,000	98,664,386	
第 1 5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,962,000	52,562,263	
第 1 5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,944,000	54,190,097	
第 1 5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	291,404,000	216,734,639	
第 1 6 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	74,418,000	54,868,391	
第 1 6 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,639,000	55,745,186	
第 1 6 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	229,017,000	168,517,579	
第 1 6 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,136,000	56,543,002	
第 1 6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,770,000	113,831,317	
第 1 6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	153,142,000	113,144,372	
第 1 6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	152,338,000	112,349,275	
第 1 7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,219,000	56,672,568	
第 1 7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,659,000	57,329,038	
第 1 7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,248,000	57,011,492	
第 1 7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	158,008,000	115,186,251	
第 1 7 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	79,494,000	58,402,651	
第 1 7 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	161,416,000	118,172,653	
第 1 8 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	82,370,000	60,354,146	
第 1 8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,530,000	122,330,406	
第 1 8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,932,000	61,773,112	
第 1 8 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,436,000	63,077,069	
第 1 8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,285,000	63,313,206	
第 1 8 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	84,188,000	64,508,213	
第 1 9 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,277,000	67,625,710	

第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	87,859,000	67,655,822	
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	88,176,000	66,986,425	
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	89,611,000	68,814,975	
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	90,915,000	70,747,325	
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	92,732,000	72,455,220	
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,487,000	77,263,306	
第220回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,616,000	82,572,398	
第223回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	89,545,000	
第351回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	80,717,000	
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	96,454,000	
第1回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	16,768,000	16,422,746	
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	16,564,000	16,241,664	
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	18,154,000	17,804,898	
第334回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	68,020,000	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	83,169,000	
第27回成田国際空港株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	78,647,000	
第28回沖縄振興開発金融公庫債券	100,000,000	94,906,000	
い第866号商工債	100,000,000	98,382,000	
い第870号商工債	100,000,000	97,911,000	
い第879号商工債	100,000,000	97,176,000	
第430回信金中金債（5年）	100,000,000	97,423,000	
第429回信金中金債（5年）	100,000,000	97,244,000	
第55号商工債（10年）	100,000,000	95,062,000	
第25回国際協力機構債券	200,000,000	188,736,000	
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	95,656,000	
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	93,750,000	
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	90,813,000	
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	97,782,000	
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	97,580,000	
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	97,603,000	
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	97,409,000	
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	96,296,000	
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	97,904,000	
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	98,990,000	
第75回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	90,436,000	
第93回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	79,948,000	
第103回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	61,766,000	
特殊債券合計	13,785,788,000	11,829,785,313	

社債券	第44回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2022)	100,000,000	98,864,000	
	第43回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2025)	100,000,000	99,192,000	
	第27回ピー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付円	100,000,000	99,109,000	
	第26回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	96,852,000	
	第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	100,000,000	99,050,000	
	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	99,048,000	
	第6回フランス電力円貨社債(2023)	100,000,000	97,629,000	
	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	97,097,000	
	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	97,640,000	
	第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順)	100,000,000	98,688,000	
	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	94,760,000	
	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	92,142,000	
	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	98,744,000	
	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	97,437,000	
	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	97,506,000	
	第27回味の素株式会社無担保社債	100,000,000	96,216,000	
	第44回東洋紡株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	98,014,000	
	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	91,789,000	
	第18回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社)	100,000,000	94,727,000	
	第18回旭化成株式会社無担保社債	100,000,000	89,805,000	
	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	96,766,000	
	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	87,831,000	
	第54回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	89,311,000	
	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)	100,000,000	97,251,000	
	第3回株式会社電通無担保社債	100,000,000	96,738,000	
	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	97,347,000	
	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	99,135,000	
	第10回関西ペイント株式会社無担保社債	100,000,000	99,054,000	
	第18回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	95,684,000	
	第20回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債(社債)	100,000,000	98,989,000	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	95,811,000		
第15回旭硝子株式会社無担保社債	100,000,000	98,763,000		
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	98,890,000		

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	99,305,000	
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	97,251,000	
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	98,987,000	
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	95,607,000	
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	94,689,000	
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	97,779,000	
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	96,035,000	
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	96,708,000	
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	93,561,000	
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	99,548,000	
第38回ソニーグループ株式会社無担保社債	100,000,000	98,243,000	
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	90,586,000	
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	97,662,000	
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	96,234,000	
第1回良品計画株式会社無担保社債	100,000,000	97,108,000	
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	99,397,000	
第5回大日本印刷株式会社無担保社債	100,000,000	93,679,000	
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	95,716,000	
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	89,773,000	
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	96,238,000	
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	90,322,000	
第114回株式会社クレディセゾン無担保社債(社債間限定同順位)	100,000,000	97,600,000	
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	97,031,000	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	92,724,000	
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	94,281,000	
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	94,767,000	
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	96,879,000	
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	98,754,000	
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	97,530,000	
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	99,004,000	
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	97,228,000	
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	96,769,000	

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	90,659,000	
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	85,152,000	
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	91,075,000	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,594,000	
第134回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	96,764,000	
第144回三菱地所株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特)	100,000,000	99,070,000	
第14回東急株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	90,707,000	
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	98,247,000	
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	72,941,000	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	62,397,000	
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	67,919,000	
第3回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	89,960,000	
第26回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	101,487,000	
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	50,747,000	
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	81,440,000	
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	96,912,000	
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	96,535,000	
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	97,103,000	
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	96,830,000	
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	98,352,000	
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	97,775,000	
第10回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	67,951,000	
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	98,825,000	
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	96,773,000	
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	80,183,000	
第7回日本貨物鉄道株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	188,514,000	
第22回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	97,027,000	
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	99,066,000	
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	98,043,000	
第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	92,466,000	
第541回関西電力株式会社社債	100,000,000	90,421,000	
第567回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	90,591,000	
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	94,278,000	

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	90,974,000	
第459回中国電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	95,066,000	
第338回北陸電力株式会社社債	100,000,000	92,578,000	
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	97,810,000	
第531回東北電力株式会社社債	100,000,000	90,985,000	
第566回東北電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	92,269,000	
第568回東北電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	93,823,000	
第503回九州電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,902,000	
第527回九州電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	91,225,000	
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	98,381,000	
第391回北海道電力株式会社社債	100,000,000	94,372,000	
第25回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	98,584,000	
第35回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	90,702,000	
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	93,063,000	
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	94,209,000	
第28回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	193,220,000	
第47回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	90,832,000	
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	97,739,000	
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	96,848,000	
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	97,613,000	
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	98,581,000	
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	96,904,000	
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	105,650,000	
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	58,529,000	
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	97,341,000	
社債券合計	12,600,000,000	11,763,878,000	
合計		239,273,572,915	

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)

2026年 3月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	197,085,526
コール・ローン	347,899,497
国債証券	190,886,057,980
派生商品評価勘定	37,902,581
未収利息	1,643,427,807
前払費用	242,355,349
流動資産合計	193,354,728,740
資産合計	193,354,728,740
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,149,234,148
未払金	806,923
未払解約金	270,208,100
流動負債合計	2,420,249,171
負債合計	2,420,249,171
純資産の部	
元本等	
元本	229,706,703,994
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	38,772,224,425
元本等合計	190,934,479,569
純資産合計	190,934,479,569
負債純資産合計	193,354,728,740

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)

2026年 3月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	201,625,822,321円
期中追加設定元本額	79,041,761,411円
期中一部解約元本額	50,960,879,738円
期末元本額	229,706,703,994円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	27,896,107,684円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	49,188,995,132円
りそなラップ型ファンド（成長型）	8,029,995,896円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	12,139,926,367円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	4,253,551,328円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,366,117,053円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	2,747,013,007円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	864,181,193円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	203,277,316円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	296,509,475円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	6,516,761,673円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	3,590,092,784円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	576,557,327円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	359,147,953円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	166,661,713円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	96,633,014円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	237,364,784円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	63,728,590円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	45,432,947円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	4,376,618円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	8,399,680円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	5,316,450円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	1,727,257円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	987,082円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	646,856円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	297,811円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	115,502円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	35,682円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	56,113円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	62,417円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	82,443円
FWりそな円建債券アクティブファンド	516,102,608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)	69,024,010,121円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	24,683,775,132円
Smart-i 8資産バランス 安定型	4,909,350,885円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	3,600,695,217円
Smart-i 8資産バランス 成長型	743,000,581円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	231,459円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	3,637,036,956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)	70,117,919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)	99,012,215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)	109,562,905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)	1,663,965,106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)	1,151,428,584円
2. 計算日における受益権の総数	229,706,703,994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	38,772,224,425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	0.8312円
(10,000口当たり純資産額)	(8,312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

2026年 3月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	ん。

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）

2026年 3月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		2,111,176,276
合計		2,111,176,276

（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）

（2026年 3月25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	195,608,253,885	-	197,719,585,452	2,111,331,567
	米ドル	88,749,992,313	-	90,246,864,133	1,496,871,820
	カナダドル	4,112,035,367	-	4,147,075,359	35,039,992
	メキシコペソ	1,870,863,980	-	1,855,301,518	15,562,462
	ユーロ	57,863,179,098	-	57,990,007,220	126,828,122
	英ポンド	11,492,093,301	-	11,676,237,718	184,144,417
	スウェーデンクローナ	342,749,742	-	338,978,695	3,771,047
	ノルウェークローネ	318,838,096	-	317,980,634	857,462
	デンマーククローネ	395,783,370	-	396,567,300	783,930
	ポーランドズロチ	1,468,320,458	-	1,457,007,327	11,313,131
	オーストラリアドル	2,604,229,440	-	2,608,977,569	4,748,129
	ニュージーランドドル	601,820,952	-	597,272,845	4,548,107
	シンガポールドル	749,301,451	-	754,875,824	5,574,373
	マレーシアリンギット	954,847,740	-	958,779,129	3,931,389
	中国元	23,301,297,709	-	23,577,134,358	275,836,649
	イスラエルシケル	782,900,868	-	796,525,823	13,624,955
合計		195,608,253,885	-	197,719,585,452	2,111,331,567

（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	270,000.00	263,231.82	
		US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,022,498.00	
		US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,856,097.06	
		US TREASURY N/B	2,080,000.00	2,088,200.54	
		US TREASURY N/B	750,000.00	726,136.74	
		US TREASURY N/B	2,110,000.00	2,081,820.18	
		US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,650,727.61	
		US TREASURY N/B	2,410,000.00	2,425,379.55	
		US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,252,925.77	
		US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,876,695.32	
		US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,795,625.00	
		US TREASURY N/B	2,320,000.00	2,280,170.30	
		US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,952,276.55	
		US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,508,119.92	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,428,165.04	
		US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,897,904.28	
		US TREASURY N/B	2,040,000.00	2,056,814.06	
		US TREASURY N/B	1,630,000.00	1,561,489.06	
		US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,834,246.10	
		US TREASURY N/B	2,670,000.00	2,664,055.07	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,564,144.54	
		US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,210,667.18	
		US TREASURY N/B	1,870,000.00	1,840,489.06	
		US TREASURY N/B	2,720,000.00	2,716,918.75	
		US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,416,751.94	
		US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,542,828.12	
US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,304,764.44			

US TREASURY N/B	2,110,000.00	2,085,520.70
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,587,964.83
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,479,101.55
US TREASURY N/B	1,670,000.00	1,583,042.58
US TREASURY N/B	1,510,000.00	1,513,686.52
US TREASURY N/B	3,300,000.00	3,277,957.01
US TREASURY N/B	2,050,000.00	2,047,437.50
US TREASURY N/B	1,810,000.00	1,713,843.75
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,172,856.44
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,978,671.86
US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,878,244.32
US TREASURY N/B	1,780,000.00	1,784,658.59
US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,015,970.10
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,697,808.59
US TREASURY N/B	2,950,000.00	2,922,228.52
US TREASURY N/B	2,060,000.00	2,061,448.42
US TREASURY N/B	2,460,000.00	2,321,432.82
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,557,989.06
US TREASURY N/B	2,150,000.00	2,128,919.91
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,110,664.05
US TREASURY N/B	2,770,000.00	2,613,213.67
US TREASURY N/B	4,560,000.00	4,524,018.76
US TREASURY N/B	1,980,000.00	1,937,383.58
US TREASURY N/B	2,350,000.00	2,363,035.16
US TREASURY N/B	2,220,000.00	2,104,664.07
US TREASURY N/B	2,000,000.00	2,002,109.38
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,797,820.30
US TREASURY N/B	2,290,000.00	2,171,653.50
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,809,122.66
US TREASURY N/B	1,950,000.00	1,942,649.41
US TREASURY N/B	2,670,000.00	2,526,383.20
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,506,462.49
US TREASURY N/B	2,360,000.00	2,308,928.13
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,992,265.62
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,832,773.43
US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,927,344.51
US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,247,363.27
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,856,417.18
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,822,879.29
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,097,005.86
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,383,353.52
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,807,804.69
US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,518,624.22

US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,085,521.48
US TREASURY N/B	2,690,000.00	2,516,305.86
US TREASURY N/B	1,540,000.00	1,555,490.22
US TREASURY N/B	2,650,000.00	2,615,477.54
US TREASURY N/B	2,100,000.00	1,966,001.96
US TREASURY N/B	2,030,000.00	2,063,383.97
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,275,607.41
US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,043,579.69
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,455,171.87
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,253,820.32
US TREASURY N/B	2,240,000.00	2,215,500.00
US TREASURY N/B	2,420,000.00	2,271,444.13
US TREASURY N/B	2,010,000.00	2,032,298.43
US TREASURY N/B	2,600,000.00	2,571,003.91
US TREASURY N/B	1,990,000.00	1,857,734.96
US TREASURY N/B	2,100,000.00	2,090,074.22
US TREASURY N/B	2,400,000.00	2,372,250.00
US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,751,306.25
US TREASURY N/B	2,630,000.00	2,634,212.10
US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,439,967.57
US TREASURY N/B	2,500,000.00	2,470,507.80
US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,754,721.09
US TREASURY N/B	2,270,000.00	2,289,419.14
US TREASURY N/B	2,130,000.00	2,035,814.06
US TREASURY N/B	2,380,000.00	2,392,643.75
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,424,464.45
US TREASURY N/B	3,080,000.00	3,140,517.19
US TREASURY N/B	1,730,000.00	1,650,595.69
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,379,223.83
US TREASURY N/B	3,000,000.00	3,048,984.35
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,370,167.97
US TREASURY N/B	2,880,000.00	2,906,100.00
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,217,364.45
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,853,952.15
US TREASURY N/B	1,820,000.00	1,687,658.99
US TREASURY N/B	1,290,000.00	1,255,306.05
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,670,257.82
US TREASURY N/B	1,440,000.00	1,435,331.24
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,757,125.00
US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,350,922.84
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,914,046.87
US TREASURY N/B	1,320,000.00	1,222,263.27
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,305,420.12

US TREASURY N/B	3,010,000.00	3,024,873.64
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,155,695.30
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,584,664.06
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,316,837.88
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,926,564.46
US TREASURY N/B	1,970,000.00	1,795,162.50
US TREASURY N/B	4,290,000.00	4,290,837.87
US TREASURY N/B	1,460,000.00	1,439,896.48
US TREASURY N/B	2,550,000.00	2,550,099.60
US TREASURY N/B	1,200,000.00	1,177,265.62
US TREASURY N/B	3,050,000.00	3,035,524.42
US TREASURY N/B	380,000.00	412,314.84
US TREASURY N/B	2,740,000.00	2,389,847.26
US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,218,012.30
US TREASURY N/B	3,000,000.00	2,999,472.65
US TREASURY N/B	1,310,000.00	1,296,695.31
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,685,708.97
US TREASURY N/B	1,340,000.00	1,339,424.21
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,784,742.18
US TREASURY N/B	4,300,000.00	3,718,324.20
US TREASURY N/B	1,270,000.00	1,275,159.37
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,853,271.48
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,290,860.15
US TREASURY N/B	2,950,000.00	2,901,947.26
US TREASURY N/B	1,300,000.00	1,345,753.90
US TREASURY N/B	3,150,000.00	3,097,151.37
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,383,707.04
US TREASURY N/B	1,470,000.00	1,491,274.81
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,835,316.38
US TREASURY N/B	1,400,000.00	1,382,691.40
US TREASURY N/B	2,800,000.00	2,750,890.62
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,557,135.93
US TREASURY N/B	3,100,000.00	3,061,734.37
US TREASURY N/B	730,000.00	773,144.13
US TREASURY N/B	3,930,000.00	3,430,076.36
US TREASURY N/B	1,450,000.00	1,463,112.30
US TREASURY N/B	1,850,000.00	1,856,034.17
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,589,930.66
US TREASURY N/B	4,230,000.00	3,755,033.76
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,559,335.94
US TREASURY N/B	1,940,000.00	1,956,406.63
US TREASURY N/B	1,740,000.00	1,744,417.96
US TREASURY N/B	4,600,000.00	3,973,878.91

US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,525,054.68
US TREASURY N/B	1,580,000.00	1,543,801.94
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,902,263.67
US TREASURY N/B	4,510,000.00	3,892,605.66
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,561,462.50
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,600,848.05
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,579,896.09
US TREASURY N/B	4,560,000.00	4,024,289.05
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,599,406.25
US TREASURY N/B	1,620,000.00	1,618,734.37
US TREASURY N/B	1,860,000.00	1,845,323.44
US TREASURY N/B	3,880,000.00	3,612,264.82
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,747,265.62
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,883,263.67
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,584,968.75
US TREASURY N/B	4,040,000.00	3,719,325.00
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,523,752.93
US TREASURY N/B	1,800,000.00	1,768,675.78
US TREASURY N/B	2,300,000.00	2,241,916.00
US TREASURY N/B	3,990,000.00	3,975,037.50
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,461,269.53
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,471,406.25
US TREASURY N/B	1,700,000.00	1,679,546.87
US TREASURY N/B	3,920,000.00	3,754,395.32
US TREASURY N/B	3,940,000.00	3,734,535.14
US TREASURY N/B	4,210,000.00	4,112,808.19
US TREASURY N/B	4,470,000.00	4,541,327.91
US TREASURY N/B	4,710,000.00	4,624,631.25
US TREASURY N/B	4,760,000.00	4,789,471.10
US TREASURY N/B	4,670,000.00	4,528,531.83
US TREASURY N/B	4,740,000.00	4,715,281.65
US TREASURY N/B	4,700,000.00	4,799,415.99
US TREASURY N/B	4,660,000.00	4,624,776.96
US TREASURY N/B	4,900,000.00	4,857,507.78
US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,657,874.94
US TREASURY N/B	10,000.00	10,147.85
US TREASURY N/B	1,900,000.00	1,860,367.17
US TREASURY N/B	530,000.00	557,721.48
US TREASURY N/B	300,000.00	297,621.09
US TREASURY N/B	300,000.00	300,222.65
US TREASURY N/B	260,000.00	232,852.34
US TREASURY N/B	470,000.00	452,742.18
US TREASURY N/B	480,000.00	472,293.74

US TREASURY N/B	520,000.00	503,770.31	
US TREASURY N/B	570,000.00	565,880.86	
US TREASURY N/B	470,000.00	453,384.76	
US TREASURY N/B	1,390,000.00	868,505.66	
US TREASURY N/B	410,000.00	372,955.86	
US TREASURY N/B	2,110,000.00	1,304,779.50	
US TREASURY N/B	660,000.00	624,731.25	
US TREASURY N/B	1,930,000.00	1,232,900.57	
US TREASURY N/B	530,000.00	529,171.87	
US TREASURY N/B	2,370,000.00	1,628,310.34	
US TREASURY N/B	480,000.00	458,981.24	
US TREASURY N/B	1,830,000.00	1,322,782.61	
US TREASURY N/B	480,000.00	424,837.49	
US TREASURY N/B	2,840,000.00	1,882,942.18	
US TREASURY N/B	540,000.00	438,412.50	
US TREASURY N/B	2,480,000.00	1,700,107.80	
US TREASURY N/B	480,000.00	387,843.74	
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,242,867.97	
US TREASURY N/B	570,000.00	450,389.06	
US TREASURY N/B	1,720,000.00	1,406,704.67	
US TREASURY N/B	440,000.00	333,454.68	
US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,326,156.25	
US TREASURY N/B	780,000.00	588,229.68	
US TREASURY N/B	1,560,000.00	1,400,892.18	
US TREASURY N/B	740,000.00	587,750.77	
US TREASURY N/B	1,370,000.00	1,207,794.13	
US TREASURY N/B	1,180,000.00	898,828.12	
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,336,501.55	
US TREASURY N/B	930,000.00	788,029.68	
US TREASURY N/B	1,920,000.00	1,797,974.98	
US TREASURY N/B	960,000.00	825,412.49	
US TREASURY N/B	1,570,000.00	1,538,783.98	
US TREASURY N/B	740,000.00	623,363.27	
US TREASURY N/B	1,740,000.00	1,650,519.14	
US TREASURY N/B	910,000.00	737,277.73	
US TREASURY N/B	1,740,000.00	1,674,750.00	
US TREASURY N/B	1,030,000.00	800,382.41	
US TREASURY N/B	1,660,000.00	1,493,935.16	
US TREASURY N/B	870,000.00	660,401.36	
US TREASURY N/B	1,520,000.00	1,459,318.74	
US TREASURY N/B	1,380,000.00	958,614.84	
US TREASURY N/B	1,650,000.00	1,608,234.37	
US TREASURY N/B	440,000.00	331,890.62	

US TREASURY N/B	1,830,000.00	1,839,471.66
US TREASURY N/B	640,000.00	470,987.50
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,730,585.93
US TREASURY N/B	620,000.00	464,673.04
US TREASURY N/B	1,350,000.00	1,291,148.43
US TREASURY N/B	1,120,000.00	765,253.12
US TREASURY N/B	880,000.00	599,053.12
US TREASURY N/B	1,210,000.00	781,678.90
US TREASURY N/B	410,000.00	297,233.98
US TREASURY N/B	1,080,000.00	798,166.40
US TREASURY N/B	650,000.00	479,006.83
US TREASURY N/B	1,430,000.00	1,003,038.86
US TREASURY N/B	1,200,000.00	839,250.00
US TREASURY N/B	1,500,000.00	1,095,820.32
US TREASURY N/B	1,380,000.00	1,029,393.75
US TREASURY N/B	1,550,000.00	1,127,382.81
US TREASURY N/B	1,880,000.00	1,460,598.42
US TREASURY N/B	1,680,000.00	1,216,096.87
US TREASURY N/B	1,890,000.00	1,332,819.13
US TREASURY N/B	1,750,000.00	1,078,813.47
US TREASURY N/B	1,490,000.00	941,493.75
US TREASURY N/B	1,960,000.00	1,132,129.69
US TREASURY N/B	2,380,000.00	1,121,667.95
US TREASURY N/B	2,670,000.00	1,295,940.81
US TREASURY N/B	2,590,000.00	1,341,437.89
US TREASURY N/B	2,690,000.00	1,482,494.72
US TREASURY N/B	3,110,000.00	1,931,844.54
US TREASURY N/B	2,910,000.00	1,645,400.39
US TREASURY N/B	2,790,000.00	1,522,075.78
US TREASURY N/B	2,500,000.00	1,496,679.70
US TREASURY N/B	2,080,000.00	1,433,128.13
US TREASURY N/B	2,570,000.00	1,815,413.87
US TREASURY N/B	2,000,000.00	1,709,179.68
US TREASURY N/B	2,370,000.00	1,890,399.02
US TREASURY N/B	2,300,000.00	1,832,902.33
US TREASURY N/B	2,530,000.00	2,206,239.06
US TREASURY N/B	2,700,000.00	2,610,667.95
US TREASURY N/B	2,830,000.00	2,520,302.94
US TREASURY N/B	2,470,000.00	2,342,447.66
US TREASURY N/B	2,820,000.00	2,512,553.89
US TREASURY N/B	2,730,000.00	2,536,767.18
US TREASURY N/B	2,740,000.00	2,599,896.09
US TREASURY N/B	2,900,000.00	2,809,261.72

	US TREASURY N/B	2,930,000.00	2,840,726.56
	US TREASURY N/B	2,580,000.00	2,451,806.24
	US TREASURY N/B	850,000.00	824,632.80
	米ドル 小計	591,950,000.00	550,164,677.91 (87,289,127,797)
カナダドル	GOV OF CANADA	610,000.00	601,705.87
	GOV OF CANADA	1,110,000.00	1,109,264.31
	GOV OF CANADA	400,000.00	391,511.40
	GOV OF CANADA	1,000,000.00	994,883.45
	GOV OF CANADA	770,000.00	768,285.33
	GOV OF CANADA	1,020,000.00	1,012,716.66
	GOV OF CANADA	700,000.00	690,673.55
	GOV OF CANADA	1,020,000.00	1,029,463.32
	GOV OF CANADA	280,000.00	274,062.42
	GOV OF CANADA	820,000.00	823,790.99
	GOV OF CANADA	1,000,000.00	1,025,399.35
	GOV OF CANADA	320,000.00	345,345.86
	GOV OF CANADA	140,000.00	136,394.72
	GOV OF CANADA	1,270,000.00	1,285,284.33
	GOV OF CANADA	220,000.00	213,299.23
	GOV OF CANADA	1,330,000.00	1,309,837.45
	GOV OF CANADA	1,150,000.00	1,063,607.95
	GOV OF CANADA	1,830,000.00	1,796,222.84
	GOV OF CANADA	1,090,000.00	962,461.21
	GOV OF CANADA	1,440,000.00	1,408,654.05
	GOV OF CANADA	1,490,000.00	1,365,994.45
	GOV OF CANADA	1,390,000.00	1,261,295.24
	GOV OF CANADA	870,000.00	804,875.56
	GOV OF CANADA	700,000.00	663,191.83
	GOV OF CANADA	310,000.00	356,158.67
	GOV OF CANADA	1,050,000.00	1,006,244.12
	GOV OF CANADA	880,000.00	868,533.34
	GOV OF CANADA	100,000.00	100,271.35
	GOV OF CANADA	1,480,000.00	1,430,188.44
	GOV OF CANADA	1,110,000.00	1,088,284.73
	GOV OF CANADA	1,550,000.00	1,513,806.53
	GOV OF CANADA	1,770,000.00	1,721,822.34
	GOV OF CANADA	250,000.00	280,421.35
	GOV OF CANADA	220,000.00	225,432.66
	GOV OF CANADA	360,000.00	341,870.73
	GOV OF CANADA	380,000.00	313,538.87
	GOV OF CANADA	1,640,000.00	1,122,027.06
	GOV OF CANADA	1,100,000.00	690,842.19

	GOV OF CANADA	1,430,000.00	1,126,361.13
	GOV OF CANADA	960,000.00	878,939.60
	GOV OF CANADA	250,000.00	190,001.45
	カナダドル 小計	36,810,000.00	34,592,965.93 (3,990,298,620)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	11,500,000.00	11,284,993.47
	UNITED MEXICAN STATE	14,310,000.00	14,289,723.44
	UNITED MEXICAN STATE	11,630,000.00	11,717,108.70
	UNITED MEXICAN STATE	16,500,000.00	16,483,076.28
	UNITED MEXICAN STATE	13,830,000.00	13,768,479.73
	UNITED MEXICAN STATE	14,600,000.00	14,446,929.22
	UNITED MEXICAN STATE	21,116,000.00	20,044,719.22
	UNITED MEXICAN STATE	17,360,000.00	15,853,097.14
	UNITED MEXICAN STATE	11,520,000.00	10,517,287.33
	UNITED MEXICAN STATE	11,000,000.00	10,089,200.00
	UNITED MEXICAN STATE	3,370,000.00	3,534,190.78
	UNITED MEXICAN STATE	10,710,000.00	9,950,595.77
	UNITED MEXICAN STATE	17,960,000.00	15,213,697.60
	UNITED MEXICAN STATE	9,680,000.00	8,267,107.78
	UNITED MEXICAN STATE	16,880,000.00	14,277,286.64
	UNITED MEXICAN STATE	5,000,000.00	4,207,149.64
	メキシコペソ 小計	206,966,000.00	193,944,642.74 (1,737,181,559)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	690,000.00	674,864.32
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	386,934.71
	GOV OF AUSTRIA	470,000.00	453,306.42
	GOV OF AUSTRIA	450,000.00	419,696.76
	GOV OF AUSTRIA	580,000.00	543,705.92
	GOV OF AUSTRIA	310,000.00	311,068.88
	GOV OF AUSTRIA	330,000.00	326,622.85
	GOV OF AUSTRIA	600,000.00	536,898.00
	GOV OF AUSTRIA	400,000.00	409,349.04
	GOV OF AUSTRIA	680,000.00	589,602.32
	GOV OF AUSTRIA	640,000.00	567,994.07
	GOV OF AUSTRIA	860,000.00	849,378.57
	GOV OF AUSTRIA	450,000.00	441,901.12
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	349,359.55
	GOV OF AUSTRIA	890,000.00	870,027.58
	GOV OF AUSTRIA	300,000.00	217,182.75
	GOV OF AUSTRIA	630,000.00	673,857.45
	GOV OF AUSTRIA	460,000.00	444,651.68
	GOV OF AUSTRIA	290,000.00	173,090.62
	GOV OF AUSTRIA	370,000.00	344,892.44

GOV OF AUSTRIA	530,000.00	360,209.86
GOV OF AUSTRIA	290,000.00	206,277.29
GOV OF AUSTRIA	370,000.00	191,625.71
GOV OF AUSTRIA	420,000.00	374,986.50
GOV OF AUSTRIA	150,000.00	150,319.12
GOV OF AUSTRIA	320,000.00	114,296.64
GOV OF AUSTRIA	240,000.00	73,832.88
GOV OF AUSTRIA	240,000.00	141,770.58
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	52,513.90
GOV OF BELGIUM	680,000.00	664,798.77
GOV OF BELGIUM	400,000.00	383,628.94
GOV OF BELGIUM	790,000.00	831,827.02
GOV OF BELGIUM	710,000.00	680,127.83
GOV OF BELGIUM	890,000.00	836,865.20
GOV OF BELGIUM	330,000.00	327,822.00
GOV OF BELGIUM	600,000.00	532,682.41
GOV OF BELGIUM	400,000.00	393,096.70
GOV OF BELGIUM	740,000.00	666,789.93
GOV OF BELGIUM	530,000.00	446,933.65
GOV OF BELGIUM	360,000.00	376,925.00
GOV OF BELGIUM	670,000.00	564,332.90
GOV OF BELGIUM	440,000.00	385,516.33
GOV OF BELGIUM	870,000.00	853,969.15
GOV OF BELGIUM	360,000.00	349,867.90
GOV OF BELGIUM	770,000.00	736,319.43
GOV OF BELGIUM	780,000.00	870,350.28
GOV OF BELGIUM	630,000.00	608,825.16
GOV OF BELGIUM	340,000.00	333,557.39
GOV OF BELGIUM	250,000.00	198,549.90
GOV OF BELGIUM	500,000.00	408,271.70
GOV OF BELGIUM	350,000.00	311,952.70
GOV OF BELGIUM	340,000.00	210,489.24
GOV OF BELGIUM	720,000.00	745,464.59
GOV OF BELGIUM	210,000.00	195,853.14
GOV OF BELGIUM	210,000.00	194,228.89
GOV OF BELGIUM	440,000.00	419,141.24
GOV OF BELGIUM	360,000.00	229,825.87
GOV OF BELGIUM	540,000.00	333,967.05
GOV OF BELGIUM	410,000.00	220,480.57
GOV OF BELGIUM	410,000.00	341,798.96
GOV OF BELGIUM	440,000.00	378,252.37
GOV OF BELGIUM	200,000.00	199,336.73
GOV OF BELGIUM	320,000.00	206,227.04

GOV OF BELGIUM	330,000.00	196,845.16
GOV OF BELGIUM	310,000.00	96,031.87
GOV OF FINLAND	200,000.00	197,569.30
GOV OF FINLAND	260,000.00	251,835.67
GOV OF FINLAND	100,000.00	100,060.42
GOV OF FINLAND	260,000.00	246,114.96
GOV OF FINLAND	300,000.00	300,524.76
GOV OF FINLAND	410,000.00	378,161.12
GOV OF FINLAND	200,000.00	197,261.20
GOV OF FINLAND	350,000.00	307,645.17
GOV OF FINLAND	160,000.00	143,412.00
GOV OF FINLAND	270,000.00	231,034.41
GOV OF FINLAND	200,000.00	195,384.82
GOV OF FINLAND	290,000.00	263,000.50
GOV OF FINLAND	360,000.00	356,219.78
GOV OF FINLAND	230,000.00	196,013.34
GOV OF FINLAND	330,000.00	323,866.12
GOV OF FINLAND	280,000.00	272,510.42
GOV OF FINLAND	160,000.00	116,095.24
GOV OF FINLAND	210,000.00	194,738.04
GOV OF FINLAND	160,000.00	99,545.72
GOV OF FINLAND	100,000.00	98,680.88
GOV OF FINLAND	190,000.00	165,958.17
GOV OF FINLAND	180,000.00	107,070.93
GOV OF FINLAND	200,000.00	185,164.75
GOV OF FINLAND	320,000.00	208,016.96
GOV OF FINLAND	180,000.00	71,117.73
GOV OF FINLAND	180,000.00	151,249.41
GOV OF FRANCE	1,630,000.00	1,598,183.76
GOV OF FRANCE	1,550,000.00	1,543,278.30
GOV OF FRANCE	2,530,000.00	2,528,048.37
GOV OF FRANCE	2,070,000.00	1,990,267.74
GOV OF FRANCE	2,530,000.00	2,419,527.55
GOV OF FRANCE	1,840,000.00	1,818,045.12
GOV OF FRANCE	2,450,000.00	2,315,433.75
GOV OF FRANCE	2,830,000.00	2,815,142.50
GOV OF FRANCE	1,430,000.00	1,536,151.33
GOV OF FRANCE	2,370,000.00	2,196,058.59
GOV OF FRANCE	400,000.00	392,188.11
GOV OF FRANCE	2,000,000.00	1,793,886.99
GOV OF FRANCE	2,230,000.00	2,206,076.56
GOV OF FRANCE	2,530,000.00	2,475,778.30
GOV OF FRANCE	2,730,000.00	2,365,667.85

GOV OF FRANCE	1,660,000.00	1,625,679.50
GOV OF FRANCE	2,660,000.00	2,450,338.80
GOV OF FRANCE	2,390,000.00	1,994,299.65
GOV OF FRANCE	1,930,000.00	1,578,392.10
GOV OF FRANCE	1,330,000.00	1,516,298.42
GOV OF FRANCE	2,440,000.00	2,241,054.60
GOV OF FRANCE	1,930,000.00	1,875,291.25
GOV OF FRANCE	2,170,000.00	2,167,556.58
GOV OF FRANCE	2,600,000.00	2,175,950.40
GOV OF FRANCE	1,790,000.00	1,707,319.90
GOV OF FRANCE	1,320,000.00	1,429,685.40
GOV OF FRANCE	2,050,000.00	1,974,075.17
GOV OF FRANCE	1,620,000.00	1,588,766.40
GOV OF FRANCE	2,370,000.00	1,866,321.67
GOV OF FRANCE	1,320,000.00	978,225.60
GOV OF FRANCE	1,030,000.00	1,034,434.66
GOV OF FRANCE	1,550,000.00	1,195,897.85
GOV OF FRANCE	1,420,000.00	878,402.12
GOV OF FRANCE	1,640,000.00	1,716,383.00
GOV OF FRANCE	930,000.00	868,429.35
GOV OF FRANCE	1,140,000.00	905,099.97
GOV OF FRANCE	1,140,000.00	607,575.54
GOV OF FRANCE	1,140,000.00	994,323.65
GOV OF FRANCE	400,000.00	391,050.00
GOV OF FRANCE	1,200,000.00	804,667.20
GOV OF FRANCE	700,000.00	565,152.50
GOV OF FRANCE	1,250,000.00	720,934.37
GOV OF FRANCE	1,390,000.00	609,111.20
GOV OF FRANCE	1,390,000.00	589,800.63
GOV OF FRANCE	1,050,000.00	805,995.75
GOV OF FRANCE	1,010,000.00	935,570.57
GOV OF FRANCE	930,000.00	745,437.78
GOV OF FRANCE	820,000.00	719,510.47
GOV OF FRANCE	300,000.00	294,101.49
GOV OF FRANCE	930,000.00	851,236.90
GOV OF FRANCE	660,000.00	334,502.52
GOV OF FRANCE	640,000.00	166,291.68
GOV OF GERMANY	650,000.00	647,836.10
GOV OF GERMANY	910,000.00	886,051.75
GOV OF GERMANY	780,000.00	772,008.90
GOV OF GERMANY	330,000.00	346,038.42
GOV OF GERMANY	1,390,000.00	1,350,455.19
GOV OF GERMANY	790,000.00	781,914.09

GOV OF GERMANY	1,780,000.00	1,745,371.88
GOV OF GERMANY	1,200,000.00	1,150,872.28
GOV OF GERMANY	980,000.00	969,654.21
GOV OF GERMANY	490,000.00	515,138.32
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,057,929.40
GOV OF GERMANY	500,000.00	494,931.02
GOV OF GERMANY	1,090,000.00	1,080,805.85
GOV OF GERMANY	510,000.00	533,744.07
GOV OF GERMANY	1,050,000.00	993,360.37
GOV OF GERMANY	1,350,000.00	1,342,290.82
GOV OF GERMANY	970,000.00	906,323.13
GOV OF GERMANY	1,060,000.00	990,892.24
GOV OF GERMANY	1,270,000.00	1,249,811.44
GOV OF GERMANY	1,220,000.00	1,116,851.13
GOV OF GERMANY	870,000.00	864,774.78
GOV OF GERMANY	1,120,000.00	1,097,743.36
GOV OF GERMANY	460,000.00	518,299.80
GOV OF GERMANY	1,130,000.00	1,019,888.28
GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,304,951.00
GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,174,563.45
GOV OF GERMANY	720,000.00	641,532.60
GOV OF GERMANY	850,000.00	831,491.25
GOV OF GERMANY	1,160,000.00	1,143,935.74
GOV OF GERMANY	870,000.00	976,934.31
GOV OF GERMANY	1,020,000.00	895,382.52
GOV OF GERMANY	340,000.00	336,095.95
GOV OF GERMANY	1,270,000.00	1,098,322.97
GOV OF GERMANY	340,000.00	294,069.48
GOV OF GERMANY	1,120,000.00	953,926.95
GOV OF GERMANY	1,200,000.00	1,124,142.60
GOV OF GERMANY	550,000.00	538,889.23
GOV OF GERMANY	2,030,000.00	1,961,393.10
GOV OF GERMANY	1,310,000.00	1,285,923.51
GOV OF GERMANY	1,280,000.00	1,216,398.72
GOV OF GERMANY	850,000.00	963,946.32
GOV OF GERMANY	1,320,000.00	1,287,638.88
GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,407,891.14
GOV OF GERMANY	1,150,000.00	878,105.50
GOV OF GERMANY	1,700,000.00	1,647,008.10
GOV OF GERMANY	450,000.00	445,594.05
GOV OF GERMANY	1,110,000.00	816,574.27
GOV OF GERMANY	1,100,000.00	1,193,274.50
GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,008,405.57

GOV OF GERMANY	700,000.00	777,491.40
GOV OF GERMANY	940,000.00	1,097,152.66
GOV OF GERMANY	950,000.00	869,020.81
GOV OF GERMANY	860,000.00	849,642.16
GOV OF GERMANY	1,290,000.00	1,134,149.94
GOV OF GERMANY	1,460,000.00	1,263,502.25
GOV OF GERMANY	1,600,000.00	1,053,114.39
GOV OF GERMANY	2,320,000.00	1,012,938.67
GOV OF GERMANY	1,370,000.00	559,257.96
GOV OF GERMANY	1,860,000.00	1,316,247.60
GOV OF GERMANY	1,310,000.00	1,081,481.94
GOV OF GERMANY	820,000.00	730,736.22
GOV OF IRELAND	280,000.00	272,697.95
GOV OF IRELAND	310,000.00	298,787.68
GOV OF IRELAND	460,000.00	437,380.07
GOV OF IRELAND	310,000.00	305,022.56
GOV OF IRELAND	330,000.00	293,303.83
GOV OF IRELAND	260,000.00	242,608.27
GOV OF IRELAND	420,000.00	358,169.06
GOV OF IRELAND	180,000.00	151,939.80
GOV OF IRELAND	210,000.00	187,180.35
GOV OF IRELAND	390,000.00	374,561.07
GOV OF IRELAND	150,000.00	117,172.35
GOV OF IRELAND	200,000.00	196,983.60
GOV OF IRELAND	350,000.00	297,258.85
GOV OF IRELAND	170,000.00	111,549.04
GOV OF IRELAND	170,000.00	157,252.33
GOV OF IRELAND	390,000.00	305,748.00
GOV OF IRELAND	310,000.00	204,481.30
GOV OF IRELAND	220,000.00	197,225.60
GOV OF ITALY	730,000.00	718,307.37
GOV OF ITALY	700,000.00	695,914.96
GOV OF ITALY	570,000.00	574,642.42
GOV OF ITALY	790,000.00	782,374.91
GOV OF ITALY	630,000.00	623,704.51
GOV OF ITALY	910,000.00	885,918.27
GOV OF ITALY	720,000.00	718,157.33
GOV OF ITALY	1,010,000.00	1,067,344.87
GOV OF ITALY	730,000.00	727,645.39
GOV OF ITALY	900,000.00	885,968.19
GOV OF ITALY	830,000.00	788,183.56
GOV OF ITALY	800,000.00	807,227.20
GOV OF ITALY	640,000.00	635,545.60

GOV OF ITALY	650,000.00	614,705.48
GOV OF ITALY	870,000.00	886,137.63
GOV OF ITALY	860,000.00	895,210.55
GOV OF ITALY	880,000.00	875,974.88
GOV OF ITALY	610,000.00	598,525.90
GOV OF ITALY	820,000.00	843,236.50
GOV OF ITALY	630,000.00	585,357.88
GOV OF ITALY	660,000.00	654,406.66
GOV OF ITALY	920,000.00	926,860.90
GOV OF ITALY	820,000.00	818,048.40
GOV OF ITALY	830,000.00	826,226.82
GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,158,589.98
GOV OF ITALY	890,000.00	911,636.79
GOV OF ITALY	980,000.00	993,410.81
GOV OF ITALY	1,180,000.00	1,100,328.46
GOV OF ITALY	650,000.00	662,134.85
GOV OF ITALY	600,000.00	593,333.40
GOV OF ITALY	860,000.00	781,644.97
GOV OF ITALY	850,000.00	829,923.00
GOV OF ITALY	650,000.00	670,005.70
GOV OF ITALY	890,000.00	828,108.06
GOV OF ITALY	650,000.00	636,591.80
GOV OF ITALY	1,090,000.00	1,099,015.93
GOV OF ITALY	1,010,000.00	898,564.68
GOV OF ITALY	1,030,000.00	1,159,475.12
GOV OF ITALY	690,000.00	693,036.00
GOV OF ITALY	810,000.00	701,943.16
GOV OF ITALY	450,000.00	464,404.72
GOV OF ITALY	940,000.00	927,978.34
GOV OF ITALY	740,000.00	647,354.22
GOV OF ITALY	1,190,000.00	1,077,666.38
GOV OF ITALY	850,000.00	732,510.23
GOV OF ITALY	750,000.00	739,298.62
GOV OF ITALY	930,000.00	913,782.66
GOV OF ITALY	1,170,000.00	1,100,042.77
GOV OF ITALY	940,000.00	1,064,636.48
GOV OF ITALY	590,000.00	573,908.04
GOV OF ITALY	880,000.00	924,540.32
GOV OF ITALY	950,000.00	879,182.25
GOV OF ITALY	930,000.00	972,495.88
GOV OF ITALY	690,000.00	713,629.05
GOV OF ITALY	670,000.00	675,317.45
GOV OF ITALY	1,300,000.00	1,417,817.70

GOV OF ITALY	720,000.00	722,659.46
GOV OF ITALY	990,000.00	958,604.62
GOV OF ITALY	530,000.00	538,405.80
GOV OF ITALY	940,000.00	925,364.20
GOV OF ITALY	750,000.00	734,017.12
GOV OF ITALY	580,000.00	558,721.97
GOV OF ITALY	500,000.00	400,162.50
GOV OF ITALY	590,000.00	506,736.25
GOV OF ITALY	1,490,000.00	1,500,197.11
GOV OF ITALY	700,000.00	514,018.40
GOV OF ITALY	640,000.00	642,081.59
GOV OF ITALY	550,000.00	508,714.66
GOV OF ITALY	630,000.00	561,270.15
GOV OF ITALY	1,080,000.00	1,175,975.49
GOV OF ITALY	620,000.00	618,734.89
GOV OF ITALY	390,000.00	346,268.94
GOV OF ITALY	1,130,000.00	1,228,611.37
GOV OF ITALY	700,000.00	671,558.12
GOV OF ITALY	690,000.00	504,528.00
GOV OF ITALY	450,000.00	432,788.85
GOV OF ITALY	640,000.00	648,276.48
GOV OF ITALY	870,000.00	913,732.29
GOV OF ITALY	460,000.00	289,464.20
GOV OF ITALY	450,000.00	431,109.99
GOV OF ITALY	760,000.00	641,128.40
GOV OF ITALY	760,000.00	582,562.04
GOV OF ITALY	690,000.00	594,686.16
GOV OF ITALY	760,000.00	693,246.18
GOV OF ITALY	600,000.00	419,726.40
GOV OF ITALY	770,000.00	446,576.39
GOV OF ITALY	320,000.00	203,737.68
GOV OF ITALY	530,000.00	523,611.81
GOV OF ITALY	670,000.00	639,387.70
GOV OF ITALY	380,000.00	381,870.31
GOV OF ITALY	350,000.00	242,368.99
GOV OF ITALY	410,000.00	236,119.61
GOV OF NETHERLANDS	660,000.00	644,518.15
GOV OF NETHERLANDS	440,000.00	462,126.89
GOV OF NETHERLANDS	910,000.00	871,870.30
GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	557,039.10
GOV OF NETHERLANDS	600,000.00	553,738.83
GOV OF NETHERLANDS	550,000.00	545,039.91
GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	622,142.84

GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	197,286.40
GOV OF NETHERLANDS	610,000.00	525,518.05
GOV OF NETHERLANDS	710,000.00	612,276.31
GOV OF NETHERLANDS	650,000.00	632,736.00
GOV OF NETHERLANDS	410,000.00	397,142.40
GOV OF NETHERLANDS	500,000.00	480,067.62
GOV OF NETHERLANDS	640,000.00	609,255.35
GOV OF NETHERLANDS	700,000.00	751,667.35
GOV OF NETHERLANDS	670,000.00	458,167.44
GOV OF NETHERLANDS	570,000.00	393,264.09
GOV OF NETHERLANDS	800,000.00	835,331.20
GOV OF NETHERLANDS	390,000.00	381,467.58
GOV OF NETHERLANDS	960,000.00	864,301.91
GOV OF NETHERLANDS	680,000.00	283,803.09
GOV OF NETHERLANDS	730,000.00	540,089.58
GOV OF NETHERLANDS	260,000.00	260,578.03
GOV OF PORTUGAL	200,000.00	203,171.24
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	388,224.69
GOV OF PORTUGAL	720,000.00	709,682.78
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	390,576.00
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	311,824.02
GOV OF PORTUGAL	540,000.00	485,699.03
GOV OF PORTUGAL	370,000.00	320,063.50
GOV OF PORTUGAL	280,000.00	257,846.19
GOV OF PORTUGAL	100,000.00	97,741.41
GOV OF PORTUGAL	350,000.00	325,146.32
GOV OF PORTUGAL	380,000.00	367,817.77
GOV OF PORTUGAL	150,000.00	145,642.42
GOV OF PORTUGAL	330,000.00	263,405.17
GOV OF PORTUGAL	180,000.00	176,404.45
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	420,791.20
GOV OF PORTUGAL	400,000.00	394,724.40
GOV OF PORTUGAL	310,000.00	211,087.20
GOV OF PORTUGAL	250,000.00	255,443.12
GOV OF PORTUGAL	300,000.00	155,400.82
GOV OF PORTUGAL	210,000.00	194,163.61
GOV OF SPAIN	1,180,000.00	1,165,787.01
GOV OF SPAIN	920,000.00	918,010.49
GOV OF SPAIN	770,000.00	750,910.54
GOV OF SPAIN	1,210,000.00	1,186,864.14
GOV OF SPAIN	1,200,000.00	1,141,734.00
GOV OF SPAIN	1,080,000.00	1,050,754.14
GOV OF SPAIN	1,020,000.00	1,011,616.51

GOV OF SPAIN	1,200,000.00	1,162,938.00
GOV OF SPAIN	700,000.00	740,726.49
GOV OF SPAIN	920,000.00	999,982.22
GOV OF SPAIN	850,000.00	816,111.35
GOV OF SPAIN	1,340,000.00	1,366,502.52
GOV OF SPAIN	990,000.00	925,520.80
GOV OF SPAIN	1,110,000.00	1,024,956.24
GOV OF SPAIN	630,000.00	625,023.00
GOV OF SPAIN	1,260,000.00	1,144,308.37
GOV OF SPAIN	970,000.00	931,870.75
GOV OF SPAIN	1,390,000.00	1,288,886.53
GOV OF SPAIN	1,200,000.00	1,037,446.80
GOV OF SPAIN	820,000.00	822,107.97
GOV OF SPAIN	1,160,000.00	1,009,683.14
GOV OF SPAIN	1,200,000.00	1,041,069.29
GOV OF SPAIN	910,000.00	1,046,166.21
GOV OF SPAIN	1,120,000.00	1,078,868.00
GOV OF SPAIN	1,300,000.00	1,292,623.80
GOV OF SPAIN	800,000.00	753,266.20
GOV OF SPAIN	1,160,000.00	1,178,930.85
GOV OF SPAIN	840,000.00	833,443.80
GOV OF SPAIN	1,260,000.00	1,264,107.60
GOV OF SPAIN	1,200,000.00	1,172,226.00
GOV OF SPAIN	930,000.00	812,180.62
GOV OF SPAIN	910,000.00	888,287.85
GOV OF SPAIN	700,000.00	685,609.70
GOV OF SPAIN	860,000.00	905,283.30
GOV OF SPAIN	880,000.00	651,946.46
GOV OF SPAIN	690,000.00	697,417.15
GOV OF SPAIN	810,000.00	904,434.82
GOV OF SPAIN	780,000.00	550,134.18
GOV OF SPAIN	610,000.00	583,053.09
GOV OF SPAIN	850,000.00	929,674.75
GOV OF SPAIN	730,000.00	474,137.55
GOV OF SPAIN	900,000.00	840,652.85
GOV OF SPAIN	630,000.00	726,030.71
GOV OF SPAIN	950,000.00	800,244.52
GOV OF SPAIN	760,000.00	607,620.38
GOV OF SPAIN	850,000.00	444,640.83
GOV OF SPAIN	910,000.00	584,596.50
GOV OF SPAIN	580,000.00	563,323.54
GOV OF SPAIN	680,000.00	580,370.55
GOV OF SPAIN	380,000.00	173,100.16

	ユーロ 小計	328,690,000.00	301,004,182.22 (55,538,281,661)
英債券	UK TREASURY	1,590,000.00	1,580,626.69
	UK TREASURY	630,000.00	604,914.61
	UK TREASURY	580,000.00	578,819.52
	UK TREASURY	950,000.00	880,669.00
	UK TREASURY	2,250,000.00	2,247,385.36
	UK TREASURY	1,320,000.00	1,322,176.02
	UK TREASURY	620,000.00	579,886.89
	UK TREASURY	430,000.00	447,871.27
	UK TREASURY	1,280,000.00	1,151,029.58
	UK TREASURY	400,000.00	395,017.78
	UK TREASURY	2,020,000.00	2,002,010.93
	UK TREASURY	860,000.00	762,954.89
	UK TREASURY	1,700,000.00	1,697,043.19
	UK TREASURY	740,000.00	619,574.61
	UK TREASURY	1,010,000.00	1,026,174.64
	UK TREASURY	800,000.00	787,482.44
	UK TREASURY	1,280,000.00	1,028,994.64
	UK TREASURY	1,430,000.00	1,392,897.73
	UK TREASURY	1,520,000.00	1,244,946.98
	UK TREASURY	1,100,000.00	1,083,632.00
	UK TREASURY	1,360,000.00	1,247,694.60
	UK TREASURY	240,000.00	232,200.25
	UK TREASURY	1,430,000.00	1,092,989.05
	UK TREASURY	1,550,000.00	1,535,790.37
	UK TREASURY	1,370,000.00	1,317,219.81
	UK TREASURY	870,000.00	851,839.20
	UK TREASURY	1,460,000.00	1,420,509.93
	UK TREASURY	970,000.00	663,501.02
	UK TREASURY	1,470,000.00	1,449,653.15
	UK TREASURY	810,000.00	765,451.71
	UK TREASURY	940,000.00	672,476.00
	UK TREASURY	1,510,000.00	1,327,564.00
	UK TREASURY	620,000.00	597,304.05
	UK TREASURY	1,260,000.00	788,272.41
UK TREASURY	460,000.00	417,966.67	
UK TREASURY	1,550,000.00	1,417,563.42	
UK TREASURY	490,000.00	438,452.00	
UK TREASURY	320,000.00	318,275.89	
UK TREASURY	1,380,000.00	792,576.98	
UK TREASURY	750,000.00	677,175.00	
UK TREASURY	1,240,000.00	1,142,295.21	

	UK TREASURY	1,210,000.00	906,984.15
	UK TREASURY	730,000.00	561,516.00
	UK TREASURY	1,000,000.00	445,800.00
	UK TREASURY	630,000.00	533,088.72
	UK TREASURY	660,000.00	329,538.00
	UK TREASURY	490,000.00	251,468.14
	UK TREASURY	400,000.00	333,021.77
	UK TREASURY	710,000.00	245,481.21
	UK TREASURY	1,490,000.00	621,743.08
	UK TREASURY	530,000.00	399,249.14
	UK TREASURY	1,020,000.00	441,048.00
	UK TREASURY	1,510,000.00	1,124,726.17
	UK TREASURY	1,200,000.00	997,404.85
	UK TREASURY	490,000.00	216,245.79
	UK TREASURY	640,000.00	519,681.04
	UK TREASURY	440,000.00	428,931.05
	UK TREASURY	790,000.00	347,521.00
	UK TREASURY	500,000.00	384,355.43
	UK TREASURY	980,000.00	231,378.00
	UK TREASURY	860,000.00	652,912.00
	UK TREASURY	570,000.00	297,369.00
	UK TREASURY	620,000.00	420,112.00
	UK TREASURY	870,000.00	325,168.99
	UK TREASURY	420,000.00	122,299.40
	英債券 小計	63,320,000.00	51,737,922.42 (11,030,007,680)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	3,090,000.00	2,983,155.30
	GOV OF SWEDEN	3,390,000.00	3,187,155.96
	GOV OF SWEDEN	1,920,000.00	1,695,668.16
	GOV OF SWEDEN	2,520,000.00	2,464,998.48
	GOV OF SWEDEN	4,210,000.00	3,928,878.51
	GOV OF SWEDEN	2,000,000.00	1,909,819.25
	GOV OF SWEDEN	1,000,000.00	966,550.00
	GOV OF SWEDEN	1,960,000.00	2,074,660.00
	スウェーデンクローナ 小計	20,090,000.00	19,210,885.66 (327,737,709)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	1,770,000.00	1,686,182.41
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,574,895.88
	GOV OF NORWAY	3,280,000.00	2,890,772.24
	GOV OF NORWAY	1,720,000.00	1,463,006.20
	GOV OF NORWAY	1,630,000.00	1,437,528.63
	GOV OF NORWAY	3,240,000.00	2,968,837.92
	GOV OF NORWAY	3,940,000.00	3,750,259.45

	GOV OF NORWAY	1,400,000.00	1,336,818.42
	GOV OF NORWAY	1,040,000.00	962,490.36
	GOV OF NORWAY	670,000.00	602,133.69
	ノルウェークローネ 小計	20,410,000.00	18,672,925.20 (305,675,785)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	2,360,000.00	2,292,402.79
	GOV OF DENMARK	1,800,000.00	1,678,438.74
	GOV OF DENMARK	1,730,000.00	1,497,970.67
	GOV OF DENMARK	2,740,000.00	2,649,654.11
	GOV OF DENMARK	1,500,000.00	1,422,885.00
	GOV OF DENMARK	3,920,000.00	4,562,425.28
	GOV OF DENMARK	2,950,000.00	1,414,563.64
	デンマーククローネ 小計	17,000,000.00	15,518,340.23 (383,147,820)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	1,310,000.00	1,307,086.33
	GOV OF POLAND	1,740,000.00	1,702,460.45
	GOV OF POLAND	1,500,000.00	1,382,938.26
	GOV OF POLAND	1,320,000.00	1,271,501.93
	GOV OF POLAND	2,710,000.00	2,872,437.12
	GOV OF POLAND	1,620,000.00	1,654,915.37
	GOV OF POLAND	2,440,000.00	2,420,042.28
	GOV OF POLAND	3,380,000.00	3,129,280.99
	GOV OF POLAND	1,370,000.00	1,362,147.11
	GOV OF POLAND	2,590,000.00	2,512,612.78
	GOV OF POLAND	2,300,000.00	1,927,796.12
	GOV OF POLAND	1,800,000.00	1,734,837.37
	GOV OF POLAND	2,070,000.00	1,685,460.48
	GOV OF POLAND	2,290,000.00	2,348,204.47
	GOV OF POLAND	2,280,000.00	2,180,660.21
	GOV OF POLAND	2,300,000.00	2,171,510.88
		ポーランドズロチ 小計	33,020,000.00
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	970,000.00	970,970.00
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	804,170.40
	GOV OF AUSTRALIA	1,000,000.00	949,690.00
	GOV OF AUSTRALIA	1,080,000.00	1,027,339.20
	GOV OF AUSTRALIA	900,000.00	862,371.00
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	1,102,108.20
	GOV OF AUSTRALIA	1,100,000.00	1,007,952.00
	GOV OF AUSTRALIA	880,000.00	740,942.40
	GOV OF AUSTRALIA	1,290,000.00	1,095,558.30
	GOV OF AUSTRALIA	1,180,000.00	959,328.20
	GOV OF AUSTRALIA	1,520,000.00	1,231,960.00
			1,170,000.00

	GOV OF AUSTRALIA		
	GOV OF AUSTRALIA	800,000.00	781,032.00
	GOV OF AUSTRALIA	980,000.00	859,999.00
	GOV OF AUSTRALIA	1,330,000.00	1,222,389.70
	GOV OF AUSTRALIA	320,000.00	304,598.40
	GOV OF AUSTRALIA	1,170,000.00	1,046,951.10
	GOV OF AUSTRALIA	1,400,000.00	1,166,550.00
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	714,384.80
	GOV OF AUSTRALIA	830,000.00	778,888.60
	GOV OF AUSTRALIA	780,000.00	728,465.40
	GOV OF AUSTRALIA	760,000.00	674,439.20
	GOV OF AUSTRALIA	640,000.00	620,313.60
	GOV OF AUSTRALIA	440,000.00	359,321.60
	GOV OF AUSTRALIA	690,000.00	511,062.30
	GOV OF AUSTRALIA	520,000.00	363,116.00
	GOV OF AUSTRALIA	880,000.00	434,156.80
	GOV OF AUSTRALIA	420,000.00	377,832.00
	オーストラリアドル 小計	25,820,000.00	22,659,268.20 (2,515,858,548)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	460,000.00	466,842.13
	GOV OF NEWZEALAND	480,000.00	446,685.58
	GOV OF NEWZEALAND	530,000.00	515,712.12
	GOV OF NEWZEALAND	810,000.00	820,156.83
	GOV OF NEWZEALAND	580,000.00	504,269.96
	GOV OF NEWZEALAND	540,000.00	468,444.57
	GOV OF NEWZEALAND	640,000.00	598,812.28
	GOV OF NEWZEALAND	480,000.00	466,526.09
	GOV OF NEWZEALAND	500,000.00	490,687.96
	GOV OF NEWZEALAND	730,000.00	696,121.81
	GOV OF NEWZEALAND	280,000.00	228,493.80
	GOV OF NEWZEALAND	210,000.00	135,244.77
	GOV OF NEWZEALAND	320,000.00	203,871.43
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	131,515.90
	ニュージーランドドル 小計	6,700,000.00	6,173,385.23 (572,087,609)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	410,000.00	417,741.78
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	275,108.10
	GOV OF SINGAPORE	200,000.00	204,397.00
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	247,080.19
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	186,842.71
	GOV OF SINGAPORE	370,000.00	383,324.58
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	246,552.21
	GOV OF SINGAPORE	430,000.00	448,773.80

	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	206,640.14
	GOV OF SINGAPORE	180,000.00	186,444.09
	GOV OF SINGAPORE	350,000.00	380,275.17
	GOV OF SINGAPORE	150,000.00	163,650.06
	GOV OF SINGAPORE	210,000.00	220,080.08
	GOV OF SINGAPORE	330,000.00	330,452.10
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	272,295.10
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	296,800.14
	GOV OF SINGAPORE	280,000.00	299,590.20
	GOV OF SINGAPORE	310,000.00	286,130.26
	GOV OF SINGAPORE	240,000.00	221,040.23
	GOV OF SINGAPORE	270,000.00	316,807.20
	GOV OF SINGAPORE	260,000.00	296,270.70
	シンガポールドル 小計	5,680,000.00	5,886,295.84 (731,372,258)
マレーシアリングgit	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	131,072.48
	GOV OF MALAYSIA	880,000.00	884,574.32
	GOV OF MALAYSIA	1,310,000.00	1,327,651.33
	GOV OF MALAYSIA	900,000.00	905,338.89
	GOV OF MALAYSIA	930,000.00	940,512.34
	GOV OF MALAYSIA	370,000.00	383,523.05
	GOV OF MALAYSIA	1,260,000.00	1,284,893.06
	GOV OF MALAYSIA	1,250,000.00	1,302,516.75
	GOV OF MALAYSIA	2,010,000.00	1,940,771.93
	GOV OF MALAYSIA	470,000.00	488,903.96
	GOV OF MALAYSIA	770,000.00	774,711.09
	GOV OF MALAYSIA	550,000.00	559,454.55
	GOV OF MALAYSIA	970,000.00	1,038,371.80
	GOV OF MALAYSIA	1,070,000.00	1,086,749.99
	GOV OF MALAYSIA	700,000.00	735,670.88
	GOV OF MALAYSIA	820,000.00	896,038.35
	GOV OF MALAYSIA	1,100,000.00	1,214,427.72
	GOV OF MALAYSIA	1,000,000.00	1,018,510.20
	GOV OF MALAYSIA	1,380,000.00	1,358,664.39
	GOV OF MALAYSIA	1,020,000.00	1,117,125.93
	GOV OF MALAYSIA	480,000.00	539,904.76
	GOV OF MALAYSIA	1,020,000.00	1,049,803.58
	GOV OF MALAYSIA	320,000.00	353,083.87
	GOV OF MALAYSIA	650,000.00	737,502.61
	GOV OF MALAYSIA	1,110,000.00	1,117,485.95
	GOV OF MALAYSIA	1,400,000.00	1,497,014.96
	マレーシアリングgit 小計	23,870,000.00	24,684,278.74 (992,167,304)

中国元	GOV OF CHINA	15,820,000.00	15,874,501.48
	GOV OF CHINA	10,500,000.00	10,650,095.40
	GOV OF CHINA	16,900,000.00	17,011,661.67
	GOV OF CHINA	8,350,000.00	8,524,006.48
	GOV OF CHINA	18,580,000.00	18,604,311.93
	GOV OF CHINA	11,410,000.00	11,579,932.55
	GOV OF CHINA	2,400,000.00	2,487,967.44
	GOV OF CHINA	21,350,000.00	21,451,120.00
	GOV OF CHINA	16,370,000.00	16,399,966.92
	GOV OF CHINA	8,960,000.00	9,112,203.52
	GOV OF CHINA	7,600,000.00	7,617,955.76
	GOV OF CHINA	11,990,000.00	12,440,375.57
	GOV OF CHINA	2,500,000.00	2,502,130.50
	GOV OF CHINA	9,610,000.00	9,852,994.61
	GOV OF CHINA	28,600,000.00	28,685,985.90
	GOV OF CHINA	8,550,000.00	8,789,126.40
	GOV OF CHINA	14,860,000.00	15,439,250.23
	GOV OF CHINA	24,200,000.00	24,285,726.08
	GOV OF CHINA	9,800,000.00	10,045,170.52
	GOV OF CHINA	19,000,000.00	19,036,875.20
	GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,380,704.58
	GOV OF CHINA	10,780,000.00	11,238,617.85
	GOV OF CHINA	22,680,000.00	23,398,466.11
	GOV OF CHINA	5,900,000.00	5,909,242.35
	GOV OF CHINA	21,100,000.00	21,718,337.61
	GOV OF CHINA	7,530,000.00	7,865,726.55
	GOV OF CHINA	26,600,000.00	27,155,868.18
	GOV OF CHINA	8,040,000.00	8,403,650.80
	GOV OF CHINA	14,300,000.00	14,538,093.57
	GOV OF CHINA	9,320,000.00	9,719,968.73
	GOV OF CHINA	7,500,000.00	7,583,634.75
	GOV OF CHINA	4,560,000.00	4,865,337.14
	GOV OF CHINA	13,800,000.00	14,517,662.10
	GOV OF CHINA	23,000,000.00	22,973,253.76
	GOV OF CHINA	11,350,000.00	11,978,244.06
	GOV OF CHINA	12,150,000.00	12,730,618.12
	GOV OF CHINA	14,270,000.00	14,959,690.50
	GOV OF CHINA	13,950,000.00	13,975,591.27
	GOV OF CHINA	11,850,000.00	12,425,661.15
	GOV OF CHINA	13,000,000.00	13,046,928.70
GOV OF CHINA	12,330,000.00	13,416,719.34	
GOV OF CHINA	13,510,000.00	14,162,222.27	
GOV OF CHINA	4,500,000.00	4,494,161.43	

	GOV OF CHINA	11,900,000.00	12,328,530.90
	GOV OF CHINA	13,600,000.00	14,676,922.80
	GOV OF CHINA	13,000,000.00	13,368,017.00
	GOV OF CHINA	12,270,000.00	12,456,808.29
	GOV OF CHINA	7,150,000.00	7,686,721.18
	GOV OF CHINA	8,680,000.00	8,625,293.43
	GOV OF CHINA	8,130,000.00	8,667,088.93
	GOV OF CHINA	24,100,000.00	24,329,906.76
	GOV OF CHINA	7,240,000.00	7,737,405.37
	GOV OF CHINA	8,610,000.00	9,128,719.78
	GOV OF CHINA	7,220,000.00	7,652,523.48
	GOV OF CHINA	15,500,000.00	15,600,714.35
	GOV OF CHINA	7,400,000.00	7,953,587.34
	GOV OF CHINA	14,500,000.00	14,463,965.90
	GOV OF CHINA	9,310,000.00	10,074,663.81
	GOV OF CHINA	7,940,000.00	8,479,145.85
	GOV OF CHINA	15,470,000.00	16,373,353.63
	GOV OF CHINA	11,660,000.00	12,479,298.06
	GOV OF CHINA	12,550,000.00	13,135,121.16
	GOV OF CHINA	17,840,000.00	18,569,841.53
	GOV OF CHINA	15,410,000.00	15,852,921.92
	GOV OF CHINA	8,500,000.00	8,696,805.60
	GOV OF CHINA	15,170,000.00	14,958,102.55
	GOV OF CHINA	4,500,000.00	4,447,880.68
	GOV OF CHINA	24,710,000.00	24,485,544.48
	GOV OF CHINA	14,400,000.00	14,396,923.58
	GOV OF CHINA	19,300,000.00	19,211,369.76
	GOV OF CHINA	8,110,000.00	10,525,827.88
	GOV OF CHINA	9,400,000.00	11,866,570.34
	GOV OF CHINA	9,470,000.00	11,205,023.32
	GOV OF CHINA	11,290,000.00	14,221,019.48
	GOV OF CHINA	5,750,000.00	7,181,533.80
	GOV OF CHINA	5,000,000.00	6,095,922.00
	GOV OF CHINA	6,550,000.00	7,739,229.79
	GOV OF CHINA	4,370,000.00	4,992,334.32
	GOV OF CHINA	5,070,000.00	5,879,605.48
	GOV OF CHINA	9,500,000.00	10,726,164.05
	GOV OF CHINA	10,700,000.00	9,693,819.17
	中国元 小計	976,840,000.00	1,013,813,986.83 (23,332,016,474)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	1,030,000.00	1,011,328.41
	GOV OF ISRAEL	1,040,000.00	1,057,929.39
	GOV OF ISRAEL	2,070,000.00	2,012,635.04

	GOV OF ISRAEL	1,280,000.00	1,278,409.11
	GOV OF ISRAEL	950,000.00	996,161.72
	GOV OF ISRAEL	1,320,000.00	1,181,887.84
	GOV OF ISRAEL	1,710,000.00	1,493,214.07
	GOV OF ISRAEL	1,740,000.00	1,739,692.92
	GOV OF ISRAEL	2,170,000.00	1,699,154.43
	GOV OF ISRAEL	720,000.00	831,373.34
	GOV OF ISRAEL	1,110,000.00	1,016,981.57
	GOV OF ISRAEL	1,200,000.00	896,658.06
	イスラエルシュケル 小計	16,340,000.00	15,215,425.90 (772,995,368)
	合計		190,886,057,980 (190,886,057,980)

(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 288銘柄	100.0%	45.7%
カナダドル	国債証券 41銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 407銘柄	100.0%	29.1%
英ポンド	国債証券 65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 10銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 7銘柄	100.0%	0.2%
ポーランドズロチ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
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 26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 81銘柄	100.0%	12.2%
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)

2026年 3月25日現在

資産の部

流動資産

2026年 3月25日現在

預金	100,763,823
コール・ローン	42,524,153
国債証券	46,134,579,605
未収利息	420,865,727
前払費用	37,690,261
流動資産合計	46,736,423,569
資産合計	46,736,423,569
負債の部	
流動負債	
未払解約金	6,699
流動負債合計	6,699
負債合計	6,699
純資産の部	
元本等	
元本	32,458,089,257
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	14,278,327,613
元本等合計	46,736,416,870
純資産合計	46,736,416,870
負債純資産合計	46,736,423,569

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)

2026年 3月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	33,290,275,348円
期中追加設定元本額	8,591,878,819円
期中一部解約元本額	9,424,064,910円
期末元本額	32,458,089,257円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	742,236,819円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,674,365,367円
りそなラップ型ファンド（成長型）	1,320,292,865円
DCりそな グローバルバランス	56,328,588円
つみたてバランスファンド	3,139,243,939円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,546,504,044円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	523,361,173円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	169,399,850円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	346,722,103円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	108,455,983円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	25,262,436円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	36,254,684円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	171,967,668円
りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	116,480,808円
りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	80,021,965円

ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,922,732円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	4,089,077円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	13,591,911円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	5,738,051円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	9,691,776円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	499,991円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	1,071,619円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	677,489円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	219,650円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	125,183円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	81,579円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	37,046円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	13,212円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	4,074円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	6,449円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	7,158円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	9,393円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	28,884,123円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	14,969,513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)	8,882,299,285円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)	6,099,777,004円
Smart-i 8資産バランス 安定型	625,108,605円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	447,088,346円
Smart-i 8資産バランス 成長型	91,906,822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)	1,743,956,836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)	1,521,661円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	3,794,444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)	22,240,832円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	1,615,369,848円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	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)	594,842,200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)	549,267,470円
りそなFT 基本ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	428,097,932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	32,458,089,257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	1.4399円
(10,000口当たり純資産額)	(14,399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

2026年 3月25日現在

1. 金融商品に対する取組方針

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

2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2026年 3月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
国債証券		571,096,382
合計		571,096,382

(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	430,000.00	419,221.05	
		US TREASURY N/B	470,000.00	461,443.72	
		US TREASURY N/B	420,000.00	420,898.51	
		US TREASURY N/B	560,000.00	562,207.83	
		US TREASURY N/B	300,000.00	290,454.69	
		US TREASURY N/B	380,000.00	374,924.96	
		US TREASURY N/B	730,000.00	730,200.42	
		US TREASURY N/B	680,000.00	684,339.46	
		US TREASURY N/B	290,000.00	279,498.82	
		US TREASURY N/B	390,000.00	385,216.40	
		US TREASURY N/B	830,000.00	828,703.12	
		US TREASURY N/B	580,000.00	570,042.57	
		US TREASURY N/B	370,000.00	372,341.40	
		US TREASURY N/B	290,000.00	278,569.92	
		US TREASURY N/B	480,000.00	472,771.87	
		US TREASURY N/B	620,000.00	619,551.95	
		US TREASURY N/B	570,000.00	574,698.04	
		US TREASURY N/B	360,000.00	344,868.75	
		US TREASURY N/B	490,000.00	485,827.34	

US TREASURY N/B	630,000.00	628,597.26
US TREASURY N/B	440,000.00	442,440.62
US TREASURY N/B	480,000.00	457,575.00
US TREASURY N/B	550,000.00	549,376.95
US TREASURY N/B	540,000.00	527,617.96
US TREASURY N/B	500,000.00	498,593.75
US TREASURY N/B	310,000.00	295,238.66
US TREASURY N/B	510,000.00	504,083.20
US TREASURY N/B	430,000.00	428,009.56
US TREASURY N/B	520,000.00	515,653.12
US TREASURY N/B	870,000.00	824,698.83
US TREASURY N/B	610,000.00	605,925.38
US TREASURY N/B	250,000.00	249,687.50
US TREASURY N/B	710,000.00	672,281.25
US TREASURY N/B	310,000.00	310,756.83
US TREASURY N/B	850,000.00	843,957.02
US TREASURY N/B	390,000.00	379,541.60
US TREASURY N/B	520,000.00	521,360.93
US TREASURY N/B	700,000.00	662,525.38
US TREASURY N/B	340,000.00	339,561.71
US TREASURY N/B	1,230,000.00	1,218,420.70
US TREASURY N/B	1,010,000.00	1,010,710.15
US TREASURY N/B	850,000.00	802,121.09
US TREASURY N/B	250,000.00	247,548.82
US TREASURY N/B	210,000.00	211,066.40
US TREASURY N/B	700,000.00	660,378.90
US TREASURY N/B	500,000.00	496,054.69
US TREASURY N/B	550,000.00	538,162.10
US TREASURY N/B	900,000.00	904,992.19
US TREASURY N/B	510,000.00	483,503.90
US TREASURY N/B	900,000.00	900,949.22
US TREASURY N/B	520,000.00	519,370.31
US TREASURY N/B	440,000.00	417,260.93
US TREASURY N/B	840,000.00	834,979.68
US TREASURY N/B	390,000.00	388,529.88
US TREASURY N/B	10,000.00	9,462.10
US TREASURY N/B	720,000.00	713,587.50
US TREASURY N/B	640,000.00	626,150.00
US TREASURY N/B	210,000.00	209,187.89
US TREASURY N/B	570,000.00	538,226.95
US TREASURY N/B	310,000.00	307,977.73
US TREASURY N/B	390,000.00	389,542.96
US TREASURY N/B	930,000.00	876,379.68

US TREASURY N/B	290,000.00	290,458.78
US TREASURY N/B	500,000.00	499,287.11
US TREASURY N/B	940,000.00	878,569.53
US TREASURY N/B	610,000.00	595,488.67
US TREASURY N/B	1,220,000.00	1,211,588.67
US TREASURY N/B	540,000.00	505,132.03
US TREASURY N/B	350,000.00	353,520.50
US TREASURY N/B	530,000.00	523,095.50
US TREASURY N/B	590,000.00	552,352.93
US TREASURY N/B	400,000.00	406,578.12
US TREASURY N/B	800,000.00	791,515.62
US TREASURY N/B	480,000.00	449,962.50
US TREASURY N/B	600,000.00	613,792.96
US TREASURY N/B	660,000.00	646,748.44
US TREASURY N/B	620,000.00	613,218.75
US TREASURY N/B	510,000.00	478,692.77
US TREASURY N/B	500,000.00	505,546.87
US TREASURY N/B	500,000.00	494,423.83
US TREASURY N/B	720,000.00	672,145.31
US TREASURY N/B	750,000.00	746,455.07
US TREASURY N/B	470,000.00	442,534.37
US TREASURY N/B	30,000.00	30,048.04
US TREASURY N/B	1,140,000.00	1,099,432.02
US TREASURY N/B	500,000.00	494,101.56
US TREASURY N/B	300,000.00	283,019.53
US TREASURY N/B	570,000.00	574,876.17
US TREASURY N/B	410,000.00	391,870.31
US TREASURY N/B	580,000.00	583,081.25
US TREASURY N/B	320,000.00	310,087.50
US TREASURY N/B	410,000.00	418,055.86
US TREASURY N/B	930,000.00	887,314.45
US TREASURY N/B	510,000.00	491,891.01
US TREASURY N/B	630,000.00	640,286.71
US TREASURY N/B	480,000.00	469,771.87
US TREASURY N/B	670,000.00	676,071.87
US TREASURY N/B	270,000.00	258,809.76
US TREASURY N/B	500,000.00	500,693.36
US TREASURY N/B	540,000.00	500,733.98
US TREASURY N/B	360,000.00	350,317.96
US TREASURY N/B	520,000.00	514,271.87
US TREASURY N/B	350,000.00	348,865.23
US TREASURY N/B	290,000.00	285,559.37
US TREASURY N/B	420,000.00	420,287.10

US TREASURY N/B	750,000.00	753,632.81
US TREASURY N/B	310,000.00	287,046.67
US TREASURY N/B	340,000.00	338,811.32
US TREASURY N/B	860,000.00	864,249.61
US TREASURY N/B	530,000.00	528,033.20
US TREASURY N/B	110,000.00	111,495.31
US TREASURY N/B	490,000.00	481,530.27
US TREASURY N/B	630,000.00	635,770.90
US TREASURY N/B	1,330,000.00	1,211,962.50
US TREASURY N/B	720,000.00	720,140.62
US TREASURY N/B	340,000.00	335,318.35
US TREASURY N/B	540,000.00	540,021.08
US TREASURY N/B	300,000.00	294,316.40
US TREASURY N/B	520,000.00	517,532.03
US TREASURY N/B	120,000.00	130,204.68
US TREASURY N/B	730,000.00	636,711.13
US TREASURY N/B	220,000.00	217,855.86
US TREASURY N/B	580,000.00	579,898.04
US TREASURY N/B	1,010,000.00	999,742.18
US TREASURY N/B	570,000.00	569,755.07
US TREASURY N/B	750,000.00	745,913.08
US TREASURY N/B	1,000,000.00	864,726.56
US TREASURY N/B	440,000.00	441,787.50
US TREASURY N/B	500,000.00	491,943.36
US TREASURY N/B	550,000.00	563,470.70
US TREASURY N/B	440,000.00	432,832.80
US TREASURY N/B	410,000.00	424,430.07
US TREASURY N/B	1,000,000.00	983,222.65
US TREASURY N/B	750,000.00	650,712.89
US TREASURY N/B	320,000.00	324,631.25
US TREASURY N/B	620,000.00	606,171.09
US TREASURY N/B	360,000.00	355,549.21
US TREASURY N/B	810,000.00	795,793.36
US TREASURY N/B	380,000.00	379,302.34
US TREASURY N/B	600,000.00	592,593.75
US TREASURY N/B	160,000.00	169,456.24
US TREASURY N/B	1,000,000.00	872,792.97
US TREASURY N/B	210,000.00	211,899.02
US TREASURY N/B	340,000.00	341,108.98
US TREASURY N/B	750,000.00	769,321.29
US TREASURY N/B	620,000.00	550,383.20
US TREASURY N/B	430,000.00	441,127.93
US TREASURY N/B	600,000.00	605,074.21

US TREASURY N/B	30,000.00	30,076.17
US TREASURY N/B	1,160,000.00	1,002,108.59
US TREASURY N/B	640,000.00	629,700.00
US TREASURY N/B	390,000.00	381,065.03
US TREASURY N/B	440,000.00	440,524.22
US TREASURY N/B	1,260,000.00	1,087,512.89
US TREASURY N/B	470,000.00	470,440.62
US TREASURY N/B	410,000.00	418,055.85
US TREASURY N/B	500,000.00	506,376.95
US TREASURY N/B	960,000.00	847,218.74
US TREASURY N/B	400,000.00	399,851.56
US TREASURY N/B	430,000.00	429,664.06
US TREASURY N/B	300,000.00	297,632.81
US TREASURY N/B	1,050,000.00	977,545.89
US TREASURY N/B	380,000.00	379,406.25
US TREASURY N/B	390,000.00	386,564.64
US TREASURY N/B	340,000.00	336,805.85
US TREASURY N/B	880,000.00	810,150.00
US TREASURY N/B	500,000.00	491,533.20
US TREASURY N/B	450,000.00	442,168.94
US TREASURY N/B	480,000.00	467,878.11
US TREASURY N/B	870,000.00	866,737.50
US TREASURY N/B	450,000.00	438,380.85
US TREASURY N/B	410,000.00	402,184.37
US TREASURY N/B	420,000.00	414,946.87
US TREASURY N/B	930,000.00	890,711.13
US TREASURY N/B	1,040,000.00	985,765.61
US TREASURY N/B	980,000.00	957,375.77
US TREASURY N/B	1,040,000.00	1,056,595.30
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,080,062.50
US TREASURY N/B	1,210,000.00	1,217,491.60
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,066,677.73
US TREASURY N/B	1,170,000.00	1,163,898.63
US TREASURY N/B	1,090,000.00	1,113,056.05
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,091,685.55
US TREASURY N/B	1,110,000.00	1,100,374.21
US TREASURY N/B	1,240,000.00	1,203,284.34
US TREASURY N/B	80,000.00	81,182.81
US TREASURY N/B	410,000.00	401,447.64
US TREASURY N/B	90,000.00	94,707.42
US TREASURY N/B	30,000.00	29,762.10
US TREASURY N/B	40,000.00	35,823.43
US TREASURY N/B	140,000.00	134,859.37

US TREASURY N/B	90,000.00	87,191.01
US TREASURY N/B	190,000.00	188,626.95
US TREASURY N/B	210,000.00	202,576.17
US TREASURY N/B	340,000.00	212,440.22
US TREASURY N/B	150,000.00	136,447.26
US TREASURY N/B	510,000.00	315,373.24
US TREASURY N/B	210,000.00	198,778.12
US TREASURY N/B	490,000.00	313,016.20
US TREASURY N/B	30,000.00	29,953.12
US TREASURY N/B	620,000.00	425,971.48
US TREASURY N/B	50,000.00	47,810.54
US TREASURY N/B	540,000.00	390,329.29
US TREASURY N/B	30,000.00	26,552.34
US TREASURY N/B	830,000.00	550,296.48
US TREASURY N/B	130,000.00	105,543.75
US TREASURY N/B	570,000.00	390,750.58
US TREASURY N/B	180,000.00	145,441.40
US TREASURY N/B	380,000.00	274,587.11
US TREASURY N/B	200,000.00	158,031.25
US TREASURY N/B	420,000.00	343,497.65
US TREASURY N/B	200,000.00	151,570.31
US TREASURY N/B	270,000.00	223,788.86
US TREASURY N/B	220,000.00	165,910.93
US TREASURY N/B	350,000.00	314,302.73
US TREASURY N/B	320,000.00	254,162.49
US TREASURY N/B	220,000.00	193,952.34
US TREASURY N/B	310,000.00	236,132.81
US TREASURY N/B	380,000.00	334,125.38
US TREASURY N/B	360,000.00	305,043.75
US TREASURY N/B	380,000.00	355,849.21
US TREASURY N/B	90,000.00	77,382.42
US TREASURY N/B	390,000.00	382,245.69
US TREASURY N/B	410,000.00	345,376.95
US TREASURY N/B	490,000.00	464,801.36
US TREASURY N/B	150,000.00	121,529.29
US TREASURY N/B	410,000.00	394,625.00
US TREASURY N/B	190,000.00	147,643.35
US TREASURY N/B	350,000.00	314,986.32
US TREASURY N/B	110,000.00	83,499.02
US TREASURY N/B	400,000.00	384,031.24
US TREASURY N/B	530,000.00	368,163.67
US TREASURY N/B	380,000.00	370,381.25
US TREASURY N/B	10,000.00	7,542.96

US TREASURY N/B	280,000.00	281,449.21	
US TREASURY N/B	610,000.00	448,909.96	
US TREASURY N/B	200,000.00	197,781.24	
US TREASURY N/B	10,000.00	7,494.72	
US TREASURY N/B	380,000.00	363,434.37	
US TREASURY N/B	280,000.00	191,313.28	
US TREASURY N/B	250,000.00	170,185.54	
US TREASURY N/B	300,000.00	193,804.68	
US TREASURY N/B	10,000.00	7,249.60	
US TREASURY N/B	540,000.00	399,083.20	
US TREASURY N/B	160,000.00	117,909.37	
US TREASURY N/B	420,000.00	293,737.50	
US TREASURY N/B	400,000.00	292,218.75	
US TREASURY N/B	180,000.00	134,268.75	
US TREASURY N/B	430,000.00	312,757.81	
US TREASURY N/B	480,000.00	372,918.74	
US TREASURY N/B	410,000.00	296,785.54	
US TREASURY N/B	420,000.00	296,182.03	
US TREASURY N/B	600,000.00	369,878.90	
US TREASURY N/B	200,000.00	126,375.00	
US TREASURY N/B	460,000.00	265,703.90	
US TREASURY N/B	580,000.00	273,347.65	
US TREASURY N/B	610,000.00	296,076.36	
US TREASURY N/B	620,000.00	321,116.40	
US TREASURY N/B	610,000.00	336,179.10	
US TREASURY N/B	670,000.00	416,185.15	
US TREASURY N/B	810,000.00	457,998.04	
US TREASURY N/B	630,000.00	343,694.53	
US TREASURY N/B	660,000.00	395,123.44	
US TREASURY N/B	540,000.00	372,062.11	
US TREASURY N/B	630,000.00	445,023.63	
US TREASURY N/B	440,000.00	376,019.52	
US TREASURY N/B	600,000.00	478,582.03	
US TREASURY N/B	550,000.00	438,302.73	
US TREASURY N/B	570,000.00	497,057.81	
US TREASURY N/B	520,000.00	502,795.31	
US TREASURY N/B	820,000.00	730,264.45	
US TREASURY N/B	770,000.00	730,236.72	
US TREASURY N/B	580,000.00	516,766.39	
US TREASURY N/B	630,000.00	585,407.81	
US TREASURY N/B	680,000.00	645,229.68	
US TREASURY N/B	610,000.00	590,913.65	
US TREASURY N/B	690,000.00	668,976.56	

	US TREASURY N/B	700,000.00	665,218.74
	US TREASURY N/B	240,000.00	232,837.50
	米ドル 小計	143,410,000.00	132,941,064.73 (21,092,429,330)
カナダドル	GOV OF CANADA	170,000.00	167,688.52
	GOV OF CANADA	210,000.00	209,860.81
	GOV OF CANADA	110,000.00	107,665.63
	GOV OF CANADA	250,000.00	248,720.86
	GOV OF CANADA	140,000.00	139,688.24
	GOV OF CANADA	310,000.00	307,786.43
	GOV OF CANADA	240,000.00	236,802.36
	GOV OF CANADA	160,000.00	161,484.44
	GOV OF CANADA	100,000.00	97,879.43
	GOV OF CANADA	180,000.00	180,832.17
	GOV OF CANADA	220,000.00	225,587.85
	GOV OF CANADA	120,000.00	129,504.69
	GOV OF CANADA	60,000.00	58,454.88
	GOV OF CANADA	360,000.00	364,332.56
	GOV OF CANADA	40,000.00	38,781.67
	GOV OF CANADA	300,000.00	295,452.05
	GOV OF CANADA	280,000.00	258,965.41
	GOV OF CANADA	360,000.00	353,355.31
	GOV OF CANADA	300,000.00	264,897.58
	GOV OF CANADA	330,000.00	322,816.54
	GOV OF CANADA	330,000.00	302,535.68
	GOV OF CANADA	340,000.00	308,518.26
	GOV OF CANADA	280,000.00	259,040.40
	GOV OF CANADA	210,000.00	198,957.54
	GOV OF CANADA	70,000.00	80,422.92
	GOV OF CANADA	200,000.00	191,665.54
	GOV OF CANADA	200,000.00	197,393.94
	GOV OF CANADA	50,000.00	50,135.67
	GOV OF CANADA	310,000.00	299,566.50
	GOV OF CANADA	280,000.00	274,522.27
	GOV OF CANADA	420,000.00	410,192.73
	GOV OF CANADA	420,000.00	408,567.99
	GOV OF CANADA	40,000.00	44,867.41
	GOV OF CANADA	70,000.00	71,728.57
	GOV OF CANADA	110,000.00	104,460.50
	GOV OF CANADA	90,000.00	74,259.20
	GOV OF CANADA	370,000.00	253,140.25
	GOV OF CANADA	290,000.00	182,131.12
	GOV OF CANADA	310,000.00	244,176.19

	GOV OF CANADA	240,000.00	219,734.89
	GOV OF CANADA	50,000.00	38,000.29
	カナダドル 小計	8,920,000.00	8,384,575.29 (967,160,759)
メキシコペソ	UNITED MEXICAN STATE	2,410,000.00	2,364,942.10
	UNITED MEXICAN STATE	3,830,000.00	3,824,573.08
	UNITED MEXICAN STATE	2,190,000.00	2,206,403.10
	UNITED MEXICAN STATE	4,410,000.00	4,405,476.75
	UNITED MEXICAN STATE	3,700,000.00	3,683,541.21
	UNITED MEXICAN STATE	3,400,000.00	3,364,353.38
	UNITED MEXICAN STATE	4,230,000.00	4,015,398.86
	UNITED MEXICAN STATE	5,000,000.00	4,565,984.19
	UNITED MEXICAN STATE	3,980,000.00	3,633,576.70
	UNITED MEXICAN STATE	260,000.00	238,116.34
	UNITED MEXICAN STATE	1,500,000.00	1,375,800.00
	UNITED MEXICAN STATE	850,000.00	891,413.10
	UNITED MEXICAN STATE	2,830,000.00	2,629,335.76
	UNITED MEXICAN STATE	3,800,000.00	3,218,933.79
	UNITED MEXICAN STATE	3,280,000.00	2,801,251.39
		UNITED MEXICAN STATE	4,480,000.00
	メキシコペソ 小計	50,150,000.00	47,008,332.22 (421,058,332)
ユーロ	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	127,148.35
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	135,950.03
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	86,803.35
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	121,245.73
	GOV OF AUSTRIA	140,000.00	131,239.36
	GOV OF AUSTRIA	60,000.00	60,206.88
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	89,078.96
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	134,224.50
	GOV OF AUSTRIA	180,000.00	184,207.06
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	78,035.60
	GOV OF AUSTRIA	210,000.00	186,373.05
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	158,023.92
	GOV OF AUSTRIA	130,000.00	127,660.32
	GOV OF AUSTRIA	160,000.00	151,074.40
	GOV OF AUSTRIA	110,000.00	107,531.49
	GOV OF AUSTRIA	120,000.00	86,873.10
	GOV OF AUSTRIA	150,000.00	160,442.25
	GOV OF AUSTRIA	90,000.00	86,997.06
	GOV OF AUSTRIA	40,000.00	23,874.57
	GOV OF AUSTRIA	100,000.00	93,214.17
GOV OF AUSTRIA	110,000.00	74,760.53	

GOV OF AUSTRIA	80,000.00	56,904.08
GOV OF AUSTRIA	100,000.00	51,790.73
GOV OF AUSTRIA	100,000.00	89,282.50
GOV OF AUSTRIA	40,000.00	40,085.10
GOV OF AUSTRIA	30,000.00	10,715.31
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	15,381.85
GOV OF AUSTRIA	64,000.00	37,805.48
GOV OF AUSTRIA	50,000.00	23,869.95
GOV OF BELGIUM	150,000.00	146,646.78
GOV OF BELGIUM	90,000.00	86,316.51
GOV OF BELGIUM	240,000.00	252,706.94
GOV OF BELGIUM	160,000.00	153,268.24
GOV OF BELGIUM	170,000.00	159,850.64
GOV OF BELGIUM	90,000.00	89,406.00
GOV OF BELGIUM	160,000.00	142,048.64
GOV OF BELGIUM	90,000.00	88,446.75
GOV OF BELGIUM	180,000.00	162,192.14
GOV OF BELGIUM	150,000.00	126,490.65
GOV OF BELGIUM	90,000.00	94,231.25
GOV OF BELGIUM	120,000.00	101,074.55
GOV OF BELGIUM	130,000.00	113,902.55
GOV OF BELGIUM	190,000.00	186,498.99
GOV OF BELGIUM	110,000.00	106,904.08
GOV OF BELGIUM	180,000.00	172,126.62
GOV OF BELGIUM	230,000.00	256,641.75
GOV OF BELGIUM	100,000.00	96,638.90
GOV OF BELGIUM	110,000.00	107,915.62
GOV OF BELGIUM	50,000.00	39,709.98
GOV OF BELGIUM	50,000.00	40,827.17
GOV OF BELGIUM	110,000.00	98,042.28
GOV OF BELGIUM	100,000.00	61,908.60
GOV OF BELGIUM	190,000.00	196,719.82
GOV OF BELGIUM	20,000.00	18,652.68
GOV OF BELGIUM	50,000.00	46,244.97
GOV OF BELGIUM	110,000.00	104,785.31
GOV OF BELGIUM	70,000.00	44,688.36
GOV OF BELGIUM	130,000.00	80,399.47
GOV OF BELGIUM	90,000.00	48,398.17
GOV OF BELGIUM	120,000.00	100,038.72
GOV OF BELGIUM	90,000.00	77,369.80
GOV OF BELGIUM	70,000.00	69,767.85
GOV OF BELGIUM	120,000.00	77,335.14
GOV OF BELGIUM	30,000.00	17,895.01

GOV OF BELGIUM	80,000.00	24,782.42
GOV OF FINLAND	20,000.00	19,756.93
GOV OF FINLAND	70,000.00	67,801.91
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,036.25
GOV OF FINLAND	60,000.00	56,795.76
GOV OF FINLAND	60,000.00	60,104.95
GOV OF FINLAND	40,000.00	36,893.76
GOV OF FINLAND	100,000.00	98,630.60
GOV OF FINLAND	60,000.00	52,739.17
GOV OF FINLAND	60,000.00	53,779.50
GOV OF FINLAND	30,000.00	25,670.49
GOV OF FINLAND	70,000.00	68,384.69
GOV OF FINLAND	70,000.00	63,482.88
GOV OF FINLAND	50,000.00	49,474.97
GOV OF FINLAND	70,000.00	59,656.23
GOV OF FINLAND	70,000.00	68,698.87
GOV OF FINLAND	90,000.00	87,592.63
GOV OF FINLAND	50,000.00	36,279.76
GOV OF FINLAND	50,000.00	46,366.20
GOV OF FINLAND	80,000.00	49,772.85
GOV OF FINLAND	60,000.00	52,407.84
GOV OF FINLAND	40,000.00	23,793.53
GOV OF FINLAND	30,000.00	27,774.71
GOV OF FINLAND	70,000.00	45,503.71
GOV OF FINLAND	40,000.00	15,803.94
GOV OF FINLAND	70,000.00	58,819.21
GOV OF FRANCE	420,000.00	411,801.95
GOV OF FRANCE	410,000.00	408,221.99
GOV OF FRANCE	620,000.00	619,521.73
GOV OF FRANCE	460,000.00	442,281.72
GOV OF FRANCE	590,000.00	564,237.65
GOV OF FRANCE	360,000.00	355,704.48
GOV OF FRANCE	650,000.00	614,298.75
GOV OF FRANCE	670,000.00	666,482.50
GOV OF FRANCE	450,000.00	483,404.26
GOV OF FRANCE	520,000.00	481,835.64
GOV OF FRANCE	80,000.00	78,437.62
GOV OF FRANCE	460,000.00	412,594.00
GOV OF FRANCE	750,000.00	741,954.00
GOV OF FRANCE	440,000.00	430,570.14
GOV OF FRANCE	650,000.00	563,254.25
GOV OF FRANCE	440,000.00	430,903.00
GOV OF FRANCE	540,000.00	497,437.20

GOV OF FRANCE	590,000.00	492,316.65
GOV OF FRANCE	430,000.00	351,662.47
GOV OF FRANCE	400,000.00	456,029.60
GOV OF FRANCE	570,000.00	523,525.05
GOV OF FRANCE	440,000.00	427,527.54
GOV OF FRANCE	570,000.00	569,358.18
GOV OF FRANCE	600,000.00	502,142.40
GOV OF FRANCE	410,000.00	391,062.10
GOV OF FRANCE	330,000.00	357,421.35
GOV OF FRANCE	610,000.00	587,407.72
GOV OF FRANCE	330,000.00	323,637.60
GOV OF FRANCE	500,000.00	393,738.74
GOV OF FRANCE	300,000.00	222,324.00
GOV OF FRANCE	300,000.00	301,291.65
GOV OF FRANCE	330,000.00	254,610.51
GOV OF FRANCE	410,000.00	253,623.15
GOV OF FRANCE	370,000.00	387,232.75
GOV OF FRANCE	220,000.00	205,434.90
GOV OF FRANCE	250,000.00	198,486.81
GOV OF FRANCE	200,000.00	106,592.20
GOV OF FRANCE	340,000.00	296,552.66
GOV OF FRANCE	290,000.00	194,461.24
GOV OF FRANCE	220,000.00	177,619.34
GOV OF FRANCE	430,000.00	248,001.42
GOV OF FRANCE	310,000.00	135,844.94
GOV OF FRANCE	300,000.00	127,295.10
GOV OF FRANCE	240,000.00	184,227.60
GOV OF FRANCE	250,000.00	231,576.87
GOV OF FRANCE	220,000.00	176,340.12
GOV OF FRANCE	200,000.00	175,490.34
GOV OF FRANCE	70,000.00	68,623.67
GOV OF FRANCE	230,000.00	210,520.95
GOV OF FRANCE	180,000.00	91,227.96
GOV OF FRANCE	130,000.00	33,777.99
GOV OF GERMANY	170,000.00	169,434.05
GOV OF GERMANY	250,000.00	243,420.81
GOV OF GERMANY	210,000.00	207,848.55
GOV OF GERMANY	140,000.00	146,804.18
GOV OF GERMANY	330,000.00	320,611.66
GOV OF GERMANY	50,000.00	49,488.23
GOV OF GERMANY	240,000.00	235,331.04
GOV OF GERMANY	240,000.00	230,174.46
GOV OF GERMANY	150,000.00	148,416.46

GOV OF GERMANY	170,000.00	178,721.45
GOV OF GERMANY	260,000.00	250,056.04
GOV OF GERMANY	70,000.00	69,290.34
GOV OF GERMANY	230,000.00	228,059.95
GOV OF GERMANY	190,000.00	198,845.83
GOV OF GERMANY	320,000.00	302,738.40
GOV OF GERMANY	280,000.00	278,401.05
GOV OF GERMANY	240,000.00	224,244.88
GOV OF GERMANY	330,000.00	308,485.32
GOV OF GERMANY	240,000.00	236,184.84
GOV OF GERMANY	270,000.00	247,171.96
GOV OF GERMANY	290,000.00	288,258.26
GOV OF GERMANY	230,000.00	225,429.44
GOV OF GERMANY	210,000.00	236,615.12
GOV OF GERMANY	240,000.00	216,613.44
GOV OF GERMANY	290,000.00	286,693.77
GOV OF GERMANY	370,000.00	329,233.67
GOV OF GERMANY	80,000.00	71,281.40
GOV OF GERMANY	240,000.00	234,774.00
GOV OF GERMANY	240,000.00	236,676.36
GOV OF GERMANY	250,000.00	280,728.25
GOV OF GERMANY	330,000.00	289,682.58
GOV OF GERMANY	100,000.00	98,851.75
GOV OF GERMANY	340,000.00	294,039.20
GOV OF GERMANY	220,000.00	187,378.50
GOV OF GERMANY	320,000.00	299,771.36
GOV OF GERMANY	200,000.00	195,959.71
GOV OF GERMANY	400,000.00	386,481.40
GOV OF GERMANY	350,000.00	343,567.35
GOV OF GERMANY	320,000.00	304,099.68
GOV OF GERMANY	290,000.00	328,875.80
GOV OF GERMANY	300,000.00	292,645.20
GOV OF GERMANY	410,000.00	395,366.69
GOV OF GERMANY	210,000.00	160,349.70
GOV OF GERMANY	350,000.00	339,089.89
GOV OF GERMANY	150,000.00	148,531.35
GOV OF GERMANY	360,000.00	264,834.89
GOV OF GERMANY	210,000.00	227,806.95
GOV OF GERMANY	430,000.00	336,135.18
GOV OF GERMANY	240,000.00	266,568.48
GOV OF GERMANY	70,000.00	81,702.85
GOV OF GERMANY	240,000.00	219,542.07
GOV OF GERMANY	210,000.00	207,470.76

GOV OF GERMANY	340,000.00	298,923.24
GOV OF GERMANY	370,000.00	320,202.62
GOV OF GERMANY	40,000.00	39,788.18
GOV OF GERMANY	390,000.00	256,696.63
GOV OF GERMANY	430,000.00	187,742.92
GOV OF GERMANY	120,000.00	52,667.10
GOV OF GERMANY	340,000.00	138,793.95
GOV OF GERMANY	320,000.00	226,451.20
GOV OF GERMANY	110,000.00	77,946.71
GOV OF GERMANY	230,000.00	189,878.51
GOV OF GERMANY	200,000.00	178,228.32
GOV OF IRELAND	80,000.00	77,913.70
GOV OF IRELAND	70,000.00	67,468.18
GOV OF IRELAND	110,000.00	104,590.88
GOV OF IRELAND	90,000.00	88,554.93
GOV OF IRELAND	60,000.00	53,327.96
GOV OF IRELAND	80,000.00	74,648.70
GOV OF IRELAND	100,000.00	85,278.35
GOV OF IRELAND	40,000.00	33,764.40
GOV OF IRELAND	50,000.00	44,566.75
GOV OF IRELAND	90,000.00	86,437.17
GOV OF IRELAND	60,000.00	46,868.94
GOV OF IRELAND	60,000.00	59,095.08
GOV OF IRELAND	60,000.00	50,958.66
GOV OF IRELAND	50,000.00	32,808.54
GOV OF IRELAND	40,000.00	37,000.55
GOV OF IRELAND	100,000.00	78,396.92
GOV OF IRELAND	80,000.00	52,769.36
GOV OF IRELAND	30,000.00	26,894.40
GOV OF ITALY	160,000.00	157,437.23
GOV OF ITALY	160,000.00	159,066.27
GOV OF ITALY	150,000.00	151,221.69
GOV OF ITALY	220,000.00	217,876.55
GOV OF ITALY	310,000.00	301,796.33
GOV OF ITALY	90,000.00	89,769.66
GOV OF ITALY	320,000.00	338,168.67
GOV OF ITALY	200,000.00	199,354.90
GOV OF ITALY	280,000.00	275,634.54
GOV OF ITALY	170,000.00	161,435.18
GOV OF ITALY	210,000.00	211,897.14
GOV OF ITALY	60,000.00	59,582.40
GOV OF ITALY	90,000.00	85,113.06
GOV OF ITALY	310,000.00	315,750.19

GOV OF ITALY	230,000.00	239,416.77	
GOV OF ITALY	180,000.00	179,176.68	
GOV OF ITALY	150,000.00	147,178.50	
GOV OF ITALY	290,000.00	298,217.78	
GOV OF ITALY	160,000.00	148,662.32	
GOV OF ITALY	180,000.00	178,474.54	
GOV OF ITALY	200,000.00	201,491.50	
GOV OF ITALY	150,000.00	149,643.00	
GOV OF ITALY	140,000.00	139,363.56	
GOV OF ITALY	400,000.00	429,107.40	
GOV OF ITALY	210,000.00	215,105.31	
GOV OF ITALY	330,000.00	334,515.88	
GOV OF ITALY	200,000.00	186,496.35	
GOV OF ITALY	140,000.00	142,613.66	
GOV OF ITALY	200,000.00	197,777.80	
GOV OF ITALY	100,000.00	90,888.95	
GOV OF ITALY	100,000.00	97,638.00	
GOV OF ITALY	140,000.00	144,308.92	
GOV OF ITALY	240,000.00	223,310.04	
GOV OF ITALY	200,000.00	195,874.40	
GOV OF ITALY	70,000.00	70,579.00	
GOV OF ITALY	250,000.00	222,417.00	
GOV OF ITALY	500,000.00	562,852.00	
GOV OF ITALY	170,000.00	170,748.00	
GOV OF ITALY	220,000.00	190,651.23	
GOV OF ITALY	190,000.00	196,081.99	
GOV OF ITALY	190,000.00	187,570.09	
GOV OF ITALY	50,000.00	43,740.15	
GOV OF ITALY	300,000.00	271,680.60	
GOV OF ITALY	200,000.00	172,355.35	
GOV OF ITALY	110,000.00	108,430.46	
GOV OF ITALY	220,000.00	216,163.64	
GOV OF ITALY	230,000.00	216,247.72	
GOV OF ITALY	300,000.00	339,777.60	
GOV OF ITALY	130,000.00	126,454.31	
GOV OF ITALY	200,000.00	210,122.80	
GOV OF ITALY	230,000.00	212,854.65	
GOV OF ITALY	190,000.00	198,681.95	
GOV OF ITALY	190,000.00	196,506.55	
GOV OF ITALY	190,000.00	191,507.93	
GOV OF ITALY	290,000.00	316,282.41	
GOV OF ITALY	190,000.00	190,701.80	
GOV OF ITALY	220,000.00	213,023.25	

GOV OF ITALY	140,000.00	142,220.40
GOV OF ITALY	200,000.00	196,886.00
GOV OF ITALY	220,000.00	215,311.68
GOV OF ITALY	120,000.00	115,597.65
GOV OF ITALY	240,000.00	192,078.00
GOV OF ITALY	70,000.00	60,121.25
GOV OF ITALY	330,000.00	332,258.42
GOV OF ITALY	200,000.00	146,862.40
GOV OF ITALY	120,000.00	120,390.30
GOV OF ITALY	250,000.00	231,233.93
GOV OF ITALY	170,000.00	151,453.85
GOV OF ITALY	220,000.00	239,550.56
GOV OF ITALY	150,000.00	149,693.92
GOV OF ITALY	130,000.00	115,422.98
GOV OF ITALY	270,000.00	293,562.00
GOV OF ITALY	170,000.00	163,092.68
GOV OF ITALY	160,000.00	116,992.00
GOV OF ITALY	40,000.00	38,470.12
GOV OF ITALY	130,000.00	131,681.16
GOV OF ITALY	180,000.00	189,048.06
GOV OF ITALY	170,000.00	106,975.90
GOV OF ITALY	50,000.00	47,901.11
GOV OF ITALY	160,000.00	134,974.40
GOV OF ITALY	220,000.00	168,636.38
GOV OF ITALY	190,000.00	163,754.16
GOV OF ITALY	180,000.00	164,189.88
GOV OF ITALY	190,000.00	132,913.36
GOV OF ITALY	190,000.00	110,194.17
GOV OF ITALY	100,000.00	63,668.02
GOV OF ITALY	140,000.00	138,312.55
GOV OF ITALY	200,000.00	190,862.00
GOV OF ITALY	120,000.00	83,097.93
GOV OF ITALY	70,000.00	40,313.10
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	156,246.82
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	157,543.26
GOV OF NETHERLANDS	240,000.00	229,943.82
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	120,691.80
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	119,976.75
GOV OF NETHERLANDS	140,000.00	138,737.43
GOV OF NETHERLANDS	160,000.00	142,204.07
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	98,643.20
GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	146,455.85
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	112,106.93

GOV OF NETHERLANDS	170,000.00	165,484.80
GOV OF NETHERLANDS	110,000.00	106,550.40
GOV OF NETHERLANDS	120,000.00	115,216.23
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	123,754.99
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	214,762.10
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	102,574.80
GOV OF NETHERLANDS	100,000.00	68,993.70
GOV OF NETHERLANDS	200,000.00	208,832.80
GOV OF NETHERLANDS	130,000.00	127,155.86
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	207,072.33
GOV OF NETHERLANDS	230,000.00	95,992.22
GOV OF NETHERLANDS	150,000.00	110,977.31
GOV OF NETHERLANDS	50,000.00	50,111.16
GOV OF PORTUGAL	90,000.00	91,427.05
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	77,644.94
GOV OF PORTUGAL	180,000.00	177,420.69
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	68,350.80
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	83,153.07
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	107,933.12
GOV OF PORTUGAL	100,000.00	86,503.64
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	73,670.34
GOV OF PORTUGAL	110,000.00	102,188.84
GOV OF PORTUGAL	60,000.00	58,076.49
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	77,675.96
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	63,855.80
GOV OF PORTUGAL	120,000.00	126,237.36
GOV OF PORTUGAL	90,000.00	88,812.99
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	54,474.10
GOV OF PORTUGAL	70,000.00	71,524.07
GOV OF PORTUGAL	80,000.00	41,440.21
GOV OF PORTUGAL	40,000.00	36,983.55
GOV OF SPAIN	240,000.00	237,109.22
GOV OF SPAIN	250,000.00	249,459.37
GOV OF SPAIN	200,000.00	195,041.70
GOV OF SPAIN	260,000.00	255,028.65
GOV OF SPAIN	260,000.00	247,375.70
GOV OF SPAIN	230,000.00	223,771.71
GOV OF SPAIN	200,000.00	198,356.17
GOV OF SPAIN	460,000.00	445,792.90
GOV OF SPAIN	30,000.00	31,745.42
GOV OF SPAIN	310,000.00	336,950.53
GOV OF SPAIN	140,000.00	134,418.34
GOV OF SPAIN	310,000.00	316,131.18

GOV OF SPAIN	280,000.00	261,763.46	
GOV OF SPAIN	290,000.00	267,781.36	
GOV OF SPAIN	220,000.00	218,262.00	
GOV OF SPAIN	320,000.00	290,618.00	
GOV OF SPAIN	270,000.00	259,386.70	
GOV OF SPAIN	270,000.00	250,359.25	
GOV OF SPAIN	250,000.00	216,134.75	
GOV OF SPAIN	220,000.00	220,565.54	
GOV OF SPAIN	250,000.00	217,604.11	
GOV OF SPAIN	260,000.00	225,565.00	
GOV OF SPAIN	300,000.00	344,889.96	
GOV OF SPAIN	230,000.00	221,553.25	
GOV OF SPAIN	100,000.00	98,660.56	
GOV OF SPAIN	290,000.00	288,354.54	
GOV OF SPAIN	260,000.00	244,811.51	
GOV OF SPAIN	240,000.00	243,916.72	
GOV OF SPAIN	180,000.00	178,595.10	
GOV OF SPAIN	240,000.00	240,782.40	
GOV OF SPAIN	220,000.00	214,908.10	
GOV OF SPAIN	240,000.00	209,595.00	
GOV OF SPAIN	250,000.00	244,035.12	
GOV OF SPAIN	140,000.00	137,121.94	
GOV OF SPAIN	250,000.00	263,163.75	
GOV OF SPAIN	140,000.00	103,718.75	
GOV OF SPAIN	200,000.00	202,149.90	
GOV OF SPAIN	250,000.00	279,146.55	
GOV OF SPAIN	190,000.00	134,007.04	
GOV OF SPAIN	110,000.00	105,140.72	
GOV OF SPAIN	250,000.00	273,433.75	
GOV OF SPAIN	140,000.00	90,930.49	
GOV OF SPAIN	210,000.00	196,152.33	
GOV OF SPAIN	100,000.00	115,242.97	
GOV OF SPAIN	230,000.00	193,743.41	
GOV OF SPAIN	180,000.00	143,910.09	
GOV OF SPAIN	240,000.00	125,545.64	
GOV OF SPAIN	180,000.00	115,634.47	
GOV OF SPAIN	210,000.00	203,961.97	
GOV OF SPAIN	160,000.00	136,557.77	
GOV OF SPAIN	80,000.00	36,442.13	
	ユーロ 小計	79,274,000.00	72,754,312.83 (13,423,898,260)
英ポンド	UK TREASURY	340,000.00	337,995.64
	UK TREASURY	200,000.00	192,036.38

UK TREASURY	160,000.00	159,674.35
UK TREASURY	240,000.00	222,484.80
UK TREASURY	430,000.00	429,500.31
UK TREASURY	360,000.00	360,593.46
UK TREASURY	180,000.00	168,354.26
UK TREASURY	140,000.00	145,818.55
UK TREASURY	290,000.00	260,780.13
UK TREASURY	120,000.00	118,505.32
UK TREASURY	350,000.00	346,883.08
UK TREASURY	180,000.00	159,688.23
UK TREASURY	440,000.00	439,234.70
UK TREASURY	280,000.00	234,433.62
UK TREASURY	210,000.00	213,363.04
UK TREASURY	170,000.00	167,340.02
UK TREASURY	360,000.00	289,404.74
UK TREASURY	300,000.00	292,216.30
UK TREASURY	410,000.00	335,808.06
UK TREASURY	220,000.00	216,726.40
UK TREASURY	350,000.00	321,097.87
UK TREASURY	100,000.00	96,750.10
UK TREASURY	370,000.00	282,801.36
UK TREASURY	300,000.00	297,249.75
UK TREASURY	330,000.00	317,286.52
UK TREASURY	190,000.00	186,033.84
UK TREASURY	390,000.00	379,451.28
UK TREASURY	230,000.00	157,324.98
UK TREASURY	350,000.00	345,155.49
UK TREASURY	190,000.00	179,550.40
UK TREASURY	190,000.00	135,926.00
UK TREASURY	300,000.00	263,754.43
UK TREASURY	280,000.00	269,750.21
UK TREASURY	290,000.00	181,427.77
UK TREASURY	150,000.00	136,293.48
UK TREASURY	310,000.00	283,512.68
UK TREASURY	170,000.00	152,116.00
UK TREASURY	130,000.00	129,299.57
UK TREASURY	210,000.00	120,609.54
UK TREASURY	230,000.00	207,667.00
UK TREASURY	300,000.00	276,361.74
UK TREASURY	230,000.00	172,401.94
UK TREASURY	190,000.00	146,148.00
UK TREASURY	190,000.00	84,702.00
UK TREASURY	200,000.00	169,234.51

	UK TREASURY	110,000.00	54,923.00
	UK TREASURY	130,000.00	66,716.03
	UK TREASURY	150,000.00	124,883.16
	UK TREASURY	210,000.00	72,607.11
	UK TREASURY	230,000.00	95,973.76
	UK TREASURY	150,000.00	112,995.04
	UK TREASURY	260,000.00	112,424.00
	UK TREASURY	260,000.00	193,661.46
	UK TREASURY	320,000.00	265,974.62
	UK TREASURY	130,000.00	57,371.33
	UK TREASURY	200,000.00	162,400.32
	UK TREASURY	60,000.00	58,490.59
	UK TREASURY	240,000.00	105,576.00
	UK TREASURY	150,000.00	115,306.63
	UK TREASURY	230,000.00	54,303.00
	UK TREASURY	170,000.00	129,064.00
	UK TREASURY	150,000.00	78,255.00
	UK TREASURY	180,000.00	121,968.00
	UK TREASURY	210,000.00	78,489.06
	UK TREASURY	90,000.00	26,207.01
	英ポンド 小計	15,180,000.00	12,470,336.97 (2,658,551,138)
スウェーデンクローナ	GOV OF SWEDEN	740,000.00	714,412.59
	GOV OF SWEDEN	800,000.00	752,131.20
	GOV OF SWEDEN	750,000.00	662,370.37
	GOV OF SWEDEN	530,000.00	518,432.22
	GOV OF SWEDEN	580,000.00	541,270.67
	GOV OF SWEDEN	970,000.00	926,262.33
	GOV OF SWEDEN	340,000.00	328,627.00
	GOV OF SWEDEN	380,000.00	402,230.00
	スウェーデンクローナ 小計	5,090,000.00	4,845,736.38 (82,668,262)
ノルウェークローネ	GOV OF NORWAY	490,000.00	466,796.26
	GOV OF NORWAY	510,000.00	466,974.94
	GOV OF NORWAY	490,000.00	431,853.17
	GOV OF NORWAY	530,000.00	450,810.05
	GOV OF NORWAY	490,000.00	432,140.51
	GOV OF NORWAY	550,000.00	503,969.40
	GOV OF NORWAY	420,000.00	399,773.85
	GOV OF NORWAY	700,000.00	668,409.21
	GOV OF NORWAY	300,000.00	293,535.00
	GOV OF NORWAY	250,000.00	231,367.87
	GOV OF NORWAY	170,000.00	152,780.19

ノルウェークローネ 小計		4,900,000.00	4,498,410.45 (73,638,979)
デンマーククローネ	GOV OF DENMARK	580,000.00	563,387.12
	GOV OF DENMARK	270,000.00	251,765.81
	GOV OF DENMARK	770,000.00	666,726.83
	GOV OF DENMARK	540,000.00	522,194.59
	GOV OF DENMARK	1,250,000.00	1,454,855.00
	GOV OF DENMARK	550,000.00	263,732.20
デンマーククローネ 小計		3,960,000.00	3,722,661.55 (91,912,513)
ポーランドズロチ	GOV OF POLAND	260,000.00	259,421.70
	GOV OF POLAND	350,000.00	342,448.94
	GOV OF POLAND	280,000.00	258,148.47
	GOV OF POLAND	560,000.00	539,425.06
	GOV OF POLAND	510,000.00	540,569.34
	GOV OF POLAND	500,000.00	510,776.35
	GOV OF POLAND	490,000.00	485,992.09
	GOV OF POLAND	660,000.00	611,043.03
	GOV OF POLAND	300,000.00	298,280.39
	GOV OF POLAND	730,000.00	708,188.14
	GOV OF POLAND	530,000.00	444,231.28
	GOV OF POLAND	450,000.00	433,709.33
	GOV OF POLAND	720,000.00	586,247.12
	GOV OF POLAND	530,000.00	543,470.90
	GOV OF POLAND	550,000.00	526,036.45
	GOV OF POLAND	560,000.00	528,715.68
ポーランドズロチ 小計		7,980,000.00	7,616,704.27 (329,094,941)
オーストラリアドル	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	220,220.00
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	222,842.40
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	208,931.80
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	190,248.00
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	316,202.70
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	196,137.90
	GOV OF AUSTRALIA	330,000.00	302,385.60
	GOV OF AUSTRALIA	230,000.00	193,655.40
	GOV OF AUSTRALIA	270,000.00	229,302.90
	GOV OF AUSTRALIA	290,000.00	235,767.10
	GOV OF AUSTRALIA	250,000.00	202,625.00
	GOV OF AUSTRALIA	340,000.00	279,956.00
	GOV OF AUSTRALIA	260,000.00	253,835.40
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	175,510.00
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	321,681.50

	GOV OF AUSTRALIA	50,000.00	47,593.50
	GOV OF AUSTRALIA	350,000.00	313,190.50
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	183,315.00
	GOV OF AUSTRALIA	200,000.00	187,996.00
	GOV OF AUSTRALIA	170,000.00	159,531.40
	GOV OF AUSTRALIA	240,000.00	224,143.20
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	141,987.20
	GOV OF AUSTRALIA	140,000.00	135,693.60
	GOV OF AUSTRALIA	120,000.00	97,996.80
	GOV OF AUSTRALIA	210,000.00	155,540.70
	GOV OF AUSTRALIA	160,000.00	111,728.00
	GOV OF AUSTRALIA	220,000.00	108,539.20
	GOV OF AUSTRALIA	70,000.00	62,972.00
	オーストラリアドル 小計	6,240,000.00	5,479,528.80 (608,392,082)
ニュージーランドドル	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	81,189.93
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	74,447.59
	GOV OF NEWZEALAND	140,000.00	136,225.84
	GOV OF NEWZEALAND	220,000.00	222,758.64
	GOV OF NEWZEALAND	170,000.00	147,803.26
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	86,748.99
	GOV OF NEWZEALAND	150,000.00	140,346.63
	GOV OF NEWZEALAND	120,000.00	116,631.52
	GOV OF NEWZEALAND	100,000.00	98,137.59
	GOV OF NEWZEALAND	200,000.00	190,718.30
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	65,283.94
	GOV OF NEWZEALAND	60,000.00	38,641.36
	GOV OF NEWZEALAND	80,000.00	50,967.85
	GOV OF NEWZEALAND	50,000.00	46,969.96
	ニュージーランドドル 小計	1,630,000.00	1,496,871.40 (138,715,072)
シンガポールドル	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	71,321.76
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	101,891.88
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	61,319.10
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	82,360.06
	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,760.30
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	103,601.24
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	71,911.06
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	83,492.80
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	49,200.03
	GOV OF SINGAPORE	40,000.00	41,432.02
	GOV OF SINGAPORE	90,000.00	97,785.04
	GOV OF SINGAPORE	30,000.00	32,730.01

	GOV OF SINGAPORE	20,000.00	20,960.00
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	100,137.00
	GOV OF SINGAPORE	80,000.00	80,680.03
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	63,600.03
	GOV OF SINGAPORE	100,000.00	106,996.50
	GOV OF SINGAPORE	70,000.00	64,610.05
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	46,050.04
	GOV OF SINGAPORE	50,000.00	58,668.00
	GOV OF SINGAPORE	60,000.00	68,370.16
	シンガポールドル 小計	1,380,000.00	1,427,877.11 (177,413,730)
マレーシアリングgit	GOV OF MALAYSIA	410,000.00	412,131.22
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	283,772.80
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	181,067.77
	GOV OF MALAYSIA	150,000.00	151,695.54
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	186,578.78
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	214,148.84
	GOV OF MALAYSIA	290,000.00	302,183.88
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	183,456.05
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	260,055.30
	GOV OF MALAYSIA	210,000.00	211,284.84
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	193,266.11
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	171,277.82
	GOV OF MALAYSIA	300,000.00	304,696.26
	GOV OF MALAYSIA	250,000.00	262,739.60
	GOV OF MALAYSIA	260,000.00	284,109.72
	GOV OF MALAYSIA	350,000.00	386,408.82
	GOV OF MALAYSIA	220,000.00	224,072.24
	GOV OF MALAYSIA	280,000.00	275,671.03
	GOV OF MALAYSIA	270,000.00	295,709.80
	GOV OF MALAYSIA	140,000.00	157,472.22
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	133,798.49
	GOV OF MALAYSIA	130,000.00	143,440.32
	GOV OF MALAYSIA	190,000.00	215,577.68
	GOV OF MALAYSIA	230,000.00	231,551.14
	GOV OF MALAYSIA	180,000.00	192,473.35
	GOV OF MALAYSIA	160,000.00	156,293.97
	マレーシアリングgit 小計	5,790,000.00	6,014,933.59 (241,766,045)
中国元	GOV OF CHINA	2,780,000.00	2,789,577.37
	GOV OF CHINA	1,540,000.00	1,562,013.99
	GOV OF CHINA	1,150,000.00	1,184,036.09
	GOV OF CHINA	3,150,000.00	3,170,812.68

GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,899,605.36
GOV OF CHINA	4,550,000.00	4,555,953.67
GOV OF CHINA	3,820,000.00	3,876,892.40
GOV OF CHINA	3,920,000.00	3,938,566.29
GOV OF CHINA	2,700,000.00	2,704,942.62
GOV OF CHINA	2,370,000.00	2,410,259.19
GOV OF CHINA	2,230,000.00	2,235,268.59
GOV OF CHINA	3,630,000.00	3,766,352.23
GOV OF CHINA	7,000,000.00	7,176,999.20
GOV OF CHINA	4,390,000.00	4,403,198.53
GOV OF CHINA	3,890,000.00	3,998,795.52
GOV OF CHINA	1,080,000.00	1,122,098.94
GOV OF CHINA	2,200,000.00	2,327,708.90
GOV OF CHINA	4,200,000.00	4,214,878.08
GOV OF CHINA	2,610,000.00	2,675,295.41
GOV OF CHINA	2,100,000.00	2,104,075.68
GOV OF CHINA	2,090,000.00	2,150,914.93
GOV OF CHINA	2,560,000.00	2,668,911.10
GOV OF CHINA	3,790,000.00	3,910,061.13
GOV OF CHINA	1,900,000.00	2,006,640.16
GOV OF CHINA	3,850,000.00	3,856,031.02
GOV OF CHINA	2,820,000.00	2,902,640.38
GOV OF CHINA	2,320,000.00	2,423,437.66
GOV OF CHINA	5,270,000.00	5,380,128.77
GOV OF CHINA	30,000.00	31,982.72
GOV OF CHINA	1,900,000.00	1,985,937.38
GOV OF CHINA	4,670,000.00	4,747,755.03
GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,576,000.29
GOV OF CHINA	3,870,000.00	3,913,155.53
GOV OF CHINA	3,170,000.00	3,334,854.26
GOV OF CHINA	1,730,000.00	1,727,988.21
GOV OF CHINA	6,900,000.00	7,281,928.10
GOV OF CHINA	3,180,000.00	3,331,964.25
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,935,328.20
GOV OF CHINA	2,900,000.00	2,905,320.05
GOV OF CHINA	2,770,000.00	2,904,563.83
GOV OF CHINA	3,400,000.00	3,412,273.66
GOV OF CHINA	3,350,000.00	3,645,256.27
GOV OF CHINA	3,080,000.00	3,228,693.16
GOV OF CHINA	2,800,000.00	2,900,830.80
GOV OF CHINA	3,520,000.00	3,798,732.96
GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,365,110.70
GOV OF CHINA	2,850,000.00	2,893,390.68

	GOV OF CHINA	1,880,000.00	2,021,123.89
	GOV OF CHINA	2,590,000.00	2,573,676.25
	GOV OF CHINA	1,520,000.00	1,620,415.15
	GOV OF CHINA	5,000,000.00	5,047,698.50
	GOV OF CHINA	2,470,000.00	2,639,694.92
	GOV OF CHINA	2,130,000.00	2,258,324.40
	GOV OF CHINA	2,710,000.00	2,872,346.07
	GOV OF CHINA	2,600,000.00	2,616,894.01
	GOV OF CHINA	1,960,000.00	2,106,625.83
	GOV OF CHINA	3,620,000.00	3,611,003.88
	GOV OF CHINA	1,210,000.00	1,309,381.65
	GOV OF CHINA	3,020,000.00	3,225,065.55
	GOV OF CHINA	3,560,000.00	3,767,882.28
	GOV OF CHINA	3,270,000.00	3,499,768.83
	GOV OF CHINA	3,090,000.00	3,234,065.68
	GOV OF CHINA	2,300,000.00	2,394,093.91
	GOV OF CHINA	4,860,000.00	4,999,688.55
	GOV OF CHINA	6,200,000.00	6,113,397.22
	GOV OF CHINA	1,780,000.00	1,759,383.91
	GOV OF CHINA	5,970,000.00	5,915,770.96
	GOV OF CHINA	3,980,000.00	3,979,149.71
	GOV OF CHINA	3,750,000.00	3,732,779.08
	GOV OF CHINA	1,960,000.00	2,543,849.89
	GOV OF CHINA	2,380,000.00	3,004,514.61
	GOV OF CHINA	2,340,000.00	2,768,717.48
	GOV OF CHINA	1,840,000.00	2,317,686.08
	GOV OF CHINA	1,340,000.00	1,673,609.61
	GOV OF CHINA	1,630,000.00	1,987,270.57
	GOV OF CHINA	1,360,000.00	1,606,924.04
	GOV OF CHINA	670,000.00	765,415.10
	GOV OF CHINA	1,650,000.00	1,913,481.07
	GOV OF CHINA	2,840,000.00	3,206,558.50
	GOV OF CHINA	2,290,000.00	2,074,658.49
	GOV OF CHINA	300,000.00	301,924.05
	中国元 小計	235,490,000.00	244,800,001.69 (5,633,851,718)
イスラエルシュケル	GOV OF ISRAEL	230,000.00	225,830.61
	GOV OF ISRAEL	370,000.00	376,378.72
	GOV OF ISRAEL	470,000.00	456,975.10
	GOV OF ISRAEL	260,000.00	259,676.85
	GOV OF ISRAEL	240,000.00	251,661.91
	GOV OF ISRAEL	420,000.00	376,055.22
	GOV OF ISRAEL	390,000.00	340,557.59

	GOV OF ISRAEL	430,000.00	429,924.10
	GOV OF ISRAEL	140,000.00	109,622.86
	GOV OF ISRAEL	480,000.00	554,248.89
	GOV OF ISRAEL	250,000.00	229,049.90
	GOV OF ISRAEL	280,000.00	209,220.21
	イスラエルシュケル 小計	3,960,000.00	3,819,201.96 (194,028,444)
	合計		46,134,579,605 (46,134,579,605)

(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 279銘柄	100.0%	45.7%
カナダドル	国債証券 41銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券 16銘柄	100.0%	0.9%
ユーロ	国債証券 404銘柄	100.0%	29.1%
英ポンド	国債証券 65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 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 16銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券 28銘柄	100.0%	1.3%
ニュージーランドドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.3%
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 26銘柄	100.0%	0.5%
中国元	国債証券 81銘柄	100.0%	12.2%
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

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)

2026年 3月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	107,283,642
コール・ローン	108,537,776
投資信託受益証券	19,830,926,073
派生商品評価勘定	6,192
未収利息	1,784

2026年 3月25日現在

流動資産合計	20,046,755,467
資産合計	20,046,755,467
負債の部	
流動負債	
未払金	170,596,555
未払解約金	239,100
流動負債合計	170,835,655
負債合計	170,835,655
純資産の部	
元本等	
元本	11,868,336,368
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,007,583,444
元本等合計	19,875,919,812
純資産合計	19,875,919,812
負債純資産合計	20,046,755,467

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)

2026年 3月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	10,710,247,429円
期中追加設定元本額	2,175,854,230円
期中一部解約元本額	1,017,765,291円
期末元本額	11,868,336,368円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	500,715,479円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,420,880,976円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,122,851,302円
DCりそな グローバルバランス	20,772,388円
つみたてバランスファンド	2,669,711,609円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	318,612,084円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	325,203,032円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	249,835,792円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	135,662,801円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	104,139,121円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	61,788,533円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	177,337,535円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	79,805,433円
九州SDGs・グローバルバランス	20,962,340円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	10,287,176円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	130,386,132円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	159,671,302円

りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	117,477,408円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	99,810,310円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	68,564,819円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,766,908円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,424,681円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	11,383,098円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	4,805,384円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	8,116,860円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,556,531円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	419,949円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	421,565円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	207,413円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	184,118円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	194,133円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	175,322円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	249,576円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	78,900円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	122,397円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	135,636円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	178,341円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	24,220,554円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,675,603,695円
Smart-i 8資産バランス 安定型	127,616,619円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	455,590,158円
Smart-i 8資産バランス 成長型	723,188,958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)	1,301,992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)	3,202,803円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	18,715,205円
2. 計算日における受益権の総数	11,868,336,368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	1.6747円
(10,000口当たり純資産額)	(16,747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

2026年 3月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引 (その他の注記)の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）

2026年 3月25日現在
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
投資信託受益証券		700,698,394
合計		700,698,394

(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)

(2026年 3月25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	68,211,760	-	68,217,952	6,192	
	米ドル	68,211,760	-	68,217,952	6,192	
	合計	68,211,760	-	68,217,952	6,192	

(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
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES JPM EM LCL GOV BND	2,753,692	124,990,079.88	
		米ドル 小計	2,753,692	124,990,079.88 (19,830,926,073)	
	合計			19,830,926,073 (19,830,926,073)	

(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

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

R M国内株式マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2026年 3月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,129,047,749
株式	214,123,568,090
派生商品評価勘定	23,129,200
未収入金	356,981,009
未収配当金	266,980,203
未収利息	18,559
前払金	3,671,000
差入委託証拠金	96,190,160
流動資産合計	215,999,585,970
資産合計	215,999,585,970
負債の部	
流動負債	
未払金	54,094,711
未払解約金	444,547,100
流動負債合計	498,641,811
負債合計	498,641,811
純資産の部	
元本等	
元本	73,070,082,135
剰余金	
剰余金又は欠損金()	142,430,862,024
元本等合計	215,500,944,159
純資産合計	215,500,944,159
負債純資産合計	215,999,585,970

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

2026年 3月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	69,701,235,954円
期中追加設定元本額	52,351,511,504円
期中一部解約元本額	48,982,665,323円
期末元本額	73,070,082,135円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	497,628,176円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,987,892,792円
りそなラップ型ファンド(成長型)	4,132,767,028円
DCりそな グローバルバランス	20,426,380円
つみたてバランスファンド	9,789,929,207円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	375,018,664円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	425,600,414円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	305,259,781円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	169,275,478円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	122,247,814円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	73,262,519円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	206,039,400円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	119,528,065円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	193,623,542円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	240,940,389円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	119,662,995円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	8,577,714円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	7,284,224円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	30,605,326円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	16,987,527円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	34,947,093円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	11,178,397円
りそなTOPIXインデックス	97,419,084円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	495,378円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	495,296円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	243,501円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	213,630円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	227,665円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	205,527円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	292,526円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	92,566円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	143,103円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	159,156円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	212,478円
日本株式・ゴールドアロケーションファンド	148,650,672円
FWりそな国内株式アクティブファンド	146,370,985円
FWりそな国内株式インデックスファンド	32,237,522,379円
Smart-i TOPIXインデックス	9,727,853,352円
Smart-i 8資産バランス 安定型	154,867,514円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	550,363,953円
Smart-i 8資産バランス 成長型	880,844,907円
TOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,844,685,360円
りそなFT TOPIXインデックス(適格機関投資家専用)	1,492,855,437円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	40,343円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,110,035,974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)	1,756,927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)	6,763,092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)	23,871,424円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	687,538,558円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	53,536,033円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	46,445,980円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	149,508,711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)	175,429,065円

りそなTOPIXインデックスファンド(適格機関投資家専用)	660,442,127円
りそなFT基本ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	633,232,343円
国内株式・ゴールドバランスファンド(適格機関投資家専用)	177,244,898円
りそなFTパッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	801,431,521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	73,070,082,135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	2.9492円
(10,000口当たり純資産額)	(29,492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

2026年 3月25日現在

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

2026年 3月25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
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。
- 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)

2026年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
株式	5,481,503,676	
合計	5,481,503,676	

(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)

(2026年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,280,250,800	-	1,303,380,000	23,129,200
	合計	1,280,250,800	-	1,303,380,000	23,129,200

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものではありません。

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	5,140.00	12,336,000	
ニッスイ	53,300	1,370.50	73,047,650	
Umios	28,200	1,496.00	42,187,200	
ユキグニファクトリー	5,000	1,075.00	5,375,000	
カネコ種苗	1,600	1,481.00	2,369,600	
サカタのタネ	7,000	4,380.00	30,660,000	
ホクト	5,200	1,951.00	10,145,200	
住石ホールディングス	5,200	893.00	4,643,600	
日鉄鉱業	11,200	2,701.00	30,251,200	
INPEX	195,300	4,444.00	867,913,200	
石油資源開発	35,900	2,456.00	88,170,400	
K&Oエナジーグループ	2,600	5,200.00	13,520,000	
ショーボンドホールディングス	34,000	1,408.00	47,872,000	
ミライト・ワン	19,800	3,714.00	73,537,200	
タマホーム	3,700	3,990.00	14,763,000	
第一カッター興業	1,500	1,504.00	2,256,000	
安藤・間	30,900	1,924.00	59,451,600	
東急建設	18,200	1,478.00	26,899,600	
コムシスホールディングス	20,600	5,201.00	107,140,600	
ビーアールホールディングス	8,600	527.00	4,532,200	
高松コンストラクショングループ	4,300	3,595.00	15,458,500	
東建コーポレーション	1,300	12,740.00	16,562,000	
ヤマウラ	3,300	1,657.00	5,468,100	
オリエンタル白石	21,500	382.00	8,213,000	
大成建設	30,400	16,605.00	504,792,000	
大林組	128,800	3,913.00	503,994,400	
清水建設	111,200	2,976.00	330,931,200	

長谷工コーポレーション	36,300	2,979.50	108,155,850
松井建設	3,300	1,693.00	5,586,900
鹿島建設	90,200	6,132.00	553,106,400
不動テトラ	2,300	3,200.00	7,360,000
鉄建建設	2,600	4,760.00	12,376,000
西松建設	6,500	5,989.00	38,928,500
大豊建設	5,600	819.00	4,586,400
奥村組	6,600	6,640.00	43,824,000
東鉄工業	4,500	5,480.00	24,660,000
浅沼組	16,300	1,031.00	16,805,300
戸田建設	50,100	1,505.00	75,400,500
熊谷組	24,200	1,641.00	39,712,200
矢作建設工業	7,600	2,157.00	16,393,200
ピーエス・コンストラクション	3,700	2,883.00	10,667,100
日本ハウスホールディングス	8,700	316.00	2,749,200
新日本建設	5,700	1,996.00	11,377,200
東亜道路工業	6,300	1,795.00	11,308,500
東亜建設工業	15,000	3,280.00	49,200,000
日本国土開発	12,500	598.00	7,475,000
若築建設	1,200	4,380.00	5,256,000
五洋建設	57,700	1,800.00	103,860,000
世紀東急工業	6,400	1,578.00	10,099,200
福田組	1,400	8,420.00	11,788,000
住友林業	105,600	1,426.00	150,585,600
大和ハウス工業	112,600	5,082.00	572,233,200
ライト工業	7,300	4,000.00	29,200,000
積水ハウス	123,400	3,520.00	434,368,000
日特建設	3,900	1,261.00	4,917,900
北陸電気工事	2,300	1,514.00	3,482,200
ユアテック	8,600	2,688.00	23,116,800
日本リーテック	3,200	2,700.00	8,640,000
四電工	5,100	2,002.00	10,210,200
中電工	5,400	4,715.00	25,461,000
関電工	22,300	6,332.00	141,203,600
きんでん	27,900	7,421.00	207,045,900
東京エネシス	3,800	1,817.00	6,904,600
トーエネック	7,900	2,075.00	16,392,500
日本電設工業	7,600	5,160.00	39,216,000
エクシオグループ	38,800	2,777.50	107,767,000
新日本空調	5,300	3,610.00	19,133,000
クラフティア	8,800	9,874.00	86,891,200
三機工業	8,300	6,960.00	57,768,000
日揮ホールディングス	44,300	2,222.00	98,434,600

中外炉工業	1,100	4,450.00	4,895,000
太平電業	8,100	3,145.00	25,474,500
高砂熱学工業	21,800	4,687.00	102,176,600
朝日工業社	4,200	3,780.00	15,876,000
明星工業	6,800	1,846.00	12,552,800
大気社	10,400	3,490.00	36,296,000
ダイダン	23,500	2,940.00	69,090,000
日比谷総合設備	2,900	5,860.00	16,994,000
飛島ホールディングス	4,200	2,259.00	9,487,800
フィル・カンパニー	700	1,062.00	743,400
テスホールディングス	11,000	598.00	6,578,000
インフロニア・ホールディングス	42,600	2,322.00	98,917,200
東洋エンジニアリング	6,000	2,704.00	16,224,000
レイズネクスト	5,900	2,341.00	13,811,900
ニッポン	14,500	2,738.00	39,701,000
日清製粉グループ本社	40,600	2,076.00	84,285,600
日東富士製粉	700	7,290.00	5,103,000
昭和産業	3,500	3,310.00	11,585,000
中部飼料	5,200	1,792.00	9,318,400
フィード・ワン	5,400	1,216.00	6,566,400
日本甜菜製糖	1,800	4,295.00	7,731,000
D M三井製糖	3,400	3,400.00	11,560,000
ウェルネオシュガー	2,300	2,923.00	6,722,900
森永製菓	16,000	2,680.00	42,880,000
中村屋	1,000	3,435.00	3,435,000
江崎グリコ	11,700	6,005.00	70,258,500
me i t o	1,800	2,929.00	5,272,200
井村屋グループ	2,200	2,452.00	5,394,400
不二家	2,800	2,479.00	6,941,200
山崎製パン	27,300	3,356.00	91,618,800
モロゾフ	4,000	1,509.00	6,036,000
亀田製菓	2,600	4,375.00	11,375,000
寿スピリッツ	21,700	1,959.00	42,510,300
カルビー	18,700	3,064.00	57,296,800
森永乳業	15,200	4,916.00	74,723,200
六甲バター	3,300	1,162.00	3,834,600
ヤクルト本社	56,700	2,600.00	147,420,000
明治ホールディングス	56,900	3,950.00	224,755,000
雪印メグミルク	11,000	3,305.00	36,355,000
プリマハム	5,500	2,724.00	14,982,000
日本ハム	15,400	6,907.00	106,367,800
丸大食品	4,100	2,321.00	9,516,100
S F o o d s	4,500	3,025.00	13,612,500

柿安本店	1,600	2,811.00	4,497,600
伊藤ハム米久ホールディングス	7,100	6,010.00	42,671,000
サッポロホールディングス	61,100	1,640.50	100,234,550
アサヒグループホールディングス	306,700	1,564.50	479,832,150
キリンホールディングス	170,100	2,468.50	419,891,850
シマダヤ	1,900	1,892.00	3,594,800
宝ホールディングス	33,700	1,594.00	53,717,800
オエノンホールディングス	12,200	441.00	5,380,200
養命酒製造	1,300	4,045.00	5,258,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	26,600	3,668.00	97,568,800
ライフドリンク カンパニー	7,300	1,090.00	7,957,000
サントリー食品インターナショナル	28,800	4,423.00	127,382,400
ガイドグループホールディングス	4,600	2,704.00	12,438,400
伊藤園	13,200	2,839.50	37,481,400
キーコーヒー	4,600	2,020.00	9,292,000
日清オイリオグループ	5,800	5,800.00	33,640,000
不二製油	8,200	3,605.00	29,561,000
J - オイルミルズ	4,700	2,030.00	9,541,000
キッコーマン	135,300	1,335.00	180,625,500
味の素	197,200	4,481.00	883,653,200
ブルドックソース	2,100	1,934.00	4,061,400
キュービー	22,000	4,113.00	90,486,000
ハウス食品グループ本社	15,300	3,038.00	46,481,400
カゴメ	21,200	2,793.00	59,211,600
アリアケジャパン	4,600	5,690.00	26,174,000
エバラ食品工業	1,000	2,580.00	2,580,000
ニチレイ	35,900	1,957.00	70,256,300
東洋水産	18,900	10,755.00	203,269,500
イトアンドホールディングス	1,900	1,983.00	3,767,700
ヨシムラ・フード・ホールディングス	3,000	927.00	2,781,000
日清食品ホールディングス	46,200	2,895.50	133,772,100
フジッコ	4,700	1,601.00	7,524,700
ロック・フィールド	4,600	1,413.00	6,499,800
日本たばこ産業	248,200	5,950.00	1,476,790,000
ケンコーマヨネーズ	2,600	2,210.00	5,746,000
わらべや日洋ホールディングス	2,700	3,070.00	8,289,000
なとり	2,600	1,972.00	5,127,200
ファーマフーズ	5,400	700.00	3,780,000
ユーグレナ	28,100	378.00	10,621,800
紀文食品	3,500	1,050.00	3,675,000
ピククルスホールディングス	2,400	1,196.00	2,870,400
オリオンビール	6,800	1,330.00	9,044,000
理研ビタミン	3,600	2,901.00	10,443,600

片倉工業	4,400	2,930.00	12,892,000
グンゼ	6,400	4,220.00	27,008,000
ユニチカ	14,300	1,397.00	19,977,100
富士紡ホールディングス	1,900	11,020.00	20,938,000
倉敷紡績	2,900	9,070.00	26,303,000
シキボウ	2,800	1,104.00	3,091,200
日本毛織	10,400	1,857.00	19,312,800
帝国繊維	4,300	2,985.00	12,835,500
帝人	36,900	1,597.50	58,947,750
東レ	280,100	1,111.00	311,191,100
セーレン	9,000	3,160.00	28,440,000
小松マテーレ	5,500	838.00	4,609,000
ワコールホールディングス	8,100	4,110.00	33,291,000
ホギメディカル	4,400	6,650.00	29,260,000
T S Iホールディングス	10,800	1,079.00	11,653,200
ワールド	13,700	1,480.00	20,276,000
三陽商会	2,000	3,955.00	7,910,000
オンワードホールディングス	24,200	738.00	17,859,600
ルックホールディングス	1,300	2,469.00	3,209,700
ゴールドウイン	24,300	2,316.50	56,290,950
特種東海製紙	7,300	1,625.00	11,862,500
王子ホールディングス	157,400	872.70	137,362,980
日本製紙	23,400	1,217.00	28,477,800
北越コーポレーション	23,300	913.00	21,272,900
大王製紙	21,000	1,045.00	21,945,000
レンゴー	42,000	1,268.50	53,277,000
トモク	2,400	3,450.00	8,280,000
ザ・パック	8,300	1,323.00	10,980,900
北の達人コーポレーション	17,400	125.00	2,175,000
東洋紡	18,000	1,395.00	25,110,000
クラレ	52,600	1,619.00	85,159,400
旭化成	275,400	1,557.50	428,935,500
レゾナック・ホールディングス	40,200	10,775.00	433,155,000
住友化学	334,300	495.30	165,578,790
住友精化	1,700	6,350.00	10,795,000
日産化学	21,100	6,105.00	128,815,500
ラサ工業	1,400	8,240.00	11,536,000
クレハ	6,200	4,285.00	26,567,000
多木化学	1,600	4,820.00	7,712,000
テイカ	3,000	1,606.00	4,818,000
石原産業	6,900	2,981.00	20,568,900
日本曹達	8,800	3,630.00	31,944,000
東ソー	60,500	2,362.00	142,901,000

トクヤマ	14,500	3,786.00	54,897,000
セントラル硝子	5,200	4,060.00	21,112,000
東亜合成	16,800	1,735.00	29,148,000
大阪ソーダ	14,500	1,832.00	26,564,000
関東電化工業	8,000	1,488.00	11,904,000
デンカ	16,500	3,453.00	56,974,500
信越化学工業	369,500	6,294.00	2,325,633,000
日本カーバイド工業	2,000	2,721.00	5,442,000
堺化学工業	3,200	3,625.00	11,600,000
第一稀元素化学工業	4,200	2,410.00	10,122,000
エア・ウォーター	39,200	2,145.00	84,084,000
日本酸素ホールディングス	47,000	5,955.00	279,885,000
日本化学工業	1,700	2,967.00	5,043,900
日本パーカラライジング	20,600	1,487.00	30,632,200
高压ガス工業	6,000	1,116.00	6,696,000
四国化成ホールディングス	4,700	4,785.00	22,489,500
戸田工業	900	1,372.00	1,234,800
ステラ ケミファ	2,200	5,160.00	11,352,000
保土谷化学工業	2,600	2,323.00	6,039,800
日本触媒	25,600	2,362.50	60,480,000
大日精化工業	2,800	4,510.00	12,628,000
カネカ	10,200	4,785.00	48,807,000
三菱瓦斯化学	29,600	4,045.00	119,732,000
三井化学	74,800	1,925.00	143,990,000
東京応化工業	19,800	8,449.00	167,290,200
大阪有機化学工業	3,500	3,795.00	13,282,500
三菱ケミカルグループ	290,700	935.00	271,804,500
KHネオケム	6,900	2,772.00	19,126,800
ダイセル	45,600	1,358.00	61,924,800
住友ベークライト	14,500	5,090.00	73,805,000
積水化学工業	86,800	2,620.50	227,459,400
日本ゼオン	29,200	1,844.00	53,844,800
アイカ工業	10,500	3,687.00	38,713,500
UBE	21,400	2,514.00	53,799,600
積水樹脂	4,900	2,212.00	10,838,800
旭有機材	2,800	5,710.00	15,988,000
ニチバン	2,600	1,911.00	4,968,600
リケンテクノス	7,200	1,719.00	12,376,800
大倉工業	2,100	4,695.00	9,859,500
積水化成成品工業	6,600	455.00	3,003,000
群栄化学工業	1,000	5,140.00	5,140,000
ダイキョーニシカワ	8,800	874.00	7,691,200
森六	2,200	2,433.00	5,352,600

恵和	2,700	1,241.00	3,350,700
日本化薬	29,800	1,820.00	54,236,000
カーリット	3,600	2,594.00	9,338,400
日本精化	2,600	2,545.00	6,617,000
扶桑化学工業	4,400	9,060.00	39,864,000
トリケミカル研究所	5,000	2,812.00	14,060,000
A D E K A	16,100	3,861.00	62,162,100
日油	47,700	3,098.00	147,774,600
ハリマ化成グループ	3,200	949.00	3,036,800
花王	98,500	6,059.00	596,811,500
第一工業製薬	1,700	8,260.00	14,042,000
石原ケミカル	1,800	2,466.00	4,438,800
三洋化成工業	2,600	5,180.00	13,468,000
大日本塗料	4,600	1,292.00	5,943,200
日本ペイントホールディングス	220,600	1,000.00	220,600,000
関西ペイント	33,100	2,459.50	81,409,450
中国塗料	8,500	3,680.00	31,280,000
藤倉化成	4,800	1,044.00	5,011,200
太陽ホールディングス	19,900	5,238.00	104,236,200
D I C	14,800	3,816.00	56,476,800
サカタインクス	9,200	2,285.00	21,022,000
a r t i e n c e	7,800	3,830.00	29,874,000
富士フィルムホールディングス	250,900	2,975.50	746,552,950
資生堂	80,700	3,046.00	245,812,200
ライオン	47,700	1,612.00	76,892,400
高砂香料工業	15,600	1,228.00	19,156,800
マンダム	8,600	3,085.00	26,531,000
ミルボン	6,500	2,705.00	17,582,500
コーセーホールディングス	9,400	5,847.00	54,961,800
コタ	4,600	1,435.00	6,601,000
ポーラ・オルビスホールディングス	21,300	1,309.50	27,892,350
ノエビアホールディングス	3,700	4,575.00	16,927,500
新日本製薬	2,400	2,066.00	4,958,400
I - n e	1,100	1,122.00	1,234,200
アクシージア	2,600	339.00	881,400
エステー	3,900	1,500.00	5,850,000
コニシ	13,100	1,386.00	18,156,600
長谷川香料	8,000	2,797.00	22,376,000
小林製薬	10,900	5,766.00	62,849,400
荒川化学工業	3,500	1,307.00	4,574,500
メック	3,000	7,350.00	22,050,000
日本高純度化学	1,000	4,960.00	4,960,000
タカラバイオ	11,000	1,147.00	12,617,000

J C U	4,500	5,790.00	26,055,000
O A T アグリオ	1,500	2,830.00	4,245,000
デクセリアルズ	35,200	2,262.00	79,622,400
アース製薬	3,800	4,780.00	18,164,000
北興化学工業	3,000	1,774.00	5,322,000
大成ラミックグループ	1,200	2,584.00	3,100,800
クミアイ化学工業	18,600	772.00	14,359,200
日本農薬	6,400	1,032.00	6,604,800
アキレス	2,300	1,462.00	3,362,600
有沢製作所	7,300	2,457.00	17,936,100
日東電工	126,300	3,210.00	405,423,000
レック	4,100	1,147.00	4,702,700
三光合成	5,200	900.00	4,680,000
Z A C R O S	13,200	1,325.00	17,490,000
前澤化成工業	2,700	2,243.00	6,056,100
未来工業	2,000	3,260.00	6,520,000
J S P	2,900	2,415.00	7,003,500
エフピコ	7,900	2,428.00	19,181,200
信越ポリマー	9,000	2,048.00	18,432,000
ニフコ	15,500	4,597.00	71,253,500
バルカー	3,500	4,855.00	16,992,500
ユニ・チャーム	260,000	939.70	244,322,000
協和キリン	48,900	2,441.00	119,364,900
武田薬品工業	370,200	5,820.00	2,154,564,000
アステラス製薬	365,000	2,538.50	926,552,500
住友ファーマ	37,000	1,992.50	73,722,500
塩野義製薬	151,800	3,441.00	522,343,800
日本新薬	10,900	5,230.00	57,007,000
中外製薬	130,200	8,462.00	1,101,752,400
科研製薬	6,200	4,175.00	25,885,000
エーザイ	54,300	4,872.00	264,549,600
ロート製薬	44,000	2,380.50	104,742,000
小野薬品工業	92,800	2,461.00	228,380,800
久光製薬	9,000	6,033.00	54,297,000
持田製薬	5,100	3,670.00	18,717,000
参天製薬	70,000	1,731.00	121,170,000
扶桑薬品工業	1,600	2,413.00	3,860,800
ツムラ	14,300	3,829.00	54,754,700
キッセイ薬品工業	6,500	4,650.00	30,225,000
生化学工業	7,100	747.00	5,303,700
栄研化学	5,900	2,943.00	17,363,700
J C R ファーマ	18,100	607.00	10,986,700
東和薬品	5,600	4,135.00	23,156,000

富士製薬工業	3,100	2,352.00	7,291,200
ゼリア新薬工業	5,600	2,156.00	12,073,600
ネクセラファーマ	18,300	879.00	16,085,700
第一三共	382,000	2,974.00	1,136,068,000
杏林製薬	8,400	1,663.00	13,969,200
大幸薬品	8,600	304.00	2,614,400
ダイト	5,100	1,480.00	7,548,000
大塚ホールディングス	92,700	10,970.00	1,016,919,000
ペプチドリーム	20,200	1,192.00	24,078,400
セルソース	2,500	392.00	980,000
あすか製薬ホールディングス	4,000	2,303.00	9,212,000
サワイグループホールディングス	21,500	2,260.00	48,590,000
日本コークス工業	42,100	111.00	4,673,100
ニチレキグループ	4,400	2,180.00	9,592,000
ユシロ	2,200	2,980.00	6,556,000
出光興産	179,900	1,488.50	267,781,150
E N E O Sホールディングス	587,900	1,376.00	808,950,400
コスモエネルギーホールディングス	23,000	4,494.00	103,362,000
横浜ゴム	23,200	6,245.00	144,884,000
T O Y O T I R E	26,300	3,798.00	99,887,400
ブリヂストン	227,600	3,342.00	760,639,200
住友ゴム工業	44,900	2,125.00	95,412,500
藤倉コンポジット	3,400	2,464.00	8,377,600
オカモト	2,200	6,000.00	13,200,000
フコク	2,200	1,860.00	4,092,000
ニッタ	4,100	4,440.00	18,204,000
三ツ星ベルト	5,300	4,100.00	21,730,000
バンドー化学	6,200	2,116.00	13,119,200
日東紡績	5,300	22,360.00	118,508,000
A G C	40,500	5,652.00	228,906,000
日本板硝子	23,900	492.00	11,758,800
日本電気硝子	13,900	6,386.00	88,765,400
オハラ	1,600	1,155.00	1,848,000
住友大阪セメント	7,000	3,911.00	27,377,000
太平洋セメント	25,700	3,572.00	91,800,400
日本ヒューム	7,300	1,216.00	8,876,800
日本コンクリート工業	8,100	326.00	2,640,600
三谷セキサン	1,700	7,370.00	12,529,000
アジアパイルホールディングス	6,500	1,438.00	9,347,000
東海カーボン	41,900	948.80	39,754,720
日本カーボン	2,400	4,655.00	11,172,000
東洋炭素	3,600	5,460.00	19,656,000
ノリタケ	4,400	6,430.00	28,292,000

TOTO	25,800	5,903.00	152,297,400
日本碍子	46,200	4,162.00	192,284,400
日本特殊陶業	34,000	7,803.00	265,302,000
MARUWA	1,700	59,600.00	101,320,000
品川リフラ	5,100	2,168.00	11,056,800
ヨータイ	2,400	1,871.00	4,490,400
フジインコーポレーテッド	12,400	2,931.00	36,344,400
ニチアス	11,600	8,981.00	104,179,600
ニチハ	4,800	3,245.00	15,576,000
日本製鉄	1,167,000	594.60	693,898,200
神戸製鋼所	86,100	1,957.00	168,497,700
中山製鋼所	8,800	626.00	5,508,800
合同製鐵	2,400	3,730.00	8,952,000
JFEホールディングス	138,900	1,887.00	262,104,300
東京製鐵	12,000	1,606.00	19,272,000
共英製鋼	4,900	2,387.00	11,696,300
大和工業	7,700	12,385.00	95,364,500
東京鐵鋼	1,700	6,410.00	10,897,000
大阪製鐵	2,000	2,672.00	5,344,000
ヨドコウ	24,700	1,531.00	37,815,700
中部鋼鈹	3,900	2,520.00	9,828,000
丸一鋼管	43,000	1,456.00	62,608,000
モリ工業	4,800	982.00	4,713,600
大同特殊鋼	30,300	1,975.50	59,857,650
日本冶金工業	2,900	4,840.00	14,036,000
愛知製鋼	8,000	3,035.00	24,280,000
大平洋金属	3,600	2,817.00	10,141,200
新日本電工	23,400	423.00	9,898,200
栗本鐵工所	9,900	1,578.00	15,622,200
三菱製鋼	2,900	1,877.00	5,443,300
日本精線	3,400	1,253.00	4,260,200
エンビプロ・ホールディングス	3,800	944.00	3,587,200
JX金属	118,800	3,800.00	451,440,000
大紀アルミニウム工業所	6,100	1,299.00	7,923,900
日本輕金属ホールディングス	12,500	2,735.00	34,187,500
三井金属	10,700	31,630.00	338,441,000
東邦亜鉛	3,600	1,243.00	4,474,800
三菱マテリアル	28,600	5,185.00	148,291,000
住友金属鉱山	58,600	9,240.00	541,464,000
DOWAホールディングス	11,500	9,394.00	108,031,000
古河機械金属	5,100	4,595.00	23,434,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	7,400	2,707.00	20,031,800
東邦チタニウム	7,700	2,667.00	20,535,900

U A C J	25,900	2,293.00	59,388,700
C Kサンエツ	1,000	4,260.00	4,260,000
古河電気工業	14,300	31,240.00	446,732,000
住友電気工業	147,800	10,210.00	1,509,038,000
フジクラ	55,100	27,475.00	1,513,872,500
S W C C	6,200	13,890.00	86,118,000
平河ヒューテック	2,500	4,055.00	10,137,500
リョービ	4,900	2,486.00	12,181,400
A R Eホールディングス	17,300	3,575.00	61,847,500
稲葉製作所	2,400	1,709.00	4,101,600
宮地エンジニアリンググループ	5,600	1,784.00	9,990,400
トーカロ	12,300	2,672.00	32,865,600
S U M C O	81,500	1,762.00	143,603,000
川田テクノロジーズ	3,300	4,805.00	15,856,500
R S Technologies	2,900	3,915.00	11,353,500
東洋製罐グループホールディングス	21,400	3,709.00	79,372,600
ホッカンホールディングス	2,300	2,354.00	5,414,200
コロナ	2,400	980.00	2,352,000
横河ブリッジホールディングス	7,400	3,030.00	22,422,000
三和ホールディングス	41,100	3,685.00	151,453,500
文化シャッター	13,400	1,957.00	26,223,800
三協立山	5,400	692.00	3,736,800
アルインコ	3,300	1,077.00	3,554,100
L I X I L	66,900	1,688.00	112,927,200
ノーリツ	7,500	2,360.00	17,700,000
長府製作所	4,200	2,038.00	8,559,600
リンナイ	21,900	3,746.00	82,037,400
日東精工	5,600	784.00	4,390,400
岡部	7,300	984.00	7,183,200
ジーテクト	5,500	1,882.00	10,351,000
東プレ	7,500	2,504.00	18,780,000
高周波熱錬	6,400	1,336.00	8,550,400
東京製綱	2,500	1,802.00	4,505,000
サンコール	4,200	1,611.00	6,766,200
パイオラックス	4,600	1,654.00	7,608,400
エイチワン	4,400	1,238.00	5,447,200
日本発條	32,300	2,664.00	86,047,200
中央発條	2,800	3,655.00	10,234,000
立川ブラインド工業	2,200	2,589.00	5,695,800
日本製鋼所	12,700	9,552.00	121,310,400
三浦工業	19,400	3,195.00	61,983,000
タクマ	12,500	2,791.00	34,887,500
ツガミ	8,900	3,495.00	31,105,500

オークマ	7,300	3,810.00	27,813,000
芝浦機械	5,000	3,955.00	19,775,000
アマダ	61,100	2,320.00	141,752,000
アイダエンジニアリング	7,900	1,113.00	8,792,700
F U J I	16,700	5,202.00	86,873,400
牧野フライス製作所	4,100	11,480.00	47,068,000
オーエスジー	14,900	2,539.50	37,838,550
旭ダイヤモンド工業	10,100	1,285.00	12,978,500
D M G 森精機	28,700	2,487.50	71,391,250
ソディック	10,200	1,326.00	13,525,200
ディスコ	20,200	67,980.00	1,373,196,000
日東工器	1,500	1,689.00	2,533,500
日進工具	3,500	870.00	3,045,000
富士ダイス	3,100	1,150.00	3,565,000
リケンN P R	4,800	3,905.00	18,744,000
島精機製作所	6,500	893.00	5,804,500
オプトラン	6,900	2,821.00	19,464,900
イワキポンプ	2,800	2,580.00	7,224,000
フリュー	4,400	1,254.00	5,517,600
ヤマシンフィルタ	8,700	507.00	4,410,900
日阪製作所	4,900	1,598.00	7,830,200
やまびこ	6,800	3,610.00	24,548,000
野村マイクロ・サイエンス	7,600	2,908.00	22,100,800
平田機工	6,000	2,541.00	15,246,000
P E G A S U S	4,600	778.00	3,578,800
マルマエ	1,600	3,400.00	5,440,000
タツモ	2,800	2,335.00	6,538,000
ナプテスコ	23,800	4,309.00	102,554,200
三井海洋開発	10,600	15,200.00	161,120,000
レオン自動機	4,800	1,519.00	7,291,200
S M C	11,900	65,230.00	776,237,000
ホソカワミクロン	3,200	5,950.00	19,040,000
ユニオンツール	1,800	15,000.00	27,000,000
瑞光	3,600	891.00	3,207,600
オイレス工業	5,200	2,467.00	12,828,400
日精エー・エス・ビー機械	1,600	7,900.00	12,640,000
サトー	5,700	2,327.00	13,263,900
技研製作所	3,800	2,070.00	7,866,000
日本エアーテック	2,000	1,261.00	2,522,000
日精樹脂工業	2,800	880.00	2,464,000
ワイエイシイホールディングス	3,600	1,070.00	3,852,000
小松製作所	202,100	6,428.00	1,299,098,800
住友重機械工業	24,800	5,179.00	128,439,200

日立建機	16,700	5,531.00	92,367,700
日工	8,100	808.00	6,544,800
巴工業	4,600	1,873.00	8,615,800
井関農機	3,900	1,621.00	6,321,900
TOWA	15,200	2,508.00	38,121,600
北川鉄工所	1,600	1,667.00	2,667,200
ローツェ	24,600	2,831.50	69,654,900
クボタ	212,000	2,535.00	537,420,000
荏原実業	4,400	2,570.00	11,308,000
三菱化工機	4,400	3,210.00	14,124,000
月島ホールディングス	5,600	2,914.00	16,318,400
帝国電機製作所	2,900	2,992.00	8,676,800
新東工業	8,500	964.00	8,194,000
澁谷工業	3,900	3,435.00	13,396,500
アイチ コーポレーション	6,900	1,351.00	9,321,900
小森コーポレーション	10,000	1,610.00	16,100,000
鶴見製作所	5,900	2,060.00	12,154,000
酒井重工業	1,700	2,145.00	3,646,500
荏原製作所	86,000	4,848.00	416,928,000
西島製作所	3,200	2,774.00	8,876,800
AIRMAN	4,200	2,023.00	8,496,600
ダイキン工業	54,600	19,765.00	1,079,169,000
オルガノ	5,800	14,630.00	84,854,000
トーヨーカネツ	3,500	2,835.00	9,922,500
栗田工業	25,200	7,702.00	194,090,400
椿本チエイン	18,100	2,382.00	43,114,200
木村化工機	3,200	1,861.00	5,955,200
アネスト岩田	7,800	1,665.00	12,987,000
ダイフク	70,700	5,668.00	400,727,600
サムコ	1,100	8,250.00	9,075,000
タダノ	22,100	1,292.00	28,553,200
CKD	12,600	4,685.00	59,031,000
平和	12,400	1,930.00	23,932,000
理想科学工業	6,700	1,187.00	7,952,900
SANKYO	44,400	2,019.00	89,643,600
日本金銭機械	5,100	1,067.00	5,441,700
マースグループホールディングス	3,500	3,185.00	11,147,500
ガリレイ	6,200	3,455.00	21,421,000
ダイコク電機	2,100	2,491.00	5,231,100
竹内製作所	7,600	6,270.00	47,652,000
アマノ	11,000	3,895.00	42,845,000
JUKI	6,500	686.00	4,459,000
ジャノメ	3,100	1,331.00	4,126,100

マックス	5,800	6,820.00	39,556,000
グローリー	11,000	4,122.00	45,342,000
新晃工業	11,300	1,281.00	14,475,300
大和冷機工業	6,400	1,949.00	12,473,600
セガサミーホールディングス	34,300	2,461.50	84,429,450
T P R	9,600	1,218.00	11,692,800
ツバキ・ナカシマ	9,700	308.00	2,987,600
ホシザキ	27,000	5,060.00	136,620,000
大豊工業	3,200	1,086.00	3,475,200
日本精工	77,600	1,182.00	91,723,200
N T N	111,200	338.40	37,630,080
ジェイテクト	39,500	1,741.00	68,769,500
不二越	3,100	4,750.00	14,725,000
日本トムソン	11,400	912.00	10,396,800
T H K	22,200	4,779.00	106,093,800
Y U S H I N	3,300	696.00	2,296,800
前澤給装工業	3,000	1,605.00	4,815,000
イーグル工業	4,600	3,015.00	13,869,000
P I L L A R	3,900	7,680.00	29,952,000
キッツ	14,900	1,839.00	27,401,100
マキタ	52,100	5,271.00	274,619,100
三井E & S	20,800	6,290.00	130,832,000
カナデビア	34,300	1,023.00	35,088,900
三菱重工業	785,000	4,547.00	3,569,395,000
I H I	218,400	3,510.00	766,584,000
キオクシアホールディングス	25,400	22,445.00	570,103,000
日清紡ホールディングス	31,500	1,551.50	48,872,250
イビデン	52,400	8,478.00	444,247,200
コニカミノルタ	93,600	515.20	48,222,720
ブラザー工業	52,000	2,953.50	153,582,000
ミネベアミツミ	72,900	2,732.00	199,162,800
日立製作所	1,066,100	4,881.00	5,203,634,100
三菱電機	458,900	5,539.00	2,541,847,100
富士電機	30,100	11,395.00	342,989,500
安川電機	45,500	4,510.00	205,205,000
シンフォニアテクノロジー	4,600	12,210.00	56,166,000
明電舎	7,800	8,330.00	64,974,000
山洋電気	4,800	4,535.00	21,768,000
デンヨー	3,100	3,625.00	11,237,500
P H C ホールディングス	7,900	1,121.00	8,855,900
K O K U S A I E L E C T R I C	48,000	5,879.00	282,192,000
ソシオネクスト	36,300	1,866.00	67,735,800
東芝テック	5,400	2,959.00	15,978,600

芝浦メカトロニクス	13,000	4,600.00	59,800,000
マブチモーター	40,400	1,630.00	65,852,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2,600	316.00	821,600
トレックス・セミコンダクター	1,600	1,701.00	2,721,600
東光高岳	2,300	5,200.00	11,960,000
ダブル・スコープ	14,400	206.00	2,966,400
ダイヘン	3,900	12,610.00	49,179,000
ヤーマン	8,100	711.00	5,759,100
JVCケンウッド	33,100	1,174.50	38,875,950
ミマキエンジニアリング	3,500	1,632.00	5,712,000
大崎電気工業	8,000	1,805.00	14,440,000
オムロン	35,200	4,472.00	157,414,400
日東工業	5,000	4,450.00	22,250,000
I D E C	5,400	3,115.00	16,821,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	17,100	5,211.00	89,108,100
B U F F A L O	1,100	5,080.00	5,588,000
テクノメディカ	800	2,384.00	1,907,200
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1,800	624.00	1,123,200
日本電気	275,100	4,042.00	1,111,954,200
富士通	385,500	3,351.00	1,291,810,500
沖電気工業	20,300	2,620.00	53,186,000
電気興業	1,500	3,120.00	4,680,000
サンケン電気	4,300	7,355.00	31,626,500
アイホン	2,200	2,812.00	6,186,400
ルネサスエレクトロニクス	406,300	2,424.00	984,871,200
セイコーエプソン	52,200	1,985.00	103,617,000
ワコム	25,100	765.00	19,201,500
アルバック	10,700	9,311.00	99,627,700
アクセル	1,900	1,157.00	2,198,300
E I Z O	5,900	2,153.00	12,702,700
ジャパンディスプレイ	240,700	71.00	17,089,700
日本信号	10,600	1,667.00	17,670,200
京三製作所	9,700	668.00	6,479,600
能美防災	5,700	4,410.00	25,137,000
ホーチキ	3,300	6,610.00	21,813,000
エレコム	10,000	1,655.00	16,550,000
パナソニック ホールディングス	495,000	2,630.00	1,301,850,000
シャープ	50,400	580.50	29,257,200
アンリツ	27,400	2,983.00	81,734,200
ソニーグループ	1,431,000	3,266.00	4,673,646,000
T D K	361,900	2,089.50	756,190,050
帝国通信工業	1,800	2,759.00	4,966,200
タムラ製作所	16,700	650.00	10,855,000

アルプスアルパイン	32,300	2,203.50	71,173,050	
日本電波工業	5,000	1,265.00	6,325,000	
鈴木	2,500	2,815.00	7,037,500	
メイコー	3,700	28,470.00	105,339,000	
日本トリム	900	4,570.00	4,113,000	
フォスター電機	3,900	2,918.00	11,380,200	
S M K	1,000	3,085.00	3,085,000	
ヨコオ	3,700	3,065.00	11,340,500	
ホシデン	8,400	2,672.00	22,444,800	
ヒロセ電機	6,100	21,570.00	131,577,000	
日本航空電子工業	9,800	2,348.00	23,010,400	
T O A	4,200	1,883.00	7,908,600	
マクセル	8,700	2,076.00	18,061,200	
古野電気	5,400	6,730.00	36,342,000	
スミダコーポレーション	7,200	1,134.00	8,164,800	
アイコム	1,600	2,983.00	4,772,800	
リオン	1,700	2,837.00	4,822,900	
横河電機	45,800	5,158.00	236,236,400	
新電元工業	1,800	3,215.00	5,787,000	
アズビル	100,800	1,400.00	141,120,000	
日本光電工業	34,500	1,510.50	52,112,250	
チノー	3,400	1,557.00	5,293,800	
日本電子材料	2,900	6,720.00	19,488,000	
堀場製作所	7,900	19,310.00	152,549,000	
アドバンテスト	130,700	23,425.00	3,061,647,500	
エスベック	4,100	3,195.00	13,099,500	
キーエンス	41,500	58,010.00	2,407,415,000	
日置電機	2,200	7,570.00	16,654,000	
シスメックス	107,400	1,350.00	144,990,000	
日本マイクロニクス	6,800	10,990.00	74,732,000	
メガチップス	2,700	8,550.00	23,085,000	
O B A R A G R O U P	2,300	5,270.00	12,121,000	
コーセル	5,100	1,221.00	6,227,100	
イリソ電子工業	3,400	3,470.00	11,798,000	
オブテックスグループ	7,000	2,779.00	19,453,000	
千代田インテグレ	1,000	3,355.00	3,355,000	
レーザーテック	17,600	33,410.00	588,016,000	
スタンレー電気	21,200	2,877.50	61,003,000	
ウシオ電機	17,200	2,949.50	50,731,400	
日本セラミック	3,400	3,520.00	11,968,000	
山一電機	4,100	8,830.00	36,203,000	
図研	3,500	4,480.00	15,680,000	
日本電子	9,600	5,877.00	56,419,200	

カシオ計算機	33,200	1,449.50	48,123,400
ファナック	198,100	5,914.00	1,171,563,400
日本シイエムケイ	13,300	584.00	7,767,200
エンプラス	1,200	14,980.00	17,976,000
大真空	6,000	624.00	3,744,000
ローム	81,400	3,337.00	271,631,800
浜松ホトニクス	69,300	1,966.00	136,243,800
三井ハイテック	21,400	597.00	12,775,800
京セラ	257,800	2,454.50	632,770,100
太陽誘電	22,200	4,108.00	91,197,600
村田製作所	395,900	3,660.00	1,448,994,000
双葉電子工業	8,600	698.00	6,002,800
ニチコン	10,900	1,896.00	20,666,400
日本ケミコン	5,700	1,460.00	8,322,000
K O A	7,600	1,569.00	11,924,400
市光工業	9,000	506.00	4,554,000
小糸製作所	43,000	2,538.00	109,134,000
ミツバ	7,900	1,231.00	9,724,900
S C R E E Nホールディングス	14,800	19,745.00	292,226,000
キヤノン	186,200	4,400.00	819,280,000
リコー	97,200	1,395.50	135,642,600
象印マホービン	11,300	1,525.00	17,232,500
東京エレクトロン	87,800	40,360.00	3,543,608,000
イノテック	2,800	2,559.00	7,165,200
トヨタ紡織	20,400	2,618.00	53,407,200
ユニプレス	7,700	1,324.00	10,194,800
豊田自動織機	35,300	20,460.00	722,238,000
モリタホールディングス	6,600	2,778.00	18,334,800
三櫻工業	6,300	702.00	4,422,600
デンソー	406,400	1,921.50	780,897,600
東海理化電機製作所	11,100	3,010.00	33,411,000
川崎重工業	31,300	15,105.00	472,786,500
名村造船所	12,900	4,500.00	58,050,000
日本車輛製造	1,600	3,670.00	5,872,000
三菱ロジスネクスト	6,600	1,526.00	10,071,600
日産自動車	633,800	348.40	220,815,920
いすゞ自動車	110,700	2,359.50	261,196,650
トヨタ自動車	2,205,200	3,338.00	7,360,957,600
日野自動車	62,400	416.00	25,958,400
三菱自動車工業	158,600	344.40	54,621,840
武蔵精密工業	9,200	2,625.00	24,150,000
日産車体	6,300	998.00	6,287,400
新明和工業	11,900	2,470.00	29,393,000

極東開発工業	6,900	3,040.00	20,976,000
トピー工業	3,000	3,110.00	9,330,000
ティラド	700	8,700.00	6,090,000
曙ブレーキ工業	25,400	125.00	3,175,000
タチエス	7,700	2,111.00	16,254,700
NOK	15,400	2,943.00	45,322,200
フタバ産業	11,100	1,002.00	11,122,200
カヤバ	7,000	4,435.00	31,045,000
大同メタル工業	8,100	925.00	7,492,500
プレス工業	17,100	846.00	14,466,600
太平洋工業	3,800	3,015.00	11,457,000
アイシン	106,000	2,288.50	242,581,000
マツダ	137,200	1,116.00	153,115,200
本田技研工業	901,000	1,314.00	1,183,914,000
スズキ	304,800	1,943.00	592,226,400
S U B A R U	122,400	2,585.00	316,404,000
ヤマハ発動機	205,300	1,110.00	227,883,000
エクセディ	6,800	5,780.00	39,304,000
豊田合成	13,900	4,223.00	58,699,700
愛三工業	6,900	1,945.00	13,420,500
ヨロズ	3,900	926.00	3,611,400
エフ・シー・シー	8,100	3,360.00	27,216,000
シマノ	17,500	16,180.00	283,150,000
テイ・エス テック	15,400	1,795.50	27,650,700
リガク・ホールディングス	25,000	2,199.00	54,975,000
北里コーポレーション	3,300	1,394.00	4,600,200
テルモ	275,600	2,094.50	577,244,200
日機装	9,700	2,304.00	22,348,800
日本エム・ディ・エム	3,300	577.00	1,904,100
島津製作所	55,100	3,854.00	212,355,400
J M S	3,800	438.00	1,664,400
長野計器	2,700	2,912.00	7,862,400
ブイ・テクノロジー	2,000	4,675.00	9,350,000
東京計器	3,400	7,520.00	25,568,000
愛知時計電機	2,000	3,035.00	6,070,000
インターアクション	2,100	1,427.00	2,996,700
東京精密	7,900	14,735.00	116,406,500
マニー	16,600	1,543.00	25,613,800
ニコン	51,700	1,958.00	101,228,600
オリンパス	224,800	1,435.50	322,700,400
理研計器	5,900	3,195.00	18,850,500
タムロン	21,200	1,011.00	21,433,200
H O Y A	78,700	28,420.00	2,236,654,000

ノーリツ鋼機	11,800	2,145.00	25,311,000
A & Dホロンホールディングス	5,600	2,643.00	14,800,800
朝日インテック	49,400	3,349.00	165,440,600
シチズン時計	34,300	1,781.00	61,088,300
メニコン	15,500	1,740.00	26,970,000
松風	3,700	1,739.00	6,434,300
セイコーグループ	5,800	11,800.00	68,440,000
ニプロ	34,600	1,534.00	53,076,400
三井松島ホールディングス	7,100	1,404.00	9,968,400
テクセンドフォトマスク	11,600	2,861.00	33,187,600
トランザクション	4,500	1,220.00	5,490,000
ニホンフラッシュ	3,900	816.00	3,182,400
前田工織	8,400	1,947.00	16,354,800
アートネイチャー	3,700	824.00	3,048,800
フルヤ金属	3,900	7,030.00	27,417,000
バンダイナムコホールディングス	110,900	4,080.00	452,472,000
S H O E I	10,800	1,622.00	17,517,600
フランスベッドホールディングス	5,900	1,341.00	7,911,900
パイロットコーポレーション	6,300	4,800.00	30,240,000
萩原工業	2,800	1,736.00	4,860,800
フジシールインターナショナル	8,400	2,670.00	22,428,000
タカラトミー	20,300	2,771.00	56,251,300
広済堂ホールディングス	13,400	485.00	6,499,000
プロネクサス	4,300	1,120.00	4,816,000
T O P P A Nホールディングス	50,300	4,729.00	237,868,700
大日本印刷	89,500	2,936.50	262,816,750
共同印刷	4,200	1,644.00	6,904,800
N I S S H A	7,400	1,281.00	9,479,400
T A K A R A & C O M P A N Y	2,400	3,765.00	9,036,000
アシックス	159,500	4,330.00	690,635,000
ツツミ	1,000	3,100.00	3,100,000
ローランド	3,300	3,970.00	13,101,000
小松ウオール工業	3,100	2,744.00	8,506,400
ヤマハ	70,200	1,130.00	79,326,000
河合楽器製作所	1,100	2,763.00	3,039,300
クリナップ	4,600	983.00	4,521,800
ピジョン	24,500	1,613.50	39,530,750
キングジム	3,700	816.00	3,019,200
リンテック	9,000	4,755.00	42,795,000
イトーキ	9,100	3,370.00	30,667,000
任天堂	261,900	8,980.00	2,351,862,000
三菱鉛筆	5,600	2,489.00	13,938,400
タカラスタANDARD	9,400	2,867.00	26,949,800

コクヨ	82,100	835.80	68,619,180
ナカバヤシ	4,500	610.00	2,745,000
グロープライド	3,900	2,172.00	8,470,800
オカムラ	12,500	2,561.00	32,012,500
美津濃	11,100	3,415.00	37,906,500
グリムス	1,500	2,802.00	4,203,000
東京電力ホールディングス	373,900	636.60	238,024,740
中部電力	152,900	2,617.00	400,139,300
関西電力	224,800	2,624.00	589,875,200
中国電力	72,100	997.30	71,905,330
北陸電力	42,400	1,066.00	45,198,400
東北電力	109,200	1,169.00	127,654,800
四国電力	38,600	1,743.00	67,279,800
九州電力	95,600	1,807.50	172,797,000
北海道電力	46,800	1,091.00	51,058,800
沖縄電力	10,600	1,068.00	11,320,800
電源開発	31,200	3,900.00	121,680,000
エフオン	3,000	364.00	1,092,000
イーレックス	8,500	947.00	8,049,500
レノバ	11,300	796.00	8,994,800
東京瓦斯	74,800	7,544.00	564,291,200
大阪瓦斯	74,100	6,404.00	474,536,400
東邦瓦斯	15,200	4,837.00	73,522,400
北海道瓦斯	12,400	895.00	11,098,000
広島ガス	8,800	416.00	3,660,800
西部ガスホールディングス	4,800	2,587.00	12,417,600
静岡ガス	9,500	1,514.00	14,383,000
メタウォーター	5,500	3,545.00	19,497,500
SBSホールディングス	3,700	4,155.00	15,373,500
東武鉄道	42,800	2,904.00	124,291,200
相鉄ホールディングス	16,000	2,926.00	46,816,000
東急	106,600	1,872.00	199,555,200
京浜急行電鉄	47,100	1,544.00	72,722,400
小田急電鉄	62,900	1,644.00	103,407,600
京王電鉄	18,600	3,914.00	72,800,400
京成電鉄	72,200	1,218.50	87,975,700
富士急行	5,100	2,434.00	12,413,400
東日本旅客鉄道	228,800	3,635.00	831,688,000
西日本旅客鉄道	98,900	3,213.00	317,765,700
東海旅客鉄道	175,800	4,274.00	751,369,200
東京地下鉄	66,100	1,622.00	107,214,200
西武ホールディングス	42,700	4,288.00	183,097,600
鴻池運輸	7,100	3,025.00	21,477,500

西日本鉄道	12,000	3,102.00	37,224,000
ハマキョウレックス	13,000	1,821.00	23,673,000
サカイ引越センター	5,300	2,780.00	14,734,000
近鉄グループホールディングス	44,400	3,256.00	144,566,400
阪急阪神ホールディングス	54,600	4,444.00	242,642,400
南海電気鉄道	19,800	3,078.00	60,944,400
京阪ホールディングス	21,500	3,300.00	70,950,000
神戸電鉄	1,100	2,550.00	2,805,000
名古屋鉄道	45,800	1,751.50	80,218,700
山陽電気鉄道	3,100	2,044.00	6,336,400
ヤマトホールディングス	50,300	1,764.00	88,729,200
山九	9,500	8,948.00	85,006,000
丸全昭和運輸	2,600	8,690.00	22,594,000
センコーグループホールディングス	30,000	1,809.00	54,270,000
ニッコンホールディングス	17,700	4,544.00	80,428,800
福山通運	4,400	5,700.00	25,080,000
セイノーホールディングス	20,400	2,507.00	51,142,800
神奈川中央交通	1,200	3,585.00	4,302,000
A Z - C O M丸和ホールディングス	12,800	904.00	11,571,200
九州旅客鉄道	31,200	3,797.00	118,466,400
S Gホールディングス	69,500	1,545.00	107,377,500
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	41,500	3,579.00	148,528,500
日本郵船	87,500	5,729.00	501,287,500
商船三井	78,800	6,532.00	514,721,600
川崎汽船	89,200	2,633.50	234,908,200
N Sユナイテッド海運	2,600	7,590.00	19,734,000
飯野海運	15,200	1,847.00	28,074,400
乾汽船	5,300	1,642.00	8,702,600
日本航空	94,900	2,691.00	255,375,900
A N Aホールディングス	112,700	2,980.00	335,846,000
三菱倉庫	47,000	1,380.00	64,860,000
三井倉庫ホールディングス	12,800	4,130.00	52,864,000
住友倉庫	12,100	4,245.00	51,364,500
澁澤倉庫	6,600	1,349.00	8,903,400
日本トランスシティ	10,400	1,297.00	13,488,800
中央倉庫	2,200	1,849.00	4,067,800
安田倉庫	2,800	2,446.00	6,848,800
上組	18,200	5,531.00	100,664,200
キューソー流通システム	2,400	2,919.00	7,005,600
エーアイテイナー	2,600	2,228.00	5,792,800
M I X I	7,700	2,602.00	20,035,400
クロスキャット	2,400	966.00	2,318,400
システナ	59,500	422.00	25,109,000

デジタルアーツ	2,200	5,080.00	11,176,000
日鉄ソリューションズ	11,400	3,670.00	41,838,000
キューブシステム	2,400	1,044.00	2,505,600
コア	1,800	2,281.00	4,105,800
ディー・エヌ・エー	17,100	2,521.00	43,109,100
手間いらず	500	2,791.00	1,395,500
ラクーンホールディングス	3,500	640.00	2,240,000
ソリトンシステムズ	2,100	1,800.00	3,780,000
ソフトクリエイイトホールディングス	3,400	1,961.00	6,667,400
T I S	44,000	3,353.00	147,532,000
グリーンホールディングス	13,900	377.00	5,240,300
G M Oペパボ	500	1,917.00	958,500
コーエーテクモホールディングス	26,100	1,722.00	44,944,200
三菱総合研究所	2,000	4,715.00	9,430,000
ファインデックス	2,900	870.00	2,523,000
K L a b	12,000	332.00	3,984,000
ポルトウウィンホールディングス	5,900	305.00	1,799,500
ネクソン	102,800	2,944.00	302,643,200
アイスタイル	15,900	434.00	6,900,600
エムアップホールディングス	10,200	647.00	6,599,400
エイチームホールディングス	3,200	934.00	2,988,800
セルシス	5,600	1,341.00	7,509,600
エニグモ	4,600	392.00	1,803,200
コロプラ	14,100	433.00	6,105,300
ブロードリーフ	15,200	1,039.00	15,792,800
デジタルハーツホールディングス	2,600	913.00	2,373,800
メディアドゥ	1,400	1,636.00	2,290,400
じげん	11,900	418.00	4,974,200
ブイキューブ	5,200	123.00	639,600
フィックスターズ	5,700	1,328.00	7,569,600
オブティム	4,300	422.00	1,814,600
セレス	1,900	1,476.00	2,804,400
S H I F T	37,300	638.40	23,812,320
セック	1,300	3,190.00	4,147,000
テクマトリックス	8,300	1,723.00	14,300,900
プロシップ	3,300	1,480.00	4,884,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9,700	2,456.00	23,823,200
G M Oペイメントゲートウェイ	8,300	7,858.00	65,221,400
システムリサーチ	3,100	1,732.00	5,369,200
インターネットイニシアティブ	22,800	2,450.00	55,860,000
さくらインターネット	5,800	2,640.00	15,312,000
G M Oグローバルサイン・ホールディングス	1,300	1,906.00	2,477,800
S R Aホールディングス	2,400	4,740.00	11,376,000

朝日ネット	4,500	660.00	2,970,000
e B A S E	5,100	410.00	2,091,000
アバントグループ	4,700	1,335.00	6,274,500
アドソル日進	3,300	1,516.00	5,002,800
フリービット	2,200	1,488.00	3,273,600
コムチュア	5,500	1,490.00	8,195,000
アステリア	3,300	1,519.00	5,012,700
アイル	2,300	2,390.00	5,497,000
マークライنز	2,500	1,548.00	3,870,000
メディカル・データ・ビジョン	1,200	1,683.00	2,019,600
g u m i	7,500	333.00	2,497,500
テラスカイ	1,400	1,605.00	2,247,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4,300	964.00	4,145,200
ネオジャパン	1,100	1,664.00	1,830,400
P R T I M E S	800	2,092.00	1,673,600
ラクス	39,200	746.20	29,251,040
ダブルスタンダード	1,500	1,464.00	2,196,000
オープンドア	2,400	345.00	828,000
アカツキ	2,000	2,959.00	5,918,000
U b i c o mホールディングス	1,300	963.00	1,251,900
カナミックネットワーク	5,200	510.00	2,652,000
チェンジホールディングス	8,000	947.00	7,576,000
オークネット	3,700	2,467.00	9,127,900
オロ	1,700	1,904.00	3,236,800
ユーザーローカル	1,800	1,478.00	2,660,400
P K S H A Technology	5,000	2,858.00	14,290,000
マネーフォワード	9,500	3,642.00	34,599,000
GMOフィナンシャルゲート	700	5,410.00	3,787,000
S u n A s t e r i s k	3,600	431.00	1,551,600
プラスアルファ・コンサルティング	5,300	2,234.00	11,840,200
電算システムホールディングス	1,800	2,929.00	5,272,200
A p p i e r Group	15,900	739.00	11,750,100
ビジョナル	5,000	7,247.00	36,235,000
ハイマックス	1,300	1,307.00	1,699,100
野村総合研究所	81,200	4,246.00	344,775,200
日本システム技術	3,900	2,064.00	8,049,600
インテージホールディングス	3,100	1,721.00	5,335,100
東邦システムサイエンス	1,900	1,157.00	2,198,300
ソースネクスト	21,600	125.00	2,700,000
シンプレクス・ホールディングス	33,000	817.00	26,961,000
H E R O Z	1,700	824.00	1,400,800
ラクスル	8,400	1,887.00	15,850,800
メルカリ	17,900	3,585.00	64,171,500

I P S	1,200	3,135.00	3,762,000
システムサポートホールディングス	3,500	1,086.00	3,801,000
ボードルア	2,200	1,859.00	4,089,800
N E	2,000	671.00	1,342,000
イーソル	2,800	534.00	1,495,200
ウイングアーク1 s t	4,300	2,628.00	11,300,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1,700	919.00	1,562,300
サーバーワークス	900	1,988.00	1,789,200
S a n s a n	13,800	1,136.00	15,676,800
ギフトィ	3,200	1,071.00	3,427,200
メドレー	5,100	1,861.00	9,491,100
ベース	1,800	3,195.00	5,751,000
J M D C	6,100	3,235.00	19,733,500
フォーカスシステムズ	2,800	1,644.00	4,603,200
クレスコ	7,200	1,462.00	10,526,400
フジ・メディア・ホールディングス	32,700	4,013.00	131,225,100
オービック	77,300	3,864.00	298,687,200
ジャストシステム	6,000	3,525.00	21,150,000
T D C ソフト	7,800	960.00	7,488,000
L I N E ヤフー	640,700	392.30	251,346,610
トレンドマイクロ	24,000	5,323.00	127,752,000
I D ホールディングス	2,700	1,899.00	5,127,300
日本オラクル	8,000	8,756.00	70,048,000
アルファシステムズ	1,300	3,435.00	4,465,500
フューチャー	8,900	1,616.00	14,382,400
C A C H o l d i n g s	2,500	1,832.00	4,580,000
オービックビジネスコンサルタント	7,000	6,204.00	43,428,000
アイティフォー	4,300	1,699.00	7,305,700
東計電算	1,200	4,325.00	5,190,000
大塚商会	47,200	2,954.50	139,452,400
サイボウズ	5,700	2,065.00	11,770,500
電通総研	15,200	1,960.00	29,792,000
デジタルガレージ	7,000	2,048.00	14,336,000
E M システムズ	5,500	666.00	3,663,000
ウェザーニューズ	5,900	1,954.00	11,528,600
C I J	10,100	518.00	5,231,800
ビジネスエンジニアリング	4,900	1,259.00	6,169,100
WOWOW	3,100	1,318.00	4,085,800
スカラ	3,900	349.00	1,361,100
A N Y C O L O R	6,600	2,930.00	19,338,000
日本ビジネスシステムズ	2,300	1,559.00	3,585,700
システムソフト	14,400	55.00	792,000
アルゴグラフィックス	14,900	1,520.00	22,648,000

マーベラス	7,700	475.00	3,657,500
エイベックス	7,100	1,200.00	8,520,000
B I P R O G Y	14,100	4,645.00	65,494,500
都築電気	2,600	3,640.00	9,464,000
T B S ホールディングス	20,600	5,776.00	118,985,600
日本テレビホールディングス	36,500	3,216.00	117,384,000
朝日放送グループホールディングス	5,200	902.00	4,690,400
テレビ朝日ホールディングス	10,100	3,660.00	36,966,000
スカパーJ S A Tホールディングス	27,700	3,095.00	85,731,500
テレビ東京ホールディングス	2,600	4,220.00	10,972,000
ビジョン	8,700	1,159.00	10,083,300
U - N E X T H O L D I N G S	14,000	1,656.00	23,184,000
日本通信	33,600	131.00	4,401,600
N T T	11,423,700	157.50	1,799,232,750
K D D I	584,700	2,705.50	1,581,905,850
ソフトバンク	6,693,900	220.20	1,473,996,780
光通信	4,100	41,990.00	172,159,000
エムティーアイ	2,800	674.00	1,887,200
G M O インターネットグループ	13,400	2,860.50	38,330,700
ファイバーゲート	1,900	714.00	1,356,600
K A D O K A W A	23,100	3,562.00	82,282,200
学研ホールディングス	7,600	1,035.00	7,866,000
ゼンリン	6,200	1,010.00	6,262,000
松竹	2,400	11,650.00	27,960,000
東宝	109,200	1,611.00	175,921,200
東映	6,900	5,860.00	40,434,000
ピー・シー・エー	2,700	1,741.00	4,700,700
ビジネスブレイン太田昭和	1,500	2,906.00	4,359,000
D T S	33,100	1,053.00	34,854,300
スクウェア・エニックス・ホールディングス	68,400	2,478.50	169,529,400
シーイーシー	4,900	1,957.00	9,589,300
カプコン	82,700	3,364.00	278,202,800
アイ・エス・ビー	2,000	2,072.00	4,144,000
N S W	1,800	2,422.00	4,359,600
アイネス	3,200	2,037.00	6,518,400
T K C	6,400	3,700.00	23,680,000
N S D	14,700	2,806.50	41,255,550
コナミグループ	17,800	19,505.00	347,189,000
福井コンピュータホールディングス	2,200	3,170.00	6,974,000
J B C C ホールディングス	11,000	1,263.00	13,893,000
ミロク情報サービス	3,500	1,736.00	6,076,000
ソフトバンクグループ	797,500	3,809.00	3,037,677,500
リョーサン菱洋ホールディングス	8,400	3,185.00	26,754,000

高千穂交易	3,500	2,026.00	7,091,000
伊藤忠食品	1,000	12,980.00	12,980,000
あらた	6,700	2,980.00	19,966,000
トーメンデバイス	600	13,040.00	7,824,000
東京エレクトロン デバイス	4,400	3,190.00	14,036,000
円谷フィールズホールディングス	8,100	1,470.00	11,907,000
双日	42,400	6,352.00	269,324,800
アルフレッサ ホールディングス	41,500	2,441.50	101,322,250
横浜冷凍	11,000	1,614.00	17,754,000
ラサ商事	2,300	1,999.00	4,597,700
アルコニックス	6,800	2,838.00	19,298,400
神戸物産	38,200	3,513.00	134,196,600
あい ホールディングス	8,800	2,845.00	25,036,000
ダイワボウホールディングス	16,500	3,024.00	49,896,000
マクニカホールディングス	30,600	2,405.00	73,593,000
ラクト・ジャパン	1,900	3,675.00	6,982,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス	6,000	1,496.00	8,976,000
八洲電機	3,300	3,045.00	10,048,500
メディアスホールディングス	2,800	815.00	2,282,000
レスター	3,700	2,824.00	10,448,800
T O K A Iホールディングス	23,800	1,172.00	27,893,600
三洋貿易	5,400	1,655.00	8,937,000
ピューティガレージ	1,400	1,476.00	2,066,400
ウイン・パートナーズ	3,200	1,449.00	4,636,800
シップヘルスケアホールディングス	16,100	2,410.00	38,801,000
明治電機工業	2,200	2,309.00	5,079,800
コメダホールディングス	10,800	2,984.00	32,227,200
アセンテック	1,800	1,113.00	2,003,400
ユニソルホールディングス	3,800	2,219.00	8,432,200
ヤマエグループホールディングス	4,300	2,969.00	12,766,700
小野建	4,700	1,434.00	6,739,800
佐島電機	2,800	1,893.00	5,300,400
伯東	2,600	4,305.00	11,193,000
コンドーテック	3,700	1,531.00	5,664,700
ナガイレーベン	4,800	1,706.00	8,188,800
松田産業	3,300	6,610.00	21,813,000
第一興商	14,500	1,674.00	24,273,000
メディバルホールディングス	46,900	2,884.50	135,283,050
S P K	1,800	2,573.00	4,631,400
萩原電気ホールディングス	1,900	3,700.00	7,030,000
アズワン	14,000	2,255.00	31,570,000
スズデン	2,300	1,775.00	4,082,500
シモジマ	3,300	1,431.00	4,722,300

ドウシシャ	5,200	3,455.00	17,966,000
高速	2,900	3,175.00	9,207,500
たけびし	1,700	2,454.00	4,171,800
リックス	1,100	3,615.00	3,976,500
丸文	3,900	1,163.00	4,535,700
ハピネット	6,000	2,811.00	16,866,000
橋本総業ホールディングス	1,500	1,385.00	2,077,500
日本ライフライン	11,100	1,415.00	15,706,500
タカショー	3,500	385.00	1,347,500
I D O M	13,300	1,287.00	17,117,100
進和	2,600	3,185.00	8,281,000
ダイترون	3,600	2,845.00	10,242,000
シークス	7,000	1,216.00	8,512,000
オーハシテクニカ	4,000	1,145.00	4,580,000
白銅	1,200	2,524.00	3,028,800
伊藤忠商事	1,475,200	2,078.50	3,066,203,200
丸紅	334,900	5,610.00	1,878,789,000
長瀬産業	18,800	4,720.00	88,736,000
蝶理	2,400	4,300.00	10,320,000
豊田通商	131,800	6,229.00	820,982,200
三共生興	5,700	870.00	4,959,000
兼松	36,700	2,279.00	83,639,300
三井物産	631,100	6,253.00	3,946,268,300
日本紙パルプ商事	23,300	1,063.00	24,767,900
カメイ	4,100	3,295.00	13,509,500
スターゼン	10,000	1,299.00	12,990,000
山善	13,300	1,408.00	18,726,400
椿本興業	3,000	2,868.00	8,604,000
住友商事	263,100	5,832.00	1,534,399,200
内田洋行	8,100	2,052.00	16,621,200
三菱商事	875,000	5,556.00	4,861,500,000
第一実業	4,100	3,350.00	13,735,000
キヤノンマーケティングジャパン	10,300	6,923.00	71,306,900
西華産業	6,300	2,687.00	16,928,100
佐藤商事	3,000	2,449.00	7,347,000
東京産業	4,400	927.00	4,078,800
ユアサ商事	3,800	6,000.00	22,800,000
神鋼商事	3,300	2,394.00	7,900,200
阪和興業	7,200	7,900.00	56,880,000
正栄食品工業	2,900	4,210.00	12,209,000
カナデン	3,500	2,174.00	7,609,000
R Y O D E N	3,400	3,450.00	11,730,000
岩谷産業	43,600	2,034.50	88,704,200

極東貿易	2,500	1,938.00	4,845,000
アステナホールディングス	8,300	486.00	4,033,800
三愛オブリ	10,200	2,387.00	24,347,400
稲畑産業	10,000	4,040.00	40,400,000
G S I クレオス	2,500	2,547.00	6,367,500
明和産業	6,300	829.00	5,222,700
ワキタ	7,300	1,940.00	14,162,000
東邦ホールディングス	12,500	4,731.00	59,137,500
サンゲツ	11,000	3,145.00	34,595,000
ミツウロコグループホールディングス	5,300	2,355.00	12,481,500
シナネンホールディングス	900	7,650.00	6,885,000
伊藤忠エネクス	10,900	1,992.00	21,712,800
サンリオ	43,600	5,300.00	231,080,000
サンワテクノス	2,500	3,245.00	8,112,500
新光商事	5,300	1,231.00	6,524,300
トーヨー	5,100	1,334.00	6,803,400
三信電気	2,500	2,953.00	7,382,500
東陽テクニカ	4,000	1,784.00	7,136,000
モスフードサービス	6,500	4,290.00	27,885,000
加賀電子	8,100	3,870.00	31,347,000
ソーダニッカ	4,300	1,090.00	4,687,000
立花エレテック	2,600	2,956.00	7,685,600
フォーバル	1,700	1,126.00	1,914,200
P A L T A C	6,700	4,670.00	31,289,000
三谷産業	7,700	728.00	5,605,600
コア商事ホールディングス	3,900	831.00	3,240,900
K P P グループホールディングス	11,500	879.00	10,108,500
ヤマタネ	3,500	2,270.00	7,945,000
泉州電業	2,800	6,100.00	17,080,000
トラスコ中山	9,200	2,343.00	21,555,600
オートバックスセブン	15,300	1,610.00	24,633,000
モリト	3,100	1,907.00	5,911,700
加藤産業	5,400	6,670.00	36,018,000
イエローハット	11,100	1,580.00	17,538,000
J K ホールディングス	2,900	1,481.00	4,294,900
日伝	2,400	2,446.00	5,870,400
杉本商事	3,500	1,304.00	4,564,000
因幡電機産業	22,900	2,654.50	60,788,050
東テク	4,900	3,950.00	19,355,000
ミスミグループ本社	61,900	2,823.00	174,743,700
スズケン	14,600	5,930.00	86,578,000
ジェコス	3,100	1,834.00	5,685,400
インターメスティック	1,900	2,009.00	3,817,100

サンエー	7,400	3,045.00	22,533,000
カワチ薬品	3,400	2,975.00	10,115,000
エーピーシー・マート	23,000	2,505.50	57,626,500
ハードオフコーポレーション	1,700	2,011.00	3,418,700
アスクル	8,400	1,198.00	10,063,200
ゲオホールディングス	4,900	1,695.00	8,305,500
アンドエスティHD	6,100	2,884.00	17,592,400
くら寿司	5,100	3,510.00	17,901,000
キャンドウ	1,600	3,285.00	5,256,000
パルグループホールディングス	17,200	1,443.00	24,819,600
エディオン	20,900	2,170.00	45,353,000
サーラコーポレーション	9,200	1,068.00	9,825,600
ハローズ	2,000	4,340.00	8,680,000
フジオフードグループ本社	7,200	1,084.00	7,804,800
あみやき亭	3,200	1,450.00	4,640,000
大黒天物産	1,600	4,865.00	7,784,000
ハニーズホールディングス	3,900	1,477.00	5,760,300
アルペン	4,200	2,079.00	8,731,800
クオールホールディングス	5,400	1,812.00	9,784,800
ジinzホールディングス	3,000	5,230.00	15,690,000
ビックカメラ	23,300	1,734.50	40,413,850
DCMホールディングス	22,700	1,624.00	36,864,800
ペッパーフードサービス	15,200	178.00	2,705,600
MonotaRO	62,200	1,779.50	110,684,900
J.フロント リテイリング	50,400	2,405.00	121,212,000
ドトール・日レスホールディングス	7,800	2,973.00	23,189,400
マツキヨココカラ&カンパニー	76,400	2,424.00	185,193,600
ブロンコビリー	2,600	4,455.00	11,583,000
ZOZO	69,200	1,111.00	76,881,200
トレジャー・ファクトリー	3,000	1,688.00	5,064,000
物語コーポレーション	8,500	4,855.00	41,267,500
三越伊勢丹ホールディングス	68,400	2,900.00	198,360,000
Hamee	2,000	481.00	962,000
クリエイティブSDホールディングス	6,200	3,235.00	20,057,000
シュッピン	4,600	1,220.00	5,612,000
オイシックス・ラ・大地	6,500	1,385.00	9,002,500
ネクステージ	10,000	3,130.00	31,300,000
ジョイフル本田	12,900	2,109.00	27,206,100
エターナルホスピタリティグループ	1,800	3,430.00	6,174,000
ホットランドホールディングス	3,400	2,008.00	6,827,200
すかいらーくホールディングス	60,000	3,416.00	204,960,000
SFPホールディングス	2,500	2,285.00	5,712,500
綿半ホールディングス	3,400	1,440.00	4,896,000

ヨシックスホールディングス	1,300	3,400.00	4,420,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	21,600	881.00	19,029,600
あさひ	3,700	1,310.00	4,847,000
コスモス薬品	7,400	6,563.00	48,566,200
セブン&アイ・ホールディングス	484,900	2,080.00	1,008,592,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	66,000	750.00	49,500,000
ツルハホールディングス	68,600	2,449.00	168,001,400
サンマルクホールディングス	3,900	3,085.00	12,031,500
トリドールホールディングス	12,400	4,359.00	54,051,600
TOKYO BASE	6,100	433.00	2,641,300
JMホールディングス	6,300	1,548.00	9,752,400
アレンザホールディングス	3,300	1,462.00	4,824,600
ユニシアホールディングス	1,300	1,927.00	2,505,100
パロックジャパンリミテッド	5,100	757.00	3,860,700
クスリのアオキホールディングス	10,400	3,700.00	38,480,000
力の源ホールディングス	3,300	1,531.00	5,052,300
FOOD & LIFE COMPANIES	25,200	10,050.00	253,260,000
ブルーゾーンホールディングス	5,200	9,160.00	47,632,000
メディカルシステムネットワーク	4,300	522.00	2,244,600
Japan Eyewear Holdings	1,400	2,117.00	2,963,800
ノジマ	43,000	1,097.00	47,171,000
カッパ・クリエイト	6,900	1,645.00	11,350,500
良品計画	95,800	3,485.00	333,863,000
アドヴァングループ	2,800	949.00	2,657,200
アルビス	1,400	2,615.00	3,661,000
G-7ホールディングス	4,800	1,384.00	6,643,200
イオン北海道	13,000	889.00	11,557,000
コジマ	7,300	1,348.00	9,840,400
コーナン商事	4,800	4,080.00	19,584,000
エコス	1,600	2,625.00	4,200,000
ワタミ	5,300	964.00	5,109,200
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	443,600	974.50	432,288,200
西松屋チェーン	9,700	2,116.00	20,525,200
ゼンショーホールディングス	22,400	9,451.00	211,702,400
幸楽苑	4,200	1,197.00	5,027,400
サイゼリヤ	5,700	6,800.00	38,760,000
VTホールディングス	17,100	511.00	8,738,100
魚力	1,500	2,320.00	3,480,000
ユナイテッドアローズ	4,700	2,518.00	11,834,600
ハイデイ日高	7,100	3,015.00	21,406,500
コロワイド	24,800	1,912.00	47,417,600

壱番屋	17,300	919.00	15,898,700
スギホールディングス	23,600	3,391.00	80,027,600
薬王堂ホールディングス	2,400	1,971.00	4,730,400
ダブルエー	1,800	1,360.00	2,448,000
スクロール	7,500	1,331.00	9,982,500
ヨンドシーホールディングス	4,200	1,813.00	7,614,600
木曾路	6,600	2,557.00	16,876,200
S R Sホールディングス	7,200	1,275.00	9,180,000
千趣会	8,800	124.00	1,091,200
リテールパートナーズ	6,500	1,282.00	8,333,000
上新電機	4,800	2,848.00	13,670,400
日本瓦斯	21,000	3,024.00	63,504,000
ロイヤルホールディングス	17,000	1,437.00	24,429,000
チヨダ	4,300	1,055.00	4,536,500
ライフコーポレーション	8,400	2,524.00	21,201,600
リンガーハット	6,100	2,270.00	13,847,000
MrMaxHD	3,700	762.00	2,819,400
AOKIホールディングス	9,400	1,675.00	15,745,000
オークワ	5,900	835.00	4,926,500
コメリ	5,800	3,590.00	20,822,000
青山商事	9,400	2,493.00	23,434,200
しまむら	30,900	3,427.00	105,894,300
高島屋	63,600	1,877.50	119,409,000
松屋	8,300	2,076.00	17,230,800
エイチ・ツー・オー リテイリング	21,400	2,407.00	51,509,800
近鉄百貨店	2,500	1,792.00	4,480,000
丸井グループ	25,600	3,106.00	79,513,600
アクシアル リテイリング	12,000	1,258.00	15,096,000
イオン	518,200	1,936.50	1,003,494,300
イズミ	23,300	1,046.00	24,371,800
平和堂	7,200	2,946.00	21,211,200
フジ	6,700	2,056.00	13,775,200
ゼビオホールディングス	5,200	1,016.00	5,283,200
ケーズホールディングス	29,900	1,666.00	49,813,400
シルバーライフ	1,200	917.00	1,100,400
Genky DrugStores	3,900	3,855.00	15,034,500
ブックオフグループホールディングス	3,200	1,780.00	5,696,000
ギフトホールディングス	2,500	4,735.00	11,837,500
アインホールディングス	4,900	5,554.00	27,214,600
Genki Global Dining Concepts	2,500	2,957.00	7,392,500
ヤマダホールディングス	135,000	544.30	73,480,500
アーケランズ	13,100	1,806.00	23,658,600
ニトリホールディングス	71,000	2,679.50	190,244,500

グルメ杵屋	3,600	998.00	3,592,800
ケーユーホールディングス	3,100	1,233.00	3,822,300
吉野家ホールディングス	16,200	3,268.00	52,941,600
松屋フーズホールディングス	2,200	5,700.00	12,540,000
サガミホールディングス	7,100	1,820.00	12,922,000
王将フードサービス	9,100	3,135.00	28,528,500
ミニストップ	3,200	1,824.00	5,836,800
アークス	7,400	3,770.00	27,898,000
バローホールディングス	8,400	3,675.00	30,870,000
ベルク	1,900	7,540.00	14,326,000
大庄	3,000	1,100.00	3,300,000
ファーストリテイリング	29,600	62,400.00	1,847,040,000
サンドラッグ	13,000	3,931.00	51,103,000
サクスパー ホールディングス	3,700	827.00	3,059,900
ペルーナ	10,600	915.00	9,699,000
いよぎんホールディングス	53,500	3,012.00	161,142,000
しずおかフィナンシャルグループ	90,000	2,672.50	240,525,000
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	34,400	2,924.50	100,602,800
楽天銀行	21,700	6,236.00	135,321,200
京都フィナンシャルグループ	56,100	4,403.00	247,008,300
めぶきフィナンシャルグループ	191,000	1,245.50	237,890,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5,200	11,190.00	58,188,000
九州フィナンシャルグループ	79,100	1,200.00	94,920,000
ゆうちょ銀行	443,800	2,645.00	1,173,851,000
富山第一銀行	13,000	2,632.00	34,216,000
横浜フィナンシャルグループ	213,100	1,436.00	306,011,600
西日本フィナンシャルホールディングス	25,000	3,955.00	98,875,000
三十三フィナンシャルグループ	4,000	6,180.00	24,720,000
第四北越フィナンシャルグループ	38,500	2,019.00	77,731,500
ひろぎんホールディングス	56,800	1,817.50	103,234,000
おきなわフィナンシャルグループ	3,500	5,580.00	19,530,000
十六フィナンシャルグループ	5,700	9,300.00	53,010,000
CCIグループ	42,600	982.00	41,833,200
プロクレアホールディングス	5,000	3,200.00	16,000,000
あいちフィナンシャルグループ	8,400	6,820.00	57,288,000
SBI新生銀行	52,100	1,720.00	89,612,000
あおぞら銀行	26,000	2,605.50	67,743,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,577,400	2,718.50	7,006,661,900
りそなホールディングス	499,800	1,840.50	919,881,900
三井住友トラストグループ	142,300	5,109.00	727,010,700
三井住友フィナンシャルグループ	897,600	5,311.00	4,767,153,600
千葉銀行	125,000	2,099.50	262,437,500
群馬銀行	73,700	2,158.00	159,044,600

武蔵野銀行	5,700	6,460.00	36,822,000
千葉興業銀行	7,700	2,053.00	15,808,100
筑波銀行	17,900	617.00	11,044,300
七十七銀行	13,100	9,451.00	123,808,100
秋田銀行	2,700	5,180.00	13,986,000
山形銀行	5,200	2,518.00	13,093,600
岩手銀行	2,600	6,820.00	17,732,000
東邦銀行	47,000	690.00	32,430,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,600	6,226.00	202,967,600
スルガ銀行	27,500	2,042.00	56,155,000
八十二長野銀行	84,300	2,086.00	175,849,800
山梨中央銀行	5,000	5,140.00	25,700,000
大垣共立銀行	8,400	6,340.00	53,256,000
福井銀行	3,900	3,520.00	13,728,000
清水銀行	1,600	2,643.00	4,228,800
滋賀銀行	6,200	9,110.00	56,482,000
南都銀行	6,100	7,400.00	45,140,000
百五銀行	38,400	1,563.00	60,019,200
紀陽銀行	13,600	4,030.00	54,808,000
ほくほくフィナンシャルグループ	24,600	5,921.00	145,656,600
山陰合同銀行	25,600	1,726.00	44,185,600
百十四銀行	4,000	8,720.00	34,880,000
四国銀行	6,400	2,395.00	15,328,000
阿波銀行	6,100	5,890.00	35,929,000
大分銀行	2,600	9,880.00	25,688,000
宮崎銀行	2,400	9,740.00	23,376,000
佐賀銀行	2,600	4,970.00	12,922,000
琉球銀行	8,700	2,372.00	20,636,400
セブン銀行	128,000	275.50	35,264,000
みずほフィナンシャルグループ	579,400	6,421.00	3,720,327,400
山口フィナンシャルグループ	40,100	2,501.50	100,310,150
名古屋銀行	7,700	5,560.00	42,812,000
北洋銀行	52,800	991.00	52,324,800
愛媛銀行	6,000	1,651.00	9,906,000
京葉銀行	17,700	2,034.00	36,001,800
栃木銀行	22,100	925.00	20,442,500
北日本銀行	1,300	4,805.00	6,246,500
東和銀行	8,100	1,080.00	8,748,000
トモニホールディングス	39,000	869.00	33,891,000
フィデアホールディングス	4,200	1,968.00	8,265,600
池田泉州ホールディングス	56,700	889.00	50,406,300
F P G	13,000	1,967.00	25,571,000
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,600	1,938.00	12,790,800

SBIホールディングス	143,500	2,993.50	429,567,250
ジャフコグループ	10,900	2,312.50	25,206,250
大和証券グループ本社	292,100	1,560.50	455,822,050
野村ホールディングス	687,100	1,274.50	875,708,950
岡三証券グループ	32,300	872.00	28,165,600
丸三証券	13,600	1,075.00	14,620,000
東洋証券	12,600	750.00	9,450,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	48,500	763.00	37,005,500
水戸証券	11,200	730.00	8,176,000
いちよし証券	7,600	1,478.00	11,232,800
松井証券	28,200	1,006.00	28,369,200
マネックスグループ	43,300	699.00	30,266,700
極東証券	5,600	1,756.00	9,833,600
岩井コスモホールディングス	4,300	3,760.00	16,168,000
アイザワ証券グループ	4,300	1,512.00	6,501,600
スパークス・グループ	4,500	1,950.00	8,775,000
ライフネット生命保険	6,500	2,173.00	14,124,500
かんぽ生命保険	46,100	4,879.00	224,921,900
F Pパートナー	1,800	2,352.00	4,233,600
S O M P Oホールディングス	202,900	6,096.00	1,236,878,400
アニコムホールディングス	12,800	1,395.00	17,856,000
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	254,700	4,214.00	1,073,305,800
ソニーフィナンシャルグループ	1,430,900	148.70	212,774,830
第一生命ホールディングス	803,700	1,450.00	1,165,365,000
東京海上ホールディングス	420,000	7,857.00	3,299,940,000
T & Dホールディングス	101,300	3,968.00	401,958,400
アドバンスクリエイト	3,700	195.00	721,500
N Sグループ	5,500	1,605.00	8,827,500
全国保証	23,500	3,207.00	75,364,500
ジェイリース	3,100	1,292.00	4,005,200
SBIアルヒ	4,200	863.00	3,624,600
プレミアグループ	6,900	1,700.00	11,730,000
ネットプロテクションズホールディングス	12,300	373.00	4,587,900
クレディセゾン	23,000	4,244.00	97,612,000
芙蓉総合リース	11,300	4,430.00	50,059,000
みずほリース	30,700	1,441.00	44,238,700
東京センチュリー	30,500	2,100.00	64,050,000
日本証券金融	15,000	2,174.00	32,610,000
アイフル	67,700	465.00	31,480,500
リコーリース	3,900	6,150.00	23,985,000
イオンフィナンシャルサービス	23,500	1,593.50	37,447,250
アコム	72,900	483.30	35,232,570
ジャックス	4,900	4,170.00	20,433,000

オリエントコーポレーション	16,000	1,039.00	16,624,000
オリックス	252,600	4,807.00	1,214,248,200
三菱HCキャピタル	204,800	1,448.00	296,550,400
日本取引所グループ	224,100	1,881.50	421,644,150
イー・ギャランティ	6,700	1,662.00	11,135,400
NECキャピタルソリューション	2,000	4,190.00	8,380,000
robot home	11,300	188.00	2,124,400
大東建託	69,500	3,576.00	248,532,000
いちご	32,300	473.00	15,277,900
日本駐車場開発	48,600	272.00	13,219,200
スター・マイカ・ホールディングス	4,300	1,661.00	7,142,300
SREホールディングス	2,000	2,711.00	5,422,000
ヒューリック	119,100	1,864.00	222,002,400
野村不動産ホールディングス	113,900	1,044.00	118,911,600
三重交通グループホールディングス	10,000	571.00	5,710,000
ディア・ライフ	7,000	1,063.00	7,441,000
地主	3,300	3,235.00	10,675,500
JPMC	2,200	1,336.00	2,939,200
フージャースホールディングス	7,100	1,275.00	9,052,500
オープンハウスグループ	12,700	10,215.00	129,730,500
東急不動産ホールディングス	111,700	1,377.00	153,810,900
飯田グループホールディングス	34,800	2,447.50	85,173,000
And Doホールディングス	2,200	1,096.00	2,411,200
ケイアイスター不動産	1,700	6,620.00	11,254,000
グッドコムアセット	4,300	1,586.00	6,819,800
ジェイ・エス・ビー	1,700	4,600.00	7,820,000
ロードスターキャピタル	2,300	3,020.00	6,946,000
アズーム	700	4,470.00	3,129,000
霞ヶ関キャピタル	4,100	6,480.00	26,568,000
パーク24	29,200	2,055.50	60,020,600
バラカ	1,100	2,100.00	2,310,000
宮越ホールディングス	1,900	750.00	1,425,000
三井不動産	604,200	1,753.00	1,059,162,600
三菱地所	245,500	4,559.00	1,119,234,500
平和不動産	8,400	2,390.00	20,076,000
東京建物	38,700	3,753.00	145,241,100
京阪神ビルディング	6,100	1,959.00	11,949,900
住友不動産	116,200	4,627.00	537,657,400
テーオーシー	7,300	849.00	6,197,700
レオパレス21	36,300	672.00	24,393,600
スターツコーポレーション	7,500	4,905.00	36,787,500
フジ住宅	5,100	835.00	4,258,500
空港施設	5,800	999.00	5,794,200

明和地所	3,300	1,027.00	3,389,100
ゴールドクレスト	2,200	3,320.00	7,304,000
エスリード	1,900	6,340.00	12,046,000
日神グループホールディングス	6,600	756.00	4,989,600
エスコン	9,200	1,137.00	10,460,400
M I R A R T Hホールディングス	26,100	411.00	10,727,100
ランド	263,600	10.00	2,636,000
カチタス	11,000	3,255.00	35,805,000
トーセイ	12,100	1,566.00	18,948,600
サンフロンティア不動産	6,100	2,682.00	16,360,200
F Jネクストホールディングス	3,800	1,656.00	6,292,800
グランディハウス	3,800	597.00	2,268,600
日本空港ビルデング	14,400	5,231.00	75,326,400
L I F U L L	12,500	203.00	2,537,500
ジェイエイシーリクルートメント	15,400	856.00	13,182,400
日本M&Aセンターホールディングス	67,900	648.80	44,053,520
フィットイージー	1,000	2,268.00	2,268,000
メンバーズ	1,500	1,106.00	1,659,000
U Tグループ	83,700	201.00	16,823,700
アイティメディア	2,300	1,901.00	4,372,300
E・Jホールディングス	3,100	1,775.00	5,502,500
オープンアップグループ	12,800	1,778.00	22,758,400
コシダカホールディングス	11,700	1,082.00	12,659,400
パソナグループ	4,400	1,884.00	8,289,600
リンクアンドモチベーション	10,100	540.00	5,454,000
エス・エム・エス	16,300	1,646.00	26,829,800
パーソルホールディングス	388,800	229.00	89,035,200
クックパッド	8,300	162.00	1,344,600
学情	1,900	1,643.00	3,121,700
スタジオアリス	2,100	1,973.00	4,143,300
N J S	900	4,680.00	4,212,000
A L S O K	71,200	1,230.50	87,611,600
カカクコム	27,700	1,981.00	54,873,700
ルネサンス	3,300	1,130.00	3,729,000
ディップ	7,500	2,068.00	15,510,000
新日本科学	4,500	1,480.00	6,660,000
エムスリー	84,300	1,591.50	134,163,450
ワールドホールディングス	2,000	2,658.00	5,316,000
博報堂D Yホールディングス	54,400	1,038.50	56,494,400
ぐるなび	7,900	150.00	1,185,000
タカミヤ	5,800	414.00	2,401,200
ファンコミュニケーションズ	6,200	452.00	2,802,400
ライク	2,200	1,572.00	3,458,400

エスプール	11,000	250.00	2,750,000
WDBホールディングス	1,900	1,548.00	2,941,200
アドウェイズ	4,500	282.00	1,269,000
バリューコマース	3,700	427.00	1,579,900
インフォーマート	40,200	404.00	16,240,800
J Pホールディングス	10,900	718.00	7,826,200
CLホールディングス	1,300	1,060.00	1,378,000
プレステージ・インターナショナル	15,800	696.00	10,996,800
アミューズ	2,300	2,048.00	4,710,400
ドリームインキュベータ	1,300	2,963.00	3,851,900
クイック	10,500	866.00	9,093,000
電通グループ	41,200	2,737.50	112,785,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,000	705.00	1,410,000
びあ	1,900	3,190.00	6,061,000
イオンファンタジー	1,800	2,395.00	4,311,000
シーティーエス	5,200	932.00	4,846,400
H . U . グループホールディングス	13,400	3,116.00	41,754,400
アルプス技研	3,500	2,600.00	9,100,000
サニックスホールディングス	5,300	210.00	1,113,000
日本空調サービス	4,600	1,556.00	7,157,600
オリエンタルランド	251,400	2,681.00	674,003,400
ダスキン	9,700	4,312.00	41,826,400
明光ネットワークジャパン	5,600	715.00	4,004,000
ファルコホールディングス	1,700	2,646.00	4,498,200
ラウンドワン	40,400	869.50	35,127,800
リゾートトラスト	40,400	1,880.50	75,972,200
ビー・エム・エル	5,700	4,130.00	23,541,000
リソー教育グループ	13,300	197.00	2,620,100
早稲田アカデミー	2,100	2,058.00	4,321,800
ユー・エス・エス	80,900	1,695.50	137,165,950
サイバーエージェント	86,500	1,371.50	118,634,750
楽天グループ	336,700	751.10	252,895,370
クリーク・アンド・リバー社	2,500	1,403.00	3,507,500
SBIグローバルアセットマネジメント	8,000	602.00	4,816,000
テー・オー・ダブリュー	8,400	369.00	3,099,600
GMOインターネット	1,000	690.00	690,000
山田コンサルティンググループ	1,900	1,670.00	3,173,000
セントラルスポーツ	1,800	2,427.00	4,368,600
フルキャストホールディングス	3,300	1,670.00	5,511,000
エン	6,900	1,162.00	8,017,800
弁護士ドットコム	1,600	2,870.00	4,592,000
アイ・アールジャパンホールディングス	2,200	745.00	1,639,000
Keeper 技研	2,600	3,055.00	7,943,000

Gunosy	3,400	522.00	1,774,800
イー・ガーディアン	1,300	1,678.00	2,181,400
ジャパンマテリアル	13,000	1,769.00	22,997,000
ベクトル	5,800	1,301.00	7,545,800
チャーム・ケア・コーポレーション	3,600	1,328.00	4,780,800
キャリアリンク	1,600	2,629.00	4,206,400
I B J	3,300	706.00	2,329,800
アサンテ	2,100	1,580.00	3,318,000
バリューHR	3,800	1,441.00	5,475,800
M&Aキャピタルパートナーズ	3,400	3,165.00	10,761,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	1,700	1,028.00	1,747,600
シグマクシス・ホールディングス	12,000	657.00	7,884,000
ウィルグループ	3,900	1,230.00	4,797,000
リクルートホールディングス	315,400	6,416.00	2,023,606,400
エラン	3,800	734.00	2,789,200
日本郵政	384,000	1,858.50	713,664,000
ベルシステム24ホールディングス	5,800	1,446.00	8,386,800
鎌倉新書	4,200	471.00	1,978,200
エアトリ	3,500	703.00	2,460,500
アトラエ	3,200	664.00	2,124,800
ストライク	2,100	4,000.00	8,400,000
ソラスト	10,300	1,104.00	11,371,200
セラク	1,300	1,500.00	1,950,000
インソース	9,300	701.00	6,519,300
ベイカレント	31,300	4,543.00	142,195,900
Orchestra Holdings	900	1,053.00	947,700
アイモバイル	6,300	494.00	3,112,200
MS - Japan	2,700	1,039.00	2,805,300
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	36,100	1,642.50	59,294,250
エル・ティー・エス	600	1,712.00	1,027,200
ミダックホールディングス	2,200	1,920.00	4,224,000
キュービーネットホールディングス	2,100	1,363.00	2,862,300
オープングループ	5,800	225.00	1,305,000
マネジメントソリューションズ	2,400	1,294.00	3,105,600
プロレド・パートナーズ	1,000	455.00	455,000
フロンティア・マネジメント	1,700	562.00	955,400
アンビスホールディングス	9,100	430.00	3,913,000
カーブスホールディングス	11,600	771.00	8,943,600
フォーラムエンジニアリング	800	1,700.00	1,360,000
Macbee Planet	1,800	1,287.00	2,316,600
ダイレクトマーケティングミックス	4,400	308.00	1,355,200
ポピンズ	600	1,449.00	869,400
LITALICO	3,900	1,321.00	5,151,900

リログループ	19,000	1,961.50	37,268,500
東祥	3,600	883.00	3,178,800
ピーウィズ	1,800	1,777.00	3,198,600
サンウェルズ	3,200	251.00	803,200
TREホールディングス	9,800	1,609.00	15,768,200
人・夢・技術グループ	1,800	1,528.00	2,750,400
NISSOホールディングス	3,700	642.00	2,375,400
大栄環境	9,300	3,905.00	36,316,500
GENOVA	2,500	593.00	1,482,500
日本管財ホールディングス	4,500	2,861.00	12,874,500
クオントス総研ホールディングス	5,000	606.00	3,030,000
エイチ・アイ・エス	12,400	1,071.00	13,280,400
ラックランド	1,900	1,607.00	3,053,300
共立メンテナンス	17,000	2,457.00	41,769,000
イチネンホールディングス	4,100	2,111.00	8,655,100
建設技術研究所	4,400	3,090.00	13,596,000
スペース	3,100	1,577.00	4,888,700
燦ホールディングス	3,600	1,405.00	5,058,000
スバル興業	1,400	3,725.00	5,215,000
タナベコンサルティンググループ	3,600	717.00	2,581,200
ナガワ	1,100	6,200.00	6,820,000
東京都競馬	3,000	5,850.00	17,550,000
カナモト	6,000	4,395.00	26,370,000
ニシオホールディングス	3,500	4,390.00	15,365,000
トランス・コスモス	5,400	3,945.00	21,303,000
乃村工藝社	18,600	1,337.00	24,868,200
藤田観光	8,500	2,020.00	17,170,000
KNT-CTホールディングス	2,100	1,783.00	3,744,300
トーカイ	3,100	2,534.00	7,855,400
セコム	79,600	5,907.00	470,197,200
セントラル警備保障	2,100	3,025.00	6,352,500
丹青社	9,000	1,521.00	13,689,000
メイテックグループホールディングス	15,700	3,344.00	52,500,800
応用地質	3,800	2,958.00	11,240,400
船井総研ホールディングス	17,100	1,152.00	19,699,200
学究社	1,700	2,380.00	4,046,000
ナック	4,300	548.00	2,356,400
ダイセキ	8,200	3,900.00	31,980,000
ステップ	1,600	2,470.00	3,952,000
合 計	85,311,400		214,123,568,090

(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）

2026年 3月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	3,730,586,195
コール・ローン	1,172,500,067
株式	509,697,477,693
投資証券	8,088,034,862
派生商品評価勘定	2,583,568
未収入金	184,619,237
未収配当金	626,990,314
未収利息	19,273
差入委託証拠金	1,688,323,500
流動資産合計	525,191,134,709
資産合計	
525,191,134,709	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	150,058,866
未払金	130,394,830
未払解約金	402,854,900
流動負債合計	683,308,596
負債合計	
683,308,596	
純資産の部	
元本等	
元本	126,401,045,000
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	398,106,781,113
元本等合計	524,507,826,113
純資産合計	
524,507,826,113	
負債純資産合計	
525,191,134,709	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 為替予約取引

3. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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。
4. 収益及び費用の計上基準	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。
5. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	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。 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)

2026年 3月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	115,680,093,813円
期中追加設定元本額	46,496,590,526円
期中一部解約元本額	35,775,639,339円
期末元本額	126,401,045,000円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,602,309,187円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	10,232,496,824円
りそなラップ型ファンド(成長型)	12,648,307,116円
DCりそな グローバルバランス	58,963,857円
つみたてバランスファンド	4,435,665,614円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,579,068,186円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,666,454,383円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,236,312,194円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	674,624,069円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	508,413,154円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	301,357,816円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	859,770,519円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	379,193,024円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	675,899,729円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	705,348,595円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	59,771,376円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	13,014,563円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	16,622,543円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	73,189,317円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	39,080,632円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	79,321,224円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	46,339,090円
りそな先進国株式インデックス	211,522,044円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	2,045,234円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	2,047,175円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	1,005,766円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	885,122円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	939,760円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	848,326円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	1,212,792円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	380,257円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	593,042円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	660,076円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	873,077円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	163,069,754円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	55,376,726円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	74,396,109円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	32,385,644,294円
Smart-i 先進国株式インデックス	36,078,161,063円
Smart-i 8資産バランス 安定型	630,799,759円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	2,244,766,800円
Smart-i 8資産バランス 成長型	3,595,175,627円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	4,693,547,075円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	1,441,122,351円

Smart-i DC 全世界株式インデックス	2,216,384,297円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	15,925,335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)	812,718,089円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	27,342円
りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	701,035,053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)	4,751,326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)	23,323,732円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	222,600,337円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	853,668,097円
りそなマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	102,381,022円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	240,320,584円
りそなFT パッシブバランス(適格機関投資家専用)	51,400,376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)	309,914,614円
りそなFT 基本ポートフォリオ(適格機関投資家専用)	461,668,430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	126,401,045,000口
3. 計算日における1単位当たりの純資産の額	4.1496円
1口当たり純資産額	4.1496円
(10,000口当たり純資産額)	(41,496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

2026年 3月25日現在

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

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月25日現在

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2026年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	27,270,962,157	
投資証券	67,455,663	
合計	27,338,417,820	

(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)

(2026年 3月25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	7,198,606,017	-		7,049,331,319	149,274,698
	合計	7,198,606,017	-		7,049,331,319	149,274,698

(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)

(2026年 3月25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	1,271,314,757	-		1,273,114,157	1,799,400
	米ドル	1,085,603,564	-		1,086,633,995	1,030,431
	カナダドル	44,982,210	-		44,982,483	273
	ユーロ	104,703,015	-		105,162,435	459,420
	スウェーデンクローナ	36,025,968	-		36,335,244	309,276
	合計	1,271,314,757	-		1,273,114,157	1,799,400

(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	43,461	63.49	2,759,338.89
	CHENIERE ENERGY INC	9,088	294.58	2,677,143.04
	CHEVRON CORP	82,600	206.79	17,080,854.00
	CONOCOPHILLIPS	53,554	129.35	6,927,209.90
	COTERRA ENERGY INC	31,544	35.02	1,104,670.88
	DEVON ENERGY CORP	26,673	50.27	1,340,851.71
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,230	197.06	1,621,803.80
	EOG RESOURCES INC	23,806	142.53	3,393,069.18
	EQT CORP	26,654	65.33	1,741,305.82
	EXPAND ENERGY CORP	9,919	109.69	1,088,015.11
	EXXON MOBIL CORP	182,957	165.38	30,257,428.66
	HALLIBURTON CO	37,281	38.11	1,420,778.91
	KINDER MORGAN INC	85,100	33.93	2,887,443.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,834	243.91	3,130,340.94
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32,310	61.25	1,978,987.50
	ONEOK INC	26,651	90.94	2,423,641.94
	PHILLIPS 66	17,396	184.12	3,202,951.52
	SLB LTD	63,798	50.51	3,222,436.98
	TARGA RESOURCES CORP	9,404	246.10	2,314,324.40
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	2,579	535.26	1,380,435.54
	VALERO ENERGY CORP	13,381	241.75	3,234,856.75
	WILLIAMS COS INC	52,787	74.46	3,930,520.02
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,571	286.25	2,739,698.75
	AMCOR PLC	20,090	39.13	786,121.70
	AMRIZE LTD	21,353	55.31	1,181,034.43
	AVERY DENNISON CORP	3,453	165.92	572,921.76
	BALL CORP	10,210	59.12	603,615.20
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,848	126.92	869,148.16
	COEUR MINING INC	44,884	18.31	821,826.04
	CORTEVA INC	29,633	80.58	2,387,827.14
	CRH PLC	28,592	106.52	3,045,619.84
	DOW INC	30,392	38.31	1,164,317.52
	DUPONT DE NEMOURS INC	18,618	45.33	843,953.94
	ECOLAB INC	10,948	264.49	2,895,636.52
FREEMPORT-MCMORAN INC	62,972	56.48	3,556,658.56	
INTERNATIONAL PAPER CO	21,734	36.14	785,466.76	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11,417	67.90	775,214.30	
LINDE PLC	20,319	479.84	9,749,868.96	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	10,617	76.01	806,998.17	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,613	576.18	1,505,558.34	
NEWMONT CORP	47,346	99.02	4,688,200.92	
NUCOR CORP	9,740	162.74	1,585,087.60	
PACKAGING CORP OF AMERICA	3,972	213.50	848,022.00	

PPG INDUSTRIES INC	9,863	103.42	1,020,031.46
RELIANCE INC	2,329	300.22	699,212.38
RPM INTERNATIONAL INC	5,545	96.29	533,928.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	10,064	313.70	3,157,076.80
SMURFIT WESTROCK PLC	23,429	39.86	933,879.94
STEEL DYNAMICS INC	5,879	169.70	997,666.30
VULCAN MATERIALS CO	5,610	266.70	1,496,187.00
3M CO	23,325	146.67	3,421,077.75
AECOM	5,105	88.85	453,579.25
AERCAP HOLDINGS NV	7,725	136.49	1,054,385.25
ALLEGION PLC	3,541	145.73	516,029.93
AMETEK INC	9,768	216.98	2,119,460.64
AXON ENTERPRISE INC	3,313	456.60	1,512,715.80
BLOOM ENERGY CORP- A	9,620	145.88	1,403,365.60
BOEING CO/THE	33,705	196.42	6,620,336.10
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,231	83.94	355,150.14
CARLISLE COS INC	1,923	339.87	653,570.01
CARRIER GLOBAL CORP	32,498	58.58	1,903,732.84
CATERPILLAR INC	20,340	716.63	14,576,254.20
CNH INDUSTRIAL NV	34,517	10.74	370,712.58
COMFORT SYSTEMS USA INC	1,518	1,461.52	2,218,587.36
CUMMINS INC	6,066	554.75	3,365,113.50
CURTISS-WRIGHT CORP	1,632	700.81	1,143,721.92
DEERE & CO	11,063	583.02	6,449,950.26
DOVER CORP	6,159	215.58	1,327,757.22
EATON CORP PLC	16,740	374.10	6,262,434.00
EMCOR GROUP INC	1,940	761.27	1,476,863.80
EMERSON ELECTRIC CO	24,319	130.15	3,165,117.85
FASTENAL CO	49,994	44.89	2,244,230.66
FERGUSON ENTERPRISES INC	8,618	225.93	1,947,064.74
FORTIVE CORP	15,314	54.90	840,738.60
FTAI AVIATION LTD	4,523	247.07	1,117,497.61
GE AEROSPACE	45,576	290.63	13,245,752.88
GE VERNOVA INC	11,809	909.41	10,739,222.69
GENERAL DYNAMICS CORP	9,941	346.23	3,441,872.43
GRACO INC	7,603	85.52	650,208.56
HEICO CORP	1,824	280.69	511,978.56
HEICO CORP-CLASS A	3,054	212.81	649,921.74
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	27,534	221.57	6,100,708.38
HOWMET AEROSPACE INC	16,505	239.51	3,953,112.55
HUBBELL INC	2,324	505.62	1,175,060.88
IDEX CORP	3,455	192.88	666,400.40
ILLINOIS TOOL WORKS	11,803	265.04	3,128,267.12

INGERSOLL-RAND INC	17,174	83.15	1,428,018.10
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,600	75.22	496,452.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	26,477	136.43	3,612,257.11
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,959	351.42	2,796,951.78
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,438	476.97	685,882.86
LOCKHEED MARTIN CORP	9,039	610.17	5,515,326.63
MASCO CORP	8,461	60.37	510,790.57
NORDSON CORP	2,209	269.19	594,640.71
NORTHROP GRUMMAN CORP	5,901	682.16	4,025,426.16
OTIS WORLDWIDE CORP	17,302	77.99	1,349,382.98
PACCAR INC	22,634	115.80	2,621,017.20
PARKER HANNIFIN CORP	5,483	924.58	5,069,472.14
PENTAIR PLC	7,025	87.58	615,249.50
QUANTA SERVICES INC	6,455	578.44	3,733,830.20
ROCKET LAB CORP	21,116	66.07	1,395,134.12
ROCKWELL AUTOMATION INC	4,888	361.22	1,765,643.36
RTX CORP	58,315	194.00	11,313,110.00
SNAP-ON INC	2,232	363.08	810,394.56
TEXTRON INC	7,138	90.58	646,560.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC	9,715	430.08	4,178,227.20
TRANSDIGM GROUP INC	2,441	1,162.78	2,838,345.98
UNITED RENTALS INC	2,782	746.84	2,077,708.88
VERTIV HOLDINGS CO	15,709	270.89	4,255,411.01
WABTEC CORP	7,544	245.62	1,852,957.28
WATSCO INC	1,517	363.47	551,383.99
WW GRAINGER INC	1,986	1,065.40	2,115,884.40
XYLEM INC	10,694	120.45	1,288,092.30
AUTOMATIC DATA PROCESSING	17,659	204.89	3,618,152.51
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,060	164.63	833,027.80
CINTAS CORP	15,475	178.13	2,756,561.75
COPART INC	38,189	32.84	1,254,126.76
EQUIFAX INC	5,490	169.50	930,555.00
JACOBS SOLUTIONS INC	5,014	128.87	646,154.18
LEIDOS HOLDINGS INC	5,070	158.99	806,079.30
PAYCHEX INC	13,859	90.61	1,255,763.99
REPUBLIC SERVICES INC	9,502	215.27	2,045,495.54
ROLLINS INC	12,185	53.29	649,338.65
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,661	67.70	654,049.70
TRANSUNION	7,636	68.62	523,982.32
VERALTO CORP	11,160	86.86	969,357.60
VERISK ANALYTICS INC	5,722	194.73	1,114,245.06
WASTE CONNECTIONS INC	11,264	157.78	1,777,233.92
WASTE MANAGEMENT INC	17,485	224.94	3,933,075.90

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,018	169.20	849,045.60
CSX CORP	79,410	38.87	3,086,666.70
DELTA AIR LINES INC	7,221	66.65	481,279.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	5,506	141.97	781,686.82
FEDEX CORP	9,539	359.96	3,433,658.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	90,815	3.79	344,188.85
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3,075	205.14	630,805.50
NORFOLK SOUTHERN CORP	9,704	283.64	2,752,442.56
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,420	185.03	1,557,952.60
UBER TECHNOLOGIES INC	86,150	72.34	6,232,091.00
UNION PACIFIC CORP	25,636	239.67	6,144,180.12
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	3,165	93.56	296,117.40
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	31,908	98.44	3,141,023.52
APTIV PLC	9,558	70.92	677,853.36
FORD MOTOR CO	166,855	11.84	1,975,563.20
GENERAL MOTORS CO	40,379	76.57	3,091,820.03
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	35,075	16.10	564,707.50
TESLA INC	122,595	383.03	46,957,562.85
DECKERS OUTDOOR CORP	6,447	101.39	653,661.33
DR HORTON INC	11,125	138.33	1,538,921.25
GARMIN LTD	7,155	241.11	1,725,142.05
LENNAR CORP-A	9,374	92.38	865,970.12
LULULEMON ATHLETICA INC	4,256	160.95	685,003.20
NIKE INC -CL B	51,340	53.49	2,746,176.60
NVR INC	121	6,499.93	786,491.53
PULTEGROUP INC	8,218	118.09	970,463.62
TAPESTRY INC	8,754	144.02	1,260,751.08
AIRBNB INC-CLASS A	18,606	130.00	2,418,780.00
BOOKING HOLDINGS INC	1,386	4,290.65	5,946,840.90
CARNIVAL CORP	46,112	25.47	1,174,472.64
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	58,671	32.76	1,922,061.96
DARDEN RESTAURANTS INC	5,215	200.52	1,045,711.80
DOMINO'S PIZZA INC	1,309	360.09	471,357.81
DOORDASH INC - A	16,935	154.73	2,620,352.55
DRAFTKINGS INC-CL A	19,778	23.31	461,025.18
EXPEDIA GROUP INC	5,143	236.99	1,218,839.57
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	7,220	107.83	778,532.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,936	299.91	2,979,905.76
HYATT HOTELS CORP - CL A	1,742	145.68	253,774.56
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,022	131.25	790,387.50
LAS VEGAS SANDS CORP	13,991	54.90	768,105.90
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,869	324.29	3,200,418.01
MCDONALD'S CORP	30,999	307.84	9,542,732.16

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,238	273.39	3,072,356.82
STARBUCKS CORP	49,500	91.98	4,553,010.00
YUM! BRANDS INC	12,001	159.43	1,913,319.43
ALPHABET INC-CL A	252,276	290.44	73,271,041.44
ALPHABET INC-CL C	210,968	289.20	61,011,945.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,011	217.60	872,793.60
ECHOSTAR CORP-A	5,650	110.84	626,246.00
ELECTRONIC ARTS INC	10,051	201.62	2,026,482.62
FOX CORP - CLASS A	9,250	58.76	543,530.00
FOX CORP- CLASS B	5,613	52.52	294,794.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,629	83.40	719,658.60
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,161	152.70	1,093,484.70
META PLATFORMS INC-CLASS A	94,440	592.92	55,995,364.80
NETFLIX INC	184,047	90.92	16,733,553.24
NEWS CORP - CLASS A	16,702	23.97	400,346.94
OMNICOM GROUP	14,090	75.39	1,062,245.10
PINTEREST INC- CLASS A	24,459	18.39	449,801.01
REDDIT INC-CL A	4,084	136.12	555,914.08
ROBLOX CORP -CLASS A	24,620	55.00	1,354,100.00
SNAP INC - A	39,268	4.36	171,208.48
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	6,703	484.85	3,249,949.55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	8,187	191.37	1,566,746.19
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	18,334	22.34	409,581.56
WALT DISNEY CO/THE	77,377	96.39	7,458,369.03
WARNER BROS DISCOVERY INC	102,717	27.28	2,802,119.76
AMAZON.COM INC	417,035	207.24	86,426,333.40
AUTOZONE INC	702	3,345.84	2,348,779.68
BEST BUY CO INC	9,235	61.71	569,891.85
BURLINGTON STORES INC	2,883	325.15	937,407.45
CARVANA CO	5,897	300.97	1,774,820.09
DICK'S SPORTING GOODS INC	2,905	193.77	562,901.85
EBAY INC	20,006	89.10	1,782,534.60
GENUINE PARTS CO	6,077	103.01	625,991.77
HOME DEPOT INC	43,263	330.91	14,316,159.33
LOWE'S COS INC	24,182	234.43	5,668,986.26
MERCADOLIBRE INC	1,958	1,612.02	3,156,335.16
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	36,063	87.99	3,173,183.37
ROSS STORES INC	13,975	215.80	3,015,805.00
SEA LTD-ADR	17,380	78.31	1,361,027.80
TJX COMPANIES INC	48,142	158.38	7,624,729.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	23,352	45.49	1,062,282.48
ULTA BEAUTY INC	1,876	515.22	966,552.72
WILLIAMS-SONOMA INC	5,084	181.09	920,661.56

CASEY'S GENERAL STORES INC	1,600	689.04	1,102,464.00
COSTCO WHOLESALE CORP	19,277	973.82	18,772,328.14
DOLLAR GENERAL CORP	9,403	117.88	1,108,425.64
DOLLAR TREE INC	7,782	106.53	829,016.46
KROGER CO	26,143	71.88	1,879,158.84
SYSCO CORP	20,746	82.34	1,708,225.64
TARGET CORP	19,481	115.92	2,258,237.52
WALMART INC	190,288	122.05	23,224,650.40
ALTRIA GROUP INC	72,979	64.32	4,694,009.28
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	20,501	71.44	1,464,591.44
BUNGE GLOBAL SA	5,727	124.09	710,663.43
COCA-COLA CO/THE	177,449	74.67	13,250,116.83
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	8,954	92.25	826,006.50
CONSTELLATION BRANDS INC-A	6,611	152.68	1,009,367.48
GENERAL MILLS INC	23,657	36.80	870,577.60
HERSHEY CO/THE	6,567	215.20	1,413,218.40
HORMEL FOODS CORP	10,515	22.65	238,164.75
KEURIG DR PEPPER INC	53,790	26.21	1,409,835.90
KRAFT HEINZ CO/THE	36,375	21.32	775,515.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,200	52.11	583,632.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	56,374	57.18	3,223,465.32
MONSTER BEVERAGE CORP	32,153	73.00	2,347,169.00
PEPSICO INC	58,804	150.59	8,855,294.36
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	67,621	163.87	11,081,053.27
TYSON FOODS INC-CL A	12,476	60.89	759,663.64
CHURCH & DWIGHT CO INC	10,783	93.87	1,012,200.21
CLOROX COMPANY	4,876	103.07	502,569.32
COLGATE-PALMOLIVE CO	33,380	84.53	2,821,611.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	10,207	71.48	729,596.36
KENVUE INC	81,776	17.55	1,435,168.80
KIMBERLY-CLARK CORP	14,595	98.92	1,443,737.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	101,576	143.16	14,541,620.16
ABBOTT LABORATORIES	74,881	104.06	7,792,116.86
BECTON DICKINSON AND CO	12,116	155.92	1,889,126.72
BOSTON SCIENTIFIC CORP	63,519	68.15	4,328,819.85
CARDINAL HEALTH INC	10,195	207.23	2,112,709.85
CENCORA INC	8,065	327.27	2,639,432.55
CENTENE CORP	20,119	32.98	663,524.62
CIGNA GROUP/THE	11,602	265.87	3,084,623.74
COOPER COS INC/THE	8,816	70.49	621,439.84
CVS HEALTH CORP	55,266	72.80	4,023,364.80
DEXCOM INC	17,041	66.60	1,134,930.60
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25,664	81.69	2,096,492.16

ELEVANCE HEALTH INC	9,464	290.33	2,747,683.12
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	20,027	70.96	1,421,115.92
HCA HEALTHCARE INC	6,893	485.72	3,348,067.96
HOLOGIC INC	9,845	75.55	743,789.75
HUMANA INC	5,163	172.23	889,223.49
IDEXX LABORATORIES INC	3,477	570.21	1,982,620.17
INSULET CORP	2,905	225.50	655,077.50
INTUITIVE SURGICAL INC	15,449	471.91	7,290,537.59
LABCORP HOLDINGS INC	3,656	266.12	972,934.72
MCKESSON CORP	5,394	881.94	4,757,184.36
MEDTRONIC PLC	55,376	86.58	4,794,454.08
QUEST DIAGNOSTICS INC	4,604	196.08	902,752.32
RESMED INC	6,287	228.19	1,434,630.53
SOLVENTUM CORP	6,302	64.03	403,517.06
STERIS PLC	4,267	221.73	946,121.91
STRYKER CORP	14,861	328.51	4,881,987.11
UNITEDHEALTH GROUP INC	39,397	272.28	10,727,015.16
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,418	185.92	449,554.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	6,502	179.11	1,164,573.22
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,972	86.32	774,463.04
ABBVIE INC	76,331	205.20	15,663,121.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC	12,379	114.20	1,413,681.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,864	308.05	1,806,405.20
AMGEN INC	23,453	348.43	8,171,728.79
BIOGEN INC	6,252	183.94	1,149,992.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	88,949	57.39	5,104,783.11
DANAHER CORP	27,474	190.10	5,222,807.40
ELI LILLY & CO	34,862	903.02	31,481,083.24
GILEAD SCIENCES INC	54,062	138.11	7,466,502.82
ILLUMINA INC	6,567	125.98	827,310.66
INCYTE CORP	6,869	90.62	622,468.78
INSMED INC	9,158	139.14	1,274,244.12
IQVIA HOLDINGS INC	7,277	166.09	1,208,636.93
JOHNSON & JOHNSON	104,568	235.27	24,601,713.36
MERCK & CO. INC.	107,298	116.37	12,486,268.26
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	890	1,264.46	1,125,369.40
NATERA INC	5,768	194.52	1,121,991.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,645	127.86	593,909.70
PFIZER INC	244,646	26.96	6,595,656.16
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,437	741.69	3,290,878.53
REVOLUTION MEDICINES INC	6,538	95.52	624,509.76
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	16,563	45.57	754,775.91
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	47,865	29.14	1,394,786.10

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	16,273	490.29	7,978,489.17
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,805	531.82	959,935.10
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,018	448.62	4,942,895.16
WATERS CORP	4,081	301.92	1,232,135.52
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,326	245.27	815,768.02
ZOETIS INC	19,349	115.93	2,243,129.57
BANK OF AMERICA CORP	297,721	48.14	14,332,288.94
CITIGROUP INC	77,747	113.74	8,842,943.78
CITIZENS FINANCIAL GROUP	18,683	58.94	1,101,176.02
FIFTH THIRD BANCORP	39,892	45.99	1,834,633.08
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	366	1,857.42	679,815.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC	84,455	15.48	1,307,363.40
JPMORGAN CHASE & CO	118,082	292.40	34,527,176.80
KEYCORP	40,991	19.82	812,441.62
M & T BANK CORP	6,857	203.78	1,397,319.46
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	6,154	84.10	517,551.40
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16,719	206.35	3,449,965.65
REGIONS FINANCIAL CORP	36,727	25.64	941,680.28
TRUIST FINANCIAL CORP	54,239	45.32	2,458,111.48
US BANCORP	68,146	52.14	3,553,132.44
WELLS FARGO & CO	136,539	79.61	10,869,869.79
AFFIRM HOLDINGS INC	12,774	44.79	572,147.46
AMERICAN EXPRESS CO	23,885	302.00	7,213,270.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,984	448.17	1,785,509.28
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	19,274	111.25	2,144,232.50
ARES MANAGEMENT CORP - A	9,822	106.04	1,041,524.88
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	29,547	117.90	3,483,591.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	59,684	479.33	28,608,331.72
BLACKROCK INC	6,357	976.06	6,204,813.42
BLACKSTONE INC	32,039	107.98	3,459,571.22
BLOCK INC	24,261	59.89	1,452,991.29
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,322	184.64	5,044,734.08
CARLYLE GROUP INC/THE	9,518	47.26	449,820.68
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,473	283.09	1,266,261.57
CME GROUP INC	15,594	302.68	4,719,991.92
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	9,594	181.04	1,736,897.76
COREBRIDGE FINANCIAL INC	13,092	23.48	307,400.16
CORPAY INC	2,903	293.83	852,988.49
EQUITABLE HOLDINGS INC	13,232	37.57	497,126.24
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	22,576	49.14	1,109,384.64
FISERV INC	23,371	56.34	1,316,722.14
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,326	140.29	326,314.54
GLOBAL PAYMENTS INC	9,879	70.97	701,112.63

GOLDMAN SACHS GROUP INC	13,050	835.72	10,906,146.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	19,181	66.12	1,268,247.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	24,837	155.82	3,870,101.34
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,851	158.87	452,938.37
KKR & CO INC	27,367	90.91	2,487,933.97
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,469	300.17	1,041,289.73
MASTERCARD INC-CLASS A	36,771	498.93	18,346,155.03
MOODY'S CORP	6,878	428.46	2,946,947.88
MORGAN STANLEY	51,418	165.87	8,528,703.66
MSCI INC	3,324	537.65	1,787,148.60
NASDAQ INC	19,625	84.28	1,653,995.00
NORTHERN TRUST CORP	7,989	140.37	1,121,415.93
PAYPAL HOLDINGS INC	38,714	44.21	1,711,545.94
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	8,172	145.37	1,187,963.64
ROBINHOOD MARKETS INC - A	33,064	69.08	2,284,061.12
ROCKET COS INC-CLASS A	37,031	14.17	524,729.27
S&P GLOBAL INC	13,353	411.20	5,490,753.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	72,933	95.68	6,978,229.44
SOFI TECHNOLOGIES INC	56,660	16.70	946,222.00
STATE STREET CORP	11,795	126.28	1,489,472.60
SYNCHRONY FINANCIAL	15,514	67.27	1,043,626.78
T ROWE PRICE GROUP INC	9,118	88.80	809,678.40
TOAST INC-CLASS A	18,144	26.61	482,811.84
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,820	123.33	594,450.60
VISA INC-CLASS A SHARES	73,180	303.76	22,229,156.80
AFLAC INC	21,877	106.20	2,323,337.40
ALLSTATE CORP	11,395	207.31	2,362,297.45
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	22,944	74.34	1,705,656.96
AON PLC	8,962	327.03	2,930,842.86
ARCH CAPITAL GROUP LTD	16,016	93.60	1,499,097.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,060	216.28	2,392,056.80
BROWN & BROWN INC	13,116	66.50	872,214.00
CHUBB LTD	16,310	325.61	5,310,699.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,750	158.27	1,068,322.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,061	240.53	255,202.33
EVEREST GROUP LTD	1,726	323.77	558,827.02
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	11,642	44.21	514,692.82
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	11,990	135.41	1,623,565.90
LOEWS CORP	7,446	107.14	797,764.44
MARKEL GROUP INC	545	1,898.51	1,034,687.95
MARSH & MCLENNAN COS	20,883	173.10	3,614,847.30
METLIFE INC	24,003	69.89	1,677,569.67
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,720	87.72	852,638.40

PROGRESSIVE CORP	25,375	206.21	5,232,578.75
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	15,075	94.80	1,429,110.00
TRAVELERS COS INC/THE	9,675	293.01	2,834,871.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,208	293.36	1,234,458.88
WR BERKLEY CORP	10,759	65.03	699,657.77
ACCENTURE PLC-CL A	26,833	193.54	5,193,258.82
ADOBE INC	17,944	238.87	4,286,283.28
APPLOVIN CORP-CLASS A	9,916	435.91	4,322,483.56
ATLASSIAN CORP-CL A	6,671	68.17	454,762.07
AUTODESK INC	8,997	239.39	2,153,791.83
CADENCE DESIGN SYS INC	11,809	284.32	3,357,534.88
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,485	144.53	503,687.05
CLOUDFLARE INC - CLASS A	13,847	213.15	2,951,488.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	20,953	60.24	1,262,208.72
COREWEAVE INC-CL A	10,507	83.02	872,291.14
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,918	392.99	4,290,664.82
DATADOG INC - CLASS A	13,167	122.57	1,613,879.19
FAIR ISAAC CORP	1,033	995.00	1,027,835.00
FORTINET INC	27,783	79.34	2,204,303.22
GARTNER INC	3,072	151.38	465,039.36
GEN DIGITAL INC	23,150	19.77	457,675.50
GODADDY INC - CLASS A	5,615	80.31	450,940.65
HUBSPOT INC	1,960	237.94	466,362.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	40,633	240.59	9,775,893.47
INTUIT INC	11,950	432.45	5,167,777.50
IREN LTD	14,865	41.12	611,248.80
MICROSOFT CORP	305,983	372.74	114,052,103.42
MONDAY.COM LTD	1,831	72.37	132,509.47
MONGODB INC	3,388	253.76	859,738.88
NEBIUS GROUP NV	9,521	114.91	1,094,058.11
OKTA INC	7,450	76.76	571,862.00
ORACLE CORP	74,910	147.09	11,018,511.90
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	99,191	154.78	15,352,782.98
PALO ALTO NETWORKS INC	35,215	157.21	5,536,150.15
PTC INC	5,230	142.96	747,680.80
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,775	345.93	1,651,815.75
SALESFORCE INC	40,321	183.02	7,379,549.42
SAMSARA INC-CL A	14,118	32.09	453,046.62
SERVICENOW INC	44,576	104.65	4,664,878.40
SNOWFLAKE INC	13,937	161.34	2,248,595.58
STRATEGY INC	11,194	136.25	1,525,182.50
SYNOPSYS INC	8,295	415.62	3,447,567.90
TRIMBLE INC	11,092	65.38	725,194.96

TWILIO INC - A	6,476	122.79	795,188.04
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,014	338.27	681,275.78
VERISIGN INC	3,800	241.14	916,332.00
WORKDAY INC-CLASS A	9,312	129.29	1,203,948.48
ZOOM COMMUNICATIONS INC	10,335	75.98	785,253.30
ZSCALER INC	4,666	139.41	650,487.06
AMPHENOL CORP-CL A	52,692	127.96	6,742,468.32
APPLE INC	636,942	251.64	160,280,084.88
ARISTA NETWORKS INC	46,150	130.80	6,036,420.00
CDW CORP/DE	6,069	121.90	739,811.10
CIENA CORP	6,099	429.38	2,618,788.62
CISCO SYSTEMS INC	171,747	80.86	13,887,462.42
COHERENT CORP	6,826	272.33	1,858,924.58
CORNING INC	35,636	142.01	5,060,668.36
DELL TECHNOLOGIES -C	13,999	176.91	2,476,563.09
EVERPURE INC-CLASS A	13,506	65.15	879,915.90
F5 INC	2,664	289.04	770,002.56
FLEX LTD	15,205	69.09	1,050,589.47
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	58,022	23.90	1,386,725.80
HP INC	37,693	18.89	712,020.77
IONQ INC	12,072	32.70	394,754.40
JABIL INC	4,476	277.38	1,241,552.88
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	7,532	298.58	2,248,904.56
LUMENTUM HOLDINGS INC	3,093	801.99	2,480,555.07
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,255	454.75	3,299,211.25
NETAPP INC	8,237	104.31	859,201.47
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	9,426	424.96	4,005,672.96
SUPER MICRO COMPUTER INC	21,789	22.23	484,369.47
TE CONNECTIVITY PLC	12,724	206.37	2,625,851.88
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,079	626.06	1,301,578.74
WESTERN DIGITAL CORP	14,752	301.05	4,441,089.60
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,254	207.49	467,682.46
AST SPACEMOBILE INC	10,039	86.98	873,192.22
AT&T INC	306,907	28.87	8,860,405.09
COMCAST CORP-CLASS A	155,494	29.22	4,543,534.68
T-MOBILE US INC	21,873	211.26	4,620,889.98
VERIZON COMMUNICATIONS INC	183,489	50.91	9,341,424.99
ALLIANT ENERGY CORP	11,366	69.66	791,755.56
AMEREN CORPORATION	11,718	107.69	1,261,911.42
AMERICAN ELECTRIC POWER	23,297	128.80	3,000,653.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,736	133.58	1,166,954.88
ATMOS ENERGY CORP	7,049	181.57	1,279,886.93
CENTERPOINT ENERGY INC	29,171	41.88	1,221,681.48

CMS ENERGY CORP	13,679	75.34	1,030,575.86
CONSOLIDATED EDISON INC	15,320	109.88	1,683,361.60
CONSTELLATION ENERGY	13,209	294.85	3,894,673.65
DOMINION ENERGY INC	36,363	60.27	2,191,598.01
DTE ENERGY COMPANY	8,892	143.32	1,274,401.44
DUKE ENERGY CORP	33,665	127.38	4,288,247.70
EDISON INTERNATIONAL	16,775	71.28	1,195,722.00
ENERGY CORP	18,916	102.52	1,939,268.32
EVERGY INC	9,365	79.93	748,544.45
EVERSOURCE ENERGY	16,671	67.47	1,124,792.37
EXELON CORP	43,253	47.29	2,045,434.37
FIRSTENERGY CORP	24,126	49.16	1,186,034.16
NEXTERA ENERGY INC	88,694	91.62	8,126,144.28
NISOURCE INC	19,673	45.68	898,662.64
NRG ENERGY INC	8,937	151.13	1,350,648.81
OKLO INC	4,415	54.96	242,648.40
P G & E CORP	97,329	17.34	1,687,684.86
PPL CORP	32,891	37.06	1,218,940.46
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	21,660	80.19	1,736,915.40
SEMPRA	28,680	95.00	2,724,600.00
SOUTHERN CO/THE	47,641	93.98	4,477,301.18
VISTRA CORP	14,615	152.72	2,232,002.80
WEC ENERGY GROUP INC	13,845	113.08	1,565,592.60
XCEL ENERGY INC	25,027	77.96	1,951,104.92
ADVANCED MICRO DEVICES	70,697	205.37	14,519,042.89
ANALOG DEVICES INC	21,206	321.83	6,824,726.98
APPLIED MATERIALS INC	34,263	373.99	12,814,019.37
ASTERA LABS INC	5,406	121.76	658,234.56
BROADCOM INC	195,238	318.29	62,142,303.02
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	7,143	100.30	716,442.90
ENTEGRIS INC	6,778	121.67	824,679.26
FIRST SOLAR INC	4,215	192.85	812,862.75
INTEL CORP	196,528	44.06	8,659,023.68
KLA CORP	5,714	1,566.19	8,949,209.66
LAM RESEARCH CORP	54,275	238.84	12,963,041.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	36,700	92.36	3,389,612.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	23,442	65.63	1,538,498.46
MICRON TECHNOLOGY INC	48,831	395.53	19,314,125.43
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,039	1,101.59	2,246,142.01
NVIDIA CORP	1,052,935	175.20	184,474,212.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	10,553	196.40	2,072,609.20
ON SEMICONDUCTOR CORP	17,215	62.34	1,073,183.10
QNITY ELECTRONICS INC	9,281	118.34	1,098,313.54

	QUALCOMM INC	46,300	128.67	5,957,421.00
	TERADYNE INC	6,699	320.14	2,144,617.86
	TEXAS INSTRUMENTS INC	39,025	194.63	7,595,435.75
	CBRE GROUP INC - A	13,157	132.92	1,748,828.44
	COSTAR GROUP INC	17,650	41.46	731,769.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	53,800	7.98	429,324.00
	ZILLOW GROUP INC - C	6,857	45.31	310,690.67
	米ドル 小計	15,892,583		2,434,367,466.30 (386,236,742,203)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	26,820	29.29	785,557.80
	CAMECO CORP	18,967	148.62	2,818,875.54
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	90,751	67.48	6,123,877.48
	CENOVUS ENERGY INC	62,293	35.02	2,181,500.86
	ENBRIDGE INC	94,157	74.91	7,053,300.87
	IMPERIAL OIL LTD	7,816	177.72	1,389,059.52
	KEYERA CORP	8,539	53.63	457,946.57
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,428	62.10	1,579,078.80
	SUNCOR ENERGY INC	52,132	88.23	4,599,606.36
	TC ENERGY CORP	44,292	88.24	3,908,326.08
	TOURMALINE OIL CORP	15,495	69.31	1,073,958.45
	WHITECAP RESOURCES INC	47,579	14.59	694,177.61
	AGNICO EAGLE MINES LTD	21,671	252.57	5,473,444.47
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	17,296	56.30	973,764.80
	BARRICK MINING CORP	72,505	52.43	3,801,437.15
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	6,694	86.79	580,972.26
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,911	31.39	970,296.29
	FRANCO-NEVADA CORP	8,239	317.99	2,619,919.61
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,314	11.20	395,516.80
	KINROSS GOLD CORP	50,840	38.49	1,956,831.60
	LUNDIN GOLD INC	4,520	97.01	438,485.20
	LUNDIN MINING CORP	29,840	31.79	948,613.60
	NUTRIEN LTD	20,407	105.72	2,157,428.04
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,265	68.71	1,254,988.15
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	18,785	66.86	1,255,965.10
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,039	165.98	3,326,073.22
	ATKINSREALIS GROUP INC	6,337	92.79	588,010.23
	BOMBARDIER INC-B	3,967	235.98	936,132.66
	CAE INC	15,833	36.12	571,887.96
	STANTEC INC	4,866	120.79	587,764.14
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,571	194.32	693,916.72
	WSP GLOBAL INC	5,877	217.50	1,278,247.50
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	17,709	30.88	546,853.92
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,517	54.25	570,547.25

RB GLOBAL INC	8,479	132.78	1,125,841.62
THOMSON REUTERS CORP	6,992	120.41	841,906.72
CANADIAN NATL RAILWAY CO	22,827	139.03	3,173,637.81
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	38,681	109.09	4,219,710.29
TFI INTERNATIONAL INC	3,810	144.26	549,630.60
MAGNA INTERNATIONAL INC	12,290	75.42	926,911.80
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,863	78.82	619,761.66
RESTAURANT BRANDS INTERN	14,761	101.66	1,500,603.26
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,869	181.56	339,335.64
DOLLARAMA INC	12,029	168.66	2,028,811.14
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	31,870	77.97	2,484,903.90
EMPIRE CO LTD 'A'	6,121	49.40	302,377.40
LOBLAW COMPANIES LTD	25,188	62.58	1,576,265.04
METRO INC	9,147	94.28	862,379.16
WESTON (GEORGE) LTD	6,576	95.85	630,309.60
SAPUTO INC	10,055	43.44	436,789.20
BANK OF MONTREAL	30,996	187.75	5,819,499.00
BANK OF NOVA SCOTIA	53,977	95.66	5,163,439.82
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	40,157	133.20	5,348,912.40
NATIONAL BANK OF CANADA	17,089	179.48	3,067,133.72
ROYAL BANK OF CANADA	60,837	223.18	13,577,601.66
TORONTO-DOMINION BANK	72,708	128.70	9,357,519.60
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,900	59.02	1,115,478.00
BROOKFIELD CORP	89,441	53.99	4,828,919.59
IGM FINANCIAL INC	3,736	63.95	238,917.20
TMX GROUP LTD	11,406	49.41	563,570.46
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	871	2,344.86	2,042,373.06
GREAT-WEST LIFECO INC	11,079	63.78	706,618.62
IA FINANCIAL CORP INC	4,133	151.18	624,826.94
INTACT FINANCIAL CORP	7,625	252.75	1,927,218.75
MANULIFE FINANCIAL CORP	73,079	47.42	3,465,406.18
POWER CORP OF CANADA	24,800	65.97	1,636,056.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	24,018	86.81	2,085,002.58
CGI INC	7,959	98.91	787,224.69
CONSTELLATION SOFTWARE INC	866	2,441.11	2,114,001.26
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,521	97.73	344,107.33
OPEN TEXT CORP	9,889	30.27	299,340.03
SHOPIFY INC - CLASS A	53,123	159.84	8,491,180.32
CELESTICA INC	4,915	414.61	2,037,808.15
BCE INC	1,259	35.54	44,744.86
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	15,654	53.34	834,984.36
TELUS CORP	14,385	18.11	260,512.35
ALTAGAS LTD	14,919	47.84	713,724.96

	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	6,339	54.13	343,130.07
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,470	47.79	213,621.30
	EMERA INC	13,484	69.60	938,486.40
	FORTIS INC	21,909	75.84	1,661,578.56
	HYDRO ONE LTD	13,616	57.09	777,337.44
	FIRSTSERVICE CORP	1,800	188.03	338,454.00
	カナダドル 小計	1,869,790		167,980,267.11 (19,376,523,811)
ユーロ	BOLLORE SE	21,133	4.85	102,495.05
	ENI SPA	89,644	22.97	2,059,122.68
	GALP ENERGIA SGPS SA	20,538	20.92	429,654.96
	NESTE OYJ	19,155	28.80	551,664.00
	OMV AG	6,440	60.00	386,400.00
	REPSOL SA	48,244	23.47	1,132,286.68
	TENARIS SA	14,033	24.90	349,421.70
	TOTALENERGIES SE	86,005	77.21	6,640,446.05
	AIR LIQUIDE SA	25,048	169.16	4,237,119.68
	AKZO NOBEL	6,876	48.94	336,511.44
	ARCELORMITTAL	20,421	45.23	923,641.83
	BASF SE	38,750	48.85	1,892,937.50
	BUZZI SPA	3,331	44.40	147,896.40
	DSM-FIRMENICH AG	7,030	58.94	414,348.20
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,376	14.70	123,127.20
	HEIDELBERG MATERIALS AG	5,740	178.40	1,024,016.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	30,267	9.96	301,519.85
	SYENSQO SA	3,917	47.19	184,843.23
	SYMRISE AG	5,529	69.50	384,265.50
	UPM-KYMMENE OYJ	23,613	25.63	605,201.19
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,327	105.80	775,196.60
	AIRBUS SE	26,041	164.56	4,285,306.96
	ALSTOM	15,945	23.82	379,809.90
	BOUYGUES SA	8,184	49.56	405,599.04
	BRENTAG SE	5,231	55.16	288,541.96
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	19,264	70.42	1,356,570.88
	CSG NV	8,377	27.97	234,304.69
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	20,833	41.04	854,986.32
	DASSAULT AVIATION SA	743	321.20	238,651.60
	EIFFAGE	2,879	132.10	380,315.90
	FERROVIAL SE	21,866	54.22	1,185,574.52
	GEA GROUP AG	6,705	60.25	403,976.25
	HENSOLDT AG	2,627	71.90	188,881.30
	HOCHTIEF AG	655	394.80	258,594.00
	KINGSPAN GROUP PLC	6,552	70.55	462,243.60

KNORR-BREMSE AG	2,871	98.60	283,080.60
KONE OYJ-B	14,612	54.24	792,554.88
LEGRAND SA	11,361	135.50	1,539,415.50
LEONARDO SPA	16,733	57.98	970,179.34
METSO CORPORATION	28,230	14.47	408,488.10
MTU AERO ENGINES AG	2,304	312.00	718,848.00
PRYSMIAN SPA	12,459	94.82	1,181,362.38
RATIONAL AG	150	618.50	92,775.00
REXEL SA	9,435	32.79	309,373.65
RHEINMETALL AG	1,990	1,471.50	2,928,285.00
SAFRAN SA	15,367	282.10	4,335,030.70
SCHNEIDER ELECTRIC SE	23,767	241.80	5,746,860.60
SIEMENS AG-REG	33,157	209.20	6,936,444.40
SIEMENS ENERGY AG	33,402	151.50	5,060,403.00
THALES SA	4,219	240.30	1,013,825.70
VINCI SA	21,356	127.35	2,719,686.60
WARTSILA OYJ ABP	22,140	32.53	720,214.20
BUREAU VERITAS SA	15,775	26.00	410,150.00
RANDSTAD NV	4,808	23.80	114,430.40
VERISURE PLC	12,417	8.86	110,014.62
WOLTERS KLUWER	10,064	62.56	629,603.84
ADP	1,713	102.70	175,925.10
AENA SME SA	32,849	25.23	828,780.27
AYVENS SA	15,916	9.86	157,011.34
DEUTSCHE GROUP AG	41,066	44.82	1,840,578.12
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	26,860	7.45	200,107.00
GETLINK	14,958	17.50	261,765.00
INPOST SA	13,684	15.04	205,807.36
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	43,648	4.14	180,920.96
RYANAIR HOLDINGS PLC	37,230	24.55	913,996.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	12,920	77.84	1,005,692.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,607	77.85	125,104.95
CONTINENTAL AG	4,736	59.48	281,697.28
DR ING HC F PORSCHE AG	4,936	37.26	183,915.36
FERRARI NV	5,428	279.30	1,516,040.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	30,979	51.66	1,600,375.14
MICHELIN(CGDE)	30,071	28.90	869,051.90
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,322	31.90	169,771.80
RENAULT SA	8,046	27.85	224,081.10
STELLANTIS NV	90,165	5.84	526,743.93
VOLKSWAGEN AG-PREF	8,762	86.66	759,314.92
ADIDAS AG	7,398	132.15	977,645.70
HERMES INTERNATIONAL	1,375	1,649.50	2,268,062.50

KERING	3,130	247.95	776,083.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	10,834	460.75	4,991,765.50
MONCLER SPA	10,511	52.30	549,725.30
ACCOR SA	7,701	40.91	315,047.91
AMADEUS IT GROUP SA	19,420	49.68	964,785.60
DELIVERY HERO SE	9,681	15.65	151,507.65
SODEXO	3,138	42.48	133,302.24
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2,251	63.35	142,600.85
PUBLICIS GROUPE	10,572	70.40	744,268.80
SCOUT24 SE	3,264	63.25	206,448.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	49,103	15.46	759,377.89
D'IETEREN GROUP	749	157.50	117,967.50
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	46,509	49.82	2,317,078.38
PROSUS NV	56,666	39.70	2,249,923.53
ZALANDO SE	11,714	21.34	249,976.76
CARREFOUR SA	25,987	15.33	398,380.71
JERONIMO MARTINS	10,015	20.16	201,902.40
KESKO OYJ-B SHS	11,103	18.99	210,845.97
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	38,236	40.53	1,549,705.08
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42,890	58.98	2,529,652.20
DANONE	27,467	68.32	1,876,545.44
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	35,628	6.01	214,124.28
HEINEKEN HOLDING NV	5,302	60.80	322,361.60
HEINEKEN NV	11,922	65.72	783,513.84
JDE PEET'S BV	7,663	31.76	243,376.88
KERRY GROUP PLC-A	6,852	64.40	441,268.80
LOTUS BAKERIES	20	9,730.00	194,600.00
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	20,002	12.72	254,585.45
PERNOD RICARD SA	9,082	62.90	571,257.80
BEIERSDORF AG	3,983	73.66	293,387.78
HENKEL AG & CO KGAA	3,714	62.40	231,753.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7,314	66.72	487,990.08
L'OREAL	10,401	348.40	3,623,708.40
BIOMERIEUX	1,395	90.15	125,759.25
ESSILORLUXOTTICA	13,150	192.75	2,534,662.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	8,790	37.94	333,492.60
FRESENIUS SE & CO KGAA	19,654	44.17	868,117.18
KONINKLIJKE PHILIPS NV	34,495	23.16	798,904.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,233	36.71	522,493.43
ARGENX SE	2,669	583.20	1,556,560.80
BAYER AG-REG	41,908	37.74	1,581,607.92
EUROFINS SCIENTIFIC	4,286	61.00	261,446.00
FINANCIERE DE TUBIZE	785	209.00	164,065.00

GRIFOLS SA	15,418	8.84	136,295.12
IPSEN	1,685	149.00	251,065.00
MERCK KGAA	5,751	103.35	594,365.85
ORION OYJ-CLASS B	5,017	67.00	336,139.00
QIAGEN N.V.	8,616	34.46	296,950.44
RECORDATI SPA	4,786	45.54	217,954.44
SANOFI	47,772	77.77	3,715,228.44
SARTORIUS AG-VORZUG	1,095	211.50	231,592.50
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,237	165.85	205,156.45
UCB SA	5,484	247.40	1,356,741.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	23,472	26.76	628,110.72
AIB GROUP PLC	98,144	9.14	897,036.16
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	88,627	7.34	650,788.06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	245,265	18.28	4,484,670.52
BANCO BPM SPA	46,536	11.65	542,377.08
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	306,112	0.80	246,603.82
BANCO DE SABADELL SA	206,844	3.04	629,219.44
BANCO SANTANDER SA	640,778	9.47	6,071,371.55
BANK OF IRELAND GROUP PLC	40,134	15.55	624,083.70
BANKINTER SA	31,344	13.20	413,897.52
BAWAG GROUP AG	3,538	127.60	451,448.80
BNP PARIBAS	43,448	82.94	3,603,577.12
BPER BANCA SPA	64,802	10.86	703,749.72
CAIXABANK S.A	168,906	10.20	1,722,841.20
COMMERZBANK AG	33,742	31.44	1,060,848.48
CREDIT AGRICOLE SA	46,934	16.10	755,872.07
ERSTE GROUP BANK AG	13,579	90.80	1,232,973.20
FINECOBANK SPA	25,384	18.79	477,092.28
ING GROEP NV-CVA	125,921	21.77	2,741,929.77
INTESA SANPAOLO	601,502	5.08	3,058,637.67
KBC GROEP NV	9,826	102.95	1,011,586.70
NORDEA BANK ABP	133,363	15.06	2,009,113.59
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	6,521	37.12	242,059.52
SOCIETE GENERALE SA	29,281	63.52	1,859,929.12
UNICREDIT SPA	60,502	61.53	3,722,688.06
ADYEN NV	1,053	888.50	935,590.50
AMUNDI SA	1,806	71.75	129,580.50
BANCA MEDIOLANUM SPA	9,491	16.67	158,214.97
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	7,643	10.75	82,162.25
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	78,033	24.99	1,950,044.67
DEUTSCHE BOERSE AG	8,255	241.50	1,993,582.50
EURONEXT NV	3,390	135.10	457,989.00
EXOR NV	4,554	63.50	289,179.00

GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,332	75.45	326,849.40
POSTE ITALIANE SPA	20,980	19.92	417,921.60
SOFINA	537	214.40	115,132.80
AEGON LTD	55,328	6.05	334,734.40
AGEAS	6,664	60.05	400,173.20
ALLIANZ SE-REG	16,494	349.50	5,764,653.00
ASR NEDERLAND NV	7,314	58.20	425,674.80
AXA SA	73,953	37.90	2,802,818.70
GENERALI	35,764	33.26	1,189,510.64
HANNOVER RUECK SE	2,815	255.40	718,951.00
MAPFRE SA	38,589	3.72	143,628.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,627	519.40	2,922,663.80
NN GROUP NV	11,492	65.62	754,105.04
SAMPO OYJ-A SHS	99,176	9.07	899,526.32
TALANX AG	2,692	103.40	278,352.80
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	17,872	19.42	347,163.60
CAPGEMINI SA	6,768	96.36	652,164.48
DASSAULT SYSTEMES SE	26,819	16.59	444,927.21
INDRA SISTEMAS SA	3,868	46.64	180,403.52
NEMETSCHKE SE	2,222	65.75	146,096.50
SAP SE	45,485	147.62	6,714,495.70
NOKIA OYJ	219,986	7.04	1,548,701.44
CELLNEX TELECOM SA	22,076	26.48	584,572.48
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	160,768	32.44	5,215,313.92
ELISA OYJ	6,391	42.66	272,640.06
KONINKLIJKE KPN NV	161,399	4.73	763,901.46
ORANGE	81,910	17.20	1,408,852.00
TELECOM ITALIA SPA	506,455	0.60	304,379.45
TELECOM ITALIA-RSP	292,723	0.70	206,838.07
TELEFONICA SA	165,537	3.67	608,514.01
ACCIONA SA	1,171	209.80	245,675.80
E.ON SE	100,120	18.73	1,875,247.60
EDP RENOVAVEIS SA	12,697	12.96	164,553.12
EDP SA	148,616	4.32	642,912.81
ELIA GROUP SA/NV	2,069	127.50	263,797.50
ENDESA SA	12,663	34.65	438,772.95
ENEL SPA	354,631	9.20	3,265,442.24
ENGIE	80,005	26.70	2,136,133.50
FORTUM OYJ	19,022	20.66	392,994.52
IBERDROLA SA	278,282	19.30	5,370,842.60
ITALGAS SPA	30,445	9.82	299,122.12
NATURGY ENERGY GROUP SA	12,342	25.20	311,018.40
REDEIA CORP SA	19,404	14.79	286,985.16

	RWE AG	27,062	55.18	1,493,281.16
	SNAM SPA	84,110	6.31	531,238.76
	TERNA SPA	57,810	9.46	547,345.08
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	27,754	31.67	878,969.18
	VERBUND AG	2,530	64.35	162,805.50
	ASM INTERNATIONAL NV	2,007	680.60	1,365,964.20
	ASML HOLDING NV	16,837	1,201.60	20,231,339.20
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,323	184.10	611,764.30
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	55,927	38.31	2,142,843.00
	STMICROELECTRONICS NV	29,892	27.51	822,328.92
	LEG IMMOBILIEN SE	2,687	54.95	147,650.65
	VONOVIA SE	33,973	20.96	712,074.08
	ユーロ 小計	8,860,800		259,479,917.30 (47,876,639,541)
英bond	BP PLC	681,087	5.57	3,797,060.02
	SHELL PLC-NEW	247,763	34.60	8,572,599.80
	ANGLO AMERICAN PLC	47,396	30.54	1,447,473.84
	ANTOFAGASTA PLC	17,706	33.81	598,639.86
	ENDEAVOUR MINING PLC	9,064	41.28	374,161.92
	FRESNILLO PLC	8,440	32.00	270,080.00
	GLENCORE PLC	438,287	5.27	2,313,717.07
	RIO TINTO PLC	48,822	64.81	3,164,153.82
	BAE SYSTEMS PLC	131,448	21.27	2,795,898.96
	BUNZL PLC	15,752	21.80	343,393.60
	MELROSE INDUSTRIES PLC	57,125	4.92	281,055.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	366,539	11.65	4,272,012.04
	SMITHS GROUP PLC	14,859	22.54	334,921.86
	SPIRAX GROUP PLC	3,206	66.55	213,359.30
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	17,555	50.60	888,283.00
	EXPERIAN PLC	40,968	25.66	1,051,238.88
	INTERTEK GROUP PLC	6,522	36.16	235,835.52
	RELX PLC	78,469	24.30	1,906,796.70
	RENTOKIL INITIAL PLC	110,593	4.66	515,584.56
	BARRATT REDROW PLC	52,638	2.63	138,437.94
	COMPASS GROUP PLC	74,573	21.20	1,580,947.60
	ENTAIN PLC	22,678	5.84	132,530.23
	PEARSON PLC	23,364	9.52	222,565.46
	WHITBREAD PLC	6,330	23.17	146,666.10
	AUTOTRADER GROUP PLC	36,164	4.59	166,282.07
	INFORMA PLC	61,038	7.61	464,621.25
	JD SPORTS FASHION PLC	67,369	0.67	45,339.33
	KINGFISHER PLC	68,494	2.89	198,358.62
	NEXT PLC	5,358	120.40	645,103.20

	MARKS & SPENCER GROUP PLC	85,501	3.34	285,744.34
	SAINSBURY (J) PLC	80,172	3.29	264,407.25
	TESCO PLC	278,210	4.58	1,275,592.85
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	13,648	18.09	246,960.56
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	94,067	43.32	4,074,982.44
	COCA-COLA HBC AG-DI	10,077	42.30	426,257.10
	DIAGEO PLC	96,782	13.62	1,318,654.75
	IMPERIAL BRANDS PLC	31,913	30.26	965,687.38
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	28,162	51.10	1,439,078.20
	UNILEVER PLC	94,659	45.28	4,286,159.52
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	37,090	12.05	446,934.50
	ASTRAZENECA PLC	67,417	138.10	9,310,287.70
	GSK PLC	175,840	19.77	3,476,356.80
	HALEON PLC	379,859	3.59	1,364,073.66
	BARCLAYS PLC	589,853	3.84	2,265,330.44
	HSBC HOLDINGS PLC	743,010	11.81	8,777,920.14
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,514,717	0.93	2,343,716.24
	NATWEST GROUP PLC	341,941	5.33	1,825,281.05
	STANDARD CHARTERED PLC	85,054	15.76	1,340,451.04
	3I GROUP PLC	42,145	27.50	1,158,987.50
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	19,715	84.74	1,670,649.10
	M&G PLC	100,812	2.73	275,620.00
	SCHRODERS PLC	35,443	5.73	203,265.60
	WISE PLC - A	28,296	8.75	247,590.00
	ADMIRAL GROUP PLC	9,877	31.56	311,718.12
	AVIVA PLC	125,734	6.17	775,778.78
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	259,142	2.39	620,126.80
	PRUDENTIAL PLC	109,251	10.64	1,162,976.89
	STANDARD LIFE PLC	25,534	6.57	167,886.05
	THE SAGE GROUP PLC	38,488	8.04	309,674.44
	HALMA PLC	16,940	37.58	636,605.20
	AIRTEL AFRICA PLC	41,309	3.61	149,125.49
	BT GROUP PLC	266,724	2.06	551,051.78
	VODAFONE GROUP PLC	830,157	1.10	914,002.85
	CENTRICA PLC	201,361	1.97	398,493.41
	NATIONAL GRID PLC	216,762	12.32	2,670,507.84
	SEVERN TRENT PLC	11,230	29.19	327,803.70
	SSE PLC	51,375	25.29	1,299,273.75
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	29,126	12.52	364,803.15
	英ポンド 小計	10,967,438		97,066,933.96 (20,693,699,650)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	295	618.00	182,310.00

GIVAUDAN-REG	415	2,627.00	1,090,205.00	
HOLCIM LTD	22,662	65.52	1,484,814.24	
SIKA AG-REG	6,630	130.60	865,878.00	
ABB LTD-REG	67,633	65.44	4,425,903.52	
BELIMO HOLDING AG-REG	382	640.50	244,671.00	
GEBERIT AG-REG	1,435	535.80	768,873.00	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	857	251.50	215,535.50	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,660	262.80	436,248.00	
VAT GROUP AG	1,129	517.60	584,370.40	
SGS SA-REG	6,735	84.62	569,915.70	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,186	172.30	376,647.80	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	23,154	137.80	3,190,621.20	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,313	171.85	225,639.05	
AVOLTA AG	3,059	46.96	143,650.64	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	135	1,333.00	179,955.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	38	10,740.00	408,120.00	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	110,000.00	550,000.00	
NESTLE SA-REG	112,023	76.48	8,567,519.04	
ALCON INC	22,286	58.70	1,308,188.20	
SONOVA HOLDING AG-REG	2,066	171.30	353,905.80	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,155	80.56	415,286.80	
GALDERMA GROUP AG	7,950	143.50	1,140,825.00	
LONZA GROUP AG-REG	3,035	476.70	1,446,784.50	
NOVARTIS AG-REG	82,717	117.48	9,717,593.16	
ROCHE HOLDING AG	30,408	305.80	9,298,766.40	
ROCHE HOLDING AG-BR	1,370	315.00	431,550.00	
SANDOZ GROUP AG	17,861	60.00	1,071,660.00	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,431	123.80	177,157.80	
JULIUS BAER GROUP LTD	8,857	57.32	507,683.24	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	959	804.40	771,419.60	
UBS GROUP AG-REG	138,967	29.30	4,071,733.10	
HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG	3,517	200.00	703,400.00	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,243	825.40	1,025,972.20	
SWISS RE AG	12,865	128.45	1,652,509.25	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,367	541.80	3,449,640.60	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7,187	72.46	520,770.02	
SWISSCOM AG-REG	1,149	701.00	805,449.00	
BKW AG	945	150.50	142,222.50	
SWISS PRIME SITE-REG	3,476	135.60	471,345.60	
スイスフラン 小計	611,557		63,994,739.86 (12,896,219,976)	
スウェーデンク ローナ	BOLIDEN AB	12,747	571.60	7,286,185.20
	HOLMEN AB-B SHARES	2,814	328.80	925,243.20

	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	29,798	106.90	3,185,406.20	
	ADDTECH AB-B SHARES	10,115	297.80	3,012,247.00	
	ALFA LAVAL AB	12,898	511.00	6,590,878.00	
	ASSA ABLOY AB-B	41,805	329.80	13,787,289.00	
	ATLAS COPCO AB-A SHS	116,572	161.10	18,779,749.20	
	ATLAS COPCO AB-B SHS	66,810	143.00	9,553,830.00	
	BEIJER REF AB	22,209	126.95	2,819,432.55	
	EPIROC AB-A	27,428	224.40	6,154,843.20	
	EPIROC AB-B	17,895	196.40	3,514,578.00	
	INDUTRADE AB	12,277	203.20	2,494,686.40	
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	4,803	191.20	918,333.60	
	LIFCO AB-B SHS	10,182	277.40	2,824,486.80	
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	86,507	37.72	3,263,044.04	
	SAAB AB-B	13,877	637.10	8,841,036.70	
	SANDVIK AB	46,725	344.60	16,101,435.00	
	SKANSKA AB-B SHS	14,206	245.20	3,483,311.20	
	SKF AB-B SHARES	12,653	218.10	2,759,619.30	
	TRELLEBORG AB-B SHS	10,169	333.10	3,387,293.90	
	VOLVO AB-B SHS	68,915	299.80	20,660,717.00	
	SECURITAS AB-B SHS	21,166	152.45	3,226,756.70	
	EVOLUTION AB	5,964	584.80	3,487,747.20	
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	18,807	172.20	3,238,565.40	
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	26,175	246.70	6,457,372.50	
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	8,902	362.20	3,224,304.40	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	64,724	178.40	11,546,761.60	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	62,008	135.15	8,380,381.20	
	SWEDBANK AB - A SHARES	36,138	327.80	11,846,036.40	
	EQT AB	20,813	273.80	5,698,599.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	5,523	453.80	2,506,337.40	
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	7,549	451.40	3,407,618.60	
	INVESTOR AB-B SHS	79,721	342.05	27,268,568.05	
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,715	510.00	1,384,650.00	
	ERICSSON LM-B SHS	118,020	107.40	12,675,348.00	
	HEXAGON AB-B SHS	90,212	94.58	8,532,250.96	
	TELE2 AB-B SHS	25,558	189.10	4,833,017.80	
	TELIA CO AB	102,770	46.81	4,810,663.70	
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	28,729	54.70	1,571,476.30	
	SAGAX AB-B	7,909	162.40	1,284,421.60	
	スウェーデンクローナ 小計	1,374,808		265,724,522.70 (4,533,260,357)	
ノルウェーク ローネ	AKER BP ASA	15,378	342.20	5,262,351.60	
	EQUINOR ASA	32,970	384.30	12,670,371.00	
	NORSK HYDRO ASA	65,617	87.80	5,761,172.60	

	YARA INTERNATIONAL ASA	7,425	519.40	3,856,545.00	
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	19,477	389.65	7,589,213.05	
	MOWI ASA	22,603	211.60	4,782,794.80	
	ORKLA ASA	29,389	117.40	3,450,268.60	
	SALMAR ASA	2,244	538.50	1,208,394.00	
	DNB BANK ASA	36,915	288.60	10,653,669.00	
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	8,695	255.40	2,220,703.00	
	TELENOR ASA	22,970	166.40	3,822,208.00	
	ノルウェークローネ 小計	263,683		61,277,690.65 (1,003,115,795)	
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	14,260	358.40	5,110,784.00	
	ROCKWOOL A/S-B SHS	4,030	172.06	693,401.80	
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	43,598	156.75	6,833,986.50	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	121	16,550.00	2,002,550.00	
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	154	16,855.00	2,595,670.00	
	DSV A/S	8,927	1,547.50	13,814,532.50	
	PANDORA A/S	4,487	480.90	2,157,798.30	
	CARLSBERG AS-B	4,541	785.00	3,564,685.00	
	COLOPLAST-B	4,941	425.70	2,103,383.70	
	DEMANT A/S	3,200	179.20	573,440.00	
	GENMAB A/S	2,610	1,649.00	4,303,890.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	139,071	238.00	33,098,898.00	
	DANSKE BANK A/S	28,629	315.00	9,018,135.00	
	TRYG A/S	13,942	151.00	2,105,242.00	
ORSTED A/S	20,895	140.20	2,929,479.00		
	デンマーククローネ 小計	293,406		90,905,875.80 (2,244,466,073)	
オーストラリアドル	SANTOS LTD	140,731	7.84	1,103,331.04	
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	83,984	34.73	2,916,764.32	
	BHP GROUP LTD	218,662	48.52	10,609,480.24	
	EVOLUTION MINING LTD	90,756	11.89	1,079,088.84	
	FORTESCUE LTD	70,327	19.69	1,384,738.63	
	LYNAS RARE EARTHS LTD	37,297	19.56	729,529.32	
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	60,229	17.57	1,058,223.53	
	RIO TINTO LTD	15,996	147.56	2,360,369.76	
	SOUTH32 LTD	205,055	3.93	805,866.15	
	SGH LTD	7,705	39.60	305,118.00	
	BRAMBLES LTD	57,707	21.97	1,267,822.79	
	COMPUTERSHARE LTD	24,232	28.39	687,946.48	
	QANTAS AIRWAYS LTD	29,829	8.34	248,773.86	
	TRANSURBAN GROUP	135,560	13.74	1,862,594.40	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	22,814	45.61	1,040,546.54	
LOTTERY CORP LTD/THE	100,996	5.41	546,388.36		

	CAR GROUP LTD	15,318	22.94	351,394.92	
	REA GROUP LTD	1,973	153.78	303,407.94	
	WESFARMERS LTD	49,959	73.13	3,653,501.67	
	COLES GROUP LTD	59,335	21.86	1,297,063.10	
	WOOLWORTHS GROUP LTD	53,253	36.38	1,937,344.14	
	COCHLEAR LTD	3,335	161.38	538,202.30	
	PRO MEDICUS LTD	2,113	119.53	252,566.89	
	SIGMA HEALTHCARE LTD	240,485	2.60	625,261.00	
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,948	19.65	391,978.20	
	CSL LTD	20,448	139.39	2,850,246.72	
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	130,499	36.45	4,756,688.55	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	71,995	171.12	12,319,784.40	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	133,214	42.75	5,694,898.50	
	WESTPAC BANKING CORP	148,568	39.72	5,901,120.96	
	ASX LTD	7,507	49.66	372,797.62	
	MACQUARIE GROUP LTD	15,694	195.05	3,061,114.70	
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	14,774	37.83	558,900.42	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	103,196	7.34	757,458.64	
	MEDIBANK PRIVATE LTD	117,302	4.40	516,128.80	
	QBE INSURANCE GROUP LTD	66,644	21.13	1,408,187.72	
	SUNCORP GROUP LTD	42,657	16.48	702,987.36	
	WISETECH GLOBAL LTD	8,200	39.17	321,194.00	
	XERO LTD	7,026	74.95	526,598.70	
	TELSTRA GROUP LTD	173,408	5.34	925,998.72	
	APA GROUP	62,916	9.54	600,218.64	
	ORIGIN ENERGY LTD	79,369	12.48	990,525.12	
	オーストラリアドル 小計	2,951,016		79,622,151.99 (8,840,447,535)	
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	66,014	7.93	523,491.02	
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	25,034	36.18	905,730.12	
	INFRATIL LTD	35,676	10.80	385,300.80	
	CONTACT ENERGY LTD	32,225	8.95	288,413.75	
	MERIDIAN ENERGY LTD	69,093	5.34	368,956.62	
	ニュージーランドドル 小計	228,042		2,471,892.31 (229,070,260)	
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	124,500	58.95	7,339,275.00	
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	13,700	86.20	1,180,940.00	
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	62,000	105.60	6,547,200.00	
	MTR CORP	67,000	32.30	2,164,100.00	
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	55,000	34.12	1,876,600.00	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	78,000	35.38	2,759,640.00	
	SANDS CHINA LTD	110,200	16.84	1,855,768.00	
	WH GROUP LTD	393,500	9.41	3,702,835.00	

	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	163,000	41.20	6,715,600.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	51,600	391.60	20,206,560.00	
	AIA GROUP LTD	452,800	85.10	38,533,280.00	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	135,000	12.25	1,653,750.00	
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	21,400	62.75	1,342,850.00	
	CLP HOLDINGS LTD	68,500	72.60	4,973,100.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	502,717	7.13	3,584,372.21	
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	68,000	61.40	4,175,200.00	
	CK ASSET HOLDINGS LTD	78,000	44.64	3,481,920.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	75,916	30.70	2,330,621.20	
	SINO LAND CO	170,000	11.47	1,949,900.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	64,700	131.20	8,488,640.00	
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	23.04	737,280.00	
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	23.46	1,431,060.00	
	香港ドル 小計	2,848,533		127,030,491.41 (2,576,178,365)	
シンガポールドル	KEPPEL LTD	62,400	12.27	765,648.00	
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	68,400	10.77	736,668.00	
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	94,900	3.90	370,110.00	
	SINGAPORE AIRLINES LTD	76,000	6.51	494,760.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	68,500	3.64	249,340.00	
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	92,040	56.63	5,212,225.20	
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	148,200	21.16	3,135,912.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	53,500	36.36	1,945,260.00	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,200	19.23	676,896.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	308,400	4.92	1,517,328.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	41,700	6.32	263,544.00	
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	123,700	2.72	336,464.00	
	シンガポールドル 小計	1,172,940		15,704,155.20 (1,951,241,283)	
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	27,451	15.99	438,941.49	
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,209	2,801.00	3,386,409.00	
	BANK HAPOLIM BM	52,425	76.31	4,000,551.75	
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,261	72.59	4,737,295.99	
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	55,204	33.10	1,827,252.40	
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	6,201	230.30	1,428,090.30	
	PHOENIX FINANCIAL LTD	10,577	166.00	1,755,782.00	
	NICE SYSTEMS LTD	3,451	346.40	1,195,426.40	
	NOVA LTD	1,415	1,518.00	2,147,970.00	
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,004	567.00	2,837,268.00	
	AZRIELI GROUP	1,495	435.00	650,325.00	
	イスラエルシュケル 小計	229,693		24,405,312.33 (1,239,872,844)	

合 計	47,564,289	509,697,477,693 (509,697,477,693)
-----	------------	--------------------------------------

(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	AMERICAN TOWER CORP	20,394	3,474,321.84	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	31,529	664,631.32	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,274	1,026,175.44	
		CROWN CASTLE INC	19,236	1,511,757.24	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	15,031	2,626,066.01	
		EQUINIX INC	4,303	4,150,372.59	
		EQUITY RESIDENTIAL	14,915	875,063.05	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,900	706,150.00	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,228	1,197,702.12	
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,917	594,052.83	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,408	474,413.60	
		INVITATION HOMES INC	26,301	657,788.01	
		IRON MOUNTAIN INC	12,729	1,281,937.59	
		KIMCO REALTY CORP	30,821	695,321.76	
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,693	571,654.33	
		PROLOGIS INC	40,144	5,232,770.40	
		PUBLIC STORAGE	6,927	1,856,020.38	
		REALTY INCOME CORP	39,393	2,381,700.78	
		REGENCY CENTERS CORP	7,039	524,968.62	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	4,431	738,913.56	
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,395	2,566,196.65	
		SUN COMMUNITIES INC	5,139	661,697.64	
		UDR INC	12,222	416,892.42	
		VENTAS INC	20,695	1,700,715.10	
		VICI PROPERTIES INC	46,645	1,273,408.50	
		WELLTOWER INC	29,638	5,827,127.18	
WEYERHAEUSER CO	31,691	746,006.14			
WP CAREY INC	9,516	641,378.40			
		米ドル 小計	507,554	45,075,203.50 (7,151,631,787)	
	ユーロ	COVIVIO	2,175	112,121.25	
		GECINA SA	1,560	103,428.00	

	KLEPIERRE	7,822	246,080.12
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,909	464,784.12
	ユーロ 小計	16,466	926,413.49 (170,932,553)
英債券	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,410	175,176.05
	SEGREO PLC	55,919	379,354.49
	英債券 小計	88,329	554,530.54 (118,220,365)
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	90,232	2,288,283.52
	SCENTRE GROUP	215,777	740,115.11
	STOCKLAND	104,938	447,035.88
	VICINITY CENTRES	146,054	346,147.98
	オーストラリアドル 小計	557,001	3,821,582.49 (424,310,303)
香港ドル	LINK REIT	127,100	4,611,188.00
	香港ドル 小計	127,100	4,611,188.00 (93,514,892)
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	190,200	475,500.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	244,030	566,149.60
	シンガポールドル 小計	434,230	1,041,649.60 (129,424,962)
	投資証券合計		8,088,034,862 (8,088,034,862)
	合計		8,088,034,862 (8,088,034,862)

(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 523銘柄	98.2%			74.7%
	投資証券 28銘柄			1.8%	1.4%
カナダドル	株式 83銘柄	100.0%			3.7%
	新株予約権 証券 1銘柄				
ユーロ	株式 219銘柄	99.6%			9.3%
	投資証券 4銘柄			0.4%	0.0%
英債券	株式 69銘柄	99.4%			4.0%
	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%			0.9%
ノルウェークローネ	株式 11銘柄	100.0%			0.2%
デンマーククローネ	株式 15銘柄	100.0%			0.4%
オーストラリアドル	株式 42銘柄	95.4%			1.7%

	投資証券	4銘柄			4.6%	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	22銘柄	96.5%			0.5%
	投資証券	1銘柄			3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.8%			0.4%
	投資証券	2銘柄			6.2%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	11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）

2026年 3月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	1,607,353,932
コール・ローン	361,131,649
株式	60,907,723,737
投資信託受益証券	592,122
投資証券	54,230,595
派生商品評価勘定	60,453
未収入金	14,767,976
未収配当金	97,625,977
未収利息	5,936
差入委託証拠金	453,961,600
流動資産合計	63,497,453,977
資産合計	63,497,453,977
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	91,724,781
未払解約金	326,176,000
流動負債合計	417,900,781
負債合計	417,900,781
純資産の部	
元本等	
元本	21,444,178,548
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	41,635,374,648
元本等合計	63,079,553,196
純資産合計	63,079,553,196
負債純資産合計	63,497,453,977

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。 投資信託受益証券
--------------------	---

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

(貸借対照表に関する注記)

2026年 3月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	20,622,844,947円
期中追加設定元本額	4,976,330,665円
期中一部解約元本額	4,154,997,064円
期末元本額	21,444,178,548円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	279,771,445円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,545,872,468円
りそなラップ型ファンド(成長型)	2,309,963,248円
DCりそな グローバルバランス	11,343,729円
つみたてバランスファンド	1,585,417,305円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	369,198,355円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	433,711,098円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	298,399,362円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	166,009,449円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	121,920,837円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	69,765,501円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	200,977,686円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	103,245,644円
九州SDGs・グローバルバランス	36,521,431円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	5,773,247円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	245,055,958円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	406,384,545円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	65,715,693円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	160,878,626円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	192,859,909円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	4,394,543円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	2,680,002円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,830,283円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	18,744,500円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	10,569,870円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	22,486,467円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	10,521,818円
りそな新興国株式インデックス	11,939,812円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	472,779円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	473,852円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	232,938円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	206,860円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	217,889円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	196,697円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	281,896円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	87,330円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	134,675円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	153,612円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	201,271円
全世界株式・ゴールドアロケーションファンド	31,949,015円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	138,825,321円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,269,175,580円
Smart-i 新興国株式インデックス	5,027,323,295円
Smart-i 8資産バランス 安定型	149,822,607円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	544,956,679円
Smart-i 8資産バランス 成長型	871,003,545円
Smart-i Select 全世界株式インデックス	920,300,294円
Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	282,549,029円
Smart-i DC 全世界株式インデックス	437,630,236円
Smart-i DC 全世界株式インデックス(除く日本)	3,140,948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)	715,498円
りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	5,727,568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)	64,446,303円
2. 計算日における受益権の総数	21,444,178,548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	2.9416円
(10,000口当たり純資産額)	(29,416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

2026年 3月25日現在	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、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

2026年 3月25日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
2. 時価の算定方法	株式、投資信託受益証券、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)

2026年 3月25日現在	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	1,599,506,599	
投資信託受益証券	49,666	
投資証券	2,100,412	
合計	1,601,557,345	

(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)

(2026年 3月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超		時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引					
	買建	2,482,172,497	-		2,390,447,716	91,724,781
合計		2,482,172,497	-		2,390,447,716	91,724,781

(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)

(2026年 3月25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	328,309,236	-		328,369,689	60,453
	米ドル	328,309,236	-		328,369,689	60,453
合計		328,309,236	-		328,369,689	60,453

(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いません。

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	2.09	75,528.00
	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	32.15	186,019.90
	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	3,330	159.88	532,400.40
	KANZHUN LTD	13,720	13.26	181,927.20
	H WORLD GROUP LTD	7,329	50.16	367,622.64
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	15,647	11.05	172,899.35
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	20,884	9.86	205,916.24
	VK CO LTD	2,211	0.00	0.00
	PDD HOLDINGS INC	25,801	98.09	2,530,820.09
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	10,936	15.51	169,617.36
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	2,296	0.00	0.00
	JBS NV-A	15,316	15.34	234,947.44
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	3,195	17.09	54,602.55
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	123,992	2.21	274,022.32
CREDICORP LTD	2,439	330.24	805,455.36	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	123,814	14.19	1,756,920.66	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	2,188	0.00	0.00	
STONECO LTD-A	7,764	13.98	108,540.72	
XP INC - CLASS A	14,268	19.22	274,230.96	
	米ドル 小計	483,708		7,931,471.19 (1,258,407,219)
メキシコペソ	CEMEX SAB-CPO	544,800	19.35	10,541,880.00
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	114,400	183.20	20,958,080.00
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	7,050	766.29	5,402,344.50
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	22,300	124.65	2,779,695.00
	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	13,685	425.86	5,827,894.10
	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	6,920	580.98	4,020,381.60
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	9,600	250.23	2,402,208.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	5,980	275.04	1,644,739.20
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	9,300	100.66	936,138.00
	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	191,700	56.27	10,786,959.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	19,400	194.44	3,772,136.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,150	168.20	3,389,230.00

	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	63,500	188.02	11,939,270.00
	GRUMA S.A.B. -B	6,105	307.57	1,877,714.85
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	50,500	58.04	2,931,020.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV-A	124,578	17.57	2,188,835.46
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	51,000	40.56	2,068,560.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	91,700	189.50	17,377,150.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	51,400	43.12	2,216,368.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	649,100	22.03	14,299,673.00
	メキシコペソ 小計	2,053,168		127,360,276.71 (1,140,778,734)
ブラジルリアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	133,300	51.95	6,924,935.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	168,200	47.27	7,950,814.00
	PRIO SA	32,100	67.63	2,170,923.00
	GERDAU SA-PREF	45,234	18.24	825,068.16
	KLABIN SA - UNIT	31,138	19.14	595,981.32
	SUZANO SA	25,007	51.17	1,279,608.19
	VALE SA	131,704	78.10	10,286,082.40
	EMBRAER SA	25,700	75.94	1,951,658.00
	WEG SA	59,700	47.45	2,832,765.00
	LOCALIZA RENT A CAR	33,910	46.44	1,574,780.40
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	34,500	15.36	529,920.00
	RUMO SA	50,000	16.52	826,000.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	22,900	27.86	637,994.00
	VIBRA ENERGIA SA	38,666	30.85	1,192,846.10
	RAIA DROGASIL SA	50,669	23.55	1,193,254.95
	AMBEV SA	172,000	14.70	2,528,400.00
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	22,256	19.62	436,662.72
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	31,000	38.82	1,203,420.00
	BANCO BRADESCO S.A.	61,215	16.30	997,804.50
	BANCO BRADESCO SA-PREF	192,336	18.94	3,642,843.84
	BANCO DO BRASIL S.A.	62,300	23.65	1,473,395.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	198,996	42.54	8,465,289.84
	ITAUSA SA	213,877	13.50	2,887,339.50
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	187,500	17.38	3,258,750.00
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	44,500	55.63	2,475,535.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	26,400	34.46	909,744.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	19,000	17.62	334,780.00
	PORTO SEGURO SA	6,500	49.00	318,500.00
	TOTVS SA	21,100	34.99	738,289.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,000	41.05	1,272,550.00
	TIM SA	28,500	26.95	768,075.00
	AXIA ENERGIA	43,600	57.65	2,513,540.00
	AXIA ENERGIA-PR B	9,400	62.94	591,636.00

	AXIA ENERGIA-PR C	13,325	55.56	740,337.00	
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	57,374	12.34	707,995.16	
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	17,737	152.71	2,708,617.27	
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	73,700	15.27	1,125,399.00	
	CPFL ENERGIA SA	7,200	46.88	337,536.00	
	ENERGISA SA-UNITS	10,780	50.30	542,234.00	
	ENEVA SA	37,300	24.98	931,754.00	
	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	8,785	31.71	278,572.35	
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	43,600	41.17	1,795,012.00	
	ブラジルリアル 小計	2,524,009		84,756,641.70 (2,571,126,628)	
チリペソ	EMPRESAS CMPC SA	33,869	1,135.00	38,441,315.00	
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	5,346	67,917.00	363,084,282.00	
	LATAM AIRLINES GROUP SA	11,576,811	22.44	259,783,638.84	
	EMPRESAS COPEC SA	15,446	6,150.00	94,992,900.00	
	FALABELLA SA	22,585	5,600.00	126,476,000.00	
	CENCOSUD SA	49,636	2,300.00	114,162,800.00	
	BANCO DE CHILE	1,584,287	163.01	258,254,623.87	
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,060	59,000.00	180,540,000.00	
	BANCO SANTANDER CHILE	2,146,867	73.40	157,580,037.80	
	ENEL CHILE SA	1,213,782	72.15	87,574,371.30	
	PLAZA SA Y FILIALES	26,652	3,690.10	98,348,545.20	
	チリペソ 小計	16,678,341		1,779,238,514.01 (308,473,698)	
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	8,290	83,460.00	691,883,400.00	
	GRUPO CIBEST SA	16,489	65,440.00	1,079,040,160.00	
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	15,693	27,400.00	429,988,200.00	
	コロンビアペソ 小計	40,472		2,200,911,760.00 (94,524,758)	
ユーロ	ALLWYN AG	7,027	14.08	98,940.16	
	JUMBO SA	3,734	22.18	82,820.12	
	ALPHA BANK SA	62,510	3.19	199,969.49	
	EUROBANK SA	91,824	3.28	301,182.72	
	NATIONAL BANK OF GREECE	31,137	12.40	386,098.80	
	PIRAEUS BANK SA	39,713	7.00	278,229.27	
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	6,206	16.50	102,399.00	
	PUBLIC POWER CORP	6,514	17.86	116,340.04	
	ユーロ 小計	248,665		1,565,979.60 (288,938,895)	
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	37,590	259.00	9,735,810.00	
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	27.78	3,243,453.90	
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	47,653	352.00	16,773,856.00	
	KOC HOLDING AS	25,599	189.50	4,851,010.50	

	TURK HAVA YOLLARI AO	19,704	291.00	5,733,864.00	
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	21,490	104.20	2,239,258.00	
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,061	679.50	10,913,449.50	
	AKBANK T.A.S.	110,813	70.30	7,790,153.90	
	HACI OMER SABANCI HOLDING	46,769	89.95	4,206,871.55	
	TURKIYE IS BANKASI-C	318,445	13.29	4,232,134.05	
	YAPI VE KREDI BANKASI	135,872	33.34	4,529,972.48	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	46,556	106.20	4,944,247.20	
	トルコリラ 小計	943,307		79,194,081.08 (283,586,084)	
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	3,006	1,085.00	3,261,510.00	
	MONETA MONEY BANK AS	9,667	186.40	1,801,928.80	
	CEZ AS	4,705	1,173.00	5,518,965.00	
	チェココルナ 小計	17,378		10,582,403.80 (79,881,275)	
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	13,379	4,006.00	53,596,274.00	
	RICHTER GEDEON NYRT	5,569	11,630.00	64,767,470.00	
	OTP BANK PLC	8,039	35,960.00	289,082,440.00	
	ハンガリーフォリント 小計	26,987		407,446,184.00 (193,045,149)	
ポーランドズロチ	ORLEN SA	20,694	129.94	2,688,978.36	
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	4,980	264.00	1,314,720.00	
	BUDIMEX	496	638.60	316,745.60	
	LPP SA	41	19,355.00	793,555.00	
	CD PROJEKT SA	2,553	235.30	600,720.90	
	ALLEGRO.EU SA	30,188	25.72	776,586.30	
	DINO POLSKA SA	18,330	38.91	713,220.30	
	ZABKA GROUP SA	15,462	21.49	332,278.38	
	BANK MILLENNIUM SA	24,013	16.02	384,688.26	
	BANK PEKAO SA	6,624	210.20	1,392,364.80	
	MBANK SA	508	1,048.00	532,384.00	
	PKO BANK POLSKI SA	31,542	85.68	2,702,518.56	
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,446	565.00	816,990.00	
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	22,334	62.36	1,392,748.24	
	ASSECO POLAND SA	2,081	160.80	334,624.80	
	PGE SA	29,021	9.43	273,900.19	
	ポーランドズロチ 小計	210,313		15,367,023.69 (663,962,992)	
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
	ロシアグループ 小計	1,440,686		0.00 (0)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO-H	68,000	13.98	950,640.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	68,000	9.28	631,040.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	832,000	4.57	3,802,240.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	122,500	47.50	5,818,750.00
	PETROCHINA CO LTD-H	766,000	10.72	8,211,520.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	115,500	16.30	1,882,650.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	136,000	10.89	1,481,040.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	43,500	21.46	933,510.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	8,800	150.60	1,325,280.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	34.04	3,540,160.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	146,000	5.09	743,140.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	51,000	11.41	581,910.00
	CMOC GROUP LTD-H	135,000	17.18	2,319,300.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	17,600	62.20	1,094,720.00
	JIANGXI COPPER CO LTD-H	39,000	35.40	1,380,600.00
	MMG LTD	156,000	7.65	1,193,400.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	34,000	31.20	1,060,800.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	62,000	28.96	1,795,520.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	7,900	180.10	1,422,790.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	218,000	34.86	7,599,480.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	101,000	3.51	354,510.00
	BOC AVIATION LTD	7,000	76.75	537,250.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	149,000	4.14	616,860.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	50,000	8.64	432,000.00
	CITIC LTD	147,000	11.65	1,712,550.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	3,700	645.00	2,386,500.00
	CRRCC CORP LTD - H	151,000	5.29	798,790.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	23,000	21.60	496,800.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	25,500	39.60	1,009,800.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	7,850	93.80	736,330.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	70,000	27.54	1,927,800.00
	ZHUZHOU CRRCC TIMES ELECTRI-H	15,900	36.92	587,028.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	46,000	16.10	740,600.00

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	95,700	15.14	1,448,898.00
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	88,200	9.43	831,726.00
JD LOGISTICS INC	72,800	13.80	1,004,640.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	42,000	10.00	420,000.00
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	4,500	144.20	648,900.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	15,411	197.30	3,040,590.30
BYD CO LTD-H	134,100	107.00	14,348,700.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	22,000	58.50	1,287,000.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	239,000	20.90	4,995,100.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	86,000	12.98	1,116,280.00
HESAI GROUP	4,200	178.20	748,440.00
LI AUTO INC-CLASS A	45,488	67.60	3,074,988.80
NIO INC-CLASS A	67,455	45.84	3,092,137.20
XPENG INC-CLASS A SHARES	45,364	73.90	3,352,399.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	46,000	12.68	583,280.00
ZHEJIANG LEPMOTOR TECHNOLOG	19,200	45.82	879,744.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	46,400	76.55	3,551,920.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	166,000	4.12	683,920.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H	87,600	23.90	2,093,640.00
LAOPU GOLD CO L-H	1,000	648.50	648,500.00
LI NING CO LTD	83,000	22.00	1,826,000.00
MIDEA GROUP CO LTD	15,100	82.65	1,248,015.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	30,400	52.75	1,603,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	58,000	15.99	927,420.00
MEITUAN	180,910	79.00	14,291,890.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	48,410	43.90	2,125,199.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	45,200	18.75	847,500.00
TRIP.COM GROUP LTD	22,560	397.20	8,960,832.00
YUM CHINA HOLDINGS INC	12,866	411.80	5,298,218.80
BAIDU INC-CLASS A	80,680	112.60	9,084,568.00
BILIBILI INC-CLASS Z	9,137	187.30	1,711,360.10
CHINA LITERATURE LTD	14,600	26.56	387,776.00
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	408,000	1.57	640,560.00
KINGSOFT CORP LTD	38,600	23.00	887,800.00
KUAISHOU TECHNOLOGY	93,300	52.80	4,926,240.00
MEITU INC	135,500	4.77	646,335.00
NETEASE CLOUD MUSIC INC	3,200	129.40	414,080.00
NETEASE INC	63,200	177.10	11,192,720.00
TENCENT HOLDINGS LTD	232,100	514.00	119,299,400.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	624,640	123.20	76,955,648.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	73,800	11.04	814,752.00
JD.COM INC - CL A	86,910	107.20	9,316,752.00
MINISO GROUP HOLDING LTD	18,292	32.70	598,148.40

POP MART INTERNATIONAL GROUP	19,400	217.20	4,213,680.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	198,000	4.77	944,460.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	40,400	48.80	1,971,520.00
CHINA FEIHE LTD	134,000	3.74	501,160.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO	113,000	15.79	1,784,270.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	59,000	26.00	1,534,000.00
NONGFU SPRING CO LTD-H	73,800	42.44	3,132,072.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	67,000	9.21	617,070.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	72,000	13.22	951,840.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	22,000	48.80	1,073,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	175,000	4.53	792,750.00
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	14,000	29.68	415,520.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	25,500	27.48	700,740.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	91,600	4.52	414,032.00
SINOPHARM GROUP CO-H	48,400	19.68	952,512.00
3SBIO INC	66,000	22.38	1,477,080.00
AKESO INC	23,000	120.00	2,760,000.00
BEIGENE LTD	31,296	166.60	5,213,913.60
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	294,000	8.33	2,449,020.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	46,000	10.83	498,180.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	54,000	31.94	1,724,760.00
INNOVENT BIOLOGICS INC	53,000	81.55	4,322,150.00
REMEGEN CO LTD-H	7,000	91.15	638,050.00
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	1,800	421.00	757,800.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	368,250	5.90	2,172,675.00
WUXI APPTTEC CO LTD-H	14,068	113.60	1,598,124.80
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	126,500	33.88	4,285,820.00
WUXI XDC CAYMAN INC	13,000	56.15	729,950.00
XTALPI HOLDINGS LTD	60,000	9.09	545,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,005,000	5.30	5,326,500.00
BANK OF CHINA LTD-H	2,583,000	4.70	12,140,100.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	317,000	6.84	2,168,280.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	296,000	7.63	2,258,480.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,494,000	7.97	27,847,180.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	142,000	48.40	6,872,800.00
CHINA MINSHENG BANKING-H	246,100	3.78	930,258.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	84,000	6.53	548,520.00
IND & COMM BK OF CHINA-H	2,365,000	6.51	15,396,150.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	320,000	4.92	1,574,400.00
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C	533,000	0.72	383,760.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	126,500	8.90	1,125,850.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	65,600	17.53	1,149,968.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	56,000	24.38	1,365,280.00

FAR EAST HORIZON LTD	88,000	7.01	616,880.00
GF SECURITIES CO LTD-H	39,000	15.05	586,950.00
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	69,368	13.86	961,440.48
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	50,600	15.66	792,396.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	271,000	26.90	7,289,900.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	96,600	32.16	3,106,656.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	52,200	21.08	1,100,376.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	34,400	49.22	1,693,168.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	323,000	6.01	1,941,230.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	250,000	15.12	3,780,000.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	244,000	59.50	14,518,000.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A	40,100	41.78	1,675,378.00
HORIZON ROBOTICS INC	183,600	7.12	1,307,232.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	110,000	9.33	1,026,300.00
PONY AI INC-CLASS A	6,500	85.50	555,750.00
SENSETIME GROUP INC-CLASS B	992,000	1.91	1,894,720.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	28,500	34.78	991,230.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	28,000	30.98	867,440.00
LENOVO GROUP LTD	290,000	9.24	2,679,600.00
SUNNY OPTICAL TECH	26,200	52.90	1,385,980.00
XIAOMI CORP-CLASS B	625,200	32.68	20,431,536.00
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	14,000	165.00	2,310,000.00
ZTE CORP-H	26,600	22.80	606,480.00
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	156,600	10.94	1,713,204.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	18,000	32.88	591,840.00
CGN POWER CO LTD-H	368,000	3.54	1,302,720.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	100,000	7.54	754,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	90,000	7.92	712,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	140,000	3.23	452,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	34,100	19.22	655,402.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	76,000	18.90	1,436,400.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	28,800	63.50	1,828,800.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD	102,000	7.50	765,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H	150,000	5.89	883,500.00
KUNLUN ENERGY CO LTD	148,000	8.30	1,228,400.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	870,000	0.93	809,100.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	27,000	86.85	2,344,950.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	168,000	3.21	539,280.00
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	33,000	12.92	426,360.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	140,500	12.06	1,694,430.00
CHINA RESOURCES LAND LTD	118,000	28.76	3,393,680.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	25,600	45.44	1,163,264.00
KE HOLDINGS INC	75,376	40.24	3,033,130.24

	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	82,500	8.28	683,100.00	
	香港ドル 小計	28,419,131		608,750,804.32 (12,345,466,311)	
マレーシアリン ギット	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	80,600	5.80	467,480.00	
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	140,600	7.31	1,027,786.00	
	GAMUDA BHD	181,200	4.08	739,296.00	
	SUNWAY BHD	109,400	5.29	578,726.00	
	MISC BHD	44,700	8.28	370,116.00	
	MR DIY GROUP M BHD	156,850	1.60	250,960.00	
	PETRONAS DAGANGAN BHD	10,900	21.60	235,440.00	
	IOI CORP BHD	85,100	4.15	353,165.00	
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	16,500	19.82	327,030.00	
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	2,200	98.44	216,568.00	
	QL RESOURCES BHD	65,725	3.70	243,182.50	
	SD GUTHRIE BHD	66,700	5.86	390,862.00	
	IHH HEALTHCARE BHD	85,700	8.98	769,586.00	
	AMMB HOLDINGS BHD	82,000	6.64	544,480.00	
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	288,400	7.83	2,258,172.00	
	HONG LEONG BANK BERHAD	21,300	22.46	478,398.00	
	MALAYAN BANKING BHD	217,300	11.34	2,464,182.00	
	PUBLIC BANK BERHAD	518,600	4.86	2,520,396.00	
	RHB BANK BHD	69,900	8.45	590,655.00	
	AXIATA GROUP BERHAD	95,100	2.33	221,583.00	
	CELCOMDIGI BHD	142,000	3.13	444,460.00	
	MAXIS BHD	93,600	3.71	347,256.00	
	TELEKOM MALAYSIA BHD	36,600	7.32	267,912.00	
	PETRONAS GAS BHD	26,300	17.86	469,718.00	
TENAGA NASIONAL BHD	98,900	14.28	1,412,292.00		
YTL CORP BHD	106,860	1.67	178,456.20		
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	101,940	2.87	292,567.80		
	マレーシアリングット 小計	2,944,975		18,460,725.50 (742,015,938)	
タイパーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	49,300	154.50	7,616,850.00	
	PTT PCL-NVDR	353,100	33.75	11,917,125.00	
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	27,700	183.00	5,069,100.00	
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	163,600	48.75	7,975,500.00	
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	114,000	22.00	2,508,000.00	
	CP ALL PCL-NVDR	201,300	44.50	8,957,850.00	
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	130,000	19.20	2,496,000.00	
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	425,900	18.30	7,793,970.00	
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	19,500	159.00	3,100,500.00	
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	19,900	189.00	3,761,100.00	
	KRUNG THAI BANK - NVDR	134,000	34.75	4,656,500.00	

	SCB X PCL-NVDR	27,200	145.50	3,957,600.00	
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	757,900	2.20	1,667,380.00	
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	114,800	264.00	30,307,200.00	
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	38,700	368.00	14,241,600.00	
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	403,215	13.70	5,524,045.50	
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	168,975	55.25	9,335,868.75	
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	75,300	62.25	4,687,425.00	
	タイパーツ 小計	3,224,390		135,573,614.25 (660,243,501)	
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	9,330	490.00	4,571,700.00	
	SM INVESTMENTS CORP	7,780	612.00	4,761,360.00	
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	36,820	686.00	25,258,520.00	
	JOLLIBEE FOODS CORP	21,900	182.50	3,996,750.00	
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	72,708	100.00	7,270,800.00	
	BDO UNIBANK INC	83,397	117.10	9,765,788.70	
	METROPOLITAN BANK & TRUST	57,732	66.40	3,833,404.80	
	PLDT INC	3,330	1,350.00	4,495,500.00	
	MANILA ELECTRIC COMPANY	9,630	603.50	5,811,705.00	
	AYALA LAND INC	276,500	17.46	4,827,690.00	
	SM PRIME HOLDINGS INC	356,800	19.20	6,850,560.00	
	フィリピンペソ 小計	935,927		81,443,778.50 (215,769,002)	
インドネシアルピア	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	35,700	61,450.00	2,193,765,000.00	
	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	763,600	1,125.00	859,050,000.00	
	UNITED TRACTORS TBK PT	48,100	30,000.00	1,443,000,000.00	
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	519,300	4,630.00	2,404,359,000.00	
	BARITO PACIFIC TBK PT	910,347	1,355.00	1,233,520,185.00	
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	1,968,300	680.00	1,338,444,000.00	
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	331,800	5,125.00	1,700,475,000.00	
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	781,800	5,800.00	4,534,440,000.00	
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	32,126,700	51.00	1,638,461,700.00	
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	676,400	1,445.00	977,398,000.00	
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	326,600	3,970.00	1,296,602,000.00	
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,001,500	6,775.00	13,560,162,500.00	
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	1,325,900	4,730.00	6,271,507,000.00	
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	551,500	4,390.00	2,421,085,000.00	
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	2,501,745	3,480.00	8,706,072,600.00	
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,747,400	3,050.00	5,329,570,000.00	
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	280,200	5,800.00	1,625,160,000.00		
	インドネシアルピア 小計	46,896,892		57,533,071,985.00 (540,810,876)	
韓国ウォン	HD HYUNDAI	1,532	255,000.00	390,660,000.00	
	S-OIL CORP	1,463	108,400.00	158,589,200.00	

SK INNOVATION CO LTD	2,607	110,100.00	287,030,700.00
LG CHEM LTD	1,756	314,000.00	551,384,000.00
POSCO HOLDINGS INC	2,664	339,500.00	904,428,000.00
DOOSAN CO LTD	261	1,151,000.00	300,411,000.00
DOOSAN ENERBILITY	16,339	100,100.00	1,635,533,900.00
ECOPRO BM CO LTD	1,725	193,000.00	332,925,000.00
ECOPRO CO LTD	3,907	149,000.00	582,143,000.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD	1,198	1,335,000.00	1,599,330,000.00
HANWHA OCEAN CO LTD	4,910	122,300.00	600,493,000.00
HANWHA SYSTEMS CO LTD	2,810	127,300.00	357,713,000.00
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	847	925,000.00	783,475,000.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	1,330	516,000.00	686,280,000.00
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	553	179,800.00	99,429,400.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	1,555	379,500.00	590,122,500.00
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	201	2,701,000.00	542,901,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	2,919	149,900.00	437,558,100.00
HYUNDAI ROTEM COMPANY	2,744	177,900.00	488,157,600.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,849	176,300.00	502,278,700.00
LG CORP	3,367	87,500.00	294,612,500.00
LG ENERGY SOLUTION	1,692	392,500.00	664,110,000.00
LIG NEX1 CO LTD	471	641,000.00	301,911,000.00
LS ELECTRIC CO LTD	510	813,000.00	414,630,000.00
POSCO FUTURE M CO LTD	1,388	196,400.00	272,603,200.00
POSCO INTERNATIONAL CORP	1,772	75,900.00	134,494,800.00
SAMSUNG C&T CORP	3,197	281,500.00	899,955,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	24,663	26,400.00	651,103,200.00
SK	1,415	343,500.00	486,052,500.00
SK SQUARE CO LTD	3,356	595,000.00	1,996,820,000.00
HMM CO LTD	9,597	19,930.00	191,268,210.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,280	223,000.00	285,440,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD	6,852	24,850.00	170,272,200.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	2,338	56,000.00	130,928,000.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,144	392,500.00	841,520,000.00
HYUNDAI MOTOR CO	4,829	492,000.00	2,375,868,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,377	251,000.00	345,627,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	714	250,000.00	178,500,000.00
KIA CORP	8,644	157,900.00	1,364,887,600.00
LG ELECTRONICS INC	3,718	114,300.00	424,967,400.00
HANJIN KAL CORP	866	121,300.00	105,045,800.00
HYBE CO LTD	846	293,000.00	247,878,000.00
KAKAO CORP	10,937	48,200.00	527,163,400.00
KRAFTON INC	1,057	236,500.00	249,980,500.00
NAVER CORP	5,188	213,500.00	1,107,638,000.00

	KT&G CORP	3,381	157,600.00	532,845,600.00	
	SAMYANG FOODS CO LTD	160	1,203,000.00	192,480,000.00	
	AMOREPACIFIC CORP	1,177	135,700.00	159,718,900.00	
	APR CORP/KOREA	868	332,500.00	288,610,000.00	
	HLB INC	4,169	50,000.00	208,450,000.00	
	ALTEOGEN INC	1,496	355,500.00	531,828,000.00	
	CELLTRION INC	5,359	199,600.00	1,069,656,400.00	
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	412	1,547,000.00	637,364,000.00	
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	287	516,000.00	148,092,000.00	
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	954	95,000.00	90,630,000.00	
	YUHAN CORP	2,133	95,600.00	203,914,800.00	
	HANA FINANCIAL GROUP	10,247	106,500.00	1,091,305,500.00	
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	11,318	23,150.00	262,011,700.00	
	KAKAOBANK CORP	6,542	23,800.00	155,699,600.00	
	KB FINANCIAL GROUP INC	13,195	146,900.00	1,938,345,500.00	
	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	15,994	90,000.00	1,439,460,000.00	
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	24,655	32,300.00	796,356,500.00	
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	1,565	211,000.00	330,215,000.00	
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	2,737	106,100.00	290,395,700.00	
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	7,493	61,100.00	457,822,300.00	
	NH INVESTMENT & SECURITIES C	4,886	32,950.00	160,993,700.00	
	DB INSURANCE CO LTD	1,573	183,700.00	288,960,100.00	
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,075	480,500.00	516,537,500.00	
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	2,810	222,000.00	623,820,000.00	
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,471	157,100.00	231,094,100.00	
	LG DISPLAY CO LTD	9,723	11,450.00	111,328,350.00	
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,042	437,000.00	892,354,000.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	172,104	189,700.00	32,648,128,800.00	
	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	29,534	134,100.00	3,960,509,400.00	
	SAMSUNG SDI CO LTD	2,184	397,500.00	868,140,000.00	
	LG UPLUS CORP	4,037	15,270.00	61,644,990.00	
	SK TELECOM	3,590	76,600.00	274,994,000.00	
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	9,104	46,750.00	425,612,000.00	
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	1,597	296,500.00	473,510,500.00	
	SK HYNIX INC	19,849	986,000.00	19,571,114,000.00	
	韓国ウォン 小計	536,109		98,428,062,850.00 (10,459,458,098)	
新台幣ドル	ASIA CEMENT CORP	85,000	34.70	2,949,500.00	
	CHINA STEEL CORP	450,000	19.20	8,640,000.00	
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	119,000	43.00	5,117,000.00	
	FORMOSA PLASTICS CORP	148,000	45.05	6,667,400.00	
	NAN YA PLASTICS CORP	191,000	72.30	13,809,300.00	
	TCC GROUP HOLDINGS	237,917	22.55	5,365,028.35	

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	5,200	953.00	4,955,600.00
BIZLINK HOLDING INC	6,000	1,730.00	10,380,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	117,000	26.10	3,053,700.00
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	5,490	881.00	4,836,690.00
TECO ELECTRIC & MACHINERY	41,000	64.60	2,648,600.00
CHINA AIRLINES LTD	95,000	18.75	1,781,250.00
EVA AIRWAYS CORP	107,000	35.30	3,777,100.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD	38,420	203.00	7,799,260.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	87,000	26.05	2,266,350.00
WAN HAI LINES LTD	23,650	74.00	1,750,100.00
YANG MING MARINE TRANSPORT	64,000	52.40	3,353,600.00
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	8,000	735.00	5,880,000.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	11,160	483.50	5,395,860.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	21,000	216.00	4,536,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	177,000	70.10	12,407,700.00
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	35,000	92.80	3,248,000.00
PHARMAESSENTIA CORP	11,097	620.00	6,880,140.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	234,896	20.50	4,815,368.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	600,000	52.00	31,200,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	530,414	31.55	16,734,561.70
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	423,421	28.55	12,088,669.55
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	324,466	33.30	10,804,717.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	429,407	38.85	16,682,461.95
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	450,754	31.30	14,108,600.20
TAIWAN BUSINESS BANK	291,650	15.05	4,389,332.50
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	396,660	22.90	9,083,514.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	146,000	39.25	5,730,500.00
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	742,655	24.15	17,935,118.25
CHAILEASE HOLDING CO LTD	59,087	104.50	6,174,591.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	390,917	45.10	17,630,356.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	341,000	70.80	24,142,800.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	305,556	87.10	26,613,927.60
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	571,660	19.80	11,318,868.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP	18,500	1,535.00	28,397,500.00
ADVANTECH CO LTD	16,427	330.00	5,420,910.00
ASIA VITAL COMPONENTS	12,000	1,945.00	23,340,000.00
ASUSTEK COMPUTER INC	26,000	565.00	14,690,000.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	19,000	188.50	3,581,500.00
CHROMA ATE INC	14,000	1,480.00	20,720,000.00
COMPAL ELECTRONICS	156,000	31.70	4,945,200.00
DELTA ELECTRONICS INC	71,000	1,415.00	100,465,000.00
E INK HOLDINGS INC	31,000	142.00	4,402,000.00
ELITE MATERIAL CO LTD	11,000	2,685.00	29,535,000.00

GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	19,000	235.00	4,465,000.00	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	12,000	888.00	10,656,000.00	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	457,800	195.00	89,271,000.00	
INNOLUX CORP	297,900	24.50	7,298,550.00	
INVENTEC CORP	107,000	42.25	4,520,750.00	
KING SLIDE WORKS CO LTD	2,000	3,520.00	7,040,000.00	
LARGAN PRECISION CO LTD	3,600	2,240.00	8,064,000.00	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	69,000	153.00	10,557,000.00	
LOTES CO LTD	3,000	1,955.00	5,865,000.00	
PEGATRON CORP	74,000	76.40	5,653,600.00	
QUANTA COMPUTER INC	97,000	281.50	27,305,500.00	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	49,000	460.00	22,540,000.00	
WISTRON CORP	107,000	129.00	13,803,000.00	
WIWYNN CORP	4,200	3,725.00	15,645,000.00	
YAGEO CORPORATION	59,096	250.50	14,803,548.00	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	28,000	197.00	5,516,000.00	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	137,000	134.00	18,358,000.00	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	63,000	93.70	5,903,100.00	
TAIWAN MOBILE CO LTD	67,000	109.50	7,336,500.00	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	2,900	3,110.00	9,019,000.00	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	122,000	332.50	40,565,000.00	
ASPEED TECHNOLOGY INC	1,100	10,910.00	12,001,000.00	
EEMORY TECHNOLOGY INC	2,300	2,535.00	5,830,500.00	
GLOBAL UNICHIP CORP	3,500	2,505.00	8,767,500.00	
GLOBALWAFERS CO LTD	10,000	431.50	4,315,000.00	
HON PRECISION INC	3,000	3,720.00	11,160,000.00	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	3,000	3,950.00	11,850,000.00	
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	39,000	278.50	10,861,500.00	
MEDIATEK INC	55,500	1,620.00	89,910,000.00	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	21,400	370.00	7,918,000.00	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	18,000	480.50	8,649,000.00	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	895,000	1,810.00	1,619,950,000.00	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	404,000	56.50	22,826,000.00	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	36,000	113.00	4,068,000.00	
新台湾ドル 小計	11,970,700		2,744,740,724.10 (13,613,090,569)	
インドルピー				
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	57,292	282.25	16,170,667.00	
COAL INDIA LTD	65,331	442.10	28,882,835.10	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	37,215	336.80	12,534,012.00	
INDIAN OIL CORP LTD	103,456	138.70	14,349,347.20	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	116,230	268.05	31,155,451.50	
OIL INDIA LTD	15,994	477.95	7,644,332.30	
PETRONET LNG LTD	23,778	241.90	5,751,898.20	

RELIANCE INDUSTRIES LTD	222,147	1,411.80	313,627,134.60
AMBUJA CEMENTS LTD	23,129	407.55	9,426,223.95
APL APOLLO TUBES LTD	6,239	1,974.40	12,318,281.60
ASIAN PAINTS LTD	13,626	2,217.30	30,212,929.80
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	4,575	1,940.10	8,875,957.50
GRASIM INDUSTRIES LTD	10,074	2,549.40	25,682,655.60
HINDALCO INDUSTRIES LTD	49,639	854.65	42,423,971.35
JINDAL STAINLESS LTD	10,584	717.45	7,593,490.80
JINDAL STEEL LTD	12,387	1,120.60	13,880,872.20
JSW STEEL LTD	21,832	1,133.70	24,750,938.40
NMDC LTD	97,431	76.77	7,479,777.87
PI INDUSTRIES LTD	3,040	2,759.00	8,387,360.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD	11,030	1,332.20	14,694,166.00
SHREE CEMENT LTD	297	23,325.00	6,927,525.00
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	993	12,554.00	12,466,122.00
SRF LTD	5,868	2,471.60	14,503,348.80
TATA STEEL LTD	273,434	190.79	52,168,472.86
ULTRATECH CEMENT LTD	4,199	10,764.00	45,198,036.00
UPL LTD	17,917	620.45	11,116,602.65
VEDANTA LTD	48,745	651.60	31,762,242.00
ABB INDIA LTD	1,828	6,162.00	11,264,136.00
ADANI ENTERPRISES LTD	5,353	1,817.90	9,731,218.70
ASHOK LEYLAND LTD	116,058	167.13	19,396,773.54
ASTRAL LTD	4,281	1,594.40	6,825,626.40
BHARAT ELECTRONICS LTD	132,781	414.45	55,031,085.45
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,162	258.20	8,562,428.40
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	27,375	667.30	18,267,337.50
CUMMINS INDIA LTD	4,848	4,619.60	22,395,820.80
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	4,543	3,520.90	15,995,448.70
HAVELLS INDIA LTD	7,605	1,234.20	9,386,091.00
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	7,342	3,654.00	26,827,668.00
HITACHI ENERGY INDIA LTD	468	25,025.00	11,711,700.00
LARSEN & TOUBRO LTD	24,403	3,516.80	85,820,470.40
POLYCAB INDIA LTD	1,891	7,064.50	13,358,969.50
RAIL VIKAS NIGAM LTD	17,055	258.45	4,407,864.75
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	3,142	2,688.00	8,445,696.00
SIEMENS LTD	3,164	3,001.80	9,497,695.20
SUPREME INDUSTRIES LTD	2,567	3,754.40	9,637,544.80
SUZLON ENERGY LTD	343,421	41.04	14,093,997.84
TATA MOTORS LTD / NEW	75,680	415.70	31,460,176.00
VOLTAS LTD	7,394	1,302.10	9,627,727.40
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	19,134	1,344.20	25,719,922.80
GMR AIRPORTS LTD	82,884	89.02	7,378,333.68

INTERGLOBE AVIATION LTD	6,918	4,150.80	28,715,234.40
BAJAJ AUTO LTD	2,398	8,898.00	21,337,404.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	3,131	2,057.60	6,442,345.60
BHARAT FORGE LTD	9,240	1,708.80	15,789,312.00
BOSCH LTD	248	30,080.00	7,459,840.00
EICHER MOTORS LTD	4,848	6,871.00	33,310,608.00
HERO MOTOCORP LTD	4,180	5,253.00	21,957,540.00
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	6,348	1,859.50	11,804,106.00
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	33,941	3,031.30	102,885,353.30
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	4,512	12,464.00	56,237,568.00
MRF LTD	93	127,645.00	11,870,985.00
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	143,047	111.13	15,896,813.11
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	75,680	311.20	23,551,616.00
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	4,079	2,568.60	10,477,319.40
TVS MOTOR CO LTD	8,579	3,479.70	29,852,346.30
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	1,349	10,174.00	13,724,726.00
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	13,312	371.70	4,948,070.40
PAGE INDUSTRIES LTD	249	32,170.00	8,010,330.00
TITAN CO LTD	12,652	3,899.50	49,336,474.00
ETERNAL LTD	86,072	237.94	20,479,971.68
INDIAN HOTELS CO LTD	30,354	604.05	18,335,333.70
JUBILANT FOODWORKS LTD	14,306	448.60	6,417,671.60
SWIGGY LTD	49,894	275.75	13,758,270.50
INFO EDGE INDIA LTD	13,271	987.40	13,103,785.40
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	43,482	240.05	10,437,854.10
TRENT LTD	6,459	3,365.60	21,738,410.40
VISHAL MEGA MART LTD	72,802	106.93	7,784,717.86
AVENUE SUPERMARTS LTD	5,702	3,756.50	21,419,563.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,155	5,513.50	22,908,592.50
ITC LTD	106,865	291.25	31,124,431.25
MARICO LTD	18,704	739.10	13,824,126.40
NESTLE INDIA LTD	23,834	1,183.20	28,200,388.80
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	20,779	1,053.10	21,882,364.90
UNITED SPIRITS LTD	11,165	1,328.00	14,827,120.00
VARUN BEVERAGES LTD	50,437	388.35	19,587,208.95
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	4,209	1,877.30	7,901,555.70
DABUR INDIA LTD	17,618	421.40	7,424,225.20
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	14,264	1,006.90	14,362,421.60
HINDUSTAN UNILEVER LTD	29,742	2,085.00	62,012,070.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,802	7,413.00	28,184,226.00
FORTIS HEALTHCARE LTD	17,000	811.40	13,793,800.00
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	28,682	969.20	27,798,594.40
ALKEM LABORATORIES LTD	1,628	5,297.00	8,623,516.00

AUROBINDO PHARMA LTD	10,464	1,281.60	13,410,662.40
CIPLA LTD	20,761	1,219.40	25,315,963.40
DIVI'S LABORATORIES LTD	4,243	6,026.00	25,568,318.00
DR. REDDY'S LABORATORIES	18,943	1,259.60	23,860,602.80
LUPIN LTD	9,763	2,331.80	22,765,363.40
MANKIND PHARMA LTD	4,927	1,987.80	9,793,890.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	34,270	1,753.30	60,085,591.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	4,589	4,256.60	19,533,537.40
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	8,383	886.40	7,430,691.20
AU SMALL FINANCE BANK LTD	21,242	877.50	18,639,855.00
AXIS BANK LTD	82,818	1,192.70	98,777,028.60
BANK OF BARODA	32,605	270.50	8,819,652.50
CANARA BANK	71,143	133.15	9,472,690.45
HDFC BANK LIMITED	414,948	764.90	317,393,725.20
ICICI BANK LTD	193,125	1,251.20	241,638,000.00
IDFC FIRST BANK LTD	122,973	62.09	7,635,393.57
INDUSIND BANK LTD	21,362	797.25	17,030,854.50
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	196,935	366.85	72,245,604.75
PUNJAB NATIONAL BANK	89,448	107.26	9,594,192.48
STATE BANK OF INDIA	66,062	1,030.80	68,096,709.60
UNION BANK OF INDIA	61,961	173.82	10,770,061.02
YES BANK LTD	550,228	18.07	9,942,619.96
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	31,206	302.40	9,436,694.40
BAJAJ FINANCE LTD	101,229	849.00	85,943,421.00
BAJAJ FINSERV LTD	13,612	1,704.40	23,200,292.80
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	1,017	9,337.00	9,495,729.00
BSE LTD	7,614	2,805.90	21,364,122.60
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	15,822	1,418.90	22,449,835.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	7,418	2,351.70	17,444,910.60
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	105,242	232.70	24,489,813.40
L&T FINANCE LTD	36,017	254.80	9,177,131.60
MUTHOOT FINANCE LTD	4,115	3,155.20	12,983,648.00
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	13,303	1,035.10	13,769,935.30
POWER FINANCE CORPORATION	52,361	398.75	20,878,948.75
REC LTD	46,522	320.80	14,924,257.60
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	9,485	673.50	6,388,147.50
SHRIRAM FINANCE LTD	51,721	903.60	46,735,095.60
SUNDARAM FINANCE LTD	2,409	4,649.50	11,200,645.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	35,691	603.00	21,521,673.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,076	1,730.10	15,702,387.60
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	14,720	537.50	7,912,000.00
PB FINTECH LTD	13,163	1,461.40	19,236,408.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	16,586	1,836.00	30,451,896.00

	HCL TECHNOLOGIES LTD	33,757	1,373.30	46,358,488.10
	INFOSYS LTD	118,973	1,278.30	152,083,185.90
	LTIMINDTREE LTD	2,848	4,211.50	11,994,352.00
	MPHASIS LTD	4,837	2,116.80	10,238,961.60
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	728	6,605.50	4,808,804.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	3,964	4,913.70	19,477,906.80
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	32,690	2,398.80	78,416,772.00
	TECH MAHINDRA LTD	20,149	1,432.70	28,867,472.30
	WIPRO LTD	91,206	188.74	17,214,220.44
	BHARTI AIRTEL LTD	93,554	1,802.10	168,593,663.40
	INDUS TOWERS LTD	49,203	429.30	21,122,847.90
	TATA COMMUNICATIONS LTD	4,419	1,407.30	6,218,858.70
	VODAFONE IDEA LTD	893,100	8.88	7,930,728.00
	ADANI POWER LTD	112,230	150.11	16,846,845.30
	GAIL INDIA LTD	84,248	137.67	11,598,422.16
	JSW ENERGY LTD	16,746	484.00	8,105,064.00
	NHPC LTD	112,238	76.54	8,590,696.52
	NTPC LTD	155,249	375.55	58,303,761.95
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	173,475	299.00	51,869,025.00
	TATA POWER CO LTD	58,701	384.75	22,585,209.75
	TORRENT POWER LTD	6,122	1,366.30	8,364,488.60
	WAAREE ENERGIES LTD	3,053	3,086.70	9,423,695.10
	DLF LTD	28,374	521.00	14,782,854.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	5,805	1,540.50	8,942,602.50
	LODHA DEVELOPERS LTD	11,295	726.40	8,204,688.00
	OBEROI REALTY LTD	4,300	1,443.80	6,208,340.00
	PHOENIX MILLS LTD	6,809	1,503.50	10,237,331.50
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	6,449	1,201.50	7,748,473.50
	インドルピー 小計	7,956,935		4,542,032,357.69 (7,721,455,008)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,667	14.48	371,658.16
	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	90,755	4.21	382,078.55
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	187,792	1.05	198,871.72
	INDUSTRIES QATAR	55,539	10.93	607,041.27
	AL RAYAN BANK	196,047	2.15	423,265.47
	COMMERCIAL BANK PQSC	126,887	4.16	527,849.92
	DUKHAN BANK	57,922	3.40	197,108.56
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	33,544	11.00	368,984.00
	QATAR ISLAMIC BANK	64,822	21.95	1,422,842.90
	QATAR NATIONAL BANK	171,053	16.90	2,890,795.70
	OOREDOO QPSC	30,904	12.40	383,209.60
	NEBRAS ENERGY	20,124	14.62	294,212.88
		1,061,056		8,067,918.73

カタルリアル 小計				(351,761,256)
南アフリカランド	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	18,401	1,451.82	26,714,939.82
	GOLD FIELDS LTD	32,327	689.96	22,304,336.92
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	21,876	237.01	5,184,830.76
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	33,331	221.36	7,378,150.16
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	12,743	319.70	4,073,937.10
	SASOL LTD	20,348	216.63	4,407,987.24
	SIBANYE STILLWATER LTD	101,466	48.00	4,870,368.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	9,706	1,312.84	12,742,425.04
	BIDVEST GROUP LTD	11,282	227.00	2,561,014.00
	NASPERS LTD-N SHS	28,495	865.93	24,674,675.35
	PEPKOR HOLDINGS LTD	129,961	22.62	2,939,717.82
	BID CORP LTD	11,966	400.18	4,788,553.88
	CLICKS GROUP LTD	9,232	284.61	2,627,519.52
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	16,566	271.51	4,497,834.66
	ABSA GROUP LTD	31,768	235.54	7,482,634.72
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,121	4,101.00	12,799,221.00
	NEDBANK GROUP LTD	16,547	265.64	4,395,545.08
	STANDARD BANK GROUP LTD	47,992	299.10	14,354,407.20
	FIRSTRAND LTD	182,199	86.49	15,758,391.51
	REINET INVESTMENTS SCA	4,896	546.62	2,676,251.52
	REMGRO LTD	17,738	181.96	3,227,606.48
	DISCOVERY LTD	21,963	249.31	5,475,595.53
	OUTSURANCE GROUP LTD	28,467	69.96	1,991,551.32
SANLAM LTD	63,397	87.53	5,549,139.41	
MTN GROUP LTD	63,396	199.05	12,618,973.80	
VODACOM GROUP LTD	23,661	147.31	3,485,501.91	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	22,775	136.20	3,101,955.00	
南アフリカランド 小計		985,620		222,683,064.75 (2,093,220,808)
アラブディルハム	ADNOC DRILLING CO PJSC	116,835	5.05	590,016.75
	ADNOC GAS PLC	225,138	3.25	731,698.50
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	63,500	4.99	316,865.00
	AIR ARABIA PJSC	82,720	3.89	321,780.80
	SALIK CO PJSC	70,321	5.33	374,810.93
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	99,491	3.79	377,070.89
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	115,090	11.98	1,378,778.20
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	53,703	20.18	1,083,726.54
	DUBAI ISLAMIC BANK	109,109	7.33	799,768.97
	EMIRATES NBD PJSC	69,052	28.10	1,940,361.20
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	158,715	16.82	2,669,586.30
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	123,148	19.00	2,339,812.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	220,016	2.72	598,443.52

	ALDAR PROPERTIES PJSC	139,794	7.56	1,056,842.64	
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	37,929	13.90	527,213.10	
	EMAAR PROPERTIES PJSC	245,803	11.85	2,912,765.55	
	アラブディルハム 小計	1,930,364		18,019,540.89 (780,065,925)	
クウェートディ ナール	BOUBYAN BANK K.S.C	59,887	0.69	41,322.03	
	GULF BANK	65,113	0.32	21,226.83	
	KUWAIT FINANCE HOUSE	397,618	0.80	318,094.40	
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	305,209	0.91	278,350.60	
	WARBA BANK KSCP	79,910	0.29	23,573.45	
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	64,994	0.56	36,526.62	
	MABANEE CO KPSC	21,608	0.91	19,792.92	
	クウェートディナール 小計	994,339		738,886.85 (383,992,107)	
オフショア人民 元	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	18,900	18.10	342,090.00	
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	74,000	5.94	439,560.00	
	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	15,000	48.48	727,200.00	
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	8,100	25.87	209,547.00	
	INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	5,300	29.65	157,145.00	
	PETROCHINA CO LTD-A	47,000	11.99	563,530.00	
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	21,900	26.56	581,664.00	
	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	12,420	7.35	91,287.00	
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	6,500	14.65	95,225.00	
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	13,256	20.53	272,145.68	
	YANTAI JEREH OILFIELD-A	2,700	99.00	267,300.00	
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	31,100	11.30	351,430.00	
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	7,800	23.20	180,960.00	
	BAIYIN NONFERROUS GROUP CO-A	16,200	7.87	127,494.00	
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	48,500	6.39	309,915.00	
	CHENGTON MINING GROUP CO -A	6,800	11.47	77,996.00	
	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	3,400	36.12	122,808.00	
	CHINA JUSHI CO LTD -A	7,414	24.15	179,048.10	
	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	7,900	45.54	359,766.00	
	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	1,900	46.51	88,369.00	
	CHINA TUNGSTEN & HIGHTECH-A	5,000	49.74	248,700.00	
	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	7,100	15.99	113,529.00	
	CMOC GROUP LTD-A	39,400	17.37	684,378.00	
	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	3,440	69.21	238,082.40	
	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	7,300	29.75	217,175.00	
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	4,180	43.46	181,662.80	
	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	3,500	29.18	102,130.00	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	14,520	20.29	294,610.80		
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	2,300	42.33	97,359.00		

HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	15,600	9.78	152,568.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	14,600	5.10	74,460.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	100,100	2.51	251,251.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	15,700	5.54	86,978.00
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	4,300	38.25	164,475.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	13,900	10.26	142,614.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A	4,300	43.73	188,039.00
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	6,700	18.20	121,940.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	6,300	17.15	108,045.00
LB GROUP CO LTD-A	4,500	17.25	77,625.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	15,400	31.36	482,944.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	12,400	36.41	451,484.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	22,250	11.41	253,872.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	8,090	26.02	210,501.80
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	8,268	38.67	319,723.56
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM-A	6,600	25.59	168,894.00
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	3,520	34.93	122,953.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	23,900	5.88	140,532.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	8,800	14.69	129,272.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	4,408	31.90	140,615.20
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	5,580	26.61	148,483.80
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	4,000	40.30	161,200.00
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	1,600	62.76	100,416.00
TIANQI LITHIUM CORP-A	2,900	51.63	149,727.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	7,500	15.49	116,175.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A	27,300	5.81	158,613.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	6,900	75.13	518,397.00
WESTERN MINING CO -A	5,600	25.57	143,192.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	1,560	70.20	109,512.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	4,400	55.71	245,124.00
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	7,300	27.81	203,013.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	2,100	66.59	139,839.00
YUNNAN TIN CO LTD-A	3,600	31.31	112,716.00
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	4,400	34.51	151,844.00
ZANGGE MINING CO LTD-A	3,300	75.84	250,272.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A	5,700	34.97	199,329.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	6,700	12.73	85,291.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	7,163	34.57	247,624.91
ZHONGJIN GOLD CORP-A	10,000	24.63	246,300.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	44,800	32.20	1,442,560.00
AECC AVIATION POWER CO-A	5,900	47.95	282,905.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	3,700	25.33	93,721.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	16,600	31.58	524,228.00

CHINA ENERGY ENGINEERING COR	71,700	3.28	235,176.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	14,400	8.70	125,280.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	44,700	5.44	243,168.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	91,500	4.88	446,520.00
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	11,300	16.37	184,981.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	2,840	47.35	134,474.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	9,660	396.99	3,834,923.40
CRRC CORP LTD-A	57,000	6.21	353,970.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	7,200	37.13	267,336.00
EVE ENERGY CO LTD-A	4,020	70.10	281,802.00
GEM CO LTD-A	10,800	7.80	84,240.00
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	8,100	27.58	223,398.00
GONEO GROUP CO LTD	1,624	41.59	67,542.16
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	3,900	37.14	144,846.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	2,836	93.00	263,748.00
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	8,000	26.10	208,800.00
JL MAG RARE-EARTH CO LTD-A	2,600	30.13	78,338.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	4,900	39.17	191,933.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	39,700	3.01	119,497.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	18,882	26.98	509,436.36
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	2,138	135.08	288,801.04
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	1,000	62.81	62,810.00
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	3,100	27.92	86,552.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	33,900	5.95	201,705.00
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TE-A	400	345.19	138,076.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	19,900	19.13	380,687.00
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	1,800	85.38	153,684.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	24,000	8.14	195,360.00
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	2,000	98.40	196,800.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	3,000	66.10	198,300.00
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICA-A	1,200	98.89	118,668.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	13,860	9.67	134,026.20
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	4,920	164.68	810,225.60
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	5,600	27.74	155,344.00
TBEA CO LTD-A	10,920	28.51	311,329.20
WEICHAH POWER CO LTD-A	15,600	23.71	369,876.00
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A	3,500	38.40	134,400.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	25,000	10.33	258,250.00
YUTONG BUS CO LTD-A	4,900	32.12	157,388.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	4,100	34.80	142,680.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	3,808	56.34	214,542.72
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	3,800	42.57	161,766.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	1,600	51.56	82,496.00

ZOONLION HEAVY INDUSTRY S-A	15,500	8.39	130,045.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	4,040	26.05	105,242.00
AIR CHINA LTD-A	29,800	6.65	198,170.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	108,300	4.93	533,919.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	33,300	4.18	139,194.00
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	10,700	9.93	106,251.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	27,600	5.62	155,112.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	27,970	15.50	433,535.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	37,900	5.29	200,491.00
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	78,900	1.43	112,827.00
S F HOLDING CO LTD-A	10,900	35.71	389,239.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	2,100	27.60	57,960.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A	1,900	44.00	83,600.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	7,400	19.40	143,560.00
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	4,300	45.88	197,284.00
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	10,900	7.18	78,262.00
BYD CO LTD -A	11,700	106.64	1,247,688.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	700	120.10	84,070.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	17,126	10.14	173,657.64
CHONGQING QIANLI TECHNOLOG-A	11,000	9.49	104,390.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	4,400	55.70	245,080.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	14,400	7.29	104,976.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	7,100	17.87	126,877.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	1,000	107.20	107,200.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	3,655	57.07	208,590.85
SAIC MOTOR CORP LTD-A	17,810	14.08	250,764.80
SAILUN GROUP CO LTD-A	6,100	13.07	79,727.00
SERES GROUP CO L-A	3,900	97.07	378,573.00
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	7,500	15.01	112,575.00
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	4,500	14.27	64,215.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	548	123.12	67,469.76
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	1,400	59.87	83,818.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	6,000	37.60	225,600.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A	13,500	23.35	315,225.00
MIDEA GROUP CO LTD-A	7,800	74.23	578,994.00
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	10,900	8.68	94,612.00
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	3,900	21.46	83,694.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	5,600	15.03	84,168.00
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMM-A	8,000	13.92	111,360.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	27,400	6.52	178,648.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	4,300	31.39	134,977.00
KINGNET NETWORK CO LTD-A	5,100	17.77	90,627.00
KUNLUN TECH CO LTD-A	2,500	48.35	120,875.00

LEO GROUP CO LTD-A	15,000	7.42	111,300.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	3,110	21.01	65,341.10
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	16,300	15.98	260,474.00
CCOOP GROUP CO LTD-A	36,300	1.98	71,874.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	4,100	70.82	290,362.00
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	13,000	13.04	169,520.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	16,200	3.75	60,750.00
ANGEL YEAST CO LTD-A	2,000	39.73	79,460.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	800	108.68	86,944.00
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	1,180	224.50	264,910.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	10,870	36.65	398,385.50
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	4,200	52.02	218,484.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	7,400	27.62	204,388.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	14,200	25.70	364,940.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	3,400	27.45	93,330.00
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	3,500	49.69	173,915.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	2,700	1,407.33	3,799,791.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3,300	103.39	341,187.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	12,016	43.50	522,696.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	7,600	8.21	62,396.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	2,720	148.45	403,784.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	1,500	62.30	93,450.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	16,560	16.82	278,539.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	8,300	101.34	841,122.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	17,368	9.69	168,295.92
APT MEDICAL INC-A	380	225.95	85,861.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	3,300	23.22	76,626.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	3,740	33.87	126,673.80
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	3,000	33.73	101,190.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	6,300	16.47	103,761.00
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	1,800	112.96	203,328.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	2,700	166.37	449,199.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	1,500	50.00	75,000.00
BEIJING TONGRENTANG CO-A	2,300	28.60	65,780.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	2,215	40.24	89,131.60
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	700	84.85	59,395.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	4,485	28.59	128,226.15
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	4,050	15.12	61,236.00
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	3,480	29.60	103,008.00
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	1,800	50.39	90,702.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	300	48.80	14,640.00
HEBEI CHANGSHAN BIOCHEMICA-A	2,100	36.82	77,322.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	560	122.55	68,628.00

JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	13,716	53.64	735,726.24
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	3,675	25.80	94,815.00
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	1,000	91.52	91,520.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	3,600	24.31	87,516.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	10,500	5.83	61,215.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	2,500	56.03	140,075.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	3,600	32.97	118,692.00
WUXI APPTec CO LTD-A	5,828	93.68	545,967.04
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	4,160	55.49	230,838.40
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	1,300	152.69	198,497.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	187,000	6.50	1,215,500.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A	40,600	5.40	219,240.00
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	7,500	9.60	72,000.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	9,000	17.05	153,450.00
BANK OF CHINA LTD-A	92,400	5.47	505,428.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	115,200	6.82	785,664.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	15,700	16.43	257,951.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	40,600	10.70	434,420.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	26,000	11.15	289,900.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	15,000	30.03	450,450.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	31,410	9.87	310,016.70
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	10,300	8.22	84,666.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	26,800	8.18	219,224.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	45,900	9.32	427,788.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	108,400	3.25	352,300.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	45,500	39.25	1,785,875.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	83,200	3.81	316,992.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	42,270	3.09	130,614.30
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	19,200	6.97	133,824.00
CNPC CAPITAL CO LTD-A	19,900	10.80	214,920.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	29,800	7.11	211,878.00
IND & COMM BK OF CHINA-A	139,800	7.32	1,023,336.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	46,900	18.72	877,968.00
PING AN BANK CO LTD-A	43,000	10.88	467,840.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	65,700	5.02	329,814.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	71,300	10.04	715,852.00
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	18,900	8.89	168,021.00
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	1,400	99.69	139,566.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	6,500	12.27	79,755.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	8,800	7.61	66,968.00
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	4,800	16.57	79,536.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	12,900	6.93	89,397.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	16,000	13.23	211,680.00

CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	9,400	8.86	83,284.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	6,300	32.53	204,939.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	17,100	15.25	260,775.00
CITIC SECURITIES CO-A	26,200	24.36	638,232.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A	10,600	21.86	231,716.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A	6,200	12.59	78,058.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A	34,212	19.77	676,371.24
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	6,600	15.33	101,178.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	17,000	6.94	117,980.00
GF SECURITIES CO LTD-A	12,700	18.36	233,172.00
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	8,100	9.08	73,548.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	14,000	11.32	158,480.00
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	31,068	17.03	529,088.04
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	9,500	7.48	71,060.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	1,200	305.99	367,188.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	15,900	18.44	293,196.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	16,300	6.07	98,941.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	15,100	9.13	137,863.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A	11,000	6.88	75,680.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	45,600	4.73	215,688.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	7,700	8.34	64,218.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	9,700	7.84	76,048.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	22,700	3.76	85,352.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	10,000	7.22	72,200.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	10,700	9.77	104,539.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	16,200	6.09	98,658.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	6,100	39.29	239,669.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	14,800	37.59	556,332.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	4,500	65.37	294,165.00
PICC HOLDING CO-A	23,800	7.94	188,972.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	24,000	58.12	1,394,880.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	14,800	10.81	159,988.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	1,000	242.00	242,000.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	2,070	36.80	76,176.00
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	1,000	82.33	82,330.00
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,600	62.05	99,280.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	4,973	25.43	126,463.39
IFLYTEK CO LTD - A	4,900	46.83	229,467.00
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	1,900	38.74	73,606.00
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	1,900	39.93	75,867.00
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	3,200	84.40	270,080.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	800	103.69	82,952.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	3,594	20.69	74,359.86

SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY CO.,LTD.	10,800	9.18	99,144.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	5,908	11.83	69,891.64
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	1,900	79.87	151,753.00
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	1,340	110.14	147,587.60
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	5,300	49.99	264,947.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	89,600	4.00	358,400.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	4,500	54.24	244,080.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	6,700	14.72	98,624.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	17,600	5.48	96,448.00
CICT MOBILE COMMUNICATION -A	6,400	14.30	91,520.00
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	2,260	468.00	1,057,680.00
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	23,718	2.32	55,025.76
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	2,500	44.00	110,000.00
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP -A	8,000	9.80	78,400.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	28,200	48.84	1,377,288.00
GOERTEK INC -A	8,600	22.50	193,500.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	17,100	12.88	220,248.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	4,700	14.44	67,868.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	6,000	44.37	266,220.00
HGTECH CO LTD-A	2,700	112.00	302,400.00
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	2,000	89.35	178,700.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	3,700	58.06	214,822.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	12,100	28.00	338,800.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	15,133	46.34	701,263.22
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	1,076	87.01	93,622.76
OFILM GROUP CO LTD-A	7,700	8.70	66,990.00
QUANTUMCTEK CO LTD-A	200	593.98	118,796.00
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	548	130.19	71,344.12
SHANNON SEMICONDUCTOR TECH-A	900	143.79	129,411.00
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A	800	207.45	165,960.00
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A	1,600	87.10	139,360.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	5,600	56.88	318,528.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	1,494	235.03	351,134.82
SHENZHEN EVERWIN PRECISION-A	2,800	31.01	86,828.00
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	2,300	56.54	130,042.00
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	800	323.50	258,800.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	1,800	59.75	107,550.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	2,511	53.35	133,961.85
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	2,070	64.00	132,480.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	4,200	107.52	451,584.00
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	1,568	298.71	468,377.28
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	41,490	4.36	180,896.40
UNISPLENDOR CORP LTD-A	7,876	25.70	202,413.20

UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	3,600	33.48	120,528.00
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	1,800	266.06	478,908.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	2,700	32.12	86,724.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	10,464	12.88	134,776.32
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	3,860	82.29	317,639.40
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	2,240	32.95	73,808.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	6,300	16.66	104,958.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	2,380	603.19	1,435,592.20
ZTE CORP-A	8,500	32.92	279,820.00
CHINA UNITED NETWORK-A	67,900	4.54	308,266.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	44,300	9.14	404,902.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	62,500	4.44	277,500.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	52,900	27.10	1,433,590.00
DATANG INTL POWER GEN CO-A	20,000	4.24	84,800.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	4,800	22.87	109,776.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	40,500	4.98	201,690.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A	21,400	5.27	112,778.00
HUANENG POWER INTL INC-A	18,200	7.52	136,864.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	17,500	14.47	253,225.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	6,600	18.78	123,948.00
SHENERGY COMPANY LIMITED	9,900	9.02	89,298.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	10,700	15.42	164,994.00
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	47,800	1.89	90,342.00
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	21,300	5.37	114,381.00
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	630	148.50	93,555.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	1,301	300.45	390,885.45
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	600	80.50	48,300.00
ANJI MICROELECTRONICS TECH-A	400	229.18	91,672.00
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	280	162.06	45,376.80
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY C-A	1,000	231.50	231,500.00
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	1,000	1,028.50	1,028,500.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	3,200	45.51	145,632.00
CSI SOLAR CO LTD-A	12,000	14.56	174,720.00
DOSILICON CO LTD-A	800	123.71	98,968.00
GALAXYCORE INC-A	3,767	13.16	49,573.72
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	1,356	273.71	371,150.76
GUOBO ELECTRONICS CO LTD-A	800	105.80	84,640.00
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	1,500	120.92	181,380.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	7,912	19.50	154,284.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	4,000	26.25	105,000.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A	1,000	114.25	114,250.00
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	762	164.84	125,608.08
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	5,200	213.27	1,109,004.00

	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	1,200	111.52	133,824.00	
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	6,612	12.35	81,658.20	
	JCET GROUP CO LTD-A	3,800	39.45	149,910.00	
	JINKO SOLAR CO LTD-A	20,000	7.74	154,800.00	
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	17,236	19.04	328,173.44	
	LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	800	136.02	108,816.00	
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	2,264	137.57	311,458.48	
	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	5,600	17.61	98,616.00	
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	1,620	444.00	719,280.00	
	NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	4,400	28.60	125,840.00	
	OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	2,785	99.98	278,444.30	
	PIOTECH INC-A	638	357.90	228,340.20	
	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	900	149.99	134,991.00	
	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	9,900	13.85	137,115.00	
	SG MICRO CORP-A	1,309	68.80	90,059.20	
	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	1,000	67.79	67,790.00	
	SHENZHEN TECHWINSEMI TECHN-A	500	349.63	174,815.00	
	SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD-A	600	158.60	95,160.00	
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	600	280.00	168,000.00	
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	8,075	9.69	78,246.75	
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	6,400	12.34	78,976.00	
	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	3,200	42.08	134,656.00	
	TONGWEI CO LTD-A	8,700	17.42	151,554.00	
	TRINA SOLAR CO LTD-A	3,200	18.66	59,712.00	
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	1,819	67.40	122,600.60	
	UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	20,600	6.39	131,634.00	
	VERISILICON MICROELECTRONI-A	1,200	205.88	247,056.00	
	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	3,600	22.00	79,200.00	
	YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	200	1,065.00	213,000.00	
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	3,900	44.80	174,720.00	
	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	19,800	8.86	175,428.00	
	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	21,800	3.63	79,134.00	
	オフショア人民元 小計	5,522,038		102,052,582.91 (2,350,199,547)	
サウジアラビア リアル	ADES HOLDING CO	10,805	16.47	177,958.35	
	SAUDI ARABIAN OIL CO	219,010	26.66	5,838,806.60	
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	8,158	136.60	1,114,382.80	
	SAUDI ARABIAN MINING CO	50,383	64.85	3,267,337.55	
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	31,985	57.00	1,823,145.00	
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	12,042	32.96	396,904.32	
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	1,603	158.30	253,754.90	
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	23,000	15.60	358,800.00	
	JARIR MARKETING CO	19,801	13.83	273,847.83	

ALMARAI CO	18,705	42.18	788,976.90	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	3,120	243.30	759,096.00	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	3,089	73.55	227,195.95	
AL RAJHI BANK	71,801	104.50	7,503,204.50	
ALINMA BANK	42,613	27.96	1,191,459.48	
ARAB NATIONAL BANK	33,234	20.89	694,258.26	
BANK AL-JAZIRA	20,957	11.50	241,005.50	
BANK ALBILAD	26,674	26.92	718,064.08	
BANQUE SAUDI FRANSI	45,089	19.40	874,726.60	
RIYAD BANK	51,629	29.00	1,497,241.00	
SAUDI AWWAL BANK	35,509	35.72	1,268,381.48	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	20,518	13.08	268,375.44	
THE SAUDI NATIONAL BANK	107,121	41.58	4,454,091.18	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	1,595	137.10	218,674.50	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	2,957	175.40	518,657.80	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,747	128.00	351,616.00	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	788	190.00	149,720.00	
ELM CO	836	536.50	448,514.00	
ETIHAD ETISALAT CO	13,501	64.80	874,864.80	
SAUDI TELECOM CO	72,282	41.78	3,019,941.96	
ACWA POWER CO	5,806	165.40	960,312.40	
SAUDI ENERGY CO	33,209	15.36	510,090.24	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	18,952	18.00	341,136.00	
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	4,000	87.45	349,800.00	
サウジアラビアリアル 小計	1,013,519		41,734,341.42 (1,767,449,359)	
合計	139,059,029		60,907,723,737 (60,907,723,737)	

(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
投資信託受益証券	インドルピー	TVS MOTOR CO LTD	34,316	348,307.40	
		インドルピー 小計	34,316	348,307.40 (592,122)	
投資信託受益証券合計				592,122 (592,122)	
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	108,200	2,980,910.00	
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	40,602	3,073,571.40	
		メキシコペソ 小計	148,802	6,054,481.40 (54,230,595)	
投資証券合計				54,230,595 (54,230,595)	

合計		54,822,717 (54,822,717)
----	--	----------------------------

(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	組入投資信託 受益証券 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 29銘柄	100.0%			2.1%
メキシコペソ	株式 20銘柄	95.5%			1.9%
	投資証券 2銘柄			4.5%	0.1%
ブラジルレアル	株式 42銘柄	100.0%			4.2%
チリペソ	株式 11銘柄	100.0%			0.5%
コロンビアペソ	株式 3銘柄	100.0%			0.2%
ユーロ	株式 8銘柄	100.0%			0.5%
トルコリラ	株式 12銘柄	100.0%			0.5%
チェココルナ	株式 3銘柄	100.0%			0.1%
ハンガリーフォリント	株式 3銘柄	100.0%			0.3%
ポーランドズロチ	株式 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 163銘柄	100.0%			20.2%
マレーシアリングギット	株式 27銘柄	100.0%			1.2%
タイバーツ	株式 18銘柄	100.0%			1.1%
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 17銘柄	100.0%			0.9%
韓国ウォン	株式 80銘柄	100.0%			17.1%
新台湾ドル	株式 83銘柄	100.0%			22.2%
インドルピー	株式 164銘柄	100.0%			12.7%
	投資信託受益証券 1銘柄		0.0%		0.0%
カタールリアル	株式 12銘柄	100.0%			0.6%
南アフリカランド	株式 27銘柄	100.0%			3.4%
アラブディルハム	株式 16銘柄	100.0%			1.3%
クウェートディナール	株式 7銘柄	100.0%			0.6%
オフショア人民元	株式 405銘柄	100.0%			3.9%
サウジアラビアリアル	株式 33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）

2026年 3月25日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	644,478,166
投資証券	77,165,933,800
未収入金	8,901,100
未収配当金	947,554,771
未収利息	10,594
前払金	30,669,300
差入委託証拠金	61,777,371
流動資産合計	78,859,325,102
資産合計	78,859,325,102
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	19,042,580
未払金	431,772,250
未払解約金	151,600
流動負債合計	450,966,430
負債合計	450,966,430
純資産の部	
元本等	
元本	46,189,706,469
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	32,218,652,203
元本等合計	78,408,358,672
純資産合計	78,408,358,672
負債純資産合計	78,859,325,102

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）

2026年 3月25日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	48,051,554,524円
期中追加設定元本額	23,655,447,610円
期中一部解約元本額	25,517,295,665円
期末元本額	46,189,706,469円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	237,866,410円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	1,529,089,309円
りそなラップ型ファンド（成長型）	2,208,528,640円
DCりそな グローバルバランス	9,993,264円
つみたてバランスファンド	5,393,163,323円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	309,760,674円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	318,784,300円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	242,887,540円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	131,881,900円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	101,243,114円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	60,070,717円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	172,589,130円
埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	78,963,114円
九州SDGs・グローバルバランス	38,028,808円
りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	9,267,774,502円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	4,955,763円
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	76,026,529円
ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	155,727,265円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	56,080,864円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	97,224,546円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	128,381,596円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	21,908,643円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	4,699,738円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	3,913,553円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	17,686,422円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	9,445,698円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	19,308,785円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	9,441,428円
りそなJリートインデックス(年1回決算型)	78,072,415円
りそなJリートインデックス(年4回決算型)	132,985,897円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	419,283円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	420,873円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	207,034円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	179,014円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	193,765円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	174,953円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	249,136円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	76,978円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	120,420円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	135,432円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	177,933円
FWりそな国内リートインデックスオープン	6,827,463,110円
FWりそな国内リートインデックスファンド	6,391,732,597円
Smart-i Jリートインデックス	4,325,554,059円
Smart-i 8資産バランス 安定型	126,515,429円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	446,833,486円
Smart-i 8資産バランス 成長型	713,911,796円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	4,137,065,989円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	58,500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)	631,925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)	3,682,170円
りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	11,623,444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)	38,462,959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)	59,729,697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)	1,450,583,484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)	438,122,244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	46,189,706,469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	1.6975円
(10,000口当たり純資産額)	(16,975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

2026年 3月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

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

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

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

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

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

3. 金融商品に係るリスク管理体制

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

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

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

ん。

2. 時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

2026年 3月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額(円)	
投資証券		2,338,904,884
合計		2,338,904,884

(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)

(2026年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	1,224,174,580	-	1,205,132,000	19,042,580
合計		1,224,174,580	-	1,205,132,000	19,042,580

(注) 時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

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

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

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	1,507	184,908,900	
	サンケイリアルエステート投資法人	2,182	275,150,200	
	S O S i L A 物流リート投資法人	3,398	430,866,400	
	東海道リート投資法人	1,708	187,367,600	
	三井不動産アコモーションファンド投資法人	11,757	1,600,127,700	
	森ヒルズリート投資法人	7,882	1,102,691,800	
	産業ファンド投資法人	12,431	1,857,191,400	
	アドバンス・レジデンス投資法人	14,023	2,346,047,900	
	アクティブア・プロパティーズ投資法人	10,515	1,550,962,500	
	G L P 投資法人	22,408	3,034,043,200	
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	10,318	1,145,298,000	
	日本プロロジスリート投資法人	35,057	3,176,164,200	
	星野リゾート・リート投資法人	2,736	693,302,400	
	O n e リート投資法人	4,060	333,732,000	
	イオンリート投資法人	8,270	1,079,235,000	
	ヒューリックリート投資法人	6,018	1,013,431,200	
	日本リート投資法人	8,984	820,239,200	
	積水ハウス・リート投資法人	20,102	1,831,292,200	
	トーセイ・リート投資法人	1,481	211,931,100	
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,767	214,867,200	
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,887	207,381,300	
	野村不動産マスターファンド投資法人	21,701	3,506,881,600	
	いちごホテルリート投資法人	1,127	129,266,900	
	ラサールロジポート投資法人	8,829	1,378,206,900	
	スターアジア不動産投資法人	12,550	726,645,000	
	マリモ地方創生リート投資法人	1,246	138,306,000	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	15,038	1,786,514,400	
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,992	142,627,200	
	投資法人みらい	9,378	462,804,300	
	三菱地所物流リート投資法人	6,936	884,340,000	
	C R E ロジスティクスファンド投資法人	2,865	469,860,000	
	セントラル・リート投資法人	1,105	125,086,000	
	M I R A R T H 不動産投資法人	4,957	440,181,600	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	847	83,683,600		
日本ビルファンド投資法人	41,136	5,639,745,600		
ジャパンリアルエステイト投資法人	34,977	4,225,221,600		
日本都市ファンド投資法人	35,363	4,162,225,100		
オリックス不動産投資法人	27,138	2,724,655,200		
日本プライムリアルティ投資法人	18,884	1,914,837,600		

NTT都市開発リート投資法人	6,857	990,836,500	
東急リアル・エステート投資法人	4,490	922,246,000	
グローバル・ワン不動産投資法人	4,780	643,388,000	
ユナイテッド・アーバン投資法人	15,701	2,783,787,300	
森トラストリート投資法人	13,127	995,026,600	
インヴィンシブル投資法人	37,593	2,274,376,500	
フロンティア不動産投資法人	11,969	1,055,665,800	
平和不動産リート投資法人	5,230	782,931,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	13,501	1,369,001,400	
福岡リート投資法人	3,844	688,460,400	
KDX不動産投資法人	19,858	3,294,442,200	
いちごオフィスリート投資法人	4,915	474,297,500	
大和証券オフィス投資法人	2,757	959,436,000	
阪急阪神リート投資法人	3,247	495,167,500	
スタートプロシード投資法人	1,138	237,614,400	
大和ハウスリート投資法人	21,204	2,739,556,800	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	29,026	2,252,417,600	
大和証券リビング投資法人	9,971	1,119,743,300	
ジャパンエクセレント投資法人	5,710	850,219,000	
合計	649,478	77,165,933,800	

(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)

2026年 3月25日現在

資産の部	
流動資産	
預金	98,407,048
コール・ローン	350,053,054
株式	764,593,997
投資証券	95,489,723,275
派生商品評価勘定	180,768
未収入金	10,009,289
未収配当金	303,960,548
未収利息	5,754
差入委託証拠金	212,073,013
流動資産合計	97,229,006,746
資産合計	
97,229,006,746	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	28,054,495
未払金	2,963,327
未払解約金	322,831,300

2026年 3月25日現在

流動負債合計	353,849,122
負債合計	353,849,122
純資産の部	
元本等	
元本	47,582,829,847
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	49,292,327,777
元本等合計	96,875,157,624
純資産合計	96,875,157,624
負債純資産合計	97,229,006,746

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2026年 3月25日現在

1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2025年 3月26日
期首元本額	42,033,985,672円
期中追加設定元本額	21,216,081,351円
期中一部解約元本額	15,667,237,176円
期末元本額	47,582,829,847円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,014,442,579円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	4,426,386,659円
りそなラップ型ファンド(成長型)	5,031,300,175円
DCりそな グローバルバランス	41,711,433円
つみたてバランスファンド	2,228,893,669円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	534,926,839円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	538,994,972円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	426,445,163円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	224,157,119円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	173,236,800円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	102,055,818円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	285,614,691円

埼玉りそな・グローバルバランス・プラス E S G	130,627,310円
九州 S D G s ・グローバルバランス	61,748,921円
ラップ型ファンド・プラス E S G (安定型)	20,615,002円
ラップ型ファンド・プラス E S G (安定成長型)	286,406,307円
ラップ型ファンド・プラス E S G (成長型)	455,132,324円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	235,761,950円
りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	287,614,520円
りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	295,118,171円
りそな つみたてリスクコントロールファンド	6,419,972円
ターゲットリターンバランスファンド(目標2%)	7,815,382円
ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)	6,450,122円
ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)	29,350,010円
ターゲットリターンバランスファンド(目標5%)	15,637,530円
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)	32,020,173円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	15,345,016円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型)	684,023円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型)	685,535円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型)	336,997円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型)	293,809円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型)	315,097円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型)	284,486円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)	404,882円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070	127,629円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075	196,448円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型)	220,273円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型)	292,931円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	12,465,951,732円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	11,648,474,743円
Smart-i 先進国リートインデックス	3,958,305,351円
Smart-i 8資産バランス 安定型	211,343,397円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	762,084,894円
Smart-i 8資産バランス 成長型	1,233,614,521円
りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	45,162円
りそなVIGlobal・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,636,311円
りそなVIGlobal・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	10,096,124円
りそなVIGlobal・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	105,828,483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)	64,170,634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)	48,817,292円
りそなFT グローバルリートファンド202307(適格機関投資家専用)	131,663,925円
2. 計算日における受益権の総数	47,582,829,847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	2.0359円
(10,000口当たり純資産額)	(20,359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

2026年 3月25日現在

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

金融商品の時価等に関する事項

2026年 3月25日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
--------------------	--

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

2. 時価の算定方法
 株式、投資証券
 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

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

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
 が異なることもあります。

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

（関連当事者との取引に関する注記）

2026年 3月25日現在

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2026年 3月25日現在	
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	60,435,072	
投資証券	1,285,889,049	
合計	1,346,324,121	

（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）

（2026年 3月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	778,995,214	-	751,012,350	27,982,864
合計		778,995,214	-	751,012,350	27,982,864

（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）

（2026年 3月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引				
	買建	206,055,820	-	206,164,957	109,137
	米ドル	118,972,500	-	118,974,525	2,025
	ユーロ	18,448,700	-	18,449,550	850
	英ポンド	14,919,520	-	14,920,626	1,106
	オーストラリアド ル	47,632,600	-	47,736,796	104,196
	香港ドル	6,082,500	-	6,083,460	960

合計	206,055,820	-	206,164,957	109,137
----	-------------	---	-------------	---------

(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	113,071	11.33	1,281,094.43	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	75,235	18.71	1,407,646.85	
	MILLROSE PROPERTIES	61,108	28.76	1,757,466.08	
米ドル 小計		249,414		4,446,207.36 (705,435,259)	
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	333,011	1.60	532,817.60	
オーストラリアドル 小計		333,011		532,817.60 (59,158,738)	
合計		582,425		764,593,997 (764,593,997)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	51,783	993,197.94	
		AGREE REALTY CORP	47,421	3,567,956.04	
		AH REALTY TRUST INC	31,163	174,824.43	
		ALEXANDER'S INC	860	207,819.00	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	61,665	2,921,687.70	
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,716	87,010.20	
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,825	346,003.50	
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	70,146	3,384,544.50	
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	129,210	3,561,027.60	
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	87,178	1,025,213.28	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,058	9,168,846.48	
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,936	48,571.52	

BRANDYWINE REALTY TRUST	70,514	189,682.66	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	121,389	3,486,292.08	
BRT APARTMENTS CORP	4,349	60,494.59	
BXP INC	58,340	3,086,186.00	
CAMDEN PROPERTY TRUST	40,894	4,003,931.54	
CARETRUST REIT INC	88,535	3,288,189.90	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,228	230,373.72	
CENTERSPACE	6,731	390,128.76	
CHATHAM LODGING TRUST	18,551	145,625.35	
CHIRON REAL ESTATE INC	5,252	175,154.20	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	9,754	154,795.98	
COPT DEFENSE PROPERTIES	44,859	1,413,058.50	
COUSINS PROPERTIES INC	66,711	1,463,639.34	
CTO REALTY GROWTH INC	11,286	207,662.40	
CUBESMART	90,466	3,281,201.82	
CURBLINE PROPERTIES CORP	38,428	990,289.56	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	81,076	765,357.44	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	315,100	154,399.00	
DIGITAL REALTY TRUST INC	127,957	22,355,367.47	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	88,044	590,775.24	
DOUGLAS EMMETT INC	66,765	624,252.75	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	0.00	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	17,554	381,097.34	
EASTGROUP PROPERTIES INC	21,134	3,865,408.60	
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	56,565	287,350.20	
EPR PROPERTIES	30,264	1,523,792.40	
EQUINIX INC	38,932	37,551,081.96	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	76,856	4,868,827.60	
EQUITY RESIDENTIAL	136,095	7,984,693.65	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	83,011	2,581,642.10	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	25,502	6,209,737.00	
EXTRA SPACE STORAGE INC	84,053	10,909,238.87	
FARMLAND PARTNERS INC	16,787	186,167.83	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	31,062	3,203,113.44	
FERMI INC	12,028	89,728.88	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	52,802	3,050,371.54	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	43,289	1,034,607.10	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	32,480	19,682.88	
FRONTVIEW REIT INC	8,406	131,217.66	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	112,301	5,164,722.99	
GETTY REALTY CORP	21,656	699,705.36	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	19,978	224,552.72	
GLADSTONE LAND CORP	13,534	140,753.60	

GLOBAL NET LEASE INC	78,316	718,940.88	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	137,959	2,400,486.60	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	275,131	4,594,687.70	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	43,698	920,279.88	
HOST HOTELS & RESORTS INC	252,973	4,798,897.81	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,969	125,662.68	
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	93,335	1,409,358.50	
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	23,270	136,594.90	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,173	587,141.15	
INVENTRUST PROPERTIES CORP	30,772	942,546.36	
INVITATION HOMES INC	223,668	5,593,936.68	
IRON MOUNTAIN INC	117,336	11,816,908.56	
JBG SMITH PROPERTIES	23,727	372,988.44	
KILROY REALTY CORP	43,109	1,234,210.67	
KIMCO REALTY CORP	266,888	6,020,993.28	
KITE REALTY GROUP TRUST	86,103	2,106,940.41	
LAMAR ADVERTISING CO-A	34,465	4,394,976.80	
LINEAGE INC	22,704	802,586.40	
LTC PROPERTIES INC	18,913	706,400.55	
LXP INDUSTRIAL TRUST	23,467	1,095,908.90	
MACERICH CO/THE	101,834	1,889,020.70	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	635,700	36,234.90	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	195,689	898,212.51	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,257	5,634,565.17	
MODIV INDUSTRIAL INC	3,542	50,438.08	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	28,081	1,051,071.83	
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,844	1,555,760.64	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,582	80,715.72	
NETSTREIT CORP	38,213	726,429.13	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	13,960	60,307.20	
NEXPOINT RESIDENTIAL	8,703	218,358.27	
NNN REIT INC	75,150	3,183,354.00	
NTT DC REIT	340,100	312,892.00	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	117,236	5,243,966.28	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,132	136,804.92	
ORION PROPERTIES INC	16,821	33,305.58	
OUTFRONT MEDIA INC	57,762	1,584,989.28	
PARK HOTELS & RESORTS INC	79,495	827,542.95	
PEAKSTONE REALTY TRUST	12,787	266,608.95	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	45,302	566,275.00	
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	49,863	1,836,952.92	
PIEDMONT REALTY TRUST INC	50,585	334,366.85	
POSTAL REALTY TRUST INC- A	10,279	189,544.76	

	PRIME US REIT	201,410	33,232.65
	PROLOGIS INC	368,331	48,011,945.85
	PUBLIC STORAGE	62,565	16,763,666.10
	REALTY INCOME CORP	364,430	22,033,437.80
	REGENCY CENTERS CORP	65,302	4,870,223.16
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	91,213	3,101,242.00
	RLJ LODGING TRUST	59,979	457,039.98
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,078	2,258,775.46
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	98,757	1,948,475.61
	SAFEHOLD INC	18,447	256,966.71
	SAUL CENTERS INC	4,781	156,386.51
	SERVICE PROPERTIES TRUST	59,770	105,195.20
	SILA REALTY TRUST INC	21,915	525,960.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	128,839	22,968,128.53
	SITE CENTERS CORP	21,088	114,086.08
	SL GREEN REALTY CORP	28,225	1,070,574.25
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	21,976	674,663.20
	STAG INDUSTRIAL INC	75,687	2,747,438.10
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	43,316	186,691.96
	SUN COMMUNITIES INC	46,105	5,936,479.80
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	75,617	687,358.53
	TANGER INC	45,599	1,552,645.95
	TERRENO REALTY CORP	41,083	2,506,063.00
	UDR INC	119,396	4,072,597.56
	UMH PROPERTIES INC	32,539	464,006.14
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,932	197,723.88
	URBAN EDGE PROPERTIES	49,890	1,009,274.70
	VENTAS INC	188,147	15,461,920.46
	VERIS RESIDENTIAL INC	32,673	617,846.43
	VICI PROPERTIES INC	423,294	11,555,926.20
	VORNADO REALTY TRUST	63,285	1,653,004.20
	WELLTOWER INC	276,459	54,354,603.99
	WHITESTONE REIT	18,457	298,080.55
	WP CAREY INC	86,946	5,860,160.40
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,809	557,682.75
	米ドル 小計	10,047,712	475,218,722.69 (75,398,202,541)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	35,702	326,316.28
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,695	614,081.30
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	29,737	1,070,234.63
	CHOICE PROPERTIES REIT	64,393	985,212.90
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	20,915	327,110.60
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	20,688	339,076.32

	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	56,664	699,800.40
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,675	42,345.25
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	41,808	853,719.36
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,891	884,022.47
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	49,941	495,914.13
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	28,055	373,131.50
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,079	369,956.37
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	7,283	127,670.99
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	7,302	122,600.58
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	15,379	115,803.87
	PRIMARIS REIT	23,679	400,411.89
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	57,715	1,092,544.95
	SLATE GROCERY REIT	11,181	168,944.91
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,498	760,611.62
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	50,787	268,155.36
	カナダドル 小計	596,067	10,437,665.68 (1,203,984,736)
ユーロ	AEDIFICA	33,181	2,314,374.75
	ALTAREA	2,624	289,689.60
	ASCENCIO	2,459	122,335.25
	CARE PROPERTY INVEST	17,169	206,028.00
	CARMILA	25,299	418,951.44
	COFINIMMO	3,043	247,243.75
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	134,269	672,016.34
	COVIVIO	21,684	1,117,810.20
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,777	456,868.90
	GECINA SA	20,635	1,368,100.50
	HAMBORNER REIT AG	30,360	134,798.40
	ICADE	12,567	240,532.38
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	24,537	97,657.26
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	201,111	200,708.77
	KLEPIERRE	87,254	2,745,010.84
	MERCIALYS	37,816	434,127.68
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	158,496	2,131,771.20
	MONTEA NV	8,408	544,838.40
	NSI NV	5,472	94,775.04
	RETAIL ESTATES	4,968	321,926.40
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,576	314,400.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	147,840	221,760.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	48,270	4,570,203.60
	VASTNED NV	3,045	87,696.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	75,552	1,686,320.64
	WERELDHAVE NV	15,107	317,247.00

	XIOR STUDENT HOUSING NV	14,936	394,310.40
	ユーロ 小計	1,166,455	21,751,502.74 (4,013,369,770)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	60,176	60,296.35
	BIG YELLOW GROUP PLC	78,142	677,491.14
	BRITISH LAND CO PLC	395,980	1,378,802.36
	CLS HOLDINGS PLC	57,890	27,845.09
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	188,542	147,062.76
	DERWENT LONDON PLC	44,730	674,975.70
	GRAINGER PLC	295,000	471,410.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	162,325	456,944.87
	HAMMERSON PLC	210,172	659,940.08
	HELICAL PLC	48,221	86,797.80
	HOME REIT PLC	147,401	56,086.08
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	293,943	1,588,761.91
	LIFE SCIENCE REIT PLC	113,860	43,722.24
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	928,539	1,682,512.66
	NEWRIVER REIT PLC	140,868	100,720.62
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	194,336	150,221.72
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,031,649	943,443.01
	REGIONAL REIT LTD	52,789	47,510.10
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	86,828	558,738.18
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	192,471	91,519.96
	SEGro PLC	536,911	3,642,404.22
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	775,839	986,091.36
	SIRIUS REAL ESTATE LTD	592,032	544,077.40
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	133,880	91,172.28
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	495,824	395,667.55
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	252,106	252,610.21
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	988,652	1,424,647.53
	UNITE GROUP PLC	187,416	853,867.29
	WORKSPACE GROUP PLC	57,157	195,762.72
	英ポンド 小計	8,861,228	18,291,103.19 (3,899,480,289)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	153,361	154,894.61
	ABACUS STORAGE KING	148,456	201,157.88
	ARENA REIT	155,260	496,832.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	225,101	823,869.66
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	211,264	625,341.44
	CENTURIA OFFICE REIT	166,317	162,159.07
	CHARTER HALL GROUP	187,860	3,529,889.40
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	261,377	893,909.34

	CHARTER HALL RETAIL REIT	201,547	759,832.19
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	126,049	321,424.95
	CROMWELL PROPERTY GROUP	639,384	252,556.68
	DEXUS INDUSTRIA REIT	98,545	233,551.65
	DEXUS/AU	427,676	2,553,225.72
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	167,473	283,866.73
	GOODMAN GROUP	809,880	20,538,556.80
	GPT GROUP	760,671	3,453,446.34
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	112,138	243,339.46
	HEALTHCO REIT	172,903	105,470.83
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	747,570	882,132.60
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	162,676	614,915.28
	MIRVAC GROUP	1,561,942	2,788,066.47
	NATIONAL STORAGE REIT	558,205	1,551,809.90
	REGION GROUP	462,075	1,016,565.00
	RURAL FUNDS GROUP	146,099	295,119.98
	SCENTRE GROUP	2,062,606	7,074,738.58
	STOCKLAND	958,287	4,082,302.62
	VICINITY CENTRES	1,552,672	3,679,832.64
	WAYPOINT REIT	252,309	623,203.23
	オーストラリアドル 小計	13,489,703	58,242,011.05 (6,466,610,486)
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	418,788	799,885.08
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	236,223	444,099.24
	ニュージーランドドル 小計	655,011	1,243,984.32 (115,280,026)
香港ドル	CHAMPION REIT	756,000	1,693,440.00
	FORTUNE REIT	612,000	3,011,040.00
	LINK REIT	1,029,200	37,339,376.00
	PROSPERITY REIT	487,000	696,410.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	324,000	806,760.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,010,000	797,900.00
	香港ドル 小計	4,218,200	44,344,926.00 (899,315,099)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	264,100	375,022.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,516,400	3,791,000.00
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,085,996	971,966.42
	CAPITALAND CHINA TRUST	474,900	301,561.50
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,289,832	5,312,410.24
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	304,300	243,440.00
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	380,200	425,824.00
	EC WORLD REIT	50,000	14,000.00
	ESR-REIT	222,665	512,129.50
		400,200	226,113.00

	FAR EAST HOSPITALITY TRUST			
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	557,900	1,227,380.00	
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,178,879	1,078,674.28	
	KEPPEL DC REIT	798,100	1,771,782.00	
	KEPPEL REIT	1,222,300	1,112,293.00	
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	997,100	543,419.50	
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	851,200	1,659,840.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,351,300	1,594,534.00	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	902,000	1,181,620.00	
	OUÉ REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	936,300	327,705.00	
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	174,600	694,908.00	
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	228,400	145,034.00	
	STARHILL GLOBAL REIT	619,400	331,379.00	
	SUNTEC REIT	879,200	1,310,008.00	
	シンガポールドル 小計	17,685,272	25,152,043.44 (3,125,141,397)	
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	70,544	298,753,840.00	
	HANWHA REIT CO LTD	50,907	258,607,560.00	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	28,632	118,393,320.00	
	JR REIT XXVII	74,544	113,903,232.00	
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	19,665	90,655,650.00	
	LOTTE REIT CO LTD	52,684	243,663,500.00	
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	41,152	236,212,480.00	
	SK REITS CO LTD	73,667	467,048,780.00	
	韓国ウォン 小計	411,795	1,827,238,362.00 (194,171,484)	
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	309,347	655,815.64	
	REIT 1 LTD	79,642	1,811,855.50	
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	98,492	960,592.47	
	イスラエルシェケル 小計	487,481	3,428,263.61 (174,167,447)	
合計			95,489,723,275 (95,489,723,275)	

(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	0.9%		0.7%
	投資証券 133銘柄		99.1%	78.3%
カナダドル	投資証券 21銘柄		100.0%	1.3%
ユーロ	投資証券 27銘柄		100.0%	4.2%
英ポンド	投資証券 30銘柄		100.0%	4.1%

オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%		0.1%
	投資証券	28銘柄		99.1%	6.7%
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	23銘柄		100.0%	3.2%
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2026年 3月31日現在です。

【Smart-i 8資産バランス 安定型】

【純資産額計算書】

資産総額	13,724,212,318円
負債総額	37,232,363円
純資産総額（ - ）	13,686,979,955円
発行済口数	10,435,747,513口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3115円

【Smart-i 8資産バランス 安定成長型】

【純資産額計算書】

資産総額	22,233,763,067円
負債総額	14,167,733円
純資産総額（ - ）	22,219,595,334円
発行済口数	11,495,549,199口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9329円

【Smart-i 8資産バランス 成長型】

【純資産額計算書】

資産総額	26,261,997,168円
負債総額	29,342,881円
純資産総額（ - ）	26,232,654,287円
発行済口数	10,711,270,053口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4491円

（参考）

RM国内債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	263,675,179,243円
負債総額	11,592,525,800円
純資産総額（ - ）	252,082,653,443円
発行済口数	280,989,933,829口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8971円

RM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	195,039,669,589円
------	------------------

負債総額	22,139,623,960円
純資産総額（ - ）	172,900,045,629円
発行済口数	207,690,585,438口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8325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	63,300,607,242円
負債総額	8,154,349,066円
純資産総額（ - ）	55,146,258,176円
発行済口数	38,182,579,480口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4443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	23,851,797,764円
負債総額	2,015,407,919円
純資産総額（ - ）	21,836,389,845円
発行済口数	13,073,481,021口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6703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	212,627,302,924円
負債総額	1,929,780,168円
純資産総額（ - ）	210,697,522,756円
発行済口数	73,857,595,339口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8528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	516,453,736,754円
負債総額	2,612,611,313円
純資産総額（ - ）	513,841,125,441円
発行済口数	126,326,236,481口
1口当たり純資産額（ / ）	4.0676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	69,028,524,944円
------	-----------------

負債総額	1,929,115,452円
純資産総額（ - ）	67,099,409,492円
発行済口数	23,189,354,700口
1口当たり純資産額（ / ）	2.8935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	75,958,422,396円
負債総額	220,156,180円
純資産総額（ - ）	75,738,266,216円
発行済口数	46,472,664,113口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6297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	97,217,989,167円
負債総額	266,129,444円
純資産総額（ - ）	96,951,859,723円
発行済口数	47,688,801,825口
1口当たり純資産額（ / ）	2.0330円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

- (1) 名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。
- (2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
- (3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認め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なわないものとします。
- (5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
- (6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第二部【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

2026年3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（2026年3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。

2026年3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	206	2,459,767
単位型株式投資信託	8	49,261
単位型公社債投資信託	16	41,375
合計	230	2,550,405

3【委託会社等の経理状況】

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

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

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

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

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

(1) 【貸借対照表】

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

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

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

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

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

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

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

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

その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5～15年

器具備品 3～20年

（2）無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3．引当金の計上基準

賞与引当金

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

4．収益および費用の計上基準

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

投資運用業（投資信託委託業）

投資信託約款に基づき、信託財産の運用指図等を行っております。

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

投資運用業（投資一任業）

投資一任契約に基づき、運用指図等を行っております。

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

投資助言・代理業

投資助言契約に基づき、運用に関する投資判断の助言等を行っております。

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

5．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）グループ通算制度の適用

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

注記事項

（貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

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

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 当会計年度中の配当金支払額

2024年5月27日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

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

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

2025年5月27日開催の取締役会に次の議案を提案いたします。

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

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：千円）

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

(注) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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

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

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

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

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

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

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

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

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：千円)

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果の会計処理

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

4. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

(収益認識関係)

- 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。

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

- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であつて、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

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

<再信託受託会社の概要>

- 名称 : 株式会社日本カストディ銀行
 資本金の額 : 51,000百万円(2025年3月末現在)
 事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
 再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
S M B C 日興証券株式会社	135,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社 S B I 証券	54,323百万円	
岡三証券株式会社	5,000百万円	
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円	
松井証券株式会社	11,945百万円	
マネックス証券株式会社	13,195百万円	
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円	
moomoo証券株式会社	5,869百万円	
楽天証券株式会社	19,495百万円	
株式会社伊予銀行	20,948百万円	
株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円	
株式会社十六銀行	36,839百万円	
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 6月25日	有価証券届出書
2025年 6月25日	有価証券報告書
2025年12月25日	有価証券届出書
2025年12月25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6月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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Smart-i 8資産バランス 安定型の2025年3月26日から2026年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Smart-i 8資産バランス 安定型の2026年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、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。
- 経営者が継続企業の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. 上記の監査報告書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6月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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Smart-i 8資産バランス 安定成長型の2025年3月26日から2026年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Smart-i 8資産バランス 安定成長型の2026年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、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。
- 経営者が継続企業の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. 上記の監査報告書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6月10日

りそなアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 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Smart-i 8資産バランス 成長型の2025年3月26日から2026年3月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Smart-i 8資産バランス 成長型の2026年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、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。
- 経営者が継続企業の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. 上記の監査報告書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。