

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年1月22日提出
【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 西岡 明彦
【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】	塚田 光子
【電話番号】	03-6704-3821
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	(1)当初自己設定額 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 100万円を上限とします。 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 100万円を上限とします。 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 100万円を上限とします。 (2)継続申込額 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 1兆円を上限とします。 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 1兆円を上限とします。 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出しましたので2019年4月5日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」および「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの基本的性格

< 訂正前 >

1) (略)

2) (略)

< 商品分類の定義 >

(略)

< 補足として使用する商品分類 >

(略)

< 属性区分の定義 >

(略)

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

< 訂正後 >

1) (略)

2) (略)

< 商品分類の定義 >

(略)

< 補足として使用する商品分類 >

(略)

< 属性区分の定義 >

(略)

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

(3)【ファンドの仕組み】

< 更新後 >

委託会社の概況（2019年10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

3）大株主の状況

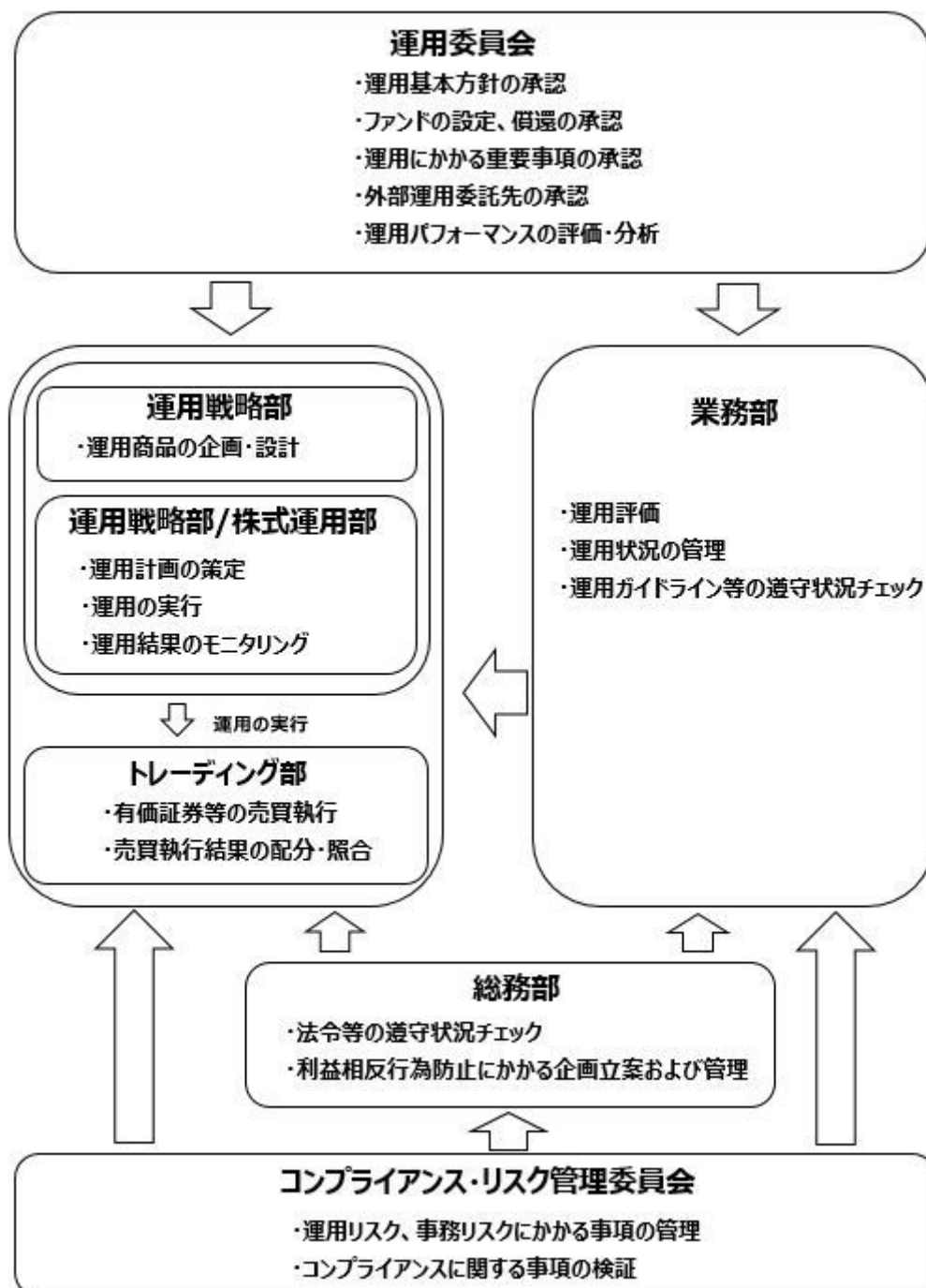
名 称	住 所	所有株数	所有比率
株式会社りそなホールディングス	東京都江東区木場一丁目5番65号	3,960,000株	100%

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<更新後>

ファンドの運用体制は以下のとおりです。



コンプライアンス・リスク管理委員会は7名程度、運用委員会は7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共に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、2019年10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。

3【投資リスク】

< 更新後 >

（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分析と評価を実施し、運用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およ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。

運用委員会は、運用実績等を統括し運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会では、審議事項を代表取締役または取締役会に報告します。

上記体制は2019年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

< 更新後 >

〔参考情報〕

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※ 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	—	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値	—	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値	—	8.2	9.3	5.8	2.1	2.1	1.2

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2014年11月から2019年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。
* 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2045

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。
* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

※ 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	—	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値	—	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値	—	8.2	9.3	5.8	2.1	2.1	1.2

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
* 2014年11月から2019年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。
* 決算日に対応した数値とは異なります。

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。設定日前日を10,000として指数化し、設定日の属する月末より表示しております。

* 年間騰落率は、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

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	—	41.9	34.1	37.2	9.3	19.3	19.3
最小値	—	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値	—	8.2	9.3	5.8	2.1	2.1	1.2

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2014年11月から2019年10月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

なお、当ファンドの騰落率につきましては、運用期間が1年未満であるため掲載しておりません。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

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

各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX、配当込み)

東証株価指数(TOPIX、配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄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、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

MSCI-KOKUSAI-インデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村證券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、野村證券株式会社に帰属します。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

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

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

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。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>

第1計算期間～第6計算期間	年率0.324% ^{*1} （税抜0.300%）
第7計算期間～第16計算期間	年率0.270% ^{*2} （税抜0.250%）
第17計算期間以降	年率0.216% ^{*3} （税抜0.200%）

消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。

*1...0.330% *2...0.275% *3...0.220%

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>

第1計算期間～第6計算期間	年率0.378% ^{*1} （税抜0.350%）
第7計算期間～第16計算期間	年率0.324% ^{*2} （税抜0.300%）
第17計算期間～第26計算期間	年率0.270% ^{*3} （税抜0.250%）
第27計算期間以降	年率0.216% ^{*4} （税抜0.200%）

消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。

*1...0.385% *2...0.330% *3...0.275% *4...0.220%

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>

第1計算期間～第6計算期間	年率0.432% ^{*1} （税抜0.400%）
第7計算期間～第16計算期間	年率0.378% ^{*2} （税抜0.350%）
第17計算期間～第26計算期間	年率0.324% ^{*3} （税抜0.300%）
第27計算期間～第36計算期間	年率0.270% ^{*4} （税抜0.250%）
第37計算期間以降	年率0.216% ^{*5} （税抜0.200%）

消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。

*1...0.440% *2...0.385% *3...0.330% *4...0.275% *5...0.220%

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。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>

計算期間	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
第1計算期間～第6計算期間	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第17計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>

計算期間	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
第1計算期間～第6計算期間	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第17計算期間～第26計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第27計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>

計算期間	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
第1計算期間～第6計算期間	0.400%	0.185%	0.185%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
第17計算期間～第26計算期間	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第27計算期間～第36計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第37計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
(以下、略)

支払時期

(略)

<訂正後>

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。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>

第6計算期間まで	年率0.330% (税抜0.300%)
第7計算期間～第16計算期間	年率0.275% (税抜0.250%)
第17計算期間以降	年率0.220% (税抜0.200%)

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>

第6計算期間まで	年率0.385% (税抜0.350%)
第7計算期間～第16計算期間	年率0.330% (税抜0.300%)
第17計算期間～第26計算期間	年率0.275% (税抜0.250%)
第27計算期間以降	年率0.220% (税抜0.200%)

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>

第6計算期間まで	年率0.440% (税抜0.400%)
第7計算期間～第16計算期間	年率0.385% (税抜0.350%)
第17計算期間～第26計算期間	年率0.330% (税抜0.300%)
第27計算期間～第36計算期間	年率0.275% (税抜0.250%)
第37計算期間以降	年率0.220% (税抜0.200%)

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。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2035>

計算期間	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
第6計算期間まで	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第17計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2045>

計算期間	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
第6計算期間まで	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第17計算期間～第26計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第27計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

<りそなターゲット・イヤー・ファンド2055>

計算期間	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
第6計算期間まで	0.400%	0.185%	0.185%	0.030%
第7計算期間～第16計算期間	0.350%	0.160%	0.160%	0.030%
第17計算期間～第26計算期間	0.300%	0.135%	0.135%	0.030%
第27計算期間～第36計算期間	0.250%	0.115%	0.115%	0.020%
第37計算期間以降	0.200%	0.090%	0.090%	0.020%

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

(以下、略)

支払時期

(略)

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

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、少額投資非課税制度の適用対象です。

(略)

上記は2019年1月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

<訂正後>

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、少額投資非課税制度の適用対象です。

(略)

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2019年10月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5 【運用状況】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】

以下の運用状況は2019年10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	10,248,713	99.44
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		57,478	0.56
合計（純資産総額）		10,306,191	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	RAM先進国株式マザーファンド	1,655,214	1.2529	2,073,900	1.3130	2,173,295	21.09
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	1,641,131	1.0818	1,775,400	1.1647	1,911,425	18.55
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	1,483,588	1.0711	1,589,200	1.0677	1,584,026	15.37
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり)	1,532,968	1.0278	1,575,700	1.0288	1,577,117	15.30
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	854,982	0.9953	851,000	1.0119	865,156	8.39
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	595,705	1.2402	738,800	1.2922	769,770	7.47
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	421,168	1.1335	477,400	1.2031	506,707	4.92
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	302,305	1.3711	414,500	1.5094	456,299	4.43
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	364,759	1.0820	394,700	1.1101	404,918	3.93

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

【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
2019年 4月末日	0.99		0.9992	
5月末日	0.96		0.9674	
6月末日	0.98		0.9895	
7月末日	3		1.0010	
8月末日	6		0.9844	
9月末日	8		1.0072	
10月末日	10		1.0318	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	2.03

(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）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	8,285,766	0

(注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】

以下の運用状況は2019年10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	5,721,774	99.49
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		29,411	0.51
合計（純資産総額）		5,751,185	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	RAM先進国株式マザーファンド	1,183,160	1.2382	1,465,010	1.3130	1,553,489	27.01
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	1,188,049	1.0694	1,270,530	1.1647	1,383,720	24.06
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	419,998	1.2221	513,293	1.2922	542,721	9.44
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	452,868	1.0704	484,779	1.0677	483,527	8.41
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり)	469,126	1.0265	481,585	1.0288	482,636	8.39
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	332,442	1.1170	371,362	1.2031	399,960	6.95
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	225,384	1.3621	307,013	1.5094	340,194	5.92
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	252,911	1.0807	273,343	1.1101	280,756	4.88
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	251,775	0.9917	249,689	1.0119	254,771	4.43

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

【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
2019年 4月末日	0.99		0.9990	
5月末日	0.95		0.9562	
6月末日	0.98		0.9812	
7月末日	1		0.9955	
8月末日	4		0.9686	
9月末日	5		0.9998	
10月末日	5		1.0330	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	1.80

(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）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	5,294,689	314,042

(注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】

以下の運用状況は2019年10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	2,909,174	99.59
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		12,060	0.41
合計（純資産総額）		2,921,234	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	RAM先進国株式マザーファンド	717,086	1.2721	912,271	1.3130	941,533	32.23
日本	親投資信託受益証券	RAM国内株式マザーファンド	715,385	1.1062	791,407	1.1647	833,208	28.52
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国株式マザーファンド	259,776	1.2730	330,703	1.2922	335,682	11.49
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国リートマザーファンド	191,176	1.1446	218,838	1.2031	230,003	7.87
日本	親投資信託受益証券	RAM国内リートマザーファンド	133,720	1.3798	184,517	1.5094	201,836	6.91
日本	親投資信託受益証券	RAM新興国債券マザーファンド	155,899	1.0953	170,760	1.1101	173,063	5.92
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド (為替ヘッジあり)	74,322	1.0185	75,700	1.0288	76,462	2.62
日本	親投資信託受益証券	RAM国内債券マザーファンド	71,305	1.0658	76,002	1.0677	76,132	2.61
日本	親投資信託受益証券	RAM先進国債券マザーファンド	40,770	0.9976	40,676	1.0119	41,255	1.41

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

【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
2019年 4月末日	0.99		0.9987	
5月末日	0.94		0.9464	
6月末日	0.97		0.9741	
7月末日	1		0.9904	
8月末日	2		0.9547	
9月末日	2		0.9922	
10月末日	2		1.0320	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	1.42

(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）
当中間期	2019年 4月23日～2019年10月22日	2,631,829	0

(注)第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

RAM国内債券マザーファンド

以下の運用状況は2019年10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	58,352,419,160	83.83
地方債証券	日本	3,837,693,200	5.51

特殊債券	日本	4,318,372,952	6.20
社債券	日本	2,735,016,000	3.93
	フランス	100,564,000	0.14
	オーストラリア	100,671,000	0.14
	小計	2,936,251,000	4.22
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		164,257,189	0.24
合計(純資産総額)		69,608,993,501	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133回利付国債(5年)	740,000,000	101.02	747,596,800	101.03	747,629,400	0.100	2022/9/20	1.07
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	730,000,000	101.37	740,027,300	101.50	740,979,200	0.100	2023/12/20	1.06
日本	国債証券	第134回利付国債(5年)	650,000,000	101.09	657,114,200	101.13	657,390,500	0.100	2022/12/20	0.94
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	610,000,000	102.56	625,674,200	102.49	625,237,800	0.100	2026/6/20	0.90
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	594,000,000	103.79	616,554,800	104.03	617,979,780	0.400	2025/9/20	0.89
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	560,000,000	102.67	574,981,000	102.90	576,279,200	0.100	2028/3/20	0.83
日本	国債証券	第135回利付国債(5年)	560,000,000	101.36	567,636,700	101.22	566,871,200	0.100	2023/3/20	0.81
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	550,000,000	101.97	560,835,000	102.78	565,323,000	0.100	2027/3/20	0.81
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	560,000,000	100.76	564,287,000	100.74	564,144,000	0.100	2021/12/20	0.81
日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	550,000,000	101.72	559,514,200	101.61	558,893,500	0.100	2024/3/20	0.80
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	531,000,000	103.86	551,523,100	103.68	550,572,660	0.400	2025/3/20	0.79
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	530,000,000	101.81	539,644,000	101.71	539,073,600	0.100	2024/6/20	0.77
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	510,000,000	100.91	514,689,700	100.83	514,273,800	0.100	2022/3/20	0.74
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	500,000,000	102.08	510,402,300	102.74	513,715,000	0.100	2028/12/20	0.74
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	500,000,000	102.46	512,331,400	102.59	512,975,000	0.100	2026/9/20	0.74
日本	国債証券	第137回利付国債(5年)	500,000,000	101.27	506,392,300	101.41	507,060,000	0.100	2023/9/20	0.73
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	477,000,000	104.26	497,320,200	103.86	495,450,360	0.800	2023/6/20	0.71
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	470,000,000	103.53	486,623,900	103.05	484,339,700	0.800	2022/9/20	0.70
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	470,000,000	102.60	482,220,000	101.61	477,585,800	1.200	2020/12/20	0.69
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	461,000,000	103.18	475,696,680	102.91	474,438,150	0.600	2023/3/20	0.68

日本	国債証券	第128回利付国債（5年）	470,000,000	100.64	473,045,600	100.53	472,500,400	0.100	2021/6/20	0.68
日本	国債証券	第333回利付国債（10年）	445,000,000	103.93	462,524,100	103.81	461,954,500	0.600	2024/3/20	0.66
日本	国債証券	第129回利付国債（5年）	450,000,000	100.69	453,109,400	100.63	452,853,000	0.100	2021/9/20	0.65
日本	国債証券	第334回利付国債（10年）	421,000,000	104.08	438,176,800	104.05	438,079,970	0.600	2024/6/20	0.63
日本	国債証券	第145回利付国債（20年）	355,000,000	122.60	435,254,900	122.84	436,082,000	1.700	2033/6/20	0.63
日本	国債証券	第132回利付国債（5年）	430,000,000	100.92	433,977,500	100.92	433,986,100	0.100	2022/6/20	0.62
日本	国債証券	第65回利付国債（20年）	380,000,000	110.15	418,604,200	108.98	414,127,800	1.900	2023/12/20	0.59
日本	国債証券	第126回利付国債（5年）	410,000,000	100.40	411,676,000	100.36	411,488,300	0.100	2020/12/20	0.59
日本	国債証券	第327回利付国債（10年）	387,000,000	103.78	401,632,470	103.33	399,898,710	0.800	2022/12/20	0.57
日本	国債証券	第146回利付国債（20年）	320,000,000	121.78	389,724,000	123.09	393,891,200	1.700	2033/9/20	0.57

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（%）
国債証券	83.83
地方債証券	5.51
特殊債券	6.20
社債券	4.22
合計	99.76

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。

RAM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2019年10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	66,793,585,617	48.49
	カナダ	2,566,072,990	1.86
	メキシコ	1,154,555,985	0.84
	ドイツ	8,811,264,042	6.40
	イタリア	12,681,652,539	9.21

	フランス	13,969,043,943	10.14
	オランダ	2,587,180,036	1.88
	スペイン	7,957,736,486	5.78
	ベルギー	3,330,993,358	2.42
	オーストリア	1,932,007,009	1.40
	フィンランド	770,031,390	0.56
	アイルランド	1,019,950,921	0.74
	イギリス	8,873,095,218	6.44
	スウェーデン	487,324,167	0.35
	ノルウェー	338,274,908	0.25
	デンマーク	732,746,001	0.53
	ポーランド	834,214,091	0.61
	オーストラリア	2,815,064,146	2.04
	シンガポール	553,107,625	0.40
	マレーシア	670,322,065	0.49
	南アフリカ	767,408,541	0.56
	小計	139,645,631,078	101.39
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		1,907,695,340	1.39
合計(純資産総額)		137,737,935,738	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		252,134,300	0.18
	売建		142,651,073,707	103.57

(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	7,650,000	10,970.21	839,221,823	10,973.91	839,504,333	2.125	2021/8/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,610,000	10,689.34	706,565,984	10,788.26	713,104,232	1.125	2021/6/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,310,000	10,930.26	689,699,484	11,003.89	694,345,920	2.000	2022/10/31	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,760,000	11,367.67	654,777,971	11,670.99	672,249,579	2.625	2029/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	10,964.11	646,882,897	11,304.80	666,983,537	2.250	2027/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,014.78	660,886,977	10,997.51	659,851,016	2.000	2022/7/31	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,960,000	10,996.87	655,414,043	10,996.66	655,401,329	2.375	2021/4/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,280,000	11,594.49	612,189,303	12,109.07	639,358,988	3.125	2028/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,910,000	10,712.74	633,123,062	10,808.04	638,755,205	1.125	2021/2/28	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	11,578.99	642,634,084	11,443.24	635,100,066	2.375	2029/5/15	0.46

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,510,000	10,936.14	602,581,615	10,942.65	602,940,142	1.875	2022/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,350,000	10,916.08	584,010,478	11,109.37	594,351,553	2.125	2024/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,460,000	10,676.18	582,919,871	10,786.98	588,969,526	1.375	2023/6/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,350,000	12,774.94	555,710,309	13,458.58	585,448,587	3.375	2048/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,270,000	10,852.62	571,933,465	10,949.03	577,013,964	1.875	2022/3/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,130,000	11,321.22	580,778,876	11,234.62	576,336,481	2.250	2025/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,210,000	10,938.92	569,917,770	11,056.42	576,039,648	2.000	2024/6/30	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,650,000	11,687.30	543,459,825	12,229.22	568,658,820	2.875	2046/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,920,000	10,960.77	539,269,919	11,396.24	560,695,377	2.375	2027/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,720,000	11,556.31	545,457,878	11,862.81	559,924,901	2.875	2028/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,120,000	10,895.62	557,855,826	10,897.78	557,966,426	1.750	2020/10/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,890,000	11,851.12	579,520,114	11,380.72	556,517,426	2.500	2046/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,750,000	11,530.70	547,708,319	11,593.59	550,695,643	2.875	2025/7/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,990,000	10,868.45	542,335,738	10,956.05	546,706,895	1.875	2022/5/31	0.40
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	2,460,000	21,039.94	517,582,646	22,212.82	546,435,454	4.500	2041/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,730,000	11,334.26	536,110,530	11,289.28	533,983,019	2.250	2027/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,340,000	12,118.17	525,928,943	12,135.22	526,668,895	2.875	2043/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,720,000	11,062.81	522,164,963	11,150.20	526,289,668	2.250	2023/12/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,780,000	10,804.44	516,452,692	11,005.38	526,057,436	2.000	2022/11/30	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	11,137.82	523,477,619	11,002.40	517,113,219	1.875	2026/6/30	0.38

□. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	101.39
合計	101.39

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	1,002,900.00	109,277,488	109,185,723	0.08
	ユーロ	買建	844,500.00	102,118,206	102,572,970	0.07
	英ポンド	買建	130,400.00	18,254,148	18,329,024	0.01
	オーストラリアドル	買建	292,900.00	21,849,285	22,046,583	0.02
	米ドル	売建	623,238,900.00	67,102,312,806	67,833,351,963	49.25
	カナダドル	売建	31,497,000.00	2,560,936,726	2,602,282,140	1.89
	メキシコペソ	売建	207,523,000.00	1,128,778,883	1,180,805,870	0.86
	ユーロ	売建	448,680,500.00	52,955,903,544	54,496,733,530	39.57
	英ポンド	売建	65,637,400.00	8,694,855,178	9,224,682,804	6.70
	スウェーデンクローナ	売建	44,385,000.00	489,016,176	500,662,800	0.36
	ノルウェークローネ	売建	29,017,000.00	344,077,782	343,851,450	0.25

デンマーククローネ	売建	46,745,000.00	739,128,009	759,606,250	0.55
ポーランドズロチ	売建	29,664,000.00	798,204,318	845,424,000	0.61
オーストラリアドル	売建	38,181,000.00	2,782,799,095	2,873,502,060	2.09
シンガポールドル	売建	6,963,000.00	542,758,887	556,900,740	0.40
マレーシアリングット	売建	24,720,000.00	636,557,304	643,708,800	0.47
南アフリカランド	売建	108,755,000.00	770,998,178	789,561,300	0.57

(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 A M先進国債券マザーファンド

以下の運用状況は2019年10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	13,335,869,433	47.42
	カナダ	507,393,961	1.80
	メキシコ	231,017,150	0.82
	ドイツ	1,768,083,256	6.29
	イタリア	2,537,963,134	9.03
	フランス	2,788,757,325	9.92
	オランダ	511,966,310	1.82
	スペイン	1,593,634,434	5.67
	ベルギー	668,236,402	2.38
	オーストリア	381,861,063	1.36
	フィンランド	145,408,268	0.52
	アイルランド	205,298,840	0.73
	イギリス	1,769,400,199	6.29
	スウェーデン	97,928,308	0.35
	ノルウェー	58,093,454	0.21
	デンマーク	147,751,671	0.53
	ポーランド	157,650,287	0.56
	オーストラリア	568,834,145	2.02
	シンガポール	103,212,291	0.37
	マレーシア	127,727,338	0.45
南アフリカ	151,566,815	0.54	
	小計	27,857,654,084	99.06
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		263,503,328	0.94
合計（純資産総額）		28,121,157,412	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		30,728,771	0.11
	売建		86,877,500	0.31

(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	1,290,000	10,973.62	141,559,733	11,670.99	150,555,895	2.625	2029/2/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,180,000	10,930.46	128,979,465	11,725.22	138,357,682	2.750	2028/2/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,240,000	10,983.95	136,201,040	10,995.60	136,345,488	2.625	2020/11/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,190,000	11,173.03	132,959,139	11,247.17	133,841,388	2.375	2024/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,070,000	11,832.32	126,605,838	12,109.07	129,567,067	3.125	2028/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,080,000	10,661.52	115,144,520	11,396.24	123,079,472	2.375	2027/5/15	0.44
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	580,000	19,913.93	115,500,826	21,081.55	122,273,031	5.750	2032/10/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	10,780.08	113,190,864	11,100.65	116,556,884	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,030,000	10,872.76	111,989,525	11,293.74	116,325,602	2.500	2024/5/15	0.41
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	620,000	18,193.02	112,796,769	18,695.80	115,913,981	5.500	2029/4/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,050,000	10,949.12	114,965,815	10,887.78	114,321,758	1.625	2022/8/15	0.41
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	710,000	14,647.82	103,999,530	15,425.67	109,522,293	2.500	2030/5/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	10,688.74	103,680,871	11,194.86	108,590,160	2.250	2024/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,870.68	108,706,881	10,850.78	108,507,848	1.500	2022/9/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	10,815.00	108,150,068	10,835.47	108,354,730	1.625	2026/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	11,371.25	102,341,320	11,847.29	106,625,623	2.875	2028/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	830,000	11,068.54	91,868,922	12,840.82	106,578,819	3.125	2048/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	10,974.90	106,456,549	10,977.31	106,479,958	2.000	2022/2/15	0.38
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	800,000	13,474.72	107,797,779	13,247.05	105,976,474	3.000	2022/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	840,000	11,134.35	93,528,606	12,591.80	105,771,128	3.000	2049/2/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	11,251.01	100,134,018	11,862.81	105,579,059	2.875	2028/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	930,000	10,568.93	98,291,094	11,304.80	105,134,693	2.250	2027/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	970,000	10,543.30	102,270,050	10,785.28	104,617,283	1.125	2021/7/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	950,000	10,861.21	103,181,547	10,902.67	103,575,390	1.750	2021/7/31	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	890,000	10,981.14	97,732,167	11,511.08	102,448,630	2.750	2025/6/30	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	740,000	12,047.18	89,149,194	13,693.99	101,335,590	3.625	2044/2/15	0.36
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	670,000	14,714.87	98,589,689	15,099.22	101,164,821	2.750	2027/10/25	0.36
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	450,000	19,909.58	89,593,135	22,212.82	99,957,705	4.500	2041/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	880,000	11,090.71	97,598,290	11,064.71	97,369,506	2.000	2024/5/31	0.35
フランス	国債証券	GOV OF FRANCE	480,000	18,296.25	87,822,031	20,255.27	97,225,329	4.000	2038/10/25	0.35

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	99.06

合 計	99.06
-----	-------

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	157,300.00	17,139,643	17,125,251	0.06
	ユーロ	買建	112,000.00	13,543,208	13,603,520	0.05
	米ドル	売建	383,600.00	41,754,860	41,762,532	0.15
	カナダドル	売建	74,000.00	6,153,396	6,115,360	0.02
	ユーロ	売建	274,800.00	33,226,068	33,377,208	0.12
	英ポンド	売建	40,000.00	5,600,080	5,622,400	0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

RAM新興国債券マザーファンド

以下の運用状況は2019年10月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	アメリカ	4,962,404,901	99.91
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		4,701,608	0.09
合計（純資産総額）		4,967,106,509	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	1,345,640	3,661.63	4,927,241,713	3,687.76	4,962,404,901	99.91

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資信託受益証券	99.91

合 計	99.91
-----	-------

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 A M国内株式マザーファンド

以下の運用状況は2019年10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	35,292,845,270	98.06
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		696,931,457	1.94
合計（純資産総額）		35,989,776,727	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	684,085,000	1.90

(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	167,100	6,879.57	1,149,577,160	7,542.00	1,260,268,200	3.50
日本	株式	ソニー	電気機器	94,800	5,569.40	527,979,120	6,625.00	628,050,000	1.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,018,000	568.96	579,207,591	569.80	580,056,400	1.61
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	98,300	4,867.26	478,451,658	5,376.00	528,460,800	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	124,700	4,247.68	529,685,696	3,928.00	489,821,600	1.36
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	116,700	4,388.99	512,196,278	4,190.00	488,973,000	1.36
日本	株式	キーエンス	電気機器	6,800	58,797.31	399,821,708	68,820.00	467,976,000	1.30
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	102,300	3,910.69	400,063,587	3,880.00	396,924,000	1.10

日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	102,600	3,000.78	307,880,255	3,611.00	370,488,600	1.03
日本	株式	任天堂	その他製品	9,200	36,052.93	331,687,010	38,620.00	355,304,000	0.99
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	118,100	3,097.48	365,812,388	2,942.00	347,450,200	0.97
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,009,500	172.87	347,397,490	168.80	339,203,600	0.94
日本	株式	KDDI	情報・通信業	109,600	2,743.56	300,694,176	2,999.00	328,690,400	0.91
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	108,700	2,681.66	291,496,742	2,975.00	323,382,500	0.90
日本	株式	信越化学工業	化学	25,900	9,753.95	252,627,326	12,160.00	314,944,000	0.88
日本	株式	花王	化学	35,900	7,805.58	280,220,358	8,744.00	313,909,600	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	52,900	5,477.92	289,782,072	5,868.00	310,417,200	0.86
日本	株式	ファナック	電気機器	14,200	19,036.00	270,311,227	21,600.00	306,720,000	0.85
日本	株式	第一三共	医薬品	42,900	4,759.93	204,201,106	7,140.00	306,306,000	0.85
日本	株式	日立製作所	電気機器	72,000	3,651.39	262,900,280	4,069.00	292,968,000	0.81
日本	株式	ダイキン工業	機械	19,100	12,645.57	241,530,387	15,230.00	290,893,000	0.81
日本	株式	HOYA	精密機器	30,200	7,114.51	214,858,275	9,603.00	290,010,600	0.81
日本	株式	日本電産	電気機器	18,000	13,620.73	245,173,273	16,085.00	289,530,000	0.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	103,600	3,000.76	310,879,035	2,764.00	286,350,400	0.80
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	12,500	22,873.81	285,922,625	22,295.00	278,687,500	0.77
日本	株式	資生堂	化学	29,800	7,158.38	213,319,936	8,968.00	267,246,400	0.74
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	26,400	10,097.25	266,567,644	9,849.00	260,013,600	0.72
日本	株式	村田製作所	電気機器	44,000	5,087.61	223,854,840	5,863.00	257,972,000	0.72
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	131,900	1,549.95	204,439,196	1,858.50	245,136,150	0.68
日本	株式	三井物産	卸売業	129,800	1,784.54	231,634,426	1,867.50	242,401,500	0.67

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	0.10
		鉱業	0.27
		建設業	2.83
		食料品	3.90
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.26
		医薬品	5.70
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	0.82
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.76
		金属製品	0.60
		機械	5.06
電気機器	13.69		
輸送用機器	7.83		

	精密機器	2.20
	その他製品	2.20
	電気・ガス業	1.58
	陸運業	4.43
	海運業	0.18
	空運業	0.51
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.25
	卸売業	4.88
	小売業	4.61
	銀行業	5.76
	証券、商品先物取引業	0.77
	保険業	2.26
	その他金融業	1.12
	不動産業	2.43
	サービス業	4.98
合 計		98.06

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	41	日本円	646,912,140	684,085,000	1.90

(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 A M先進国株式マザーファンド

以下の運用状況は2019年10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	22,005,251,230	51.09
	カナダ	1,303,918,857	3.03
	モーリシャス	95,772	0.00
	パナマ	17,426,227	0.04
	ドイツ	1,109,092,275	2.58
	イタリア	244,452,690	0.57
	フランス	1,313,822,350	3.05

	オランダ	668,693,307	1.55
	スペイン	366,560,661	0.85
	ベルギー	119,038,536	0.28
	オーストリア	30,467,272	0.07
	ルクセンブルク	25,952,804	0.06
	フィンランド	146,293,669	0.34
	アイルランド	637,121,959	1.48
	ポルトガル	20,363,681	0.05
	イギリス	2,035,036,141	4.72
	スイス	1,291,977,960	3.00
	スウェーデン	320,715,408	0.74
	ノルウェー	79,422,245	0.18
	デンマーク	229,831,265	0.53
	ケイマン	85,785,795	0.20
	リベリア	18,680,603	0.04
	オーストラリア	810,098,083	1.88
	バミューダ	136,064,670	0.32
	ニュージーランド	31,340,744	0.07
	パプアニューギニア	7,946,584	0.02
	香港	314,268,371	0.73
	シンガポール	155,546,969	0.36
	イスラエル	69,040,315	0.16
	キュラソー	42,036,216	0.10
	ジャージー	124,547,113	0.29
	英ヴァージン諸島	2,822,317	0.01
	マン島	8,544,505	0.02
	小計	33,772,256,594	78.41
投資証券	アメリカ	806,670,543	1.87
	カナダ	632,381	0.00
	フランス	37,199,833	0.09
	イギリス	23,246,259	0.05
	オーストラリア	65,082,438	0.15
	香港	20,843,681	0.05
	シンガポール	14,673,433	0.03
	小計	968,348,568	2.25
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		8,330,118,747	19.34
合計(純資産総額)		43,070,723,909	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	8,976,392,742	20.84
	買建	ドイツ	2,697,814,251	6.26

(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		3,350,323,700	7.78
	売建		98,592,200	0.23

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,832	19,197.09	726,264,416	26,486.14	1,002,023,981	2.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	59,843	12,899.77	771,961,171	15,745.13	942,236,222	2.19
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,444	187,915.41	647,180,686	193,805.31	667,465,492	1.55
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	19,795	17,689.73	350,168,340	20,496.66	405,731,385	0.94
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	26,688	11,705.84	312,405,501	13,689.48	365,344,906	0.85
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	2,584	121,972.60	315,177,201	137,329.25	354,858,795	0.82
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,469	122,702.37	302,952,172	137,265.01	338,907,324	0.79
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	21,873	14,086.98	308,124,675	14,463.61	316,362,743	0.73
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	25,285	10,290.03	260,183,633	11,663.65	294,915,512	0.68
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	20,645	11,320.58	233,713,551	13,603.46	280,843,580	0.65
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	14,330	16,679.74	239,020,684	19,516.73	279,674,884	0.65
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	34,899	7,868.76	274,612,163	7,373.35	257,322,667	0.60
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	74,368	3,158.29	234,875,712	3,442.78	256,033,079	0.59
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	60,332	3,554.66	214,460,020	4,159.21	250,933,820	0.58
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	10,730	22,158.48	237,760,514	23,218.66	249,136,222	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	9,091	21,309.49	193,724,648	25,721.81	233,836,986	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	36,872	5,406.54	199,350,066	6,162.60	227,227,682	0.53
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	34,214	6,296.03	215,412,576	6,622.08	226,567,900	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	7,496	25,049.98	187,774,697	30,176.09	226,199,986	0.53

アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア 機器・サー ビス	7,839	27,664.30	216,860,449	27,742.62	217,474,430	0.50
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・ 娯楽	14,869	13,181.57	195,996,811	14,110.84	209,814,199	0.49
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	21,254	8,416.87	178,892,160	9,387.63	199,524,765	0.46
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	15,734	12,758.31	200,739,322	12,669.27	199,338,401	0.46
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	35,180	5,343.59	187,987,579	5,665.02	199,295,629	0.46
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲 料・タバコ	33,472	5,444.28	182,231,139	5,872.98	196,580,628	0.46
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	45,839	4,343.80	199,115,813	4,189.70	192,051,768	0.45
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	5,816	29,059.29	169,008,838	32,684.89	190,095,361	0.44
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	35,368	5,196.23	183,780,478	5,178.33	183,147,274	0.43
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・ 娯楽	37,460	4,342.25	162,661,034	4,865.84	182,274,636	0.42
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲 料・タバコ	11,588	13,058.30	151,319,630	14,905.67	172,726,927	0.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	4.35
		素材	3.47
		資本財	5.73
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	1.55
		自動車・自動車部品	0.93
		耐久消費財・アパレル	1.57
		消費者サービス	1.47
		メディア・娯楽	4.75
		小売	3.93
		食品・生活必需品小売り	1.26
		食品・飲料・タバコ	3.93
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	3.90
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.59
		銀行	6.42
		各種金融	3.48
保険	3.12		
不動産	0.43		

	ソフトウェア・サービス	7.61
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.63
	電気通信サービス	2.00
	公益事業	2.94
	半導体・半導体製造装置	2.58
投資証券		2.25
合計		80.66

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	シカゴ商業取引所	SP500MIN1912	買建	541	米ドル	80,893,950	8,807,733,276	82,442,990	8,976,392,742	20.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	STX E6001912	買建	1,117	ユーロ	21,833,475	2,651,893,874	22,211,545	2,697,814,251	6.26

(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	21,320,000.00	2,320,347,276	2,320,468,800	5.39
	カナダドル	買建	1,450,000.00	119,814,950	119,799,000	0.28
	ユーロ	買建	3,200,000.00	388,618,560	388,672,000	0.90
	英ポンド	買建	1,410,000.00	198,159,708	198,161,400	0.46
	スイスフラン	買建	1,040,000.00	114,582,208	114,587,200	0.27
	スウェーデンクローナ	買建	2,890,000.00	32,617,407	32,599,200	0.08
	ノルウェークローネ	買建	650,000.00	7,710,040	7,702,500	0.02
	デンマーククローネ	買建	1,340,000.00	21,782,236	21,775,000	0.05
	オーストラリアドル	買建	1,100,000.00	82,780,390	82,786,000	0.19
	ニュージーランドドル	買建	40,000.00	2,792,536	2,792,000	0.01
	香港ドル	買建	2,930,000.00	40,693,598	40,668,400	0.09
	シンガポールドル	買建	200,000.00	15,995,420	15,996,000	0.04
	イスラエルシェケル	買建	140,000.00	4,318,958	4,316,200	0.01
	米ドル	売建	550,000.00	59,867,500	59,878,500	0.14
	カナダドル	売建	40,000.00	3,326,160	3,305,600	0.01
	ユーロ	売建	140,000.00	16,927,400	17,004,400	0.04
	英ポンド	売建	70,000.00	9,800,140	9,839,200	0.02
	スイスフラン	売建	40,000.00	4,379,400	4,407,200	0.01
	デンマーククローネ	売建	40,000.00	647,400	650,000	0.00

オーストラリアドル	売建	30,000.00	2,242,410	2,258,100	0.01
香港ドル	売建	90,000.00	1,249,560	1,249,200	0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

R A M新興国株式マザーファンド

以下の運用状況は2019年10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	18,137,361	0.21
	アルゼンチン	6,688,248	0.08
	メキシコ	127,673,754	1.50
	ブラジル	408,576,670	4.80
	チリ	44,580,352	0.52
	コロンビア	23,035,706	0.27
	ペルー	3,018,840	0.04
	オランダ	4,129,492	0.05
	ルクセンブルク	5,362,263	0.06
	ギリシャ	16,019,613	0.19
	トルコ	26,562,090	0.31
	チェコ	7,490,145	0.09
	ハンガリー	15,237,581	0.18
	ポーランド	53,332,650	0.63
	ロシア	212,156,386	2.49
	ケイマン	862,616,669	10.13
	バミューダ	51,691,463	0.61
	香港	163,008,538	1.91
	シンガポール	2,235,318	0.03
	マレーシア	102,035,436	1.20
	タイ	143,398,362	1.68
	フィリピン	58,698,252	0.69
	インドネシア	107,759,640	1.27
	韓国	637,163,673	7.49
	台湾	611,353,659	7.18
	中国	590,539,039	6.94
	インド	470,695,918	5.53
	カタール	59,307,093	0.70
	エジプト	6,648,093	0.08
	南アフリカ	226,593,898	2.66
アラブ首長国連邦	42,460,266	0.50	
マン島	3,340,710	0.04	

	サウジアラビア	116,465,641	1.37
	小計	5,228,012,819	61.42
投資証券	メキシコ	4,016,790	0.05
	南アフリカ	8,585,339	0.10
	小計	12,602,129	0.15
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		3,271,605,581	38.43
合計(純資産総額)		8,512,220,529	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	3,833,013,138	45.03

(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		564,877,059	6.64
	売建		32,675,142	0.38

(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(%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	12,230	17,039.72	208,395,776	19,329.46	236,399,374	2.78
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	211,000	800.63	168,933,183	1,072.21	226,236,310	2.66
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	49,000	4,587.17	224,771,453	4,392.01	215,208,882	2.53
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	42,370	4,045.44	171,405,658	4,732.55	200,518,567	2.36
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	824,000	92.64	76,340,551	86.53	71,304,593	0.84
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	48,000	1,034.66	49,663,973	1,257.04	60,338,160	0.71
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	3,749	15,617.41	58,549,685	15,336.79	57,497,633	0.68
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	24,400	1,942.46	47,396,024	2,292.60	55,939,562	0.66
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	62,700	700.56	43,925,507	820.28	51,431,656	0.60
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	52,500	1,131.06	59,380,792	886.18	46,524,555	0.55
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	13,947	3,061.93	42,704,766	3,266.54	45,558,538	0.54
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	558,000	81.25	45,341,127	77.50	43,248,460	0.51

ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	43,000	981.44	42,202,234	999.99	42,999,609	0.51
ロシア	株式	GAZPROM PAO -SPON ADR	エネルギー	47,612	530.24	25,246,054	880.83	41,938,516	0.49
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	40,600	1,013.08	41,131,068	1,005.44	40,821,063	0.48
ロシア	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	22,697	1,442.65	32,744,054	1,631.02	37,019,315	0.43
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	4,656	6,636.90	30,901,441	7,652.85	35,631,670	0.42
ブラジル	株式	VALE SA	素材	26,400	1,508.84	39,833,617	1,325.04	34,981,302	0.41
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	3,516	8,616.76	30,296,540	9,929.85	34,913,374	0.41
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	107,800	251.24	27,084,146	287.11	30,951,105	0.36
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	680,000	48.33	32,869,296	44.72	30,413,544	0.36
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	29,427	1,134.94	33,397,909	1,023.92	30,131,188	0.35
カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	46,300	584.02	27,040,246	580.41	26,873,085	0.32
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	7,649	2,976.12	22,764,372	3,491.83	26,709,084	0.31
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	2,350	17,328.25	40,721,392	11,207.01	26,336,493	0.31
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	電気通信サービス	283,400	84.18	23,859,163	88.12	24,973,775	0.29
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	151,000	178.48	26,951,461	165.01	24,916,993	0.29
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	17,300	880.00	15,224,050	1,322.59	22,880,893	0.27
ケイマン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	6,220	2,448.71	15,230,984	3,450.40	21,461,533	0.25
インド	株式	AXIS BANK LTD	銀行	17,928	1,048.12	18,790,708	1,158.46	20,769,050	0.24

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	4.91
		素材	4.41
		資本財	1.99
		商業・専門サービス	0.13
		運輸	1.14
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	0.90
		消費者サービス	0.90
		メディア・娯楽	4.01
		小売	4.92
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	2.34
		家庭用品・パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・サービス	0.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.27
		銀行	11.11
各種金融	1.59		

	保険	2.52
	不動産	1.62
	ソフトウェア・サービス	1.12
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.57
	電気通信サービス	2.74
	公益事業	1.73
	半導体・半導体製造装置	3.79
投資証券		0.15
合計		61.57

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIEMG 1912	買建	671	米ドル	34,311,680	3,735,855,716	35,204,015	3,833,013,138	45.03

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

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,660,278.28	398,363,814	398,384,695	4.68
	メキシコペソ	買建	2,400,000.00	13,677,600	13,656,000	0.16
	ユーロ	買建	10,000.00	1,214,433	1,214,600	0.01
	トルコリラ	買建	150,000.00	2,859,630	2,856,000	0.03
	チェココルナ	買建	170,000.00	808,826	807,500	0.01
	ハンガリーフォリント	買建	4,720,000.00	1,742,671	1,740,264	0.02
	ポーランドズロチ	買建	200,000.00	5,704,400	5,700,000	0.07
	香港ドル	買建	8,450,000.00	117,358,670	117,286,000	1.38
	南アフリカランド	買建	3,200,000.00	23,232,000	23,232,000	0.27
	米ドル	売建	200,000.00	21,770,000	21,774,000	0.26
	メキシコペソ	売建	400,000.00	2,276,800	2,276,000	0.03
	ブラジルリアル	売建	1,112.70	30,276	30,342	0.00
	香港ドル	売建	410,000.00	5,692,440	5,690,800	0.07
	南アフリカランド	売建	400,000.00	2,974,000	2,904,000	0.03

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

R A M国内リートマザーファンド

以下の運用状況は2019年10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	21,866,064,240	98.42
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)		350,003,240	1.58
合計（純資産総額）		22,216,067,480	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	624,820,500	2.81

(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	1,856	746,432.06	1,385,377,910	820,000	1,521,920,000	6.85
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,917	666,646.17	1,277,960,712	737,000	1,412,829,000	6.36
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,978	170,148.92	1,017,150,269	206,500	1,234,457,000	5.56
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,304	185,247.99	797,307,379	218,000	938,272,000	4.22
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,819	203,252.63	776,221,815	244,400	933,363,600	4.20
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,623	222,072.36	804,568,182	252,000	912,996,000	4.11
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,754	255,019.86	702,324,711	302,000	831,708,000	3.74
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,584	268,043.91	692,625,470	314,500	812,668,000	3.66
日本	投資証券	G L P投資法人	4,774	124,481.6	594,275,187	140,800	672,179,200	3.03
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,818	331,411.96	602,506,957	359,000	652,662,000	2.94
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,213	464,566.52	563,519,195	519,000	629,547,000	2.83
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,408	56,804.36	477,611,062	68,300	574,266,400	2.58
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,604	83,319.13	466,920,460	99,900	559,839,600	2.52
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,175	83,971.93	518,526,707	89,700	553,897,500	2.49
日本	投資証券	アクティブピア・プロパティーズ投資法人	960	497,004.91	477,124,720	570,000	547,200,000	2.46
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	593	777,831.05	461,253,815	846,000	501,678,000	2.26
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	637	606,576.6	386,389,296	680,000	433,160,000	1.95
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,358	133,692.66	315,247,302	169,300	399,209,400	1.80
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,205	155,028.02	341,836,802	178,600	393,813,000	1.77
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	442	770,702.12	340,650,341	861,000	380,562,000	1.71
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,252	246,610.05	308,755,793	274,700	343,924,400	1.55
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,630	186,153.95	303,430,948	206,200	336,106,000	1.51
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	681	458,265.69	312,078,939	482,500	328,582,500	1.48

日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,069	135,930.8	281,240,837	155,400	321,522,600	1.45
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,716	162,648.69	279,105,158	185,900	319,004,400	1.44
日本	投資証券	日本リート投資法人	623	412,374.87	256,909,547	469,000	292,187,000	1.32
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,782	130,462.75	232,484,628	160,900	286,723,800	1.29
日本	投資証券	M C U B S M i d C i t y 投資法人	2,274	103,600.23	235,586,936	125,400	285,159,600	1.28
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	798	312,322.08	249,233,026	352,000	280,896,000	1.26
日本	投資証券	プレミアム投資法人	1,731	142,924.31	247,401,982	162,100	280,595,100	1.26

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.42
合計	98.42

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	279	日本円	611,690,572	624,820,500	2.81

(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 A M先進国リートマザーファンド

以下の運用状況は2019年10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	61,571	0.00
投資証券	アメリカ	14,949,338,221	74.09
	カナダ	377,162,532	1.87
	ドイツ	52,720,387	0.26
	イタリア	3,366,264	0.02
	フランス	700,726,677	3.47
	オランダ	54,120,528	0.27
	スペイン	134,106,606	0.66
	ベルギー	201,983,121	1.00
	アイルランド	48,089,196	0.24
	イギリス	995,609,281	4.93

	オーストラリア	1,307,063,974	6.48
	ニュージーランド	83,235,831	0.41
	香港	392,080,531	1.94
	シンガポール	777,997,751	3.86
	韓国	3,257,015	0.02
	イスラエル	15,517,007	0.08
	ガーンジー	39,046,588	0.19
	マン島	4,696,931	0.02
	小計	20,140,118,441	99.81
	コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	37,375,702	0.19
	合計(純資産総額)	20,177,555,714	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		546,907,920	2.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	85,815	7,949.03	682,146,256	9,546.59	819,241,342	4.06
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	11,520	63,506.74	731,597,713	62,187.90	716,404,617	3.55
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,901	18,187.97	762,094,493	16,460.47	689,710,505	3.42
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	55,159	8,755.38	482,938,229	9,849.28	543,276,700	2.69
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	20,391	24,063.40	490,676,897	24,308.54	495,675,619	2.46
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	47,390	8,291.96	392,956,252	9,673.98	458,450,291	2.27
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,005	21,462.24	407,889,925	23,842.54	453,127,518	2.25
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	28,331	12,387.65	350,954,600	14,090.16	399,188,346	1.98
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,389	7,545.42	327,388,623	8,921.62	387,100,483	1.92
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	50,688	7,193.68	364,633,526	7,066.31	358,177,223	1.78
香港	投資証券	LINK REIT	287,400	1,173.33	337,215,552	1,191.06	342,312,800	1.70
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,953	31,127.87	278,687,864	35,674.53	319,394,085	1.58
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	18,721	17,308.40	324,030,600	16,834.35	315,155,979	1.56
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	19,567	13,684.12	267,757,340	15,126.69	295,984,108	1.47
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	15,498	14,810.44	229,532,215	17,318.45	268,401,381	1.33
アメリカ	投資証券	HCP INC	66,690	3,480.84	232,137,274	4,016.58	267,865,934	1.33
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	219,213	960.23	210,495,494	1,073.49	235,323,577	1.17
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	23,243	8,578.80	199,397,204	10,036.55	233,279,727	1.16
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,552	12,141.94	188,831,508	14,890.42	231,575,949	1.15
アメリカ	投資証券	UDR INC	39,858	4,844.18	193,079,658	5,483.19	218,549,258	1.08

アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	65,113	2,799.21	182,265,363	3,316.48	215,946,275	1.07
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	12,355	13,317.57	164,538,666	17,461.08	215,731,713	1.07
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	728,652	294.15	214,339,974	289.82	211,183,752	1.05
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,473	11,134.90	194,560,229	12,069.34	210,887,718	1.05
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	49,235	3,307.66	162,852,735	3,864.15	190,251,484	0.94
アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	24,820	6,218.49	154,342,924	7,529.05	186,871,071	0.93
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	100,017	1,876.77	187,709,628	1,813.94	181,424,917	0.90
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	148,725	982.47	146,118,392	1,195.96	177,870,573	0.88
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	22,945	6,999.17	160,596,142	7,594.37	174,253,049	0.86
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	13,162	10,880.60	143,210,522	12,477.64	164,230,803	0.81

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	各種金融	0.00
投資証券			99.81
合計			99.81

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	3,725,000.00	405,429,000	405,429,000	2.01
	カナダドル	買建	131,000.00	10,825,185	10,823,220	0.05
	ユーロ	買建	258,000.00	31,332,036	31,336,680	0.16
	英ポンド	買建	191,000.00	26,843,522	26,843,140	0.13
	オーストラリアドル	買建	481,000.00	36,198,617	36,200,060	0.18
	ニュージーランドドル	買建	48,000.00	3,351,168	3,350,400	0.02
	香港ドル	買建	733,000.00	10,180,637	10,174,040	0.05
	シンガポールドル	買建	249,000.00	19,915,269	19,915,020	0.10
	イスラエルシェケル	買建	92,000.00	2,838,200	2,836,360	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

< 更新後 >

運用実績

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035

2019年10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)

—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
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(%)
RAM国内債券マザーファンド	15.4
RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	15.3
RAM先進国債券マザーファンド	8.4
RAM新興国債券マザーファンド	3.9
RAM国内株式マザーファンド	18.5
RAM先進国株式マザーファンド	21.1
RAM新興国株式マザーファンド	7.5
RAM国内リートマザーファンド	4.4
RAM先進国リートマザーファンド	4.9
現金等	0.6
合計	100.0

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

■通貨別組入比率

通貨	比率(%)
日本円	52.2
米ドル	27.7
ユーロ	6.8
英ポンド	1.8
香港ドル	1.3
その他	10.2
合計	100.0

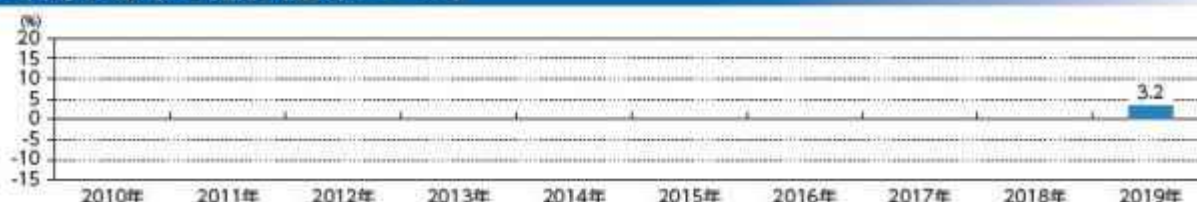
※比率はファンドの純資産総額に対する組入比率であり、四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
 ※上記通貨別組入比率は、各マザーファンドが実質的に保有している株式・債券等の通貨を基準に算出しています。
 ※為替ヘッジをかけている外貨資産については、日本円に含めています。

■各マザーファンドにおける組入上位銘柄

	国・地域	銘柄名	償還期限	比率(%)
国内債券	日本	第133回利付国債(5年)	2022/9/20	1.07
	日本	第138回利付国債(5年)	2023/12/20	1.06
	日本	第134回利付国債(5年)	2022/12/20	0.94
先進国債券(為替ヘッジあり)	アメリカ	US TREASURY N/B	2021/8/15	0.61
	アメリカ	US TREASURY N/B	2021/6/30	0.52
	アメリカ	US TREASURY N/B	2022/10/31	0.50
先進国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2029/2/15	0.54
	アメリカ	US TREASURY N/B	2028/2/15	0.49
新興国債券	アメリカ	US TREASURY N/B	2020/11/15	0.48
	アメリカ	VANECK VECTORS J.P. MORGAN E	—	99.91
国内株式	日本	トヨタ自動車	—	3.50
	日本	ソニー	—	1.75
先進国株式	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	—	1.61
	アメリカ	APPLE INC	—	2.33
	アメリカ	MICROSOFT CORP	—	2.19
新興国株式	アメリカ	AMAZON.COM INC	—	1.55
	ケイマン	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	2.78
国内リート	台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	—	2.66
	ケイマン	TENCENT HOLDINGS LTD	—	2.53
先進国リート	日本	日本ビルファンド投資法人	—	6.85
	日本	ジャパネットリアルエステイト投資法人	—	6.36
先進国リート	日本	野村不動産マスターファンド投資法人	—	5.56
	アメリカ	PROLOGIS INC	—	4.06
	アメリカ	EQUINIX INC	—	3.55
	アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	3.42

※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。

※2019年4月23日が設定日のため、2018年以前の実績はありません。2019年は4月23日から10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。

< 訂正前 >

1 口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税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。

< 訂正後 >

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。

第3【ファンドの経理状況】

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035

りそなターゲット・イヤー・ファンド2045

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期中間計算期間(2019年4月23日から2019年10月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第1期中間計算期間末 2019年10月22日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	61,258
親投資信託受益証券	8,398,800
流動資産合計	8,460,058
資産合計	8,460,058
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	614
未払委託者報酬	5,497
その他未払費用	214
流動負債合計	6,325
負債合計	6,325
純資産の部	
元本等	
元本	8,285,766
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	167,967
元本等合計	8,453,733
純資産合計	8,453,733
負債純資産合計	8,460,058

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期中間計算期間 自 2019年4月23日 至 2019年10月22日
営業収益	
有価証券売買等損益	245,200
営業収益合計	245,200

	第1期中間計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年10月22日
営業費用	
支払利息	2
受託者報酬	614
委託者報酬	5,497
その他費用	214
営業費用合計	6,327
営業利益又は営業損失（ ）	238,873
経常利益又は経常損失（ ）	238,873
中間純利益又は中間純損失（ ）	238,873
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,906
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,906
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	167,967

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年 4月23日）から2019年10月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第1期中間計算期間末 2019年10月22日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	7,285,766円
期中一部解約元本額	0円
2. 中間計算期間の末日における受益権の総数	8,285,766口
3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0203円
(10,000口当たり純資産額)	(10,203円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第1期中間計算期間末 2019年10月22日現在	
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額 が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

第1期中間計算期間末 2019年10月22日現在	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	29,327
親投資信託受益証券	5,045,810
流動資産合計	5,075,137
資産合計	5,075,137
負債の部	

第1期中間計算期間末
2019年10月22日現在

流動負債	
未払受託者報酬	404
未払委託者報酬	4,237
その他未払費用	181
流動負債合計	4,822
負債合計	
	4,822
純資産の部	
元本等	
元本	4,980,647
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	89,668
元本等合計	5,070,315
純資産合計	5,070,315
負債純資産合計	5,075,137

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期中間計算期間 自 2019年 4月23日 至 2019年10月22日
営業収益	
有価証券売買等損益	234,110
営業収益合計	234,110
営業費用	
支払利息	2
受託者報酬	404
委託者報酬	4,237
その他費用	181
営業費用合計	4,824
営業利益又は営業損失（ ）	229,286
経常利益又は経常損失（ ）	229,286
中間純利益又は中間純損失（ ）	229,286
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	7,056
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,424
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,424
剰余金減少額又は欠損金増加額	140,986
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	140,986
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	89,668

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年 4月23日）から2019年10月22日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第1期中間計算期間末 2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	4,294,689円
期中一部解約元本額	314,042円
2. 中間計算期間の末日における受益権の総数	4,980,647口
3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0180円
(10,000口当たり純資産額)	(10,180円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第1期中間計算期間末 2019年10月22日現在	
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額	
中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。	
2. 時価の算定方法	
親投資信託受益証券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額 が異なることもあります。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】

(1) 【中間貸借対照表】

		(単位：円)
		第1期中間計算期間末 2019年10月22日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,323	
親投資信託受益証券	2,655,450	
流動資産合計	2,672,773	
資産合計	2,672,773	
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	248	
未払委託者報酬	3,022	
その他未払費用	181	
流動負債合計	3,451	
負債合計	3,451	
純資産の部		
元本等		
元本	2,631,829	
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	37,493	
元本等合計	2,669,322	
純資産合計	2,669,322	
負債純資産合計	2,672,773	

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位：円)
		第1期中間計算期間 自 2019年4月23日 至 2019年10月22日
営業収益		
有価証券売買等損益	83,750	
営業収益合計	83,750	
営業費用		
支払利息	2	
受託者報酬	248	
委託者報酬	3,022	
その他費用	181	
営業費用合計	3,453	
営業利益又は営業損失()	80,297	
経常利益又は経常損失()	80,297	

第1期中間計算期間
自 2019年 4月23日
至 2019年10月22日

中間純利益又は中間純損失（ ）	80,297
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,804
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,804
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	37,493

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの中間計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2019年 4月23日）から2019年10月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末 2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	1,631,829円
期中一部解約元本額	0円
2. 中間計算期間の末日における受益権の総数	2,631,829口
3. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.0142円
(10,000口当たり純資産額)	(10,142円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第1期中間計算期間末
2019年10月22日現在

1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

親投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

（参考）

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

なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。

RAM国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
金銭信託	304,928
コール・ローン	288,221,413
国債証券	59,271,070,560

2019年10月22日現在	
地方債証券	3,830,890,700
特殊債券	4,311,936,233
社債券	3,032,138,000
未収利息	106,697,759
前払費用	6,928,118
流動資産合計	70,848,187,711
資産合計	70,848,187,711
負債の部	
流動負債	
未払金	100,000,000
未払解約金	9,700,000
未払利息	781
その他未払費用	1,570
流動負債合計	109,702,351
負債合計	109,702,351
純資産の部	
元本等	
元本	66,377,980,513
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,360,504,847
元本等合計	70,738,485,360
純資産合計	70,738,485,360
負債純資産合計	70,848,187,711

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)

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	61,015,920,300円
期中追加設定元本額	29,341,133,174円
期中一部解約元本額	23,979,072,961円
期末元本額	66,377,980,513円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	5,469,424,086円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,421,094,464円
りそなラップ型ファンド(成長型)	49,792,573円
DCりそな グローバルバランス	229,815,059円
つみたてバランスファンド	779,863,487円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	485,626,937円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	91,163,817円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	20,398,667円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,198,246円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	388,107円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	63,781円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	2,066円
FWりそな円建債券アクティブファンド	383,129,097円
FWりそな国内債券インデックスファンド	37,336,620,999円
Smart-i 国内債券インデックス	356,438,087円
Smart-i 8資産バランス 安定型	106,977,643円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	82,007,732円
Smart-i 8資産バランス 成長型	37,618,064円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03	1,341,140,928円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06	4,255,544,021円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09	7,518,902,110円
グローバル9資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	5,132,818円
りそなFT 国内債券インデックス（適格機関投資家専用）	5,405,637,724円
2. 計算日における受益権の総数	66,377,980,513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	1.0657円
(10,000口当たり純資産額)	(10,657円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお	
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額	
が異なることもあります。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

RAM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）

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	34,956,553
コール・ローン	319,209,818
国債証券	145,027,904,075
派生商品評価勘定	1,413,677
未収入金	14,471,123
未収利息	730,060,760
前払費用	390,675,264
流動資産合計	146,518,691,270
資産合計	146,518,691,270
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,708,946,554
未払金	238,445,055
未払利息	865
その他未払費用	1,364
流動負債合計	2,947,393,838
負債合計	2,947,393,838
純資産の部	
元本等	
元本	139,135,204,964
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,436,092,468
元本等合計	143,571,297,432
純資産合計	143,571,297,432
負債純資産合計	146,518,691,270

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

法	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本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	71,933,800,511円
期中追加設定元本額	87,757,216,674円
期中一部解約元本額	20,555,812,221円
期末元本額	139,135,204,964円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	13,190,235,012円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	5,844,351,286円
りそなラップ型ファンド(成長型)	121,516,284円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	501,316,196円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	94,117,927円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	21,058,265円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,233,213円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	398,172円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	66,580円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	1,245円
FWりそな円建債券アクティブファンド	202,624,655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)	57,477,128,469円
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)	306,526,333円
Smart-i 8資産バランス 安定型	110,417,772円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	84,650,322円
Smart-i 8資産バランス 成長型	38,828,988円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03	5,523,913,141円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06	17,460,904,834円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09	30,853,549,058円
りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	7,297,114,980円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	5,252,232円
2. 計算日における受益権の総数	139,135,204,964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	1.0319円
(10,000口当たり純資産額)	(10,319円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	
国債証券	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
デリバティブ取引	(その他の注記)のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額 が異なることもあります。
	また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額 自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2019年10月22日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外 の取引	為替予約取引 買建	237,738,512	-	238,073,818	335,306

米ドル	104,410,561	-	104,127,450	283,111
カナダドル	20,301,388	-	20,360,032	58,644
ユーロ	113,026,563	-	113,586,336	559,773
売建	144,675,003,637	-	147,382,871,820	2,707,868,183
米ドル	69,585,862,637	-	70,067,551,200	481,688,563
カナダドル	2,667,766,345	-	2,709,121,700	41,355,355
メキシコペソ	1,180,811,179	-	1,226,575,450	45,764,271
ユーロ	54,971,850,364	-	56,418,301,600	1,446,451,236
英ポンド	9,005,386,964	-	9,528,559,740	523,172,776
スウェーデンク ローナ	489,016,176	-	498,887,400	9,871,224
ノルウェークロー ネ	344,077,782	-	343,561,280	516,502
デンマーククロー ネ	763,869,571	-	783,105,100	19,235,529
ポーランドズロチ	799,576,636	-	839,448,750	39,872,114
オーストラリアド ル	2,881,288,310	-	2,940,515,430	59,227,120
シンガポールドル	542,758,887	-	553,697,760	10,938,873
マレーシアリン ギット	636,557,304	-	640,000,800	3,443,496
南アフリカランド	806,181,482	-	833,545,610	27,364,128
合計	144,912,742,149	-	147,620,945,638	2,707,532,877

(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ではありません。

貸借対照表

(単位：円)

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	77,870,693
コール・ローン	64,577,156
国債証券	27,836,981,921
派生商品評価勘定	126,511
未収利息	197,943,993
前払費用	26,669,491
流動資産合計	28,204,169,765
資産合計	28,204,169,765
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	66,065
前受収益	8,816
未払金	106,839,831
未払解約金	590,000
未払利息	175
その他未払費用	515
流動負債合計	107,505,402
負債合計	107,505,402
純資産の部	
元本等	
元本	27,785,479,695
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	311,184,668
元本等合計	28,096,664,363
純資産合計	28,096,664,363
負債純資産合計	28,204,169,765

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

（貸借対照表に関する注記）

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	34,197,915,421円
期中追加設定元本額	6,068,271,701円
期中一部解約元本額	12,480,707,427円
期末元本額	27,785,479,695円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	3,230,363,552円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	378,275,631円
りそなラップ型ファンド（成長型）	188,383,704円
DCりそな グローバルバランス	58,286,637円
つみたてバランスファンド	205,141,641円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	280,606,205円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	53,185,906円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	11,349,891円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	703,585円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	220,024円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	37,824円
FWりそな先進国債券アクティブファンド	186,181,889円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	141,918,037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）	22,718,537,907円
Smart-i 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）	121,413,329円
Smart-i 8資産バランス 安定型	63,682,421円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	44,854,799円
Smart-i 8資産バランス 成長型	22,740,345円
グローバル9資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	508,133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）	79,088,235円
2. 計算日における受益権の総数	27,785,479,695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	1.0112円
(10,000口当たり純資産額)	(10,112円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	
2. 時価の算定方法	

国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（通貨関連）

（2019年10月22日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	57,078,844	-	57,139,290	60,446
	米ドル	27,288,715	-	27,222,650	66,065
	ユーロ	29,790,129	-	29,916,640	126,511
	合計	57,078,844	-	57,139,290	60,446

（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ではありません。

R A M新興国債券マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	3,269,354
コール・ローン	7,205,574
投資信託受益証券	4,618,911,432
流動資産合計	4,629,386,360
資産合計	4,629,386,360
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4,440,000
未払利息	19
その他未払費用	18
流動負債合計	4,440,037
負債合計	4,440,037
純資産の部	
元本等	
元本	4,187,760,341
剰余金	
剰余金又は欠損金()	437,185,982
元本等合計	4,624,946,323
純資産合計	4,624,946,323
負債純資産合計	4,629,386,360

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	2,486,800,679円
期中追加設定元本額	2,418,361,125円
期中一部解約元本額	717,401,463円
期末元本額	4,187,760,341円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	539,998,542円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	354,739,436円
りそなラップ型ファンド(成長型)	176,780,537円
DCりそな グローバルバランス	6,984,041円
つみたてバランスファンド	188,845,846円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	72,656,396円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	32,951,609円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	19,864,742円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	306,940円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	226,809円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	145,496円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	86,661円
FWりそな先進国+新興国債券アクティブファンド	100,831,806円
FWりそな新興国債券インデックスファンド	2,048,981,476円
Smart-i 8資産バランス 安定型	7,158,299円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	20,485,855円
Smart-i 8資産バランス 成長型	26,123,570円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03	59,310,892円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06	192,929,612円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09	337,875,319円
グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	476,457円
2. 計算日における受益権の総数	4,187,760,341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	1.1044円
(10,000口当たり純資産額)	(11,044円)

(注) は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在

1. 貸借対照表計上額、時価及び差額

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

2. 時価の算定方法

投資信託受益証券

（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

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

該当事項はありません。

R A M国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	401,431,816
株式	33,782,424,650
派生商品評価勘定	21,627,320
未収配当金	314,534,717
差入委託証拠金	19,530,000
流動資産合計	34,539,548,503
資産合計	34,539,548,503
負債の部	
流動負債	
前受金	17,030,000

2019年10月22日現在

未払解約金	9,743,000
未払利息	1,088
その他未払費用	1,165
流動負債合計	26,775,253
負債合計	26,775,253
純資産の部	
元本等	
元本	30,334,405,093
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	4,178,368,157
元本等合計	34,512,773,250
純資産合計	34,512,773,250
負債純資産合計	34,539,548,503

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)

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	23,788,683,883円
期中追加設定元本額	11,662,695,989円
期中一部解約元本額	5,116,974,779円
期末元本額	30,334,405,093円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	1,803,699,172円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,876,196,194円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,320,473,555円
DCりそな グローバルバランス	33,039,450円
つみたてバランスファンド	1,123,312,189円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	343,700,624円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	155,571,710円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	91,823,138円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,371,146円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	1,077,090円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	664,959円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	393,380円
FWりそな国内株式アクティブファンド	356,075,251円
FWりそな国内株式インデックスファンド	19,783,925,958円
Smart-i TOPIXインデックス	391,319,839円
Smart-i 8資産バランス 安定型	28,302,586円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	94,962,327円
Smart-i 8資産バランス 成長型	132,383,335円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03	115,238,508円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06	367,020,624円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09	644,622,748円
グローバル9資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	4,052,834円
TOPIXインデックスファンド（適格機関投資家専用）	532,536,175円
りそなFT TOPIXインデックス（適格機関投資家専用）	132,642,301円
2. 計算日における受益権の総数	30,334,405,093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	1.1377円
(10,000口当たり純資産額)	(11,377円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
株式	
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。	
デリバティブ取引	
（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。	
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	
これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお	
ります。当該価額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。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2019年10月22日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	662,342,680	-	683,970,000	21,627,320
合計		662,342,680	-	683,970,000	21,627,320

（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。

R A M先進国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	3,310,911,657
コール・ローン	65,720,418
株式	32,999,502,647
投資証券	970,128,678
派生商品評価勘定	83,335,791
未収入金	482,793
未収配当金	31,882,537
差入委託証拠金	747,596,838
流動資産合計	38,209,561,359
資産合計	
38,209,561,359	
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	3,944,564
未払解約金	13,150,000
未払利息	178

2019年10月22日現在

その他未払費用	557
流動負債合計	17,095,299
負債合計	17,095,299
純資産の部	
元本等	
元本	29,755,700,793
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	8,436,765,267
元本等合計	38,192,466,060
純資産合計	38,192,466,060
負債純資産合計	38,209,561,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	16,910,451,241円
期中追加設定元本額	20,255,479,897円
期中一部解約元本額	7,410,230,345円
期末元本額	29,755,700,793円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	1,602,695,120円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,761,370,704円
りそなラップ型ファンド（成長型）	3,423,507,830円
DCりそな グローバルバランス	11,785,069円
つみたてバランスファンド	668,853,349円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	347,003,039円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	157,427,553円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	93,705,968円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	1,390,493円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	1,076,268円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	665,554円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	395,730円
FWりそな先進国株式アクティブファンド	34,532,493円
FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	94,041,674円
FWりそな先進国株式インデックスファンド	12,919,895,764円
Smart-i 先進国株式インデックス	1,251,694,508円
Smart-i 8資産バランス 安定型	31,671,707円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	93,526,599円
Smart-i 8資産バランス 成長型	127,016,917円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03	615,257,594円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06	1,957,003,086円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09	3,439,123,520円
グローバル9資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	3,983,173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）	118,077,081円
2. 計算日における受益権の総数	29,755,700,793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	1.2835円
(10,000口当たり純資産額)	(12,835円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	

2.時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

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

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2019年10月22日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	4,120,425,776	-	4,199,785,922	79,360,146
合計		4,120,425,776	-	4,199,785,922	79,360,146

（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）

（2019年10月22日現在）

（単位：円）

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	47,907,569	-	47,938,650	31,081
	米ドル	26,304,674	-	26,257,000	47,674
	ユーロ	4,819,924	-	4,844,800	24,876
	英ポンド	2,091,883	-	2,102,850	10,967
	スウェーデンクローナ	2,224,840	-	2,248,000	23,160
	オーストラリアドル	4,427,970	-	4,464,600	36,630
	香港ドル	8,038,278	-	8,021,400	16,878
合計	47,907,569	-	47,938,650	31,081	

(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ではありません。

RAM新興国株式マザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	2,046,747,626
コール・ローン	20,992,445
株式	5,118,584,977
投資証券	13,020,262
派生商品評価勘定	33,767,304
未収入金	154,000
未収配当金	4,251,455
差入委託証拠金	443,509,303
流動資産合計	7,681,027,372
資産合計	7,681,027,372
負債の部	

2019年10月22日現在

流動負債	
派生商品評価勘定	3,228,340
未払解約金	6,590,000
未払利息	56
その他未払費用	84
流動負債合計	9,818,480
負債合計	9,818,480
純資産の部	
元本等	
元本	6,074,096,081
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	1,597,112,811
元本等合計	7,671,208,892
純資産合計	7,671,208,892
負債純資産合計	7,681,027,372

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

（貸借対照表に関する注記）

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	4,612,698,787円
期中追加設定元本額	3,929,859,355円
期中一部解約元本額	2,468,462,061円
期末元本額	6,074,096,081円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド（安定型）	468,406,824円
りそなラップ型ファンド（安定成長型）	636,301,720円
りそなラップ型ファンド（成長型）	846,996,825円
DCりそな グローバルバランス	6,711,244円
つみたてバランスファンド	168,169,035円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	124,011,235円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	56,706,886円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	34,007,603円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	505,796円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	385,767円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	242,873円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	141,162円
FWりそな新興国株式インデックスファンド	2,129,505,379円
Smart-i 新興国株式インデックス	480,864,477円
Smart-i 8資産バランス 安定型	9,618,105円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	31,574,320円
Smart-i 8資産バランス 成長型	45,996,170円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03	104,814,734円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06	337,679,892円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09	590,657,230円
グローバル9資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	798,804円
2. 計算日における受益権の総数	6,074,096,081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	1.2629円
(10,000口当たり純資産額)	(12,629円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	

2. 時価の算定方法

株式、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

デリバティブ取引

（その他の注記）のデリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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

3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（株式関連）

（2019年10月22日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	2,504,439,753	-	2,534,994,644	30,554,891
	合計	2,504,439,753	-	2,534,994,644	30,554,891

（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）

（2019年10月22日現在）

（単位：円）

--	--	--	--	--

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	11,924,177	-	11,908,250	15,927
	米ドル	8,152,275	-	8,137,500	14,775
	メキシコペソ	282,890	-	283,500	610
	香港ドル	2,979,706	-	2,973,450	6,256
	南アフリカランド	509,306	-	513,800	4,494
合計		11,924,177	-	11,908,250	15,927

(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。

RAM国内リートマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	631,437,028
投資証券	21,615,695,550
派生商品評価勘定	25,540,368
未収配当金	125,191,186
差入委託証拠金	9,882,500
流動資産合計	22,407,746,632
資産合計	22,407,746,632
負債の部	
流動負債	
前受金	18,639,900
未払金	72,387,401
未払解約金	10,230,000
未払利息	1,712
その他未払費用	1,190
流動負債合計	101,260,203
負債合計	101,260,203

2019年10月22日現在

純資産の部	
元本等	
元本	14,745,062,121
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	7,561,424,308
元本等合計	22,306,486,429
純資産合計	22,306,486,429
負債純資産合計	22,407,746,632

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)

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	11,829,801,420円
期中追加設定元本額	9,027,331,873円
期中一部解約元本額	6,112,071,172円
期末元本額	14,745,062,121円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	397,453,131円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	260,525,293円
りそなラップ型ファンド(成長型)	337,506,470円
DCりそな グローバルバランス	5,339,110円
つみたてバランスファンド	278,159,392円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	65,677,148円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	29,800,474円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	17,291,982円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	256,026円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	198,258円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	124,696円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	73,740円
FWりそな国内リートインデックスオープン	4,240,113,376円
FWりそな国内リートインデックスファンド	2,218,094,283円
Smart-i リートインデックス	2,218,066,354円
Smart-i 8資産バランス 安定型	5,267,335円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	18,881,042円
Smart-i 8資産バランス 成長型	23,099,076円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03	43,467,616円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06	139,428,907円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09	246,213,278円
J-REITインデックスファンド（適格機関投資家専用）	4,198,990,926円
グローバル9資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,034,208円
2. 計算日における受益権の総数	14,745,062,121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	1.5128円
(10,000口当たり純資産額)	(15,128円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ	
ん。	
2. 時価の算定方法	
投資証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引	（その他の注記）の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	
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお	
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額	
が異なることもあります。	
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額	
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（投資証券関連）

（2019年10月22日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	不動産投信指数先物取引				
	買建	636,734,632	-	662,275,000	25,540,368
	合計	636,734,632	-	662,275,000	25,540,368

（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。

R A M先進国リートマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

2019年10月22日現在

資産の部	
流動資産	
預金	68,724,892
コール・ローン	22,791,544
投資証券	19,288,542,075
派生商品評価勘定	4,628
未収入金	169,305
未収配当金	23,196,395
流動資産合計	19,403,428,839
資産合計	19,403,428,839
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	8,167
未払金	40,476,399
未払解約金	13,391,000
未払利息	61
その他未払費用	41
流動負債合計	53,875,668
負債合計	53,875,668
純資産の部	
元本等	
元本	16,231,179,865
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	3,118,373,306

2019年10月22日現在

元本等合計	19,349,553,171
純資産合計	19,349,553,171
負債純資産合計	19,403,428,839

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

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月22日現在	
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
期首	2019年 4月23日
期首元本額	11,258,576,459円
期中追加設定元本額	6,683,457,630円
期中一部解約元本額	1,710,854,224円
期末元本額	16,231,179,865円
期末元本の内訳	
りそなラップ型ファンド(安定型)	498,464,639円
りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,795,672,868円
りそなラップ型ファンド(成長型)	1,531,241,545円
DCりそな グローバルバランス	6,493,539円
つみたてバランスファンド	177,011,991円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	92,350,852円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	42,121,699円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	25,039,978円

りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	359,110円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	297,336円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	179,280円
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	103,623円
FWりそな先進国リートインデックスオープン	6,849,792,995円
FWりそな先進国リートインデックスファンド	3,345,112,575円
Smart-i 先進国リートインデックス	706,678,917円
Smart-i 8資産バランス 安定型	6,699,237円
Smart-i 8資産バランス 安定成長型	24,006,477円
Smart-i 8資産バランス 成長型	34,281,275円
りそな・リスクコントロールファンド2019-03	110,989,245円
りそな・リスクコントロールファンド2019-06	357,129,053円
りそな・リスクコントロールファンド2019-09	625,442,041円
グローバル9資産バランスファンド（適格機関投資家限定）	1,711,590円
2. 計算日における受益権の総数	16,231,179,865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	1.1921円
(10,000口当たり純資産額)	(11,921円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2019年10月22日現在	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	
	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2. 時価の算定方法	
投資証券	（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引	（その他の注記）の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	
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額 が異なることもあります。
	また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額 自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

デリバティブ取引に関する注記

（通貨関連）

（2019年10月22日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	10,645,719	-	10,642,540	3,179
	米ドル	2,390,740	-	2,387,000	3,740
	カナダドル	1,820,500	-	1,817,860	2,640
	英ポンド	1,817,842	-	1,822,470	4,628
	シンガポールドル	4,616,637	-	4,615,210	1,427
	売建	8,400,540	-	8,400,900	360
	米ドル	5,424,500	-	5,424,500	-
	オーストラリアドル	2,976,040	-	2,976,400	360
合計		19,046,259	-	19,043,440	3,539

（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ではありません。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2019年10月31日現在です。

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2035】

【純資産額計算書】

資産総額	10,306,923円
負債総額	732円
純資産総額（ - ）	10,306,191円
発行済口数	9,988,794口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0318円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2045】

【純資産額計算書】

資産総額	5,751,644円
負債総額	459円
純資産総額（ - ）	5,751,185円
発行済口数	5,567,710口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0330円

【りそなターゲット・イヤー・ファンド2055】

【純資産額計算書】

資産総額	2,921,574円
負債総額	340円
純資産総額（ - ）	2,921,234円
発行済口数	2,830,690口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0320円

(参考)

RAM国内債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	69,802,800,494円
負債総額	193,806,993円
純資産総額（ - ）	69,608,993,501円
発行済口数	65,196,943,587口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0677円

RAM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	141,251,468,238円
負債総額	3,513,532,500円
純資産総額（ - ）	137,737,935,738円
発行済口数	133,881,752,961口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0288円

RAM先進国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	28,250,353,662円
負債総額	129,196,250円
純資産総額（ - ）	28,121,157,412円
発行済口数	27,791,602,982口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0119円

RAM新興国債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	5,011,506,648円
負債総額	44,400,139円
純資産総額（ - ）	4,967,106,509円
発行済口数	4,474,433,177口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1101円

RAM国内株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	36,755,981,967円
負債総額	766,205,240円
純資産総額（ - ）	35,989,776,727円
発行済口数	30,900,926,724口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1647円

R A M先進国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	43,216,975,175円
負債総額	146,251,266円
純資産総額（ - ）	43,070,723,909円
発行済口数	32,803,235,056口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3130円

R A M新興国株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	8,560,309,136円
負債総額	48,088,607円
純資産総額（ - ）	8,512,220,529円
発行済口数	6,587,286,376口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2922円

R A M国内リートマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	22,725,331,732円
負債総額	509,264,252円
純資産総額（ - ）	22,216,067,480円
発行済口数	14,718,027,397口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5094円

R A 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	20,230,267,647円
負債総額	52,711,933円
純資産総額（ - ）	20,177,555,714円
発行済口数	16,771,450,934口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2031円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

< 更新後 >

(1) 資本金の額

2019年10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

年月日	変更後（変更前）
2017年7月7日	1,000,000,000円（490,000,000円）

(2) 委託会社の機構（2019年10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。

取締役は株主総会において選任され、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。

取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。また、取締役会は、取締役社長1名を選定し、必要に応じ、取締役副社長、専務取締役および常務取締役を各若干名定めることができます。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。社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となります。

取締役会は、法令、定款等に定められた業務執行の重要事項を決定します。

取締役会の決議は、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。

投資運用の意思決定機構

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

PLAN：計画

- 運用戦略部は、運用基本方針や運用ガイドラインなどを策定し、運用委員会がその承認を行います。

DO：実行

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

CHECK：検証 ACTION：改善

- 法令等や運用ガイドラインの遵守状況等については、運用部門から独立した業務部がモニタリングを行います。その結果は、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告するとともにすみやかに運用戦略部および株式運用部にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
- 運用実績等については運用委員会が統括し、運用戦略部および株式運用部に対する管理・指導を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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・代理業を行っています。

2019年10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	69	709,827
単位型株式投資信託	4	109,002
合計	73	818,830

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

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

また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

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

(3) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期事業年度（自2018年4月1日至2019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5期事業年度に係る中間会計期間（自2019年4月1日至2019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 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
預金	1,159,736	1,344,092
前払費用	45,871	21,505
未収入金	2	238
未収委託者報酬	213,404	369,524
未収投資助言報酬	-	38,188
流動資産計	1,438,271	1,773,550
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,791
器具備品	1	9,167
有形固定資産計	8,970	11,958
無形固定資産		

ソフトウェア	30,292	29,501
無形固定資産計	30,292	29,501
投資その他の資産		
投資有価証券	1,716	599
差入敷金保証金	15,266	-
長期前払費用	2,416	1,416
繰延税金資産	41,682	34,080
投資その他の資産計	61,082	36,097
固定資産計	100,345	77,557
資産合計	1,538,616	1,851,107

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
未払金		
未払手数料	52,802	87,317
その他未払金	2 94,427	163,133
未払費用	21,235	23,612
未払法人税等	8,252	17,310
未払消費税等	12,000	39,930
預り金	106	444
賞与引当金	31,097	36,596
流動負債計	219,921	368,344
負債合計	219,921	368,344
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	171,316	7,236
利益剰余金計	171,316	7,236
株主資本計	1,318,683	1,482,763
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	11	0
評価・換算差額等計	11	0
純資産合計	1,318,695	1,482,762
負債・純資産合計	1,538,616	1,851,107

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	854,946	1,786,724

投資助言報酬	-	35,360
営業収益計	854,946	1,822,084
営業費用		
支払手数料	213,554	437,713
広告宣伝費	24,143	48,845
調査費		
調査費	155,859	192,459
委託調査費	111,085	199,514
委託計算費	92,905	149,138
営業雑経費		
印刷費	26,910	49,857
協会費	2,097	3,294
販売促進費	1,592	5,915
その他	41,568	42,522
営業費用計	669,717	1,129,261
一般管理費		
給料		
役員報酬	61,599	65,787
給料・手当	195,821	216,403
賞与	20,138	18,883
賞与引当金繰入額	31,097	36,596
旅費交通費	4,892	8,181
租税公課	7,802	14,129
不動産賃借料	16,648	23,852
固定資産減価償却費	11,306	15,147
諸経費	48,459	72,402
一般管理費計	397,765	471,383
営業利益	212,537	221,439
営業外収益		
投資有価証券売却益	1,616	176
雑収入	14	2
営業外収益計	1,630	179
営業外費用		
株式交付費	3,630	-
営業外費用計	3,630	-
経常利益	214,536	221,618
税引前当期純利益	214,536	221,618
法人税、住民税及び事業税	17,669	49,931
法人税等調整額	32,394	7,606
法人税等計	50,063	57,538
当期純利益	164,472	164,079

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018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	490,000	490,000	490,000	496,843	496,843	483,156
当期変動額						
欠損填補		490,000	490,000	490,000	490,000	
新株の発行	510,000	490,000	490,000			1,000,000
当期純損失()				164,472	164,472	164,472
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	510,000	-	-	325,527	325,527	835,527
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	171,316	171,316	1,318,683

	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	413	413	483,569
当期変動額			
欠損填補			
新株の発行			1,000,000
当期純損失()			164,472
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	401	401	401
当期変動額合計	401	401	835,125
当期末残高	11	11	1,318,695

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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	171,316	171,316	1,318,683
当期変動額						
当期純利益				164,079	164,079	164,079
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	-	-	164,079	164,079	164,079
当期末残高	1,000,000	490,000	490,000	7,236	7,236	1,482,763

	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	11	11	1,318,695
当期変動額			
当期純利益			164,079
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	11	11	11
当期変動額合計	11	11	164,067
当期末残高	0	0	1,482,762

（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

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（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 8～15年

器具備品 4～20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．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（2）連結納税制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用しております。

（未適用の会計基準等）

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

（1）概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し、認識されま

- ステップ1：顧客との契約を識別する。
- ステップ2：契約における履行義務を識別する。
- ステップ3：取引価格を算定する。
- ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
- ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

（2）適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

（表示方法の変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」22,764千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」41,682千円に含めて表示しております。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当金の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。

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 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
建物	1,273千円	540千円
器具備品	3,324千円	6,957千円

2 関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
流動資産		
未収入金	18,947千円	-
流動負債		
その他未払金	-	44,766千円

（注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018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）	1,960,000	2,000,000	-	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 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2 配当に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

1 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

資金運用については短期的な預金等に限定しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。

当社の未収入金は、主に連結納税親会社から收受する金額であります。

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。

前事業年度（2018年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
預金	1,159,736	1,159,736	-
未収委託者報酬	213,404	213,404	-
資産計	1,392,399	1,392,399	-
その他未払金	94,427	94,427	-
負債計	94,427	94,427	-

当事業年度（2019年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
預金	1,344,092	1,344,092	-
未収委託者報酬	369,524	369,524	-
未収投資助言報酬	38,188	38,188	-
資産計	1,751,805	1,751,805	-
未払手数料	87,317	87,317	-
その他未払金	163,133	163,133	-
負債計	250,451	250,451	-

金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

預金、未収委託者報酬、未収投資助言報酬

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

未払手数料、その他未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（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 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	9,518千円	11,202千円
未払事業所税	281千円	341千円
未払事業税	1,954千円	3,323千円
未確定債務	1,190千円	913千円
減価償却超過額	2,966千円	5,341千円
税務上の繰越欠損金(*1)	75,767千円	54,381千円

その他有価証券評価差額金	-	0千円
その他	-	1,399千円
繰延税金資産小計	91,677千円	76,903千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*1)	-	37,635千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-	5,186千円
評価性引当額小計	49,990千円	42,822千円
繰延税金資産合計	41,687千円	34,080千円
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	5千円	-
繰延税金負債合計	5千円	-
繰延税金資産の純額	41,682千円	34,080千円

(*1) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当事業年度(2019年3月31日)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金	-	-	-	-	-	54,381千円	54,381千円
評価性引当額	-	-	-	-	-	37,635千円	37,635千円
繰延税金資産	-	-	-	-	-	16,746千円	16,746千円

税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額

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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

税引前当期純損失のため注記を省略しております。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

法定実効税率	30.61%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.04%
住民税均等割	0.43%
評価性引当額の増減	3.23%
その他	1.89%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.96%

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

内国籍投資信託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。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がないため、記載を省略しております。

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

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

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

(2) 地域ごとの情報

営業収益

内国籍投資信託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。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客がないため、記載を省略しております。

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

(関連当事者情報)

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親 会 社	株式会社 りそなホール ディングス	東京都 江東区	50,472	持株会社 としての 経営管理	(直接) 100%	連結納税 資金の調達	連結法人税 還付請求 増資の割当	18,947 1,000,000	未収入金 -	18,947 -

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
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	支払手数料	177,380	未払 手数料	45,605
							委託調査費	63,426	その他 未払金	21,550

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資助言の費用については、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3) 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 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親 会 社	株式会社 りそなホール ディングス	東京都 江東区	50,472	持株会社 としての 経営管理	(直接) 100%	連結納税	連結納税に 係る 個別帰属額	44,766	その他 未払金	44,766

(2) 兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
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	支払手数料	340,304	未払 手数料	72,673
							委託調査費	130,062	その他 未払金	51,486

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資助言の費用については、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) 投資一任の費用については、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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	333円	374円43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()	47円97銭	41円43銭

なお、前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後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 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期純利益又は当期純損失()(千円)	164,472	164,079
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)	164,472	164,079
普通株式の期中平均株式数(株)	3,428,493	3,960,000

(重要な後発事象)

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019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5期中間会計期間 (2019年9月30日現在)	
資産の部	
流動資産	
預金	1,359,310
前払費用	35,349
未収入金	201
未収委託者報酬	616,139
未収運用受託報酬	32,090
未収投資助言報酬	665,909
流動資産計	2,709,000
固定資産	
有形固定資産	
建物	1 2,625
器具備品	1 7,478
有形固定資産計	10,104
無形固定資産	
ソフトウェア	23,830
無形固定資産計	23,830
投資その他の資産	
投資有価証券	6,638
長期前払費用	916
繰延税金資産	29,333

投資その他の資産計	36,888
固定資産計	70,822
資産合計	2,779,823

(単位：千円)

第5期中間会計期間
(2019年9月30日現在)

負債の部	
流動負債	
未払金	
未払手数料	199,113
その他未払金	310,271
未払費用	30,597
未払法人税等	45,658
未払消費税等	2 77,499
賞与引当金	42,326
預り金	522
流動負債計	705,990
負債合計	705,990
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	583,808
利益剰余金計	583,808
株主資本計	2,073,808
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	25
評価・換算差額等計	25
純資産合計	2,073,833
負債・純資産合計	2,779,823

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第5期中間会計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	1,282,589
運用受託報酬	29,713
投資助言報酬	625,404
営業収益計	1,937,706
営業費用	
支払手数料	374,182
広告宣伝費	39,681
調査費	

調査費		152,979
委託調査費		61,438
委託計算費		86,907
事務委託費		960
営業雑経費		
印刷費		29,901
協会費		3,262
販売促進費		1,536
その他		25,819
営業費用計		776,668
一般管理費		
給料		
役員報酬		38,281
給料・手当		163,373
賞与		3,982
賞与引当金繰入額		42,326
旅費交通費		6,472
租税公課		17,018
不動産賃借料		16,148
固定資産減価償却費	1	7,800
諸経費		49,515
一般管理費計		344,919
営業利益		816,118
営業外収益		
雑収入		1
営業外収益計		1
経常利益		816,119
税引前中間純利益		816,119
法人税、住民税及び事業税		220,340
法人税等調整額		4,734
法人税等計		225,074
中間純利益		591,045

(3)中間株主資本等変動計算書

第5期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019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	7,236	7,236	1,482,763
当中間期変動額						
当中間純利益				591,045	591,045	591,045
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	-	-	-	591,045	591,045	591,045
当中間期末残高	1,000,000	490,000	490,000	583,808	583,808	2,073,808

評価・換算差額等

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	0	0	1,482,762
当中間期変動額			
当中間純利益			591,045
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	25	25	25
当中間期変動額合計	25	25	591,070
当中間期末残高	25	25	2,073,833

(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

時価のあるもの

中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（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 8～15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. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税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5期中間会計期間 (2019年9月30日)	
建物	705千円
器具備品	8,919千円

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5期中間会計期間 (2019年9月30日)	
有形固定資産	2,128千円
無形固定資産	5,671千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第5期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2 配当に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

1 金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第5期中間会計期間（2019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
(1) 預金	1,359,310	1,359,310	-
(2) 未収委託者報酬	616,139	616,139	-
(3) 未収運用受託報酬	32,090	32,090	-
(4) 未収投資助言報酬	665,909	665,909	-
資産計	2,673,449	2,673,449	-
(1) 未払手数料	199,113	199,113	-
(2) その他未払金	310,271	310,271	-
負債計	509,385	509,385	-

金融商品の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収投資助言報酬

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) その他未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（セグメント情報等）

第5期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019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	622,349

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5期中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1株当たり純資産額	523円69銭
1株当たり中間純利益金額	149円25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5期中間会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
中間純利益(千円)	591,045
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)	591,045
普通株式の期中平均株式数(株)	3,960,000

(重要な後発事象)

第5期中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

重要な契約の締結について

当社は、グループ資産運用機能の集約を目的として、株式会社りそな銀行(社長 東 和浩)との間で同社の資産運用事業に関する権利義務の一部を分割し、当社へ承継する吸収分割契約を2019年10月1日付で締結いたしました。なお、効力発生日は2020年1月1日となります。

なお、本吸収分割契約が当社の2020年3月期の業績に与える影響については現在精査中であります。

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】

<更新後>

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2019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 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額 : 51,000百万円(2019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(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)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。

<更新後>

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2019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。

独立監査人の中間監査報告書

2019年12月13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 トーマツ指定有限責任社員 公認会計士 山田 信之 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2035の2019年4月23日から2019年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には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るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示の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、当監査法人は、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。また、中間監査には、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見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

中間監査意見

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、りそなターゲット・イヤー・ファンド2035の2019年10月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年4月23日から2019年10月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注)1. 上記は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. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2019年12月13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 トーマツ指定有限責任社員 公認会計士 山田 信之 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2045の2019年4月23日から2019年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には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るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示の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、当監査法人は、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。また、中間監査には、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見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

中間監査意見

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、りそなターゲット・イヤー・ファンド2045の2019年10月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年4月23日から2019年10月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注)1. 上記は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. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2019年12月13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 トーマツ指定有限責任社員 公認会計士 山田 信之 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそなターゲット・イヤー・ファンド2055の2019年4月23日から2019年10月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には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るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示の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、当監査法人は、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。また、中間監査には、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見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

中間監査意見

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、りそなターゲット・イヤー・ファンド2055の2019年10月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年4月23日から2019年10月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注)1. 上記は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. XBR Lデータは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2019年5月24日

りそなアセットマネジメント株式会社

取締役会御中有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田信之	印
--------------------	-------	------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	太田健司	印
--------------------	-------	------	---

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2018年4月1日から2019年3月31日までの第4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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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2019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すべ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。

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、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。

独立監査人の中間監査報告書

2019年12月5日

りそなアセットマネジメント株式会社

取締役会御中有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 山田信之 印
--------------------	--------------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 畑中健二 印
--------------------	--------------

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2019年4月1日から2020年3月31日までの第5期事業年度の中間会計期間（2019年4月1日から2019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。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、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。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。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には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るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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、当監査法人は、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。また、中間監査には、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見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

中間監査意見

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2019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（2019年4月1日から2019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。

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いません。