

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2019年10月8日提出
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【電話番号】	03-6447-6147
【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】	上場インデックスファンドTOPIX
【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】	30兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

上場インデックスファンドTOPIX（以下「ファンド」といいます。）

- ・愛称として「上場TOPIX」、「JoJo TOPIX」という名称を用いることがあります。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

30兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

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

### （５）【申込手数料】

販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

### （６）【申込単位】

ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数（100口未満切上げ）を申込単位とし、その整数倍とします。

「ユニット株式」とは、委託会社がTOPIX（東証株価指数）に連動すると想定する、TOPIX（東証株価指数）における各構成銘柄の委託会社が指定する株数の株式すべてを指すものとします。

### （７）【申込期間】

2019年10月9日から2020年10月8日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

### （８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス [www.nikkoam.com/](http://www.nikkoam.com/)

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

( 9 ) 【払込期日】

取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式をもって取得申込みを行なうものとします。取得申込みに係る株式は、追加設定を行なう日に、販売会社によって、受託会社が指定する株式会社証券保管振替機構のファンドの口座に預託、保管されます(金銭が含まれる場合は、当該金銭については、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 )。

( 1 0 ) 【払込取扱場所】

「( 8 ) 申込取扱場所」に同じです。

( 1 1 ) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

( 1 2 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### （1）【ファンドの目的及び基本的性格】

###### ファンドの目的

TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。

※TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に、浮動株調整後の時価総額を指数として算出します。算出方法は、基準時を昭和43年(1968年)1月4日(終値)に置き、その日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。有償増資、新規上場、上場廃止など、市況以外の要因による時価総額の変動に影響されないよう時価総額を修正し、指数の連続性を確保しています。日本の代表的な株価指数として海外でも定着しております。

$$\text{TOPIX} = \frac{\text{算出時の時価総額(円)}}{\text{基準時の時価総額(円)}} \times 100$$

#### 「TOPIX」の著作権などについて

- ・ TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
- ・ 株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
- ・ 株式会社東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ・ 株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ・ 当ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当ファンドの純資産価額とTOPIXの間に乖離が発生することがあります。
- ・ 当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- ・ 株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資アドバイスをする義務を負いません。
- ・ 以上の項目に限らず、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

#### ファンドの基本的性格

##### 1) 商品分類

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

#### 追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

#### 国内

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

#### 株式

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

#### ETF

投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。

#### インデックス型

目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。

## 2) 属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	対象インデックス
株式 一般	年1回	グローバル	
大型株 中小型株	年2回	日本	
債券 一般	年4回	北米	日経225
公債	年6回 (隔月)	欧州	
社債	年12回	アジア	
その他債券 クレジット属性 ( )	(毎月)	オセアニア	TOPIX
不動産投信	日々	中南米	
その他資産 ( )	その他 ( )	アフリカ 中近東 (中東)	その他 ( )
資産複合 ( )		エマージング	
資産配分固定型 資産配分変更型			

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

株式 一般

当ファンドは、株式に投資を行いません。「株式 一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。

年1回

目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

日本

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

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。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<https://www.toushin.or.jp/>）をご参照ください。

ファンドの特色

当ファンドは、契約型の投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる仕組みが採り入れられています。

## 1. 受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。

- ・ 売買単位は100口単位です。(有価証券届出書提出日現在)
  - ・ 売買手数料は、取扱会社が定めるものによります。
  - ・ 取引方法は原則として株式と同様です。
- ※詳しくは、取扱会社へお問い合わせください。

## 2. 株式をもって受益権の取得申込みを行いません。

ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数(100口未満切上げ)を申込単位として、その整数倍とします。

※「ユニット株式」とは、委託会社がTOPIX(東証株価指数)に連動すると想定する、TOPIX(東証株価指数)における各構成銘柄の委託会社が指定する株数の株式すべてを指すものとします。

## 3. 解約請求による途中換金をすることはできません。

## 4. 受益権をもって株式と交換することができます。

※取得申込時に提出されたTOPIX(東証株価指数)構成銘柄と、交換時に取得される各株式は一致するものではありません。

※取得申込時に取得された受益権の口数と、交換時に必要とされる口数は一致するものではありません。

### 主な投資制限

- ・ 株式への投資割合には、制限を設けません。
- ・ 投資することを指図する株式は、原則としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
- ・ 外貨建資産への投資は行ないません。

### 分配方針

- ・ 信託財産から生ずる配当等収益などから諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。
- ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

### 信託金限度額

- ・ 30兆円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
- ・ 委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

### (2) 【ファンドの沿革】

2001年12月20日

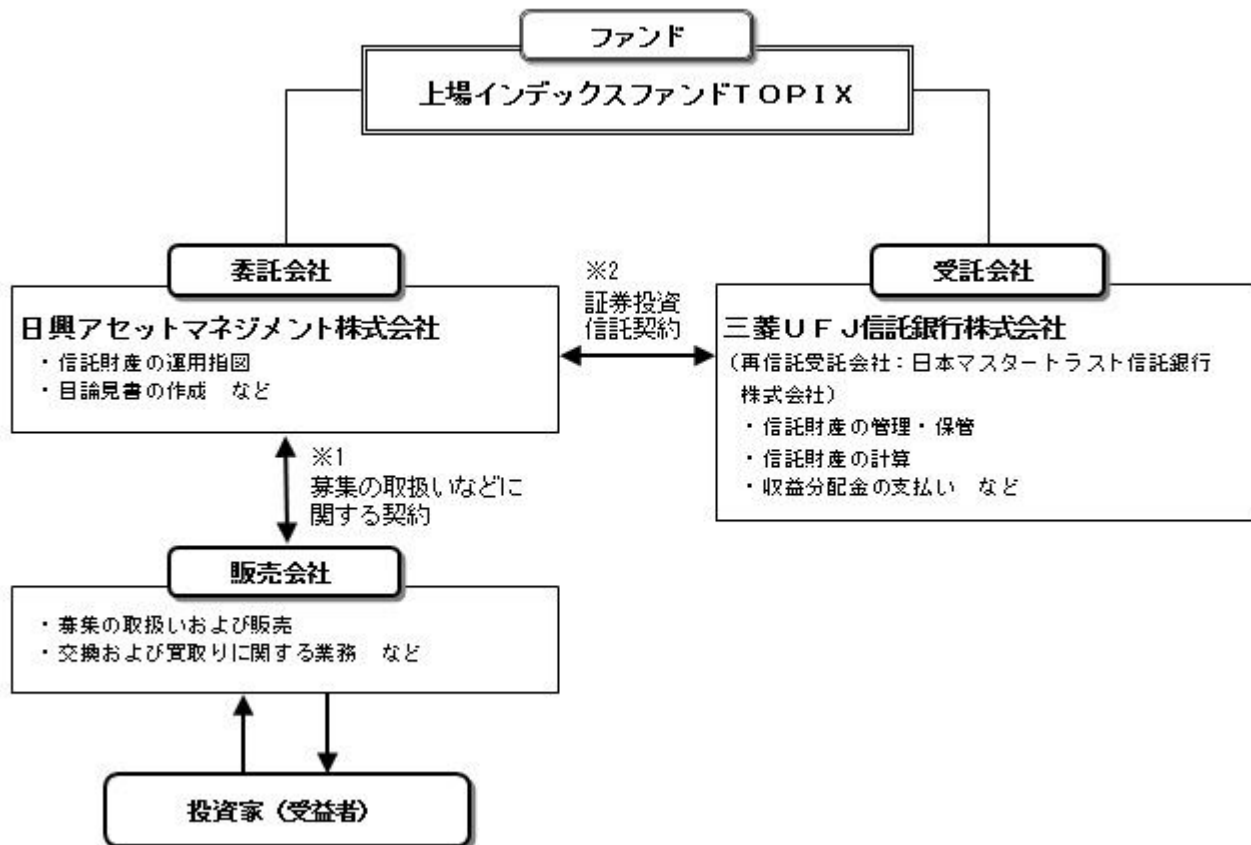
- ・ ファンドの信託契約締結、運用開始

2002年 1月 9日

- ・ ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場

### (3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものの。販売会社が行なう募集の取扱い、交換および買取りに関する業務の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況（2019年7月末現在）

1) 資本金

17,363百万円

2) 沿革

1959年：日興証券投資信託委託株式会社として設立

1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更

3) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	179,869,100株	91.29%
DBS Bank Ltd.	6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809	14,283,400株	7.24%

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

- ・TOPIX（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄の株数の比率をTOPIX（東証株価指数）における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果をめざします。
- ・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。

TOPIX（東証株価指数）の計算方法が変更された場合



TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、TOPIX(東証株価指数)における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合

追加信託および受益権と株式との交換の指図を行なう場合

その他流動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合

- ・ TOPIX(東証株価指数)への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指数等先物取引などを行なう場合があります。
- ・ ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。

## (2)【投資対象】

TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1) 有価証券

2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条に定めるものに限ります。)

3) 金銭債権

主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)および金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。

1) 預金

2) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

3) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

4) コール・ローン

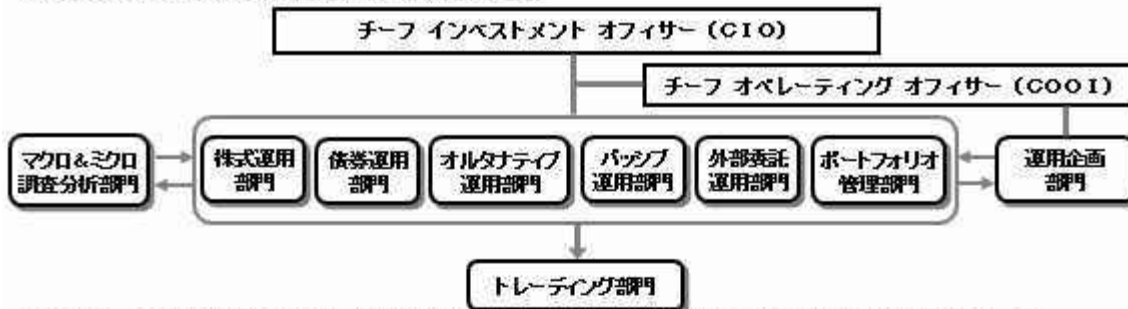
次の取引ができます。

1) 先物取引等

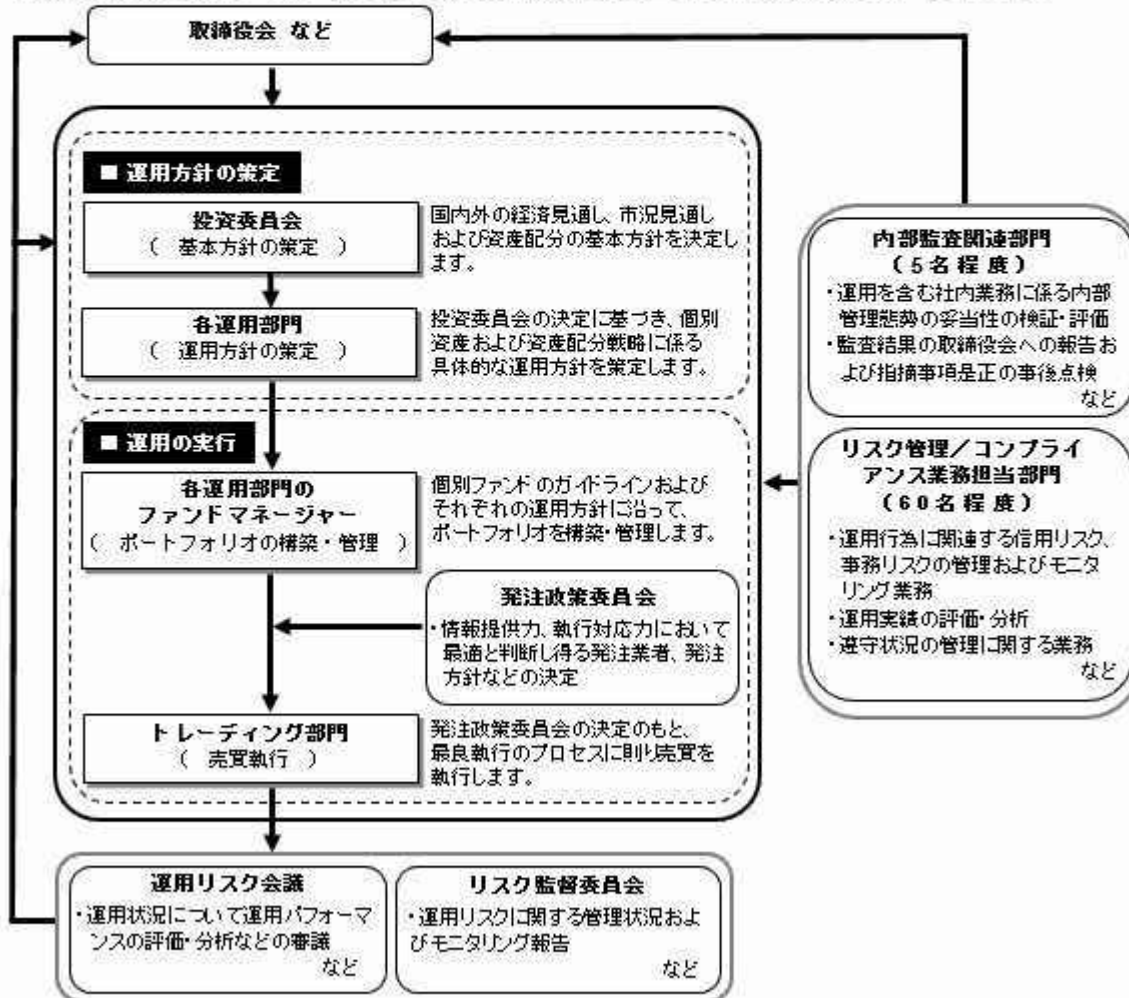
2) 有価証券の貸付

## (3)【運用体制】

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。



#### 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照会、月次の勘定残高照会などを行っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

上記体制は2019年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### (4) 【分配方針】

##### 収益分配方針

- 1) 信託財産から生ずる配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
- 2) 毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠

損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。

イ) 有価証券売買益（評価益を含む）、先物取引等取引益（評価益を含む）、追加信託差益金、交換差益金

ロ) 有価証券売買損（評価損を含む）、先物取引等取引損（評価損を含む）、追加信託差損金、交換差損金

収益分配金の支払い

原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。

## （５）【投資制限】

約款に定める投資制限

- 1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式は、原則としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
- 6) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
- 7) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

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

## 3【投資リスク】

### （１）ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・ 投資者の皆様は投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・ 当ファンドは、主に株式を投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

### 流動性リスク

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

### 信用リスク

一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。

### 有価証券の貸付などにおけるリスク

有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

### < T O P I X（東証株価指数）と基準価額の主な乖離要因 >

当ファンドは、基準価額の変動率を T O P I X（東証株価指数）の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。

- ・ T O P I X（東証株価指数）の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
- ・ 組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
- ・ 先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと T O P I X（東証株価指数）の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。

### 金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額の乖離

当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。

### < その他の留意事項 >

- ・ システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・交換の取り扱いを停止することもあります。

- ・ 基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・交換の停止に関する事項

ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・交換の取扱いを停止する場合があります。

- ・ 運用制限や規制上の制限に関する事項

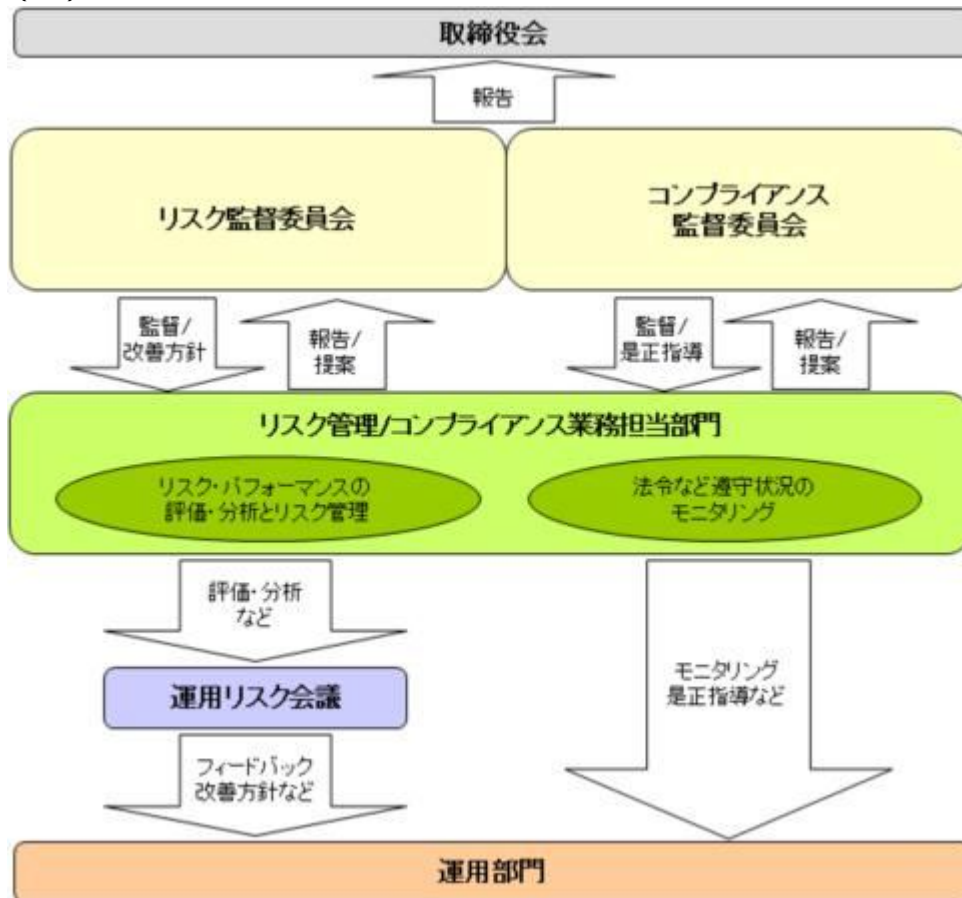
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響

響を及ぼす可能性やインデックスと基準価額が乖離する可能性があります。

・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

## (2) リスク管理体制



### 全社的なリスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

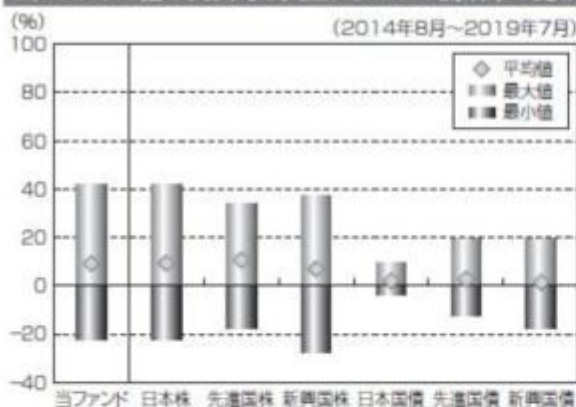
### 運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスクの管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

### 法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は2019年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

**(参考情報)****当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較****(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))**

	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
平均値	9.1%	9.3%	10.6%	6.9%	2.0%	2.7%	1.4%
最大値	41.7%	41.9%	34.1%	37.2%	9.3%	19.3%	19.3%
最小値	-22.1%	-22.0%	-17.5%	-27.4%	-4.0%	-12.3%	-17.4%

※上記は当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。

※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。

※上記は2014年8月から2019年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

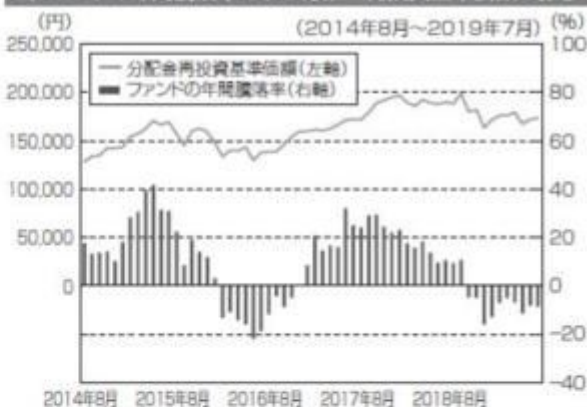
**<各資産クラスの指数>**

日本株……東証株価指数(TOPIX、配当込)

先進国株……MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、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、円ベース)

※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。

**当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移**

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の100口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2014年8月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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グローバルレディバースファイド(円ヘッジなし、円ベース)

**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****東証株価指数(TOPIX、配当込)**

当指数は、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、当指数に関する著作権、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、円ベース)**

当指数は、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、当指数に関する著作権、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、円ベース)**

当指数は、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、当指数に関する著作権、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**

当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

**FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)**

当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income

LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

#### JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

当指数は、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、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

#### 4【手数料等及び税金】

##### （1）【申込手数料】

販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

##### （2）【換金（解約）手数料】

換金手数料

販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。

信託財産留保額

ありません。

##### （3）【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.242%（税抜0.22%）以内（有価証券届出書提出日現在、年0.0968%（税抜0.088%））の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬が税抜0.088%（有価証券届出書提出日現在）の場合の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率		
合計	委託会社	受託会社
0.088%	0.060%	0.028%

委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

##### （4）【その他の手数料等】

信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費

用。

信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息。

有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に0.55（税抜0.5）以内（有価証券届出書提出日現在、0.55（税抜0.5））を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は1：1とし、信託報酬と同時期に支払います。

受益権の上場に係る費用ならびに「TOPIX（東証株価指数）」その他これに類する標章の使用料。

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

\* 監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

## （５）【課税上の取扱い】

課税上は、特定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。

個人受益者の場合

### 1）受益権の売却時の課税

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

### 2）収益分配金の受取り時の課税

収益分配金は配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできます。

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

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

### 3）受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなります。

法人受益者の場合

### 1）受益権の売却時の課税

受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

### 2）収益分配金の受取り時の課税

- ・収益分配金は配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人所得と合算して課税されます。
- ・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。

### 3）受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなります。



す。

上記は2019年10月8日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

### 【上場インデックスファンドTOPIX】

以下の運用状況は2019年 7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(%)
株式	日本	4,167,693,084,640	99.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		10,383,902,980	0.25
合計(純資産総額)		4,178,076,987,620	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	10,351,260,000	0.25

(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。

#### (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	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	20,725,000	6,891.47	142,825,804,700	7,024.00	145,572,400,000	3.48
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,480,200	5,190.55	75,160,202,110	5,628.00	81,494,565,600	1.95
日本	株式	ソニー	電気機器	12,481,300	5,938.67	74,122,425,000	6,170.00	77,009,621,000	1.84
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	126,270,900	526.71	66,508,310,490	524.20	66,191,205,780	1.58
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	12,482,000	5,123.75	63,954,697,900	4,922.00	61,436,404,000	1.47
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	16,236,300	3,877.27	62,952,562,900	3,635.00	59,018,950,500	1.41
日本	株式	キーエンス	電気機器	912,800	66,528.22	60,726,965,000	63,130.00	57,625,064,000	1.38
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,928,500	3,839.94	49,644,721,200	3,807.00	49,218,799,500	1.18
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	12,730,500	3,563.58	45,366,229,100	3,718.00	47,331,999,000	1.13
日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,960,200	2,732.47	40,878,320,950	2,853.50	42,688,930,700	1.02

日本	株式	任天堂	その他製品	1,064,400	40,512.50	43,121,511,000	40,100.00	42,682,440,000	1.02
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,689,100	2,837.02	44,510,360,400	2,710.50	42,525,305,550	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	249,251,700	158.69	39,554,200,050	154.40	38,484,462,480	0.92
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	6,559,400	5,594.69	36,697,825,200	5,797.00	38,024,841,800	0.91
日本	株式	三菱商事	卸売業	12,853,800	2,940.99	37,802,926,350	2,936.50	37,745,183,700	0.90
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,665,200	21,678.76	36,099,482,500	21,920.00	36,501,184,000	0.87
日本	株式	花王	化学	4,514,900	8,301.08	37,478,578,600	7,979.00	36,024,387,100	0.86
日本	株式	信越化学工業	化学	3,209,800	10,011.36	32,134,486,100	11,155.00	35,805,319,000	0.86
日本	株式	第一三共	医薬品	5,322,100	5,833.59	31,046,968,900	6,647.00	35,375,998,700	0.85
日本	株式	ファナック	電気機器	1,767,200	19,984.86	35,317,246,000	19,530.00	34,513,416,000	0.83
日本	株式	ダイキン工業	機械	2,538,700	14,455.89	36,699,189,500	13,585.00	34,488,239,500	0.83
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	3,307,000	10,133.08	33,510,118,100	10,005.00	33,086,535,000	0.79
日本	株式	日本電産	電気機器	2,238,000	14,791.06	33,102,413,000	14,715.00	32,932,170,000	0.79
日本	株式	日立製作所	電気機器	8,372,200	4,106.43	34,379,854,700	3,892.00	32,584,602,400	0.78
日本	株式	HOYA	精密機器	3,744,200	7,976.20	29,864,492,600	8,405.00	31,470,001,000	0.75
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,100,000	13,847.50	29,079,753,500	14,440.00	30,324,000,000	0.73
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	11,554,700	2,541.37	29,364,829,350	2,615.00	30,215,540,500	0.72
日本	株式	キヤノン	電気機器	10,011,600	3,182.88	31,865,744,600	2,970.50	29,739,457,800	0.71
日本	株式	資生堂	化学	3,695,400	8,095.71	29,916,906,400	8,046.00	29,733,188,400	0.71
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,677,600	3,851.94	29,573,716,000	3,728.00	28,622,092,800	0.69

#### ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.27
		建設業	2.76
		食料品	4.02
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.32
		医薬品	5.57
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.76
		ガラス・土石製品	0.84
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.58
		機械	5.03
		電気機器	13.84
輸送用機器	7.73		
精密機器	2.13		

	その他製品	2.19
	電気・ガス業	1.69
	陸運業	4.66
	海運業	0.17
	空運業	0.55
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	9.01
	卸売業	4.94
	小売業	4.63
	銀行業	5.79
	証券、商品先物取引業	0.72
	保険業	2.38
	その他金融業	1.09
	不動産業	2.42
	サービス業	5.26
合 計		99.75

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

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 2019年09月	買建	661	日本円	10,421,945,380	10,351,260,000	0.25

(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。

## (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）		東京証券取引所 取引価格（円）
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	
第9計算期間末 (2010年 7月 8日)	226,138	229,413	850.67	862.99	851
第10計算期間末 (2011年 7月 8日)	259,711	264,533	865.65	881.72	868
第11計算期間末 (2012年 7月 8日)	378,397	384,822	768.54	781.59	769
第12計算期間末 (2013年 7月 8日)	602,953	612,496	1,173.87	1,192.45	1,174
第13計算期間末 (2014年 7月 8日)	790,486	803,304	1,280.23	1,300.99	1,281
第14計算期間末 (2015年 7月 8日)	1,238,974	1,255,990	1,593.91	1,615.80	1,595
第15計算期間末 (2016年 7月 8日)	1,149,571	1,173,804	1,217.26	1,242.92	1,216
第16計算期間末 (2017年 7月 8日)	2,366,170	2,403,721	1,624.47	1,650.25	1,624

第17計算期間末 (2018年 7月 8日)	3,351,921	3,413,173	1,712.85	1,744.15	1,713
第18計算期間末 (2019年 7月 8日)	4,151,311	4,238,348	1,601.15	1,634.72	1,602
2018年 7月末日	3,555,769		1,775.39		1,775
8月末日	3,556,871		1,757.53		1,756
9月末日	3,848,508		1,855.00		1,856
10月末日	3,596,312		1,680.36		1,680
11月末日	3,728,978		1,702.42		1,702
12月末日	3,482,570		1,527.86		1,529
2019年 1月末日	3,733,690		1,602.90		1,603
2月末日	3,879,720		1,644.41		1,644
3月末日	3,933,623		1,645.62		1,646
4月末日	4,107,754		1,672.83		1,673
5月末日	3,934,427		1,564.05		1,565
6月末日	4,182,675		1,606.54		1,606
7月末日	4,178,076		1,587.74		1,589

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

#### 【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第9期	2009年 7月 9日～2010年 7月 8日	12.3200
第10期	2010年 7月 9日～2011年 7月 8日	16.0700
第11期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	13.0500
第12期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	18.5800
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	20.7600
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	21.8900
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	25.6600
第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	25.7800
第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	31.3000
第18期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	33.5700

#### 【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第9期	2009年 7月 9日～2010年 7月 8日	1.48
第10期	2010年 7月 9日～2011年 7月 8日	3.65
第11期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	9.71
第12期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	55.16
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	10.83
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	26.21
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	22.02

第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	35.57
第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	7.37
第18期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	4.56

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

#### (4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	2009年 7月 9日～2010年 7月 8日	127,653,000	73,867,906
第10期	2010年 7月 9日～2011年 7月 8日	72,871,300	38,684,676
第11期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	263,649,600	71,312,149
第12期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	199,396,100	178,109,648
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	216,920,100	113,108,630
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	337,726,500	177,866,039
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	240,119,800	73,043,677
第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	757,397,200	245,213,668
第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	658,406,900	158,062,049
第18期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	730,718,600	94,941,417

(注)解約口数は交換口数を表示しております。

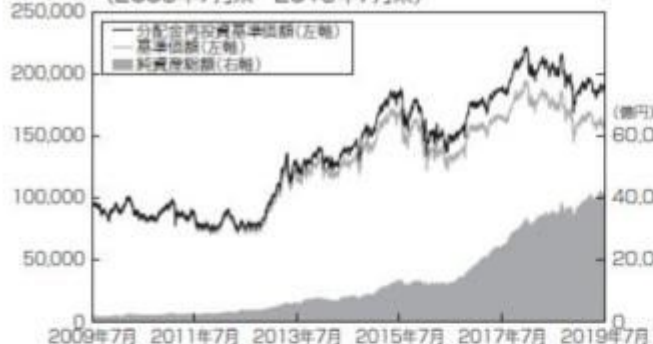
#### 参考情報

## 運用実績

2019年7月31日現在

## 基準価額・純資産の推移

(円) (2009年7月末～2019年7月末)



基準価額……………158,774円

純資産総額……………4兆1,780億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の100口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2009年7月末の基準価額を起点として指数化しています。

※分配金再投資基準価額は、当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

## 分配の推移(税引前、100口当たり)

2015年7月	2016年7月	2017年7月	2018年7月	2019年7月	設定来累計
2,189円	2,566円	2,578円	3,130円	3,357円	35,516円

## 主要な資産の状況

## &lt;資産構成比率&gt;

組入資産	比率
株式	100.00%
うち先物	0.25%
現金その他	0.25%

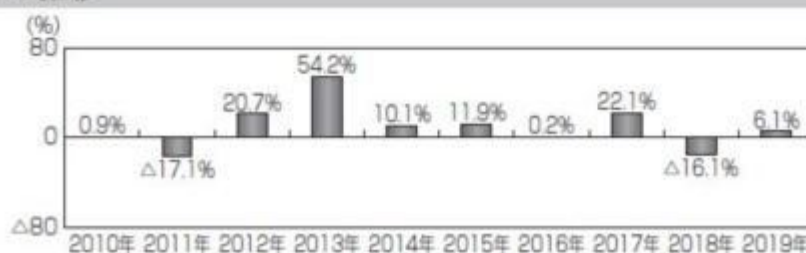
※対純資産総額比です。

## &lt;組入上位10銘柄&gt;

銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.48%
2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.95%
3 ソニー	電気機器	1.84%
4 三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	1.58%
5 日本電信電話	情報・通信業	1.47%
6 武田薬品工業	医薬品	1.41%
7 キーエンス	電気機器	1.38%
8 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.18%
9 リクルートホールディングス	サービス業	1.13%
10 KDDI	情報・通信業	1.02%

※対純資産総額比です。

## 年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※2019年は、2019年7月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込(販売)手続等】

## (1) 申込方法

- 取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとします。当該株式は、TOPIX(東証株価指数)における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- なお、拋出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付

日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。また取得申込者が、T O P I X (東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。

- ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。

## (2) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

## (3) 取扱時間

原則として、午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただし、取得申込者がT O P I X (東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

## (4) 取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。

- 1) T O P I X (東証株価指数)構成銘柄の権利落日(配当落日を除きます。)の前営業日以降の3営業日間
- 2) T O P I X (東証株価指数)構成銘柄の変更および増減資などに伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
- 3) ファンドの計算期間終了日(決算日)の2営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間)
- 4) ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 5) 1) ~ 4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めるとき

なお、上記1) ~ 4)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申込みを受け付ける場合があります。

## (5) 申込単位

ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数(100口未満切上げ)を申込単位とし、その整数倍とします。

## (6) 受付の中止および取消

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

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

## 2【換金(解約)手続等】

### (1) 受益権の解約

受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。

### (2) 受益権と信託財産に属する株式との交換

受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社がT O P I X (東証株価指数)に連動すると想定する、T O P I X (東証株価指数)における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。

受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数とし、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)の整数倍とします。

交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱います。ただし、受益者がT O P I X (東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社等であ

る場合の受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。

交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。

- 1) TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の権利落日(配当落日を除きます。)の前営業日以降の3営業日間
- 2) TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の変更および増減資などに伴う株数の変更日の3営業日前以降の6営業日間
- 3) ファンドの計算期間終了日(決算日)の2営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の3営業日前以降の3営業日間)
- 4) ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 5) 1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めるとき

なお、上記1)~4)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、交換請求を受け付ける場合があります。

交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社等の株式を除きます。)を交換するものとします。

受託会社は、原則として販売会社に交換請求日から起算して3営業日目から信託財産に属する株式の交付を行ないません。当該販売会社は、受託会社から交付を受けた株式を所定の手続きを経て受益者に速やかに交付するものとします。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。

交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。

### (3) 受益権の買取り

受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。

原則として、午後3時までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。受益権の買取り価額は、買取り約定日の基準価額とします。

受益者は買取り時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。

委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。

買取り請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとして取り扱います。

## 3【資産管理等の概要】

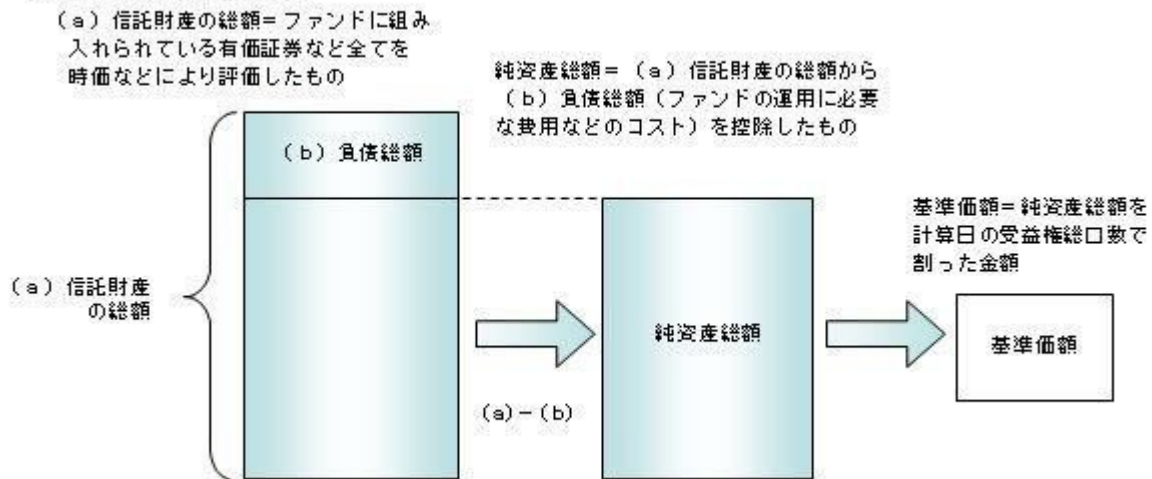
### (1)【資産の評価】

#### 基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは100口あたりに換算した価額で表示することがあります。



## &lt; 基準価額算出の流れ &gt;



## 有価証券などの評価基準

- ・ 信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

## &lt; 主な資産の評価方法 &gt;

国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

## 基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

## &lt; 委託会社の照会先 &gt;

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス [www.nikkoam.com/](http://www.nikkoam.com/)

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

## (2) 【保管】

該当事項はありません。

## (3) 【信託期間】

無期限とします（2001年12月20日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

## (4) 【計算期間】

毎年7月9日から翌年7月8日までとします。

## (5) 【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
  - イ) 受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合
  - ロ) 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合

ハ) TOPIX（東証株価指数）が廃止された場合

ニ) TOPIX（東証株価指数）の計算方法の変更などに伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合

ホ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合

ヘ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき

ト) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）

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

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

#### 信託約款の変更

1) 委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）

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

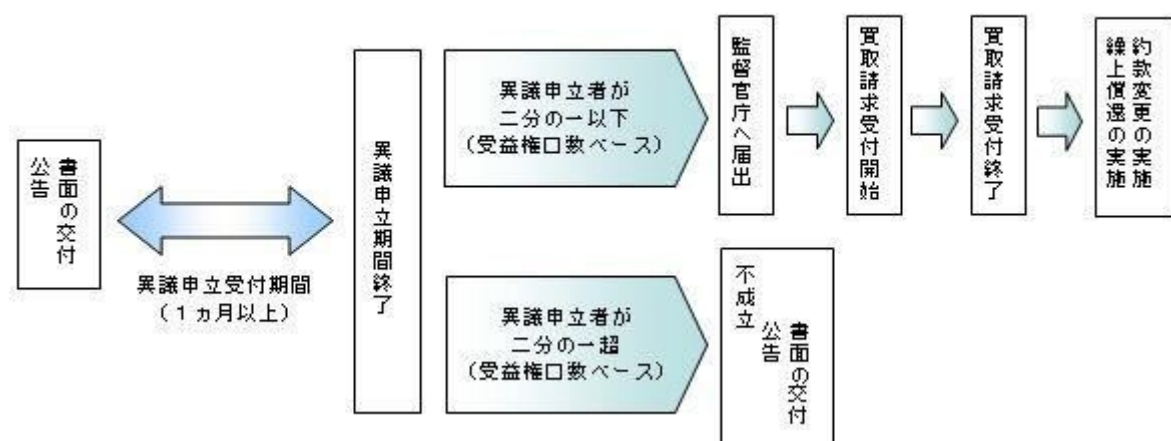
#### 異議の申立て

1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べるすることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。

2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

#### <繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



#### 公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

#### 信託終了時の交換等

1) ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。

2) 交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。

- 3) 受益者が取得する個別銘柄の株数は、償還価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
- 4) 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- 5) 受益者がTOPIX(東証株価指数)構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
- 6) 交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社を買取請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- 7) 受益者が、株式の交換および買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしないときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。

#### 運用報告書の作成

投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。

#### 関係法人との契約について

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

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

### (1) 収益分配金受領権

- ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないません。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
- ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されていない受益者は、収益分配金の受領権を有しません。
- ・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

### (2) 受益権と信託財産に属する株式との交換権

- ・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する株式と交換することを請求できます。
- ・ただし、受益者が信託の終了による株式の交換および買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。

### (3) 受益権の買取請求権

受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。

### (4) 帳簿閲覧権

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

### 第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2018年7月9日から2019年7月8日まで）の財務諸表について、PWCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【上場インデックスファンドTOPIX】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第17期 2018年 7月 8日現在	第18期 2019年 7月 8日現在
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
金銭信託	280,399,539,379	374,372,523,377
コール・ローン	22,865,787,403	41,346,216,094
株式	3,342,891,020,570	4,141,481,958,710
未収入金	40,206,309,390	47,092,570,890
未収配当金	4,259,481,819	5,188,210,649
前払金	1,426,191,000	-
その他未収収益	264,704,951	1,228,613,865
<b>流動資産合計</b>	<b>3,692,313,034,512</b>	<b>4,610,710,093,585</b>
<b>資産合計</b>		
	<b>3,692,313,034,512</b>	<b>4,610,710,093,585</b>
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
派生商品評価勘定	223,634,900	898,560
前受金	-	1,380,112,100
未払金	895,807,800	2,221,220
未払収益分配金	61,251,643,200	87,036,895,056
未払受託者報酬	1,127,721,193	1,426,925,221
未払委託者報酬	2,182,200,001	2,726,950,467
未払利息	131,931	76,654
受入担保金	274,410,595,661	366,486,539,054
その他未払費用	299,602,113	338,352,406
<b>流動負債合計</b>	<b>340,391,336,799</b>	<b>459,398,970,738</b>
<b>負債合計</b>		
	<b>340,391,336,799</b>	<b>459,398,970,738</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>元本等</b>		
元本	1,951,050,743,476	2,584,920,594,927
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,400,870,954,237	1,566,390,527,920
（分配準備積立金）	57,622,864	41,301,280
<b>元本等合計</b>	<b>3,351,921,697,713</b>	<b>4,151,311,122,847</b>
<b>純資産合計</b>	<b>3,351,921,697,713</b>	<b>4,151,311,122,847</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>3,692,313,034,512</b>	<b>4,610,710,093,585</b>

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第17期 自 2017年 7月 9日 至 2018年 7月 8日	第18期 自 2018年 7月 9日 至 2019年 7月 8日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	62,648,495,857	87,350,086,515
受取利息	95,887	187,797
有価証券売買等損益	110,844,605,633	249,061,622,335
派生商品取引等損益	2,432,632,180	3,001,944,820
その他収益	2,909,332,230	5,011,491,817
<b>営業収益合計</b>	<b>178,835,161,787</b>	<b>159,701,801,026</b>
<b>営業費用</b>		
支払利息	5,191,646	7,508,967
受託者報酬	1,127,721,193	1,426,925,221
委託者報酬	2,182,200,001	2,726,950,467
その他費用	968,173,018	1,179,808,002
<b>営業費用合計</b>	<b>4,283,285,858</b>	<b>5,341,192,657</b>
営業利益又は営業損失（ ）	174,551,875,929	165,042,993,683
経常利益又は経常損失（ ）	174,551,875,929	165,042,993,683
当期純利益又は当期純損失（ ）	174,551,875,929	165,042,993,683
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	913,963,609,602	1,400,870,954,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	496,949,836,573	482,456,439,283
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	496,949,836,573	482,456,439,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,342,724,667	64,856,976,861
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,342,724,667	64,856,976,861
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	61,251,643,200	87,036,895,056
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,400,870,954,237	1,566,390,527,920

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

		第17期 2018年 7月 8日現在	第18期 2019年 7月 8日現在
1.	期首元本額	1,452,206,927,029円	1,951,050,743,476円
	期中追加設定元本額	656,431,679,300円	728,526,444,200円
	期中一部交換元本額	157,587,862,853円	94,656,592,749円
2.	受益権の総数	1,956,921,508口	2,592,698,691口
3.	担保資産		
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	1,916,662,930円	3,710,137,730円
4.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次のとおりであります。		
	株式	260,867,603,830円	346,757,951,130円

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17期 自 2017年 7月 9日 至 2018年 7月 8日		第18期 自 2018年 7月 9日 至 2019年 7月 8日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A	当期配当等収益額 65,552,732,328円	A	当期配当等収益額 92,354,257,162円
B	分配準備積立金 34,627,948円	B	分配準備積立金 57,622,864円

C 配当等収益額合計 (A+B)	65,587,360,276円	C 配当等収益額合計 (A+B)	92,411,880,026円
D 経費	4,278,094,212円	D 経費	5,333,683,690円
E 収益分配可能額 (C-D)	61,309,266,064円	E 収益分配可能額 (C-D)	87,078,196,336円
F 収益分配金額	61,251,643,200円	F 収益分配金額	87,036,895,056円
G 次期繰越金 (分配準備積立金) (E-F)	57,622,864円	G 次期繰越金 (分配準備積立金) (E-F)	41,301,280円
H 口数	1,956,921,508口	H 口数	2,592,698,691口
I 分配金額 (100口当たり)	3,130円	I 分配金額 (100口当たり)	3,357円

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

	第17期 自 2017年 7月 9日 至 2018年 7月 8日	第18期 自 2018年 7月 9日 至 2019年 7月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

	第17期 2018年 7月 8日現在	第18期 2019年 7月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 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」に記載しております。 (2)デリバティブ取引	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引



	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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。	同左

## (有価証券に関する注記)

第17期(2018年7月8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	84,392,814,056
合計	84,392,814,056

第18期(2019年7月8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	233,667,279,385
合計	233,667,279,385

## (デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

第17期(2018年7月8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,264,846,000	-	9,041,500,000	223,346,000

合計	9,264,846,000	-	9,041,500,000	223,346,000
----	---------------	---	---------------	-------------

第18期(2019年7月8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,844,161,600	-	9,843,600,000	561,600
合計		9,844,161,600	-	9,843,600,000	561,600

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の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おります。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

第17期 2018年7月8日現在		第18期 2019年7月8日現在	
1口当たり純資産額	1,712.85円	1口当たり純資産額	1,601.15円
(100口当たり純資産額)	(171,285円)	(100口当たり純資産額)	(160,115円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	80,700	3,040.00	245,328,000	貸付有価証券 9,000株

日本水産	2,485,400	681.00	1,692,557,400	貸付有価証券 67,800株
マルハニチロ	359,100	3,205.00	1,150,915,500	貸付有価証券 7,900株
カネコ種苗	75,300	1,356.00	102,106,800	
サカタのタネ	302,600	3,205.00	969,833,000	貸付有価証券 26,900株
ホクト	208,500	1,822.00	379,887,000	貸付有価証券 15,000株
ホクリヨウ	33,700	614.00	20,691,800	
住石ホールディングス	535,400	140.00	74,956,000	貸付有価証券 346,500株
日鉄鉱業	57,000	4,590.00	261,630,000	貸付有価証券 5,000株
三井松島ホールディングス	103,900	1,311.00	136,212,900	貸付有価証券 30,700株
国際石油開発帝石	9,970,800	957.70	9,549,035,160	貸付有価証券 6,900株
石油資源開発	357,200	2,430.00	867,996,000	貸付有価証券 37,700株
K & O エナジーグループ	120,600	1,538.00	185,482,800	貸付有価証券 5,300株
ヒノキヤグループ	69,400	2,277.00	158,023,800	貸付有価証券 8,000株
ショーボンドホールディングス	354,700	3,925.00	1,392,197,500	貸付有価証券 120,800株
ミライト・ホールディングス	699,400	1,639.00	1,146,316,600	貸付有価証券 492,700株
タマホーム	119,500	1,091.00	130,374,500	貸付有価証券 52,700株
サンヨーホームズ	35,900	691.00	24,806,900	貸付有価証券 23,000株
日本アクア	78,900	617.00	48,681,300	貸付有価証券 35,700株
ファーストコーポレーション	75,900	803.00	60,947,700	貸付有価証券 51,800株
ベステラ	47,500	1,329.00	63,127,500	貸付有価証券 25,100株
TATERU	302,600	212.00	64,151,200	
スペースバリューホールディングス	303,100	513.00	155,490,300	
ダイセキ環境ソリューション	47,800	657.00	31,404,600	

第一カッター興業	30,700	1,812.00	55,628,400	貸付有価証券 5,500株
安藤・間	1,593,800	738.00	1,176,224,400	貸付有価証券 186,800株
東急建設	727,900	758.00	551,748,200	貸付有価証券 58,600株
コムシスホールディングス	881,300	2,746.00	2,420,049,800	貸付有価証券 85,600株
ミサワホーム	195,800	1,041.00	203,827,800	貸付有価証券 1,000株
ビーアールホールディングス	270,700	349.00	94,474,300	貸付有価証券 33,600株
高松コンストラクショングループ	154,600	2,269.00	350,787,400	
東建コーポレーション	76,600	6,520.00	499,432,000	貸付有価証券 10,200株
ソネック	25,600	786.00	20,121,600	
ヤマウラ	95,900	850.00	81,515,000	貸付有価証券 25,000株
大成建設	2,041,400	4,080.00	8,328,912,000	貸付有価証券 6,800株
大林組	6,149,500	1,076.00	6,616,862,000	貸付有価証券 45,900株
清水建設	6,272,500	920.00	5,770,700,000	貸付有価証券 45,500株
飛鳥建設	175,600	1,337.00	234,777,200	貸付有価証券 15,000株
長谷工コーポレーション	2,563,700	1,151.00	2,950,818,700	貸付有価証券 29,800株
松井建設	225,900	643.00	145,253,700	
銭高組	25,100	4,500.00	112,950,000	貸付有価証券 2,000株
鹿島建設	4,806,200	1,505.00	7,233,331,000	貸付有価証券 17,600株
不動テトラ	140,500	1,405.00	197,402,500	
大末建設	72,400	945.00	68,418,000	
鉄建建設	124,700	2,985.00	372,229,500	
西松建設	442,200	2,158.00	954,267,600	貸付有価証券 4,400株
三井住友建設	1,478,900	630.00	931,707,000	貸付有価証券 1,700株

大豊建設	138,800	2,805.00	389,334,000	貸付有価証券 6,800株
前田建設工業	1,462,200	915.00	1,337,913,000	
佐田建設	132,300	382.00	50,538,600	
ナカノフドー建設	156,800	435.00	68,208,000	
奥村組	337,300	3,375.00	1,138,387,500	貸付有価証券 15,000株
東鉄工業	246,100	3,030.00	745,683,000	貸付有価証券 2,900株
イチケン	37,200	1,709.00	63,574,800	貸付有価証券 5,000株
富士ピー・エス	84,600	489.00	41,369,400	
浅沼組	68,900	3,635.00	250,451,500	貸付有価証券 20,000株
戸田建設	2,383,400	629.00	1,499,158,600	
熊谷組	292,500	3,265.00	955,012,500	
青木あすなろ建設	100,800	848.00	85,478,400	
北野建設	42,700	2,702.00	115,375,400	貸付有価証券 1,100株
植木組	25,400	2,220.00	56,388,000	
矢作建設工業	278,900	743.00	207,222,700	貸付有価証券 5,100株
ピーエス三菱	215,900	613.00	132,346,700	貸付有価証券 5,800株
日本ハウスホールディングス	391,800	437.00	171,216,600	貸付有価証券 31,300株
大東建託	730,500	13,980.00	10,212,390,000	貸付有価証券 12,800株
新日本建設	244,000	910.00	222,040,000	貸付有価証券 3,000株
N I P P O	542,800	2,126.00	1,153,992,800	貸付有価証券 5,200株
東亜道路工業	38,600	3,295.00	127,187,000	
前田道路	642,000	2,349.00	1,508,058,000	貸付有価証券 47,000株
日本道路	55,500	6,270.00	347,985,000	
東亜建設工業	179,000	1,697.00	303,763,000	貸付有価証券 4,500株
日本国土開発	335,000	534.00	178,890,000	貸付有価証券 233,500株

若築建設	103,200	1,442.00	148,814,400	
東洋建設	750,700	423.00	317,546,100	貸付有価証券 8,800株
五洋建設	2,437,700	544.00	1,326,108,800	
世紀東急工業	298,500	639.00	190,741,500	
福田組	66,400	4,555.00	302,452,000	
住友林業	1,453,300	1,314.00	1,909,636,200	
日本基礎技術	210,400	341.00	71,746,400	貸付有価証券 5,500株
巴コーポレーション	254,800	378.00	96,314,400	
大和ハウス工業	5,678,400	3,198.00	18,159,523,200	貸付有価証券 47,900株
ライト工業	394,100	1,447.00	570,262,700	貸付有価証券 22,000株
積水ハウス	6,279,200	1,865.50	11,713,847,600	貸付有価証券 1,855,300株
日特建設	174,700	605.00	105,693,500	
北陸電気工事	99,300	905.00	89,866,500	
ユアテック	328,300	754.00	247,538,200	貸付有価証券 63,200株
四電工	31,200	2,726.00	85,051,200	
中電工	264,300	2,327.00	615,026,100	貸付有価証券 3,600株
関電工	933,200	922.00	860,410,400	貸付有価証券 100,000株
きんでん	1,363,500	1,673.00	2,281,135,500	
東京エネシス	211,700	944.00	199,844,800	貸付有価証券 8,300株
トーエネック	57,700	3,270.00	188,679,000	
住友電設	141,700	1,729.00	244,999,300	貸付有価証券 1,700株
日本電設工業	349,600	2,194.00	767,022,400	貸付有価証券 15,000株
協和エクシオ	803,300	2,678.00	2,151,237,400	貸付有価証券 7,600株
新日本空調	165,500	1,832.00	303,196,000	貸付有価証券 10,500株
九電工	404,400	3,395.00	1,372,938,000	
三機工業	462,800	1,234.00	571,095,200	貸付有価証券 25,500株

日揮	1,766,300	1,482.00	2,617,656,600	貸付有価証券 263,000株
中外炉工業	57,600	1,658.00	95,500,800	
ヤマト	183,700	579.00	106,362,300	
太平電業	138,700	2,300.00	319,010,000	貸付有価証券 6,700株
高砂熱学工業	498,600	1,800.00	897,480,000	貸付有価証券 21,000株
三晃金属工業	24,800	2,457.00	60,933,600	
朝日工業社	42,500	2,941.00	124,992,500	貸付有価証券 2,000株
明星工業	371,100	745.00	276,469,500	貸付有価証券 2,400株
大気社	279,100	3,345.00	933,589,500	貸付有価証券 5,000株
ダイダン	137,100	2,393.00	328,080,300	貸付有価証券 1,500株
日比谷総合設備	184,700	1,900.00	350,930,000	貸付有価証券 3,000株
東芝プラントシステム	443,900	2,076.00	921,536,400	
OSJBホールディングス	904,900	265.00	239,798,500	貸付有価証券 20,000株
東洋エンジニアリング	241,000	554.00	133,514,000	貸付有価証券 171,700株
千代田化工建設	1,479,000	306.00	452,574,000	
レイズネクスト	368,400	1,241.00	457,184,400	貸付有価証券 2,300株
日本製粉	582,300	1,758.00	1,023,683,400	
日清製粉グループ本社	2,075,200	2,467.00	5,119,518,400	貸付有価証券 71,600株
日東富士製粉	13,300	5,790.00	77,007,000	
昭和産業	168,600	3,145.00	530,247,000	
鳥越製粉	162,700	883.00	143,664,100	
中部飼料	224,300	1,289.00	289,122,700	貸付有価証券 600株
フィード・ワン	1,233,800	194.00	239,357,200	
東洋精糖	27,900	1,018.00	28,402,200	
日本甜菜製糖	104,500	2,072.00	216,524,000	
三井製糖	144,900	2,277.00	329,937,300	貸付有価証券 11,700株

塩水港精糖	198,900	213.00	42,365,700	貸付有価証券 12,900株
日新製糖	87,000	1,994.00	173,478,000	貸付有価証券 200株
森永製菓	461,900	5,270.00	2,434,213,000	
中村屋	47,500	4,300.00	204,250,000	貸付有価証券 1,900株
江崎グリコ	552,200	4,670.00	2,578,774,000	貸付有価証券 25,000株
名糖産業	88,300	1,450.00	128,035,000	貸付有価証券 1,400株
井村屋グループ	78,100	2,125.00	165,962,500	貸付有価証券 10,300株
不二家	102,600	2,005.00	205,713,000	貸付有価証券 19,000株
山崎製パン	1,502,000	1,689.00	2,536,878,000	
第一屋製パン	31,500	990.00	31,185,000	貸付有価証券 6,000株
モロゾフ	31,300	5,110.00	159,943,000	貸付有価証券 22,100株
亀田製菓	114,100	5,010.00	571,641,000	貸付有価証券 6,600株
寿スピリッツ	194,500	5,550.00	1,079,475,000	貸付有価証券 6,800株
カルビー	837,000	3,005.00	2,515,185,000	
森永乳業	367,900	4,350.00	1,600,365,000	貸付有価証券 4,000株
六甲バター	134,100	1,889.00	253,314,900	
ヤクルト本社	1,360,600	6,450.00	8,775,870,000	貸付有価証券 113,800株
明治ホールディングス	1,301,400	7,570.00	9,851,598,000	貸付有価証券 8,900株
雪印メグミルク	442,200	2,365.00	1,045,803,000	
プリマハム	258,300	2,114.00	546,046,200	貸付有価証券 4,000株
日本ハム	760,500	4,540.00	3,452,670,000	貸付有価証券 38,300株
林兼産業	60,700	659.00	40,001,300	貸付有価証券 8,000株
丸大食品	195,800	2,061.00	403,543,800	貸付有価証券 1,000株



S Foods	165,000	3,880.00	640,200,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	1,182,700	724.00	856,274,800	貸付有価証券 16,900株
サッポロホールディングス	671,600	2,383.00	1,600,422,800	貸付有価証券 29,700株
アサヒグループホールディングス	3,846,900	4,834.00	18,595,914,600	貸付有価証券 637,500株
キリンホールディングス	8,309,400	2,337.00	19,419,067,800	貸付有価証券 131,500株
宝ホールディングス	1,375,300	1,161.00	1,596,723,300	貸付有価証券 79,200株
オエノンホールディングス	521,700	376.00	196,159,200	
養命酒製造	56,200	2,004.00	112,624,800	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,406,500	2,784.00	3,915,696,000	
サントリー食品インターナショナル	1,229,000	4,710.00	5,788,590,000	貸付有価証券 817,000株
ダイドーグループホールディングス	103,600	4,735.00	490,546,000	貸付有価証券 13,000株
伊藤園	557,600	5,210.00	2,905,096,000	貸付有価証券 24,900株
キーコーヒー	180,500	2,159.00	389,699,500	貸付有価証券 6,500株
ユニカフェ	50,400	984.00	49,593,600	貸付有価証券 33,100株
ジャパンフーズ	26,100	1,228.00	32,050,800	貸付有価証券 1,800株
日清オイリオグループ	236,400	3,005.00	710,382,000	貸付有価証券 14,200株
不二製油グループ本社	447,800	3,315.00	1,484,457,000	
かどや製油	20,000	4,085.00	81,700,000	貸付有価証券 500株
J - オイルミルズ	95,200	4,040.00	384,608,000	貸付有価証券 300株
キッコーマン	1,211,800	4,720.00	5,719,696,000	貸付有価証券 109,200株
味の素	4,056,500	1,867.50	7,575,513,750	貸付有価証券 87,600株
キューピー	1,022,800	2,551.00	2,609,162,800	
ハウス食品グループ本社	687,000	4,200.00	2,885,400,000	
カゴメ	735,800	2,524.00	1,857,159,200	

焼津水産化学工業	89,000	1,099.00	97,811,000	貸付有価証券 1,900株
アリアケジャパン	167,800	7,060.00	1,184,668,000	貸付有価証券 24,100株
ピエトロ	24,000	1,604.00	38,496,000	
エバラ食品工業	44,600	2,166.00	96,603,600	
ニチレイ	954,100	2,656.00	2,534,089,600	貸付有価証券 36,600株
東洋水産	945,000	4,500.00	4,252,500,000	貸付有価証券 22,300株
イトアンド	63,500	1,669.00	105,981,500	貸付有価証券 14,500株
大冷	20,500	1,909.00	39,134,500	貸付有価証券 2,000株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	50,100	1,000.00	50,100,000	貸付有価証券 35,400株
日清食品ホールディングス	780,800	6,840.00	5,340,672,000	貸付有価証券 8,000株
永谷園ホールディングス	97,900	2,170.00	212,443,000	貸付有価証券 7,000株
一正蒲鉾	71,300	1,069.00	76,219,700	貸付有価証券 21,000株
フジッコ	198,800	2,043.00	406,148,400	
ロック・フィールド	197,900	1,448.00	286,559,200	
日本たばこ産業	10,606,500	2,465.00	26,145,022,500	貸付有価証券 7,553,700株
ケンコーマヨネーズ	103,000	2,327.00	239,681,000	貸付有価証券 15,500株
わらべや日洋ホールディングス	120,200	1,838.00	220,927,600	貸付有価証券 8,100株
なとり	102,500	1,646.00	168,715,000	貸付有価証券 18,100株
イフジ産業	32,000	670.00	21,440,000	貸付有価証券 3,200株
ピクルスコーポレーション	43,600	2,425.00	105,730,000	
北の達人コーポレーション	721,400	586.00	422,740,400	貸付有価証券 514,200株
ユーグレナ	783,400	1,027.00	804,551,800	貸付有価証券 516,600株
ミヨシ油脂	70,300	1,094.00	76,908,200	
理研ビタミン	86,700	3,510.00	304,317,000	

片倉工業	220,100	1,291.00	284,149,100	貸付有価証券 5,700株
ゲンゼ	120,600	4,955.00	597,573,000	貸付有価証券 11,000株
東洋紡	759,000	1,349.00	1,023,891,000	貸付有価証券 15,600株
ユニチカ	525,100	407.00	213,715,700	貸付有価証券 136,800株
富士紡ホールディングス	93,200	2,388.00	222,561,600	貸付有価証券 3,000株
倉敷紡績	171,000	1,972.00	337,212,000	
シキボウ	94,000	1,005.00	94,470,000	
日本毛織	589,700	845.00	498,296,500	
ダイトウボウ	289,800	83.00	24,053,400	貸付有価証券 140,400株
トーア紡コーポレーション	76,200	464.00	35,356,800	
ガイドーリミテッド	214,300	289.00	61,932,700	貸付有価証券 44,200株
帝国繊維	201,100	2,154.00	433,169,400	貸付有価証券 3,500株
帝人	1,462,200	1,867.00	2,729,927,400	貸付有価証券 19,500株
東レ	13,905,400	789.30	10,975,532,220	貸付有価証券 27,300株
サカイオーベックス	43,900	1,755.00	77,044,500	
住江織物	52,400	3,000.00	157,200,000	貸付有価証券 2,000株
日本フェルト	101,500	456.00	46,284,000	
イチカワ	25,400	1,732.00	43,992,800	
日東製網	20,700	1,437.00	29,745,900	
アツギ	147,600	909.00	134,168,400	貸付有価証券 5,000株
ダイニック	72,500	754.00	54,665,000	
セーレン	440,700	1,559.00	687,051,300	貸付有価証券 96,000株
ソトー	71,300	971.00	69,232,300	貸付有価証券 11,000株
東海染工	24,600	1,142.00	28,093,200	
小松マテーレ	294,200	800.00	235,360,000	貸付有価証券 4,300株

ワコールホールディングス	506,600	2,850.00	1,443,810,000	貸付有価証券 46,000株
ホギメディカル	222,800	3,175.00	707,390,000	貸付有価証券 1,200株
レナウン	518,000	103.00	53,354,000	貸付有価証券 369,100株
クラウディアホールディングス	44,000	522.00	22,968,000	貸付有価証券 30,200株
T S Iホールディングス	661,300	647.00	427,861,100	貸付有価証券 137,100株
マツオカコーポレーション	56,800	2,661.00	151,144,800	貸付有価証券 39,200株
ワールド	234,500	2,003.00	469,703,500	貸付有価証券 138,200株
三陽商会	107,600	1,675.00	180,230,000	貸付有価証券 14,800株
ナイガイ	65,300	465.00	30,364,500	貸付有価証券 32,000株
オンワードホールディングス	1,076,700	595.00	640,636,500	貸付有価証券 683,300株
ルックホールディングス	65,300	1,284.00	83,845,200	貸付有価証券 6,000株
キムラタン	882,600	41.00	36,186,600	貸付有価証券 622,800株
ゴールドウイン	162,400	13,800.00	2,241,120,000	貸付有価証券 115,500株
デサント	437,100	1,836.00	802,515,600	貸付有価証券 39,200株
キング	95,000	609.00	57,855,000	
ヤマトインターナショナル	108,900	420.00	45,738,000	貸付有価証券 73,300株
特種東海製紙	113,800	3,940.00	448,372,000	貸付有価証券 2,200株
王子ホールディングス	8,069,200	604.00	4,873,796,800	貸付有価証券 39,300株
日本製紙	858,800	1,931.00	1,658,342,800	貸付有価証券 6,700株
三菱製紙	292,000	592.00	172,864,000	
北越コーポレーション	1,189,100	570.00	677,787,000	貸付有価証券 15,000株
中越パルプ工業	75,900	1,574.00	119,466,600	貸付有価証券 10,000株

巴川製紙所	59,000	894.00	52,746,000	貸付有価証券 7,000株
大王製紙	873,400	1,315.00	1,148,521,000	貸付有価証券 617,000株
阿波製紙	46,200	445.00	20,559,000	貸付有価証券 100株
レンゴー	1,848,100	843.00	1,557,948,300	
トモク	109,900	1,893.00	208,040,700	貸付有価証券 30,000株
ザ・パックス	135,700	3,420.00	464,094,000	貸付有価証券 6,700株
クラレ	3,024,500	1,300.00	3,931,850,000	貸付有価証券 15,600株
旭化成	12,751,500	1,133.00	14,447,449,500	貸付有価証券 29,100株
共和レザー	111,400	835.00	93,019,000	
昭和電工	1,190,900	3,075.00	3,662,017,500	貸付有価証券 10,300株
住友化学	14,109,600	509.00	7,181,786,400	貸付有価証券 27,000株
住友精化	87,300	3,345.00	292,018,500	貸付有価証券 4,900株
日産化学	1,093,200	4,710.00	5,148,972,000	貸付有価証券 82,600株
ラサ工業	63,200	1,469.00	92,840,800	貸付有価証券 43,100株
クレハ	165,500	7,200.00	1,191,600,000	貸付有価証券 600株
多木化学	52,400	4,250.00	222,700,000	貸付有価証券 35,000株
テイカ	146,100	2,544.00	371,678,400	貸付有価証券 12,100株
石原産業	344,200	1,273.00	438,166,600	貸付有価証券 93,300株
片倉コープアグリ	52,000	1,072.00	55,744,000	
日東エフシー	124,400	1,196.00	148,782,400	
日本曹達	283,000	2,771.00	784,193,000	
東ソー	2,770,700	1,544.00	4,277,960,800	貸付有価証券 24,300株
トクヤマ	516,600	2,833.00	1,463,527,800	貸付有価証券 13,400株

セントラル硝子	390,700	2,415.00	943,540,500	貸付有価証券 11,000株
東亜合成	1,125,000	1,206.00	1,356,750,000	貸付有価証券 50,000株
大阪ソーダ	193,600	2,682.00	519,235,200	貸付有価証券 13,500株
関東電化工業	425,100	742.00	315,424,200	貸付有価証券 96,900株
デンカ	704,500	3,245.00	2,286,102,500	貸付有価証券 11,900株
信越化学工業	3,158,600	10,005.00	31,601,793,000	貸付有価証券 142,000株
日本カーバイド工業	60,500	1,388.00	83,974,000	
堺化学工業	119,200	2,689.00	320,528,800	貸付有価証券 5,400株
第一稀元素化学工業	194,100	885.00	171,778,500	
エア・ウォーター	1,467,800	1,810.00	2,656,718,000	貸付有価証券 22,800株
大陽日酸	1,476,500	2,222.00	3,280,783,000	貸付有価証券 30,000株
日本化学工業	60,800	2,192.00	133,273,600	貸付有価証券 300株
東邦アセチレン	26,900	1,320.00	35,508,000	
日本パーカライズング	979,500	1,191.00	1,166,584,500	貸付有価証券 22,000株
高压ガス工業	284,200	874.00	248,390,800	貸付有価証券 3,300株
チタン工業	22,400	2,997.00	67,132,800	貸付有価証券 14,900株
四国化成工業	301,400	1,190.00	358,666,000	
戸田工業	38,100	2,380.00	90,678,000	貸付有価証券 24,900株
ステラ ケミファ	105,100	2,816.00	295,961,600	貸付有価証券 24,400株
保土谷化学工業	62,100	2,812.00	174,625,200	貸付有価証券 43,100株
日本触媒	301,400	7,260.00	2,188,164,000	
大日精化工業	148,100	3,245.00	480,584,500	貸付有価証券 3,500株
カネカ	463,700	4,125.00	1,912,762,500	貸付有価証券 5,000株

三菱瓦斯化学	1,822,000	1,468.00	2,674,696,000	
三井化学	1,626,800	2,634.00	4,284,991,200	貸付有価証券 7,800株
J S R	1,798,800	1,681.00	3,023,782,800	
東京応化工業	307,500	3,385.00	1,040,887,500	貸付有価証券 83,000株
大阪有機化学工業	165,500	1,003.00	165,996,500	
三菱ケミカルホールディングス	11,982,400	765.20	9,168,932,480	貸付有価証券 9,000株
K Hネオケム	272,900	2,900.00	791,410,000	貸付有価証券 44,000株
ダイセル	2,640,500	964.00	2,545,442,000	
住友ベークライト	310,000	3,790.00	1,174,900,000	
積水化学工業	3,854,300	1,656.00	6,382,720,800	
日本ゼオン	1,616,500	1,205.00	1,947,882,500	貸付有価証券 7,100株
アイカ工業	537,700	3,670.00	1,973,359,000	
宇部興産	905,200	2,236.00	2,024,027,200	貸付有価証券 3,700株
積水樹脂	295,700	2,120.00	626,884,000	貸付有価証券 2,900株
タキロンシーアイ	387,800	676.00	262,152,800	貸付有価証券 2,100株
旭有機材	123,700	1,431.00	177,014,700	貸付有価証券 200株
日立化成	828,800	2,959.00	2,452,419,200	貸付有価証券 548,000株
ニチバン	94,300	2,092.00	197,275,600	貸付有価証券 10,500株
リケンテクノス	488,400	537.00	262,270,800	貸付有価証券 1,500株
大倉工業	91,700	1,807.00	165,701,900	
積水化成品工業	267,000	761.00	203,187,000	貸付有価証券 1,900株
群栄化学工業	46,000	2,450.00	112,700,000	
タイガースポリマー	94,300	572.00	53,939,600	
ミライアル	51,700	1,283.00	66,331,100	貸付有価証券 5,000株
ダイキアクシス	63,400	873.00	55,348,200	

ダイキョーニシカワ	377,900	901.00	340,487,900	貸付有価証券 80,000株
竹本容器	64,100	1,236.00	79,227,600	貸付有価証券 9,500株
森六ホールディングス	96,400	2,466.00	237,722,400	貸付有価証券 4,800株
日本化薬	1,109,400	1,336.00	1,482,158,400	貸付有価証券 82,100株
カーリットホールディングス	191,300	656.00	125,492,800	
日本精化	144,100	1,271.00	183,151,100	
扶桑化学工業	181,600	2,164.00	392,982,400	貸付有価証券 11,500株
トリケミカル研究所	40,000	4,665.00	186,600,000	貸付有価証券 26,400株
A D E K A	883,400	1,627.00	1,437,291,800	貸付有価証券 35,000株
日油	674,900	4,040.00	2,726,596,000	
新日本理化	323,900	214.00	69,314,600	貸付有価証券 58,700株
ハリマ化成グループ	148,200	1,056.00	156,499,200	
花王	4,442,900	8,302.00	36,884,955,800	貸付有価証券 82,100株
第一工業製薬	66,800	3,545.00	236,806,000	貸付有価証券 27,000株
石原ケミカル	45,200	1,620.00	73,224,000	
日華化学	60,400	870.00	52,548,000	貸付有価証券 10,000株
ニイタカ	27,900	1,460.00	40,734,000	
三洋化成工業	120,400	5,640.00	679,056,000	貸付有価証券 34,300株
有機合成薬品工業	137,200	237.00	32,516,400	
大日本塗料	202,600	1,066.00	215,971,600	貸付有価証券 900株
日本ペイントホールディングス	1,479,200	4,380.00	6,478,896,000	貸付有価証券 27,500株
関西ペイント	2,013,800	2,170.00	4,369,946,000	貸付有価証券 186,100株
神東塗料	140,900	172.00	24,234,800	
中国塗料	588,600	939.00	552,695,400	
日本特殊塗料	134,100	1,446.00	193,908,600	貸付有価証券 4,400株



藤倉化成	241,600	581.00	140,369,600	
太陽ホールディングス	147,600	3,300.00	487,080,000	貸付有価証券 8,000株
D I C	811,000	2,882.00	2,337,302,000	貸付有価証券 577,500株
サカタインクス	391,300	1,050.00	410,865,000	
東洋インキSCホールディングス	378,900	2,342.00	887,383,800	貸付有価証券 248,600株
T & K T O K A	138,800	1,026.00	142,408,800	
富士フィルムホールディングス	3,801,400	5,410.00	20,565,574,000	貸付有価証券 57,900株
資生堂	3,636,500	8,095.00	29,437,467,500	貸付有価証券 141,700株
ライオン	2,549,400	2,110.00	5,379,234,000	貸付有価証券 150,000株
高砂香料工業	126,000	3,010.00	379,260,000	貸付有価証券 3,200株
マンダム	411,400	2,742.00	1,128,058,800	貸付有価証券 45,000株
ミルボン	225,800	5,440.00	1,228,352,000	貸付有価証券 400株
ファンケル	814,800	2,651.00	2,160,034,800	貸付有価証券 49,900株
コーセー	309,900	18,010.00	5,581,299,000	貸付有価証券 28,800株
コタ	95,900	1,227.00	117,669,300	
シーボン	21,900	2,358.00	51,640,200	貸付有価証券 8,100株
ポーラ・オルビスホールディングス	781,200	3,010.00	2,351,412,000	貸付有価証券 350,000株
ノエビアホールディングス	174,700	6,020.00	1,051,694,000	貸付有価証券 2,400株
アジュバンコスメジャパン	40,700	951.00	38,705,700	貸付有価証券 22,100株
エステー	130,700	1,665.00	217,615,500	貸付有価証券 800株
アグロ カネショウ	74,300	1,849.00	137,380,700	貸付有価証券 12,500株
コニシ	323,800	1,597.00	517,108,600	貸付有価証券 3,600株
長谷川香料	242,700	2,004.00	486,370,800	

星光PMC	122,300	800.00	97,840,000	貸付有価証券 17,200株
小林製薬	512,800	7,810.00	4,004,968,000	
荒川化学工業	164,300	1,540.00	253,022,000	
メック	125,500	1,076.00	135,038,000	貸付有価証券 41,800株
日本高純度化学	50,300	2,369.00	119,160,700	
タカラバイオ	478,900	2,136.00	1,022,930,400	
JCU	237,300	2,122.00	503,550,600	
新田ゼラチン	114,800	722.00	82,885,600	
OATアグリオ	25,200	1,415.00	35,658,000	
デクセリアルズ	471,400	724.00	341,293,600	貸付有価証券 1,400株
アース製薬	137,900	4,890.00	674,331,000	貸付有価証券 98,200株
北興化学工業	187,400	514.00	96,323,600	
大成ラミック	60,100	2,904.00	174,530,400	
クミアイ化学工業	756,800	838.00	634,198,400	
日本農薬	326,000	440.00	143,440,000	貸付有価証券 37,700株
アキレス	133,300	2,073.00	276,330,900	
有沢製作所	288,200	899.00	259,091,800	貸付有価証券 10,000株
日東電工	1,262,900	5,295.00	6,687,055,500	貸付有価証券 79,100株
レック	195,100	1,270.00	247,777,000	貸付有価証券 121,800株
三光合成	209,200	366.00	76,567,200	
きもと	311,200	173.00	53,837,600	
藤森工業	164,200	3,040.00	499,168,000	
前澤化成工業	125,100	1,121.00	140,237,100	
未来工業	98,200	1,921.00	188,642,200	貸付有価証券 12,000株
ウェーブロックホールディングス	50,500	693.00	34,996,500	貸付有価証券 5,400株
JSP	107,100	2,041.00	218,591,100	貸付有価証券 4,000株
エフピコ	201,300	6,630.00	1,334,619,000	貸付有価証券 7,500株

天馬	126,400	1,907.00	241,044,800	貸付有価証券 400株
信越ポリマー	328,600	772.00	253,679,200	
東リ	455,700	253.00	115,292,100	
ニフコ	733,000	2,744.00	2,011,352,000	
バルカー	148,700	2,330.00	346,471,000	貸付有価証券 3,700株
ユニ・チャーム	3,880,400	3,277.00	12,716,070,800	貸付有価証券 329,400株
ショーエイコーポレーション	14,700	768.00	11,289,600	貸付有価証券 10,200株
協和キリン	2,147,800	1,896.00	4,072,228,800	貸付有価証券 36,400株
武田薬品工業	15,977,400	3,879.00	61,976,334,600	貸付有価証券 24,600株
アステラス製薬	16,098,700	1,554.50	25,025,429,150	貸付有価証券 303,800株
大日本住友製薬	1,356,500	1,994.00	2,704,861,000	貸付有価証券 79,400株
塩野義製薬	2,340,000	6,189.00	14,482,260,000	貸付有価証券 69,100株
田辺三菱製薬	1,914,000	1,234.00	2,361,876,000	
わかもと製薬	217,700	265.00	57,690,500	貸付有価証券 10,000株
あすか製薬	225,800	1,288.00	290,830,400	貸付有価証券 16,600株
日本新薬	479,000	7,840.00	3,755,360,000	貸付有価証券 39,000株
ピオフェルミン製薬	31,100	2,280.00	70,908,000	
中外製薬	1,908,100	7,220.00	13,776,482,000	貸付有価証券 188,300株
科研製薬	313,200	5,370.00	1,681,884,000	
エーザイ	2,190,600	6,146.00	13,463,427,600	貸付有価証券 70,500株
ロート製薬	938,600	3,070.00	2,881,502,000	
小野薬品工業	4,322,200	2,040.50	8,819,449,100	
久光製薬	540,700	4,395.00	2,376,376,500	
持田製薬	277,000	4,750.00	1,315,750,000	貸付有価証券 18,900株
参天製薬	3,407,800	1,754.00	5,977,281,200	

扶桑薬品工業	64,400	1,932.00	124,420,800	
日本ケミファ	24,200	2,973.00	71,946,600	貸付有価証券 400株
ツムラ	567,000	2,989.00	1,694,763,000	
日医工	481,300	1,249.00	601,143,700	貸付有価証券 100,800株
キッセイ薬品工業	323,800	2,710.00	877,498,000	貸付有価証券 62,000株
生化学工業	355,100	1,300.00	461,630,000	貸付有価証券 13,500株
栄研化学	321,600	1,750.00	562,800,000	貸付有価証券 15,300株
日水製薬	76,900	1,222.00	93,971,800	
鳥居薬品	98,200	2,634.00	258,658,800	貸付有価証券 9,400株
J C R ファーマ	129,000	6,420.00	828,180,000	貸付有価証券 8,000株
東和薬品	263,500	2,868.00	755,718,000	貸付有価証券 2,100株
富士製薬工業	124,300	1,467.00	182,348,100	貸付有価証券 7,000株
沢井製薬	375,700	5,970.00	2,242,929,000	貸付有価証券 800株
ゼリア新薬工業	362,200	2,124.00	769,312,800	貸付有価証券 21,600株
第一三共	5,237,300	5,829.00	30,528,221,700	貸付有価証券 49,900株
キョーリン製薬ホールディングス	403,800	1,910.00	771,258,000	貸付有価証券 19,600株
大幸薬品	81,500	2,201.00	179,381,500	貸付有価証券 34,300株
ダイト	106,700	3,450.00	368,115,000	貸付有価証券 3,000株
大塚ホールディングス	3,486,600	3,816.00	13,304,865,600	貸付有価証券 65,400株
大正製薬ホールディングス	409,700	8,490.00	3,478,353,000	貸付有価証券 11,200株
ペプチドリーム	916,700	5,710.00	5,234,357,000	貸付有価証券 499,600株
日本コークス工業	1,546,300	93.00	143,805,900	
ニチレキ	234,100	1,015.00	237,611,500	貸付有価証券 1,500株

ユシロ化学工業	94,800	1,350.00	127,980,000	
ビーピー・カストロール	65,300	1,376.00	89,852,800	貸付有価証券 2,200株
富士石油	444,100	265.00	117,686,500	
MORESCO	66,100	1,501.00	99,216,100	貸付有価証券 20,000株
出光興産	2,112,500	3,120.00	6,591,000,000	貸付有価証券 30,000株
JXTGホールディングス	30,783,200	524.00	16,130,396,800	貸付有価証券 14,500株
コスモエネルギーホールディングス	529,800	2,440.00	1,292,712,000	貸付有価証券 70,000株
横浜ゴム	1,059,700	2,047.00	2,169,205,900	貸付有価証券 35,600株
TOYO TIRE	939,400	1,518.00	1,426,009,200	
ブリヂストン	5,625,200	4,212.00	23,693,342,400	貸付有価証券 644,000株
住友ゴム工業	1,644,100	1,237.00	2,033,751,700	貸付有価証券 1,170,400株
藤倉コンポジット	159,900	441.00	70,515,900	
オカモト	122,500	5,040.00	617,400,000	
フコク	80,000	758.00	60,640,000	
ニッタ	206,400	3,115.00	642,936,000	貸付有価証券 1,000株
住友理工	354,700	854.00	302,913,800	貸付有価証券 200株
三ツ星ベルト	240,800	2,109.00	507,847,200	貸付有価証券 2,900株
バンドー化学	348,700	1,023.00	356,720,100	
日東紡績	272,300	2,303.00	627,106,900	貸付有価証券 28,500株
A G C	1,809,300	3,780.00	6,839,154,000	貸付有価証券 171,600株
日本板硝子	875,100	744.00	651,074,400	貸付有価証券 18,800株
石塚硝子	30,500	2,188.00	66,734,000	貸付有価証券 1,400株
日本山村硝子	76,000	1,429.00	108,604,000	
日本電気硝子	791,700	2,762.00	2,186,675,400	貸付有価証券 177,600株

オハラ	72,300	1,638.00	118,427,400	貸付有価証券 46,300株
住友大阪セメント	369,500	4,150.00	1,533,425,000	貸付有価証券 12,600株
太平洋セメント	1,155,900	3,170.00	3,664,203,000	貸付有価証券 3,000株
日本ヒューム	183,400	728.00	133,515,200	
日本コンクリート工業	393,900	295.00	116,200,500	貸付有価証券 47,400株
三谷セキサン	85,200	2,976.00	253,555,200	貸付有価証券 1,500株
アジアパイルホールディングス	259,200	579.00	150,076,800	貸付有価証券 700株
東海カーボン	1,661,600	1,088.00	1,807,820,800	貸付有価証券 1,184,400株
日本カーボン	87,400	4,175.00	364,895,000	貸付有価証券 62,300株
東洋炭素	107,300	2,235.00	239,815,500	貸付有価証券 60,000株
ノリタケカンパニーリミテド	109,600	4,550.00	498,680,000	貸付有価証券 1,500株
TOTO	1,407,900	4,335.00	6,103,246,500	貸付有価証券 32,500株
日本碍子	2,233,500	1,597.00	3,566,899,500	貸付有価証券 69,700株
日本特殊陶業	1,543,200	2,012.00	3,104,918,400	
ダントーホールディングス	153,400	116.00	17,794,400	貸付有価証券 1,000株
MARUWA	63,300	5,890.00	372,837,000	貸付有価証券 900株
品川リフラクトリーズ	48,200	2,999.00	144,551,800	貸付有価証券 10,200株
黒崎播磨	36,300	6,160.00	223,608,000	貸付有価証券 23,500株
ヨータイ	159,900	565.00	90,343,500	貸付有価証券 15,900株
イソライト工業	93,900	465.00	43,663,500	貸付有価証券 50,700株
東京窯業	232,500	301.00	69,982,500	貸付有価証券 48,200株
ニッカトー	82,700	683.00	56,484,100	貸付有価証券 10,000株

フジインコーポレーテッド	163,100	2,255.00	367,790,500	貸付有価証券 800株
クニミネ工業	82,100	880.00	72,248,000	
エーアンドエーマテリアル	35,400	1,022.00	36,178,800	貸付有価証券 13,200株
ニチアス	500,900	1,970.00	986,773,000	貸付有価証券 8,000株
ニチハ	254,500	3,030.00	771,135,000	
日本製鉄	8,409,500	1,849.00	15,549,165,500	貸付有価証券 628,500株
神戸製鋼所	3,312,500	713.00	2,361,812,500	貸付有価証券 1,400株
中山製鋼所	250,900	499.00	125,199,100	
合同製鐵	87,700	2,102.00	184,345,400	
ジェイ エフ イー ホールディングス	4,887,800	1,576.00	7,703,172,800	
東京製鐵	969,100	829.00	803,383,900	
共英製鋼	204,100	1,886.00	384,932,600	貸付有価証券 300株
大和工業	384,500	3,145.00	1,209,252,500	貸付有価証券 35,000株
東京鐵鋼	74,500	1,286.00	95,807,000	貸付有価証券 400株
大阪製鐵	120,100	1,790.00	214,979,000	
淀川製鋼所	244,400	2,097.00	512,506,800	貸付有価証券 13,300株
丸一鋼管	640,900	2,926.00	1,875,273,400	貸付有価証券 44,400株
モリ工業	54,200	1,980.00	107,316,000	
大同特殊鋼	296,200	4,100.00	1,214,420,000	貸付有価証券 62,700株
日本高周波鋼業	66,800	475.00	31,730,000	貸付有価証券 10,000株
日本冶金工業	1,497,000	231.00	345,807,000	貸付有価証券 1,025,100株
山陽特殊製鋼	227,900	1,454.00	331,366,600	貸付有価証券 2,300株
愛知製鋼	101,700	3,245.00	330,016,500	貸付有価証券 13,200株
日立金属	1,949,600	1,207.00	2,353,167,200	貸付有価証券 180,000株
日本金属	41,900	915.00	38,338,500	

大平洋金属	122,400	2,257.00	276,256,800	貸付有価証券 16,600株
新日本電工	1,081,600	210.00	227,136,000	貸付有価証券 336,200株
栗本鐵工所	91,400	1,507.00	137,739,800	貸付有価証券 100株
虹技	26,700	1,371.00	36,605,700	貸付有価証券 500株
日本鑄鉄管	18,700	1,342.00	25,095,400	貸付有価証券 13,300株
三菱製鋼	133,900	1,280.00	171,392,000	貸付有価証券 15,000株
日亜鋼業	264,700	342.00	90,527,400	貸付有価証券 1,000株
日本精線	25,800	2,659.00	68,602,200	
エンピプロ・ホールディングス	68,400	676.00	46,238,400	貸付有価証券 28,700株
シンニッタン	281,200	356.00	100,107,200	
新家工業	41,200	1,506.00	62,047,200	
大紀アルミニウム工業所	297,500	768.00	228,480,000	貸付有価証券 145,700株
日本軽金属ホールディングス	4,931,900	228.00	1,124,473,200	貸付有価証券 51,500株
三井金属鉱業	488,300	2,534.00	1,237,352,200	貸付有価証券 5,200株
東邦亜鉛	100,300	2,530.00	253,759,000	貸付有価証券 8,400株
三菱マテリアル	1,195,400	3,050.00	3,645,970,000	貸付有価証券 15,200株
住友金属鉱山	2,478,700	3,137.00	7,775,681,900	貸付有価証券 53,700株
D O W Aホールディングス	422,600	3,455.00	1,460,083,000	貸付有価証券 18,600株
古河機械金属	298,700	1,417.00	423,257,900	
エス・サイエンス	800,300	62.00	49,618,600	貸付有価証券 412,300株
大阪チタニウムテクノロジーズ	209,100	1,823.00	381,189,300	貸付有価証券 144,200株
東邦チタニウム	324,000	1,038.00	336,312,000	貸付有価証券 90,000株
U A C J	274,600	1,834.00	503,616,400	貸付有価証券 130,900株



C Kサンエツ	34,000	2,778.00	94,452,000	貸付有価証券 5,000株
古河電気工業	522,000	3,225.00	1,683,450,000	貸付有価証券 5,000株
住友電気工業	6,766,900	1,427.50	9,659,749,750	貸付有価証券 43,600株
フジクラ	2,185,500	422.00	922,281,000	貸付有価証券 70,500株
昭和電線ホールディングス	210,200	873.00	183,504,600	貸付有価証券 12,200株
東京特殊電線	23,200	1,845.00	42,804,000	貸付有価証券 8,100株
タツタ電線	358,800	529.00	189,805,200	貸付有価証券 600株
カナレ電気	30,000	1,895.00	56,850,000	貸付有価証券 20,400株
平河ヒューテック	75,100	1,256.00	94,325,600	貸付有価証券 16,000株
リョービ	222,600	2,103.00	468,127,800	貸付有価証券 2,700株
アーレスティ	222,200	562.00	124,876,400	
アサヒホールディングス	339,700	2,328.00	790,821,600	貸付有価証券 5,000株
稲葉製作所	101,800	1,482.00	150,867,600	貸付有価証券 71,200株
宮地エンジニアリンググループ	55,000	1,897.00	104,335,000	
トーカロ	466,800	820.00	382,776,000	貸付有価証券 60,000株
アルファC o	63,800	1,238.00	78,984,400	
SUMCO	1,999,800	1,322.00	2,643,735,600	貸付有価証券 653,600株
川田テクノロジーズ	40,300	7,810.00	314,743,000	貸付有価証券 2,600株
RS Technologies	36,400	3,125.00	113,750,000	貸付有価証券 20,700株
信和	95,400	956.00	91,202,400	貸付有価証券 63,800株
東洋製罐グループホールディングス	1,152,700	2,073.00	2,389,547,100	貸付有価証券 81,900株
ホッカンホールディングス	91,800	1,761.00	161,659,800	
コロナ	100,000	1,074.00	107,400,000	

横河ブリッジホールディングス	336,600	1,706.00	574,239,600	貸付有価証券 5,800株
駒井ハルテック	33,900	1,704.00	57,765,600	
高田機工	16,500	2,541.00	41,926,500	貸付有価証券 3,400株
三和ホールディングス	1,869,500	1,161.00	2,170,489,500	
文化シャッター	533,300	850.00	453,305,000	貸付有価証券 13,000株
三協立山	251,100	1,244.00	312,368,400	貸付有価証券 17,300株
アルインコ	143,500	1,012.00	145,222,000	貸付有価証券 20,000株
東洋シャッター	43,500	702.00	30,537,000	貸付有価証券 15,900株
LIXILグループ	2,670,400	1,770.00	4,726,608,000	
日本ファイルコン	138,500	499.00	69,111,500	
ノーリツ	404,100	1,344.00	543,110,400	貸付有価証券 50,000株
長府製作所	184,000	2,342.00	430,928,000	貸付有価証券 8,000株
リンナイ	322,600	7,090.00	2,287,234,000	
ダイニチ工業	97,400	636.00	61,946,400	
日東精工	249,900	606.00	151,439,400	
三洋工業	24,000	1,794.00	43,056,000	
岡部	366,800	960.00	352,128,000	貸付有価証券 5,800株
ジーテクト	199,700	1,568.00	313,129,600	貸付有価証券 6,000株
中国工業	27,200	563.00	15,313,600	
東プレ	337,600	1,793.00	605,316,800	
高周波熱錬	348,300	905.00	315,211,500	貸付有価証券 10,600株
東京製綱	110,900	1,008.00	111,787,200	貸付有価証券 74,200株
サンコール	101,600	522.00	53,035,200	
モリテック スチール	141,000	381.00	53,721,000	貸付有価証券 25,100株
バイオラックス	290,000	1,938.00	562,020,000	貸付有価証券 54,800株

エイチワン	177,400	793.00	140,678,200	貸付有価証券 3,000株
日本発條	1,802,800	855.00	1,541,394,000	貸付有価証券 79,900株
中央発條	21,800	2,906.00	63,350,800	
アドバネクス	23,600	1,715.00	40,474,000	貸付有価証券 6,200株
立川ブラインド工業	79,600	1,380.00	109,848,000	貸付有価証券 6,000株
三益半導体工業	161,400	1,642.00	265,018,800	貸付有価証券 16,900株
日本ドライケミカル	49,000	1,132.00	55,468,000	貸付有価証券 16,900株
日本製鋼所	548,900	1,835.00	1,007,231,500	貸付有価証券 13,100株
三浦工業	783,100	3,240.00	2,537,244,000	貸付有価証券 55,000株
タクマ	660,300	1,429.00	943,568,700	
ツガミ	406,300	942.00	382,734,600	貸付有価証券 288,200株
オークマ	230,200	5,800.00	1,335,160,000	貸付有価証券 16,400株
東芝機械	204,400	2,481.00	507,116,400	貸付有価証券 57,200株
アマダホールディングス	2,719,100	1,227.00	3,336,335,700	貸付有価証券 65,200株
アイダエンジニアリング	488,500	947.00	462,609,500	貸付有価証券 8,300株
滝澤鉄工所	56,100	1,450.00	81,345,000	貸付有価証券 1,200株
F U J I	722,600	1,428.00	1,031,872,800	貸付有価証券 8,000株
牧野フライス製作所	212,200	4,650.00	986,730,000	貸付有価証券 500株
オーエスジー	891,500	2,168.00	1,932,772,000	貸付有価証券 10,000株
ダイジェット工業	20,400	1,710.00	34,884,000	貸付有価証券 14,400株
旭ダイヤモンド工業	474,700	689.00	327,068,300	
D M G 森精機	1,145,100	1,801.00	2,062,325,100	貸付有価証券 816,200株

ソディック	394,800	980.00	386,904,000	貸付有価証券 206,800株
ディスコ	245,000	18,370.00	4,500,650,000	貸付有価証券 163,700株
日東工器	99,100	2,225.00	220,497,500	貸付有価証券 3,900株
日進工具	53,300	2,115.00	112,729,500	貸付有価証券 17,200株
パンチ工業	125,700	599.00	75,294,300	
富士ダイス	79,500	646.00	51,357,000	貸付有価証券 10,000株
豊和工業	99,800	878.00	87,624,400	貸付有価証券 3,000株
OKK	74,000	821.00	60,754,000	貸付有価証券 14,000株
石川製作所	43,500	1,457.00	63,379,500	貸付有価証券 30,900株
東洋機械金属	129,400	603.00	78,028,200	貸付有価証券 600株
津田駒工業	38,700	1,645.00	63,661,500	貸付有価証券 4,500株
エンシュウ	46,900	1,224.00	57,405,600	貸付有価証券 6,600株
島精機製作所	249,600	3,205.00	799,968,000	貸付有価証券 164,800株
オプトラン	176,400	2,594.00	457,581,600	貸付有価証券 117,300株
NCホールディングス	58,400	485.00	28,324,000	
イワキポンプ	76,700	1,122.00	86,057,400	
フリー	144,700	1,160.00	167,852,000	
ヤマシンフィルタ	314,500	656.00	206,312,000	貸付有価証券 160,600株
日阪製作所	223,200	912.00	203,558,400	貸付有価証券 7,600株
やまびこ	350,900	976.00	342,478,400	貸付有価証券 1,600株
平田機工	85,600	6,280.00	537,568,000	貸付有価証券 47,300株
ペガサスミシン製造	169,300	581.00	98,363,300	貸付有価証券 25,000株
マルマエ	74,200	799.00	59,285,800	貸付有価証券 52,900株

タツモ	75,200	857.00	64,446,400	貸付有価証券 50,400株
ナブテスコ	995,400	3,100.00	3,085,740,000	貸付有価証券 708,600株
三井海洋開発	192,300	2,957.00	568,631,100	貸付有価証券 20,000株
レオン自動機	177,500	1,792.00	318,080,000	貸付有価証券 42,000株
S M C	535,900	41,000.00	21,971,900,000	
ヤマハモーターロボティクスホールディングス	136,700	453.00	61,925,100	貸付有価証券 95,000株
ホソカワミクロン	63,600	4,555.00	289,698,000	
ユニオンツール	78,700	3,145.00	247,511,500	貸付有価証券 14,700株
オイレス工業	253,400	1,602.00	405,946,800	貸付有価証券 27,100株
日精エー・エス・ビー機械	61,100	2,661.00	162,587,100	貸付有価証券 17,500株
サトーホールディングス	218,300	2,722.00	594,212,600	貸付有価証券 16,600株
技研製作所	158,500	3,675.00	582,487,500	貸付有価証券 26,000株
日本エアーテック	56,800	583.00	33,114,400	
カワタ	49,200	1,096.00	53,923,200	貸付有価証券 32,900株
日精樹脂工業	151,800	1,031.00	156,505,800	貸付有価証券 300株
オカダアイヨン	61,900	1,323.00	81,893,700	
ワイエイシイホールディングス	72,100	968.00	69,792,800	貸付有価証券 600株
小松製作所	8,286,700	2,568.00	21,280,245,600	貸付有価証券 3,102,700株
住友重機械工業	1,047,500	3,705.00	3,880,987,500	貸付有価証券 10,000株
日立建機	733,400	2,810.00	2,060,854,000	貸付有価証券 87,700株
日工	50,000	3,005.00	150,250,000	
巴工業	77,800	2,427.00	188,820,600	貸付有価証券 1,200株
井関農機	182,900	1,591.00	290,993,900	貸付有価証券 8,200株

TOWA	156,400	841.00	131,532,400	貸付有価証券 111,500株
丸山製作所	40,000	1,112.00	44,480,000	
北川鉄工所	82,200	2,259.00	185,689,800	
ローツェ	80,200	2,389.00	191,597,800	貸付有価証券 56,500株
タカキタ	63,600	564.00	35,870,400	貸付有価証券 45,000株
クボタ	9,804,900	1,747.00	17,129,160,300	貸付有価証券 264,000株
荏原実業	53,400	2,027.00	108,241,800	
三菱化工機	63,000	1,709.00	107,667,000	貸付有価証券 7,600株
月島機械	363,000	1,308.00	474,804,000	貸付有価証券 11,900株
帝国電機製作所	127,500	1,253.00	159,757,500	貸付有価証券 9,300株
東京機械製作所	71,900	425.00	30,557,500	貸付有価証券 46,800株
新東工業	434,100	985.00	427,588,500	
澁谷工業	159,900	3,005.00	480,499,500	貸付有価証券 10,000株
アイチ コーポレーション	316,000	720.00	227,520,000	貸付有価証券 18,700株
小森コーポレーション	463,700	1,192.00	552,730,400	貸付有価証券 37,400株
鶴見製作所	142,300	2,016.00	286,876,800	貸付有価証券 3,000株
住友精密工業	30,200	2,798.00	84,499,600	
酒井重工業	34,100	2,820.00	96,162,000	貸付有価証券 13,800株
荏原製作所	811,400	2,951.00	2,394,441,400	貸付有価証券 9,900株
石井鐵工所	27,900	2,007.00	55,995,300	
西島製作所	186,900	1,064.00	198,861,600	
北越工業	188,500	1,268.00	239,018,000	
ダイキン工業	2,498,300	14,465.00	36,137,909,500	貸付有価証券 67,700株
オルガノ	65,900	3,675.00	242,182,500	貸付有価証券 1,000株
トヨーカネツ	68,900	2,152.00	148,272,800	

栗田工業	990,400	2,806.00	2,779,062,400	
樫本チエイン	239,300	3,590.00	859,087,000	貸付有価証券 1,800株
大同工業	86,900	881.00	76,558,900	
木村化工機	152,100	353.00	53,691,300	
アネスト岩田	284,700	1,000.00	284,700,000	貸付有価証券 18,200株
ダイフク	1,007,200	6,080.00	6,123,776,000	貸付有価証券 290,000株
サムコ	50,300	896.00	45,068,800	
加藤製作所	93,400	2,031.00	189,695,400	貸付有価証券 6,000株
油研工業	30,700	1,741.00	53,448,700	
タダノ	883,000	1,141.00	1,007,503,000	貸付有価証券 184,000株
フジテック	665,300	1,459.00	970,672,700	貸付有価証券 74,700株
C K D	509,000	1,139.00	579,751,000	貸付有価証券 13,100株
キトー	138,300	1,671.00	231,099,300	貸付有価証券 1,200株
平和	510,400	2,198.00	1,121,859,200	貸付有価証券 360,500株
理想科学工業	161,600	1,807.00	292,011,200	
S A N K Y O	458,200	3,910.00	1,791,562,000	貸付有価証券 5,000株
日本金銭機械	202,300	1,118.00	226,171,400	貸付有価証券 34,800株
マースグループホールディングス	116,200	2,081.00	241,812,200	
福島工業	112,800	3,515.00	396,492,000	貸付有価証券 5,000株
オーイズミ	76,700	391.00	29,989,700	
ダイコク電機	84,000	1,374.00	115,416,000	貸付有価証券 56,500株
竹内製作所	306,200	1,937.00	593,109,400	貸付有価証券 14,800株
アマノ	522,700	3,035.00	1,586,394,500	
J U K I	254,600	1,023.00	260,455,800	貸付有価証券 5,600株
サンデンホールディングス	223,200	567.00	126,554,400	貸付有価証券 21,200株

蛇の目マシン工業	166,300	462.00	76,830,600	
マックス	279,200	1,588.00	443,369,600	貸付有価証券 500株
グローリー	506,900	2,917.00	1,478,627,300	
新晃工業	170,100	1,681.00	285,938,100	貸付有価証券 400株
大和冷機工業	264,500	1,078.00	285,131,000	貸付有価証券 5,100株
セガサミーホールディングス	1,815,300	1,348.00	2,447,024,400	
日本ピストンリング	66,600	1,449.00	96,503,400	
リケン	84,700	4,360.00	369,292,000	貸付有価証券 6,800株
T P R	246,100	1,919.00	472,265,900	貸付有価証券 4,200株
ツバキ・ナカシマ	279,400	1,866.00	521,360,400	貸付有価証券 56,300株
ホシザキ	535,000	7,750.00	4,146,250,000	
大豊工業	149,200	867.00	129,356,400	
日本精工	3,758,800	962.00	3,615,965,600	貸付有価証券 58,100株
N T N	3,933,000	321.00	1,262,493,000	貸付有価証券 201,500株
ジェイテクト	1,755,500	1,333.00	2,340,081,500	貸付有価証券 74,900株
不二越	169,900	4,625.00	785,787,500	貸付有価証券 66,800株
日本トムソン	543,000	513.00	278,559,000	貸付有価証券 15,600株
T H K	1,140,900	2,685.00	3,063,316,500	貸付有価証券 813,200株
ユーシン精機	141,700	1,015.00	143,825,500	貸付有価証券 22,000株
前澤給装工業	71,600	2,019.00	144,560,400	
イーグル工業	226,100	1,062.00	240,118,200	貸付有価証券 22,900株
前澤工業	121,700	367.00	44,663,900	
日本ピラー工業	185,000	1,069.00	197,765,000	貸付有価証券 8,000株
キッツ	741,600	758.00	562,132,800	貸付有価証券 36,000株



マキタ	2,227,500	3,755.00	8,364,262,500	貸付有価証券 35,000株
日立造船	1,450,700	403.00	584,632,100	貸付有価証券 419,200株
三菱重工業	3,067,100	4,761.00	14,602,463,100	貸付有価証券 1,500株
I H I	1,406,200	2,485.00	3,494,407,000	貸付有価証券 2,700株
スター精密	312,100	1,444.00	450,672,400	貸付有価証券 30,000株
日清紡ホールディングス	1,016,000	824.00	837,184,000	貸付有価証券 104,900株
イビデン	1,120,600	1,854.00	2,077,592,400	貸付有価証券 130,000株
コニカミノルタ	3,998,600	1,087.00	4,346,478,200	貸付有価証券 56,700株
ブラザー工業	2,383,900	2,126.00	5,068,171,400	
ミネベアミツミ	3,397,400	1,853.00	6,295,382,200	貸付有価証券 99,300株
日立製作所	8,238,700	4,108.00	33,844,579,600	貸付有価証券 2,300株
三菱電機	18,300,900	1,465.50	26,819,968,950	貸付有価証券 22,200株
富士電機	1,187,600	3,765.00	4,471,314,000	貸付有価証券 16,000株
東洋電機製造	71,900	1,347.00	96,849,300	貸付有価証券 8,000株
安川電機	2,121,500	3,725.00	7,902,587,500	貸付有価証券 1,123,700株
シンフォニアテクノロジー	253,900	1,276.00	323,976,400	貸付有価証券 6,000株
明電舎	362,200	1,707.00	618,275,400	
オリジン	49,500	1,491.00	73,804,500	
山洋電気	88,400	4,305.00	380,562,000	貸付有価証券 3,000株
デンヨー	168,800	1,532.00	258,601,600	
東芝テック	229,200	3,190.00	731,148,000	貸付有価証券 6,900株
芝浦メカトロニクス	32,400	2,821.00	91,400,400	
マブチモーター	506,400	3,815.00	1,931,916,000	貸付有価証券 358,300株

日本電産	2,202,300	14,795.00	32,583,028,500	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	98,700	1,354.00	133,639,800	貸付有価証券 47,500株
トレックス・セミコンダクター	81,900	1,188.00	97,297,200	貸付有価証券 4,300株
東光高岳	92,500	1,222.00	113,035,000	
ダブル・スコープ	267,400	1,492.00	398,960,800	貸付有価証券 167,900株
宮越ホールディングス	68,200	892.00	60,834,400	貸付有価証券 36,000株
ダイヘン	200,200	3,035.00	607,607,000	貸付有価証券 42,300株
田淵電機	253,200	112.00	28,358,400	貸付有価証券 181,300株
ヤーマン	265,200	961.00	254,857,200	貸付有価証券 184,700株
JVCケンウッド	1,397,600	258.00	360,580,800	貸付有価証券 2,000株
ミマキエンジニアリング	163,800	627.00	102,702,600	貸付有価証券 3,000株
第一精工	76,000	1,276.00	96,976,000	貸付有価証券 54,100株
日新電機	428,900	1,206.00	517,253,400	貸付有価証券 3,000株
大崎電気工業	363,900	714.00	259,824,600	
オムロン	1,945,200	5,580.00	10,854,216,000	貸付有価証券 830,100株
日東工業	293,200	2,142.00	628,034,400	貸付有価証券 1,600株
I D E C	245,400	2,104.00	516,321,600	貸付有価証券 51,500株
正興電機製作所	32,200	763.00	24,568,600	貸付有価証券 5,300株
不二電機工業	19,900	1,286.00	25,591,400	貸付有価証券 14,000株
ジーエス・ユアサ コーポレーション	658,000	2,147.00	1,412,726,000	貸付有価証券 33,100株
サクサホールディングス	46,100	1,984.00	91,462,400	
メルコホールディングス	75,800	3,150.00	238,770,000	貸付有価証券 15,000株
テクノメディカ	41,100	2,156.00	88,611,600	貸付有価証券 28,900株

日本電気	2,368,000	4,275.00	10,123,200,000	貸付有価証券 1,800株
富士通	1,764,300	7,712.00	13,606,281,600	貸付有価証券 2,300株
沖電気工業	792,900	1,338.00	1,060,900,200	貸付有価証券 8,300株
岩崎通信機	85,900	803.00	68,977,700	
電気興業	96,000	3,145.00	301,920,000	貸付有価証券 4,300株
サンケン電気	213,900	2,376.00	508,226,400	貸付有価証券 18,000株
ナカヨ	35,400	1,617.00	57,241,800	
アイホン	103,500	1,711.00	177,088,500	
ルネサスエレクトロニクス	1,923,300	606.00	1,165,519,800	貸付有価証券 24,800株
セイコーエプソン	2,270,700	1,738.00	3,946,476,600	貸付有価証券 164,300株
ワコム	1,324,900	377.00	499,487,300	貸付有価証券 25,600株
アルバック	364,600	3,620.00	1,319,852,000	貸付有価証券 257,900株
アクセル	76,300	687.00	52,418,100	貸付有価証券 23,800株
E I Z O	167,900	4,045.00	679,155,500	貸付有価証券 12,000株
ジャパンディスプレイ	4,326,500	76.00	328,814,000	
日本信号	466,000	1,249.00	582,034,000	貸付有価証券 3,400株
京三製作所	392,700	387.00	151,974,900	
能美防災	242,000	2,336.00	565,312,000	貸付有価証券 16,300株
ホーチキ	116,000	1,360.00	157,760,000	
星和電機	97,800	534.00	52,225,200	貸付有価証券 10,000株
エレコム	173,500	3,770.00	654,095,000	
パナソニック	20,907,500	943.00	19,715,772,500	貸付有価証券 2,185,500株
シャープ	1,815,100	1,332.00	2,417,713,200	貸付有価証券 1,293,800株
アンリツ	1,178,000	1,857.00	2,187,546,000	貸付有価証券 839,700株

富士通ゼネラル	558,800	1,721.00	961,694,800	貸付有価証券 20,000株
ソニー	12,281,000	5,939.00	72,936,859,000	代用有価証券 100,000株 貸付有価証券 30,000株
T D K	957,200	8,630.00	8,260,636,000	貸付有価証券 171,800株
帝国通信工業	80,700	1,175.00	94,822,500	
タムラ製作所	705,400	603.00	425,356,200	貸付有価証券 171,000株
アルプスアルパイン	1,905,100	1,870.00	3,562,537,000	貸付有価証券 73,300株
池上通信機	57,900	1,113.00	64,442,700	貸付有価証券 3,000株
日本電波工業	165,100	504.00	83,210,400	貸付有価証券 113,000株
鈴木	98,100	673.00	66,021,300	貸付有価証券 3,100株
日本トリム	34,400	5,130.00	176,472,000	
ローランド ディー . ジー .	93,500	2,435.00	227,672,500	貸付有価証券 37,700株
フォスター電機	206,800	1,595.00	329,846,000	貸付有価証券 23,900株
S M K	51,100	2,807.00	143,437,700	
ヨコオ	130,300	2,191.00	285,487,300	貸付有価証券 23,500株
ティアック	131,600	195.00	25,662,000	貸付有価証券 52,000株
ホシデン	538,600	1,185.00	638,241,000	貸付有価証券 30,000株
ヒロセ電機	261,700	12,330.00	3,226,761,000	貸付有価証券 15,000株
日本航空電子工業	419,600	1,559.00	654,156,400	貸付有価証券 50,000株
T O A	196,200	1,287.00	252,509,400	貸付有価証券 4,000株
マクセルホールディングス	394,000	1,577.00	621,338,000	貸付有価証券 11,600株
古野電気	235,600	1,021.00	240,547,600	貸付有価証券 39,500株
ユニデンホールディングス	53,800	1,976.00	106,308,800	

スミダコーポレーション	155,900	1,175.00	183,182,500	貸付有価証券 105,100株
アイコム	101,200	2,504.00	253,404,800	
リオン	83,800	2,172.00	182,013,600	貸付有価証券 4,500株
本多通信工業	156,300	512.00	80,025,600	貸付有価証券 28,000株
船井電機	184,800	811.00	149,872,800	貸付有価証券 127,600株
横河電機	1,831,600	2,136.00	3,912,297,600	貸付有価証券 74,000株
新電元工業	64,600	3,630.00	234,498,000	貸付有価証券 11,400株
アズビル	1,155,100	2,718.00	3,139,561,800	
東亜ディーケーケー	90,400	837.00	75,664,800	
日本光電工業	806,700	2,940.00	2,371,698,000	貸付有価証券 11,800株
チノー	63,100	1,382.00	87,204,200	
共和電業	191,400	419.00	80,196,600	
日本電子材料	72,300	531.00	38,391,300	貸付有価証券 48,800株
堀場製作所	362,500	5,810.00	2,106,125,000	貸付有価証券 258,000株
アドバンテスト	1,247,400	3,085.00	3,848,229,000	貸付有価証券 176,400株
小野測器	83,200	563.00	46,841,600	
エスベック	162,200	2,314.00	375,330,800	貸付有価証券 1,100株
キーエンス	898,200	66,540.00	59,766,228,000	貸付有価証券 120,600株
日置電機	95,600	3,545.00	338,902,000	貸付有価証券 28,800株
シスメックス	1,426,300	7,250.00	10,340,675,000	貸付有価証券 101,900株
日本マイクロニクス	318,400	972.00	309,484,800	貸付有価証券 119,400株
メガチップス	144,000	1,439.00	207,216,000	貸付有価証券 102,300株
OBARA GROUP	94,900	3,815.00	362,043,500	貸付有価証券 11,000株

澤藤電機	22,100	1,805.00	39,890,500	貸付有価証券 4,400株
原田工業	74,200	828.00	61,437,600	貸付有価証券 35,500株
コーセル	232,600	1,150.00	267,490,000	貸付有価証券 121,200株
イリソ電子工業	167,600	5,450.00	913,420,000	貸付有価証券 8,000株
オブテックスグループ	321,700	1,387.00	446,197,900	貸付有価証券 88,800株
千代田インテグレ	76,900	2,143.00	164,796,700	
アイ・オー・データ機器	67,400	946.00	63,760,400	
レーザーテック	375,000	4,310.00	1,616,250,000	貸付有価証券 10,000株
スタンレー電気	1,291,200	2,706.00	3,493,987,200	
岩崎電気	71,100	1,308.00	92,998,800	貸付有価証券 10,400株
ウシオ電機	1,063,000	1,431.00	1,521,153,000	貸付有価証券 47,000株
岡谷電機産業	130,200	386.00	50,257,200	
ヘリオス テクノ ホールディング	168,500	644.00	108,514,000	貸付有価証券 21,300株
エノモト	50,700	831.00	42,131,700	
日本セラミック	185,700	3,000.00	557,100,000	貸付有価証券 2,800株
遠藤照明	92,400	759.00	70,131,600	
古河電池	130,400	661.00	86,194,400	貸付有価証券 50,100株
双信電機	88,600	555.00	49,173,000	貸付有価証券 61,500株
山一電機	132,600	1,061.00	140,688,600	貸付有価証券 89,100株
図研	119,000	1,738.00	206,822,000	
日本電子	360,900	2,400.00	866,160,000	貸付有価証券 42,000株
カシオ計算機	1,619,000	1,308.00	2,117,652,000	貸付有価証券 400,200株
ファナック	1,739,000	19,990.00	34,762,610,000	貸付有価証券 86,400株
日本シイエムケイ	465,800	641.00	298,577,800	貸付有価証券 306,500株

エンプラス	82,900	3,270.00	271,083,000	貸付有価証券 45,400株
大真空	66,800	1,156.00	77,220,800	
ローム	875,000	7,430.00	6,501,250,000	
浜松ホトニクス	1,312,700	4,250.00	5,578,975,000	貸付有価証券 55,700株
三井ハイテック	201,800	1,232.00	248,617,600	貸付有価証券 143,700株
新光電気工業	614,500	934.00	573,943,000	貸付有価証券 11,600株
京セラ	2,789,400	7,133.00	19,896,790,200	貸付有価証券 365,200株
太陽誘電	813,900	2,173.00	1,768,604,700	貸付有価証券 580,100株
村田製作所	5,760,000	5,020.00	28,915,200,000	
ユーシン	96,000	982.00	94,272,000	
双葉電子工業	299,200	1,422.00	425,462,400	貸付有価証券 6,500株
北陸電気工業	68,300	1,085.00	74,105,500	
ニチコン	576,200	907.00	522,613,400	貸付有価証券 91,600株
日本ケミコン	129,800	1,706.00	221,438,800	貸付有価証券 31,100株
K O A	276,000	1,414.00	390,264,000	貸付有価証券 7,900株
市光工業	273,500	722.00	197,467,000	貸付有価証券 30,000株
小糸製作所	1,096,300	5,920.00	6,490,096,000	
ミツバ	336,700	635.00	213,804,500	貸付有価証券 10,200株
S C R E E Nホールディングス	317,500	5,000.00	1,587,500,000	貸付有価証券 31,400株
キヤノン電子	167,900	1,908.00	320,353,200	
キヤノン	9,852,100	3,184.00	31,369,086,400	貸付有価証券 3,738,100株
リコー	5,502,400	1,068.00	5,876,563,200	貸付有価証券 48,700株
象印マホービン	453,800	1,206.00	547,282,800	貸付有価証券 323,400株
M U T O Hホールディングス	24,900	1,718.00	42,778,200	貸付有価証券 300株

東京エレクトロン	1,220,400	16,795.00	20,496,618,000	貸付有価証券 81,100株
トヨタ紡織	639,800	1,446.00	925,150,800	貸付有価証券 52,000株
芦森工業	37,800	1,629.00	61,576,200	貸付有価証券 16,000株
ユニプレス	354,400	1,798.00	637,211,200	
豊田自動織機	1,481,200	5,940.00	8,798,328,000	
モリタホールディングス	319,900	1,927.00	616,447,300	貸付有価証券 12,200株
三櫻工業	232,000	473.00	109,736,000	
デンソー	4,029,400	4,566.00	18,398,240,400	貸付有価証券 56,500株
東海理化電機製作所	481,900	1,839.00	886,214,100	貸付有価証券 2,600株
三井E & Sホールディングス	661,000	958.00	633,238,000	貸付有価証券 4,400株
川崎重工業	1,424,100	2,551.00	3,632,879,100	貸付有価証券 2,700株
名村造船所	549,700	307.00	168,757,900	貸付有価証券 1,200株
サノヤスホールディングス	240,800	218.00	52,494,400	貸付有価証券 43,400株
日本車輛製造	66,700	2,636.00	175,821,200	貸付有価証券 33,900株
三菱ロジスネクスト	217,700	1,152.00	250,790,400	
近畿車輛	27,500	1,777.00	48,867,500	貸付有価証券 4,000株
日産自動車	21,584,100	770.50	16,630,549,050	貸付有価証券 856,700株
いすゞ自動車	5,785,000	1,233.50	7,135,797,500	貸付有価証券 15,600株
トヨタ自動車	20,394,600	6,888.00	140,478,004,800	代用有価証券 246,500株 貸付有価証券 20,600株
日野自動車	2,285,400	855.00	1,954,017,000	貸付有価証券 69,600株
三菱自動車工業	6,774,400	522.00	3,536,236,800	貸付有価証券 700株
エフテック	127,600	765.00	97,614,000	



レシップホールディングス	65,400	822.00	53,758,800	貸付有価証券 46,200株
G M B	35,500	876.00	31,098,000	貸付有価証券 14,600株
ファルテック	32,000	795.00	25,440,000	
武蔵精密工業	444,100	1,474.00	654,603,400	貸付有価証券 10,700株
日産車体	357,400	1,083.00	387,064,200	貸付有価証券 50,500株
新明和工業	766,800	1,386.00	1,062,784,800	貸付有価証券 35,600株
極東開発工業	364,200	1,404.00	511,336,800	貸付有価証券 9,900株
日信工業	334,700	1,515.00	507,070,500	貸付有価証券 28,500株
トピー工業	150,500	2,470.00	371,735,000	貸付有価証券 5,600株
ティラド	66,400	1,991.00	132,202,400	
曙ブレーキ工業	1,004,600	118.00	118,542,800	貸付有価証券 687,900株
タチエス	300,400	1,389.00	417,255,600	貸付有価証券 32,200株
N O K	983,800	1,647.00	1,620,318,600	貸付有価証券 460,000株
フタバ産業	509,000	619.00	315,071,000	貸付有価証券 91,000株
K Y B	190,200	3,285.00	624,807,000	貸付有価証券 30,000株
大同メタル工業	297,000	683.00	202,851,000	貸付有価証券 17,900株
プレス工業	907,000	501.00	454,407,000	
ミクニ	232,200	382.00	88,700,400	貸付有価証券 4,000株
太平洋工業	383,200	1,591.00	609,671,200	
ケーヒン	420,400	1,591.00	668,856,400	貸付有価証券 37,400株
河西工業	224,500	846.00	189,927,000	貸付有価証券 10,100株
アイシン精機	1,506,900	3,775.00	5,688,547,500	
マツダ	5,744,000	1,118.50	6,424,664,000	貸付有価証券 3,100株

今仙電機製作所	169,800	952.00	161,649,600	
本田技研工業	15,439,100	2,837.00	43,800,726,700	代用有価証券 93,900株 貸付有価証券 568,700株
スズキ	3,348,200	4,947.00	16,563,545,400	貸付有価証券 93,700株
S U B A R U	5,681,700	2,816.00	15,999,667,200	貸付有価証券 47,900株
安永	88,200	1,470.00	129,654,000	貸付有価証券 59,100株
ヤマハ発動機	2,584,600	1,926.00	4,977,939,600	貸付有価証券 913,300株
ショーワ	432,000	1,479.00	638,928,000	貸付有価証券 30,000株
T B K	217,400	408.00	88,699,200	
エクセディ	248,500	2,291.00	569,313,500	貸付有価証券 17,100株
豊田合成	591,000	2,111.00	1,247,601,000	貸付有価証券 4,800株
愛三工業	286,500	687.00	196,825,500	貸付有価証券 2,400株
盟和産業	27,900	1,054.00	29,406,600	貸付有価証券 1,600株
日本プラスト	143,400	731.00	104,825,400	貸付有価証券 4,100株
ヨロズ	170,900	1,392.00	237,892,800	貸付有価証券 7,200株
エフ・シー・シー	329,000	2,232.00	734,328,000	貸付有価証券 5,600株
シマノ	737,600	16,150.00	11,912,240,000	貸付有価証券 1,000株
テイ・エス テック	425,000	3,065.00	1,302,625,000	
ジャムコ	91,600	2,149.00	196,848,400	貸付有価証券 18,400株
テルモ	5,178,800	3,187.00	16,504,835,600	貸付有価証券 735,200株
クリエートメディック	60,400	943.00	56,957,200	
日機装	590,900	1,408.00	831,987,200	貸付有価証券 3,300株
島津製作所	2,355,200	2,740.00	6,453,248,000	
J M S	168,600	735.00	123,921,000	

クボテック	39,300	421.00	16,545,300	貸付有価証券 27,400株
長野計器	143,500	810.00	116,235,000	
プイ・テクノロジー	85,700	5,190.00	444,783,000	貸付有価証券 16,000株
東京計器	116,400	995.00	115,818,000	
愛知時計電機	24,100	4,080.00	98,328,000	
インターアクション	98,100	1,432.00	140,479,200	貸付有価証券 69,900株
オーバル	178,500	262.00	46,767,000	貸付有価証券 33,700株
東京精密	331,500	2,906.00	963,339,000	貸付有価証券 16,600株
マニー	243,000	7,610.00	1,849,230,000	貸付有価証券 37,500株
ニコン	3,188,900	1,557.00	4,965,117,300	貸付有価証券 62,100株
トプコン	982,800	1,422.00	1,397,541,600	貸付有価証券 94,100株
オリンパス	10,905,000	1,182.00	12,889,710,000	貸付有価証券 262,900株
理研計器	161,300	2,006.00	323,567,800	
タムロン	162,200	2,199.00	356,677,800	貸付有価証券 45,600株
HOYA	3,684,500	7,971.00	29,369,149,500	
シード	77,700	1,181.00	91,763,700	貸付有価証券 23,500株
ノーリツ鋼機	143,900	2,107.00	303,197,300	貸付有価証券 99,400株
エー・アンド・デイ	166,800	813.00	135,608,400	
朝日インテック	1,552,400	2,727.00	4,233,394,800	
シチズン時計	2,002,400	561.00	1,123,346,400	貸付有価証券 91,700株
リズム時計工業	61,900	1,382.00	85,545,800	
大研医器	144,700	651.00	94,199,700	貸付有価証券 98,600株
メニコン	251,000	3,605.00	904,855,000	貸付有価証券 5,000株
シンシア	27,300	628.00	17,144,400	貸付有価証券 19,300株
松風	89,300	1,397.00	124,752,100	

セイコーホールディングス	282,300	2,259.00	637,715,700	貸付有価証券 55,000株
ニプロ	1,266,500	1,227.00	1,553,995,500	貸付有価証券 230,100株
中本パックス	51,100	1,526.00	77,978,600	
スノーピーク	70,900	1,429.00	101,316,100	貸付有価証券 33,000株
パラマウントベッドホールディングス	210,500	4,210.00	886,205,000	貸付有価証券 5,800株
トランザクション	116,400	933.00	108,601,200	貸付有価証券 40,700株
S H O - B I	53,300	378.00	20,147,400	貸付有価証券 37,700株
ニホンフラッシュ	78,300	2,733.00	213,993,900	貸付有価証券 18,900株
前田工織	201,600	1,996.00	402,393,600	貸付有価証券 58,500株
永大産業	239,200	364.00	87,068,800	
アートネイチャー	195,400	671.00	131,113,400	
バンダイナムコホールディングス	1,892,100	5,160.00	9,763,236,000	
アイフィスジャパン	40,700	629.00	25,600,300	
共立印刷	304,200	186.00	56,581,200	
S H O E I	88,000	4,585.00	403,480,000	貸付有価証券 18,200株
フランスベッドホールディングス	258,700	995.00	257,406,500	
パイロットコーポレーション	319,200	4,180.00	1,334,256,000	貸付有価証券 5,000株
萩原工業	101,600	1,341.00	136,245,600	貸付有価証券 100株
トッパン・フォームズ	392,000	917.00	359,464,000	貸付有価証券 21,400株
フジシールインターナショナル	410,200	3,485.00	1,429,547,000	貸付有価証券 5,500株
タカラトミー	766,000	1,280.00	980,480,000	貸付有価証券 154,300株
廣済堂	169,900	698.00	118,590,200	貸付有価証券 5,000株
エステールホールディングス	48,800	619.00	30,207,200	貸付有価証券 32,600株
アーク	698,500	100.00	69,850,000	貸付有価証券 140,000株

タカノ	71,500	780.00	55,770,000	貸付有価証券 50,400株
プロネクサス	157,100	1,164.00	182,864,400	貸付有価証券 5,000株
ホクシン	112,900	130.00	14,677,000	貸付有価証券 11,700株
ウッドワン	61,500	1,022.00	62,853,000	
大建工業	138,500	2,205.00	305,392,500	
凸版印刷	2,583,100	1,728.00	4,463,596,800	貸付有価証券 25,100株
大日本印刷	2,579,300	2,326.00	5,999,451,800	貸付有価証券 25,200株
図書印刷	171,500	1,379.00	236,498,500	貸付有価証券 1,800株
共同印刷	56,400	2,781.00	156,848,400	
N I S S H A	375,600	1,162.00	436,447,200	貸付有価証券 56,800株
光村印刷	15,900	2,010.00	31,959,000	貸付有価証券 2,000株
宝印刷	88,200	1,706.00	150,469,200	貸付有価証券 53,500株
アシックス	1,726,200	1,194.00	2,061,082,800	貸付有価証券 1,230,400株
ツツミ	57,000	1,977.00	112,689,000	
小松ウオール工業	55,800	1,864.00	104,011,200	
ヤマハ	1,088,400	5,090.00	5,539,956,000	貸付有価証券 103,700株
河合楽器製作所	56,300	3,165.00	178,189,500	
クリナップ	170,200	588.00	100,077,600	
ピジョン	1,106,000	4,245.00	4,694,970,000	貸付有価証券 702,800株
兼松サステック	11,800	1,651.00	19,481,800	貸付有価証券 900株
キングジム	152,200	840.00	127,848,000	貸付有価証券 12,000株
リンテック	435,100	2,255.00	981,150,500	貸付有価証券 30,600株
イトーキ	336,800	453.00	152,570,400	貸付有価証券 2,300株
任天堂	1,047,400	40,510.00	42,430,174,000	

三菱鉛筆	301,400	1,741.00	524,737,400	貸付有価証券 1,900株
タカスタンダード	378,100	1,715.00	648,441,500	貸付有価証券 3,900株
コクヨ	877,800	1,489.00	1,307,044,200	貸付有価証券 100株
ナカバヤシ	180,000	540.00	97,200,000	
グロープライド	88,600	3,480.00	308,328,000	貸付有価証券 40,000株
オカムラ	638,600	1,069.00	682,663,400	
美津濃	181,200	2,489.00	451,006,800	
東京電力ホールディングス	14,609,800	544.00	7,947,731,200	貸付有価証券 300株
中部電力	5,599,100	1,507.50	8,440,643,250	貸付有価証券 900株
関西電力	7,467,600	1,283.00	9,580,930,800	貸付有価証券 700株
中国電力	2,530,100	1,354.00	3,425,755,400	貸付有価証券 1,771,700株
北陸電力	1,792,600	787.00	1,410,776,200	貸付有価証券 493,100株
東北電力	4,286,100	1,101.00	4,718,996,100	
四国電力	1,648,000	1,006.00	1,657,888,000	
九州電力	3,772,100	1,079.00	4,070,095,900	
北海道電力	1,712,600	611.00	1,046,398,600	
沖縄電力	338,900	1,701.00	576,468,900	
電源開発	1,456,200	2,445.00	3,560,409,000	
エフオン	86,000	833.00	71,638,000	貸付有価証券 20,000株
イーレックス	317,900	1,143.00	363,359,700	貸付有価証券 122,000株
レノバ	301,000	811.00	244,111,000	貸付有価証券 214,500株
東京瓦斯	3,590,500	2,674.00	9,600,997,000	貸付有価証券 125,800株
大阪瓦斯	3,551,400	1,928.00	6,847,099,200	貸付有価証券 4,500株
東邦瓦斯	906,500	3,985.00	3,612,402,500	貸付有価証券 4,000株
北海道瓦斯	98,300	1,517.00	149,121,100	貸付有価証券 10,000株

広島ガス	376,700	341.00	128,454,700	
西部瓦斯	206,000	2,228.00	458,968,000	貸付有価証券 4,500株
静岡ガス	562,800	833.00	468,812,400	
メタウォーター	88,400	3,445.00	304,538,000	貸付有価証券 10,500株
SBSホールディングス	180,600	1,604.00	289,682,400	
東武鉄道	1,930,200	3,155.00	6,089,781,000	貸付有価証券 7,000株
相鉄ホールディングス	627,400	2,979.00	1,869,024,600	貸付有価証券 23,300株
東京急行電鉄	4,970,800	1,946.00	9,673,176,800	貸付有価証券 58,000株
京浜急行電鉄	2,507,000	1,862.00	4,668,034,000	貸付有価証券 75,000株
小田急電鉄	2,931,400	2,587.00	7,583,531,800	貸付有価証券 231,700株
京王電鉄	1,022,600	7,150.00	7,311,590,000	貸付有価証券 32,600株
京成電鉄	1,371,500	3,975.00	5,451,712,500	貸付有価証券 32,800株
富士急行	249,500	4,055.00	1,011,722,500	貸付有価証券 168,500株
新京成電鉄	47,000	2,025.00	95,175,000	貸付有価証券 400株
東日本旅客鉄道	3,254,300	10,135.00	32,982,330,500	貸付有価証券 1,271,300株
西日本旅客鉄道	1,640,500	8,753.00	14,359,296,500	貸付有価証券 5,500株
東海旅客鉄道	1,638,700	21,675.00	35,518,822,500	貸付有価証券 39,000株
西武ホールディングス	2,266,900	1,828.00	4,143,893,200	貸付有価証券 406,500株
鴻池運輸	291,300	1,747.00	508,901,100	貸付有価証券 5,100株
西日本鉄道	507,300	2,401.00	1,218,027,300	貸付有価証券 10,700株
ハマキョウレックス	140,400	3,800.00	533,520,000	貸付有価証券 8,000株
サカイ引越センター	96,200	6,800.00	654,160,000	貸付有価証券 10,000株

近鉄グループホールディングス	1,733,400	5,170.00	8,961,678,000	貸付有価証券 30,000株
阪急阪神ホールディングス	2,311,800	3,895.00	9,004,461,000	
南海電気鉄道	773,200	2,669.00	2,063,670,800	
京阪ホールディングス	771,700	4,705.00	3,630,848,500	貸付有価証券 118,700株
神戸電鉄	44,700	4,030.00	180,141,000	貸付有価証券 18,800株
名古屋鉄道	1,423,800	3,015.00	4,292,757,000	
山陽電気鉄道	133,200	2,184.00	290,908,800	
日本通運	668,200	5,800.00	3,875,560,000	貸付有価証券 4,300株
ヤマトホールディングス	3,038,400	2,238.50	6,801,458,400	貸付有価証券 101,400株
山九	481,700	5,710.00	2,750,507,000	
丸運	98,800	285.00	28,158,000	
丸全昭和運輸	140,600	3,450.00	485,070,000	貸付有価証券 2,300株
センコーグループホールディングス	955,400	873.00	834,064,200	貸付有価証券 135,000株
トナミホールディングス	41,600	5,830.00	242,528,000	貸付有価証券 5,000株
ニッコンホールディングス	659,200	2,585.00	1,704,032,000	
日本石油輸送	20,800	2,907.00	60,465,600	
福山通運	221,800	4,095.00	908,271,000	貸付有価証券 11,600株
セイノーホールディングス	1,298,000	1,438.00	1,866,524,000	
エスライン	52,000	993.00	51,636,000	貸付有価証券 6,500株
神奈川中央交通	43,000	3,880.00	166,840,000	
日立物流	381,100	3,450.00	1,314,795,000	貸付有価証券 60,000株
丸和運輸機関	91,300	4,845.00	442,348,500	貸付有価証券 59,400株
C & F ロジホールディングス	175,200	1,358.00	237,921,600	
九州旅客鉄道	1,454,600	3,195.00	4,647,447,000	貸付有価証券 176,400株
S Gホールディングス	1,637,400	3,015.00	4,936,761,000	貸付有価証券 28,200株



日本郵船	1,449,400	1,853.00	2,685,738,200	貸付有価証券 5,700株
商船三井	1,028,100	2,748.00	2,825,218,800	貸付有価証券 30,400株
川崎汽船	533,800	1,477.00	788,422,600	貸付有価証券 380,500株
N S ユナイテッド海運	95,300	2,381.00	226,909,300	
明治海運	184,100	326.00	60,016,600	
飯野海運	820,400	368.00	301,907,200	貸付有価証券 96,600株
共栄タンカー	15,200	1,447.00	21,994,400	
乾汽船	155,600	895.00	139,262,000	貸付有価証券 50,000株
日本航空	3,173,100	3,500.00	11,105,850,000	貸付有価証券 99,000株
A N A ホールディングス	3,168,300	3,647.00	11,554,790,100	貸付有価証券 2,255,400株
パスコ	33,600	827.00	27,787,200	
トランコム	48,400	6,480.00	313,632,000	貸付有価証券 2,700株
日新	149,700	1,812.00	271,256,400	
三菱倉庫	599,800	2,904.00	1,741,819,200	貸付有価証券 52,400株
三井倉庫ホールディングス	212,100	1,562.00	331,300,200	貸付有価証券 4,300株
住友倉庫	638,100	1,421.00	906,740,100	
澁澤倉庫	95,100	1,740.00	165,474,000	
東陽倉庫	312,800	325.00	101,660,000	
日本トランスシティ	381,500	514.00	196,091,000	
ケイヒン	33,400	1,228.00	41,015,200	
中央倉庫	105,600	1,070.00	112,992,000	
川西倉庫	35,200	1,059.00	37,276,800	
安田倉庫	142,300	899.00	127,927,700	貸付有価証券 100株
ファイズ	30,700	743.00	22,810,100	貸付有価証券 21,900株
東洋埠頭	52,800	1,408.00	74,342,400	
宇徳	148,100	513.00	75,975,300	
上組	1,069,000	2,561.00	2,737,709,000	

サンリツ	41,000	643.00	26,363,000	
キムラユニティー	46,300	1,103.00	51,068,900	
キューソー流通システム	43,200	2,055.00	88,776,000	貸付有価証券 14,300株
近鉄エクスプレス	327,300	1,447.00	473,603,100	貸付有価証券 35,000株
東海運	98,600	275.00	27,115,000	貸付有価証券 3,000株
エーアイティー	112,200	1,036.00	116,239,200	貸付有価証券 1,900株
内外トランスライン	54,700	1,334.00	72,969,800	貸付有価証券 100株
日本コンセプト	63,000	1,266.00	79,758,000	
NEC ネットズエスアイ	198,000	2,790.00	552,420,000	貸付有価証券 4,300株
クロスキャット	47,100	1,007.00	47,429,700	貸付有価証券 6,000株
システナ	640,500	1,828.00	1,170,834,000	貸付有価証券 12,100株
デジタルアーツ	96,400	10,160.00	979,424,000	貸付有価証券 59,000株
日鉄ソリューションズ	269,000	3,465.00	932,085,000	貸付有価証券 8,300株
キューブシステム	95,500	838.00	80,029,000	貸付有価証券 1,000株
エイジア	35,100	1,207.00	42,365,700	貸付有価証券 24,900株
コア	75,800	1,631.00	123,629,800	貸付有価証券 6,300株
ソリトンシステムズ	100,900	1,015.00	102,413,500	貸付有価証券 11,400株
ソフトクリエイトホールディングス	78,300	1,613.00	126,297,900	
T I S	598,600	5,690.00	3,406,034,000	
ネオス	71,800	930.00	66,774,000	貸付有価証券 51,200株
電算システム	68,500	3,465.00	237,352,500	貸付有価証券 4,000株
グリー	1,238,700	515.00	637,930,500	
コーエーテクモホールディングス	367,300	2,002.00	735,334,600	
三菱総合研究所	77,000	3,465.00	266,805,000	貸付有価証券 19,000株

ボルテージ	32,700	530.00	17,331,000	貸付有価証券 18,200株
電算	19,900	2,013.00	40,058,700	貸付有価証券 11,800株
A G S	101,400	677.00	68,647,800	貸付有価証券 9,200株
ファインデックス	151,200	924.00	139,708,800	貸付有価証券 91,400株
ブレインパッド	34,600	6,520.00	225,592,000	貸付有価証券 24,500株
K L a b	321,700	1,005.00	323,308,500	貸付有価証券 214,400株
ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	238,300	1,114.00	265,466,200	貸付有価証券 48,800株
イーブックイニシアティブジャパン	28,700	2,066.00	59,294,200	貸付有価証券 19,000株
ネクソン	4,583,100	1,586.00	7,268,796,600	貸付有価証券 67,900株
アイスタイル	460,000	843.00	387,780,000	貸付有価証券 327,800株
エムアップ	61,900	2,568.00	158,959,200	貸付有価証券 43,300株
エイチーム	123,400	1,199.00	147,956,600	貸付有価証券 44,500株
エニグモ	63,600	2,554.00	162,434,400	貸付有価証券 45,400株
テクノスジャパン	150,700	592.00	89,214,400	
e n i s h	71,100	630.00	44,793,000	貸付有価証券 50,600株
コロプラ	587,700	685.00	402,574,500	貸付有価証券 413,700株
オルトプラス	119,300	267.00	31,853,100	貸付有価証券 84,700株
ブロードリーフ	890,000	560.00	498,400,000	貸付有価証券 5,000株
クロス・マーケティンググループ	66,700	387.00	25,812,900	貸付有価証券 26,900株
デジタルハーツホールディングス	81,500	1,091.00	88,916,500	貸付有価証券 58,000株
システム情報	90,800	1,131.00	102,694,800	貸付有価証券 62,400株

メディアドゥホールディングス	55,300	3,525.00	194,932,500	貸付有価証券 32,000株
じげん	253,900	787.00	199,819,300	貸付有価証券 106,900株
ブイキューブ	96,200	605.00	58,201,000	貸付有価証券 57,300株
エンカレッジ・テクノロジー	23,600	837.00	19,753,200	
サイバーリンクス	27,600	1,209.00	33,368,400	
ディー・エル・イー	127,100	196.00	24,911,600	貸付有価証券 90,600株
フィックスターズ	190,900	2,026.00	386,763,400	貸付有価証券 130,600株
CARTA HOLDINGS	86,600	1,328.00	115,004,800	
オブティム	78,300	3,120.00	244,296,000	貸付有価証券 55,700株
セレス	58,600	1,843.00	107,999,800	貸付有価証券 41,400株
ティーガイア	127,400	2,117.00	269,705,800	貸付有価証券 63,800株
セック	29,100	3,545.00	103,159,500	貸付有価証券 19,400株
日本アジアグループ	189,300	353.00	66,822,900	
豆蔵ホールディングス	122,100	1,296.00	158,241,600	貸付有価証券 32,300株
テクマトリックス	126,500	2,024.00	256,036,000	貸付有価証券 20,000株
プロシップ	51,700	1,282.00	66,279,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	432,830	3,020.00	1,307,146,600	貸付有価証券 281,600株
GMOペイメントゲートウェイ	295,500	7,330.00	2,166,015,000	貸付有価証券 210,600株
ザッパラス	93,100	356.00	33,143,600	
システムリサーチ	23,800	4,030.00	95,914,000	
インターネットイニシアティブ	292,000	2,120.00	619,040,000	貸付有価証券 45,900株
さくらインターネット	213,700	561.00	119,885,700	貸付有価証券 143,800株
ヴィンクス	60,400	1,182.00	71,392,800	貸付有価証券 40,600株
GMOクラウド	39,900	3,160.00	126,084,000	貸付有価証券 25,600株

S R Aホールディングス	95,300	2,607.00	248,447,100	
M i n o r iソリューションズ	35,000	1,933.00	67,655,000	
システムインテグレータ	50,400	756.00	38,102,400	貸付有価証券 35,900株
朝日ネット	145,400	705.00	102,507,000	
e B A S E	107,200	1,193.00	127,889,600	
アバント	64,000	2,035.00	130,240,000	貸付有価証券 44,000株
アドソル日進	63,400	1,675.00	106,195,000	貸付有価証券 6,700株
フリービット	106,400	1,024.00	108,953,600	貸付有価証券 74,300株
コムチュア	100,800	4,175.00	420,840,000	貸付有価証券 10,000株
サイバーコム	31,900	1,943.00	61,981,700	貸付有価証券 21,200株
アステリア	119,300	1,073.00	128,008,900	
マークラインズ	82,200	1,965.00	161,523,000	貸付有価証券 700株
メディカル・データ・ビジョン	159,200	1,268.00	201,865,600	貸付有価証券 87,500株
g u m i	229,700	556.00	127,713,200	貸付有価証券 95,700株
ショーケース	38,500	568.00	21,868,000	貸付有価証券 27,300株
モバイルファクトリー	49,600	1,540.00	76,384,000	貸付有価証券 34,000株
テラスカイ	28,400	1,633.00	46,377,200	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	79,300	1,811.00	143,612,300	貸付有価証券 21,400株
P C Iホールディングス	36,300	2,266.00	82,255,800	貸付有価証券 1,700株
パイプドHD	27,700	1,298.00	35,954,600	貸付有価証券 19,700株
アイビーシー	32,400	1,317.00	42,670,800	貸付有価証券 21,700株
ネオジャパン	33,700	941.00	31,711,700	貸付有価証券 24,000株
P R T I M E S	15,300	3,110.00	47,583,000	貸付有価証券 8,400株
ランドコンピュータ	27,200	1,140.00	31,008,000	

ダブルスタンダード	15,300	4,910.00	75,123,000	貸付有価証券 10,800株
オープンドア	88,800	2,940.00	261,072,000	貸付有価証券 37,400株
マイネット	57,700	720.00	41,544,000	
アカツキ	63,300	6,840.00	432,972,000	貸付有価証券 15,000株
ベネフィットジャパン	13,400	900.00	12,060,000	
U b i c o mホールディングス	32,700	1,763.00	57,650,100	貸付有価証券 21,900株
L I N E	547,200	3,220.00	1,761,984,000	貸付有価証券 388,400株
カナミックネットワーク	36,500	2,310.00	84,315,000	貸付有価証券 2,000株
ノムラシステムコーポレーション	19,500	971.00	18,934,500	
チェンジ	35,600	2,520.00	89,712,000	貸付有価証券 14,800株
シンクロ・フード	76,300	591.00	45,093,300	貸付有価証券 43,700株
オークネット	94,400	1,361.00	128,478,400	貸付有価証券 6,600株
エイトレッド	19,100	1,975.00	37,722,500	貸付有価証券 7,000株
A O I T Y O H o l d i n g s	195,400	684.00	133,653,600	貸付有価証券 139,300株
マクロミル	318,200	1,392.00	442,934,400	貸付有価証券 10,000株
ビーグリー	45,300	875.00	39,637,500	貸付有価証券 22,200株
オロ	47,200	2,404.00	113,468,800	貸付有価証券 33,600株
テモナ	23,400	474.00	11,091,600	
サインポスト	27,500	3,080.00	84,700,000	貸付有価証券 19,600株
ソルクシーズ	76,200	913.00	69,570,600	貸付有価証券 18,900株
フェイス	70,700	895.00	63,276,500	
プロトコーポレーション	160,600	1,070.00	171,842,000	貸付有価証券 106,800株
ハイマックス	21,100	1,829.00	38,591,900	
野村総合研究所	3,426,400	1,739.00	5,958,509,600	

サイバネットシステム	145,800	647.00	94,332,600	貸付有価証券 34,000株
C Eホールディングス	51,400	1,114.00	57,259,600	貸付有価証券 36,300株
日本システム技術	28,700	1,817.00	52,147,900	
インテージホールディングス	224,000	938.00	210,112,000	
東邦システムサイエンス	53,200	1,107.00	58,892,400	
ソースネクスト	696,300	436.00	303,586,800	貸付有価証券 462,900株
インフォコム	196,400	2,390.00	469,396,000	貸付有価証券 2,500株
F I G	159,000	325.00	51,675,000	貸付有価証券 20,000株
アルテリア・ネットワークス	198,900	1,322.00	262,945,800	貸付有価証券 9,900株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	40,700	1,928.00	78,469,600	貸付有価証券 21,600株
フォーカスシステムズ	120,400	879.00	105,831,600	
クレスコ	54,500	3,770.00	205,465,000	
フジ・メディア・ホールディングス	1,863,000	1,483.00	2,762,829,000	
オービック	622,500	12,120.00	7,544,700,000	
ジャストシステム	255,400	3,445.00	879,853,000	
T D Cソフト	157,000	897.00	140,829,000	
ヤフー	11,706,500	320.00	3,746,080,000	貸付有価証券 106,000株
トレンドマイクロ	957,900	4,955.00	4,746,394,500	貸付有価証券 6,900株
I Dホールディングス	68,400	1,189.00	81,327,600	貸付有価証券 5,000株
日本オラクル	363,900	8,670.00	3,155,013,000	貸付有価証券 3,100株
アルファシステムズ	55,900	2,811.00	157,134,900	貸付有価証券 8,000株
フューチャー	243,800	2,087.00	508,810,600	
C A C Holdings	128,400	1,385.00	177,834,000	貸付有価証券 400株
ソフトバンク・テクノロジー	76,300	2,381.00	181,670,300	貸付有価証券 52,900株
トーセ	48,500	862.00	41,807,000	貸付有価証券 32,900株

オービックビジネスコンサルタント	183,400	4,980.00	913,332,000	貸付有価証券 123,400株
伊藤忠テクノソリューションズ	818,200	2,858.00	2,338,415,600	
アイティフォー	217,400	883.00	191,964,200	貸付有価証券 45,000株
東計電算	26,600	3,155.00	83,923,000	
エクスネット	32,900	905.00	29,774,500	
大塚商会	971,700	4,370.00	4,246,329,000	
サイボウズ	209,800	1,364.00	286,167,200	
ソフトブレーン	140,700	498.00	70,068,600	貸付有価証券 94,700株
電通国際情報サービス	111,100	3,550.00	394,405,000	貸付有価証券 300株
デジタルガレージ	349,800	3,635.00	1,271,523,000	貸付有価証券 96,200株
E Mシステムズ	146,100	1,649.00	240,918,900	貸付有価証券 15,500株
ウェザーニューズ	60,600	3,220.00	195,132,000	貸付有価証券 6,200株
C I J	140,200	1,000.00	140,200,000	貸付有価証券 2,100株
東洋ビジネスエンジニアリング	17,900	2,079.00	37,214,100	貸付有価証券 12,600株
日本エンタープライズ	184,600	205.00	37,843,000	貸付有価証券 4,000株
WOWOW	86,000	2,720.00	233,920,000	貸付有価証券 22,900株
スカラ	125,200	937.00	117,312,400	
インテリジェント ウェイブ	67,400	916.00	61,738,400	貸付有価証券 11,700株
I M A G I C A G R O U P	151,800	672.00	102,009,600	貸付有価証券 103,600株
ネットワンシステムズ	635,300	2,999.00	1,905,264,700	
システムソフト	424,800	95.00	40,356,000	貸付有価証券 146,000株
アルゴグラフィックス	152,400	2,440.00	371,856,000	
マーベラス	274,100	799.00	219,005,900	貸付有価証券 61,800株
エイベックス	307,800	1,429.00	439,846,200	貸付有価証券 200株
日本ユニシス	560,800	3,615.00	2,027,292,000	



兼松エレクトロニクス	97,600	3,155.00	307,928,000	
東京放送ホールディングス	1,191,300	1,897.00	2,259,896,100	貸付有価証券 21,600株
日本テレビホールディングス	1,648,900	1,670.00	2,753,663,000	貸付有価証券 61,000株
朝日放送グループホールディングス	178,300	733.00	130,693,900	貸付有価証券 10,000株
テレビ朝日ホールディングス	493,300	1,857.00	916,058,100	
スカパーJ S A Tホールディングス	1,181,300	431.00	509,140,300	貸付有価証券 3,500株
テレビ東京ホールディングス	147,200	2,401.00	353,427,200	
日本BS放送	60,700	1,068.00	64,827,600	貸付有価証券 43,200株
ビジョン	55,700	4,855.00	270,423,500	貸付有価証券 34,900株
スマートバリュー	52,500	725.00	38,062,500	
USEN-NEXT HOLDINGS	68,300	780.00	53,274,000	貸付有価証券 11,000株
ワイヤレスゲート	78,400	524.00	41,081,600	貸付有価証券 56,400株
コネクシオ	127,100	1,427.00	181,371,700	貸付有価証券 200株
日本通信	1,549,500	263.00	407,518,500	貸付有価証券 1,104,700株
クロップス	32,700	613.00	20,045,100	
日本電信電話	12,283,000	5,124.00	62,938,092,000	貸付有価証券 1,600株
KDDI	14,721,900	2,730.00	40,190,787,000	貸付有価証券 398,700株
ソフトバンク	19,040,700	1,429.50	27,218,680,650	貸付有価証券 8,596,600株
光通信	211,600	24,270.00	5,135,532,000	
NTTドコモ	11,370,600	2,540.00	28,881,324,000	貸付有価証券 400株
エムティーアイ	173,400	792.00	137,332,800	貸付有価証券 74,500株
GMOインターネット	654,000	1,978.00	1,293,612,000	貸付有価証券 37,900株
アイドママーケティングコミュニケーション	38,400	671.00	25,766,400	
KADOKAWA	523,700	1,401.00	733,703,700	貸付有価証券 8,200株

学研ホールディングス	60,200	5,200.00	313,040,000	貸付有価証券 4,000株
ゼンリン	358,100	2,001.00	716,558,100	貸付有価証券 30,000株
昭文社	82,600	363.00	29,983,800	
インプレスホールディングス	148,600	141.00	20,952,600	貸付有価証券 98,700株
アイネット	101,500	1,253.00	127,179,500	
松竹	118,800	12,610.00	1,498,068,000	貸付有価証券 84,700株
東宝	1,181,300	4,765.00	5,628,894,500	貸付有価証券 200,700株
東映	75,500	15,040.00	1,135,520,000	貸付有価証券 3,000株
エヌ・ティ・ティ・データ	4,781,500	1,483.00	7,090,964,500	貸付有価証券 422,700株
ピー・シー・エー	23,000	3,345.00	76,935,000	貸付有価証券 1,000株
ビジネスブレイン太田昭和	30,700	2,331.00	71,561,700	
D T S	401,300	2,291.00	919,378,300	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	835,500	3,515.00	2,936,782,500	
シーイーシー	192,300	2,417.00	464,789,100	貸付有価証券 11,500株
カブコン	769,600	2,283.00	1,756,996,800	
アイ・エス・ビー	34,800	1,705.00	59,334,000	貸付有価証券 23,300株
ジャステック	103,900	1,080.00	112,212,000	
S C S K	473,600	5,290.00	2,505,344,000	貸付有価証券 5,000株
日本システムウエア	59,300	2,624.00	155,603,200	貸付有価証券 4,000株
アイネス	227,500	1,149.00	261,397,500	貸付有価証券 4,400株
T K C	151,900	4,825.00	732,917,500	
富士ソフト	268,100	4,805.00	1,288,220,500	貸付有価証券 500株
N S D	294,800	3,245.00	956,626,000	貸付有価証券 20,700株
コナミホールディングス	733,800	4,815.00	3,533,247,000	貸付有価証券 87,700株

福井コンピュータホールディングス	58,800	2,423.00	142,472,400	貸付有価証券 4,000株
J B C Cホールディングス	141,400	1,460.00	206,444,000	
ミロク情報サービス	178,000	3,365.00	598,970,000	貸付有価証券 40,200株
ソフトバンクグループ	15,009,700	5,187.00	77,855,313,900	貸付有価証券 406,800株
ハウスイ	14,400	848.00	12,211,200	貸付有価証券 2,100株
高千穂交易	69,300	1,066.00	73,873,800	貸付有価証券 4,000株
伊藤忠食品	44,400	4,755.00	211,122,000	
エレマテック	168,200	1,066.00	179,301,200	
J A L U X	50,800	2,774.00	140,919,200	貸付有価証券 10,700株
あらた	133,200	3,830.00	510,156,000	貸付有価証券 27,000株
トーメンデバイス	27,100	2,323.00	62,953,300	貸付有価証券 19,000株
東京エレクトロン デバイス	65,300	1,998.00	130,469,400	
フィールズ	157,700	527.00	83,107,900	貸付有価証券 40,000株
双日	9,955,800	351.00	3,494,485,800	貸付有価証券 500株
アルフレッサ ホールディングス	2,003,000	2,714.00	5,436,142,000	
横浜冷凍	505,100	1,034.00	522,273,400	貸付有価証券 110,000株
神栄	24,700	771.00	19,043,700	貸付有価証券 5,300株
ラサ商事	95,400	830.00	79,182,000	貸付有価証券 4,500株
ラクーンホールディングス	86,600	672.00	58,195,200	貸付有価証券 10,000株
アルコニックス	191,200	1,387.00	265,194,400	貸付有価証券 78,000株
神戸物産	272,100	5,340.00	1,453,014,000	
あい ホールディングス	257,200	1,801.00	463,217,200	貸付有価証券 4,700株
ディーブイエックス	70,500	802.00	56,541,000	貸付有価証券 20,600株
ダイワボウホールディングス	164,300	5,280.00	867,504,000	

マクニカ・富士エレホールディングス	499,700	1,544.00	771,536,800	貸付有価証券 5,700株
ラクト・ジャパン	78,200	3,700.00	289,340,000	貸付有価証券 39,000株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	339,200	1,030.00	349,376,000	貸付有価証券 220,400株
八洲電機	139,200	853.00	118,737,600	
メディアスホールディングス	102,100	692.00	70,653,200	貸付有価証券 21,000株
レスターホールディングス	197,700	1,619.00	320,076,300	
ジューテックホールディングス	41,100	980.00	40,278,000	
大光	76,400	649.00	49,583,600	貸付有価証券 11,500株
OCHIホールディングス	52,200	1,214.00	63,370,800	貸付有価証券 1,000株
TOKAIホールディングス	952,400	947.00	901,922,800	
黒谷	40,700	458.00	18,640,600	貸付有価証券 29,000株
Cominix	31,200	841.00	26,239,200	貸付有価証券 200株
三洋貿易	90,600	2,432.00	220,339,200	
ビューティガレージ	29,000	1,746.00	50,634,000	貸付有価証券 19,700株
ウイン・パートナーズ	117,000	1,197.00	140,049,000	貸付有価証券 12,000株
ミタチ産業	53,900	709.00	38,215,100	
シップヘルスケアホールディングス	375,500	4,805.00	1,804,277,500	貸付有価証券 50,000株
明治電機工業	56,600	1,427.00	80,768,200	貸付有価証券 18,500株
デリカフーズホールディングス	31,700	1,470.00	46,599,000	貸付有価証券 21,100株
スターティアホールディングス	34,900	543.00	18,950,700	
コメダホールディングス	417,300	2,110.00	880,503,000	貸付有価証券 280,100株
富士興産	69,600	1,174.00	81,710,400	貸付有価証券 49,100株
協栄産業	21,800	1,444.00	31,479,200	貸付有価証券 4,600株
小野建	161,500	1,443.00	233,044,500	

南陽	36,600	1,680.00	61,488,000	貸付有価証券 1,800株
佐鳥電機	132,500	900.00	119,250,000	
エコートレーディング	41,200	548.00	22,577,600	貸付有価証券 10,000株
伯東	123,400	1,269.00	156,594,600	
コンドーテック	139,400	943.00	131,454,200	
中山福	103,400	555.00	57,387,000	貸付有価証券 10,000株
ナガイレーベン	260,700	2,420.00	630,894,000	貸付有価証券 11,100株
三菱食品	198,200	2,929.00	580,527,800	貸付有価証券 1,600株
松田産業	131,400	1,557.00	204,589,800	貸付有価証券 48,900株
第一興商	268,300	5,010.00	1,344,183,000	貸付有価証券 6,200株
メディバルホールディングス	1,945,200	2,392.00	4,652,918,400	
S P K	38,600	2,463.00	95,071,800	
萩原電気ホールディングス	66,600	2,974.00	198,068,400	貸付有価証券 1,000株
アズワン	129,300	9,310.00	1,203,783,000	貸付有価証券 7,600株
スズデン	62,400	1,389.00	86,673,600	貸付有価証券 29,500株
尾家産業	57,900	1,288.00	74,575,200	
シモジマ	110,300	1,142.00	125,962,600	
ドウシシャ	169,900	1,787.00	303,611,300	貸付有価証券 1,900株
小津産業	39,500	1,753.00	69,243,500	貸付有価証券 26,400株
高速	107,200	1,248.00	133,785,600	
たけびし	63,100	1,381.00	87,141,100	貸付有価証券 1,500株
リックス	40,500	1,546.00	62,613,000	貸付有価証券 3,200株
丸文	159,400	603.00	96,118,200	貸付有価証券 100株
ハビネット	150,300	1,336.00	200,800,800	
橋本総業ホールディングス	36,300	1,642.00	59,604,600	

日本ライフライン	533,900	1,907.00	1,018,147,300	貸付有価証券 286,100株
タカショー	87,600	467.00	40,909,200	貸付有価証券 10,900株
エクセル	67,100	1,640.00	110,044,000	
マルカ	58,300	2,020.00	117,766,000	
I D O M	607,200	301.00	182,767,200	貸付有価証券 426,600株
日本エム・ディ・エム	105,300	1,433.00	150,894,900	貸付有価証券 13,000株
進和	106,500	2,303.00	245,269,500	貸付有価証券 71,500株
エスケイジャパン	43,400	593.00	25,736,200	貸付有価証券 27,900株
ダイترون	82,400	1,242.00	102,340,800	
シークス	229,100	1,389.00	318,219,900	貸付有価証券 163,300株
田中商事	60,200	624.00	37,564,800	
オーハシテクニカ	101,500	1,499.00	152,148,500	
白銅	58,000	1,439.00	83,462,000	
伊藤忠商事	12,607,600	2,090.00	26,349,884,000	貸付有価証券 29,300株
丸紅	17,775,200	734.90	13,062,994,480	貸付有価証券 22,700株
高島	28,500	1,700.00	48,450,000	
長瀬産業	1,013,500	1,670.00	1,692,545,000	
蝶理	115,000	1,753.00	201,595,000	貸付有価証券 2,800株
豊田通商	2,011,800	3,305.00	6,648,999,000	貸付有価証券 72,200株
三共生興	306,900	546.00	167,567,400	
兼松	720,200	1,242.00	894,488,400	
ツカモトコーポレーション	32,400	1,060.00	34,344,000	
三井物産	14,850,200	1,789.00	26,567,007,800	貸付有価証券 26,000株
日本紙パルプ商事	102,400	3,795.00	388,608,000	
日立ハイテクノロジーズ	547,900	5,700.00	3,123,030,000	
カメイ	234,900	1,185.00	278,356,500	
東都水産	25,200	2,591.00	65,293,200	貸付有価証券 17,700株

OUGホールディングス	28,400	2,677.00	76,026,800	貸付有価証券 1,500株
スターゼン	66,400	4,290.00	284,856,000	
山善	704,000	1,072.00	754,688,000	貸付有価証券 60,000株
椿本興業	40,600	3,240.00	131,544,000	
住友商事	10,660,600	1,638.50	17,467,393,100	貸付有価証券 32,900株
内田洋行	77,000	3,730.00	287,210,000	貸付有価証券 17,000株
三菱商事	12,649,000	2,941.00	37,200,709,000	貸付有価証券 29,200株
第一実業	81,900	3,200.00	262,080,000	
キヤノンマーケティングジャパン	515,100	2,320.00	1,195,032,000	貸付有価証券 130,000株
西華産業	102,000	1,393.00	142,086,000	
佐藤商事	161,000	918.00	147,798,000	
菱洋エレクトロ	182,700	1,887.00	344,754,900	
東京産業	179,200	519.00	93,004,800	
ユアサ商事	184,200	3,110.00	572,862,000	
神鋼商事	40,300	2,353.00	94,825,900	
小林産業	107,400	321.00	34,475,400	貸付有価証券 7,600株
阪和興業	312,700	2,905.00	908,393,500	貸付有価証券 26,900株
正栄食品工業	126,300	3,355.00	423,736,500	貸付有価証券 85,300株
カナデン	162,500	1,370.00	222,625,000	
菱電商事	142,700	1,634.00	233,171,800	貸付有価証券 1,000株
フルサト工業	99,400	1,420.00	141,148,000	
岩谷産業	399,900	3,765.00	1,505,623,500	貸付有価証券 95,000株
すてきナイスグループ	76,800	583.00	44,774,400	貸付有価証券 52,500株
昭光通商	64,000	656.00	41,984,000	貸付有価証券 100株
ニチモウ	28,000	1,751.00	49,028,000	
極東貿易	55,400	1,553.00	86,036,200	
イワキ	215,700	497.00	107,202,900	

三愛石油	484,100	1,053.00	509,757,300	貸付有価証券 2,500株
稲畑産業	433,000	1,421.00	615,293,000	貸付有価証券 2,600株
G S Iクレオス	47,800	1,226.00	58,602,800	貸付有価証券 5,000株
明和産業	166,200	392.00	65,150,400	
クワザワ	64,000	512.00	32,768,000	貸付有価証券 43,700株
ワキタ	384,300	1,092.00	419,655,600	貸付有価証券 1,500株
東邦ホールディングス	533,700	2,530.00	1,350,261,000	貸付有価証券 365,400株
サンゲツ	535,700	2,104.00	1,127,112,800	貸付有価証券 20,000株
ミツウロコグループホールディングス	239,100	847.00	202,517,700	貸付有価証券 6,500株
シナネンホールディングス	74,100	1,909.00	141,456,900	貸付有価証券 3,100株
伊藤忠エネクス	398,400	884.00	352,185,600	貸付有価証券 8,900株
サンリオ	556,700	2,405.00	1,338,863,500	貸付有価証券 171,300株
サンワテクノス	109,400	909.00	99,444,600	
リョーサン	198,900	2,600.00	517,140,000	貸付有価証券 7,900株
新光商事	169,500	1,913.00	324,253,500	貸付有価証券 26,900株
トーホー	81,300	2,082.00	169,266,600	貸付有価証券 56,900株
三信電気	124,200	1,837.00	228,155,400	貸付有価証券 9,600株
東陽テクニカ	207,500	1,003.00	208,122,500	
モスフードサービス	236,400	2,407.00	569,014,800	貸付有価証券 167,000株
加賀電子	179,400	1,668.00	299,239,200	貸付有価証券 2,000株
ソーダニッカ	185,900	597.00	110,982,300	
立花エレクトック	133,100	1,725.00	229,597,500	貸付有価証券 16,100株
フォーバル	78,800	931.00	73,362,800	貸付有価証券 10,000株



PALTAC	325,000	6,130.00	1,992,250,000	貸付有価証券 2,000株
三谷産業	210,600	283.00	59,599,800	貸付有価証券 9,700株
太平洋興発	70,800	778.00	55,082,400	
西本Wismettacホールディングス	40,800	3,970.00	161,976,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	14,500	1,366.00	19,807,000	貸付有価証券 4,400株
国際紙パルプ商事	420,500	324.00	136,242,000	貸付有価証券 281,100株
ヤマタネ	90,200	1,395.00	125,829,000	貸付有価証券 16,000株
丸紅建材リース	17,500	1,737.00	30,397,500	
日鉄物産	128,500	4,490.00	576,965,000	
泉州電業	59,800	2,855.00	170,729,000	
トラスコ中山	375,100	2,386.00	894,988,600	貸付有価証券 75,300株
オートバックスセブン	716,400	1,798.00	1,288,087,200	貸付有価証券 32,000株
モリト	131,300	834.00	109,504,200	
加藤産業	281,800	3,330.00	938,394,000	貸付有価証券 13,100株
北恵	34,100	879.00	29,973,900	
イノテック	107,100	872.00	93,391,200	貸付有価証券 200株
イエローハット	340,400	1,460.00	496,984,000	貸付有価証券 1,400株
JKホールディングス	162,800	584.00	95,075,200	
日伝	149,500	1,950.00	291,525,000	貸付有価証券 400株
北沢産業	135,300	264.00	35,719,200	貸付有価証券 85,400株
杉本商事	97,200	2,184.00	212,284,800	貸付有価証券 400株
因幡電機産業	256,500	4,765.00	1,222,222,500	
東テク	59,600	2,326.00	138,629,600	貸付有価証券 5,000株
ミスミグループ本社	2,257,400	2,666.00	6,018,228,400	貸付有価証券 1,547,000株
アルテック	132,000	216.00	28,512,000	貸付有価証券 83,500株

タキヒヨー	54,500	1,826.00	99,517,000	貸付有価証券 38,800株
蔵王産業	29,400	1,344.00	39,513,600	
スズケン	822,100	6,430.00	5,286,103,000	
ジェコス	124,200	982.00	121,964,400	貸付有価証券 900株
グローセル	165,200	455.00	75,166,000	
ローソン	455,900	5,300.00	2,416,270,000	貸付有価証券 199,900株
サンエー	136,300	4,620.00	629,706,000	貸付有価証券 10,500株
カワチ薬品	139,700	1,999.00	279,260,300	貸付有価証券 30,300株
エービーシー・マート	281,400	6,900.00	1,941,660,000	貸付有価証券 4,600株
ハードオフコーポレーション	71,400	695.00	49,623,000	
アスクル	188,400	2,330.00	438,972,000	貸付有価証券 126,500株
ゲオホールディングス	274,400	1,484.00	407,209,600	貸付有価証券 170,100株
アダストリア	249,500	2,137.00	533,181,500	貸付有価証券 170,900株
ジーフット	108,800	659.00	71,699,200	貸付有価証券 73,500株
シー・ヴィ・エス・バイエリア	23,000	694.00	15,962,000	貸付有価証券 16,400株
くら寿司	105,800	4,460.00	471,868,000	貸付有価証券 75,100株
キャンドウ	85,800	1,660.00	142,428,000	貸付有価証券 57,400株
バルグループホールディングス	92,000	3,240.00	298,080,000	
エディオン	763,700	1,038.00	792,720,600	
サーラコーポレーション	365,900	617.00	225,760,300	
ワッツ	79,300	702.00	55,668,600	貸付有価証券 56,500株
ハローズ	67,700	2,345.00	158,756,500	貸付有価証券 1,000株
フジオフードシステム	75,800	2,576.00	195,260,800	貸付有価証券 50,800株
あみやき亭	38,900	3,555.00	138,289,500	貸付有価証券 14,100株

ひらまつ	359,000	400.00	143,600,000	貸付有価証券 31,500株
大黒天物産	43,200	3,780.00	163,296,000	貸付有価証券 2,000株
ハニーズホールディングス	158,500	1,202.00	190,517,000	貸付有価証券 82,400株
ファーマライズホールディングス	42,000	531.00	22,302,000	貸付有価証券 28,700株
アルペン	138,000	1,584.00	218,592,000	貸付有価証券 46,700株
ハブ	57,600	1,240.00	71,424,000	貸付有価証券 10,000株
クオールホールディングス	265,300	1,713.00	454,458,900	貸付有価証券 12,000株
ジンスホールディングス	95,400	6,060.00	578,124,000	貸付有価証券 65,400株
ビックカメラ	1,069,100	1,119.00	1,196,322,900	貸付有価証券 724,000株
D C Mホールディングス	972,200	1,094.00	1,063,586,800	貸付有価証券 665,000株
ペッパーフードサービス	143,300	1,740.00	249,342,000	貸付有価証券 101,600株
Monotaro	1,138,900	2,645.00	3,012,390,500	貸付有価証券 738,500株
東京一番フーズ	45,600	607.00	27,679,200	貸付有価証券 29,000株
D Dホールディングス	40,000	2,234.00	89,360,000	貸付有価証券 1,700株
きちりホールディングス	47,900	734.00	35,158,600	貸付有価証券 32,200株
アークランドサービスホールディングス	131,600	1,950.00	256,620,000	貸付有価証券 9,800株
J . フロント リテイリング	2,306,000	1,278.00	2,947,068,000	貸付有価証券 1,464,300株
ドトール・日レスホールディングス	316,300	2,095.00	662,648,500	貸付有価証券 14,400株
マツモトキヨシホールディングス	745,000	3,320.00	2,473,400,000	
ブロンコピラー	94,200	2,241.00	211,102,200	貸付有価証券 67,100株
Z O Z O	1,947,800	1,977.00	3,850,800,600	貸付有価証券 1,388,500株

トレジャー・ファクトリー	52,700	926.00	48,800,200	貸付有価証券 21,200株
物語コーポレーション	44,500	9,300.00	413,850,000	貸付有価証券 5,500株
ココカラファイン	202,600	5,710.00	1,156,846,000	貸付有価証券 50,000株
三越伊勢丹ホールディングス	3,373,000	910.00	3,069,430,000	貸付有価証券 60,700株
H a m e e	54,800	826.00	45,264,800	貸付有価証券 39,100株
ウエルシアホールディングス	476,500	4,825.00	2,299,112,500	貸付有価証券 19,400株
クリエイトSDホールディングス	265,800	2,554.00	678,853,200	貸付有価証券 2,000株
丸善CHIホールディングス	210,400	393.00	82,687,200	貸付有価証券 149,400株
ミサワ	32,300	440.00	14,212,000	貸付有価証券 2,200株
ティーライフ	24,300	930.00	22,599,000	貸付有価証券 17,100株
エー・ピーカンパニー	33,700	490.00	16,513,000	貸付有価証券 16,300株
チムニー	55,000	2,416.00	132,880,000	貸付有価証券 35,600株
シュッピン	122,400	828.00	101,347,200	貸付有価証券 55,500株
ネクステージ	299,200	1,130.00	338,096,000	貸付有価証券 164,000株
ジョイフル本田	527,800	1,260.00	665,028,000	貸付有価証券 22,000株
鳥貴族	59,400	2,221.00	131,927,400	貸付有価証券 42,300株
キリン堂ホールディングス	70,800	1,817.00	128,643,600	
ホットランド	94,600	1,541.00	145,778,600	貸付有価証券 59,400株
すかいらーくホールディングス	1,683,300	1,884.00	3,171,337,200	貸付有価証券 1,195,300株
SFPホールディングス	76,800	1,886.00	144,844,800	貸付有価証券 49,900株
綿半ホールディングス	67,200	2,405.00	161,616,000	貸付有価証券 5,000株

ヨシックス	29,300	2,612.00	76,531,600	貸付有価証券 19,600株
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	523,800	966.00	505,990,800	貸付有価証券 365,400株
ゴルフダイジェスト・オンライン	72,700	625.00	45,437,500	貸付有価証券 33,000株
B E E N O S	63,100	1,600.00	100,960,000	貸付有価証券 42,200株
あさひ	149,100	1,249.00	186,225,900	貸付有価証券 26,600株
日本調剤	63,700	3,420.00	217,854,000	貸付有価証券 12,700株
コスモス薬品	79,600	18,560.00	1,477,376,000	貸付有価証券 56,900株
トーエル	87,000	721.00	62,727,000	貸付有価証券 1,000株
オンリー	30,500	841.00	25,650,500	貸付有価証券 5,100株
セブン&アイ・ホールディングス	7,555,200	3,853.00	29,110,185,600	貸付有価証券 213,800株
薬王堂	78,500	2,448.00	192,168,000	貸付有価証券 22,000株
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	484,400	1,415.00	685,426,000	貸付有価証券 345,300株
ツルハホールディングス	391,700	10,240.00	4,011,008,000	
サンマルクホールディングス	142,400	2,410.00	343,184,000	貸付有価証券 30,700株
フェリシモ	40,000	1,003.00	40,120,000	貸付有価証券 26,700株
トリドールホールディングス	222,400	2,277.00	506,404,800	貸付有価証券 152,400株
T O K Y O B A S E	162,300	880.00	142,824,000	貸付有価証券 47,700株
ウイルプラスホールディングス	27,600	821.00	22,659,600	貸付有価証券 1,700株
ジャパンミート	91,000	1,912.00	173,992,000	貸付有価証券 64,900株
サツドラホールディングス	26,900	1,886.00	50,733,400	貸付有価証券 17,700株
デファクトスタンダード	15,600	358.00	5,584,800	貸付有価証券 10,600株

アレンザホールディングス	97,000	896.00	86,912,000	貸付有価証券 20,000株
バロックジャパンリミテッド	145,700	894.00	130,255,800	貸付有価証券 62,000株
クスリのアオキホールディングス	179,100	7,210.00	1,291,311,000	貸付有価証券 12,300株
力の源ホールディングス	67,400	853.00	57,492,200	貸付有価証券 30,800株
スシローグローバルホールディングス	197,800	6,490.00	1,283,722,000	貸付有価証券 140,900株
LIXILビバ	152,500	1,258.00	191,845,000	
メディカルシステムネットワーク	191,500	587.00	112,410,500	
はるやまホールディングス	84,300	808.00	68,114,400	貸付有価証券 1,800株
ノジマ	320,600	1,824.00	584,774,400	
カップ・クリエイト	252,700	1,400.00	353,780,000	貸付有価証券 39,900株
ライトオン	134,700	753.00	101,429,100	貸付有価証券 96,000株
ジーンズメイト	54,900	368.00	20,203,200	貸付有価証券 39,000株
良品計画	255,300	20,330.00	5,190,249,000	貸付有価証券 113,100株
三城ホールディングス	223,000	352.00	78,496,000	
アドヴァン	275,200	1,095.00	301,344,000	貸付有価証券 10,000株
アルビス	68,400	2,708.00	185,227,200	貸付有価証券 14,300株
コナカ	212,400	445.00	94,518,000	
ハウス オブ ローゼ	22,000	1,622.00	35,684,000	貸付有価証券 3,000株
G - 7ホールディングス	53,000	2,956.00	156,668,000	
イオン北海道	181,000	740.00	133,940,000	貸付有価証券 26,400株
コジマ	309,900	502.00	155,569,800	貸付有価証券 220,900株
ヒマラヤ	63,000	833.00	52,479,000	
コーナン商事	236,500	2,316.00	547,734,000	
エコス	66,200	1,446.00	95,725,200	
ワタミ	236,900	1,554.00	368,142,600	貸付有価証券 167,300株

マルシェ	47,400	791.00	37,493,400	貸付有価証券 31,800株
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	1,079,400	6,850.00	7,393,890,000	
西松屋チェーン	395,400	873.00	345,184,200	貸付有価証券 267,500株
ゼンショーホールディングス	850,300	2,316.00	1,969,294,800	
幸楽苑ホールディングス	114,400	2,926.00	334,734,400	貸付有価証券 77,300株
ハークスレイ	37,600	1,068.00	40,156,800	
サイゼリヤ	297,000	2,410.00	715,770,000	貸付有価証券 184,600株
V Tホールディングス	813,900	419.00	341,024,100	貸付有価証券 800株
魚力	49,900	1,501.00	74,899,900	貸付有価証券 35,200株
ポブラ	46,900	522.00	24,481,800	貸付有価証券 32,800株
フジ・コーポレーション	47,700	2,101.00	100,217,700	貸付有価証券 2,000株
ユナイテッドアローズ	206,000	3,325.00	684,950,000	
ハイデイ日高	260,100	2,097.00	545,429,700	貸付有価証券 180,500株
京都きもの友禅	114,500	345.00	39,502,500	貸付有価証券 73,400株
コロワイド	598,900	2,152.00	1,288,832,800	貸付有価証券 426,900株
ピーシーデポコーポレーション	239,200	446.00	106,683,200	貸付有価証券 18,000株
壱番屋	127,000	4,880.00	619,760,000	貸付有価証券 86,800株
トップカルチャー	64,900	353.00	22,909,700	貸付有価証券 44,100株
P L A N T	46,000	785.00	36,110,000	貸付有価証券 32,400株
スギホールディングス	395,800	5,200.00	2,058,160,000	貸付有価証券 3,100株
ヴィア・ホールディングス	220,700	627.00	138,378,900	貸付有価証券 55,900株
スクロール	277,000	356.00	98,612,000	
ヨンドシーホールディングス	200,000	2,538.00	507,600,000	貸付有価証券 14,400株

ユニー・ファミリーマートホールディングス	2,015,900	2,611.00	5,263,514,900	貸付有価証券 572,000株
木曽路	220,800	2,600.00	574,080,000	貸付有価証券 156,000株
S R S ホールディングス	212,300	1,006.00	213,573,800	貸付有価証券 151,300株
千趣会	326,500	286.00	93,379,000	貸付有価証券 24,400株
タカキュー	139,100	179.00	24,898,900	貸付有価証券 99,400株
ケーヨー	333,100	484.00	161,220,400	貸付有価証券 237,400株
上新電機	212,600	2,184.00	464,318,400	貸付有価証券 1,300株
日本瓦斯	284,800	2,798.00	796,870,400	貸付有価証券 2,200株
ロイヤルホールディングス	314,600	2,812.00	884,655,200	貸付有価証券 52,700株
東天紅	13,200	1,242.00	16,394,400	貸付有価証券 8,800株
いなげや	200,900	1,415.00	284,273,500	貸付有価証券 14,000株
島忠	380,900	2,553.00	972,437,700	貸付有価証券 133,800株
チヨダ	189,200	1,621.00	306,693,200	貸付有価証券 55,400株
ライフコーポレーション	136,700	2,180.00	298,006,000	貸付有価証券 3,500株
リンガーハット	222,200	2,368.00	526,169,600	貸付有価証券 158,300株
MrMaxHD	247,600	478.00	118,352,800	貸付有価証券 19,100株
テンアライド	166,100	431.00	71,589,100	貸付有価証券 111,300株
AOKIホールディングス	360,600	1,069.00	385,481,400	貸付有価証券 1,700株
オークワ	257,000	1,108.00	284,756,000	貸付有価証券 4,800株
コメリ	278,200	2,230.00	620,386,000	貸付有価証券 6,300株
青山商事	314,900	2,123.00	668,532,700	貸付有価証券 40,000株



しまむら	209,700	8,310.00	1,742,607,000	貸付有価証券 21,300株
はせがわ	95,300	401.00	38,215,300	貸付有価証券 2,000株
高島屋	1,414,000	1,240.00	1,753,360,000	貸付有価証券 891,900株
松屋	363,300	879.00	319,340,700	貸付有価証券 242,000株
エイチ・ツー・オー リテイリング	924,800	1,295.00	1,197,616,000	
近鉄百貨店	68,900	3,270.00	225,303,000	貸付有価証券 5,000株
パルコ	173,000	1,160.00	200,680,000	貸付有価証券 51,200株
丸井グループ	1,525,000	2,358.00	3,595,950,000	貸付有価証券 226,600株
アクシアル リテイリング	149,500	3,840.00	574,080,000	貸付有価証券 5,200株
井筒屋	91,300	254.00	23,190,200	貸付有価証券 65,100株
イオン	6,936,100	1,881.00	13,046,804,100	貸付有価証券 1,897,200株
イズミ	366,500	4,470.00	1,638,255,000	貸付有価証券 5,700株
平和堂	365,900	2,042.00	747,167,800	貸付有価証券 7,000株
フジ	217,500	1,849.00	402,157,500	貸付有価証券 400株
ヤオコー	204,600	5,000.00	1,023,000,000	貸付有価証券 40,100株
ゼビオホールディングス	217,800	1,280.00	278,784,000	貸付有価証券 2,000株
ケースホールディングス	1,873,100	1,036.00	1,940,531,600	
Olympicグループ	106,200	673.00	71,472,600	貸付有価証券 6,800株
日産東京販売ホールディングス	265,100	279.00	73,962,900	
Genky DrugStores	87,900	2,667.00	234,429,300	貸付有価証券 61,800株
総合メディカルホールディングス	156,900	1,750.00	274,575,000	
ブックオフグループホールディングス	93,400	1,221.00	114,041,400	貸付有価証券 61,200株
アインホールディングス	241,600	6,500.00	1,570,400,000	貸付有価証券 11,400株

元気寿司	50,500	3,275.00	165,387,500	貸付有価証券 34,000株
ヤマダ電機	5,491,700	505.00	2,773,308,500	貸付有価証券 2,618,000株
アークランドサカモト	305,700	1,396.00	426,757,200	
ニトリホールディングス	780,300	14,745.00	11,505,523,500	
グルメ杵屋	128,500	1,162.00	149,317,000	貸付有価証券 71,200株
愛眼	143,700	255.00	36,643,500	貸付有価証券 58,600株
ケーユーホールディングス	94,100	863.00	81,208,300	
吉野家ホールディングス	629,100	1,910.00	1,201,581,000	貸付有価証券 448,400株
松屋フーズホールディングス	86,700	3,425.00	296,947,500	貸付有価証券 2,000株
サガミホールディングス	240,900	1,340.00	322,806,000	貸付有価証券 34,100株
関西スーパーマーケット	136,100	1,118.00	152,159,800	貸付有価証券 36,100株
王将フードサービス	132,300	6,560.00	867,888,000	貸付有価証券 100株
プレナス	201,800	1,869.00	377,164,200	貸付有価証券 90,600株
ミニストップ	133,500	1,578.00	210,663,000	貸付有価証券 89,700株
アークス	338,000	2,191.00	740,558,000	貸付有価証券 38,100株
パローホールディングス	389,000	2,328.00	905,592,000	貸付有価証券 600株
藤久	14,300	727.00	10,396,100	貸付有価証券 9,800株
ベルク	88,900	5,160.00	458,724,000	貸付有価証券 100株
大庄	96,400	1,604.00	154,625,600	貸付有価証券 68,800株
ファーストリテイリング	241,100	65,410.00	15,770,351,000	貸付有価証券 96,200株
サンドラッグ	678,000	3,030.00	2,054,340,000	
サクスパー ホールディングス	152,700	1,003.00	153,158,100	
ヤマザワ	37,400	1,670.00	62,458,000	貸付有価証券 2,200株

やまや	30,800	2,224.00	68,499,200	貸付有価証券 1,300株
ベルーナ	442,000	760.00	335,920,000	貸付有価証券 25,000株
島根銀行	38,000	716.00	27,208,000	貸付有価証券 10,000株
じもとホールディングス	1,219,500	102.00	124,389,000	貸付有価証券 200,000株
めぶきフィナンシャルグループ	9,379,400	287.00	2,691,887,800	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	243,800	1,651.00	402,513,800	貸付有価証券 8,500株
九州フィナンシャルグループ	2,962,000	436.00	1,291,432,000	
ゆうちょ銀行	5,113,900	1,118.00	5,717,340,200	貸付有価証券 3,419,200株
富山第一銀行	430,300	327.00	140,708,100	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,324,200	417.00	4,722,191,400	貸付有価証券 821,800株
西日本フィナンシャルホールディングス	1,136,000	804.00	913,344,000	貸付有価証券 20,000株
関西みらいフィナンシャルグループ	847,500	727.00	616,132,500	
三十三フィナンシャルグループ	156,100	1,569.00	244,920,900	
第四北越フィナンシャルグループ	313,300	2,861.00	896,351,300	貸付有価証券 17,000株
新生銀行	1,324,700	1,732.00	2,294,380,400	貸付有価証券 15,700株
あおぞら銀行	1,008,200	2,646.00	2,667,697,200	貸付有価証券 3,400株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	124,257,800	526.70	65,446,583,260	代用有価証券 1,234,200株 貸付有価証券 4,100株
りそなホールディングス	19,808,500	454.30	8,999,001,550	貸付有価証券 300株
三井住友トラスト・ホールディングス	3,548,800	3,943.00	13,992,918,400	貸付有価証券 10,000株
三井住友フィナンシャルグループ	12,722,600	3,840.00	48,854,784,000	代用有価証券 70,500株
千葉銀行	6,208,700	551.00	3,420,993,700	貸付有価証券 45,000株
群馬銀行	3,610,500	393.00	1,418,926,500	
武蔵野銀行	268,900	2,131.00	573,025,900	

千葉興業銀行	495,000	278.00	137,610,000	
筑波銀行	750,500	179.00	134,339,500	貸付有価証券 25,300株
七十七銀行	566,200	1,656.00	937,627,200	貸付有価証券 20,000株
青森銀行	139,800	2,760.00	385,848,000	貸付有価証券 44,300株
秋田銀行	115,600	2,103.00	243,106,800	貸付有価証券 2,000株
山形銀行	202,800	1,726.00	350,032,800	貸付有価証券 95,700株
岩手銀行	126,100	2,990.00	377,039,000	貸付有価証券 4,100株
東邦銀行	1,614,200	273.00	440,676,600	貸付有価証券 139,000株
東北銀行	91,900	1,066.00	97,965,400	貸付有価証券 6,000株
みちのく銀行	115,900	1,715.00	198,768,500	貸付有価証券 75,300株
ふくおかフィナンシャルグループ	1,590,000	2,033.00	3,232,470,000	貸付有価証券 7,900株
静岡銀行	4,469,900	818.00	3,656,378,200	貸付有価証券 326,600株
十六銀行	242,400	2,372.00	574,972,800	貸付有価証券 3,000株
スルガ銀行	1,846,600	422.00	779,265,200	貸付有価証券 1,264,000株
八十二銀行	4,356,200	446.00	1,942,865,200	
山梨中央銀行	217,200	1,190.00	258,468,000	貸付有価証券 7,000株
大垣共立銀行	380,300	2,461.00	935,918,300	貸付有価証券 150,000株
福井銀行	154,400	1,515.00	233,916,000	貸付有価証券 54,000株
北國銀行	186,100	3,135.00	583,423,500	貸付有価証券 74,000株
清水銀行	74,400	1,847.00	137,416,800	貸付有価証券 27,200株
富山銀行	34,800	2,615.00	91,002,000	貸付有価証券 19,000株
滋賀銀行	362,000	2,510.00	908,620,000	貸付有価証券 212,200株

南都銀行	281,500	2,357.00	663,495,500	
百五銀行	1,624,400	343.00	557,169,200	貸付有価証券 15,000株
京都銀行	646,400	4,350.00	2,811,840,000	貸付有価証券 2,000株
紀陽銀行	639,100	1,483.00	947,785,300	貸付有価証券 114,000株
ほくほくフィナンシャルグループ	1,201,500	1,178.00	1,415,367,000	
広島銀行	2,664,500	548.00	1,460,146,000	
山陰合同銀行	1,070,400	701.00	750,350,400	貸付有価証券 3,000株
中国銀行	1,553,300	999.00	1,551,746,700	貸付有価証券 831,700株
鳥取銀行	61,500	1,415.00	87,022,500	
伊予銀行	2,391,600	571.00	1,365,603,600	
百十四銀行	191,800	2,273.00	435,961,400	貸付有価証券 2,500株
四国銀行	255,900	964.00	246,687,600	貸付有価証券 23,000株
阿波銀行	276,400	2,585.00	714,494,000	貸付有価証券 92,400株
大分銀行	110,800	3,075.00	340,710,000	
宮崎銀行	120,200	2,613.00	314,082,600	貸付有価証券 37,000株
佐賀銀行	109,500	1,633.00	178,813,500	貸付有価証券 10,800株
沖縄銀行	165,300	3,455.00	571,111,500	貸付有価証券 88,500株
琉球銀行	416,400	1,155.00	480,942,000	貸付有価証券 62,300株
セブン銀行	6,098,000	293.00	1,786,714,000	貸付有価証券 392,000株
みずほフィナンシャルグループ	245,281,300	158.70	38,926,142,310	代用有価証券 1,456,700株 貸付有価証券 2,100株
高知銀行	65,500	790.00	51,745,000	
山口フィナンシャルグループ	2,253,100	782.00	1,761,924,200	
長野銀行	59,200	1,759.00	104,132,800	貸付有価証券 27,000株

名古屋銀行	145,900	3,460.00	504,814,000	貸付有価証券 97,100株
北洋銀行	2,721,100	257.00	699,322,700	貸付有価証券 360,000株
愛知銀行	65,300	3,770.00	246,181,000	貸付有価証券 3,500株
中京銀行	74,100	2,224.00	164,798,400	貸付有価証券 2,000株
大光銀行	61,800	1,771.00	109,447,800	貸付有価証券 10,000株
愛媛銀行	252,000	1,103.00	277,956,000	貸付有価証券 175,800株
トマト銀行	69,700	1,055.00	73,533,500	
京葉銀行	769,700	658.00	506,462,600	貸付有価証券 11,600株
栃木銀行	934,200	187.00	174,695,400	貸付有価証券 60,000株
北日本銀行	56,200	1,793.00	100,766,600	
東和銀行	316,900	739.00	234,189,100	貸付有価証券 7,500株
福島銀行	156,800	259.00	40,611,200	貸付有価証券 17,000株
大東銀行	86,600	548.00	47,456,800	
トモニホールディングス	1,395,400	376.00	524,670,400	貸付有価証券 261,300株
フィデアホールディングス	1,752,500	121.00	212,052,500	貸付有価証券 8,000株
池田泉州ホールディングス	1,915,900	213.00	408,086,700	貸付有価証券 512,300株
F P G	566,700	936.00	530,431,200	
マーキュリアインベストメント	69,600	834.00	58,046,400	貸付有価証券 49,900株
S B Iホールディングス	2,150,600	2,738.00	5,888,342,800	貸付有価証券 505,600株
日本アジア投資	152,400	283.00	43,129,200	貸付有価証券 11,700株
ジャフコ	295,900	4,105.00	1,214,669,500	貸付有価証券 66,800株
大和証券グループ本社	14,484,000	479.90	6,950,871,600	貸付有価証券 751,800株
野村ホールディングス	31,760,900	382.30	12,142,192,070	貸付有価証券 14,100株

岡三証券グループ	1,538,000	403.00	619,814,000	貸付有価証券 675,000株
丸三証券	536,200	577.00	309,387,400	貸付有価証券 338,800株
東洋証券	645,400	125.00	80,675,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,152,400	337.00	725,358,800	貸付有価証券 50,000株
光世証券	43,100	674.00	29,049,400	
水戸証券	522,100	206.00	107,552,600	貸付有価証券 133,300株
いちよし証券	378,700	760.00	287,812,000	
松井証券	883,900	1,003.00	886,551,700	貸付有価証券 165,800株
だいこう証券ビジネス	72,900	496.00	36,158,400	
マネックスグループ	1,664,600	364.00	605,914,400	貸付有価証券 1,186,500株
カブドットコム証券	384,900	558.00	214,774,200	貸付有価証券 9,800株
極東証券	242,100	907.00	219,584,700	貸付有価証券 74,500株
岩井コスモホールディングス	184,800	1,193.00	220,466,400	貸付有価証券 3,500株
藍澤證券	324,100	680.00	220,388,000	貸付有価証券 207,000株
マネーパートナーズグループ	211,200	300.00	63,360,000	
スパークス・グループ	714,400	235.00	167,884,000	貸付有価証券 49,500株
小林洋行	51,600	249.00	12,848,400	
かんぽ生命保険	639,300	2,022.00	1,292,664,600	
S O M P Oホールディングス	3,181,900	4,375.00	13,920,812,500	貸付有価証券 7,300株
アニコム ホールディングス	148,900	4,095.00	609,745,500	貸付有価証券 106,100株
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	4,719,600	3,609.00	17,033,036,400	貸付有価証券 7,500株
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,483,200	2,601.00	3,857,803,200	貸付有価証券 212,900株
第一生命ホールディングス	10,212,400	1,634.00	16,687,061,600	貸付有価証券 500株
東京海上ホールディングス	6,454,800	5,593.00	36,101,696,400	貸付有価証券 14,300株

T & Dホールディングス	5,582,600	1,205.50	6,729,824,300	貸付有価証券 3,200株
アドバンスクリエイト	42,200	1,892.00	79,842,400	貸付有価証券 28,200株
全国保証	508,700	4,335.00	2,205,214,500	貸付有価証券 153,200株
ジェイリース	50,000	372.00	18,600,000	貸付有価証券 33,100株
イントラスト	50,400	590.00	29,736,000	貸付有価証券 11,300株
日本モーゲージサービス	32,400	1,203.00	38,977,200	貸付有価証券 21,700株
C a s a	81,100	1,164.00	94,400,400	貸付有価証券 10,000株
アルヒ	164,000	2,072.00	339,808,000	貸付有価証券 115,100株
プレミアグループ	103,300	1,910.00	197,303,000	貸付有価証券 63,500株
クレディセゾン	1,264,500	1,284.00	1,623,618,000	貸付有価証券 83,100株
芙蓉総合リース	206,500	6,090.00	1,257,585,000	
興銀リース	339,300	2,653.00	900,162,900	貸付有価証券 72,300株
東京センチュリー	363,500	4,655.00	1,692,092,500	貸付有価証券 38,000株
日本証券金融	795,500	573.00	455,821,500	貸付有価証券 117,500株
アイフル	2,753,600	229.00	630,574,400	貸付有価証券 1,959,600株
リコーリース	142,000	3,310.00	470,020,000	貸付有価証券 48,000株
イオンフィナンシャルサービス	1,153,200	1,745.00	2,012,334,000	
アコム	3,628,000	386.00	1,400,408,000	
ジャックス	199,300	2,145.00	427,498,500	
オリエントコーポレーション	4,881,900	119.00	580,946,100	貸付有価証券 1,989,100株
日立キャピタル	425,600	2,300.00	978,880,000	貸付有価証券 126,700株
アプラスフィナンシャル	865,800	74.00	64,069,200	貸付有価証券 235,600株
オリックス	12,042,600	1,634.50	19,683,629,700	



三菱UFJリース	4,072,100	583.00	2,374,034,300	
九州リースサービス	88,500	625.00	55,312,500	
日本取引所グループ	4,876,100	1,744.00	8,503,918,400	
イー・ギャランティ	169,100	1,339.00	226,424,900	貸付有価証券 115,700株
アサックス	75,000	571.00	42,825,000	
NECキャピタルソリューション	73,400	1,908.00	140,047,200	貸付有価証券 20,000株
いちご	2,295,800	329.00	755,318,200	貸付有価証券 90,000株
日本駐車場開発	1,979,200	185.00	366,152,000	貸付有価証券 249,400株
スター・マイカ・ホールディングス	82,900	1,689.00	140,018,100	貸付有価証券 59,400株
ヒューリック	3,767,600	914.00	3,443,586,400	貸付有価証券 1,226,900株
三栄建築設計	72,300	1,610.00	116,403,000	
野村不動産ホールディングス	1,202,500	2,421.00	2,911,252,500	貸付有価証券 20,000株
三重交通グループホールディングス	365,800	589.00	215,456,200	貸付有価証券 125,900株
サムティ	256,100	1,680.00	430,248,000	貸付有価証券 159,100株
ディア・ライフ	231,000	475.00	109,725,000	貸付有価証券 115,500株
コーセーアールイー	53,000	772.00	40,916,000	貸付有価証券 23,200株
エー・ディー・ワークス	2,742,800	33.00	90,512,400	
日本商業開発	112,900	1,498.00	169,124,200	貸付有価証券 44,100株
プレサンスコーポレーション	286,100	1,552.00	444,027,200	貸付有価証券 159,900株
ユニゾホールディングス	272,200	1,995.00	543,039,000	貸付有価証券 54,400株
THEグローバル社	92,200	524.00	48,312,800	貸付有価証券 25,900株
日本管理センター	118,900	1,144.00	136,021,600	貸付有価証券 84,600株
サンセイランディック	48,000	745.00	35,760,000	
エストラスト	24,500	716.00	17,542,000	

フージャースホールディングス	392,400	612.00	240,148,800	貸付有価証券 266,000株
オープンハウス	261,800	4,490.00	1,175,482,000	貸付有価証券 192,000株
東急不動産ホールディングス	4,855,000	638.00	3,097,490,000	貸付有価証券 51,800株
飯田グループホールディングス	1,505,700	1,800.00	2,710,260,000	貸付有価証券 53,000株
イーランド	25,300	708.00	17,912,400	貸付有価証券 17,100株
ムゲンエステート	124,600	574.00	71,520,400	貸付有価証券 85,500株
ビーロッド	37,300	2,327.00	86,797,100	
ファーストブラザーズ	49,200	999.00	49,150,800	貸付有価証券 30,700株
ハウスドゥ	99,300	1,537.00	152,624,100	貸付有価証券 70,800株
シーアールイー	44,600	1,112.00	49,595,200	貸付有価証券 28,300株
プロパティエージェント	24,200	1,163.00	28,144,600	貸付有価証券 16,100株
ケイアイスター不動産	48,500	1,723.00	83,565,500	貸付有価証券 34,300株
アグレ都市デザイン	29,100	488.00	14,200,800	貸付有価証券 14,700株
グッドコムアセット	41,500	1,494.00	62,001,000	貸付有価証券 28,200株
ジェイ・エス・ビー	8,000	4,405.00	35,240,000	貸付有価証券 3,400株
テンポイノベーション	20,100	1,669.00	33,546,900	貸付有価証券 6,900株
グローバル・リンク・マネジメント	17,100	588.00	10,054,800	貸付有価証券 4,000株
パーク24	1,055,400	2,485.00	2,622,669,000	貸付有価証券 475,100株
パラカ	46,400	2,004.00	92,985,600	貸付有価証券 25,200株
三井不動産	9,576,700	2,618.50	25,076,588,950	貸付有価証券 35,300株
三菱地所	12,646,000	2,040.00	25,797,840,000	貸付有価証券 29,200株

平和不動産	331,200	2,276.00	753,811,200	貸付有価証券 15,000株
東京建物	1,972,500	1,269.00	2,503,102,500	貸付有価証券 999,400株
ダイビル	531,200	1,000.00	531,200,000	貸付有価証券 10,400株
京阪神ビルディング	315,500	998.00	314,869,000	貸付有価証券 23,500株
住友不動産	4,057,700	3,991.00	16,194,280,700	貸付有価証券 56,300株
テ-オーシー	413,100	679.00	280,494,900	貸付有価証券 114,700株
東京楽天地	25,900	5,170.00	133,903,000	貸付有価証券 17,800株
レオパレス21	2,226,300	266.00	592,195,800	貸付有価証券 1,586,900株
スターツコーポレーション	245,400	2,630.00	645,402,000	貸付有価証券 7,300株
フジ住宅	230,400	783.00	180,403,200	貸付有価証券 15,000株
空港施設	210,700	514.00	108,299,800	
明和地所	99,000	577.00	57,123,000	
ゴールドクレスト	142,300	1,926.00	274,069,800	
日本エスリード	70,300	1,639.00	115,221,700	貸付有価証券 100株
日神不動産	266,700	484.00	129,082,800	
日本エスコン	326,400	699.00	228,153,600	貸付有価証券 226,100株
タカラレーベン	825,000	394.00	325,050,000	貸付有価証券 547,200株
サンヨーハウジング名古屋	101,500	963.00	97,744,500	貸付有価証券 72,400株
イオンモール	904,800	1,773.00	1,604,210,400	
毎日コムネット	38,400	734.00	28,185,600	貸付有価証券 1,600株
ファースト住建	67,200	1,229.00	82,588,800	貸付有価証券 3,200株
ランド	7,367,000	8.00	58,936,000	貸付有価証券 1,935,700株
カチタス	201,100	4,255.00	855,680,500	貸付有価証券 134,900株

トーセイ	248,300	1,065.00	264,439,500	貸付有価証券 12,000株
穴吹興産	19,700	2,884.00	56,814,800	貸付有価証券 400株
サンフロンティア不動産	249,300	1,112.00	277,221,600	
エフ・ジェー・ネクスト	157,500	1,129.00	177,817,500	貸付有価証券 111,500株
インテリックス	50,800	704.00	35,763,200	
ランドビジネス	76,100	773.00	58,825,300	貸付有価証券 48,800株
グランディハウス	157,600	478.00	75,332,800	貸付有価証券 9,900株
日本空港ビルデング	576,000	4,365.00	2,514,240,000	貸付有価証券 97,200株
日本工営	117,600	2,418.00	284,356,800	
L I F U L L	610,300	513.00	313,083,900	貸付有価証券 100,900株
ジェイエシーリクルートメント	140,800	2,553.00	359,462,400	貸付有価証券 89,700株
日本M&Aセンター	1,303,500	2,664.00	3,472,524,000	貸付有価証券 97,700株
メンバーズ	58,700	1,905.00	111,823,500	貸付有価証券 40,300株
中広	18,000	631.00	11,358,000	
アイティメディア	34,500	568.00	19,596,000	
タケエイ	181,400	982.00	178,134,800	貸付有価証券 59,000株
E・Jホールディングス	21,700	1,103.00	23,935,100	貸付有価証券 5,000株
トラスト・テック	192,700	1,614.00	311,017,800	
コシダカホールディングス	420,900	1,622.00	682,699,800	貸付有価証券 282,700株
アルトナー	42,300	808.00	34,178,400	
パソナグループ	213,200	1,625.00	346,450,000	貸付有価証券 70,000株
C D S	43,300	1,330.00	57,589,000	貸付有価証券 7,800株
リンクアンドモチベーション	321,300	614.00	197,278,200	貸付有価証券 186,100株
G C A	177,500	713.00	126,557,500	貸付有価証券 56,200株

エス・エム・エス	642,600	2,600.00	1,670,760,000	貸付有価証券 17,800株
サニーサイドアップ	38,400	1,078.00	41,395,200	貸付有価証券 14,400株
パーソルホールディングス	1,748,500	2,549.00	4,456,926,500	
リニカル	98,400	1,064.00	104,697,600	貸付有価証券 67,500株
クックパッド	549,500	325.00	178,587,500	貸付有価証券 360,400株
エスクリ	47,700	759.00	36,204,300	貸付有価証券 3,000株
アイ・ケイ・ケイ	85,100	703.00	59,825,300	貸付有価証券 39,400株
学情	70,700	1,173.00	82,931,100	貸付有価証券 31,700株
スタジオアリス	87,900	2,095.00	184,150,500	貸付有価証券 62,600株
シミックホールディングス	96,800	2,159.00	208,991,200	貸付有価証券 500株
N J S	38,500	1,710.00	65,835,000	
総合警備保障	695,800	5,020.00	3,492,916,000	
カカクコム	1,309,500	2,337.00	3,060,301,500	貸付有価証券 89,200株
アイロムグループ	66,600	1,668.00	111,088,800	貸付有価証券 44,800株
セントケア・ホールディング	127,000	512.00	65,024,000	貸付有価証券 85,200株
サイネックス	29,400	647.00	19,021,800	
ルネサンス	97,200	1,778.00	172,821,600	貸付有価証券 20,000株
ディップ	281,800	1,878.00	529,220,400	貸付有価証券 200,600株
オプトホールディング	107,000	1,682.00	179,974,000	貸付有価証券 75,900株
新日本科学	236,600	721.00	170,588,600	貸付有価証券 106,400株
ツクイ	411,700	526.00	216,554,200	貸付有価証券 65,500株
キャリアデザインセンター	44,100	1,565.00	69,016,500	貸付有価証券 6,000株
ベネフィット・ワン	484,400	1,913.00	926,657,200	貸付有価証券 47,400株

エムスリー	3,681,600	2,037.00	7,499,419,200	貸付有価証券 411,000株
ツカダ・グローバルホールディング	111,300	592.00	65,889,600	貸付有価証券 18,000株
プラス	19,500	763.00	14,878,500	貸付有価証券 1,000株
アウトソーシング	921,800	1,410.00	1,299,738,000	貸付有価証券 489,200株
ウェルネット	165,300	983.00	162,489,900	貸付有価証券 77,900株
ワールドホールディングス	48,200	1,710.00	82,422,000	
ディー・エヌ・エー	942,600	2,095.00	1,974,747,000	貸付有価証券 106,800株
博報堂D Yホールディングス	2,431,100	1,815.00	4,412,446,500	
ぐるなび	248,900	652.00	162,282,800	貸付有価証券 173,600株
タカミヤ	180,800	793.00	143,374,400	貸付有価証券 5,000株
ジャパンベストレスキューシステム	118,300	1,483.00	175,438,900	貸付有価証券 34,200株
ファンコミュニケーションズ	480,900	579.00	278,441,100	貸付有価証券 283,000株
ライク	68,900	1,504.00	103,625,600	貸付有価証券 48,100株
ビジネス・ブレークスルー	73,000	362.00	26,426,000	貸付有価証券 3,000株
WDBホールディングス	79,800	2,780.00	221,844,000	貸付有価証券 11,800株
ティア	101,800	653.00	66,475,400	
C D G	15,900	1,390.00	22,101,000	貸付有価証券 800株
バリューコマース	117,500	2,448.00	287,640,000	貸付有価証券 72,300株
インフォマート	958,200	1,697.00	1,626,065,400	貸付有価証券 682,200株
J Pホールディングス	499,100	292.00	145,737,200	貸付有価証券 95,300株
エコナックホールディングス	315,500	126.00	39,753,000	貸付有価証券 23,100株
E P Sホールディングス	263,100	1,709.00	449,637,900	貸付有価証券 2,800株

レグス	43,100	1,798.00	77,493,800	貸付有価証券 30,700株
プレステージ・インターナショナル	327,100	1,677.00	548,546,700	貸付有価証券 63,500株
アミューズ	105,800	2,601.00	275,185,800	貸付有価証券 7,300株
ドリームインキュベータ	53,000	1,384.00	73,352,000	貸付有価証券 25,000株
クイック	108,500	1,621.00	175,878,500	
T A C	94,700	198.00	18,750,600	貸付有価証券 10,000株
ケネディクス	1,536,000	559.00	858,624,000	
電通	2,130,400	3,850.00	8,202,040,000	貸付有価証券 28,900株
テイクアンドギヴ・ニーズ	66,800	1,154.00	77,087,200	貸付有価証券 46,600株
ぴあ	49,900	4,845.00	241,765,500	貸付有価証券 27,000株
イオンファンタジー	56,100	2,301.00	129,086,100	貸付有価証券 39,900株
シーティーエス	197,300	700.00	138,110,000	貸付有価証券 35,100株
ネクシィーズグループ	61,000	2,125.00	129,625,000	貸付有価証券 40,800株
みらかホールディングス	488,900	2,492.00	1,218,338,800	貸付有価証券 37,200株
アルプス技研	168,890	1,632.00	275,628,480	
サニックス	305,800	229.00	70,028,200	貸付有価証券 181,100株
ダイオーズ	40,100	1,408.00	56,460,800	貸付有価証券 26,800株
日本空調サービス	198,200	740.00	146,668,000	
オリエンタルランド	2,066,500	13,845.00	28,610,692,500	
ダスキン	449,100	2,925.00	1,313,617,500	貸付有価証券 41,800株
明光ネットワークジャパン	205,400	1,008.00	207,043,200	貸付有価証券 146,400株
ファルコホールディングス	96,100	1,621.00	155,778,100	
秀英予備校	38,100	428.00	16,306,800	貸付有価証券 14,600株

田谷	31,900	601.00	19,171,900	貸付有価証券 22,600株
ラウンドワン	542,400	1,558.00	845,059,200	
リゾートトラスト	740,000	1,658.00	1,226,920,000	貸付有価証券 6,200株
ビー・エム・エル	225,100	3,080.00	693,308,000	
ワタベウェディング	28,200	660.00	18,612,000	
りらいあコミュニケーションズ	315,900	1,242.00	392,347,800	
リソー教育	887,400	475.00	421,515,000	貸付有価証券 80,000株
早稲田アカデミー	49,700	768.00	38,169,600	貸付有価証券 22,000株
ユー・エス・エス	2,135,900	2,147.00	4,585,777,300	貸付有価証券 43,000株
東京個別指導学院	61,700	970.00	59,849,000	貸付有価証券 42,400株
サイバーエージェント	1,005,700	4,115.00	4,138,455,500	貸付有価証券 716,800株
楽天	8,151,400	1,187.00	9,675,711,800	貸付有価証券 2,977,300株
クリーク・アンド・リバー社	102,800	1,231.00	126,546,800	貸付有価証券 29,200株
テー・オー・ダブリュー	153,000	796.00	121,788,000	
山田コンサルティンググループ	84,800	2,085.00	176,808,000	貸付有価証券 33,400株
セントラルスポーツ	65,100	3,215.00	209,296,500	貸付有価証券 42,900株
フルキャストホールディングス	174,900	2,359.00	412,589,100	
エン・ジャパン	254,300	4,380.00	1,113,834,000	貸付有価証券 67,200株
リソルホールディングス	19,000	4,010.00	76,190,000	貸付有価証券 2,000株
テクノプロ・ホールディングス	350,700	6,170.00	2,163,819,000	貸付有価証券 1,000株
アトラ	34,800	293.00	10,196,400	貸付有価証券 23,500株
インターワークス	33,400	704.00	23,513,600	貸付有価証券 3,000株
アイ・アールジャパンホールディングス	70,900	2,642.00	187,317,800	貸付有価証券 10,300株



Keep Per 技研	64,100	1,303.00	83,522,300	貸付有価証券 16,100株
ファーストロジック	40,400	607.00	24,522,800	貸付有価証券 14,500株
三機サービス	36,500	1,274.00	46,501,000	貸付有価証券 11,600株
Gunosy	121,700	1,927.00	234,515,900	貸付有価証券 85,900株
デザインワン・ジャパン	34,300	331.00	11,353,300	貸付有価証券 19,600株
イー・ガーディアン	88,700	1,923.00	170,570,100	貸付有価証券 53,300株
リブセンス	95,900	252.00	24,166,800	貸付有価証券 6,500株
ジャパンマテリアル	478,000	1,535.00	733,730,000	貸付有価証券 340,200株
ベクトル	217,900	1,064.00	231,845,600	貸付有価証券 145,800株
ウチヤマホールディングス	86,000	538.00	46,268,000	貸付有価証券 500株
チャーム・ケア・コーポレーション	55,900	1,756.00	98,160,400	
ライクキッズネクスト	41,700	1,056.00	44,035,200	貸付有価証券 23,700株
キャリアリンク	64,200	579.00	37,171,800	貸付有価証券 15,600株
I B J	117,700	971.00	114,286,700	貸付有価証券 82,600株
アサンテ	70,100	2,171.00	152,187,100	貸付有価証券 2,900株
N・フィールド	112,600	730.00	82,198,000	貸付有価証券 3,900株
バリューHR	37,900	3,440.00	130,376,000	貸付有価証券 27,000株
M&Aキャピタルパートナーズ	62,100	6,040.00	375,084,000	貸付有価証券 44,100株
ライドオンエクスプレスホールディングス	72,500	1,185.00	85,912,500	貸付有価証券 46,900株
E R Iホールディングス	49,000	998.00	48,902,000	
アピスト	27,100	2,736.00	74,145,600	貸付有価証券 10,700株
シグマクシス	83,400	1,307.00	109,003,800	貸付有価証券 55,800株

ウィルグループ	113,700	911.00	103,580,700	貸付有価証券 76,400株
エスクロー・エージェント・ジャパン	240,500	276.00	66,378,000	貸付有価証券 162,300株
日本ビューホテル	55,300	1,431.00	79,134,300	貸付有価証券 100株
リクルートホールディングス	12,527,700	3,562.00	44,623,667,400	貸付有価証券 166,800株
エラン	120,500	1,797.00	216,538,500	貸付有価証券 41,000株
土木管理総合試験所	75,900	476.00	36,128,400	貸付有価証券 1,000株
ネットマーケティング	62,100	570.00	35,397,000	
日本郵政	14,333,700	1,219.00	17,472,780,300	貸付有価証券 145,700株
ベルシステム24ホールディングス	292,800	1,577.00	461,745,600	貸付有価証券 1,000株
鎌倉新書	128,300	1,440.00	184,752,000	貸付有価証券 91,400株
ソネット・メディア・ネットワークス	22,000	965.00	21,230,000	貸付有価証券 14,700株
一蔵	18,800	683.00	12,840,400	貸付有価証券 300株
LITALICO	39,900	1,895.00	75,610,500	貸付有価証券 27,600株
グローバルキッズCOMPANY	26,000	1,011.00	26,286,000	
エボラブルアジア	77,700	2,614.00	203,107,800	貸付有価証券 41,200株
アトラエ	45,300	2,644.00	119,773,200	貸付有価証券 32,200株
ストライク	66,000	2,307.00	152,262,000	貸付有価証券 28,500株
ソラスト	428,000	1,072.00	458,816,000	貸付有価証券 90,000株
セラク	54,700	649.00	35,500,300	貸付有価証券 22,100株
インソース	67,800	2,300.00	155,940,000	貸付有価証券 400株
バイカレント・コンサルティング	123,600	4,200.00	519,120,000	貸付有価証券 30,000株
Orchestra Holdings	29,400	1,269.00	37,308,600	貸付有価証券 6,900株

アイモバイル	54,900	792.00	43,480,800	貸付有価証券 39,100株
キャリアインデックス	59,500	832.00	49,504,000	貸付有価証券 42,400株
MS - J a p a n	70,800	1,558.00	110,306,400	貸付有価証券 49,200株
船場	28,000	956.00	26,768,000	
グレイステクノロジー	62,800	2,509.00	157,565,200	貸付有価証券 44,500株
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	137,600	2,778.00	382,252,800	貸付有価証券 80,100株
フルテック	24,400	1,160.00	28,304,000	貸付有価証券 10,000株
グリーンズ	65,900	1,530.00	100,827,000	
ツナググループ・ホールディングス	20,800	610.00	12,688,000	貸付有価証券 8,400株
ソウルドアウト	17,800	2,425.00	43,165,000	貸付有価証券 12,600株
MS & C o n s u l t i n g	27,900	1,145.00	31,945,500	
日総工産	115,800	1,550.00	179,490,000	貸付有価証券 19,200株
キュービーネットホールディングス	106,000	2,360.00	250,160,000	貸付有価証券 51,200株
R P Aホールディングス	73,600	2,387.00	175,683,200	貸付有価証券 49,200株
スプリックス	58,400	1,729.00	100,973,600	貸付有価証券 41,400株
アドバンテッジリスクマネジメント	68,600	732.00	50,215,200	貸付有価証券 46,900株
リログループ	956,000	2,926.00	2,797,256,000	貸付有価証券 109,900株
東祥	108,900	2,813.00	306,335,700	貸付有価証券 42,200株
エイチ・アイ・エス	311,500	2,746.00	855,379,000	貸付有価証券 217,200株
ラックランド	35,000	2,292.00	80,220,000	
共立メンテナンス	267,400	4,830.00	1,291,542,000	貸付有価証券 190,600株
イチネンホールディングス	181,800	1,155.00	209,979,000	貸付有価証券 7,000株
建設技術研究所	120,700	1,514.00	182,739,800	貸付有価証券 2,000株

スペース	113,400	1,212.00	137,440,800	
長大	64,200	763.00	48,984,600	
燦ホールディングス	38,000	2,321.00	88,198,000	
スバル興業	12,100	6,250.00	75,625,000	
東京テアトル	68,300	1,350.00	92,205,000	貸付有価証券 5,600株
タナベ経営	33,600	1,206.00	40,521,600	
ナガワ	48,800	5,180.00	252,784,000	貸付有価証券 5,300株
よみうりランド	38,000	4,975.00	189,050,000	貸付有価証券 5,700株
東京都競馬	114,400	3,350.00	383,240,000	貸付有価証券 6,300株
常盤興産	70,100	1,657.00	116,155,700	貸付有価証券 45,100株
カナモト	261,400	2,873.00	751,002,200	貸付有価証券 16,000株
東京ドーム	653,600	998.00	652,292,800	貸付有価証券 48,300株
西尾レントオール	177,500	3,130.00	555,575,000	
アゴラ・ホスピタリティ・グループ	960,200	35.00	33,607,000	
トランス・コスモス	194,100	2,525.00	490,102,500	貸付有価証券 4,500株
乃村工藝社	817,500	1,455.00	1,189,462,500	貸付有価証券 4,000株
藤田観光	69,400	2,891.00	200,635,400	貸付有価証券 45,100株
KNT-CTホールディングス	93,200	1,411.00	131,505,200	貸付有価証券 1,600株
日本管財	187,200	1,877.00	351,374,400	
トーカイ	169,000	2,319.00	391,911,000	貸付有価証券 13,400株
白洋舎	19,900	2,899.00	57,690,100	貸付有価証券 13,300株
セコム	1,855,800	9,024.00	16,746,739,200	貸付有価証券 73,800株
セントラル警備保障	84,200	5,370.00	452,154,000	貸付有価証券 59,900株
丹青社	330,200	1,295.00	427,609,000	
メイテック	216,400	5,550.00	1,201,020,000	貸付有価証券 10,000株

応用地質	188,100	1,147.00	215,750,700	貸付有価証券 8,400株
船井総研ホールディングス	361,400	2,594.00	937,471,600	貸付有価証券 124,400株
進学会ホールディングス	79,700	615.00	49,015,500	貸付有価証券 600株
オオバ	137,400	622.00	85,462,800	貸付有価証券 90,100株
いであ	35,200	1,225.00	43,120,000	
学究社	57,300	1,317.00	75,464,100	貸付有価証券 17,000株
ベネッセホールディングス	640,600	2,582.00	1,654,029,200	貸付有価証券 13,300株
イオンディライト	215,500	3,185.00	686,367,500	貸付有価証券 2,200株
ナック	110,500	981.00	108,400,500	
ニチイ学館	248,900	1,643.00	408,942,700	貸付有価証券 10,000株
ダイセキ	293,200	2,677.00	784,896,400	貸付有価証券 40,100株
ステップ	63,900	1,461.00	93,357,900	
合 計	2,154,631,820		4,141,481,958,710	

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2019年 7月31日現在です。

### 【上場インデックスファンドTOPIX】

#### 【純資産額計算書】

資産総額	4,746,916,608,137円
負債総額	568,839,620,517円
純資産総額（ - ）	4,178,076,987,620円
発行済口数	2,631,462,091口
1口当たり純資産額（ / ）	1,587.74円

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### （1）名義書換

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

### （2）受益者に対する特典

該当事項はありません。

### （3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

#### 受益権の譲渡

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

#### 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

### （4）受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

### （5）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

### （6）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付および交換株式の交付（信託終了時の交換等を含みます。）については、約款の規定によ

るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額

2019年7月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

過去5年間における主な資本金の増減：該当事項はありません。

###### (2) 会社の意思決定機関（2019年7月末現在）

###### ・株主総会

株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行いません。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日（事業年度の終了）から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

###### ・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。

当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。

###### ・監査等委員会

当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

###### (3) 運用の意思決定プロセス（2019年7月末現在）

1. 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2. 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3. 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4. トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「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である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「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）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、2019年7月末現在の投資信託などは次の通りです。



種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	830	183,708
株式投資信託	783	156,726
単位型	253	9,400
追加型	530	147,325
公社債投資信託	47	26,982
単位型	33	850
追加型	14	26,132

### 3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、「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、以下「財務諸表等規則」という。）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8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 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60期事業年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

#### (1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第59期 (2018年3月31日)		第60期 (2019年3月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金	3	14,024	3	20,680
有価証券		19		1
前払費用		551		495
未収入金		73		38
未収委託者報酬		15,873		16,867
未収収益	3	3,174	3	618
関係会社短期貸付金		1,128		2,408
立替金		2,776		791
その他	2,3	4,179	2	869
流動資産合計		41,800		42,769
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	68	1	136
器具備品	1	122	1	137
有形固定資産合計		191		274
無形固定資産				
ソフトウェア		99		107
無形固定資産合計		99		107
投資その他の資産				
投資有価証券		14,103		16,755
関係会社株式		25,769		25,769
長期差入保証金		490		447
長期前払費用		0		-

繰延税金資産		1,504		1,913
投資その他の資産合計		41,868		44,886
固定資産合計		42,159		45,268
資産合計		83,959		88,038

(単位：百万円)

		第59期 (2018年3月31日)		第60期 (2019年3月31日)
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>				
預り金	3	3,804		354
未払金		5,874		6,112
未払収益分配金		7		7
未払償還金		91		71
未払手数料	3	5,124	3	5,299
その他未払金		651		734
未払費用	3	4,634	3	3,897
未払法人税等		2,185		2,382
未払消費税等	4	788	4	621
賞与引当金		2,286		2,680
役員賞与引当金		198		210
その他		41	3	172
流動負債合計		19,813		16,431
<b>固定負債</b>				
退職給付引当金		1,316		1,405
その他		318		629
固定負債合計		1,634		2,035
負債合計		21,448		18,466
<b>純資産の部</b>				
<b>株主資本</b>				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		39,959		47,142
利益剰余金合計		39,959		47,142
自己株式		786		833
株主資本合計		61,756		68,891
<b>評価・換算差額等</b>				
その他有価証券評価差額金		408		493
繰延ヘッジ損益		346		185
評価・換算差額等合計		754		679
純資産合計		62,511		69,571
負債純資産合計		83,959		88,038

## (2) 【損益計算書】

	(単位：百万円)	
	第59期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	70,609	77,264
その他営業収益	5,398	3,063
営業収益合計	76,008	80,328
営業費用		
支払手数料	30,448	32,834
広告宣伝費	973	960
公告費	2	2
調査費	18,132	18,251
調査費	862	890
委託調査費	17,241	17,333
図書費	28	27
委託計算費	520	541
営業雑経費	740	794
通信費	173	128
印刷費	348	334
協会費	68	69
諸会費	24	19
その他	125	243
営業費用計	50,817	53,385
一般管理費		
給料	9,096	9,783
役員報酬	507	241
役員賞与引当金繰入額	198	210
給料・手当	6,083	6,589
賞与	20	61
賞与引当金繰入額	2,286	2,680
交際費	99	92
寄付金	16	13
旅費交通費	455	476
租税公課	424	428
不動産賃借料	890	888
退職給付費用	355	378
退職金	24	52
固定資産減価償却費	152	108
福利費	974	1,071
諸経費	3,175	3,106
一般管理費計	15,664	16,401
営業利益	9,526	10,540

	(単位：百万円)	
	第59期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業外収益		
受取利息	26	37
受取配当金	1	1,865
有価証券償還益	1	1

デリバティブ収益	-	1	142	
時効成立分配金・償還金	1		21	
為替差益	79		58	
その他	41		48	
営業外収益合計	1,272		2,176	
営業外費用				
支払利息	1	223	1	286
デリバティブ費用	1	295		-
時効成立後支払分配金・償還金		0		78
長期差入保証金償却額		212		-
その他		34		24
営業外費用合計		767		388
経常利益		10,030		12,328
特別利益				
投資有価証券売却益		199		218
特別利益合計		199		218
特別損失				
投資有価証券売却損		133		176
固定資産処分損		7		0
役員退職一時金		117		180
損害賠償損失		81		-
特別損失合計		340		357
税引前当期純利益		9,890		12,189
法人税、住民税及び事業税		3,217		3,741
法人税等調整額		307		375
法人税等合計		2,910		3,366
当期純利益		6,979		8,823

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第59期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	34,015	34,015	672	55,926
当期変動額							
剰余金の配当				1,036	1,036		1,036
当期純利益				6,979	6,979		6,979
自己株式の取得						113	113
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	5,943	5,943	113	5,830
当期末残高	17,363	5,220	5,220	39,959	39,959	786	61,756

評価・換算差額等

	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額等 合計	純資産合計
当期首残高	282	266	548	56,475
当期変動額				
剰余金の配当				1,036
当期純利益				6,979
自己株式の取得				113
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	125	80	206	206
当期変動額合計	125	80	206	6,036
当期末残高	408	346	754	62,511

第60期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	39,959	39,959	786	61,756
当期変動額							
剰余金の配当				1,640	1,640		1,640
当期純利益				8,823	8,823		8,823
自己株式の取得						47	47
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	7,182	7,182	47	7,135
当期末残高	17,363	5,220	5,220	47,142	47,142	833	68,891

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
当期首残高	408	346	754	62,511
当期変動額				
剰余金の配当				1,640
当期純利益				8,823
自己株式の取得				47
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	85	160	75	75
当期変動額合計	85	160	75	7,060
当期末残高	493	185	679	69,571

[注記事項]

## （重要な会計方針）

項目	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)				
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券  子会社株式及び関連会社株式  総平均法による原価法  その他有価証券  時価のあるもの  決算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、総平均法により算定）  時価のないもの  総平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ  時価法</p>				
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産  定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0" data-bbox="528 835 1031 904"> <tr> <td>建物</td> <td>3年～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4年～20年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産  定額法により償却しております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p>	建物	3年～15年	器具備品	4年～20年
建物	3年～15年				
器具備品	4年～20年				
3 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金  従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金  役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法  退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>数理計算上の差異の費用処理方法  数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。</p>				
4 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法  繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象  ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。</p> <p>(3) ヘッジ方針  ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法  ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。</p>				

5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
---------------------------	--

## (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す。

- 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、当財務諸表作成時において評価中であります。

## (表示方法の変更)

第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
<p>(「『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)</p> <p>「『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）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しております。</p> <p>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」1,014百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。</p>

## (貸借対照表関係)

第59期 (2018年3月31日)	第60期 (2019年3月31日)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 1,260百万円 器具備品 612百万円</p> <p>2 信託資産 流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。</p> <p>3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 現金・預金 3,189百万円 未収収益 592百万円 その他 345百万円 (流動負債) 預り金 419百万円 未払手数料 376百万円 未払費用 677百万円</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 1,281百万円 器具備品 655百万円</p> <p>2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。</p> <p>3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 現金・預金 1,347百万円 未収収益 127百万円 (流動負債) 未払手数料 350百万円 未払費用 767百万円 その他 162百万円</p>

<p>4 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。</p> <p>5 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対して保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソンタワー アソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対して保証を行っております。</p>	<p>4 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。</p> <p>5 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対して保証を行っております。</p>
--	---

## (損益計算書関係)

第59期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)												
<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">979百万円</td> </tr> <tr> <td>デリバティブ収益</td> <td style="text-align: right;">407百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">213百万円</td> </tr> </table>	受取配当金	979百万円	デリバティブ収益	407百万円	支払利息	213百万円	<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">1,831百万円</td> </tr> <tr> <td>デリバティブ収益</td> <td style="text-align: right;">54百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息</td> <td style="text-align: right;">75百万円</td> </tr> </table>	受取配当金	1,831百万円	デリバティブ収益	54百万円	支払利息	75百万円
受取配当金	979百万円												
デリバティブ収益	407百万円												
支払利息	213百万円												
受取配当金	1,831百万円												
デリバティブ収益	54百万円												
支払利息	75百万円												

## (株主資本等変動計算書関係)

第59期(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	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

## 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,119,100	182,600	-	1,301,700

## 3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
		当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
2009年度 ストックオプション(1)	普通株式	1,689,600	-	194,700	1,494,900	-
2009年度 ストックオプション(2)	普通株式	174,900	-	66,000	108,900	-
2011年度 ストックオプション(1)	普通株式	2,890,800	-	204,600	2,686,200	-
2016年度 ストックオプション(1)	普通株式	4,404,000	-	786,000	3,618,000	-
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	-	4,409,000	532,000	3,877,000	-
合計		9,159,300	4,409,000	1,783,300	11,785,000	-

(注) 1 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。



- 3 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ストックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来していません。

#### 4 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2017年5月25日 取締役会	普通株式	1,036	5.29	2017年3月31日	2017年6月22日

##### (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年5月31日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,640	8.38	2018年3月31日	2018年6月23日

#### 第60期(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	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

##### 2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,301,700	64,000	-	1,365,700

##### 3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
		当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
2009年度 ストックオプション(1)	普通株式	1,494,900	-	323,400	1,171,500	-
2009年度 ストックオプション(2)	普通株式	108,900	-	33,000	75,900	-
2011年度 ストックオプション(1)	普通株式	2,686,200	-	630,300	2,055,900	-
2016年度 ストックオプション(1)	普通株式	3,618,000	-	-	3,618,000	-
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	3,877,000	-	66,000	3,811,000	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	-	4,422,000	66,000	4,356,000	-
合計		11,785,000	4,422,000	1,118,700	15,088,300	-

(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストックオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来していません。

#### 4 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年5月31日 取締役会	普通株式	1,640	8.38	2018年3月31日	2018年6月23日

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年5月28日 取締役会	普通株式	利益剰余金	3,212	16.42	2019年3月31日	2019年6月24日

## (リース取引関係)

第59期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	866百万円	1年内	853百万円
1年超	923百万円	1年超	6,704百万円
合計	1,790百万円	合計	7,558百万円

## (金融商品関係)

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 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

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、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

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ・ドマネ・の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ

りリスクをヘッジしております。

### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

#### 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

#### 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

#### 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

2018年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額( 1)	時価( 1)	差額
(1) 現金・預金	14,024	14,024	-
(2) 未収委託者報酬	15,873	15,873	-
(3) 未収収益	3,174	3,174	-
(4) 関係会社短期貸付金	1,128	1,128	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	14,106	14,106	-
(6) 未払金	(5,874)	(5,874)	-
(7) 未払費用	(4,634)	(4,634)	-
(8) デリバティブ取引( 2)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	(14)	(14)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	336	336	-
デリバティブ取引計	321	321	-

( 1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

( 2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

#### (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

##### (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金

これらは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。

##### (5) 有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

(6) 未払金及び(7) 未払費用

これらは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。

(8) デリバティブ取引

（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりません。

- 2 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
- 3 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。

4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	14,024	-	-	-
未収委託者報酬	15,873	-	-	-
未収収益	3,174	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 投資信託	19	616	1,743	545
合計	33,090	616	1,743	545

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、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

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ・ドマネ・の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま  
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債  
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費  
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた  
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未  
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに  
も晒されております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約  
によりリスクをヘッジしております。

### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

#### 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び  
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相  
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用  
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

#### 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ  
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、  
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替  
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞ  
れの時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損  
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融  
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を  
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを  
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

#### 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも  
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス  
クを管理しております。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい  
ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め  
ておりません。

(単位:百万円)

	貸借対照表 計上額( 1)	時価( 1)	差額
(1) 現金・預金	20,680	20,680	-
(2) 未収委託者報酬	16,867	16,867	-
(3) 未収収益	618	618	-
(4) 関係会社短期貸付金	2,408	2,408	-
(5) 有価証券及び投資有価証券			
其他有価証券	16,740	16,740	-
(6) 未払金	(6,112)	(6,112)	-
(7) 未払費用	(3,897)	(3,897)	-
(8) デリバティブ取引( 2)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	(31)	(31)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	(127)	(127)	-
デリバティブ取引計	(158)	(158)	-

( 1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

( 2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

## (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに(4) 関係会社短期貸付金

これらは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。

## (5) 有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

## (6) 未払金及び(7) 未払費用

これらは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。

## (8) デリバティブ取引

(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。

## 4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	20,680	-	-	-
未収委託者報酬	16,867	-	-	-
未収収益	618	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 投資信託	1	163	6,929	1,363
合計	38,167	163	6,929	1,363

## (有価証券関係)

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上 額
子会社株式	22,876
関連会社株式	2,892

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。

## 2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額	投資信託	8,544	7,535	1,008

が取得原価を超えるもの	小計	8,544	7,535	1,008
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	5,561	5,982	420
	小計	5,561	5,982	420
合計		14,106	13,518	588

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。
- 2 非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

### 3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	2,792	199	133
合計	2,792	199	133

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

#### 1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	22,876
関連会社株式	2,892

- (注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。

#### 2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	投資信託	9,340	8,440	900
	小計	9,340	8,440	900
貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	投資信託	7,400	7,589	188
	小計	7,400	7,589	188
合計		16,740	16,029	711

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。
- 2 非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

#### 3 当事業年度中に売却したその他有価証券

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	4,189	218	176
合計	4,189	218	176

(デリバティブ取引関係)

第59期(2018年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引				
	売建	2,422	-	14	14
	買建	-	-	-	-
合計		2,422	-	14	14

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引	投資有価証券			
	売建				
	米ドル		4,447	-	196
	豪ドル		109	-	10
	シンガポール ドル		1,783	-	65
	香港ドル		541	-	25
	人民元		2,156	-	32
	ユーロ		154	-	6
合計			9,192	-	336

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第60期(2019年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
(1) 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引				
	売建	2,407	-	3	3
	買建	-	-	-	-
合計		2,407	-	3	3



(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引 売建 米ドル	1,792	-	35	35
合計		1,792	-	35	35

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建 米ドル	投資有価証券	2,251	-	42
	豪ドル		63	-	0
	シンガポール ドル		975	-	18
	香港ドル		518	-	8
	人民元		2,149	-	58
	ユーロ		81	-	0
	合計		6,040	-	127

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

(持分法損益等)

第59期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位:百万円)	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008	(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704

(退職給付関係)

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

退職給付債務の期首残高	1,190
勤務費用	130
利息費用	2
数理計算上の差異の発生額	66
退職給付の支払額	76
退職給付債務の期末残高	1,313

## (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,313
未積立退職給付債務	1,313
未認識数理計算上の差異	2
貸借対照表に計上された負債の額	1,316

退職給付引当金	1,316
貸借対照表に計上された負債の額	1,316

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	130
利息費用	2
数理計算上の差異の費用処理額	0
確定給付制度に係る退職給付費用	132

## (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.2%
-----	------

## 3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

## 1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

## 2 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

退職給付債務の期首残高	1,313
勤務費用	142
利息費用	2
数理計算上の差異の発生額	12
退職給付の支払額	59
退職給付債務の期末残高	1,411

## (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,411
未積立退職給付債務	1,411
未認識数理計算上の差異	6
貸借対照表に計上された負債の額	1,405

退職給付引当金	1,405
貸借対照表に計上された負債の額	1,405

## (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	142
利息費用	2
数理計算上の差異の費用処理額	3
確定給付制度に係る退職給付費用	148

## (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.2%
-----	------

## 3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。

## (ストックオプション等関係)

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

## 1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

## (1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	2009年度ストックオプション(1)	2009年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 271名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 48名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 19,724,100株	普通株式 1,702,800株
付与日	2010年2月8日	2010年8月20日
権利確定条件	2012年1月22日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	2012年1月22日から 2020年1月21日まで	同左

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 186名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 16名
株式の種類別のストックオプションの付与数 (注)	普通株式 6,101,700株	普通株式 4,437,000株
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日

権利確定条件	2013年10月7日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2018年7月15日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2013年10月7日から 2021年10月6日まで	2018年7月15日から 2026年7月31日まで

	2016年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)	普通株式 4,409,000株
付与日	2017年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

## (2) スtockオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況 ストックオプション(新株予約権)の数

	2009年度ストックオプション(1)	2009年度ストックオプション(2)
付与日	2010年2月8日	2010年8月20日
権利確定前(株)		
期首	1,689,600	174,900
付与	0	0
失効	194,700	66,000
権利確定	0	0
権利未確定残	1,494,900	108,900
権利確定後(株)		

期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利確定前(株)		
期首	2,890,800	4,404,000
付与	0	0
失効	204,600	786,000
権利確定	0	0
権利未確定残	2,686,200	3,618,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

	2016年度ストックオプション(2)
付与日	2017年4月27日
権利確定前(株)	
期首	-
付与	4,409,000
失効	532,000
権利確定	0
権利未確定残	3,877,000
権利確定後(株)	
期首	-
権利確定	-
権利行使	-
失効	-
権利未行使残	-

(注) 株式数に換算して記載しております。

#### 単価情報

	2009年度ストックオプション(1)	2009年度ストックオプション(2)
付与日	2010年2月8日	2010年8月20日
権利行使価格(円)	625	625
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利行使価格(円)	737(注)3	558
付与日における公正な評価単価(円)(注)1	0	0

	2016年度ストックオプション(2)
付与日	2017年4月27日
権利行使価格(円)	553
付与日における公正な評価単価(円)(注)1	0

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
- 2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額  
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
- 3 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	2009年度ストックオプション(1)	2009年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 271名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 48名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)	普通株式 19,724,100株	普通株式 1,702,800株
付与日	2010年2月8日	2010年8月20日
権利確定条件	2012年1月22日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	2012年1月22日から 2020年1月21日まで	同左

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 186名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 16名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)	普通株式 6,101,700株	普通株式 4,437,000株
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日

権利確定条件	2013年10月7日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2018年7月15日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2013年10月7日から 2021年10月6日まで	2018年7月15日から 2026年7月31日まで

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) スtockオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況  
ストックオプション(新株予約権)の数

	2009年度ストックオプション(1)	2009年度ストックオプション(2)
付与日	2010年2月8日	2010年8月20日
権利確定前(株)		
期首	1,494,900	108,900
付与	0	0
失効	323,400	33,000
権利確定	0	0
権利未確定残	1,171,500	75,900
権利確定後(株)		
期首	-	-

権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利確定前(株)		
期首	2,686,200	3,618,000
付与	0	0
失効	630,300	0
権利確定	0	0
権利未確定残	2,055,900	3,618,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	3,877,000	-
付与	0	4,422,000
失効	66,000	66,000
権利確定	0	0
権利未確定残	3,811,000	4,356,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

(注) 株式数に換算して記載しております。

#### 単価情報

	2009年度ストックオプション(1)	2009年度ストックオプション(2)
付与日	2010年2月8日	2010年8月20日
権利行使価格(円)	625	625
付与日における公正な評価単価(円) (注) 1	0	0

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
--	--------------------	--------------------



付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利行使価格(円)	737(注)3	558
付与日における公正な評価単価(円)(注)1	0	0

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円)(注)1	0	0

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
- 2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額  
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
- 3 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

## (税効果会計関係)

第59期 (2018年3月31日)		第60期 (2019年3月31日)	
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 (単位:百万円)	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 (単位:百万円)
	繰延税金資産		繰延税金資産
	賞与引当金 700		賞与引当金 820
	投資有価証券評価損 96		投資有価証券評価損 96
	関係会社株式評価損 1,430		関係会社株式評価損 1,430
	退職給付引当金 402		退職給付引当金 430
	固定資産減価償却費 111		固定資産減価償却費 103
	その他 526		その他 761
	繰延税金資産小計 3,268		繰延税金資産小計 3,643
	評価性引当金 1,430		評価性引当金 1,430
	繰延税金資産合計 1,838		繰延税金資産合計 2,212
	繰延税金負債		繰延税金負債
	その他有価証券評価差額金 180		その他有価証券評価差額金 217
	繰延ヘッジ利益 152		繰延ヘッジ利益 81
	繰延税金負債合計 333		繰延税金負債合計 299
	繰延税金資産の純額 1,504		繰延税金資産の純額 1,913

<p>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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>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間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p>	<p>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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">法定実効税率 (調整)</td> <td style="text-align: right;">30.6%</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない 項目</td> <td style="text-align: right;">0.8%</td> </tr> <tr> <td>受取配当金等永久に益金に参入されない 項目</td> <td style="text-align: right;">4.4%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.6%</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right;">27.6%</td> </tr> </table>	法定実効税率 (調整)	30.6%	交際費等永久に損金に算入されない 項目	0.8%	受取配当金等永久に益金に参入されない 項目	4.4%	その他	0.6%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.6%
法定実効税率 (調整)	30.6%										
交際費等永久に損金に算入されない 項目	0.8%										
受取配当金等永久に益金に参入されない 項目	4.4%										
その他	0.6%										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.6%										

## ( 関連当事者情報 )

第59期(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) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

## (ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

## (イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	342,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接 100.00	資金の貸付	資金の貸付 (シンガポールドル 貸建) (注1)	159 (SGD 2,000千) (注2)	関係会社 短期 貸付金	550 (SGD 6,800千)
							貸付金利息 (シンガポールドル 貸建) (注1)	13 (SGD 162千)	未収収益	8 (SGD 110千)
							資金の貸付 (円貸建) (注3)	-	関係会社 短期 貸付金	577
							貸付金利息 (円貸建) (注3)	12	未収収益	3
							-	増資の引受 (注4)	2,466 (SGD 30,369千)	-
子会社	日本インステイテューショナル証券設立準備株式会社	日本	100 (百万円)	金融商品取引業者として登録を受けるための準備会社	直接 100.00	-	増資の引受 (注5)	100	-	-

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 2 資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)であります。

- 3 融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 4 Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
- 5 日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき50千円で当社が引受けたものであります。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)

三井住友信託銀行株式会社(非上場)

### (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	27,012百万円
負債合計	5,141百万円
純資産合計	21,871百万円

営業収益	15,830百万円
税引前当期純利益	5,266百万円
当期純利益	3,594百万円

第60期(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) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

##### (ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

##### (イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	342,369 (SGD 千)	アセットマネジメント業	直接 100.00	資金の貸付	資金の貸付の返済 (シンガポールドル貨建) (注1)	554 (SGD 6,800 千) (注2)	-	-
							貸付金利息 (シンガポールドル貨建) (注1)	8 (SGD 104 千)	-	-
							資金の貸付 (米国ドル貨建) (注3)	1,807 (USD 16,500 千) (注4)	関係会社 短期貸付金	1,830 (USD 16,500 千)

							貸付金利息 (米国ドル 貨建) (注3)	17 (USD 209千)	未収収益	17 (USD 209千)
							資金の貸付 (円貨建) (注3)	-	関係会社 短期 貸付金	577
							貸付金利息 (円貨建) (注3)	12	未収収益	3
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千) (注5)	アセット マネジメント業	直接 100.00	-	配当の受取	1,021 (USD 9,000千)	-	-
子会社	Nikko Asset Management Americas, Inc.	米国	181,542 (USD千) (注5)	アセット マネジメント業	間接 100.00	資金の 借入	資金の借入 (米国ドル 貨建) (注6)	5,364 (USD 50,000千) (注7)	-	-
							資金の借入 の返済 (米国ドル 貨建) (注6)	5,526 (USD 50,000千) (注7)	-	-
							借入金利息 (米国ドル 貨建) (注6)	65 (USD 593千)	-	-

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 2 取引金額554百万円 (SGD6,800千) の内訳は、貸付の返済554百万円 (SGD6,800千) であります。
- 3 融資枠5,000百万円 (若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 4 取引金額1,807百万円 (USD16,500千) の内訳は、貸付1,807百万円 (USD16,500千) であります。
- 5 Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
- 6 借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 7 取引金額5,364百万円 (USD50,000千) 及び5,526百万円 (USD50,000千) の内訳は、借入5,364百万円 (USD50,000千) 及び借入の返済5,526百万円 (USD50,000千) であります。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 (東京証券取引所等に上場)  
三井住友信託銀行株式会社 (非上場)

## (2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場場で円貨に換算したものであります。

資産合計 26,768百万円  
負債合計 5,586百万円

純資産合計	21,181百万円
営業収益	14,075百万円
税引前当期純利益	3,894百万円
当期純利益	2,730百万円

### (セグメント情報等)

#### セグメント情報

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

#### 関連情報

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

##### 1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

##### 2 地域ごとの情報

###### (1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

###### (2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

##### 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無いため、記載しておりません。

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

##### 1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

##### 2 地域ごとの情報

###### (1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

###### (2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

##### 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無いため、記載しておりません。

#### 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

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

第60期(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株当たり情報)

項目	第59期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	319円40銭	355円59銭
1株当たり当期純利益金額	35円64銭	45円08銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

2 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。

項目	第59期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円)	6,979	8,823
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	6,979	8,823
普通株式の期中平均株式数(千株)	195,794	195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	2009年度ストックオプション(1) 1,494,900株、2009年度ストックオプション(2) 108,900株、2011年度ストックオプション(1) 2,686,200株、2016年度ストックオプション(1) 3,618,000株、2016年度ストックオプション(2) 3,877,000株	2009年度ストックオプション(1) 1,171,500株、2009年度ストックオプション(2) 75,900株、2011年度ストックオプション(1) 2,055,900株、2016年度ストックオプション(1) 3,618,000株、2016年度ストックオプション(2) 3,811,000株、2017年度ストックオプション(1) 4,356,000株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第59期 (2018年3月31日)	第60期 (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	62,511	69,571

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-	-
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	62,511	69,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株）	195,711	195,647

#### （重要な後発事象）

該当事項はありません。

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

#### 5【その他】

- （１）定款の変更  
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- （２）訴訟事件その他の重要事項  
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

#### 第2【その他の関係法人の概況】

##### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

###### （１）受託会社

名 称	資本金の額 （2019年3月末現在）	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	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 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社  
資本金の額 : 10,000百万円（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(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)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。

## (2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2019年3月末現在)	事業の内容
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	
J P モルガン証券株式会社	73,272百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円	
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
ドイツ証券株式会社	72,728百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
野村証券株式会社	10,000百万円	
B N P パリバ証券株式会社	102,025百万円	
みずほ証券株式会社	125,167百万円	
三菱 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	
メリルリンチ日本証券株式会社	83,140百万円	
モルガン・スタンレー M U F G 証券株式会社	62,149百万円	
U B S 証券株式会社	32,100百万円	

## 2【関係業務の概要】

### (1) 受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務・収益分配金の支払いなどを行いません。

### (2) 販売会社

日本におけるファンドの募集の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換などに関する業務などを行いません。

## 3【資本関係】

### (1) 受託会社

該当事項はありません。

### (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 第3【その他】

(1) 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用します。

(2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。



委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日  
ファンドの基本的性格など  
委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など  
委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など  
目論見書の使用開始日

- (3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。
- 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
- 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
- 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
- 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
- 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
- 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
- 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
- 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
- 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
- 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。
- (4) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
- (5) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
- (6) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
- (7) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (8) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
- ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用がない旨の記載。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

## 独立監査人の監査報告書

2019年6月13日

日興アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 羽 太 典 明  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 竹 内 知 明  
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興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60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、日興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いません。

## 独立監査人の監査報告書

2019年7月31日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

### P w Cあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 佐々木 貴司  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 辻村 和之  
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」に掲げられている上場インデックスファンドTOPIXの2018年7月9日から2019年7月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

#### 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、上場インデックスファンドTOPIXの2019年7月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を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

日興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、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いません。