

【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】	2020年4月24日提出
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【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】	eMAXIS TOPIXインデックス
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

eMAXIS TOPIXインデックス（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（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（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「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（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。）。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】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

2020年4月25日から2021年4月23日まで

申込期間は、前記期間終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る予定です。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)

(9)【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を經由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11)【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12)【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】

当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

単位型・追加型	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	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券 不動産投信		
追加型	内外	その他資産 () 資産複合	ETF	特殊型 ()

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回 年6回	グローバル 日本 北米 欧州	ファミリー ファンド ファンド・ オブ・ ファンズ	あり () なし	日経225 TOPIX (配当込み)	ブル・ベア型 条件付運用型 ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型 その他 ()
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 () 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式 一般)) 資産複合 ()	(隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ()	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング			その他 ()	

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）でご覧いただけます。

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円で為替リスクに対するヘッジの有無を記載していません。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。
	追加型	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。
投資対象地域	国内	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。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	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。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	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、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRF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なら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。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。

	公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	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。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	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。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX (TOPIX(配当込み))	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 TOPIX(配当込み)は、三菱UFJ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価指数TOPIX(配当込み)に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

わが国の株式市場（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））の値動きに連動する投資成果をめざします。

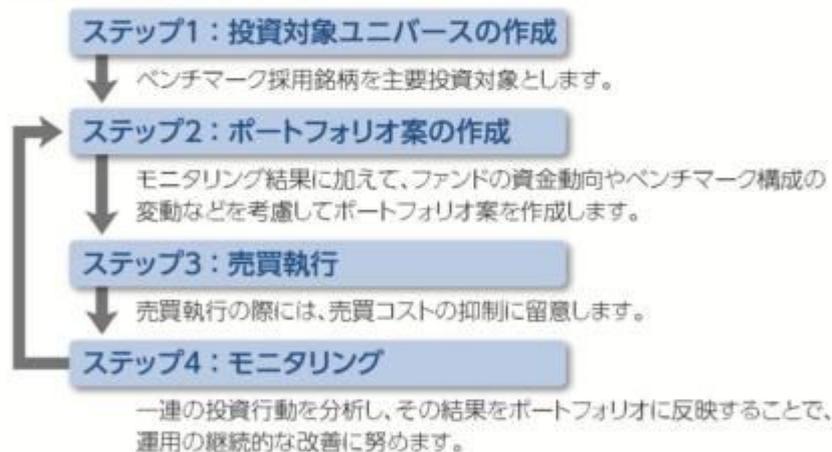
ファンドの特色

特色 1

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマーク（以下「対象インデックス」という場合があります。）とします。
- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

<運用プロセスのイメージ>



① 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。
② 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ（<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>）をご覧ください。

特色 2

主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行います。

- 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
※実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行います。

■ファンドの仕組み

運用は主にTOPIXマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
株式の一銘柄制限	同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

■分配方針

- 年1回の決算時(1月26日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。
- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといいますが)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX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東京証券取引所が有します。
- 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うことができます。
- 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引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。
- 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、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。
- 本件インデックス・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、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。
- 本件インデックス・ファンドは、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。
- 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
- 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・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。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2009年10月28日

設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
信託財産の保管・管理等を行います。	
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2020年1月末現在）

- 金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- 設立年月日
1985年8月1日
- 資本金
2,000百万円
- 沿革
 - 1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 - 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 - 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
 - 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更
- 大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。

TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に実質的な投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（2）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

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

a．有価証券先物取引等

b．スワップ取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（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。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

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

6．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

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

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

9．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるもの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 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。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
 24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。

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

< T O P I X マザーファンドの概要 >

（基本方針）

この投資信託は、東証株価指数（T O P I X）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、

実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

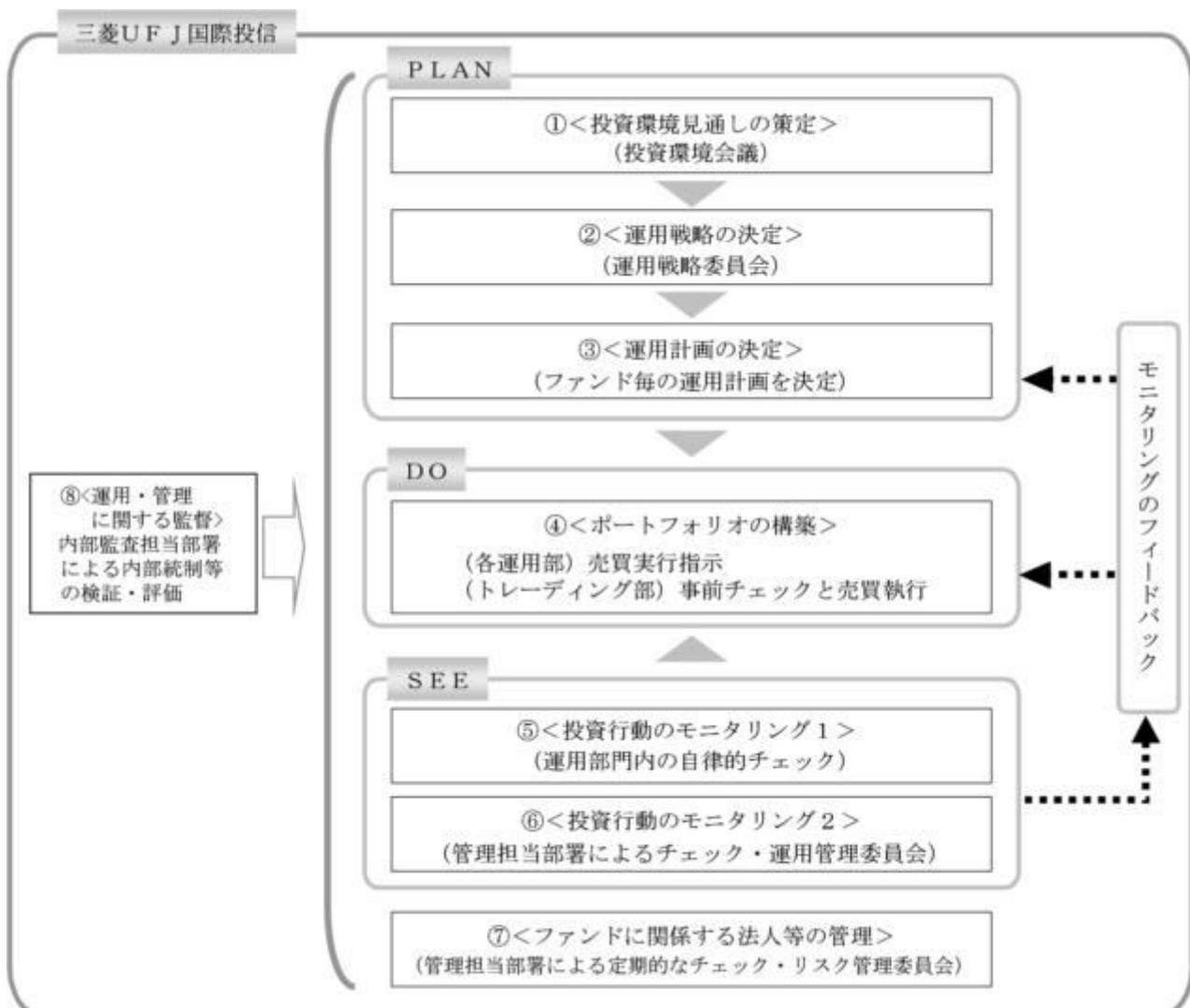
外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（3）【運用体制】



投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されません。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

新株引受権証券および新株予約権証券

a．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

a．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して

いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

- a. 委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りません。)の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債の新株予約権(5. に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 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。
 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める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こととします。

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ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、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

（2）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

<流動性リスクに対する管理体制>

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、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。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。TOPIXに関する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。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX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う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。

（３）【信託報酬等】

- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.44%（税抜0.4%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- 信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- 信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（年率）		
	合計	委託会社および販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.4%	0.35%	0.05%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.38%	0.34%	0.04%
1,000億円以上の部分	0.36%	0.33%	0.03%

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社
50億円未満の部分	信託報酬率から販売会社および受託会社の配分率を差し引いた率	0.175%
50億円以上100億円未満の部分		0.185%
100億円以上の部分		0.195%

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

- 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- 信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時

期は信託報酬と同様です。

- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）・先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

- （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限り）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISA、ジュニアNISAおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

- （*）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

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

個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は2020年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【eMAXIS TOPIXインデックス】

（1）【投資状況】

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	17,593,187,029	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		877,827	0.00
純資産総額		17,594,064,856	100.00

（注）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の比率をいいます。

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	9,489,825,249	1.8735	17,779,255,455	1.8539	17,593,187,029	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日 (平成23年 1月26日)	1,001,771,173	1,001,771,173	10,471	10,471
第3計算期間末日 (平成24年 1月26日)	2,054,320,116	2,054,320,116	8,851	8,851
第4計算期間末日 (平成25年 1月28日)	4,059,822,523	4,059,822,523	10,792	10,792
第5計算期間末日 (平成26年 1月27日)	7,977,413,537	7,977,413,537	14,740	14,740
第6計算期間末日 (平成27年 1月26日)	14,072,050,562	14,072,050,562	17,081	17,081
第7計算期間末日 (平成28年 1月26日)	26,876,276,369	26,876,276,369	16,820	16,820
第8計算期間末日 (平成29年 1月26日)	28,005,680,388	28,005,680,388	19,441	19,441
第9計算期間末日 (平成30年 1月26日)	22,748,656,686	22,748,656,686	24,047	24,047
第10計算期間末日 (平成31年 1月28日)	19,093,384,533	19,093,384,533	20,263	20,263
第11計算期間末日 (令和 2年 1月27日)	17,440,381,897	17,440,381,897	22,642	22,642
平成31年 1月末日	19,235,723,442		20,419	
2月末日	19,466,154,815		20,944	

3月末日	18,940,178,059		20,952
4月末日	18,559,575,391		21,293
令和 1年 5月末日	17,764,530,592		19,903
6月末日	19,740,877,255		20,439
7月末日	19,753,585,093		20,616
8月末日	19,663,004,077		19,914
9月末日	19,986,479,148		21,108
10月末日	19,938,333,015		22,155
11月末日	18,295,800,052		22,580
12月末日	17,728,943,604		22,899
令和 2年 1月末日	17,594,064,856		22,400

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第2計算期間	2.30
第3計算期間	15.47
第4計算期間	21.92
第5計算期間	36.58
第6計算期間	15.88
第7計算期間	1.52
第8計算期間	15.58
第9計算期間	23.69
第10計算期間	15.73
第11計算期間	11.74

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配金の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配金の額）を控除した額を当該基準価額（分配金の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	1,188,084,251	377,163,402	956,736,442
第3計算期間	3,809,886,709	2,445,569,866	2,321,053,285
第4計算期間	14,365,662,355	12,924,941,645	3,761,773,995
第5計算期間	21,492,316,902	19,841,826,453	5,412,264,444
第6計算期間	17,933,425,168	15,107,070,358	8,238,619,254
第7計算期間	24,645,576,759	16,905,293,244	15,978,902,769
第8計算期間	14,139,709,121	15,713,329,925	14,405,281,965
第9計算期間	18,200,544,565	23,145,622,341	9,460,204,189
第10計算期間	7,678,270,930	7,715,914,593	9,422,560,526
第11計算期間	3,734,244,884	5,454,304,837	7,702,500,573

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	365,316,655,300	99.52
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,779,412,876	0.48
純資産総額		367,096,068,176	100.00

（注）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の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	1,779,740,000	0.48

（注）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の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	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	1,717,700	7,044.31	12,100,021,734	7,652.00	13,143,840,400	3.58
日本	株式	ソニー	電気機器	973,500	5,788.04	5,634,665,454	7,718.00	7,513,473,000	2.05
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,452,200	555.89	5,810,329,978	568.50	5,942,075,700	1.62
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,019,300	2,544.14	5,137,395,666	2,786.50	5,626,779,450	1.53
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,198,600	4,975.27	5,963,360,425	4,524.00	5,422,466,400	1.48
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,280,800	4,311.97	5,522,782,371	4,227.00	5,413,941,600	1.47
日本	株式	キーエンス	電気機器	139,500	35,245.07	4,916,687,311	37,370.00	5,213,115,000	1.42
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,053,800	3,467.21	3,653,754,145	4,304.00	4,535,555,200	1.24
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,050,100	3,898.96	4,094,304,399	3,884.00	4,078,588,400	1.11
日本	株式	任天堂	その他製品	94,400	37,050.96	3,497,611,482	40,770.00	3,848,688,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,125,800	2,761.63	3,109,053,983	3,271.00	3,682,491,800	1.00
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,115,900	2,708.16	3,022,036,050	3,107.00	3,467,101,300	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,212,100	2,952.59	3,578,846,266	2,831.00	3,431,455,100	0.93
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,632,200	168.20	3,470,391,210	162.50	3,352,732,500	0.91
日本	株式	信越化学工業	化学	258,900	10,455.61	2,706,957,699	12,715.00	3,291,913,500	0.90
日本	株式	第一三共	医薬品	440,500	5,694.21	2,508,300,723	7,441.00	3,277,760,500	0.89
日本	株式	HOYA	精密機器	307,400	8,468.06	2,603,082,557	10,600.00	3,258,440,000	0.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	543,000	5,638.65	3,061,787,857	5,985.00	3,249,855,000	0.89
日本	株式	花王	化学	368,600	8,513.78	3,138,179,708	8,782.00	3,237,045,200	0.88
日本	株式	日立製作所	電気機器	739,700	3,926.78	2,904,642,340	4,230.00	3,128,931,000	0.85
日本	株式	ダイキン工業	機械	196,100	13,750.19	2,696,413,606	15,635.00	3,066,023,500	0.84
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,064,000	2,988.67	3,179,953,354	2,823.00	3,003,672,000	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	146,300	19,757.39	2,890,507,540	20,320.00	2,972,816,000	0.81
日本	株式	村田製作所	電気機器	452,200	5,638.33	2,549,656,569	6,328.00	2,861,521,600	0.78
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	128,000	23,203.35	2,970,029,502	21,585.00	2,762,880,000	0.75
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,060,500	2,186.92	2,319,233,283	2,568.00	2,723,364,000	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,354,200	1,680.66	2,275,951,765	1,950.50	2,641,367,100	0.72
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	271,000	10,264.14	2,781,582,849	9,700.00	2,628,700,000	0.72
日本	株式	三井物産	卸売業	1,332,700	1,821.85	2,427,988,435	1,960.50	2,612,758,350	0.71
日本	株式	日本電産	電気機器	185,300	14,420.54	2,672,126,549	14,040.00	2,601,612,000	0.71

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.27
	建設業	2.84
	食料品	3.82
	繊維製品	0.58
	パルプ・紙	0.23
	化学	7.09
	医薬品	6.08
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.82
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.57
	機械	5.06
	電気機器	14.47
	輸送用機器	7.59
	精密機器	2.43
	その他製品	2.25
	電気・ガス業	1.48
	陸運業	4.32
	海運業	0.16
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.78
	卸売業	5.03
	小売業	4.53
	銀行業	5.68
	証券、商品先物取引業	0.86
	保険業	2.27
	その他金融業	1.22
	不動産業	2.54
サービス業	5.17	
	小計	99.52
合計		99.52

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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

令和 2年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 20年03月限	買建	106	円	1,794,293,300	1,779,740,000	0.48

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

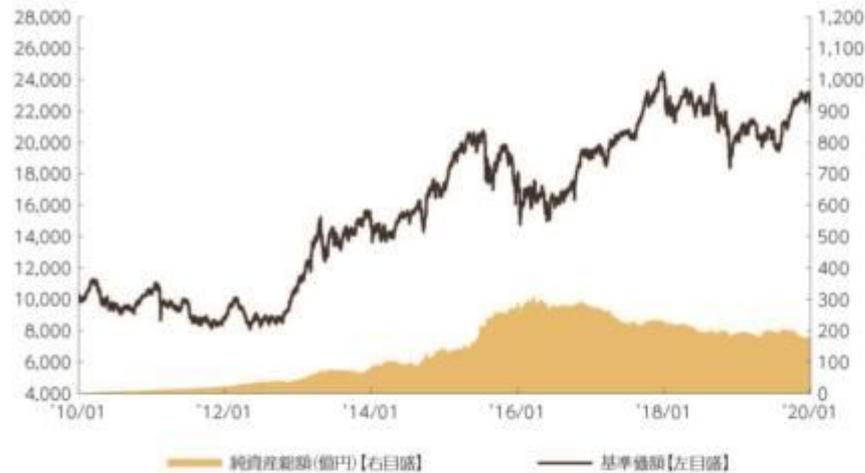
参考情報



運用実績

2020年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2010年1月29日～2020年1月31日



●基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	22,400円
純資産総額	175.9億円

■分配の推移

2020年1月	0円
2019年1月	0円
2018年1月	0円
2017年1月	0円
2016年1月	0円
2015年1月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

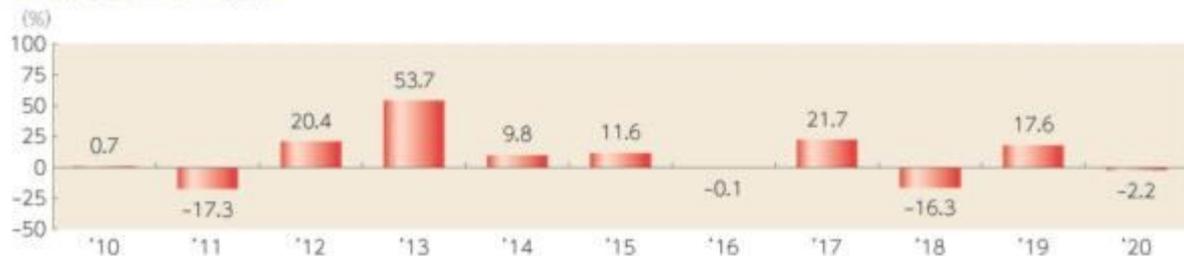
■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	14.5%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%
2 情報・通信業	8.8%	2 ソニー	電気機器	2.0%
3 輸送用機器	7.6%	3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.6%
4 化学	7.1%	4 日本電信電話	情報・通信業	1.5%
5 医薬品	6.1%	5 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.5%
6 銀行業	5.7%	6 武田薬品工業	医薬品	1.5%
7 サービス業	5.2%	7 キーエンス	電気機器	1.4%
8 機械	5.1%	8 リクルートホールディングス	サービス業	1.2%
9 卸売業	5.0%	9 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.1%
10 小売業	4.5%	10 任天堂	その他製品	1.0%

その他資産の状況	比率
株債指数先物取引（興建）	0.5%

●各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
●国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■年間収益率の推移



●収益率は基準価額で計算
●2020年は年初から1月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。

申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る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。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れます。

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る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。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または

一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限（2009年10月28日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

（４）【計算期間】

毎年1月27日から翌年1月26日まで

ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）

- ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、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あって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、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することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする

ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱いに関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

運用報告書

委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの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。

分配金再投資コース（累積投資コース）

収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの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。

(3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成31年1月29日から令和2年1月27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り監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS TOPIXインデックス】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第10期 [平成31年 1月28日現在]	第11期 [令和 2年 1月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	64,149,666	88,438,003
親投資信託受益証券	19,091,439,053	17,438,626,491
未収入金	30,944,051	-
流動資産合計	19,186,532,770	17,527,064,494
負債の部		
流動負債		
未払解約金	50,283,583	44,459,512
未払受託者報酬	5,323,435	5,243,807
未払委託者報酬	37,263,998	36,706,620
未払利息	122	38
その他未払費用	277,099	272,620
流動負債合計	93,148,237	86,682,597
負債合計	93,148,237	86,682,597
純資産の部		
元本等		
元本	9,422,560,526	7,702,500,573
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	9,670,824,007	9,737,881,324
(分配準備積立金)	1,587,647,684	1,244,978,666
元本等合計	19,093,384,533	17,440,381,897
純資産合計	19,093,384,533	17,440,381,897
負債純資産合計	19,186,532,770	17,527,064,494

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期		第11期	
	自 至	平成30年 1月27日 平成31年 1月28日	自 至	平成31年 1月29日 令和 2年 1月27日
営業収益				
受取利息		420		251
有価証券売買等損益		3,293,597,707		2,450,701,981
営業収益合計		3,293,597,287		2,450,702,232
営業費用				
支払利息		67,340		26,696
受託者報酬		11,094,407		10,362,471
委託者報酬		77,660,729		72,537,203
その他費用		577,896		538,849
営業費用合計		89,400,372		83,465,219
営業利益又は営業損失（ ）		3,382,997,659		2,367,237,013
経常利益又は経常損失（ ）		3,382,997,659		2,367,237,013
当期純利益又は当期純損失（ ）		3,382,997,659		2,367,237,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		886,359,226		736,249,716
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		13,288,452,497		9,670,824,007
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,360,524,061		4,062,088,807
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,360,524,061		4,062,088,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,481,514,118		5,626,018,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		10,481,514,118		5,626,018,787
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		9,670,824,007		9,737,881,324

（ 3 ）【注記表】

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成31年 1月29日から令和 2年 1月27日までとなっております。

（ 貸借対照表に関する注記 ）

	第10期 [平成31年 1月28日現在]	第11期 [令和 2年 1月27日現在]
1. 期首元本額	9,460,204,189円	9,422,560,526円
期中追加設定元本額	7,678,270,930円	3,734,244,884円
期中一部解約元本額	7,715,914,593円	5,454,304,837円
2. 受益権の総数	9,422,560,526口	7,702,500,573口

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第10期 自 平成30年 1月27日 至 平成31年 1月28日	第11期 自 平成31年 1月29日 至 令和 2年 1月27日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>355,114,871円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>8,083,176,323円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>1,232,532,813円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>9,670,824,007円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>9,422,560,526口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>10,263円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	355,114,871円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	8,083,176,323円	分配準備積立金額	D	1,232,532,813円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,670,824,007円	当ファンドの期末残存口数	F	9,422,560,526口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,263円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>386,773,669円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>8,492,902,658円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>858,204,997円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>9,737,881,324円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>F</td> <td>7,702,500,573口</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり収益分配対象額</td> <td>G=E/F*10,000</td> <td>12,642円</td> </tr> <tr> <td>1万口当たり分配金額</td> <td>H</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>I=F*H/10,000</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	386,773,669円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円	収益調整金額	C	8,492,902,658円	分配準備積立金額	D	858,204,997円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,737,881,324円	当ファンドの期末残存口数	F	7,702,500,573口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,642円	1万口当たり分配金額	H	円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	355,114,871円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	8,083,176,323円																																																											
分配準備積立金額	D	1,232,532,813円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,670,824,007円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	9,422,560,526口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,263円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	386,773,669円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																																																											
収益調整金額	C	8,492,902,658円																																																											
分配準備積立金額	D	858,204,997円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,737,881,324円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	7,702,500,573口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	12,642円																																																											
1万口当たり分配金額	H	円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	円																																																											

（ 金融商品に関する注記 ）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第10期 自 平成30年 1月27日 至 平成31年 1月28日	第11期 自 平成31年 1月29日 至 令和 2年 1月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資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
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第10期 [平成31年 1月28日現在]	第11期 [令和 2年 1月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左

区分	第10期 [平成31年 1月28日現在]	第11期 [令和 2年 1月27日現在]
3. 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)

売買目的有価証券

種類	第10期 [平成31年 1月28日現在]	第11期 [令和 2年 1月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	2,877,951,256	1,902,999,606
合計	2,877,951,256	1,902,999,606

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(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10期 [平成31年 1月28日現在]	第11期 [令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額	2.0263円	2.2642円
(1万口当たり純資産額)	(20,263円)	(22,642円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	9,306,060,351	17,438,626,491	
合計		9,306,060,351	17,438,626,491	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 2年 1月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	66,164,977,536
株式	347,652,977,550
派生商品評価勘定	514,000
未収配当金	484,596,980
未収利息	1,418,355
その他未収収益	56,922,504
差入委託証拠金	366,720,000
流動資産合計	414,728,126,925
資産合計	414,728,126,925
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	139,219,750
前受金	63,926,000
未払金	4,254,749,097

[令和 2年 1月27日現在]

未払解約金	607,855,041
未払利息	28,586
受入担保金	52,876,840,481
流動負債合計	57,942,618,955
負債合計	57,942,618,955
純資産の部	
元本等	
元本	190,399,359,909
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	166,386,148,061
元本等合計	356,785,507,970
純資産合計	356,785,507,970
負債純資産合計	414,728,126,925

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 2年 1月27日現在]
1. 期首	平成31年 1月29日
期首元本額	131,381,540,470円
期中追加設定元本額	208,635,948,640円
期中一部解約元本額	149,618,129,201円
元本の内訳	
ファンド・マネジャー（国内株式）	26,875,720,873円
eMAXIS TOPIXインデックス	9,306,060,351円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,105,073,418円
eMAXIS バランス（波乗り型）	121,143,520円
コアバランス	420,917円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	66,956,617円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	111,076,903円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	78,901,101円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	7,235,081,219円
国内株式セレクション（ラップ向け）	1,310,049,713円

[令和 2年 1月27日現在]

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,964,006,905円
つみたて日本株式(TOPIX)	2,365,917,599円
つみたて8資産均等バランス	1,147,441,571円
つみたて4資産均等バランス	304,432,361円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,656,313円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,617,551円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,723,125円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	35,923,541円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	27,845,848円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	21,079,928円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	264,225,326円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	18,504,260円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	26,075,713円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,031,824,550円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,988,010,551円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,319,487,488円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	574,170,988円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	1,031,532,713円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	24,394,711円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	168,279,137円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	284,338,641円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	81,568,416円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	96,779,470円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	325,127,557円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	237,075,950円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	471,881,729円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	39,083,595円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	8,575,900,335円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	212,766,655円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,436,206,292円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	30,914,296,462円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	399,245,922円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,064,446円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	4,602,766円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	387,330,580円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	774,606,736円

[令和 2年 1月27日現在]

MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,360,745円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	245,796,878円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,731,238,683円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,415,878,608円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	630,089,209円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	57,866,547円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	3,918,492,460円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	170,235,335円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	3,114,069,258円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	734,518,110円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	158,613,947円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	76,883,888円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,677,811,570円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	4,312,813円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	15,935,581円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	13,687,929円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,469,212円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,320,297,628円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	237,652,803円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	28,315,219円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	233,546,627円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	21,945,519円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	143,461,172円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,729,601,070円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	509,420,370円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	1,958,646,855円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	1,703,649,156円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,420,200,014円

	[令和 2年 1月27日現在]
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	50,325,125,686円
合計	190,399,359,909円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。	
株式	49,452,007,780円
3. 受益権の総数	190,399,359,909口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 1月29日 至 令和 2年 1月27日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資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。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月27日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

区分	[令和 2年 1月27日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>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。</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月27日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式	17,983,203,426	
合計	17,983,203,426	

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 1月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超			
市場取引	株価指数先物取引 買建	13,510,749,000		13,372,475,000	138,274,000
合計		13,510,749,000		13,372,475,000	138,274,000

(注) 時価の算定方法

- 1 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、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値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、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 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。
 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(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)

		[令和 2年 1月27日現在]
1口当たり純資産額		1.8739円
(1万口当たり純資産額)		(18,739円)

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	
1301	極洋	6,900	2,870.00	19,803,000	貸付有価証券 4,600株(2,500株)
1332	日本水産	196,700	596.00	117,233,200	
1333	マルハニチロ	28,400	2,647.00	75,174,800	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
1376	カネコ種苗	6,000	1,311.00	7,866,000	
1377	サカタのタネ	23,500	3,515.00	82,602,500	貸付有価証券 9,600株(2,400株)
1379	ホクト	15,000	1,938.00	29,070,000	
1384	ホクリヨウ	3,000	707.00	2,121,000	
1514	住石ホールディングス	39,700	142.00	5,637,400	貸付有価証券 16,000株(16,000株)
1515	日鉄鉱業	4,500	4,620.00	20,790,000	
1518	三井松島ホールディングス	7,600	1,185.00	9,006,000	
1605	国際石油開発帝石	789,300	1,053.00	831,132,900	
1662	石油資源開発	25,700	2,883.00	74,093,100	
1663	K & Oエナジーグループ	9,600	1,684.00	16,166,400	
1413	ヒノキヤグループ	4,900	2,033.00	9,961,700	貸付有価証券 1,500株
1414	ショーボンドホールディングス	28,100	4,575.00	128,557,500	貸付有価証券 19,900株(11,300株)
1417	ミライト・ホールディングス	58,500	1,680.00	98,280,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
1419	タマホーム	9,300	1,338.00	12,443,400	貸付有価証券 3,800株(900株)
1420	サンヨーホームズ	1,700	705.00	1,198,500	貸付有価証券 700株(200株)
1429	日本アクア	7,800	593.00	4,625,400	貸付有価証券 3,200株(800株)
1430	ファーストコーポレーション	6,000	590.00	3,540,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
1433	ベステラ	3,400	1,242.00	4,222,800	貸付有価証券 1,000株

1435	TATERU	40,600	214.00	8,688,400	貸付有価証券 12,200株
1446	キャンディル	1,400	921.00	1,289,400	
1448	スペースバリューホールディングス	24,000	561.00	13,464,000	貸付有価証券 9,600株(9,600株)
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,800	1,158.00	4,400,400	
1716	第一カッター興業	2,400	1,782.00	4,276,800	
1717	明豊ファシリティワークス	4,700	787.00	3,698,900	
1719	安藤・間	117,100	937.00	109,722,700	
1720	東急建設	57,600	769.00	44,294,400	
1721	コムシスホールディングス	69,800	3,165.00	220,917,000	
1726	ビーアールホールディングス	21,400	481.00	10,293,400	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
1762	高松コンストラクショングループ	12,200	2,743.00	33,464,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
1766	東建コーポレーション	6,100	7,530.00	45,933,000	貸付有価証券 4,200株(2,400株)
1768	ソネック	2,000	810.00	1,620,000	貸付有価証券 400株(200株)
1780	ヤマウラ	8,500	917.00	7,794,500	貸付有価証券 900株
1801	大成建設	151,500	4,490.00	680,235,000	貸付有価証券 46,400株
1802	大林組	454,300	1,214.00	551,520,200	貸付有価証券 139,300株
1803	清水建設	461,100	1,144.00	527,498,400	貸付有価証券 327,400株(186,000株)
1805	飛島建設	13,000	1,425.00	18,525,000	
1808	長谷工コーポレーション	175,900	1,482.00	260,683,800	貸付有価証券 71,300株(17,100株)
1810	松井建設	17,900	758.00	13,568,200	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	2,000	4,050.00	8,100,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	356,700	1,422.00	507,227,400	貸付有価証券 12,000株
1813	不動テトラ	11,900	1,723.00	20,503,700	
1814	大末建設	5,300	987.00	5,231,100	貸付有価証券 500株(500株)
1815	鉄建建設	9,900	2,799.00	27,710,100	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
1820	西松建設	35,000	2,463.00	86,205,000	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
1821	三井住友建設	109,800	629.00	69,064,200	貸付有価証券 33,700株
1822	大豊建設	10,200	2,768.00	28,233,600	貸付有価証券 2,200株
1824	前田建設工業	113,800	1,134.00	129,049,200	貸付有価証券 45,800株(11,000株)

1826	佐田建設	9,800	467.00	4,576,600	
1827	ナカノフドー建設	12,400	472.00	5,852,800	貸付有価証券 8,700株（4,900株）
1833	奥村組	24,600	2,959.00	72,791,400	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
1835	東鉄工業	19,500	3,190.00	62,205,000	貸付有価証券 13,800株（7,800株）
1847	イチケン	3,300	1,771.00	5,844,300	貸付有価証券 100株（100株）
1848	富士ピー・エス	6,700	565.00	3,785,500	貸付有価証券 2,600株（600株）
1852	浅沼組	5,100	4,805.00	24,505,500	貸付有価証券 500株（500株）
1860	戸田建設	188,700	722.00	136,241,400	貸付有価証券 75,800株（18,200株）
1861	熊谷組	21,100	3,180.00	67,098,000	
1866	北野建設	2,800	2,519.00	7,053,200	貸付有価証券 800株
1867	植木組	2,000	2,504.00	5,008,000	
1870	矢作建設工業	20,100	826.00	16,602,600	貸付有価証券 8,200株（2,000株）
1871	ピーエス三菱	15,000	713.00	10,695,000	
1873	日本ハウスホールディングス	31,000	485.00	15,035,000	貸付有価証券 9,500株
1878	大東建託	54,400	12,835.00	698,224,000	貸付有価証券 11,800株（11,800株）
1879	新日本建設	19,300	912.00	17,601,600	貸付有価証券 5,900株
1881	N I P P O	37,600	2,725.00	102,460,000	貸付有価証券 15,300株（3,700株）
1882	東亜道路工業	2,800	3,485.00	9,758,000	
1883	前田道路	48,100	3,630.00	174,603,000	貸付有価証券 19,300株（4,600株）
1884	日本道路	4,400	7,350.00	32,340,000	貸付有価証券 1,700株（300株）
1885	東亜建設工業	14,200	1,636.00	23,231,200	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
1887	日本国土開発	26,500	614.00	16,271,000	貸付有価証券 10,700株（2,600株）
1888	若築建設	8,200	1,703.00	13,964,600	
1890	東洋建設	50,900	558.00	28,402,200	
1893	五洋建設	180,100	665.00	119,766,500	貸付有価証券 127,800株（72,600株）
1898	世紀東急工業	21,800	964.00	21,015,200	
1899	福田組	5,300	4,855.00	25,731,500	貸付有価証券 2,100株（500株）
1911	住友林業	115,100	1,541.00	177,369,100	貸付有価証券 35,200株
1914	日本基礎技術	15,300	395.00	6,043,500	貸付有価証券 1,200株

1921	巴コーポレーション	20,200	434.00	8,766,800	貸付有価証券 14,300株(8,100株)
1925	大和ハウス工業	449,500	3,495.00	1,571,002,500	
1926	ライト工業	26,000	1,581.00	41,106,000	貸付有価証券 18,500株(10,500株)
1928	積水ハウス	497,100	2,431.00	1,208,450,100	
1929	日特建設	11,900	863.00	10,269,700	
1930	北陸電気工事	7,900	1,123.00	8,871,700	貸付有価証券 2,800株(400株)
1934	ユアテック	26,000	670.00	17,420,000	貸付有価証券 7,900株
1939	四電工	2,500	2,861.00	7,152,500	
1941	中電工	18,300	2,496.00	45,676,800	貸付有価証券 1,600株
1942	関電工	64,600	1,021.00	65,956,600	
1944	きんでん	107,900	1,665.00	179,653,500	貸付有価証券 10,400株(10,400株)
1945	東京エネシス	15,100	885.00	13,363,500	貸付有価証券 1,700株
1946	トーエネック	4,600	3,790.00	17,434,000	
1949	住友電設	12,800	2,738.00	35,046,400	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
1950	日本電設工業	24,900	2,225.00	55,402,500	貸付有価証券 17,800株(10,100株)
1951	協和エクシオ	68,900	2,761.00	190,232,900	貸付有価証券 6,600株(6,600株)
1952	新日本空調	12,000	2,071.00	24,852,000	貸付有価証券 8,500株(4,800株)
1959	九電工	31,900	3,260.00	103,994,000	
1961	三機工業	32,700	1,520.00	49,704,000	貸付有価証券 10,100株
1963	日揮ホールディングス	139,900	1,638.00	229,156,200	貸付有価証券 56,200株(56,200株)
1964	中外炉工業	4,900	1,752.00	8,584,800	貸付有価証券 500株(500株)
1967	ヤマト	14,500	889.00	12,890,500	貸付有価証券 10,200株(5,800株)
1968	太平電業	11,000	2,331.00	25,641,000	貸付有価証券 4,400株(1,100株)
1969	高砂熱学工業	39,500	1,918.00	75,761,000	貸付有価証券 12,000株
1972	三晃金属工業	2,000	2,615.00	5,230,000	
1975	朝日工業社	3,100	3,420.00	10,602,000	
1976	明星工業	29,400	897.00	26,371,800	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	22,100	3,780.00	83,538,000	貸付有価証券 8,900株(2,100株)
1980	ダイダン	10,900	2,580.00	28,122,000	貸付有価証券 4,300株(1,000株)

1982	日比谷総合設備	14,600	1,902.00	27,769,200	貸付有価証券 5,700株(1,400株)
3267	フィル・カンパニー	1,500	4,215.00	6,322,500	
5912	OSJBホールディングス	71,600	275.00	19,690,000	
6330	東洋エンジニアリング	19,100	609.00	11,631,900	貸付有価証券 7,600株(7,600株)
6379	レイズネクスト	24,400	1,355.00	33,062,000	貸付有価証券 9,900株(2,400株)
2001	日本製粉	42,500	1,662.00	70,635,000	貸付有価証券 13,100株
2002	日清製粉グループ本社	164,300	1,795.00	294,918,500	
2003	日東富士製粉	1,100	6,220.00	6,842,000	
2004	昭和産業	13,300	3,020.00	40,166,000	貸付有価証券 5,300株(5,300株)
2009	鳥越製粉	12,900	835.00	10,771,500	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	17,800	1,637.00	29,138,600	貸付有価証券 7,100株(1,700株)
2060	フィード・ワン	97,700	180.00	17,586,000	貸付有価証券 29,800株
2107	東洋精糖	2,500	1,205.00	3,012,500	
2108	日本甜菜製糖	7,600	1,901.00	14,447,600	
2109	三井製糖	12,700	2,144.00	27,228,800	貸付有価証券 3,900株
2112	塩水港精糖	15,700	219.00	3,438,300	
2117	日新製糖	6,900	2,003.00	13,820,700	
2201	森永製菓	34,100	5,260.00	179,366,000	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
2204	中村屋	3,800	4,130.00	15,694,000	貸付有価証券 1,100株
2206	江崎グリコ	43,100	4,720.00	203,432,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
2207	名糖産業	7,000	1,386.00	9,702,000	
2209	井村屋グループ	6,200	1,890.00	11,718,000	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	8,100	2,136.00	17,301,600	貸付有価証券 5,700株(3,200株)
2212	山崎製パン	109,000	2,069.00	225,521,000	貸付有価証券 40,000株(40,000株)
2215	第一屋製パン	2,500	915.00	2,287,500	
2217	モロゾフ	2,500	5,100.00	12,750,000	貸付有価証券 800株
2220	亀田製菓	8,300	4,925.00	40,877,500	
2222	寿スピリッツ	14,000	7,750.00	108,500,000	
2229	カルビー	66,300	3,660.00	242,658,000	貸付有価証券 6,400株(6,400株)
2264	森永乳業	26,900	4,260.00	114,594,000	
2266	六甲バター	9,600	1,634.00	15,686,400	貸付有価証券 3,900株(900株)

2267	ヤクルト本社	100,000	5,870.00	587,000,000	
2269	明治ホールディングス	96,100	7,820.00	751,502,000	
2270	雪印メグミルク	35,000	2,499.00	87,465,000	
2281	プリマハム	22,700	2,426.00	55,070,200	貸付有価証券 15,900株（9,000株）
2282	日本ハム	55,600	4,770.00	265,212,000	
2286	林兼産業	4,800	688.00	3,302,400	
2288	丸大食品	15,500	2,129.00	32,999,500	貸付有価証券 6,300株（1,500株）
2292	S Foods	11,600	2,679.00	31,076,400	貸付有価証券 3,600株
2294	柿安本店	5,000	3,250.00	16,250,000	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	93,600	698.00	65,332,800	貸付有価証券 37,600株（9,000株）
2501	サッポロホールディングス	49,600	2,678.00	132,828,800	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	304,500	5,101.00	1,553,254,500	貸付有価証券 57,400株（29,400株）
2503	キリンホールディングス	616,700	2,460.50	1,517,390,350	
2531	宝ホールディングス	108,900	980.00	106,722,000	貸付有価証券 43,800株（10,500株）
2533	オエノンホールディングス	38,300	381.00	14,592,300	
2540	養命酒製造	4,500	1,989.00	8,950,500	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	102,100	2,808.00	286,696,800	貸付有価証券 41,100株（9,900株）
2587	サントリー食品インターナショナル	97,300	4,595.00	447,093,500	
2590	ダイドーグループホールディングス	7,500	4,260.00	31,950,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
2593	伊藤園	44,100	5,340.00	235,494,000	貸付有価証券 17,800株（4,300株）
2594	キーコーヒー	14,300	2,274.00	32,518,200	
2597	ユニカフェ	3,700	966.00	3,574,200	貸付有価証券 1,100株
2599	ジャパンフーズ	2,100	1,289.00	2,706,900	
2602	日清オイリオグループ	18,700	3,700.00	69,190,000	
2607	不二製油グループ本社	35,400	2,851.00	100,925,400	貸付有価証券 25,000株（14,200株）
2612	かどや製油	1,600	3,840.00	6,144,000	貸付有価証券 500株
2613	J - オイルミルズ	7,500	4,125.00	30,937,500	貸付有価証券 1,600株
2801	キッコーマン	104,600	5,280.00	552,288,000	貸付有価証券 31,800株
2802	味の素	321,100	1,796.00	576,695,600	
2809	キューピー	81,000	2,320.00	187,920,000	貸付有価証券 24,700株
2810	ハウス食品グループ本社	54,400	3,720.00	202,368,000	
2811	カゴメ	55,200	2,688.00	148,377,600	貸付有価証券 22,200株（22,200株）

2812	焼津水産化学工業	7,000	1,026.00	7,182,000	
2815	アリアケジャパン	13,300	7,470.00	99,351,000	
2818	ピエトロ	1,900	1,635.00	3,106,500	
2819	エバラ食品工業	3,500	2,205.00	7,717,500	
2820	やまみ	700	2,287.00	1,600,900	
2871	ニチレイ	69,200	2,605.00	180,266,000	
2875	東洋水産	74,800	4,485.00	335,478,000	
2882	イトアンド	5,000	1,873.00	9,365,000	
2883	大冷	1,900	1,947.00	3,699,300	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	8,000	1,022.00	8,176,000	貸付有価証券 3,100株(700株)
2897	日清食品ホールディングス	61,800	8,300.00	512,940,000	貸付有価証券 9,400株
2899	永谷園ホールディングス	7,100	2,145.00	15,229,500	
2904	一正蒲鉾	5,600	981.00	5,493,600	貸付有価証券 1,600株
2908	フジッコ	15,700	1,923.00	30,191,100	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
2910	ロック・フィールド	15,700	1,453.00	22,812,100	貸付有価証券 11,100株(6,300株)
2914	日本たばこ産業	839,600	2,317.00	1,945,353,200	
2915	ケンコーマヨネーズ	8,200	2,433.00	19,950,600	貸付有価証券 3,300株(800株)
2918	わらべや日洋ホールディングス	9,500	1,874.00	17,803,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
2922	なとり	8,100	1,702.00	13,786,200	
2924	イフジ産業	2,500	741.00	1,852,500	
2925	ピククルスコーポレーション	3,200	2,609.00	8,348,800	貸付有価証券 300株(300株)
2930	北の達人コーポレーション	50,800	606.00	30,784,800	貸付有価証券 20,500株(4,900株)
2931	ユーグレナ	62,000	737.00	45,694,000	貸付有価証券 24,900株(24,900株)
4404	ミヨシ油脂	5,600	1,175.00	6,580,000	
4526	理研ビタミン	6,900	3,950.00	27,255,000	貸付有価証券 2,100株
3001	片倉工業	20,600	1,245.00	25,647,000	
3002	グンゼ	10,400	4,560.00	47,424,000	
3101	東洋紡	56,100	1,519.00	85,215,900	
3103	ユニチカ	41,600	333.00	13,852,800	
3104	富士紡ホールディングス	6,900	4,020.00	27,738,000	貸付有価証券 2,100株
3106	倉敷紡績	14,600	2,334.00	34,076,400	貸付有価証券 10,400株(5,900株)
3109	シキボウ	7,400	1,407.00	10,411,800	
3201	日本毛織	46,700	1,069.00	49,922,300	貸付有価証券 4,500株(4,500株)
3202	ダイトウボウ	22,900	86.00	1,969,400	

3204	トーア紡コーポレーション	5,600	511.00	2,861,600	
3205	ダイドーリミテッド	18,700	276.00	5,161,200	
3302	帝国繊維	15,900	2,367.00	37,635,300	貸付有価証券 6,400株(1,500株)
3401	帝人	115,700	1,984.00	229,548,800	
3402	東レ	1,027,300	725.60	745,408,880	
3408	サカイオーベックス	3,800	1,854.00	7,045,200	
3501	住江織物	4,100	2,410.00	9,881,000	貸付有価証券 2,500株(1,400株)
3512	日本フェルト	8,000	494.00	3,952,000	
3513	イチカワ	2,000	1,454.00	2,908,000	
3524	日東製網	1,600	1,712.00	2,739,200	
3529	アツギ	11,700	843.00	9,863,100	
3551	ダイニック	5,400	806.00	4,352,400	貸付有価証券 1,000株
3569	セーレン	34,900	1,405.00	49,034,500	
3571	ソトー	5,600	970.00	5,432,000	
3577	東海染工	2,000	1,132.00	2,264,000	
3580	小松マテーレ	23,300	750.00	17,475,000	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
3591	ワコールホールディングス	37,000	2,945.00	108,965,000	
3593	ホギメディカル	16,200	3,880.00	62,856,000	貸付有価証券 700株(700株)
3606	レナウン	36,500	110.00	4,015,000	
3607	クラウドシアホールディングス	3,500	482.00	1,687,000	
3608	T S Iホールディングス	47,600	545.00	25,942,000	
3611	マツオカコーポレーション	4,100	2,030.00	8,323,000	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	20,100	2,449.00	49,224,900	
8011	三陽商会	7,400	1,277.00	9,449,800	貸付有価証券 4,600株(2,300株)
8013	ナイガイ	5,200	445.00	2,314,000	
8016	オンワードホールディングス	85,200	630.00	53,676,000	貸付有価証券 34,300株(34,300株)
8029	ルックホールディングス	4,800	1,075.00	5,160,000	
8107	キムラタン	74,000	29.00	2,146,000	貸付有価証券 29,600株(7,100株)
8111	ゴールドウイン	25,700	6,660.00	171,162,000	貸付有価証券 10,300株(10,300株)
8114	デサント	27,700	1,788.00	49,527,600	貸付有価証券 8,600株
8118	キング	6,700	564.00	3,778,800	
8127	ヤマトインターナショナル	8,600	403.00	3,465,800	
3708	特種東海製紙	9,000	3,960.00	35,640,000	貸付有価証券 6,400株(3,600株)
3861	王子ホールディングス	593,100	575.00	341,032,500	

3863	日本製紙	62,700	1,818.00	113,988,600	貸付有価証券 25,300株(25,300株)
3864	三菱製紙	16,100	462.00	7,438,200	
3865	北越コーポレーション	94,100	524.00	49,308,400	
3877	中越パルプ工業	6,000	1,596.00	9,576,000	
3878	巴川製紙所	4,200	860.00	3,612,000	
3880	大王製紙	62,200	1,448.00	90,065,600	貸付有価証券 25,100株(25,100株)
3896	阿波製紙	3,700	571.00	2,112,700	貸付有価証券 1,500株(400株)
3941	レンゴー	134,100	796.00	106,743,600	貸付有価証券 13,000株(13,000株)
3946	トーモク	8,700	1,780.00	15,486,000	貸付有価証券 1,500株
3950	ザ・パック	10,700	3,820.00	40,874,000	貸付有価証券 7,600株(4,300株)
3405	クラレ	223,500	1,321.00	295,243,500	貸付有価証券 89,900株(21,600株)
3407	旭化成	940,500	1,129.00	1,061,824,500	
3553	共和レザー	7,700	797.00	6,136,900	貸付有価証券 1,600株
4004	昭和電工	101,000	2,684.00	271,084,000	貸付有価証券 40,600株(9,700株)
4005	住友化学	1,042,400	477.00	497,224,800	
4008	住友精化	6,300	3,190.00	20,097,000	
4021	日産化学	79,300	4,525.00	358,832,500	
4022	ラサ工業	5,000	1,462.00	7,310,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
4023	クレハ	12,200	6,520.00	79,544,000	貸付有価証券 8,600株(4,900株)
4025	多木化学	4,100	4,340.00	17,794,000	貸付有価証券 1,700株(400株)
4027	テイカ	10,400	1,922.00	19,988,800	貸付有価証券 7,400株(4,200株)
4028	石原産業	25,400	939.00	23,850,600	
4031	片倉コープアグリ	3,700	1,224.00	4,528,800	
4041	日本曹達	21,000	3,020.00	63,420,000	
4042	東ソー	219,300	1,602.00	351,318,600	貸付有価証券 67,000株
4043	トクヤマ	40,900	2,658.00	108,712,200	
4044	セントラル硝子	29,000	2,441.00	70,789,000	貸付有価証券 8,500株
4045	東亜合成	89,100	1,218.00	108,523,800	
4046	大阪ソーダ	14,400	2,999.00	43,185,600	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
4047	関東電化工業	33,600	1,016.00	34,137,600	
4061	デンカ	51,800	3,010.00	155,918,000	
4063	信越化学工業	243,600	12,395.00	3,019,422,000	

4064	日本カーバイド工業	4,800	1,379.00	6,619,200	
4078	堺化学工業	9,200	2,226.00	20,479,200	貸付有価証券 3,000株(900株)
4082	第一稀元素化学工業	15,400	929.00	14,306,600	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
4088	エア・ウォーター	132,000	1,523.00	201,036,000	
4091	大陽日酸	136,400	2,401.00	327,496,400	
4092	日本化学工業	4,400	3,255.00	14,322,000	貸付有価証券 3,200株(1,800株)
4093	東邦アセチレン	2,100	1,365.00	2,866,500	
4095	日本パーカラライジング	71,600	1,154.00	82,626,400	
4097	高圧ガス工業	22,500	803.00	18,067,500	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	1,800	2,516.00	4,528,800	貸付有価証券 1,200株(700株)
4099	四国化成工業	21,900	1,261.00	27,615,900	貸付有価証券 8,800株(2,100株)
4100	戸田工業	3,300	2,090.00	6,897,000	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4109	ステラ ケミファ	7,700	3,125.00	24,062,500	
4112	保土谷化学工業	5,300	3,980.00	21,094,000	貸付有価証券 1,600株
4114	日本触媒	22,000	6,470.00	142,340,000	貸付有価証券 8,900株(2,100株)
4116	大日精化工業	12,600	2,960.00	37,296,000	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	36,700	3,380.00	124,046,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
4182	三菱瓦斯化学	133,900	1,669.00	223,479,100	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	128,800	2,454.00	316,075,200	
4185	J S R	132,200	2,003.00	264,796,600	
4186	東京応化工業	24,300	4,785.00	116,275,500	貸付有価証券 17,100株(9,700株)
4187	大阪有機化学工業	13,100	1,868.00	24,470,800	貸付有価証券 4,000株
4188	三菱ケミカルホールディングス	948,500	797.10	756,049,350	
4189	K Hネオケム	25,000	2,291.00	57,275,000	貸付有価証券 12,000株(10,000株)
4202	ダイセル	194,100	1,033.00	200,505,300	貸付有価証券 59,300株
4203	住友ベークライト	22,300	4,150.00	92,545,000	
4204	積水化学工業	305,100	1,882.00	574,198,200	
4205	日本ゼオン	128,000	1,259.00	161,152,000	貸付有価証券 39,100株
4206	アイカ工業	42,600	3,475.00	148,035,000	貸付有価証券 16,000株(4,100株)
4208	宇部興産	71,700	2,244.00	160,894,800	貸付有価証券 6,900株(6,900株)

4212	積水樹脂	25,500	2,259.00	57,604,500	
4215	タキロンシーアイ	30,700	711.00	21,827,700	
4216	旭有機材	8,000	1,692.00	13,536,000	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
4217	日立化成	64,000	4,595.00	294,080,000	
4218	ニチバン	7,500	1,730.00	12,975,000	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4220	リケンテクノス	35,700	493.00	17,600,100	
4221	大倉工業	6,700	1,779.00	11,919,300	貸付有価証券 1,500株
4228	積水化成品工業	19,000	773.00	14,687,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
4229	群栄化学工業	3,200	2,503.00	8,009,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
4231	タイガースポリマー	7,500	584.00	4,380,000	
4238	ミライアル	5,000	1,299.00	6,495,000	貸付有価証券 500株(500株)
4245	ダイキアクシス	5,000	872.00	4,360,000	貸付有価証券 2,000株(500株)
4246	ダイキョーニシカワ	29,900	764.00	22,843,600	貸付有価証券 2,900株(2,900株)
4248	竹本容器	5,100	903.00	4,605,300	貸付有価証券 2,100株(500株)
4249	森六ホールディングス	7,600	2,240.00	17,024,000	貸付有価証券 1,600株
4272	日本化薬	87,800	1,291.00	113,349,800	貸付有価証券 26,900株
4275	カーリットホールディングス	15,100	585.00	8,833,500	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
4362	日本精化	11,400	1,425.00	16,245,000	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
4368	扶桑化学工業	14,400	3,185.00	45,864,000	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
4369	トリケミカル研究所	3,200	10,670.00	34,144,000	貸付有価証券 1,300株(300株)
4401	A D E K A	65,300	1,624.00	106,047,200	貸付有価証券 20,000株
4403	日油	53,400	3,490.00	186,366,000	貸付有価証券 16,300株
4406	新日本理化	23,500	197.00	4,629,500	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
4410	ハリマ化成グループ	11,700	1,133.00	13,256,100	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
4452	花王	346,900	9,100.00	3,156,790,000	
4461	第一工業製薬	5,300	4,330.00	22,949,000	貸付有価証券 1,600株
4462	石原ケミカル	3,900	1,957.00	7,632,300	貸付有価証券 1,100株
4463	日華化学	4,800	860.00	4,128,000	貸付有価証券 3,400株(1,900株)
4465	ニイタカ	2,200	2,795.00	6,149,000	

4471	三洋化成工業	8,500	5,210.00	44,285,000	
4531	有機合成薬品工業	10,900	288.00	3,139,200	貸付有価証券 400株
4611	大日本塗料	16,000	1,149.00	18,384,000	
4612	日本ペイントホールディングス	117,100	5,150.00	603,065,000	貸付有価証券 47,000株(47,000株)
4613	関西ペイント	159,400	2,609.00	415,874,600	貸付有価証券 64,100株(15,400株)
4615	神東塗料	11,200	211.00	2,363,200	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	40,400	1,053.00	42,541,200	
4619	日本特殊塗料	10,600	1,332.00	14,119,200	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
4620	藤倉化成	19,100	561.00	10,715,100	
4626	太陽ホールディングス	10,400	4,630.00	48,152,000	貸付有価証券 1,000株(1,000株)
4631	D I C	59,900	2,928.00	175,387,200	
4633	サカタインクス	31,000	1,126.00	34,906,000	
4634	東洋インキS Cホールディングス	30,000	2,502.00	75,060,000	貸付有価証券 12,100株(2,900株)
4636	T & K T O K A	11,000	990.00	10,890,000	
4901	富士フイルムホールディングス	277,800	5,656.00	1,571,236,800	
4911	資生堂	287,900	7,060.00	2,032,574,000	貸付有価証券 27,800株(27,800株)
4912	ライオン	188,400	2,091.00	393,944,400	貸付有価証券 200株(200株)
4914	高砂香料工業	9,100	2,394.00	21,785,400	貸付有価証券 2,800株
4917	マンダム	32,600	2,884.00	94,018,400	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
4919	ミルボン	19,400	6,180.00	119,892,000	貸付有価証券 7,800株(7,800株)
4921	ファンケル	58,600	2,797.00	163,904,200	貸付有価証券 18,000株
4922	コーセー	27,300	15,060.00	411,138,000	貸付有価証券 10,900株(2,600株)
4923	コタ	7,600	1,596.00	12,129,600	
4926	シーボン	1,900	2,483.00	4,717,700	貸付有価証券 500株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	61,800	2,361.00	145,909,800	
4928	ノエビアホールディングス	13,800	5,460.00	75,348,000	
4929	アジュバンコスメジャパン	3,200	992.00	3,174,400	
4951	エステー	9,300	1,642.00	15,270,600	貸付有価証券 3,800株(900株)
4955	アグロ カネショウ	4,500	1,464.00	6,588,000	貸付有価証券 1,800株(400株)
4956	コニシ	23,800	1,580.00	37,604,000	貸付有価証券 9,600株(2,300株)

4958	長谷川香料	19,200	2,251.00	43,219,200	貸付有価証券 5,900株
4963	星光PMC	8,300	958.00	7,951,400	
4967	小林製薬	40,600	8,860.00	359,716,000	貸付有価証券 16,300株(16,300株)
4968	荒川化学工業	13,000	1,536.00	19,968,000	貸付有価証券 9,200株(5,200株)
4971	メック	9,900	1,496.00	14,810,400	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	4,000	2,628.00	10,512,000	
4974	タカラバイオ	37,900	2,095.00	79,400,500	貸付有価証券 15,300株(3,700株)
4975	JCU	17,500	3,290.00	57,575,000	貸付有価証券 5,400株
4977	新田ゼラチン	9,100	666.00	6,060,600	貸付有価証券 6,500株(3,700株)
4979	OATアグリオ	2,500	1,400.00	3,500,000	貸付有価証券 200株(200株)
4980	デクセリアルズ	37,400	995.00	37,213,000	
4985	アース製薬	10,900	5,760.00	62,784,000	
4992	北興化学工業	14,800	636.00	9,412,800	
4994	大成ラミック	4,800	2,848.00	13,670,400	
4996	クミアイ化学工業	59,900	898.00	53,790,200	貸付有価証券 42,400株(24,100株)
4997	日本農薬	25,800	579.00	14,938,200	貸付有価証券 10,400株(2,500株)
5142	アキレス	10,000	1,752.00	17,520,000	貸付有価証券 1,200株
5208	有沢製作所	22,900	1,025.00	23,472,500	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
6988	日東電工	100,000	6,120.00	612,000,000	
7874	レック	15,400	1,212.00	18,664,800	貸付有価証券 10,900株(6,200株)
7888	三光合成	16,600	367.00	6,092,200	
7908	きもと	24,600	176.00	4,329,600	
7917	藤森工業	13,000	3,385.00	44,005,000	
7925	前澤化成工業	9,200	1,160.00	10,672,000	貸付有価証券 2,800株
7931	未来工業	7,800	2,195.00	17,121,000	貸付有価証券 2,500株(100株)
7940	ウェーブロックホールディングス	5,000	793.00	3,965,000	
7942	JSP	8,500	1,965.00	16,702,500	貸付有価証券 3,400株(3,400株)
7947	エフピコ	15,900	6,360.00	101,124,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
7958	天馬	9,600	1,986.00	19,065,600	
7970	信越ポリマー	26,000	1,034.00	26,884,000	貸付有価証券 10,400株(2,500株)
7971	東リ	36,100	292.00	10,541,200	

7988	ニフコ	53,200	2,858.00	152,045,600	貸付有価証券 5,100株(5,100株)
7995	バルカー	11,800	2,552.00	30,113,600	貸付有価証券 100株
8113	ユニ・チャーム	279,200	3,710.00	1,035,832,000	貸付有価証券 85,300株
9385	ショーエイコーポレーション	1,600	820.00	1,312,000	貸付有価証券 600株(100株)
4151	協和キリン	145,700	2,653.00	386,542,100	
4502	武田薬品工業	1,205,300	4,297.00	5,179,174,100	
4503	アステラス製薬	1,274,300	1,890.50	2,409,064,150	
4506	大日本住友製薬	107,400	2,023.00	217,270,200	
4507	塩野義製薬	185,200	6,691.00	1,239,173,200	
4512	わかもと製薬	17,200	277.00	4,764,400	貸付有価証券 5,200株
4514	あすか製薬	16,500	1,210.00	19,965,000	
4516	日本新薬	37,900	9,900.00	375,210,000	貸付有価証券 11,600株
4517	ピオフェルミン製薬	2,500	2,327.00	5,817,500	
4519	中外製薬	151,000	10,605.00	1,601,355,000	
4521	科研製薬	24,800	5,850.00	145,080,000	
4523	エーザイ	173,400	8,245.00	1,429,683,000	
4527	ロート製薬	74,400	3,175.00	236,220,000	貸付有価証券 14,700株
4528	小野薬品工業	332,700	2,575.50	856,868,850	
4530	久光製薬	38,300	5,830.00	223,289,000	貸付有価証券 29,800株(16,700株)
4534	持田製薬	20,100	4,220.00	84,822,000	貸付有価証券 1,100株
4536	参天製薬	269,800	2,093.00	564,691,400	貸付有価証券 79,100株(26,000株)
4538	扶桑薬品工業	5,100	1,921.00	9,797,100	
4539	日本ケミファ	1,900	2,999.00	5,698,100	貸付有価証券 1,000株(800株)
4540	ツムラ	44,900	3,070.00	137,843,000	貸付有価証券 4,300株(4,300株)
4541	日医工	41,000	1,343.00	55,063,000	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
4547	キッセイ薬品工業	25,600	3,050.00	78,080,000	
4548	生化学工業	28,100	1,182.00	33,214,200	
4549	栄研化学	25,500	2,327.00	59,338,500	貸付有価証券 10,300株(2,500株)
4550	日水製薬	6,100	1,339.00	8,167,900	
4551	鳥居薬品	9,100	3,775.00	34,352,500	貸付有価証券 100株(100株)
4552	JCRファーマ	10,200	9,550.00	97,410,000	
4553	東和薬品	18,500	2,592.00	47,952,000	

4554	富士製薬工業	9,800	1,570.00	15,386,000	貸付有価証券 3,000株
4555	沢井製薬	29,700	7,250.00	215,325,000	
4559	ゼリア新薬工業	26,300	1,997.00	52,521,100	
4568	第一三共	414,600	7,469.00	3,096,647,400	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	32,000	2,004.00	64,128,000	
4574	大幸薬品	5,800	4,420.00	25,636,000	貸付有価証券 600株(600株)
4577	ダイト	8,500	3,610.00	30,685,000	
4578	大塚ホールディングス	276,000	4,882.00	1,347,432,000	
4581	大正製薬ホールディングス	30,600	7,900.00	241,740,000	
4587	ペプチドリーム	73,300	5,390.00	395,087,000	貸付有価証券 51,800株(29,400株)
3315	日本コークス工業	122,400	77.00	9,424,800	貸付有価証券 37,400株
5011	ニチレキ	17,100	1,344.00	22,982,400	
5013	ユシロ化学工業	8,100	1,350.00	10,935,000	
5015	ビービー・カストロール	5,200	1,440.00	7,488,000	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
5017	富士石油	38,700	231.00	8,939,700	貸付有価証券 15,500株(15,500株)
5018	MORESCO	5,200	1,416.00	7,363,200	
5019	出光興産	163,000	2,852.00	464,876,000	
5020	JXTGホールディングス	2,179,400	479.80	1,045,676,120	
5021	コスモエネルギーホールディングス	41,900	2,220.00	93,018,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
5101	横浜ゴム	83,900	1,914.00	160,584,600	貸付有価証券 33,300株(8,100株)
5105	TOYO TIRE	83,200	1,387.00	115,398,400	
5108	ブリヂストン	445,300	3,895.00	1,734,443,500	
5110	住友ゴム工業	130,100	1,202.00	156,380,200	貸付有価証券 52,400株(12,600株)
5121	藤倉コンポジット	12,700	445.00	5,651,500	
5122	オカモト	8,800	3,850.00	33,880,000	
5185	フコク	6,300	721.00	4,542,300	
5186	ニッタ	16,300	3,030.00	49,389,000	貸付有価証券 6,500株(6,500株)
5191	住友理工	28,100	875.00	24,587,500	貸付有価証券 19,500株(11,300株)
5192	三ツ星ベルト	19,100	1,921.00	36,691,100	貸付有価証券 4,200株
5195	バンドー化学	25,500	841.00	21,445,500	
3110	日東紡績	21,600	4,975.00	107,460,000	貸付有価証券 8,700株(2,100株)
5201	A G C	143,200	3,885.00	556,332,000	
5202	日本板硝子	69,300	647.00	44,837,100	貸付有価証券 21,200株
5204	石塚硝子	2,700	2,578.00	6,960,600	

5210	日本山村硝子	6,000	1,235.00	7,410,000	
5214	日本電気硝子	58,200	2,221.00	129,262,200	
5218	オハラ	5,700	1,303.00	7,427,100	貸付有価証券 2,300株(600株)
5232	住友大阪セメント	27,400	4,550.00	124,670,000	貸付有価証券 700株(700株)
5233	太平洋セメント	91,500	3,015.00	275,872,500	貸付有価証券 28,000株
5262	日本ヒューム	14,500	809.00	11,730,500	
5269	日本コンクリート工業	31,200	281.00	8,767,200	貸付有価証券 12,500株(3,000株)
5273	三谷セキサン	6,700	3,805.00	25,493,500	貸付有価証券 3,200株(1,100株)
5288	アジアパイルホールディングス	20,600	567.00	11,680,200	
5301	東海カーボン	151,800	994.00	150,889,200	貸付有価証券 107,400株(61,000株)
5302	日本カーボン	7,500	3,815.00	28,612,500	貸付有価証券 5,300株(3,000株)
5310	東洋炭素	8,500	2,096.00	17,816,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	8,000	4,420.00	35,360,000	
5332	TOTO	103,500	4,630.00	479,205,000	貸付有価証券 10,000株(10,000株)
5333	日本碍子	176,800	1,902.00	336,273,600	
5334	日本特殊陶業	112,800	2,015.00	227,292,000	
5337	ダントーホールディングス	10,800	113.00	1,220,400	貸付有価証券 2,900株
5344	MARUWA	5,600	8,530.00	47,768,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
5351	品川リフラクトリーズ	3,800	3,130.00	11,894,000	貸付有価証券 1,200株
5352	黒崎播磨	2,900	6,520.00	18,908,000	貸付有価証券 2,000株(1,100株)
5357	ヨータイ	11,500	710.00	8,165,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
5358	イソライト工業	7,400	639.00	4,728,600	
5363	東京窯業	18,400	327.00	6,016,800	貸付有価証券 13,000株(7,400株)
5367	ニッカトー	6,600	711.00	4,692,600	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
5384	フジインコーポレーテッド	12,900	3,080.00	39,732,000	貸付有価証券 9,200株(5,200株)
5388	クミネ工業	5,800	1,315.00	7,627,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,400	1,592.00	3,820,800	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	39,700	2,713.00	107,706,100	貸付有価証券 15,900株(3,800株)
7943	ニチハ	20,100	2,510.00	50,451,000	
5401	日本製鉄	641,200	1,584.50	1,015,981,400	

5406	神戸製鋼所	262,200	526.00	137,917,200	
5408	中山製鋼所	19,900	503.00	10,009,700	
5410	合同製鐵	7,700	2,627.00	20,227,900	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	386,900	1,380.00	533,922,000	
5423	東京製鐵	69,700	827.00	57,641,900	貸付有価証券 21,400株
5440	共英製鋼	16,200	2,060.00	33,372,000	貸付有価証券 6,500株（1,600株）
5444	大和工業	30,400	2,610.00	79,344,000	
5445	東京鐵鋼	5,900	1,502.00	8,861,800	貸付有価証券 300株（300株）
5449	大阪製鐵	7,600	1,555.00	11,818,000	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	19,300	1,965.00	37,924,500	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
5463	丸一鋼管	46,500	3,045.00	141,592,500	貸付有価証券 33,000株（18,700株）
5464	モリ工業	4,300	2,471.00	10,625,300	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
5471	大同特殊鋼	23,500	4,355.00	102,342,500	貸付有価証券 16,600株（9,400株）
5476	日本高周波鋼業	5,300	435.00	2,305,500	
5480	日本冶金工業	11,800	2,170.00	25,606,000	
5481	山陽特殊製鋼	10,300	1,555.00	16,016,500	
5482	愛知製鋼	8,100	3,555.00	28,795,500	
5486	日立金属	154,300	1,741.00	268,636,300	貸付有価証券 47,200株
5491	日本金属	3,300	867.00	2,861,100	
5541	大平洋金属	9,700	2,098.00	20,350,600	貸付有価証券 3,800株（3,800株）
5563	新日本電工	92,300	159.00	14,675,700	貸付有価証券 65,300株（37,100株）
5602	栗本鐵工所	7,100	2,115.00	15,016,500	
5603	虹技	2,100	1,412.00	2,965,200	
5612	日本鑄鉄管	1,500	1,824.00	2,736,000	
5632	三菱製鋼	10,600	1,010.00	10,706,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
5658	日亜鋼業	21,000	368.00	7,728,000	貸付有価証券 14,800株（8,400株）
5659	日本精線	2,300	3,720.00	8,556,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	5,400	784.00	4,233,600	貸付有価証券 1,600株
6319	シンニッタン	22,300	467.00	10,414,100	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
7305	新家工業	3,300	1,442.00	4,758,600	
5702	大紀アルミニウム工業所	23,500	730.00	17,155,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
5703	日本軽金属ホールディングス	362,500	209.00	75,762,500	

5706	三井金属鉱業	38,700	2,631.00	101,819,700	貸付有価証券 11,800株
5707	東邦亜鉛	7,300	1,855.00	13,541,500	
5711	三菱マテリアル	94,600	2,812.00	266,015,200	貸付有価証券 9,100株(9,100株)
5713	住友金属鉱山	183,100	3,194.00	584,821,400	
5714	DOWAホールディングス	36,200	4,010.00	145,162,000	貸付有価証券 14,600株(3,500株)
5715	古河機械金属	25,500	1,354.00	34,527,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
5721	エス・サイエンス	63,300	46.00	2,911,800	貸付有価証券 44,700株(25,400株)
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	14,900	1,433.00	21,351,700	貸付有価証券 10,600株(6,000株)
5727	東邦チタニウム	25,600	880.00	22,528,000	貸付有価証券 18,000株(10,200株)
5741	UACJ	21,700	2,207.00	47,891,900	
5757	CKサンエツ	3,000	3,300.00	9,900,000	
5801	古河電気工業	44,500	2,667.00	118,681,500	
5802	住友電気工業	535,700	1,548.50	829,531,450	
5803	フジクラ	173,000	402.00	69,546,000	
5805	昭和電線ホールディングス	16,600	1,401.00	23,256,600	
5807	東京特殊電線	2,100	2,478.00	5,203,800	
5809	タツタ電線	28,400	601.00	17,068,400	
5819	カナレ電気	2,400	1,812.00	4,348,800	
5821	平河ヒューテック	5,400	1,502.00	8,110,800	貸付有価証券 1,600株
5851	リョービ	17,600	1,813.00	31,908,800	貸付有価証券 200株(200株)
5852	アーレスティ	18,800	527.00	9,907,600	
5857	アサヒホールディングス	25,100	2,863.00	71,861,300	
3421	稲葉製作所	8,100	1,388.00	11,242,800	
3431	宮地エンジニアリンググループ	4,400	1,985.00	8,734,000	
3433	トーカロ	39,800	1,181.00	47,003,800	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファCo	5,000	1,317.00	6,585,000	
3436	SUMCO	171,500	1,828.00	313,502,000	貸付有価証券 68,900株(16,500株)
3443	川田テクノロジーズ	2,900	6,360.00	18,444,000	
3445	RS Technologies	4,000	3,115.00	12,460,000	貸付有価証券 1,500株(200株)
3447	信和	6,100	1,105.00	6,740,500	
5901	東洋製罐グループホールディングス	91,200	1,886.00	172,003,200	貸付有価証券 27,900株
5902	ホッカンホールディングス	7,900	1,901.00	15,017,900	
5909	コロナ	7,900	1,029.00	8,129,100	
5911	横河ブリッジホールディングス	26,600	1,893.00	50,353,800	貸付有価証券 2,600株(2,600株)

5915	駒井ハルテック	2,700	1,882.00	5,081,400	
5923	高田機工	1,300	2,703.00	3,513,900	
5929	三和ホールディングス	137,400	1,202.00	165,154,800	
5930	文化シャッター	42,200	883.00	37,262,600	貸付有価証券 12,900株
5932	三協立山	19,900	1,399.00	27,840,100	
5933	アルインコ	10,400	1,216.00	12,646,400	貸付有価証券 3,200株
5936	東洋シャッター	3,400	781.00	2,655,400	
5938	L I X I Lグループ	211,400	1,872.00	395,740,800	貸付有価証券 85,000株（20,400株）
5942	日本フィルコン	11,000	551.00	6,061,000	貸付有価証券 3,300株
5943	ノーリツ	29,700	1,357.00	40,302,900	
5946	長府製作所	14,600	2,310.00	33,726,000	貸付有価証券 10,400株（5,900株）
5947	リンナイ	27,900	8,010.00	223,479,000	貸付有価証券 7,400株
5951	ダイニチ工業	7,700	679.00	5,228,300	
5957	日東精工	19,800	598.00	11,840,400	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
5958	三洋工業	1,900	1,965.00	3,733,500	
5959	岡部	29,000	859.00	24,911,000	
5970	ジーテクト	17,800	1,650.00	29,370,000	貸付有価証券 7,000株（1,700株）
5975	東プレ	26,700	1,685.00	44,989,500	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
5976	高周波熱錬	27,600	860.00	23,736,000	貸付有価証券 5,300株
5981	東京製綱	10,200	1,113.00	11,352,600	
5985	サンコール	8,000	534.00	4,272,000	
5986	モリテック スチール	11,200	368.00	4,121,600	貸付有価証券 4,100株（700株）
5988	パイオラックス	21,200	1,991.00	42,209,200	貸付有価証券 15,000株（8,500株）
5989	エイチワン	14,000	752.00	10,528,000	
5991	日本発條	153,700	918.00	141,096,600	貸付有価証券 61,600株（14,800株）
5992	中央発條	1,700	2,981.00	5,067,700	
5998	アドバネクス	2,100	1,694.00	3,557,400	貸付有価証券 800株（200株）
7989	立川ブラインド工業	6,300	1,230.00	7,749,000	
8155	三益半導体工業	12,800	2,496.00	31,948,800	貸付有価証券 3,800株
1909	日本ドライケミカル	3,600	1,813.00	6,526,800	
5631	日本製鋼所	43,500	2,092.00	91,002,000	
6005	三浦工業	62,000	3,905.00	242,110,000	貸付有価証券 43,900株（24,900株）

6013	タクマ	48,500	1,217.00	59,024,500	貸付有価証券 13,200株
6101	ツガミ	29,700	1,066.00	31,660,200	貸付有価証券 21,000株(11,900株)
6103	オークマ	16,700	5,210.00	87,007,000	貸付有価証券 5,100株
6104	東芝機械	16,200	3,365.00	54,513,000	貸付有価証券 6,500株(1,600株)
6113	アマダホールディングス	182,100	1,199.00	218,337,900	
6118	アイダエンジニアリング	37,500	908.00	34,050,000	貸付有価証券 7,300株
6121	滝澤鉄工所	4,400	1,354.00	5,957,600	
6134	F U J I	61,600	1,809.00	111,434,400	貸付有価証券 18,800株
6135	牧野フライス製作所	16,800	4,450.00	74,760,000	貸付有価証券 5,200株
6136	オーエスジー	66,200	1,939.00	128,361,800	貸付有価証券 1,200株
6138	ダイジェット工業	1,600	1,451.00	2,321,600	
6140	旭ダイヤモンド工業	37,600	611.00	22,973,600	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
6141	D M G 森精機	90,600	1,600.00	144,960,000	貸付有価証券 36,400株(8,700株)
6143	ソディック	33,700	925.00	31,172,500	
6146	ディスコ	19,400	26,720.00	518,368,000	貸付有価証券 6,000株
6151	日東工器	7,800	2,317.00	18,072,600	
6157	日進工具	4,200	2,858.00	12,003,600	貸付有価証券 1,700株(400株)
6165	パンチ工業	12,900	484.00	6,243,600	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6167	富士ダイス	6,300	754.00	4,750,200	貸付有価証券 2,500株(600株)
6203	豊和工業	7,900	888.00	7,015,200	貸付有価証券 2,400株
6205	O K K	5,900	621.00	3,663,900	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6208	石川製作所	3,400	1,690.00	5,746,000	貸付有価証券 2,300株(1,300株)
6210	東洋機械金属	10,200	541.00	5,518,200	
6217	津田駒工業	2,800	1,126.00	3,152,800	貸付有価証券 1,100株(300株)
6218	エンシュウ	3,400	1,265.00	4,301,000	
6222	島精機製作所	23,000	2,203.00	50,669,000	貸付有価証券 9,200株(9,200株)
6235	オプトラ	16,000	3,185.00	50,960,000	
6236	N C ホールディングス	4,300	643.00	2,764,900	
6237	イワキポンプ	6,800	1,199.00	8,153,200	貸付有価証券 2,100株
6238	フリー	14,000	1,181.00	16,534,000	

6240	ヤマシンフィルタ	31,100	764.00	23,760,400	貸付有価証券 9,400株
6247	日阪製作所	17,700	918.00	16,248,600	貸付有価証券 4,600株(200株)
6250	やまびこ	27,800	1,106.00	30,746,800	
6258	平田機工	6,800	6,570.00	44,676,000	貸付有価証券 2,100株
6262	ベガサスミシン製造	14,500	498.00	7,221,000	
6264	マルマエ	5,900	985.00	5,811,500	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	6,700	1,361.00	9,118,700	貸付有価証券 2,000株
6268	ナブテスコ	84,400	3,320.00	280,208,000	貸付有価証券 33,900株(8,100株)
6269	三井海洋開発	15,200	2,545.00	38,684,000	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
6272	レオン自動機	14,000	1,532.00	21,448,000	貸付有価証券 8,600株(5,700株)
6273	S M C	45,500	49,590.00	2,256,345,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
6274	ヤマハモーターロボティクスホールディング	12,500	521.00	6,512,500	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
6277	ホソカワミクロン	5,000	5,030.00	25,150,000	
6278	ユニオンツール	5,300	3,180.00	16,854,000	
6282	オイレス工業	18,500	1,562.00	28,897,000	
6284	日精エー・エス・ビー機械	4,800	4,010.00	19,248,000	貸付有価証券 2,700株(1,200株)
6287	サトーホールディングス	20,400	3,185.00	64,974,000	貸付有価証券 14,300株(8,100株)
6289	技研製作所	12,600	4,770.00	60,102,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6291	日本エアーテック	4,400	1,029.00	4,527,600	貸付有価証券 1,300株
6292	カワタ	4,200	977.00	4,103,400	貸付有価証券 400株(400株)
6293	日精樹脂工業	12,000	973.00	11,676,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6294	オカダアイオン	4,500	1,235.00	5,557,500	貸付有価証券 400株(400株)
6298	ワイエイシイホールディングス	6,100	669.00	4,080,900	
6301	小松製作所	656,200	2,567.00	1,684,465,400	貸付有価証券 182,400株(63,300株)
6302	住友重機械工業	82,900	2,960.00	245,384,000	
6305	日立建機	58,100	3,170.00	184,177,000	貸付有価証券 23,400株(5,600株)
6306	日工	19,800	816.00	16,156,800	
6309	巴工業	6,200	2,216.00	13,739,200	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	14,500	1,476.00	21,402,000	貸付有価証券 5,800株(5,800株)

6315	TOWA	14,600	1,069.00	15,607,400	
6316	丸山製作所	3,200	1,226.00	3,923,200	
6317	北川鉄工所	6,500	2,283.00	14,839,500	
6323	ローツェ	6,300	4,515.00	28,444,500	貸付有価証券 2,500株(600株)
6325	タカキタ	5,000	608.00	3,040,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
6326	クボタ	768,600	1,740.50	1,337,748,300	貸付有価証券 309,200株(74,200株)
6328	荏原実業	3,600	2,191.00	7,887,600	
6331	三菱化工機	5,000	1,811.00	9,055,000	
6332	月島機械	26,700	1,526.00	40,744,200	貸付有価証券 10,800株(2,600株)
6333	帝国電機製作所	11,900	1,375.00	16,362,500	
6335	東京機械製作所	5,900	365.00	2,153,500	貸付有価証券 500株
6339	新東工業	34,400	945.00	32,508,000	貸付有価証券 7,000株
6340	澁谷工業	12,700	3,110.00	39,497,000	貸付有価証券 4,700株(900株)
6345	アイチ コーポレーション	25,000	798.00	19,950,000	貸付有価証券 7,600株
6349	小森コーポレーション	36,700	1,067.00	39,158,900	貸付有価証券 11,200株
6351	鶴見製作所	11,300	1,790.00	20,227,000	貸付有価証券 3,400株
6355	住友精密工業	2,200	3,165.00	6,963,000	
6356	日本ギア工業	4,300	398.00	1,711,400	貸付有価証券 100株(100株)
6358	酒井重工業	2,700	2,687.00	7,254,900	
6361	荏原製作所	59,900	3,140.00	188,086,000	
6362	石井鐵工所	1,900	2,779.00	5,280,100	
6363	酉島製作所	14,600	880.00	12,848,000	
6364	北越工業	14,900	1,305.00	19,444,500	貸付有価証券 1,800株
6367	ダイキン工業	184,600	15,780.00	2,912,988,000	
6368	オルガノ	5,200	7,400.00	38,480,000	
6369	トーヨーカネツ	6,300	2,235.00	14,080,500	
6370	栗田工業	78,400	3,235.00	253,624,000	貸付有価証券 23,900株
6371	椿本チエイン	20,700	3,555.00	73,588,500	
6373	大同工業	6,900	795.00	5,485,500	貸付有価証券 100株
6378	木村化工機	12,000	627.00	7,524,000	貸付有価証券 8,400株(4,800株)
6381	アネスト岩田	22,500	1,000.00	22,500,000	貸付有価証券 9,100株(2,200株)

6383	ダイフク	74,000	7,100.00	525,400,000	貸付有価証券 29,900株(7,200株)
6387	サムコ	4,000	2,121.00	8,484,000	貸付有価証券 400株(400株)
6390	加藤製作所	7,900	1,578.00	12,466,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
6393	油研工業	2,400	1,714.00	4,113,600	貸付有価証券 100株(100株)
6395	タダノ	69,900	961.00	67,173,900	貸付有価証券 49,300株(28,000株)
6406	フジテック	52,700	1,817.00	95,755,900	貸付有価証券 16,100株
6407	C K D	40,300	1,864.00	75,119,200	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
6409	キトー	10,900	1,700.00	18,530,000	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
6412	平和	40,400	2,278.00	92,031,200	
6413	理想科学工業	12,800	1,881.00	24,076,800	貸付有価証券 5,100株(1,200株)
6417	SANKYO	32,200	3,690.00	118,818,000	
6418	日本金銭機械	16,000	849.00	13,584,000	貸付有価証券 11,400株(6,500株)
6419	マースグループホールディングス	9,200	1,989.00	18,298,800	
6420	フクシマガリレイ	8,900	4,025.00	35,822,500	貸付有価証券 6,200株(3,500株)
6428	オーイズミ	6,100	610.00	3,721,000	
6430	ダイコク電機	6,600	1,603.00	10,579,800	
6432	竹内製作所	24,200	1,926.00	46,609,200	貸付有価証券 7,400株
6436	アマノ	37,900	3,265.00	123,743,500	
6440	JUKI	20,200	794.00	16,038,800	
6444	サンデンホールディングス	18,900	688.00	13,003,200	
6445	蛇の目ミシン工業	13,200	406.00	5,359,200	
6454	マックス	22,100	2,074.00	45,835,400	貸付有価証券 6,800株
6457	グローリー	37,200	3,235.00	120,342,000	
6458	新晃工業	13,500	1,735.00	23,422,500	
6459	大和冷機工業	20,900	1,157.00	24,181,300	
6460	セガサミーホールディングス	143,700	1,544.00	221,872,800	
6461	日本ピストンリング	5,300	1,497.00	7,934,100	貸付有価証券 500株(500株)
6462	リケン	6,700	3,725.00	24,957,500	貸付有価証券 2,600株(600株)
6463	T P R	19,500	1,881.00	36,679,500	貸付有価証券 6,000株
6464	ツバキ・ナカシマ	29,500	1,319.00	38,910,500	
6465	ホシザキ	42,300	10,050.00	425,115,000	
6470	大豊工業	11,800	766.00	9,038,800	

6471	日本精工	272,700	932.00	254,156,400	貸付有価証券 21,700株
6472	NTN	335,300	315.00	105,619,500	貸付有価証券 32,200株(32,200株)
6473	ジェイテクト	139,000	1,201.00	166,939,000	
6474	不二越	13,500	4,200.00	56,700,000	貸付有価証券 6,200株(5,400株)
6480	日本トムソン	43,000	462.00	19,866,000	貸付有価証券 12,300株
6481	THK	84,300	2,946.00	248,347,800	貸付有価証券 25,800株
6482	ユースン精機	11,200	970.00	10,864,000	貸付有価証券 3,500株
6485	前澤給装工業	5,300	2,313.00	12,258,900	
6486	イーグル工業	17,900	1,000.00	17,900,000	
6489	前澤工業	9,600	395.00	3,792,000	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	14,600	1,510.00	22,046,000	
6498	キッツ	58,700	696.00	40,855,200	貸付有価証券 18,000株
6586	マキタ	188,900	3,985.00	752,766,500	貸付有価証券 75,800株(18,200株)
7004	日立造船	114,800	409.00	46,953,200	
7011	三菱重工業	242,800	4,108.00	997,422,400	貸付有価証券 162,200株(97,600株)
7013	IHI	104,400	2,734.00	285,429,600	貸付有価証券 32,000株
7718	スター精密	22,300	1,460.00	32,558,000	
3105	日清紡ホールディングス	96,600	988.00	95,440,800	
4062	イビデン	88,700	2,620.00	232,394,000	貸付有価証券 27,100株
4902	コニカミノルタ	316,500	705.00	223,132,500	貸付有価証券 96,700株
6448	ブラザー工業	176,900	2,248.00	397,671,200	
6479	ミネベアミツミ	268,900	2,285.00	614,436,500	貸付有価証券 26,000株(26,000株)
6501	日立製作所	696,100	4,443.00	3,092,772,300	
6503	三菱電機	1,448,700	1,561.50	2,262,145,050	
6504	富士電機	87,300	3,360.00	293,328,000	貸付有価証券 26,800株
6505	東洋電機製造	5,700	1,501.00	8,555,700	貸付有価証券 4,000株(2,300株)
6506	安川電機	155,900	3,895.00	607,230,500	貸付有価証券 29,900株(15,100株)
6507	シンフォニアテクノロジー	18,800	1,258.00	23,650,400	
6508	明電舎	26,600	2,323.00	61,791,800	貸付有価証券 8,200株
6513	オリジン	3,900	1,607.00	6,267,300	貸付有価証券 1,600株(1,600株)

6516	山洋電気	7,000	5,240.00	36,680,000	貸付有価証券 100株(100株)
6517	デンヨー	12,300	2,182.00	26,838,600	貸付有価証券 700株
6588	東芝テック	18,100	4,485.00	81,178,500	
6590	芝浦メカトロニクス	2,600	4,180.00	10,868,000	
6592	マブチモーター	40,100	4,145.00	166,214,500	
6594	日本電産	174,300	14,675.00	2,557,852,500	貸付有価証券 16,800株(16,800株)
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	8,700	440.00	3,828,000	貸付有価証券 800株(800株)
6616	トレックス・セミコンダクター	8,300	1,548.00	12,848,400	
6617	東光高岳	8,100	1,174.00	9,509,400	貸付有価証券 2,100株
6619	ダブル・スコープ	22,900	833.00	19,075,700	貸付有価証券 7,900株(7,900株)
6620	宮越ホールディングス	5,400	939.00	5,070,600	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
6622	ダイヘン	15,800	3,490.00	55,142,000	
6630	ヤーマン	21,000	692.00	14,532,000	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	118,000	258.00	30,444,000	
6638	ミマキエンジニアリング	13,000	508.00	6,604,000	
6640	第一精工	5,900	2,389.00	14,095,100	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	34,000	1,338.00	45,492,000	貸付有価証券 24,000株(13,600株)
6644	大崎電気工業	28,800	656.00	18,892,800	貸付有価証券 2,800株(2,800株)
6645	オムロン	129,900	6,250.00	811,875,000	貸付有価証券 41,500株
6651	日東工業	21,300	2,398.00	51,077,400	
6652	I D E C	20,900	2,064.00	43,137,600	貸付有価証券 13,700株(7,400株)
6653	正興電機製作所	3,400	897.00	3,049,800	貸付有価証券 300株(300株)
6654	不二電機工業	1,800	1,282.00	2,307,600	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	48,400	2,290.00	110,836,000	
6675	サクサホールディングス	3,400	2,156.00	7,330,400	
6676	メルコホールディングス	5,000	2,777.00	13,885,000	
6678	テクノメディカ	3,300	2,056.00	6,784,800	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	2,300	996.00	2,290,800	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	175,700	5,070.00	890,799,000	貸付有価証券 53,900株
6702	富士通	139,700	10,790.00	1,507,363,000	
6703	沖電気工業	58,800	1,397.00	82,143,600	
6704	岩崎通信機	6,300	822.00	5,178,600	

6706	電気興業	7,000	3,695.00	25,865,000	
6707	サンケン電気	15,800	2,989.00	47,226,200	貸付有価証券 6,300株(6,300株)
6715	ナカヨ	2,800	1,670.00	4,676,000	
6718	アイホン	8,200	1,710.00	14,022,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	691,700	753.00	520,850,100	貸付有価証券 239,400株(28,500株)
6724	セイコーエプソン	179,700	1,628.00	292,551,600	貸付有価証券 72,300株(72,300株)
6727	ワコム	97,400	414.00	40,323,600	貸付有価証券 39,300株(39,300株)
6728	アルパック	28,900	4,325.00	124,992,500	
6730	アクセル	6,000	891.00	5,346,000	貸付有価証券 1,800株
6737	E I Z O	11,200	3,630.00	40,656,000	
6740	ジャパンディスプレイ	418,700	71.00	29,727,700	貸付有価証券 284,700株(157,900株)
6741	日本信号	36,900	1,420.00	52,398,000	貸付有価証券 14,800株(14,800株)
6742	京三製作所	33,900	588.00	19,933,200	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
6744	能美防災	19,200	2,481.00	47,635,200	
6745	ホーチキ	10,500	1,565.00	16,432,500	
6748	星和電機	7,100	549.00	3,897,900	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	15,700	4,565.00	71,670,500	貸付有価証券 900株
6752	パナソニック	1,655,200	1,110.50	1,838,099,600	
6753	シャープ	167,600	1,595.00	267,322,000	貸付有価証券 67,000株(16,100株)
6754	アンリツ	93,300	2,171.00	202,554,300	貸付有価証券 9,000株(9,000株)
6755	富士通ゼネラル	39,300	2,527.00	99,311,100	貸付有価証券 12,100株
6758	ソニー	915,900	7,865.00	7,203,553,500	貸付有価証券 129,600株
6762	T D K	69,900	12,430.00	868,857,000	貸付有価証券 21,500株
6763	帝国通信工業	6,400	1,239.00	7,929,600	貸付有価証券 300株(300株)
6768	タムラ製作所	48,400	690.00	33,396,000	貸付有価証券 19,600株(4,700株)
6770	アルプスアルパイン	128,200	2,343.00	300,372,600	
6771	池上通信機	4,600	1,227.00	5,644,200	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6779	日本電波工業	13,100	529.00	6,929,900	
6785	鈴木	7,800	764.00	5,959,200	貸付有価証券 700株(700株)

6788	日本トリム	1,900	4,685.00	8,901,500	
6789	ローランド ディー.ジー.	8,000	2,028.00	16,224,000	
6794	フォスター電機	15,200	1,805.00	27,436,000	
6798	S M K	3,700	3,005.00	11,118,500	貸付有価証券 700株(700株)
6800	ヨコオ	9,400	3,160.00	29,704,000	貸付有価証券 2,900株
6803	ティアック	10,400	208.00	2,163,200	
6804	ホシデン	39,600	1,323.00	52,390,800	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	22,400	14,140.00	316,736,000	貸付有価証券 5,000株(2,200株)
6807	日本航空電子工業	33,200	2,163.00	71,811,600	
6809	T O A	15,500	1,142.00	17,701,000	
6810	マクセルホールディングス	31,200	1,530.00	47,736,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
6814	古野電気	18,600	1,133.00	21,073,800	
6815	ユニデンホールディングス	4,000	2,105.00	8,420,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6817	スミダコーポレーション	11,100	1,139.00	12,642,900	
6820	アイコム	8,000	2,548.00	20,384,000	
6823	リオン	6,100	3,725.00	22,722,500	
6826	本多通信工業	12,400	555.00	6,882,000	
6839	船井電機	14,600	660.00	9,636,000	
6841	横河電機	132,900	2,000.00	265,800,000	貸付有価証券 40,800株
6844	新電元工業	5,100	3,520.00	17,952,000	
6845	アズビル	91,400	3,030.00	276,942,000	
6848	東亜ディーケーケー	7,200	996.00	7,171,200	貸付有価証券 2,900株(700株)
6849	日本光電工業	59,900	3,135.00	187,786,500	
6850	チノー	5,000	1,431.00	7,155,000	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
6853	共和電業	15,100	433.00	6,538,300	
6855	日本電子材料	5,700	1,026.00	5,848,200	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	28,700	7,120.00	204,344,000	貸付有価証券 4,800株(2,800株)
6857	アドバンテスト	107,700	6,060.00	652,662,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	6,000	557.00	3,342,000	
6859	エスバック	12,800	2,240.00	28,672,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
6861	キーエンス	131,300	39,120.00	5,136,456,000	貸付有価証券 12,800株(12,800株)
6866	日置電機	7,600	3,955.00	30,058,000	貸付有価証券 2,700株(700株)
6869	シスメックス	103,500	7,975.00	825,412,500	

6871	日本マイクロニクス	25,200	1,384.00	34,876,800	
6875	メガチップス	13,500	1,792.00	24,192,000	
6877	OBARA GROUP	7,500	3,520.00	26,400,000	
6901	澤藤電機	1,700	2,220.00	3,774,000	貸付有価証券 200株(200株)
6904	原田工業	6,900	990.00	6,831,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
6905	コーセル	17,700	1,228.00	21,735,600	貸付有価証券 12,500株(7,100株)
6908	イリソ電子工業	12,200	4,350.00	53,070,000	貸付有価証券 900株(900株)
6914	オブテックスグループ	23,800	1,621.00	38,579,800	貸付有価証券 16,800株(9,500株)
6915	千代田インテグレ	6,700	2,067.00	13,848,900	
6916	アイ・オー・データ機器	5,300	1,041.00	5,517,300	
6920	レーザーテック	59,400	5,930.00	352,242,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	101,900	2,968.00	302,439,200	
6924	岩崎電気	5,600	1,434.00	8,030,400	
6925	ウシオ電機	84,100	1,678.00	141,119,800	
6926	岡谷電機産業	11,300	376.00	4,248,800	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	13,300	443.00	5,891,900	貸付有価証券 9,400株(5,300株)
6928	エノモト	4,300	1,248.00	5,366,400	
6929	日本セラミック	14,700	2,544.00	37,396,800	
6932	遠藤照明	7,300	714.00	5,212,200	
6937	古河電池	10,300	771.00	7,941,300	
6938	双信電機	7,000	450.00	3,150,000	貸付有価証券 5,000株(2,800株)
6941	山一電機	10,500	1,770.00	18,585,000	
6947	図研	9,400	2,640.00	24,816,000	貸付有価証券 2,900株
6951	日本電子	28,600	3,745.00	107,107,000	貸付有価証券 11,500株(11,500株)
6952	カシオ計算機	128,200	2,256.00	289,219,200	貸付有価証券 12,400株(12,400株)
6954	ファナック	137,700	20,000.00	2,754,000,000	
6958	日本シイエムケイ	34,000	551.00	18,734,000	
6961	エンプラス	7,400	3,135.00	23,199,000	
6962	大真空	5,300	2,057.00	10,902,100	貸付有価証券 2,100株(500株)
6963	ローム	64,300	8,800.00	565,840,000	
6965	浜松ホトニクス	103,900	4,735.00	491,966,500	
6966	三井ハイテック	16,000	1,707.00	27,312,000	
6967	新光電気工業	48,600	1,325.00	64,395,000	
6971	京セラ	203,800	7,612.00	1,551,325,600	貸付有価証券 62,500株

6976	太陽誘電	64,400	3,450.00	222,180,000	
6981	村田製作所	425,600	6,591.00	2,805,129,600	貸付有価証券 130,500株
6986	双葉電子工業	22,900	1,308.00	29,953,200	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
6989	北陸電気工業	5,800	1,268.00	7,354,400	貸付有価証券 3,200株(1,700株)
6996	ニチコン	49,100	1,041.00	51,113,100	
6997	日本ケミコン	11,000	1,796.00	19,756,000	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	21,800	1,345.00	29,321,000	
7244	市光工業	21,700	726.00	15,754,200	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7276	小糸製作所	86,800	4,815.00	417,942,000	貸付有価証券 25,700株
7280	ミツバ	26,700	677.00	18,075,900	貸付有価証券 18,900株(10,700株)
7735	S C R E E Nホールディングス	25,100	7,700.00	193,270,000	貸付有価証券 17,600株(10,000株)
7739	キャノン電子	15,200	2,151.00	32,695,200	
7751	キャノン	779,900	3,028.00	2,361,537,200	貸付有価証券 313,500株(313,500株)
7752	リコー	368,600	1,269.00	467,753,400	貸付有価証券 177,400株(63,800株)
7965	象印マホービン	42,500	2,201.00	93,542,500	貸付有価証券 17,100株(4,100株)
7999	M U T O Hホールディングス	2,000	1,729.00	3,458,000	
8035	東京エレクトロン	96,600	24,490.00	2,365,734,000	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	42,200	1,642.00	69,292,400	貸付有価証券 13,000株
3526	芦森工業	3,000	1,406.00	4,218,000	貸付有価証券 2,100株(1,200株)
5949	ユニプレス	28,100	1,421.00	39,930,100	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6201	豊田自動織機	117,200	6,280.00	736,016,000	貸付有価証券 47,100株(11,300株)
6455	モリタホールディングス	25,300	1,738.00	43,971,400	貸付有価証券 17,800株(10,200株)
6584	三櫻工業	18,400	1,061.00	19,522,400	貸付有価証券 13,000株(7,400株)
6902	デンソー	319,000	4,651.00	1,483,669,000	貸付有価証券 29,000株
6995	東海理化電機製作所	38,100	1,980.00	75,438,000	貸付有価証券 11,700株
7003	三井E & Sホールディングス	52,300	992.00	51,881,600	
7012	川崎重工業	112,700	2,255.00	254,138,500	貸付有価証券 45,300株(10,900株)

7014	名村造船所	46,600	249.00	11,603,400	貸付有価証券 18,700株(18,700株)
7022	サノヤホールディングス	17,600	181.00	3,185,600	
7102	日本車輛製造	5,300	3,115.00	16,509,500	貸付有価証券 3,700株(2,100株)
7105	三菱ロジスネクスト	19,200	1,703.00	32,697,600	貸付有価証券 7,800株(1,900株)
7122	近畿車輛	2,200	1,670.00	3,674,000	貸付有価証券 1,600株(900株)
7201	日産自動車	1,708,600	597.70	1,021,230,220	
7202	いすゞ自動車	419,800	1,130.50	474,583,900	
7203	トヨタ自動車	1,616,500	7,752.00	12,531,108,000	
7205	日野自動車	180,900	1,072.00	193,924,800	
7211	三菱自動車工業	536,200	419.00	224,667,800	貸付有価証券 379,500株(215,600株)
7212	エフテック	10,100	773.00	7,807,300	
7213	レシップホールディングス	5,700	664.00	3,784,800	貸付有価証券 1,600株
7214	G M B	2,600	817.00	2,124,200	
7215	ファルテック	2,500	1,071.00	2,677,500	
7220	武蔵精密工業	32,300	1,337.00	43,185,100	貸付有価証券 12,500株(3,100株)
7222	日産車体	28,300	1,024.00	28,979,200	貸付有価証券 11,400株(11,400株)
7224	新明和工業	39,000	1,468.00	57,252,000	
7226	極東開発工業	26,900	1,516.00	40,780,400	貸付有価証券 19,000株(10,800株)
7230	日信工業	24,900	2,232.00	55,576,800	貸付有価証券 8,400株
7231	トピー工業	11,900	1,812.00	21,562,800	貸付有価証券 4,700株(4,700株)
7236	ティラド	5,300	1,881.00	9,969,300	
7238	曙ブレーキ工業	79,500	230.00	18,285,000	貸付有価証券 56,200株(31,900株)
7239	タチエス	23,800	1,328.00	31,606,400	貸付有価証券 7,300株
7240	N O K	77,900	1,520.00	118,408,000	貸付有価証券 7,500株(7,500株)
7241	フタバ産業	40,300	691.00	27,847,300	
7242	K Y B	16,200	2,998.00	48,567,600	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7245	大同メタル工業	27,800	687.00	19,098,600	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
7246	プレス工業	71,800	378.00	27,140,400	
7247	ミクニ	18,400	341.00	6,274,400	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
7250	太平洋工業	30,300	1,412.00	42,783,600	貸付有価証券 9,200株

7251	ケーヒン	28,100	2,579.00	72,469,900	貸付有価証券 10,200株
7256	河西工業	19,500	830.00	16,185,000	
7259	アイシン精機	119,300	3,715.00	443,199,500	
7261	マツダ	426,300	930.00	396,459,000	貸付有価証券 112,000株(41,300株)
7266	今仙電機製作所	13,400	908.00	12,167,200	貸付有価証券 4,100株
7267	本田技研工業	1,140,700	2,910.50	3,320,007,350	
7269	スズキ	287,100	4,800.00	1,378,080,000	貸付有価証券 115,000株(27,600株)
7270	S U B A R U	449,800	2,765.00	1,243,697,000	
7271	安永	7,000	1,199.00	8,393,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
7272	ヤマハ発動機	188,900	2,090.00	394,801,000	
7274	ショーワ	28,900	2,281.00	65,920,900	
7277	T B K	17,200	461.00	7,929,200	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	19,700	2,240.00	44,128,000	
7282	豊田合成	46,800	2,571.00	120,322,800	貸付有価証券 14,300株
7283	愛三工業	22,700	725.00	16,457,500	
7284	盟和産業	2,200	1,122.00	2,468,400	貸付有価証券 100株(100株)
7291	日本プラスト	11,300	678.00	7,661,400	
7294	ヨロズ	13,500	1,437.00	19,399,500	貸付有価証券 500株(500株)
7296	エフ・シー・シー	23,700	2,275.00	53,917,500	
7309	シマノ	54,200	16,920.00	917,064,000	貸付有価証券 20,300株(20,300株)
7313	テイ・エス テック	33,600	3,115.00	104,664,000	
7408	ジャムコ	7,200	1,381.00	9,943,200	貸付有価証券 700株(700株)
4543	テルモ	409,900	3,939.00	1,614,596,100	
5187	クリエートメディック	4,800	1,071.00	5,140,800	
6376	日機装	43,400	1,333.00	57,852,200	貸付有価証券 17,400株(17,400株)
7600	日本エム・ディ・エム	8,300	2,522.00	20,932,600	貸付有価証券 2,500株
7701	島津製作所	173,100	3,200.00	553,920,000	
7702	J M S	12,200	755.00	9,211,000	
7709	クボテック	3,700	403.00	1,491,100	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	10,500	1,011.00	10,615,500	
7717	バイ・テクノロジー	6,800	5,040.00	34,272,000	貸付有価証券 4,800株(2,700株)
7721	東京計器	9,200	1,071.00	9,853,200	

7723	愛知時計電機	1,900	4,340.00	8,246,000	
7725	インターアクション	7,800	2,579.00	20,116,200	
7727	オーバル	13,000	247.00	3,211,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	26,200	4,260.00	111,612,000	貸付有価証券 8,200株(200株)
7730	マニー	57,700	2,950.00	170,215,000	貸付有価証券 17,300株(5,600株)
7731	ニコン	234,400	1,362.00	319,252,800	貸付有価証券 94,600株(22,700株)
7732	トプコン	73,000	1,616.00	117,968,000	貸付有価証券 29,500株(7,100株)
7733	オリンパス	801,600	1,785.00	1,430,856,000	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	12,800	2,161.00	27,660,800	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	11,700	2,421.00	28,325,700	
7741	HOYA	289,300	11,010.00	3,185,193,000	
7743	シード	6,100	1,014.00	6,185,400	
7744	ノーリツ銅機	9,800	1,498.00	14,680,400	
7745	エー・アンド・デイ	13,200	980.00	12,936,000	
7747	朝日インテック	123,000	3,085.00	379,455,000	貸付有価証券 11,900株(11,900株)
7762	シチズン時計	169,700	547.00	92,825,900	貸付有価証券 67,900株(16,300株)
7769	リズム時計工業	4,500	908.00	4,086,000	
7775	大研医器	10,000	703.00	7,030,000	
7780	メニコン	19,900	5,100.00	101,490,000	貸付有価証券 8,000株(1,900株)
7782	シンシア	1,500	701.00	1,051,500	貸付有価証券 100株(100株)
7979	松風	6,500	1,907.00	12,395,500	
8050	セイコーホールディングス	20,500	2,853.00	58,486,500	貸付有価証券 8,300株(8,300株)
8086	ニプロ	100,300	1,260.00	126,378,000	
7811	中本パックス	3,700	1,612.00	5,964,400	
7816	スノーピーク	6,900	1,030.00	7,107,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	15,300	4,575.00	69,997,500	貸付有価証券 4,700株
7818	トランザクション	9,200	1,121.00	10,313,200	
7819	粧美堂	4,200	393.00	1,650,600	
7820	ニホンフラッシュ	6,800	2,643.00	17,972,400	貸付有価証券 600株(600株)
7821	前田工織	16,000	2,160.00	34,560,000	貸付有価証券 6,400株(1,500株)
7822	永大産業	18,900	346.00	6,539,400	
7823	アートネイチャー	15,500	802.00	12,431,000	

7832	バンダイナムコホールディングス	149,800	6,409.00	960,068,200	貸付有価証券 45,800株
7833	アイフィスジャパン	3,700	717.00	2,652,900	貸付有価証券 1,400株(400株)
7838	共立印刷	24,200	168.00	4,065,600	
7839	SHOEI	7,000	4,850.00	33,950,000	貸付有価証券 2,800株(700株)
7840	フランスベッドホールディングス	20,500	951.00	19,495,500	
7846	パイロットコーポレーション	23,600	4,275.00	100,890,000	
7856	萩原工業	8,000	1,634.00	13,072,000	
7862	トッパン・フォームズ	31,000	1,256.00	38,936,000	貸付有価証券 9,500株
7864	フジシールインターナショナル	32,500	2,330.00	75,725,000	
7867	タカラトミー	65,000	1,227.00	79,755,000	
7868	廣済堂	10,100	920.00	9,292,000	貸付有価証券 3,100株
7872	エステールホールディングス	3,900	698.00	2,722,200	貸付有価証券 100株(100株)
7873	アーク	55,300	94.00	5,198,200	貸付有価証券 16,900株
7885	タカノ	5,700	795.00	4,531,500	
7893	プロネクサス	12,400	1,226.00	15,202,400	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
7897	ホクシン	8,900	166.00	1,477,400	貸付有価証券 2,200株
7898	ウッドワン	4,900	1,181.00	5,786,900	
7905	大建工業	9,700	1,863.00	18,071,100	
7911	凸版印刷	204,500	2,243.00	458,693,500	
7912	大日本印刷	189,600	3,020.00	572,592,000	
7914	共同印刷	4,500	2,997.00	13,486,500	
7915	NISSHA	29,700	1,036.00	30,769,200	貸付有価証券 12,000株(12,000株)
7916	光村印刷	1,300	1,671.00	2,172,300	
7921	TAKARA & COMPANY	7,000	1,685.00	11,795,000	
7936	アシックス	119,600	1,653.00	197,698,800	貸付有価証券 48,000株(48,000株)
7937	ツツミ	4,500	2,197.00	9,886,500	
7949	小松ウオール工業	4,400	2,178.00	9,583,200	
7951	ヤマハ	86,200	6,020.00	518,924,000	
7952	河合楽器製作所	4,500	3,670.00	16,515,000	
7955	クリナップ	13,500	684.00	9,234,000	貸付有価証券 4,100株
7956	ビジョン	87,500	3,715.00	325,062,500	貸付有価証券 35,200株(8,400株)
7959	オリバー	3,100	3,165.00	9,811,500	
7961	兼松サステック	900	1,899.00	1,709,100	
7962	キングジム	12,000	855.00	10,260,000	

7966	リンテック	34,500	2,409.00	83,110,500	貸付有価証券 3,300株(3,300株)
7972	イトーキ	30,800	480.00	14,784,000	
7974	任天堂	88,800	42,400.00	3,765,120,000	貸付有価証券 35,600株(8,500株)
7976	三菱鉛筆	23,900	1,602.00	38,287,800	貸付有価証券 2,300株(2,300株)
7981	タカラスタANDARD	29,900	1,908.00	57,049,200	貸付有価証券 18,000株(8,900株)
7984	コクヨ	69,500	1,630.00	113,285,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
7987	ナカバヤシ	14,200	621.00	8,818,200	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
7990	グローブライド	6,500	2,441.00	15,866,500	
7994	オカムラ	50,600	1,079.00	54,597,400	貸付有価証券 20,300株(4,900株)
8022	美津濃	13,100	2,630.00	34,453,000	
9501	東京電力ホールディングス	1,156,500	429.00	496,138,500	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	443,200	1,459.00	646,628,800	貸付有価証券 42,800株(42,800株)
9503	関西電力	548,900	1,214.50	666,639,050	貸付有価証券 77,800株(53,200株)
9504	中国電力	200,300	1,404.00	281,221,200	
9505	北陸電力	132,400	813.00	107,641,200	貸付有価証券 94,000株(53,400株)
9506	東北電力	361,900	1,000.00	361,900,000	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	130,400	944.00	123,097,600	貸付有価証券 52,500株(12,600株)
9508	九州電力	298,600	881.00	263,066,600	貸付有価証券 120,000株(28,800株)
9509	北海道電力	135,600	498.00	67,528,800	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	26,800	2,014.00	53,975,200	貸付有価証券 10,800株(2,600株)
9513	電源開発	115,300	2,504.00	288,711,200	
9514	エフオン	6,800	752.00	5,113,600	
9517	イーレックス	20,600	1,658.00	34,154,800	
9519	レノバ	23,900	1,199.00	28,656,100	
9531	東京瓦斯	278,600	2,460.00	685,356,000	貸付有価証券 112,000株(112,000株)
9532	大阪瓦斯	281,100	1,917.00	538,868,700	貸付有価証券 57,400株
9533	東邦瓦斯	71,300	4,265.00	304,094,500	貸付有価証券 28,800株(6,900株)
9534	北海道瓦斯	7,800	1,616.00	12,604,800	
9535	広島ガス	29,800	350.00	10,430,000	貸付有価証券 1,000株

9536	西部瓦斯	16,300	2,365.00	38,549,500	貸付有価証券 6,600株(1,600株)
9543	静岡ガス	41,100	893.00	36,702,300	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
9551	メタウォーター	7,000	4,300.00	30,100,000	
2384	SBSホールディングス	12,500	1,879.00	23,487,500	
9001	東武鉄道	152,800	3,875.00	592,100,000	
9003	相鉄ホールディングス	46,400	2,950.00	136,880,000	貸付有価証券 7,500株(4,500株)
9005	東急	365,400	1,939.00	708,510,600	
9006	京浜急行電鉄	186,000	2,013.00	374,418,000	貸付有価証券 75,000株(18,000株)
9007	小田急電鉄	215,500	2,402.00	517,631,000	貸付有価証券 20,900株(20,900株)
9008	京王電鉄	75,200	6,290.00	473,008,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
9009	京成電鉄	100,800	4,070.00	410,256,000	
9010	富士急行	19,700	3,930.00	77,421,000	貸付有価証券 13,900株(7,900株)
9014	新京成電鉄	3,700	2,480.00	9,176,000	
9020	東日本旅客鉄道	255,000	9,910.00	2,527,050,000	
9021	西日本旅客鉄道	129,100	9,316.00	1,202,695,600	貸付有価証券 39,400株
9022	東海旅客鉄道	120,500	21,895.00	2,638,347,500	貸付有価証券 36,900株
9024	西武ホールディングス	194,400	1,694.00	329,313,600	
9025	鴻池運輸	23,100	1,570.00	36,267,000	貸付有価証券 7,400株(2,200株)
9031	西日本鉄道	40,200	2,519.00	101,263,800	貸付有価証券 26,600株(16,100株)
9037	ハマキョウレックス	11,100	3,380.00	37,518,000	
9039	サカイ引越センター	7,600	6,600.00	50,160,000	貸付有価証券 3,000株(700株)
9041	近鉄グループホールディングス	137,200	5,850.00	802,620,000	貸付有価証券 97,000株(55,100株)
9042	阪急阪神ホールディングス	183,000	4,500.00	823,500,000	
9044	南海電気鉄道	65,000	2,892.00	187,980,000	
9045	京阪ホールディングス	61,100	5,090.00	310,999,000	貸付有価証券 5,900株(5,900株)
9046	神戸電鉄	3,300	3,970.00	13,101,000	
9048	名古屋鉄道	112,800	3,270.00	368,856,000	貸付有価証券 36,900株(10,900株)
9052	山陽電気鉄道	9,800	2,106.00	20,638,800	貸付有価証券 3,000株
9062	日本通運	48,500	6,380.00	309,430,000	
9064	ヤマトホールディングス	240,500	1,753.00	421,596,500	
9065	山九	38,100	5,480.00	208,788,000	
9067	丸運	7,800	353.00	2,753,400	貸付有価証券 2,400株

9068	丸全昭和運輸	11,100	2,955.00	32,800,500	
9069	センコーグループホールディングス	75,600	904.00	68,342,400	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
9070	トナミホールディングス	3,300	5,000.00	16,500,000	貸付有価証券 1,000株
9072	ニッコンホールディングス	49,100	2,595.00	127,414,500	貸付有価証券 18,100株(3,100株)
9074	日本石油輸送	1,500	2,898.00	4,347,000	
9075	福山通運	17,600	3,730.00	65,648,000	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
9076	セイノーホールディングス	102,800	1,446.00	148,648,800	
9078	エスライン	4,100	1,011.00	4,145,100	貸付有価証券 600株
9081	神奈川中央交通	3,400	4,005.00	13,617,000	
9086	日立物流	25,100	3,145.00	78,939,500	
9090	丸和運輸機関	14,500	2,338.00	33,901,000	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
9099	C & F ロジホールディングス	13,900	1,351.00	18,778,900	貸付有価証券 5,500株(1,300株)
9142	九州旅客鉄道	122,300	3,595.00	439,668,500	
9143	S Gホールディングス	144,000	2,371.00	341,424,000	貸付有価証券 3,900株
9101	日本郵船	114,700	1,804.00	206,918,800	貸付有価証券 46,100株(46,100株)
9104	商船三井	86,800	2,740.00	237,832,000	貸付有価証券 8,400株(8,400株)
9107	川崎汽船	42,300	1,536.00	64,972,800	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
9110	N S ユナイテッド海運	7,500	2,056.00	15,420,000	貸付有価証券 5,300株(3,000株)
9115	明治海運	14,600	358.00	5,226,800	貸付有価証券 2,400株
9119	飯野海運	64,900	347.00	22,520,300	貸付有価証券 26,000株(26,000株)
9130	共栄タンカー	2,400	980.00	2,352,000	
9308	乾汽船	7,900	1,150.00	9,085,000	貸付有価証券 5,800株(3,300株)
9201	日本航空	247,000	3,134.00	774,098,000	
9202	A N Aホールディングス	250,800	3,441.00	863,002,800	貸付有価証券 177,400株(100,800株)
9232	パスコ	2,700	2,121.00	5,726,700	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	3,800	8,050.00	30,590,000	
9066	日新	11,900	1,750.00	20,825,000	
9301	三菱倉庫	43,500	2,780.00	120,930,000	貸付有価証券 30,800株(17,500株)
9302	三井倉庫ホールディングス	15,700	1,901.00	29,845,700	
9303	住友倉庫	50,500	1,462.00	73,831,000	貸付有価証券 20,400株(4,900株)

9304	澁澤倉庫	7,500	2,218.00	16,635,000	貸付有価証券 400株
9306	東陽倉庫	24,800	321.00	7,960,800	貸付有価証券 6,500株
9310	日本トランスシティ	30,200	489.00	14,767,800	貸付有価証券 11,200株(2,900株)
9312	ケイヒン	2,600	1,302.00	3,385,200	
9319	中央倉庫	8,400	1,120.00	9,408,000	貸付有価証券 1,500株
9322	川西倉庫	2,500	1,042.00	2,605,000	
9324	安田倉庫	11,300	1,044.00	11,797,200	
9325	ファイズホールディングス	2,900	515.00	1,493,500	貸付有価証券 300株(300株)
9351	東洋埠頭	4,200	1,414.00	5,938,800	貸付有価証券 1,000株
9358	宇徳	11,700	589.00	6,891,300	貸付有価証券 4,500株(900株)
9364	上組	78,600	2,361.00	185,574,600	
9366	サンリツ	3,200	742.00	2,374,400	
9368	キムラユニティー	3,700	1,126.00	4,166,200	
9369	キューソー流通システム	3,400	1,925.00	6,545,000	
9375	近鉄エクスプレス	29,100	1,907.00	55,493,700	貸付有価証券 8,900株
9380	東海運	7,800	286.00	2,230,800	
9381	エーアイティー	9,700	1,001.00	9,709,700	貸付有価証券 3,000株
9384	内外トランスライン	4,800	1,268.00	6,086,400	
9386	日本コンセプト	4,400	1,535.00	6,754,000	
1973	NECネットエスアイ	13,400	4,295.00	57,553,000	貸付有価証券 4,100株
2307	クロスキャット	3,700	1,257.00	4,650,900	貸付有価証券 1,500株(400株)
2317	システナ	50,700	1,917.00	97,191,900	
2326	デジタルアーツ	7,000	5,470.00	38,290,000	貸付有価証券 2,900株(700株)
2327	日鉄ソリューションズ	21,300	3,345.00	71,248,500	
2335	キューブシステム	7,600	803.00	6,102,800	貸付有価証券 3,000株(700株)
2352	エイジア	2,600	1,335.00	3,471,000	貸付有価証券 300株(300株)
2359	コア	6,000	1,491.00	8,946,000	
3040	ソリトンシステムズ	6,200	1,225.00	7,595,000	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	6,200	1,736.00	10,763,200	
3626	T I S	47,400	6,640.00	314,736,000	
3627	ネオス	5,700	772.00	4,400,400	
3630	電算システム	5,400	2,964.00	16,005,600	貸付有価証券 1,700株

3632	グリー	98,100	463.00	45,420,300	貸付有価証券 29,900株
3635	コーエーテクモホールディングス	29,100	2,780.00	80,898,000	貸付有価証券 20,600株(11,700株)
3636	三菱総合研究所	6,100	4,565.00	27,846,500	
3639	ボルテージ	2,600	529.00	1,375,400	貸付有価証券 800株
3640	電算	1,600	2,272.00	3,635,200	貸付有価証券 500株
3648	A G S	8,000	815.00	6,520,000	貸付有価証券 800株
3649	ファインデックス	12,000	1,197.00	14,364,000	
3655	ブレインパッド	2,900	6,350.00	18,415,000	貸付有価証券 800株
3656	K L a b	27,500	813.00	22,357,500	貸付有価証券 11,000株(2,600株)
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホール ルディ	17,100	926.00	15,834,600	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	2,000	2,032.00	4,064,000	
3659	ネクソン	404,700	1,486.00	601,384,200	貸付有価証券 123,300株
3660	アイスタイル	36,700	487.00	17,872,900	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
3661	エムアップ	4,100	2,800.00	11,480,000	貸付有価証券 2,100株(800株)
3662	エイチーム	9,800	1,011.00	9,907,800	貸付有価証券 3,900株(900株)
3665	エニグモ	10,100	871.00	8,797,100	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
3666	テクノスジャパン	11,000	492.00	5,412,000	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
3667	e n i s h	6,300	580.00	3,654,000	貸付有価証券 4,400株(2,500株)
3668	コロブラ	46,500	1,133.00	52,684,500	貸付有価証券 18,700株(4,500株)
3672	オルトプラス	10,500	891.00	9,355,500	貸付有価証券 6,600株(3,700株)
3673	ブロードリーフ	70,500	630.00	44,415,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	6,300	350.00	2,205,000	貸付有価証券 2,500株(600株)
3676	デジタルハーツホールディングス	7,500	965.00	7,237,500	貸付有価証券 700株(700株)
3677	システム情報	7,200	1,029.00	7,408,800	
3678	メディアドゥホールディングス	4,500	3,290.00	14,805,000	
3679	じげん	35,200	498.00	17,529,600	貸付有価証券 10,500株
3681	ブイキューブ	8,700	631.00	5,489,700	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,300	885.00	2,035,500	
3683	サイバーリンクス	2,200	1,205.00	2,651,000	

3686	ディー・エル・イー	10,100	184.00	1,858,400	貸付有価証券 4,000株(1,000株)
3687	フィックスターズ	15,100	1,617.00	24,416,700	貸付有価証券 6,100株(1,500株)
3688	CARTA HOLDINGS	6,900	1,046.00	7,217,400	
3694	オブティム	3,700	3,965.00	14,670,500	貸付有価証券 1,100株
3696	セレス	4,600	1,221.00	5,616,600	貸付有価証券 900株(500株)
3697	SHIFT	3,700	8,010.00	29,637,000	
3738	ティーガイア	12,600	2,720.00	34,272,000	
3741	セック	2,100	3,865.00	8,116,500	
3751	日本アジアグループ	15,000	380.00	5,700,000	
3756	豆蔵ホールディングス	9,700	1,491.00	14,462,700	貸付有価証券 3,000株
3762	テクマトリックス	10,000	2,616.00	26,160,000	
3763	プロシップ	4,100	1,499.00	6,145,900	貸付有価証券 1,200株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	34,300	2,114.00	72,510,200	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	23,400	7,310.00	171,054,000	貸付有価証券 16,500株(9,400株)
3770	ザッパラス	7,400	404.00	2,989,600	貸付有価証券 5,100株(2,900株)
3771	システムリサーチ	3,800	1,826.00	6,938,800	貸付有価証券 400株(400株)
3774	インターネットイニシアティブ	21,000	3,080.00	64,680,000	貸付有価証券 8,500株(2,000株)
3778	さくらインターネット	15,200	702.00	10,670,400	
3784	ヴィンクス	4,000	1,108.00	4,432,000	貸付有価証券 1,200株
3788	GMOクラウド	2,600	2,450.00	6,370,000	貸付有価証券 1,800株(1,000株)
3817	SRAホールディングス	7,500	2,552.00	19,140,000	
3826	システムインテグレータ	4,500	922.00	4,149,000	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	10,100	704.00	7,110,400	
3835	eBASE	8,500	1,526.00	12,971,000	貸付有価証券 2,600株
3836	アバント	10,100	1,171.00	11,827,100	
3837	アドソル日進	5,000	2,396.00	11,980,000	貸付有価証券 500株(500株)
3843	フリービット	8,400	901.00	7,568,400	貸付有価証券 3,400株(800株)
3844	コムチュア	16,000	2,480.00	39,680,000	
3852	サイバーコム	2,500	2,172.00	5,430,000	貸付有価証券 1,000株(200株)
3853	アステリア	8,700	560.00	4,872,000	貸付有価証券 2,600株

3854	アイル	5,100	1,944.00	9,914,400	
3901	マークライズ	7,100	1,953.00	13,866,300	
3902	メディカル・データ・ビジョン	10,800	828.00	8,942,400	貸付有価証券 3,300株
3903	g u m i	18,200	818.00	14,887,600	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
3909	ショーケース	3,400	695.00	2,363,000	貸付有価証券 300株(300株)
3912	モバイルファクトリー	3,200	1,361.00	4,355,200	貸付有価証券 300株(300株)
3915	テラスカイ	5,100	3,200.00	16,320,000	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	6,300	1,748.00	11,012,400	貸付有価証券 1,900株
3918	P C Iホールディングス	2,900	2,176.00	6,310,400	貸付有価証券 300株(300株)
3919	パイブドHD	1,800	1,840.00	3,312,000	
3920	アイピーシー	2,600	1,542.00	4,009,200	貸付有価証券 300株(300株)
3921	ネオジャパン	2,700	1,214.00	3,277,800	貸付有価証券 300株(300株)
3922	P R T I M E S	1,200	2,466.00	2,959,200	貸付有価証券 100株(100株)
3924	ランドコンピュータ	2,200	1,158.00	2,547,600	
3925	ダブルスタンダード	1,800	4,350.00	7,830,000	貸付有価証券 200株(200株)
3926	オーブンドア	7,000	1,348.00	9,436,000	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	4,600	705.00	3,243,000	貸付有価証券 1,800株(400株)
3932	アカツキ	5,000	5,270.00	26,350,000	貸付有価証券 2,000株(500株)
3934	ベネフィットジャパン	1,100	1,878.00	2,065,800	貸付有価証券 100株(100株)
3937	U b i c o mホールディングス	3,100	1,332.00	4,129,200	貸付有価証券 300株(300株)
3938	L I N E	31,800	5,360.00	170,448,000	
3939	カナミックネットワーク	8,700	808.00	7,029,600	
3940	ノムラシステムコーポレーション	3,100	515.00	1,596,500	貸付有価証券 1,300株(300株)
3962	チェンジ	2,800	3,200.00	8,960,000	貸付有価証券 1,200株(300株)
3963	シンクロ・フード	6,000	552.00	3,312,000	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	8,700	1,168.00	10,161,600	貸付有価証券 2,800株(900株)
3968	セグエグループ	2,300	841.00	1,934,300	貸付有価証券 800株(200株)
3969	エイトレッド	1,800	1,459.00	2,626,200	
3975	A O I T Y O H o l d i n g s	14,400	704.00	10,137,600	
3978	マクロミル	25,400	1,065.00	27,051,000	

3981	ビーグリー	2,800	1,188.00	3,326,400	
3983	オロ	3,700	3,670.00	13,579,000	
3984	ユーザーローカル	800	3,150.00	2,520,000	
3985	テモナ	1,900	524.00	995,600	貸付有価証券 800株(200株)
3992	ニーズウェル	1,700	782.00	1,329,400	
3996	サインポスト	2,200	1,957.00	4,305,400	貸付有価証券 900株(200株)
4284	ソルクシーズ	6,000	1,008.00	6,048,000	
4295	フェイス	5,000	775.00	3,875,000	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	12,700	1,382.00	17,551,400	
4299	ハイマックス	1,700	1,974.00	3,355,800	
4307	野村総合研究所	237,600	2,380.00	565,488,000	貸付有価証券 28,900株(28,900株)
4312	サイバネットシステム	10,100	920.00	9,292,000	
4320	CEホールディングス	8,200	499.00	4,091,800	
4323	日本システム技術	2,300	1,399.00	3,217,700	
4326	インテージホールディングス	17,700	875.00	15,487,500	
4333	東邦システムサイエンス	3,700	909.00	3,363,300	
4344	ソースネクスト	67,400	528.00	35,587,200	貸付有価証券 26,800株(6,400株)
4348	インフォコム	15,500	2,938.00	45,539,000	
4382	HEROZ	300	12,100.00	3,630,000	
4384	ラクスル	7,500	3,600.00	27,000,000	貸付有価証券 2,300株
4392	FIG	15,400	300.00	4,620,000	貸付有価証券 6,200株(1,500株)
4396	システムサポート	1,200	2,419.00	2,902,800	
4420	イーソル	5,100	2,601.00	13,265,100	
4423	アルテリア・ネットワークス	15,700	1,958.00	30,740,600	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3,200	1,690.00	5,408,000	貸付有価証券 2,300株(1,300株)
4662	フォーカスシステムズ	8,800	998.00	8,782,400	
4674	クレスコ	4,300	3,920.00	16,856,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	136,900	1,538.00	210,552,200	
4684	オービック	49,300	15,500.00	764,150,000	貸付有価証券 19,800株(4,800株)
4686	ジャストシステム	23,100	6,240.00	144,144,000	
4687	TDCソフト	12,400	1,079.00	13,379,600	貸付有価証券 8,800株(5,000株)
4689	Zホールディングス	1,952,200	443.00	864,824,600	貸付有価証券 581,600株
4704	トレンドマイクロ	63,200	5,780.00	365,296,000	
4709	IDホールディングス	5,400	1,557.00	8,407,800	貸付有価証券 2,100株(500株)
4716	日本オラクル	28,800	9,690.00	279,072,000	

4719	アルファシステムズ	4,400	2,892.00	12,724,800	貸付有価証券 1,800株（400株）
4722	フューチャー	17,200	1,983.00	34,107,600	貸付有価証券 10,200株（6,900株）
4725	C A C H o l d i n g s	9,200	1,489.00	13,698,800	
4726	S B テクノロジー	5,100	2,190.00	11,169,000	
4728	トーセ	3,800	900.00	3,420,000	貸付有価証券 2,600株（1,500株）
4733	オービックビジネスコンサルタント	14,500	4,920.00	71,340,000	貸付有価証券 10,200株（5,800株）
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	64,800	3,310.00	214,488,000	貸付有価証券 6,300株（6,300株）
4743	アイティフォー	17,200	881.00	15,153,200	
4746	東計電算	2,100	3,555.00	7,465,500	
4762	エクスネット	2,200	1,030.00	2,266,000	
4768	大塚商会	76,900	4,545.00	349,510,500	
4776	サイボウズ	16,600	1,890.00	31,374,000	貸付有価証券 3,700株（3,700株）
4779	ソフトブレーン	8,400	646.00	5,426,400	貸付有価証券 800株（800株）
4812	電通国際情報サービス	8,800	4,720.00	41,536,000	貸付有価証券 2,700株
4819	デジタルガレージ	25,600	4,215.00	107,904,000	貸付有価証券 3,400株（2,500株）
4820	E M システムズ	19,900	951.00	18,924,900	
4825	ウェザーニューズ	4,800	3,855.00	18,504,000	
4826	C I J	10,600	904.00	9,582,400	
4828	ビジネスエンジニアリング	1,600	3,275.00	5,240,000	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	14,400	234.00	3,369,600	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	6,800	2,645.00	17,986,000	
4845	スカラ	10,100	762.00	7,696,200	
4847	インテリジェント ウェイブ	5,300	805.00	4,266,500	貸付有価証券 2,100株（500株）
6879	I M A G I C A G R O U P	12,100	543.00	6,570,300	貸付有価証券 3,500株
7518	ネットワンシステムズ	54,200	1,672.00	90,622,400	
7527	システムソフト	33,600	105.00	3,528,000	
7595	アルゴグラフィックス	12,100	3,400.00	41,140,000	
7844	マーベラス	21,700	701.00	15,211,700	
7860	エイベックス	24,400	1,221.00	29,792,400	
8056	日本ユニシス	44,400	3,355.00	148,962,000	
8096	兼松エレクトロニクス	7,700	3,555.00	27,373,500	貸付有価証券 2,400株
9401	東京放送ホールディングス	86,400	1,868.00	161,395,200	貸付有価証券 34,900株（34,900株）
9404	日本テレビホールディングス	118,700	1,474.00	174,963,800	

9405	朝日放送グループホールディングス	14,100	745.00	10,504,500	
9409	テレビ朝日ホールディングス	39,100	2,096.00	81,953,600	貸付有価証券 15,700株(3,800株)
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	93,500	476.00	44,506,000	
9413	テレビ東京ホールディングス	11,700	2,358.00	27,588,600	貸付有価証券 8,100株(4,600株)
9414	日本BS放送	4,800	1,197.00	5,745,600	貸付有価証券 100株(100株)
9416	ビジョン	13,200	1,527.00	20,156,400	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
9417	スマートバリュー	4,200	801.00	3,364,200	貸付有価証券 1,700株(400株)
9418	USEN-NEXT HOLDING S	5,400	1,765.00	9,531,000	貸付有価証券 1,600株
9419	ワイヤレスゲート	6,700	736.00	4,931,200	貸付有価証券 2,000株
9422	コネクション	8,000	1,786.00	14,288,000	貸付有価証券 2,500株
9424	日本通信	109,800	235.00	25,803,000	貸付有価証券 33,800株
9428	クロップス	2,600	756.00	1,965,600	
9432	日本電信電話	1,900,300	2,796.50	5,314,188,950	
9433	K D D I	1,059,400	3,266.00	3,460,000,400	
9434	ソフトバンク	1,291,900	1,478.50	1,910,074,150	貸付有価証券 125,700株(125,700 株)
9435	光通信	14,700	27,140.00	398,958,000	
9437	NTTドコモ	1,050,100	3,116.00	3,272,111,600	貸付有価証券 419,300株(100,600 株)
9438	エムティーアイ	13,700	699.00	9,576,300	貸付有価証券 4,200株
9449	GMOインターネット	56,000	2,172.00	121,632,000	
9450	ファイバーゲート	2,700	1,317.00	3,555,900	貸付有価証券 100株
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	4,300	645.00	2,773,500	
9468	K A D O K A W A	38,300	1,941.00	74,340,300	
9470	学研ホールディングス	4,800	7,420.00	35,616,000	貸付有価証券 1,500株
9474	ゼンリン	28,400	1,657.00	47,058,800	貸付有価証券 8,600株
9475	昭文社	6,500	380.00	2,470,000	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	11,800	171.00	2,017,800	
9600	アイネット	7,300	1,553.00	11,336,900	貸付有価証券 2,800株(600株)
9601	松竹	9,400	14,980.00	140,812,000	貸付有価証券 3,800株(3,800株)
9602	東宝	85,000	4,145.00	352,325,000	貸付有価証券 60,400株(34,300株)

9605	東映	5,300	15,230.00	80,719,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	378,500	1,547.00	585,539,500	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	1,800	5,240.00	9,432,000	貸付有価証券 600株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	2,400	2,506.00	6,014,400	貸付有価証券 200株(200株)
9682	D T S	31,800	2,588.00	82,298,400	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	60,600	5,520.00	334,512,000	貸付有価証券 23,300株(4,700株)
9692	シーイーシー	15,200	2,127.00	32,330,400	
9697	カブコン	67,000	3,010.00	201,670,000	
9702	アイ・エス・ピー	2,800	1,961.00	5,490,800	
9717	ジャステック	9,000	1,103.00	9,927,000	貸付有価証券 2,400株
9719	S C S K	32,800	5,970.00	195,816,000	
9739	日本システムウエア	4,700	2,651.00	12,459,700	
9742	アイネス	14,000	1,468.00	20,552,000	
9746	T K C	12,000	5,370.00	64,440,000	
9749	富士ソフト	18,200	4,350.00	79,170,000	
9759	N S D	46,700	1,791.00	83,639,700	貸付有価証券 14,200株
9766	コナミホールディングス	51,600	4,505.00	232,458,000	貸付有価証券 15,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	5,600	3,415.00	19,124,000	
9889	J B C C ホールディングス	9,600	2,095.00	20,112,000	
9928	ミロク情報サービス	12,500	3,200.00	40,000,000	貸付有価証券 3,800株
9984	ソフトバンクグループ	1,128,000	4,575.00	5,160,600,000	
1352	ハウスイ	1,100	882.00	970,200	貸付有価証券 100株
2676	高千穂交易	5,500	1,177.00	6,473,500	貸付有価証券 1,800株(500株)
2692	伊藤忠食品	3,500	5,110.00	17,885,000	貸付有価証券 1,100株
2715	エレマテック	13,300	1,175.00	15,627,500	貸付有価証券 4,100株
2729	J A L U X	4,000	2,364.00	9,456,000	貸付有価証券 1,300株
2733	あらた	11,400	4,570.00	52,098,000	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
2737	トーメンデバイス	2,100	3,650.00	7,665,000	貸付有価証券 1,300株(700株)
2760	東京エレクトロン デバイス	5,200	2,840.00	14,768,000	貸付有価証券 500株(500株)
2767	フィールズ	10,900	589.00	6,420,100	
2768	双日	788,100	350.00	275,835,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	158,600	2,230.00	353,678,000	

2874	横浜冷凍	40,000	959.00	38,360,000	貸付有価証券 28,200株(16,000株)
3004	神栄	2,000	830.00	1,660,000	貸付有価証券 700株(700株)
3023	ラサ商事	7,500	1,008.00	7,560,000	
3031	ラクーンホールディングス	6,900	787.00	5,430,300	
3036	アルコニックス	15,200	1,381.00	20,991,200	貸付有価証券 1,500株(1,500株)
3038	神戸物産	49,200	4,295.00	211,314,000	
3076	あいホールディングス	20,400	1,905.00	38,862,000	貸付有価証券 1,100株
3079	ディーブイエックス	5,100	890.00	4,539,000	貸付有価証券 100株
3107	ダイワボウホールディングス	12,100	6,690.00	80,949,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	34,000	1,750.00	59,500,000	
3139	ラクト・ジャパン	5,300	3,895.00	20,643,500	貸付有価証券 2,100株(500株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	26,800	1,037.00	27,791,600	
3153	八洲電機	11,000	912.00	10,032,000	
3154	メディアスホールディングス	8,100	838.00	6,787,800	貸付有価証券 2,500株
3156	レスターホールディングス	14,900	1,892.00	28,190,800	貸付有価証券 6,000株(6,000株)
3157	ジューテックホールディングス	3,300	1,262.00	4,164,600	
3160	大光	6,000	664.00	3,984,000	
3166	OCHIホールディングス	4,100	1,470.00	6,027,000	貸付有価証券 900株
3167	TOKAIホールディングス	75,400	1,065.00	80,301,000	貸付有価証券 23,000株
3168	黒谷	3,200	485.00	1,552,000	貸付有価証券 1,000株
3173	Cominix	2,500	820.00	2,050,000	貸付有価証券 100株(100株)
3176	三洋貿易	7,200	2,738.00	19,713,600	
3180	ビューティガレージ	2,300	2,371.00	5,453,300	
3183	ウイン・パートナーズ	10,300	1,227.00	12,638,100	貸付有価証券 3,200株
3321	ミタチ産業	4,300	734.00	3,156,200	貸付有価証券 1,700株(1,700株)
3360	シップヘルスケアホールディングス	22,900	5,030.00	115,187,000	
3388	明治電機工業	4,500	1,557.00	7,006,500	貸付有価証券 400株(400株)
3392	デリカフーズホールディングス	5,000	695.00	3,475,000	
3393	スターティアホールディングス	3,200	768.00	2,457,600	貸付有価証券 600株
3543	コメダホールディングス	31,100	2,201.00	68,451,100	
3559	ピーバンドットコム	800	1,264.00	1,011,200	
3565	アセンテック	1,100	2,410.00	2,651,000	

5009	富士興産	4,300	660.00	2,838,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,600	1,449.00	2,318,400	貸付有価証券 300株(300株)
7414	小野建	12,800	1,348.00	17,254,400	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
7417	南陽	3,100	1,816.00	5,629,600	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	10,500	867.00	9,103,500	貸付有価証券 4,200株(1,000株)
7427	エコトレーディング	3,300	571.00	1,884,300	貸付有価証券 100株(100株)
7433	伯東	8,700	1,295.00	11,266,500	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	11,000	1,123.00	12,353,000	
7442	中山福	8,200	547.00	4,485,400	
7447	ナガイレーベン	20,600	2,367.00	48,760,200	貸付有価証券 14,600株(8,300株)
7451	三菱食品	15,700	3,135.00	49,219,500	貸付有価証券 11,100株(6,300株)
7456	松田産業	10,400	1,578.00	16,411,200	貸付有価証券 2,000株
7458	第一興商	21,200	5,470.00	115,964,000	貸付有価証券 6,500株
7459	メディパルホールディングス	154,000	2,376.00	365,904,000	
7466	S P K	3,100	2,763.00	8,565,300	
7467	萩原電気ホールディングス	5,300	2,658.00	14,087,400	貸付有価証券 500株(500株)
7476	アズワン	9,300	10,160.00	94,488,000	貸付有価証券 900株(900株)
7480	スズデン	4,900	1,438.00	7,046,200	
7481	尾家産業	4,200	1,370.00	5,754,000	
7482	シモジマ	8,700	1,161.00	10,100,700	
7483	ドウシシャ	13,400	1,670.00	22,378,000	
7487	小津産業	3,100	1,900.00	5,890,000	
7504	高速	8,500	1,245.00	10,582,500	貸付有価証券 1,400株
7510	たけびし	5,000	1,473.00	7,365,000	貸付有価証券 1,500株
7525	リックス	3,200	1,713.00	5,481,600	貸付有価証券 300株(300株)
7537	丸文	12,600	606.00	7,635,600	
7552	ハピネット	11,900	1,340.00	15,946,000	
7570	橋本総業ホールディングス	2,900	1,808.00	5,243,200	貸付有価証券 500株
7575	日本ライフライン	42,300	1,355.00	57,316,500	貸付有価証券 12,900株
7590	タカショー	6,900	474.00	3,270,600	
7591	エクセル	4,000	1,596.00	6,384,000	

7594	マルカ	5,000	2,083.00	10,415,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
7599	I D O M	38,500	607.00	23,369,500	貸付有価証券 15,600株(15,600株)
7607	進和	8,400	2,236.00	18,782,400	貸付有価証券 2,600株
7608	エスケイジャパン	3,100	465.00	1,441,500	貸付有価証券 1,300株(300株)
7609	ダイトロン	6,000	1,838.00	11,028,000	貸付有価証券 300株(300株)
7613	シークス	18,100	1,362.00	24,652,200	貸付有価証券 5,500株
7619	田中商事	4,400	720.00	3,168,000	
7628	オーハシテクニカ	8,000	1,545.00	12,360,000	貸付有価証券 800株(800株)
7637	白銅	5,100	1,435.00	7,318,500	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
8001	伊藤忠商事	998,000	2,610.00	2,604,780,000	
8002	丸紅	1,485,200	801.90	1,190,981,880	
8007	高島	2,300	1,962.00	4,512,600	
8012	長瀬産業	80,200	1,564.00	125,432,800	貸付有価証券 6,400株
8014	蝶理	9,100	2,101.00	19,119,100	貸付有価証券 2,800株
8015	豊田通商	159,200	3,845.00	612,124,000	貸付有価証券 48,700株
8018	三共生興	21,600	586.00	12,657,600	貸付有価証券 200株
8020	兼松	53,200	1,427.00	75,916,400	
8025	ツカモトコーポレーション	2,600	1,118.00	2,906,800	貸付有価証券 800株
8031	三井物産	1,254,100	1,957.00	2,454,273,700	
8032	日本紙パルプ商事	8,100	3,985.00	32,278,500	貸付有価証券 3,200株(800株)
8036	日立ハイテクノロジーズ	49,600	7,840.00	388,864,000	貸付有価証券 15,100株
8037	カメイ	18,600	1,157.00	21,520,200	貸付有価証券 8,900株(3,200株)
8038	東都水産	1,800	2,754.00	4,957,200	
8041	O U Gホールディングス	2,300	2,635.00	6,060,500	貸付有価証券 100株(100株)
8043	スターゼン	5,300	4,415.00	23,399,500	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
8051	山善	55,700	1,046.00	58,262,200	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	2,600	4,080.00	10,608,000	
8053	住友商事	900,300	1,646.00	1,481,893,800	貸付有価証券 250,700株
8057	内田洋行	6,100	7,180.00	43,798,000	貸付有価証券 1,900株

8058	三菱商事	1,001,300	2,847.50	2,851,201,750	貸付有価証券 79,800株(79,800株)
8059	第一実業	7,000	3,640.00	25,480,000	貸付有価証券 1,300株
8060	キヤノンマーケティングジャパン	40,800	2,566.00	104,692,800	貸付有価証券 4,500株(3,900株)
8061	西華産業	8,100	1,294.00	10,481,400	貸付有価証券 800株(800株)
8065	佐藤商事	11,800	971.00	11,457,800	貸付有価証券 4,700株(1,100株)
8068	菱洋エレクトロ	14,500	2,047.00	29,681,500	貸付有価証券 5,800株(5,800株)
8070	東京産業	12,900	643.00	8,294,700	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8074	ユアサ商事	13,500	3,540.00	47,790,000	貸付有価証券 9,700株(5,500株)
8075	神鋼商事	3,600	2,674.00	9,626,400	
8077	小林産業	8,500	282.00	2,397,000	貸付有価証券 3,000株(400株)
8078	阪和興業	26,700	2,700.00	72,090,000	貸付有価証券 2,600株(2,600株)
8079	正栄食品工業	9,200	3,775.00	34,730,000	貸付有価証券 3,800株(900株)
8081	カナデン	11,600	1,331.00	15,439,600	貸付有価証券 3,400株(1,100株)
8084	菱電商事	10,300	1,599.00	16,469,700	貸付有価証券 400株
8087	フルサト工業	7,900	1,709.00	13,501,100	
8088	岩谷産業	31,700	3,675.00	116,497,500	貸付有価証券 12,700株(3,000株)
8089	すてきナイスグループ	6,100	1,276.00	7,783,600	
8090	昭光通商	4,600	713.00	3,279,800	貸付有価証券 3,200株(1,800株)
8091	ニチモウ	2,200	1,977.00	4,349,400	
8093	極東貿易	4,100	2,166.00	8,880,600	貸付有価証券 300株
8095	イワキ	18,700	535.00	10,004,500	
8097	三愛石油	35,100	1,101.00	38,645,100	貸付有価証券 5,400株(3,400株)
8098	稲畑産業	31,400	1,547.00	48,575,800	貸付有価証券 9,700株
8101	G S I クレオス	3,500	1,321.00	4,623,500	
8103	明和産業	13,200	609.00	8,038,800	貸付有価証券 5,100株(1,300株)
8104	クワザワ	5,100	660.00	3,366,000	貸付有価証券 2,100株(500株)
8125	ワキタ	30,400	1,041.00	31,646,400	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	45,800	2,314.00	105,981,200	貸付有価証券 4,400株(4,400株)
8130	サンゲツ	39,200	1,977.00	77,498,400	

8131	ミツウロコグループホールディングス	21,000	1,117.00	23,457,000	貸付有価証券 8,400株(2,000株)
8132	シナネンホールディングス	5,900	1,973.00	11,640,700	貸付有価証券 1,800株
8133	伊藤忠エネクス	31,500	915.00	28,822,500	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
8136	サンリオ	40,100	2,152.00	86,295,200	貸付有価証券 3,900株(3,900株)
8137	サンワテクノス	10,100	1,040.00	10,504,000	
8140	リョーサン	15,700	2,627.00	41,243,900	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
8141	新光商事	22,400	867.00	19,420,800	
8142	トーホー	6,400	1,841.00	11,782,400	
8150	三信電気	7,600	1,747.00	13,277,200	貸付有価証券 400株(400株)
8151	東陽テクニカ	16,400	1,283.00	21,041,200	
8153	モスフードサービス	18,700	2,960.00	55,352,000	
8154	加賀電子	14,200	2,392.00	33,966,400	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
8158	ソーダニッカ	14,700	616.00	9,055,200	貸付有価証券 3,400株
8159	立花エレテック	10,500	1,804.00	18,942,000	貸付有価証券 1,100株
8275	フォーバル	6,200	1,091.00	6,764,200	
8283	PALTA C	22,900	5,060.00	115,874,000	貸付有価証券 14,100株(7,100株)
8285	三谷産業	18,800	342.00	6,429,600	貸付有価証券 4,800株
8835	太平洋興発	5,600	780.00	4,368,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
9260	西本Wismettacホールディングス	2,600	3,650.00	9,490,000	貸付有価証券 100株(100株)
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,100	2,284.00	2,512,400	貸付有価証券 300株
9274	国際紙パルプ商事	33,800	288.00	9,734,400	貸付有価証券 13,600株(3,300株)
9305	ヤマタネ	7,100	1,550.00	11,005,000	
9763	丸紅建材リース	1,400	1,874.00	2,623,600	
9810	日鉄物産	10,200	5,020.00	51,204,000	
9824	泉州電業	4,400	3,165.00	13,926,000	貸付有価証券 1,300株
9830	トラスコ中山	29,700	2,595.00	77,071,500	貸付有価証券 9,000株
9832	オートバックスセブン	52,900	1,612.00	85,274,800	
9837	モリト	10,400	783.00	8,143,200	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	22,300	3,380.00	75,374,000	貸付有価証券 8,900株(2,100株)
9872	北恵	2,700	887.00	2,394,900	貸付有価証券 800株

9880	イノテック	8,500	1,207.00	10,259,500	
9882	イエローハット	26,900	1,785.00	48,016,500	貸付有価証券 8,200株
9896	J Kホールディングス	12,900	725.00	9,352,500	貸付有価証券 4,200株(4,200株)
9902	日伝	12,900	2,029.00	26,174,100	貸付有価証券 4,000株
9930	北沢産業	10,700	275.00	2,942,500	貸付有価証券 7,600株(4,300株)
9932	杉本商事	7,700	1,985.00	15,284,500	貸付有価証券 700株(700株)
9934	因幡電機産業	40,600	2,764.00	112,218,400	
9960	東テク	4,700	2,728.00	12,821,600	貸付有価証券 100株(100株)
9962	ミスミグループ本社	178,700	2,918.00	521,446,600	貸付有価証券 122,200株(71,900株)
9972	アルテック	11,300	251.00	2,836,300	
9982	タキヒヨー	4,300	1,888.00	8,118,400	
9986	蔵王産業	2,700	1,468.00	3,963,600	
9987	スズケン	60,400	4,275.00	258,210,000	
9991	ジェコス	9,800	1,084.00	10,623,200	貸付有価証券 3,000株
9995	グローセル	14,300	462.00	6,606,600	貸付有価証券 1,200株(100株)
2651	ローソン	36,100	6,470.00	233,567,000	
2659	サンエー	11,900	4,550.00	54,145,000	貸付有価証券 8,300株(4,700株)
2664	カワチ薬品	11,100	2,203.00	24,453,300	
2670	エービーシー・マート	22,300	6,950.00	154,985,000	
2674	ハードオフコーポレーション	5,600	827.00	4,631,200	
2678	アスクル	14,900	3,545.00	52,820,500	
2681	ゲオホールディングス	25,700	1,255.00	32,253,500	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
2685	アダストリア	19,800	2,193.00	43,421,400	
2686	ジーフット	8,600	620.00	5,332,000	貸付有価証券 3,500株(3,500株)
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	2,000	691.00	1,382,000	貸付有価証券 500株
2695	くら寿司	7,400	5,670.00	41,958,000	貸付有価証券 2,300株
2698	キャンドウ	6,800	1,607.00	10,927,600	貸付有価証券 2,100株
2726	パルグループホールディングス	7,300	3,330.00	24,309,000	
2730	エディオン	65,500	1,147.00	75,128,500	貸付有価証券 46,200株(26,200株)
2734	サーラコーポレーション	29,000	620.00	17,980,000	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	6,300	627.00	3,950,100	

2742	ハローズ	5,400	2,719.00	14,682,600	貸付有価証券 600株
2752	フジオフードシステム	12,000	1,779.00	21,348,000	貸付有価証券 5,000株(1,200株)
2753	あみやき亭	3,100	3,640.00	11,284,000	
2764	ひらまつ	26,200	270.00	7,074,000	貸付有価証券 8,100株
2791	大黒天物産	3,400	3,605.00	12,257,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	12,500	1,381.00	17,262,500	
2796	ファーマライズホールディングス	3,300	669.00	2,207,700	貸付有価証券 1,000株
3028	アルベン	10,900	1,634.00	17,810,600	貸付有価証券 3,300株
3030	ハブ	4,100	1,022.00	4,190,200	貸付有価証券 1,700株(400株)
3034	クオールホールディングス	21,000	1,411.00	29,631,000	貸付有価証券 2,000株(2,000株)
3046	ジズホールディングス	7,600	7,630.00	57,988,000	
3048	ビックカメラ	84,600	1,206.00	102,027,600	貸付有価証券 25,900株
3050	D C Mホールディングス	77,000	1,031.00	79,387,000	貸付有価証券 7,400株(7,400株)
3053	ベッパーフードサービス	11,400	975.00	11,115,000	貸付有価証券 3,500株
3064	Monotaro	101,500	2,650.00	268,975,000	貸付有価証券 71,800株(40,800株)
3067	東京一番フーズ	3,600	625.00	2,250,000	
3073	DDホールディングス	5,600	1,713.00	9,592,800	
3082	きちりホールディングス	3,800	764.00	2,903,200	
3085	アークランドサービスホールディングス	10,400	2,014.00	20,945,600	
3086	J.フロントリテイリング	170,400	1,364.00	232,425,600	
3087	ドトール・日レスホールディングス	22,800	2,084.00	47,515,200	
3088	マツモトキヨシホールディングス	59,000	4,275.00	252,225,000	貸付有価証券 23,700株(5,700株)
3091	ブロンコビリー	7,500	2,627.00	19,702,500	貸付有価証券 700株(700株)
3092	ZOZO	98,100	1,798.00	176,383,800	貸付有価証券 13,600株(13,600株)
3093	トレジャー・ファクトリー	4,200	891.00	3,742,200	
3097	物語コーポレーション	3,500	9,120.00	31,920,000	貸付有価証券 1,400株(300株)
3098	ココカラファイン	14,900	6,510.00	96,999,000	貸付有価証券 2,300株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	249,300	912.00	227,361,600	貸付有価証券 24,100株(24,100株)
3134	Hamee	4,300	1,521.00	6,540,300	
3141	ウエルシアホールディングス	42,400	6,340.00	268,816,000	貸付有価証券 17,000株(4,100株)

3148	クリエイトSDホールディングス	21,000	2,837.00	59,577,000	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善CHIホールディングス	16,700	364.00	6,078,800	
3169	ミサワ	2,900	699.00	2,027,100	
3172	ティールライフ	1,900	893.00	1,696,700	
3175	エー・ピーカンパニー	2,700	625.00	1,687,500	
3178	チムニー	4,300	2,310.00	9,933,000	
3179	シュッピン	9,700	1,148.00	11,135,600	
3186	ネクステージ	20,400	1,100.00	22,440,000	貸付有価証券 8,200株(2,000株)
3191	ジョイフル本田	41,800	1,253.00	52,375,400	
3193	鳥貴族	4,700	2,560.00	12,032,000	
3194	キリン堂ホールディングス	5,600	1,810.00	10,136,000	貸付有価証券 1,700株
3196	ホットランド	9,500	1,282.00	12,179,000	貸付有価証券 900株(900株)
3197	すかいらくホールディングス	159,900	2,035.00	325,396,500	貸付有価証券 15,400株(15,400株)
3198	SFPホールディングス	6,100	2,414.00	14,725,400	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	5,300	1,789.00	9,481,700	貸付有価証券 3,700株(2,100株)
3221	ヨシックス	2,300	2,956.00	6,798,800	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	41,500	966.00	40,089,000	貸付有価証券 29,300株(16,600株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	6,600	649.00	4,283,400	
3328	B E E N O S	5,348	1,200.00	6,417,600	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	10,600	1,320.00	13,992,000	
3341	日本調剤	4,300	3,785.00	16,275,500	
3349	コスモス薬品	6,300	23,890.00	150,507,000	貸付有価証券 2,500株(2,500株)
3361	トーエル	6,900	789.00	5,444,100	貸付有価証券 2,100株
3376	オンリー	2,400	799.00	1,917,600	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	558,200	4,206.00	2,347,789,200	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	38,300	2,352.00	90,081,600	
3391	ツルハホールディングス	31,000	13,350.00	413,850,000	貸付有価証券 5,100株(3,000株)
3395	サンマルクホールディングス	11,300	2,321.00	26,227,300	
3396	フェリシモ	3,200	1,000.00	3,200,000	
3397	トリドールホールディングス	17,600	2,633.00	46,340,800	
3415	T O K Y O B A S E	12,800	505.00	6,464,000	
3538	ウイルプラスホールディングス	2,200	863.00	1,898,600	
3539	ジャパンミート	7,200	2,205.00	15,876,000	
3544	サツドラホールディングス	2,100	1,856.00	3,897,600	

3546	アレンザホールディングス	7,100	978.00	6,943,800	貸付有価証券 2,800株(700株)
3547	串カツ田中ホールディングス	2,200	2,367.00	5,207,400	貸付有価証券 900株(200株)
3548	パロックジャパンリミテッド	9,900	1,068.00	10,573,200	
3549	クスリのアオキホールディングス	14,200	6,390.00	90,738,000	貸付有価証券 10,100株(5,700株)
3561	力の源ホールディングス	6,400	1,050.00	6,720,000	貸付有価証券 1,900株
3563	スシローグローバルホールディングス	15,700	9,810.00	154,017,000	
3564	L I X I L ビバ	14,100	2,040.00	28,764,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	13,800	516.00	7,120,800	
7416	はるやまホールディングス	6,700	868.00	5,815,600	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	25,400	2,214.00	56,235,600	貸付有価証券 10,100株(2,400株)
7421	カップ・クリエイト	20,000	1,497.00	29,940,000	
7445	ライトオン	10,700	590.00	6,313,000	
7448	ジーンズメイト	4,300	305.00	1,311,500	貸付有価証券 3,000株(1,700株)
7453	良品計画	189,400	1,893.00	358,534,200	貸付有価証券 18,300株(18,300株)
7455	三城ホールディングス	15,100	306.00	4,620,600	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァン	21,800	1,298.00	28,296,400	貸付有価証券 8,800株(2,100株)
7475	アルビス	5,400	2,227.00	12,025,800	
7494	コナカ	16,800	407.00	6,837,600	
7506	ハウス オブ ローゼ	1,700	1,685.00	2,864,500	貸付有価証券 500株
7508	G - 7ホールディングス	8,400	2,694.00	22,629,600	
7512	イオン北海道	14,300	791.00	11,311,300	貸付有価証券 4,400株
7513	コジマ	24,500	532.00	13,034,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	5,000	840.00	4,200,000	
7516	コーナン商事	20,300	2,387.00	48,456,100	貸付有価証券 1,900株(1,900株)
7520	エコス	5,200	1,698.00	8,829,600	
7522	ワタミ	16,900	1,290.00	21,801,000	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
7524	マルシェ	3,700	781.00	2,889,700	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	342,000	1,735.00	593,370,000	
7545	西松屋チェーン	31,300	940.00	29,422,000	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	68,400	2,423.00	165,733,200	貸付有価証券 48,400株(27,500株)

7554	幸楽苑ホールディングス	9,100	1,926.00	17,526,600	貸付有価証券 3,600株(3,600株)
7561	ハークスレイ	3,000	1,299.00	3,897,000	
7581	サイゼリヤ	23,500	2,454.00	57,669,000	貸付有価証券 7,200株
7593	V Tホールディングス	59,100	450.00	26,595,000	
7596	魚力	3,900	1,581.00	6,165,900	
7601	ポプラ	3,700	506.00	1,872,200	
7605	フジ・コーポレーション	3,800	2,180.00	8,284,000	
7606	ユナイテッドアローズ	14,900	2,925.00	43,582,500	
7611	ハイデイ日高	20,600	2,004.00	41,282,400	貸付有価証券 11,400株(8,300株)
7615	京都きもの友禅	9,100	341.00	3,103,100	
7616	コロワイド	47,400	2,315.00	109,731,000	貸付有価証券 19,100株(19,100株)
7618	ピーシーデポコーポレーション	18,900	585.00	11,056,500	
7630	壱番屋	10,100	5,930.00	59,893,000	
7640	トップカルチャー	5,100	333.00	1,698,300	
7646	P L A N T	3,600	573.00	2,062,800	
7649	スギホールディングス	28,500	5,520.00	157,320,000	
7679	薬王堂ホールディングス	6,200	2,169.00	13,447,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
7918	ヴィア・ホールディングス	17,500	660.00	11,550,000	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	21,900	358.00	7,840,200	貸付有価証券 6,000株
8008	ヨンドシーホールディングス	14,500	2,439.00	35,365,500	貸付有価証券 10,200株(5,800株)
8028	ファミリーマート	114,000	2,438.00	277,932,000	貸付有価証券 11,200株(11,200株)
8160	木曽路	18,600	3,015.00	56,079,000	
8163	S R Sホールディングス	16,800	1,052.00	17,673,600	
8165	千趣会	25,800	448.00	11,558,400	
8166	タカキュー	11,000	186.00	2,046,000	
8168	ケーヨー	29,300	545.00	15,968,500	
8173	上新電機	16,800	2,390.00	40,152,000	貸付有価証券 6,700株(1,600株)
8174	日本瓦斯	22,500	3,410.00	76,725,000	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
8179	ロイヤルホールディングス	24,900	2,395.00	59,635,500	貸付有価証券 17,600株(10,000株)
8181	東天紅	1,000	1,272.00	1,272,000	
8182	いなげや	17,700	1,439.00	25,470,300	貸付有価証券 7,100株(1,700株)
8184	島忠	26,800	3,065.00	82,142,000	
8185	チヨダ	15,000	1,461.00	21,915,000	
8194	ライフコーポレーション	10,800	2,423.00	26,168,400	

8200	リンガーハット	17,600	2,491.00	43,841,600	貸付有価証券 7,100株（1,700株）
8203	M r M a x H D	19,600	471.00	9,231,600	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
8207	テンアライド	13,200	439.00	5,794,800	
8214	A O K I ホールディングス	28,500	1,071.00	30,523,500	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
8217	オークワ	22,400	1,488.00	33,331,200	貸付有価証券 8,900株（2,100株）
8218	コメリ	22,000	2,134.00	46,948,000	
8219	青山商事	29,500	1,410.00	41,595,000	
8227	しまむら	16,600	7,980.00	132,468,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8230	はせがわ	7,500	400.00	3,000,000	
8233	高島屋	103,900	1,211.00	125,822,900	貸付有価証券 10,100株（10,100株）
8237	松屋	28,800	744.00	21,427,200	貸付有価証券 11,500株（11,500株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	67,600	1,105.00	74,698,000	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	5,500	3,580.00	19,690,000	
8251	パルコ	13,400	1,848.00	24,763,200	貸付有価証券 4,200株
8252	丸井グループ	130,800	2,579.00	337,333,200	貸付有価証券 79,300株（52,400株）
8255	アクシアル リテイリング	11,800	3,650.00	43,070,000	貸付有価証券 3,600株
8260	井筒屋	7,700	240.00	1,848,000	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	549,100	2,252.00	1,236,573,200	貸付有価証券 53,000株（53,000株）
8273	イズミ	29,000	3,505.00	101,645,000	
8276	平和堂	29,000	1,952.00	56,608,000	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	17,200	1,821.00	31,321,200	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
8279	ヤオコー	16,200	5,620.00	91,044,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
8281	ゼビオホールディングス	17,200	1,180.00	20,296,000	
8282	ケーズホールディングス	137,700	1,337.00	184,104,900	貸付有価証券 42,200株
8289	O l y m p i c グループ	7,400	611.00	4,521,400	貸付有価証券 5,100株（2,900株）
8291	日産東京販売ホールディングス	21,000	278.00	5,838,000	
9262	シルバーライフ	1,100	2,669.00	2,935,900	
9267	Genky DrugStores	7,000	2,006.00	14,042,000	貸付有価証券 4,800株（2,700株）
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,400	1,268.00	3,043,200	
9277	総合メディカルホールディングス	12,400	2,033.00	25,209,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）

9278	ブックオフグループホールディングス	8,300	1,014.00	8,416,200	貸付有価証券 5,800株（3,300株）
9627	アインホールディングス	19,100	6,290.00	120,139,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
9828	元気寿司	3,600	3,000.00	10,800,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
9831	ヤマダ電機	434,700	552.00	239,954,400	貸付有価証券 64,200株
9842	アークランドサカモト	22,300	1,193.00	26,603,900	
9843	ニトリホールディングス	61,800	17,015.00	1,051,527,000	貸付有価証券 24,900株（6,000株）
9850	グルメ杵屋	10,200	1,209.00	12,331,800	
9854	愛眼	11,400	246.00	2,804,400	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	7,400	898.00	6,645,200	貸付有価証券 700株（700株）
9861	吉野家ホールディングス	46,900	2,599.00	121,893,100	
9887	松屋フーズホールディングス	6,900	4,750.00	32,775,000	貸付有価証券 700株（700株）
9900	サガミホールディングス	19,100	1,351.00	25,804,100	
9919	関西スーパーマーケット	11,900	1,015.00	12,078,500	貸付有価証券 3,600株
9936	王将フードサービス	10,500	6,530.00	68,565,000	
9945	ブレナス	16,000	1,989.00	31,824,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
9946	ミニストップ	10,600	1,572.00	16,663,200	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
9948	アークス	29,200	1,969.00	57,494,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9956	パローホールディングス	31,600	1,930.00	60,988,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
9966	藤久	1,100	727.00	799,700	
9974	ベルク	7,000	5,950.00	41,650,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
9979	大庄	7,600	1,646.00	12,509,600	
9983	ファーストリテイリング	19,100	58,460.00	1,116,586,000	貸付有価証券 13,400株（7,600株）
9989	サンドラッグ	53,700	3,735.00	200,569,500	
9990	サックスパー ホールディングス	12,100	866.00	10,478,600	
9993	ヤマザワ	3,300	1,691.00	5,580,300	
9994	やまや	2,900	2,210.00	6,409,000	
9997	ペルーナ	30,600	652.00	19,951,200	貸付有価証券 12,300株（12,300株）
7150	島根銀行	2,800	639.00	1,789,200	
7161	じもとホールディングス	96,500	107.00	10,325,500	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	742,500	244.00	181,170,000	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	19,300	1,299.00	25,070,700	貸付有価証券 7,800株（1,900株）

7180	九州フィナンシャルグループ	234,500	456.00	106,932,000	貸付有価証券 71,700株
7182	ゆうちょ銀行	404,800	1,011.00	409,252,800	貸付有価証券 162,700株(162,700株)
7184	富山第一銀行	34,100	312.00	10,639,200	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	840,400	420.00	352,968,000	貸付有価証券 338,900株(338,900株)
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	97,400	735.00	71,589,000	貸付有価証券 29,600株
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	83,900	641.00	53,779,900	貸付有価証券 58,800株(33,400株)
7322	三十三フィナンシャルグループ	13,200	1,606.00	21,199,200	貸付有価証券 3,400株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	24,800	2,665.00	66,092,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
8303	新生銀行	104,900	1,645.00	172,560,500	貸付有価証券 48,100株(42,100株)
8304	あおぞら銀行	85,100	2,864.00	243,726,400	貸付有価証券 6,700株(6,700株)
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,836,100	566.50	5,572,150,650	
8308	りそなホールディングス	1,568,000	459.70	720,809,600	貸付有価証券 325,100株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	270,100	4,088.00	1,104,168,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	988,200	3,871.00	3,825,322,200	
8331	千葉銀行	491,500	606.00	297,849,000	貸付有価証券 347,800株(197,600株)
8334	群馬銀行	280,800	350.00	98,280,000	
8336	武蔵野銀行	21,300	1,717.00	36,572,100	
8337	千葉興業銀行	39,200	353.00	13,837,600	
8338	筑波銀行	59,400	213.00	12,652,200	貸付有価証券 10,600株(10,600株)
8341	七十七銀行	48,300	1,645.00	79,453,500	貸付有価証券 19,400株(4,700株)
8342	青森銀行	11,100	2,693.00	29,892,300	貸付有価証券 4,200株(1,100株)
8343	秋田銀行	9,200	2,025.00	18,630,000	貸付有価証券 2,200株
8344	山形銀行	16,100	1,403.00	22,588,300	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	9,400	2,592.00	24,364,800	貸付有価証券 3,200株(900株)
8346	東邦銀行	127,800	251.00	32,077,800	貸付有価証券 36,900株
8349	東北銀行	6,800	1,013.00	6,888,400	
8350	みちのく銀行	9,200	1,418.00	13,045,600	貸付有価証券 2,800株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	120,400	1,936.00	233,094,400	

8355	静岡銀行	353,800	766.00	271,010,800	貸付有価証券 142,300株(142,300株)
8356	十六銀行	17,900	2,268.00	40,597,200	貸付有価証券 7,200株(1,700株)
8358	スルガ銀行	146,200	427.00	62,427,400	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	344,800	416.00	143,436,800	貸付有価証券 138,700株(33,300株)
8360	山梨中央銀行	16,600	1,016.00	16,865,600	貸付有価証券 2,800株
8361	大垣共立銀行	28,200	2,249.00	63,421,800	貸付有価証券 11,400株(2,700株)
8362	福井銀行	12,200	1,649.00	20,117,800	貸付有価証券 3,900株(100株)
8363	北國銀行	14,700	3,165.00	46,525,500	貸付有価証券 10,400株(5,900株)
8364	清水銀行	5,900	2,062.00	12,165,800	貸付有価証券 400株(400株)
8365	富山銀行	2,800	2,206.00	6,176,800	貸付有価証券 600株
8366	滋賀銀行	28,700	2,594.00	74,447,800	貸付有価証券 11,500株(2,800株)
8367	南都銀行	23,800	2,653.00	63,141,400	貸付有価証券 7,200株
8368	百五銀行	128,600	329.00	42,309,400	貸付有価証券 34,400株
8369	京都銀行	51,200	4,515.00	231,168,000	貸付有価証券 20,600株(4,900株)
8370	紀陽銀行	50,600	1,568.00	79,340,800	貸付有価証券 35,700株(20,300株)
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	95,100	1,056.00	100,425,600	貸付有価証券 38,200株(9,200株)
8379	広島銀行	210,900	489.00	103,130,100	貸付有価証券 80,300株(20,300株)
8381	山陰合同銀行	84,700	609.00	51,582,300	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	123,000	1,020.00	125,460,000	貸付有価証券 49,500株(11,900株)
8383	鳥取銀行	4,900	1,336.00	6,546,400	
8385	伊予銀行	203,900	562.00	114,591,800	貸付有価証券 81,700株(19,600株)
8386	百十四銀行	15,200	1,964.00	29,852,800	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	21,700	947.00	20,549,900	貸付有価証券 6,600株
8388	阿波銀行	23,300	2,282.00	53,170,600	貸付有価証券 9,300株(2,200株)
8392	大分銀行	8,200	2,557.00	20,967,400	貸付有価証券 3,300株(800株)

8393	宮崎銀行	9,500	2,423.00	23,018,500	貸付有価証券 2,900株
8395	佐賀銀行	8,700	1,562.00	13,589,400	貸付有価証券 2,400株
8397	沖縄銀行	13,100	3,470.00	45,457,000	貸付有価証券 5,300株(1,300株)
8399	琉球銀行	33,000	1,067.00	35,211,000	
8410	セブン銀行	477,300	328.00	156,554,400	
8411	みずほフィナンシャルグループ	19,416,000	162.10	3,147,333,600	貸付有価証券 1,873,600株 (1,873,600株)
8416	高知銀行	5,200	827.00	4,300,400	
8418	山口フィナンシャルグループ	178,400	658.00	117,387,200	貸付有価証券 52,900株
8521	長野銀行	4,700	1,592.00	7,482,400	貸付有価証券 1,400株
8522	名古屋銀行	11,600	3,295.00	38,222,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	215,400	220.00	47,388,000	貸付有価証券 65,900株
8527	愛知銀行	5,200	3,430.00	17,836,000	貸付有価証券 900株
8530	中京銀行	5,900	2,210.00	13,039,000	
8537	大光銀行	4,900	1,644.00	8,055,600	貸付有価証券 1,700株(200株)
8541	愛媛銀行	19,900	1,117.00	22,228,300	貸付有価証券 6,100株
8542	トマト銀行	5,500	1,038.00	5,709,000	
8544	京葉銀行	60,900	583.00	35,504,700	貸付有価証券 10,000株
8550	栃木銀行	69,000	207.00	14,283,000	
8551	北日本銀行	4,400	2,138.00	9,407,200	貸付有価証券 200株
8558	東和銀行	25,100	804.00	20,180,400	貸付有価証券 2,200株
8562	福島銀行	13,400	237.00	3,175,800	貸付有価証券 4,700株(600株)
8563	大東銀行	7,400	632.00	4,676,800	貸付有価証券 100株(100株)
8600	トモニホールディングス	110,500	372.00	41,106,000	貸付有価証券 78,200株(44,400株)
8713	フィデアホールディングス	138,700	127.00	17,614,900	
8714	池田泉州ホールディングス	164,300	199.00	32,695,700	貸付有価証券 41,700株
7148	F P G	44,100	1,026.00	45,246,600	
7190	マーキュリアインベストメント	6,300	713.00	4,491,900	貸付有価証券 2,500株(600株)
8473	S B Iホールディングス	159,600	2,395.00	382,242,000	貸付有価証券 48,900株
8518	日本アジア投資	12,100	271.00	3,279,100	貸付有価証券 4,900株(1,200株)

8595	ジャフコ	22,000	4,555.00	100,210,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
8601	大和証券グループ本社	1,146,500	556.00	637,454,000	貸付有価証券 461,000株（461,000株）
8604	野村ホールディングス	2,514,200	560.00	1,407,952,000	貸付有価証券 1,010,800株（242,600株）
8609	岡三証券グループ	121,700	380.00	46,246,000	貸付有価証券 48,900株（11,700株）
8613	丸三証券	42,400	503.00	21,327,200	貸付有価証券 30,000株（17,000株）
8614	東洋証券	51,100	145.00	7,409,500	貸付有価証券 36,100株（20,500株）
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	164,100	339.00	55,629,900	貸付有価証券 16,800株
8617	光世証券	3,400	610.00	2,074,000	貸付有価証券 2,500株（1,400株）
8622	水戸証券	41,300	223.00	9,209,900	貸付有価証券 29,200株（16,600株）
8624	いちよし証券	26,700	615.00	16,420,500	貸付有価証券 8,200株
8628	松井証券	81,600	877.00	71,563,200	貸付有価証券 57,400株（32,600株）
8692	だいこう証券ビジネス	6,900	698.00	4,816,200	
8698	マネックスグループ	107,800	270.00	29,106,000	貸付有価証券 77,100株（43,800株）
8706	極東証券	19,200	738.00	14,169,600	
8707	岩井コスモホールディングス	13,500	1,284.00	17,334,000	
8708	藍澤證券	25,700	733.00	18,838,100	貸付有価証券 7,800株
8732	マネーパートナーズグループ	15,200	240.00	3,648,000	貸付有価証券 5,400株（1,500株）
8739	スパークス・グループ	49,500	264.00	13,068,000	貸付有価証券 20,000株（4,800株）
8742	小林洋行	4,100	271.00	1,111,100	貸付有価証券 100株
7181	かんぽ生命保険	50,600	1,902.00	96,241,200	
8630	SOMPOホールディングス	268,700	4,197.00	1,127,733,900	貸付有価証券 81,900株
8715	アニコムホールディングス	11,800	3,975.00	46,905,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	373,600	3,639.00	1,359,530,400	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	117,400	2,569.00	301,600,600	貸付有価証券 47,200株（11,300株）
8750	第一生命ホールディングス	808,600	1,654.00	1,337,424,400	
8766	東京海上ホールディングス	511,000	5,999.00	3,065,489,000	
8795	T&Dホールディングス	427,100	1,200.00	512,520,000	
8798	アドバンスクリエイト	3,300	1,855.00	6,121,500	貸付有価証券 300株

7164	全国保証	40,300	4,700.00	189,410,000	貸付有価証券 16,200株(16,200株)
7187	ジェイリース	4,000	391.00	1,564,000	貸付有価証券 1,600株(400株)
7191	イントラスト	5,000	841.00	4,205,000	貸付有価証券 500株(500株)
7192	日本モーゲージサービス	2,900	2,073.00	6,011,700	
7196	C a s a	5,000	1,578.00	7,890,000	
7198	アルヒ	22,700	2,020.00	45,854,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
7199	プレミアグループ	7,700	2,083.00	16,039,100	
8253	クレディセゾン	100,100	1,851.00	185,285,100	貸付有価証券 30,600株
8424	芙蓉総合リース	15,000	6,980.00	104,700,000	貸付有価証券 3,000株(1,500株)
8425	みずほリース	22,000	3,295.00	72,490,000	貸付有価証券 15,700株(8,900株)
8439	東京センチュリー	28,800	5,630.00	162,144,000	貸付有価証券 11,600株(2,800株)
8511	日本証券金融	63,000	510.00	32,130,000	
8515	アイフル	218,000	306.00	66,708,000	貸付有価証券 87,600株(87,600株)
8566	リコーリース	11,200	4,380.00	49,056,000	貸付有価証券 1,800株
8570	イオンフィナンシャルサービス	87,400	1,680.00	146,832,000	貸付有価証券 8,500株(8,500株)
8572	アコム	287,200	527.00	151,354,400	貸付有価証券 87,700株
8584	ジャックス	15,800	2,624.00	41,459,200	
8585	オリエントコーポレーション	386,500	171.00	66,091,500	貸付有価証券 155,400株(155,400株)
8586	日立キャピタル	33,700	2,990.00	100,763,000	貸付有価証券 10,300株
8589	アプラスフィナンシャル	68,600	99.00	6,791,400	貸付有価証券 21,000株
8591	オリックス	893,700	1,868.00	1,669,431,600	貸付有価証券 273,900株
8593	三菱UFJリース	362,600	698.00	253,094,800	貸付有価証券 110,200株
8596	九州リースサービス	7,000	597.00	4,179,000	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	410,100	2,002.00	821,020,200	貸付有価証券 232,600株(164,400株)
8771	イー・ギャランティ	15,300	1,327.00	20,303,100	貸付有価証券 10,700株(6,100株)
8772	アサックス	7,400	711.00	5,261,400	
8793	NECキャピタルソリューション	5,800	2,789.00	16,176,200	
2337	いちご	181,800	427.00	77,628,600	
2353	日本駐車場開発	156,700	145.00	22,721,500	

2975	スター・マイカ・ホールディングス	7,400	1,653.00	12,232,200	貸付有価証券 2,300株
3003	ヒューリック	305,100	1,332.00	406,393,200	貸付有価証券 93,200株
3228	三栄建築設計	5,700	1,484.00	8,458,800	
3231	野村不動産ホールディングス	86,700	2,793.00	242,153,100	
3232	三重交通グループホールディングス	29,000	606.00	17,574,000	貸付有価証券 8,900株
3244	サムティ	20,300	1,891.00	38,387,300	貸付有価証券 8,200株(2,000株)
3245	ディア・ライフ	18,400	582.00	10,708,800	
3246	コーセーアールイー	4,200	703.00	2,952,600	貸付有価証券 400株(400株)
3250	エー・ディー・ワークス	265,100	29.00	7,687,900	
3252	日本商業開発	9,000	1,698.00	15,282,000	
3254	プレサンスコーポレーション	23,300	1,263.00	29,427,900	貸付有価証券 2,200株(2,200株)
3258	ユニゾホールディングス	21,000	5,160.00	108,360,000	貸付有価証券 2,100株(2,100株)
3271	THEグローバル社	7,300	449.00	3,277,700	貸付有価証券 700株(700株)
3275	ハウスコム	1,800	1,540.00	2,772,000	貸付有価証券 600株
3276	日本管理センター	9,400	1,347.00	12,661,800	
3277	サンセイランディック	4,200	883.00	3,708,600	
3280	エストラスト	1,900	864.00	1,641,600	貸付有価証券 300株
3284	フージャースホールディングス	28,500	708.00	20,178,000	貸付有価証券 8,700株
3288	オープンハウス	41,500	2,919.00	121,138,500	貸付有価証券 4,000株(4,000株)
3289	東急不動産ホールディングス	388,500	769.00	298,756,500	貸付有価証券 118,700株
3291	飯田グループホールディングス	119,200	1,934.00	230,532,800	貸付有価証券 47,900株(11,500株)
3294	イーグランド	2,300	839.00	1,929,700	
3299	ムゲンエステート	9,900	711.00	7,038,900	
3452	ビーロッド	3,300	1,718.00	5,669,400	貸付有価証券 300株(300株)
3454	ファーストブラザーズ	3,200	1,248.00	3,993,600	貸付有価証券 1,300株(1,300株)
3457	ハウズドゥ	7,900	1,349.00	10,657,100	貸付有価証券 3,200株(800株)
3458	シーアールイー	3,500	1,180.00	4,130,000	
3464	プロパティエージェント	2,300	1,167.00	2,684,100	貸付有価証券 800株(200株)
3465	ケイアイスター不動産	4,500	1,933.00	8,698,500	
3467	アグレ都市デザイン	2,300	572.00	1,315,600	貸付有価証券 500株

3475	グッドコムアセット	3,300	2,456.00	8,104,800	
3480	ジェイ・エス・ピー	1,500	5,290.00	7,935,000	貸付有価証券 500株
3484	テンポイノベーション	3,200	880.00	2,816,000	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,400	625.00	1,500,000	貸付有価証券 900株（200株）
4666	パーク24	76,700	2,718.00	208,470,600	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
4809	パラカ	3,700	1,994.00	7,377,800	貸付有価証券 2,400株（1,500株）
8801	三井不動産	704,700	2,858.50	2,014,384,950	貸付有価証券 162,500株
8802	三菱地所	1,001,200	2,262.50	2,265,215,000	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	26,200	3,200.00	83,840,000	貸付有価証券 8,000株
8804	東京建物	156,100	1,754.00	273,799,400	
8806	ダイビル	36,800	1,372.00	50,489,600	
8818	京阪神ビルディング	23,200	1,488.00	34,521,600	
8830	住友不動産	321,200	3,963.00	1,272,915,600	
8841	テーオーシー	28,000	913.00	25,564,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
8842	東京楽天地	2,300	5,960.00	13,708,000	
8848	レオパレス21	187,200	374.00	70,012,800	貸付有価証券 75,100株（18,000株）
8850	スターツコーポレーション	19,400	2,746.00	53,272,400	貸付有価証券 7,800株（1,900株）
8860	フジ住宅	16,600	677.00	11,238,200	貸付有価証券 3,300株（800株）
8864	空港施設	14,300	545.00	7,793,500	
8869	明和地所	7,800	616.00	4,804,800	
8871	ゴールドクレスト	11,300	2,020.00	22,826,000	貸付有価証券 4,500株（1,100株）
8877	エスリード	5,600	2,049.00	11,474,400	
8881	日神グループホールディングス	21,100	542.00	11,436,200	
8892	日本エスコン	25,800	967.00	24,948,600	貸付有価証券 9,200株（2,500株）
8897	タカラレーベン	65,300	478.00	31,213,400	貸付有価証券 20,000株
8904	A V A N T I A	8,000	998.00	7,984,000	
8905	イオンモール	71,600	1,865.00	133,534,000	貸付有価証券 7,300株
8908	毎日コムネット	3,000	934.00	2,802,000	
8917	ファースト住建	6,100	1,225.00	7,472,500	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	777,800	12.00	9,333,600	
8919	カチタス	17,700	4,555.00	80,623,500	貸付有価証券 6,900株（1,500株）
8923	トーセイ	19,700	1,465.00	28,860,500	

8928	穴吹興産	3,100	1,706.00	5,288,600	
8934	サンフロンティア不動産	19,700	1,260.00	24,822,000	貸付有価証券 6,000株
8935	エフ・ジェー・ネクスト	12,500	1,232.00	15,400,000	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
8940	インテリックス	4,000	734.00	2,936,000	
8944	ランドビジネス	6,000	723.00	4,338,000	貸付有価証券 600株(600株)
8945	日本社宅サービス	3,600	1,078.00	3,880,800	
8999	グランディハウス	11,100	494.00	5,483,400	
9706	日本空港ビルデング	45,600	4,970.00	226,632,000	貸付有価証券 32,200株(18,300株)
1954	日本工営	9,300	3,545.00	32,968,500	貸付有価証券 3,700株(900株)
2120	L I F U L L	48,300	550.00	26,565,000	貸付有価証券 19,500株(4,700株)
2124	ジェイエイシーリクルートメント	9,300	1,755.00	16,321,500	
2127	日本M&Aセンター	104,600	3,955.00	413,693,000	
2130	メンバーズ	4,100	1,923.00	7,884,300	
2139	中広	1,400	545.00	763,000	貸付有価証券 400株
2146	U Tグループ	16,300	2,895.00	47,188,500	
2148	アイティメディア	4,200	904.00	3,796,800	
2151	タケエイ	13,300	1,200.00	15,960,000	
2153	E・Jホールディングス	1,700	1,819.00	3,092,300	
2154	ビーネックスグループ	15,300	1,247.00	19,079,100	
2157	コシダカホールディングス	33,300	1,784.00	59,407,200	貸付有価証券 3,200株(3,200株)
2163	アルトナー	3,300	861.00	2,841,300	
2168	パソナグループ	16,900	1,543.00	26,076,700	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
2169	C D S	3,400	1,532.00	5,208,800	
2170	リンクアンドモチベーション	30,500	551.00	16,805,500	
2174	G C A	16,700	936.00	15,631,200	
2175	エス・エム・エス	43,100	2,819.00	121,498,900	貸付有価証券 17,500株(17,500株)
2180	サニーサイドアップグループ	3,100	1,181.00	3,661,100	
2181	パーソルホールディングス	138,400	1,999.00	276,661,600	貸付有価証券 13,400株(13,400株)
2183	リニカル	6,700	1,036.00	6,941,200	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
2193	クックパッド	48,300	339.00	16,373,700	
2196	エスクリ	4,300	788.00	3,388,400	
2198	アイ・ケイ・ケイ	6,700	732.00	4,904,400	
2301	学情	4,900	2,246.00	11,005,400	貸付有価証券 1,400株
2305	スタジオアリス	7,000	1,916.00	13,412,000	

2309	シミックホールディングス	7,700	1,742.00	13,413,400	貸付有価証券 2,400株
2311	エプコ	2,200	1,318.00	2,899,600	貸付有価証券 200株(200株)
2325	N J S	3,100	1,797.00	5,570,700	
2331	総合警備保障	55,100	5,920.00	326,192,000	貸付有価証券 22,100株(5,300株)
2371	カカクコム	103,700	2,920.00	302,804,000	貸付有価証券 31,700株
2372	アイロムグループ	4,900	1,353.00	6,629,700	貸付有価証券 2,000株(500株)
2374	セントケア・ホールディング	8,900	479.00	4,263,100	
2376	サイネックス	2,300	694.00	1,596,200	
2378	ルネサンス	7,700	1,718.00	13,228,600	
2379	ディップ	19,500	3,550.00	69,225,000	貸付有価証券 7,900株(1,900株)
2389	オプトホールディング	7,500	1,512.00	11,340,000	
2395	新日本科学	15,000	647.00	9,705,000	貸付有価証券 4,600株
2398	ツクイ	32,600	587.00	19,136,200	
2410	キャリアデザインセンター	3,500	1,311.00	4,588,500	
2412	ベネフィット・ワン	37,800	2,180.00	82,404,000	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
2413	エムスリー	305,200	3,170.00	967,484,000	貸付有価証券 122,500株(29,400株)
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,800	579.00	5,095,200	
2424	プラス	1,500	777.00	1,165,500	
2427	アウトソーシング	79,200	1,037.00	82,130,400	貸付有価証券 31,800株(7,600株)
2428	ウェルネット	13,100	689.00	9,025,900	
2429	ワールドホールディングス	4,600	1,690.00	7,774,000	
2432	ディー・エヌ・エー	67,800	1,805.00	122,379,000	貸付有価証券 27,500株(6,600株)
2433	博報堂D Yホールディングス	192,500	1,608.00	309,540,000	貸付有価証券 77,400株(77,400株)
2440	ぐるなび	24,100	938.00	22,605,800	貸付有価証券 9,500株(9,500株)
2445	タカミヤ	14,700	654.00	9,613,800	貸付有価証券 1,400株(1,400株)
2453	ジャパンベストレスキューシステム	9,400	1,058.00	9,945,200	貸付有価証券 3,800株(900株)
2461	ファンコミュニケーションズ	38,100	448.00	17,068,800	
2462	ライク	5,500	1,618.00	8,899,000	貸付有価証券 2,200株(500株)
2464	ビジネス・ブレークスルー	5,800	403.00	2,337,400	貸付有価証券 500株
2471	エスプール	26,700	825.00	22,027,500	貸付有価証券 8,200株

2475	W D Bホールディングス	6,300	2,716.00	17,110,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
2485	ティア	8,100	591.00	4,787,100	貸付有価証券 400株
2487	C D G	1,500	1,432.00	2,148,000	貸付有価証券 500株(100株)
2491	バリューコマース	7,800	2,380.00	18,564,000	貸付有価証券 3,100株(3,100株)
2492	インフォマート	151,700	908.00	137,743,600	貸付有価証券 14,600株(14,600株)
2749	J Pホールディングス	43,500	319.00	13,876,500	
3521	エコナックホールディングス	25,000	140.00	3,500,000	貸付有価証券 7,600株
4282	E P Sホールディングス	20,800	1,388.00	28,870,400	
4286	レッグス	3,400	1,617.00	5,497,800	貸付有価証券 300株(300株)
4290	プレステージ・インターナショナル	51,800	955.00	49,469,000	貸付有価証券 5,000株(5,000株)
4301	アミューズ	7,500	2,932.00	21,990,000	貸付有価証券 3,000株(3,000株)
4310	ドリームインキュベータ	4,200	1,545.00	6,489,000	
4318	クイック	8,600	1,592.00	13,691,200	
4319	T A C	8,300	222.00	1,842,600	貸付有価証券 2,500株
4321	ケネディクス	131,700	554.00	72,961,800	
4324	電通グループ	142,700	3,660.00	522,282,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	5,300	1,072.00	5,681,600	貸付有価証券 1,600株
4337	ぴあ	4,000	4,505.00	18,020,000	貸付有価証券 2,800株(1,600株)
4343	イオンファンタジー	5,300	2,361.00	12,513,300	
4345	シーティーエス	15,600	712.00	11,107,200	貸付有価証券 6,300株(1,500株)
4346	ネクシィーズグループ	4,800	1,735.00	8,328,000	貸付有価証券 1,500株
4544	みらかホールディングス	38,700	2,883.00	111,572,100	貸付有価証券 3,700株(3,700株)
4641	アルプス技研	12,200	1,892.00	23,082,400	
4651	サニックス	24,200	339.00	8,203,800	貸付有価証券 17,100株(9,700株)
4653	ダイオーズ	2,700	1,346.00	3,634,200	貸付有価証券 600株
4658	日本空調サービス	14,500	790.00	11,455,000	
4661	オリエンタルランド	147,200	14,500.00	2,134,400,000	貸付有価証券 23,700株(14,300株)
4665	ダスキン	35,600	3,060.00	108,936,000	貸付有価証券 25,200株(14,300株)
4668	明光ネットワークジャパン	16,300	981.00	15,990,300	
4671	ファルコホールディングス	7,600	2,047.00	15,557,200	

4678	秀英予備校	3,000	446.00	1,338,000	
4679	田谷	2,500	625.00	1,562,500	
4680	ラウンドワン	38,600	1,044.00	40,298,400	貸付有価証券 11,900株
4681	リゾートトラスト	63,500	1,730.00	109,855,000	貸付有価証券 6,100株(6,100株)
4694	ビー・エム・エル	17,800	3,055.00	54,379,000	
4696	ワタベウェディング	2,200	541.00	1,190,200	貸付有価証券 300株
4708	りらいあコミュニケーションズ	25,000	1,478.00	36,950,000	
4714	リソー教育	63,200	348.00	21,993,600	貸付有価証券 19,400株
4718	早稲田アカデミー	4,500	1,159.00	5,215,500	
4732	ユー・エス・エス	155,000	1,960.00	303,800,000	
4745	東京個別指導学院	4,900	718.00	3,518,200	
4751	サイバーエージェント	79,600	3,820.00	304,072,000	貸付有価証券 32,000株(7,700株)
4755	楽天	645,300	875.00	564,637,500	貸付有価証券 259,500株(62,300株)
4763	クリーク・アンド・リバー社	7,100	1,041.00	7,391,100	
4767	テー・オー・ダブリュー	12,100	997.00	12,063,700	
4792	山田コンサルティンググループ	6,700	1,539.00	10,311,300	貸付有価証券 2,000株
4801	セントラルスポーツ	5,200	3,090.00	16,068,000	
4848	フルキャストホールディングス	13,800	2,498.00	34,472,400	
4849	エン・ジャパン	24,600	4,375.00	107,625,000	貸付有価証券 2,400株(2,400株)
5261	リソルホールディングス	1,500	4,145.00	6,217,500	
6028	テクノプロ・ホールディングス	27,800	7,450.00	207,110,000	貸付有価証券 2,700株(2,700株)
6029	アトラ	3,200	329.00	1,052,800	貸付有価証券 300株(300株)
6032	インターワークス	2,600	542.00	1,409,200	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	5,600	5,750.00	32,200,000	
6036	Keepers 技研	5,100	1,274.00	6,497,400	貸付有価証券 500株(500株)
6037	ファーストロジック	3,200	591.00	1,891,200	貸付有価証券 1,300株(300株)
6044	三機サービス	2,900	1,047.00	3,036,300	貸付有価証券 1,200株(300株)
6047	Gunosy	9,600	1,195.00	11,472,000	貸付有価証券 3,900株(900株)
6048	デザインワン・ジャパン	2,700	323.00	872,100	
6050	イー・ガーディアン	7,000	1,901.00	13,307,000	
6054	リブセンス	8,900	285.00	2,536,500	貸付有価証券 6,300株(3,600株)
6055	ジャパンマテリアル	42,600	1,703.00	72,547,800	

6058	ベクトル	17,200	1,139.00	19,590,800	
6059	ウチヤマホールディングス	6,800	539.00	3,665,200	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	10,100	915.00	9,241,500	貸付有価証券 3,600株(800株)
6065	ライクキッズ	3,300	798.00	2,633,400	
6070	キャリアリンク	4,500	618.00	2,781,000	
6071	I B J	9,400	1,308.00	12,295,200	
6073	アサンテ	5,600	2,005.00	11,228,000	
6077	N・フィールド	9,500	610.00	5,795,000	
6078	バリューHR	2,700	3,130.00	8,451,000	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	9,800	4,290.00	42,042,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	5,300	2,026.00	10,737,800	貸付有価証券 1,400株
6083	E R Iホールディングス	3,900	771.00	3,006,900	貸付有価証券 2,700株(1,500株)
6087	アピスト	2,100	2,659.00	5,583,900	
6088	シグマクシス	9,500	2,171.00	20,624,500	
6089	ウィルグループ	9,000	1,169.00	10,521,000	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	19,100	215.00	4,106,500	貸付有価証券 1,800株(1,800株)
6098	リクルートホールディングス	991,700	4,394.00	4,357,529,800	
6099	エラン	8,200	1,694.00	13,890,800	貸付有価証券 3,300株(800株)
6171	土木管理総合試験所	6,000	440.00	2,640,000	
6175	ネットマーケティング	5,000	1,017.00	5,085,000	貸付有価証券 1,500株
6178	日本郵政	1,134,600	1,006.00	1,141,407,600	
6183	ベルシステム24ホールディングス	23,200	1,545.00	35,844,000	
6184	鎌倉新書	10,300	1,668.00	17,180,400	貸付有価証券 3,200株
6185	S M N	2,200	804.00	1,768,800	貸付有価証券 200株(200株)
6186	一蔵	1,500	780.00	1,170,000	
6187	L I T A L I C O	4,700	2,669.00	12,544,300	
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,100	755.00	1,585,500	貸付有価証券 200株(200株)
6191	エアトリ	6,200	1,729.00	10,719,800	貸付有価証券 2,500株(600株)
6194	アトラエ	3,600	3,765.00	13,554,000	
6196	ストライク	5,200	5,380.00	27,976,000	貸付有価証券 1,600株
6197	ソラスト	38,100	1,173.00	44,691,300	
6199	セラク	4,300	1,320.00	5,676,000	
6200	インソース	6,700	3,545.00	23,751,500	貸付有価証券 2,000株
6532	バイカレント・コンサルティング	8,400	8,100.00	68,040,000	

6533	Orchestra Holdings	2,700	1,277.00	3,447,900	貸付有価証券 800株
6535	アイモバイル	4,400	699.00	3,075,600	貸付有価証券 1,300株
6538	キャリアインデックス	5,700	388.00	2,211,600	貸付有価証券 2,200株(500株)
6539	MS - Japan	4,500	1,450.00	6,525,000	
6540	船場	2,300	1,069.00	2,458,700	
6541	グレイステクノロジー	6,300	2,912.00	18,345,600	貸付有価証券 600株(600株)
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	14,600	2,563.00	37,419,800	貸付有価証券 5,800株(1,400株)
6546	フルテック	1,900	1,320.00	2,508,000	
6547	グリーンズ	5,200	979.00	5,090,800	
6551	ツナググループ・ホールディングス	1,700	748.00	1,271,600	
6552	GameWith	3,100	757.00	2,346,700	貸付有価証券 300株(300株)
6553	ソウルドアウト	2,100	2,027.00	4,256,700	貸付有価証券 600株
6555	MS&Consulting	1,900	1,058.00	2,010,200	
6564	ミダック	800	2,008.00	1,606,400	
6569	日総工産	9,200	1,047.00	9,632,400	
6571	キュービーネットホールディングス	8,400	2,396.00	20,126,400	
6572	RPAホールディングス	7,800	989.00	7,714,200	貸付有価証券 2,400株
7030	スプリックス	4,700	1,069.00	5,024,300	貸付有価証券 1,400株
7033	マネジメントソリューションズ	1,500	3,265.00	4,897,500	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	7,000	927.00	6,489,000	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	75,700	3,055.00	231,263,500	貸付有価証券 30,400株(30,400株)
8920	東祥	8,600	2,202.00	18,937,200	貸付有価証券 800株(800株)
9603	エイチ・アイ・エス	21,600	2,548.00	55,036,800	貸付有価証券 15,300株(8,700株)
9612	ラックランド	3,200	2,184.00	6,988,800	貸付有価証券 1,100株(300株)
9616	共立メンテナンス	22,900	4,345.00	99,500,500	貸付有価証券 16,200株(9,200株)
9619	イチネンホールディングス	15,500	1,559.00	24,164,500	貸付有価証券 6,200株(6,200株)
9621	建設技術研究所	9,600	2,459.00	23,606,400	
9622	スペース	9,000	1,233.00	11,097,000	貸付有価証券 1,700株
9624	長大	5,100	1,272.00	6,487,200	
9628	燦ホールディングス	6,000	1,430.00	8,580,000	
9632	スバル興業	800	10,110.00	8,088,000	
9633	東京テアトル	5,400	1,371.00	7,403,400	

9644	タナベ経営	2,700	1,297.00	3,501,900	
9663	ナガワ	4,400	7,390.00	32,516,000	貸付有価証券 1,700株（400株）
9671	よみうりランド	3,000	4,360.00	13,080,000	
9672	東京都競馬	9,100	3,185.00	28,983,500	
9675	常磐興産	5,500	1,649.00	9,069,500	
9678	カナモト	22,700	2,736.00	62,107,200	
9681	東京ドーム	56,000	1,053.00	58,968,000	
9699	西尾レントオール	14,000	2,997.00	41,958,000	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	88,700	31.00	2,749,700	貸付有価証券 800株（100株）
9715	トランス・コスモス	13,200	2,814.00	37,144,800	
9716	乃村工藝社	59,300	1,285.00	76,200,500	貸付有価証券 42,100株（23,900株）
9722	藤田観光	6,000	2,678.00	16,068,000	
9726	KNT-CTホールディングス	8,600	1,378.00	11,850,800	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
9728	日本管財	14,800	1,949.00	28,845,200	
9729	トーカイ	13,400	2,550.00	34,170,000	貸付有価証券 4,100株
9731	白洋舎	1,600	2,816.00	4,505,600	貸付有価証券 300株
9735	セコム	146,900	9,755.00	1,433,009,500	
9740	セントラル警備保障	6,700	6,000.00	40,200,000	
9743	丹青社	26,100	1,289.00	33,642,900	
9744	メイテック	17,100	6,360.00	108,756,000	貸付有価証券 5,200株
9755	応用地質	14,900	1,411.00	21,023,900	
9757	船井総研ホールディングス	28,600	2,728.00	78,020,800	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
9760	進学会ホールディングス	5,400	518.00	2,797,200	
9765	オオバ	10,800	832.00	8,985,600	
9768	いであ	2,500	2,836.00	7,090,000	貸付有価証券 200株（200株）
9769	学究社	4,000	1,425.00	5,700,000	
9783	ベネッセホールディングス	46,100	3,045.00	140,374,500	
9787	イオンディライト	17,100	3,720.00	63,612,000	貸付有価証券 6,900株（1,700株）
9788	ナック	7,700	1,032.00	7,946,400	貸付有価証券 2,400株
9792	ニチイ学館	19,700	1,521.00	29,963,700	貸付有価証券 7,900株（1,900株）
9793	ダイセキ	23,200	2,975.00	69,020,000	貸付有価証券 7,100株
9795	ステップ	5,100	1,573.00	8,022,300	
	合計	171,530,748		347,652,977,550	

(注1)貸付株式の()内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(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

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】

【eMAXIS TOPIXインデックス】

【純資産額計算書】

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	17,637,510,176
負債総額	43,445,320
純資産総額（ - ）	17,594,064,856
発行済口数	7,854,578,076口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2400
（10,000口当たり）	（22,400）

（参考）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

（単位：円）

資産総額	448,646,213,351
負債総額	81,550,145,175
純資産総額（ - ）	367,096,068,176
発行済口数	198,008,893,809口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.8539
（10,000口当たり）	（18,539）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等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、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 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、

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし、

ただし、上記の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。）に社振法の規定にしたがい、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われるよう通知するものとし、

上記の振替について、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等において、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。

(5) 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。

(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係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等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) 資本金の額等

2020年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	895	13,937,414
追加型公社債投資信託	16	1,322,460
単位型株式投資信託	68	313,027
単位型公社債投資信託	11	64,880
合計	990	15,637,781

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

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34期事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期間(自平成31年4月1日至令和元年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
(資産の部)		

流動資産				
現金及び預金	2	54,140,307	2	53,969,686
有価証券		19,967		1,403,513
前払費用		362,886		514,587
未収入金		2,109		2,284
未収委託者報酬		9,770,529		9,995,458
未収収益	2	674,156	2	560,483
金銭の信託	2	30,000	2	100,000
その他		224,645		153,256
流動資産合計		65,224,602		66,699,271
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	760,010	1	617,032
器具備品	1	724,852	1	665,247
土地		1,356,000		628,433
有形固定資産合計		2,840,863		1,910,713
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		2,654,296		3,670,753
ソフトウェア仮勘定		1,097,970		536,345
無形固定資産合計		3,768,090		4,222,921
投資その他の資産				
投資有価証券		26,361,327		21,408,781
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産		-	1	824,268
長期差入保証金		627,141		593,536
前払年金費用		434,700		415,234
繰延税金資産		1,237,989		1,496,180
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		29,002,925		25,079,767
固定資産合計		35,611,879		31,213,401
資産合計		100,836,481		97,912,673

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)		第34期 (平成31年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		359,176		293,258
未払金				
未払収益分配金		174,333		170,281
未払償還金		456,159		448,695
未払手数料	2	3,905,670	2	3,990,054
その他未払金	2	4,330,584	2	3,961,765
未払費用	2	4,388,803	2	3,803,995
未払消費税等		99,010		194,852
未払法人税等		736,829		573,657
賞与引当金		906,167		901,135

役員賞与引当金	125,343	140,100
その他	842,194	868,992
流動負債合計	16,324,272	15,346,788
固定負債		
長期未払金	-	43,200
退職給付引当金	720,536	860,851
役員退職慰労引当金	187,562	144,303
時効後支払損引当金	254,851	247,767
固定負債合計	1,162,951	1,296,122
負債合計	17,487,223	16,642,910
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	27,790,911	26,069,594
利益剰余金合計	35,131,500	33,410,184
株主資本合計	81,864,344	80,143,028

(単位：千円)

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,484,913	1,126,733
評価・換算差額等合計	1,484,913	1,126,733
純資産合計	83,349,257	81,269,762
負債純資産合計	100,836,481	97,912,673

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	75,423,596	70,375,414
投資顧問料	2,723,458	2,505,299
その他営業収益	48,215	18,844
営業収益合計	78,195,269	72,899,557
営業費用		
支払手数料	2 30,906,879	2 28,533,952
広告宣伝費	730,784	739,643

公告費	1,000	500
調査費		
調査費	1,723,057	1,794,755
委託調査費	13,467,029	12,194,996
事務委託費	864,916	1,016,816
営業雑経費		
通信費	178,652	170,794
印刷費	467,973	427,442
協会費	50,251	48,375
諸会費	15,328	16,175
事務機器関連費	1,635,079	1,841,631
その他営業雑経費	23,250	-
営業費用合計	50,064,204	46,785,083
一般管理費		
給料		
役員報酬	349,359	349,083
給料・手当	6,421,837	6,453,717
賞与引当金繰入	906,167	901,135
役員賞与引当金繰入	125,343	140,100
福利厚生費	1,231,033	1,234,293
交際費	13,012	13,011
旅費交通費	192,192	200,426
租税公課	410,229	373,201
不動産賃借料	678,182	654,886
退職給付費用	423,171	428,912
役員退職慰労引当金繰入	47,889	51,159
固定資産減価償却費	1,115,719	1,252,321
諸経費	450,299	523,213
一般管理費合計	12,364,437	12,575,461
営業利益	15,766,627	13,539,012

(単位：千円)

	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	349,402	181,073
受取利息	2 483	2 1,913
投資有価証券償還益	81,580	416,706
収益分配金等時効完成分	91,672	44,392
受取賃貸料	-	2 38,388
その他	9,989	11,871
営業外収益合計	533,128	694,346
営業外費用		
投資有価証券償還損	30,114	118,173
時効後支払損引当金繰入	43,182	1,166
事務過誤費	10,402	420
賃貸関連費用	-	35,994
その他	3,829	1,481
営業外費用合計	87,529	157,235

経常利益		16,212,226		14,076,123
特別利益				
投資有価証券売却益		516,394		501,778
ゴルフ会員権売却益		7,495		
特別利益合計		523,889		501,778
特別損失				
投資有価証券売却損		105,903		135,399
投資有価証券評価損		102,096		62,310
固定資産除却損	1	54	1	4,848
固定資産売却損		-		225
システム関連費		-		322,986
商標使用料		-		90,000
特別損失合計		208,054		615,770
税引前当期純利益		16,528,061		13,962,130
法人税、住民税及び事業税	2	5,252,224	2	4,420,179
法人税等調整額		76,092		100,112
法人税等合計		5,176,132		4,320,066
当期純利益		11,351,928		9,642,064

(3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	43,034,713	50,375,303	97,108,147
当期変動額									
剰余金の配当							26,595,731	26,595,731	26,595,731
当期純利益							11,351,928	11,351,928	11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							15,243,802	15,243,802	15,243,802
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額			
剰余金の配当			26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,673	9,673	9,673
当期変動額合計	9,673	9,673	15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
				その他利益剰余金

	資本金	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)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。

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。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の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費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

「『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する方法に変更しております。

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」490,903千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。

(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 企業会計基準委員会）
- ・「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 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価

中であります。

（貸借対照表関係）

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
建物	604,123千円	551,025千円
器具備品	1,215,234千円	1,350,407千円
投資不動産		138,024千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
預金	41,809,118千円	240,211千円
未収収益	40,621千円	25,307千円
金銭の信託	30,000千円	100,000千円
未払手数料	1,577,059千円	671,568千円
その他未払金	3,850,734千円	3,217,341千円
未払費用	430,491千円	444,754千円

（損益計算書関係）

1.固定資産除却損の内訳

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
建物		2,547千円
器具備品	54千円	2,301千円
計	54千円	4,848千円

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
支払手数料	11,380,244千円	5,298,064千円
受取利息	380千円	3千円
受取賃貸料		38,388千円
法人税、住民税及び事業税	3,851,536千円	3,216,517千円

（株主資本等変動計算書関係）

第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	26,595,731千円
1株当たり配当額	125,700円
基準日	平成29年3月31日
効力発生日	平成29年6月29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
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28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
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
1年内	678,116千円	675,956千円
1年超	1,351,912千円	675,956千円
合計	2,030,029千円	1,351,912千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（注2）参照）。

第33期(平成30年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	54,140,307	54,140,307	-
(2) 有価証券	19,967	19,967	-
(3) 未収委託者報酬	9,770,529	9,770,529	-
(4) 投資有価証券	26,224,167	26,224,167	-
資産計	90,154,972	90,154,972	-
(1) 未払手数料	3,905,670	3,905,670	-
負債計	3,905,670	3,905,670	-

第34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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。

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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。

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
非上場株式	137,160	55,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3)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

第33期(平成30年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	54,140,307	-	-	-
未収委託者報酬	9,770,529	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	19,967	13,110,758	8,593,680	68,714
合計	63,930,804	13,110,758	8,593,680	68,714

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第33期(平成30年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,599,111	16,040,884	2,558,227
	小計	18,599,111	16,040,884	2,558,227
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,645,023	8,062,990	417,966
	小計	7,645,023	8,062,990	417,966
合計		26,244,135	24,103,874	2,140,260

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

3. 売却したその他有価証券

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	8,169,769	516,394	105,903
合計	8,169,769	516,394	105,903

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について102,096千円（その他有価証券のその他102,096千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

なお、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、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年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

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
退職給付債務の期首残高	3,649,089 千円	3,729,252 千円
勤務費用	184,120	193,531
利息費用	27,829	24,351
数理計算上の差異の発生額	56,895	15,898
退職給付の支払額	188,683	218,947
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,252	3,712,289

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）	第34期 （自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）
年金資産の期首残高	2,698,738 千円	2,723,393 千円
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の発生額	47,759	4,606
事業主からの拠出額	102,564	102,564
退職給付の支払額	173,748	203,077
年金資産の期末残高	2,723,393	2,666,937

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,374,562 千円	3,125,760 千円
年金資産	2,723,393	2,666,937
非積立型制度の退職給付債務	651,168	458,822
未積立退職給付債務	354,690	586,529
未認識数理計算上の差異	1,005,858	1,045,351
未認識過去勤務費用	169,893	114,968
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	550,128	484,766
	285,836	445,616
退職給付引当金	720,536	860,851
前払年金費用	434,700	415,234
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	285,836	445,616

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
勤務費用	184,120 千円	193,531 千円
利息費用	27,829	24,351
期待運用収益	48,080	48,664
数理計算上の差異の費用処理額	47,053	43,633
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	4,780	5,986
確定給付制度に係る退職給付費用	281,066	284,199

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
債券	62.2 %	63.9 %
株式	34.7	33.2
その他	3.1	2.9
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
割引率	0.069 ~ 0.67%	0.035 ~ 0.49%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第33期 (平成30年3月31日現在)	第34期 (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	445,379千円	436,050千円
投資有価証券評価損	223,512	223,821
未払事業税	135,805	109,109
賞与引当金	277,468	275,927
役員賞与引当金	12,235	19,428
役員退職慰労引当金	57,431	44,185
退職給付引当金	220,628	263,592
減価償却超過額	13,690	157,741
委託者報酬	257,879	264,398
長期差入保証金	23,262	31,721
時効後支払損引当金	78,035	75,866
連結納税適用による時価評価	200,331	148,858
その他	82,168	71,320
繰延税金資産 小計	2,027,829	2,122,023
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,027,829	2,122,023
繰延税金負債		
前払年金費用	133,105	127,144
連結納税適用による時価評価	1,382	1,320
その他有価証券評価差額金	655,348	497,269
その他	4	108
繰延税金負債 合計	789,840	625,842
繰延税金資産の純額	1,237,989	1,496,180

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

第33期（平成30年3月31日現在）及び第34期（平成31年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）及び第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区別の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[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]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[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]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第33期（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,851,587 千円	その他未払金	3,850,734 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 51.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,528,131 千円	未払手数料	665,262 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	664,152 千円	未払費用	348,142 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行 (注5)	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,852,112 千円	未払手数料	921,796 千円

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	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(注4)	科目	期末残高(注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

5. (株)三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、(株)三菱UFJ銀行に行名を変更しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	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 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,263,571 千円	未払手数料	907,290 千円

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	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 (注4)	科目	期末残高(注 4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円
-------------	----------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	---------------

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	393,935.45円	384,107.08円
1株当たり当期純利益金額	53,652.87円	45,571.50円

(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、潜在株式が存在しないため、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。

	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
当期純利益金額(千円)	11,351,928	9,642,064
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(千円)	11,351,928	9,642,064
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581	211,581

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金

46,350,665

有価証券		3,906,355
前払費用		620,446
未収入金		8,561
未収委託者報酬		10,170,592
未収収益		585,312
金銭の信託		100,000
その他		134,705
流動資産合計		61,876,640
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	603,277
器具備品	1	794,065
土地		628,433
有形固定資産合計		2,025,776
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		3,390,287
ソフトウェア仮勘定		1,024,221
無形固定資産合計		4,430,330
投資その他の資産		
投資有価証券		18,792,024
関係会社株式		320,136
投資不動産	1	822,988
長期差入保証金		579,291
前払年金費用		420,773
繰延税金資産		1,420,372
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		22,377,216
固定資産合計		28,833,324
資産合計		90,709,964

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		290,587
未払金		
未払収益分配金		131,632
未払償還金		424,093
未払手数料		4,009,808
その他未払金		2,100,383
未払費用		3,020,441
未払消費税等	2	381,045
未払法人税等		651,051
賞与引当金		924,061
役員賞与引当金		62,295
その他		900,753
流動負債合計		12,896,152
固定負債		
長期未払金		32,400
退職給付引当金		940,446
役員退職慰労引当金		107,709

時効後支払損引当金	243,873
固定負債合計	1,324,430
負債合計	14,220,582
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	21,264,872
利益剰余金合計	28,605,462
株主資本合計	75,338,306

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(令和元年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,151,075
評価・換算差額等合計	1,151,075
純資産合計	76,489,381
負債純資産合計	90,709,964

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第35期中間会計期間
(自平成31年4月1日
至令和元年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	34,073,281
投資顧問料	1,143,410
その他営業収益	8,361
営業収益合計	35,225,053
営業費用	
支払手数料	13,714,724
広告宣伝費	252,678
公告費	250
調査費	
調査費	911,961
委託調査費	5,769,907
事務委託費	351,511
営業雑経費	
通信費	78,084
印刷費	218,610
協会費	25,207
諸会費	8,034
事務機器関連費	931,984
営業費用合計	22,262,956
一般管理費	
給料	

役員報酬		177,096
給料・手当		2,873,051
賞与引当金繰入		924,061
役員賞与引当金繰入		62,295
福利厚生費		635,789
交際費		4,597
旅費交通費		97,388
租税公課		193,484
不動産賃借料		327,917
退職給付費用		212,710
役員退職慰労引当金繰入		25,108
固定資産減価償却費	1	647,817
諸経費		177,080
一般管理費合計		6,358,399
営業利益		6,603,697

(単位：千円)

第35期中間会計期間

(自 平成31年4月1日

至 令和元年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		34,517
受取利息		2,101
投資有価証券償還益		327,868
収益分配金等時効完成分		73,834
受取賃貸料		32,904
その他		15,364
営業外収益合計		486,590
営業外費用		
投資有価証券償還損		46,457
賃貸関連費用	1	12,337
その他		175
営業外費用合計		58,970
経常利益		7,031,318
特別利益		
投資有価証券売却益		53,850
特別利益合計		53,850
特別損失		
投資有価証券売却損		36,721
投資有価証券評価損		17,395
固定資産除却損		37
固定資産売却損		435
特別損失合計		54,589
税引前中間純利益		7,030,579
法人税、住民税及び事業税		2,095,061
法人税等調整額		65,064
法人税等合計		2,160,126
中間純利益		4,870,453

(3)中間株主資本等変動計算書

第35期中間会計期間(自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日)

(単位：千円)

	株主資本
--	------

	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当中間期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
中間純利益							4,870,453	4,870,453	4,870,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計							4,804,722	4,804,722	4,804,722
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	21,264,872	28,605,462	75,338,306

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当中間期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
中間純利益			4,870,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	24,341	24,341	24,341
当中間期変動額合計	24,341	24,341	4,780,380
当中間期末残高	1,151,075	1,151,075	76,489,381

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

す。

- (2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- (4) 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
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。
数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の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費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
- (5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
- (6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
- (1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
- (2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
建物	575,110千円
器具備品	1,377,937千円
投資不動産	141,659千円

2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第35期中間会計期間 (自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
有形固定資産	85,187千円
無形固定資産	562,630千円
投資不動産	3,634千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第35期中間会計期間（自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和元年6月27日

（リース取引関係）

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	675,956千円
1年超	337,978千円
合計	1,013,934千円

（金融商品関係）

第35期中間会計期間(令和元年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

令和元年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。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、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計 上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	46,350,665	46,350,665	-
(2) 有価証券	3,906,355	3,906,355	-
(3) 未収委託者報酬	10,170,592	10,170,592	-
(4) 投資有価証券	18,736,664	18,736,664	-
資産計	79,164,277	79,164,277	-
(1) 未払手数料	4,009,808	4,009,808	-
負債計	4,009,808	4,009,808	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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。

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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。

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注3）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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）

第35期中間会計期間（令和元年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	16,466,321	14,354,198	2,112,123
	小計	16,466,321	14,354,198	2,112,123
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,176,697	6,629,733	453,035
	小計	6,176,697	6,629,733	453,035
合計		22,643,019	20,983,931	1,659,087

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額55,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難である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. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について17,395千円（その他有価証券のその他17,395千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間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、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期中間会計期間（自平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第35期中間会計期間（自平成31年4月1日 至 令和元年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1 株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (令和元年9月30日現在)
1株当たり純資産額	361,513.47円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	76,489,381
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	76,489,381
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期中間会計期間 (自平成31年4月1日 至令和元年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	23,019.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	4,870,453
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

4【利害関係人との取引制限】

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

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)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店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行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うことを内容とした運用を行うこと。

上記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】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

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：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2019年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2019年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	31,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北都銀行	12,500 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行	8,500 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行	15,400 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社三重銀行	15,295 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社中国銀行	15,149 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社佐賀銀行	16,062 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十八銀行	24,404 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行	36,878 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社あおぞら銀行	100,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福島銀行	18,127 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社名古屋銀行	25,090 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	33,847 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 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。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

株式会社SBI証券	48,323 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。
岡三オンライン証券株式会社	2,500 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。
ぐんぎん証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500 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。
十六TT証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
立花証券株式会社	6,695 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。
大万証券株式会社	300 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。
ちばぎん証券株式会社	4,374 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。
楽天証券株式会社	7,495 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。
東海東京証券株式会社	6,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東洋証券株式会社	13,494 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。
第四北越証券株式会社	600 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。
西日本シティTT証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	12,200 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。
野村証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
浜銀TT証券株式会社	3,307 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。
ひろぎん証券株式会社	5,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	9,257 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。
ほくほくTT証券株式会社	1,250 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。
FFG証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,944 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。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 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。
ワイエム証券株式会社	1,270 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。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

- (2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2020年1月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、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します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
 - ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
- (3) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

令和元年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34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、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31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）上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

令和2年2月26日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS TOPIXインデックスの平成31年1月29日から令和2年1月27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、eMAXIS TOPIXインデックスの令和2年1月27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

三菱UFJ国際投信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）上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和元年12月3日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青	木	裕	晃	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊	藤	鉄	也	印
--------------------	-------	---	---	---	---	---

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和元年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。