

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年9月30日提出
【計算期間】	第19期(自 2019年7月11日至 2020年7月10日)
【ファンド名】	N E X T F U N D S T O P I X 連動型上場投信
【発行者名】	野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	C E O 兼 代 表 取 締 役 社 長 中 川 順 子
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】	松井 秀仁
【連絡場所】	東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】	03-6387-5000
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドは、TOPIX（対象株価指数）に連動する投資成果を目指します。

ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。

ファンドの受益権は、金融商品取引所において時価により株式と同様に売買することができます。

信託金の限度額

信託の限度額は、20兆円相当です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託の限度額を変更することができます。

ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。

受益権を上場します。

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で時価により株式と同様に売買することができます。

東京証券取引所

売買単位は10口以上10口単位です。

取引方法は株式と同様です。売買手数料など、詳しくは第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

ファンドの設定は株式によって行ないます。

ファンドの設定は原則として株式^()によって行ないます。

委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な株式のポートフォリオを指定します(これを「指定株式ポートフォリオ」といいます。)

投資家は指定株式ポートフォリオをもって受益権を取得します。

なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭を販売会社に支払うものとします。

また、投資家が指定株式ポートフォリオに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則として、指定株式ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する金額および、当該株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額の0.15%の額)を当該株式に代えて金銭にて販売会社に支払うものとします。

() ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適格有価証券等」といいます。)によって行なわれます。

- 1 原則としてTOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式であること
- 2 原則として有価証券の株数の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
- 3 投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること

受益権と株式を交換することができます。

一定口数以上の受益権を有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物株式ポートフォリオ(信託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。以下当該ポートフォリオを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。

基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するものです。

なお、投資家が交換ポートフォリオの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、交換ポートフォリオの時価総額のうち当該株式の時価総額に相当する口数の受益権は交換に必要な口数から控除します。

<商品分類>

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」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

(NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信)

《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	MRF	
追加型	内外	不動産投信		特殊型
		その他資産 ()	ETF	
		資産複合		

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	対象インデックス
--------	------	--------	----------

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

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 <http://www.toushin.or.jp/>

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」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。(2013年2月21日現在)

<商品分類表定義>

[単位型投信・追加型投信の区分]

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

[投資対象地域による区分]

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

[投資対象資産による区分]

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

[独立した区分]

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

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

[補足分類]

(1)インデックス型...目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

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

< 属性区分表定義 >

[投資対象資産による属性区分]

株式

(1)一般...次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

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

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

債券

(1)一般...次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

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

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

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

(5)格付等クレジットによる属性...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信...これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産...組入れている資産を記載するものとする。

資産複合...以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

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

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

[決算頻度による属性区分]

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

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

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

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

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

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

(7)その他...上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

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

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

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

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

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

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

- (7)中南米...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (8)アフリカ...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (9)中近東(中東)...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
- (10)エマージング...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

[投資形態による属性区分]

- (1)ファミリーファンド...目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
- (2)ファンド・オブ・ファンズ...「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

[為替ヘッジによる属性区分]

- (1)為替ヘッジあり...目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
- (2)為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

- (1)日経225
- (2)TOPIX
- (3)その他の指数...上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

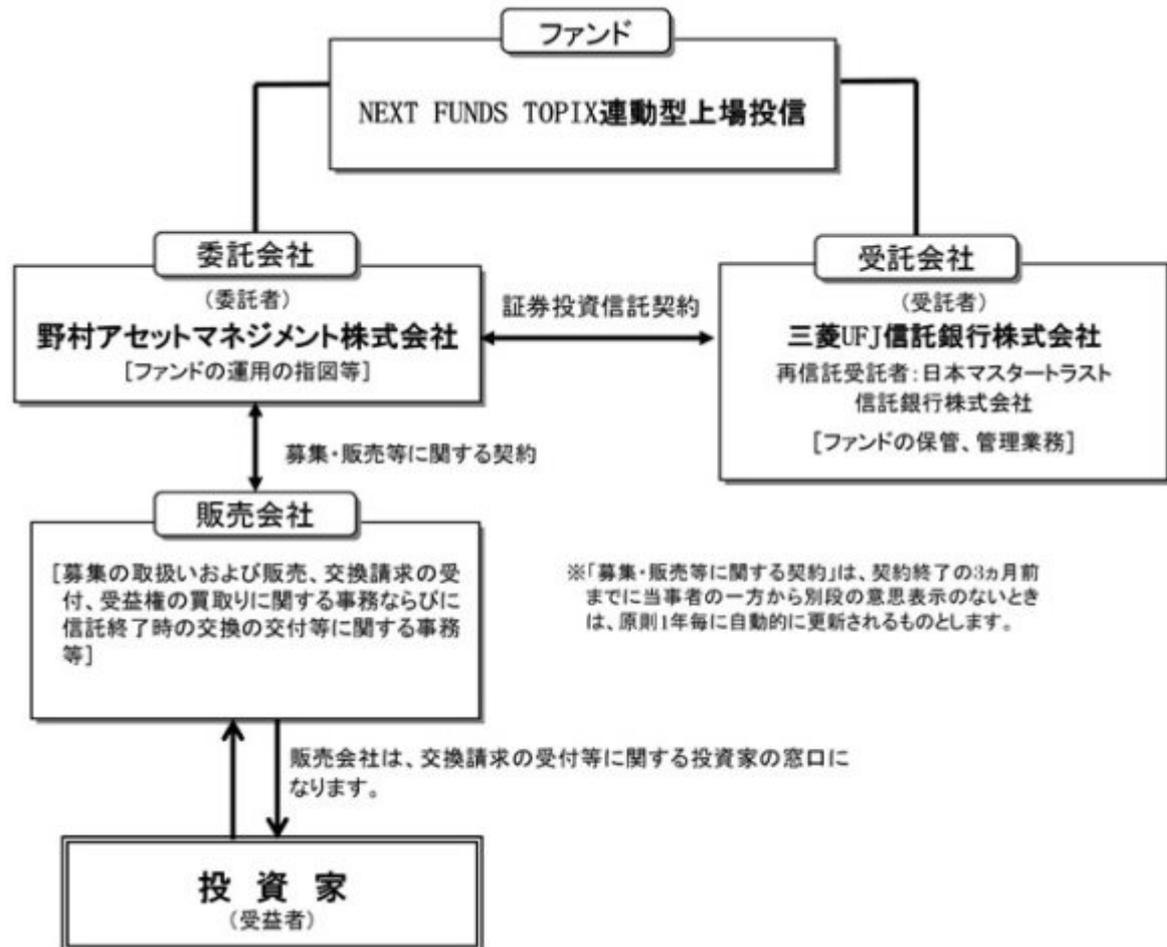
[特殊型]

- (1)ブル・ベア型...目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
- (2)条件付運用型...目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
- (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型...目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
- (4)その他型...目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

(2) 【ファンドの沿革】

2001年7月11日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2001年7月13日	受益証券を東京証券取引所に上場
2020年9月30日	「TOPIX連動型上場投資信託」から「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」へ名称を変更

(3) 【ファンドの仕組み】



委託会社の概況(2020年8月末現在)

- ・ 名称
野村アセットマネジメント株式会社
- ・ 資本金の額
17,180百万円
- ・ 会社の沿革
1959年12月1日 野村証券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
- ・ 大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋一丁目9番1号	5,150,693株	100%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率

に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。

次の場合には、上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。

ア TOPIXの計算方法が変更された場合

イ TOPIXの採用銘柄の変更または資本異動等TOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合

ウ 追加信託または交換が行なわれた場合

エ その他連動性を維持するために必要な場合

投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「TOPIX」の著作権等について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「(株)東京証券取引所」という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及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ない。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」の純資産価額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。

「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

(株)東京証券取引所は「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」の購入者又は公衆に対し、「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

(2)【投資対象】

ファンドは、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIXに連動する投資成果を目指します。

投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

上記にかかわらず、TOPIXに連動する投資成果を目指すため、当該指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行なった場合と同様の損益を実現する目的で、補完的に当該指数を対象とした株価指数先物取引の買建を行なうことができます。

投資の対象とする資産の種類(約款第24条)

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(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利

ハ 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)

ニ 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)

2 次に掲げる特定資産以外の資産

イ 為替手形

有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)

委託者は、信託財産を、株式に対する投資として運用することを指図します。

金融商品および先物取引の指図範囲(約款第25条第2項)

委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、次の金融商品および先物取引により運用することを指図することができます。

1 預金

2 指定金銭信託(信託法(平成18年法律第108号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)

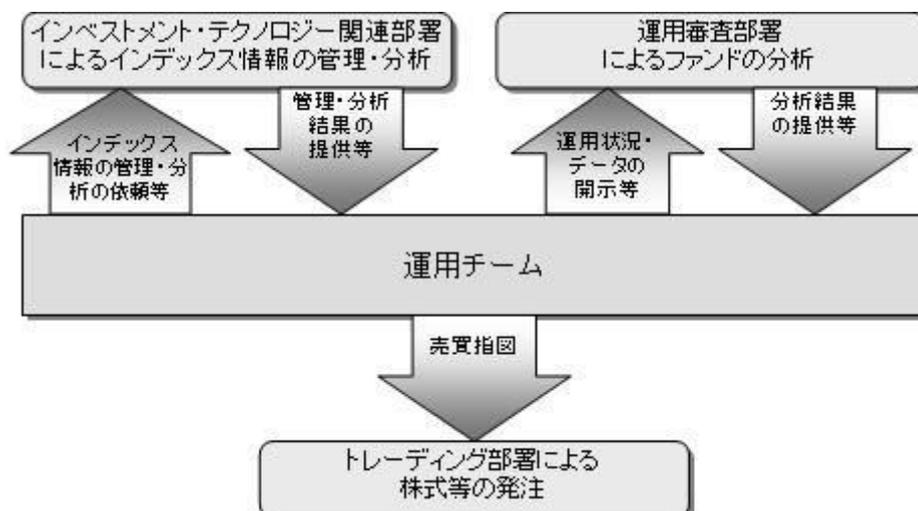
3 コール・ローン

4 手形割引市場において売買される手形

5 TOPIXを対象とした株価指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものうち、株価指数に係るものをいいます。以下同じ。)

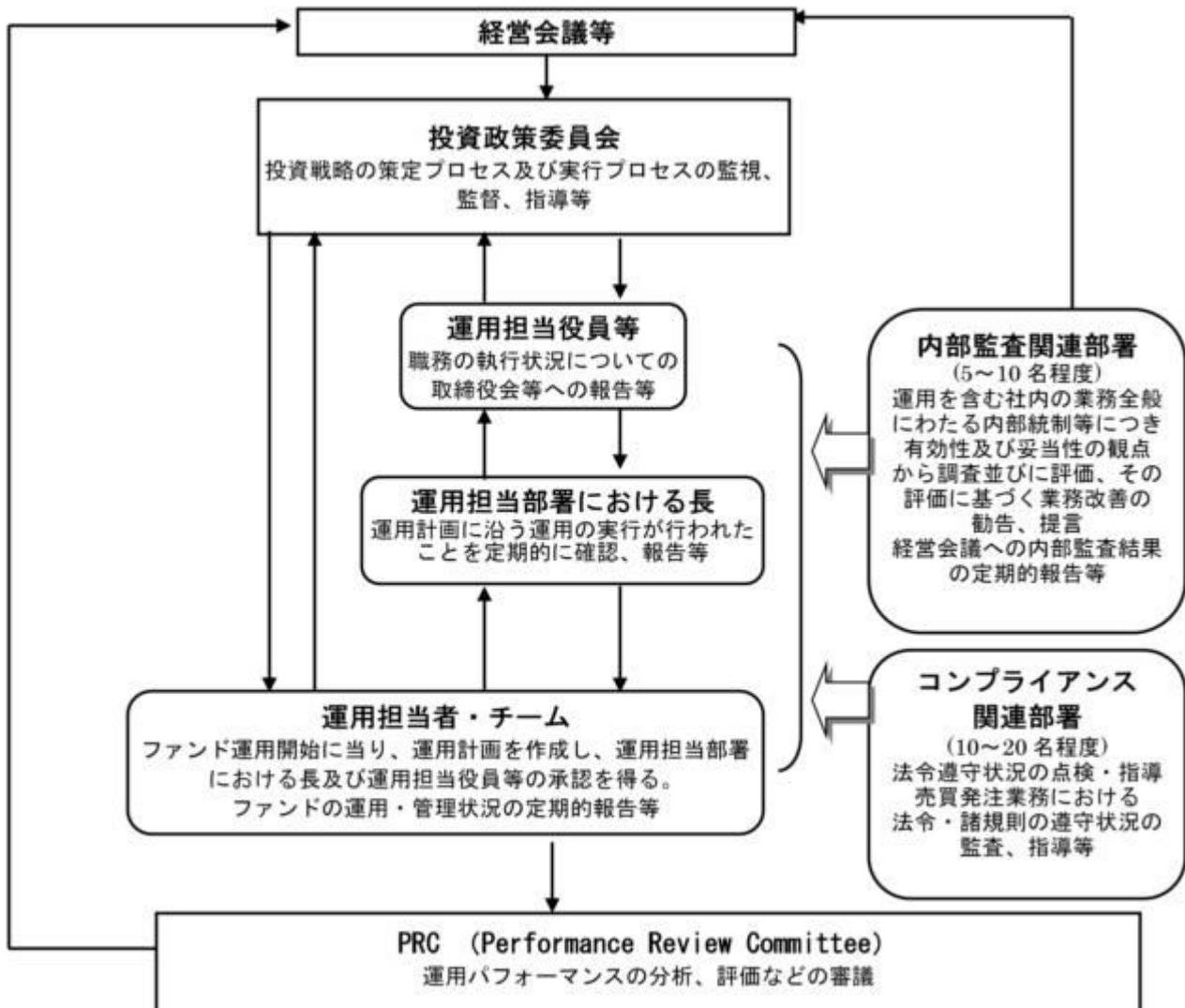
(3)【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。



当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【配分方針】

信託財産から生ずる配当等収益(受取配当金、配当株式、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から経費(信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等ならびにその他の費用の合計額をいいます。以下同じ。)を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配できない場合もあります。

なお、売買益が生じても、分配は行ないません。

信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。

毎計算期末に信託財産から生じた第1号に掲げる利益の合計額は、第2号に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。

- 1 有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換(解約)差益金
- 2 有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換(解約)差損金

* 将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

(5) 【投資制限】

株式への投資割合(約款第26条第1項第4号)

株式への投資割合には、制限を設けません。

投資する株式の範囲(約款第26条第1項第3号)

委託者が投資することを指図する株式は、東京証券取引所第一部に上場(上場予定を含みます。)している銘柄のうち、TOPIXに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式の発行会社の発行するものとして、ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

株式の貸付の指図および範囲(約款第28条)

()委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。

株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないこととします。

()上記()に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、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。

()委託者は、株式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なうものとします。

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ることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第26条第1項第7号)

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ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10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第26条第1項第8号)

同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

同一の法人の発行する株式について、次の()の数が()の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

()委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

()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

3【投資リスク】

基準価額の変動要因

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

[株価変動リスク]

ファンドは株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

対象株価指数と基準価額の主な乖離要因

ファンドは、基準価額が対象株価指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。

同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと

同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること

追加設定の一部が金銭にて行なわれた場合、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること

対象銘柄の売買価格と評価価格に価格差が生じる場合があること

先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること

信託報酬等のコスト負担があること

対象株価指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

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

資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

ファンドの基準価額と対象株価指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、ファンドの投資成果が対象株価指数との連動または上回ることを保証するものではありません。

ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

委託会社におけるリスクマネジメント体制

リスク管理関連の委員会

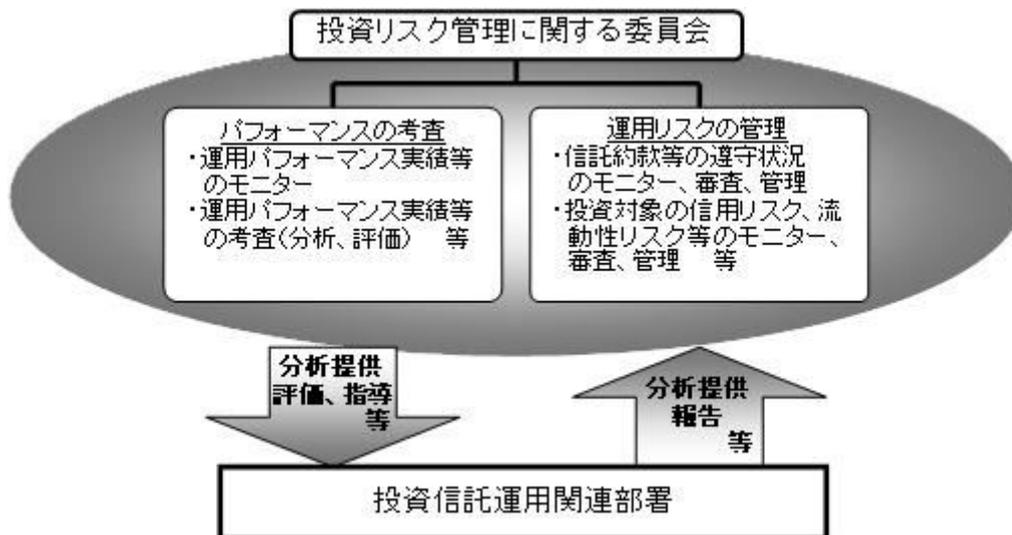
パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

リスク管理体制図



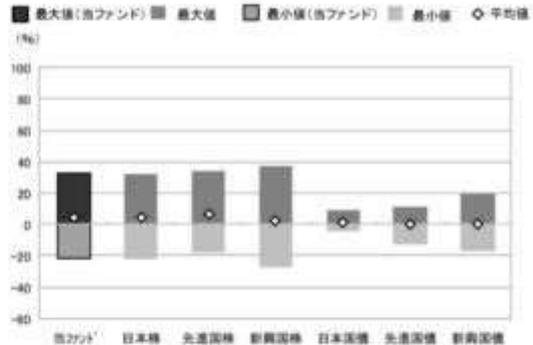
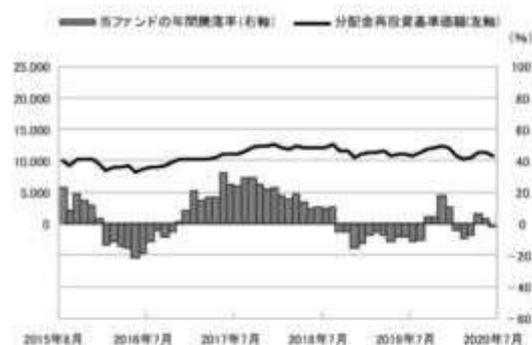
投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

リスクの定量的比較

(2015年8月末～2020年7月末:月次)

〈ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移〉

〈ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較〉



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値(%)	32.1	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値(%)	△22.1	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値(%)	4.3	4.4	6.5	2.8	1.7	0.7	0.2

- ※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2015年8月末を10,000として指数化しております。
- ※年間騰落率は、2015年8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- ※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- ※2015年8月から2020年7月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- ※決算日に対応した数値とは異なります。
- ※当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

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

＜代表的な資産クラスの指数＞

- 日本株：東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
- 先進国株：MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)
- 新興国株：MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
- 日本国債：NOMURA-BPI国債
- 先進国債：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
- 新興国債：JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)・・・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行又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。
- MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)・・・MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- NOMURA-BPI国債・・・NOMURA-BPI国債の知的財産権は、野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、NOMURA-BPI国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに一切責任を負いません。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)・・・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLOにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLOの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLOが有しています。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)」(ここでは「指数」とよびます)についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンファメーション、或いは指数に繋連する何らかの商品の価値や建設を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスは法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JPMorgan Chase & Co. 及びその子会社(以下、JPM)がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPMやその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメーカーを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。米国のJP Morgan Securities LLC(ここでは「JPMSLLC」と呼びます)「指数スポンサー」は、指数に関する証券、金融商品または取引(ここでは「プロダクト」と呼びます)についての提供、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に連動させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または承認を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMSLLCはNASDAQ、NYSE、SIPCの会員です。JPMorganはJP Morgan Chase Bank, NA、JPPI、JP Morgan Securities PLC、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

(出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLO 他)

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社が独自に定める額 とします。

詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。

（２）【換金（解約）手数料】

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

受益権の買取りは、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2号」に該当する場合に限られます。

詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額は、により計算した額ににより計算した額を加えた額とします。ただし、により計算した額(税抜)に、により計算した額(税抜)を加えた額は、信託財産の純資産総額に年0.24%の率を乗じて得た額から下記「(4)その他の手数料等」のファンドの上場に係る費用および対象株価指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。

日々のファンドの純資産総額に年0.264%（税抜年0.24%）以内（2020年9月30日現在、年0.0968%（税抜年0.088%）以内）の信託報酬率を乗じて得た額。

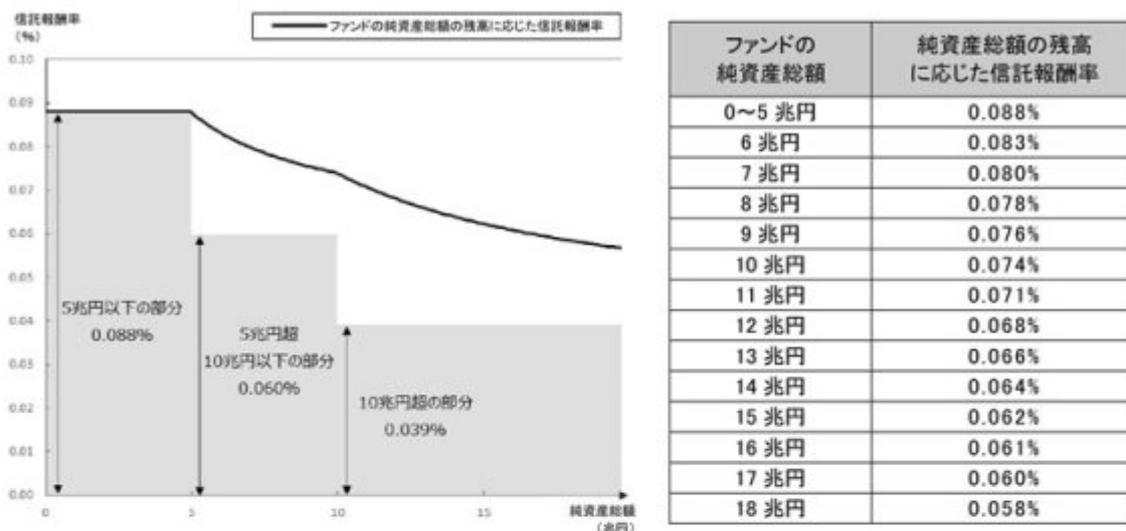
信託報酬率の配分は純資産総額の残高に応じて下記の通りとします。

ファンドの純資産総額	5兆円以下の部分	5兆円超 10兆円以下の部分	10兆円超の部分
信託報酬率	年0.0968% (税抜年0.088%)	年0.066% (税抜年0.060%)	年0.0429% (税抜年0.039%)
支払先の配分（税抜）および役務の内容			
< 委託会社 > ファンドの運用とそれに伴う調査、 受託会社への指図、 法定書面等の作成、 基準価額の算出等	年0.060%	年0.050%	年0.030%
< 受託会社 > ファンドの財産の保管・管理、 委託会社からの指図の実行等	年0.028%	年0.010%	年0.009%

* 上記は、2020年9月30日現在の信託報酬率およびその配分です。

ファンドの純資産総額の残高に応じた信託報酬率(年率)(税抜)について

信託報酬率はファンドの純資産総額の残高に応じて下記の通り段階的に低減します。



ファンドの純資産総額の残高に応じた信託報酬率の計算式は、下記の通りです。

ファンドの純資産総額	ファンドの純資産総額の残高に応じた信託報酬率の計算式
5兆円以下の場合	0.088%
5兆円超 10兆円以下の場合	$\frac{5兆円 \times 0.088\% + (\text{純資産総額} - 5兆円) \times 0.060\%}{\text{純資産総額}}$
10兆円超の場合	$\frac{5兆円 \times 0.088\% + (10兆円 - 5兆円) \times 0.060\% + (\text{純資産総額} - 10兆円) \times 0.039\%}{\text{純資産総額}}$

このようにファンドの純資産総額の水準により、日々の信託報酬率は変動します。

株式の貸付を行なった場合は、日々、その品貸料の55%（税抜50%）以内の額。

その配分については委託会社50%、受託会社50%とします。

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

（4）【その他の手数料等】

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および「商標使用料」ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。

対象株価指数に係る商標使用料（2020年9月30日現在）

ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%（税抜年0.03%）を乗じて得た額とします。

（ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円（税抜150万円）とします。）

ファンドの上場に係る費用（2020年9月30日現在）

- ・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜0.0075%）。
- ・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）。

ファンドに関する組入る有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。

これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

(5) 【課税上の取扱い】

個人の受益者に対する課税

受益権の売却時

売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

収益分配金の受取り時

分配金については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

受益権と現物株式との交換時

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

損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

《利子所得》	《上場株式等に係る譲渡所得等》 ^(注2)	《配当所得》
・特定公社債 ^(注1) の利子 ・公募公社債投資信託の収益分配金	特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の ・譲渡益 ・譲渡損	・上場株式の配当 ・公募株式投資信託の収益分配金

(注1) 「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

(注2) 株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

* 少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及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や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。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

収益分配金の受取り時

収益分配金の益金不算入の対象となります。

益金不算入の限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。

受益権と現物株式との交換時

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

なお、税金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。

税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2020年7月末現在）が変更になる場合があります。

5【運用状況】

以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,092,654,530,620	97.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)		273,443,609,871	2.40
合計(純資産総額)		11,366,098,140,491	100.00

その他の資産の投資状況

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	272,407,895,000	2.39

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

順位	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 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	59,022,900	6,569.79	387,768,514,280	6,217.00	366,945,369,300	3.22
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	41,185,800	6,269.07	258,196,848,490	6,595.00	271,620,351,000	2.38
3	日本	株式	ソニー	電気機器	33,137,100	7,785.30	257,982,510,407	8,076.00	267,615,219,600	2.35
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,793,100	44,847.27	214,957,474,756	44,220.00	211,950,882,000	1.86
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	69,385,600	2,515.40	174,532,558,484	2,443.50	169,543,713,600	1.49
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	44,012,000	3,671.34	161,583,244,011	3,756.00	165,309,072,000	1.45
7	日本	株式	任天堂	その他製品	3,243,600	48,666.58	157,854,930,000	46,440.00	150,632,784,000	1.32
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	356,896,400	410.04	146,345,338,381	393.20	140,331,664,480	1.23
9	日本	株式	第一三共	医薬品	15,137,500	8,463.25	128,112,477,192	9,258.00	140,142,975,000	1.23
10	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,739,400	18,424.52	124,170,242,826	18,450.00	124,341,930,000	1.09
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	37,842,100	3,265.80	123,584,793,565	3,259.00	123,327,403,900	1.08
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	36,212,700	3,569.93	129,277,047,084	3,268.00	118,343,103,600	1.04
13	日本	株式	HOYA	精密機器	10,494,400	10,734.17	112,648,689,034	10,420.00	109,351,648,000	0.96
14	日本	株式	信越化学工業	化学	8,895,800	12,418.41	110,471,747,469	12,275.00	109,195,945,000	0.96
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	37,117,200	2,935.95	108,974,519,067	2,907.50	107,918,259,000	0.94
16	日本	株式	日本電産	電気機器	12,730,800	6,995.17	89,054,231,079	8,375.00	106,620,450,000	0.93
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	41,649,300	2,637.81	109,863,270,588	2,524.00	105,122,833,200	0.92
18	日本	株式	村田製作所	電気機器	15,538,700	6,482.20	100,725,022,184	6,609.00	102,695,268,300	0.90
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	36,083,100	2,980.60	107,549,581,974	2,800.00	101,032,680,000	0.88
20	日本	株式	花王	化学	12,665,600	8,410.59	106,525,288,558	7,636.00	96,714,521,600	0.85
21	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,356,500	29,605.71	99,371,579,525	28,800.00	96,667,200,000	0.85
22	日本	株式	SMC	機械	1,659,600	55,721.75	92,475,826,668	55,070.00	91,394,172,000	0.80
23	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	708,945,700	130.07	92,218,528,613	127.60	90,461,471,320	0.79
24	日本	株式	ファナック	電気機器	4,974,300	19,734.21	98,163,906,122	17,705.00	88,069,981,500	0.77
25	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	36,440,600	2,297.17	83,710,275,650	2,300.00	83,813,380,000	0.73
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,446,600	4,663.51	86,026,009,544	4,436.00	81,829,117,600	0.71
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	25,417,400	3,342.74	84,963,929,096	3,128.00	79,505,627,200	0.69
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	16,545,300	5,395.48	89,269,872,603	4,736.00	78,358,540,800	0.68
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	45,864,800	1,713.66	78,597,060,733	1,650.00	75,676,920,000	0.66
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	52,896,000	1,376.79	72,826,734,123	1,370.50	72,493,968,000	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.16
		建設業	2.42
		食料品	3.78
		繊維製品	0.46

	パルプ・紙	0.21
	化学	7.06
	医薬品	6.67
	石油・石炭製品	0.40
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	0.72
	鉄鋼	0.52
	非鉄金属	0.67
	金属製品	0.52
	機械	5.24
	電気機器	15.38
	輸送用機器	6.86
	精密機器	2.58
	その他製品	2.45
	電気・ガス業	1.43
	陸運業	3.45
	海運業	0.12
	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	10.55
	卸売業	4.39
	小売業	4.96
	銀行業	4.71
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	1.81
	その他金融業	1.05
	不動産業	1.83
	サービス業	5.13
合 計		97.59

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/ 売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	TOPIX先物(2020年09月限)	買建	18,203	日本円	280,144,170,000	272,407,895,000	2.39

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）		東京証券取引所 取引価格（円）
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第10計算期間	(2011年 7月10日)	600,253	614,399	878.3400	899.0400	879
第11計算期間	(2012年 7月10日)	786,902	802,453	764.0900	779.1900	766
第12計算期間	(2013年 7月10日)	1,322,864	1,344,075	1,209.9100	1,229.3100	1,212
第13計算期間	(2014年 7月10日)	1,662,725	1,689,530	1,277.8200	1,298.4200	1,278
第14計算期間	(2015年 7月10日)	2,667,174	2,705,234	1,611.7900	1,634.7900	1,612
第15計算期間	(2016年 7月10日)	2,486,874	2,542,122	1,228.8400	1,256.1400	1,227
第16計算期間	(2017年 7月10日)	5,204,310	5,286,375	1,648.8400	1,674.8400	1,648
第17計算期間	(2018年 7月10日)	7,710,250	7,844,151	1,756.2400	1,786.7400	1,758
第18計算期間	(2019年 7月10日)	9,240,753	9,431,743	1,611.1700	1,644.4700	1,611
第19計算期間	(2020年 7月10日)	11,554,427	11,794,874	1,580.9800	1,613.8800	1,583
	2019年 7月末日	9,241,702		1,604.9000		1,605
	8月末日	9,098,537		1,550.6000		1,552
	9月末日	9,819,167		1,643.9900		1,643
	10月末日	10,587,833		1,726.0400		1,724
	11月末日	10,729,838		1,759.4400		1,757
	12月末日	10,974,447		1,784.7500		1,783
	2020年 1月末日	10,839,358		1,746.2900		1,747
	2月末日	9,829,408		1,566.6800		1,566
	3月末日	9,582,160		1,473.1800		1,473
	4月末日	10,572,443		1,536.6000		1,533
	5月末日	11,718,436		1,641.1000		1,640
	6月末日	11,836,323		1,638.3600		1,632
	7月末日	11,366,098		1,540.4500		1,542

決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第10計算期間	2010年 7月11日～2011年 7月10日	20.7000円
第11計算期間	2011年 7月11日～2012年 7月10日	15.1000円
第12計算期間	2012年 7月11日～2013年 7月10日	19.4000円
第13計算期間	2013年 7月11日～2014年 7月10日	20.6000円
第14計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	23.0000円
第15計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月10日	27.3000円
第16計算期間	2016年 7月11日～2017年 7月10日	26.0000円

第17計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	30.5000円
第18計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	33.3000円
第19計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	32.9000円

【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第10計算期間	2010年 7月11日～2011年 7月10日	3.6%
第11計算期間	2011年 7月11日～2012年 7月10日	11.3%
第12計算期間	2012年 7月11日～2013年 7月10日	60.9%
第13計算期間	2013年 7月11日～2014年 7月10日	7.3%
第14計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	27.9%
第15計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月10日	22.1%
第16計算期間	2016年 7月11日～2017年 7月10日	36.3%
第17計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	8.4%
第18計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	6.4%
第19計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.2%

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第10計算期間	2010年 7月11日～2011年 7月10日	601,080,000	518,662,001	683,396,980
第11計算期間	2011年 7月11日～2012年 7月10日	456,916,800	110,451,831	1,029,861,949
第12計算期間	2012年 7月11日～2013年 7月10日	248,965,200	185,470,876	1,093,356,273
第13計算期間	2013年 7月11日～2014年 7月10日	308,926,000	101,059,649	1,301,222,624
第14計算期間	2014年 7月11日～2015年 7月10日	635,850,200	282,280,364	1,654,792,460
第15計算期間	2015年 7月11日～2016年 7月10日	826,756,000	457,797,804	2,023,750,656
第16計算期間	2016年 7月11日～2017年 7月10日	1,529,513,400	396,921,620	3,156,342,436
第17計算期間	2017年 7月11日～2018年 7月10日	1,531,801,600	297,932,561	4,390,211,475
第18計算期間	2018年 7月11日～2019年 7月10日	1,514,403,500	169,198,478	5,735,416,497
第19計算期間	2019年 7月11日～2020年 7月10日	1,920,091,400	347,091,520	7,308,416,377

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

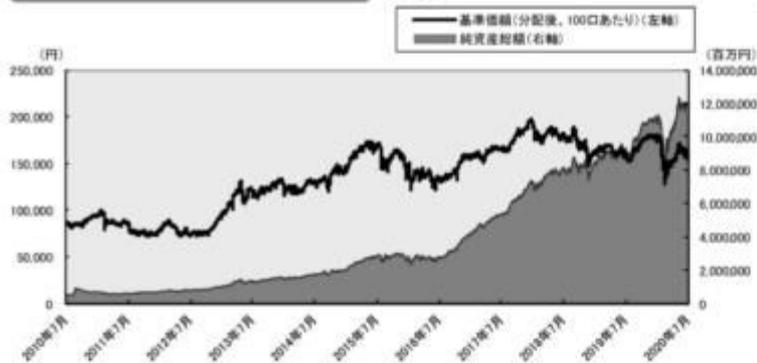
解約口数は交換口数を表示しております。

参考情報

運用実績 (2020年7月31日現在)

基準価額・純資産の推移

(日次)



分配の推移

(100口あたり、課税前)

2020年7月	3,290 円
2019年7月	3,330 円
2018年7月	3,050 円
2017年7月	2,600 円
2016年7月	2,730 円
設定来累計	36,902 円

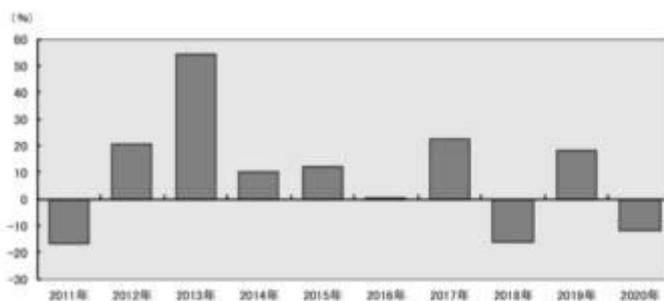
主要な資産の状況

銘柄別投資比率(上位)

順位	銘柄	業種	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.2
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.4
3	ソニー	電気機器	2.4
4	キーエンス	電気機器	1.9
5	日本電信電話	情報・通信業	1.5
6	武田薬品工業	医薬品	1.5
7	任天堂	その他製品	1.3
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.2
9	第一三共	医薬品	1.2
10	ダイキン工業	機械	1.1

年間収益率の推移

(暦年ベース)



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・2020年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。

取得申込の受付については、取得申込受付日の前営業日の午後4時まで、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。

ただし、委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、受益権の取得申込の受付を停止します。

- 1 毎月最終営業日の前営業日
- 2 TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
- 3 TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して4営業日以内
- 4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。))の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
- 5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)については、受益権の取得の申込を受付ける場合があります。

ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。

なお、「ユニット」とは、TOPIXに連動すると委託者が想定する1単位の株式のポートフォリオに相当する口数の受益権をいいます。

1ユニットの受益権の口数⁽¹⁾は、100口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。

(1) 信託財産が運用の対象とする各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオ(原則日々公表するものとします。)を構成する銘柄の株式につき金融商品取引所が定める一売買単位(「取引所売買単位」といいます。)の整数倍の株数をもって受益権を取得するために必要な口数を基礎として委託者が定めます。

委託者は、取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物株式のポートフォリオ(以下「指定株式ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。

取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定株式ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします⁽²⁾。

(2) 取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として取得申込者は、指定株式ポートフォリオにおける当該発行会社の株式の時価総額に相当する金額を当該株式に代えて金銭をもって支払うものとします。この場合の時価総額は、取得申込受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に指定株式ポートフォリオにおける当該株式の株数を乗じて得た金額とします。なお、この場合、取得申込者は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(上記に定める当該株式の時価総額の0.15%の額)をあわせて支払うものとします。

なお、取得申込者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該取得申込を当該取得申込者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合に、当該第一種金融商品取引業者が自己勘定で取得申込を行なうときを含むものとします。)は、取得申込を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。

当該通知が取得申込の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。

なお、指定株式ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、その差額に相当する金銭を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。

受益権の販売価額は、取得申込受付日の基準価額とします。

金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込の受け付けを停止すること、およびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。

取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定株式ポートフォリオ等(取得申込者が、TOPIXの構成銘柄である株式の発行会社等である場合の当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金額および必要な経費に相当する金額を含みます。以下この項において同じ。)の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託にかかる指定株式ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

2【換金(解約)手続等】

(a) 信託の一部解約(解約請求制)

受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中に一部解約の実行を請求することはできません。

(b) 受益権と信託財産に属する株式との交換

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受け付けた日(以下「交換受付日」といいます。)の前営業日(以下「交換申込日」といいます。)に、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後4時までに委託者に交換の連絡をして受理されたものを、交換の申込みとして取扱います。

委託者は、原則として、次の各号の期日および期間については、交換請求の受付を停止します。

- 1 毎月最終営業日およびその前営業日
- 2 TOPIX構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
- 3 TOPIXの銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々3営業日前から起算して3営業日以内
- 4 ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日)をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
- 5 前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない

事情が生じたものと認めるとき

なお、上記各号に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5号に掲げるものを除く。)については、交換請求の受付を行なう場合があります。

なお、交換請求の受付を停止したときは、受益者は、当該受付停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受けたものとします。

受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。

交換の単位は200万口以上200万口単位とします。交換の単位は、信託財産に属する銘柄の株式の構成比率に相当する比率により構成され、委託者がTOPIXに連動すると想定する、1単位の現物株式のポートフォリオを構成する銘柄の株式につき取引所売買単位の整数倍の株数と交換するために必要な口数を基礎として委託者が定めた口数(以下「最小交換口数」といいます。)とします。なお、将来においてTOPIXの変動(値上がり)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。

交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付を停止すること、およびすでに受けた交換請求の受付を取り消す場合があります。

また、交換請求の受付が中止された場合には、受益者は、当該受付停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受けたものとします。

販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。

当該抹消に係る手続きおよび交換株式に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものと取り扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換株式の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものと取り扱います。

受益証券をお手許で保有されている方は、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご注意ください。

(交換で交付する銘柄・株数の計算)

受益者が交換によって取得できる銘柄・株数は、交換の請求を委託者が受けた日のファンドの保有銘柄および基準価額に基づいて計算された銘柄・株数とし、株数については取引所売買単位(以下「単位株数」といいます。)の整数倍とします。

なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。

交換申込日の翌営業日における、信託財産中の株式時価総額のうち、交換口数分の概算株式時価総額を計算します。

で求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で

除した各銘柄の株数を計算します。

で求めた各銘柄の株数を、単位株数の整数倍に、単位株数未滿を四捨五入することにより調整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)

で求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を計算します。

で求めた仮交換ポートの時価総額が で求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。

逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行いません。

() における四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた株数×当該銘柄の株価」をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。

() 新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が で求めた交換口数分の概算株式時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。逆に、上回っている場合は、 における繰上金額が次に大きい銘柄を1単位株数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。

()()を繰り返します。

原則として、 で求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・株数が交換で交付する銘柄・株数となります。

なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受益者毎の交換株数の合計がファンドで保有する株数を超過してしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポートフォリオから当該銘柄を1単位株数分減じる等の調整を行なう場合があります。

交換により交付する銘柄は、必ずしもTOPIXを構成する全ての銘柄になる訳ではありません。

また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしもTOPIXを構成する個別銘柄の構成比と等しくなる訳ではありません。

(交換する受益権口数の確定)

委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権を委託者に提示して交換の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未滿の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。

委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請求を行なった受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則として委託者は、交換必要口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時価総額は、交換請求受付日の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額。)に前記「交換で交付する銘柄・株数の計算」により計算された当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。

なお、交換の請求を行なう受益者が、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である場合、当該交換の請求を当該受益者から受付けた第一種金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者がTOPIX構成銘柄である株式の発行会社等に該当する場合には、当該販売会社が自己勘定で交換を請求するときを含むもの)とします。)は、交換の請求を取次ぐ際に委託者にその旨を書面をもって通知するものとします。当該通知が交換の請求の取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が

生じたときには、交換の請求を取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。

(交換による株式の交付等)

受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求を行なうものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る株数の増加の記載または記録が行なわれます。

(c) 受益権の買取り(買取請求制)

販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

- 1 交換により発生する取引所売買単位未満の振替受益権
- 2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は、信託約款の規定に従い、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを停止すること、およびすでに受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。

また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとして、当該日の基準価額とします。

上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

<受付時間> 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<基準価額の計算方法>

基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価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(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した100口当りの金額をいいます。

信託財産に属する株式(交換の実行に係る株式で、受益者に対し未交付のもの(株式の振替制度移行後においては、振替機関等の受益者の口座に未振替のもの)とします。)を除く)の時価評価は、原則とし

て、金融商品取引所の終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)により評価するものとし
ます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)

< 受付時間 > 営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

< 追加信託金額の計理処理について >

() 追加信託に相当する金額は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じて得た額に前記「1 申込(販売)手続等 (2)」中の経費に相当する金額を加えた額とします。

() 追加信託に相当する金額は、当該金額と元本に相当する金額との差額を追加信託差金として処理します。

< 受益権と株式の交換の計理処理について >

受益権と株式の交換にあつては、交換必要口数(交換の請求を行なった受益者がTOPIX構成銘柄の発行会社等である場合において受益権を返還する場合は、当該受益権の口数を控除して得た口数)に交換請求受付日の基準価額を乗じて得た金額と元本に相当する金額との差額を交換(解約)差金として処理します。

(2) 【保管】

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、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限とします(2001年7月11日設定)。

(4) 【計算期間】

毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

なお、最終計算期間の終了日は、この信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

(a) ファンドの繰上償還条項

() 委託者は、信託財産の一部を受益権と交換することにより、受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合、または、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託

者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

()委託者は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったときまたはTOPIXが廃止されたときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b) 信託期間の終了

()委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」()および()の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」()の信託契約の解約をしません。

()委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()上記()から()までの規定は、「(a)ファンドの繰上償還条項」()の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。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、上記()の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合も同じとします。

()委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(c) 信託約款の変更

()委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

()委託者は、上記()の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()上記()の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

()上記()の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、上記()の信託約款の変更をしません。

()委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

()委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記()から()までの規定にしたがいます。

(d) 公告

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

<http://www.nomura-am.co.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。

(e) 反対者の買取請求権

ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手續に関する事項は、前述の「(b)信託期間の終了」()または「(c)信託約款の変更」()に規定する公告または書面に付記します。

(f) 金融商品取引所への上場

委託者は、この信託の受益権について、別に定める金融商品取引所へ上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所へ上場されるものとし、

委託者は、この信託の受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとし、

(g) 信託財産の登記等および記載等の留保等

()信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。

()上記()ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとし、

()信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとし、

()動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。

(h) 株式の売却の指図

委託者は、信託財産に属する株式の売却の指図ができます。

(i) 再投資の指図

委託者は、株式の売却代金、株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。ただし、株式の配当金については、「第1ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 金融商品および先物取引の指図範囲」に定める第1号から第4号までの金融商品による運用に限るものとし、

(j) 受託者による資金立替え

信託財産に属する株式について、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。

信託財産に属する株式の清算分配金、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。

(k) 委託者の登録取消等に伴う取扱い

()委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

()上記()にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「(c)信託約款の変更」()に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(l) 委託者の事業譲渡および承継に伴う取扱い

()委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。

()委託者は、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。

(m) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い

受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者は「(c)信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(n) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容

委託者は、信託契約締結日の受益権については当初設定口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど追加口数に、それぞれ均等に分割します。

信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

(o) 信託約款に関する疑義の取扱い

この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。

(p) 関係法人との契約の更新に関する手続

委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

収益分配金に対する請求権および名義登録

(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または当該収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所とします。）が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし（以下「名義登録受益者」といいます。）、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が計算期間終了日現在における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。^{*}

受益者は、原則として、上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限る。以下同じ。）を経由して行なうものとします。この場合、当該会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴す

ることができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託者に対して直接に行なうことができません。

名義登録の手続きは、毎計算期間の末日の翌日から30日間停止します。この場合、委託者は、予め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下の通りとし、この信託の受益権の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。

- () 当該受益権は、上記当該会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
- () 当該会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる受益者の氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益分配金につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所とします。)ならびにその他受託者が定める事項を書面等により受託者に届け出るものとします。また、届け出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。^{*}
- () 当該会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記()の受益者の振替機関の定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。

^{*}2016年1月1日以後に行なう受託者への登録について適用し、同日前に行なった受託者への登録については、なお従前の例によるものとします。

2016年1月1日前に受託者への氏名または名称および住所の登録を行なった者は、同日から3年を経過した日以後最初に到来する計算期間の終了する日(同日において個人番号または法人番号を有しない者にあつては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定により同日以後に個人番号または法人番号が初めて通知された日から一月を経過する日とします。)までに、受託者に個人番号または法人番号の登録を行なうものとします。

この信託契約締結当初および2008年1月4日前の追加信託時の受益者については、上記の登録を行なったうえで受益証券を交付し、2008年1月4日以降の追加信託時の受益者については、上記の登録を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定する日に、受益者が登録の際にあらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合がありますので、ご留意ください。

また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約を締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。

詳しくは、当該会員にお問い合わせください。

- (b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。

受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。

信託終了時の交換等

委託者は、この信託が終了するときは、200万口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了

日の4営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座等に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換するものとします。

ただし、TOPIX構成銘柄である株式の発行会社等である受益者が交換する場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託者に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の3営業日前の寄付き以降成行きの方法によって当該株式を売却した額(売却に伴う売買取手手数料等を控除した後の金額)とします。

交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。

受益者が取得する銘柄・株数は、信託終了日の4営業日前の日のファンドの保有銘柄および基準価額に基づいて計算された株数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換株数の計算方法は、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等 (b)受益権と信託財産に属する株式との交換」に記載されている交換で交付する銘柄・株数の計算に準じて行ないます。

販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

委託者は、信託終了日の3営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権および交換によって信託財産が取得した受益証券により表示された受益権（各受益権について信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したもとして取扱うこととし、受託者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

上記にかかわらず、次の場合には信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る事を原則とします。

- 1 受益者の有する口数から株式の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権または受益証券
- 2 200万口に満たない振替受益権または受益証券(取引所売買単位未満の振替受益権または受益証券を含みます。)

販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

株式の交換は、振替受益権については原則として受託者が交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを確認した日の翌営業日から行ない、また、受益証券については交換する受益証券が受託者に提供されたことが確認された日から起算して2営業日目から行ないます。

信託財産が買取った受益権については、個別時価総額が確定した日から起算して3営業日目に金銭の交付を行ないます。

受益者が、株式の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないときは、その権利を失い、委託者に帰属します。

第3【ファンドの経理状況】

TOPIX連動型上場投資信託

(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)(以下「財務諸表等規則」という。)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)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2019年7月11日から2020年7月10日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第18期 (2019年 7月10日現在)	第19期 (2020年 7月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,376,207,105,615	1,750,683,397,344
株式	9,135,541,378,130	11,271,735,809,680
派生商品評価勘定	1,045,349,775	-
未収入金	42,398,160,366	128,176,212,661
未収配当金	12,824,327,525	15,879,955,274
未収利息	30,906,215	41,408,374
その他未収収益	851,281,289	2,071,390,897
差入委託証拠金	4,731,594,807	31,493,942,680
流動資産合計	10,573,630,103,722	13,200,082,116,910
資産合計	10,573,630,103,722	13,200,082,116,910
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	15,216,411,740
未払金	209,973,122	5,449,199,535
未払収益分配金	190,989,369,350	240,446,898,803
未払受託者報酬	2,152,948,919	2,487,929,886
未払委託者報酬	4,043,753,564	4,827,456,003
未払利息	3,051,786	977,984
有価証券貸借取引受入金	1,134,308,832,370	1,375,809,041,993
その他未払費用	1,168,243,410	1,416,876,042
流動負債合計	1,332,876,172,521	1,645,654,791,986
負債合計	1,332,876,172,521	1,645,654,791,986
純資産の部		
元本等		
元本	7,169,270,621,250	9,135,520,471,250
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2,071,483,309,951	2,418,906,853,674
(分配準備積立金)	468,963,677	457,924,924
元本等合計	9,240,753,931,201	11,554,427,324,924
純資産合計	9,240,753,931,201	11,554,427,324,924
負債純資産合計	10,573,630,103,722	13,200,082,116,910

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第18期		第19期	
	自	2018年 7月11日 至 2019年 7月10日	自	2019年 7月11日 至 2020年 7月10日
営業収益				
受取配当金		193,247,636,923		243,256,521,259
受取利息		-		2,213,166
有価証券売買等損益		706,164,307,710		153,879,630,559
派生商品取引等損益		15,571,067,927		7,187,676,115
その他収益		10,994,020,083		12,249,245,632
営業収益合計		517,493,718,631		108,816,025,613
営業費用				
支払利息		253,841,911		804,589,051
受託者報酬		4,172,137,734		4,919,513,183
委託者報酬		7,830,305,233		9,455,654,603
その他費用		1,236,175,291		1,501,541,272
営業費用合計		12,984,776,347		15,072,120,007
営業利益又は営業損失（ ）		530,478,494,978		93,743,905,606
経常利益又は経常損失（ ）		530,478,494,978		93,743,905,606
当期純利益又は当期純損失（ ）		530,478,494,978		93,743,905,606
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		-		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,222,486,147,792		2,071,483,309,951
剰余金増加額又は欠損金減少額		644,589,676,307		630,249,422,110
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		644,589,676,307		630,249,422,110
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,124,649,820		136,122,885,190
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		74,124,649,820		136,122,885,190
分配金		190,989,369,350		240,446,898,803
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,071,483,309,951		2,418,906,853,674

（ 3 ）【注記表】

（ 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ）

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。 先物取引 取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額は、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市場リスクの大きさを示すものではありません。
4. その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 7月11日から2020年 7月10日までとなっております。

（ 貸借対照表に関する注記 ）

第18期 2019年 7月10日現在	第19期 2020年 7月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 5,735,416,497口	1. 計算期間の末日における受益権の総数 7,308,416,377口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1,611.17円 (100口当たり純資産額) (161,117円)	2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1,580.98円 (100口当たり純資産額) (158,098円)
3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 1,074,059,707,200円	3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 1,286,956,521,240円

（ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

第18期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日	第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日
--	--

1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
当期配当等収益額	A	204,495,498,917円	当期配当等収益額	A	256,312,569,108円
分配準備積立金	B	201,452,368円	分配準備積立金	B	468,963,677円
配当等収益合計額	C=A+B	204,696,951,285円	配当等収益合計額	C=A+B	256,781,532,785円
経費	D	13,238,618,258円	経費	D	15,876,709,058円
収益分配可能額	E=C-D	191,458,333,027円	収益分配可能額	E=C-D	240,904,823,727円
収益分配金	F	190,989,369,350円	収益分配金	F	240,446,898,803円
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	468,963,677円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	457,924,924円
口数	H	5,735,416,497口	口数	H	7,308,416,377口
100口当たり分配金	I=F/H×100	3,330円	100口当たり分配金	I=F/H×100	3,290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

第18期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日	第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日
<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>1. 金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>

<p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p>	同左
---	----

(2)金融商品の時価等に関する事項

第18期 2019年 7月10日現在	第19期 2020年 7月10日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 株式、新株予約権証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の 3 デリバティブ取引関係に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(関連当事者との取引に関する注記)

第18期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日	第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

第18期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日		第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日	
期首元本額	5,487,764,343,750円	期首元本額	7,169,270,621,250円
期中追加設定元本額	1,893,004,375,000円	期中追加設定元本額	2,400,114,250,000円
期中一部交換元本額	211,498,097,500円	期中一部交換元本額	433,864,400,000円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第18期 自 2018年 7月11日 至 2019年 7月10日	第19期 自 2019年 7月11日 至 2020年 7月10日
	損益に含まれた評価差額（円）	
株式	666,834,354,405	176,098,381,293
合計	666,834,354,405	176,098,381,293

3 デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第18期(2019年 7月10日現在)				第19期(2020年 7月10日現在)			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
	うち1年 超				うち1年 超			
市場取引								
株価指数先物取引								
買建	102,836,638,391	-	103,885,205,000	1,045,349,775	297,044,416,805	-	281,837,070,000	15,216,411,740
合計	102,836,638,391	-	103,885,205,000	1,045,349,775	297,044,416,805	-	281,837,070,000	15,216,411,740

(注) 時価の算定方法

1 先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(2020年7月10日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
株式	日本円	極洋	248,600	2,650.00	658,790,000	貸付有価証券 18,100株（1,500株）
		日本水産	7,107,000	449.00	3,191,043,000	貸付有価証券 494,100株
		マルハニチロ	1,026,700	2,064.00	2,119,108,800	貸付有価証券 70,800株
		カネコ種苗	215,200	1,311.00	282,127,200	貸付有価証券 19,300株
		サカタのタネ	847,400	3,275.00	2,775,235,000	貸付有価証券 56,400株（5,100株）
		ホクト	542,000	1,981.00	1,073,702,000	貸付有価証券 59,900株（3,200株）
		ホクリヨウ	110,000	630.00	69,300,000	貸付有価証券 8,700株
		住石ホールディングス	1,435,400	116.00	166,506,400	貸付有価証券 91,700株
		日鉄鉱業	162,900	4,105.00	668,704,500	貸付有価証券 9,300株
		三井松島ホールディングス	276,000	754.00	208,104,000	貸付有価証券 15,100株
		国際石油開発帝石	28,512,300	598.20	17,056,057,860	貸付有価証券 7,393,400株
		石油資源開発	928,700	1,782.00	1,654,943,400	貸付有価証券 46,100株
		K & O エナジーグループ	345,000	1,422.00	490,590,000	貸付有価証券 10,900株
		ヒノキヤグループ	176,500	1,499.00	264,573,500	貸付有価証券 11,400株（1,000株）
		ショーボンドホールディングス	1,106,400	4,715.00	5,216,676,000	貸付有価証券 97,500株（6,400株）
		ミライト・ホールディングス	2,112,100	1,518.00	3,206,167,800	貸付有価証券 123,100株
		タマホーム	382,900	1,170.00	447,993,000	貸付有価証券 306,500株（21,800株）
		サンヨーホームズ	61,500	628.00	38,622,000	貸付有価証券 4,400株（500株）
		日本アクア	282,400	620.00	175,088,000	貸付有価証券 156,400株（1,700株）

ファーストコーポレーション	217,100	546.00	118,536,600	貸付有価証券 66,600株（1,500株）
ベステラ	122,200	981.00	119,878,200	貸付有価証券 54,800株（17,600株）
T A T E R U	1,465,100	172.00	251,997,200	貸付有価証券 159,500株（2,600株）
キャンディル	117,800	514.00	60,549,200	貸付有価証券 9,300株
スペースバリューホールディングス	866,600	339.00	293,777,400	貸付有価証券 63,700株（5,200株）
ダイセキ環境ソリューション	136,700	792.00	108,266,400	貸付有価証券 8,800株（800株）
第一カッター興業	87,700	2,330.00	204,341,000	貸付有価証券 8,200株（500株）
明豊ファシリティワークス	228,300	534.00	121,912,200	貸付有価証券 15,200株（1,300株）
安藤・間	4,231,800	589.00	2,492,530,200	貸付有価証券 285,500株
東急建設	2,081,600	532.00	1,107,411,200	貸付有価証券 153,800株
コムシスホールディングス	2,520,100	3,115.00	7,850,111,500	貸付有価証券 294,600株（15,200株）
ビーアールホールディングス	774,100	574.00	444,333,400	貸付有価証券 53,400株
高松コンストラクショングループ	442,200	2,291.00	1,013,080,200	貸付有価証券 21,100株（2,600株）
東建コーポレーション	218,900	6,960.00	1,523,544,000	貸付有価証券 15,900株
ソネック	73,100	784.00	57,310,400	貸付有価証券 59,400株（2,800株）
ヤマウラ	308,600	800.00	246,880,000	貸付有価証券 81,900株（1,800株）
大成建設	5,472,600	3,780.00	20,686,428,000	貸付有価証券 420,400株
大林組	16,412,600	977.00	16,035,110,200	貸付有価証券 1,044,200株（41,800株）
清水建設	16,655,600	836.00	13,924,081,600	貸付有価証券 1,262,400株（105,500株）
飛島建設	470,600	1,019.00	479,541,400	貸付有価証券 27,800株

長谷工コーポレーション	6,353,600	1,304.00	8,285,094,400	貸付有価証券 472,500株（40,200株）
松井建設	645,900	617.00	398,520,300	貸付有価証券 47,600株（3,900株）
銭高組	71,700	3,680.00	263,856,000	貸付有価証券 4,300株
鹿島建設	12,884,600	1,232.00	15,873,827,200	貸付有価証券 815,200株
不動テトラ	428,700	1,423.00	610,040,100	貸付有価証券 25,300株
大末建設	189,700	797.00	151,190,900	貸付有価証券 13,200株（1,100株）
鉄建建設	356,400	1,980.00	705,672,000	貸付有価証券 23,100株（2,100株）
西松建設	1,264,600	2,015.00	2,548,169,000	貸付有価証券 77,100株
三井住友建設	3,964,700	448.00	1,776,185,600	貸付有価証券 361,100株（24,800株）
大豊建設	368,400	2,360.00	869,424,000	貸付有価証券 24,300株（2,200株）
前田建設工業	4,110,700	764.00	3,140,574,800	貸付有価証券 244,400株
佐田建設	353,100	414.00	146,183,400	貸付有価証券 31,900株（2,300株）
ナカノフドー建設	448,400	346.00	155,146,400	貸付有価証券 29,100株（2,700株）
奥村組	890,400	2,441.00	2,173,466,400	貸付有価証券 42,800株（5,600株）
東鉄工業	703,900	2,630.00	1,851,257,000	貸付有価証券 47,800株（4,200株）
イチケン	118,300	1,462.00	172,954,600	貸付有価証券 7,100株
富士ピー・エス	241,800	580.00	140,244,000	貸付有価証券 16,700株（1,400株）
浅沼組	183,800	4,055.00	745,309,000	貸付有価証券 8,900株
戸田建設	6,815,400	681.00	4,641,287,400	貸付有価証券 864,400株（41,200株）
熊谷組	760,500	2,554.00	1,942,317,000	貸付有価証券 45,200株

北野建設	100,000	2,557.00	255,700,000	貸付有価証券 6,400株（600株）
植木組	72,600	2,483.00	180,265,800	貸付有価証券 7,100株（400株）
矢作建設工業	724,800	735.00	532,728,000	貸付有価証券 46,600株（4,300株）
ピーエス三菱	540,100	512.00	276,531,200	貸付有価証券 57,600株（3,200株）
日本ハウスホールディングス	1,120,300	263.00	294,638,900	貸付有価証券 92,800株（6,700株）
大東建託	1,791,700	9,708.00	17,393,823,600	貸付有価証券 128,600株（12,400株）
新日本建設	697,900	772.00	538,778,800	貸付有価証券 37,500株（4,200株）
N I P P O	1,358,100	2,640.00	3,585,384,000	貸付有価証券 54,800株
東亜道路工業	101,800	3,075.00	313,035,000	貸付有価証券 5,600株
前田道路	1,448,700	1,943.00	2,814,824,100	貸付有価証券 88,400株
日本道路	158,600	7,160.00	1,135,576,000	貸付有価証券 11,400株（900株）
東亜建設工業	511,700	1,509.00	772,155,300	貸付有価証券 358,200株（81,500株）
日本国土開発	1,596,500	556.00	887,654,000	貸付有価証券 113,900株（9,600株）
若築建設	294,900	1,188.00	350,341,200	貸付有価証券 20,000株（1,700株）
東洋建設	1,840,000	373.00	686,320,000	貸付有価証券 108,800株
五洋建設	6,506,100	572.00	3,721,489,200	貸付有価証券 1,357,500株（41,000株）
世紀東急工業	788,000	732.00	576,816,000	貸付有価証券 38,500株（200株）
福田組	189,900	4,625.00	878,287,500	貸付有価証券 12,300株（1,100株）
住友林業	4,157,200	1,293.00	5,375,259,600	貸付有価証券 362,000株
日本基礎技術	551,300	400.00	220,520,000	貸付有価証券 42,300株（3,300株）

巴コーポレーション	728,600	320.00	233,152,000	貸付有価証券 61,900株（4,400株）
大和ハウス工業	16,237,800	2,416.00	39,230,524,800	貸付有価証券 1,071,900株
ライト工業	939,200	1,455.00	1,366,536,000	貸付有価証券 73,000株（5,600株）
積水ハウス	17,799,900	2,022.50	36,000,297,750	貸付有価証券 1,800,600株
日特建設	428,200	750.00	321,150,000	貸付有価証券 21,500株
北陸電気工事	284,000	882.00	250,488,000	貸付有価証券 18,400株（1,700株）
ユアテック	938,800	611.00	573,606,800	貸付有価証券 56,100株（5,600株）
日本リーテック	343,400	2,591.00	889,749,400	貸付有価証券 41,100株（11,800株）
四電工	89,100	2,360.00	210,276,000	貸付有価証券 7,700株
中電工	661,300	2,173.00	1,437,004,900	貸付有価証券 40,100株
関電工	2,334,900	877.00	2,047,707,300	貸付有価証券 173,400株（14,100株）
きんでん	3,898,900	1,734.00	6,760,692,600	貸付有価証券 275,800株（23,600株）
東京エネシス	544,900	704.00	383,609,600	貸付有価証券 39,000株（3,300株）
トーエネック	164,900	3,485.00	574,676,500	貸付有価証券 10,800株（900株）
住友電設	463,200	2,309.00	1,069,528,800	貸付有価証券 20,400株（2,800株）
日本電設工業	899,900	2,294.00	2,064,370,600	貸付有価証券 77,300株（5,400株）
協和エクシオ	2,488,500	2,541.00	6,323,278,500	貸付有価証券 219,700株
新日本空調	434,000	2,253.00	977,802,000	貸付有価証券 31,000株（2,600株）
九電工	1,151,400	3,120.00	3,592,368,000	貸付有価証券 61,700株
三機工業	1,182,800	1,176.00	1,390,972,800	貸付有価証券 72,000株
日揮ホールディングス	5,052,100	1,094.00	5,526,997,400	貸付有価証券

				360,100株
中外炉工業	177,400	1,510.00	267,874,000	貸付有価証券 12,300株（1,000株）
ヤマト	525,000	588.00	308,700,000	貸付有価証券 73,200株（3,100株）
太平電業	396,600	2,176.00	863,001,600	貸付有価証券 25,000株（2,400株）
高砂熱学工業	1,425,700	1,525.00	2,174,192,500	貸付有価証券 96,800株（8,600株）
三晃金属工業	70,800	2,031.00	143,794,800	貸付有価証券 5,900株（200株）
朝日工業社	110,500	3,035.00	335,367,500	貸付有価証券 7,900株（600株）
明星工業	1,061,400	769.00	816,216,600	貸付有価証券 67,600株（6,400株）
大気社	798,000	2,953.00	2,356,494,000	貸付有価証券 52,200株
ダイダン	392,100	2,578.00	1,010,833,800	貸付有価証券 25,400株（2,300株）
日比谷総合設備	528,200	1,766.00	932,801,200	貸付有価証券 30,400株（3,200株）
フィル・カンパニー	93,900	2,190.00	205,641,000	貸付有価証券 75,500株（37,200株）
OSJBホールディングス	2,587,800	219.00	566,728,200	貸付有価証券 263,400株（15,600株）
東洋エンジニアリング	689,200	333.00	229,503,600	貸付有価証券 160,300株（4,100株）
レイズネクスト	880,100	1,219.00	1,072,841,900	貸付有価証券 83,600株
日本製粉	1,536,900	1,638.00	2,517,442,200	貸付有価証券 111,200株（9,300株）
日清製粉グループ本社	5,934,300	1,522.00	9,032,004,600	貸付有価証券 399,100株（35,900株）
日東富士製粉	38,100	5,820.00	221,742,000	貸付有価証券 2,800株（200株）
昭和産業	482,100	3,250.00	1,566,825,000	貸付有価証券 244,400株（64,100株）
鳥越製粉	465,400	820.00	381,628,000	貸付有価証券 36,200株（3,000株）
中部飼料	641,500	1,526.00	978,929,000	貸付有価証券

				41,100株(3,800株)
フィード・ワン	3,527,900	185.00	652,661,500	貸付有価証券 172,700株
東洋精糖	88,700	1,150.00	102,005,000	貸付有価証券 8,300株(500株)
日本甜菜製糖	273,900	1,680.00	460,152,000	貸付有価証券 18,100株(1,600株)
三井製糖	460,400	1,900.00	874,760,000	貸付有価証券 35,400株(2,700株)
塩水港精糖	568,700	237.00	134,781,900	貸付有価証券 401,900株(3,400株)
日新製糖	248,700	1,729.00	430,002,300	貸付有価証券 17,000株(1,500株)
森永製菓	1,232,700	3,950.00	4,869,165,000	貸付有価証券 56,300株(7,400株)
中村屋	135,900	4,010.00	544,959,000	貸付有価証券 11,800株(800株)
江崎グリコ	1,557,500	4,990.00	7,771,925,000	貸付有価証券 1,233,200株(9,400株)
名糖産業	252,500	1,311.00	331,027,500	貸付有価証券 24,300株(2,100株)
井村屋グループ	297,700	2,155.00	641,543,500	貸付有価証券 23,700株(1,800株)
不二家	293,300	2,149.00	630,301,700	貸付有価証券 17,300株
山崎製パン	3,937,100	1,782.00	7,015,912,200	貸付有価証券 510,000株(23,800株)
第一屋製パン	90,100	982.00	88,478,200	貸付有価証券 7,700株(500株)
モロゾフ	89,400	5,400.00	482,760,000	貸付有価証券 72,700株(500株)
亀田製菓	299,200	5,140.00	1,537,888,000	貸付有価証券 15,600株
寿スピリッツ	505,700	4,080.00	2,063,256,000	貸付有価証券 32,400株(3,000株)
カルビー	2,393,700	2,973.00	7,116,470,100	貸付有価証券 142,300株
森永乳業	971,500	4,725.00	4,590,337,500	貸付有価証券 76,900株(6,100株)
六甲バター	348,600	1,417.00	493,966,200	貸付有価証券 26,600株

ヤクルト本社	3,613,000	6,270.00	22,653,510,000	貸付有価証券 236,300株（2,400株）
明治ホールディングス	3,473,200	8,340.00	28,966,488,000	貸付有価証券 221,200株
雪印メグミルク	1,264,600	2,435.00	3,079,301,000	貸付有価証券 57,400株
プリマハム	820,900	2,786.00	2,287,027,400	貸付有価証券 49,400株（1,400株）
日本ハム	2,007,500	4,255.00	8,541,912,500	貸付有価証券 390,400株
林兼産業	173,700	545.00	94,666,500	貸付有価証券 15,700株
丸大食品	559,900	1,833.00	1,026,296,700	貸付有価証券 36,800株（3,300株）
S Foods	419,400	2,492.00	1,045,144,800	貸付有価証券 32,000株（2,500株）
柿安本店	182,000	2,576.00	468,832,000	貸付有価証券 37,000株（22,000株）
伊藤ハム米久ホールディングス	3,382,100	618.00	2,090,137,800	貸付有価証券 476,900株
サッポロホールディングス	1,792,400	1,896.00	3,398,390,400	貸付有価証券 212,300株（11,200株）
アサヒグループホールディングス	11,000,400	3,587.00	39,458,434,800	貸付有価証券 664,000株（198,200株）
キリンホールディングス	22,276,400	2,086.50	46,479,708,600	貸付有価証券 2,170,600株（135,100株）
宝ホールディングス	3,893,700	948.00	3,691,227,600	貸付有価証券 319,300株
オエノンホールディングス	1,385,400	397.00	550,003,800	貸付有価証券 81,900株
養命酒製造	160,900	1,781.00	286,562,900	貸付有価証券 10,300株（900株）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	3,686,700	1,837.00	6,772,467,900	貸付有価証券 398,900株
サントリー食品インターナショナル	3,514,500	4,315.00	15,165,067,500	貸付有価証券 183,000株（21,200株）
ダイドーグループホールディングス	269,200	4,730.00	1,273,316,000	貸付有価証券 215,100株（32,400株）

伊藤園	1,594,500	6,180.00	9,854,010,000	貸付有価証券 820,100株（127,700株）
キーコーヒー	516,100	2,146.00	1,107,550,600	貸付有価証券 24,500株
ユニカフェ	134,300	981.00	131,748,300	貸付有価証券 11,600株
ジャパンフーズ	74,600	1,180.00	88,028,000	貸付有価証券 8,000株（1,600株）
日清オイリオグループ	676,000	3,285.00	2,220,660,000	貸付有価証券 41,100株
不二製油グループ本社	1,280,600	2,786.00	3,567,751,600	貸付有価証券 200,200株（7,700株）
かどや製油	57,300	3,670.00	210,291,000	貸付有価証券 3,700株（100株）
J - オイルミルズ	272,200	3,925.00	1,068,385,000	貸付有価証券 18,600株（1,600株）
キッコーマン	3,780,300	4,850.00	18,334,455,000	貸付有価証券 904,800株（22,800株）
味の素	11,599,800	1,721.50	19,969,055,700	貸付有価証券 762,400株（68,800株）
キューピー	2,924,700	1,882.00	5,504,285,400	貸付有価証券 269,100株（17,700株）
ハウス食品グループ本社	1,964,400	3,280.00	6,443,232,000	貸付有価証券 81,500株
カゴメ	1,993,300	3,170.00	6,318,761,000	貸付有価証券 175,700株（12,300株）
焼津水産化学工業	254,600	841.00	214,118,600	貸付有価証券 23,700株（1,500株）
アリアケジャパン	479,800	6,570.00	3,152,286,000	貸付有価証券 51,200株
ピエトロ	68,600	1,620.00	111,132,000	貸付有価証券 5,700株（400株）
エバラ食品工業	127,600	2,100.00	267,960,000	貸付有価証券 8,500株（700株）
やまみ	45,100	2,190.00	98,769,000	貸付有価証券 3,500株（200株）
ニチレイ	2,501,600	3,040.00	7,604,864,000	貸付有価証券 150,800株

東洋水産	2,702,400	6,130.00	16,565,712,000	貸付有価証券 270,100株
イトアアンド	181,600	1,702.00	309,083,200	貸付有価証券 12,300株(1,000株)
大冷	68,300	2,004.00	136,873,200	貸付有価証券 5,500株(400株)
ヨシムラ・フード・ホールディングス	291,400	1,181.00	344,143,400	貸付有価証券 235,700株(1,700株)
日清食品ホールディングス	2,232,700	9,510.00	21,232,977,000	貸付有価証券 137,100株
永谷園ホールディングス	256,600	2,100.00	538,860,000	貸付有価証券 13,700株(500株)
一正蒲鉾	203,900	935.00	190,646,500	貸付有価証券 10,300株(1,200株)
フジッコ	568,600	1,953.00	1,110,475,800	貸付有価証券 36,900株
ロック・フィールド	565,900	1,252.00	708,506,800	貸付有価証券 112,300株(3,900株)
日本たばこ産業	30,330,100	1,930.00	58,537,093,000	貸付有価証券 18,374,000株 (583,900株)
ケンコーマヨネーズ	294,500	1,830.00	538,935,000	貸付有価証券 17,000株(1,700株)
わらべや日洋ホールディングス	343,700	1,514.00	520,361,800	貸付有価証券 43,900株
なとり	293,100	1,739.00	509,700,900	貸付有価証券 49,700株(1,700株)
イフジ産業	91,500	792.00	72,468,000	貸付有価証券 8,300株(700株)
ピクルスコーポレーション	114,400	2,765.00	316,316,000	貸付有価証券 7,200株
北の達人コーポレーション	1,833,700	536.00	982,863,200	貸付有価証券 1,252,600株(338,400株)
ユーグレナ	2,265,100	736.00	1,667,113,600	貸付有価証券 329,300株(19,700株)
ミヨシ油脂	201,000	1,040.00	209,040,000	貸付有価証券 19,200株(2,400株)
理研ビタミン	496,000	2,169.00	1,075,824,000	貸付有価証券 27,500株(3,000株)
片倉工業	743,800	1,046.00	778,014,800	貸付有価証券 43,900株

グンゼ	376,200	4,000.00	1,504,800,000	貸付有価証券 31,200株（2,200株）
東洋紡	2,025,600	1,433.00	2,902,684,800	貸付有価証券 119,800株
ユニチカ	1,501,400	332.00	498,464,800	貸付有価証券 274,500株（174,000株）
富士紡ホールディングス	247,600	3,055.00	756,418,000	貸付有価証券 13,900株
倉敷紡績	508,600	2,018.00	1,026,354,800	貸付有価証券 77,800株（3,100株）
シキボウ	268,700	1,003.00	269,506,100	貸付有価証券 16,800株（2,100株）
日本毛織	1,686,200	987.00	1,664,279,400	貸付有価証券 99,300株（10,200株）
ダイトウボウ	828,700	109.00	90,328,300	貸付有価証券 673,800株（496,600株）
トーア紡コーポレーション	203,400	455.00	92,547,000	貸付有価証券 20,400株（1,400株）
ダイドーリミテッド	673,800	190.00	128,022,000	貸付有価証券 46,900株（4,200株）
帝国繊維	577,800	2,150.00	1,242,270,000	貸付有価証券 38,800株（3,400株）
帝人	4,181,300	1,650.00	6,899,145,000	貸付有価証券 338,000株
東レ	37,112,300	484.20	17,969,775,660	貸付有価証券 3,765,100株
サカイオーベックス	136,000	2,145.00	291,720,000	貸付有価証券 9,000株（800株）
住江織物	112,300	1,978.00	222,129,400	貸付有価証券 8,200株（600株）
日本フェルト	290,200	440.00	127,688,000	貸付有価証券 202,400株（400株）
イチカワ	72,600	1,123.00	81,529,800	貸付有価証券 6,500株（1,400株）
日東製網	59,300	1,377.00	81,656,100	貸付有価証券 5,300株（300株）
アツギ	422,100	595.00	251,149,500	貸付有価証券 30,500株（2,500株）
ダイニック	193,500	707.00	136,804,500	貸付有価証券 15,200株（1,100株）
セーレン	1,260,200	1,252.00	1,577,770,400	貸付有価証券

				89,500株(7,600株)
ソトー	203,800	947.00	192,998,600	貸付有価証券 17,900株(1,400株)
東海染工	70,500	1,120.00	78,960,000	貸付有価証券 6,200株(400株)
小松マテーレ	841,200	690.00	580,428,000	貸付有価証券 51,100株
ワコールホールディングス	1,278,900	1,882.00	2,406,889,800	貸付有価証券 80,200株
ホギメディカル	584,100	3,065.00	1,790,266,500	貸付有価証券 25,600株(3,500株)
クラウドシアホールディングス	125,900	326.00	41,043,400	貸付有価証券 102,100株(2,000株)
T S Iホールディングス	1,718,800	336.00	577,516,800	貸付有価証券 188,600株(10,400株)
マツオカコーポレーション	146,700	1,682.00	246,749,400	貸付有価証券 34,600株(800株)
ワールド	726,400	1,420.00	1,031,488,000	貸付有価証券 36,400株
三陽商会	266,600	577.00	153,828,200	貸付有価証券 163,700株(6,100株)
ナイガイ	186,900	349.00	65,228,100	貸付有価証券 17,400株(1,200株)
オンワードホールディングス	3,079,100	284.00	874,464,400	貸付有価証券 193,400株
ルックホールディングス	174,900	685.00	119,806,500	貸付有価証券 11,200株
キムラタン	2,709,100	26.00	70,436,600	貸付有価証券 2,202,800株(16,100株)
ゴールドウイン	929,000	6,500.00	6,038,500,000	貸付有価証券 55,600株
デサント	999,900	1,538.00	1,537,846,200	貸付有価証券 124,200株(6,000株)
キング	241,500	463.00	111,814,500	貸付有価証券 17,900株(2,100株)
ヤマトインターナショナル	450,000	360.00	162,000,000	貸付有価証券 365,400株(2,700株)
特種東海製紙	325,500	4,470.00	1,454,985,000	貸付有価証券 21,200株(1,900株)
王子ホールディングス	21,426,500	465.00	9,963,322,500	貸付有価証券 1,739,600株(135,000株)

				株)
日本製紙	2,266,700	1,407.00	3,189,246,900	貸付有価証券 658,200株(173,600株)
三菱製紙	581,600	331.00	192,509,600	貸付有価証券 42,900株(3,700株)
北越コーポレーション	3,055,500	354.00	1,081,647,000	貸付有価証券 320,400株(18,500株)
中越パルプ工業	217,000	1,438.00	312,046,000	貸付有価証券 14,100株(1,300株)
巴川製紙所	151,900	926.00	140,659,400	貸付有価証券 123,600株(900株)
大王製紙	2,259,800	1,436.00	3,245,072,800	貸付有価証券 1,541,200株 (1,157,500株)
阿波製紙	132,200	482.00	63,720,400	貸付有価証券 11,000株(800株)
レンゴー	4,844,600	816.00	3,953,193,600	貸付有価証券 243,600株
トーモク	314,300	1,732.00	544,367,600	貸付有価証券 24,100株(1,900株)
ザ・パック	388,000	2,816.00	1,092,608,000	貸付有価証券 13,000株
クラレ	8,072,300	1,080.00	8,718,084,000	貸付有価証券 110,800株(48,900株)
旭化成	33,973,500	823.60	27,980,574,600	貸付有価証券 2,579,700株
共和レザー	278,700	609.00	169,728,300	貸付有価証券 18,300株(1,600株)
昭和電工	3,648,800	2,271.00	8,286,424,800	貸付有価証券 406,000株(22,000株)
住友化学	37,657,400	312.00	11,749,108,800	貸付有価証券 3,129,400株
住友精化	227,000	3,495.00	793,365,000	貸付有価証券 14,400株
日産化学	2,846,700	5,510.00	15,685,317,000	貸付有価証券 216,500株
ラサ工業	180,700	1,422.00	256,955,400	貸付有価証券 10,700株
クレハ	439,500	4,410.00	1,938,195,000	貸付有価証券

				23,300株
多木化学	199,800	7,030.00	1,404,594,000	貸付有価証券 132,800株(1,200株)
テイカ	376,000	1,288.00	484,288,000	貸付有価証券 22,600株(2,200株)
石原産業	918,600	672.00	617,299,200	貸付有価証券 53,700株(5,700株)
片倉コープアグリ	132,100	1,198.00	158,255,800	貸付有価証券 9,900株(800株)
日本曹達	758,600	2,724.00	2,066,426,400	貸付有価証券 95,900株
東ソー	7,923,000	1,427.00	11,306,121,000	貸付有価証券 527,900株(47,900株)
トクヤマ	1,477,200	2,369.00	3,499,486,800	貸付有価証券 106,500株
セントラル硝子	1,047,400	1,840.00	1,927,216,000	貸付有価証券 61,900株
東亜合成	3,217,100	1,031.00	3,316,830,100	貸付有価証券 24,300株(19,400株)
大阪ソーダ	521,200	2,317.00	1,207,620,400	貸付有価証券 28,500株(3,200株)
関東電化工業	1,215,500	821.00	997,925,500	貸付有価証券 79,300株(7,300株)
デンカ	1,870,500	2,551.00	4,771,645,500	貸付有価証券 85,800株
信越化学工業	8,801,100	12,410.00	109,221,651,000	貸付有価証券 535,500株
日本カーバイド工業	175,200	1,152.00	201,830,400	貸付有価証券 10,200株
堺化学工業	331,500	1,946.00	645,099,000	貸付有価証券 15,100株(2,000株)
第一稀元素化学工業	555,000	712.00	395,160,000	貸付有価証券 43,200株(3,300株)
エア・ウォーター	4,767,200	1,454.00	6,931,508,800	貸付有価証券 326,600株
大陽日酸	4,925,900	1,774.00	8,738,546,600	貸付有価証券 355,800株
日本化学工業	159,500	2,089.00	333,195,500	貸付有価証券 15,700株
東邦アセチレン	76,800	1,231.00	94,540,800	貸付有価証券 6,600株(400株)

日本パーカライジング	2,585,500	1,063.00	2,748,386,500	貸付有価証券 152,900株
高圧ガス工業	812,700	779.00	633,093,300	貸付有価証券 43,600株(200株)
チタン工業	64,000	1,679.00	107,456,000	貸付有価証券 22,900株(300株)
四国化成工業	790,200	1,004.00	793,360,800	貸付有価証券 59,900株(4,700株)
戸田工業	118,900	1,669.00	198,444,100	貸付有価証券 7,900株(700株)
ステラ ケミファ	279,100	2,301.00	642,209,100	貸付有価証券 17,000株
保土谷化学工業	191,400	4,735.00	906,279,000	貸付有価証券 149,500株
日本触媒	795,500	5,390.00	4,287,745,000	貸付有価証券 393,200株(90,800株)
大日精化工業	453,600	2,206.00	1,000,641,600	貸付有価証券 30,200株(2,700株)
カネカ	1,325,900	2,574.00	3,412,866,600	貸付有価証券 77,300株(8,000株)
三菱瓦斯化学	4,768,200	1,603.00	7,643,424,600	貸付有価証券 286,500株
三井化学	4,653,700	2,167.00	10,084,567,900	貸付有価証券 297,100株
J S R	4,776,400	2,110.00	10,078,204,000	貸付有価証券 332,300株(28,900株)
東京応化工業	879,400	5,650.00	4,968,610,000	貸付有価証券 66,500株(5,300株)
大阪有機化学工業	473,400	2,832.00	1,340,668,800	貸付有価証券 28,300株
三菱ケミカルホールディングス	34,264,400	607.30	20,808,770,120	貸付有価証券 2,550,100株
K Hネオケム	903,700	2,030.00	1,834,511,000	貸付有価証券 7,800株
ダイセル	6,673,600	764.00	5,098,630,400	貸付有価証券 780,900株
住友ベークライト	805,800	2,724.00	2,194,999,200	貸付有価証券 58,400株
積水化学工業	10,839,400	1,466.00	15,890,560,400	貸付有価証券 835,500株
日本ゼオン	4,622,500	947.00	4,377,507,500	貸付有価証券

				381,100株（27,900株）
アイカ工業	1,537,500	3,505.00	5,388,937,500	貸付有価証券 94,000株（7,200株）
宇部興産	2,588,400	1,757.00	4,547,818,800	貸付有価証券 171,900株（16,200株）
積水樹脂	922,500	2,089.00	1,927,102,500	貸付有価証券 56,700株
タキロンシーアイ	1,108,900	679.00	752,943,100	貸付有価証券 39,600株
旭有機材	289,600	1,346.00	389,801,600	貸付有価証券 17,400株
ニチパン	269,600	1,496.00	403,321,600	貸付有価証券 21,400株（1,600株）
リケンテクノス	1,289,100	390.00	502,749,000	貸付有価証券 80,200株（3,300株）
大倉工業	242,100	1,452.00	351,529,200	貸付有価証券 15,800株（1,400株）
積水化成成品工業	687,100	527.00	362,101,700	貸付有価証券 36,700株（4,100株）
群栄化学工業	117,000	2,552.00	298,584,000	貸付有価証券 7,500株（700株）
タイガースポリマー	269,600	452.00	121,859,200	貸付有価証券 17,500株（1,600株）
ミライアル	180,900	982.00	177,643,800	貸付有価証券 24,800株
ダイキアクシス	181,500	722.00	131,043,000	貸付有価証券 12,800株（1,000株）
ダイキョーニシカワ	1,080,600	443.00	478,705,800	貸付有価証券 72,200株（6,500株）
竹本容器	183,200	668.00	122,377,600	貸付有価証券 95,600株（74,000株）
森六ホールディングス	275,600	1,564.00	431,038,400	貸付有価証券 17,400株（1,400株）
日本化薬	3,172,500	1,047.00	3,321,607,500	貸付有価証券 296,500株（19,200株）
カーリットホールディングス	547,100	481.00	263,155,100	貸付有価証券 112,400株（3,300株）
日本精化	412,300	1,385.00	571,035,500	貸付有価証券 20,500株（2,600株）
扶桑化学工業	519,300	3,900.00	2,025,270,000	貸付有価証券

				112,500株
トリケミカル研究所	114,200	11,770.00	1,344,134,000	貸付有価証券 19,300株
A D E K A	2,359,300	1,399.00	3,300,660,700	貸付有価証券 134,700株
日油	1,929,900	3,855.00	7,439,764,500	貸付有価証券 105,400株
新日本理化	848,200	156.00	132,319,200	貸付有価証券 57,000株(5,100株)
ハリマ化成グループ	423,800	870.00	368,706,000	貸付有価証券 27,600株(2,600株)
花王	12,530,700	8,409.00	105,370,656,300	貸付有価証券 1,270,400株
第一工業製薬	191,000	4,960.00	947,360,000	貸付有価証券 15,100株
石原ケミカル	139,100	1,931.00	268,602,100	貸付有価証券 9,600株(800株)
日華化学	172,700	800.00	138,160,000	貸付有価証券 13,600株(1,000株)
ニイタカ	106,200	4,940.00	524,628,000	貸付有価証券 9,200株(100株)
三洋化成工業	305,900	4,545.00	1,390,315,500	貸付有価証券 19,800株(1,800株)
有機合成薬品工業	392,700	326.00	128,020,200	貸付有価証券 269,600株(61,000株)
大日本塗料	579,300	865.00	501,094,500	貸付有価証券 142,200株(3,600株)
日本ペイントホールディングス	4,229,800	7,740.00	32,738,652,000	貸付有価証券 387,200株(25,600株)
関西ペイント	5,758,600	2,154.00	12,404,024,400	貸付有価証券 775,200株
神東塗料	403,000	169.00	68,107,000	貸付有価証券 95,600株
中国塗料	1,458,900	800.00	1,167,120,000	貸付有価証券 70,000株
日本特殊塗料	383,600	943.00	361,734,800	貸付有価証券 26,000株(2,300株)
藤倉化成	691,100	495.00	342,094,500	貸付有価証券 45,500株(4,100株)
太陽ホールディングス	376,600	5,050.00	1,901,830,000	貸付有価証券 24,500株(2,200株)

D I C	2,164,600	2,644.00	5,723,202,400	貸付有価証券 26,500株
サカタインクス	1,118,900	1,011.00	1,131,207,900	貸付有価証券 33,900株（6,700株）
東洋インキ S C ホール ディングス	1,083,500	1,997.00	2,163,749,500	貸付有価証券 26,000株（6,500株）
T & K T O K A	396,900	796.00	315,932,400	貸付有価証券 25,200株
富士フイルムホールディ ングス	10,034,100	4,639.00	46,548,189,900	貸付有価証券 629,900株
資生堂	10,398,900	6,712.00	69,797,416,800	貸付有価証券 514,700株（62,900 株）
ライオン	6,804,200	2,645.00	17,997,109,000	貸付有価証券 119,800株（42,800 株）
高砂香料工業	327,400	2,070.00	677,718,000	貸付有価証券 18,800株（1,900株）
マンダム	1,176,400	1,896.00	2,230,454,400	貸付有価証券 56,700株
ミルボン	699,500	4,840.00	3,385,580,000	貸付有価証券 31,600株（2,600株）
ファンケル	2,118,000	3,065.00	6,491,670,000	貸付有価証券 1,473,500株
コーセー	984,500	12,020.00	11,833,690,000	貸付有価証券 188,100株
コタ	301,500	1,160.00	349,740,000	貸付有価証券 23,300株（2,200株）
シーボン	67,800	1,901.00	128,887,800	貸付有価証券 4,300株
ポーラ・オルビスホール ディングス	2,233,800	1,782.00	3,980,631,600	貸付有価証券 951,100株
ノエビアホールディ ングス	444,000	4,435.00	1,969,140,000	貸付有価証券 26,100株
アジュバンコスメジャパ ン	116,900	942.00	110,119,800	貸付有価証券 8,100株
エステー	336,300	1,652.00	555,567,600	貸付有価証券 15,800株（2,100株）
アグロ カネショウ	217,800	1,251.00	272,467,800	貸付有価証券 33,100株
コニシ	859,900	1,395.00	1,199,560,500	貸付有価証券 58,000株（5,200株）
長谷川香料	902,100	2,314.00	2,087,459,400	貸付有価証券

				58,300株
星光P M C	299,700	686.00	205,594,200	貸付有価証券 19,100株
小林製薬	1,466,500	9,410.00	13,799,765,000	貸付有価証券 100,100株(8,800株)
荒川化学工業	469,800	1,139.00	535,102,200	貸付有価証券 31,900株(2,800株)
メック	358,700	2,018.00	723,856,600	貸付有価証券 81,200株(2,100株)
日本高純度化学	143,700	2,476.00	355,801,200	貸付有価証券 9,500株(800株)
タカラバイオ	1,369,600	3,010.00	4,122,496,000	貸付有価証券 712,800株(30,600株)
J C U	633,700	3,170.00	2,008,829,000	貸付有価証券 41,400株(3,800株)
新田ゼラチン	328,400	632.00	207,548,800	貸付有価証券 25,300株(1,900株)
O A T アグリオ	90,000	1,078.00	97,020,000	貸付有価証券 9,100株(500株)
デクセリアルズ	1,351,300	807.00	1,090,499,100	貸付有価証券 79,800株
アース製薬	394,600	7,240.00	2,856,904,000	貸付有価証券 24,700株
北興化学工業	535,900	551.00	295,280,900	貸付有価証券 31,800株
大成ラミック	171,800	2,638.00	453,208,400	貸付有価証券 10,500株
クマイ化学工業	2,164,000	984.00	2,129,376,000	貸付有価証券 274,800株
日本農薬	932,300	500.00	466,150,000	貸付有価証券 44,600株
アキレス	360,800	1,913.00	690,210,400	貸付有価証券 23,300株(2,100株)
有沢製作所	827,600	803.00	664,562,800	貸付有価証券 95,000株(5,100株)
日東電工	3,611,400	5,850.00	21,126,690,000	貸付有価証券 225,000株
レック	558,100	1,415.00	789,711,500	貸付有価証券 42,700株
三光合成	598,400	250.00	149,600,000	貸付有価証券 42,400株(3,600株)

きもと	890,000	166.00	147,740,000	貸付有価証券 59,000株(6,400株)
藤森工業	469,600	3,475.00	1,631,860,000	貸付有価証券 32,400株(2,800株)
前澤化成工業	332,300	960.00	319,008,000	貸付有価証券 21,900株(2,100株)
未来工業	280,800	1,867.00	524,253,600	貸付有価証券 19,400株(1,700株)
ウェーブロックホールディングス	180,700	849.00	153,414,300	貸付有価証券 68,900株(34,000株)
J S P	306,200	1,384.00	423,780,800	貸付有価証券 210,100株
エフピコ	575,600	8,670.00	4,990,452,000	貸付有価証券 30,100株(3,400株)
天馬	348,500	1,581.00	550,978,500	貸付有価証券 13,600株(2,100株)
信越ポリマー	939,700	865.00	812,840,500	貸付有価証券 55,600株
東リ	1,303,000	242.00	315,326,000	貸付有価証券 103,900株(7,900株)
ニフコ	1,921,500	2,200.00	4,227,300,000	貸付有価証券 153,700株
バルカー	425,100	1,813.00	770,706,300	貸付有価証券 26,100株
ユニ・チャーム	10,087,500	4,873.00	49,156,387,500	貸付有価証券 638,900株(61,100株)
ショーエイコーポレーション	77,900	867.00	67,539,300	貸付有価証券 4,700株(400株)
協和キリン	5,264,400	2,680.00	14,108,592,000	貸付有価証券 240,500株
武田薬品工業	43,542,700	3,670.00	159,801,709,000	貸付有価証券 3,028,100株
アステラス製薬	45,376,200	1,713.50	77,752,118,700	貸付有価証券 3,174,500株
大日本住友製薬	3,879,100	1,347.00	5,225,147,700	貸付有価証券 328,500株(23,400株)
塩野義製薬	6,581,600	6,134.00	40,371,534,400	貸付有価証券 420,300株
わかもと製薬	622,700	265.00	165,015,500	貸付有価証券 52,300株(3,700株)
あすか製薬	595,900	1,153.00	687,072,700	貸付有価証券

				42,500株(3,600株)
日本新薬	1,369,800	7,850.00	10,752,930,000	貸付有価証券 83,900株
ピオフェルミン製薬	88,900	2,219.00	197,269,100	貸付有価証券 6,100株(500株)
中外製薬	16,369,100	5,398.00	88,360,401,800	貸付有価証券 1,101,300株(99,000株)
科研製薬	895,700	5,120.00	4,585,984,000	貸付有価証券 67,500株(5,500株)
エーザイ	6,264,300	8,723.00	54,643,488,900	貸付有価証券 425,100株
ロート製薬	2,686,200	3,430.00	9,213,666,000	貸付有価証券 169,500株(800株)
小野薬品工業	12,018,500	2,910.00	34,973,835,000	貸付有価証券 716,800株
久光製薬	1,383,800	4,960.00	6,863,648,000	貸付有価証券 109,000株(8,300株)
持田製薬	726,200	3,815.00	2,770,453,000	貸付有価証券 37,800株
参天製薬	9,752,200	1,857.00	18,109,835,400	貸付有価証券 743,500株(59,000株)
扶桑薬品工業	184,300	2,210.00	407,303,000	貸付有価証券 12,300株(1,100株)
日本ケミファ	69,200	2,410.00	166,772,000	貸付有価証券 4,200株
ツムラ	1,621,300	2,758.00	4,471,545,400	貸付有価証券 108,700株(5,400株)
日医工	1,482,300	1,212.00	1,796,547,600	貸付有価証券 100,700株(8,900株)
キッセイ薬品工業	926,000	2,318.00	2,146,468,000	貸付有価証券 41,100株
生化学工業	1,015,400	1,030.00	1,045,862,000	貸付有価証券 59,400株(6,100株)
栄研化学	919,700	1,594.00	1,466,001,800	貸付有価証券 59,800株(5,500株)
日水製薬	219,800	1,090.00	239,582,000	貸付有価証券 12,900株
鳥居薬品	327,600	3,100.00	1,015,560,000	貸付有価証券 12,100株
JCRファーマ	368,800	10,380.00	3,828,144,000	貸付有価証券 49,900株

東和薬品	669,600	1,872.00	1,253,491,200	貸付有価証券 29,000株
富士製薬工業	355,500	1,123.00	399,226,500	貸付有価証券 23,300株（2,100株）
沢井製薬	1,074,400	5,140.00	5,522,416,000	貸付有価証券 55,300株
ゼリア新薬工業	949,400	1,872.00	1,777,276,800	貸付有価証券 75,800株（5,700株）
第一三共	14,976,300	8,459.00	126,684,521,700	貸付有価証券 1,032,700株
キョーリン製薬ホールディングス	1,154,700	2,056.00	2,374,063,200	貸付有価証券 100,500株（6,900株）
大幸薬品	639,200	2,202.00	1,407,518,400	貸付有価証券 62,900株（3,600株）
ダイト	321,100	3,800.00	1,220,180,000	貸付有価証券 21,600株
大塚ホールディングス	9,970,300	4,446.00	44,327,953,800	貸付有価証券 831,500株（60,400株）
大正製薬ホールディングス	1,106,700	6,150.00	6,806,205,000	貸付有価証券 76,700株（6,800株）
ペプチドリーム	2,659,600	4,640.00	12,340,544,000	貸付有価証券 864,100株
日本コークス工業	4,421,400	62.00	274,126,800	貸付有価証券 269,800株
ニチレキ	617,800	1,581.00	976,741,800	貸付有価証券 36,500株
ユシロ化学工業	293,600	1,257.00	369,055,200	貸付有価証券 18,100株
ビーピー・カストロール	186,700	1,056.00	197,155,200	貸付有価証券 11,000株（1,100株）
富士石油	1,397,400	154.00	215,199,600	貸付有価証券 87,800株（8,400株）
MORESCO	189,100	964.00	182,292,400	貸付有価証券 11,800株
出光興産	5,807,700	2,248.00	13,055,709,600	貸付有価証券 524,300株（35,700株）
E N E O Sホールディングス	78,729,800	374.80	29,507,929,040	貸付有価証券 18,900,100株 （215,400株）
コスモエネルギーホールディングス	1,515,100	1,479.00	2,240,832,900	貸付有価証券 90,200株

横浜ゴム	3,030,400	1,452.00	4,400,140,800	貸付有価証券 189,700株
TOYO TIRE	3,004,800	1,384.00	4,158,643,200	貸付有価証券 484,800株
ブリヂストン	15,075,300	3,390.00	51,105,267,000	貸付有価証券 5,864,100株
住友ゴム工業	4,701,400	964.00	4,532,149,600	貸付有価証券 237,100株(28,400株)
藤倉コンポジット	457,200	354.00	161,848,800	貸付有価証券 29,100株
オカモト	318,500	3,805.00	1,211,892,500	貸付有価証券 15,800株(1,900株)
フコク	228,900	649.00	148,556,100	貸付有価証券 64,700株(1,300株)
ニッタ	590,300	2,288.00	1,350,606,400	貸付有価証券 44,100株(3,500株)
住友理工	1,014,300	565.00	573,079,500	貸付有価証券 48,900株
三ツ星ベルト	688,700	1,617.00	1,113,627,900	貸付有価証券 45,900株(4,100株)
バンドー化学	920,600	603.00	555,121,800	貸付有価証券 65,800株(5,600株)
日東紡績	778,700	5,020.00	3,909,074,000	貸付有価証券 614,500株
A G C	5,173,700	2,976.00	15,396,931,200	貸付有価証券 267,900株(31,400株)
日本板硝子	2,503,700	360.00	901,332,000	貸付有価証券 2,000,700株(15,500株)
石塚硝子	96,000	1,758.00	168,768,000	貸付有価証券 7,100株(500株)
日本山村硝子	217,300	841.00	182,749,300	貸付有価証券 13,200株
日本電気硝子	2,102,200	1,629.00	3,424,483,800	貸付有価証券 951,800株
オハラ	206,800	1,041.00	215,278,800	貸付有価証券 130,200株(1,900株)
住友大阪セメント	990,600	3,555.00	3,521,583,000	貸付有価証券 88,700株(5,900株)
太平洋セメント	3,305,300	2,283.00	7,545,999,900	貸付有価証券 199,900株

日本ヒューム	524,500	751.00	393,899,500	貸付有価証券 31,700株
日本コンクリート工業	1,126,500	260.00	292,890,000	貸付有価証券 75,300株（6,800株）
三谷セキサン	243,600	4,810.00	1,171,716,000	貸付有価証券 16,800株（1,400株）
アジアパイルホールディングス	742,700	450.00	334,215,000	貸付有価証券 45,100株（4,400株）
東海カーボン	5,482,400	970.00	5,317,928,000	貸付有価証券 3,563,000株 （1,088,400株）
日本カーボン	269,200	3,420.00	920,664,000	貸付有価証券 25,100株（300株）
東洋炭素	307,000	1,654.00	507,778,000	貸付有価証券 41,300株（1,800株）
ノリタケカンパニーリミテド	289,400	3,175.00	918,845,000	貸付有価証券 13,200株（1,700株）
TOTO	3,738,300	4,155.00	15,532,636,500	貸付有価証券 295,000株
日本碍子	6,282,500	1,382.00	8,682,415,000	貸付有価証券 384,100株
日本特殊陶業	3,981,000	1,424.00	5,668,944,000	貸付有価証券 372,500株
ダントーホールディングス	390,000	87.00	33,930,000	貸付有価証券 58,600株（20,300株）
MARUWA	201,000	7,930.00	1,593,930,000	貸付有価証券 17,500株
品川リフラクトリーズ	137,900	2,089.00	288,073,100	貸付有価証券 8,100株（200株）
黒崎播磨	103,700	3,505.00	363,468,500	貸付有価証券 4,800株
ヨータイ	415,800	705.00	293,139,000	貸付有価証券 28,000株（2,500株）
イソライト工業	268,500	401.00	107,668,500	貸付有価証券 24,700株
東京窯業	665,000	278.00	184,870,000	貸付有価証券 63,400株（4,000株）
ニッカトー	236,600	645.00	152,607,000	貸付有価証券 16,000株（1,400株）
フジインコーポレーテッド	466,300	3,415.00	1,592,414,500	貸付有価証券 129,600株（2,800株）
クニミネ工業	211,300	890.00	188,057,000	貸付有価証券

				12,900株
エーアンドエーマテリアル	88,500	1,032.00	91,332,000	貸付有価証券 5,600株
ニチアス	1,432,400	2,253.00	3,227,197,200	貸付有価証券 91,400株
ニチハ	727,700	2,221.00	1,616,221,700	貸付有価証券 52,900株
日本製鉄	23,161,600	980.30	22,705,316,480	貸付有価証券 2,168,100株（140,200株）
神戸製鋼所	9,472,500	353.00	3,343,792,500	貸付有価証券 2,486,400株
中山製鋼所	717,500	341.00	244,667,500	貸付有価証券 44,100株（4,500株）
合同製鐵	278,600	1,749.00	487,271,400	貸付有価証券 16,900株（1,600株）
ジェイ エフ イー ホールディングス	13,977,000	750.00	10,482,750,000	貸付有価証券 840,100株
東京製鐵	2,519,500	608.00	1,531,856,000	貸付有価証券 577,600株（15,200株）
共英製鋼	583,600	1,248.00	728,332,800	貸付有価証券 82,700株（3,500株）
大和工業	1,099,500	2,049.00	2,252,875,500	貸付有価証券 148,900株
東京鐵鋼	213,000	1,450.00	308,850,000	貸付有価証券 59,600株（1,200株）
大阪製鐵	274,800	1,203.00	330,584,400	貸付有価証券 17,800株（1,700株）
淀川製鋼所	698,800	1,760.00	1,229,888,000	貸付有価証券 37,400株
丸一鋼管	1,680,100	2,591.00	4,353,139,100	貸付有価証券 76,100株
モリ工業	155,000	2,112.00	327,360,000	貸付有価証券 10,000株（900株）
大同特殊鋼	847,200	3,255.00	2,757,636,000	貸付有価証券 104,100株（5,300株）
日本高周波鋼業	190,900	333.00	63,569,700	貸付有価証券 12,700株（1,100株）
日本冶金工業	428,100	1,486.00	636,156,600	貸付有価証券 31,100株
山陽特殊製鋼	354,300	833.00	295,131,900	貸付有価証券 17,400株

愛知製鋼	290,800	2,942.00	855,533,600	貸付有価証券 18,800株(1,700株)
日立金属	5,575,200	1,275.00	7,108,380,000	貸付有価証券 467,800株
日本金属	119,700	590.00	70,623,000	貸付有価証券 14,400株(700株)
大太平洋金属	349,900	1,506.00	526,949,400	貸付有価証券 56,800株(2,100株)
新日本電工	3,334,000	160.00	533,440,000	貸付有価証券 699,200株
栗本鐵工所	255,400	1,584.00	404,553,600	貸付有価証券 15,100株
虹技	76,500	1,161.00	88,816,500	貸付有価証券 5,000株(400株)
日本鑄鉄管	53,500	1,233.00	65,965,500	貸付有価証券 18,100株(8,100株)
三菱製鋼	382,900	605.00	231,654,500	貸付有価証券 24,700株
日亜鋼業	756,800	267.00	202,065,600	貸付有価証券 53,300株(4,500株)
日本精線	84,400	3,245.00	273,878,000	貸付有価証券 5,600株(500株)
エンビプロ・ホールディングス	220,100	517.00	113,791,700	貸付有価証券 32,900株(17,800株)
シンニッタン	804,300	209.00	168,098,700	貸付有価証券 60,000株(4,800株)
新家工業	117,900	1,152.00	135,820,800	貸付有価証券 7,500株(700株)
大紀アルミニウム工業所	850,700	513.00	436,409,100	貸付有価証券 50,800株(5,100株)
日本軽金属ホールディングス	13,094,800	182.00	2,383,253,600	貸付有価証券 1,103,000株(79,400株)
三井金属鉱業	1,396,500	2,245.00	3,135,142,500	貸付有価証券 193,400株
東邦亜鉛	264,900	1,478.00	391,522,200	貸付有価証券 33,000株
三菱マテリアル	3,418,400	2,228.00	7,616,195,200	貸付有価証券 226,900株
住友金属鉱山	6,615,300	3,157.00	20,884,502,100	貸付有価証券 535,700株(40,000株)
DOWAホールディング	1,309,400	3,245.00	4,249,003,000	貸付有価証券

ス				58,700株
古河機械金属	920,000	1,051.00	966,920,000	貸付有価証券 38,400株
エス・サイエンス	2,288,300	45.00	102,973,500	貸付有価証券 184,800株
大阪チタニウムテクノロ ジーズ	538,100	887.00	477,294,700	貸付有価証券 189,400株(17,600 株)
東邦チタニウム	926,400	624.00	578,073,600	貸付有価証券 438,600株(231,400 株)
U A C J	785,200	1,824.00	1,432,204,800	貸付有価証券 49,200株(4,700株)
C Kサンエツ	108,100	2,889.00	312,300,900	貸付有価証券 6,900株(600株)
古河電気工業	1,607,500	2,550.00	4,099,125,000	貸付有価証券 174,200株
住友電気工業	19,350,200	1,215.00	23,510,493,000	貸付有価証券 1,184,400株
フジクラ	6,249,500	304.00	1,899,848,000	貸付有価証券 983,300株(37,800 株)
昭和電線ホールディング ス	601,100	1,104.00	663,614,400	貸付有価証券 30,900株
東京特殊電線	77,400	2,111.00	163,391,400	貸付有価証券 6,700株(400株)
タツタ電線	1,025,900	518.00	531,416,200	貸付有価証券 66,800株(6,200株)
カナレ電気	85,600	1,621.00	138,757,600	貸付有価証券 4,200株(500株)
平河ヒューテック	257,800	983.00	253,417,400	貸付有価証券 12,300株
リョービ	636,500	1,068.00	679,782,000	貸付有価証券 34,400株(300株)
アーレスティ	677,900	326.00	220,995,400	貸付有価証券 44,200株(4,100株)
アサヒホールディングス	906,600	2,797.00	2,535,760,200	貸付有価証券 53,600株
稲葉製作所	291,200	1,400.00	407,680,000	貸付有価証券 230,900株
宮地エンジニアリンググ ループ	157,400	1,616.00	254,358,400	貸付有価証券 11,200株
トーカロ	1,437,600	1,116.00	1,604,361,600	貸付有価証券

				89,800株
アルファC o	182,300	900.00	164,070,000	貸付有価証券 14,200株(1,100株)
SUMCO	6,150,600	1,620.00	9,963,972,000	貸付有価証券 3,607,100株(206,300株)
川田テクノロジーズ	105,700	4,650.00	491,505,000	貸付有価証券 6,500株(600株)
RS Technologies	146,700	4,070.00	597,069,000	貸付有価証券 33,100株
信和	297,600	691.00	205,641,600	貸付有価証券 23,700株(1,800株)
東洋製罐グループホールディングス	3,296,200	1,134.00	3,737,890,800	貸付有価証券 279,200株
ホッカホホールディングス	284,500	1,665.00	473,692,500	貸付有価証券 17,800株(600株)
コロナ	286,100	1,008.00	288,388,800	貸付有価証券 20,900株(2,900株)
横河ブリッジホールディングス	962,500	2,124.00	2,044,350,000	貸付有価証券 51,000株
駒井ハルテック	97,000	1,401.00	135,897,000	貸付有価証券 6,500株(500株)
高田機工	47,300	2,373.00	112,242,900	貸付有価証券 4,000株(200株)
三和ホールディングス	4,879,400	890.00	4,342,666,000	貸付有価証券 331,400株(30,000株)
文化シャッター	1,525,000	724.00	1,104,100,000	貸付有価証券 104,700株(9,200株)
三協立山	666,500	877.00	584,520,500	貸付有価証券 35,700株(4,300株)
アルインコ	376,000	898.00	337,648,000	貸付有価証券 27,200株(2,200株)
東洋シャッター	124,500	647.00	80,551,500	貸付有価証券 7,300株
LIXILグループ	7,636,300	1,471.00	11,232,997,300	貸付有価証券 1,590,900株(46,200株)
日本ファイルコン	396,200	455.00	180,271,000	貸付有価証券 38,700株(2,900株)
ノーリツ	1,073,000	1,289.00	1,383,097,000	
長府製作所	526,200	2,055.00	1,081,341,000	貸付有価証券 22,300株(3,100株)

リンナイ	1,006,400	8,760.00	8,816,064,000	貸付有価証券 65,800株(6,000株)
ダイニチ工業	278,700	683.00	190,352,100	貸付有価証券 17,700株
日東精工	714,700	422.00	301,603,400	貸付有価証券 5,500株(4,300株)
三洋工業	68,600	1,937.00	132,878,200	貸付有価証券 4,700株(400株)
岡部	1,048,800	782.00	820,161,600	貸付有価証券 48,700株(1,400株)
ジーテクト	642,400	937.00	601,928,800	貸付有価証券 38,100株(3,500株)
東プレ	965,500	1,091.00	1,053,360,500	貸付有価証券 61,300株(5,800株)
高周波熱錬	996,100	475.00	473,147,500	貸付有価証券 186,600株(6,000株)
東京製綱	370,100	542.00	200,594,200	貸付有価証券 24,100株
サンコール	387,400	400.00	154,960,000	貸付有価証券 27,600株(2,300株)
モリテック スチール	403,200	264.00	106,444,800	貸付有価証券 27,300株(2,400株)
パイオラックス	765,400	1,490.00	1,140,446,000	貸付有価証券 49,400株(3,000株)
エイチワン	507,500	510.00	258,825,000	貸付有価証券 50,700株(1,000株)
日本発條	5,551,900	636.00	3,531,008,400	貸付有価証券 380,300株
中央発條	62,300	2,621.00	163,288,300	貸付有価証券 4,100株(300株)
アドパネクス	74,200	1,385.00	102,767,000	貸付有価証券 4,500株(400株)
立川ブラインド工業	227,700	1,146.00	260,944,200	貸付有価証券 16,000株(1,300株)
三益半導体工業	403,700	2,367.00	955,557,900	貸付有価証券 27,100株(2,400株)
日本ドライケミカル	128,400	1,639.00	210,447,600	貸付有価証券 13,100株(700株)
日本製鋼所	1,570,100	1,477.00	2,319,037,700	貸付有価証券 103,800株
三浦工業	2,239,300	4,250.00	9,517,025,000	貸付有価証券 129,900株(13,500)

				株)
タクマ	1,753,200	1,446.00	2,535,127,200	貸付有価証券 109,500株
ツガミ	1,072,400	906.00	971,594,400	貸付有価証券 82,700株
オークマ	603,300	4,445.00	2,681,668,500	貸付有価証券 49,100株(3,600株)
芝浦機械	584,500	2,065.00	1,206,992,500	貸付有価証券 500株
アマダ	6,418,500	790.00	5,070,615,000	貸付有価証券 205,400株
アイダエンジニアリング	1,354,100	714.00	966,827,400	貸付有価証券 66,500株
滝澤鉄工所	160,300	980.00	157,094,000	貸付有価証券 10,900株(900株)
F U J I	2,225,300	1,822.00	4,054,496,600	貸付有価証券 774,000株(666,400株)
牧野フライス製作所	606,700	3,145.00	1,908,071,500	貸付有価証券 37,800株
オーエスジー	2,392,200	1,574.00	3,765,322,800	貸付有価証券 193,400株(14,400株)
ダイジェット工業	58,400	1,322.00	77,204,800	貸付有価証券 3,900株(300株)
旭ダイヤモンド工業	1,357,500	449.00	609,517,500	貸付有価証券 67,200株(8,200株)
D M G 森精機	3,274,400	1,245.00	4,076,628,000	貸付有価証券 1,056,700株(161,400株)
ソディック	1,215,900	792.00	962,992,800	貸付有価証券 53,700株
ディスコ	702,100	27,640.00	19,406,044,000	貸付有価証券 49,300株(4,200株)
日東工器	283,400	1,798.00	509,553,200	貸付有価証券 18,800株(1,700株)
日進工具	203,200	2,455.00	498,856,000	貸付有価証券 35,800株(1,200株)
パンチ工業	467,300	404.00	188,789,200	貸付有価証券 37,000株(3,100株)
富士ダイス	227,500	660.00	150,150,000	貸付有価証券 16,800株(1,300株)
豊和工業	285,400	736.00	210,054,400	貸付有価証券

				118,300株(1,700株)
OKK	211,800	363.00	76,883,400	貸付有価証券 16,500株(1,200株)
石川製作所	124,500	1,551.00	193,099,500	貸付有価証券 97,800株(3,100株)
東洋機械金属	370,000	385.00	142,450,000	貸付有価証券 24,400株(1,400株)
津田駒工業	99,500	873.00	86,863,500	貸付有価証券 47,700株(600株)
エンシュウ	123,900	877.00	108,660,300	貸付有価証券 9,100株(700株)
島精機製作所	814,400	1,314.00	1,070,121,600	貸付有価証券 63,400株
オプトラン	576,600	2,465.00	1,421,319,000	貸付有価証券 45,000株
NCホールディングス	156,400	545.00	85,238,000	貸付有価証券 10,600株(900株)
イワキポンプ	328,900	917.00	301,601,300	貸付有価証券 25,900株(1,400株)
フリー	505,700	944.00	477,380,800	貸付有価証券 35,600株
ヤマシンフィルタ	1,124,200	990.00	1,112,958,000	貸付有価証券 132,100株(6,800株)
日阪製作所	638,200	724.00	462,056,800	貸付有価証券 38,500株
やまびこ	1,003,400	907.00	910,083,800	貸付有価証券 61,200株
平田機工	244,700	5,830.00	1,426,601,000	貸付有価証券 33,100株
ペガサスミシン製造	524,400	302.00	158,368,800	貸付有価証券 39,800株
マルマエ	190,900	1,168.00	222,971,200	貸付有価証券 122,200株(43,300株)
タツモ	241,400	1,770.00	427,278,000	貸付有価証券 16,200株(1,400株)
ナブテスコ	3,049,800	3,320.00	10,125,336,000	貸付有価証券 310,600株
三井海洋開発	549,900	1,448.00	796,255,200	貸付有価証券 1,000株
レオン自動機	507,500	1,205.00	611,537,500	貸付有価証券 28,000株(3,000株)

S M C	1,642,000	55,700.00	91,459,400,000	貸付有価証券 116,100株(9,900株)
ホソカワミクロン	182,000	5,290.00	962,780,000	貸付有価証券 8,100株(1,100株)
ユニオンツール	192,800	2,543.00	490,290,400	貸付有価証券 4,800株(1,100株)
オイレス工業	668,800	1,354.00	905,555,200	貸付有価証券 40,200株
日精エー・エス・ビー機 械	149,600	3,000.00	448,800,000	貸付有価証券 12,400株(900株)
サトーホールディングス	737,600	2,393.00	1,765,076,800	貸付有価証券 44,300株(4,400株)
技研製作所	455,500	4,770.00	2,172,735,000	貸付有価証券 27,700株
日本エアーテック	184,900	1,151.00	212,819,900	貸付有価証券 140,200株(75,100 株)
カワタ	152,300	718.00	109,351,400	貸付有価証券 10,400株(900株)
日精樹脂工業	434,300	782.00	339,622,600	貸付有価証券 29,900株(2,600株)
オカダアイヨン	163,400	916.00	149,674,400	貸付有価証券 20,100株(900株)
ワイエイシイホールディ ングス	222,000	657.00	145,854,000	貸付有価証券 178,300株(29,800 株)
小松製作所	23,704,200	2,160.00	51,201,072,000	貸付有価証券 2,869,800株
住友重機械工業	2,995,500	2,178.00	6,524,199,000	貸付有価証券 202,000株(18,100 株)
日立建機	2,097,100	3,000.00	6,291,300,000	貸付有価証券 175,100株
日工	714,900	596.00	426,080,400	貸付有価証券 47,200株(4,300株)
巴工業	222,500	1,790.00	398,275,000	貸付有価証券 15,500株(1,300株)
井関農機	522,900	1,076.00	562,640,400	貸付有価証券 38,100株(7,100株)
T O W A	528,500	1,396.00	737,786,000	貸付有価証券 141,300株(3,200株)
丸山製作所	106,200	1,118.00	118,731,600	貸付有価証券 10,800株(700株)

北川鉄工所	235,200	1,477.00	347,390,400	貸付有価証券 14,300株(900株)
ローツエ	229,300	6,020.00	1,380,386,000	貸付有価証券 23,500株
タカキタ	182,000	585.00	106,470,000	貸付有価証券 12,900株(1,100株)
クボタ	27,765,200	1,518.00	42,147,573,600	貸付有価証券 4,173,800株
荏原実業	130,900	2,746.00	359,451,400	貸付有価証券 8,300株(700株)
三菱化工機	180,000	1,806.00	325,080,000	貸付有価証券 10,900株
月島機械	963,700	1,103.00	1,062,961,100	貸付有価証券 65,000株(6,100株)
帝国電機製作所	431,100	1,191.00	513,440,100	貸付有価証券 27,700株(2,100株)
東京機械製作所	212,700	264.00	56,152,800	貸付有価証券 14,700株(1,400株)
新東工業	1,241,600	733.00	910,092,800	貸付有価証券 85,700株(7,500株)
澁谷工業	457,400	2,810.00	1,285,294,000	貸付有価証券 18,300株(2,700株)
アイチ コーポレーション	903,700	740.00	668,738,000	貸付有価証券 51,800株(5,400株)
小森コーポレーション	1,326,000	665.00	881,790,000	貸付有価証券 81,900株
鶴見製作所	402,100	1,721.00	692,014,100	貸付有価証券 26,400株(2,500株)
住友精密工業	77,700	2,081.00	161,693,700	貸付有価証券 5,200株(400株)
日本ギア工業	208,800	275.00	57,420,000	貸付有価証券 46,500株(1,700株)
酒井重工業	98,100	2,036.00	199,731,600	貸付有価証券 6,200株(500株)
荏原製作所	2,166,500	2,493.00	5,401,084,500	貸付有価証券 23,500株
石井鐵工所	67,600	2,430.00	164,268,000	貸付有価証券 4,500株(400株)
西島製作所	527,500	835.00	440,462,500	貸付有価証券 32,600株
北越工業	539,100	1,030.00	555,273,000	貸付有価証券 35,900株(3,200株)

ダイキン工業	6,667,600	18,415.00	122,783,854,000	貸付有価証券 538,300株
オルガノ	188,300	5,440.00	1,024,352,000	貸付有価証券 9,500株
トーヨーカネツ	227,200	2,000.00	454,400,000	貸付有価証券 14,200株
栗田工業	2,832,100	2,943.00	8,334,870,300	貸付有価証券 186,200株
椿本チエイン	746,400	2,493.00	1,860,775,200	貸付有価証券 44,900株
大同工業	248,500	617.00	153,324,500	貸付有価証券 15,200株
木村化工機	435,100	402.00	174,910,200	貸付有価証券 30,800株（2,600株）
アネスト岩田	814,000	798.00	649,572,000	貸付有価証券 51,500株（5,100株）
ダイフク	2,674,400	10,030.00	26,824,232,000	貸付有価証券 551,500株
サムコ	130,700	3,170.00	414,319,000	貸付有価証券 16,100株（1,100株）
加藤製作所	286,200	1,157.00	331,133,400	貸付有価証券 17,400株
油研工業	87,900	1,503.00	132,113,700	貸付有価証券 6,000株（500株）
タダノ	2,525,000	854.00	2,156,350,000	貸付有価証券 1,058,500株
フジテック	1,902,500	1,860.00	3,538,650,000	貸付有価証券 97,700株（11,500株）
C K D	1,434,400	2,121.00	3,042,362,400	貸付有価証券 363,800株
キトー	395,500	1,179.00	466,294,500	貸付有価証券 21,500株
平和	1,459,600	1,762.00	2,571,815,200	貸付有価証券 82,100株（8,800株）
理想科学工業	462,200	1,255.00	580,061,000	貸付有価証券 33,500株（2,700株）
SANKYO	1,164,500	2,635.00	3,068,457,500	貸付有価証券 179,800株
日本金銭機械	578,400	534.00	308,865,600	貸付有価証券 40,700株（3,500株）
マースグループホールディングス	332,200	1,594.00	529,526,800	貸付有価証券 22,900株（2,000株）

フクシマガリレイ	322,700	3,290.00	1,061,683,000	貸付有価証券 18,500株
オーイズミ	219,400	372.00	81,616,800	貸付有価証券 15,100株（1,300株）
ダイコク電機	240,200	1,180.00	283,436,000	貸付有価証券 21,600株（1,400株）
竹内製作所	875,800	1,795.00	1,572,061,000	貸付有価証券 59,200株
アマノ	1,370,100	2,212.00	3,030,661,200	貸付有価証券 76,800株
J U K I	728,100	505.00	367,690,500	貸付有価証券 50,400株（1,400株）
サンデンホールディングス	684,000	280.00	191,520,000	貸付有価証券 556,200株（185,100株）
蛇の目ミシン工業	475,800	415.00	197,457,000	貸付有価証券 32,500株（2,800株）
マックス	798,500	1,488.00	1,188,168,000	貸付有価証券 52,600株（4,800株）
グローリー	1,344,200	2,430.00	3,266,406,000	貸付有価証券 83,400株
新晃工業	486,400	1,401.00	681,446,400	貸付有価証券 31,100株
大和冷機工業	756,300	935.00	707,140,500	
セガサミーホールディングス	5,190,900	1,281.00	6,649,542,900	貸付有価証券 428,700株
日本ピストンリング	190,500	1,146.00	218,313,000	貸付有価証券 11,900株（600株）
リケン	242,200	2,666.00	645,705,200	貸付有価証券 16,300株（1,400株）
T P R	703,900	1,397.00	983,348,300	貸付有価証券 42,100株
ツバキ・ナカシマ	1,067,500	772.00	824,110,000	貸付有価証券 194,400株
ホシザキ	1,529,700	8,680.00	13,277,796,000	貸付有価証券 624,600株（9,600株）
大豊工業	426,600	505.00	215,433,000	貸付有価証券 34,900株（2,500株）
日本精工	9,852,900	744.00	7,330,557,600	貸付有価証券 731,700株（59,700株）
N T N	12,112,300	198.00	2,398,235,400	貸付有価証券 2,758,500株（73,300株）

				株)
ジェイテクト	5,020,000	761.00	3,820,220,000	貸付有価証券 303,000株
不二越	485,900	3,245.00	1,576,745,500	貸付有価証券 48,800株(2,900株)
日本トムソン	1,552,600	321.00	498,384,600	貸付有価証券 86,800株(9,800株)
T H K	3,044,900	2,678.00	8,154,242,200	貸付有価証券 1,317,300株
ユーシン精機	405,300	676.00	273,982,800	貸付有価証券 23,100株
前澤給装工業	190,100	2,026.00	385,142,600	貸付有価証券 16,200株(1,100株)
イーグル工業	646,800	672.00	434,649,600	貸付有価証券 31,400株(3,900株)
前澤工業	348,100	379.00	131,929,900	貸付有価証券 27,200株(2,200株)
日本ピラー工業	529,000	1,362.00	720,498,000	貸付有価証券 48,700株
キッツ	2,120,700	655.00	1,389,058,500	貸付有価証券 130,800株
マキタ	6,824,700	3,915.00	26,718,700,500	貸付有価証券 543,200株(41,300株)
日立造船	4,148,500	367.00	1,522,499,500	貸付有価証券 299,600株
三菱重工業	8,770,600	2,538.00	22,259,782,800	貸付有価証券 1,737,300株(53,100株)
I H I	3,769,900	1,492.00	5,624,690,800	貸付有価証券 556,500株
スター精密	805,900	1,252.00	1,008,986,800	貸付有価証券 7,800株(4,900株)
日清紡ホールディングス	3,488,000	734.00	2,560,192,000	貸付有価証券 37,200株(21,100株)
イビデン	3,204,200	3,130.00	10,029,146,000	貸付有価証券 203,700株
コニカミノルタ	11,434,400	360.00	4,116,384,000	貸付有価証券 914,500株(72,000株)
ブラザー工業	6,390,900	1,833.00	11,714,519,700	貸付有価証券 449,600株(38,600株)

ミネベアミツミ	9,715,100	1,836.00	17,836,923,600	貸付有価証券 709,600株
日立製作所	25,146,600	3,342.00	84,039,937,200	貸付有価証券 1,788,600株（143,100 株）
三菱電機	52,332,500	1,376.50	72,035,686,250	貸付有価証券 3,123,100株
富士電機	3,153,600	2,781.00	8,770,161,600	貸付有価証券 197,900株
東洋電機製造	189,800	1,137.00	215,802,600	貸付有価証券 14,800株（1,200株）
安川電機	5,633,200	4,110.00	23,152,452,000	貸付有価証券 914,000株（35,600 株）
シンフォニアテクノ ロジー	677,600	1,004.00	680,310,400	貸付有価証券 35,600株
明電舎	961,700	1,553.00	1,493,520,100	貸付有価証券 56,800株
オリジン	141,500	1,270.00	179,705,000	貸付有価証券 9,100株（800株）
山洋電気	252,900	4,620.00	1,168,398,000	貸付有価証券 12,300株
デンヨー	445,700	1,960.00	873,572,000	貸付有価証券 28,500株（2,800株）
東芝テック	655,500	4,205.00	2,756,377,500	貸付有価証券 378,300株
芝浦メカトロニクス	92,800	2,726.00	252,972,800	貸付有価証券 7,600株（500株）
マブチモーター	1,448,200	3,220.00	4,663,204,000	貸付有価証券 40,200株
日本電産	12,595,200	6,985.00	87,977,472,000	貸付有価証券 1,672,800株
ユー・エム・シー・エレ クトロニクス	313,500	382.00	119,757,000	貸付有価証券 136,500株（1,900株）
トレックス・セミコンダ クター	300,400	1,196.00	359,278,400	貸付有価証券 17,700株
東光高岳	290,900	969.00	281,882,100	貸付有価証券 19,000株（1,900株）
ダブル・スコープ	827,300	711.00	588,210,300	貸付有価証券 661,500株（100,200 株）
宮越ホールディングス	195,100	664.00	129,546,400	貸付有価証券 41,500株（20,400株）

ダイヘン	572,500	3,975.00	2,275,687,500	貸付有価証券 37,100株(3,400株)
ヤーマン	853,300	936.00	798,688,800	貸付有価証券 555,900株(20,500株)
JVCケンウッド	4,263,600	151.00	643,803,600	貸付有価証券 278,100株(25,800株)
ミマキエンジニアリング	468,500	377.00	176,624,500	貸付有価証券 37,200株(2,800株)
第一精工	212,900	1,962.00	417,709,800	貸付有価証券 83,300株(4,100株)
日新電機	1,226,500	997.00	1,222,820,500	貸付有価証券 89,100株(7,400株)
大崎電気工業	1,040,700	508.00	528,675,600	貸付有価証券 47,600株
オムロン	4,691,600	7,250.00	34,014,100,000	貸付有価証券 285,800株
日東工業	768,500	1,742.00	1,338,727,000	貸付有価証券 52,400株(4,600株)
I D E C	755,800	1,589.00	1,200,966,200	貸付有価証券 50,700株
正興電機製作所	122,900	922.00	113,313,800	貸付有価証券 8,400株(1,000株)
不二電機工業	86,700	1,328.00	115,137,600	貸付有価証券 70,500株(500株)
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,747,200	1,762.00	3,078,566,400	貸付有価証券 192,800株
サクサホールディングス	121,800	1,512.00	184,161,600	貸付有価証券 13,900株(700株)
メルコホールディングス	180,700	3,225.00	582,757,500	貸付有価証券 10,800株(1,000株)
テクノメディカ	117,400	1,700.00	199,580,000	貸付有価証券 7,800株(700株)
ダイヤモンドエレクト リックホールディング	113,100	550.00	62,205,000	貸付有価証券 8,800株(700株)
日本電気	6,348,400	5,550.00	35,233,620,000	貸付有価証券 378,000株
富士通	5,045,100	12,960.00	65,384,496,000	貸付有価証券 320,200株
沖電気工業	2,125,700	1,015.00	2,157,585,500	貸付有価証券 740,500株
岩崎通信機	229,300	817.00	187,338,100	貸付有価証券

				15,800株(1,500株)
電気興業	251,700	2,422.00	609,617,400	貸付有価証券 11,600株
サンケン電気	570,900	1,980.00	1,130,382,000	貸付有価証券 31,600株
ナカヨ	101,300	1,360.00	137,768,000	貸付有価証券 6,900株(600株)
アイホン	296,000	1,411.00	417,656,000	貸付有価証券 17,400株
ルネサスエレクトロニクス	25,075,900	592.00	14,844,932,800	貸付有価証券 1,708,400株(41,600株)
セイコーエプソン	6,493,400	1,173.00	7,616,758,200	貸付有価証券 614,800株
ワコム	3,517,900	571.00	2,008,720,900	貸付有価証券 183,000株
アルバック	962,300	3,245.00	3,122,663,500	貸付有価証券 16,300株(8,000株)
アクセル	218,100	754.00	164,447,400	貸付有価証券 70,500株(1,300株)
E I Z O	406,300	4,020.00	1,633,326,000	貸付有価証券 20,900株(2,400株)
ジャパンディスプレイ	15,123,600	43.00	650,314,800	貸付有価証券 6,475,800株(91,500株)
日本信号	1,332,500	1,059.00	1,411,117,500	貸付有価証券 84,900株(8,400株)
京三製作所	1,225,300	550.00	673,915,000	貸付有価証券 767,100株
能美防災	691,900	2,009.00	1,390,027,100	貸付有価証券 40,400株
ホーチキ	379,200	1,190.00	451,248,000	貸付有価証券 26,000株(2,200株)
星和電機	258,100	595.00	153,569,500	貸付有価証券 17,000株(1,500株)
エレコム	582,300	5,430.00	3,161,889,000	貸付有価証券 45,300株
パナソニック	59,793,500	954.90	57,096,813,150	貸付有価証券 4,485,300株
シャープ	6,055,600	1,122.00	6,794,383,200	貸付有価証券 4,696,200株
アンリツ	3,369,900	2,488.00	8,384,311,200	貸付有価証券 2,534,500株(218,400株)

				株)
富士通ゼネラル	1,420,500	2,400.00	3,409,200,000	貸付有価証券 450,000株
ソニー	32,784,000	7,780.00	255,059,520,000	貸付有価証券 2,406,100株(205,600 株)
T D K	2,526,700	10,480.00	26,479,816,000	貸付有価証券 156,000株
帝国通信工業	230,700	1,142.00	263,459,400	貸付有価証券 15,300株(1,300株)
タムラ製作所	1,748,400	428.00	748,315,200	貸付有価証券 84,500株(10,600株)
アルプスアルパイン	4,631,800	1,313.00	6,081,553,400	貸付有価証券 324,400株
池上通信機	165,700	851.00	141,010,700	貸付有価証券 11,100株(1,000株)
日本電波工業	472,200	309.00	145,909,800	貸付有価証券 304,600株
鈴木	257,200	652.00	167,694,400	貸付有価証券 11,900株
日本トリム	70,300	3,200.00	224,960,000	貸付有価証券 13,700株
ローランド ディー . ジー .	287,900	1,125.00	323,887,500	貸付有価証券 72,400株(2,900株)
フォスター電機	549,200	1,079.00	592,586,800	貸付有価証券 29,000株
S M K	134,000	2,420.00	324,280,000	貸付有価証券 9,600株(800株)
ヨコオ	338,800	2,573.00	871,732,400	貸付有価証券 15,200株
ティアック	376,100	132.00	49,645,200	貸付有価証券 215,100株
ホシデン	1,430,200	909.00	1,300,051,800	貸付有価証券 102,200株
ヒロセ電機	810,700	11,630.00	9,428,441,000	貸付有価証券 86,100株
日本航空電子工業	1,199,800	1,392.00	1,670,121,600	貸付有価証券 70,900株
T O A	561,200	721.00	404,625,200	貸付有価証券 36,000株
マクセルホールディング ス	1,126,700	912.00	1,027,550,400	貸付有価証券 92,700株(6,800株)

古野電気	673,700	937.00	631,256,900	貸付有価証券 44,100株(1,400株)
ユニデンホールディングス	143,600	1,702.00	244,407,200	貸付有価証券 34,200株(800株)
スミダコーポレーション	401,300	689.00	276,495,700	貸付有価証券 29,100株
アイコム	289,500	2,970.00	859,815,000	貸付有価証券 15,200株(1,700株)
リオン	219,700	2,071.00	454,998,700	貸付有価証券 14,700株(1,300株)
本多通信工業	446,900	393.00	175,631,700	貸付有価証券 52,900株
船井電機	528,400	486.00	256,802,400	貸付有価証券 60,600株(3,100株)
横河電機	4,801,200	1,598.00	7,672,317,600	貸付有価証券 395,400株(29,100株)
新電元工業	184,800	2,023.00	373,850,400	貸付有価証券 11,500株
アズビル	3,303,000	3,360.00	11,098,080,000	貸付有価証券 217,500株(19,900株)
東亜ディーケーケー	258,400	846.00	218,606,400	貸付有価証券 16,800株
日本光電工業	2,162,600	3,515.00	7,601,539,000	貸付有価証券 111,800株
チノー	180,600	1,375.00	248,325,000	貸付有価証券 91,200株(1,000株)
共和電業	547,100	397.00	217,198,700	貸付有価証券 47,100株(3,400株)
日本電子材料	206,800	1,464.00	302,755,200	貸付有価証券 13,300株(1,200株)
堀場製作所	1,036,600	5,730.00	5,939,718,000	貸付有価証券 4,100株
アドバンテスト	3,891,100	6,960.00	27,082,056,000	貸付有価証券 272,000株
小野測器	218,100	474.00	103,379,400	貸付有価証券 14,900株(1,300株)
エスベック	463,700	1,823.00	845,325,100	貸付有価証券 22,100株(2,800株)
キーエンス	4,742,000	44,840.00	212,631,280,000	貸付有価証券 333,600株(28,600株)

日置電機	273,400	2,991.00	817,739,400	貸付有価証券 1,600株(1,600株)
シスメックス	3,740,800	7,924.00	29,642,099,200	貸付有価証券 226,700株
日本マイクロニクス	910,500	1,170.00	1,065,285,000	貸付有価証券 194,200株
メガチップス	486,600	2,047.00	996,070,200	貸付有価証券 59,900株
OBARA GROUP	305,200	3,330.00	1,016,316,000	貸付有価証券 223,700株(153,300株)
澤藤電機	63,200	1,551.00	98,023,200	貸付有価証券 4,700株(300株)
原田工業	247,500	882.00	218,295,000	貸付有価証券 15,200株
コーセル	696,300	838.00	583,499,400	貸付有価証券 45,000株
イリソ電子工業	439,400	3,130.00	1,375,322,000	貸付有価証券 25,400株
オブテックスグループ	858,400	1,163.00	998,319,200	貸付有価証券 68,300株(1,800株)
千代田インテグレ	241,800	1,558.00	376,724,400	貸付有価証券 18,700株(1,500株)
アイ・オー・データ機器	168,800	992.00	167,449,600	貸付有価証券 10,600株
レーザーテック	2,298,000	11,510.00	26,449,980,000	貸付有価証券 134,100株(12,800株)
スタンレー電気	3,669,000	2,529.00	9,278,901,000	貸付有価証券 222,600株(22,300株)
岩崎電気	203,300	1,816.00	369,192,800	貸付有価証券 11,900株
ウシオ電機	2,888,900	1,317.00	3,804,681,300	貸付有価証券 670,100株(18,600株)
岡谷電機産業	409,700	292.00	119,632,400	貸付有価証券 28,000株(2,400株)
ヘリオス テクノ ホールディング	481,700	302.00	145,473,400	貸付有価証券 80,000株(2,900株)
エノモト	156,200	1,008.00	157,449,600	貸付有価証券 10,100株(900株)
日本セラミック	531,000	2,115.00	1,123,065,000	貸付有価証券

				37,200株(800株)
遠藤照明	264,100	602.00	158,988,200	貸付有価証券 18,500株(1,500株)
古河電池	373,100	1,122.00	418,618,200	貸付有価証券 289,000株(71,800株)
双信電機	253,500	394.00	99,879,000	貸付有価証券 23,500株(1,500株)
山一電機	379,100	1,346.00	510,268,600	貸付有価証券 21,900株(2,200株)
図研	340,200	3,070.00	1,044,414,000	貸付有価証券 20,100株(2,000株)
日本電子	1,032,000	3,020.00	3,116,640,000	貸付有価証券 90,700株(6,200株)
カシオ計算機	4,629,500	1,859.00	8,606,240,500	貸付有価証券 733,200株(28,000株)
ファナック	4,921,300	19,725.00	97,072,642,500	貸付有価証券 129,500株
日本シイエムケイ	1,229,500	387.00	475,816,500	貸付有価証券 236,900株
エンプラス	266,600	2,227.00	593,718,200	貸付有価証券 19,000株(1,600株)
大真空	191,100	2,372.00	453,289,200	貸付有価証券 38,900株(1,100株)
ローム	2,323,500	7,030.00	16,334,205,000	貸付有価証券 101,700株
浜松ホトニクス	3,754,000	4,800.00	18,019,200,000	貸付有価証券 318,800株
三井ハイテック	577,100	1,715.00	989,726,500	貸付有価証券 221,300株(3,400株)
新光電気工業	1,757,000	1,655.00	2,907,835,000	貸付有価証券 127,800株
京セラ	7,362,800	5,637.00	41,504,103,600	貸付有価証券 458,900株
太陽誘電	2,327,400	3,310.00	7,703,694,000	貸付有価証券 1,392,700株
村田製作所	15,373,100	6,480.00	99,617,688,000	貸付有価証券 1,127,900株(23,800株)
双葉電子工業	827,200	957.00	791,630,400	貸付有価証券 49,800株
北陸電気工業	210,400	816.00	171,686,400	貸付有価証券

				14,300株(1,200株)
ニチコン	1,774,300	689.00	1,222,492,700	貸付有価証券 184,100株
日本ケミコン	397,600	1,856.00	737,945,600	貸付有価証券 89,800株(2,400株)
K O A	789,300	924.00	729,313,200	貸付有価証券 46,300株
市光工業	782,300	466.00	364,551,800	貸付有価証券 32,500株
小糸製作所	3,135,100	4,240.00	13,292,824,000	貸付有価証券 270,800株
ミツバ	962,800	377.00	362,975,600	貸付有価証券 80,000株
S C R E E Nホールディングス	907,900	5,270.00	4,784,633,000	貸付有価証券 173,300株
キヤノン電子	548,600	1,562.00	856,913,200	
キヤノン	28,172,800	2,007.00	56,542,809,600	貸付有価証券 22,157,000株 (170,500株)
リコー	13,313,900	766.00	10,198,447,400	貸付有価証券 1,118,600株
象印マホービン	1,533,500	1,310.00	2,008,885,000	貸付有価証券 430,200株(27,800株)
M U T O Hホールディングス	65,700	1,500.00	98,550,000	貸付有価証券 4,500株(100株)
東京エレクトロン	3,320,700	29,610.00	98,325,927,000	貸付有価証券 252,400株(21,100株)
トヨタ紡織	1,524,600	1,356.00	2,067,357,600	貸付有価証券 103,400株
芦森工業	108,300	973.00	105,375,900	貸付有価証券 9,700株
ユニプレス	1,013,700	840.00	851,508,000	貸付有価証券 67,500株(6,100株)
豊田自動織機	4,235,500	5,460.00	23,125,830,000	貸付有価証券 462,200株
モリタホールディングス	914,800	1,731.00	1,583,518,800	貸付有価証券 44,900株(3,500株)
三櫻工業	663,300	619.00	410,582,700	貸付有価証券 371,300株(32,900株)
デンソー	11,522,500	4,071.00	46,908,097,500	貸付有価証券

				1,071,800株
東海理化電機製作所	1,378,000	1,443.00	1,988,454,000	貸付有価証券 171,200株
三井E & Sホールディング グス	1,890,300	409.00	773,132,700	貸付有価証券 225,500株
川崎重工業	4,072,200	1,487.00	6,055,361,400	貸付有価証券 708,800株
名村造船所	1,684,100	148.00	249,246,800	貸付有価証券 378,300株
サノヤスホールディング ス	636,400	152.00	96,732,800	貸付有価証券 73,900株（3,800株）
日本車輛製造	190,800	2,313.00	441,320,400	貸付有価証券 37,100株
三菱ロジスネクスト	692,400	864.00	598,233,600	貸付有価証券 37,600株
近畿車輛	78,600	1,160.00	91,176,000	貸付有価証券 6,200株
日産自動車	61,721,400	374.80	23,133,180,720	貸付有価証券 10,229,500株
いすゞ自動車	15,163,900	915.40	13,881,034,060	貸付有価証券 1,312,300株（91,800 株）
トヨタ自動車	58,394,100	6,568.00	383,532,448,800	貸付有価証券 3,155,100株
日野自動車	6,535,200	687.00	4,489,682,400	貸付有価証券 465,200株
三菱自動車工業	19,371,600	258.00	4,997,872,800	貸付有価証券 4,617,400株（117,200 株）
エフテック	364,900	465.00	169,678,500	貸付有価証券 122,800株
レシップホールディング ス	204,700	527.00	107,876,900	貸付有価証券 33,000株（1,200株）
G M B	93,500	552.00	51,612,000	貸付有価証券 5,400株
ファルテック	91,400	635.00	58,039,000	貸付有価証券 7,200株（500株）
武蔵精密工業	1,165,000	856.00	997,240,000	貸付有価証券 63,700株
日産車体	1,021,900	861.00	879,855,900	貸付有価証券 48,100株（6,200株）
新明和工業	1,409,700	992.00	1,398,422,400	貸付有価証券 207,000株（8,500株）

極東開発工業	972,200	1,252.00	1,217,194,400	貸付有価証券 65,600株(5,800株)
日信工業	1,063,500	2,201.00	2,340,763,500	貸付有価証券 63,500株
トピー工業	430,300	1,129.00	485,808,700	貸付有価証券 30,400株(2,600株)
ティラド	189,800	1,235.00	234,403,000	貸付有価証券 13,500株(1,100株)
曙ブレーキ工業	2,872,500	163.00	468,217,500	貸付有価証券 1,126,400株(41,900株)
タチエス	859,000	828.00	711,252,000	貸付有価証券 140,800株(5,200株)
NOK	2,813,200	1,262.00	3,550,258,400	貸付有価証券 180,300株(1,300株)
フタバ産業	1,455,500	415.00	604,032,500	貸付有価証券 95,900株(8,800株)
KYB	585,700	1,901.00	1,113,415,700	貸付有価証券 38,800株(3,500株)
大同メタル工業	1,003,800	520.00	521,976,000	貸付有価証券 65,900株(6,000株)
プレス工業	2,593,400	272.00	705,404,800	貸付有価証券 342,500株(16,300株)
ミクニ	663,900	248.00	164,647,200	貸付有価証券 47,200株(4,400株)
太平洋工業	1,095,900	850.00	931,515,000	貸付有価証券 67,900株
ケーヒン	1,202,100	2,544.00	3,058,142,400	貸付有価証券 80,500株(7,000株)
河西工業	706,200	405.00	286,011,000	貸付有価証券 68,100株(4,200株)
アイシン精機	4,309,200	3,000.00	12,927,600,000	貸付有価証券 276,100株
マツダ	15,398,600	628.00	9,670,320,800	貸付有価証券 1,384,600株
今仙電機製作所	485,500	666.00	323,343,000	貸付有価証券 37,700株(2,900株)
本田技研工業	41,205,600	2,636.50	108,638,564,400	貸付有価証券 3,015,900株(400,700株)
スズキ	10,372,700	3,652.00	37,881,100,400	貸付有価証券 2,222,100株(62,800株)

				株)
S U B A R U	16,247,100	2,129.50	34,598,199,450	貸付有価証券 1,005,200株
安永	252,300	962.00	242,712,600	貸付有価証券 40,400株(1,500株)
ヤマハ発動機	6,824,400	1,625.00	11,089,650,000	貸付有価証券 603,800株(43,400 株)
ショーワ	1,235,200	2,245.00	2,773,024,000	貸付有価証券 73,000株
T B K	621,500	421.00	261,651,500	貸付有価証券 42,700株(3,700株)
エクセディ	710,600	1,449.00	1,029,659,400	貸付有価証券 51,600株
豊田合成	1,690,000	2,102.00	3,552,380,000	貸付有価証券 61,100株
愛三工業	819,200	482.00	394,854,400	貸付有価証券 105,400株
盟和産業	79,700	841.00	67,027,700	貸付有価証券 5,600株(800株)
日本プラスト	410,000	407.00	166,870,000	貸付有価証券 27,100株
ヨロズ	488,500	1,004.00	490,454,000	貸付有価証券 67,500株(2,900株)
エフ・シー・シー	855,400	1,742.00	1,490,106,800	貸付有価証券 39,700株
シマノ	1,958,500	20,980.00	41,089,330,000	貸付有価証券 91,900株(6,100株)
テイ・エス テック	1,215,400	2,763.00	3,358,150,200	貸付有価証券 63,400株
ジャムコ	261,900	694.00	181,758,600	貸付有価証券 99,100株(1,500株)
テルモ	14,809,100	3,899.00	57,740,680,900	貸付有価証券 1,197,900株(94,200 株)
クリエートメディック	172,700	950.00	164,065,000	貸付有価証券 9,800株(1,000株)
日機装	1,569,100	925.00	1,451,417,500	貸付有価証券 441,000株
日本エム・ディ・エム	301,100	1,494.00	449,843,400	貸付有価証券 18,400株(1,800株)
島津製作所	6,253,800	2,876.00	17,985,928,800	貸付有価証券 799,600株

JMS	442,100	757.00	334,669,700	貸付有価証券 23,600株
クボテック	134,800	358.00	48,258,400	貸付有価証券 105,000株（1,000株）
長野計器	378,900	980.00	371,322,000	貸付有価証券 23,000株（2,200株）
プイ・テクノロジー	245,100	3,700.00	906,870,000	貸付有価証券 192,500株（40,500株）
東京計器	333,000	905.00	301,365,000	貸付有価証券 21,400株
愛知時計電機	68,900	4,415.00	304,193,500	貸付有価証券 4,300株（400株）
インターアクション	280,500	1,844.00	517,242,000	貸付有価証券 226,100株（163,000株）
オーバル	467,900	210.00	98,259,000	貸付有価証券 32,300株（2,800株）
東京精密	948,700	3,410.00	3,235,067,000	貸付有価証券 63,300株
マニー	2,084,500	2,836.00	5,911,642,000	貸付有価証券 297,300株（12,600株）
ニコン	7,991,500	834.00	6,664,911,000	貸付有価証券 1,940,500株
トプコン	2,635,400	806.00	2,124,132,400	貸付有価証券 229,100株
オリンパス	28,957,500	1,978.00	57,277,935,000	貸付有価証券 2,058,300株（183,200株）
理研計器	461,300	2,339.00	1,078,980,700	貸付有価証券 25,700株
タムロン	421,600	1,720.00	725,152,000	貸付有価証券 11,100株
HOYA	10,382,600	10,735.00	111,457,211,000	貸付有価証券 620,700株
シード	222,100	694.00	154,137,400	貸付有価証券 14,300株
ノーリツ鋼機	352,800	1,488.00	524,966,400	貸付有価証券 25,200株
エー・アンド・デイ	476,900	652.00	310,938,800	貸付有価証券 29,700株（2,800株）
朝日インテック	5,926,400	3,000.00	17,779,200,000	貸付有価証券

				522,500株(36,000株)
シチズン時計	6,129,200	317.00	1,942,956,400	貸付有価証券 615,200株
リズム時計工業	163,500	588.00	96,138,000	貸付有価証券 10,800株(900株)
大研医器	362,100	551.00	199,517,100	貸付有価証券 119,400株(41,100株)
メニコン	741,400	5,240.00	3,884,936,000	貸付有価証券 67,200株
シンシア	55,700	370.00	20,609,000	貸付有価証券 3,500株(300株)
松風	235,600	1,386.00	326,541,600	貸付有価証券 16,500株(1,400株)
セイコーホールディングス	740,000	1,571.00	1,162,540,000	貸付有価証券 111,300株(4,400株)
ニプロ	3,621,700	1,131.00	4,096,142,700	貸付有価証券 168,200株
中本パックス	132,800	1,438.00	190,966,400	貸付有価証券 9,400株(800株)
スノーピーク	278,900	1,234.00	344,162,600	貸付有価証券 112,100株(1,400株)
パラマウントベッドホールディングス	551,900	4,355.00	2,403,524,500	貸付有価証券 26,800株(3,300株)
トランザクション	286,400	1,153.00	330,219,200	貸付有価証券 74,100株(1,700株)
粧美堂	152,500	341.00	52,002,500	貸付有価証券 12,400株(1,700株)
ニホンフラッシュ	488,600	1,365.00	666,939,000	貸付有価証券 58,900株(2,800株)
前田工織	576,600	2,432.00	1,402,291,200	貸付有価証券 66,500株(3,400株)
永大産業	684,100	270.00	184,707,000	貸付有価証券 48,100株(4,100株)
アートネイチャー	558,800	597.00	333,603,600	貸付有価証券 38,900株
バンダイナムコホールディングス	5,410,700	5,762.00	31,176,453,400	貸付有価証券 388,000株
アイフィスジャパン	133,100	696.00	92,637,600	貸付有価証券 8,700株(800株)
共立印刷	872,800	131.00	114,336,800	貸付有価証券 51,600株

SHOEI	458,000	2,603.00	1,192,174,000	貸付有価証券 36,900株(3,000株)
フランスベッドホールディングス	739,900	801.00	592,659,900	貸付有価証券 45,300株(4,400株)
パイロットコーポレーション	854,300	3,250.00	2,776,475,000	貸付有価証券 37,700株
萩原工業	290,500	1,419.00	412,219,500	貸付有価証券 17,900株
トッパン・フォームズ	1,121,100	1,034.00	1,159,217,400	貸付有価証券 71,400株
フジシールインターナショナル	1,173,000	1,927.00	2,260,371,000	貸付有価証券 106,000株
タカラトミー	2,346,800	819.00	1,922,029,200	貸付有価証券 159,900株(14,200株)
廣済堂	364,500	771.00	281,029,500	貸付有価証券 31,200株(5,500株)
エステールホールディングス	139,600	618.00	86,272,800	貸付有価証券 11,800株(1,700株)
アーク	1,997,400	110.00	219,714,000	貸付有価証券 125,400株
タカノ	204,400	661.00	135,108,400	貸付有価証券 14,100株(1,200株)
プロネクサス	449,200	1,151.00	517,029,200	貸付有価証券 30,200株(2,200株)
ホクシン	322,700	116.00	37,433,200	貸付有価証券 22,800株(3,300株)
ウッドワン	175,900	1,082.00	190,323,800	貸付有価証券 14,500株(1,000株)
大建工業	352,000	1,721.00	605,792,000	貸付有価証券 21,900株(2,100株)
凸版印刷	7,386,800	1,693.00	12,505,852,400	貸付有価証券 445,700株
大日本印刷	6,848,900	2,417.00	16,553,791,300	貸付有価証券 458,000株(41,400株)
共同印刷	161,200	2,645.00	426,374,000	貸付有価証券 10,700株(900株)
NISSHA	1,074,200	953.00	1,023,712,600	貸付有価証券 89,600株(24,900株)
光村印刷	45,400	1,486.00	67,464,400	貸付有価証券 4,300株(200株)
TAKARA & CO	252,200	2,111.00	532,394,200	貸付有価証券

MPANY				18,500株(1,500株)
アシックス	4,319,100	1,195.00	5,161,324,500	貸付有価証券 3,195,200株(26,100株)
ツツミ	163,100	1,812.00	295,537,200	貸付有価証券 10,700株(900株)
小松ウオール工業	159,400	1,740.00	277,356,000	貸付有価証券 14,800株(900株)
ヤマハ	3,112,400	4,710.00	14,659,404,000	貸付有価証券 289,800株(18,800株)
河合楽器製作所	161,100	2,600.00	418,860,000	貸付有価証券 11,000株(900株)
クリナップ	486,700	545.00	265,251,500	貸付有価証券 32,100株(2,900株)
ピジョン	3,162,700	4,395.00	13,900,066,500	貸付有価証券 753,400株(40,900株)
オリバー	110,700	2,348.00	259,923,600	貸付有価証券 22,300株(600株)
兼松サステック	33,700	1,472.00	49,606,400	貸付有価証券 2,400株(500株)
キングジム	435,100	800.00	348,080,000	貸付有価証券 54,100株(2,600株)
リンテック	1,244,700	2,534.00	3,154,069,800	貸付有価証券 64,000株(7,500株)
イトーキ	1,113,000	316.00	351,708,000	貸付有価証券 77,600株(6,700株)
任天堂	3,209,100	48,680.00	156,218,988,000	貸付有価証券 231,400株
三菱鉛筆	861,700	1,212.00	1,044,380,400	貸付有価証券 9,200株(5,200株)
タカラスタンダード	1,081,200	1,492.00	1,613,150,400	貸付有価証券 66,300株
コクヨ	2,510,200	1,200.00	3,012,240,000	貸付有価証券 4,100株(2,000株)
ナカバヤシ	514,600	550.00	283,030,000	貸付有価証券 34,600株(3,100株)
グロープライド	234,000	1,987.00	464,958,000	貸付有価証券 15,700株(1,400株)
オカムラ	1,826,200	719.00	1,313,037,800	貸付有価証券 111,100株
美津濃	475,000	1,932.00	917,700,000	貸付有価証券

				26,800株
東京電力ホールディングス	41,778,000	305.00	12,742,290,000	貸付有価証券 26,000,400株
中部電力	16,011,100	1,334.50	21,366,812,950	貸付有価証券 1,853,400株
関西電力	19,828,600	1,060.00	21,018,316,000	貸付有価証券 1,294,600株
中国電力	7,548,700	1,400.00	10,568,180,000	貸付有価証券 400,800株（43,800株）
北陸電力	4,784,600	655.00	3,133,913,000	貸付有価証券 302,900株
東北電力	13,073,600	1,009.00	13,191,262,400	貸付有価証券 863,000株（79,100株）
四国電力	4,712,200	775.00	3,651,955,000	貸付有価証券 238,900株（28,500株）
九州電力	10,786,500	893.00	9,632,344,500	貸付有価証券 958,300株
北海道電力	4,897,400	398.00	1,949,165,200	貸付有価証券 431,100株
沖縄電力	1,017,500	1,745.00	1,775,537,500	貸付有価証券 65,900株
電源開発	4,164,000	1,759.00	7,324,476,000	貸付有価証券 359,300株（25,200株）
エフオン	281,300	587.00	165,123,100	貸付有価証券 48,200株（32,700株）
イーレックス	746,100	1,401.00	1,045,286,100	貸付有価証券 51,000株（4,500株）
レノバ	874,000	1,020.00	891,480,000	貸付有価証券 80,100株
東京瓦斯	10,064,400	2,568.50	25,850,411,400	貸付有価証券 1,065,100株
大阪瓦斯	10,155,500	2,112.00	21,448,416,000	貸付有価証券 889,000株（61,400株）
東邦瓦斯	2,573,900	5,360.00	13,796,104,000	貸付有価証券 757,400株（15,600株）
北海道瓦斯	281,000	1,552.00	436,112,000	貸付有価証券 23,200株（1,700株）

広島ガス	1,077,200	351.00	378,097,200	貸付有価証券 66,400株
西部瓦斯	589,100	2,492.00	1,468,037,200	貸付有価証券 36,200株
静岡ガス	1,485,600	876.00	1,301,385,600	貸付有価証券 80,600株(8,900株)
メタウォーター	252,700	4,690.00	1,185,163,000	貸付有価証券 9,900株(1,500株)
SBSホールディングス	451,700	2,207.00	996,901,900	貸付有価証券 29,900株(2,700株)
東武鉄道	5,454,600	3,380.00	18,436,548,000	貸付有価証券 565,400株(33,400株)
相鉄ホールディングス	1,674,400	2,721.00	4,556,042,400	貸付有価証券 188,000株(8,700株)
東急	13,199,000	1,382.00	18,241,018,000	貸付有価証券 1,105,500株
京浜急行電鉄	6,721,000	1,550.00	10,417,550,000	貸付有価証券 1,551,000株(42,100株)
小田急電鉄	7,783,700	2,570.00	20,004,109,000	貸付有価証券 1,172,500株(47,100株)
京王電鉄	2,715,300	5,830.00	15,830,199,000	貸付有価証券 505,300株(17,200株)
京成電鉄	3,641,800	3,115.00	11,344,207,000	貸付有価証券 260,700株(22,000株)
富士急行	713,400	3,190.00	2,275,746,000	貸付有価証券 236,600株(4,300株)
新京成電鉄	134,300	2,130.00	286,059,000	貸付有価証券 23,800株(800株)
東日本旅客鉄道	9,211,100	7,116.00	65,546,187,600	貸付有価証券 785,500株(55,700株)
西日本旅客鉄道	4,663,300	5,389.00	25,130,523,700	貸付有価証券 920,900株
東海旅客鉄道	4,351,300	15,055.00	65,508,821,500	貸付有価証券 991,100株
西武ホールディングス	6,832,400	1,135.00	7,754,774,000	貸付有価証券 444,400株
鴻池運輸	832,800	1,043.00	868,610,400	貸付有価証券 54,600株(5,000株)

西日本鉄道	1,450,600	2,829.00	4,103,747,400	貸付有価証券 269,600株（8,700株）
ハマキョウレックス	401,600	3,100.00	1,244,960,000	貸付有価証券 20,100株
サカイ引越センター	275,100	5,010.00	1,378,251,000	貸付有価証券 18,000株（1,600株）
近鉄グループホールディングス	4,956,700	4,555.00	22,577,768,500	貸付有価証券 519,200株（30,000株）
阪急阪神ホールディングス	6,610,600	3,415.00	22,575,199,000	貸付有価証券 453,900株（40,000株）
南海電気鉄道	2,349,300	2,351.00	5,523,204,300	貸付有価証券 156,500株
京阪ホールディングス	2,206,800	4,585.00	10,118,178,000	貸付有価証券 414,200株（13,300株）
神戸電鉄	117,900	3,510.00	413,829,000	貸付有価証券 95,600株（2,100株）
名古屋鉄道	4,075,000	2,924.00	11,915,300,000	貸付有価証券 1,031,700株（24,600株）
山陽電気鉄道	353,800	2,130.00	753,594,000	貸付有価証券 21,500株
日本通運	1,715,800	5,600.00	9,608,480,000	貸付有価証券 153,800株（10,600株）
ヤマトホールディングス	8,688,600	2,679.00	23,276,759,400	貸付有価証券 1,085,200株（52,600株）
山九	1,377,500	3,890.00	5,358,475,000	貸付有価証券 96,500株（2,200株）
丸運	282,400	215.00	60,716,000	貸付有価証券 19,800株（2,900株）
丸全昭和運輸	401,900	2,953.00	1,186,810,700	貸付有価証券 23,100株（2,400株）
センコーグループホールディングス	2,732,100	801.00	2,188,412,100	貸付有価証券 174,200株
トナミホールディングス	118,900	5,400.00	642,060,000	貸付有価証券 8,100株（700株）
ニッコンホールディングス	1,774,000	2,023.00	3,588,802,000	貸付有価証券 89,600株
日本石油輸送	54,000	3,165.00	170,910,000	貸付有価証券

				3,600株(300株)
福山通運	634,300	3,645.00	2,312,023,500	貸付有価証券 156,300株(4,900株)
セイノーホールディングス	3,711,900	1,374.00	5,100,150,600	貸付有価証券 182,300株(22,400株)
エスライン	148,700	901.00	133,978,700	貸付有価証券 10,400株(900株)
神奈川中央交通	122,800	3,930.00	482,604,000	貸付有価証券 7,300株
日立物流	908,100	2,847.00	2,585,360,700	貸付有価証券 55,200株
丸和運輸機関	522,600	3,300.00	1,724,580,000	貸付有価証券 43,200株(3,100株)
C & F ロジホールディングス	500,900	1,476.00	739,328,400	貸付有価証券 34,600株(3,100株)
九州旅客鉄道	4,345,000	2,525.00	10,971,125,000	貸付有価証券 548,100株
S Gホールディングス	5,202,700	3,705.00	19,276,003,500	貸付有価証券 1,476,200株(31,500株)
日本郵船	4,144,700	1,466.00	6,076,130,200	貸付有価証券 314,800株
商船三井	3,136,000	1,911.00	5,992,896,000	貸付有価証券 248,500株
川崎汽船	1,526,300	1,030.00	1,572,089,000	貸付有価証券 570,100株(10,900株)
N S ユナイテッド海運	272,600	1,403.00	382,457,800	貸付有価証券 14,600株
明治海運	526,400	311.00	163,710,400	貸付有価証券 38,100株(1,200株)
飯野海運	2,346,200	331.00	776,592,200	貸付有価証券 134,300株(14,800株)
共栄タンカー	87,000	765.00	66,555,000	貸付有価証券 5,400株(400株)
乾汽船	286,000	821.00	234,806,000	貸付有価証券 59,400株(1,700株)
日本航空	8,764,800	1,907.00	16,714,473,600	貸付有価証券 554,000株
A N A ホールディングス	9,060,000	2,347.50	21,268,350,000	貸付有価証券 7,330,300株

				(1,922,700株)
パスコ	96,000	1,403.00	134,688,000	貸付有価証券 6,900株(500株)
トランコム	138,400	6,950.00	961,880,000	貸付有価証券 8,000株(800株)
日新	428,200	1,415.00	605,903,000	貸付有価証券 29,100株(2,500株)
三菱倉庫	1,572,100	2,694.00	4,235,237,400	貸付有価証券 181,300株(9,500株)
三井倉庫ホールディングス	566,000	1,479.00	837,114,000	貸付有価証券 26,300株
住友倉庫	1,782,500	1,221.00	2,176,432,500	貸付有価証券 114,800株
澁澤倉庫	272,000	1,915.00	520,880,000	貸付有価証券 18,000株(1,600株)
東陽倉庫	894,500	300.00	268,350,000	貸付有価証券 71,800株(5,400株)
日本トランスシティ	1,090,900	439.00	478,905,100	貸付有価証券 76,000株(6,600株)
ケイヒン	95,600	1,217.00	116,345,200	貸付有価証券 6,300株(500株)
中央倉庫	302,000	945.00	285,390,000	貸付有価証券 20,700株(1,800株)
川西倉庫	90,600	977.00	88,516,200	貸付有価証券 6,300株(700株)
安田倉庫	407,000	847.00	344,729,000	貸付有価証券 27,200株(2,400株)
ファイズホールディングス	105,500	1,035.00	109,192,500	貸付有価証券 16,000株(600株)
東洋埠頭	150,900	1,363.00	205,676,700	貸付有価証券 10,300株(900株)
宇徳	423,600	450.00	190,620,000	貸付有価証券 31,700株(2,500株)
上組	2,765,700	2,016.00	5,575,651,200	貸付有価証券 138,000株
サンリツ	117,100	575.00	67,332,500	貸付有価証券 8,300株(800株)
キムラユニティー	132,400	990.00	131,076,000	貸付有価証券 9,500株(800株)
キューソー流通システム	123,600	1,430.00	176,748,000	貸付有価証券 7,500株
近鉄エクスプレス	1,052,900	1,874.00	1,973,134,600	貸付有価証券

				130,100株
東海運	282,000	265.00	74,730,000	貸付有価証券 22,600株（1,700株）
エーアイティー	349,700	721.00	252,133,700	貸付有価証券 25,400株（2,100株）
内外トランスライン	173,800	975.00	169,455,000	貸付有価証券 19,500株
日本コンセプト	157,700	1,203.00	189,713,100	貸付有価証券 9,500株
N E C ネットズエスアイ	1,455,700	2,211.00	3,218,552,700	貸付有価証券 105,700株（8,700株）
クロスキャット	134,700	1,119.00	150,729,300	貸付有価証券 10,900株（800株）
システナ	1,831,500	1,366.00	2,501,829,000	貸付有価証券 225,700株
デジタルアーツ	252,600	8,660.00	2,187,516,000	貸付有価証券 48,400株
日鉄ソリューションズ	769,400	2,839.00	2,184,326,600	貸付有価証券 38,700株
キューブシステム	273,100	935.00	255,348,500	貸付有価証券 17,900株（1,600株）
エイジア	93,200	1,360.00	126,752,000	貸付有価証券 8,000株
コア	216,900	1,153.00	250,085,700	貸付有価証券 18,600株
ラクーンホールディングス	231,800	1,004.00	232,727,200	貸付有価証券 14,600株
ソリトンシステムズ	224,500	1,417.00	318,116,500	貸付有価証券 94,000株（1,300株）
ソフトクリエイティブホールディングス	223,800	2,131.00	476,917,800	貸付有価証券 15,800株（1,300株）
T I S	5,135,100	2,250.00	11,553,975,000	貸付有価証券 325,100株（9,800株）
ネオス	205,300	677.00	138,988,100	貸付有価証券 101,500株（1,200株）
電算システム	195,800	4,455.00	872,289,000	貸付有価証券 17,900株
グリーン	3,148,900	466.00	1,467,387,400	貸付有価証券 259,600株
コーエーテクモホールディングス	1,050,200	3,465.00	3,638,943,000	貸付有価証券 65,200株
三菱総合研究所	220,200	4,195.00	923,739,000	貸付有価証券

				9,300株(1,300株)
ポルテージ	119,600	498.00	59,560,800	貸付有価証券 69,800株(60,500株)
電算	56,900	2,125.00	120,912,500	貸付有価証券 3,800株(300株)
A G S	290,000	763.00	221,270,000	貸付有価証券 21,500株(1,700株)
ファインデックス	432,300	915.00	395,554,500	貸付有価証券 103,100株(61,300株)
ブレインパッド	131,700	4,230.00	557,091,000	貸付有価証券 97,200株(63,900株)
K L a b	995,000	709.00	705,455,000	貸付有価証券 358,000株(282,400株)
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	619,400	823.00	509,766,200	貸付有価証券 114,300株(3,900株)
イーブクイニシアティブジャパン	74,200	3,075.00	228,165,000	貸付有価証券 14,900株(400株)
ネクソン	14,341,400	2,593.00	37,187,250,200	貸付有価証券 901,900株
アイスタイル	1,437,300	281.00	403,881,300	貸付有価証券 772,200株(590,100株)
エムアップホールディングス	148,100	2,390.00	353,959,000	貸付有価証券 76,000株(54,700株)
エイチーム	353,100	846.00	298,722,600	貸付有価証券 24,200株(2,100株)
エニグモ	485,000	1,262.00	612,070,000	貸付有価証券 184,600株(13,400株)
テクノスジャパン	397,800	748.00	297,554,400	貸付有価証券 33,000株(2,400株)
e n i s h	280,400	757.00	212,262,800	貸付有価証券 220,400株(61,200株)
コロプラ	1,684,700	1,039.00	1,750,403,300	貸付有価証券 220,000株(40,100株)
オルトプラス	311,100	436.00	135,639,600	貸付有価証券 234,200株(62,700株)
ブロードリーフ	2,545,000	543.00	1,381,935,000	貸付有価証券 1,664,600株(15,400株)

				株)
クロス・マーケティング グループ	227,100	331.00	75,170,100	貸付有価証券 147,100株(42,900 株)
デジタルハーツホール ディングス	271,700	852.00	231,488,400	貸付有価証券 41,100株(1,600株)
システム情報	384,600	1,400.00	538,440,000	貸付有価証券 60,300株(36,700株)
メディアドゥ	161,200	4,550.00	733,460,000	貸付有価証券 60,000株(6,500株)
じげん	1,270,500	312.00	396,396,000	貸付有価証券 204,900株
ブイキューブ	316,500	1,238.00	391,827,000	貸付有価証券 257,300株(76,500 株)
エンカレッジ・テクノ ロジ	112,500	820.00	92,250,000	貸付有価証券 8,600株(600株)
サイバーリンクス	78,800	2,117.00	166,819,600	貸付有価証券 11,100株(400株)
ディー・エル・イー	412,700	501.00	206,762,700	貸付有価証券 335,800株(259,900 株)
フィックスターズ	546,100	1,191.00	650,405,100	貸付有価証券 35,600株(3,300株)
C A R T A H O L D I N G S	248,100	1,233.00	305,907,300	貸付有価証券 103,700株(2,000株)
オブティム	268,700	3,620.00	972,694,000	貸付有価証券 72,500株(45,300株)
セレス	168,100	1,065.00	179,026,500	貸付有価証券 10,800株(1,000株)
S H I F T	206,800	12,780.00	2,642,904,000	貸付有価証券 10,600株(1,800株)
ティーガイア	455,600	1,952.00	889,331,200	貸付有価証券 21,600株
セック	74,900	2,899.00	217,135,100	貸付有価証券 5,500株(400株)
日本アジアグループ	541,300	282.00	152,646,600	貸付有価証券 53,400株(3,200株)
テクマトリックス	723,300	1,878.00	1,358,357,400	貸付有価証券 182,600株(141,000 株)
プロシップ	148,500	1,382.00	205,227,000	貸付有価証券 9,900株(800株)

ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,237,600	1,987.00	2,459,111,200	貸付有価証券 288,700株
GMOペイメントゲートウェイ	1,086,500	11,790.00	12,809,835,000	貸付有価証券 109,400株(6,600株)
ザップラス	221,800	373.00	82,731,400	貸付有価証券 18,000株(1,900株)
システムリサーチ	135,800	1,886.00	256,118,800	貸付有価証券 9,200株(800株)
インターネットイニシアティブ	759,400	3,600.00	2,733,840,000	貸付有価証券 34,500株
さくらインターネット	550,100	606.00	333,360,600	貸付有価証券 59,900株(3,300株)
ヴィンクス	143,900	1,314.00	189,084,600	貸付有価証券 19,400株
GMOクラウド	95,000	8,090.00	768,550,000	貸付有価証券 77,300株(29,700株)
SRAホールディングス	272,400	2,301.00	626,792,400	貸付有価証券 16,200株
システムインテグレータ	162,000	1,028.00	166,536,000	貸付有価証券 13,300株(900株)
朝日ネット	364,000	1,119.00	407,316,000	貸付有価証券 24,400株
eBASE	613,100	1,326.00	812,970,600	貸付有価証券 32,000株
アバント	488,600	982.00	479,805,200	貸付有価証券 28,900株(2,900株)
アドソル日進	181,300	2,294.00	415,902,200	貸付有価証券 10,500株(1,000株)
フリービット	266,300	720.00	191,736,000	貸付有価証券 53,800株(17,500株)
コムチュア	576,300	2,704.00	1,558,315,200	貸付有価証券 36,200株(3,400株)
サイバーコム	91,200	1,770.00	161,424,000	貸付有価証券 42,100株(500株)
アステリア	312,600	503.00	157,237,800	貸付有価証券 145,400株(124,700株)
アイル	284,800	1,577.00	449,129,600	貸付有価証券 231,900株(95,200株)
マークライNZ	257,100	2,228.00	572,818,800	貸付有価証券 19,300株
メディカル・データ・ピ	390,200	1,231.00	480,336,200	貸付有価証券

ジョン				87,500株（60,600株）
g u m i	658,400	982.00	646,548,800	貸付有価証券 119,500株（3,900株）
ショーケース	121,200	668.00	80,961,600	貸付有価証券 10,500株（800株）
モバイルファクトリー	114,800	992.00	113,881,600	貸付有価証券 12,700株（400株）
テラスカイ	184,700	2,829.00	522,516,300	貸付有価証券 151,100株（1,100株）
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	201,500	1,306.00	263,159,000	貸付有価証券 118,900株（95,300株）
P C I ホールディングス	193,900	1,093.00	211,932,700	貸付有価証券 11,700株（1,200株）
パイプドHD	66,000	1,428.00	94,248,000	貸付有価証券 53,700株（23,800株）
アイピーシー	83,600	935.00	78,166,000	貸付有価証券 7,500株
ネオジャパン	96,500	2,306.00	222,529,000	貸付有価証券 78,000株
P R T I M E S	43,700	2,804.00	122,534,800	貸付有価証券 35,500株（32,200株）
ランドコンピュータ	77,800	964.00	74,999,200	貸付有価証券 5,900株
ダブルスタンダード	66,200	5,370.00	355,494,000	貸付有価証券 16,800株（300株）
オープンドア	254,000	1,263.00	320,802,000	貸付有価証券 199,100株（57,900株）
マイネット	165,200	1,140.00	188,328,000	貸付有価証券 41,300株（20,600株）
アカツキ	181,800	3,790.00	689,022,000	貸付有価証券 73,500株（1,000株）
ベネフィットジャパン	38,300	1,504.00	57,603,200	貸付有価証券 15,800株（200株）
U b i c o m ホールディングス	113,700	2,066.00	234,904,200	貸付有価証券 36,100株
L I N E	1,177,100	5,500.00	6,474,050,000	貸付有価証券 148,600株（7,100株）
カナミックネットワーク	469,200	927.00	434,948,400	貸付有価証券 36,900株（1,800株）
ノムラシステムコーポレーション	224,400	390.00	87,516,000	貸付有価証券 32,200株

チェンジ	179,400	8,140.00	1,460,316,000	貸付有価証券 22,600株(600株)
シンクロ・フード	218,500	309.00	67,516,500	貸付有価証券 43,300株(1,300株)
オークネット	315,900	1,011.00	319,374,900	貸付有価証券 51,300株(1,900株)
セグエグループ	112,000	841.00	94,192,000	貸付有価証券 61,500株(16,200株)
エイトレッド	85,000	1,885.00	160,225,000	貸付有価証券 6,100株(500株)
A O I T Y O H o l d i n g s	518,900	384.00	199,257,600	貸付有価証券 42,000株(4,100株)
マクロミル	1,048,000	709.00	743,032,000	貸付有価証券 182,400株
ビーグリー	100,000	1,854.00	185,400,000	貸付有価証券 3,800株
オロ	134,900	2,735.00	368,951,500	貸付有価証券 89,000株(80,300株)
ユーザーローカル	50,900	3,785.00	192,656,500	貸付有価証券 3,700株(300株)
テモナ	109,300	952.00	104,053,600	貸付有価証券 7,300株
ニーズウェル	96,600	705.00	68,103,000	貸付有価証券 4,100株
サインポスト	106,700	1,534.00	163,677,800	貸付有価証券 20,500株(8,700株)
ソルクシーズ	217,900	678.00	147,736,200	貸付有価証券 37,400株(1,300株)
フェイス	179,800	621.00	111,655,800	貸付有価証券 15,800株(1,000株)
プロトコーポレーション	459,800	942.00	433,131,600	貸付有価証券 27,100株
ハイマックス	60,500	1,927.00	116,583,500	貸付有価証券 5,300株(300株)
野村総合研究所	7,279,200	2,897.00	21,087,842,400	貸付有価証券 467,200株(44,100 株)
サイバネットシステム	364,800	639.00	233,107,200	貸付有価証券 40,600株(2,200株)
C E ホールディングス	270,600	516.00	139,629,600	貸付有価証券 211,500株(1,700株)
日本システム技術	82,100	1,584.00	130,046,400	貸付有価証券

				5,200株
インテージホールディングス	640,400	868.00	555,867,200	貸付有価証券 5,400株(3,800株)
東邦システムサイエンス	135,200	904.00	122,220,800	貸付有価証券 9,100株(800株)
ソースネクスト	2,435,100	272.00	662,347,200	貸付有価証券 897,000株(486,000株)
インフォコム	561,500	3,160.00	1,774,340,000	貸付有価証券 23,500株
HEROZ	72,700	3,360.00	244,272,000	貸付有価証券 59,100株(36,300株)
ラクスル	410,900	3,550.00	1,458,695,000	貸付有価証券 301,100株(119,600株)
F I G	555,600	260.00	144,456,000	貸付有価証券 50,000株(3,300株)
システムサポート	114,500	1,894.00	216,863,000	貸付有価証券 7,200株(700株)
イーソル	244,100	1,072.00	261,675,200	貸付有価証券 21,400株
アルテリア・ネットワークス	568,700	1,972.00	1,121,476,400	貸付有価証券 30,400株
東海ソフト	35,600	1,431.00	50,943,600	貸付有価証券 2,300株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	87,200	1,006.00	87,723,200	貸付有価証券 13,600株(500株)
トピラスシステムズ	61,000	1,779.00	108,519,000	貸付有価証券 48,500株
フォーカスシステムズ	317,700	800.00	254,160,000	貸付有価証券 18,200株
クレスコ	312,000	1,294.00	403,728,000	貸付有価証券 4,700株(1,800株)
フジ・メディア・ホールディングス	4,946,800	968.00	4,788,502,400	貸付有価証券 331,900株
オービック	1,780,200	19,090.00	33,984,018,000	貸付有価証券 118,800株
ジャストシステム	834,800	7,870.00	6,569,876,000	貸付有価証券 49,100株
TDCソフト	448,900	872.00	391,440,800	貸付有価証券 26,500株
Zホールディングス	70,522,000	532.00	37,517,704,000	貸付有価証券 4,678,900株

トレンドマイクロ	2,283,200	6,180.00	14,110,176,000	貸付有価証券 182,200株
I Dホールディングス	195,700	1,325.00	259,302,500	貸付有価証券 11,500株
日本オラクル	1,041,400	13,370.00	13,923,518,000	貸付有価証券 64,100株
アルファシステムズ	159,800	3,785.00	604,843,000	貸付有価証券 11,000株(900株)
フューチャー	619,600	1,674.00	1,037,210,400	貸付有価証券 13,100株
C A C H o l d i n g s	333,800	1,154.00	385,205,200	貸付有価証券 46,900株
S Bテクノロジー	184,100	3,600.00	662,760,000	貸付有価証券 35,000株
トーセ	138,700	846.00	117,340,200	貸付有価証券 9,200株
オービックビジネスコン サルタント	524,500	5,900.00	3,094,550,000	貸付有価証券 99,000株(3,100株)
伊藤忠テクノソリュー ションズ	2,339,800	4,175.00	9,768,665,000	貸付有価証券 161,800株
アイティフォー	621,600	720.00	447,552,000	貸付有価証券 140,900株
東計電算	76,000	4,025.00	305,900,000	貸付有価証券 5,000株(400株)
エックスネット	80,500	970.00	78,085,000	貸付有価証券 5,200株(400株)
大塚商会	2,778,500	5,640.00	15,670,740,000	貸付有価証券 437,200株
サイボウズ	600,100	3,490.00	2,094,349,000	貸付有価証券 37,500株
ソフトブレーン	301,800	415.00	125,247,000	貸付有価証券 23,800株
電通国際情報サービス	317,700	4,950.00	1,572,615,000	貸付有価証券 17,400株
A C C E S S	479,900	926.00	444,387,400	貸付有価証券 30,200株(900株)
デジタルガレージ	924,400	3,600.00	3,327,840,000	貸付有価証券 190,800株(5,500株)
E Mシステムズ	722,700	910.00	657,657,000	貸付有価証券 30,700株
ウェザーニューズ	173,200	3,400.00	588,880,000	貸付有価証券 19,500株(1,000株)

C I J	349,500	779.00	272,260,500	
ビジネスエンジニアリング	58,500	2,554.00	149,409,000	貸付有価証券 45,300株(300株)
日本エンタープライズ	521,700	271.00	141,380,700	貸付有価証券 32,200株(3,100株)
WOWOW	246,100	2,383.00	586,456,300	貸付有価証券 68,200株(5,800株)
スカラ	341,300	626.00	213,653,800	貸付有価証券 35,900株
インテリジェント ウェイブ	299,600	770.00	230,692,000	貸付有価証券 126,300株
I M A G I C A G R O U P	436,200	361.00	157,468,200	貸付有価証券 46,200株(16,600株)
ネットワンシステムズ	1,956,300	3,505.00	6,856,831,500	貸付有価証券 295,200株
システムソフト	1,105,500	92.00	101,706,000	貸付有価証券 96,500株(7,300株)
アルゴグラフィックス	435,900	3,315.00	1,445,008,500	貸付有価証券 19,500株
マーベラス	783,700	695.00	544,671,500	貸付有価証券 57,500株
エイベックス	881,800	880.00	775,984,000	貸付有価証券 63,000株
日本ユニシス	1,603,700	3,255.00	5,220,043,500	貸付有価証券 94,900株
兼松エレクトロニクス	279,200	3,975.00	1,109,820,000	貸付有価証券 20,900株
東京放送ホールディングス	3,122,600	1,613.00	5,036,753,800	貸付有価証券 281,100株(18,900株)
日本テレビホールディングス	4,286,700	1,143.00	4,899,698,100	貸付有価証券 280,300株(26,000株)
朝日放送グループホールディングス	509,800	720.00	367,056,000	貸付有価証券 38,900株(3,000株)
テレビ朝日ホールディングス	1,410,700	1,482.00	2,090,657,400	貸付有価証券 452,400株
スカパーJ S A Tホールディングス	3,378,100	416.00	1,405,289,600	貸付有価証券 232,800株(20,400株)
テレビ東京ホールディングス	420,900	2,290.00	963,861,000	貸付有価証券 33,200株(2,500株)
日本BS放送	173,600	1,077.00	186,967,200	貸付有価証券

				141,200株(1,000株)
ビジョン	478,000	620.00	296,360,000	貸付有価証券 385,600株(40,800株)
スマートバリュー	133,400	1,135.00	151,409,000	貸付有価証券 30,800株(5,700株)
USEN-NEXT HOLDINGS	195,200	1,362.00	265,862,400	貸付有価証券 89,400株(19,900株)
ワイヤレスゲート	242,200	717.00	173,657,400	貸付有価証券 177,000株(8,700株)
コネクシオ	290,800	1,351.00	392,870,800	貸付有価証券 16,600株
日本通信	4,003,400	210.00	840,714,000	貸付有価証券 3,190,500株 (2,009,500株)
クロップス	93,600	710.00	66,456,000	貸付有価証券 6,400株(300株)
日本電信電話	68,646,400	2,515.00	172,645,696,000	貸付有価証券 6,109,800株
KDDI	37,438,900	3,265.00	122,238,008,500	貸付有価証券 2,282,500株
ソフトバンク	46,669,700	1,393.50	65,034,226,950	貸付有価証券 5,300,900株(283,000株)
光通信	529,400	22,560.00	11,943,264,000	貸付有価証券 11,700株
NTTドコモ	36,721,800	2,935.50	107,796,843,900	貸付有価証券 3,619,800株
エムティーアイ	496,700	811.00	402,823,700	貸付有価証券 27,700株
GMOインターネット	2,024,000	2,992.00	6,055,808,000	貸付有価証券 131,800株
ファイバーゲート	165,000	1,447.00	238,755,000	貸付有価証券 74,800株(38,100株)
アイドママーケティング コミュニケーション	153,800	438.00	67,364,400	貸付有価証券 10,300株(900株)
KADOKAWA	1,382,200	2,371.00	3,277,196,200	貸付有価証券 722,700株(46,700株)
学研ホールディングス	688,700	1,396.00	961,425,200	貸付有価証券 39,900株(4,000株)
ゼンリン	1,024,200	1,121.00	1,148,128,200	貸付有価証券 171,800株

昭文社ホールディングス	236,300	427.00	100,900,100	貸付有価証券 29,400株
インプレスホールディングス	425,100	144.00	61,214,400	貸付有価証券 28,800株
アイネット	263,900	1,486.00	392,155,400	貸付有価証券 24,900株（1,600株）
松竹	339,700	14,290.00	4,854,313,000	貸付有価証券 183,300株（33,100株）
東宝	3,030,200	3,540.00	10,726,908,000	貸付有価証券 266,000株（18,600株）
東映	192,000	14,150.00	2,716,800,000	貸付有価証券 23,200株（1,100株）
エヌ・ティ・ティ・データ	13,672,900	1,191.00	16,284,423,900	貸付有価証券 966,400株
ピー・シー・エー	87,600	4,070.00	356,532,000	貸付有価証券 51,400株
ビジネスブレイン太田昭和	175,500	1,142.00	200,421,000	貸付有価証券 15,600株（5,000株）
D T S	1,147,500	2,181.00	2,502,697,500	貸付有価証券 74,400株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,190,000	5,520.00	12,088,800,000	貸付有価証券 808,700株（13,200株）
シーイーシー	549,800	1,577.00	867,034,600	貸付有価証券 34,800株（3,400株）
カプコン	2,420,800	4,125.00	9,985,800,000	貸付有価証券 136,700株
アイ・エス・ピー	99,500	2,082.00	207,159,000	貸付有価証券 6,400株
ジャステック	326,800	1,223.00	399,676,400	貸付有価証券 20,600株
S C S K	1,184,900	5,140.00	6,090,386,000	貸付有価証券 162,100株（7,100株）
日本システムウエア	169,500	1,892.00	320,694,000	貸付有価証券 9,900株
アイネス	504,800	1,349.00	680,975,200	貸付有価証券 17,000株
T K C	434,300	5,840.00	2,536,312,000	貸付有価証券 22,200株（2,600株）
富士ソフト	657,100	4,425.00	2,907,667,500	貸付有価証券 28,200株（3,900株）

N S D	1,650,500	1,882.00	3,106,241,000	貸付有価証券 76,000株(9,600株)
コナミホールディングス	1,865,300	3,270.00	6,099,531,000	貸付有価証券 181,900株
福井コンピュータホールディングス	201,800	2,568.00	518,222,400	貸付有価証券 37,800株
J B C Cホールディングス	346,600	1,434.00	497,024,400	貸付有価証券 15,800株
ミロク情報サービス	452,400	2,160.00	977,184,000	貸付有価証券 53,300株
ソフトバンクグループ	40,747,100	6,267.00	255,362,075,700	貸付有価証券 2,876,200株
ハウスイ	40,800	896.00	36,556,800	貸付有価証券 5,900株(200株)
高千穂交易	198,300	889.00	176,288,700	貸付有価証券 17,400株(1,200株)
カワニシホールディングス	60,900	1,274.00	77,586,600	貸付有価証券 36,000株
伊藤忠食品	127,100	4,805.00	610,715,500	貸付有価証券 8,100株(700株)
エレマテック	481,200	791.00	380,629,200	貸付有価証券 34,300株(2,900株)
J A L U X	145,300	1,650.00	239,745,000	貸付有価証券 117,200株
あらた	410,100	4,555.00	1,868,005,500	貸付有価証券 29,300株(2,400株)
トーマンデバイス	77,400	3,615.00	279,801,000	貸付有価証券 54,100株
東京エレクトロン デバイス	186,700	3,685.00	687,989,500	貸付有価証券 11,900株(1,100株)
フィールズ	394,700	341.00	134,592,700	貸付有価証券 53,500株
双日	28,468,600	229.00	6,519,309,400	貸付有価証券 3,304,600株(179,400株)
アルフレッサホールディングス	5,727,900	2,177.00	12,469,638,300	貸付有価証券 264,300株
横浜冷凍	1,348,200	858.00	1,156,755,600	貸付有価証券 76,900株(6,900株)
神栄	70,800	487.00	34,479,600	貸付有価証券 6,000株(1,700株)
ラサ商事	272,700	908.00	247,611,600	貸付有価証券

				24,400株
アルコニックス	547,400	1,216.00	665,638,400	貸付有価証券 31,700株(3,300株)
神戸物産	1,778,200	6,520.00	11,593,864,000	貸付有価証券 1,135,700株
ハイパー	77,600	555.00	43,068,000	貸付有価証券 6,800株(400株)
あいホールディングス	735,600	1,479.00	1,087,952,400	貸付有価証券 30,500株
ディーブイエックス	183,300	861.00	157,821,300	貸付有価証券 108,700株(1,100株)
ダイワボウホールディングス	438,400	7,170.00	3,143,328,000	貸付有価証券 30,400株
マクニカ・富士エレホールディングス	1,229,000	1,477.00	1,815,233,000	貸付有価証券 166,600株(6,300株)
ラクト・ジャパン	192,000	3,430.00	658,560,000	貸付有価証券 17,100株(1,100株)
バイタルケーエスケー・ホールディングス	969,900	1,011.00	980,568,900	貸付有価証券 127,500株
八洲電機	398,200	900.00	358,380,000	貸付有価証券 321,100株(2,400株)
メディアスホールディングス	292,100	872.00	254,711,200	貸付有価証券 16,900株
レスターホールディングス	537,500	1,995.00	1,072,312,500	貸付有価証券 24,400株(3,300株)
ジューテックホールディングス	117,400	999.00	117,282,600	貸付有価証券 11,700株(700株)
大光	218,600	640.00	139,904,000	貸付有価証券 17,000株(2,900株)
O C H Iホールディングス	149,300	1,443.00	215,439,900	貸付有価証券 10,900株(900株)
T O K A Iホールディングス	2,723,500	978.00	2,663,583,000	貸付有価証券 129,200株(4,600株)
黒谷	139,800	521.00	72,835,800	貸付有価証券 11,500株
C o m i n i x	89,300	706.00	63,045,800	貸付有価証券 7,900株(500株)
三洋貿易	518,500	954.00	494,649,000	貸付有価証券 28,600株(1,700株)
ピューティガレージ	82,900	1,990.00	164,971,000	貸付有価証券 25,400株(500株)
ウイン・パートナーズ	371,700	896.00	333,043,200	貸付有価証券

				260,000株(1,800株)
ミタチ産業	154,200	560.00	86,352,000	貸付有価証券 15,500株(1,800株)
シップヘルスケアホールディングス	826,000	4,545.00	3,754,170,000	貸付有価証券 69,300株(5,000株)
明治電機工業	161,800	1,361.00	220,209,800	貸付有価証券 14,000株(900株)
デリカフーズホールディングス	181,200	608.00	110,169,600	貸付有価証券 144,500株(1,100株)
スターティアホールディングス	116,500	580.00	67,570,000	貸付有価証券 9,600株(700株)
コメダホールディングス	1,123,400	1,763.00	1,980,554,200	貸付有価証券 105,100株
ピーバンドットコム	51,200	910.00	46,592,000	貸付有価証券 6,900株(300株)
アセンテック	55,000	3,920.00	215,600,000	貸付有価証券 13,700株(1,400株)
富士興産	156,300	405.00	63,301,500	貸付有価証券 13,200株(900株)
協栄産業	57,100	1,155.00	65,950,500	貸付有価証券 4,200株(600株)
小野建	461,700	1,159.00	535,110,300	貸付有価証券 110,100株(43,100株)
南陽	112,900	1,487.00	167,882,300	貸付有価証券 7,600株(600株)
佐鳥電機	349,900	772.00	270,122,800	貸付有価証券 23,600株(2,200株)
エコートレーディング	117,700	519.00	61,086,300	貸付有価証券 8,900株(1,000株)
伯東	313,800	915.00	287,127,000	貸付有価証券 25,500株(1,900株)
コンドーテック	398,600	1,089.00	434,075,400	貸付有価証券 26,300株(2,400株)
中山福	295,600	407.00	120,309,200	貸付有価証券 22,600株(1,700株)
ナガイレーベン	683,400	2,643.00	1,806,226,200	貸付有価証券 51,300株(4,500株)
三菱食品	566,700	2,707.00	1,534,056,900	貸付有価証券 40,900株(3,400株)
松田産業	375,800	1,330.00	499,814,000	貸付有価証券 21,000株

第一興商	767,200	3,050.00	2,339,960,000	貸付有価証券 54,100株
メディopalホールディングス	5,562,300	1,977.00	10,996,667,100	貸付有価証券 317,600株
S P K	220,800	1,212.00	267,609,600	貸付有価証券 14,500株(1,200株)
萩原電気ホールディングス	190,500	1,960.00	373,380,000	貸付有価証券 11,200株
アズワン	336,100	11,230.00	3,774,403,000	貸付有価証券 53,200株(2,000株)
スズデン	178,600	1,175.00	209,855,000	貸付有価証券 11,600株
尾家産業	150,400	1,200.00	180,480,000	貸付有価証券 12,600株(900株)
シモジマ	315,300	1,171.00	369,216,300	貸付有価証券 20,600株(2,000株)
ドウシシャ	485,800	1,601.00	777,765,800	貸付有価証券 20,100株
小津産業	113,100	1,745.00	197,359,500	貸付有価証券 7,400株(600株)
高速	306,700	1,377.00	422,325,900	貸付有価証券 249,400株(1,800株)
たけびし	180,300	1,387.00	250,076,100	貸付有価証券 12,700株(1,000株)
リックス	115,800	1,608.00	186,206,400	貸付有価証券 8,000株(700株)
丸文	455,800	517.00	235,648,600	貸付有価証券 76,000株(20,600株)
ハビネット	429,800	1,083.00	465,473,400	貸付有価証券 27,400株(2,600株)
橋本総業ホールディングス	103,800	1,990.00	206,562,000	貸付有価証券 6,900株(600株)
日本ライフライン	1,526,700	1,310.00	1,999,977,000	貸付有価証券 87,800株(7,000株)
タカショー	333,900	478.00	159,604,200	貸付有価証券 239,200株(2,000株)
マルカ	181,900	1,699.00	309,048,100	貸付有価証券 12,800株(1,100株)
I D O M	1,389,400	484.00	672,469,600	貸付有価証券 146,100株(65,700株)
進和	304,500	1,872.00	570,024,000	貸付有価証券 244,300株

エスケイジャパン	110,400	284.00	31,353,600	貸付有価証券 15,700株（600株）
ダイترون	217,500	1,437.00	312,547,500	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
シークス	655,100	893.00	585,004,300	貸付有価証券 30,000株
田中商事	157,900	687.00	108,477,300	貸付有価証券 12,900株（1,500株）
オーハシテクニカ	263,800	1,589.00	419,178,200	貸付有価証券 21,800株（1,700株）
白銅	184,300	1,354.00	249,542,200	貸付有価証券 14,900株（1,100株）
ダイコー通産	32,500	1,255.00	40,787,500	貸付有価証券 16,300株
伊藤忠商事	36,052,400	2,296.00	82,776,310,400	貸付有価証券 2,151,000株
丸紅	53,653,200	469.30	25,179,446,760	貸付有価証券 3,778,000株
高島	81,600	1,771.00	144,513,600	貸付有価証券 5,600株（400株）
長瀬産業	2,898,200	1,260.00	3,651,732,000	貸付有価証券 154,400株
蝶理	328,900	1,655.00	544,329,500	貸付有価証券 21,700株
豊田通商	5,752,800	2,663.00	15,319,706,400	貸付有価証券 352,200株
三共生興	779,900	414.00	322,878,600	貸付有価証券 48,000株
兼松	1,922,200	1,224.00	2,352,772,800	貸付有価証券 118,200株
ツカモトコーポレーション	92,600	1,125.00	104,175,000	貸付有価証券 9,300株（500株）
三井物産	44,630,000	1,560.00	69,622,800,000	貸付有価証券 2,970,400株（274,300株）
日本紙パルプ商事	292,900	3,655.00	1,070,549,500	貸付有価証券 17,400株（1,700株）
カメイ	671,900	952.00	639,648,800	貸付有価証券 44,400株（4,000株）
東都水産	65,400	3,275.00	214,185,000	貸付有価証券 52,400株
OUGホールディングス	81,300	2,571.00	209,022,300	貸付有価証券

				5,100株
スターゼン	190,300	3,990.00	759,297,000	貸付有価証券 10,300株
山善	2,013,100	900.00	1,811,790,000	貸付有価証券 135,600株(11,200 株)
椿本興業	95,000	3,210.00	304,950,000	貸付有価証券 6,100株(500株)
住友商事	32,522,200	1,205.00	39,189,251,000	貸付有価証券 2,512,000株
内田洋行	203,200	6,200.00	1,259,840,000	貸付有価証券 41,400株(20,400株)
三菱商事	33,796,600	2,241.50	75,755,078,900	貸付有価証券 3,107,400株
第一実業	252,200	3,650.00	920,530,000	貸付有価証券 16,800株(1,500株)
キャノンマーケティング ジャパン	1,277,900	2,123.00	2,712,981,700	貸付有価証券 59,500株
西華産業	291,600	1,148.00	334,756,800	貸付有価証券 20,000株(1,700株)
佐藤商事	425,000	840.00	357,000,000	貸付有価証券 27,700株(2,500株)
菱洋エレクトロ	522,500	3,175.00	1,658,937,500	貸付有価証券 76,000株(3,100株)
東京産業	466,000	495.00	230,670,000	貸付有価証券 33,000株(2,800株)
ユアサ商事	489,100	2,892.00	1,414,477,200	貸付有価証券 24,800株
神鋼商事	129,600	1,805.00	233,928,000	貸付有価証券 8,300株(700株)
トルク	307,200	266.00	81,715,200	貸付有価証券 23,200株
阪和興業	963,000	1,895.00	1,824,885,000	貸付有価証券 60,300株
正栄食品工業	333,400	3,815.00	1,271,921,000	貸付有価証券 21,000株(2,100株)
カナデン	418,200	1,223.00	511,458,600	貸付有価証券 32,500株(2,500株)
菱電商事	370,900	1,379.00	511,471,100	貸付有価証券 23,200株(900株)
フルサト工業	284,200	1,302.00	370,028,400	貸付有価証券 18,400株(1,700株)

岩谷産業	1,143,600	3,710.00	4,242,756,000	貸付有価証券 806,900株(224,000株)
ナイス	219,700	828.00	181,911,600	貸付有価証券 18,800株
昭光通商	164,800	578.00	95,254,400	貸付有価証券 12,600株(900株)
二チモウ	80,000	1,791.00	143,280,000	貸付有価証券 6,000株(400株)
極東貿易	147,800	1,256.00	185,636,800	貸付有価証券 9,800株(800株)
イワキ	675,400	512.00	345,804,800	貸付有価証券 50,400株(8,200株)
三菱石油	1,269,000	858.00	1,088,802,000	貸付有価証券 104,500株(7,600株)
稲畑産業	1,134,900	1,238.00	1,405,006,200	貸付有価証券 99,700株(6,800株)
G S Iクレオス	126,100	1,160.00	146,276,000	貸付有価証券 11,000株
明和産業	475,200	432.00	205,286,400	貸付有価証券 349,600株(123,600株)
クワザワ	183,100	519.00	95,028,900	貸付有価証券 14,200株(1,600株)
ヤマエ久野	375,300	1,224.00	459,367,200	貸付有価証券 27,300株(600株)
ワキタ	1,098,800	901.00	990,018,800	貸付有価証券 71,500株(6,600株)
東邦ホールディングス	1,653,300	1,867.00	3,086,711,100	貸付有価証券 102,400株
サンゲツ	1,404,700	1,434.00	2,014,339,800	貸付有価証券 77,500株(8,500株)
ミツウロコグループホールディングス	759,600	1,114.00	846,194,400	貸付有価証券 62,700株(4,500株)
シナネンホールディングス	212,000	2,686.00	569,432,000	貸付有価証券 14,200株
伊藤忠エネクス	1,139,500	841.00	958,319,500	貸付有価証券 67,300株
サンリオ	1,447,200	1,562.00	2,260,526,400	貸付有価証券 522,500株(128,100株)
サンワテクノス	365,000	829.00	302,585,000	貸付有価証券 21,500株

リョーサン	568,700	2,107.00	1,198,250,900	貸付有価証券 29,500株(3,400株)
新光商事	807,700	814.00	657,467,800	貸付有価証券 48,800株(4,800株)
トーホー	232,600	1,807.00	420,308,200	貸付有価証券 52,800株(1,400株)
三信電気	276,200	1,636.00	451,863,200	貸付有価証券 14,400株(1,600株)
東陽テクニカ	551,000	931.00	512,981,000	貸付有価証券 36,600株(3,500株)
モスフードサービス	676,100	2,680.00	1,811,948,000	貸付有価証券 63,800株(4,000株)
加賀電子	513,000	1,933.00	991,629,000	貸付有価証券 25,700株
ソーダニッカ	531,600	500.00	265,800,000	貸付有価証券 36,900株(3,200株)
立花エレテック	380,600	1,662.00	632,557,200	貸付有価証券 23,200株
フォーバル	225,300	994.00	223,948,200	貸付有価証券 16,000株(1,300株)
PALTAC	826,100	4,910.00	4,056,151,000	貸付有価証券 50,700株
三谷産業	677,500	332.00	224,930,000	貸付有価証券 90,200株(4,100株)
太平洋興発	202,300	595.00	120,368,500	貸付有価証券 13,100株(1,200株)
西本Wismettac ホールディングス	93,300	2,100.00	195,930,000	貸付有価証券 4,800株
ヤマシタヘルスケアホー ルディングス	45,600	1,828.00	83,356,800	貸付有価証券 3,000株(200株)
国際紙パルプ商事	1,219,900	266.00	324,493,400	貸付有価証券 83,200株
ヤマタネ	258,100	1,153.00	297,589,300	貸付有価証券 15,900株
丸紅建材リース	50,200	1,488.00	74,697,600	貸付有価証券 3,200株(300株)
日鉄物産	367,500	3,290.00	1,209,075,000	貸付有価証券 16,300株
泉州電業	157,900	2,554.00	403,276,600	貸付有価証券 10,400株(900株)
トラスコ中山	1,072,500	2,650.00	2,842,125,000	貸付有価証券 52,500株(6,400株)

オートバックスセブン	1,911,900	1,345.00	2,571,505,500	貸付有価証券 313,600株（12,000株）
モリト	375,300	639.00	239,816,700	貸付有価証券 27,400株（2,200株）
加藤産業	743,900	3,285.00	2,443,711,500	貸付有価証券 38,700株（4,800株）
北恵	130,100	911.00	118,521,100	貸付有価証券 10,100株（700株）
イノテック	267,100	951.00	254,012,100	貸付有価証券 16,500株
イエローハット	973,400	1,446.00	1,407,536,400	貸付有価証券 57,500株
J Kホールディングス	465,600	749.00	348,734,400	貸付有価証券 326,200株（2,800株）
日伝	466,300	2,054.00	957,780,200	貸付有価証券 32,500株（2,800株）
北沢産業	387,000	278.00	107,586,000	貸付有価証券 51,000株（2,500株）
杉本商事	277,800	1,723.00	478,649,400	貸付有価証券 18,600株（1,600株）
因幡電機産業	1,466,700	2,431.00	3,565,547,700	貸付有価証券 76,600株（8,800株）
東テク	170,500	2,176.00	371,008,000	貸付有価証券 12,500株（1,000株）
ミスミグループ本社	6,461,000	2,642.00	17,069,962,000	貸付有価証券 728,100株（39,000株）
アルテック	408,800	235.00	96,068,000	貸付有価証券 28,600株（2,400株）
タキヒヨー	156,000	1,750.00	273,000,000	貸付有価証券 9,600株（200株）
蔵王産業	99,300	1,400.00	139,020,000	貸付有価証券 6,800株（600株）
スズケン	2,182,900	3,810.00	8,316,849,000	貸付有価証券 130,200株
ジェコス	355,200	864.00	306,892,800	貸付有価証券 20,900株
グローセル	515,300	413.00	212,818,900	貸付有価証券 38,100株（3,100株）
ローソン	1,303,800	5,500.00	7,170,900,000	貸付有価証券 294,700株（7,800株）
サンエー	428,700	4,000.00	1,714,800,000	貸付有価証券

				58,400株(2,500株)
カワチ薬品	399,400	2,850.00	1,138,290,000	貸付有価証券 26,900株(1,900株)
エービーシー・マート	804,700	5,890.00	4,739,683,000	貸付有価証券 59,000株(4,800株)
ハードオフコーポレーション	204,100	675.00	137,767,500	貸付有価証券 12,000株
アスクル	538,700	3,475.00	1,871,982,500	貸付有価証券 33,100株
ゲオホールディングス	927,900	1,405.00	1,303,699,500	貸付有価証券 77,500株
アダストリア	713,600	1,493.00	1,065,404,800	貸付有価証券 301,500株
ジーフット	311,100	479.00	149,016,900	貸付有価証券 256,200株(2,200株)
シー・ヴィ・エス・ベイ エリア	74,100	447.00	33,122,700	貸付有価証券 5,200株(700株)
くら寿司	269,100	4,600.00	1,237,860,000	貸付有価証券 30,400株(2,300株)
キャンドウ	245,200	2,095.00	513,694,000	貸付有価証券 42,900株
パルグループホールディングス	526,300	1,155.00	607,876,500	貸付有価証券 31,300株
エディオン	2,365,900	1,033.00	2,443,974,700	貸付有価証券 1,921,500株(14,300株)
サーラコーポレーション	1,046,200	556.00	581,687,200	貸付有価証券 69,500株(6,300株)
ワッツ	226,800	1,050.00	238,140,000	貸付有価証券 19,400株(1,300株)
ハローズ	193,700	3,295.00	638,241,500	貸付有価証券 12,900株(1,100株)
フジオフードグループ本 社	434,300	1,231.00	534,623,300	貸付有価証券 126,700株
あみやき亭	111,300	2,803.00	311,973,900	貸付有価証券 24,400株
ひらまつ	947,700	165.00	156,370,500	貸付有価証券 80,600株(5,700株)
大黒天物産	123,500	5,930.00	732,355,000	貸付有価証券 8,700株(2,500株)
ハニーズホールディングス	453,300	1,063.00	481,857,900	貸付有価証券 71,600株(44,100株)

ファーマライズホールディングス	124,300	672.00	83,529,600	貸付有価証券 9,900株(500株)
アルペン	394,700	1,643.00	648,492,100	貸付有価証券 38,900株(12,700株)
ハブ	146,400	577.00	84,472,800	貸付有価証券 15,200株(6,200株)
クオールホールディングス	758,500	1,100.00	834,350,000	貸付有価証券 47,000株
ジズホールディングス	272,700	7,390.00	2,015,253,000	貸付有価証券 200,600株
ビックカメラ	3,057,100	1,148.00	3,509,550,800	貸付有価証券 2,475,300株(18,500株)
D C Mホールディングス	2,856,200	1,271.00	3,630,230,200	貸付有価証券 1,378,500株(61,500株)
ペッパーフードサービス	448,600	500.00	224,300,000	貸付有価証券 364,000株(155,000株)
Monotaro	3,665,000	4,540.00	16,639,100,000	貸付有価証券 1,392,700株(232,100株)
東京一番フーズ	130,500	499.00	65,119,500	貸付有価証券 58,800株(700株)
DDホールディングス	203,300	728.00	148,002,400	貸付有価証券 139,300株(39,400株)
きちりホールディングス	137,100	545.00	74,719,500	貸付有価証券 13,800株(800株)
アークランドサービスホールディングス	376,400	1,843.00	693,705,200	貸付有価証券 11,300株(2,200株)
J.フロントリテイリング	6,154,700	658.00	4,049,792,600	貸付有価証券 377,000株
ドトール・日レスホールディングス	741,100	1,666.00	1,234,672,600	貸付有価証券 50,300株
マツモトキヨシホールディングス	2,130,600	3,880.00	8,266,728,000	貸付有価証券 144,800株(12,900株)
ブロンコビリー	269,500	2,218.00	597,751,000	貸付有価証券 24,300株(1,600株)
ZOZO	3,544,600	2,584.00	9,159,246,400	貸付有価証券 317,600株
トレジャー・ファクトリー	150,800	755.00	113,854,000	貸付有価証券 84,000株

物語コーポレーション	137,100	7,630.00	1,046,073,000	貸付有価証券 7,000株（700株）
ココカラファイン	538,100	5,980.00	3,217,838,000	貸付有価証券 29,300株
三越伊勢丹ホールディングス	9,011,900	574.00	5,172,830,600	貸付有価証券 806,800株
H a m e e	183,500	1,882.00	345,347,000	貸付有価証券 143,600株（1,100株）
ウエルシアホールディングス	1,532,800	8,800.00	13,488,640,000	貸付有価証券 149,500株（9,200株）
クリエイトSDホールディングス	868,600	3,320.00	2,883,752,000	貸付有価証券 67,600株（18,400株）
丸善CHIホールディングス	601,500	390.00	234,585,000	貸付有価証券 487,300株（3,600株）
ミサワ	104,000	643.00	66,872,000	貸付有価証券 38,300株（600株）
ティーライフ	76,000	1,100.00	83,600,000	貸付有価証券 62,000株（400株）
エー・ピーカンパニー	96,600	435.00	42,021,000	貸付有価証券 9,500株（900株）
チムニー	157,100	1,206.00	189,462,600	貸付有価証券 126,500株
シュッピン	350,400	693.00	242,827,200	貸付有価証券 29,600株（2,100株）
オイシックス・ラ・大地	507,700	2,040.00	1,035,708,000	貸付有価証券 28,300株（3,000株）
ネクステージ	738,700	959.00	708,413,300	貸付有価証券 576,500株（147,500株）
ジョイフル本田	1,509,500	1,429.00	2,157,075,500	貸付有価証券 82,000株（9,100株）
鳥貴族	151,100	1,407.00	212,597,700	貸付有価証券 122,900株（23,700株）
麒麟堂ホールディングス	202,500	2,541.00	514,552,500	貸付有価証券 12,000株
ホットランド	343,300	1,034.00	354,972,200	貸付有価証券 40,500株（2,000株）
すかいらーくホールディングス	5,776,300	1,605.00	9,270,961,500	貸付有価証券 4,490,000株（33,200株）
SFPホールディングス	293,200	1,364.00	399,924,800	貸付有価証券 158,800株（5,800株）

綿半ホールディングス	192,700	1,858.00	358,036,600	貸付有価証券 13,700株（1,100株）
ヨシックス	83,900	1,778.00	149,174,200	貸付有価証券 64,800株（500株）
ユナイテッド・スーパー マーケット・ホール	1,497,700	1,221.00	1,828,691,700	貸付有価証券 743,000株（9,000株）
ゴルフダイジェスト・オ ンライン	237,500	507.00	120,412,500	貸付有価証券 40,200株（19,900株）
B E E N O S	238,400	1,116.00	266,054,400	貸付有価証券 89,400株
あさひ	383,700	1,536.00	589,363,200	貸付有価証券 40,000株（13,300株）
日本調剤	312,400	1,673.00	522,645,200	貸付有価証券 16,500株（1,800株）
コスモス薬品	455,000	17,000.00	7,735,000,000	貸付有価証券 23,100株
トーエル	248,800	650.00	161,720,000	貸付有価証券 17,600株（1,500株）
オンリー	87,300	566.00	49,411,800	貸付有価証券 8,200株（1,600株）
セブン & アイ・ホール ディングス	20,164,400	3,304.00	66,623,177,600	貸付有価証券 6,760,500株（127,000 株）
クリエイト・レストラン ツ・ホールディング	2,770,300	601.00	1,664,950,300	貸付有価証券 2,252,600株（114,600 株）
ツルハホールディングス	1,121,200	14,570.00	16,335,884,000	貸付有価証券 5,800株
サンマルクホールディン グス	407,100	1,530.00	622,863,000	貸付有価証券 23,700株（200株）
フェリシモ	114,200	1,051.00	120,024,200	貸付有価証券 8,900株（600株）
トリドールホールディン グス	1,274,400	1,127.00	1,436,248,800	貸付有価証券 592,500株
T O K Y O B A S E	464,300	329.00	152,754,700	貸付有価証券 377,000株（134,400 株）
ウイルプラスホールディ ングス	64,200	585.00	37,557,000	貸付有価証券 1,500株（300株）
J Mホールディングス	390,100	3,385.00	1,320,488,500	貸付有価証券 316,100株（2,700株）
サツドラホールディン グス	77,000	1,977.00	152,229,000	貸付有価証券 6,900株

アレンザホールディングス	257,400	1,091.00	280,823,400	貸付有価証券 21,800株
串カツ田中ホールディングス	105,600	1,577.00	166,531,200	貸付有価証券 86,700株（1,400株）
パロックジャパンリミテッド	357,600	645.00	230,652,000	貸付有価証券 139,400株（2,100株）
クスリのアオキホールディングス	461,100	9,790.00	4,514,169,000	貸付有価証券 105,700株
力の源ホールディングス	233,800	618.00	144,488,400	貸付有価証券 56,100株（16,300株）
スシローグローバルホールディングス	2,828,400	2,415.00	6,830,586,000	貸付有価証券 170,800株
L I X I L ビバ	508,600	2,596.00	1,320,325,600	貸付有価証券 249,600株
メディカルシステムネットワーク	497,900	466.00	232,021,400	貸付有価証券 31,700株
はるやまホールディングス	241,100	689.00	166,117,900	貸付有価証券 62,600株（1,400株）
ノジマ	916,700	2,617.00	2,399,003,900	貸付有価証券 53,200株
カップ・クリエイト	722,600	1,344.00	971,174,400	貸付有価証券 77,400株（9,100株）
ライトオン	385,200	585.00	225,342,000	貸付有価証券 311,300株（38,600株）
ジーンズメイト	157,000	216.00	33,912,000	貸付有価証券 117,900株（96,300株）
良品計画	6,843,300	1,371.00	9,382,164,300	貸付有価証券 870,000株
三城ホールディングス	546,500	253.00	138,264,500	貸付有価証券 37,500株（3,300株）
アドヴァン	786,900	1,262.00	993,067,800	貸付有価証券 50,100株
アルビス	195,500	2,224.00	434,792,000	貸付有価証券 12,900株（1,100株）
コナカ	607,300	288.00	174,902,400	貸付有価証券 49,300株（4,400株）
ハウス オブ ローゼ	63,000	1,583.00	99,729,000	貸付有価証券 8,300株（2,500株）
G - 7 ホールディングス	303,400	2,365.00	717,541,000	貸付有価証券 25,900株（1,800株）
イオン北海道	679,600	760.00	516,496,000	貸付有価証券

				50,500株(4,100株)
コジマ	886,200	517.00	458,165,400	貸付有価証券 703,600株
ヒマラヤ	180,200	807.00	145,421,400	貸付有価証券 146,500株(1,900株)
コーナン商事	732,600	3,450.00	2,527,470,000	貸付有価証券 69,300株(4,400株)
エコス	189,300	1,993.00	377,274,900	貸付有価証券 12,300株
ワタミ	609,600	877.00	534,619,200	貸付有価証券 478,200株(146,600株)
マルシェ	135,500	480.00	65,040,000	貸付有価証券 109,300株
パン・パシフィック・インターナショナルホ	11,329,200	2,420.00	27,416,664,000	貸付有価証券 594,800株
西松屋チェーン	1,130,700	1,072.00	1,212,110,400	貸付有価証券 918,200株(6,800株)
ゼンショーホールディングス	2,469,500	2,027.00	5,005,676,500	貸付有価証券 403,500株(14,900株)
幸楽苑ホールディングス	327,100	1,468.00	480,182,800	貸付有価証券 255,400株(25,600株)
ハークスレイ	107,500	1,013.00	108,897,500	貸付有価証券 7,900株(600株)
サイゼリヤ	764,400	1,846.00	1,411,082,400	貸付有価証券 605,600株(5,700株)
V Tホールディングス	2,133,700	341.00	727,591,700	貸付有価証券 174,100株(12,900株)
魚力	142,500	1,570.00	223,725,000	貸付有価証券 115,700株(800株)
ポブラ	134,100	390.00	52,299,000	貸付有価証券 58,000株(800株)
フジ・コーポレーション	136,300	1,918.00	261,423,400	貸付有価証券 9,600株(800株)
ユナイテッドアローズ	540,000	1,583.00	854,820,000	貸付有価証券 29,900株
ハイデイ日高	743,800	1,531.00	1,138,757,800	貸付有価証券 604,800株(4,700株)
京都きもの友禅	327,400	256.00	83,814,400	貸付有価証券 49,000株

コロワイド	1,712,500	1,332.00	2,281,050,000	貸付有価証券 1,376,500株(122,400株)
ピーシーデポコーポレーション	684,000	686.00	469,224,000	貸付有価証券 419,300株
巻番屋	363,100	4,715.00	1,712,016,500	貸付有価証券 26,400株(2,100株)
トップカルチャー	185,500	345.00	63,997,500	貸付有価証券 33,900株(21,400株)
P L A N T	131,400	615.00	80,811,000	貸付有価証券 13,500株(700株)
スギホールディングス	1,029,000	7,480.00	7,696,920,000	貸付有価証券 79,900株(6,200株)
薬王堂ホールディングス	224,500	2,686.00	603,007,000	貸付有価証券 21,900株(1,100株)
ヴィア・ホールディングス	631,100	334.00	210,787,400	貸付有価証券 98,000株(37,200株)
スクロール	792,000	427.00	338,184,000	貸付有価証券 50,000株
ヨンドシーホールディングス	524,200	1,900.00	995,980,000	貸付有価証券 32,400株
ファミリーマート	4,117,700	2,306.00	9,495,416,200	貸付有価証券 1,541,200株(24,900株)
木曽路	673,700	2,266.00	1,526,604,200	貸付有価証券 544,500株(54,000株)
S R S ホールディングス	607,000	819.00	497,133,000	貸付有価証券 486,400株
千趣会	930,400	335.00	311,684,000	貸付有価証券 301,500株(5,600株)
タカキュー	397,600	125.00	49,700,000	貸付有価証券 84,400株(3,900株)
リテールパートナーズ	682,100	1,856.00	1,265,977,600	貸付有価証券 288,000株(4,100株)
ケーヨー	1,058,400	753.00	796,975,200	貸付有価証券 51,400株
上新電機	605,800	1,995.00	1,208,571,000	貸付有価証券 40,600株(3,600株)
日本瓦斯	814,500	4,750.00	3,868,875,000	貸付有価証券 35,000株
ロイヤルホールディングス	899,800	1,636.00	1,472,072,800	貸付有価証券 141,200株(22,000株)

				株)
東天紅	37,600	950.00	35,720,000	貸付有価証券 3,000株(600株)
いなげや	638,300	1,723.00	1,099,790,900	貸付有価証券 38,800株(3,800株)
島忠	969,300	2,969.00	2,877,851,700	貸付有価証券 317,100株(6,600株)
チヨダ	540,900	1,085.00	586,876,500	貸付有価証券 31,600株(3,200株)
ライフコーポレーション	390,800	3,755.00	1,467,454,000	貸付有価証券 60,600株(13,000株)
リンガーハット	635,300	2,176.00	1,382,412,800	貸付有価証券 516,700株(3,800株)
MrMaxHD	708,000	615.00	435,420,000	貸付有価証券 48,300株
テンアライド	475,100	360.00	171,036,000	貸付有価証券 386,900株(2,800株)
AOKIホールディングス	1,031,000	567.00	584,577,000	貸付有価証券 148,200株(6,200株)
オークワ	808,500	1,501.00	1,213,558,500	貸付有価証券 54,000株(4,800株)
コメリ	795,600	2,740.00	2,179,944,000	貸付有価証券 49,100株
青山商事	1,064,500	608.00	647,216,000	貸付有価証券 484,400株(6,400株)
しまむら	599,800	7,230.00	4,336,554,000	貸付有価証券 38,200株
はせがわ	272,700	300.00	81,810,000	貸付有価証券 22,400株(4,300株)
高島屋	3,754,800	801.00	3,007,594,800	貸付有価証券 856,500株(23,500株)
松屋	1,039,000	625.00	649,375,000	貸付有価証券 777,600株
エイチ・ツー・オー テイリング	2,441,200	661.00	1,613,633,200	貸付有価証券 128,100株
近鉄百貨店	197,100	2,801.00	552,077,100	貸付有価証券 160,200株(2,500株)
丸井グループ	4,724,300	1,693.00	7,998,239,900	貸付有価証券 387,700株
アクシアル リテイリング	427,500	4,425.00	1,891,687,500	貸付有価証券 25,000株

井筒屋	279,800	176.00	49,244,800	貸付有価証券 37,600株(3,800株)
イオン	19,834,200	2,386.50	47,334,318,300	貸付有価証券 2,302,300株(120,000株)
イズミ	1,048,000	3,205.00	3,358,840,000	貸付有価証券 95,300株(6,300株)
平和堂	1,046,400	1,885.00	1,972,464,000	貸付有価証券 834,200株(1,500株)
フジ	622,200	1,771.00	1,101,916,200	貸付有価証券 504,100株(3,700株)
ヤオコー	585,100	7,930.00	4,639,843,000	貸付有価証券 328,900株(19,200株)
ゼビオホールディングス	622,800	774.00	482,047,200	貸付有価証券 25,500株
ケーズホールディングス	4,973,600	1,351.00	6,719,333,600	貸付有価証券 233,200株
Olympicグループ	265,600	878.00	233,196,800	貸付有価証券 19,200株(2,100株)
日産東京販売ホールディングス	757,900	241.00	182,653,900	貸付有価証券 59,400株(5,100株)
シルバーライフ	69,300	1,995.00	138,253,500	貸付有価証券 5,100株(300株)
一家ダイニングプロジェクト	52,900	550.00	29,095,000	貸付有価証券 3,000株
Genky Drug Stores	226,300	3,520.00	796,576,000	貸付有価証券 11,400株(1,300株)
ナルミヤ・インターナショナル	115,100	565.00	65,031,500	貸付有価証券 9,600株(600株)
ブックオフグループホールディングス	300,500	759.00	228,079,500	貸付有価証券 235,000株(10,700株)
アインホールディングス	633,200	6,810.00	4,312,092,000	貸付有価証券 77,900株(4,100株)
元気寿司	129,900	2,163.00	280,973,700	貸付有価証券 23,900株(700株)
ヤマダ電機	15,703,800	492.00	7,726,269,600	貸付有価証券 3,680,300株
アークランドサカモト	806,900	1,841.00	1,485,502,900	貸付有価証券 227,600株(168,500株)
ニトリホールディングス	2,231,400	21,920.00	48,912,288,000	貸付有価証券

				166,300株(13,500株)
グルメ杵屋	367,400	910.00	334,334,000	貸付有価証券 296,600株(2,200株)
愛眼	410,900	217.00	89,165,300	貸付有価証券 61,900株(2,500株)
ケーユーホールディングス	268,900	818.00	219,960,200	貸付有価証券 19,000株(1,600株)
吉野家ホールディングス	1,693,200	2,003.00	3,391,479,600	貸付有価証券 1,335,700株(382,200株)
松屋フーズホールディングス	247,800	3,460.00	857,388,000	貸付有価証券 12,100株(1,500株)
サガミホールディングス	689,000	1,129.00	777,881,000	貸付有価証券 550,800株
関西スーパーマーケット	428,200	1,066.00	456,461,200	貸付有価証券 28,000株
王将フードサービス	378,400	5,620.00	2,126,608,000	貸付有価証券 18,100株(2,200株)
プレナス	577,000	1,731.00	998,787,000	貸付有価証券 72,000株(3,400株)
ミニストップ	381,800	1,492.00	569,645,600	貸付有価証券 24,800株(2,300株)
アークス	1,053,800	2,476.00	2,609,208,800	貸付有価証券 48,300株
パローホールディングス	1,140,400	2,153.00	2,455,281,200	貸付有価証券 59,900株(7,000株)
藤久	54,700	1,076.00	58,857,200	貸付有価証券 4,100株(200株)
ベルク	254,300	7,610.00	1,935,223,000	貸付有価証券 16,400株(1,500株)
大庄	275,600	1,147.00	316,113,200	貸付有価証券 226,200株(1,600株)
ファーストリテイリング	689,400	60,280.00	41,557,032,000	貸付有価証券 87,600株(4,100株)
サンドラッグ	1,938,900	3,465.00	6,718,288,500	貸付有価証券 120,600株
サックスパーホールディングス	436,700	534.00	233,197,800	貸付有価証券 31,000株
ヤマザワ	120,200	1,658.00	199,291,600	貸付有価証券 97,400株(400株)
やまや	105,800	2,100.00	222,180,000	貸付有価証券 85,300株(600株)

ペルーナ	1,106,000	635.00	702,310,000	貸付有価証券 82,800株
島根銀行	135,900	522.00	70,939,800	貸付有価証券 8,200株（600株）
じもとホールディングス	3,487,500	91.00	317,362,500	貸付有価証券 319,800株（77,600 株）
めぶきフィナンシャルグ ループ	26,820,700	245.00	6,571,071,500	貸付有価証券 5,409,200株
東京きらぼしフィナン シャルグループ	697,200	1,088.00	758,553,600	貸付有価証券 36,800株
九州フィナンシャルグ ループ	11,293,600	432.00	4,878,835,200	貸付有価証券 2,586,800株（68,600 株）
ゆうちょ銀行	14,623,400	803.00	11,742,590,200	貸付有価証券 11,776,800株
富山第一銀行	1,230,400	252.00	310,060,800	貸付有価証券 80,400株（7,700株）
コンコルディア・フィナ ンシャルグループ	29,481,300	335.00	9,876,235,500	貸付有価証券 1,714,600株
西日本フィナンシャル ホールディングス	3,434,500	671.00	2,304,549,500	貸付有価証券 403,400株（21,300 株）
関西みらいフィナンシャ ルグループ	3,029,300	385.00	1,166,280,500	貸付有価証券 326,000株（5,300株）
三十三フィナンシャルグ ループ	478,300	1,280.00	612,224,000	貸付有価証券 31,000株（2,800株）
第四北越フィナンシャル グループ	895,800	2,001.00	1,792,495,800	貸付有価証券 109,000株
新生銀行	3,788,000	1,264.00	4,788,032,000	貸付有価証券 374,700株
あおぞら銀行	3,075,200	1,824.00	5,609,164,800	貸付有価証券 1,000,900株
三菱UFJフィナンシャ ル・グループ	353,094,400	410.00	144,768,704,000	貸付有価証券 89,766,700株
りそなホールディングス	56,644,400	360.30	20,408,977,320	貸付有価証券 3,486,000株
三井住友トラスト・ホー ルディングス	9,756,500	2,907.50	28,367,023,750	貸付有価証券 607,600株
三井住友フィナンシャル グループ	35,698,700	2,980.00	106,382,126,000	貸付有価証券 3,339,600株
千葉銀行	17,226,100	504.00	8,681,954,400	貸付有価証券 2,368,700株（108,000

				株)
群馬銀行	9,915,400	321.00	3,182,843,400	貸付有価証券 508,000株(61,600株)
武蔵野銀行	769,000	1,463.00	1,125,047,000	貸付有価証券 41,800株(4,800株)
千葉興業銀行	1,415,400	215.00	304,311,000	貸付有価証券 11,300株(8,600株)
筑波銀行	2,146,200	161.00	345,538,200	貸付有価証券 136,800株(12,900株)
七十七銀行	1,743,700	1,484.00	2,587,650,800	貸付有価証券 108,200株
青森銀行	399,900	2,083.00	832,991,700	貸付有価証券 34,600株(2,400株)
秋田銀行	330,700	1,395.00	461,326,500	貸付有価証券 21,400株(2,000株)
山形銀行	580,100	1,189.00	689,738,900	貸付有価証券 72,600株(2,900株)
岩手銀行	338,100	2,384.00	806,030,400	貸付有価証券 18,000株
東邦銀行	4,615,500	216.00	996,948,000	貸付有価証券 303,500株(27,900株)
東北銀行	247,200	942.00	232,862,400	貸付有価証券 16,800株(1,700株)
みちのく銀行	331,500	1,003.00	332,494,500	貸付有価証券 18,400株
ふくおかフィナンシャルグループ	4,347,900	1,629.00	7,082,729,100	貸付有価証券 286,500株
静岡銀行	12,570,800	682.00	8,573,285,600	貸付有価証券 756,600株
十六銀行	647,000	1,866.00	1,207,302,000	貸付有価証券 31,600株(4,000株)
スルガ銀行	5,280,600	355.00	1,874,613,000	貸付有価証券 1,140,800株(31,900株)
八十二銀行	12,456,800	392.00	4,883,065,600	貸付有価証券 1,729,900株(75,400株)
山梨中央銀行	599,300	813.00	487,230,900	貸付有価証券 38,100株(1,700株)
大垣共立銀行	1,019,500	2,107.00	2,148,086,500	貸付有価証券

				71,100株(6,400株)
福井銀行	441,300	1,534.00	676,954,200	貸付有価証券 28,600株(2,600株)
北國銀行	513,900	2,811.00	1,444,572,900	貸付有価証券 27,400株(3,200株)
清水銀行	212,800	1,530.00	325,584,000	貸付有価証券 14,400株(1,200株)
富山銀行	99,500	2,195.00	218,402,500	貸付有価証券 6,600株(600株)
滋賀銀行	1,035,100	2,369.00	2,452,151,900	貸付有価証券 125,700株(62,400株)
南都銀行	858,600	1,973.00	1,694,017,800	貸付有価証券 52,500株(5,100株)
百五銀行	4,645,100	310.00	1,439,981,000	貸付有価証券 306,000株(29,100株)
京都銀行	1,848,400	3,800.00	7,023,920,000	貸付有価証券 147,400株
紀陽銀行	1,827,600	1,565.00	2,860,194,000	貸付有価証券 143,700株(1,000株)
ほくほくフィナンシャル グループ	3,435,900	855.00	2,937,694,500	貸付有価証券 226,200株(20,800株)
広島銀行	7,619,600	488.00	3,718,364,800	貸付有価証券 605,800株
山陰合同銀行	3,060,700	505.00	1,545,653,500	貸付有価証券 130,600株(3,300株)
中国銀行	4,442,000	952.00	4,228,784,000	貸付有価証券 161,600株
鳥取銀行	175,800	1,106.00	194,434,800	貸付有価証券 12,300株(1,000株)
伊予銀行	7,365,100	652.00	4,802,045,200	貸付有価証券 1,151,300株(44,500株)
百十四銀行	548,400	1,752.00	960,796,800	貸付有価証券 24,600株
四国銀行	784,200	730.00	572,466,000	貸付有価証券 137,700株(2,000株)
阿波銀行	843,100	2,273.00	1,916,366,300	貸付有価証券 55,000株(5,100株)
大分銀行	296,900	2,282.00	677,525,800	貸付有価証券 19,200株(1,700株)

宮崎銀行	343,800	2,240.00	770,112,000	貸付有価証券 22,200株(2,000株)
佐賀銀行	313,200	1,149.00	359,866,800	貸付有価証券 19,400株(1,900株)
沖縄銀行	472,600	2,985.00	1,410,711,000	貸付有価証券 25,600株(1,100株)
琉球銀行	1,190,700	930.00	1,107,351,000	貸付有価証券 80,400株(7,200株)
セブン銀行	17,242,900	277.00	4,776,283,300	貸付有価証券 2,441,700株(104,400株)
みずほフィナンシャルグループ	701,393,400	130.00	91,181,142,000	貸付有価証券 73,082,400株 (2,360,200株)
高知銀行	187,300	615.00	115,189,500	貸付有価証券 12,400株(1,100株)
山口フィナンシャルグループ	6,442,900	620.00	3,994,598,000	貸付有価証券 443,700株
長野銀行	169,200	1,043.00	176,475,600	貸付有価証券 11,700株
名古屋銀行	385,600	2,296.00	885,337,600	貸付有価証券 24,000株
北洋銀行	7,780,800	201.00	1,563,940,800	貸付有価証券 418,000株(47,100株)
愛知銀行	186,700	2,650.00	494,755,000	貸付有価証券 13,200株(1,100株)
中京銀行	212,000	2,001.00	424,212,000	貸付有価証券 26,800株(1,200株)
大光銀行	176,800	1,356.00	239,740,800	貸付有価証券 12,000株(1,000株)
愛媛銀行	720,600	1,148.00	827,248,800	貸付有価証券 107,400株(4,300株)
トマト銀行	199,300	966.00	192,523,800	貸付有価証券 13,600株(1,200株)
京葉銀行	2,200,900	486.00	1,069,637,400	貸付有価証券 160,500株(13,300株)
栃木銀行	2,493,300	156.00	388,954,800	貸付有価証券 147,500株
北日本銀行	160,700	1,695.00	272,386,500	貸付有価証券 12,600株(900株)
東和銀行	906,200	656.00	594,467,200	貸付有価証券

				51,600株(5,400株)
福島銀行	485,800	154.00	74,813,200	貸付有価証券 88,100株
大東銀行	268,300	610.00	163,663,000	貸付有価証券 18,900株(1,600株)
トモニホールディングス	3,990,500	324.00	1,292,922,000	貸付有価証券 240,500株
フィデアホールディングス	5,011,200	98.00	491,097,600	貸付有価証券 296,600株
池田泉州ホールディングス	5,935,700	151.00	896,290,700	貸付有価証券 460,400株
F P G	1,592,000	527.00	838,984,000	貸付有価証券 271,400株(38,300株)
マーキュリアインベストメント	228,900	547.00	125,208,300	貸付有価証券 17,100株(1,300株)
S B Iホールディングス	5,765,500	2,133.00	12,297,811,500	貸付有価証券 1,440,000株(553,000株)
日本アジア投資	435,900	214.00	93,282,600	貸付有価証券 34,400株
ジャフコ	793,300	3,610.00	2,863,813,000	貸付有価証券 51,100株
大和証券グループ本社	41,418,000	464.20	19,226,235,600	貸付有価証券 3,590,800株(259,000株)
野村ホールディングス	90,823,000	483.70	43,931,085,100	貸付有価証券 6,448,400株
岡三証券グループ	4,398,100	317.00	1,394,197,700	貸付有価証券 478,200株(26,600株)
丸三証券	1,533,100	393.00	602,508,300	貸付有価証券 756,500株(9,600株)
東洋証券	1,845,200	109.00	201,126,800	貸付有価証券 213,000株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	5,927,600	230.00	1,363,348,000	貸付有価証券 714,600株
光世証券	123,300	515.00	63,499,500	貸付有価証券 9,600株(700株)
水戸証券	1,493,100	185.00	276,223,500	貸付有価証券 94,600株
いちよし証券	965,200	417.00	402,488,400	貸付有価証券 49,000株

松井証券	2,948,800	828.00	2,441,606,400	貸付有価証券 209,400株(17,800株)
マネックスグループ	3,787,500	217.00	821,887,500	貸付有価証券 1,312,600株(818,600株)
極東証券	692,400	485.00	335,814,000	貸付有価証券 47,000株(4,100株)
岩井コスモホールディングス	487,700	1,075.00	524,277,500	貸付有価証券 26,900株
藍澤證券	926,700	675.00	625,522,500	貸付有価証券 61,800株(5,600株)
マネーパートナーズグループ	549,200	209.00	114,782,800	貸付有価証券 64,700株(3,300株)
スパークス・グループ	2,383,700	203.00	483,891,100	貸付有価証券 135,800株
小林洋行	147,600	247.00	36,457,200	貸付有価証券 44,500株(9,100株)
かんぽ生命保険	1,828,300	1,407.00	2,572,418,100	貸付有価証券 106,800株(11,400株)
S O M P Oホールディングス	9,705,600	3,641.00	35,338,089,600	貸付有価証券 607,600株
アニコムホールディングス	427,100	4,475.00	1,911,272,500	貸付有価証券 120,700株(2,500株)
M S & A Dインシュアランスグループホール	13,496,000	2,859.50	38,591,812,000	貸付有価証券 824,600株
ソニーフィナンシャルホールディングス	4,241,700	2,597.00	11,015,694,900	貸付有価証券 979,500株(67,800株)
第一生命ホールディングス	29,208,900	1,278.50	37,343,578,650	貸付有価証券 1,994,200株
東京海上ホールディングス	18,250,100	4,663.00	85,100,216,300	貸付有価証券 1,129,600株
T & Dホールディングス	15,427,700	901.00	13,900,357,700	貸付有価証券 1,105,300株
アドバンスクリエイト	107,200	2,017.00	216,222,400	貸付有価証券 15,400株
全国保証	1,454,800	3,820.00	5,557,336,000	貸付有価証券 869,400株(8,800株)
ジェイリース	143,000	308.00	44,044,000	貸付有価証券 43,800株(800株)
イントラスト	181,100	700.00	126,770,000	貸付有価証券

				71,500株
日本モーゲージサービス	104,400	2,024.00	211,305,600	貸付有価証券 9,500株(600株)
C a s a	179,900	1,058.00	190,334,200	貸付有価証券 145,200株
アルヒ	820,700	1,582.00	1,298,347,400	貸付有価証券 631,700株(271,900株)
プレミアグループ	280,400	1,810.00	507,524,000	貸付有価証券 16,200株
クレディセゾン	3,615,800	1,071.00	3,872,521,800	貸付有価証券 383,100株(23,000株)
芙蓉総合リース	541,300	5,610.00	3,036,693,000	貸付有価証券 21,500株
みずほリース	796,200	2,293.00	1,825,686,600	貸付有価証券 78,600株
東京センチュリー	1,039,500	5,220.00	5,426,190,000	貸付有価証券 566,400株(6,200株)
日本証券金融	2,274,800	485.00	1,103,278,000	貸付有価証券 160,100株(13,700株)
アイフル	7,874,200	214.00	1,685,078,800	貸付有価証券 2,005,700株
リコーリース	406,100	2,910.00	1,181,751,000	貸付有価証券 18,900株
イオンフィナンシャルサービス	3,158,800	889.00	2,808,173,200	貸付有価証券 190,700株
アコム	10,374,700	374.00	3,880,137,800	貸付有価証券 1,869,200株(62,800株)
ジャックス	570,000	1,603.00	913,710,000	貸付有価証券 38,100株(3,400株)
オリエントコーポレーション	13,961,300	107.00	1,493,859,100	貸付有価証券 1,011,900株(84,500株)
日立キャピタル	1,216,900	2,331.00	2,836,593,900	貸付有価証券 88,500株(7,300株)
アプラスフィナンシャル	2,476,600	65.00	160,979,000	貸付有価証券 723,200株(15,500株)
オリックス	32,024,300	1,278.00	40,927,055,400	貸付有価証券 2,077,500株

三菱UFJリース	13,100,200	477.00	6,248,795,400	貸付有価証券 707,200株(24,700株)
九州リースサービス	253,000	523.00	132,319,000	貸付有価証券 16,900株(1,500株)
日本取引所グループ	14,815,100	2,540.00	37,630,354,000	貸付有価証券 1,176,700株(89,700株)
イー・ギャランティ	552,500	2,587.00	1,429,317,500	貸付有価証券 32,500株
アサックス	267,900	637.00	170,652,300	貸付有価証券 177,700株(1,600株)
NECキャピタルソリューション	209,900	1,876.00	393,772,400	貸付有価証券 13,700株(1,200株)
いちご	6,569,100	238.00	1,563,445,800	貸付有価証券 428,400株(39,700株)
日本駐車場開発	5,094,800	138.00	703,082,400	貸付有価証券 1,646,800株(288,800株)
スター・マイカ・ホールディングス	266,600	1,378.00	367,374,800	貸付有価証券 22,300株
ADワークスグループ	957,500	160.00	153,200,000	貸付有価証券 49,600株(5,400株)
ヒューリック	11,022,100	940.00	10,360,774,000	貸付有価証券 1,441,600株(66,700株)
三栄建築設計	206,800	1,385.00	286,418,000	貸付有価証券 14,400株(1,200株)
野村不動産ホールディングス	3,134,000	1,825.00	5,719,550,000	貸付有価証券 211,800株(18,900株)
三重交通グループホールディングス	1,046,100	439.00	459,237,900	貸付有価証券 824,000株
サムティ	731,800	1,233.00	902,309,400	貸付有価証券 48,300株(4,400株)
ディア・ライフ	729,300	472.00	344,229,600	貸付有価証券 54,800株
コーセーアールイー	151,600	508.00	77,012,800	貸付有価証券 14,100株(1,300株)
日本商業開発	326,800	1,468.00	479,742,400	貸付有価証券 24,200株(1,900株)
プレサンスコーポレーション	847,500	1,163.00	985,642,500	貸付有価証券 204,200株(16,700株)

				株)
THE グローバル社	243,100	205.00	49,835,500	貸付有価証券 194,200株(87,600株)
ハウスコム	88,600	1,257.00	111,370,200	貸付有価証券 6,000株(500株)
日本管理センター	340,000	1,037.00	352,580,000	貸付有価証券 18,300株
サンセイランディック	151,400	751.00	113,701,400	貸付有価証券 12,500株
エストラスト	70,100	639.00	44,793,900	貸付有価証券 6,200株
フージャースホールディングス	1,028,700	506.00	520,522,200	貸付有価証券 59,300株(6,200株)
オープンハウス	1,499,500	3,645.00	5,465,677,500	貸付有価証券 112,500株(9,000株)
東急不動産ホールディングス	14,035,200	433.00	6,077,241,600	貸付有価証券 980,600株(85,100株)
飯田グループホールディングス	4,305,600	1,704.00	7,336,742,400	貸付有価証券 392,400株
イーランド	82,700	687.00	56,814,900	貸付有価証券 6,800株(500株)
ムゲンエステート	356,200	469.00	167,057,800	貸付有価証券 64,800株(2,100株)
ビーロッド	240,900	582.00	140,203,800	貸付有価証券 20,100株(1,400株)
ファーストブラザーズ	117,400	711.00	83,471,400	貸付有価証券 12,500株
ハウスドゥ	253,300	834.00	211,252,200	貸付有価証券 205,000株(2,400株)
シーアールイー	128,200	1,546.00	198,197,200	貸付有価証券 101,300株(1,900株)
プロパティエージェント	81,800	1,003.00	82,045,400	貸付有価証券 4,900株
ケイアイスター不動産	161,900	1,701.00	275,391,900	貸付有価証券 16,200株
アグレ都市デザイン	83,400	515.00	42,951,000	貸付有価証券 5,900株(500株)
グッドコムアセット	123,300	1,528.00	188,402,400	貸付有価証券 58,900株(4,300株)
ジェイ・エス・ビー	110,500	2,671.00	295,145,500	貸付有価証券 6,600株

テンポイノベーション	115,800	609.00	70,522,200	貸付有価証券 94,300株（33,600株）
グローバル・リンク・マ ネジメント	86,100	598.00	51,487,800	貸付有価証券 6,300株
パーク24	2,770,600	1,672.00	4,632,443,200	貸付有価証券 900,800株（16,800 株）
パラカ	133,000	1,550.00	206,150,000	貸付有価証券 107,700株（800株）
三井不動産	25,457,800	1,710.00	43,532,838,000	貸付有価証券 1,507,000株
三菱地所	36,166,200	1,503.50	54,375,881,700	貸付有価証券 2,461,100株
平和不動産	947,100	2,885.00	2,732,383,500	貸付有価証券 52,100株（3,800株）
東京建物	5,437,800	1,132.00	6,155,589,600	貸付有価証券 449,200株（59,300 株）
ダイビル	1,329,000	1,013.00	1,346,277,000	貸付有価証券 221,800株
京阪神ビルディング	826,700	1,310.00	1,082,977,000	貸付有価証券 39,500株
住友不動産	11,603,400	2,580.50	29,942,573,700	貸付有価証券 1,112,900株（72,000 株）
テーオーシー	1,012,700	636.00	644,077,200	貸付有価証券 55,000株（6,100株）
東京楽天地	84,600	3,900.00	329,940,000	貸付有価証券 68,700株（500株）
レオパレス21	6,764,200	172.00	1,163,442,400	貸付有価証券 5,397,100株 （1,730,900株）
スターツコーポレーショ ン	701,900	2,071.00	1,453,634,900	貸付有価証券 44,900株（4,200株）
フジ住宅	598,700	507.00	303,540,900	貸付有価証券 41,000株（3,600株）
空港施設	516,500	403.00	208,149,500	貸付有価証券 35,700株（3,100株）
明和地所	283,100	381.00	107,861,100	貸付有価証券 20,300株（1,700株）
ゴールドクレスト	407,000	1,366.00	555,962,000	貸付有価証券 255,800株
エスリード	201,000	1,301.00	261,501,000	貸付有価証券

				12,700株
日神グループホールディングス	762,900	346.00	263,963,400	貸付有価証券 50,700株(4,600株)
日本エスコ	933,800	763.00	712,489,400	貸付有価証券 108,300株(35,600株)
タカラレーベン	2,359,200	339.00	799,768,800	貸付有価証券 186,100株
A V A N T I A	290,200	860.00	249,572,000	貸付有価証券 37,500株(1,700株)
イオンモール	2,587,900	1,238.00	3,203,820,200	貸付有価証券 1,392,500株
毎日コムネット	131,600	765.00	100,674,000	貸付有価証券 9,900株(900株)
ファースト住建	219,700	889.00	195,313,300	貸付有価証券 13,900株
ランド	28,096,000	10.00	280,960,000	貸付有価証券 2,531,400株
カチタス	1,277,900	2,522.00	3,222,863,800	貸付有価証券 176,500株(7,600株)
トーセイ	711,200	891.00	633,679,200	貸付有価証券 317,200株(4,200株)
穴吹興産	112,500	1,418.00	159,525,000	貸付有価証券 15,500株(600株)
サンフロンティア不動産	713,000	806.00	574,678,000	貸付有価証券 36,100株(4,300株)
エフ・ジェー・ネクスト	450,400	831.00	374,282,400	貸付有価証券 293,200株(4,400株)
インテリックス	145,100	449.00	65,149,900	貸付有価証券 9,300株(800株)
ランドビジネス	174,100	326.00	56,756,600	貸付有価証券 34,200株(1,000株)
サンネクスタグループ	158,800	981.00	155,782,800	貸付有価証券 15,000株(900株)
グランディハウス	400,700	361.00	144,652,700	貸付有価証券 28,500株(2,400株)
日本空港ビルデング	1,647,100	4,375.00	7,206,062,500	貸付有価証券 951,000株(9,900株)
日本工営	336,600	2,819.00	948,875,400	貸付有価証券 8,900株(2,000株)
L I F U L L	1,744,900	413.00	720,643,700	貸付有価証券 121,700株

ジェイエシーリクルートメント	335,500	1,031.00	345,900,500	貸付有価証券 175,700株(82,700株)
日本M&Aセンター	3,777,600	4,955.00	18,718,008,000	貸付有価証券 624,000株(22,800株)
メンバーズ	147,200	1,358.00	199,897,600	貸付有価証券 8,700株(800株)
中広	68,700	534.00	36,685,800	貸付有価証券 54,500株
UTグループ	787,000	2,545.00	2,002,915,000	貸付有価証券 637,600株(121,100株)
アイティメディア	200,200	1,845.00	369,369,000	貸付有価証券 78,000株(9,200株)
タケエイ	478,700	961.00	460,030,700	貸付有価証券 26,100株
E・Jホールディングス	88,500	1,961.00	173,548,500	貸付有価証券 11,200株(500株)
ビーネックスグループ	625,900	964.00	603,367,600	貸付有価証券 24,900株(3,700株)
コシダカホールディングス	1,203,500	374.00	450,109,000	貸付有価証券 231,800株
アルトナー	120,900	837.00	101,193,300	貸付有価証券 10,000株(700株)
パソナグループ	541,900	1,157.00	626,978,300	貸付有価証券 55,700株(3,200株)
CDS	123,800	1,180.00	146,084,000	貸付有価証券 7,900株(700株)
リンクアンドモチベーション	1,102,300	357.00	393,521,100	貸付有価証券 753,700株(384,700株)
GCA	606,100	573.00	347,295,300	貸付有価証券 4,700株
エス・エム・エス	1,556,000	2,322.00	3,613,032,000	貸付有価証券 133,600株(9,400株)
サニーサイドアップグループ	172,800	659.00	113,875,200	貸付有価証券 62,300株(7,000株)
パーソルホールディングス	4,999,900	1,378.00	6,889,862,200	貸付有価証券 1,070,100株(30,200株)
リニカル	241,200	791.00	190,789,200	貸付有価証券 115,800株(1,400株)

クックパッド	1,745,500	315.00	549,832,500	貸付有価証券 94,200株(10,500株)
エスクリ	155,800	335.00	52,193,000	貸付有価証券 124,800株
アイ・ケイ・ケイ	243,400	535.00	130,219,000	貸付有価証券 18,800株(1,400株)
学情	177,000	1,015.00	179,655,000	貸付有価証券 132,500株(1,000株)
スタジオアリス	251,300	1,455.00	365,641,500	貸付有価証券 202,900株
シミックホールディングス	246,000	1,332.00	327,672,000	貸付有価証券 14,200株
エプコ	106,000	1,225.00	129,850,000	貸付有価証券 7,900株
N J S	110,200	1,769.00	194,943,800	貸付有価証券 7,200株(600株)
総合警備保障	1,989,600	4,900.00	9,749,040,000	貸付有価証券 119,700株(12,000株)
カカクコム	3,694,500	2,824.00	10,433,268,000	貸付有価証券 294,000株(22,600株)
アイロムグループ	179,600	2,417.00	434,093,200	貸付有価証券 146,100株(28,900株)
セントケア・ホールディング	322,700	410.00	132,307,000	貸付有価証券 38,600株(1,900株)
サイネックス	84,100	686.00	57,692,600	貸付有価証券 7,600株(500株)
ルネサンス	277,900	894.00	248,442,600	貸付有価証券 168,600株
ディップ	705,200	2,160.00	1,523,232,000	貸付有価証券 398,700株(63,000株)
デジタルホールディングス	270,900	1,414.00	383,052,600	貸付有価証券 31,900株(1,600株)
新日本科学	541,200	599.00	324,178,800	貸付有価証券 372,500株(109,000株)
ツクイ	1,177,400	474.00	558,087,600	貸付有価証券 51,400株
キャリアデザインセンター	114,600	817.00	93,628,200	貸付有価証券 16,800株(700株)

ベネフィット・ワン	1,819,500	2,184.00	3,973,788,000	貸付有価証券 714,500株(124,500株)
エムスリー	11,027,500	4,895.00	53,979,612,500	貸付有価証券 855,500株(66,700株)
ツカダ・グローバルホールディング	318,200	258.00	82,095,600	貸付有価証券 48,000株(12,400株)
プラス	64,900	505.00	32,774,500	貸付有価証券 51,300株(300株)
アウトソーシング	2,862,500	585.00	1,674,562,500	貸付有価証券 390,600株
ウェルネット	504,300	605.00	305,101,500	貸付有価証券 42,800株(2,900株)
ワールドホールディングス	171,200	1,502.00	257,142,400	貸付有価証券 22,400株
ディー・エヌ・エー	2,115,700	1,290.00	2,729,253,000	貸付有価証券 375,700株(12,800株)
博報堂DYホールディングス	6,955,300	1,133.00	7,880,354,900	貸付有価証券 411,600株
ぐるなび	870,000	685.00	595,950,000	貸付有価証券 41,100株
タカミヤ	529,800	527.00	279,204,600	貸付有価証券 39,300株(3,200株)
ジャパンベストレスキューシステム	394,500	779.00	307,315,500	貸付有価証券 179,800株
ファンコミュニケーションズ	1,375,000	428.00	588,500,000	貸付有価証券 105,900株(8,300株)
ライク	164,900	1,235.00	203,651,500	貸付有価証券 99,500株(8,200株)
ビジネス・ブレークスルー	208,600	360.00	75,096,000	貸付有価証券 22,000株(3,100株)
エスプール	1,283,700	661.00	848,525,700	貸付有価証券 83,500株(7,700株)
WDBホールディングス	228,200	2,586.00	590,125,200	貸付有価証券 28,000株(1,300株)
手間いらず	31,600	4,215.00	133,194,000	貸付有価証券 22,600株(21,200株)
ティア	291,200	481.00	140,067,200	貸付有価証券 22,900株
CDG	53,200	1,590.00	84,588,000	貸付有価証券 5,700株(300株)

バリューコマース	280,000	2,938.00	822,640,000	貸付有価証券 41,000株
インフォマート	5,479,900	704.00	3,857,849,600	貸付有価証券 779,200株
J Pホールディングス	1,570,100	256.00	401,945,600	貸付有価証券 1,287,200株（9,500 株）
エコナックホールディングス	902,500	94.00	84,835,000	貸付有価証券 71,900株
E P Sホールディングス	677,200	995.00	673,814,000	貸付有価証券 31,300株
レグス	123,300	827.00	101,969,100	貸付有価証券 8,100株（900株）
プレステージ・インター ナショナル	1,872,300	851.00	1,593,327,300	貸付有価証券 126,500株（11,300 株）
アミューズ	272,300	2,203.00	599,876,900	貸付有価証券 17,800株（1,600株）
ドリームインキュベータ	151,800	1,214.00	184,285,200	貸付有価証券 13,000株（900株）
クイック	310,300	1,105.00	342,881,500	貸付有価証券 18,000株
T A C	300,700	192.00	57,734,400	貸付有価証券 27,800株
ケネディクス	4,659,300	480.00	2,236,464,000	貸付有価証券 355,300株
電通グループ	5,154,800	2,393.00	12,335,436,400	貸付有価証券 11,300株
テイクアンドギヴ・ニーズ	191,000	547.00	104,477,000	貸付有価証券 12,300株（1,100株）
ぴあ	142,900	2,969.00	424,270,100	貸付有価証券 113,500株（44,600 株）
イオンファンタジー	192,600	1,381.00	265,980,600	貸付有価証券 156,600株（42,700 株）
シーティーエス	564,100	827.00	466,510,700	貸付有価証券 40,400株
ネクシィーズグループ	152,600	915.00	139,629,000	貸付有価証券 30,800株（21,900株）
H . U . グループホール ディングス	1,398,700	2,503.00	3,500,946,100	貸付有価証券 305,500株
アルプス技研	442,300	1,818.00	804,101,400	貸付有価証券

				2,900株(2,600株)
サニックス	874,300	260.00	227,318,000	貸付有価証券 623,600株(357,300株)
ダイオーズ	98,300	990.00	97,317,000	貸付有価証券 8,700株
日本空調サービス	523,300	721.00	377,299,300	貸付有価証券 32,300株(3,100株)
オリエンタルランド	5,318,400	13,865.00	73,739,616,000	貸付有価証券 401,900株(32,200株)
ダスキン	1,242,900	2,640.00	3,281,256,000	貸付有価証券 59,000株(7,900株)
明光ネットワークジャパン	632,500	802.00	507,265,000	貸付有価証券 505,600株(7,000株)
ファルコホールディングス	274,900	1,466.00	403,003,400	貸付有価証券 24,600株
秀英予備校	109,000	420.00	45,780,000	貸付有価証券 11,500株(4,400株)
田谷	91,200	517.00	47,150,400	貸付有価証券 69,500株(600株)
ラウンドワン	1,395,900	706.00	985,505,400	貸付有価証券 864,600株(88,500株)
リゾートトラスト	2,292,300	1,314.00	3,012,082,200	貸付有価証券 225,600株
ビー・エム・エル	643,600	2,702.00	1,739,007,200	貸付有価証券 37,000株
ワタベウェディング	80,500	276.00	22,218,000	貸付有価証券 25,600株(1,100株)
りらいあコミュニケーションズ	903,400	1,091.00	985,609,400	貸付有価証券 42,800株(5,400株)
リソー教育	2,284,300	293.00	669,299,900	貸付有価証券 395,200株
早稲田アカデミー	216,700	919.00	199,147,300	貸付有価証券 16,200株(1,300株)
ユー・エス・エス	5,598,700	1,646.00	9,215,460,200	貸付有価証券 280,600株
東京個別指導学院	176,400	485.00	85,554,000	貸付有価証券 99,200株(49,900株)
サイバーエージェント	3,081,300	5,980.00	18,426,174,000	貸付有価証券 898,800株(17,400株)

楽天	23,309,400	988.00	23,029,687,200	貸付有価証券 2,179,000株
クリーク・アンド・リバー社	261,700	1,307.00	342,041,900	貸付有価証券 24,900株
テー・オー・ダブリュー	795,700	320.00	254,624,000	貸付有価証券 39,900株
山田コンサルティンググループ	323,300	1,185.00	383,110,500	貸付有価証券 22,100株（1,900株）
セントラルスポーツ	186,300	2,061.00	383,964,300	貸付有価証券 151,200株（1,100株）
フルキャストホールディングス	500,300	1,279.00	639,883,700	貸付有価証券 14,100株
エン・ジャパン	888,600	2,542.00	2,258,821,200	貸付有価証券 135,500株
リソルホールディングス	54,200	3,340.00	181,028,000	貸付有価証券 3,500株（100株）
テクノプロ・ホールディングス	998,300	5,780.00	5,770,174,000	貸付有価証券 32,500株（6,000株）
アトラ	114,300	219.00	25,031,700	貸付有価証券 7,600株（600株）
インターワークス	95,500	340.00	32,470,000	貸付有価証券 14,800株
アイ・アールジャパンホールディングス	202,800	11,180.00	2,267,304,000	貸付有価証券 162,700株
Keepers 技研	183,800	1,649.00	303,086,200	貸付有価証券 15,500株
ファーストロジック	96,200	618.00	59,451,600	貸付有価証券 11,200株（4,200株）
三機サービス	95,800	926.00	88,710,800	貸付有価証券 12,000株（2,500株）
Gunosy	310,400	918.00	284,947,200	貸付有価証券 17,800株（1,800株）
デザインワン・ジャパン	147,400	261.00	38,471,400	貸付有価証券 31,300株（600株）
イー・ガーディアン	219,800	2,915.00	640,717,000	貸付有価証券 78,800株
リブセンス	320,200	284.00	90,936,800	貸付有価証券 23,300株（1,400株）
ジャパンマテリアル	1,537,600	1,700.00	2,613,920,000	貸付有価証券 65,100株
ベクトル	623,100	841.00	524,027,100	貸付有価証券 173,300株（3,700株）

ウチヤマホールディングス	245,900	294.00	72,294,600	貸付有価証券 20,900株（1,400株）
チャーム・ケア・コーポレーション	425,200	754.00	320,600,800	貸付有価証券 238,000株
ライクキッズ	85,200	1,003.00	85,455,600	貸付有価証券 26,300株（500株）
キャリアリンク	163,200	737.00	120,278,400	貸付有価証券 132,700株（1,200株）
I B J	341,200	631.00	215,297,200	貸付有価証券 252,000株（43,600株）
アサンテ	200,500	1,420.00	284,710,000	貸付有価証券 11,900株
N・フィールド	343,400	498.00	171,013,200	貸付有価証券 22,100株
バリューHR	197,500	1,318.00	260,305,000	貸付有価証券 26,900株（1,000株）
M & Aキャピタルパートナーズ	405,700	3,920.00	1,590,344,000	貸付有価証券 41,300株（2,400株）
ライドオンエクスプレスホールディングス	191,500	2,361.00	452,131,500	貸付有価証券 121,400株（79,600株）
E R Iホールディングス	140,000	624.00	87,360,000	貸付有価証券 14,000株（3,400株）
アビスト	77,600	2,574.00	199,742,400	貸付有価証券 9,100株（400株）
シグマクシス	342,300	1,511.00	517,215,300	貸付有価証券 20,400株
ウィルグループ	326,400	618.00	201,715,200	貸付有価証券 62,300株（1,900株）
エスクロー・エージェント・ジャパン	690,600	240.00	165,744,000	貸付有価証券 197,200株
リクルートホールディングス	35,826,900	3,570.00	127,902,033,000	貸付有価証券 2,175,400株
エラン	295,400	1,702.00	502,770,800	貸付有価証券 96,500株
土木管理総合試験所	217,100	380.00	82,498,000	貸付有価証券 11,900株
ネットマーケティング	192,300	600.00	115,380,000	貸付有価証券 73,600株（1,100株）
日本郵政	40,988,200	750.80	30,773,940,560	貸付有価証券 2,873,000株
ベルシステム24ホール	837,300	1,669.00	1,397,453,700	貸付有価証券

ディングス				94,800株
鎌倉新書	377,200	995.00	375,314,000	貸付有価証券 274,100株(8,100株)
S M N	106,000	1,040.00	110,240,000	貸付有価証券 9,500株(3,000株)
一蔵	53,800	382.00	20,551,600	貸付有価証券 13,500株(9,800株)
L I T A L I C O	172,100	2,137.00	367,777,700	貸付有価証券 41,200株(30,400株)
グローバルキッズCOM P A N Y	89,800	591.00	53,071,800	貸付有価証券 20,900株(500株)
エアトリ	261,500	1,220.00	319,030,000	貸付有価証券 201,200株(55,400 株)
アトラエ	151,400	2,967.00	449,203,800	貸付有価証券 103,400株(2,400株)
ストライク	188,700	5,000.00	943,500,000	貸付有価証券 25,900株(11,800株)
ソラスト	1,379,400	1,021.00	1,408,367,400	貸付有価証券 111,900株(2,500株)
セラク	156,600	1,051.00	164,586,600	貸付有価証券 15,300株(900株)
インソース	207,800	2,616.00	543,604,800	貸付有価証券 157,100株(40,900 株)
ベイカレント・コンサル ティング	303,000	9,130.00	2,766,390,000	貸付有価証券 36,100株(17,900株)
O r c h e s t r a H o l d i n g s	104,200	1,590.00	165,678,000	貸付有価証券 7,200株(500株)
アイモバイル	176,800	777.00	137,373,600	貸付有価証券 105,700株(60,900 株)
キャリアインデックス	204,400	506.00	103,426,400	貸付有価証券 157,200株(111,100 株)
M S - J a p a n	162,100	747.00	121,088,700	貸付有価証券 17,500株(6,600株)
船場	81,900	964.00	78,951,600	貸付有価証券 4,900株
グレイステクノロジー	229,600	5,880.00	1,350,048,000	貸付有価証券 13,400株
ジャパンエレベーター サービスホールディン	526,900	3,555.00	1,873,129,500	貸付有価証券 73,900株

フルテック	69,800	1,271.00	88,715,800	貸付有価証券 5,700株（400株）
グリーンズ	125,600	449.00	56,394,400	貸付有価証券 10,000株（700株）
ツナググループ・ホールディングス	83,700	393.00	32,894,100	貸付有価証券 19,700株（11,200株）
GameWith	148,000	551.00	81,548,000	貸付有価証券 116,400株（5,600株）
ソウルドアウト	102,000	2,550.00	260,100,000	貸付有価証券 19,900株（3,400株）
MS&Consulting	93,300	598.00	55,793,400	貸付有価証券 7,900株（500株）
ミダック	64,800	1,594.00	103,291,200	貸付有価証券 4,000株（300株）
日総工産	333,400	617.00	205,707,800	貸付有価証券 36,800株（2,000株）
キュービーネットホールディングス	206,000	1,830.00	376,980,000	貸付有価証券 17,400株
RPAホールディングス	379,300	680.00	257,924,000	貸付有価証券 228,200株（149,500株）
スプリックス	140,600	657.00	92,374,200	貸付有価証券 38,100株（19,700株）
マネジメントソリューションズ	216,400	1,236.00	267,470,400	貸付有価証券 27,100株（14,100株）
プロレド・パートナーズ	67,100	5,220.00	350,262,000	貸付有価証券 2,000株
and factory	47,900	894.00	42,822,600	貸付有価証券 15,500株（200株）
ギークス	51,100	1,140.00	58,254,000	貸付有価証券 40,500株（1,200株）
カーブスホールディングス	1,372,500	540.00	741,150,000	貸付有価証券 848,700株（63,200株）
フォーラムエンジニアリング	260,100	730.00	189,873,000	貸付有価証券 15,700株
アドバンテッジリスクマネジメント	252,200	795.00	200,499,000	貸付有価証券 29,900株（1,500株）
リログループ	2,733,700	1,979.00	5,409,992,300	貸付有価証券 409,600株
東祥	311,300	1,194.00	371,692,200	貸付有価証券 33,900株
エイチ・アイ・エス	779,400	1,592.00	1,240,804,800	貸付有価証券

				629,100株(163,500株)
ラックランド	115,900	2,047.00	237,247,300	貸付有価証券 6,400株
共立メンテナンス	828,400	3,605.00	2,986,382,000	貸付有価証券 407,500株(5,000株)
イチネンホールディングス	559,900	1,103.00	617,569,700	貸付有価証券 34,000株(2,800株)
建設技術研究所	345,100	1,680.00	579,768,000	貸付有価証券 22,700株(2,000株)
スペース	324,200	894.00	289,834,800	貸付有価証券 20,800株(1,900株)
長大	198,900	1,027.00	204,270,300	貸付有価証券 15,600株(1,100株)
燦ホールディングス	217,400	1,126.00	244,792,400	貸付有価証券 14,900株(1,300株)
スバル興業	30,300	8,000.00	242,400,000	貸付有価証券 2,300株
東京テアトル	195,300	1,160.00	226,548,000	貸付有価証券 24,700株(1,100株)
タナベ経営	96,000	1,277.00	122,592,000	貸付有価証券 6,900株(500株)
ナガワ	159,500	7,200.00	1,148,400,000	貸付有価証券 15,300株(900株)
よみうりランド	108,600	3,425.00	371,955,000	貸付有価証券 6,800株
東京都競馬	327,200	3,955.00	1,294,076,000	貸付有価証券 11,200株
常磐興産	200,400	1,324.00	265,329,600	貸付有価証券 24,900株
カナモト	818,300	2,243.00	1,835,446,900	貸付有価証券 99,100株
東京ドーム	2,024,800	705.00	1,427,484,000	貸付有価証券 1,216,500株(22,200株)
西尾レントオール	461,300	2,120.00	977,956,000	貸付有価証券 57,700株
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	3,204,100	33.00	105,735,300	貸付有価証券 377,500株(19,400株)
トランス・コスモス	475,700	2,513.00	1,195,434,100	貸付有価証券 55,900株
乃村工藝社	2,142,900	777.00	1,665,033,300	貸付有価証券

				155,400株（12,900株）
藤田観光	218,200	1,507.00	328,827,400	貸付有価証券 57,300株
KNT-CTホールディングス	310,900	1,007.00	313,076,300	貸付有価証券 248,600株（1,800株）
日本管財	535,300	1,841.00	985,487,300	貸付有価証券 33,600株（3,200株）
トーカイ	483,100	2,240.00	1,082,144,000	貸付有価証券 32,600株（4,100株）
白洋舎	57,000	2,719.00	154,983,000	貸付有価証券 2,900株（300株）
セコム	5,306,900	9,242.00	49,046,369,800	貸付有価証券 360,900株
セントラル警備保障	240,700	3,845.00	925,491,500	貸付有価証券 14,200株
丹青社	944,200	675.00	637,335,000	貸付有価証券 2,200株
メイテック	612,600	5,010.00	3,069,126,000	貸付有価証券 32,300株（3,700株）
応用地質	537,800	1,430.00	769,054,000	貸付有価証券 5,800株（3,300株）
船井総研ホールディングス	1,033,400	2,246.00	2,321,016,400	貸付有価証券 63,400株（6,200株）
進学会ホールディングス	195,300	446.00	87,103,800	貸付有価証券 17,900株
オオバ	355,800	661.00	235,183,800	貸付有価証券 38,900株（8,700株）
いであ	121,800	1,836.00	223,624,800	貸付有価証券 12,800株（700株）
学究社	145,700	1,058.00	154,150,600	貸付有価証券 9,200株
ベネッセホールディングス	1,665,700	2,766.00	4,607,326,200	貸付有価証券 77,100株
イオンディライト	616,100	2,945.00	1,814,414,500	貸付有価証券 36,400株
ナック	276,500	851.00	235,301,500	貸付有価証券 117,600株（1,600株）
ニチイ学館	711,800	1,585.00	1,128,203,000	貸付有価証券 193,800株（4,300株）
ダイセキ	838,400	2,415.00	2,024,736,000	貸付有価証券 54,600株

	ステップ	182,800	1,507.00	275,479,600	貸付有価証券 13,300株(1,100株)
小計	銘柄数：2,164 組入時価比率：97.6%			11,271,735,809,680 100.0%	
合計				11,271,735,809,680	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の()内は、委託者の利害関係人である野村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(2020年7月10日現在)

該当事項はありません。

第2 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

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2020年7月31日現在

資産総額	14,470,454,034,303円
負債総額	3,104,355,893,812円
純資産総額（ - ）	11,366,098,140,491円
発行済口数	7,378,409,277口
1口当たり純資産額（ / ）	1,540.45円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換えの事務等

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、この信託の受益権を取り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り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、委託者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、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

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ます。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なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託者は、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、委託者が必要と認めるときまたはやむをえ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。

(4) 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、委託者および受託者に対抗することができません。

(5) 受益権の再分割

委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとする。

(6) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い交換請求の受付け、交換株式の交付および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2020年8月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

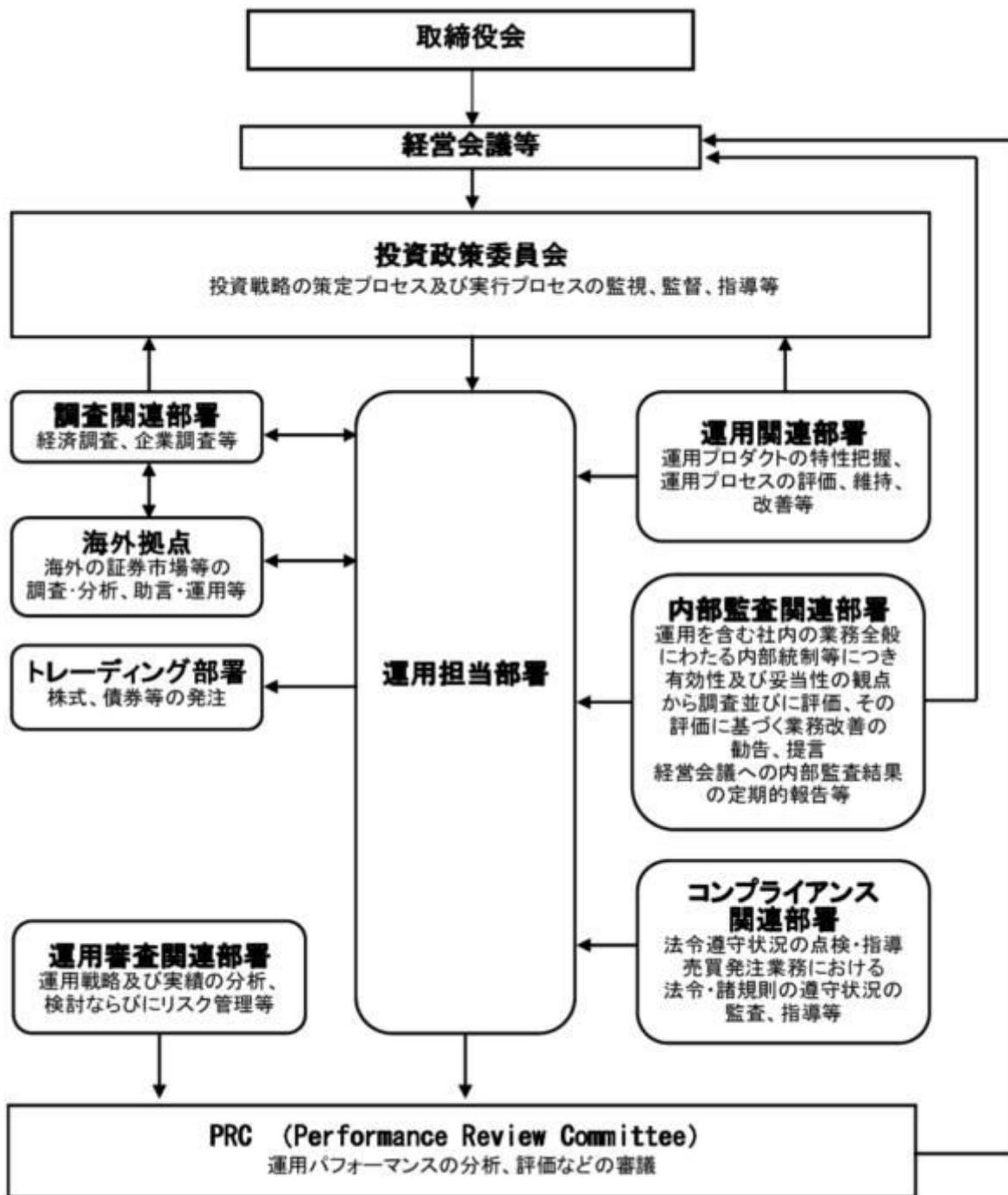
代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役3名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制



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者は、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）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に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額(百万円)
----	----	------------

追加型株式投資信託	995	29,361,957
単位型株式投資信託	185	838,713
追加型公社債投資信託	14	5,664,415
単位型公社債投資信託	461	1,604,845
合計	1,655	37,469,931

3【委託会社等の経理状況】

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」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)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
(資産の部)			
流動資産			
現金・預金		1,562	2,626
金銭の信託		45,493	41,524
有価証券		19,900	24,399
前払費用		27	106
未収入金		500	522
未収委託者報酬		25,246	23,936
未収運用受託報酬		5,933	4,336
その他		269	71
貸倒引当金		15	14
流動資産計		98,917	97,509
固定資産			
有形固定資産			
建物	2	320	295
器具備品	2	393	349
無形固定資産			
ソフトウェア		6,437	5,893
その他		0	0

投資その他の資産		18,608		16,486
投資有価証券		1,562	1,437	
関係会社株式		12,631	10,171	
従業員長期貸付金		-	16	
長期差入保証金		235	329	
長期前払費用		22	19	
前払年金費用		2,001	1,545	
繰延税金資産		2,694	2,738	
その他		168	229	
貸倒引当金		-	0	
投資損失引当金		707	-	
固定資産計		25,761		23,026
資産合計		124,679		120,536

区分	注記 番号	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)	
		金額(百万円)		金額(百万円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			145		157
未払金			16,709		15,279
未払収益分配金		0		0	
未払償還金		25		3	
未払手数料		7,724		6,948	
関係会社未払金		7,422		7,262	
その他未払金		1,535		1,063	
未払費用	1		11,704		10,290
未払法人税等			1,560		1,564
前受収益			29		26
賞与引当金			3,792		3,985
その他			-		67
流動負債計			33,942		31,371
固定負債					
退職給付引当金			3,219		3,311
時効後支払損引当金			558		572
固定負債計			3,777		3,883
負債合計			37,720		35,254
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			86,924		85,270
資本剰余金			17,180		17,180
資本準備金		11,729		11,729	
その他資本剰余金		2,000		2,000	
利益剰余金			56,014		54,360
利益準備金		685		685	
その他利益剰余金		55,329		53,675	
別途積立金		24,606		24,606	
繰越利益剰余金		30,723		29,069	
評価・換算差額等			33		10
その他有価証券評価差額金			33		10

純資産合計		86,958	85,281
負債・純資産合計		124,679	120,536

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度	当事業年度
		(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
		金額(百万円)	金額(百万円)
営業収益			
委託者報酬		119,196	115,736
運用受託報酬		21,440	17,170
その他営業収益		355	340
営業収益計		140,992	133,247
営業費用			
支払手数料		42,675	39,435
広告宣伝費		1,210	1,006
公告費		0	-
調査費		30,082	26,833
調査費		5,998	5,696
委託調査費		24,083	21,136
委託計算費		1,311	1,342
営業雑経費		5,435	5,823
通信費		92	75
印刷費		970	958
協会費		86	92
諸経費		4,286	4,696
営業費用計		80,715	74,440
一般管理費			
給料		11,113	11,418
役員報酬		379	109
給料・手当		7,067	7,173
賞与		3,666	4,134
交際費		107	86
旅費交通費		514	391
租税公課		1,048	1,029
不動産賃借料		1,223	1,227
退職給付費用		1,474	1,486
固定資産減価償却費		2,835	2,348
諸経費		10,115	10,067
一般管理費計		28,433	28,055
営業利益		31,843	30,751

	前事業年度	当事業年度
	(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

区分	注記 番号	金額(百万円)		金額(百万円)	
営業外収益					
受取配当金	1	6,538		4,936	
受取利息		0		0	
その他		424		309	
営業外収益計			6,964		5,246
営業外費用					
支払利息	1	1		-	
金銭の信託運用損		489		230	
投資事業組合等評価損		-		146	
時効後支払損引当金繰入額		43		18	
為替差損		34		23	
その他		17		23	
営業外費用計			585		443
經常利益			38,222		35,555
特別利益					
投資有価証券等売却益		20		21	
関係会社清算益	3	29		-	
株式報酬受入益		85		59	
特別利益計			135		81
特別損失					
投資有価証券等評価損		938		119	
関係会社株式評価損		161		1,591	
固定資産除却損	2	310		67	
投資損失引当金繰入額		707		-	
特別損失計			2,118		1,778
税引前当期純利益			36,239		33,858
法人税、住民税及び事業税			10,196		9,896
法人税等調整額			370		34
当期純利益			25,672		23,996

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	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		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	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,876	55,168	86,078
当期変動額									
剰余金の配当							24,826	24,826	24,826

当期純利益							25,672	25,672	25,672
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	846	846	846
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924

(単位：百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	11	11	86,090
当期変動額			
剰余金の配当			24,826
当期純利益			25,672
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	21	21	21
当期変動額合計	21	21	868
当期末残高	33	33	86,958

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本								株主 資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		別途 積立金	繰 越 利益 剰余金		
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	30,723	56,014	86,924
当期変動額									
剰余金の配当							25,650	25,650	25,650
当期純利益							23,996	23,996	23,996
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純 額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	1,653	1,653	1,653
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	24,606	29,069	54,360	85,270

(単位：百万円)

	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	33	33	86,958
当期変動額			
剰余金の配当			25,650
当期純利益			23,996
株主資本以外の項目 の当期変動額(純 額)	23	23	23
当期変動額合計	23	23	1,676
当期末残高	10	10	85,281

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの ... 決算期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算定しております。) 時価のないもの ... 移動平均法による原価法</p>								
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法								
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016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。 主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>建物</td> <td>38～50年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>8～15年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>20年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産 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)に基づく定額法によっております。</p>	建物	38～50年	附属設備	8～15年	構築物	20年	器具備品	4～15年
建物	38～50年								
附属設備	8～15年								
構築物	20年								
器具備品	4～15年								
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p>								

<p>5 . 消費税等の会計処理方法</p> <p>6 . 連結納税制度の適用</p>	<p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企业年金について、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 確定給付型企业年金に係る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。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。 退職一時金及び確定給付型企业年金に係る過去勤務費用は、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による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 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。</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理してあります。</p> <p>連結納税制度を適用しております。 なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
---	--

[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 2020年3月31日）
- ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

- ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日）

(1) 概要

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

- ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号 2020年3月31日）」

(1) 概要

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とするものです。

(2) 適用予定日

2021年3月期の年度末より適用予定であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020年3月31日)
1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,434百万円	1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。 未払費用 1,296百万円

2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額		2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額	
建物	736百万円	建物	761百万円
器具備品	3,106	器具備品	2,347
合計	3,842	合計	3,109

損益計算書関係

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 6,531百万円 支払利息 1	1. 関係会社に係る注記 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,931百万円
2. 固定資産除却損 器具備品 3百万円 ソフトウェア 307 合計 310	2. 固定資産除却損 器具備品 7百万円 ソフトウェア 59 合計 67
3. 関係会社清算益 関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう清算配当です。	

株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	24,826百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,820円
基準日	2018年3月31日
効力発生日	2018年6月25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

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	25,650百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,980円

基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	-	-	5,150,693株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019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

2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日

金融商品関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒

されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	1,562	1,562	-
(2)金銭の信託	45,493	45,493	-
(3)未収委託者報酬	25,246	25,246	-
(4)未収運用受託報酬	5,933	5,933	-
(5)有価証券及び投資有価証券	19,900	19,900	-
その他有価証券	19,900	19,900	-
資産計	98,136	98,136	-
(6)未払金	16,709	16,709	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	25	25	-
未払手数料	7,724	7,724	-
関係会社未払金	7,422	7,422	-
その他未払金	1,535	1,535	-
(7)未払費用	11,704	11,704	-
(8)未払法人税等	1,560	1,560	-
負債計	29,974	29,974	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と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：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度において、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を行っております。

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

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	1,562	-	-	-
金銭の信託	45,493	-	-	-
未収委託者報酬	25,246	-	-	-
未収運用受託報酬	5,933	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	19,900	-	-	-
合計	98,136	-	-	-

当事業年度（自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
--	----------	----	----

(1)現金・預金	2,626	2,626	-
(2)金銭の信託	41,524	41,524	-
(3)未収委託者報酬	23,936	23,936	-
(4)未収運用受託報酬	4,336	4,336	-
(5)有価証券及び投資有価証券	24,399	24,399	-
その他有価証券	24,399	24,399	-
資産計	96,823	96,823	-
(6)未払金	15,279	15,279	-
未払収益分配金	0	0	-
未払償還金	3	3	-
未払手数料	6,948	6,948	-
関係会社未払金	7,262	7,262	-
その他未払金	1,063	1,063	-
(7)未払費用	10,290	10,290	-
(8)未払法人税等	1,564	1,564	-
負債計	27,134	27,134	-

注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金・預金

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

(2) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

 その他有価証券

譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と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：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行っております。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しております。

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

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	2,626	-	-	-
金銭の信託	41,524	-	-	-
未収委託者報酬	23,936	-	-	-
未収運用受託報酬	4,336	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券	24,399	-	-	-
合計	96,823	-	-	-

有価証券関係

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1．売買目的有価証券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2019年3月31日)

区分	貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	-	-	-
小計	-	-	-

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	19,900	19,900	-
小計	19,900	19,900	-
合計	19,900	19,900	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1．売買目的有価証券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

該当事項はありません。

4．その他有価証券(2020年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
株式	-	-	-
小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
譲渡性預金	4,400	4,400	-
コマーシャル・ペーパー	19,999	19,999	-
小計	24,399	24,399	-
合計	24,399	24,399	-

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

退職給付関係

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、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

退職給付債務の期首残高	21,398 百万円
勤務費用	951
利息費用	179
数理計算上の差異の発生額	1,672
退職給付の支払額	737
過去勤務費用の発生額	71
その他	15
退職給付債務の期末残高	23,551

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,373 百万円
期待運用収益	434
数理計算上の差異の発生額	241
事業主からの拠出額	483
退職給付の支払額	579
年金資産の期末残高	17,469

(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

積立型制度の退職給付債務	20,181 百万円
年金資産	17,469
	2,712
非積立型制度の退職給付債務	3,369
未積立退職給付債務	6,082
未認識数理計算上の差異	5,084
未認識過去勤務費用	220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218
退職給付引当金	3,219
前払年金費用	2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,218

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	951 百万円
利息費用	179
期待運用収益	434
数理計算上の差異の費用処理額	598
過去勤務費用の費用処理額	38
確定給付制度に係る退職給付費用	1,255

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	47%
株式	41%
生保一般勘定	12%
その他	0%
合計	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

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.7%
退職一時金制度の割引率	0.4%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、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

退職給付債務の期首残高	23,551 百万円
勤務費用	1,034
利息費用	154
数理計算上の差異の発生額	138
退職給付の支払額	858
その他	17
退職給付債務の期末残高	23,761

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	17,469 百万円
期待運用収益	436
数理計算上の差異の発生額	393
事業主からの拠出額	566
退職給付の支払額	666
年金資産の期末残高	17,413

(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

積立型制度の退職給付債務	20,462 百万円
年金資産	17,413
	3,048
非積立型制度の退職給付債務	3,299
未積立退職給付債務	6,347
未認識数理計算上の差異	4,764
未認識過去勤務費用	185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766
退職給付引当金	3,311
前払年金費用	1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	1,766

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	1,034 百万円
利息費用	154
期待運用収益	436
数理計算上の差異の費用処理額	572
過去勤務費用の費用処理額	35
確定給付制度に係る退職給付費用	1,289

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内容

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	57%
株式	24%
生保一般勘定	12%
生保特別勘定	7%
その他	0%
合計	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

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	0.6%
退職一時金制度の割引率	0.5%
長期期待運用収益率	2.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。

税効果会計関係

前事業年度末 (2019年3月31日)	当事業年度末 (2020年3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	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
繰延税金資産 百万円	繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,175	賞与引当金 1,235
退職給付引当金 998	退職給付引当金 1,026
関係会社株式評価減 51	関係会社株式評価減 762
投資有価証券評価減 708	投資有価証券評価減 462
未払事業税 288	未払事業税 285
時効後支払損引当金 172	時効後支払損引当金 177
減価償却超過額 171	減価償却超過額 171
ゴルフ会員権評価減 192	ゴルフ会員権評価減 167
関係会社株式売却損 148	関係会社株式売却損 148
未払社会保険料 82	未払社会保険料 97
その他 633	その他 219
繰延税金資産小計 4,625	繰延税金資産小計 4,754
評価性引当額 1,295	評価性引当額 1,532
繰延税金資産合計 3,329	繰延税金資産合計 3,222
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 15	その他有価証券評価差額金 4
前払年金費用 620	前払年金費用 478
繰延税金負債合計 635	繰延税金負債合計 483
繰延税金資産の純額 2,694	繰延税金資産の純額 2,738

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	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
法定実効税率 (調整)	法定実効税率 (調整)
31.0%	31.0%
交際費等永久に損金に算入されない項目	交際費等永久に損金に算入されない項目
0.1%	0.0%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	受取配当金等永久に益金に算入されない項目
5.6%	4.4%
タックスヘイブン税制	タックスヘイブン税制
2.6%	2.6%
外国税額控除	外国税額控除
0.6%	0.7%
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税
0.3%	0.2%
その他	その他
1.3%	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%	29.1%

セグメント情報等

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

関連当事者情報

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	野村ホールディングス株式会社	東京都中央区	594,492 (百万円)	持株会社	(被所有) 直接 100%	資産の賃貸借及び購入等 役員の兼任	資金の借入(*1)	3,000	短期借入金	-
							資金の返済	3,000		
							借入金利息の支払	1	未払費用	-

(イ) 子会社等
該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社の 子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2)	34,646	未払手数料	6,410

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(ア) 親会社及び法人主要株主等

該当はありません。

(イ) 子会社等

該当はありません。

(ウ) 兄弟会社等

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 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
親会社の子会社	野村証券株式会社	東京都中央区	10,000 (百万円)	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(*1)	31,378	未払手数料	5,536
							コマーシャル・ペーパーの購入(*2)	20,000	有価証券	19,999
							有価証券受取利息	0	その他営業外収益	0

(エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

(*2) コマーシャル・ペーパーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、

ニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

1株当たり情報

前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,882円89銭	1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭	1株当たり当期純利益	4,658円88銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
1株当たり当期純利益の算定上の基礎		1株当たり当期純利益の算定上の基礎	
損益計算書上の当期純利益	25,672百万円	損益計算書上の当期純利益	23,996百万円
普通株式に係る当期純利益	25,672百万円	普通株式に係る当期純利益	23,996百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません。	普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数	5,150,693株	普通株式の期中平均株式数	5,150,693株

4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「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。

自己又はその取締役若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、若しくは取引の公正を害し、又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、若しくは取引の公正を害し、又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、委託者の親法人等(委託者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。)又は子法人等(委託者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又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等又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、運用財産の額若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、委託者の親法人等又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、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

(1) 定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

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) 受託者

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2020年7月末現在

(2) 販売会社

(a) 名称	(b) 資本金の額 [*]	(c) 事業の内容
野村證券株式会社	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。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500百万円	
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	
JPMorgan証券株式会社	73,272百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
ナティクス日本証券株式会社	13,900百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円	
SMB C日興証券株式会社	10,000百万円	
みずほ証券株式会社	125,167百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円	
メリルリンチ日本証券株式会社	83,140百万円	
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	62,149百万円	
BNPパリバ証券株式会社	102,025百万円	
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円	
UBS証券株式会社	32,100百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	

* 2020年7月末現在

メリルリンチ日本証券株式会社は、2020年11月1日付をもってBofA証券株式会社に商号変更する予定です。

2【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式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、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。

<再信託受託者の概要>

名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金 : 10,000百万円

事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行ないます。

3【資本関係】

(持株比率5%以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 7月16日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年 9月26日	有価証券届出書
2019年 9月26日	有価証券報告書
2020年 3月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 3月25日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2020年6月10日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 亀井 純子指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 櫻井 雄一郎指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 津村 健二郎

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

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

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年8月14日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 亀井純子
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤志保
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているTOPIX連動型上場投資信託の2019年7月11日から2020年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、TOPIX連動型上場投資信託の2020年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。