

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年10月8日提出
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	新屋敷 昇
【電話番号】	03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	上場インデックスファンドTOPIX
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	30兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

上場インデックスファンドTOPIX（以下「ファンド」といいます。）

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

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

30兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

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

（５）【申込手数料】

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（６）【申込単位】

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

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

（７）【申込期間】

2020年10月9日から2021年4月8日までとします。

- ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(9) 【払込期日】

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

(10) 【払込取扱場所】

「(8) 申込取扱場所」に同じです。

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

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

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

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

「TOPIX」の著作権などについて

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

ファンドの基本的性格

1) 商品分類

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

追加型投信

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

国内

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

株式

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

ETF

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

インデックス型

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

2) 属性区分

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

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

株式 一般

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

年1回

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

日本

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

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

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

ファンドの特色

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

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

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

2. 株式をもって受益権の取得申込みを行いません。

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

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

3. 解約請求による途中換金をすることはできません。

4. 受益権をもって株式と交換することができます。

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

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

主な投資制限

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

分配方針

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

信託金限度額

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

(2) 【ファンドの沿革】

2001年12月20日

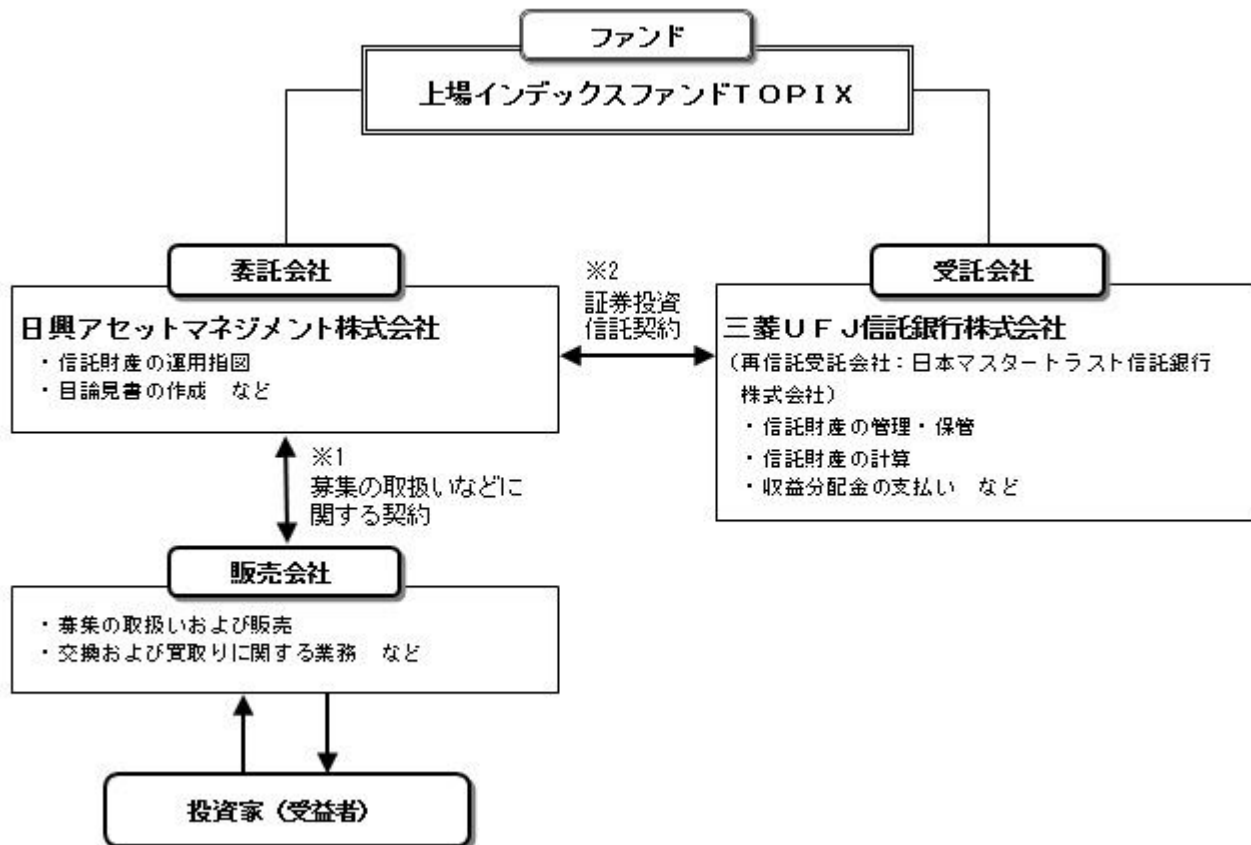
- ・ ファンドの信託契約締結、運用開始

2002年 1月 9日

- ・ ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



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

委託会社の概況（2020年7月末現在）

1) 資本金

17,363百万円

2) 沿革

1959年：日興証券投資信託委託株式会社として設立

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

3) 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

TOPIX（東証株価指数）の計算方法が変更された場合

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

追加信託および受益権と株式との交換の指図を行なう場合

その他流動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合

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

(2)【投資対象】

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

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1) 有価証券

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

3) 金銭債権

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

1) 預金

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

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

4) コール・ローン

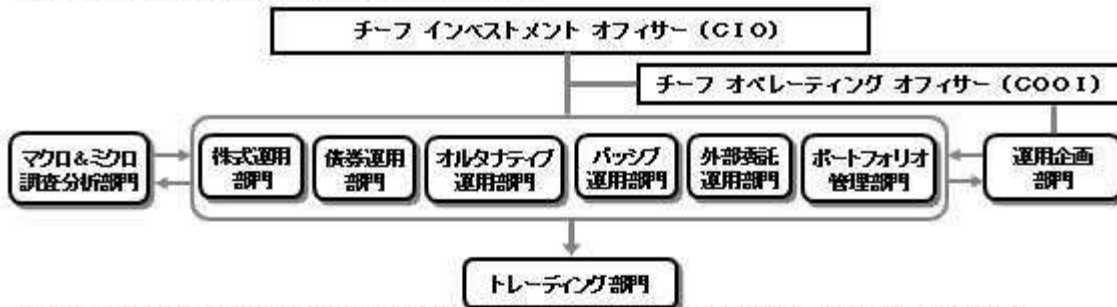
次の取引ができます。

1) 先物取引等

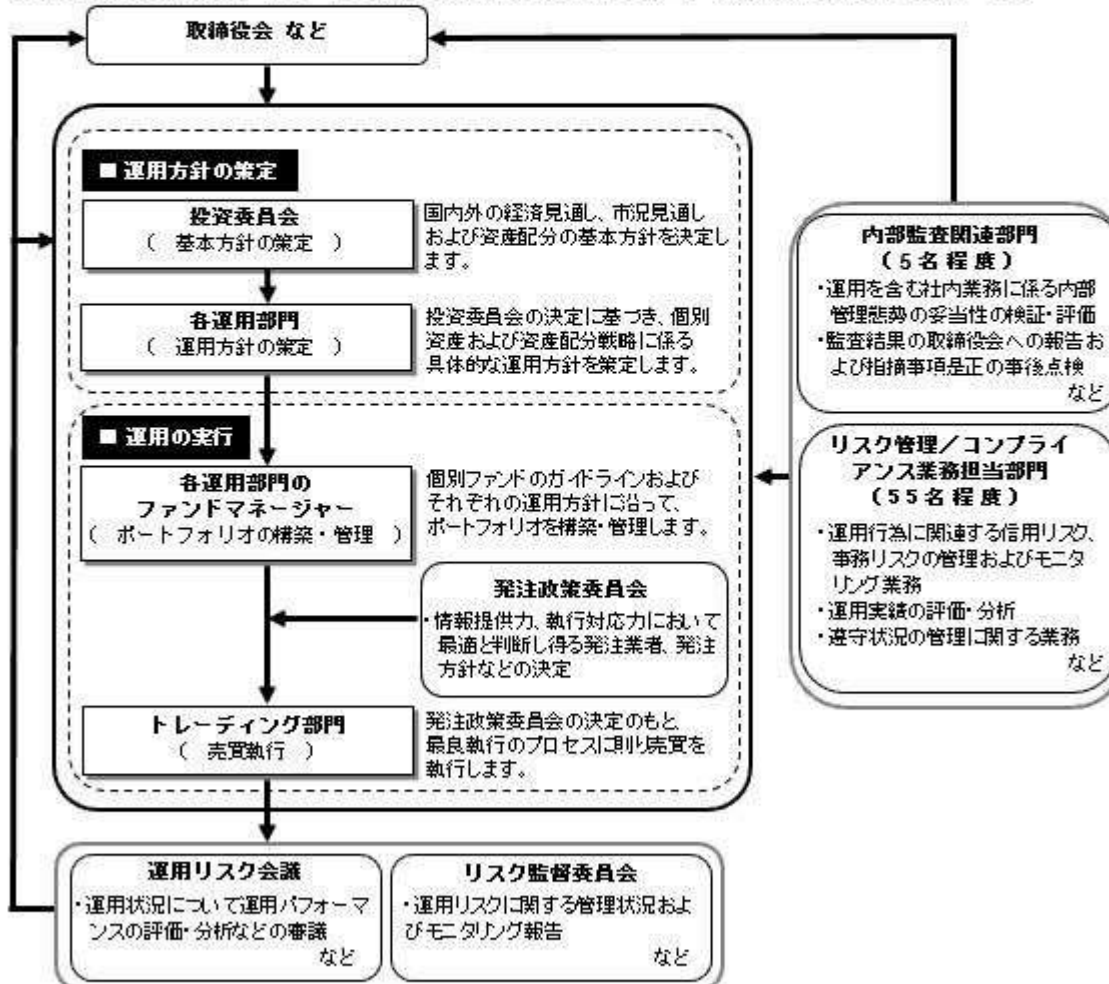
2) 有価証券の貸付

(3)【運用体制】

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



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



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

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

◆投資家としてのESG/フィデューシャリー・デューティ

ESG（環境、社会、企業統治）やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行うこととしています。

（スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています）



上記体制は2020年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

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

収益分配金の支払い

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

(5) 【投資制限】

約款に定める投資制限

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

ではありません。

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

法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

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

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

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

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

流動性リスク

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

信用リスク

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

有価証券の貸付などにおけるリスク

有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ

スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

< T O P I X (東証株価指数) と基準価額の主なカイ離要因 >

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

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

金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離

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

< その他の留意事項 >

- ・ システムリスク・市場リスクなどに関する事項

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

- ・ 基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・交換の停止に関する事項

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

- ・ 運用制限や規制上の制限に関する事項

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

- ・ 法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

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

(2) リスク管理体制



全社リスク管理

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

運用状況の評価・分析および運用リスク管理

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

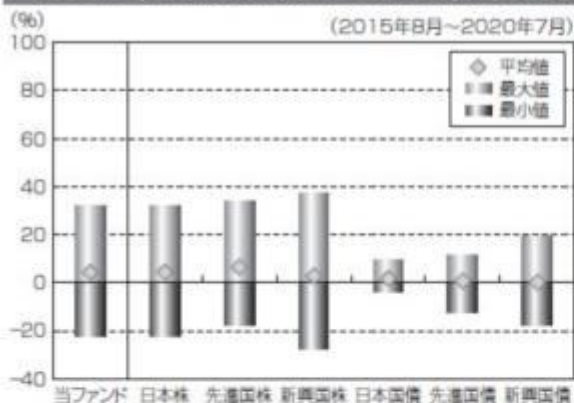
法令など遵守状況のモニタリング

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

上記体制は2020年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(参考情報)

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率(%))

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	4.3%	4.4%	6.5%	2.8%	1.7%	0.7%	0.2%
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%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2015年8月から2020年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株……東証株価指数(TOPIX、配当込)

先進国株……MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の100口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2015年8月末の基準価額を起点として指数化しています。

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

日本国債……NOMURA-BPI国債

先進国債……FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバルティーパーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

東証株価指数(TOPIX、配当込)

当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

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

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

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

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

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

（2）【換金（解約）手数料】

換金手数料

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。

信託財産留保額

ありません。

（3）【信託報酬等】

信託報酬

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

信託報酬の配分

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

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

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

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

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

（4）【その他の手数料等】

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

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

用。

信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。

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

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

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

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

個人受益者の場合

1）受益権の売却時の課税

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

2）収益分配金の受取り時の課税

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

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

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

3）受益権と現物株式との交換

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

法人受益者の場合

1）受益権の売却時の課税

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

2）収益分配金の受取り時の課税

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

3）受益権と現物株式との交換

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

す。

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

上記は2020年10月8日現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【上場インデックスファンドTOPIX】

以下の運用状況は2020年7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,205,340,401,010	99.65
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		18,139,435,872	0.35
合計(純資産総額)		5,223,479,836,882	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	18,137,580,000	0.35

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	27,697,100	6,728.35	186,355,883,100	6,217.00	172,192,870,700	3.30
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	19,326,800	6,023.44	116,413,895,000	6,595.00	127,460,246,000	2.44
日本	株式	ソニー	電気機器	15,549,900	7,437.42	115,651,137,258	8,076.00	125,580,992,400	2.40
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,249,200	44,571.99	100,251,338,000	44,220.00	99,459,624,000	1.90
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,559,900	2,486.56	80,962,348,250	2,443.50	79,560,115,650	1.52
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,653,000	3,766.03	77,779,961,700	3,756.00	77,572,668,000	1.49
日本	株式	任天堂	その他製品	1,522,100	49,617.59	75,522,941,000	46,440.00	70,686,324,000	1.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	167,477,600	420.18	70,372,196,930	393.20	65,852,192,320	1.26
日本	株式	第一三共	医薬品	7,103,500	8,517.65	60,505,157,300	9,258.00	65,764,203,000	1.26
日本	株式	ダイキン工業	機械	3,162,500	18,371.47	58,099,793,000	18,450.00	58,348,125,000	1.12

日本	株式	KDDI	情報・通信業	17,757,800	3,259.63	57,883,857,614	3,259.00	57,872,670,200	1.11
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	16,993,200	3,630.36	61,691,504,400	3,268.00	55,533,777,600	1.06
日本	株式	HOYA	精密機器	4,924,600	10,730.35	52,842,720,000	10,420.00	51,314,332,000	0.98
日本	株式	信越化学工業	化学	4,174,500	12,380.85	51,683,873,500	12,275.00	51,241,987,500	0.98
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	17,417,600	2,925.30	50,951,754,600	2,907.50	50,641,672,000	0.97
日本	株式	日本電産	電気機器	5,974,000	7,078.11	42,284,635,500	8,375.00	50,032,250,000	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,544,300	2,726.48	53,287,143,064	2,524.00	49,329,813,200	0.94
日本	株式	村田製作所	電気機器	7,291,700	6,553.99	47,789,753,100	6,609.00	48,190,845,300	0.92
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,932,300	3,036.20	51,409,869,800	2,800.00	47,410,440,000	0.91
日本	株式	花王	化学	5,943,500	8,529.70	50,696,295,700	7,636.00	45,384,566,000	0.87
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,575,100	29,806.95	46,948,932,500	28,800.00	45,362,880,000	0.87
日本	株式	SMC	機械	778,800	56,540.45	44,033,702,460	55,070.00	42,888,516,000	0.82
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	332,681,300	132.13	43,958,208,040	127.60	42,450,133,880	0.81
日本	株式	ファナック	電気機器	2,334,200	19,331.74	45,124,147,508	17,705.00	41,327,011,000	0.79
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,100,100	2,308.22	39,470,863,800	2,300.00	39,330,230,000	0.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,656,200	4,656.65	40,308,927,900	4,436.00	38,398,903,200	0.74
日本	株式	日立製作所	電気機器	11,927,400	3,391.41	40,450,771,900	3,128.00	37,308,907,200	0.71
日本	株式	中外製薬	医薬品	7,764,000	5,531.10	42,943,533,600	4,736.00	36,770,304,000	0.70
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	21,522,500	1,732.55	37,288,968,900	1,650.00	35,512,125,000	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	24,822,000	1,404.86	34,871,481,800	1,370.50	34,018,551,000	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.17
		建設業	2.48
		食料品	3.87
		繊維製品	0.48
		パルプ・紙	0.22
		化学	7.22
		医薬品	6.82
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.74
		鉄鋼	0.53
		非鉄金属	0.69
		金属製品	0.54
		機械	5.36
電気機器	15.70		
輸送用機器	7.01		
精密機器	2.64		

	その他製品	2.51
	電気・ガス業	1.46
	陸運業	3.53
	海運業	0.13
	空運業	0.32
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	10.78
	卸売業	4.49
	小売業	5.07
	銀行業	4.81
	証券、商品先物取引業	0.82
	保険業	1.85
	その他金融業	1.08
	不動産業	1.87
	サービス業	5.25
合 計		99.65

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物 2020年09月	買建	1,212	日本円	18,886,761,250	18,137,580,000	0.35

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

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）		東京証券取引所 取引価格（円）
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	
第10計算期間末 (2011年 7月 8日)	259,711	264,533	865.65	881.72	868
第11計算期間末 (2012年 7月 8日)	378,397	384,822	768.54	781.59	769
第12計算期間末 (2013年 7月 8日)	602,953	612,496	1,173.87	1,192.45	1,174
第13計算期間末 (2014年 7月 8日)	790,486	803,304	1,280.23	1,300.99	1,281
第14計算期間末 (2015年 7月 8日)	1,238,974	1,255,990	1,593.91	1,615.80	1,595
第15計算期間末 (2016年 7月 8日)	1,149,571	1,173,804	1,217.26	1,242.92	1,216
第16計算期間末 (2017年 7月 8日)	2,366,170	2,403,721	1,624.47	1,650.25	1,624
第17計算期間末 (2018年 7月 8日)	3,351,921	3,413,173	1,712.85	1,744.15	1,713

第18計算期間末 (2019年 7月 8日)	4,151,311	4,238,348	1,601.15	1,634.72	1,602
第19計算期間末 (2020年 7月 8日)	5,396,794	5,507,352	1,586.45	1,618.95	1,586
2019年 7月末日	4,178,076		1,587.74		1,589
8月末日	4,137,932		1,534.02		1,535
9月末日	4,426,214		1,626.41		1,627
10月末日	4,713,168		1,707.63		1,706
11月末日	4,799,660		1,740.74		1,738
12月末日	4,893,607		1,765.78		1,767
2020年 1月末日	4,847,127		1,727.85		1,725
2月末日	4,427,792		1,550.16		1,554
3月末日	4,318,347		1,457.22		1,456
4月末日	4,839,856		1,520.17		1,520
5月末日	5,339,272		1,623.45		1,619
6月末日	5,470,933		1,620.62		1,618
7月末日	5,223,479		1,524.02		1,523

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

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第10期	2010年 7月 9日～2011年 7月 8日	16.0700
第11期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	13.0500
第12期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	18.5800
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	20.7600
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	21.8900
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	25.6600
第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	25.7800
第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	31.3000
第18期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	33.5700
第19期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	32.5000

【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第10期	2010年 7月 9日～2011年 7月 8日	3.65
第11期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	9.71
第12期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	55.16
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	10.83
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	26.21
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	22.02
第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	35.57

第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	7.37
第18期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	4.56
第19期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	1.11

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

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第10期	2010年 7月 9日～2011年 7月 8日	72,871,300	38,684,676
第11期	2011年 7月 9日～2012年 7月 8日	263,649,600	71,312,149
第12期	2012年 7月 9日～2013年 7月 8日	199,396,100	178,109,648
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	216,920,100	113,108,630
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	337,726,500	177,866,039
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	240,119,800	73,043,677
第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	757,397,200	245,213,668
第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	658,406,900	158,062,049
第18期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	730,718,600	94,941,417
第19期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	898,361,100	89,264,353

(注)解約口数は交換口数を表示しております。

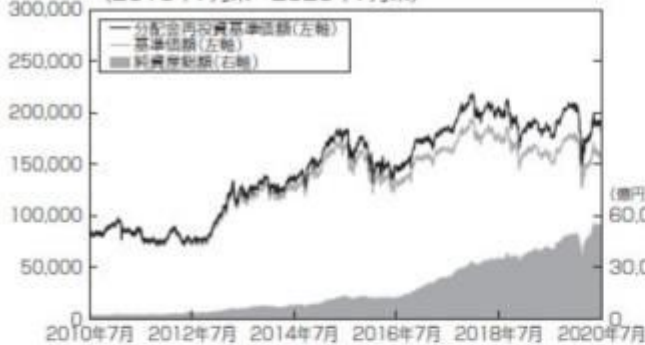
参考情報

運用実績

2020年7月31日現在

基準価額・純資産の推移

(円) (2010年7月末～2020年7月末)



基準価額……………152,402円

純資産総額……………5兆2,234億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の100口当たりの値です。
 ※分配金再投資基準価額は、2010年7月末の基準価額を起点として指数化しています。
 ※分配金再投資基準価額は、当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものであることにご留意ください。

分配の推移(税引前、100口当たり)

2016年7月	2017年7月	2018年7月	2019年7月	2020年7月	設定来累計
2,566円	2,578円	3,130円	3,357円	3,250円	38,766円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

組入資産	比率
株式	100.00%
うち先物	0.35%
現金その他	0.35%

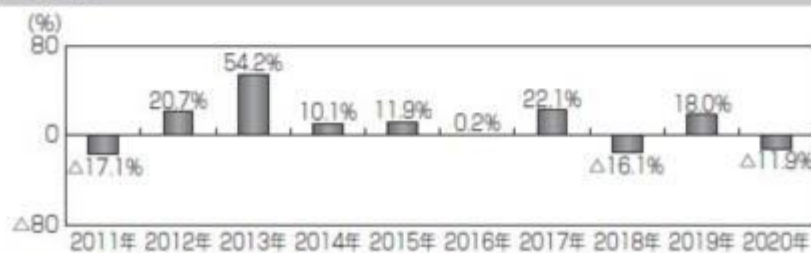
※対純資産総額比です。

<組入上位10銘柄>

銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.30%
2 ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.44%
3 ソニー	電気機器	2.40%
4 キーエンス	電気機器	1.90%
5 日本電信電話	情報・通信業	1.52%
6 武田薬品工業	医薬品	1.49%
7 任天堂	その他製品	1.35%
8 三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	1.26%
9 第一三共	医薬品	1.26%
10 ダイキン工業	機械	1.12%

※対純資産総額比です。

年間収益率の推移



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

※2020年は、2020年7月末までの騰落率です。

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

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1) 申込方法

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

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

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

(2) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(3) 取扱時間

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

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

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

(5) 申込単位

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

(6) 受付の中止および取消

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

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

2【換金(解約)手続等】

(1) 受益権の解約

受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。

(2) 受益権と信託財産に属する株式との交換

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

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

交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱います。ただし、受益者がT O P I X (東証株価指数) に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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

交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。

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

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

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

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

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

（3）受益権の買取り

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

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

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

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

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

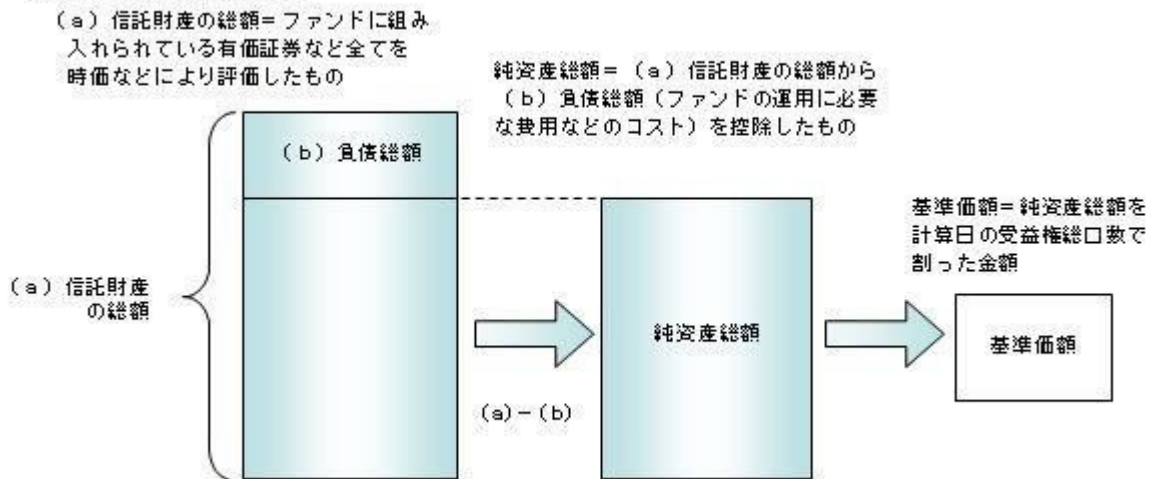
3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

基準価額の算出

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

< 基準価額算出の流れ >



有価証券などの評価基準

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

< 主な資産の評価方法 >

国内上場株式

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

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

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

(4) 【計算期間】

毎年7月9日から翌年7月8日までとします。

(5) 【その他】

信託の終了（繰上償還）

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

- ハ) TOPIX（東証株価指数）が廃止された場合
- ニ) TOPIX（東証株価指数）の計算方法の変更などに伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合
- ホ) 信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
- ヘ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
- ト) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
- チ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

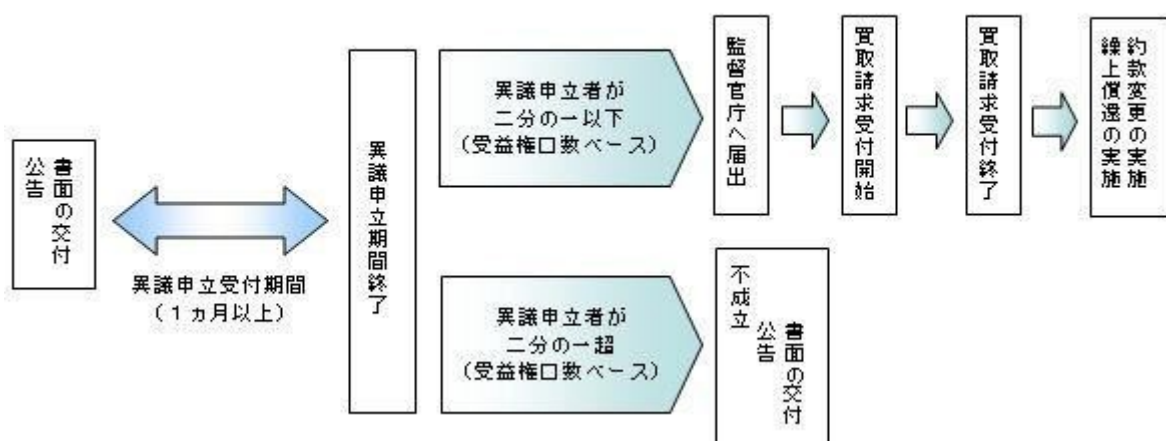
信託約款の変更

- 1) 委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。

異議の申立て

- 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べるすることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
- 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

信託終了時の交換等

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

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

運用報告書の作成

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

関係法人との契約について

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金受領権

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

(2) 受益権と信託財産に属する株式との交換権

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

(3) 受益権の買取請求権

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

(4) 帳簿閲覧権

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

第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2019年7月9日から2020年7月8日まで）の財務諸表について、PWCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【上場インデックスファンドTOPIX】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第18期 2019年 7月 8日現在	第19期 2020年 7月 8日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	374,372,523,377	585,147,874,715
コール・ローン	41,346,216,094	52,622,201,269
株式	4,141,481,958,710	5,382,406,775,600
未収入金	47,092,570,890	69,823,608,150
未収配当金	5,188,210,649	6,549,006,426
前払金	-	1,084,405,100
その他未収収益	1,228,613,865	2,022,266,492
流動資産合計	4,610,710,093,585	6,099,656,137,752
資産合計		
4,610,710,093,585		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	898,560	389,000,400
前受金	1,380,112,100	-
未払金	2,221,220	1,222,103,100
未払収益分配金	87,036,895,056	110,558,351,735
未払受託者報酬	1,426,925,221	1,749,136,519
未払委託者報酬	2,726,950,467	3,385,671,144
未払利息	76,654	27,623
受入担保金	366,486,539,054	585,147,874,715
その他未払費用	338,352,406	409,379,294
流動負債合計	459,398,970,738	702,861,544,530
負債合計		
459,398,970,738		
純資産の部		
元本等		
元本	2,584,920,594,927	3,391,590,051,686
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	1,566,390,527,920	2,005,204,541,536
(分配準備積立金)	41,301,280	44,620,102
元本等合計	4,151,311,122,847	5,396,794,593,222
純資産合計		
4,151,311,122,847		
負債純資産合計		
4,610,710,093,585		
6,099,656,137,752		

(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 9日	自	2019年 7月 9日
	至	2019年 7月 8日	至	2020年 7月 8日
営業収益				
受取配当金		87,350,086,515		110,730,763,018
受取利息		187,797		26,416
有価証券売買等損益		249,061,622,335		5,859,535,538
派生商品取引等損益		3,001,944,820		6,681,006,960
その他収益		5,011,491,817		6,478,656,679
営業収益合計		159,701,801,026		118,030,917,535
営業費用				
支払利息		7,508,967		8,400,431
受託者報酬		1,426,925,221		1,749,136,519
委託者報酬		2,726,950,467		3,385,671,144
その他費用		1,179,808,002		1,504,567,462
営業費用合計		5,341,192,657		6,647,775,556
営業利益又は営業損失()		165,042,993,683		111,383,141,979
経常利益又は経常損失()		165,042,993,683		111,383,141,979
当期純利益又は当期純損失()		165,042,993,683		111,383,141,979
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()		1,400,870,954,237		1,566,390,527,920
剰余金増加額又は欠損金減少額		482,456,439,283		484,376,687,231
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		482,456,439,283		484,376,687,231
剰余金減少額又は欠損金増加額		64,856,976,861		46,387,463,859
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		64,856,976,861		46,387,463,859
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		87,036,895,056		110,558,351,735
期末剰余金又は期末欠損金()		1,566,390,527,920		2,005,204,541,536

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		第18期 2019年 7月 8日現在	第19期 2020年 7月 8日現在
1.	期首元本額	1,951,050,743,476円	2,584,920,594,927円
	期中追加設定元本額	728,526,444,200円	895,666,016,700円
	期中一部交換元本額	94,656,592,749円	88,996,559,941円
2.	受益権の総数	2,592,698,691口	3,401,795,438口
3.	担保資産		
	デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	3,710,137,730円	23,571,002,310円
4.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次のとおりであります。		
	株式	346,757,951,130円	549,199,426,950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 9日 至 2019年 7月 8日		第19期 自 2019年 7月 9日 至 2020年 7月 8日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A	当期配当等収益額 92,354,257,162円	A	当期配当等収益額 117,201,045,682円
B	分配準備積立金 57,622,864円	B	分配準備積立金 41,301,280円

C 配当等収益額合計 (A+B)	92,411,880,026円	C 配当等収益額合計 (A+B)	117,242,346,962円
D 経費	5,333,683,690円	D 経費	6,639,375,125円
E 収益分配可能額 (C-D)	87,078,196,336円	E 収益分配可能額 (C-D)	110,602,971,837円
F 収益分配金額	87,036,895,056円	F 収益分配金額	110,558,351,735円
G 次期繰越金 (分配準備積立金) (E-F)	41,301,280円	G 次期繰越金 (分配準備積立金) (E-F)	44,620,102円
H 口数	2,592,698,691口	H 口数	3,401,795,438口
I 分配金額 (100口当たり)	3,357円	I 分配金額 (100口当たり)	3,250円

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

	第18期 自 2018年 7月 9日 至 2019年 7月 8日	第19期 自 2019年 7月 9日 至 2020年 7月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	第18期 2019年 7月 8日現在	第19期 2020年 7月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引

	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第18期(2019年7月8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

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

第19期(2020年7月8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,597,103,305
合計	6,597,103,305

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

第18期(2019年7月8日現在)

(単位:円)

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

合計	9,844,161,600	-	9,843,600,000	561,600
----	---------------	---	---------------	---------

第19期(2020年7月8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	14,791,050,000	-	14,402,560,000	388,490,000
合計		14,791,050,000	-	14,402,560,000	388,490,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

第18期 2019年7月8日現在		第19期 2020年7月8日現在	
1口当たり純資産額	1,601.15円	1口当たり純資産額	1,586.45円
(100口当たり純資産額)	(160,115円)	(100口当たり純資産額)	(158,645円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	117,000	2,733.00	319,761,000	貸付有価証券 500株
日本水産	3,345,700	467.00	1,562,441,900	貸付有価証券 221,700株

マルハニチロ	483,400	2,138.00	1,033,509,200	貸付有価証券 13,600株
カネコ種苗	101,300	1,440.00	145,872,000	貸付有価証券 5,200株
サカタのタネ	398,900	3,260.00	1,300,414,000	貸付有価証券 11,900株
ホクト	255,200	2,004.00	511,420,800	貸付有価証券 13,700株
ホクリヨウ	51,800	646.00	33,462,800	
住石ホールディングス	675,700	121.00	81,759,700	貸付有価証券 32,100株
日鉄鉱業	76,700	4,210.00	322,907,000	貸付有価証券 1,100株
三井松島ホールディングス	129,900	792.00	102,880,800	貸付有価証券 2,400株
国際石油開発帝石	13,422,400	634.00	8,509,801,600	貸付有価証券 4,011,100株
石油資源開発	437,200	1,815.00	793,518,000	貸付有価証券 40,800株
K & O エナジーグループ	162,400	1,455.00	236,292,000	貸付有価証券 1,700株
ヒノキヤグループ	83,100	1,552.00	128,971,200	貸付有価証券 4,000株
ショーボンドホールディングス	520,900	4,830.00	2,515,947,000	貸付有価証券 152,100株
ミライト・ホールディングス	994,300	1,566.00	1,557,073,800	貸付有価証券 336,400株
タマホーム	180,200	1,213.00	218,582,600	貸付有価証券 94,700株
サンヨーホームズ	29,000	633.00	18,357,000	貸付有価証券 16,200株
日本アクア	133,000	607.00	80,731,000	貸付有価証券 29,400株
ファーストコーポレーション	102,200	555.00	56,721,000	貸付有価証券 21,400株
ベストセラ	57,500	1,010.00	58,075,000	貸付有価証券 8,400株
TATERU	689,600	182.00	125,507,200	貸付有価証券 311,100株
キャンディル	55,400	536.00	29,694,400	
スペースバリューホールディングス	408,000	356.00	145,248,000	貸付有価証券 1,500株
ダイセキ環境ソリューション	64,400	811.00	52,228,400	
第一カッター興業	41,300	2,388.00	98,624,400	貸付有価証券 500株
明豊ファシリティワークス	107,500	548.00	58,910,000	貸付有価証券 41,200株
安藤・間	1,992,300	602.00	1,199,364,600	貸付有価証券 14,400株
東急建設	979,900	540.00	529,146,000	貸付有価証券 50,700株

コムシスホールディングス	1,186,400	3,115.00	3,695,636,000	貸付有価証券 95,400株
ビーアールホールディングス	364,400	572.00	208,436,800	貸付有価証券 13,900株
高松コンストラクショングループ	208,200	2,365.00	492,393,000	貸付有価証券 7,500株
東建コーポレーション	103,100	6,970.00	718,607,000	貸付有価証券 10,700株
ソネック	34,400	789.00	27,141,600	貸付有価証券 23,900株
ヤマウラ	145,300	845.00	122,778,500	貸付有価証券 49,400株
大成建設	2,576,300	3,840.00	9,892,992,000	貸付有価証券 16,900株
大林組	7,726,300	990.00	7,649,037,000	貸付有価証券 320,100株
清水建設	7,840,800	847.00	6,641,157,600	貸付有価証券 302,300株
飛島建設	221,600	1,055.00	233,788,000	貸付有価証券 14,000株
長谷工コーポレーション	2,991,000	1,336.00	3,995,976,000	貸付有価証券 127,100株
松井建設	304,100	630.00	191,583,000	貸付有価証券 16,000株
銭高組	33,700	3,730.00	125,701,000	貸付有価証券 1,000株
鹿島建設	6,065,500	1,248.00	7,569,744,000	貸付有価証券 157,800株
不動テトラ	201,800	1,454.00	293,417,200	貸付有価証券 17,900株
大末建設	89,300	820.00	73,226,000	貸付有価証券 4,200株
鉄建建設	167,800	2,026.00	339,962,800	貸付有価証券 2,000株
西松建設	595,300	2,076.00	1,235,842,800	貸付有価証券 11,800株
三井住友建設	1,866,500	459.00	856,723,500	貸付有価証券 48,300株
大豊建設	173,400	2,408.00	417,547,200	貸付有価証券 7,100株
前田建設工業	1,935,100	794.00	1,536,469,400	貸付有価証券 68,100株
佐田建設	166,200	418.00	69,471,600	
ナカノフドー建設	211,200	364.00	76,876,800	貸付有価証券 3,000株
奥村組	419,200	2,448.00	1,026,201,600	貸付有価証券 4,000株
東鉄工業	331,300	2,671.00	884,902,300	貸付有価証券 7,300株
イチケン	55,700	1,510.00	84,107,000	
富士ピー・エス	113,800	607.00	69,076,600	貸付有価証券 21,400株

浅沼組	86,500	4,090.00	353,785,000	貸付有価証券 7,300株
戸田建設	3,208,400	688.00	2,207,379,200	貸付有価証券 167,700株
熊谷組	358,000	2,584.00	925,072,000	貸付有価証券 4,000株
北野建設	47,100	2,663.00	125,427,300	
植木組	34,200	2,499.00	85,465,800	
矢作建設工業	341,200	770.00	262,724,000	貸付有価証券 14,000株
ピーエス三菱	254,300	528.00	134,270,400	貸付有価証券 29,700株
日本ハウスホールディングス	527,500	270.00	142,425,000	貸付有価証券 23,800株
大東建託	843,500	9,866.00	8,321,971,000	貸付有価証券 19,300株
新日本建設	328,600	831.00	273,066,600	貸付有価証券 4,000株
N I P P O	639,300	2,663.00	1,702,455,900	貸付有価証券 2,900株
東亜道路工業	47,900	3,130.00	149,927,000	
前田道路	682,000	1,997.00	1,361,954,000	
日本道路	74,700	7,110.00	531,117,000	貸付有価証券 1,000株
東亜建設工業	240,900	1,553.00	374,117,700	貸付有価証券 132,900株
日本国土開発	751,600	570.00	428,412,000	貸付有価証券 40,800株
若築建設	138,900	1,240.00	172,236,000	貸付有価証券 3,000株
東洋建設	866,200	391.00	338,684,200	
五洋建設	3,063,000	585.00	1,791,855,000	貸付有価証券 130,800株
世紀東急工業	371,000	750.00	278,250,000	貸付有価証券 1,000株
福田組	89,400	4,765.00	425,991,000	貸付有価証券 300株
住友林業	1,957,100	1,303.00	2,550,101,300	貸付有価証券 160,200株
日本基礎技術	259,600	422.00	109,551,200	貸付有価証券 21,800株
巴コーポレーション	342,900	335.00	114,871,500	貸付有価証券 6,200株
大和ハウス工業	7,644,300	2,454.00	18,759,112,200	貸付有価証券 231,800株
ライト工業	442,100	1,459.00	645,023,900	貸付有価証券 14,600株
積水ハウス	8,379,500	2,053.50	17,207,303,250	貸付有価証券 3,519,200株
日特建設	201,600	771.00	155,433,600	貸付有価証券 100株

北陸電気工事	133,700	953.00	127,416,100	貸付有価証券 5,500株
ユアテック	442,000	630.00	278,460,000	貸付有価証券 7,200株
日本リーテック	161,700	2,630.00	425,271,000	貸付有価証券 103,300株
四電工	42,000	2,419.00	101,598,000	
中電工	311,300	2,243.00	698,245,900	貸付有価証券 7,300株
関電工	1,099,200	894.00	982,684,800	貸付有価証券 103,000株
きんでん	1,835,400	1,749.00	3,210,114,600	貸付有価証券 24,800株
東京エネシス	256,500	754.00	193,401,000	貸付有価証券 11,300株
トーエネック	77,600	3,615.00	280,524,000	貸付有価証券 1,000株
住友電設	218,100	2,359.00	514,497,900	貸付有価証券 4,700株
日本電設工業	423,600	2,357.00	998,425,200	貸付有価証券 17,200株
協和エクシオ	1,171,500	2,554.00	2,992,011,000	貸付有価証券 25,000株
新日本空調	204,300	2,305.00	470,911,500	貸付有価証券 22,400株
九電工	542,000	3,140.00	1,701,880,000	貸付有価証券 13,500株
三機工業	556,800	1,218.00	678,182,400	貸付有価証券 13,900株
日揮ホールディングス	2,378,400	1,119.00	2,661,429,600	貸付有価証券 197,500株
中外炉工業	83,500	1,619.00	135,186,500	貸付有価証券 7,200株
ヤマト	247,200	611.00	151,039,200	貸付有価証券 12,700株
太平電業	186,700	2,227.00	415,780,900	貸付有価証券 12,400株
高砂熱学工業	671,100	1,564.00	1,049,600,400	貸付有価証券 27,900株
三晃金属工業	33,300	2,091.00	69,630,300	貸付有価証券 1,000株
朝日工業社	52,000	3,215.00	167,180,000	貸付有価証券 1,200株
明星工業	499,700	781.00	390,265,700	貸付有価証券 19,200株
大気社	375,700	3,010.00	1,130,857,000	貸付有価証券 43,200株
ダイダン	184,600	2,695.00	497,497,000	貸付有価証券 8,500株
日比谷総合設備	248,700	1,816.00	451,639,200	貸付有価証券 10,000株

フィル・カンパニー	44,200	2,358.00	104,223,600	貸付有価証券 30,600株
OSJBホールディングス	1,218,300	225.00	274,117,500	貸付有価証券 43,500株
東洋エンジニアリング	324,400	345.00	111,918,000	貸付有価証券 11,300株
レイズネクスト	414,300	1,252.00	518,703,600	貸付有価証券 7,400株
日本製粉	723,500	1,617.00	1,169,899,500	貸付有価証券 23,700株
日清製粉グループ本社	2,793,600	1,556.00	4,346,841,600	貸付有価証券 57,600株
日東富士製粉	17,900	6,000.00	107,400,000	
昭和産業	227,000	3,165.00	718,455,000	貸付有価証券 47,600株
鳥越製粉	219,100	856.00	187,549,600	貸付有価証券 7,000株
中部飼料	302,000	1,563.00	472,026,000	貸付有価証券 8,200株
フィード・ワン	1,660,900	193.00	320,553,700	貸付有価証券 83,100株
東洋精糖	41,700	1,201.00	50,081,700	
日本甜菜製糖	128,900	1,720.00	221,708,000	貸付有価証券 5,400株
三井製糖	216,700	1,970.00	426,899,000	貸付有価証券 7,500株
塩水港精糖	267,700	236.00	63,177,200	貸付有価証券 22,000株
日新製糖	117,100	1,801.00	210,897,100	貸付有価証券 5,200株
森永製菓	580,300	4,045.00	2,347,313,500	貸付有価証券 59,300株
中村屋	64,000	4,000.00	256,000,000	貸付有価証券 100株
江崎グリコ	733,200	5,100.00	3,739,320,000	貸付有価証券 41,700株
名糖産業	118,800	1,366.00	162,280,800	貸付有価証券 82,100株
井村屋グループ	140,100	2,187.00	306,398,700	貸付有価証券 8,400株
不二家	138,000	2,273.00	313,674,000	貸付有価証券 19,000株
山崎製パン	1,853,400	1,835.00	3,400,989,000	貸付有価証券 1,160,900株
第一屋製パン	42,400	987.00	41,848,800	貸付有価証券 4,500株
モロゾフ	42,100	5,500.00	231,550,000	貸付有価証券 29,100株
亀田製菓	140,800	5,160.00	726,528,000	貸付有価証券 6,900株
寿スピリッツ	238,100	4,325.00	1,029,782,500	貸付有価証券 53,000株

カルビー	1,126,900	3,040.00	3,425,776,000	貸付有価証券 196,800株
森永乳業	457,300	4,770.00	2,181,321,000	貸付有価証券 11,800株
六甲バター	164,100	1,501.00	246,314,100	貸付有価証券 500株
ヤクルト本社	1,700,800	6,150.00	10,459,920,000	貸付有価証券 14,400株
明治ホールディングス	1,635,000	8,450.00	13,815,750,000	貸付有価証券 10,000株
雪印メグミルク	595,300	2,446.00	1,456,103,800	貸付有価証券 11,900株
プリマハム	386,500	2,789.00	1,077,948,500	貸付有価証券 2,400株
日本ハム	945,000	4,285.00	4,049,325,000	貸付有価証券 7,100株
林兼産業	81,800	569.00	46,544,200	
丸大食品	263,500	1,879.00	495,116,500	貸付有価証券 8,000株
S Foods	197,400	2,597.00	512,647,800	貸付有価証券 5,500株
柿安本店	85,700	2,704.00	231,732,800	貸付有価証券 15,700株
伊藤ハム米久ホールディングス	1,592,200	634.00	1,009,454,800	貸付有価証券 76,200株
サッポロホールディングス	843,800	1,960.00	1,653,848,000	貸付有価証券 32,400株
アサヒグループホールディングス	5,178,600	3,682.00	19,067,605,200	貸付有価証券 2,007,600株
キリンホールディングス	10,486,800	2,165.50	22,709,165,400	貸付有価証券 7,241,500株
宝ホールディングス	1,833,000	952.00	1,745,016,000	貸付有価証券 56,100株
オエノンホールディングス	652,300	395.00	257,658,500	貸付有価証券 36,600株
養命酒製造	75,700	1,810.00	137,017,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,735,500	1,924.00	3,339,102,000	貸付有価証券 71,200株
サントリー食品インターナショナル	1,654,500	4,210.00	6,965,445,000	貸付有価証券 872,700株
ダイドーグループホールディングス	126,700	4,860.00	615,762,000	貸付有価証券 87,500株
伊藤園	750,600	6,270.00	4,706,262,000	貸付有価証券 451,800株
キーコーヒー	243,000	2,207.00	536,301,000	貸付有価証券 13,100株
ユニカフェ	63,200	1,034.00	65,348,800	貸付有価証券 5,200株
ジャパンフーズ	35,100	1,199.00	42,084,900	貸付有価証券 18,900株
日清オイリオグループ	318,200	3,330.00	1,059,606,000	貸付有価証券 14,300株

不二製油グループ本社	602,900	2,747.00	1,656,166,300	貸付有価証券 49,500株
かどや製油	27,000	3,680.00	99,360,000	貸付有価証券 1,000株
J - オイルミルズ	128,200	4,010.00	514,082,000	貸付有価証券 4,900株
キッコーマン	1,779,600	5,000.00	8,898,000,000	貸付有価証券 80,800株
味の素	5,460,700	1,747.50	9,542,573,250	貸付有価証券 42,500株
キュービー	1,376,800	1,924.00	2,648,963,200	貸付有価証券 57,800株
ハウス食品グループ本社	924,800	3,395.00	3,139,696,000	貸付有価証券 19,300株
カゴメ	938,300	3,235.00	3,035,400,500	貸付有価証券 62,900株
焼津水産化学工業	119,900	900.00	107,910,000	貸付有価証券 6,600株
アリアケジャパン	225,900	6,760.00	1,527,084,000	貸付有価証券 5,900株
ピエトロ	32,300	1,628.00	52,584,400	
エバラ食品工業	60,100	2,158.00	129,695,800	
やまみ	21,200	2,291.00	48,569,200	貸付有価証券 2,300株
ニチレイ	1,177,700	3,115.00	3,668,535,500	貸付有価証券 8,200株
東洋水産	1,272,200	6,190.00	7,874,918,000	貸付有価証券 6,300株
イトアンド	85,500	1,765.00	150,907,500	貸付有価証券 59,000株
大冷	32,200	2,016.00	64,915,200	貸付有価証券 2,000株
ヨシムラ・フード・ホールディングス	137,100	1,183.00	162,189,300	貸付有価証券 94,700株
日清食品ホールディングス	1,051,000	9,520.00	10,005,520,000	貸付有価証券 4,400株
永谷園ホールディングス	120,800	2,143.00	258,874,400	貸付有価証券 9,700株
一正蒲鉾	96,000	981.00	94,176,000	貸付有価証券 10,400株
フジッコ	267,700	2,035.00	544,769,500	貸付有価証券 8,000株
ロック・フィールド	266,400	1,288.00	343,123,200	貸付有価証券 35,100株
日本たばこ産業	14,278,200	1,969.50	28,120,914,900	貸付有価証券 9,939,800株
ケンコーマヨネーズ	138,600	1,867.00	258,766,200	貸付有価証券 500株
わらべや日洋ホールディングス	161,800	1,569.00	253,864,200	貸付有価証券 600株
なとり	138,000	1,740.00	240,120,000	貸付有価証券 8,700株

イフジ産業	43,100	821.00	35,385,100	
ピクルスコーポレーション	53,800	2,932.00	157,741,600	貸付有価証券 100株
北の達人コーポレーション	863,300	541.00	467,045,300	貸付有価証券 591,200株
ユーグレナ	1,066,300	761.00	811,454,300	貸付有価証券 736,300株
ミヨシ油脂	94,600	1,072.00	101,411,200	貸付有価証券 400株
理研ビタミン	233,500	2,220.00	518,370,000	貸付有価証券 6,000株
片倉工業	350,200	1,106.00	387,321,200	貸付有価証券 14,000株
グンゼ	177,100	4,045.00	716,369,500	貸付有価証券 12,300株
東洋紡	953,600	1,471.00	1,402,745,600	貸付有価証券 12,400株
ユニチカ	706,800	346.00	244,552,800	貸付有価証券 4,300株
富士紡ホールディングス	116,500	3,200.00	372,800,000	貸付有価証券 11,000株
倉敷紡績	239,400	2,113.00	505,852,200	貸付有価証券 13,000株
シキボウ	126,500	990.00	125,235,000	貸付有価証券 64,300株
日本毛織	793,800	1,006.00	798,562,800	貸付有価証券 28,400株
ダイトウボウ	390,200	113.00	44,092,600	貸付有価証券 271,500株
トーア紡コーポレーション	95,800	474.00	45,409,200	貸付有価証券 400株
ダイドーリミテッド	317,300	209.00	66,315,700	貸付有価証券 136,100株
帝国繊維	272,000	2,218.00	603,296,000	貸付有価証券 22,900株
帝人	1,968,400	1,663.00	3,273,449,200	貸付有価証券 140,400株
東レ	17,470,900	497.70	8,695,266,930	貸付有価証券 39,100株
サカイオーベックス	64,000	2,229.00	142,656,000	
住江織物	52,900	2,019.00	106,805,100	貸付有価証券 2,100株
日本フェルト	136,600	449.00	61,333,400	貸付有価証券 6,100株
イチカワ	34,200	1,190.00	40,698,000	
日東製網	27,900	1,368.00	38,167,200	
アツギ	198,700	604.00	120,014,800	貸付有価証券 6,600株
ダイニック	91,100	757.00	68,962,700	貸付有価証券 4,000株

セーレン	593,300	1,313.00	779,002,900	貸付有価証券 10,900株
ソトー	96,000	951.00	91,296,000	貸付有価証券 2,000株
東海染工	33,200	1,133.00	37,615,600	
小松マテーレ	396,000	730.00	289,080,000	貸付有価証券 17,900株
ワコールホールディングス	602,000	1,940.00	1,167,880,000	貸付有価証券 38,200株
ホギメディカル	275,000	3,125.00	859,375,000	貸付有価証券 14,100株
クラウドシアホールディングス	59,300	367.00	21,763,100	貸付有価証券 39,400株
T S Iホールディングス	809,100	356.00	288,039,600	貸付有価証券 248,500株
マツオカコーポレーション	69,100	1,786.00	123,412,600	貸付有価証券 100株
ワールド	342,000	1,554.00	531,468,000	貸付有価証券 16,600株
三陽商会	125,500	568.00	71,284,000	貸付有価証券 68,800株
ナイガイ	88,000	354.00	31,152,000	貸付有価証券 52,000株
オンワードホールディングス	1,449,600	285.00	413,136,000	貸付有価証券 645,900株
ルックホールディングス	82,300	708.00	58,268,400	貸付有価証券 3,600株
キムラタン	1,274,800	27.00	34,419,600	貸付有価証券 329,500株
ゴールドウイン	437,400	6,700.00	2,930,580,000	貸付有価証券 134,800株
デサント	470,700	1,524.00	717,346,800	貸付有価証券 23,700株
キング	113,700	453.00	51,506,100	貸付有価証券 5,200株
ヤマトインターナショナル	211,800	381.00	80,695,800	貸付有価証券 23,600株
特種東海製紙	153,300	4,565.00	699,814,500	貸付有価証券 9,700株
王子ホールディングス	10,086,700	480.00	4,841,616,000	貸付有価証券 334,900株
日本製紙	1,067,100	1,442.00	1,538,758,200	貸付有価証券 349,000株
三菱製紙	273,800	337.00	92,270,600	貸付有価証券 900株
北越コーポレーション	1,438,400	370.00	532,208,000	貸付有価証券 131,600株
中越パルプ工業	102,100	1,483.00	151,414,300	貸付有価証券 1,500株
巴川製紙所	71,500	995.00	71,142,500	貸付有価証券 7,000株

大王製紙	1,063,800	1,434.00	1,525,489,200	貸付有価証券 736,600株
阿波製紙	62,300	490.00	30,527,000	貸付有価証券 100株
レンゴー	2,280,600	841.00	1,917,984,600	貸付有価証券 113,500株
トーマク	147,900	1,716.00	253,796,400	貸付有価証券 6,000株
ザ・パックス	182,600	2,942.00	537,209,200	貸付有価証券 15,100株
クラレ	3,800,100	1,087.00	4,130,708,700	貸付有価証券 357,500株
旭化成	15,993,500	835.90	13,368,966,650	貸付有価証券 690,800株
共和レザー	131,200	661.00	86,723,200	貸付有価証券 4,000株
昭和電工	1,717,700	2,346.00	4,029,724,200	貸付有価証券 787,000株
住友化学	17,727,700	327.00	5,796,957,900	貸付有価証券 1,797,200株
住友精化	106,900	3,515.00	375,753,500	貸付有価証券 4,500株
日産化学	1,340,100	5,460.00	7,316,946,000	貸付有価証券 17,200株
ラサ工業	85,100	1,490.00	126,799,000	貸付有価証券 19,000株
クレハ	206,900	4,590.00	949,671,000	貸付有価証券 3,600株
多木化学	94,100	6,850.00	644,585,000	貸付有価証券 47,300株
テイカ	177,000	1,381.00	244,437,000	貸付有価証券 6,400株
石原産業	432,500	695.00	300,587,500	貸付有価証券 10,000株
片倉コープアグリ	62,200	1,234.00	76,754,800	貸付有価証券 1,000株
日本曹達	357,100	2,778.00	992,023,800	貸付有価証券 16,400株
東ソー	3,729,800	1,443.00	5,382,101,400	貸付有価証券 29,700株
トクヤマ	695,400	2,425.00	1,686,345,000	貸付有価証券 4,200株
セントラル硝子	493,100	1,846.00	910,262,600	貸付有価証券 17,800株
東亜合成	1,514,400	1,060.00	1,605,264,000	貸付有価証券 57,800株
大阪ソーダ	245,400	2,340.00	574,236,000	貸付有価証券 15,400株
関東電化工業	572,200	837.00	478,931,400	貸付有価証券 3,000株
デンカ	880,600	2,568.00	2,261,380,800	貸付有価証券 6,200株

信越化学工業	4,143,200	12,375.00	51,272,100,000	貸付有価証券 1,215,800株
日本カーバイド工業	82,400	1,204.00	99,209,600	
堺化学工業	156,000	2,008.00	313,248,000	貸付有価証券 7,900株
第一稀元素化学工業	261,300	772.00	201,723,600	貸付有価証券 33,500株
エア・ウォーター	2,244,200	1,502.00	3,370,788,400	貸付有価証券 272,700株
大陽日酸	2,318,900	1,773.00	4,111,409,700	
日本化学工業	75,100	2,168.00	162,816,800	
東邦アセチレン	36,200	1,290.00	46,698,000	貸付有価証券 3,000株
日本パーカライズン	1,217,100	1,103.00	1,342,461,300	貸付有価証券 74,300株
高压ガス工業	382,600	764.00	292,306,400	貸付有価証券 10,000株
チタン工業	30,100	1,757.00	52,885,700	貸付有価証券 4,700株
四国化成工業	372,000	1,045.00	388,740,000	貸付有価証券 17,800株
戸田工業	56,000	1,754.00	98,224,000	貸付有価証券 6,000株
ステラ ケミファ	131,400	2,370.00	311,418,000	貸付有価証券 82,300株
保土谷化学工業	90,100	4,865.00	438,336,500	貸付有価証券 2,300株
日本触媒	374,500	5,580.00	2,089,710,000	貸付有価証券 75,600株
大日精化工業	213,500	2,267.00	484,004,500	貸付有価証券 8,600株
カネカ	624,200	2,661.00	1,660,996,200	貸付有価証券 8,900株
三菱瓦斯化学	2,244,600	1,604.00	3,600,338,400	貸付有価証券 84,900株
三井化学	2,190,800	2,243.00	4,913,964,400	貸付有価証券 42,700株
J S R	2,248,600	2,116.00	4,758,037,600	貸付有価証券 102,100株
東京応化工業	414,000	5,660.00	2,343,240,000	貸付有価証券 46,400株
大阪有機化学工業	222,800	2,674.00	595,767,200	貸付有価証券 54,200株
三菱ケミカルホールディングス	16,130,200	620.90	10,015,241,180	貸付有価証券 343,900株
K Hネオケム	425,400	2,048.00	871,219,200	貸付有価証券 38,500株
ダイセル	3,141,600	790.00	2,481,864,000	貸付有価証券 83,500株
住友ベークライト	379,300	2,864.00	1,086,315,200	貸付有価証券 16,300株

積水化学工業	5,102,700	1,501.00	7,659,152,700	貸付有価証券 133,900株
日本ゼオン	2,176,000	949.00	2,065,024,000	貸付有価証券 36,800株
アイカ工業	723,800	3,505.00	2,536,919,000	
宇部興産	1,218,500	1,802.00	2,195,737,000	貸付有価証券 21,500株
積水樹脂	434,300	2,055.00	892,486,500	貸付有価証券 14,700株
タキロンシーアイ	522,000	678.00	353,916,000	貸付有価証券 26,800株
旭有機材	136,300	1,403.00	191,228,900	貸付有価証券 6,300株
ニチバン	126,900	1,475.00	187,177,500	貸付有価証券 21,100株
リケンテクノス	606,800	406.00	246,360,800	貸付有価証券 25,100株
大倉工業	114,000	1,563.00	178,182,000	貸付有価証券 6,400株
積水化成品工業	323,500	548.00	177,278,000	貸付有価証券 11,900株
群栄化学工業	55,100	2,622.00	144,472,200	
タイガースポリマー	126,900	480.00	60,912,000	貸付有価証券 6,500株
ミライアル	85,100	1,047.00	89,099,700	貸付有価証券 10,400株
ダイキアクシス	85,400	739.00	63,110,600	貸付有価証券 6,500株
ダイキョーニシカワ	508,700	457.00	232,475,900	貸付有価証券 29,400株
竹本容器	86,300	685.00	59,115,500	貸付有価証券 33,000株
森六ホールディングス	129,700	1,641.00	212,837,700	貸付有価証券 5,000株
日本化薬	1,493,500	1,084.00	1,618,954,000	貸付有価証券 65,300株
カーリットホールディングス	257,600	502.00	129,315,200	貸付有価証券 4,000株
日本精化	194,100	1,400.00	271,740,000	貸付有価証券 24,000株
扶桑化学工業	244,500	3,885.00	949,882,500	貸付有価証券 2,000株
トリケミカル研究所	53,800	11,560.00	621,928,000	貸付有価証券 1,000株
A D E K A	1,110,600	1,415.00	1,571,499,000	貸付有価証券 89,300株
日油	908,500	3,890.00	3,534,065,000	貸付有価証券 68,400株
新日本理化	399,400	160.00	63,904,000	貸付有価証券 90,500株
ハリマ化成グループ	199,500	930.00	185,535,000	貸付有価証券 8,700株

花王	5,898,900	8,529.00	50,311,718,100	貸付有価証券 715,500株
第一工業製薬	89,900	4,990.00	448,601,000	貸付有価証券 13,200株
石原ケミカル	65,500	1,971.00	129,100,500	貸付有価証券 5,600株
日華化学	81,300	867.00	70,487,100	貸付有価証券 40,200株
ニイタカ	50,000	5,260.00	263,000,000	貸付有価証券 11,500株
三洋化成工業	144,000	4,680.00	673,920,000	
有機合成薬品工業	184,900	350.00	64,715,000	貸付有価証券 122,900株
大日本塗料	272,700	882.00	240,521,400	貸付有価証券 400株
日本ペイントホールディングス	1,991,200	7,970.00	15,869,864,000	貸付有価証券 22,900株
関西ペイント	2,710,900	2,236.00	6,061,572,400	貸付有価証券 241,000株
神東塗料	189,600	176.00	33,369,600	貸付有価証券 60,000株
中国塗料	686,700	805.00	552,793,500	貸付有価証券 75,700株
日本特殊塗料	180,600	971.00	175,362,600	貸付有価証券 6,500株
藤倉化成	325,400	512.00	166,604,800	貸付有価証券 10,000株
太陽ホールディングス	177,300	5,070.00	898,911,000	貸付有価証券 10,600株
D I C	1,019,000	2,655.00	2,705,445,000	貸付有価証券 367,800株
サカタインクス	526,700	1,026.00	540,394,200	貸付有価証券 27,000株
東洋インキS Cホールディングス	510,100	2,033.00	1,037,033,300	貸付有価証券 40,000株
T & K T O K A	186,800	841.00	157,098,800	貸付有価証券 11,000株
富士フイルムホールディングス	4,723,600	4,665.00	22,035,594,000	貸付有価証券 377,500株
資生堂	4,895,400	6,845.00	33,509,013,000	貸付有価証券 463,300株
ライオン	3,203,100	2,625.00	8,408,137,500	貸付有価証券 104,200株
高砂香料工業	154,100	2,120.00	326,692,000	貸付有価証券 3,100株
マンダム	553,800	1,927.00	1,067,172,600	貸付有価証券 21,900株
ミルボン	329,300	4,990.00	1,643,207,000	貸付有価証券 20,800株
ファンケル	997,100	3,110.00	3,100,981,000	貸付有価証券 31,800株

コーセー	463,500	12,780.00	5,923,530,000	貸付有価証券 156,000株
コタ	142,000	1,177.00	167,134,000	貸付有価証券 7,000株
シーボン	31,900	1,903.00	60,705,700	貸付有価証券 5,100株
ポーラ・オルビスホールディングス	1,051,600	1,811.00	1,904,447,600	貸付有価証券 736,100株
ノエビアホールディングス	209,000	4,560.00	953,040,000	貸付有価証券 9,600株
アジュバンコスメジャパン	55,000	951.00	52,305,000	
エステー	158,300	1,666.00	263,727,800	貸付有価証券 500株
アグロ カネショウ	102,500	1,289.00	132,122,500	貸付有価証券 12,800株
コニシ	404,800	1,429.00	578,459,200	貸付有価証券 8,300株
長谷川香料	424,700	2,379.00	1,010,361,300	貸付有価証券 24,300株
星光PMC	141,000	707.00	99,687,000	貸付有価証券 10,000株
小林製薬	690,400	9,460.00	6,531,184,000	貸付有価証券 41,100株
荒川化学工業	221,200	1,207.00	266,988,400	貸付有価証券 24,100株
メック	168,900	2,064.00	348,609,600	貸付有価証券 50,100株
日本高純度化学	67,600	2,584.00	174,678,400	
タカラバイオ	644,700	3,055.00	1,969,558,500	貸付有価証券 106,000株
JCU	298,300	3,230.00	963,509,000	貸付有価証券 9,000株
新田ゼラチン	154,600	677.00	104,664,200	貸付有価証券 32,000株
OATアグリオ	42,300	1,130.00	47,799,000	貸付有価証券 12,800株
デクセリアルズ	636,100	813.00	517,149,300	貸付有価証券 7,900株
アース製薬	185,800	7,620.00	1,415,796,000	貸付有価証券 10,200株
北興化学工業	252,300	561.00	141,540,300	貸付有価証券 12,300株
大成ラミック	80,900	2,715.00	219,643,500	貸付有価証券 1,100株
クミアイ化学工業	1,018,800	989.00	1,007,593,200	貸付有価証券 327,300株
日本農薬	438,900	500.00	219,450,000	貸付有価証券 1,800株
アキレス	169,900	1,990.00	338,101,000	貸付有価証券 4,000株
有沢製作所	389,600	825.00	321,420,000	貸付有価証券 39,200株

日東電工	1,700,100	5,850.00	9,945,585,000	貸付有価証券 27,100株
レック	262,700	1,485.00	390,109,500	貸付有価証券 15,900株
三光合成	281,700	261.00	73,523,700	貸付有価証券 6,800株
きもと	419,000	166.00	69,554,000	貸付有価証券 1,000株
藤森工業	221,100	3,560.00	787,116,000	貸付有価証券 7,000株
前澤化成工業	156,400	983.00	153,741,200	貸付有価証券 108,100株
未来工業	132,200	1,901.00	251,312,200	貸付有価証券 9,100株
ウェーブロックホールディングス	85,100	919.00	78,206,900	貸付有価証券 58,700株
J S P	144,200	1,409.00	203,177,800	貸付有価証券 9,600株
エフピコ	271,000	8,610.00	2,333,310,000	貸付有価証券 65,200株
天馬	164,100	1,609.00	264,036,900	貸付有価証券 5,000株
信越ポリマー	442,400	871.00	385,330,400	貸付有価証券 5,000株
東リ	613,500	262.00	160,737,000	貸付有価証券 24,200株
ニフコ	904,600	2,270.00	2,053,442,000	貸付有価証券 121,500株
バルカー	200,100	1,862.00	372,586,200	貸付有価証券 10,400株
ユニ・チャーム	4,748,700	4,794.00	22,765,267,800	貸付有価証券 17,300株
ショーエイコーポレーション	36,700	900.00	33,030,000	貸付有価証券 25,200株
協和キリン	2,478,300	2,717.00	6,733,541,100	貸付有価証券 380,400株
武田薬品工業	20,498,000	3,766.00	77,195,468,000	代用有価証券 550,000株 貸付有価証券 44,900株
アステラス製薬	21,361,100	1,732.50	37,008,105,750	貸付有価証券 147,600株
大日本住友製薬	1,826,100	1,384.00	2,527,322,400	貸付有価証券 48,600株
塩野義製薬	3,098,300	6,286.00	19,475,913,800	貸付有価証券 112,500株
わかもと製薬	293,100	284.00	83,240,400	貸付有価証券 60,400株
あすか製薬	280,500	1,172.00	328,746,000	貸付有価証券 30,800株
日本新薬	644,800	7,970.00	5,139,056,000	貸付有価証券 185,700株

ピオフェルミン製薬	41,800	2,235.00	93,423,000	
中外製薬	7,705,800	5,533.00	42,636,191,400	貸付有価証券 1,512,600株
科研製薬	421,700	5,200.00	2,192,840,000	貸付有価証券 4,400株
エーザイ	2,949,000	8,535.00	25,169,715,000	貸付有価証券 21,900株
ロート製薬	1,264,600	3,425.00	4,331,255,000	貸付有価証券 32,200株
小野薬品工業	5,657,800	3,014.00	17,052,609,200	貸付有価証券 27,000株
久光製薬	651,400	5,480.00	3,569,672,000	貸付有価証券 26,200株
持田製薬	341,900	3,905.00	1,335,119,500	貸付有価証券 16,900株
参天製薬	4,591,000	1,925.00	8,837,675,000	貸付有価証券 142,000株
扶桑薬品工業	86,800	2,310.00	200,508,000	貸付有価証券 3,700株
日本ケミファ	32,600	2,479.00	80,815,400	貸付有価証券 400株
ツムラ	763,300	2,747.00	2,096,785,100	貸付有価証券 48,500株
日医工	697,800	1,261.00	879,925,800	貸付有価証券 16,800株
キッセイ薬品工業	435,900	2,380.00	1,037,442,000	貸付有価証券 15,600株
生化学工業	478,000	1,079.00	515,762,000	貸付有価証券 57,700株
栄研化学	433,000	1,618.00	700,594,000	貸付有価証券 14,900株
日水製薬	103,500	1,103.00	114,160,500	貸付有価証券 1,000株
鳥居薬品	154,200	3,075.00	474,165,000	貸付有価証券 5,700株
JCRファーマ	173,600	10,650.00	1,848,840,000	貸付有価証券 6,400株
東和薬品	315,200	1,916.00	603,923,200	貸付有価証券 5,000株
富士製薬工業	167,400	1,151.00	192,677,400	貸付有価証券 14,100株
沢井製薬	505,800	5,200.00	2,630,160,000	貸付有価証券 22,500株
ゼリア新薬工業	446,900	1,866.00	833,915,400	貸付有価証券 112,400株
第一三共	7,050,200	8,516.00	60,039,503,200	貸付有価証券 69,300株
キョーリン製薬ホールディングス	543,600	2,063.00	1,121,446,800	貸付有価証券 3,800株
大幸薬品	300,900	2,266.00	681,839,400	貸付有価証券 41,100株

ダイト	151,200	3,760.00	568,512,000	貸付有価証券 6,600株
大塚ホールディングス	4,693,600	4,579.00	21,491,994,400	貸付有価証券 412,400株
大正製薬ホールディングス	521,000	6,240.00	3,251,040,000	貸付有価証券 21,100株
ペプチドリーム	1,252,000	4,675.00	5,853,100,000	貸付有価証券 45,100株
日本コークス工業	2,081,400	65.00	135,291,000	貸付有価証券 8,500株
ニチレキ	290,900	1,613.00	469,221,700	貸付有価証券 15,300株
ユシロ化学工業	138,200	1,310.00	181,042,000	貸付有価証券 5,600株
ピーピー・カストロール	87,800	1,119.00	98,248,200	貸付有価証券 4,000株
富士石油	657,800	161.00	105,905,800	貸付有価証券 2,000株
MORESCO	89,000	1,004.00	89,356,000	
出光興産	2,734,100	2,327.00	6,362,250,700	貸付有価証券 66,700株
ENEOSホールディングス	37,063,100	383.10	14,198,873,610	貸付有価証券 193,700株
コスモエネルギーホールディングス	713,300	1,567.00	1,117,741,100	貸付有価証券 399,700株
横浜ゴム	1,426,600	1,504.00	2,145,606,400	貸付有価証券 544,300株
TOYO TIRE	1,414,600	1,432.00	2,025,707,200	貸付有価証券 976,800株
ブリヂストン	7,096,800	3,398.00	24,114,926,400	貸付有価証券 4,967,700株
住友ゴム工業	2,213,200	1,016.00	2,248,611,200	貸付有価証券 1,549,200株
藤倉コンポジット	215,200	372.00	80,054,400	貸付有価証券 1,300株
オカモト	149,900	3,870.00	580,113,000	
フコク	107,700	664.00	71,512,800	貸付有価証券 2,200株
ニッタ	277,900	2,327.00	646,673,300	貸付有価証券 7,000株
住友理工	477,500	600.00	286,500,000	貸付有価証券 12,200株
三ツ星ベルト	324,200	1,682.00	545,304,400	貸付有価証券 12,900株
バンドー化学	433,400	621.00	269,141,400	貸付有価証券 10,900株
日東紡績	366,600	5,110.00	1,873,326,000	貸付有価証券 234,500株
A G C	2,435,600	3,130.00	7,623,428,000	貸付有価証券 244,000株
日本板硝子	1,178,800	382.00	450,301,600	貸付有価証券 828,300株

石塚硝子	45,200	1,802.00	81,450,400	貸付有価証券 1,400株
日本山村硝子	102,300	856.00	87,568,800	貸付有価証券 3,000株
日本電気硝子	989,600	1,687.00	1,669,455,200	貸付有価証券 692,700株
オハラ	97,300	1,098.00	106,835,400	貸付有価証券 38,200株
住友大阪セメント	466,300	3,675.00	1,713,652,500	貸付有価証券 19,200株
太平洋セメント	1,556,000	2,378.00	3,700,168,000	貸付有価証券 3,800株
日本ヒューム	246,900	775.00	191,347,500	貸付有価証券 7,300株
日本コンクリート工業	530,300	270.00	143,181,000	貸付有価証券 1,000株
三谷セキサン	114,700	5,200.00	596,440,000	貸付有価証券 3,500株
アジアパイルホールディングス	349,600	461.00	161,165,600	貸付有価証券 23,900株
東海カーボン	2,580,900	992.00	2,560,252,800	貸付有価証券 1,782,500株
日本カーボン	126,700	3,435.00	435,214,500	貸付有価証券 87,500株
東洋炭素	144,500	1,699.00	245,505,500	貸付有価証券 11,800株
ノリタケカンパニーリミテド	136,200	3,345.00	455,589,000	貸付有価証券 5,100株
TOTO	1,759,900	4,175.00	7,347,582,500	貸付有価証券 361,800株
日本碍子	2,957,500	1,435.00	4,244,012,500	貸付有価証券 78,400株
日本特殊陶業	1,874,100	1,491.00	2,794,283,100	貸付有価証券 39,600株
ダントーホールディングス	183,600	92.00	16,891,200	貸付有価証券 20,000株
MARUWA	94,600	7,970.00	753,962,000	貸付有価証券 31,000株
品川リフラクトリーズ	64,900	2,136.00	138,626,400	
黒崎播磨	48,800	3,640.00	177,632,000	貸付有価証券 23,500株
ヨータイ	195,700	714.00	139,729,800	貸付有価証券 1,000株
イソライト工業	126,400	418.00	52,835,200	貸付有価証券 7,500株
東京窯業	313,200	297.00	93,020,400	貸付有価証券 31,900株
ニッカトー	111,400	682.00	75,974,800	貸付有価証券 8,400株
フジインコーポレーテッド	219,500	3,335.00	732,032,500	貸付有価証券 5,000株

クニミネ工業	99,500	943.00	93,828,500	貸付有価証券 10,500株
エーアンドエーマテリアル	41,600	1,070.00	44,512,000	貸付有価証券 6,000株
ニチアス	674,300	2,260.00	1,523,918,000	貸付有価証券 14,800株
ニチハ	342,600	2,239.00	767,081,400	貸付有価証券 8,300株
日本製鉄	10,903,500	1,018.00	11,099,763,000	貸付有価証券 366,200株
神戸製鋼所	4,459,200	377.00	1,681,118,400	貸付有価証券 804,000株
中山製鋼所	337,700	353.00	119,208,100	貸付有価証券 38,400株
合同製鐵	131,100	1,794.00	235,193,400	貸付有価証券 9,900株
ジェイ エフ イー ホールディングス	6,579,800	792.00	5,211,201,600	貸付有価証券 57,600株
東京製鐵	1,186,100	618.00	733,009,800	貸付有価証券 379,900株
共英製鋼	274,700	1,277.00	350,791,900	貸付有価証券 30,800株
大和工業	517,600	2,113.00	1,093,688,800	貸付有価証券 9,300株
東京鐵鋼	100,300	1,496.00	150,048,800	貸付有価証券 300株
大阪製鐵	129,400	1,224.00	158,385,600	貸付有価証券 5,000株
淀川製鋼所	328,900	1,831.00	602,215,900	貸付有価証券 9,700株
丸一鋼管	790,900	2,654.00	2,099,048,600	貸付有価証券 21,800株
モリ工業	73,000	2,320.00	169,360,000	貸付有価証券 1,100株
大同特殊鋼	398,800	3,285.00	1,310,058,000	貸付有価証券 135,000株
日本高周波鋼業	89,900	355.00	31,914,500	貸付有価証券 10,000株
日本冶金工業	201,500	1,549.00	312,123,500	貸付有価証券 20,500株
山陽特殊製鋼	166,800	878.00	146,450,400	
愛知製鋼	136,900	2,986.00	408,783,400	貸付有価証券 4,100株
日立金属	2,624,600	1,289.00	3,383,109,400	貸付有価証券 10,400株
日本金属	56,400	610.00	34,404,000	
大平洋金属	164,700	1,550.00	255,285,000	貸付有価証券 27,500株
新日本電工	1,569,700	164.00	257,430,800	貸付有価証券 444,700株
栗本鐵工所	120,200	1,636.00	196,647,200	貸付有価証券 9,500株

虹技	36,000	1,239.00	44,604,000	貸付有価証券 500株
日本鑄鉄管	25,200	1,272.00	32,054,400	貸付有価証券 7,100株
三菱製鋼	180,300	643.00	115,932,900	貸付有価証券 24,600株
日亜鋼業	356,300	290.00	103,327,000	貸付有価証券 13,000株
日本精線	39,700	3,325.00	132,002,500	
エンビプロ・ホールディングス	103,600	543.00	56,254,800	貸付有価証券 3,600株
シンニッタン	378,600	220.00	83,292,000	貸付有価証券 1,000株
新家工業	55,500	1,169.00	64,879,500	貸付有価証券 1,000株
大紀アルミニウム工業所	400,400	529.00	211,811,600	貸付有価証券 10,300株
日本軽金属ホールディングス	6,164,400	184.00	1,134,249,600	貸付有価証券 44,900株
三井金属鉱業	657,400	2,208.00	1,451,539,200	貸付有価証券 2,900株
東邦亜鉛	124,700	1,522.00	189,793,400	貸付有価証券 1,700株
三菱マテリアル	1,609,200	2,265.00	3,644,838,000	貸付有価証券 57,700株
住友金属鉱山	3,114,200	3,130.00	9,747,446,000	貸付有価証券 161,200株
D O W Aホールディングス	616,400	3,235.00	1,994,054,000	貸付有価証券 13,000株
古河機械金属	433,100	1,074.00	465,149,400	貸付有価証券 17,800株
エス・サイエンス	1,077,400	47.00	50,637,800	貸付有価証券 231,100株
大阪チタニウムテクノロジーズ	253,300	909.00	230,249,700	貸付有価証券 86,900株
東邦チタニウム	436,100	645.00	281,284,500	貸付有価証券 53,100株
U A C J	369,700	1,882.00	695,775,400	貸付有価証券 21,200株
C Kサンエツ	50,900	3,075.00	156,517,500	貸付有価証券 5,200株
古河電気工業	756,700	2,622.00	1,984,067,400	貸付有価証券 33,900株
住友電気工業	9,109,300	1,249.50	11,382,070,350	貸付有価証券 164,200株
フジクラ	2,942,000	322.00	947,324,000	貸付有価証券 493,200株
昭和電線ホールディングス	282,900	1,152.00	325,900,800	貸付有価証券 36,200株
東京特殊電線	36,500	2,124.00	77,526,000	貸付有価証券 2,000株

タツタ電線	483,000	540.00	260,820,000	貸付有価証券 15,900株
カナレ電気	40,300	1,712.00	68,993,600	貸付有価証券 100株
平河ヒューテック	121,300	1,022.00	123,968,600	貸付有価証券 2,000株
リョービ	299,700	1,144.00	342,856,800	貸付有価証券 24,800株
アーレスティ	319,100	345.00	110,089,500	貸付有価証券 4,000株
アサヒホールディングス	426,800	2,844.00	1,213,819,200	貸付有価証券 6,000株
稲葉製作所	137,100	1,410.00	193,311,000	貸付有価証券 95,400株
宮地エンジニアリンググループ	74,100	1,623.00	120,264,300	
トーカロ	676,800	1,152.00	779,673,600	貸付有価証券 21,500株
アルファC o	85,800	916.00	78,592,800	貸付有価証券 1,400株
SUMCO	2,895,400	1,655.00	4,791,887,000	貸付有価証券 1,579,400株
川田テクノロジーズ	49,800	4,815.00	239,787,000	貸付有価証券 5,000株
RS Technologies	69,000	3,830.00	264,270,000	貸付有価証券 29,800株
信和	140,100	718.00	100,591,800	貸付有価証券 400株
東洋製罐グループホールディングス	1,551,700	1,169.00	1,813,937,300	貸付有価証券 31,300株
ホッカンホールディングス	133,900	1,731.00	231,780,900	貸付有価証券 5,000株
コロナ	134,700	1,006.00	135,508,200	貸付有価証券 2,900株
横河ブリッジホールディングス	453,100	2,201.00	997,273,100	貸付有価証券 23,300株
駒井ハルテック	45,700	1,430.00	65,351,000	
高田機工	22,300	2,407.00	53,676,100	貸付有価証券 1,400株
三和ホールディングス	2,296,900	921.00	2,115,444,900	貸付有価証券 9,400株
文化シャッター	717,900	742.00	532,681,800	貸付有価証券 18,400株
三協立山	313,800	911.00	285,871,800	貸付有価証券 43,800株
アルインコ	177,000	929.00	164,433,000	貸付有価証券 8,800株
東洋シャッター	58,600	675.00	39,555,000	貸付有価証券 16,900株
LIXILグループ	3,594,900	1,547.00	5,561,310,300	貸付有価証券 153,800株
日本ファイルコン	186,600	456.00	85,089,600	貸付有価証券 9,800株

ノーリツ	505,100	1,317.00	665,216,700	貸付有価証券 16,900株
長府製作所	247,700	2,179.00	539,738,300	貸付有価証券 10,500株
リンナイ	473,800	8,860.00	4,197,868,000	貸付有価証券 1,000株
ダイニチ工業	131,200	692.00	90,790,400	貸付有価証券 5,800株
日東精工	336,400	458.00	154,071,200	貸付有価証券 14,000株
三洋工業	32,300	1,883.00	60,820,900	
岡部	493,700	800.00	394,960,000	貸付有価証券 14,200株
ジーテクト	302,500	988.00	298,870,000	貸付有価証券 12,000株
東プレ	454,500	1,145.00	520,402,500	貸付有価証券 1,800株
高周波熱錬	468,900	507.00	237,732,300	貸付有価証券 28,500株
東京製綱	174,200	580.00	101,036,000	貸付有価証券 1,200株
サンコール	182,400	418.00	76,243,200	
モリテック スチール	189,800	290.00	55,042,000	貸付有価証券 5,000株
パイオラックス	360,300	1,535.00	553,060,500	貸付有価証券 5,200株
エイチワン	238,900	550.00	131,395,000	貸付有価証券 141,400株
日本発條	2,613,800	667.00	1,743,404,600	貸付有価証券 114,400株
中央発條	29,300	2,765.00	81,014,500	
アドバネクス	34,900	1,400.00	48,860,000	貸付有価証券 2,000株
立川ブラインド工業	107,200	1,261.00	135,179,200	貸付有価証券 9,500株
三益半導体工業	190,100	2,377.00	451,867,700	貸付有価証券 19,100株
日本ドライケミカル	60,400	1,728.00	104,371,200	貸付有価証券 1,800株
日本製鋼所	739,100	1,525.00	1,127,127,500	貸付有価証券 38,200株
三浦工業	1,054,200	4,455.00	4,696,461,000	貸付有価証券 604,500株
タクマ	825,300	1,460.00	1,204,938,000	貸付有価証券 86,000株
ツガミ	504,900	880.00	444,312,000	
オークマ	284,000	4,475.00	1,270,900,000	貸付有価証券 9,700株
芝浦機械	275,100	2,109.00	580,185,900	貸付有価証券 30,000株

アマダ	3,021,600	833.00	2,516,992,800	貸付有価証券 125,400株
アイダエンジニアリング	637,500	718.00	457,725,000	貸付有価証券 113,400株
滝澤鉄工所	75,500	1,003.00	75,726,500	
F U J I	1,047,500	1,879.00	1,968,252,500	貸付有価証券 174,200株
牧野フライス製作所	285,600	3,175.00	906,780,000	貸付有価証券 6,300株
オーエスジー	1,126,200	1,639.00	1,845,841,800	貸付有価証券 214,400株
ダイジェット工業	27,500	1,330.00	36,575,000	
旭ダイヤモンド工業	639,100	471.00	301,016,100	貸付有価証券 31,900株
D M G 森精機	1,541,500	1,282.00	1,976,203,000	貸付有価証券 1,063,300株
ソディック	572,400	805.00	460,782,000	貸付有価証券 184,200株
ディスコ	330,500	27,610.00	9,125,105,000	貸付有価証券 27,000株
日東工器	133,400	1,886.00	251,592,400	貸付有価証券 11,600株
日進工具	95,600	2,491.00	238,139,600	貸付有価証券 11,400株
パンチ工業	220,000	406.00	89,320,000	貸付有価証券 9,000株
富士ダイス	107,100	660.00	70,686,000	貸付有価証券 5,000株
豊和工業	134,400	760.00	102,144,000	
O K K	99,700	388.00	38,683,600	貸付有価証券 7,500株
石川製作所	58,600	1,591.00	93,232,600	貸付有価証券 40,600株
東洋機械金属	174,200	400.00	69,680,000	貸付有価証券 8,700株
津田駒工業	46,900	864.00	40,521,600	貸付有価証券 4,500株
エンシュウ	58,300	945.00	55,093,500	
島精機製作所	383,300	1,415.00	542,369,500	貸付有価証券 180,100株
オプトラン	271,400	2,548.00	691,527,200	貸付有価証券 89,000株
N C ホールディングス	73,600	544.00	40,038,400	
イワキポンプ	154,800	982.00	152,013,600	貸付有価証券 10,700株
フリーー	238,100	986.00	234,766,600	貸付有価証券 30,200株
ヤマシンフィルタ	529,200	1,041.00	550,897,200	貸付有価証券 322,500株
日阪製作所	300,500	745.00	223,872,500	貸付有価証券 12,400株

やまびこ	472,400	926.00	437,442,400	貸付有価証券 13,800株
平田機工	115,200	6,050.00	696,960,000	貸付有価証券 10,200株
ペガサスミシン製造	246,800	312.00	77,001,600	貸付有価証券 4,000株
マルマエ	89,800	1,220.00	109,556,000	貸付有価証券 62,000株
タツモ	113,600	1,813.00	205,956,800	貸付有価証券 71,500株
ナブテスコ	1,435,700	3,350.00	4,809,595,000	貸付有価証券 1,004,900株
三井海洋開発	258,900	1,553.00	402,071,700	貸付有価証券 50,000株
レオン自動機	238,900	1,243.00	296,952,700	貸付有価証券 32,900株
S M C	773,000	56,530.00	43,697,690,000	貸付有価証券 86,400株
ホソカワミクロン	85,700	5,630.00	482,491,000	貸付有価証券 3,500株
ユニオンツール	90,800	2,628.00	238,622,400	貸付有価証券 62,800株
オイレス工業	314,800	1,389.00	437,257,200	貸付有価証券 7,200株
日精エー・エス・ビー機械	70,400	3,070.00	216,128,000	貸付有価証券 20,300株
サトーホールディングス	347,300	2,372.00	823,795,600	貸付有価証券 31,700株
技研製作所	214,400	4,945.00	1,060,208,000	貸付有価証券 2,500株
日本エアーテック	87,100	1,076.00	93,719,600	貸付有価証券 60,400株
カワタ	71,700	734.00	52,627,800	貸付有価証券 3,800株
日精樹脂工業	204,400	803.00	164,133,200	貸付有価証券 18,000株
オカダアイヨン	76,900	934.00	71,824,600	貸付有価証券 6,100株
ワイエイシイホールディングス	104,500	649.00	67,820,500	貸付有価証券 39,700株
小松製作所	11,158,900	2,180.00	24,326,402,000	貸付有価証券 2,564,700株
住友重機械工業	1,410,100	2,249.00	3,171,314,900	貸付有価証券 36,100株
日立建機	987,300	3,000.00	2,961,900,000	貸付有価証券 12,200株
日工	336,600	619.00	208,355,400	貸付有価証券 27,700株
巴工業	104,700	1,830.00	191,601,000	貸付有価証券 4,500株
井関農機	246,200	1,131.00	278,452,200	貸付有価証券 3,400株

TOWA	248,800	1,416.00	352,300,800	貸付有価証券 104,000株
丸山製作所	50,000	1,151.00	57,550,000	貸付有価証券 1,100株
北川鉄工所	110,700	1,527.00	169,038,900	貸付有価証券 2,000株
ローツェ	107,900	5,800.00	625,820,000	貸付有価証券 39,700株
タカキタ	85,700	601.00	51,505,700	貸付有価証券 12,900株
クボタ	13,070,700	1,549.50	20,253,049,650	貸付有価証券 1,251,500株
荏原実業	61,600	2,851.00	175,621,600	貸付有価証券 3,500株
三菱化工機	84,700	1,871.00	158,473,700	
月島機械	453,700	1,134.00	514,495,800	貸付有価証券 34,800株
帝国電機製作所	202,900	1,232.00	249,972,800	貸付有価証券 3,100株
東京機械製作所	100,200	289.00	28,957,800	貸付有価証券 16,800株
新東工業	584,500	759.00	443,635,500	貸付有価証券 27,800株
澁谷工業	215,300	2,818.00	606,715,400	貸付有価証券 12,300株
アイチ コーポレーション	425,400	739.00	314,370,600	貸付有価証券 24,600株
小森コーポレーション	624,300	683.00	426,396,900	貸付有価証券 64,000株
鶴見製作所	189,300	1,826.00	345,661,800	貸付有価証券 9,000株
住友精密工業	36,600	2,137.00	78,214,200	
日本ギア工業	98,300	282.00	27,720,600	貸付有価証券 30,000株
酒井重工業	46,200	2,030.00	93,786,000	
荏原製作所	1,019,900	2,570.00	2,621,143,000	貸付有価証券 49,600株
石井鐵工所	31,800	2,505.00	79,659,000	貸付有価証券 600株
西島製作所	248,300	834.00	207,082,200	貸付有価証券 5,700株
北越工業	253,800	1,033.00	262,175,400	貸付有価証券 1,100株
ダイキン工業	3,138,800	18,365.00	57,644,062,000	貸付有価証券 70,700株
オルガノ	88,700	5,600.00	496,720,000	貸付有価証券 17,400株
トーヨーカネツ	107,000	2,072.00	221,704,000	貸付有価証券 2,300株
栗田工業	1,333,200	2,993.00	3,990,267,600	貸付有価証券 26,800株

椿本チエイン	351,400	2,579.00	906,260,600	貸付有価証券 44,900株
大同工業	117,000	649.00	75,933,000	
木村化工機	204,800	415.00	84,992,000	貸付有価証券 62,000株
アネスト岩田	383,200	832.00	318,822,400	貸付有価証券 22,600株
ダイフク	1,259,000	10,190.00	12,829,210,000	貸付有価証券 177,400株
サムコ	61,500	2,940.00	180,810,000	貸付有価証券 7,000株
加藤製作所	134,800	1,204.00	162,299,200	貸付有価証券 2,000株
油研工業	41,400	1,481.00	61,313,400	
タダノ	1,188,600	891.00	1,059,042,600	貸付有価証券 641,300株
フジテック	895,600	1,923.00	1,722,238,800	貸付有価証券 13,700株
C K D	675,200	2,045.00	1,380,784,000	貸付有価証券 14,800株
キトー	186,200	1,242.00	231,260,400	貸付有価証券 2,700株
平和	687,100	1,787.00	1,227,847,700	貸付有価証券 474,400株
理想科学工業	217,500	1,341.00	291,667,500	貸付有価証券 11,600株
S A N K Y O	548,200	2,633.00	1,443,410,600	貸付有価証券 5,000株
日本金銭機械	272,300	571.00	155,483,300	貸付有価証券 5,100株
マースグループホールディングス	156,400	1,614.00	252,429,600	貸付有価証券 5,400株
フクシマガリレイ	151,900	3,265.00	495,953,500	貸付有価証券 2,000株
オーイズミ	103,300	382.00	39,460,600	貸付有価証券 500株
ダイコク電機	113,100	1,215.00	137,416,500	貸付有価証券 6,200株
竹内製作所	412,300	1,759.00	725,235,700	貸付有価証券 900株
アマノ	645,000	2,298.00	1,482,210,000	貸付有価証券 12,000株
J U K I	342,800	535.00	183,398,000	貸付有価証券 8,000株
サンデンホールディングス	322,000	302.00	97,244,000	貸付有価証券 107,900株
蛇の目マシン工業	224,000	441.00	98,784,000	貸付有価証券 2,000株
マックス	375,900	1,513.00	568,736,700	貸付有価証券 11,400株
グローリー	632,800	2,493.00	1,577,570,400	貸付有価証券 10,500株

新晃工業	229,000	1,448.00	331,592,000	貸付有価証券 7,700株
大和冷機工業	356,000	943.00	335,708,000	貸付有価証券 13,900株
セガサミーホールディングス	2,443,700	1,311.00	3,203,690,700	貸付有価証券 68,300株
日本ピストンリング	89,700	1,191.00	106,832,700	貸付有価証券 2,200株
リケン	114,000	2,859.00	325,926,000	貸付有価証券 3,800株
T P R	331,400	1,298.00	430,157,200	貸付有価証券 6,200株
ツバキ・ナカシマ	502,600	807.00	405,598,200	貸付有価証券 80,000株
ホシザキ	720,100	9,150.00	6,588,915,000	貸付有価証券 83,500株
大豊工業	200,800	530.00	106,424,000	
日本精工	4,638,400	786.00	3,645,782,400	貸付有価証券 120,900株
N T N	5,702,000	212.00	1,208,824,000	貸付有価証券 432,500株
ジェイテクト	2,363,200	802.00	1,895,286,400	貸付有価証券 88,800株
不二越	228,700	3,315.00	758,140,500	貸付有価証券 10,900株
日本トムソン	730,800	335.00	244,818,000	貸付有価証券 47,700株
T H K	1,433,400	2,719.00	3,897,414,600	貸付有価証券 1,003,300株
ユーシン精機	190,800	706.00	134,704,800	貸付有価証券 6,600株
前澤給装工業	89,500	2,017.00	180,521,500	貸付有価証券 1,600株
イーグル工業	304,500	703.00	214,063,500	貸付有価証券 9,000株
前澤工業	163,900	407.00	66,707,300	貸付有価証券 700株
日本ピラー工業	249,000	1,380.00	343,620,000	貸付有価証券 18,500株
キッツ	998,300	678.00	676,847,400	貸付有価証券 52,800株
マキタ	3,212,800	3,965.00	12,738,752,000	貸付有価証券 355,000株
日立造船	1,953,000	375.00	732,375,000	貸付有価証券 209,100株
三菱重工業	4,128,800	2,571.00	10,615,144,800	貸付有価証券 608,600株
I H I	1,774,800	1,572.00	2,789,985,600	貸付有価証券 46,800株
スター精密	379,400	1,260.00	478,044,000	貸付有価証券 12,500株

日清紡ホールディングス	1,642,000	770.00	1,264,340,000	貸付有価証券 80,300株
イビデン	1,508,400	3,155.00	4,759,002,000	貸付有価証券 63,300株
コニカミノルタ	5,382,800	375.00	2,018,550,000	貸付有価証券 149,100株
ブラザー工業	3,008,600	1,861.00	5,599,004,600	貸付有価証券 25,900株
ミネベアミツミ	4,573,500	1,917.00	8,767,399,500	貸付有価証券 366,000株
日立製作所	11,837,900	3,391.00	40,142,318,900	貸付有価証券 138,100株
三菱電機	24,635,900	1,405.00	34,613,439,500	貸付有価証券 177,700株
富士電機	1,484,600	2,885.00	4,283,071,000	貸付有価証券 84,600株
東洋電機製造	89,400	1,190.00	106,386,000	貸付有価証券 5,700株
安川電機	2,651,900	4,040.00	10,713,676,000	貸付有価証券 74,100株
シンフォニアテクノロジー	319,000	1,027.00	327,613,000	貸付有価証券 22,900株
明電舎	452,700	1,603.00	725,678,100	貸付有価証券 31,800株
オリジン	66,600	1,339.00	89,177,400	
山洋電気	119,100	4,795.00	571,084,500	貸付有価証券 3,000株
デンヨー	209,800	1,990.00	417,502,000	貸付有価証券 6,700株
東芝テック	308,600	4,180.00	1,289,948,000	貸付有価証券 12,100株
芝浦メカトロニクス	43,700	2,822.00	123,321,400	
マブチモーター	681,800	3,325.00	2,266,985,000	貸付有価証券 291,700株
日本電産	5,929,200	7,074.00	41,943,160,800	貸付有価証券 204,800株
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	147,600	418.00	61,696,800	貸付有価証券 30,000株
トレックス・セミコンダクター	141,400	1,234.00	174,487,600	貸付有価証券 700株
東光高岳	137,000	1,008.00	138,096,000	貸付有価証券 1,000株
ダブル・スコープ	389,500	782.00	304,589,000	貸付有価証券 273,700株
宮越ホールディングス	91,800	748.00	68,666,400	貸付有価証券 22,300株
ダイヘン	269,500	4,015.00	1,082,042,500	貸付有価証券 11,000株
ヤーマン	401,700	977.00	392,460,900	貸付有価証券 277,400株
JVCケンウッド	2,007,200	158.00	317,137,600	

ミマキエンジニアリング	220,600	382.00	84,269,200	貸付有価証券 15,400株
第一精工	100,200	2,064.00	206,812,800	貸付有価証券 54,000株
日新電機	577,300	1,030.00	594,619,000	
大崎電気工業	489,900	517.00	253,278,300	貸付有価証券 13,400株
オムロン	2,208,600	7,330.00	16,189,038,000	貸付有価証券 102,200株
日東工業	361,800	1,807.00	653,772,600	貸付有価証券 8,200株
I D E C	355,800	1,640.00	583,512,000	貸付有価証券 71,900株
正興電機製作所	57,800	958.00	55,372,400	貸付有価証券 15,200株
不二電機工業	40,800	1,340.00	54,672,000	貸付有価証券 28,300株
ジーエス・ユアサ コーポレーション	822,500	1,838.00	1,511,755,000	貸付有価証券 64,200株
サクサホールディングス	57,300	1,566.00	89,731,800	
メルコホールディングス	85,000	3,275.00	278,375,000	貸付有価証券 5,000株
テクノメディカ	55,300	1,786.00	98,765,800	貸付有価証券 1,000株
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	53,200	581.00	30,909,200	貸付有価証券 10,000株
日本電気	2,988,500	5,570.00	16,645,945,000	貸付有価証券 4,600株
富士通	2,375,000	12,980.00	30,827,500,000	貸付有価証券 24,300株
沖電気工業	1,000,700	1,065.00	1,065,745,500	貸付有価証券 29,500株
岩崎通信機	108,000	830.00	89,640,000	貸付有価証券 2,300株
電気興業	118,500	2,523.00	298,975,500	貸付有価証券 11,400株
サンケン電気	268,800	2,062.00	554,265,600	貸付有価証券 67,500株
ナカヨ	47,700	1,410.00	67,257,000	
アイホン	139,400	1,449.00	201,990,600	貸付有価証券 2,000株
ルネサスエレクトロニクス	11,804,700	598.00	7,059,210,600	貸付有価証券 223,700株
セイコーエプソン	3,056,800	1,207.00	3,689,557,600	貸付有価証券 243,700株
ワコム	1,656,100	577.00	955,569,700	貸付有価証券 77,000株
アルバック	453,000	3,265.00	1,479,045,000	貸付有価証券 134,100株
アクセル	102,700	761.00	78,154,700	貸付有価証券 300株

E I Z O	191,300	4,110.00	786,243,000	貸付有価証券 2,500株
ジャパンディスプレイ	7,120,100	49.00	348,884,900	貸付有価証券 4,919,800株
日本信号	627,300	1,112.00	697,557,600	貸付有価証券 16,200株
京三製作所	576,800	551.00	317,816,800	貸付有価証券 75,900株
能美防災	325,700	2,024.00	659,216,800	貸付有価証券 8,800株
ホーチキ	178,500	1,220.00	217,770,000	貸付有価証券 3,600株
星和電機	121,500	616.00	74,844,000	貸付有価証券 35,300株
エレコム	274,100	5,410.00	1,482,881,000	貸付有価証券 21,100株
パナソニック	28,148,400	956.30	26,918,314,920	貸付有価証券 80,600株
シャープ	2,850,700	1,150.00	3,278,305,000	貸付有価証券 897,500株
アンリツ	1,586,400	2,505.00	3,973,932,000	貸付有価証券 1,094,500株
富士通ゼネラル	668,700	2,373.00	1,586,825,100	貸付有価証券 57,500株
ソニー	15,433,400	7,430.00	114,670,162,000	代用有価証券 500,000株 貸付有価証券 336,600株
T D K	1,189,500	10,490.00	12,477,855,000	貸付有価証券 19,100株
帝国通信工業	108,600	1,185.00	128,691,000	貸付有価証券 4,000株
タムラ製作所	823,100	441.00	362,987,100	貸付有価証券 24,800株
アルプスアルパイン	2,180,500	1,393.00	3,037,436,500	貸付有価証券 36,300株
池上通信機	78,000	863.00	67,314,000	貸付有価証券 2,000株
日本電波工業	222,200	336.00	74,659,200	貸付有価証券 128,000株
鈴木	121,100	683.00	82,711,300	貸付有価証券 15,900株
日本トリム	33,100	3,270.00	108,237,000	
ローランド ディー . ジー .	135,500	1,140.00	154,470,000	貸付有価証券 19,100株
フォスター電機	258,600	1,069.00	276,443,400	貸付有価証券 15,000株
S M K	63,100	2,629.00	165,889,900	
ヨコオ	159,500	2,704.00	431,288,000	貸付有価証券 2,100株
ティアック	177,000	150.00	26,550,000	貸付有価証券 122,800株

ホシデン	673,300	932.00	627,515,600	貸付有価証券 7,000株
ヒロセ電機	381,700	11,840.00	4,519,328,000	貸付有価証券 64,200株
日本航空電子工業	564,800	1,459.00	824,043,200	貸付有価証券 16,900株
TOA	264,200	743.00	196,300,600	貸付有価証券 16,800株
マクセルホールディングス	530,500	960.00	509,280,000	貸付有価証券 39,300株
古野電気	317,100	978.00	310,123,800	貸付有価証券 20,100株
ユニデンホールディングス	67,600	1,772.00	119,787,200	貸付有価証券 1,100株
スミダコーポレーション	189,000	721.00	136,269,000	貸付有価証券 4,800株
アイコム	136,300	2,981.00	406,310,300	貸付有価証券 5,500株
リオン	103,400	2,118.00	219,001,200	貸付有価証券 4,400株
本多通信工業	210,400	408.00	85,843,200	貸付有価証券 98,100株
船井電機	248,700	493.00	122,609,100	貸付有価証券 800株
横河電機	2,260,200	1,652.00	3,733,850,400	貸付有価証券 68,800株
新電元工業	87,000	2,112.00	183,744,000	貸付有価証券 19,000株
アズビル	1,554,900	3,390.00	5,271,111,000	貸付有価証券 53,300株
東亜ディーケーケー	121,700	853.00	103,810,100	貸付有価証券 17,400株
日本光電工業	1,018,100	3,580.00	3,644,798,000	貸付有価証券 17,300株
チノー	85,000	1,380.00	117,300,000	貸付有価証券 5,600株
共和電業	257,600	418.00	107,676,800	貸付有価証券 9,500株
日本電子材料	97,400	1,477.00	143,859,800	貸付有価証券 16,200株
堀場製作所	488,000	5,750.00	2,806,000,000	貸付有価証券 303,200株
アドバンテスト	1,831,800	6,820.00	12,492,876,000	貸付有価証券 88,000株
小野測器	102,600	517.00	53,044,200	貸付有価証券 4,000株
エスペック	218,300	1,763.00	384,862,900	貸付有価証券 8,100株
キーエンス	2,232,400	44,560.00	99,475,744,000	代用有価証券 60,000株 貸付有価証券 16,300株

日置電機	128,700	3,260.00	419,562,000	貸付有価証券 32,800株
シスメックス	1,761,000	8,012.00	14,109,132,000	貸付有価証券 51,800株
日本マイクロニクス	428,600	1,228.00	526,320,800	貸付有価証券 28,800株
メガチップス	229,100	1,998.00	457,741,800	貸付有価証券 8,100株
OBARA GROUP	143,700	3,375.00	484,987,500	貸付有価証券 91,100株
澤藤電機	29,700	1,734.00	51,499,800	貸付有価証券 1,900株
原田工業	116,500	935.00	108,927,500	貸付有価証券 5,000株
コーセル	327,800	860.00	281,908,000	貸付有価証券 48,200株
イリソ電子工業	206,800	3,240.00	670,032,000	貸付有価証券 22,800株
オブテックスグループ	404,100	1,217.00	491,789,700	貸付有価証券 23,800株
千代田インテグレ	113,800	1,603.00	182,421,400	貸付有価証券 2,300株
アイ・オー・データ機器	79,500	1,031.00	81,964,500	貸付有価証券 2,700株
レーザーテック	1,081,800	11,140.00	12,051,252,000	貸付有価証券 17,300株
スタンレー電気	1,727,200	2,582.00	4,459,630,400	貸付有価証券 144,300株
岩崎電気	95,700	1,877.00	179,628,900	貸付有価証券 1,000株
ウシオ電機	1,360,000	1,370.00	1,863,200,000	貸付有価証券 293,300株
岡谷電機産業	192,800	306.00	58,996,800	貸付有価証券 9,500株
ハリオス テクノ ホールディング	226,800	317.00	71,895,600	貸付有価証券 20,400株
エノモト	73,500	1,052.00	77,322,000	貸付有価証券 3,000株
日本セラミック	249,900	2,234.00	558,276,600	貸付有価証券 20,000株
遠藤照明	124,300	616.00	76,568,800	貸付有価証券 3,600株
古河電池	175,600	1,360.00	238,816,000	貸付有価証券 121,800株
双信電機	119,300	416.00	49,628,800	貸付有価証券 21,300株
山一電機	178,500	1,368.00	244,188,000	貸付有価証券 500株
図研	160,200	3,050.00	488,610,000	貸付有価証券 2,600株
日本電子	485,800	3,110.00	1,510,838,000	貸付有価証券 17,800株

カシオ計算機	2,179,400	1,850.00	4,031,890,000	貸付有価証券 100,500株
ファナック	2,316,800	19,320.00	44,760,576,000	貸付有価証券 78,700株
日本シイエムケイ	578,800	410.00	237,308,000	貸付有価証券 311,000株
エンプラス	125,500	2,345.00	294,297,500	貸付有価証券 16,500株
大真空	90,000	2,316.00	208,440,000	貸付有価証券 27,600株
ローム	1,093,800	7,100.00	7,765,980,000	貸付有価証券 18,800株
浜松ホトニクス	1,767,200	4,810.00	8,500,232,000	貸付有価証券 104,400株
三井ハイテック	271,700	1,690.00	459,173,000	貸付有価証券 46,700株
新光電気工業	827,100	1,626.00	1,344,864,600	貸付有価証券 13,800株
京セラ	3,466,100	5,755.00	19,947,405,500	貸付有価証券 26,600株
太陽誘電	1,095,700	3,395.00	3,719,901,500	貸付有価証券 755,800株
村田製作所	7,237,100	6,553.00	47,424,716,300	貸付有価証券 67,100株
双葉電子工業	389,400	960.00	373,824,000	貸付有価証券 14,700株
北陸電気工業	99,100	848.00	84,036,800	貸付有価証券 2,400株
ニチコン	835,300	700.00	584,710,000	貸付有価証券 364,300株
日本ケミコン	187,200	1,933.00	361,857,600	貸付有価証券 38,400株
K O A	371,600	968.00	359,708,800	貸付有価証券 16,200株
市光工業	368,300	481.00	177,152,300	貸付有価証券 10,900株
小糸製作所	1,475,900	4,365.00	6,442,303,500	貸付有価証券 57,400株
ミツバ	453,200	399.00	180,826,800	貸付有価証券 17,900株
S C R E E Nホールディングス	427,400	5,290.00	2,260,946,000	貸付有価証券 136,400株
キャノン電子	258,300	1,583.00	408,888,900	貸付有価証券 6,500株
キャノン	13,262,600	2,085.00	27,652,521,000	貸付有価証券 9,046,800株
リコー	6,267,700	780.00	4,888,806,000	貸付有価証券 302,000株
象印マホービン	721,900	1,335.00	963,736,500	貸付有価証券 475,700株
M U T O Hホールディングス	30,900	1,522.00	47,029,800	

東京エレクトロン	1,563,300	29,810.00	46,601,973,000	貸付有価証券 51,800株
トヨタ紡織	717,700	1,408.00	1,010,521,600	貸付有価証券 44,800株
芦森工業	51,000	1,001.00	51,051,000	貸付有価証券 100株
ユニプレス	477,200	890.00	424,708,000	貸付有価証券 5,700株
豊田自動織機	1,993,900	5,600.00	11,165,840,000	貸付有価証券 200,900株
モリタホールディングス	430,600	1,779.00	766,037,400	貸付有価証券 30,400株
三櫻工業	312,200	670.00	209,174,000	貸付有価証券 187,100株
デンソー	5,424,300	4,168.00	22,608,482,400	貸付有価証券 158,100株
東海理化電機製作所	648,700	1,499.00	972,401,300	貸付有価証券 43,200株
三井E & Sホールディングス	889,800	432.00	384,393,600	貸付有価証券 39,800株
川崎重工業	1,917,000	1,559.00	2,988,603,000	貸付有価証券 727,900株
名村造船所	792,800	155.00	122,884,000	貸付有価証券 5,000株
サノヤスホールディングス	299,700	159.00	47,652,300	貸付有価証券 34,900株
日本車輛製造	89,800	2,443.00	219,381,400	貸付有価証券 22,100株
三菱ロジスネクスト	326,000	913.00	297,638,000	貸付有価証券 47,100株
近畿車輛	37,000	1,225.00	45,325,000	貸付有価証券 11,000株
日産自動車	29,055,900	391.20	11,366,668,080	貸付有価証券 20,339,100株
いすゞ自動車	7,138,600	949.70	6,779,528,420	貸付有価証券 277,600株
トヨタ自動車	27,489,600	6,728.00	184,950,028,800	代用有価証券 1,046,500株 貸付有価証券 1,896,500株
日野自動車	3,076,500	706.00	2,172,009,000	貸付有価証券 118,000株
三菱自動車工業	9,119,400	271.00	2,471,357,400	貸付有価証券 451,300株
エフテック	171,800	484.00	83,151,200	貸付有価証券 700株
レシップホールディングス	96,400	550.00	53,020,000	貸付有価証券 2,700株
G M B	44,000	611.00	26,884,000	貸付有価証券 7,000株
ファルテック	43,100	694.00	29,911,400	

武蔵精密工業	548,500	886.00	485,971,000	貸付有価証券 67,200株
日産車体	481,100	899.00	432,508,900	貸付有価証券 27,800株
新明和工業	663,600	1,018.00	675,544,800	貸付有価証券 32,900株
極東開発工業	457,700	1,325.00	606,452,500	貸付有価証券 12,500株
日信工業	500,700	2,193.00	1,098,035,100	貸付有価証券 17,200株
トピー工業	202,600	1,165.00	236,029,000	貸付有価証券 4,400株
ティラド	89,400	1,281.00	114,521,400	貸付有価証券 3,300株
曙ブレーキ工業	1,352,200	172.00	232,578,400	貸付有価証券 242,200株
タチエス	404,400	863.00	348,997,200	貸付有価証券 30,100株
N O K	1,324,400	1,315.00	1,741,586,000	貸付有価証券 204,400株
フタバ産業	685,200	441.00	302,173,200	貸付有価証券 24,000株
K Y B	275,700	1,977.00	545,058,900	貸付有価証券 1,200株
大同メタル工業	472,500	532.00	251,370,000	貸付有価証券 106,100株
プレス工業	1,220,900	284.00	346,735,600	貸付有価証券 45,100株
ミクニ	312,500	268.00	83,750,000	貸付有価証券 19,000株
太平洋工業	515,900	906.00	467,405,400	貸付有価証券 19,200株
ケーヒン	565,900	2,533.00	1,433,424,700	貸付有価証券 19,000株
河西工業	332,500	438.00	145,635,000	貸付有価証券 36,300株
アイシン精機	2,028,600	3,105.00	6,298,803,000	貸付有価証券 33,200株
マツダ	7,249,000	653.00	4,733,597,000	貸付有価証券 1,379,100株
今仙電機製作所	228,500	693.00	158,350,500	貸付有価証券 6,100株
本田技研工業	19,398,000	2,726.00	52,878,948,000	代用有価証券 93,900株 貸付有価証券 82,000株
スズキ	4,883,100	3,794.00	18,526,481,400	貸付有価証券 160,300株
S U B A R U	7,648,500	2,222.00	16,994,967,000	貸付有価証券 32,300株
安永	118,800	1,007.00	119,631,600	貸付有価証券 28,100株

ヤマハ発動機	3,212,600	1,642.00	5,275,089,200	貸付有価証券 2,257,600株
ショーワ	581,500	2,236.00	1,300,234,000	貸付有価証券 16,900株
T B K	292,500	435.00	127,237,500	貸付有価証券 16,900株
エクセディ	334,500	1,530.00	511,785,000	貸付有価証券 6,100株
豊田合成	795,600	2,162.00	1,720,087,200	貸付有価証券 55,800株
愛三工業	385,500	510.00	196,605,000	貸付有価証券 5,400株
盟和産業	37,500	920.00	34,500,000	貸付有価証券 1,600株
日本プラスト	193,000	443.00	85,499,000	貸付有価証券 4,100株
ヨロズ	230,000	1,026.00	235,980,000	貸付有価証券 24,400株
エフ・シー・シー	402,700	1,808.00	728,081,600	貸付有価証券 42,700株
シマノ	922,000	21,520.00	19,841,440,000	貸付有価証券 59,600株
テイ・エス テック	572,100	2,877.00	1,645,931,700	貸付有価証券 5,700株
ジャムコ	123,300	742.00	91,488,600	貸付有価証券 83,100株
テルモ	6,971,500	4,022.00	28,039,373,000	貸付有価証券 130,100株
クリエートメディック	81,300	983.00	79,917,900	
日機装	738,700	978.00	722,448,600	貸付有価証券 245,700株
日本エム・ディ・エム	141,800	1,570.00	222,626,000	貸付有価証券 13,100株
島津製作所	2,944,100	2,898.00	8,532,001,800	貸付有価証券 234,800株
J M S	208,100	786.00	163,566,600	貸付有価証券 5,600株
クボテック	63,400	365.00	23,141,000	貸付有価証券 39,400株
長野計器	178,400	1,032.00	184,108,800	貸付有価証券 31,000株
ブイ・テクノロジー	115,400	3,870.00	446,598,000	貸付有価証券 39,300株
東京計器	156,800	941.00	147,548,800	貸付有価証券 11,500株
愛知時計電機	32,400	4,515.00	146,286,000	貸付有価証券 1,000株
インターアクション	132,100	1,927.00	254,556,700	貸付有価証券 45,000株
オーバル	220,300	219.00	48,245,700	貸付有価証券 38,400株

東京精密	446,600	3,465.00	1,547,469,000	貸付有価証券 9,600株
マニー	981,300	2,922.00	2,867,358,600	貸付有価証券 54,700株
ニコン	3,762,000	870.00	3,272,940,000	貸付有価証券 122,800株
トプコン	1,240,700	825.00	1,023,577,500	貸付有価証券 38,100株
オリンパス	13,632,000	1,990.50	27,134,496,000	貸付有価証券 311,500株
理研計器	217,200	2,361.00	512,809,200	貸付有価証券 5,100株
タムロン	198,500	1,760.00	349,360,000	貸付有価証券 10,300株
H O Y A	4,887,700	10,730.00	52,445,021,000	
シード	104,500	724.00	75,658,000	貸付有価証券 17,400株
ノーリツ鋼機	166,100	1,614.00	268,085,400	貸付有価証券 16,800株
エー・アンド・デイ	224,400	676.00	151,694,400	貸付有価証券 25,700株
朝日インテック	2,790,000	3,045.00	8,495,550,000	貸付有価証券 79,900株
シチズン時計	2,885,400	339.00	978,150,600	貸付有価証券 157,400株
リズム時計工業	77,000	600.00	46,200,000	貸付有価証券 1,000株
大研医器	170,400	570.00	97,128,000	貸付有価証券 1,800株
メニコン	349,000	5,350.00	1,867,150,000	貸付有価証券 12,200株
シンシア	26,200	392.00	10,270,400	貸付有価証券 12,500株
松風	110,900	1,452.00	161,026,800	貸付有価証券 3,300株
セイコーホールディングス	348,400	1,618.00	563,711,200	貸付有価証券 105,200株
ニプロ	1,704,900	1,155.00	1,969,159,500	貸付有価証券 133,300株
中本パックス	62,500	1,518.00	94,875,000	
スノーピーク	131,300	1,260.00	165,438,000	貸付有価証券 64,500株
パラマウントベッドホールディングス	259,800	4,360.00	1,132,728,000	貸付有価証券 15,100株
トランザクション	134,800	1,079.00	145,449,200	貸付有価証券 93,100株
粧美堂	71,800	346.00	24,842,800	貸付有価証券 15,500株
ニホンフラッシュ	230,000	1,340.00	308,200,000	貸付有価証券 8,900株
前田工織	271,400	2,523.00	684,742,200	貸付有価証券 112,100株

永大産業	322,000	299.00	96,278,000	貸付有価証券 5,000株
アートネイチャー	263,100	599.00	157,596,900	貸付有価証券 7,700株
バンダイナムコホールディングス	2,547,100	5,777.00	14,714,596,700	貸付有価証券 147,100株
アイフィスジャパン	62,700	728.00	45,645,600	
共立印刷	410,900	135.00	55,471,500	
S H O E I	215,600	2,818.00	607,560,800	貸付有価証券 68,900株
フランスベッドホールディングス	348,300	822.00	286,302,600	貸付有価証券 1,200株
パイロットコーポレーション	402,100	3,330.00	1,338,993,000	貸付有価証券 5,000株
萩原工業	136,700	1,455.00	198,898,500	貸付有価証券 700株
トッパン・フォームズ	527,800	1,043.00	550,495,400	貸付有価証券 15,000株
フジシールインターナショナル	552,200	1,990.00	1,098,878,000	貸付有価証券 185,000株
タカラトミー	1,104,800	863.00	953,442,400	貸付有価証券 22,100株
廣済堂	171,600	771.00	132,303,600	貸付有価証券 9,500株
エステールホールディングス	65,700	618.00	40,602,600	貸付有価証券 3,300株
アーク	940,500	116.00	109,098,000	貸付有価証券 86,100株
タカノ	96,200	685.00	65,897,000	貸付有価証券 2,300株
プロネクサス	211,500	1,200.00	253,800,000	貸付有価証券 10,500株
ホクシン	151,900	120.00	18,228,000	貸付有価証券 23,500株
ウッドワン	82,800	1,151.00	95,302,800	
大建工業	165,700	1,766.00	292,626,200	貸付有価証券 4,400株
凸版印刷	3,477,400	1,710.00	5,946,354,000	貸付有価証券 113,700株
大日本印刷	3,224,100	2,421.00	7,805,546,100	貸付有価証券 133,300株
共同印刷	75,900	2,750.00	208,725,000	
N I S S H A	505,700	986.00	498,620,200	貸付有価証券 24,300株
光村印刷	21,400	1,509.00	32,292,600	
T A K A R A & C O M P A N Y	118,700	2,095.00	248,676,500	貸付有価証券 8,500株
アシックス	2,033,300	1,238.00	2,517,225,400	貸付有価証券 487,800株
ツツミ	76,800	1,831.00	140,620,800	貸付有価証券 100株

小松ウオール工業	75,100	1,744.00	130,974,400	貸付有価証券 1,000株
ヤマハ	1,465,200	4,820.00	7,062,264,000	貸付有価証券 65,200株
河合楽器製作所	75,800	2,699.00	204,584,200	貸付有価証券 1,000株
クリナップ	229,100	566.00	129,670,600	貸付有価証券 7,500株
ピジョン	1,488,800	4,425.00	6,587,940,000	貸付有価証券 651,600株
オリバー	52,100	2,573.00	134,053,300	貸付有価証券 3,700株
兼松サステック	15,900	1,473.00	23,420,700	貸付有価証券 900株
キングジム	204,900	822.00	168,427,800	貸付有価証券 14,700株
リンテック	585,900	2,550.00	1,494,045,000	貸付有価証券 23,600株
イトーキ	524,000	339.00	177,636,000	貸付有価証券 20,400株
任天堂	1,510,700	49,630.00	74,976,041,000	貸付有価証券 6,800株
三菱鉛筆	405,700	1,256.00	509,559,200	貸付有価証券 20,900株
タカラスタンダード	509,000	1,505.00	766,045,000	貸付有価証券 31,200株
コクヨ	1,181,700	1,260.00	1,488,942,000	貸付有価証券 29,600株
ナカバヤシ	242,300	577.00	139,807,100	貸付有価証券 9,100株
グローブライド	110,100	2,085.00	229,558,500	貸付有価証券 8,300株
オカムラ	859,700	750.00	644,775,000	貸付有価証券 35,900株
美津濃	223,600	2,016.00	450,777,600	貸付有価証券 4,800株
東京電力ホールディングス	19,667,800	315.00	6,195,357,000	貸付有価証券 11,753,500株
中部電力	7,537,300	1,334.50	10,058,526,850	貸付有価証券 251,800株
関西電力	9,334,600	1,060.50	9,899,343,300	貸付有価証券 213,200株
中国電力	3,553,600	1,418.00	5,039,004,800	貸付有価証券 1,430,600株
北陸電力	2,252,300	667.00	1,502,284,100	貸付有価証券 40,500株
東北電力	6,154,500	1,001.00	6,160,654,500	貸付有価証券 106,100株
四国電力	2,218,300	775.00	1,719,182,500	貸付有価証券 141,700株
九州電力	5,077,900	885.00	4,493,941,500	貸付有価証券 317,200株

北海道電力	2,305,500	401.00	924,505,500	貸付有価証券 694,800株
沖縄電力	479,000	1,742.00	834,418,000	貸付有価証券 31,800株
電源開発	1,960,200	1,779.00	3,487,195,800	貸付有価証券 29,200株
エフオン	132,400	592.00	78,380,800	
イーレックス	351,200	1,462.00	513,454,400	貸付有価証券 247,000株
レノバ	411,400	965.00	397,001,000	貸付有価証券 285,600株
東京瓦斯	4,737,900	2,575.50	12,202,461,450	貸付有価証券 29,100株
大阪瓦斯	4,780,800	2,132.00	10,192,665,600	貸付有価証券 139,000株
東邦瓦斯	1,211,700	5,340.00	6,470,478,000	貸付有価証券 161,100株
北海道瓦斯	132,300	1,594.00	210,886,200	貸付有価証券 2,600株
広島ガス	507,100	352.00	178,499,200	貸付有価証券 21,300株
西部瓦斯	277,300	2,531.00	701,846,300	貸付有価証券 12,800株
静岡ガス	699,400	909.00	635,754,600	貸付有価証券 25,800株
メタウォーター	119,000	4,730.00	562,870,000	貸付有価証券 20,200株
SBSホールディングス	212,700	2,200.00	467,940,000	
東武鉄道	2,567,800	3,490.00	8,961,622,000	貸付有価証券 188,300株
相鉄ホールディングス	788,200	2,819.00	2,221,935,800	貸付有価証券 87,200株
東急	6,213,600	1,439.00	8,941,370,400	貸付有価証券 18,000株
京浜急行電鉄	3,164,000	1,595.00	5,046,580,000	貸付有価証券 387,600株
小田急電鉄	3,664,300	2,606.00	9,549,165,800	貸付有価証券 396,400株
京王電鉄	1,278,300	5,960.00	7,618,668,000	貸付有価証券 151,900株
京成電鉄	1,714,400	3,210.00	5,503,224,000	貸付有価証券 104,700株
富士急行	335,900	3,250.00	1,091,675,000	貸付有価証券 229,200株
新京成電鉄	63,200	2,225.00	140,620,000	貸付有価証券 1,600株
東日本旅客鉄道	4,336,200	7,235.00	31,372,407,000	貸付有価証券 808,800株
西日本旅客鉄道	2,195,300	5,677.00	12,462,718,100	貸付有価証券 189,200株
東海旅客鉄道	2,048,400	15,620.00	31,996,008,000	貸付有価証券 131,200株

西武ホールディングス	3,216,500	1,151.00	3,702,191,500	貸付有価証券 13,400株
鴻池運輸	392,100	1,114.00	436,799,400	貸付有価証券 13,300株
西日本鉄道	682,900	2,867.00	1,957,874,300	貸付有価証券 122,100株
ハマキョウレックス	189,000	3,170.00	599,130,000	貸付有価証券 7,400株
サカイ引越センター	129,500	5,290.00	685,055,000	貸付有価証券 26,900株
近鉄グループホールディングス	2,333,400	4,670.00	10,896,978,000	貸付有価証券 153,900株
阪急阪神ホールディングス	3,112,000	3,525.00	10,969,800,000	貸付有価証券 100,700株
南海電気鉄道	1,106,000	2,418.00	2,674,308,000	貸付有価証券 78,100株
京阪ホールディングス	1,038,900	4,700.00	4,882,830,000	貸付有価証券 122,100株
神戸電鉄	55,500	3,750.00	208,125,000	貸付有価証券 38,300株
名古屋鉄道	1,918,400	2,999.00	5,753,281,600	貸付有価証券 180,700株
山陽電気鉄道	166,500	2,186.00	363,969,000	貸付有価証券 800株
日本通運	807,700	5,540.00	4,474,658,000	貸付有価証券 35,100株
ヤマトホールディングス	4,090,300	2,771.00	11,334,221,300	貸付有価証券 360,500株
山九	648,500	3,995.00	2,590,757,500	貸付有価証券 7,000株
丸運	132,900	223.00	29,636,700	貸付有価証券 3,000株
丸全昭和運輸	189,200	3,040.00	575,168,000	貸付有価証券 8,100株
センコーグループホールディングス	1,286,200	803.00	1,032,818,600	貸付有価証券 44,000株
トナミホールディングス	56,000	5,520.00	309,120,000	貸付有価証券 5,200株
ニッコンホールディングス	835,200	2,080.00	1,737,216,000	貸付有価証券 37,500株
日本石油輸送	25,400	3,195.00	81,153,000	
福山通運	298,600	3,750.00	1,119,750,000	貸付有価証券 60,600株
セイノーホールディングス	1,747,400	1,390.00	2,428,886,000	貸付有価証券 40,600株
エスライン	70,000	937.00	65,590,000	貸付有価証券 7,200株
神奈川中央交通	57,800	4,090.00	236,402,000	貸付有価証券 500株
日立物流	427,500	2,835.00	1,211,962,500	貸付有価証券 8,300株

丸和運輸機関	246,000	3,255.00	800,730,000	貸付有価証券 64,900株
C & F ロジホールディングス	235,800	1,562.00	368,319,600	貸付有価証券 12,200株
九州旅客鉄道	2,045,500	2,654.00	5,428,757,000	貸付有価証券 1,431,800株
S Gホールディングス	2,449,200	3,730.00	9,135,516,000	貸付有価証券 350,300株
日本郵船	1,951,100	1,490.00	2,907,139,000	貸付有価証券 198,800株
商船三井	1,476,300	1,996.00	2,946,694,800	貸付有価証券 3,800株
川崎汽船	718,600	1,065.00	765,309,000	貸付有価証券 495,300株
N S ユナイテッド海運	128,300	1,483.00	190,268,900	
明治海運	247,900	322.00	79,823,800	貸付有価証券 12,700株
飯野海運	1,104,400	342.00	377,704,800	貸付有価証券 94,000株
共栄タンカー	41,000	801.00	32,841,000	
乾汽船	134,600	787.00	105,930,200	貸付有価証券 88,800株
日本航空	4,126,100	1,971.00	8,132,543,100	貸付有価証券 157,400株
A N Aホールディングス	4,265,100	2,448.00	10,440,964,800	貸付有価証券 2,998,100株
パスコ	45,200	1,473.00	66,579,600	貸付有価証券 9,700株
トランコム	65,100	7,260.00	472,626,000	貸付有価証券 3,900株
日新	201,600	1,500.00	302,400,000	貸付有価証券 10,500株
三菱倉庫	740,100	2,736.00	2,024,913,600	貸付有価証券 33,600株
三井倉庫ホールディングス	266,500	1,522.00	405,613,000	貸付有価証券 26,300株
住友倉庫	839,100	1,268.00	1,063,978,800	貸付有価証券 46,800株
澁澤倉庫	128,000	2,039.00	260,992,000	貸付有価証券 4,900株
東陽倉庫	421,100	318.00	133,909,800	貸付有価証券 5,800株
日本トランスシティ	513,600	474.00	243,446,400	貸付有価証券 17,000株
ケイヒン	45,000	1,295.00	58,275,000	
中央倉庫	142,200	950.00	135,090,000	貸付有価証券 7,300株
川西倉庫	42,700	1,019.00	43,511,300	貸付有価証券 29,600株
安田倉庫	191,600	879.00	168,416,400	貸付有価証券 8,000株

ファイブホールディングス	49,700	1,144.00	56,856,800	貸付有価証券 14,200株
東洋埠頭	71,000	1,365.00	96,915,000	貸付有価証券 100株
宇徳	199,400	484.00	96,509,600	貸付有価証券 6,700株
上組	1,302,000	2,071.00	2,696,442,000	貸付有価証券 24,500株
サンリツ	55,100	579.00	31,902,900	
キムラユニティー	62,300	1,046.00	65,165,800	
キューソー流通システム	58,200	1,453.00	84,564,600	貸付有価証券 29,800株
近鉄エクスプレス	495,600	1,950.00	966,420,000	貸付有価証券 48,600株
東海運	132,700	273.00	36,227,100	貸付有価証券 4,000株
エーアイテイー	164,600	751.00	123,614,600	貸付有価証券 11,700株
内外トランスライン	81,800	1,000.00	81,800,000	貸付有価証券 2,600株
日本コンセプト	74,300	1,230.00	91,389,000	貸付有価証券 1,100株
NEC ネットエスアイ	685,300	2,222.00	1,522,736,600	貸付有価証券 3,000株
クロスキャット	63,400	1,196.00	75,826,400	貸付有価証券 2,600株
システナ	862,200	1,400.00	1,207,080,000	貸付有価証券 24,500株
デジタルアーツ	118,900	8,570.00	1,018,973,000	貸付有価証券 400株
日鉄ソリューションズ	362,200	2,943.00	1,065,954,600	貸付有価証券 29,900株
キューブシステム	128,600	969.00	124,613,400	貸付有価証券 22,400株
エイジア	43,900	1,404.00	61,635,600	貸付有価証券 18,700株
コア	102,100	1,191.00	121,601,100	貸付有価証券 17,900株
ラクーンホールディングス	109,100	975.00	106,372,500	貸付有価証券 20,000株
ソリトンシステムズ	105,700	1,490.00	157,493,000	貸付有価証券 3,800株
ソフトクリエイティブホールディングス	105,400	2,233.00	235,358,200	貸付有価証券 4,300株
T I S	2,417,400	2,258.00	5,458,489,200	貸付有価証券 499,500株
ネオス	96,600	715.00	69,069,000	貸付有価証券 58,100株
電算システム	92,200	4,480.00	413,056,000	貸付有価証券 19,900株
グリー	1,482,300	464.00	687,787,200	貸付有価証券 9,400株

コーエーテクモホールディングス	494,400	3,545.00	1,752,648,000	貸付有価証券 4,900株
三菱総合研究所	103,600	4,305.00	445,998,000	貸付有価証券 7,900株
ボルテージ	56,300	479.00	26,967,700	貸付有価証券 25,200株
電算	26,800	2,150.00	57,620,000	貸付有価証券 6,100株
A G S	136,500	801.00	109,336,500	貸付有価証券 12,600株
ファインデックス	203,500	936.00	190,476,000	貸付有価証券 75,400株
ブレインパッド	62,000	4,555.00	282,410,000	貸付有価証券 43,500株
K L a b	468,400	740.00	346,616,000	貸付有価証券 117,600株
ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	291,600	864.00	251,942,400	貸付有価証券 62,400株
イーブックイニシアティブジャパン	34,900	3,165.00	110,458,500	貸付有価証券 6,100株
ネクソン	6,751,400	2,605.00	17,587,397,000	貸付有価証券 106,400株
アイスタイル	676,700	289.00	195,566,300	貸付有価証券 106,500株
エムアップホールディングス	69,700	2,526.00	176,062,200	貸付有価証券 4,900株
エイチーム	166,200	851.00	141,436,200	貸付有価証券 22,600株
エニグモ	228,300	1,257.00	286,973,100	貸付有価証券 3,500株
テクノスジャパン	187,200	784.00	146,764,800	貸付有価証券 8,000株
e n i s h	132,000	848.00	111,936,000	貸付有価証券 70,600株
コロブラ	793,100	1,046.00	829,582,600	貸付有価証券 557,500株
オルトプラス	146,500	460.00	67,390,000	貸付有価証券 101,200株
ブロードリーフ	1,198,100	559.00	669,737,900	貸付有価証券 826,400株
クロス・マーケティンググループ	106,900	352.00	37,628,800	貸付有価証券 28,900株
デジタルハーツホールディングス	127,900	918.00	117,412,200	貸付有価証券 43,400株
システム情報	181,100	1,473.00	266,760,300	貸付有価証券 64,000株
メディアドゥ	75,900	4,410.00	334,719,000	貸付有価証券 2,800株
じげん	598,100	324.00	193,784,400	貸付有価証券 415,100株
ブイキューブ	149,000	1,252.00	186,548,000	貸付有価証券 103,600株

エンカレッジ・テクノロジー	53,000	851.00	45,103,000	貸付有価証券 8,100株
サイバーリンクス	37,100	2,168.00	80,432,800	
ディー・エル・イー	194,300	542.00	105,310,600	貸付有価証券 136,600株
フィックスターズ	257,100	1,253.00	322,146,300	貸付有価証券 62,500株
CARTA HOLDINGS	116,800	1,269.00	148,219,200	貸付有価証券 24,000株
オブティム	126,500	3,510.00	444,015,000	貸付有価証券 50,300株
セレス	79,100	1,111.00	87,880,100	貸付有価証券 24,800株
SHIFT	97,300	11,140.00	1,083,922,000	貸付有価証券 67,200株
ティーガイア	214,500	1,994.00	427,713,000	貸付有価証券 11,000株
セック	35,200	3,075.00	108,240,000	貸付有価証券 10,000株
日本アジアグループ	254,800	296.00	75,420,800	貸付有価証券 22,300株
テクマトリックス	340,500	1,891.00	643,885,500	貸付有価証券 16,000株
プロシップ	69,900	1,406.00	98,279,400	貸付有価証券 200株
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	582,600	2,119.00	1,234,529,400	貸付有価証券 387,100株
GMOペイメントゲートウェイ	511,500	11,770.00	6,020,355,000	貸付有価証券 166,700株
ザップラス	104,400	388.00	40,507,200	
システムリサーチ	63,900	1,988.00	127,033,200	貸付有価証券 19,300株
インターネットイニシアティブ	357,500	3,685.00	1,317,387,500	貸付有価証券 7,200株
さくらインターネット	259,000	637.00	164,983,000	貸付有価証券 79,300株
ヴィンクス	67,800	1,375.00	93,225,000	貸付有価証券 4,900株
GMOクラウド	44,700	9,120.00	407,664,000	貸付有価証券 31,200株
SRAホールディングス	128,200	2,334.00	299,218,800	貸付有価証券 4,800株
システムインテグレータ	76,300	1,054.00	80,420,200	貸付有価証券 16,300株
朝日ネット	171,300	1,165.00	199,564,500	貸付有価証券 8,000株
eBASE	288,600	1,317.00	380,086,200	貸付有価証券 64,000株
アバント	230,000	975.00	224,250,000	貸付有価証券 62,200株
アドソル日進	85,400	2,370.00	202,398,000	貸付有価証券 22,100株

フリービット	125,300	715.00	89,589,500	貸付有価証券 9,100株
コムチュア	271,300	2,705.00	733,866,500	貸付有価証券 91,400株
サイバーコム	42,900	1,820.00	78,078,000	貸付有価証券 12,900株
アステリア	147,200	513.00	75,513,600	貸付有価証券 100,700株
アイル	134,100	1,565.00	209,866,500	貸付有価証券 94,200株
マークラインズ	121,000	2,285.00	276,485,000	貸付有価証券 10,300株
メディカル・データ・ビジョン	183,700	1,252.00	229,992,400	貸付有価証券 109,600株
g u m i	309,900	1,007.00	312,069,300	貸付有価証券 142,400株
ショーケース	57,100	711.00	40,598,100	貸付有価証券 14,100株
モバイルファクトリー	54,000	1,026.00	55,404,000	貸付有価証券 37,300株
テラスカイ	86,900	2,830.00	245,927,000	貸付有価証券 60,500株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	94,900	1,370.00	130,013,000	貸付有価証券 54,900株
P C Iホールディングス	91,200	1,147.00	104,606,400	貸付有価証券 300株
パイプドHD	31,100	1,548.00	48,142,800	貸付有価証券 21,400株
アイピーシー	39,300	993.00	39,024,900	貸付有価証券 2,400株
ネオジャパン	45,400	2,297.00	104,283,800	貸付有価証券 31,200株
P R T I M E S	20,600	2,876.00	59,245,600	貸付有価証券 10,500株
ランドコンピュータ	36,600	1,010.00	36,966,000	
ダブルスタンダード	31,200	5,620.00	175,344,000	貸付有価証券 21,200株
オープンドア	119,600	1,244.00	148,782,400	貸付有価証券 83,200株
マイネット	77,800	1,162.00	90,403,600	貸付有価証券 5,700株
アカツキ	85,600	4,020.00	344,112,000	貸付有価証券 54,900株
ベネフィットジャパン	18,100	1,567.00	28,362,700	貸付有価証券 10,700株
U b i c o mホールディングス	53,500	2,123.00	113,580,500	貸付有価証券 7,200株
L I N E	554,100	5,480.00	3,036,468,000	貸付有価証券 105,300株
カナミックネットワーク	220,900	926.00	204,553,400	貸付有価証券 45,200株

ノムラシステムコーポレーション	105,600	339.00	35,798,400	貸付有価証券 73,200株
チェンジ	84,400	7,960.00	671,824,000	貸付有価証券 19,200株
シンクロ・フード	102,800	321.00	32,998,800	貸付有価証券 69,700株
オークネット	148,700	1,019.00	151,525,300	貸付有価証券 7,100株
セグエグループ	52,700	885.00	46,639,500	貸付有価証券 28,800株
エイトレッド	40,000	1,911.00	76,440,000	貸付有価証券 3,500株
AOI TYO Holdings	244,200	407.00	99,389,400	貸付有価証券 159,200株
マクロミル	493,400	726.00	358,208,400	
ビーグリー	47,100	1,932.00	90,997,200	貸付有価証券 7,600株
オロ	63,500	2,759.00	175,196,500	貸付有価証券 44,000株
ユーザーローカル	23,900	3,585.00	85,681,500	貸付有価証券 4,700株
テモナ	51,400	971.00	49,909,400	貸付有価証券 10,900株
ニーズウェル	45,400	741.00	33,641,400	
サインポスト	50,200	1,656.00	83,131,200	貸付有価証券 25,600株
ソルクシーズ	102,600	729.00	74,795,400	貸付有価証券 10,300株
フェイス	84,600	637.00	53,890,200	貸付有価証券 2,300株
プロトコーポレーション	216,400	953.00	206,229,200	貸付有価証券 10,200株
ハイマックス	28,500	1,997.00	56,914,500	
野村総合研究所	3,426,800	2,921.00	10,009,682,800	貸付有価証券 40,800株
サイバネットシステム	171,700	670.00	115,039,000	貸付有価証券 56,600株
C Eホールディングス	127,400	545.00	69,433,000	貸付有価証券 3,600株
日本システム技術	38,600	1,700.00	65,620,000	貸付有価証券 1,000株
インテージホールディングス	301,500	878.00	264,717,000	貸付有価証券 12,600株
東邦システムサイエンス	63,600	920.00	58,512,000	
ソースネクスト	1,146,300	284.00	325,549,200	貸付有価証券 730,100株
インフォコム	264,300	3,065.00	810,079,500	貸付有価証券 7,000株
HEROZ	34,200	3,585.00	122,607,000	貸付有価証券 24,000株

ラクスル	193,400	3,015.00	583,101,000	貸付有価証券 35,900株
F I G	261,600	272.00	71,155,200	貸付有価証券 45,400株
システムサポート	53,900	2,046.00	110,279,400	貸付有価証券 6,200株
イーソル	114,900	1,159.00	133,169,100	貸付有価証券 73,800株
アルテリア・ネットワークス	267,700	2,031.00	543,698,700	貸付有価証券 7,600株
東海ソフト	16,800	1,484.00	24,931,200	貸付有価証券 5,000株
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	41,100	1,027.00	42,209,700	貸付有価証券 18,400株
トピラシステムズ	28,700	1,864.00	53,496,800	貸付有価証券 14,600株
フォーカスシステムズ	149,500	833.00	124,533,500	貸付有価証券 14,000株
クレスコ	146,900	1,352.00	198,608,800	
フジ・メディア・ホールディングス	2,328,800	989.00	2,303,183,200	貸付有価証券 43,500株
オービック	838,000	19,400.00	16,257,200,000	貸付有価証券 10,300株
ジャストシステム	393,000	7,720.00	3,033,960,000	貸付有価証券 9,000株
T D Cソフト	211,300	927.00	195,875,100	貸付有価証券 14,700株
Zホールディングス	33,198,900	540.00	17,927,406,000	貸付有価証券 130,200株
トレンドマイクロ	1,074,800	6,140.00	6,599,272,000	貸付有価証券 21,300株
I Dホールディングス	92,200	1,371.00	126,406,200	貸付有価証券 1,000株
日本オラクル	490,200	13,290.00	6,514,758,000	貸付有価証券 18,300株
アルファシステムズ	75,200	3,865.00	290,648,000	貸付有価証券 29,000株
フューチャー	291,700	1,730.00	504,641,000	貸付有価証券 13,900株
C A C Holdings	157,100	1,203.00	188,991,300	貸付有価証券 15,000株
S Bテクノロジー	86,700	3,675.00	318,622,500	貸付有価証券 32,000株
トーセ	65,300	939.00	61,316,700	貸付有価証券 24,100株
オービックビジネスコンサルタント	246,900	5,900.00	1,456,710,000	貸付有価証券 98,700株
伊藤忠テクノソリューションズ	1,101,500	4,135.00	4,554,702,500	貸付有価証券 5,700株
アイティフォー	292,600	739.00	216,231,400	貸付有価証券 13,200株

東計電算	35,800	4,245.00	151,971,000	貸付有価証券 100株
エクスネット	37,900	978.00	37,066,200	
大塚商会	1,308,000	5,760.00	7,534,080,000	貸付有価証券 54,300株
サイボウズ	282,500	3,365.00	950,612,500	貸付有価証券 400株
ソフトブレーン	142,100	426.00	60,534,600	貸付有価証券 56,300株
電通国際情報サービス	149,600	5,000.00	748,000,000	貸付有価証券 9,200株
A C C E S S	225,900	967.00	218,445,300	
デジタルガレージ	435,200	3,535.00	1,538,432,000	貸付有価証券 24,700株
E Mシステムズ	340,200	976.00	332,035,200	貸付有価証券 11,800株
ウェザーニューズ	81,500	3,500.00	285,250,000	貸付有価証券 200株
C I J	164,500	791.00	130,119,500	貸付有価証券 2,000株
ビジネスエンジニアリング	27,500	2,605.00	71,637,500	貸付有価証券 19,100株
日本エンタープライズ	245,500	264.00	64,812,000	
WOWOW	115,800	2,440.00	282,552,000	貸付有価証券 7,500株
スカラ	160,700	664.00	106,704,800	貸付有価証券 1,000株
インテリジェント ウェイブ	141,000	812.00	114,492,000	貸付有価証券 1,500株
I M A G I C A G R O U P	205,300	383.00	78,629,900	貸付有価証券 30,000株
ネットワンシステムズ	920,900	3,575.00	3,292,217,500	貸付有価証券 10,600株
システムソフト	520,400	97.00	50,478,800	貸付有価証券 70,100株
アルゴグラフィックス	205,200	3,300.00	677,160,000	貸付有価証券 4,800株
マーベラス	368,900	700.00	258,230,000	貸付有価証券 17,100株
エイベックス	415,100	872.00	361,967,200	貸付有価証券 56,900株
日本ユニシス	754,900	3,320.00	2,506,268,000	貸付有価証券 7,700株
兼松エレクトロニクス	131,400	4,015.00	527,571,000	
東京放送ホールディングス	1,470,000	1,653.00	2,429,910,000	貸付有価証券 790,400株
日本テレビホールディングス	2,018,000	1,160.00	2,340,880,000	貸付有価証券 34,900株
朝日放送グループホールディングス	240,000	737.00	176,880,000	貸付有価証券 7,300株

テレビ朝日ホールディングス	664,100	1,532.00	1,017,401,200	貸付有価証券 253,700株
スカパーJ S A Tホールディングス	1,590,300	415.00	659,974,500	貸付有価証券 49,200株
テレビ東京ホールディングス	198,100	2,324.00	460,384,400	貸付有価証券 9,400株
日本BS放送	81,700	1,085.00	88,644,500	貸付有価証券 35,900株
ビジョン	225,000	671.00	150,975,000	貸付有価証券 151,500株
スマートバリュー	62,800	1,157.00	72,659,600	貸付有価証券 6,500株
USEN-NEXT HOLDINGS	91,900	1,304.00	119,837,600	貸付有価証券 58,300株
ワイヤレスゲート	114,000	760.00	86,640,000	貸付有価証券 79,100株
コネクシオ	136,900	1,420.00	194,398,000	貸付有価証券 27,200株
日本通信	1,884,700	227.00	427,826,900	貸付有価証券 1,324,800株
クロップス	44,000	716.00	31,504,000	
日本電信電話	32,315,800	2,486.00	80,337,078,800	代用有価証券 800,000株 貸付有価証券 2,034,300株
KDDI	17,624,700	3,259.00	57,438,897,300	貸付有価証券 4,145,900株
ソフトバンク	21,970,100	1,386.00	30,450,558,600	貸付有価証券 423,300株
光通信	249,200	23,590.00	5,878,628,000	
NTTドコモ	17,287,100	2,925.00	50,564,767,500	貸付有価証券 3,230,700株
エムティーアイ	233,800	813.00	190,079,400	貸付有価証券 6,800株
GMOインターネット	952,800	3,075.00	2,929,860,000	貸付有価証券 9,700株
ファイバーゲート	77,600	1,555.00	120,668,000	貸付有価証券 53,700株
アйдママーケティングコミュニケーション	72,400	458.00	33,159,200	貸付有価証券 100株
KADOKAWA	650,700	2,329.00	1,515,480,300	貸付有価証券 159,900株
学研ホールディングス	324,200	1,461.00	473,656,200	貸付有価証券 14,800株
ゼンリン	482,100	1,161.00	559,718,100	貸付有価証券 53,000株
昭文社ホールディングス	111,200	431.00	47,927,200	貸付有価証券 500株
インプレスホールディングス	200,200	148.00	29,629,600	貸付有価証券 137,900株
アイネット	124,300	1,515.00	188,314,500	貸付有価証券 4,500株

松竹	159,900	14,630.00	2,339,337,000	貸付有価証券 67,400株
東宝	1,426,500	3,685.00	5,256,652,500	貸付有価証券 73,900株
東映	90,400	14,420.00	1,303,568,000	貸付有価証券 9,200株
エヌ・ティ・ティ・データ	6,436,600	1,171.00	7,537,258,600	貸付有価証券 82,200株
ピー・シー・エー	41,200	4,370.00	180,044,000	貸付有価証券 18,400株
ビジネスブレイン太田昭和	82,600	1,200.00	99,120,000	貸付有価証券 10,000株
D T S	540,200	2,195.00	1,185,739,000	貸付有価証券 35,800株
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,031,000	5,490.00	5,660,190,000	貸付有価証券 35,700株
シーイーシー	258,900	1,706.00	441,683,400	貸付有価証券 7,000株
カプコン	1,139,600	4,095.00	4,666,662,000	貸付有価証券 3,800株
アイ・エス・ビー	46,900	2,144.00	100,553,600	
ジャステック	153,900	1,267.00	194,991,300	貸付有価証券 5,500株
S C S K	557,800	5,180.00	2,889,404,000	貸付有価証券 39,800株
日本システムウエア	79,800	1,981.00	158,083,800	
アイネス	237,700	1,355.00	322,083,500	貸付有価証券 26,200株
T K C	204,500	5,970.00	1,220,865,000	貸付有価証券 5,600株
富士ソフト	309,300	4,425.00	1,368,652,500	貸付有価証券 101,500株
N S D	777,000	1,939.00	1,506,603,000	貸付有価証券 13,000株
コナミホールディングス	878,100	3,365.00	2,954,806,500	貸付有価証券 65,900株
福井コンピュータホールディングス	95,000	2,680.00	254,600,000	貸付有価証券 7,200株
J B C C ホールディングス	163,200	1,430.00	233,376,000	貸付有価証券 27,900株
ミロク情報サービス	213,000	2,232.00	475,416,000	貸付有価証券 135,900株
ソフトバンクグループ	19,182,000	6,019.00	115,456,458,000	代用有価証券 500,000株 貸付有価証券 303,500株
ハウスイ	19,200	895.00	17,184,000	貸付有価証券 2,100株
高千穂交易	93,400	920.00	85,928,000	貸付有価証券 2,500株
カワニシホールディングス	28,700	1,318.00	37,826,600	貸付有価証券 7,900株

伊藤忠食品	59,800	4,975.00	297,505,000	貸付有価証券 1,000株
エレマテック	226,500	833.00	188,674,500	貸付有価証券 7,500株
JALUX	68,400	1,723.00	117,853,200	貸付有価証券 15,000株
あらた	193,000	4,645.00	896,485,000	貸付有価証券 20,700株
トーメンデバイス	36,400	3,625.00	131,950,000	
東京エレクトロン デバイス	87,900	3,740.00	328,746,000	貸付有価証券 22,300株
フィールズ	185,800	341.00	63,357,800	貸付有価証券 52,200株
双日	13,401,700	233.00	3,122,596,100	貸付有価証券 709,000株
アルフレッサ ホールディングス	2,696,500	2,168.00	5,846,012,000	貸付有価証券 102,100株
横浜冷凍	634,600	882.00	559,717,200	貸付有価証券 36,600株
神栄	33,300	513.00	17,082,900	貸付有価証券 2,300株
ラサ商事	128,400	928.00	119,155,200	貸付有価証券 6,000株
アルコニックス	257,700	1,226.00	315,940,200	貸付有価証券 8,000株
神戸物産	837,100	6,560.00	5,491,376,000	貸付有価証券 585,900株
ハイパー	36,500	590.00	21,535,000	貸付有価証券 3,600株
あい ホールディングス	346,300	1,520.00	526,376,000	貸付有価証券 55,600株
ディーブイエックス	86,300	888.00	76,634,400	貸付有価証券 43,300株
ダイワボウホールディングス	206,400	7,200.00	1,486,080,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	578,500	1,493.00	863,700,500	貸付有価証券 23,800株
ラクト・ジャパン	90,400	3,425.00	309,620,000	貸付有価証券 22,700株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	456,600	1,027.00	468,928,200	貸付有価証券 6,900株
八洲電機	187,400	923.00	172,970,200	貸付有価証券 129,400株
メディアスホールディングス	137,500	873.00	120,037,500	貸付有価証券 3,700株
レスターホールディングス	253,000	2,035.00	514,855,000	貸付有価証券 10,000株
ジュテックホールディングス	55,300	1,034.00	57,180,200	
大光	102,900	662.00	68,119,800	貸付有価証券 16,400株
OCHIホールディングス	70,300	1,492.00	104,887,600	貸付有価証券 400株

TO K A Iホールディングス	1,282,000	994.00	1,274,308,000	貸付有価証券 47,300株
黒谷	65,800	539.00	35,466,200	貸付有価証券 45,700株
C o m i n i x	42,000	738.00	30,996,000	貸付有価証券 2,500株
三洋貿易	244,100	975.00	237,997,500	貸付有価証券 4,700株
ビューティガレージ	39,000	2,133.00	83,187,000	貸付有価証券 3,600株
ウイン・パートナーズ	175,000	923.00	161,525,000	貸付有価証券 2,600株
ミタチ産業	72,600	570.00	41,382,000	
シップヘルスケアホールディングス	388,900	4,560.00	1,773,384,000	貸付有価証券 400株
明治電機工業	76,100	1,374.00	104,561,400	貸付有価証券 1,100株
デリカフーズホールディングス	85,300	617.00	52,630,100	貸付有価証券 58,900株
スターティアホールディングス	54,800	614.00	33,647,200	貸付有価証券 34,800株
コメダホールディングス	528,900	1,831.00	968,415,900	貸付有価証券 97,300株
ピーバンドットコム	24,100	985.00	23,738,500	貸付有価証券 100株
アセンテック	25,900	3,765.00	97,513,500	貸付有価証券 600株
富士興産	73,600	429.00	31,574,400	貸付有価証券 16,100株
協栄産業	26,900	1,153.00	31,015,700	貸付有価証券 5,300株
小野建	217,400	1,195.00	259,793,000	貸付有価証券 60,400株
南陽	53,100	1,568.00	83,260,800	貸付有価証券 5,800株
佐島電機	164,700	798.00	131,430,600	貸付有価証券 17,500株
エコトレーディング	55,400	551.00	30,525,400	貸付有価証券 32,000株
伯東	147,700	951.00	140,462,700	貸付有価証券 5,000株
コンドーテック	187,700	1,149.00	215,667,300	貸付有価証券 7,400株
中山福	139,200	454.00	63,196,800	貸付有価証券 66,200株
ナガイレーベン	321,700	2,641.00	849,609,700	貸付有価証券 8,400株
三菱食品	266,800	2,675.00	713,690,000	貸付有価証券 13,900株
松田産業	176,900	1,361.00	240,760,900	貸付有価証券 40,200株

第一興商	361,200	3,140.00	1,134,168,000	貸付有価証券 14,300株
メディバルホールディングス	2,618,500	1,980.00	5,184,630,000	貸付有価証券 7,700株
S P K	104,000	1,300.00	135,200,000	貸付有価証券 2,000株
萩原電気ホールディングス	89,700	2,034.00	182,449,800	貸付有価証券 2,500株
アズワン	158,200	11,380.00	1,800,316,000	貸付有価証券 9,700株
スズデン	84,100	1,216.00	102,265,600	貸付有価証券 44,200株
尾家産業	70,800	1,310.00	92,748,000	貸付有価証券 200株
シモジマ	148,400	1,185.00	175,854,000	貸付有価証券 6,000株
ドウシシャ	228,700	1,625.00	371,637,500	貸付有価証券 5,600株
小津産業	53,200	1,739.00	92,514,800	貸付有価証券 10,200株
高速	144,400	1,423.00	205,481,200	貸付有価証券 4,000株
たけびし	84,900	1,437.00	122,001,300	貸付有価証券 5,900株
リックス	54,500	1,622.00	88,399,000	貸付有価証券 3,200株
丸文	214,600	553.00	118,673,800	貸付有価証券 20,000株
ハピネット	202,400	1,106.00	223,854,400	貸付有価証券 7,500株
橋本総業ホールディングス	48,900	2,044.00	99,951,600	
日本ライフライン	718,700	1,315.00	945,090,500	貸付有価証券 206,800株
タカショー	157,200	489.00	76,870,800	貸付有価証券 108,900株
マルカ	85,600	1,831.00	156,733,600	貸付有価証券 3,400株
I D O M	654,000	499.00	326,346,000	貸付有価証券 118,700株
進和	143,300	1,948.00	279,148,400	貸付有価証券 700株
エスケイジャパン	51,900	289.00	14,999,100	貸付有価証券 9,600株
ダイترون	102,400	1,527.00	156,364,800	貸付有価証券 4,500株
シークス	308,400	956.00	294,830,400	貸付有価証券 45,600株
田中商事	74,300	696.00	51,712,800	
オーハシテクニカ	124,200	1,564.00	194,248,800	貸付有価証券 4,800株
白銅	86,800	1,384.00	120,131,200	貸付有価証券 7,400株

ダイコー通産	15,300	1,353.00	20,700,900	
伊藤忠商事	16,971,900	2,307.50	39,162,659,250	貸付有価証券 9,486,500株
丸紅	25,257,700	482.90	12,196,943,330	貸付有価証券 225,000株
高島	38,400	1,788.00	68,659,200	
長瀬産業	1,364,400	1,300.00	1,773,720,000	貸付有価証券 44,300株
蝶理	154,800	1,716.00	265,636,800	貸付有価証券 6,600株
豊田通商	2,708,200	2,696.00	7,301,307,200	貸付有価証券 38,400株
三共生興	367,100	431.00	158,220,100	貸付有価証券 8,000株
兼松	904,900	1,256.00	1,136,554,400	貸付有価証券 28,500株
ツカモトコーポレーション	43,600	1,125.00	49,050,000	
三井物産	21,009,900	1,574.00	33,069,582,600	貸付有価証券 238,000株
日本紙パルプ商事	137,900	3,755.00	517,814,500	貸付有価証券 6,000株
カメイ	316,300	1,000.00	316,300,000	貸付有価証券 10,100株
東都水産	30,800	3,325.00	102,410,000	貸付有価証券 21,200株
OUGホールディングス	38,300	2,606.00	99,809,800	貸付有価証券 26,400株
スターゼン	89,600	4,025.00	360,640,000	貸付有価証券 5,800株
山善	947,700	900.00	852,930,000	貸付有価証券 98,800株
椿本興業	44,700	3,320.00	148,404,000	貸付有価証券 1,000株
住友商事	15,310,300	1,233.50	18,885,255,050	貸付有価証券 148,200株
内田洋行	95,600	6,310.00	603,236,000	貸付有価証券 37,000株
三菱商事	15,910,000	2,276.50	36,219,115,000	貸付有価証券 209,500株
第一実業	118,700	3,660.00	434,442,000	貸付有価証券 6,000株
キヤノンマーケティングジャパン	601,600	2,153.00	1,295,244,800	貸付有価証券 421,100株
西華産業	137,300	1,221.00	167,643,300	貸付有価証券 3,600株
佐藤商事	200,100	859.00	171,885,900	貸付有価証券 6,400株
菱洋エレクトロ	246,000	3,190.00	784,740,000	貸付有価証券 40,000株
東京産業	219,400	513.00	112,552,200	貸付有価証券 11,800株

ユアサ商事	230,300	2,904.00	668,791,200	貸付有価証券 1,000株
神鋼商事	61,000	1,841.00	112,301,000	貸付有価証券 1,000株
トルク	144,600	287.00	41,500,200	貸付有価証券 12,600株
阪和興業	453,300	1,966.00	891,187,800	貸付有価証券 500株
正栄食品工業	156,900	4,015.00	629,953,500	貸付有価証券 900株
カナデン	196,900	1,237.00	243,565,300	貸付有価証券 1,700株
菱電商事	174,600	1,422.00	248,281,200	貸付有価証券 6,800株
フルサト工業	133,800	1,355.00	181,299,000	貸付有価証券 6,100株
岩谷産業	538,300	3,755.00	2,021,316,500	貸付有価証券 117,300株
ナイス	103,400	860.00	88,924,000	貸付有価証券 200株
昭光通商	77,600	601.00	46,637,600	
二チモウ	37,700	1,896.00	71,479,200	
極東貿易	69,600	1,287.00	89,575,200	貸付有価証券 4,100株
イワキ	317,800	510.00	162,078,000	貸付有価証券 18,000株
三愛石油	597,400	928.00	554,387,200	貸付有価証券 26,200株
稲畑産業	534,300	1,314.00	702,070,200	貸付有価証券 11,100株
G S Iクレオス	59,300	1,192.00	70,685,600	貸付有価証券 10,000株
明和産業	223,700	455.00	101,783,500	貸付有価証券 78,900株
クワザワ	86,200	527.00	45,427,400	貸付有価証券 6,300株
ヤマエ久野	176,600	1,248.00	220,396,800	貸付有価証券 8,200株
ワキタ	517,300	927.00	479,537,100	貸付有価証券 26,900株
東邦ホールディングス	778,300	1,875.00	1,459,312,500	貸付有価証券 10,900株
サンゲツ	661,300	1,481.00	979,385,300	貸付有価証券 28,300株
ミツウロコグループホールディングス	357,600	1,139.00	407,306,400	貸付有価証券 11,100株
シナネンホールディングス	99,800	2,638.00	263,272,400	貸付有価証券 7,500株
伊藤忠エネクス	536,400	849.00	455,403,600	
サンリオ	681,300	1,654.00	1,126,870,200	貸付有価証券 449,500株

サンワテクノス	171,800	872.00	149,809,600	貸付有価証券 3,000株
リョーサン	267,700	2,192.00	586,798,400	貸付有価証券 10,600株
新光商事	380,200	832.00	316,326,400	貸付有価証券 37,200株
トーホー	109,500	1,859.00	203,560,500	貸付有価証券 28,500株
三信電気	130,000	1,606.00	208,780,000	貸付有価証券 4,800株
東陽テクニカ	259,400	973.00	252,396,200	貸付有価証券 10,000株
モスフードサービス	318,300	2,845.00	905,563,500	貸付有価証券 34,200株
加賀電子	241,500	1,983.00	478,894,500	貸付有価証券 9,000株
ソーダニッカ	250,300	512.00	128,153,600	貸付有価証券 18,700株
立花エレテック	179,200	1,740.00	311,808,000	貸付有価証券 7,000株
フォーバル	106,100	990.00	105,039,000	貸付有価証券 6,100株
PALTAC	388,900	4,830.00	1,878,387,000	貸付有価証券 11,100株
三谷産業	319,000	340.00	108,460,000	貸付有価証券 22,400株
太平洋興発	95,300	620.00	59,086,000	
西本Wismettacホールディングス	43,900	2,157.00	94,692,300	貸付有価証券 2,000株
ヤマシタヘルスケアホールディングス	21,500	1,815.00	39,022,500	貸付有価証券 2,700株
国際紙パルプ商事	574,400	284.00	163,129,600	貸付有価証券 14,500株
ヤマタネ	121,500	1,176.00	142,884,000	貸付有価証券 8,000株
丸紅建材リース	23,600	1,540.00	36,344,000	
日鉄物産	173,000	3,395.00	587,335,000	貸付有価証券 8,600株
泉州電業	74,400	2,733.00	203,335,200	貸付有価証券 2,000株
トラスコ中山	504,900	2,741.00	1,383,930,900	貸付有価証券 154,900株
オートバックスセブン	900,100	1,357.00	1,221,435,700	貸付有価証券 34,700株
モリト	176,700	671.00	118,565,700	貸付有価証券 4,400株
加藤産業	350,200	3,360.00	1,176,672,000	貸付有価証券 6,000株
北恵	61,300	945.00	57,928,500	
イノテック	125,700	973.00	122,306,100	

イエローハット	458,200	1,503.00	688,674,600	貸付有価証券 11,900株
J Kホールディングス	219,200	783.00	171,633,600	貸付有価証券 3,500株
日伝	219,500	2,201.00	483,119,500	貸付有価証券 13,200株
北沢産業	182,200	280.00	51,016,000	貸付有価証券 1,400株
杉本商事	130,800	1,788.00	233,870,400	貸付有価証券 1,600株
因幡電機産業	690,500	2,437.00	1,682,748,500	貸付有価証券 19,100株
東テク	80,200	2,216.00	177,723,200	貸付有価証券 3,600株
ミスミグループ本社	3,041,600	2,686.00	8,169,737,600	貸付有価証券 453,200株
アルテック	192,400	238.00	45,791,200	貸付有価証券 44,000株
タキヒヨー	73,400	1,865.00	136,891,000	貸付有価証券 37,600株
蔵王産業	46,700	1,429.00	66,734,300	
スズケン	1,027,600	3,745.00	3,848,362,000	貸付有価証券 49,300株
ジェコス	167,200	861.00	143,959,200	貸付有価証券 3,000株
グローセル	242,600	419.00	101,649,400	貸付有価証券 1,600株
ローソン	613,800	5,440.00	3,339,072,000	貸付有価証券 34,400株
サンエー	201,800	4,005.00	808,209,000	貸付有価証券 63,200株
カワチ薬品	188,000	2,870.00	539,560,000	貸付有価証券 79,700株
エービーシー・マート	378,800	6,100.00	2,310,680,000	貸付有価証券 3,900株
ハードオフコーポレーション	96,100	683.00	65,636,300	貸付有価証券 1,000株
アスクル	253,600	3,490.00	885,064,000	貸付有価証券 19,300株
ゲオホールディングス	436,800	1,373.00	599,726,400	貸付有価証券 169,100株
アダストリア	336,000	1,595.00	535,920,000	
ジーフット	146,500	506.00	74,129,000	貸付有価証券 99,300株
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	34,900	474.00	16,542,600	貸付有価証券 7,400株
くら寿司	126,700	5,270.00	667,709,000	貸付有価証券 37,700株
キャンドウ	115,500	2,063.00	238,276,500	貸付有価証券 18,400株
バルグループホールディングス	247,800	1,232.00	305,289,600	貸付有価証券 5,100株

エディオン	1,113,800	1,058.00	1,178,400,400	貸付有価証券 523,700株
サーラコーポレーション	492,600	586.00	288,663,600	貸付有価証券 22,800株
ワッツ	106,800	1,056.00	112,780,800	貸付有価証券 73,600株
ハローズ	91,200	3,400.00	310,080,000	貸付有価証券 4,900株
フジオフードグループ本社	204,500	1,332.00	272,394,000	貸付有価証券 130,900株
あみやき亭	52,400	2,950.00	154,580,000	貸付有価証券 30,200株
ひらまつ	446,000	170.00	75,820,000	貸付有価証券 29,900株
大黒天物産	58,100	5,300.00	307,930,000	貸付有価証券 300株
ハニーズホールディングス	213,400	1,118.00	238,581,200	貸付有価証券 32,100株
ファーマライズホールディングス	58,500	684.00	40,014,000	貸付有価証券 14,600株
アルペン	185,800	1,698.00	315,488,400	貸付有価証券 6,600株
ハブ	68,900	597.00	41,133,300	貸付有価証券 10,500株
クオールホールディングス	357,100	1,097.00	391,738,700	貸付有価証券 12,200株
ジンスホールディングス	128,400	7,540.00	968,136,000	貸付有価証券 42,700株
ビックカメラ	1,439,100	1,151.00	1,656,404,100	貸付有価証券 875,200株
D C Mホールディングス	1,344,600	1,312.00	1,764,115,200	貸付有価証券 908,700株
ペッパーフードサービス	211,200	572.00	120,806,400	貸付有価証券 147,900株
MonotaRO	1,725,300	4,620.00	7,970,886,000	貸付有価証券 561,900株
東京一番フーズ	61,500	514.00	31,611,000	貸付有価証券 42,400株
D Dホールディングス	95,700	797.00	76,272,900	貸付有価証券 10,000株
きちりホールディングス	64,600	587.00	37,920,200	
アークランドサービスホールディングス	177,200	1,883.00	333,667,600	貸付有価証券 116,100株
J . フロント リテイリング	2,897,400	685.00	1,984,719,000	貸付有価証券 58,400株
ドトール・日レスホールディングス	348,900	1,717.00	599,061,300	貸付有価証券 19,700株
マツモトキヨシホールディングス	1,003,000	3,935.00	3,946,805,000	貸付有価証券 125,300株
ブロンコビリー	126,900	2,308.00	292,885,200	貸付有価証券 7,600株

Z O Z O	1,668,600	2,459.00	4,103,087,400	貸付有価証券 46,700株
トレジャー・ファクトリー	71,000	803.00	57,013,000	貸付有価証券 3,500株
物語コーポレーション	64,500	8,050.00	519,225,000	貸付有価証券 3,500株
ココカラファイン	253,300	5,980.00	1,514,734,000	貸付有価証券 17,600株
三越伊勢丹ホールディングス	4,242,300	613.00	2,600,529,900	貸付有価証券 614,500株
H a m e e	86,400	1,840.00	158,976,000	貸付有価証券 10,500株
ウエルシアホールディングス	721,600	8,910.00	6,429,456,000	貸付有価証券 62,300株
クリエイティブSDホールディングス	408,900	3,345.00	1,367,770,500	貸付有価証券 16,200株
丸善CHIホールディングス	283,100	403.00	114,089,300	貸付有価証券 197,100株
ミサワ	49,000	658.00	32,242,000	
ティーライフ	35,800	1,092.00	39,093,600	貸付有価証券 24,800株
エー・ピーカンパニー	45,400	433.00	19,658,200	貸付有価証券 30,000株
チムニー	74,000	1,266.00	93,684,000	貸付有価証券 51,300株
シュッピン	164,900	711.00	117,243,900	貸付有価証券 66,600株
オイシックス・ラ・大地	239,000	2,065.00	493,535,000	
ネクステージ	347,700	915.00	318,145,500	貸付有価証券 210,600株
ジョイフル本田	710,600	1,450.00	1,030,370,000	貸付有価証券 22,800株
鳥貴族	71,100	1,513.00	107,574,300	貸付有価証券 49,300株
麒麟堂ホールディングス	95,300	2,529.00	241,013,700	貸付有価証券 1,000株
ホットランド	161,600	1,106.00	178,729,600	貸付有価証券 31,600株
すかいらーくホールディングス	2,719,300	1,622.00	4,410,704,600	貸付有価証券 1,869,200株
S F Pホールディングス	138,000	1,482.00	204,516,000	貸付有価証券 3,200株
綿半ホールディングス	90,700	1,890.00	171,423,000	貸付有価証券 23,100株
ヨシックス	39,500	1,866.00	73,707,000	貸付有価証券 16,200株
ユニテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	705,100	1,277.00	900,412,700	貸付有価証券 55,200株
ゴルフダイジェスト・オンライン	111,800	517.00	57,800,600	貸付有価証券 27,200株
B E E N O S	112,200	1,143.00	128,244,600	貸付有価証券 75,400株

あさひ	180,700	1,563.00	282,434,100	貸付有価証券 22,500株
日本調剤	147,100	1,691.00	248,746,100	貸付有価証券 200株
コスモス薬品	214,200	17,150.00	3,673,530,000	貸付有価証券 19,500株
トーエル	117,100	701.00	82,087,100	貸付有価証券 6,200株
オンリー	41,100	580.00	23,838,000	貸付有価証券 2,000株
セブン&アイ・ホールディングス	9,492,500	3,425.00	32,511,812,500	貸付有価証券 734,900株
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,304,200	649.00	846,425,800	貸付有価証券 916,700株
ツルハホールディングス	527,800	14,900.00	7,864,220,000	貸付有価証券 20,600株
サンマルクホールディングス	191,700	1,590.00	304,803,000	貸付有価証券 23,500株
フェリシモ	53,800	1,096.00	58,964,800	貸付有価証券 37,100株
トリドールホールディングス	599,900	1,203.00	721,679,700	貸付有価証券 213,400株
T O K Y O B A S E	218,600	376.00	82,193,600	貸付有価証券 150,900株
ウイルプラスホールディングス	30,200	621.00	18,754,200	貸付有価証券 20,800株
J Mホールディングス	183,700	3,385.00	621,824,500	貸付有価証券 127,400株
サツドラホールディングス	36,300	1,980.00	71,874,000	貸付有価証券 6,400株
アレンザホールディングス	121,100	1,106.00	133,936,600	貸付有価証券 8,000株
串カツ田中ホールディングス	49,700	1,630.00	81,011,000	貸付有価証券 34,500株
パロックジャパンリミテッド	168,400	647.00	108,954,800	貸付有価証券 116,200株
クスリのアオキホールディングス	217,100	9,740.00	2,114,554,000	貸付有価証券 13,200株
力の源ホールディングス	110,100	679.00	74,757,900	貸付有価証券 29,300株
スシローグローバルホールディングス	1,331,500	2,514.00	3,347,391,000	貸付有価証券 61,400株
L I X I L ビバ	239,500	2,596.00	621,742,000	貸付有価証券 10,900株
メディカルシステムネットワーク	234,400	501.00	117,434,400	貸付有価証券 8,800株
はるやまホールディングス	113,500	729.00	82,741,500	貸付有価証券 800株
ノジマ	431,500	2,644.00	1,140,886,000	貸付有価証券 11,500株
カップ・クリエイト	340,200	1,383.00	470,496,600	貸付有価証券 190,800株

ライトオン	181,400	619.00	112,286,600	貸付有価証券 115,500株
ジーンズメイト	73,900	226.00	16,701,400	貸付有価証券 49,900株
良品計画	3,221,500	1,438.00	4,632,517,000	貸付有価証券 411,900株
三城ホールディングス	257,300	292.00	75,131,600	貸付有価証券 9,200株
アドヴァン	370,400	1,302.00	482,260,800	貸付有価証券 36,800株
アルピス	92,000	2,230.00	205,160,000	貸付有価証券 9,800株
コナカ	285,900	303.00	86,627,700	貸付有価証券 9,900株
ハウス オブ ローゼ	29,700	1,601.00	47,549,700	貸付有価証券 3,000株
G - 7ホールディングス	142,800	2,417.00	345,147,600	貸付有価証券 7,700株
イオン北海道	319,900	821.00	262,637,900	貸付有価証券 1,500株
コジマ	417,200	545.00	227,374,000	貸付有価証券 261,300株
ヒマラヤ	84,800	824.00	69,875,200	貸付有価証券 58,800株
コーナン商事	344,900	3,465.00	1,195,078,500	貸付有価証券 22,500株
エコス	89,100	2,067.00	184,169,700	貸付有価証券 500株
ワタミ	287,000	888.00	254,856,000	貸付有価証券 198,100株
マルシェ	63,700	506.00	32,232,200	貸付有価証券 32,300株
パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス	5,333,400	2,422.00	12,917,494,800	貸付有価証券 19,600株
西松屋チェーン	532,300	1,079.00	574,351,700	貸付有価証券 374,100株
ゼンショーホールディングス	1,162,500	2,144.00	2,492,400,000	貸付有価証券 208,000株
幸楽苑ホールディングス	154,000	1,512.00	232,848,000	貸付有価証券 103,000株
ハークスレイ	50,600	1,012.00	51,207,200	貸付有価証券 1,100株
サイゼリヤ	359,800	1,975.00	710,605,000	貸付有価証券 197,100株
V Tホールディングス	1,004,500	357.00	358,606,500	貸付有価証券 73,200株
魚力	67,100	1,604.00	107,628,400	貸付有価証券 46,000株
ポブラ	63,100	401.00	25,303,100	貸付有価証券 43,400株
フジ・コーポレーション	64,200	1,982.00	127,244,400	貸付有価証券 13,300株

ユニテッドアローズ	254,200	1,615.00	410,533,000	貸付有価証券 1,300株
ハイデイ日高	350,100	1,556.00	544,755,600	貸付有価証券 219,800株
京都きもの友禅	154,100	256.00	39,449,600	貸付有価証券 53,700株
コロワイド	806,200	1,406.00	1,133,517,200	貸付有価証券 566,400株
ピーシーデボコーポレーション	322,000	697.00	224,434,000	貸付有価証券 46,800株
壱番屋	170,900	4,795.00	819,465,500	貸付有価証券 7,900株
トップカルチャー	87,400	351.00	30,677,400	貸付有価証券 32,600株
P L A N T	61,900	640.00	39,616,000	貸付有価証券 200株
スギホールディングス	484,400	7,390.00	3,579,716,000	貸付有価証券 21,200株
薬王堂ホールディングス	105,700	2,727.00	288,243,900	貸付有価証券 8,300株
ヴィア・ホールディングス	297,100	349.00	103,687,900	貸付有価証券 46,500株
スクロール	372,900	438.00	163,330,200	貸付有価証券 5,000株
ヨンドシーホールディングス	246,800	1,667.00	411,415,600	貸付有価証券 4,100株
ファミリーマート	1,938,400	1,754.00	3,399,953,600	貸付有価証券 922,300株
木曽路	317,200	2,351.00	745,737,200	貸付有価証券 219,000株
S R S ホールディングス	285,800	878.00	250,932,400	貸付有価証券 197,300株
千趣会	438,000	347.00	151,986,000	貸付有価証券 218,900株
タカキュー	187,200	131.00	24,523,200	貸付有価証券 104,500株
リテールパートナーズ	321,100	1,855.00	595,640,500	貸付有価証券 141,400株
ケーヨー	498,300	749.00	373,226,700	貸付有価証券 23,500株
上新電機	285,200	2,083.00	594,071,600	貸付有価証券 12,300株
日本瓦斯	383,400	4,605.00	1,765,557,000	貸付有価証券 16,900株
ロイヤルホールディングス	423,600	1,762.00	746,383,200	貸付有価証券 275,900株
東天紅	17,700	973.00	17,222,100	貸付有価証券 12,300株
いなげや	300,500	1,711.00	514,155,500	貸付有価証券 32,400株
島忠	456,300	2,994.00	1,366,162,200	貸付有価証券 6,700株

チヨダ	254,600	1,131.00	287,952,600	貸付有価証券 48,900株
ライフコーポレーション	184,000	3,725.00	685,400,000	貸付有価証券 6,800株
リンガーハット	299,100	2,252.00	673,573,200	貸付有価証券 206,500株
MrMaxHD	333,300	645.00	214,978,500	貸付有価証券 14,400株
テンアライド	223,700	370.00	82,769,000	貸付有価証券 154,300株
AOKIホールディングス	485,400	596.00	289,298,400	貸付有価証券 52,700株
オークワ	380,700	1,512.00	575,618,400	貸付有価証券 27,900株
コメリ	374,600	2,736.00	1,024,905,600	貸付有価証券 21,100株
青山商事	501,100	662.00	331,728,200	貸付有価証券 20,100株
しまむら	282,400	7,190.00	2,030,456,000	貸付有価証券 8,100株
はせがわ	128,400	316.00	40,574,400	貸付有価証券 2,500株
高島屋	1,767,600	822.00	1,452,967,200	貸付有価証券 726,600株
松屋	489,100	670.00	327,697,000	貸付有価証券 318,200株
エイチ・ツー・オー リテイリング	1,149,200	703.00	807,887,600	貸付有価証券 25,200株
近鉄百貨店	92,800	2,999.00	278,307,200	貸付有価証券 11,000株
丸井グループ	2,224,000	1,802.00	4,007,648,000	貸付有価証券 179,400株
アクシアル リテイリング	201,300	4,440.00	893,772,000	貸付有価証券 800株
井筒屋	131,700	175.00	23,047,500	貸付有価証券 32,100株
イオン	9,337,100	2,533.50	23,655,542,850	貸付有価証券 406,200株
イズミ	493,400	3,345.00	1,650,423,000	貸付有価証券 11,600株
平和堂	492,600	1,877.00	924,610,200	貸付有価証券 346,300株
フジ	292,900	1,807.00	529,270,300	貸付有価証券 18,900株
ヤオコー	275,400	7,850.00	2,161,890,000	貸付有価証券 100株
ゼビオホールディングス	293,200	809.00	237,198,800	貸付有価証券 5,700株
ケーズホールディングス	2,341,400	1,391.00	3,256,887,400	貸付有価証券 9,000株
Olympicグループ	125,100	883.00	110,463,300	貸付有価証券 300株

日産東京販売ホールディングス	356,800	253.00	90,270,400	貸付有価証券 700株
シルバーライフ	32,600	2,150.00	70,090,000	貸付有価証券 21,200株
一家ダイニングプロジェクト	24,900	601.00	14,964,900	
Genky DrugStores	106,600	3,590.00	382,694,000	貸付有価証券 23,000株
ナルミヤ・インターナショナル	54,200	605.00	32,791,000	
ブックオフグループホールディングス	141,500	792.00	112,068,000	貸付有価証券 98,400株
アインホールディングス	298,100	6,880.00	2,050,928,000	貸付有価証券 84,500株
元気寿司	61,200	2,275.00	139,230,000	貸付有価証券 42,800株
ヤマダ電機	7,392,800	506.00	3,740,756,800	貸付有価証券 490,500株
アークランドサカモト	379,800	1,812.00	688,197,600	貸付有価証券 11,900株
ニトリホールディングス	1,050,500	22,325.00	23,452,412,500	貸付有価証券 8,100株
グルメ杵屋	173,000	935.00	161,755,000	貸付有価証券 120,000株
愛眼	193,400	227.00	43,901,800	貸付有価証券 112,000株
ケーユーホールディングス	126,600	826.00	104,571,600	貸付有価証券 6,700株
吉野家ホールディングス	797,100	2,134.00	1,701,011,400	貸付有価証券 560,300株
松屋フーズホールディングス	116,700	3,570.00	416,619,000	貸付有価証券 12,900株
サガミホールディングス	324,300	1,208.00	391,754,400	貸付有価証券 223,900株
関西スーパーマーケット	201,600	1,112.00	224,179,200	貸付有価証券 11,500株
王将フードサービス	178,100	5,810.00	1,034,761,000	貸付有価証券 1,600株
プレナス	271,600	1,773.00	481,546,800	貸付有価証券 51,900株
ミニストップ	179,800	1,435.00	258,013,000	貸付有価証券 54,000株
アークス	496,100	2,473.00	1,226,855,300	貸付有価証券 14,600株
パローホールディングス	536,800	2,180.00	1,170,224,000	貸付有価証券 18,800株
藤久	25,700	1,073.00	27,576,100	貸付有価証券 17,900株
ベルク	119,700	7,680.00	919,296,000	貸付有価証券 8,000株
大庄	129,700	1,203.00	156,029,100	貸付有価証券 87,400株
ファーストリテイリング	324,500	62,130.00	20,161,185,000	貸付有価証券 132,600株

サンドラッグ	912,800	3,540.00	3,231,312,000	貸付有価証券 7,800株
サクスパー ホールディングス	205,500	557.00	114,463,500	貸付有価証券 7,800株
ヤマザワ	56,600	1,736.00	98,257,600	貸付有価証券 39,000株
やまや	49,800	2,137.00	106,422,600	貸付有価証券 34,500株
ペルーナ	520,700	637.00	331,685,900	貸付有価証券 36,500株
島根銀行	64,000	559.00	35,776,000	貸付有価証券 20,100株
じもとホールディングス	1,642,000	93.00	152,706,000	貸付有価証券 116,000株
めぶきフィナンシャルグループ	12,625,900	248.00	3,131,223,200	貸付有価証券 484,000株
東京きらぼしフィナンシャルグループ	328,200	1,117.00	366,599,400	貸付有価証券 15,500株
九州フィナンシャルグループ	5,316,600	448.00	2,381,836,800	貸付有価証券 699,300株
ゆうちょ銀行	6,884,100	807.00	5,555,468,700	貸付有価証券 4,838,100株
富山第一銀行	579,100	267.00	154,619,700	貸付有価証券 21,400株
コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,878,600	342.00	4,746,481,200	貸付有価証券 836,100株
西日本フィナンシャルホールディングス	1,616,700	702.00	1,134,923,400	貸付有価証券 121,000株
関西みらいフィナンシャルグループ	1,426,100	396.00	564,735,600	貸付有価証券 44,400株
三十三フィナンシャルグループ	225,200	1,310.00	295,012,000	貸付有価証券 11,900株
第四北越フィナンシャルグループ	421,700	2,070.00	872,919,000	貸付有価証券 24,300株
新生銀行	1,783,200	1,281.00	2,284,279,200	貸付有価証券 66,200株
あおぞら銀行	1,447,700	1,865.00	2,699,960,500	貸付有価証券 452,000株
三菱UFJフィナンシャル・グループ	166,222,100	420.20	69,846,526,420	代用有価証券 5,734,200株 貸付有価証券 14,089,000株
りそなホールディングス	26,665,900	368.60	9,829,050,740	貸付有価証券 4,900株
三井住友トラスト・ホールディングス	4,593,000	2,976.00	13,668,768,000	貸付有価証券 54,400株
三井住友フィナンシャルグループ	16,805,500	3,036.00	51,021,498,000	代用有価証券 70,500株 貸付有価証券 901,500株
千葉銀行	8,109,200	506.00	4,103,255,200	貸付有価証券 207,600株

群馬銀行	4,667,800	328.00	1,531,038,400	貸付有価証券 475,000株
武蔵野銀行	362,000	1,510.00	546,620,000	貸付有価証券 14,900株
千葉興業銀行	666,300	225.00	149,917,500	貸付有価証券 12,300株
筑波銀行	1,010,400	171.00	172,778,400	貸付有価証券 93,700株
七十七銀行	820,900	1,519.00	1,246,947,100	貸付有価証券 35,300株
青森銀行	188,300	2,190.00	412,377,000	貸付有価証券 81,400株
秋田銀行	155,700	1,459.00	227,166,300	貸付有価証券 9,000株
山形銀行	273,100	1,240.00	338,644,000	貸付有価証券 17,500株
岩手銀行	159,200	2,509.00	399,432,800	貸付有価証券 24,800株
東邦銀行	2,172,800	223.00	484,534,400	貸付有価証券 88,600株
東北銀行	116,400	963.00	112,093,200	貸付有価証券 9,500株
みちのく銀行	156,100	1,082.00	168,900,200	貸付有価証券 60,000株
ふくおかフィナンシャルグループ	2,046,800	1,667.00	3,412,015,600	貸付有価証券 96,100株
静岡銀行	5,917,700	689.00	4,077,295,300	貸付有価証券 377,800株
十六銀行	304,600	1,945.00	592,447,000	貸付有価証券 14,600株
スルガ銀行	2,485,800	370.00	919,746,000	貸付有価証券 648,000株
八十二銀行	5,864,200	401.00	2,351,544,200	貸付有価証券 170,000株
山梨中央銀行	282,100	852.00	240,349,200	貸付有価証券 14,700株
大垣共立銀行	480,000	2,200.00	1,056,000,000	貸付有価証券 115,300株
福井銀行	207,800	1,617.00	336,012,600	貸付有価証券 38,700株
北國銀行	241,900	2,918.00	705,864,200	貸付有価証券 54,600株
清水銀行	100,200	1,651.00	165,430,200	貸付有価証券 300株
富山銀行	46,900	2,282.00	107,025,800	貸付有価証券 1,000株
滋賀銀行	487,300	2,454.00	1,195,834,200	貸付有価証券 134,900株
南都銀行	404,200	2,015.00	814,463,000	貸付有価証券 18,200株
百五銀行	2,186,700	318.00	695,370,600	貸付有価証券 112,100株

京都銀行	870,200	3,830.00	3,332,866,000	貸付有価証券 96,700株
紀陽銀行	860,300	1,591.00	1,368,737,300	貸付有価証券 241,000株
ほくほくフィナンシャルグループ	1,617,400	887.00	1,434,633,800	貸付有価証券 44,900株
広島銀行	3,587,100	496.00	1,779,201,600	貸付有価証券 61,800株
山陰合同銀行	1,440,900	516.00	743,504,400	貸付有価証券 73,000株
中国銀行	2,091,100	977.00	2,043,004,700	貸付有価証券 393,200株
鳥取銀行	82,800	1,155.00	95,634,000	貸付有価証券 3,000株
伊予銀行	3,467,200	659.00	2,284,884,800	貸付有価証券 552,000株
百十四銀行	258,100	1,855.00	478,775,500	貸付有価証券 15,400株
四国銀行	369,200	775.00	286,130,000	貸付有価証券 9,400株
阿波銀行	396,900	2,361.00	937,080,900	貸付有価証券 85,200株
大分銀行	139,800	2,365.00	330,627,000	貸付有価証券 7,500株
宮崎銀行	161,800	2,294.00	371,169,200	貸付有価証券 400株
佐賀銀行	147,500	1,169.00	172,427,500	貸付有価証券 11,300株
沖縄銀行	222,500	3,015.00	670,837,500	貸付有価証券 100,000株
琉球銀行	560,500	943.00	528,551,500	貸付有価証券 74,500株
セブン銀行	8,117,300	294.00	2,386,486,200	貸付有価証券 427,800株
みずほフィナンシャルグループ	330,184,700	132.10	43,617,398,870	代用有価証券 1,456,700株 貸付有価証券 12,443,400株
高知銀行	88,100	625.00	55,062,500	貸付有価証券 4,000株
山口フィナンシャルグループ	3,033,000	639.00	1,938,087,000	貸付有価証券 508,900株
長野銀行	79,700	1,117.00	89,024,900	貸付有価証券 10,000株
名古屋銀行	181,500	2,333.00	423,439,500	貸付有価証券 62,100株
北洋銀行	3,663,000	210.00	769,230,000	貸付有価証券 131,500株
愛知銀行	87,900	2,755.00	242,164,500	貸付有価証券 7,100株
中京銀行	99,800	2,030.00	202,594,000	貸付有価証券 11,000株

大光銀行	83,200	1,426.00	118,643,200	貸付有価証券 5,400株
愛媛銀行	339,200	1,164.00	394,828,800	貸付有価証券 27,400株
トマト銀行	93,800	990.00	92,862,000	
京葉銀行	1,036,100	505.00	523,230,500	貸付有価証券 54,500株
栃木銀行	1,173,700	159.00	186,618,300	貸付有価証券 52,400株
北日本銀行	75,700	1,800.00	136,260,000	
東和銀行	426,600	669.00	285,395,400	貸付有価証券 22,700株
福島銀行	228,600	163.00	37,261,800	貸付有価証券 36,200株
大東銀行	126,300	619.00	78,179,700	貸付有価証券 10,600株
トモニホールディングス	1,878,300	335.00	629,230,500	貸付有価証券 179,400株
フィデアホールディングス	2,359,200	99.00	233,560,800	貸付有価証券 95,200株
池田泉州ホールディングス	2,794,300	158.00	441,499,400	貸付有価証券 518,900株
F P G	749,500	578.00	433,211,000	貸付有価証券 519,300株
マーキュリアインベストメント	107,800	578.00	62,308,400	貸付有価証券 600株
S B Iホールディングス	2,714,200	2,290.00	6,215,518,000	貸付有価証券 373,300株
日本アジア投資	205,200	229.00	46,990,800	貸付有価証券 34,900株
ジャフコ	373,500	3,660.00	1,367,010,000	貸付有価証券 91,800株
大和証券グループ本社	19,497,900	473.00	9,222,506,700	貸付有価証券 294,700株
野村ホールディングス	42,755,600	497.30	21,262,359,880	貸付有価証券 149,900株
岡三証券グループ	2,070,400	327.00	677,020,800	貸付有価証券 461,000株
丸三証券	721,800	411.00	296,659,800	貸付有価証券 236,600株
東洋証券	868,600	115.00	99,889,000	貸付有価証券 55,900株
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,790,500	234.00	652,977,000	貸付有価証券 119,700株
光世証券	58,000	522.00	30,276,000	貸付有価証券 3,000株
水戸証券	702,900	192.00	134,956,800	貸付有価証券 140,700株
いちよし証券	454,300	442.00	200,800,600	貸付有価証券 18,700株
松井証券	1,388,100	838.00	1,163,227,800	貸付有価証券 291,600株

マネックスグループ	1,782,700	222.00	395,759,400	貸付有価証券 1,253,300株
極東証券	326,000	505.00	164,630,000	貸付有価証券 93,300株
岩井コスモホールディングス	229,600	1,098.00	252,100,800	貸付有価証券 1,700株
藍澤證券	436,200	694.00	302,722,800	貸付有価証券 27,700株
マネーパートナーズグループ	258,500	215.00	55,577,500	貸付有価証券 800株
スパークス・グループ	1,122,100	214.00	240,129,400	貸付有価証券 109,600株
小林洋行	69,500	254.00	17,653,000	貸付有価証券 39,500株
かんぼ生命保険	860,700	1,425.00	1,226,497,500	貸付有価証券 49,500株
S O M P Oホールディングス	4,569,000	3,683.00	16,827,627,000	貸付有価証券 69,900株
アニコム ホールディングス	201,100	4,530.00	910,983,000	貸付有価証券 32,700株
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	6,353,400	2,930.50	18,618,638,700	貸付有価証券 36,700株
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,996,800	2,596.00	5,183,692,800	貸付有価証券 42,000株
第一生命ホールディングス	13,750,500	1,334.50	18,350,042,250	貸付有価証券 104,600株
東京海上ホールディングス	8,591,300	4,656.00	40,001,092,800	貸付有価証券 38,100株
T & Dホールディングス	7,262,700	940.00	6,826,938,000	貸付有価証券 57,300株
アドバンスクリエイト	50,500	2,084.00	105,242,000	貸付有価証券 2,500株
全国保証	684,800	4,010.00	2,746,048,000	貸付有価証券 265,700株
ジェイリース	67,300	345.00	23,218,500	貸付有価証券 46,600株
イントラスト	85,200	727.00	61,940,400	貸付有価証券 3,700株
日本モーゲージサービス	49,100	2,071.00	101,686,100	貸付有価証券 24,900株
C a s a	84,700	1,135.00	96,134,500	貸付有価証券 59,000株
アルヒ	386,400	1,567.00	605,488,800	貸付有価証券 271,600株
プレミアグループ	132,000	1,964.00	259,248,000	貸付有価証券 28,000株
クレディセゾン	1,702,200	1,139.00	1,938,805,800	貸付有価証券 510,300株
芙蓉総合リース	254,800	5,820.00	1,482,936,000	貸付有価証券 7,800株
みずほリース	374,800	2,356.00	883,028,800	貸付有価証券 18,500株

東京センチュリー	489,300	5,500.00	2,691,150,000	貸付有価証券 186,400株
日本証券金融	1,070,900	504.00	539,733,600	貸付有価証券 39,100株
アイフル	3,706,900	230.00	852,587,000	貸付有価証券 913,000株
リコーリース	191,200	2,983.00	570,349,600	貸付有価証券 10,000株
イオンフィナンシャルサービス	1,487,000	1,128.00	1,677,336,000	貸付有価証券 20,000株
アコム	4,883,900	401.00	1,958,443,900	貸付有価証券 1,158,600株
ジャックス	268,300	1,703.00	456,914,900	貸付有価証券 4,000株
オリエントコーポレーション	6,572,800	112.00	736,153,600	貸付有価証券 27,900株
日立キャピタル	572,900	2,369.00	1,357,200,100	貸付有価証券 20,100株
アプラスフィナンシャル	1,165,700	66.00	76,936,200	貸付有価証券 658,200株
オリックス	15,076,000	1,307.00	19,704,332,000	
三菱UFJリース	6,167,000	495.00	3,052,665,000	貸付有価証券 26,700株
九州リースサービス	119,100	540.00	64,314,000	貸付有価証券 6,500株
日本取引所グループ	6,974,400	2,567.00	17,903,284,800	貸付有価証券 58,000株
イー・ギャランティ	260,100	2,626.00	683,022,600	貸付有価証券 42,700株
アサックス	126,200	679.00	85,689,800	貸付有価証券 75,800株
NECキャピタルソリューション	98,800	1,917.00	189,399,600	貸付有価証券 7,300株
いちご	3,092,500	254.00	785,495,000	貸付有価証券 88,400株
日本駐車場開発	2,398,600	138.00	331,006,800	貸付有価証券 1,686,000株
スター・マイカ・ホールディングス	125,500	1,473.00	184,861,500	貸付有価証券 4,500株
ADワークスグループ	450,800	173.00	77,988,400	貸付有価証券 182,500株
ヒューリック	5,188,800	980.00	5,085,024,000	貸付有価証券 3,632,100株
三栄建築設計	97,400	1,413.00	137,626,200	貸付有価証券 1,200株
野村不動産ホールディングス	1,475,400	1,923.00	2,837,194,200	貸付有価証券 11,500株
三重交通グループホールディングス	492,400	467.00	229,950,800	貸付有価証券 32,000株
サムティ	344,500	1,276.00	439,582,000	貸付有価証券 237,900株

ディア・ライフ	343,400	491.00	168,609,400	貸付有価証券 237,000株
コーセーアールイー	71,400	530.00	37,842,000	貸付有価証券 6,300株
日本商業開発	153,900	1,509.00	232,235,100	貸付有価証券 9,800株
プレサンスコーポレーション	399,000	1,195.00	476,805,000	貸付有価証券 1,400株
THEグローバル社	114,400	222.00	25,396,800	貸付有価証券 80,100株
ハウスコム	41,700	1,279.00	53,334,300	貸付有価証券 2,800株
日本管理センター	160,100	1,060.00	169,706,000	貸付有価証券 9,500株
サンセイランディック	71,300	792.00	56,469,600	貸付有価証券 31,800株
エストラスト	33,000	658.00	21,714,000	貸付有価証券 19,700株
フージャースホールディングス	484,300	528.00	255,710,400	貸付有価証券 88,300株
オープンハウス	705,900	3,735.00	2,636,536,500	貸付有価証券 110,900株
東急不動産ホールディングス	6,607,200	464.00	3,065,740,800	貸付有価証券 194,000株
飯田グループホールディングス	2,026,900	1,724.00	3,494,375,600	貸付有価証券 55,400株
イーランド	38,900	696.00	27,074,400	貸付有価証券 5,000株
ムゲンエステート	167,800	498.00	83,564,400	貸付有価証券 115,100株
ビーロッド	113,400	623.00	70,648,200	貸付有価証券 78,100株
ファーストブラザーズ	55,200	775.00	42,780,000	貸付有価証券 26,000株
ハウスドゥ	119,200	883.00	105,253,600	貸付有価証券 80,200株
シーアールイー	60,400	1,580.00	95,432,000	貸付有価証券 5,100株
プロパティエージェント	38,500	1,027.00	39,539,500	貸付有価証券 26,700株
ケイアイスター不動産	76,200	1,789.00	136,321,800	貸付有価証券 33,000株
アグレ都市デザイン	39,500	506.00	19,987,000	貸付有価証券 16,800株
グッドコムアセット	58,000	1,569.00	91,002,000	貸付有価証券 36,600株
ジェイ・エス・ビー	52,000	2,745.00	142,740,000	貸付有価証券 100株
テンポイノベーション	54,500	667.00	36,351,500	貸付有価証券 38,300株
グローバル・リンク・マネジメント	40,500	628.00	25,434,000	貸付有価証券 24,400株

パーク24	1,304,300	1,773.00	2,312,523,900	貸付有価証券 216,100株
パラカ	62,600	1,625.00	101,725,000	貸付有価証券 30,100株
三井不動産	11,984,400	1,857.00	22,255,030,800	貸付有価証券 478,600株
三菱地所	17,025,600	1,576.50	26,840,858,400	貸付有価証券 237,500株
平和不動産	445,800	2,941.00	1,311,097,800	貸付有価証券 23,900株
東京建物	2,559,900	1,203.00	3,079,559,700	貸付有価証券 1,360,700株
ダイビル	625,700	1,015.00	635,085,500	貸付有価証券 16,000株
京阪神ビルディング	389,200	1,354.00	526,976,800	貸付有価証券 95,800株
住友不動産	5,462,400	2,781.00	15,190,934,400	貸付有価証券 775,000株
テーオーシー	476,700	662.00	315,575,400	貸付有価証券 71,500株
東京楽天地	39,800	4,125.00	164,175,000	貸付有価証券 2,200株
レオパレス21	3,184,100	186.00	592,242,600	貸付有価証券 2,193,100株
スターツコーポレーション	330,400	2,163.00	714,655,200	貸付有価証券 10,100株
フジ住宅	281,900	522.00	147,151,800	貸付有価証券 15,000株
空港施設	243,100	411.00	99,914,100	貸付有価証券 4,000株
明和地所	133,300	394.00	52,520,200	貸付有価証券 600株
ゴールドクレスト	191,600	1,400.00	268,240,000	貸付有価証券 64,100株
エスリード	94,600	1,345.00	127,237,000	貸付有価証券 3,500株
日神グループホールディングス	359,200	361.00	129,671,200	貸付有価証券 12,400株
日本エスコン	439,600	802.00	352,559,200	貸付有価証券 280,500株
タカラレーベン	1,110,600	355.00	394,263,000	貸付有価証券 448,800株
A V A N T I A	136,600	884.00	120,754,400	貸付有価証券 90,800株
イオンモール	1,218,300	1,333.00	1,623,993,900	貸付有価証券 7,100株
毎日コムネット	62,000	809.00	50,158,000	貸付有価証券 100株
ファースト住建	103,400	938.00	96,989,200	貸付有価証券 5,400株
ランド	13,226,100	10.00	132,261,000	貸付有価証券 619,700株

カチタス	601,600	2,625.00	1,579,200,000	貸付有価証券 74,000株
トーセイ	334,800	894.00	299,311,200	貸付有価証券 74,500株
穴吹興産	52,900	1,465.00	77,498,500	貸付有価証券 5,000株
サンフロンティア不動産	335,700	835.00	280,309,500	貸付有価証券 37,600株
エフ・ジェー・ネクスト	212,000	859.00	182,108,000	貸付有価証券 131,100株
インテリックス	68,300	462.00	31,554,600	
ランドビジネス	81,900	350.00	28,665,000	貸付有価証券 11,500株
サンネクスタグループ	74,800	1,032.00	77,193,600	貸付有価証券 1,700株
グランディハウス	188,600	375.00	70,725,000	貸付有価証券 4,500株
日本空港ビルデング	775,400	4,505.00	3,493,177,000	貸付有価証券 430,400株
日本工営	158,400	2,950.00	467,280,000	貸付有価証券 4,000株
L I F U L L	821,400	419.00	344,166,600	貸付有価証券 147,000株
ジェイエシーリクルートメント	157,900	1,124.00	177,479,600	貸付有価証券 20,400株
日本M&Aセンター	1,778,400	5,010.00	8,909,784,000	貸付有価証券 375,600株
メンバーズ	69,300	1,431.00	99,168,300	
中広	32,300	543.00	17,538,900	貸付有価証券 13,100株
UTグループ	370,500	2,591.00	959,965,500	貸付有価証券 257,100株
アイティメディア	94,200	1,843.00	173,610,600	貸付有価証券 12,900株
タケエイ	225,400	1,000.00	225,400,000	貸付有価証券 700株
E・Jホールディングス	41,700	1,878.00	78,312,600	
ビーネックグループ	294,700	947.00	279,080,900	貸付有価証券 9,000株
コシダカホールディングス	566,500	399.00	226,033,500	貸付有価証券 117,200株
アルトナー	56,900	886.00	50,413,400	貸付有価証券 4,100株
パソナグループ	255,100	1,178.00	300,507,800	貸付有価証券 50,700株
C D S	58,300	1,200.00	69,960,000	貸付有価証券 2,000株
リンクアンドモチベーション	518,900	367.00	190,436,300	貸付有価証券 340,200株
G C A	285,300	594.00	169,468,200	貸付有価証券 52,400株

エス・エム・エス	732,500	2,333.00	1,708,922,500	貸付有価証券 77,800株
サニーサイドアップグループ	81,300	698.00	56,747,400	貸付有価証券 56,400株
パーソルホールディングス	2,353,700	1,450.00	3,412,865,000	貸付有価証券 472,000株
リニカル	113,600	803.00	91,220,800	貸付有価証券 9,000株
クックパッド	821,800	318.00	261,332,400	貸付有価証券 223,500株
エスクリ	73,400	349.00	25,616,600	貸付有価証券 10,300株
アイ・ケイ・ケイ	114,600	551.00	63,144,600	貸付有価証券 48,000株
学情	83,300	1,110.00	92,463,000	貸付有価証券 200株
スタジオアリス	118,300	1,525.00	180,407,500	貸付有価証券 79,200株
シミックホールディングス	115,800	1,387.00	160,614,600	貸付有価証券 4,500株
エプロ	49,900	1,195.00	59,630,500	
N J S	51,900	1,738.00	90,202,200	貸付有価証券 3,000株
総合警備保障	936,600	5,010.00	4,692,366,000	貸付有価証券 102,500株
カカコム	1,739,200	2,660.00	4,626,272,000	貸付有価証券 63,800株
アイロムグループ	84,500	2,578.00	217,841,000	貸付有価証券 58,300株
セントケア・ホールディング	151,900	419.00	63,646,100	貸付有価証券 10,300株
サイネックス	39,600	742.00	29,383,200	
ルネサンス	130,800	942.00	123,213,600	貸付有価証券 6,900株
ディップ	331,900	2,108.00	699,645,200	貸付有価証券 8,500株
デジタルホールディングス	127,500	1,469.00	187,297,500	貸付有価証券 52,100株
新日本科学	254,800	632.00	161,033,600	貸付有価証券 169,800株
ツクイ	554,300	512.00	283,801,600	貸付有価証券 26,000株
キャリアデザインセンター	54,000	871.00	47,034,000	貸付有価証券 6,000株
ベネフィット・ワン	856,500	2,167.00	1,856,035,500	貸付有価証券 205,300株
エムスリー	5,191,300	4,860.00	25,229,718,000	貸付有価証券 141,600株
ツカダ・グローバルホールディング	149,800	286.00	42,842,800	貸付有価証券 97,800株
プラス	30,600	501.00	15,330,600	

アウトソーシング	1,347,600	630.00	848,988,000	貸付有価証券 8,200株
ウェルネット	237,400	645.00	153,123,000	貸付有価証券 1,000株
ワールドホールディングス	80,600	1,565.00	126,139,000	貸付有価証券 200株
ディー・エヌ・エー	995,900	1,320.00	1,314,588,000	貸付有価証券 16,300株
博報堂D Yホールディングス	3,274,300	1,219.00	3,991,371,700	貸付有価証券 114,700株
ぐるなび	409,500	722.00	295,659,000	貸付有価証券 134,900株
タカミヤ	249,400	541.00	134,925,400	貸付有価証券 7,700株
ジャパンベストレスキューシステム	185,700	818.00	151,902,600	貸付有価証券 129,900株
ファンコミュニケーションズ	647,300	438.00	283,517,400	貸付有価証券 48,000株
ライク	77,600	1,304.00	101,190,400	貸付有価証券 52,600株
ビジネス・ブレイクスルー	98,200	375.00	36,825,000	貸付有価証券 3,000株
エスプール	604,300	684.00	413,341,200	貸付有価証券 423,000株
WDBホールディングス	107,400	2,659.00	285,576,600	貸付有価証券 3,300株
手間いらず	14,900	4,170.00	62,133,000	貸付有価証券 10,200株
ティア	137,100	506.00	69,372,600	貸付有価証券 11,100株
C D G	25,100	1,600.00	40,160,000	貸付有価証券 800株
バリューコマース	131,800	2,948.00	388,546,400	
インフォマート	2,579,700	744.00	1,919,296,800	貸付有価証券 135,700株
J Pホールディングス	739,100	266.00	196,600,600	貸付有価証券 49,400株
エコナックホールディングス	424,900	93.00	39,515,700	貸付有価証券 124,500株
E P Sホールディングス	318,800	1,013.00	322,944,400	貸付有価証券 62,300株
レッグス	58,000	873.00	50,634,000	貸付有価証券 500株
プレステージ・インターナショナル	881,400	851.00	750,071,400	貸付有価証券 16,300株
アミューズ	128,200	2,252.00	288,706,400	貸付有価証券 70,200株
ドリームインキュベータ	71,400	1,317.00	94,033,800	貸付有価証券 15,000株
クイック	146,100	1,140.00	166,554,000	貸付有価証券 100株

T A C	141,500	197.00	27,875,500	貸付有価証券 19,500株
ケネディクス	2,193,400	512.00	1,123,020,800	貸付有価証券 1,541,800株
電通グループ	2,426,700	2,548.00	6,183,231,600	貸付有価証券 495,200株
テイクアンドギヴ・ニーズ	89,900	573.00	51,512,700	
ぴあ	67,300	3,090.00	207,957,000	貸付有価証券 47,100株
イオンファンタジー	90,700	1,495.00	135,596,500	貸付有価証券 62,500株
シーティーエス	265,600	906.00	240,633,600	貸付有価証券 17,200株
ネクシィーズグループ	71,800	955.00	68,569,000	貸付有価証券 12,400株
H . U . グループホールディングス	658,400	2,584.00	1,701,305,600	
アルプス技研	208,200	1,866.00	388,501,200	貸付有価証券 9,600株
サニックス	411,400	281.00	115,603,400	貸付有価証券 284,200株
ダイオーズ	46,300	996.00	46,114,800	貸付有価証券 2,600株
日本空調サービス	246,400	725.00	178,640,000	貸付有価証券 5,600株
オリエンタルランド	2,503,700	14,120.00	35,352,244,000	貸付有価証券 94,800株
ダスキン	585,100	2,702.00	1,580,940,200	貸付有価証券 45,500株
明光ネットワークジャパン	297,700	826.00	245,900,200	貸付有価証券 152,700株
ファルコホールディングス	129,400	1,528.00	197,723,200	貸付有価証券 4,400株
秀英予備校	51,300	428.00	21,956,400	貸付有価証券 15,600株
田谷	42,900	530.00	22,737,000	貸付有価証券 28,200株
ラウンドワン	657,100	757.00	497,424,700	貸付有価証券 456,100株
リゾートトラスト	1,079,100	1,349.00	1,455,705,900	貸付有価証券 42,000株
ビー・エム・エル	303,000	2,730.00	827,190,000	貸付有価証券 11,200株
ワタベウェディング	38,100	295.00	11,239,500	
りらいあコミュニケーションズ	425,300	1,032.00	438,909,600	貸付有価証券 37,700株
リソー教育	1,075,400	304.00	326,921,600	貸付有価証券 4,100株
早稲田アカデミー	102,000	939.00	95,778,000	貸付有価証券 3,700株
ユー・エス・エス	2,635,700	1,709.00	4,504,411,300	貸付有価証券 104,800株

東京個別指導学院	83,100	500.00	41,550,000	貸付有価証券 48,600株
サイバーエージェント	1,450,600	5,970.00	8,660,082,000	貸付有価証券 146,300株
楽天	10,973,100	992.00	10,885,315,200	貸付有価証券 3,119,500株
クリーク・アンド・リバー社	123,200	1,081.00	133,179,200	貸付有価証券 11,700株
テー・オー・ダブリュー	374,600	340.00	127,364,000	貸付有価証券 17,300株
山田コンサルティンググループ	152,200	1,234.00	187,814,800	貸付有価証券 27,800株
セントラルスポーツ	87,700	2,184.00	191,536,800	貸付有価証券 1,100株
フルキャストホールディングス	235,500	1,369.00	322,399,500	貸付有価証券 6,000株
エン・ジャパン	418,300	2,651.00	1,108,913,300	貸付有価証券 16,200株
リソルホールディングス	25,500	3,460.00	88,230,000	貸付有価証券 4,000株
テクノプロ・ホールディングス	469,900	5,820.00	2,734,818,000	貸付有価証券 1,100株
アトラ	53,800	231.00	12,427,800	貸付有価証券 30,800株
インターワークス	45,000	346.00	15,570,000	
アイ・アールジャパンホールディングス	95,500	11,440.00	1,092,520,000	貸付有価証券 66,000株
K e e P e r 技研	86,500	1,773.00	153,364,500	貸付有価証券 6,300株
ファーストロジック	45,300	615.00	27,859,500	貸付有価証券 9,600株
三機サービス	45,100	932.00	42,033,200	貸付有価証券 5,400株
G u n o s y	146,100	927.00	135,434,700	貸付有価証券 78,400株
デザインワン・ジャパン	69,300	288.00	19,958,400	貸付有価証券 19,400株
イー・ガーディアン	103,500	2,979.00	308,326,500	貸付有価証券 71,400株
リブセンス	150,700	288.00	43,401,600	貸付有価証券 77,900株
ジャパンマテリアル	723,900	1,733.00	1,254,518,700	貸付有価証券 29,300株
ベクトル	293,300	881.00	258,397,300	貸付有価証券 186,100株
ウチヤマホールディングス	115,700	301.00	34,825,700	貸付有価証券 8,600株
チャーム・ケア・コーポレーション	200,200	770.00	154,154,000	貸付有価証券 36,600株
ライクキッズ	40,100	1,003.00	40,220,300	貸付有価証券 9,200株

キャリアリンク	76,800	724.00	55,603,200	貸付有価証券 53,200株
I B J	160,700	679.00	109,115,300	貸付有価証券 109,700株
アサンテ	94,400	1,452.00	137,068,800	貸付有価証券 3,900株
N・フィールド	161,700	524.00	84,730,800	貸付有価証券 3,100株
バリューHR	93,000	1,375.00	127,875,000	貸付有価証券 20,100株
M&Aキャピタルパートナーズ	191,000	4,120.00	786,920,000	貸付有価証券 59,300株
ライドオンエクスプレスホールディングス	90,200	2,505.00	225,951,000	貸付有価証券 58,100株
E R Iホールディングス	65,900	642.00	42,307,800	
アビスト	36,500	2,666.00	97,309,000	貸付有価証券 6,000株
シグマクシス	161,100	1,587.00	255,665,700	貸付有価証券 6,200株
ウィルグループ	153,600	648.00	99,532,800	貸付有価証券 10,000株
エスクロー・エージェント・ジャパン	325,200	204.00	66,340,800	貸付有価証券 79,300株
リクルートホールディングス	16,865,800	3,630.00	61,222,854,000	貸付有価証券 1,209,000株
エラン	139,100	1,708.00	237,582,800	貸付有価証券 33,800株
土木管理総合試験所	102,200	417.00	42,617,400	
ネットマーケティング	90,500	630.00	57,015,000	貸付有価証券 45,900株
日本郵政	19,295,800	761.90	14,701,470,020	貸付有価証券 329,400株
ベルシステム24ホールディングス	394,200	1,409.00	555,427,800	貸付有価証券 92,900株
鎌倉新書	177,600	1,055.00	187,368,000	貸付有価証券 103,100株
S M N	49,900	1,093.00	54,540,700	貸付有価証券 6,700株
一蔵	25,300	394.00	9,968,200	貸付有価証券 300株
L I T A L I C O	81,000	2,297.00	186,057,000	
グローバルキッズCOMPANY	42,300	614.00	25,972,200	貸付有価証券 10,000株
エアトリ	123,100	1,185.00	145,873,500	貸付有価証券 86,500株
アトラエ	71,300	3,105.00	221,386,500	貸付有価証券 49,200株
ストライク	88,800	5,170.00	459,096,000	貸付有価証券 28,000株
ソラスト	649,300	1,061.00	688,907,300	貸付有価証券 13,200株

セラク	73,700	1,110.00	81,807,000	貸付有価証券 12,000株
インソース	97,800	2,642.00	258,387,600	貸付有価証券 68,800株
ペイカレント・コンサルティング	142,600	9,190.00	1,310,494,000	貸付有価証券 400株
Orchestra Holdings	49,000	1,648.00	80,752,000	貸付有価証券 32,300株
アイモバイル	83,200	699.00	58,156,800	貸付有価証券 57,600株
キャリアインデックス	96,200	482.00	46,368,400	貸付有価証券 60,600株
MS - Japan	76,300	777.00	59,285,100	貸付有価証券 20,900株
船場	38,500	1,036.00	39,886,000	貸付有価証券 1,000株
グレイステクノロジー	108,100	5,670.00	612,927,000	貸付有価証券 1,300株
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	248,100	3,610.00	895,641,000	貸付有価証券 156,000株
フルテック	32,800	1,309.00	42,935,200	貸付有価証券 10,000株
グリーンズ	59,100	463.00	27,363,300	貸付有価証券 3,000株
ツナググループ・ホールディングス	39,400	426.00	16,784,400	貸付有価証券 18,300株
GameWith	69,700	579.00	40,356,300	貸付有価証券 48,200株
ソウルダウト	48,000	2,669.00	128,112,000	貸付有価証券 33,100株
MS&Consulting	43,900	566.00	24,847,400	貸付有価証券 10,700株
ミダック	30,500	1,684.00	51,362,000	貸付有価証券 1,800株
日総工産	157,000	644.00	101,108,000	貸付有価証券 28,500株
キュービーネットホールディングス	97,000	1,965.00	190,605,000	貸付有価証券 11,000株
RPAホールディングス	178,600	748.00	133,592,800	貸付有価証券 37,700株
スプリックス	66,200	699.00	46,273,800	貸付有価証券 15,900株
マネジメントソリューションズ	101,900	1,267.00	129,107,300	貸付有価証券 28,900株
プロレド・パートナーズ	31,600	5,300.00	167,480,000	貸付有価証券 17,500株
and factory	22,500	951.00	21,397,500	貸付有価証券 4,900株
ギークス	24,000	1,211.00	29,064,000	貸付有価証券 16,700株
カーブスホールディングス	646,100	583.00	376,676,300	貸付有価証券 44,000株

フォーラムエンジニアリング	122,400	748.00	91,555,200	貸付有価証券 1,400株
アドバンテッジリスクマネジメント	118,700	807.00	95,790,900	貸付有価証券 4,400株
リログループ	1,286,900	1,999.00	2,572,513,100	貸付有価証券 654,100株
東祥	146,600	1,247.00	182,810,200	貸付有価証券 23,700株
エイチ・アイ・エス	366,900	1,638.00	600,982,200	貸付有価証券 257,800株
ラックランド	54,600	2,094.00	114,332,400	貸付有価証券 11,200株
共立メンテナンス	390,000	3,545.00	1,382,550,000	貸付有価証券 269,500株
イチネンホールディングス	263,600	1,210.00	318,956,000	貸付有価証券 37,500株
建設技術研究所	162,500	1,784.00	289,900,000	貸付有価証券 11,500株
スペース	152,600	917.00	139,934,200	貸付有価証券 6,000株
長大	93,600	1,085.00	101,556,000	貸付有価証券 23,900株
燦ホールディングス	102,300	1,203.00	123,066,900	貸付有価証券 2,000株
スバル興業	14,300	8,150.00	116,545,000	貸付有価証券 7,100株
東京テアトル	91,900	1,205.00	110,739,500	貸付有価証券 12,700株
タナベ経営	45,200	1,283.00	57,991,600	
ナガワ	75,100	7,330.00	550,483,000	貸付有価証券 9,500株
よみうりランド	51,100	3,525.00	180,127,500	貸付有価証券 1,600株
東京都競馬	154,000	4,100.00	631,400,000	貸付有価証券 16,100株
常磐興産	94,300	1,400.00	132,020,000	貸付有価証券 14,100株
カナモト	385,200	2,379.00	916,390,800	貸付有価証券 25,000株
東京ドーム	953,100	725.00	690,997,500	貸付有価証券 547,800株
西尾レントオール	217,200	2,233.00	485,007,600	貸付有価証券 10,600株
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,508,200	32.00	48,262,400	貸付有価証券 22,900株
トランス・コスモス	223,900	2,362.00	528,851,800	貸付有価証券 5,800株
乃村工藝社	1,008,700	885.00	892,699,500	貸付有価証券 19,100株
藤田観光	102,700	1,560.00	160,212,000	貸付有価証券 71,400株

KNT - CTホールディングス	146,300	959.00	140,301,700	貸付有価証券 100,800株
日本管財	252,000	1,884.00	474,768,000	貸付有価証券 8,100株
トーカイ	227,400	2,322.00	528,022,800	貸付有価証券 12,500株
白洋舎	26,900	2,881.00	77,498,900	貸付有価証券 18,600株
セコム	2,498,300	9,396.00	23,474,026,800	貸付有価証券 50,000株
セントラル警備保障	113,300	3,960.00	448,668,000	貸付有価証券 24,500株
丹青社	444,500	724.00	321,818,000	貸付有価証券 15,600株
メイテック	288,400	5,080.00	1,465,072,000	貸付有価証券 200株
応用地質	253,200	1,435.00	363,342,000	貸付有価証券 16,300株
船井総研ホールディングス	486,500	2,363.00	1,149,599,500	貸付有価証券 142,500株
進学会ホールディングス	91,900	460.00	42,274,000	貸付有価証券 900株
オオバ	167,500	609.00	102,007,500	貸付有価証券 17,000株
いであ	57,400	1,988.00	114,111,200	貸付有価証券 2,000株
学究社	68,600	1,118.00	76,694,800	貸付有価証券 100株
ベネッセホールディングス	784,100	2,834.00	2,222,139,400	貸付有価証券 46,500株
イオンディライト	290,000	2,887.00	837,230,000	貸付有価証券 111,700株
ナック	130,100	881.00	114,618,100	貸付有価証券 3,600株
ニチイ学館	335,100	1,591.00	533,144,100	
ダイセキ	394,700	2,551.00	1,006,879,700	貸付有価証券 61,300株
ステップ	86,100	1,533.00	131,991,300	貸付有価証券 3,300株
合 計	2,921,868,700		5,382,406,775,600	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2020年 7月31日現在です。

【上場インデックスファンドTOPIX】

【純資産額計算書】

資産総額	6,068,366,684,723円
負債総額	844,886,847,841円
純資産総額（ - ）	5,223,479,836,882円
発行済口数	3,427,424,930口
1口当たり純資産額（ / ）	1,524.02円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

（2）受益者に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

（4）受益証券の再発行

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

（5）受益権の再分割

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

（6）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

2020年7月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

過去5年間における主な資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の意思決定機関（2020年7月末現在）

・株主総会

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

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

・取締役会

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

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

・監査等委員会

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

(3) 運用の意思決定プロセス（2020年7月末現在）

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

2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、2020年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	839	204,546
株式投資信託	785	174,234
単位型	270	10,792
追加型	515	163,441
公社債投資信託	54	30,312
単位型	41	1,466
追加型	13	28,845

3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第61期事業年度（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、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

	第60期 (2019年3月31日)		第61期 (2020年3月31日)	
(単位：百万円)				
資産の部				
流動資産				
現金・預金	3	20,680		24,591
有価証券		1		19
前払費用		495		603
未収入金		38		14
未収委託者報酬		16,867		16,912
未収収益	3	618	3	1,412
関係会社短期貸付金		2,408		2,371
立替金		791		1,437
その他	2	869	2	1,316
流動資産合計		42,769		48,679
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	136	1	182
器具備品	1	137	1	135
有形固定資産合計		274		318
無形固定資産				
ソフトウェア		107		120
無形固定資産合計		107		120
投資その他の資産				
投資有価証券		16,755		17,826
関係会社株式		25,769		25,769
長期差入保証金		447		484

繰延税金資産	1,913	2,022
投資その他の資産合計	44,886	46,102
固定資産合計	45,268	46,540
資産合計	88,038	95,220

(単位：百万円)

	第60期 (2019年3月31日)	第61期 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	354	554
未払金	6,112	5,881
未払収益分配金	7	8
未払償還金	71	71
未払手数料	3 5,299	5,202
その他未払金	734	599
未払費用	3 3,897	3 4,289
未払法人税等	2,382	1,439
未払消費税等	4 621	4 746
賞与引当金	2,680	2,718
役員賞与引当金	210	55
その他	3 172	42
流動負債合計	16,431	15,726
固定負債		
退職給付引当金	1,405	1,395
その他	629	695
固定負債合計	2,035	2,091
負債合計	18,466	17,818
純資産の部		
株主資本		
資本金	17,363	17,363
資本剰余金		
資本準備金	5,220	5,220
資本剰余金合計	5,220	5,220
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	47,142	55,395
利益剰余金合計	47,142	55,395
自己株式	833	905
株主資本合計	68,891	77,073
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	493	60
繰延ヘッジ損益	185	389
評価・換算差額等合計	679	329
純資産合計	69,571	77,402
負債純資産合計	88,038	95,220

(2) 【損益計算書】

	(単位：百万円)	
	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	77,264	74,265
その他営業収益	3,063	2,994
営業収益合計	80,328	77,259
営業費用		
支払手数料	32,834	31,322
広告宣伝費	960	953
公告費	2	2
調査費	18,251	17,275
調査費	890	920
委託調査費	17,333	16,333
図書費	27	21
委託計算費	541	534
営業雑経費	794	1,058
通信費	128	116
印刷費	334	337
協会費	69	52
諸会費	19	10
その他	243	541
営業費用計	53,385	51,148
一般管理費		
給料	9,783	9,857
役員報酬	241	360
役員賞与引当金繰入額	210	55
給料・手当	6,589	6,675
賞与	61	64
賞与引当金繰入額	2,680	2,702
交際費	92	92
寄付金	13	29
旅費交通費	476	420
租税公課	428	440
不動産賃借料	888	901
退職給付費用	378	387
退職金	52	82
固定資産減価償却費	108	118
福利費	1,071	1,014
諸経費	3,106	3,229
一般管理費計	16,401	16,573
営業利益	10,540	9,538

	(単位：百万円)	
	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業外収益		
受取利息	37	99

受取配当金	1	1,865	1	4,881
有価証券償還益		1		-
デリバティブ収益	1	142		223
時効成立分配金・償還金		21		1
為替差益		58		5
その他		48		145
営業外収益合計		2,176		5,357
営業外費用				
支払利息	1	286		185
有価証券償還損		-		0
時効成立後支払分配金・償還金		78		1
その他		24		12
営業外費用合計		388		199
経常利益		12,328		14,695
特別利益				
投資有価証券売却益		218		164
特別利益合計		218		164
特別損失				
投資有価証券売却損		176		19
投資有価証券評価損		-		21
固定資産処分損		0		0
役員退職一時金		180		-
特別損失合計		357		41
税引前当期純利益		12,189		14,818
法人税、住民税及び事業税		3,741		3,307
法人税等調整額		375		45
法人税等合計		3,366		3,353
当期純利益		8,823		11,465

(3) 【株主資本等変動計算書】

第60期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

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

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

第61期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	47,142	47,142	833	68,891
当期変動額							
剰余金の配当				3,212	3,212		3,212
当期純利益				11,465	11,465		11,465
自己株式の取得						71	71
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	8,252	8,252	71	8,181
当期末残高	17,363	5,220	5,220	55,395	55,395	905	77,073

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
当期首残高	493	185	679	69,571
当期変動額				
剰余金の配当				3,212
当期純利益				11,465
自己株式の取得				71
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	553	204	349	349
当期変動額合計	553	204	349	7,831
当期末残高	60	389	329	77,402

[注記事項]

(重要な会計方針)

項目	第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)				
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 時価のないもの 総平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p>				
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table data-bbox="528 920 1031 992"> <tr> <td>建物</td> <td>3年～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>3年～20年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	建物	3年～15年	器具備品	3年～20年
建物	3年～15年				
器具備品	3年～20年				
3 引当金の計上基準	<p>(1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日翌事業年度から費用処理しております。</p>				

4 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。</p> <p>(3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。</p>
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。</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 平成30年3月30日）
- ・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）

（1）概要

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

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

（2）適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。

（貸借対照表関係）

第60期 (2019年3月31日)	第61期 (2020年3月31日)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 1,281百万円</p> <p>器具備品 655百万円</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>建物 1,311百万円</p> <p>器具備品 707百万円</p>
<p>2 信託資産</p> <p>流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。</p>	<p>2 信託資産</p> <p>流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。</p>

<p>3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。</p> <p>(流動資産)</p> <p>現金・預金 1,347百万円</p> <p>未収収益 127百万円</p> <p>(流動負債)</p> <p>未払手数料 350百万円</p> <p>未払費用 767百万円</p> <p>その他 162百万円</p> <p>4 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。</p> <p>5 保証債務</p> <p>当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対して保証を行っております。</p>	<p>3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。</p> <p>(流動資産)</p> <p>未収収益 151百万円</p> <p>(流動負債)</p> <p>未払費用 623百万円</p> <p>4 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。</p> <p>5 保証債務</p> <p>当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対して保証を行っております。</p>
---	---

(損益計算書関係)

第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 1,831百万円</p> <p>デリバティブ収益 54百万円</p> <p>支払利息 75百万円</p>	<p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <p>受取配当金 4,849百万円</p>

(株主資本等変動計算書関係)

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
		当事業年 度期首	当事業年 度増加	当事業年 度減少	当事業 年度末	
2009年度 ストックオプション(1)	普通株式	1,494,900	-	323,400	1,171,500	-
2009年度 ストックオプション(2)	普通株式	108,900	-	33,000	75,900	-
2011年度 ストックオプション(1)	普通株式	2,686,200	-	630,300	2,055,900	-

2016年度 ストックオプション(1)	普通株式	3,618,000	-	-	3,618,000	-
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	3,877,000	-	66,000	3,811,000	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	-	4,422,000	66,000	4,356,000	-
合計		11,785,000	4,422,000	1,118,700	15,088,300	-

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

2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

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

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

第61期(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	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,365,700	88,800	-	1,454,500

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
		当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
2009年度 ストックオプション(1)	普通株式	1,171,500	-	1,171,500	-	-
2009年度 ストックオプション(2)	普通株式	75,900	-	75,900	-	-
2011年度 ストックオプション(1)	普通株式	2,055,900	-	871,200	1,184,700	-
2016年度 ストックオプション(1)	普通株式	3,618,000	-	2,272,000	1,346,000	-
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	3,811,000	-	1,417,000	2,394,000	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	4,356,000	-	1,417,000	2,939,000	-
合計		15,088,300	-	7,224,600	7,863,700	-

- (注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
- 2 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ストックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月12日 取締役会	普通株式	利益剰余金	2,862	14.64	2020年3月31日	2020年7月1日

(リース取引関係)

第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	853百万円	1年内	912百万円
1年超	6,704百万円	1年超	6,148百万円
合計	7,558百万円	合計	7,060百万円

(金融商品関係)

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

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

市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理

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

流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

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

2 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位:百万円)

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

- (1)負債に計上されているものについては、()で示しております。
 (2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

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

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

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

(6) 未払金及び(7) 未払費用

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

(8) デリバティブ取引

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

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

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

4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

第61期(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を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債

権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ・ドマネ・の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

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

市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理

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

流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

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

2 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位:百万円)

	貸借対照表 計上額(1)	時価(1)	差額
(1) 現金・預金	24,591	24,591	-
(2) 未収委託者報酬	16,912	16,912	-
(3) 未収収益	1,412	1,412	-
(4) 関係会社短期貸付金	2,371	2,371	-
(5) 有価証券及び投資有価証券			

その他有価証券	17,828	17,828	-
(6) 未払金	(5,881)	(5,881)	-
(7) 未払費用	(4,289)	(4,289)	-
(8) デリバティブ取引(2)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	(25)	(25)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	167	167	-
デリバティブ取引計	142	142	-

(1) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

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

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

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

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

(6) 未払金及び(7) 未払費用

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

(8) デリバティブ取引

(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。

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

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

4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	24,591	-	-	-
未収委託者報酬	16,912	-	-	-
未収収益	1,412	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 投資信託	19	149	8,709	29
合計	42,936	149	8,709	29

(有価証券関係)

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	22,876
関連会社株式	2,892

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

2 その他有価証券

(単位：百万円)

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

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

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

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

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

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	22,876
関連会社株式	2,892

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

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	投資信託	5,381	4,912	469
	小計	5,381	4,912	469
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	投資信託	12,447	13,003	556
	小計	12,447	13,003	556
合計		17,828	17,915	86

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について21百万円(その他有価証券の投資信託)減損処理を行っております。
- 2 非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	2,230	164	19
合計	2,230	164	19

(デリバティブ取引関係)

第60期(2019年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

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

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

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

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

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	投資有価証券	2,251	-	42
	豪ドル		63	-	0
	シンガポール ドル		975	-	18

	香港ドル		518	-	8
	人民元		2,149	-	58
	ユーロ		81	-	0
	合計		6,040	-	127

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第61期(2020年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引				
	売建	1,913	-	41	41
	買建	-	-	-	-
合計		1,913	-	41	41

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

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建 米ドル	1,808	-	15	15
合計		1,808	-	15	15

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引	投資有価証券			
	売建				
	米ドル		3,427	-	20
	豪ドル		48	-	9
	シンガポール ドル		944	-	58
	香港ドル		529	-	2
	人民元		2,017	-	76
	ユーロ		70	-	1
合計			7,038	-	167

(注) 1 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

（持分法損益等）

第60期 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）	第61期 （自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 （単位：百万円）	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 （単位：百万円）
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010	(1) 関連会社に対する投資の金額 3,002
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631

（退職給付関係）

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

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

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1,313
勤務費用	142
利息費用	2
数理計算上の差異の発生額	12
退職給付の支払額	59
退職給付債務の期末残高	1,411

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

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

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.1%
-----	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。

第61期(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、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1,411
勤務費用	147
利息費用	1
数理計算上の差異の発生額	31
退職給付の支払額	164
退職給付債務の期末残高	1,363

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

退職給付債務	1,363
未積立退職給付債務	1,363
未認識数理計算上の差異	31
貸借対照表に計上された負債の額	1,395
退職給付引当金	1,395
貸借対照表に計上された負債の額	1,395

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	147
利息費用	1
数理計算上の差異の費用処理額	6
確定給付制度に係る退職給付費用	154

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.2%
-----	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) スtockオプション(新株予約権)の内容

	2009年度ストックオプション(1)	2009年度ストックオプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 271名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 48名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)	普通株式 19,724,100株	普通株式 1,702,800株
付与日	2010年2月8日	2010年8月20日

権利確定条件	2012年1月22日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、「当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	同左
権利行使期間	2012年1月22日から 2020年1月21日まで	同左

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 186名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 16名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 6,101,700株	普通株式 4,437,000株
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利確定条件	2013年10月7日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、「当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2018年7月15日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、「当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2013年10月7日から 2021年10月6日まで	2018年7月15日から 2026年7月31日まで

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日

権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

ストックオプション(新株予約権)の数

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

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

権利未行使残	-	-
--------	---	---

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

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

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

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

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

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

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

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

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 186名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 16名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)	普通株式 6,101,700株	普通株式 4,437,000株
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利確定条件	2013年10月7日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の2分の1、4分の1、4分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2018年7月15日(以下「権利行使可能初日」といいます。)、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2013年10月7日から 2021年10月6日まで	2018年7月15日から 2026年7月31日まで

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日

権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

ストックオプション(新株予約権)の数

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

	2011年度ストックオプション(1)	2016年度ストックオプション(1)
付与日	2011年10月7日	2016年7月15日
権利確定前(株)		
期首	2,055,900	3,618,000
付与	0	0
失効	871,200	2,272,000
権利確定	0	0
権利未確定残	1,184,700	1,346,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-

権利未行使残	-	-
--------	---	---

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	3,811,000	4,356,000
付与	0	0
失効	1,417,000	1,417,000
権利確定	0	0
権利未確定残	2,394,000	2,939,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

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

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

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

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(評価額と行使価格との差額)の見積りによっております。
 2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
 当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
 3 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

(税効果会計関係)

第60期 (2019年3月31日)	第61期 (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	(単位：百万円)	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	(単位：百万円)
繰延税金資産		繰延税金資産	
賞与引当金	820	賞与引当金	822
投資有価証券評価損	96	投資有価証券評価損	102
関係会社株式評価損	1,430	関係会社株式評価損	1,430
退職給付引当金	430	退職給付引当金	427
固定資産減価償却費	103	固定資産減価償却費	96
その他	761	その他	744
繰延税金資産小計	3,643	繰延税金資産小計	3,624
評価性引当金	1,430	評価性引当金	1,430
繰延税金資産合計	2,212	繰延税金資産合計	2,194
繰延税金負債		繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	217	繰延ヘッジ利益	172
繰延ヘッジ利益	81	繰延税金負債合計	172
繰延税金負債合計	299	繰延税金資産の純額	2,022
繰延税金資産の純額	1,913		
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳		2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	
法定実効税率	30.6%	法定実効税率	30.6%
(調整)		(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8%	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%
受取配当金等永久に益金に参入されない項目	4.4%	受取配当金等永久に益金に参入されない項目	9.6%
その他	0.6%	その他	1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.6%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	22.6%

(関連当事者情報)

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
							資金の貸付の返済(シンガポールドル貨建)(注1)	554 (SGD 6,800千) (注2)	-	-

子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	342,369 (SGD 千)	アセットマネジメント業	直接 100.00	資金の貸付	貸付金利息 (シンガポールドル 貸建) (注1)	8 (SGD 104 千)	-	-
							資金の貸付 (米国ドル 貸建) (注3)	1,807 (USD 16,500 千) (注4)	関係会社 短期 貸付金	1,830 (USD 16,500 千)
							貸付金利息 (米国ドル 貸建) (注3)	17 (USD 209 千)	未収収益	17 (USD 209 千)
							資金の貸付 (円貸建) (注3)	-	関係会社 短期 貸付金	577
							貸付金利息 (円貸建) (注3)	12	未収収益	3
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD 千) (注 5)	アセットマネジメント業	直接 100.00	-	配当の受取	1,021 (USD 9,000 千)	-	-
子会社	Nikko Asset Management Americas, Inc.	米国	181,542 (USD 千) (注 5)	アセットマネジメント業	間接 100.00	資金の借入	資金の借入 (米国ドル 貸建) (注6)	5,364 (USD 50,000 千) (注7)	-	-
							資金の借入 の返済 (米国ドル 貸建) (注6)	5,526 (USD 50,000 千) (注7)	-	-
							借入金利息 (米国ドル 貸建) (注6)	65 (USD 593 千)	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

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

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	26,768百万円
負債合計	5,586百万円
純資産合計	21,181百万円
営業収益	14,075百万円
税引前当期純利益	3,894百万円
当期純利益	2,730百万円

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	342,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	資金の貸付(米国ドル貸建)(注1)	-	関係会社短期貸付金	1,793 (USD 16,500千)
							貸付金利息(米国ドル貸建)(注1)	86 (USD 798千)	未収収益	13 (USD 122千)
							資金の貸付(円貸建)(注1)	-	関係会社短期貸付金	577
							貸付金利息(円貸建)(注1)	12	未収収益	3
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千)(注2)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	配当の受取	1,526 (USD 14,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	1,550 (百万円)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	配当の受取	2,700	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	28,121百万円
負債合計	5,242百万円
純資産合計	22,879百万円

営業収益	14,853百万円
税引前当期純利益	4,354百万円
当期純利益	3,194百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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

関連情報

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

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

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

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

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載してありません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

(1 株当たり情報)

項目	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額	355円59銭	395円50銭
1株当たり当期純利益金額	45円08銭	58円61銭

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

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第60期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第61期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益(百万円)	8,823	11,465
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	8,823	11,465
普通株式の期中平均株式数(千株)	195,677	195,599

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	2009年度ストックオプション(1) 1,171,500株、2009年度ストックオプション(2) 75,900株、2011年度ストックオプション(1) 2,055,900株、2016年度ストックオプション(1) 3,618,000株、2016年度ストックオプション(2) 3,811,000株、2017年度ストックオプション(1) 4,356,000株	2011年度ストックオプション(1) 1,184,700株、2016年度ストックオプション(1) 1,346,000株、2016年度ストックオプション(2) 2,394,000株、2017年度ストックオプション(1) 2,939,000株
--	--	---

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第60期 (2019年3月31日)	第61期 (2020年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	69,571	77,402
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	69,571	77,402
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株)	195,647	195,558

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2020年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

< 再信託受託会社の概要 >

名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額 : 10,000百万円(2020年3月末現在)

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

再信託の目的 : 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2020年3月末現在)	事業の内容
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	
J P モルガン証券株式会社	73,272百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円 (2019年12月末現在)	
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
野村証券株式会社	10,000百万円	
B N P パリバ証券株式会社	102,025百万円	
みずほ証券株式会社	125,167百万円	
三菱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	
U B S 証券株式会社	32,100百万円	

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

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

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(1) 受託会社

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【その他】

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

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

委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日

ファンドの基本的性格など

委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など

委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など

目論見書の使用開始日

(3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。

投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。

「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。

「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。

請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。

請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。

「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。

商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。

投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。

有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。

委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。

(4) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(5) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。

(6) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用することがあります。

(7) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(8) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用がない旨の記載。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

独立監査人の監査報告書

2020年6月8日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 貞 廣 篤 典

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 竹 内 知 明

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」に掲げられている日興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、日興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、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年8月5日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 榊原 康太
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」に掲げられている上場インデックスファンドTOPIXの2019年7月9日から2020年7月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、上場インデックスファンドTOPIXの2020年7月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、日興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

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

以 上

(注)1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。