

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年1月20日提出
【発行者名】	新生インベストメント・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 平井 治子
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
【事務連絡者氏名】	伊藤 真澄
【電話番号】	03-6880-6400
【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】	オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出しましたので2020年7月20日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。また、原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」において「1 財務諸表」につきましては「中間財務諸表」の記載事項が追加され、「2 ファンドの現況」につきましては原届出書の更新後の内容を記載しています。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<更新後>

委託会社の概況（2020年10月末現在）

1) 資本金

4億9,500万円

2) 沿革

2001年12月17日： 新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立

2002年 2月13日： 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧問業の登録

2003年 3月12日： 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業および「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約に係る業務の認可

2007年 9月30日： 証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の投資運用業、投資助言・代理業のみなし登録

2015年11月 4日： 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録

3) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
株式会社新生銀行	東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号	9,900株	100%

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<更新後>

<新生インベストメント・マネジメント株式会社>

ファンド運用に関する主な会議及び組織は以下の通りです。



また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用業務管理規程、ファンド・マネジャーが遵守すべきサービス規程のほか、有価証券などの売買における発注先選定基準などに関して取扱基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止するなど、法令遵守の徹底を図っています。

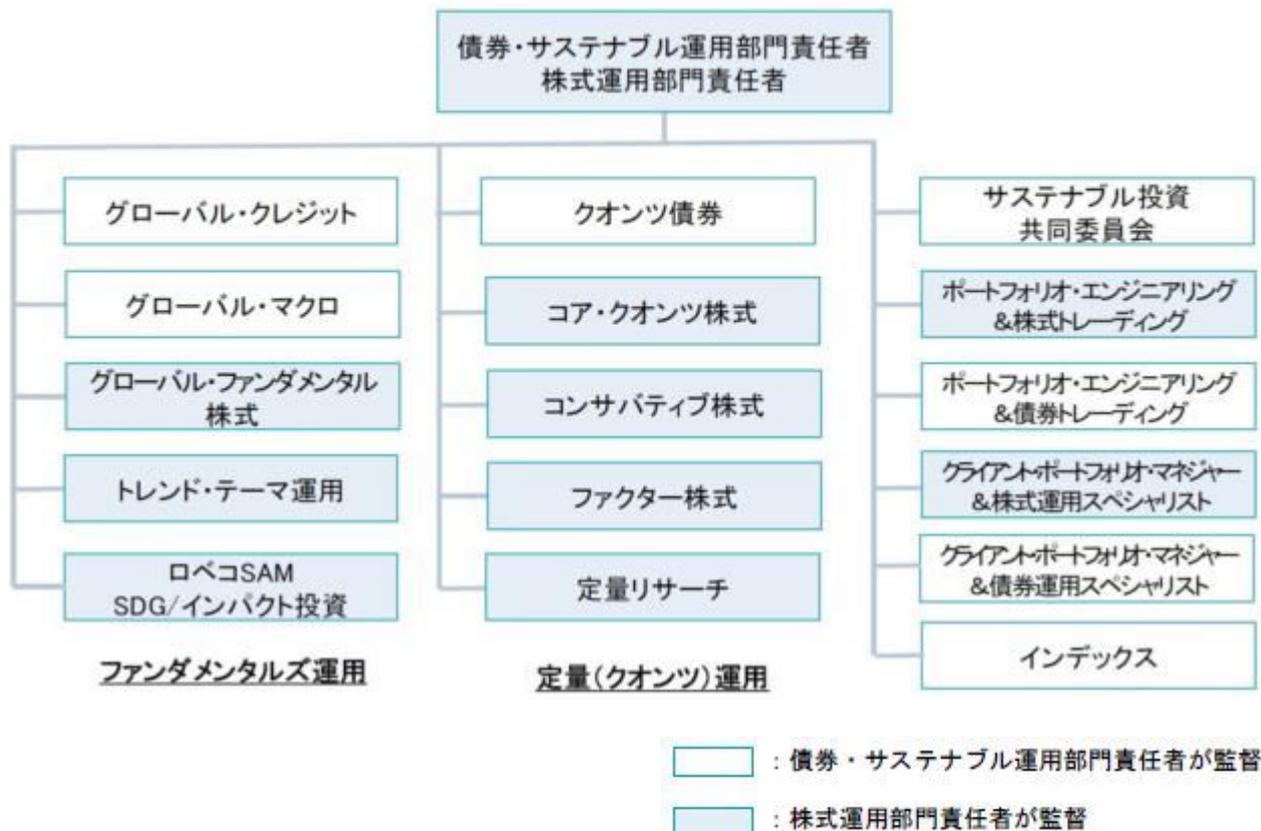
上記の運用体制は、2020年10月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

< 更新後 >

< ROBECO >

ロボコの運用体制は以下の通りです。

ROBECO 運用チーム



上記体制等は、2020年12月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

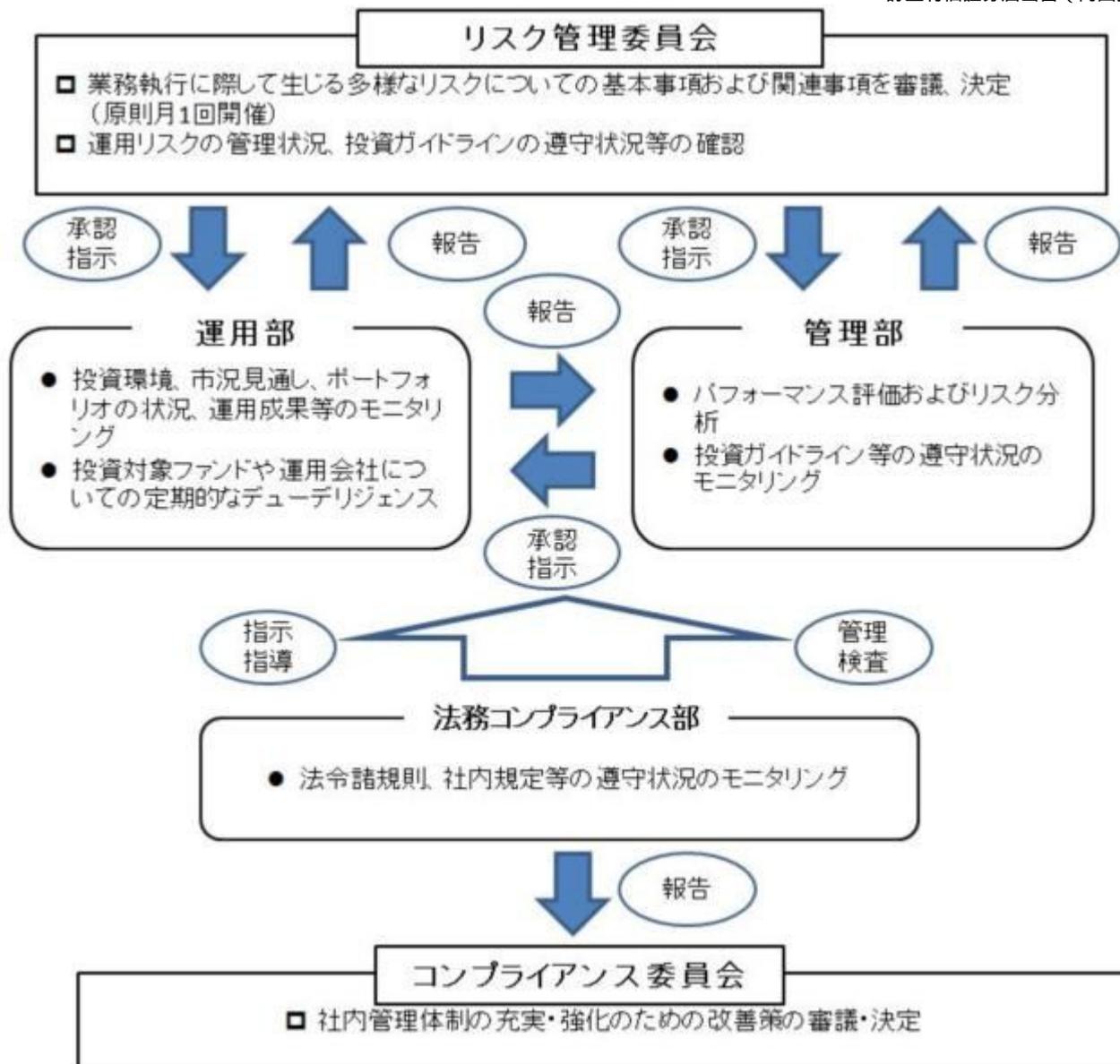
3【投資リスク】

<更新後>

(2) リスク管理体制

<新生インベストメント・マネジメント株式会社>

- ・ 当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会の下で一元的に管理する体制となっております。管理部、運用部等から報告されるモニタリング結果等がリスク管理委員会に集約され、その管理状況について確認が行われます。また、管理方法等に改善の必要が認められた場合には、リスク管理委員会は関係部に必要な措置を行うよう指示します。
- ・ 運用部は、投資環境、市況見通し、ポートフォリオの状況、ならびに運用成果等をモニタリングして運用リスクの管理を行い、原則として月次にて運用計画の見直しを行い、投資政策委員会の承認を経て、投資対象資産への投資割合および資金動向等を総合的に判断・決定し運用の指図を行い、トレーディング室がその執行を行っています。
- ・ また、運用部は投資対象とするファンド及びその運用会社（運用権限の委託を行う場合にはその運用委託先）について、定期的にデューデリジェンスを行い、その結果を投資政策委員会に報告し、投資先ファンド及び運用会社の状況について確認を行います。
- ・ 管理部は、当社におけるリスク管理を所管し、ファンドのパフォーマンス評価、リスク分析、法令、約款、投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、その結果をリスク管理委員会に報告します。
- ・ 法務コンプライアンス部は、運用に関連する社内規程、関連する法令諸規則等の遵守状況についてモニタリングを行い、コンプライアンス委員会に報告します。重大な事案については、コンプライアンス委員会で審議され、必要に応じて決定した改善策について関係部に指示を行い、社内管理体制の充実・強化を図っています。



上記体制は2020年10月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

<更新後>

<ROBECO>

コンプライアンス・プログラム、社内規程等の適時・適宜の改定及び見直しや社内研修を通して、発生しうる様々なリスクに対して事前に対応できる体制作りを行っています。特に、法令遵守等の法的リスク、オペレーショナル・リスクについては、法務コンプライアンス部が中心となり、評価・モニタリングを行い、また、必要に応じて改善していきます。これらは、取締役会にてレビュー・モニタリングされており、リスクへの対応、リスク許容度とリスク選好を勘案した具体的な対応がコンプライアンス・プログラムや社内規程等に反映されています。法務コンプライアンス部は、運用部、業務部及び営業部など、如何なる部門からの独立性を保っています。

上記体制等は、2020年12月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

<更新後>

[投資リスク]

(参考情報)

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



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

* 年間騰落率は、2019年7月から2020年10月の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

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

ファンドと他の代表的な資産クラス⁽¹⁾との騰落率の比較

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



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値 (%)	23.7	32.2	34.1	37.2	9.3	11.4	19.3
最小値 (%)	△17.5	△22.0	△17.5	△27.4	△4.0	△12.3	△17.4
平均値 (%)	1.1	3.8	6.5	3.7	1.5	0.7	0.5

* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

* 2015年11月から2020年10月の5年間(当ファンドは2019年7月から2020年10月)の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

* 決算日に対応した数値とは異なります。

* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

(※)各資産クラスの指数

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

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

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

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

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

MSCI-KOKUSAI インデックス(配当込み、円ベース)

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

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

NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円ベース)は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイドに関する著作権、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】

(5)【課税上の取扱い】

<更新後>

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

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、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（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（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。

^{*}解約価額および償還価額から取得費用（購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（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、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通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。

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

個別元本

1) 各受益者の買付時の基準価額（購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

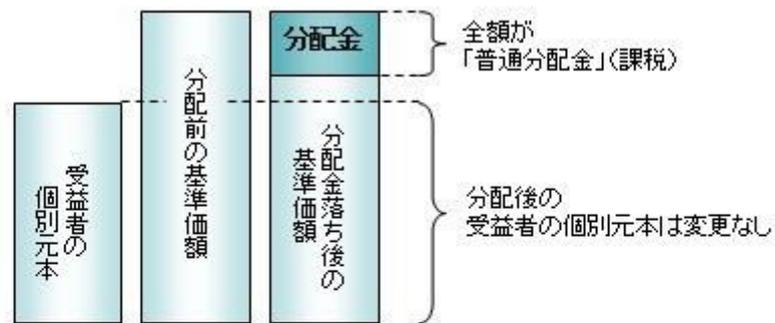
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

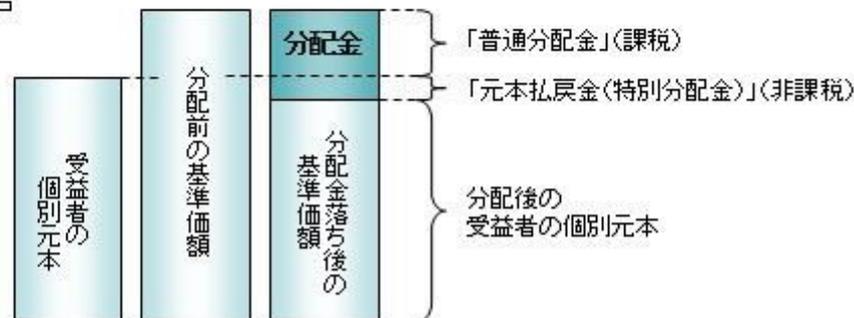
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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月末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】

【オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド】

以下の運用状況は2020年10月30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(%)
投資証券	ルクセンブルク	995,929,039	98.70
親投資信託受益証券	日本	89,748	0.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		12,993,472	1.29
合計(純資産総額)		1,009,012,259	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
------	----	-----	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

ルクセンブルク	投資証券	Robeco QI Grobal Developed Enhanced Index Equities I JPY	99,601,668	8,831	879,586,983	9,999.12	995,929,039	98.70
日本	親投資信託受益証券	Shinseiショートターム・マザー・ファンド	90,000	0.9977	89,793	0.9972	89,748	0.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
投資証券	98.70
親投資信託受益証券	0.01
合計	98.71

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末 (2019年 4月22日)	949	949	1.0053	1.0053
第2計算期間末 (2020年 4月20日)	841	841	0.8508	0.8508
2019年10月末日	954		1.0044	
11月末日	980		1.0372	
12月末日	999		1.0585	
2020年 1月末日	998		1.0575	
2月末日	968		1.0131	
3月末日	773		0.7929	
4月末日	868		0.8733	
5月末日	922		0.9262	
6月末日	932		0.9297	
7月末日	988		0.9808	
8月末日	1,081		1.0438	
9月末日	1,047		1.0006	
10月末日	1,009		0.9658	

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2018年 7月27日～2019年 4月22日	0.0000
第2期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	0.0000
当中間期	2020年 4月21日～2020年10月20日	

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第1期	2018年 7月27日～2019年 4月22日	0.53
第2期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	15.37
当中間期	2020年 4月21日～2020年10月20日	21.73

(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1期	2018年 7月27日～2019年 4月22日	951,766,900	7,366,264
第2期	2019年 4月23日～2020年 4月20日	88,374,790	43,712,999
当中間期	2020年 4月21日～2020年10月20日	85,794,341	30,090,139

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）

Shinseiショートターム・マザー・ファンド

以下の運用状況は2020年10月30日現在です。

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

投資状況

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	200,054	59.01
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		138,987	40.99
合計（純資産総額）		339,041	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第932回国庫短期 証券	200,000	100.06	200,135	100.02	200,054		2021/2/25	59.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	59.01
合計	59.01

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

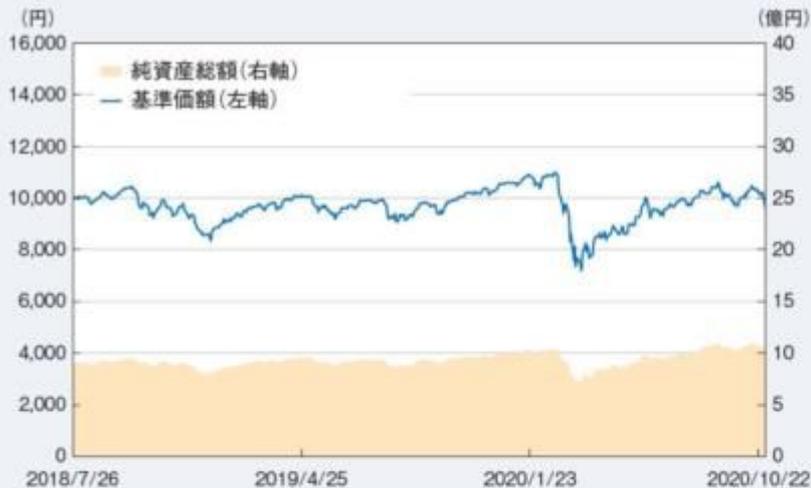
該当事項はありません。

参考情報

運用実績

(2020年10月末現在)

基準価額・純資産の推移



※基準価額は、信託報酬控除後の値です。

分配の推移

決算期	分配金
19年4月	0円
20年4月	0円
—	—
—	—
—	—
設定来累計	0円

※上記分配金は1万口当たり、課税前です。

主要な資産の状況

※投資先ファンドのポートフォリオの状況を記載しています。

	銘柄名	国/地域	種別	組入比率
1	Apple Inc	米国	普通株式	4.5%
2	Microsoft Corp	米国	普通株式	3.5%
3	Amazon.com Inc	米国	普通株式	2.9%
4	Facebook Inc	米国	普通株式	1.5%
5	Alphabet Inc (Class C)	米国	普通株式	1.1%
6	Alphabet Inc (Class A)	米国	普通株式	1.1%
7	NVIDIA Corp	米国	普通株式	0.8%
8	JPMorgan Chase & Co	米国	普通株式	0.8%
9	Johnson & Johnson	米国	普通株式	0.8%
10	Procter & Gamble Co/The	米国	普通株式	0.8%

※組入比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。

年間収益率の推移

※設定日以降の収益率を表示しています。〈暦年ベース〉

※当ファンドにベンチマークはありません。



※ファンドの収益率は、課税前分配金を全額再投資したと仮定して算出しています。

※2018年は設定日(7月27日)から年末まで、2020年は年初来10月末までの収益率を表示しています。

- ・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、委託会社ホームページで開示しています。

第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（令和2年4月21日から令和2年10月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人ト・マツによる中間監査を受けております。

【中間財務諸表】

【オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド】

(1) 【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 （令和2年4月20日現在）	第3期中間計算期間 （令和2年10月20日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,324,568	18,489,652
投資証券	826,079,375	1,068,659,174
親投資信託受益証券	89,793	89,748
流動資産合計	846,493,736	1,087,238,574
資産合計	846,493,736	1,087,238,574
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,082,759	1,042,900
未払受託者報酬	153,416	162,577
未払委託者報酬	2,965,980	3,143,132
未払利息	55	35
その他未払費用	805,838	833,606
流動負債合計	5,008,048	5,182,250
負債合計	5,008,048	5,182,250
純資産の部		
元本等		
元本	989,062,427	1,044,766,629
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	147,576,739	37,289,695
元本等合計	841,485,688	1,082,056,324
純資産合計	841,485,688	1,082,056,324
負債純資産合計	846,493,736	1,087,238,574

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 （自平成31年4月23日 至令和1年10月22日）	第3期中間計算期間 （自令和2年4月21日 至令和2年10月20日）
営業収益		
有価証券売買等損益	12,328,111	189,579,754
営業収益合計	12,328,111	189,579,754
営業費用		
支払利息	9,164	7,732

	第2期中間計算期間 (自平成31年 4月23日 至令和 1年10月22日)	第3期中間計算期間 (自令和 2年 4月21日 至令和 2年10月20日)
受託者報酬	148,625	162,577
委託者報酬	2,873,260	3,143,132
その他費用	798,626	833,606
営業費用合計	3,829,675	4,147,047
営業利益又は営業損失()	16,157,786	185,432,707
経常利益又は経常損失()	16,157,786	185,432,707
中間純利益又は中間純損失()	16,157,786	185,432,707
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	368,848	3,654,023
期首剰余金又は期首欠損金()	5,011,423	147,576,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,326,924
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,326,924
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	736,804	1,239,174
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,566	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	683,238	1,239,174
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	11,514,319	37,289,695

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第3期中間計算期間 (自令和 2年 4月21日 至令和 2年10月20日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計算期間末日に知りうる直近の日の基準価額に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、中間計算期間末日における親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。</p>

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第2期 (令和 2年 4月20日現在)	第3期中間計算期間 (令和 2年10月20日現在)
1. 投資信託財産に係る元本の状況		
期首元本額	944,400,636円	期首元本額 989,062,427円
期中追加設定元本額	88,374,790円	期中追加設定元本額 85,794,341円
期中一部解約元本額	43,712,999円	期中一部解約元本額 30,090,139円
2. 中間計算期間の末日における受益権総数	989,062,427口	1,044,766,629口

3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 147,576,739円	元本の欠損 -円
4. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 0.8508円 (8,508円)	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) 1.0357円 (10,357円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第2期中間計算期間 (自平成31年4月23日 至令和 1年 10月22日)	第3期中間計算期間 (自令和2年4月21日 至令和 2年 10月20日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第2期 (令和 2年 4月20日現在)	第3期中間計算期間 (令和 2年10月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 時価の算定方法 投資証券、親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2 時価の算定方法 投資証券、親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項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。	3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

第3期中間計算期間 （自令和 2年 4月21日 至令和 2年10月20日）
該当事項はありません。

（参考）

本報告書の開示対象ファンド（オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド）（以下「当ファンド」という。）は、ルクセンブルグ籍の円建て外国投資法人である「Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities - I JPY」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券であります。主要投資対象である同外国投資法人の計算期間末日（令和2年12月31日）時点で、現地の法律に基づいた同外国投資法人の財務諸表が作成され、委託会社が監査を受けた財務諸表を管理会社より入手する予定です。

また、当ファンドは、「Shinseiショートターム・マザー・ファンド」（以下「マザーファンド」という。）の受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。

ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。

Shinseiショートターム・マザー・ファンド

貸借対照表

（単位：円）	
（令和 2年10月20日現在）	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	138,987
国債証券	200,066
流動資産合計	339,053
資産合計	339,053
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	340,000
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	947
元本等合計	339,053
純資産合計	339,053
負債純資産合計	339,053

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	(自令和 2年 4月21日 至令和 2年10月20日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	令和 2年10月20日現在
1. 投資信託財産に係る元本の状況	
	期首元本額 340,000円
	期中追加設定元本額 -円
	期中一部解約元本額 -円
	期末元本額 340,000円
	元本の内訳*
	オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり) 140,000円
	オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり) 110,000円
	オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド 90,000円
2. 計算日における受益権総数	340,000口
3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 947円
4. 計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額 0.9972円 (10,000口当たり純資産額) (9,972円)

(注) *は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

(令和 2年10月20日現在)
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。
2 時価の算定方法 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項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。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

（自令和 2年 4月21日
至令和 2年10月20日）

該当事項はありません。

< 参考情報 >

「Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities - I JPY」

組入れ資産の明細（2020年10月末現在）

銘柄名	種別	国 / 地域	評価額	構成比
Apple Inc	普通株式	米国	2,560,361.78	4.5%
Microsoft Corp	普通株式	米国	2,011,055.41	3.5%
Amazon.com Inc	普通株式	米国	1,688,994.46	2.9%
Facebook Inc	普通株式	米国	863,744.38	1.5%
Alphabet Inc (Class C)	普通株式	米国	644,312.68	1.1%
Alphabet Inc (Class A)	普通株式	米国	638,202.86	1.1%
NVIDIA Corp	普通株式	米国	487,221.12	0.8%
JPMorgan Chase & Co	普通株式	米国	478,479.98	0.8%
Johnson & Johnson	普通株式	米国	474,238.05	0.8%
Procter & Gamble Co/The	普通株式	米国	433,009.31	0.8%
Nestle SA	普通株式	スイス	428,162.97	0.7%
Tesla Inc	普通株式	米国	389,755.59	0.7%
UnitedHealth Group Inc	普通株式	米国	379,836.89	0.7%
Home Depot Inc/The	普通株式	米国	377,563.45	0.7%
Roche Holding AG	普通株式	スイス	365,783.78	0.6%
Verizon Communications Inc	普通株式	米国	321,631.33	0.6%
Adobe Inc	普通株式	米国	292,091.77	0.5%
PayPal Holdings Inc	普通株式	米国	280,748.95	0.5%
Visa Inc	普通株式	米国	280,009.83	0.5%
QUALCOMM Inc	普通株式	米国	272,168.26	0.5%
Pfizer Inc	普通株式	米国	267,946.57	0.5%
Thermo Fisher Scientific Inc	普通株式	米国	262,381.87	0.5%
Comcast Corp	普通株式	米国	261,885.46	0.5%
Walmart Inc	普通株式	米国	259,787.74	0.5%
Abbott Laboratories	普通株式	米国	252,928.13	0.4%

AT&T Inc	普通株式	米国	252,744.92	0.4%
Intel Corp	普通株式	米国	246,137.27	0.4%
Merck & Co Inc	普通株式	米国	243,995.87	0.4%
Bank of America Corp	普通株式	米国	243,541.23	0.4%
PepsiCo Inc	普通株式	米国	242,127.00	0.4%
Berkshire Hathaway Inc	普通株式	米国	234,511.48	0.4%
Novo Nordisk A/S	普通株式	デンマーク	228,791.61	0.4%
Novartis AG	普通株式	スイス	228,660.29	0.4%
Mastercard Inc	普通株式	米国	223,507.99	0.4%
Sanofi	普通株式	フランス	211,142.73	0.4%
BlackRock Inc	普通株式	米国	206,792.65	0.4%
AbbVie Inc	普通株式	米国	205,069.92	0.4%
Costco Wholesale Corp	普通株式	米国	202,012.24	0.4%
Cisco Systems Inc	普通株式	米国	199,000.99	0.3%
ASML Holding NV	普通株式	オランダ	197,808.00	0.3%
Citigroup Inc	普通株式	米国	190,343.19	0.3%
Texas Instruments Inc	普通株式	米国	189,915.18	0.3%
CVS Health Corp	普通株式	米国	188,226.65	0.3%
Broadcom Inc	普通株式	米国	188,194.20	0.3%
Zoom Video Communications Inc	普通株式	米国	187,948.88	0.3%
Accenture PLC	普通株式	米国	186,026.60	0.3%
Bristol-Myers Squibb Co	普通株式	米国	185,558.74	0.3%
AstraZeneca PLC	普通株式	英国	185,337.96	0.3%
Sony Corp	普通株式	日本	185,199.69	0.3%
NextEra Energy Inc	普通株式	米国	183,268.54	0.3%
Cigna Corp	普通株式	米国	179,318.77	0.3%
Chevron Corp	普通株式	米国	178,217.37	0.3%
Gilead Sciences Inc	普通株式	米国	176,768.81	0.3%
Activision Blizzard Inc	普通株式	米国	172,283.56	0.3%
Oracle Corp	普通株式	米国	172,060.71	0.3%
Lowe's Cos Inc	普通株式	米国	170,335.67	0.3%
Reckitt Benckiser Group PLC	普通株式	英国	167,039.37	0.3%
United Parcel Service Inc	普通株式	米国	157,534.86	0.3%
Union Pacific Corp	普通株式	米国	156,829.54	0.3%
Netflix Inc	普通株式	米国	156,013.80	0.3%
Humana Inc	普通株式	米国	153,905.41	0.3%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	普通株式	米国	153,522.98	0.3%
UBS Group AG	普通株式	スイス	153,490.01	0.3%
Walt Disney Co/The	普通株式	米国	153,013.26	0.3%
Linde PLC	普通株式	米国	150,380.13	0.3%
salesforce.com Inc	普通株式	米国	149,549.30	0.3%
Eli Lilly and Co	普通株式	米国	147,836.37	0.3%
Johnson Controls International plc	普通株式	米国	147,337.31	0.3%
Cummins Inc	普通株式	米国	146,675.13	0.3%
SoftBank Group Corp	普通株式	日本	145,038.22	0.3%
Eaton Corp PLC	普通株式	米国	143,899.09	0.3%
SAP SE	普通株式	ドイツ	143,364.83	0.2%
Biogen Inc	普通株式	米国	141,523.61	0.2%
BNP Paribas SA	普通株式	フランス	137,303.15	0.2%
American Tower Corp	REIT	米国	137,216.29	0.2%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	普通株式	オランダ	135,052.75	0.2%
Shopify Inc	普通株式	カナダ	134,435.65	0.2%

McDonald's Corp	普通株式	米国	134,033.57	0.2%
Morgan Stanley	普通株式	米国	130,662.45	0.2%
Kroger Co/The	普通株式	米国	130,570.99	0.2%
ServiceNow Inc	普通株式	米国	129,000.42	0.2%
Electronic Arts Inc	普通株式	米国	128,898.13	0.2%
Fortescue Metals Group Ltd	普通株式	オーストラリア	127,902.63	0.2%
CBRE Group Inc	普通株式	米国	127,422.41	0.2%
Royal Bank of Canada	普通株式	カナダ	127,280.15	0.2%
International Business Machines Corp	普通株式	米国	126,915.77	0.2%
Advanced Micro Devices Inc	普通株式	米国	126,296.66	0.2%
3M Co	普通株式	米国	125,924.64	0.2%
DocuSign Inc	普通株式	米国	124,838.18	0.2%
Dover Corp	普通株式	米国	124,695.47	0.2%
LafargeHolcim Ltd	普通株式	スイス	123,944.24	0.2%
MetLife Inc	普通株式	米国	123,832.55	0.2%
Schneider Electric SE	普通株式	フランス	123,685.40	0.2%
Credit Suisse Group AG	普通株式	スイス	122,548.03	0.2%
Quest Diagnostics Inc	普通株式	米国	122,470.29	0.2%
Best Buy Co Inc	普通株式	米国	121,428.00	0.2%
McKesson Corp	普通株式	米国	121,425.86	0.2%
Laboratory Corp of America Holdings	普通株式	米国	120,734.93	0.2%
Nitto Denko Corp	普通株式	日本	120,059.04	0.2%
Kellogg Co	普通株式	米国	119,803.33	0.2%
Goldman Sachs Group Inc/The	普通株式	米国	118,307.22	0.2%
FUJIFILM Holdings Corp	普通株式	日本	117,912.43	0.2%
Coca-Cola Co/The	普通株式	米国	116,596.61	0.2%
Lockheed Martin Corp	普通株式	米国	116,324.26	0.2%
Unilever NV	普通株式	オランダ	115,694.65	0.2%
Yamato Holdings Co Ltd	普通株式	日本	115,340.44	0.2%
Siemens AG	普通株式	ドイツ	114,898.70	0.2%
Kraft Heinz Co/The	普通株式	米国	114,366.18	0.2%
Equitable Holdings Inc	普通株式	米国	113,607.26	0.2%
Charter Communications Inc	普通株式	米国	113,522.41	0.2%
Endesa SA	普通株式	スペイン	113,485.32	0.2%
State Street Corp	普通株式	米国	113,466.63	0.2%
International Paper Co	普通株式	米国	113,464.18	0.2%
NortonLifeLock Inc	普通株式	米国	113,387.96	0.2%
Weyerhaeuser Co	REIT	米国	112,922.52	0.2%
Commonwealth Bank of Australia	普通株式	オーストラリア	112,721.23	0.2%
Hydro One Ltd	普通株式	カナダ	112,698.79	0.2%
Molson Coors Beverage Co	普通株式	米国	112,210.86	0.2%
NEC Corp	普通株式	日本	112,093.43	0.2%
Caterpillar Inc	普通株式	米国	111,904.11	0.2%
Schlumberger NV	普通株式	米国	110,826.75	0.2%
NXP Semiconductors NV	普通株式	米国	110,545.87	0.2%
West Pharmaceutical Services Inc	普通株式	米国	110,476.98	0.2%
Fujitsu Ltd	普通株式	日本	110,430.50	0.2%
Cardinal Health Inc	普通株式	米国	110,421.18	0.2%
T&D Holdings Inc	普通株式	日本	109,854.02	0.2%
Dell Technologies Inc	普通株式	米国	109,568.34	0.2%
Skyworks Solutions Inc	普通株式	米国	108,922.54	0.2%
Target Corp	普通株式	米国	108,462.55	0.2%

Amgen Inc	普通株式	米国	108,204.61	0.2%
GlaxoSmithKline PLC	普通株式	英国	107,170.90	0.2%
Arrow Electronics Inc	普通株式	米国	106,184.76	0.2%
Citizens Financial Group Inc	普通株式	米国	105,247.67	0.2%
Intuit Inc	普通株式	米国	104,816.79	0.2%
Iberdrola SA	普通株式	スペイン	104,216.63	0.2%
Toronto-Dominion Bank/The	普通株式	カナダ	103,924.02	0.2%
L'Oreal SA	普通株式	フランス	103,859.80	0.2%
GEA Group AG	普通株式	ドイツ	103,851.95	0.2%
ArcelorMittal SA	普通株式	フランス	103,644.54	0.2%
BOC Hong Kong Holdings Ltd	普通株式	香港	103,534.31	0.2%
Persimmon PLC	普通株式	英国	103,356.70	0.2%
Vestas Wind Systems A/S	普通株式	デンマーク	102,870.88	0.2%
B2Gold Corp	普通株式	カナダ	102,840.92	0.2%
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	普通株式	日本	102,598.75	0.2%
Principal Financial Group Inc	普通株式	米国	102,086.14	0.2%
United Rentals Inc	普通株式	米国	101,783.79	0.2%
Newell Brands Inc	普通株式	米国	101,698.31	0.2%
AP Moller - Maersk A/S	普通株式	デンマーク	101,328.66	0.2%
S&P Global Inc	普通株式	米国	100,571.74	0.2%
Zalando SE	普通株式	ドイツ	100,545.72	0.2%
Aviva PLC	普通株式	英国	99,862.81	0.2%
Check Point Software Technologies Ltd	普通株式	イスラエル	99,731.19	0.2%
DaVita Inc	普通株式	米国	99,366.87	0.2%
Synchrony Financial	普通株式	米国	98,396.03	0.2%
EQT Corp	普通株式	米国	98,364.18	0.2%
Discovery Inc	普通株式	米国	98,363.43	0.2%
Western Union Co/The	普通株式	米国	98,330.67	0.2%
Bezeq The Israeli Telecommunication Corp	普通株式	イスラエル	98,300.44	0.2%
Zoetis Inc	普通株式	米国	98,136.71	0.2%
Nomura Holdings Inc	普通株式	日本	98,031.66	0.2%
Steel Dynamics Inc	普通株式	米国	97,722.18	0.2%
Fortinet Inc	普通株式	米国	97,687.66	0.2%
CK Asset Holdings Ltd	普通株式	香港	97,368.20	0.2%
Mondelez International Inc	普通株式	米国	97,361.21	0.2%
TOTAL SE	普通株式	フランス	97,315.58	0.2%
Ansell Ltd	普通株式	オーストラリア	97,013.87	0.2%
Nissin Foods Holdings Co Ltd	普通株式	日本	96,507.10	0.2%
Exelon Corp	普通株式	米国	95,953.80	0.2%
NTT DOCOMO Inc	普通株式	日本	95,759.81	0.2%
Lear Corp	普通株式	米国	95,312.18	0.2%
Yamana Gold Inc	普通株式	カナダ	94,602.99	0.2%
Kinross Gold Corp	普通株式	カナダ	94,209.92	0.2%
Allianz SE	普通株式	ドイツ	93,959.32	0.2%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	普通株式	日本	93,944.97	0.2%
Prologis Inc	REIT	米国	93,762.46	0.2%
Nintendo Co Ltd	普通株式	日本	93,583.64	0.2%
Stockland	REIT	オーストラリア	93,168.83	0.2%
Ezaki Glico Co Ltd	普通株式	日本	92,557.15	0.2%
PulteGroup Inc	普通株式	米国	92,342.91	0.2%
Nielsen Holdings PLC	普通株式	米国	92,297.36	0.2%
Vistra Corp	普通株式	米国	92,259.25	0.2%

Kobe Bussan Co Ltd	普通株式	日本	91,900.19	0.2%
Techtronic Industries Co Ltd	普通株式	香港	91,572.93	0.2%
CI Financial Corp	普通株式	カナダ	91,221.03	0.2%
Japan Post Insurance Co Ltd	普通株式	日本	90,783.36	0.2%
Adecco Group AG	普通株式	スイス	90,700.47	0.2%
Pandora A/S	普通株式	デンマーク	90,496.29	0.2%
Owens Corning	普通株式	米国	90,264.69	0.2%
Mohawk Industries Inc	普通株式	米国	90,092.48	0.2%
BHP Group Ltd	普通株式	オーストラリア	89,381.36	0.2%
FedEx Corp	普通株式	米国	89,322.63	0.2%
Sino Land Co Ltd	普通株式	香港	89,234.90	0.2%
EDP Renovaveis SA	普通株式	ポルトガル	88,911.36	0.2%
Jefferies Financial Group Inc	普通株式	米国	88,853.11	0.2%
Orion Oyj	普通株式	フィンランド	88,751.25	0.2%
Hongkong Land Holdings Ltd	普通株式	香港	88,532.43	0.2%
AGCO Corp	普通株式	米国	88,281.80	0.2%
Raytheon Technologies Corp	普通株式	米国	88,275.54	0.2%
Anthem Inc	普通株式	米国	88,056.66	0.2%
Deutsche Wohnen SE	普通株式	ドイツ	87,699.92	0.2%
TS Tech Co Ltd	普通株式	日本	87,354.86	0.2%
DWS Group GmbH & Co KGaA	普通株式	ドイツ	87,260.92	0.2%
Benesse Holdings Inc	普通株式	日本	86,830.94	0.2%
Royal Mail PLC	普通株式	英国	86,638.47	0.2%
K's Holdings Corp	普通株式	日本	86,542.70	0.2%
Obayashi Corp	普通株式	日本	86,447.44	0.2%
Sherwin-Williams Co/The	普通株式	米国	86,230.06	0.1%
CenturyLink Inc	普通株式	米国	86,181.50	0.1%
Deere & Co	普通株式	米国	86,108.98	0.1%
T-Mobile US Inc	普通株式	米国	85,503.82	0.1%
General Electric Co	普通株式	米国	85,210.40	0.1%
Unilever PLC	普通株式	英国	85,108.83	0.1%
Booking Holdings Inc	普通株式	米国	84,965.88	0.1%
Spectrum Brands Holdings Inc	普通株式	米国	84,852.18	0.1%
Exxon Mobil Corp	普通株式	米国	84,570.89	0.1%
Dominion Energy Inc	普通株式	米国	83,729.89	0.1%
CSX Corp	普通株式	米国	83,490.65	0.1%
Enel SpA	普通株式	イタリア	82,814.41	0.1%
Toppan Printing Co Ltd	普通株式	日本	82,569.74	0.1%
Colgate-Palmolive Co	普通株式	米国	81,947.80	0.1%
Aurizon Holdings Ltd	普通株式	オーストラリア	81,918.88	0.1%
Eiffage SA	普通株式	フランス	81,826.16	0.1%
Autodesk Inc	普通株式	米国	81,691.34	0.1%
Nuance Communications Inc	普通株式	米国	81,415.22	0.1%
GVC Holdings PLC	普通株式	英国	81,166.47	0.1%
ManpowerGroup Inc	普通株式	米国	81,163.16	0.1%
Rio Tinto PLC	普通株式	英国	80,815.10	0.1%
Illinois Tool Works Inc	普通株式	米国	79,875.52	0.1%
Equinix Inc	普通株式	米国	79,724.84	0.1%
Janus Henderson Group PLC	普通株式	米国	79,167.70	0.1%
Signify NV	普通株式	オランダ	78,738.66	0.1%
Hikma Pharmaceuticals PLC	普通株式	英国	78,708.33	0.1%
adidas AG	普通株式	ドイツ	78,030.00	0.1%

Carrefour SA	普通株式	フランス	77,995.68	0.1%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	普通株式	香港	77,865.77	0.1%
Brother Industries Ltd	普通株式	日本	77,811.73	0.1%
Southern Co/The	普通株式	米国	77,481.18	0.1%
eBay Inc	普通株式	米国	77,158.27	0.1%
Herbalife Nutrition Ltd	普通株式	米国	76,961.02	0.1%
Rexel SA	普通株式	フランス	76,945.64	0.1%
Xerox Holdings Corp	普通株式	米国	76,765.33	0.1%
Amdocs Ltd	普通株式	米国	76,618.91	0.1%
Enbridge Inc	普通株式	カナダ	76,130.90	0.1%
NH Foods Ltd	普通株式	日本	73,636.76	0.1%
Progressive Corp/The	普通株式	米国	73,529.47	0.1%
Ono Pharmaceutical Co Ltd	普通株式	日本	73,217.95	0.1%
Masco Corp	普通株式	米国	72,472.85	0.1%
Truist Financial Corp	普通株式	米国	72,318.32	0.1%
Platinum Asset Management Ltd	普通株式	オーストラリア	71,720.26	0.1%
ABB Ltd	普通株式	スイス	70,916.40	0.1%
Vertex Pharmaceuticals Inc	普通株式	米国	70,475.89	0.1%
General Motors Co	普通株式	米国	70,402.84	0.1%
MercadoLibre Inc	普通株式	米国	69,829.89	0.1%
Applied Materials Inc	普通株式	米国	69,559.72	0.1%
Dollar General Corp	普通株式	米国	68,981.71	0.1%
US Bancorp	普通株式	米国	68,814.95	0.1%
Lam Research Corp	普通株式	米国	68,131.14	0.1%
Norfolk Southern Corp	普通株式	米国	67,142.45	0.1%
NIKE Inc	普通株式	米国	66,799.88	0.1%
Teva Pharmaceutical Industries ADR	米国預託証券	イスラエル	66,617.40	0.1%
Aegon NV	普通株式	オランダ	66,463.65	0.1%
SG Holdings Co Ltd	普通株式	日本	66,089.96	0.1%
Royal Dutch Shell PLC	普通株式	英国	65,710.98	0.1%
Emerson Electric Co	普通株式	米国	65,688.28	0.1%
BASF SE	普通株式	ドイツ	65,615.58	0.1%
Newmont Corp	普通株式	米国	64,898.07	0.1%
Lundin Energy AB	普通株式	スウェーデン	64,853.73	0.1%
Bank of Nova Scotia/The	普通株式	カナダ	64,396.40	0.1%
Daikin Industries Ltd	普通株式	日本	63,987.69	0.1%
Barrick Gold Corp	普通株式	カナダ	63,756.51	0.1%
Deutsche Telekom AG	普通株式	ドイツ	63,559.41	0.1%
Zurich Insurance Group AG	普通株式	スイス	63,494.07	0.1%
Qurate Retail Inc	普通株式	米国	62,954.58	0.1%
Lonza Group AG	普通株式	スイス	62,920.12	0.1%
General Mills Inc	普通株式	米国	62,375.83	0.1%
Prosus NV	普通株式	オランダ	62,276.28	0.1%
PNC Financial Services Group Inc/The	普通株式	米国	62,142.22	0.1%
Cognizant Technology Solutions Corp	普通株式	米国	61,803.12	0.1%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	普通株式	日本	61,362.92	0.1%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	普通株式	日本	61,307.63	0.1%
Dow Inc	普通株式	米国	60,999.60	0.1%
Global Payments Inc	普通株式	米国	60,395.79	0.1%
Nidec Corp	普通株式	日本	60,358.00	0.1%
Bank of Montreal	普通株式	カナダ	60,270.57	0.1%
Bayer AG	普通株式	ドイツ	59,087.04	0.1%

Daiichi Sankyo Co Ltd	普通株式	日本	58,672.90	0.1%
Conagra Brands Inc	普通株式	米国	58,410.53	0.1%
Moody's Corp	普通株式	米国	58,229.13	0.1%
Flutter Entertainment PLC	普通株式	アイルランド	58,025.40	0.1%
Kimberly-Clark Corp	普通株式	米国	57,937.34	0.1%
Telecom Italia SpA/Milano	普通株式	イタリア	57,657.28	0.1%
KDDI Corp	普通株式	日本	57,329.83	0.1%
Royal Dutch Shell PLC	普通株式	英国	57,211.15	0.1%
Waste Management Inc	普通株式	米国	56,972.70	0.1%
Deutsche Post AG	普通株式	ドイツ	56,070.96	0.1%
L3Harris Technologies Inc	普通株式	米国	55,877.10	0.1%
Ford Motor Co	普通株式	米国	55,736.16	0.1%
Synopsys Inc	普通株式	米国	55,445.53	0.1%
Roper Technologies Inc	普通株式	米国	55,150.29	0.1%
Daimler AG	普通株式	ドイツ	55,056.00	0.1%
Anheuser-Busch InBev SA/NV	普通株式	ベルギー	54,897.92	0.1%
DuPont de Nemours Inc	普通株式	米国	54,787.62	0.1%
Aon PLC	普通株式	米国	54,499.25	0.1%
HCA Healthcare Inc	普通株式	米国	54,476.78	0.1%
Koninklijke Philips NV	普通株式	オランダ	54,349.63	0.1%
Analog Devices Inc	普通株式	米国	54,337.49	0.1%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	普通株式	スウェーデン	54,329.41	0.1%
Sekisui House Ltd	普通株式	日本	53,876.29	0.1%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	普通株式	ドイツ	53,613.60	0.1%
Nitori Holdings Co Ltd	普通株式	日本	53,090.40	0.1%
Chipotle Mexican Grill Inc	普通株式	米国	52,603.75	0.1%
Banco Santander SA	普通株式	スペイン	52,501.03	0.1%
Givaudan SA	普通株式	スイス	52,487.14	0.1%
O'Reilly Automotive Inc	普通株式	米国	52,473.71	0.1%
Kinden Corp	普通株式	日本	52,395.67	0.1%
BHP Group PLC	普通株式	英国	52,055.88	0.1%
Cadence Design Systems Inc	普通株式	米国	52,016.12	0.1%
SBA Communications Corp	REIT	米国	51,849.56	0.1%
Danaher Corp	普通株式	米国	51,037.35	0.1%
Yamada Holdings Co Ltd	普通株式	日本	50,477.35	0.1%
Tate & Lyle PLC	普通株式	英国	50,469.38	0.1%
Prudential PLC	普通株式	英国	50,253.96	0.1%
MDU Resources Group Inc	普通株式	米国	50,055.41	0.1%
AltaGas Ltd	普通株式	カナダ	49,871.17	0.1%
Manulife Financial Corp	普通株式	カナダ	49,802.56	0.1%
Xcel Energy Inc	普通株式	米国	49,478.21	0.1%
Wesfarmers Ltd	普通株式	オーストラリア	49,292.14	0.1%
KLA Corp	普通株式	米国	49,259.03	0.1%
Carrier Global Corp	普通株式	米国	48,959.20	0.1%
Veeva Systems Inc	普通株式	米国	48,916.64	0.1%
Monster Beverage Corp	普通株式	米国	48,774.47	0.1%
Kingfisher PLC	普通株式	英国	48,522.99	0.1%
Honda Motor Co Ltd	普通株式	日本	47,990.77	0.1%
Anglo American PLC	普通株式	英国	47,949.42	0.1%
Australia & New Zealand Banking Group Lt	普通株式	オーストラリア	47,922.56	0.1%
Polaris Inc	普通株式	米国	47,814.89	0.1%
Workday Inc	普通株式	米国	47,621.31	0.1%

Iliad SA	普通株式	フランス	47,476.00	0.1%
Stanley Black & Decker Inc	普通株式	米国	47,226.85	0.1%
ResMed Inc	普通株式	米国	47,126.10	0.1%
Amphenol Corp	普通株式	米国	47,079.23	0.1%
IDEXX Laboratories Inc	普通株式	米国	47,046.21	0.1%
WH Group Ltd	普通株式	香港	46,855.30	0.1%
Sempra Energy	普通株式	米国	46,814.27	0.1%
Public Service Enterprise Group Inc	普通株式	米国	46,725.67	0.1%
HP Inc	普通株式	米国	45,915.68	0.1%
Land Securities Group PLC	REIT	英国	45,825.67	0.1%
Tokyo Electron Ltd	普通株式	日本	45,822.81	0.1%
Vodafone Group PLC	普通株式	英国	45,602.25	0.1%
SMC Corp/Japan	普通株式	日本	45,412.21	0.1%
Archer-Daniels-Midland Co	普通株式	米国	44,975.68	0.1%
Vonovia SE	普通株式	ドイツ	44,952.40	0.1%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	普通株式	日本	44,951.52	0.1%
Otis Worldwide Corp	普通株式	米国	44,926.92	0.1%
Eversource Energy	普通株式	米国	44,652.03	0.1%
Twilio Inc	普通株式	米国	44,545.15	0.1%
WEC Energy Group Inc	普通株式	米国	44,454.87	0.1%
Corteva Inc	普通株式	米国	44,224.37	0.1%
Rockwell Automation Inc	普通株式	米国	44,173.10	0.1%
Mitsui & Co Ltd	普通株式	日本	44,172.20	0.1%
TE Connectivity Ltd	普通株式	米国	43,913.50	0.1%
ING Groep NV	普通株式	オランダ	43,848.76	0.1%
Prudential Financial Inc	普通株式	米国	43,803.01	0.1%
Medtronic PLC	普通株式	米国	43,514.00	0.1%
Investor AB	普通株式	スウェーデン	43,345.73	0.1%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	普通株式	日本	43,280.38	0.1%
ITOCHU Corp	普通株式	日本	43,112.86	0.1%
London Stock Exchange Group PLC	普通株式	英国	43,094.99	0.1%
PPG Industries Inc	普通株式	米国	42,874.36	0.1%
Canadian Imperial Bank of Commerce	普通株式	カナダ	42,486.69	0.1%
Kandenko Co Ltd	普通株式	日本	42,437.83	0.1%
Centene Corp	普通株式	米国	42,364.68	0.1%
Twitter Inc	普通株式	米国	42,288.50	0.1%
Parker-Hannifin Corp	普通株式	米国	42,213.98	0.1%
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	普通株式	日本	42,202.97	0.1%
Seven & i Holdings Co Ltd	普通株式	日本	41,769.38	0.1%
Consolidated Edison Inc	普通株式	米国	41,372.59	0.1%
Clorox Co/The	普通株式	米国	41,099.50	0.1%
Orsted A/S	普通株式	デンマーク	41,015.61	0.1%
Adyen NV	普通株式	オランダ	40,530.00	0.1%
Trane Technologies PLC	普通株式	米国	40,456.93	0.1%
Alexion Pharmaceuticals Inc	普通株式	米国	40,427.75	0.1%
M3 Inc	普通株式	日本	40,393.87	0.1%
Hitachi Ltd	普通株式	日本	40,261.66	0.1%
Centrica PLC	普通株式	英国	40,205.96	0.1%
Smurfit Kappa Group PLC	普通株式	アイルランド	40,173.76	0.1%
Orange SA	普通株式	フランス	40,022.28	0.1%
Freeport-McMoRan Inc	普通株式	米国	39,879.69	0.1%
Citrix Systems Inc	普通株式	米国	39,868.40	0.1%

Chugai Pharmaceutical Co Ltd	普通株式	日本	39,624.41	0.1%
TC Energy Corp	普通株式	カナダ	39,604.68	0.1%
ConocoPhillips	普通株式	米国	39,581.77	0.1%
IQVIA Holdings Inc	普通株式	米国	39,526.99	0.1%
Volvo AB	普通株式	スウェーデン	39,461.18	0.1%
Fastenal Co	普通株式	米国	39,301.69	0.1%
Toyota Motor Corp	普通株式	日本	39,106.24	0.1%
DexCom Inc	普通株式	米国	38,683.76	0.1%
Cerner Corp	普通株式	米国	38,569.51	0.1%
Match Group Inc	普通株式	米国	38,397.00	0.1%
CRH PLC	普通株式	アイルランド	38,382.36	0.1%
T Rowe Price Group Inc	普通株式	米国	38,274.73	0.1%
Mitsubishi Corp	普通株式	日本	38,193.89	0.1%
Marsh & McLennan Cos Inc	普通株式	米国	38,014.23	0.1%
Constellation Brands Inc	普通株式	米国	37,873.04	0.1%
MSCI Inc	普通株式	米国	37,841.64	0.1%
PACCAR Inc	普通株式	米国	37,821.25	0.1%
Ball Corp	普通株式	米国	37,820.32	0.1%
Yum! Brands Inc	普通株式	米国	37,817.54	0.1%
Mizuho Financial Group Inc	普通株式	日本	37,769.36	0.1%
Barclays PLC	普通株式	英国	37,685.00	0.1%
Cintas Corp	普通株式	米国	37,264.80	0.1%
STMicroelectronics NV	普通株式	フランス	37,211.45	0.1%
Willis Towers Watson PLC	普通株式	米国	37,127.32	0.1%
Sankyo Co Ltd	普通株式	日本	37,106.62	0.1%
DBS Group Holdings Ltd	普通株式	シンガポール	37,102.29	0.1%
Kone Oyj	普通株式	フィンランド	36,971.94	0.1%
Lennar Corp	普通株式	米国	36,837.82	0.1%
Allstate Corp/The	普通株式	米国	36,571.23	0.1%
American Water Works Co Inc	普通株式	米国	36,566.36	0.1%
Verisk Analytics Inc	普通株式	米国	36,209.72	0.1%
Bank of New York Mellon Corp/The	普通株式	米国	36,045.77	0.1%
Edwards Lifesciences Corp	普通株式	米国	36,003.48	0.1%
Bayerische Motoren Werke AG	普通株式	ドイツ	35,853.48	0.1%
Kubota Corp	普通株式	日本	35,682.66	0.1%
Capital One Financial Corp	普通株式	米国	35,635.01	0.1%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	普通株式	スペイン	35,445.41	0.1%
Brighthouse Financial Inc	普通株式	米国	35,207.02	0.1%
American International Group Inc	普通株式	米国	35,170.61	0.1%
Industria de Diseno Textil SA	普通株式	スペイン	35,090.64	0.1%
Legal & General Group PLC	普通株式	英国	34,876.31	0.1%
Zimmer Biomet Holdings Inc	普通株式	米国	34,815.38	0.1%
Panasonic Corp	普通株式	日本	34,712.67	0.1%
Rio Tinto Ltd	普通株式	オーストラリア	34,659.72	0.1%
ASM International NV	普通株式	オランダ	34,629.60	0.1%
Welltower Inc	REIT	米国	34,620.34	0.1%
Paychex Inc	普通株式	米国	34,598.88	0.1%
Take-Two Interactive Software Inc	普通株式	米国	34,578.87	0.1%
Volkswagen AG Pref	優先株式	ドイツ	34,527.60	0.1%
Marvell Technology Group Ltd	普通株式	米国	34,391.28	0.1%
Genmab A/S	普通株式	デンマーク	34,315.28	0.1%
Corning Inc	普通株式	米国	34,197.21	0.1%

Alimentation Couche-Tard Inc	普通株式	カナダ	34,131.07	0.1%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	普通株式	スイス	34,045.46	0.1%
AutoZone Inc	普通株式	米国	33,922.22	0.1%
Tesco PLC	普通株式	英国	33,905.96	0.1%
Maxim Integrated Products Inc	普通株式	米国	33,783.11	0.1%
First Republic Bank/CA	普通株式	米国	33,677.76	0.1%
Vivendi SA	普通株式	フランス	33,540.87	0.1%
Swiss Re AG	普通株式	スイス	33,495.26	0.1%
Mettler-Toledo International Inc	普通株式	米国	33,410.73	0.1%
Nokia Oyj	普通株式	フィンランド	33,303.60	0.1%
Eisai Co Ltd	普通株式	日本	33,213.32	0.1%
Amcor PLC	普通株式	米国	33,075.86	0.1%
Nihon Unisys Ltd	普通株式	日本	32,827.36	0.1%
Hexagon AB	普通株式	スウェーデン	32,806.97	0.1%
Williams Cos Inc/The	普通株式	米国	32,586.02	0.1%
Wheaton Precious Metals Corp	普通株式	カナダ	32,397.47	0.1%
Las Vegas Sands Corp	普通株式	米国	32,140.40	0.1%
Capgemini SE	普通株式	フランス	32,121.36	0.1%
Mitsubishi Electric Corp	普通株式	日本	31,911.73	0.1%
Seagen Inc	普通株式	米国	31,789.16	0.1%
Kinder Morgan Inc	普通株式	米国	31,556.94	0.1%
Microchip Technology Inc	普通株式	米国	31,302.54	0.1%
Sun Life Financial Inc	普通株式	カナダ	31,297.74	0.1%
MEIJI Holdings Co Ltd	普通株式	日本	31,041.26	0.1%
DTE Energy Co	普通株式	米国	30,938.44	0.1%
Akzo Nobel NV	普通株式	オランダ	30,929.80	0.1%
Antofagasta PLC	普通株式	英国	30,820.23	0.1%
Peloton Interactive Inc	普通株式	米国	30,749.24	0.1%
Church & Dwight Co Inc	普通株式	米国	30,428.29	0.1%
ViacomCBS Inc	普通株式	米国	30,315.08	0.1%
Incyte Corp	普通株式	米国	30,123.36	0.1%
Ameriprise Financial Inc	普通株式	米国	30,099.10	0.1%
McCormick & Co Inc/MD	普通株式	米国	30,063.05	0.1%
Pinterest Inc	普通株式	米国	30,010.17	0.1%
Canadian Pacific Railway Ltd	普通株式	カナダ	29,992.14	0.1%
Aflac Inc	普通株式	米国	29,961.45	0.1%
Stora Enso Oyj	普通株式	フィンランド	29,897.18	0.1%
DR Horton Inc	普通株式	米国	29,767.26	0.1%
E.ON SE	普通株式	ドイツ	29,747.50	0.1%
RWE AG	普通株式	ドイツ	29,564.70	0.1%
Neste Oyj	普通株式	フィンランド	29,533.48	0.1%
Nordea Bank Abp	普通株式	スウェーデン	29,492.63	0.1%
AMETEK Inc	普通株式	米国	29,337.34	0.1%
SL Green Realty Corp	REIT	米国	29,327.71	0.1%
Dollar Tree Inc	普通株式	米国	29,231.78	0.1%
Z Holdings Corp	普通株式	日本	29,177.06	0.1%
Zebra Technologies Corp	普通株式	米国	28,976.40	0.1%
LyondellBasell Industries NV	普通株式	米国	28,970.12	0.1%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	普通株式	フランス	28,965.60	0.1%
VeriSign Inc	普通株式	米国	28,813.32	0.1%
Deutsche Boerse AG	普通株式	ドイツ	28,807.80	0.1%
Ferguson PLC	普通株式	英国	28,800.34	0.1%

Hutchison Telecommunications Hong Kong H	普通株式	香港	28,764.88	0.1%
Old Dominion Freight Line Inc	普通株式	米国	28,763.46	0.1%
Deutsche Bank AG	普通株式	ドイツ	28,649.03	0.0%
STERIS PLC	普通株式	米国	28,597.43	0.0%
Sugi Holdings Co Ltd	普通株式	日本	28,413.43	0.0%
Kerry Properties Ltd	普通株式	香港	28,335.36	0.0%
Entergy Corp	普通株式	米国	28,327.87	0.0%
Wolters Kluwer NV	普通株式	オランダ	28,319.06	0.0%
Sandvik AB	普通株式	スウェーデン	27,974.62	0.0%
Swedbank AB	普通株式	スウェーデン	27,877.12	0.0%
UniCredit SpA	普通株式	イタリア	27,799.54	0.0%
Merck KGaA	普通株式	ドイツ	27,718.70	0.0%
CDW Corp/DE	普通株式	米国	27,575.40	0.0%
Fortis Inc/Canada	普通株式	カナダ	27,379.82	0.0%
Arthur J Gallagher & Co	普通株式	米国	27,333.11	0.0%
Marathon Petroleum Corp	普通株式	米国	27,325.84	0.0%
Alexandria Real Estate Equities Inc	REIT	米国	27,186.06	0.0%
NVR Inc	普通株式	米国	27,149.18	0.0%
Teradyne Inc	普通株式	米国	26,697.77	0.0%
Cie de Saint-Gobain	普通株式	フランス	26,465.00	0.0%
Republic Services Inc	普通株式	米国	26,265.18	0.0%
Telefonica SA	普通株式	スペイン	26,230.49	0.0%
Atos SE	普通株式	フランス	26,194.20	0.0%
Nucor Corp	普通株式	米国	25,912.62	0.0%
Toshiba Corp	普通株式	日本	25,907.13	0.0%
Realty Income Corp	REIT	米国	25,878.92	0.0%
CK Hutchison Holdings Ltd	普通株式	香港	25,848.98	0.0%
Oracle Corp Japan	普通株式	日本	25,769.17	0.0%
Glencore PLC	普通株式	英国	25,765.59	0.0%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	普通株式	ドイツ	25,707.36	0.0%
Invitation Homes Inc	REIT	米国	25,578.56	0.0%
Fortive Corp	普通株式	米国	25,489.29	0.0%
EOG Resources Inc	普通株式	米国	25,484.90	0.0%
Cie Generale des Etablissements Michelin	普通株式	フランス	25,476.00	0.0%
Keysight Technologies Inc	普通株式	米国	25,208.05	0.0%
Intact Financial Corp	普通株式	カナダ	25,075.74	0.0%
Kansas City Southern	普通株式	米国	24,950.08	0.0%
Omron Corp	普通株式	日本	24,635.92	0.0%
Textron Inc	普通株式	米国	24,463.92	0.0%
AmerisourceBergen Corp	普通株式	米国	24,412.34	0.0%
Eni SpA	普通株式	イタリア	24,332.53	0.0%
Symex Corp	普通株式	日本	24,143.20	0.0%
Unicharm Corp	普通株式	日本	23,847.57	0.0%
Expeditors International of Washington I	普通株式	米国	23,821.25	0.0%
Canon Inc	普通株式	日本	23,657.05	0.0%
Kyocera Corp	普通株式	日本	23,531.41	0.0%
Qorvo Inc	普通株式	米国	23,397.90	0.0%
Magna International Inc	普通株式	カナダ	23,389.86	0.0%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	普通株式	日本	23,358.96	0.0%
Hologic Inc	普通株式	米国	23,159.58	0.0%
BAE Systems PLC	普通株式	英国	23,153.10	0.0%
EPAM Systems Inc	普通株式	米国	23,074.77	0.0%

Lululemon Athletica Inc	普通株式	米国	23,024.73	0.0%
Genuine Parts Co	普通株式	米国	22,979.16	0.0%
Teleperformance	普通株式	フランス	22,935.30	0.0%
Moderna Inc	普通株式	米国	22,821.12	0.0%
Pioneer Natural Resources Co	普通株式	米国	22,744.11	0.0%
M&T Bank Corp	普通株式	米国	22,497.09	0.0%
Henkel AG & Co KGaA Pref	優先株式	ドイツ	22,466.88	0.0%
Quilter PLC	普通株式	英国	22,382.57	0.0%
Equifax Inc	普通株式	米国	22,280.98	0.0%
Wayfair Inc	普通株式	米国	22,144.59	0.0%
Svenska Handelsbanken AB	普通株式	スウェーデン	22,028.64	0.0%
Ashtead Group PLC	普通株式	英国	21,973.84	0.0%
Buzzi Unicem SpA	普通株式	イタリア	21,899.93	0.0%
Swisscom AG	普通株式	スイス	21,836.86	0.0%
Secom Co Ltd	普通株式	日本	21,667.29	0.0%
Fifth Third Bancorp	普通株式	米国	21,548.54	0.0%
Goodman Group	REIT	オーストラリア	21,519.95	0.0%
SGS SA	普通株式	スイス	21,457.54	0.0%
Tractor Supply Co	普通株式	米国	21,384.96	0.0%
Alliant Energy Corp	普通株式	米国	21,355.54	0.0%
Asahi Group Holdings Ltd	普通株式	日本	21,173.75	0.0%
TransUnion	普通株式	米国	21,063.04	0.0%
NetApp Inc	普通株式	米国	21,062.38	0.0%
ENEOS Holdings Inc	普通株式	日本	21,017.56	0.0%
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	普通株式	ニュージーランド	20,989.82	0.0%
Link REIT	REIT	香港	20,918.30	0.0%
Telenet Group Holding NV	普通株式	ベルギー	20,658.00	0.0%
Symrise AG	普通株式	ドイツ	20,640.75	0.0%
National Bank of Canada	普通株式	カナダ	20,583.94	0.0%
Izumi Co Ltd	普通株式	日本	20,320.53	0.0%
Just Eat Takeaway.com NV	普通株式	オランダ	20,250.24	0.0%
Daiwa House Industry Co Ltd	普通株式	日本	20,217.47	0.0%
Delivery Hero SE	普通株式	ドイツ	20,151.12	0.0%
Ventas Inc	REIT	米国	20,127.21	0.0%
Extra Space Storage Inc	REIT	米国	20,107.22	0.0%
TDK Corp	普通株式	日本	20,053.64	0.0%
Fresenius SE & Co KGaA	普通株式	ドイツ	19,995.52	0.0%
ORIX Corp	普通株式	日本	19,963.31	0.0%
Jazz Pharmaceuticals PLC	普通株式	米国	19,793.11	0.0%
Juniper Networks Inc	普通株式	米国	19,536.32	0.0%
Whirlpool Corp	普通株式	米国	19,530.48	0.0%
Nasdaq Inc	普通株式	米国	19,527.08	0.0%
Shimano Inc	普通株式	日本	19,515.75	0.0%
Domino's Pizza Inc	普通株式	米国	19,486.80	0.0%
PerkinElmer Inc	普通株式	米国	19,462.81	0.0%
Equity LifeStyle Properties Inc	REIT	米国	19,309.10	0.0%
Segro PLC	REIT	英国	19,283.74	0.0%
Equinor ASA	普通株式	ノルウェー	19,209.00	0.0%
Nexon Co Ltd	普通株式	日本	19,176.60	0.0%
Bandai Namco Holdings Inc	普通株式	日本	19,156.89	0.0%
Regions Financial Corp	普通株式	米国	19,147.62	0.0%
Hartford Financial Services Group Inc/Th	普通株式	米国	19,146.74	0.0%

FMC Corp	普通株式	米国	19,139.44	0.0%
NN Group NV	普通株式	オランダ	19,131.66	0.0%
GoDaddy Inc	普通株式	米国	19,129.59	0.0%
James Hardie Industries PLC	預託証券	オーストラリア	19,116.84	0.0%
Kingspan Group PLC	普通株式	アイルランド	19,086.75	0.0%
Garmin Ltd	普通株式	米国	19,020.70	0.0%
Otsuka Holdings Co Ltd	普通株式	日本	18,994.29	0.0%
Peugeot SA	普通株式	フランス	18,917.18	0.0%
Honeywell International Inc	普通株式	米国	18,833.63	0.0%
Power Corp of Canada	普通株式	カナダ	18,801.03	0.0%
Japan Exchange Group Inc	普通株式	日本	18,791.05	0.0%
SS&C Technologies Holdings Inc	普通株式	米国	18,607.13	0.0%
CarMax Inc	普通株式	米国	18,329.12	0.0%
Nice Ltd	普通株式	イスラエル	18,289.80	0.0%
Catalent Inc	普通株式	米国	18,234.40	0.0%
Mid-America Apartment Communities Inc	REIT	米国	18,222.66	0.0%
Logitech International SA	普通株式	スイス	18,221.02	0.0%
EDP - Energias de Portugal SA	普通株式	ポルトガル	18,019.86	0.0%
J M Smucker Co/The	普通株式	米国	18,012.10	0.0%
AES Corp/The	普通株式	米国	17,995.88	0.0%
Crown Holdings Inc	普通株式	米国	17,972.44	0.0%
Black Knight Inc	普通株式	米国	17,969.78	0.0%
DNB ASA	普通株式	ノルウェー	17,881.06	0.0%
KeyCorp	普通株式	米国	17,851.19	0.0%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	普通株式	スウェーデン	17,845.15	0.0%
International Flavors & Fragrances Inc	普通株式	米国	17,802.57	0.0%
Credit Agricole SA	普通株式	フランス	17,782.40	0.0%
Arista Networks Inc	普通株式	米国	17,754.30	0.0%
LKQ Corp	普通株式	米国	17,631.09	0.0%
Daifuku Co Ltd	普通株式	日本	17,622.89	0.0%
Markel Corp	普通株式	米国	17,617.38	0.0%
Rentokil Initial PLC	普通株式	英国	17,609.44	0.0%
KBC Group NV	普通株式	ベルギー	17,566.95	0.0%
Duke Realty Corp	REIT	米国	17,546.14	0.0%
CrowdStrike Holdings Inc	普通株式	米国	17,541.83	0.0%
Aeon Co Ltd	普通株式	日本	17,498.07	0.0%
VICI Properties Inc	REIT	米国	17,436.37	0.0%
Huntington Bancshares Inc/OH	普通株式	米国	17,414.19	0.0%
Booz Allen Hamilton Holding Corp	普通株式	米国	17,386.79	0.0%
Carlsberg AS	普通株式	デンマーク	17,277.31	0.0%
Teladoc Health Inc	普通株式	米国	17,203.00	0.0%
Fiat Chrysler Automobiles NV	普通株式	イタリア	17,151.83	0.0%
UCB SA	普通株式	ベルギー	16,940.00	0.0%
Sumitomo Corp	普通株式	日本	16,917.49	0.0%
Sonova Holding AG	普通株式	スイス	16,907.99	0.0%
Danske Bank A/S	普通株式	デンマーク	16,820.64	0.0%
CH Robinson Worldwide Inc	普通株式	米国	16,701.38	0.0%
Datadog Inc	普通株式	米国	16,594.20	0.0%
Elanco Animal Health Inc	普通株式	米国	16,585.17	0.0%
Zillow Group Inc	普通株式	米国	16,585.11	0.0%
Toyota Industries Corp	普通株式	日本	16,555.34	0.0%
Worldline SA/France	普通株式	フランス	16,546.40	0.0%

Sun Hung Kai Properties Ltd	普通株式	香港	16,464.20	0.0%
Trimble Inc	普通株式	米国	16,444.81	0.0%
Standard Chartered PLC	普通株式	英国	16,444.08	0.0%
Sonic Healthcare Ltd	普通株式	オーストラリア	16,436.61	0.0%
Avery Dennison Corp	普通株式	米国	16,395.09	0.0%
Fortune Brands Home & Security Inc	普通株式	米国	16,384.36	0.0%
Kuehne + Nagel International AG	普通株式	スイス	16,291.71	0.0%
Avantor Inc	普通株式	米国	16,281.11	0.0%
Bunzl PLC	普通株式	英国	16,117.41	0.0%
Bio-Rad Laboratories Inc	普通株式	米国	16,109.75	0.0%
Sompo Holdings Inc	普通株式	日本	15,976.39	0.0%
Continental AG	普通株式	ドイツ	15,974.00	0.0%
ABIOMED Inc	普通株式	米国	15,785.07	0.0%
Hewlett Packard Enterprise Co	普通株式	米国	15,776.52	0.0%
Standard Life Aberdeen PLC	普通株式	英国	15,771.75	0.0%
3i Group PLC	普通株式	英国	15,755.51	0.0%
Sartorius Stedim Biotech	普通株式	フランス	15,715.20	0.0%
RPM International Inc	普通株式	米国	15,700.49	0.0%
WW Grainger Inc	普通株式	米国	15,625.22	0.0%
Daito Trust Construction Co Ltd	普通株式	日本	15,586.32	0.0%
Brenntag AG	普通株式	ドイツ	15,585.92	0.0%
Empire Co Ltd	普通株式	カナダ	15,563.67	0.0%
Epiroc AB	普通株式	スウェーデン	15,546.70	0.0%
Darden Restaurants Inc	普通株式	米国	15,545.56	0.0%
FactSet Research Systems Inc	普通株式	米国	15,524.32	0.0%
Zscaler Inc	普通株式	米国	15,499.64	0.0%
CenterPoint Energy Inc	普通株式	米国	15,491.28	0.0%
Kinnevik AB	普通株式	スウェーデン	15,460.36	0.0%
Hella GmbH & Co KGaA	普通株式	ドイツ	15,404.28	0.0%
Metro Inc/CN	普通株式	カナダ	15,325.89	0.0%
Swiss Life Holding AG	普通株式	スイス	15,299.01	0.0%
Brown & Brown Inc	普通株式	米国	15,277.15	0.0%
Nomura Research Institute Ltd	普通株式	日本	15,249.63	0.0%
Obic Co Ltd	普通株式	日本	15,233.21	0.0%
Nordea Bank Abp	普通株式	フィンランド	15,161.62	0.0%
JB Hunt Transport Services Inc	普通株式	米国	15,154.14	0.0%
Eastman Chemical Co	普通株式	米国	15,129.09	0.0%
Makita Corp	普通株式	日本	15,110.03	0.0%
Nihon M&A Center Inc	普通株式	日本	15,052.55	0.0%
Raymond James Financial Inc	普通株式	米国	15,027.48	0.0%
Berkeley Group Holdings PLC	普通株式	英国	14,996.08	0.0%
Masimo Corp	普通株式	米国	14,987.30	0.0%
Woodside Petroleum Ltd	普通株式	オーストラリア	14,913.88	0.0%
Edenred	普通株式	フランス	14,894.88	0.0%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	普通株式	米国	14,865.09	0.0%
Evolution Gaming Group AB	普通株式	スウェーデン	14,853.93	0.0%
Henry Schein Inc	普通株式	米国	14,846.34	0.0%
Next PLC	普通株式	英国	14,844.89	0.0%
Fair Isaac Corp	普通株式	米国	14,786.28	0.0%
ON Semiconductor Corp	普通株式	米国	14,775.93	0.0%
Ally Financial Inc	普通株式	米国	14,750.33	0.0%
LEG Immobilien AG	普通株式	ドイツ	14,734.54	0.0%

Wix.com Ltd	普通株式	イスラエル	14,650.02	0.0%
Baker Hughes Co	普通株式	米国	14,645.10	0.0%
Snam SpA	普通株式	イタリア	14,623.10	0.0%
Nordson Corp	普通株式	米国	14,612.90	0.0%
Brambles Ltd	普通株式	オーストラリア	14,563.59	0.0%
AIA Group Ltd	普通株式	香港	14,556.24	0.0%
Ingersoll Rand Inc	普通株式	米国	14,547.71	0.0%
ASX Ltd	普通株式	オーストラリア	14,545.92	0.0%
Liberty Global PLC	普通株式	米国	14,517.90	0.0%
Halliburton Co	普通株式	米国	14,504.92	0.0%
Campbell Soup Co	普通株式	米国	14,503.62	0.0%
Koninklijke KPN NV	普通株式	オランダ	14,490.72	0.0%
Loblaw Cos Ltd	普通株式	カナダ	14,475.38	0.0%
Lennox International Inc	普通株式	米国	14,459.30	0.0%
Simon Property Group Inc	REIT	米国	14,343.01	0.0%
Gartner Inc	普通株式	米国	14,331.37	0.0%
Schindler Holding AG	普通株式	スイス	14,276.14	0.0%
Marubeni Corp	普通株式	日本	14,274.38	0.0%
Croda International PLC	普通株式	英国	14,266.37	0.0%
Coca-Cola European Partners PLC	普通株式	オランダ	14,163.21	0.0%
Japan Post Holdings Co Ltd	普通株式	日本	14,089.77	0.0%
Molina Healthcare Inc	普通株式	米国	14,087.10	0.0%
Subaru Corp	普通株式	日本	14,083.12	0.0%
Resona Holdings Inc	普通株式	日本	14,063.00	0.0%
Scout24 AG	普通株式	ドイツ	14,037.45	0.0%
Covestro AG	普通株式	ドイツ	14,011.74	0.0%
Omnicom Group Inc	普通株式	米国	13,979.48	0.0%
Coloplast A/S	普通株式	デンマーク	13,907.28	0.0%
HeidelbergCement AG	普通株式	ドイツ	13,851.84	0.0%
Groupe Bruxelles Lambert SA	普通株式	ベルギー	13,845.16	0.0%
Ubisoft Entertainment SA	普通株式	フランス	13,784.68	0.0%
Ajinomoto Co Inc	普通株式	日本	13,779.69	0.0%
Sage Group PLC/The	普通株式	英国	13,694.24	0.0%
BorgWarner Inc	普通株式	米国	13,693.51	0.0%
Julius Baer Group Ltd	普通株式	スイス	13,688.97	0.0%
GN Store Nord A/S	普通株式	デンマーク	13,584.00	0.0%
WPP PLC	普通株式	英国	13,490.21	0.0%
WP Carey Inc	REIT	米国	13,437.35	0.0%
Advance Auto Parts Inc	普通株式	米国	13,402.31	0.0%
Concho Resources Inc	普通株式	米国	13,220.77	0.0%
Westrock Co	普通株式	米国	13,023.31	0.0%
Discovery Inc	普通株式	米国	12,880.70	0.0%
Veolia Environnement SA	普通株式	フランス	12,839.97	0.0%
Pan Pacific International Holdings Corp	普通株式	日本	12,772.90	0.0%
Annaly Capital Management Inc	REIT	米国	12,611.48	0.0%
UnipolSai Assicurazioni SpA	普通株式	イタリア	12,536.28	0.0%
Rakuten Inc	普通株式	日本	12,502.73	0.0%
Enagas SA	普通株式	スペイン	12,118.62	0.0%
Alstom SA	普通株式	フランス	12,044.24	0.0%
DISH Network Corp	普通株式	米国	11,444.62	0.0%
Jardine Matheson Holdings Ltd	普通株式	香港	11,432.37	0.0%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	普通株式	日本	11,429.01	0.0%

Galaxy Entertainment Group Ltd	普通株式	香港	11,313.77	0.0%
Siemens Energy AG	普通株式	ドイツ	10,716.00	0.0%
Hutchison Port Holdings Trust	普通株式	シンガポール	10,169.98	0.0%
Slack Technologies Inc	普通株式	米国	9,903.92	0.0%
Mylan NV	普通株式	米国	9,598.88	0.0%
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	普通株式	イタリア	9,477.93	0.0%
Atlas Copco AB	普通株式	スウェーデン	8,130.50	0.0%
George Weston Ltd	普通株式	カナダ	7,820.16	0.0%
Unibail-Rodamco-Westfield	REIT	フランス	7,294.10	0.0%
Brixmor Property Group Inc	REIT	米国	6,153.44	0.0%
Faurecia SE	普通株式	フランス	6,084.98	0.0%
AP Moller - Maersk A/S	普通株式	デンマーク	5,485.50	0.0%
Publicis Groupe SA	普通株式	フランス	5,453.40	0.0%
CapitalLand Integrated Commercial Trust	REIT	シンガポール	5,220.66	0.0%
Henkel AG & Co KGaA	普通株式	ドイツ	5,124.90	0.0%
Heineken Holding NV	普通株式	オランダ	4,843.55	0.0%
Porsche Automobil Holding SE Pref	優先株式	ドイツ	4,462.00	0.0%
QIAGEN NV	普通株式	ドイツ	4,280.85	0.0%
Chubu Electric Power Co Inc	普通株式	日本	3,848.13	0.0%
Solvay SA	普通株式	ベルギー	3,345.60	0.0%
Galapagos NV	普通株式	ベルギー	1,926.60	0.0%

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2020年10月30日現在です。

【オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド】

【純資産額計算書】

資産総額	1,009,355,916円
負債総額	343,657円
純資産総額（ - ）	1,009,012,259円
発行済口数	1,044,696,251口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9658円

（参考）

Shinsei ショートターム・マザー・ファンド

純資産額計算書

資産総額	339,041円
負債総額	円
純資産総額（ - ）	339,041円
発行済口数	340,000口

1口当たり純資産額（ / ）	0.9972円
----------------	---------

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

(1) 資本金の額等

2020年10月末現在の委託会社の資本金の額：	495,000,000円
委託会社が発行する株式総数：	39,600株
発行済株式総数：	9,900株
最近5年間における資本金の額の増減：	該当事項なし

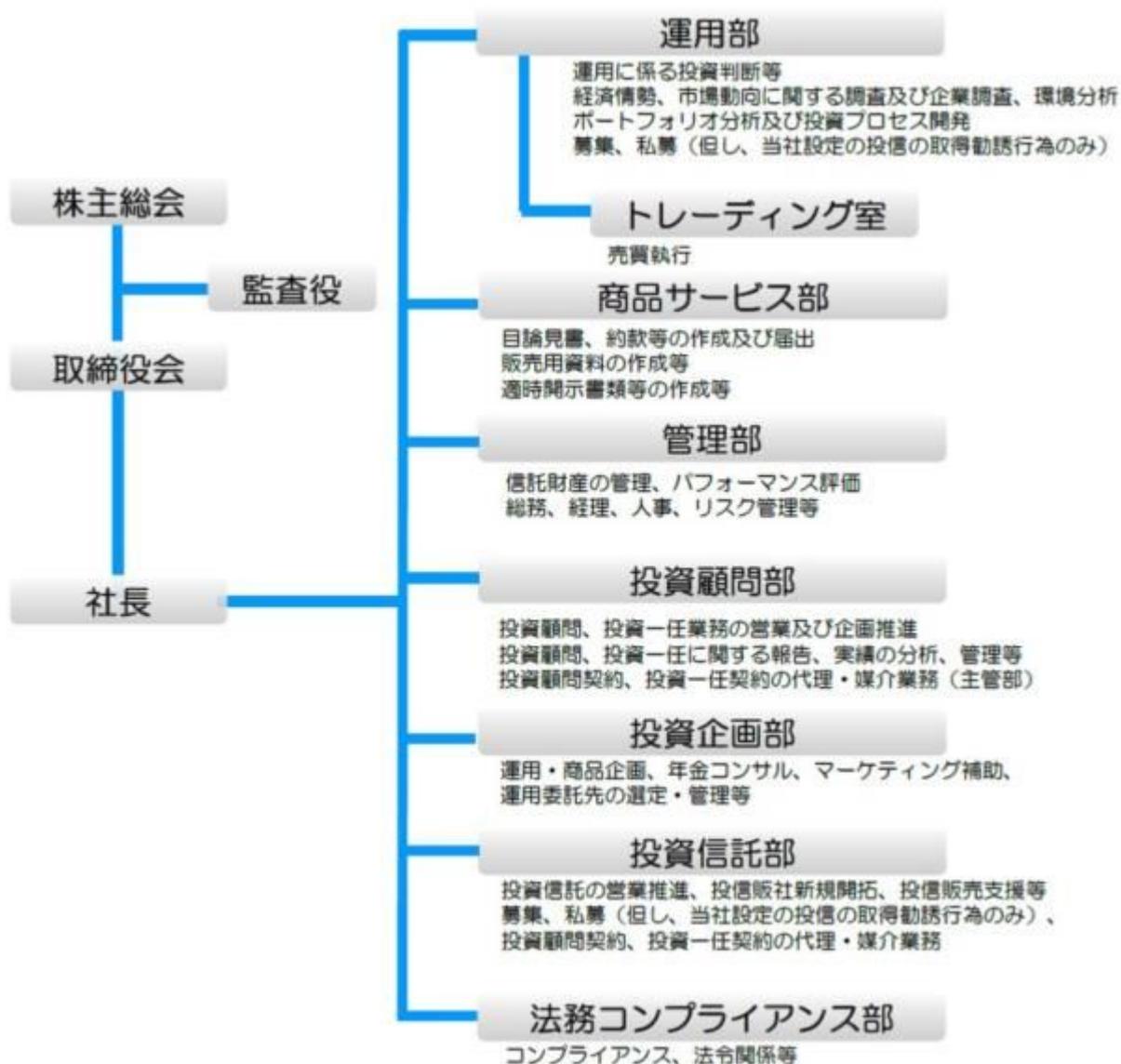
(2) 会社の機構

当社業務執行の基本方針を決定する機関として取締役会は10名以内の取締役で構成されます。取締役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

取締役会はその決議をもって、代表取締役を選定します。また、取締役会はその決議をもって、取締役社長1名を選定し、必要に応じて取締役会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができます。

取締役会は、営業の基本方針その他法令もしくは定款の定め、株主総会の決議により付議しなければならない事項を評議し、決定します。監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。代表取締役は、当会社を代表し、全般の業務執行について指揮監督し、各部責任者は、代表取締役の指揮統括のもと、所属員を指揮監督し、部の業務を統括します。

* 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。



（3）投資運用の意思決定機構

投資政策委員会は、社長、取締役（非常勤取締役を除く）、運用部長、管理部長、投資企画部長、コンプライアンス・オフィサーおよび投資政策委員会が選任した者をもって構成し、投資信託の運用に関わる審議事項については投資信託部長および商品サービス部長、投資顧問の運用に関わる審議事項については投資顧問部長がこれに加わります。

運用部は、投資政策委員会で決定された運用の基本方針に基づいた具体的な運用計画を策定し、これに基づき投資判断を行います。また、それに付随する経済情勢、市場動向に関する調査、運用リスクおよびポートフォリオの分析等を行います。

上記体制は2020年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。

2020年10月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計123本（追加型投資信託34本、単体型投資信託89本）であり、純資産の総額は383,434百万円（百万円未満切捨）です。

3【委託会社等の経理状況】

< 更新後 >

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である新生インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」という）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成されております。

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

財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期事業年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、第20期事業年度に係る中間会計期間（自2020年4月1日 至2020年9月30日）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

財務諸表

(1)【貸借対照表】

期別		第18期 (2019年3月31日現在)	第19期 (2020年3月31日現在)
科目	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
(資産の部)			
流動資産			
預金	2	870,296	901,427
前払費用		7,994	9,182
未収委託者報酬		292,312	294,974
未収運用受託報酬		4,589	9,404
未収収益		4,583	4,023
立替金		8,859	15,875
流動資産計		1,188,635	1,234,888
固定資産			
有形固定資産			
建物	1	25,584	23,726
器具備品	1	1,827	1,098
投資その他の資産		54,734	58,661
差入保証金	2	43,052	43,052
繰延税金資産		11,681	15,608
固定資産計		82,146	83,485
資産合計		1,270,782	1,318,374

期別		第18期 (2019年3月31日現在)		第19期 (2020年3月31日現在)	
科目	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)	
(負債の部)					
流動負債					
未払金			213,840		215,466
未払手数料	2	155,873		161,141	
その他未払金	2	57,967		54,325	
未払費用			11,101		10,444
未払法人税等			5,548		6,296
未払消費税等			6,139		8,783
賞与引当金			43,397		44,496
役員賞与引当金			6,397		6,591
預り金			7,027		12,054
流動負債計			293,452		304,132
固定負債					
資産除去債務			31,585		32,241
固定負債計			31,585		32,241
負債合計			325,038	336,373	
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			495,000		495,000
利益剰余金					
その他利益剰余金					
繰越利益剰余金		450,744		487,000	
利益剰余金合計			450,744		487,000
株主資本合計			945,744		982,000
純資産合計			945,744	982,000	
負債・純資産合計			1,270,782	1,318,374	

(2) 【損益計算書】

期別		第18期 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)		第19期 (自2019年4月1日 至2020年3月31日)	
科目	注記 番号	金額(千円)		金額(千円)	
営業収益					
委託者報酬		1,475,819		1,419,246	
運用受託報酬		39,793		46,197	
その他営業収益		19,432		18,799	
営業収益計			1,535,045		1,484,243

営業費用					
支払手数料	1	788,891		759,224	
広告宣伝費		8,328		7,236	
公告費		600		600	
調査費					
図書費		325		335	
調査費		186,280		167,930	
委託計算費		38,678		44,682	
営業雑経費					
通信費		742		770	
印刷費		10,555		11,799	
協会費		2,317		2,428	
その他営業雑経費		11,987		14,318	
営業費用計			1,048,709		1,009,326
一般管理費					
給料					
役員報酬		29,780		28,680	
給料・手当		170,272		167,665	
賞与		4,291		3,352	
役員賞与		508		193	
賞与引当金繰入額		43,397		44,496	
役員賞与引当金繰入額		6,397		6,591	
退職給付費用		29,133		28,616	
交際費		181		99	
旅費交通費		5,850		5,051	
租税公課		10,563		17,095	
不動産賃借料		43,052		43,052	
固定資産減価償却費		2,455		2,588	
資産除去債務利息費用		642		655	
諸経費		71,856		70,553	
一般管理費計			418,384		418,691
営業利益			67,952		56,225
営業外収益					
受取利息		3		2	
雑収入		-		0	
営業外収益計			3		2
営業外費用					
為替差損		664		358	
雑損失		10		0	
営業外費用計			674		358
経常利益			67,280		55,869
税引前当期純利益			67,280		55,869
法人税、住民税及び事業税	1	23,574		23,540	
法人税等調整額		418	23,155	3,926	19,613
当期純利益			44,124		36,256

(3) 【株主資本等変動計算書】

第18期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本	
	利益剰余金	

	資本金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合計	純資産合計
		繰越利益剰余金			
当期首残高	495,000	406,619	406,619	901,619	901,619
当期変動額					
当期純利益		44,124	44,124	44,124	44,124
当期変動額合計		44,124	44,124	44,124	44,124
当期末残高	495,000	450,744	450,744	945,744	945,744

第19期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
	繰越利益剰余金				
当期首残高	495,000	450,744	450,744	945,744	945,744
当期変動額					
当期純利益		36,256	36,256	36,256	36,256
当期変動額合計		36,256	36,256	36,256	36,256
当期末残高	495,000	487,000	487,000	982,000	982,000

〔重要な会計方針〕

項目	内容				
1. 固定資産の減価償却の方法	<p>有形固定資産 定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>8～38年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～20年</td> </tr> </table>	建物	8～38年	器具備品	4～20年
建物	8～38年				
器具備品	4～20年				
2. 引当金の計上基準	<p>賞与引当金及び役員賞与引当金 従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末における支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。</p>				
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	<p>外貨建金銭債権債務は、当事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>				
4. 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 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>連結納税制度の適用 親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。</p> <p>連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>				

〔未適用の会計基準等〕

2020年3月31日までに公表されている主な会計基準の新設または改訂について、適用していないものは以下のとおりであります。

（収益認識に関する会計基準等）

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

「収益認識に関する会計基準」等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めることを目的として公表されたものであります。これは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（2018年1月1日適用開始）の基本的な原則を取り入れつつ、これまでわが国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加して、定められたものであります。

(2)適用予定日

2022年3月期の期首から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

「収益認識に関する会計基準」等の適用による影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であり、

〔注記事項〕

（貸借対照表関係）

第18期 (2019年3月31日現在)	第19期 (2020年3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 建物 22,792千円 器具備品 10,582千円 2. 関係会社に対する資産及び負債 預金 342,820千円 差入保証金 43,052千円 未払手数料 86,053千円 その他未払金(注) 17,843千円 (注) 当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であります。	1. 有形固定資産の減価償却累計額 建物 24,650千円 器具備品 11,311千円 2. 関係会社に対する資産及び負債 預金 154,423千円 差入保証金 43,052千円 未払手数料 75,928千円 その他未払金(注) 17,816千円 (注) 当該金額は、連結法人税額の当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であります。

（損益計算書関係）

第18期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第19期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 関係会社との取引 支払手数料 426,359千円 法人税、住民税及び事業税(注) 17,843千円 (注) 当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であります。	1. 関係会社との取引 支払手数料 348,428千円 法人税、住民税及び事業税(注) 17,816千円 (注) 当該金額は、連結法人税額のうち、当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払う金額であります。

（株主資本等変動計算書関係）

第18期 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）					第19期 （自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）				
発行済株式に関する事項					発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業 年度期首	増加	減少	当事業 年度末	株式の種類	当事業 年度期首	増加	減少	当事業 年度末
普通株式(株)	9,900			9,900	普通株式(株)	9,900			9,900

（リース取引関係）

第18期 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）		第19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。		該当事項はありません。	

（金融商品関係）

第18期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 金融商品の状況に対する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これらの事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。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並びに金融商品に係るリスク管理体制

当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒されておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われる未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。

また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであり、運転資金の状況を把握すること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

(1) 貸借対照表計上額、時価及びその差額

2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
預金	870,296	870,296	-
未収委託者報酬	292,312	292,312	-
未収運用受託報酬	4,589	4,589	-
差入保証金	43,052	41,758	1,294
資産計	1,210,250	1,208,955	1,294
未払手数料	155,873	155,873	-
その他未払金	57,967	57,967	-
負債計	213,840	213,840	-

(2) 時価の算定方法

資 産

預金

保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

未収委託者報酬

未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

未収運用受託報酬

未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

差入保証金

差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

未払手数料

未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

その他未払金

その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(4) 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	5年超
預金	870,296	-
未収委託者報酬	292,312	-
未収運用受託報酬	4,589	-
差入保証金	-	43,052
合計	1,167,197	43,052

第19期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 金融商品の状況に対する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託委託業務及び投資顧問業務などの金融サービス事業を行っております。これらの事業を行うため、親会社である株式会社新生銀行からの出資により資金調達をしております。

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並びに金融商品に係るリスク管理体制

当社が保有する金融資産である預金及び差入保証金は、預入先の金融機関の信用リスクに晒されておりますが、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、当社が受託銀行に対して運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは僅少であると認識しております。なお、信託財産外より支払われる未収運用受託報酬については、外部格付機関による格付を定期的に確認することで信用リスクを

管理しております。

また、金融負債である未払手数料及びその他未払金は、1年以内に支払期日が到来するものであり、運転資金の状況を把握すること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

(1) 貸借対照表計上額、時価及びその差額

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
預金	901,427	901,427	-
未収委託者報酬	294,974	294,974	-
未収運用受託報酬	9,404	9,404	-
差入保証金	43,052	41,339	1,713
資産計	1,248,858	1,247,145	1,713
未払手数料	161,141	161,141	-
その他未払金	54,325	54,325	-
負債計	215,466	215,466	-

(2) 時価の算定方法

資 産

預金

保有している満期のない預金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

未収委託者報酬

未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

未収運用受託報酬

未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

差入保証金

差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

未払手数料

未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

その他未払金

その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(4) 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	5年超
預金	901,427	-

未収委託者報酬	294,974	-
未収運用受託報酬	9,404	-
差入保証金	-	43,052
合計	1,205,806	43,052

(有価証券関係)

第18期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第19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。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

第18期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第19期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。	当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

(セグメント情報等)

第18期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第19期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)																
<p>1. セグメント情報 当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 関連情報 (1) サービスごとの情報 資産運用業区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>(2) 地域ごとの情報 営業収益 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の100%であるため、記載を省略しております。</p> <p>(3) 主要な顧客ごとの情報 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>新生・UTI インドファンド</th> <th>エマーシング・ カレンシー・ 債券ファンド (毎月分配型)</th> <th>アメリカン・ ドリーム・ ファンド</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>営業収益</td> <td>278,815</td> <td>117,782</td> <td>98,675</td> </tr> </tbody> </table>		新生・UTI インドファンド	エマーシング・ カレンシー・ 債券ファンド (毎月分配型)	アメリカン・ ドリーム・ ファンド	営業収益	278,815	117,782	98,675	<p>1. セグメント情報 当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。</p> <p>2. 関連情報 (1) サービスごとの情報 資産運用業区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。</p> <p>(2) 地域ごとの情報 営業収益 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の100%であるため、記載を省略しております。</p> <p>(3) 主要な顧客ごとの情報 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>新生・UTI インドファンド</th> <th>エマーシング・ カレンシー・ 債券ファンド (毎月分配型)</th> <th>アメリカン・ ドリーム・ ファンド</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>営業収益</td> <td>283,972</td> <td>101,757</td> <td>94,830</td> </tr> </tbody> </table>		新生・UTI インドファンド	エマーシング・ カレンシー・ 債券ファンド (毎月分配型)	アメリカン・ ドリーム・ ファンド	営業収益	283,972	101,757	94,830
	新生・UTI インドファンド	エマーシング・ カレンシー・ 債券ファンド (毎月分配型)	アメリカン・ ドリーム・ ファンド														
営業収益	278,815	117,782	98,675														
	新生・UTI インドファンド	エマーシング・ カレンシー・ 債券ファンド (毎月分配型)	アメリカン・ ドリーム・ ファンド														
営業収益	283,972	101,757	94,830														
<p>(注) 当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。</p>	<p>(注) 当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。</p>																

（資産除去債務関係）

第18期 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）				第19期 （自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）			
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの				資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの			
1. 当該資産除去債務の概要 当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を計上しております。				1. 当該資産除去債務の概要 当社は、本社事務所の定期建物賃借契約に基づき、事務所退去時の原状回復義務に関し、資産除去債務を計上しております。			
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。				2. 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を24.4年と見積り、割引率は2.056%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。			
3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 (単位：千円)				3. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 (単位：千円)			
期首残高	有形固定資産の取得に伴う増加額	時の経過による調整額	期末残高	期首残高	有形固定資産の取得に伴う増加額	時の経過による調整額	期末残高
30,943		642	31,585	31,585		655	32,241

（関連当事者情報）

第18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

当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	株式会社 新生銀行	東京都 中央区	512,204	銀行業	(被所有) 直接所有 100%	営業取引 役員の兼任	支払手数料	426,359	未払 手数料	86,053
							連結法人税額のうち連結納税親会社への支出	17,843	その他 未払金	17,843

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. 親会社に関する注記

親会社情報

株式会社新生銀行（東京証券取引所に上場）

第19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

当社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	株式会社 新生銀行	東京都 中央区	512,204	銀行業	(被所有) 直接所有 100%	営業取引 役員の兼任	支払手数料	348,428	未払 手数料	75,928
							連結法人税額のうち連結納税親会社への支出	17,816	その他 未払金	17,816

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. 親会社に関する注記

親会社情報

株式会社新生銀行（東京証券取引所に上場）

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第18期 (2019年3月31日)	第19期 (2020年3月31日)
繰延税金資産		
税務上の繰越欠損金(注2)	17,805千円	17,807千円
未払事業税	1,384千円	1,458千円
未払事業所税	264千円	261千円
賞与引当金等	15,422千円	15,658千円
資産除去債務	9,671千円	9,872千円
その他	289千円	3,575千円
繰延税金資産小計	44,838千円	48,633千円
税務上の繰越欠損金に係る 評価性引当額	17,805千円	17,807千円
将来減算一時差異等の合計に係る 評価性引当額	9,947千円	10,148千円
評価性引当額小計(注1)	27,753千円	27,955千円
繰延税金資産合計	17,085千円	20,677千円
繰延税金負債		
建物（除去費用）	5,403千円	5,068千円
繰延税金負債合計	5,403千円	5,068千円
差引：繰延税金資産の純額	11,681千円	15,608千円

(注) 1. 評価性引当額が202千円増加しております。この増加の内容は、将来減算一時差異に関する評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。

2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

第18期（2019年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金 (a)	-	-	-	8,402	9,402	-	17,805
評価性引当額	-	-	-	8,402	9,402	-	17,805
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

第19期（2020年3月31日）

（単位：千円）

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超	合計
税務上の繰越欠損金 (b)	-	-	8,403	9,403	-	-	17,807
評価性引当額	-	-	8,403	9,403	-	-	17,807
繰延税金資産	-	-	-	-	-	-	-

(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

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

	第18期 (2019年3月31日)	第19期 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
住民税均等割	0.43%	0.52%
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.97%	3.66%
評価性引当額の増減	0.29%	0.36%
その他	0.11%	0.05%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.42%	35.11%

(退職給付関係)

第18期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第19期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づいて親会社に支払った金額を退職給付費用として計上しております。	親会社との出向者の取扱いに関する協定書に基づいて親会社に支払った金額を退職給付費用として計上しております。

(1株当たり情報)

第18期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	第19期 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額 95,529円72銭 1株当たり当期純利益 4,457円 3銭 (注) 1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。	1株当たり純資産額 99,191円95銭 1株当たり当期純利益 3,662円23銭 (注) 1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。

(重要な後発事象)

第19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。

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末 (2020年9月30日現在)	
科目	注記 番号	金額(千円)	
(資産の部)			
流動資産			
預金			879,740

前払費用			3,451
未収委託者報酬			269,354
未収運用受託報酬			10,602
未収収益			4,279
立替金			13,975
その他			3,904
流動資産計			1,185,308
固定資産			
有形固定資産			23,754
建物	1	22,826	
器具備品	1	928	
投資その他の資産			50,931
差入保証金		43,052	
繰延税金資産		7,879	
固定資産計			74,686
資産合計			1,259,995

期 別		当中間会計期間末 (2020年9月30日現在)	
科目	注記 番号	金額(千円)	
(負債の部)			
流動負債			
未払金			181,130
未払手数料		143,404	
その他未払金		37,726	
未払費用			12,893
未払法人税等			3,040
未払消費税等			7,627
賞与引当金			24,342
役員賞与引当金			3,475
預り金			12,159
流動負債計			244,668
固定負債			
資産除去債務			32,575
固定負債計			32,575
負債合計			277,244
(純資産の部)			
株主資本			
資本金			495,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			

繰越利益剰余金		487,751	
利益剰余金合計			487,751
株主資本合計			982,751
純資産合計			982,751
負債・純資産合計			1,259,995

(2) 中間損益計算書

期 別		当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	
科目	注記 番号	金額(千円)	
営業収益			
委託者報酬		639,107	
運用受託報酬		26,280	
その他営業収益		8,391	
営業収益計			673,778
営業費用			
支払手数料		333,766	
広告宣伝費		4,140	
調査費			
図書費		164	
調査費		82,748	
委託計算費		24,221	
営業雑経費			
通信費		485	
印刷費		5,002	
協会費		1,044	
その他営業雑経費		6,533	
営業費用計			458,107
一般管理費			
給料			
役員報酬		14,430	
給料・手当		82,917	
役員賞与		358	
賞与引当金繰入額		24,342	
役員賞与引当金繰入額		3,475	
退職給付費用		15,334	
交際費		9	
旅費交通費		1,674	
租税公課		11,040	
不動産賃借料		21,526	
固定資産減価償却費	1	1,069	
資産除去債務利息費用		334	
諸経費		34,674	
一般管理費計			211,187
営業利益			4,483
営業外収益			
賞与引当金戻入益		179	
受取利息		0	

為替差益		57	
営業外収益計			237
経常利益			4,720
税引前中間純利益			4,720
法人税、住民税及び事業税		3,759	
法人税等調整額		7,729	3,969
中間純利益			751

(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位:千円)

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	495,000	487,000	487,000	982,000	982,000
当中間期変動額					
中間純利益		751	751	751	751
当中間期変動額合計		751	751	751	751
当中間期末残高	495,000	487,751	487,751	982,751	982,751

〔重要な会計方針〕

項目	当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1. 固定資産の減価償却の方法	有形固定資産 定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 8～38年 器具備品 4～20年
2. 引当金の計上基準	賞与引当金及び役員賞与引当金 従業員及び役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末における支給見込額に基づき当中間会計期間負担額を計上しております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>連結納税制度の適用 親会社である株式会社新生銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。</p> <p>連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産の額について、改正前の税法の規定に基づいております。</p>
------------------------------	---

〔注記事項〕

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末 (2020年9月30日現在)	
1. 有形固定資産の減価償却累計額	
建物	25,549 千円
器具備品	11,481 千円

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)	
1. 減価償却実施額	
有形固定資産	1,069 千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
	株式の種類	当事業年度期首	増加	減少
	普通株式(株)	9,900		
				当中間会計期間末
				9,900
2. 自己株式に関する事項	該当事項はありません。			
3. 新株予約権等に関する事項	該当事項はありません。			
4. 配当に関する事項				

該当事項はありません。

（リース取引関係）

当中間会計期間
（自2020年4月1日
至 2020年9月30日）

該当事項はありません。

（金融商品関係）

当中間会計期間末（2020年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

（1）中間貸借対照表計上額、時価及びその差額

2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
預金	879,740	879,740	-
未収委託者報酬	269,354	269,354	-
未収運用受託報酬	10,602	10,602	-
差入保証金	43,052	41,595	1,457
資産計	1,202,750	1,201,293	1,457
未払手数料	143,404	143,404	-
その他未払金	37,726	37,726	-
負債計	181,130	181,130	-

（2）時価の算定方法

資 産

預金

保有している満期のない預金について、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

未収委託者報酬

未収委託者報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

未収運用受託報酬

未収運用受託報酬については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

差入保証金

差入保証金については、使用見込期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。

負 債

未払手数料

未払手数料については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

その他未払金

その他未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(有価証券関係)

当中間会計期間末 (2020年9月30日現在)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間末 (2020年9月30日現在)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

(単位:千円)

期首残高	有形固定資産の取得に伴う増加額	時の経過による調整額	当中間会計期間末残高
32,241		334	32,575

(セグメント情報等)

当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

1. セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) サービスごとの情報

資産運用業区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の100%であるため、記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

	新生・UTI インドファンド	アメリカン・ドリーム・ ファンド	エマージング・カレンシー・ 債券ファンド(毎月分配型)
営業収益	117,165	46,834	43,400

(注)

当社は、投資信託委託会社として、約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ております。そのため、投資信託からの営業収益については当該投資信託を顧客として開示しております。

(1株当たり情報)

当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)		
1株当たり純資産額	99,267 円	82 銭
1株当たり中間純利益	75 円	87 銭

(注)

1. なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載していません。
2. 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

中間純利益	751 千円
普通株主に帰属しない金額	
普通株式に係る中間利益	751 千円
期中平均株式数	9,900 株

(重要な後発事象)

当中間会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(1) 受託会社

名 称	資本金の額 (2020年9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9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。

<更新後>

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2020年9月末現在)	事業の内容
オリックス銀行株式会社	45,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

独立監査人の中間監査報告書

令和2年12月4日

新生インベストメント・マネジメント株式会社
取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 山田 信之 印
業務執行社員

中間監査意見

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」に掲げられているオリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの令和2年4月21日から令和2年10月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、オリックス先進国株式マーケット・プラス・ファンドの令和2年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（令和2年4月21日から令和2年10月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、新生インベストメント・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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。

- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を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、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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

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

以 上

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

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

2020年6月8日

新生インベストメント・マネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子 印
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている新生インベストメント・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19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、新生インベストメント・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役の責任

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、継続企業的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。

監査役の責任は、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、監査役に対して、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、監査役に対して、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

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.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2020年12月9日

新生インベストメント・マネジメント株式会社

取締役会 御中有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 中島紀子 印
業務執行社員

中間監査意見

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」に掲げられている新生インベストメント・マネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第20期事業年度の中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、新生インベストメント・マネジメント株式会社の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年4月1日から2020年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

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

中間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中間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中間財務諸表の作成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。

監査役の責任は、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。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。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、中間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中間監査の基準に従って、中間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中間財務諸表の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する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。

- ・ 中間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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた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中間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、中間監査報告書において中間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中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間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、中間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。
- ・ 中間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中間財務諸表の作成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中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間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中間監査上の重要な発見事項、及び中間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、監査役に対して、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

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

以 上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。