

## 【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】	2021年4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 佐谷戸 淳一
【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



< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

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

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

( 9 ) 【払込期日】

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

( 1 0 ) 【払込取扱場所】

「( 8 ) 申込取扱場所」に同じです。

( 1 1 ) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

( 1 2 ) 【その他】

該当事項はありません。





(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





















































































































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
T O A	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





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











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 ネットズエスアイ	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
ザッパラス	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























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
PALTA C	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C H I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
キリン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
ユナイテッド・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
TOKYO BASE	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
JM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
LIXILピバ	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



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
藍澤証券	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
A D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
バラカ	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
CDS	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
GCA	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
エプコ	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	



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
ベイカレント・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・ホスピタリティー・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。

**【中間財務諸表】**

- ( 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）に基づき作成しております。  
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、当中間計算期間（2020年 7月 9日から2021年 1月 8日まで）の中間財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。

## 【上場インデックスファンドTOPIX】

## (1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	前計算期間末 2020年 7月 8日現在	当中間計算期間末 2021年 1月 8日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	585,147,874,715	509,551,297,008
コール・ローン	52,622,201,269	19,852,815,008
株式	5,382,406,775,600	6,880,173,718,440
派生商品評価勘定	-	1,125,776,700
未収入金	69,823,608,150	778,900
未収配当金	6,549,006,426	7,375,217,671
前払金	1,084,405,100	-
その他未収収益	2,022,266,492	1,326,376,429
流動資産合計	6,099,656,137,752	7,419,405,980,156
資産合計		
	6,099,656,137,752	7,419,405,980,156
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	389,000,400	-
前受金	-	699,571,500
未払金	1,222,103,100	117,478,900
未払収益分配金	110,558,351,735	-
未払受託者報酬	1,749,136,519	1,086,229,779
未払委託者報酬	3,385,671,144	2,150,417,960
未払利息	27,623	5,014
受入担保金	585,147,874,715	509,551,297,008
その他未払費用	409,379,294	796,944,247
流動負債合計	702,861,544,530	514,401,944,408
負債合計		
	702,861,544,530	514,401,944,408
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	3,391,590,051,686	3,608,633,065,380
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	2,005,204,541,536	3,296,370,970,368
（分配準備積立金）	44,620,102	44,620,102
元本等合計	5,396,794,593,222	6,905,004,035,748
純資産合計		
	5,396,794,593,222	6,905,004,035,748
負債純資産合計		
	6,099,656,137,752	7,419,405,980,156

## ( 2 ) 【中間損益及び剰余金計算書】

( 単位 : 円 )

	前中間計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2020年 1月 8日	当中間計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2021年 1月 8日
営業収益		
受取配当金	50,531,687,999	57,257,443,815
受取利息	26,416	26,835
有価証券売買等損益	347,840,838,660	1,080,285,014,035
派生商品取引等損益	3,472,289,860	7,215,215,500
その他収益	2,806,109,626	3,808,246,336
営業収益合計	404,650,952,561	1,148,565,946,521
営業費用		
支払利息	5,598,383	3,695,377
受託者報酬	864,083,037	1,086,229,779
委託者報酬	1,652,784,308	2,150,417,960
その他費用	673,051,592	910,958,191
営業費用合計	3,195,517,320	4,151,301,307
営業利益又は営業損失 ( )	401,455,435,241	1,144,414,645,214
経常利益又は経常損失 ( )	401,455,435,241	1,144,414,645,214
中間純利益又は中間純損失 ( )	401,455,435,241	1,144,414,645,214
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額 ( )	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	1,566,390,527,920	2,005,204,541,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,744,433,385	184,169,182,502
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,744,433,385	184,169,182,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,926,682,788	37,417,398,884
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,926,682,788	37,417,398,884
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 ( )	2,073,663,713,758	3,296,370,970,368

## ( 3 ) 【中間注記表】

## ( 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中間計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は中間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>

## ( 中間貸借対照表に関する注記 )

		前計算期間末 2020年 7月 8日現在	当中間計算期間末 2021年 1月 8日現在
1.	期首元本額	2,584,920,594,927円	3,391,590,051,686円
	期中追加設定元本額	895,666,016,700円	268,258,403,200円
	期中一部交換元本額	88,996,559,941円	51,215,389,506円
2.	受益権の総数	3,401,795,438口	3,619,491,540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	23,571,002,310円	28,781,647,030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	549,199,426,950円

## ( 中間損益及び剰余金計算書に関する注記 )

前中間計算期間 自 2019年 7月 9日 至 2020年 1月 8日	当中間計算期間 自 2020年 7月 9日 至 2021年 1月 8日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 2020年 7月 8日現在	当中間計算期間末 2021年 1月 8日現在
中間貸借対照表計上額、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。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末の時価で計上しているため、その差額はありません。
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 「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。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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

## (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)

前計算期間末(2020年 7月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
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

当中間計算期間末(2021年 1月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	23,703,048,500	-	24,829,560,000	1,126,511,500
合計		23,703,048,500	-	24,829,560,000	1,126,511,500

## (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。

原則として中間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、同中間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。

## ( 1口当たり情報 )

前計算期間末 2020年 7月 8日現在		当中間計算期間末 2021年 1月 8日現在	
1口当たり純資産額	1,586.45円	1口当たり純資産額	1,907.73円
(100口当たり純資産額)	(158,645円)	(100口当たり純資産額)	(190,773円)

## 2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2021年 1月29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	7,748,414,809,760円
負債総額	983,639,720,615円
純資産総額（ - ）	6,764,775,089,145円
発行済口数	3,636,499,083口
1口当たり純資産額（ / ）	1,860.24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た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

2021年1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（2021年1月末現在）

###### ・株主総会

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

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

###### ・取締役会

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

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

###### ・監査等委員会

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

###### (3) 運用の意思決定プロセス（2021年1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、2021年1月末現在の投資信託などは次の通りです。











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 定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <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	-









































































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。



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。



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、監査等委員会に対して、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

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. 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。

# 独立監査人の中間監査報告書

2021年2月3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

## 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」に掲げられている上場インデックスファンドTOPIXの2020年7月9日から2021年1月8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、上場インデックスファンドTOPIXの2021年1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中間計算期間(2020年7月9日から2021年1月8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、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、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。

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。