

【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6月14日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	トピックスオープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

トピックスオープン（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

申込価額（発行価格）× 2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

（７）【申込期間】

2021年 6月15日から2022年 6月13日まで

※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」と連動する投資成果を目標として運用を行います。

信託金の限度額は、1,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

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

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われのないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MR F（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMR Fをいいます。
	E T F	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

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

属性区分の定義

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式の指標である東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

特色

1

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）※に連動する投資成果をめざします。

・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマークとします。

特色

2

原則として、株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率を高位に保ちます。

・対象インデックスとの連動を維持するため、実質組入比率を引き下げる、あるいは実質組入比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

<運用プロセスのイメージ>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

↓ ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

↓ モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

↓ 売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

■ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ（<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>）をご覧ください。

■ ファンドの仕組み

運用は主に東証株価指数マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

- ・株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

■分配方針

- ・年1回の決算時(3月14日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- ・分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといいます)の指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。

また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

1990年3月15日	設定日、信託契約締結、運用開始
1998年3月14日	信託期間を2000年3月14日までから2010年3月14日までに変更
2001年10月5日	ファミリーファンド方式の導入
2001年12月14日	信託期間を2010年3月14日までから無期限に変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
------	--

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

受託会社（受託者） 三井住友信託銀行株式会社 （再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
マザーファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2021年3月末現在）

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

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

東証株価指数マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、東京証券取引所第一部に上場されている株式に直接投資することがあります。

東証株価指数マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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

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

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

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

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
 - イ. 有価証券
 - ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限りま。
 - ア. 有価証券先物取引等
 - イ. スワップ取引
 - ハ. 約束手形
- ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

- イ. 為替手形

①有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社とする東証株価指数マザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
 22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
 23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

②金融商品の指図範囲

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

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

<東証株価指数マザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）

（1）投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

（2）投資態度

投資成果を「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

- （イ）最適ポートフォリオ作成の支援システム^{（注）}を用いて、原則として200銘柄以上へ分散投資を行います。
- （ロ）買付または売付は原則として当該支援システムによる最適ポートフォリオを維持するように行います。
- （ハ）株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建て額を加算し、または株価指数先物取引等の売建て額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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

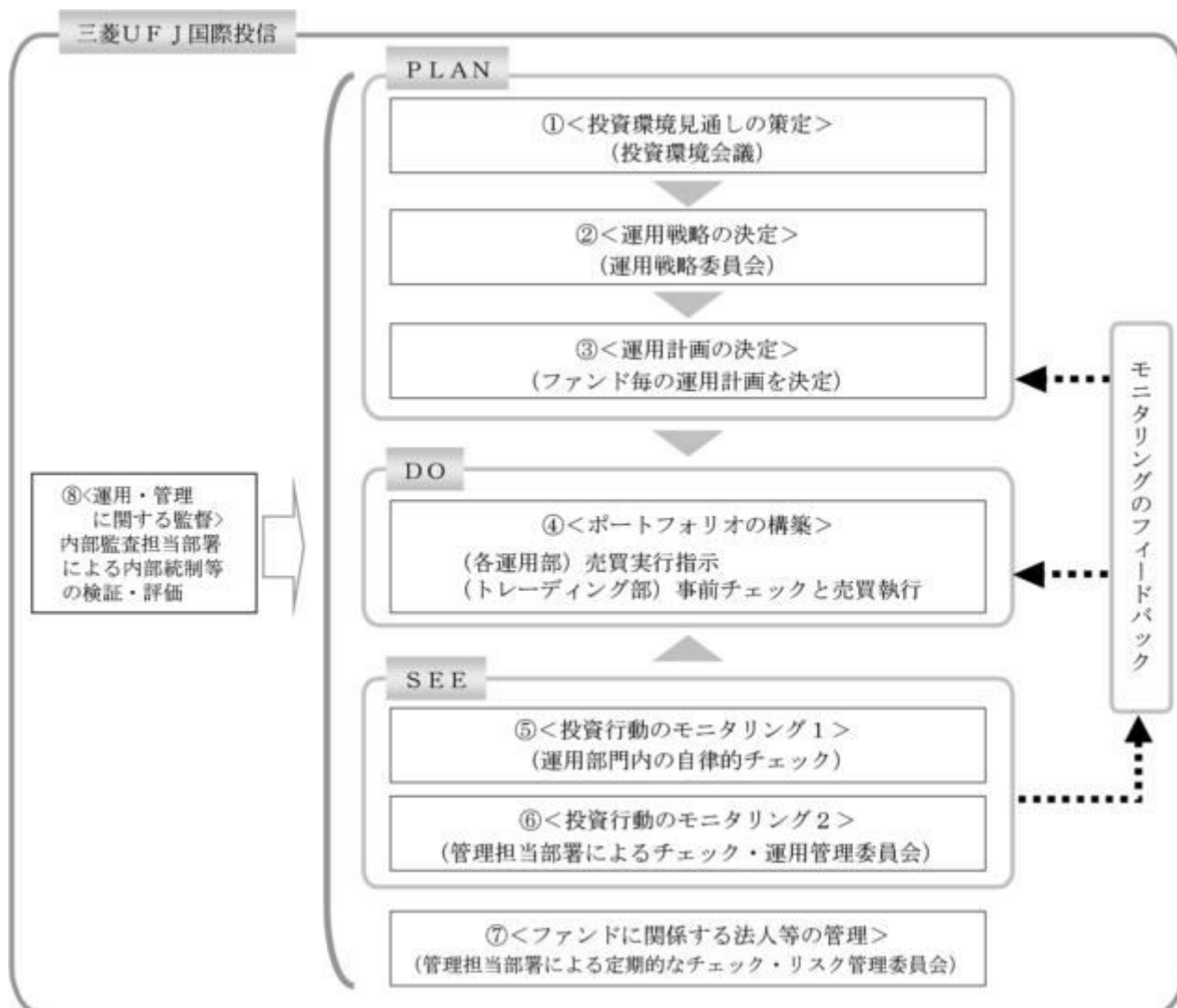
（注）最適ポートフォリオ作成の支援システムとは、ポートフォリオとベンチマークがカイ離するリスクを業種や財務内容などの特性から分析するとともに、最適化によって逡減させるモデルです。

（投資制限）

- ①株式への投資割合に制限を設けません。
- ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
- ④外貨建資産への投資は行いません。
- ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑥スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

（３）【運用体制】



- ①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
- ②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
- ③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
- ④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
- ⑤投資行動のモニタリング 1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
- ⑥投資行動のモニタリング 2
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに係る法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

②新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

④同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

⑤スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの

限りではありません。

- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑥信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - 1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
 - 2. 株式分割により取得する株券
 - 3. 有償増資により取得する株券
 - 4. 売出しにより取得する株券
 - 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
 - 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑦有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

⑧資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑨投資する株式等の範囲

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

⑩有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑪デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

⑫信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

②信用リスク

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

③流動性リスク

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

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオ

フ）の適用はありません。

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

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

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

②コンプライアンス担当部署

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

③リスク管理担当部署

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

④内部監査担当部署

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

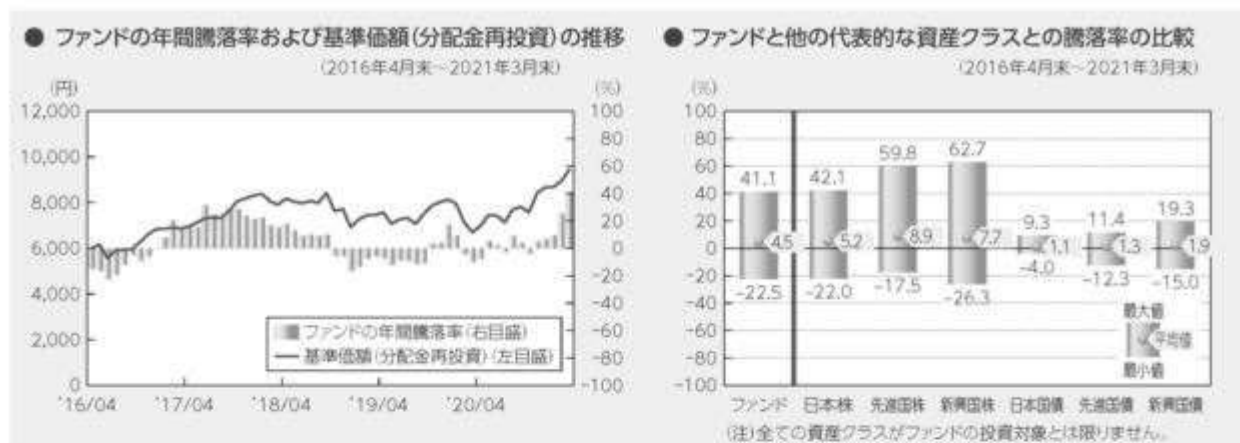
＜流動性リスクに対する管理体制＞

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

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）× 2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.682%（税抜0.62%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.22%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.3%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.1%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は2021年3月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【トピックスオープン】

（１）【投資状況】

令和 3年 3月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	8,996,534,971	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	911,586	0.01
純資産総額		8,997,446,557	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	東証株価指数マザーファンド	3,438,253,830	2.6136	8,986,437,644	2.6166	8,996,534,971	99.99

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末日（平成24年 3月14日）	7,943,515,841	7,943,515,841	3,456	3,456
第23計算期間末日（平成25年 3月14日）	9,371,820,043	9,371,820,043	4,260	4,260
第24計算期間末日（平成26年 3月14日）	8,264,275,200	8,264,275,200	4,838	4,838
第25計算期間末日（平成27年 3月16日）	9,761,976,578	9,761,976,578	6,560	6,560
第26計算期間末日（平成28年 3月14日）	7,748,186,404	7,748,186,404	5,882	5,882
第27計算期間末日（平成29年 3月14日）	8,135,017,116	8,135,017,116	6,819	6,819
第28計算期間末日（平成30年 3月14日）	8,526,134,640	8,526,134,640	7,653	7,653
第29計算期間末日（平成31年 3月14日）	7,730,779,735	7,730,779,735	7,079	7,079
第30計算期間末日（令和 2年 3月16日）	5,866,262,787	5,866,262,787	5,611	5,611
第31計算期間末日（令和 3年 3月15日）	8,958,491,605	8,958,491,605	9,086	9,086
令和 2年 3月末日	6,738,491,240	—	6,444	—
4月末日	7,010,433,999	—	6,717	—
5月末日	7,480,707,129	—	7,171	—
6月末日	7,490,684,077	—	7,155	—
7月末日	7,196,832,583	—	6,863	—
8月末日	7,747,004,473	—	7,419	—
9月末日	7,834,774,734	—	7,510	—
10月末日	7,550,333,954	—	7,293	—
11月末日	8,271,463,036	—	8,101	—
12月末日	8,452,950,121	—	8,337	—
令和 3年 1月末日	8,350,419,426	—	8,352	—
2月末日	8,508,369,022	—	8,608	—
3月末日	8,997,446,557	—	9,093	—

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円

第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第22計算期間	2.91
第23計算期間	23.26
第24計算期間	13.56
第25計算期間	35.59
第26計算期間	△10.33
第27計算期間	15.92
第28計算期間	12.23
第29計算期間	△7.50
第30計算期間	△20.73
第31計算期間	61.93

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第22計算期間	3,383,508,707	2,884,347,682	22,985,531,232
第23計算期間	2,695,513,449	3,682,692,727	21,998,351,954
第24計算期間	3,290,012,195	8,205,755,620	17,082,608,529
第25計算期間	1,923,098,097	4,124,229,057	14,881,477,569
第26計算期間	2,263,236,040	3,972,365,429	13,172,348,180
第27計算期間	948,981,855	2,191,168,255	11,930,161,780
第28計算期間	1,267,715,881	2,057,429,278	11,140,448,383
第29計算期間	684,796,063	905,176,933	10,920,067,513
第30計算期間	666,042,955	1,130,660,173	10,455,450,295
第31計算期間	735,432,504	1,331,362,171	9,859,520,628

（参考）

東証株価指数マザーファンド

投資状況

令和 3年 3月31日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	8,820,141,320	98.04
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	176,473,261	1.96
純資産総額		8,996,614,581	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年 3月31日現在
(単位：円)

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	175,860,000	1.95

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	33,300	8,340.00	277,722,000	8,616.00	286,912,800	3.19
日本	株式	ソニー	電気機器	20,600	11,400.00	234,840,000	11,595.00	238,857,000	2.65
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	25,600	10,370.00	265,472,000	9,330.00	238,848,000	2.65
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,200	49,490.00	158,368,000	50,270.00	160,864,000	1.79
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	222,100	619.03	137,487,689	591.70	131,416,570	1.46
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	22,500	5,139.00	115,627,500	5,401.00	121,522,500	1.35
日本	株式	任天堂	その他製品	1,900	61,620.00	117,078,000	61,810.00	117,439,000	1.31
日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	18,191.90	109,151,450	18,610.00	111,660,000	1.24
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	27,400	4,101.55	112,382,490	3,985.00	109,189,000	1.21
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	37,800	2,846.12	107,583,370	2,842.00	107,427,600	1.19

日本	株式	日本電産	電気機器	7,900	12,850.00	101,515,000	13,435.00	106,136,500	1.18
日本	株式	ダイキン工業	機械	4,200	22,500.00	94,500,000	22,320.00	93,744,000	1.04
日本	株式	第一三共	医薬品	28,300	3,212.12	90,903,210	3,225.00	91,267,500	1.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,500	4,137.47	93,093,280	4,007.00	90,157,500	1.00
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,900	41,560.00	78,964,000	46,790.00	88,901,000	0.99
日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,900	3,510.00	90,909,000	3,395.00	87,930,500	0.98
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	25,900	3,320.00	85,988,000	3,319.00	85,962,100	0.96
日本	株式	村田製作所	電気機器	9,700	8,970.00	87,009,000	8,842.00	85,767,400	0.95
日本	株式	HOYA	精密機器	6,500	12,430.00	80,795,000	13,005.00	84,532,500	0.94
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	22,700	3,510.49	79,688,200	3,587.00	81,424,900	0.91
日本	株式	日立製作所	電気機器	15,800	5,404.00	85,383,200	5,004.00	79,063,200	0.88
日本	株式	ファナック	電気機器	2,900	27,120.00	78,648,000	26,185.00	75,936,500	0.84
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	44,100	1,649.90	72,760,600	1,599.00	70,515,900	0.78
日本	株式	SMC	機械	1,000	62,470.00	62,470,000	64,310.00	64,310,000	0.71
日本	株式	三菱商事	卸売業	19,700	3,219.00	63,414,300	3,130.00	61,661,000	0.69
日本	株式	三井物産	卸売業	26,300	2,387.50	62,791,250	2,302.00	60,542,600	0.67
日本	株式	花王	化学	7,900	7,186.00	56,769,400	7,313.00	57,772,700	0.64
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	10,800	5,517.94	59,593,850	5,265.00	56,862,000	0.63
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,700	4,436.00	56,337,200	4,463.00	56,680,100	0.63
日本	株式	三菱電機	電気機器	32,900	1,746.50	57,459,850	1,686.50	55,485,850	0.62

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 3年 3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.17
	建設業	2.35
	食料品	3.28
	繊維製品	0.48
	パルプ・紙	0.24
	化学	7.24
	医薬品	5.40
	石油・石炭製品	0.44
	ゴム製品	0.60
	ガラス・土石製品	0.82
	鉄鋼	0.76
	非鉄金属	0.75
	金属製品	0.62
	機械	5.57
	電気機器	17.13

輸送用機器	7.21
精密機器	2.50
その他製品	2.35
電気・ガス業	1.34
陸運業	3.35
海運業	0.23
空運業	0.45
倉庫・運輸関連業	0.17
情報・通信業	9.03
卸売業	4.70
小売業	4.58
銀行業	5.06
証券、商品先物取引業	0.78
保険業	1.81
その他金融業	1.10
不動産業	1.99
サービス業	5.45
小計	98.04
合計	98.04

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 3月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 21年06月限	買建	9	円	176,082,750	175,860,000	1.95

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

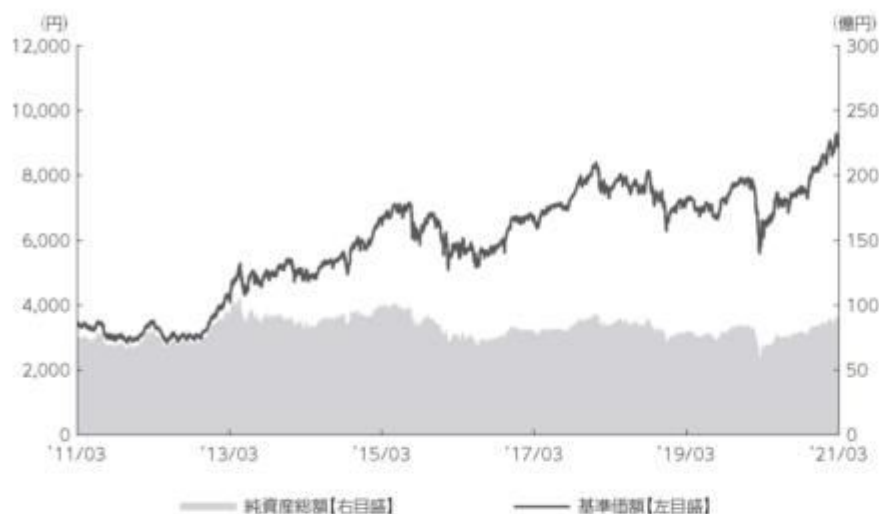
《参考情報》



運用実績

2021年3月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2011年3月31日～2021年3月31日



■基準価額・純資産

基準価額	9,093円
純資産総額	89.9億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2021年 3月	0円
2020年 3月	0円
2019年 3月	0円
2018年 3月	0円
2017年 3月	0円
2016年 3月	0円
設定来累計	230円

●分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

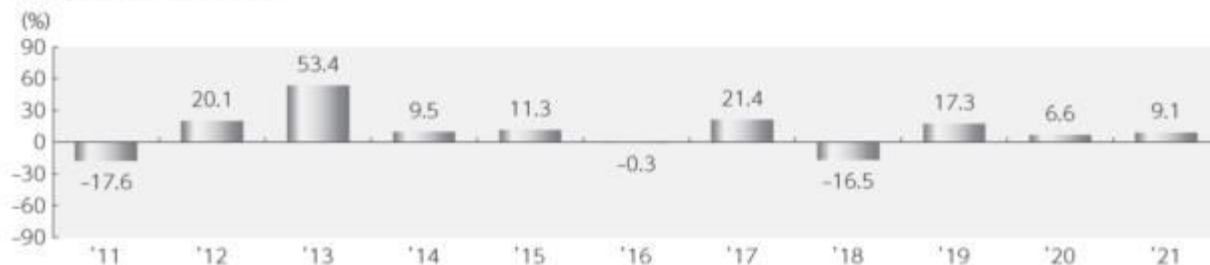
組入上位業種	比率
1 電気機器	17.1%
2 情報・通信業	9.0%
3 化学	7.2%
4 輸送用機器	7.2%
5 機械	5.6%
6 サービス業	5.5%
7 医薬品	5.4%
8 銀行業	5.1%
9 卸売業	4.7%
10 小売業	4.6%

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.2%
2 ソニー	電気機器	2.7%
3 ソフトバンクグループ	情報・通信業	2.7%
4 キーエンス	電気機器	1.8%
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.5%
6 リクルートホールディングス	サービス業	1.4%
7 任天堂	その他製品	1.3%
8 信越化学工業	化学	1.2%
9 武田薬品工業	医薬品	1.2%
10 日本電信電話	情報・通信業	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	2.0%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2021年は年初から3月31日までの収益率を表示

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

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

③申込価額

取得申込受付日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

⑧申込受付時間

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

れます。

②解約単位

販売会社が定める単位（ただし、1万口を上回らないものとします。）
なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は1口単位

③解約価額

解約請求受付日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

⑩買取り

販売会社は、受益者の請求があるときは、原則として、その受益権を買い取ります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限（1990年3月15日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年３月15日から翌年３月14日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

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

ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」を参照してください。

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和2年3月17日から令和3年3月15日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【トピックスオープン】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)

	第30期 [令和 2年 3月16日現在]	第31期 [令和 3年 3月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	29,967,603	29,948,565
親投資信託受益証券	5,865,212,029	8,956,933,253
未収入金	21,469,515	17,479,567
流動資産合計	5,916,649,147	9,004,361,385
資産合計	5,916,649,147	9,004,361,385
負債の部		
流動負債		
未払解約金	22,631,441	17,815,956
未払受託者報酬	4,457,916	4,505,928
未払委託者報酬	23,181,102	23,430,747
未払利息	53	53
その他未払費用	115,848	117,096
流動負債合計	50,386,360	45,869,780
負債合計	50,386,360	45,869,780
純資産の部		
元本等		
元本	10,455,450,295	9,859,520,628
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△4,589,187,508	△901,029,023
（分配準備積立金）	2,649,017,011	3,566,682,649
元本等合計	5,866,262,787	8,958,491,605
純資産合計	5,866,262,787	8,958,491,605
負債純資産合計	5,916,649,147	9,004,361,385

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第30期 自 平成31年 3月15日 至 令和 2年 3月16日	第31期 自 令和 2年 3月17日 至 令和 3年 3月15日
営業収益		
有価証券売買等損益	△1,468,894,510	3,636,257,017
営業収益合計	△1,468,894,510	3,636,257,017
営業費用		
支払利息	10,437	10,113
受託者報酬	8,627,428	8,536,626
委託者報酬	44,862,527	44,390,350
その他費用	224,199	221,836
営業費用合計	53,724,591	53,158,925
営業利益又は営業損失（△）	△1,522,619,101	3,583,098,092
経常利益又は経常損失（△）	△1,522,619,101	3,583,098,092
当期純利益又は当期純損失（△）	△1,522,619,101	3,583,098,092
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	25,592,578	282,641,164
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△3,189,287,778	△4,589,187,508
剰余金増加額又は欠損金減少額	329,686,020	575,485,068
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	329,686,020	575,485,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	181,374,071	187,783,511
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	181,374,071	187,783,511
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△4,589,187,508	△901,029,023

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年3月14日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2 年 3月17日から令和 3年 3月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第30期 [令和 2年 3月16日現在]	第31期 [令和 3年 3月15日現在]
1. 期首元本額	10,920,067,513円	10,455,450,295円
期中追加設定元本額	666,042,955円	735,432,504円
期中一部解約元本額	1,130,660,173円	1,331,362,171円
2. 元本の欠損		
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,589,187,508円	901,029,023円
3. 受益権の総数	10,455,450,295口	9,859,520,628口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期 自 平成31年 3月15日 至 令和 2年 3月16日			第31期 自 令和 2年 3月17日 至 令和 3年 3月15日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	134,212,012円	費用控除後の配当等収益額	A	163,352,120円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,076,967,456円
収益調整金額	C	2,909,877,731円	収益調整金額	C	2,916,625,226円
分配準備積立金額	D	2,514,804,999円	分配準備積立金額	D	2,326,363,073円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,558,894,742円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,483,307,875円
当ファンドの期末残存口数	F	10,455,450,295口	当ファンドの期末残存口数	F	9,859,520,628口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,316円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,575円
1万口当たり分配金額	H	－円	1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第30期 自 平成31年 3月15日 至 令和 2年 3月16日	第31期 自 令和 2年 3月17日 至 令和 3年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第30期 [令和 2年 3月16日現在]	第31期 [令和 3年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品	(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

区分	第30期 [令和 2年 3月16日現在]	第31期 [令和 3年 3月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第30期 [令和 2年 3月16日現在]	第31期 [令和 3年 3月15日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	△1,482,311,682	3,423,490,193
合計	△1,482,311,682	3,423,490,193

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第30期 [令和 2年 3月16日現在]	第31期 [令和 3年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.5611円	0.9086円
(1万口当たり純資産額)	(5,611円)	(9,086円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	東証株価指数マザーファンド	3,426,917,111	8,956,933,253	
合計		3,426,917,111	8,956,933,253	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

東証株価指数マザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 3月15日現在]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	57,997,260
株式	8,881,033,030
派生商品評価勘定	1,427,800
未収入金	19,063,449
未収配当金	12,127,138
差入委託証拠金	3,840,000
流動資産合計	8,975,488,677
資産合計	8,975,488,677
負債の部	
流動負債	
前受金	1,070,000

[令和 3年 3月15日現在]	
未払解約金	17,479,567
未払利息	103
流動負債合計	18,549,670
負債合計	18,549,670
純資産の部	
元本等	
元本	3,426,917,111
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,530,021,896
元本等合計	8,956,939,007
純資産合計	8,956,939,007
負債純資産合計	8,975,488,677

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[令和 3年 3月15日現在]
1. 期首	令和 2年 3月17日
期首元本額	3,659,125,354円
期中追加設定元本額	108,082,656円
期中一部解約元本額	340,290,899円
元本の内訳※	
トピックスオープン	3,426,917,111円
合計	3,426,917,111円
2. 受益権の総数	3,426,917,111口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 3月17日 至 令和 3年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 2年 3月17日 至 令和 3年 3月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 3月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	3,185,713,554
合計	3,185,713,554

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

〔令和 3年 3月15日現在〕

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	76,370,000	—	77,800,000	1,430,000
合計		76,370,000	—	77,800,000	1,430,000

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	〔令和 3年 3月15日現在〕
1口当たり純資産額	2.6137円
(1万口当たり純資産額)	(26,137円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	100	3,165.00	316,500	
1332	日本水産	4,100	560.00	2,296,000	
1333	マルハニチロ	700	2,718.00	1,902,600	
1375	雪国まいたけ	300	1,873.00	561,900	

1376	カネコ種苗	100	1,614.00	161,400	
1377	サカタのタネ	500	4,065.00	2,032,500	
1379	ホクト	400	2,166.00	866,400	
1384	ホクリヨウ	100	705.00	70,500	
1514	住石ホールディングス	800	129.00	103,200	
1515	日鉄鉱業	100	7,200.00	720,000	
1518	三井松島ホールディングス	200	1,069.00	213,800	
1605	国際石油開発帝石	16,400	826.00	13,546,400	
1662	石油資源開発	600	2,344.00	1,406,400	
1663	K&Oエナジーグループ	200	1,443.00	288,600	
1413	ヒノキヤグループ	100	2,358.00	235,800	
1414	ショーボンドホールディングス	600	4,770.00	2,862,000	
1417	ミライト・ホールディングス	1,500	1,758.00	2,637,000	
1419	タマホーム	300	2,053.00	615,900	
1420	サンヨーホームズ	100	840.00	84,000	
1429	日本アクア	200	622.00	124,400	
1430	ファーストコーポレーション	100	720.00	72,000	
1433	ベステラ	100	1,722.00	172,200	
1435	TATERU	800	185.00	148,000	
1446	キャンディル	100	551.00	55,100	
1448	スペースバリューホールディングス	500	747.00	373,500	
1712	ダイセキ環境ソリューション	100	776.00	77,600	
1716	第一カッター興業	100	1,443.00	144,300	
1719	安藤・間	2,900	886.00	2,569,400	
1720	東急建設	1,300	635.00	825,500	
1721	コムシスホールディングス	1,600	3,330.00	5,328,000	
1726	ビーアールホールディングス	500	623.00	311,500	
1762	高松コンストラクショングループ	300	2,216.00	664,800	
1766	東建コーポレーション	100	9,940.00	994,000	
1780	ヤマウラ	200	1,004.00	200,800	
1801	大成建設	3,200	4,240.00	13,568,000	
1802	大林組	10,300	1,014.00	10,444,200	
1803	清水建設	9,700	921.00	8,933,700	
1805	飛島建設	300	1,317.00	395,100	
1808	長谷工コーポレーション	3,400	1,509.00	5,130,600	
1810	松井建設	400	755.00	302,000	
1812	鹿島建設	7,600	1,585.00	12,046,000	
1813	不動テトラ	300	2,009.00	602,700	
1814	大末建設	100	975.00	97,500	
1815	鉄建建設	200	2,108.00	421,600	
1820	西松建設	700	3,015.00	2,110,500	
1821	三井住友建設	2,500	538.00	1,345,000	

1822	大豊建設	200	4,080.00	816,000	
1824	前田建設工業	2,600	998.00	2,594,800	
1826	佐田建設	200	458.00	91,600	
1827	ナカノフドー建設	200	404.00	80,800	
1833	奥村組	600	3,020.00	1,812,000	
1835	東鉄工業	400	2,774.00	1,109,600	
1847	イチケン	100	2,249.00	224,900	
1848	富士ピー・エス	100	616.00	61,600	
1852	浅沼組	100	5,000.00	500,000	
1860	戸田建設	4,300	844.00	3,629,200	
1861	熊谷組	500	3,225.00	1,612,500	
1866	北野建設	100	2,541.00	254,100	
1870	矢作建設工業	500	865.00	432,500	
1871	ピーエス三菱	300	737.00	221,100	
1873	日本ハウスホールディングス	700	347.00	242,900	
1878	大東建託	1,100	11,310.00	12,441,000	
1879	新日本建設	400	929.00	371,600	
1881	ＮＩＰＰＯ	900	3,095.00	2,785,500	
1882	東亜道路工業	100	4,435.00	443,500	
1883	前田道路	600	2,243.00	1,345,800	
1884	日本道路	100	8,620.00	862,000	
1885	東亜建設工業	300	2,487.00	746,100	
1887	日本国土開発	1,000	620.00	620,000	
1888	若築建設	200	1,446.00	289,200	
1890	東洋建設	1,200	613.00	735,600	
1893	五洋建設	4,400	866.00	3,810,400	
1898	世紀東急工業	500	991.00	495,500	
1899	福田組	100	5,280.00	528,000	
1911	住友林業	2,400	2,321.00	5,570,400	
1914	日本基礎技術	300	509.00	152,700	
1921	巴コーポレーション	500	414.00	207,000	
1925	大和ハウス工業	9,500	3,316.00	31,502,000	
1926	ライト工業	600	1,863.00	1,117,800	
1928	積水ハウス	11,200	2,248.00	25,177,600	
1929	日特建設	300	871.00	261,300	
1930	北陸電気工事	200	1,272.00	254,400	
1934	ユアテック	600	841.00	504,600	
1938	日本リーテック	200	2,383.00	476,600	
1939	四電工	100	3,030.00	303,000	
1941	中電工	500	2,435.00	1,217,500	
1942	関電工	1,700	992.00	1,686,400	
1944	きんでん	2,200	1,908.00	4,197,600	

1945	東京エネシス	300	988.00	296,400	
1946	トーエネック	100	3,920.00	392,000	
1949	住友電設	300	2,574.00	772,200	
1950	日本電設工業	600	2,046.00	1,227,600	
1951	協和エクシオ	1,600	2,897.00	4,635,200	
1952	新日本空調	300	2,399.00	719,700	
1959	九電工	700	3,980.00	2,786,000	
1961	三機工業	700	1,470.00	1,029,000	
1963	日揮ホールディングス	3,400	1,453.00	4,940,200	
1964	中外炉工業	100	2,211.00	221,100	
1967	ヤマト	300	670.00	201,000	
1968	太平電業	200	2,767.00	553,400	
1969	高砂熱学工業	900	1,769.00	1,592,100	
1975	朝日工業社	100	3,150.00	315,000	
1976	明星工業	700	828.00	579,600	
1979	大気社	500	2,926.00	1,463,000	
1980	ダイダン	200	2,939.00	587,800	
1982	日比谷総合設備	300	1,901.00	570,300	
3267	フィル・カンパニー	100	2,268.00	226,800	
5912	O S J Bホールディングス	1,500	292.00	438,000	
6330	東洋エンジニアリング	400	706.00	282,400	
6379	レイズネクスト	600	1,260.00	756,000	
2001	ニッポン	1,000	1,691.00	1,691,000	
2002	日清製粉グループ本社	3,700	1,889.00	6,989,300	
2004	昭和産業	300	3,260.00	978,000	
2009	鳥越製粉	300	871.00	261,300	
2053	中部飼料	400	1,501.00	600,400	
2060	フィード・ワン	400	926.00	370,400	
2107	東洋精糖	100	1,214.00	121,400	
2108	日本甜菜製糖	200	1,729.00	345,800	
2109	三井製糖	300	2,032.00	609,600	
2112	塩水港精糖	400	241.00	96,400	
2117	日新製糖	200	1,912.00	382,400	
2201	森永製菓	800	4,085.00	3,268,000	
2204	中村屋	100	4,120.00	412,000	
2206	江崎グリコ	900	4,565.00	4,108,500	
2207	名糖産業	100	1,541.00	154,100	
2209	井村屋グループ	200	2,644.00	528,800	
2211	不二家	200	2,325.00	465,000	
2212	山崎製パン	2,500	1,856.00	4,640,000	
2215	第一屋製パン	100	987.00	98,700	
2217	モロゾフ	100	5,730.00	573,000	

2220	亀田製菓	200	4,855.00	971,000	
2222	寿スピリッツ	300	7,440.00	2,232,000	
2229	カルビー	1,500	2,903.00	4,354,500	
2264	森永乳業	600	5,310.00	3,186,000	
2266	六甲バター	200	1,729.00	345,800	
2267	ヤクルト本社	2,300	5,730.00	13,179,000	
2269	明治ホールディングス	2,200	7,170.00	15,774,000	
2270	雪印メグミルク	800	2,316.00	1,852,800	
2281	プリマハム	500	3,570.00	1,785,000	
2282	日本ハム	1,300	5,100.00	6,630,000	
2286	林兼産業	100	676.00	67,600	
2288	丸大食品	300	1,746.00	523,800	
2292	S F o o d s	300	3,660.00	1,098,000	
2294	柿安本店	100	2,538.00	253,800	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	2,100	764.00	1,604,400	
2501	サッポロホールディングス	1,100	2,395.00	2,634,500	
2502	アサヒグループホールディングス	7,200	4,892.00	35,222,400	
2503	キリンホールディングス	14,000	2,130.50	29,827,000	
2531	宝ホールディングス	2,400	1,517.00	3,640,800	
2533	オエノンホールディングス	900	406.00	365,400	
2540	養命酒製造	100	1,980.00	198,000	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	2,500	2,036.00	5,090,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	2,200	3,970.00	8,734,000	
2590	ダイドーグループホールディングス	200	5,580.00	1,116,000	
2593	伊藤園	1,000	6,750.00	6,750,000	
2594	キーコーヒー	300	2,250.00	675,000	
2597	ユニカフェ	100	1,023.00	102,300	
2602	日清オイリオグループ	400	3,415.00	1,366,000	
2607	不二製油グループ本社	800	3,135.00	2,508,000	
2613	Jーオイルミルズ	200	4,105.00	821,000	
2801	キッコーマン	2,400	7,050.00	16,920,000	
2802	味の素	7,900	2,305.00	18,209,500	
2804	ブルドックソース	100	2,587.00	258,700	
2809	キューピー	1,800	2,462.00	4,431,600	
2810	ハウス食品グループ本社	1,200	3,655.00	4,386,000	
2811	カゴメ	1,300	3,495.00	4,543,500	
2812	焼津水産化学工業	200	1,040.00	208,000	
2815	アリアケジャパン	300	6,690.00	2,007,000	
2819	エバラ食品工業	100	2,883.00	288,300	
2871	ニチレイ	1,600	2,950.00	4,720,000	
2875	東洋水産	1,700	4,660.00	7,922,000	
2882	イートアンドホールディングス	100	1,915.00	191,500	

2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	200	910.00	182,000	
2897	日清食品ホールディングス	1,300	8,090.00	10,517,000	
2899	永谷園ホールディングス	200	2,429.00	485,800	
2904	一正蒲鉾	100	1,242.00	124,200	
2908	フジッコ	400	2,034.00	813,600	
2910	ロック・フィールド	400	1,669.00	667,600	
2914	日本たばこ産業	17,700	2,034.00	36,001,800	
2915	ケンコーマヨネーズ	200	2,020.00	404,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	200	1,771.00	354,200	
2922	なとり	200	2,055.00	411,000	
2924	イフジ産業	100	980.00	98,000	
2925	ピククルスコーポレーション	100	3,380.00	338,000	
2929	ファーマフーズ	200	3,155.00	631,000	
2930	北の達人コーポレーション	1,200	662.00	794,400	
2931	ユウグレナ	1,400	1,000.00	1,400,000	
4404	ミヨシ油脂	100	1,245.00	124,500	
4526	理研ビタミン	300	1,425.00	427,500	
3001	片倉工業	400	1,428.00	571,200	
3002	グンゼ	200	4,040.00	808,000	
3101	東洋紡	1,300	1,530.00	1,989,000	
3103	ユニチカ	900	439.00	395,100	
3104	富士紡ホールディングス	200	4,095.00	819,000	
3106	倉敷紡績	300	2,003.00	600,900	
3109	シキボウ	200	1,028.00	205,600	
3201	日本毛織	1,100	1,005.00	1,105,500	
3202	ダイトウボウ	500	108.00	54,000	
3204	トーア紡コーポレーション	100	484.00	48,400	
3205	ダイドーリミテッド	400	201.00	80,400	
3302	帝国繊維	400	2,187.00	874,800	
3401	帝人	3,000	1,983.00	5,949,000	
3402	東レ	23,300	740.80	17,260,640	
3408	サカイオーベックス	100	3,010.00	301,000	
3501	住江織物	100	2,204.00	220,400	
3512	日本フェルト	200	461.00	92,200	
3529	アツギ	200	578.00	115,600	
3551	ダイニック	100	846.00	84,600	
3569	セーレン	800	1,989.00	1,591,200	
3571	ソトー	100	826.00	82,600	
3580	小松マテーレ	500	1,029.00	514,500	
3591	ワコールホールディングス	800	2,423.00	1,938,400	
3593	ホギメディカル	400	3,405.00	1,362,000	
3607	クラウディアホールディングス	100	297.00	29,700	

3608	T S I ホールディングス	1,000	317.00	317,000	
3611	マツオカコーポレーション	100	1,995.00	199,500	
3612	ワールド	400	1,564.00	625,600	
8011	三陽商会	200	812.00	162,400	
8013	ナイガイ	100	329.00	32,900	
8016	オンワードホールディングス	1,900	304.00	577,600	
8029	ルックホールディングス	100	1,283.00	128,300	
8107	キムラタン	1,800	26.00	46,800	
8111	ゴールドウイン	500	7,210.00	3,605,000	
8114	デサント	500	1,932.00	966,000	
8118	キング	200	600.00	120,000	
8127	ヤマトインターナショナル	300	337.00	101,100	
3708	特種東海製紙	200	5,070.00	1,014,000	
3861	王子ホールディングス	14,500	723.00	10,483,500	
3863	日本製紙	1,400	1,449.00	2,028,600	
3864	三菱製紙	500	384.00	192,000	
3865	北越コーポレーション	2,300	538.00	1,237,400	
3877	中越パルプ工業	100	1,347.00	134,700	
3878	巴川製紙所	100	808.00	80,800	
3880	大王製紙	1,600	1,924.00	3,078,400	
3896	阿波製紙	100	455.00	45,500	
3941	レンゴー	3,300	970.00	3,201,000	
3946	トーモク	200	1,946.00	389,200	
3950	ザ・パックス	200	2,900.00	580,000	
3405	クラレ	5,100	1,300.00	6,630,000	
3407	旭化成	21,400	1,281.50	27,424,100	
3553	共和レザー	200	735.00	147,000	
4004	昭和電工	2,400	3,150.00	7,560,000	
4005	住友化学	25,400	581.00	14,757,400	
4008	住友精化	200	4,140.00	828,000	
4021	日産化学	1,800	6,170.00	11,106,000	
4022	ラサ工業	100	2,127.00	212,700	
4023	クレハ	300	7,930.00	2,379,000	
4025	多木化学	100	6,320.00	632,000	
4027	テイカ	200	1,569.00	313,800	
4028	石原産業	600	950.00	570,000	
4031	片倉コープアグリ	100	1,403.00	140,300	
4041	日本曹達	500	3,640.00	1,820,000	
4042	東ソー	5,000	2,169.00	10,845,000	
4043	トクヤマ	1,000	2,768.00	2,768,000	
4044	セントラル硝子	600	2,400.00	1,440,000	
4045	東亜合成	2,000	1,343.00	2,686,000	

4046	大阪ソーダ	300	2,721.00	816,300	
4047	関東電化工業	800	934.00	747,200	
4061	デンカ	1,200	4,450.00	5,340,000	
4063	信越化学工業	6,000	18,185.00	109,110,000	
4064	日本カーバイド工業	100	1,384.00	138,400	
4078	堺化学工業	200	2,184.00	436,800	
4082	第一稀元素化学工業	300	1,259.00	377,700	
4088	エア・ウォーター	3,300	1,995.00	6,583,500	
4091	日本酸素ホールディングス	2,700	2,100.00	5,670,000	
4092	日本化学工業	100	3,105.00	310,500	
4095	日本パーカライジング	1,600	1,184.00	1,894,400	
4097	高压ガス工業	500	762.00	381,000	
4099	四国化成工業	400	1,286.00	514,400	
4100	戸田工業	100	2,189.00	218,900	
4109	ステラ ケミファ	200	3,345.00	669,000	
4112	保土谷化学工業	100	4,620.00	462,000	
4114	日本触媒	600	6,570.00	3,942,000	
4116	大日精化工業	300	2,535.00	760,500	
4118	カネカ	800	4,580.00	3,664,000	
4182	三菱瓦斯化学	3,200	2,776.00	8,883,200	
4183	三井化学	2,800	3,715.00	10,402,000	
4185	J S R	3,200	3,530.00	11,296,000	
4186	東京応化工業	600	6,410.00	3,846,000	
4187	大阪有機化学工業	300	3,685.00	1,105,500	
4188	三菱ケミカルホールディングス	21,500	843.10	18,126,650	
4189	KHネオケム	500	2,823.00	1,411,500	
4202	ダイセル	4,300	857.00	3,685,100	
4203	住友ベークライト	500	4,635.00	2,317,500	
4204	積水化学工業	6,800	2,143.00	14,572,400	
4205	日本ゼオン	2,900	1,687.00	4,892,300	
4206	アイカ工業	900	3,975.00	3,577,500	
4208	宇部興産	1,600	2,453.00	3,924,800	
4212	積水樹脂	500	2,115.00	1,057,500	
4215	タキロンシーアイ	700	718.00	502,600	
4216	旭有機材	200	1,541.00	308,200	
4218	ニチバン	200	2,025.00	405,000	
4220	リケンテクノス	800	557.00	445,600	
4221	大倉工業	200	2,068.00	413,600	
4228	積水化成品工業	400	617.00	246,800	
4229	群栄化学工業	100	2,552.00	255,200	
4231	タイガースポリマー	200	493.00	98,600	
4238	ミライアル	100	1,207.00	120,700	

4245	ダイキアクシス	100	941.00	94,100	
4246	ダイキョーニシカワ	700	816.00	571,200	
4248	竹本容器	100	894.00	89,400	
4249	森六ホールディングス	200	2,386.00	477,200	
4272	日本化薬	2,000	1,115.00	2,230,000	
4275	カーリットホールディングス	300	727.00	218,100	
4362	日本精化	200	1,562.00	312,400	
4368	扶桑化学工業	300	4,050.00	1,215,000	
4369	トリケミカル研究所	300	3,665.00	1,099,500	
4401	A D E K A	1,500	2,115.00	3,172,500	
4403	日油	1,200	5,890.00	7,068,000	
4406	新日本理化	500	286.00	143,000	
4410	ハリマ化成グループ	200	981.00	196,200	
4452	花王	7,900	7,186.00	56,769,400	
4461	第一工業製薬	100	3,700.00	370,000	
4462	石原ケミカル	100	2,242.00	224,200	
4463	日華化学	100	928.00	92,800	
4465	ニイタカ	100	2,789.00	278,900	
4471	三洋化成工業	200	5,650.00	1,130,000	
4531	有機合成薬品工業	200	297.00	59,400	
4611	大日本塗料	400	956.00	382,400	
4612	日本ペイントホールディングス	2,700	8,780.00	23,706,000	
4613	関西ペイント	3,600	2,839.00	10,220,400	
4615	神東塗料	300	206.00	61,800	
4617	中国塗料	800	987.00	789,600	
4619	日本特殊塗料	200	1,113.00	222,600	
4620	藤倉化成	400	556.00	222,400	
4626	太陽ホールディングス	200	6,130.00	1,226,000	
4631	D I C	1,400	2,928.00	4,099,200	
4633	サカタインクス	700	1,118.00	782,600	
4634	東洋インキ S Cホールディングス	700	2,025.00	1,417,500	
4636	T & K T O K A	200	883.00	176,600	
4901	富士フイルムホールディングス	5,800	6,418.00	37,224,400	
4911	資生堂	6,500	8,086.00	52,559,000	
4912	ライオン	4,300	2,233.00	9,601,900	
4914	高砂香料工業	200	2,650.00	530,000	
4917	マンダム	700	1,962.00	1,373,400	
4919	ミルボン	400	6,130.00	2,452,000	
4921	ファンケル	1,200	3,980.00	4,776,000	
4922	コーセー	600	17,110.00	10,266,000	
4923	コタ	200	1,848.00	369,600	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,400	2,750.00	3,850,000	

4928	ノエビアホールディングス	300	5,310.00	1,593,000	
4929	アジュパンコスメジャパン	100	1,205.00	120,500	
4931	新日本製薬	100	2,405.00	240,500	
4951	エステー	200	2,010.00	402,000	
4955	アグロ カネショウ	100	1,658.00	165,800	
4956	コニシ	500	1,734.00	867,000	
4958	長谷川香料	600	2,020.00	1,212,000	
4963	星光PMC	200	784.00	156,800	
4967	小林製薬	900	10,130.00	9,117,000	
4968	荒川化学工業	300	1,341.00	402,300	
4971	メック	200	2,131.00	426,200	
4973	日本高純度化学	100	2,812.00	281,200	
4974	タカラバイオ	900	2,975.00	2,677,500	
4975	J C U	400	3,965.00	1,586,000	
4977	新田ゼラチン	200	704.00	140,800	
4979	O A Tアグリオ	100	1,495.00	149,500	
4980	デクセリアルズ	900	1,923.00	1,730,700	
4985	アース製薬	200	6,480.00	1,296,000	
4992	北興化学工業	300	1,092.00	327,600	
4994	大成ラミック	100	2,949.00	294,900	
4996	クミアイ化学工業	1,400	1,003.00	1,404,200	
4997	日本農薬	600	543.00	325,800	
5142	アキレス	200	1,565.00	313,000	
5208	有沢製作所	500	1,082.00	541,000	
6988	日東電工	2,100	9,490.00	19,929,000	
7874	レック	400	1,368.00	547,200	
7888	三光合成	300	457.00	137,100	
7908	きもと	500	222.00	111,000	
7917	藤森工業	300	4,635.00	1,390,500	
7925	前澤化成工業	200	986.00	197,200	
7931	未来工業	100	1,768.00	176,800	
7940	ウェーブロックホールディングス	100	747.00	74,700	
7942	J S P	200	1,967.00	393,400	
7947	エフピコ	600	4,730.00	2,838,000	
7958	天馬	200	2,279.00	455,800	
7970	信越ポリマー	500	997.00	498,500	
7971	東リ	800	267.00	213,600	
7988	ニフコ	1,200	3,835.00	4,602,000	
7995	バルカー	300	2,203.00	660,900	
8113	ユニ・チャーム	7,000	4,532.00	31,724,000	
9385	ショーエイコーポレーション	100	1,087.00	108,700	
4151	協和キリン	3,300	3,220.00	10,626,000	

4502	武田薬品工業	27,400	4,102.00	112,394,800	
4503	アステラス製薬	28,500	1,827.00	52,069,500	
4506	大日本住友製薬	2,400	2,074.00	4,977,600	
4507	塩野義製薬	4,100	6,088.00	24,960,800	
4512	わかもと製薬	400	314.00	125,600	
4514	あすか製薬	400	1,484.00	593,600	
4516	日本新薬	900	8,110.00	7,299,000	
4517	バイオフェルミン製薬	100	2,617.00	261,700	
4519	中外製薬	10,300	4,553.00	46,895,900	
4521	科研製薬	600	4,440.00	2,664,000	
4523	エーザイ	3,600	7,529.00	27,104,400	
4527	ロート製薬	1,600	2,916.00	4,665,600	
4528	小野薬品工業	7,600	2,882.50	21,907,000	
4530	久光製薬	1,000	7,080.00	7,080,000	
4534	持田製薬	500	4,500.00	2,250,000	
4536	参天製薬	5,700	1,513.00	8,624,100	
4538	扶桑薬品工業	100	2,725.00	272,500	
4540	ツムラ	1,100	3,720.00	4,092,000	
4541	日医工	900	991.00	891,900	
4547	キッセイ薬品工業	600	2,364.00	1,418,400	
4548	生化学工業	600	1,078.00	646,800	
4549	栄研化学	600	2,099.00	1,259,400	
4550	日水製薬	100	1,005.00	100,500	
4551	鳥居薬品	200	3,120.00	624,000	
4552	J C Rファーマ	900	3,355.00	3,019,500	
4553	東和薬品	500	2,352.00	1,176,000	
4554	富士製薬工業	200	1,321.00	264,200	
4555	沢井製薬	700	5,310.00	3,717,000	
4559	ゼリア新薬工業	600	2,139.00	1,283,400	
4568	第一三共	28,200	3,212.00	90,578,400	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	700	1,986.00	1,390,200	
4574	大幸薬品	400	1,304.00	521,600	
4577	ダイト	200	3,580.00	716,000	
4578	大塚ホールディングス	6,800	4,671.00	31,762,800	
4581	大正製薬ホールディングス	800	7,330.00	5,864,000	
4587	ペプチドリーム	1,700	4,915.00	8,355,500	
3315	日本コークス工業	2,800	109.00	305,200	
5011	ニチレキ	400	1,615.00	646,000	
5013	ユシロ化学工業	200	1,202.00	240,400	
5015	ビーピー・カストロール	100	1,305.00	130,500	
5017	富士石油	800	233.00	186,400	
5018	MORESCO	100	1,150.00	115,000	

5019	出光興産	3,700	2,938.00	10,870,600	
5020	ENEOSホールディングス	49,500	510.20	25,254,900	
5021	コスモエネルギーホールディングス	1,000	2,746.00	2,746,000	
5101	横浜ゴム	1,900	1,894.00	3,598,600	
5105	TOYO TIRE	1,700	1,930.00	3,281,000	
5108	ブリヂストン	8,700	4,405.00	38,323,500	
5110	住友ゴム工業	3,000	1,214.00	3,642,000	
5121	藤倉コンポジット	300	492.00	147,600	
5122	オカモト	200	4,280.00	856,000	
5185	フコク	100	744.00	74,400	
5186	ニッタ	300	2,699.00	809,700	
5191	住友理工	600	680.00	408,000	
5192	三ツ星ベルト	400	1,769.00	707,600	
5195	バンドー化学	600	791.00	474,600	
3110	日東紡績	500	4,230.00	2,115,000	
5201	AGC	3,000	4,400.00	13,200,000	
5202	日本板硝子	1,700	592.00	1,006,400	
5204	石塚硝子	100	2,007.00	200,700	
5210	日本山村硝子	100	1,026.00	102,600	
5214	日本電気硝子	1,200	2,536.00	3,043,200	
5218	オハラ	100	1,824.00	182,400	
5232	住友大阪セメント	600	3,665.00	2,199,000	
5233	太平洋セメント	1,900	2,842.00	5,399,800	
5262	日本ヒューム	300	773.00	231,900	
5269	日本コンクリート工業	700	443.00	310,100	
5273	三谷セキサン	200	4,245.00	849,000	
5288	アジアパイルホールディングス	500	527.00	263,500	
5301	東海カーボン	3,200	1,771.00	5,667,200	
5302	日本カーボン	200	4,585.00	917,000	
5310	東洋炭素	200	2,112.00	422,400	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	200	3,885.00	777,000	
5332	TOTO	2,300	6,480.00	14,904,000	
5333	日本碍子	3,600	2,123.00	7,642,800	
5334	日本特殊陶業	2,500	1,963.00	4,907,500	
5337	ダントーホールディングス	200	396.00	79,200	
5344	MARUWA	100	10,790.00	1,079,000	
5351	品川リフラクトリーズ	100	2,955.00	295,500	
5352	黒崎播磨	100	4,870.00	487,000	
5357	ヨータイ	200	1,030.00	206,000	
5358	イソライト工業	100	661.00	66,100	
5363	東京窯業	400	336.00	134,400	
5367	ニッカトー	100	765.00	76,500	

5384	フジミインコーポレーテッド	300	3,985.00	1,195,500	
5388	クニミネ工業	100	1,245.00	124,500	
5391	エーアンドエーマテリアル	100	1,140.00	114,000	
5393	ニチアス	800	2,832.00	2,265,600	
7943	ニチハ	500	3,250.00	1,625,000	
5401	日本製鉄	15,500	1,878.00	29,109,000	
5406	神戸製鋼所	6,000	750.00	4,500,000	
5408	中山製鋼所	500	457.00	228,500	
5410	合同製鐵	200	2,263.00	452,600	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	9,400	1,343.00	12,624,200	
5423	東京製鐵	1,300	790.00	1,027,000	
5440	共英製鋼	400	1,665.00	666,000	
5444	大和工業	700	2,903.00	2,032,100	
5445	東京鐵鋼	100	2,170.00	217,000	
5449	大阪製鐵	200	1,340.00	268,000	
5451	淀川製鋼所	400	2,547.00	1,018,800	
5463	丸一鋼管	1,100	2,571.00	2,828,100	
5464	モリ工業	100	2,654.00	265,400	
5471	大同特殊鋼	500	5,030.00	2,515,000	
5476	日本高周波鋼業	100	461.00	46,100	
5480	日本冶金工業	300	2,181.00	654,300	
5481	山陽特殊製鋼	400	1,698.00	679,200	
5482	愛知製鋼	200	3,420.00	684,000	
5486	日立金属	3,100	1,856.00	5,753,600	
5491	日本金属	100	1,132.00	113,200	
5541	大平洋金属	200	2,246.00	449,200	
5563	新日本電工	2,100	326.00	684,600	
5602	栗本鐵工所	100	1,916.00	191,600	
5632	三菱製鋼	200	949.00	189,800	
5658	日垂鋼業	500	302.00	151,000	
5698	エンビプロ・ホールディングス	100	853.00	85,300	
6319	シンニッタン	400	271.00	108,400	
7305	新家工業	100	1,770.00	177,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	500	1,124.00	562,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	900	2,336.00	2,102,400	
5706	三井金属鋁業	900	3,665.00	3,298,500	
5707	東邦垂鉛	200	2,485.00	497,000	
5711	三菱マテリアル	2,100	2,590.00	5,439,000	
5713	住友金属鋁山	4,200	4,796.00	20,143,200	
5714	DOWAホールディングス	800	4,690.00	3,752,000	
5715	古河機械金属	500	1,431.00	715,500	
5721	エス・サイエンス	1,400	45.00	63,000	

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	300	1,027.00	308,100	
5727	東邦チタニウム	600	1,018.00	610,800	
5741	UACJ	500	2,722.00	1,361,000	
5757	CKサンエツ	100	4,000.00	400,000	
5801	古河電気工業	1,000	3,010.00	3,010,000	
5802	住友電気工業	11,400	1,751.50	19,967,100	
5803	フジクラ	3,900	563.00	2,195,700	
5805	昭和電線ホールディングス	300	1,724.00	517,200	
5809	タツタ電線	600	641.00	384,600	
5819	カナレ電気	100	1,752.00	175,200	
5821	平河ヒューテック	200	1,270.00	254,000	
5851	リョービ	400	1,637.00	654,800	
5852	アーレスティ	400	449.00	179,600	
5857	アサヒホールディングス	600	4,270.00	2,562,000	
3421	稲葉製作所	200	1,490.00	298,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	100	2,448.00	244,800	
3433	トーカロ	800	1,413.00	1,130,400	
3434	アルファCo	100	1,251.00	125,100	
3436	SUMCO	4,200	2,508.00	10,533,600	
3443	川田テクノロジーズ	100	4,915.00	491,500	
3445	RS Technologies	100	6,180.00	618,000	
3447	信和	200	885.00	177,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	2,100	1,444.00	3,032,400	
5902	ホッカンホールディングス	200	1,542.00	308,400	
5909	コロナ	200	975.00	195,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	600	2,011.00	1,206,600	
5915	駒井ハルテック	100	2,212.00	221,200	
5929	三和ホールディングス	3,100	1,449.00	4,491,900	
5930	文化シャッター	1,000	1,065.00	1,065,000	
5932	三協立山	400	834.00	333,600	
5933	アルインコ	200	1,044.00	208,800	
5936	東洋シャッター	100	664.00	66,400	
5938	LIXIL	4,500	3,200.00	14,400,000	
5942	日本ファイルコン	200	510.00	102,000	
5943	ノーリツ	700	1,770.00	1,239,000	
5946	長府製作所	300	2,157.00	647,100	
5947	リンナイ	600	11,800.00	7,080,000	
5951	ダイニチ工業	200	842.00	168,400	
5957	日東精工	400	586.00	234,400	
5959	岡部	700	799.00	559,300	
5970	ジーテクト	400	1,485.00	594,000	
5975	東プレ	600	1,649.00	989,400	

5976	高周波熱錬	600	618.00	370,800	
5981	東京製綱	200	1,371.00	274,200	
5985	サンコール	300	499.00	149,700	
5986	モリテック スチール	300	446.00	133,800	
5988	パイオラックス	500	1,672.00	836,000	
5989	エイチワン	300	814.00	244,200	
5991	日本発條	3,200	842.00	2,694,400	
7989	立川ブラインド工業	100	1,420.00	142,000	
8155	三益半導体工業	300	2,567.00	770,100	
1909	日本ドライケミカル	100	1,680.00	168,000	
5631	日本製鋼所	1,000	2,663.00	2,663,000	
6005	三浦工業	1,400	5,700.00	7,980,000	
6013	タクマ	1,100	2,367.00	2,603,700	
6101	ツガミ	700	1,738.00	1,216,600	
6103	オークマ	400	6,780.00	2,712,000	
6104	芝浦機械	300	3,035.00	910,500	
6113	アマダ	4,800	1,364.00	6,547,200	
6118	アイダエンジニアリング	900	966.00	869,400	
6121	滝澤鉄工所	100	1,130.00	113,000	
6134	F U J I	1,300	2,694.00	3,502,200	
6135	牧野フライス製作所	400	4,820.00	1,928,000	
6136	オーエスジー	1,600	2,097.00	3,355,200	
6140	旭ダイヤモンド工業	900	555.00	499,500	
6141	DMG森精機	2,100	1,882.00	3,952,200	
6143	ソディック	700	1,050.00	735,000	
6146	ディスコ	400	33,850.00	13,540,000	
6151	日東工器	200	1,944.00	388,800	
6157	日進工具	100	3,000.00	300,000	
6165	パンチ工業	300	542.00	162,600	
6167	富士ダイス	200	695.00	139,000	
6203	豊和工業	200	863.00	172,600	
6205	OKK	100	482.00	48,200	
6208	石川製作所	100	1,743.00	174,300	
6210	東洋機械金属	200	472.00	94,400	
6217	津田駒工業	100	925.00	92,500	
6218	エンシュウ	100	966.00	96,600	
6222	島精機製作所	500	2,555.00	1,277,500	
6235	オプトラン	400	2,561.00	1,024,400	
6236	NCホールディングス	100	675.00	67,500	
6237	イワキポンプ	200	881.00	176,200	
6238	フリュー	300	1,117.00	335,100	
6240	ヤマシンフィルタ	700	881.00	616,700	

6247	日阪製作所	400	864.00	345,600	
6250	やまびこ	600	1,222.00	733,200	
6258	平田機工	200	6,730.00	1,346,000	
6262	ペガサスミシン製造	300	464.00	139,200	
6264	マルマエ	100	1,308.00	130,800	
6266	タツモ	100	1,743.00	174,300	
6268	ナブテスコ	1,900	4,920.00	9,348,000	
6269	三井海洋開発	300	2,198.00	659,400	
6272	レオン自動機	300	1,154.00	346,200	
6273	SMC	1,000	62,470.00	62,470,000	
6277	ホソカワミクロン	100	6,820.00	682,000	
6278	ユニオンツール	100	3,485.00	348,500	
6282	オイレス工業	500	1,768.00	884,000	
6284	日精エー・エス・ビー機械	100	5,350.00	535,000	
6287	サトーホールディングス	400	2,750.00	1,100,000	
6289	技研製作所	300	5,010.00	1,503,000	
6291	日本エアーテック	100	1,243.00	124,300	
6292	カワタ	100	900.00	90,000	
6293	日精樹脂工業	300	958.00	287,400	
6294	オカダアイヨン	100	1,290.00	129,000	
6298	ワイエイシイホールディングス	100	939.00	93,900	
6301	小松製作所	14,900	3,470.00	51,703,000	
6302	住友重機械工業	1,900	3,130.00	5,947,000	
6305	日立建機	1,500	3,605.00	5,407,500	
6306	日工	500	738.00	369,000	
6309	巴工業	100	2,133.00	213,300	
6310	井関農機	300	1,678.00	503,400	
6315	TOWA	300	2,011.00	603,300	
6316	丸山製作所	100	1,778.00	177,800	
6317	北川鉄工所	100	1,591.00	159,100	
6323	ローツェ	100	7,220.00	722,000	
6325	タカキタ	100	707.00	70,700	
6326	クボタ	17,300	2,535.00	43,855,500	
6328	荏原実業	100	4,845.00	484,500	
6331	三菱化工機	100	2,985.00	298,500	
6332	月島機械	600	1,351.00	810,600	
6333	帝国電機製作所	200	1,357.00	271,400	
6335	東京機械製作所	100	329.00	32,900	
6339	新東工業	800	794.00	635,200	
6340	澁谷工業	300	3,465.00	1,039,500	
6345	アイチ コーポレーション	600	918.00	550,800	
6349	小森コーポレーション	800	793.00	634,400	

6351	鶴見製作所	300	1,793.00	537,900	
6356	日本ギア工業	100	326.00	32,600	
6358	酒井重工業	100	2,210.00	221,000	
6361	荏原製作所	1,400	4,240.00	5,936,000	
6363	西島製作所	300	890.00	267,000	
6364	北越工業	300	1,100.00	330,000	
6367	ダイキン工業	4,200	22,500.00	94,500,000	
6368	オルガノ	100	6,100.00	610,000	
6369	トーヨーカネツ	100	2,916.00	291,600	
6370	栗田工業	1,800	4,685.00	8,433,000	
6371	椿本チエイン	500	3,285.00	1,642,500	
6373	大同工業	200	859.00	171,800	
6378	木村化工機	300	691.00	207,300	
6381	アネスト岩田	600	1,044.00	626,400	
6383	ダイフク	1,800	10,310.00	18,558,000	
6387	サムコ	100	3,025.00	302,500	
6390	加藤製作所	200	1,126.00	225,200	
6393	油研工業	100	1,725.00	172,500	
6395	タダノ	1,600	1,275.00	2,040,000	
6406	フジテック	1,100	2,449.00	2,693,900	
6407	C K D	800	2,175.00	1,740,000	
6409	キトー	300	1,662.00	498,600	
6412	平和	900	1,928.00	1,735,200	
6413	理想科学工業	300	1,396.00	418,800	
6417	SANKYO	800	3,095.00	2,476,000	
6418	日本金銭機械	400	597.00	238,800	
6419	マースグループホールディングス	200	1,739.00	347,800	
6420	フクシマガリレイ	200	4,325.00	865,000	
6428	オーイズミ	100	421.00	42,100	
6430	ダイコク電機	200	1,082.00	216,400	
6432	竹内製作所	600	3,035.00	1,821,000	
6436	アマノ	900	2,710.00	2,439,000	
6440	J U K I	500	871.00	435,500	
6444	サンデンホールディングス	500	401.00	200,500	
6445	蛇の目ミシン工業	300	882.00	264,600	
6454	マックス	500	1,692.00	846,000	
6457	グローリー	800	2,476.00	1,980,800	
6458	新晃工業	300	2,025.00	607,500	
6459	大和冷機工業	500	1,040.00	520,000	
6460	セガサミーホールディングス	3,000	1,756.00	5,268,000	
6461	日本ピストンリング	100	1,134.00	113,400	
6462	リケン	200	2,517.00	503,400	

6463	T P R	400	1,622.00	648,800	
6464	ツバキ・ナカシマ	600	1,475.00	885,000	
6465	ホシザキ	1,000	10,090.00	10,090,000	
6470	大豊工業	300	947.00	284,100	
6471	日本精工	6,800	1,179.00	8,017,200	
6472	N T N	7,600	344.00	2,614,400	
6473	ジェイテクト	3,200	1,236.00	3,955,200	
6474	不二越	300	4,965.00	1,489,500	
6480	日本トムソン	900	636.00	572,400	
6481	T H K	2,100	3,795.00	7,969,500	
6482	ユースン精機	200	960.00	192,000	
6485	前澤給装工業	100	2,429.00	242,900	
6486	イーグル工業	400	1,232.00	492,800	
6489	前澤工業	200	605.00	121,000	
6490	日本ピラー工業	300	1,794.00	538,200	
6498	キッツ	1,000	640.00	640,000	
6586	マキタ	4,300	4,720.00	20,296,000	
7004	日立造船	2,600	880.00	2,288,000	
7011	三菱重工業	5,200	3,494.00	18,168,800	
7013	I H I	2,200	2,280.00	5,016,000	
7718	スター精密	500	1,688.00	844,000	
3105	日清紡ホールディングス	2,000	866.00	1,732,000	
4062	イビデン	1,600	4,665.00	7,464,000	
4902	コニカミノルタ	6,700	622.00	4,167,400	
6448	ブラザー工業	4,000	2,450.00	9,800,000	
6479	ミネベアミツミ	5,700	2,846.00	16,222,200	
6501	日立製作所	15,800	5,404.00	85,383,200	
6502	東芝	4,900	3,740.00	18,326,000	
6503	三菱電機	32,900	1,746.50	57,459,850	
6504	富士電機	2,000	4,800.00	9,600,000	
6505	東洋電機製造	100	1,311.00	131,100	
6506	安川電機	3,500	5,400.00	18,900,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	400	1,345.00	538,000	
6508	明電舎	600	2,518.00	1,510,800	
6513	オリジン	100	1,356.00	135,600	
6516	山洋電気	200	5,910.00	1,182,000	
6517	デンヨー	300	2,179.00	653,700	
6588	東芝テック	400	4,245.00	1,698,000	
6590	芝浦メカトロニクス	100	5,210.00	521,000	
6592	マブチモーター	900	5,310.00	4,779,000	
6594	日本電産	7,900	12,850.00	101,515,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200	879.00	175,800	

6616	トレックス・セミコンダクター	200	1,617.00	323,400	
6617	東光高岳	200	1,594.00	318,800	
6619	ダブル・スコープ	600	758.00	454,800	
6620	宮越ホールディングス	100	1,190.00	119,000	
6622	ダイヘン	400	4,705.00	1,882,000	
6630	ヤーマン	500	1,600.00	800,000	
6632	JVCケンウッド	2,800	237.00	663,600	
6638	ミマキエンジニアリング	300	635.00	190,500	
6640	I－PEX	200	2,024.00	404,800	
6641	日新電機	800	1,261.00	1,008,800	
6644	大崎電気工業	700	632.00	442,400	
6645	オムロン	2,700	8,760.00	23,652,000	
6651	日東工業	500	2,140.00	1,070,000	
6652	I D E C	400	1,844.00	737,600	
6653	正興電機製作所	100	2,054.00	205,400	
6654	不二電機工業	100	1,283.00	128,300	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,200	3,040.00	3,648,000	
6675	サクサホールディングス	100	1,567.00	156,700	
6676	メルコホールディングス	100	3,810.00	381,000	
6678	テクノメディカ	100	1,707.00	170,700	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	100	3,280.00	328,000	
6701	日本電気	4,200	6,450.00	27,090,000	
6702	富士通	3,000	16,010.00	48,030,000	
6703	沖電気工業	1,300	1,202.00	1,562,600	
6704	岩崎通信機	100	935.00	93,500	
6706	電気興業	200	2,835.00	567,000	
6707	サンケン電気	400	5,410.00	2,164,000	
6715	ナカヨ	100	1,532.00	153,200	
6718	アイホン	200	1,802.00	360,400	
6723	ルネサスエレクトロニクス	14,200	1,216.00	17,267,200	
6724	セイコーエプソン	4,100	1,960.00	8,036,000	
6727	ワコム	2,400	777.00	1,864,800	
6728	アルバック	600	4,385.00	2,631,000	
6730	アクセル	100	846.00	84,600	
6737	E I Z O	300	4,190.00	1,257,000	
6740	ジャパンディスプレイ	11,200	49.00	548,800	
6741	日本信号	800	1,008.00	806,400	
6742	京三製作所	700	431.00	301,700	
6744	能美防災	400	2,366.00	946,400	
6745	ホーチキ	200	1,420.00	284,000	
6748	星和電機	200	623.00	124,600	
6750	エレコム	400	4,880.00	1,952,000	

6752	パナソニック	35,100	1,348.50	47,332,350	
6753	シャープ	3,800	1,863.00	7,079,400	
6754	アンリツ	2,000	2,480.00	4,960,000	
6755	富士通ゼネラル	1,000	3,085.00	3,085,000	
6758	ソニー	20,600	11,400.00	234,840,000	
6762	T D K	1,600	15,240.00	24,384,000	
6763	帝国通信工業	100	1,176.00	117,600	
6768	タムラ製作所	1,200	527.00	632,400	
6770	アルプスアルパイン	2,700	1,506.00	4,066,200	
6771	池上通信機	100	890.00	89,000	
6779	日本電波工業	300	730.00	219,000	
6785	鈴木	100	1,107.00	110,700	
6788	日本トリム	100	4,205.00	420,500	
6789	ローランド ディー. ジー.	200	1,900.00	380,000	
6794	フォスター電機	300	1,345.00	403,500	
6798	SMK	100	2,976.00	297,600	
6800	ヨコオ	200	2,967.00	593,400	
6803	ティアック	200	158.00	31,600	
6804	ホシデン	900	1,097.00	987,300	
6806	ヒロセ電機	500	16,630.00	8,315,000	
6807	日本航空電子工業	800	1,773.00	1,418,400	
6809	T O A	400	997.00	398,800	
6810	マクセルホールディングス	700	1,475.00	1,032,500	
6814	古野電気	400	1,126.00	450,400	
6815	ユニデンホールディングス	100	2,730.00	273,000	
6817	スミダコーポレーション	300	1,179.00	353,700	
6820	アイコム	100	2,966.00	296,600	
6823	リオン	100	2,854.00	285,400	
6826	本多通信工業	300	529.00	158,700	
6839	船井電機	400	673.00	269,200	
6841	横河電機	3,300	2,154.00	7,108,200	
6844	新電元工業	100	3,335.00	333,500	
6845	アズビル	2,200	4,630.00	10,186,000	
6848	東亜ディーケーケー	200	838.00	167,600	
6849	日本光電工業	1,400	3,105.00	4,347,000	
6850	チノー	100	1,476.00	147,600	
6853	共和電業	300	407.00	122,100	
6855	日本電子材料	100	1,818.00	181,800	
6856	堀場製作所	700	7,080.00	4,956,000	
6857	アドバンテスト	2,400	8,600.00	20,640,000	
6858	小野測器	100	555.00	55,500	
6859	エスベック	300	1,913.00	573,900	

6861	キーエンス	3,200	49,490.00	158,368,000	
6866	日置電機	200	3,955.00	791,000	
6869	シスメックス	2,600	11,030.00	28,678,000	
6871	日本マイクロニクス	600	1,672.00	1,003,200	
6875	メガチップス	300	3,285.00	985,500	
6877	OBARA GROUP	200	3,880.00	776,000	
6904	原田工業	100	974.00	97,400	
6905	コーセル	400	1,131.00	452,400	
6908	イリソ電子工業	300	5,330.00	1,599,000	
6914	オプテックスグループ	500	1,684.00	842,000	
6915	千代田インテグレ	100	1,838.00	183,800	
6916	アイ・オー・データ機器	100	1,069.00	106,900	
6920	レーザーテック	1,400	12,560.00	17,584,000	
6923	スタンレー電気	2,300	3,375.00	7,762,500	
6924	岩崎電気	100	1,555.00	155,500	
6925	ウシオ電機	1,700	1,423.00	2,419,100	
6926	岡谷電機産業	200	396.00	79,200	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	300	360.00	108,000	
6928	エノモト	100	2,127.00	212,700	
6929	日本セラミック	300	2,704.00	811,200	
6932	遠藤照明	200	678.00	135,600	
6937	古河電池	200	1,745.00	349,000	
6938	双信電機	200	447.00	89,400	
6941	山一電機	200	1,413.00	282,600	
6947	図研	200	2,742.00	548,400	
6951	日本電子	600	3,830.00	2,298,000	
6952	カシオ計算機	2,600	2,174.00	5,652,400	
6954	ファナック	2,900	27,120.00	78,648,000	
6958	日本シイエムケイ	700	497.00	347,900	
6961	エンプラス	100	4,115.00	411,500	
6962	大真空	100	2,515.00	251,500	
6963	ローム	1,400	10,580.00	14,812,000	
6965	浜松ホトニクス	2,400	6,440.00	15,456,000	
6966	三井ハイテック	300	3,730.00	1,119,000	
6967	新光電気工業	1,100	2,902.00	3,192,200	
6971	京セラ	5,000	7,556.00	37,780,000	
6976	太陽誘電	1,500	5,400.00	8,100,000	
6981	村田製作所	9,700	8,970.00	87,009,000	
6986	双葉電子工業	600	996.00	597,600	
6989	北陸電気工業	100	939.00	93,900	
6996	ニチコン	1,000	1,110.00	1,110,000	
6997	日本ケミコン	300	1,958.00	587,400	

6999	K O A	500	1,542.00	771,000	
7244	市光工業	500	765.00	382,500	
7276	小糸製作所	2,000	8,070.00	16,140,000	
7280	ミツバ	600	649.00	389,400	
7735	S C R E E Nホールディングス	600	8,380.00	5,028,000	
7739	キャノン電子	300	1,738.00	521,400	
7751	キャノン	16,300	2,374.50	38,704,350	
7752	リコー	8,400	1,230.00	10,332,000	
7965	象印マホービン	900	1,885.00	1,696,500	
8035	東京エレクトロン	1,900	41,560.00	78,964,000	
3116	トヨタ紡織	1,000	1,845.00	1,845,000	
3526	芦森工業	100	1,109.00	110,900	
5949	ユニプレス	500	1,113.00	556,500	
6201	豊田自動織機	2,700	10,030.00	27,081,000	
6455	モリタホールディングス	500	1,819.00	909,500	
6584	三桜工業	500	1,226.00	613,000	
6902	デンソー	7,200	7,362.00	53,006,400	
6995	東海理化電機製作所	900	1,947.00	1,752,300	
7003	三井E & Sホールディングス	1,300	582.00	756,600	
7012	川崎重工業	2,600	2,805.00	7,293,000	
7014	名村造船所	1,000	242.00	242,000	
7022	サノヤスホールディングス	400	162.00	64,800	
7102	日本車輛製造	100	2,510.00	251,000	
7105	三菱ロジスネクスト	400	1,276.00	510,400	
7122	近畿車輛	100	1,312.00	131,200	
7201	日産自動車	38,800	615.00	23,862,000	
7202	いすゞ自動車	9,500	1,120.00	10,640,000	
7203	トヨタ自動車	33,300	8,340.00	277,722,000	
7205	日野自動車	4,100	1,027.00	4,210,700	
7211	三菱自動車工業	12,200	332.00	4,050,400	
7212	エフテック	200	702.00	140,400	
7213	レシップホールディングス	100	597.00	59,700	
7214	GMB	100	995.00	99,500	
7215	ファルテック	100	862.00	86,200	
7220	武蔵精密工業	700	1,982.00	1,387,400	
7222	日産車体	500	828.00	414,000	
7224	新明和工業	900	1,034.00	930,600	
7226	極東開発工業	600	1,668.00	1,000,800	
7231	トピー工業	300	1,550.00	465,000	
7236	ティラド	100	2,137.00	213,700	
7238	曙ブレーキ工業	1,800	206.00	370,800	
7239	タチエス	500	1,152.00	576,000	

7240	N O K	1,600	1,618.00	2,588,800	
7241	フタバ産業	800	564.00	451,200	
7242	K Y B	400	3,190.00	1,276,000	
7245	大同メタル工業	700	618.00	432,600	
7246	プレス工業	1,600	340.00	544,000	
7247	ミクニ	400	298.00	119,200	
7250	太平洋工業	700	1,355.00	948,500	
7256	河西工業	400	452.00	180,800	
7259	アイシン精機	2,400	4,085.00	9,804,000	
7261	マツダ	10,300	914.00	9,414,200	
7266	今仙電機製作所	300	817.00	245,100	
7267	本田技研工業	25,900	3,320.00	85,988,000	
7269	スズキ	6,500	4,874.00	31,681,000	
7270	S U B A R U	9,400	2,191.50	20,600,100	
7271	安永	200	1,377.00	275,400	
7272	ヤマハ発動機	4,600	2,649.00	12,185,400	
7277	T B K	400	450.00	180,000	
7278	エクセディ	400	1,762.00	704,800	
7282	豊田合成	1,100	3,015.00	3,316,500	
7283	愛三工業	500	635.00	317,500	
7284	盟和産業	100	928.00	92,800	
7291	日本プラスト	300	636.00	190,800	
7294	ヨロズ	300	1,319.00	395,700	
7296	エフ・シー・シー	500	1,900.00	950,000	
7309	シマノ	1,200	24,520.00	29,424,000	
7313	テイ・エス テック	800	3,465.00	2,772,000	
7408	ジャムコ	200	1,028.00	205,600	
4543	テルモ	10,100	4,175.00	42,167,500	
5187	クリエートメディック	100	995.00	99,500	
6376	日機装	1,100	1,228.00	1,350,800	
7600	日本エム・ディ・エム	200	2,095.00	419,000	
7701	島津製作所	4,200	3,820.00	16,044,000	
7702	J M S	300	970.00	291,000	
7709	クボテック	100	361.00	36,100	
7715	長野計器	200	980.00	196,000	
7717	ブイ・テクノロジー	200	5,500.00	1,100,000	
7721	東京計器	200	962.00	192,400	
7725	インターアクション	200	2,337.00	467,400	
7727	オーバル	300	299.00	89,700	
7729	東京精密	600	4,935.00	2,961,000	
7730	マニー	1,300	2,526.00	3,283,800	
7731	ニコン	5,000	957.00	4,785,000	

7732	トプコン	1,700	1,410.00	2,397,000	
7733	オリンパス	18,200	2,409.00	43,843,800	
7734	理研計器	300	2,856.00	856,800	
7740	タムロン	300	2,111.00	633,300	
7741	HOYA	6,500	12,430.00	80,795,000	
7743	シード	100	630.00	63,000	
7744	ノーリツ銅機	300	2,777.00	833,100	
7745	エー・アンド・デイ	300	1,221.00	366,300	
7747	朝日インテック	3,500	3,025.00	10,587,500	
7762	シチズン時計	4,200	423.00	1,776,600	
7769	リズム	100	885.00	88,500	
7775	大研医器	300	592.00	177,600	
7780	メニコン	500	6,110.00	3,055,000	
7979	松風	200	2,000.00	400,000	
8050	セイコーホールディングス	500	2,079.00	1,039,500	
8086	ニプロ	2,500	1,376.00	3,440,000	
7811	中本パックス	100	1,663.00	166,300	
7816	スノーピーク	200	3,340.00	668,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	300	4,815.00	1,444,500	
7818	トランザクション	200	1,195.00	239,000	
7819	粧美堂	100	403.00	40,300	
7820	ニホンフラッシュ	300	1,312.00	393,600	
7821	前田工織	400	3,070.00	1,228,000	
7822	永大産業	400	300.00	120,000	
7823	アートネイチャー	300	733.00	219,900	
7832	バンダイナムコホールディングス	2,700	8,044.00	21,718,800	
7833	アイフィスジャパン	100	758.00	75,800	
7838	共立印刷	500	145.00	72,500	
7839	SHOEI	300	4,690.00	1,407,000	
7840	フランスベッドホールディングス	400	1,004.00	401,600	
7846	パイロットコーポレーション	600	3,600.00	2,160,000	
7856	萩原工業	200	1,430.00	286,000	
7862	トッパン・フォームズ	600	1,122.00	673,200	
7864	フジシールインターナショナル	700	2,439.00	1,707,300	
7867	タカラトミー	1,500	1,062.00	1,593,000	
7868	廣済堂	200	996.00	199,200	
7872	エステールホールディングス	100	691.00	69,100	
7885	タカノ	100	617.00	61,700	
7893	プロネクサス	300	1,300.00	390,000	
7897	ホクシン	200	118.00	23,600	
7898	ウッドワン	100	1,200.00	120,000	
7905	大建工業	200	2,130.00	426,000	

7911	凸版印刷	5,000	1,924.00	9,620,000	
7912	大日本印刷	4,000	2,354.00	9,416,000	
7914	共同印刷	100	3,145.00	314,500	
7915	N I S S H A	700	1,376.00	963,200	
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	200	1,820.00	364,000	
7936	アシックス	2,900	1,909.00	5,536,100	
7937	ツツミ	100	2,177.00	217,700	
7944	ローランド	200	4,125.00	825,000	
7949	小松ウオール工業	100	2,024.00	202,400	
7951	ヤマハ	2,000	6,350.00	12,700,000	
7952	河合楽器製作所	100	3,760.00	376,000	
7955	クリナップ	300	542.00	162,600	
7956	ピジョン	2,100	3,960.00	8,316,000	
7959	オリバー	100	2,699.00	269,900	
7962	キングジム	300	907.00	272,100	
7966	リンテック	700	2,594.00	1,815,800	
7972	イトーキ	700	397.00	277,900	
7974	任天堂	1,900	61,620.00	117,078,000	
7976	三菱鉛筆	500	1,550.00	775,000	
7981	タカラスタANDARD	700	1,672.00	1,170,400	
7984	コクヨ	1,600	1,684.00	2,694,400	
7987	ナカバヤシ	300	643.00	192,900	
7990	グローブライド	200	4,515.00	903,000	
7994	オカムラ	1,100	1,260.00	1,386,000	
8022	美津濃	300	2,285.00	685,500	
9501	東京電力ホールディングス	27,900	388.00	10,825,200	
9502	中部電力	10,100	1,435.50	14,498,550	
9503	関西電力	12,500	1,206.00	15,075,000	
9504	中国電力	4,700	1,387.00	6,518,900	
9505	北陸電力	3,000	732.00	2,196,000	
9506	東北電力	7,700	1,074.00	8,269,800	
9507	四国電力	2,700	849.00	2,292,300	
9508	九州電力	7,300	1,071.00	7,818,300	
9509	北海道電力	3,100	521.00	1,615,100	
9511	沖縄電力	600	1,587.00	952,200	
9513	電源開発	2,600	1,926.00	5,007,600	
9514	エフオン	200	1,054.00	210,800	
9517	イーレックス	500	1,828.00	914,000	
9519	レノバ	600	3,225.00	1,935,000	
9531	東京瓦斯	6,300	2,375.50	14,965,650	
9532	大阪瓦斯	6,000	2,122.00	12,732,000	
9533	東邦瓦斯	1,600	6,620.00	10,592,000	

9534	北海道瓦斯	200	1,691.00	338,200	
9535	広島ガス	700	407.00	284,900	
9536	西部瓦斯	400	3,130.00	1,252,000	
9543	静岡ガス	900	981.00	882,900	
9551	メタウォーター	400	2,250.00	900,000	
2384	S B Sホールディングス	200	2,776.00	555,200	
9001	東武鉄道	3,400	3,200.00	10,880,000	
9003	相鉄ホールディングス	1,100	2,576.00	2,833,600	
9005	東急	8,300	1,552.00	12,881,600	
9006	京浜急行電鉄	4,200	1,795.00	7,539,000	
9007	小田急電鉄	5,300	3,255.00	17,251,500	
9008	京王電鉄	1,800	7,930.00	14,274,000	
9009	京成電鉄	2,500	3,925.00	9,812,500	
9010	富士急行	400	5,840.00	2,336,000	
9014	新京成電鉄	100	2,300.00	230,000	
9020	東日本旅客鉄道	5,800	8,261.00	47,913,800	
9021	西日本旅客鉄道	2,900	6,608.00	19,163,200	
9022	東海旅客鉄道	2,700	17,405.00	46,993,500	
9024	西武ホールディングス	4,000	1,319.00	5,276,000	
9025	鴻池運輸	500	1,150.00	575,000	
9031	西日本鉄道	900	3,275.00	2,947,500	
9037	ハマキョウレックス	300	3,475.00	1,042,500	
9039	サカイ引越センター	200	5,120.00	1,024,000	
9041	近鉄グループホールディングス	3,100	4,575.00	14,182,500	
9042	阪急阪神ホールディングス	4,200	3,730.00	15,666,000	
9044	南海電気鉄道	1,500	2,724.00	4,086,000	
9045	京阪ホールディングス	1,400	5,140.00	7,196,000	
9046	神戸電鉄	100	3,730.00	373,000	
9048	名古屋鉄道	2,600	2,794.00	7,264,400	
9052	山陽電気鉄道	200	2,081.00	416,200	
9055	アルプス物流	200	1,005.00	201,000	
9062	日本通運	1,100	8,500.00	9,350,000	
9064	ヤマトホールディングス	4,400	2,962.00	13,032,800	
9065	山九	800	4,960.00	3,968,000	
9067	丸運	200	264.00	52,800	
9068	丸全昭和運輸	300	3,370.00	1,011,000	
9069	センコーグループホールディングス	1,700	1,087.00	1,847,900	
9070	トナミホールディングス	100	5,750.00	575,000	
9072	ニッコンホールディングス	1,000	2,312.00	2,312,000	
9075	福山通運	400	4,650.00	1,860,000	
9076	セイノーホールディングス	2,300	1,681.00	3,866,300	
9078	エスライン	100	914.00	91,400	

9081	神奈川中央交通	100	3,925.00	392,500	
9086	日立物流	700	3,630.00	2,541,000	
9090	丸和運輸機関	700	1,991.00	1,393,700	
9099	C＆Fロジホールディングス	300	1,820.00	546,000	
9142	九州旅客鉄道	2,400	2,825.00	6,780,000	
9143	S Gホールディングス	5,900	2,443.00	14,413,700	
9101	日本郵船	2,600	3,645.00	9,477,000	
9104	商船三井	1,800	3,780.00	6,804,000	
9107	川崎汽船	1,000	2,395.00	2,395,000	
9110	N Sユナイテッド海運	100	1,982.00	198,200	
9115	明治海運	300	444.00	133,200	
9119	飯野海運	1,400	523.00	732,200	
9130	共栄タンカー	100	1,171.00	117,100	
9308	乾汽船	200	1,110.00	222,000	
9201	日本航空	7,600	2,600.00	19,760,000	
9202	A N Aホールディングス	8,400	2,699.50	22,675,800	
9232	パスコ	100	1,339.00	133,900	
9058	トランコム	100	9,120.00	912,000	
9066	日新	200	1,544.00	308,800	
9301	三菱倉庫	1,100	3,580.00	3,938,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	300	2,240.00	672,000	
9303	住友倉庫	1,100	1,536.00	1,689,600	
9304	澁澤倉庫	200	2,344.00	468,800	
9306	東陽倉庫	500	345.00	172,500	
9310	日本トランスシティ	700	567.00	396,900	
9312	ケイヒン	100	1,428.00	142,800	
9319	中央倉庫	200	1,215.00	243,000	
9322	川西倉庫	100	1,230.00	123,000	
9324	安田倉庫	300	981.00	294,300	
9325	ファイズホールディングス	100	907.00	90,700	
9351	東洋埠頭	100	1,550.00	155,000	
9358	宇徳	200	528.00	105,600	
9364	上組	1,700	2,237.00	3,802,900	
9366	サンリツ	100	717.00	71,700	
9368	キムラユニティー	100	1,215.00	121,500	
9369	キューソー流通システム	100	1,661.00	166,100	
9375	近鉄エクスプレス	600	2,678.00	1,606,800	
9380	東海運	200	386.00	77,200	
9381	エーアイテイー	200	1,017.00	203,400	
9384	内外トランスライン	100	1,464.00	146,400	
9386	日本コンセプト	100	1,716.00	171,600	
1973	N E C ネットスエスアイ	1,100	1,925.00	2,117,500	

2307	クロスキャット	100	1,160.00	116,000	
2317	システナ	1,200	1,994.00	2,392,800	
2326	デジタルアーツ	200	10,240.00	2,048,000	
2327	日鉄ソリューションズ	500	3,545.00	1,772,500	
2335	キューブシステム	200	1,136.00	227,200	
2359	コア	100	1,537.00	153,700	
3031	ラクーンホールディングス	200	1,934.00	386,800	
3040	ソリトンシステムズ	200	1,683.00	336,600	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100	2,634.00	263,400	
3626	T I S	3,200	2,417.00	7,734,400	
3627	J N Sホールディングス	200	648.00	129,600	
3630	電算システム	100	3,290.00	329,000	
3632	グリー	2,000	597.00	1,194,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	700	6,570.00	4,599,000	
3636	三菱総合研究所	100	4,185.00	418,500	
3639	ボルテージ	100	576.00	57,600	
3648	A G S	200	833.00	166,600	
3649	ファインデックス	300	1,129.00	338,700	
3655	ブレインパッド	100	5,180.00	518,000	
3656	K L a b	600	834.00	500,400	
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	400	1,217.00	486,800	
3658	イーブックイニシアティブジャパン	100	2,644.00	264,400	
3659	ネクソン	8,200	3,575.00	29,315,000	
3660	アイスタイル	1,000	541.00	541,000	
3661	エムアップホールディングス	100	2,932.00	293,200	
3662	エイチーム	200	1,651.00	330,200	
3665	エニグモ	300	1,267.00	380,100	
3666	テクノスジャパン	200	708.00	141,600	
3667	e n i s h	200	525.00	105,000	
3668	コロプラ	1,100	879.00	966,900	
3672	オルトプラス	200	494.00	98,800	
3673	ブロードリーフ	1,600	528.00	844,800	
3675	クロス・マーケティンググループ	100	421.00	42,100	
3676	デジタルハーツホールディングス	100	1,452.00	145,200	
3677	システム情報	200	1,080.00	216,000	
3678	メディアドゥ	100	6,150.00	615,000	
3679	じげん	800	449.00	359,200	
3681	ブイキューブ	200	2,512.00	502,400	
3682	エンカレッジ・テクノロジー	100	633.00	63,300	
3683	サイバーリンクス	100	1,901.00	190,100	
3686	ディー・エル・イー	300	325.00	97,500	
3687	フィックスターズ	300	1,028.00	308,400	

3688	CARTA HOLDINGS	100	1,585.00	158,500	
3694	オプティム	200	2,884.00	576,800	
3696	セレス	100	4,730.00	473,000	
3697	SHIFT	100	12,010.00	1,201,000	
3738	ティーガイア	300	1,932.00	579,600	
3751	日本アジアグループ	300	1,194.00	358,200	
3762	テクマトリックス	500	1,825.00	912,500	
3763	プロシップ	100	1,404.00	140,400	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	800	2,222.00	1,777,600	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	700	14,110.00	9,877,000	
3770	ザッパラス	100	452.00	45,200	
3771	システムリサーチ	100	1,928.00	192,800	
3774	インターネットイニシアティブ	900	2,456.00	2,210,400	
3778	さくらインターネット	300	740.00	222,000	
3784	ヴィンクス	100	1,093.00	109,300	
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	100	7,640.00	764,000	
3817	SRAホールディングス	200	2,718.00	543,600	
3826	システムインテグレータ	100	637.00	63,700	
3834	朝日ネット	300	822.00	246,600	
3835	eBASE	400	962.00	384,800	
3836	アバント	300	1,554.00	466,200	
3837	アドソル日進	100	2,838.00	283,800	
3839	ODKソリューションズ	100	746.00	74,600	
3843	フリービット	200	1,035.00	207,000	
3844	コムチュア	300	2,785.00	835,500	
3852	サイバーコム	100	1,593.00	159,300	
3853	アステリア	200	832.00	166,400	
3854	アイル	200	1,628.00	325,600	
3901	マークライنز	100	2,431.00	243,100	
3902	メディカル・データ・ビジョン	400	2,042.00	816,800	
3903	gumi	400	811.00	324,400	
3909	ショーケース	100	923.00	92,300	
3912	モバイルファクトリー	100	1,247.00	124,700	
3915	テラスカイ	100	3,335.00	333,500	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100	1,889.00	188,900	
3918	PCIホールディングス	100	1,513.00	151,300	
3919	パイプドHD	100	1,557.00	155,700	
3920	アイビーシー	100	1,000.00	100,000	
3921	ネオジャパン	100	1,597.00	159,700	
3922	PR TIMES	100	3,200.00	320,000	

3923	ラクス	700	2,050.00	1,435,000	
3926	オープンドア	200	2,035.00	407,000	
3928	マイネット	100	853.00	85,300	
3932	アカツキ	100	4,490.00	449,000	
3937	Ubicomホールディングス	100	3,205.00	320,500	
3939	カナミックネットワーク	300	742.00	222,600	
3940	ノムラシステムコーポレーション	100	331.00	33,100	
3962	チェンジ	500	3,025.00	1,512,500	
3963	シンクロ・フード	200	386.00	77,200	
3964	オークネット	200	1,327.00	265,400	
3968	セグエグループ	100	1,260.00	126,000	
3969	エイトレッド	100	2,264.00	226,400	
3975	AOI TYO Holdings	300	550.00	165,000	
3978	マクロミル	700	1,010.00	707,000	
3981	ビーグリー	100	1,392.00	139,200	
3983	オロ	100	3,720.00	372,000	
3985	テモナ	100	857.00	85,700	
3992	ニーズウェル	100	657.00	65,700	
3996	サインポスト	100	1,199.00	119,900	
4284	ソルクシーズ	100	948.00	94,800	
4295	フェイス	100	825.00	82,500	
4298	プロトコーポレーション	300	1,141.00	342,300	
4299	ハイマックス	100	1,355.00	135,500	
4307	野村総合研究所	5,900	3,330.00	19,647,000	
4312	サイバネットシステム	200	868.00	173,600	
4320	CEホールディングス	200	548.00	109,600	
4323	日本システム技術	100	1,534.00	153,400	
4326	インテージホールディングス	400	1,280.00	512,000	
4333	東邦システムサイエンス	100	945.00	94,500	
4344	ソースネクスト	1,500	356.00	534,000	
4348	インフォコム	300	2,803.00	840,900	
4382	HEROZ	100	3,000.00	300,000	
4384	ラクスル	300	4,590.00	1,377,000	
4390	IPS	100	2,914.00	291,400	
4392	F I G	300	272.00	81,600	
4396	システムサポート	100	1,614.00	161,400	
4420	イーソル	200	1,312.00	262,400	
4423	アルテリア・ネットワークス	400	1,707.00	682,800	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	100	1,976.00	197,600	
4443	Sansan	200	8,800.00	1,760,000	
4449	ギフトィ	100	3,980.00	398,000	
4662	フォーカスシステムズ	200	968.00	193,600	

4674	クレスコ	200	1,575.00	315,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,300	1,432.00	4,725,600	
4684	オービック	1,000	19,310.00	19,310,000	
4686	ジャストシステム	500	6,090.00	3,045,000	
4687	TDCソフト	300	1,008.00	302,400	
4689	Zホールディングス	44,300	604.70	26,788,210	
4704	トレンドマイクロ	1,700	5,370.00	9,129,000	
4709	IDホールディングス	100	1,338.00	133,800	
4716	日本オラクル	700	11,610.00	8,127,000	
4719	アルファシステムズ	100	3,640.00	364,000	
4722	フューチャー	400	1,900.00	760,000	
4725	CAC Holdings	200	1,485.00	297,000	
4726	SBテクノロジー	100	3,185.00	318,500	
4728	トーセ	100	823.00	82,300	
4733	オービックビジネスコンサルタント	300	6,010.00	1,803,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,500	3,465.00	5,197,500	
4743	アイティフォー	400	867.00	346,800	
4762	エクスネット	100	1,031.00	103,100	
4768	大塚商会	1,700	5,120.00	8,704,000	
4776	サイボウズ	400	2,377.00	950,800	
4812	電通国際情報サービス	400	4,030.00	1,612,000	
4813	ACCESS	300	833.00	249,900	
4819	デジタルガレージ	500	4,255.00	2,127,500	
4820	EMシステムズ	500	851.00	425,500	
4825	ウェザーニューズ	100	5,400.00	540,000	
4826	C I J	200	895.00	179,000	
4829	日本エンタープライズ	300	262.00	78,600	
4839	WOWOW	200	2,947.00	589,400	
4845	スカラ	300	733.00	219,900	
4847	インテリジェント ウェイブ	200	689.00	137,800	
6879	IMAGICA GROUP	300	541.00	162,300	
7518	ネットワンシステムズ	1,300	3,645.00	4,738,500	
7527	システムソフト	700	166.00	116,200	
7595	アルゴグラフィックス	300	3,030.00	909,000	
7844	マーベラス	500	863.00	431,500	
7860	エイベックス	600	1,629.00	977,400	
8056	日本ユニシス	1,100	3,380.00	3,718,000	
8096	兼松エレクトロニクス	200	3,825.00	765,000	
8157	都築電気	100	1,608.00	160,800	
9401	TBSホールディングス	2,100	2,218.00	4,657,800	
9404	日本テレビホールディングス	2,700	1,531.00	4,133,700	
9405	朝日放送グループホールディングス	300	741.00	222,300	

9409	テレビ朝日ホールディングス	1,000	2,240.00	2,240,000	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	2,100	482.00	1,012,200	
9413	テレビ東京ホールディングス	200	2,574.00	514,800	
9414	日本BS放送	100	1,094.00	109,400	
9416	ビジョン	400	1,173.00	469,200	
9417	スマートバリュー	100	994.00	99,400	
9418	USEN-NEXT HOLDING S	100	2,031.00	203,100	
9419	ワイヤレスゲート	100	473.00	47,300	
9422	コネクション	200	1,404.00	280,800	
9424	日本通信	2,900	245.00	710,500	
9428	クロップス	100	835.00	83,500	
9432	日本電信電話	37,800	2,846.00	107,578,800	
9433	KDD I	25,900	3,510.00	90,909,000	
9434	ソフトバンク	29,300	1,467.50	42,997,750	
9435	光通信	400	21,710.00	8,684,000	
9438	エムティーアイ	300	857.00	257,100	
9449	GMOインターネット	1,200	3,260.00	3,912,000	
9450	ファイバーゲート	100	1,849.00	184,900	
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	100	487.00	48,700	
9468	KADOKAWA	900	4,280.00	3,852,000	
9470	学研ホールディングス	400	1,378.00	551,200	
9474	ゼンリン	600	1,330.00	798,000	
9475	昭文社ホールディングス	100	490.00	49,000	
9479	インプレスホールディングス	300	241.00	72,300	
9600	アイネット	200	1,511.00	302,200	
9601	松竹	200	14,300.00	2,860,000	
9602	東宝	1,900	4,275.00	8,122,500	
9605	東映	100	23,230.00	2,323,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	8,600	1,767.00	15,196,200	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	100	1,833.00	183,300	
9682	D T S	700	2,574.00	1,801,800	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	1,400	6,040.00	8,456,000	
9692	シーイーシー	300	1,550.00	465,000	
9697	カプコン	1,400	6,630.00	9,282,000	
9702	アイ・エス・ビー	100	1,251.00	125,100	
9717	ジャステック	200	1,260.00	252,000	
9719	S C S K	700	6,380.00	4,466,000	
9739	日本システムウエア	100	2,114.00	211,400	
9742	アイネス	300	1,346.00	403,800	
9746	T K C	300	6,620.00	1,986,000	

9749	富士ソフト	300	5,690.00	1,707,000	
9759	N S D	1,000	1,948.00	1,948,000	
9766	コナミホールディングス	1,200	7,090.00	8,508,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	100	3,830.00	383,000	
9889	J B C Cホールディングス	200	1,496.00	299,200	
9928	ミロク情報サービス	300	2,104.00	631,200	
9984	ソフトバンクグループ	25,600	10,370.00	265,472,000	
2676	高千穂交易	100	1,214.00	121,400	
2689	オルパヘルスケアホールディングス	100	1,629.00	162,900	
2692	伊藤忠食品	100	5,420.00	542,000	
2715	エレマテック	300	1,016.00	304,800	
2729	J A L U X	100	1,735.00	173,500	
2733	あらた	300	4,985.00	1,495,500	
2760	東京エレクトロン デバイス	100	3,835.00	383,500	
2767	フィールズ	300	592.00	177,600	
2768	双日	17,900	318.00	5,692,200	
2784	アルフレッサ ホールディングス	3,400	2,033.00	6,912,200	
2874	横浜冷凍	800	964.00	771,200	
3023	ラサ商事	200	934.00	186,800	
3036	アルコニックス	300	1,729.00	518,700	
3038	神戸物産	2,200	3,030.00	6,666,000	
3076	あい ホールディングス	500	2,171.00	1,085,500	
3079	ディーブイエックス	100	1,126.00	112,600	
3107	ダイワボウホールディングス	300	8,860.00	2,658,000	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	800	2,269.00	1,815,200	
3139	ラクト・ジャパン	100	2,897.00	289,700	
3150	グリムス	100	1,868.00	186,800	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	600	814.00	488,400	
3153	八洲電機	300	993.00	297,900	
3154	メディアスホールディングス	200	894.00	178,800	
3156	レスターホールディングス	300	2,105.00	631,500	
3157	ジュテックホールディングス	100	1,106.00	110,600	
3160	大光	100	690.00	69,000	
3166	O C H I ホールディングス	100	1,418.00	141,800	
3167	T O K A I ホールディングス	1,600	972.00	1,555,200	
3168	黒谷	100	863.00	86,300	
3173	C o m i n i x	100	805.00	80,500	
3176	三洋貿易	300	1,174.00	352,200	
3180	ビューティガレージ	100	2,945.00	294,500	
3183	ウイン・パートナーズ	200	1,080.00	216,000	
3321	ミタチ産業	100	603.00	60,300	
3360	シップヘルスケアホールディングス	600	6,130.00	3,678,000	

3388	明治電機工業	100	1,513.00	151,300	
3392	デリカフーズホールディングス	100	638.00	63,800	
3393	スターティアホールディングス	100	1,088.00	108,800	
3543	コメダホールディングス	700	2,037.00	1,425,900	
3565	アセンテック	100	1,663.00	166,300	
5009	富士興産	100	1,379.00	137,900	
7414	小野建	300	1,412.00	423,600	
7417	南陽	100	1,643.00	164,300	
7420	佐島電機	200	795.00	159,000	
7427	エコートレーディング	100	655.00	65,500	
7433	伯東	200	1,309.00	261,800	
7438	コンドーテック	300	1,100.00	330,000	
7442	中山福	200	515.00	103,000	
7447	ナガイレーベン	400	2,799.00	1,119,600	
7451	三菱食品	400	3,125.00	1,250,000	
7456	松田産業	200	2,045.00	409,000	
7458	第一興商	500	4,445.00	2,222,500	
7459	メディopalホールディングス	3,200	2,216.00	7,091,200	
7466	S P K	100	1,300.00	130,000	
7467	萩原電気ホールディングス	100	2,693.00	269,300	
7476	アズワン	200	13,250.00	2,650,000	
7480	スズデン	100	1,319.00	131,900	
7481	尾家産業	100	1,413.00	141,300	
7482	シモジマ	200	1,420.00	284,000	
7483	ドウシシャ	300	1,928.00	578,400	
7487	小津産業	100	1,961.00	196,100	
7504	高速	200	1,540.00	308,000	
7510	たけびし	100	1,590.00	159,000	
7525	リックス	100	1,562.00	156,200	
7537	丸文	300	534.00	160,200	
7552	ハピネット	300	1,637.00	491,100	
7570	橋本総業ホールディングス	100	2,695.00	269,500	
7575	日本ライフライン	1,000	1,428.00	1,428,000	
7590	タカショー	200	743.00	148,600	
7594	マルカ	100	2,092.00	209,200	
7599	I D O M	1,100	620.00	682,000	
7607	進和	200	2,167.00	433,400	
7608	エスケイジャパン	100	477.00	47,700	
7609	ダイトロン	100	1,718.00	171,800	
7613	シークス	400	1,797.00	718,800	
7619	田中商事	100	704.00	70,400	
7628	オーハシテクニカ	200	1,570.00	314,000	

7637	白銅	100	1,575.00	157,500	
8001	伊藤忠商事	22,700	3,510.00	79,677,000	
8002	丸紅	31,900	910.10	29,032,190	
8007	高島	100	1,802.00	180,200	
8012	長瀬産業	1,800	1,825.00	3,285,000	
8014	蝶理	200	1,691.00	338,200	
8015	豊田通商	3,300	4,810.00	15,873,000	
8018	三共生興	500	563.00	281,500	
8020	兼松	1,300	1,513.00	1,966,900	
8025	ツカモトコーポレーション	100	1,548.00	154,800	
8031	三井物産	26,300	2,387.50	62,791,250	
8032	日本紙パルプ商事	200	3,900.00	780,000	
8037	カメイ	400	1,204.00	481,600	
8041	ＯＵＧホールディングス	100	2,920.00	292,000	
8043	スターゼン	100	5,070.00	507,000	
8051	山善	1,300	1,013.00	1,316,900	
8052	椿本興業	100	3,910.00	391,000	
8053	住友商事	20,400	1,621.00	33,068,400	
8057	内田洋行	100	5,130.00	513,000	
8058	三菱商事	19,700	3,219.00	63,414,300	
8059	第一実業	100	4,395.00	439,500	
8060	キャノンマーケティングジャパン	800	2,550.00	2,040,000	
8061	西華産業	200	1,527.00	305,400	
8065	佐藤商事	300	1,135.00	340,500	
8068	菱洋エレクトロ	200	2,689.00	537,800	
8070	東京産業	300	687.00	206,100	
8074	ユアサ商事	300	3,135.00	940,500	
8075	神鋼商事	100	2,237.00	223,700	
8077	トルク	200	256.00	51,200	
8078	阪和興業	600	3,505.00	2,103,000	
8079	正栄食品工業	200	4,090.00	818,000	
8081	カナデン	300	1,257.00	377,100	
8084	菱電商事	200	1,700.00	340,000	
8087	フルサト工業	200	1,400.00	280,000	
8088	岩谷産業	800	6,790.00	5,432,000	
8089	ナイス	100	1,885.00	188,500	
8090	昭光通商	100	805.00	80,500	
8091	ニチモウ	100	2,020.00	202,000	
8093	極東貿易	100	1,557.00	155,700	
8095	イワキ	400	633.00	253,200	
8097	三愛石油	800	1,267.00	1,013,600	
8098	稲畑産業	800	1,723.00	1,378,400	

8101	G S I クレオス	100	2,778.00	277,800	
8103	明和産業	300	512.00	153,600	
8104	クワザワホールディングス	100	742.00	74,200	
8108	ヤマエ久野	200	1,144.00	228,800	
8125	ワキタ	600	996.00	597,600	
8129	東邦ホールディングス	1,000	1,935.00	1,935,000	
8130	サンゲツ	900	1,638.00	1,474,200	
8131	ミツウロコグループホールディングス	500	1,352.00	676,000	
8132	シナネンホールディングス	100	3,180.00	318,000	
8133	伊藤忠エネクス	700	1,095.00	766,500	
8136	サンリオ	900	1,844.00	1,659,600	
8137	サンワテクノス	200	1,083.00	216,600	
8140	リョーサン	400	2,357.00	942,800	
8141	新光商事	400	845.00	338,000	
8142	トーホー	100	1,934.00	193,400	
8150	三信電気	200	2,093.00	418,600	
8151	東陽テクニカ	300	1,105.00	331,500	
8153	モスフードサービス	500	3,345.00	1,672,500	
8154	加賀電子	300	2,653.00	795,900	
8158	ソーダニッカ	300	595.00	178,500	
8159	立花エレテック	200	1,567.00	313,400	
8275	フォーバル	100	864.00	86,400	
8283	P A L T A C	500	6,130.00	3,065,000	
8285	三谷産業	400	440.00	176,000	
8835	太平洋興発	100	818.00	81,800	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	100	3,085.00	308,500	
9273	コア商事ホールディングス	100	1,244.00	124,400	
9274	国際紙パルプ商事	700	260.00	182,000	
9305	ヤマタネ	100	1,536.00	153,600	
9810	日鉄物産	200	4,245.00	849,000	
9824	泉州電業	100	3,705.00	370,500	
9830	トラスコ中山	700	2,828.00	1,979,600	
9832	オートバックスセブン	1,200	1,511.00	1,813,200	
9837	モリト	200	656.00	131,200	
9869	加藤産業	500	3,805.00	1,902,500	
9872	北恵	100	910.00	91,000	
9880	イノテック	200	1,302.00	260,400	
9882	イエローハット	600	1,918.00	1,150,800	
9896	J Kホールディングス	300	890.00	267,000	
9902	日伝	300	2,205.00	661,500	
9930	北沢産業	200	270.00	54,000	
9932	杉本商事	200	2,364.00	472,800	

9934	因幡電機産業	900	2,803.00	2,522,700	
9960	東テク	100	2,872.00	287,200	
9962	ミスミグループ本社	4,100	3,185.00	13,058,500	
9972	アルテック	200	309.00	61,800	
9982	タキヒヨー	100	1,843.00	184,300	
9986	蔵王産業	100	1,408.00	140,800	
9987	スズケン	1,400	4,105.00	5,747,000	
9991	ジェコス	200	992.00	198,400	
9995	グローセル	400	482.00	192,800	
2651	ローソン	800	5,290.00	4,232,000	
2659	サンエー	200	4,630.00	926,000	
2664	カワチ薬品	200	2,920.00	584,000	
2670	エービーシー・マート	500	6,370.00	3,185,000	
2674	ハードオフコーポレーション	100	866.00	86,600	
2678	アスクル	300	3,490.00	1,047,000	
2681	ゲオホールディングス	400	1,248.00	499,200	
2685	アダストリア	400	1,905.00	762,000	
2686	ジーフット	200	409.00	81,800	
2695	くら寿司	200	6,760.00	1,352,000	
2698	キャンドゥ	200	1,948.00	389,600	
2722	アイケイ	100	847.00	84,700	
2726	パルグループホールディングス	300	1,575.00	472,500	
2730	エディオン	1,400	1,220.00	1,708,000	
2734	サーラコーポレーション	700	615.00	430,500	
2735	ワッツ	100	922.00	92,200	
2742	ハローズ	100	2,948.00	294,800	
2752	フジオフードグループ本社	300	1,365.00	409,500	
2753	あみやき亭	100	3,075.00	307,500	
2764	ひらまつ	600	170.00	102,000	
2791	大黒天物産	100	6,660.00	666,000	
2792	ハニーズホールディングス	300	1,091.00	327,300	
2796	ファーマライズホールディングス	100	789.00	78,900	
3028	アルペン	200	2,341.00	468,200	
3030	ハブ	100	683.00	68,300	
3034	クオールホールディングス	400	1,635.00	654,000	
3046	ジンズホールディングス	200	7,690.00	1,538,000	
3048	ビックカメラ	1,900	1,185.00	2,251,500	
3050	DCMホールディングス	2,000	1,114.00	2,228,000	
3053	ペッパーフードサービス	400	290.00	116,000	
3064	Monotaro	2,300	5,790.00	13,317,000	
3067	東京一番フーズ	100	612.00	61,200	
3073	DDホールディングス	200	593.00	118,600	

3082	きちりホールディングス	100	621.00	62,100	
3085	アークランドサービスホールディングス	300	2,125.00	637,500	
3086	J. フロント リテイリング	3,900	1,148.00	4,477,200	
3087	ドトール・日レスホールディングス	500	1,750.00	875,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	1,300	5,070.00	6,591,000	
3091	ブロンコビリー	200	2,433.00	486,600	
3092	Z O Z O	1,900	3,370.00	6,403,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	100	931.00	93,100	
3097	物語コーポレーション	200	6,960.00	1,392,000	
3098	ココカラファイン	300	8,720.00	2,616,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	5,700	851.00	4,850,700	
3134	Hame e	100	1,635.00	163,500	
3141	ウエルシアホールディングス	1,700	3,895.00	6,621,500	
3148	クリエイトSDホールディングス	500	3,605.00	1,802,500	
3159	丸善CHIホールディングス	400	379.00	151,600	
3169	ミサワ	100	714.00	71,400	
3175	エー・ピーホールディングス	100	513.00	51,300	
3178	チムニー	100	1,385.00	138,500	
3179	シュッピン	200	990.00	198,000	
3182	オイシックス・ラ・大地	300	2,812.00	843,600	
3186	ネクステージ	600	1,645.00	987,000	
3191	ジョイフル本田	900	1,426.00	1,283,400	
3193	鳥貴族ホールディングス	100	1,681.00	168,100	
3196	ホットランド	200	1,248.00	249,600	
3197	すかいらくホールディングス	3,600	1,698.00	6,112,800	
3198	SFPホールディングス	200	1,433.00	286,600	
3199	綿半ホールディングス	200	1,344.00	268,800	
3221	ヨシックス	100	2,250.00	225,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	900	1,133.00	1,019,700	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	200	1,245.00	249,000	
3328	B E E N O S	100	2,901.00	290,100	
3333	あさひ	200	1,585.00	317,000	
3341	日本調剤	200	1,783.00	356,600	
3349	コスモス薬品	300	17,350.00	5,205,000	
3361	トーエル	200	966.00	193,200	
3376	オンリー	100	470.00	47,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	12,700	4,436.00	56,337,200	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	1,700	833.00	1,416,100	
3391	ツルハホールディングス	700	15,050.00	10,535,000	
3395	サンマルクホールディングス	300	1,729.00	518,700	

3396	フェリシモ	100	1,355.00	135,500	
3397	トリドールホールディングス	800	1,704.00	1,363,200	
3415	TOKYO BASE	300	833.00	249,900	
3538	ウイルプラスホールディングス	100	1,300.00	130,000	
3539	JMホールディングス	200	2,173.00	434,600	
3546	アレンザホールディングス	200	1,298.00	259,600	
3547	串カツ田中ホールディングス	100	1,931.00	193,100	
3548	パロックジャパンリミテッド	200	790.00	158,000	
3549	クスリのアオキホールディングス	300	8,690.00	2,607,000	
3561	力の源ホールディングス	100	627.00	62,700	
3563	スシローグローバルホールディングス	1,800	4,415.00	7,947,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	300	732.00	219,600	
7416	はるやまホールディングス	200	708.00	141,600	
7419	ノジマ	600	2,950.00	1,770,000	
7421	カッパ・クリエイト	500	1,568.00	784,000	
7445	ライトオン	200	666.00	133,200	
7448	ジーンズメイト	100	311.00	31,100	
7453	良品計画	4,300	2,749.00	11,820,700	
7455	三城ホールディングス	400	304.00	121,600	
7463	アドヴァン	300	1,060.00	318,000	
7475	アルビス	100	2,516.00	251,600	
7494	コナカ	400	360.00	144,000	
7508	G-7ホールディングス	200	2,653.00	530,600	
7512	イオン北海道	400	1,189.00	475,600	
7513	コジマ	600	697.00	418,200	
7514	ヒマラヤ	100	998.00	99,800	
7516	コーナン商事	500	3,075.00	1,537,500	
7520	エコス	100	2,005.00	200,500	
7522	ワタミ	400	1,016.00	406,400	
7524	マルシェ	100	506.00	50,600	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,500	2,591.00	16,841,500	
7545	西松屋チェーン	700	1,485.00	1,039,500	
7550	ゼンショーホールディングス	1,700	2,984.00	5,072,800	
7554	幸楽苑ホールディングス	200	1,750.00	350,000	
7561	ハークスレイ	100	914.00	91,400	
7581	サイゼリヤ	500	2,340.00	1,170,000	
7593	VTホールディングス	1,200	427.00	512,400	
7596	魚力	100	1,973.00	197,300	
7601	ポプラ	100	347.00	34,700	
7605	フジ・コーポレーション	100	2,474.00	247,400	
7606	ユナイテッドアローズ	400	1,987.00	794,800	
7611	ハイデイ日高	500	1,775.00	887,500	

7615	京都きもの友禅	200	272.00	54,400	
7616	コロワイド	1,100	2,091.00	2,300,100	
7618	ピーシーデポコーポレーション	400	524.00	209,600	
7630	壱番屋	200	5,070.00	1,014,000	
7640	トップカルチャー	100	360.00	36,000	
7646	P L A N T	100	746.00	74,600	
7649	スギホールディングス	600	8,570.00	5,142,000	
7679	薬王堂ホールディングス	100	2,850.00	285,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	400	230.00	92,000	
8005	スクロール	500	1,205.00	602,500	
8008	ヨンドシーホールディングス	300	1,891.00	567,300	
8160	木曽路	400	2,476.00	990,400	
8163	S R Sホールディングス	400	905.00	362,000	
8165	千趣会	600	405.00	243,000	
8166	タカキュー	200	143.00	28,600	
8167	リテールパートナーズ	400	1,506.00	602,400	
8168	ケーヨー	600	726.00	435,600	
8173	上新電機	400	3,240.00	1,296,000	
8174	日本瓦斯	500	5,460.00	2,730,000	
8179	ロイヤルホールディングス	600	1,875.00	1,125,000	
8182	いなげや	400	1,744.00	697,600	
8185	チヨダ	300	995.00	298,500	
8194	ライフコーポレーション	200	3,360.00	672,000	
8200	リンガーハット	400	2,320.00	928,000	
8203	MrMa xHD	400	760.00	304,000	
8207	テンアライド	300	358.00	107,400	
8214	A O K Iホールディングス	600	687.00	412,200	
8217	オークワ	500	1,230.00	615,000	
8218	コメリ	500	3,040.00	1,520,000	
8219	青山商事	700	846.00	592,200	
8227	しまむら	400	10,760.00	4,304,000	
8230	はせがわ	200	324.00	64,800	
8233	高島屋	2,400	1,223.00	2,935,200	
8237	松屋	700	1,053.00	737,100	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,500	975.00	1,462,500	
8244	近鉄百貨店	100	3,355.00	335,500	
8252	丸井グループ	2,700	2,207.00	5,958,900	
8255	アクシアル リテイリング	300	4,930.00	1,479,000	
8260	井筒屋	200	267.00	53,400	
8267	イオン	12,500	3,205.00	40,062,500	
8273	イズミ	700	4,220.00	2,954,000	
8276	平和堂	600	2,186.00	1,311,600	

8278	フジ	400	2,066.00	826,400	
8279	ヤオコー	400	6,840.00	2,736,000	
8281	ゼビオホールディングス	400	968.00	387,200	
8282	ケーズホールディングス	2,900	1,521.00	4,410,900	
8289	O l y m p i c グループ	200	865.00	173,000	
8291	日産東京販売ホールディングス	500	254.00	127,000	
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	100	3,780.00	378,000	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	100	1,195.00	119,500	
9278	ブックオフグループホールディングス	200	920.00	184,000	
9627	アインホールディングス	500	7,130.00	3,565,000	
9828	元氣寿司	100	2,682.00	268,200	
9831	ヤマダホールディングス	10,900	564.00	6,147,600	
9842	アークランドサカモト	500	1,764.00	882,000	
9843	ニトリホールディングス	1,300	20,060.00	26,078,000	
9850	グルメ杵屋	200	1,010.00	202,000	
9854	愛眼	300	233.00	69,900	
9856	ケーユーホールディングス	200	983.00	196,600	
9861	吉野家ホールディングス	1,100	2,157.00	2,372,700	
9887	松屋フーズホールディングス	200	3,640.00	728,000	
9900	サガミホールディングス	400	1,217.00	486,800	
9919	関西スーパーマーケット	200	1,153.00	230,600	
9936	王将フードサービス	200	5,930.00	1,186,000	
9945	プレナス	400	1,929.00	771,600	
9946	ミニストップ	200	1,463.00	292,600	
9948	アークス	600	2,400.00	1,440,000	
9956	パローホールディングス	700	2,647.00	1,852,900	
9966	藤久	100	752.00	75,200	
9974	ベルク	200	5,960.00	1,192,000	
9979	大庄	200	1,012.00	202,400	
9983	ファーストリテイリング	400	95,390.00	38,156,000	
9989	サンドラッグ	1,200	4,260.00	5,112,000	
9990	サックスパー ホールディングス	300	635.00	190,500	
9993	ヤマザワ	100	1,740.00	174,000	
9994	やまや	100	2,420.00	242,000	
9997	ベルーナ	700	1,271.00	889,700	
7150	島根銀行	100	691.00	69,100	
7161	じもとホールディングス	200	825.00	165,000	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	16,900	262.00	4,427,800	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	400	1,472.00	588,800	
7180	九州フィナンシャルグループ	6,600	493.00	3,253,800	
7182	ゆうちょ銀行	9,200	1,134.00	10,432,800	
7184	富山第一銀行	800	311.00	248,800	

7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	19,800	464.00	9,187,200	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	2,200	825.00	1,815,000	
7321	関西みらいフィナンシャルグループ	1,500	654.00	981,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	300	1,479.00	443,700	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	500	2,745.00	1,372,500	
7337	ひろぎんホールディングス	4,800	715.00	3,432,000	
8303	新生銀行	2,600	1,910.00	4,966,000	
8304	あおぞら銀行	1,900	2,581.00	4,903,900	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	221,900	619.10	137,378,290	
8308	りそなホールディングス	35,300	469.00	16,555,700	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	6,100	3,894.00	23,753,400	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,500	4,138.00	93,105,000	
8331	千葉銀行	10,800	749.00	8,089,200	
8334	群馬銀行	6,700	399.00	2,673,300	
8336	武蔵野銀行	500	1,899.00	949,500	
8337	千葉興業銀行	800	285.00	228,000	
8338	筑波銀行	1,300	197.00	256,100	
8341	七十七銀行	1,000	1,643.00	1,643,000	
8342	青森銀行	300	2,621.00	786,300	
8343	秋田銀行	200	1,549.00	309,800	
8344	山形銀行	400	1,161.00	464,400	
8345	岩手銀行	200	2,422.00	484,400	
8346	東邦銀行	2,900	249.00	722,100	
8349	東北銀行	200	1,165.00	233,000	
8350	みちのく銀行	200	1,146.00	229,200	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,900	2,217.00	6,429,300	
8355	静岡銀行	7,900	881.00	6,959,900	
8356	十六銀行	400	2,288.00	915,200	
8358	スルガ銀行	2,800	418.00	1,170,400	
8359	八十二銀行	7,300	405.00	2,956,500	
8360	山梨中央銀行	400	925.00	370,000	
8361	大垣共立銀行	600	2,257.00	1,354,200	
8362	福井銀行	300	2,019.00	605,700	
8363	北國銀行	300	2,897.00	869,100	
8364	清水銀行	100	1,850.00	185,000	
8365	富山銀行	100	3,065.00	306,500	
8366	滋賀銀行	700	2,290.00	1,603,000	
8367	南都銀行	500	2,037.00	1,018,500	
8368	百五銀行	2,900	348.00	1,009,200	
8369	京都銀行	1,200	6,830.00	8,196,000	
8370	紀陽銀行	1,100	1,612.00	1,773,200	

8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,200	1,063.00	2,338,600	
8381	山陰合同銀行	2,000	558.00	1,116,000	
8382	中国銀行	2,800	980.00	2,744,000	
8383	鳥取銀行	100	1,169.00	116,900	
8385	伊予銀行	4,300	704.00	3,027,200	
8386	百十四銀行	300	1,778.00	533,400	
8387	四国銀行	500	827.00	413,500	
8388	阿波銀行	500	2,559.00	1,279,500	
8392	大分銀行	200	2,296.00	459,200	
8393	宮崎銀行	200	2,460.00	492,000	
8395	佐賀銀行	200	1,618.00	323,600	
8397	沖縄銀行	300	3,070.00	921,000	
8399	琉球銀行	700	834.00	583,800	
8410	セブン銀行	10,800	263.00	2,840,400	
8411	みずほフィナンシャルグループ	44,100	1,650.00	72,765,000	
8416	高知銀行	100	848.00	84,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	4,000	757.00	3,028,000	
8521	長野銀行	100	1,420.00	142,000	
8522	名古屋銀行	300	3,320.00	996,000	
8524	北洋銀行	4,900	322.00	1,577,800	
8527	愛知銀行	100	3,280.00	328,000	
8530	中京銀行	100	1,833.00	183,300	
8537	大光銀行	100	1,435.00	143,500	
8541	愛媛銀行	500	1,025.00	512,500	
8542	トマト銀行	100	1,149.00	114,900	
8544	京葉銀行	1,400	481.00	673,400	
8550	栃木銀行	1,600	197.00	315,200	
8551	北日本銀行	100	2,083.00	208,300	
8558	東和銀行	600	752.00	451,200	
8562	福島銀行	400	286.00	114,400	
8563	大東銀行	200	708.00	141,600	
8600	トモニホールディングス	2,500	327.00	817,500	
8713	フィデアホールディングス	3,100	140.00	434,000	
8714	池田泉州ホールディングス	3,700	183.00	677,100	
7148	F P G	1,000	681.00	681,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	200	1,416.00	283,200	
7190	マーキュリアインベストメント	100	812.00	81,200	
8473	S B I ホールディングス	4,000	3,215.00	12,860,000	
8518	日本アジア投資	300	279.00	83,700	
8595	ジャフコ グループ	500	6,700.00	3,350,000	
8601	大和証券グループ本社	24,300	570.00	13,851,000	
8604	野村ホールディングス	49,500	674.30	33,377,850	

8609	岡三証券グループ	2,800	445.00	1,246,000	
8613	丸三証券	1,000	653.00	653,000	
8614	東洋証券	1,100	196.00	215,600	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	3,500	407.00	1,424,500	
8617	光世証券	100	725.00	72,500	
8622	水戸証券	900	330.00	297,000	
8624	いちよし証券	600	596.00	357,600	
8628	松井証券	1,600	955.00	1,528,000	
8698	マネックスグループ	2,900	953.00	2,763,700	
8706	極東証券	400	883.00	353,200	
8707	岩井コスモホールディングス	300	1,687.00	506,100	
8708	藍澤證券	600	1,021.00	612,600	
8732	マネーパートナーズグループ	300	292.00	87,600	
8739	スパークス・グループ	1,500	317.00	475,500	
8742	小林洋行	100	300.00	30,000	
7181	かんぽ生命保険	4,000	2,334.00	9,336,000	
8630	SOMPOホールディングス	5,700	4,286.00	24,430,200	
8715	アニコム ホールディングス	900	1,025.00	922,500	
8725	MS & ADインシュアランスグループホール	7,900	3,218.00	25,422,200	
8750	第一生命ホールディングス	17,100	1,938.00	33,139,800	
8766	東京海上ホールディングス	10,800	5,520.00	59,616,000	
8795	T & Dホールディングス	9,700	1,444.00	14,006,800	
8798	アドバンスクリエイト	100	1,839.00	183,900	
7164	全国保証	800	5,100.00	4,080,000	
7187	ジェイリース	100	763.00	76,300	
7191	イントラスト	100	699.00	69,900	
7192	日本モーゲージサービス	200	1,165.00	233,000	
7196	C a s a	100	983.00	98,300	
7198	アルヒ	500	1,739.00	869,500	
7199	プレミアグループ	100	2,440.00	244,000	
8253	クレディセゾン	1,900	1,489.00	2,829,100	
8424	芙蓉総合リース	300	7,870.00	2,361,000	
8425	みずほリース	500	3,430.00	1,715,000	
8439	東京センチュリー	800	7,310.00	5,848,000	
8511	日本証券金融	1,400	664.00	929,600	
8515	アイフル	5,400	318.00	1,717,200	
8566	リコーリース	300	3,600.00	1,080,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	2,000	1,558.00	3,116,000	
8572	アコム	6,700	515.00	3,450,500	
8584	ジャックス	400	2,274.00	909,600	
8585	オリエントコーポレーション	8,800	160.00	1,408,000	

8586	日立キャピタル	800	3,415.00	2,732,000	
8591	オリックス	19,700	1,888.50	37,203,450	
8593	三菱UFJリース	7,300	675.00	4,927,500	
8596	九州リースサービス	200	701.00	140,200	
8697	日本取引所グループ	8,800	2,530.50	22,268,400	
8771	イー・ギャランティ	400	2,101.00	840,400	
8772	アサックス	200	753.00	150,600	
8793	NECキャピタルソリューション	100	2,126.00	212,600	
2337	いちご	3,600	341.00	1,227,600	
2353	日本駐車場開発	3,200	158.00	505,600	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	200	1,249.00	249,800	
2982	ADワークスグループ	600	162.00	97,200	
3003	ヒューリック	6,900	1,256.00	8,666,400	
3228	三栄建築設計	100	1,783.00	178,300	
3231	野村不動産ホールディングス	2,000	2,552.00	5,104,000	
3232	三重交通グループホールディングス	700	526.00	368,200	
3244	サムティ	500	1,936.00	968,000	
3245	ディア・ライフ	500	454.00	227,000	
3246	コーセーアールイー	100	638.00	63,800	
3252	日本商業開発	200	1,680.00	336,000	
3254	プレサンスコーポレーション	500	1,620.00	810,000	
3271	THEグローバル社	200	272.00	54,400	
3275	ハウスコム	100	1,320.00	132,000	
3276	日本管理センター	200	1,227.00	245,400	
3277	サンセイランディック	100	858.00	85,800	
3284	フージャースホールディングス	500	696.00	348,000	
3288	オープンハウス	1,000	4,550.00	4,550,000	
3289	東急不動産ホールディングス	8,800	688.00	6,054,400	
3291	飯田グループホールディングス	2,700	2,731.00	7,373,700	
3294	イーグランド	100	945.00	94,500	
3299	ムゲンエステート	200	508.00	101,600	
3452	ビーロット	200	691.00	138,200	
3454	ファーストブラザーズ	100	1,021.00	102,100	
3457	ハウスドゥ	200	1,193.00	238,600	
3458	シーアールイー	100	1,265.00	126,500	
3464	プロパティエージェント	100	2,001.00	200,100	
3465	ケイアイスター不動産	100	4,180.00	418,000	
3467	アグレ都市デザイン	100	1,067.00	106,700	
3475	グッドコムアセット	200	1,439.00	287,800	
3480	ジェイ・エス・ビー	100	3,445.00	344,500	
3484	テンポイノベーション	100	961.00	96,100	
3486	グローバル・リンク・マネジメント	100	898.00	89,800	

4666	パーク２４	1,700	2,214.00	3,763,800	
4809	パラカ	100	1,679.00	167,900	
8801	三井不動産	14,800	2,561.00	37,902,800	
8802	三菱地所	21,300	1,898.00	40,427,400	
8803	平和不動産	600	3,435.00	2,061,000	
8804	東京建物	3,200	1,689.00	5,404,800	
8806	ダイビル	800	1,293.00	1,034,400	
8818	京阪神ビルディング	600	1,545.00	927,000	
8830	住友不動産	7,300	3,892.00	28,411,600	
8841	テーオーシー	600	799.00	479,400	
8842	東京楽天地	100	4,595.00	459,500	
8848	レオパレス２１	2,700	145.00	391,500	
8850	スターツコーポレーション	400	3,100.00	1,240,000	
8860	フジ住宅	400	741.00	296,400	
8864	空港施設	300	600.00	180,000	
8869	明和地所	200	743.00	148,600	
8871	ゴールドクレスト	300	1,698.00	509,400	
8877	エスリード	100	1,808.00	180,800	
8881	日神グループホールディングス	500	503.00	251,500	
8892	日本エスコン	600	806.00	483,600	
8897	タカラレーベン	1,400	408.00	571,200	
8904	A V A N T I A	200	893.00	178,600	
8905	イオンモール	1,600	1,828.00	2,924,800	
8908	毎日コムネット	100	723.00	72,300	
8917	ファースト住建	100	1,237.00	123,700	
8918	ランド	17,700	11.00	194,700	
8919	カチタス	800	2,952.00	2,361,600	
8923	トーセイ	400	1,080.00	432,000	
8928	穴吹興産	100	1,812.00	181,200	
8934	サンフロンティア不動産	400	1,036.00	414,400	
8935	エフ・ジェー・ネクスト	300	1,178.00	353,400	
8940	インテリックス	100	650.00	65,000	
8944	ランドビジネス	100	405.00	40,500	
8945	サンネクスタグループ	100	980.00	98,000	
8999	グランディハウス	200	510.00	102,000	
9706	日本空港ビルデング	1,100	5,560.00	6,116,000	
1717	明豊ファシリティワークス	100	662.00	66,200	
1954	日本工営	200	3,110.00	622,000	
2120	L I F U L L	1,100	417.00	458,700	
2121	ミクシィ	600	2,838.00	1,702,800	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	1,718.00	343,600	
2127	日本M&Aセンター	2,600	6,040.00	15,704,000	

2130	メンバーズ	100	2,575.00	257,500	
2146	UTグループ	500	3,695.00	1,847,500	
2148	アイティメディア	100	1,860.00	186,000	
2151	タケエイ	400	1,271.00	508,400	
2153	E・Jホールディングス	100	1,087.00	108,700	
2154	ビーネックスグループ	400	1,518.00	607,200	
2157	コシダカホールディングス	800	615.00	492,000	
2163	アルトナー	100	883.00	88,300	
2168	パソナグループ	300	1,787.00	536,100	
2169	CDS	100	1,450.00	145,000	
2170	リンクアンドモチベーション	600	578.00	346,800	
2174	GCA	400	810.00	324,000	
2175	エス・エム・エス	1,100	3,365.00	3,701,500	
2180	サニーサイドアップグループ	100	740.00	74,000	
2181	パーソルホールディングス	3,100	2,255.00	6,990,500	
2183	リニカル	200	806.00	161,200	
2193	クックパッド	1,000	333.00	333,000	
2196	エスクリ	100	474.00	47,400	
2198	アイ・ケイ・ケイ	200	652.00	130,400	
2301	学情	100	1,515.00	151,500	
2305	スタジオアリス	200	2,104.00	420,800	
2309	シミックホールディングス	200	1,599.00	319,800	
2311	エプコ	100	946.00	94,600	
2325	NJS	100	1,950.00	195,000	
2331	総合警備保障	1,300	5,130.00	6,669,000	
2371	カカクコム	2,300	3,235.00	7,440,500	
2372	アイロムグループ	100	1,937.00	193,700	
2374	セントケア・ホールディング	200	1,226.00	245,200	
2376	サイネックス	100	721.00	72,100	
2378	ルネサンス	200	1,240.00	248,000	
2379	ディップ	500	3,110.00	1,555,000	
2389	デジタルホールディングス	200	1,954.00	390,800	
2395	新日本科学	400	660.00	264,000	
2398	ツクイホールディングス	700	922.00	645,400	
2410	キャリアデザインセンター	100	1,028.00	102,800	
2412	ベネフィット・ワン	1,100	2,957.00	3,252,700	
2413	エムスリー	5,500	7,652.00	42,086,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	200	347.00	69,400	
2427	アウトソーシング	1,800	1,733.00	3,119,400	
2428	ウェルネット	300	593.00	177,900	
2429	ワールドホールディングス	100	2,791.00	279,100	
2432	ディー・エヌ・エー	1,300	2,215.00	2,879,500	

2433	博報堂DYホールディングス	4,400	1,935.00	8,514,000	
2440	ぐるなび	500	680.00	340,000	
2445	タカミヤ	400	573.00	229,200	
2453	ジャパンベストレスクューシステム	200	845.00	169,000	
2461	ファンコミュニケーションズ	900	419.00	377,100	
2462	ライク	100	1,915.00	191,500	
2464	ビジネス・ブレークスルー	100	444.00	44,400	
2471	エスプール	800	1,005.00	804,000	
2475	WDBホールディングス	100	2,599.00	259,900	
2485	ティア	200	517.00	103,400	
2489	アドウェイズ	400	778.00	311,200	
2491	バリューコマース	200	3,415.00	683,000	
2492	インフォマート	3,200	923.00	2,953,600	
2749	J Pホールディングス	900	291.00	261,900	
3521	エコナックホールディングス	600	101.00	60,600	
4282	E P Sホールディングス	400	1,121.00	448,400	
4286	レッグス	100	1,707.00	170,700	
4290	プレステージ・インターナショナル	1,200	816.00	979,200	
4301	アミューズ	200	2,731.00	546,200	
4310	ドリームインキュベータ	100	1,159.00	115,900	
4318	クイック	200	1,223.00	244,600	
4319	T A C	200	261.00	52,200	
4324	電通グループ	3,500	4,065.00	14,227,500	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100	986.00	98,600	
4337	ぴあ	100	3,105.00	310,500	
4343	イオンファンタジー	100	2,426.00	242,600	
4345	シーティーエス	400	871.00	348,400	
4346	ネクシィーズグループ	100	1,020.00	102,000	
4544	H. U. グループホールディングス	900	3,365.00	3,028,500	
4641	アルプス技研	300	2,087.00	626,100	
4651	サニックス	500	304.00	152,000	
4653	ダイオーズ	100	998.00	99,800	
4658	日本空調サービス	300	755.00	226,500	
4661	オリエンタルランド	3,300	16,885.00	55,720,500	
4665	ダスキン	700	2,855.00	1,998,500	
4668	明光ネットワークジャパン	400	584.00	233,600	
4671	ファルコホールディングス	100	1,655.00	165,500	
4678	秀英予備校	100	430.00	43,000	
4679	田谷	100	577.00	57,700	
4680	ラウンドワン	1,100	1,208.00	1,328,800	
4681	リゾートトラスト	1,400	1,937.00	2,711,800	
4694	ビー・エム・エル	400	3,585.00	1,434,000	

4708	りらいあコミュニケーションズ	500	1,533.00	766,500	
4714	リソー教育	1,600	327.00	523,200	
4718	早稲田アカデミー	100	962.00	96,200	
4732	ユー・エス・エス	3,500	2,025.00	7,087,500	
4745	東京個別指導学院	300	642.00	192,600	
4751	サイバーエージェント	1,900	6,720.00	12,768,000	
4755	楽天	14,700	1,545.00	22,711,500	
4763	クリーク・アンド・リバー社	200	1,387.00	277,400	
4765	モーニングスター	300	503.00	150,900	
4767	テー・オー・ダブリュー	600	313.00	187,800	
4792	山田コンサルティンググループ	200	1,062.00	212,400	
4801	セントラルスポーツ	100	2,664.00	266,400	
4848	フルキャストホールディングス	300	1,948.00	584,400	
4849	エン・ジャパン	600	3,205.00	1,923,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	600	8,150.00	4,890,000	
6029	アトラ	100	362.00	36,200	
6032	インターワークス	100	424.00	42,400	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100	12,780.00	1,278,000	
6036	Ke e P e r 技研	200	2,035.00	407,000	
6037	ファーストロジック	100	790.00	79,000	
6044	三機サービス	100	1,087.00	108,700	
6047	G u n o s y	200	826.00	165,200	
6048	デザインワン・ジャパン	100	253.00	25,300	
6050	イー・ガーディアン	100	2,893.00	289,300	
6054	リブセンス	200	236.00	47,200	
6055	ジャパンマテリアル	1,000	1,309.00	1,309,000	
6058	ベクトル	400	1,236.00	494,400	
6059	ウチヤマホールディングス	200	406.00	81,200	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	200	1,368.00	273,600	
6070	キャリアリンク	100	2,306.00	230,600	
6071	I B J	300	1,065.00	319,500	
6073	アサンテ	100	1,845.00	184,500	
6077	N・フィールド	200	1,197.00	239,400	
6078	バリューHR	100	1,617.00	161,700	
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	300	5,130.00	1,539,000	
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100	1,755.00	175,500	
6083	E R I ホールディングス	100	624.00	62,400	
6088	シグマクシス	200	1,741.00	348,200	
6089	ウィルグループ	200	1,011.00	202,200	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	500	315.00	157,500	
6095	メドピア	100	6,240.00	624,000	

6098	リクルートホールディングス	22,500	5,139.00	115,627,500	
6099	エラン	400	1,366.00	546,400	
6171	土木管理総合試験所	200	363.00	72,600	
6175	ネットマーケティング	200	608.00	121,600	
6178	日本郵政	23,800	1,051.00	25,013,800	
6183	ベルシシステム24ホールディングス	500	1,899.00	949,500	
6184	鎌倉新書	300	1,157.00	347,100	
6185	SMN	100	769.00	76,900	
6187	L I T A L I C O	100	3,835.00	383,500	
6189	グローバルキッズCOMPANY	100	940.00	94,000	
6191	エアトリ	200	2,104.00	420,800	
6194	アトラエ	100	3,240.00	324,000	
6196	ストライク	100	4,890.00	489,000	
6197	ソラスト	800	1,390.00	1,112,000	
6199	セラク	100	1,802.00	180,200	
6200	インソース	300	2,250.00	675,000	
6532	ペイカレント・コンサルティング	200	24,340.00	4,868,000	
6533	Orchestra Holdings	100	2,960.00	296,000	
6535	アイモバイル	100	1,292.00	129,200	
6538	キャリアインデックス	100	639.00	63,900	
6539	MS-Japan	100	1,073.00	107,300	
6540	船場	100	899.00	89,900	
6541	グレイステクノロジー	200	5,480.00	1,096,000	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	900	2,270.00	2,043,000	
6547	グリーンズ	100	640.00	64,000	
6551	ツナググループ・ホールディングス	100	326.00	32,600	
6552	GameWith	100	645.00	64,500	
6553	ソウルドアウト	100	1,654.00	165,400	
6555	MS&Consulting	100	600.00	60,000	
6556	ウェルビー	100	1,545.00	154,500	
6564	ミダック	100	4,475.00	447,500	
6569	日総工産	200	854.00	170,800	
6571	キュービーネットホールディングス	100	1,738.00	173,800	
6572	RPAホールディングス	400	669.00	267,600	
7030	スプリックス	100	907.00	90,700	
7033	マネジメントソリューションズ	200	1,789.00	357,800	
7038	フロンティア・マネジメント	100	1,819.00	181,900	
7085	カーブスホールディングス	900	947.00	852,300	
7088	フォーラムエンジニアリング	200	1,141.00	228,200	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	100	3,285.00	328,500	
7358	ポピンズホールディングス	100	3,240.00	324,000	

8769	アドバンテッジリスクマネジメント	200	742.00	148,400	
8876	リログループ	1,700	2,170.00	3,689,000	
8920	東祥	200	1,998.00	399,600	
9603	エイチ・アイ・エス	500	2,253.00	1,126,500	
9612	ラックランド	100	2,406.00	240,600	
9616	共立メンテナンス	500	3,775.00	1,887,500	
9619	イチネンホールディングス	300	1,409.00	422,700	
9621	建設技術研究所	200	2,450.00	490,000	
9622	スペース	200	936.00	187,200	
9624	長大	100	1,802.00	180,200	
9628	燦ホールディングス	100	1,135.00	113,500	
9633	東京テアトル	100	1,341.00	134,100	
9644	タナベ経営	100	1,463.00	146,300	
9663	ナガワ	100	9,240.00	924,000	
9672	東京都競馬	200	5,620.00	1,124,000	
9675	常磐興産	100	1,479.00	147,900	
9678	カナモト	600	2,768.00	1,660,800	
9681	東京ドーム	300	1,298.00	389,400	
9699	西尾レントオール	300	2,873.00	861,900	
9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,700	27.00	45,900	
9715	トランス・コスモス	300	2,915.00	874,500	
9716	乃村工藝社	1,300	941.00	1,223,300	
9722	藤田観光	100	1,918.00	191,800	
9726	KNT－CTホールディングス	200	1,123.00	224,600	
9728	日本管財	300	2,214.00	664,200	
9729	トーカイ	300	2,430.00	729,000	
9735	セコム	3,100	9,726.00	30,150,600	
9740	セントラル警備保障	200	3,480.00	696,000	
9743	丹青社	600	935.00	561,000	
9744	メイテック	400	5,970.00	2,388,000	
9755	応用地質	400	1,311.00	524,400	
9757	船井総研ホールディングス	600	2,196.00	1,317,600	
9760	進学会ホールディングス	100	476.00	47,600	
9765	オオバ	200	790.00	158,000	
9768	いであ	100	1,824.00	182,400	
9769	学究社	100	1,428.00	142,800	
9783	ベネッセホールディングス	1,200	2,375.00	2,850,000	
9787	イオンディライト	400	3,265.00	1,306,000	
9788	ナック	100	1,009.00	100,900	
9793	ダイセキ	500	3,495.00	1,747,500	
9795	ステップ	100	1,572.00	157,200	
合 計		3,459,400		8,881,033,030	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【トピックスオープン】

【純資産額計算書】

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	9,005,577,125
II 負債総額	8,130,568
III 純資産総額（I－II）	8,997,446,557
IV 発行済口数	9,894,387,762口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	0.9093
（10,000口当たり）	（9,093）

(参考)

東証株価指数マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	9,014,174,096
II 負債総額	17,559,515
III 純資産総額（I－II）	8,996,614,581
IV 発行済口数	3,438,253,830口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.6166
（10,000口当たり）	（26,166）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

- ①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。
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認め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。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定のほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2021年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥投資行動のモニタリング2

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2021年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	877	16,533,818
追加型公社債投資信託	16	1,480,056
単位型株式投資信託	77	343,121
単位型公社債投資信託	40	173,598
合 計	1,010	18,530,593

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

(単位：千円)

第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
------------------------	-----------------------

(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	53,969,686	※2	56,398,457
有価証券		1,403,513		1,960,318
前払費用		514,587		575,904
未収入金		2,284		14,559
未収委託者報酬		9,995,458		10,296,453
未収収益	※2	560,483	※2	638,994
金銭の信託	※2	100,000	※2	100,000
その他		153,256		254,330
流動資産合計		66,699,271		70,239,017
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	617,032	※1	584,048
器具備品	※1	665,247	※1	871,893
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		1,910,713		2,084,375
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,670,753		3,369,611
ソフトウェア仮勘定		536,345		1,374,932
無形固定資産合計		4,222,921		4,760,365
投資その他の資産				
投資有価証券		21,408,781		16,704,756
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	※1	824,268	※1	819,255
長期差入保証金		593,536		565,358
前払年金費用		415,234		375,031
繰延税金資産		1,496,180		1,912,824
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		25,079,767		20,718,993
固定資産合計		31,213,401		27,563,734
資産合計		97,912,673		97,802,752

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)		第35期 (令和2年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		293,258		687,565
未払金				
未払収益分配金		170,281		131,478
未払償還金		448,695		395,400
未払手数料	※2	3,990,054	※2	4,026,078
その他未払金	※2	3,961,765	※2	3,818,195
未払費用	※2	3,803,995	※2	4,402,578
未払消費税等		194,852		629,469
未払法人税等		573,657		617,341

賞与引当金	901,135	933,517
役員賞与引当金	140,100	124,590
その他	868,992	701,285
流動負債合計	15,346,788	16,467,499
固定負債		
長期未払金	43,200	32,400
退職給付引当金	860,851	1,010,401
役員退職慰労引当金	144,303	130,784
時効後支払損引当金	247,767	238,811
固定負債合計	1,296,122	1,412,398
負債合計	16,642,910	17,879,897
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	26,069,594	25,847,605
利益剰余金合計	33,410,184	33,188,194
株主資本合計	80,143,028	79,921,039

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,126,733	1,815
評価・換算差額等合計	1,126,733	1,815
純資産合計	81,269,762	79,922,854
負債純資産合計	97,912,673	97,802,752

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	70,375,414	67,967,489
投資顧問料	2,505,299	2,385,084
その他営業収益	18,844	16,085
営業収益合計	72,899,557	70,368,658

営業費用				
支払手数料	※2	28,533,952	※2	27,106,451
広告宣伝費		739,643		696,418
公告費		500		1,000
調査費				
調査費		1,794,755		1,857,271
委託調査費		12,194,996		11,579,175
事務委託費		1,016,816		847,769
営業雑経費				
通信費		170,794		153,731
印刷費		427,442		427,118
協会費		48,375		52,053
諸会費		16,175		15,990
事務機器関連費		1,841,631		1,953,926
営業費用合計		46,785,083		44,690,907
一般管理費				
給料				
役員報酬		349,083		331,987
給料・手当		6,453,717		6,611,427
賞与引当金繰入		901,135		933,517
役員賞与引当金繰入		140,100		124,590
福利厚生費		1,234,293		1,276,950
交際費		13,011		11,871
旅費交通費		200,426		165,891
租税公課		373,201		360,165
不動産賃借料		654,886		647,402
退職給付費用		428,912		422,919
役員退職慰労引当金繰入		51,159		48,183
固定資産減価償却費		1,252,321		1,307,555
諸経費		523,213		427,212
一般管理費合計		12,575,461		12,669,674
営業利益		13,539,012		13,008,076

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	181,073	90,965
受取利息	※2 1,913	※2 4,169
投資有価証券償還益	416,706	585,179
収益分配金等時効完成分	44,392	101,734
受取賃貸料	※2 38,388	※2 65,808
その他	11,871	19,987
営業外収益合計	694,346	867,845
営業外費用		
投資有価証券償還損	118,173	96,379
時効後支払損引当金繰入	1,166	-
事務過誤費	420	3,483
賃貸関連費用	35,994	20,339
その他	1,481	1,920

営業外費用合計		157,235		122,122
経常利益		14,076,123		13,753,799
特別利益				
投資有価証券売却益		501,778		174,842
特別利益合計		501,778		174,842
特別損失				
投資有価証券売却損		135,399		75,963
投資有価証券評価損		62,310		163,865
固定資産除却損	※1	4,848	※1	8,832
固定資産売却損		225		435
システム関連費		322,986		-
商標使用料		90,000		-
特別損失合計		615,770		249,096
税引前当期純利益		13,962,130		13,679,545
法人税、住民税及び事業税	※2	4,420,179	※2	4,146,534
法人税等調整額		△100,112		79,824
法人税等合計		4,320,066		4,226,359
当期純利益		9,642,064		9,453,186

(3) 【株主資本等変動計算書】

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

(単位：千円)

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

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

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

(単位：千円)

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

	資本金	資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	株主資本合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							△9,675,175	△9,675,175	△9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△221,989	△221,989	△221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

①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。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3)「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」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「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」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2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 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

(貸借対照表関係)

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
建物	551,025千円	599,542千円
器具備品	1,350,407千円	1,408,613千円
投資不動産	138,024千円	145,391千円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
預金	240,211千円	314,247千円
未収収益	25,307千円	15,773千円
金銭の信託	100,000千円	100,000千円
未払手数料	671,568千円	712,210千円
その他未払金	3,217,341千円	3,029,426千円
未払費用	444,754千円	432,019千円

(損益計算書関係)

※1.固定資産除却損の内訳

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
建物	2,547千円	—
器具備品	2,301千円	8,832千円

計	4,848千円	8,832千円
---	---------	---------

※2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
支払手数料	5,298,064千円	5,234,629千円
受取利息	3千円	2千円
受取賃貸料	38,388千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,216,517千円	3,030,180千円

(株主資本等変動計算書関係)

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

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

- | | | |
|---|----------|--------------|
| ① | 配当金の総額 | 11,363,380千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 53,707円 |
| ③ | 基準日 | 平成30年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 平成30年6月28日 |

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,675,175千円 |
| ② | 配当の原資 | 利益剰余金 |
| ③ | 1株当たり配当額 | 45,728円 |
| ④ | 基準日 | 平成31年3月31日 |
| ⑤ | 効力発生日 | 令和 元年6月27日 |

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,675,175千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 45,728円 |
| ③ | 基準日 | 平成31年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 令和 元年6月27日 |

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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,457,670千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	44,700円
④	基準日	令和2年3月31日
⑤	効力発生日	令和2年6月29日

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
1年内	675,956千円	675,956千円
1年超	675,956千円	—
合計	1,351,912千円	675,956千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第34期(平成31年3月31日現在)

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

第35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	—
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	—
(3) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	—
(4) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	—
資産計	85,328,625	85,328,625	—

(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	—
負債計	4,026,078	4,026,078	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
非上場株式	55,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

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

第35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	—	—	—
未収委託者報酬	10,296,453	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,655,228	5,652,257	4,813,929	27,375

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）

円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第34期(平成31年3月31日現在)

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

第35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額（千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるものの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないものの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	8,774,369	9,937,087	△1,162,718
	小計	8,774,369	9,937,087	△1,162,718
合計		18,633,714	18,631,098	2,616

3. 売却したその他有価証券

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

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

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	8,940	—	15,060
債券	—	—	—
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

4. 減損処理を行った有価証券

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

当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,252 千円	3,712,289 千円
勤務費用	193,531	204,225
利息費用	24,351	17,557
数理計算上の差異の発生額	△15,898	△52,430
退職給付の支払額	△218,947	△162,904
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,712,289	3,718,736

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
年金資産の期首残高	2,723,393 千円	2,666,937 千円
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の発生額	△4,606	△164,633
事業主からの拠出額	102,564	51,282
退職給付の支払額	△203,077	△140,518
年金資産の期末残高	2,666,937	2,460,824

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

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,125,760 千円	2,969,807 千円
年金資産	△2,666,937	△2,460,824
	458,822	508,982
非積立型制度の退職給付債務	586,529	748,929
未積立退職給付債務	1,045,351	1,257,911
未認識数理計算上の差異	△ 114,968	△203,136
未認識過去勤務費用	△ 484,766	△419,405
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	445,616	635,370
退職給付引当金	860,851	1,010,401
前払年金費用	△415,234	△375,031
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	445,616	635,370

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
勤務費用	193,531 千円	204,225 千円

利息費用	24,351	17,557
期待運用収益	△48,664	△47,757
数理計算上の差異の費用処理額	43,633	24,035
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	5,986	6,427
確定給付制度に係る退職給付費用	284,199	269,848

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
債券	63.9 %	64.7 %
株式	33.2	32.3
その他	2.9	3.0
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
割引率	0.035～0.49%	0.095～0.52%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	436,050千円	427,046千円
投資有価証券評価損	223,821	226,322
未払事業税	109,109	117,461
賞与引当金	275,927	285,842
役員賞与引当金	19,428	19,703
役員退職慰労引当金	44,185	40,046
退職給付引当金	263,592	309,384
減価償却超過額	157,741	96,767
委託者報酬	264,398	213,044
長期差入保証金	31,721	40,180
時効後支払損引当金	75,866	73,124
連結納税適用による時価評価	148,858	57,656
その他	71,320	123,248
繰延税金資産 小計	2,122,023	2,029,829

評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	2,122,023	2,029,829
繰延税金負債		
前払年金費用	△127,144	△114,834
連結納税適用による時価評価	△1,320	△1,260
その他有価証券評価差額金	△497,269	△801
その他	△108	△109
繰延税金負債 合計	△625,842	△117,005
繰延税金資産の純額	1,496,180	1,912,824

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34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）及び第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区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。

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	5,298,064 千円 695,834 千円	未払手数料 未払費用	671,568 千円 365,510 千円

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3)	5,234,629 千円 583,270 千円	未払手数料 未払費用	712,210 千円 302,681 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第34期（自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日）

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
----	------------	-----	-----	-----------	----------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
						取引銀行	コーラブル預金の払戻 (注3)	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息 (注3)	4,126 千円	未収収益	997 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2)	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを

(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、

(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。

なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。

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

- ３．預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
- ４．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

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

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
１株当たり純資産額	384,107.08円	377,741.17円
１株当たり当期純利益金額	45,571.50円	44,678.80円

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額（千円）	9,642,064	9,453,186
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	9,642,064	9,453,186
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第36期中間会計期間 (令和2年9月30日現在)		
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		51,757,620
有価証券		47,281
前払費用		533,748
未収入金		22,328
未収委託者報酬		11,205,707
未収収益		1,109,882
金銭の信託		200,000
その他		216,914
流動資産合計		65,093,483
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	561,961
器具備品	※1	1,130,570
土地		628,433
有形固定資産合計		2,320,965
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		3,039,396

ソフトウェア仮勘定		2,003,918
無形固定資産合計		5,059,137
投資その他の資産		
投資有価証券		17,150,138
関係会社株式		320,136
投資不動産	※1	817,921
長期差入保証金		552,888
前払年金費用		316,933
繰延税金資産		1,088,156
その他		45,230
貸倒引当金		△23,600
投資その他の資産合計		20,267,805
固定資産合計		27,647,907
資産合計		92,741,391

(単位：千円)

第36期中間会計期間

(令和2年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		326,091
未払金		
未払収益分配金		158,732
未払償還金		133,877
未払手数料		4,401,647
その他未払金		2,173,325
未払費用		4,669,476
未払消費税等	※2	507,145
未払法人税等		523,722
賞与引当金		895,400
役員賞与引当金		76,200
その他		699,988
流動負債合計		14,565,607
固定負債		
長期未払金		21,600
退職給付引当金		1,075,559
役員退職慰労引当金		133,578
時効後支払損引当金		248,354
固定負債合計		1,479,092
負債合計		16,044,700
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		20,902,380
利益剰余金合計		28,242,970
株主資本合計		74,975,814

(単位：千円)

第36期中間会計期間 (令和2年9月30日現在)	
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,720,876
評価・換算差額等合計	1,720,876
純資産合計	76,696,691
負債純資産合計	92,741,391

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第36期中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	32,500,161
投資顧問料	1,178,818
その他営業収益	6,615
営業収益合計	33,685,595
営業費用	
支払手数料	12,792,753
広告宣伝費	275,488
公告費	250
調査費	
調査費	1,005,823
委託調査費	5,663,034
事務委託費	344,079
営業雑経費	
通信費	208,539
印刷費	182,427
協会費	26,229
諸会費	8,309
事務機器関連費	917,566
その他営業雑経費	126
営業費用合計	21,424,626
一般管理費	
給料	
役員報酬	171,181
給料・手当	2,786,316
賞与引当金繰入	895,400
役員賞与引当金繰入	76,200
福利厚生費	625,724
交際費	1,235
旅費交通費	10,767
租税公課	186,405
不動産賃借料	327,689
退職給付費用	229,835
役員退職慰労引当金繰入	11,763
固定資産減価償却費	※1 643,956
諸経費	188,448
一般管理費合計	6,154,923
営業利益	6,106,045

(単位：千円)

第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）

営業外収益	
受取配当金	17,539
受取利息	2,089
投資有価証券償還益	24,505
収益分配金等時効完成分	275,165
受取賃貸料	32,904
その他	9,312
営業外収益合計	361,516
営業外費用	
投資有価証券償還損	37,772
時効後支払損引当金繰入	13,892
賃貸関連費用	※1 6,562
その他	2,149
営業外費用合計	60,377
経常利益	6,407,184
特別利益	
投資有価証券売却益	157,075
特別利益合計	157,075
特別損失	
投資有価証券売却損	37,339
特別損失合計	37,339
税引前中間純利益	6,526,919
法人税、住民税及び事業税	1,948,492
法人税等調整額	65,981
法人税等合計	2,014,473
中間純利益	4,512,445

(3)中間株主資本等変動計算書

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当中間期変動額									
剰余金の配当							△9,457,670	△9,457,670	△9,457,670
中間純利益							4,512,445	4,512,445	4,512,445
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)									
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△4,945,224	△4,945,224	△4,945,224
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	20,902,380	28,242,970	74,975,814

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当中間期変動額			

剰余金の配当			△9,457,670
中間純利益			4,512,445
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）	1,719,061	1,719,061	1,719,061
当中間期変動額合計	1,719,061	1,719,061	△3,226,163
当中間期末残高	1,720,876	1,720,876	76,696,691

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

① 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。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

す。

(6) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

- (3) 「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」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「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」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1 減価償却累計額

	第36期中間会計期間 （令和2年9月30日現在）
建物	621,629千円
器具備品	1,475,730千円
投資不動産	148,595千円

※2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

※1 減価償却実施額

	第36期中間会計期間 （自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）
有形固定資産	83,458千円
無形固定資産	560,498千円
投資不動産	3,204千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,457,670千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	44,700円
④	基準日	令和2年3月31日
⑤	効力発生日	令和2年6月29日

（リース取引関係）

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	337,978千円
1年超	—
合 計	337,978千円

（金融商品関係）

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計 上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	51,757,620	51,757,620	—
(2) 有価証券	47,281	47,281	—
(3) 未収委託者報酬	11,205,707	11,205,707	—
(4) 投資有価証券	17,118,778	17,118,778	—
資産計	80,129,387	80,129,387	—
(1) 未払手数料	4,401,647	4,401,647	—
負債計	4,401,647	4,401,647	—

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

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

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、

異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

（有価証券関係）

第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	14,690,037	11,992,800	2,697,236
	小 計	14,690,037	11,992,800	2,697,236
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	2,476,022	2,692,895	△216,872
	小 計	2,476,022	2,692,895	△216,872
合 計		17,166,060	14,685,695	2,480,364

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期中間会計期間 （令和2年9月30日現在）
1株当たり純資産額	362,493.28円
（算定上の基礎）	
純資産の部の合計額（千円）	76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第36期中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	21,327.27円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額（千円）	4,512,445
普通株主に帰属しない金額（千円）	—
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	4,512,445
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

- ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

- ①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
- ②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

- ①名称：三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行)
- ②資本金の額：342,037百万円（2020年9月末現在）
- ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

①名称	②資本金の額 (2020年9月末現在)	③事業の内容
株式会社百五銀行	20,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社鳥取銀行	9,061 百万円	銀行業務を営んでいます。
藍澤證券株式会社	8,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
PWM日本証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
極東証券株式会社	5,251 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	3,067 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
十六TT証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ちばぎん証券株式会社	4,374 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
むさし証券株式会社	5,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
内藤証券株式会社	3,002 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
浜銀TT証券株式会社	3,307 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ばんせい証券株式会社	1,558 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
百五証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	10,007 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
FFG証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸三証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三にいがた証券株式会社	852 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
豊証券株式会社	2,540 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

- （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

3【資本関係】

該当ありません。（2021年3月末現在）

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

第3【その他】

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

独立監査人の監査報告書

令和2年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 青木 裕晃 印

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄也 印

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」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、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、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2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並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、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。

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

独立監査人の監査報告書

令和3年4月21日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 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、「ファンドの経理状況」に掲げられているトピックスオープンの特約期間の令和2年3月17日から令和3年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トピックスオープンの特約期間の令和3年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

令和2年11月30日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 青木 裕 晃 印

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄 也 印

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」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2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、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2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（令和2年4月1日から令和2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並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる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。

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

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、監査役及び監査役会に対して、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。

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