

【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10月1日提出 |
| 【発行者名】 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 松下 浩一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 西脇 保宏 連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5555-3431 |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ダイワ上場投信 - トピックス |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 20兆円を上限とします。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 名 称 株式会社東京証券取引所 所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号 |

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

ダイワ上場投信 - トピックス

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託（契約型）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はありません。また、提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3)【発行（売出）価額の総額】

20兆円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

10口当たり取得申込受付日の基準価額とします。

（注1）営業日の午後2時までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として取得申込みを受付けます。

（注2）基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター） 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

ホームページ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

(5)【申込手数料】

販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。

販売会社については、下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター） 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

ホームページ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

(6)【申込単位】

委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式（以下「取得時のバスケット」といいます。）を所定の方法（ 1 ）によって提示するものとします。

受益権の取得申込者は、販売会社（ 2）に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申込みを行なうことができます。

取得時のバスケットは、日々変更されます。

原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行なうことはできません。

（ 1）所定の方法

1. 委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバスケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、インターネット・サイト「<https://www.daiwa-am.co.jp/etf/>」に掲示します。
2. 「取得時のバスケット」1単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの（10口の整数倍とします。）とします。
3. 取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
4. 取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等（自社が発行した株式またはその親会社（会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。）が発行した株式をいいます。以下同じ。）が含まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。

取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことによって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとします。

（ 2）販売会社

販売会社については、下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター） 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

ホームページ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

(7)【申込期間】

2021年10月2日から2022年4月1日まで（継続申込期間）

（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

(8)【申込取扱場所】

下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター） 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

ホームページ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

(9)【払込期日】

受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該取得申込みにかかる信託が設定される日までに販売会社に引渡し、当該取得時のバスケットの各銘柄の

株式を保護預けするものとし、取得申込みにかかる株式については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。(株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込まれます。)

(10)【払込取扱場所】

前(9)の引渡しは、販売会社において行なうものとし、販売会社については、前(6)をご参照下さい。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

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、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させることを目的とします。

一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

(注1) 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なわれないファンド |
| | 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なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド |

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| 投資対象地域 | 国内 | 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)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 |
| | 海外 | 目論見書等において、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 |
| | 内外 | 目論見書等において、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 |
| 投資対象資産 | 株式 | 目論見書等において、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 |
| | 債券 | 目論見書等において、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 |
| | 不動産投信(リート) | 目論見書等において、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 |
| | その他資産 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| | 資産複合 | 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)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 |
| 独立区分 | MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF |
| | MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF |
| | ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託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 |
| 補足分類 | インデックス型 | 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの |
| | 特殊型 | 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの |

(注2) 属性区分の定義

| | | | |
|------------|---------------------|--|---|
| 投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの |
| | | 大型株 | 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの |
| | | 中小型株 | 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの |
| | 債券 | 一般 | 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの |
| | | 公債 | 目論見書等において、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。)に主として投資する旨の記載があるもの |
| | | 社債 | 目論見書等において、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 |
| | | その他債券 | 目論見書等において、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 |
| | | 格付等クレジットによる属性 | 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの |
| | 不動産投信 | 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるもの | |
| | その他資産 | 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの | |
| | 資産複合 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの | |
| | 資産複合 資産配 分固定型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの | |
| | 資産複合 資産配 分変更型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの | |
| 決算頻度 | 年1回 | 目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの | |
| | 年2回 | 目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの | |
| | 年4回 | 目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの | |
| | 年6回(隔月) | 目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの | |
| | 年12回(毎月) | 目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの | |
| | 日々 | 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの | |
| | その他 | 上記属性にあてはまらないすべてのもの | |

| | | |
|----------|---------------------|---|
| 投資対象地域 | グローバル | 目論見書等において、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 |
| | 日本 | 目論見書等において、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 |
| | 北米 | 目論見書等において、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 |
| | 欧州 | 目論見書等において、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 |
| | アジア | 目論見書等において、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 |
| | オセアニア | 目論見書等において、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 |
| | 中南米 | 目論見書等において、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 |
| | アフリカ | 目論見書等において、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 |
| | 中近東（中東） | 目論見書等において、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 |
| | エマージング | 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| 投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書等において、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 |
| | ファンド・オブ・ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | あり | 目論見書等において、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なう旨の記載があるもの |
| | なし | 目論見書等において、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なう旨の記載がないもの |
| 対象インデックス | 日経225 | 目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの |
| | TOPIX | 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの |
| | その他の指数 | 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの |
| 特殊型 | ブル・ベア型 | 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行な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。）をめざす旨の記載があるもの |
| | 条件付運用型 | 目論見書等において、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 |
| | ロング・ショート型 / 絶対収益追求型 | 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざ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めざす旨の記載があるもの |
| | その他型 | 目論見書等において、特殊型のうち上記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 |

商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス<http://www.toushin.or.jp/>)をご参照下さい。

< 信託の限度 >

- ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、20兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託することができます。
- ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。

< ファンドの特色 >

1

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に投資します。

- 東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とします。
- 上記に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。

・安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。

(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的

・市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。

東証株価指数(TOPIX)について

東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所が算出・公表する株価指数で、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークであり、日本経済の動向を示すパラメーターとして経済指標、ETFの連動指標などに用いられています。

- T O P I Xの指数値およびT O P I Xの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「(株)東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などT O P I Xに関するすべての権利・ノウハウおよびT O P I Xの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
- (株)東京証券取引所は、T O P I Xの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、T O P I Xの指数値の算出もしくは公表の停止またはT O P I Xの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができる。
- (株)東京証券取引所は、T O P I Xの指数値およびT O P I Xの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のT O P I Xの指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- (株)東京証券取引所は、T O P I X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ない。また、(株)東京証券取引所は、T O P I X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、責任を負わない。
- 「ダイワ上場投信ートピックス」は、(株)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ない。
- (株)東京証券取引所は、「ダイワ上場投信ートピックス」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信ートピックス」の説明、投資のアドバイスをする義務を負わない。
- (株)東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信ートピックス」の購入者のニーズを、T O P I Xの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。
- 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「ダイワ上場投信ートピックス」の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2

当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。

- 受益権は、東京証券取引所に上場され、株式と同様に売買することができます。
 - 売買単位は、10口単位です。
 - 取引方法は、原則として株式と同様です。
- 追加設定は、株式により行ないます。
 - 追加設定にかかる受益権の取得申込者は、取得時のバスケット（東証株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの）を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。
 - 原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込を行なうことはできません。

●受益権を株式と交換することができます。

- 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換を申込むことができます。
- 解約申込により受益権を換金することはできません。

●収益分配金は、名義登録受益者に対して支払われます。

- 名義登録受益者とは、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所）が受託会社に登録されている者をいいます。

3 収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、運用管理費用（信託報酬）その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。決算日は毎年7月10日です。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

●基準価額の動きに関する留意点

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させることを目的として運用を行ないます。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。

- 同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同一の比率とすることができないこと
- 運用管理費用（信託報酬）、売買委託手数料等の費用負担
- 株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する株価の不一致
- 指数の算出に使用する株価と基準価額の算出に使用する株価の不一致
- 株価指数先物取引と指数の動きの不一致（株価指数先物取引を利用した場合）
- 株式および株価指数先物取引（株価指数先物取引を利用した場合）の最低取引単位の影響
- 株式および株価指数先物取引（株価指数先物取引を利用した場合）の流動性低下時における売買対応の影響
- 指数の構成銘柄の入替えおよび指数の算出方法の変更による影響
- 追加設定時、および組入銘柄の配当金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること

(2) 【ファンドの沿革】

2001年7月11日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2001年7月13日 受益証券を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】

| 名 | 称 | 関係業務の内容 |
|---|---|---------|
| | | |

| | | |
|------|---|---|
| 委託会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(1)の委託者であり、受益権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計算等を行ないます。 |
| 受託会社 | 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) | 信託契約(1)の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。 |
| 取扱窓口 | 販売会社 | 受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社および受託会社との三者間契約(2)に基づき、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行ないます。 |

- 1:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
- 2:受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規定されています。

委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から收受します。

<委託会社の概況(2021年7月末日現在)>

・資本金の額 151億7,427万2,500円

・沿革

- 1959年12月12日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
- 1960年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
- 1960年 4月 1日 営業開始
- 1985年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
- 1995年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。
- 1995年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。
- 2007年 9月30日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号)
- 2020年 4月 1日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更

・大株主の状況

| 名称 | 住所 | 所有 株式数 | 比率 |
|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 株 2,608,525 | % 100.00 |

2【投資方針】

(1)【投資方針】

委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に対する投資として運用を行ないます。

東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とします。

前 および前 の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと（有価証券指数等先物取引等を利用することを含みます。）があります。

安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。

イ．投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的

ロ．信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。）を減じる目的

市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。

指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下さい。

(2)【投資対象】

当ファンド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（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)に定めるものに限ります。）

ハ．約束手形

ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。

1．株券または新株引受権証券

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. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
6. 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。）

なお、前1.の証券または証書を「株式」といいます。

委託会社は、信託金を、前に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（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。）により運用することを指図することができます。

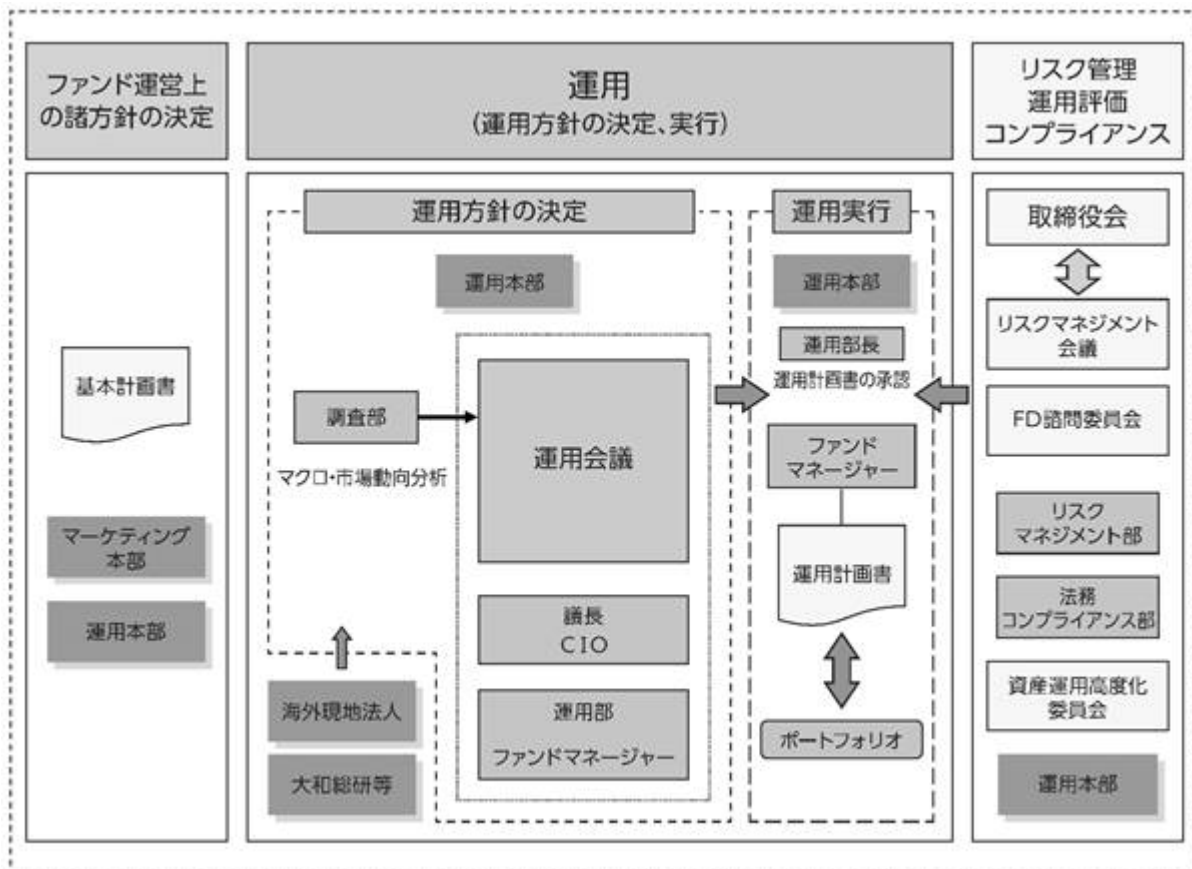
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご参照下さい。

(3) 【運用体制】

運用体制

ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。



運用方針の決定にかかる過程

運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．基本計画書の策定

ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。

ロ．基本的な運用方針の決定

CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ハ．運用計画書の作成・承認

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

職務権限

ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則によって、次のように定められています。

イ．CIO（Chief Investment Officer）（3名）

運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

- ・基本的な運用方針の決定
- ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定

ロ．Deputy-CIO（0～5名程度）

CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．インベストメント・オフィサー（0～5名程度）

CIOおよびDeputy-CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ニ．運用部長（各運用部に1名）

ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。

ホ．運用チームリーダー

ファンドの基本的な運用方針を策定します。

ヘ．ファンドマネージャー

ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。

リスクマネジメント会議、FD諮問委員会および資産運用高度化委員会

次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は40～50名程度です。

イ．リスクマネジメント会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

ロ．FD諮問委員会

取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、取締役会に意見を述べます。

ハ．資産運用高度化委員会

資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。

受託会社に対する管理体制

受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。

上記の運用体制は2021年7月30日現在のものであり、変更となる場合があります。

(4)【分配方針】

収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。

(5)【投資制限】

株式（信託約款）

株式への投資割合には、制限を設けません。

投資する株式の範囲（信託約款）

イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号イもしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）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については、この限りではありません。

ロ．前イ．にかかわらず、上場予定の株式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るものとします。

先物取引等（信託約款）

委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

デリバティブ取引等（信託約款）

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

有価証券の貸付け（信託約款）

イ．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付けることの指図をすることができます。

1．株式の貸付けは、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．公社債の貸付けは、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。

ロ．前イ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみ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。

ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

外貨建資産（信託約款）

外貨建資産への投資は、行ないません。

信用リスク集中回避（信託約款）

一般社団法人投資信託協会規則に定める一者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

3【投資リスク】

(1) 価額変動リスク

当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

投資信託は預貯金とは異なります。

投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

その他

ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となります。

(2) 換金性等が制限される場合

通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。くわしくは「第2 管理及び運営」をご参照下さい。

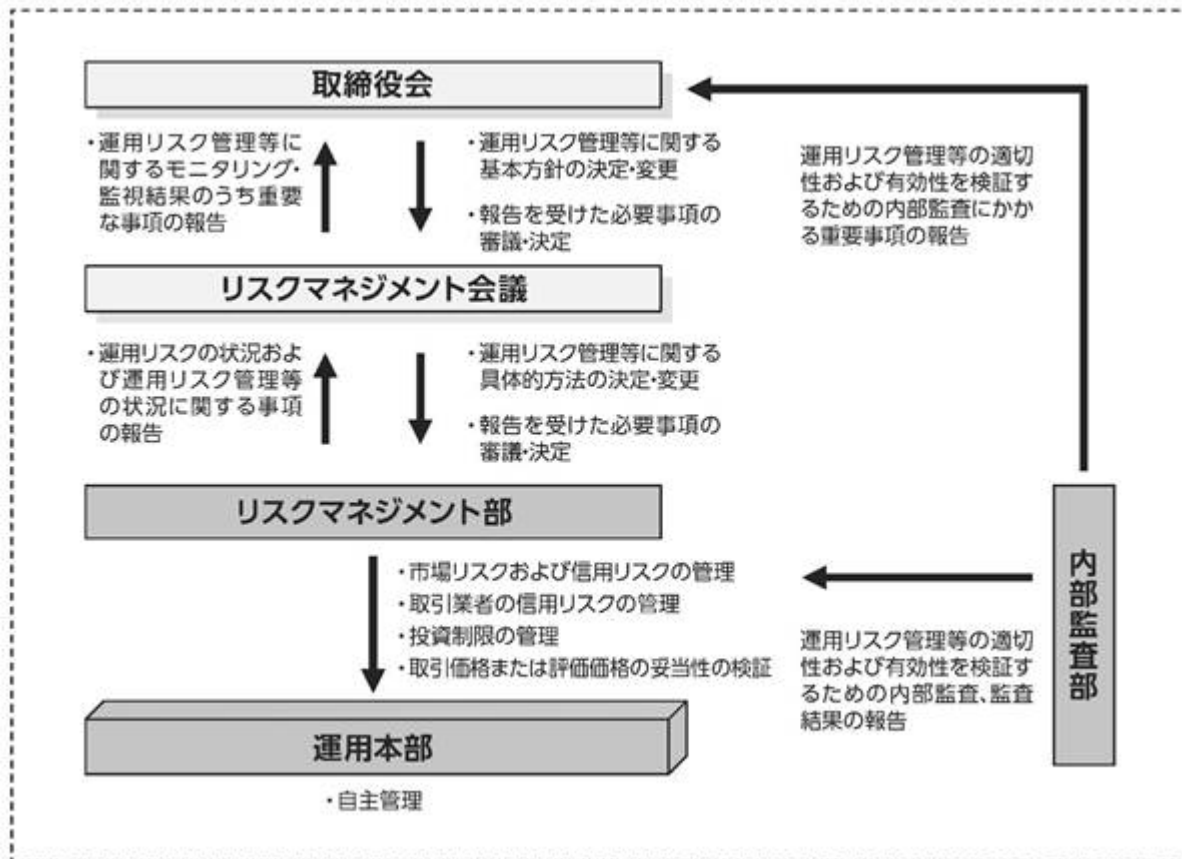
(3) その他の留意点

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。

指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特色＞の「基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。

(4) リスク管理体制

運用リスク管理体制（ ）は、以下のとおりとなっています。



流動性リスクに対する管理体制

当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」とし、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェンシー・プラン）を定めています。

参考情報

- 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。右のグラフは過去5年間における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。また左のグラフはファンドの過去5年間における年間騰落率の推移を表示しています。



- ※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。
 ※ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
 ※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。
 ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
 ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
 ③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。

※資産クラスについて

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

※指数について

●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。●NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。●FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。●JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスー エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。

販売会社については、下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター） 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

ホームページ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

(2)【換金（解約）手数料】

換金手数料

販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。

販売会社については、前(1)をご参照下さい。

信託財産留保額

ありません。

交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か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。

イ. 信託財産の純資産総額に年率10,000分の12.1（税抜10,000分の11）以内を乗じて得た額

ロ. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するものとします（控除した額が負数のときは零とします。）。）に100分の55（税抜100分の50）以内の率を乗じて得た額。

なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております（今後、変更されることがあります。）。

イ. 年率10,000分の12.1（税抜10,000分の11）

ロ. 100分の55（税抜100分の50）

ただし、イ.とロ.の合計は、年率0.275%以内（税抜0.25%以内）

信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっております（今後、変更されることがあります。）。

イ. 前 イ.の報酬

委託会社 年率10,000分の7.5（税抜）

受託会社 年率10,000分の3.5（税抜）

* 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

ロ. 前 ロ.の報酬

委託会社 報酬の50%

受託会社 報酬の50%

信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対価

受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

(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ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6（税抜10,000分の6）を乗じて得た額を超えないものとしします。

* 提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率10,000分の3.3（税抜10,000分の3）以内を乗じて得た額（ただし、165万円(税抜150万円)を下回る場合は、165万円(税抜150万円)）となります。

信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。

（ ）売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は特定株式投資信託として取扱われます。

個人の投資者に対する課税

イ．受益権の売却時

受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して20%（所得税15%および地方税5%）の税率で課税されます。

ただし、2037年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）となります。

受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等（特定公社債、公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算できます。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。

ロ．収益分配金の受取時

収益分配金は、配当所得として課税され、20%（所得税15%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれます。

ただし、2037年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%）となります。

収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。

一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。

ハ．受益権と現物株式との交換時

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

なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

法人の投資者に対する課税

イ．受益権の売却時

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

ロ．収益分配金の受取時

収益分配金は、配当所得として課税され、15%（所得税15%）の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

ただし、2037年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%（所得税15%および復興特別所得税0.315%）となります。益金不算入制度が適用されます。

源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。

ハ．受益権と現物株式との交換時

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

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

() 上記は、2021年7月30日現在のものですので、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きましては、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】

(1)【投資状況】（2021年7月30日現在）

投資状況

| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
|-----------------------|-------------------|---------|
| 株式 | 7,079,048,087,770 | 99.54 |
| 内 日本 | 7,079,048,087,770 | 99.54 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 32,773,541,903 | 0.46 |
| 純資産総額 | 7,111,821,629,673 | 100.00 |

その他の資産の投資状況

| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) |
|--------------|----------------|---------|
| 株価指数先物取引(買建) | 32,766,000,000 | 0.46 |
| 内 日本 | 32,766,000,000 | 0.46 |

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2)【投資資産】（2021年7月30日現在）

【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 また は 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
|---------------------|----|----|------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用 機器 | 27,535,900 | 9,650.60 265,737,959,558 | 9,805.00 269,989,499,500 | 3.80 |
| 2 ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機 器 | 17,027,000 | 11,055.43 188,240,852,445 | 11,375.00 193,682,125,000 | 2.72 |
| 3 キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機 器 | 2,668,100 | 56,313.94 150,251,249,277 | 60,740.00 162,060,394,000 | 2.28 |
| 4 ソフトバンクグル ープ | 日本 | 株式 | 情報・通 信業 | 21,164,000 | 7,326.44 155,056,942,781 | 6,837.00 144,698,268,000 | 2.03 |
| 5 三菱UFJフィナン シャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 183,385,900 | 586.78 107,607,373,933 | 578.50 106,088,743,150 | 1.49 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|----|----|--------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 18,605,500 | 5,514.61 102,602,097,700 | 5,629.00 104,730,359,500 | 1.47 |
| 7 | 任天堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 1,554,200 | 63,283.87 98,355,797,804 | 56,400.00 87,656,880,000 | 1.23 |
| 8 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,164,200 | 2,849.48 88,801,998,278 | 2,802.50 87,337,670,500 | 1.23 |
| 9 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 4,917,500 | 17,690.17 86,991,444,086 | 17,750.00 87,285,625,000 | 1.23 |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 22,591,000 | 3,644.16 82,325,344,436 | 3,682.00 83,180,062,000 | 1.17 |
| 11 | 日立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,055,100 | 6,557.76 85,612,245,952 | 6,258.00 81,698,815,800 | 1.15 |
| 12 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 5,298,200 | 14,845.36 78,653,716,290 | 15,405.00 81,618,771,000 | 1.15 |
| 13 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,534,800 | 12,560.47 82,080,164,544 | 12,240.00 79,985,952,000 | 1.12 |
| 14 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 3,459,300 | 21,302.72 73,692,502,650 | 22,665.00 78,405,034,500 | 1.10 |
| 15 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 21,375,700 | 3,448.01 73,703,690,120 | 3,493.00 74,665,320,100 | 1.05 |
| 16 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 7,976,100 | 8,879.24 70,821,754,608 | 9,040.00 72,103,944,000 | 1.01 |
| 17 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,590,400 | 45,839.04 72,902,414,036 | 44,920.00 71,440,768,000 | 1.00 |
| 18 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 21,363,900 | 3,450.06 73,706,794,420 | 3,332.00 71,184,514,800 | 1.00 |
| 19 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 18,530,400 | 3,715.96 68,858,383,192 | 3,695.00 68,469,828,000 | 0.96 |
| 20 | 伊藤忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 18,702,400 | 3,184.18 59,551,871,112 | 3,232.00 60,446,156,800 | 0.85 |
| 21 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,382,800 | 25,829.75 61,547,151,739 | 24,380.00 58,092,664,000 | 0.82 |
| 22 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 36,385,300 | 1,560.02 56,762,009,097 | 1,565.50 56,961,187,150 | 0.80 |
| 23 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 21,330,600 | 2,519.53 53,743,267,741 | 2,499.50 53,315,834,700 | 0.75 |
| 24 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 795,200 | 65,261.27 51,895,768,156 | 64,800.00 51,528,960,000 | 0.72 |
| 25 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,462,000 | 5,018.01 52,498,477,310 | 4,868.00 50,929,016,000 | 0.72 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|----|----|-------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 26 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 16,280,000 | 3,063.04 49,866,395,290 | 3,062.00 49,849,360,000 | 0.70 |
| 27 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 21,338,000 | 2,237.54 47,744,716,487 | 2,159.50 46,079,411,000 | 0.65 |
| 28 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 8,818,600 | 5,078.36 44,784,070,000 | 5,210.00 45,944,906,000 | 0.65 |
| 29 | 富士通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,443,000 | 21,078.00 51,493,577,645 | 18,565.00 45,354,295,000 | 0.64 |
| 30 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 5,977,300 | 7,396.79 44,212,849,008 | 7,482.00 44,722,158,600 | 0.63 |

(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時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
|-----------|--------|
| 株式 | 99.54% |
| 合計 | 99.54% |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

| 業種 | 投資比率 |
|----------|--------|
| 水産・農林業 | 0.09% |
| 鉱業 | 0.19% |
| 建設業 | 2.35% |
| 食料品 | 3.36% |
| 繊維製品 | 0.50% |
| パルプ・紙 | 0.24% |
| 化学 | 7.09% |
| 医薬品 | 5.03% |
| 石油・石炭製品 | 0.42% |
| ゴム製品 | 0.71% |
| ガラス・土石製品 | 0.76% |
| 鉄鋼 | 0.80% |
| 非鉄金属 | 0.73% |
| 金属製品 | 0.62% |
| 機械 | 5.49% |
| 電気機器 | 18.38% |
| 輸送用機器 | 8.06% |
| 精密機器 | 2.78% |
| その他製品 | 2.30% |

| | |
|------------|--------|
| 電気・ガス業 | 1.20% |
| 陸運業 | 3.27% |
| 海運業 | 0.36% |
| 空運業 | 0.45% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18% |
| 情報・通信業 | 8.46% |
| 卸売業 | 4.86% |
| 小売業 | 4.56% |
| 銀行業 | 4.90% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.75% |
| 保険業 | 1.89% |
| その他金融業 | 1.12% |
| 不動産業 | 1.98% |
| サービス業 | 5.65% |
| 合計 | 99.54% |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

【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】

(単位：円)

| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
|--------------|----|-------------------|-----------|-------|----------------|----------------|----------|
| 株価指数先物 取引 | 日本 | TOPIX先物 030 9月 | 買建 | 1,720 | 33,184,624,000 | 32,766,000,000 | 0.46% |

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

| | 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取 引所 市場相場 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 第11計算期間末 (2012年7月10日) | 293,772,258,294 | 299,715,502,142 | 766.2 | 781.7 | 767 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|-------|
| 第12計算期間末 (2013年7月10日) | 935,579,160,460 | 943,078,552,355 | 1,222.6 | 1,232.4 | 1,222 |
| 第13計算期間末 (2014年7月10日) | 1,123,731,191,021 | 1,137,960,316,067 | 1,295.2 | 1,311.6 | 1,294 |
| 第14計算期間末 (2015年7月10日) | 1,279,925,104,350 | 1,298,892,337,720 | 1,633.0 | 1,657.2 | 1,632 |
| 第15計算期間末 (2016年7月10日) | 1,178,144,843,356 | 1,202,723,169,102 | 1,246.3 | 1,272.3 | 1,247 |
| 第16計算期間末 (2017年7月10日) | 2,472,283,433,116 | 2,510,269,439,522 | 1,672.7 | 1,698.4 | 1,673 |
| 第17計算期間末 (2018年7月10日) | 3,714,241,986,557 | 3,781,221,701,176 | 1,780.0 | 1,812.1 | 1,782 |
| 第18計算期間末 (2019年7月10日) | 4,327,811,695,639 | 4,420,375,738,345 | 1,631.7 | 1,666.6 | 1,631 |
| 第19計算期間末 (2020年7月10日) | 5,463,405,113,650 | 5,578,156,609,339 | 1,599.7 | 1,633.3 | 1,600 |
| 2020年7月末日 | 5,353,287,056,721 | - | 1,558.8 | - | 1,557 |
| 8月末日 | 5,805,752,210,773 | - | 1,686.1 | - | 1,684 |
| 9月末日 | 5,947,437,037,304 | - | 1,707.5 | - | 1,704 |
| 10月末日 | 5,832,797,398,968 | - | 1,659.1 | - | 1,657 |
| 11月末日 | 6,497,318,934,409 | - | 1,843.9 | - | 1,841 |
| 12月末日 | 6,682,027,766,582 | - | 1,898.4 | - | 1,897 |
| 2021年1月末日 | 6,691,243,020,702 | - | 1,902.6 | - | 1,904 |
| 2月末日 | 6,921,103,472,110 | - | 1,961.9 | - | 1,953 |
| 3月末日 | 7,433,605,582,235 | - | 2,073.4 | - | 2,076 |
| 4月末日 | 7,158,959,006,890 | - | 2,014.6 | - | 2,018 |
| 5月末日 | 7,309,647,035,254 | - | 2,042.1 | - | 2,044 |
| 6月末日 | 7,417,681,690,209 | - | 2,066.0 | - | 2,065 |
| 第20計算期間末 (2021年7月10日) | 7,160,029,881,685 | 7,294,591,878,160 | 1,995.4 | 2,032.9 | 1,999 |
| 7月末日 | 7,111,821,629,673 | - | 1,983.5 | - | 1,984 |

(注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

【分配の推移】

| | 1口当たり分配金(円) |
|---------|-------------|
| 第11計算期間 | 15.50 |
| 第12計算期間 | 9.80 |
| 第13計算期間 | 16.40 |
| 第14計算期間 | 24.20 |

| | |
|---------|-------|
| 第15計算期間 | 26.00 |
| 第16計算期間 | 25.70 |
| 第17計算期間 | 32.10 |
| 第18計算期間 | 34.90 |
| 第19計算期間 | 33.60 |
| 第20計算期間 | 37.50 |

【収益率の推移】

| | 収益率(%) |
|---------|--------|
| 第11計算期間 | 11.3 |
| 第12計算期間 | 60.8 |
| 第13計算期間 | 7.3 |
| 第14計算期間 | 27.9 |
| 第15計算期間 | 22.1 |
| 第16計算期間 | 36.3 |
| 第17計算期間 | 8.3 |
| 第18計算期間 | 6.4 |
| 第19計算期間 | 0.1 |
| 第20計算期間 | 27.1 |

(4) 【設定及び解約の実績】

| | 設定数量(口) | 解約数量(口) |
|---------|-------------|-------------|
| 第11計算期間 | 147,354,900 | 39,691,586 |
| 第12計算期間 | 425,333,390 | 43,524,406 |
| 第13計算期間 | 501,946,560 | 399,561,055 |
| 第14計算期間 | 258,772,110 | 342,631,712 |
| 第15計算期間 | 282,232,170 | 120,681,923 |
| 第16計算期間 | 786,531,040 | 253,796,537 |
| 第17計算期間 | 819,848,810 | 211,308,063 |
| 第18計算期間 | 646,528,910 | 80,859,547 |
| 第19計算期間 | 817,564,030 | 54,605,778 |
| 第20計算期間 | 375,247,580 | 202,150,760 |

(参考情報) 運用実績

●ダイワ上場投信-トピックス

2021年7月30日現在

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準価額・純資産の推移

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 19,835円 |
| 純資産総額 | 71,118億円 |

| 基準価額の騰落率 | |
|----------|--------|
| 期間 | ファンド |
| 1カ月間 | -2.2% |
| 3カ月間 | 0.3% |
| 6カ月間 | 6.2% |
| 1年間 | 29.6% |
| 3年間 | 15.9% |
| 5年間 | 59.9% |
| 設定来 | 113.0% |



※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において運用管理費用(信託報酬)は控除しています。

分配の推移(10口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 375円 設定来分配金合計額: 3,954.4円

| 決算期 | 第9期 10年7月 | 第10期 11年7月 | 第11期 12年7月 | 第12期 13年7月 | 第13期 14年7月 | 第14期 15年7月 | 第15期 16年7月 | 第16期 17年7月 | 第17期 18年7月 | 第18期 19年7月 | 第19期 20年7月 | 第20期 21年7月 |
|-----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 分配金 | 134.9円 | 153円 | 155円 | 98円 | 164円 | 242円 | 260円 | 257円 | 321円 | 349円 | 336円 | 375円 |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

主要な資産の状況

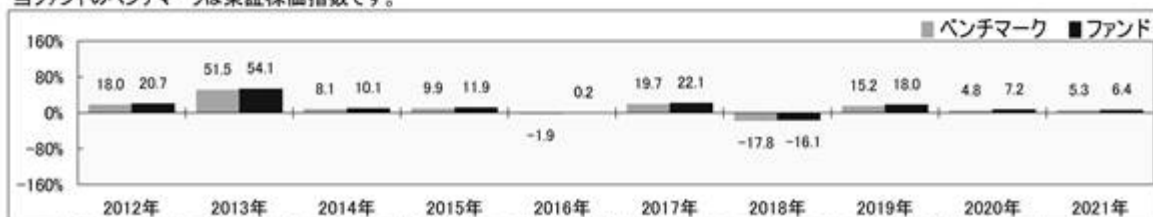
※比率は、純資産総額に対するものです。

| 資産別構成 | 銘柄数 | 比率 | 株式東証33業種別構成 | 比率 | 組入上位10銘柄 | 業種名 | 比率 |
|-------------|-------|-------|-------------|-------|---------------|--------|-------|
| 国内株式 | 2,189 | 99.5% | 電気機器 | 18.4% | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3.8% |
| 国内株式先物 | 1 | 0.5% | 情報・通信業 | 8.5% | ソニーグループ | 電気機器 | 2.7% |
| 新株予約権証券 | 1 | 0.0% | 輸送用機器 | 8.1% | キーエンス | 電気機器 | 2.3% |
| コール・ローン、その他 | | 0.5% | 化学 | 7.1% | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2.0% |
| 合計 | 2,191 | - | サービス業 | 5.7% | 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業 | 1.5% |
| 株式市場・上場別構成 | | | 機械 | 5.5% | リクルートホールディングス | サービス業 | 1.5% |
| 一部(東証・名証) | | 99.5% | 医薬品 | 5.0% | 任天堂 | その他製品 | 1.2% |
| 二部(東証・名証) | | - | 銀行業 | 4.9% | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.2% |
| 新興市場他 | | - | 卸売業 | 4.9% | 信越化学 | 化学 | 1.2% |
| その他 | | - | その他 | 31.6% | 武田薬品 | 医薬品 | 1.2% |
| 合計 | | 99.5% | 合計 | 99.5% | 合計 | | 18.7% |

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドのベンチマークは東証株価指数です。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。ベンチマークの「年間収益率」は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです。

・2021年は7月30日までの騰落率を表しています。

・当該ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、ファンドの運用実績を表したものではありません。

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- イ．受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
- ロ．受益権の取得申込者は、東証株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの（以下「取得時のバスケット」といいます。）を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価額（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評価して得た額をいいます。以下同じ。）をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得するものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
- ハ．受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後2時）までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
- ニ．取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
- ホ．前ロ．にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
- ヘ．前ロ．にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社（会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式（以下「自社株式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該自社株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
- ト．前ヘ．に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとします。
- チ．前ロ．にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本チ．において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。
- リ．販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
- ヌ．販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を行なうものとします。

ル．取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ．に定める株式（前ホ．、前ヘ．および前チ．に該当する場合の金銭を含みます。）または前ヌ．に定める担保金の引渡しと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関（金融商品取引法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。）の業務方法書（以下「業務方法書」といいます。）に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる株式および金銭の委託会社への受渡または支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設された当ファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と販売会社（販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行なわれます。別に定める金融商品取引清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構とします。

ヲ．委託会社は、原則として、次の1.から4.までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受け付けを停止します。なお、次の1.から3.までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを受け付けることがあります。

- 1．東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日
- 2．東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の2営業日前から起算して6営業日以内
- 3．計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）
- 4．前1.から前3.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

ワ．販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。

カ．委託会社は、金融商品取引所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および委託会社が必要と認めるときは、取得申込みの受け付けの中止、取得申込みの受け付けの取消またはその両方を行なうことができます。

ヨ．委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式および金銭の委託会社への受渡または支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済みの通知にかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。

2【換金（解約）手続等】

<解約>

受益者は、自己に帰属する受益権（受託会社が「3 資産管理等の概要(5) 3.」の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者からの「3 資産管理等の概要(5)」の規定による請求により買取った受益権を除きます。）について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはできません。

<交換>

イ．受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。

ロ．受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。

ハ．交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後2時）までに交換請求をした場合には、当日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。

ニ．委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。

ホ．前イ．にかかわらず、委託会社は、原則として、次の1.から3.までに該当する場合は、振替受益権の交換請求の受け付けを停止します。なお、次の1.から2.までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、振替受益権の交換請求を受け付けることがあります。

1．東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の2営業日前から起算して6営業日以内

2．計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内）

3．前1.から前2.までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めるとき

ヘ．販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続を行なうものとします。なお、業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消にかかる手続を行ないます。当該抹消にかかる手続および後ヨ．に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替機関は、後ル．または後ヲ．に定める当該交換にかかる振替受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ．の交換の請求を行なった受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。

ト．受託会社は、後ル．または後ヲ．の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続および後タ．に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ、抹消したものとして取扱います。

チ．販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。

- リ．委託会社は、金融商品取引所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および委託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消またはその両方を行なうことができます。
- ヌ．前リ．により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
- ル．委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指図します。
- ロ．前ル．にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託会社は、前ル．の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額（評価額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた金額とします。）に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する株式（当該自社株式等を除きます。）を交換するよう受託会社に指図するものとします。
- ワ．前ロ．に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
- カ．前ル．にかかわらず、前ル．の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本カ．において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額（当該評価額から、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。）に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
- コ．受託会社は、前ヘ．に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前ク．に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、前ヘ．に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前イ．の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付については販売会社において行なわれます。
- ク．委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

< 買取り >

- イ．販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
2. の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
 1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
 2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

- ロ．前イ．の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
- ハ．販売会社は、金融商品取引所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、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
- 二．前ハ．により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ．に準じて計算されたものとします。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

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口数で除した10口当たりの価額をいいます。

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（注）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。

（注）主要な投資対象資産の評価方法の概要

- ・東証株価指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式：
原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。

基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

電話番号（コールセンター） 0120-106212（営業日の9:00～17:00）

ホームページ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします。ただし、(5) により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4)【計算期間】

毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

(5)【その他】

信託の終了

1. 委託会社は、受益権の口数が200万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合

- 意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2. 委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
 3. 委託会社は、前1.および前2.の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか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。
 4. 前3.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
 5. 前4.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前1.の信託契約の解約をしません。
 6. 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか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。
 7. 前4.から前6.までの規定は、前2.の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前4.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
 8. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
 9. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、の4.に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
 10. 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において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

信託約款の変更

1. 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、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。この場合において、委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2. 委託会社は、前1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかか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。
3. 前2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4. 前3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前1.の信託約款の変更をしません。
5. 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま

す。ただし、信託約款にかか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、公告を行ないません。

6. 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、前1.から前5.までの規定にしたがいます。

反対者の買取請求権

前 1.の1.から7.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 1.の規定にしたがい信託約款の変更を行なう場合において、前 1.の4.または前 1.の3.の一定の期間内に委託会社に対して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取るべき旨を請求することができます。

公告

1. 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ない、次のアドレスに掲載します。

<https://www.daiwa-am.co.jp/>

2. 前1.の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。

関係法人との契約の更改

受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約は、期間満了の1か月（または3か月）前までに、委託会社、受託会社もしくは販売会社のいずれからも何ら意思の表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

4【受益者の権利等】

信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委託会社への受渡または支払いの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合の信託契約締結当初または追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

収益分配金にかかる請求権

<支払方法>

イ. 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有します。

ロ. 計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者）にあっては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分

配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。

ハ．受益者は、原則として前口．に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者を經由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

ただし、証券金融会社等は前口．に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。

ニ．社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下のとおりとします。

(a) 受益権は、前ハ．の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。

(b) 前ハ．の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前(a)の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。

(c) 前ハ．の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前(a)の受益権の受益者の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとします。

ホ．追加信託時の受益者については、前口．に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。

ヘ．前口．に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ．に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。

ト．受託会社は、支払開始日から5年経過した後に、前口．の名義登録受益者にかかる収益分配金の未払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。

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

信託終了時の交換等

イ．委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交換するものとします。この場合は、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。

ロ．委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

ハ．信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま

れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。

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

交換請求権および買取請求権

受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。

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）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間（2020年7月11日から2021年7月10日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

ダイワ上場投信 - トピックス

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第19期 2020年7月10日現在 | 第20期 2021年7月10日現在 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,260,908,721,953 | 609,558,265,442 |
| 株式 | 2 3 5,454,497,452,700 | 2 3 7,131,149,308,360 |
| 未収入金 | 12,826,102,750 | - |
| 未収配当金 | 5,829,639,416 | 7,278,348,963 |
| 未収利息 | 27,949,473 | 11,211,110 |
| 前払金 | 4,468,873,300 | 3,602,472,000 |
| その他未収収益 | 4 2,791,546,255 | 4 1,782,106,099 |
| 差入委託証拠金 | 1,289,200,000 | 2,477,364,000 |
| 流動資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 |
| 資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 479,659,500 | 487,270,000 |
| 未払金 | 5,470,632,300 | 3,753,205,000 |
| 未払収益分配金 | 114,751,495,689 | 134,561,996,475 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,487,508 | 1,618,929,354 |
| 未払委託者報酬 | 2,404,980,887 | 3,196,684,411 |
| 未払利息 | - | 703,747 |
| 受入担保金 | 1,154,136,652,209 | 451,324,642,607 |
| その他未払費用 | 689,464,104 | 885,762,695 |
| 流動負債合計 | 1,279,234,372,197 | 595,829,194,289 |
| 負債合計 | 1,279,234,372,197 | 595,829,194,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1 4,269,028,857,500 | 1 4,485,399,882,500 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 1,194,376,256,150 | 2,674,629,999,185 |
| （分配準備積立金） | 198,337,368 | 88,592,191 |
| 元本等合計 | 5,463,405,113,650 | 7,160,029,881,685 |
| 純資産合計 | 5,463,405,113,650 | 7,160,029,881,685 |
| 負債純資産合計 | 6,742,639,485,847 | 7,755,859,075,974 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第19期 | | 第20期 | |
|-------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|
| | 自 | 2019年7月11日 至 2020年7月10日 | 自 | 2020年7月11日 至 2021年7月10日 |
| 営業収益 | | | | |
| 受取配当金 | | 109,123,790,562 | | 133,512,207,920 |
| 受取利息 | | 948,757,442 | | 819,712,841 |
| 有価証券売買等損益 | | 78,381,777,316 | | 1,366,287,741,066 |
| 派生商品取引等損益 | | 8,274,034,270 | | 11,880,974,000 |
| その他収益 | 1 | 12,956,138,897 | 1 | 10,334,029,735 |
| 営業収益合計 | | 52,920,943,855 | | 1,522,834,665,562 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払利息 | | 400,320,959 | | 239,615,407 |
| 受託者報酬 | | 2,535,192,113 | | 3,087,973,040 |
| 委託者報酬 | | 4,673,587,382 | | 6,009,869,055 |
| その他費用 | | 680,366,537 | | 876,241,696 |
| 営業費用合計 | | 8,289,466,991 | | 10,213,699,198 |
| 営業利益 | | 44,631,476,864 | | 1,512,620,966,364 |
| 経常利益 | | 44,631,476,864 | | 1,512,620,966,364 |
| 当期純利益 | | 44,631,476,864 | | 1,512,620,966,364 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | | 1,012,480,653,139 | | 1,194,376,256,150 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 274,515,576,786 | | 228,584,980,746 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 274,515,576,786 | | 228,584,980,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 22,499,954,950 | | 126,390,207,600 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 22,499,954,950 | | 126,390,207,600 |
| 分配金 | 2 | 114,751,495,689 | 2 | 134,561,996,475 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | | 1,194,376,256,150 | | 2,674,629,999,185 |

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区 分 | 第20期 | |
|------------------------|--|--------------|
| | 自 2020年7月11日 | 至 2021年7月10日 |
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>株式</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p> | |
| 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | <p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> | |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | <p>受取配当金</p> <p>原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> | |

(貸借対照表に関する注記)

| 区 分 | 第19期 | 第20期 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020年7月10日現在 | 2021年7月10日現在 |
| 1. 1 期首元本額 | 3,315,331,042,500円 | 4,269,028,857,500円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,021,955,037,500円 | 469,059,475,000円 |
| 期中一部交換元本額 | 68,257,222,500円 | 252,688,450,000円 |
| 2. 計算期間末日における受益権の総数 | 3,415,223,086口 | 3,588,319,906口 |

| | | | | |
|----|---|---------------|---|---|
| 3. | 2 | 貸付有価証券 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 1,083,789,603,930円 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 424,922,672,060円 |
| 4. | 3 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 5,804,388,500円 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 9,160,662,000円 |
| 5. | 4 | その他未収収益 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,747,489,778円が含まれております。 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,759,675,291円が含まれております。 |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 区 分 | 第19期 | | 第20期 | |
|------|--------------|--------------|--|--|
| | 自 2019年7月11日 | 至 2020年7月10日 | 自 2020年7月11日 | 至 2021年7月10日 |
| 1. 1 | その他収益 | | 貸付有価証券に係る配当金相当額11,042,821,067円が含まれております。 | 貸付有価証券に係る配当金相当額8,965,965,775円が含まれております。 |
| 2. 2 | 分配金の計算過程 | | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(122,628,365,942円)及び分配準備積立金(210,613,147円)の合計額から、経費(7,889,146,032円)を控除して計算される分配対象額は114,949,833,057円(10口当たり336円)であり、うち114,751,495,689円(10口当たり336円)を分配金額としております。 | 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(144,426,335,089円)及び分配準備積立金(198,337,368円)の合計額から、経費(9,974,083,791円)を控除して計算される分配対象額は134,650,588,666円(10口当たり375円)であり、うち134,561,996,475円(10口当たり375円)を分配金額としております。 |

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

| 区 分 | 第20期 |
|----------------------------|--|
| | 自 2020年7月11日 至 2021年7月10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」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 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、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拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |

金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | 第20期 |
|--------------------------|---|
| | 2021年7月10日現在 |
| 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |

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、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種 類 | 第19期 2020年7月10日現在 | 第20期 2021年7月10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） |
| 株式 | 88,860,381,910 | 1,267,226,998,920 |
| 合計 | 88,860,381,910 | 1,267,226,998,920 |

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

| 種 類 | 第19期 2020年7月10日 現在 | | | | 第20期 2021年7月10日 現在 | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|
| | 契約額等 | | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 | | 時価 (円) | 評価損益 (円) |
| | (円) | うち 1年超 | | | (円) | うち 1年超 | | |
| 市場取引 | | | | | | | | |
| 株価指数 先物取引 | | | | | | | | |
| 買 建 | 9,559,435,000 | - | 9,080,100,000 | 479,335,000 | 27,485,500,000 | - | 26,999,000,000 | 486,500,000 |
| 合計 | 9,559,435,000 | - | 9,080,100,000 | 479,335,000 | 27,485,500,000 | - | 26,999,000,000 | 486,500,000 |

（注） 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

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

（関連当事者との取引に関する注記）

第20期

自 2020年7月11日

至 2021年7月10日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

| | 第19期 2020年7月10日現在 | 第20期 2021年7月10日現在 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1口当たり純資産額 (10口当たり純資産額) | 1,599.7円 (15,997円) | 1,995.4円 (19,954円) |

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|---------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| | | 単価 | 金額 | |
| 極洋 | 119,900 | 2,872.00 | 344,352,800 | 貸付株式数 31,400株 (2,000株) |
| 日本水産 | 3,426,800 | 520.00 | 1,781,936,000 | |
| マルハニチロ | 577,500 | 2,352.00 | 1,358,280,000 | |
| ハウスイ | 21,200 | 924.00 | 19,588,800 | 貸付株式数 300株 |
| 雪国まいたけ | 303,000 | 1,661.00 | 503,283,000 | 貸付株式数 272,000株 (7,000株) |
| カネコ種苗 | 111,800 | 1,449.00 | 161,998,200 | |
| サカタのタネ | 440,100 | 3,650.00 | 1,606,365,000 | 貸付株式数 100株 |
| ホクト | 309,600 | 1,921.00 | 594,741,600 | 貸付株式数 239,500株 |
| ホクリヨウ | 57,100 | 821.00 | 46,879,100 | 貸付株式数 500株 |
| ヒノキヤグループ | 91,700 | 2,296.00 | 210,543,200 | |
| ショーボンドHD | 526,700 | 4,650.00 | 2,449,155,000 | 貸付株式数 53,800株 |
| ミライト・ホールディングス | 1,279,500 | 2,042.00 | 2,612,739,000 | |
| タマホーム | 223,600 | 2,273.00 | 508,242,800 | 貸付株式数 201,000株 |
| サンヨーホームズ | 42,600 | 721.00 | 30,714,600 | 貸付株式数 15,000株 |
| 日本アクア | 146,700 | 526.00 | 77,164,200 | 貸付株式数 131,000株 |
| ファーストコーポレーション | 112,800 | 754.00 | 85,051,200 | 貸付株式数 101,000株 |
| ベステラ | 71,000 | 1,478.00 | 104,938,000 | |
| ROBOT HOME | 692,000 | 232.00 | 160,544,000 | |
| キャンディル | 63,400 | 582.00 | 36,898,800 | |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------|------------|
| スペースバリューHD | 450,100 | 723.00 | 325,422,300 | 貸付株式数 | 22,100株 |
| 住石ホールディングス | 645,900 | 127.00 | 82,029,300 | 貸付株式数 | 96,100株 |
| 日鉄鉱業 | 84,600 | 5,650.00 | 477,990,000 | | |
| 三井松島HLDGS | 154,400 | 990.00 | 152,856,000 | | |
| INPEX | 13,569,500 | 804.00 | 10,909,878,000 | 貸付株式数 | 3,096,900株 |
| 石油資源開発 | 482,300 | 1,874.00 | 903,830,200 | | |
| K&Oエナジーグループ | 179,300 | 1,305.00 | 233,986,500 | | |
| ダイセキ環境ソリューション | 71,000 | 1,154.00 | 81,934,000 | | |
| 第一カッター興業 | 91,200 | 1,331.00 | 121,387,200 | | |
| 明豊ファシリティワークス | 118,600 | 870.00 | 103,182,000 | 貸付株式数 | 700株 |
| 安藤・間 | 2,366,400 | 839.00 | 1,985,409,600 | | |
| 東急建設 | 1,080,900 | 793.00 | 857,153,700 | | |
| コムシスホールディングス | 1,308,600 | 2,993.00 | 3,916,639,800 | | |
| ピーアールホールディングス | 493,600 | 463.00 | 228,536,800 | 貸付株式数 | 130,200株 |
| 高松コンストラクションGP | 229,600 | 2,006.00 | 460,577,600 | 貸付株式数 | 1,300株 |
| 東建コーポレーション | 113,700 | 10,260.00 | 1,166,562,000 | 貸付株式数 | 7,700株 |
| ソネック | 38,000 | 1,001.00 | 38,038,000 | 貸付株式数 | 34,000株 |
| ヤマウラ | 160,300 | 903.00 | 144,750,900 | 貸付株式数 | 129,600株 |
| オリエンタル白石 | 1,240,400 | 281.00 | 348,552,400 | 貸付株式数 | 16,700株 |
| 大成建設 | 2,652,200 | 3,685.00 | 9,773,357,000 | | |
| 大林組 | 8,522,600 | 893.00 | 7,610,681,800 | | |
| 清水建設 | 7,983,400 | 868.00 | 6,929,591,200 | | |
| 飛鳥建設 | 244,300 | 1,076.00 | 262,866,800 | 貸付株式数 | 200株 |
| 長谷工コーポレーション | 2,791,600 | 1,458.00 | 4,070,152,800 | | |
| 松井建設 | 335,400 | 741.00 | 248,531,400 | 貸付株式数 | 1,600株 |
| 銭高組 | 37,200 | 3,935.00 | 146,382,000 | | |
| 鹿島建設 | 6,244,500 | 1,413.00 | 8,823,478,500 | | |
| 不動テトラ | 208,600 | 1,825.00 | 380,695,000 | | |
| 大末建設 | 107,500 | 978.00 | 105,135,000 | 貸付株式数 | 300株 |
| 鉄建建設 | 172,000 | 1,867.00 | 321,124,000 | | |
| 西松建設 | 609,700 | 3,545.00 | 2,161,386,500 | 貸付株式数 | 105,500株 |
| 三井住友建設 | 2,058,700 | 483.00 | 994,352,100 | | |
| 大豊建設 | 186,500 | 4,170.00 | 777,705,000 | 貸付株式数 | 139,000株 |
| 前田建設 | 2,134,600 | 949.00 | 2,025,735,400 | | |
| 佐田建設 | 196,300 | 479.00 | 94,027,700 | 貸付株式数 | 1,900株 |
| ナカノフード建設 | 203,700 | 413.00 | 84,128,100 | 貸付株式数 | 3,700株 |
| 奥村組 | 468,600 | 2,892.00 | 1,355,191,200 | | |

| | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| 東鉄工業 | 365,500 | 2,296.00 | 839,188,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| イチケン | 61,400 | 1,865.00 | 114,511,000 | | |
| 富士ピー・エス | 109,900 | 545.00 | 59,895,500 | 貸付株式数 | 98,000株 |
| 浅沼組 | 102,300 | 4,620.00 | 472,626,000 | | |
| 戸田建設 | 3,539,000 | 741.00 | 2,622,399,000 | 貸付株式数 | 32,600株 |
| 熊谷組 | 394,900 | 2,804.00 | 1,107,299,600 | | |
| 北野建設 | 51,900 | 2,301.00 | 119,421,900 | 貸付株式数 | 1,500株 |
| 植木組 | 75,400 | 1,438.00 | 108,425,200 | | |
| 矢作建設 | 376,400 | 718.00 | 270,255,200 | | |
| ピーエス三菱 | 280,400 | 612.00 | 171,604,800 | 貸付株式数 | 600株 |
| 日本ハウスHLDGS | 581,700 | 403.00 | 234,425,100 | 貸付株式数 | 3,100株 |
| 大東建託 | 930,300 | 12,510.00 | 11,638,053,000 | | |
| 新日本建設 | 362,400 | 822.00 | 297,892,800 | 貸付株式数 | 100株 |
| NIPPO | 705,200 | 3,080.00 | 2,172,016,000 | | |
| 東亜道路 | 52,900 | 4,520.00 | 239,108,000 | | |
| 前田道路 | 526,700 | 2,146.00 | 1,130,298,200 | | |
| 日本道路 | 82,400 | 8,000.00 | 659,200,000 | | |
| 東亜建設 | 227,700 | 2,474.00 | 563,329,800 | 貸付株式数 | 168,300株 |
| 日本国土開発 | 829,100 | 571.00 | 473,416,100 | 貸付株式数 | 25,300株 |
| 若築建設 | 153,200 | 1,635.00 | 250,482,000 | | |
| 東洋建設 | 955,400 | 577.00 | 551,265,800 | | |
| 五洋建設 | 3,619,800 | 756.00 | 2,736,568,800 | 貸付株式数 | 42,000株 |
| 世紀東急 | 409,200 | 855.00 | 349,866,000 | | |
| 福田組 | 98,600 | 4,835.00 | 476,731,000 | 貸付株式数 | 400株 |
| 日本ドライケミカル | 66,700 | 1,756.00 | 117,125,200 | 貸付株式数 | 47,400株 |
| 住友林業 | 2,004,700 | 1,985.00 | 3,979,329,500 | 貸付株式数 | 1,369,300株 |
| 日本基礎技術 | 260,200 | 550.00 | 143,110,000 | | |
| 巴コーポレーション | 378,300 | 373.00 | 141,105,900 | 貸付株式数 | 14,300株 |
| 大和ハウス | 7,868,300 | 3,312.00 | 26,059,809,600 | | |
| ライト工業 | 487,800 | 1,837.00 | 896,088,600 | | |
| 積水ハウス | 9,241,400 | 2,218.50 | 20,502,045,900 | 貸付株式数 | 4,144,800株 |
| 日特建設 | 211,100 | 762.00 | 160,858,200 | 貸付株式数 | 500株 |
| 北陸電気工事 | 147,600 | 1,252.00 | 184,795,200 | | |
| ユアテック | 487,600 | 714.00 | 348,146,400 | | |
| 日本リーテック | 178,400 | 1,573.00 | 280,623,200 | 貸付株式数 | 160,000株 (15,000株) |
| 四電工 | 46,300 | 3,000.00 | 138,900,000 | | |
| 中電工 | 392,400 | 2,266.00 | 889,178,400 | 貸付株式数 | 3,000株 |
| 関電工 | 1,385,600 | 874.00 | 1,211,014,400 | | |
| きんでん | 1,730,800 | 1,800.00 | 3,115,440,000 | | |

| | | | | |
|--------------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 東京エネシス | 282,900 | 946.00 | 267,623,400 | |
| トーエネック | 85,700 | 3,700.00 | 317,090,000 | |
| 住友電設 | 240,500 | 2,202.00 | 529,581,000 | |
| 日本電設工業 | 467,300 | 1,882.00 | 879,458,600 | 貸付株式数 10,100株 |
| 協和エクシオ | 1,292,100 | 2,695.00 | 3,482,209,500 | |
| 新日本空調 | 225,300 | 2,025.00 | 456,232,500 | 貸付株式数 10,100株 |
| 日本工営 | 152,400 | 2,978.00 | 453,847,200 | |
| 九電工 | 597,800 | 3,550.00 | 2,122,190,000 | |
| 三機工業 | 604,000 | 1,428.00 | 862,512,000 | |
| 日揮ホールディングス | 2,843,200 | 1,002.00 | 2,848,886,400 | 貸付株式数 113,000株 |
| 中外炉工業 | 92,200 | 1,908.00 | 175,917,600 | |
| ヤマト | 272,600 | 794.00 | 216,444,400 | |
| 太平電業 | 188,700 | 2,624.00 | 495,148,800 | 貸付株式数 1,300株 |
| 高砂熱学 | 770,500 | 1,869.00 | 1,440,064,500 | |
| 三晃金属 | 33,400 | 2,349.00 | 78,456,600 | |
| NEC ネットエスアイ | 881,800 | 1,737.00 | 1,531,686,600 | |
| 朝日工業社 | 63,100 | 3,155.00 | 199,080,500 | |
| 明星工業 | 551,100 | 740.00 | 407,814,000 | |
| 大気社 | 414,400 | 3,265.00 | 1,353,016,000 | 貸付株式数 14,000株 |
| ダイダン | 189,000 | 2,553.00 | 482,517,000 | 貸付株式数 11,400株 |
| 日比谷総合設備 | 274,200 | 1,781.00 | 488,350,200 | 貸付株式数 5,200株 |
| ニッポン | 798,100 | 1,560.00 | 1,245,036,000 | 貸付株式数 17,900株 |
| 日清製粉G本社 | 3,081,500 | 1,650.00 | 5,084,475,000 | |
| 日東富士製粉 | 19,800 | 6,920.00 | 137,016,000 | |
| 昭和産業 | 229,400 | 2,986.00 | 684,988,400 | |
| 鳥越製粉 | 241,600 | 769.00 | 185,790,400 | 貸付株式数 4,400株 |
| 中部飼料 | 333,100 | 1,124.00 | 374,404,400 | 貸付株式数 229,000株 |
| フィード・ワン | 366,400 | 732.00 | 268,204,800 | 貸付株式数 600株 |
| 東洋精糖 | 46,100 | 1,187.00 | 54,720,700 | 貸付株式数 1,100株 |
| 日本甜菜糖 | 142,300 | 1,626.00 | 231,379,800 | |
| DM三井製糖ホールディ | 215,100 | 1,834.00 | 394,493,400 | 貸付株式数 166,000株 |
| 塩水港精糖 | 324,800 | 221.00 | 71,780,800 | 貸付株式数 27,800株 |
| 日新製糖 | 129,200 | 1,702.00 | 219,898,400 | |
| LIFULL | 792,900 | 339.00 | 268,793,100 | 貸付株式数 58,900株 |
| ミクシィ | 660,000 | 2,764.00 | 1,824,240,000 | 貸付株式数 31,600株 |
| ジェイエシーリクルート メント | 178,400 | 1,773.00 | 316,303,200 | 貸付株式数 1,200株 |
| 日本M&Aセンター | 4,259,200 | 3,015.00 | 12,841,488,000 | 貸付株式数 247,400株 |
| メンバーズ | 77,200 | 3,430.00 | 264,796,000 | |
| 中広 | 35,700 | 359.00 | 12,816,300 | 貸付株式数 2,500株 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------------|-------|--------------------|
| U Tグループ | 374,600 | 3,350.00 | 1,254,910,000 | 貸付株式数 | 157,200株 |
| アイティメディア | 86,700 | 2,067.00 | 179,208,900 | 貸付株式数 | 64,400株 |
| タケエイ | 289,700 | 1,683.00 | 487,565,100 | | |
| E・Jホールディングス | 135,700 | 1,056.00 | 143,299,200 | 貸付株式数 | 41,000株 |
| 夢真ビーネックスグループ | 691,000 | 1,288.00 | 890,008,000 | 貸付株式数 | 62,700株 |
| コシダカホールディングス | 694,400 | 631.00 | 438,166,400 | 貸付株式数 | 624,000株 |
| アルトナー | 62,800 | 839.00 | 52,689,200 | | |
| パソナグループ | 281,400 | 2,266.00 | 637,652,400 | 貸付株式数 | 88,200株 |
| C D S | 64,300 | 1,540.00 | 99,022,000 | 貸付株式数 | 1,800株 |
| リンクアンドモチベーション | 477,100 | 836.00 | 398,855,600 | 貸付株式数 | 42,500株 |
| G C A | 339,500 | 1,044.00 | 354,438,000 | 貸付株式数 | 55,100株 |
| エス・エム・エス | 882,000 | 3,290.00 | 2,901,780,000 | 貸付株式数 | 3,500株 |
| サニーサイドアップG | 89,800 | 747.00 | 67,080,600 | 貸付株式数 | 32,000株 |
| パーソルホールディングス | 2,596,300 | 2,244.00 | 5,826,097,200 | 貸付株式数 | 63,200株 |
| リニカル | 146,200 | 1,012.00 | 147,954,400 | 貸付株式数 | 73,000株 |
| クックパッド | 815,800 | 245.00 | 199,871,000 | 貸付株式数 | 16,900株 |
| エスクリ | 81,500 | 474.00 | 38,631,000 | 貸付株式数 | 73,000株 |
| アイ・ケイ・ケイ | 126,400 | 669.00 | 84,561,600 | 貸付株式数 | 105,700株 |
| 森永製菓 | 640,100 | 3,630.00 | 2,323,563,000 | 貸付株式数 | 20,200株 |
| 中村屋 | 65,600 | 3,775.00 | 247,640,000 | 貸付株式数 | 1,400株 (1,400株) |
| 江崎グリコ | 751,000 | 4,160.00 | 3,124,160,000 | 貸付株式数 | 201,000株 |
| 名糖産業 | 120,200 | 1,578.00 | 189,675,600 | 貸付株式数 | 21,200株 |
| 井村屋グループ | 154,700 | 2,264.00 | 350,240,800 | 貸付株式数 | 1,700株 (1,000株) |
| 不二家 | 174,100 | 2,183.00 | 380,060,300 | 貸付株式数 | 156,000株 |
| 山崎製パン | 2,044,400 | 1,535.00 | 3,138,154,000 | 貸付株式数 | 46,100株 |
| 第一屋製パン | 52,700 | 939.00 | 49,485,300 | 貸付株式数 | 12,200株 |
| モロゾフ | 43,400 | 5,360.00 | 232,624,000 | 貸付株式数 | 27,000株 |
| 亀田製菓 | 155,400 | 4,520.00 | 702,408,000 | 貸付株式数 | 2,100株 |
| 寿スピリッツ | 262,500 | 7,550.00 | 1,981,875,000 | 貸付株式数 | 158,300株 |
| カルビー | 1,242,900 | 2,556.00 | 3,176,852,400 | 貸付株式数 | 35,000株 |
| 森永乳業 | 504,600 | 5,730.00 | 2,891,358,000 | 貸付株式数 | 1,200株 |
| 六甲バター | 181,100 | 1,523.00 | 275,815,300 | 貸付株式数 | 500株 |
| ヤクルト | 1,876,200 | 6,310.00 | 11,838,822,000 | | |
| 明治ホールディングス | 1,803,500 | 6,710.00 | 12,101,485,000 | | |
| 雪印メグミルク | 656,600 | 2,039.00 | 1,338,807,400 | | |
| プリマハム | 383,700 | 2,951.00 | 1,132,298,700 | 貸付株式数 | 49,300株 |
| 日本ハム | 1,042,400 | 4,265.00 | 4,445,836,000 | | |

| | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------------|----------------------------|
| 林兼産業 | 90,300 | 578.00 | 52,193,400 | |
| 丸大食品 | 268,300 | 1,698.00 | 455,573,400 | |
| S Foods | 245,000 | 3,220.00 | 788,900,000 | 貸付株式数 1,400株 |
| 柿安本店 | 94,600 | 2,470.00 | 233,662,000 | 貸付株式数 49,900株 (5,000株) |
| 伊藤ハム米久HLDGS | 1,756,200 | 709.00 | 1,245,145,800 | |
| 学情 | 92,000 | 1,331.00 | 122,452,000 | 貸付株式数 82,000株 |
| スタジオアリス | 130,600 | 2,476.00 | 323,365,600 | 貸付株式数 117,000株 (1,000株) |
| クロスキャット | 70,000 | 966.00 | 67,620,000 | 貸付株式数 52,000株 |
| シミックホールディングス | 143,800 | 1,559.00 | 224,184,200 | 貸付株式数 900株 |
| エプコ | 62,900 | 861.00 | 54,156,900 | 貸付株式数 56,000株 |
| システナ | 951,000 | 2,152.00 | 2,046,552,000 | 貸付株式数 221,600株 |
| NJS | 63,600 | 1,922.00 | 122,239,200 | |
| デジタルアーツ | 155,100 | 8,220.00 | 1,274,922,000 | 貸付株式数 8,700株 |
| 日鉄ソリューションズ | 386,000 | 3,455.00 | 1,333,630,000 | |
| 総合警備保障 | 1,033,100 | 4,925.00 | 5,088,017,500 | |
| キューブシステム | 134,700 | 1,008.00 | 135,777,600 | 貸付株式数 110,000株 (1,000株) |
| いちご | 2,984,900 | 361.00 | 1,077,548,900 | 貸付株式数 47,500株 |
| WOW WORLD | 41,000 | 1,885.00 | 77,285,000 | 貸付株式数 33,000株 |
| 日本駐車場開発 | 2,939,600 | 167.00 | 490,913,200 | 貸付株式数 1,000,000株 |
| コア | 112,700 | 1,417.00 | 159,695,900 | 貸付株式数 10,200株 |
| カカクコム | 1,918,500 | 3,195.00 | 6,129,607,500 | 貸付株式数 53,600株 |
| アイロムグループ | 93,300 | 1,953.00 | 182,214,900 | 貸付株式数 83,000株 (1,000株) |
| セントケア・ホールディング | 189,700 | 985.00 | 186,854,500 | 貸付株式数 1,100株 |
| サイネックス | 43,700 | 694.00 | 30,327,800 | 貸付株式数 1,300株 |
| ルネサンス | 162,400 | 1,296.00 | 210,470,400 | 貸付株式数 145,000株 |
| ディップ | 406,000 | 3,415.00 | 1,386,490,000 | 貸付株式数 13,600株 |
| SBSホールディングス | 201,000 | 3,240.00 | 651,240,000 | 貸付株式数 1,800株 |
| デジタルホールディングス | 181,000 | 2,159.00 | 390,779,000 | 貸付株式数 118,900株 |
| 新日本科学 | 316,100 | 1,023.00 | 323,370,300 | 貸付株式数 5,200株 |
| キャリアデザインセンター | 65,500 | 1,045.00 | 68,447,500 | 貸付株式数 43,300株 |
| ベネフィット・ワン | 944,700 | 3,300.00 | 3,117,510,000 | |
| エムスリー | 4,581,700 | 7,631.00 | 34,962,952,700 | |
| ツカダ・グローバルHOLD | 206,500 | 388.00 | 80,122,000 | 貸付株式数 99,400株 |
| プラス | 33,700 | 532.00 | 17,928,400 | 貸付株式数 30,000株 |

| | | | | |
|---------------------|------------|----------|----------------|---------------------------|
| アウトソーシング | 1,487,300 | 2,110.00 | 3,138,203,000 | |
| ウェルネット | 261,800 | 521.00 | 136,397,800 | 貸付株式数 64,400株 |
| ワールドホールディングス | 89,000 | 3,110.00 | 276,790,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 1,098,600 | 2,229.00 | 2,448,779,400 | |
| 博報堂D Y H L D G S | 3,614,000 | 1,682.00 | 6,078,748,000 | |
| ぐるなび | 451,800 | 533.00 | 240,809,400 | 貸付株式数 369,000株 |
| タカミヤ | 314,400 | 507.00 | 159,400,800 | |
| ジャパンベストレスキュー S | 175,700 | 901.00 | 158,305,700 | 貸付株式数 15,900株 |
| ファンコミュニケーションズ | 714,000 | 390.00 | 278,460,000 | 貸付株式数 24,800株 |
| ライク | 68,800 | 2,047.00 | 140,833,600 | 貸付株式数 29,000株 (1,400株) |
| ビジネス・ブレークスルー | 108,400 | 420.00 | 45,528,000 | 貸付株式数 500株 |
| エスプール | 666,600 | 1,005.00 | 669,933,000 | |
| W D Bホールディングス | 118,500 | 3,080.00 | 364,980,000 | |
| 手間いらず | 32,800 | 6,220.00 | 204,016,000 | 貸付株式数 29,000株 |
| ティア | 151,300 | 465.00 | 70,354,500 | |
| C D G | 23,700 | 1,586.00 | 37,588,200 | |
| アドウェイズ | 421,900 | 837.00 | 353,130,300 | 貸付株式数 279,000株 |
| バリューコマース | 174,600 | 3,050.00 | 532,530,000 | 貸付株式数 400株 |
| インフォマート | 2,626,700 | 899.00 | 2,361,403,300 | |
| サッポロホールディングス | 930,700 | 2,307.00 | 2,147,124,900 | |
| アサヒグループホールディ ン | 5,958,800 | 5,043.00 | 30,050,228,400 | 貸付株式数 918,300株 |
| キリンH D | 11,567,400 | 2,084.00 | 24,106,461,600 | |
| 宝ホールディングス | 2,021,800 | 1,327.00 | 2,682,928,600 | |
| オエノンホールディングス | 774,800 | 368.00 | 285,126,400 | |
| 養命酒 | 83,600 | 1,805.00 | 150,898,000 | 貸付株式数 300株 |
| コカ・コーラボトラーズJ H D | 2,088,400 | 1,722.00 | 3,596,224,800 | 貸付株式数 49,000株 |
| サントリー食品インター | 1,825,000 | 4,145.00 | 7,564,625,000 | 貸付株式数 1,549,800株 |
| ダイドーグループH D | 153,900 | 4,965.00 | 764,113,500 | 貸付株式数 125,000株 |
| 伊藤園 | 828,000 | 6,470.00 | 5,357,160,000 | 貸付株式数 673,000株 |
| キーコーヒー | 268,000 | 2,108.00 | 564,944,000 | 貸付株式数 171,400株 |
| ユニカフェ | 81,900 | 991.00 | 81,162,900 | |
| ジャパンフーズ | 38,700 | 1,214.00 | 46,981,800 | 貸付株式数 700株 |
| 日清オイリオグループ | 341,400 | 3,050.00 | 1,041,270,000 | 貸付株式数 13,500株 |
| 不二製油グループ | 664,900 | 2,510.00 | 1,668,899,000 | 貸付株式数 43,100株 |
| かどや製油 | 29,800 | 4,025.00 | 119,945,000 | 貸付株式数 600株 |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------|---------------|-------|----------------------|
| J - オイルミルズ | 254,400 | 1,856.00 | 472,166,400 | 貸付株式数 | 4,200株 |
| ローソン | 677,000 | 5,160.00 | 3,493,320,000 | 貸付株式数 | 19,300株 |
| サンエー | 202,300 | 4,090.00 | 827,407,000 | | |
| カワチ薬品 | 186,600 | 2,132.00 | 397,831,200 | 貸付株式数 | 75,700株 |
| エービーシー・マート | 417,900 | 6,270.00 | 2,620,233,000 | | |
| ハードオフコーポレーション | 117,800 | 771.00 | 90,823,800 | | |
| 高千穂交易 | 103,000 | 1,130.00 | 116,390,000 | 貸付株式数 | 74,400株 |
| アスクル | 432,500 | 1,626.00 | 703,245,000 | 貸付株式数 | 1,700株 |
| ゲオホールディングス | 357,800 | 1,230.00 | 440,094,000 | 貸付株式数 | 241,200株 |
| アダストリア | 370,600 | 1,922.00 | 712,293,200 | 貸付株式数 | 324,300株 |
| ジーフット | 161,700 | 414.00 | 66,943,800 | 貸付株式数 | 145,000株 |
| シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 38,500 | 423.00 | 16,285,500 | 貸付株式数 | 34,000株 |
| オルバヘルスケアHLDGS | 43,500 | 1,683.00 | 73,210,500 | 貸付株式数 | 200株 |
| 伊藤忠食品 | 64,400 | 5,130.00 | 330,372,000 | | |
| くら寿司 | 314,300 | 4,155.00 | 1,305,916,500 | 貸付株式数 | 261,900株 |
| キャンドゥ | 127,400 | 1,903.00 | 242,442,200 | 貸付株式数 | 114,000株 |
| エレマテック | 214,100 | 1,225.00 | 262,272,500 | 貸付株式数 | 7,700株 |
| アイケイ | 77,100 | 748.00 | 57,670,800 | 貸付株式数 | 6,000株 |
| パルグループHLDGS | 234,200 | 1,671.00 | 391,348,200 | 貸付株式数 | 2,600株 |
| JALUX | 75,500 | 1,779.00 | 134,314,500 | 貸付株式数 | 63,800株 |
| エディオン | 1,134,100 | 1,074.00 | 1,218,023,400 | 貸付株式数 | 850,000株 |
| あらた | 212,900 | 4,105.00 | 873,954,500 | 貸付株式数 | 700株 |
| サーラコーポレーション | 543,200 | 600.00 | 325,920,000 | 貸付株式数 | 600株 |
| ワッツ | 129,600 | 909.00 | 117,806,400 | 貸付株式数 | 106,000株 |
| トーメンデバイス | 34,500 | 4,090.00 | 141,105,000 | | |
| ハローズ | 107,300 | 2,690.00 | 288,637,000 | 貸付株式数 | 65,500株 |
| J Pホールディングス | 741,200 | 264.00 | 195,676,800 | 貸付株式数 | 5,900株 |
| フジオフードG本社 | 225,700 | 1,283.00 | 289,573,100 | 貸付株式数 | 203,000株 (1,700株) |
| あみやき亭 | 57,800 | 2,907.00 | 168,024,600 | 貸付株式数 | 50,100株 |
| 東京エレクトロンデバイス | 88,200 | 5,210.00 | 459,522,000 | | |
| ひらまつ | 492,200 | 210.00 | 103,362,000 | 貸付株式数 | 369,000株 |
| フィールズ | 234,200 | 529.00 | 123,891,800 | 貸付株式数 | 39,000株 |
| 双日 | 14,782,800 | 334.00 | 4,937,455,200 | | |
| アルフレッサホールディングス | 2,776,000 | 1,676.00 | 4,652,576,000 | 貸付株式数 | 74,400株 |
| 大黒天物産 | 85,500 | 6,550.00 | 560,025,000 | 貸付株式数 | 76,000株 |

| | | | | | |
|----------------|------------|----------|----------------|-------|------------------------|
| ハニーズホールディングス | 211,800 | 1,183.00 | 250,559,400 | 貸付株式数 | 190,000株 |
| ファーマライズHD | 64,900 | 727.00 | 47,182,300 | 貸付株式数 | 9,600株 |
| キッコーマン | 1,962,900 | 6,840.00 | 13,426,236,000 | | |
| 味の素 | 6,486,900 | 2,800.00 | 18,163,320,000 | | |
| ブルドックソ - ス | 123,700 | 2,278.00 | 281,788,600 | 貸付株式数 | 102,300株 |
| キューピー | 1,518,800 | 2,450.00 | 3,721,060,000 | 貸付株式数 | 24,500株 |
| ハウス食品G本社 | 1,020,000 | 3,385.00 | 3,452,700,000 | | |
| カゴメ | 1,114,700 | 2,842.00 | 3,167,977,400 | 貸付株式数 | 42,100株 |
| 焼津水産化工 | 132,300 | 943.00 | 124,758,900 | 貸付株式数 | 3,300株 |
| アリアケジャパン | 249,100 | 6,850.00 | 1,706,335,000 | 貸付株式数 | 6,900株 |
| ピエトロ | 35,700 | 1,715.00 | 61,225,500 | 貸付株式数 | 31,500株 |
| エバラ食品工業 | 59,700 | 2,545.00 | 151,936,500 | 貸付株式数 | 500株 |
| やまみ | 29,400 | 1,910.00 | 56,154,000 | 貸付株式数 | 300株 |
| ニチレイ | 1,299,300 | 2,898.00 | 3,765,371,400 | | |
| 横浜冷凍 | 750,100 | 868.00 | 651,086,800 | 貸付株式数 | 900株 |
| 東洋水産 | 1,403,300 | 4,170.00 | 5,851,761,000 | | |
| イトアンドHLDGS | 94,300 | 1,936.00 | 182,564,800 | 貸付株式数 | 77,000株 |
| 大冷 | 30,400 | 1,987.00 | 60,404,800 | 貸付株式数 | 27,000株 |
| ヨシムラ・フード・HLDGS | 152,600 | 754.00 | 115,060,400 | 貸付株式数 | 131,300株 (6,000株) |
| 日清食品HD | 1,070,200 | 7,780.00 | 8,326,156,000 | | |
| 永谷園ホールディングス | 133,300 | 2,126.00 | 283,395,800 | | |
| 一正蒲鉾 | 105,900 | 927.00 | 98,169,300 | | |
| フジッコ | 295,200 | 1,903.00 | 561,765,600 | 貸付株式数 | 10,000株 |
| ロックフィールド | 293,800 | 1,491.00 | 438,055,800 | 貸付株式数 | 167,100株 |
| 日本たばこ産業 | 14,622,100 | 2,090.50 | 30,567,500,050 | 貸付株式数 | 10,122,000株 |
| ケンコーマヨネーズ | 166,900 | 1,536.00 | 256,358,400 | 貸付株式数 | 7,100株 |
| わらべや日洋HD | 178,600 | 2,359.00 | 421,317,400 | 貸付株式数 | 129,000株 |
| なとり | 152,300 | 1,906.00 | 290,283,800 | | |
| イフジ産業 | 42,300 | 940.00 | 39,762,000 | 貸付株式数 | 29,400株 |
| ピックルスコーポレーション | 65,100 | 3,295.00 | 214,504,500 | | |
| ファーマフーズ | 257,400 | 2,824.00 | 726,897,600 | 貸付株式数 | 220,000株 |
| 北の達人コーポ | 952,100 | 473.00 | 450,343,300 | 貸付株式数 | 837,700株 (226,400株) |
| ユーグレナ | 1,389,100 | 1,078.00 | 1,497,449,800 | 貸付株式数 | 595,800株 (162,400株) |
| 紀文食品 | 159,000 | 1,308.00 | 207,972,000 | 貸付株式数 | 142,000株 |
| スター・マイカ・HLDGS | 138,500 | 1,166.00 | 161,491,000 | 貸付株式数 | 1,400株 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|---------------|-------|----------------------|
| S R Eホールディングス | 39,300 | 7,270.00 | 285,711,000 | 貸付株式数 | 8,000株 |
| A Dワークスグループ | 543,200 | 157.00 | 85,282,400 | | |
| 片倉工業 | 356,500 | 1,449.00 | 516,568,500 | 貸付株式数 | 221,200株 |
| グ ン ゼ | 195,300 | 4,530.00 | 884,709,000 | | |
| ヒューリック | 5,685,900 | 1,243.00 | 7,067,573,700 | 貸付株式数 | 5,117,000株 |
| 神 栄 | 36,800 | 1,240.00 | 45,632,000 | 貸付株式数 | 6,800株 |
| ラサ商事 | 141,700 | 898.00 | 127,246,600 | 貸付株式数 | 74,400株 |
| アルペン | 204,900 | 3,045.00 | 623,920,500 | 貸付株式数 | 182,400株 (9,100株) |
| ハブ | 85,600 | 717.00 | 61,375,200 | 貸付株式数 | 77,000株 |
| ラクーンホールディングス | 188,800 | 2,267.00 | 428,009,600 | 貸付株式数 | 105,600株 (5,000株) |
| クオールホールディングス | 361,100 | 1,459.00 | 526,844,900 | 貸付株式数 | 2,100株 |
| アルコニックス | 284,500 | 1,424.00 | 405,128,000 | 貸付株式数 | 1,700株 |
| 神戸物産 | 1,846,800 | 3,740.00 | 6,907,032,000 | 貸付株式数 | 1,659,900株 |
| ソリトンシステムズ | 133,300 | 1,550.00 | 206,615,000 | 貸付株式数 | 93,200株 |
| ジンスホールディングス | 182,200 | 8,070.00 | 1,470,354,000 | 貸付株式数 | 163,000株 |
| ビックカメラ | 1,587,300 | 1,084.00 | 1,720,633,200 | 貸付株式数 | 1,428,000株 |
| D C Mホールディングス | 1,651,300 | 1,060.00 | 1,750,378,000 | | |
| ペッパーフードサービス | 394,700 | 425.00 | 167,747,500 | 貸付株式数 | 210,700株 (2,100株) |
| ハイパー | 54,200 | 544.00 | 29,484,800 | | |
| M o n o t a R O | 3,806,400 | 2,551.00 | 9,710,126,400 | 貸付株式数 | 44,700株 |
| 東京一番フーズ | 67,800 | 586.00 | 39,730,800 | 貸付株式数 | 61,000株 (37,200株) |
| D Dホールディングス | 131,800 | 524.00 | 69,063,200 | 貸付株式数 | 118,000株 |
| あい ホールディングス | 382,000 | 2,100.00 | 802,200,000 | 貸付株式数 | 300,000株 |
| ディービーエックス | 81,900 | 973.00 | 79,688,700 | 貸付株式数 | 70,100株 |
| きちりホールディングス | 71,300 | 592.00 | 42,209,600 | 貸付株式数 | 5,600株 (2,000株) |
| アークランドサービスHD | 223,300 | 2,216.00 | 494,832,800 | 貸付株式数 | 200,000株 |
| J . フロント リテイリ ング | 3,196,000 | 1,015.00 | 3,243,940,000 | | |
| ドトール・日レスHD | 423,300 | 1,752.00 | 741,621,600 | | |
| マツモトキヨシH L D G S | 1,106,400 | 4,700.00 | 5,200,080,000 | | |
| ブロンコビリー | 140,000 | 2,357.00 | 329,980,000 | 貸付株式数 | 113,900株 |
| Z O Z O | 1,577,700 | 3,525.00 | 5,561,392,500 | 貸付株式数 | 6,700株 |
| トレジャー・ファクトリー | 78,300 | 980.00 | 76,734,000 | 貸付株式数 | 30,400株 |
| 物語コーポレーション | 142,700 | 7,430.00 | 1,060,261,000 | 貸付株式数 | 90,000株 |
| ココカラファイン | 238,500 | 7,900.00 | 1,884,150,000 | | |

| | | | | |
|----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 三越伊勢丹HD | 4,683,500 | 799.00 | 3,742,116,500 | |
| 東洋紡 | 1,051,900 | 1,286.00 | 1,352,743,400 | |
| ユニチカ | 779,700 | 334.00 | 260,419,800 | |
| 富士紡ホールディングス | 128,600 | 3,765.00 | 484,179,000 | |
| 日清紡ホールディングス | 1,661,000 | 922.00 | 1,531,442,000 | 貸付株式数 100,000株 |
| 倉敷紡績 | 227,600 | 1,906.00 | 433,805,600 | |
| ダイワボウHD | 1,219,600 | 1,902.00 | 2,319,679,200 | |
| シキボウ | 149,600 | 927.00 | 138,679,200 | 貸付株式数 89,000株 |
| 日東紡績 | 404,400 | 3,215.00 | 1,300,146,000 | 貸付株式数 115,200株 |
| トヨタ紡織 | 791,700 | 2,208.00 | 1,748,073,600 | 貸付株式数 6,100株 |
| マクニカ・富士エレHLDGS | 638,100 | 2,596.00 | 1,656,507,600 | 貸付株式数 2,700株 |
| Hamee | 68,600 | 1,435.00 | 98,441,000 | 貸付株式数 61,000株 (3,700株) |
| マーケットエンタープライズ | 16,800 | 1,126.00 | 18,916,800 | 貸付株式数 15,000株 |
| ラクト・ジャパン | 116,800 | 2,665.00 | 311,272,000 | 貸付株式数 74,000株 |
| ウエルシアHD | 1,415,000 | 3,290.00 | 4,655,350,000 | 貸付株式数 161,000株 |
| クリエイトSDH | 394,700 | 3,150.00 | 1,243,305,000 | 貸付株式数 355,000株 |
| グリムス | 79,300 | 1,953.00 | 154,872,900 | 貸付株式数 53,100株 |
| バイタルKSKHD | 465,000 | 735.00 | 341,775,000 | |
| 八洲電機 | 206,700 | 950.00 | 196,365,000 | 貸付株式数 165,000株 |
| メディアスホールディングス | 151,800 | 1,013.00 | 153,773,400 | 貸付株式数 48,500株 (1,000株) |
| レスターホールディングス | 279,100 | 1,873.00 | 522,754,300 | 貸付株式数 500株 |
| ジューテックHD | 61,000 | 1,012.00 | 61,732,000 | |
| 丸善CHIHD | 312,300 | 399.00 | 124,607,700 | 貸付株式数 281,000株 (2,000株) |
| 大光 | 102,200 | 677.00 | 69,189,400 | 貸付株式数 91,000株 |
| OCHIホールディングス | 77,600 | 1,260.00 | 97,776,000 | 貸付株式数 800株 |
| TOKAIホールディングス | 1,296,300 | 896.00 | 1,161,484,800 | |
| 黒谷 | 72,600 | 861.00 | 62,508,600 | 貸付株式数 65,000株 (3,800株) |
| ミサワ | 54,000 | 690.00 | 37,260,000 | 貸付株式数 500株 |
| ティーライフ | 35,900 | 1,552.00 | 55,716,800 | 貸付株式数 32,000株 |
| Cominix | 46,400 | 738.00 | 34,243,200 | 貸付株式数 38,700株 |
| エー・ピーホールディングス | 50,200 | 505.00 | 25,351,000 | 貸付株式数 43,300株 |
| 三洋貿易 | 269,200 | 1,220.00 | 328,424,000 | 貸付株式数 2,700株 |

| | | | | |
|-------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|
| チムニー | 81,600 | 1,404.00 | 114,566,400 | 貸付株式数 73,000株 (400株) |
| シュッピン | 182,200 | 1,063.00 | 193,678,600 | 貸付株式数 161,000株 (20,000株) |
| ビューティガレージ | 43,100 | 4,485.00 | 193,303,500 | 貸付株式数 38,000株 (300株) |
| オイシックス・ラ・大地 | 352,700 | 4,200.00 | 1,481,340,000 | 貸付株式数 288,000株 (21,000株) |
| ウイン・パートナーズ | 193,100 | 988.00 | 190,782,800 | 貸付株式数 2,100株 |
| ネクステージ | 471,900 | 2,131.00 | 1,005,618,900 | |
| ジョイフル本田 | 783,900 | 1,334.00 | 1,045,722,600 | 貸付株式数 702,400株 |
| 鳥貴族ホールディングス | 98,100 | 1,842.00 | 180,700,200 | 貸付株式数 88,000株 (38,300株) |
| ホットランド | 199,800 | 1,311.00 | 261,937,800 | 貸付株式数 163,000株 |
| すかいらーくHD | 3,410,400 | 1,493.00 | 5,091,727,200 | 貸付株式数 1,531,300株 (47,200株) |
| SFPホールディングス | 130,600 | 1,463.00 | 191,067,800 | 貸付株式数 117,000株 |
| 綿半ホールディングス | 200,500 | 1,215.00 | 243,607,500 | 貸付株式数 55,700株 |
| 日本毛織 | 875,700 | 951.00 | 832,790,700 | 貸付株式数 652,000株 |
| ダイトウボウ | 430,300 | 101.00 | 43,460,300 | 貸付株式数 87,400株 |
| トーア紡コーポレーション | 105,700 | 440.00 | 46,508,000 | 貸付株式数 4,400株 |
| ダイドーリミテッド | 349,900 | 174.00 | 60,882,600 | 貸付株式数 14,500株 |
| ヨシックスホールディングス | 52,300 | 2,326.00 | 121,649,800 | 貸付株式数 46,400株 |
| ユナイテッド・スーパー マケ | 777,800 | 1,015.00 | 789,467,000 | 貸付株式数 700,000株 (2,000株) |
| 三栄建築設計 | 107,500 | 2,019.00 | 217,042,500 | |
| 野村不動産HLDGS | 1,537,600 | 2,725.00 | 4,189,960,000 | |
| 三重交通グループHD | 543,100 | 468.00 | 254,170,800 | 貸付株式数 488,000株 |
| サムティ | 380,700 | 2,283.00 | 869,138,100 | 貸付株式数 7,900株 |
| ディア・ライフ | 344,600 | 468.00 | 161,272,800 | 貸付株式数 5,300株 |
| コーセーアールイー | 78,800 | 649.00 | 51,141,200 | |
| 日本商業開発 | 169,800 | 1,683.00 | 285,773,400 | 貸付株式数 138,000株 |
| プレサンスコーポレーション | 441,000 | 1,490.00 | 657,090,000 | |
| フィル・カンパニー | 48,800 | 2,611.00 | 127,416,800 | 貸付株式数 43,000株 |
| THEグローバル社 | 167,300 | 226.00 | 37,809,800 | 貸付株式数 104,100株 |
| ハウスコム | 46,000 | 1,236.00 | 56,856,000 | |
| 日本管理センター | 144,600 | 1,262.00 | 182,485,200 | |
| サンセイランディック | 78,700 | 866.00 | 68,154,200 | 貸付株式数 12,500株 |

| | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------------|
| エストラスト | 31,200 | 664.00 | 20,716,800 | 貸付株式数 2,000株 (2,000株) |
| フージャースHD | 437,100 | 726.00 | 317,334,600 | |
| オープンハウス | 851,200 | 5,180.00 | 4,409,216,000 | |
| 東急不動産HD | 7,288,000 | 649.00 | 4,729,912,000 | |
| 飯田GHD | 2,235,800 | 2,618.00 | 5,853,324,400 | |
| イーグランド | 43,100 | 1,013.00 | 43,660,300 | |
| ムゲンエステート | 164,500 | 511.00 | 84,059,500 | 貸付株式数 147,000株 |
| 帝国繊維 | 300,400 | 2,012.00 | 604,404,800 | 貸付株式数 27,000株 |
| 日本コークス工業 | 2,295,800 | 100.00 | 229,580,000 | |
| ゴルフダイジェスト・オン | 138,800 | 1,724.00 | 239,291,200 | 貸付株式数 41,400株 |
| ミタチ産業 | 73,400 | 837.00 | 61,435,800 | 貸付株式数 45,500株 |
| B E E N O S | 135,100 | 3,485.00 | 470,823,500 | 貸付株式数 5,400株 |
| あさひ | 199,200 | 1,345.00 | 267,924,000 | 貸付株式数 178,000株 (7,300株) |
| 日本調剤 | 162,300 | 1,636.00 | 265,522,800 | 貸付株式数 6,700株 |
| コスモス薬品 | 269,900 | 15,920.00 | 4,296,808,000 | 貸付株式数 242,000株 |
| シップヘルスケアHD | 943,500 | 2,670.00 | 2,519,145,000 | 貸付株式数 1,900株 |
| トーエル | 129,700 | 796.00 | 103,241,200 | 貸付株式数 500株 |
| ソフトクリエイイトHD | 104,700 | 2,716.00 | 284,365,200 | 貸付株式数 500株 |
| オンリー | 45,400 | 466.00 | 21,156,400 | 貸付株式数 1,000株 |
| セブン&アイ・HLDGS | 10,470,700 | 5,018.00 | 52,541,972,600 | |
| クリエイイト・レストラン ツ・ホール | 1,438,600 | 951.00 | 1,368,108,600 | 貸付株式数 1,294,000株 (257,400株) |
| 明治電機工業 | 91,700 | 1,402.00 | 128,563,400 | 貸付株式数 100株 |
| ツルハホールディングス | 583,700 | 12,440.00 | 7,261,228,000 | 貸付株式数 6,200株 |
| デリカフーズHLDGS | 103,600 | 645.00 | 66,822,000 | 貸付株式数 91,900株 |
| スターティアホールディング ス | 51,900 | 2,014.00 | 104,526,600 | 貸付株式数 46,000株 (500株) |
| サンマルクホールディング ス | 211,300 | 1,618.00 | 341,883,400 | 貸付株式数 9,500株 |
| フェリシモ | 59,400 | 1,686.00 | 100,148,400 | 貸付株式数 53,000株 |
| トリドールホールディング ス | 662,600 | 1,886.00 | 1,249,663,600 | 貸付株式数 431,300株 (50,000株) |
| 帝人 | 2,505,300 | 1,633.00 | 4,091,154,900 | |
| 東レ | 19,271,200 | 705.70 | 13,599,685,840 | |
| クラレ | 4,191,700 | 997.00 | 4,179,124,900 | 貸付株式数 554,500株 |
| 旭化成 | 17,638,700 | 1,170.00 | 20,637,279,000 | |
| サカイオーベックス | 70,600 | 2,990.00 | 211,094,000 | |
| TOKYO BASE | 242,100 | 667.00 | 161,480,700 | 貸付株式数 168,500株 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------------|-------|--------------------------|
| 稲葉製作所 | 151,300 | 1,531.00 | 231,640,300 | 貸付株式数 | 135,000株 |
| 宮地エンジニアリングG | 87,600 | 2,434.00 | 213,218,400 | 貸付株式数 | 300株 |
| トーカロ | 693,200 | 1,361.00 | 943,445,200 | 貸付株式数 | 600株 |
| アルファCO | 94,700 | 1,120.00 | 106,064,000 | | |
| SUMCO | 3,427,500 | 2,645.00 | 9,065,737,500 | 貸付株式数 | 1,791,900株 (289,000株) |
| 川田テクノロジーズ | 54,900 | 3,655.00 | 200,659,500 | 貸付株式数 | 1,100株 |
| RS TECHNOLOGIES | 87,300 | 6,140.00 | 536,022,000 | 貸付株式数 | 5,600株 |
| ジェイテックコーポレーション | 29,700 | 3,280.00 | 97,416,000 | 貸付株式数 | 26,000株 |
| 信和 | 142,900 | 704.00 | 100,601,600 | | |
| ビーロット | 148,800 | 570.00 | 84,816,000 | 貸付株式数 | 9,300株 |
| ファーストブラザーズ | 48,800 | 1,063.00 | 51,874,400 | 貸付株式数 | 43,000株 |
| ハウストゥ | 132,000 | 1,010.00 | 133,320,000 | 貸付株式数 | 7,300株 |
| シーアールイー | 69,600 | 1,556.00 | 108,297,600 | 貸付株式数 | 62,000株 |
| プロパティエージェント | 43,000 | 2,524.00 | 108,532,000 | 貸付株式数 | 37,000株 |
| ケイアイスター不動産 | 84,100 | 5,290.00 | 444,889,000 | 貸付株式数 | 2,800株 |
| アグレ都市デザイン | 48,400 | 988.00 | 47,819,200 | 貸付株式数 | 31,000株 |
| グッドコムアセット | 128,400 | 1,390.00 | 178,476,000 | 貸付株式数 | 115,000株 |
| ジェイ・エス・ビー | 49,700 | 3,795.00 | 188,611,500 | | |
| テンポイノベーション | 75,200 | 900.00 | 67,680,000 | 貸付株式数 | 62,400株 (10,000株) |
| グローバルリンクマネジメント | 46,300 | 862.00 | 39,910,600 | 貸付株式数 | 30,000株 |
| フェイスネットワーク | 22,100 | 1,357.00 | 29,989,700 | 貸付株式数 | 400株 |
| 住江織物 | 58,400 | 2,019.00 | 117,909,600 | | |
| 日本フェルト | 150,800 | 435.00 | 65,598,000 | | |
| イチカワ | 34,600 | 1,341.00 | 46,398,600 | | |
| エコナックホールディングス | 468,700 | 88.00 | 41,245,600 | 貸付株式数 | 30,800株 |
| 日東製網 | 28,600 | 1,515.00 | 43,329,000 | 貸付株式数 | 300株 |
| 芦森工業 | 51,100 | 1,165.00 | 59,531,500 | 貸付株式数 | 100株 |
| アツギ | 204,500 | 613.00 | 125,358,500 | | |
| ウイルプラスHLDGS | 41,800 | 1,024.00 | 42,803,200 | 貸付株式数 | 36,500株 |
| JMホールディングス | 180,000 | 2,090.00 | 376,200,000 | 貸付株式数 | 162,000株 (1,000株) |
| コメダホールディングス | 583,600 | 2,051.00 | 1,196,963,600 | | |
| サツドラホールディングス | 40,000 | 2,012.00 | 80,480,000 | 貸付株式数 | 13,600株 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|----------------|-------|-----------------------|
| アレンザホールディングス | 203,700 | 1,252.00 | 255,032,400 | 貸付株式数 | 183,000株 (1,200株) |
| 串カツ田中HLDGS | 71,000 | 1,865.00 | 132,415,000 | 貸付株式数 | 63,000株 |
| バロックジャパン | 185,600 | 806.00 | 149,593,600 | 貸付株式数 | 167,000株 |
| クスリのアオキHLDGS | 266,000 | 7,120.00 | 1,893,920,000 | 貸付株式数 | 239,000株 |
| ダイニク | 100,500 | 744.00 | 74,772,000 | 貸付株式数 | 300株 |
| 共和レザー | 144,800 | 702.00 | 101,649,600 | 貸付株式数 | 400株 |
| ピーバンドットコム | 36,400 | 781.00 | 28,428,400 | 貸付株式数 | 32,000株 |
| 力の源HD | 122,000 | 614.00 | 74,908,000 | 貸付株式数 | 109,000株 |
| FOOD & LIFE COMPANY | 1,567,000 | 4,260.00 | 6,675,420,000 | | |
| アセンテック | 68,500 | 1,181.00 | 80,898,500 | 貸付株式数 | 59,600株 |
| セーレン | 654,400 | 2,138.00 | 1,399,107,200 | 貸付株式数 | 163,400株 |
| ソトー | 105,900 | 798.00 | 84,508,200 | | |
| 東海染工 | 33,600 | 1,133.00 | 38,068,800 | | |
| 小松マテーレ | 436,800 | 891.00 | 389,188,800 | 貸付株式数 | 300株 |
| ワコールホールディングス | 664,000 | 2,464.00 | 1,636,096,000 | 貸付株式数 | 700株 |
| ホギメディカル | 358,500 | 3,385.00 | 1,213,522,500 | 貸付株式数 | 3,600株 |
| クラウドシアHLDGS | 65,400 | 291.00 | 19,031,400 | 貸付株式数 | 51,700株 |
| TSIホールディングス | 808,200 | 370.00 | 299,034,000 | | |
| マツオカコーポレーション | 85,100 | 1,613.00 | 137,266,300 | 貸付株式数 | 76,000株 |
| ワールド | 348,200 | 1,426.00 | 496,533,200 | 貸付株式数 | 12,900株 |
| TIS | 2,666,400 | 2,817.00 | 7,511,248,800 | | |
| JNSホールディングス | 131,300 | 603.00 | 79,173,900 | 貸付株式数 | 90,000株 |
| グリー | 1,635,100 | 591.00 | 966,344,100 | 貸付株式数 | 80,700株 |
| GMOペパボ | 23,100 | 4,450.00 | 102,795,000 | 貸付株式数 | 20,000株 |
| コーエーテクモHD | 708,900 | 5,030.00 | 3,565,767,000 | | |
| 三菱総合研究所 | 114,400 | 4,065.00 | 465,036,000 | | |
| ボルテージ | 71,500 | 457.00 | 32,675,500 | 貸付株式数 | 18,600株 |
| 電算 | 29,600 | 2,300.00 | 68,080,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| AGS | 135,600 | 865.00 | 117,294,000 | 貸付株式数 | 2,900株 |
| ファインデックス | 224,400 | 1,156.00 | 259,406,400 | 貸付株式数 | 105,000株 |
| ブレインパッド | 69,000 | 4,695.00 | 323,955,000 | 貸付株式数 | 5,500株 |
| KLab | 488,900 | 634.00 | 309,962,600 | 貸付株式数 | 293,000株 (30,400株) |
| ポルトゥウィン・ピットクル | 354,100 | 1,023.00 | 362,244,300 | 貸付株式数 | 2,800株 |
| イーブックイニシアティブ | 43,400 | 3,300.00 | 143,220,000 | 貸付株式数 | 39,000株 |
| ネクソン | 6,753,400 | 2,275.00 | 15,363,985,000 | | |
| アイスタイル | 813,300 | 477.00 | 387,944,100 | 貸付株式数 | 35,400株 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-------|-----------------------|
| エムアップホールディングス | 69,300 | 3,430.00 | 237,699,000 | 貸付株式数 | 62,000株 |
| エイチーム | 183,800 | 1,502.00 | 276,067,600 | 貸付株式数 | 150,000株 |
| エニグモ | 251,800 | 1,376.00 | 346,476,800 | 貸付株式数 | 12,100株 |
| テクノスジャパン | 206,500 | 600.00 | 123,900,000 | 貸付株式数 | 10,900株 |
| e n i s h | 139,100 | 566.00 | 78,730,600 | 貸付株式数 | 103,000株 (900株) |
| コロプラ | 876,000 | 806.00 | 706,056,000 | 貸付株式数 | 788,000株 |
| オルトプラス | 205,500 | 407.00 | 83,638,500 | 貸付株式数 | 131,900株 |
| ブロードリーフ | 1,321,500 | 507.00 | 670,000,500 | 貸付株式数 | 454,300株 |
| クロス・マーケティングG | 118,000 | 673.00 | 79,414,000 | 貸付株式数 | 57,500株 |
| デジタルハーツHLDGS | 121,000 | 1,518.00 | 183,678,000 | 貸付株式数 | 61,500株 (29,000株) |
| システム情報 | 199,600 | 906.00 | 180,837,600 | 貸付株式数 | 179,000株 |
| メディアドゥ | 103,800 | 4,660.00 | 483,708,000 | 貸付株式数 | 93,000株 (11,000株) |
| じげん | 659,700 | 451.00 | 297,524,700 | | |
| ブイキューブ | 145,500 | 2,351.00 | 342,070,500 | 貸付株式数 | 130,000株 |
| エンカレッジ・テクノロジー | 46,800 | 639.00 | 29,905,200 | 貸付株式数 | 32,900株 |
| サイバーリンクス | 88,000 | 1,483.00 | 130,504,000 | 貸付株式数 | 70,600株 |
| ディー・エル・イー | 214,300 | 421.00 | 90,220,300 | 貸付株式数 | 192,000株 (1,500株) |
| フィックスターズ | 283,700 | 806.00 | 228,662,200 | 貸付株式数 | 248,300株 |
| CARTA HOLDINGS | 107,800 | 1,881.00 | 202,771,800 | 貸付株式数 | 95,500株 |
| オプティム | 186,200 | 2,071.00 | 385,620,200 | 貸付株式数 | 167,000株 (66,000株) |
| セレス | 87,800 | 3,100.00 | 272,180,000 | 貸付株式数 | 68,300株 |
| SHIFT | 134,100 | 19,300.00 | 2,588,130,000 | 貸付株式数 | 26,100株 |
| 特種東海製紙 | 163,500 | 4,290.00 | 701,415,000 | | |
| ティーガイア | 283,800 | 1,976.00 | 560,788,800 | 貸付株式数 | 255,000株 |
| セック | 38,900 | 2,653.00 | 103,201,700 | 貸付株式数 | 34,000株 |
| 日本アジアグループ | 257,600 | 959.00 | 247,038,400 | | |
| テクマトリックス | 413,200 | 1,836.00 | 758,635,200 | 貸付株式数 | 24,400株 |
| プロシップ | 77,900 | 1,419.00 | 110,540,100 | 貸付株式数 | 400株 |
| ガンホー・オンライン・エンター | 642,600 | 2,038.00 | 1,309,618,800 | 貸付株式数 | 578,000株 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 516,300 | 13,790.00 | 7,119,777,000 | 貸付株式数 | 40,000株 |
| ザッパラス | 103,700 | 503.00 | 52,161,100 | 貸付株式数 | 4,000株 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|----------|---------------|-------|-----------------------|
| システムリサーチ | 77,600 | 2,180.00 | 169,168,000 | 貸付株式数 | 31,400株 |
| インターネットイニシア ティブ | 710,000 | 3,600.00 | 2,556,000,000 | | |
| さくらインターネット | 285,600 | 598.00 | 170,788,800 | 貸付株式数 | 257,000株 (37,000株) |
| ヴィンクス | 74,800 | 941.00 | 70,386,800 | 貸付株式数 | 36,600株 |
| GMOグローバルサインH D | 59,200 | 4,445.00 | 263,144,000 | 貸付株式数 | 53,000株 (4,000株) |
| SRAホールディングス | 141,500 | 2,683.00 | 379,644,500 | | |
| システムインテグレータ | 74,800 | 642.00 | 48,021,600 | 貸付株式数 | 23,500株 |
| 朝日ネット | 215,900 | 676.00 | 145,948,400 | 貸付株式数 | 2,800株 |
| eBASE | 318,300 | 831.00 | 264,507,300 | 貸付株式数 | 269,900株 |
| アバント | 285,500 | 1,582.00 | 451,661,000 | | |
| アドソル日進 | 94,800 | 2,177.00 | 206,379,600 | | |
| ODKソリューションズ | 55,400 | 795.00 | 44,043,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| フリービット | 158,100 | 768.00 | 121,420,800 | 貸付株式数 | 142,000株 (17,000株) |
| コムチュア | 244,800 | 2,360.00 | 577,728,000 | 貸付株式数 | 14,400株 |
| サイバーコム | 47,400 | 1,421.00 | 67,355,400 | 貸付株式数 | 31,600株 |
| アステリア | 192,000 | 801.00 | 153,792,000 | 貸付株式数 | 132,000株 |
| アイル | 148,000 | 1,323.00 | 195,804,000 | 貸付株式数 | 35,500株 |
| 王子ホールディングス | 11,982,000 | 628.00 | 7,524,696,000 | | |
| 日本製紙 | 1,177,100 | 1,240.00 | 1,459,604,000 | 貸付株式数 | 35,800株 |
| 三菱製紙 | 377,500 | 351.00 | 132,502,500 | | |
| 北越コーポレーション | 1,904,100 | 600.00 | 1,142,460,000 | 貸付株式数 | 494,900株 |
| 中越パルプ | 101,500 | 1,235.00 | 125,352,500 | | |
| 巴川製紙 | 87,700 | 772.00 | 67,704,400 | | |
| 大王製紙 | 1,283,300 | 1,767.00 | 2,267,591,100 | | |
| 阿波製紙 | 68,700 | 400.00 | 27,480,000 | | |
| マークライنز | 111,400 | 2,890.00 | 321,946,000 | | |
| メディカル・データ・ピジ | 303,900 | 1,991.00 | 605,064,900 | 貸付株式数 | 141,300株 |
| gumi | 368,900 | 759.00 | 279,995,100 | 貸付株式数 | 181,200株 |
| ショーケース | 57,300 | 713.00 | 40,854,900 | 貸付株式数 | 51,000株 |
| モバイルファクトリー | 59,700 | 1,132.00 | 67,580,400 | 貸付株式数 | 53,000株 |
| テラスカイ | 86,100 | 2,387.00 | 205,520,700 | 貸付株式数 | 77,000株 (900株) |
| デジタル・インフォメー ション | 117,800 | 1,853.00 | 218,283,400 | 貸付株式数 | 81,100株 |
| PCIホールディングス | 119,300 | 1,134.00 | 135,286,200 | 貸付株式数 | 53,700株 |

| | | | | |
|------------------|------------|----------|----------------|-------------------------------|
| パイプドHD | 55,000 | 2,264.00 | 124,520,000 | 貸付株式数 31,400株 (4,500株) |
| アイピーシー | 43,500 | 951.00 | 41,368,500 | 貸付株式数 38,100株 |
| ネオジャパン | 50,300 | 1,459.00 | 73,387,700 | 貸付株式数 45,000株 |
| P R T I M E S | 56,800 | 3,415.00 | 193,972,000 | 貸付株式数 50,800株 |
| ラクス | 802,800 | 3,315.00 | 2,661,282,000 | 貸付株式数 100,000株 |
| ランドコンピュータ | 40,400 | 1,106.00 | 44,682,400 | 貸付株式数 22,800株 |
| ダブルスタンダード | 34,400 | 5,420.00 | 186,448,000 | 貸付株式数 600株 |
| オープンドア | 158,300 | 2,312.00 | 365,989,600 | 貸付株式数 140,000株 (8,700株) |
| マイネット | 87,300 | 676.00 | 59,014,800 | 貸付株式数 66,000株 |
| アカツキ | 106,800 | 3,380.00 | 360,984,000 | 貸付株式数 16,000株 |
| ベネフィットジャパン | 20,000 | 1,935.00 | 38,700,000 | 貸付株式数 13,100株 |
| UBICOMホールディングス | 69,800 | 3,665.00 | 255,817,000 | 貸付株式数 8,400株 (8,000株) |
| カナミックネットワーク | 284,200 | 609.00 | 173,077,800 | 貸付株式数 17,200株 |
| ノムラシステムコーポレーション | 117,100 | 298.00 | 34,895,800 | 貸付株式数 104,000株 |
| レンゴー | 2,744,300 | 898.00 | 2,464,381,400 | |
| トーモク | 163,300 | 1,899.00 | 310,106,700 | 貸付株式数 80,000株 |
| ザ・パック | 201,400 | 2,688.00 | 541,363,200 | 貸付株式数 1,900株 |
| チェンジ | 490,600 | 2,648.00 | 1,299,108,800 | 貸付株式数 15,800株 |
| シンクロ・フード | 158,900 | 366.00 | 58,157,400 | 貸付株式数 143,000株 |
| オークネット | 141,200 | 1,398.00 | 197,397,600 | |
| キャピタル・アセット・プラン | 53,000 | 987.00 | 52,311,000 | |
| セグエグループ | 68,700 | 1,062.00 | 72,959,400 | 貸付株式数 22,700株 |
| エイトレッド | 50,500 | 2,254.00 | 113,827,000 | 貸付株式数 45,000株 |
| AOI TYO HOLDINGS | 269,400 | 898.00 | 241,921,200 | 貸付株式数 100株 |
| マクロミル | 545,000 | 817.00 | 445,265,000 | 貸付株式数 50,200株 |
| ビーグリー | 52,200 | 1,494.00 | 77,986,800 | 貸付株式数 45,000株 |
| オロ | 84,100 | 3,700.00 | 311,170,000 | |
| ユーザーローカル | 80,500 | 2,008.00 | 161,644,000 | 貸付株式数 400株 |
| テモナ | 57,600 | 1,106.00 | 63,705,600 | 貸付株式数 51,000株 |
| ニーズウェル | 54,300 | 633.00 | 34,371,900 | |
| サインポスト | 64,100 | 789.00 | 50,574,900 | 貸付株式数 57,000株 (14,200株) |
| 昭和電工 | 2,021,000 | 3,090.00 | 6,244,890,000 | |
| 住友化学 | 20,951,100 | 557.00 | 11,669,762,700 | |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------|
| 住友精化 | 129,800 | 3,585.00 | 465,333,000 | |
| 日産化学 | 1,458,000 | 5,190.00 | 7,567,020,000 | |
| ラサ工業 | 87,200 | 1,820.00 | 158,704,000 | 貸付株式数 400株 |
| クレハ | 228,100 | 6,480.00 | 1,478,088,000 | |
| 多木化学 | 103,800 | 5,040.00 | 523,152,000 | 貸付株式数 68,300株 |
| テイカ | 195,200 | 1,280.00 | 249,856,000 | |
| 石原産業 | 477,100 | 1,102.00 | 525,764,200 | |
| 片倉コープアグリ | 68,600 | 1,209.00 | 82,937,400 | |
| 日本曹達 | 372,000 | 3,135.00 | 1,166,220,000 | |
| 東ソー | 4,114,100 | 1,929.00 | 7,936,098,900 | |
| トクヤマ | 790,700 | 2,208.00 | 1,745,865,600 | |
| セントラル硝子 | 507,700 | 2,097.00 | 1,064,646,900 | |
| 東亜合成 | 1,623,700 | 1,120.00 | 1,818,544,000 | 貸付株式数 50,000株 |
| 大阪ソーダ | 270,600 | 2,389.00 | 646,463,400 | |
| 関東電化 | 631,100 | 987.00 | 622,895,700 | 貸付株式数 5,700株 |
| デンカ | 971,300 | 3,635.00 | 3,530,675,500 | 貸付株式数 500株 |
| イビデン | 1,307,300 | 6,100.00 | 7,974,530,000 | |
| 信越化学 | 4,921,700 | 17,690.00 | 87,064,873,000 | |
| 日本カ-バイド | 97,800 | 1,283.00 | 125,477,400 | 貸付株式数 600株 |
| 電算システムHD | 99,900 | 2,931.00 | 292,806,900 | |
| 堺化学 | 186,600 | 1,819.00 | 339,425,400 | |
| 第一稀元素化学工 | 267,600 | 1,758.00 | 470,440,800 | 貸付株式数 59,500株 |
| エア・ウォーター | 2,713,800 | 1,632.00 | 4,428,921,600 | 貸付株式数 78,900株 |
| 日本酸素HLDGS | 2,192,500 | 2,339.00 | 5,128,257,500 | |
| 日本化学工業 | 75,300 | 3,095.00 | 233,053,500 | |
| 東邦アセチレン | 39,900 | 1,180.00 | 47,082,000 | |
| 日本パ-カラライジング | 1,342,500 | 1,088.00 | 1,460,640,000 | |
| 高圧ガス | 422,100 | 664.00 | 280,274,400 | 貸付株式数 31,600株 |
| チタン工業 | 33,200 | 1,861.00 | 61,785,200 | 貸付株式数 22,000株 |
| 四国化成 | 353,600 | 1,269.00 | 448,718,400 | 貸付株式数 1,600株 |
| 戸田工業 | 56,600 | 2,653.00 | 150,159,800 | |
| ステラケミファ | 145,000 | 2,798.00 | 405,710,000 | 貸付株式数 45,700株 |
| 保土谷化学 | 78,100 | 3,840.00 | 299,904,000 | 貸付株式数 2,400株 |
| 日本触媒 | 482,000 | 5,190.00 | 2,501,580,000 | |
| 大日精化 | 219,800 | 2,216.00 | 487,076,800 | 貸付株式数 1,200株 |
| カネカ | 688,500 | 4,400.00 | 3,029,400,000 | |
| 協和キリン | 2,733,600 | 3,925.00 | 10,729,380,000 | |
| 三菱瓦斯化学 | 2,666,400 | 2,259.00 | 6,023,397,600 | |
| 三井化学 | 2,297,300 | 3,575.00 | 8,212,847,500 | |
| J S R | 2,670,900 | 3,485.00 | 9,308,086,500 | |

| | | | | | |
|---------------|------------|----------|----------------|-------|------------------------|
| 東京応化工業 | 456,700 | 7,010.00 | 3,201,467,000 | 貸付株式数 | 102,400株 |
| 大阪有機化学 | 245,700 | 3,615.00 | 888,205,500 | | |
| 三菱ケミカルHLDGS | 17,789,600 | 927.40 | 16,498,075,040 | | |
| KHネオケム | 438,900 | 2,488.00 | 1,091,983,200 | 貸付株式数 | 219,400株 |
| ダイセル | 3,578,400 | 912.00 | 3,263,500,800 | | |
| 住友ベークライト | 418,400 | 4,815.00 | 2,014,596,000 | | |
| 積水化学 | 5,569,500 | 1,867.00 | 10,398,256,500 | | |
| 日本ゼオン | 2,400,300 | 1,419.00 | 3,406,025,700 | 貸付株式数 | 545,600株 (493,500株) |
| アイカ工業 | 741,400 | 3,760.00 | 2,787,664,000 | | |
| 宇部興産 | 1,344,000 | 2,192.00 | 2,946,048,000 | | |
| 積水樹脂 | 402,000 | 2,108.00 | 847,416,000 | | |
| タキロンシーアイ | 575,800 | 590.00 | 339,722,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| 旭有機材 | 150,400 | 1,328.00 | 199,731,200 | | |
| ニチバン | 140,100 | 1,735.00 | 243,073,500 | 貸付株式数 | 30,600株 |
| リケンテクノス | 649,100 | 572.00 | 371,285,200 | | |
| 大倉工業 | 125,800 | 2,393.00 | 301,039,400 | | |
| 積水化成成品 | 356,800 | 596.00 | 212,652,800 | | |
| 群栄化学 | 60,800 | 2,431.00 | 147,804,800 | | |
| タイガースポリマー | 140,100 | 464.00 | 65,006,400 | 貸付株式数 | 3,000株 |
| ミライアル | 85,400 | 1,263.00 | 107,860,200 | 貸付株式数 | 600株 |
| ダイキアクシス | 101,800 | 833.00 | 84,799,400 | 貸付株式数 | 90,000株 |
| ダイキョーニシカワ | 561,100 | 689.00 | 386,597,900 | 貸付株式数 | 21,400株 |
| 竹本容器 | 95,200 | 980.00 | 93,296,000 | 貸付株式数 | 13,100株 |
| 森六ホールディングス | 143,200 | 2,222.00 | 318,190,400 | 貸付株式数 | 100株 |
| 恵和 | 52,000 | 3,505.00 | 182,260,000 | | |
| 日本化薬 | 1,647,300 | 1,075.00 | 1,770,847,500 | | |
| カーリットホールディングス | 263,700 | 725.00 | 191,182,500 | 貸付株式数 | 100株 |
| EPSホールディングス | 390,800 | 1,794.00 | 701,095,200 | | |
| ソルクシーズ | 101,900 | 942.00 | 95,989,800 | 貸付株式数 | 90,000株 |
| レグス | 64,100 | 2,566.00 | 164,480,600 | 貸付株式数 | 56,500株 |
| プレステージ・インター | 972,900 | 716.00 | 696,596,400 | 貸付株式数 | 2,700株 |
| フェイス | 81,700 | 709.00 | 57,925,300 | 貸付株式数 | 100株 |
| プロトコーポレーション | 318,300 | 1,325.00 | 421,747,500 | 貸付株式数 | 2,200株 |
| ハイマックス | 75,400 | 1,082.00 | 81,582,800 | | |
| アミューズ | 141,500 | 2,343.00 | 331,534,500 | | |
| 野村総合研究所 | 4,632,100 | 3,580.00 | 16,582,918,000 | | |
| ドリームインキュベータ | 79,200 | 994.00 | 78,724,800 | | |
| サイバネットシステム | 189,400 | 687.00 | 130,117,800 | 貸付株式数 | 53,700株 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|----------------|-------|-----------------------|
| クイック | 161,200 | 1,205.00 | 194,246,000 | 貸付株式数 | 5,900株 |
| T A C | 140,600 | 230.00 | 32,338,000 | 貸付株式数 | 3,300株 |
| C E ホールディングス | 141,000 | 542.00 | 76,422,000 | 貸付株式数 | 115,000株 |
| 日本システム技術 | 47,400 | 1,505.00 | 71,337,000 | | |
| 電通グループ | 2,920,100 | 4,000.00 | 11,680,400,000 | 貸付株式数 | 115,200株 |
| インテージホールディングス | 332,500 | 1,560.00 | 518,700,000 | | |
| テイクアンドギヴニーズ | 121,300 | 1,001.00 | 121,421,300 | 貸付株式数 | 1,900株 |
| 東邦システムサイエンス | 70,200 | 940.00 | 65,988,000 | 貸付株式数 | 15,400株 |
| ぴあ | 74,200 | 3,495.00 | 259,329,000 | 貸付株式数 | 51,300株 (700株) |
| イオンファンタジー | 100,100 | 2,142.00 | 214,414,200 | 貸付株式数 | 89,900株 (8,000株) |
| ソースネクスト | 1,264,500 | 305.00 | 385,672,500 | 貸付株式数 | 349,700株 (92,000株) |
| シーティーエス | 292,900 | 830.00 | 243,107,000 | 貸付株式数 | 8,100株 |
| ネクシーズグループ | 90,600 | 903.00 | 81,811,800 | 貸付株式数 | 80,700株 |
| インフォコム | 242,900 | 2,814.00 | 683,520,600 | | |
| メディカルシステムネットワーク | 232,600 | 733.00 | 170,495,800 | 貸付株式数 | 86,300株 |
| 日本精化 | 192,600 | 1,584.00 | 305,078,400 | 貸付株式数 | 8,500株 |
| 扶桑化学工業 | 209,600 | 4,260.00 | 892,896,000 | | |
| トリケミカル | 246,700 | 3,120.00 | 769,704,000 | 貸付株式数 | 129,900株 |
| H E R O Z | 76,100 | 2,105.00 | 160,190,500 | 貸付株式数 | 68,000株 (10,000株) |
| ラクスル | 289,700 | 5,550.00 | 1,607,835,000 | 貸付株式数 | 131,400株 |
| I P S | 62,700 | 3,005.00 | 188,413,500 | 貸付株式数 | 55,900株 |
| F I G | 288,500 | 276.00 | 79,626,000 | 貸付株式数 | 33,300株 |
| システムサポート | 78,700 | 1,330.00 | 104,671,000 | 貸付株式数 | 50,300株 |
| A D E K A | 1,225,200 | 2,066.00 | 2,531,263,200 | 貸付株式数 | 17,700株 |
| 日油 | 1,002,100 | 5,620.00 | 5,631,802,000 | | |
| ミヨシ油脂 | 95,700 | 1,261.00 | 120,677,700 | 貸付株式数 | 200株 |
| 新日本理化 | 440,500 | 264.00 | 116,292,000 | 貸付株式数 | 1,900株 |
| ハリマ化成グループ | 198,000 | 864.00 | 171,072,000 | | |
| イーソル | 144,900 | 1,018.00 | 147,508,200 | 貸付株式数 | 130,000株 |
| アルテリア・ネットワークス | 295,300 | 1,888.00 | 557,526,400 | 貸付株式数 | 5,900株 |
| E D U L A B | 25,300 | 5,250.00 | 132,825,000 | 貸付株式数 | 4,400株 |
| 東海ソフト | 41,500 | 1,468.00 | 60,922,000 | 貸付株式数 | 32,500株 |
| ウイングアーク1 S T | 140,300 | 2,113.00 | 296,453,900 | 貸付株式数 | 1,000株 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| ヒト・コミュニケーションズHD | 60,400 | 2,210.00 | 133,484,000 | | |
| サーバーワークス | 25,900 | 3,900.00 | 101,010,000 | 貸付株式数 | 12,500株 |
| 東名 | 24,800 | 1,052.00 | 26,089,600 | 貸付株式数 | 21,900株 (1,000株) |
| ヴィッツ | 24,500 | 1,988.00 | 48,706,000 | 貸付株式数 | 14,800株 |
| トビラシステムズ | 35,400 | 1,303.00 | 46,126,200 | 貸付株式数 | 31,000株 |
| Sansan | 236,700 | 8,730.00 | 2,066,391,000 | 貸付株式数 | 94,000株 |
| Link-U | 47,700 | 1,650.00 | 78,705,000 | 貸付株式数 | 42,000株 |
| ギフトィ | 161,400 | 3,675.00 | 593,145,000 | 貸付株式数 | 145,000株 (34,500株) |
| 花王 | 6,506,900 | 6,664.00 | 43,361,981,600 | 貸付株式数 | 1,359,100株 |
| 第一工業製薬 | 90,200 | 3,170.00 | 285,934,000 | 貸付株式数 | 900株 |
| 石原ケミカル | 67,100 | 2,124.00 | 142,520,400 | 貸付株式数 | 58,400株 |
| 日華化学 | 89,700 | 1,287.00 | 115,443,900 | 貸付株式数 | 42,700株 |
| ニイタカ | 55,200 | 2,062.00 | 113,822,400 | 貸付株式数 | 45,000株 |
| 三洋化成 | 158,900 | 5,210.00 | 827,869,000 | | |
| ベース | 30,200 | 5,300.00 | 160,060,000 | 貸付株式数 | 27,000株 |
| 武田薬品 | 22,609,900 | 3,644.00 | 82,390,475,600 | | |
| アステラス製薬 | 23,562,400 | 1,871.00 | 44,085,250,400 | | |
| 大日本住友製薬 | 2,014,200 | 2,185.00 | 4,401,027,000 | | |
| 塩野義製薬 | 3,417,500 | 5,678.00 | 19,404,565,000 | | |
| わかもと製薬 | 323,300 | 308.00 | 99,576,400 | 貸付株式数 | 264,000株 |
| 日本新薬 | 770,600 | 8,580.00 | 6,611,748,000 | | |
| バイオフェルミン製薬 | 46,200 | 2,932.00 | 135,458,400 | | |
| 中外製薬 | 8,500,000 | 4,124.00 | 35,054,000,000 | | |
| 科研製薬 | 465,200 | 4,695.00 | 2,184,114,000 | 貸付株式数 | 3,200株 |
| エーザイ | 3,002,500 | 10,695.00 | 32,111,737,500 | | |
| 理研ビタミン | 257,500 | 1,565.00 | 402,987,500 | 貸付株式数 | 3,000株 |
| ロート製薬 | 1,295,200 | 2,983.00 | 3,863,581,600 | | |
| 小野薬品 | 6,240,800 | 2,450.00 | 15,289,960,000 | | |
| 久光製薬 | 790,500 | 5,270.00 | 4,165,935,000 | 貸付株式数 | 2,500株 |
| 有機合成薬品 | 203,900 | 380.00 | 77,482,000 | 貸付株式数 | 166,000株 |
| 持田製薬 | 377,100 | 3,590.00 | 1,353,789,000 | 貸付株式数 | 2,200株 |
| 参天製薬 | 4,729,300 | 1,513.00 | 7,155,430,900 | | |
| 扶桑薬品 | 87,800 | 2,194.00 | 192,633,200 | | |
| 日本ケミファ | 32,400 | 2,248.00 | 72,835,200 | 貸付株式数 | 200株 |
| ツムラ | 906,600 | 3,360.00 | 3,046,176,000 | 貸付株式数 | 20,400株 |
| 日医工 | 769,700 | 858.00 | 660,402,600 | 貸付株式数 | 494,000株 |
| テルモ | 8,330,700 | 4,404.00 | 36,688,402,800 | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|----------------|-------|----------------------|
| HUグループHD | 726,700 | 2,801.00 | 2,035,486,700 | 貸付株式数 | 12,800株 |
| キッセイ薬品工業 | 480,900 | 2,150.00 | 1,033,935,000 | | |
| 生化学工業 | 479,400 | 1,081.00 | 518,231,400 | | |
| 栄研化学 | 477,700 | 2,121.00 | 1,013,201,700 | | |
| 日水製薬 | 99,900 | 988.00 | 98,701,200 | | |
| 鳥居薬品 | 170,200 | 2,380.00 | 405,076,000 | | |
| JCRファーマ | 766,000 | 3,580.00 | 2,742,280,000 | | |
| 東和薬品 | 391,200 | 2,510.00 | 981,912,000 | | |
| 富士製薬工業 | 167,200 | 1,120.00 | 187,264,000 | | |
| ゼリア新薬工業 | 493,100 | 2,052.00 | 1,011,841,200 | 貸付株式数 | 109,900株 |
| 第一三共 | 21,355,700 | 2,237.50 | 47,783,378,750 | | |
| キョーリン製薬HD | 599,600 | 1,759.00 | 1,054,696,400 | 貸付株式数 | 800株 |
| 大幸薬品 | 335,100 | 951.00 | 318,680,100 | 貸付株式数 | 301,000株 |
| ダイト | 173,700 | 3,355.00 | 582,763,500 | 貸付株式数 | 900株 |
| 大塚ホールディングス | 5,647,900 | 4,304.00 | 24,308,561,600 | 貸付株式数 | 2,900株 |
| 大正製薬HD | 646,500 | 5,870.00 | 3,794,955,000 | 貸付株式数 | 58,100株 |
| ペプチドリーム | 1,426,000 | 4,835.00 | 6,894,710,000 | 貸付株式数 | 4,700株 |
| 大日本塗料 | 300,800 | 839.00 | 252,371,200 | | |
| 日本ペイントHOLD | 10,980,300 | 1,382.00 | 15,174,774,600 | 貸付株式数 | 2,266,500株 |
| 関西ペイント | 2,990,300 | 2,742.00 | 8,199,402,600 | 貸付株式数 | 52,400株 |
| 神東塗料 | 209,200 | 191.00 | 39,957,200 | 貸付株式数 | 600株 |
| 中国塗料 | 641,000 | 868.00 | 556,388,000 | 貸付株式数 | 23,800株 |
| 日本特殊塗料 | 199,100 | 1,119.00 | 222,792,900 | | |
| 藤倉化成 | 358,900 | 506.00 | 181,603,400 | | |
| 太陽ホールディングス | 195,600 | 5,020.00 | 981,912,000 | 貸付株式数 | 3,100株 |
| DIC | 1,124,000 | 2,698.00 | 3,032,552,000 | 貸付株式数 | 722,000株 |
| サカティンクス | 580,900 | 985.00 | 572,186,500 | 貸付株式数 | 1,800株 |
| 東洋インキSCホールディングン | 562,500 | 1,941.00 | 1,091,812,500 | 貸付株式数 | 460,000株 |
| T&K TOKA | 185,500 | 838.00 | 155,449,000 | | |
| アルプス技研 | 229,600 | 1,905.00 | 437,388,000 | 貸付株式数 | 400株 |
| サニックス | 412,800 | 354.00 | 146,131,200 | 貸付株式数 | 371,000株 (3,000株) |
| ダイオーズ | 51,100 | 1,034.00 | 52,837,400 | 貸付株式数 | 45,000株 |
| 日本空調サービス | 271,700 | 720.00 | 195,624,000 | | |
| オリエンタルランド | 2,761,600 | 15,825.00 | 43,702,320,000 | 貸付株式数 | 129,400株 |
| フォーカスシステムズ | 178,800 | 964.00 | 172,363,200 | 貸付株式数 | 27,900株 |
| ダスキン | 602,300 | 2,545.00 | 1,532,853,500 | 貸付株式数 | 17,600株 |
| パーク24 | 1,439,000 | 2,052.00 | 2,952,828,000 | 貸付株式数 | 556,100株 |

| | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------|
| 明光ネットワークジャパン | 304,900 | 580.00 | 176,842,000 | 貸付株式数 211,000株 (30,000株) |
| ファルコホールディングス | 123,800 | 1,642.00 | 203,279,600 | 貸付株式数 800株 |
| クレスコ | 174,700 | 1,856.00 | 324,243,200 | |
| フジ・メディア・HD | 2,766,300 | 1,215.00 | 3,361,054,500 | 貸付株式数 66,200株 |
| 秀英予備校 | 56,600 | 410.00 | 23,206,000 | 貸付株式数 50,000株 |
| 田谷 | 47,400 | 556.00 | 26,354,400 | 貸付株式数 38,000株 (200株) |
| ラウンドワン | 885,800 | 1,434.00 | 1,270,237,200 | 貸付株式数 32,100株 |
| リゾートトラスト | 1,190,400 | 1,851.00 | 2,203,430,400 | 貸付株式数 637,100株 |
| オービック | 840,400 | 20,430.00 | 17,169,372,000 | |
| ジャストシステム | 379,300 | 6,280.00 | 2,382,004,000 | 貸付株式数 20,400株 |
| TDCソフト | 233,000 | 1,005.00 | 234,165,000 | 貸付株式数 13,800株 |
| Zホールディングス | 36,634,900 | 544.30 | 19,940,376,070 | |
| ビー・エム・エル | 334,200 | 3,835.00 | 1,281,657,000 | 貸付株式数 11,600株 |
| トレンドマイクロ | 1,424,700 | 5,710.00 | 8,135,037,000 | |
| りらいあコミュニケーション | 394,700 | 1,377.00 | 543,501,900 | 貸付株式数 43,800株 |
| IDホールディングス | 152,500 | 928.00 | 141,520,000 | |
| リソー教育 | 1,317,900 | 330.00 | 434,907,000 | |
| 日本オラクル | 540,900 | 8,070.00 | 4,365,063,000 | 貸付株式数 700株 |
| 早稲田アカデミー | 110,000 | 943.00 | 103,730,000 | 貸付株式数 97,400株 |
| アルファシステムズ | 71,200 | 3,675.00 | 261,660,000 | 貸付株式数 14,500株 |
| フューチャー | 321,700 | 1,902.00 | 611,873,400 | 貸付株式数 3,600株 |
| CAC HOLDINGS | 173,400 | 1,429.00 | 247,788,600 | |
| SBテクノロジー | 96,000 | 2,982.00 | 286,272,000 | 貸付株式数 21,400株 |
| トーセ | 72,100 | 799.00 | 57,607,900 | 貸付株式数 58,000株 |
| ユー・エス・エス | 2,907,300 | 1,871.00 | 5,439,558,300 | |
| オービックビジネスC | 254,400 | 6,340.00 | 1,612,896,000 | 貸付株式数 141,200株 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 1,215,000 | 3,385.00 | 4,112,775,000 | |
| アイティフォー | 347,600 | 768.00 | 266,956,800 | 貸付株式数 9,300株 |
| 東京個別指導学院 | 229,000 | 616.00 | 141,064,000 | 貸付株式数 6,800株 |
| 東計電算 | 39,500 | 4,530.00 | 178,935,000 | 貸付株式数 2,500株 |
| サイバーエージェント | 6,400,200 | 2,272.00 | 14,541,254,400 | |
| 楽天グループ | 12,131,900 | 1,277.00 | 15,492,436,300 | 貸付株式数 5,480,900株 |
| エックスネット | 41,800 | 1,027.00 | 42,928,600 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 136,000 | 1,640.00 | 223,040,000 | 貸付株式数 1,500株 |
| モーニングスター | 378,300 | 466.00 | 176,287,800 | |
| テー・オー・ダブリュー | 454,500 | 316.00 | 143,622,000 | 貸付株式数 369,000株 |
| 大塚商会 | 1,442,800 | 5,700.00 | 8,223,960,000 | 貸付株式数 394,000株 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------------|-------|------------|
| サイボウズ | 311,600 | 2,422.00 | 754,695,200 | 貸付株式数 | 121,400株 |
| 山田コンサルティングG P | 151,200 | 1,159.00 | 175,240,800 | 貸付株式数 | 55,800株 |
| セントラルスポーツ | 96,800 | 2,409.00 | 233,191,200 | 貸付株式数 | 79,400株 |
| パラカ | 69,300 | 1,681.00 | 116,493,300 | 貸付株式数 | 62,000株 |
| 電通国際情報S | 330,000 | 4,580.00 | 1,511,400,000 | 貸付株式数 | 132,000株 |
| A C C E S S | 333,100 | 865.00 | 288,131,500 | 貸付株式数 | 252,200株 |
| デジタルガレージ | 440,500 | 4,850.00 | 2,136,425,000 | 貸付株式数 | 27,800株 |
| イーエムシステムズ | 440,100 | 819.00 | 360,441,900 | 貸付株式数 | 10,700株 |
| ウェザーニューズ | 80,000 | 5,540.00 | 443,200,000 | 貸付株式数 | 14,100株 |
| C I J | 172,300 | 833.00 | 143,525,900 | | |
| ビジネスエンジニアリング | 26,600 | 3,170.00 | 84,322,000 | 貸付株式数 | 23,000株 |
| 日本エンタープライズ | 270,900 | 208.00 | 56,347,200 | 貸付株式数 | 68,900株 |
| WOWOW | 127,800 | 2,432.00 | 310,809,600 | 貸付株式数 | 115,000株 |
| スカラ | 237,300 | 761.00 | 180,585,300 | 貸付株式数 | 47,400株 |
| インテリジェント ウェイ ブ | 155,700 | 592.00 | 92,174,400 | | |
| フルキャストホールディン グス | 221,300 | 2,262.00 | 500,580,600 | 貸付株式数 | 22,600株 |
| エン・ジャパン | 461,500 | 3,880.00 | 1,790,620,000 | | |
| あすか製薬HD | 309,400 | 935.00 | 289,289,000 | | |
| サワイグループHD | 595,200 | 4,640.00 | 2,761,728,000 | | |
| 富士フイルムHLDGS | 4,776,100 | 8,182.00 | 39,078,050,200 | | |
| コニカミノルタ | 5,513,300 | 601.00 | 3,313,493,300 | | |
| 資 生 堂 | 5,399,900 | 7,910.00 | 42,713,209,000 | | |
| ライオン | 3,533,200 | 1,956.00 | 6,910,939,200 | 貸付株式数 | 1,701,500株 |
| 高砂香料 | 170,100 | 2,680.00 | 455,868,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| マンダム | 570,100 | 1,932.00 | 1,101,433,200 | 貸付株式数 | 254,700株 |
| ミルボン | 363,200 | 6,100.00 | 2,215,520,000 | | |
| ファンケル | 989,800 | 3,475.00 | 3,439,555,000 | 貸付株式数 | 148,300株 |
| コーセー | 511,300 | 17,100.00 | 8,743,230,000 | | |
| コタ | 172,300 | 1,415.00 | 243,804,500 | | |
| シーボン | 35,200 | 1,965.00 | 69,168,000 | 貸付株式数 | 1,700株 |
| ポーラ・オルビスHD | 1,160,000 | 2,815.00 | 3,265,400,000 | 貸付株式数 | 989,800株 |
| ノエビアホールディングス | 230,500 | 5,540.00 | 1,276,970,000 | 貸付株式数 | 4,900株 |
| アジュバンコスメジャパン | 60,800 | 1,034.00 | 62,867,200 | 貸付株式数 | 15,900株 |
| 新日本製薬 | 73,800 | 2,085.00 | 153,873,000 | 貸付株式数 | 66,000株 |
| エステー | 174,700 | 1,698.00 | 296,640,600 | 貸付株式数 | 100株 |
| アグロカネショウ | 101,800 | 1,382.00 | 140,687,600 | 貸付株式数 | 4,800株 |
| コ ニ シ | 446,500 | 1,558.00 | 695,647,000 | 貸付株式数 | 7,900株 |
| 長谷川香料 | 468,500 | 2,429.00 | 1,137,986,500 | 貸付株式数 | 2,200株 |

| | | | | | |
|---------------|------------|----------|----------------|-------|----------------------|
| 星光PMC | 155,700 | 928.00 | 144,489,600 | | |
| 小林製薬 | 761,500 | 9,190.00 | 6,998,185,000 | 貸付株式数 | 241,900株 |
| 荒川化学工業 | 226,500 | 1,172.00 | 265,458,000 | 貸付株式数 | 13,900株 |
| メック | 186,400 | 3,255.00 | 606,732,000 | 貸付株式数 | 51,100株 (20,200株) |
| 日本高純度化学 | 74,700 | 2,861.00 | 213,716,700 | 貸付株式数 | 400株 |
| タカラバイオ | 711,200 | 2,817.00 | 2,003,450,400 | | |
| JCU | 305,600 | 3,595.00 | 1,098,632,000 | | |
| 新田ゼラチン | 170,600 | 628.00 | 107,136,800 | | |
| OATアグリオ | 51,400 | 1,396.00 | 71,754,400 | | |
| デクセリアルズ | 759,700 | 2,318.00 | 1,760,984,600 | | |
| アース製薬 | 204,600 | 6,190.00 | 1,266,474,000 | 貸付株式数 | 25,500株 |
| 北興化学 | 252,900 | 925.00 | 233,932,500 | | |
| 大成ラミック | 83,300 | 2,717.00 | 226,326,100 | 貸付株式数 | 100株 |
| クミアイ化学 | 1,123,700 | 822.00 | 923,681,400 | 貸付株式数 | 48,500株 |
| 日本農薬 | 484,200 | 508.00 | 245,973,600 | | |
| 富士興産 | 81,200 | 1,092.00 | 88,670,400 | 貸付株式数 | 19,300株 |
| ニチレキ | 320,800 | 1,300.00 | 417,040,000 | | |
| ユシロ化学 | 152,500 | 1,168.00 | 178,120,000 | | |
| ビーピー・カストロール | 97,000 | 1,337.00 | 129,689,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| 富士石油 | 659,600 | 260.00 | 171,496,000 | 貸付株式数 | 590,000株 |
| MORESCO | 98,200 | 1,064.00 | 104,484,800 | | |
| 出光興産 | 3,015,700 | 2,581.00 | 7,783,521,700 | | |
| ENEOSホールディングス | 40,875,700 | 464.30 | 18,978,587,510 | | |
| コスモエネルギーHLDGS | 858,400 | 2,484.00 | 2,132,265,600 | | |
| テスホールディングス | 155,400 | 1,997.00 | 310,333,800 | 貸付株式数 | 139,000株 |
| 横浜ゴム | 1,573,700 | 2,269.00 | 3,570,725,300 | | |
| TOYO TIRE | 1,430,300 | 2,213.00 | 3,165,253,900 | 貸付株式数 | 170,800株 |
| ブリヂストン | 7,224,600 | 4,956.00 | 35,805,117,600 | 貸付株式数 | 3,350,900株 |
| 住友ゴム | 2,441,300 | 1,499.00 | 3,659,508,700 | 貸付株式数 | 1,969,700株 |
| 藤倉コンポジット | 237,300 | 482.00 | 114,378,600 | | |
| オカモト | 161,200 | 4,115.00 | 663,338,000 | | |
| アキレス | 187,300 | 1,383.00 | 259,035,900 | 貸付株式数 | 500株 |
| フコク | 118,900 | 913.00 | 108,555,700 | | |
| ニッタ | 280,900 | 2,629.00 | 738,486,100 | | |
| クリエートメディック | 89,700 | 966.00 | 86,650,200 | | |
| 住友理工 | 526,800 | 711.00 | 374,554,800 | | |
| 三ツ星ベルト | 330,100 | 1,733.00 | 572,063,300 | 貸付株式数 | 1,500株 |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------------|----------------------------|
| バンドー化学 | 478,100 | 895.00 | 427,899,500 | |
| A G C | 2,494,700 | 4,550.00 | 11,350,885,000 | 貸付株式数 1,434,600株 |
| 日本板硝子 | 1,379,300 | 603.00 | 831,717,900 | 貸付株式数 156,700株 |
| 石塚硝子 | 46,300 | 1,880.00 | 87,044,000 | 貸付株式数 7,700株 |
| 有沢製作所 | 378,200 | 872.00 | 329,790,400 | 貸付株式数 20,300株 |
| 日本山村硝子 | 112,900 | 911.00 | 102,851,900 | 貸付株式数 300株 |
| 日本電気硝子 | 1,007,600 | 2,447.00 | 2,465,597,200 | |
| オハラ | 107,400 | 1,413.00 | 151,756,200 | 貸付株式数 96,000株 (17,800株) |
| 住友大阪セメント | 489,100 | 2,982.00 | 1,458,496,200 | 貸付株式数 8,400株 |
| 太平洋セメント | 1,543,900 | 2,470.00 | 3,813,433,000 | |
| リソルホールディングス | 28,200 | 3,970.00 | 111,954,000 | 貸付株式数 3,500株 |
| 日本ヒユ-ム | 247,600 | 728.00 | 180,252,800 | 貸付株式数 2,400株 |
| 日本コンクリ-ト | 584,900 | 310.00 | 181,319,000 | |
| 三谷セキサン | 126,600 | 4,325.00 | 547,545,000 | 貸付株式数 600株 |
| アジアパイルHD | 417,800 | 449.00 | 187,592,200 | |
| 東海カーボン | 2,657,000 | 1,438.00 | 3,820,766,000 | |
| 日本カーボン | 149,800 | 4,065.00 | 608,937,000 | 貸付株式数 7,200株 |
| 東洋炭素 | 159,500 | 2,758.00 | 439,901,000 | 貸付株式数 23,700株 |
| ノリタケ | 150,400 | 4,140.00 | 622,656,000 | 貸付株式数 4,300株 |
| TOTO | 1,941,100 | 5,610.00 | 10,889,571,000 | |
| 日本碍子 | 2,990,500 | 1,804.00 | 5,394,862,000 | |
| 日本特殊陶業 | 2,067,200 | 1,597.00 | 3,301,318,400 | 貸付株式数 56,400株 |
| ダントーホールディングス | 202,400 | 256.00 | 51,814,400 | 貸付株式数 117,000株 (4,000株) |
| MARUWA | 94,000 | 10,590.00 | 995,460,000 | 貸付株式数 4,300株 |
| 品川リフラクトリーズ | 63,700 | 3,855.00 | 245,563,500 | |
| 黒崎播磨 | 46,200 | 4,755.00 | 219,681,000 | |
| ヨータイ | 194,200 | 1,309.00 | 254,207,800 | |
| イソライト | 119,600 | 659.00 | 78,816,400 | |
| 東京窯業 | 345,300 | 311.00 | 107,388,300 | |
| ニッカトー | 122,900 | 671.00 | 82,465,900 | 貸付株式数 400株 |
| フジインコーポレーテッド | 217,900 | 4,740.00 | 1,032,846,000 | |
| クニミネ工業 | 85,400 | 1,163.00 | 99,320,200 | |
| エーアンドエーマテリアル | 52,500 | 1,009.00 | 52,972,500 | |
| ニチアス | 686,600 | 2,744.00 | 1,884,030,400 | |
| 日本製鉄 | 12,829,000 | 1,783.50 | 22,880,521,500 | 貸付株式数 67,500株 |
| 神戸製鋼所 | 4,918,700 | 693.00 | 3,408,659,100 | 貸付株式数 15,000株 |
| 中山製鋼所 | 372,600 | 391.00 | 145,686,600 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------|
| 合同製鐵 | 144,700 | 1,596.00 | 230,941,200 | 貸付株式数 | 42,800株 |
| J F Eホールディングス | 7,776,200 | 1,255.00 | 9,759,131,000 | 貸付株式数 | 15,200株 |
| 東京製鐵 | 1,046,600 | 1,039.00 | 1,087,417,400 | 貸付株式数 | 4,000株 |
| 共英製鋼 | 303,000 | 1,386.00 | 419,958,000 | 貸付株式数 | 76,800株 |
| 大和工業 | 570,900 | 3,450.00 | 1,969,605,000 | | |
| 東京鐵鋼 | 102,800 | 1,548.00 | 159,134,400 | 貸付株式数 | 12,900株 |
| 大阪製鐵 | 142,800 | 1,085.00 | 154,938,000 | 貸付株式数 | 1,400株 |
| 淀川製鋼所 | 352,700 | 2,250.00 | 793,575,000 | 貸付株式数 | 5,100株 |
| 丸一鋼管 | 872,500 | 2,599.00 | 2,267,627,500 | 貸付株式数 | 8,200株 |
| モリ工業 | 79,500 | 2,277.00 | 181,021,500 | | |
| 大同特殊鋼 | 440,000 | 5,160.00 | 2,270,400,000 | 貸付株式数 | 3,600株 |
| 日本高周波 | 99,200 | 379.00 | 37,596,800 | | |
| 日本冶金工 | 209,100 | 2,219.00 | 463,992,900 | | |
| 山陽特殊製鋼 | 321,900 | 1,546.00 | 497,657,400 | 貸付株式数 | 400株 |
| 愛知製鋼 | 151,100 | 2,984.00 | 450,882,400 | | |
| 日立金属 | 2,533,200 | 2,128.00 | 5,390,649,600 | | |
| 日本金属 | 67,900 | 926.00 | 62,875,400 | 貸付株式数 | 29,300株 |
| 大平洋金属 | 181,800 | 1,652.00 | 300,333,600 | | |
| 新日本電工 | 1,733,600 | 296.00 | 513,145,600 | 貸付株式数 | 207,900株 |
| 栗本鉄工所 | 121,600 | 1,664.00 | 202,342,400 | | |
| 虹 技 | 36,900 | 1,100.00 | 40,590,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| 日本鑄鉄管 | 30,600 | 1,237.00 | 37,852,200 | 貸付株式数 | 100株 |
| 日本製鋼所 | 815,700 | 2,679.00 | 2,185,260,300 | | |
| 三菱製鋼 | 198,700 | 1,030.00 | 204,661,000 | | |
| 日亜鋼業 | 393,000 | 284.00 | 111,612,000 | 貸付株式数 | 3,700株 |
| 日本精線 | 38,400 | 4,435.00 | 170,304,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| エンビプロHD | 114,400 | 1,220.00 | 139,568,000 | 貸付株式数 | 102,000株 |
| 大紀アルミニウム | 405,000 | 1,114.00 | 451,170,000 | 貸付株式数 | 3,500株 |
| 日本軽金属HD | 732,300 | 1,858.00 | 1,360,613,400 | | |
| 三井金属 | 725,100 | 3,010.00 | 2,182,551,000 | | |
| 東邦亜鉛 | 149,100 | 1,859.00 | 277,176,900 | 貸付株式数 | 5,600株 |
| 三菱マテリアル | 1,775,100 | 2,198.00 | 3,901,669,800 | | |
| 住友鋁山 | 3,435,100 | 4,291.00 | 14,740,014,100 | | |
| D O W Aホールディングス | 679,900 | 4,250.00 | 2,889,575,000 | | |
| 古河機金 | 443,700 | 1,237.00 | 548,856,900 | | |
| エス・サイエンス | 1,257,800 | 37.00 | 46,538,600 | 貸付株式数 | 69,600株 |
| 大阪チタニウム | 279,400 | 779.00 | 217,652,600 | 貸付株式数 | 251,000株 (8,200株) |
| 東邦チタニウム | 481,100 | 1,007.00 | 484,467,700 | 貸付株式数 | 355,700株 |
| U A C J | 407,800 | 2,772.00 | 1,130,421,600 | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------|----------|
| C Kサンエツ | 56,100 | 2,981.00 | 167,234,100 | 貸付株式数 | 46,500株 |
| 古河電工 | 834,800 | 2,675.00 | 2,233,090,000 | | |
| 住友電工 | 9,378,000 | 1,544.00 | 14,479,632,000 | 貸付株式数 | 28,400株 |
| フジクラ | 3,245,200 | 545.00 | 1,768,634,000 | | |
| 昭和電線H L D G S | 260,000 | 1,795.00 | 466,700,000 | | |
| 東京特殊電線 | 34,500 | 2,576.00 | 88,872,000 | 貸付株式数 | 26,400株 |
| タツタ電線 | 473,600 | 551.00 | 260,953,600 | | |
| カナレ電気 | 44,500 | 1,664.00 | 74,048,000 | 貸付株式数 | 39,000株 |
| 平河ヒューテック | 148,800 | 1,188.00 | 176,774,400 | 貸付株式数 | 112,400株 |
| リョービ | 330,500 | 1,468.00 | 485,174,000 | 貸付株式数 | 7,700株 |
| アーレステイ | 330,000 | 475.00 | 156,750,000 | 貸付株式数 | 13,100株 |
| アサヒHD | 1,008,800 | 2,207.00 | 2,226,421,600 | | |
| 東洋製罐グループHD | 1,711,600 | 1,432.00 | 2,451,011,200 | | |
| ホッカンホールディングス | 136,500 | 1,402.00 | 191,373,000 | | |
| コロナ | 148,600 | 922.00 | 137,009,200 | 貸付株式数 | 1,300株 |
| 横河ブリッジH L D G S | 461,400 | 2,019.00 | 931,566,600 | 貸付株式数 | 2,400株 |
| 駒井ハルテック | 54,600 | 1,670.00 | 91,182,000 | | |
| 高田機工 | 24,600 | 2,728.00 | 67,108,800 | 貸付株式数 | 15,800株 |
| 三和ホールディングス | 2,533,700 | 1,292.00 | 3,273,540,400 | | |
| 文化シャツタ - | 791,900 | 1,160.00 | 918,604,000 | 貸付株式数 | 4,500株 |
| 三協立山 | 346,100 | 830.00 | 287,263,000 | | |
| アルインコ | 177,600 | 1,022.00 | 181,507,200 | | |
| 東洋シャツタ - | 59,300 | 643.00 | 38,129,900 | | |
| L I X I L | 3,701,100 | 2,818.00 | 10,429,699,800 | 貸付株式数 | 3,000株 |
| 日本ファイルコン | 186,900 | 518.00 | 96,814,200 | 貸付株式数 | 5,900株 |
| ノーリツ | 557,100 | 1,774.00 | 988,295,400 | 貸付株式数 | 10,800株 |
| 長府製作所 | 273,200 | 2,018.00 | 551,317,600 | 貸付株式数 | 6,000株 |
| リンナイ | 522,700 | 10,220.00 | 5,341,994,000 | | |
| ユニプレス | 445,500 | 951.00 | 423,670,500 | | |
| ダイニチ工業 | 128,700 | 751.00 | 96,653,700 | 貸付株式数 | 1,000株 |
| 日東精工 | 337,400 | 558.00 | 188,269,200 | 貸付株式数 | 7,200株 |
| 三洋工業 | 32,700 | 1,880.00 | 61,476,000 | 貸付株式数 | 200株 |
| 岡 部 | 544,500 | 638.00 | 347,391,000 | 貸付株式数 | 8,200株 |
| ジーテクト | 333,600 | 1,500.00 | 500,400,000 | | |
| 東 プ レ | 501,500 | 1,523.00 | 763,784,500 | 貸付株式数 | 900株 |
| 高周波熱錬 | 517,400 | 536.00 | 277,326,400 | 貸付株式数 | 19,100株 |
| 東京製綱 | 192,300 | 1,092.00 | 209,991,600 | 貸付株式数 | 59,300株 |
| サンコール | 229,800 | 448.00 | 102,950,400 | | |
| モリテックスチル | 209,300 | 465.00 | 97,324,500 | 貸付株式数 | 170,400株 |
| パイオラックス | 397,500 | 1,484.00 | 589,890,000 | 貸付株式数 | 5,400株 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|---------------|-------|-----------------------|
| エイチワン | 263,500 | 739.00 | 194,726,500 | 貸付株式数 | 400株 |
| 日本発条 | 2,676,900 | 842.00 | 2,253,949,800 | | |
| 中央発條 | 129,400 | 1,362.00 | 176,242,800 | 貸付株式数 | 9,500株 |
| アドバネクス | 38,600 | 1,263.00 | 48,751,800 | 貸付株式数 | 31,000株 |
| 三浦工業 | 1,162,900 | 4,790.00 | 5,570,291,000 | | |
| タクマ | 910,300 | 1,680.00 | 1,529,304,000 | 貸付株式数 | 10,100株 |
| テクノプロ・ホールディング | 1,555,200 | 2,607.00 | 4,054,406,400 | 貸付株式数 | 20,200株 |
| アトラグループ | 60,000 | 329.00 | 19,740,000 | 貸付株式数 | 52,900株 |
| インターワークス | 74,500 | 405.00 | 30,172,500 | | |
| アイ・アールジャパンHD | 105,400 | 14,150.00 | 1,491,410,000 | 貸付株式数 | 53,500株 |
| Keeper 技研 | 167,100 | 2,918.00 | 487,597,800 | 貸付株式数 | 15,800株 |
| ファーストロジック | 50,000 | 792.00 | 39,600,000 | 貸付株式数 | 43,100株 |
| 三機サービス | 50,200 | 1,066.00 | 53,513,200 | 貸付株式数 | 45,000株 |
| Gunosy | 161,700 | 915.00 | 147,955,500 | 貸付株式数 | 72,400株 (70,400株) |
| デザインワン・ジャパン | 64,000 | 242.00 | 15,488,000 | 貸付株式数 | 57,000株 |
| イー・ガーディアン | 105,400 | 2,745.00 | 289,323,000 | | |
| リブセンス | 142,600 | 218.00 | 31,086,800 | 貸付株式数 | 108,400株 (36,700株) |
| ジャパンマテリアル | 798,500 | 1,320.00 | 1,054,020,000 | | |
| ベクトル | 323,500 | 935.00 | 302,472,500 | 貸付株式数 | 115,900株 |
| ウチヤマホールディングス | 127,800 | 373.00 | 47,669,400 | 貸付株式数 | 9,200株 |
| チャームケアコーポレーション | 193,100 | 1,189.00 | 229,595,900 | 貸付株式数 | 17,500株 |
| キャリアリンク | 84,900 | 2,174.00 | 184,572,600 | 貸付株式数 | 76,000株 |
| I B J | 212,500 | 1,139.00 | 242,037,500 | 貸付株式数 | 130,800株 (2,000株) |
| アサンテ | 93,800 | 1,750.00 | 164,150,000 | 貸付株式数 | 84,000株 |
| バリューHR | 103,400 | 1,639.00 | 169,472,600 | 貸付株式数 | 1,000株 (1,000株) |
| M&Aキャピタルパートナー | 214,000 | 5,540.00 | 1,185,560,000 | 貸付株式数 | 191,000株 |
| ライドオンエクスプレスHD | 100,600 | 1,362.00 | 137,017,200 | 貸付株式数 | 82,000株 |
| ERIホールディングス | 72,700 | 628.00 | 45,655,600 | 貸付株式数 | 44,000株 |
| アビスト | 40,300 | 2,941.00 | 118,522,300 | 貸付株式数 | 29,600株 (13,500株) |
| シグマクシス | 142,500 | 2,299.00 | 327,607,500 | | |
| ウィルグループ | 190,500 | 981.00 | 186,880,500 | 貸付株式数 | 102,800株 |

| | | | | |
|---------------|------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| エスクロー A J | 384,900 | 251.00 | 96,609,900 | |
| メドピア | 199,900 | 4,225.00 | 844,577,500 | 貸付株式数 163,000株 |
| レアジョブ | 48,600 | 1,683.00 | 81,793,800 | 貸付株式数 43,000株 |
| リクルートホールディングス | 18,601,900 | 5,514.00 | 102,570,876,600 | |
| エラン | 357,900 | 1,219.00 | 436,280,100 | |
| ツガミ | 556,800 | 1,555.00 | 865,824,000 | |
| オークマ | 313,300 | 5,200.00 | 1,629,160,000 | |
| 芝浦機械 | 278,200 | 2,476.00 | 688,823,200 | 貸付株式数 900株 |
| アマダ | 3,939,000 | 1,087.00 | 4,281,693,000 | |
| アイダエンジニア | 703,100 | 934.00 | 656,695,400 | 貸付株式数 300株 |
| 滝澤鉄工所 | 77,700 | 1,111.00 | 86,324,700 | |
| F U J I | 1,073,000 | 2,452.00 | 2,630,996,000 | |
| 牧野フライス | 315,000 | 4,190.00 | 1,319,850,000 | 貸付株式数 8,800株 |
| オーエスジー | 1,325,400 | 1,963.00 | 2,601,760,200 | 貸付株式数 8,700株 |
| ダイジェット | 30,300 | 1,294.00 | 39,208,200 | 貸付株式数 200株 |
| 旭ダイヤモンド | 704,900 | 518.00 | 365,138,200 | 貸付株式数 90,000株 |
| D M G 森精機 | 1,700,300 | 1,781.00 | 3,028,234,300 | 貸付株式数 954,000株 |
| ソデイツク | 644,800 | 1,003.00 | 646,734,400 | |
| ディスコ | 365,200 | 32,650.00 | 11,923,780,000 | |
| 日東工器 | 128,800 | 1,830.00 | 235,704,000 | |
| 日進工具 | 210,900 | 1,432.00 | 302,008,800 | 貸付株式数 100,200株 |
| パンチ工業 | 223,900 | 608.00 | 136,131,200 | |
| 富士ダイス | 135,100 | 653.00 | 88,220,300 | |
| 土木管理総合試験 | 126,500 | 394.00 | 49,841,000 | 貸付株式数 113,000株 |
| ネットマーケティング | 126,100 | 399.00 | 50,313,900 | 貸付株式数 57,200株 |
| 日本郵政 | 19,643,800 | 910.50 | 17,885,679,900 | |
| ベルシステム24HLDGS | 435,200 | 1,750.00 | 761,600,000 | 貸付株式数 99,900株 |
| 鎌倉新書 | 261,800 | 979.00 | 256,302,200 | 貸付株式数 235,000株 (129,300株) |
| S M N | 55,700 | 793.00 | 44,170,100 | 貸付株式数 49,400株 |
| 一蔵 | 32,600 | 418.00 | 13,626,800 | 貸付株式数 2,400株 |
| グローバルキッズCOMP | 47,000 | 923.00 | 43,381,000 | 貸付株式数 1,800株 |
| エアトリ | 162,700 | 2,789.00 | 453,770,300 | 貸付株式数 145,500株 |
| アトラエ | 180,500 | 2,197.00 | 396,558,500 | 貸付株式数 161,600株 |
| ストライク | 98,000 | 3,750.00 | 367,500,000 | 貸付株式数 88,000株 |
| ソラスト | 637,400 | 1,366.00 | 870,688,400 | 貸付株式数 1,900株 |
| セラク | 81,800 | 2,128.00 | 174,070,400 | 貸付株式数 73,000株 |
| インソース | 251,700 | 2,495.00 | 627,991,500 | 貸付株式数 195,100株 |

| | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------------|-----------------------------|
| 豊田自動織機 | 2,199,400 | 9,240.00 | 20,322,456,000 | |
| 豊和工業 | 148,300 | 809.00 | 119,974,700 | 貸付株式数 53,800株 |
| OKK | 103,200 | 431.00 | 44,479,200 | |
| 石川製作所 | 70,100 | 1,527.00 | 107,042,700 | 貸付株式数 48,000株 (4,500株) |
| 東洋機械金属 | 192,100 | 507.00 | 97,394,700 | |
| 津田駒工業 | 51,700 | 872.00 | 45,082,400 | 貸付株式数 800株 |
| エンシュウ | 64,400 | 842.00 | 54,224,800 | |
| 島精機製作所 | 392,700 | 1,839.00 | 722,175,300 | 貸付株式数 48,300株 |
| オプトラン | 336,800 | 2,357.00 | 793,837,600 | 貸付株式数 18,900株 |
| NCホールディングス | 81,200 | 1,258.00 | 102,149,600 | |
| イワキポンプ | 170,900 | 895.00 | 152,955,500 | |
| フリー | 262,600 | 1,370.00 | 359,762,000 | |
| ヤマシンフィルタ | 541,600 | 718.00 | 388,868,800 | 貸付株式数 487,000株 (20,000株) |
| 日阪製作所 | 331,400 | 820.00 | 271,748,000 | 貸付株式数 900株 |
| やまびこ | 521,100 | 1,224.00 | 637,826,400 | |
| 平田機工 | 127,100 | 6,280.00 | 798,188,000 | 貸付株式数 2,800株 |
| ペガサスミシン製造 | 272,300 | 459.00 | 124,985,700 | 貸付株式数 300株 |
| マルマエ | 110,200 | 2,141.00 | 235,938,200 | 貸付株式数 98,000株 (13,200株) |
| タツモ | 114,000 | 1,708.00 | 194,712,000 | 貸付株式数 7,900株 |
| ナプテスコ | 1,583,800 | 4,015.00 | 6,358,957,000 | 貸付株式数 609,700株 |
| 三井海洋開発 | 285,500 | 1,951.00 | 557,010,500 | 貸付株式数 200株 |
| レオン自動機 | 263,500 | 1,335.00 | 351,772,500 | 貸付株式数 9,400株 |
| SMC | 795,800 | 65,260.00 | 51,933,908,000 | |
| ホソカワミクロン | 94,500 | 5,990.00 | 566,055,000 | |
| ユニオンツール | 100,200 | 4,015.00 | 402,303,000 | 貸付株式数 22,700株 |
| オイレス工業 | 376,200 | 1,550.00 | 583,110,000 | 貸付株式数 244,200株 |
| 日精エーエスピー | 90,700 | 4,720.00 | 428,104,000 | |
| サト - ホールディングス | 353,600 | 2,672.00 | 944,819,200 | |
| 技研製作所 | 236,900 | 4,750.00 | 1,125,275,000 | |
| 日本エアーテック | 87,800 | 1,224.00 | 107,467,200 | 貸付株式数 79,000株 |
| カワタ | 73,000 | 868.00 | 63,364,000 | 貸付株式数 34,800株 |
| 日精樹脂工業 | 206,600 | 1,337.00 | 276,224,200 | 貸付株式数 3,500株 |
| オカダアイヨン | 84,900 | 1,304.00 | 110,709,600 | |
| ワイエイシイホールディングス | 107,100 | 1,095.00 | 117,274,500 | |
| 小松製作所 | 12,310,800 | 2,622.00 | 32,278,917,600 | 貸付株式数 1,565,700株 |
| 住友重機械 | 1,555,600 | 3,060.00 | 4,760,136,000 | |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------------|--------------------------|
| 日立建機 | 1,270,400 | 3,210.00 | 4,077,984,000 | |
| 日 工 | 405,000 | 679.00 | 274,995,000 | |
| 巴工業 | 106,700 | 2,226.00 | 237,514,200 | |
| 井関農機 | 271,500 | 1,427.00 | 387,430,500 | |
| TOWA | 253,300 | 2,231.00 | 565,112,300 | 貸付株式数 5,800株 |
| 丸山製作所 | 55,200 | 1,733.00 | 95,661,600 | |
| 北川鉄工所 | 122,200 | 1,663.00 | 203,218,600 | |
| シンニッタン | 324,800 | 246.00 | 79,900,800 | 貸付株式数 88,000株 |
| ローツェ | 119,100 | 9,280.00 | 1,105,248,000 | |
| タカキタ | 94,600 | 597.00 | 56,476,200 | 貸付株式数 200株 |
| クボタ | 14,275,900 | 2,221.50 | 31,713,911,850 | 貸付株式数 1,200株 (1,200株) |
| 荏原実業 | 136,100 | 2,839.00 | 386,387,900 | |
| 東洋エンジニア | 357,900 | 700.00 | 250,530,000 | 貸付株式数 292,000株 |
| 三菱化工機 | 86,900 | 2,497.00 | 216,989,300 | 貸付株式数 59,000株 |
| 月島機械 | 500,500 | 1,174.00 | 587,587,000 | |
| 帝国電機製作所 | 189,500 | 1,210.00 | 229,295,000 | 貸付株式数 1,300株 |
| 東京機械 | 110,500 | 792.00 | 87,516,000 | 貸付株式数 37,800株 |
| 新東工業 | 644,700 | 791.00 | 509,957,700 | 貸付株式数 7,400株 |
| 渋谷工業 | 237,400 | 3,065.00 | 727,631,000 | |
| アイチ コーポレーション | 462,100 | 841.00 | 388,626,100 | 貸付株式数 5,700株 |
| 小森コーポレーション | 688,500 | 801.00 | 551,488,500 | 貸付株式数 23,100株 |
| 鶴見製作所 | 208,700 | 1,711.00 | 357,085,700 | |
| 住友精密 | 40,400 | 2,919.00 | 117,927,600 | 貸付株式数 100株 |
| 日本ギア工業 | 108,500 | 322.00 | 34,937,000 | 貸付株式数 53,400株 |
| 酒井重工業 | 47,600 | 2,693.00 | 128,186,800 | |
| 荏原製作所 | 1,127,400 | 5,420.00 | 6,110,508,000 | 貸付株式数 623,000株 |
| 石井鉄工所 | 38,300 | 2,990.00 | 114,517,000 | 貸付株式数 700株 |
| 西島製作所 | 270,100 | 854.00 | 230,665,400 | |
| 北越工業 | 279,900 | 1,078.00 | 301,732,200 | |
| ダイキン工業 | 3,462,300 | 21,300.00 | 73,746,990,000 | |
| オルガノ | 88,100 | 5,980.00 | 526,838,000 | 貸付株式数 2,500株 |
| ト - ヨ - カネツ | 102,300 | 2,396.00 | 245,110,800 | |
| 栗田工業 | 1,470,700 | 5,450.00 | 8,015,315,000 | 貸付株式数 3,400株 |
| 椿本チエイン | 387,600 | 3,160.00 | 1,224,816,000 | 貸付株式数 300株 |
| 大同工業 | 129,100 | 1,134.00 | 146,399,400 | |
| 日 機 装 | 877,600 | 1,099.00 | 964,482,400 | |
| 木村化工機 | 225,900 | 853.00 | 192,692,700 | 貸付株式数 111,500株 |
| レイズネクスト | 457,100 | 1,128.00 | 515,608,800 | 貸付株式数 5,700株 |
| アネスト岩田 | 457,900 | 1,017.00 | 465,684,300 | 貸付株式数 4,700株 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------|----------------|-------|----------------------|
| ダイフク | 1,495,600 | 9,660.00 | 14,447,496,000 | 貸付株式数 | 143,400株 |
| サムコ | 67,900 | 3,255.00 | 221,014,500 | 貸付株式数 | 61,000株 |
| 加藤製作所 | 148,700 | 981.00 | 145,874,700 | | |
| 油研工業 | 45,700 | 1,750.00 | 79,975,000 | 貸付株式数 | 200株 |
| タダノ | 1,311,100 | 1,141.00 | 1,495,965,100 | 貸付株式数 | 64,500株 |
| フジテック | 935,500 | 2,386.00 | 2,232,103,000 | 貸付株式数 | 23,400株 |
| C K D | 630,200 | 2,161.00 | 1,361,862,200 | 貸付株式数 | 4,400株 |
| キトー | 228,100 | 1,655.00 | 377,505,500 | | |
| 平和 | 757,900 | 1,982.00 | 1,502,157,800 | 貸付株式数 | 571,000株 |
| 理想科学工業 | 199,200 | 1,735.00 | 345,612,000 | 貸付株式数 | 3,700株 |
| S A N K Y O | 645,900 | 2,807.00 | 1,813,041,300 | 貸付株式数 | 1,600株 |
| 日本金銭機械 | 300,300 | 619.00 | 185,885,700 | 貸付株式数 | 110,200株 (7,800株) |
| マースグループH L D G S | 172,600 | 1,605.00 | 277,023,000 | | |
| フクシマガリレイ | 186,300 | 4,475.00 | 833,692,500 | | |
| オーイズミ | 114,000 | 380.00 | 43,320,000 | 貸付株式数 | 900株 |
| ダイコク電機 | 124,800 | 899.00 | 112,195,200 | | |
| 竹内製作所 | 454,800 | 2,941.00 | 1,337,566,800 | | |
| ア マ ノ | 711,500 | 2,794.00 | 1,987,931,000 | 貸付株式数 | 4,200株 |
| J U K I | 378,100 | 774.00 | 292,649,400 | 貸付株式数 | 3,500株 |
| サンデンホールディングス | 378,900 | 325.00 | 123,142,500 | 貸付株式数 | 52,000株 |
| 蛇の目ミシン | 247,000 | 742.00 | 183,274,000 | 貸付株式数 | 148,000株 |
| ブラザー工業 | 3,318,700 | 2,172.00 | 7,208,216,400 | | |
| マックス | 364,000 | 1,740.00 | 633,360,000 | 貸付株式数 | 1,100株 |
| モリタホールディングス | 435,500 | 1,581.00 | 688,525,500 | 貸付株式数 | 700株 |
| グローリー | 698,000 | 2,322.00 | 1,620,756,000 | | |
| 新晃工業 | 252,500 | 1,911.00 | 482,527,500 | 貸付株式数 | 6,000株 |
| 大和冷機工業 | 436,400 | 1,035.00 | 451,674,000 | | |
| セガサミーホールディングス | 2,470,900 | 1,452.00 | 3,587,746,800 | 貸付株式数 | 11,000株 |
| 日本ピストンリング | 99,000 | 1,270.00 | 125,730,000 | | |
| リ ケ ン | 125,900 | 2,569.00 | 323,437,100 | 貸付株式数 | 3,500株 |
| T P R | 365,500 | 1,475.00 | 539,112,500 | 貸付株式数 | 264,000株 |
| ツバキ・ナカシマ | 523,800 | 1,629.00 | 853,270,200 | 貸付株式数 | 314,000株 |
| ホシザキ | 855,500 | 9,060.00 | 7,750,830,000 | 貸付株式数 | 204,600株 |
| 大豊工業 | 221,400 | 926.00 | 205,016,400 | 貸付株式数 | 13,500株 |
| 日本精工 | 5,581,400 | 899.00 | 5,017,678,600 | | |
| N T N | 6,289,500 | 282.00 | 1,773,639,000 | | |
| ジェイテクト | 2,606,800 | 1,107.00 | 2,885,727,600 | | |
| 不 二 越 | 252,200 | 4,190.00 | 1,056,718,000 | 貸付株式数 | 13,500株 |

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------------|----------------------------|
| ミネベアミツミ | 4,684,400 | 2,996.00 | 14,034,462,400 | |
| 日本トムソン | 744,200 | 629.00 | 468,101,800 | |
| T H K | 1,694,000 | 3,230.00 | 5,471,620,000 | |
| ユーシン精機 | 180,300 | 818.00 | 147,485,400 | |
| 前澤給装工業 | 189,300 | 1,048.00 | 198,386,400 | |
| イーグル工業 | 335,800 | 1,095.00 | 367,701,000 | |
| 前澤工業 | 162,800 | 701.00 | 114,122,800 | |
| 日本ピラ - 工業 | 274,600 | 2,233.00 | 613,181,800 | 貸付株式数 177,200株 |
| キッツ | 839,000 | 757.00 | 635,123,000 | 貸付株式数 4,500株 |
| 日立 | 13,065,900 | 6,558.00 | 85,686,172,200 | |
| 東芝 | 5,377,900 | 4,830.00 | 25,975,257,000 | 貸付株式数 1,949,300株 |
| 三菱電機 | 27,174,600 | 1,447.00 | 39,321,646,200 | |
| 富士電機 | 1,637,500 | 5,010.00 | 8,203,875,000 | |
| 東洋電機製造 | 106,800 | 1,132.00 | 120,897,600 | |
| 安川電機 | 2,925,200 | 5,410.00 | 15,825,332,000 | 貸付株式数 754,300株 |
| シンフォニアテクノロジー | 351,900 | 1,234.00 | 434,244,600 | 貸付株式数 9,100株 |
| 明電舎 | 461,000 | 2,169.00 | 999,909,000 | |
| オリジン | 73,500 | 1,324.00 | 97,314,000 | 貸付株式数 1,800株 |
| 山洋電気 | 131,400 | 7,390.00 | 971,046,000 | |
| デンヨー | 231,400 | 1,952.00 | 451,692,800 | 貸付株式数 1,000株 |
| ベイカレントコンサルティング | 170,600 | 34,700.00 | 5,919,820,000 | 貸付株式数 106,200株 |
| ORCHESTRA HOLDINGS | 57,900 | 2,920.00 | 169,068,000 | 貸付株式数 10,400株 |
| アイモバイル | 73,800 | 1,572.00 | 116,013,600 | 貸付株式数 66,000株 |
| キャリアインデックス | 106,200 | 912.00 | 96,854,400 | 貸付株式数 9,700株 |
| MS - Japan | 105,500 | 1,160.00 | 122,380,000 | 貸付株式数 94,000株 (13,300株) |
| 船場 | 51,700 | 824.00 | 42,600,800 | |
| グレイステクノロジー | 263,500 | 1,499.00 | 394,986,500 | 貸付株式数 215,000株 |
| ジャパンエレベーターSHD | 748,800 | 2,453.00 | 1,836,806,400 | |
| フルテック | 36,300 | 1,366.00 | 49,585,800 | 貸付株式数 32,000株 |
| グリーンズ | 97,900 | 607.00 | 59,425,300 | 貸付株式数 1,800株 |
| ツナググループHLDGS | 57,800 | 349.00 | 20,172,200 | 貸付株式数 52,000株 |
| GAMEWITH | 77,200 | 584.00 | 45,084,800 | 貸付株式数 69,000株 |
| ソウルドアウト | 61,900 | 1,757.00 | 108,758,300 | 貸付株式数 46,900株 |
| MS&CONSULTING | 41,500 | 602.00 | 24,983,000 | 貸付株式数 8,400株 |

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------------|-------|---------------------|
| ウェルビー | 95,800 | 1,357.00 | 130,000,600 | 貸付株式数 | 23,200株 |
| エル・ティー・エス | 25,000 | 4,110.00 | 102,750,000 | 貸付株式数 | 20,500株 |
| ミダック | 113,000 | 4,135.00 | 467,255,000 | 貸付株式数 | 56,600株 (2,000株) |
| 日総工産 | 202,600 | 819.00 | 165,929,400 | 貸付株式数 | 6,900株 |
| キュービーネットHLDGS | 118,900 | 1,658.00 | 197,136,200 | 貸付株式数 | 21,100株 |
| RPAホールディングス | 312,700 | 747.00 | 233,586,900 | 貸付株式数 | 104,300株 |
| 三桜工業 | 375,800 | 1,154.00 | 433,673,200 | 貸付株式数 | 281,000株 |
| マキタ | 3,543,900 | 5,350.00 | 18,959,865,000 | 貸付株式数 | 6,100株 |
| 東芝テック | 291,700 | 4,560.00 | 1,330,152,000 | | |
| 芝浦メカトロニクス | 48,200 | 7,700.00 | 371,140,000 | 貸付株式数 | 3,300株 |
| マブチモーター | 752,000 | 4,125.00 | 3,102,000,000 | | |
| 日本電産 | 6,540,200 | 12,560.00 | 82,144,912,000 | | |
| ユーエムシーエレクトロニクス | 141,600 | 747.00 | 105,775,200 | 貸付株式数 | 3,800株 |
| トレックス・セミコンダクター | 146,300 | 3,015.00 | 441,094,500 | 貸付株式数 | 1,300株 |
| 東光高岳 | 137,400 | 1,334.00 | 183,291,600 | 貸付株式数 | 87,800株 |
| ダブル・スコープ | 643,200 | 603.00 | 387,849,600 | 貸付株式数 | 413,000株 |
| 宮越ホールディングス | 101,300 | 1,088.00 | 110,214,400 | 貸付株式数 | 91,000株 |
| ダイヘン | 297,200 | 4,620.00 | 1,373,064,000 | | |
| ヤーマン | 443,100 | 1,340.00 | 593,754,000 | 貸付株式数 | 397,000株 |
| JVCケンウッド | 2,352,200 | 232.00 | 545,710,400 | 貸付株式数 | 358,800株 |
| ミマキエンジニアリング | 243,200 | 766.00 | 186,291,200 | | |
| I - P E X | 126,400 | 2,369.00 | 299,441,600 | 貸付株式数 | 6,900株 (6,900株) |
| 日新電機 | 636,800 | 1,354.00 | 862,227,200 | | |
| 大崎電気 | 540,300 | 612.00 | 330,663,600 | 貸付株式数 | 19,500株 |
| オムロン | 2,262,300 | 8,970.00 | 20,292,831,000 | | |
| 日東工業 | 399,100 | 1,797.00 | 717,182,700 | | |
| I D E C | 364,400 | 2,143.00 | 780,909,200 | 貸付株式数 | 11,800株 |
| 正興電機製作所 | 85,100 | 1,691.00 | 143,904,100 | 貸付株式数 | 74,200株 |
| 不二電機工業 | 45,000 | 1,287.00 | 57,915,000 | 貸付株式数 | 40,000株 (1,200株) |
| ジーエス・ユアサコーポ | 977,000 | 2,726.00 | 2,663,302,000 | | |
| サクサホールディングス | 63,300 | 1,334.00 | 84,442,200 | 貸付株式数 | 2,200株 |
| メルコホールディングス | 93,900 | 5,530.00 | 519,267,000 | | |
| テクノメディカ | 61,000 | 1,603.00 | 97,783,000 | 貸付株式数 | 100株 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------------|-------|------------|
| ダイヤモンドエレクトリック HD | 79,100 | 2,781.00 | 219,977,100 | 貸付株式数 | 57,500株 |
| 日本電気 | 3,453,100 | 5,610.00 | 19,371,891,000 | | |
| 富士通 | 2,445,100 | 21,080.00 | 51,542,708,000 | | |
| 沖電気 | 1,103,800 | 1,012.00 | 1,117,045,600 | 貸付株式数 | 100株 |
| 岩崎通信機 | 119,100 | 930.00 | 110,763,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| 電気興業 | 130,800 | 2,229.00 | 291,553,200 | | |
| サンケン電気 | 317,600 | 5,150.00 | 1,635,640,000 | | |
| ナカヨ | 52,600 | 1,409.00 | 74,113,400 | 貸付株式数 | 100株 |
| アイホン | 153,800 | 2,036.00 | 313,136,800 | | |
| ルネサスエレクトロニクス | 13,016,300 | 1,191.00 | 15,502,413,300 | 貸付株式数 | 100,000株 |
| セイコーエプソン | 3,371,700 | 1,906.00 | 6,426,460,200 | | |
| ワコム | 1,967,200 | 685.00 | 1,347,532,000 | 貸付株式数 | 1,264,000株 |
| アルバック | 499,800 | 5,480.00 | 2,738,904,000 | 貸付株式数 | 163,600株 |
| アクセル | 113,600 | 869.00 | 98,718,400 | 貸付株式数 | 2,900株 |
| EIZO | 230,100 | 4,870.00 | 1,120,587,000 | 貸付株式数 | 700株 |
| ジャパンディスプレイ | 9,281,100 | 35.00 | 324,838,500 | 貸付株式数 | 6,254,700株 |
| 日本信号 | 634,200 | 918.00 | 582,195,600 | | |
| 京三製作所 | 583,200 | 423.00 | 246,693,600 | 貸付株式数 | 26,600株 |
| 能美防災 | 359,300 | 2,076.00 | 745,906,800 | 貸付株式数 | 1,100株 |
| ホーチキ | 196,800 | 1,137.00 | 223,761,600 | | |
| 星和電機 | 134,100 | 527.00 | 70,670,700 | 貸付株式数 | 200株 |
| エレコム | 622,400 | 2,056.00 | 1,279,654,400 | | |
| パナソニック | 28,981,800 | 1,296.00 | 37,560,412,800 | | |
| シャープ | 3,614,300 | 1,753.00 | 6,335,867,900 | 貸付株式数 | 3,038,100株 |
| アンリツ | 1,633,400 | 2,019.00 | 3,297,834,600 | 貸付株式数 | 1,030,000株 |
| 富士通ゼネラル | 829,900 | 2,858.00 | 2,371,854,200 | | |
| ソニーグループ | 17,023,800 | 11,055.00 | 188,198,109,000 | | |
| T D K | 1,312,000 | 13,270.00 | 17,410,240,000 | | |
| 帝国通信工業 | 119,900 | 1,106.00 | 132,609,400 | 貸付株式数 | 6,500株 |
| タムラ製作所 | 977,700 | 925.00 | 904,372,500 | 貸付株式数 | 627,000株 |
| アルプスアルパイン | 2,220,200 | 1,129.00 | 2,506,605,800 | | |
| 池上通信機 | 86,100 | 832.00 | 71,635,200 | 貸付株式数 | 16,300株 |
| 日本電波工業 | 262,700 | 898.00 | 235,904,600 | 貸付株式数 | 101,400株 |
| 鈴木 | 121,600 | 916.00 | 111,385,600 | 貸付株式数 | 109,000株 |
| 日本トリム | 58,500 | 3,735.00 | 218,497,500 | | |
| ローランド ディー . ジー . | 160,300 | 2,712.00 | 434,733,600 | 貸付株式数 | 56,200株 |
| フオスタ - 電機 | 274,200 | 936.00 | 256,651,200 | 貸付株式数 | 54,800株 |
| S M K | 69,600 | 2,406.00 | 167,457,600 | 貸付株式数 | 3,100株 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------------------|
| ヨコオ | 213,400 | 2,517.00 | 537,127,800 | | |
| ティアック | 171,000 | 123.00 | 21,033,000 | 貸付株式数 | 41,300株 |
| ホシデン | 709,800 | 1,002.00 | 711,219,600 | | |
| ヒロセ電機 | 418,800 | 16,210.00 | 6,788,748,000 | 貸付株式数 | 2,700株 |
| 日本航空電子 | 623,000 | 1,833.00 | 1,141,959,000 | 貸付株式数 | 61,200株 |
| T O A | 320,500 | 828.00 | 265,374,000 | | |
| マクセルホールディングス | 540,000 | 1,251.00 | 675,540,000 | 貸付株式数 | 2,100株 |
| 古野電気 | 349,800 | 1,001.00 | 350,149,800 | 貸付株式数 | 4,800株 |
| ユニデンホールディングス | 69,300 | 2,550.00 | 176,715,000 | 貸付株式数 | 10,000株 |
| スミダコーポレーション | 231,500 | 1,210.00 | 280,115,000 | 貸付株式数 | 81,000株 |
| アイコム | 112,800 | 2,342.00 | 264,177,600 | | |
| リオン | 114,300 | 2,687.00 | 307,124,100 | | |
| 本多通信工業 | 210,900 | 484.00 | 102,075,600 | 貸付株式数 | 41,400株 (10,000株) |
| 船井電機 | 122,000 | 917.00 | 111,874,000 | | |
| 横河電機 | 2,719,700 | 1,618.00 | 4,400,474,600 | | |
| 新電元工業 | 104,700 | 4,415.00 | 462,250,500 | | |
| アズビル | 1,837,700 | 4,390.00 | 8,067,503,000 | | |
| 東亜ディーケーケー | 134,300 | 803.00 | 107,842,900 | 貸付株式数 | 8,500株 |
| 日本光電工業 | 1,123,000 | 3,250.00 | 3,649,750,000 | | |
| チノ | 86,000 | 1,470.00 | 126,420,000 | 貸付株式数 | 1,900株 |
| 共和電業 | 284,000 | 379.00 | 107,636,000 | 貸付株式数 | 900株 |
| 日本電子材料 | 112,100 | 1,783.00 | 199,874,300 | 貸付株式数 | 91,000株 |
| 堀場製作所 | 538,200 | 6,890.00 | 3,708,198,000 | 貸付株式数 | 128,200株 |
| アドバンテスト | 2,020,500 | 9,490.00 | 19,174,545,000 | | |
| 小野測器 | 113,300 | 578.00 | 65,487,400 | 貸付株式数 | 9,200株 |
| エスベック | 240,700 | 2,178.00 | 524,244,600 | | |
| キーエンス | 2,667,500 | 56,310.00 | 150,206,925,000 | | |
| 日置電機 | 130,200 | 6,320.00 | 822,864,000 | 貸付株式数 | 2,000株 |
| シスメックス | 2,120,600 | 13,015.00 | 27,599,609,000 | | |
| 日本マイクロニクス | 472,900 | 1,405.00 | 664,424,500 | 貸付株式数 | 1,300株 |
| メガチップス | 272,100 | 3,260.00 | 887,046,000 | 貸付株式数 | 1,200株 |
| OBARA GROUP | 123,300 | 3,825.00 | 471,622,500 | 貸付株式数 | 103,300株 |
| IMAGICA GROUP | 226,400 | 422.00 | 95,540,800 | 貸付株式数 | 18,000株 (18,000株) |
| 澤藤電機 | 29,200 | 2,005.00 | 58,546,000 | 貸付株式数 | 25,900株 |
| デンソー | 5,982,400 | 7,397.00 | 44,251,812,800 | | |
| 原田工業 | 110,200 | 902.00 | 99,400,400 | 貸付株式数 | 95,600株 |
| コーセル | 331,400 | 995.00 | 329,743,000 | 貸付株式数 | 3,000株 |
| イリソ電子工業 | 228,100 | 5,200.00 | 1,186,120,000 | 貸付株式数 | 81,200株 |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|----------------------------|
| オプテックスグループ | 445,800 | 1,768.00 | 788,174,400 | |
| 千代田インテグレ | 114,200 | 1,738.00 | 198,479,600 | |
| アイ・オー・データ | 100,200 | 1,006.00 | 100,801,200 | 貸付株式数 11,900株 |
| レーザーテック | 1,193,400 | 21,750.00 | 25,956,450,000 | |
| スタンレー電気 | 1,902,000 | 3,035.00 | 5,772,570,000 | |
| 岩崎電気 | 99,000 | 1,969.00 | 194,931,000 | |
| ウシオ電機 | 1,393,000 | 2,054.00 | 2,861,222,000 | 貸付株式数 17,400株 |
| 岡谷電機 | 193,300 | 367.00 | 70,941,100 | 貸付株式数 4,400株 |
| ヘリオステクノH | 250,100 | 336.00 | 84,033,600 | |
| エノモト | 75,300 | 1,714.00 | 129,064,200 | 貸付株式数 18,300株 |
| 日本セラミック | 275,700 | 2,834.00 | 781,333,800 | 貸付株式数 5,900株 |
| 遠藤照明 | 137,200 | 714.00 | 97,960,800 | |
| 古河電池 | 193,600 | 1,465.00 | 283,624,000 | 貸付株式数 173,400株 |
| 双信電機 | 131,700 | 553.00 | 72,830,100 | 貸付株式数 70,700株 (10,000株) |
| 山一電機 | 177,300 | 1,603.00 | 284,211,900 | |
| 図 研 | 176,800 | 3,385.00 | 598,468,000 | |
| 日本電子 | 494,700 | 6,420.00 | 3,175,974,000 | |
| カ シ オ | 2,185,500 | 1,857.00 | 4,058,473,500 | |
| ファナック | 2,384,900 | 25,830.00 | 61,601,967,000 | |
| 日本シイエムケイ | 585,200 | 414.00 | 242,272,800 | 貸付株式数 254,100株 |
| エンプラス | 122,900 | 3,505.00 | 430,764,500 | 貸付株式数 63,400株 |
| 大真空 | 91,700 | 3,725.00 | 341,582,500 | 貸付株式数 36,500株 (5,400株) |
| ロ - ム | 1,129,800 | 9,990.00 | 11,286,702,000 | |
| 浜松ホトニクス | 1,949,400 | 6,540.00 | 12,749,076,000 | |
| 三井ハイテック | 266,300 | 6,220.00 | 1,656,386,000 | |
| 新光電気工業 | 912,300 | 3,970.00 | 3,621,831,000 | 貸付株式数 5,600株 |
| 京 セ ラ | 4,141,800 | 6,638.00 | 27,493,268,400 | |
| 協栄産業 | 29,700 | 1,442.00 | 42,827,400 | 貸付株式数 100株 |
| 太陽誘電 | 1,208,600 | 5,360.00 | 6,478,096,000 | |
| 村田製作所 | 7,982,700 | 8,879.00 | 70,878,393,300 | |
| 双葉電子工業 | 465,400 | 769.00 | 357,892,600 | 貸付株式数 3,600株 |
| 日東電工 | 1,642,500 | 8,010.00 | 13,156,425,000 | |
| 北陸電気工業 | 101,500 | 999.00 | 101,398,500 | 貸付株式数 300株 |
| 東海理化電機 | 715,600 | 1,723.00 | 1,232,978,800 | 貸付株式数 1,400株 |
| ニチコン | 855,600 | 1,158.00 | 990,784,800 | 貸付株式数 232,000株 |
| 日本ケミコン | 274,200 | 2,611.00 | 715,936,200 | |
| K O A | 375,700 | 1,587.00 | 596,235,900 | |
| 三井E & S H D | 1,051,700 | 531.00 | 558,452,700 | 貸付株式数 264,800株 |

| | | | | |
|---------------------|------------|----------|----------------|----------------------------|
| 日立造船 | 2,154,200 | 780.00 | 1,680,276,000 | |
| 三菱重工業 | 4,268,900 | 3,186.00 | 13,600,715,400 | |
| 川崎重工業 | 2,114,500 | 2,312.00 | 4,888,724,000 | |
| I H I | 1,827,100 | 2,538.00 | 4,637,179,800 | |
| 名村造船所 | 816,300 | 186.00 | 151,831,800 | 貸付株式数 382,300株 |
| サノヤスホールディングス | 333,000 | 158.00 | 52,614,000 | |
| スプリックス | 73,700 | 1,179.00 | 86,892,300 | 貸付株式数 45,500株 |
| マネジメントソリューションズ | 127,100 | 2,793.00 | 354,990,300 | 貸付株式数 31,800株 |
| プロレド・パートナーズ | 47,300 | 2,775.00 | 131,257,500 | 貸付株式数 42,000株 |
| A N D F A C T O R Y | 58,100 | 642.00 | 37,300,200 | 貸付株式数 52,000株 |
| テノ・ホールディングス | 27,700 | 1,175.00 | 32,547,500 | 貸付株式数 24,000株 |
| フロンティア・マネジメント | 57,600 | 1,065.00 | 61,344,000 | |
| ピアラ | 18,000 | 1,040.00 | 18,720,000 | 貸付株式数 16,000株 |
| コプロ・ホールディングス | 33,800 | 1,287.00 | 43,500,600 | 貸付株式数 30,000株 |
| ギークス | 44,400 | 1,862.00 | 82,672,800 | 貸付株式数 1,200株 |
| カーブスホールディングス | 712,700 | 936.00 | 667,087,200 | 貸付株式数 18,800株 |
| フォーラムエンジニアリング | 180,400 | 921.00 | 166,148,400 | 貸付株式数 5,800株 |
| 日本車輛 | 99,100 | 2,106.00 | 208,704,600 | |
| 三菱ロジスネクスト | 359,700 | 998.00 | 358,980,600 | 貸付株式数 306,000株 |
| 近畿車輛 | 46,700 | 1,177.00 | 54,965,900 | 貸付株式数 1,400株 |
| F P G | 901,800 | 734.00 | 661,921,200 | 貸付株式数 108,500株 |
| 島根銀行 | 92,400 | 608.00 | 56,179,200 | |
| じもとホールディングス | 181,200 | 633.00 | 114,699,600 | |
| 全国保証 | 697,300 | 4,830.00 | 3,367,959,000 | 貸付株式数 374,200株 |
| めぶきフィナンシャルG | 13,927,200 | 232.00 | 3,231,110,400 | |
| ジャパンインベストメントA | 180,800 | 1,465.00 | 264,872,000 | 貸付株式数 162,000株 (9,500株) |
| 東京きらぼしFG | 336,200 | 1,510.00 | 507,662,000 | |
| 九州フィナンシャルG | 5,473,400 | 387.00 | 2,118,205,800 | |
| かんぼ生命保険 | 3,322,800 | 1,949.00 | 6,476,137,200 | 貸付株式数 26,400株 |
| ゆうちょ銀行 | 7,593,400 | 922.00 | 7,001,114,800 | 貸付株式数 6,834,000株 |
| あんしん保証 | 91,100 | 335.00 | 30,518,500 | 貸付株式数 10,700株 |
| 富山第一銀行 | 638,900 | 271.00 | 173,141,900 | |
| コンコルディア・フィナンシャル | 16,329,300 | 395.00 | 6,450,073,500 | |
| ジェイリース | 89,600 | 1,187.00 | 106,355,200 | 貸付株式数 66,000株 |
| 西日本フィナンシャルHD | 1,750,500 | 620.00 | 1,085,310,000 | 貸付株式数 6,900株 |

| | | | | | |
|--------------|------------|----------|-----------------|-------|------------|
| イントラスト | 75,500 | 672.00 | 50,736,000 | 貸付株式数 | 67,000株 |
| 日本モーゲージサービス | 136,500 | 998.00 | 136,227,000 | 貸付株式数 | 73,100株 |
| C a s a | 74,800 | 981.00 | 73,378,800 | 貸付株式数 | 67,000株 |
| アルヒ | 395,800 | 1,396.00 | 552,536,800 | 貸付株式数 | 124,700株 |
| プレミアグループ | 123,800 | 3,460.00 | 428,348,000 | | |
| 日産自動車 | 32,050,000 | 576.10 | 18,464,005,000 | | |
| いすゞ自動車 | 7,214,100 | 1,457.00 | 10,510,943,700 | | |
| トヨタ自動車 | 27,526,400 | 9,650.00 | 265,629,760,000 | | |
| 日野自動車 | 3,393,400 | 932.00 | 3,162,648,800 | | |
| 三菱自動車工業 | 10,059,000 | 306.00 | 3,078,054,000 | 貸付株式数 | 5,082,700株 |
| エフテック | 189,400 | 822.00 | 155,686,800 | 貸付株式数 | 1,700株 |
| レシップホールディングス | 107,700 | 560.00 | 60,312,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| G M B | 48,800 | 1,218.00 | 59,438,400 | 貸付株式数 | 13,900株 |
| ファルテック | 47,500 | 724.00 | 34,390,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| 武蔵精密工業 | 605,600 | 2,363.00 | 1,431,032,800 | | |
| 日産車体 | 398,000 | 708.00 | 281,784,000 | 貸付株式数 | 123,900株 |
| 新明和工業 | 767,800 | 950.00 | 729,410,000 | 貸付株式数 | 64,000株 |
| 極東開発工業 | 468,800 | 1,510.00 | 707,888,000 | 貸付株式数 | 4,000株 |
| トピー工業 | 223,400 | 1,262.00 | 281,930,800 | | |
| ティラド | 84,900 | 2,679.00 | 227,447,100 | | |
| 曙ブレーキ | 1,491,700 | 169.00 | 252,097,300 | 貸付株式数 | 160,600株 |
| タチエス | 416,300 | 1,370.00 | 570,331,000 | 貸付株式数 | 76,000株 |
| N O K | 1,314,700 | 1,316.00 | 1,730,145,200 | | |
| フタバ産業 | 680,200 | 528.00 | 359,145,600 | | |
| K Y B | 304,100 | 3,685.00 | 1,120,608,500 | 貸付株式数 | 2,200株 |
| 市光工業 | 406,300 | 691.00 | 280,753,300 | 貸付株式数 | 25,300株 |
| 大同メタル工業 | 561,200 | 588.00 | 329,985,600 | 貸付株式数 | 10,500株 |
| プレス工業 | 1,346,700 | 353.00 | 475,385,100 | 貸付株式数 | 13,000株 |
| ミクニ | 344,700 | 305.00 | 105,133,500 | 貸付株式数 | 3,400株 |
| 太平洋工業 | 569,000 | 1,162.00 | 661,178,000 | 貸付株式数 | 4,200株 |
| 河西工業 | 366,700 | 389.00 | 142,646,300 | 貸付株式数 | 150,700株 |
| アイシン | 1,988,900 | 4,665.00 | 9,278,218,500 | | |
| マ ッ ダ | 8,529,100 | 1,045.00 | 8,912,909,500 | 貸付株式数 | 66,700株 |
| 今仙電機製作所 | 237,600 | 685.00 | 162,756,000 | 貸付株式数 | 11,100株 |
| 本田技研 | 21,393,700 | 3,448.00 | 73,765,477,600 | | |
| スズキ | 5,386,600 | 4,585.00 | 24,697,561,000 | | |
| S U B A R U | 7,786,400 | 2,129.00 | 16,577,245,600 | | |
| 安永 | 131,100 | 1,143.00 | 149,847,300 | 貸付株式数 | 92,500株 |
| ヤマハ発動機 | 3,840,100 | 2,782.00 | 10,683,158,200 | 貸付株式数 | 613,100株 |
| 小糸製作所 | 1,627,900 | 6,380.00 | 10,386,002,000 | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| T B K | 322,700 | 405.00 | 130,693,500 | 貸付株式数 | 1,400株 |
| エクセディ | 369,000 | 1,626.00 | 599,994,000 | 貸付株式数 | 18,000株 |
| ミツバ | 500,000 | 771.00 | 385,500,000 | | |
| 豊田合成 | 877,800 | 2,614.00 | 2,294,569,200 | 貸付株式数 | 26,000株 |
| 愛三工業 | 425,400 | 859.00 | 365,418,600 | 貸付株式数 | 5,400株 |
| 盟和産業 | 41,400 | 987.00 | 40,861,800 | | |
| 日本プラスト | 229,200 | 696.00 | 159,523,200 | | |
| ヨロズ | 232,500 | 1,181.00 | 274,582,500 | 貸付株式数 | 11,200株 |
| エフ・シー・シー | 444,200 | 1,545.00 | 686,289,000 | 貸付株式数 | 27,000株 |
| 新家工業 | 66,300 | 1,591.00 | 105,483,300 | 貸付株式数 | 800株 |
| シマノ | 1,017,000 | 27,955.00 | 28,430,235,000 | 貸付株式数 | 379,800株 |
| テイ・エス テック | 1,262,100 | 1,605.00 | 2,025,670,500 | | |
| 33FG | 231,800 | 1,368.00 | 317,102,400 | 貸付株式数 | 12,200株 |
| 第四北越フィナンシャルG | 436,100 | 2,404.00 | 1,048,384,400 | 貸付株式数 | 54,000株 |
| ひろぎんHLDGS | 3,953,400 | 578.00 | 2,285,065,200 | 貸付株式数 | 75,800株 |
| マーキュリアホールディングス | 104,100 | 734.00 | 76,409,400 | | |
| ダイレクトマーケティングミクス | 138,400 | 4,065.00 | 562,596,000 | 貸付株式数 | 3,500株 |
| ポピンズホールディング | 68,700 | 4,610.00 | 316,707,000 | 貸付株式数 | 700株 |
| LITALICO | 104,800 | 5,240.00 | 549,152,000 | 貸付株式数 | 72,000株 |
| ジャムコ | 158,800 | 1,072.00 | 170,233,600 | 貸付株式数 | 134,600株 (11,100株) |
| 小野建 | 239,700 | 1,266.00 | 303,460,200 | 貸付株式数 | 163,000株 |
| はるやまHLDGS | 125,300 | 633.00 | 79,314,900 | 貸付株式数 | 7,100株 |
| 南陽 | 54,400 | 1,950.00 | 106,080,000 | | |
| ノジマ | 476,100 | 2,708.00 | 1,289,278,800 | 貸付株式数 | 900株 |
| 佐島電機 | 166,700 | 800.00 | 133,360,000 | | |
| カップ・クリエイト | 375,200 | 1,446.00 | 542,539,200 | 貸付株式数 | 337,000株 (30,000株) |
| エコートレーディング | 56,100 | 616.00 | 34,557,600 | 貸付株式数 | 6,000株 |
| 伯東 | 163,000 | 1,507.00 | 245,641,000 | | |
| コンドーテック | 206,900 | 979.00 | 202,555,100 | | |
| 中山福 | 153,600 | 428.00 | 65,740,800 | 貸付株式数 | 500株 |
| ライトオン | 199,900 | 726.00 | 145,127,400 | 貸付株式数 | 175,000株 (47,300株) |
| ナガイレーベン | 354,900 | 2,502.00 | 887,959,800 | | |
| 三菱食品 | 294,200 | 2,734.00 | 804,342,800 | 貸付株式数 | 900株 |
| 良品計画 | 3,079,700 | 2,060.00 | 6,344,182,000 | 貸付株式数 | 573,600株 |
| 三城ホールディングス | 331,100 | 263.00 | 87,079,300 | 貸付株式数 | 3,100株 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| 松田産業 | 195,000 | 2,140.00 | 417,300,000 | 貸付株式数 | 3,200株 |
| 第一興商 | 508,100 | 4,300.00 | 2,184,830,000 | 貸付株式数 | 4,000株 |
| メディバルHD | 2,682,000 | 2,108.00 | 5,653,656,000 | | |
| アドヴァングループ | 272,400 | 909.00 | 247,611,600 | 貸付株式数 | 400株 |
| S P K | 114,700 | 1,348.00 | 154,615,600 | | |
| 萩原電気HLDGS | 99,000 | 2,195.00 | 217,305,000 | 貸付株式数 | 400株 |
| アルピス | 86,000 | 2,329.00 | 200,294,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| アズワン | 192,100 | 14,770.00 | 2,837,317,000 | 貸付株式数 | 2,000株 |
| スズデン | 92,800 | 1,441.00 | 133,724,800 | | |
| 尾家産業 | 78,100 | 1,208.00 | 94,344,800 | 貸付株式数 | 4,700株 |
| シモジマ | 163,800 | 1,051.00 | 172,153,800 | 貸付株式数 | 4,300株 |
| ドウシシャ | 252,200 | 1,679.00 | 423,443,800 | | |
| 小津産業 | 58,700 | 1,916.00 | 112,469,200 | 貸付株式数 | 16,200株 |
| コナカ | 315,300 | 345.00 | 108,778,500 | 貸付株式数 | 10,700株 |
| 高速 | 141,600 | 1,434.00 | 203,054,400 | 貸付株式数 | 19,200株 |
| ハウス ローゼ | 32,800 | 1,638.00 | 53,726,400 | 貸付株式数 | 600株 |
| G - 7ホールディングス | 130,200 | 3,350.00 | 436,170,000 | | |
| たけびし | 93,700 | 1,514.00 | 141,861,800 | 貸付株式数 | 84,000株 |
| イオン北海道 | 352,900 | 1,044.00 | 368,427,600 | 貸付株式数 | 303,900株 |
| コジマ | 460,200 | 679.00 | 312,475,800 | 貸付株式数 | 414,000株 (1,000株) |
| ヒマラヤ | 93,600 | 1,068.00 | 99,964,800 | 貸付株式数 | 84,000株 |
| コーナン商事 | 380,400 | 3,780.00 | 1,437,912,000 | 貸付株式数 | 79,000株 |
| ネットワンシステムズ | 1,088,400 | 3,725.00 | 4,054,290,000 | | |
| エコス | 98,300 | 1,885.00 | 185,295,500 | 貸付株式数 | 88,000株 |
| ワタミ | 351,700 | 977.00 | 343,610,900 | 貸付株式数 | 279,700株 (19,100株) |
| マルシェ | 70,400 | 500.00 | 35,200,000 | 貸付株式数 | 63,000株 |
| リックス | 60,200 | 1,505.00 | 90,601,000 | | |
| システムソフト | 550,900 | 242.00 | 133,317,800 | 貸付株式数 | 463,000株 |
| パンパシフィックHD | 5,351,100 | 2,350.00 | 12,575,085,000 | 貸付株式数 | 600,000株 |
| 丸文 | 236,600 | 634.00 | 150,004,400 | | |
| 西松屋チェーン | 587,100 | 1,400.00 | 821,940,000 | 貸付株式数 | 528,000株 |
| ゼンショーホールディングス | 1,437,300 | 2,784.00 | 4,001,443,200 | 貸付株式数 | 19,400株 |
| ハピネット | 223,100 | 1,476.00 | 329,295,600 | 貸付株式数 | 4,100株 |
| 幸楽苑ホールディングス | 169,900 | 1,512.00 | 256,888,800 | 貸付株式数 | 28,400株 |
| ハークスレイ | 55,800 | 978.00 | 54,572,400 | 貸付株式数 | 46,800株 |
| 橋本総業HLDGS | 53,900 | 2,707.00 | 145,907,300 | 貸付株式数 | 1,600株 |
| 日本ライフライン | 864,900 | 1,359.00 | 1,175,399,100 | 貸付株式数 | 31,600株 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|----------|----------------|-------|------------------------|
| サイゼリヤ | 397,000 | 2,647.00 | 1,050,859,000 | 貸付株式数 | 357,000株 |
| タカショー | 173,500 | 858.00 | 148,863,000 | 貸付株式数 | 111,000株 |
| V Tホールディングス | 1,007,200 | 458.00 | 461,297,600 | 貸付株式数 | 905,400株 |
| マルカ | 86,600 | 2,427.00 | 210,178,200 | 貸付株式数 | 2,800株 |
| アルゴグラフィックス | 207,400 | 3,440.00 | 713,456,000 | 貸付株式数 | 100株 |
| 魚力 | 83,300 | 2,059.00 | 171,514,700 | 貸付株式数 | 74,000株 |
| I D O M | 901,700 | 662.00 | 596,925,400 | | |
| 日本エム・ディ・エム | 156,500 | 2,167.00 | 339,135,500 | | |
| ポプラ | 69,700 | 262.00 | 18,261,400 | 貸付株式数 | 60,900株 |
| フジ・コーポレーション | 141,600 | 1,264.00 | 178,982,400 | 貸付株式数 | 17,200株 |
| ユナイテッドアローズ | 305,900 | 2,092.00 | 639,942,800 | 貸付株式数 | 186,000株 |
| 進和 | 158,200 | 2,189.00 | 346,299,800 | 貸付株式数 | 109,000株 |
| エスケイジャパン | 64,500 | 487.00 | 31,411,500 | 貸付株式数 | 19,900株 |
| ダイトロン | 113,000 | 1,960.00 | 221,480,000 | 貸付株式数 | 400株 |
| ハイデイ日高 | 386,200 | 1,878.00 | 725,283,600 | 貸付株式数 | 285,000株 |
| シークス | 340,200 | 1,402.00 | 476,960,400 | 貸付株式数 | 12,000株 |
| 京都きもの友禅 | 170,100 | 260.00 | 44,226,000 | | |
| コロワイド | 889,200 | 2,026.00 | 1,801,519,200 | 貸付株式数 | 571,000株 (120,400株) |
| ピーシーデポコーポ | 310,800 | 480.00 | 149,184,000 | 貸付株式数 | 279,000株 |
| 田中商事 | 82,000 | 661.00 | 54,202,000 | 貸付株式数 | 1,400株 |
| オーハシテクニカ | 137,100 | 1,488.00 | 204,004,800 | 貸付株式数 | 700株 |
| 壱番屋 | 188,500 | 4,905.00 | 924,592,500 | 貸付株式数 | 169,000株 |
| 白銅 | 95,800 | 2,180.00 | 208,844,000 | 貸付株式数 | 3,400株 |
| トップカルチャー | 96,400 | 351.00 | 33,836,400 | 貸付株式数 | 9,700株 (9,700株) |
| P L A N T | 68,300 | 713.00 | 48,697,900 | 貸付株式数 | 48,900株 |
| スギホールディングス | 534,200 | 7,800.00 | 4,166,760,000 | 貸付株式数 | 60,900株 |
| ダイコー通産 | 31,500 | 1,326.00 | 41,769,000 | 貸付株式数 | 700株 |
| 薬王堂ホールディングス | 116,700 | 2,270.00 | 264,909,000 | 貸付株式数 | 31,800株 |
| 島津製作所 | 3,497,200 | 4,315.00 | 15,090,418,000 | | |
| J M S | 229,500 | 797.00 | 182,911,500 | 貸付株式数 | 124,700株 |
| クボテック | 70,100 | 322.00 | 22,572,200 | 貸付株式数 | 8,400株 |
| 長野計器 | 196,700 | 1,024.00 | 201,420,800 | | |
| ブイ・テクノロジー | 127,400 | 5,080.00 | 647,192,000 | 貸付株式数 | 3,400株 |
| スター精密 | 418,500 | 1,645.00 | 688,432,500 | 貸付株式数 | 1,200株 |
| 東京計器 | 173,000 | 1,052.00 | 181,996,000 | 貸付株式数 | 8,300株 |
| 愛知時計 | 35,800 | 4,280.00 | 153,224,000 | | |
| インターアクション | 136,000 | 2,410.00 | 327,760,000 | 貸付株式数 | 16,800株 |
| オーバル | 242,900 | 286.00 | 69,469,400 | 貸付株式数 | 1,100株 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|----------------|-------|----------------------|
| 東京精密 | 458,400 | 4,755.00 | 2,179,692,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| マニー | 1,082,500 | 2,550.00 | 2,760,375,000 | 貸付株式数 | 35,500株 |
| ニコン | 4,149,700 | 1,070.00 | 4,440,179,000 | | |
| トプコン | 1,368,800 | 1,604.00 | 2,195,555,200 | | |
| オリンパス | 15,036,700 | 2,200.00 | 33,080,740,000 | | |
| 理研計器 | 239,500 | 2,587.00 | 619,586,500 | | |
| S C R E E Nホールディングス | 471,500 | 10,150.00 | 4,785,725,000 | | |
| キヤノン電子 | 249,200 | 1,668.00 | 415,665,600 | | |
| タムロン | 218,900 | 2,436.00 | 533,240,400 | 貸付株式数 | 3,400株 |
| HOYA | 5,302,700 | 14,845.00 | 78,718,581,500 | | |
| シード | 105,700 | 765.00 | 80,860,500 | 貸付株式数 | 51,600株 (19,100株) |
| ノーリツ鋼機 | 244,200 | 2,459.00 | 600,487,800 | | |
| エー・アンド・デイ | 228,500 | 973.00 | 222,330,500 | 貸付株式数 | 54,700株 |
| 朝日インテック | 2,878,800 | 2,768.00 | 7,968,518,400 | 貸付株式数 | 256,200株 |
| キヤノン | 13,501,700 | 2,477.00 | 33,443,710,900 | 貸付株式数 | 10,126,000株 |
| リコー | 6,913,400 | 1,201.00 | 8,302,993,400 | | |
| シチズン時計 | 3,447,900 | 410.00 | 1,413,639,000 | | |
| リズム | 84,900 | 763.00 | 64,778,700 | 貸付株式数 | 400株 |
| 大研医器 | 214,800 | 544.00 | 116,851,200 | | |
| メニコン | 417,700 | 7,770.00 | 3,245,529,000 | 貸付株式数 | 176,100株 |
| シンシア | 29,000 | 608.00 | 17,632,000 | | |
| 中本パックス | 69,000 | 1,750.00 | 120,750,000 | 貸付株式数 | 9,600株 |
| スノーピーク | 161,000 | 3,410.00 | 549,010,000 | 貸付株式数 | 110,900株 |
| パラマウントベッドHD | 521,100 | 1,952.00 | 1,017,187,200 | 貸付株式数 | 2,600株 |
| トランザクション | 148,800 | 1,351.00 | 201,028,800 | 貸付株式数 | 133,000株 |
| 粧美堂 | 79,200 | 415.00 | 32,868,000 | 貸付株式数 | 71,000株 |
| ニホンフラッシュ | 232,500 | 1,235.00 | 287,137,500 | 貸付株式数 | 600株 |
| 前田工織 | 299,400 | 3,505.00 | 1,049,397,000 | 貸付株式数 | 164,200株 |
| 永大産業 | 355,300 | 295.00 | 104,813,500 | | |
| アートネイチャー | 261,100 | 670.00 | 174,937,000 | | |
| バンダイナムコHLDGS | 2,247,800 | 7,233.00 | 16,258,337,400 | | |
| アイフィスジャパン | 69,200 | 673.00 | 46,571,600 | 貸付株式数 | 1,100株 |
| 共立印刷 | 453,900 | 138.00 | 62,638,200 | | |
| SHOEI | 254,900 | 4,175.00 | 1,064,207,500 | | |
| フランスベッドHLDGS | 349,300 | 908.00 | 317,164,400 | | |
| マーベラス | 420,000 | 766.00 | 321,720,000 | 貸付株式数 | 700株 |
| パイロットコーポレーション | 458,700 | 3,780.00 | 1,733,886,000 | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|----------|---------------|-------|----------------------|
| 萩原工業 | 150,900 | 1,451.00 | 218,955,900 | | |
| エイベックス | 459,100 | 1,719.00 | 789,192,900 | | |
| トッパン・フォームズ | 485,200 | 1,069.00 | 518,678,800 | | |
| フジシールインターナショナル | 558,300 | 2,208.00 | 1,232,726,400 | 貸付株式数 | 445,900株 |
| タカラトミー | 1,218,700 | 943.00 | 1,149,234,100 | | |
| 廣済堂 | 189,200 | 830.00 | 157,036,000 | | |
| エステールホールディングス | 72,600 | 640.00 | 46,464,000 | 貸付株式数 | 62,800株 |
| レック | 322,000 | 1,120.00 | 360,640,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| タカノ | 92,900 | 642.00 | 59,641,800 | 貸付株式数 | 300株 |
| 三光合成 | 284,800 | 430.00 | 122,464,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| プロネクサス | 218,000 | 1,020.00 | 222,360,000 | | |
| ホクシン | 167,700 | 156.00 | 26,161,200 | 貸付株式数 | 150,000株 (1,000株) |
| ウッドワン | 91,400 | 1,192.00 | 108,948,800 | 貸付株式数 | 3,400株 |
| 大建工業 | 182,900 | 2,038.00 | 372,750,200 | | |
| きもと | 416,000 | 278.00 | 115,648,000 | | |
| 凸版印刷 | 4,130,700 | 1,740.00 | 7,187,418,000 | | |
| 大日本印刷 | 3,212,000 | 2,377.00 | 7,634,924,000 | | |
| 共同印刷 | 83,800 | 2,704.00 | 226,595,200 | | |
| N I S S H A | 557,700 | 1,586.00 | 884,512,200 | 貸付株式数 | 21,300株 |
| 光村印刷 | 23,600 | 1,638.00 | 38,656,800 | 貸付株式数 | 11,400株 |
| 藤森工業 | 243,800 | 4,020.00 | 980,076,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| ヴィア・ホールディングス | 329,300 | 189.00 | 62,237,700 | 貸付株式数 | 241,400株 |
| TAKARA & COMPANY | 133,200 | 1,800.00 | 239,760,000 | 貸付株式数 | 98,500株 |
| 前澤化成工業 | 172,700 | 1,260.00 | 217,602,000 | 貸付株式数 | 110,900株 |
| 未来工業 | 97,300 | 1,679.00 | 163,366,700 | | |
| アシックス | 2,402,900 | 2,512.00 | 6,036,084,800 | 貸付株式数 | 1,438,000株 |
| ツツミ | 67,800 | 2,357.00 | 159,804,600 | | |
| ウェーブロックHLDGS | 93,900 | 691.00 | 64,884,900 | 貸付株式数 | 82,700株 |
| ジェイ エス ピー | 159,100 | 1,616.00 | 257,105,600 | 貸付株式数 | 69,100株 |
| ニチハ | 377,900 | 2,803.00 | 1,059,253,700 | | |
| ローランド | 211,900 | 5,200.00 | 1,101,880,000 | 貸付株式数 | 55,800株 (11,000株) |
| エフピコ | 499,500 | 4,020.00 | 2,007,990,000 | 貸付株式数 | 10,900株 |
| 小松ウオール工業 | 82,800 | 1,976.00 | 163,612,800 | | |
| ヤマハ | 1,616,100 | 5,890.00 | 9,518,829,000 | | |
| 河合楽器 | 76,100 | 3,995.00 | 304,019,500 | | |

| | | | | | |
|---------------|------------|-----------|----------------|-------|---------------------|
| クリナップ | 252,700 | 535.00 | 135,194,500 | | |
| ピジヨン | 1,744,900 | 3,230.00 | 5,636,027,000 | 貸付株式数 | 846,100株 |
| 天馬 | 203,500 | 2,580.00 | 525,030,000 | 貸付株式数 | 3,600株 |
| オリバー | 57,400 | 3,775.00 | 216,685,000 | 貸付株式数 | 8,800株 (1,800株) |
| 兼松サステック | 17,500 | 1,799.00 | 31,482,500 | 貸付株式数 | 100株 |
| キングジム | 218,900 | 885.00 | 193,726,500 | 貸付株式数 | 50,700株 |
| 象印マホービン | 735,100 | 1,554.00 | 1,142,345,400 | 貸付株式数 | 400株 |
| リンテック | 581,800 | 2,351.00 | 1,367,811,800 | | |
| 信越ポリマー | 418,300 | 1,019.00 | 426,247,700 | | |
| 東リ | 676,600 | 236.00 | 159,677,600 | | |
| イトーキ | 539,300 | 343.00 | 184,979,900 | 貸付株式数 | 17,700株 |
| 任天堂 | 1,555,400 | 63,290.00 | 98,441,266,000 | | |
| 三菱鉛筆 | 447,500 | 1,384.00 | 619,340,000 | | |
| 松風 | 124,600 | 2,010.00 | 250,446,000 | 貸付株式数 | 2,200株 |
| タカラスタンダード | 561,400 | 1,546.00 | 867,924,400 | | |
| コクヨ | 1,303,400 | 1,764.00 | 2,299,197,600 | | |
| ナカバヤシ | 267,200 | 581.00 | 155,243,200 | 貸付株式数 | 2,800株 |
| ニフコ | 997,800 | 3,810.00 | 3,801,618,000 | | |
| 立川ブラインド | 118,300 | 1,308.00 | 154,736,400 | 貸付株式数 | 104,200株 |
| グローブライド | 131,700 | 4,725.00 | 622,282,500 | 貸付株式数 | 100株 |
| オカムラ | 933,800 | 1,473.00 | 1,375,487,400 | 貸付株式数 | 234,700株 |
| バルカー | 220,700 | 2,138.00 | 471,856,600 | | |
| MUTOHホールディングス | 34,100 | 1,590.00 | 54,219,000 | 貸付株式数 | 29,400株 |
| 伊藤忠 | 18,718,000 | 3,184.00 | 59,598,112,000 | | |
| 丸紅 | 26,390,200 | 946.30 | 24,973,046,260 | | |
| スクロール | 382,500 | 841.00 | 321,682,500 | 貸付株式数 | 240,800株 |
| 高島 | 42,200 | 1,777.00 | 74,989,400 | | |
| ヨンドシーホールディングス | 246,300 | 1,814.00 | 446,788,200 | 貸付株式数 | 3,300株 |
| 三陽商会 | 138,500 | 1,098.00 | 152,073,000 | 貸付株式数 | 62,700株 (4,100株) |
| 長瀬産業 | 1,469,600 | 1,635.00 | 2,402,796,000 | 貸付株式数 | 11,300株 |
| ナイガイ | 97,100 | 350.00 | 33,985,000 | 貸付株式数 | 16,000株 |
| 蝶理 | 170,900 | 1,739.00 | 297,195,100 | 貸付株式数 | 4,200株 |
| 豊田通商 | 2,688,500 | 5,090.00 | 13,684,465,000 | 貸付株式数 | 1,600株 |
| オンワードホールディングス | 1,598,800 | 360.00 | 575,568,000 | 貸付株式数 | 72,900株 |
| 三共生興 | 405,000 | 559.00 | 226,395,000 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| 兼 松 | 1,069,400 | 1,441.00 | 1,541,005,400 | |
| 美 津 濃 | 269,000 | 2,586.00 | 695,634,000 | |
| ツカモトコーポレーション | 44,700 | 1,410.00 | 63,027,000 | 貸付株式数 100株 |
| ルックホールディングス | 91,100 | 1,411.00 | 128,542,100 | 貸付株式数 2,300株 |
| 三井物産 | 21,348,300 | 2,519.50 | 53,787,041,850 | |
| 日本紙パルプ | 139,500 | 3,610.00 | 503,595,000 | |
| 東京エレクトロン | 1,591,600 | 45,840.00 | 72,958,944,000 | |
| カメイ | 348,900 | 1,124.00 | 392,163,600 | |
| 東都水産 | 30,600 | 5,030.00 | 153,918,000 | 貸付株式数 27,000株 |
| OUGホールディングス | 42,300 | 2,851.00 | 120,597,300 | 貸付株式数 1,300株 |
| スターゼン | 197,600 | 2,117.00 | 418,319,200 | |
| セイコーHD | 384,300 | 2,327.00 | 894,266,100 | 貸付株式数 20,200株 |
| 山 善 | 1,045,300 | 993.00 | 1,037,982,900 | 貸付株式数 31,200株 |
| 椿本興業 | 49,400 | 3,315.00 | 163,761,000 | 貸付株式数 3,400株 |
| 住友商事 | 16,888,800 | 1,469.00 | 24,809,647,200 | |
| 日本ユニシス | 925,200 | 3,400.00 | 3,145,680,000 | |
| 内田洋行 | 114,300 | 4,810.00 | 549,783,000 | 貸付株式数 55,500株 |
| 三菱商事 | 16,293,500 | 3,063.00 | 49,906,990,500 | |
| 第一実業 | 121,700 | 4,350.00 | 529,395,000 | |
| キャノンマーケティングJ PN | 663,500 | 2,526.00 | 1,676,001,000 | 貸付株式数 532,800株 |
| 西華産業 | 140,700 | 1,588.00 | 223,431,600 | 貸付株式数 1,400株 |
| 佐藤商事 | 220,600 | 1,075.00 | 237,145,000 | |
| 菱洋エレクトロ | 203,400 | 2,550.00 | 518,670,000 | 貸付株式数 181,700株 |
| 東京産業 | 241,900 | 643.00 | 155,541,700 | 貸付株式数 186,500株 |
| ユアサ商事 | 273,500 | 3,005.00 | 821,867,500 | |
| 神鋼商事 | 59,800 | 2,308.00 | 138,018,400 | |
| トルク | 159,600 | 229.00 | 36,548,400 | 貸付株式数 8,000株 |
| 阪和興業 | 535,700 | 3,065.00 | 1,641,920,500 | 貸付株式数 600株 |
| 正栄食品 | 173,200 | 3,790.00 | 656,428,000 | 貸付株式数 119,000株 |
| カナデン | 217,100 | 1,030.00 | 223,613,000 | |
| 菱電商事 | 192,500 | 1,640.00 | 315,700,000 | 貸付株式数 44,800株 |
| ニプロ | 2,025,200 | 1,336.00 | 2,705,667,200 | 貸付株式数 85,000株 |
| フルサト工業 | 135,300 | 1,886.00 | 255,175,800 | |
| 岩谷産業 | 642,300 | 6,390.00 | 4,104,297,000 | |
| ナイス | 106,000 | 1,941.00 | 205,746,000 | |
| ニチモウ | 41,600 | 2,050.00 | 85,280,000 | |
| 極東貿易 | 76,800 | 2,566.00 | 197,068,800 | 貸付株式数 6,300株 |
| アステナホールディングス | 390,500 | 656.00 | 256,168,000 | |
| 兼松エレクトロニクス | 145,000 | 3,615.00 | 524,175,000 | |

| | | | | | |
|----------------|-----------|----------|----------------|-------|-----------------------|
| 三愛石油 | 658,900 | 1,326.00 | 873,701,400 | 貸付株式数 | 31,200株 |
| 稲畑産業 | 642,900 | 1,648.00 | 1,059,499,200 | | |
| G S I クレオス | 131,000 | 934.00 | 122,354,000 | 貸付株式数 | 97,000株 |
| 明和産業 | 246,700 | 469.00 | 115,702,300 | | |
| クワザワホールディングス | 95,100 | 615.00 | 58,486,500 | 貸付株式数 | 700株 |
| キムラタン | 1,488,000 | 23.00 | 34,224,000 | 貸付株式数 | 403,200株 (5,000株) |
| ヤマエ久野 | 194,800 | 1,155.00 | 224,994,000 | 貸付株式数 | 400株 |
| ゴ - ルドウイン | 440,400 | 6,150.00 | 2,708,460,000 | 貸付株式数 | 15,500株 |
| ユニ・チャ - ム | 5,762,000 | 4,363.00 | 25,139,606,000 | 貸付株式数 | 2,002,100株 |
| デサント | 454,400 | 2,998.00 | 1,362,291,200 | 貸付株式数 | 352,600株 |
| キ ン グ | 141,200 | 481.00 | 67,917,200 | 貸付株式数 | 500株 |
| ワ キ タ | 526,800 | 1,009.00 | 531,541,200 | 貸付株式数 | 200株 |
| ヤマトインタ - ナショナル | 233,600 | 346.00 | 80,825,600 | 貸付株式数 | 161,000株 |
| 東邦ホールディングス | 858,600 | 1,827.00 | 1,568,662,200 | | |
| サンゲツ | 719,400 | 1,563.00 | 1,124,422,200 | 貸付株式数 | 200株 |
| ミツウロコグループ | 394,500 | 1,242.00 | 489,969,000 | 貸付株式数 | 11,100株 |
| シナネンホールディングス | 99,100 | 3,095.00 | 306,714,500 | 貸付株式数 | 9,000株 |
| 伊藤忠エネクス | 591,600 | 987.00 | 583,909,200 | | |
| サンリオ | 751,500 | 1,993.00 | 1,497,739,500 | 貸付株式数 | 300,000株 |
| サンワ テクノス | 176,100 | 1,273.00 | 224,175,300 | | |
| リョーサン | 295,300 | 2,063.00 | 609,203,900 | 貸付株式数 | 12,200株 |
| 新光商事 | 360,800 | 761.00 | 274,568,800 | | |
| トーヨー | 120,900 | 1,579.00 | 190,901,100 | 貸付株式数 | 82,000株 |
| 三信電気 | 143,500 | 2,146.00 | 307,951,000 | | |
| 東陽テクニカ | 264,100 | 1,087.00 | 287,076,700 | | |
| モスフード サービス | 378,100 | 3,105.00 | 1,174,000,500 | 貸付株式数 | 52,900株 |
| 加賀電子 | 242,100 | 2,875.00 | 696,037,500 | 貸付株式数 | 3,900株 |
| 三益半導体 | 209,600 | 2,540.00 | 532,384,000 | 貸付株式数 | 5,200株 |
| 都築電気 | 119,200 | 1,622.00 | 193,342,400 | 貸付株式数 | 16,400株 |
| ソーダニツカ | 254,800 | 541.00 | 137,846,800 | | |
| 立花エレテック | 197,500 | 1,458.00 | 287,955,000 | 貸付株式数 | 177,000株 |
| 木曽路 | 349,800 | 2,370.00 | 829,026,000 | 貸付株式数 | 180,200株 |
| S R S ホールディングス | 347,600 | 808.00 | 280,860,800 | 貸付株式数 | 278,000株 |
| 千 趣 会 | 483,200 | 365.00 | 176,368,000 | 貸付株式数 | 392,000株 (30,000株) |
| タカキユー | 206,400 | 133.00 | 27,451,200 | 貸付株式数 | 80,800株 |
| リテールパートナーズ | 324,700 | 1,136.00 | 368,859,200 | 貸付株式数 | 292,000株 |
| ケーヨー | 494,700 | 825.00 | 408,127,500 | 貸付株式数 | 900株 |
| 上新電機 | 307,100 | 2,607.00 | 800,609,700 | 貸付株式数 | 1,300株 |

| | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| 日本瓦斯 | 1,300,800 | 1,807.00 | 2,350,545,600 | 貸付株式数 | 220,000株 |
| ロイヤルホールディングス | 467,300 | 2,060.00 | 962,638,000 | 貸付株式数 | 322,600株 (28,800株) |
| 東 天 紅 | 19,500 | 1,111.00 | 21,664,500 | 貸付株式数 | 400株 |
| いなげや | 298,300 | 1,442.00 | 430,148,600 | 貸付株式数 | 18,400株 |
| チヨダ | 260,600 | 858.00 | 223,594,800 | 貸付株式数 | 6,600株 |
| ライフコーポレーション | 250,300 | 3,165.00 | 792,199,500 | 貸付株式数 | 21,600株 |
| リンガーハット | 329,900 | 2,330.00 | 768,667,000 | 貸付株式数 | 197,000株 (2,400株) |
| M r M a x H D | 367,600 | 623.00 | 229,014,800 | 貸付株式数 | 21,000株 |
| テナライド | 246,600 | 335.00 | 82,611,000 | 貸付株式数 | 211,900株 |
| A O K Iホールディングス | 517,800 | 658.00 | 340,712,400 | 貸付株式数 | 4,400株 |
| オークワ | 419,900 | 1,062.00 | 445,933,800 | 貸付株式数 | 18,000株 |
| コメリ | 413,200 | 2,559.00 | 1,057,378,800 | 貸付株式数 | 13,300株 |
| 青山商事 | 595,200 | 739.00 | 439,852,800 | 貸付株式数 | 278,600株 |
| しまむら | 311,400 | 10,130.00 | 3,154,482,000 | 貸付株式数 | 7,700株 |
| はせがわ | 141,700 | 276.00 | 39,109,200 | 貸付株式数 | 11,500株 |
| 高 島 屋 | 1,949,600 | 1,251.00 | 2,438,949,600 | 貸付株式数 | 5,500株 |
| 松 屋 | 584,400 | 984.00 | 575,049,600 | 貸付株式数 | 49,600株 |
| エイチ・ツー・オーリテイ リング | 1,267,500 | 933.00 | 1,182,577,500 | | |
| 近鉄百貨店 | 102,400 | 3,110.00 | 318,464,000 | 貸付株式数 | 20,500株 |
| 丸井グループ | 2,264,600 | 2,046.00 | 4,633,371,600 | | |
| クレディセゾン | 1,564,700 | 1,322.00 | 2,068,533,400 | | |
| アクシアル リテイリング | 221,900 | 3,680.00 | 816,592,000 | | |
| 井 筒 屋 | 135,700 | 221.00 | 29,989,700 | 貸付株式数 | 87,000株 |
| イオン | 10,299,300 | 2,919.00 | 30,063,656,700 | 貸付株式数 | 1,725,000株 |
| イ ズ ミ | 544,100 | 4,005.00 | 2,179,120,500 | | |
| フォーバル | 93,600 | 936.00 | 87,609,600 | 貸付株式数 | 100株 |
| 平 和 堂 | 494,000 | 2,012.00 | 993,928,000 | 貸付株式数 | 441,200株 |
| フ ジ | 323,100 | 1,921.00 | 620,675,100 | 貸付株式数 | 290,000株 |
| ヤオコー | 303,800 | 6,050.00 | 1,837,990,000 | 貸付株式数 | 273,000株 |
| ゼビオホールディングス | 323,400 | 977.00 | 315,961,800 | 貸付株式数 | 8,900株 |
| ケーズホールディングス | 2,278,100 | 1,225.00 | 2,790,672,500 | 貸付株式数 | 13,700株 |
| P A L T A C | 429,000 | 5,200.00 | 2,230,800,000 | | |
| 三谷産業 | 351,800 | 372.00 | 130,869,600 | 貸付株式数 | 215,000株 |
| O L Y M P I Cグループ | 138,000 | 761.00 | 105,018,000 | 貸付株式数 | 108,800株 |
| 日産東京販売H D | 393,600 | 237.00 | 93,283,200 | | |
| 新生銀行 | 2,185,600 | 1,439.00 | 3,145,078,400 | | |
| あおぞら銀行 | 1,596,800 | 2,470.00 | 3,944,096,000 | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------|----------|-----------------|-------|----------------------|
| 三菱UFJフィナンシャルG | 183,322,500 | 586.80 | 107,573,643,000 | 貸付株式数 | 10,148,700株 |
| りそなホールディングス | 30,927,000 | 415.50 | 12,850,168,500 | | |
| 三井住友トラストHD | 5,065,400 | 3,506.00 | 17,759,292,400 | | |
| 三井住友フィナンシャルG | 18,546,000 | 3,716.00 | 68,916,936,000 | | |
| 千葉銀行 | 8,945,000 | 637.00 | 5,697,965,000 | | |
| 群馬銀行 | 5,516,500 | 343.00 | 1,892,159,500 | | |
| 武蔵野銀行 | 399,300 | 1,651.00 | 659,244,300 | 貸付株式数 | 11,900株 |
| 千葉興業銀行 | 682,500 | 251.00 | 171,307,500 | | |
| 筑波銀行 | 1,114,500 | 170.00 | 189,465,000 | 貸付株式数 | 21,200株 |
| 七十七銀行 | 840,900 | 1,147.00 | 964,512,300 | 貸付株式数 | 25,200株 |
| 青森銀行 | 207,600 | 2,024.00 | 420,182,400 | 貸付株式数 | 25,000株 (10,000株) |
| 秋田銀行 | 160,400 | 1,387.00 | 222,474,800 | | |
| 山形銀行 | 301,200 | 844.00 | 254,212,800 | | |
| 岩手銀行 | 175,700 | 1,668.00 | 293,067,600 | 貸付株式数 | 900株 |
| 東邦銀行 | 2,396,700 | 207.00 | 496,116,900 | 貸付株式数 | 275,000株 |
| 東北銀行 | 128,500 | 998.00 | 128,243,000 | | |
| みちのく銀行 | 172,200 | 916.00 | 157,735,200 | | |
| ふくおかフィナンシャルG | 2,419,000 | 1,851.00 | 4,477,569,000 | | |
| 静岡銀行 | 6,527,500 | 822.00 | 5,365,605,000 | | |
| 十六銀行 | 336,000 | 1,922.00 | 645,792,000 | | |
| スルガ銀行 | 2,350,300 | 325.00 | 763,847,500 | | |
| 八十二銀行 | 6,037,200 | 352.00 | 2,125,094,400 | 貸付株式数 | 102,500株 |
| 山梨中央銀行 | 311,100 | 802.00 | 249,502,200 | | |
| 大垣共立銀行 | 529,300 | 1,829.00 | 968,089,700 | 貸付株式数 | 3,900株 |
| 福井銀行 | 229,100 | 1,364.00 | 312,492,400 | 貸付株式数 | 77,900株 (8,600株) |
| 北國銀行 | 249,000 | 2,094.00 | 521,406,000 | | |
| 清水銀行 | 110,600 | 1,508.00 | 166,784,800 | 貸付株式数 | 200株 |
| 富山銀行 | 51,700 | 2,214.00 | 114,463,800 | 貸付株式数 | 15,000株 (15,000株) |
| 滋賀銀行 | 537,400 | 1,905.00 | 1,023,747,000 | | |
| 南都銀行 | 390,100 | 1,835.00 | 715,833,500 | | |
| 百五銀行 | 2,412,000 | 301.00 | 726,012,000 | 貸付株式数 | 210,500株 |
| 京都銀行 | 959,800 | 4,795.00 | 4,602,241,000 | 貸付株式数 | 25,500株 |
| 紀陽銀行 | 949,000 | 1,448.00 | 1,374,152,000 | 貸付株式数 | 8,000株 |
| ほくほくフィナンシャルG | 1,784,200 | 788.00 | 1,405,949,600 | 貸付株式数 | 2,600株 |
| 山陰合同銀行 | 1,688,600 | 535.00 | 903,401,000 | 貸付株式数 | 3,100株 |

| | | | | |
|-------------|------------|----------|----------------|-----------------------------|
| 中国銀行 | 2,306,500 | 851.00 | 1,962,831,500 | |
| 鳥取銀行 | 85,300 | 1,106.00 | 94,341,800 | 貸付株式数 2,300株 |
| 伊予銀行 | 3,551,300 | 534.00 | 1,896,394,200 | 貸付株式数 546,800株 |
| 百十四銀行 | 284,700 | 1,475.00 | 419,932,500 | 貸付株式数 39,800株 |
| 四国銀行 | 380,100 | 694.00 | 263,789,400 | 貸付株式数 96,800株 |
| 阿波銀行 | 410,500 | 1,992.00 | 817,716,000 | 貸付株式数 17,400株 |
| 大分銀行 | 154,300 | 1,673.00 | 258,143,900 | |
| 宮崎銀行 | 167,500 | 1,983.00 | 332,152,500 | |
| 佐賀銀行 | 151,900 | 1,359.00 | 206,432,100 | |
| 沖縄銀行 | 245,400 | 2,463.00 | 604,420,200 | 貸付株式数 7,400株 |
| 琉球銀行 | 581,900 | 709.00 | 412,567,100 | 貸付株式数 6,000株 |
| セブン銀行 | 8,955,200 | 233.00 | 2,086,561,600 | 貸付株式数 1,028,500株 |
| みずほフィナンシャルG | 36,415,600 | 1,560.00 | 56,808,336,000 | 貸付株式数 39,500株 |
| 高知銀行 | 97,300 | 805.00 | 78,326,500 | 貸付株式数 1,300株 |
| 山口フィナンシャルG | 3,345,700 | 627.00 | 2,097,753,900 | 貸付株式数 1,100株 |
| 芙蓉総合リース | 281,100 | 6,950.00 | 1,953,645,000 | 貸付株式数 3,300株 |
| みずほリース | 413,500 | 3,565.00 | 1,474,127,500 | 貸付株式数 288,200株 |
| 東京センチュリー | 622,800 | 5,540.00 | 3,450,312,000 | 貸付株式数 10,000株 |
| SBIホールディングス | 3,302,900 | 2,584.00 | 8,534,693,600 | 貸付株式数 46,200株 |
| 日本証券金融 | 1,134,000 | 798.00 | 904,932,000 | 貸付株式数 133,000株 |
| アイフル | 4,497,700 | 371.00 | 1,668,646,700 | 貸付株式数 58,600株 |
| 日本アジア投資 | 226,300 | 278.00 | 62,911,400 | 貸付株式数 1,300株 |
| 長野銀行 | 87,900 | 1,080.00 | 94,932,000 | |
| 名古屋銀行 | 215,600 | 2,400.00 | 517,440,000 | 貸付株式数 1,000株 |
| 北洋銀行 | 4,040,400 | 234.00 | 945,453,600 | 貸付株式数 161,700株 |
| 愛知銀行 | 90,100 | 2,759.00 | 248,585,900 | 貸付株式数 200株 |
| 中京銀行 | 96,400 | 1,376.00 | 132,646,400 | 貸付株式数 1,800株 |
| 大光銀行 | 91,900 | 1,280.00 | 117,632,000 | |
| 愛媛銀行 | 374,200 | 758.00 | 283,643,600 | |
| トマト銀行 | 103,500 | 1,025.00 | 106,087,500 | 貸付株式数 2,600株 |
| 京葉銀行 | 1,142,900 | 405.00 | 462,874,500 | |
| 栃木銀行 | 1,294,600 | 171.00 | 221,376,600 | 貸付株式数 5,600株 |
| 北日本銀行 | 83,500 | 1,639.00 | 136,856,500 | 貸付株式数 200株 |
| 東和銀行 | 470,600 | 491.00 | 231,064,600 | 貸付株式数 20,100株 |
| 福島銀行 | 307,100 | 233.00 | 71,554,300 | 貸付株式数 142,300株 |
| 大東銀行 | 128,700 | 600.00 | 77,220,000 | 貸付株式数 2,800株 |
| リコーリース | 210,800 | 3,440.00 | 725,152,000 | 貸付株式数 189,000株 (58,000株) |

| | | | | | |
|--------------------|------------|----------|----------------|-------|-----------------------|
| イオンフィナンシャルサー ビス | 1,640,200 | 1,375.00 | 2,255,275,000 | | |
| アコム | 5,387,300 | 462.00 | 2,488,932,600 | 貸付株式数 | 950,500株 |
| ジャックス | 295,900 | 2,554.00 | 755,728,600 | 貸付株式数 | 3,200株 |
| オリコ | 7,250,600 | 144.00 | 1,044,086,400 | 貸付株式数 | 46,400株 |
| オリックス | 16,269,300 | 1,860.50 | 30,269,032,650 | | |
| 三菱HCキャピタル | 9,270,200 | 588.00 | 5,450,877,600 | 貸付株式数 | 162,100株 |
| ジャフコグループ | 383,500 | 6,260.00 | 2,400,710,000 | 貸付株式数 | 227,700株 |
| 九州リースサービス | 131,500 | 646.00 | 84,949,000 | 貸付株式数 | 33,300株 |
| トモニホールディングス | 2,072,100 | 293.00 | 607,125,300 | 貸付株式数 | 30,900株 |
| 大和証券G本社 | 20,070,200 | 562.80 | 11,295,508,560 | | |
| 野村ホールディングス | 40,917,100 | 542.30 | 22,189,343,330 | | |
| 岡三証券グループ | 2,283,900 | 406.00 | 927,263,400 | 貸付株式数 | 125,300株 |
| 丸三証券 | 796,200 | 600.00 | 477,720,000 | 貸付株式数 | 432,000株 (29,500株) |
| 東洋証券 | 884,300 | 155.00 | 137,066,500 | 貸付株式数 | 13,400株 |
| 東海東京HD | 2,858,200 | 384.00 | 1,097,548,800 | 貸付株式数 | 265,000株 |
| 光世証券 | 64,100 | 572.00 | 36,665,200 | 貸付株式数 | 34,600株 |
| 水戸証券 | 715,700 | 291.00 | 208,268,700 | 貸付株式数 | 127,100株 |
| いちよし証券 | 536,900 | 580.00 | 311,402,000 | 貸付株式数 | 135,300株 |
| 松井証券 | 1,312,400 | 808.00 | 1,060,419,200 | | |
| SOMPOホールディング ス | 4,724,900 | 4,292.00 | 20,279,270,800 | | |
| 日本取引所グループ | 7,240,400 | 2,428.00 | 17,579,691,200 | | |
| マネックスG | 2,403,700 | 717.00 | 1,723,452,900 | 貸付株式数 | 1,929,000株 |
| 極東証券 | 359,500 | 810.00 | 291,195,000 | 貸付株式数 | 12,900株 |
| 岩井コスモホールディング | 274,300 | 1,623.00 | 445,188,900 | | |
| 藍澤證券 | 481,300 | 993.00 | 477,930,900 | 貸付株式数 | 7,100株 |
| フィデアホール | 2,602,300 | 119.00 | 309,673,700 | 貸付株式数 | 13,600株 |
| 池田泉州HD | 3,082,200 | 159.00 | 490,069,800 | 貸付株式数 | 231,100株 |
| アニコムホールディング ス | 754,100 | 882.00 | 665,116,200 | 貸付株式数 | 91,600株 |
| MS&AD | 6,508,300 | 3,249.00 | 21,145,466,700 | | |
| マネーパートナーズGP | 285,200 | 224.00 | 63,884,800 | 貸付株式数 | 8,600株 |
| スパークス・グループ | 1,237,700 | 244.00 | 301,998,800 | 貸付株式数 | 45,500株 |
| 小林洋行 | 76,700 | 267.00 | 20,478,900 | 貸付株式数 | 2,000株 |
| 第一生命HLDGS | 13,191,300 | 1,914.50 | 25,254,743,850 | | |
| 東京海上HD | 8,826,100 | 5,078.00 | 44,818,935,800 | | |
| アドバンテッジリスクマネ | 131,300 | 1,079.00 | 141,672,700 | 貸付株式数 | 10,500株 |
| イー・ギャランティ | 314,200 | 2,299.00 | 722,345,800 | 貸付株式数 | 99,600株 |

| | | | | | |
|-----------------|------------|----------|----------------|-------|----------------------|
| アサックス | 139,200 | 681.00 | 94,795,200 | 貸付株式数 | 105,400株 |
| NECキャピタルソリューション | 109,100 | 2,122.00 | 231,510,200 | | |
| T&Dホールディングス | 8,011,100 | 1,382.00 | 11,071,340,200 | 貸付株式数 | 1,500株 |
| アドバンスクリエイト | 128,100 | 954.00 | 122,207,400 | 貸付株式数 | 115,000株 (700株) |
| 三井不動産 | 12,216,400 | 2,617.50 | 31,976,427,000 | | |
| 三菱地所 | 17,608,000 | 1,752.00 | 30,849,216,000 | | |
| 平和不動産 | 459,100 | 3,730.00 | 1,712,443,000 | | |
| 東京建物 | 2,647,100 | 1,632.00 | 4,320,067,200 | | |
| ダイビル | 679,500 | 1,441.00 | 979,159,500 | | |
| 京阪神ビルディング | 462,400 | 1,409.00 | 651,521,600 | 貸付株式数 | 3,100株 |
| 住友不動産 | 6,025,300 | 3,776.00 | 22,751,532,800 | 貸付株式数 | 100株 |
| 太平洋興発 | 105,100 | 633.00 | 66,528,300 | 貸付株式数 | 1,200株 |
| テオーシー | 526,000 | 652.00 | 342,952,000 | 貸付株式数 | 114,900株 |
| 東京楽天地 | 44,000 | 4,140.00 | 182,160,000 | 貸付株式数 | 39,000株 |
| レオパレス21 | 2,223,400 | 148.00 | 329,063,200 | 貸付株式数 | 328,300株 |
| スターツコーポレーション | 318,900 | 2,862.00 | 912,691,800 | 貸付株式数 | 12,200株 |
| フジ住宅 | 310,900 | 631.00 | 196,177,900 | 貸付株式数 | 1,100株 |
| 空港施設 | 268,200 | 573.00 | 153,678,600 | 貸付株式数 | 7,800株 |
| 明和地所 | 126,100 | 611.00 | 77,047,100 | | |
| ゴールドクレスト | 241,500 | 1,632.00 | 394,128,000 | 貸付株式数 | 57,100株 (45,000株) |
| リログループ | 1,419,500 | 2,424.00 | 3,440,868,000 | 貸付株式数 | 88,100株 |
| エスリード | 104,400 | 1,586.00 | 165,578,400 | 貸付株式数 | 91,700株 |
| 日神グループHLDGS | 396,200 | 454.00 | 179,874,800 | 貸付株式数 | 349,400株 |
| 日本エスコ | 485,800 | 760.00 | 369,208,000 | 貸付株式数 | 437,000株 |
| タカラレーベン | 1,123,000 | 340.00 | 381,820,000 | 貸付株式数 | 69,700株 |
| AVANTIA | 138,200 | 898.00 | 124,103,600 | 貸付株式数 | 113,000株 (700株) |
| イオンモール | 1,343,900 | 1,680.00 | 2,257,752,000 | 貸付株式数 | 40,000株 |
| 毎日コムネット | 91,200 | 723.00 | 65,937,600 | 貸付株式数 | 19,000株 |
| ファースト住建 | 114,100 | 1,160.00 | 132,356,000 | 貸付株式数 | 2,000株 (1,000株) |
| ランド | 14,589,500 | 12.00 | 175,074,000 | 貸付株式数 | 846,500株 |
| カチタス | 663,600 | 3,180.00 | 2,110,248,000 | 貸付株式数 | 1,200株 |
| 東祥 | 161,700 | 1,934.00 | 312,727,800 | 貸付株式数 | 145,000株 |
| トーセイ | 369,700 | 1,208.00 | 446,597,600 | 貸付株式数 | 49,100株 (14,000株) |
| 穴吹興産 | 58,400 | 1,954.00 | 114,113,600 | 貸付株式数 | 49,300株 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|----------------|-------|---------------------|
| サンフロンティア不動産 | 329,100 | 1,073.00 | 353,124,300 | 貸付株式数 | 900株 |
| エフ・ジェー・ネクスト | 263,000 | 1,021.00 | 268,523,000 | 貸付株式数 | 49,100株 |
| インテリックス | 60,300 | 706.00 | 42,571,800 | 貸付株式数 | 11,700株 |
| ランドビジネス | 113,000 | 327.00 | 36,951,000 | | |
| サンネクスタグループ | 84,600 | 985.00 | 83,331,000 | 貸付株式数 | 400株 |
| グランディハウス | 181,900 | 426.00 | 77,489,400 | | |
| 東武鉄道 | 2,832,400 | 2,903.00 | 8,222,457,200 | | |
| 相鉄ホールディングス | 931,500 | 2,191.00 | 2,040,916,500 | 貸付株式数 | 81,200株 |
| 東急 | 6,853,900 | 1,580.00 | 10,829,162,000 | | |
| 京浜急行 | 3,490,000 | 1,387.00 | 4,840,630,000 | 貸付株式数 | 88,000株 |
| 小田急電鉄 | 4,352,800 | 2,816.00 | 12,257,484,800 | | |
| 京王電鉄 | 1,518,500 | 6,510.00 | 9,885,435,000 | | |
| 京成電鉄 | 2,036,500 | 3,605.00 | 7,341,582,500 | | |
| 富士急行 | 370,500 | 5,080.00 | 1,882,140,000 | 貸付株式数 | 330,100株 |
| 新京成電鉄 | 69,800 | 2,111.00 | 147,347,800 | 貸付株式数 | 61,000株 |
| 東日本旅客鉄道 | 4,783,000 | 8,111.00 | 38,794,913,000 | | |
| 西日本旅客鉄道 | 2,421,500 | 6,542.00 | 15,841,453,000 | | |
| 東海旅客鉄道 | 2,259,600 | 17,325.00 | 39,147,570,000 | | |
| 西武ホールディングス | 3,275,000 | 1,357.00 | 4,444,175,000 | 貸付株式数 | 84,000株 |
| 鴻池運輸 | 432,500 | 1,201.00 | 519,432,500 | 貸付株式数 | 700株 |
| 西日本鉄道 | 753,300 | 2,692.00 | 2,027,883,600 | 貸付株式数 | 34,000株 |
| ハマキョウレックス | 208,400 | 3,125.00 | 651,250,000 | | |
| サカイ引越センター | 125,100 | 5,600.00 | 700,560,000 | 貸付株式数 | 52,400株 |
| 近鉄グループHLDGS | 2,573,900 | 3,965.00 | 10,205,513,500 | 貸付株式数 | 101,500株 |
| 阪急阪神HLDGS | 3,432,600 | 3,475.00 | 11,928,285,000 | | |
| 南海電鉄 | 1,220,000 | 2,386.00 | 2,910,920,000 | 貸付株式数 | 846,000株 |
| 京阪ホールディングス | 1,146,000 | 3,350.00 | 3,839,100,000 | 貸付株式数 | 432,500株 |
| 神戸電鉄 | 61,300 | 3,495.00 | 214,243,500 | 貸付株式数 | 54,900株 (3,000株) |
| 名古屋鉄道 | 2,116,000 | 2,046.00 | 4,329,336,000 | 貸付株式数 | 77,000株 |
| 山陽電鉄 | 183,800 | 1,902.00 | 349,587,600 | 貸付株式数 | 32,500株 |
| アルプス物流 | 179,700 | 952.00 | 171,074,400 | | |
| トランコム | 78,400 | 8,090.00 | 634,256,000 | 貸付株式数 | 1,200株 |
| 日本通運 | 890,900 | 8,120.00 | 7,234,108,000 | | |
| ヤマトホールディングス | 3,606,400 | 3,295.00 | 11,883,088,000 | | |
| 山 九 | 660,300 | 4,860.00 | 3,209,058,000 | | |
| 日 新 | 205,200 | 1,437.00 | 294,872,400 | 貸付株式数 | 300株 |
| 丸 運 | 146,700 | 271.00 | 39,755,700 | 貸付株式数 | 32,700株 |
| 丸全昭和運輸 | 208,600 | 3,180.00 | 663,348,000 | 貸付株式数 | 2,000株 |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|----------------|-------|-----------------------|
| センコーグループHLDGS | 1,419,500 | 1,070.00 | 1,518,865,000 | 貸付株式数 | 760,600株 |
| トナミホールディングス | 61,800 | 4,810.00 | 297,258,000 | | |
| ニッコンホールディングス | 863,700 | 2,373.00 | 2,049,560,100 | 貸付株式数 | 11,500株 |
| 日石輸送 | 28,100 | 2,576.00 | 72,385,600 | 貸付株式数 | 1,100株 |
| 福山通運 | 329,400 | 4,000.00 | 1,317,600,000 | 貸付株式数 | 16,500株 |
| セイノーホールディングス | 1,927,600 | 1,365.00 | 2,631,174,000 | 貸付株式数 | 118,400株 |
| エスライン | 70,200 | 917.00 | 64,373,400 | | |
| 神奈川中央交通 | 63,800 | 3,500.00 | 223,300,000 | 貸付株式数 | 56,000株 |
| 日立物流 | 565,800 | 4,480.00 | 2,534,784,000 | | |
| 丸和運輸機関 | 543,300 | 1,489.00 | 808,973,700 | 貸付株式数 | 465,100株 (35,200株) |
| C & F ロジホールディングス | 260,100 | 1,556.00 | 404,715,600 | 貸付株式数 | 62,100株 |
| 日本郵船 | 2,152,200 | 5,340.00 | 11,492,748,000 | | |
| 商船三井 | 1,526,700 | 5,030.00 | 7,679,301,000 | | |
| 川崎汽船 | 792,600 | 3,650.00 | 2,892,990,000 | | |
| NSユニテッド海運 | 121,400 | 2,251.00 | 273,271,400 | 貸付株式数 | 100株 |
| 明治海運 | 273,300 | 478.00 | 130,637,400 | 貸付株式数 | 55,600株 |
| 飯野海運 | 1,194,500 | 424.00 | 506,468,000 | | |
| 共栄タンカー | 45,200 | 870.00 | 39,324,000 | 貸付株式数 | 700株 |
| 九州旅客鉄道 | 1,990,700 | 2,606.00 | 5,187,764,200 | | |
| SGホールディングス | 4,862,800 | 2,889.00 | 14,048,629,200 | | |
| 日本航空 | 6,270,000 | 2,483.00 | 15,568,410,000 | | |
| ANAホールディングス | 6,946,300 | 2,743.00 | 19,053,700,900 | | |
| パスコ | 49,900 | 1,518.00 | 75,748,200 | | |
| 西本WISMETTACHD | 60,600 | 2,700.00 | 163,620,000 | 貸付株式数 | 1,600株 |
| シルバーライフ | 54,500 | 2,010.00 | 109,545,000 | 貸付株式数 | 49,000株 (7,600株) |
| ヤマシタヘルスケアHLDGS | 23,700 | 1,987.00 | 47,091,900 | 貸付株式数 | 2,100株 |
| 一家ダイニングプロジ | 54,300 | 592.00 | 32,145,600 | 貸付株式数 | 33,700株 |
| GENKY DRUG STORES | 117,600 | 4,040.00 | 475,104,000 | 貸付株式数 | 105,000株 (2,000株) |
| コア商事HLDGS | 200,500 | 646.00 | 129,523,000 | 貸付株式数 | 140,800株 |
| 国際紙パルプ商事 | 570,000 | 255.00 | 145,350,000 | 貸付株式数 | 500株 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 51,300 | 1,180.00 | 60,534,000 | | |
| ブックオフGHD | 156,100 | 968.00 | 151,104,800 | 貸付株式数 | 140,000株 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------|---------------|-------|----------|
| ギフト | 33,600 | 2,354.00 | 79,094,400 | 貸付株式数 | 30,000株 |
| 三菱倉庫 | 890,500 | 3,215.00 | 2,862,957,500 | | |
| 三井倉庫HOLD | 272,900 | 2,544.00 | 694,257,600 | 貸付株式数 | 10,200株 |
| 住友倉庫 | 909,000 | 1,557.00 | 1,415,313,000 | 貸付株式数 | 17,200株 |
| 渋沢倉庫 | 141,300 | 2,108.00 | 297,860,400 | 貸付株式数 | 3,100株 |
| ヤマタネ | 114,900 | 1,512.00 | 173,728,800 | | |
| 東陽倉庫 | 431,400 | 310.00 | 133,734,000 | 貸付株式数 | 2,800株 |
| 乾汽船 | 176,100 | 1,211.00 | 213,257,100 | | |
| 日本トランスシティ | 566,400 | 532.00 | 301,324,800 | 貸付株式数 | 6,400株 |
| ケイヒン | 49,700 | 1,356.00 | 67,393,200 | 貸付株式数 | 100株 |
| 中央倉庫 | 156,900 | 1,006.00 | 157,841,400 | 貸付株式数 | 100株 |
| 川西倉庫 | 47,100 | 1,144.00 | 53,882,400 | 貸付株式数 | 42,000株 |
| 安田倉庫 | 211,200 | 942.00 | 198,950,400 | | |
| ファイズホールディングス | 45,700 | 796.00 | 36,377,200 | 貸付株式数 | 22,100株 |
| 東洋埠頭 | 78,400 | 1,462.00 | 114,620,800 | 貸付株式数 | 600株 |
| 宇徳 | 183,200 | 525.00 | 96,180,000 | | |
| 上組 | 1,415,700 | 2,241.00 | 3,172,583,700 | | |
| サンリツ | 65,900 | 755.00 | 49,754,500 | | |
| キムラユニティー | 68,800 | 1,286.00 | 88,476,800 | 貸付株式数 | 59,200株 |
| キューソー流通システム | 64,200 | 1,708.00 | 109,653,600 | 貸付株式数 | 53,700株 |
| 近鉄エクスプレス | 486,100 | 2,477.00 | 1,204,069,700 | 貸付株式数 | 17,900株 |
| 東海運 | 146,500 | 304.00 | 44,536,000 | | |
| エーアイテイー | 161,500 | 1,063.00 | 171,674,500 | 貸付株式数 | 20,100株 |
| 内外トランスライン | 90,300 | 1,910.00 | 172,473,000 | 貸付株式数 | 200株 |
| ショーエイコーポ | 59,600 | 957.00 | 57,037,200 | 貸付株式数 | 53,000株 |
| 日本コンセプト | 82,000 | 1,813.00 | 148,666,000 | 貸付株式数 | 21,400株 |
| TBSホールディングス | 1,768,900 | 1,681.00 | 2,973,520,900 | | |
| 日本テレビHLD S | 2,226,000 | 1,241.00 | 2,762,466,000 | | |
| 朝日放送グループHD | 264,700 | 701.00 | 185,554,700 | | |
| テレビ朝日HD | 824,200 | 1,696.00 | 1,397,843,200 | 貸付株式数 | 157,500株 |
| スカパーJ S A T H D | 1,755,100 | 411.00 | 721,346,100 | | |
| テレビ東京HD | 190,800 | 2,134.00 | 407,167,200 | | |
| 日本BS放送 | 90,200 | 1,089.00 | 98,227,800 | 貸付株式数 | 81,000株 |
| ビジョン | 331,000 | 1,065.00 | 352,515,000 | | |
| スマートバリュー | 69,300 | 667.00 | 46,223,100 | 貸付株式数 | 62,000株 |
| USEN-NEXT HLDGS | 253,400 | 2,770.00 | 701,918,000 | 貸付株式数 | 61,600株 |
| ワイヤレスゲート | 109,200 | 431.00 | 47,065,200 | 貸付株式数 | 81,000株 |
| コネクシオ | 151,100 | 1,524.00 | 230,276,400 | | |
| 日本通信 | 2,355,900 | 219.00 | 515,942,100 | 貸付株式数 | 202,700株 |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------------|-------|---------------------|
| クロップス | 48,600 | 879.00 | 42,719,400 | 貸付株式数 | 3,200株 |
| 日本電信電話 | 31,190,300 | 2,849.50 | 88,876,759,850 | | |
| K D D I | 21,381,900 | 3,450.00 | 73,767,555,000 | | |
| ソフトバンク | 24,230,500 | 1,449.00 | 35,109,994,500 | | |
| 光通信 | 314,200 | 20,470.00 | 6,431,674,000 | 貸付株式数 | 139,100株 |
| エムティーアイ | 258,200 | 663.00 | 171,186,600 | 貸付株式数 | 176,600株 |
| GMOインターネット | 944,000 | 2,886.00 | 2,724,384,000 | 貸付株式数 | 91,000株 |
| ファイバーゲート | 86,500 | 1,422.00 | 123,003,000 | 貸付株式数 | 75,300株 (4,800株) |
| アイドママーケティングコ ミュ | 68,500 | 399.00 | 27,331,500 | 貸付株式数 | 61,000株 |
| K A D O K A W A | 690,100 | 4,230.00 | 2,919,123,000 | | |
| 学研ホールディングス | 376,600 | 1,284.00 | 483,554,400 | 貸付株式数 | 25,000株 |
| ゼンリン | 483,500 | 1,119.00 | 541,036,500 | 貸付株式数 | 19,700株 |
| 昭文社ホールディングス | 107,400 | 482.00 | 51,766,800 | 貸付株式数 | 76,100株 |
| インプレスホールディング ス | 220,600 | 243.00 | 53,605,800 | 貸付株式数 | 198,000株 |
| 東京電力HD | 23,050,000 | 321.00 | 7,399,050,000 | | |
| 中部電力 | 8,314,000 | 1,334.00 | 11,090,876,000 | | |
| 関西電力 | 10,294,800 | 1,052.50 | 10,835,277,000 | 貸付株式数 | 1,900株 |
| 中国電力 | 3,919,800 | 1,019.00 | 3,994,276,200 | 貸付株式数 | 1,763,000株 |
| 北陸電力 | 2,484,500 | 611.00 | 1,518,029,500 | 貸付株式数 | 12,300株 |
| 東北電力 | 6,364,400 | 864.00 | 5,498,841,600 | | |
| 四国電力 | 2,258,800 | 745.00 | 1,682,806,000 | | |
| 九州電力 | 6,001,200 | 844.00 | 5,065,012,800 | 貸付株式数 | 139,900株 |
| 北海道電力 | 2,543,100 | 509.00 | 1,294,437,900 | | |
| 沖縄電力 | 528,400 | 1,427.00 | 754,026,800 | | |
| 電源開発 | 2,162,200 | 1,620.00 | 3,502,764,000 | 貸付株式数 | 32,700株 |
| エフオン | 164,400 | 949.00 | 156,015,600 | 貸付株式数 | 147,000株 |
| イーレックス | 399,200 | 2,886.00 | 1,152,091,200 | 貸付株式数 | 317,000株 |
| レノバ | 461,900 | 4,860.00 | 2,244,834,000 | 貸付株式数 | 415,000株 |
| 東京瓦斯 | 5,226,100 | 2,054.00 | 10,734,409,400 | | |
| 大阪瓦斯 | 4,921,900 | 2,016.00 | 9,922,550,400 | | |
| 東邦瓦斯 | 1,336,500 | 5,500.00 | 7,350,750,000 | 貸付株式数 | 71,600株 |
| 北海道瓦斯 | 146,000 | 1,550.00 | 226,300,000 | | |
| 広島ガス | 560,300 | 369.00 | 206,750,700 | 貸付株式数 | 600株 |
| 西部ガスH L D G S | 305,900 | 2,450.00 | 749,455,000 | | |
| 静岡ガス | 771,500 | 1,036.00 | 799,274,000 | | |
| メタウォーター | 305,700 | 2,014.00 | 615,679,800 | 貸付株式数 | 9,400株 |
| アイネット | 137,100 | 1,444.00 | 197,972,400 | 貸付株式数 | 12,200株 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------|-----------------------|
| 松 竹 | 176,500 | 12,620.00 | 2,227,430,000 | 貸付株式数 | 105,000株 |
| 東 宝 | 1,573,600 | 4,605.00 | 7,246,428,000 | | |
| エイチ・アイ・エス | 412,700 | 2,583.00 | 1,066,004,100 | 貸付株式数 | 371,000株 (30,000株) |
| 東 映 | 87,300 | 19,820.00 | 1,730,286,000 | 貸付株式数 | 7,300株 |
| ラックランド | 73,800 | 2,668.00 | 196,898,400 | 貸付株式数 | 66,000株 |
| N T Tデータ | 7,100,000 | 1,719.00 | 12,204,900,000 | | |
| 共立メンテナンス | 430,200 | 3,825.00 | 1,645,515,000 | 貸付株式数 | 297,000株 |
| イチネンホールディングス | 269,900 | 1,204.00 | 324,959,600 | 貸付株式数 | 6,000株 |
| 建設技術研究所 | 167,300 | 2,239.00 | 374,584,700 | | |
| スペース | 168,400 | 902.00 | 151,896,800 | | |
| 長 大 | 103,300 | 1,932.00 | 199,575,600 | | |
| アインホールディングス | 388,600 | 6,390.00 | 2,483,154,000 | 貸付株式数 | 23,400株 |
| 燦ホールディングス | 113,000 | 1,223.00 | 138,199,000 | | |
| ピー・シー・エー | 39,000 | 3,725.00 | 145,275,000 | 貸付株式数 | 26,200株 |
| スバル興業 | 15,700 | 8,030.00 | 126,071,000 | 貸付株式数 | 14,000株 |
| 東京テアトル | 101,500 | 1,250.00 | 126,875,000 | 貸付株式数 | 60,000株 |
| タナベ経営 | 49,900 | 1,415.00 | 70,608,500 | 貸付株式数 | 100株 |
| ビジネス B 太田昭和 | 91,200 | 1,760.00 | 160,512,000 | 貸付株式数 | 2,500株 |
| ナ ガ ワ | 82,900 | 8,530.00 | 707,137,000 | 貸付株式数 | 74,000株 |
| 東京都競馬 | 170,000 | 4,515.00 | 767,550,000 | | |
| 常磐興産 | 104,100 | 1,408.00 | 146,572,800 | 貸付株式数 | 50,700株 |
| カナモト | 457,700 | 2,529.00 | 1,157,523,300 | 貸付株式数 | 294,000株 |
| D T S | 553,200 | 2,613.00 | 1,445,511,600 | | |
| スクウェア・エニックス・ H D | 1,137,300 | 5,220.00 | 5,936,706,000 | 貸付株式数 | 139,000株 |
| シーイーシー | 285,500 | 1,613.00 | 460,511,500 | 貸付株式数 | 3,700株 |
| カプコン | 2,285,700 | 3,065.00 | 7,005,670,500 | 貸付株式数 | 78,600株 |
| 西尾レントオール | 239,500 | 3,030.00 | 725,685,000 | 貸付株式数 | 19,800株 |
| アイ・エス・ビー | 122,900 | 1,479.00 | 181,769,100 | | |
| アゴーラ ホスピタリ ティーG | 1,426,100 | 25.00 | 35,652,500 | 貸付株式数 | 46,600株 |
| 日本空港ビルデング | 931,200 | 5,200.00 | 4,842,240,000 | 貸付株式数 | 98,500株 |
| トランス・コスモス | 247,000 | 3,115.00 | 769,405,000 | 貸付株式数 | 60,600株 |
| 乃村工藝社 | 1,112,800 | 884.00 | 983,715,200 | 貸付株式数 | 229,400株 |
| ジャステック | 169,800 | 1,228.00 | 208,514,400 | | |
| S C S K | 615,300 | 6,640.00 | 4,085,592,000 | | |
| 藤田観光 | 103,100 | 2,325.00 | 239,707,500 | 貸付株式数 | 82,600株 (4,200株) |

| | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------|
| KNT - CTホールディングス | 138,400 | 1,319.00 | 182,549,600 | 貸付株式数 124,000株 (7,100株) |
| 日本管財 | 277,900 | 2,497.00 | 693,916,300 | 貸付株式数 242,000株 |
| トーカイ | 250,800 | 2,390.00 | 599,412,000 | |
| 白洋舎 | 29,600 | 2,233.00 | 66,096,800 | 貸付株式数 24,200株 |
| セコム | 2,558,900 | 8,335.00 | 21,328,431,500 | |
| 日本システムウエア | 88,100 | 2,247.00 | 197,960,700 | |
| セントラル警備保障 | 125,100 | 2,990.00 | 374,049,000 | 貸付株式数 110,900株 |
| アイネス | 262,100 | 1,385.00 | 363,008,500 | 貸付株式数 9,800株 |
| 丹青社 | 490,400 | 862.00 | 422,724,800 | 貸付株式数 3,500株 |
| メイテック | 313,700 | 6,120.00 | 1,919,844,000 | 貸付株式数 5,700株 |
| TKC | 451,100 | 3,255.00 | 1,468,330,500 | |
| 富士ソフト | 284,300 | 5,520.00 | 1,569,336,000 | 貸付株式数 41,400株 |
| 応用地質 | 292,400 | 1,292.00 | 377,780,800 | |
| 船井総研ホールディング | 531,400 | 2,430.00 | 1,291,302,000 | 貸付株式数 20,000株 |
| NSD | 857,100 | 1,804.00 | 1,546,208,400 | |
| 進学会ホールディングス | 101,500 | 417.00 | 42,325,500 | 貸付株式数 89,600株 |
| 丸紅建材リース | 26,100 | 1,863.00 | 48,624,300 | |
| オオバ | 182,100 | 812.00 | 147,865,200 | 貸付株式数 132,500株 |
| コナミホールディングス | 968,500 | 6,300.00 | 6,101,550,000 | |
| いであ | 63,300 | 1,796.00 | 113,686,800 | 貸付株式数 53,500株 |
| 学究社 | 75,700 | 1,347.00 | 101,967,900 | 貸付株式数 67,500株 |
| ベネッセホールディングス | 951,600 | 2,732.00 | 2,599,771,200 | 貸付株式数 25,700株 |
| イオンディライト | 319,900 | 3,550.00 | 1,135,645,000 | 貸付株式数 1,100株 |
| ナック | 123,100 | 910.00 | 112,021,000 | |
| 福井コンピュータHLD S | 122,300 | 4,115.00 | 503,264,500 | 貸付株式数 2,500株 |
| ダイセキ | 435,400 | 4,825.00 | 2,100,805,000 | |
| ステップ | 95,000 | 1,650.00 | 156,750,000 | |
| 日鉄物産 | 190,700 | 4,380.00 | 835,266,000 | |
| 泉州電業 | 75,200 | 3,735.00 | 280,872,000 | 貸付株式数 300株 |
| 元気寿司 | 75,000 | 2,527.00 | 189,525,000 | 貸付株式数 67,000株 (800株) |
| トラスコ中山 | 612,600 | 2,715.00 | 1,663,209,000 | |
| ヤマダホールディングス | 8,970,700 | 496.00 | 4,449,467,200 | |
| オートバックスセブン | 969,100 | 1,520.00 | 1,473,032,000 | |
| モリト | 194,800 | 602.00 | 117,269,600 | 貸付株式数 2,900株 |
| アークランドサカモト | 419,000 | 1,450.00 | 607,550,000 | 貸付株式数 2,800株 |
| ニトリホールディングス | 1,062,100 | 19,620.00 | 20,838,402,000 | |
| グルメ杵屋 | 190,700 | 960.00 | 183,072,000 | 貸付株式数 171,000株 (8,000株) |

| | | | | | |
|--------------|------------|-----------|-----------------|-------|----------------------|
| 愛眼 | 213,300 | 225.00 | 47,992,500 | 貸付株式数 | 6,200株 |
| ケーユーホールディングス | 139,700 | 937.00 | 130,898,900 | 貸付株式数 | 100株 |
| 吉野家ホールディングス | 879,300 | 2,077.00 | 1,826,306,100 | 貸付株式数 | 494,000株 |
| 加藤産業 | 386,300 | 3,270.00 | 1,263,201,000 | 貸付株式数 | 12,600株 |
| 北恵 | 67,600 | 960.00 | 64,896,000 | 貸付株式数 | 2,800株 |
| イノテック | 150,400 | 1,329.00 | 199,881,600 | | |
| イエローハット | 505,500 | 1,992.00 | 1,006,956,000 | | |
| 松屋フーズHLDGS | 128,800 | 3,505.00 | 451,444,000 | 貸付株式数 | 37,400株 |
| JBCホールディングス | 180,100 | 1,441.00 | 259,524,100 | | |
| JKホールディングス | 241,700 | 792.00 | 191,426,400 | 貸付株式数 | 177,300株 |
| サガミホールディングス | 379,800 | 1,021.00 | 387,775,800 | 貸付株式数 | 213,000株 (1,000株) |
| 日伝 | 221,900 | 2,084.00 | 462,439,600 | 貸付株式数 | 400株 |
| 関西スーパーマーケット | 202,000 | 974.00 | 196,748,000 | 貸付株式数 | 900株 |
| ミロク情報サービス | 264,300 | 1,651.00 | 436,359,300 | 貸付株式数 | 9,700株 |
| 北沢産業 | 180,800 | 246.00 | 44,476,800 | 貸付株式数 | 3,400株 |
| 杉本商事 | 134,700 | 2,252.00 | 303,344,400 | 貸付株式数 | 300株 |
| 因幡電機産業 | 714,000 | 2,578.00 | 1,840,692,000 | 貸付株式数 | 300株 |
| 王将フードサービス | 176,900 | 5,790.00 | 1,024,251,000 | 貸付株式数 | 6,800株 |
| プレナス | 299,600 | 2,109.00 | 631,856,400 | 貸付株式数 | 2,400株 |
| ミニストップ | 198,200 | 1,388.00 | 275,101,600 | 貸付株式数 | 178,000株 |
| アークス | 510,800 | 2,160.00 | 1,103,328,000 | 貸付株式数 | 12,800株 |
| バローホールディングス | 546,500 | 2,109.00 | 1,152,568,500 | 貸付株式数 | 23,100株 |
| 東テック | 88,600 | 2,717.00 | 240,726,200 | | |
| ミスミグループ本社 | 3,357,800 | 3,855.00 | 12,944,319,000 | | |
| 藤久 | 62,300 | 721.00 | 44,918,300 | 貸付株式数 | 55,000株 |
| アルテック | 195,900 | 311.00 | 60,924,900 | | |
| ベルク | 132,100 | 4,955.00 | 654,555,500 | 貸付株式数 | 3,600株 |
| 大庄 | 143,200 | 1,053.00 | 150,789,600 | 貸付株式数 | 128,000株 (1,200株) |
| タキヒヨー | 88,200 | 1,832.00 | 161,582,400 | 貸付株式数 | 71,400株 |
| ファーストリテイリング | 358,000 | 79,680.00 | 28,525,440,000 | | |
| ソフトバンクグループ | 21,160,000 | 7,327.00 | 155,039,320,000 | | |
| 蔵王産業 | 51,600 | 1,497.00 | 77,245,200 | 貸付株式数 | 100株 |
| スズケン | 1,133,600 | 3,285.00 | 3,723,876,000 | 貸付株式数 | 26,000株 |
| サンドラッグ | 1,006,800 | 3,410.00 | 3,433,188,000 | 貸付株式数 | 38,800株 |
| サクスパーホールディング | 226,700 | 612.00 | 138,740,400 | 貸付株式数 | 98,100株 |
| ジェコス | 184,600 | 886.00 | 163,555,600 | | |
| ヤマザワ | 62,500 | 1,696.00 | 106,000,000 | 貸付株式数 | 56,000株 |

| | | | | | |
|-------|---------|----------|-------------------|-------|----------|
| やまや | 54,900 | 2,298.00 | 126,160,200 | 貸付株式数 | 46,400株 |
| グローセル | 289,800 | 433.00 | 125,483,400 | 貸付株式数 | 187,400株 |
| ベルーナ | 574,300 | 921.00 | 528,930,300 | | |
| 合計 | | | 7,131,149,308,360 | | |

(注) 1. 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられており
ます。

| | | | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 武田薬品 | 158,000株 | ソニーグループ | 200,000株 |
| キーエンス | 23,000株 | トヨタ自動車 | 160,000株 |
| 本田技研 | 200,000株 | 三菱商事 | 125,000株 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 800,000株 | 三井住友フィナンシャルG | 200,000株 |
| みずほフィナンシャルG | 400,000株 | 東海旅客鉄道 | 16,200株 |
| KDDI | 100,000株 | | |

2. 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2021年7月30日

| | |
|------------------|--------------------|
| 資産総額 | 7,873,895,092,738円 |
| 負債総額 | 762,073,463,065円 |
| 純資産総額（ - ） | 7,111,821,629,673円 |
| 発行済数量 | 3,585,436,060口 |
| 1 単位当たり純資産額（ / ） | 1,983.5円 |

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換えの手続き等

該当事項はありません。

(2) 名義登録と収益分配金の支払い

受託会社は、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。

(3) 受益者に対する特典

ありません。

(4) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(5) 受益証券の再発行

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

(6) 受益権の譲渡

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、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かか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るときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(7) 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。

(8) 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

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】

a. 資本金の額

2021年7月末日現在

資本金の額 151億7,427万2,500円

発行可能株式総数 799万9,980株

発行済株式総数 260万8,525株

過去5年間に於ける資本金の額の増減：該当事項はありません。

b. 委託会社の機構

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。

取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができません。

投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ. 商品会議

ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定します。

ロ. 商品担当役員

商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を決定します。

ハ. 運用会議

CIOが議長となり、原則として月1回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。

ニ. 運用部長・ファンドマネージャー

ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、承認します。

ホ. リスクマネジメント会議

経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定します。

2 【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

| 基本的性格 | 本数（本） | 純資産額の合計額（百万円） |
|------------|-------|---------------|
| 単位型株式投資信託 | 52 | 122,243 |
| 追加型株式投資信託 | 749 | 20,557,425 |
| 株式投資信託 合計 | 801 | 20,679,668 |
| 単位型公社債投資信託 | 69 | 203,809 |
| 追加型公社債投資信託 | 14 | 1,486,763 |
| 公社債投資信託 合計 | 83 | 1,690,573 |
| 総合計 | 884 | 22,370,241 |

3【委託会社等の経理状況】

- 1．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
- 2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。
- 3．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)

| | 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 2,741 | 4,860 |
| 有価証券 | 22,167 | 333 |
| 前払費用 | 205 | 237 |
| 未収委託者報酬 | 10,847 | 13,150 |
| 未収収益 | 63 | 49 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 18,700 |
| その他 | 62 | 207 |
| 流動資産計 | 36,088 | 37,539 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 1 | 224 |
| 建物 | 7 | 6 |
| 器具備品 | 209 | 218 |
| 無形固定資産 | 2,362 | 1,937 |
| ソフトウェア | 2,028 | 1,882 |
| ソフトウェア仮勘定 | 333 | 54 |
| 投資その他の資産 | 15,844 | 16,121 |
| 投資有価証券 | 9,153 | 10,159 |
| 関係会社株式 | 3,972 | 3,705 |
| 出資金 | 183 | 183 |
| 長期差入保証金 | 1,069 | 1,068 |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 繰延税金資産 | 1,431 | 973 |
| その他 | 33 | 30 |
| 固定資産計 | 18,424 | 18,283 |
| 資産合計 | 54,512 | 55,822 |

(単位:百万円)

| | 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 69 | 68 |
| 未払金 | 7,573 | 8,405 |
| 未払収益分配金 | 14 | 13 |
| 未払償還金 | 39 | 39 |
| 未払手数料 | 3,988 | 4,734 |
| その他未払金 | 2,3,530 | 2,3,617 |
| 未払費用 | 3,830 | 3,777 |
| 未払法人税等 | 656 | 804 |
| 未払消費税等 | 590 | 631 |
| 賞与引当金 | 688 | 950 |
| その他 | 5 | 88 |
| 流動負債計 | 13,414 | 14,725 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 2,574 | 2,452 |
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 74 |
| その他 | 5 | 3 |
| 固定負債計 | 2,667 | 2,530 |
| 負債合計 | 16,082 | 17,256 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 15,174 | 15,174 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 11,495 | 11,495 |
| 資本剰余金合計 | 11,495 | 11,495 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 374 | 374 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 11,749 | 10,574 |

| | | |
|--------------|--------|--------|
| 利益剰余金合計 | 12,123 | 10,948 |
| 株主資本合計 | 38,793 | 37,618 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 363 | 947 |
| 評価・換算差額等合計 | 363 | 947 |
| 純資産合計 | 38,430 | 38,566 |
| 負債・純資産合計 | 54,512 | 55,822 |

(2) 【損益計算書】

(単位:百万円)

| | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|----------|--|--|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | 69,550 | 65,487 |
| その他営業収益 | 583 | 419 |
| 営業収益計 | 70,134 | 65,906 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | 31,120 | 27,965 |
| 広告宣伝費 | 745 | 624 |
| 調査費 | 8,858 | 8,245 |
| 調査費 | 1,188 | 1,134 |
| 委託調査費 | 7,670 | 7,110 |
| 委託計算費 | 1,410 | 1,501 |
| 営業雑経費 | 1,770 | 1,870 |
| 通信費 | 240 | 240 |
| 印刷費 | 524 | 478 |
| 協会費 | 56 | 51 |
| 諸会費 | 13 | 14 |
| その他営業雑経費 | 936 | 1,084 |
| 営業費用計 | 43,906 | 40,207 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | 5,793 | 5,991 |
| 役員報酬 | 374 | 351 |
| 給料・手当 | 4,335 | 4,293 |
| 賞与 | 395 | 395 |
| 賞与引当金繰入額 | 688 | 950 |
| 福利厚生費 | 838 | 893 |
| 交際費 | 62 | 32 |
| 旅費交通費 | 154 | 37 |

| | | |
|--------------|--------|--------|
| 租税公課 | 451 | 472 |
| 不動産賃借料 | 1,299 | 1,302 |
| 退職給付費用 | 368 | 449 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 37 | 28 |
| 固定資産減価償却費 | 925 | 661 |
| 諸経費 | 1,770 | 1,763 |
| 一般管理費計 | 11,702 | 11,631 |
| 営業利益 | 14,525 | 14,067 |

(単位:百万円)

| | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31 日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 営業外収益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 214 | 578 |
| 有価証券償還益 | 24 | 42 |
| その他 | 991 | 68 |
| 営業外収益計 | 1,230 | 689 |
| 営業外費用 | | |
| 投資有価証券売却損 | 1 | 69 |
| 有価証券償還損 | 71 | 47 |
| その他 | 54 | 24 |
| 営業外費用計 | 127 | 141 |
| 経常利益 | 15,629 | 14,616 |
| 特別損失 | | |
| システム刷新関連費用 | 537 | 547 |
| 関係会社整理損失 | - | 267 |
| 投資有価証券評価損 | 48 | 45 |
| 特別損失計 | 585 | 860 |
| 税引前当期純利益 | 15,043 | 13,756 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,555 | 4,476 |
| 法人税等調整額 | 78 | 109 |
| 法人税等合計 | 4,477 | 4,366 |
| 当期純利益 | 10,566 | 9,389 |

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

(単位:百万円)

| | 株主資本 | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益 | 利益剰余金 合計 | |
| | | | | 剰余金 繰越利益 剰余金 | | |
| 当期首残高 | 15,174 | 11,495 | 374 | 13,052 | 13,426 | 40,096 |
| 当期変動額 | | | | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | - | 11,868 | 11,868 | 11,868 |
| 当期純利益 | - | - | - | 10,566 | 10,566 | 10,566 |
| 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | - | - | - | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 当期末残高 | 15,174 | 11,495 | 374 | 11,749 | 12,123 | 38,793 |

| | 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 | 46 | 46 | 40,142 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | - | - | 11,868 |
| 当期純利益 | - | - | 10,566 |
| 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） | 410 | 410 | 410 |
| 当期変動額合計 | 410 | 410 | 410 |
| 当期末残高 | 363 | 363 | 38,430 |

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

（単位：百万円）

| | 株主資本 | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|--------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益 | 利益剰余金 合計 | |
| | | | | 剰余金 繰越利益 剰余金 | | |
| 当期首残高 | 15,174 | 11,495 | 374 | 11,749 | 12,123 | 38,793 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|
| 当期変動額 | | | | | | |
| 残余金の配当 | - | - | - | 10,564 | 10,564 | 10,564 |
| 当期純利益 | - | - | - | 9,389 | 9,389 | 9,389 |
| 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | - | - | - | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| 当期末残高 | 15,174 | 11,495 | 374 | 10,574 | 10,948 | 37,618 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| | 其他有価 証券評価 差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 当期首残高 | 363 | 363 | 38,430 |
| 当期変動額 | | | |
| 残余金の配当 | - | - | 10,564 |
| 当期純利益 | - | - | 9,389 |
| 株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額） | 1,311 | 1,311 | 1,311 |
| 当期変動額合計 | 1,311 | 1,311 | 136 |
| 当期末残高 | 947 | 947 | 38,566 |

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により計上しております。

（2）其他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

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

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

| | |
|------|--------|
| 建物 | 10～18年 |
| 器具備品 | 4～20年 |

(2) 無形固定資産

定額法によっております。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年間）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(3) 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、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

4. 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ます。

5. 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

6. 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(追加情報)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44 - 2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年度の財務諸表への影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「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 2019年7月4日）第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。

（重要な会計上の見積り）

該当事項はありません。

（未適用の会計基準等）

収益認識に関する会計基準等

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日）

(1) 概要

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

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準の適用による影響は軽微であります。

（表示方法の変更）

（損益計算書関係）

前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」912百万円、「その他」78百万円は、「その他」991百万円として組替えております。

（注記に関する表示方法の変更）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日。以下「見積り会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できるようになったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。

見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する注記を省略しております。

（貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

| | 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 建物 | 34百万円 | 35百万円 |
| 器具備品 | 276百万円 | 259百万円 |

2 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

| | 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 未払金 | 3,397百万円 | 3,473百万円 |

3 保証債務

前事業年度（2020年3月31日）

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,603百万円に対して保証を行っております。

当事業年度（2021年3月31日）

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,727百万円に対して保証を行っております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）

| | 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 2,608 | - | - | 2,608 |
| 合計 | 2,608 | - | - | 2,608 |

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 剰余金の配当の 総額（百万円） | 1株当たり 配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2019年6月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,868 | 4,550 | 2019年 3月31日 | 2019年 6月24日 |

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

2020年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| | |
|-----------|------------|
| 剰余金の配当の総額 | 10,564百万円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 4,050円 |
| 基準日 | 2020年3月31日 |
| 効力発生日 | 2020年6月24日 |

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）

| | 当事業年度期首 株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度末 株式数 |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 2,608 | - | - | 2,608 |
| 合計 | 2,608 | - | - | 2,608 |

2. 配当に関する事項

（1）配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 剰余金の配当の 総額（百万円） | 1株当たり 配当額（円） | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2020年6月23日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,564 | 4,050 | 2020年 3月31日 | 2020年 6月24日 |

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

2021年6月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| | |
|-----------|------------|
| 剰余金の配当の総額 | 9,388百万円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 3,599円 |
| 基準日 | 2021年3月31日 |
| 効力発生日 | 2021年6月23日 |

（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

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金運用については安全性の高い金融商品に限定しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、

株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に係る業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

市場リスクの管理

（ ）為替変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行っております。

（ ）価格変動リスクの管理

当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行っており、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

信用リスクの管理

発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を行っております。

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

前事業年度（2020年3月31日）

（1）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

| | 貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 |
|-------------|-----------|----|----|
| 投資有価証券(1) | 60 | 60 | - |
| 資産合計 | 60 | 60 | - |

(1) 時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、有価証券267百万円、投資有価証券8,426百万円は上記の表に含めておりません。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

当事業年度(2021年3月31日)

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

| | 貸借対照表計上額 | | | |
|-------------|----------|------|------|----|
| | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
| 投資有価証券(1) | 85 | - | - | 85 |
| 資産合計 | 85 | - | - | 85 |

(1) 時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、有価証券333百万円、投資有価証券9,406百万円は上記の表に含めておりません。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。なお、時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表されている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。

(単位：百万円)

| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 |
|--------|-------|-------|
| 非上場株式等 | 666 | 666 |
| 子会社株式 | 1,944 | 1,677 |
| 関連会社株式 | 2,027 | 2,027 |

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2020年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,944百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

当事業年度(2021年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 1,677百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。

2. その他有価証券

前事業年度(2020年3月31日)

| | 貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| (1) 株式 | 60 | 55 | 5 |
| (2) その他 | 3,004 | 2,772 | 232 |
| 小計 | 3,064 | 2,827 | 237 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| その他 | 27,589 | 28,354 | 764 |
| 小計 | 27,589 | 28,354 | 764 |
| 合計 | 30,654 | 31,181 | 526 |

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 666百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度(2021年3月31日)

| | 貸借対照表計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | | | |
| (1) 株式 | 85 | 55 | 30 |
| (2) その他 | 7,179 | 5,697 | 1,481 |
| 小計 | 7,265 | 5,752 | 1,512 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | | | |
| その他 | 2,561 | 2,721 | 160 |
| 小計 | 2,561 | 2,721 | 160 |
| 合計 | 9,826 | 8,474 | 1,352 |

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額 666百万円)については、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

| 種類 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| (1) 株式 | - | - | - |
| (2) その他 証券投資信託 | 1,492 | 214 | 1 |
| 合計 | 1,492 | 214 | 1 |

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

| 種類 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| (1) 株式 | - | - | - |
| (2) その他 証券投資信託 | 5,353 | 578 | 69 |
| 合計 | 5,353 | 578 | 69 |

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、証券投資信託について48百万円の減損処理を行っております。

当事業年度において、関係会社株式について267百万円、証券投資信託について45百万円の減損処理を行っております。

(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、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用していません。

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

| | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|-------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高 | 2,389百万円 | 2,574百万円 |
| 勤務費用 | 159 | 155 |
| 退職給付の支払額 | 183 | 378 |
| その他 | 207 | 101 |
| 退職給付債務の期末残高 | 2,574 | 2,452 |

(2) 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の調整表

| | 前事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) | 当事業年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) |
|-------------------------|---|---|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 2,574百万円 | 2,452百万円 |
| 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 2,574 | 2,452 |
| 退職給付引当金 | 2,574 | 2,452 |
| 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 2,574 | 2,452 |

(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | 前事業年度 (自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日) | 当事業年度 (自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日) |
|-----------------|---|---|
| 勤務費用 | 159百万円 | 155百万円 |
| その他 | 27 | 108 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 187 | 263 |

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181百万円、当事業年度186百万円であります。

(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内訳

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2020年 3月31日) | 当事業年度 (2021年 3月31日) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 退職給付引当金 | 788 | 750 |
| 賞与引当金 | 177 | 243 |
| 未払事業税 | 129 | 170 |
| システム関連費用 | 198 | 155 |
| 投資有価証券評価損 | 47 | 128 |
| 出資金評価損 | 94 | 94 |
| その他 | 399 | 298 |
| 繰延税金資産小計 | 1,835 | 1,841 |
| 評価性引当額 | 173 | 254 |
| 繰延税金資産合計 | 1,661 | 1,586 |
| 繰延税金負債 | | |

| | | |
|--------------|-------|-----|
| 連結法人間取引（譲渡益） | 159 | 159 |
| その他有価証券評価差額金 | 71 | 453 |
| 繰延税金負債合計 | 230 | 612 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,431 | 973 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度（2020年3月31日）

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

当事業年度（2021年3月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の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]

当社は、資産運用に関する事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]

1. サービスごとの情報

単一のサービス区分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

内国籍証券投資信託又は本邦顧客から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）有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

| 属性 | 会社等の名称 | 住所 | 資本金または出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有 (被所有)割合 (%) | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|-------------|---------|--------------------|---------|---------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事業上の関係 | | | | |
| 親会社 | ㈱大和証券グループ本社 | 東京都千代田区 | 247,397 | 証券持株会社業 | 被所有 100.0 | あり | 経営管理 | 資金の貸付 利息の受取 (注) | 19,300 0 | 関係会社短期貸付金 - | 18,700 - |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。なお、担保は受け入れておりません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 (%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
|-----|--|-----------|-------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|---------------|----|---------------|
| 子会社 | Daiwa Asset Management (Singapore)Ltd. | Singapore | 133 | 金融商品取引業 | 所有 直接100.0 | 経営管理 | 債務保証 (注) | 1,603 | - | - |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|-----|---|-----------|---------------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| 子会社 | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. | Singapore | 133 | 金融商品取引業 | 所有直接100.0 | 経営管理 | 債務保証(注) | 1,727 | - | - |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) シンガポール通貨庁(MAS)に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及びMASへの全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。

(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金または出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円)(注1) | 科目 | 期末残高(百万円)(注1) |
|-------------|-------------------|---------|----------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| 同一の親会社をもつ会社 | 大和証券㈱ | 東京都千代田区 | 100,000 | 金融商品取引業 | - | 証券投資信託受益証券の募集販売 | 証券投資信託の代行手数料(注2) | 16,953 | 未払手数料 | 2,984 |
| 同一の親会社をもつ会社 | ㈱大和総研ビジネス・イノベーション | 東京都江東区 | 3,000 | 情報サービス業 | - | ソフトウェアの開発 | ソフトウェアの購入(注3) | 1,031 | 未払費用 | 224 |
| 同一の親会社をもつ会社 | 大和プロパティ㈱ | 東京都中央区 | 100 | 不動産管理業 | - | 本社ビルの管理 | 不動産の賃借料(注4) | 1,061 | 長期差入保証金 | 1,054 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

(注4) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

| 属性 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金(百万円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|----|--------|-----|---------------|-------|-------------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|----|--------|-----|---------------|-------|-------------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|---|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 同一の親会社をもつ会社 | 大和証券(株) | 東京都千代田区 | 100,000 | 金融商品取引業 | - | 証券投資信託受益証券の募集販売 本社ビルの管理 | 証券投資信託の代行手数料（注2） 不動産の賃借料（注4） | 14,917 527 | 未払手数料 長期差入保証金 | 3,321 1,054 |
| 同一の親会社をもつ会社 | (株)大和総研 ビジネス・イノベーション | 東京都江東区 | 3,000 | 情報サービス業 | - | ソフトウェアの開発 | ソフトウェアの購入（注3） | 883 | 未払費用 | 179 |
| 同一の親会社をもつ会社 | 大和プロパティ(株) | 東京都中央区 | 100 | 不動産管理業 | - | 本社ビルの管理 | 不動産の賃借料（注4） | 527 | - | - |

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。

(注3) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

(注4) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

(注5) 大和プロパティ株式会社は、2020年10月1日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

（1株当たり情報）

| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
|--|------------|--|------------|
| 1株当たり純資産額 | 14,732.52円 | 1株当たり純資産額 | 14,784.79円 |
| 1株当たり当期純利益 | 4,050.66円 | 1株当たり当期純利益 | 3,599.54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いません。

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

| | 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 当期純利益(百万円) | 10,556 | 9,389 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,608,525 | 2,608,525 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

通常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。以下において同じ。）又は子法人等（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又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

提出日前1年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に該当する事実はありません。

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

| | 名 称 | 資本金の額 (2021年03月末日現在) | 事業の内容 | 備考 |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------|----|
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | 342,037百万円 | (注6) | |
| 再信託受託会社 | 株式会社日本カストディ銀行 | 51,000百万円 | (注6) | |
| 販売会社 | 大和証券株式会社 | 100,000百万円 | (注1) | |
| | S M B C 日興証券株式会社 | 10,000百万円 | (注1) | |
| | イービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 5,505百万円 | (注1) | |
| | クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100百万円 | (注1) | |
| | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616百万円 | (注1) | |
| | J P モルガン証券株式会社 | 73,272百万円 | (注1) | |
| | シティグループ証券株式会社 | 96,307百万円 | (注1) | |
| | ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 | 35,765百万円 | (注1) | |
| | 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | (注1) | |
| | 野村証券株式会社 | 10,000百万円 | (注1) | |
| | B N P パリバ証券株式会社 | 102,025百万円 | (注1) | |
| | みずほ証券株式会社 | 125,167百万円 | (注1) | |
| | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円 | (注1) | |
| | BofA証券株式会社 | 83,140百万円 | (注1) | |
| | モルガン・スタンレーM U F G証券株式会社 | 62,149百万円 | (注1) | |
| UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 | 5,165百万円 (2021年08月10日現在) | (注1) | | |

(注1) 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。

(注2) 主として中小企業向け融資業を営んでいます。

(注3) 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

(注4) 全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。

(注5) 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

- (注6) 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- (注7) 信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
- (注8) 保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
- (注9) 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
- (注10) 全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。
- (注11) 労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

2【関係業務の概要】

受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行いません。

再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行いません。

販売会社は、受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行いません。

3【資本関係】

該当事項はありません。

第3【その他】

(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

- ・金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
- ・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
- ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
- ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
 - 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
 - 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
- ・使用開始日を記載することがあります。
- ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
 - 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
 - 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
- ・次の事項を記載することがあります。
 - 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
 - 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨

「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載

- ・ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
- ・ ファンドの形態等を記載することがあります。
- ・ 図案を採用することがあります。
- ・ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
- ・ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
- ・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。

(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。

(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 間瀬 友未 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 深井 康治 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」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第62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、大和アセットマネジメント株式会社の2021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。

利害関係

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

以上

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

(注) 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2021年8月6日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 間瀬 友未 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 竹内 知明 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、「ファンドの経理状況」に掲げられているダイワ上場投信 - トピックスの2020年7月11日から2021年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ダイワ上場投信 - トピックスの2021年7月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

(注) 2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。