

【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】	2022年6月14日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ トピックスオープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三菱UFJ トピックスオープン（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。

（７）【申込期間】

2022年 6月15日から2023年 6月14日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJ国際投信株式会社

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

（９）【払込期日】

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

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

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動した投資成果を目標として、運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

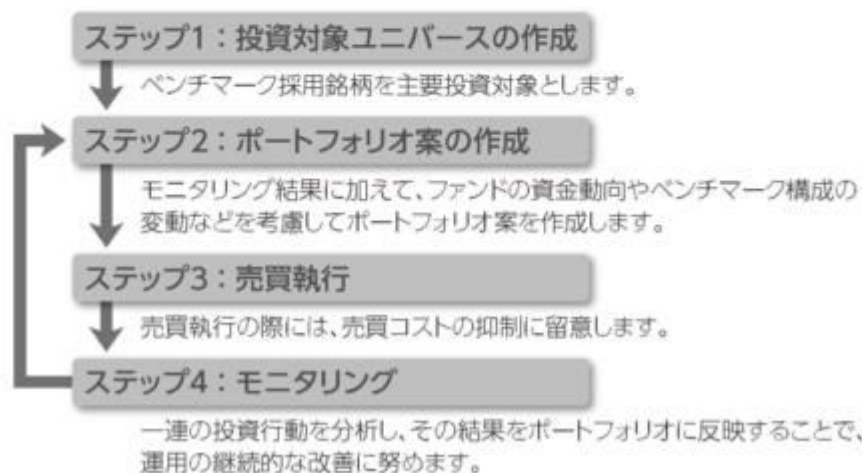
ファンドの目的

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

ファンドの特色

- わが国の株式を投資対象とし、東証株価指数(TOPIX) (配当込み)^{*}に連動した投資成果をめざします。
・東証株価指数(TOPIX) (配当込み)をベンチマークとします。
- 東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行います。
- 運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用します。
- 現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とします。

<運用プロセスのイメージ>



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

☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ (<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>) でご覧いただけます。

■ファンドの仕組み

運用は主にマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



■主な投資制限

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

■分配方針

- ・年1回の決算時(3月15日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下「TOPIX」といいます。)とは、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、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。

TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

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

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及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ません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2001年3月30日

設定日、信託契約締結、運用開始

2002年5月24日

ファミリーファンド方式に変更

2004年10月1日

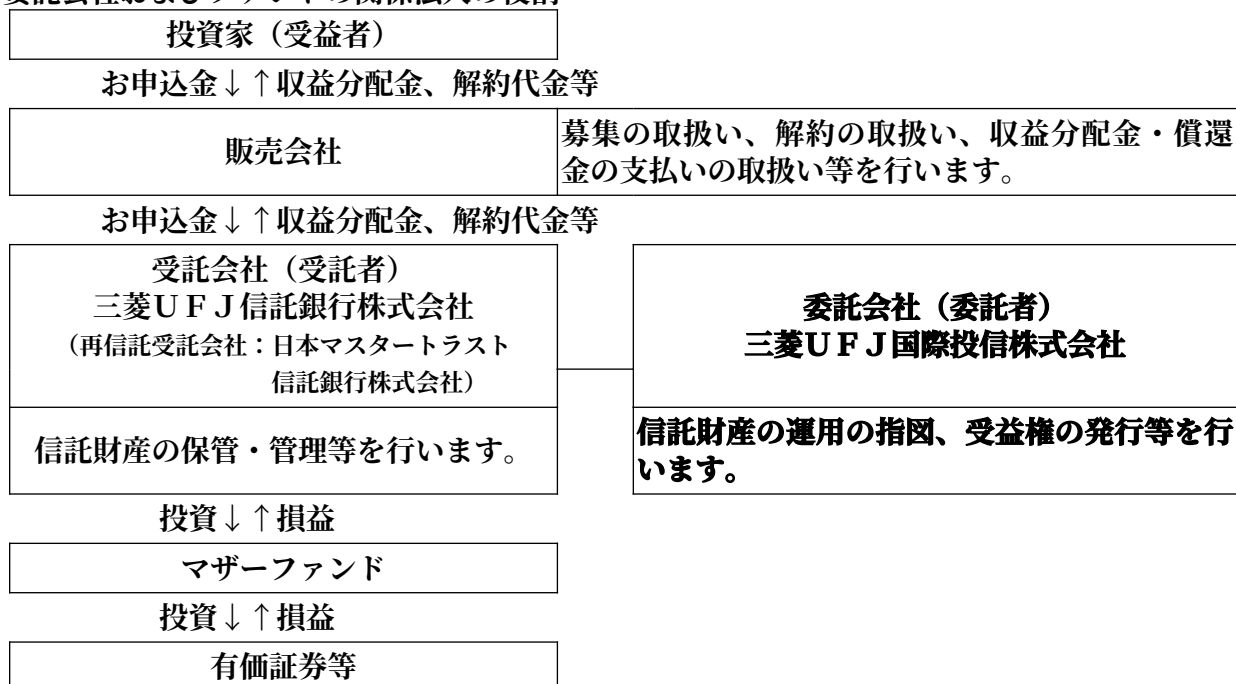
当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継

ファンドの名称を「三菱信 トピックスオープン」から「三菱 トピックスオープン」に変更

2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 トピックスオープン」から「三菱UFJ トピックスオープン」に変更
2019年6月15日	ファンドの投資対象に「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」を追加
2019年12月14日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスマザーファンド」を削除
2021年6月15日	ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」を削除

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割



②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2022年3月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

- 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
- 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
- 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。

主として、TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を対象に、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動した投資成果を目指します。

運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用します。

マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とします。

株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

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

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

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

a. 有価証券先物取引等

b. スワップ取引

c. 金利先渡し取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

②有価証券の指図範囲

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

1. 株券または新株引受権証書

2. 国債証券

3. 地方債証券

4. 特別の法律により法人の発行する債券

- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
 - ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
 - ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
 - ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
 - １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１３号で定めるものをいいます。）
 - １１．コマーシャル・ペーパー
 - １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - １３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から１２．の証券または証書の性質を有するもの
 - １４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１０号で定めるものをいいます。）
 - １５．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第１１号で定めるものをいいます。１６．において同じ。）で１６．で定めるもの以外のもの
 - １６．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第１１号で定めるものをいいます。以下１６．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 - １７．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１８号で定めるものをいいます。）
 - １８．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第１９号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りま。
 - １９．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第２０号で定めるものをいいます。）
 - ２０．外国法人が発行する譲渡性預金証書
 - ２１．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第１４号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。
 - ２２．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第１６号で定めるものをいいます。）
 - ２３．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第１４号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
 - ２４．外国の者に対する権利で２３．の有価証券の性質を有するもの
- なお、１．の証券または証書ならびに１３．および１９．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに１６．の証券ならびに１３．および１９．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、１４．および１５．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

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

<ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）**①投資対象**

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

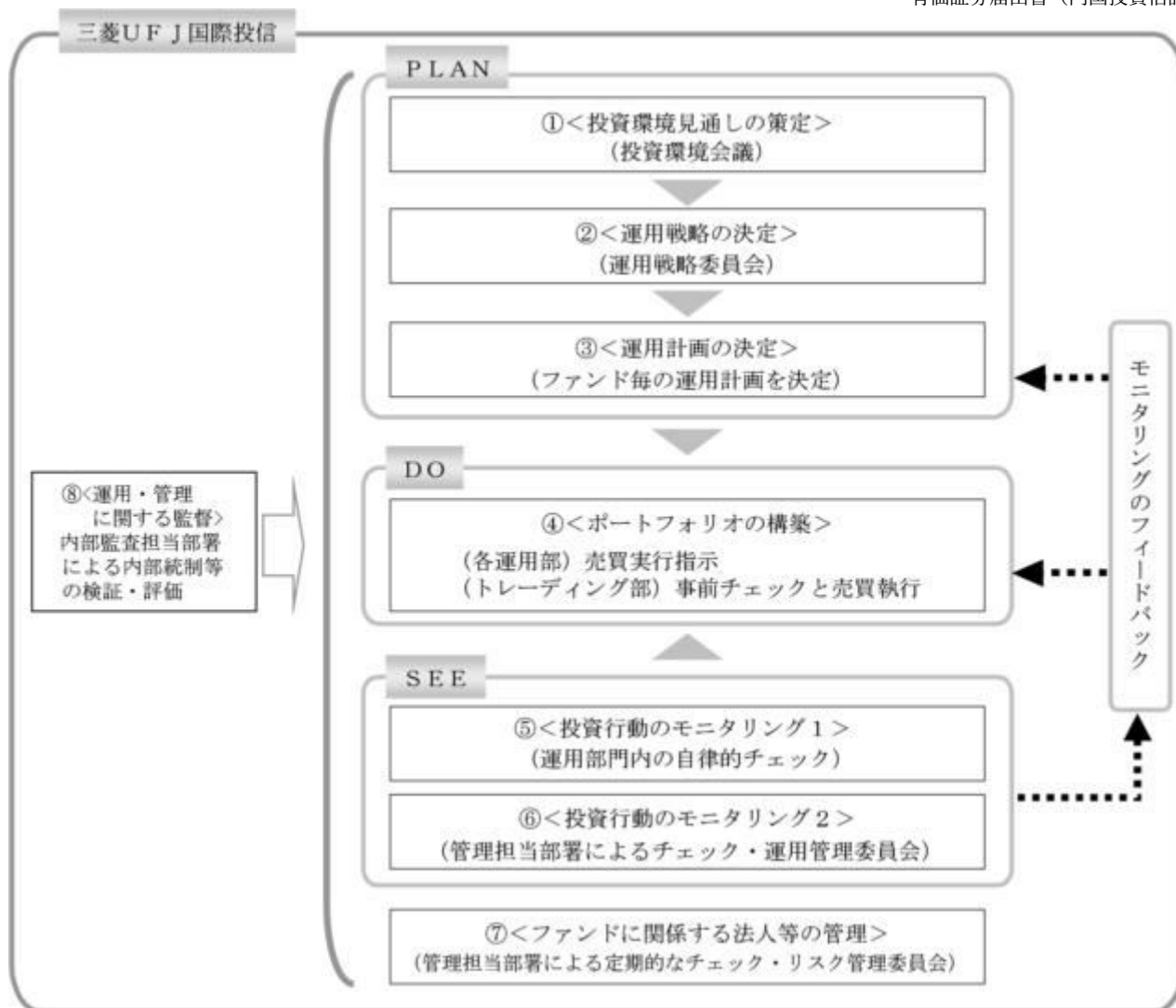
⑤外貨建資産への投資は行いません。

⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引を行うことができます。

⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（３）【運用体制】



①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥投資行動のモニタリング2

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健

全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

②投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

④スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異った受取り金利または異った受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑤信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑥公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで

きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。

- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

⑦資金の借入れ

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

⑧投資する株式等の範囲

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

⑨金利先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑩有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
 - 1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
 - 2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

⑪公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買

い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

- b. a. の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

⑫デリバティブ取引等

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

⑬信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

①価格変動リスク

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

②信用リスク

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

③流動性リスク

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

※留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりがかつた場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

（2）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①トレーディング担当部署

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

②コンプライアンス担当部署

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

③リスク管理担当部署

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

④内部監査担当部署

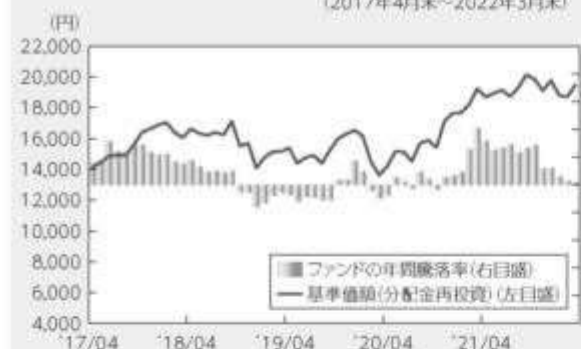
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移
(2017年4月末～2022年3月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2017年4月末～2022年3月末)



● 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

● 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

● ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広く網羅するとともに、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、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る商標又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る商標又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%（税抜0.5%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.225%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.225%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.05%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

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

◇個別元本について

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

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

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

◇収益分配金について

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

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

※上記は2022年3月末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いては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【三菱UFJ トピックスオープン】

（１）【投資状況】

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	2,316,006,656	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	234,318	0.01
純資産総額		2,316,240,974	100.00

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

令和 4年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 （円）	簿価金額 （円）	評価単価 （円）	評価金額 （円）	投資比率 （％）
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	1,021,031,899	2.1052	2,149,476,354	2.2683	2,316,006,656	99.99

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
----	---------

親投資信託受益証券	99,99
合計	99,99

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末日（平成25年 3月15日）	4,626,382,899	4,626,382,899	8,971	8,971
第13計算期間末日（平成26年 3月17日）	3,890,573,767	3,929,963,913	9,877	9,977
第14計算期間末日（平成27年 3月16日）	3,335,205,374	3,360,084,037	13,406	13,506
第15計算期間末日（平成28年 3月15日）	3,447,655,936	3,447,655,936	11,955	11,955
第16計算期間末日（平成29年 3月15日）	3,991,339,314	4,020,245,973	13,808	13,908
第17計算期間末日（平成30年 3月15日）	3,337,462,533	3,359,081,532	15,438	15,538
第18計算期間末日（平成31年 3月15日）	3,633,823,001	3,633,823,001	14,411	14,411
第19計算期間末日（令和 2年 3月16日）	2,327,746,836	2,327,746,836	11,327	11,327
第20計算期間末日（令和 3年 3月15日）	2,657,635,267	2,672,193,149	18,256	18,356
第21計算期間末日（令和 4年 3月15日）	2,158,125,909	2,158,125,909	17,192	17,192
令和 3年 3月末日	2,657,737,512	—	18,271	—
4月末日	2,493,341,233	—	17,746	—
5月末日	2,497,543,928	—	17,980	—
6月末日	2,489,789,524	—	18,184	—
7月末日	2,397,847,235	—	17,779	—
8月末日	2,489,299,872	—	18,331	—
9月末日	2,479,898,733	—	19,120	—
10月末日	2,417,127,970	—	18,839	—
11月末日	2,295,779,551	—	18,147	—
12月末日	2,420,322,893	—	18,766	—
令和 4年 1月末日	2,263,058,154	—	17,850	—
2月末日	2,238,501,526	—	17,764	—

3月末日	2,316,240,974	—	18,517	—
------	---------------	---	--------	---

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第12計算期間	0円
第13計算期間	100円
第14計算期間	100円
第15計算期間	0円
第16計算期間	100円
第17計算期間	100円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	100円
第21計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第12計算期間	23.89
第13計算期間	11.21
第14計算期間	36.74
第15計算期間	△10.82
第16計算期間	16.33
第17計算期間	12.52
第18計算期間	△6.65
第19計算期間	△21.40
第20計算期間	62.05
第21計算期間	△5.82

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第12計算期間	127,953,226	814,328,040	5,157,200,900
第13計算期間	135,660,150	1,353,846,434	3,939,014,616
第14計算期間	937,506,089	2,388,654,337	2,487,866,368
第15計算期間	1,673,424,178	1,277,466,175	2,883,824,371
第16計算期間	4,868,273,971	4,861,432,346	2,890,665,996

第17計算期間	8,279,761,245	9,008,527,304	2,161,899,937
第18計算期間	1,078,924,121	719,286,278	2,521,537,780
第19計算期間	458,172,185	924,688,217	2,055,021,748
第20計算期間	158,709,313	757,942,802	1,455,788,259
第21計算期間	115,931,246	316,393,630	1,255,325,875

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 4年 3月31日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	722,590,535,510	98.11
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	13,887,322,364	1.89
純資産総額		736,477,857,874	100.00

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

その他の資産の投資状況

令和 4年 3月31日現在
（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	12,515,995,000	1.70

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 4年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,766,600	2,189.29	30,139,126,600	2,222.50	30,596,268,500	4.15
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,702,600	12,855.39	21,887,588,000	12,730.00	21,674,098,000	2.94
日本	株式	キーエンス	電気機器	246,300	56,561.74	13,931,158,000	57,250.00	14,100,675,000	1.91
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,811,000	795.20	13,368,148,240	760.30	12,781,403,300	1.74

日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	172,500	63,487.44	10,951,585,000	63,250.00	10,910,625,000	1.48
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,003,500	5,503.12	11,025,514,700	5,414.00	10,846,949,000	1.47
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,790,000	3,599.28	10,042,008,000	3,545.00	9,890,550,000	1.34
日本	株式	任天堂	その他製品	153,400	65,784.73	10,091,378,000	61,670.00	9,460,178,000	1.28
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,005,800	4,686.11	9,399,405,600	4,601.00	9,228,685,800	1.25
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,599,200	5,402.41	8,639,541,400	5,559.00	8,889,952,800	1.21
日本	株式	信越化学工業	化学	457,100	19,189.18	8,771,378,500	18,790.00	8,588,909,000	1.17
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,307,200	6,169.92	8,065,328,600	6,165.00	8,058,888,000	1.09
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,944,300	4,087.26	7,946,859,700	4,005.00	7,786,921,500	1.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	346,300	23,048.92	7,981,844,000	22,410.00	7,760,583,000	1.05
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,872,300	4,222.05	7,904,958,400	4,144.00	7,758,811,200	1.05
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,136,200	3,611.97	7,715,893,500	3,498.00	7,472,427,600	1.01
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,139,900	3,456.43	7,396,416,600	3,487.00	7,461,831,300	1.01
日本	株式	HOYA	精密機器	530,300	14,200.19	7,530,365,000	14,030.00	7,440,109,000	1.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,855,500	4,172.82	7,742,682,300	3,907.00	7,249,438,500	0.98
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	306,900	23,974.42	7,357,752,000	23,510.00	7,215,219,000	0.98
日本	株式	三井物産	卸売業	2,078,700	3,406.90	7,081,929,300	3,328.00	6,917,913,600	0.94
日本	株式	日本電産	電気機器	704,400	9,869.99	6,952,425,100	9,748.00	6,866,491,200	0.93
日本	株式	村田製作所	電気機器	798,400	8,436.88	6,736,005,100	8,117.00	6,480,612,800	0.88
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	882,800	7,325.44	6,466,902,400	7,128.00	6,292,598,400	0.85
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,047,200	5,454.21	5,711,650,100	5,813.00	6,087,373,600	0.83
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,039,400	1,509.94	6,099,271,250	1,428.00	5,768,263,200	0.78
日本	株式	第一三共	医薬品	2,135,800	2,700.13	5,766,938,400	2,680.00	5,723,944,000	0.78
日本	株式	SMC	機械	79,600	69,850.86	5,560,129,000	68,840.00	5,479,664,000	0.74
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,428,200	1,640.54	5,624,102,100	1,567.00	5,371,989,400	0.73
日本	株式	ファナック	電気機器	238,500	22,094.60	5,269,562,500	21,645.00	5,162,332,500	0.70

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

令和 4年 3月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.09
	鉱業	0.31
	建設業	2.17
	食料品	3.19
	繊維製品	0.43
	パルプ・紙	0.20
	化学	6.32
	医薬品	4.82

石油・石炭製品	0.44
ゴム製品	0.65
ガラス・土石製品	0.72
鉄鋼	0.82
非鉄金属	0.80
金属製品	0.56
機械	5.25
電気機器	17.74
輸送用機器	8.21
精密機器	2.48
その他製品	2.38
電気・ガス業	1.11
陸運業	3.02
海運業	0.63
空運業	0.41
倉庫・運輸関連業	0.18
情報・通信業	8.09
卸売業	5.99
小売業	4.15
銀行業	5.20
証券、商品先物取引業	0.75
保険業	2.19
その他金融業	1.12
不動産業	1.93
サービス業	5.78
小計	98.11
合計	98.11

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 4年 3月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２２年０６月限	買建	643	円	12,648,306,700	12,515,995,000	1.70

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

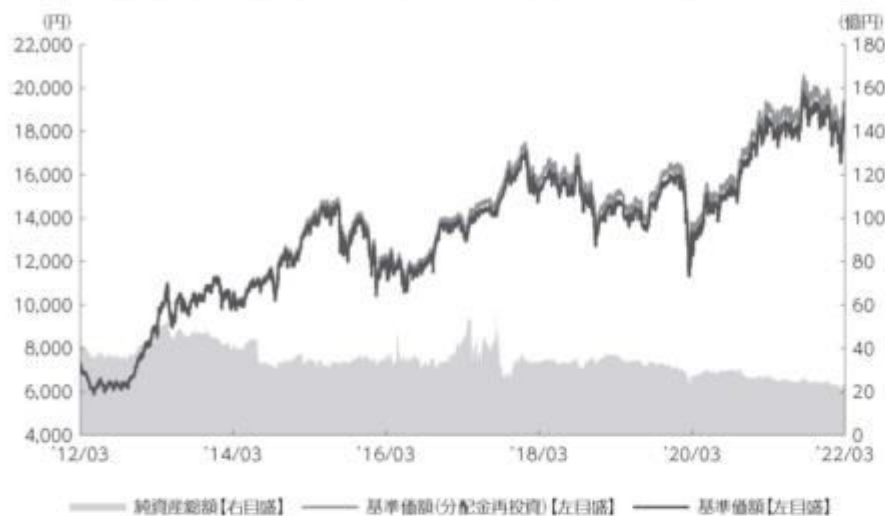
《参考情報》



運用実績

2022年3月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年3月30日～2022年3月31日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	18,517円
純資産総額	23.1億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2022年 3月	0円
2021年 3月	100円
2020年 3月	0円
2019年 3月	0円
2018年 3月	100円
2017年 3月	100円
設定来累計	700円

●分配金は1万口当たり、税引前

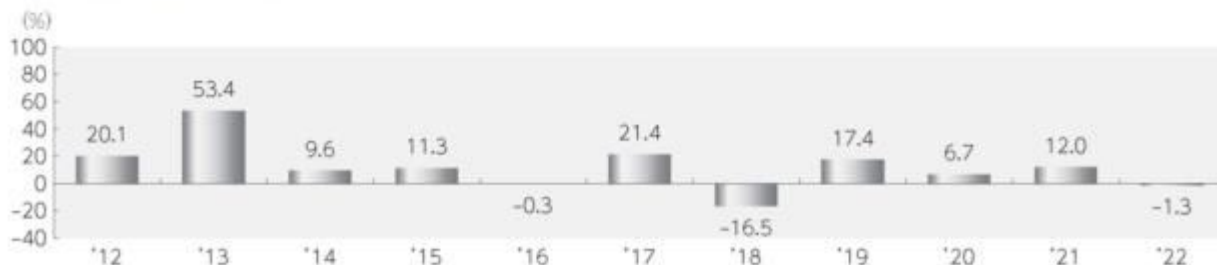
■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	17.7%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.2%
2 輸送用機器	8.2%	2 ソニーグループ	電気機器	2.9%
3 情報・通信業	8.1%	3 キーエンス	電気機器	1.9%
4 化学	6.3%	4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.7%
5 卸売業	6.0%	5 東京エレクトロン	電気機器	1.5%
6 サービス業	5.8%	6 リクルートホールディングス	サービス業	1.5%
7 機械	5.2%	7 日本電信電話	情報・通信業	1.3%
8 銀行業	5.2%	8 任天堂	その他製品	1.3%
9 医薬品	4.8%	9 三菱商事	卸売業	1.3%
10 小売業	4.1%	10 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.7%

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

■年間収益率の推移



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

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の基準価額

④申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

申込価額（発行価格）×3.3%（税抜 3%）を上限として販売会社が定める手数料率

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

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

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

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

⑧申込受付時間

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

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

②解約単位

販売会社が定める単位（ただし、1万口を上回らないものとします。）

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

③解約価額

解約請求受付日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

⑧解約請求受付時間

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

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

⑨解約請求受付の中止および取消し

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

ます。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

③基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限（2001年3月30日設定）

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

(4) 【計算期間】

毎年3月16日から翌年3月15日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更

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

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

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

④異議申立ておよび反対者の買取請求権

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

⑤関係法人との契約の更改

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

⑥運用報告書

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

⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨信託事務の再信託

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

⑩公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

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

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

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和3年3月16日から令和4年3月15日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ トピックスオープン】

（１）【貸借対照表】

(単位：円)		
	第20期 [令和 3年 3月15日現在]	第21期 [令和 4年 3月15日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,591,635	11,903,400
親投資信託受益証券	2,671,734,671	2,157,755,499
未収入金	1,599,333	308,854
流動資産合計	2,683,925,639	2,169,967,753
資産合計	2,683,925,639	2,169,967,753
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,557,882	-
未払解約金	2,721,936	4,042,924
未払受託者報酬	1,495,295	1,294,232
未払委託者報酬	7,476,438	6,471,091
未払利息	3	2
その他未払費用	38,818	33,595
流動負債合計	26,290,372	11,841,844
負債合計	26,290,372	11,841,844
純資産の部		
元本等		
元本	1,455,788,259	1,255,325,875
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,201,847,008	902,800,034
（分配準備積立金）	488,171,364	421,329,370
元本等合計	2,657,635,267	2,158,125,909
純資産合計	2,657,635,267	2,158,125,909
負債純資産合計	2,683,925,639	2,169,967,753

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 令和 2年 3月17日 至 令和 3年 3月15日	第21期 自 令和 3年 3月16日 至 令和 4年 3月15日
営業収益		
受取利息	68	17
有価証券売買等損益	1,332,934,822	△111,858,106
営業収益合計	1,332,934,890	△111,858,089
営業費用		
支払利息	3,017	1,159
受託者報酬	3,059,495	2,692,000
委託者報酬	15,297,361	13,459,859
その他費用	79,426	69,874
営業費用合計	18,439,299	16,222,892
営業利益又は営業損失（△）	1,314,495,591	△128,080,981
経常利益又は経常損失（△）	1,314,495,591	△128,080,981
当期純利益又は当期純損失（△）	1,314,495,591	△128,080,981
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	323,076,705	8,807,184
期首剰余金又は期首欠損金（△）	272,725,088	1,201,847,008
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,952,767	99,245,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,952,767	99,245,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,691,851	261,404,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,691,851	261,404,648
分配金	14,557,882	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,201,847,008	902,800,034

（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
--------------------	---

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	第20期 [令和 3年 3月15日現在]	第21期 [令和 4年 3月15日現在]
1. 期首元本額	2,055,021,748円	1,455,788,259円
期中追加設定元本額	158,709,313円	115,931,246円
期中一部解約元本額	757,942,802円	316,393,630円
2. 受益権の総数	1,455,788,259口	1,255,325,875口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 令和 2年 3月17日 至 令和 3年 3月15日	第21期 自 令和 3年 3月16日 至 令和 4年 3月15日																																																												
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																																																												
<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>53,118,787円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>378,476,056円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,070,451,607円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>71,134,403円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,573,180,853円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,455,788,259口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>10,806円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>100円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>14,557,882円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	53,118,787円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	378,476,056円	収益調整金額	C	1,070,451,607円	分配準備積立金額	D	71,134,403円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,573,180,853円	当ファンドの期末残存口数	F	1,455,788,259口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,806円	1万口当たり分配金額	H	100円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,557,882円	<table><tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr><tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>35,688,523円</td></tr><tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>958,667,965円</td></tr><tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>385,640,847円</td></tr><tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>1,379,997,335円</td></tr><tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>1,255,325,875口</td></tr><tr><td>1万口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F*10,000</td><td>10,993円</td></tr><tr><td>1万口当たり分配金額</td><td>H</td><td>－円</td></tr><tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F*H/10,000</td><td>－円</td></tr></table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	35,688,523円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円	収益調整金額	C	958,667,965円	分配準備積立金額	D	385,640,847円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,379,997,335円	当ファンドの期末残存口数	F	1,255,325,875口	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,993円	1万口当たり分配金額	H	－円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	53,118,787円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	378,476,056円																																																											
収益調整金額	C	1,070,451,607円																																																											
分配準備積立金額	D	71,134,403円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,573,180,853円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,455,788,259口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,806円																																																											
1万口当たり分配金額	H	100円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	14,557,882円																																																											
項目																																																													
費用控除後の配当等収益額	A	35,688,523円																																																											
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円																																																											
収益調整金額	C	958,667,965円																																																											
分配準備積立金額	D	385,640,847円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,379,997,335円																																																											
当ファンドの期末残存口数	F	1,255,325,875口																																																											
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,993円																																																											
1万口当たり分配金額	H	－円																																																											
収益分配金金額	I=F*H/10,000	－円																																																											

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第20期 自 令和 2年 3月17日 至 令和 3年 3月15日	第21期 自 令和 3年 3月16日 至 令和 4年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第20期 [令和 3年 3月15日現在]	第21期 [令和 4年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左

区分	第20期 [令和 3年 3月15日現在]	第21期 [令和 4年 3月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第20期 [令和 3年 3月15日現在]	第21期 [令和 4年 3月15日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,013,395,245	△281,954,372
合計	1,013,395,245	△281,954,372

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	第20期 [令和 3年 3月15日現在]	第21期 [令和 4年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	1.8256円	1.7192円
(1万口当たり純資産額)	(18,256円)	(17,192円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,024,915,926	2,157,755,499	
合計		1,024,915,926	2,157,755,499	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 4年 3月15日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	53,095,383,184
株式	676,800,926,700
派生商品評価勘定	281,878,900
未収入金	73,348,800
未収配当金	1,230,342,918
未収利息	205,759
その他未収収益	14,441,507
差入委託証拠金	520,650,000
流動資産合計	732,017,177,768
資産合計	732,017,177,768
負債の部	
流動負債	
前受金	255,524,000
未払金	4,017,421,619
未払解約金	449,127,462
未払利息	9,804
受入担保金	42,497,800,586
流動負債合計	47,219,883,471
負債合計	47,219,883,471

[令和 4年 3月15日現在]

純資産の部	
元本等	
元本	325,265,721,856
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	359,531,572,441
元本等合計	684,797,294,297
純資産合計	684,797,294,297
負債純資産合計	732,017,177,768

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

（貸借対照表に関する注記）

	[令和 4年 3月15日現在]
1. 期首	令和 3年 3月16日
期首元本額	222,877,067,900円
期中追加設定元本額	337,393,270,563円
期中一部解約元本額	235,004,616,607円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,678,109,602円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	981,145,075円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,787,136,794円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,390,602,592円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,586,302,935円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,579,158,787円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	38,092,604,204円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,305,864,773円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	117,610,789円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	286,475,939円
ファンド・マネジャー（国内株式）	854,081,345円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,741,263,003円

	[令和 4年 3月15日現在]
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,198,740,348円
eMAXIS バランス（波乗り型）	85,162,626円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,529,537,176円
コアバランス	509,112円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	548,811,518円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	625,100,938円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	461,544,799円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	21,341,681,648円
国内株式セレクション（ラップ向け）	2,602,555,962円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	7,665,724,205円
つみたて日本株式（TOPIX）	6,513,555,472円
つみたて8資産均等バランス	3,445,879,434円
つみたて4資産均等バランス	1,072,212,351円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,188,122円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,819,470円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,185,933円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	429,431,110円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	350,270,037円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	200,350,877円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	300,296,775円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	859,645,194円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,411,500,027円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	739,492,225円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	1,171,878,415円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	216,094,904円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	102,536,733円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	16,923,693,773円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	57,910,212円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,605,635,061円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	70,001,032円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	370,403,983円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	228,173,832円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	1,106,918円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	379,808円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	124,717,775円

	[令和 4年 3月15日現在]
eMAXIS バランス（4資産均等型）	561,358,447円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	139,843,829円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	166,882,126円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	534,848,947円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	437,465,227円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	839,577,704円
三菱UFJ トピックスオープン	1,024,915,926円
三菱UFJ DCトピックスオープン	8,973,521,839円
三菱UFJ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	82,661,574円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	6,897,477,750円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）VA（適格機関投資家限定）	61,042円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	21,159,579円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	6,553,964,449円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	146,010,263円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,977,539,448円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	34,049,258,819円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	315,023,475円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,527,239円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	1,400,779円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	310,108,916円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	625,338,874円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	8,726,654円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	691,728,999円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	86,112,724円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	2,850,482,639円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	633,448,179円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	45,509円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	193,173,307円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04（適格機関投資家限定）	137,983,540円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11（適格機関投資家限定）	132,502,514円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	43,640,133円

	[令和 4年 3月15日現在]
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07（適格機関投資家限定）	125,237,116円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	42,011,017円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	41,969,101円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	40,655,690円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	39,905,941円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	40,141,981円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	513,316,949円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	39,760,908円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	38,386,516円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	38,804,680円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	41,396,338円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	1,002,058,697円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,454,481,391円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	3,756,260円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	12,396,530円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	5,521,494円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	7,497,783円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	656,312,861円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	137,054,198円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	7,438,624円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	72,627,601円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	4,032,303円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	46,804,780円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,621,025,086円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	447,998,788円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,799,539,859円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,618,094,869円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,402,360,401円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	52,839,720,639円

	[令和 4年 3月15日現在]
合計	325,265,721,856円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	41,262,246,280円
3. 受益権の総数	325,265,721,856口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月16日 至 令和 4年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトにに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 （３）上記以外の金融商品

区分	[令和 4年 3月15日現在]
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 3月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	△62,253,439,906
合計	△62,253,439,906

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 3月15日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	7,704,818,000	—	7,986,940,000	282,122,000
合計		7,704,818,000	—	7,986,940,000	282,122,000

（注）時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[令和 4年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	2.1053円
(1万口当たり純資産額)	(21,053円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	12,900	3,265.00	42,118,500	貸付有価証券 2,600株
1332	日本水産	368,200	566.00	208,401,200	
1333	マルハニチロ	57,600	2,541.00	146,361,600	
1375	雪国まいたけ	26,900	1,155.00	31,069,500	貸付有価証券 5,400株
1376	カネコ種苗	10,400	1,630.00	16,952,000	貸付有価証券 1,400株
1377	サカタのタネ	43,900	3,700.00	162,430,000	貸付有価証券 7,200株
1379	ホクト	30,900	1,989.00	61,460,100	貸付有価証券 1,700株
1384	ホクリヨウ	5,000	687.00	3,435,000	貸付有価証券 900株
1514	住石ホールディングス	64,400	171.00	11,012,400	
1515	日鉄鉱業	8,400	6,520.00	54,768,000	
1518	三井松島ホールディングス	15,400	1,894.00	29,167,600	貸付有価証券 900株
1605	I N P E X	1,477,100	1,297.00	1,915,798,700	貸付有価証券 382,300株
1662	石油資源開発	43,300	2,594.00	112,320,200	貸付有価証券 13,000株
1663	K&Oエナジーグループ	16,700	1,642.00	27,421,400	貸付有価証券 2,900株
1413	ヒノキヤグループ	8,000	2,286.00	18,288,000	
1414	ショーボンドホールディングス	52,500	5,270.00	276,675,000	
1417	ミライト・ホールディングス	118,500	2,018.00	239,133,000	
1419	タマホーム	22,300	2,354.00	52,494,200	貸付有価証券 2,900株
1420	サンヨーホームズ	4,200	802.00	3,368,400	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	14,600	535.00	7,811,000	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	9,000	749.00	6,741,000	貸付有価証券 1,900株

1433	ベステラ	7,400	1,114.00	8,243,600	貸付有価証券 1,600株
1435	Robot Home	61,400	197.00	12,095,800	貸付有価証券 13,200株
1446	キャンディル	6,300	498.00	3,137,400	貸付有価証券 1,000株
1712	ダイセキ環境ソリューション	7,100	1,190.00	8,449,000	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	9,100	1,327.00	12,075,700	貸付有価証券 1,600株
1719	安藤・間	182,800	850.00	155,380,000	
1720	東急建設	107,800	692.00	74,597,600	
1721	コムシスホールディングス	118,700	2,716.00	322,389,200	
1726	ビーアールホールディングス	50,100	332.00	16,633,200	
1762	高松コンストラクショングループ	22,900	2,079.00	47,609,100	貸付有価証券 3,700株
1766	東建コーポレーション	10,200	8,430.00	85,986,000	
1768	ソネック	3,800	1,030.00	3,914,000	
1780	ヤマウラ	17,800	1,000.00	17,800,000	貸付有価証券 3,600株
1786	オリエンタル白石	123,800	232.00	28,721,600	貸付有価証券 21,900株
1801	大成建設	245,700	3,590.00	882,063,000	
1802	大林組	850,300	903.00	767,820,900	貸付有価証券 139,300株
1803	清水建設	796,500	736.00	586,224,000	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	22,800	1,079.00	24,601,200	
1808	長谷工コーポレーション	253,200	1,421.00	359,797,200	
1810	松井建設	33,500	665.00	22,277,500	貸付有価証券 5,500株
1811	銭高組	3,700	4,340.00	16,058,000	貸付有価証券 500株
1812	鹿島建設	623,000	1,501.00	935,123,000	
1813	不動テトラ	18,000	1,502.00	27,036,000	
1814	大末建設	8,900	1,234.00	10,982,600	
1815	鉄建建設	18,500	1,948.00	36,038,000	
1820	西松建設	51,500	3,905.00	201,107,500	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	191,700	421.00	80,705,700	
1822	大豊建設	12,400	3,580.00	44,392,000	貸付有価証券 400株
1826	佐田建設	18,300	470.00	8,601,000	
1827	ナカノフドー建設	20,300	336.00	6,820,800	
1833	奥村組	50,100	3,175.00	159,067,500	
1835	東鉄工業	39,500	2,316.00	91,482,000	貸付有価証券 6,000株
1847	イチケン	6,100	1,923.00	11,730,300	

1848	富士ピー・エス	11,000	503.00	5,533,000	貸付有価証券 2,000株
1852	浅沼組	9,500	5,530.00	52,535,000	
1860	戸田建設	353,100	753.00	265,884,300	貸付有価証券 57,600株
1861	熊谷組	43,300	2,840.00	122,972,000	
1866	北野建設	5,200	2,191.00	11,393,200	
1867	植木組	7,500	1,465.00	10,987,500	
1870	矢作建設工業	37,500	783.00	29,362,500	
1871	ピーエス三菱	28,000	606.00	16,968,000	
1873	日本ハウスホールディングス	58,000	395.00	22,910,000	貸付有価証券 9,500株
1878	大東建託	87,000	12,210.00	1,062,270,000	
1879	新日本建設	36,200	748.00	27,077,600	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	4,400	5,020.00	22,088,000	
1884	日本道路	8,200	9,640.00	79,048,000	
1885	東亜建設工業	20,800	2,544.00	52,915,200	貸付有価証券 2,100株
1887	日本国土開発	82,700	524.00	43,334,800	貸付有価証券 3,200株
1888	若築建設	14,200	1,940.00	27,548,000	
1890	東洋建設	95,300	595.00	56,703,500	
1893	五洋建設	337,000	589.00	198,493,000	
1898	世紀東急工業	40,800	789.00	32,191,200	
1899	福田組	9,100	4,330.00	39,403,000	
1911	住友林業	217,500	2,175.00	473,062,500	貸付有価証券 22,800株
1914	日本基礎技術	23,400	756.00	17,690,400	貸付有価証券 4,700株
1921	巴コーポレーション	37,700	510.00	19,227,000	
1925	大和ハウス工業	785,100	3,094.00	2,429,099,400	
1926	ライト工業	53,500	1,974.00	105,609,000	
1928	積水ハウス	922,100	2,332.50	2,150,798,250	
1929	日特建設	17,600	725.00	12,760,000	貸付有価証券 3,600株
1930	北陸電気工事	17,700	789.00	13,965,300	貸付有価証券 2,800株
1934	ユアテック	48,600	702.00	34,117,200	
1938	日本リーテック	17,800	1,368.00	24,350,400	貸付有価証券 4,200株
1939	四電工	9,200	1,627.00	14,968,400	
1941	中電工	39,100	2,147.00	83,947,700	
1942	関電工	138,200	855.00	118,161,000	
1944	きんでん	189,900	1,621.00	307,827,900	貸付有価証券 30,300株
1945	東京エネシス	28,200	1,022.00	28,820,400	

1946	トーエネック	8,500	3,350.00	28,475,000	
1949	住友電設	21,000	2,257.00	47,397,000	貸付有価証券 2,100株
1950	日本電設工業	46,600	1,677.00	78,148,200	貸付有価証券 500株
1951	エクシオグループ	127,800	2,325.00	297,135,000	
1952	新日本空調	22,500	1,962.00	44,145,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	65,600	3,010.00	197,456,000	
1961	三機工業	55,200	1,457.00	80,426,400	
1963	日揮ホールディングス	262,000	1,577.00	413,174,000	貸付有価証券 42,700株
1964	中外炉工業	8,500	1,580.00	13,430,000	
1967	ヤマト	24,900	734.00	18,276,600	貸付有価証券 4,400株
1968	太平電業	18,800	2,723.00	51,192,400	
1969	高砂熱学工業	76,900	1,789.00	137,574,100	貸付有価証券 12,000株
1972	三晃金属工業	3,300	2,566.00	8,467,800	
1975	朝日工業社	5,700	3,105.00	17,698,500	
1976	明星工業	55,000	718.00	39,490,000	貸付有価証券 9,000株
1979	大気社	41,300	3,100.00	128,030,000	貸付有価証券 3,600株
1980	ダイダン	18,900	2,085.00	39,406,500	
1982	日比谷総合設備	27,400	1,925.00	52,745,000	
3267	フィル・カンパニー	4,900	1,098.00	5,380,200	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	17,700	1,508.00	26,691,600	貸付有価証券 2,700株
5076	インフロニア・ホールディングス	362,500	1,075.00	389,687,500	貸付有価証券 64,200株
6330	東洋エンジニアリング	35,700	612.00	21,848,400	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	41,000	1,122.00	46,002,000	
2001	ニッポン	79,600	1,709.00	136,036,400	
2002	日清製粉グループ本社	307,400	1,762.00	541,638,800	貸付有価証券 70,300株
2003	日東富士製粉	3,900	4,220.00	16,458,000	
2004	昭和産業	25,700	2,710.00	69,647,000	
2009	鳥越製粉	24,100	669.00	16,122,900	貸付有価証券 4,000株
2053	中部飼料	30,700	1,025.00	31,467,500	
2060	フィード・ワン	36,600	679.00	24,851,400	
2107	東洋精糖	4,600	1,026.00	4,719,600	
2108	日本甜菜製糖	14,200	1,720.00	24,424,000	
2109	DM三井製糖ホールディングス	24,700	2,021.00	49,918,700	

2112	塩水港精糖	32,400	216.00	6,998,400	貸付有価証券 600株
2117	日新製糖	12,900	1,820.00	23,478,000	
2201	森永製菓	63,900	4,030.00	257,517,000	
2204	中村屋	6,500	3,225.00	20,962,500	
2206	江崎グリコ	74,900	3,905.00	292,484,500	
2207	名糖産業	12,000	1,640.00	19,680,000	貸付有価証券 500株
2209	井村屋グループ	15,400	2,282.00	35,142,800	貸付有価証券 1,900株
2211	不二家	15,200	2,527.00	38,410,400	貸付有価証券 1,300株
2212	山崎製パン	204,000	1,478.00	301,512,000	
2215	第一屋製パン	5,200	544.00	2,828,800	貸付有価証券 800株
2217	モロゾフ	8,600	2,872.00	24,699,200	
2220	亀田製菓	15,500	4,100.00	63,550,000	貸付有価証券 2,500株
2222	寿スピリッツ	26,200	6,400.00	167,680,000	
2229	カルビー	124,000	2,473.00	306,652,000	貸付有価証券 600株
2264	森永乳業	50,300	5,500.00	276,650,000	
2266	六甲バター	19,900	1,543.00	30,705,700	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	201,600	6,280.00	1,266,048,000	
2269	明治ホールディングス	179,900	6,730.00	1,210,727,000	貸付有価証券 29,500株
2270	雪印メグミルク	65,500	2,050.00	134,275,000	
2281	プリマハム	34,000	2,311.00	78,574,000	
2282	日本ハム	104,000	4,190.00	435,760,000	
2286	林兼産業	8,200	510.00	4,182,000	
2288	丸大食品	26,800	1,517.00	40,655,600	
2292	S F o o d s	24,400	3,265.00	79,666,000	
2294	柿安本店	9,400	2,341.00	22,005,400	貸付有価証券 700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	175,200	702.00	122,990,400	
2501	サッポロホールディングス	92,900	2,342.00	217,571,800	貸付有価証券 15,200株
2502	アサヒグループホールディングス	640,100	4,204.00	2,690,980,400	貸付有価証券 29,700株
2503	キリンホールディングス	1,000,200	1,787.50	1,787,857,500	貸付有価証券 37,500株
2531	宝ホールディングス	184,900	1,129.00	208,752,100	貸付有価証券 20,200株
2533	オエノンホールディングス	77,300	335.00	25,895,500	貸付有価証券 1,400株
2540	養命酒製造	8,300	1,776.00	14,740,800	

2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	191,000	1,380.00	263,580,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	182,100	4,595.00	836,749,500	
2590	ダイドーグループホールディングス	13,900	4,685.00	65,121,500	貸付有価証券 1,200株
2593	伊藤園	82,600	6,320.00	522,032,000	貸付有価証券 13,500株
2594	キーコーヒー	26,700	2,067.00	55,188,900	貸付有価証券 300株
2597	ユニカフェ	8,200	977.00	8,011,400	貸付有価証券 500株
2599	ジャパンフーズ	3,900	1,239.00	4,832,100	貸付有価証券 100株
2602	日清オイリオグループ	34,100	2,951.00	100,629,100	貸付有価証券 5,700株
2607	不二製油グループ本社	59,000	1,987.00	117,233,000	
2612	かどや製油	3,000	3,810.00	11,430,000	
2613	J-オイルミルズ	25,400	1,683.00	42,748,200	貸付有価証券 2,800株
2801	キッコーマン	195,800	8,200.00	1,605,560,000	貸付有価証券 31,800株
2802	味の素	600,900	3,445.00	2,070,100,500	
2804	ブルドックソース	11,500	2,119.00	24,368,500	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	142,900	2,473.00	353,391,700	
2810	ハウス食品グループ本社	101,800	3,025.00	307,945,000	貸付有価証券 4,600株
2811	カゴメ	103,300	3,100.00	320,230,000	貸付有価証券 16,900株
2812	焼津水産化学工業	13,200	906.00	11,959,200	
2815	アリアケジャパン	24,900	5,240.00	130,476,000	貸付有価証券 3,800株
2818	ピエトロ	3,600	1,799.00	6,476,400	
2819	エバラ食品工業	5,900	2,865.00	16,903,500	
2820	やまみ	2,300	1,739.00	3,999,700	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	124,100	2,515.00	312,111,500	
2875	東洋水産	130,700	4,590.00	599,913,000	
2882	イトーアンドホールディングス	10,300	2,033.00	20,939,900	貸付有価証券 400株
2883	大冷	3,000	1,877.00	5,631,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	14,000	509.00	7,126,000	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	106,800	8,490.00	906,732,000	
2899	永谷園ホールディングス	12,100	1,995.00	24,139,500	
2904	一正蒲鉾	11,700	830.00	9,711,000	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	25,300	1,987.00	50,271,100	貸付有価証券 3,500株

2910	ロック・フィールド	29,300	1,444.00	42,309,200	貸付有価証券 7,700株
2914	日本たばこ産業	1,459,000	2,044.00	2,982,196,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	15,300	1,376.00	21,052,800	
2918	わらべや日洋ホールディングス	17,800	1,765.00	31,417,000	
2922	なとり	15,200	2,049.00	31,144,800	
2924	イフジ産業	4,700	1,014.00	4,765,800	
2925	ピクルスコーポレーション	13,000	1,522.00	19,786,000	
2929	ファーマフーズ	25,700	2,094.00	53,815,800	貸付有価証券 2,000株
2931	ユーグレナ	138,600	742.00	102,841,200	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	15,900	1,045.00	16,615,500	
4404	ミヨシ油脂	10,400	1,133.00	11,783,200	
4526	理研ビタミン	28,300	1,709.00	48,364,700	貸付有価証券 4,300株
3001	片倉工業	29,600	2,255.00	66,748,000	
3002	グンゼ	16,900	3,820.00	64,558,000	
3101	東洋紡	104,900	1,079.00	113,187,100	
3103	ユニチカ	72,900	281.00	20,484,900	
3104	富士紡ホールディングス	11,800	3,365.00	39,707,000	
3106	倉敷紡績	22,700	1,802.00	40,905,400	
3109	シキボウ	13,900	894.00	12,426,600	
3201	日本毛織	80,100	876.00	70,167,600	
3202	ダイトウボウ	42,900	89.00	3,818,100	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	9,800	384.00	3,763,200	
3205	ダイドーリミテッド	34,900	145.00	5,060,500	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	30,000	1,759.00	52,770,000	貸付有価証券 4,900株
3401	帝人	249,900	1,329.00	332,117,100	
3402	東レ	1,922,600	599.30	1,152,214,180	貸付有価証券 315,000株
3501	住江織物	5,200	1,589.00	8,262,800	貸付有価証券 1,700株
3512	日本フエルト	15,000	457.00	6,855,000	
3513	イチカワ	3,400	1,378.00	4,685,200	
3524	日東製網	2,900	1,540.00	4,466,000	貸付有価証券 500株
3529	アツギ	20,400	595.00	12,138,000	
3551	ダイニック	10,000	710.00	7,100,000	
3569	セーレン	54,400	2,084.00	113,369,600	貸付有価証券 10,600株
3571	ソトー	9,700	860.00	8,342,000	
3577	東海染工	3,000	1,184.00	3,552,000	

3580	小松マテーレ	43,600	1,343.00	58,554,800	貸付有価証券 7,100株
3591	ワコールホールディングス	66,300	1,847.00	122,456,100	貸付有価証券 17,900株
3593	ホギメディカル	35,800	3,220.00	115,276,000	貸付有価証券 6,500株
3607	クラウドシアホールディングス	6,500	237.00	1,540,500	貸付有価証券 1,100株
3608	T S I ホールディングス	88,700	321.00	28,472,700	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	8,500	1,177.00	10,004,500	
3612	ワールド	34,700	1,151.00	39,939,700	
8011	三陽商会	12,800	646.00	8,268,800	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	9,000	280.00	2,520,000	
8016	オンワードホールディングス	159,500	251.00	40,034,500	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	8,400	1,540.00	12,936,000	貸付有価証券 1,400株
8107	キムラタン	148,900	17.00	2,531,300	貸付有価証券 22,500株
8111	ゴールドウイン	47,900	6,010.00	287,879,000	貸付有価証券 7,900株
8114	デサント	51,800	2,595.00	134,421,000	貸付有価証券 14,800株
8118	キング	12,500	539.00	6,737,500	
8127	ヤマトインターナショナル	23,300	278.00	6,477,400	
3708	特種東海製紙	16,300	3,170.00	51,671,000	貸付有価証券 2,800株
3861	王子ホールディングス	1,110,000	562.00	623,820,000	貸付有価証券 68,300株
3863	日本製紙	127,200	1,064.00	135,340,800	貸付有価証券 19,200株
3864	三菱製紙	37,700	309.00	11,649,300	貸付有価証券 2,400株
3865	北越コーポレーション	174,100	718.00	125,003,800	
3877	中越パルプ工業	10,100	944.00	9,534,400	貸付有価証券 2,600株
3878	巴川製紙所	7,900	837.00	6,612,300	貸付有価証券 1,300株
3880	大王製紙	128,000	1,602.00	205,056,000	
3896	阿波製紙	6,900	341.00	2,352,900	貸付有価証券 1,100株
3941	レンゴー	251,000	786.00	197,286,000	貸付有価証券 41,200株
3946	トーモク	16,300	1,644.00	26,797,200	貸付有価証券 2,400株
3950	ザ・バック	20,100	2,645.00	53,164,500	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	95,000	213.00	20,235,000	貸付有価証券 20,400株

3405	クラレ	388,300	1,026.00	398,395,800	
3407	旭化成	1,760,000	1,028.00	1,809,280,000	貸付有価証券 290,100株
3553	共和レザー	16,500	639.00	10,543,500	
4004	昭和電工	230,300	2,187.00	503,666,100	
4005	住友化学	1,950,800	535.00	1,043,678,000	
4008	住友精化	11,800	3,090.00	36,462,000	
4021	日産化学	144,400	6,680.00	964,592,000	貸付有価証券 20,500株
4022	ラサ工業	9,400	1,513.00	14,222,200	
4023	クレハ	21,000	8,620.00	181,020,000	貸付有価証券 3,700株
4025	多木化学	10,400	4,690.00	48,776,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	19,500	1,320.00	25,740,000	
4028	石原産業	44,200	994.00	43,934,800	
4031	片倉コープアグリ	6,000	1,300.00	7,800,000	
4041	日本曹達	34,000	3,565.00	121,210,000	
4042	東ソー	383,100	1,796.00	688,047,600	
4043	トクヤマ	85,000	1,695.00	144,075,000	
4044	セントラル硝子	43,400	2,091.00	90,749,400	
4045	東亜合成	147,500	1,089.00	160,627,500	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	24,800	3,075.00	76,260,000	貸付有価証券 4,400株
4047	関東電化工業	58,100	1,028.00	59,726,800	貸付有価証券 5,900株
4061	デンカ	96,900	3,420.00	331,398,000	
4063	信越化学工業	455,900	17,590.00	8,019,281,000	
4064	日本カーバイド工業	9,500	1,384.00	13,148,000	
4078	堺化学工業	18,600	1,820.00	33,852,000	
4082	第一稀元素化学工業	24,600	968.00	23,812,800	貸付有価証券 6,600株
4088	エア・ウォーター	251,400	1,701.00	427,631,400	
4091	日本酸素ホールディングス	255,200	2,219.00	566,288,800	
4092	日本化学工業	8,300	2,239.00	18,583,700	貸付有価証券 1,400株
4093	東邦アセチレン	4,400	1,188.00	5,227,200	貸付有価証券 600株
4095	日本パーカライジング	133,900	973.00	130,284,700	貸付有価証券 19,200株
4097	高圧ガス工業	42,100	669.00	28,164,900	貸付有価証券 6,900株
4098	チタン工業	3,100	1,811.00	5,614,100	貸付有価証券 500株
4099	四国化成工業	34,600	1,351.00	46,744,600	貸付有価証券 6,700株

4100	戸田工業	5,600	2,468.00	13,820,800	貸付有価証券 1,400株
4109	ステラ ケミファ	13,300	2,448.00	32,558,400	
4112	保土谷化学工業	8,500	3,925.00	33,362,500	貸付有価証券 1,500株
4114	日本触媒	44,600	5,380.00	239,948,000	
4116	大日精化工業	21,900	2,073.00	45,398,700	
4118	カネカ	68,700	3,460.00	237,702,000	貸付有価証券 11,200株
4182	三菱瓦斯化学	247,000	2,057.00	508,079,000	貸付有価証券 41,100株
4183	三井化学	241,200	2,918.00	703,821,600	
4185	J S R	247,400	3,350.00	828,790,000	
4186	東京応化工業	43,000	6,720.00	288,960,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	22,600	2,741.00	61,946,600	貸付有価証券 6,600株
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,775,100	780.80	1,385,998,080	
4189	KHネオケム	43,800	2,606.00	114,142,800	貸付有価証券 7,600株
4202	ダイセル	382,500	811.00	310,207,500	
4203	住友ベークライト	41,700	4,575.00	190,777,500	貸付有価証券 6,800株
4204	積水化学工業	555,600	1,725.00	958,410,000	貸付有価証券 59,100株
4205	日本ゼオン	239,500	1,317.00	315,421,500	貸付有価証券 39,100株
4206	アイカ工業	74,000	3,055.00	226,070,000	貸付有価証券 13,000株
4208	宇部興産	125,200	1,998.00	250,149,600	
4212	積水樹脂	40,100	1,779.00	71,337,900	貸付有価証券 7,800株
4215	タキロンシーアイ	57,400	546.00	31,340,400	
4216	旭有機材	15,000	1,958.00	29,370,000	
4218	ニチバン	15,700	1,792.00	28,134,400	貸付有価証券 1,000株
4220	リケンテクノス	64,800	444.00	28,771,200	貸付有価証券 5,000株
4221	大倉工業	13,600	1,808.00	24,588,800	
4228	積水化成品工業	35,600	441.00	15,699,600	貸付有価証券 5,900株
4229	群栄化学工業	6,100	3,050.00	18,605,000	
4231	タイガースポリマー	14,000	452.00	6,328,000	貸付有価証券 2,200株
4238	ミライアル	8,500	1,554.00	13,209,000	貸付有価証券 1,800株
4245	ダイキアクシス	10,300	726.00	7,477,800	貸付有価証券 1,500株

4246	ダイキョーニシカワ	56,000	524.00	29,344,000	貸付有価証券 500株
4248	竹本容器	9,500	831.00	7,894,500	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	14,300	1,868.00	26,712,400	
4251	恵和	7,200	3,850.00	27,720,000	貸付有価証券 1,200株
4272	日本化薬	209,200	1,152.00	240,998,400	
4275	カーリットホールディングス	26,300	659.00	17,331,700	貸付有価証券 4,600株
4362	日本精化	21,400	2,234.00	47,807,600	
4368	扶桑化学工業	23,900	3,910.00	93,449,000	貸付有価証券 4,400株
4369	トリケミカル研究所	27,400	2,261.00	61,951,400	貸付有価証券 7,200株
4401	A D E K A	122,300	2,522.00	308,440,600	貸付有価証券 20,000株
4403	日油	90,700	4,910.00	445,337,000	
4406	新日本理化	43,900	234.00	10,272,600	貸付有価証券 7,200株
4410	ハリマ化成グループ	19,800	809.00	16,018,200	
4452	花王	599,700	4,767.00	2,858,769,900	貸付有価証券 8,700株
4461	第一工業製薬	9,900	2,653.00	26,264,700	貸付有価証券 900株
4462	石原ケミカル	13,400	1,305.00	17,487,000	貸付有価証券 2,200株
4463	日華化学	8,900	749.00	6,666,100	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	5,500	2,435.00	13,392,500	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	15,800	4,930.00	77,894,000	
4531	有機合成薬品工業	18,500	258.00	4,773,000	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	32,500	818.00	26,585,000	
4612	日本ペイントホールディングス	997,700	924.00	921,874,800	
4613	関西ペイント	275,400	2,004.00	551,901,600	
4615	神東塗料	20,900	157.00	3,281,300	
4617	中国塗料	62,600	913.00	57,153,800	貸付有価証券 3,900株
4619	日本特殊塗料	19,900	849.00	16,895,100	
4620	藤倉化成	33,000	464.00	15,312,000	
4626	太陽ホールディングス	39,100	3,030.00	118,473,000	
4631	D I C	112,100	2,372.00	265,901,200	貸付有価証券 18,300株
4633	サカタインクス	52,700	903.00	47,588,100	貸付有価証券 13,700株
4634	東洋インキＳＣホールディングス	56,100	1,857.00	104,177,700	貸付有価証券 9,200株

4636	T & K T O K A	21,400	855.00	18,297,000	貸付有価証券 3,300株
4901	富士フイルムホールディングス	476,500	6,860.00	3,268,790,000	
4911	資生堂	505,000	5,406.00	2,730,030,000	貸付有価証券 1,300株
4912	ライオン	327,300	1,418.00	464,111,400	
4914	高砂香料工業	18,700	2,572.00	48,096,400	貸付有価証券 2,800株
4917	マダム	56,900	1,216.00	69,190,400	貸付有価証券 14,600株
4919	ミルボン	33,500	4,955.00	165,992,500	
4921	ファンケル	109,700	2,833.00	310,780,100	
4922	コーセー	51,000	11,130.00	567,630,000	貸付有価証券 1,200株
4923	コタ	17,200	1,597.00	27,468,400	
4926	シーボン	3,500	1,761.00	6,163,500	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	115,700	1,577.00	182,458,900	貸付有価証券 100株
4928	ノエビアホールディングス	23,000	5,030.00	115,690,000	貸付有価証券 800株
4929	アジュバンホールディングス	6,100	1,095.00	6,679,500	貸付有価証券 1,300株
4931	新日本製薬	7,400	1,403.00	10,382,200	貸付有価証券 1,400株
4951	エステー	17,400	1,520.00	26,448,000	
4955	アグロ カネショウ	9,000	1,206.00	10,854,000	貸付有価証券 1,700株
4956	ユニシ	44,500	1,571.00	69,909,500	貸付有価証券 2,500株
4958	長谷川香料	46,700	2,405.00	112,313,500	貸付有価証券 2,200株
4963	星光PMC	15,300	590.00	9,027,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	76,000	9,710.00	737,960,000	
4968	荒川化学工業	22,600	1,127.00	25,470,200	貸付有価証券 1,400株
4971	メック	20,300	3,050.00	61,915,000	貸付有価証券 1,700株
4973	日本高純度化学	7,400	2,440.00	18,056,000	
4974	タカラバイオ	71,000	2,233.00	158,543,000	
4975	J C U	30,500	4,020.00	122,610,000	貸付有価証券 5,400株
4977	新田ゼラチン	17,000	676.00	11,492,000	
4979	O A Tアグリオ	11,200	1,032.00	11,558,400	貸付有価証券 2,000株
4980	デクセリアルズ	70,500	2,779.00	195,919,500	
4985	アース製薬	22,300	5,340.00	119,082,000	貸付有価証券 3,300株

4992	北興化学工業	25,200	905.00	22,806,000	貸付有価証券 1,600株
4994	大成ラミック	8,300	2,748.00	22,808,400	
4996	クミアイ化学工業	100,900	924.00	93,231,600	貸付有価証券 17,500株
4997	日本農薬	48,300	555.00	26,806,500	貸付有価証券 5,300株
5142	アキレス	17,400	1,317.00	22,915,800	
5208	有沢製作所	39,600	1,006.00	39,837,600	
6988	日東電工	163,900	7,940.00	1,301,366,000	
7874	レック	35,300	919.00	32,440,700	
7888	三光合成	31,000	330.00	10,230,000	貸付有価証券 5,100株
7908	きもと	41,500	215.00	8,922,500	貸付有価証券 7,500株
7917	藤森工業	24,300	3,805.00	92,461,500	貸付有価証券 4,300株
7925	前澤化成工業	17,200	1,287.00	22,136,400	
7931	未来工業	9,700	1,541.00	14,947,700	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブブロックホールディングス	10,300	688.00	7,086,400	貸付有価証券 1,500株
7942	J S P	15,900	1,536.00	24,422,400	
7947	エフピコ	49,800	3,180.00	158,364,000	貸付有価証券 300株
7958	天馬	21,300	2,535.00	53,995,500	
7970	信越ポリマー	48,700	1,047.00	50,988,900	
7971	東リ	67,500	238.00	16,065,000	
7988	ニフコ	90,500	2,740.00	247,970,000	
7995	バルカー	22,000	2,540.00	55,880,000	
8113	ユニ・チャーム	522,600	4,118.00	2,152,066,800	
9385	ショーエイコーポレーション	7,300	650.00	4,745,000	貸付有価証券 500株
4151	協和キリン	318,200	2,819.00	897,005,800	貸付有価証券 38,200株
4502	武田薬品工業	2,131,000	3,416.00	7,279,496,000	
4503	アステラス製薬	2,350,700	1,851.00	4,351,145,700	
4506	大日本住友製薬	167,500	1,208.00	202,340,000	貸付有価証券 32,800株
4507	塩野義製薬	341,000	7,068.00	2,410,188,000	貸付有価証券 56,600株
4512	わかもと製薬	32,300	284.00	9,173,200	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	71,000	8,090.00	574,390,000	
4519	中外製薬	848,000	3,700.00	3,137,600,000	貸付有価証券 167,500株
4521	科研製薬	42,500	4,135.00	175,737,500	貸付有価証券 900株

4523	エーザイ	324,500	5,740.00	1,862,630,000	
4527	ロート製薬	139,200	3,720.00	517,824,000	貸付有価証券 22,800株
4528	小野薬品工業	622,600	2,970.50	1,849,433,300	貸付有価証券 104,500株
4530	久光製薬	71,700	3,700.00	265,290,000	
4534	持田製薬	34,200	3,925.00	134,235,000	貸付有価証券 1,600株
4536	参天製薬	505,700	1,285.00	649,824,500	
4538	扶桑薬品工業	9,500	2,135.00	20,282,500	
4539	日本ケミファ	3,200	2,021.00	6,467,200	
4540	ツムラ	84,000	3,410.00	286,440,000	貸付有価証券 2,100株
4541	日医工	84,100	840.00	70,644,000	貸付有価証券 18,100株
4547	キッセイ薬品工業	48,000	2,460.00	118,080,000	貸付有価証券 7,800株
4548	生化学工業	47,800	891.00	42,589,800	貸付有価証券 8,600株
4549	栄研化学	47,600	1,737.00	82,681,200	貸付有価証券 2,300株
4550	日水製薬	10,000	967.00	9,670,000	貸付有価証券 1,900株
4551	鳥居薬品	14,500	2,880.00	41,760,000	
4552	J C R ファーマ	76,400	2,083.00	159,141,200	
4553	東和薬品	39,000	2,898.00	113,022,000	貸付有価証券 5,700株
4554	富士製薬工業	16,700	966.00	16,132,200	
4559	ゼリア新薬工業	49,200	1,966.00	96,727,200	貸付有価証券 12,900株
4568	第一三共	2,130,600	2,396.50	5,105,982,900	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	54,400	1,910.00	103,904,000	貸付有価証券 9,800株
4574	大幸薬品	40,900	521.00	21,308,900	貸付有価証券 6,900株
4577	ダイト	17,700	2,808.00	49,701,600	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	563,500	3,973.00	2,238,785,500	
4581	大正製薬ホールディングス	64,500	6,050.00	390,225,000	貸付有価証券 9,800株
4587	ペプチドリーム	142,300	1,822.00	259,270,600	
4886	あすか製薬ホールディングス	30,900	1,124.00	34,731,600	
4887	サワイグループホールディングス	59,400	4,595.00	272,943,000	
3315	日本コークス工業	229,100	149.00	34,135,900	貸付有価証券 9,600株
5011	ニチレキ	34,700	1,277.00	44,311,900	
5013	ユシロ化学工業	14,000	1,050.00	14,700,000	
5015	ビーピー・カストロール	9,700	1,247.00	12,095,900	貸付有価証券 1,600株

5017	富士石油	72,400	293.00	21,213,200	
5018	MORESCO	9,000	1,113.00	10,017,000	
5019	出光興産	300,900	3,235.00	973,411,500	
5020	ENEOSホールディングス	4,078,600	445.10	1,815,384,860	
5021	コスモエネルギーホールディングス	78,500	2,488.00	195,308,000	
5101	横浜ゴム	157,000	1,556.00	244,292,000	貸付有価証券 16,600株
5105	TOYO TIRE	142,700	1,446.00	206,344,200	
5108	ブリヂストン	781,000	4,369.00	3,412,189,000	
5110	住友ゴム工業	243,600	1,075.00	261,870,000	貸付有価証券 39,800株
5121	藤倉コンポジット	21,700	673.00	14,604,100	
5122	オカモト	16,100	3,920.00	63,112,000	貸付有価証券 2,700株
5185	フコク	11,900	930.00	11,067,000	
5186	ニッタ	28,000	2,778.00	77,784,000	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	52,500	595.00	31,237,500	
5192	三ツ星ベルト	32,900	2,059.00	67,741,100	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	43,700	871.00	38,062,700	
3110	日東紡績	40,300	2,758.00	111,147,400	貸付有価証券 3,100株
5201	AGC	248,900	4,725.00	1,176,052,500	
5202	日本板硝子	130,200	432.00	56,246,400	貸付有価証券 21,200株
5204	石塚硝子	4,600	1,980.00	9,108,000	
5210	日本山村硝子	10,300	829.00	8,538,700	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	108,900	2,704.00	294,465,600	貸付有価証券 10,000株
5218	オハラ	10,700	1,319.00	14,113,300	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	50,200	3,425.00	171,935,000	
5233	太平洋セメント	154,000	2,001.00	308,154,000	
5262	日本ヒューム	27,200	730.00	19,856,000	
5269	日本コンクリート工業	53,500	304.00	16,264,000	貸付有価証券 9,100株
5273	三谷セキサン	12,600	6,700.00	84,420,000	貸付有価証券 2,200株
5288	アジアパイルホールディングス	41,700	441.00	18,389,700	
5301	東海カーボン	227,200	1,064.00	241,740,800	貸付有価証券 23,500株
5302	日本カーボン	13,900	3,995.00	55,530,500	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	17,700	2,931.00	51,878,700	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,000	4,285.00	64,275,000	

5332	TOTO	193,700	4,455.00	862,933,500	
5333	日本碍子	293,700	1,630.00	478,731,000	
5334	日本特殊陶業	206,200	1,929.00	397,759,800	
5337	ダントーホールディングス	17,700	232.00	4,106,400	貸付有価証券 3,300株
5344	MARUWA	9,400	14,330.00	134,702,000	貸付有価証券 1,700株
5351	品川リフラクトリーズ	6,300	3,725.00	23,467,500	
5352	黒崎播磨	4,600	4,015.00	18,469,000	
5357	ヨータイ	17,200	1,240.00	21,328,000	
5363	東京窯業	34,500	291.00	10,039,500	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	12,300	527.00	6,482,100	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	21,700	6,450.00	139,965,000	貸付有価証券 4,000株
5388	クニミネ工業	8,500	942.00	8,007,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	4,600	844.00	3,882,400	
5393	ニチアス	62,800	2,452.00	153,985,600	
7943	ニチハ	37,700	2,541.00	95,795,700	
5401	日本製鉄	1,199,900	2,084.00	2,500,591,600	
5406	神戸製鋼所	500,400	578.00	289,231,200	
5408	中山製鋼所	42,500	438.00	18,615,000	
5410	合同製鐵	14,400	1,256.00	18,086,400	貸付有価証券 2,400株
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	724,100	1,659.00	1,201,281,900	
5423	東京製鐵	91,400	1,110.00	101,454,000	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	30,200	1,331.00	40,196,200	貸付有価証券 2,900株
5444	大和工業	51,300	3,740.00	191,862,000	
5445	東京鐵鋼	11,800	1,342.00	15,835,600	貸付有価証券 1,800株
5449	大阪製鐵	14,200	1,283.00	18,218,600	貸付有価証券 2,400株
5451	淀川製鋼所	35,200	2,669.00	93,948,800	貸付有価証券 4,600株
5463	丸一鋼管	94,900	2,746.00	260,595,400	貸付有価証券 14,300株
5464	モリ工業	7,900	2,592.00	20,476,800	貸付有価証券 1,300株
5471	大同特殊鋼	43,900	3,610.00	158,479,000	
5476	日本高周波鋼業	9,900	340.00	3,366,000	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	19,600	2,695.00	52,822,000	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	27,500	1,921.00	52,827,500	

5482	愛知製鋼	15,100	2,468.00	37,266,800	貸付有価証券 1,000株
5486	日立金属	288,800	1,970.00	568,936,000	
5491	日本金属	6,800	1,411.00	9,594,800	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	16,500	3,325.00	54,862,500	
5563	新日本電工	173,100	330.00	57,123,000	貸付有価証券 3,300株
5602	栗本鐵工所	12,100	1,511.00	18,283,100	
5603	虹技	3,700	884.00	3,270,800	貸付有価証券 900株
5612	日本鑄鉄管	2,800	1,003.00	2,808,400	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	17,200	1,129.00	19,418,800	貸付有価証券 1,600株
5658	日亜銅業	34,900	270.00	9,423,000	貸付有価証券 6,400株
5659	日本精線	4,400	4,235.00	18,634,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	8,900	1,530.00	13,617,000	貸付有価証券 2,300株
6319	シンニッタン	32,400	227.00	7,354,800	
7305	新家工業	6,600	1,668.00	11,008,800	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	40,400	1,478.00	59,711,200	貸付有価証券 7,200株
5703	日本軽金属ホールディングス	67,800	1,679.00	113,836,200	貸付有価証券 200株
5706	三井金属鉱業	72,400	3,150.00	228,060,000	
5707	東邦亜鉛	14,900	2,574.00	38,352,600	貸付有価証券 2,200株
5711	三菱マテリアル	177,100	2,069.00	366,419,900	
5713	住友金属鉱山	342,700	5,401.00	1,850,922,700	貸付有価証券 56,200株
5714	DOWAホールディングス	73,100	5,210.00	380,851,000	貸付有価証券 11,100株
5715	古河機械金属	44,300	1,307.00	57,900,100	
5721	エス・サイエンス	132,300	33.00	4,365,900	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	31,000	1,241.00	38,471,000	貸付有価証券 2,600株
5727	東邦チタニウム	48,000	1,284.00	61,632,000	
5741	UACJ	40,700	2,011.00	81,847,700	
5757	CKサンエツ	5,600	4,035.00	22,596,000	貸付有価証券 900株
5801	古河電気工業	83,300	2,132.00	177,595,600	
5802	住友電気工業	1,002,400	1,354.50	1,357,750,800	
5803	フジクラ	298,800	533.00	159,260,400	
5805	昭和電線ホールディングス	23,400	1,665.00	38,961,000	

5807	東京特殊電線	4,000	2,736.00	10,944,000	貸付有価証券 600株
5809	タツタ電線	47,200	463.00	21,853,600	
5819	カナレ電気	4,000	1,525.00	6,100,000	貸付有価証券 500株
5821	平河ヒューテック	14,800	1,107.00	16,383,600	貸付有価証券 2,600株
5851	リョービ	33,000	968.00	31,944,000	
5852	アーレスティ	28,500	381.00	10,858,500	貸付有価証券 5,700株
5857	アサヒホールディングス	107,400	2,175.00	233,595,000	貸付有価証券 2,000株
3421	稲葉製作所	15,100	1,308.00	19,750,800	貸付有価証券 3,400株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,200	3,540.00	29,028,000	
3433	トーカロ	69,200	1,248.00	86,361,600	貸付有価証券 12,100株
3434	アルファＣｏ	10,300	1,016.00	10,464,800	貸付有価証券 1,600株
3436	SUMCO	412,700	1,793.00	739,971,100	貸付有価証券 86,200株
3443	川田テクノロジーズ	5,500	3,715.00	20,432,500	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	8,700	5,550.00	48,285,000	貸付有価証券 1,500株
3446	ジェイテックコーポレーション	3,500	1,633.00	5,715,500	貸付有価証券 500株
3447	信和	16,600	807.00	13,396,200	貸付有価証券 1,900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	170,800	1,397.00	238,607,600	
5902	ホッカンホールディングス	14,700	1,344.00	19,756,800	貸付有価証券 600株
5909	コロナ	14,800	879.00	13,009,200	貸付有価証券 2,400株
5911	横河ブリッジホールディングス	46,000	1,950.00	89,700,000	
5915	駒井ハルテック	5,000	2,095.00	10,475,000	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	2,400	2,921.00	7,010,400	
5929	三和ホールディングス	252,800	1,191.00	301,084,800	貸付有価証券 41,100株
5930	文化シャッター	85,100	1,023.00	87,057,300	
5932	三協立山	34,500	626.00	21,597,000	
5933	アルインコ	19,500	858.00	16,731,000	
5936	東洋シャッター	5,900	567.00	3,345,300	
5938	L I X I L	422,000	2,262.00	954,564,000	
5942	日本ファイルコン	18,700	535.00	10,004,500	貸付有価証券 3,300株
5943	ノーリツ	51,300	1,363.00	69,921,900	貸付有価証券 10,400株

5946	長府製作所	27,300	1,956.00	53,398,800	貸付有価証券 4,500株
5947	リンナイ	50,500	9,100.00	459,550,000	
5951	ダイニチ工業	12,800	671.00	8,588,800	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	33,700	466.00	15,704,200	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	3,300	1,776.00	5,860,800	
5959	岡部	51,200	687.00	35,174,400	
5970	ジーテクト	33,300	1,302.00	43,356,600	
5975	東プレ	50,000	1,100.00	55,000,000	貸付有価証券 13,400株
5976	高周波熱錬	47,900	573.00	27,446,700	
5981	東京製綱	16,400	871.00	14,284,400	
5985	サンコール	22,900	468.00	10,717,200	
5986	モリテック スチール	20,900	297.00	6,207,300	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	38,400	1,644.00	63,129,600	貸付有価証券 6,500株
5989	エイチワン	26,300	600.00	15,780,000	
5991	日本発條	246,500	848.00	209,032,000	貸付有価証券 46,800株
5992	中央発條	12,900	722.00	9,313,800	
5998	アドバネクス	3,500	1,600.00	5,600,000	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	11,800	1,088.00	12,838,400	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	20,900	2,169.00	45,332,100	貸付有価証券 5,800株
1909	日本ドライケミカル	6,600	1,694.00	11,180,400	
5631	日本製鋼所	81,400	3,405.00	277,167,000	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	116,000	2,997.00	347,652,000	貸付有価証券 10,900株
6013	タクマ	90,800	1,445.00	131,206,000	貸付有価証券 14,900株
6101	ツガミ	58,900	1,208.00	71,151,200	貸付有価証券 9,100株
6103	オークマ	31,300	4,675.00	146,327,500	
6104	芝浦機械	30,300	3,070.00	93,021,000	
6113	アマダ	423,200	975.00	412,620,000	
6118	アイダエンジニアリング	70,100	1,011.00	70,871,100	
6121	滝澤鉄工所	7,800	1,229.00	9,586,200	貸付有価証券 1,400株
6134	F U J I	123,500	2,128.00	262,808,000	貸付有価証券 16,300株
6135	牧野フライス製作所	29,300	3,710.00	108,703,000	貸付有価証券 7,200株
6136	オーエスジー	124,100	1,863.00	231,198,300	

6138	ダイジェット工業	3,000	983.00	2,949,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	70,300	575.00	40,422,500	
6141	DMG森精機	159,000	1,492.00	237,228,000	
6143	ソディック	58,900	759.00	44,705,100	貸付有価証券 4,400株
6146	ディスコ	39,500	29,250.00	1,155,375,000	貸付有価証券 6,000株
6151	日東工器	14,700	1,572.00	23,108,400	
6157	日進工具	21,100	1,537.00	32,430,700	
6165	パンチ工業	22,400	467.00	10,460,800	
6167	富士ダイス	13,500	649.00	8,761,500	
6203	豊和工業	13,700	840.00	11,508,000	貸付有価証券 3,400株
6205	ＯＫＫ	9,600	821.00	7,881,600	貸付有価証券 1,800株
6208	石川製作所	7,000	1,601.00	11,207,000	貸付有価証券 100株
6210	東洋機械金属	17,400	600.00	10,440,000	
6217	津田駒工業	5,200	535.00	2,782,000	
6218	エンシュウ	5,900	674.00	3,976,600	貸付有価証券 700株
6222	島精機製作所	39,200	1,703.00	66,757,600	貸付有価証券 10,700株
6235	オプトラン	33,600	1,891.00	63,537,600	貸付有価証券 8,000株
6236	ＮＣホールディングス	7,600	2,149.00	16,332,400	貸付有価証券 2,200株
6237	イワキポンプ	17,000	1,013.00	17,221,000	貸付有価証券 2,100株
6238	フリュー	23,800	1,043.00	24,823,400	
6240	ヤマシンフィルタ	54,100	315.00	17,041,500	
6247	日阪製作所	33,100	777.00	25,718,700	
6250	やまびこ	52,000	1,317.00	68,484,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	7,000	3,590.00	25,130,000	貸付有価証券 1,400株
6258	平田機工	12,700	4,915.00	62,420,500	貸付有価証券 2,100株
6262	ベガサスミシン製造	27,200	535.00	14,552,000	
6264	マルマエ	11,000	2,400.00	26,400,000	貸付有価証券 2,300株
6266	タツモ	12,500	1,517.00	18,962,500	
6268	ナブテスコ	152,900	2,832.00	433,012,800	貸付有価証券 10,900株
6269	三井海洋開発	28,500	1,162.00	33,117,000	
6272	レオン自動機	28,700	850.00	24,395,000	貸付有価証券 3,800株
6273	ＳＭＣ	79,400	61,490.00	4,882,306,000	貸付有価証券 13,800株

6277	ホソカワミクロン	18,900	2,478.00	46,834,200	
6278	ユニオンツール	10,000	3,680.00	36,800,000	貸付有価証券 1,800株
6282	オイレス工業	37,500	1,565.00	58,687,500	貸付有価証券 5,700株
6284	日精エー・エス・ビー機械	9,000	3,125.00	28,125,000	
6287	サトーホールディングス	35,300	1,698.00	59,939,400	
6289	技研製作所	23,700	3,285.00	77,854,500	
6291	日本エアーテック	12,300	1,030.00	12,669,000	貸付有価証券 1,300株
6292	カワタ	8,500	1,000.00	8,500,000	貸付有価証券 1,900株
6293	日精樹脂工業	18,700	1,010.00	18,887,000	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	8,500	1,407.00	11,959,500	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	10,700	1,127.00	12,058,900	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,228,700	2,744.00	3,371,552,800	
6302	住友重機械工業	155,200	2,793.00	433,473,600	
6305	日立建機	108,600	2,928.00	317,980,800	
6306	日工	37,000	622.00	23,014,000	
6309	巴工業	10,600	2,351.00	24,920,600	
6310	井関農機	25,200	1,183.00	29,811,600	貸付有価証券 3,000株
6315	TOWA	23,200	2,166.00	50,251,200	
6316	丸山製作所	5,500	1,513.00	8,321,500	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,200	1,310.00	15,982,000	
6323	ローツェ	13,400	9,670.00	129,578,000	
6325	タカキタ	9,400	615.00	5,781,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,313,400	2,076.00	2,726,618,400	貸付有価証券 229,500株
6328	荏原実業	12,400	2,428.00	30,107,200	
6331	三菱化工機	8,700	1,986.00	17,278,200	
6332	月島機械	49,900	1,047.00	52,245,300	貸付有価証券 13,200株
6333	帝国電機製作所	18,900	1,365.00	25,798,500	
6335	東京機械製作所	11,000	726.00	7,986,000	
6339	新東工業	59,700	688.00	41,073,600	
6340	澁谷工業	23,700	2,407.00	57,045,900	
6345	アイチ コーポレーション	38,600	897.00	34,624,200	貸付有価証券 7,600株
6349	小森コーポレーション	68,700	752.00	51,662,400	
6351	鶴見製作所	20,800	1,878.00	39,062,400	
6355	住友精密工業	4,000	1,930.00	7,720,000	貸付有価証券 600株

6356	日本ギア工業	9,600	285.00	2,736,000	
6358	酒井重工業	4,800	3,075.00	14,760,000	
6361	荏原製作所	108,400	6,180.00	669,912,000	貸付有価証券 8,700株
6362	石井鐵工所	3,800	2,986.00	11,346,800	
6363	西島製作所	24,500	960.00	23,520,000	
6364	北越工業	25,400	877.00	22,275,800	
6367	ダイキン工業	345,400	20,655.00	7,134,237,000	貸付有価証券 56,600株
6368	オルガノ	7,800	8,800.00	68,640,000	貸付有価証券 300株
6369	トーヨーカネツ	10,200	2,492.00	25,418,400	
6370	栗田工業	146,700	4,380.00	642,546,000	貸付有価証券 24,900株
6371	椿本チエイン	35,400	3,125.00	110,625,000	
6373	大同工業	12,000	901.00	10,812,000	
6378	木村化工機	22,500	899.00	20,227,500	貸付有価証券 4,000株
6381	アネスト岩田	42,200	821.00	34,646,200	貸付有価証券 6,900株
6383	ダイフク	149,200	7,410.00	1,105,572,000	貸付有価証券 22,700株
6387	サムコ	6,800	2,105.00	14,314,000	
6390	加藤製作所	12,900	794.00	10,242,600	
6393	油研工業	4,600	1,726.00	7,939,600	
6395	タダノ	141,700	968.00	137,165,600	貸付有価証券 8,900株
6406	フジテック	100,500	2,782.00	279,591,000	貸付有価証券 16,100株
6407	C K D	80,000	1,765.00	141,200,000	貸付有価証券 17,800株
6409	キトー	23,000	1,701.00	39,123,000	
6412	平和	75,600	1,918.00	145,000,800	
6413	理想科学工業	22,700	2,025.00	45,967,500	
6417	SANKYO	58,600	3,230.00	189,278,000	貸付有価証券 4,300株
6418	日本金銭機械	27,500	634.00	17,435,000	貸付有価証券 6,000株
6419	マースグループホールディングス	17,200	1,686.00	28,999,200	
6420	フクシマガリレイ	18,600	3,850.00	71,610,000	貸付有価証券 2,700株
6428	オーイズミ	9,500	393.00	3,733,500	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	12,400	1,223.00	15,165,200	
6432	竹内製作所	41,200	2,541.00	104,689,200	
6436	アマノ	71,000	2,114.00	150,094,000	
6440	JUK I	37,700	666.00	25,108,200	貸付有価証券 11,400株

6444	サンデン	37,600	174.00	6,542,400	貸付有価証券 6,600株
6445	ジャノメ	23,000	738.00	16,974,000	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	36,000	1,668.00	60,048,000	
6457	グローリー	69,600	2,051.00	142,749,600	貸付有価証券 11,900株
6458	新晃工業	25,200	1,647.00	41,504,400	貸付有価証券 2,000株
6459	大和冷機工業	39,200	1,050.00	41,160,000	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	268,900	2,125.00	571,412,500	
6461	日本ピストンリング	9,900	1,306.00	12,929,400	
6462	リケン	11,700	2,430.00	28,431,000	
6463	T P R	36,500	1,277.00	46,610,500	
6464	ツバキ・ナカシマ	59,500	871.00	51,824,500	貸付有価証券 9,000株
6465	ホシザキ	79,300	8,150.00	646,295,000	
6470	大豊工業	22,100	657.00	14,519,700	
6471	日本精工	510,400	686.00	350,134,400	
6472	N T N	582,700	193.00	112,461,100	
6473	ジェイテクト	260,100	909.00	236,430,900	
6474	不二越	23,100	4,030.00	93,093,000	貸付有価証券 6,300株
6480	日本トムソン	74,200	511.00	37,916,200	貸付有価証券 1,800株
6481	T H K	153,000	2,381.00	364,293,000	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	21,000	659.00	13,839,000	貸付有価証券 3,500株
6485	前澤給装工業	20,300	983.00	19,954,900	
6486	イーグル工業	33,500	987.00	33,064,500	
6489	前澤工業	18,000	659.00	11,862,000	貸付有価証券 3,000株
6490	日本ピラー工業	27,400	2,705.00	74,117,000	貸付有価証券 2,500株
6498	キッツ	91,300	692.00	63,179,600	貸付有価証券 28,400株
6586	マキタ	330,000	3,687.00	1,216,710,000	
7003	三井E & Sホールディングス	97,900	352.00	34,460,800	貸付有価証券 16,000株
7004	日立造船	229,200	719.00	164,794,800	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	426,000	3,649.00	1,554,474,000	貸付有価証券 74,200株
7013	I H I	169,300	2,732.00	462,527,600	
7022	サノヤスホールディングス	33,500	128.00	4,288,000	貸付有価証券 5,400株

7718	スター精密	40,800	1,408.00	57,446,400	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	165,800	987.00	163,644,600	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	142,300	5,200.00	739,960,000	
4902	コニカミノルタ	592,400	485.00	287,314,000	
6448	ブラザー工業	331,100	2,144.00	709,878,400	貸付有価証券 54,200株
6479	ミネベアミツミ	467,300	2,324.00	1,086,005,200	
6501	日立製作所	1,304,000	5,233.00	6,823,832,000	
6502	東芝	473,800	4,476.00	2,120,728,800	
6503	三菱電機	2,711,100	1,338.00	3,627,451,800	
6504	富士電機	163,400	5,670.00	926,478,000	
6505	東洋電機製造	9,800	971.00	9,515,800	貸付有価証券 2,600株
6506	安川電機	291,800	4,235.00	1,235,773,000	貸付有価証券 73,400株
6507	シンフォニアテクノロジー	32,600	1,290.00	42,054,000	貸付有価証券 2,400株
6508	明電舎	46,000	2,294.00	105,524,000	貸付有価証券 8,100株
6513	オリジン	6,800	1,223.00	8,316,400	貸付有価証券 1,200株
6516	山洋電気	12,000	4,510.00	54,120,000	
6517	デンヨー	23,100	1,632.00	37,699,200	貸付有価証券 1,900株
6523	PHCホールディングス	31,200	1,589.00	49,576,800	
6588	東芝テック	29,100	4,630.00	134,733,000	
6590	芝浦メカトロニクス	4,800	7,490.00	35,952,000	
6592	マブチモーター	62,800	3,715.00	233,302,000	
6594	日本電産	702,700	8,717.00	6,125,435,900	貸付有価証券 106,400株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11,900	375.00	4,462,500	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	13,600	2,430.00	33,048,000	貸付有価証券 2,500株
6617	東光高岳	15,100	1,427.00	21,547,700	貸付有価証券 1,100株
6619	ダブル・スコープ	77,900	705.00	54,919,500	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	29,700	4,240.00	125,928,000	貸付有価証券 4,800株
6630	ヤーマン	44,200	1,159.00	51,227,800	貸付有価証券 8,400株
6632	JVCケンウッド	220,900	173.00	38,215,700	貸付有価証券 20,800株
6638	ミマキエンジニアリング	24,300	670.00	16,281,000	
6640	I－PEX	12,600	1,287.00	16,216,200	貸付有価証券 1,600株

6641	日新電機	63,500	1,339.00	85,026,500	貸付有価証券 10,400株
6644	大崎電気工業	49,800	488.00	24,302,400	
6645	オムロン	225,700	7,468.00	1,685,527,600	
6651	日東工業	36,200	1,555.00	56,291,000	
6652	I D E C	33,600	2,521.00	84,705,600	貸付有価証券 6,300株
6653	正興電機製作所	8,500	1,129.00	9,596,500	
6654	不二電機工業	5,100	1,082.00	5,518,200	貸付有価証券 600株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	88,200	2,265.00	199,773,000	貸付有価証券 11,400株
6675	サクサホールディングス	6,300	1,439.00	9,065,700	貸付有価証券 1,000株
6676	メルコホールディングス	6,000	3,785.00	22,710,000	
6678	テクノメディカ	6,100	1,529.00	9,326,900	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	7,500	961.00	7,207,500	
6701	日本電気	344,500	4,835.00	1,665,657,500	
6702	富士通	243,900	16,575.00	4,042,642,500	貸付有価証券 42,700株
6703	沖電気工業	110,100	853.00	93,915,300	
6704	岩崎通信機	11,000	849.00	9,339,000	
6706	電気興業	14,200	2,358.00	33,483,600	
6707	サンケン電気	25,400	4,510.00	114,554,000	
6715	ナカヨ	4,800	1,121.00	5,380,800	
6718	アイホン	15,300	2,067.00	31,625,100	貸付有価証券 3,700株
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,471,500	1,219.00	1,793,758,500	貸付有価証券 210,900株
6724	セイコーエプソン	336,400	1,727.00	580,962,800	
6727	ワコム	210,300	856.00	180,016,800	
6728	アルバック	54,000	5,420.00	292,680,000	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	11,300	1,009.00	11,401,700	貸付有価証券 1,000株
6737	E I Z O	21,000	3,590.00	75,390,000	貸付有価証券 800株
6740	ジャパンディスプレイ	925,900	40.00	37,036,000	貸付有価証券 131,300株
6741	日本信号	69,000	875.00	60,375,000	貸付有価証券 11,300株
6742	京三製作所	58,200	425.00	24,735,000	貸付有価証券 5,000株
6744	能美防災	35,800	1,943.00	69,559,400	貸付有価証券 1,900株
6745	ホーチキ	19,600	1,237.00	24,245,200	
6748	星和電機	12,300	511.00	6,285,300	貸付有価証券 2,200株

6750	エレコム	62,100	1,505.00	93,460,500	
6752	パナソニック	2,891,700	1,111.50	3,214,124,550	貸付有価証券 505,800株
6753	シャープ	309,100	1,077.00	332,900,700	
6754	アンリツ	174,600	1,507.00	263,122,200	
6755	富士通ゼネラル	73,600	2,246.00	165,305,600	貸付有価証券 7,000株
6758	ソニーグループ	1,698,400	11,505.00	19,540,092,000	貸付有価証券 23,400株
6762	T D K	392,700	3,735.00	1,466,734,500	貸付有価証券 64,500株
6763	帝国通信工業	12,000	1,403.00	16,836,000	
6768	タムラ製作所	104,500	559.00	58,415,500	貸付有価証券 24,200株
6770	アルプスアルパイン	240,000	1,068.00	256,320,000	
6771	池上通信機	8,000	594.00	4,752,000	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	24,500	1,076.00	26,362,000	貸付有価証券 4,000株
6785	鈴木	13,300	768.00	10,214,400	貸付有価証券 2,400株
6787	メイコー	22,000	3,170.00	69,740,000	
6788	日本トリム	5,100	2,539.00	12,948,900	
6789	ローランド ディー．ジー．	16,000	3,005.00	48,080,000	貸付有価証券 1,000株
6794	フォスター電機	27,400	660.00	18,084,000	
6798	SMK	6,300	2,199.00	13,853,700	
6800	ヨコオ	20,100	2,326.00	46,752,600	貸付有価証券 2,900株
6803	ティアック	43,800	117.00	5,124,600	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	65,400	1,151.00	75,275,400	貸付有価証券 12,100株
6806	ヒロセ電機	41,800	16,600.00	693,880,000	
6807	日本航空電子工業	62,200	1,771.00	110,156,200	貸付有価証券 16,100株
6809	T O A	29,100	708.00	20,602,800	
6810	マクセル	53,900	1,154.00	62,200,600	
6814	古野電気	32,200	1,044.00	33,616,800	貸付有価証券 2,800株
6815	ユニデンホールディングス	5,900	3,620.00	21,358,000	貸付有価証券 1,000株
6817	スミダコーポレーション	25,400	822.00	20,878,800	
6820	アイコム	10,000	2,461.00	24,610,000	
6823	リオン	10,400	2,208.00	22,963,200	
6826	本多通信工業	21,000	463.00	9,723,000	貸付有価証券 1,600株
6841	横河電機	271,300	2,029.00	550,467,700	貸付有価証券 40,800株

6844	新電元工業	10,400	2,825.00	29,380,000	
6845	アズビル	158,900	4,135.00	657,051,500	貸付有価証券 29,600株
6848	東亜ディーケーケー	13,400	894.00	11,979,600	
6849	日本光電工業	112,000	2,983.00	334,096,000	貸付有価証券 300株
6850	チノー	8,600	1,629.00	14,009,400	貸付有価証券 700株
6853	共和電業	26,000	362.00	9,412,000	貸付有価証券 4,600株
6855	日本電子材料	13,800	1,812.00	25,005,600	貸付有価証券 1,700株
6856	堀場製作所	50,100	6,230.00	312,123,000	
6857	アドバンテスト	201,600	8,340.00	1,681,344,000	貸付有価証券 32,800株
6858	小野測器	11,300	476.00	5,378,800	貸付有価証券 1,800株
6859	エスベック	22,000	1,898.00	41,756,000	
6861	キーエンス	245,700	50,550.00	12,420,135,000	
6866	日置電機	13,000	6,280.00	81,640,000	貸付有価証券 800株
6869	シスメックス	229,400	8,153.00	1,870,298,200	
6871	日本マイクロニクス	47,200	1,488.00	70,233,600	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	25,200	3,345.00	84,294,000	
6877	OBARA GROUP	12,300	2,981.00	36,666,300	貸付有価証券 1,700株
6901	澤藤電機	3,300	1,544.00	5,095,200	貸付有価証券 500株
6904	原田工業	12,800	1,040.00	13,312,000	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	30,100	793.00	23,869,300	貸付有価証券 9,200株
6908	イリソ電子工業	22,800	3,305.00	75,354,000	貸付有価証券 1,400株
6914	オプテックスグループ	44,500	1,540.00	68,530,000	貸付有価証券 7,300株
6915	千代田インテグレ	11,400	2,070.00	23,598,000	貸付有価証券 100株
6916	アイ・オー・データ機器	8,700	1,298.00	11,292,600	貸付有価証券 600株
6920	レーザーテック	119,000	17,140.00	2,039,660,000	貸付有価証券 18,000株
6923	スタンレー電気	189,300	2,317.00	438,608,100	貸付有価証券 45,800株
6924	岩崎電気	9,900	2,323.00	22,997,700	
6925	ウシオ電機	139,000	1,745.00	242,555,000	
6926	岡谷電機産業	19,300	293.00	5,654,900	貸付有価証券 1,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	23,000	290.00	6,670,000	

6928	エノモト	7,500	1,445.00	10,837,500	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	25,200	2,391.00	60,253,200	
6932	遠藤照明	12,400	966.00	11,978,400	
6937	古河電池	19,300	1,191.00	22,986,300	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	13,000	557.00	7,241,000	貸付有価証券 3,100株
6941	山一電機	19,600	1,708.00	33,476,800	貸付有価証券 1,400株
6947	図研	17,600	2,957.00	52,043,200	
6951	日本電子	56,400	5,640.00	318,096,000	
6952	カシオ計算機	196,200	1,315.00	258,003,000	
6954	ファナック	237,900	19,410.00	4,617,639,000	
6958	日本シイエムケイ	53,100	600.00	31,860,000	貸付有価証券 15,000株
6961	エンプラス	6,700	2,482.00	16,629,400	
6962	大真空	36,600	966.00	35,355,600	
6963	ローム	121,400	8,530.00	1,035,542,000	
6965	浜松ホトニクス	194,500	5,600.00	1,089,200,000	
6966	三井ハイテック	26,600	8,500.00	226,100,000	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	79,600	4,835.00	384,866,000	
6971	京セラ	381,400	6,363.00	2,426,848,200	
6976	太陽誘電	131,500	4,805.00	631,857,500	貸付有価証券 19,600株
6981	村田製作所	796,400	7,363.00	5,863,893,200	貸付有価証券 115,900株
6986	双葉電子工業	46,400	639.00	29,649,600	
6989	北陸電気工業	10,100	1,198.00	12,099,800	
6996	ニチコン	85,400	1,100.00	93,940,000	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	25,600	1,579.00	40,422,400	
6999	K O A	40,900	1,285.00	52,556,500	貸付有価証券 1,900株
7244	市光工業	32,400	366.00	11,858,400	貸付有価証券 7,700株
7276	小糸製作所	148,900	4,840.00	720,676,000	貸付有価証券 26,500株
7280	ミツバ	49,900	335.00	16,716,500	貸付有価証券 10,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	47,000	10,370.00	487,390,000	
7739	キャノン電子	24,900	1,521.00	37,872,900	貸付有価証券 4,600株
7751	キャノン	1,347,200	2,785.00	3,751,952,000	
7752	リコー	752,400	958.00	720,799,200	
7965	象印マホービン	73,300	1,439.00	105,478,700	貸付有価証券 15,200株

7999	MUTOHホールディングス	3,400	2,144.00	7,289,600	貸付有価証券 900株
8035	東京エレクトロン	172,000	53,460.00	9,195,120,000	貸付有価証券 29,500株
3116	トヨタ紡織	110,600	1,878.00	207,706,800	貸付有価証券 13,000株
3526	芦森工業	5,100	934.00	4,763,400	
5949	ユニプレス	40,400	639.00	25,815,600	貸付有価証券 8,600株
6201	豊田自動織機	219,400	7,790.00	1,709,126,000	
6455	モリタホールディングス	43,400	1,212.00	52,600,800	貸付有価証券 7,500株
6584	三桜工業	37,500	649.00	24,337,500	貸付有価証券 3,400株
6902	デンソー	596,900	7,053.00	4,209,935,700	
6995	東海理化電機製作所	71,400	1,434.00	102,387,600	
7012	川崎重工業	197,900	2,058.00	407,278,200	貸付有価証券 34,400株
7014	名村造船所	81,400	263.00	21,408,200	
7102	日本車輛製造	9,900	2,160.00	21,384,000	貸付有価証券 1,600株
7105	三菱ロジスネクスト	35,900	823.00	29,545,700	貸付有価証券 4,000株
7122	近畿車輛	4,100	1,092.00	4,477,200	貸付有価証券 700株
7201	日産自動車	3,197,500	484.40	1,548,869,000	貸付有価証券 803,800株
7202	いすゞ自動車	850,700	1,533.00	1,304,123,100	
7203	トヨタ自動車	13,733,000	1,955.00	26,848,015,000	貸付有価証券 2,469,500株
7205	日野自動車	338,600	705.00	238,713,000	
7211	三菱自動車工業	1,003,500	277.00	277,969,500	貸付有価証券 210,200株
7212	エフテック	18,900	506.00	9,563,400	貸付有価証券 3,100株
7213	レシップホールディングス	10,700	545.00	5,831,500	貸付有価証券 1,300株
7214	GMB	4,900	736.00	3,606,400	貸付有価証券 200株
7215	ファルテック	4,700	655.00	3,078,500	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	60,500	1,471.00	88,995,500	貸付有価証券 15,900株
7222	日産車体	39,700	571.00	22,668,700	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	76,600	919.00	70,395,400	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	50,400	1,395.00	70,308,000	貸付有価証券 8,200株
7231	トピー工業	22,300	1,035.00	23,080,500	

7236	ティラド	7,800	2,331.00	18,181,800	
7238	曙ブレーキ工業	148,800	152.00	22,617,600	貸付有価証券 41,300株
7239	タチエス	47,500	985.00	46,787,500	
7240	N O K	131,200	1,105.00	144,976,000	
7241	フタバ産業	67,900	320.00	21,728,000	
7242	K Y B	28,200	2,834.00	79,918,800	貸付有価証券 4,900株
7245	大同メタル工業	52,000	581.00	30,212,000	貸付有価証券 4,100株
7246	プレス工業	134,400	363.00	48,787,200	
7247	ミクニ	34,400	349.00	12,005,600	貸付有価証券 5,600株
7250	太平洋工業	56,800	898.00	51,006,400	
7256	河西工業	33,300	268.00	8,924,400	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	198,400	3,840.00	761,856,000	
7261	マツダ	850,900	813.00	691,781,700	
7266	今仙電機製作所	17,800	577.00	10,270,600	貸付有価証券 4,100株
7267	本田技研工業	2,134,700	3,170.00	6,766,999,000	
7269	スズキ	620,100	3,877.00	2,404,127,700	貸付有価証券 126,800株
7270	S U B A R U	776,900	1,843.00	1,431,826,700	貸付有価証券 137,400株
7271	安永	13,100	789.00	10,335,900	貸付有価証券 2,100株
7272	ヤマハ発動機	353,800	2,319.00	820,462,200	貸付有価証券 96,300株
7277	T B K	29,700	374.00	11,107,800	貸付有価証券 4,000株
7278	エクセディ	40,900	1,575.00	64,417,500	貸付有価証券 700株
7282	豊田合成	87,600	1,890.00	165,564,000	
7283	愛三工業	42,500	702.00	29,835,000	
7284	盟和産業	3,800	1,032.00	3,921,600	貸付有価証券 700株
7291	日本プラスト	21,200	492.00	10,430,400	貸付有価証券 1,800株
7294	ヨロズ	25,300	855.00	21,631,500	貸付有価証券 1,900株
7296	エフ・シー・シー	44,300	1,296.00	57,412,800	
7309	シマノ	108,400	25,330.00	2,745,772,000	
7313	テイ・エス テック	114,500	1,342.00	153,659,000	
7408	ジャムコ	15,800	723.00	11,423,400	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	767,200	3,515.00	2,696,708,000	
5187	クリエートメディック	8,100	960.00	7,776,000	貸付有価証券 1,300株

6376	日機装	81,300	791.00	64,308,300	
7600	日本エム・ディ・エム	15,600	1,541.00	24,039,600	貸付有価証券 4,500株
7701	島津製作所	348,900	3,735.00	1,303,141,500	
7702	JMS	22,900	601.00	13,762,900	
7709	クボテック	5,800	253.00	1,467,400	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	19,600	1,221.00	23,931,600	
7717	ブイ・テクノロジー	11,900	3,135.00	37,306,500	
7721	東京計器	17,200	1,176.00	20,227,200	
7723	愛知時計電機	11,700	1,604.00	18,766,800	貸付有価証券 900株
7725	インターアクション	13,600	1,818.00	24,724,800	貸付有価証券 2,900株
7727	オーバル	24,200	285.00	6,897,000	貸付有価証券 4,000株
7729	東京精密	45,800	4,600.00	210,680,000	
7730	マニー	108,000	1,364.00	147,312,000	貸付有価証券 6,300株
7731	ニコン	414,000	1,185.00	490,590,000	
7732	トプコン	127,500	1,350.00	172,125,000	貸付有価証券 7,400株
7733	オリンパス	1,421,800	2,056.50	2,923,931,700	貸付有価証券 245,800株
7734	理研計器	21,900	4,845.00	106,105,500	貸付有価証券 3,900株
7740	タムロン	21,000	2,258.00	47,418,000	貸付有価証券 4,800株
7741	HOYA	529,000	12,620.00	6,675,980,000	
7743	シード	12,600	497.00	6,262,200	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ銅機	24,400	2,091.00	51,020,400	
7745	エー・アンド・ディ	24,700	746.00	18,426,200	貸付有価証券 6,100株
7747	朝日インテック	297,200	2,102.00	624,714,400	
7762	シチズン時計	317,500	486.00	154,305,000	
7769	リズム	8,500	1,367.00	11,619,500	
7775	大研医器	21,400	507.00	10,849,800	
7780	メニコン	90,000	2,738.00	246,420,000	
7782	シンシア	2,900	443.00	1,284,700	
7979	松風	11,300	1,537.00	17,368,100	
8050	セイコーホールディングス	38,300	2,182.00	83,570,600	
8086	ニプロ	202,100	1,031.00	208,365,100	貸付有価証券 47,900株
7811	中本パックス	7,600	1,537.00	11,681,200	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	35,300	2,861.00	100,993,300	貸付有価証券 5,000株

7817	パラマウントベッドホールディングス	52,000	2,009.00	104,468,000	
7818	トランザクション	14,800	922.00	13,645,600	
7819	粧美堂	7,900	409.00	3,231,100	
7820	ニホンフラッシュ	23,200	1,033.00	23,965,600	貸付有価証券 4,200株
7821	前田工織	29,900	3,085.00	92,241,500	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	35,400	289.00	10,230,600	
7823	アートネイチャー	23,200	731.00	16,959,200	
7832	バンダイナムコホールディングス	242,900	8,934.00	2,170,068,600	
7833	アイフィスジャパン	6,900	677.00	4,671,300	
7838	共立印刷	45,400	146.00	6,628,400	貸付有価証券 7,400株
7839	SHOEI	25,400	3,975.00	100,965,000	貸付有価証券 1,700株
7840	フランスベッドホールディングス	34,800	906.00	31,528,800	
7846	パイロットコーポレーション	45,800	5,180.00	237,244,000	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	17,600	1,136.00	19,993,600	貸付有価証券 3,300株
7864	フジシールインターナショナル	65,800	1,617.00	106,398,600	貸付有価証券 700株
7867	タカラトミー	113,500	1,207.00	136,994,500	貸付有価証券 12,600株
7868	広済堂ホールディングス	16,800	811.00	13,624,800	貸付有価証券 4,500株
7872	エステールホールディングス	6,500	661.00	4,296,500	貸付有価証券 600株
7885	タカノ	9,300	719.00	6,686,700	
7893	プロネクス	21,000	1,059.00	22,239,000	貸付有価証券 3,400株
7897	ホクシン	19,100	180.00	3,438,000	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	8,300	1,105.00	9,171,500	貸付有価証券 1,400株
7905	大建工業	16,000	2,214.00	35,424,000	
7911	凸版印刷	412,100	2,233.00	920,219,300	貸付有価証券 62,600株
7912	大日本印刷	320,400	2,979.00	954,471,600	貸付有価証券 58,100株
7914	共同印刷	7,700	2,815.00	21,675,500	
7915	NISSHA	55,600	1,299.00	72,224,400	
7916	光村印刷	2,400	1,437.00	3,448,800	
7921	TAKARA & COMPANY	16,600	1,859.00	30,859,400	
7936	アシックス	239,700	2,059.00	493,542,300	
7937	ツツミ	6,800	1,846.00	12,552,800	貸付有価証券 100株
7944	ローランド	18,900	3,955.00	74,749,500	貸付有価証券 1,400株

7949	小松ウオール工業	8,300	1,894.00	15,720,200	
7951	ヤマハ	157,700	4,905.00	773,518,500	
7952	河合楽器製作所	7,600	3,015.00	22,914,000	
7955	クリナップ	25,200	531.00	13,381,200	
7956	ビジョン	163,800	1,975.00	323,505,000	
7961	兼松サステック	1,700	1,690.00	2,873,000	
7962	キングジム	23,800	905.00	21,539,000	貸付有価証券 3,600株
7966	リンテック	58,100	2,401.00	139,498,100	
7972	イトーキ	50,000	349.00	17,450,000	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	153,000	57,450.00	8,789,850,000	
7976	三菱鉛筆	44,600	1,303.00	58,113,800	貸付有価証券 10,500株
7981	タカラスタANDARD	56,000	1,342.00	75,152,000	貸付有価証券 9,100株
7984	コクヨ	130,000	1,616.00	210,080,000	貸付有価証券 20,300株
7987	ナカバヤシ	24,200	508.00	12,293,600	
7990	グローブライド	24,200	2,633.00	63,718,600	貸付有価証券 4,000株
7994	オカムラ	93,200	1,199.00	111,746,800	
8022	美津濃	26,800	2,219.00	59,469,200	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	2,029,000	334.00	677,686,000	貸付有価証券 382,600株
9502	中部電力	829,500	1,175.00	974,662,500	
9503	関西電力	1,027,200	1,148.00	1,179,225,600	
9504	中国電力	423,600	874.00	370,226,400	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	247,900	547.00	135,601,300	貸付有価証券 40,600株
9506	東北電力	634,900	724.00	459,667,600	
9507	四国電力	244,100	794.00	193,815,400	
9508	九州電力	558,800	841.00	469,950,800	
9509	北海道電力	235,600	474.00	111,674,400	
9511	沖縄電力	57,500	1,423.00	81,822,500	
9513	電源開発	231,100	1,853.00	428,228,300	
9514	エフオン	16,400	525.00	8,610,000	貸付有価証券 2,100株
9517	イーレックス	39,900	1,809.00	72,179,100	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	53,100	1,503.00	79,809,300	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	519,700	2,321.00	1,206,223,700	貸付有価証券 85,200株
9532	大阪瓦斯	491,000	2,167.00	1,063,997,000	貸付有価証券 85,900株

9533	東邦瓦斯	124,000	2,648.00	328,352,000	貸付有価証券 9,000株
9534	北海道瓦斯	13,400	1,500.00	20,100,000	
9535	広島ガス	51,700	348.00	17,991,600	
9536	西部ガスホールディングス	30,500	2,009.00	61,274,500	貸付有価証券 5,000株
9543	静岡ガス	70,500	839.00	59,149,500	貸付有価証券 12,600株
9551	メタウォーター	28,100	2,036.00	57,211,600	
2384	SBSホールディングス	20,100	3,330.00	66,933,000	
9001	東武鉄道	264,900	2,954.00	782,514,600	貸付有価証券 4,600株
9003	相鉄ホールディングス	86,700	2,317.00	200,883,900	貸付有価証券 14,200株
9005	東急	683,800	1,633.00	1,116,645,400	貸付有価証券 104,600株
9006	京浜急行電鉄	348,200	1,247.00	434,205,400	貸付有価証券 57,000株
9007	小田急電鉄	403,200	2,000.00	806,400,000	
9008	京王電鉄	140,700	4,710.00	662,697,000	
9009	京成電鉄	188,700	3,365.00	634,975,500	
9010	富士急行	32,300	3,970.00	128,231,000	貸付有価証券 4,500株
9014	新京成電鉄	6,300	2,031.00	12,795,300	
9020	東日本旅客鉄道	477,200	6,818.00	3,253,549,600	貸付有価証券 112,700株
9021	西日本旅客鉄道	328,600	5,101.00	1,676,188,600	貸付有価証券 48,000株
9022	東海旅客鉄道	225,400	16,005.00	3,607,527,000	貸付有価証券 48,300株
9024	西武ホールディングス	354,000	1,283.00	454,182,000	貸付有価証券 59,200株
9025	鴻池運輸	43,100	1,188.00	51,202,800	貸付有価証券 7,100株
9031	西日本鉄道	75,200	2,614.00	196,572,800	貸付有価証券 12,300株
9037	ハマキョウレックス	19,200	2,855.00	54,816,000	
9039	サカイ引越センター	12,500	3,975.00	49,687,500	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	256,800	3,535.00	907,788,000	貸付有価証券 41,900株
9042	阪急阪神ホールディングス	321,100	3,555.00	1,141,510,500	貸付有価証券 55,900株
9044	南海電気鉄道	114,500	2,398.00	274,571,000	
9045	京阪ホールディングス	114,300	2,884.00	329,641,200	
9046	神戸電鉄	6,100	3,355.00	20,465,500	
9048	名古屋鉄道	211,100	2,130.00	449,643,000	
9052	山陽電気鉄道	19,700	2,088.00	41,133,600	貸付有価証券 4,600株

9055	アルプス物流	17,900	1,071.00	19,170,900	
9064	ヤマトホールディングス	359,800	2,217.00	797,676,600	
9065	山九	67,600	4,010.00	271,076,000	
9067	丸運	14,600	243.00	3,547,800	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	20,800	3,090.00	64,272,000	貸付有価証券 4,600株
9069	センコーグループホールディングス	128,700	963.00	123,938,100	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,200	3,680.00	22,816,000	貸付有価証券 1,000株
9072	ニッコンホールディングス	86,200	2,203.00	189,898,600	貸付有価証券 7,100株
9074	日本石油輸送	2,800	2,620.00	7,336,000	
9075	福山通運	42,200	3,860.00	162,892,000	貸付有価証券 7,400株
9076	セイノーホールディングス	174,800	1,164.00	203,467,200	貸付有価証券 52,600株
9078	エスライン	7,700	919.00	7,076,300	貸付有価証券 300株
9081	神奈川中央交通	6,400	3,525.00	22,560,000	
9086	日立物流	49,600	6,480.00	321,408,000	貸付有価証券 7,800株
9090	丸和運輸機関	54,200	990.00	53,658,000	貸付有価証券 8,800株
9099	C & F ロジホールディングス	26,000	1,171.00	30,446,000	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	198,600	2,599.00	516,161,400	
9143	S Gホールディングス	485,100	2,211.00	1,072,556,100	
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	88,900	8,110.00	720,979,000	
9101	日本郵船	214,700	11,810.00	2,535,607,000	
9104	商船三井	142,200	11,350.00	1,613,970,000	
9107	川崎汽船	79,100	8,890.00	703,199,000	
9110	N S ユナイテッド海運	14,100	4,115.00	58,021,500	
9115	明治海運	30,300	903.00	27,360,900	貸付有価証券 4,200株
9119	飯野海運	119,200	797.00	95,002,400	
9130	共栄タンカー	4,500	1,029.00	4,630,500	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	17,600	2,135.00	37,576,000	
9201	日本航空	588,700	2,125.00	1,250,987,500	
9202	A N A ホールディングス	652,200	2,453.50	1,600,172,700	貸付有価証券 155,100株
9232	パスコ	4,900	1,346.00	6,595,400	貸付有価証券 800株
9058	トランコム	7,200	6,980.00	50,256,000	
9066	日新	20,500	1,612.00	33,046,000	

9301	三菱倉庫	81,400	2,830.00	230,362,000	貸付有価証券 400株
9302	三井倉庫ホールディングス	27,200	2,316.00	62,995,200	貸付有価証券 4,800株
9303	住友倉庫	90,700	2,337.00	211,965,900	
9304	澁澤倉庫	15,400	2,190.00	33,726,000	貸付有価証券 2,300株
9306	東陽倉庫	43,000	312.00	13,416,000	貸付有価証券 5,100株
9310	日本トランスシティ	56,500	602.00	34,013,000	貸付有価証券 9,200株
9312	ケイヒン	4,400	1,359.00	5,979,600	貸付有価証券 800株
9319	中央倉庫	15,600	985.00	15,366,000	
9322	川西倉庫	4,700	1,173.00	5,513,100	
9324	安田倉庫	21,100	966.00	20,382,600	
9325	ファイズホールディングス	5,500	651.00	3,580,500	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	7,800	1,473.00	11,489,400	
9364	上組	141,200	2,208.00	311,769,600	貸付有価証券 24,100株
9366	サンリツ	7,100	823.00	5,843,300	
9368	キムラユニティー	6,700	1,340.00	8,978,000	
9369	キューソー流通システム	12,800	942.00	12,057,600	
9375	近鉄エクスプレス	48,500	3,395.00	164,657,500	貸付有価証券 8,900株
9380	東海運	14,600	309.00	4,511,400	貸付有価証券 3,200株
9381	エーアイティー	16,100	1,362.00	21,928,200	貸付有価証券 3,000株
9384	内外トランスライン	9,900	1,868.00	18,493,200	貸付有価証券 1,400株
9386	日本コンセプト	8,200	1,376.00	11,283,200	貸付有価証券 1,300株
1973	NECネットエスアイ	88,000	1,680.00	147,840,000	
2307	クロスキャット	7,000	2,036.00	14,252,000	貸付有価証券 1,100株
2317	システナ	379,500	426.00	161,667,000	貸付有価証券 62,000株
2326	デジタルアーツ	14,300	6,610.00	94,523,000	
2327	日鉄ソリューションズ	38,500	3,485.00	134,172,500	
2335	キューブシステム	13,400	888.00	11,899,200	貸付有価証券 2,300株
2352	WOW WORLD	3,800	1,024.00	3,891,200	貸付有価証券 600株
2359	コア	11,200	1,515.00	16,968,000	
3031	ラクーンホールディングス	22,600	1,051.00	23,752,600	貸付有価証券 2,700株

3040	ソリトンシステムズ	13,300	1,507.00	20,043,100	貸付有価証券 1,300株
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	11,600	4,305.00	49,938,000	貸付有価証券 1,900株
3626	T I S	253,700	2,671.00	677,632,700	
3627	J N Sホールディングス	12,300	424.00	5,215,200	貸付有価証券 1,700株
3632	グリー	121,000	824.00	99,704,000	貸付有価証券 48,400株
3633	GMOペパボ	2,800	2,102.00	5,885,600	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	84,900	3,930.00	333,657,000	
3636	三菱総合研究所	11,400	3,860.00	44,004,000	
3639	ボルテージ	7,100	342.00	2,428,200	貸付有価証券 800株
3640	電算	2,900	2,232.00	6,472,800	貸付有価証券 100株
3648	A G S	13,500	782.00	10,557,000	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	22,400	672.00	15,052,800	貸付有価証券 3,700株
3655	ブレインパッド	22,500	1,195.00	26,887,500	貸付有価証券 2,400株
3656	K L a b	48,800	380.00	18,544,000	貸付有価証券 2,200株
3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディ	38,500	1,205.00	46,392,500	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	600,300	2,656.00	1,594,396,800	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	68,700	169.00	11,610,300	
3661	エムアップホールディングス	30,700	820.00	25,174,000	貸付有価証券 2,000株
3662	エイチーム	18,300	686.00	12,553,800	貸付有価証券 4,000株
3665	エニグモ	28,700	620.00	17,794,000	貸付有価証券 3,700株
3666	テクノスジャパン	20,600	443.00	9,125,800	貸付有価証券 3,400株
3667	e n i s h	16,700	294.00	4,909,800	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	87,500	621.00	54,337,500	貸付有価証券 18,100株
3672	オルトプラス	20,500	338.00	6,929,000	貸付有価証券 3,600株
3673	ブロードリーフ	131,800	349.00	45,998,200	貸付有価証券 3,500株
3675	クロス・マーケティンググループ	10,100	859.00	8,675,900	貸付有価証券 2,200株
3676	デジタルハーツホールディングス	12,100	1,564.00	18,924,400	貸付有価証券 2,300株

3677	システム情報	19,900	891.00	17,730,900	貸付有価証券 2,900株
3678	メディアドゥ	9,400	2,260.00	21,244,000	貸付有価証券 800株
3679	じげん	75,200	283.00	21,281,600	貸付有価証券 6,600株
3681	ブイキューブ	27,100	824.00	22,330,400	
3682	エンカレッジ・テクノロジ	5,800	539.00	3,126,200	貸付有価証券 700株
3683	サイバーリンクス	8,900	910.00	8,099,000	貸付有価証券 3,400株
3686	ディー・エル・イー	17,800	242.00	4,307,600	貸付有価証券 4,600株
3687	フィックスターズ	28,300	719.00	20,347,700	貸付有価証券 6,100株
3688	CARTA HOLDINGS	10,800	2,179.00	23,533,200	貸付有価証券 2,800株
3694	オプティム	18,600	841.00	15,642,600	貸付有価証券 800株
3696	セレス	9,900	1,298.00	12,850,200	貸付有価証券 400株
3697	SHIFT	13,500	19,140.00	258,390,000	貸付有価証券 2,500株
3738	ティーガイア	23,600	1,685.00	39,766,000	
3741	セック	3,900	2,154.00	8,400,600	
3762	テクマトリックス	45,000	1,844.00	82,980,000	貸付有価証券 3,400株
3763	プロシップ	8,800	1,404.00	12,355,200	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	69,100	2,536.00	175,237,600	貸付有価証券 10,500株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	51,600	10,580.00	545,928,000	貸付有価証券 8,600株
3770	ザッパラス	10,300	480.00	4,944,000	貸付有価証券 2,400株
3771	システムリサーチ	7,700	1,767.00	13,605,900	
3774	インターネットイニシアティブ	70,900	3,495.00	247,795,500	
3778	さくらインターネット	28,500	530.00	15,105,000	貸付有価証券 4,700株
3784	ヴィンクス	7,500	1,001.00	7,507,500	貸付有価証券 1,400株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	5,900	4,730.00	27,907,000	貸付有価証券 1,200株
3817	SRAホールディングス	12,800	2,793.00	35,750,400	貸付有価証券 2,300株
3826	システムインテグレータ	8,400	508.00	4,267,200	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	24,200	592.00	14,326,400	貸付有価証券 3,100株
3835	eBASE	31,800	547.00	17,394,600	貸付有価証券 8,400株

3836	アバント	28,500	1,089.00	31,036,500	貸付有価証券 3,700株
3837	アドソル日進	9,500	1,600.00	15,200,000	貸付有価証券 1,500株
3839	ODKソリューションズ	5,500	539.00	2,964,500	
3843	フリービット	13,800	845.00	11,661,000	貸付有価証券 1,300株
3844	コムチュア	29,900	2,938.00	87,846,200	貸付有価証券 4,900株
3852	サイバーコム	4,100	1,113.00	4,563,300	貸付有価証券 800株
3853	アステリア	19,100	765.00	14,611,500	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	14,800	1,310.00	19,388,000	貸付有価証券 2,200株
3901	マークライنز	13,300	2,347.00	31,215,100	貸付有価証券 400株
3902	メディカル・データ・ビジョン	33,700	1,053.00	35,486,100	貸付有価証券 4,500株
3903	g u m i	36,800	543.00	19,982,400	貸付有価証券 7,900株
3909	ショーケース	5,800	439.00	2,546,200	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	6,000	928.00	5,568,000	貸付有価証券 1,100株
3915	テラスカイ	9,700	1,391.00	13,492,700	貸付有価証券 3,700株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	11,700	1,209.00	14,145,300	
3918	P C I ホールディングス	11,900	1,003.00	11,935,700	貸付有価証券 1,800株
3919	パイプドHD	4,800	2,633.00	12,638,400	
3920	アイビーシー	4,300	565.00	2,429,500	貸付有価証券 800株
3921	ネオジャパン	7,500	1,117.00	8,377,500	貸付有価証券 800株
3922	P R T I M E S	5,700	2,697.00	15,372,900	貸付有価証券 1,000株
3923	ラクス	91,500	1,356.00	124,074,000	
3924	ランドコンピュータ	6,000	857.00	5,142,000	貸付有価証券 800株
3925	ダブルスタンダード	8,000	1,828.00	14,624,000	貸付有価証券 200株
3926	オーブンドア	15,800	2,098.00	33,148,400	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	9,500	489.00	4,645,500	貸付有価証券 1,700株
3932	アカツキ	11,900	2,715.00	32,308,500	
3934	ベネフィットジャパン	2,000	2,039.00	4,078,000	貸付有価証券 300株

3937	Ubicomホールディングス	7,000	2,090.00	14,630,000	貸付有価証券 1,400株
3939	カナミックネットワーク	28,400	480.00	13,632,000	貸付有価証券 4,800株
3940	ノムラシステムコーポレーション	13,700	233.00	3,192,100	貸付有価証券 2,800株
3962	チェンジ	49,100	1,760.00	86,416,000	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	13,600	253.00	3,440,800	貸付有価証券 1,800株
3964	オークネット	14,100	1,492.00	21,037,200	貸付有価証券 2,700株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	5,300	700.00	3,710,000	貸付有価証券 1,000株
3968	セグエグループ	6,900	558.00	3,850,200	貸付有価証券 600株
3969	エイトレッド	3,800	2,100.00	7,980,000	貸付有価証券 500株
3978	マクロミル	57,800	1,091.00	63,059,800	貸付有価証券 7,700株
3981	ビーグリー	6,300	1,256.00	7,912,800	貸付有価証券 1,500株
3983	オロ	8,400	2,346.00	19,706,400	貸付有価証券 1,700株
3984	ユーザーローカル	8,100	1,535.00	12,433,500	貸付有価証券 2,000株
3985	テモナ	5,800	340.00	1,972,000	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	6,000	667.00	4,002,000	貸付有価証券 500株
3994	マネーフォワード	40,400	4,990.00	201,596,000	貸付有価証券 2,800株
3996	サインポスト	8,600	812.00	6,983,200	貸付有価証券 400株
4072	電算システムホールディングス	10,900	2,514.00	27,402,600	貸付有価証券 1,700株
4284	ソルクシーズ	22,600	380.00	8,588,000	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	7,000	666.00	4,662,000	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	28,200	1,063.00	29,976,600	貸付有価証券 3,900株
4299	ハイマックス	7,100	1,233.00	8,754,300	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	514,000	4,215.00	2,166,510,000	
4312	サイバネットシステム	18,900	674.00	12,738,600	貸付有価証券 3,100株
4320	C Eホールディングス	14,100	442.00	6,232,200	貸付有価証券 2,500株
4323	日本システム技術	5,200	2,393.00	12,443,600	貸付有価証券 1,100株

4326	インテージホールディングス	30,600	1,776.00	54,345,600	貸付有価証券 7,400株
4333	東邦システムサイエンス	7,000	885.00	6,195,000	
4344	ソースネクスト	114,700	155.00	17,778,500	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	29,100	2,000.00	58,200,000	貸付有価証券 6,700株
4373	シンプレクス・ホールディングス	31,300	1,615.00	50,549,500	
4382	HEROZ	7,600	949.00	7,212,400	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	29,100	2,471.00	71,906,100	貸付有価証券 1,600株
4390	I P S	7,300	1,835.00	13,395,500	貸付有価証券 1,500株
4392	F I G	28,900	283.00	8,178,700	貸付有価証券 4,700株
4396	システムサポート	9,600	1,041.00	9,993,600	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	16,300	537.00	8,753,100	貸付有価証券 3,300株
4423	アルテリア・ネットワークス	33,700	1,287.00	43,371,900	貸付有価証券 2,500株
4430	東海ソフト	4,100	888.00	3,640,800	貸付有価証券 700株
4432	ウイングアーク 1 s t	15,200	1,139.00	17,312,800	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	6,000	1,529.00	9,174,000	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	4,500	2,222.00	9,999,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	2,500	780.00	1,950,000	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	2,500	1,264.00	3,160,000	貸付有価証券 400株
4441	トビラシシステムズ	5,400	697.00	3,763,800	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	94,600	972.00	91,951,200	
4446	L i n k－U	4,800	783.00	3,758,400	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	24,200	916.00	22,167,200	貸付有価証券 1,800株
4481	ベース	4,500	5,460.00	24,570,000	貸付有価証券 800株
4483	J M D C	25,000	4,980.00	124,500,000	
4662	フォーカスシステムズ	17,800	907.00	16,144,600	
4674	クレスコ	19,400	1,864.00	36,161,600	貸付有価証券 700株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	256,300	1,173.00	300,639,900	
4684	オービック	83,800	17,290.00	1,448,902,000	貸付有価証券 4,300株
4686	ジャストシステム	37,800	4,990.00	188,622,000	貸付有価証券 7,000株

4687	TDCソフト	23,300	1,079.00	25,140,700	
4689	Zホールディングス	3,866,800	500.10	1,933,786,680	貸付有価証券 581,600株
4704	トレンドマイクロ	142,200	6,880.00	978,336,000	貸付有価証券 32,400株
4709	IDホールディングス	16,700	849.00	14,178,300	
4716	日本オラクル	43,200	8,070.00	348,624,000	
4719	アルファシステムズ	7,100	3,830.00	27,193,000	貸付有価証券 1,500株
4722	フューチャー	56,200	1,684.00	94,640,800	貸付有価証券 9,400株
4725	CAC Holdings	15,600	1,403.00	21,886,800	貸付有価証券 2,600株
4726	S Bテクノロジー	11,500	2,347.00	26,990,500	
4728	トーセ	7,200	699.00	5,032,800	貸付有価証券 1,100株
4733	オービックビジネスコンサルタント	25,400	3,955.00	100,457,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	121,200	2,881.00	349,177,200	
4743	アイティフォー	32,200	781.00	25,148,200	
4746	東計電算	3,100	4,705.00	14,585,500	
4762	エクスネット	4,200	996.00	4,183,200	
4768	大塚商会	143,900	4,210.00	605,819,000	
4776	サイボウズ	35,500	1,155.00	41,002,500	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	38,400	3,615.00	138,816,000	貸付有価証券 1,300株
4813	ACCESS	30,000	521.00	15,630,000	
4819	デジタルガレージ	44,000	4,125.00	181,500,000	
4820	EMシステムズ	43,900	698.00	30,642,200	貸付有価証券 3,200株
4825	ウェザーニューズ	9,000	8,080.00	72,720,000	貸付有価証券 300株
4826	C I J	17,200	906.00	15,583,200	
4828	ビジネスエンジニアリング	3,000	3,840.00	11,520,000	貸付有価証券 500株
4829	日本エンタープライズ	27,000	169.00	4,563,000	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	12,700	1,675.00	21,272,500	貸付有価証券 1,800株
4845	スカラ	22,300	697.00	15,543,100	貸付有価証券 3,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	13,300	554.00	7,368,200	貸付有価証券 2,300株
6879	IMAGICA GROUP	22,600	712.00	16,091,200	貸付有価証券 5,100株
7518	ネットワンシステムズ	101,300	2,624.00	265,811,200	
7527	システムソフト	57,100	94.00	5,367,400	貸付有価証券 14,500株

7595	アルゴグラフィックス	20,700	2,893.00	59,885,100	貸付有価証券 3,000株
7844	マーベラス	41,900	722.00	30,251,800	
7860	エイベックス	45,900	1,421.00	65,223,900	
8056	日本ユニシス	83,100	3,080.00	255,948,000	貸付有価証券 6,500株
8096	兼松エレクトロニクス	14,500	3,810.00	55,245,000	
8157	都築電気	13,600	1,418.00	19,284,800	貸付有価証券 1,400株
9401	TBSホールディングス	161,800	1,774.00	287,033,200	貸付有価証券 29,200株
9404	日本テレビホールディングス	222,100	1,239.00	275,181,900	
9405	朝日放送グループホールディングス	26,500	695.00	18,417,500	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	63,900	1,481.00	94,635,900	貸付有価証券 3,900株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	225,300	418.00	94,175,400	
9413	テレビ東京ホールディングス	19,000	2,035.00	38,665,000	
9414	日本BS放送	9,000	1,044.00	9,396,000	
9416	ビジョン	45,500	1,191.00	54,190,500	
9417	スマートバリュー	6,000	419.00	2,514,000	貸付有価証券 1,300株
9418	USEN-NEXT HOLDING S	25,300	2,240.00	56,672,000	貸付有価証券 300株
9419	ワイヤレスゲート	10,900	297.00	3,237,300	貸付有価証券 2,000株
9422	コネクション	18,800	1,414.00	26,583,200	
9424	日本通信	221,200	178.00	39,373,600	貸付有価証券 49,800株
9428	クロップス	4,800	1,005.00	4,824,000	貸付有価証券 800株
9432	日本電信電話	2,783,200	3,530.00	9,824,696,000	
9433	KDDI	1,939,500	4,004.00	7,765,758,000	
9434	ソフトバンク	4,029,500	1,468.50	5,917,320,750	
9435	光通信	30,700	13,300.00	408,310,000	
9438	エムティーアイ	25,800	421.00	10,861,800	貸付有価証券 2,700株
9449	GMOインターネット	94,200	2,785.00	262,347,000	貸付有価証券 20,200株
9450	ファイバーゲート	12,100	1,141.00	13,806,100	貸付有価証券 1,400株
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	5,700	289.00	1,647,300	貸付有価証券 1,300株
9468	KADOKAWA	145,200	2,850.00	413,820,000	
9470	学研ホールディングス	37,600	924.00	34,742,400	貸付有価証券 6,000株
9474	ゼンリン	43,400	1,011.00	43,877,400	貸付有価証券 12,400株
9475	昭文社ホールディングス	10,700	440.00	4,708,000	

9479	インプレスホールディングス	22,000	201.00	4,422,000	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	13,700	1,249.00	17,111,300	
9601	松竹	17,600	12,650.00	222,640,000	
9602	東宝	157,000	4,695.00	737,115,000	
9605	東映	8,700	17,560.00	152,772,000	貸付有価証券 2,400株
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	708,300	2,191.00	1,551,885,300	貸付有価証券 115,700株
9629	ピー・シー・エー	15,600	1,344.00	20,966,400	貸付有価証券 2,400株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	9,100	1,324.00	12,048,400	貸付有価証券 1,600株
9682	D T S	51,000	2,668.00	136,068,000	貸付有価証券 13,500株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	123,800	5,480.00	678,424,000	
9692	シーイーシー	28,500	1,196.00	34,086,000	貸付有価証券 4,700株
9697	カプコン	250,800	2,745.00	688,446,000	貸付有価証券 40,800株
9702	アイ・エス・ビー	12,400	1,003.00	12,437,200	貸付有価証券 1,600株
9717	ジャステック	15,400	1,049.00	16,154,600	貸付有価証券 2,300株
9719	S C S K	184,200	2,057.00	378,899,400	
9739	日本システムウエア	10,000	2,118.00	21,180,000	
9742	アイネス	24,100	1,592.00	38,367,200	貸付有価証券 6,600株
9746	T K C	45,000	3,260.00	146,700,000	貸付有価証券 7,000株
9749	富士ソフト	28,400	5,600.00	159,040,000	貸付有価証券 5,500株
9759	N S D	85,500	2,121.00	181,345,500	
9766	コナミホールディングス	96,600	7,070.00	682,962,000	貸付有価証券 15,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	12,200	3,195.00	38,979,000	
9889	J B C Cホールディングス	18,000	1,469.00	26,442,000	
9928	ミロク情報サービス	23,400	1,411.00	33,017,400	貸付有価証券 1,500株
9984	ソフトバンクグループ	1,595,300	4,265.00	6,803,954,500	
1352	ハウスイ	2,100	1,217.00	2,555,700	
2676	高千穂交易	10,300	1,541.00	15,872,300	貸付有価証券 1,700株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	4,300	1,458.00	6,269,400	
2692	伊藤忠食品	6,400	5,000.00	32,000,000	貸付有価証券 200株
2715	エレマテック	21,400	1,039.00	22,234,600	
2729	J A L U X	7,500	2,552.00	19,140,000	

2733	あらた	21,200	3,860.00	81,832,000	貸付有価証券 2,200株
2737	トーメンデバイス	4,000	5,940.00	23,760,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	7,900	4,835.00	38,196,500	
2767	フィールズ	23,400	748.00	17,503,200	
2768	双日	295,000	1,966.00	579,970,000	
2784	アルフレッサ ホールディングス	296,700	1,788.00	530,499,600	
2874	横浜冷凍	74,800	881.00	65,898,800	貸付有価証券 12,200株
3004	神栄	3,700	829.00	3,067,300	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	13,100	1,013.00	13,270,300	貸付有価証券 2,300株
3036	アルコニックス	33,200	1,385.00	45,982,000	
3038	神戸物産	207,300	3,790.00	785,667,000	貸付有価証券 30,000株
3054	ハイパー	6,600	422.00	2,785,200	貸付有価証券 1,100株
3076	あい ホールディングス	38,100	1,705.00	64,960,500	貸付有価証券 6,200株
3079	ディーブイエックス	9,100	1,061.00	9,655,100	貸付有価証券 1,700株
3107	ダイワボウホールディングス	129,800	1,662.00	215,727,600	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	63,700	2,415.00	153,835,500	
3139	ラクト・ジャパン	9,200	2,067.00	19,016,400	
3150	グリムス	11,900	2,082.00	24,775,800	貸付有価証券 2,000株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	46,400	793.00	36,795,200	
3153	八洲電機	19,300	908.00	17,524,400	
3154	メディアスホールディングス	15,200	881.00	13,391,200	貸付有価証券 2,500株
3156	レスターホールディングス	25,300	1,979.00	50,068,700	
3157	ジュテックホールディングス	6,100	1,259.00	7,679,900	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	11,300	705.00	7,966,500	貸付有価証券 1,800株
3166	OCH I ホールディングス	7,700	1,404.00	10,810,800	貸付有価証券 1,500株
3167	TOKA I ホールディングス	129,300	897.00	115,982,100	貸付有価証券 6,900株
3168	黒谷	7,200	698.00	5,025,600	貸付有価証券 1,400株
3173	C o m i n i x	4,600	732.00	3,367,200	
3176	三洋貿易	26,900	977.00	26,281,300	
3180	ビューティガレージ	4,300	2,258.00	9,709,400	貸付有価証券 900株
3183	ウイン・パートナーズ	19,300	1,044.00	20,149,200	

3321	ミタチ産業	6,700	891.00	5,969,700	貸付有価証券 1,300株
3360	シップヘルスケアホールディングス	85,600	2,058.00	176,164,800	
3388	明治電機工業	8,700	1,018.00	8,856,600	
3392	デリカフーズホールディングス	10,300	550.00	5,665,000	貸付有価証券 600株
3393	スターティアホールディングス	6,000	508.00	3,048,000	貸付有価証券 1,000株
3543	コメダホールディングス	58,300	2,075.00	120,972,500	貸付有価証券 3,100株
3559	ピーバンドットコム	3,700	525.00	1,942,500	貸付有価証券 600株
3565	アセンテック	9,100	717.00	6,524,700	貸付有価証券 1,100株
5009	富士興産	6,600	920.00	6,072,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	2,700	1,504.00	4,060,800	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	25,600	2,474.00	63,334,400	貸付有価証券 5,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	17,900	1,030.00	18,437,000	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	25,900	1,595.00	41,310,500	
7417	南陽	5,400	1,881.00	10,157,400	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	16,600	904.00	15,006,400	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	5,600	578.00	3,236,800	
7433	伯東	16,300	2,355.00	38,386,500	
7438	コンドーテック	20,000	1,081.00	21,620,000	
7442	中山福	14,000	390.00	5,460,000	
7447	ナガイレーベン	35,400	2,023.00	71,614,200	
7451	三菱食品	25,700	3,200.00	82,240,000	貸付有価証券 5,900株
7456	松田産業	19,500	2,354.00	45,903,000	
7458	第一興商	50,700	3,415.00	173,140,500	貸付有価証券 3,500株
7459	メディopalホールディングス	288,200	2,144.00	617,900,800	貸付有価証券 34,900株
7466	S P K	10,600	1,318.00	13,970,800	
7467	萩原電気ホールディングス	9,900	2,126.00	21,047,400	
7476	アズワン	38,300	7,040.00	269,632,000	貸付有価証券 5,800株
7480	スズデン	9,300	2,078.00	19,325,400	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	7,000	988.00	6,916,000	貸付有価証券 300株
7482	シモジマ	16,300	970.00	15,811,000	

7483	ドウシシャ	25,200	1,543.00	38,883,600	貸付有価証券 2,300株
7487	小津産業	5,900	2,038.00	12,024,200	
7504	高速	15,900	1,575.00	25,042,500	貸付有価証券 2,600株
7510	たけびし	10,000	1,433.00	14,330,000	貸付有価証券 1,500株
7525	リックス	6,000	1,651.00	9,906,000	貸付有価証券 1,000株
7537	丸文	23,600	683.00	16,118,800	
7552	ハピネット	22,300	1,583.00	35,300,900	
7570	橋本総業ホールディングス	5,400	1,898.00	10,249,200	貸付有価証券 900株
7575	日本ライフライン	79,100	1,062.00	84,004,200	
7590	タカショー	20,300	595.00	12,078,500	貸付有価証券 3,500株
7599	I D O M	81,000	681.00	55,161,000	貸付有価証券 5,300株
7607	進和	15,800	1,905.00	30,099,000	
7608	エスケイジャパン	6,400	420.00	2,688,000	貸付有価証券 1,000株
7609	ダイترون	11,300	1,699.00	19,198,700	
7613	シークス	38,200	941.00	35,946,200	貸付有価証券 7,400株
7619	田中商事	8,200	635.00	5,207,000	貸付有価証券 1,300株
7628	オーハシテクニカ	14,300	1,293.00	18,489,900	
7637	白銅	8,600	2,467.00	21,216,200	貸付有価証券 1,600株
7673	ダイコー通産	3,100	1,150.00	3,565,000	貸付有価証券 100株
8001	伊藤忠商事	1,867,700	3,883.00	7,252,279,100	
8002	丸紅	2,634,000	1,323.00	3,484,782,000	
8007	高島	3,800	2,320.00	8,816,000	
8012	長瀬産業	146,600	1,831.00	268,424,600	貸付有価証券 18,000株
8014	蝶理	14,900	1,765.00	26,298,500	貸付有価証券 2,800株
8015	豊田通商	268,200	4,605.00	1,235,061,000	貸付有価証券 48,700株
8018	三共生興	35,400	546.00	19,328,400	
8020	兼松	99,600	1,366.00	136,053,600	
8025	ツカモトコーポレーション	4,500	1,336.00	6,012,000	
8031	三井物産	2,073,700	2,978.50	6,176,515,450	
8032	日本紙パルプ商事	13,900	4,035.00	56,086,500	貸付有価証券 1,400株
8037	カメイ	31,600	1,058.00	33,432,800	貸付有価証券 5,700株
8038	東都水産	1,400	4,300.00	6,020,000	

8041	ＯＵＧホールディングス	3,900	2,700.00	10,530,000	
8043	スターゼン	19,700	2,112.00	41,606,400	
8051	山善	112,300	976.00	109,604,800	貸付有価証券 17,000株
8052	椿本興業	5,500	3,790.00	20,845,000	貸付有価証券 800株
8053	住友商事	1,685,400	1,968.50	3,317,709,900	
8057	内田洋行	11,400	4,415.00	50,331,000	貸付有価証券 200株
8058	三菱商事	2,001,000	4,133.00	8,270,133,000	
8059	第一実業	12,100	4,255.00	51,485,500	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	66,200	2,394.00	158,482,800	貸付有価証券 12,500株
8061	西華産業	14,000	1,662.00	23,268,000	
8065	佐藤商事	22,000	1,165.00	25,630,000	
8068	菱洋エレクトロ	15,800	1,807.00	28,550,600	貸付有価証券 3,600株
8070	東京産業	24,100	705.00	16,990,500	
8074	ユアサ商事	25,300	3,010.00	76,153,000	
8075	神鋼商事	6,000	3,790.00	22,740,000	
8077	トルク	14,100	210.00	2,961,000	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	53,400	3,155.00	168,477,000	貸付有価証券 8,100株
8079	正栄食品工業	17,300	3,980.00	68,854,000	貸付有価証券 2,900株
8081	カナデン	21,700	1,022.00	22,177,400	
8084	菱電商事	21,100	1,732.00	36,545,200	貸付有価証券 2,600株
8088	岩谷産業	64,100	5,390.00	345,499,000	
8089	ナイス	9,200	1,922.00	17,682,400	
8091	ニチモウ	3,800	2,801.00	10,643,800	貸付有価証券 700株
8093	極東貿易	7,700	2,308.00	17,771,600	貸付有価証券 800株
8095	アステナホールディングス	37,600	422.00	15,867,200	
8097	三愛石油	65,700	934.00	61,363,800	貸付有価証券 10,800株
8098	稲畑産業	58,800	2,104.00	123,715,200	
8101	ＧＳＩクレオス	12,800	1,183.00	15,142,400	貸付有価証券 2,200株
8103	明和産業	24,600	1,183.00	29,101,800	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	10,500	576.00	6,048,000	貸付有価証券 1,900株
8125	ワキタ	56,900	1,001.00	56,956,900	
8129	東邦ホールディングス	85,600	1,889.00	161,698,400	貸付有価証券 13,900株

8130	サンゲツ	70,600	1,577.00	111,336,200	
8131	ミツウロコグループホールディングス	39,400	1,043.00	41,094,200	
8132	シナネンホールディングス	9,900	3,370.00	33,363,000	貸付有価証券 700株
8133	伊藤忠エネクス	59,000	1,051.00	62,009,000	
8136	サンリオ	82,500	2,375.00	195,937,500	貸付有価証券 12,300株
8137	サンワテクノス	16,200	1,292.00	20,930,400	
8140	リョーサン	29,500	2,190.00	64,605,000	
8141	新光商事	40,000	954.00	38,160,000	
8142	トーヨー	12,100	1,078.00	13,043,800	貸付有価証券 3,100株
8150	三信電気	12,300	1,661.00	20,430,300	貸付有価証券 2,000株
8151	東陽テクニカ	26,300	1,047.00	27,536,100	
8153	モスフードサービス	35,000	2,988.00	104,580,000	貸付有価証券 5,200株
8154	加賀電子	24,200	2,959.00	71,607,800	貸付有価証券 4,400株
8158	ソーダニッカ	26,200	638.00	16,715,600	貸付有価証券 6,200株
8159	立花エレテック	21,400	1,668.00	35,695,200	貸付有価証券 5,200株
8275	フォーバル	11,700	823.00	9,629,100	貸付有価証券 1,900株
8283	PAL TAC	37,400	4,595.00	171,853,000	
8285	三谷産業	31,200	335.00	10,452,000	貸付有価証券 5,700株
8835	太平洋興発	9,800	649.00	6,360,200	
9260	西本Wismettacホールディングス	6,000	2,812.00	16,872,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	2,400	1,959.00	4,701,600	貸付有価証券 300株
9273	コア商事ホールディングス	16,700	753.00	12,575,100	貸付有価証券 3,500株
9274	国際紙パルプ商事	55,500	335.00	18,592,500	
9305	ヤマタネ	12,400	1,689.00	20,943,600	
9763	丸紅建材リース	2,300	1,792.00	4,121,600	
9810	日鉄物産	19,000	5,280.00	100,320,000	
9824	泉州電業	7,300	5,800.00	42,340,000	
9830	トラスコ中山	55,600	2,428.00	134,996,800	
9832	オートバックスセブン	89,800	1,413.00	126,887,400	
9837	モリト	19,400	751.00	14,569,400	貸付有価証券 3,200株
9869	加藤産業	38,500	3,270.00	125,895,000	貸付有価証券 6,400株
9872	北恵	6,700	978.00	6,552,600	貸付有価証券 800株

9880	イノテック	16,100	1,350.00	21,735,000	
9882	イエローハット	46,200	1,624.00	75,028,800	
9896	J Kホールディングス	21,400	1,085.00	23,219,000	貸付有価証券 4,000株
9902	日伝	22,100	2,210.00	48,841,000	
9930	北沢産業	18,000	220.00	3,960,000	貸付有価証券 3,200株
9932	杉本商事	12,500	2,261.00	28,262,500	
9934	因幡電機産業	71,200	2,599.00	185,048,800	
9960	東テク	8,800	2,305.00	20,284,000	貸付有価証券 1,400株
9962	ミスミグループ本社	335,200	3,485.00	1,168,172,000	
9972	アルテック	17,900	276.00	4,940,400	貸付有価証券 3,000株
9982	タキヒヨー	8,000	1,134.00	9,072,000	貸付有価証券 600株
9986	蔵王産業	5,100	1,977.00	10,082,700	
9987	スズケン	104,400	3,735.00	389,934,000	貸付有価証券 1,000株
9991	ジェコス	18,400	831.00	15,290,400	
9995	グローセル	31,100	436.00	13,559,600	
2651	ローソン	59,100	4,845.00	286,339,500	
2659	サンエー	20,200	4,190.00	84,638,000	
2664	カワチ薬品	20,700	2,365.00	48,955,500	貸付有価証券 1,900株
2670	エービーシー・マート	41,700	4,755.00	198,283,500	
2674	ハードオフコーポレーション	11,700	821.00	9,605,700	
2678	アスクル	60,400	1,577.00	95,250,800	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	35,700	1,415.00	50,515,500	
2685	アダストリア	28,800	1,742.00	50,169,600	
2686	ジーフット	16,100	306.00	4,926,600	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	3,800	351.00	1,333,800	
2695	くら寿司	27,900	2,893.00	80,714,700	貸付有価証券 6,500株
2698	キャンドゥ	9,900	2,117.00	20,958,300	
2722	アイケイ	8,400	426.00	3,578,400	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	23,400	1,493.00	34,936,200	
2730	エディオン	122,600	1,198.00	146,874,800	貸付有価証券 18,400株
2734	サーラコーポレーション	54,200	636.00	34,471,200	
2735	ワッツ	12,900	737.00	9,507,300	貸付有価証券 2,800株
2742	ハローズ	12,200	3,005.00	36,661,000	
2752	フジオフードグループ本社	22,500	1,293.00	29,092,500	貸付有価証券 3,800株

2753	あみやき亭	6,300	2,994.00	18,862,200	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	56,600	205.00	11,603,000	貸付有価証券 6,500株
2791	大黒天物産	8,500	5,010.00	42,585,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	23,500	1,005.00	23,617,500	
2796	ファーマライズホールディングス	6,500	716.00	4,654,000	貸付有価証券 1,000株
3028	アルベン	19,800	2,075.00	41,085,000	貸付有価証券 5,500株
3030	ハブ	8,600	563.00	4,841,800	貸付有価証券 1,900株
3034	クオールホールディングス	32,700	1,192.00	38,978,400	貸付有価証券 6,400株
3046	ジンズホールディングス	18,200	5,790.00	105,378,000	
3048	ビックカメラ	158,400	1,057.00	167,428,800	貸付有価証券 29,100株
3050	ＤＣＭホールディングス	164,700	1,125.00	185,287,500	
3053	ペッパーフードサービス	36,500	367.00	13,395,500	貸付有価証券 10,400株
3064	Monotaro	337,600	2,430.00	820,368,000	貸付有価証券 57,300株
3067	東京一番フーズ	6,800	590.00	4,012,000	貸付有価証券 1,100株
3073	ＤＤホールディングス	14,000	504.00	7,056,000	貸付有価証券 1,800株
3082	きちりホールディングス	7,100	375.00	2,662,500	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	19,500	2,187.00	42,646,500	貸付有価証券 3,200株
3086	J. フロント リテイリング	318,800	967.00	308,279,600	
3087	ドトール・日レスホールディングス	46,100	1,564.00	72,100,400	
3088	マツキヨココカラ＆カンパニー	164,200	4,265.00	700,313,000	
3091	ブロンコビリー	15,200	2,269.00	34,488,800	貸付有価証券 200株
3092	ZOZO	183,600	2,993.00	549,514,800	
3093	トレジャー・ファクトリー	7,800	982.00	7,659,600	
3097	物語コーポレーション	13,200	5,420.00	71,544,000	貸付有価証券 2,200株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	467,500	928.00	433,840,000	貸付有価証券 13,800株
3134	Hamee	9,600	1,156.00	11,097,600	貸付有価証券 1,300株
3135	マーケットエンタープライズ	2,000	753.00	1,506,000	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	141,200	3,045.00	429,954,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	39,400	3,200.00	126,080,000	
3159	丸善CH Iホールディングス	31,200	375.00	11,700,000	

3169	ミサワ	5,400	632.00	3,412,800	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	3,600	1,216.00	4,377,600	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	5,200	457.00	2,376,400	
3178	チムニー	8,100	1,153.00	9,339,300	貸付有価証券 2,100株
3179	シュッピン	22,200	1,100.00	24,420,000	貸付有価証券 5,900株
3182	オイシックス・ラ・大地	38,400	2,609.00	100,185,600	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	54,000	2,363.00	127,602,000	
3191	ジョイフル本田	80,300	1,599.00	128,399,700	貸付有価証券 12,800株
3193	鳥貴族ホールディングス	9,800	1,804.00	17,679,200	貸付有価証券 2,000株
3196	ホットランド	20,000	1,313.00	26,260,000	貸付有価証券 400株
3197	すかいらくホールディングス	344,700	1,548.00	533,595,600	貸付有価証券 60,600株
3198	S F Pホールディングス	13,000	1,305.00	16,965,000	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	20,100	1,362.00	27,376,200	貸付有価証券 100株
3221	ヨシックスホールディングス	5,200	2,163.00	11,247,600	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	77,600	1,095.00	84,972,000	
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	13,800	959.00	13,234,200	貸付有価証券 500株
3328	B E E N O S	13,500	1,389.00	18,751,500	貸付有価証券 1,500株
3333	あさひ	22,100	1,370.00	30,277,000	貸付有価証券 5,000株
3341	日本調剤	16,200	1,347.00	21,821,400	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	26,900	15,750.00	423,675,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	13,000	920.00	11,960,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,044,600	5,393.00	5,633,527,800	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	142,200	686.00	97,549,200	貸付有価証券 23,400株
3391	ツルハホールディングス	58,300	8,530.00	497,299,000	
3395	サンマルクホールディングス	21,100	1,591.00	33,570,100	
3396	フェリシモ	5,900	1,203.00	7,097,700	
3397	トリドールホールディングス	66,400	2,212.00	146,876,800	貸付有価証券 9,100株
3415	T O K Y O B A S E	24,500	405.00	9,922,500	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	5,000	804.00	4,020,000	貸付有価証券 700株

3539	J Mホールディングス	18,000	1,737.00	31,266,000	貸付有価証券 3,000株
3544	サツドラホールディングス	12,000	654.00	7,848,000	
3546	アレンザホールディングス	20,300	912.00	18,513,600	
3547	串カツ田中ホールディングス	7,100	1,931.00	13,710,100	貸付有価証券 700株
3548	バロックジャパンリミテッド	18,500	766.00	14,171,000	貸付有価証券 3,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	26,500	7,210.00	191,065,000	貸付有価証券 4,400株
3561	力の源ホールディングス	13,700	572.00	7,836,400	貸付有価証券 2,000株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	156,300	3,080.00	481,404,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	25,800	529.00	13,648,200	
7127	一家ホールディングス	5,600	533.00	2,984,800	貸付有価証券 1,000株
7135	藤久ホールディングス	8,300	634.00	5,262,200	貸付有価証券 300株
7416	はるやまホールディングス	12,500	550.00	6,875,000	貸付有価証券 200株
7419	ノジマ	43,200	2,363.00	102,081,600	
7421	カッパ・クリエイト	37,400	1,380.00	51,612,000	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	20,000	709.00	14,180,000	
7453	良品計画	307,200	1,507.00	462,950,400	
7455	三城ホールディングス	33,000	267.00	8,811,000	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	27,200	929.00	25,268,800	貸付有価証券 4,000株
7475	アルビス	8,600	2,250.00	19,350,000	
7494	コナカ	31,500	346.00	10,899,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	3,300	1,710.00	5,643,000	
7508	G－7ホールディングス	29,700	1,558.00	46,272,600	貸付有価証券 5,200株
7512	イオン北海道	46,900	1,232.00	57,780,800	
7513	コジマ	45,900	548.00	25,153,200	
7514	ヒマラヤ	9,300	967.00	8,993,100	貸付有価証券 1,500株
7516	コーナン商事	38,000	3,700.00	140,600,000	
7520	エコス	9,800	2,023.00	19,825,400	
7522	ワタミ	32,300	923.00	29,812,900	貸付有価証券 5,200株
7524	マルシェ	6,500	439.00	2,853,500	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	533,900	1,794.00	957,816,600	貸付有価証券 52,800株
7545	西松屋チェーン	58,600	1,442.00	84,501,200	貸付有価証券 9,600株

7550	ゼンショーホールディングス	130,400	2,743.00	357,687,200	貸付有価証券 6,500株
7554	幸楽苑ホールディングス	16,900	1,361.00	23,000,900	
7561	ハークスレイ	11,100	460.00	5,106,000	
7581	サイゼリヤ	39,600	2,646.00	104,781,600	貸付有価証券 9,500株
7593	V Tホールディングス	100,500	459.00	46,129,500	
7596	魚力	7,400	2,151.00	15,917,400	
7601	ポプラ	6,900	136.00	938,400	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	14,100	1,184.00	16,694,400	貸付有価証券 2,400株
7606	ユナイテッドアローズ	28,000	1,756.00	49,168,000	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	38,500	1,782.00	68,607,000	貸付有価証券 10,500株
7615	YU-WA Creation Holdi	15,700	200.00	3,140,000	
7616	コロワイド	109,700	1,748.00	191,755,600	貸付有価証券 19,300株
7618	ピーシーデポコーポレーション	31,000	305.00	9,455,000	貸付有価証券 8,300株
7630	壱番屋	18,800	4,670.00	87,796,000	
7640	トップカルチャー	9,600	292.00	2,803,200	
7646	P L A N T	6,800	660.00	4,488,000	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	53,300	6,220.00	331,526,000	
7679	薬王堂ホールディングス	13,300	2,329.00	30,975,700	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	34,700	150.00	5,205,000	貸付有価証券 5,300株
8005	スクロール	41,100	914.00	37,565,400	貸付有価証券 6,700株
8008	ヨンドシーホールディングス	24,600	1,590.00	39,114,000	貸付有価証券 2,500株
8160	木曽路	36,100	2,084.00	75,232,400	貸付有価証券 8,400株
8163	S R Sホールディングス	37,100	830.00	30,793,000	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	48,200	376.00	18,123,200	貸付有価証券 10,100株
8166	タカキュー	20,600	104.00	2,142,400	貸付有価証券 3,300株
8167	リテールパートナーズ	32,400	1,270.00	41,148,000	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	49,300	898.00	44,271,400	
8173	上新電機	30,600	2,022.00	61,873,200	
8174	日本瓦斯	129,800	1,516.00	196,776,800	
8179	ロイヤルホールディングス	45,800	1,942.00	88,943,600	貸付有価証券 7,600株

8181	東天紅	1,900	938.00	1,782,200	
8182	いなげや	33,100	1,368.00	45,280,800	貸付有価証券 5,400株
8185	チヨダ	26,000	717.00	18,642,000	貸付有価証券 3,300株
8194	ライフコーポレーション	25,000	3,225.00	80,625,000	
8200	リンガーハット	32,900	2,237.00	73,597,300	貸付有価証券 1,500株
8203	Mr M a x H D	33,300	572.00	19,047,600	貸付有価証券 6,000株
8207	テンアライド	25,900	327.00	8,469,300	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K I ホールディングス	51,600	566.00	29,205,600	
8217	オークワ	41,900	966.00	40,475,400	
8218	コメリ	41,200	2,821.00	116,225,200	
8219	青山商事	55,100	644.00	35,484,400	貸付有価証券 9,000株
8227	しまむら	31,100	10,760.00	334,636,000	
8230	はせがわ	14,100	286.00	4,032,600	貸付有価証券 2,300株
8233	高島屋	194,500	1,110.00	215,895,000	
8237	松屋	53,800	691.00	37,175,800	貸付有価証券 6,600株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	126,500	842.00	106,513,000	貸付有価証券 20,700株
8244	近鉄百貨店	10,200	2,514.00	25,642,800	貸付有価証券 2,400株
8252	丸井グループ	210,800	2,157.00	454,695,600	貸付有価証券 46,200株
8255	アクシアル リテイリング	20,700	3,250.00	67,275,000	貸付有価証券 4,500株
8260	井筒屋	12,600	377.00	4,750,200	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,027,500	2,644.00	2,716,710,000	貸付有価証券 258,300株
8273	イズミ	48,300	3,260.00	157,458,000	
8276	平和堂	49,300	1,991.00	98,156,300	
8278	フジ	73,100	2,346.00	171,492,600	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	30,300	6,750.00	204,525,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	36,300	966.00	35,065,800	貸付有価証券 3,100株
8282	ケーズホールディングス	246,200	1,253.00	308,488,600	貸付有価証券 55,600株
8289	O l y m p i c グループ	13,800	688.00	9,494,400	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	39,300	229.00	8,999,700	
9262	シルバーライフ	5,500	1,337.00	7,353,500	貸付有価証券 1,000株

9267	Genky DrugStores	11,700	4,270.00	49,959,000	貸付有価証券 2,200株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	6,000	898.00	5,388,000	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	15,600	1,066.00	16,629,600	
9279	ギフトホールディングス	4,200	2,245.00	9,429,000	貸付有価証券 700株
9627	アインホールディングス	35,800	6,190.00	221,602,000	貸付有価証券 600株
9828	元気寿司	7,500	2,524.00	18,930,000	貸付有価証券 1,000株
9831	ヤマダホールディングス	976,400	390.00	380,796,000	
9842	アークランドサカモト	41,800	1,583.00	66,169,400	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	106,000	16,420.00	1,740,520,000	
9850	グルメ杵屋	21,200	1,063.00	22,535,600	貸付有価証券 2,300株
9854	愛眼	19,500	193.00	3,763,500	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	13,900	1,103.00	15,331,700	貸付有価証券 2,300株
9861	吉野家ホールディングス	93,200	2,291.00	213,521,200	
9887	松屋フーズホールディングス	12,800	3,625.00	46,400,000	貸付有価証券 3,000株
9900	サガミホールディングス	40,800	1,212.00	49,449,600	貸付有価証券 6,900株
9919	関西フードマーケット	20,200	1,149.00	23,209,800	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	17,600	6,110.00	107,536,000	貸付有価証券 3,200株
9945	プレナス	29,900	2,016.00	60,278,400	
9946	ミニストップ	19,800	1,468.00	29,066,400	貸付有価証券 1,500株
9948	アークス	51,000	2,219.00	113,169,000	
9956	パローホールディングス	59,100	2,193.00	129,606,300	貸付有価証券 9,700株
9974	ベルク	11,900	5,480.00	65,212,000	
9979	大庄	14,300	1,028.00	14,700,400	貸付有価証券 3,900株
9983	ファーストリテイリング	35,700	55,300.00	1,974,210,000	貸付有価証券 5,800株
9989	サンドラッグ	100,400	3,010.00	302,204,000	
9990	サックスパー ホールディングス	25,100	493.00	12,374,300	貸付有価証券 5,300株
9993	ヤマザワ	6,200	1,598.00	9,907,600	
9994	やまや	5,500	2,551.00	14,030,500	
9997	ベルーナ	57,300	693.00	39,708,900	貸付有価証券 13,700株
7150	島根銀行	8,500	540.00	4,590,000	貸付有価証券 900株

7161	じもとホールディングス	19,000	635.00	12,065,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,389,400	261.00	362,633,400	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	33,500	1,895.00	63,482,500	貸付有価証券 5,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	546,100	415.00	226,631,500	貸付有価証券 87,500株
7182	ゆうちょ銀行	631,200	1,024.00	646,348,800	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	63,700	329.00	20,957,300	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,527,300	463.00	707,139,900	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	174,600	791.00	138,108,600	
7322	三十三フィナンシャルグループ	24,800	1,554.00	38,539,200	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	43,500	2,724.00	118,494,000	
7337	ひろぎんホールディングス	394,400	687.00	270,952,800	貸付有価証券 300株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	24,100	2,174.00	52,393,400	
7380	十六フィナンシャルグループ	35,900	2,224.00	79,841,600	貸付有価証券 5,500株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	24,800	2,943.00	72,986,400	貸付有価証券 4,500株
8303	新生銀行	174,400	2,195.00	382,808,000	貸付有価証券 2,900株
8304	あおぞら銀行	149,400	2,523.00	376,936,200	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,770,000	734.70	12,320,919,000	
8308	りそなホールディングス	3,031,500	519.80	1,575,773,700	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	505,400	3,950.00	1,996,330,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,851,000	3,978.00	7,363,278,000	
8331	千葉銀行	892,400	745.00	664,838,000	
8334	群馬銀行	501,900	377.00	189,216,300	
8336	武蔵野銀行	39,800	1,877.00	74,704,600	貸付有価証券 4,300株
8337	千葉興業銀行	62,800	277.00	17,395,600	貸付有価証券 12,200株
8338	筑波銀行	104,200	210.00	21,882,000	
8341	七十七銀行	83,900	1,588.00	133,233,200	
8342	青森銀行	20,700	1,841.00	38,108,700	貸付有価証券 3,400株
8343	秋田銀行	17,100	1,739.00	29,736,900	
8344	山形銀行	30,100	941.00	28,324,100	貸付有価証券 2,200株
8345	岩手銀行	17,500	1,972.00	34,510,000	
8346	東邦銀行	223,200	216.00	48,211,200	貸付有価証券 65,100株
8349	東北銀行	12,800	1,006.00	12,876,800	
8350	みちのく銀行	17,200	845.00	14,534,000	

8354	ふくおかフィナンシャルグループ	225,200	2,343.00	527,643,600	
8355	静岡銀行	651,200	863.00	561,985,600	貸付有価証券 108,100株
8358	スルガ銀行	234,500	436.00	102,242,000	貸付有価証券 44,700株
8359	八十二銀行	602,300	435.00	262,000,500	
8360	山梨中央銀行	29,000	986.00	28,594,000	
8361	大垣共立銀行	52,800	2,050.00	108,240,000	
8362	福井銀行	22,900	1,505.00	34,464,500	
8364	清水銀行	11,000	1,616.00	17,776,000	
8365	富山銀行	4,800	2,071.00	9,940,800	貸付有価証券 1,300株
8366	滋賀銀行	50,300	2,329.00	117,148,700	貸付有価証券 8,700株
8367	南都銀行	41,700	2,138.00	89,154,600	
8368	百五銀行	256,700	365.00	93,695,500	貸付有価証券 48,300株
8369	京都銀行	95,800	5,180.00	496,244,000	
8370	紀陽銀行	90,600	1,472.00	133,363,200	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	166,900	978.00	163,228,200	
8381	山陰合同銀行	158,600	672.00	106,579,200	貸付有価証券 25,900株
8382	中国銀行	213,700	942.00	201,305,400	貸付有価証券 37,600株
8383	鳥取銀行	8,500	1,277.00	10,854,500	
8385	伊予銀行	354,300	632.00	223,917,600	貸付有価証券 62,100株
8386	百十四銀行	28,400	1,786.00	50,722,400	
8387	四国銀行	40,600	806.00	32,723,600	貸付有価証券 2,000株
8388	阿波銀行	40,900	2,359.00	96,483,100	貸付有価証券 7,100株
8392	大分銀行	15,400	2,031.00	31,277,400	貸付有価証券 2,000株
8393	宮崎銀行	16,700	2,182.00	36,439,400	
8395	佐賀銀行	15,100	1,482.00	22,378,200	
8399	琉球銀行	58,100	839.00	48,745,900	貸付有価証券 6,600株
8410	セブン銀行	794,100	251.00	199,319,100	
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,419,800	1,556.50	5,322,918,700	
8416	高知銀行	9,700	796.00	7,721,200	貸付有価証券 1,600株
8418	山口フィナンシャルグループ	311,500	735.00	228,952,500	
8521	長野銀行	8,800	1,252.00	11,017,600	貸付有価証券 1,500株
8522	名古屋銀行	20,000	2,902.00	58,040,000	貸付有価証券 3,500株
8524	北洋銀行	403,100	254.00	102,387,400	

8527	愛知銀行	9,700	4,875.00	47,287,500	
8530	中京銀行	9,600	1,690.00	16,224,000	貸付有価証券 900株
8537	大光銀行	9,200	1,426.00	13,119,200	貸付有価証券 1,600株
8541	愛媛銀行	37,300	997.00	37,188,100	貸付有価証券 6,100株
8542	トマト銀行	9,600	1,064.00	10,214,400	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	114,000	528.00	60,192,000	貸付有価証券 13,000株
8550	栃木銀行	129,200	219.00	28,294,800	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	8,300	1,644.00	13,645,200	貸付有価証券 1,000株
8558	東和銀行	46,900	556.00	26,076,400	
8562	福島銀行	30,600	226.00	6,915,600	貸付有価証券 6,300株
8563	大東銀行	12,800	701.00	8,972,800	貸付有価証券 100株
8600	トモニホールディングス	206,700	351.00	72,551,700	貸付有価証券 47,400株
8713	フィデアホールディングス	24,400	1,376.00	33,574,400	
8714	池田泉州ホールディングス	307,500	185.00	56,887,500	
7148	F P G	90,000	709.00	63,810,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	20,700	1,072.00	22,190,400	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	10,600	466.00	4,939,600	貸付有価証券 1,500株
8473	S B I ホールディングス	330,000	3,085.00	1,018,050,000	
8518	日本アジア投資	21,100	216.00	4,557,600	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	102,200	1,847.00	188,763,400	
8601	大和証券グループ本社	2,002,600	701.60	1,405,024,160	
8604	野村ホールディングス	4,082,700	503.20	2,054,414,640	
8609	岡三証券グループ	210,300	390.00	82,017,000	貸付有価証券 13,300株
8613	丸三証券	79,400	529.00	42,002,600	貸付有価証券 9,500株
8614	東洋証券	88,200	157.00	13,847,400	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	307,100	415.00	127,446,500	
8617	光世証券	5,600	465.00	2,604,000	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	71,400	288.00	20,563,200	
8624	いちよし証券	50,000	632.00	31,600,000	
8628	松井証券	130,900	826.00	108,123,400	
8698	マネックスグループ	218,000	577.00	125,786,000	貸付有価証券 33,300株

8706	極東証券	35,900	756.00	27,140,400	
8707	岩井コスモホールディングス	25,300	1,384.00	35,015,200	
8708	アイザワ証券グループ	44,000	829.00	36,476,000	
8732	マネーパートナーズグループ	28,500	256.00	7,296,000	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	123,500	259.00	31,986,500	
8742	小林洋行	9,500	228.00	2,166,000	貸付有価証券 1,300株
7181	かんぼ生命保険	269,200	2,064.00	555,628,800	
8630	SOMPOホールディングス	439,000	5,152.00	2,261,728,000	
8715	アニコム ホールディングス	82,100	626.00	51,394,600	
8725	MS & ADインシュアランスグループ ホール	599,600	3,971.00	2,381,011,600	
8750	第一生命ホールディングス	1,316,200	2,479.00	3,262,859,800	
8766	東京海上ホールディングス	880,700	6,889.00	6,067,142,300	
8795	T & Dホールディングス	694,100	1,621.00	1,125,136,100	
8798	アドバンスクリエイト	12,800	997.00	12,761,600	貸付有価証券 2,000株
7164	全国保証	63,800	4,640.00	296,032,000	貸付有価証券 3,700株
7183	あんしん保証	7,900	276.00	2,180,400	貸付有価証券 2,200株
7187	ジェイリース	9,000	1,737.00	15,633,000	貸付有価証券 1,800株
7191	イントラスト	11,300	550.00	6,215,000	貸付有価証券 1,500株
7192	日本モーゲージサービス	14,900	952.00	14,184,800	
7196	C a s a	9,400	785.00	7,379,000	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	39,500	992.00	39,184,000	
7199	プレミアグループ	13,500	3,685.00	49,747,500	貸付有価証券 2,400株
7383	ネットプロテクションズホールディン グス	60,900	537.00	32,703,300	
8253	クレディセゾン	171,700	1,331.00	228,532,700	
8424	芙蓉総合リース	28,000	7,000.00	196,000,000	
8425	みずほリース	41,200	2,999.00	123,558,800	
8439	東京センチュリー	51,800	4,360.00	225,848,000	貸付有価証券 16,600株
8511	日本証券金融	105,000	930.00	97,650,000	貸付有価証券 19,200株
8515	アイフル	448,700	329.00	147,622,300	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	23,700	3,375.00	79,987,500	貸付有価証券 4,500株
8570	イオンフィナンシャルサービス	145,500	1,167.00	169,798,500	
8572	アコム	527,500	301.00	158,777,500	
8584	ジャックス	29,500	3,160.00	93,220,000	

8585	オリエントコーポレーション	723,400	121.00	87,531,400	
8591	オリックス	1,588,700	2,241.50	3,561,071,050	
8593	三菱ＨＣキャピタル	987,800	556.00	549,216,800	
8596	九州リースサービス	13,100	598.00	7,833,800	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	677,200	2,157.50	1,461,059,000	貸付有価証券 31,600株
8771	イー・ギャランティ	39,400	1,835.00	72,299,000	貸付有価証券 5,800株
8772	アサックス	13,900	688.00	9,563,200	貸付有価証券 900株
8793	NECキャピタルソリューション	10,900	2,093.00	22,813,700	貸付有価証券 300株
2337	いちご	297,800	278.00	82,788,400	貸付有価証券 20,300株
2353	日本駐車場開発	293,300	160.00	46,928,000	貸付有価証券 42,300株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	14,400	1,186.00	17,078,400	貸付有価証券 1,500株
2980	SREホールディングス	6,500	2,485.00	16,152,500	貸付有価証券 300株
2982	ADワークスグループ	55,500	141.00	7,825,500	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	638,600	1,046.00	667,975,600	貸付有価証券 93,200株
3228	三栄建築設計	10,700	1,557.00	16,659,900	
3231	野村不動産ホールディングス	138,300	2,784.00	385,027,200	
3232	三重交通グループホールディングス	54,200	469.00	25,419,800	
3244	サムティ	43,000	2,175.00	93,525,000	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	34,400	519.00	17,853,600	
3246	コーセーアールイー	7,900	621.00	4,905,900	貸付有価証券 1,300株
3252	地主	16,900	1,784.00	30,149,600	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	35,000	1,991.00	69,685,000	貸付有価証券 13,900株
3271	THEグローバル社	14,300	159.00	2,273,700	貸付有価証券 2,700株
3275	ハウスコム	4,600	1,282.00	5,897,200	貸付有価証券 600株
3276	日本管理センター	12,800	1,015.00	12,992,000	
3277	サンセイランディック	7,800	810.00	6,318,000	貸付有価証券 1,300株
3280	エストラスト	3,100	555.00	1,720,500	
3284	フージャースホールディングス	34,200	654.00	22,366,800	
3288	オープンハウスグループ	84,900	5,170.00	438,933,000	
3289	東急不動産ホールディングス	787,700	632.00	497,826,400	
3291	飯田グループホールディングス	223,100	2,162.00	482,342,200	

3294	イーグランド	4,300	1,352.00	5,813,600	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	16,400	490.00	8,036,000	貸付有価証券 3,000株
3452	ビーロット	18,100	491.00	8,887,100	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	6,100	803.00	4,898,300	貸付有価証券 1,000株
3457	And Doホールディングス	13,200	894.00	11,800,800	貸付有価証券 2,800株
3458	シーアールイー	7,400	1,503.00	11,122,200	
3464	プロパティエージェント	3,100	1,453.00	4,504,300	貸付有価証券 700株
3465	ケイアイスター不動産	12,000	4,615.00	55,380,000	
3467	アグレ都市デザイン	4,400	1,468.00	6,459,200	貸付有価証券 300株
3475	グッドコムアセット	11,500	1,036.00	11,914,000	貸付有価証券 2,000株
3480	ジェイ・エス・ビー	5,400	3,120.00	16,848,000	
3484	テンポイノベーション	7,400	823.00	6,090,200	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	4,700	840.00	3,948,000	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	2,500	1,321.00	3,302,500	貸付有価証券 400株
4666	パーク 2 4	143,600	1,814.00	260,490,400	貸付有価証券 23,400株
4809	バラカ	6,900	1,662.00	11,467,800	貸付有価証券 1,100株
6620	宮越ホールディングス	10,100	853.00	8,615,300	貸付有価証券 2,300株
8801	三井不動産	1,219,000	2,557.00	3,116,983,000	貸付有価証券 218,700株
8802	三菱地所	1,756,900	1,670.50	2,934,901,450	貸付有価証券 305,900株
8803	平和不動産	45,800	3,865.00	177,017,000	貸付有価証券 8,000株
8804	東京建物	264,100	1,766.00	466,400,600	貸付有価証券 13,600株
8806	ダイビル	38,700	2,197.00	85,023,900	
8818	京阪神ビルディング	41,300	1,449.00	59,843,700	
8830	住友不動産	561,000	3,243.00	1,819,323,000	貸付有価証券 98,200株
8841	テーオーシー	48,100	677.00	32,563,700	貸付有価証券 5,700株
8842	東京楽天地	4,400	4,100.00	18,040,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス 2 1	277,300	183.00	50,745,900	貸付有価証券 39,200株
8850	スターツコーポレーション	36,400	2,406.00	87,578,400	貸付有価証券 5,900株

8860	フジ住宅	31,000	638.00	19,778,000	
8864	空港施設	26,800	541.00	14,498,800	
8869	明和地所	12,600	640.00	8,064,000	
8871	ゴールドクレスト	21,100	1,745.00	36,819,500	
8877	エスリード	10,400	1,794.00	18,657,600	貸付有価証券 1,100株
8881	日神グループホールディングス	43,500	493.00	21,445,500	貸付有価証券 400株
8892	日本エスコン	49,800	752.00	37,449,600	貸付有価証券 7,900株
8897	タカラレーベン	112,000	305.00	34,160,000	
8904	A V A N T I A	13,800	826.00	11,398,800	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	134,100	1,572.00	210,805,200	
8908	毎日コムネット	9,100	647.00	5,887,700	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	10,000	1,133.00	11,330,000	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	1,455,500	11.00	16,010,500	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	66,200	3,430.00	227,066,000	貸付有価証券 4,700株
8923	トーセイ	36,900	1,062.00	39,187,800	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	5,800	2,088.00	12,110,400	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	36,900	1,059.00	39,077,100	
8935	F J ネクストホールディングス	26,200	997.00	26,121,400	
8940	インテリックス	6,000	634.00	3,804,000	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	11,300	242.00	2,734,600	
8945	サンネクスタグループ	8,500	1,095.00	9,307,500	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	18,200	573.00	10,428,600	
9706	日本空港ビルデング	101,900	5,200.00	529,880,000	貸付有価証券 13,900株
1717	明豊ファシリティワークス	11,800	693.00	8,177,400	
1954	日本工営	16,500	2,814.00	46,431,000	貸付有価証券 700株
2120	L I F U L L	79,100	224.00	17,718,400	貸付有価証券 6,400株
2121	ミクシィ	59,300	2,131.00	126,368,300	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	20,900	1,767.00	36,930,300	貸付有価証券 4,100株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	424,900	1,360.00	577,864,000	
2130	メンバーズ	7,700	2,934.00	22,591,800	貸付有価証券 1,000株
2139	中広	4,200	394.00	1,654,800	貸付有価証券 500株

2146	ＵＴグループ	37,400	2,648.00	99,035,200	貸付有価証券 6,800株
2148	アイティメディア	12,300	1,538.00	18,917,400	貸付有価証券 1,600株
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	14,900	1,192.00	17,760,800	
2154	夢真ビーネックスグループ	84,500	1,573.00	132,918,500	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	69,300	687.00	47,609,100	貸付有価証券 15,000株
2163	アルトナー	6,300	885.00	5,575,500	貸付有価証券 1,000株
2168	パソナグループ	28,100	2,210.00	62,101,000	貸付有価証券 7,000株
2169	ＣＤＳ	6,400	1,586.00	10,150,400	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	57,100	396.00	22,611,600	貸付有価証券 5,000株
2175	エス・エム・エス	88,000	3,150.00	277,200,000	
2180	サニーサイドアップグループ	9,000	748.00	6,732,000	貸付有価証券 1,000株
2181	パーソルホールディングス	259,000	2,231.00	577,829,000	
2183	リニカル	14,600	735.00	10,731,000	貸付有価証券 2,100株
2193	クックパッド	81,400	289.00	23,524,600	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	11,600	433.00	5,022,800	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	12,600	531.00	6,690,600	
2301	学情	10,500	1,000.00	10,500,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	11,600	2,198.00	25,496,800	貸付有価証券 2,600株
2309	シミックホールディングス	14,300	1,562.00	22,336,600	
2311	エプコ	5,500	689.00	3,789,500	貸付有価証券 700株
2325	ＮＪＳ	5,700	1,932.00	11,012,400	貸付有価証券 900株
2331	総合警備保障	103,100	4,215.00	434,566,500	
2371	カカクコム	190,100	2,515.00	478,101,500	貸付有価証券 45,200株
2372	アイロムグループ	9,300	1,951.00	18,144,300	
2374	セントケア・ホールディング	16,800	819.00	13,759,200	
2376	サイネックス	4,400	593.00	2,609,200	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	18,000	1,047.00	18,846,000	貸付有価証券 3,200株
2379	ディップ	45,600	3,140.00	143,184,000	貸付有価証券 6,000株
2389	デジタルホールディングス	18,000	1,380.00	24,840,000	
2395	新日本科学	31,500	1,397.00	44,005,500	

2410	キャリアデザインセンター	6,500	1,411.00	9,171,500	貸付有価証券 1,100株
2412	ベネフィット・ワン	94,300	2,374.00	223,868,200	
2413	エムスリー	457,100	3,997.00	1,827,028,700	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	16,500	328.00	5,412,000	貸付有価証券 2,700株
2424	プラス	3,400	652.00	2,216,800	貸付有価証券 500株
2427	アウトソーシング	148,400	1,123.00	166,653,200	
2428	ウェルネット	26,100	446.00	11,640,600	貸付有価証券 1,600株
2429	ワールドホールディングス	10,400	2,195.00	22,828,000	貸付有価証券 1,400株
2432	ディー・エヌ・エー	98,600	1,835.00	180,931,000	
2433	博報堂ＤＹホールディングス	360,700	1,491.00	537,803,700	貸付有価証券 58,900株
2440	ぐるなび	42,500	449.00	19,082,500	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	31,400	371.00	11,649,400	貸付有価証券 900株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	17,500	991.00	17,342,500	貸付有価証券 500株
2461	ファンコミュニケーションズ	64,800	435.00	28,188,000	貸付有価証券 12,400株
2462	ライク	8,600	1,862.00	16,013,200	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	9,600	421.00	4,041,600	貸付有価証券 800株
2471	エスプール	73,200	990.00	72,468,000	
2475	ＷＤＢホールディングス	11,800	2,507.00	29,582,600	貸付有価証券 900株
2477	手間いらず	3,800	4,640.00	17,632,000	貸付有価証券 800株
2485	ティア	15,100	424.00	6,402,400	貸付有価証券 2,500株
2487	ＣＤＧ	2,800	1,300.00	3,640,000	
2489	アドウェイズ	38,600	658.00	25,398,800	貸付有価証券 10,600株
2491	バリューコマース	20,300	3,115.00	63,234,500	
2492	インフォマート	283,900	649.00	184,251,100	貸付有価証券 62,400株
2749	ＪＰホールディングス	66,600	221.00	14,718,600	
3521	エコナックホールディングス	46,800	91.00	4,258,800	貸付有価証券 11,100株
4286	ＣＬホールディングス	5,500	1,021.00	5,615,500	
4290	プレステージ・インターナショナル	97,100	695.00	67,484,500	貸付有価証券 15,800株
4301	アミューズ	14,100	1,921.00	27,086,100	
4310	ドリームインキュベータ	7,000	2,249.00	15,743,000	貸付有価証券 1,800株

4318	クイック	17,700	1,511.00	26,744,700	貸付有価証券 800株
4319	T A C	14,000	207.00	2,898,000	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	267,000	4,530.00	1,209,510,000	貸付有価証券 17,900株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	12,100	1,156.00	13,987,600	貸付有価証券 1,600株
4337	びあ	9,000	3,250.00	29,250,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	10,000	1,959.00	19,590,000	貸付有価証券 1,400株
4345	シーティーエス	29,200	799.00	23,330,800	貸付有価証券 4,800株
4346	ネクシィーズグループ	9,100	496.00	4,513,600	貸付有価証券 1,500株
4544	H. U. グループホールディングス	67,700	3,000.00	203,100,000	
4641	アルプス技研	22,900	1,806.00	41,357,400	貸付有価証券 3,800株
4651	サニックス	45,300	211.00	9,558,300	貸付有価証券 7,400株
4653	ダイオーズ	5,100	1,020.00	5,202,000	
4658	日本空調サービス	27,100	809.00	21,923,900	
4661	オリエンタルランド	306,100	22,475.00	6,879,597,500	貸付有価証券 45,200株
4665	ダスキン	60,100	2,835.00	170,383,500	貸付有価証券 10,900株
4668	明光ネットワークジャパン	30,400	558.00	16,963,200	貸付有価証券 6,900株
4671	ファルコホールディングス	12,300	2,066.00	25,411,800	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	5,600	433.00	2,424,800	
4679	田谷	4,700	568.00	2,669,600	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	72,300	1,303.00	94,206,900	貸付有価証券 11,900株
4681	リゾートトラスト	118,800	2,039.00	242,233,200	貸付有価証券 19,300株
4694	ビー・エム・エル	33,300	3,070.00	102,231,000	
4708	りらいあコミュニケーションズ	38,200	1,068.00	40,797,600	
4714	リソー教育	118,300	361.00	42,706,300	
4718	早稲田アカデミー	14,400	1,011.00	14,558,400	貸付有価証券 1,400株
4732	ユー・エス・エス	290,000	2,003.00	580,870,000	貸付有価証券 47,600株
4745	東京個別指導学院	22,800	588.00	13,406,400	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	638,500	1,378.00	879,853,000	
4755	楽天グループ	1,331,700	899.00	1,197,198,300	貸付有価証券 303,600株

4763	クリーク・アンド・リバー社	13,600	1,655.00	22,508,000	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	45,300	603.00	27,315,900	
4767	テー・オー・ダブリュー	49,500	306.00	15,147,000	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	13,400	1,163.00	15,584,200	
4801	セントラルスポーツ	9,700	2,392.00	23,202,400	貸付有価証券 1,200株
4848	フルキャストホールディングス	22,100	2,163.00	47,802,300	貸付有価証券 1,800株
4849	エン・ジャパン	41,800	2,601.00	108,721,800	貸付有価証券 2,500株
5261	リソルホールディングス	2,800	4,430.00	12,404,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	155,100	3,120.00	483,912,000	
6029	アトラグループ	5,800	245.00	1,421,000	貸付有価証券 1,000株
6032	インターワークス	7,400	379.00	2,804,600	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	12,000	3,475.00	41,700,000	
6036	KeePer 技研	16,700	1,970.00	32,899,000	貸付有価証券 3,500株
6037	ファーストロジック	5,000	815.00	4,075,000	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	4,500	992.00	4,464,000	貸付有価証券 900株
6047	Gunosy	14,200	667.00	9,471,400	貸付有価証券 3,800株
6048	デザインワン・ジャパン	6,400	178.00	1,139,200	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	10,500	2,723.00	28,591,500	貸付有価証券 2,200株
6054	リブセンス	14,200	171.00	2,428,200	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	79,700	1,626.00	129,592,200	貸付有価証券 12,900株
6058	ベクトル	36,300	1,026.00	37,243,800	
6059	ウチヤマホールディングス	12,700	337.00	4,279,900	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	19,300	1,049.00	20,245,700	貸付有価証券 4,300株
6070	キャリアリンク	9,500	1,259.00	11,960,500	貸付有価証券 1,400株
6071	I B J	21,200	691.00	14,649,200	貸付有価証券 1,100株
6073	アサンテ	11,400	1,476.00	16,826,400	
6078	バリューHR	10,400	2,635.00	27,404,000	貸付有価証券 800株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	21,400	4,465.00	95,551,000	貸付有価証券 3,000株

6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	10,000	1,208.00	12,080,000	貸付有価証券 2,000株
6083	E R I ホールディングス	7,300	1,275.00	9,307,500	貸付有価証券 1,200株
6087	アビスト	4,000	2,912.00	11,648,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	15,600	2,064.00	32,198,400	貸付有価証券 1,200株
6089	ウィルグループ	19,100	1,176.00	22,461,600	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	34,600	171.00	5,916,600	貸付有価証券 5,800株
6095	メドピア	20,000	3,065.00	61,300,000	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	4,900	826.00	4,047,400	貸付有価証券 300株
6098	リクルートホールディングス	1,998,600	4,734.00	9,461,372,400	
6099	エラン	35,700	973.00	34,736,100	貸付有価証券 1,500株
6171	土木管理総合試験所	12,000	311.00	3,732,000	貸付有価証券 1,900株
6175	ネットマーケティング	12,600	425.00	5,355,000	貸付有価証券 1,500株
6178	日本郵政	3,383,000	937.30	3,170,885,900	
6183	ベルシステム24ホールディングス	37,200	1,309.00	48,694,800	
6184	鎌倉新書	29,500	490.00	14,455,000	貸付有価証券 3,600株
6185	SMN	5,600	605.00	3,388,000	貸付有価証券 700株
6186	一蔵	3,300	383.00	1,263,900	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズCOMPANY	4,700	727.00	3,416,900	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	16,800	3,340.00	56,112,000	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	18,000	1,651.00	29,718,000	貸付有価証券 3,000株
6196	ストライク	9,800	3,960.00	38,808,000	貸付有価証券 1,600株
6197	ソラスト	63,600	873.00	55,522,800	貸付有価証券 11,600株
6199	セラク	8,200	1,242.00	10,184,400	貸付有価証券 2,000株
6200	インソース	25,100	1,936.00	48,593,600	貸付有価証券 3,900株
6532	ペイカレント・コンサルティング	18,300	37,200.00	680,760,000	貸付有価証券 2,600株
6533	Orchestra Holdings	4,900	2,697.00	13,215,300	貸付有価証券 1,100株
6535	アイモバイル	7,400	1,273.00	9,420,200	貸付有価証券 1,300株

6538	キャリアインデックス	8,800	587.00	5,165,600	貸付有価証券 2,500株
6539	MS－Japan	10,500	745.00	7,822,500	貸付有価証券 1,400株
6540	船場	5,200	740.00	3,848,000	
6544	ジャパンエレベーターサービスホール ディン	82,200	1,571.00	129,136,200	
6546	フルテック	3,600	1,418.00	5,104,800	
6547	グリーンズ	9,800	549.00	5,380,200	貸付有価証券 1,600株
6551	ツナググループ・ホールディングス	5,800	254.00	1,473,200	貸付有価証券 600株
6552	GameWith	7,700	442.00	3,403,400	貸付有価証券 900株
6553	ソウルドアウト	6,200	1,807.00	11,203,400	貸付有価証券 800株
6555	MS&Consulting	3,800	697.00	2,648,600	貸付有価証券 500株
6556	ウェルビー	17,000	1,032.00	17,544,000	
6560	エル・ティー・エス	3,300	2,240.00	7,392,000	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	11,700	2,107.00	24,651,900	貸付有価証券 800株
6569	日総工産	20,200	712.00	14,382,400	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	11,900	1,507.00	17,933,300	
6572	RPAホールディングス	36,500	302.00	11,023,000	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	7,400	1,320.00	9,768,000	貸付有価証券 1,300株
7033	マネジメントソリューションズ	12,700	3,405.00	43,243,500	
7034	プロレド・パートナーズ	5,700	770.00	4,389,000	貸付有価証券 900株
7035	and factory	5,800	430.00	2,494,000	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ. ホールディングス	3,200	594.00	1,900,800	貸付有価証券 800株
7038	フロンティア・マネジメント	6,700	901.00	6,036,700	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	4,200	524.00	2,200,800	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	5,100	1,022.00	5,212,200	貸付有価証券 600株
7060	ギークス	4,400	1,120.00	4,928,000	貸付有価証券 1,100株
7085	カープスホールディングス	71,100	684.00	48,632,400	貸付有価証券 4,100株
7088	フォーラムエンジニアリング	18,000	823.00	14,814,000	貸付有価証券 2,200株
7092	Fast Fitness Japan	3,500	1,666.00	5,831,000	

7354	ダイレクトマーケティングミックス	29,900	1,737.00	51,936,300	貸付有価証券 4,800株
7358	ポピンズホールディングス	6,000	2,098.00	12,588,000	貸付有価証券 1,100株
7366	L I T A L I C O	20,900	2,304.00	48,153,600	貸付有価証券 3,100株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	13,100	604.00	7,912,400	貸付有価証券 2,100株
8876	リロググループ	141,600	1,614.00	228,542,400	貸付有価証券 4,800株
8920	東祥	19,400	1,828.00	35,463,200	貸付有価証券 3,700株
9247	T R Eホールディングス	35,400	1,761.00	62,339,400	
9248	人・夢・技術グループ	10,300	1,968.00	20,270,400	
9603	エイチ・アイ・エス	57,500	2,067.00	118,852,500	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	7,500	2,878.00	21,585,000	貸付有価証券 1,100株
9616	共立メンテナンス	46,200	4,480.00	206,976,000	貸付有価証券 11,100株
9619	イチネンホールディングス	26,500	1,289.00	34,158,500	
9621	建設技術研究所	15,500	2,247.00	34,828,500	貸付有価証券 1,500株
9622	スペース	18,500	943.00	17,445,500	貸付有価証券 2,800株
9628	燦ホールディングス	11,300	1,511.00	17,074,300	貸付有価証券 1,900株
9632	スバル興業	1,600	8,100.00	12,960,000	
9633	東京テアトル	10,100	1,250.00	12,625,000	
9644	タナベ経営	9,900	656.00	6,494,400	
9663	ナガワ	8,300	9,660.00	80,178,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	19,400	4,070.00	78,958,000	
9675	常磐興産	10,400	1,381.00	14,362,400	貸付有価証券 800株
9678	カナモト	45,700	2,077.00	94,918,900	
9699	西尾レントオール	23,900	2,763.00	66,035,700	貸付有価証券 6,100株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	142,300	32.00	4,553,600	貸付有価証券 39,500株
9715	トランス・コスモス	32,900	3,080.00	101,332,000	貸付有価証券 1,700株
9716	乃村工藝社	111,000	893.00	99,123,000	貸付有価証券 8,600株
9722	藤田観光	11,300	2,341.00	26,453,300	貸付有価証券 1,800株
9726	K N T－C Tホールディングス	16,100	1,530.00	24,633,000	
9728	日本管財	27,700	2,871.00	79,526,700	
9729	トーカイ	22,800	1,818.00	41,450,400	

9731	白洋舎	3,000	1,306.00	3,918,000	貸付有価証券 500株
9735	セコム	255,300	8,339.00	2,128,946,700	貸付有価証券 31,700株
9740	セントラル警備保障	12,500	2,393.00	29,912,500	
9743	丹青社	53,000	742.00	39,326,000	
9744	メイテック	31,300	6,460.00	202,198,000	
9755	応用地質	29,200	2,220.00	64,824,000	貸付有価証券 4,100株
9757	船井総研ホールディングス	53,000	2,108.00	111,724,000	
9760	進学会ホールディングス	8,400	386.00	3,242,400	貸付有価証券 1,200株
9765	オオバ	18,200	701.00	12,758,200	
9768	いであ	6,900	1,815.00	12,523,500	貸付有価証券 800株
9769	学究社	8,300	1,571.00	13,039,300	貸付有価証券 1,300株
9783	ベネッセホールディングス	86,300	2,184.00	188,479,200	
9787	イオンディライト	31,900	3,120.00	99,528,000	
9788	ナック	12,300	995.00	12,238,500	貸付有価証券 1,400株
9793	ダイセキ	47,200	4,620.00	218,064,000	
9795	ステップ	9,500	1,788.00	16,986,000	貸付有価証券 200株
合 計		297,899,700		676,800,926,700	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ トピックスオープン】

【純資産額計算書】

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	2,317,507,430
II 負債総額	1,266,456
III 純資産総額（I－II）	2,316,240,974
IV 発行済口数	1,250,853,186口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	1.8517
（10,000口当たり）	（18,517）

(参考)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

I 資産総額	750,642,199,725
II 負債総額	14,164,341,851
III 純資産総額（I－II）	736,477,857,874
IV 発行済口数	324,685,903,226口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.2683
（10,000口当たり）	（22,683）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2022年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

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

②運用戦略の決定

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

③運用計画の決定

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

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング1

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

⑥投資行動のモニタリング2

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

⑦ファンドに関係する法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

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

2022年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	902	19,898,902
追加型公社債投資信託	16	1,365,892
単位型株式投資信託	91	421,250
単位型公社債投資信託	52	183,921
合 計	1,061	21,869,965

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

（2）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

(単位：千円)

第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
-----------------------	-----------------------

(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	※2	56,398,457	※2	56,803,388
有価証券		1,960,318		2,001
前払費用		575,904		598,135
未収入金		14,559		31,359
未収委託者報酬		10,296,453		13,216,357
未収収益	※2	638,994	※2	662,230
金銭の信託		100,000		2,300,000
その他		254,330		269,506
流動資産合計		70,239,017		73,882,978
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	584,048	※1	548,902
器具備品	※1	871,893	※1	1,435,369
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,084,375		2,612,705
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,369,611		3,569,171
ソフトウェア仮勘定		1,374,932		1,895,190
無形固定資産合計		4,760,365		5,480,184
投資その他の資産				
投資有価証券		16,704,756		18,616,670
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	※1	819,255	※1	814,684
長期差入保証金		565,358		538,497
前払年金費用		375,031		258,835
繰延税金資産		1,912,824		916,962
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		△23,600		△23,600
投資その他の資産合計		20,718,993		21,487,417
固定資産合計		27,563,734		29,580,307
資産合計		97,802,752		103,463,286

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	687,565	533,622
未払金		
未払収益分配金	131,478	158,856
未払償還金	395,400	133,877
未払手数料	※2 4,026,078	※2 5,200,810
その他未払金	※2 3,818,195	※2 4,412,521
未払費用	※2 4,402,578	※2 4,755,909
未払消費税等	629,469	752,617
未払法人税等	617,341	873,027

賞与引当金	933,517	933,381
役員賞与引当金	124,590	160,710
その他	701,285	691,143
流動負債合計	16,467,499	18,606,476
固定負債		
長期未払金	32,400	21,600
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
役員退職慰労引当金	130,784	117,938
時効後支払損引当金	238,811	245,426
固定負債合計	1,412,398	1,530,479
負債合計	17,879,897	20,136,956
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	25,847,605	26,951,289
利益剰余金合計	33,188,194	34,291,879
株主資本合計	79,921,039	81,024,723

(単位：千円)

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,815	2,301,606
評価・換算差額等合計	1,815	2,301,606
純資産合計	79,922,854	83,326,329
負債純資産合計	97,802,752	103,463,286

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	67,967,489	67,963,712
投資顧問料	2,385,084	2,443,980
その他営業収益	16,085	21,613
営業収益合計	70,368,658	70,429,306
営業費用		

支払手数料	※2	27,106,451	※2	26,689,896
広告宣伝費		696,418		668,150
公告費		1,000		250
調査費				
調査費		1,857,271		2,077,942
委託調査費		11,579,175		12,035,954
事務委託費		847,769		798,528
営業雑経費				
通信費		153,731		296,490
印刷費		427,118		378,180
協会費		52,053		51,841
諸会費		15,990		16,613
事務機器関連費		1,953,926		1,977,769
その他営業雑経費		-		8,391
営業費用合計		44,690,907		45,000,009
一般管理費				
給料				
役員報酬		331,987		352,879
給料・手当		6,611,427		6,461,546
賞与引当金繰入		933,517		933,381
役員賞与引当金繰入		124,590		160,710
福利厚生費		1,276,950		1,272,568
交際費		11,871		2,721
旅費交通費		165,891		22,768
租税公課		360,165		402,939
不動産賃借料		647,402		666,331
退職給付費用		422,919		481,135
役員退職慰労引当金繰入		48,183		11,763
固定資産減価償却費		1,307,555		1,358,911
諸経費		427,212		413,538
一般管理費合計		12,669,674		12,541,193
営業利益		13,008,076		12,888,103

(単位：千円)

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	90,965	170,807
受取利息	※2 4,169	※2 2,726
投資有価証券償還益	585,179	81,557
収益分配金等時効完成分	101,734	275,835
受取賃貸料	※2 65,808	※2 65,808
その他	19,987	12,504
営業外収益合計	867,845	609,239
営業外費用		
投資有価証券償還損	96,379	95,946
時効後支払損引当金繰入	-	16,395
事務過誤費	3,483	-
賃貸関連費用	20,339	13,472
その他	1,920	2,932

営業外費用合計		122,122		128,747
経常利益		13,753,799		13,368,595
特別利益				
投資有価証券売却益		174,842		2,007,655
特別利益合計		174,842		2,007,655
特別損失				
投資有価証券売却損		75,963		51,737
投資有価証券評価損		163,865		26,317
固定資産除却損	※1	8,832	※1	536
固定資産売却損		435		-
特別損失合計		249,096		78,591
税引前当期純利益		13,679,545		15,297,659
法人税、住民税及び事業税	※2	4,146,534	※2	4,755,427
法人税等調整額		79,824		△19,122
法人税等合計		4,226,359		4,736,304
当期純利益		9,453,186		10,561,354

(3) 【株主資本等変動計算書】

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

(単位：千円)

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

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
						別途積立金	繰越利益剰余金		

当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039
当期変動額									
剰余金の配当							△9,457,670	△9,457,670	△9,457,670
当期純利益							10,561,354	10,561,354	10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,103,684	1,103,684	1,103,684
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,815	1,815	79,922,854
当期変動額			
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791
当期変動額合計	2,299,791	2,299,791	3,403,475
当期末残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(1)消費税等の会計処理

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

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。

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

(1)概要

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

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

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

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

(貸借対照表関係)

※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
建物	599,542千円	643,920千円
器具備品	1,408,613千円	1,545,179千円
投資不動産	145,391千円	151,833千円

※2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
預金	314,247千円	40,328,414千円
未収収益	15,773千円	14,138千円
未払手数料	712,210千円	772,495千円
その他未払金	3,029,426千円	3,425,136千円
未払費用	432,019千円	349,222千円

(損益計算書関係)

※1.固定資産除却損の内訳

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

器具備品	8,832千円	536千円
計	8,832千円	536千円

※2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
支払手数料	5,234,629千円	5,128,270千円
受取利息	2千円	143千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,030,180千円	3,492,898千円

(株主資本等変動計算書関係)

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

- | | | |
|---|----------|-------------|
| ① | 配当金の総額 | 9,457,670千円 |
| ② | 1株当たり配当額 | 44,700円 |
| ③ | 基準日 | 令和2年3月31日 |
| ④ | 効力発生日 | 令和2年6月29日 |

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

令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	10,576,511千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	49,988円
④	基準日	令和3年3月31日
⑤	効力発生日	令和3年6月29日

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
1年内	675,956千円	709,808千円
1年超	—	709,808千円
合計	675,956千円	1,419,616千円

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	—
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	—
(3) 金銭の信託	100,000	100,000	—
(4) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	—
(5) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	—
資産計	85,428,625	85,428,625	—
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	—
負債計	4,026,078	4,026,078	—

第36期(令和3年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	56,803,388	56,803,388	—
(2) 有価証券	2,001	2,001	—
(3) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	—
(4) 未収委託者報酬	13,216,357	13,216,357	—
(5) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	—

資産計	90,907,057	90,907,057	—
(1) 未払手数料	5,200,810	5,200,810	—
負債計	5,200,810	5,200,810	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬

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

(2)有価証券、(5)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

(3)金銭の信託

時価は取引金融機関から提示された価格によっております。

負 債

(1)未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
非上場株式	31,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	—	—	—
金銭の信託	100,000	—	—	—
未収委託者報酬	10,296,453	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,755,228	5,652,257	4,813,929	27,375

第36期(令和3年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,803,388	—	—	—
金銭の信託	2,300,000	—	—	—
未収委託者報酬	13,216,357	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398

合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398
----	------------	-----------	-----------	--------

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	8,874,369	10,037,087	△1,162,718
	小計	8,874,369	10,037,087	△1,162,718
合計		18,733,714	18,731,098	2,616

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めております。

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

第36期(令和3年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	14,810,957	11,362,471	3,448,485
	小計	14,810,957	11,362,471	3,448,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	6,076,354	6,207,447	△131,093
	小計	6,076,354	6,207,447	△131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めております。

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

3. 売却したその他有価証券

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
----	---------	-------------	-------------

株式	—	—	—
債券	—	—	—
その他	5,747,529	2,007,655	51,737
合計	5,747,529	2,007,655	51,737

4.減損処理を行った有価証券

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

当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理を行っております。

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,712,289 千円	3,718,736 千円
勤務費用	204,225	203,106
利息費用	17,557	19,110
数理計算上の差異の 発生額	△52,430	△18,826
退職給付の支払額	△162,904	△192,890
過去勤務費用の発生額	—	—
退職給付債務の期末残高	3,718,736	3,729,235

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高	2,666,937 千円	2,460,824 千円
期待運用収益	47,757	44,130
数理計算上の差異の 発生額	△164,633	304,281
事業主からの拠出額	51,282	—
退職給付の支払額	△140,518	△159,390
年金資産の期末残高	2,460,824	2,649,846

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

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,969,807 千円	2,810,893 千円
年金資産	△2,460,824	△2,649,846
	508,982	161,046
非積立型制度の退職給付債務	748,929	918,342
未積立退職給付債務	1,257,911	1,079,388

未認識数理計算上の差異	△203,136	161,333
未認識過去勤務費用	△419,405	△354,043
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678
退職給付引当金	1,010,401	1,145,514
前払年金費用	△375,031	△258,835
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	635,370	886,678

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
勤務費用	204,225 千円	203,106 千円
利息費用	17,557	19,110
期待運用収益	△47,757	△44,130
数理計算上の差異の費用処理額	24,035	41,361
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	6,427	44,446
確定給付制度に係る退職給付費用	269,848	329,255

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
債券	64.7 %	62.7 %
株式	32.3	35.4
その他	3.0	1.9
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
割引率	0.095～0.52%	0.051～0.59%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第35期 (令和2年3月31日現在)	第36期 (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産		

減損損失	427,046千円	418,394千円
投資有価証券評価損	226,322	188,859
未払事業税	117,461	180,263
賞与引当金	285,842	285,801
役員賞与引当金	19,703	25,472
役員退職慰労引当金	40,046	36,112
退職給付引当金	309,384	350,756
減価償却超過額	96,767	68,024
委託者報酬	213,044	209,938
長期差入保証金	40,180	48,639
時効後支払損引当金	73,124	75,149
連結納税適用による時価評価	57,656	38,873
その他	123,248	87,023
繰延税金資産 小計	2,029,829	2,013,308
評価性引当額	—	—
繰延税金資産 合計	2,029,829	2,013,308
繰延税金負債		
前払年金費用	△114,834	△79,225
連結納税適用による時価評価	△1,260	△1,203
その他有価証券評価差額金	△801	△1,015,785
その他	△109	△101
繰延税金負債 合計	△117,005	△1,096,346
繰延税金資産の純額	1,912,824	916,962

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,492,898 千円	その他未払金	3,425,136 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,128,270 千円	未払手数料	772,495 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	523,327 千円	未払費用	290,120 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）

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

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注3)	科目	期末残高(注3)
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	3,729,785千円	未払手数料	764,501千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	5,655,482千円	未払手数料	1,193,245千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して

おります。

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1株当たり純資産額	377,741.17円	393,827.09円
1株当たり当期純利益金額	44,678.80円	49,916.36円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	9,453,186	10,561,354
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第37期中間会計期間 (令和3年9月30日現在)		
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		48,742,270
有価証券		1,291,000
前払費用		682,143
未収入金		166,605
未収委託者報酬		15,228,560
未収収益		694,402
金銭の信託		5,301,000
その他		226,759
流動資産合計		72,332,741
固定資産		
有形固定資産		
建物	※1	527,772
器具備品	※1	1,371,778
土地		628,433
有形固定資産合計		2,527,984
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,217,271
ソフトウェア仮勘定		1,478,970
無形固定資産合計		5,712,064
投資その他の資産		

投資有価証券		14,943,458
関係会社株式		320,136
投資不動産	※1	813,041
長期差入保証金		531,230
前払年金費用		224,272
繰延税金資産		733,199
その他		45,230
貸倒引当金		△23,600
投資その他の資産合計		17,586,969
固定資産合計		25,827,017
資産合計		98,159,759

(単位：千円)

第37期中間会計期間

(令和3年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		663,405
未払金		
未払収益分配金		187,200
未払償還金		7,418
未払手数料		6,029,978
その他未払金		2,623,176
未払費用		5,348,002
未払消費税等	※2	757,223
未払法人税等		702,806
賞与引当金		924,214
役員賞与引当金		65,985
その他		5,517
流動負債合計		17,314,927
固定負債		
長期未払金		10,800
退職給付引当金		1,204,214
役員退職慰労引当金		117,938
時効後支払損引当金		256,262
固定負債合計		1,589,215
負債合計		18,904,143
(純資産の部)		
株主資本		
資本金		2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		3,572,096
その他資本剰余金		41,160,616
資本剰余金合計		44,732,712
利益剰余金		
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		23,330,110
利益剰余金合計		30,670,700
株主資本合計		77,403,544

(単位：千円)

第37期中間会計期間

(令和3年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,852,071
評価・換算差額等合計	1,852,071
純資産合計	79,255,616
負債純資産合計	98,159,759

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第37期中間会計期間

(自 令和3年4月1日

至 令和3年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	39,061,243
投資顧問料	1,319,230
その他営業収益	7,249
営業収益合計	40,387,723
営業費用	
支払手数料	15,372,436
広告宣伝費	277,284
公告費	250
調査費	
調査費	1,187,915
委託調査費	7,042,637
事務委託費	653,911
営業雑経費	
通信費	75,781
印刷費	194,857
協会費	25,068
諸会費	9,036
事務機器関連費	1,066,190
その他営業雑経費	649
営業費用合計	25,906,022
一般管理費	
給料	
役員報酬	202,454
給料・手当	2,828,313
賞与引当金繰入	924,214
役員賞与引当金繰入	65,985
福利厚生費	637,293
交際費	2,635
旅費交通費	12,678
租税公課	232,446
不動産賃借料	364,289
退職給付費用	195,737
固定資産減価償却費	※1 969,675
諸経費	193,083
一般管理費合計	6,628,807
営業利益	7,852,893

(単位：千円)

第37期中間会計期間

(自 令和3年4月1日

至 令和3年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		203,195
受取利息		2,567
投資有価証券償還益		753,216
収益分配金等時効完成分		136,491
受取賃貸料		32,904
その他		4,621
営業外収益合計		1,132,996
営業外費用		
投資有価証券償還損		62
時効後支払損引当金繰入		21,921
事務過誤費		66,316
賃貸関連費用	※1	7,921
その他		7,123
営業外費用合計		103,345
経常利益		8,882,544
特別利益		
投資有価証券売却益		522,323
特別利益合計		522,323
特別損失		
投資有価証券売却損		8,073
投資有価証券評価損		36,558
固定資産除却損		7,408
特別損失合計		52,039
税引前中間純利益		9,352,828
法人税、住民税及び事業税		2,700,962
法人税等調整額		172,220
法人税等合計		2,873,183
中間純利益		6,479,644

(3)中間株主資本等変動計算書

第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
						別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積的影響額							475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当中間期変動額									
剰余金の配当							△10,576,511	△10,576,511	△10,576,511
中間純利益							6,479,644	6,479,644	6,479,644
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	△3,621,178	△3,621,178	△3,621,178
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	23,330,110	30,670,700	77,403,544

	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	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当中間期変動額			
剰余金の配当			△10,576,511
中間純利益			6,479,644
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△449,534	△449,534	△449,534
当中間期変動額合計	△449,534	△449,534	△4,070,713
当中間期末残高	1,852,071	1,852,071	79,255,616

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

(1) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

[会計方針の変更]

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千円増加しております。

当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ97,433千円減少しております。

当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。

1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、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 令和元年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いたしました。なお、時価算定会計基準等の適用による、中間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いたしました。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

※1 減価償却累計額

	第37期中間会計期間 (令和3年9月30日現在)
建物	661,109千円
器具備品	1,743,773千円
投資不動産	154,845千円

※2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

※1 減価償却実施額

	第37期中間会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
有形固定資産	241,452千円
無形固定資産	728,222千円
投資不動産	3,012千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	10,576,511千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	49,988円
④	基準日	令和3年3月31日
⑤	効力発生日	令和3年6月29日

（リース取引関係）

第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円

1年超	354,904千円
合 計	1,064,712千円

（金融商品関係）

第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）

1.金融商品の時価等に関する事項

令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	1,291,000	1,291,000	—
(2) 金銭の信託	5,301,000	5,301,000	—
(3) 投資有価証券	14,912,098	14,912,098	—
資産計	21,504,098	21,504,098	—

（注1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間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2）市場価格のない株式等

非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

（注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の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。

なお、中間財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円）は、次表には含めておりません。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	—	5,301,000	—	5,301,000
資産計	—	5,301,000	—	5,301,000

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

（有価証券関係）

第37期中間会計期間（令和3年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表 計上額が取得原 価を超えるもの	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	18,010,889	15,246,038	2,764,851
	小 計	18,010,889	15,246,038	2,764,851
中間貸借対照表 計上額が取得原 価を超えないも の	株式	—	—	—
	債券	—	—	—
	その他	3,493,209	3,588,600	△95,390
	小 計	3,493,209	3,588,600	△95,390
合 計		21,504,098	18,834,638	2,669,460

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額5,301,000千円、取得価額5,300,000千円）を含めております。

非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がないため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理を行っております。

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

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第37期中間会計期間（自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第37期中間会計期間 (令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	374,587.58円
純資産の部の合計額（千円）	79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）	79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株）	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第37期中間会計期間 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	30,624.88円
中間純利益金額（千円）	6,479,644
普通株主に帰属しない金額（千円）	—
普通株式に係る中間純利益金額（千円）	6,479,644
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり中間純利益金額は319.49円減少しております。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

- ①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

- ②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

- ①名称：三菱UFJ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2021年9月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

①名称	②資本金の額 (2021年9月末現在)	③事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社愛知銀行	18,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
楽天証券株式会社	17,495 百万円 (2021年12月10日現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年3月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581株）を所有しています。

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

第3【その他】

- （1）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載することがあります。
- （2）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
 - ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されています。
 - ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
 - ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
 - ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
 - ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請

求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）

- ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

- （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

令和3年6月28日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青木 裕晃 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊藤 鉄也 印

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

令和4年4月20日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ トビックスオープンの令和3年3月16日から令和4年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ トビックスオープンの令和4年3月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

令和3年12月3日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	青木裕晃印
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤鉄也印
--------------------	-------	-------

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

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