

## 【表紙】

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                        |
| 【提出先】      | 関東財務局長殿                        |
| 【提出日】      | 2022年6月13日提出                   |
| 【計算期間】     | 第32期(自 2021年3月16日至 2022年3月14日) |
| 【ファンド名】    | トピックスオープン                      |
| 【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 1 2 番 1 号        |
| 【事務連絡者氏名】  | 伊藤 晃                           |
| 【連絡場所】     | 東京都千代田区有楽町一丁目 1 2 番 1 号        |
| 【電話番号】     | 03-6250-4740                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。                    |

## 第一部【ファンド情報】

## 第１【ファンドの状況】

## １【ファンドの性格】

## （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、1,000億円です。

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

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

## 商品分類表

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

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。                                                              |
|         | MRF（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MRFをいいます。                                                              |
|         | ETF                   | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。 |
| 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。    |

有価証券報告書（内容投資信託）

|        |          |                                                                                                                                              |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 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（ＢＢ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。                                                                                                              |
|        | 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。                                                                                                                      |
| 投資対象地域 | 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。                                                                                      |
|        | 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。                                                         |
|        | 投資形態     | ファミリーファンド                                                                                                                                    |

|          |                    |                                                                                                                                                               |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 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。<br>ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。 |
|          | その他                | 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。                                                                                                          |
|          |                    |                                                                                                                                                               |
| 特殊型      | ブル・ベア型             | 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。                                                             |
|          | 条件付運用型             | 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。                                      |
|          | ロング・ショート型／絶対収益追求型  | 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。                                                                                     |
|          | その他                | 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。                                                                                                   |

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

## [ ファンドの目的・特色 ]

## ファンドの目的

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

## ファンドの特色

特色

1

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）※に連動する投資成果をめざします。

・東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマークとします。

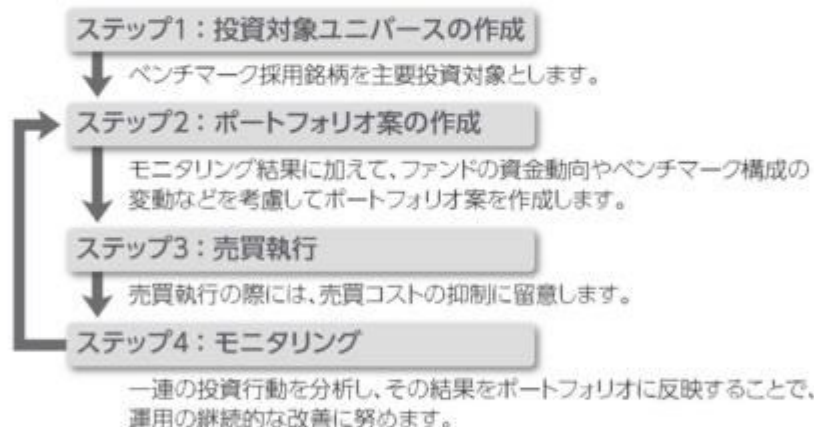
特色

2

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

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

### <運用プロセスのイメージ>



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

## ■ファンドの仕組み

ファミリーファンド方式により運用を行います。

ファミリーファンド方式とは、受益者から投資された資金をまとめた投資信託をベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資して、マザーファンドにおいて実質的な運用を行う仕組みです。



## ■主な投資制限

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

## ■分配方針

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

※ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(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】

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

## (3)【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金 ↓ ↑ 収益分配金、解約代金等

販売会社

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

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

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

## 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<br>「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。<br>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<br>「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。                                                                 |

## 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】

東証株価指数マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。

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

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

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

## （２）【投資対象】

### 投資の対象とする資産の種類

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

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

### 有価証券の指図範囲

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

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

17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
  18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
  19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
  20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
  21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
  22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
  23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
  24. 外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
- なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
- 金融商品の指図範囲
- この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
1. 預金
  2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
  3. コール・ローン
  4. 手形割引市場において売買される手形
  5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
  6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

#### <東証株価指数マザーファンドの概要>

##### （基本方針）

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

##### （運用方法）

###### （１）投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

###### （２）投資態度

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

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

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

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

##### （投資制限）

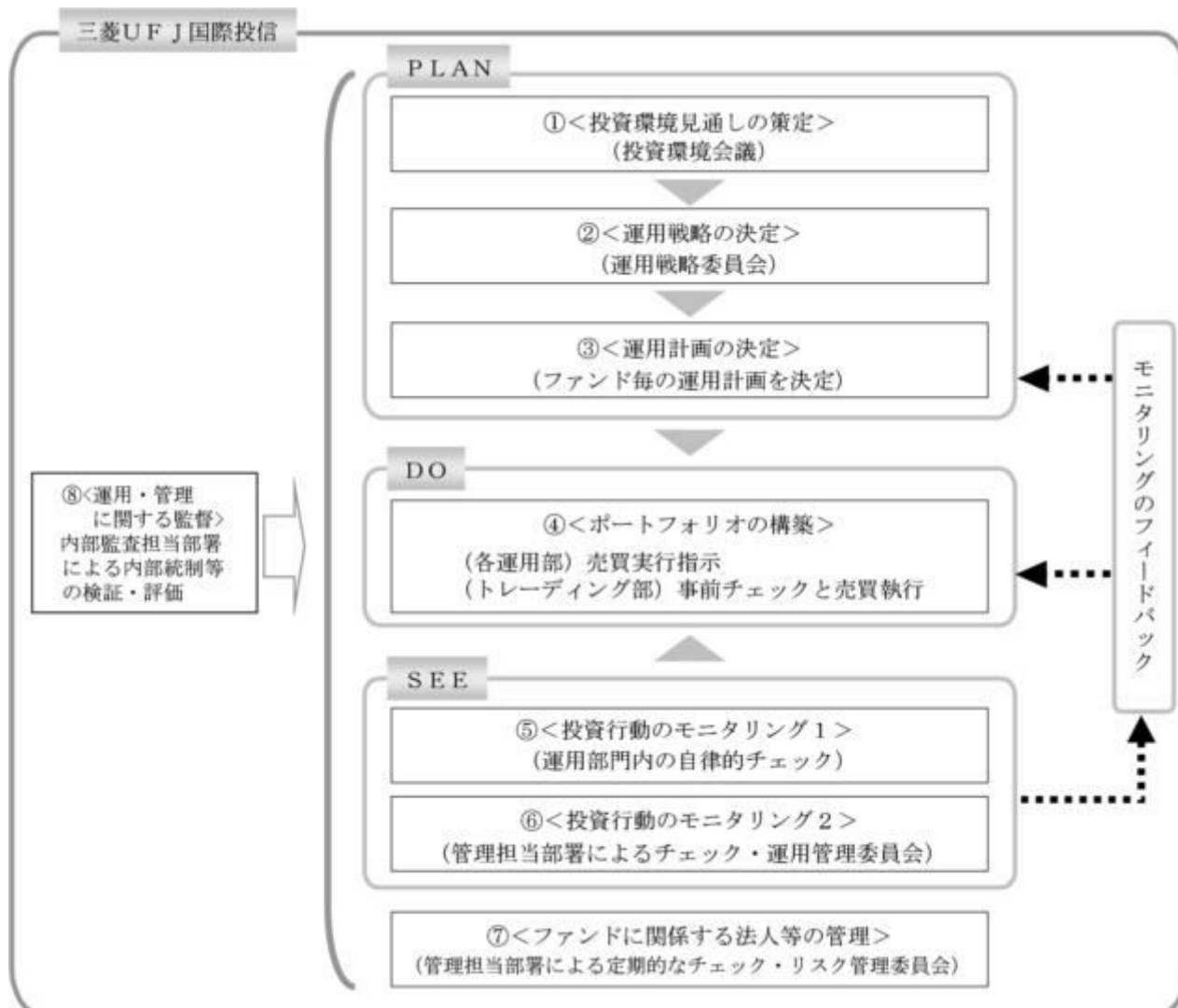
株式への投資割合に制限を設けません。

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。

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。

外貨建資産への投資は行いません。  
有価証券先物取引等を行うことができます。  
スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

### （３）【運用体制】



#### 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。

#### 運用戦略の決定

運用戦略委員会において、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。

#### 運用計画の決定

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。

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### ファンドに係る法人等の管理

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

#### 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。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

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。

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 >

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

新株引受権証券および新株予約権証券

a．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

投資信託証券

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

b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

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。

スワップ取引

a．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

b．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

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

#### 信用取引

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

#### 有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

#### 資金の借入れ

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

#### 投資する株式等の範囲

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

#### 有価証券の貸付

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

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

#### 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。

#### 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せんが、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。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

#### 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。

#### 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。

#### 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かった場合も同様です。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。

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。

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。

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。

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。

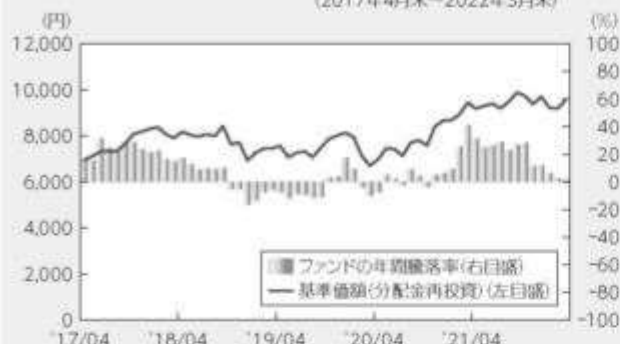
\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■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。

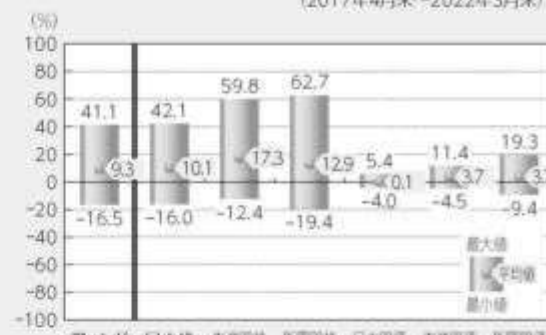
## ● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

(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)



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- 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)<br>(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に係る標準又は商標は、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に係る標準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<br>(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<br>(除く日本)      | FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
| 新興国債  | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド   | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。                                                                                                                                      |

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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

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

## （２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

## （３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%（税抜0.50%）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 | 0.19%  | 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 | 0.23%  | 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 | 0.08%  | 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。

#### 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。

#### 法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

#### 個別元本について

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。

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。

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、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、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、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

### 【トピックスオープン】

#### （１）【投資状況】

令和 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   | 9,043,102,424 | 99.99   |
| コール・ローン、その他資産<br>（負債控除後） | —    | 915,482       | 0.01    |
| 純資産総額                    |      | 9,044,017,906 | 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】

##### 【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<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(％) |
|------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本   | 親投資信託受益証券 | 東証株価指数マザーファンド | 3,388,833,586 | 2.4586          | 8,332,105,192   | 2.6685          | 9,043,102,424   | 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。

##### 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## （３）【運用実績】

## 【純資産の推移】

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<br>(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23計算期間末日（平成25年 3月14日） | 9,371,820,043 | 9,371,820,043 | 4,260                  | 4,260 |
| 第24計算期間末日（平成26年 3月14日） | 8,264,275,200 | 8,264,275,200 | 4,838                  | 4,838 |
| 第25計算期間末日（平成27年 3月16日） | 9,761,976,578 | 9,761,976,578 | 6,560                  | 6,560 |
| 第26計算期間末日（平成28年 3月14日） | 7,748,186,404 | 7,748,186,404 | 5,882                  | 5,882 |
| 第27計算期間末日（平成29年 3月14日） | 8,135,017,116 | 8,135,017,116 | 6,819                  | 6,819 |
| 第28計算期間末日（平成30年 3月14日） | 8,526,134,640 | 8,526,134,640 | 7,653                  | 7,653 |
| 第29計算期間末日（平成31年 3月14日） | 7,730,779,735 | 7,730,779,735 | 7,079                  | 7,079 |
| 第30計算期間末日（令和 2年 3月16日） | 5,866,262,787 | 5,866,262,787 | 5,611                  | 5,611 |
| 第31計算期間末日（令和 3年 3月15日） | 8,958,491,605 | 8,958,491,605 | 9,086                  | 9,086 |
| 第32計算期間末日（令和 4年 3月14日） | 8,281,894,252 | 8,281,894,252 | 8,484                  | 8,484 |
| 令和 3年 3月末日             | 8,997,446,557 | —             | 9,093                  | —     |
| 4月末日                   | 8,722,088,276 | —             | 8,831                  | —     |
| 5月末日                   | 8,792,038,743 | —             | 8,947                  | —     |
| 6月末日                   | 8,879,480,651 | —             | 9,048                  | —     |
| 7月末日                   | 8,673,342,667 | —             | 8,847                  | —     |
| 8月末日                   | 8,946,335,007 | —             | 9,121                  | —     |
| 9月末日                   | 9,231,411,936 | —             | 9,512                  | —     |
| 10月末日                  | 8,990,940,380 | —             | 9,373                  | —     |
| 11月末日                  | 8,687,879,726 | —             | 9,027                  | —     |
| 12月末日                  | 8,979,615,520 | —             | 9,336                  | —     |
| 令和 4年 1月末日             | 8,578,408,362 | —             | 8,878                  | —     |
| 2月末日                   | 8,605,281,977 | —             | 8,835                  | —     |
| 3月末日                   | 9,044,017,906 | —             | 9,211                  | —     |

## 【分配の推移】

|  |            |
|--|------------|
|  | 1万口当たりの分配金 |
|--|------------|

|         |    |
|---------|----|
| 第23計算期間 | 0円 |
| 第24計算期間 | 0円 |
| 第25計算期間 | 0円 |
| 第26計算期間 | 0円 |
| 第27計算期間 | 0円 |
| 第28計算期間 | 0円 |
| 第29計算期間 | 0円 |
| 第30計算期間 | 0円 |
| 第31計算期間 | 0円 |
| 第32計算期間 | 0円 |

## 【収益率の推移】

|         | 収益率（％） |
|---------|--------|
| 第23計算期間 | 23.26  |
| 第24計算期間 | 13.56  |
| 第25計算期間 | 35.59  |
| 第26計算期間 | 10.33  |
| 第27計算期間 | 15.92  |
| 第28計算期間 | 12.23  |
| 第29計算期間 | 7.50   |
| 第30計算期間 | 20.73  |
| 第31計算期間 | 61.93  |
| 第32計算期間 | 6.62   |

（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23計算期間 | 2,695,513,449 | 3,682,692,727 | 21,998,351,954 |
| 第24計算期間 | 3,290,012,195 | 8,205,755,620 | 17,082,608,529 |
| 第25計算期間 | 1,923,098,097 | 4,124,229,057 | 14,881,477,569 |
| 第26計算期間 | 2,263,236,040 | 3,972,365,429 | 13,172,348,180 |
| 第27計算期間 | 948,981,855   | 2,191,168,255 | 11,930,161,780 |
| 第28計算期間 | 1,267,715,881 | 2,057,429,278 | 11,140,448,383 |
| 第29計算期間 | 684,796,063   | 905,176,933   | 10,920,067,513 |
| 第30計算期間 | 666,042,955   | 1,130,660,173 | 10,455,450,295 |
| 第31計算期間 | 735,432,504   | 1,331,362,171 | 9,859,520,628  |
| 第32計算期間 | 1,163,297,978 | 1,260,638,098 | 9,762,180,508  |

（参考）

東証株価指数マザーファンド

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   | 8,828,199,200 | 97.62   |
| コール・ローン、その他資産<br>（負債控除後） | —    | 214,840,738   | 2.38    |
| 純資産総額                    |      | 9,043,039,938 | 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   | 214,115,000 | 2.37    |

（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<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|------|----|-------------------|--------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本   | 株式 | トヨタ自動車            | 輸送用機器  | 168,200 | 1,915.92        | 322,259,006     | 2,222.50        | 373,824,500     | 4.13            |
| 日本   | 株式 | ソニーグループ           | 電気機器   | 20,800  | 11,386.97       | 236,848,990     | 12,730.00       | 264,784,000     | 2.93            |
| 日本   | 株式 | キーエンス             | 電気機器   | 3,000   | 51,050.00       | 153,150,000     | 57,250.00       | 171,750,000     | 1.90            |
| 日本   | 株式 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 銀行業    | 205,500 | 723.99          | 148,781,459     | 760.30          | 156,241,650     | 1.73            |
| 日本   | 株式 | 東京エレクトロン          | 電気機器   | 2,100   | 53,470.00       | 112,287,000     | 63,250.00       | 132,825,000     | 1.47            |
| 日本   | 株式 | リクルートホールディングス     | サービス業  | 24,500  | 4,601.61        | 112,739,646     | 5,414.00        | 132,643,000     | 1.47            |
| 日本   | 株式 | 日本電信電話            | 情報・通信業 | 34,100  | 3,461.72        | 118,044,900     | 3,545.00        | 120,884,500     | 1.34            |
| 日本   | 株式 | 任天堂               | その他製品  | 1,900   | 58,210.00       | 110,599,000     | 61,670.00       | 117,173,000     | 1.30            |

|    |    |                 |        |        |           |             |           |             |      |
|----|----|-----------------|--------|--------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| 日本 | 株式 | 三菱商事            | 卸売業    | 24,500 | 4,191.81  | 102,699,554 | 4,601.00  | 112,724,500 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ      | 情報・通信業 | 19,500 | 4,456.30  | 86,897,900  | 5,559.00  | 108,400,500 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業          | 化学     | 5,600  | 17,380.14 | 97,328,803  | 18,790.00 | 105,224,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所           | 電気機器   | 16,000 | 5,187.75  | 83,004,100  | 6,165.00  | 98,640,000  | 1.09 |
| 日本 | 株式 | K D D I         | 情報・通信業 | 23,800 | 3,902.83  | 92,887,400  | 4,005.00  | 95,319,000  | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事           | 卸売業    | 22,900 | 3,894.55  | 89,185,357  | 4,144.00  | 94,897,600  | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業          | 機械     | 4,200  | 20,420.00 | 85,764,000  | 22,410.00 | 94,122,000  | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業          | 輸送用機器  | 26,200 | 3,150.90  | 82,553,600  | 3,487.00  | 91,359,400  | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業          | 医薬品    | 26,100 | 3,429.68  | 89,514,861  | 3,498.00  | 91,297,800  | 1.01 |
| 日本 | 株式 | H O Y A         | 精密機器   | 6,500  | 12,948.92 | 84,167,990  | 14,030.00 | 91,195,000  | 1.01 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド       | サービス業  | 3,800  | 22,140.91 | 84,135,480  | 23,510.00 | 89,338,000  | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業    | 22,700 | 3,952.09  | 89,712,456  | 3,907.00  | 88,688,900  | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 三井物産            | 卸売業    | 25,400 | 3,080.89  | 78,254,667  | 3,328.00  | 84,531,200  | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日本電産            | 電気機器   | 8,600  | 8,706.52  | 74,876,100  | 9,748.00  | 83,832,800  | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所           | 電気機器   | 9,800  | 7,308.66  | 71,624,900  | 8,117.00  | 79,546,600  | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス    | 保険業    | 10,800 | 6,647.47  | 71,792,700  | 7,128.00  | 76,982,400  | 0.85 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業    | 12,800 | 5,252.70  | 67,234,600  | 5,813.00  | 74,406,400  | 0.82 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク          | 情報・通信業 | 49,400 | 1,447.96  | 71,529,684  | 1,428.00  | 70,543,200  | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 第一三共            | 医薬品    | 26,100 | 2,346.89  | 61,254,074  | 2,680.00  | 69,948,000  | 0.77 |
| 日本 | 株式 | S M C           | 機械     | 1,000  | 62,720.00 | 62,720,000  | 68,840.00 | 68,840,000  | 0.76 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ  | 銀行業    | 41,900 | 1,539.78  | 64,517,033  | 1,567.00  | 65,657,300  | 0.73 |
| 日本 | 株式 | ファナック           | 電気機器   | 2,900  | 19,305.00 | 55,984,500  | 21,645.00 | 62,770,500  | 0.69 |

（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      | 2.16    |
|    | 食料品      | 3.16    |
|    | 繊維製品     | 0.43    |
|    | パルプ・紙    | 0.20    |
|    | 化学       | 6.28    |
|    | 医薬品      | 4.80    |
|    | 石油・石炭製品  | 0.44    |
|    | ゴム製品     | 0.65    |
|    | ガラス・土石製品 | 0.73    |
|    | 鉄鋼       | 0.81    |
|    | 非鉄金属     | 0.80    |

|            |       |
|------------|-------|
| 金属製品       | 0.55  |
| 機械         | 5.24  |
| 電気機器       | 17.68 |
| 輸送用機器      | 8.15  |
| 精密機器       | 2.47  |
| その他製品      | 2.38  |
| 電気・ガス業     | 1.10  |
| 陸運業        | 3.00  |
| 海運業        | 0.63  |
| 空運業        | 0.41  |
| 倉庫・運輸関連業   | 0.18  |
| 情報・通信業     | 8.05  |
| 卸売業        | 5.96  |
| 小売業        | 4.09  |
| 銀行業        | 5.17  |
| 証券、商品先物取引業 | 0.75  |
| 保険業        | 2.18  |
| その他金融業     | 1.11  |
| 不動産業       | 1.91  |
| サービス業      | 5.75  |
| 小計         | 97.62 |
| 合計         | 97.62 |

（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 | 11 | 円  | 210,964,400 | 214,115,000 | 2.37    |

（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。

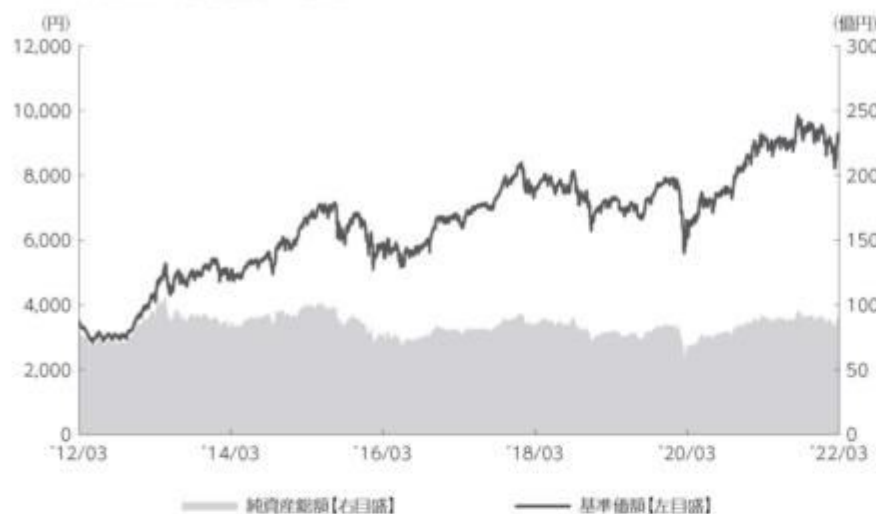
#### 参考情報



## 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  | 9,211円 |
| 純資産総額 | 90.4億円 |

●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 | 0円   |
| 2020年3月 | 0円   |
| 2019年3月 | 0円   |
| 2018年3月 | 0円   |
| 2017年3月 | 0円   |
| 設定来累計   | 230円 |

●分配金は1万口当たり、税引前

### ■主要な資産の状況

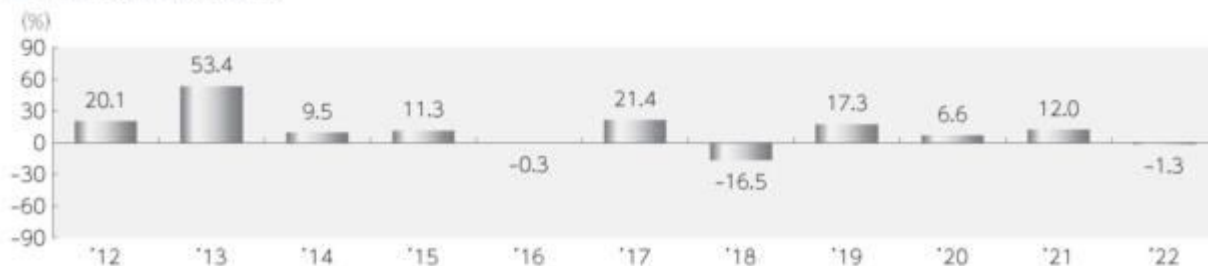
| 組入上位業種   | 比率    |
|----------|-------|
| 1 電気機器   | 17.7% |
| 2 輸送用機器  | 8.2%  |
| 3 情報・通信業 | 8.0%  |
| 4 化学     | 6.3%  |
| 5 卸売業    | 6.0%  |
| 6 サービス業  | 5.8%  |
| 7 機械     | 5.2%  |
| 8 銀行業    | 5.2%  |
| 9 医薬品    | 4.8%  |
| 10 小売業   | 4.1%  |

| その他資産の状況     | 比率   |
|--------------|------|
| 株価指数先物取引（買建） | 2.4% |

●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

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

### ■年間収益率の推移



●収益率は基準価額で計算  
●2022年は年初から3月31日までの収益率を表示

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

## 1【申込（販売）手続等】

### 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。

### 申込単位

販売会社が定める単位

### 申込価額

取得申込受付日の基準価額

### 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。

### 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/>

### 申込手数料

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

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

### 申込方法

取得申込者は、販売会社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。

### 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。

### 取得申込みの受付の中止および取消し

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

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

### 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。

#### 解約単位

販売会社が定める単位（ただし、１万口を上回らないものとします。）

なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は１口単位

#### 解約価額

解約請求受付日の基準価額

#### 信託財産留保額

ありません。

#### 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。

#### 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/>

#### 支払開始日

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

#### 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。

#### 解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

#### 買取り

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

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

### ３【資産管理等の概要】

#### （１）【資産の評価】

##### 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。

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。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（1990年3月15日設定）

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

#### （４）【計算期間】

毎年３月15日から翌年３月14日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

#### （５）【その他】

##### ファンドの償還条件等

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

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

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

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

##### 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。

##### 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。

##### 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。）。

##### 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いに関する契約」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。

## 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。

## 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。

## 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。受託会社が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。

## 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。

## 公告

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

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

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

## 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

### （１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

#### 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。

#### 分配金再投資コース（累積投資コース）

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

### （２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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

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

### （３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

### 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和3年3月16日から令和4年3月14日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【トピックスオープン】

## （１）【貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 第31期<br>[ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第32期<br>[ 令和 4年 3月14日現在 ] |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 資産の部            |                           |                           |
| 流動資産            |                           |                           |
| コール・ローン         | 29,948,565                | 44,304,950                |
| 親投資信託受益証券       | 8,956,933,253             | 8,280,450,516             |
| 未収入金            | 17,479,567                | -                         |
| 流動資産合計          | 9,004,361,385             | 8,324,755,466             |
| 資産合計            | 9,004,361,385             | 8,324,755,466             |
| 負債の部            |                           |                           |
| 流動負債            |                           |                           |
| 未払解約金           | 17,815,956                | 12,732,231                |
| 未払受託者報酬         | 4,505,928                 | 4,839,232                 |
| 未払委託者報酬         | 23,430,747                | 25,163,913                |
| 未払利息            | 53                        | 78                        |
| その他未払費用         | 117,096                   | 125,760                   |
| 流動負債合計          | 45,869,780                | 42,861,214                |
| 負債合計            | 45,869,780                | 42,861,214                |
| 純資産の部           |                           |                           |
| 元本等             |                           |                           |
| 元本              | 9,859,520,628             | 9,762,180,508             |
| 剰余金             |                           |                           |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 901,029,023               | 1,480,286,256             |
| （分配準備積立金）       | 3,566,682,649             | 3,263,006,515             |
| 元本等合計           | 8,958,491,605             | 8,281,894,252             |
| 純資産合計           | 8,958,491,605             | 8,281,894,252             |
| 負債純資産合計         | 9,004,361,385             | 8,324,755,466             |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|                                           | 第31期<br>自 令和 2年 3月17日<br>至 令和 3年 3月15日 | 第32期<br>自 令和 3年 3月16日<br>至 令和 4年 3月14日 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                        |                                        |
| 有価証券売買等損益                                 | 3,636,257,017                          | 516,533,011                            |
| 営業収益合計                                    | 3,636,257,017                          | 516,533,011                            |
| 営業費用                                      |                                        |                                        |
| 支払利息                                      | 10,113                                 | 12,022                                 |
| 受託者報酬                                     | 8,536,626                              | 9,772,224                              |
| 委託者報酬                                     | 44,390,350                             | 50,815,403                             |
| その他費用                                     | 221,836                                | 253,954                                |
| 営業費用合計                                    | 53,158,925                             | 60,853,603                             |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 3,583,098,092                          | 577,386,614                            |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 3,583,098,092                          | 577,386,614                            |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           | 3,583,098,092                          | 577,386,614                            |
| 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（ ） | 282,641,164                            | 15,446,669                             |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 4,589,187,508                          | 901,029,023                            |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 575,485,068                            | 114,691,612                            |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 575,485,068                            | 114,691,612                            |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 187,783,511                            | 101,115,562                            |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 187,783,511                            | 101,115,562                            |
| 分配金                                       | -                                      | -                                      |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           | 901,029,023                            | 1,480,286,256                          |

## （３）【注記表】

## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

|                        |                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| １．有価証券の評価基準及び評価方法      | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。                                                                 |
| ２．その他財務諸表作成のための基礎となる事項 | ファンドの計算期間<br>当ファンドは、原則として毎年3月14日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 3月16日から令和 4年 3月14日までとなっております。 |

## （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31期<br>[令和 3年 3月15日現在] | 第32期<br>[令和 4年 3月14日現在] |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| １． 期首元本額                    | 10,455,450,295円         | 9,859,520,628円          |
| 期中追加設定元本額                   | 735,432,504円            | 1,163,297,978円          |
| 期中一部解約元本額                   | 1,331,362,171円          | 1,260,638,098円          |
| ２． 元本の欠損                    |                         |                         |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 901,029,023円            | 1,480,286,256円          |
| ３． 受益権の総数                   | 9,859,520,628口          | 9,762,180,508口          |

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第31期<br>自 令和 2年 3月17日<br>至 令和 3年 3月15日 |           |                | 第32期<br>自 令和 3年 3月16日<br>至 令和 4年 3月14日 |           |                |
|----------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|-----------|----------------|
| １．分配金の計算過程                             |           |                | １．分配金の計算過程                             |           |                |
| 項目                                     |           |                | 項目                                     |           |                |
| 費用控除後の配当等収益額                           | A         | 163,352,120円   | 費用控除後の配当等収益額                           | A         | 130,569,023円   |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額              | B         | 1,076,967,456円 | 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         | 2,916,625,226円 | 収益調整金額                                 | C         | 3,288,206,029円 |
| 分配準備積立金額                               | D         | 2,326,363,073円 | 分配準備積立金額                               | D         | 3,132,437,492円 |
| 当ファンドの分配対象収益額                          | E=A+B+C+D | 6,483,307,875円 | 当ファンドの分配対象収益額                          | E=A+B+C+D | 6,551,212,544円 |
| 当ファンドの期末残存口数                           | F         | 9,859,520,628口 | 当ファンドの期末残存口数                           | F         | 9,762,180,508口 |

| 第31期<br>自 令和 2年 3月17日<br>至 令和 3年 3月15日 |                |        | 第32期<br>自 令和 3年 3月16日<br>至 令和 4年 3月14日 |                |        |
|----------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------|----------------|--------|
| 1万口当たり収益分配対象額                          | $G=E/F*10,000$ | 6,575円 | 1万口当たり収益分配対象額                          | $G=E/F*10,000$ | 6,710円 |
| 1万口当たり分配金額                             | H              | —円     | 1万口当たり分配金額                             | H              | —円     |
| 収益分配金金額                                | $I=F*H/10,000$ | —円     | 収益分配金金額                                | $I=F*H/10,000$ | —円     |

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

| 区分                      | 第31期<br>自 令和 2年 3月17日<br>至 令和 3年 3月15日                                                                                                                                                                   | 第32期<br>自 令和 3年 3月16日<br>至 令和 4年 3月14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        | <p>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。</p> <p>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。</p> | 同左                                     |

## 2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                  | 第31期<br>[ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第32期<br>[ 令和 4年 3月14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                | ( 1 ) 有価証券                |

| 区分                         | 第31期<br>[ 令和 3年 3月15日現在 ]                                                                                                                                                                                                                                           | 第32期<br>[ 令和 4年 3月14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 | <p>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。</p> <p>（２）デリバティブ取引<br/>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>（３）上記以外の金融商品<br/>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。</p> <p>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。</p> | <p>同左</p> <p>（２）デリバティブ取引<br/>同左</p> <p>（３）上記以外の金融商品<br/>同左</p> <p>同左</p> |

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

| 種類        | 第31期<br>[ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第32期<br>[ 令和 4年 3月14日現在 ] |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
|           | 当計算期間の損益に含まれた評価差額<br>（円）  | 当計算期間の損益に含まれた評価差額<br>（円）  |
| 親投資信託受益証券 | 3,423,490,193             | 524,282,824               |
| 合計        | 3,423,490,193             | 524,282,824               |

## （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31期<br>[ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第32期<br>[ 令和 4年 3月14日現在 ] |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1口当たり純資産額    | 0.9086円                   | 0.8484円                   |
| (1万口当たり純資産額) | (9,086円)                  | (8,484円)                  |

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

| 種 類       | 銘 柄           | 口数            | 評価額           | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----|
| 親投資信託受益証券 | 東証株価指数マザーファンド | 3,370,009,571 | 8,280,450,516 |    |
| 合計        |               | 3,370,009,571 | 8,280,450,516 |    |

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

東証株価指数マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[ 令和 4年 3月14日現在 ]

|          |               |
|----------|---------------|
| 資産の部     |               |
| 流動資産     |               |
| コール・ローン  | 87,248,895    |
| 株式       | 8,173,316,490 |
| 派生商品評価勘定 | 2,036,700     |

[ 令和 4年 3月14日現在 ]

|             |               |
|-------------|---------------|
| 未収配当金       | 14,379,573    |
| 差入委託証拠金     | 5,490,000     |
| 流動資産合計      | 8,282,471,658 |
| 資産合計        | 8,282,471,658 |
| 負債の部        |               |
| 流動負債        |               |
| 前受金         | 1,890,000     |
| 未払利息        | 155           |
| 流動負債合計      | 1,890,155     |
| 負債合計        | 1,890,155     |
| 純資産の部       |               |
| 元本等         |               |
| 元本          | 3,370,009,571 |
| 剰余金         |               |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 4,910,571,932 |
| 元本等合計       | 8,280,581,503 |
| 純資産合計       | 8,280,581,503 |
| 負債純資産合計     | 8,282,471,658 |

## 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。<br>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14日現在] |
|-----------|-----------------|
| 1. 期首     | 令和 3年 3月16日     |
| 期首元本額     | 3,426,917,111円  |
| 期中追加設定元本額 | 261,236,376円    |
| 期中一部解約元本額 | 318,143,916円    |
| 元本の内訳     |                 |
| トピックスオープン | 3,370,009,571円  |
| 合計        | 3,370,009,571円  |
| 2. 受益権の総数 | 3,370,009,571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<br>至 令和 4年 3月14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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| ３．金融商品に係るリスク管理体制        | <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                              |

## ２ 金融商品の時価等に関する事項

| 区分                        | [ 令和 4年 3月14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                 | <p>（１）有価証券</p> <p>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。</p> <p>（２）デリバティブ取引</p> <p>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。</p> <p>（３）上記以外の金融商品</p> <p>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。</p> |
| 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。                                                                                                                                                                |

## （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14日現在 ]  |
|----|--------------------|
|    | 当期間の損益に含まれた評価差額（円） |
| 株式 | 681,275,722        |
| 合計 | 681,275,722        |

(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14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<br>買建 | 105,270,000 | —     | 107,310,000 | 2,040,000 |
| 合計   |                | 105,270,000 | —     | 107,310,000 | 2,040,000 |

（注）時価の算定方法

- 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。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 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14日現在 ] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額    | 2.4571円           |
| (1万口当たり純資産額) | (24,571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                  | 200    | 3,240.00 | 648,000    |    |
| 1332 | 日本水産                | 4,500  | 560.00   | 2,520,000  |    |
| 1333 | マルハニチロ              | 700    | 2,501.00 | 1,750,700  |    |
| 1375 | 雪国まいたけ              | 300    | 1,135.00 | 340,500    |    |
| 1376 | カネコ種苗               | 100    | 1,610.00 | 161,000    |    |
| 1377 | サカタのタネ              | 500    | 3,655.00 | 1,827,500  |    |
| 1379 | ホクト                 | 400    | 1,961.00 | 784,400    |    |
| 1384 | ホクリヨウ               | 100    | 699.00   | 69,900     |    |
| 1514 | 住石ホールディングス          | 800    | 174.00   | 139,200    |    |
| 1515 | 日鉄鉱業                | 100    | 6,900.00 | 690,000    |    |
| 1518 | 三井松島ホールディングス        | 200    | 2,035.00 | 407,000    |    |
| 1605 | I N P E X           | 18,000 | 1,392.00 | 25,056,000 |    |
| 1662 | 石油資源開発              | 500    | 2,710.00 | 1,355,000  |    |
| 1663 | K & Oエナジーグループ       | 200    | 1,673.00 | 334,600    |    |
| 1413 | ヒノキヤグループ            | 100    | 2,261.00 | 226,100    |    |
| 1414 | ショーボンドホールディングス      | 600    | 5,220.00 | 3,132,000  |    |
| 1417 | ミライト・ホールディングス       | 1,400  | 1,991.00 | 2,787,400  |    |
| 1419 | タマホーム               | 300    | 2,320.00 | 696,000    |    |
| 1420 | サンヨーホームズ            | 100    | 802.00   | 80,200     |    |
| 1429 | 日本アクア               | 200    | 556.00   | 111,200    |    |
| 1430 | ファーストコーポレーション       | 100    | 738.00   | 73,800     |    |
| 1433 | ベステラ                | 100    | 1,123.00 | 112,300    |    |
| 1435 | R o b o t   H o m e | 700    | 194.00   | 135,800    |    |
| 1446 | キャンディル              | 100    | 491.00   | 49,100     |    |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション       | 100    | 1,158.00 | 115,800    |    |
| 1716 | 第一カッター興業            | 100    | 1,301.00 | 130,100    |    |
| 1719 | 安藤・間                | 2,200  | 838.00   | 1,843,600  |    |
| 1720 | 東急建設                | 1,300  | 689.00   | 895,700    |    |
| 1721 | コムシスホールディングス        | 1,400  | 2,730.00 | 3,822,000  |    |
| 1726 | ビーアールホールディングス       | 600    | 326.00   | 195,600    |    |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ     | 300    | 2,058.00 | 617,400    |    |
| 1766 | 東建コーポレーション          | 100    | 8,170.00 | 817,000    |    |
| 1780 | ヤマウラ                | 200    | 996.00   | 199,200    |    |
| 1786 | オリエンタル白石            | 1,500  | 234.00   | 351,000    |    |
| 1801 | 大成建設                | 3,000  | 3,575.00 | 10,725,000 |    |
| 1802 | 大林組                 | 10,300 | 887.00   | 9,136,100  |    |
| 1803 | 清水建設                | 9,700  | 742.00   | 7,197,400  |    |
| 1805 | 飛島建設                | 300    | 1,082.00 | 324,600    |    |
| 1808 | 長谷工コーポレーション         | 3,100  | 1,412.00 | 4,377,200  |    |
| 1810 | 松井建設                | 400    | 668.00   | 267,200    |    |

|      |               |        |           |            |  |
|------|---------------|--------|-----------|------------|--|
| 1812 | 鹿島建設          | 7,600  | 1,498.00  | 11,384,800 |  |
| 1813 | 不動テトラ         | 200    | 1,483.00  | 296,600    |  |
| 1814 | 大末建設          | 100    | 1,249.00  | 124,900    |  |
| 1815 | 鉄建建設          | 200    | 1,953.00  | 390,600    |  |
| 1820 | 西松建設          | 600    | 3,880.00  | 2,328,000  |  |
| 1821 | 三井住友建設        | 2,300  | 418.00    | 961,400    |  |
| 1822 | 大豊建設          | 200    | 3,535.00  | 707,000    |  |
| 1826 | 佐田建設          | 200    | 468.00    | 93,600     |  |
| 1827 | ナカノフドー建設      | 200    | 333.00    | 66,600     |  |
| 1833 | 奥村組           | 600    | 3,160.00  | 1,896,000  |  |
| 1835 | 東鉄工業          | 500    | 2,304.00  | 1,152,000  |  |
| 1847 | イチケン          | 100    | 1,917.00  | 191,700    |  |
| 1848 | 富士ピー・エス       | 100    | 499.00    | 49,900     |  |
| 1852 | 浅沼組           | 100    | 5,540.00  | 554,000    |  |
| 1860 | 戸田建設          | 4,300  | 748.00    | 3,216,400  |  |
| 1861 | 熊谷組           | 500    | 2,825.00  | 1,412,500  |  |
| 1866 | 北野建設          | 100    | 2,192.00  | 219,200    |  |
| 1867 | 植木組           | 100    | 1,409.00  | 140,900    |  |
| 1870 | 矢作建設工業        | 500    | 774.00    | 387,000    |  |
| 1871 | ピーエス三菱        | 300    | 602.00    | 180,600    |  |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 700    | 388.00    | 271,600    |  |
| 1878 | 大東建託          | 1,100  | 12,020.00 | 13,222,000 |  |
| 1879 | 新日本建設         | 400    | 728.00    | 291,200    |  |
| 1882 | 東亜道路工業        | 100    | 4,960.00  | 496,000    |  |
| 1884 | 日本道路          | 100    | 9,500.00  | 950,000    |  |
| 1885 | 東亜建設工業        | 300    | 2,538.00  | 761,400    |  |
| 1887 | 日本国土開発        | 1,000  | 522.00    | 522,000    |  |
| 1888 | 若築建設          | 200    | 1,978.00  | 395,600    |  |
| 1890 | 東洋建設          | 1,200  | 597.00    | 716,400    |  |
| 1893 | 五洋建設          | 4,100  | 589.00    | 2,414,900  |  |
| 1898 | 世紀東急工業        | 500    | 783.00    | 391,500    |  |
| 1899 | 福田組           | 100    | 4,220.00  | 422,000    |  |
| 1911 | 住友林業          | 2,600  | 2,138.00  | 5,558,800  |  |
| 1914 | 日本基礎技術        | 300    | 763.00    | 228,900    |  |
| 1921 | 巴コーポレーション     | 500    | 506.00    | 253,000    |  |
| 1925 | 大和ハウス工業       | 9,600  | 3,106.00  | 29,817,600 |  |
| 1926 | ライト工業         | 700    | 1,935.00  | 1,354,500  |  |
| 1928 | 積水ハウス         | 11,200 | 2,313.00  | 25,905,600 |  |
| 1929 | 日特建設          | 200    | 732.00    | 146,400    |  |
| 1930 | 北陸電気工事        | 200    | 783.00    | 156,600    |  |
| 1934 | ユアテック         | 600    | 700.00    | 420,000    |  |
| 1938 | 日本リーテック       | 200    | 1,317.00  | 263,400    |  |

|      |                 |       |          |           |  |
|------|-----------------|-------|----------|-----------|--|
| 1939 | 四電工             | 100   | 1,608.00 | 160,800   |  |
| 1941 | 中電工             | 500   | 2,142.00 | 1,071,000 |  |
| 1942 | 関電工             | 1,700 | 851.00   | 1,446,700 |  |
| 1944 | きんでん            | 2,300 | 1,618.00 | 3,721,400 |  |
| 1945 | 東京エネシス          | 300   | 1,049.00 | 314,700   |  |
| 1946 | トーエネック          | 100   | 3,305.00 | 330,500   |  |
| 1949 | 住友電設            | 300   | 2,263.00 | 678,900   |  |
| 1950 | 日本電設工業          | 600   | 1,639.00 | 983,400   |  |
| 1951 | エクシオグループ        | 1,600 | 2,360.00 | 3,776,000 |  |
| 1952 | 新日本空調           | 300   | 1,929.00 | 578,700   |  |
| 1959 | 九電工             | 800   | 3,005.00 | 2,404,000 |  |
| 1961 | 三機工業            | 700   | 1,441.00 | 1,008,700 |  |
| 1963 | 日揮ホールディングス      | 3,200 | 1,578.00 | 5,049,600 |  |
| 1964 | 中外炉工業           | 100   | 1,591.00 | 159,100   |  |
| 1967 | ヤマト             | 300   | 720.00   | 216,000   |  |
| 1968 | 太平電業            | 200   | 2,703.00 | 540,600   |  |
| 1969 | 高砂熱学工業          | 900   | 1,786.00 | 1,607,400 |  |
| 1975 | 朝日工業社           | 100   | 2,988.00 | 298,800   |  |
| 1976 | 明星工業            | 700   | 722.00   | 505,400   |  |
| 1979 | 大気社             | 500   | 3,075.00 | 1,537,500 |  |
| 1980 | ダイダシ            | 200   | 2,060.00 | 412,000   |  |
| 1982 | 日比谷総合設備         | 300   | 1,894.00 | 568,200   |  |
| 3267 | フィル・カンパニー       | 100   | 1,120.00 | 112,000   |  |
| 5074 | テスホールディングス      | 200   | 1,382.00 | 276,400   |  |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 4,400 | 1,070.00 | 4,708,000 |  |
| 6330 | 東洋エンジニアリング      | 400   | 612.00   | 244,800   |  |
| 6379 | レイズネクスト         | 500   | 1,116.00 | 558,000   |  |
| 2001 | ニッポン            | 1,000 | 1,697.00 | 1,697,000 |  |
| 2002 | 日清製粉グループ本社      | 3,700 | 1,730.00 | 6,401,000 |  |
| 2004 | 昭和産業            | 300   | 2,670.00 | 801,000   |  |
| 2009 | 鳥越製粉            | 300   | 654.00   | 196,200   |  |
| 2053 | 中部飼料            | 400   | 1,026.00 | 410,400   |  |
| 2060 | フィード・ワン         | 400   | 668.00   | 267,200   |  |
| 2107 | 東洋精糖            | 100   | 1,025.00 | 102,500   |  |
| 2108 | 日本甜菜製糖          | 200   | 1,712.00 | 342,400   |  |
| 2109 | D M三井製糖ホールディングス | 300   | 2,007.00 | 602,100   |  |
| 2112 | 塩水港精糖           | 400   | 217.00   | 86,800    |  |
| 2117 | 日新製糖            | 200   | 1,810.00 | 362,000   |  |
| 2201 | 森永製菓            | 800   | 3,930.00 | 3,144,000 |  |
| 2204 | 中村屋             | 100   | 3,190.00 | 319,000   |  |
| 2206 | 江崎グリコ           | 900   | 3,835.00 | 3,451,500 |  |
| 2207 | 名糖産業            | 100   | 1,629.00 | 162,900   |  |

|      |                          |        |          |            |  |
|------|--------------------------|--------|----------|------------|--|
| 2209 | 井村屋グループ                  | 200    | 2,279.00 | 455,800    |  |
| 2211 | 不二家                      | 200    | 2,508.00 | 501,600    |  |
| 2212 | 山崎製パン                    | 2,500  | 1,430.00 | 3,575,000  |  |
| 2215 | 第一屋製パン                   | 100    | 546.00   | 54,600     |  |
| 2217 | モロゾフ                     | 100    | 2,808.00 | 280,800    |  |
| 2220 | 亀田製菓                     | 200    | 4,050.00 | 810,000    |  |
| 2222 | 寿スピリッツ                   | 300    | 6,130.00 | 1,839,000  |  |
| 2229 | カルビー                     | 1,500  | 2,407.00 | 3,610,500  |  |
| 2264 | 森永乳業                     | 600    | 5,280.00 | 3,168,000  |  |
| 2266 | 六甲バター                    | 200    | 1,513.00 | 302,600    |  |
| 2267 | ヤクルト本社                   | 2,500  | 6,280.00 | 15,700,000 |  |
| 2269 | 明治ホールディングス               | 2,200  | 6,610.00 | 14,542,000 |  |
| 2270 | 雪印メグミルク                  | 800    | 1,998.00 | 1,598,400  |  |
| 2281 | プリマハム                    | 400    | 2,232.00 | 892,800    |  |
| 2282 | 日本ハム                     | 1,300  | 4,120.00 | 5,356,000  |  |
| 2286 | 林兼産業                     | 100    | 505.00   | 50,500     |  |
| 2288 | 丸大食品                     | 300    | 1,483.00 | 444,900    |  |
| 2292 | S F o o d s              | 300    | 3,210.00 | 963,000    |  |
| 2294 | 柿安本店                     | 100    | 2,302.00 | 230,200    |  |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス           | 2,100  | 691.00   | 1,451,100  |  |
| 2501 | サッポロホールディングス             | 1,100  | 2,280.00 | 2,508,000  |  |
| 2502 | アサヒグループホールディングス          | 7,800  | 4,108.00 | 32,042,400 |  |
| 2503 | キリンホールディングス              | 12,200 | 1,755.00 | 21,411,000 |  |
| 2531 | 宝ホールディングス                | 2,200  | 1,117.00 | 2,457,400  |  |
| 2533 | オエノンホールディングス             | 900    | 328.00   | 295,200    |  |
| 2540 | 養命酒製造                    | 100    | 1,770.00 | 177,000    |  |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン<br>ホールデ | 2,300  | 1,370.00 | 3,151,000  |  |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル         | 2,200  | 4,550.00 | 10,010,000 |  |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス         | 200    | 4,590.00 | 918,000    |  |
| 2593 | 伊藤園                      | 1,000  | 6,140.00 | 6,140,000  |  |
| 2594 | キーコーヒー                   | 300    | 2,046.00 | 613,800    |  |
| 2597 | ユニカフェ                    | 100    | 982.00   | 98,200     |  |
| 2602 | 日清オイリオグループ               | 400    | 2,946.00 | 1,178,400  |  |
| 2607 | 不二製油グループ本社               | 700    | 1,947.00 | 1,362,900  |  |
| 2613 | J - オイルミルズ               | 300    | 1,666.00 | 499,800    |  |
| 2801 | キッコーマン                   | 2,400  | 8,050.00 | 19,320,000 |  |
| 2802 | 味の素                      | 7,300  | 3,346.00 | 24,425,800 |  |
| 2804 | ブルドックソース                 | 100    | 2,076.00 | 207,600    |  |
| 2809 | キューピー                    | 1,700  | 2,420.00 | 4,114,000  |  |
| 2810 | ハウス食品グループ本社              | 1,200  | 2,966.00 | 3,559,200  |  |
| 2811 | カゴメ                      | 1,300  | 3,050.00 | 3,965,000  |  |
| 2812 | 焼津水産化学工業                 | 200    | 907.00   | 181,400    |  |

|      |                   |        |          |            |  |
|------|-------------------|--------|----------|------------|--|
| 2815 | アリアケジャパン          | 300    | 5,130.00 | 1,539,000  |  |
| 2819 | エバラ食品工業           | 100    | 2,858.00 | 285,800    |  |
| 2871 | ニチレイ              | 1,500  | 2,466.00 | 3,699,000  |  |
| 2875 | 東洋水産              | 1,600  | 4,465.00 | 7,144,000  |  |
| 2882 | イトアンドホールディングス     | 100    | 2,015.00 | 201,500    |  |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 200    | 501.00   | 100,200    |  |
| 2897 | 日清食品ホールディングス      | 1,300  | 8,310.00 | 10,803,000 |  |
| 2899 | 永谷園ホールディングス       | 100    | 1,961.00 | 196,100    |  |
| 2904 | 一正蒲鉾              | 100    | 822.00   | 82,200     |  |
| 2908 | フジッコ              | 300    | 1,977.00 | 593,100    |  |
| 2910 | ロック・フィールド         | 400    | 1,410.00 | 564,000    |  |
| 2914 | 日本たばこ産業           | 17,800 | 2,000.00 | 35,600,000 |  |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ         | 200    | 1,302.00 | 260,400    |  |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス    | 200    | 1,750.00 | 350,000    |  |
| 2922 | なとり               | 200    | 2,027.00 | 405,400    |  |
| 2924 | イフジ産業             | 100    | 983.00   | 98,300     |  |
| 2925 | ピクルスコーポレーション      | 200    | 1,495.00 | 299,000    |  |
| 2929 | ファーマフーズ           | 300    | 2,094.00 | 628,200    |  |
| 2931 | ユーグレナ             | 1,700  | 762.00   | 1,295,400  |  |
| 2933 | 紀文食品              | 200    | 1,026.00 | 205,200    |  |
| 4404 | ミヨシ油脂             | 100    | 1,102.00 | 110,200    |  |
| 4526 | 理研ビタミン            | 300    | 1,682.00 | 504,600    |  |
| 3001 | 片倉工業              | 400    | 2,250.00 | 900,000    |  |
| 3002 | ゲンゼ               | 200    | 3,755.00 | 751,000    |  |
| 3101 | 東洋紡               | 1,300  | 1,074.00 | 1,396,200  |  |
| 3103 | ユニチカ              | 900    | 280.00   | 252,000    |  |
| 3104 | 富士紡ホールディングス       | 100    | 3,345.00 | 334,500    |  |
| 3106 | 倉敷紡績              | 300    | 1,776.00 | 532,800    |  |
| 3109 | シキボウ              | 200    | 884.00   | 176,800    |  |
| 3201 | 日本毛織              | 1,000  | 847.00   | 847,000    |  |
| 3202 | ダイトウボウ            | 500    | 89.00    | 44,500     |  |
| 3204 | トーア紡コーポレーション      | 100    | 379.00   | 37,900     |  |
| 3205 | ダイドーリミテッド         | 400    | 144.00   | 57,600     |  |
| 3302 | 帝国繊維              | 400    | 1,733.00 | 693,200    |  |
| 3401 | 帝人                | 3,000  | 1,304.00 | 3,912,000  |  |
| 3402 | 東レ                | 23,400 | 586.40   | 13,721,760 |  |
| 3501 | 住江織物              | 100    | 1,576.00 | 157,600    |  |
| 3512 | 日本フェルト            | 200    | 452.00   | 90,400     |  |
| 3529 | アツギ               | 200    | 589.00   | 117,800    |  |
| 3551 | ダイニック             | 100    | 704.00   | 70,400     |  |
| 3569 | セーレン              | 700    | 2,012.00 | 1,408,400  |  |
| 3571 | ソトー               | 100    | 833.00   | 83,300     |  |

|      |                |        |          |            |  |
|------|----------------|--------|----------|------------|--|
| 3580 | 小松マテーレ         | 500    | 1,338.00 | 669,000    |  |
| 3591 | ワコールホールディングス   | 800    | 1,817.00 | 1,453,600  |  |
| 3593 | ホギメディカル        | 400    | 3,200.00 | 1,280,000  |  |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 100    | 234.00   | 23,400     |  |
| 3608 | T S I ホールディングス | 1,100  | 324.00   | 356,400    |  |
| 3611 | マツオカコーポレーション   | 100    | 1,150.00 | 115,000    |  |
| 3612 | ワールド           | 400    | 1,124.00 | 449,600    |  |
| 8011 | 三陽商会           | 200    | 639.00   | 127,800    |  |
| 8013 | ナイガイ           | 100    | 276.00   | 27,600     |  |
| 8016 | オンワードホールディングス  | 1,900  | 245.00   | 465,500    |  |
| 8029 | ルックホールディングス    | 100    | 1,487.00 | 148,700    |  |
| 8107 | キムラタン          | 1,800  | 18.00    | 32,400     |  |
| 8111 | ゴールドウイン        | 600    | 5,830.00 | 3,498,000  |  |
| 8114 | デサント           | 600    | 2,691.00 | 1,614,600  |  |
| 8118 | キング            | 200    | 535.00   | 107,000    |  |
| 8127 | ヤマトインターナショナル   | 300    | 271.00   | 81,300     |  |
| 3708 | 特種東海製紙         | 200    | 3,085.00 | 617,000    |  |
| 3861 | 王子ホールディングス     | 13,500 | 558.00   | 7,533,000  |  |
| 3863 | 日本製紙           | 1,500  | 1,051.00 | 1,576,500  |  |
| 3864 | 三菱製紙           | 500    | 307.00   | 153,500    |  |
| 3865 | 北越コーポレーション     | 2,100  | 714.00   | 1,499,400  |  |
| 3877 | 中越パルプ工業        | 100    | 940.00   | 94,000     |  |
| 3878 | 巴川製紙所          | 100    | 821.00   | 82,100     |  |
| 3880 | 大王製紙           | 1,600  | 1,586.00 | 2,537,600  |  |
| 3896 | 阿波製紙           | 100    | 340.00   | 34,000     |  |
| 3941 | レンゴー           | 3,100  | 767.00   | 2,377,700  |  |
| 3946 | トーモク           | 200    | 1,582.00 | 316,400    |  |
| 3950 | ザ・パックス         | 200    | 2,568.00 | 513,600    |  |
| 2930 | 北の達人コーポレーション   | 1,200  | 212.00   | 254,400    |  |
| 3405 | クラレ            | 4,700  | 1,009.00 | 4,742,300  |  |
| 3407 | 旭化成            | 21,400 | 1,005.00 | 21,507,000 |  |
| 3553 | 共和レザー          | 200    | 638.00   | 127,600    |  |
| 4004 | 昭和電工           | 2,800  | 2,107.00 | 5,899,600  |  |
| 4005 | 住友化学           | 23,700 | 526.00   | 12,466,200 |  |
| 4008 | 住友精化           | 100    | 3,110.00 | 311,000    |  |
| 4021 | 日産化学           | 1,800  | 6,590.00 | 11,862,000 |  |
| 4022 | ラサ工業           | 100    | 1,496.00 | 149,600    |  |
| 4023 | クレハ            | 300    | 8,670.00 | 2,601,000  |  |
| 4025 | 多木化学           | 100    | 4,535.00 | 453,500    |  |
| 4027 | テイカ            | 200    | 1,265.00 | 253,000    |  |
| 4028 | 石原産業           | 500    | 982.00   | 491,000    |  |
| 4031 | 片倉コープアグリ       | 100    | 1,279.00 | 127,900    |  |

|      |                |        |           |            |  |
|------|----------------|--------|-----------|------------|--|
| 4041 | 日本曹達           | 400    | 3,470.00  | 1,388,000  |  |
| 4042 | 東ソー            | 4,700  | 1,768.00  | 8,309,600  |  |
| 4043 | トクヤマ           | 1,000  | 1,669.00  | 1,669,000  |  |
| 4044 | セントラル硝子        | 500    | 2,037.00  | 1,018,500  |  |
| 4045 | 東亜合成           | 1,800  | 1,067.00  | 1,920,600  |  |
| 4046 | 大阪ソーダ          | 300    | 2,984.00  | 895,200    |  |
| 4047 | 関東電化工業         | 700    | 994.00    | 695,800    |  |
| 4061 | デンカ            | 1,200  | 3,365.00  | 4,038,000  |  |
| 4063 | 信越化学工業         | 5,500  | 17,370.00 | 95,535,000 |  |
| 4064 | 日本カーバイド工業      | 100    | 1,369.00  | 136,900    |  |
| 4078 | 堺化学工業          | 200    | 1,809.00  | 361,800    |  |
| 4082 | 第一稀元素化学工業      | 300    | 934.00    | 280,200    |  |
| 4088 | エア・ウォーター       | 3,100  | 1,649.00  | 5,111,900  |  |
| 4091 | 日本酸素ホールディングス   | 3,100  | 2,142.00  | 6,640,200  |  |
| 4092 | 日本化学工業         | 100    | 2,203.00  | 220,300    |  |
| 4093 | 東邦アセチレン        | 100    | 1,167.00  | 116,700    |  |
| 4095 | 日本パーカライジング     | 1,600  | 931.00    | 1,489,600  |  |
| 4097 | 高压ガス工業         | 500    | 666.00    | 333,000    |  |
| 4099 | 四国化成工業         | 400    | 1,315.00  | 526,000    |  |
| 4100 | 戸田工業           | 100    | 2,330.00  | 233,000    |  |
| 4109 | ステラ ケミファ       | 200    | 2,262.00  | 452,400    |  |
| 4112 | 保土谷化学工業        | 100    | 3,900.00  | 390,000    |  |
| 4114 | 日本触媒           | 500    | 5,310.00  | 2,655,000  |  |
| 4116 | 大日精化工業         | 300    | 2,038.00  | 611,400    |  |
| 4118 | カネカ            | 800    | 3,375.00  | 2,700,000  |  |
| 4182 | 三菱瓦斯化学         | 3,000  | 2,024.00  | 6,072,000  |  |
| 4183 | 三井化学           | 2,900  | 2,866.00  | 8,311,400  |  |
| 4185 | J S R          | 3,000  | 3,305.00  | 9,915,000  |  |
| 4186 | 東京応化工業         | 500    | 6,590.00  | 3,295,000  |  |
| 4187 | 大阪有機化学工業       | 300    | 2,671.00  | 801,300    |  |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 21,600 | 767.70    | 16,582,320 |  |
| 4189 | K H ネオケム       | 500    | 2,560.00  | 1,280,000  |  |
| 4202 | ダイセル           | 4,700  | 792.00    | 3,722,400  |  |
| 4203 | 住友ベークライト       | 500    | 4,510.00  | 2,255,000  |  |
| 4204 | 積水化学工業         | 6,800  | 1,712.00  | 11,641,600 |  |
| 4205 | 日本ゼオン          | 2,900  | 1,306.00  | 3,787,400  |  |
| 4206 | アイカ工業          | 900    | 3,000.00  | 2,700,000  |  |
| 4208 | 宇部興産           | 1,500  | 1,968.00  | 2,952,000  |  |
| 4212 | 積水樹脂           | 500    | 1,752.00  | 876,000    |  |
| 4215 | タキロンシーアイ       | 700    | 537.00    | 375,900    |  |
| 4216 | 旭有機材           | 200    | 1,912.00  | 382,400    |  |
| 4218 | ニチバン           | 200    | 1,786.00  | 357,200    |  |

|      |                  |        |          |            |  |
|------|------------------|--------|----------|------------|--|
| 4220 | リケンテクノス          | 800    | 424.00   | 339,200    |  |
| 4221 | 大倉工業             | 200    | 1,738.00 | 347,600    |  |
| 4228 | 積水化成成品工業         | 400    | 429.00   | 171,600    |  |
| 4229 | 群栄化学工業           | 100    | 3,010.00 | 301,000    |  |
| 4231 | タイガースポリマー        | 200    | 461.00   | 92,200     |  |
| 4238 | ミライアル            | 100    | 1,559.00 | 155,900    |  |
| 4245 | ダイキアクシス          | 100    | 719.00   | 71,900     |  |
| 4246 | ダイキョーニシカワ        | 700    | 510.00   | 357,000    |  |
| 4248 | 竹本容器             | 100    | 800.00   | 80,000     |  |
| 4249 | 森六ホールディングス       | 200    | 1,826.00 | 365,200    |  |
| 4251 | 恵和               | 100    | 3,905.00 | 390,500    |  |
| 4272 | 日本化薬             | 2,500  | 1,113.00 | 2,782,500  |  |
| 4275 | カーリットホールディングス    | 300    | 643.00   | 192,900    |  |
| 4362 | 日本精化             | 300    | 2,172.00 | 651,600    |  |
| 4368 | 扶桑化学工業           | 300    | 3,845.00 | 1,153,500  |  |
| 4369 | トリケミカル研究所        | 300    | 2,160.00 | 648,000    |  |
| 4401 | A D E K A        | 1,500  | 2,451.00 | 3,676,500  |  |
| 4403 | 日油               | 1,100  | 4,800.00 | 5,280,000  |  |
| 4406 | 新日本理化            | 500    | 231.00   | 115,500    |  |
| 4410 | ハリマ化成グループ        | 200    | 793.00   | 158,600    |  |
| 4452 | 花王               | 7,300  | 4,686.00 | 34,207,800 |  |
| 4461 | 第一工業製薬           | 100    | 2,624.00 | 262,400    |  |
| 4462 | 石原ケミカル           | 200    | 1,279.00 | 255,800    |  |
| 4463 | 日華化学             | 100    | 734.00   | 73,400     |  |
| 4465 | ニイタカ             | 100    | 2,372.00 | 237,200    |  |
| 4471 | 三洋化成工業           | 200    | 4,830.00 | 966,000    |  |
| 4531 | 有機合成薬品工業         | 200    | 257.00   | 51,400     |  |
| 4611 | 大日本塗料            | 400    | 801.00   | 320,400    |  |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス   | 12,100 | 933.00   | 11,289,300 |  |
| 4613 | 関西ペイント           | 3,400  | 1,963.00 | 6,674,200  |  |
| 4615 | 神東塗料             | 300    | 153.00   | 45,900     |  |
| 4617 | 中国塗料             | 800    | 910.00   | 728,000    |  |
| 4619 | 日本特殊塗料           | 200    | 813.00   | 162,600    |  |
| 4620 | 藤倉化成             | 400    | 449.00   | 179,600    |  |
| 4626 | 太陽ホールディングス       | 500    | 2,958.00 | 1,479,000  |  |
| 4631 | D I C            | 1,400  | 2,339.00 | 3,274,600  |  |
| 4633 | サカタインクス          | 600    | 877.00   | 526,200    |  |
| 4634 | 東洋インキＳＣホールディングス  | 700    | 1,827.00 | 1,278,900  |  |
| 4636 | T & K    T O K A | 300    | 865.00   | 259,500    |  |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 5,800  | 6,847.00 | 39,712,600 |  |
| 4911 | 資生堂              | 6,100  | 5,372.00 | 32,769,200 |  |
| 4912 | ライオン             | 4,000  | 1,395.00 | 5,580,000  |  |

|      |                  |       |           |            |  |
|------|------------------|-------|-----------|------------|--|
| 4914 | 高砂香料工業           | 200   | 2,533.00  | 506,600    |  |
| 4917 | マングラム            | 700   | 1,208.00  | 845,600    |  |
| 4919 | ミルボン             | 400   | 5,100.00  | 2,040,000  |  |
| 4921 | ファンケル            | 1,300 | 2,800.00  | 3,640,000  |  |
| 4922 | コーセー             | 600   | 11,150.00 | 6,690,000  |  |
| 4923 | コタ               | 200   | 1,598.00  | 319,600    |  |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1,400 | 1,567.00  | 2,193,800  |  |
| 4928 | ノエビアホールディングス     | 300   | 4,935.00  | 1,480,500  |  |
| 4929 | アジュバンホールディングス    | 100   | 1,116.00  | 111,600    |  |
| 4931 | 新日本製薬            | 100   | 1,379.00  | 137,900    |  |
| 4951 | エステー             | 200   | 1,504.00  | 300,800    |  |
| 4955 | アグロ カネショウ        | 100   | 1,197.00  | 119,700    |  |
| 4956 | コニシ              | 500   | 1,520.00  | 760,000    |  |
| 4958 | 長谷川香料            | 600   | 2,315.00  | 1,389,000  |  |
| 4963 | 星光ＰＭＣ            | 200   | 581.00    | 116,200    |  |
| 4967 | 小林製薬             | 900   | 9,560.00  | 8,604,000  |  |
| 4968 | 荒川化学工業           | 300   | 1,103.00  | 330,900    |  |
| 4971 | メック              | 200   | 3,020.00  | 604,000    |  |
| 4973 | 日本高純度化学          | 100   | 2,383.00  | 238,300    |  |
| 4974 | タカラバイオ           | 900   | 2,252.00  | 2,026,800  |  |
| 4975 | ＪＣＵ              | 400   | 3,905.00  | 1,562,000  |  |
| 4977 | 新田ゼラチン           | 200   | 663.00    | 132,600    |  |
| 4979 | ＯＡＴアグリオ          | 200   | 1,003.00  | 200,600    |  |
| 4980 | デクセリアルズ          | 900   | 2,766.00  | 2,489,400  |  |
| 4985 | アース製薬            | 300   | 5,220.00  | 1,566,000  |  |
| 4992 | 北興化学工業           | 300   | 877.00    | 263,100    |  |
| 4994 | 大成ラミック           | 100   | 2,692.00  | 269,200    |  |
| 4996 | クミアイ化学工業         | 1,200 | 897.00    | 1,076,400  |  |
| 4997 | 日本農薬             | 600   | 544.00    | 326,400    |  |
| 5142 | アキレス             | 200   | 1,286.00  | 257,200    |  |
| 5208 | 有沢製作所            | 500   | 994.00    | 497,000    |  |
| 6988 | 日東電工             | 2,000 | 7,830.00  | 15,660,000 |  |
| 7874 | レック              | 400   | 898.00    | 359,200    |  |
| 7888 | 三光合成             | 400   | 325.00    | 130,000    |  |
| 7908 | きもと              | 500   | 211.00    | 105,500    |  |
| 7917 | 藤森工業             | 300   | 3,700.00  | 1,110,000  |  |
| 7925 | 前澤化成工業           | 200   | 1,279.00  | 255,800    |  |
| 7931 | 未来工業             | 100   | 1,506.00  | 150,600    |  |
| 7940 | ウェーブブロックホールディングス | 100   | 686.00    | 68,600     |  |
| 7942 | ＪＳＰ              | 200   | 1,525.00  | 305,000    |  |
| 7947 | エフピコ             | 600   | 3,055.00  | 1,833,000  |  |
| 7958 | 天馬               | 300   | 2,513.00  | 753,900    |  |

|      |                 |        |          |            |  |
|------|-----------------|--------|----------|------------|--|
| 7970 | 信越ポリマー          | 600    | 1,033.00 | 619,800    |  |
| 7971 | 東リ              | 800    | 232.00   | 185,600    |  |
| 7988 | ニフコ             | 1,100  | 2,652.00 | 2,917,200  |  |
| 7995 | バルカー            | 300    | 2,527.00 | 758,100    |  |
| 8113 | ユニ・チャーム         | 6,400  | 3,940.00 | 25,216,000 |  |
| 9385 | ショーエイコーポレーション   | 100    | 642.00   | 64,200     |  |
| 4151 | 協和キリン           | 3,900  | 2,807.00 | 10,947,300 |  |
| 4502 | 武田薬品工業          | 25,900 | 3,429.00 | 88,811,100 |  |
| 4503 | アステラス製薬         | 28,600 | 1,892.50 | 54,125,500 |  |
| 4506 | 大日本住友製薬         | 2,000  | 1,188.00 | 2,376,000  |  |
| 4507 | 塩野義製薬           | 4,100  | 6,837.00 | 28,031,700 |  |
| 4512 | わかもと製薬          | 400    | 278.00   | 111,200    |  |
| 4516 | 日本新薬            | 900    | 7,850.00 | 7,065,000  |  |
| 4519 | 中外製薬            | 10,300 | 3,651.00 | 37,605,300 |  |
| 4521 | 科研製薬            | 500    | 4,050.00 | 2,025,000  |  |
| 4523 | エーザイ            | 3,900  | 5,609.00 | 21,875,100 |  |
| 4527 | ロート製薬           | 1,700  | 3,675.00 | 6,247,500  |  |
| 4528 | 小野薬品工業          | 7,600  | 2,890.00 | 21,964,000 |  |
| 4530 | 久光製薬            | 900    | 3,620.00 | 3,258,000  |  |
| 4534 | 持田製薬            | 400    | 3,860.00 | 1,544,000  |  |
| 4536 | 参天製薬            | 6,200  | 1,246.00 | 7,725,200  |  |
| 4538 | 扶桑薬品工業          | 100    | 2,117.00 | 211,700    |  |
| 4540 | ツムラ             | 1,000  | 3,355.00 | 3,355,000  |  |
| 4541 | 日医工             | 1,000  | 844.00   | 844,000    |  |
| 4547 | キッセイ薬品工業        | 600    | 2,457.00 | 1,474,200  |  |
| 4548 | 生化学工業           | 600    | 886.00   | 531,600    |  |
| 4549 | 栄研化学            | 600    | 1,736.00 | 1,041,600  |  |
| 4550 | 日水製薬            | 100    | 961.00   | 96,100     |  |
| 4551 | 鳥居薬品            | 200    | 2,869.00 | 573,800    |  |
| 4552 | ＪＣＲファーマ         | 900    | 2,057.00 | 1,851,300  |  |
| 4553 | 東和薬品            | 500    | 2,848.00 | 1,424,000  |  |
| 4554 | 富士製薬工業          | 200    | 967.00   | 193,400    |  |
| 4559 | ゼリア新薬工業         | 600    | 1,994.00 | 1,196,400  |  |
| 4568 | 第一三共            | 25,900 | 2,345.50 | 60,748,450 |  |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 700    | 1,878.00 | 1,314,600  |  |
| 4574 | 大幸薬品            | 500    | 525.00   | 262,500    |  |
| 4577 | ダイト             | 200    | 2,776.00 | 555,200    |  |
| 4578 | 大塚ホールディングス      | 6,900  | 3,923.00 | 27,068,700 |  |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス    | 800    | 5,930.00 | 4,744,000  |  |
| 4587 | ペプチドリーム         | 1,700  | 1,730.00 | 2,941,000  |  |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス   | 400    | 1,117.00 | 446,800    |  |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 700    | 4,510.00 | 3,157,000  |  |

|      |                  |        |           |            |  |
|------|------------------|--------|-----------|------------|--|
| 3315 | 日本コークス工業         | 2,800  | 154.00    | 431,200    |  |
| 5011 | ニチレキ             | 400    | 1,256.00  | 502,400    |  |
| 5013 | ユシロ化学工業          | 200    | 1,039.00  | 207,800    |  |
| 5015 | ビーピー・カストロール      | 100    | 1,217.00  | 121,700    |  |
| 5017 | 富士石油             | 900    | 311.00    | 279,900    |  |
| 5018 | MORESCO          | 100    | 1,098.00  | 109,800    |  |
| 5019 | 出光興産             | 3,700  | 3,405.00  | 12,598,500 |  |
| 5020 | ENEOSホールディングス    | 49,600 | 454.30    | 22,533,280 |  |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 1,000  | 2,553.00  | 2,553,000  |  |
| 5101 | 横浜ゴム             | 1,900  | 1,515.00  | 2,878,500  |  |
| 5105 | TOYO TIRE        | 1,700  | 1,408.00  | 2,393,600  |  |
| 5108 | ブリヂストン           | 9,500  | 4,299.00  | 40,840,500 |  |
| 5110 | 住友ゴム工業           | 3,000  | 1,060.00  | 3,180,000  |  |
| 5121 | 藤倉コンポジット         | 300    | 671.00    | 201,300    |  |
| 5122 | オカモト             | 200    | 3,890.00  | 778,000    |  |
| 5185 | フコク              | 100    | 912.00    | 91,200     |  |
| 5186 | ニッタ              | 300    | 2,736.00  | 820,800    |  |
| 5191 | 住友理工             | 600    | 568.00    | 340,800    |  |
| 5192 | 三ツ星ベルト           | 400    | 2,022.00  | 808,800    |  |
| 5195 | バンドー化学           | 500    | 855.00    | 427,500    |  |
| 3110 | 日東紡績             | 500    | 2,755.00  | 1,377,500  |  |
| 5201 | A G C            | 3,000  | 4,630.00  | 13,890,000 |  |
| 5202 | 日本板硝子            | 1,600  | 414.00    | 662,400    |  |
| 5204 | 石塚硝子             | 100    | 1,988.00  | 198,800    |  |
| 5210 | 日本山村硝子           | 100    | 832.00    | 83,200     |  |
| 5214 | 日本電気硝子           | 1,300  | 2,643.00  | 3,435,900  |  |
| 5218 | オハラ              | 100    | 1,294.00  | 129,400    |  |
| 5232 | 住友大阪セメント         | 600    | 3,375.00  | 2,025,000  |  |
| 5233 | 太平洋セメント          | 1,900  | 1,948.00  | 3,701,200  |  |
| 5262 | 日本ヒューム           | 300    | 707.00    | 212,100    |  |
| 5269 | 日本コンクリート工業       | 700    | 306.00    | 214,200    |  |
| 5273 | 三谷セキサン           | 200    | 6,530.00  | 1,306,000  |  |
| 5288 | アジアパイルホールディングス   | 500    | 431.00    | 215,500    |  |
| 5301 | 東海カーボン           | 2,800  | 1,033.00  | 2,892,400  |  |
| 5302 | 日本カーボン           | 200    | 3,930.00  | 786,000    |  |
| 5310 | 東洋炭素             | 200    | 2,829.00  | 565,800    |  |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド    | 200    | 4,250.00  | 850,000    |  |
| 5332 | TOTO             | 2,400  | 4,465.00  | 10,716,000 |  |
| 5333 | 日本碍子             | 3,600  | 1,612.00  | 5,803,200  |  |
| 5334 | 日本特殊陶業           | 2,500  | 1,900.00  | 4,750,000  |  |
| 5337 | ダントーホールディングス     | 200    | 224.00    | 44,800     |  |
| 5344 | MARUWA           | 100    | 13,950.00 | 1,395,000  |  |

|      |                    |        |          |            |  |
|------|--------------------|--------|----------|------------|--|
| 5351 | 品川リフラクトリーズ         | 100    | 3,730.00 | 373,000    |  |
| 5352 | 黒崎播磨               | 100    | 3,950.00 | 395,000    |  |
| 5357 | ヨータイ               | 200    | 1,245.00 | 249,000    |  |
| 5363 | 東京窯業               | 400    | 286.00   | 114,400    |  |
| 5367 | ニッカトー              | 100    | 523.00   | 52,300     |  |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド      | 300    | 6,290.00 | 1,887,000  |  |
| 5388 | クニミネ工業             | 100    | 932.00   | 93,200     |  |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル       | 100    | 830.00   | 83,000     |  |
| 5393 | ニチアス               | 800    | 2,427.00 | 1,941,600  |  |
| 7943 | ニチハ                | 500    | 2,505.00 | 1,252,500  |  |
| 5401 | 日本製鉄               | 14,600 | 2,139.00 | 31,229,400 |  |
| 5406 | 神戸製鋼所              | 6,100  | 589.00   | 3,592,900  |  |
| 5408 | 中山製鋼所              | 500    | 445.00   | 222,500    |  |
| 5410 | 合同製鐵               | 200    | 1,278.00 | 255,600    |  |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 8,800  | 1,709.00 | 15,039,200 |  |
| 5423 | 東京製鐵               | 1,100  | 1,125.00 | 1,237,500  |  |
| 5440 | 共英製鋼               | 400    | 1,329.00 | 531,600    |  |
| 5444 | 大和工業               | 600    | 3,725.00 | 2,235,000  |  |
| 5445 | 東京鐵鋼               | 100    | 1,353.00 | 135,300    |  |
| 5449 | 大阪製鐵               | 200    | 1,303.00 | 260,600    |  |
| 5451 | 淀川製鋼所              | 400    | 2,650.00 | 1,060,000  |  |
| 5463 | 丸一鋼管               | 1,200  | 2,766.00 | 3,319,200  |  |
| 5464 | モリ工業               | 100    | 2,572.00 | 257,200    |  |
| 5471 | 大同特殊鋼              | 500    | 3,580.00 | 1,790,000  |  |
| 5476 | 日本高周波鋼業            | 100    | 339.00   | 33,900     |  |
| 5480 | 日本冶金工業             | 200    | 2,777.00 | 555,400    |  |
| 5481 | 山陽特殊製鋼             | 300    | 1,852.00 | 555,600    |  |
| 5482 | 愛知製鋼               | 200    | 2,467.00 | 493,400    |  |
| 5486 | 日立金属               | 3,500  | 1,968.00 | 6,888,000  |  |
| 5491 | 日本金属               | 100    | 1,479.00 | 147,900    |  |
| 5541 | 大平洋金属              | 200    | 4,025.00 | 805,000    |  |
| 5563 | 新日本電工              | 2,100  | 338.00   | 709,800    |  |
| 5602 | 栗本鐵工所              | 100    | 1,521.00 | 152,100    |  |
| 5632 | 三菱製鋼               | 200    | 1,157.00 | 231,400    |  |
| 5658 | 日亜鋼業               | 400    | 265.00   | 106,000    |  |
| 5659 | 日本精線               | 100    | 4,260.00 | 426,000    |  |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス     | 100    | 1,553.00 | 155,300    |  |
| 6319 | シンニッタン             | 400    | 226.00   | 90,400     |  |
| 7305 | 新家工業               | 100    | 1,666.00 | 166,600    |  |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所        | 500    | 1,547.00 | 773,500    |  |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス      | 800    | 1,697.00 | 1,357,600  |  |
| 5706 | 三井金属鉱業             | 900    | 3,265.00 | 2,938,500  |  |

|      |                  |        |          |            |  |
|------|------------------|--------|----------|------------|--|
| 5707 | 東邦亜鉛             | 200    | 2,851.00 | 570,200    |  |
| 5711 | 三菱マテリアル          | 2,200  | 2,133.00 | 4,692,600  |  |
| 5713 | 住友金属鉱山           | 4,200  | 6,000.00 | 25,200,000 |  |
| 5714 | DOWAホールディングス     | 900    | 5,570.00 | 5,013,000  |  |
| 5715 | 古河機械金属           | 500    | 1,300.00 | 650,000    |  |
| 5721 | エス・サイエンス         | 1,600  | 35.00    | 56,000     |  |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ   | 400    | 1,390.00 | 556,000    |  |
| 5727 | 東邦チタニウム          | 600    | 1,418.00 | 850,800    |  |
| 5741 | UACJ             | 500    | 2,013.00 | 1,006,500  |  |
| 5757 | CKサンエツ           | 100    | 4,065.00 | 406,500    |  |
| 5801 | 古河電気工業           | 1,000  | 2,151.00 | 2,151,000  |  |
| 5802 | 住友電気工業           | 12,200 | 1,348.50 | 16,451,700 |  |
| 5803 | フジクラ             | 3,600  | 533.00   | 1,918,800  |  |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス     | 300    | 1,663.00 | 498,900    |  |
| 5809 | タツタ電線            | 600    | 460.00   | 276,000    |  |
| 5821 | 平河ヒューテック         | 200    | 1,093.00 | 218,600    |  |
| 5851 | リョービ             | 400    | 950.00   | 380,000    |  |
| 5852 | アーレスティ           | 300    | 374.00   | 112,200    |  |
| 5857 | アサヒホールディングス      | 1,300  | 2,199.00 | 2,858,700  |  |
| 3421 | 稲葉製作所            | 200    | 1,291.00 | 258,200    |  |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ   | 100    | 3,570.00 | 357,000    |  |
| 3433 | トーカロ             | 800    | 1,217.00 | 973,600    |  |
| 3434 | アルファＣｏ           | 100    | 993.00   | 99,300     |  |
| 3436 | SUMCO            | 5,000  | 1,788.00 | 8,940,000  |  |
| 3443 | 川田テクノロジーズ        | 100    | 3,740.00 | 374,000    |  |
| 3445 | RS Technologies  | 100    | 5,500.00 | 550,000    |  |
| 3447 | 信和               | 200    | 804.00   | 160,800    |  |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2,100  | 1,396.00 | 2,931,600  |  |
| 5902 | ホッカンホールディングス     | 200    | 1,336.00 | 267,200    |  |
| 5909 | コロナ              | 200    | 866.00   | 173,200    |  |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス   | 600    | 1,950.00 | 1,170,000  |  |
| 5915 | 駒井ハルテック          | 100    | 2,088.00 | 208,800    |  |
| 5929 | 三和ホールディングス       | 3,100  | 1,179.00 | 3,654,900  |  |
| 5930 | 文化シャッター          | 1,000  | 1,014.00 | 1,014,000  |  |
| 5932 | 三協立山             | 400    | 630.00   | 252,000    |  |
| 5933 | アルインコ            | 200    | 859.00   | 171,800    |  |
| 5936 | 東洋シャッター          | 100    | 556.00   | 55,600     |  |
| 5938 | LIXIL            | 5,100  | 2,207.00 | 11,255,700 |  |
| 5942 | 日本ファイルコン         | 200    | 524.00   | 104,800    |  |
| 5943 | ノーリツ             | 600    | 1,452.00 | 871,200    |  |
| 5946 | 長府製作所            | 300    | 1,946.00 | 583,800    |  |
| 5947 | リンナイ             | 600    | 8,940.00 | 5,364,000  |  |

|      |             |       |           |            |  |
|------|-------------|-------|-----------|------------|--|
| 5951 | ダイニチ工業      | 200   | 661.00    | 132,200    |  |
| 5957 | 日東精工        | 400   | 460.00    | 184,000    |  |
| 5959 | 岡部          | 600   | 679.00    | 407,400    |  |
| 5970 | ジーテクト       | 400   | 1,275.00  | 510,000    |  |
| 5975 | 東プレ         | 600   | 1,060.00  | 636,000    |  |
| 5976 | 高周波熱錬       | 600   | 571.00    | 342,600    |  |
| 5981 | 東京製綱        | 200   | 859.00    | 171,800    |  |
| 5985 | サンコール       | 300   | 463.00    | 138,900    |  |
| 5986 | モリテック スチール  | 300   | 297.00    | 89,100     |  |
| 5988 | パイオラックス     | 500   | 1,599.00  | 799,500    |  |
| 5989 | エイチワン       | 300   | 586.00    | 175,800    |  |
| 5991 | 日本発條        | 3,000 | 818.00    | 2,454,000  |  |
| 5992 | 中央発條        | 200   | 713.00    | 142,600    |  |
| 7989 | 立川ブラインド工業   | 100   | 1,068.00  | 106,800    |  |
| 8155 | 三益半導体工業     | 300   | 2,146.00  | 643,800    |  |
| 1909 | 日本ドライケミカル   | 100   | 1,665.00  | 166,500    |  |
| 5631 | 日本製鋼所       | 1,000 | 3,415.00  | 3,415,000  |  |
| 6005 | 三浦工業        | 1,400 | 2,966.00  | 4,152,400  |  |
| 6013 | タクマ         | 1,100 | 1,416.00  | 1,557,600  |  |
| 6101 | ツガミ         | 700   | 1,224.00  | 856,800    |  |
| 6103 | オークマ        | 400   | 4,690.00  | 1,876,000  |  |
| 6104 | 芝浦機械        | 400   | 3,035.00  | 1,214,000  |  |
| 6113 | アマダ         | 5,100 | 965.00    | 4,921,500  |  |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 900   | 981.00    | 882,900    |  |
| 6121 | 滝澤鉄工所       | 100   | 1,204.00  | 120,400    |  |
| 6134 | F U J I     | 1,500 | 2,138.00  | 3,207,000  |  |
| 6135 | 牧野フライス製作所   | 400   | 3,750.00  | 1,500,000  |  |
| 6136 | オーエスジー      | 1,500 | 1,851.00  | 2,776,500  |  |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業   | 900   | 563.00    | 506,700    |  |
| 6141 | D M G 森精機   | 1,900 | 1,478.00  | 2,808,200  |  |
| 6143 | ソディック       | 700   | 747.00    | 522,900    |  |
| 6146 | ディスコ        | 500   | 29,180.00 | 14,590,000 |  |
| 6151 | 日東工器        | 200   | 1,581.00  | 316,200    |  |
| 6157 | 日進工具        | 300   | 1,537.00  | 461,100    |  |
| 6165 | パンチ工業       | 300   | 462.00    | 138,600    |  |
| 6167 | 富士ダイス       | 200   | 623.00    | 124,600    |  |
| 6203 | 豊和工業        | 200   | 834.00    | 166,800    |  |
| 6205 | O K K       | 100   | 810.00    | 81,000     |  |
| 6208 | 石川製作所       | 100   | 1,567.00  | 156,700    |  |
| 6210 | 東洋機械金属      | 200   | 610.00    | 122,000    |  |
| 6217 | 津田駒工業       | 100   | 527.00    | 52,700     |  |
| 6218 | エンシュウ       | 100   | 673.00    | 67,300     |  |

|      |                |        |           |            |  |
|------|----------------|--------|-----------|------------|--|
| 6222 | 島精機製作所         | 500    | 1,658.00  | 829,000    |  |
| 6235 | オプトラン          | 400    | 1,868.00  | 747,200    |  |
| 6236 | N C ホールディングス   | 100    | 2,134.00  | 213,400    |  |
| 6237 | イワキポンプ         | 200    | 1,020.00  | 204,000    |  |
| 6238 | フリュー           | 300    | 1,031.00  | 309,300    |  |
| 6240 | ヤマシンフィルタ       | 700    | 313.00    | 219,100    |  |
| 6247 | 日阪製作所          | 400    | 765.00    | 306,000    |  |
| 6250 | やまびこ           | 600    | 1,301.00  | 780,600    |  |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス   | 100    | 3,520.00  | 352,000    |  |
| 6258 | 平田機工           | 200    | 4,875.00  | 975,000    |  |
| 6262 | ベガサスミシン製造      | 300    | 534.00    | 160,200    |  |
| 6264 | マルマエ           | 100    | 2,378.00  | 237,800    |  |
| 6266 | タツモ            | 200    | 1,525.00  | 305,000    |  |
| 6268 | ナブテスコ          | 1,900  | 2,786.00  | 5,293,400  |  |
| 6269 | 三井海洋開発         | 300    | 1,202.00  | 360,600    |  |
| 6272 | レオン自動機         | 300    | 866.00    | 259,800    |  |
| 6273 | S M C          | 1,000  | 62,720.00 | 62,720,000 |  |
| 6277 | ホソカワミクロン       | 200    | 2,362.00  | 472,400    |  |
| 6278 | ユニオンツール        | 100    | 3,675.00  | 367,500    |  |
| 6282 | オイレス工業         | 500    | 1,535.00  | 767,500    |  |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械   | 100    | 3,070.00  | 307,000    |  |
| 6287 | サトーホールディングス    | 400    | 1,719.00  | 687,600    |  |
| 6289 | 技研製作所          | 300    | 3,235.00  | 970,500    |  |
| 6291 | 日本エアーテック       | 100    | 1,008.00  | 100,800    |  |
| 6292 | カワタ            | 100    | 990.00    | 99,000     |  |
| 6293 | 日精樹脂工業         | 200    | 995.00    | 199,000    |  |
| 6294 | オカダアイヨン        | 100    | 1,395.00  | 139,500    |  |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 100    | 1,089.00  | 108,900    |  |
| 6301 | 小松製作所          | 15,000 | 2,789.00  | 41,835,000 |  |
| 6302 | 住友重機械工業        | 1,900  | 2,779.00  | 5,280,100  |  |
| 6305 | 日立建機           | 1,300  | 2,905.00  | 3,776,500  |  |
| 6306 | 日工             | 500    | 617.00    | 308,500    |  |
| 6309 | 巴工業            | 100    | 2,315.00  | 231,500    |  |
| 6310 | 井関農機           | 300    | 1,175.00  | 352,500    |  |
| 6315 | T O W A        | 300    | 2,143.00  | 642,900    |  |
| 6316 | 丸山製作所          | 100    | 1,474.00  | 147,400    |  |
| 6317 | 北川鉄工所          | 100    | 1,306.00  | 130,600    |  |
| 6323 | ローツェ           | 200    | 9,660.00  | 1,932,000  |  |
| 6325 | タカキタ           | 100    | 612.00    | 61,200     |  |
| 6326 | クボタ            | 16,000 | 2,056.00  | 32,896,000 |  |
| 6328 | 荏原実業           | 200    | 2,347.00  | 469,400    |  |
| 6331 | 三菱化工機          | 100    | 1,972.00  | 197,200    |  |

|      |                 |       |           |            |  |
|------|-----------------|-------|-----------|------------|--|
| 6332 | 月島機械            | 600   | 1,048.00  | 628,800    |  |
| 6333 | 帝国電機製作所         | 200   | 1,314.00  | 262,800    |  |
| 6335 | 東京機械製作所         | 100   | 737.00    | 73,700     |  |
| 6339 | 新東工業            | 700   | 676.00    | 473,200    |  |
| 6340 | 澁谷工業            | 300   | 2,370.00  | 711,000    |  |
| 6345 | アイチ コーポレーション    | 500   | 883.00    | 441,500    |  |
| 6349 | 小森コーポレーション      | 800   | 735.00    | 588,000    |  |
| 6351 | 鶴見製作所           | 300   | 1,862.00  | 558,600    |  |
| 6356 | 日本ギア工業          | 100   | 282.00    | 28,200     |  |
| 6358 | 酒井重工業           | 100   | 3,100.00  | 310,000    |  |
| 6361 | 荏原製作所           | 1,300 | 6,160.00  | 8,008,000  |  |
| 6363 | 西島製作所           | 300   | 936.00    | 280,800    |  |
| 6364 | 北越工業            | 300   | 856.00    | 256,800    |  |
| 6367 | ダイキン工業          | 4,200 | 20,420.00 | 85,764,000 |  |
| 6368 | オルガノ            | 100   | 8,610.00  | 861,000    |  |
| 6369 | トーヨーカネツ         | 100   | 2,540.00  | 254,000    |  |
| 6370 | 栗田工業            | 1,800 | 4,300.00  | 7,740,000  |  |
| 6371 | 椿本チエイン          | 400   | 3,140.00  | 1,256,000  |  |
| 6373 | 大同工業            | 100   | 872.00    | 87,200     |  |
| 6378 | 木村化工機           | 300   | 884.00    | 265,200    |  |
| 6381 | アネスト岩田          | 500   | 817.00    | 408,500    |  |
| 6383 | ダイフク            | 1,800 | 7,630.00  | 13,734,000 |  |
| 6387 | サムコ             | 100   | 2,069.00  | 206,900    |  |
| 6390 | 加藤製作所           | 200   | 790.00    | 158,000    |  |
| 6393 | 油研工業            | 100   | 1,719.00  | 171,900    |  |
| 6395 | タダノ             | 1,700 | 948.00    | 1,611,600  |  |
| 6406 | フジテック           | 1,200 | 2,837.00  | 3,404,400  |  |
| 6407 | ＣＫＤ             | 1,000 | 1,742.00  | 1,742,000  |  |
| 6409 | キトー             | 300   | 1,708.00  | 512,400    |  |
| 6412 | 平和              | 900   | 1,891.00  | 1,701,900  |  |
| 6413 | 理想科学工業          | 300   | 2,069.00  | 620,700    |  |
| 6417 | ＳＡＮＫＹＯ          | 700   | 3,220.00  | 2,254,000  |  |
| 6418 | 日本金銭機械          | 300   | 628.00    | 188,400    |  |
| 6419 | マースグループホールディングス | 200   | 1,562.00  | 312,400    |  |
| 6420 | フクシマガリレイ        | 200   | 3,830.00  | 766,000    |  |
| 6428 | オーイズミ           | 100   | 387.00    | 38,700     |  |
| 6430 | ダイコク電機          | 200   | 1,205.00  | 241,000    |  |
| 6432 | 竹内製作所           | 500   | 2,521.00  | 1,260,500  |  |
| 6436 | アマノ             | 900   | 2,080.00  | 1,872,000  |  |
| 6440 | ＪＵＫＩ            | 500   | 654.00    | 327,000    |  |
| 6444 | サンデン            | 500   | 170.00    | 85,000     |  |
| 6445 | ジャノメ            | 300   | 731.00    | 219,300    |  |

|      |               |        |          |            |  |
|------|---------------|--------|----------|------------|--|
| 6454 | マックス          | 400    | 1,658.00 | 663,200    |  |
| 6457 | グローリー         | 800    | 2,010.00 | 1,608,000  |  |
| 6458 | 新晃工業          | 300    | 1,608.00 | 482,400    |  |
| 6459 | 大和冷機工業        | 500    | 1,048.00 | 524,000    |  |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 3,300  | 2,140.00 | 7,062,000  |  |
| 6461 | 日本ピストンリング     | 100    | 1,296.00 | 129,600    |  |
| 6462 | リケン           | 100    | 2,367.00 | 236,700    |  |
| 6463 | ＴＰＲ           | 400    | 1,238.00 | 495,200    |  |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ      | 700    | 881.00   | 616,700    |  |
| 6465 | ホシザキ          | 1,000  | 8,180.00 | 8,180,000  |  |
| 6470 | 大豊工業          | 300    | 633.00   | 189,900    |  |
| 6471 | 日本精工          | 6,200  | 680.00   | 4,216,000  |  |
| 6472 | ＮＴＮ           | 7,100  | 192.00   | 1,363,200  |  |
| 6473 | ジェイテクト        | 3,200  | 888.00   | 2,841,600  |  |
| 6474 | 不二越           | 300    | 3,965.00 | 1,189,500  |  |
| 6480 | 日本トムソン        | 900    | 503.00   | 452,700    |  |
| 6481 | ＴＨＫ           | 1,900  | 2,420.00 | 4,598,000  |  |
| 6482 | ユーシン精機        | 300    | 645.00   | 193,500    |  |
| 6485 | 前澤給装工業        | 200    | 959.00   | 191,800    |  |
| 6486 | イーグル工業        | 400    | 948.00   | 379,200    |  |
| 6489 | 前澤工業          | 200    | 649.00   | 129,800    |  |
| 6490 | 日本ピラー工業       | 300    | 2,578.00 | 773,400    |  |
| 6498 | キッツ           | 1,100  | 693.00   | 762,300    |  |
| 6586 | マキタ           | 4,000  | 3,595.00 | 14,380,000 |  |
| 7003 | 三井Ｅ＆Ｓホールディングス | 1,200  | 347.00   | 416,400    |  |
| 7004 | 日立造船          | 2,800  | 709.00   | 1,985,200  |  |
| 7011 | 三菱重工業         | 5,200  | 3,652.00 | 18,990,400 |  |
| 7013 | ＩＨＩ           | 2,100  | 2,734.00 | 5,741,400  |  |
| 7022 | サノヤスホールディングス  | 400    | 126.00   | 50,400     |  |
| 7718 | スター精密         | 500    | 1,397.00 | 698,500    |  |
| 3105 | 日清紡ホールディングス   | 2,000  | 998.00   | 1,996,000  |  |
| 4062 | イビデン          | 1,700  | 5,150.00 | 8,755,000  |  |
| 4902 | コニカミノルタ       | 7,200  | 487.00   | 3,506,400  |  |
| 6448 | ブラザー工業        | 4,000  | 2,107.00 | 8,428,000  |  |
| 6479 | ミネベアミツミ       | 5,700  | 2,263.00 | 12,899,100 |  |
| 6501 | 日立製作所         | 15,900 | 5,181.00 | 82,377,900 |  |
| 6502 | 東芝            | 5,800  | 4,394.00 | 25,485,200 |  |
| 6503 | 三菱電機          | 33,000 | 1,317.50 | 43,477,500 |  |
| 6504 | 富士電機          | 2,000  | 5,640.00 | 11,280,000 |  |
| 6505 | 東洋電機製造        | 100    | 956.00   | 95,600     |  |
| 6506 | 安川電機          | 3,600  | 4,310.00 | 15,516,000 |  |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー  | 400    | 1,273.00 | 509,200    |  |

|      |                      |        |           |            |  |
|------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 6508 | 明電舎                  | 600    | 2,270.00  | 1,362,000  |  |
| 6513 | オリジン                 | 100    | 1,190.00  | 119,000    |  |
| 6516 | 山洋電気                 | 100    | 4,505.00  | 450,500    |  |
| 6517 | デンヨー                 | 300    | 1,636.00  | 490,800    |  |
| 6523 | P H C ホールディングス       | 400    | 1,544.00  | 617,600    |  |
| 6588 | 東芝テック                | 400    | 4,690.00  | 1,876,000  |  |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス            | 100    | 7,420.00  | 742,000    |  |
| 6592 | マブチモーター              | 800    | 3,600.00  | 2,880,000  |  |
| 6594 | 日本電産                 | 8,500  | 8,702.00  | 73,967,000 |  |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス    | 100    | 370.00    | 37,000     |  |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター       | 200    | 2,392.00  | 478,400    |  |
| 6617 | 東光高岳                 | 200    | 1,398.00  | 279,600    |  |
| 6619 | ダブル・スコープ             | 900    | 715.00    | 643,500    |  |
| 6622 | ダイヘン                 | 400    | 4,105.00  | 1,642,000  |  |
| 6630 | ヤーマン                 | 500    | 1,047.00  | 523,500    |  |
| 6632 | J V C ケンウッド          | 2,700  | 171.00    | 461,700    |  |
| 6638 | ミマキエンジニアリング          | 300    | 640.00    | 192,000    |  |
| 6640 | I - P E X            | 200    | 1,286.00  | 257,200    |  |
| 6641 | 日新電機                 | 800    | 1,308.00  | 1,046,400  |  |
| 6644 | 大崎電気工業               | 600    | 482.00    | 289,200    |  |
| 6645 | オムロン                 | 2,700  | 7,483.00  | 20,204,100 |  |
| 6651 | 日東工業                 | 400    | 1,527.00  | 610,800    |  |
| 6652 | I D E C              | 400    | 2,499.00  | 999,600    |  |
| 6653 | 正興電機製作所              | 100    | 1,147.00  | 114,700    |  |
| 6654 | 不二電機工業               | 100    | 1,081.00  | 108,100    |  |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション    | 1,100  | 2,231.00  | 2,454,100  |  |
| 6675 | サクサホールディングス          | 100    | 1,418.00  | 141,800    |  |
| 6676 | メルコホールディングス          | 100    | 3,720.00  | 372,000    |  |
| 6678 | テクノメディカ              | 100    | 1,536.00  | 153,600    |  |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 100    | 1,012.00  | 101,200    |  |
| 6701 | 日本電気                 | 4,200  | 4,875.00  | 20,475,000 |  |
| 6702 | 富士通                  | 3,000  | 16,670.00 | 50,010,000 |  |
| 6703 | 沖電気工業                | 1,300  | 843.00    | 1,095,900  |  |
| 6704 | 岩崎通信機                | 100    | 827.00    | 82,700     |  |
| 6706 | 電気興業                 | 200    | 2,355.00  | 471,000    |  |
| 6707 | サンケン電気               | 300    | 4,455.00  | 1,336,500  |  |
| 6715 | ナカヨ                  | 100    | 1,116.00  | 111,600    |  |
| 6718 | アイホン                 | 200    | 2,037.00  | 407,400    |  |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス         | 17,900 | 1,217.00  | 21,784,300 |  |
| 6724 | セイコーエプソン             | 4,100  | 1,730.00  | 7,093,000  |  |
| 6727 | ワコム                  | 2,600  | 826.00    | 2,147,600  |  |
| 6728 | アルバック                | 700    | 5,370.00  | 3,759,000  |  |

|      |               |        |           |             |  |
|------|---------------|--------|-----------|-------------|--|
| 6730 | アクセル          | 100    | 1,012.00  | 101,200     |  |
| 6737 | E I Z O       | 300    | 3,530.00  | 1,059,000   |  |
| 6740 | ジャパンディスプレイ    | 11,300 | 40.00     | 452,000     |  |
| 6741 | 日本信号          | 800    | 846.00    | 676,800     |  |
| 6742 | 京三製作所         | 700    | 415.00    | 290,500     |  |
| 6744 | 能美防災          | 400    | 1,933.00  | 773,200     |  |
| 6745 | ホーチキ          | 200    | 1,225.00  | 245,000     |  |
| 6748 | 星和電機          | 100    | 502.00    | 50,200      |  |
| 6750 | エレコム          | 800    | 1,501.00  | 1,200,800   |  |
| 6752 | パナソニック        | 35,200 | 1,104.00  | 38,860,800  |  |
| 6753 | シャープ          | 3,800  | 1,066.00  | 4,050,800   |  |
| 6754 | アンリツ          | 2,100  | 1,530.00  | 3,213,000   |  |
| 6755 | 富士通ゼネラル       | 900    | 2,203.00  | 1,982,700   |  |
| 6758 | ソニーグループ       | 20,700 | 11,380.00 | 235,566,000 |  |
| 6762 | T D K         | 4,800  | 3,710.00  | 17,808,000  |  |
| 6763 | 帝国通信工業        | 100    | 1,370.00  | 137,000     |  |
| 6768 | タムラ製作所        | 1,300  | 548.00    | 712,400     |  |
| 6770 | アルプスアルパイン     | 2,900  | 1,058.00  | 3,068,200   |  |
| 6771 | 池上通信機         | 100    | 603.00    | 60,300      |  |
| 6779 | 日本電波工業        | 300    | 1,084.00  | 325,200     |  |
| 6785 | 鈴木            | 200    | 744.00    | 148,800     |  |
| 6787 | メイコー          | 300    | 3,125.00  | 937,500     |  |
| 6788 | 日本トリム         | 100    | 2,492.00  | 249,200     |  |
| 6789 | ローランド ディー・ジー・ | 200    | 3,005.00  | 601,000     |  |
| 6794 | フォスター電機       | 300    | 659.00    | 197,700     |  |
| 6798 | S M K         | 100    | 2,194.00  | 219,400     |  |
| 6800 | ヨコオ           | 200    | 2,280.00  | 456,000     |  |
| 6803 | ティアック         | 500    | 113.00    | 56,500      |  |
| 6804 | ホシデン          | 800    | 1,138.00  | 910,400     |  |
| 6806 | ヒロセ電機         | 500    | 16,450.00 | 8,225,000   |  |
| 6807 | 日本航空電子工業      | 800    | 1,756.00  | 1,404,800   |  |
| 6809 | T O A         | 400    | 694.00    | 277,600     |  |
| 6810 | マクセル          | 700    | 1,120.00  | 784,000     |  |
| 6814 | 古野電気          | 400    | 1,031.00  | 412,400     |  |
| 6815 | ユニデンホールディングス  | 100    | 3,630.00  | 363,000     |  |
| 6817 | スミダコーポレーション   | 300    | 813.00    | 243,900     |  |
| 6820 | アイコム          | 100    | 2,422.00  | 242,200     |  |
| 6823 | リオン           | 100    | 2,214.00  | 221,400     |  |
| 6826 | 本多通信工業        | 300    | 454.00    | 136,200     |  |
| 6841 | 横河電機          | 3,300  | 2,060.00  | 6,798,000   |  |
| 6844 | 新電元工業         | 100    | 2,759.00  | 275,900     |  |
| 6845 | アズビル          | 1,900  | 4,095.00  | 7,780,500   |  |

|      |                  |       |           |             |  |
|------|------------------|-------|-----------|-------------|--|
| 6848 | 東亜ディーケーケー        | 200   | 860.00    | 172,000     |  |
| 6849 | 日本光電工業           | 1,400 | 2,958.00  | 4,141,200   |  |
| 6850 | チノー              | 100   | 1,607.00  | 160,700     |  |
| 6853 | 共和電業             | 300   | 358.00    | 107,400     |  |
| 6855 | 日本電子材料           | 200   | 1,791.00  | 358,200     |  |
| 6856 | 堀場製作所            | 600   | 6,240.00  | 3,744,000   |  |
| 6857 | アドバンテスト          | 2,500 | 8,330.00  | 20,825,000  |  |
| 6858 | 小野測器             | 100   | 485.00    | 48,500      |  |
| 6859 | エスベック            | 300   | 1,868.00  | 560,400     |  |
| 6861 | キーエンス            | 3,000 | 51,050.00 | 153,150,000 |  |
| 6866 | 日置電機             | 200   | 6,310.00  | 1,262,000   |  |
| 6869 | シスメックス           | 2,800 | 8,054.00  | 22,551,200  |  |
| 6871 | 日本マイクロニクス        | 600   | 1,486.00  | 891,600     |  |
| 6875 | メガチップス           | 300   | 3,305.00  | 991,500     |  |
| 6877 | ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ      | 100   | 2,941.00  | 294,100     |  |
| 6904 | 原田工業             | 200   | 1,063.00  | 212,600     |  |
| 6905 | コーセル             | 400   | 782.00    | 312,800     |  |
| 6908 | イリソ電子工業          | 300   | 3,280.00  | 984,000     |  |
| 6914 | オプテックスグループ       | 500   | 1,555.00  | 777,500     |  |
| 6915 | 千代田インテグレ         | 100   | 2,008.00  | 200,800     |  |
| 6916 | アイ・オー・データ機器      | 100   | 1,298.00  | 129,800     |  |
| 6920 | レーザーテック          | 1,400 | 16,660.00 | 23,324,000  |  |
| 6923 | スタンレー電気          | 2,300 | 2,244.00  | 5,161,200   |  |
| 6924 | 岩崎電気             | 100   | 2,303.00  | 230,300     |  |
| 6925 | ウシオ電機            | 1,700 | 1,774.00  | 3,015,800   |  |
| 6926 | 岡谷電機産業           | 200   | 286.00    | 57,200      |  |
| 6927 | ヘリオス　テクノ　ホールディング | 300   | 289.00    | 86,700      |  |
| 6928 | エノモト             | 100   | 1,407.00  | 140,700     |  |
| 6929 | 日本セラミック          | 300   | 2,332.00  | 699,600     |  |
| 6932 | 遠藤照明             | 200   | 933.00    | 186,600     |  |
| 6937 | 古河電池             | 200   | 1,165.00  | 233,000     |  |
| 6938 | 双信電機             | 200   | 553.00    | 110,600     |  |
| 6941 | 山一電機             | 200   | 1,721.00  | 344,200     |  |
| 6947 | 図研               | 200   | 2,882.00  | 576,400     |  |
| 6951 | 日本電子             | 700   | 5,710.00  | 3,997,000   |  |
| 6952 | カシオ計算機           | 2,400 | 1,301.00  | 3,122,400   |  |
| 6954 | ファナック            | 2,900 | 19,305.00 | 55,984,500  |  |
| 6958 | 日本シイエムケイ         | 600   | 584.00    | 350,400     |  |
| 6961 | エンプラス            | 100   | 2,469.00  | 246,900     |  |
| 6962 | 大真空              | 400   | 965.00    | 386,000     |  |
| 6963 | ローム              | 1,500 | 8,460.00  | 12,690,000  |  |
| 6965 | 浜松ホトニクス          | 2,400 | 5,490.00  | 13,176,000  |  |

|      |                     |         |           |             |  |
|------|---------------------|---------|-----------|-------------|--|
| 6966 | 三井ハイテック             | 300     | 7,000.00  | 2,100,000   |  |
| 6967 | 新光電気工業              | 1,000   | 4,725.00  | 4,725,000   |  |
| 6971 | 京セラ                 | 4,600   | 6,355.00  | 29,233,000  |  |
| 6976 | 太陽誘電                | 1,600   | 4,745.00  | 7,592,000   |  |
| 6981 | 村田製作所               | 9,700   | 7,300.00  | 70,810,000  |  |
| 6986 | 双葉電子工業              | 600     | 626.00    | 375,600     |  |
| 6989 | 北陸電気工業              | 100     | 1,182.00  | 118,200     |  |
| 6996 | ニチコン                | 1,000   | 1,076.00  | 1,076,000   |  |
| 6997 | 日本ケミコン              | 300     | 1,558.00  | 467,400     |  |
| 6999 | K O A               | 500     | 1,272.00  | 636,000     |  |
| 7244 | 市光工業                | 400     | 355.00    | 142,000     |  |
| 7276 | 小糸製作所               | 1,800   | 4,650.00  | 8,370,000   |  |
| 7280 | ミツバ                 | 600     | 332.00    | 199,200     |  |
| 7735 | S C R E E Nホールディングス | 600     | 10,370.00 | 6,222,000   |  |
| 7739 | キヤノン電子              | 300     | 1,501.00  | 450,300     |  |
| 7751 | キヤノン                | 16,400  | 2,763.50  | 45,321,400  |  |
| 7752 | リコー                 | 9,200   | 975.00    | 8,970,000   |  |
| 7965 | 象印マホービン             | 900     | 1,402.00  | 1,261,800   |  |
| 8035 | 東京エレクトロン            | 2,100   | 53,470.00 | 112,287,000 |  |
| 3116 | トヨタ紡織               | 1,300   | 1,816.00  | 2,360,800   |  |
| 3526 | 芦森工業                | 100     | 924.00    | 92,400      |  |
| 5949 | ユニプレス               | 500     | 613.00    | 306,500     |  |
| 6201 | 豊田自動織機              | 2,700   | 7,750.00  | 20,925,000  |  |
| 6455 | モリタホールディングス         | 500     | 1,186.00  | 593,000     |  |
| 6584 | 三櫻工業                | 500     | 638.00    | 319,000     |  |
| 6902 | デンソー                | 7,300   | 6,806.00  | 49,683,800  |  |
| 6995 | 東海理化電機製作所           | 900     | 1,394.00  | 1,254,600   |  |
| 7012 | 川崎重工業               | 2,400   | 2,077.00  | 4,984,800   |  |
| 7014 | 名村造船所               | 1,000   | 290.00    | 290,000     |  |
| 7102 | 日本車輛製造              | 100     | 2,086.00  | 208,600     |  |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト           | 400     | 815.00    | 326,000     |  |
| 7201 | 日産自動車               | 38,900  | 464.80    | 18,080,720  |  |
| 7202 | いすゞ自動車              | 10,400  | 1,501.00  | 15,610,400  |  |
| 7203 | トヨタ自動車              | 167,100 | 1,914.00  | 319,829,400 |  |
| 7205 | 日野自動車               | 4,100   | 688.00    | 2,820,800   |  |
| 7211 | 三菱自動車工業             | 12,200  | 272.00    | 3,318,400   |  |
| 7212 | エフテック               | 200     | 494.00    | 98,800      |  |
| 7213 | レシップホールディングス        | 100     | 533.00    | 53,300      |  |
| 7214 | G M B               | 100     | 732.00    | 73,200      |  |
| 7215 | ファルテック              | 100     | 646.00    | 64,600      |  |
| 7220 | 武蔵精密工業              | 700     | 1,404.00  | 982,800     |  |
| 7222 | 日産車体                | 500     | 556.00    | 278,000     |  |

|      |            |        |           |            |  |
|------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 7224 | 新明和工業      | 900    | 910.00    | 819,000    |  |
| 7226 | 極東開発工業     | 600    | 1,366.00  | 819,600    |  |
| 7231 | トピー工業      | 300    | 1,021.00  | 306,300    |  |
| 7236 | ティラド       | 100    | 2,280.00  | 228,000    |  |
| 7238 | 曙ブレーキ工業    | 1,800  | 151.00    | 271,800    |  |
| 7239 | タチエス       | 600    | 953.00    | 571,800    |  |
| 7240 | ＮＯＫ        | 1,600  | 1,078.00  | 1,724,800  |  |
| 7241 | フタバ産業      | 800    | 314.00    | 251,200    |  |
| 7242 | ＫＹＢ        | 300    | 2,763.00  | 828,900    |  |
| 7245 | 大同メタル工業    | 600    | 571.00    | 342,600    |  |
| 7246 | プレス工業      | 1,600  | 357.00    | 571,200    |  |
| 7247 | ミクニ        | 400    | 340.00    | 136,000    |  |
| 7250 | 太平洋工業      | 700    | 861.00    | 602,700    |  |
| 7256 | 河西工業       | 400    | 261.00    | 104,400    |  |
| 7259 | アイシン       | 2,400  | 3,760.00  | 9,024,000  |  |
| 7261 | マツダ        | 10,400 | 794.00    | 8,257,600  |  |
| 7266 | 今仙電機製作所    | 200    | 576.00    | 115,200    |  |
| 7267 | 本田技研工業     | 26,000 | 3,148.00  | 81,848,000 |  |
| 7269 | スズキ        | 7,500  | 3,786.00  | 28,395,000 |  |
| 7270 | ＳＵＢＡＲＵ     | 9,500  | 1,763.50  | 16,753,250 |  |
| 7271 | 安永         | 200    | 785.00    | 157,000    |  |
| 7272 | ヤマハ発動機     | 4,300  | 2,312.00  | 9,941,600  |  |
| 7277 | ＴＢＫ        | 400    | 371.00    | 148,400    |  |
| 7278 | エクセディ      | 500    | 1,533.00  | 766,500    |  |
| 7282 | 豊田合成       | 1,100  | 1,847.00  | 2,031,700  |  |
| 7283 | 愛三工業       | 500    | 660.00    | 330,000    |  |
| 7291 | 日本プラスト     | 300    | 490.00    | 147,000    |  |
| 7294 | ヨロズ        | 300    | 834.00    | 250,200    |  |
| 7296 | エフ・シー・シー   | 500    | 1,276.00  | 638,000    |  |
| 7309 | シマノ        | 1,300  | 25,400.00 | 33,020,000 |  |
| 7313 | テイ・エス テック  | 1,400  | 1,343.00  | 1,880,200  |  |
| 7408 | ジャムコ       | 200    | 721.00    | 144,200    |  |
| 4543 | テルモ        | 9,300  | 3,514.00  | 32,680,200 |  |
| 5187 | クリエートメディック | 100    | 956.00    | 95,600     |  |
| 6376 | 日機装        | 1,000  | 734.00    | 734,000    |  |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 200    | 1,548.00  | 309,600    |  |
| 7701 | 島津製作所      | 4,200  | 3,715.00  | 15,603,000 |  |
| 7702 | ＪＭＳ        | 300    | 586.00    | 175,800    |  |
| 7709 | クボテック      | 100    | 251.00    | 25,100     |  |
| 7715 | 長野計器       | 200    | 1,217.00  | 243,400    |  |
| 7717 | ブイ・テクノロジー  | 100    | 3,080.00  | 308,000    |  |
| 7721 | 東京計器       | 200    | 1,174.00  | 234,800    |  |

|      |                   |        |           |            |  |
|------|-------------------|--------|-----------|------------|--|
| 7723 | 愛知時計電機            | 100    | 1,584.00  | 158,400    |  |
| 7725 | インターアクション         | 200    | 1,831.00  | 366,200    |  |
| 7727 | オーバル              | 300    | 291.00    | 87,300     |  |
| 7729 | 東京精密              | 600    | 4,580.00  | 2,748,000  |  |
| 7730 | マニー               | 1,300  | 1,368.00  | 1,778,400  |  |
| 7731 | ニコン               | 5,000  | 1,213.00  | 6,065,000  |  |
| 7732 | トプコン              | 1,600  | 1,291.00  | 2,065,600  |  |
| 7733 | オリンパス             | 17,300 | 2,044.50  | 35,369,850 |  |
| 7734 | 理研計器              | 300    | 4,860.00  | 1,458,000  |  |
| 7740 | タムロン              | 300    | 2,211.00  | 663,300    |  |
| 7741 | ＨＯＹＡ              | 6,400  | 12,930.00 | 82,752,000 |  |
| 7743 | シード               | 200    | 493.00    | 98,600     |  |
| 7744 | ノーリツ鋼機            | 300    | 1,995.00  | 598,500    |  |
| 7745 | エー・アンド・デイ         | 300    | 747.00    | 224,100    |  |
| 7747 | 朝日インテック           | 3,600  | 2,105.00  | 7,578,000  |  |
| 7762 | シチズン時計            | 3,900  | 483.00    | 1,883,700  |  |
| 7769 | リズム               | 100    | 1,364.00  | 136,400    |  |
| 7775 | 大研医器              | 300    | 502.00    | 150,600    |  |
| 7780 | メニコン              | 1,100  | 2,694.00  | 2,963,400  |  |
| 7979 | 松風                | 100    | 1,556.00  | 155,600    |  |
| 8050 | セイコーホールディングス      | 500    | 2,113.00  | 1,056,500  |  |
| 8086 | ニプロ               | 2,500  | 1,022.00  | 2,555,000  |  |
| 7811 | 中本パックス            | 100    | 1,515.00  | 151,500    |  |
| 7816 | スノーピーク            | 400    | 2,601.00  | 1,040,400  |  |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 600    | 1,970.00  | 1,182,000  |  |
| 7818 | トランザクション          | 200    | 913.00    | 182,600    |  |
| 7819 | 粧美堂               | 100    | 400.00    | 40,000     |  |
| 7820 | ニホンフラッシュ          | 300    | 1,013.00  | 303,900    |  |
| 7821 | 前田工織              | 400    | 3,045.00  | 1,218,000  |  |
| 7822 | 永大産業              | 400    | 283.00    | 113,200    |  |
| 7823 | アートネイチャー          | 300    | 719.00    | 215,700    |  |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス   | 3,000  | 8,812.00  | 26,436,000 |  |
| 7833 | アイフィスジャパン         | 100    | 658.00    | 65,800     |  |
| 7838 | 共立印刷              | 600    | 144.00    | 86,400     |  |
| 7839 | ＳＨＯＥＩ             | 300    | 3,805.00  | 1,141,500  |  |
| 7840 | フランスベッドホールディングス   | 400    | 901.00    | 360,400    |  |
| 7846 | パイロットコーポレーション     | 600    | 5,020.00  | 3,012,000  |  |
| 7856 | 萩原工業              | 200    | 1,118.00  | 223,600    |  |
| 7864 | フジシールインターナショナル    | 800    | 1,563.00  | 1,250,400  |  |
| 7867 | タカラトミー            | 1,400  | 1,200.00  | 1,680,000  |  |
| 7868 | 広済堂ホールディングス       | 200    | 819.00    | 163,800    |  |
| 7872 | エステールホールディングス     | 100    | 655.00    | 65,500     |  |

|      |                                 |        |           |             |  |
|------|---------------------------------|--------|-----------|-------------|--|
| 7885 | タカノ                             | 100    | 715.00    | 71,500      |  |
| 7893 | プロネクサス                          | 300    | 1,043.00  | 312,900     |  |
| 7897 | ホクシン                            | 200    | 179.00    | 35,800      |  |
| 7898 | ウッドワン                           | 100    | 1,048.00  | 104,800     |  |
| 7905 | 大建工業                            | 200    | 2,169.00  | 433,800     |  |
| 7911 | 凸版印刷                            | 5,000  | 2,216.00  | 11,080,000  |  |
| 7912 | 大日本印刷                           | 3,900  | 2,960.00  | 11,544,000  |  |
| 7914 | 共同印刷                            | 100    | 2,798.00  | 279,800     |  |
| 7915 | N I S S H A                     | 700    | 1,267.00  | 886,900     |  |
| 7921 | T A K A R A   &   C O M P A N Y | 200    | 1,846.00  | 369,200     |  |
| 7936 | アシックス                           | 2,900  | 2,133.00  | 6,185,700   |  |
| 7937 | ツツミ                             | 100    | 1,850.00  | 185,000     |  |
| 7944 | ローランド                           | 200    | 3,905.00  | 781,000     |  |
| 7949 | 小松ウオール工業                        | 100    | 1,841.00  | 184,100     |  |
| 7951 | ヤマハ                             | 1,900  | 4,900.00  | 9,310,000   |  |
| 7952 | 河合楽器製作所                         | 100    | 2,950.00  | 295,000     |  |
| 7955 | クリナップ                           | 300    | 524.00    | 157,200     |  |
| 7956 | ビジョン                            | 2,000  | 1,989.00  | 3,978,000   |  |
| 7962 | キングジム                           | 300    | 901.00    | 270,300     |  |
| 7966 | リンテック                           | 700    | 2,346.00  | 1,642,200   |  |
| 7972 | イトーキ                            | 600    | 343.00    | 205,800     |  |
| 7974 | 任天堂                             | 1,900  | 58,210.00 | 110,599,000 |  |
| 7976 | 三菱鉛筆                            | 500    | 1,265.00  | 632,500     |  |
| 7981 | タカラスタンダード                       | 700    | 1,320.00  | 924,000     |  |
| 7984 | コクヨ                             | 1,600  | 1,587.00  | 2,539,200   |  |
| 7987 | ナカバヤシ                           | 300    | 500.00    | 150,000     |  |
| 7990 | グローブライド                         | 300    | 2,528.00  | 758,400     |  |
| 7994 | オカムラ                            | 1,100  | 1,169.00  | 1,285,900   |  |
| 8022 | 美津濃                             | 300    | 2,166.00  | 649,800     |  |
| 9501 | 東京電力ホールディングス                    | 24,700 | 325.00    | 8,027,500   |  |
| 9502 | 中部電力                            | 10,100 | 1,149.00  | 11,604,900  |  |
| 9503 | 関西電力                            | 12,500 | 1,129.00  | 14,112,500  |  |
| 9504 | 中国電力                            | 5,200  | 857.00    | 4,456,400   |  |
| 9505 | 北陸電力                            | 3,000  | 538.00    | 1,614,000   |  |
| 9506 | 東北電力                            | 7,700  | 708.00    | 5,451,600   |  |
| 9507 | 四国電力                            | 3,000  | 778.00    | 2,334,000   |  |
| 9508 | 九州電力                            | 6,800  | 827.00    | 5,623,600   |  |
| 9509 | 北海道電力                           | 2,900  | 463.00    | 1,342,700   |  |
| 9511 | 沖縄電力                            | 700    | 1,398.00  | 978,600     |  |
| 9513 | 電源開発                            | 2,800  | 1,836.00  | 5,140,800   |  |
| 9514 | エフオン                            | 200    | 510.00    | 102,000     |  |
| 9517 | イーレックス                          | 500    | 1,773.00  | 886,500     |  |

|      |                  |       |           |            |  |
|------|------------------|-------|-----------|------------|--|
| 9519 | レノバ              | 600   | 1,466.00  | 879,600    |  |
| 9531 | 東京瓦斯             | 6,300 | 2,276.00  | 14,338,800 |  |
| 9532 | 大阪瓦斯             | 6,000 | 2,105.00  | 12,630,000 |  |
| 9533 | 東邦瓦斯             | 1,500 | 2,552.00  | 3,828,000  |  |
| 9534 | 北海道瓦斯            | 200   | 1,494.00  | 298,800    |  |
| 9535 | 広島ガス             | 600   | 335.00    | 201,000    |  |
| 9536 | 西部ガスホールディングス     | 400   | 2,005.00  | 802,000    |  |
| 9543 | 静岡ガス             | 900   | 827.00    | 744,300    |  |
| 9551 | メタウォーター          | 300   | 1,996.00  | 598,800    |  |
| 2384 | S B S ホールディングス   | 200   | 3,335.00  | 667,000    |  |
| 9001 | 東武鉄道             | 3,200 | 2,917.00  | 9,334,400  |  |
| 9003 | 相鉄ホールディングス       | 1,100 | 2,286.00  | 2,514,600  |  |
| 9005 | 東急               | 8,300 | 1,620.00  | 13,446,000 |  |
| 9006 | 京浜急行電鉄           | 4,200 | 1,232.00  | 5,174,400  |  |
| 9007 | 小田急電鉄            | 4,900 | 1,959.00  | 9,599,100  |  |
| 9008 | 京王電鉄             | 1,700 | 4,705.00  | 7,998,500  |  |
| 9009 | 京成電鉄             | 2,300 | 3,320.00  | 7,636,000  |  |
| 9010 | 富士急行             | 400   | 3,860.00  | 1,544,000  |  |
| 9014 | 新京成電鉄            | 100   | 2,015.00  | 201,500    |  |
| 9020 | 東日本旅客鉄道          | 5,800 | 6,766.00  | 39,242,800 |  |
| 9021 | 西日本旅客鉄道          | 4,000 | 5,060.00  | 20,240,000 |  |
| 9022 | 東海旅客鉄道           | 2,700 | 15,720.00 | 42,444,000 |  |
| 9024 | 西武ホールディングス       | 4,300 | 1,275.00  | 5,482,500  |  |
| 9025 | 鴻池運輸             | 500   | 1,167.00  | 583,500    |  |
| 9031 | 西日本鉄道            | 900   | 2,533.00  | 2,279,700  |  |
| 9037 | ハマキョウレックス        | 200   | 2,790.00  | 558,000    |  |
| 9039 | サカイ引越センター        | 200   | 3,940.00  | 788,000    |  |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス   | 3,100 | 3,475.00  | 10,772,500 |  |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス     | 3,900 | 3,520.00  | 13,728,000 |  |
| 9044 | 南海電気鉄道           | 1,400 | 2,375.00  | 3,325,000  |  |
| 9045 | 京阪ホールディングス       | 1,400 | 2,864.00  | 4,009,600  |  |
| 9046 | 神戸電鉄             | 100   | 3,350.00  | 335,000    |  |
| 9048 | 名古屋鉄道            | 2,600 | 2,089.00  | 5,431,400  |  |
| 9052 | 山陽電気鉄道           | 200   | 2,073.00  | 414,600    |  |
| 9055 | アルプス物流           | 200   | 1,063.00  | 212,600    |  |
| 9064 | ヤマトホールディングス      | 4,400 | 2,206.00  | 9,706,400  |  |
| 9065 | 山九               | 800   | 3,955.00  | 3,164,000  |  |
| 9067 | 丸運               | 200   | 241.00    | 48,200     |  |
| 9068 | 丸全昭和運輸           | 300   | 3,050.00  | 915,000    |  |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 1,600 | 928.00    | 1,484,800  |  |
| 9070 | トナミホールディングス      | 100   | 3,570.00  | 357,000    |  |
| 9072 | ニッコンホールディングス     | 1,000 | 2,174.00  | 2,174,000  |  |

|      |                                       |       |           |            |  |
|------|---------------------------------------|-------|-----------|------------|--|
| 9075 | 福山通運                                  | 500   | 3,765.00  | 1,882,500  |  |
| 9076 | セイノーホールディングス                          | 2,100 | 1,147.00  | 2,408,700  |  |
| 9078 | エスライン                                 | 100   | 921.00    | 92,100     |  |
| 9081 | 神奈川中央交通                               | 100   | 3,455.00  | 345,500    |  |
| 9086 | 日立物流                                  | 600   | 6,350.00  | 3,810,000  |  |
| 9090 | 丸和運輸機関                                | 700   | 976.00    | 683,200    |  |
| 9099 | C & F ロジホールディングス                      | 300   | 1,167.00  | 350,100    |  |
| 9142 | 九州旅客鉄道                                | 2,400 | 2,607.00  | 6,256,800  |  |
| 9143 | S Gホールディングス                           | 5,900 | 2,135.00  | 12,596,500 |  |
| 9147 | N I P P O N   E X P R E S Sホール<br>ディン | 1,100 | 8,060.00  | 8,866,000  |  |
| 9101 | 日本郵船                                  | 2,600 | 12,000.00 | 31,200,000 |  |
| 9104 | 商船三井                                  | 1,700 | 11,570.00 | 19,669,000 |  |
| 9107 | 川崎汽船                                  | 1,000 | 9,260.00  | 9,260,000  |  |
| 9110 | N S ユナイテッド海運                          | 200   | 4,315.00  | 863,000    |  |
| 9115 | 明治海運                                  | 400   | 939.00    | 375,600    |  |
| 9119 | 飯野海運                                  | 1,400 | 831.00    | 1,163,400  |  |
| 9130 | 共栄タンカー                                | 100   | 1,060.00  | 106,000    |  |
| 9308 | 乾汽船                                   | 200   | 2,342.00  | 468,400    |  |
| 9201 | 日本航空                                  | 7,200 | 2,071.00  | 14,911,200 |  |
| 9202 | A N Aホールディングス                         | 7,900 | 2,401.00  | 18,967,900 |  |
| 9232 | パスコ                                   | 100   | 1,323.00  | 132,300    |  |
| 9058 | トランコム                                 | 100   | 6,930.00  | 693,000    |  |
| 9066 | 日新                                    | 200   | 1,588.00  | 317,600    |  |
| 9301 | 三菱倉庫                                  | 1,000 | 2,845.00  | 2,845,000  |  |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス                          | 300   | 2,291.00  | 687,300    |  |
| 9303 | 住友倉庫                                  | 1,100 | 2,342.00  | 2,576,200  |  |
| 9304 | 澁澤倉庫                                  | 200   | 2,185.00  | 437,000    |  |
| 9306 | 東陽倉庫                                  | 500   | 305.00    | 152,500    |  |
| 9310 | 日本トランスシティ                             | 700   | 598.00    | 418,600    |  |
| 9312 | ケイヒン                                  | 100   | 1,334.00  | 133,400    |  |
| 9319 | 中央倉庫                                  | 200   | 957.00    | 191,400    |  |
| 9322 | 川西倉庫                                  | 100   | 1,148.00  | 114,800    |  |
| 9324 | 安田倉庫                                  | 300   | 953.00    | 285,900    |  |
| 9325 | ファイズホールディングス                          | 100   | 648.00    | 64,800     |  |
| 9351 | 東洋埠頭                                  | 100   | 1,450.00  | 145,000    |  |
| 9364 | 上組                                    | 1,700 | 2,204.00  | 3,746,800  |  |
| 9366 | サンリツ                                  | 100   | 815.00    | 81,500     |  |
| 9368 | キムラユニティー                              | 100   | 1,320.00  | 132,000    |  |
| 9369 | キューソー流通システム                           | 200   | 922.00    | 184,400    |  |
| 9375 | 近鉄エクスプレス                              | 600   | 3,245.00  | 1,947,000  |  |
| 9380 | 東海運                                   | 200   | 306.00    | 61,200     |  |
| 9381 | エーアイティー                               | 200   | 1,370.00  | 274,000    |  |

|      |                      |       |          |            |  |
|------|----------------------|-------|----------|------------|--|
| 9384 | 内外トランスライン            | 100   | 1,841.00 | 184,100    |  |
| 9386 | 日本コンセプト              | 100   | 1,383.00 | 138,300    |  |
| 1973 | ＮＥＣネットエスアイ           | 1,100 | 1,691.00 | 1,860,100  |  |
| 2307 | クロスキャット              | 100   | 2,166.00 | 216,600    |  |
| 2317 | システナ                 | 4,600 | 420.00   | 1,932,000  |  |
| 2326 | デジタルアーツ              | 200   | 6,720.00 | 1,344,000  |  |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ           | 500   | 3,445.00 | 1,722,500  |  |
| 2335 | キューブシステム             | 200   | 880.00   | 176,000    |  |
| 2359 | コア                   | 100   | 1,505.00 | 150,500    |  |
| 3031 | ラクーンホールディングス         | 300   | 1,031.00 | 309,300    |  |
| 3040 | ソリトンシステムズ            | 200   | 1,507.00 | 301,400    |  |
| 3371 | ソフトクリエイイトホールディングス    | 100   | 4,295.00 | 429,500    |  |
| 3626 | ＴＩＳ                  | 3,100 | 2,633.00 | 8,162,300  |  |
| 3627 | ＪＮＳホールディングス          | 100   | 418.00   | 41,800     |  |
| 3632 | グリー                  | 1,500 | 863.00   | 1,294,500  |  |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス      | 1,000 | 3,900.00 | 3,900,000  |  |
| 3636 | 三菱総合研究所              | 100   | 3,760.00 | 376,000    |  |
| 3639 | ボルテージ                | 100   | 339.00   | 33,900     |  |
| 3648 | ＡＧＳ                  | 200   | 769.00   | 153,800    |  |
| 3649 | ファインデックス             | 300   | 657.00   | 197,100    |  |
| 3655 | ブレインパッド              | 300   | 1,188.00 | 356,400    |  |
| 3656 | ＫＬａｂ                 | 600   | 377.00   | 226,200    |  |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ | 500   | 1,066.00 | 533,000    |  |
| 3659 | ネクソン                 | 7,300 | 2,659.00 | 19,410,700 |  |
| 3660 | アイスタイル               | 800   | 174.00   | 139,200    |  |
| 3661 | エムアップホールディングス        | 400   | 836.00   | 334,400    |  |
| 3662 | エイチーム                | 200   | 642.00   | 128,400    |  |
| 3665 | エニグモ                 | 300   | 611.00   | 183,300    |  |
| 3666 | テクノスジャパン             | 300   | 430.00   | 129,000    |  |
| 3667 | e n i s h            | 200   | 288.00   | 57,600     |  |
| 3668 | コロブラ                 | 1,100 | 622.00   | 684,200    |  |
| 3672 | オルトプラス               | 200   | 311.00   | 62,200     |  |
| 3673 | ブロードリーフ              | 1,600 | 351.00   | 561,600    |  |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ      | 100   | 839.00   | 83,900     |  |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス      | 100   | 1,553.00 | 155,300    |  |
| 3677 | システム情報               | 200   | 890.00   | 178,000    |  |
| 3678 | メディアドゥ               | 100   | 2,254.00 | 225,400    |  |
| 3679 | じげん                  | 900   | 278.00   | 250,200    |  |
| 3681 | バイキューブ               | 300   | 814.00   | 244,200    |  |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジー        | 100   | 537.00   | 53,700     |  |
| 3683 | サイバーリンクス             | 100   | 904.00   | 90,400     |  |
| 3686 | ディー・エル・イー            | 200   | 237.00   | 47,400     |  |

|      |                           |       |           |           |  |
|------|---------------------------|-------|-----------|-----------|--|
| 3687 | フィックスターズ                  | 300   | 707.00    | 212,100   |  |
| 3688 | C A R T A H O L D I N G S | 100   | 2,115.00  | 211,500   |  |
| 3694 | オプティム                     | 200   | 839.00    | 167,800   |  |
| 3696 | セレス                       | 100   | 1,306.00  | 130,600   |  |
| 3697 | S H I F T                 | 200   | 19,430.00 | 3,886,000 |  |
| 3738 | ティーガイア                    | 300   | 1,669.00  | 500,700   |  |
| 3762 | テクマトリックス                  | 500   | 1,811.00  | 905,500   |  |
| 3763 | プロシップ                     | 100   | 1,420.00  | 142,000   |  |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント      | 800   | 2,557.00  | 2,045,600 |  |
| 3769 | G M O ペイメントゲートウェイ         | 600   | 10,760.00 | 6,456,000 |  |
| 3770 | ザッパラス                     | 100   | 464.00    | 46,400    |  |
| 3771 | システムリサーチ                  | 100   | 1,756.00  | 175,600   |  |
| 3774 | インターネットイニシアティブ            | 900   | 3,475.00  | 3,127,500 |  |
| 3778 | さくらインターネット                | 300   | 521.00    | 156,300   |  |
| 3784 | ヴィンクス                     | 100   | 992.00    | 99,200    |  |
| 3788 | G M O グローバルサイン・ホールディングス   | 100   | 4,545.00  | 454,500   |  |
| 3817 | S R A ホールディングス            | 200   | 2,771.00  | 554,200   |  |
| 3826 | システムインテグレータ               | 100   | 495.00    | 49,500    |  |
| 3834 | 朝日ネット                     | 300   | 579.00    | 173,700   |  |
| 3835 | e B A S E                 | 400   | 545.00    | 218,000   |  |
| 3836 | アバント                      | 300   | 1,145.00  | 343,500   |  |
| 3837 | アドソル日進                    | 100   | 1,587.00  | 158,700   |  |
| 3839 | O D K ソリューションズ            | 100   | 534.00    | 53,400    |  |
| 3843 | フリービット                    | 200   | 835.00    | 167,000   |  |
| 3844 | コムチュア                     | 400   | 2,975.00  | 1,190,000 |  |
| 3853 | アステリア                     | 200   | 753.00    | 150,600   |  |
| 3854 | アイル                       | 200   | 1,275.00  | 255,000   |  |
| 3901 | マークライnz                   | 200   | 2,339.00  | 467,800   |  |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン            | 400   | 1,049.00  | 419,600   |  |
| 3903 | g u m i                   | 400   | 516.00    | 206,400   |  |
| 3909 | ショーケース                    | 100   | 434.00    | 43,400    |  |
| 3912 | モバイルファクトリー                | 100   | 931.00    | 93,100    |  |
| 3915 | テラスカイ                     | 100   | 1,411.00  | 141,100   |  |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー     | 100   | 1,180.00  | 118,000   |  |
| 3918 | P C I ホールディングス            | 100   | 988.00    | 98,800    |  |
| 3919 | パイブドHD                    | 100   | 2,653.00  | 265,300   |  |
| 3920 | アイビーシー                    | 100   | 539.00    | 53,900    |  |
| 3921 | ネオジャパン                    | 100   | 1,094.00  | 109,400   |  |
| 3922 | P R T I M E S             | 100   | 2,676.00  | 267,600   |  |
| 3923 | ラクス                       | 1,100 | 1,406.00  | 1,546,600 |  |

|      |                     |       |          |            |  |
|------|---------------------|-------|----------|------------|--|
| 3924 | ランドコンピュータ           | 100   | 847.00   | 84,700     |  |
| 3925 | ダブルスタンダード           | 100   | 1,821.00 | 182,100    |  |
| 3926 | オープンドア              | 200   | 1,999.00 | 399,800    |  |
| 3928 | マイネット               | 100   | 477.00   | 47,700     |  |
| 3932 | アカツキ                | 100   | 2,725.00 | 272,500    |  |
| 3937 | U b i c o mホールディングス | 100   | 2,150.00 | 215,000    |  |
| 3939 | カナミックネットワーク         | 300   | 472.00   | 141,600    |  |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション     | 200   | 233.00   | 46,600     |  |
| 3962 | チェンジ                | 600   | 1,635.00 | 981,000    |  |
| 3963 | シンクロ・フード            | 200   | 256.00   | 51,200     |  |
| 3964 | オークネット              | 200   | 1,421.00 | 284,200    |  |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング   | 100   | 689.00   | 68,900     |  |
| 3968 | セグエグループ             | 100   | 547.00   | 54,700     |  |
| 3978 | マクロミル               | 700   | 1,078.00 | 754,600    |  |
| 3981 | ビーグリー               | 100   | 1,253.00 | 125,300    |  |
| 3983 | オロ                  | 100   | 2,347.00 | 234,700    |  |
| 3984 | ユーザーローカル            | 100   | 1,546.00 | 154,600    |  |
| 3985 | テモナ                 | 100   | 339.00   | 33,900     |  |
| 3992 | ニーズウェル              | 100   | 638.00   | 63,800     |  |
| 3994 | マネーフォワード            | 500   | 5,080.00 | 2,540,000  |  |
| 3996 | サインポスト              | 100   | 831.00   | 83,100     |  |
| 4072 | 電算システムホールディングス      | 100   | 2,514.00 | 251,400    |  |
| 4284 | ソルクシーズ              | 300   | 374.00   | 112,200    |  |
| 4295 | フェイス                | 100   | 640.00   | 64,000     |  |
| 4298 | プロトコーポレーション         | 300   | 1,010.00 | 303,000    |  |
| 4299 | ハイマックス              | 100   | 1,224.00 | 122,400    |  |
| 4307 | 野村総合研究所             | 6,300 | 4,155.00 | 26,176,500 |  |
| 4312 | サイバネットシステム          | 200   | 663.00   | 132,600    |  |
| 4320 | C E ホールディングス        | 200   | 440.00   | 88,000     |  |
| 4323 | 日本システム技術            | 100   | 2,262.00 | 226,200    |  |
| 4326 | インテージホールディングス       | 400   | 1,735.00 | 694,000    |  |
| 4333 | 東邦システムサイエンス         | 100   | 882.00   | 88,200     |  |
| 4344 | ソースネクスト             | 1,400 | 154.00   | 215,600    |  |
| 4348 | インフォコム              | 400   | 1,966.00 | 786,400    |  |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス     | 400   | 1,580.00 | 632,000    |  |
| 4382 | H E R O Z           | 100   | 928.00   | 92,800     |  |
| 4384 | ラクスル                | 400   | 2,469.00 | 987,600    |  |
| 4390 | I P S               | 100   | 1,855.00 | 185,500    |  |
| 4392 | F I G               | 400   | 277.00   | 110,800    |  |
| 4396 | システムサポート            | 100   | 1,027.00 | 102,700    |  |
| 4420 | イーソル                | 200   | 532.00   | 106,400    |  |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス       | 400   | 1,245.00 | 498,000    |  |

|      |                         |        |           |            |  |
|------|-------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 4430 | 東海ソフト                   | 100    | 871.00    | 87,100     |  |
| 4432 | ウイングアーク 1 s t           | 200    | 1,125.00  | 225,000    |  |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング   | 100    | 1,544.00  | 154,400    |  |
| 4434 | サーバーワークス                | 100    | 2,255.00  | 225,500    |  |
| 4441 | トピラシシステムズ               | 100    | 683.00    | 68,300     |  |
| 4443 | S a n s a n             | 1,200  | 994.00    | 1,192,800  |  |
| 4446 | L i n k - U             | 100    | 791.00    | 79,100     |  |
| 4449 | ギフティ                    | 300    | 945.00    | 283,500    |  |
| 4481 | ベース                     | 100    | 5,600.00  | 560,000    |  |
| 4483 | J M D C                 | 300    | 4,930.00  | 1,479,000  |  |
| 4662 | フォーカスシステムズ              | 200    | 921.00    | 184,200    |  |
| 4674 | クレスコ                    | 200    | 1,891.00  | 378,200    |  |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス        | 3,100  | 1,167.00  | 3,617,700  |  |
| 4684 | オービック                   | 1,000  | 17,270.00 | 17,270,000 |  |
| 4686 | ジャストシステム                | 500    | 5,100.00  | 2,550,000  |  |
| 4687 | T D C ソフト               | 300    | 1,058.00  | 317,400    |  |
| 4689 | Zホールディングス               | 47,000 | 504.40    | 23,706,800 |  |
| 4704 | トレンドマイクロ                | 1,700  | 6,810.00  | 11,577,000 |  |
| 4709 | I Dホールディングス             | 200    | 837.00    | 167,400    |  |
| 4716 | 日本オラクル                  | 500    | 8,030.00  | 4,015,000  |  |
| 4719 | アルファシステムズ               | 100    | 3,755.00  | 375,500    |  |
| 4722 | フューチャー                  | 700    | 1,662.00  | 1,163,400  |  |
| 4725 | C A C H o l d i n g s   | 200    | 1,370.00  | 274,000    |  |
| 4726 | S B テク ノ ロ ジー           | 100    | 2,316.00  | 231,600    |  |
| 4728 | トーセ                     | 100    | 695.00    | 69,500     |  |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント        | 300    | 3,880.00  | 1,164,000  |  |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ          | 1,500  | 2,855.00  | 4,282,500  |  |
| 4743 | アイティフォー                 | 400    | 775.00    | 310,000    |  |
| 4762 | エクスネット                  | 100    | 998.00    | 99,800     |  |
| 4768 | 大塚商会                    | 1,800  | 4,100.00  | 7,380,000  |  |
| 4776 | サイボウズ                   | 400    | 1,141.00  | 456,400    |  |
| 4812 | 電通国際情報サービス              | 500    | 3,565.00  | 1,782,500  |  |
| 4813 | A C C E S S             | 400    | 521.00    | 208,400    |  |
| 4819 | デジタルガレージ                | 500    | 4,020.00  | 2,010,000  |  |
| 4820 | E M システムズ               | 500    | 705.00    | 352,500    |  |
| 4825 | ウェザーニューズ                | 100    | 7,860.00  | 786,000    |  |
| 4826 | C I J                   | 200    | 919.00    | 183,800    |  |
| 4829 | 日本エンタープライズ              | 300    | 166.00    | 49,800     |  |
| 4839 | WOWOW                   | 200    | 1,648.00  | 329,600    |  |
| 4845 | スカラ                     | 300    | 678.00    | 203,400    |  |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ           | 200    | 545.00    | 109,000    |  |
| 6879 | I M A G I C A G R O U P | 300    | 685.00    | 205,500    |  |

|      |                      |        |           |             |  |
|------|----------------------|--------|-----------|-------------|--|
| 7518 | ネットワンシステムズ           | 1,200  | 2,545.00  | 3,054,000   |  |
| 7527 | システムソフト              | 700    | 95.00     | 66,500      |  |
| 7595 | アルゴグラフィックス           | 300    | 2,843.00  | 852,900     |  |
| 7844 | マーベラス                | 500    | 708.00    | 354,000     |  |
| 7860 | エイベックス               | 600    | 1,392.00  | 835,200     |  |
| 8056 | 日本ユニシス               | 1,000  | 3,035.00  | 3,035,000   |  |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス           | 200    | 3,805.00  | 761,000     |  |
| 8157 | 都築電気                 | 200    | 1,404.00  | 280,800     |  |
| 9401 | T B S ホールディングス       | 2,000  | 1,767.00  | 3,534,000   |  |
| 9404 | 日本テレビホールディングス        | 2,700  | 1,225.00  | 3,307,500   |  |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス     | 300    | 695.00    | 208,500     |  |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス        | 800    | 1,483.00  | 1,186,400   |  |
| 9412 | スカパーＪＳＡＴホールディングス     | 2,700  | 414.00    | 1,117,800   |  |
| 9413 | テレビ東京ホールディングス        | 200    | 2,014.00  | 402,800     |  |
| 9414 | 日本ＢＳ放送               | 100    | 1,023.00  | 102,300     |  |
| 9416 | ビジョン                 | 600    | 1,141.00  | 684,600     |  |
| 9417 | スマートバリュー             | 100    | 415.00    | 41,500      |  |
| 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS   | 300    | 2,199.00  | 659,700     |  |
| 9419 | ワイヤレスゲート             | 100    | 287.00    | 28,700      |  |
| 9422 | コネクシオ                | 200    | 1,400.00  | 280,000     |  |
| 9424 | 日本通信                 | 2,700  | 180.00    | 486,000     |  |
| 9428 | クロップス                | 100    | 1,013.00  | 101,300     |  |
| 9432 | 日本電信電話               | 33,900 | 3,461.00  | 117,327,900 |  |
| 9433 | K D D I              | 23,600 | 3,902.00  | 92,087,200  |  |
| 9434 | ソフトバンク               | 49,000 | 1,448.00  | 70,952,000  |  |
| 9435 | 光通信                  | 400    | 13,370.00 | 5,348,000   |  |
| 9438 | エムティーアイ              | 300    | 421.00    | 126,300     |  |
| 9449 | GMOインターネット           | 1,100  | 2,796.00  | 3,075,600   |  |
| 9450 | ファイバーゲート             | 100    | 1,145.00  | 114,500     |  |
| 9466 | アйдママーケティングコミュニケーション | 100    | 285.00    | 28,500      |  |
| 9468 | K A D O K A W A      | 1,800  | 2,841.00  | 5,113,800   |  |
| 9470 | 学研ホールディングス           | 500    | 927.00    | 463,500     |  |
| 9474 | ゼンリン                 | 500    | 998.00    | 499,000     |  |
| 9475 | 昭文社ホールディングス          | 100    | 433.00    | 43,300      |  |
| 9479 | インプレスホールディングス        | 300    | 205.00    | 61,500      |  |
| 9600 | アイネット                | 200    | 1,224.00  | 244,800     |  |
| 9601 | 松竹                   | 200    | 12,580.00 | 2,516,000   |  |
| 9602 | 東宝                   | 1,900  | 4,610.00  | 8,759,000   |  |
| 9605 | 東映                   | 100    | 17,110.00 | 1,711,000   |  |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ         | 8,600  | 2,140.00  | 18,404,000  |  |
| 9629 | ピー・シー・エー             | 200    | 1,349.00  | 269,800     |  |

|      |                      |        |          |            |  |
|------|----------------------|--------|----------|------------|--|
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和         | 100    | 1,311.00 | 131,100    |  |
| 9682 | D T S                | 600    | 2,576.00 | 1,545,600  |  |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,500  | 5,610.00 | 8,415,000  |  |
| 9692 | シーイーシー               | 300    | 1,177.00 | 353,100    |  |
| 9697 | カプコン                 | 3,100  | 2,767.00 | 8,577,700  |  |
| 9702 | アイ・エス・ビー             | 200    | 985.00   | 197,000    |  |
| 9717 | ジャステック               | 200    | 1,038.00 | 207,600    |  |
| 9719 | S C S K              | 2,200  | 1,979.00 | 4,353,800  |  |
| 9739 | 日本システムウエア            | 100    | 2,080.00 | 208,000    |  |
| 9742 | アイネス                 | 300    | 1,580.00 | 474,000    |  |
| 9746 | T K C                | 500    | 3,265.00 | 1,632,500  |  |
| 9749 | 富士ソフト                | 300    | 5,410.00 | 1,623,000  |  |
| 9759 | N S D                | 1,000  | 2,090.00 | 2,090,000  |  |
| 9766 | コナミホールディングス          | 1,200  | 7,140.00 | 8,568,000  |  |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス     | 100    | 3,135.00 | 313,500    |  |
| 9889 | J B C C ホールディングス     | 200    | 1,446.00 | 289,200    |  |
| 9928 | ミロク情報サービス            | 300    | 1,403.00 | 420,900    |  |
| 9984 | ソフトバンクグループ           | 19,400 | 4,450.00 | 86,330,000 |  |
| 2676 | 高千穂交易                | 100    | 1,512.00 | 151,200    |  |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス     | 100    | 1,439.00 | 143,900    |  |
| 2692 | 伊藤忠食品                | 100    | 4,960.00 | 496,000    |  |
| 2715 | エレマテック               | 300    | 1,037.00 | 311,100    |  |
| 2729 | J A L U X            | 100    | 2,556.00 | 255,600    |  |
| 2733 | あらた                  | 300    | 3,795.00 | 1,138,500  |  |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス        | 100    | 4,850.00 | 485,000    |  |
| 2767 | フィールズ                | 300    | 730.00   | 219,000    |  |
| 2768 | 双日                   | 3,600  | 2,008.00 | 7,228,800  |  |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス      | 3,600  | 1,755.00 | 6,318,000  |  |
| 2874 | 横浜冷凍                 | 900    | 858.00   | 772,200    |  |
| 3023 | ラサ商事                 | 200    | 1,011.00 | 202,200    |  |
| 3036 | アルコニックス              | 400    | 1,400.00 | 560,000    |  |
| 3038 | 神戸物産                 | 2,500  | 3,660.00 | 9,150,000  |  |
| 3054 | ハイパー                 | 100    | 413.00   | 41,300     |  |
| 3076 | あい ホールディングス          | 500    | 1,655.00 | 827,500    |  |
| 3079 | ディーブイエックス            | 100    | 1,058.00 | 105,800    |  |
| 3107 | ダイワボウホールディングス        | 1,600  | 1,662.00 | 2,659,200  |  |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス    | 800    | 2,415.00 | 1,932,000  |  |
| 3139 | ラクト・ジャパン             | 100    | 2,040.00 | 204,000    |  |
| 3150 | グリムス                 | 100    | 2,071.00 | 207,100    |  |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス  | 600    | 780.00   | 468,000    |  |
| 3153 | 八洲電機                 | 200    | 911.00   | 182,200    |  |

|      |                  |       |          |           |  |
|------|------------------|-------|----------|-----------|--|
| 3154 | メディアスホールディングス    | 200   | 863.00   | 172,600   |  |
| 3156 | レスターホールディングス     | 300   | 1,953.00 | 585,900   |  |
| 3157 | ジューテックホールディングス   | 100   | 1,216.00 | 121,600   |  |
| 3160 | 大光               | 100   | 703.00   | 70,300    |  |
| 3166 | ＯＣＨＩホールディングス     | 100   | 1,384.00 | 138,400   |  |
| 3167 | ＴＯＫＡＩホールディングス    | 1,600 | 886.00   | 1,417,600 |  |
| 3168 | 黒谷               | 100   | 714.00   | 71,400    |  |
| 3173 | Ｃｏｍｉｎｉｘ          | 100   | 730.00   | 73,000    |  |
| 3176 | 三洋貿易             | 300   | 967.00   | 290,100   |  |
| 3180 | ビューティガレージ        | 100   | 2,363.00 | 236,300   |  |
| 3183 | ウイン・パートナーズ       | 200   | 1,054.00 | 210,800   |  |
| 3321 | ミタチ産業            | 100   | 875.00   | 87,500    |  |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 1,000 | 2,014.00 | 2,014,000 |  |
| 3388 | 明治電機工業           | 100   | 1,018.00 | 101,800   |  |
| 3392 | デリカフーズホールディングス   | 100   | 544.00   | 54,400    |  |
| 3393 | スターティアホールディングス   | 100   | 502.00   | 50,200    |  |
| 3543 | コメダホールディングス      | 700   | 2,053.00 | 1,437,100 |  |
| 3565 | アセンテック           | 100   | 750.00   | 75,000    |  |
| 5009 | 富士興産             | 100   | 954.00   | 95,400    |  |
| 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 300   | 2,368.00 | 710,400   |  |
| 7130 | ヤマエグループホールディングス  | 200   | 1,040.00 | 208,000   |  |
| 7414 | 小野建              | 300   | 1,585.00 | 475,500   |  |
| 7417 | 南陽               | 100   | 1,847.00 | 184,700   |  |
| 7420 | 佐鳥電機             | 200   | 903.00   | 180,600   |  |
| 7427 | エコートレーディング       | 100   | 568.00   | 56,800    |  |
| 7433 | 伯東               | 200   | 2,359.00 | 471,800   |  |
| 7438 | コンドーテック          | 200   | 1,042.00 | 208,400   |  |
| 7442 | 中山福              | 200   | 387.00   | 77,400    |  |
| 7447 | ナガイレーベン          | 400   | 2,026.00 | 810,400   |  |
| 7451 | 三菱食品             | 300   | 3,155.00 | 946,500   |  |
| 7456 | 松田産業             | 200   | 2,437.00 | 487,400   |  |
| 7458 | 第一興商             | 600   | 3,350.00 | 2,010,000 |  |
| 7459 | メディパルホールディングス    | 3,500 | 2,087.00 | 7,304,500 |  |
| 7466 | ＳＰＫ              | 100   | 1,301.00 | 130,100   |  |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス     | 100   | 2,114.00 | 211,400   |  |
| 7476 | アズワン             | 500   | 7,210.00 | 3,605,000 |  |
| 7480 | スズデン             | 100   | 2,079.00 | 207,900   |  |
| 7481 | 尾家産業             | 100   | 977.00   | 97,700    |  |
| 7482 | シモジマ             | 200   | 967.00   | 193,400   |  |
| 7483 | ドウシシャ            | 300   | 1,512.00 | 453,600   |  |
| 7487 | 小津産業             | 100   | 2,025.00 | 202,500   |  |
| 7504 | 高速               | 200   | 1,549.00 | 309,800   |  |

|      |                 |        |          |             |  |
|------|-----------------|--------|----------|-------------|--|
| 7510 | たけびし            | 100    | 1,421.00 | 142,100     |  |
| 7525 | リックス            | 100    | 1,679.00 | 167,900     |  |
| 7537 | 丸文              | 300    | 675.00   | 202,500     |  |
| 7552 | ハピネット           | 300    | 1,559.00 | 467,700     |  |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス    | 100    | 1,892.00 | 189,200     |  |
| 7575 | 日本ライフライン        | 1,000  | 1,034.00 | 1,034,000   |  |
| 7590 | タカショー           | 200    | 595.00   | 119,000     |  |
| 7599 | I D O M         | 1,000  | 623.00   | 623,000     |  |
| 7607 | 進和              | 200    | 1,861.00 | 372,200     |  |
| 7608 | エスケイジャパン        | 100    | 419.00   | 41,900      |  |
| 7609 | ダイトロン           | 100    | 1,691.00 | 169,100     |  |
| 7613 | シークス            | 500    | 941.00   | 470,500     |  |
| 7619 | 田中商事            | 100    | 620.00   | 62,000      |  |
| 7628 | オーハシテクニカ        | 200    | 1,271.00 | 254,200     |  |
| 7637 | 白銅              | 100    | 2,491.00 | 249,100     |  |
| 8001 | 伊藤忠商事           | 22,700 | 3,893.00 | 88,371,100  |  |
| 8002 | 丸紅              | 32,000 | 1,342.50 | 42,960,000  |  |
| 8012 | 長瀬産業            | 1,800  | 1,813.00 | 3,263,400   |  |
| 8014 | 蝶理              | 200    | 1,759.00 | 351,800     |  |
| 8015 | 豊田通商            | 3,300  | 4,600.00 | 15,180,000  |  |
| 8018 | 三共生興            | 400    | 523.00   | 209,200     |  |
| 8020 | 兼松              | 1,200  | 1,356.00 | 1,627,200   |  |
| 8025 | ツカモトコーポレーション    | 100    | 1,329.00 | 132,900     |  |
| 8031 | 三井物産            | 25,200 | 3,080.00 | 77,616,000  |  |
| 8032 | 日本紙パルプ商事        | 200    | 4,010.00 | 802,000     |  |
| 8037 | カメイ             | 400    | 1,048.00 | 419,200     |  |
| 8043 | スターゼン           | 200    | 2,096.00 | 419,200     |  |
| 8051 | 山善              | 1,400  | 973.00   | 1,362,200   |  |
| 8052 | 椿本興業            | 100    | 3,815.00 | 381,500     |  |
| 8053 | 住友商事            | 20,500 | 1,972.00 | 40,426,000  |  |
| 8057 | 内田洋行            | 100    | 4,275.00 | 427,500     |  |
| 8058 | 三菱商事            | 24,300 | 4,190.00 | 101,817,000 |  |
| 8059 | 第一実業            | 100    | 4,215.00 | 421,500     |  |
| 8060 | キャノンマーケティングジャパン | 800    | 2,371.00 | 1,896,800   |  |
| 8061 | 西華産業            | 200    | 1,605.00 | 321,000     |  |
| 8065 | 佐藤商事            | 300    | 1,169.00 | 350,700     |  |
| 8068 | 菱洋エレクトロ         | 200    | 1,820.00 | 364,000     |  |
| 8070 | 東京産業            | 300    | 693.00   | 207,900     |  |
| 8074 | ユアサ商事           | 300    | 2,980.00 | 894,000     |  |
| 8075 | 神鋼商事            | 100    | 3,805.00 | 380,500     |  |
| 8077 | トルク             | 200    | 203.00   | 40,600      |  |
| 8078 | 阪和興業            | 700    | 3,500.00 | 2,450,000   |  |

|      |                             |       |          |           |  |
|------|-----------------------------|-------|----------|-----------|--|
| 8079 | 正栄食品工業                      | 200   | 4,080.00 | 816,000   |  |
| 8081 | カナデン                        | 300   | 1,003.00 | 300,900   |  |
| 8084 | 菱電商事                        | 300   | 1,711.00 | 513,300   |  |
| 8088 | 岩谷産業                        | 800   | 5,330.00 | 4,264,000 |  |
| 8089 | ナイス                         | 100   | 1,923.00 | 192,300   |  |
| 8093 | 極東貿易                        | 100   | 2,294.00 | 229,400   |  |
| 8095 | アステナホールディングス                | 500   | 418.00   | 209,000   |  |
| 8097 | 三愛石油                        | 800   | 934.00   | 747,200   |  |
| 8098 | 稲畑産業                        | 700   | 2,093.00 | 1,465,100 |  |
| 8101 | G S I クレオス                  | 200   | 1,166.00 | 233,200   |  |
| 8103 | 明和産業                        | 300   | 1,176.00 | 352,800   |  |
| 8104 | クワザワホールディングス                | 100   | 573.00   | 57,300    |  |
| 8125 | ワキタ                         | 700   | 994.00   | 695,800   |  |
| 8129 | 東邦ホールディングス                  | 1,000 | 1,877.00 | 1,877,000 |  |
| 8130 | サンゲツ                        | 900   | 1,553.00 | 1,397,700 |  |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス           | 500   | 1,046.00 | 523,000   |  |
| 8132 | シナネンホールディングス                | 100   | 3,335.00 | 333,500   |  |
| 8133 | 伊藤忠エネクス                     | 700   | 1,055.00 | 738,500   |  |
| 8136 | サンリオ                        | 1,000 | 2,260.00 | 2,260,000 |  |
| 8137 | サンワテクノス                     | 200   | 1,280.00 | 256,000   |  |
| 8140 | リョーサン                       | 400   | 2,190.00 | 876,000   |  |
| 8141 | 新光商事                        | 500   | 942.00   | 471,000   |  |
| 8142 | トーホー                        | 100   | 1,052.00 | 105,200   |  |
| 8150 | 三信電気                        | 100   | 1,657.00 | 165,700   |  |
| 8151 | 東陽テクニカ                      | 300   | 1,045.00 | 313,500   |  |
| 8153 | モスフードサービス                   | 400   | 2,985.00 | 1,194,000 |  |
| 8154 | 加賀電子                        | 300   | 2,973.00 | 891,900   |  |
| 8158 | ソーダニッカ                      | 300   | 646.00   | 193,800   |  |
| 8159 | 立花エレクトック                    | 300   | 1,665.00 | 499,500   |  |
| 8275 | フォーバル                       | 100   | 796.00   | 79,600    |  |
| 8283 | P A L T A C                 | 500   | 4,560.00 | 2,280,000 |  |
| 8285 | 三谷産業                        | 400   | 333.00   | 133,200   |  |
| 8835 | 太平洋興発                       | 100   | 637.00   | 63,700    |  |
| 9260 | 西本W i s m e t t a cホールディングス | 100   | 2,779.00 | 277,900   |  |
| 9273 | コア商事ホールディングス                | 200   | 714.00   | 142,800   |  |
| 9274 | 国際紙パルプ商事                    | 700   | 328.00   | 229,600   |  |
| 9305 | ヤマタネ                        | 200   | 1,672.00 | 334,400   |  |
| 9810 | 日鉄物産                        | 200   | 5,400.00 | 1,080,000 |  |
| 9824 | 泉州電業                        | 100   | 5,700.00 | 570,000   |  |
| 9830 | トラスコ中山                      | 700   | 2,393.00 | 1,675,100 |  |
| 9832 | オートバックスセブン                  | 1,100 | 1,403.00 | 1,543,300 |  |
| 9837 | モリト                         | 200   | 735.00   | 147,000   |  |

|      |                 |       |          |            |  |
|------|-----------------|-------|----------|------------|--|
| 9869 | 加藤産業            | 500   | 3,235.00 | 1,617,500  |  |
| 9872 | 北恵              | 100   | 956.00   | 95,600     |  |
| 9880 | イノテック           | 200   | 1,345.00 | 269,000    |  |
| 9882 | イエローハット         | 600   | 1,599.00 | 959,400    |  |
| 9896 | J Kホールディングス     | 300   | 1,070.00 | 321,000    |  |
| 9902 | 日伝              | 300   | 2,168.00 | 650,400    |  |
| 9930 | 北沢産業            | 200   | 220.00   | 44,000     |  |
| 9932 | 杉本商事            | 200   | 2,196.00 | 439,200    |  |
| 9934 | 因幡電機産業          | 900   | 2,572.00 | 2,314,800  |  |
| 9960 | 東テク             | 100   | 2,307.00 | 230,700    |  |
| 9962 | ミスミグループ本社       | 4,100 | 3,450.00 | 14,145,000 |  |
| 9972 | アルテック           | 200   | 278.00   | 55,600     |  |
| 9982 | タキヒヨー           | 100   | 1,135.00 | 113,500    |  |
| 9986 | 蔵王産業            | 100   | 1,924.00 | 192,400    |  |
| 9987 | スズケン            | 1,300 | 3,675.00 | 4,777,500  |  |
| 9991 | ジェコス            | 200   | 822.00   | 164,400    |  |
| 9995 | グローセル           | 400   | 429.00   | 171,600    |  |
| 2651 | ローソン            | 700   | 4,770.00 | 3,339,000  |  |
| 2659 | サンエー            | 200   | 4,090.00 | 818,000    |  |
| 2664 | カワチ薬品           | 300   | 2,297.00 | 689,100    |  |
| 2670 | エービーシー・マート      | 500   | 4,695.00 | 2,347,500  |  |
| 2674 | ハードオフコーポレーション   | 100   | 814.00   | 81,400     |  |
| 2678 | アスクル            | 700   | 1,629.00 | 1,140,300  |  |
| 2681 | ゲオホールディングス      | 400   | 1,372.00 | 548,800    |  |
| 2685 | アダストリア          | 300   | 1,646.00 | 493,800    |  |
| 2686 | ジーフット           | 200   | 304.00   | 60,800     |  |
| 2695 | くら寿司            | 300   | 2,976.00 | 892,800    |  |
| 2698 | キャンドゥ           | 100   | 2,097.00 | 209,700    |  |
| 2722 | アイケイ            | 100   | 413.00   | 41,300     |  |
| 2726 | パルグループホールディングス  | 300   | 1,469.00 | 440,700    |  |
| 2730 | エディオン           | 1,500 | 1,180.00 | 1,770,000  |  |
| 2734 | サーラコーポレーション     | 700   | 634.00   | 443,800    |  |
| 2735 | ワッツ             | 200   | 719.00   | 143,800    |  |
| 2742 | ハローズ            | 100   | 2,960.00 | 296,000    |  |
| 2752 | フジオフードグループ本社    | 300   | 1,276.00 | 382,800    |  |
| 2753 | あみやき亭           | 100   | 2,964.00 | 296,400    |  |
| 2764 | ひらまつ            | 700   | 199.00   | 139,300    |  |
| 2791 | 大黒天物産           | 100   | 4,795.00 | 479,500    |  |
| 2792 | ハニーズホールディングス    | 300   | 1,002.00 | 300,600    |  |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 100   | 712.00   | 71,200     |  |
| 3028 | アルペン            | 200   | 2,024.00 | 404,800    |  |
| 3030 | ハブ              | 100   | 546.00   | 54,600     |  |

|      |                      |       |           |           |  |
|------|----------------------|-------|-----------|-----------|--|
| 3034 | クオールホールディングス         | 400   | 1,162.00  | 464,800   |  |
| 3046 | ジンズホールディングス          | 200   | 5,760.00  | 1,152,000 |  |
| 3048 | ビックカメラ               | 1,900 | 1,062.00  | 2,017,800 |  |
| 3050 | D C Mホールディングス        | 2,000 | 1,091.00  | 2,182,000 |  |
| 3053 | ペッパーフードサービス          | 400   | 365.00    | 146,000   |  |
| 3064 | M o n o t a R O      | 4,100 | 2,390.00  | 9,799,000 |  |
| 3067 | 東京一番フーズ              | 100   | 588.00    | 58,800    |  |
| 3073 | D Dホールディングス          | 200   | 492.00    | 98,400    |  |
| 3082 | きちりホールディングス          | 100   | 371.00    | 37,100    |  |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス   | 200   | 2,173.00  | 434,600   |  |
| 3086 | J . フロント リテイリング      | 3,900 | 942.00    | 3,673,800 |  |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス     | 600   | 1,544.00  | 926,400   |  |
| 3088 | マツキヨココカラ＆カンパニー       | 2,000 | 4,075.00  | 8,150,000 |  |
| 3091 | ブロンコビリー              | 200   | 2,236.00  | 447,200   |  |
| 3092 | Z O Z O              | 2,200 | 3,080.00  | 6,776,000 |  |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー         | 100   | 965.00    | 96,500    |  |
| 3097 | 物語コーポレーション           | 200   | 5,240.00  | 1,048,000 |  |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス        | 5,700 | 906.00    | 5,164,200 |  |
| 3134 | H a m e e            | 100   | 1,045.00  | 104,500   |  |
| 3141 | ウエルシアホールディングス        | 1,700 | 2,953.00  | 5,020,100 |  |
| 3148 | クリエイトＳＤホールディングス      | 500   | 3,175.00  | 1,587,500 |  |
| 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス        | 400   | 367.00    | 146,800   |  |
| 3169 | ミサワ                  | 100   | 622.00    | 62,200    |  |
| 3175 | エー・ピーホールディングス        | 100   | 456.00    | 45,600    |  |
| 3178 | チムニー                 | 100   | 1,133.00  | 113,300   |  |
| 3179 | シュッピン                | 300   | 1,050.00  | 315,000   |  |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地          | 500   | 2,748.00  | 1,374,000 |  |
| 3186 | ネクステージ               | 700   | 2,284.00  | 1,598,800 |  |
| 3191 | ジョイフル本田              | 1,000 | 1,582.00  | 1,582,000 |  |
| 3193 | 鳥貴族ホールディングス          | 100   | 1,761.00  | 176,100   |  |
| 3196 | ホットランド               | 200   | 1,281.00  | 256,200   |  |
| 3197 | すかいらくホールディングス        | 4,200 | 1,545.00  | 6,489,000 |  |
| 3198 | S F Pホールディングス        | 200   | 1,276.00  | 255,200   |  |
| 3199 | 綿半ホールディングス           | 200   | 1,355.00  | 271,000   |  |
| 3221 | ヨシックスホールディングス        | 100   | 2,137.00  | 213,700   |  |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 900   | 1,078.00  | 970,200   |  |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン      | 200   | 949.00    | 189,800   |  |
| 3328 | B E E N O S          | 200   | 1,323.00  | 264,600   |  |
| 3333 | あさひ                  | 300   | 1,349.00  | 404,700   |  |
| 3341 | 日本調剤                 | 200   | 1,333.00  | 266,600   |  |
| 3349 | コスモス薬品               | 300   | 15,600.00 | 4,680,000 |  |

|      |                          |        |          |            |  |
|------|--------------------------|--------|----------|------------|--|
| 3361 | トーエル                     | 200    | 917.00   | 183,400    |  |
| 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス          | 12,700 | 5,248.00 | 66,649,600 |  |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディング     | 1,700  | 684.00   | 1,162,800  |  |
| 3391 | ツルハホールディングス              | 700    | 8,320.00 | 5,824,000  |  |
| 3395 | サンマルクホールディングス            | 300    | 1,590.00 | 477,000    |  |
| 3396 | フェリシモ                    | 100    | 1,191.00 | 119,100    |  |
| 3397 | トリドールホールディングス            | 800    | 2,116.00 | 1,692,800  |  |
| 3415 | ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ               | 300    | 400.00   | 120,000    |  |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス           | 100    | 823.00   | 82,300     |  |
| 3539 | J Mホールディングス              | 200    | 1,698.00 | 339,600    |  |
| 3544 | サツドラホールディングス             | 100    | 650.00   | 65,000     |  |
| 3546 | アレンザホールディングス             | 200    | 882.00   | 176,400    |  |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス            | 100    | 1,899.00 | 189,900    |  |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド            | 200    | 751.00   | 150,200    |  |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス          | 300    | 7,130.00 | 2,139,000  |  |
| 3561 | 力の源ホールディングス              | 200    | 564.00   | 112,800    |  |
| 3563 | ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ<br>ＮＩＥ | 1,900  | 3,180.00 | 6,042,000  |  |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク          | 300    | 512.00   | 153,600    |  |
| 7127 | 一家ホールディングス               | 100    | 532.00   | 53,200     |  |
| 7135 | 藤久ホールディングス               | 100    | 614.00   | 61,400     |  |
| 7416 | はるやまホールディングス             | 200    | 536.00   | 107,200    |  |
| 7419 | ノジマ                      | 500    | 2,366.00 | 1,183,000  |  |
| 7421 | カップ・クリエイト                | 500    | 1,351.00 | 675,500    |  |
| 7445 | ライトオン                    | 200    | 692.00   | 138,400    |  |
| 7453 | 良品計画                     | 3,700  | 1,508.00 | 5,579,600  |  |
| 7455 | 三城ホールディングス               | 400    | 266.00   | 106,400    |  |
| 7463 | アドヴァングループ                | 300    | 923.00   | 276,900    |  |
| 7475 | アルビス                     | 100    | 2,241.00 | 224,100    |  |
| 7494 | コナカ                      | 400    | 344.00   | 137,600    |  |
| 7508 | G - 7ホールディングス            | 400    | 1,513.00 | 605,200    |  |
| 7512 | イオン北海道                   | 600    | 1,218.00 | 730,800    |  |
| 7513 | コジマ                      | 600    | 539.00   | 323,400    |  |
| 7514 | ヒマラヤ                     | 100    | 925.00   | 92,500     |  |
| 7516 | コーナン商事                   | 500    | 3,625.00 | 1,812,500  |  |
| 7520 | エコス                      | 100    | 1,981.00 | 198,100    |  |
| 7522 | ワタミ                      | 400    | 909.00   | 363,600    |  |
| 7524 | マルシェ                     | 100    | 432.00   | 43,200     |  |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナシヨ<br>ナルホ | 6,500  | 1,792.00 | 11,648,000 |  |
| 7545 | 西松屋チェーン                  | 700    | 1,435.00 | 1,004,500  |  |
| 7550 | ゼンショーホールディングス            | 1,600  | 2,713.00 | 4,340,800  |  |

|      |                                     |       |           |           |  |
|------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|--|
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス                         | 200   | 1,332.00  | 266,400   |  |
| 7561 | ハークスレイ                              | 100   | 454.00    | 45,400    |  |
| 7581 | サイゼリヤ                               | 500   | 2,666.00  | 1,333,000 |  |
| 7593 | V Tホールディングス                         | 1,200 | 458.00    | 549,600   |  |
| 7596 | 魚力                                  | 100   | 2,132.00  | 213,200   |  |
| 7601 | ポプラ                                 | 100   | 136.00    | 13,600    |  |
| 7605 | フジ・コーポレーション                         | 200   | 1,164.00  | 232,800   |  |
| 7606 | ユナイテッドアローズ                          | 300   | 1,741.00  | 522,300   |  |
| 7611 | ハイデイ日高                              | 500   | 1,751.00  | 875,500   |  |
| 7615 | Y U - W A C r e a t i o n H o l d i | 200   | 199.00    | 39,800    |  |
| 7616 | コロワイド                               | 1,300 | 1,698.00  | 2,207,400 |  |
| 7618 | ピーシーデボコーポレーション                      | 400   | 300.00    | 120,000   |  |
| 7630 | 壱番屋                                 | 200   | 4,590.00  | 918,000   |  |
| 7640 | トップカルチャー                            | 100   | 288.00    | 28,800    |  |
| 7646 | P L A N T                           | 100   | 654.00    | 65,400    |  |
| 7649 | スギホールディングス                          | 600   | 6,120.00  | 3,672,000 |  |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス                         | 200   | 2,310.00  | 462,000   |  |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス                        | 400   | 149.00    | 59,600    |  |
| 8005 | スクロール                               | 500   | 907.00    | 453,500   |  |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス                       | 300   | 1,576.00  | 472,800   |  |
| 8160 | 木曽路                                 | 400   | 2,067.00  | 826,800   |  |
| 8163 | S R Sホールディングス                       | 500   | 822.00    | 411,000   |  |
| 8165 | 千趣会                                 | 600   | 370.00    | 222,000   |  |
| 8166 | タカキュー                               | 300   | 103.00    | 30,900    |  |
| 8167 | リテールパートナーズ                          | 400   | 1,308.00  | 523,200   |  |
| 8168 | ケーヨー                                | 600   | 899.00    | 539,400   |  |
| 8173 | 上新電機                                | 400   | 1,976.00  | 790,400   |  |
| 8174 | 日本瓦斯                                | 1,600 | 1,490.00  | 2,384,000 |  |
| 8179 | ロイヤルホールディングス                        | 600   | 1,902.00  | 1,141,200 |  |
| 8182 | いなげや                                | 400   | 1,367.00  | 546,800   |  |
| 8185 | チヨダ                                 | 300   | 703.00    | 210,900   |  |
| 8194 | ライフコーポレーション                         | 300   | 3,130.00  | 939,000   |  |
| 8200 | リンガーハット                             | 400   | 2,221.00  | 888,400   |  |
| 8203 | M r M a x H D                       | 400   | 560.00    | 224,000   |  |
| 8207 | テンアライド                              | 300   | 324.00    | 97,200    |  |
| 8214 | A O K Iホールディングス                     | 600   | 546.00    | 327,600   |  |
| 8217 | オークワ                                | 500   | 964.00    | 482,000   |  |
| 8218 | コメリ                                 | 500   | 2,775.00  | 1,387,500 |  |
| 8219 | 青山商事                                | 700   | 605.00    | 423,500   |  |
| 8227 | しまむら                                | 400   | 10,910.00 | 4,364,000 |  |
| 8230 | はせがわ                                | 200   | 286.00    | 57,200    |  |
| 8233 | 高島屋                                 | 2,400 | 1,086.00  | 2,606,400 |  |

|      |                               |        |           |            |  |
|------|-------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 8237 | 松屋                            | 700    | 674.00    | 471,800    |  |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング              | 1,500  | 832.00    | 1,248,000  |  |
| 8244 | 近鉄百貨店                         | 100    | 2,454.00  | 245,400    |  |
| 8252 | 丸井グループ                        | 2,600  | 2,154.00  | 5,600,400  |  |
| 8255 | アクシアル リテイリング                  | 300    | 3,205.00  | 961,500    |  |
| 8260 | 井筒屋                           | 200    | 354.00    | 70,800     |  |
| 8267 | イオン                           | 12,500 | 2,581.50  | 32,268,750 |  |
| 8273 | イズミ                           | 600    | 3,195.00  | 1,917,000  |  |
| 8276 | 平和堂                           | 600    | 1,957.00  | 1,174,200  |  |
| 8278 | フジ                            | 900    | 2,377.00  | 2,139,300  |  |
| 8279 | ヤオコー                          | 400    | 6,670.00  | 2,668,000  |  |
| 8281 | ゼビオホールディングス                   | 400    | 944.00    | 377,600    |  |
| 8282 | ケーズホールディングス                   | 3,000  | 1,229.00  | 3,687,000  |  |
| 8289 | O l y m p i c グループ            | 200    | 678.00    | 135,600    |  |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス                | 500    | 218.00    | 109,000    |  |
| 9262 | シルバーライフ                       | 100    | 1,261.00  | 126,100    |  |
| 9267 | G e n k y D r u g S t o r e s | 100    | 4,210.00  | 421,000    |  |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル                | 100    | 890.00    | 89,000     |  |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス             | 200    | 1,026.00  | 205,200    |  |
| 9279 | ギフトホールディングス                   | 100    | 2,091.00  | 209,100    |  |
| 9627 | アインホールディングス                   | 400    | 5,970.00  | 2,388,000  |  |
| 9828 | 元気寿司                          | 100    | 2,470.00  | 247,000    |  |
| 9831 | ヤマダホールディングス                   | 11,900 | 387.00    | 4,605,300  |  |
| 9842 | アークランドサカモト                    | 500    | 1,545.00  | 772,500    |  |
| 9843 | ニトリホールディングス                   | 1,300  | 16,215.00 | 21,079,500 |  |
| 9850 | グルメ杵屋                         | 300    | 1,047.00  | 314,100    |  |
| 9854 | 愛眼                            | 200    | 190.00    | 38,000     |  |
| 9856 | ケーユーホールディングス                  | 200    | 1,092.00  | 218,400    |  |
| 9861 | 吉野家ホールディングス                   | 1,100  | 2,270.00  | 2,497,000  |  |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス                 | 200    | 3,570.00  | 714,000    |  |
| 9900 | サガミホールディングス                   | 500    | 1,186.00  | 593,000    |  |
| 9919 | 関西フードマーケット                    | 200    | 1,146.00  | 229,200    |  |
| 9936 | 王将フードサービス                     | 200    | 6,020.00  | 1,204,000  |  |
| 9945 | プレナス                          | 400    | 1,974.00  | 789,600    |  |
| 9946 | ミニストップ                        | 200    | 1,459.00  | 291,800    |  |
| 9948 | アークス                          | 600    | 2,178.00  | 1,306,800  |  |
| 9956 | バローホールディングス                   | 700    | 2,124.00  | 1,486,800  |  |
| 9974 | ベルク                           | 100    | 5,370.00  | 537,000    |  |
| 9979 | 大庄                            | 200    | 1,007.00  | 201,400    |  |
| 9983 | ファーストリテイリング                   | 400    | 57,930.00 | 23,172,000 |  |
| 9989 | サンドラッグ                        | 1,200  | 2,941.00  | 3,529,200  |  |
| 9990 | サックスパー ホールディングス               | 300    | 486.00    | 145,800    |  |

|      |                     |         |          |             |  |
|------|---------------------|---------|----------|-------------|--|
| 9993 | ヤマザワ                | 100     | 1,582.00 | 158,200     |  |
| 9994 | やまや                 | 100     | 2,536.00 | 253,600     |  |
| 9997 | ペルーナ                | 700     | 679.00   | 475,300     |  |
| 7150 | 島根銀行                | 100     | 528.00   | 52,800      |  |
| 7161 | じもとホールディングス         | 200     | 615.00   | 123,000     |  |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ      | 16,900  | 255.00   | 4,309,500   |  |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ   | 400     | 1,846.00 | 738,400     |  |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ       | 6,600   | 404.00   | 2,666,400   |  |
| 7182 | ゆうちょ銀行              | 7,700   | 1,012.00 | 7,792,400   |  |
| 7184 | 富山第一銀行              | 800     | 321.00   | 256,800     |  |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 18,600  | 453.00   | 8,425,800   |  |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス  | 2,100   | 775.00   | 1,627,500   |  |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ      | 300     | 1,520.00 | 456,000     |  |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ     | 500     | 2,667.00 | 1,333,500   |  |
| 7337 | ひろぎんホールディングス        | 4,800   | 679.00   | 3,259,200   |  |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ     | 300     | 2,082.00 | 624,600     |  |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ       | 400     | 2,195.00 | 878,000     |  |
| 7381 | 北國フィナンシャルホールディングス   | 300     | 2,800.00 | 840,000     |  |
| 8303 | 新生銀行                | 2,100   | 2,177.00 | 4,571,700   |  |
| 8304 | あおぞら銀行              | 1,800   | 2,511.00 | 4,519,800   |  |
| 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ   | 204,000 | 723.70   | 147,634,800 |  |
| 8308 | りそなホールディングス         | 36,900  | 518.00   | 19,114,200  |  |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス   | 6,100   | 3,911.00 | 23,857,100  |  |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ     | 22,500  | 3,952.00 | 88,920,000  |  |
| 8331 | 千葉銀行                | 10,900  | 725.00   | 7,902,500   |  |
| 8334 | 群馬銀行                | 6,100   | 372.00   | 2,269,200   |  |
| 8336 | 武蔵野銀行               | 500     | 1,856.00 | 928,000     |  |
| 8337 | 千葉興業銀行              | 800     | 269.00   | 215,200     |  |
| 8338 | 筑波銀行                | 1,300   | 209.00   | 271,700     |  |
| 8341 | 七十七銀行               | 1,000   | 1,542.00 | 1,542,000   |  |
| 8342 | 青森銀行                | 300     | 1,816.00 | 544,800     |  |
| 8343 | 秋田銀行                | 200     | 1,719.00 | 343,800     |  |
| 8344 | 山形銀行                | 400     | 939.00   | 375,600     |  |
| 8345 | 岩手銀行                | 200     | 1,950.00 | 390,000     |  |
| 8346 | 東邦銀行                | 2,700   | 209.00   | 564,300     |  |
| 8349 | 東北銀行                | 200     | 1,002.00 | 200,400     |  |
| 8350 | みちのく銀行              | 200     | 831.00   | 166,200     |  |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ     | 2,700   | 2,282.00 | 6,161,400   |  |
| 8355 | 静岡銀行                | 7,900   | 838.00   | 6,620,200   |  |
| 8358 | スルガ銀行               | 2,900   | 426.00   | 1,235,400   |  |
| 8359 | 八十二銀行               | 7,300   | 431.00   | 3,146,300   |  |

|      |                 |        |          |            |  |
|------|-----------------|--------|----------|------------|--|
| 8360 | 山梨中央銀行          | 400    | 974.00   | 389,600    |  |
| 8361 | 大垣共立銀行          | 600    | 2,016.00 | 1,209,600  |  |
| 8362 | 福井銀行            | 300    | 1,466.00 | 439,800    |  |
| 8364 | 清水銀行            | 100    | 1,577.00 | 157,700    |  |
| 8365 | 富山銀行            | 100    | 1,990.00 | 199,000    |  |
| 8366 | 滋賀銀行            | 600    | 2,301.00 | 1,380,600  |  |
| 8367 | 南都銀行            | 500    | 2,079.00 | 1,039,500  |  |
| 8368 | 百五銀行            | 3,100  | 357.00   | 1,106,700  |  |
| 8369 | 京都銀行            | 1,200  | 4,965.00 | 5,958,000  |  |
| 8370 | 紀陽銀行            | 1,100  | 1,436.00 | 1,579,600  |  |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2,000  | 955.00   | 1,910,000  |  |
| 8381 | 山陰合同銀行          | 1,900  | 659.00   | 1,252,100  |  |
| 8382 | 中国銀行            | 2,600  | 912.00   | 2,371,200  |  |
| 8383 | 鳥取銀行            | 100    | 1,262.00 | 126,200    |  |
| 8385 | 伊予銀行            | 4,300  | 614.00   | 2,640,200  |  |
| 8386 | 百十四銀行           | 300    | 1,729.00 | 518,700    |  |
| 8387 | 四国銀行            | 500    | 783.00   | 391,500    |  |
| 8388 | 阿波銀行            | 500    | 2,315.00 | 1,157,500  |  |
| 8392 | 大分銀行            | 200    | 1,981.00 | 396,200    |  |
| 8393 | 宮崎銀行            | 200    | 2,138.00 | 427,600    |  |
| 8395 | 佐賀銀行            | 200    | 1,462.00 | 292,400    |  |
| 8399 | 琉球銀行            | 700    | 814.00   | 569,800    |  |
| 8410 | セブン銀行           | 9,700  | 247.00   | 2,395,900  |  |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ  | 41,600 | 1,539.50 | 64,043,200 |  |
| 8416 | 高知銀行            | 100    | 778.00   | 77,800     |  |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ   | 3,800  | 723.00   | 2,747,400  |  |
| 8521 | 長野銀行            | 100    | 1,231.00 | 123,100    |  |
| 8522 | 名古屋銀行           | 200    | 2,848.00 | 569,600    |  |
| 8524 | 北洋銀行            | 4,900  | 246.00   | 1,205,400  |  |
| 8527 | 愛知銀行            | 100    | 4,830.00 | 483,000    |  |
| 8530 | 中京銀行            | 100    | 1,646.00 | 164,600    |  |
| 8537 | 大光銀行            | 100    | 1,401.00 | 140,100    |  |
| 8541 | 愛媛銀行            | 500    | 961.00   | 480,500    |  |
| 8542 | トマト銀行           | 100    | 1,054.00 | 105,400    |  |
| 8544 | 京葉銀行            | 1,400  | 511.00   | 715,400    |  |
| 8550 | 栃木銀行            | 1,600  | 214.00   | 342,400    |  |
| 8551 | 北日本銀行           | 100    | 1,627.00 | 162,700    |  |
| 8558 | 東和銀行            | 600    | 550.00   | 330,000    |  |
| 8562 | 福島銀行            | 400    | 222.00   | 88,800     |  |
| 8563 | 大東銀行            | 200    | 698.00   | 139,600    |  |
| 8600 | トモニホールディングス     | 2,500  | 345.00   | 862,500    |  |
| 8713 | フィデアホールディングス    | 300    | 1,360.00 | 408,000    |  |

|      |                          |        |          |            |  |
|------|--------------------------|--------|----------|------------|--|
| 8714 | 池田泉州ホールディングス             | 3,700  | 181.00   | 669,700    |  |
| 7148 | F P G                    | 1,100  | 706.00   | 776,600    |  |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー       | 300    | 1,070.00 | 321,000    |  |
| 7347 | マーキュリアホールディングス           | 100    | 461.00   | 46,100     |  |
| 8473 | S B Iホールディングス            | 4,000  | 3,045.00 | 12,180,000 |  |
| 8518 | 日本アジア投資                  | 300    | 230.00   | 69,000     |  |
| 8595 | ジャフコ グループ                | 1,200  | 1,824.00 | 2,188,800  |  |
| 8601 | 大和証券グループ本社               | 24,400 | 696.10   | 16,984,840 |  |
| 8604 | 野村ホールディングス               | 49,700 | 498.10   | 24,755,570 |  |
| 8609 | 岡三証券グループ                 | 2,600  | 381.00   | 990,600    |  |
| 8613 | 丸三証券                     | 1,000  | 515.00   | 515,000    |  |
| 8614 | 東洋証券                     | 1,100  | 156.00   | 171,600    |  |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス     | 3,700  | 409.00   | 1,513,300  |  |
| 8617 | 光世証券                     | 100    | 463.00   | 46,300     |  |
| 8622 | 水戸証券                     | 900    | 283.00   | 254,700    |  |
| 8624 | いちよし証券                   | 600    | 613.00   | 367,800    |  |
| 8628 | 松井証券                     | 1,600  | 815.00   | 1,304,000  |  |
| 8698 | マネックスグループ                | 2,700  | 585.00   | 1,579,500  |  |
| 8706 | 極東証券                     | 400    | 748.00   | 299,200    |  |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス            | 300    | 1,370.00 | 411,000    |  |
| 8708 | アイザワ証券グループ               | 500    | 829.00   | 414,500    |  |
| 8732 | マネーパートナーズグループ            | 300    | 255.00   | 76,500     |  |
| 8739 | スパークス・グループ               | 1,500  | 250.00   | 375,000    |  |
| 8742 | 小林洋行                     | 100    | 231.00   | 23,100     |  |
| 7181 | かんぽ生命保険                  | 3,300  | 2,008.00 | 6,626,400  |  |
| 8630 | S O M P Oホールディングス        | 5,300  | 5,014.00 | 26,574,200 |  |
| 8715 | アニコム ホールディングス            | 1,000  | 609.00   | 609,000    |  |
| 8725 | M S & A Dインシュアランスグループホール | 7,300  | 3,856.00 | 28,148,800 |  |
| 8750 | 第一生命ホールディングス             | 16,000 | 2,448.00 | 39,168,000 |  |
| 8766 | 東京海上ホールディングス             | 10,700 | 6,642.00 | 71,069,400 |  |
| 8795 | T & Dホールディングス            | 8,400  | 1,586.00 | 13,322,400 |  |
| 8798 | アドバンスクリエイト               | 200    | 981.00   | 196,200    |  |
| 7164 | 全国保証                     | 800    | 4,610.00 | 3,688,000  |  |
| 7183 | あんしん保証                   | 100    | 275.00   | 27,500     |  |
| 7187 | ジェイリース                   | 100    | 1,698.00 | 169,800    |  |
| 7191 | イントラスト                   | 100    | 547.00   | 54,700     |  |
| 7192 | 日本モーゲージサービス              | 200    | 955.00   | 191,000    |  |
| 7196 | C a s a                  | 100    | 767.00   | 76,700     |  |
| 7198 | アルヒ                      | 500    | 981.00   | 490,500    |  |
| 7199 | プレミアグループ                 | 200    | 3,720.00 | 744,000    |  |

|      |                     |        |          |            |  |
|------|---------------------|--------|----------|------------|--|
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 700    | 534.00   | 373,800    |  |
| 8253 | クレディセゾン             | 2,100  | 1,328.00 | 2,788,800  |  |
| 8424 | 芙蓉総合リース             | 300    | 6,850.00 | 2,055,000  |  |
| 8425 | みずほリース              | 500    | 2,922.00 | 1,461,000  |  |
| 8439 | 東京センチュリー            | 600    | 4,190.00 | 2,514,000  |  |
| 8511 | 日本証券金融              | 1,300  | 908.00   | 1,180,400  |  |
| 8515 | アイフル                | 5,500  | 321.00   | 1,765,500  |  |
| 8566 | リコーリース              | 300    | 3,320.00 | 996,000    |  |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス      | 1,800  | 1,134.00 | 2,041,200  |  |
| 8572 | アコム                 | 6,700  | 288.00   | 1,929,600  |  |
| 8584 | ジャックス               | 400    | 3,105.00 | 1,242,000  |  |
| 8585 | オリエントコーポレーション       | 8,800  | 122.00   | 1,073,600  |  |
| 8591 | オリックス               | 19,300 | 2,227.00 | 42,981,100 |  |
| 8593 | 三菱ＨＣキャピタル           | 12,000 | 545.00   | 6,540,000  |  |
| 8596 | 九州リースサービス           | 200    | 588.00   | 117,600    |  |
| 8697 | 日本取引所グループ           | 8,200  | 2,147.00 | 17,605,400 |  |
| 8771 | イー・ギャランティ           | 500    | 1,825.00 | 912,500    |  |
| 8772 | アサックス               | 200    | 678.00   | 135,600    |  |
| 8793 | ＮＥＣキャピタルソリューション     | 100    | 2,052.00 | 205,200    |  |
| 2337 | いちご                 | 3,600  | 268.00   | 964,800    |  |
| 2353 | 日本駐車場開発             | 3,600  | 157.00   | 565,200    |  |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス    | 200    | 1,205.00 | 241,000    |  |
| 2980 | ＳＲＥホールディングス         | 100    | 2,577.00 | 257,700    |  |
| 2982 | ＡＤワークスグループ          | 700    | 141.00   | 98,700     |  |
| 3003 | ヒューリック              | 7,800  | 1,038.00 | 8,096,400  |  |
| 3228 | 三栄建築設計              | 100    | 1,547.00 | 154,700    |  |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス       | 1,700  | 2,745.00 | 4,666,500  |  |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス    | 700    | 461.00   | 322,700    |  |
| 3244 | サムティ                | 500    | 2,122.00 | 1,061,000  |  |
| 3245 | ディア・ライフ             | 400    | 514.00   | 205,600    |  |
| 3246 | コーセーアールイー           | 100    | 588.00   | 58,800     |  |
| 3252 | 地主                  | 200    | 1,772.00 | 354,400    |  |
| 3254 | プレサンスコーポレーション       | 400    | 1,974.00 | 789,600    |  |
| 3271 | ＴＨＥグローバル社           | 200    | 157.00   | 31,400     |  |
| 3275 | ハウスコム               | 100    | 1,240.00 | 124,000    |  |
| 3276 | 日本管理センター            | 200    | 1,008.00 | 201,600    |  |
| 3277 | サンセイランディック          | 100    | 807.00   | 80,700     |  |
| 3284 | フージャースホールディングス      | 400    | 650.00   | 260,000    |  |
| 3288 | オープンハウスグループ         | 1,000  | 5,070.00 | 5,070,000  |  |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス       | 9,600  | 627.00   | 6,019,200  |  |
| 3291 | 飯田グループホールディングス      | 2,700  | 2,141.00 | 5,780,700  |  |
| 3294 | イーグランド              | 100    | 1,326.00 | 132,600    |  |

|      |                   |        |          |            |  |
|------|-------------------|--------|----------|------------|--|
| 3299 | ムゲンエステート          | 200    | 478.00   | 95,600     |  |
| 3452 | ビーロット             | 200    | 484.00   | 96,800     |  |
| 3454 | ファーストブラザーズ        | 100    | 791.00   | 79,100     |  |
| 3457 | A n d D oホールディングス | 200    | 879.00   | 175,800    |  |
| 3458 | シーアールイー           | 100    | 1,645.00 | 164,500    |  |
| 3465 | ケイアイスター不動産        | 100    | 4,510.00 | 451,000    |  |
| 3467 | アグレ都市デザイン         | 100    | 1,460.00 | 146,000    |  |
| 3475 | グッドコムアセット         | 100    | 1,053.00 | 105,300    |  |
| 3480 | ジェイ・エス・ビー         | 100    | 2,963.00 | 296,300    |  |
| 3484 | テンポイノベーション        | 100    | 813.00   | 81,300     |  |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント  | 100    | 817.00   | 81,700     |  |
| 4666 | パーク２４             | 1,700  | 1,784.00 | 3,032,800  |  |
| 4809 | パラカ               | 100    | 1,679.00 | 167,900    |  |
| 6620 | 宮越ホールディングス        | 100    | 821.00   | 82,100     |  |
| 8801 | 三井不動産             | 14,800 | 2,540.50 | 37,599,400 |  |
| 8802 | 三菱地所              | 21,400 | 1,655.00 | 35,417,000 |  |
| 8803 | 平和不動産             | 600    | 3,865.00 | 2,319,000  |  |
| 8804 | 東京建物              | 3,200  | 1,738.00 | 5,561,600  |  |
| 8806 | ダイビル              | 500    | 2,196.00 | 1,098,000  |  |
| 8818 | 京阪神ビルディング         | 500    | 1,451.00 | 725,500    |  |
| 8830 | 住友不動産             | 6,800  | 3,244.00 | 22,059,200 |  |
| 8841 | テーオーシー            | 600    | 684.00   | 410,400    |  |
| 8842 | 東京楽天地             | 100    | 4,020.00 | 402,000    |  |
| 8848 | レオパレス２１           | 3,400  | 186.00   | 632,400    |  |
| 8850 | スターツコーポレーション      | 400    | 2,391.00 | 956,400    |  |
| 8860 | フジ住宅              | 400    | 632.00   | 252,800    |  |
| 8864 | 空港施設              | 300    | 527.00   | 158,100    |  |
| 8869 | 明和地所              | 200    | 640.00   | 128,000    |  |
| 8871 | ゴールドクレスト          | 300    | 1,760.00 | 528,000    |  |
| 8877 | エスリード             | 100    | 1,771.00 | 177,100    |  |
| 8881 | 日神グループホールディングス    | 500    | 479.00   | 239,500    |  |
| 8892 | 日本エスコン            | 600    | 743.00   | 445,800    |  |
| 8897 | タカラレーベン           | 1,400  | 303.00   | 424,200    |  |
| 8904 | A V A N T I A     | 200    | 806.00   | 161,200    |  |
| 8905 | イオンモール            | 1,600  | 1,576.00 | 2,521,600  |  |
| 8908 | 毎日コムネット           | 100    | 637.00   | 63,700     |  |
| 8917 | ファースト住建           | 100    | 1,080.00 | 108,000    |  |
| 8918 | ランド               | 17,700 | 10.00    | 177,000    |  |
| 8919 | カチタス              | 800    | 3,425.00 | 2,740,000  |  |
| 8923 | トーセイ              | 400    | 1,065.00 | 426,000    |  |
| 8928 | 穴吹興産              | 100    | 2,037.00 | 203,700    |  |
| 8934 | サンフロンティア不動産       | 400    | 1,035.00 | 414,000    |  |

|      |                     |       |          |           |  |
|------|---------------------|-------|----------|-----------|--|
| 8935 | F Jネクストホールディングス     | 300   | 982.00   | 294,600   |  |
| 8940 | インテリックス             | 100   | 619.00   | 61,900    |  |
| 8944 | ランドビジネス             | 100   | 241.00   | 24,100    |  |
| 8945 | サンネクスタグループ          | 100   | 1,074.00 | 107,400   |  |
| 8999 | グランディハウス            | 200   | 569.00   | 113,800   |  |
| 9706 | 日本空港ビルデング           | 1,200 | 5,190.00 | 6,228,000 |  |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス        | 100   | 681.00   | 68,100    |  |
| 1954 | 日本工営                | 200   | 2,814.00 | 562,800   |  |
| 2120 | L I F U L L         | 1,000 | 224.00   | 224,000   |  |
| 2121 | ミクシィ                | 700   | 2,148.00 | 1,503,600 |  |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント     | 300   | 1,763.00 | 528,900   |  |
| 2127 | 日本M & Aセンターホールディングス | 5,200 | 1,365.00 | 7,098,000 |  |
| 2130 | メンバーズ               | 100   | 3,050.00 | 305,000   |  |
| 2139 | 中広                  | 100   | 390.00   | 39,000    |  |
| 2146 | U Tグループ             | 500   | 2,503.00 | 1,251,500 |  |
| 2148 | アイティメディア            | 100   | 1,515.00 | 151,500   |  |
| 2153 | E ・ Jホールディングス       | 200   | 1,162.00 | 232,400   |  |
| 2154 | 夢真ビーネックスグループ        | 1,000 | 1,470.00 | 1,470,000 |  |
| 2157 | コシダカホールディングス        | 800   | 682.00   | 545,600   |  |
| 2163 | アルトナー               | 100   | 873.00   | 87,300    |  |
| 2168 | パソナグループ             | 300   | 2,158.00 | 647,400   |  |
| 2169 | C D S               | 100   | 1,589.00 | 158,900   |  |
| 2170 | リンクアンドモチベーション       | 700   | 388.00   | 271,600   |  |
| 2175 | エス・エム・エス            | 1,100 | 3,100.00 | 3,410,000 |  |
| 2180 | サニーサイドアップグループ       | 100   | 730.00   | 73,000    |  |
| 2181 | パーソルホールディングス        | 3,200 | 2,221.00 | 7,107,200 |  |
| 2183 | リニカル                | 200   | 705.00   | 141,000   |  |
| 2193 | クックパッド              | 1,000 | 283.00   | 283,000   |  |
| 2196 | エスクリ                | 100   | 422.00   | 42,200    |  |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス    | 200   | 507.00   | 101,400   |  |
| 2301 | 学情                  | 100   | 977.00   | 97,700    |  |
| 2305 | スタジオアリス             | 100   | 2,166.00 | 216,600   |  |
| 2309 | シミックホールディングス        | 200   | 1,530.00 | 306,000   |  |
| 2311 | エプコ                 | 100   | 680.00   | 68,000    |  |
| 2325 | N J S               | 100   | 1,924.00 | 192,400   |  |
| 2331 | 総合警備保障              | 1,300 | 4,150.00 | 5,395,000 |  |
| 2371 | カカクコム               | 2,300 | 2,452.00 | 5,639,600 |  |
| 2372 | アイロムグループ            | 100   | 1,930.00 | 193,000   |  |
| 2374 | セントケア・ホールディング       | 200   | 808.00   | 161,600   |  |
| 2376 | サイネックス              | 100   | 590.00   | 59,000    |  |
| 2378 | ルネサンス               | 200   | 1,021.00 | 204,200   |  |
| 2379 | ディップ                | 600   | 3,175.00 | 1,905,000 |  |

|      |                  |       |          |            |  |
|------|------------------|-------|----------|------------|--|
| 2389 | デジタルホールディングス     | 200   | 1,349.00 | 269,800    |  |
| 2395 | 新日本科学            | 400   | 1,400.00 | 560,000    |  |
| 2410 | キャリアデザインセンター     | 100   | 1,276.00 | 127,600    |  |
| 2412 | ベネフィット・ワン        | 1,100 | 2,374.00 | 2,611,400  |  |
| 2413 | エムスリー            | 5,600 | 4,005.00 | 22,428,000 |  |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 200   | 304.00   | 60,800     |  |
| 2427 | アウトソーシング         | 1,800 | 1,084.00 | 1,951,200  |  |
| 2428 | ウェルネット           | 300   | 441.00   | 132,300    |  |
| 2429 | ワールドホールディングス     | 100   | 2,175.00 | 217,500    |  |
| 2432 | ディー・エヌ・エー        | 1,200 | 1,824.00 | 2,188,800  |  |
| 2433 | 博報堂ＤＹホールディングス    | 4,400 | 1,458.00 | 6,415,200  |  |
| 2440 | ぐるなび             | 500   | 423.00   | 211,500    |  |
| 2445 | タカミヤ             | 400   | 360.00   | 144,000    |  |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 200   | 963.00   | 192,600    |  |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ    | 800   | 427.00   | 341,600    |  |
| 2462 | ライク              | 100   | 1,805.00 | 180,500    |  |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー     | 100   | 421.00   | 42,100     |  |
| 2471 | エスプール            | 900   | 971.00   | 873,900    |  |
| 2475 | ＷＤＢホールディングス      | 100   | 2,444.00 | 244,400    |  |
| 2485 | ティア              | 200   | 420.00   | 84,000     |  |
| 2489 | アドウェイズ           | 500   | 640.00   | 320,000    |  |
| 2491 | バリューコマース         | 200   | 3,070.00 | 614,000    |  |
| 2492 | インフォマート          | 3,500 | 654.00   | 2,289,000  |  |
| 2749 | ＪＰホールディングス       | 800   | 217.00   | 173,600    |  |
| 3521 | エコナックホールディングス    | 600   | 88.00    | 52,800     |  |
| 4286 | ＣＬホールディングス       | 100   | 1,024.00 | 102,400    |  |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 1,200 | 663.00   | 795,600    |  |
| 4301 | アミューズ            | 200   | 1,917.00 | 383,400    |  |
| 4310 | ドリームインキュベータ      | 100   | 2,180.00 | 218,000    |  |
| 4318 | クイック             | 200   | 1,476.00 | 295,200    |  |
| 4319 | ＴＡＣ              | 200   | 206.00   | 41,200     |  |
| 4324 | 電通グループ           | 3,200 | 4,440.00 | 14,208,000 |  |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ     | 100   | 1,127.00 | 112,700    |  |
| 4337 | ぴあ               | 100   | 3,145.00 | 314,500    |  |
| 4343 | イオンファンタジー        | 100   | 1,941.00 | 194,100    |  |
| 4345 | シーティーエス          | 400   | 784.00   | 313,600    |  |
| 4346 | ネクシィーズグループ       | 100   | 480.00   | 48,000     |  |
| 4544 | Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 800   | 2,951.00 | 2,360,800  |  |
| 4641 | アルプス技研           | 300   | 1,775.00 | 532,500    |  |
| 4651 | サニックス            | 600   | 213.00   | 127,800    |  |
| 4653 | ダイオーズ            | 100   | 1,005.00 | 100,500    |  |
| 4658 | 日本空調サービス         | 300   | 810.00   | 243,000    |  |

|      |                    |        |           |            |  |
|------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 4661 | オリエンタルランド          | 3,700  | 22,100.00 | 81,770,000 |  |
| 4665 | ダスキン               | 700    | 2,786.00  | 1,950,200  |  |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン       | 400    | 560.00    | 224,000    |  |
| 4671 | ファルコホールディングス       | 200    | 2,078.00  | 415,600    |  |
| 4678 | 秀英予備校              | 100    | 435.00    | 43,500     |  |
| 4679 | 田谷                 | 100    | 565.00    | 56,500     |  |
| 4680 | ラウンドワン             | 900    | 1,278.00  | 1,150,200  |  |
| 4681 | リゾートトラスト           | 1,400  | 2,035.00  | 2,849,000  |  |
| 4694 | ビー・エム・エル           | 400    | 3,065.00  | 1,226,000  |  |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ     | 500    | 1,059.00  | 529,500    |  |
| 4714 | リソー教育              | 1,400  | 350.00    | 490,000    |  |
| 4718 | 早稲田アカデミー           | 200    | 1,010.00  | 202,000    |  |
| 4732 | ユー・エス・エス           | 3,500  | 1,964.00  | 6,874,000  |  |
| 4745 | 東京個別指導学院           | 300    | 580.00    | 174,000    |  |
| 4751 | サイバーエージェント         | 7,800  | 1,371.00  | 10,693,800 |  |
| 4755 | 楽天グループ             | 16,200 | 914.00    | 14,806,800 |  |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社      | 200    | 1,663.00  | 332,600    |  |
| 4765 | モーニングスター           | 600    | 595.00    | 357,000    |  |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー        | 600    | 299.00    | 179,400    |  |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ     | 200    | 1,164.00  | 232,800    |  |
| 4801 | セントラルスポーツ          | 100    | 2,382.00  | 238,200    |  |
| 4848 | フルキャストホールディングス     | 300    | 2,114.00  | 634,200    |  |
| 4849 | エン・ジャパン            | 500    | 2,568.00  | 1,284,000  |  |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス     | 1,900  | 3,000.00  | 5,700,000  |  |
| 6029 | アトラグループ            | 100    | 240.00    | 24,000     |  |
| 6032 | インターワークス           | 100    | 375.00    | 37,500     |  |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 100    | 3,410.00  | 341,000    |  |
| 6036 | K e e P e r 技研     | 200    | 1,960.00  | 392,000    |  |
| 6037 | ファーストロジック          | 100    | 821.00    | 82,100     |  |
| 6044 | 三機サービス             | 100    | 993.00    | 99,300     |  |
| 6047 | G u n o s y        | 200    | 675.00    | 135,000    |  |
| 6048 | デザインワン・ジャパン        | 100    | 176.00    | 17,600     |  |
| 6050 | イー・ガーディアン          | 100    | 2,681.00  | 268,100    |  |
| 6054 | リブセンス              | 200    | 170.00    | 34,000     |  |
| 6055 | ジャパンマテリアル          | 1,000  | 1,619.00  | 1,619,000  |  |
| 6058 | ベクトル               | 400    | 1,037.00  | 414,800    |  |
| 6059 | ウチヤマホールディングス       | 200    | 334.00    | 66,800     |  |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション   | 200    | 1,068.00  | 213,600    |  |
| 6070 | キャリアリンク            | 100    | 1,199.00  | 119,900    |  |
| 6071 | I B J              | 300    | 671.00    | 201,300    |  |
| 6073 | アサンテ               | 100    | 1,475.00  | 147,500    |  |
| 6078 | バリューHR             | 100    | 2,734.00  | 273,400    |  |

|      |                       |        |           |             |  |
|------|-----------------------|--------|-----------|-------------|--|
| 6080 | M & Aキャピタルパートナーズ      | 300    | 4,725.00  | 1,417,500   |  |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス   | 100    | 1,203.00  | 120,300     |  |
| 6083 | E R Iホールディングス         | 100    | 1,225.00  | 122,500     |  |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス       | 200    | 2,046.00  | 409,200     |  |
| 6089 | ウィルグループ               | 200    | 1,149.00  | 229,800     |  |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン     | 400    | 166.00    | 66,400      |  |
| 6095 | メドピア                  | 200    | 2,920.00  | 584,000     |  |
| 6096 | レアジョブ                 | 100    | 819.00    | 81,900      |  |
| 6098 | リクルートホールディングス         | 24,300 | 4,597.00  | 111,707,100 |  |
| 6099 | エラン                   | 400    | 958.00    | 383,200     |  |
| 6171 | 土木管理総合試験所             | 100    | 308.00    | 30,800      |  |
| 6175 | ネットマーケティング            | 200    | 414.00    | 82,800      |  |
| 6178 | 日本郵政                  | 41,200 | 935.00    | 38,522,000  |  |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス      | 500    | 1,291.00  | 645,500     |  |
| 6184 | 鎌倉新書                  | 400    | 484.00    | 193,600     |  |
| 6185 | S M N                 | 100    | 599.00    | 59,900      |  |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY       | 100    | 719.00    | 71,900      |  |
| 6191 | エアトリ                  | 200    | 3,220.00  | 644,000     |  |
| 6194 | アトラエ                  | 200    | 1,626.00  | 325,200     |  |
| 6196 | ストライク                 | 100    | 3,980.00  | 398,000     |  |
| 6197 | ソラスト                  | 800    | 858.00    | 686,400     |  |
| 6199 | セラク                   | 100    | 1,229.00  | 122,900     |  |
| 6200 | インソース                 | 300    | 1,917.00  | 575,100     |  |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング       | 200    | 39,150.00 | 7,830,000   |  |
| 6533 | Orchestra Holdings    | 100    | 2,656.00  | 265,600     |  |
| 6535 | アイモバイル                | 100    | 1,249.00  | 124,900     |  |
| 6538 | キャリアインデックス            | 100    | 608.00    | 60,800      |  |
| 6539 | M S - J a p a n       | 100    | 723.00    | 72,300      |  |
| 6540 | 船場                    | 100    | 743.00    | 74,300      |  |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディング | 1,000  | 1,500.00  | 1,500,000   |  |
| 6547 | グリーンズ                 | 100    | 540.00    | 54,000      |  |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス      | 100    | 252.00    | 25,200      |  |
| 6552 | G a m e W i t h       | 100    | 442.00    | 44,200      |  |
| 6553 | ソウルドアウト               | 100    | 1,806.00  | 180,600     |  |
| 6556 | ウェルビー                 | 200    | 1,032.00  | 206,400     |  |
| 6564 | ミダックホールディングス          | 100    | 2,079.00  | 207,900     |  |
| 6569 | 日総工産                  | 200    | 704.00    | 140,800     |  |
| 6571 | キュービーネットホールディングス      | 100    | 1,444.00  | 144,400     |  |
| 6572 | R P Aホールディングス         | 400    | 302.00    | 120,800     |  |
| 7030 | スプリックス                | 100    | 1,298.00  | 129,800     |  |

|      |                     |       |          |            |  |
|------|---------------------|-------|----------|------------|--|
| 7033 | マネジメントソリューションズ      | 200   | 2,903.00 | 580,600    |  |
| 7034 | プロレド・パートナーズ         | 100   | 761.00   | 76,100     |  |
| 7035 | and factory         | 100   | 426.00   | 42,600     |  |
| 7038 | フロンティア・マネジメント       | 100   | 899.00   | 89,900     |  |
| 7044 | ピアラ                 | 100   | 514.00   | 51,400     |  |
| 7059 | コプロ・ホールディングス        | 100   | 1,016.00 | 101,600    |  |
| 7060 | ギークス                | 100   | 1,106.00 | 110,600    |  |
| 7085 | カーブスホールディングス        | 900   | 673.00   | 605,700    |  |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング       | 200   | 817.00   | 163,400    |  |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス    | 400   | 1,702.00 | 680,800    |  |
| 7358 | ポピンズホールディングス        | 100   | 2,051.00 | 205,100    |  |
| 7366 | L I T A L I C O     | 300   | 2,290.00 | 687,000    |  |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント    | 200   | 587.00   | 117,400    |  |
| 8876 | リログループ              | 1,700 | 1,611.00 | 2,738,700  |  |
| 8920 | 東祥                  | 200   | 1,788.00 | 357,600    |  |
| 9247 | T R Eホールディングス       | 400   | 1,720.00 | 688,000    |  |
| 9248 | 人・夢・技術グループ          | 100   | 1,923.00 | 192,300    |  |
| 9603 | エイチ・アイ・エス           | 700   | 2,000.00 | 1,400,000  |  |
| 9612 | ラックランド              | 100   | 2,839.00 | 283,900    |  |
| 9616 | 共立メンテナンス            | 600   | 4,455.00 | 2,673,000  |  |
| 9619 | イチネンホールディングス        | 300   | 1,276.00 | 382,800    |  |
| 9621 | 建設技術研究所             | 200   | 2,224.00 | 444,800    |  |
| 9622 | スペース                | 200   | 928.00   | 185,600    |  |
| 9628 | 燦ホールディングス           | 100   | 1,493.00 | 149,300    |  |
| 9633 | 東京テアトル              | 100   | 1,232.00 | 123,200    |  |
| 9644 | タナベ経営               | 100   | 644.00   | 64,400     |  |
| 9663 | ナガワ                 | 100   | 9,510.00 | 951,000    |  |
| 9672 | 東京都競馬               | 200   | 3,980.00 | 796,000    |  |
| 9675 | 常磐興産                | 100   | 1,362.00 | 136,200    |  |
| 9678 | カナモト                | 600   | 2,100.00 | 1,260,000  |  |
| 9699 | 西尾レントオール            | 300   | 2,720.00 | 816,000    |  |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ  | 1,700 | 21.00    | 35,700     |  |
| 9715 | トランス・コスモス           | 400   | 3,040.00 | 1,216,000  |  |
| 9716 | 乃村工芸社               | 1,400 | 859.00   | 1,202,600  |  |
| 9722 | 藤田観光                | 100   | 2,208.00 | 220,800    |  |
| 9726 | K N T - C Tホールディングス | 200   | 1,483.00 | 296,600    |  |
| 9728 | 日本管財                | 300   | 2,831.00 | 849,300    |  |
| 9729 | トーカイ                | 300   | 1,794.00 | 538,200    |  |
| 9735 | セコム                 | 3,100 | 8,262.00 | 25,612,200 |  |
| 9740 | セントラル警備保障           | 200   | 2,379.00 | 475,800    |  |
| 9743 | 丹青社                 | 600   | 700.00   | 420,000    |  |
| 9744 | メイテック               | 400   | 6,380.00 | 2,552,000  |  |

|      |              |           |          |               |  |
|------|--------------|-----------|----------|---------------|--|
| 9755 | 応用地質         | 400       | 2,205.00 | 882,000       |  |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 600       | 2,072.00 | 1,243,200     |  |
| 9760 | 進学会ホールディングス  | 100       | 378.00   | 37,800        |  |
| 9765 | オオバ          | 200       | 682.00   | 136,400       |  |
| 9768 | いであ          | 100       | 1,817.00 | 181,700       |  |
| 9769 | 学究社          | 100       | 1,546.00 | 154,600       |  |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 1,100     | 2,199.00 | 2,418,900     |  |
| 9787 | イオンディライト     | 400       | 3,070.00 | 1,228,000     |  |
| 9788 | ナック          | 100       | 975.00   | 97,500        |  |
| 9793 | ダイセキ         | 600       | 4,525.00 | 2,715,000     |  |
| 9795 | ステップ         | 100       | 1,758.00 | 175,800       |  |
| 合 計  |              | 3,626,800 |          | 8,173,316,490 |  |

## (2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

## ２【ファンドの現況】

### 【トピックスオープン】

### 【純資産額計算書】

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 資産総額            | 9,050,591,064  |
| 負債総額            | 6,573,158      |
| 純資産総額（ - ）      | 9,044,017,906  |
| 発行済口数           | 9,819,202,105口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 0.9211         |
| （10,000口当たり）    | （9,211）        |

（参考）

### 東証株価指数マザーファンド

### 純資産額計算書

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 資産総額            | 9,084,695,608  |
| 負債総額            | 41,655,670     |
| 純資産総額（ - ）      | 9,043,039,938  |
| 発行済口数           | 3,388,833,586口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 2.6685         |
| （10,000口当たり）    | （26,685）       |

## 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

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、

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に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。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に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、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 第二部【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

###### 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。

###### 運用戦略の決定

運用戦略委員会において、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。

###### 運用計画の決定

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。

###### 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。

###### 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。

###### 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。

###### 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。

###### 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<br>(本) | 純資産総額<br>(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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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<br>(自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日) | 第36期<br>(自 令和2年4月1日<br>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<br>(自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日) | 第36期<br>(自 令和2年4月1日<br>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      |           |              |             |           |           |             |            | 株主資本合計     |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     |              |             | 利益剰余金     |           |             | 株主資本合計     |            |
|                             |           | 資本<br>準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本<br>剰余金合計 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金  |             |            |            |
|                             |           |           |              |             |           | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>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<br>項目の当期変動額<br>(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 |       |          |         |       |       |         |         | 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 |       | 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<br>項目の当期変動額<br>(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<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>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<br>項目の当期変動額<br>(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。

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。

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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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<br>(自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日) | 第36期<br>(自 令和2年4月1日<br>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<br>(自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日) | 第36期<br>(自 令和2年4月1日<br>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<br>株式数 (株) | 当事業年度増加<br>株式数 (株) | 当事業年度減少<br>株式数 (株) | 当事業年度末<br>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。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 9,675,175千円 |
| 1株当たり配当額 | 45,728円     |
| 基準日      | 平成31年3月31日  |
| 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。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 9,457,670千円 |
| 配当の原資    | 利益剰余金       |
| 1株当たり配当額 | 44,700円     |
| 基準日      | 令和2年3月31日   |
| 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<br>株式数 (株) | 当事業年度増加<br>株式数 (株) | 当事業年度減少<br>株式数 (株) | 当事業年度末<br>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。

|          |             |
|----------|-------------|
| 配当金の総額   | 9,457,670千円 |
| 1株当たり配当額 | 44,700円     |
| 基準日      | 令和2年3月31日   |
| 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。

|          |              |
|----------|--------------|
| 配当金の総額   | 10,576,511千円 |
| 配当の原資    | 利益剰余金        |
| 1株当たり配当額 | 49,988円      |
| 基準日      | 令和3年3月31日    |
| 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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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<br>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<br>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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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<br>5年以内 | 5年超<br>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<br>5年以内 | 5年超<br>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<br>（千円） | 取得原価<br>（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<br>（千円） | 取得原価<br>（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<br>(自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日) | 第36期<br>(自 令和2年4月1日<br>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<br>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<br>(自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日) | 第36期<br>(自 令和2年4月1日<br>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<br>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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(令和3年3月31日現在) |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 積立型制度の<br>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   |
| <hr/>               |           |           |
| 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<br>(自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日) | 第36期<br>(自 令和2年4月1日<br>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<br>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<br>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

## 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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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                   |

## 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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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<br>(令和2年3月31日現在) | 第36期<br>(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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                                                           | 取引の内容                                                      | 取引金額<br>(注4)                         | 科目                | 期末残高<br>(注4)                       |
|-----|------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 親会社 | (株)三菱UFJ<br>フィナンシャル・<br>グループ | 東京都<br>千代田<br>区 | 2,141,513<br>百万円 | 銀行持株<br>会社業 | 被所有<br>間接<br>100.0%    | 連結納税                                                                    | 連結納税に<br>伴う支払<br>(注1)                                      | 3,030,180<br>千円                      | その他未払金            | 3,029,426<br>千円                    |
| 親会社 | 三菱UFJ<br>信託銀行(株)             | 東京都<br>千代田<br>区 | 324,279<br>百万円   | 信託業、<br>銀行業 | 被所有<br>直接<br>100.0%    | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等<br><br>投資の助言<br><br>役員の兼任 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2)<br><br>投資助言料<br>(注3) | 5,234,629<br>千円<br><br>583,270<br>千円 | 未払手数料<br><br>未払費用 | 712,210<br>千円<br><br>302,681<br>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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                                                           | 取引の内容                                                      | 取引金額<br>(注4)                         | 科目                | 期末残高<br>(注4)                       |
|-----|------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 親会社 | (株)三菱UFJ<br>フィナンシャル・<br>グループ | 東京都<br>千代田<br>区 | 2,141,513<br>百万円 | 銀行持株<br>会社業 | 被所有<br>間接<br>100.0%    | 連結納税                                                                    | 連結納税に<br>伴う支払<br>(注1)                                      | 3,492,898<br>千円                      | その他未払金            | 3,425,136<br>千円                    |
| 親会社 | 三菱UFJ<br>信託銀行(株)             | 東京都<br>千代田<br>区 | 324,279<br>百万円   | 信託業、<br>銀行業 | 被所有<br>直接<br>100.0%    | 当社投資信託の<br>募集の取扱及び<br>投資信託に係る<br>事務代行の委託<br>等<br><br>投資の助言<br><br>役員の兼任 | 投資信託に<br>係る事務代<br>行手数料の<br>支払<br>(注2)<br><br>投資助言料<br>(注3) | 5,128,270<br>千円<br><br>523,327<br>千円 | 未払手数料<br><br>未払費用 | 772,495<br>千円<br><br>290,120<br>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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                             | 取引の内容                 | 取引金額<br>(注3)     | 科目     | 期末残高<br>(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<br>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<br><br>取引銀行 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1） | 4,073,855<br>千円  | 未払手数料  | 697,109<br>千円    |
|             |                    |         |                  |       |                        |                                           | コーラブル預金の払戻（注2）        | 20,000,000<br>千円 |        |                  |
|             |                    |         |                  |       |                        |                                           | コーラブル預金の預入（注2）        | 20,000,000<br>千円 | 現金及び預金 | 20,000,000<br>千円 |
|             |                    |         |                  |       |                        |                                           | コーラブル預金に係る受取利息（注2）    | 4,126<br>千円      | 未収収益   | 997<br>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<br>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<br>千円  | 未払手数料  | 944,351<br>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<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                 | 取引の内容                 | 取引金額<br>(注3)    | 科目    | 期末残高<br>(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<br>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<br>千円 | 未払手数料 | 764,501<br>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<br>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<br>千円 | 未払手数料 | 1,193,245<br>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<br>（自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日） | 第36期<br>（自 令和2年4月1日<br>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<br>（自 平成31年4月1日<br>至 令和2年3月31日） | 第36期<br>（自 令和2年4月1日<br>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<br>（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<br>(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 | 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     |              |             | 利益剰余金     |           |             |             |            |
|                               |           | 資本<br>準備金 | その他<br>資本剰余金 | 資本<br>剰余金合計 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                               |           |           |              |             |           | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>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<br>による累積的影響額          |           |           |              |             |           |           | 475,687     | 475,687     | 475,687    |
| 会計方針の変更を<br>反映した当期首残<br>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<br>項目の当中間期<br>変動額（純額） |           |           |              |             |           |           |             |             |            |
| 当中間期変動額合<br>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。

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。

## 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影響額に従っており、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<br>（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<br>（自 令和3年4月1日<br>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<br>株式数（株） | 当中間会計期間<br>増加株式数（株） | 当中間会計期間<br>減少株式数（株） | 当中間会計期間末<br>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。

|          |              |
|----------|--------------|
| 配当金の総額   | 10,576,511千円 |
| 配当の原資    | 利益剰余金        |
| 1株当たり配当額 | 49,988円      |
| 基準日      | 令和3年3月31日    |
| 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<br>（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<br>計上額（千円） | 取得原価<br>（千円） | 差額（千円）    |
|------------------------------------|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 中間貸借対照表<br>計上額が取得原<br>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<br>計上額が取得原<br>価を超えないも<br>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<br>(令和3年9月30日現在) |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1株当たり純資産額<br>(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<br>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<br>(自 令和3年4月1日<br>至 令和3年9月30日) |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1株当たり中間純利益金額<br>(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。

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。)

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。)

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)

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。

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。

上記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】

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。

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

名称：三井住友信託銀行株式会社

（再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）

資本金の額：342,037百万円（2021年９月末現在）

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

| 名称            | 資本金の額<br>(2021年９月末現在)         | 事業の内容                         |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 株式会社百五銀行      | 20,000 百万円                    | 銀行業務を営んでいます。                  |
| 株式会社鳥取銀行      | 9,061 百万円                     | 銀行業務を営んでいます。                  |
| アイザワ証券株式会社    | 3,000 百万円<br>(2021年10月１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。 |
| auカブコム証券株式会社  | 7,196 百万円<br>(2021年12月31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。 |
| PWM日本証券株式会社   | 3,000 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 株式会社SBI証券     | 48,323 百万円<br>(2021年12月30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。 |
| 岡三証券株式会社      | 5,000 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 極東証券株式会社      | 5,251 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| あかつき証券株式会社    | 3,067 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 十六TT証券株式会社    | 3,000 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| ちばぎん証券株式会社    | 4,374 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| むさし証券株式会社     | 5,000 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 楽天証券株式会社      | 17,495 百万円<br>(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。 |
| 東海東京証券株式会社    | 6,000 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 内藤証券株式会社      | 3,002 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| SMB C日興証券株式会社 | 10,000 百万円                    | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 浜銀TT証券株式会社    | 3,307 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| ばんせい証券株式会社    | 1,558 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 百五証券株式会社      | 3,000 百万円                     | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

|                       |            |                               |
|-----------------------|------------|-------------------------------|
| フィデリティ証券株式会社          | 10,857 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| F F G証券株式会社           | 3,000 百万円  | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 丸三証券株式会社              | 10,000 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 岡三にいがた証券株式会社          | 852 百万円    | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 豊証券株式会社               | 2,540 百万円  | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

## 2【関係業務の概要】

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

## 3【資本関係】

該当ありません。（2022年3月末現在）

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

## 第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

| 提出年月日       | 提出書類          |
|-------------|---------------|
| 2021年 6月14日 | 有価証券届出書       |
| 2021年 6月14日 | 有価証券報告書       |
| 2021年12月14日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 2021年12月14日 | 半期報告書         |

# 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

P w C 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」に掲げられているトピックスオープンの令和３年３月16日から令和４年３月14日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トピックスオープンの令和４年３月14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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 青木裕晃印 |
|--------------------|-------|-------|

|                    |       |       |
|--------------------|-------|-------|
| 指定有限責任社員<br>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。