

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2023年6月26日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ国際投信株式会社　　２０２３年１０月１日より三菱ＵＦＪア セットマネジメント株式会社に変更
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

１兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

なお、便宜上１万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

（７）【申込期間】

2023年 6月27日から2024年 6月24日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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

（９）【払込期日】

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

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

（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 一般 大型株 中小型株	年１回	グローバル	ファミリー ファンド	あり （ ）	日経２２５	ブル・ベア型
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット 属性 （ ）	年２回 年４回 年６回 （隔月） 年１２回 （毎月） 日々 その他 （ ）	日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	TOPIX （配当込み）	条件付運用型
不動産投信 その他資産 （投資信託証 券（株式一 般）） 資産複合 （ ）					その他 （ ）	ロング・ ショート型／ 絶対収益 追求型 その他 （ ）

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、対円での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「ＭＲＦ及びＭＭＦ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「ＭＲＦ及びＭＭＦ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。

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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

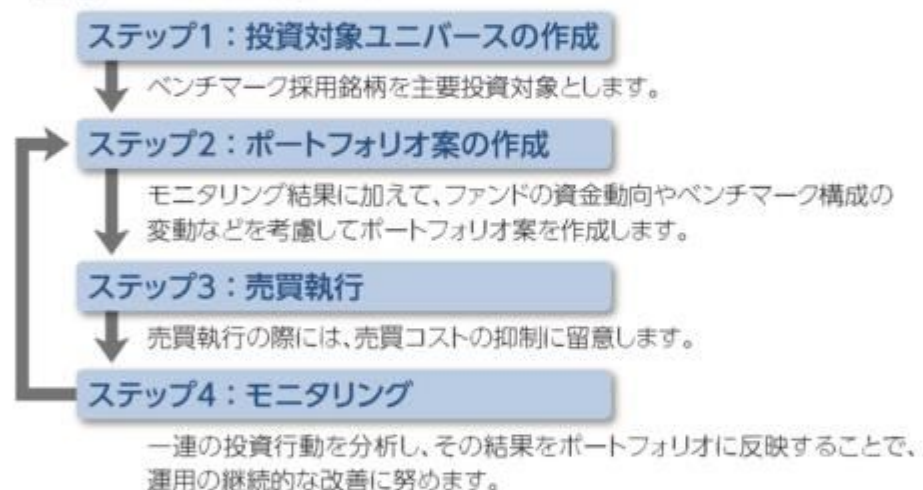
ファンドの特色

特色

1 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）への連動性を高める運用を行います。

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマークとします。
- 対象インデックスとの連動を維持するため、株式（株価指数先物取引等を含む）の実質投資比率は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

<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。

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

特色

2 少額の資金でも株式市場全体への投資と同じような投資成果をめざすことができます。

- TOPIX採用銘柄には、日本を代表する企業の銘柄が多く含まれており、少額の資金でも日本の株式市場全体に投資するのと同様の投資成果をめざすことができます。

■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	株式への実質投資割合に制限を設けません。
株式の一銘柄制限	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	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25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。
- 原則として、配当等収益の水準を考慮して分配します。
- 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といひます) 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。

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

以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2001年3月26日

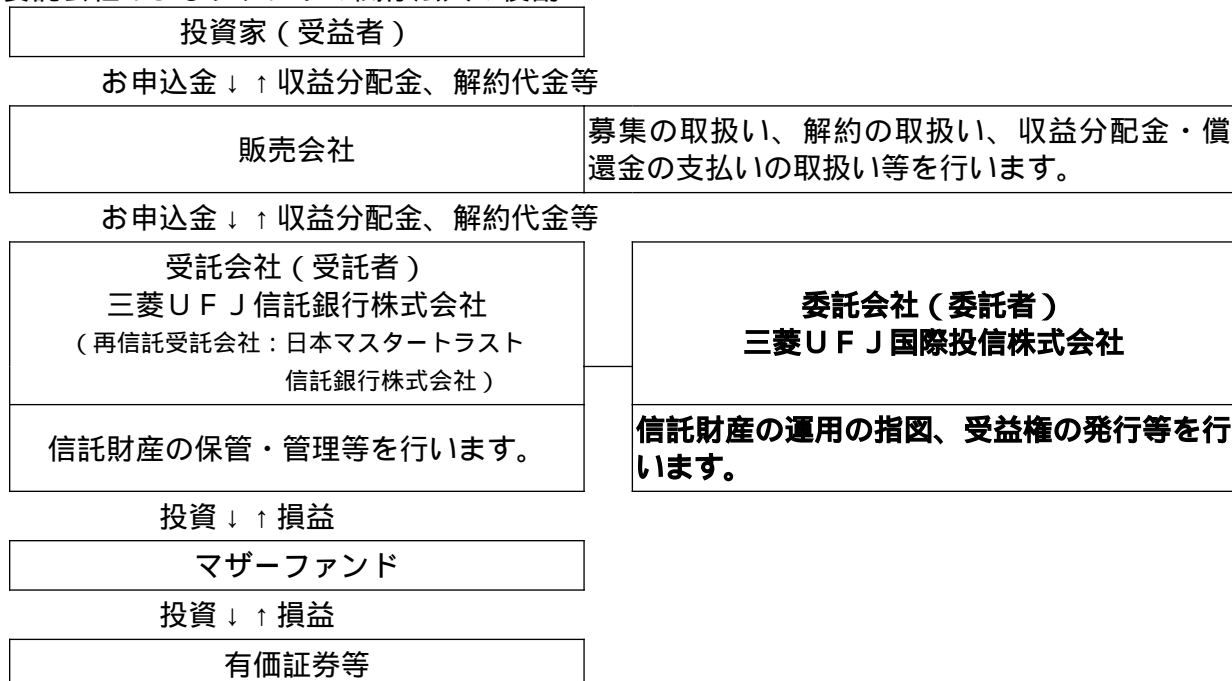
設定日、信託契約締結、運用開始

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
名称を「ＵＦＪパートナーズＴＯＰＩＸ・ファンド」から「三菱ＵＦＪＴＯＰＩＸ・ファンド」に変更

(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



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2023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变更
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投信株式会社に变更

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變更

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

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。

ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、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の買建額を加算し、または株価指数先物取引の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合に、ＴＯＰＩＸマザーファンドにおける株式の実質投資比率に当ファンドの当該マザーファンド受益証券への投資比率を乗じて得た割合を加算した比率）は信託財産の純資産総額を超える場合があります。

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す。）

- 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、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

- 1．株券または新株引受権証書

- 2．国債証券

- 3．地方債証券

- 4．特別の法律により法人の発行する債券

- 5．社債券（新株引受権証書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。
19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま。
22. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24. 外国の者に対する権利で23. の有価証券の性質を有するもの

なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

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

< T O P I X 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（T O P I X）（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）

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。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

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。

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

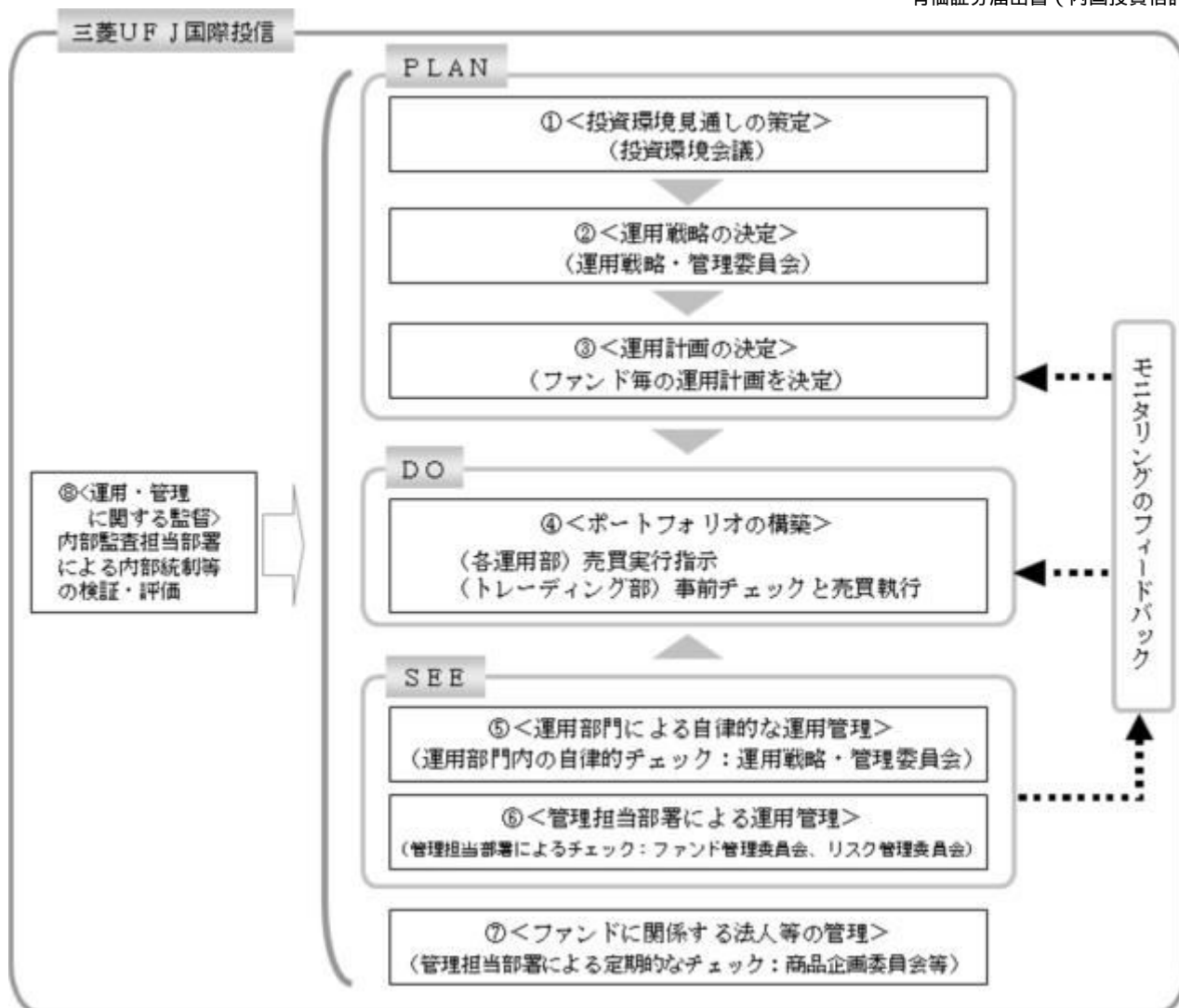
外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

（３）【運用体制】



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・管理委員会において、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。

運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

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、商品企画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。

同一銘柄の転換社債等

a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（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。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債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10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当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

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（ に規定する転換社債型新株予約権付社債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解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

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すが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、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。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・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率が小さ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が、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、ファンド管理委員会およびリスク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。リスク管理委員会は、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。

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、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・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。



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

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

申込手数料は販売会社にご確認ください。

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

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

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

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.225％	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.225％	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.050％	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2023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】

【三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド】

（１）【投資状況】

令和 5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	12,194,347,172	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	1,209,180	0.01
純資産総額		12,195,556,352	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 5年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	5,080,766,290	2.3229	11,802,166,706	2.4001	12,194,347,172	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 5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5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13計算期間末日 (平成26年 3月25日)	13,909,155,579	13,909,155,579	10,275	10,275
第14計算期間末日 (平成27年 3月25日)	13,400,060,358	13,400,060,358	14,245	14,245
第15計算期間末日 (平成28年 3月25日)	10,308,839,634	10,308,839,634	12,376	12,376
第16計算期間末日 (平成29年 3月27日)	10,220,428,925	10,220,428,925	14,022	14,022
第17計算期間末日 (平成30年 3月26日)	15,932,484,317	15,932,484,317	15,590	15,590
第18計算期間末日 (平成31年 3月25日)	15,420,011,931	15,420,011,931	14,944	14,944
第19計算期間末日 (令和 2年 3月25日)	12,126,044,968	12,126,044,968	13,752	13,752
第20計算期間末日 (令和 3年 3月25日)	12,344,527,340	12,422,170,437	19,079	19,199
第21計算期間末日 (令和 4年 3月25日)	12,345,812,946	12,345,812,946	19,610	19,610
第22計算期間末日 (令和 5年 3月27日)	11,670,972,161	11,783,903,479	19,636	19,826
令和 4年 3月末日	12,375,966,747	—	19,474	—
4月末日	12,116,613,250	—	18,998	—
5月末日	12,142,727,313	—	19,132	—
6月末日	11,893,158,688	—	18,730	—
7月末日	12,265,115,482	—	19,419	—
8月末日	12,047,610,149	—	19,643	—
9月末日	11,400,826,639	—	18,557	—
10月末日	11,951,919,002	—	19,494	—
11月末日	12,190,312,737	—	20,058	—
12月末日	11,755,821,700	—	19,133	—
令和 5年 1月末日	12,276,788,742	—	19,970	—
2月末日	12,295,601,516	—	20,151	—
3月末日	12,195,556,352	—	20,289	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
--	------------

第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	120円
第21計算期間	0円
第22計算期間	190円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第13計算期間	12.52
第14計算期間	38.63
第15計算期間	13.12
第16計算期間	13.29
第17計算期間	11.18
第18計算期間	4.14
第19計算期間	7.97
第20計算期間	39.60
第21計算期間	2.78
第22計算期間	1.10

（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13計算期間	4,490,817,197	8,420,457,682	13,536,756,548
第14計算期間	2,327,323,744	6,457,206,374	9,406,873,918
第15計算期間	4,304,445,326	5,381,600,975	8,329,718,269
第16計算期間	2,714,979,990	3,755,613,861	7,289,084,398
第17計算期間	8,349,630,231	5,419,078,962	10,219,635,667
第18計算期間	3,996,168,597	3,897,510,969	10,318,293,295
第19計算期間	1,379,324,380	2,879,711,020	8,817,906,655
第20計算期間	1,317,265,120	3,664,913,618	6,470,258,157
第21計算期間	1,394,321,165	1,568,973,637	6,295,605,685
第22計算期間	840,039,739	1,191,891,840	5,943,753,584

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

令和 5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	892,400,358,910	98.07
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	17,544,945,309	1.93
純資産総額		909,945,304,219	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 5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	17,109,890,000	1.88

（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 3 0 銘柄

令和 5年 3月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,048,500	1,790.85	30,531,319,100	1,880.00	32,051,180,000	3.52
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,196,300	11,451.60	25,151,167,608	11,985.00	26,322,655,500	2.89
日本	株式	キーエンス	電気機器	310,600	62,049.42	19,272,551,582	64,450.00	20,018,170,000	2.20
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	19,150,600	825.85	15,815,653,902	847.90	16,237,793,740	1.78
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	3,990,100	3,994.18	15,937,180,801	3,962.00	15,808,776,200	1.74
日本	株式	第一三共	医薬品	2,712,800	4,693.93	12,733,714,908	4,822.00	13,081,121,600	1.44
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,755,700	4,295.64	11,837,499,409	4,350.00	11,987,295,000	1.32
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,234,500	5,138.15	11,481,212,672	5,298.00	11,838,381,000	1.30
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,524,800	6,993.38	10,663,515,077	7,252.00	11,057,849,600	1.22

日本	株式	信越化学工業	化学	2,585,200	4,192.28	10,837,886,389	4,275.00	11,051,730,000	1.21
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	657,100	16,246.55	10,675,610,456	16,040.00	10,539,884,000	1.16
日本	株式	任天堂	その他製品	1,960,200	5,095.34	9,987,891,098	5,131.00	10,057,786,200	1.11
日本	株式	三井物産	卸売業	2,403,600	3,782.93	9,092,651,892	4,116.00	9,893,217,600	1.09
日本	株式	K D D I	情報・通信業	2,406,200	4,094.56	9,852,335,755	4,093.00	9,848,576,600	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,053,900	4,637.07	9,524,083,376	4,751.00	9,758,078,900	1.07
日本	株式	H O Y A	精密機器	663,100	13,932.80	9,238,842,274	14,560.00	9,654,736,000	1.06
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,800,400	4,959.69	8,929,442,147	5,182.00	9,329,672,800	1.03
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,523,800	3,392.00	8,560,753,921	3,510.00	8,858,538,000	0.97
日本	株式	ダイキン工業	機械	374,400	23,054.73	8,631,693,432	23,655.00	8,856,432,000	0.97
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,024,200	4,187.30	8,475,937,466	4,301.00	8,706,084,200	0.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,362,900	3,699.66	8,741,948,392	3,650.00	8,624,585,000	0.95
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,422,400	1,843.22	8,151,496,460	1,878.00	8,305,267,200	0.91
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,079,100	2,527.88	7,783,600,461	2,547.00	7,842,467,700	0.86
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,002,400	1,554.99	7,778,694,167	1,529.00	7,648,669,600	0.84
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,689,100	4,377.93	7,394,766,181	4,528.00	7,648,244,800	0.84
日本	株式	村田製作所	電気機器	941,600	7,791.97	7,336,923,125	8,040.00	7,570,464,000	0.83
日本	株式	ファナック	電気機器	1,523,800	4,599.36	7,008,509,180	4,760.00	7,253,288,000	0.80
日本	株式	S M C	機械	101,700	68,525.94	6,969,089,108	69,830.00	7,101,711,000	0.78
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,132,100	5,851.50	6,624,484,214	5,975.00	6,764,297,500	0.74
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,012,500	2,738.98	5,512,200,477	2,798.00	5,630,975,000	0.62

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 5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	0.29
	建設業	1.92
	食料品	3.46
	繊維製品	0.47
	パルプ・紙	0.17
	化学	6.18
	医薬品	5.47
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.76
	ガラス・土石製品	0.71
	鉄鋼	0.92
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.56

機械	5.30
電気機器	17.75
輸送用機器	7.32
精密機器	2.54
その他製品	2.21
電気・ガス業	1.19
陸運業	2.90
海運業	0.60
空運業	0.48
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	8.49
卸売業	6.05
小売業	4.44
銀行業	5.81
証券、商品先物取引業	0.73
保険業	2.10
その他金融業	1.07
不動産業	1.81
サービス業	4.98
小計	98.07
合計	98.07

（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 5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 ２３年０６月限	買建	854	円	16,745,611,100	17,109,890,000	1.88

（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。

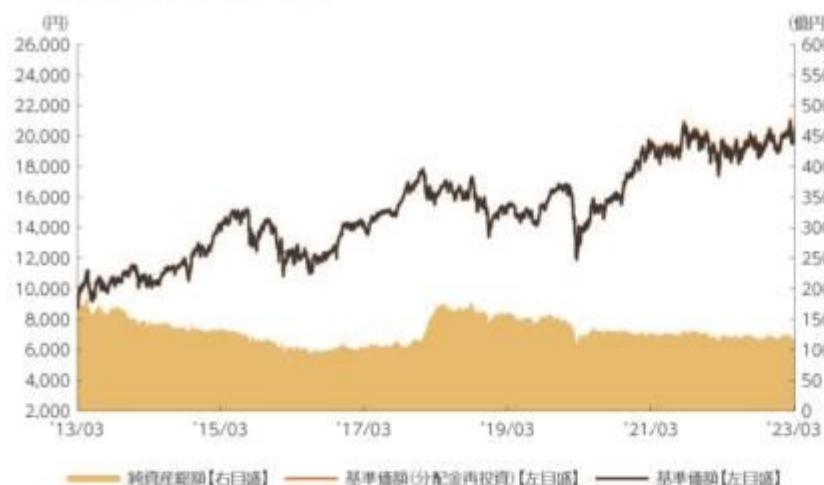
参考情報



運用実績

2023年3月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2013年3月29日～2023年3月31日



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

■基準価額・純資産

基準価額	20,289円
純資産総額	121.9億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2023年3月	190円
2022年3月	0円
2021年3月	120円
2020年3月	0円
2019年3月	0円
2018年3月	0円

設定来累計 310円

・分配金は1万口当たり、税引前

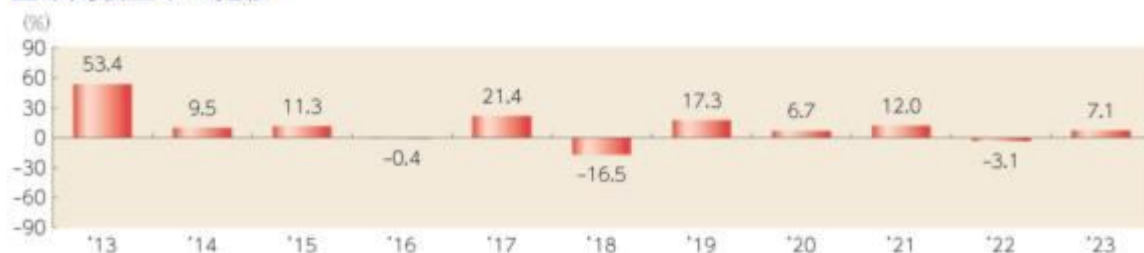
■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	17.8%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.5%
2 情報・通信業	8.5%	2 ソニーグループ	電気機器	2.9%
3 輸送用機器	7.3%	3 キーエンス	電気機器	2.2%
4 化学	6.2%	4 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.8%
5 卸売業	6.0%	5 日本電信電話	情報・通信業	1.7%
6 銀行業	5.8%	6 第一三共	医薬品	1.4%
7 医薬品	5.5%	7 武田薬品工業	医薬品	1.3%
8 機械	5.3%	8 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.3%
9 サービス業	5.0%	9 日立製作所	電気機器	1.2%
10 小売業	4.4%	10 信越化学工業	化学	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.9%

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

■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2023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
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。

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
$$\text{基準価額} = \text{信託財産の純資産総額} \div \text{受益権総口数}$$

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（2001年3月26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26日から翌年３月25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、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することができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

関係法人との契約の更改

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

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4年3月26日から令和5年3月27日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド】

(１) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第21期 [令和 4年 3月25日現在]	第22期 [令和 5年 3月27日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	68,667,831	37,419,734
親投資信託受益証券	12,343,632,712	11,782,011,088
未収入金	34,545,273	-
流動資産合計	12,446,845,816	11,819,430,822
資産合計	12,446,845,816	11,819,430,822
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	-	112,931,318
未払解約金	58,251,652	2,303,711
未払受託者報酬	5,410,221	3,305,188
未払委託者報酬	37,195,220	29,746,625
未払利息	4	12
その他未払費用	175,773	171,807
流動負債合計	101,032,870	148,458,661
負債合計	101,032,870	148,458,661
純資産の部		
元本等		
元本	6,295,605,685	5,943,753,584
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 ()	6,050,207,261	5,727,218,577
(分配準備積立金)	2,177,614,994	1,918,207,546
元本等合計	12,345,812,946	11,670,972,161
純資産合計	12,345,812,946	11,670,972,161
負債純資産合計	12,446,845,816	11,819,430,822

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第21期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第22期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
営業収益		
受取利息	107	124
有価証券売買等損益	464,661,514	236,101,664
営業収益合計	464,661,621	236,101,788
営業費用		
支払利息	5,309	7,435
受託者報酬	10,956,676	7,650,929
委託者報酬	75,327,075	63,223,397
その他費用	355,975	346,020
営業費用合計	86,645,035	71,227,781
営業利益又は営業損失（ ）	378,016,586	164,874,007
経常利益又は経常損失（ ）	378,016,586	164,874,007
当期純利益又は当期純損失（ ）	378,016,586	164,874,007
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（ ）	80,932,564	21,071,685
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,874,269,183	6,050,207,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,304,858	788,310,782
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,307,304,858	788,310,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,428,450,802	1,142,170,470
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,428,450,802	1,142,170,470
分配金	-	112,931,318
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,050,207,261	5,727,218,577

（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 当ファンドは、原則として毎年3月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 4年 3月26日から令和 5年 3月27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21期 [令和 4年 3月25日現在]	第22期 [令和 5年 3月27日現在]
１．期首元本額	6,470,258,157円	6,295,605,685円
期中追加設定元本額	1,394,321,165円	840,039,739円
期中一部解約元本額	1,568,973,637円	1,191,891,840円
２．受益権の総数	6,295,605,685口	5,943,753,584口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第21期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日			第22期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27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	203,582,141円	費用控除後の配当等収益額	A	236,299,490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	93,501,881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	6,795,703,681円	収益調整金額	C	6,679,800,393円
分配準備積立金額	D	1,880,530,972円	分配準備積立金額	D	1,794,839,374円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,973,318,675円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,710,939,257円
当ファンドの期末残存口数	F	6,295,605,685口	当ファンドの期末残存口数	F	5,943,753,584口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,253円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,655円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	190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	112,931,318円

第21期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第22期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日

（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21期 自 令和 3年 3月26日 至 令和 4年 3月25日	第22期 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第21期 [令和 4年 3月25日現在]	第22期 [令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	（１）有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 （２）デリバティブ取引	（１）有価証券 同左 （２）デリバティブ取引

区分	第21期 [令和 4年 3月25日現在]	第22期 [令和 5年 3月27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	デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第21期 [令和 4年 3月25日現在]	第22期 [令和 5年 3月27日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	402,104,415	220,884,403
合計	402,104,415	220,884,403

（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21期 [令和 4年 3月25日現在]	第22期 [令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	1.9610円	1.9636円
(1万口当たり純資産額)	(19,610円)	(19,636円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	5,072,549,657	11,782,011,088	
合計		5,072,549,657	11,782,011,088	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[令和 5年 3月27日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	51,758,002,649
株式	862,140,675,060
派生商品評価勘定	53,257,950
未収配当金	1,266,685,464
未収利息	794,231
前払金	196,845,000
その他未収収益	54,635,526
差入委託証拠金	424,320,000
流動資産合計	915,895,215,880
資産合計	915,895,215,880

[令和 5年 3月27日現在]

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	219,641,300
未払金	18,280,450,849
未払解約金	569,155,505
未払利息	17,257
受入担保金	41,951,505,535
流動負債合計	61,020,770,446
負債合計	61,020,770,446
純資産の部	
元本等	
元本	368,050,508,229
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	486,823,937,205
元本等合計	854,874,445,434
純資産合計	854,874,445,434
負債純資産合計	915,895,215,880

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（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 5年 3月27日現在]
1. 期首	令和 4年 3月26日
期首元本額	323,925,697,289円
期中追加設定元本額	175,107,546,693円
期中一部解約元本額	130,982,735,753円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	7,676,918,036円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	945,147,224円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,897,427,490円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,581,056,554円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,427,654,813円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	7,335,641,950円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	38,502,991,405円

	[令和 5年 3月27日現在]
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,213,759,113円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	106,974,398円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（成長型）	277,294,372円
ファンド・マネジャー（国内株式）	634,945,965円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,386,886,105円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,237,038,000円
eMAXIS バランス（波乗り型）	160,701,797円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,887,783,335円
コアバランス	213,831円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	992,480,155円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,110,565,458円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	948,645,098円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	27,782,563,574円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,224,379,838円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	9,574,549,071円
つみたて日本株式（TOPIX）	7,557,227,401円
つみたて8資産均等バランス	4,496,427,105円
つみたて4資産均等バランス	1,528,825,144円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,591,906円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	4,229,397円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,683,280円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	765,366,163円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	833,513,276円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	535,773,138円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式15）	469,620,490円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式40）	1,524,461,549円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式65）	2,963,070,522円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	951,556,158円
三菱ＵＦＪ DC年金インデックス（国内株式）	2,432,321,387円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	444,719,553円
三菱ＵＦＪ DC年金バランス（株式25）	143,875,949円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	18,024,377,534円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	173,292,744円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,904,520,892円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	164,535,090円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,382,183,934円

	[令和 5年 3月27日現在]
M U F G ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	811,913,677円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	14,678,858円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	7,838,889,024円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	60,131,019円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	11,878,435円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	35,083,406円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	501,702,306円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	1,103,441,785円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	146,021,159円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	487,092,747円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	290,071,871円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	16,659,048円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	115,318,127円
e M A X I S バランス（４資産均等型）	655,665,493円
e M A X I S 最適化バランス（マイゴールキーパー）	148,423,928円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	162,546,668円
e M A X I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	585,738,745円
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	468,700,199円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	908,357,638円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	983,119,651円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	8,007,179,410円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	63,773,458円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	5,318,526,795円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）	56,534円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,996,720円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,036,974,076円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	98,045,148円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,623,574,463円
M U A M 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	32,916,222,762円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	247,870,237円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	263,431円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	1,184,580円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	259,191,462円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	478,984,073円
M U A M インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	4,780,955,914円
M U K A M バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,429,481,445円

	[令和 5年 3月27日現在]
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	443,070,181円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）	608,379,349円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	87,257,716円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	829,973,257円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	98,524,693円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	3,269,450,249円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション2（適格機関投資家限定）	605,539,391円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	37,426,460円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	233,613円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	170,810,686円
日本株式インデックスファンドS	803,018,008円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	35,980,732円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07（適格機関投資家限定）	117,460,290円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	35,434,968円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	35,501,352円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01（適格機関投資家限定）	35,160,631円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	35,822,253円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	35,950,680円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	456,343,616円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	34,885,307円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	34,844,004円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	35,768,349円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	35,818,860円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	906,746,798円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	40,180,532円

	[令和 5年 3月27日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	39,815,667円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	40,598,807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	40,095,797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	39,470,553円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	39,919,767円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,072,549,657円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	3,311,246円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	9,587,982円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,812,810円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	6,687,385円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	574,318,112円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	98,774,266円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	4,663,008円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	39,043,668円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	3,305,801円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	30,558,435円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,607,827,539円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	406,582,112円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,659,362,488円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,525,704,563円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,373,859,266円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	56,729,592,054円
合計	368,050,508,229円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	40,127,302,550円
3. 受益権の総数	368,050,508,229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 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 3月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価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 5年 3月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	728,118,937
合計	728,118,937

(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 5年 3月27日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	11,753,825,000	—	11,587,770,000	166,055,000
合計		11,753,825,000	—	11,587,770,000	166,055,000

（注）時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[令和 5年 3月27日現在]
1口当たり純資産額	2.3227円
(1万口当たり純資産額)	(23,227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	16,300	3,480.00	56,724,000	
1332	ニッセイ	429,100	549.00	235,575,900	

1333	マルハニチロ	63,800	2,388.00	152,354,400	貸付有価証券 1,000株
1375	雪国まいたけ	36,500	1,018.00	37,157,000	
1376	カネコ種苗	13,100	1,642.00	21,510,200	貸付有価証券 1,800株
1377	サカタのタネ	48,800	3,855.00	188,124,000	貸付有価証券 7,200株
1379	ホクト	38,200	1,875.00	71,625,000	貸付有価証券 900株
1384	ホクリヨウ	3,900	816.00	3,182,400	貸付有価証券 1,100株
1514	住石ホールディングス	51,000	347.00	17,697,000	貸付有価証券 23,200株
1515	日鉄鉱業	17,200	3,485.00	59,942,000	
1518	三井松島ホールディングス	19,400	3,690.00	71,586,000	貸付有価証券 2,400株
1605	I N P E X	1,587,100	1,344.00	2,133,062,400	貸付有価証券 382,300株
1662	石油資源開発	49,700	4,475.00	222,407,500	
1663	K & Oエナジーグループ	19,500	2,034.00	39,663,000	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	58,500	5,340.00	312,390,000	貸付有価証券 10,300株
1417	ミライト・ワン	148,800	1,646.00	244,924,800	貸付有価証券 8,300株
1419	タマホーム	27,000	3,520.00	95,040,000	貸付有価証券 3,500株
1420	サンヨーホームズ	3,300	770.00	2,541,000	貸付有価証券 900株
1429	日本アクア	11,600	889.00	10,312,400	貸付有価証券 2,400株
1430	ファーストコーポレーション	7,100	880.00	6,248,000	貸付有価証券 1,900株
1433	ベステラ	6,000	891.00	5,346,000	貸付有価証券 1,000株
1435	R o b o t H o m e	73,000	206.00	15,038,000	貸付有価証券 13,200株
1446	キャンディル	4,300	527.00	2,266,100	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	5,600	906.00	5,073,600	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	11,000	1,150.00	12,650,000	貸付有価証券 1,600株
1719	安藤・間	248,600	867.00	215,536,200	
1720	東急建設	122,200	680.00	83,096,000	貸付有価証券 500株
1721	コムシスホールディングス	145,200	2,448.00	355,449,600	
1726	ピーアールホールディングス	68,100	358.00	24,379,800	
1762	高松コンストラクショングループ	27,900	2,011.00	56,106,900	貸付有価証券 100株

1766	東建コーポレーション	12,300	7,600.00	93,480,000	貸付有価証券 1,800株
1768	ソネック	3,000	988.00	2,964,000	
1780	ヤマウラ	21,700	1,112.00	24,130,400	貸付有価証券 1,100株
1786	オリエンタル白石	154,200	318.00	49,035,600	
1801	大成建設	298,800	4,010.00	1,198,188,000	
1802	大林組	1,073,500	1,002.00	1,075,647,000	
1803	清水建設	902,500	743.00	670,557,500	
1805	飛島建設	33,200	1,070.00	35,524,000	
1808	長谷工コーポレーション	309,800	1,533.00	474,923,400	
1810	松井建設	28,000	667.00	18,676,000	貸付有価証券 700株
1811	銭高組	2,500	3,015.00	7,537,500	貸付有価証券 900株
1812	鹿島建設	665,600	1,574.00	1,047,654,400	
1813	不動テトラ	20,800	1,605.00	33,384,000	
1814	大末建設	7,100	1,178.00	8,363,800	貸付有価証券 500株
1815	鉄建建設	21,500	1,850.00	39,775,000	
1820	西松建設	50,900	3,435.00	174,841,500	貸付有価証券 5,600株
1821	三井住友建設	242,000	384.00	92,928,000	
1822	大豊建設	12,400	3,795.00	47,058,000	
1826	佐田建設	14,500	495.00	7,177,500	
1827	ナカノフドー建設	16,100	364.00	5,860,400	貸付有価証券 3,800株
1833	奥村組	48,700	3,240.00	157,788,000	
1835	東鉄工業	41,300	2,696.00	111,344,800	貸付有価証券 2,700株
1847	イチケン	4,900	1,820.00	8,918,000	
1848	富士ピー・エス	8,700	449.00	3,906,300	貸付有価証券 800株
1852	浅沼組	24,000	3,305.00	79,320,000	貸付有価証券 1,000株
1860	戸田建設	369,300	700.00	258,510,000	
1861	熊谷組	52,000	2,717.00	141,284,000	
1866	北野建設	4,100	3,020.00	12,382,000	貸付有価証券 800株
1867	植木組	5,500	1,347.00	7,408,500	
1870	矢作建設工業	40,800	836.00	34,108,800	
1871	ピーエス三菱	38,000	675.00	25,650,000	
1873	日本ハウスホールディングス	59,500	388.00	23,086,000	貸付有価証券 13,700株
1879	新日本建設	42,100	907.00	38,184,700	貸付有価証券 5,900株
1882	東亜道路工業	6,000	7,260.00	43,560,000	

1884	日本道路	6,000	7,340.00	44,040,000	
1885	東亜建設工業	25,700	2,645.00	67,976,500	貸付有価証券 800株
1887	日本国土開発	90,000	596.00	53,640,000	貸付有価証券 15,500株
1888	若築建設	13,400	3,655.00	48,977,000	貸付有価証券 200株
1890	東洋建設	97,200	940.00	91,368,000	
1893	五洋建設	425,600	624.00	265,574,400	貸付有価証券 23,000株
1898	世紀東急工業	39,600	838.00	33,184,800	
1899	福田組	11,300	4,495.00	50,793,500	貸付有価証券 1,600株
1911	住友林業	230,300	2,587.00	595,786,100	貸付有価証券 58,000株
1914	日本基礎技術	15,700	513.00	8,054,100	貸付有価証券 4,900株
1921	巴コーポレーション	24,500	429.00	10,510,500	貸付有価証券 6,700株
1925	大和ハウス工業	838,900	3,107.00	2,606,462,300	
1926	ライト工業	57,200	1,961.00	112,169,200	
1928	積水ハウス	940,400	2,647.00	2,489,238,800	貸付有価証券 294,800株
1929	日特建設	28,600	970.00	27,742,000	
1930	北陸電気工事	20,600	772.00	15,903,200	貸付有価証券 1,000株
1934	ユアテック	66,100	802.00	53,012,200	
1938	日本リーテック	19,800	897.00	17,760,600	
1939	四電工	12,600	1,914.00	24,116,400	
1941	中電工	46,600	2,191.00	102,100,600	
1942	関電工	164,500	914.00	150,353,000	貸付有価証券 30,200株
1944	きんでん	211,300	1,574.00	332,586,200	貸付有価証券 7,400株
1945	東京エネシス	29,900	890.00	26,611,000	
1946	トーエネック	10,000	3,400.00	34,000,000	貸付有価証券 700株
1949	住友電設	28,600	2,480.00	70,928,000	貸付有価証券 1,200株
1950	日本電設工業	49,300	1,563.00	77,055,900	貸付有価証券 8,900株
1951	エクシオグループ	138,300	2,401.00	332,058,300	
1952	新日本空調	16,700	1,900.00	31,730,000	貸付有価証券 6,500株
1959	九電工	73,000	3,360.00	245,280,000	貸付有価証券 700株
1961	三機工業	66,600	1,453.00	96,769,800	貸付有価証券 400株
1963	日揮ホールディングス	296,900	1,600.00	475,040,000	

1964	中外炉工業	9,800	1,819.00	17,826,200	
1967	ヤマト	16,100	865.00	13,926,500	貸付有価証券 6,900株
1968	太平電業	18,600	3,980.00	74,028,000	貸付有価証券 3,300株
1969	高砂熱学工業	72,400	2,035.00	147,334,000	
1972	三晃金属工業	2,700	3,855.00	10,408,500	
1975	朝日工業社	12,500	2,136.00	26,700,000	
1976	明星工業	51,600	771.00	39,783,600	
1979	大氣社	36,100	3,605.00	130,140,500	貸付有価証券 3,300株
1980	ダイダン	19,700	2,384.00	46,964,800	
1982	日比谷総合設備	25,800	2,070.00	53,406,000	
3267	フィル・カンパニー	5,300	1,010.00	5,353,000	貸付有価証券 900株
5074	テスホールディングス	32,300	1,059.00	34,205,700	貸付有価証券 2,800株
5076	インフロニア・ホールディングス	314,600	1,035.00	325,611,000	貸付有価証券 72,300株
6330	東洋エンジニアリング	39,700	539.00	21,398,300	貸付有価証券 5,800株
6379	レイズネクスト	43,400	1,483.00	64,362,200	
2001	ニッポン	81,200	1,655.00	134,386,000	
2002	日清製粉グループ本社	278,700	1,569.00	437,280,300	
2003	日東富士製粉	5,400	4,400.00	23,760,000	貸付有価証券 100株
2004	昭和産業	26,300	2,551.00	67,091,300	貸付有価証券 1,100株
2009	鳥越製粉	15,600	598.00	9,328,800	貸付有価証券 5,300株
2053	中部飼料	41,700	1,042.00	43,451,400	貸付有価証券 200株
2060	フィード・ワン	44,000	674.00	29,656,000	
2107	東洋精糖	3,700	923.00	3,415,100	貸付有価証券 800株
2108	日本甜菜製糖	17,500	1,691.00	29,592,500	貸付有価証券 1,000株
2109	D M三井製糖ホールディングス	29,900	2,044.00	61,115,600	貸付有価証券 200株
2112	塩水港精糖	25,700	205.00	5,268,500	貸付有価証券 5,400株
2117	ウェルネオシュガー	15,600	1,692.00	26,395,200	
2201	森永製菓	55,800	3,835.00	213,993,000	
2204	中村屋	7,500	3,160.00	23,700,000	貸付有価証券 100株
2206	江崎グリコ	86,200	3,310.00	285,322,000	貸付有価証券 19,700株
2207	名糖産業	11,900	1,688.00	20,087,200	

2209	井村屋グループ	16,500	2,239.00	36,943,500	貸付有価証券 1,300株
2211	不二家	20,700	2,462.00	50,963,400	貸付有価証券 2,500株
2212	山崎製パン	201,700	1,580.00	318,686,000	貸付有価証券 39,600株
2215	第一屋製パン	3,700	394.00	1,457,800	貸付有価証券 900株
2217	モロゾフ	9,700	3,405.00	33,028,500	貸付有価証券 1,600株
2220	亀田製菓	19,200	4,335.00	83,232,000	貸付有価証券 4,500株
2222	寿スピリッツ	32,100	8,860.00	284,406,000	
2229	カルビー	138,000	2,822.00	389,436,000	貸付有価証券 7,000株
2264	森永乳業	54,800	4,935.00	270,438,000	
2266	六甲バター	22,100	1,339.00	29,591,900	貸付有価証券 3,900株
2267	ヤクルト本社	215,300	9,470.00	2,038,891,000	
2269	明治ホールディングス	186,800	6,410.00	1,197,388,000	
2270	雪印メグミルク	72,900	1,817.00	132,459,300	
2281	プリマハム	40,500	2,228.00	90,234,000	貸付有価証券 7,400株
2282	日本ハム	117,800	3,930.00	462,954,000	
2286	林兼産業	6,500	481.00	3,126,500	貸付有価証券 1,500株
2288	丸大食品	30,300	1,463.00	44,328,900	
2292	S F o o d s	33,200	2,842.00	94,354,400	貸付有価証券 4,500株
2294	柿安本店	11,800	2,148.00	25,346,400	貸付有価証券 2,200株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	234,200	718.00	168,155,600	貸付有価証券 5,700株
2501	サッポロホールディングス	99,200	3,355.00	332,816,000	貸付有価証券 26,800株
2502	アサヒグループホールディングス	696,300	4,810.00	3,349,203,000	貸付有価証券 192,000株
2503	キリンホールディングス	1,359,900	2,064.00	2,806,833,600	貸付有価証券 304,200株
2531	宝ホールディングス	205,700	1,045.00	214,956,500	
2533	オエノンホールディングス	90,100	266.00	23,966,600	貸付有価証券 18,100株
2540	養命酒製造	9,900	1,874.00	18,552,600	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	236,100	1,395.00	329,359,500	貸付有価証券 31,200株
2587	サントリー食品インターナショナル	212,200	4,855.00	1,030,231,000	貸付有価証券 45,800株
2590	ダイドーグループホールディングス	17,100	4,870.00	83,277,000	貸付有価証券 3,500株

2593	伊藤園	102,100	4,325.00	441,582,500	貸付有価証券 14,900株
2594	キーコーヒー	33,800	2,037.00	68,850,600	貸付有価証券 1,800株
2597	ユニカフェ	6,500	895.00	5,817,500	貸付有価証券 1,200株
2599	ジャパンフーズ	3,100	1,103.00	3,419,300	貸付有価証券 300株
2602	日清オイリオグループ	42,400	3,285.00	139,284,000	貸付有価証券 100株
2607	不二製油グループ本社	70,200	1,878.00	131,835,600	
2612	かどや製油	1,900	3,670.00	6,973,000	貸付有価証券 200株
2613	J - オイルミルズ	30,700	1,535.00	47,124,500	
2801	キッコーマン	199,700	6,620.00	1,322,014,000	
2802	味の素	737,500	4,445.00	3,278,187,500	
2804	ブルドックソース	12,000	1,921.00	23,052,000	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	162,000	2,222.00	359,964,000	貸付有価証券 39,700株
2810	ハウス食品グループ本社	92,300	2,762.00	254,932,600	貸付有価証券 7,400株
2811	カゴメ	140,400	3,075.00	431,730,000	貸付有価証券 28,200株
2812	焼津水産化学工業	8,700	887.00	7,716,900	貸付有価証券 300株
2815	アリアケジャパン	26,300	4,770.00	125,451,000	貸付有価証券 2,100株
2818	ピエトロ	2,800	1,877.00	5,255,600	貸付有価証券 200株
2819	エバラ食品工業	8,100	3,130.00	25,353,000	貸付有価証券 400株
2820	やまみ	1,900	1,322.00	2,511,800	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	138,100	2,708.00	373,974,800	
2875	東洋水産	152,300	5,530.00	842,219,000	貸付有価証券 1,800株
2882	イトアンドホールディングス	12,800	2,233.00	28,582,400	貸付有価証券 1,500株
2883	大冷	2,400	1,919.00	4,605,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	19,100	1,082.00	20,666,200	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	106,000	11,870.00	1,258,220,000	貸付有価証券 5,600株
2899	永谷園ホールディングス	14,800	2,097.00	31,035,600	
2904	一正蒲鉾	8,300	726.00	6,025,800	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	31,000	1,866.00	57,846,000	貸付有価証券 6,500株
2910	ロック・フィールド	33,700	1,540.00	51,898,000	貸付有価証券 6,400株

2914	日本たばこ産業	1,983,900	2,738.00	5,431,918,200	貸付有価証券 484,200株
2915	ケンコーマヨネーズ	20,700	1,218.00	25,212,600	
2918	わらべや日洋ホールディングス	22,200	1,773.00	39,360,600	貸付有価証券 4,600株
2922	なとり	18,900	1,968.00	37,195,200	貸付有価証券 1,600株
2924	イフジ産業	3,700	1,027.00	3,799,900	
2929	ファーマフーズ	46,600	1,410.00	65,706,000	貸付有価証券 5,500株
2931	ユーグレナ	194,000	931.00	180,614,000	貸付有価証券 23,000株
2933	紀文食品	23,500	964.00	22,654,000	貸付有価証券 4,000株
2935	ピックルスホールディングス	17,700	1,189.00	21,045,300	貸付有価証券 2,000株
4404	ミヨシ油脂	6,900	947.00	6,534,300	貸付有価証券 1,800株
4526	理研ビタミン	26,000	1,926.00	50,076,000	
3001	片倉工業	28,200	1,780.00	50,196,000	貸付有価証券 5,600株
3002	グンゼ	23,000	4,530.00	104,190,000	貸付有価証券 3,000株
3101	東洋紡	132,500	1,032.00	136,740,000	
3103	ユニチカ	92,500	215.00	19,887,500	貸付有価証券 14,800株
3104	富士紡ホールディングス	12,100	3,210.00	38,841,000	
3106	倉敷紡績	22,900	2,424.00	55,509,600	貸付有価証券 900株
3109	シキボウ	11,000	1,027.00	11,297,000	貸付有価証券 2,000株
3201	日本毛織	80,800	967.00	78,133,600	貸付有価証券 14,300株
3202	ダイトウボウ	34,200	84.00	2,872,800	貸付有価証券 10,200株
3204	トーア紡コーポレーション	7,700	352.00	2,710,400	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	30,100	303.00	9,120,300	貸付有価証券 7,100株
3302	帝国繊維	34,600	1,650.00	57,090,000	貸付有価証券 5,600株
3401	帝人	294,500	1,359.00	400,225,500	
3402	東レ	2,054,000	747.80	1,535,981,200	
3501	住江織物	3,600	1,999.00	7,196,400	貸付有価証券 1,200株
3512	日本フェルト	11,900	416.00	4,950,400	貸付有価証券 1,000株
3513	イチカワ	2,500	1,362.00	3,405,000	
3524	日東製網	2,300	1,600.00	3,680,000	貸付有価証券 500株

3529	アツギ	15,000	394.00	5,910,000	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニツク	6,800	787.00	5,351,600	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	59,200	2,287.00	135,390,400	貸付有価証券 14,200株
3571	ソトー	7,700	808.00	6,221,600	貸付有価証券 1,700株
3577	東海染工	2,400	1,110.00	2,664,000	
3580	小松マテーレ	44,400	684.00	30,369,600	貸付有価証券 1,400株
3591	ワコールホールディングス	59,100	2,448.00	144,676,800	
3593	ホギメディカル	41,100	3,160.00	129,876,000	
3607	クラウドシアホールディングス	4,500	384.00	1,728,000	貸付有価証券 1,300株
3608	T S Iホールディングス	103,200	594.00	61,300,800	貸付有価証券 19,700株
3611	マツオカコーポレーション	6,100	1,382.00	8,430,200	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	39,400	1,419.00	55,908,600	貸付有価証券 2,300株
8011	三陽商会	9,300	1,441.00	13,401,300	貸付有価証券 2,300株
8013	ナイガイ	7,100	261.00	1,853,100	貸付有価証券 2,800株
8016	オンワードホールディングス	198,800	367.00	72,959,600	貸付有価証券 26,100株
8029	ルックホールディングス	5,700	2,231.00	12,716,700	貸付有価証券 1,400株
8107	キムラタン	120,700	22.00	2,655,400	貸付有価証券 33,000株
8111	ゴールドウイン	54,300	11,750.00	638,025,000	貸付有価証券 300株
8114	デサント	52,800	4,110.00	217,008,000	貸付有価証券 2,800株
8118	キング	9,900	503.00	4,979,700	貸付有価証券 2,100株
8127	ヤマトインターナショナル	15,600	256.00	3,993,600	貸付有価証券 3,500株
3708	特種東海製紙	13,700	2,979.00	40,812,300	貸付有価証券 300株
3861	王子ホールディングス	1,277,100	527.00	673,031,700	
3863	日本製紙	159,700	1,011.00	161,456,700	貸付有価証券 38,500株
3864	三菱製紙	26,900	350.00	9,415,000	
3865	北越コーポレーション	193,700	858.00	166,194,600	貸付有価証券 39,600株
3877	中越パルプ工業	8,000	998.00	7,984,000	貸付有価証券 200株
3878	巴川製紙所	6,200	681.00	4,222,200	貸付有価証券 1,300株

3880	大王製紙	135,400	1,024.00	138,649,600	
3896	阿波製紙	4,700	688.00	3,233,600	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	279,200	844.00	235,644,800	
3946	トーモク	17,700	1,569.00	27,771,300	
3950	ザ・バック	22,800	2,977.00	67,875,600	貸付有価証券 3,300株
2930	北の達人コーポレーション	129,200	333.00	43,023,600	貸付有価証券 20,400株
3405	クラレ	487,400	1,174.00	572,207,600	貸付有価証券 99,500株
3407	旭化成	1,914,500	912.30	1,746,598,350	
3553	共和レザー	11,400	538.00	6,133,200	
4004	レゾナック・ホールディングス	296,300	2,087.00	618,378,100	貸付有価証券 48,000株
4005	住友化学	2,274,200	438.00	996,099,600	
4008	住友精化	12,800	4,360.00	55,808,000	
4021	日産化学	145,600	5,960.00	867,776,000	
4022	ラサ工業	11,800	2,103.00	24,815,400	
4023	クレハ	26,200	8,300.00	217,460,000	貸付有価証券 1,000株
4025	多木化学	11,900	4,610.00	54,859,000	貸付有価証券 1,300株
4027	テイカ	20,600	1,170.00	24,102,000	貸付有価証券 1,700株
4028	石原産業	55,500	1,107.00	61,438,500	
4031	片倉コープアグリ	4,700	1,741.00	8,182,700	貸付有価証券 1,800株
4041	日本曹達	32,900	4,645.00	152,820,500	
4042	東ソー	409,300	1,782.00	729,372,600	
4043	トクヤマ	99,000	2,093.00	207,207,000	
4044	セントラル硝子	49,200	2,939.00	144,598,800	
4045	東亜合成	153,700	1,197.00	183,978,900	貸付有価証券 25,600株
4046	大阪ソーダ	18,400	4,120.00	75,808,000	貸付有価証券 200株
4047	関東電化工業	59,300	1,013.00	60,070,900	
4061	デンカ	111,500	2,715.00	302,722,500	
4063	信越化学工業	509,700	20,960.00	10,683,312,000	
4064	日本カーバイド工業	7,500	1,330.00	9,975,000	
4078	堺化学工業	23,300	1,750.00	40,775,000	貸付有価証券 2,800株
4082	第一稀元素化学工業	27,900	999.00	27,872,100	貸付有価証券 3,500株
4088	エア・ウォーター	289,300	1,651.00	477,634,300	
4091	日本酸素ホールディングス	297,400	2,344.00	697,105,600	
4092	日本化学工業	10,200	1,920.00	19,584,000	

4093	東邦アセチレン	4,200	1,319.00	5,539,800	貸付有価証券 900株
4095	日本パーカラライジング	151,800	980.00	148,764,000	貸付有価証券 15,000株
4097	高压ガス工業	44,500	699.00	31,105,500	
4098	チタン工業	2,400	1,475.00	3,540,000	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	36,400	1,373.00	49,977,200	貸付有価証券 6,700株
4100	戸田工業	7,000	2,569.00	17,983,000	貸付有価証券 1,300株
4109	ステラ ケミファ	18,100	2,599.00	47,041,900	
4112	保土谷化学工業	8,700	2,941.00	25,586,700	
4114	日本触媒	46,700	5,230.00	244,241,000	
4116	大日精化工業	21,300	1,762.00	37,530,600	貸付有価証券 900株
4118	カネカ	70,000	3,345.00	234,150,000	
4182	三菱瓦斯化学	228,900	1,935.00	442,921,500	
4183	三井化学	252,800	3,300.00	834,240,000	
4185	J S R	286,200	3,120.00	892,944,000	
4186	東京応化工業	53,600	7,510.00	402,536,000	貸付有価証券 7,400株
4187	大阪有機化学工業	23,100	2,134.00	49,295,400	貸付有価証券 4,000株
4188	三菱ケミカルグループ	2,068,800	765.70	1,584,080,160	
4189	K H ネオケム	51,000	2,258.00	115,158,000	貸付有価証券 7,600株
4202	ダイセル	450,800	972.00	438,177,600	
4203	住友ベークライト	45,400	4,900.00	222,460,000	
4204	積水化学工業	627,000	1,843.00	1,155,561,000	
4205	日本ゼオン	183,900	1,389.00	255,437,100	
4206	アイカ工業	77,400	3,015.00	233,361,000	
4208	U B E	158,000	2,015.00	318,370,000	貸付有価証券 12,000株
4212	積水樹脂	44,600	2,047.00	91,296,200	
4215	タキロンシーアイ	67,000	495.00	33,165,000	
4216	旭有機材	20,400	3,115.00	63,546,000	
4218	ニチバン	19,000	1,888.00	35,872,000	貸付有価証券 1,000株
4220	リケンテクノス	66,000	574.00	37,884,000	
4221	大倉工業	14,200	1,979.00	28,101,800	貸付有価証券 2,000株
4228	積水化成品工業	43,000	412.00	17,716,000	
4229	群栄化学工業	7,200	2,529.00	18,208,800	
4231	タイガースポリマー	10,100	449.00	4,534,900	貸付有価証券 300株
4238	ミライアル	6,700	1,628.00	10,907,600	貸付有価証券 1,500株

4245	ダイキアクシス	7,300	697.00	5,088,100	貸付有価証券 1,600株
4246	ダイキョーニシカワ	67,700	638.00	43,192,600	
4248	竹本容器	6,700	835.00	5,594,500	貸付有価証券 1,600株
4249	森六ホールディングス	15,500	1,840.00	28,520,000	
4251	恵和	19,800	1,489.00	29,482,200	貸付有価証券 2,400株
4272	日本化薬	234,200	1,176.00	275,419,200	
4275	カーリットホールディングス	27,500	685.00	18,837,500	貸付有価証券 800株
4362	日本精化	17,400	2,524.00	43,917,600	
4368	扶桑化学工業	28,500	3,695.00	105,307,500	
4369	トリケミカル研究所	40,900	2,389.00	97,710,100	貸付有価証券 5,900株
4401	A D E K A	106,900	2,181.00	233,148,900	
4403	日油	94,800	5,970.00	565,956,000	
4406	新日本理化	29,800	208.00	6,198,400	貸付有価証券 7,500株
4410	ハリマ化成グループ	13,900	911.00	12,662,900	貸付有価証券 3,600株
4452	花王	746,500	5,121.00	3,822,826,500	貸付有価証券 158,400株
4461	第一工業製薬	11,000	1,870.00	20,570,000	
4462	石原ケミカル	14,000	1,390.00	19,460,000	
4463	日華化学	8,000	824.00	6,592,000	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	3,900	2,042.00	7,963,800	貸付有価証券 700株
4471	三洋化成工業	18,900	4,370.00	82,593,000	
4531	有機合成薬品工業	14,700	292.00	4,292,400	貸付有価証券 4,600株
4611	大日本塗料	37,400	841.00	31,453,400	貸付有価証券 4,000株
4612	日本ペイントホールディングス	1,356,600	1,193.00	1,618,423,800	貸付有価証券 176,400株
4613	関西ペイント	280,800	1,776.00	498,700,800	
4615	神東塗料	16,500	135.00	2,227,500	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	50,400	1,066.00	53,726,400	
4619	日本特殊塗料	12,600	932.00	11,743,200	貸付有価証券 500株
4620	藤倉化成	41,200	430.00	17,716,000	
4626	太陽ホールディングス	46,600	2,473.00	115,241,800	
4631	D I C	119,800	2,321.00	278,055,800	貸付有価証券 25,200株
4633	サカティンクス	68,200	1,007.00	68,677,400	貸付有価証券 13,700株

4634	東洋インキＳＣホールディングス	60,000	1,991.00	119,460,000	貸付有価証券 9,200株
4636	T & K T O K A	27,200	1,079.00	29,348,800	貸付有価証券 1,400株
4901	富士フイルムホールディングス	589,000	6,493.00	3,824,377,000	
4911	資生堂	640,900	6,008.00	3,850,527,200	貸付有価証券 120,900株
4912	ライオン	368,300	1,449.00	533,666,700	貸付有価証券 55,600株
4914	高砂香料工業	20,800	2,618.00	54,454,400	
4917	マンダム	66,300	1,469.00	97,394,700	貸付有価証券 2,700株
4919	ミルボン	45,500	5,450.00	247,975,000	貸付有価証券 5,700株
4921	ファンケル	134,300	2,492.00	334,675,600	
4922	コーセー	62,400	15,530.00	969,072,000	貸付有価証券 8,300株
4923	コタ	25,700	1,715.00	44,075,500	貸付有価証券 2,900株
4926	シーボン	2,800	1,616.00	4,524,800	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	157,400	1,709.00	268,996,600	貸付有価証券 18,900株
4928	ノエビアホールディングス	27,400	5,380.00	147,412,000	貸付有価証券 4,700株
4929	アジュバンホールディングス	4,800	981.00	4,708,800	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	17,500	1,462.00	25,585,000	
4936	アクシージア	10,500	1,143.00	12,001,500	
4951	エステー	23,700	1,567.00	37,137,900	
4955	アグロ カネショウ	12,300	1,640.00	20,172,000	貸付有価証券 1,700株
4956	コニシ	51,300	1,849.00	94,853,700	貸付有価証券 1,000株
4958	長谷川香料	63,500	2,798.00	177,673,000	
4963	星光ＰＭＣ	10,100	530.00	5,353,000	貸付有価証券 2,500株
4967	小林製薬	89,300	8,020.00	716,186,000	貸付有価証券 19,800株
4968	荒川化学工業	26,000	999.00	25,974,000	貸付有価証券 1,400株
4971	メック	25,300	2,463.00	62,313,900	貸付有価証券 3,000株
4973	日本高純度化学	7,600	2,667.00	20,269,200	
4974	タカラバイオ	82,700	1,751.00	144,807,700	
4975	J C U	34,700	3,305.00	114,683,500	
4977	新田ゼラチン	12,300	869.00	10,688,700	
4979	O A T アグリオ	8,100	1,412.00	11,437,200	貸付有価証券 1,600株
4980	デクセリアルズ	88,600	2,651.00	234,878,600	

4985	アース製薬	27,800	4,670.00	129,826,000	貸付有価証券 4,700株
4992	北興化学工業	30,900	807.00	24,936,300	貸付有価証券 5,600株
4994	大成ラミック	9,700	2,898.00	28,110,600	
4996	クミアイ化学工業	121,900	837.00	102,030,300	貸付有価証券 17,500株
4997	日本農薬	56,300	666.00	37,495,800	貸付有価証券 7,900株
5142	アキレス	20,000	1,366.00	27,320,000	
5208	有沢製作所	49,700	1,336.00	66,399,200	
6988	日東電工	222,800	8,430.00	1,878,204,000	
7874	レック	43,700	843.00	36,839,100	貸付有価証券 500株
7888	三光合成	38,600	569.00	21,963,400	貸付有価証券 5,400株
7908	きもと	32,900	200.00	6,580,000	
7917	藤森工業	24,300	3,135.00	76,180,500	貸付有価証券 500株
7925	前澤化成工業	19,800	1,470.00	29,106,000	
7931	未来工業	11,000	1,714.00	18,854,000	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	7,900	609.00	4,811,100	貸付有価証券 400株
7942	J S P	21,600	1,574.00	33,998,400	貸付有価証券 1,700株
7947	エフピコ	58,100	3,155.00	183,305,500	
7958	天馬	26,100	2,304.00	60,134,400	
7970	信越ポリマー	56,700	1,460.00	82,782,000	
7971	東リ	49,000	272.00	13,328,000	貸付有価証券 3,300株
7988	ニフコ	110,700	3,620.00	400,734,000	
7995	バルカー	25,700	3,475.00	89,307,500	貸付有価証券 1,400株
8113	ユニ・チャーム	639,500	5,338.00	3,413,651,000	貸付有価証券 88,700株
9385	ショーエイコーポレーション	5,700	580.00	3,306,000	貸付有価証券 600株
4151	協和キリン	370,800	2,870.00	1,064,196,000	貸付有価証券 82,700株
4502	武田薬品工業	2,716,500	4,295.00	11,667,367,500	
4503	アステラス製薬	2,941,700	1,866.50	5,490,683,050	
4506	住友ファーマ	227,700	809.00	184,209,300	
4507	塩野義製薬	392,300	5,961.00	2,338,500,300	
4512	わかもと製薬	20,900	239.00	4,995,100	貸付有価証券 6,800株
4516	日本新薬	72,400	5,900.00	427,160,000	貸付有価証券 1,100株

4519	中外製薬	960,900	3,271.00	3,143,103,900	貸付有価証券 281,900株
4521	科研製薬	52,600	3,765.00	198,039,000	貸付有価証券 200株
4523	エーザイ	373,400	7,303.00	2,726,940,200	
4527	ロート製薬	297,300	2,649.00	787,547,700	
4528	小野薬品工業	592,200	2,749.00	1,627,957,800	
4530	久光製薬	68,200	3,690.00	251,658,000	貸付有価証券 14,400株
4534	持田製薬	36,800	3,335.00	122,728,000	
4536	参天製薬	577,700	1,142.00	659,733,400	
4538	扶桑薬品工業	9,700	2,012.00	19,516,400	
4539	日本ケミファ	2,300	1,803.00	4,146,900	貸付有価証券 1,100株
4540	ツムラ	96,600	2,619.00	252,995,400	
4547	キッセイ薬品工業	47,400	2,623.00	124,330,200	
4548	生化学工業	58,500	796.00	46,566,000	貸付有価証券 2,300株
4549	栄研化学	49,800	1,563.00	77,837,400	
4551	鳥居薬品	16,500	3,070.00	50,655,000	貸付有価証券 2,700株
4552	J C R ファーマ	103,900	1,543.00	160,317,700	貸付有価証券 3,900株
4553	東和薬品	47,200	1,904.00	89,868,800	
4554	富士製薬工業	19,800	1,122.00	22,215,600	
4559	ゼリア新薬工業	42,600	2,201.00	93,762,600	貸付有価証券 5,800株
4565	ソーせいグループ	84,800	2,141.00	181,556,800	
4568	第一三共	2,674,200	4,694.00	12,552,694,800	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	66,600	1,709.00	113,819,400	貸付有価証券 1,600株
4574	大幸薬品	55,600	378.00	21,016,800	貸付有価証券 6,500株
4577	ダイト	21,500	2,449.00	52,653,500	貸付有価証券 2,600株
4578	大塚ホールディングス	702,300	4,018.00	2,821,841,400	貸付有価証券 180,900株
4581	大正製薬ホールディングス	68,200	5,480.00	373,736,000	貸付有価証券 600株
4587	ペプチドリーム	148,800	1,789.00	266,203,200	貸付有価証券 22,400株
4886	あすか製薬ホールディングス	31,500	1,180.00	37,170,000	貸付有価証券 1,000株
4887	サワイグループホールディングス	70,200	3,660.00	256,932,000	
3315	日本コークス工業	276,800	83.00	22,974,400	貸付有価証券 49,600株
5011	ニチレキ	36,300	1,523.00	55,284,900	貸付有価証券 400株
5013	ユシロ化学工業	15,900	833.00	13,244,700	

5015	ビーピー・カストロール	7,700	895.00	6,891,500	貸付有価証券 1,600株
5017	富士石油	62,600	260.00	16,276,000	
5018	MORESCO	7,100	1,156.00	8,207,600	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	340,900	2,903.00	989,632,700	
5020	ENEOSホールディングス	5,545,800	464.30	2,574,914,940	
5021	コスモエネルギーホールディングス	121,300	4,020.00	487,626,000	
5101	横浜ゴム	174,700	2,615.00	456,840,500	貸付有価証券 42,200株
5105	TOYO TIRE	176,400	1,477.00	260,542,800	貸付有価証券 25,400株
5108	ブリヂストン	980,200	5,217.00	5,113,703,400	貸付有価証券 243,100株
5110	住友ゴム工業	301,100	1,139.00	342,952,900	貸付有価証券 41,100株
5121	藤倉コンポジット	17,200	984.00	16,924,800	
5122	オカモト	17,000	3,865.00	65,705,000	
5185	フコク	16,100	1,019.00	16,405,900	
5186	ニッタ	31,200	2,927.00	91,322,400	
5191	住友理工	59,500	661.00	39,329,500	
5192	三ツ星ベルト	44,800	3,965.00	177,632,000	貸付有価証券 1,000株
5195	バンドー化学	48,600	1,059.00	51,467,400	
3110	日東紡績	34,500	2,020.00	69,690,000	
5201	A G C	312,400	4,795.00	1,497,958,000	貸付有価証券 82,000株
5202	日本板硝子	156,500	594.00	92,961,000	貸付有価証券 24,600株
5204	石塚硝子	3,400	1,496.00	5,086,400	貸付有価証券 1,100株
5210	日本山村硝子	7,400	638.00	4,721,200	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	125,300	2,477.00	310,368,100	貸付有価証券 30,600株
5218	オハラ	14,600	1,116.00	16,293,600	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	43,200	3,660.00	158,112,000	貸付有価証券 2,500株
5233	太平洋セメント	195,500	2,433.00	475,651,500	貸付有価証券 16,800株
5262	日本ヒューム	26,900	704.00	18,937,600	貸付有価証券 1,000株
5269	日本コンクリート工業	59,500	249.00	14,815,500	貸付有価証券 7,600株
5273	三谷セキサン	12,900	4,345.00	56,050,500	貸付有価証券 100株
5288	アジアパイルホールディングス	48,000	729.00	34,992,000	

5301	東海カーボン	257,500	1,209.00	311,317,500	貸付有価証券 62,000株
5302	日本カーボン	17,600	3,955.00	69,608,000	貸付有価証券 2,300株
5310	東洋炭素	19,200	3,910.00	75,072,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	15,300	4,550.00	69,615,000	貸付有価証券 500株
5332	ＴＯＴＯ	202,600	4,385.00	888,401,000	貸付有価証券 15,000株
5333	日本碍子	363,200	1,740.00	631,968,000	
5334	日本特殊陶業	233,700	2,762.00	645,479,400	貸付有価証券 3,000株
5337	ダントーホールディングス	14,000	514.00	7,196,000	貸付有価証券 3,300株
5344	ＭＡＲＵＷＡ	11,300	17,650.00	199,445,000	
5351	品川リフラクトリーズ	8,600	4,485.00	38,571,000	
5352	黒崎播磨	6,300	6,380.00	40,194,000	
5357	ヨータイ	20,500	1,457.00	29,868,500	貸付有価証券 1,000株
5363	東京窯業	21,200	327.00	6,932,400	貸付有価証券 600株
5367	ニッカトー	8,900	639.00	5,687,100	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	24,400	6,920.00	168,848,000	
5388	クニミネ工業	6,700	934.00	6,257,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	3,600	924.00	3,326,400	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	77,600	2,629.00	204,010,400	貸付有価証券 100株
7943	ニチハ	38,400	2,653.00	101,875,200	貸付有価証券 6,900株
5401	日本製鉄	1,414,000	2,998.00	4,239,172,000	
5406	神戸製鋼所	635,100	1,006.00	638,910,600	
5408	中山製鋼所	65,000	918.00	59,670,000	
5410	合同製鐵	15,700	3,215.00	50,475,500	
5411	ＪＦＥホールディングス	843,900	1,607.00	1,356,147,300	
5423	東京製鐵	88,700	1,321.00	117,172,700	貸付有価証券 14,400株
5440	共英製鋼	36,000	1,558.00	56,088,000	貸付有価証券 4,900株
5444	大和工業	52,100	5,260.00	274,046,000	貸付有価証券 700株
5445	東京鐵鋼	15,000	1,720.00	25,800,000	
5449	大阪製鐵	14,500	1,242.00	18,009,000	
5451	淀川製鋼所	35,900	2,659.00	95,458,100	貸付有価証券 700株
5461	中部鋼鈑	25,900	2,275.00	58,922,500	貸付有価証券 3,700株

5463	丸一鋼管	96,100	2,820.00	271,002,000	
5464	モリ工業	5,200	3,500.00	18,200,000	貸付有価証券 400株
5471	大同特殊鋼	39,800	5,080.00	202,184,000	
5476	日本高周波鋼業	7,800	367.00	2,862,600	貸付有価証券 1,600株
5480	日本冶金工業	23,100	4,095.00	94,594,500	貸付有価証券 500株
5481	山陽特殊製鋼	31,200	2,418.00	75,441,600	貸付有価証券 1,100株
5482	愛知製鋼	18,200	2,222.00	40,440,400	
5491	日本金属	5,300	920.00	4,876,000	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	22,400	1,872.00	41,932,800	
5563	新日本電工	201,800	340.00	68,612,000	貸付有価証券 34,900株
5602	栗本鐵工所	15,000	1,983.00	29,745,000	
5603	虹技	2,700	1,014.00	2,737,800	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	2,200	981.00	2,158,200	貸付有価証券 500株
5632	三菱製鋼	19,800	1,152.00	22,809,600	
5658	日亜鋼業	24,100	289.00	6,964,900	貸付有価証券 7,400株
5659	日本精線	4,300	4,620.00	19,866,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	14,100	596.00	8,403,600	貸付有価証券 3,200株
6319	シンニッタン	25,700	253.00	6,502,100	貸付有価証券 4,500株
7305	新家工業	4,400	2,289.00	10,071,600	
5702	大紀アルミニウム工業所	44,900	1,427.00	64,072,300	
5703	日本軽金属ホールディングス	85,100	1,455.00	123,820,500	
5706	三井金属鉱業	91,900	3,235.00	297,296,500	
5707	東邦亜鉛	18,700	2,011.00	37,605,700	貸付有価証券 1,800株
5711	三菱マテリアル	210,700	2,084.00	439,098,800	
5713	住友金属鉱山	366,100	4,951.00	1,812,561,100	
5714	DOWAホールディングス	70,900	4,185.00	296,716,500	
5715	古河機械金属	46,300	1,283.00	59,402,900	
5721	エス・サイエンス	94,300	25.00	2,357,500	貸付有価証券 28,200株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	46,300	3,190.00	147,697,000	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	57,100	2,257.00	128,874,700	貸付有価証券 8,600株
5741	UACJ	44,300	2,566.00	113,673,800	貸付有価証券 1,100株
5757	CKサンエツ	7,600	4,195.00	31,882,000	

5801	古河電気工業	105,100	2,384.00	250,558,400	
5802	住友電気工業	1,090,400	1,641.00	1,789,346,400	
5803	フジクラ	338,600	905.00	306,433,000	
5805	昭和電線ホールディングス	35,300	1,838.00	64,881,400	
5809	タツタ電線	64,200	710.00	45,582,000	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	3,100	1,241.00	3,847,100	貸付有価証券 700株
5821	平河ヒューテック	18,200	1,479.00	26,917,800	貸付有価証券 1,000株
5851	リョービ	33,600	1,454.00	48,854,400	貸付有価証券 6,000株
5852	アーレスティ	22,600	484.00	10,938,400	
5857	アサヒホールディングス	127,700	2,010.00	256,677,000	
3421	稲葉製作所	18,500	1,432.00	26,492,000	貸付有価証券 2,500株
3431	宮地エンジニアリンググループ	8,700	3,690.00	32,103,000	
3433	トーカロ	86,800	1,284.00	111,451,200	
3434	アルファＣｏ	7,500	1,009.00	7,567,500	
3436	SUMCO	601,200	1,948.00	1,171,137,600	貸付有価証券 86,700株
3443	川田テクノロジーズ	7,400	3,735.00	27,639,000	
3445	RS Technologies	21,100	3,155.00	66,570,500	貸付有価証券 3,000株
3446	ジェイテックコーポレーション	2,700	2,675.00	7,222,500	貸付有価証券 700株
3447	信和	13,100	730.00	9,563,000	貸付有価証券 300株
5901	東洋製罐グループホールディングス	209,000	1,765.00	368,885,000	
5902	ホッカンホールディングス	17,000	1,364.00	23,188,000	
5909	コロナ	17,600	916.00	16,121,600	
5911	横河ブリッジホールディングス	41,700	2,101.00	87,611,700	
5915	駒井ハルテック	3,300	1,714.00	5,656,200	貸付有価証券 1,100株
5923	高田機工	1,800	2,750.00	4,950,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	290,800	1,398.00	406,538,400	貸付有価証券 6,800株
5930	文化シャッター	90,900	1,093.00	99,353,700	貸付有価証券 7,100株
5932	三協立山	36,100	699.00	25,233,900	貸付有価証券 6,400株
5933	アルインコ	24,100	1,040.00	25,064,000	貸付有価証券 4,100株
5936	東洋シャッター	4,700	520.00	2,444,000	貸付有価証券 1,200株
5938	LIXIL	460,100	2,119.00	974,951,900	
5942	日本ファイルコン	13,300	456.00	6,064,800	貸付有価証券 5,000株

5943	ノーリツ	46,500	1,698.00	78,957,000	貸付有価証券 11,900株
5946	長府製作所	31,800	2,126.00	67,606,800	貸付有価証券 5,300株
5947	リンナイ	57,300	9,520.00	545,496,000	
5951	ダイニチ工業	10,100	681.00	6,878,100	貸付有価証券 600株
5957	日東精工	45,800	548.00	25,098,400	貸付有価証券 6,100株
5958	三洋工業	2,600	1,879.00	4,885,400	
5959	岡部	50,800	759.00	38,557,200	貸付有価証券 8,900株
5970	ジーテクト	35,200	1,406.00	49,491,200	
5975	東プレ	55,600	1,173.00	65,218,800	貸付有価証券 8,200株
5976	高周波熱錬	51,500	682.00	35,123,000	貸付有価証券 12,800株
5981	東京製綱	18,600	1,150.00	21,390,000	
5985	サンコール	18,100	591.00	10,697,100	
5986	モリテック スチール	16,500	314.00	5,181,000	貸付有価証券 4,500株
5988	パイオラックス	43,600	1,891.00	82,447,600	
5989	エイチワン	32,500	619.00	20,117,500	貸付有価証券 300株
5991	日本発條	279,300	921.00	257,235,300	貸付有価証券 1,500株
5992	中央発條	17,500	711.00	12,442,500	貸付有価証券 800株
5998	アドバネクス	2,800	1,175.00	3,290,000	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	14,300	1,286.00	18,389,800	貸付有価証券 1,900株
8155	三益半導体工業	24,400	2,816.00	68,710,400	貸付有価証券 3,900株
1909	日本ドライケミカル	4,800	1,755.00	8,424,000	
5631	日本製鋼所	85,100	2,453.00	208,750,300	
6005	三浦工業	129,100	3,310.00	427,321,000	貸付有価証券 2,100株
6013	タクマ	95,000	1,308.00	124,260,000	
6101	ツガミ	68,700	1,400.00	96,180,000	貸付有価証券 4,500株
6103	オークマ	30,900	5,760.00	177,984,000	
6104	芝浦機械	30,900	3,005.00	92,854,500	貸付有価証券 1,500株
6113	アマダ	493,200	1,226.00	604,663,200	
6118	アイダエンジニアリング	63,600	815.00	51,834,000	
6121	TAKISAWA	6,100	1,220.00	7,442,000	
6134	F U J I	134,400	2,191.00	294,470,400	
6135	牧野フライス製作所	34,200	4,700.00	160,740,000	

6136	オーエスジー	147,600	1,923.00	283,834,800	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	2,200	836.00	1,839,200	貸付有価証券 100株
6140	旭ダイヤモンド工業	86,300	898.00	77,497,400	
6141	D M G 森精機	187,400	2,112.00	395,788,800	貸付有価証券 42,600株
6143	ソディック	85,200	741.00	63,133,200	貸付有価証券 10,600株
6146	ディスコ	49,600	44,400.00	2,202,240,000	
6151	日東工器	15,000	1,820.00	27,300,000	
6157	日進工具	25,800	1,032.00	26,625,600	貸付有価証券 1,500株
6165	パンチ工業	18,200	445.00	8,099,000	貸付有価証券 1,300株
6167	富士ダイス	10,700	886.00	9,480,200	貸付有価証券 3,500株
6203	豊和工業	10,900	881.00	9,602,900	貸付有価証券 3,400株
6208	石川製作所	5,500	1,361.00	7,485,500	貸付有価証券 1,000株
6210	東洋機械金属	13,800	598.00	8,252,400	貸付有価証券 300株
6217	津田駒工業	3,600	521.00	1,875,600	貸付有価証券 900株
6218	エンシュウ	4,700	671.00	3,153,700	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	49,200	1,837.00	90,380,400	貸付有価証券 2,500株
6235	オプトラン	45,700	2,157.00	98,574,900	貸付有価証券 4,900株
6236	N C ホールディングス	5,400	1,910.00	10,314,000	貸付有価証券 1,700株
6237	イワキポンプ	20,600	1,277.00	26,306,200	
6238	フリュー	32,400	1,205.00	39,042,000	貸付有価証券 500株
6240	ヤマシンフィルタ	73,700	333.00	24,542,100	貸付有価証券 1,500株
6247	日阪製作所	30,000	894.00	26,820,000	貸付有価証券 3,200株
6250	やまびこ	50,500	1,270.00	64,135,000	貸付有価証券 8,500株
6254	野村マイクロ・サイエンス	10,500	4,155.00	43,627,500	貸付有価証券 400株
6258	平田機工	14,800	6,620.00	97,976,000	貸付有価証券 500株
6262	ベガサスミシン製造	34,100	632.00	21,551,200	
6264	マルマエ	14,900	1,844.00	27,475,600	貸付有価証券 2,500株
6266	タツモ	17,000	2,159.00	36,703,000	貸付有価証券 2,000株

6268	ナブテスコ	194,000	3,145.00	610,130,000	貸付有価証券 25,800株
6269	三井海洋開発	38,700	1,348.00	52,167,600	貸付有価証券 4,700株
6272	レオン自動機	32,500	1,307.00	42,477,500	
6273	S M C	100,200	68,510.00	6,864,702,000	
6277	ホソカワミクロン	23,700	2,843.00	67,379,100	貸付有価証券 3,200株
6278	ユニオンツール	13,600	3,210.00	43,656,000	貸付有価証券 1,600株
6282	オイレス工業	43,200	1,678.00	72,489,600	貸付有価証券 8,500株
6284	日精エー・エス・ピー機械	14,100	3,870.00	54,567,000	
6287	サトーホールディングス	44,000	2,192.00	96,448,000	貸付有価証券 6,200株
6289	技研製作所	32,300	2,699.00	87,177,700	貸付有価証券 3,800株
6291	日本エアーテック	15,600	1,115.00	17,394,000	貸付有価証券 1,600株
6292	カワタ	6,300	847.00	5,336,100	貸付有価証券 1,900株
6293	日精樹脂工業	22,900	1,011.00	23,151,900	貸付有価証券 2,500株
6294	オカダアイヨン	6,700	1,754.00	11,751,800	貸付有価証券 1,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	8,500	2,735.00	23,247,500	
6301	小松製作所	1,448,400	3,238.00	4,689,919,200	
6302	住友重機械工業	182,900	3,100.00	566,990,000	貸付有価証券 25,300株
6305	日立建機	123,100	2,963.00	364,745,300	
6306	日工	45,800	641.00	29,357,800	
6309	巴工業	13,300	2,376.00	31,600,800	貸付有価証券 1,900株
6310	井関農機	28,900	1,150.00	33,235,000	貸付有価証券 5,200株
6315	T O W A	31,500	2,070.00	65,205,000	貸付有価証券 2,300株
6316	丸山製作所	3,300	1,773.00	5,850,900	貸付有価証券 1,000株
6317	北川鉄工所	12,200	1,062.00	12,956,400	貸付有価証券 1,300株
6323	ローツェ	16,200	11,490.00	186,138,000	貸付有価証券 2,700株
6325	タカキタ	6,500	415.00	2,697,500	貸付有価証券 2,300株
6326	クボタ	1,635,800	1,913.00	3,129,285,400	貸付有価証券 327,600株
6328	荏原実業	14,800	2,723.00	40,300,400	貸付有価証券 2,100株
6331	三菱化工機	10,000	2,270.00	22,700,000	

6332	月島機械	41,800	1,090.00	45,562,000	
6333	帝国電機製作所	22,400	2,450.00	54,880,000	貸付有価証券 2,600株
6335	東京機械製作所	6,200	507.00	3,143,400	貸付有価証券 1,900株
6339	新東工業	62,500	811.00	50,687,500	
6340	澁谷工業	29,000	2,380.00	69,020,000	貸付有価証券 4,000株
6345	アイチ コーポレーション	43,700	815.00	35,615,500	
6349	小森コーポレーション	71,600	946.00	67,733,600	貸付有価証券 11,100株
6351	鶴見製作所	23,600	2,008.00	47,388,800	
6356	日本ギア工業	7,600	511.00	3,883,600	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	3,500	3,970.00	13,895,000	
6361	荏原製作所	126,500	5,950.00	752,675,000	貸付有価証券 28,600株
6362	石井鐵工所	2,500	2,285.00	5,712,500	
6363	西島製作所	26,700	1,535.00	40,984,500	貸付有価証券 2,100株
6364	北越工業	31,100	1,358.00	42,233,800	貸付有価証券 700株
6367	ダイキン工業	369,000	23,050.00	8,505,450,000	貸付有価証券 25,700株
6368	オルガノ	42,400	3,405.00	144,372,000	
6369	トーヨーカネツ	11,700	2,699.00	31,578,300	
6370	栗田工業	172,900	5,920.00	1,023,568,000	貸付有価証券 2,200株
6371	椿本チエイン	43,800	3,210.00	140,598,000	
6373	大同工業	8,700	752.00	6,542,400	貸付有価証券 2,100株
6378	木村化工機	23,600	657.00	15,505,200	貸付有価証券 4,900株
6381	アネスト岩田	52,600	982.00	51,653,200	
6383	ダイフク	159,400	7,210.00	1,149,274,000	
6387	サムコ	10,100	4,310.00	43,531,000	貸付有価証券 1,500株
6390	加藤製作所	10,200	969.00	9,883,800	貸付有価証券 2,400株
6393	油研工業	3,300	2,007.00	6,623,100	
6395	タダノ	163,000	996.00	162,348,000	貸付有価証券 27,500株
6406	フジテック	113,200	3,010.00	340,732,000	貸付有価証券 8,000株
6407	C K D	85,500	2,144.00	183,312,000	貸付有価証券 1,600株
6412	平和	102,800	2,558.00	262,962,400	
6413	理想科学工業	27,500	2,346.00	64,515,000	貸付有価証券 1,200株

6417	SANKYO	60,700	5,520.00	335,064,000	
6418	日本金銭機械	34,000	1,141.00	38,794,000	貸付有価証券 1,100株
6419	マースグループホールディングス	18,200	3,015.00	54,873,000	
6420	フクシマガリレイ	22,700	4,610.00	104,647,000	
6428	オーイズミ	7,500	495.00	3,712,500	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	16,900	3,035.00	51,291,500	
6432	竹内製作所	56,100	2,831.00	158,819,100	貸付有価証券 8,500株
6436	アマノ	87,700	2,509.00	220,039,300	貸付有価証券 4,300株
6440	JUKI	47,900	609.00	29,171,100	貸付有価証券 6,200株
6444	サンデン	29,800	204.00	6,079,200	貸付有価証券 9,500株
6445	ジャノメ	31,300	621.00	19,437,300	貸付有価証券 2,600株
6454	マックス	38,100	2,107.00	80,276,700	
6457	グローリー	80,100	2,876.00	230,367,600	
6458	新晃工業	31,100	1,645.00	51,159,500	貸付有価証券 1,000株
6459	大和冷機工業	47,400	1,304.00	61,809,600	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	248,500	2,434.00	604,849,000	
6461	日本ピストンリング	7,800	1,389.00	10,834,200	貸付有価証券 400株
6462	リケン	12,200	2,554.00	31,158,800	
6463	TPR	35,300	1,326.00	46,807,800	貸付有価証券 300株
6464	ツバキ・ナカシマ	76,200	957.00	72,923,400	貸付有価証券 11,400株
6465	ホシザキ	199,000	4,755.00	946,245,000	貸付有価証券 36,200株
6470	大豊工業	26,700	624.00	16,660,800	
6471	日本精工	567,900	734.00	416,838,600	
6472	NTN	609,400	319.00	194,398,600	
6473	ジェイテクト	275,000	971.00	267,025,000	
6474	不二越	22,800	3,825.00	87,210,000	貸付有価証券 3,900株
6480	日本トムソン	75,700	576.00	43,603,200	
6481	THK	178,400	2,964.00	528,777,600	貸付有価証券 25,800株
6482	ユーシン精機	24,500	738.00	18,081,000	貸付有価証券 1,400株
6485	前澤給装工業	21,700	966.00	20,962,200	
6486	イーグル工業	34,200	1,156.00	39,535,200	
6489	前澤工業	12,900	662.00	8,539,800	貸付有価証券 3,000株

6490	日本ピラー工業	28,700	3,690.00	105,903,000	貸付有価証券 2,700株
6498	キッツ	113,800	918.00	104,468,400	貸付有価証券 18,000株
6586	マキタ	384,600	3,270.00	1,257,642,000	
7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	142,100	405.00	57,550,500	貸付有価証券 17,100株
7004	日立造船	253,300	851.00	215,558,300	貸付有価証券 15,500株
7011	三菱重工業	540,600	4,655.00	2,516,493,000	
7013	ＩＨＩ	194,700	3,205.00	624,013,500	
7022	サノヤスホールディングス	24,300	131.00	3,183,300	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	58,300	1,774.00	103,424,200	貸付有価証券 6,900株
3105	日清紡ホールディングス	251,600	976.00	245,561,600	貸付有価証券 29,500株
4062	イビデン	177,300	4,880.00	865,224,000	貸付有価証券 700株
4902	コニカミノルタ	690,400	560.00	386,624,000	
6448	ブラザー工業	413,000	1,968.00	812,784,000	
6479	ミネベアミツミ	537,700	2,432.00	1,307,686,400	貸付有価証券 3,800株
6501	日立製作所	1,503,100	6,990.00	10,506,669,000	
6502	東芝	594,900	4,357.00	2,591,979,300	
6503	三菱電機	3,194,800	1,551.00	4,955,134,800	
6504	富士電機	188,000	5,080.00	955,040,000	貸付有価証券 16,100株
6505	東洋電機製造	7,100	900.00	6,390,000	貸付有価証券 1,700株
6506	安川電機	366,300	5,610.00	2,054,943,000	貸付有価証券 109,700株
6507	シンフォニアテクノロジー	34,100	1,620.00	55,242,000	
6508	明電舎	46,900	1,881.00	88,218,900	
6513	オリジン	4,900	1,305.00	6,394,500	
6516	山洋電気	13,400	5,930.00	79,462,000	貸付有価証券 1,400株
6517	デンヨー	23,500	1,660.00	39,010,000	貸付有価証券 1,300株
6523	ＰＨＣホールディングス	43,000	1,424.00	61,232,000	貸付有価証券 3,400株
6526	ソシオネクスト	31,800	9,780.00	311,004,000	
6588	東芝テック	46,200	3,755.00	173,481,000	貸付有価証券 1,200株
6590	芝浦メカトロニクス	5,900	16,160.00	95,344,000	
6592	マブチモーター	76,800	3,725.00	286,080,000	貸付有価証券 11,200株
6594	日本電産	752,100	6,785.00	5,102,998,500	

6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22,700	468.00	10,623,600	貸付有価証券 3,000株
6616	トレックス・セミコンダクター	14,500	2,376.00	34,452,000	貸付有価証券 2,100株
6617	東光高岳	18,600	2,297.00	42,724,200	
6619	ダブル・スコープ	101,100	1,253.00	126,678,300	貸付有価証券 7,600株
6622	ダイヘン	27,900	4,335.00	120,946,500	
6630	ヤーマン	53,400	1,061.00	56,657,400	貸付有価証券 6,400株
6632	J V C ケンウッド	281,600	384.00	108,134,400	貸付有価証券 22,000株
6638	ミマキエンジニアリング	29,300	644.00	18,869,200	貸付有価証券 1,300株
6640	I - P E X	17,100	1,329.00	22,725,900	貸付有価証券 1,600株
6641	日新電機	72,500	1,697.00	123,032,500	
6644	大崎電気工業	73,300	524.00	38,409,200	
6645	オムロン	283,300	7,485.00	2,120,500,500	
6651	日東工業	41,700	2,643.00	110,213,100	
6652	I D E C	45,600	3,355.00	152,988,000	
6653	正興電機製作所	7,500	987.00	7,402,500	貸付有価証券 1,300株
6654	不二電機工業	4,000	1,094.00	4,376,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	101,500	2,285.00	231,927,500	
6675	サクサホールディングス	5,000	1,754.00	8,770,000	貸付有価証券 100株
6676	メルコホールディングス	8,200	3,220.00	26,404,000	
6678	テクノメディカ	7,500	1,817.00	13,627,500	貸付有価証券 300株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	10,400	850.00	8,840,000	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	437,200	5,000.00	2,186,000,000	
6702	富士通	308,000	17,555.00	5,406,940,000	貸付有価証券 4,700株
6703	沖電気工業	139,800	707.00	98,838,600	
6704	岩崎通信機	8,700	803.00	6,986,100	貸付有価証券 2,400株
6706	電気興業	12,500	2,170.00	27,125,000	貸付有価証券 1,600株
6707	サンケン電気	28,700	10,480.00	300,776,000	貸付有価証券 3,200株
6715	ナカヨ	3,500	1,150.00	4,025,000	貸付有価証券 900株
6718	アイホン	18,800	2,009.00	37,769,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,016,900	1,773.50	3,576,972,150	貸付有価証券 218,300株
6724	セイコーエプソン	411,700	1,870.00	769,879,000	

6727	ワコム	244,800	695.00	170,136,000	貸付有価証券 2,000株
6728	アルバック	73,400	5,540.00	406,636,000	貸付有価証券 12,800株
6730	アクセル	8,200	1,792.00	14,694,400	貸付有価証券 2,400株
6737	E I Z O	22,600	3,935.00	88,931,000	貸付有価証券 2,300株
6740	ジャパンディスプレイ	1,186,800	38.00	45,098,400	貸付有価証券 163,000株
6741	日本信号	70,400	1,055.00	74,272,000	
6742	京三製作所	64,700	426.00	27,562,200	貸付有価証券 1,500株
6744	能美防災	41,800	1,679.00	70,182,200	貸付有価証券 1,800株
6745	ホーチキ	23,100	1,535.00	35,458,500	貸付有価証券 1,500株
6748	星和電機	7,900	457.00	3,610,300	貸付有価証券 2,200株
6750	エレコム	73,900	1,248.00	92,227,200	
6752	パナソニック ホールディングス	3,651,400	1,148.00	4,191,807,200	
6753	シャープ	372,200	946.00	352,101,200	貸付有価証券 80,900株
6754	アンリツ	217,700	1,220.00	265,594,000	
6755	富士通ゼネラル	87,600	3,685.00	322,806,000	貸付有価証券 20,100株
6758	ソニーグループ	2,165,000	11,450.00	24,789,250,000	貸付有価証券 12,500株
6762	T D K	489,500	4,665.00	2,283,517,500	
6763	帝国通信工業	13,900	1,481.00	20,585,900	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	132,600	793.00	105,151,800	貸付有価証券 4,800株
6770	アルプスアルパイン	276,100	1,272.00	351,199,200	
6771	池上通信機	6,300	629.00	3,962,700	貸付有価証券 1,400株
6779	日本電波工業	37,100	1,266.00	46,968,600	貸付有価証券 1,400株
6785	鈴木	16,500	1,026.00	16,929,000	貸付有価証券 2,400株
6787	メイコー	33,700	2,776.00	93,551,200	貸付有価証券 2,000株
6788	日本トリム	6,900	3,085.00	21,286,500	
6789	ローランド ディー . ジー .	17,400	3,155.00	54,897,000	貸付有価証券 2,700株
6794	フォスター電機	28,600	1,176.00	33,633,600	
6798	S M K	7,400	2,469.00	18,270,600	
6800	ヨコオ	24,600	2,001.00	49,224,600	貸付有価証券 800株

6803	ティアック	32,800	113.00	3,706,400	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	72,100	1,592.00	114,783,200	貸付有価証券 2,700株
6806	ヒロセ電機	51,100	17,000.00	868,700,000	
6807	日本航空電子工業	63,400	2,303.00	146,010,200	貸付有価証券 3,700株
6809	ＴＯＡ	35,200	819.00	28,828,800	
6810	マクセル	67,200	1,547.00	103,958,400	
6814	古野電気	40,200	942.00	37,868,400	貸付有価証券 8,500株
6817	スミダコーポレーション	28,300	1,498.00	42,393,400	貸付有価証券 3,600株
6820	アイコム	11,900	2,531.00	30,118,900	貸付有価証券 1,500株
6823	リオン	12,700	1,878.00	23,850,600	
6841	横河電機	338,200	2,071.00	700,412,200	
6844	新電元工業	11,800	3,420.00	40,356,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	213,800	3,480.00	744,024,000	貸付有価証券 16,000株
6848	東亜ディーケーケー	10,600	822.00	8,713,200	貸付有価証券 2,400株
6849	日本光電工業	141,400	3,590.00	507,626,000	貸付有価証券 4,600株
6850	チノー	12,700	2,169.00	27,546,300	貸付有価証券 700株
6853	共和電業	18,700	344.00	6,432,800	貸付有価証券 5,800株
6855	日本電子材料	20,200	1,486.00	30,017,200	貸付有価証券 100株
6856	堀場製作所	68,200	7,590.00	517,638,000	貸付有価証券 8,800株
6857	アドバンテスト	241,200	11,980.00	2,889,576,000	
6858	小野測器	7,300	438.00	3,197,400	貸付有価証券 1,800株
6859	エスベック	24,500	2,001.00	49,024,500	貸付有価証券 1,300株
6861	キーエンス	306,200	62,030.00	18,993,586,000	貸付有価証券 40,200株
6866	日置電機	16,100	8,410.00	135,401,000	貸付有価証券 3,100株
6869	シスメックス	264,000	8,476.00	2,237,664,000	
6871	日本マイクロニクス	50,400	1,285.00	64,764,000	貸付有価証券 7,700株
6875	メガチップス	25,100	3,265.00	81,951,500	
6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	14,300	3,865.00	55,269,500	貸付有価証券 4,000株
6901	澤藤電機	2,600	1,157.00	3,008,200	貸付有価証券 600株

6904	原田工業	10,100	888.00	8,968,800	貸付有価証券 2,800株
6905	コーセル	36,800	1,120.00	41,216,000	貸付有価証券 5,400株
6908	イリソ電子工業	28,100	4,870.00	136,847,000	貸付有価証券 1,400株
6914	オブテックスグループ	56,100	1,976.00	110,853,600	貸付有価証券 7,300株
6915	千代田インテグレ	10,600	2,230.00	23,638,000	貸付有価証券 2,000株
6920	レーザーテック	140,300	21,930.00	3,076,779,000	貸付有価証券 20,400株
6923	スタンレー電気	217,800	2,839.00	618,334,200	
6924	岩崎電気	9,600	4,460.00	42,816,000	
6925	ウシオ電機	159,900	1,635.00	261,436,500	
6926	岡谷電機産業	15,300	312.00	4,773,600	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	18,300	354.00	6,478,200	貸付有価証券 2,400株
6928	エノモト	5,900	1,737.00	10,248,300	貸付有価証券 100株
6929	日本セラミック	31,200	2,657.00	82,898,400	貸付有価証券 4,500株
6932	遠藤照明	9,900	853.00	8,444,700	
6937	古河電池	22,500	1,059.00	23,827,500	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	10,300	386.00	3,975,800	貸付有価証券 2,200株
6941	山一電機	26,700	1,990.00	53,133,000	
6947	図研	26,600	3,375.00	89,775,000	貸付有価証券 1,300株
6951	日本電子	76,700	4,130.00	316,771,000	
6952	カシオ計算機	228,000	1,300.00	296,400,000	
6954	ファナック	300,400	22,990.00	6,906,196,000	
6958	日本シイエムケイ	65,000	447.00	29,055,000	
6961	エンプラス	8,900	4,435.00	39,471,500	貸付有価証券 1,600株
6962	大真空	37,300	723.00	26,967,900	貸付有価証券 1,900株
6963	ローム	141,500	10,520.00	1,488,580,000	
6965	浜松ホトニクス	245,600	6,940.00	1,704,464,000	
6966	三井ハイテック	31,600	8,100.00	255,960,000	貸付有価証券 6,900株
6967	新光電気工業	108,300	3,725.00	403,417,500	貸付有価証券 11,800株
6971	京セラ	475,400	6,841.00	3,252,211,400	
6976	太陽誘電	149,000	4,245.00	632,505,000	
6981	村田製作所	928,200	7,791.00	7,231,606,200	
6986	双葉電子工業	58,300	521.00	30,374,300	

6989	北陸電気工業	8,000	1,380.00	11,040,000	
6996	ニチコン	62,500	1,378.00	86,125,000	貸付有価証券 14,900株
6997	日本ケミコン	30,200	2,124.00	64,144,800	貸付有価証券 3,300株
6999	K O A	46,300	1,809.00	83,756,700	
7244	市光工業	44,100	431.00	19,007,100	貸付有価証券 5,500株
7276	小糸製作所	368,100	2,346.00	863,562,600	
7280	ミツバ	57,400	489.00	28,068,600	
7735	S C R E E Nホールディングス	52,300	11,550.00	604,065,000	
7739	キャノン電子	33,800	1,813.00	61,279,400	貸付有価証券 4,600株
7751	キャノン	1,679,200	2,879.00	4,834,416,800	貸付有価証券 355,400株
7752	リコー	767,400	982.00	753,586,800	
7965	象印マホービン	91,400	1,565.00	143,041,000	貸付有価証券 13,000株
7999	M U T O Hホールディングス	2,700	1,726.00	4,660,200	貸付有価証券 900株
8035	東京エレクトロン	215,900	48,750.00	10,525,125,000	
9880	イノテック	20,400	1,389.00	28,335,600	
3116	トヨタ紡織	128,900	2,043.00	263,342,700	
3526	芦森工業	4,100	1,451.00	5,949,100	貸付有価証券 400株
5949	ユニプレス	54,900	877.00	48,147,300	貸付有価証券 13,700株
6201	豊田自動織機	223,800	6,680.00	1,494,984,000	
6455	モリタホールディングス	53,700	1,295.00	69,541,500	
6584	三櫻工業	46,700	652.00	30,448,400	
6902	デンソー	631,300	7,148.00	4,512,532,400	
6995	東海理化電機製作所	86,300	1,564.00	134,973,200	貸付有価証券 2,200株
7012	川崎重工業	230,600	2,766.00	637,839,600	
7014	名村造船所	55,400	320.00	17,728,000	貸付有価証券 21,000株
7102	日本車輛製造	11,800	1,979.00	23,352,200	
7105	三菱ロジスネクスト	48,800	859.00	41,919,200	貸付有価証券 1,200株
7122	近畿車輛	3,200	1,385.00	4,432,000	貸付有価証券 800株
7201	日産自動車	4,347,700	479.50	2,084,722,150	
7202	いすゞ自動車	889,800	1,595.00	1,419,231,000	貸付有価証券 1,700株
7203	トヨタ自動車	16,805,900	1,790.00	30,082,561,000	
7205	日野自動車	394,600	531.00	209,532,600	貸付有価証券 55,300株

7211	三菱自動車工業	1,194,000	491.00	586,254,000	貸付有価証券 163,900株
7212	エフテック	13,700	638.00	8,740,600	貸付有価証券 5,400株
7213	レシップホールディングス	8,500	485.00	4,122,500	貸付有価証券 2,200株
7214	G M B	3,900	834.00	3,252,600	貸付有価証券 300株
7215	ファルテック	3,700	591.00	2,186,700	貸付有価証券 700株
7220	武蔵精密工業	74,800	1,720.00	128,656,000	
7222	日産車体	54,000	827.00	44,658,000	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	96,100	1,156.00	111,091,600	貸付有価証券 7,000株
7226	極東開発工業	53,800	1,573.00	84,627,400	貸付有価証券 3,800株
7231	トピー工業	24,800	1,886.00	46,772,800	貸付有価証券 4,800株
7236	ティラド	7,700	2,271.00	17,486,700	
7238	曙ブレーキ工業	186,800	143.00	26,712,400	貸付有価証券 31,400株
7239	タチエス	48,400	1,196.00	57,886,400	
7240	N O K	118,900	1,383.00	164,438,700	
7241	フタバ産業	82,000	401.00	32,882,000	貸付有価証券 3,700株
7242	K Y B	29,500	3,840.00	113,280,000	貸付有価証券 4,900株
7245	大同メタル工業	59,800	505.00	30,199,000	
7246	プレス工業	136,700	484.00	66,162,800	
7247	ミクニ	24,900	318.00	7,918,200	貸付有価証券 6,700株
7250	太平洋工業	70,200	1,102.00	77,360,400	
7256	河西工業	26,300	188.00	4,944,400	貸付有価証券 9,400株
7259	アイシン	236,100	3,575.00	844,057,500	
7261	マツダ	1,012,400	1,151.00	1,165,272,400	
7266	今仙電機製作所	14,100	747.00	10,532,700	貸付有価証券 3,800株
7267	本田技研工業	2,487,900	3,391.00	8,436,468,900	
7269	スズキ	562,100	4,744.00	2,666,602,400	貸付有価証券 39,400株
7270	S U B A R U	968,400	2,074.00	2,008,461,600	
7271	安永	8,600	1,030.00	8,858,000	貸付有価証券 1,200株
7272	ヤマハ発動機	481,000	3,195.00	1,536,795,000	貸付有価証券 96,300株
7277	T B K	21,600	274.00	5,918,400	貸付有価証券 1,500株

7278	エクセディ	50,100	1,781.00	89,228,100	
7282	豊田合成	89,300	2,174.00	194,138,200	
7283	愛三工業	50,500	870.00	43,935,000	
7284	盟和産業	3,100	987.00	3,059,700	貸付有価証券 800株
7291	日本ブラスト	15,500	401.00	6,215,500	貸付有価証券 1,600株
7294	ヨロズ	28,700	831.00	23,849,700	貸付有価証券 1,300株
7296	エフ・シー・シー	54,200	1,502.00	81,408,400	
7309	シマノ	125,200	22,005.00	2,755,026,000	貸付有価証券 16,600株
7313	テイ・エス テック	140,100	1,638.00	229,483,800	貸付有価証券 13,000株
7408	ジャムコ	12,500	1,505.00	18,812,500	貸付有価証券 3,000株
4543	テルモ	941,300	3,474.00	3,270,076,200	
5187	クリエートメディック	6,500	889.00	5,778,500	貸付有価証券 1,300株
6376	日機装	71,300	915.00	65,239,500	貸付有価証券 13,300株
7600	日本エム・ディ・エム	18,200	1,017.00	18,509,400	
7701	島津製作所	372,800	4,025.00	1,500,520,000	貸付有価証券 10,400株
7702	J M S	28,300	516.00	14,602,800	貸付有価証券 1,100株
7709	クボテック	4,600	215.00	989,000	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	22,200	1,288.00	28,593,600	貸付有価証券 800株
7717	ブイ・テクノロジー	15,000	2,470.00	37,050,000	
7721	東京計器	23,500	1,229.00	28,881,500	貸付有価証券 3,900株
7723	愛知時計電機	11,900	1,493.00	17,766,700	
7725	インターアクション	14,500	1,477.00	21,416,500	貸付有価証券 2,400株
7727	オーバル	19,200	446.00	8,563,200	貸付有価証券 6,100株
7729	東京精密	67,100	5,130.00	344,223,000	
7730	マニー	134,600	1,779.00	239,453,400	貸付有価証券 17,600株
7731	ニコン	475,800	1,332.00	633,765,600	
7732	トプコン	161,100	1,727.00	278,219,700	
7733	オリンパス	1,913,300	2,255.00	4,314,491,500	
7734	理研計器	19,000	5,110.00	97,090,000	
7740	タムロン	22,900	3,115.00	71,333,500	貸付有価証券 4,800株
7741	H O Y A	653,700	13,930.00	9,106,041,000	貸付有価証券 10,200株

7743	シード	10,000	560.00	5,600,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	29,000	2,118.00	61,422,000	貸付有価証券 3,000株
7745	A & Dホロンホールディングス	44,600	1,393.00	62,127,800	
7747	朝日インテック	342,000	2,249.00	769,158,000	貸付有価証券 55,400株
7762	シチズン時計	336,500	773.00	260,114,500	
7769	リズム	6,700	1,846.00	12,368,200	貸付有価証券 1,100株
7775	大研医器	17,000	494.00	8,398,000	貸付有価証券 4,700株
7780	メニコン	105,100	2,760.00	290,076,000	
7782	シンシア	1,800	550.00	990,000	貸付有価証券 500株
7979	松風	13,800	2,029.00	28,000,200	貸付有価証券 300株
8050	セイコーグループ	47,400	2,865.00	135,801,000	貸付有価証券 700株
8086	ニプロ	255,100	1,001.00	255,355,100	
7795	K Y O R I T S U	29,400	147.00	4,321,800	貸付有価証券 1,800株
7811	中本パックス	6,000	1,557.00	9,342,000	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	52,400	2,002.00	104,904,800	貸付有価証券 5,000株
7817	パラマウントベッドホールディングス	70,700	2,314.00	163,599,800	貸付有価証券 11,000株
7818	トランザクション	23,500	1,538.00	36,143,000	貸付有価証券 3,700株
7819	粧美堂	5,300	379.00	2,008,700	貸付有価証券 1,500株
7820	ニホンフラッシュ	28,700	949.00	27,236,300	貸付有価証券 1,300株
7821	前田工織	25,800	3,130.00	80,754,000	貸付有価証券 6,900株
7822	永大産業	23,400	227.00	5,311,800	貸付有価証券 1,300株
7823	アートネイチャー	31,500	771.00	24,286,500	貸付有価証券 1,600株
7832	バンダイナムコホールディングス	279,500	8,527.00	2,383,296,500	
7833	アイフィスジャパン	5,500	602.00	3,311,000	貸付有価証券 1,100株
7839	S H O E I	32,300	5,500.00	177,650,000	貸付有価証券 1,800株
7840	フランスベッドホールディングス	37,900	1,041.00	39,453,900	貸付有価証券 300株
7846	パイロットコーポレーション	47,900	4,150.00	198,785,000	貸付有価証券 7,700株
7856	萩原工業	20,500	1,227.00	25,153,500	貸付有価証券 3,300株

7864	フジシールインターナショナル	62,000	1,488.00	92,256,000	
7867	タカラトミー	141,300	1,481.00	209,265,300	
7868	広済堂ホールディングス	13,300	2,242.00	29,818,600	貸付有価証券 1,400株
7872	エステールホールディングス	4,600	631.00	2,902,600	
7885	タカノ	7,300	705.00	5,146,500	
7893	プロネクサス	25,400	968.00	24,587,200	貸付有価証券 1,000株
7897	ホクシン	15,100	143.00	2,159,300	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	6,500	1,401.00	9,106,500	
7905	大建工業	18,600	2,292.00	42,631,200	
7911	凸版印刷	400,300	2,542.00	1,017,562,600	
7912	大日本印刷	363,100	3,615.00	1,312,606,500	
7914	共同印刷	8,600	2,728.00	23,460,800	
7915	N I S S H A	58,200	1,764.00	102,664,800	貸付有価証券 13,100株
7916	光村印刷	1,700	1,233.00	2,096,100	貸付有価証券 400株
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	19,600	2,238.00	43,864,800	貸付有価証券 2,100株
7936	アシックス	282,500	3,535.00	998,637,500	貸付有価証券 36,500株
7937	ツツミ	5,400	2,266.00	12,236,400	
7944	ローランド	22,500	3,815.00	85,837,500	貸付有価証券 3,300株
7949	小松ウオール工業	11,200	2,025.00	22,680,000	
7951	ヤマハ	192,900	4,960.00	956,784,000	
7952	河合楽器製作所	8,300	2,902.00	24,086,600	
7955	クリナップ	34,300	669.00	22,946,700	
7956	ビジョン	194,900	2,056.00	400,714,400	貸付有価証券 26,800株
7961	兼松サステック	1,400	2,245.00	3,143,000	
7962	キングジム	27,000	896.00	24,192,000	貸付有価証券 5,100株
7966	リンテック	61,400	2,162.00	132,746,800	貸付有価証券 5,500株
7972	イトーキ	62,700	692.00	43,388,400	貸付有価証券 9,400株
7974	任天堂	1,932,300	5,095.00	9,845,068,500	
7976	三菱鉛筆	43,500	1,586.00	68,991,000	貸付有価証券 8,100株
7981	タカラスタンダード	59,200	1,469.00	86,964,800	
7984	コクヨ	147,400	1,838.00	270,921,200	貸付有価証券 21,200株
7987	ナカバヤシ	33,000	485.00	16,005,000	貸付有価証券 1,100株

7990	グローブライド	24,700	2,421.00	59,798,700	貸付有価証券 4,400株
7994	オカムラ	92,100	1,348.00	124,150,800	貸付有価証券 2,200株
8022	美津濃	30,400	3,140.00	95,456,000	貸付有価証券 700株
9501	東京電力ホールディングス	2,759,000	447.00	1,233,273,000	貸付有価証券 353,400株
9502	中部電力	1,127,800	1,400.00	1,578,920,000	
9503	関西電力	1,181,900	1,267.00	1,497,467,300	
9504	中国電力	487,400	664.00	323,633,600	貸付有価証券 61,200株
9505	北陸電力	288,900	586.00	169,295,400	貸付有価証券 60,000株
9506	東北電力	748,200	630.00	471,366,000	貸付有価証券 110,300株
9507	四国電力	261,300	732.00	191,271,600	貸付有価証券 39,900株
9508	九州電力	705,500	735.00	518,542,500	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	295,700	478.00	141,344,600	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	71,700	1,038.00	74,424,600	貸付有価証券 8,600株
9513	電源開発	230,500	2,111.00	486,585,500	
9514	エフオン	19,800	596.00	11,800,800	貸付有価証券 3,000株
9517	イーレックス	54,300	1,800.00	97,740,000	貸付有価証券 6,400株
9519	レノバ	81,500	1,941.00	158,191,500	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	647,100	2,511.00	1,624,868,100	
9532	大阪瓦斯	620,000	2,203.00	1,365,860,000	
9533	東邦瓦斯	120,500	2,478.00	298,599,000	
9534	北海道瓦斯	18,300	1,884.00	34,477,200	
9535	広島ガス	64,600	360.00	23,256,000	
9536	西部ガスホールディングス	28,700	1,731.00	49,679,700	貸付有価証券 800株
9543	静岡ガス	69,800	1,128.00	78,734,400	貸付有価証券 12,900株
9551	メタウォーター	38,300	1,691.00	64,765,300	
2384	S B Sホールディングス	27,300	3,265.00	89,134,500	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	336,200	3,150.00	1,059,030,000	
9003	相鉄ホールディングス	101,100	2,255.00	227,980,500	貸付有価証券 2,400株
9005	東急	858,200	1,740.00	1,493,268,000	貸付有価証券 15,600株
9006	京浜急行電鉄	347,200	1,253.00	435,041,600	

9007	小田急電鉄	463,900	1,719.00	797,444,100	貸付有価証券 10,400株
9008	京王電鉄	161,800	4,700.00	760,460,000	貸付有価証券 23,100株
9009	京成電鉄	197,300	3,990.00	787,227,000	貸付有価証券 31,800株
9010	富士急行	37,700	4,375.00	164,937,500	貸付有価証券 6,400株
9020	東日本旅客鉄道	519,100	7,354.00	3,817,461,400	貸付有価証券 34,800株
9021	西日本旅客鉄道	391,000	5,438.00	2,126,258,000	貸付有価証券 16,200株
9022	東海旅客鉄道	235,800	15,955.00	3,762,189,000	貸付有価証券 15,700株
9024	西武ホールディングス	370,200	1,379.00	510,505,800	
9025	鴻池運輸	52,100	1,451.00	75,597,100	
9031	西日本鉄道	81,700	2,361.00	192,893,700	貸付有価証券 4,200株
9037	ハマキョウレックス	23,900	3,145.00	75,165,500	貸付有価証券 600株
9039	サカイ引越センター	14,500	4,645.00	67,352,500	貸付有価証券 1,000株
9041	近鉄グループホールディングス	305,500	4,265.00	1,302,957,500	貸付有価証券 1,200株
9042	阪急阪神ホールディングス	407,500	3,915.00	1,595,362,500	
9044	南海電気鉄道	146,000	2,919.00	426,174,000	貸付有価証券 19,800株
9045	京阪ホールディングス	126,300	3,440.00	434,472,000	貸付有価証券 400株
9046	神戸電鉄	8,300	3,185.00	26,435,500	貸付有価証券 1,200株
9048	名古屋鉄道	337,700	2,057.00	694,648,900	貸付有価証券 3,500株
9052	山陽電気鉄道	23,000	2,224.00	51,152,000	
9055	アルプス物流	24,400	1,278.00	31,183,200	
9064	ヤマトホールディングス	391,300	2,230.00	872,599,000	
9065	山九	77,800	4,870.00	378,886,000	貸付有価証券 4,700株
9067	丸運	9,700	227.00	2,201,900	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	18,900	3,105.00	58,684,500	貸付有価証券 1,200株
9069	センコーグループホールディングス	161,800	936.00	151,444,800	貸付有価証券 12,000株
9070	トナミホールディングス	6,700	4,010.00	26,867,000	貸付有価証券 500株
9072	ニッコンホールディングス	97,800	2,456.00	240,196,800	
9074	日本石油輸送	2,200	2,343.00	5,154,600	
9075	福山通運	23,200	3,510.00	81,432,000	貸付有価証券 2,000株

9076	セイノーホールディングス	190,200	1,424.00	270,844,800	貸付有価証券 16,300株
9078	エスライン	5,500	862.00	4,741,000	貸付有価証券 600株
9081	神奈川中央交通	8,700	3,220.00	28,014,000	
9090	A Z - C O M 丸和ホールディングス	73,800	1,927.00	142,212,600	
9099	C & F ロジホールディングス	29,400	1,234.00	36,279,600	貸付有価証券 1,300株
9142	九州旅客鉄道	216,000	3,000.00	648,000,000	
9143	S G ホールディングス	586,400	1,878.00	1,101,259,200	
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	114,100	7,750.00	884,275,000	貸付有価証券 19,900株
9101	日本郵船	817,500	3,288.00	2,687,940,000	貸付有価証券 105,300株
9104	商船三井	538,600	3,550.00	1,912,030,000	貸付有価証券 79,200株
9107	川崎汽船	260,300	3,310.00	861,593,000	貸付有価証券 53,400株
9110	N S ユナイテッド海運	16,500	4,345.00	71,692,500	貸付有価証券 1,300株
9115	明治海運	19,200	611.00	11,731,200	貸付有価証券 8,700株
9119	飯野海運	112,200	1,019.00	114,331,800	
9130	共栄タンカー	3,600	928.00	3,340,800	貸付有価証券 800株
9308	乾汽船	38,800	1,989.00	77,173,200	貸付有価証券 1,600株
9201	日本航空	750,500	2,526.00	1,895,763,000	
9202	A N A ホールディングス	831,400	2,812.50	2,338,312,500	貸付有価証券 76,600株
9232	パスコ	3,900	1,421.00	5,541,900	貸付有価証券 1,000株
9058	トランコム	8,900	7,230.00	64,347,000	
9066	日新	23,200	2,058.00	47,745,600	貸付有価証券 4,400株
9301	三菱倉庫	65,700	3,085.00	202,684,500	
9302	三井倉庫ホールディングス	28,500	3,930.00	112,005,000	
9303	住友倉庫	83,900	2,180.00	182,902,000	貸付有価証券 6,000株
9304	澁澤倉庫	12,200	2,204.00	26,888,800	
9306	東陽倉庫	28,800	291.00	8,380,800	貸付有価証券 500株
9310	日本トランスシティ	61,500	596.00	36,654,000	
9312	ケイヒン	3,500	1,610.00	5,635,000	貸付有価証券 1,300株
9319	中央倉庫	14,700	1,092.00	16,052,400	貸付有価証券 900株
9322	川西倉庫	3,700	1,007.00	3,725,900	貸付有価証券 800株

9324	安田倉庫	20,800	1,027.00	21,361,600	
9325	ファイズホールディングス	4,300	1,391.00	5,981,300	貸付有価証券 1,200株
9351	東洋埠頭	5,700	1,353.00	7,712,100	
9364	上組	146,500	2,727.00	399,505,500	貸付有価証券 13,900株
9366	サンリツ	5,200	757.00	3,936,400	貸付有価証券 1,300株
9368	キムラユニティー	10,600	1,019.00	10,801,400	貸付有価証券 400株
9369	キューソー流通システム	11,800	971.00	11,457,800	貸付有価証券 2,300株
9380	東海運	11,500	300.00	3,450,000	貸付有価証券 2,400株
9381	エーアイティー	19,200	1,562.00	29,990,400	貸付有価証券 4,000株
9384	内外トランスライン	11,000	2,197.00	24,167,000	貸付有価証券 1,500株
9386	日本コンセプト	9,500	1,634.00	15,523,000	貸付有価証券 1,300株
1973	ＮＥＣネットエスアイ	102,500	1,618.00	165,845,000	
2307	クロスキャット	17,500	1,303.00	22,802,500	貸付有価証券 2,200株
2317	システナ	516,100	293.00	151,217,300	
2326	デジタルアーツ	19,400	5,090.00	98,746,000	貸付有価証券 100株
2327	日鉄ソリューションズ	52,400	3,515.00	184,186,000	貸付有価証券 3,500株
2335	キューブシステム	18,300	1,164.00	21,301,200	
2359	コア	13,600	1,616.00	21,977,600	
2477	手間いらず	5,200	4,795.00	24,934,000	貸付有価証券 600株
3031	ラクーンホールディングス	25,400	845.00	21,463,000	貸付有価証券 2,700株
3040	ソリトンシステムズ	15,800	1,034.00	16,337,200	貸付有価証券 1,900株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	12,600	3,410.00	42,966,000	貸付有価証券 300株
3626	ＴＩＳ	345,000	3,475.00	1,198,875,000	
3627	ＪＮＳホールディングス	9,700	386.00	3,744,200	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	82,300	713.00	58,679,900	貸付有価証券 48,400株
3633	ＧＭＯペパボ	4,400	1,877.00	8,258,800	貸付有価証券 700株
3635	コーエーテクモホールディングス	192,300	2,458.00	472,673,400	貸付有価証券 23,000株
3636	三菱総合研究所	15,000	5,020.00	75,300,000	
3639	ボルテージ	5,700	309.00	1,761,300	貸付有価証券 900株

3640	電算	2,300	1,802.00	4,144,600	貸付有価証券 600株
3648	A G S	8,300	700.00	5,810,000	貸付有価証券 3,400株
3649	ファインデックス	24,400	695.00	16,958,000	貸付有価証券 4,700株
3655	ブレインパッド	23,000	692.00	15,916,000	貸付有価証券 3,000株
3656	K L a b	61,100	377.00	23,034,700	貸付有価証券 10,600株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	52,400	881.00	46,164,400	貸付有価証券 7,300株
3659	ネクソン	793,800	3,105.00	2,464,749,000	貸付有価証券 172,700株
3660	アイスタイル	89,200	558.00	49,773,600	貸付有価証券 12,000株
3661	エムアップホールディングス	37,600	1,096.00	41,209,600	貸付有価証券 1,600株
3662	エイチーム	22,600	675.00	15,255,000	貸付有価証券 4,000株
3665	エニグモ	39,000	501.00	19,539,000	貸付有価証券 4,300株
3666	テクノスジャパン	16,300	596.00	9,714,800	貸付有価証券 4,400株
3667	e n i s h	14,900	431.00	6,421,900	貸付有価証券 2,800株
3668	コロプラ	119,000	591.00	70,329,000	貸付有価証券 15,600株
3672	オルトプラス	15,100	190.00	2,869,000	貸付有価証券 3,600株
3673	ブロードリーフ	179,300	401.00	71,899,300	貸付有価証券 28,300株
3675	クロス・マーケティンググループ	8,000	693.00	5,544,000	貸付有価証券 1,900株
3676	デジタルハーツホールディングス	19,100	1,455.00	27,790,500	貸付有価証券 1,300株
3677	システム情報	27,100	807.00	21,869,700	貸付有価証券 900株
3678	メディアドゥ	12,400	1,439.00	17,843,600	貸付有価証券 1,400株
3679	じげん	89,500	460.00	41,170,000	貸付有価証券 2,200株
3681	ブイキューブ	36,800	523.00	19,246,400	貸付有価証券 3,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	4,600	514.00	2,364,400	貸付有価証券 900株
3683	サイバーリンクス	6,300	900.00	5,670,000	貸付有価証券 1,400株
3686	ディー・エル・イー	14,100	244.00	3,440,400	貸付有価証券 4,600株
3687	フィックスターズ	34,600	1,437.00	49,720,200	貸付有価証券 700株

3688	C A R T A H O L D I N G S	14,400	1,399.00	20,145,600	貸付有価証券 2,100株
3694	オブティム	25,200	921.00	23,209,200	貸付有価証券 3,000株
3696	セレス	12,300	1,281.00	15,756,300	貸付有価証券 1,400株
3697	S H I F T	22,400	23,320.00	522,368,000	貸付有価証券 1,900株
3738	ティーガイア	32,100	1,688.00	54,184,800	貸付有価証券 1,500株
3741	セック	3,100	3,335.00	10,338,500	貸付有価証券 600株
3762	テクマトリックス	56,000	1,473.00	82,488,000	貸付有価証券 1,200株
3763	プロシップ	13,400	1,397.00	18,719,800	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	93,900	2,420.00	227,238,000	貸付有価証券 15,000株
3769	G M O ペイメントゲートウェイ	70,100	11,410.00	799,841,000	貸付有価証券 8,400株
3770	ザッパラス	7,300	372.00	2,715,600	貸付有価証券 2,200株
3771	システムリサーチ	9,600	2,095.00	20,112,000	
3774	インターネットイニシアティブ	171,300	2,691.00	460,968,300	貸付有価証券 200株
3778	さくらインターネット	34,400	611.00	21,018,400	
3784	ヴィンクス	5,900	1,361.00	8,029,900	貸付有価証券 1,500株
3788	G M O グローバルサイン・ホールディングス	9,400	4,240.00	39,856,000	貸付有価証券 900株
3817	S R A ホールディングス	15,700	2,942.00	46,189,400	
3826	システムインテグレータ	6,700	463.00	3,102,100	貸付有価証券 1,700株
3834	朝日ネット	33,000	594.00	19,602,000	貸付有価証券 1,100株
3835	e B A S E	43,200	677.00	29,246,400	
3836	アバントグループ	38,800	1,462.00	56,725,600	貸付有価証券 4,100株
3837	アドソル日進	12,900	1,681.00	21,684,900	
3839	O D K ソリューションズ	4,400	612.00	2,692,800	貸付有価証券 100株
3843	フリービット	16,100	1,409.00	22,684,900	貸付有価証券 2,800株
3844	コムチュア	40,600	2,100.00	85,260,000	貸付有価証券 1,800株
3852	サイバーコム	3,200	1,442.00	4,614,400	貸付有価証券 800株
3853	アステリア	24,000	787.00	18,888,000	貸付有価証券 3,900株
3854	アイル	17,200	2,160.00	37,152,000	貸付有価証券 2,200株

3901	マークライنز	16,600	2,472.00	41,035,200	貸付有価証券 2,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	45,800	899.00	41,174,200	貸付有価証券 4,500株
3903	g u m i	44,900	756.00	33,944,400	貸付有価証券 5,500株
3909	ショーケース	4,600	326.00	1,499,600	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	4,100	884.00	3,624,400	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	13,200	1,804.00	23,812,800	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	17,700	1,700.00	30,090,000	貸付有価証券 1,900株
3918	P C I ホールディングス	8,300	1,002.00	8,316,600	
3920	アイピーシー	3,100	410.00	1,271,000	貸付有価証券 1,000株
3921	ネオジャパン	10,200	883.00	9,006,600	貸付有価証券 1,400株
3922	P R T I M E S	7,700	1,890.00	14,553,000	貸付有価証券 800株
3923	ラクス	145,200	1,877.00	272,540,400	
3924	ランドコンピュータ	4,800	1,079.00	5,179,200	
3925	ダブルスタンダード	12,400	2,080.00	25,792,000	貸付有価証券 200株
3926	オーブンドア	21,500	1,581.00	33,991,500	貸付有価証券 2,200株
3928	マイネット	6,400	367.00	2,348,800	貸付有価証券 1,500株
3932	アカツキ	14,600	2,242.00	32,733,200	
3934	ベネフィットジャパン	1,600	1,201.00	1,921,600	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	9,500	1,975.00	18,762,500	貸付有価証券 200株
3939	カナミックネットワーク	44,100	489.00	21,564,900	貸付有価証券 200株
3940	ノムラシステムコーポレーション	18,500	112.00	2,072,000	貸付有価証券 4,400株
3962	チェンジ	75,200	2,328.00	175,065,600	貸付有価証券 1,100株
3963	シンクロ・フード	10,700	446.00	4,772,200	貸付有価証券 2,800株
3964	オークネット	15,100	1,539.00	23,238,900	貸付有価証券 3,000株
3965	キャピタル・アセット・プランニング	3,800	622.00	2,363,600	貸付有価証券 1,200株
3968	セグエグループ	5,500	782.00	4,301,000	貸付有価証券 700株
3969	エイトレッド	3,000	1,467.00	4,401,000	貸付有価証券 500株

3978	マクロミル	60,200	925.00	55,685,000	貸付有価証券 7,900株
3981	ビーグリー	3,300	1,221.00	4,029,300	貸付有価証券 800株
3983	オロ	9,200	2,120.00	19,504,000	貸付有価証券 1,100株
3984	ユーザーローカル	11,000	2,138.00	23,518,000	貸付有価証券 1,400株
3985	テモナ	3,800	301.00	1,143,800	貸付有価証券 1,000株
3992	ニーズウェル	6,100	1,087.00	6,630,700	貸付有価証券 1,100株
3994	マネーフォワード	73,900	4,950.00	365,805,000	貸付有価証券 9,900株
3996	サインポスト	6,800	563.00	3,828,400	貸付有価証券 800株
4053	S u n A s t e r i s k	16,300	1,146.00	18,679,800	
4072	電算システムホールディングス	14,800	2,584.00	38,243,200	貸付有価証券 2,300株
4180	A p p i e r G r o u p	87,200	1,765.00	153,908,000	
4284	ソルクシーズ	16,100	341.00	5,490,100	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	5,500	500.00	2,750,000	貸付有価証券 800株
4298	プロトコーポレーション	38,400	1,176.00	45,158,400	貸付有価証券 400株
4299	ハイマックス	9,600	1,437.00	13,795,200	貸付有価証券 1,200株
4307	野村総合研究所	629,700	3,010.00	1,895,397,000	
4312	サイバネットシステム	25,700	869.00	22,333,300	貸付有価証券 6,500株
4320	C E ホールディングス	10,200	558.00	5,691,600	貸付有価証券 3,500株
4323	日本システム技術	7,500	1,671.00	12,532,500	貸付有価証券 1,300株
4326	インテージホールディングス	34,700	1,529.00	53,056,300	貸付有価証券 5,800株
4333	東邦システムサイエンス	5,500	1,124.00	6,182,000	貸付有価証券 1,300株
4344	ソースネクスト	156,100	213.00	33,249,300	貸付有価証券 24,400株
4348	インフォコム	39,600	2,347.00	92,941,200	
4373	シンプレクス・ホールディングス	51,600	2,322.00	119,815,200	貸付有価証券 4,700株
4382	H E R O Z	10,300	1,450.00	14,935,000	貸付有価証券 900株
4384	ラクスル	86,800	1,422.00	123,429,600	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	138,500	2,314.00	320,489,000	貸付有価証券 27,600株
4390	I P S	10,000	2,430.00	24,300,000	

4392	F I G	22,900	294.00	6,732,600	貸付有価証券 5,500株
4396	システムサポート	11,900	1,770.00	21,063,000	貸付有価証券 800株
4420	イーソル	19,700	812.00	15,996,400	貸付有価証券 2,400株
4423	アルテリア・ネットワークス	28,600	1,295.00	37,037,000	貸付有価証券 600株
4430	東海ソフト	3,300	901.00	2,973,300	貸付有価証券 900株
4432	ウイングアーク 1 s t	31,600	1,940.00	61,304,000	貸付有価証券 3,600株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	8,200	1,582.00	12,972,400	貸付有価証券 1,400株
4434	サーバーワークス	6,200	2,485.00	15,407,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,500	2,335.00	3,502,500	貸付有価証券 400株
4440	ヴィッツ	1,900	912.00	1,732,800	貸付有価証券 500株
4441	トピラシステムズ	4,900	1,108.00	5,429,200	貸付有価証券 900株
4443	S a n s a n	100,400	1,585.00	159,134,000	貸付有価証券 23,600株
4446	L i n k - U	3,800	1,005.00	3,819,000	貸付有価証券 1,000株
4449	ギフティ	33,400	2,324.00	77,621,600	貸付有価証券 5,800株
4480	メドレー	30,900	4,115.00	127,153,500	
4481	ベース	10,400	5,540.00	57,616,000	貸付有価証券 2,200株
4483	J M D C	50,400	4,630.00	233,352,000	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	22,400	1,014.00	22,713,600	
4674	クレスコ	23,700	1,746.00	41,380,200	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	294,900	1,189.00	350,636,100	貸付有価証券 29,000株
4684	オービック	102,600	20,830.00	2,137,158,000	
4686	ジャストシステム	44,100	3,515.00	155,011,500	貸付有価証券 1,000株
4687	T D C ソフト	25,900	1,474.00	38,176,600	貸付有価証券 1,200株
4689	Zホールディングス	4,368,400	375.30	1,639,460,520	
4704	トレンドマイクロ	177,300	6,490.00	1,150,677,000	貸付有価証券 35,000株
4709	I Dホールディングス	20,700	1,022.00	21,155,400	
4716	日本オラクル	58,700	9,270.00	544,149,000	貸付有価証券 8,800株
4719	アルファシステムズ	9,700	3,980.00	38,606,000	
4722	フューチャー	76,400	1,800.00	137,520,000	貸付有価証券 11,500株

4725	C A C H o l d i n g s	18,800	1,654.00	31,095,200	貸付有価証券 2,800株
4726	S B テ ク ノ ロ ジ ー	13,000	1,969.00	25,597,000	
4728	ト ー セ	5,200	728.00	3,785,600	貸付有価証券 1,800株
4733	オービックビジネスコンサルタント	60,400	4,930.00	297,772,000	貸付有価証券 2,600株
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	164,800	3,245.00	534,776,000	
4743	アイティフォー	40,400	865.00	34,946,000	
4746	東計電算	4,300	6,500.00	27,950,000	貸付有価証券 700株
4762	エックスネット	3,300	1,017.00	3,356,100	
4768	大塚商会	174,000	4,555.00	792,570,000	貸付有価証券 25,100株
4776	サイボウズ	42,300	2,989.00	126,434,700	貸付有価証券 8,300株
4812	電通国際情報サービス	37,300	5,100.00	190,230,000	貸付有価証券 5,400株
4813	A C C E S S	36,300	837.00	30,383,100	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	54,500	4,230.00	230,535,000	
4820	E M シ ス テ ム ズ	51,200	842.00	43,110,400	貸付有価証券 9,400株
4825	ウェザーニューズ	9,500	6,620.00	62,890,000	貸付有価証券 1,700株
4826	C I J	25,500	1,076.00	27,438,000	貸付有価証券 7,000株
4828	ビジネスエンジニアリング	4,800	2,890.00	13,872,000	貸付有価証券 1,200株
4829	日本エンタープライズ	20,500	135.00	2,767,500	貸付有価証券 4,400株
4839	WOWOW	17,300	1,261.00	21,815,300	貸付有価証券 500株
4845	スカラ	28,400	745.00	21,158,000	貸付有価証券 4,100株
4847	インテリジェント ウェイブ	10,500	696.00	7,308,000	貸付有価証券 2,300株
5128	W O W W O R L D G R O U P	2,900	1,498.00	4,344,200	
6879	I M A G I C A G R O U P	25,600	598.00	15,308,800	貸付有価証券 4,900株
7518	ネットワンシステムズ	114,400	3,025.00	346,060,000	
7527	システムソフト	106,800	83.00	8,864,400	貸付有価証券 4,200株
7595	アルゴグラフィックス	28,100	3,590.00	100,879,000	貸付有価証券 1,200株
7844	マーベラス	49,800	690.00	34,362,000	
7860	エイベックス	52,100	1,521.00	79,244,100	
8056	B I P R O G Y	113,000	3,230.00	364,990,000	貸付有価証券 400株
8096	兼松エレクトロニクス	19,100	6,190.00	118,229,000	

8157	都築電気	16,200	1,555.00	25,191,000	
9401	T B S ホールディングス	157,100	1,867.00	293,305,700	貸付有価証券 26,800株
9404	日本テレビホールディングス	271,800	1,129.00	306,862,200	貸付有価証券 46,200株
9405	朝日放送グループホールディングス	28,700	675.00	19,372,500	貸付有価証券 2,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	74,500	1,489.00	110,930,500	貸付有価証券 11,900株
9412	スカパー J S A T ホールディングス	272,300	492.00	133,971,600	
9413	テレビ東京ホールディングス	22,100	2,480.00	54,808,000	貸付有価証券 700株
9414	日本 B S 放送	7,100	908.00	6,446,800	貸付有価証券 1,600株
9416	ビジョン	40,400	1,630.00	65,852,000	貸付有価証券 6,000株
9417	スマートバリュー	4,800	427.00	2,049,600	貸付有価証券 1,600株
9418	U S E N - N E X T H O L D I N G S	27,500	2,456.00	67,540,000	貸付有価証券 2,200株
9419	ワイヤレスゲート	8,600	244.00	2,098,400	貸付有価証券 2,600株
9424	日本通信	283,300	246.00	69,691,800	貸付有価証券 54,400株
9428	クロップス	3,900	1,306.00	5,093,400	貸付有価証券 800株
9432	日本電信電話	3,933,300	3,994.00	15,709,600,200	
9433	K D D I	2,372,000	4,094.00	9,710,968,000	
9434	ソフトバンク	4,931,200	1,555.00	7,668,016,000	
9435	光通信	36,100	18,420.00	664,962,000	
9438	エムティーアイ	28,000	575.00	16,100,000	貸付有価証券 2,700株
9449	G M O インターネットグループ	114,000	2,571.00	293,094,000	
9450	ファイバーゲート	16,500	977.00	16,120,500	貸付有価証券 1,400株
9466	アйдママーケティングコミュニケー ション	4,500	292.00	1,314,000	貸付有価証券 1,900株
9468	K A D O K A W A	162,300	2,690.00	436,587,000	
9470	学研ホールディングス	51,100	846.00	43,230,600	
9474	ゼンリン	52,500	840.00	44,100,000	
9475	昭文社ホールディングス	8,500	312.00	2,652,000	貸付有価証券 2,400株
9479	インプレスホールディングス	17,500	204.00	3,570,000	貸付有価証券 5,900株
9600	アイネット	18,600	1,275.00	23,715,000	
9601	松竹	17,500	11,420.00	199,850,000	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	192,100	5,020.00	964,342,000	貸付有価証券 48,400株

9605	東映	8,500	17,280.00	146,880,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	963,100	1,711.00	1,647,864,100	
9629	ピー・シー・エー	17,600	1,253.00	22,052,800	貸付有価証券 600株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	13,100	2,052.00	26,881,200	
9682	D T S	65,400	3,225.00	210,915,000	貸付有価証券 6,400株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	154,300	6,350.00	979,805,000	
9692	シーイーシー	43,000	1,294.00	55,642,000	貸付有価証券 9,100株
9697	カプコン	305,000	4,685.00	1,428,925,000	貸付有価証券 5,400株
9702	アイ・エス・ピー	15,600	1,192.00	18,595,200	貸付有価証券 1,600株
9717	ジャステック	18,800	1,272.00	23,913,600	貸付有価証券 2,700株
9719	S C S K	250,500	1,931.00	483,715,500	
9739	N S W	11,900	2,151.00	25,596,900	
9742	アイネス	21,500	1,351.00	29,046,500	
9746	T K C	55,100	3,600.00	198,360,000	
9749	富士ソフト	34,700	7,640.00	265,108,000	貸付有価証券 5,900株
9759	N S D	109,500	2,423.00	265,318,500	
9766	コナミグループ	131,400	6,250.00	821,250,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	21,300	2,765.00	58,894,500	貸付有価証券 300株
9889	J B C C ホールディングス	22,400	2,179.00	48,809,600	
9928	ミロク情報サービス	27,900	1,667.00	46,509,300	
9984	ソフトバンクグループ	1,774,800	4,957.00	8,797,683,600	
2676	高千穂交易	7,500	2,552.00	19,140,000	貸付有価証券 2,600株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	3,500	1,685.00	5,897,500	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	7,300	5,080.00	37,084,000	
2715	エレマテック	29,100	1,797.00	52,292,700	貸付有価証券 4,100株
2733	あらた	24,800	3,985.00	98,828,000	
2737	トーマンデバイス	4,700	6,740.00	31,678,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	12,000	8,640.00	103,680,000	
2767	円谷フィールズホールディングス	55,600	1,982.00	110,199,200	
2768	双日	343,800	2,652.00	911,757,600	
2784	アルフレッサ ホールディングス	325,000	1,690.00	549,250,000	
2874	横浜冷凍	88,200	949.00	83,701,800	貸付有価証券 3,000株
3004	神栄	3,100	883.00	2,737,300	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	9,600	1,438.00	13,804,800	

3036	アルコニックス	42,600	1,362.00	58,021,200	
3038	神戸物産	250,500	3,730.00	934,365,000	貸付有価証券 30,000株
3054	ハイパー	3,900	431.00	1,680,900	貸付有価証券 1,100株
3076	あい ホールディングス	51,800	2,207.00	114,322,600	貸付有価証券 6,200株
3079	ディービーエックス	7,200	1,045.00	7,524,000	貸付有価証券 2,000株
3107	ダイワボウホールディングス	132,300	2,133.00	282,195,900	
3132	マクニカホールディングス	79,400	3,600.00	285,840,000	
3139	ラクト・ジャパン	12,500	1,994.00	24,925,000	貸付有価証券 1,600株
3150	グリムス	13,400	2,308.00	30,927,200	貸付有価証券 1,400株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	47,300	893.00	42,238,900	貸付有価証券 500株
3153	八洲電機	26,200	1,197.00	31,361,400	貸付有価証券 1,000株
3154	メディアスホールディングス	20,700	769.00	15,918,300	貸付有価証券 2,500株
3156	レスターホールディングス	31,000	2,165.00	67,115,000	
3157	ジューテックホールディングス	4,100	1,271.00	5,211,100	貸付有価証券 1,700株
3160	大光	8,900	606.00	5,393,400	貸付有価証券 2,600株
3166	ＯＣＨＩホールディングス	4,700	1,272.00	5,978,400	貸付有価証券 500株
3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	159,900	880.00	140,712,000	
3168	黒谷	5,700	591.00	3,368,700	貸付有価証券 1,100株
3173	Ｃｏｍｉｎｉｘ	3,700	799.00	2,956,300	貸付有価証券 1,000株
3176	三洋貿易	33,200	1,186.00	39,375,200	
3180	ビューティガレージ	5,100	3,850.00	19,635,000	貸付有価証券 900株
3183	ウイン・パートナーズ	23,600	1,048.00	24,732,800	貸付有価証券 1,400株
3321	ミタチ産業	5,300	1,449.00	7,679,700	貸付有価証券 1,300株
3360	シップヘルスケアホールディングス	116,400	2,403.00	279,709,200	貸付有価証券 1,500株
3388	明治電機工業	12,000	1,204.00	14,448,000	
3392	デリカフーズホールディングス	8,200	544.00	4,460,800	
3393	スターティアホールディングス	4,800	1,465.00	7,032,000	貸付有価証券 600株
3543	コメダホールディングス	79,300	2,334.00	185,086,200	貸付有価証券 12,600株
3559	ピーバンドットコム	2,900	562.00	1,629,800	貸付有価証券 800株

3565	アセンテック	10,800	552.00	5,961,600	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	5,300	1,235.00	6,545,500	貸付有価証券 1,900株
6973	協栄産業	2,100	2,183.00	4,584,300	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	32,200	2,680.00	86,296,000	貸付有価証券 4,400株
7130	ヤマエグループホールディングス	18,300	1,673.00	30,615,900	
7414	小野建	29,700	1,484.00	44,074,800	
7417	南陽	4,000	2,261.00	9,044,000	貸付有価証券 1,000株
7420	佐島電機	13,100	1,613.00	21,130,300	貸付有価証券 3,200株
7427	エコートレーディング	4,400	860.00	3,784,000	貸付有価証券 1,300株
7433	伯東	18,500	4,740.00	87,690,000	貸付有価証券 3,500株
7438	コンドーテック	24,900	1,009.00	25,124,100	貸付有価証券 1,500株
7442	中山福	11,100	349.00	3,873,900	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	40,900	1,987.00	81,268,300	貸付有価証券 7,000株
7451	三菱食品	29,900	3,225.00	96,427,500	貸付有価証券 1,800株
7456	松田産業	24,600	2,226.00	54,759,600	貸付有価証券 1,400株
7458	第一興商	62,600	4,280.00	267,928,000	
7459	メディパルホールディングス	335,800	1,800.00	604,440,000	
7466	S P K	14,400	1,753.00	25,243,200	
7467	萩原電気ホールディングス	12,400	3,200.00	39,680,000	
7476	アズワン	46,100	5,330.00	245,713,000	
7480	スズデン	11,300	2,617.00	29,572,100	
7481	尾家産業	4,900	1,104.00	5,409,600	貸付有価証券 1,600株
7482	シモジマ	22,200	981.00	21,778,200	
7483	ドウシシャ	34,200	1,926.00	65,869,200	貸付有価証券 1,000株
7487	小津産業	4,700	1,727.00	8,116,900	貸付有価証券 1,000株
7504	高速	16,800	1,940.00	32,592,000	
7510	たけびし	12,300	1,715.00	21,094,500	
7525	リックス	4,300	2,509.00	10,788,700	貸付有価証券 1,400株
7537	丸文	28,900	1,355.00	39,159,500	
7552	ハピネット	27,500	1,873.00	51,507,500	貸付有価証券 3,600株

7570	橋本総業ホールディングス	12,800	1,140.00	14,592,000	貸付有価証券 500株
7575	日本ライフライン	94,900	941.00	89,300,900	
7590	タカショー	28,200	692.00	19,514,400	貸付有価証券 3,300株
7599	I D O M	97,900	822.00	80,473,800	貸付有価証券 17,200株
7607	進和	21,400	2,062.00	44,126,800	貸付有価証券 2,600株
7608	エスケイジャパン	5,100	582.00	2,968,200	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイترون	12,800	2,570.00	32,896,000	貸付有価証券 1,900株
7613	シークス	46,100	1,350.00	62,235,000	貸付有価証券 8,100株
7619	田中商事	6,500	646.00	4,199,000	
7628	オーハシテクニカ	16,200	1,579.00	25,579,800	
7637	白銅	11,700	2,564.00	29,998,800	貸付有価証券 600株
7673	ダイコー通産	2,500	1,158.00	2,895,000	貸付有価証券 500株
8001	伊藤忠商事	1,995,400	4,186.00	8,352,744,400	
8002	丸紅	2,556,500	1,740.50	4,449,588,250	
8007	高島	3,000	2,900.00	8,700,000	貸付有価証券 300株
8012	長瀬産業	152,200	2,002.00	304,704,400	貸付有価証券 800株
8014	蝶理	17,400	2,465.00	42,891,000	貸付有価証券 200株
8015	豊田通商	283,700	5,380.00	1,526,306,000	
8018	三共生興	46,500	558.00	25,947,000	
8020	兼松	125,700	1,627.00	204,513,900	貸付有価証券 200株
8025	ツカモトコーポレーション	3,500	1,470.00	5,145,000	貸付有価証券 1,100株
8031	三井物産	2,369,400	3,781.00	8,958,701,400	
8032	日本紙パルプ商事	17,200	5,090.00	87,548,000	貸付有価証券 2,500株
8037	カメイ	34,400	1,393.00	47,919,200	貸付有価証券 700株
8038	東都水産	1,100	6,480.00	7,128,000	貸付有価証券 600株
8041	O U Gホールディングス	3,100	2,467.00	7,647,700	貸付有価証券 500株
8043	スターゼン	24,600	2,213.00	54,439,800	
8051	山善	87,300	1,008.00	87,998,400	貸付有価証券 10,200株
8052	椿本興業	5,200	4,195.00	21,814,000	
8053	住友商事	2,005,500	2,299.50	4,611,647,250	

8057	内田洋行	14,300	4,790.00	68,497,000	貸付有価証券 1,900株
8058	三菱商事	2,024,700	4,636.00	9,386,509,200	
8059	第一実業	11,400	5,360.00	61,104,000	貸付有価証券 400株
8060	キャノンマーケティングジャパン	75,000	3,085.00	231,375,000	貸付有価証券 19,000株
8061	西華産業	12,700	2,056.00	26,111,200	
8065	佐藤商事	22,500	1,397.00	31,432,500	貸付有価証券 1,500株
8068	菱洋エレクトロ	27,600	2,425.00	66,930,000	貸付有価証券 4,500株
8070	東京産業	29,500	715.00	21,092,500	貸付有価証券 900株
8074	ユアサ商事	29,200	3,755.00	109,646,000	
8075	神鋼商事	8,100	5,830.00	47,223,000	
8077	トルク	11,200	215.00	2,408,000	貸付有価証券 3,700株
8078	阪和興業	58,100	3,760.00	218,456,000	
8079	正栄食品工業	21,500	4,030.00	86,645,000	貸付有価証券 3,900株
8081	カナデン	26,200	1,142.00	29,920,400	貸付有価証券 300株
8084	菱電商事	26,100	1,864.00	48,650,400	貸付有価証券 1,500株
8088	岩谷産業	73,700	5,690.00	419,353,000	貸付有価証券 3,600株
8089	ナイス	6,500	1,335.00	8,677,500	貸付有価証券 100株
8091	ニチモウ	2,500	3,060.00	7,650,000	
8093	極東貿易	19,300	1,533.00	29,586,900	貸付有価証券 1,600株
8095	アステナホールディングス	56,000	428.00	23,968,000	貸付有価証券 5,700株
8097	三愛オブリ	89,400	1,328.00	118,723,200	貸付有価証券 10,300株
8098	稲畑産業	65,400	2,642.00	172,786,800	
8101	G S I クレオス	18,800	1,599.00	30,061,200	
8103	明和産業	43,000	686.00	29,498,000	貸付有価証券 7,100株
8104	クワザワホールディングス	7,500	489.00	3,667,500	貸付有価証券 2,200株
8125	ワキタ	59,500	1,178.00	70,091,000	貸付有価証券 9,300株
8129	東邦ホールディングス	80,600	2,319.00	186,911,400	
8130	サンゲツ	81,300	2,239.00	182,030,700	
8131	ミツウロコグループホールディングス	41,600	1,279.00	53,206,400	貸付有価証券 3,600株
8132	シナネンホールディングス	10,500	3,145.00	33,022,500	貸付有価証券 700株

8133	伊藤忠エネクス	80,300	1,136.00	91,220,800	
8136	サンリオ	91,700	5,650.00	518,105,000	貸付有価証券 5,200株
8137	サンワテクノス	16,500	1,989.00	32,818,500	
8140	リョーサン	34,300	3,300.00	113,190,000	貸付有価証券 700株
8141	新光商事	43,500	1,247.00	54,244,500	
8142	トーホー	13,900	2,138.00	29,718,200	貸付有価証券 1,900株
8150	三信電気	13,000	2,472.00	32,136,000	
8151	東陽テクニカ	35,800	1,326.00	47,470,800	
8153	モスフードサービス	47,600	3,025.00	143,990,000	
8154	加賀電子	26,300	4,950.00	130,185,000	
8158	ソーダニッカ	16,900	821.00	13,874,900	貸付有価証券 1,700株
8159	立花エレテック	23,600	2,005.00	47,318,000	
8275	フォーバル	12,700	1,100.00	13,970,000	貸付有価証券 600株
8283	P A L T A C	50,900	4,830.00	245,847,000	
8285	三谷産業	56,600	325.00	18,395,000	
8835	太平洋興発	7,800	852.00	6,645,600	貸付有価証券 500株
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	8,200	3,560.00	29,192,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,900	1,885.00	3,581,500	貸付有価証券 400株
9273	コア商事ホールディングス	18,100	710.00	12,851,000	貸付有価証券 5,000株
9274	K P P グループホールディングス	75,400	636.00	47,954,400	貸付有価証券 14,400株
9305	ヤマタネ	14,300	1,668.00	23,852,400	
9763	丸紅建材リース	1,800	1,963.00	3,533,400	貸付有価証券 400株
9810	日鉄物産	22,200	9,290.00	206,238,000	
9824	泉州電業	16,200	3,265.00	52,893,000	貸付有価証券 2,600株
9830	トラスコ中山	68,000	2,155.00	146,540,000	貸付有価証券 9,000株
9832	オートバックスセブン	112,700	1,446.00	162,964,200	
9837	モリト	23,200	1,002.00	23,246,400	貸付有価証券 4,500株
9869	加藤産業	39,300	3,525.00	138,532,500	貸付有価証券 5,800株
9872	北恵	4,700	711.00	3,341,700	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	57,100	1,790.00	102,209,000	貸付有価証券 3,400株
9896	J K ホールディングス	25,500	1,027.00	26,188,500	貸付有価証券 4,200株

9902	日伝	19,200	1,947.00	37,382,400	
9930	北沢産業	11,100	283.00	3,141,300	貸付有価証券 4,400株
9932	杉本商事	14,400	2,028.00	29,203,200	
9934	因幡電機産業	83,900	2,838.00	238,108,200	
9960	東テク	10,800	4,160.00	44,928,000	
9962	ミスミグループ本社	488,600	3,225.00	1,575,735,000	貸付有価証券 19,100株
9972	アルテック	11,600	273.00	3,166,800	貸付有価証券 5,000株
9982	タキヒヨー	5,700	955.00	5,443,500	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	4,100	2,313.00	9,483,300	
9987	スズケン	100,700	3,305.00	332,813,500	貸付有価証券 4,800株
9991	ジェコス	20,900	868.00	18,141,200	貸付有価証券 400株
9995	グローセル	22,900	430.00	9,847,000	貸付有価証券 5,300株
2651	ローソン	80,400	5,470.00	439,788,000	貸付有価証券 11,000株
2659	サンエー	24,700	4,100.00	101,270,000	貸付有価証券 4,200株
2664	カワチ薬品	25,300	2,265.00	57,304,500	貸付有価証券 4,600株
2670	エービーシー・マート	47,200	7,100.00	335,120,000	貸付有価証券 6,800株
2674	ハードオフコーポレーション	9,300	1,297.00	12,062,100	
2678	アスクル	67,000	1,665.00	111,555,000	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	34,100	1,546.00	52,718,600	
2685	アダストリア	39,100	2,419.00	94,582,900	貸付有価証券 6,400株
2686	ジーフット	12,700	271.00	3,441,700	貸付有価証券 2,700株
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	3,100	424.00	1,314,400	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	37,900	3,165.00	119,953,500	貸付有価証券 4,600株
2698	キャンドウ	11,500	2,424.00	27,876,000	貸付有価証券 1,600株
2722	I Kホールディングス	6,700	378.00	2,532,600	貸付有価証券 1,400株
2726	バルグループホールディングス	31,800	2,983.00	94,859,400	貸付有価証券 5,200株
2730	エディオン	128,200	1,345.00	172,429,000	貸付有価証券 38,400株
2734	サーラコーポレーション	68,000	723.00	49,164,000	貸付有価証券 8,900株
2735	ワッツ	10,200	691.00	7,048,200	貸付有価証券 1,900株

2742	ハローズ	14,700	3,100.00	45,570,000	貸付有価証券 1,600株
2752	フジオフードグループ本社	26,900	1,391.00	37,417,900	貸付有価証券 5,200株
2753	あみやき亭	7,800	3,125.00	24,375,000	貸付有価証券 500株
2764	ひらまつ	44,800	192.00	8,601,600	貸付有価証券 12,400株
2791	大黒天物産	9,900	4,990.00	49,401,000	貸付有価証券 1,100株
2792	ハニーズホールディングス	25,500	1,544.00	39,372,000	貸付有価証券 3,800株
2796	ファーマライズホールディングス	4,500	614.00	2,763,000	貸付有価証券 1,000株
3028	アルペン	26,700	1,951.00	52,091,700	貸付有価証券 5,700株
3030	ハブ	6,900	663.00	4,574,700	貸付有価証券 2,100株
3034	クオールホールディングス	44,500	1,153.00	51,308,500	貸付有価証券 2,000株
3046	ジンズホールディングス	19,200	3,660.00	70,272,000	貸付有価証券 2,300株
3048	ビックカメラ	215,300	1,100.00	236,830,000	貸付有価証券 25,900株
3050	D C Mホールディングス	197,700	1,141.00	225,575,700	貸付有価証券 24,400株
3053	ベッパーフードサービス	69,300	175.00	12,127,500	貸付有価証券 11,600株
3064	M o n o t a R O	459,100	1,667.00	765,319,700	貸付有価証券 75,700株
3067	東京一番フーズ	4,800	499.00	2,395,200	貸付有価証券 1,600株
3073	D Dホールディングス	11,100	716.00	7,947,600	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	5,600	666.00	3,729,600	貸付有価証券 1,200株
3085	アークランドサービスホールディングス	26,500	2,217.00	58,750,500	貸付有価証券 3,200株
3086	J . フロント リテイリング	402,600	1,212.00	487,951,200	貸付有価証券 81,900株
3087	ドトール・日レスホールディングス	57,400	1,877.00	107,739,800	貸付有価証券 7,000株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	196,400	6,770.00	1,329,628,000	
3091	ブロンコピリー	17,300	2,482.00	42,938,600	貸付有価証券 2,200株
3092	Z O Z O	214,000	3,060.00	654,840,000	
3093	トレジャー・ファクトリー	12,400	1,239.00	15,363,600	貸付有価証券 2,600株
3097	物語コーポレーション	54,100	2,627.00	142,120,700	貸付有価証券 6,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	545,100	1,379.00	751,692,900	貸付有価証券 76,400株

3134	H a m e e	11,200	941.00	10,539,200	貸付有価証券 1,800株
3135	マーケットエンタープライズ	2,100	1,253.00	2,631,300	貸付有価証券 400株
3141	ウエルシアホールディングス	168,000	2,807.00	471,576,000	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	53,500	3,305.00	176,817,500	貸付有価証券 6,400株
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	24,700	345.00	8,521,500	貸付有価証券 5,100株
3169	ミサワ	4,300	600.00	2,580,000	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	2,800	1,284.00	3,595,200	貸付有価証券 600株
3175	エー・ピーホールディングス	4,100	792.00	3,247,200	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	6,500	1,192.00	7,748,000	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	24,100	863.00	20,798,300	貸付有価証券 4,500株
3182	オイシックス・ラ・大地	43,500	2,277.00	99,049,500	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	73,900	2,749.00	203,151,100	貸付有価証券 8,500株
3191	ジョイフル本田	96,200	1,684.00	162,000,800	貸付有価証券 15,100株
3193	鳥貴族ホールディングス	12,000	2,142.00	25,704,000	貸付有価証券 1,400株
3196	ホットランド	24,800	1,451.00	35,984,800	貸付有価証券 2,900株
3197	すかいらーくホールディングス	442,700	1,665.00	737,095,500	貸付有価証券 48,900株
3198	ＳＦＰホールディングス	17,700	1,846.00	32,674,200	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	25,000	1,436.00	35,900,000	貸付有価証券 1,400株
3221	ヨシックスホールディングス	4,100	2,122.00	8,700,200	貸付有価証券 700株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105,500	1,111.00	117,210,500	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	14,600	933.00	13,621,800	貸付有価証券 2,000株
3328	B E E N O S	18,300	2,082.00	38,100,600	貸付有価証券 1,700株
3333	あさひ	27,000	1,320.00	35,640,000	貸付有価証券 4,400株
3341	日本調剤	22,000	1,145.00	25,190,000	貸付有価証券 1,600株
3349	コスモス薬品	32,000	11,880.00	380,160,000	貸付有価証券 5,300株
3361	トーエル	9,300	796.00	7,402,800	貸付有価証券 2,700株

3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,116,000	5,850.00	6,528,600,000	貸付有価証券 340,400株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	243,600	1,010.00	246,036,000	貸付有価証券 30,600株
3391	ツルハホールディングス	68,000	8,620.00	586,160,000	貸付有価証券 12,300株
3395	サンマルクホールディングス	26,100	1,792.00	46,771,200	
3396	フェリシモ	4,700	998.00	4,690,600	貸付有価証券 1,000株
3397	トリドールホールディングス	80,500	2,758.00	222,019,000	貸付有価証券 14,900株
3415	T O K Y O B A S E	33,300	510.00	16,983,000	貸付有価証券 4,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	4,000	1,114.00	4,456,000	貸付有価証券 800株
3539	J Mホールディングス	27,500	1,890.00	51,975,000	貸付有価証券 3,900株
3544	サツドラホールディングス	9,500	793.00	7,533,500	貸付有価証券 1,800株
3546	アレンザホールディングス	24,200	964.00	23,328,800	貸付有価証券 2,600株
3547	串カツ田中ホールディングス	8,600	1,619.00	13,923,400	貸付有価証券 900株
3548	パロックジャパンリミテッド	21,000	811.00	17,031,000	貸付有価証券 3,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	28,900	6,630.00	191,607,000	貸付有価証券 6,300株
3561	力の源ホールディングス	11,200	1,475.00	16,520,000	貸付有価証券 2,600株
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	186,000	3,325.00	618,450,000	貸付有価証券 21,900株
4350	メディカルシステムネットワーク	28,100	395.00	11,099,500	貸付有価証券 600株
7127	一家ホールディングス	4,500	590.00	2,655,000	貸付有価証券 1,400株
7135	ジャパクラフトホールディングス	6,500	571.00	3,711,500	貸付有価証券 600株
7416	はるやまホールディングス	9,900	502.00	4,969,800	貸付有価証券 2,500株
7419	ノジマ	105,700	1,380.00	145,866,000	
7421	カップ・クリエイト	50,900	1,443.00	73,448,700	貸付有価証券 7,000株
7445	ライトオン	15,800	556.00	8,784,800	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	417,800	1,420.00	593,276,000	貸付有価証券 89,200株
7455	パリミキホールディングス	26,100	350.00	9,135,000	貸付有価証券 2,200株
7463	アドヴァングループ	30,800	970.00	29,876,000	貸付有価証券 900株
7475	アルビス	10,600	2,498.00	26,478,800	貸付有価証券 500株

7494	コナカ	22,800	357.00	8,139,600	貸付有価証券 2,700株
7506	ハウス オブ ローゼ	2,600	1,667.00	4,334,200	貸付有価証券 200株
7508	G - 7 ホールディングス	40,300	1,434.00	57,790,200	貸付有価証券 3,700株
7512	イオン北海道	47,900	800.00	38,320,000	貸付有価証券 6,200株
7513	コジマ	62,400	545.00	34,008,000	貸付有価証券 7,500株
7514	ヒマラヤ	6,600	915.00	6,039,000	貸付有価証券 1,700株
7516	コーナン商事	43,700	3,185.00	139,184,500	貸付有価証券 6,200株
7520	エコス	12,000	1,860.00	22,320,000	貸付有価証券 1,600株
7522	ワタミ	39,100	893.00	34,916,300	貸付有価証券 2,700株
7524	マルシェ	6,900	390.00	2,691,000	貸付有価証券 1,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	653,600	2,479.00	1,620,274,400	貸付有価証券 104,500株
7545	西松屋チェーン	71,700	1,641.00	117,659,700	貸付有価証券 10,200株
7550	ゼンショーホールディングス	177,200	4,040.00	715,888,000	貸付有価証券 6,500株
7554	幸楽苑ホールディングス	21,100	1,086.00	22,914,600	貸付有価証券 2,700株
7561	ハークスレイ	8,800	769.00	6,767,200	貸付有価証券 200株
7581	サイゼリヤ	53,800	3,265.00	175,657,000	貸付有価証券 8,600株
7593	V T ホールディングス	123,000	506.00	62,238,000	
7596	魚力	10,000	2,161.00	21,610,000	
7601	ポプラ	4,600	136.00	625,600	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	18,300	1,292.00	23,643,600	貸付有価証券 2,400株
7606	ユナイテッドアローズ	34,600	1,829.00	63,283,400	貸付有価証券 4,600株
7611	ハイデイ日高	48,000	2,109.00	101,232,000	貸付有価証券 6,300株
7615	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	12,400	200.00	2,480,000	貸付有価証券 2,700株
7616	コロワイド	149,200	1,910.00	284,972,000	貸付有価証券 24,000株
7618	ピーシーデポコーポレーション	36,100	295.00	10,649,500	貸付有価証券 6,800株
7630	壱番屋	25,600	4,910.00	125,696,000	貸付有価証券 4,600株
7640	トップカルチャー	6,700	196.00	1,313,200	貸付有価証券 1,600株

7646	P L A N T	4,900	665.00	3,258,500	貸付有価証券 1,100株
7649	スギホールディングス	65,200	5,620.00	366,424,000	貸付有価証券 10,200株
7679	薬王堂ホールディングス	18,100	2,561.00	46,354,100	貸付有価証券 1,900株
7918	ヴィア・ホールディングス	27,800	95.00	2,641,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	48,000	820.00	39,360,000	
8008	ヨンドシーホールディングス	27,800	1,789.00	49,734,200	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	49,000	2,191.00	107,359,000	貸付有価証券 2,700株
8163	S R S ホールディングス	53,400	950.00	50,730,000	貸付有価証券 2,000株
8165	千趣会	59,600	400.00	23,840,000	貸付有価証券 7,800株
8166	タカキュー	14,300	74.00	1,058,200	貸付有価証券 5,000株
8167	リテールパートナーズ	48,000	1,361.00	65,328,000	貸付有価証券 5,900株
8168	ケーヨー	52,200	829.00	43,273,800	貸付有価証券 10,500株
8173	上新電機	28,800	1,987.00	57,225,600	貸付有価証券 3,900株
8174	日本瓦斯	173,500	1,918.00	332,773,000	
8179	ロイヤルホールディングス	62,800	2,675.00	167,990,000	貸付有価証券 9,400株
8181	東天紅	1,500	739.00	1,108,500	貸付有価証券 400株
8182	いなげや	31,500	1,280.00	40,320,000	
8185	チヨダ	30,900	802.00	24,781,800	貸付有価証券 5,600株
8194	ライフコーポレーション	28,300	2,533.00	71,683,900	貸付有価証券 3,300株
8200	リンガーハット	41,800	2,257.00	94,342,600	貸付有価証券 5,400株
8203	M r M a x H D	45,300	663.00	30,033,900	貸付有価証券 6,000株
8207	テナアライド	21,200	270.00	5,724,000	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K I ホールディングス	60,200	819.00	49,303,800	貸付有価証券 6,700株
8217	オークワ	51,800	832.00	43,097,600	貸付有価証券 6,800株
8218	コメリ	49,800	2,719.00	135,406,200	
8219	青山商事	69,200	905.00	62,626,000	
8227	しまむら	38,000	13,300.00	505,400,000	貸付有価証券 5,200株
8230	はせがわ	11,200	378.00	4,233,600	貸付有価証券 3,000株

8233	高島屋	244,100	1,841.00	449,388,100	貸付有価証券 43,400株
8237	松屋	54,900	1,034.00	56,766,600	貸付有価証券 8,800株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	157,600	1,400.00	220,640,000	
8244	近鉄百貨店	10,400	2,387.00	24,824,800	貸付有価証券 1,700株
8252	丸井グループ	238,800	1,998.00	477,122,400	
8255	アクシアル リテイリング	22,100	3,370.00	74,477,000	貸付有価証券 2,500株
8260	井筒屋	9,900	321.00	3,177,900	貸付有価証券 3,300株
8267	イオン	1,097,800	2,529.00	2,776,336,200	貸付有価証券 309,500株
8273	イズミ	49,200	3,075.00	151,290,000	貸付有価証券 8,900株
8276	平和堂	54,100	2,042.00	110,472,200	貸付有価証券 8,900株
8278	フジ	49,700	1,723.00	85,633,100	貸付有価証券 8,600株
8279	ヤオコー	36,600	6,840.00	250,344,000	貸付有価証券 2,600株
8281	ゼビオホールディングス	43,900	994.00	43,636,600	
8282	ケーズホールディングス	257,500	1,189.00	306,167,500	貸付有価証券 10,700株
8289	O l y m p i c グループ	9,300	512.00	4,761,600	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	31,100	334.00	10,387,400	
9262	シルバーライフ	7,400	1,351.00	9,997,400	貸付有価証券 600株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	14,200	3,840.00	54,528,000	貸付有価証券 2,100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	4,500	921.00	4,144,500	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	12,300	1,252.00	15,399,600	貸付有価証券 2,500株
9279	ギフトホールディングス	6,800	4,490.00	30,532,000	貸付有価証券 800株
9627	アインホールディングス	44,600	5,480.00	244,408,000	貸付有価証券 9,200株
9828	元気寿司	9,200	3,075.00	28,290,000	貸付有価証券 1,700株
9831	ヤマダホールディングス	1,327,800	473.00	628,049,400	貸付有価証券 11,700株
9842	アー克蘭ズ	47,400	1,484.00	70,341,600	貸付有価証券 6,800株
9843	ニトリホールディングス	131,000	16,335.00	2,139,885,000	
9850	グルメ杵屋	26,200	1,035.00	27,117,000	貸付有価証券 5,100株
9854	愛眼	15,500	174.00	2,697,000	貸付有価証券 6,400株

9856	ケーユーホールディングス	18,900	1,475.00	27,877,500	貸付有価証券 1,100株
9861	吉野家ホールディングス	126,700	2,398.00	303,826,600	貸付有価証券 14,600株
9887	松屋フーズホールディングス	15,300	4,105.00	62,806,500	貸付有価証券 1,300株
9900	サガミホールディングス	52,000	1,295.00	67,340,000	貸付有価証券 2,300株
9919	関西フードマーケット	29,200	1,465.00	42,778,000	貸付有価証券 4,900株
9936	王将フードサービス	21,300	6,060.00	129,078,000	貸付有価証券 1,300株
9946	ミニストップ	23,500	1,394.00	32,759,000	貸付有価証券 3,700株
9948	アークス	59,400	2,235.00	132,759,000	貸付有価証券 8,900株
9956	パローホールディングス	61,800	1,926.00	119,026,800	
9974	ベルク	16,100	5,560.00	89,516,000	貸付有価証券 2,200株
9979	大庄	11,300	1,020.00	11,526,000	貸付有価証券 2,300株
9983	ファーストリテイリング	145,700	27,645.00	4,027,876,500	貸付有価証券 30,300株
9989	サンドラッグ	122,900	3,640.00	447,356,000	
9990	サックスパー ホールディングス	30,800	784.00	24,147,200	
9993	ヤマザワ	4,400	1,274.00	5,605,600	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	4,300	2,639.00	11,347,700	貸付有価証券 400株
9997	ベルーナ	77,900	684.00	53,283,600	
5830	いよぎんホールディングス	358,700	733.00	262,927,100	貸付有価証券 23,100株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	681,200	929.00	632,834,800	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	253,800	880.00	223,344,000	貸付有価証券 37,600株
7150	島根銀行	6,700	487.00	3,262,900	貸付有価証券 1,100株
7161	じもとホールディングス	14,000	390.00	5,460,000	貸付有価証券 1,400株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,495,800	314.00	469,681,200	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	38,600	2,485.00	95,921,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	530,400	464.00	246,105,600	
7182	ゆうちょ銀行	858,300	1,116.00	957,862,800	貸付有価証券 174,400株
7184	富山第一銀行	75,100	577.00	43,332,700	貸付有価証券 4,700株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,661,400	467.00	775,873,800	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	190,900	987.00	188,418,300	貸付有価証券 900株

7322	三十三フィナンシャルグループ	27,000	1,574.00	42,498,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	47,300	2,853.00	134,946,900	
7337	ひろぎんホールディングス	393,300	627.00	246,599,100	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	28,700	2,107.00	60,470,900	貸付有価証券 4,000株
7380	十六フィナンシャルグループ	39,100	2,762.00	107,994,200	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	25,400	3,855.00	97,917,000	貸付有価証券 4,500株
7384	プロクレアホールディングス	36,900	2,082.00	76,825,800	貸付有価証券 4,600株
7389	あいちフィナンシャルグループ	42,200	2,132.00	89,970,400	貸付有価証券 11,800株
8303	S B I 新生銀行	88,900	2,266.00	201,447,400	貸付有価証券 10,900株
8304	あおぞら銀行	189,500	2,404.00	455,558,000	貸付有価証券 33,500株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	19,139,100	825.60	15,801,240,960	
8308	りそなホールディングス	3,809,900	600.00	2,285,940,000	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	547,800	4,525.00	2,478,795,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,202,800	5,136.00	11,313,580,800	
8331	千葉銀行	840,100	822.00	690,562,200	
8334	群馬銀行	584,900	435.00	254,431,500	貸付有価証券 36,500株
8336	武蔵野銀行	38,700	2,181.00	84,404,700	
8337	千葉興業銀行	45,600	483.00	22,024,800	
8338	筑波銀行	132,300	209.00	27,650,700	貸付有価証券 20,000株
8341	七十七銀行	96,500	2,098.00	202,457,000	
8343	秋田銀行	20,200	1,752.00	35,390,400	
8344	山形銀行	33,500	1,014.00	33,969,000	
8345	岩手銀行	20,600	2,152.00	44,331,200	貸付有価証券 2,900株
8346	東邦銀行	238,400	219.00	52,209,600	
8349	東北銀行	9,500	987.00	9,376,500	貸付有価証券 400株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	240,600	2,477.00	595,966,200	
8358	スルガ銀行	265,700	450.00	119,565,000	
8359	八十二銀行	618,300	555.00	343,156,500	
8360	山梨中央銀行	31,000	1,126.00	34,906,000	
8361	大垣共立銀行	57,500	1,786.00	102,695,000	
8362	福井銀行	26,900	1,465.00	39,408,500	貸付有価証券 3,800株
8364	清水銀行	12,000	1,432.00	17,184,000	
8365	富山銀行	3,300	1,669.00	5,507,700	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	50,100	2,662.00	133,366,200	貸付有価証券 1,000株

8367	南都銀行	45,400	2,325.00	105,555,000	
8368	百五銀行	283,600	367.00	104,081,200	貸付有価証券 40,900株
8369	京都銀行	95,500	6,130.00	585,415,000	
8370	紀陽銀行	107,800	1,470.00	158,466,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	191,600	922.00	176,655,200	
8381	山陰合同銀行	188,700	734.00	138,505,800	
8383	鳥取銀行	6,700	1,179.00	7,899,300	貸付有価証券 1,800株
8386	百十四銀行	27,500	1,841.00	50,627,500	
8387	四国銀行	47,900	877.00	42,008,300	貸付有価証券 500株
8388	阿波銀行	44,500	1,925.00	85,662,500	
8392	大分銀行	18,100	2,019.00	36,543,900	
8393	宮崎銀行	19,700	2,321.00	45,723,700	
8395	佐賀銀行	17,700	1,602.00	28,355,400	
8399	琉球銀行	69,100	907.00	62,673,700	貸付有価証券 800株
8410	セブン銀行	1,079,800	265.00	286,147,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,359,400	1,842.50	8,032,194,500	
8416	高知銀行	6,700	668.00	4,475,600	
8418	山口フィナンシャルグループ	332,800	794.00	264,243,200	貸付有価証券 20,300株
8521	長野銀行	6,500	1,406.00	9,139,000	貸付有価証券 200株
8522	名古屋銀行	19,900	3,130.00	62,287,000	
8524	北洋銀行	456,700	277.00	126,505,900	
8537	大光銀行	6,300	1,129.00	7,112,700	
8541	愛媛銀行	40,600	841.00	34,144,600	
8542	トマト銀行	6,400	1,025.00	6,560,000	貸付有価証券 1,700株
8544	京葉銀行	140,000	557.00	77,980,000	
8550	栃木銀行	138,000	266.00	36,708,000	貸付有価証券 15,600株
8551	北日本銀行	10,600	1,970.00	20,882,000	
8558	東和銀行	55,300	551.00	30,470,300	
8562	福島銀行	22,400	227.00	5,084,800	貸付有価証券 6,300株
8563	大東銀行	9,300	664.00	6,175,200	貸付有価証券 2,500株
8600	トモニホールディングス	243,600	348.00	84,772,800	
8713	フィデアホールディングス	31,100	1,342.00	41,736,200	
8714	池田泉州ホールディングス	386,000	230.00	88,780,000	貸付有価証券 3,500株
7148	F P G	122,300	1,120.00	136,976,000	貸付有価証券 200株

7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	24,600	1,037.00	25,510,200	貸付有価証券 2,500株
7347	マーキュリアホールディングス	11,400	718.00	8,185,200	貸付有価証券 2,300株
8473	S B Iホールディングス	436,300	2,672.00	1,165,793,600	
8518	日本アジア投資	16,700	260.00	4,342,000	貸付有価証券 5,400株
8595	ジャフコ グループ	100,600	2,041.00	205,324,600	
8601	大和証券グループ本社	2,155,500	613.00	1,321,321,500	
8604	野村ホールディングス	5,551,400	498.70	2,768,483,180	
8609	岡三証券グループ	264,600	481.00	127,272,600	貸付有価証券 12,900株
8613	丸三証券	100,300	441.00	44,232,300	貸付有価証券 22,500株
8614	東洋証券	100,000	355.00	35,500,000	貸付有価証券 6,400株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	328,100	377.00	123,693,700	貸付有価証券 21,900株
8617	光世証券	4,400	416.00	1,830,400	貸付有価証券 1,500株
8622	水戸証券	80,900	308.00	24,917,200	貸付有価証券 3,200株
8624	いちよし証券	55,500	617.00	34,243,500	
8628	松井証券	178,000	795.00	141,510,000	
8698	マネックスグループ	336,700	484.00	162,962,800	貸付有価証券 5,000株
8706	極東証券	37,500	609.00	22,837,500	
8707	岩井コスモホールディングス	34,400	1,404.00	48,297,600	
8708	アイザワ証券グループ	43,500	702.00	30,537,000	
8732	マネーパートナーズグループ	22,500	270.00	6,075,000	貸付有価証券 4,800株
8739	スパークス・グループ	33,600	1,447.00	48,619,200	貸付有価証券 1,000株
8742	小林洋行	7,500	234.00	1,755,000	貸付有価証券 1,800株
7181	かんぽ生命保険	366,000	2,071.00	757,986,000	
8630	S O M P Oホールディングス	517,300	5,328.00	2,756,174,400	
8715	アニコム ホールディングス	102,400	505.00	51,712,000	貸付有価証券 19,200株
8725	M S & A Dインシュアランスグループホール	613,400	4,122.00	2,528,434,800	
8750	第一生命ホールディングス	1,534,500	2,335.00	3,583,057,500	
8766	東京海上ホールディングス	3,035,300	2,527.50	7,671,720,750	
8795	T & Dホールディングス	809,000	1,525.00	1,233,725,000	
8798	アドバンスクリエイト	17,400	1,033.00	17,974,200	
7164	全国保証	78,800	5,150.00	405,820,000	貸付有価証券 5,000株
7183	あんしん保証	8,400	259.00	2,175,600	貸付有価証券 1,800株

7187	ジェイリース	7,100	2,141.00	15,201,100	貸付有価証券 1,200株
7191	イントラスト	8,900	989.00	8,802,100	貸付有価証券 1,700株
7192	日本モーゲージサービス	11,700	715.00	8,365,500	貸付有価証券 2,400株
7196	C a s a	7,500	820.00	6,150,000	貸付有価証券 1,600株
7198	アルヒ	37,200	1,074.00	39,952,800	
7199	プレミアムグループ	50,600	1,628.00	82,376,800	
7383	ネットプロテクションズホールディングス	99,700	533.00	53,140,100	貸付有価証券 14,800株
8253	クレディセゾン	191,000	1,689.00	322,599,000	
8424	芙蓉総合リース	27,700	8,890.00	246,253,000	貸付有価証券 1,400株
8425	みずほリース	44,900	3,490.00	156,701,000	
8439	東京センチュリー	56,300	4,290.00	241,527,000	貸付有価証券 7,800株
8511	日本証券金融	120,900	991.00	119,811,900	貸付有価証券 11,500株
8515	アイフル	499,200	347.00	173,222,400	貸付有価証券 66,600株
8566	リコーリース	28,600	3,880.00	110,968,000	貸付有価証券 1,100株
8570	イオンフィナンシャルサービス	173,100	1,214.00	210,143,400	貸付有価証券 36,800株
8572	アコム	538,100	317.00	170,577,700	貸付有価証券 33,900株
8584	ジャックス	32,100	4,315.00	138,511,500	
8585	オリエントコーポレーション	78,700	1,120.00	88,144,000	
8591	オリックス	1,978,700	2,138.00	4,230,460,600	
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,175,300	684.00	803,905,200	
8596	九州リースサービス	9,100	900.00	8,190,000	
8697	日本取引所グループ	847,000	2,055.00	1,740,585,000	
8771	イー・ギャランティ	48,700	2,187.00	106,506,900	
8772	アサックス	11,000	638.00	7,018,000	貸付有価証券 2,700株
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	14,800	2,549.00	37,725,200	
1878	大東建託	110,400	12,860.00	1,419,744,000	
2337	いちご	347,100	269.00	93,369,900	貸付有価証券 66,100株
2353	日本駐車場開発	358,900	231.00	82,905,900	貸付有価証券 61,100株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	27,200	689.00	18,740,800	貸付有価証券 5,000株
2980	ＳＲＥホールディングス	14,800	3,265.00	48,322,000	貸付有価証券 800株
2982	ＡＤワークスグループ	47,400	166.00	7,868,400	貸付有価証券 8,600株

3003	ヒューリック	703,100	1,056.00	742,473,600	貸付有価証券 140,800株
3228	三栄建築設計	14,600	1,518.00	22,162,800	貸付有価証券 1,700株
3231	野村不動産ホールディングス	188,400	2,872.00	541,084,800	
3232	三重交通グループホールディングス	64,500	540.00	34,830,000	
3244	サムティ	47,900	2,126.00	101,835,400	貸付有価証券 6,200株
3245	ディア・ライフ	46,200	651.00	30,076,200	
3246	コーセーアールイー	6,200	723.00	4,482,600	貸付有価証券 1,600株
3252	地主	23,000	1,862.00	42,826,000	貸付有価証券 2,700株
3254	プレサンスコーポレーション	39,600	1,751.00	69,339,600	
3271	ＴＨＥグローバル社	11,300	211.00	2,384,300	貸付有価証券 2,800株
3275	ハウスコム	3,700	1,111.00	4,110,700	貸付有価証券 600株
3276	ＪＰＭＣ	15,200	1,054.00	16,020,800	貸付有価証券 2,100株
3277	サンセイランディック	5,700	837.00	4,770,900	貸付有価証券 1,300株
3280	エストラスト	2,500	585.00	1,462,500	貸付有価証券 600株
3284	フージャースホールディングス	46,500	827.00	38,455,500	
3288	オープンハウスグループ	110,300	4,880.00	538,264,000	
3289	東急不動産ホールディングス	906,300	627.00	568,250,100	
3291	飯田グループホールディングス	264,100	2,126.00	561,476,600	
3294	イーグランド	3,000	1,499.00	4,497,000	貸付有価証券 700株
3299	ムゲンエステート	13,000	556.00	7,228,000	貸付有価証券 3,600株
3452	ビーロット	13,300	618.00	8,219,400	貸付有価証券 2,000株
3454	ファーストブラザーズ	3,900	854.00	3,330,600	貸付有価証券 1,000株
3457	Ａｎｄ Ｄｏホールディングス	17,900	891.00	15,948,900	貸付有価証券 2,400株
3458	シーアールイー	13,700	1,288.00	17,645,600	貸付有価証券 1,100株
3464	プロパティエージェント	2,500	1,160.00	2,900,000	貸付有価証券 200株
3465	ケイアイスター不動産	14,500	4,150.00	60,175,000	
3467	アグレ都市デザイン	3,500	1,618.00	5,663,000	貸付有価証券 1,000株
3475	グッドコムアセット	28,000	798.00	22,344,000	貸付有価証券 4,700株
3480	ジェイ・エス・ピー	7,500	4,230.00	31,725,000	貸付有価証券 1,000株

3482	ロードスターキャピタル	12,900	1,391.00	17,943,900	貸付有価証券 1,800株
3484	テンポイノベーション	5,900	1,204.00	7,103,600	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	3,700	1,232.00	4,558,400	貸付有価証券 700株
3489	フェイスネットワーク	2,700	1,831.00	4,943,700	貸付有価証券 400株
4666	パーク２４	234,900	1,900.00	446,310,000	貸付有価証券 35,400株
4809	パラカ	10,600	2,001.00	21,210,600	
6620	宮越ホールディングス	13,700	799.00	10,946,300	貸付有価証券 2,000株
8801	三井不動産	1,310,100	2,406.00	3,152,100,600	貸付有価証券 88,000株
8802	三菱地所	1,818,800	1,563.00	2,842,784,400	
8803	平和不動産	48,900	3,730.00	182,397,000	貸付有価証券 100株
8804	東京建物	287,300	1,570.00	451,061,000	貸付有価証券 62,800株
8818	京阪神ビルディング	38,000	1,171.00	44,498,000	
8830	住友不動産	544,900	2,905.00	1,582,934,500	
8841	テーオーシー	54,500	611.00	33,299,500	貸付有価証券 3,200株
8842	東京楽天地	5,200	4,025.00	20,930,000	貸付有価証券 700株
8848	レオパレス２１	339,300	331.00	112,308,300	貸付有価証券 68,400株
8850	スターツコーポレーション	43,300	2,509.00	108,639,700	貸付有価証券 4,500株
8860	フジ住宅	42,200	676.00	28,527,200	
8864	空港施設	36,400	543.00	19,765,200	貸付有価証券 2,300株
8869	明和地所	9,900	869.00	8,603,100	貸付有価証券 1,800株
8871	ゴールドクレスト	28,700	1,703.00	48,876,100	貸付有価証券 1,200株
8877	エスリード	14,200	2,230.00	31,666,000	
8881	日神グループホールディングス	48,400	466.00	22,554,400	貸付有価証券 3,900株
8892	日本エスコン	67,700	828.00	56,055,600	貸付有価証券 7,900株
8897	M I R A R T Hホールディングス	152,300	381.00	58,026,300	貸付有価証券 1,500株
8904	A V A N T I A	9,900	799.00	7,910,100	貸付有価証券 2,500株
8905	イオンモール	156,300	1,699.00	265,553,700	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	7,200	803.00	5,781,600	貸付有価証券 1,300株

8917	ファースト住建	7,900	1,100.00	8,690,000	貸付有価証券 1,900株
8918	ランド	1,814,200	10.00	18,142,000	貸付有価証券 344,000株
8919	カチタス	81,000	2,541.00	205,821,000	
8923	トーセイ	50,100	1,426.00	71,442,600	貸付有価証券 6,000株
8928	穴吹興産	4,600	2,199.00	10,115,400	貸付有価証券 1,300株
8934	サンフロンティア不動産	50,200	1,222.00	61,344,400	
8935	F J ネクストホールディングス	31,700	983.00	31,161,100	貸付有価証券 1,200株
8940	インテリックス	4,700	523.00	2,458,100	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	7,100	246.00	1,746,600	貸付有価証券 700株
8945	サンネクスタグループ	6,400	994.00	6,361,600	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	14,400	568.00	8,179,200	貸付有価証券 3,400株
9706	日本空港ビルデング	106,600	6,410.00	683,306,000	貸付有価証券 19,400株
1717	明豊ファシリティワークス	9,300	795.00	7,393,500	貸付有価証券 200株
1954	日本工営	19,000	3,240.00	61,560,000	貸付有価証券 2,800株
2120	L I F U L L	107,600	214.00	23,026,400	貸付有価証券 5,100株
2121	M I X I	71,600	2,694.00	192,890,400	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	28,400	2,571.00	73,016,400	貸付有価証券 2,800株
2127	日本M & A センターホールディングス	539,900	1,005.00	542,599,500	
2130	メンバーズ	9,200	1,297.00	11,932,400	
2139	中広	3,300	409.00	1,349,700	貸付有価証券 200株
2146	U T グループ	46,200	2,407.00	111,203,400	貸付有価証券 9,800株
2148	アイティメディア	11,900	1,376.00	16,374,400	貸付有価証券 400株
2153	E ・ J ホールディングス	18,400	1,451.00	26,698,400	貸付有価証券 1,000株
2154	オープンアップグループ	94,300	1,895.00	178,698,500	貸付有価証券 4,600株
2157	コシダカホールディングス	94,200	928.00	87,417,600	貸付有価証券 13,000株
2163	アルトナー	4,900	1,325.00	6,492,500	貸付有価証券 1,400株
2168	パソナグループ	38,200	1,844.00	70,440,800	貸付有価証券 6,900株
2169	C D S	5,100	1,805.00	9,205,500	貸付有価証券 1,100株

2170	リンクアンドモチベーション	90,600	531.00	48,108,600	貸付有価証券 11,000株
2175	エス・エム・エス	119,700	3,200.00	383,040,000	
2180	サニーサイドアップグループ	7,100	621.00	4,409,100	貸付有価証券 1,400株
2181	パーソルホールディングス	352,200	2,604.00	917,128,800	貸付有価証券 4,900株
2183	リニカル	11,500	684.00	7,866,000	貸付有価証券 2,600株
2193	クックパッド	86,100	218.00	18,769,800	貸付有価証券 17,600株
2196	エスクリ	9,200	335.00	3,082,000	貸付有価証券 1,800株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	10,000	677.00	6,770,000	貸付有価証券 3,000株
2301	学情	14,200	1,610.00	22,862,000	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	15,700	2,114.00	33,189,800	貸付有価証券 2,100株
2309	シミックホールディングス	17,300	2,057.00	35,586,100	貸付有価証券 1,100株
2311	エプコ	4,300	711.00	3,057,300	貸付有価証券 800株
2325	N J S	6,900	2,199.00	15,173,100	貸付有価証券 900株
2331	総合警備保障	116,800	3,565.00	416,392,000	
2371	カカクコム	230,900	1,839.00	424,625,100	貸付有価証券 13,500株
2372	アイロムグループ	11,300	1,799.00	20,328,700	貸付有価証券 400株
2374	セントケア・ホールディング	20,000	758.00	15,160,000	貸付有価証券 1,300株
2376	サイネックス	3,500	591.00	2,068,500	貸付有価証券 1,300株
2378	ルネサンス	22,000	942.00	20,724,000	貸付有価証券 3,600株
2379	ディップ	55,100	3,420.00	188,442,000	貸付有価証券 6,000株
2389	デジタルホールディングス	24,500	1,137.00	27,856,500	貸付有価証券 3,100株
2395	新日本科学	33,400	2,816.00	94,054,400	貸付有価証券 4,600株
2410	キャリアデザインセンター	4,200	2,203.00	9,252,600	貸付有価証券 1,600株
2412	ベネフィット・ワン	145,800	1,915.00	279,207,000	
2413	エムスリー	621,700	3,390.00	2,107,563,000	
2418	ツカダ・グローバルホールディング	13,100	410.00	5,371,000	貸付有価証券 3,700株
2424	プラス	2,700	1,068.00	2,883,600	貸付有価証券 600株

2427	アウトソーシング	187,400	1,248.00	233,875,200	貸付有価証券 24,400株
2428	ウェルネット	18,100	629.00	11,384,900	貸付有価証券 5,600株
2429	ワールドホールディングス	14,100	2,534.00	35,729,400	貸付有価証券 1,400株
2432	ディー・エヌ・エー	134,100	1,792.00	240,307,200	貸付有価証券 700株
2433	博報堂ＤＹホールディングス	401,300	1,433.00	575,062,900	
2440	ぐるなび	57,800	334.00	19,305,200	貸付有価証券 10,000株
2445	タカミヤ	42,700	432.00	18,446,400	貸付有価証券 500株
2453	ジャパンベストレスクューシステム	19,500	726.00	14,157,000	貸付有価証券 1,600株
2461	ファンコミュニケーションズ	61,600	401.00	24,701,600	貸付有価証券 15,600株
2462	ライク	11,700	1,958.00	22,908,600	貸付有価証券 1,700株
2464	ビジネス・ブレークスルー	7,600	469.00	3,564,400	貸付有価証券 2,500株
2471	エスプール	90,400	579.00	52,341,600	貸付有価証券 9,900株
2475	ＷＤＢホールディングス	16,100	2,009.00	32,344,900	
2485	ティア	11,900	434.00	5,164,600	
2487	ＣＤＧ	2,200	1,197.00	2,633,400	貸付有価証券 400株
2489	アドウェイズ	43,300	686.00	29,703,800	貸付有価証券 7,500株
2491	パリュコマース	23,700	1,715.00	40,645,500	貸付有価証券 4,500株
2492	インフォマート	326,600	285.00	93,081,000	貸付有価証券 46,400株
2749	ＪＰホールディングス	90,500	345.00	31,222,500	貸付有価証券 2,100株
3521	エコナックホールディングス	35,300	93.00	3,282,900	貸付有価証券 11,100株
4286	ＣＬホールディングス	8,700	833.00	7,247,100	貸付有価証券 1,100株
4290	プレステージ・インターナショナル	132,300	584.00	77,263,200	貸付有価証券 3,400株
4301	アミューズ	17,100	1,815.00	31,036,500	
4310	ドリームインキュベータ	9,600	2,819.00	27,062,400	
4318	クイック	24,000	1,797.00	43,128,000	
4319	ＴＡＣ	11,100	202.00	2,242,200	貸付有価証券 2,900株
4324	電通グループ	309,200	4,390.00	1,357,388,000	貸付有価証券 63,200株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	9,300	1,317.00	12,248,100	貸付有価証券 1,600株

4337	ぴあ	10,500	3,250.00	34,125,000	貸付有価証券 1,600株
4343	イオンファンタジー	13,600	2,622.00	35,659,200	貸付有価証券 1,800株
4345	シーティーエス	34,800	759.00	26,413,200	
4346	ネクシィーズグループ	6,300	622.00	3,918,600	貸付有価証券 2,100株
4544	H．U．グループホールディングス	92,100	2,672.00	246,091,200	
4641	アルプス技研	27,400	2,438.00	66,801,200	貸付有価証券 4,900株
4651	サニックス	50,400	281.00	14,162,400	貸付有価証券 9,500株
4658	日本空調サービス	33,800	728.00	24,606,400	貸付有価証券 3,700株
4661	オリエンタルランド	333,000	21,885.00	7,287,705,000	
4665	ダスキン	70,000	3,200.00	224,000,000	貸付有価証券 4,800株
4668	明光ネットワークジャパン	41,400	634.00	26,247,600	貸付有価証券 5,000株
4671	ファルコホールディングス	14,200	1,979.00	28,101,800	貸付有価証券 700株
4678	秀英予備校	4,500	429.00	1,930,500	貸付有価証券 200株
4679	田谷	3,700	539.00	1,994,300	貸付有価証券 1,000株
4680	ラウンドワン	263,100	490.00	128,919,000	貸付有価証券 5,600株
4681	リゾートトラスト	124,200	2,110.00	262,062,000	貸付有価証券 5,600株
4694	ビー・エム・エル	39,000	3,100.00	120,900,000	貸付有価証券 2,000株
4708	りらいあコミュニケーションズ	51,900	1,459.00	75,722,100	
4714	リソー教育	143,000	325.00	46,475,000	貸付有価証券 21,000株
4718	早稲田アカデミー	17,400	1,212.00	21,088,800	
4732	ユー・エス・エス	323,600	2,270.00	734,572,000	
4745	東京個別指導学院	37,300	517.00	19,284,100	貸付有価証券 2,200株
4751	サイバーエージェント	752,900	1,116.00	840,236,400	貸付有価証券 44,800株
4755	楽天グループ	1,456,600	623.00	907,461,800	貸付有価証券 401,200株
4763	クリーク・アンド・リバー社	18,400	2,216.00	40,774,400	貸付有価証券 2,200株
4765	モーニングスター	51,300	503.00	25,803,900	
4767	テー・オー・ダブリュー	61,700	314.00	19,373,800	貸付有価証券 7,400株
4792	山田コンサルティンググループ	15,900	1,501.00	23,865,900	
4801	セントラルスポーツ	11,800	2,507.00	29,582,600	貸付有価証券 1,200株

4848	フルキャストホールディングス	30,000	2,313.00	69,390,000	貸付有価証券 6,000株
4849	エン・ジャパン	56,900	2,440.00	138,836,000	
5261	リソルホールディングス	2,200	5,220.00	11,484,000	貸付有価証券 1,100株
6028	テクノプロ・ホールディングス	186,100	3,575.00	665,307,500	貸付有価証券 29,200株
6029	アトラグループ	4,600	185.00	851,000	貸付有価証券 1,300株
6032	インターワークス	5,900	367.00	2,165,300	貸付有価証券 800株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	16,300	2,243.00	36,560,900	貸付有価証券 700株
6036	K e e P e r 技研	19,400	4,875.00	94,575,000	貸付有価証券 3,200株
6037	ファーストロジック	3,100	840.00	2,604,000	貸付有価証券 1,000株
6044	三機サービス	3,500	933.00	3,265,500	貸付有価証券 900株
6047	G u n o s y	25,000	603.00	15,075,000	貸付有価証券 4,800株
6048	デザインワン・ジャパン	6,100	192.00	1,171,200	貸付有価証券 1,100株
6050	イー・ガーディアン	11,900	2,300.00	27,370,000	
6054	リブセンス	9,400	262.00	2,462,800	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	96,300	2,255.00	217,156,500	
6058	ベクトル	49,400	1,517.00	74,939,800	貸付有価証券 5,300株
6059	ウチヤマホールディングス	10,100	280.00	2,828,000	貸付有価証券 3,400株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	26,200	1,078.00	28,243,600	貸付有価証券 4,300株
6070	キャリアリンク	11,500	2,533.00	29,129,500	
6071	I B J	19,200	680.00	13,056,000	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	15,500	1,674.00	25,947,000	
6078	バリューHR	27,500	1,597.00	43,917,500	貸付有価証券 4,300株
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	29,100	3,770.00	109,707,000	貸付有価証券 3,000株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	11,200	1,152.00	12,902,400	貸付有価証券 400株
6083	E R Iホールディングス	5,700	1,469.00	8,373,300	貸付有価証券 1,300株
6087	アピスト	3,200	3,035.00	9,712,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	47,700	1,091.00	52,040,700	貸付有価証券 400株
6089	ウィルグループ	26,200	1,087.00	28,479,400	貸付有価証券 800株

6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	21,300	149.00	3,173,700	貸付有価証券 7,700株
6095	メドピア	24,800	1,111.00	27,552,800	貸付有価証券 2,000株
6096	レアジョブ	3,900	1,273.00	4,964,700	貸付有価証券 1,200株
6098	リクルートホールディングス	2,329,300	3,700.00	8,618,410,000	
6099	エラン	41,600	1,053.00	43,804,800	貸付有価証券 5,000株
6171	土木管理総合試験所	8,500	329.00	2,796,500	貸付有価証券 1,900株
6178	日本郵政	4,123,500	1,092.50	4,504,923,750	
6183	ベルシステム24ホールディングス	42,200	1,416.00	59,755,200	貸付有価証券 11,200株
6184	鎌倉新書	35,700	968.00	34,557,600	貸付有価証券 5,200株
6185	S M N	4,700	449.00	2,110,300	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	2,600	580.00	1,508,000	貸付有価証券 500株
6189	グローバルキッズCOMPANY	3,100	799.00	2,476,900	貸付有価証券 600株
6191	エアトリ	20,300	2,628.00	53,348,400	貸付有価証券 500株
6194	アトラエ	24,700	879.00	21,711,300	貸付有価証券 3,000株
6196	ストライク	15,500	3,830.00	59,365,000	貸付有価証券 1,600株
6197	ソラスト	86,700	635.00	55,054,500	貸付有価証券 2,300株
6199	セラク	11,200	1,588.00	17,785,600	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	78,100	1,363.00	106,450,300	貸付有価証券 800株
6532	ベйкаレント・コンサルティング	249,000	5,390.00	1,342,110,000	貸付有価証券 26,000株
6533	Orchestra Holdings	6,700	1,680.00	11,256,000	貸付有価証券 800株
6535	アイモバイル	16,300	1,272.00	20,733,600	貸付有価証券 1,800株
6538	キャリアインデックス	7,000	313.00	2,191,000	貸付有価証券 1,700株
6539	M S - J a p a n	8,300	1,016.00	8,432,800	貸付有価証券 2,600株
6540	船場	3,500	739.00	2,586,500	貸付有価証券 700株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	112,100	2,055.00	230,365,500	貸付有価証券 2,600株
6546	フルテック	2,900	1,063.00	3,082,700	貸付有価証券 600株
6547	グリーンズ	7,700	1,371.00	10,556,700	貸付有価証券 2,300株

6551	ツナググループ・ホールディングス	5,700	657.00	3,744,900	貸付有価証券 200株
6552	G a m e W i t h	6,100	356.00	2,171,600	貸付有価証券 1,400株
6555	M S & C o n s u l t i n g	3,000	610.00	1,830,000	貸付有価証券 600株
6556	ウェルビー	23,100	626.00	14,460,600	
6560	エル・ティー・エス	4,000	2,693.00	10,772,000	貸付有価証券 800株
6564	ミダックホールディングス	19,100	2,225.00	42,497,500	貸付有価証券 1,000株
6569	日総工産	23,600	707.00	16,685,200	貸付有価証券 2,000株
6571	キュービーネットホールディングス	14,900	1,400.00	20,860,000	貸付有価証券 2,600株
6572	R P Aホールディングス	42,600	430.00	18,318,000	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	7,000	882.00	6,174,000	貸付有価証券 2,000株
7033	マネジメントソリューションズ	17,300	3,180.00	55,014,000	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	7,700	450.00	3,465,000	貸付有価証券 900株
7035	a n d f a c t o r y	5,900	363.00	2,141,700	貸付有価証券 1,200株
7037	テノ・ホールディングス	2,500	812.00	2,030,000	貸付有価証券 800株
7038	フロンティア・マネジメント	10,500	989.00	10,384,500	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	3,300	592.00	1,953,600	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	4,000	1,435.00	5,740,000	貸付有価証券 800株
7060	ギークス	3,500	1,128.00	3,948,000	貸付有価証券 900株
7071	アンビスホールディングス	26,500	3,045.00	80,692,500	
7085	カーブスホールディングス	96,700	766.00	74,072,200	貸付有価証券 14,500株
7088	フォーラムエンジニアリング	18,300	901.00	16,488,300	貸付有価証券 2,200株
7092	F a s t F i t n e s s J a p a n	10,700	1,361.00	14,562,700	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	37,600	1,367.00	51,399,200	貸付有価証券 5,700株
7358	ポピンズ	4,700	1,943.00	9,132,100	貸付有価証券 1,000株
7366	L I T A L I C O	24,500	2,544.00	62,328,000	貸付有価証券 4,200株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	10,300	435.00	4,480,500	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	175,100	2,046.00	358,254,600	

8920	東祥	21,900	1,140.00	24,966,000	貸付有価証券 3,700株
9216	ビーウィズ	5,900	1,720.00	10,148,000	貸付有価証券 1,300株
9247	T R Eホールディングス	66,200	1,405.00	93,011,000	貸付有価証券 1,600株
9248	人・夢・技術グループ	14,000	1,498.00	20,972,000	貸付有価証券 1,100株
9336	大栄環境	60,000	1,769.00	106,140,000	
9603	エイチ・アイ・エス	82,300	1,961.00	161,390,300	貸付有価証券 6,600株
9612	ラックランド	9,800	2,905.00	28,469,000	貸付有価証券 1,000株
9616	共立メンテナンス	53,900	5,280.00	284,592,000	貸付有価証券 4,100株
9619	イチネンホールディングス	33,300	1,245.00	41,458,500	貸付有価証券 5,500株
9621	建設技術研究所	16,200	3,110.00	50,382,000	貸付有価証券 2,600株
9622	スペース	22,800	896.00	20,428,800	貸付有価証券 2,800株
9628	燦ホールディングス	13,900	2,127.00	29,565,300	
9632	スバル興業	1,300	9,160.00	11,908,000	貸付有価証券 400株
9633	東京テアトル	7,500	1,150.00	8,625,000	貸付有価証券 2,400株
9644	タナベコンサルティンググループ	7,900	921.00	7,275,900	貸付有価証券 600株
9663	ナガワ	8,400	6,920.00	58,128,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	26,300	3,515.00	92,444,500	貸付有価証券 2,700株
9675	常磐興産	7,100	1,269.00	9,009,900	貸付有価証券 2,000株
9678	カナモト	57,600	2,125.00	122,400,000	貸付有価証券 10,200株
9699	西尾レントオール	29,200	2,997.00	87,512,400	貸付有価証券 400株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	112,700	23.00	2,592,100	貸付有価証券 39,500株
9715	トランス・コスモス	39,100	3,150.00	123,165,000	貸付有価証券 800株
9716	乃村工藝社	137,200	895.00	122,794,000	貸付有価証券 18,200株
9722	藤田観光	14,000	3,185.00	44,590,000	貸付有価証券 2,700株
9726	K N T - C Tホールディングス	18,800	1,642.00	30,869,600	貸付有価証券 2,600株
9728	日本管財	33,000	2,584.00	85,272,000	
9729	トーカイ	27,800	1,945.00	54,071,000	貸付有価証券 4,500株

9731	白洋舎	1,900	1,765.00	3,353,500	貸付有価証券 600株
9735	セコム	320,400	8,175.00	2,619,270,000	
9740	セントラル警備保障	17,000	2,620.00	44,540,000	貸付有価証券 2,100株
9743	丹青社	61,000	781.00	47,641,000	貸付有価証券 8,000株
9744	メイテック	125,400	2,356.00	295,442,400	
9755	応用地質	29,400	2,189.00	64,356,600	貸付有価証券 5,400株
9757	船井総研ホールディングス	65,500	2,616.00	171,348,000	貸付有価証券 8,700株
9760	進学会ホールディングス	6,700	310.00	2,077,000	貸付有価証券 2,800株
9765	オオバ	12,800	754.00	9,651,200	貸付有価証券 3,500株
9768	いであ	4,500	1,571.00	7,069,500	貸付有価証券 800株
9769	学究社	12,600	1,977.00	24,910,200	
9783	ベネッセホールディングス	117,400	1,955.00	229,517,000	貸付有価証券 10,900株
9787	イオンディライト	34,800	2,963.00	103,112,400	貸付有価証券 5,600株
9788	ナック	13,900	971.00	13,496,900	貸付有価証券 1,400株
9793	ダイセキ	64,200	3,950.00	253,590,000	貸付有価証券 11,900株
9795	ステップ	12,900	1,855.00	23,929,500	
合 計		356,823,900		862,140,675,060	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド】

【純資産額計算書】

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	12,200,382,014
負債総額	4,825,662
純資産総額（ - ）	12,195,556,352
発行済口数	6,011,000,118口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0289
（10,000口当たり）	（20,289）

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産総額	953,894,673,177
負債総額	43,949,368,958
純資産総額（ - ）	909,945,304,219
発行済口数	379,128,819,038口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.4001
（10,000口当たり）	（24,001）

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。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2023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・管理委員会において、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。

運用部門による自律的な運用管理

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、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）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、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

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、商品企画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。

2023年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	879	23,481,546
追加型公社債投資信託	16	1,418,837
単位型株式投資信託	91	407,169
単位型公社債投資信託	49	116,473
合 計	1,035	25,424,025

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37期事業年度（自 令和3年4月1日 至 令和4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38期事業年度に係る中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4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36期 (令和3年3月31日現在)		第37期 (令和4年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	56,803,388	2	51,593,362
有価証券		2,001		293,326
前払費用		598,135		645,109
未収入金		31,359		61,092
未収委託者報酬		13,216,357		15,750,264
未収収益	2	662,230	2	783,790
金銭の信託		2,300,000		8,401,300
その他		269,506		295,584
流動資産合計		73,882,978		77,823,830
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	548,902	1	391,042
器具備品	1	1,435,369	1	1,079,023
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		2,612,705		2,098,499
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,569,171		4,381,293
ソフトウェア仮勘定		1,895,190		1,581,652
無形固定資産合計		5,480,184		5,978,768
投資その他の資産				
投資有価証券		18,616,670		16,803,642
関係会社株式		320,136		159,536
投資不動産	1	814,684	1	810,684
長期差入保証金		538,497		524,244
前払年金費用		258,835		189,708
繰延税金資産		916,962		982,406
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		21,487,417		19,491,852
固定資産合計		29,580,307		27,569,120
資産合計		103,463,286		105,392,950

(単位：千円)

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		

預り金	533,622	565,222
未払金		
未払収益分配金	158,856	197,334
未払償還金	133,877	7,418
未払手数料	2 5,200,810	2 6,423,139
その他未払金	2 4,412,521	2 4,565,457
未払費用	2 4,755,909	2 4,328,968
未払消費税等	752,617	1,112,923
未払法人税等	873,027	769,692
賞与引当金	933,381	942,287
役員賞与引当金	160,710	149,028
その他	691,143	5,517
流動負債合計	18,606,476	19,066,990
固定負債		
長期未払金	21,600	10,800
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
役員退職慰労引当金	117,938	117,938
時効後支払損引当金	245,426	250,214
固定負債合計	1,530,479	1,625,252
負債合計	20,136,956	20,692,243
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	26,951,289	29,000,498
利益剰余金合計	34,291,879	36,341,088
株主資本合計	81,024,723	83,073,932

(単位：千円)

	第36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4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	2,301,606	1,626,775
評価・換算差額等合計	2,301,606	1,626,775
純資産合計	83,326,329	84,700,707
負債純資産合計	103,463,286	105,392,950

（２）【損益計算書】

(単位：千円)				
	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)		第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		67,963,712		79,977,953
投資顧問料		2,443,980		2,711,169
その他営業収益		21,613		13,459
営業収益合計		70,429,306		82,702,582
営業費用				
支払手数料	2	26,689,896	2	31,644,834
広告宣伝費		668,150		720,785
公告費		250		500
調査費				
調査費		2,077,942		2,430,158
委託調査費		12,035,954		14,557,009
事務委託費		798,528		1,450,062
営業雑経費				
通信費		296,490		138,868
印刷費		378,180		379,428
協会費		51,841		49,590
諸会費		16,613		17,729
事務機器関連費		1,977,769		2,172,978
その他営業雑経費		8,391		649
営業費用合計		45,000,009		53,562,596
一般管理費				
給料				
役員報酬		352,879		414,260
給料・手当		6,461,546		6,496,233
賞与引当金繰入		933,381		942,287
役員賞与引当金繰入		160,710		149,028
福利厚生費		1,272,568		1,282,310
交際費		2,721		4,874
旅費交通費		22,768		21,698
租税公課		402,939		430,233
不動産賃借料		666,331		724,961
退職給付費用		481,135		494,615
役員退職慰労引当金繰入		11,763		-
固定資産減価償却費		1,358,911		2,249,287
諸経費		413,538		379,054
一般管理費合計		12,541,193		13,588,846
営業利益		12,888,103		15,551,139

(単位：千円)

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)		第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)	
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

営業外収益				
受取配当金		170,807		243,133
受取利息	2	2,726	2	7,408
投資有価証券償還益		81,557		1,089,101
収益分配金等時効完成分		275,835		137,485
受取賃貸料	2	65,808	2	65,808
その他		12,504		36,211
営業外収益合計		609,239		1,579,148
営業外費用				
投資有価証券償還損		95,946		3,074
時効後支払損引当金繰入		16,395		16,548
事務過誤費		-		76,076
賃貸関連費用		13,472		15,780
その他		2,932		7,585
営業外費用合計		128,747		119,066
経常利益		13,368,595		17,011,221
特別利益				
投資有価証券売却益		2,007,655		605,706
特別利益合計		2,007,655		605,706
特別損失				
投資有価証券売却損		51,737		28,188
投資有価証券評価損		26,317		36,558
固定資産除却損	1	536	1	13,094
特別損失合計		78,591		77,840
税引前当期純利益		15,297,659		17,539,087
法人税、住民税及び事業税	2	4,755,427	2	5,366,608
法人税等調整額		19,122		22,446
法人税等合計		4,736,304		5,389,054
当期純利益		10,561,354		12,150,032

（３）【株主資本等変動計算書】

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：千円）

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

評価・換算差額等

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

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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				
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723
会計方針の変更による累積の影響額							475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額									
剰余金の配当							10,576,511	10,576,511	10,576,511
当期純利益							12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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
当期変動額			
剰余金の配当			10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	674,831	674,831	674,831
当期変動額合計	674,831	674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

[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

市場価格のない株式等以外のもの

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. 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. 収益及び費用の計上基準

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。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。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。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。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。

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

(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、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 令和2年3月31日）により「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日）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。

なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 令和3年8月12日）を適用する予定であります。

（会計方針の変更）

(1) 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。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度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、当事業年度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、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。

当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。

当事業年度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、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。

(2) 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。）等を当事業年度の期首から適用し、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、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。

（未適用の会計基準等）

「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3年6月17日）

(1) 概要

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。

(2) 適用予定日

令和5年3月期の期首より適用します。

(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の適用指針」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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
建物	643,920千円	805,250千円
器具備品	1,545,179千円	2,054,366千円
投資不動産	151,833千円	157,995千円

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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
預金	40,328,414千円	43,782,913千円
未収収益	14,138千円	13,741千円
未払手数料	772,495千円	836,105千円
その他未払金	3,425,136千円	3,887,520千円
未払費用	349,222千円	337,847千円

（損益計算書関係）

1. 固定資産除却損の内訳

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
建物	-	2,599千円
器具備品	536千円	10,495千円
計	536千円	13,094千円

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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
支払手数料	5,128,270千円	5,153,589千円
受取利息	143千円	7,377千円
受取賃貸料	65,808千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,492,898千円	4,062,765千円

（株主資本等変動計算書関係）

第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和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
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

- (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4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。

配当金の総額	6,075,125千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	28,713円
基準日	令和4年3月31日
効力発生日	令和4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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
1年内	709,808千円	709,808千円
1年超	709,808千円	414,054千円
合計	1,419,616千円	1,123,863千円

(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。

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、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）。

第36期(令和3年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	2,001	2,001	-
(2) 金銭の信託	2,300,000	2,300,000	-
(3) 投資有価証券	18,585,310	18,585,310	-
資産計	20,887,311	20,887,311	-

（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）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(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（前事業年度の貸借対照表計上額 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。

（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。

（注４）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36期(令和3年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,803,388	-	-	-
金銭の信託	2,300,000	-	-	-
未収委託者報酬	13,216,357	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	2,001	8,412,286	3,123,026	11,398
合計	72,321,747	8,412,286	3,123,026	11,398

第37期(令和4年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	293,326	293,326	-
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	-
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	-
資産計	25,466,909	25,466,909	-

（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（当事業年度の貸借対照表計上額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、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）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。

（注４）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37期(令和4年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
--	------	-------------	--------------	------

現金及び預金	51,593,362	-	-	-
金銭の信託	8,401,300	-	-	-
未収委託者報酬	15,750,264	-	-	-
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	293,326	6,911,464	3,695,585	-
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	-

3. 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、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（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含めておりません。

時価をもって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	-	8,401,300	-	8,401,300
資産計	-	8,401,300	-	8,401,300

（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）

1. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（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。

また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）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

第36期(令和3年3月31日現在)

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

	小計	6,076,354	6,207,447	131,093
合計		20,887,311	17,569,919	3,317,392

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は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。

第37期(令和4年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
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	6,273,658	6,561,836	288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

（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8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円）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、市場価格がないため、含めておりません。

3.売却したその他有価証券

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

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

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。

当事業年度において、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、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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,718,736 千円	3,729,235 千円
勤務費用	203,106	198,457
利息費用	19,110	21,549
数理計算上の差異の 発生額	18,826	46,069
退職給付の支払額	192,890	179,650
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,729,235	3,723,521

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
年金資産の期首残高	2,460,824 千円	2,649,846 千円
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の 発生額	304,281	1,824
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	159,390	115,331
年金資産の期末残高	2,649,846	2,583,927

(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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,810,893 千円	2,675,015 千円
年金資産	2,649,846	2,583,927
	161,046	91,087
非積立型制度の退職給付債務	918,342	1,048,506
未積立退職給付債務	1,079,388	1,139,593
未認識数理計算上の差異	161,333	205,679
未認識過去勤務費用	354,043	288,681
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	886,678	1,056,591
退職給付引当金	1,145,514	1,246,300
前払年金費用	258,835	189,708
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	886,678	1,056,591

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
勤務費用	203,106 千円	198,457 千円
利息費用	19,110	21,549
期待運用収益	44,130	47,588
数理計算上の差異の 費用処理額	41,361	3,547
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361

その他	44,446	109,013
確定給付制度に係る退職給付費用	329,255	343,245

（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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
債券	62.7 %	62.0 %
株式	35.4	36.3
その他	1.9	1.7
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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
割引率	0.051～0.59%	0.078～0.72%
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151,880千円、当事業年度151,370千円であります。

（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36期 (令和3年3月31日現在)	第37期 (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	418,394千円	410,082千円
投資有価証券評価損	188,859	65,490
未払事業税	180,263	165,702
賞与引当金	285,801	288,528
役員賞与引当金	25,472	25,799
役員退職慰労引当金	36,112	36,112
退職給付引当金	350,756	381,617
減価償却超過額	68,024	145,316
委託者報酬	209,938	-
長期差入保証金	48,639	52,869
時効後支払損引当金	75,149	76,615
連結納税適用による時価評価	38,873	35,311
その他	87,023	76,257
繰延税金資産 小計	2,013,308	1,759,702
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,013,308	1,759,702

繰延税金負債

前払年金費用	79,225	58,088
連結納税適用による時価評価	1,203	1,149
その他有価証券評価差額金	1,015,785	717,957
その他	101	101
繰延税金負債 合計	1,096,346	777,296
繰延税金資産の純額	916,962	982,406

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36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4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。

（収益認識関係）

1. 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。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6. 収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

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36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）及び第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4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36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

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

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,153,589 千円	未払手数料	836,105 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	499,388 千円	未払費用	272,264 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36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
----	--------	-----	-----	-------	------------------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	3,729,785 千円	未払手数料	764,501 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	5,655,482 千円	未払手数料	1,193,245 千円

第37期（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注2）	科目	期末残高（注2）
同一の親会社を持つ会社	㈱三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 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．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36期 （自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）	第37期 （自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）
--	-------------------------------------	-------------------------------------

1株当たり純資産額	393,827.09円	400,322.84円
1株当たり当期純利益金額	49,916.36円	57,424.97円

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

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、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。

3. 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36期 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)	第37期 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	10,561,354	12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	10,561,354	12,150,032
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38期中間会計期間
(令和4年9月30日現在)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金		48,375,193
有価証券		270,676
前払費用		804,517
未収入金		78,340
未収委託者報酬		16,141,814
未収収益		751,362
金銭の信託		10,401,500
その他		264,566
流動資産合計		77,087,971

固定資産

有形固定資産

建物	1	285,704
器具備品	1	898,241
土地		628,433
建設仮勘定		39,450
有形固定資産合計		1,851,829

無形固定資産

電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,470,447
ソフトウェア仮勘定		1,585,322
無形固定資産合計		6,071,592

投資その他の資産

投資有価証券		14,693,980
関係会社株式		159,536
投資不動産	1	809,716
長期差入保証金		1,204,923
前払年金費用		154,270
繰延税金資産		1,369,880

その他	45,230
貸倒引当金	23,600
投資その他の資産合計	18,413,938
固定資産合計	26,337,361
資産合計	103,425,332

(単位：千円)

第38期中間会計期間

(令和4年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		1,783,230
未払金		
未払収益分配金		112,635
未払償還金		7,418
未払手数料		6,226,860
その他未払金		575,030
未払費用		5,329,791
未払消費税等	2	592,374
未払法人税等		2,634,965
賞与引当金		954,015
役員賞与引当金		86,040
その他		5,517
流動負債合計		18,307,880

固定負債

退職給付引当金	1,299,571
役員退職慰労引当金	75,667
時効後支払損引当金	261,505

固定負債合計	1,636,744
--------	-----------

負債合計	19,944,625
------	------------

(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	28,593,826

利益剰余金合計	35,934,416
---------	------------

株主資本合計	82,667,260
--------	------------

(単位：千円)

第38期中間会計期間

(令和4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	813,447
--------------	---------

評価・換算差額等合計	813,447
------------	---------

純資産合計	83,480,707
-------	------------

負債純資産合計	103,425,332
---------	-------------

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第38期中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	40,789,208
投資顧問料	1,442,097
その他営業収益	5,655
営業収益合計	42,236,961
営業費用	
支払手数料	15,949,349
広告宣伝費	237,620
公告費	250
調査費	
調査費	1,359,939
委託調査費	7,988,301
事務委託費	709,248
営業雑経費	
通信費	64,639
印刷費	194,724
協会費	27,550
諸会費	9,245
事務機器関連費	1,088,738
営業費用合計	27,629,607
一般管理費	
給料	
役員報酬	204,466
給料・手当	2,770,641
賞与引当金繰入	954,015
役員賞与引当金繰入	86,040
福利厚生費	637,045
交際費	4,351
旅費交通費	22,970
租税公課	219,318
不動産賃借料	362,988
退職給付費用	193,777
固定資産減価償却費	1,198,877
諸経費	182,304
一般管理費合計	6,836,796
営業利益	7,770,556

(単位：千円)

第38期中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	31,240
受取利息	5,115
投資有価証券償還益	780
収益分配金等時効完成分	93,217
受取賃貸料	32,904
その他	32,041
営業外収益合計	195,299
営業外費用	

時効後支払損引当金繰入		39,158
事務過誤費		1,807
賃貸関連費用	1	6,770
その他		11,805
営業外費用合計		59,541
経常利益		7,906,314
特別利益		
投資有価証券売却益		364,481
特別利益合計		364,481
特別損失		
投資有価証券売却損		338
投資有価証券評価損		104,554
固定資産除却損		3,528
特別損失合計		108,421
税引前中間純利益		8,162,374
法人税、住民税及び事業税		2,522,443
法人税等調整額		28,522
法人税等合計		2,493,921
中間純利益		5,668,453

(3) 中間株主資本等変動計算書

第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4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 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
						別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当中間期変動額									
剰余金の配当							6,075,125	6,075,125	6,075,125
中間純利益							5,668,453	5,668,453	5,668,453
株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）									
当中間期変動額合計	—	—	—	—	—	—	406,671	406,671	406,671
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	28,593,826	35,934,416	82,667,260

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当中間期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
中間純利益			5,668,453
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	813,328	813,328	813,328
当中間期変動額合計	813,328	813,328	1,220,000
当中間期末残高	813,447	813,447	83,480,707

【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。委託者報酬は、純資産総額

に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。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。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。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

グループ通算制度の適用

当中間会計期間からグループ通算制度を適用しております。

[会計方針の変更]

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「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3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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、時価算定会計基準適用指針の適用による、中間財務諸表への影響はありません。

(追加情報)

当社は、当中間会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項(1)に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

	第38期中間会計期間 (令和4年9月30日現在)
建物	903,274千円
器具備品	2,258,329千円
投資不動産	161,052千円

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38期中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
有形固定資産	321,137千円
無形固定資産	877,740千円
投資不動産	3,057千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

令和4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	6,075,125千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	28,713円
基準日	令和4年3月31日
効力発生日	令和4年6月29日

（リース取引関係）

第38期中間会計期間（令和4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	880,111千円
1年超	1,932,485千円
合 計	2,812,596千円

（金融商品関係）

第38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）

1. 金融商品の時価等に関する事項

令和4年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	270,676	270,676	-
(2) 金銭の信託	10,401,500	10,401,500	-
(3) 投資有価証券	14,662,620	14,662,620	-
資産計	25,334,797	25,334,797	

（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 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載していません。

（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。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	270,676	-	270,676
金銭の信託	-	10,401,500	-	10,401,500
投資有価証券	1,743,912	12,918,707	-	14,662,620
資産計	1,743,912	23,590,884	-	25,334,797

（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

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

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38期中間会計期間（令和4年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表 計上額が取得原価 を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,920,574	16,110,224	1,810,349
	小 計	17,920,574	16,110,224	1,810,349
中間貸借対照表 計上額が取得原価 を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	7,414,223	8,052,120	637,897
	小 計	7,414,223	8,052,120	637,897
合 計		25,334,797	24,162,345	1,172,451

（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10,401,500千円、取得価額10,400,000千円）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、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104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）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38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4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38期中間会計期間（自 令和4年4月1日 至 令和4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38期中間会計期間 (令和4年9月30日現在)
1株当たり純資産額	394,556.72円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	83,480,707
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	83,480,707
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期中間会計期間 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	26,790.93円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	5,668,453
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)	5,668,453
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

4【利害関係人との取引制限】

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

自己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。)。

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

定款について2023年10月 1 日付で以下の変更を行います。

・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）

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：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（2022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 (2022年 9 月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社みちのく銀行	36,986 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行	48,652 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社常陽銀行	85,113 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十六銀行	36,839 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行	54,573 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社沖縄海邦銀行	4,537 百万円	銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	48,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

楽天証券株式会社	19,495 百万円 (2022年11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。
松井証券株式会社	11,945 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】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年3月末現在）

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

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

第3【その他】

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

- （ ７ ） 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

令和4年6月10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

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄也

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4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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

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）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

令和５年５月31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 大畑 茂
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドの令和４年３月26日から令和５年３月27日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドの令和５年３月27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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和4年12月2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

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊藤 鉄也

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4年4月1日から令和5年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（令和4年4月1日から令和4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4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4年4月1日から令和4年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

（注）１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

２． XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。