

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2023年7月3日提出
【計算期間】	第5特定期間 (自 2022年10月11日 至 2023年4月10日)
【ファンド名】	iFreeETF TOPIX (年4回決算型)
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	名 称 株式会社東京証券取引所 所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数（以下「対象株価指数」という場合があります。）の変動率に一致させることを目的とします。

一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

商品分類表

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

属性区分表

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

(注1) 商品分類の定義

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

(注2) 属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
		大型株	目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの
		中小型株	目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
	債券	一般	公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
		公債	目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの
		社債	目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの
		その他債券	目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
		格付等クレジットによる属性	目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
	不動産投信	目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるもの	
	その他資産	目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの	
	資産複合	目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの	
	資産複合 資産配 分固定型	目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの	
	資産複合 資産配 分変更型	目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの	
決算頻度	年1回	目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの	
	年2回	目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの	
	年4回	目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの	
	年6回(隔月)	目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの	
	年12回(毎月)	目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの	
	日々	目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの	
	その他	上記属性にあてはまらないすべてのもの	

投資対象地域	グローバル	目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	日本	目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	北米	目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	欧州	目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	アジア	目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	オセアニア	目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	中南米	目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	アフリカ	目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	中近東(中東)	目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	エマージング	目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの
投資形態	ファミリーファンド	目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
	ファンド・オブ・ファンズ	「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ	あり	目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
	なし	目論見書等において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象インデックス	日経225	目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	TOPIX	目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
	その他の指数	目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの
特殊型	ブル・ベア型	目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの
	条件付運用型	目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの
	その他型	目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの

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

< 信託の限度 >

- ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、10兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託することができます。
- ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。

< ファンドの特色 >

1

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

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

- ・安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行ないません。
 - (a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
 - (b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的
- ・市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。

東証株価指数(TOPIX)について

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

- ①東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。
- ② J P X は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の停止または同指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
- ③ J P X は、同指数の指数値および同指数にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の同指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ④ J P X は、同指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ⑤本件商品は、J P X により提供、保証または販売されるものではありません。
- ⑥ J P X は、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ⑦ J P X は、当社または本件商品の購入者のニーズを同指数の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
- ⑧以上の項目に限らず、J P X は本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

2

当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。

- 受益権は、東京証券取引所に上場され、株式と同様に売買することができます。
 - 売買単位は、1口単位です。
 - 取引方法は、原則として株式と同様です。
- 追加設定は、株式により行ないます。
 - 追加設定にかかる受益権の取得申込者は、取得時のバスケット（東証株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの）を単位として、受益権を取得しなければならないものとしします。
 - 原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込を行なうことはできません。
- 受益権を株式と交換することができます。
 - 受益者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式との交換を申込みすることができます。
 - 解約申込により受益権を換金することはできません。
- 収益分配金は、名義登録受益者に対して支払われます。
 - 名義登録受益者とは、計算期間終了日において氏名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所）が受託会社に登録されている者をいいます。

3

収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、運用管理費用（信託報酬）その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。決算日は毎年1月、4月、7月、10月の各10日です。

(注) 第1計算期間は、2021年1月10日までとします。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

主な投資制限

- 株式への投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への投資は、行ないません。

●基準価額の動きに関する留意点

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

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

(2)【ファンドの沿革】

2020年11月9日 信託契約締結、当初設定、運用開始
2020年11月10日 受益権を東京証券取引所に上場

(3)【ファンドの仕組み】

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

1：「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。

2：受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規定されています。

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

< 委託会社の概況（2023年4月末日現在） >

・ 資本金の額 151億7,427万2,500円

・ 沿革

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

・ 大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

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

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

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

市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。

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

(2)【投資対象】

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

1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

イ. 有価証券

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

ハ. 約束手形

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

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

委託会社は、信託財産を、主として株式に投資することを指図します。

前 の規定にかかわらず、当ファンドの設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

3. コール・ローン

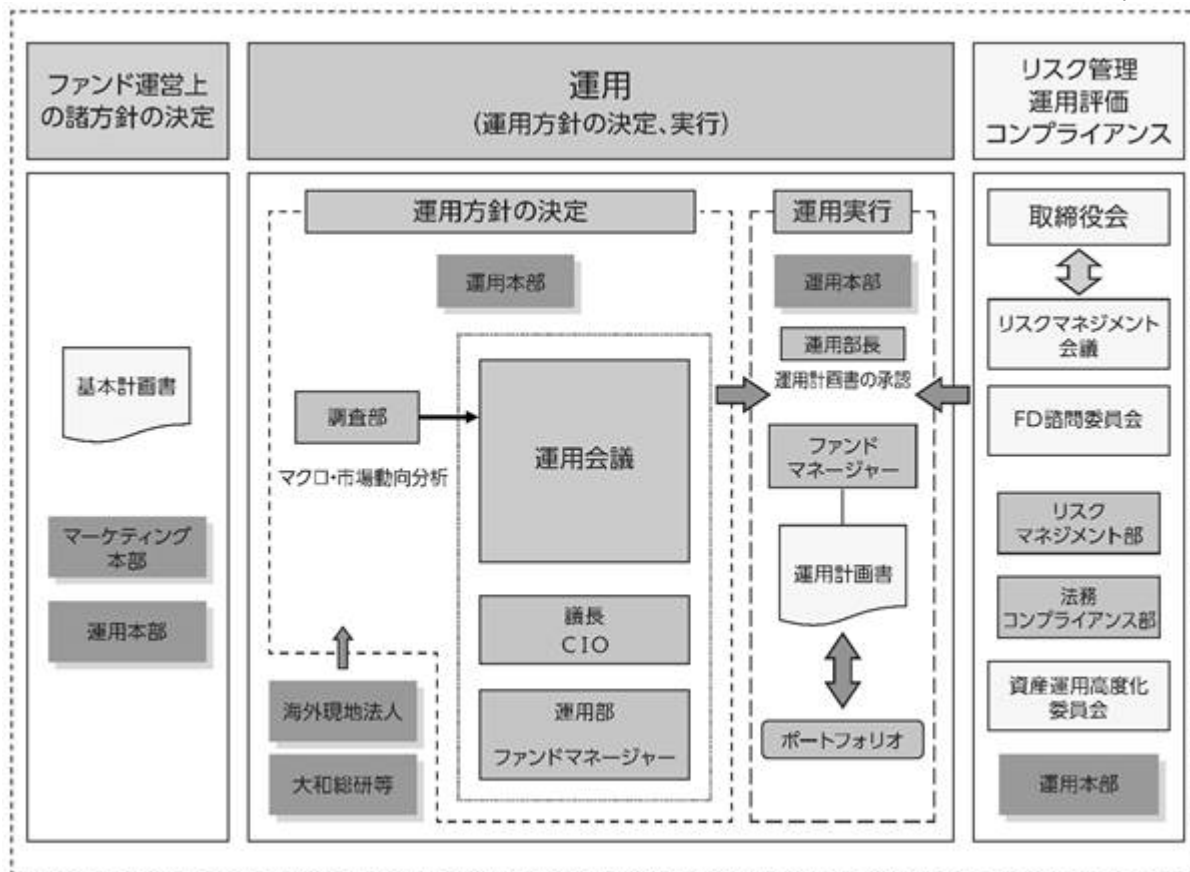
4. 手形割引市場において売買される手形

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

(3)【運用体制】

運用体制

ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。



運用方針の決定にかかる過程

運用方針は次の過程を経て決定しております。

イ．基本計画書の策定

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

ロ．基本的な運用方針の決定

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

ハ．運用計画書の作成・承認

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

職務権限

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

イ．CIO (Chief Investment Officer) (1名)

運用最高責任者として、次の職務を遂行します。

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

ロ．Deputy-CIO (0～5名程度)

CIOを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。

ハ．インベストメント・オフィサー (0～5名程度)

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

ニ．運用部長（各運用部に1名）

ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。

ホ．運用チームリーダー

ファンドの基本的な運用方針を策定します。

ヘ．ファンドマネージャー

ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。

リスクマネジメント会議、FD諮問委員会および資産運用高度化委員会

次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局となる部署の人員は35～45名程度です。

イ．リスクマネジメント会議

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

ロ．FD諮問委員会

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

ハ．資産運用高度化委員会

資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。

受託会社に対する管理体制

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

上記の運用体制は2023年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

(4)【分配方針】

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

(5)【投資制限】

株式（信託約款）

株式への投資割合には、制限を設けません。

投資する株式の範囲（信託約款）

イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所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、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。

ロ．前イ．にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。

先物取引等（信託約款）

委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8

項第3号八に掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

デリバティブ取引等(信託約款)

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

株式の貸付け(信託約款)

イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

ロ. 前イ. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

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

外貨建資産(信託約款)

外貨建資産への投資は、行ないません。

信用リスク集中回避(信託約款)

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

3【投資リスク】

(1) 価額変動リスク

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

投資信託は預貯金とは異なります。

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

基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)

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

その他

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

ロ．市場の急変時等には、前掲「2 投資方針」にしたがった運用ができない場合があります。

ハ．コンピューター関係の不慮の出来事に起因する市場リスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

(2)換金性等が制限される場合

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

(3)その他の留意点

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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

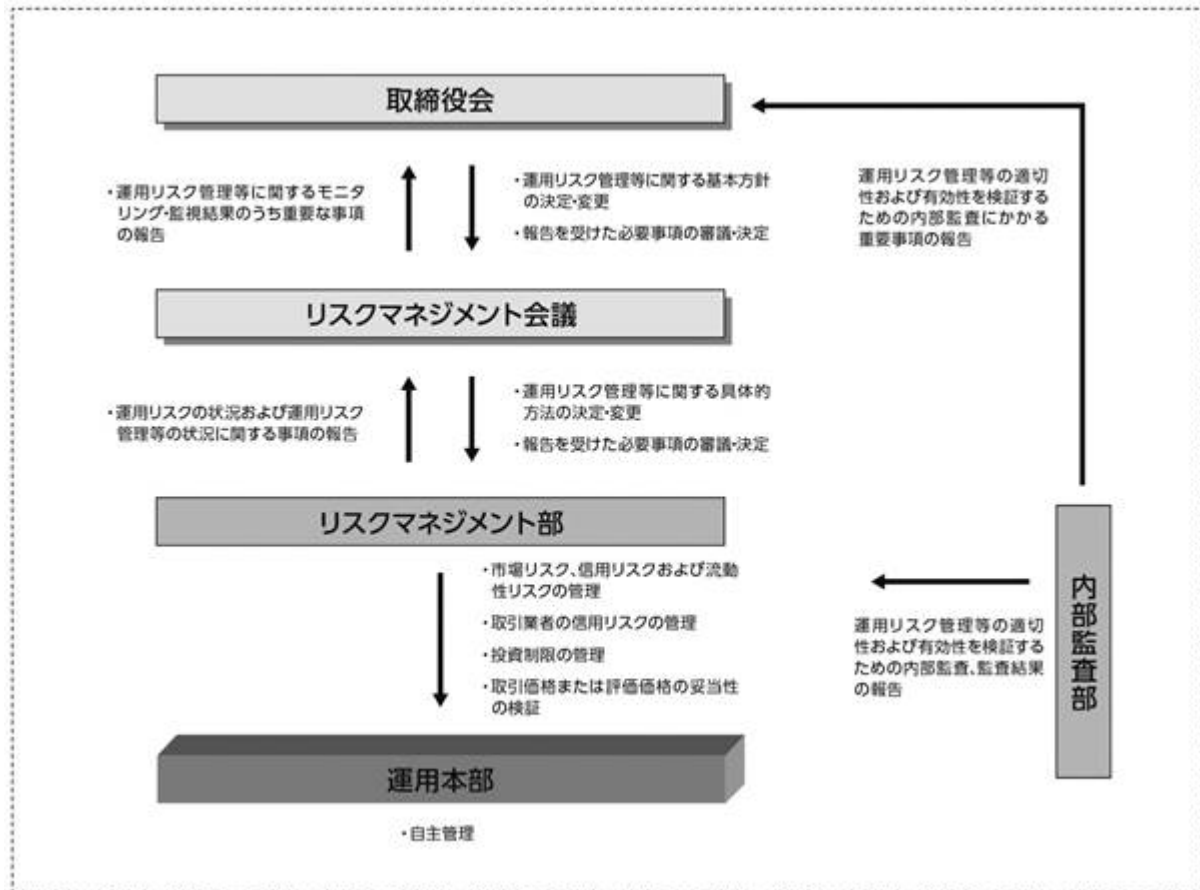
流動性リスクに関する事項

- ・ 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性が生じた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、換金の申込みの受け付けが中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。

(4)リスク管理体制

運用リスク管理体制()は、以下のとおりとなっています。



流動性リスクに対する管理体制

- ・ 委託会社では、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、緊急時対応策の策定・検証などを行いません。
- ・ 取締役会等は、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。

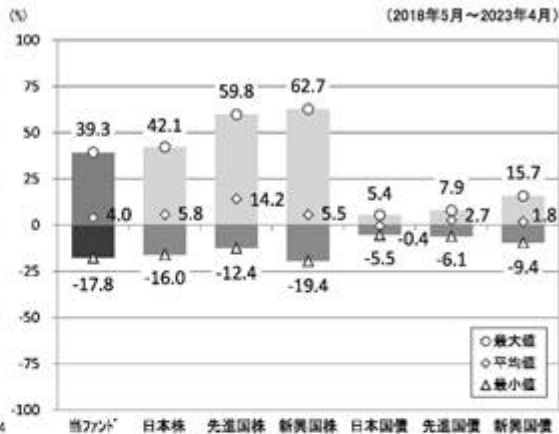
参考情報

- 下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。右のグラフは過去5年間における年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。また左のグラフはファンドの過去5年間における年間騰落率の推移を表示しています。

ファンドの年間騰落率と分配金再投資基準価額の推移



他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。

※ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

※ファンドの年間騰落率において、過去5年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。

- ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
- ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
- ③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。

※資産クラスについて

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

※指数について

●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社 J P X 総研または株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. (「MSCI」) が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。【<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>】 ●NOMURA-BPI国債は、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公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。●FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。●JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックスー エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J.P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J.P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

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

販売会社については、下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

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

(2)【換金（解約）手数料】

換金手数料

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

販売会社については、前(1)をご参照下さい。

信託財産留保額

ありません。

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

(3)【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

イ．信託財産の純資産総額に年率0.066%（税抜0.06%）以内を乗じて得た額

委託会社 年率0.04%（税抜）以内

受託会社 年率0.02%（税抜）以内

* 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

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

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

イ．年率0.066%（税抜0.06%）

ロ．55%（税抜50%）

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

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

イ．前 イ.の報酬

委託会社 年率0.04%（税抜）

受託会社 年率0.02%（税抜）

* 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

ロ．前 口．の報酬

委託会社 報酬の50%

受託会社 報酬の50%

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

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

受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

(4) 【その他の手数料等】

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（以下「商標使用料」といいます。）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。

* 提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に年率0.033%（税抜0.03%）以内を乗じて得た額（ただし、年間165万円（税抜150万円）を下回る場合は、165万円（税抜150万円））となります。

* 提出日現在、上場に係る費用は以下となります。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%（税抜0.0075%）

・追加上場料：追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、0.00825%（税抜0.0075%）

信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。

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

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

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

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は特定株式投資信託として取扱われます。

個人の投資者に対する課税

イ．受益権の売却時

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

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

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

ロ．収益分配金の受取時

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

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

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

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

ハ．受益権と現物株式との交換時

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

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

法人の投資者に対する課税

イ．受益権の売却時

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

ロ．収益分配金の受取時

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

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

源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。

ハ．受益権と現物株式との交換時

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

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

() 上記は、2023年4月末日現在のもので、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きましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】（2023年4月28日現在）

投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株式	45,239,693,330	98.63
内 日本	45,239,693,330	98.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	628,977,061	1.37
純資産総額	45,868,670,391	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	637,980,000	1.39
内 日本	637,980,000	1.39

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

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

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

(2)【投資資産】（2023年4月28日現在）

【投資有価証券の主要銘柄】

イ．主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	842,900	1,827.48 1,540,388,423	1,857.00 1,565,265,300	3.41
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	108,600	11,679.94 1,268,442,378	12,830.00 1,393,338,000	3.04
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	15,400	59,834.43 921,450,310	61,100.00 940,940,000	2.05
4	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	197,300	3,928.95 775,182,731	4,149.00 818,597,700	1.78
5	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	946,800	851.64 806,339,288	852.90 807,525,720	1.76

6	第一三共	日本	株式	医薬品	134,100	4,635.44 621,613,692	4,647.00 623,162,700	1.36
7	武田薬品	日本	株式	医薬品	136,200	4,428.45 603,156,184	4,512.00 614,534,400	1.34
8	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	110,500	5,378.18 594,289,468	5,549.00 613,164,500	1.34
9	日立	日本	株式	電気機器	75,400	7,301.83 550,558,552	7,485.00 564,369,000	1.23
10	任天堂	日本	株式	その他製 品	96,900	5,407.37 523,974,768	5,721.00 554,364,900	1.21
11	KDDI	日本	株式	情報・通信 業	119,000	4,011.93 477,419,747	4,248.00 505,512,000	1.10
12	三菱商事	日本	株式	卸売業	100,500	4,754.00 477,777,000	5,018.00 504,309,000	1.10
13	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	32,500	15,324.23 498,037,652	15,495.00 503,587,500	1.10
14	信越化学	日本	株式	化学	127,800	3,964.42 506,653,940	3,863.00 493,691,400	1.08
15	三井物産	日本	株式	卸売業	115,300	3,953.00 455,780,900	4,229.00 487,603,700	1.06
16	HOYA	日本	株式	精密機器	32,800	14,149.63 464,108,142	14,210.00 466,088,000	1.02
17	ダイキン工業	日本	株式	機械	18,500	22,069.60 408,287,619	24,620.00 455,470,000	0.99
18	伊藤忠	日本	株式	卸売業	100,100	4,125.93 413,006,332	4,492.00 449,649,200	0.98
19	本田技研	日本	株式	輸送用機 器	124,800	3,490.14 435,569,626	3,588.00 447,782,400	0.98
20	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	116,800	3,620.56 422,881,514	3,824.00 446,643,200	0.97
21	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	218,600	1,932.78 422,507,020	1,965.00 429,549,000	0.94
22	東京海上HD	日本	株式	保険業	149,400	2,588.00 386,647,200	2,720.00 406,368,000	0.89
23	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	83,500	4,737.25 395,561,196	4,799.00 400,716,500	0.87
24	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信 業	75,900	5,100.00 387,090,000	5,094.00 386,634,600	0.84
25	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信 業	247,300	1,498.62 370,610,354	1,531.50 378,739,950	0.83

26	村田製作所	日本	株式	電気機器	46,600	7,709.69 359,272,014	7,880.00 367,208,000	0.80
27	ファナック	日本	株式	電気機器	75,300	4,453.60 335,356,192	4,589.00 345,551,700	0.75
28	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	56,000	5,710.59 319,793,190	6,145.00 344,120,000	0.75
29	S M C	日本	株式	機械	5,000	67,440.00 337,200,000	67,750.00 338,750,000	0.74
30	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	145,400	1,918.50 278,949,900	2,048.00 297,779,200	0.65

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.63%
合計	98.63%

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

ハ．投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.09%
鉱業	0.30%
建設業	2.04%
食料品	3.60%
繊維製品	0.47%
パルプ・紙	0.17%
化学	6.11%
医薬品	5.51%
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	0.86%
非鉄金属	0.71%
金属製品	0.55%
機械	5.30%
電気機器	17.47%
輸送用機器	7.22%
精密機器	2.52%
その他製品	2.34%

電気・ガス業	1.25%
陸運業	3.06%
海運業	0.59%
空運業	0.48%
倉庫・運輸関連業	0.15%
情報・通信業	8.42%
卸売業	6.15%
小売業	4.56%
銀行業	5.89%
証券、商品先物取引業	0.70%
保険業	2.15%
その他金融業	1.11%
不動産業	1.88%
サービス業	5.05%
合計	98.63%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

(単位：円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
株価指数先物 取引	日本	TOPIX先物 050 6月	買建	31	613,025,000	637,980,000	1.39%

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

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

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券取 引所 市場相場
第1特定期間末 (2021年4月10日)	14,792,923,808	14,928,758,252	1,960.3	1,978.3	1,959

第2特定期間末 (2021年10月10日)	24,453,924,991	24,653,207,039	1,963.4	1,979.4	1,965
第3特定期間末 (2022年4月10日)	36,691,541,388	37,058,585,611	1,899.3	1,918.3	1,894
2022年4月末日	38,609,022,478	-	1,902.2	-	1,900
5月末日	46,484,458,763	-	1,916.3	-	1,915
6月末日	45,528,247,220	-	1,876.8	-	1,878
7月末日	47,119,708,639	-	1,942.4	-	1,939
8月末日	45,713,644,377	-	1,965.7	-	1,965
9月末日	50,510,771,716	-	1,857.7	-	1,858
第4特定期間末 (2022年10月10日)	51,941,767,133	52,458,383,175	1,910.3	1,929.3	1,910
10月末日	52,557,927,581	-	1,933.0	-	1,931
11月末日	52,151,946,106	-	1,989.7	-	1,989
12月末日	51,621,043,377	-	1,898.6	-	1,899
2023年1月末日	53,810,804,272	-	1,979.1	-	1,978
2月末日	54,316,484,145	-	1,997.7	-	1,997
3月末日	49,223,564,993	-	2,031.6	-	2,034
第5特定期間末 (2023年4月10日)	44,066,582,666	44,645,753,284	1,978.2	2,004.2	1,977
4月末日	45,868,670,391	-	2,059.1	-	2,057

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

【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	19.0
第2特定期間	18.0
第3特定期間	23.0
第4特定期間	23.0
第5特定期間	29.0

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	19.3
第2特定期間	1.1
第3特定期間	2.1
第4特定期間	1.8
第5特定期間	5.1

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	11,479,864	3,933,506
第2特定期間	9,804,737	4,895,967
第3特定期間	12,780,839	5,917,850
第4特定期間	10,827,124	2,954,923
第5特定期間	3,911,384	8,825,909

(注) 当初設定数量は6,179,514口です。

(参考情報) 運用実績

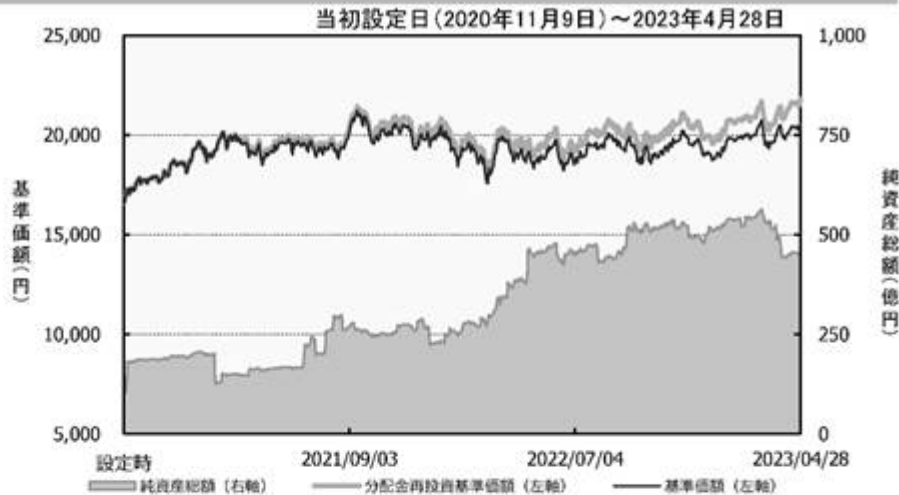
● iFreeETF TOPIX（年4回決算型）

2023年4月28日現在

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

基準価額・純資産の推移

基準価額	20,591円
純資産総額	458億円



基準価額の騰落率	
期間	ファンド
1カ月間	2.7%
3カ月間	5.4%
6カ月間	8.1%
1年間	11.2%
3年間	-
5年間	-
設定来	31.5%

※上記の「基準価額の騰落率」とは、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。

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

分配の推移(10口当たり、税引前)

直近1年間分配金合計額: 520円 設定来分配金合計額: 1,120円

決算期	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	21年1月	21年4月	21年7月	21年10月	22年1月	22年4月	22年7月	22年10月	23年1月	23年4月
分配金	10円	180円	20円	160円	40円	190円	40円	190円	30円	260円

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

主要な資産の状況

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成	銘柄数	比率	株式東証33業種別構成	比率	組入上位10銘柄	業種名	比率
国内株式	2,160	98.6%	電気機器	17.5%	トヨタ自動車	輸送用機器	3.4%
国内株式先物	1	1.4%	情報・通信業	8.4%	ソニーグループ	電気機器	3.0%
不動産投資信託等	-	-	輸送用機器	7.2%	キーエンス	電気機器	2.1%
コール・ローン、その他	-	1.4%	卸売業	6.1%	日本電信電話	情報・通信業	1.8%
合計	2,161	-	化学	6.1%	三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	1.8%
株式市場・上場別構成			銀行業	5.9%	TOPIX先物 0506月	-	1.4%
東証プライム市場		98.1%	医薬品	5.5%	第一三共	医薬品	1.4%
東証スタンダード市場		0.5%	機械	5.3%	武田薬品	医薬品	1.3%
東証グロース市場		-	サービス業	5.0%	三井住友フィナンシャルG	銀行業	1.3%
地方市場・その他		-	その他	31.5%	日立	電気機器	1.2%
合計		98.6%	合計	98.6%	合計		18.7%

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計額を表示していません。

年間収益率の推移

当ファンドのベンチマークは東証株価指数(※配当なし)です。



・ファンドの「年間収益率」は、「分配金再投資基準価額」の騰落率です。ベンチマークの「年間収益率」は上記ベンチマークのデータに基づき当社が計算したものです。
・2020年※は設定日(11月9日)から年末、2023年は4月28日までの騰落率を表しています。

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

委託会社のホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

受益権の取得申込者は、対象株価指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの（以下「取得時のバスケット」といいます。）を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価額（法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同じ。）をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得するものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。

受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限までに取得申込みをした場合には、当日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。

取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。

前の規定にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。

前の規定にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社（会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式（以下本において「自社株式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該自社株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。

前に該当する場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとします。

前の規定にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額（評価額により算出したものに限ります。）に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもって取得することができるものとします。

販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。

販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を行なうものとします。

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

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

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

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

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、取得申込みの受け付けの中止、取得申込みの受け付けの取消またはその両方を行なうことができます。

委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、前 に定める株式(前 、前 および前 に該当する場合の金銭を含みます。)または前 に定める担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するものとします。ただし、業務方法書に定めるところにより、当該株式および金銭の委託会社への受渡または支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託会社は、委託会社の指図に基づき、当該株式および金銭についての受入れまたは振替済み

の通知にかかわらず、振替機関に対し当該受益権にかかる信託が行なわれた旨を通知するものとします。

2【換金（解約）手続等】

<解約>

受益者は、自己に帰属する受益権（受託会社が「3 資産管理等の概要(5)」に規定する重大な信託約款の変更等に反対した受益者からの「3 資産管理等の概要(5)」の規定による請求により買取った受益権を除きます。）につき、信託期間中において、当ファンドの一部解約請求をすることはできません。

<交換>

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

受益者が交換請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益権をもって行なうものとします。

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

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

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

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

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

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

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

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消またはその両方を行なうことができます。

前 の規定により交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の交換請求を撤回することができます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受付けたものとして計算されるものとします。

委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる受益権と、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指図します。

前 の規定にかかわらず、委託会社が指定する株式に当該請求を行なった受益者が発行した株式またはその親会社が発行した株式（以下本 において「自社株式等」といいます。）が含まれる場合には、原則として、委託会社は、前 の請求にかかる受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額（評価額により算出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた金額とします。）に相当する口数を除いた口数の受益権と、当該受益権の持分に相当する株式（当該自社株式等を除きます。）を交換するよう受託会社に指図するものとします。

前 に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。

前 の規定にかかわらず、前 の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行なわれることとなる株式（以下本 において「配当落ち株式等」といいます。）が含まれる場合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額（当該評価額から、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。）に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。

受託会社は、前 に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうものとします。ただし、業務方法書の定めるところにより、前 に掲げる交換の請求を受付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担する場合には、受託会社は、前 に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図にしたがい、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求および金銭の交付を行なうものとします。別に定める期日から、受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前 の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭の交付については販売会社において行なわれます。

委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。

< 買取り >

販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
2. の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

1. 交換により取引所売買単位未満の振替受益権が生じた場合
2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合

前 の買取価額は、買取請求受付日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。

販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。

前 の規定により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前の規定に準じて計算されたものとします。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した10口当たりの価額をいいます。

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

（注）主要な投資対象資産の評価方法の概要

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

基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

大和アセットマネジメント株式会社

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

ホームページ <https://www.daiwa-am.co.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

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

(4)【計算期間】

毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日まで、および10月11日から翌年1月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2020年11月9日から2021年1月10日までとします。

(5)【その他】

信託の終了

1. 委託会社は、受益権の口数が 100万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2. 委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対象株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託会社は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
3. 委託会社は、前1.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いません。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
4. 前3.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本4.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
5. 前3.の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
6. 前3.から前5.までの規定は、前2.の規定に基づいて信託契約を解約するとき、あるいは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前3.から前5.までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
7. 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
8. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9. 受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

信託約款の変更等

1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本の1.から7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。

2. 委託会社は、前1.の事項(前1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。
3. 前2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、信託約款にかかる知っている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4. 前2.の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行ないます。
5. 書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6. 前2.から前5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7. 前1.から前6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前1.から前7.までの規定にしたがいます。

反対者の買取請求権

前 1.の1.から6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前 1.の規定にしたがい重大な信託約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取すべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前 1.の3.または前 1.の2.に規定する書面に付記します。

公告

1. 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
<https://www.daiwa-am.co.jp/>
2. 前1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

関係法人との契約の更改

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

4【受益者の権利等】

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

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。

収益分配金にかかる請求権

<支払方法>

1. 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有します。
2. 受託会社は、計算期間終了日現在において、氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。）（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所とします。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受益者」といいます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義登録受益者に支払います。
3. 受益者は、原則として前2.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の取引参加者（口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
4. 社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは原則として以下のとおりとします。
 - イ. 受益権は、前3.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
 - ロ. 前3.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出のものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者からの申出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
 - ハ. 前3.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前イ.の受益権の受益者の振替機関の定める事項を（当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて）振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するものとします。
5. 信託契約締結当初および追加信託時の受益者については、前2.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
6. 前2.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が前3.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。

7. 受託会社は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
8. 受託会社は、前7.の規定により委託会社に収益分配金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
9. 受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。

信託終了時の交換等

1. 委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。この場合は、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
2. 委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
3. 信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社が発行した株式またはその親会社が発行した株式(以下本3.において「自社株式等」といいます。)が含まれる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
4. 受益者が、信託終了時の交換について信託終了日から10年間その交換請求をしないときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。

交換請求権および買取請求権

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

第3 【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 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、当特定期間（2022年10月11日から2023年4月10日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

iFreeETF TOPIX（年4回決算型）

(1)【貸借対照表】

（単位：円）

	前 期 2022年10月10日現在	当 期 2023年4月10日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	459,131,418	645,099,673
株式	2 51,460,298,682	2 43,401,153,500
派生商品評価勘定	18,185,700	1,687,950
未収入金	1,407,800	-
未収配当金	540,635,243	580,349,570
前払金	-	18,505,000
差入委託証拠金	28,043,000	29,274,000
流動資産合計	52,507,701,843	44,676,069,693
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	181,650
前受金	25,785,000	-
未払金	2,727,500	12,922,400
未払収益分配金	516,616,042	579,170,618
未払受託者報酬	2,632,426	2,854,563
未払委託者報酬	5,264,829	5,709,120
未払利息	1,857	-
その他未払費用	12,907,056	8,648,676
流動負債合計	565,934,710	609,487,027
負債合計		
	565,934,710	609,487,027
純資産の部		
元本等		
元本	1 45,108,737,562	1 36,955,540,587
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,833,029,571	7,111,042,079
（分配準備積立金）	18,501,129	13,842,885
元本等合計	51,941,767,133	44,066,582,666
純資産合計		
	51,941,767,133	44,066,582,666
負債純資産合計		
	52,507,701,843	44,676,069,693

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前 期 自 2022年4月11日 至 2022年10月10日	当 期 自 2022年10月11日 至 2023年4月10日
営業収益		
受取配当金	643,611,478	687,856,444
受取利息	1,992	1,844
有価証券売買等損益	191,714,958	2,110,520,432
派生商品取引等損益	25,873,450	29,911,900
その他収益	330,705	222,821
営業収益合計	861,532,583	2,828,513,441
営業費用		
支払利息	71,355	129,916
受託者報酬	5,035,395	5,697,644
委託者報酬	10,070,769	11,395,267
その他費用	1 10,043,112	1 14,778,038
営業費用合計	25,220,631	32,000,865
営業利益	836,311,952	2,796,512,576
経常利益	836,311,952	2,796,512,576
当期純利益	836,311,952	2,796,512,576
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	4,642,785,285	6,833,029,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,805,332,863	1,200,118,099
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,805,332,863	1,200,118,099
剰余金減少額又は欠損金増加額	837,752,323	3,057,879,679
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	837,752,323	3,057,879,679
分配金	2 613,648,206	2 660,738,488
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,833,029,571	7,111,042,079

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当 期	
	自 2022年10月11日	至 2023年4月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p>	
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p>	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	前 期	当 期
	2022年10月10日現在	2023年4月10日現在
1. 1 期首元本額	32,048,756,103円	45,108,737,562円
期中追加設定元本額	17,962,198,716円	6,488,986,056円
期中一部交換元本額	4,902,217,257円	14,642,183,031円
2. 特定期間末日における受益権の総数	27,190,318口	22,275,793口

3.	2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 105,328,500円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 123,279,500円
----	---	---------------	---	---

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分		前 期 自 2022年4月11日 至 2022年10月10日	当 期 自 2022年10月11日 至 2023年4月10日
1.	1	その他費用	主に、対象指数の商標の使用料であります。
2.	2	分配金の計算過程	主に、対象指数の商標の使用料であります。
		(自2022年4月11日 至2022年7月10日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(97,739,554円)及び分配準備積立金(13,425,791円)の合計額から、経費(11,712,136円)を控除して計算される分配対象額は99,453,209円(10口当たり40円)であり、うち97,032,164円(10口当たり40円)を分配金額としております。	(自2022年10月11日 至2023年1月10日) 当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(104,363,738円)及び分配準備積立金(18,501,129円)の合計額から、経費(17,107,483円)を控除して計算される分配対象額は105,757,384円(10口当たり38円)であり、うち81,567,870円(10口当たり30円)を分配金額としております。

	<p>（自2022年7月11日 至2022年10月10日）</p> <p>当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（546,133,266円）及び分配準備積立金(2,421,045円)の合計額から、経費(13,437,140円)を控除して計算される分配対象額は535,117,171円（10口当たり196円）であり、うち516,616,042円（10口当たり190円）を分配金額としております。</p>	<p>（自2023年1月11日 至2023年4月10日）</p> <p>当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（583,587,455円）及び分配準備積立金(24,189,514円)の合計額から、経費(14,763,466円)を控除して計算される分配対象額は593,013,503円（10口当たり266円）であり、うち579,170,618円（10口当たり260円）を分配金額としております。</p>
--	--	--

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区 分	当 期 自 2022年10月11日 至 2023年4月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4. 金融商品の時価等に関する事項 についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
--------------------------------	---

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当 期
	2023年4月10日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前 期	当 期
	2022年10月10日現在	2023年4月10日現在
	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	196,033,834	1,876,339,735
合計	196,033,834	1,876,339,735

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

種 類	前 期			当 期		
	2022年10月10日 現在			2023年4月10日 現在		
	契約額等	時価	評価損益	契約額等	時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	うち	(円)

		1年超				1年超		
市場取引								
株価指数 先物取引								
買 建	477,230,000	-	495,430,000	18,200,000	670,825,000	-	672,350,000	1,525,000
合計	477,230,000	-	495,430,000	18,200,000	670,825,000	-	672,350,000	1,525,000

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として特定期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場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、特定期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

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

(関連当事者との取引に関する注記)

当 期
自 2022年10月11日
至 2023年4月10日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前 期 2022年10月10日現在	当 期 2023年4月10日現在
1口当たり純資産額	1,910.3円	1,978.2円
(10口当たり純資産額)	(19,103円)	(19,782円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘 柄	株 式 数	評 価 額 (円)		備 考
		単 価	金 額	
極 洋	800	3,405.00	2,724,000	

ニッスイ	21,400	549.00	11,748,600
マルハニチロ	3,200	2,357.00	7,542,400
雪国まいたけ	1,800	1,002.00	1,803,600
カネコ種苗	600	1,611.00	966,600
サカタのタネ	2,500	3,960.00	9,900,000
ホクト	1,900	1,834.00	3,484,600
ホクリヨウ	300	758.00	227,400
ショーボンドHD	2,900	5,270.00	15,283,000
ミライト・ワン	7,000	1,632.00	11,424,000
タマホーム	1,400	3,610.00	5,054,000
サンヨーホームズ	300	709.00	212,700
日本アクア	800	875.00	700,000
ファーストコーポレーション	600	909.00	545,400
ベステラ	500	898.00	449,000
ROBOT HOME	3,700	237.00	876,900
キャンディル	400	551.00	220,400
住石ホールディングス	2,900	362.00	1,049,800
日鉄鉱業	900	3,435.00	3,091,500
三井松島HLDGS	1,000	3,175.00	3,175,000
INPEX	79,100	1,445.00	114,299,500
石油資源開発	2,500	4,530.00	11,325,000
K&Oエナジーグループ	1,000	2,126.00	2,126,000
ダイセキ環境ソリューション	500	847.00	423,500
第一カッター興業	700	1,176.00	823,200
明豊ファシリティワークス	700	767.00	536,900
安藤・間	12,400	835.00	10,354,000
東急建設	6,100	671.00	4,093,100
コムシスホールディングス	7,200	2,447.00	17,618,400
ビーアールホールディングス	3,400	350.00	1,190,000
高松コンストラクションGP	1,400	2,060.00	2,884,000
東建コーポレーション	600	7,960.00	4,776,000
ソネック	300	953.00	285,900
ヤマウラ	1,100	1,115.00	1,226,500
オリエンタル白石	7,700	322.00	2,479,400
大成建設	14,900	4,065.00	60,568,500
大林組	53,600	1,001.00	53,653,600
清水建設	45,100	762.00	34,366,200
飛島建設	1,600	1,051.00	1,681,600
長谷工コーポレーション	15,500	1,543.00	23,916,500
松井建設	1,400	647.00	905,800

銭高組	200	3,015.00	603,000
鹿島建設	33,100	1,592.00	52,695,200
不動テトラ	1,100	1,622.00	1,784,200
大末建設	600	1,149.00	689,400
鉄建建設	1,100	1,816.00	1,997,600
西松建設	2,600	3,440.00	8,944,000
三井住友建設	12,100	388.00	4,694,800
大豊建設	600	3,620.00	2,172,000
佐田建設	800	476.00	380,800
ナカノフドー建設	1,000	373.00	373,000
奥村組	2,500	3,115.00	7,787,500
東鉄工業	2,100	2,631.00	5,525,100
イチケン	400	1,792.00	716,800
富士ピー・エス	500	438.00	219,000
浅沼組	1,200	3,005.00	3,606,000
戸田建設	18,400	679.00	12,493,600
熊谷組	2,700	2,716.00	7,333,200
北野建設	300	3,180.00	954,000
植木組	500	1,293.00	646,500
矢作建設	2,000	805.00	1,610,000
ピーエス三菱	1,900	648.00	1,231,200
日本ハウスHLDGS	2,900	398.00	1,154,200
大東建託	5,500	13,630.00	74,965,000
新日本建設	2,100	930.00	1,953,000
東亜道路	800	3,900.00	3,120,000
日本道路	400	7,400.00	2,960,000
東亜建設	1,300	2,740.00	3,562,000
日本国土開発	4,500	613.00	2,758,500
若築建設	600	3,840.00	2,304,000
東洋建設	4,900	955.00	4,679,500
五洋建設	21,200	619.00	13,122,800
世紀東急	2,000	844.00	1,688,000
福田組	700	4,560.00	3,192,000
日本ドライケミカル	400	1,772.00	708,800
住友林業	11,500	2,659.00	30,578,500
日本基礎技術	800	507.00	405,600
巴コーポレーション	1,500	413.00	619,500
大和ハウス	41,900	3,109.00	130,267,100
ライト工業	2,700	1,936.00	5,227,200
積水ハウス	46,900	2,633.50	123,511,150

日特建設	1,500	945.00	1,417,500
北陸電気工事	1,100	766.00	842,600
ユアテック	3,300	798.00	2,633,400
日本リーテック	1,000	969.00	969,000
四電工	600	1,867.00	1,120,200
中電工	2,300	2,107.00	4,846,100
関電工	8,200	933.00	7,650,600
きんでん	10,500	1,598.00	16,779,000
東京エネシス	1,500	872.00	1,308,000
トーエネック	600	3,330.00	1,998,000
住友電設	1,500	2,525.00	3,787,500
日本電設工業	2,500	1,590.00	3,975,000
エクシオグループ	7,000	2,380.00	16,660,000
新日本空調	800	1,854.00	1,483,200
日本工営	1,000	3,340.00	3,340,000
九電工	3,700	3,185.00	11,784,500
三機工業	3,300	1,437.00	4,742,100
日揮ホールディングス	14,800	1,696.00	25,100,800
中外炉工業	600	1,807.00	1,084,200
ヤマト	1,100	841.00	925,100
太平電業	900	3,935.00	3,541,500
高砂熱学	3,600	2,140.00	7,704,000
三晃金属	200	3,745.00	749,000
NEC ネットエスアイ	5,100	1,596.00	8,139,600
朝日工業社	600	2,141.00	1,284,600
明星工業	2,700	802.00	2,165,400
大気社	1,700	3,630.00	6,171,000
ダイダン	1,000	2,372.00	2,372,000
日比谷総合設備	1,300	2,113.00	2,746,900
ニッポン	4,000	1,680.00	6,720,000
日清製粉G本社	13,900	1,576.00	21,906,400
日東富士製粉	300	4,480.00	1,344,000
昭和産業	1,300	2,523.00	3,279,900
鳥越製粉	1,100	598.00	657,800
中部飼料	2,100	1,038.00	2,179,800
フィード・ワン	2,200	675.00	1,485,000
東洋精糖	300	912.00	273,600
日本甜菜糖	900	1,674.00	1,506,600
DM三井製糖ホールディ	1,600	2,092.00	3,347,200
塩水港精糖	1,700	200.00	340,000

ウェルネオシュガー	800	1,666.00	1,332,800
L I F U L L	5,400	219.00	1,182,600
M I X I	3,600	2,718.00	9,784,800
ジェイエイシーリクルートメント	1,500	2,483.00	3,724,500
日本M&Aセンターホールデ	26,900	898.00	24,156,200
メンバーズ	600	1,205.00	723,000
中広	200	402.00	80,400
U T グループ	2,300	2,374.00	5,460,200
アイティメディア	600	1,353.00	811,800
E・Jホールディングス	900	1,479.00	1,331,100
オープンアップグループ	4,800	1,807.00	8,673,600
コシダカホールディングス	4,800	959.00	4,603,200
アルトナー	400	1,321.00	528,400
パソナグループ	1,900	1,749.00	3,323,100
C D S	400	1,791.00	716,400
リンクアンドモチベーション	4,500	503.00	2,263,500
エス・エム・エス	6,000	3,090.00	18,540,000
サニーサイドアップG	500	636.00	318,000
パーソルホールディングス	17,600	2,583.00	45,460,800
リニカル	800	692.00	553,600
クックパッド	4,300	206.00	885,800
エスクリ	500	322.00	161,000
アイ・ケイ・ケイホールディンク	600	708.00	424,800
森永製菓	2,700	3,770.00	10,179,000
中 村 屋	400	3,140.00	1,256,000
江崎グリコ	4,300	3,375.00	14,512,500
名糖産業	500	1,647.00	823,500
井村屋グループ	800	2,226.00	1,780,800
不 二 家	1,100	2,466.00	2,712,600
山崎製パン	10,100	1,591.00	16,069,100
第一屋製パン	300	392.00	117,600
モロゾフ	600	3,395.00	2,037,000
亀田製菓	1,000	4,390.00	4,390,000
寿スピリッツ	1,700	9,690.00	16,473,000
カルビー	6,900	2,804.00	19,347,600
森永乳業	2,700	4,615.00	12,460,500
六甲バター	1,200	1,331.00	1,597,200
ヤクルト	10,700	9,750.00	104,325,000
明治ホールディングス	18,700	3,170.00	59,279,000
雪印メグミルク	3,700	1,757.00	6,500,900

プリマハム	2,000	2,212.00	4,424,000
日本ハム	5,900	3,885.00	22,921,500
林兼産業	500	458.00	229,000
丸大食品	1,600	1,452.00	2,323,200
S Foods	1,600	2,816.00	4,505,600
柿安本店	700	2,289.00	1,602,300
伊藤ハム米久HLDGS	11,700	703.00	8,225,100
学情	700	1,728.00	1,209,600
スタジオアリス	800	2,148.00	1,718,400
クロスキャット	900	1,224.00	1,101,600
シミックホールディングス	900	2,059.00	1,853,100
エプコ	300	718.00	215,400
システナ	25,700	276.00	7,093,200
NJS	400	2,207.00	882,800
デジタルアーツ	1,000	5,160.00	5,160,000
日鉄ソリューションズ	2,700	3,555.00	9,598,500
総合警備保障	5,900	3,545.00	20,915,500
キューブシステム	900	1,135.00	1,021,500
いちご	17,300	263.00	4,549,900
日本駐車場開発	17,900	227.00	4,063,300
コア	600	1,559.00	935,400
カカクコム	11,500	1,831.00	21,056,500
アイロムグループ	700	1,853.00	1,297,100
セントケア・ホールディング	1,000	742.00	742,000
サイネックス	300	564.00	169,200
ルネサンス	1,100	924.00	1,016,400
ディップ	2,800	3,390.00	9,492,000
SBSホールディングス	1,400	3,195.00	4,473,000
デジタルホールディングス	1,200	1,111.00	1,333,200
新日本科学	1,600	2,773.00	4,436,800
キャリアデザインセンター	400	2,001.00	800,400
ベネフィット・ワン	7,200	1,744.00	12,556,800
エムスリー	31,000	3,282.00	101,742,000
ツカダ・グローバルHOLD	900	402.00	361,800
プラス	200	1,092.00	218,400
アウトソーシング	9,400	1,258.00	11,825,200
ウェルネット	1,100	643.00	707,300
ワールドホールディングス	700	2,455.00	1,718,500
ディー・エヌ・エー	6,700	1,856.00	12,435,200
博報堂DYHLDGS	20,100	1,502.00	30,190,200

ぐるなび	2,800	341.00	954,800
タカミヤ	2,100	418.00	877,800
ジャパンベストレスキューS	1,000	703.00	703,000
ファンコミュニケーションズ	3,100	396.00	1,227,600
ライク	700	1,991.00	1,393,700
ビジネス・ブレークスルー	600	450.00	270,000
エスプール	4,500	616.00	2,772,000
WDBホールディングス	800	1,946.00	1,556,800
手間いらず	300	4,720.00	1,416,000
ティア	800	434.00	347,200
CDG	200	1,227.00	245,400
アドウェイズ	2,200	690.00	1,518,000
バリューコマース	1,200	1,721.00	2,065,200
インフォマート	16,300	259.00	4,221,700
サッポロホールディングス	5,000	3,505.00	17,525,000
アサヒグループホールディング	34,700	4,950.00	171,765,000
キリンHD	67,900	2,088.50	141,809,150
宝ホールディングス	10,300	1,021.00	10,516,300
オエノンホールディングス	4,500	272.00	1,224,000
養命酒	600	1,849.00	1,109,400
コカ・コーラボトラーズJHD	11,800	1,417.00	16,720,600
サントリー食品インター	10,600	4,930.00	52,258,000
ダイドーグループHD	800	4,880.00	3,904,000
伊藤園	5,100	4,290.00	21,879,000
キーコーヒー	1,600	2,047.00	3,275,200
ユニカフェ	500	895.00	447,500
ジャパンフーズ	300	1,069.00	320,700
日清オイリオグループ	2,100	3,175.00	6,667,500
不二製油グループ	3,500	1,927.00	6,744,500
かどや製油	200	3,500.00	700,000
J-オイルミルズ	1,600	1,532.00	2,451,200
ローソン	4,000	5,440.00	21,760,000
サンエー	1,200	4,390.00	5,268,000
カワチ薬品	1,300	2,216.00	2,880,800
エービーシー・マート	2,400	7,020.00	16,848,000
ハードオフコーポレーション	500	1,264.00	632,000
高千穂交易	600	2,335.00	1,401,000
アスクル	3,300	1,734.00	5,722,200
ゲオホールディングス	1,600	1,610.00	2,576,000
アダストリア	1,900	2,386.00	4,533,400

ジーフット	700	275.00	192,500
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	200	421.00	84,200
オルバヘルスケアHLDGS	200	1,776.00	355,200
伊藤忠食品	400	5,160.00	2,064,000
くら寿司	1,900	3,320.00	6,308,000
キャンドウ	700	2,499.00	1,749,300
エレマテック	1,500	1,749.00	2,623,500
IKホールディングス	600	384.00	230,400
パルグループHLDGS	1,700	3,000.00	5,100,000
エディオン	6,400	1,289.00	8,249,600
あらた	1,300	3,930.00	5,109,000
サーラコーポレーション	3,400	737.00	2,505,800
ワッツ	700	698.00	488,600
トーメンデバイス	300	6,350.00	1,905,000
ハローズ	700	3,065.00	2,145,500
JPホールディングス	4,500	347.00	1,561,500
フジオフードG本社	1,400	1,372.00	1,920,800
あみやき亭	500	3,575.00	1,787,500
東京エレクトロデバイス	700	8,220.00	5,754,000
ひらまつ	3,100	195.00	604,500
円谷フィールズホールディ	2,700	2,022.00	5,459,400
双日	17,100	2,776.00	47,469,600
アルフレッサホールディングス	16,200	1,793.00	29,046,600
大黒天物産	600	4,750.00	2,850,000
ハニーズホールディングス	1,300	1,534.00	1,994,200
ファーマライズHD	400	615.00	246,000
キッコーマン	10,000	7,020.00	70,200,000
味の素	36,800	4,721.00	173,732,800
ブルドックソ - ス	600	1,885.00	1,131,000
キューピー	8,100	2,196.00	17,787,600
ハウス食品G本社	4,600	2,806.00	12,907,600
カゴメ	7,100	3,100.00	22,010,000
焼津水産化工	600	834.00	500,400
アリアケジャパン	1,300	5,090.00	6,617,000
ピエトロ	200	1,814.00	362,800
エバラ食品工業	500	3,035.00	1,517,500
やまみ	100	1,319.00	131,900
ニチレイ	6,900	2,650.00	18,285,000
横浜冷凍	4,400	983.00	4,325,200
東洋水産	7,600	5,600.00	42,560,000

イトアンドHLDGS	600	2,205.00	1,323,000
大冷	200	1,888.00	377,600
ヨシムラ・フード・HLDGS	1,000	1,020.00	1,020,000
日清食品HD	5,300	12,070.00	63,971,000
永谷園ホールディングス	700	2,122.00	1,485,400
一正蒲鉾	500	738.00	369,000
フジッコ	1,600	1,848.00	2,956,800
ロックフィールド	1,600	1,530.00	2,448,000
日本たばこ産業	98,900	2,796.00	276,524,400
ケンコーマヨネーズ	1,100	1,202.00	1,322,200
わらべや日洋HD	1,200	1,770.00	2,124,000
なとり	1,000	1,927.00	1,927,000
イフジ産業	300	1,007.00	302,100
ファーマフーズ	2,300	1,523.00	3,502,900
北の達人コーポ	6,400	329.00	2,105,600
ユーグレナ	9,700	905.00	8,778,500
紀文食品	1,200	1,007.00	1,208,400
ピクルスホールディングス	900	1,173.00	1,055,700
スター・マイカ・HLDGS	1,400	663.00	928,200
SREホールディングス	700	3,270.00	2,289,000
ADワークスグループ	3,400	166.00	564,400
片倉工業	1,500	1,758.00	2,637,000
グンゼ	1,200	4,480.00	5,376,000
ヒューリック	35,100	1,105.00	38,785,500
神栄	200	878.00	175,600
ラサ商事	600	1,387.00	832,200
アルペン	1,400	2,007.00	2,809,800
ハブ	600	690.00	414,000
ラクーンホールディングス	1,300	768.00	998,400
クオールホールディングス	2,200	1,162.00	2,556,400
アルコニックス	2,100	1,335.00	2,803,500
神戸物産	12,500	3,630.00	45,375,000
ソリトンシステムズ	800	1,062.00	849,600
ジズホールディングス	1,000	3,415.00	3,415,000
ビックカメラ	10,700	1,093.00	11,695,100
DCMホールディングス	9,900	1,135.00	11,236,500
ペッパーフードサービス	3,600	165.00	594,000
ハイパー	300	437.00	131,100
MonotaRO	22,900	1,662.00	38,059,800
東京一番フーズ	400	489.00	195,600

DDホールディングス	900	765.00	688,500
あい ホールディングス	2,700	2,250.00	6,075,000
ディーブイエックス	500	960.00	480,000
きちりホールディングス	400	738.00	295,200
アークランドサービスHD	1,400	2,225.00	3,115,000
J. フロント リテイリング	20,100	1,322.00	26,572,200
ドトール・日レスHD	2,800	1,920.00	5,376,000
マツキヨココカラ &カンパニー	9,800	7,040.00	68,992,000
ブロンコビリー	900	2,518.00	2,266,200
ZOZO	10,700	2,910.00	31,137,000
トレジャー・ファクトリー	900	1,282.00	1,153,800
物語コーポレーション	2,800	2,773.00	7,764,400
三越伊勢丹HD	27,200	1,457.00	39,630,400
東洋紡	6,600	1,018.00	6,718,800
ユニチカ	4,700	211.00	991,700
富士紡ホールディングス	600	3,175.00	1,905,000
日清紡ホールディングス	12,500	990.00	12,375,000
倉敷紡績	1,100	2,399.00	2,638,900
ダイワボウHD	6,600	2,348.00	15,496,800
シキボウ	700	981.00	686,700
日東紡績	1,700	1,894.00	3,219,800
トヨタ紡織	6,400	2,072.00	13,260,800
マクニカホールディングス	3,900	3,520.00	13,728,000
Hamee	500	982.00	491,000
マーケットエンタープライズ	200	1,186.00	237,200
ラクト・ジャパン	600	2,039.00	1,223,400
ウエルシアHD	8,300	2,766.00	22,957,800
クリエイトSDH	2,800	3,230.00	9,044,000
グリムス	600	2,274.00	1,364,400
バイタルKSKHD	2,400	899.00	2,157,600
八洲電機	1,300	1,210.00	1,573,000
メディアスホールディングス	1,100	802.00	882,200
レスターホールディングス	1,600	2,090.00	3,344,000
ジューテックHD	400	1,132.00	452,800
丸善CHI HD	1,600	345.00	552,000
大光	600	604.00	362,400
OCHIホールディングス	400	1,224.00	489,600
TOKAIホールディングス	8,000	852.00	6,816,000
黒谷	500	597.00	298,500
ミサワ	300	604.00	181,200

ティールライフ	200	1,308.00	261,600
Cominix	300	751.00	225,300
エー・ピーホールディングス	400	761.00	304,400
三洋貿易	1,600	1,205.00	1,928,000
チムニー	500	1,200.00	600,000
シュッピン	1,200	865.00	1,038,000
ビューティガレージ	300	3,770.00	1,131,000
オイシックス・ラ・大地	2,200	2,442.00	5,372,400
ウイン・パートナーズ	1,200	1,000.00	1,200,000
ネクステージ	3,700	2,184.00	8,080,800
ジョイフル本田	4,900	1,682.00	8,241,800
鳥貴族ホールディングス	700	2,156.00	1,509,200
ホットランド	1,200	1,481.00	1,777,200
すかいらーくHD	22,100	1,739.00	38,431,900
SFPホールディングス	900	1,958.00	1,762,200
綿半ホールディングス	1,300	1,370.00	1,781,000
日本毛織	4,000	987.00	3,948,000
ダイトウボウ	2,200	83.00	182,600
トーア紡コーポレーション	700	355.00	248,500
ダイドーリミテッド	2,100	274.00	575,400
ヨシックスホールディングス	300	2,124.00	637,200
ユナイテッド・スーパーマーケ	5,300	1,060.00	5,618,000
三栄建築設計	700	1,541.00	1,078,700
野村不動産HLDGS	9,400	2,963.00	27,852,200
三重交通グループHD	3,200	557.00	1,782,400
サムティ	2,400	2,139.00	5,133,600
ディア・ライフ	2,300	667.00	1,534,100
コーセーアールイー	500	731.00	365,500
地主	1,200	1,919.00	2,302,800
プレサンスコーポレーション	2,000	1,780.00	3,560,000
フィル・カンパニー	300	1,007.00	302,100
THEグローバル社	800	224.00	179,200
ハウスコム	200	1,092.00	218,400
JPMC	700	1,091.00	763,700
サンセイランディック	500	854.00	427,000
エストラスト	200	633.00	126,600
フージャースHD	2,300	813.00	1,869,900
オープンハウスグループ	5,500	4,890.00	26,895,000
東急不動産HD	45,200	634.00	28,656,800
飯田GHD	13,200	2,148.00	28,353,600

イーグランド	300	1,473.00	441,900
ムゲンエステート	900	579.00	521,100
帝国繊維	1,700	1,636.00	2,781,200
日本コークス工業	13,800	85.00	1,173,000
ゴルフダイジェスト・オン	700	953.00	667,100
ミタチ産業	400	1,282.00	512,800
B E E N O S	900	1,910.00	1,719,000
あさひ	1,400	1,316.00	1,842,400
日本調剤	1,100	1,147.00	1,261,700
コスモス薬品	1,700	11,830.00	20,111,000
シップヘルスケアHD	5,800	2,403.00	13,937,400
トーエル	600	819.00	491,400
ソフトクリエイイトHD	1,300	1,756.00	2,282,800
セブン&アイ・HLDGS	55,700	5,709.00	317,991,300
クリエイイト・レストランツ・ホール	12,200	1,006.00	12,273,200
明治電機工業	600	1,147.00	688,200
ツルハホールディングス	3,400	8,610.00	29,274,000
デリカフーズHLDGS	500	558.00	279,000
スターティアホールディングス	300	1,480.00	444,000
サンマルクホールディングス	1,300	1,780.00	2,314,000
フェリシモ	400	999.00	399,600
トリドールホールディングス	4,000	2,826.00	11,304,000
帝 人	14,600	1,439.00	21,009,400
東 レ	102,500	743.70	76,229,250
ク ラ レ	24,300	1,198.00	29,111,400
旭 化 成	95,500	920.60	87,917,300
T O K Y O B A S E	1,600	450.00	720,000
稲葉製作所	900	1,394.00	1,254,600
宮地エンジニアリングG	500	3,720.00	1,860,000
トーカロ	4,300	1,250.00	5,375,000
アルファCO	600	962.00	577,200
S U M C O	29,900	1,898.00	56,750,200
川田テクノロジーズ	500	3,890.00	1,945,000
R S T E C H N O L O G I E S	1,100	3,050.00	3,355,000
ジェイテックコーポレーション	200	2,463.00	492,600
信和	700	715.00	500,500
ビーロッド	900	596.00	536,400
ファーストブラザーズ	300	848.00	254,400
A N D D Oホールディングス	900	928.00	835,200
シーアールイー	600	1,238.00	742,800

プロパティエージェント	200	1,118.00	223,600
ケイアイスター不動産	700	4,010.00	2,807,000
アグレ都市デザイン	300	1,520.00	456,000
グッドコムアセット	1,400	792.00	1,108,800
ジェイ・エス・ビー	500	4,415.00	2,207,500
ロードスターキャピタル	600	1,366.00	819,600
テンポイノベーション	500	1,143.00	571,500
グローバルリンクマネジメント	300	1,189.00	356,700
フェイスネットワーク	400	873.00	349,200
住江織物	300	2,169.00	650,700
日本フェルト	700	409.00	286,300
イチカワ	200	1,328.00	265,600
エコナックホールディングス	2,500	97.00	242,500
日東製網	200	1,548.00	309,600
芦森工業	300	1,454.00	436,200
アツギ	800	400.00	320,000
ウイルプラスHLDGS	300	1,100.00	330,000
JMホールディングス	1,400	1,866.00	2,612,400
コメダホールディングス	3,900	2,365.00	9,223,500
サツドラホールディングス	600	828.00	496,800
アレンザホールディングス	1,200	969.00	1,162,800
串カツ田中HLDGS	500	1,633.00	816,500
バロックジャパン	1,100	808.00	888,800
クスリのアオキHLDGS	1,500	6,230.00	9,345,000
ダイニック	400	733.00	293,200
共和レザー	800	520.00	416,000
ピーバンドットコム	200	530.00	106,000
力の源HD	800	1,465.00	1,172,000
FOOD & LIFE COMPAN	9,300	3,330.00	30,969,000
アセンテック	700	541.00	378,700
セーレン	2,900	2,213.00	6,417,700
ソトー	500	801.00	400,500
東海染工	200	1,095.00	219,000
小松マテーレ	2,200	675.00	1,485,000
ワコールホールディングス	2,900	2,530.00	7,337,000
ホギメディカル	2,000	3,070.00	6,140,000
クラウドディアHLDGS	400	481.00	192,400
TSIホールディングス	5,100	610.00	3,111,000
マツオカコーポレーション	400	1,362.00	544,800
ワールド	1,900	1,457.00	2,768,300

T I S	16,800	3,570.00	59,976,000
J N Sホールディングス	600	393.00	235,800
グリー	4,100	695.00	2,849,500
GMOペパボ	300	1,840.00	552,000
コーエーテクモHD	9,600	2,306.00	22,137,600
三菱総合研究所	700	4,865.00	3,405,500
ボルテージ	500	309.00	154,500
電算	200	1,748.00	349,600
A G S	500	702.00	351,000
ファインデックス	1,200	654.00	784,800
ブレインパッド	1,200	686.00	823,200
K L a b	3,000	372.00	1,116,000
ポルトゥウィンホールディング	2,700	862.00	2,327,400
ネクソン	39,700	3,130.00	124,261,000
アイスタイル	4,500	588.00	2,646,000
エムアップホールディングス	1,800	1,198.00	2,156,400
エイチーム	1,200	650.00	780,000
エニグモ	1,900	458.00	870,200
テクノスジャパン	1,100	564.00	620,400
e n i s h	1,100	455.00	500,500
コロプラ	6,000	620.00	3,720,000
オルトプラス	1,100	190.00	209,000
ブロードリーフ	9,000	401.00	3,609,000
クロス・マーケティングG	800	672.00	537,600
デジタルハーツHLDGS	1,000	1,417.00	1,417,000
システム情報	1,400	799.00	1,118,600
メディアドゥ	600	1,320.00	792,000
じげん	4,500	474.00	2,133,000
ブイキューブ	1,800	511.00	919,800
エンカレッジ・テクノロジー	300	526.00	157,800
サイバーリンクス	500	898.00	449,000
ディー・エル・イー	1,000	239.00	239,000
フィックスターズ	1,700	1,497.00	2,544,900
C A R T A H O L D I N G S	700	1,378.00	964,600
オブティム	1,300	906.00	1,177,800
セレス	600	1,358.00	814,800
S H I F T	1,200	22,340.00	26,808,000
特種東海製紙	600	2,853.00	1,711,800
ティーガイア	1,700	1,696.00	2,883,200
セック	200	3,320.00	664,000

テクマトリックス	2,800	1,532.00	4,289,600
プロシップ	600	1,345.00	807,000
ガンホー・オンライン・エンター	4,700	2,458.00	11,552,600
GMOペイメントゲートウェイ	3,500	11,050.00	38,675,000
ザッパラス	500	347.00	173,500
システムリサーチ	600	2,143.00	1,285,800
インターネットイニシアティブ	8,500	2,714.00	23,069,000
さくらインターネット	1,700	625.00	1,062,500
ヴィンクス	500	1,346.00	673,000
GMOグローバルサインHD	600	4,060.00	2,436,000
SRAホールディングス	800	2,925.00	2,340,000
システムインテグレータ	400	449.00	179,600
朝日ネット	1,600	577.00	923,200
eBASE	2,200	647.00	1,423,400
アバントグループ	1,900	1,408.00	2,675,200
アドソル日進	600	1,698.00	1,018,800
ODKソリューションズ	300	584.00	175,200
フリービット	800	1,441.00	1,152,800
コムチュア	2,000	2,012.00	4,024,000
サイバーコム	200	1,475.00	295,000
アステリア	1,200	720.00	864,000
アイル	900	2,317.00	2,085,300
王子ホールディングス	63,700	520.00	33,124,000
日本製紙	8,000	1,044.00	8,352,000
三菱製紙	1,600	369.00	590,400
北越コーポレーション	9,700	882.00	8,555,400
中越パルプ	700	1,015.00	710,500
巴川製紙	500	661.00	330,500
大王製紙	6,800	1,065.00	7,242,000
阿波製紙	400	636.00	254,400
マークライnz	800	2,483.00	1,986,400
メディカル・データ・ビジ	2,300	872.00	2,005,600
gumi	2,200	737.00	1,621,400
ショーケース	400	313.00	125,200
モバイルファクトリー	300	880.00	264,000
テラスカイ	600	1,792.00	1,075,200
デジタル・インフォメーション	900	1,620.00	1,458,000
PCIホールディングス	500	1,009.00	504,500
アイピーシー	300	673.00	201,900
ネオジャパン	600	905.00	543,000

P R T I M E S	500	1,857.00	928,500
ラクス	7,200	1,856.00	13,363,200
ランドコンピュータ	400	1,078.00	431,200
ダブルスタンダード	600	2,005.00	1,203,000
オープンドア	1,100	1,579.00	1,736,900
マイネット	500	359.00	179,500
アカツキ	700	2,233.00	1,563,100
ベネフィットジャパン	100	1,243.00	124,300
UBICOMホールディングス	600	2,155.00	1,293,000
カナミックネットワーク	2,200	482.00	1,060,400
ノムラシステムコーポレーション	1,300	113.00	146,900
レンゴー	13,900	843.00	11,717,700
トーモク	900	1,577.00	1,419,300
ザ・パック	1,200	2,856.00	3,427,200
チェンジホールディングス	3,800	2,351.00	8,933,800
シンクロ・フード	900	514.00	462,600
オークネット	700	1,502.00	1,051,400
キャピタル・アセット・プラン	300	625.00	187,500
セグエグループ	500	758.00	379,000
エイトレッド	200	1,429.00	285,800
マクロミル	3,000	900.00	2,700,000
ビーグリー	200	1,244.00	248,800
オロ	600	2,395.00	1,437,000
ユーザーローカル	700	2,128.00	1,489,600
テモナ	300	290.00	87,000
ニーズウェル	500	1,104.00	552,000
マネーフォワード	3,700	4,705.00	17,408,500
サインポスト	600	575.00	345,000
レゾナック・ホールディング	14,700	2,161.00	31,766,700
住友化学	113,500	449.00	50,961,500
住友精化	600	4,200.00	2,520,000
日産化学	7,200	5,850.00	42,120,000
ラサ工業	700	2,030.00	1,421,000
クレハ	1,300	8,160.00	10,608,000
多木化学	500	4,545.00	2,272,500
テイカ	1,100	1,169.00	1,285,900
石原産業	2,700	1,099.00	2,967,300
片倉コープアグリ	300	1,533.00	459,900
日本曹達	1,600	4,525.00	7,240,000
東ソー	20,400	1,763.00	35,965,200

トクヤマ	5,000	2,088.00	10,440,000
セントラル硝子	2,500	2,829.00	7,072,500
東亜合成	7,700	1,189.00	9,155,300
大阪ソーダ	900	4,585.00	4,126,500
関東電化	2,900	992.00	2,876,800
SUN ASTERISK	800	1,075.00	860,000
デンカ	5,600	2,662.00	14,907,200
イビデン	8,900	5,070.00	45,123,000
信越化学	127,100	3,964.00	503,824,400
日本カ-バイド	600	1,294.00	776,400
電算システムHD	700	2,543.00	1,780,100
堺化学	1,200	1,777.00	2,132,400
第一稀元素化学工	1,400	996.00	1,394,400
エア・ウォーター	14,500	1,640.00	23,780,000
日本酸素HLDGS	14,800	2,348.00	34,750,400
日本化学工業	600	1,904.00	1,142,400
東邦アセチレン	300	1,333.00	399,900
日本パ-カラヰジング	7,600	990.00	7,524,000
高压ガス	2,200	704.00	1,548,800
チタン工業	200	1,458.00	291,600
四国化成ホールディング	1,800	1,354.00	2,437,200
戸田工業	400	2,441.00	976,400
ステラケミファ	900	2,620.00	2,358,000
保土谷化学	500	2,952.00	1,476,000
日本触媒	2,400	5,350.00	12,840,000
大日精化	1,100	1,762.00	1,938,200
カネカ	3,500	3,415.00	11,952,500
協和キリン	18,500	2,951.00	54,593,500
APPIER GROUP	4,300	1,544.00	6,639,200
三菱瓦斯化学	11,400	1,941.00	22,127,400
三井化学	12,600	3,270.00	41,202,000
JSR	14,300	3,030.00	43,329,000
東京応化工業	2,800	7,010.00	19,628,000
大阪有機化学	1,200	1,908.00	2,289,600
三菱ケミカルグループ	103,200	778.20	80,310,240
KHネオケム	2,600	2,288.00	5,948,800
ダイセル	22,500	980.00	22,050,000
住友ベ-クライト	2,300	4,900.00	11,270,000
積水化学	31,200	1,840.00	57,408,000
日本ゼオン	9,200	1,395.00	12,834,000

アイカ工業	3,800	2,986.00	11,346,800
UBE	7,900	2,139.00	16,898,100
積水樹脂	2,200	2,025.00	4,455,000
タキロンシーアイ	3,300	488.00	1,610,400
旭有機材	1,000	3,070.00	3,070,000
ニチバン	1,000	1,912.00	1,912,000
リケンテクノス	3,300	581.00	1,917,300
大倉工業	700	2,050.00	1,435,000
積水化成品	2,100	410.00	861,000
群栄化学	400	2,604.00	1,041,600
タイガース ポリマー	600	430.00	258,000
ミライアル	500	1,548.00	774,000
ダイキアクシス	600	692.00	415,200
ダイキョーニシカワ	3,400	620.00	2,108,000
竹本容器	600	834.00	500,400
森六ホールディングス	700	1,839.00	1,287,300
恵和	1,000	1,440.00	1,440,000
日本化薬	11,700	1,192.00	13,946,400
カーリットホールディングス	1,400	685.00	959,000
ソルクシーズ	1,100	352.00	387,200
CLホールディングス	500	863.00	431,500
プレステージ・インター	6,600	552.00	3,643,200
フェイス	500	502.00	251,000
プロトコーポレーション	1,900	1,185.00	2,251,500
ハイマックス	600	1,398.00	838,800
アミューズ	800	1,770.00	1,416,000
野村総合研究所	31,400	3,125.00	98,125,000
ドリームインキュベータ	600	2,736.00	1,641,600
サイバネットシステム	1,300	860.00	1,118,000
クイック	1,300	1,710.00	2,223,000
TAC	600	204.00	122,400
CEホールディングス	700	549.00	384,300
日本システム技術	500	1,848.00	924,000
電通グループ	15,400	4,680.00	72,072,000
インテージホールディングス	1,700	1,478.00	2,512,600
テイクアンドギヴニーズ	600	1,318.00	790,800
東邦システムサイエンス	500	1,056.00	528,000
ぴあ	600	3,175.00	1,905,000
イオンファンタジー	600	2,873.00	1,723,800
ソースネクスト	7,800	214.00	1,669,200

シーティーエス	1,700	778.00	1,322,600
ネクシィーズグループ	500	614.00	307,000
インフォコム	2,000	2,293.00	4,586,000
メディカルシステムネットワーク	1,400	397.00	555,800
日本精化	900	2,528.00	2,275,200
扶桑化学工業	1,500	3,630.00	5,445,000
トリケミカル	2,000	2,270.00	4,540,000
シンプレクスHD	2,700	2,430.00	6,561,000
HEROZ	600	1,320.00	792,000
ラクスル	4,300	1,290.00	5,547,000
メルカリ	7,000	2,236.00	15,652,000
I P S	600	2,427.00	1,456,200
F I G	1,600	294.00	470,400
システムサポート	500	1,896.00	948,000
A D E K A	5,300	2,185.00	11,580,500
日油	4,800	5,980.00	28,704,000
ミヨシ油脂	600	972.00	583,200
新日本理化	1,800	216.00	388,800
ハリマ化成グループ	1,000	856.00	856,000
イーソル	1,000	889.00	889,000
アルテリア・ネットワークス	1,500	1,264.00	1,896,000
東海ソフト	200	1,068.00	213,600
ウイングアーク1ST	1,600	1,826.00	2,921,600
ヒト・コミュニケーションズHD	500	1,551.00	775,500
サーバーワークス	400	2,348.00	939,200
東名	100	2,322.00	232,200
ヴィッツ	100	994.00	99,400
トピラシステムズ	400	1,065.00	426,000
S a n s a n	5,000	1,478.00	7,390,000
L i n k - U	300	907.00	272,100
ギフトィ	1,600	2,111.00	3,377,600
花 王	37,300	5,210.00	194,333,000
第一工業製薬	700	1,891.00	1,323,700
石原ケミカル	700	1,468.00	1,027,600
日華化学	700	861.00	602,700
ニイタカ	300	2,092.00	627,600
三洋化成	1,000	4,185.00	4,185,000
メドレー	1,600	3,850.00	6,160,000
ベース	600	5,880.00	3,528,000
J M D C	2,600	4,730.00	12,298,000

武田薬品	135,400	4,428.00	599,551,200
アステラス製薬	146,700	1,918.50	281,443,950
住友ファーマ	11,400	843.00	9,610,200
塩野義製薬	19,300	6,007.00	115,935,100
わかもと製薬	1,300	247.00	321,100
日本新薬	3,600	5,750.00	20,700,000
中外製薬	47,900	3,235.00	154,956,500
科研製薬	2,700	3,680.00	9,936,000
エーザイ	18,600	7,591.00	141,192,600
理研ビタミン	1,300	1,908.00	2,480,400
ロート製薬	14,800	2,786.00	41,232,800
小野薬品	29,600	2,708.00	80,156,800
久光製薬	3,400	3,730.00	12,682,000
有機合成薬品	1,000	288.00	288,000
持田製薬	1,800	3,300.00	5,940,000
参天製薬	28,800	1,111.00	31,996,800
扶桑薬品	600	1,969.00	1,181,400
日本ケミファ	200	1,799.00	359,800
ツムラ	4,900	2,637.00	12,921,300
テルモ	47,000	3,691.00	173,477,000
HUグループHD	4,600	2,693.00	12,387,800
キッセイ薬品工業	2,400	2,639.00	6,333,600
生化学工業	2,900	805.00	2,334,500
栄研化学	2,500	1,558.00	3,895,000
鳥居薬品	800	3,225.00	2,580,000
JCRファーマ	5,200	1,460.00	7,592,000
東和薬品	2,400	1,920.00	4,608,000
富士製薬工業	1,000	1,194.00	1,194,000
ゼリア新薬工業	2,100	2,273.00	4,773,300
第一三共	133,300	4,635.00	617,845,500
杏林製薬	3,300	1,711.00	5,646,300
大幸薬品	2,700	390.00	1,053,000
ダイト	1,100	2,458.00	2,703,800
大塚ホールディングス	35,000	4,286.00	150,010,000
大正製薬HD	3,400	5,660.00	19,244,000
ペプチドリーム	7,400	1,943.00	14,378,200
大日本塗料	1,800	841.00	1,513,800
日本ペイントHOLD	67,700	1,250.00	84,625,000
関西ペイント	14,000	1,828.00	25,592,000
神東塗料	1,100	129.00	141,900

中国塗料	2,600	1,071.00	2,784,600
日本特殊塗料	900	935.00	841,500
藤倉化成	2,000	429.00	858,000
太陽ホールディングス	2,400	2,348.00	5,635,200
D I C	6,000	2,371.00	14,226,000
サカタインクス	3,400	1,043.00	3,546,200
東洋インキ S C ホールディン	3,000	2,075.00	6,225,000
T & K T O K A	1,400	1,049.00	1,468,600
アルプス技研	1,400	2,432.00	3,404,800
サニックス	2,600	289.00	751,400
日本空調サービス	1,600	706.00	1,129,600
オリエンタルランド	83,100	4,737.00	393,644,700
フォーカスシステムズ	1,200	1,006.00	1,207,200
ダスキン	3,500	3,155.00	11,042,500
パーク 2 4	11,700	1,882.00	22,019,400
明光ネットワークジャパン	2,100	637.00	1,337,700
ファルコホールディングス	700	1,945.00	1,361,500
クレスコ	1,200	1,707.00	2,048,400
フジ・メディア・HD	14,700	1,194.00	17,551,800
秀英予備校	300	411.00	123,300
田谷	300	515.00	154,500
ラウンドワン	13,100	523.00	6,851,300
リゾートトラスト	6,200	2,156.00	13,367,200
オービック	5,100	20,860.00	106,386,000
ジャストシステム	2,200	3,525.00	7,755,000
T D C ソフト	1,300	1,427.00	1,855,100
Zホールディングス	217,900	382.00	83,237,800
ビー・エム・エル	1,900	3,010.00	5,719,000
トレンドマイクロ	8,900	6,480.00	57,672,000
りらいあコミュニケーション	2,700	1,456.00	3,931,200
I D ホールディングス	1,100	974.00	1,071,400
リソー教育	7,100	326.00	2,314,600
日本オラクル	2,900	9,160.00	26,564,000
早稲田アカデミー	900	1,388.00	1,249,200
アルファシステムズ	600	3,920.00	2,352,000
フューチャー	3,800	1,808.00	6,870,400
C A C H O L D I N G S	1,000	1,670.00	1,670,000
S B テクノロジー	600	1,996.00	1,197,600
トーセ	400	745.00	298,000
ユー・エス・エス	16,100	2,189.00	35,242,900

オービックビジネスC	3,000	4,785.00	14,355,000
伊藤忠テクノソリューションズ	8,200	3,280.00	26,896,000
アイティフォー	2,000	835.00	1,670,000
東京個別指導学院	1,800	539.00	970,200
東計電算	200	6,140.00	1,228,000
サイバーエージェント	37,500	1,092.00	40,950,000
楽天グループ	72,700	638.00	46,382,600
エクスネット	200	1,002.00	200,400
クリーク・アンド・リバー社	900	2,285.00	2,056,500
SBIグローバルアセット	2,600	483.00	1,255,800
テー・オー・ダブリュー	3,100	314.00	973,400
大塚商会	8,700	4,560.00	39,672,000
サイボウズ	2,100	2,729.00	5,730,900
山田コンサルティンググループ	800	1,309.00	1,047,200
セントラルスポーツ	500	2,468.00	1,234,000
パラカ	600	1,946.00	1,167,600
電通国際情報サービス	1,800	5,020.00	9,036,000
ACCESS	1,800	851.00	1,531,800
デジタルガレージ	2,800	4,500.00	12,600,000
イーエムシステムズ	2,600	802.00	2,085,200
ウェザーニューズ	600	6,850.00	4,110,000
CIJ	2,600	522.00	1,357,200
ビジネスエンジニアリング	400	3,095.00	1,238,000
日本エンタープライズ	1,400	140.00	196,000
WOWOW	900	1,240.00	1,116,000
スカラ	1,400	748.00	1,047,200
インテリジェントウェイブ	700	710.00	497,000
フルキャストホールディングス	1,600	2,205.00	3,528,000
エン・ジャパン	2,800	2,225.00	6,230,000
あすか製薬HD	1,600	1,186.00	1,897,600
サワイグループHD	3,500	3,750.00	13,125,000
富士フイルムホールディングス	29,400	6,605.00	194,187,000
コニカミノルタ	34,400	541.00	18,610,400
資生堂	32,000	6,361.00	203,552,000
ライオン	18,400	1,414.00	26,017,600
高砂香料	1,100	2,525.00	2,777,500
マンダム	3,300	1,471.00	4,854,300
ミルボン	2,300	5,430.00	12,489,000
ファンケル	6,700	2,436.00	16,321,200
コーセー	3,100	15,630.00	48,453,000

コタ	1,440	1,529.00	2,201,760
シーボン	200	1,562.00	312,400
ポーラ・オルビスHD	7,900	1,770.00	13,983,000
ノエビアホールディングス	1,400	5,300.00	7,420,000
アジュバンホールディング	400	948.00	379,200
新日本製薬	900	1,409.00	1,268,100
アクシーシア	600	1,044.00	626,400
エステー	1,200	1,540.00	1,848,000
アグロカネショウ	600	1,722.00	1,033,200
コニシ	2,600	1,828.00	4,752,800
長谷川香料	3,200	2,957.00	9,462,400
星光PMC	700	542.00	379,400
小林製薬	4,500	7,940.00	35,730,000
荒川化学工業	1,300	970.00	1,261,000
メック	1,300	2,427.00	3,155,100
日本高純度化学	500	2,507.00	1,253,500
タカラバイオ	4,100	1,724.00	7,068,400
JCU	1,600	3,260.00	5,216,000
新田ゼラチン	800	833.00	666,400
OATアグリオ	500	1,311.00	655,500
デクセリアルズ	4,400	2,545.00	11,198,000
アース製薬	1,400	4,710.00	6,594,000
北興化学	1,600	791.00	1,265,600
大成ラミック	600	2,816.00	1,689,600
クミアイ化学	6,000	836.00	5,016,000
日本農薬	2,800	663.00	1,856,400
富士興産	400	1,160.00	464,000
ニチレキ	1,800	1,518.00	2,732,400
ユシロ化学	800	837.00	669,600
ビーピー・カストロール	600	915.00	549,000
富士石油	3,100	268.00	830,800
MORESCO	500	1,134.00	567,000
出光興産	17,000	2,862.00	48,654,000
ENEOSホールディングス	259,700	463.00	120,241,100
コスモエネルギーHLDGS	6,000	4,310.00	25,860,000
テスホールディングス	1,700	1,045.00	1,776,500
インフロニアHD	15,700	1,007.00	15,809,900
横浜ゴム	8,700	2,702.00	23,507,400
TOYO TIRE	8,800	1,498.00	13,182,400
ブリヂストン	48,900	5,180.00	253,302,000

住友ゴム	15,000	1,161.00	17,415,000
藤倉コンポジット	1,000	1,005.00	1,005,000
オカモト	800	3,910.00	3,128,000
WOW WORLD GROUP	100	1,496.00	149,600
アキレス	1,000	1,393.00	1,393,000
フコク	800	1,015.00	812,000
ニッタ	1,600	2,962.00	4,739,200
クリエートメディック	500	892.00	446,000
住友理工	2,900	659.00	1,911,100
三ツ星ベルト	2,200	3,810.00	8,382,000
バンドー化学	2,500	1,050.00	2,625,000
A G C	15,600	4,860.00	75,816,000
日本板硝子	7,800	625.00	4,875,000
石塚硝子	300	1,526.00	457,800
有沢製作所	2,500	1,197.00	2,992,500
日本山村硝子	600	640.00	384,000
日本電気硝子	6,200	2,499.00	15,493,800
オハラ	700	1,120.00	784,000
住友大阪セメント	2,200	3,560.00	7,832,000
太平洋セメント	9,800	2,356.00	23,088,800
リソルホールディングス	100	4,750.00	475,000
日本ヒューム	1,400	770.00	1,078,000
日本コンクリート	2,900	243.00	704,700
三谷セキサン	600	4,395.00	2,637,000
アジアパイルHD	2,400	693.00	1,663,200
東海カーボン	12,800	1,204.00	15,411,200
日本カーボン	900	4,035.00	3,631,500
東洋炭素	1,000	3,805.00	3,805,000
ノリタケ	700	4,430.00	3,101,000
TOTO	10,100	4,430.00	44,743,000
日本碍子	18,100	1,725.00	31,222,500
日本特殊陶業	11,600	2,684.00	31,134,400
ダントーホールディングス	1,000	553.00	553,000
MARUWA	500	17,180.00	8,590,000
品川リフラクトリーズ	500	4,465.00	2,232,500
黒崎播磨	300	6,210.00	1,863,000
ヨータイ	1,100	1,515.00	1,666,500
東京窯業	1,300	321.00	417,300
ニッカトー	600	624.00	374,400
フジインコーポレーテッド	1,200	7,030.00	8,436,000

クニミネ工業	500	928.00	464,000
エーアンドエーマテリアル	300	913.00	273,900
ニチアス	3,800	2,587.00	9,830,600
日本製鉄	70,500	2,960.50	208,715,250
神戸製鋼所	31,700	990.00	31,383,000
中山製鋼所	3,300	919.00	3,032,700
合同製鐵	800	3,225.00	2,580,000
J F Eホールディングス	42,100	1,594.00	67,107,400
東京製鐵	4,400	1,301.00	5,724,400
共英製鋼	1,800	1,554.00	2,797,200
大和工業	2,700	5,220.00	14,094,000
東京鐵鋼	700	1,709.00	1,196,300
大阪製鐵	700	1,279.00	895,300
淀川製鋼所	1,800	2,658.00	4,784,400
中部鋼鈹	1,300	2,157.00	2,804,100
丸一鋼管	4,900	2,847.00	13,950,300
モリ工業	300	3,475.00	1,042,500
大同特殊鋼	2,000	5,090.00	10,180,000
日本高周波	600	353.00	211,800
日本冶金工	1,200	4,035.00	4,842,000
山陽特殊製鋼	1,600	2,295.00	3,672,000
愛知製鋼	900	2,388.00	2,149,200
日本金属	400	920.00	368,000
大平洋金属	1,200	1,879.00	2,254,800
新日本電工	10,100	339.00	3,423,900
栗本鉄工所	700	1,994.00	1,395,800
虹 技	200	1,021.00	204,200
日本鑄鉄管	100	1,004.00	100,400
日本製鋼所	4,200	2,410.00	10,122,000
三菱製鋼	1,000	1,136.00	1,136,000
日亜鋼業	1,400	299.00	418,600
日本精線	300	4,445.00	1,333,500
エンビプロHD	1,000	595.00	595,000
大紀アルミニウム	2,200	1,396.00	3,071,200
日本軽金属HD	4,200	1,434.00	6,022,800
三井金属	4,600	3,175.00	14,605,000
東邦亜鉛	900	1,881.00	1,692,900
三菱マテリアル	10,500	2,167.00	22,753,500
住友鋁山	18,200	5,079.00	92,437,800
D O W Aホールディングス	3,600	4,220.00	15,192,000

古河機金	2,300	1,268.00	2,916,400
エス・サイエンス	8,400	24.00	201,600
大阪チタニウム	2,300	3,275.00	7,532,500
東邦チタニウム	2,800	2,156.00	6,036,800
U A C J	2,200	2,593.00	5,704,600
C Kサンエツ	500	3,980.00	1,990,000
古河電工	5,200	2,404.00	12,500,800
住友電工	54,400	1,647.00	89,596,800
フジクラ	16,800	875.00	14,700,000
S W C C	1,700	1,769.00	3,007,300
タツタ電線	3,200	711.00	2,275,200
カナレ電気	300	1,278.00	383,400
平河ビューテック	900	1,383.00	1,244,700
いよぎんホールディング	17,900	753.00	13,478,700
しずおかフィナンシャルク	34,000	976.00	33,184,000
ちゅうぎんフィナンシャ	12,600	909.00	11,453,400
リョービ	1,600	1,504.00	2,406,400
アーレステイ	1,600	535.00	856,000
アサヒHD	6,400	1,991.00	12,742,400
東洋製罐グループHD	10,400	1,841.00	19,146,400
ホッカンホールディングス	800	1,363.00	1,090,400
コロナ	900	901.00	810,900
横河ブリッジHLDGS	2,000	2,103.00	4,206,000
駒井ハルテック	300	1,688.00	506,400
高田機工	100	2,570.00	257,000
三和ホールディングス	14,500	1,390.00	20,155,000
文化シャツタ -	4,600	1,078.00	4,958,800
三協立山	1,800	670.00	1,206,000
アルインコ	1,300	1,012.00	1,315,600
東洋シャツタ -	400	506.00	202,400
L I X I L	23,000	2,112.00	48,576,000
日本ファイルコン	900	465.00	418,500
ノーリツ	2,300	1,735.00	3,990,500
長府製作所	1,700	2,226.00	3,784,200
リンナイ	8,600	3,195.00	27,477,000
ユニプレス	2,800	883.00	2,472,400
ダイニチ工業	700	669.00	468,300
日東精工	2,300	559.00	1,285,700
三洋工業	200	1,863.00	372,600
岡 部	2,600	774.00	2,012,400

ジーテクト	1,700	1,405.00	2,388,500
東 プ レ	2,700	1,237.00	3,339,900
高周波熱錬	2,500	678.00	1,695,000
東京製綱	900	1,122.00	1,009,800
サンコール	1,300	569.00	739,700
モリテックスチル	1,100	306.00	336,600
パイオラックス	2,200	1,891.00	4,160,200
エイチワン	1,700	623.00	1,059,100
日本発条	13,900	913.00	12,690,700
中央発條	900	717.00	645,300
アドバネクス	200	1,089.00	217,800
三浦工業	6,400	3,275.00	20,960,000
タ ク マ	4,800	1,307.00	6,273,600
テクノプロ・ホールディング	9,300	3,465.00	32,224,500
アトラグループ	400	182.00	72,800
インターワークス	400	361.00	144,400
アイ・アールジャパンHD	800	2,323.00	1,858,400
Keep er 技研	1,000	4,725.00	4,725,000
ファーストロジック	200	880.00	176,000
三機サービス	200	954.00	190,800
G u n o s y	1,300	608.00	790,400
デザインワン・ジャパン	500	186.00	93,000
イー・ガーディアン	500	2,266.00	1,133,000
リブセンス	600	282.00	169,200
ジャパンマテリアル	4,900	2,162.00	10,593,800
ベクトル	2,500	1,494.00	3,735,000
ウチヤマホールディングス	500	268.00	134,000
チャームケアコーポレーション	1,300	1,100.00	1,430,000
キャリアリンク	500	2,318.00	1,159,000
I B J	1,000	687.00	687,000
アサンテ	800	1,652.00	1,321,600
バリューHR	1,400	1,550.00	2,170,000
M & A キャピタルパートナー	1,500	3,540.00	5,310,000
ライドオンエクスプレスHD	500	1,090.00	545,000
E R I ホールディングス	400	1,642.00	656,800
アビスト	200	2,980.00	596,000
シグマクシス・ホールディング	2,400	1,078.00	2,587,200
ウィルグループ	1,300	1,022.00	1,328,600
エスクローAJ	1,500	146.00	219,000
メドピア	1,300	1,097.00	1,426,100

レアジョブ	300	1,312.00	393,600
リクルートホールディングス	116,200	3,620.00	420,644,000
エラン	2,100	1,015.00	2,131,500
ツガミ	3,400	1,341.00	4,559,400
オークマ	1,600	5,740.00	9,184,000
芝浦機械	1,600	3,080.00	4,928,000
アマダ	24,600	1,193.00	29,347,800
アイダエンジニア	3,200	817.00	2,614,400
TAKISAWA	400	1,275.00	510,000
FUJII	6,700	2,192.00	14,686,400
牧野フライス	1,700	4,675.00	7,947,500
オーエスジー	7,300	1,808.00	13,198,400
ダイジェット	200	834.00	166,800
旭ダイヤモンド	4,300	893.00	3,839,900
DMG森精機	9,400	2,087.00	19,617,800
ソディック	4,200	738.00	3,099,600
ディスコ	7,400	14,170.00	104,858,000
日東工器	700	1,814.00	1,269,800
日進工具	1,300	1,003.00	1,303,900
パンチ工業	1,300	441.00	573,300
富士ダイス	600	774.00	464,400
土木管理総合試験	500	320.00	160,000
日本郵政	205,700	1,081.50	222,464,550
ベルシステム24HLDGS	2,100	1,396.00	2,931,600
鎌倉新書	1,700	940.00	1,598,000
SMN	400	457.00	182,800
一蔵	200	633.00	126,600
グローバルキッズCOMP	300	812.00	243,600
エアトリ	1,000	2,671.00	2,671,000
アトラエ	1,200	869.00	1,042,800
ストライク	700	3,760.00	2,632,000
ソラスト	4,300	600.00	2,580,000
セラク	700	1,603.00	1,122,100
インソース	3,900	1,253.00	4,886,700
豊田自動織機	11,200	6,980.00	78,176,000
豊和工業	700	887.00	620,900
石川製作所	400	1,425.00	570,000
東洋機械金属	1,000	569.00	569,000
津田駒工業	300	552.00	165,600
エンシュウ	400	655.00	262,000

島精機製作所	2,500	1,776.00	4,440,000
オプトラン	2,300	2,087.00	4,800,100
NCホールディングス	300	1,843.00	552,900
イワキポンプ	1,100	1,246.00	1,370,600
フリー	1,700	1,141.00	1,939,700
ヤマシンフィルタ	3,700	328.00	1,213,600
日阪製作所	1,600	873.00	1,396,800
やまびこ	2,600	1,273.00	3,309,800
野村マイクロ・サイエンス	600	3,845.00	2,307,000
平田機工	700	6,650.00	4,655,000
PEGASUS	1,700	605.00	1,028,500
マルマエ	700	1,583.00	1,108,100
タツモ	800	1,876.00	1,500,800
ナプテスコ	9,700	3,025.00	29,342,500
三井海洋開発	1,900	1,380.00	2,622,000
レオン自動機	1,700	1,224.00	2,080,800
SMC	5,000	67,440.00	337,200,000
ホソカワミクロン	1,200	2,823.00	3,387,600
ユニオンツール	600	3,180.00	1,908,000
オイレス工業	2,200	1,660.00	3,652,000
日精エーエスピー	700	3,985.00	2,789,500
サト - ホールディングス	2,200	2,184.00	4,804,800
技研製作所	1,700	2,251.00	3,826,700
日本エアテック	800	1,066.00	852,800
カワタ	500	845.00	422,500
日精樹脂工業	1,100	958.00	1,053,800
オカダアイヨン	500	1,740.00	870,000
ワイエイシイホールディングス	500	2,627.00	1,313,500
小松製作所	72,300	3,092.00	223,551,600
住友重機械	9,200	3,120.00	28,704,000
日立建機	6,100	2,973.00	18,135,300
日工	2,300	626.00	1,439,800
巴工業	600	2,380.00	1,428,000
井関農機	1,500	1,159.00	1,738,500
TOWA	1,600	1,984.00	3,174,400
丸山製作所	300	1,802.00	540,600
北川鉄工所	600	1,069.00	641,400
シンニッタン	1,500	237.00	355,500
ローツェ	800	10,750.00	8,600,000
タカキタ	500	413.00	206,500

クボタ	81,600	1,891.50	154,346,400
荏原実業	700	2,818.00	1,972,600
東洋エンジニア	2,000	557.00	1,114,000
三菱化工機	600	2,376.00	1,425,600
月島ホールディングス	2,100	1,065.00	2,236,500
帝国電機製作所	1,100	2,298.00	2,527,800
東京機械	400	538.00	215,200
新東工業	3,100	877.00	2,718,700
渋谷工業	1,500	2,409.00	3,613,500
アイチ コーポレーション	2,100	784.00	1,646,400
小森コーポレーション	3,600	934.00	3,362,400
鶴見製作所	1,200	2,046.00	2,455,200
日本ギア工業	600	483.00	289,800
酒井重工業	300	3,870.00	1,161,000
荏原製作所	6,300	5,860.00	36,918,000
石井鉄工所	200	2,255.00	451,000
西島製作所	1,400	1,533.00	2,146,200
北越工業	1,600	1,280.00	2,048,000
ダイキン工業	18,400	22,060.00	405,904,000
オルガノ	2,100	3,430.00	7,203,000
ト - ヨ - カネツ	500	2,587.00	1,293,500
栗田工業	8,600	5,960.00	51,256,000
椿本チエイン	2,200	3,165.00	6,963,000
大同工業	700	755.00	528,500
日 機 装	3,600	917.00	3,301,200
木村化工機	1,200	682.00	818,400
レイズネクスト	2,200	1,370.00	3,014,000
アネスト岩田	2,700	983.00	2,654,100
ダイフク	23,800	2,382.00	56,691,600
サムコ	600	4,960.00	2,976,000
加藤製作所	600	1,127.00	676,200
油研工業	300	1,950.00	585,000
タダノ	8,200	1,016.00	8,331,200
フジテック	5,400	3,355.00	18,117,000
C K D	4,300	2,032.00	8,737,600
平和	5,100	2,592.00	13,219,200
理想科学工業	1,400	2,247.00	3,145,800
S A N K Y O	3,000	5,430.00	16,290,000
日本金銭機械	1,600	1,221.00	1,953,600
マースグループH L D G S	900	3,050.00	2,745,000

フクシマガリレイ	1,200	4,620.00	5,544,000
オーイズミ	600	485.00	291,000
ダイコク電機	800	3,295.00	2,636,000
竹内製作所	2,800	2,796.00	7,828,800
ア マ ノ	4,400	2,500.00	11,000,000
J U K I	2,400	601.00	1,442,400
サンデン	2,000	209.00	418,000
ジャノメ	1,600	614.00	982,400
ブラザー工業	20,600	1,999.00	41,179,400
マックス	1,900	2,048.00	3,891,200
モリタホールディングス	2,800	1,317.00	3,687,600
グローリー	3,700	2,813.00	10,408,100
新晃工業	1,600	1,638.00	2,620,800
大和冷機工業	2,400	1,360.00	3,264,000
セガサミーホールディングス	12,400	2,586.00	32,066,400
日本ピストンリング	600	1,330.00	798,000
リ ケ ン	600	2,584.00	1,550,400
T P R	1,700	1,328.00	2,257,600
ツバキ・ナカシマ	3,900	934.00	3,642,600
ホシザキ	9,900	4,575.00	45,292,500
大豊工業	1,400	632.00	884,800
日本精工	28,300	741.00	20,970,300
N T N	30,400	324.00	9,849,600
ジェイテクト	13,700	1,005.00	13,768,500
不 二 越	1,200	3,780.00	4,536,000
ミネベアミツミ	26,800	2,422.00	64,909,600
日本トムソン	3,800	562.00	2,135,600
T H K	8,900	2,934.00	26,112,600
ユーシン精機	1,200	748.00	897,600
前澤給装工業	1,100	958.00	1,053,800
イーグル工業	1,700	1,193.00	2,028,100
前澤工業	800	666.00	532,800
日本ピラ - 工業	1,500	3,555.00	5,332,500
キッツ	5,700	885.00	5,044,500
日 立	75,000	7,300.00	547,500,000
東 芝	29,700	4,420.00	131,274,000
三菱電機	159,300	1,532.00	244,047,600
富士電機	9,300	5,010.00	46,593,000
東洋電機製造	500	914.00	457,000
安川電機	18,200	5,430.00	98,826,000

シンフォニアテクノロジー	1,700	1,540.00	2,618,000
明電舎	2,400	1,797.00	4,312,800
オリジン	400	1,244.00	497,600
山洋電気	600	5,990.00	3,594,000
デンヨー	1,200	1,678.00	2,013,600
PHCホールディングス	2,100	1,455.00	3,055,500
ソシオネクスト	1,700	9,310.00	15,827,000
ベイカレントコンサルティング	12,500	4,930.00	61,625,000
ORCHESTRA HLDGS	400	1,660.00	664,000
アイモバイル	800	1,284.00	1,027,200
キャリアインデックス	600	313.00	187,800
MS - Japan	600	988.00	592,800
船場	300	728.00	218,400
ジャパンエレベーターSHD	5,600	2,100.00	11,760,000
フルテック	200	1,075.00	215,000
グリーンズ	600	1,499.00	899,400
ツナググループHLDGS	500	604.00	302,000
GAMewith	500	362.00	181,000
MS&CONSULTING	200	620.00	124,000
ウェルビー	1,200	592.00	710,400
エル・ティー・エス	200	2,684.00	536,800
ミダックホールディングス	1,000	1,910.00	1,910,000
日総工産	1,200	685.00	822,000
キュービーネットHLDGS	700	1,363.00	954,100
RPAホールディングス	2,100	413.00	867,300
三桜工業	2,400	637.00	1,528,800
マキタ	19,100	3,100.00	59,210,000
東芝テック	2,300	3,835.00	8,820,500
芝浦メカトロニクス	400	15,300.00	6,120,000
マブチモーター	3,800	3,765.00	14,307,000
ニデック	37,500	6,643.00	249,112,500
ユーエムシーエレクトロニクス	1,200	470.00	564,000
トレックス・セミコンダクター	700	2,353.00	1,647,100
東光高岳	900	2,244.00	2,019,600
ダブル・スコープ	5,000	1,206.00	6,030,000
宮越ホールディングス	600	805.00	483,000
ダイヘン	1,400	4,250.00	5,950,000
ヤーマン	2,800	1,146.00	3,208,800
JVCケンウッド	14,000	375.00	5,250,000
ミマキエンジニアリング	1,500	621.00	931,500

I - P E X	800	1,383.00	1,106,400
大崎電気	3,700	527.00	1,949,900
オムロン	14,100	7,323.00	103,254,300
日東工業	2,100	2,546.00	5,346,600
I D E C	2,300	3,270.00	7,521,000
正興電機製作所	600	1,007.00	604,200
不二電機工業	300	1,086.00	325,800
ジーエス・ユアサ コーポ	5,000	2,257.00	11,285,000
サクサホールディングス	300	1,896.00	568,800
メルコホールディングス	500	3,140.00	1,570,000
テクノメディカ	500	1,784.00	892,000
ダイヤモンドエレクトリックHD	600	880.00	528,000
日本電気	21,800	5,100.00	111,180,000
富士通	15,400	17,095.00	263,263,000
沖電気	7,000	712.00	4,984,000
岩崎通信機	600	755.00	453,000
電気興業	600	2,250.00	1,350,000
サンケン電気	1,500	9,860.00	14,790,000
ナカヨ	300	1,111.00	333,300
アイホン	900	2,012.00	1,810,800
ルネサスエレクトロニクス	100,500	1,792.00	180,096,000
セイコーエプソン	20,500	1,907.00	39,093,500
ワコム	11,700	663.00	7,757,100
アルバック	3,700	5,440.00	20,128,000
アクセル	600	1,604.00	962,400
E I Z O	1,100	4,270.00	4,697,000
ジャパンディスプレイ	59,200	46.00	2,723,200
日本信号	3,500	1,063.00	3,720,500
京三製作所	3,300	418.00	1,379,400
能美防災	2,100	1,640.00	3,444,000
ホーチキ	1,200	1,545.00	1,854,000
星和電機	700	495.00	346,500
エレコム	3,700	1,231.00	4,554,700
パナソニック ホールディング	182,100	1,209.50	220,249,950
シャープ	18,600	949.00	17,651,400
アンリツ	10,900	1,213.00	13,221,700
富士通ゼネラル	4,400	3,905.00	17,182,000
ソニーグループ	108,000	11,675.00	1,260,900,000
T D K	24,500	4,510.00	110,495,000
帝国通信工業	700	1,487.00	1,040,900

タムラ製作所	6,600	803.00	5,299,800
アルプスアルパイン	13,700	1,221.00	16,727,700
池上通信機	500	628.00	314,000
日本電波工業	1,800	1,204.00	2,167,200
鈴木	800	967.00	773,600
メイコー	1,600	2,806.00	4,489,600
日本トリム	400	2,945.00	1,178,000
ローランド ディー . ジー .	900	3,250.00	2,925,000
フオスタ - 電機	1,500	1,129.00	1,693,500
S M K	500	2,471.00	1,235,500
ヨコオ	1,200	1,971.00	2,365,200
ティアック	2,100	114.00	239,400
ホシデン	3,600	1,602.00	5,767,200
ヒロセ電機	2,600	16,970.00	44,122,000
日本航空電子	3,200	2,219.00	7,100,800
T O A	1,700	813.00	1,382,100
マクセル	3,400	1,486.00	5,052,400
古野電気	2,000	943.00	1,886,000
スミダコーポレーション	1,500	1,600.00	2,400,000
アイコム	700	2,582.00	1,807,400
リオン	600	1,928.00	1,156,800
横河電機	16,800	2,129.00	35,767,200
新電元工業	500	3,380.00	1,690,000
アズビル	10,600	3,480.00	36,888,000
東亜ディーケーケー	600	810.00	486,000
日本光電工業	7,100	3,615.00	25,666,500
チノール	600	2,198.00	1,318,800
共和電業	1,300	352.00	457,600
日本電子材料	1,000	1,463.00	1,463,000
堀場製作所	3,400	7,490.00	25,466,000
アドバンテスト	12,000	11,090.00	133,080,000
小野測器	600	461.00	276,600
エスベック	1,200	1,998.00	2,397,600
キーエンス	15,300	59,820.00	915,246,000
日置電機	800	8,680.00	6,944,000
シスメックス	13,200	8,685.00	114,642,000
日本マイクロニクス	2,600	1,280.00	3,328,000
メガチップス	1,300	3,360.00	4,368,000
O B A R A G R O U P	700	3,875.00	2,712,500
I M A G I C A G R O U P	1,300	590.00	767,000

澤藤電機	200	1,130.00	226,000	
デンソー	31,500	7,366.00	232,029,000	
原田工業	600	794.00	476,400	
コーセル	1,800	1,064.00	1,915,200	
イリソ電子工業	1,400	4,790.00	6,706,000	
オプテックスグループ	2,800	1,963.00	5,496,400	
千代田インテグレ	700	2,217.00	1,551,900	
レーザーテック	7,100	21,675.00	153,892,500	
スタンレー電気	10,900	2,863.00	31,206,700	
岩崎電気	500	4,450.00	2,225,000	
ウシオ電機	7,800	1,643.00	12,815,400	
岡谷電機	1,100	294.00	323,400	
ヘリオステクノH	1,300	389.00	505,700	
エノモト	400	1,677.00	670,800	
日本セラミック	1,600	2,547.00	4,075,200	
遠藤照明	600	943.00	565,800	
古河電池	1,100	1,058.00	1,163,800	
双信電機	700	400.00	280,000	
山一電機	1,400	1,865.00	2,611,000	
図 研	1,400	3,370.00	4,718,000	
日本電子	3,800	4,195.00	15,941,000	
カ シ オ	11,400	1,276.00	14,546,400	
ファナック	74,900	4,453.00	333,529,700	
日本シイエムケイ	3,300	439.00	1,448,700	
エンプラス	500	4,770.00	2,385,000	
大真空	1,800	695.00	1,251,000	
ロ ー ム	7,200	10,400.00	74,880,000	
浜松ホトニクス	12,300	6,910.00	84,993,000	
三井ハイテック	1,700	8,470.00	14,399,000	
新光電気工業	5,400	3,965.00	21,411,000	
京 セ ラ	23,700	6,844.00	162,202,800	
協栄産業	100	2,111.00	211,100	
太陽誘電	7,400	4,210.00	31,154,000	
村田製作所	46,300	7,710.00	356,973,000	
双葉電子工業	2,900	517.00	1,499,300	
日東電工	11,100	8,380.00	93,018,000	
北陸電気工業	600	1,262.00	757,200	
東海理化電機	4,300	1,588.00	6,828,400	
ニチコン	3,100	1,317.00	4,082,700	
日本ケミコン	1,600	1,985.00	3,176,000	

K O A	2,300	1,732.00	3,983,600
三井E & S	7,100	419.00	2,974,900
日立造船	12,600	849.00	10,697,400
三菱重工業	26,900	5,080.00	136,652,000
川崎重工業	11,500	2,867.00	32,970,500
I H I	9,700	3,310.00	32,107,000
名村造船所	3,500	364.00	1,274,000
サノヤスホールディングス	1,800	129.00	232,200
スプリックス	600	899.00	539,400
マネジメントソリューションズ	900	3,250.00	2,925,000
プロレド・パートナーズ	500	450.00	225,000
AND FACTORY	500	374.00	187,000
テノ・ホールディングス	200	807.00	161,400
フロンティア・マネジメント	600	918.00	550,800
ピアラ	300	600.00	180,000
コプロ・ホールディングス	200	1,398.00	279,600
ギークス	200	967.00	193,400
カーブスホールディングス	4,900	783.00	3,836,700
フォーラムエンジニアリング	900	834.00	750,600
FAST FITNESS JAP	700	1,568.00	1,097,600
日本車輛	700	1,992.00	1,394,400
三菱ロジスネクスト	2,500	895.00	2,237,500
近畿車輛	200	1,491.00	298,200
一家ホールディングス	400	580.00	232,000
フルサト・マルカHD	1,700	2,600.00	4,420,000
ヤマエグループHD	900	1,814.00	1,632,600
ジャパクラフトホールディ	500	567.00	283,500
F P G	6,100	1,122.00	6,844,200
島根銀行	600	481.00	288,600
じもとホールディングス	900	387.00	348,300
全国保証	3,900	4,790.00	18,681,000
めぶきフィナンシャルG	74,600	327.00	24,394,200
ジャパンインベストメントA	1,200	1,081.00	1,297,200
東京きらぼしFG	1,900	2,728.00	5,183,200
九州フィナンシャルG	26,500	474.00	12,561,000
かんぽ生命保険	18,200	2,100.00	38,220,000
ゆうちょ銀行	42,800	1,099.00	47,037,200
あんしん保証	600	260.00	156,000
富山第一銀行	3,800	595.00	2,261,000
コンコルディア・フィナンシャル	82,900	497.00	41,201,300

ジェイリース	600	2,060.00	1,236,000
西日本フィナンシャルHD	9,500	1,108.00	10,526,000
イントラスト	600	954.00	572,400
日本モーゲージサービス	700	686.00	480,200
C a s a	600	833.00	499,800
アルヒ	1,800	1,078.00	1,940,400
プレミアグループ	2,600	1,626.00	4,227,600
日産自動車	216,900	488.90	106,042,410
いすゞ自動車	44,400	1,512.00	67,132,800
トヨタ自動車	838,200	1,827.50	1,531,810,500
日野自動車	19,700	544.00	10,716,800
三菱自動車工業	59,500	505.00	30,047,500
エフテック	1,000	678.00	678,000
レシップホールディングス	700	466.00	326,200
G M B	300	1,018.00	305,400
ファルテック	300	590.00	177,000
武蔵精密工業	3,800	1,767.00	6,714,600
日産車体	2,800	862.00	2,413,600
新明和工業	4,900	1,129.00	5,532,100
極東開発工業	2,800	1,612.00	4,513,600
トピー工業	1,300	1,866.00	2,425,800
ティラド	500	2,262.00	1,131,000
曙ブレーキ	9,300	146.00	1,357,800
タチエス	2,500	1,157.00	2,892,500
N O K	6,000	1,535.00	9,210,000
フタバ産業	4,100	419.00	1,717,900
K Y B	1,500	4,035.00	6,052,500
市光工業	2,200	483.00	1,062,600
大同メタル工業	3,000	504.00	1,512,000
プレス工業	6,900	492.00	3,394,800
ミクニ	1,600	328.00	524,800
太平洋工業	3,500	1,105.00	3,867,500
河西工業	1,800	202.00	363,600
アイシン	11,800	3,600.00	42,480,000
マ ツ ダ	50,500	1,154.00	58,277,000
今仙電機製作所	900	697.00	627,300
本田技研	124,100	3,490.00	433,109,000
スズキ	28,000	4,618.00	129,304,000
S U B A R U	48,300	2,056.50	99,328,950
安永	500	1,228.00	614,000

ヤマハ発動機	24,000	3,325.00	79,800,000
小糸製作所	18,300	2,419.00	44,267,700
T B K	1,400	275.00	385,000
エクセディ	2,600	1,811.00	4,708,600
ミツバ	2,800	555.00	1,554,000
豊田合成	4,500	2,193.00	9,868,500
愛三工業	2,600	841.00	2,186,600
盟和産業	200	960.00	192,000
日本プラスト	1,100	407.00	447,700
ヨロズ	1,500	860.00	1,290,000
エフ・シー・シー	2,800	1,544.00	4,323,200
新家工業	400	2,032.00	812,800
シマノ	6,200	22,610.00	140,182,000
テイ・エス テック	7,100	1,635.00	11,608,500
33FG	1,400	1,563.00	2,188,200
第四北越フィナンシャルG	2,400	2,932.00	7,036,800
ひろぎんHLDGS	19,600	636.00	12,465,600
マーキュリアホールディングス	800	729.00	583,200
おきなわFG	1,500	2,105.00	3,157,500
ダイレクトマーケティングミクス	1,900	1,312.00	2,492,800
ポピンズ	300	1,854.00	556,200
LITALICO	1,200	2,442.00	2,930,400
十六FG	1,900	2,909.00	5,527,100
北國FHD	1,300	4,415.00	5,739,500
ネットプロHD	4,900	501.00	2,454,900
プロクレアホールディングス	1,800	2,070.00	3,726,000
あいちフィナンシャルグル	2,100	2,093.00	4,395,300
ジャムコ	700	1,424.00	996,800
小野建	1,500	1,466.00	2,199,000
はるやまHLDGS	600	465.00	279,000
南陽	300	2,151.00	645,300
ノジマ	5,300	1,389.00	7,361,700
佐島電機	900	1,626.00	1,463,400
カッパ・クリエイト	2,600	1,434.00	3,728,400
エコートレーディング	300	775.00	232,500
伯東	900	4,590.00	4,131,000
コンドーテック	1,300	986.00	1,281,800
中山福	700	337.00	235,900
ライトオン	1,100	567.00	623,700
ナガイレーベン	2,000	2,050.00	4,100,000

三菱食品	1,600	3,195.00	5,112,000
良品計画	20,900	1,407.00	29,406,300
パリミキホールディングス	1,800	333.00	599,400
松田産業	1,200	2,201.00	2,641,200
第一興商	6,200	2,250.00	13,950,000
メディパルHD	15,500	1,893.00	29,341,500
アドヴァングループ	1,600	928.00	1,484,800
S P K	700	1,685.00	1,179,500
萩原電気HLDGS	600	3,365.00	2,019,000
アルビス	600	2,459.00	1,475,400
アズワン	2,300	5,510.00	12,673,000
スズデン	700	2,377.00	1,663,900
尾家産業	400	1,091.00	436,400
シモジマ	1,200	979.00	1,174,800
ドウシシャ	1,700	1,968.00	3,345,600
小津産業	400	1,720.00	688,000
コナカ	1,600	350.00	560,000
高速	800	1,990.00	1,592,000
ハウス ローゼ	200	1,604.00	320,800
G - 7ホールディングス	2,000	1,379.00	2,758,000
たけびし	600	1,711.00	1,026,600
イオン北海道	2,400	777.00	1,864,800
コジマ	3,100	550.00	1,705,000
ヒマラヤ	600	928.00	556,800
コーナン商事	2,200	3,225.00	7,095,000
ネットワンシステムズ	5,700	3,110.00	17,727,000
エコス	600	1,832.00	1,099,200
ワタミ	1,900	912.00	1,732,800
マルシェ	600	392.00	235,200
リックス	400	2,429.00	971,600
システムソフト	5,300	80.00	424,000
パンパシフィックHD	32,600	2,573.00	83,879,800
丸文	1,500	1,227.00	1,840,500
西松屋チェーン	3,600	1,685.00	6,066,000
ゼンショーホールディングス	8,900	4,010.00	35,689,000
ハピネット	1,400	1,825.00	2,555,000
幸楽苑ホールディングス	1,100	1,031.00	1,134,100
ハークスレイ	600	737.00	442,200
橋本総業HLDGS	600	1,082.00	649,200
日本ライフライン	4,800	897.00	4,305,600

サイゼリヤ	2,800	3,165.00	8,862,000
タカショー	1,500	678.00	1,017,000
V Tホールディングス	6,100	520.00	3,172,000
アルゴグラフィックス	1,400	3,625.00	5,075,000
魚力	600	2,142.00	1,285,200
I D O M	5,000	787.00	3,935,000
日本エム・ディ・エム	900	1,015.00	913,500
ポプラ	500	143.00	71,500
フジ・コーポレーション	900	1,263.00	1,136,700
ユナイテッドアローズ	1,700	1,887.00	3,207,900
進和	1,100	2,128.00	2,340,800
エスケイジャパン	400	583.00	233,200
ダイترون	600	2,560.00	1,536,000
ハイデイ日高	2,400	2,169.00	5,205,600
シークス	2,300	1,318.00	3,031,400
Y U - W A C R E A T I O N H	800	205.00	164,000
コロワイド	7,400	1,994.00	14,755,600
ピーシーデポコーポ	1,800	289.00	520,200
田中商事	500	632.00	316,000
オーハシテクニカ	800	1,550.00	1,240,000
壱番屋	1,300	5,210.00	6,773,000
白銅	700	2,542.00	1,779,400
トップカルチャー	600	193.00	115,800
P L A N T	400	694.00	277,600
スギホールディングス	3,300	5,580.00	18,414,000
ダイコー通産	200	1,243.00	248,600
薬王堂ホールディングス	900	2,323.00	2,090,700
島津製作所	18,600	4,125.00	76,725,000
J M S	1,500	510.00	765,000
クボテック	400	214.00	85,600
長野計器	1,100	1,244.00	1,368,400
ブイ・テクノロジー	700	2,938.00	2,056,600
スター精密	2,900	1,735.00	5,031,500
東京計器	1,200	1,214.00	1,456,800
愛知時計	500	1,458.00	729,000
インターアクション	700	1,492.00	1,044,400
オーバル	1,200	456.00	547,200
東京精密	3,400	5,010.00	17,034,000
マニー	6,700	1,742.00	11,671,400
ニコン	23,700	1,280.00	30,336,000

トプコン	8,100	1,806.00	14,628,600
オリンパス	95,400	2,467.00	235,351,800
理研計器	1,000	5,110.00	5,110,000
S C R E E Nホールディングス	2,700	10,950.00	29,565,000
キヤノン電子	1,600	1,829.00	2,926,400
タムロン	1,200	2,974.00	3,568,800
H O Y A	32,600	14,150.00	461,290,000
シ ー ド	600	545.00	327,000
ノーリツ鋼機	1,500	2,171.00	3,256,500
A & Dホロンホールディングス	2,200	1,342.00	2,952,400
朝日インテック	17,000	2,329.00	39,593,000
キヤノン	83,800	2,920.50	244,737,900
リ コ ー	38,300	1,004.00	38,453,200
シチズン時計	16,800	773.00	12,986,400
リズム	500	1,888.00	944,000
大研医器	1,000	474.00	474,000
メニコン	5,200	2,711.00	14,097,200
シンシア	100	539.00	53,900
K Y O R I T S U	2,000	154.00	308,000
中本パックス	500	1,557.00	778,500
スノーピーク	2,700	1,977.00	5,337,900
パラマウントベッドHD	3,500	2,327.00	8,144,500
トランザクション	1,200	1,539.00	1,846,800
粧美堂	500	373.00	186,500
ニホンフラッシュ	1,500	969.00	1,453,500
前田工織	1,300	3,200.00	4,160,000
永大産業	1,500	224.00	336,000
アートネイチャー	1,600	767.00	1,227,200
バンダイナムコHLDGS	41,900	2,898.50	121,447,150
アイフィスジャパン	500	596.00	298,000
S H O E I	3,300	2,596.00	8,566,800
フランスベッドHLDGS	1,900	1,030.00	1,957,000
マーベラス	2,500	667.00	1,667,500
パイロットコーポレーション	2,400	4,270.00	10,248,000
萩原工業	1,100	1,266.00	1,392,600
エイベックス	2,700	1,487.00	4,014,900
フジシールインターナショナル	3,100	1,457.00	4,516,700
タカラトミー	7,100	1,434.00	10,181,400
広済堂ホールディングス	900	2,475.00	2,227,500
エステールホールディングス	300	605.00	181,500

レック	2,200	801.00	1,762,200
タカノ	600	688.00	412,800
三光合成	1,900	530.00	1,007,000
プロネクス	1,300	962.00	1,250,600
ホクシン	1,100	137.00	150,700
ウッドワン	600	1,325.00	795,000
大建工業	900	2,249.00	2,024,100
きもと	2,000	196.00	392,000
凸版印刷	20,000	2,683.00	53,660,000
大日本印刷	18,100	3,730.00	67,513,000
共同印刷	500	2,755.00	1,377,500
N I S S H A	2,900	1,781.00	5,164,900
光村印刷	100	1,184.00	118,400
藤森工業	1,200	3,070.00	3,684,000
ヴィア・ホールディングス	2,100	90.00	189,000
TAKARA & COMPANY	1,000	2,284.00	2,284,000
前澤化成工業	1,000	1,505.00	1,505,000
未来工業	700	1,763.00	1,234,100
アシックス	14,100	3,720.00	52,452,000
ツ ツ ミ	300	2,212.00	663,600
ウェーブロックHLDGS	500	601.00	300,500
ジェイ エス ピー	1,100	1,527.00	1,679,700
ニチハ	1,900	2,653.00	5,040,700
ローランド	1,200	3,910.00	4,692,000
エフピコ	2,900	3,125.00	9,062,500
小松ウオール工業	700	1,974.00	1,381,800
ヤマハ	9,600	5,090.00	48,864,000
河合楽器	500	2,983.00	1,491,500
クリナップ	1,700	687.00	1,167,900
ピジヨン	9,700	2,023.00	19,623,100
天馬	1,300	2,205.00	2,866,500
兼松サステック	100	2,244.00	224,400
キングジム	1,400	895.00	1,253,000
象印マホービン	4,600	1,657.00	7,622,200
リンテック	3,100	2,157.00	6,686,700
信越ポリマー	2,800	1,419.00	3,973,200
東リ	3,000	262.00	786,000
イトーキ	3,100	752.00	2,331,200
任天堂	96,300	5,406.00	520,597,800
三菱鉛筆	2,200	1,630.00	3,586,000

松 風	700	2,014.00	1,409,800
タカラスタンダ - ド	2,900	1,479.00	4,289,100
コ ク ヨ	7,300	1,818.00	13,271,400
ナカバヤシ	1,600	473.00	756,800
ニ フ コ	5,600	3,675.00	20,580,000
立川プラインド	700	1,320.00	924,000
グロープライド	1,200	2,405.00	2,886,000
オカムラ	4,600	1,331.00	6,122,600
バルカー	1,300	3,320.00	4,316,000
M U T O Hホールディングス	200	1,629.00	325,800
伊 藤 忠	99,500	4,124.00	410,338,000
丸 紅	126,000	1,768.50	222,831,000
スクロール	2,400	785.00	1,884,000
高 島	200	2,908.00	581,600
ヨンドシーホールディングス	1,400	1,761.00	2,465,400
三陽商会	600	1,499.00	899,400
長瀬産業	7,400	1,994.00	14,755,600
ナイガイ	600	263.00	157,800
蝶 理	900	2,371.00	2,133,900
豊田通商	14,100	5,470.00	77,127,000
オンワ - ドホールディングス	9,900	367.00	3,633,300
三共生興	2,300	530.00	1,219,000
兼 松	6,200	1,614.00	10,006,800
美 津 濃	1,600	3,120.00	4,992,000
ツカモトコーポレーション	300	1,429.00	428,700
ルックホールディングス	500	2,142.00	1,071,000
三井物産	118,100	3,953.00	466,849,300
日本紙パルプ	900	5,140.00	4,626,000
東京エレクトロン	32,300	15,325.00	494,997,500
カメイ	1,700	1,425.00	2,422,500
東都水産	100	6,570.00	657,000
O U Gホールディングス	300	2,428.00	728,400
スターゼン	1,200	2,140.00	2,568,000
セイコーグループ	2,400	2,846.00	6,830,400
山 善	4,400	995.00	4,378,000
椿本興業	300	3,990.00	1,197,000
住友商事	100,000	2,306.50	230,650,000
B I P R O G Y	5,700	3,200.00	18,240,000
内田洋行	700	4,845.00	3,391,500
三菱商事	101,000	4,754.00	480,154,000

第一実業	500	5,510.00	2,755,000
キヤノンマーケティングJPN	3,800	3,060.00	11,628,000
西華産業	600	2,124.00	1,274,400
佐藤商事	1,100	1,322.00	1,454,200
菱洋エレクトロ	1,400	2,403.00	3,364,200
東京産業	1,500	784.00	1,176,000
ユアサ商事	1,500	3,735.00	5,602,500
神鋼商事	500	5,490.00	2,745,000
トルク	700	214.00	149,800
阪和興業	2,900	3,765.00	10,918,500
正栄食品	1,100	4,070.00	4,477,000
カナデン	1,300	1,106.00	1,437,800
RYODEN	1,300	1,839.00	2,390,700
ニプロ	12,700	1,008.00	12,801,600
岩谷産業	3,700	6,130.00	22,681,000
ナイス	500	1,344.00	672,000
ニチモウ	200	3,060.00	612,000
極東貿易	1,000	1,436.00	1,436,000
アステナホールディングス	2,800	451.00	1,262,800
三愛オプリー	4,300	1,320.00	5,676,000
稲畑産業	3,300	2,661.00	8,781,300
G S Iクレオス	900	1,915.00	1,723,500
明和産業	2,100	673.00	1,413,300
クワザワホールディングス	600	461.00	276,600
キムラタン	8,000	21.00	168,000
ゴールドウイン	2,800	12,470.00	34,916,000
ユニ・チャーム	31,900	5,294.00	168,878,600
デサント	2,700	3,960.00	10,692,000
キング	500	488.00	244,000
ワキタ	2,900	1,284.00	3,723,600
ヤマトインタ-ナショナル	1,100	267.00	293,700
東邦ホールディングス	4,000	2,494.00	9,976,000
サンゲツ	4,000	2,120.00	8,480,000
ミツウロコグループ	2,100	1,252.00	2,629,200
シナネンホールディングス	600	3,200.00	1,920,000
伊藤忠エネクス	4,000	1,091.00	4,364,000
サンリオ	4,600	6,100.00	28,060,000
サンワテクノス	800	1,823.00	1,458,400
リョーサン	1,700	3,115.00	5,295,500
新光商事	2,200	1,152.00	2,534,400

トーホー	700	2,229.00	1,560,300
三信電気	600	2,240.00	1,344,000
東陽テクニカ	1,800	1,351.00	2,431,800
モスフード サービス	2,400	3,060.00	7,344,000
加賀電子	1,300	4,645.00	6,038,500
三益半導体	1,200	2,668.00	3,201,600
都築電気	800	1,516.00	1,212,800
ソーダニツカ	1,000	786.00	786,000
立花エレテック	1,200	1,917.00	2,300,400
木曽路	2,500	2,309.00	5,772,500
S R Sホールディングス	2,800	982.00	2,749,600
千趣会	2,900	405.00	1,174,500
タカキュー	1,000	78.00	78,000
リテールパートナーズ	2,400	1,252.00	3,004,800
ケーヨー	2,700	816.00	2,203,200
上新電機	1,500	1,932.00	2,898,000
日本瓦斯	8,600	1,886.00	16,219,600
ロイヤルホールディングス	3,100	2,738.00	8,487,800
東天紅	100	744.00	74,400
いなげや	1,600	1,229.00	1,966,400
チヨダ	1,600	806.00	1,289,600
ライフコーポレーション	1,500	2,528.00	3,792,000
リンガーハット	2,100	2,280.00	4,788,000
MrMaxHD	2,300	647.00	1,488,100
テンアライド	1,600	247.00	395,200
AOKIホールディングス	3,000	842.00	2,526,000
オークワ	2,700	835.00	2,254,500
コメリ	2,500	2,723.00	6,807,500
青山商事	3,500	906.00	3,171,000
しまむら	1,900	12,490.00	23,731,000
はせがわ	600	392.00	235,200
高島屋	12,200	1,918.00	23,399,600
松屋	2,800	1,129.00	3,161,200
エイチ・ツー・オーリテイリング	7,900	1,509.00	11,921,100
近鉄百貨店	600	2,376.00	1,425,600
丸井グループ	11,900	2,039.00	24,264,100
クレディセゾン	9,500	1,724.00	16,378,000
アクシアルリテイリング	1,100	3,335.00	3,668,500
井筒屋	600	350.00	210,000
イオン	54,800	2,552.00	139,849,600

イズミ	2,500	3,115.00	7,787,500
フォーバル	600	1,166.00	699,600
平和堂	2,800	1,958.00	5,482,400
フジ	2,500	1,708.00	4,270,000
ヤオコー	1,800	6,790.00	12,222,000
ゼビオホールディングス	2,200	1,098.00	2,415,600
ケーズホールディングス	12,800	1,140.00	14,592,000
PALTAC	2,600	4,845.00	12,597,000
三谷産業	2,800	315.00	882,000
OLYMPICグループ	700	508.00	355,600
日産東京販売HD	1,800	335.00	603,000
SBI新生銀行	4,400	2,323.00	10,221,200
あおぞら銀行	9,400	2,424.00	22,785,600
三菱UFJフィナンシャルG	941,600	851.60	801,866,560
りそなホールディングス	190,000	656.40	124,716,000
三井住友トラストHD	27,300	4,588.00	125,252,400
三井住友フィナンシャルG	109,900	5,377.00	590,932,300
千葉銀行	41,900	863.00	36,159,700
群馬銀行	29,200	447.00	13,052,400
武蔵野銀行	1,900	2,214.00	4,206,600
千葉興業銀行	3,100	554.00	1,717,400
筑波銀行	6,600	214.00	1,412,400
七十七銀行	4,900	2,168.00	10,623,200
秋田銀行	1,000	1,744.00	1,744,000
山形銀行	1,600	1,025.00	1,640,000
岩手銀行	1,100	2,106.00	2,316,600
東邦銀行	11,900	218.00	2,594,200
東北銀行	600	970.00	582,000
ふくおかフィナンシャルG	12,000	2,537.00	30,444,000
スルガ銀行	13,300	472.00	6,277,600
八十二銀行	30,900	570.00	17,613,000
山梨中央銀行	1,600	1,135.00	1,816,000
大垣共立銀行	2,800	1,802.00	5,045,600
福井銀行	1,400	1,469.00	2,056,600
清水銀行	600	1,441.00	864,600
富山銀行	200	1,661.00	332,200
滋賀銀行	2,600	2,765.00	7,189,000
南都銀行	2,300	2,360.00	5,428,000
百五銀行	14,100	376.00	5,301,600
京都銀行	4,800	6,230.00	29,904,000

紀陽銀行	5,400	1,518.00	8,197,200
ほくほくフィナンシャルG	9,500	958.00	9,101,000
山陰合同銀行	9,400	756.00	7,106,400
鳥取銀行	500	1,150.00	575,000
百十四銀行	1,400	1,842.00	2,578,800
四国銀行	2,400	868.00	2,083,200
阿波銀行	2,200	1,989.00	4,375,800
大分銀行	900	2,043.00	1,838,700
宮崎銀行	1,000	2,346.00	2,346,000
佐賀銀行	900	1,599.00	1,439,100
琉球銀行	3,500	914.00	3,199,000
セブン銀行	53,800	274.00	14,741,200
みずほフィナンシャルG	217,400	1,932.50	420,125,500
高知銀行	600	679.00	407,400
山口フィナンシャルG	16,600	814.00	13,512,400
芙蓉総合リース	1,400	9,140.00	12,796,000
みずほリース	2,200	3,575.00	7,865,000
東京センチュリー	2,800	4,365.00	12,222,000
SBIホールディングス	21,800	2,577.00	56,178,600
日本証券金融	6,000	981.00	5,886,000
アイフル	24,900	365.00	9,088,500
日本アジア投資	1,100	260.00	286,000
長野銀行	500	1,444.00	722,000
名古屋銀行	1,000	3,290.00	3,290,000
北洋銀行	22,800	282.00	6,429,600
大光銀行	500	1,108.00	554,000
愛媛銀行	2,000	849.00	1,698,000
トマト銀行	500	1,021.00	510,500
京葉銀行	6,900	571.00	3,939,900
栃木銀行	6,900	276.00	1,904,400
北日本銀行	600	1,971.00	1,182,600
東和銀行	2,700	547.00	1,476,900
福島銀行	1,400	236.00	330,400
大東銀行	600	641.00	384,600
リコーリース	1,500	3,765.00	5,647,500
イオンフィナンシャルサービス	8,600	1,236.00	10,629,600
アコム	26,800	325.00	8,710,000
ジャックス	1,700	4,395.00	7,471,500
オリコ	3,900	1,116.00	4,352,400
オリックス	98,700	2,174.00	214,573,800

三菱HCキャピタル	58,600	682.00	39,965,200
ジャフコグループ	5,000	1,888.00	9,440,000
九州リースサービス	600	834.00	500,400
トモニホールディングス	12,200	352.00	4,294,400
大和証券G本社	107,500	614.00	66,005,000
野村ホールディングス	276,800	503.10	139,258,080
岡三証券グループ	13,200	461.00	6,085,200
丸三証券	5,000	427.00	2,135,000
東洋証券	4,900	338.00	1,656,200
東海東京HD	16,400	368.00	6,035,200
光世証券	400	414.00	165,600
水戸証券	4,000	301.00	1,204,000
いちよし証券	2,700	596.00	1,609,200
松井証券	8,900	780.00	6,942,000
SOMPOホールディングス	25,800	5,271.00	135,991,800
日本取引所グループ	42,200	2,057.50	86,826,500
マネックスG	16,800	485.00	8,148,000
極東証券	1,800	593.00	1,067,400
岩井コスモホールディング	1,700	1,336.00	2,271,200
アイザワ証券グループ	2,200	697.00	1,533,400
フィデアホール	1,600	1,333.00	2,132,800
池田泉州HD	19,200	241.00	4,627,200
アニコムホールディングス	5,100	518.00	2,641,800
MS&AD	30,600	4,145.00	126,837,000
マネーパートナーズGP	1,400	265.00	371,000
スパークス・グループ	1,600	1,473.00	2,356,800
小林洋行	500	236.00	118,000
第一生命HLDGS	76,600	2,477.50	189,776,500
東京海上HD	151,400	2,588.00	391,823,200
アドバンテッジリスクマネ	600	437.00	262,200
イー・ギャランティ	2,500	2,071.00	5,177,500
アサックス	600	607.00	364,200
NECキャピタルソリューション	700	2,511.00	1,757,700
T&Dホールディングス	40,400	1,668.00	67,387,200
アドバンスクリエイト	900	1,089.00	980,100
三井不動産	64,900	2,430.00	157,707,000
三菱地所	90,800	1,582.50	143,691,000
平和不動産	2,500	3,845.00	9,612,500
東京建物	14,300	1,600.00	22,880,000
京阪神ビルディング	1,900	1,213.00	2,304,700

住友不動産	27,200	2,957.50	80,444,000
太平洋興発	600	803.00	481,800
テーオーシー	2,700	616.00	1,663,200
東京楽天地	300	4,085.00	1,225,500
レオパレス21	16,900	371.00	6,269,900
スターツコーポレーション	2,200	2,450.00	5,390,000
フジ住宅	2,100	680.00	1,428,000
空港施設	1,800	548.00	986,400
明和地所	600	804.00	482,400
ゴールドクレスト	1,500	1,686.00	2,529,000
リログループ	8,700	1,940.00	16,878,000
エスリード	700	2,157.00	1,509,900
日神グループHLDGS	2,500	450.00	1,125,000
日本エスコン	3,400	847.00	2,879,800
MIRARTHホールディング	7,600	382.00	2,903,200
AVANTIA	600	804.00	482,400
イオンモール	7,800	1,743.00	13,595,400
毎日コムネット	600	804.00	482,400
ファースト住建	700	1,140.00	798,000
ランド	90,500	10.00	905,000
カチタス	4,000	2,402.00	9,608,000
東祥	1,100	1,215.00	1,336,500
トーセイ	2,600	1,464.00	3,806,400
穴吹興産	300	2,246.00	673,800
サンフロンティア不動産	2,600	1,249.00	3,247,400
FJネクストホールディングス	1,700	981.00	1,667,700
インテリックス	400	564.00	225,600
ランドビジネス	600	246.00	147,600
サンネクスタグループ	500	980.00	490,000
グランディハウス	1,100	543.00	597,300
東武鉄道	16,800	3,275.00	55,020,000
相鉄ホールディングス	5,000	2,287.00	11,435,000
東急	42,800	1,776.00	76,012,800
京浜急行	17,300	1,288.00	22,282,400
小田急電鉄	23,200	1,804.00	41,852,800
京王電鉄	8,100	4,845.00	39,244,500
京成電鉄	9,900	4,500.00	44,550,000
富士急行	1,900	4,755.00	9,034,500
東日本旅客鉄道	25,900	7,474.00	193,576,600
西日本旅客鉄道	19,500	5,621.00	109,609,500

東海旅客鉄道	11,700	16,010.00	187,317,000
西武ホールディングス	18,500	1,446.00	26,751,000
鴻池運輸	2,700	1,456.00	3,931,200
西日本鉄道	4,100	2,411.00	9,885,100
ハマキョウレックス	1,200	3,235.00	3,882,000
サカイ引越センター	700	4,505.00	3,153,500
近鉄グループHLDGS	15,200	4,365.00	66,348,000
阪急阪神HLDGS	20,300	3,980.00	80,794,000
南海電鉄	7,300	2,962.00	21,622,600
京阪ホールディングス	6,300	3,615.00	22,774,500
神戸電鉄	500	3,155.00	1,577,500
名古屋鉄道	16,900	2,086.00	35,253,400
山陽電鉄	1,200	2,241.00	2,689,200
アルプス物流	1,200	1,235.00	1,482,000
トランコム	500	7,090.00	3,545,000
ヤマトホールディングス	19,500	2,243.00	43,738,500
山 九	3,800	4,640.00	17,632,000
日 新	1,200	2,030.00	2,436,000
丸 運	600	240.00	144,000
丸全昭和運輸	1,000	3,215.00	3,215,000
センコーグループHLDGS	8,100	928.00	7,516,800
トナミホールディングス	400	4,220.00	1,688,000
ニッコンホールディングス	5,000	2,448.00	12,240,000
日石輸送	100	2,448.00	244,800
福山通運	1,200	3,510.00	4,212,000
セイノーホールディングス	9,500	1,396.00	13,262,000
エスライン	500	794.00	397,000
神奈川中央交通	500	3,185.00	1,592,500
A Z - C O M丸和ホールディ	3,700	1,890.00	6,993,000
C & F ロジホールディングス	1,500	1,169.00	1,753,500
日本郵船	40,700	3,278.00	133,414,600
商船三井	26,800	3,450.00	92,460,000
川崎汽船	13,000	3,165.00	41,145,000
N S ユナイテッド海運	800	4,275.00	3,420,000
明治海運	1,300	628.00	816,400
飯野海運	5,600	1,019.00	5,706,400
共栄タンカー	300	901.00	270,300
九州旅客鉄道	10,800	2,977.00	32,151,600
S G ホールディングス	29,200	1,890.00	55,188,000
N I P P O N E X P R E S S	5,700	7,620.00	43,434,000

日本航空	37,500	2,544.00	95,400,000
A N Aホールディングス	41,500	2,809.00	116,573,500
ビーウィズ	400	1,618.00	647,200
パスコ	300	1,469.00	440,700
T R Eホールディングス	3,300	1,260.00	4,158,000
人・夢・技術グループ	700	1,488.00	1,041,600
西本W I S M E T T A C H D	500	3,645.00	1,822,500
シルバーライフ	500	1,223.00	611,500
ヤマシタヘルスケアH L D G S	100	2,042.00	204,200
G E N K Y D R U G S T O R E S	700	3,770.00	2,639,000
コア商事H L D G S	900	719.00	647,100
K P Pグループホールディン	3,800	627.00	2,382,600
ナルミヤ・インターナショナル	300	903.00	270,900
ブックオフG H D	1,000	1,241.00	1,241,000
ギフトホールディングス	400	4,830.00	1,932,000
三菱倉庫	3,300	3,105.00	10,246,500
三井倉庫H O L D	1,500	3,805.00	5,707,500
住友倉庫	4,200	2,147.00	9,017,400
渋沢倉庫	600	2,170.00	1,302,000
ヤマタネ	700	1,660.00	1,162,000
東陽倉庫	1,800	272.00	489,600
乾汽船	1,900	1,741.00	3,307,900
日本トランスシティ	3,100	603.00	1,869,300
ケイヒン	300	1,657.00	497,100
中央倉庫	700	1,043.00	730,100
川西倉庫	300	991.00	297,300
安田倉庫	1,100	1,011.00	1,112,100
ファイズホールディングス	300	1,394.00	418,200
大栄環境	3,000	1,810.00	5,430,000
日本管財ホールディンク	1,600	2,429.00	3,886,400
東洋埠頭	500	1,325.00	662,500
上組	7,300	2,709.00	19,775,700
サンリツ	400	737.00	294,800
キムラユニティー	600	978.00	586,800
キューソー流通システム	800	960.00	768,000
東海運	800	280.00	224,000
エーアイテイー	1,000	1,534.00	1,534,000
内外トランスライン	700	2,253.00	1,577,100
ショーエイコーポ	400	553.00	221,200
日本コンセプト	600	1,620.00	972,000

TBSホールディングス	7,900	1,897.00	14,986,300
日本テレビHLD S	13,600	1,142.00	15,531,200
朝日放送グループHD	1,500	656.00	984,000
テレビ朝日HD	3,800	1,506.00	5,722,800
スカパーJ S A T H D	13,700	525.00	7,192,500
テレビ東京HD	1,200	2,490.00	2,988,000
日本BS放送	600	899.00	539,400
ビジョン	2,000	1,556.00	3,112,000
スマートバリュー	400	416.00	166,400
USEN-NEXT HLDGS	1,400	2,540.00	3,556,000
ワイヤレスゲート	500	232.00	116,000
日本通信	14,100	259.00	3,651,900
クロップス	200	1,299.00	259,800
日本電信電話	196,200	3,928.00	770,673,600
KDDI	118,300	4,011.00	474,501,300
ソフトバンク	246,000	1,498.50	368,631,000
光通信	1,800	17,770.00	31,986,000
エムティーアイ	1,400	548.00	767,200
GMOインターネットグループ	5,700	2,599.00	14,814,300
ファイバーゲート	800	1,068.00	854,400
アイドママーケティングコミュ	300	286.00	85,800
KADOKAWA	8,100	2,823.00	22,866,300
学研ホールディングス	2,600	843.00	2,191,800
ゼンリン	2,700	817.00	2,205,900
昭文社ホールディングス	500	290.00	145,000
インプレスホールディングス	1,200	207.00	248,400
東京電力HD	137,600	490.00	67,424,000
中部電力	56,200	1,410.00	79,242,000
関西電力	59,000	1,310.00	77,290,000
中国電力	24,300	683.00	16,596,900
北陸電力	14,400	619.00	8,913,600
東北電力	37,400	671.00	25,095,400
四国電力	13,000	767.00	9,971,000
九州電力	35,200	766.00	26,963,200
北海道電力	14,700	505.00	7,423,500
沖縄電力	3,600	1,075.00	3,870,000
電源開発	11,500	2,130.00	24,495,000
エフオン	1,000	604.00	604,000
イーレックス	2,800	1,768.00	4,950,400
レノバ	4,000	2,024.00	8,096,000

東京瓦斯	32,200	2,448.00	78,825,600
大阪瓦斯	31,000	2,147.00	66,557,000
東邦瓦斯	6,000	2,403.00	14,418,000
北海道瓦斯	900	1,892.00	1,702,800
広島ガス	3,200	346.00	1,107,200
西部ガスHLDGS	1,500	1,765.00	2,647,500
静岡ガス	3,500	1,083.00	3,790,500
メタウォーター	1,900	1,774.00	3,370,600
アイネット	900	1,284.00	1,155,600
松竹	900	11,660.00	10,494,000
東宝	9,600	5,090.00	48,864,000
エイチ・アイ・エス	4,100	2,002.00	8,208,200
東映	500	17,200.00	8,600,000
ラックランド	600	2,918.00	1,750,800
NTTデータ	48,100	1,788.00	86,002,800
共立メンテナンス	2,800	5,430.00	15,204,000
イチネンホールディングス	1,600	1,268.00	2,028,800
建設技術研究所	800	2,952.00	2,361,600
スペース	1,200	920.00	1,104,000
アインホールディングス	2,200	5,220.00	11,484,000
燦ホールディングス	600	2,193.00	1,315,800
ピー・シー・エー	900	1,170.00	1,053,000
スバル興業	100	9,090.00	909,000
東京テアトル	600	1,127.00	676,200
タナベコンサルティンググループ	700	875.00	612,500
ビジネスB太田昭和	600	2,121.00	1,272,600
ナガワ	500	6,330.00	3,165,000
東京都競馬	1,300	4,070.00	5,291,000
常磐興産	600	1,209.00	725,400
カナモト	2,800	2,163.00	6,056,400
DTS	3,300	3,155.00	10,411,500
スクウェア・エニックス・HD	7,700	6,320.00	48,664,000
シーイーシー	2,100	1,279.00	2,685,900
カプコン	15,200	4,725.00	71,820,000
ニシオホールディングス	1,500	3,015.00	4,522,500
アイ・エス・ビー	800	1,175.00	940,000
アゴーラホスピタリティーG	7,700	22.00	169,400
日本空港ビルデング	5,300	6,640.00	35,192,000
トランス・コスモス	1,900	3,085.00	5,861,500
乃村工藝社	6,900	885.00	6,106,500

ジャステック	1,000	1,226.00	1,226,000
S C S K	12,500	1,949.00	24,362,500
藤田観光	700	3,245.00	2,271,500
K N T - C Tホールディングス	900	1,630.00	1,467,000
トーカイ	1,400	1,931.00	2,703,400
白 洋 舎	100	1,860.00	186,000
セコム	16,000	8,166.00	130,656,000
N S W	600	2,104.00	1,262,400
セントラル警備保障	800	2,681.00	2,144,800
アイネス	1,100	1,319.00	1,450,900
丹青社	3,000	754.00	2,262,000
メイテック	6,200	2,217.00	13,745,400
T K C	2,800	3,530.00	9,884,000
富士ソフト	1,700	7,750.00	13,175,000
応用地質	1,500	2,080.00	3,120,000
船井総研ホールディン	3,300	2,525.00	8,332,500
N S D	5,500	2,377.00	13,073,500
進学会ホールディングス	600	296.00	177,600
丸紅建材リース	100	1,935.00	193,500
オ オ バ	900	780.00	702,000
コナミグループ	6,600	6,370.00	42,042,000
いであ	300	1,575.00	472,500
学 究 社	600	2,028.00	1,216,800
ベネッセホールディングス	5,900	1,922.00	11,339,800
イオンディライト	1,700	2,924.00	4,970,800
ナック	700	943.00	660,100
福井コンピュータH L D S	1,100	2,649.00	2,913,900
ダイセキ	3,200	3,715.00	11,888,000
ステップ	600	1,905.00	1,143,000
日鉄物産	1,200	9,280.00	11,136,000
泉州電業	800	3,190.00	2,552,000
元気寿司	600	3,030.00	1,818,000
トラスコ中山	3,400	2,141.00	7,279,400
ヤマダホールディングス	66,200	466.00	30,849,200
オートバックスセブン	5,600	1,452.00	8,131,200
モリト	1,200	1,014.00	1,216,800
アー克蘭ズ	2,400	1,583.00	3,799,200
ニトリホールディングス	6,500	15,880.00	103,220,000
グルメ杵屋	1,300	1,017.00	1,322,100
愛 眼	1,100	167.00	183,700

ケーユーホールディングス	1,000	1,350.00	1,350,000	
吉野家ホールディングス	6,300	2,453.00	15,453,900	
加藤産業	1,900	3,320.00	6,308,000	
北恵	400	729.00	291,600	
イノテック	1,000	1,353.00	1,353,000	
イエローハット	2,800	1,783.00	4,992,400	
松屋フーズHLDGS	700	4,065.00	2,845,500	
JBCCHホールディングス	1,200	2,096.00	2,515,200	
JKホールディングス	1,300	992.00	1,289,600	
サガミホールディングス	2,700	1,285.00	3,469,500	
日伝	1,000	1,902.00	1,902,000	
関西フードマーケット	1,500	1,520.00	2,280,000	
ミロク情報サービス	1,400	1,628.00	2,279,200	
北沢産業	700	352.00	246,400	
杉本商事	700	1,952.00	1,366,400	
因幡電機産業	4,200	2,825.00	11,865,000	
王将フードサービス	1,100	6,040.00	6,644,000	
ミニストップ	1,200	1,402.00	1,682,400	
アークス	2,900	2,216.00	6,426,400	
パローホールディングス	3,100	1,885.00	5,843,500	
東テク	700	4,060.00	2,842,000	
ミスミグループ本社	24,400	3,080.00	75,152,000	
アルテック	800	254.00	203,200	
ベルク	800	5,470.00	4,376,000	
大庄	700	1,020.00	714,000	
タキヒヨー	400	1,103.00	441,200	
ファーストリテイリング	7,300	29,535.00	215,605,500	
ソフトバンクグループ	88,600	5,100.00	451,860,000	
蔵王産業	300	2,248.00	674,400	
スズケン	5,000	3,430.00	17,150,000	
サンドラッグ	6,100	3,545.00	21,624,500	
サックスパーホールディング	1,600	793.00	1,268,800	
ジェコス	1,000	906.00	906,000	
ヤマザワ	300	1,304.00	391,200	
やまや	300	2,586.00	775,800	
グローセル	1,700	407.00	691,900	
ベルーナ	3,800	703.00	2,671,400	
合計			43,401,153,500	

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

ソニーグループ	2,500株	キーエンス	500株
本田技研	3,000株	三菱UFJフィナンシャルG	30,000株
三井住友フィナンシャルG	3,000株	KDDI	3,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

2023年4月28日

資産総額	46,753,858,602円
負債総額	885,188,211円
純資産総額(-)	45,868,670,391円
発行済数量	22,275,793口
1単位当たり純資産額(/)	2,059.1円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換えの手続き等

該当事項はありません。

(2) 名義登録と収益分配金の支払い

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

(3) 受益者に対する特典

ありません。

(4) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

(5) 受益証券の再発行

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

(6) 受益権の譲渡

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

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

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(7) 受益権の譲渡の対抗要件

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

(8) 受益権の再分割

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

(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 【委託会社等の概況】

a. 資本金の額

2023年4月末日現在

資本金の額 151億7,427万2,500円

発行可能株式総数 799万9,980株

発行済株式総数 260万8,525株

過去5年間ににおける資本金の額の増減：該当事項はありません。

b. 委託会社の機構

会社の意思決定機構

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

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

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

投資運用の意思決定機構

投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。

イ. 商品会議

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

ロ. 商品担当役員

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

ハ. 運用会議

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

ニ. 運用部長・ファンドマネージャー

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

ホ. リスクマネジメント会議

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

2 【事業の内容及び営業の概況】

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

2023年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとおりです。

基本的性格	本数（本）	純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託	92	325,078
追加型株式投資信託	779	21,915,888
株式投資信託 合計	871	22,240,966
単位型公社債投資信託	84	166,622
追加型公社債投資信託	14	1,401,574
公社債投資信託 合計	98	1,568,196
総合計	969	23,809,162

3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けております。
3. 財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(1)【貸借対照表】

(単位:百万円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	3,168	1,982
有価証券	486	346
前払費用	332	393
未収委託者報酬	13,811	12,525
未収収益	52	47
関係会社短期貸付金	24,900	22,100
その他	45	59
流動資産計	42,799	37,455
固定資産		
有形固定資産	1	196
建物	4	3
器具備品	198	193
無形固定資産	1,770	1,482
ソフトウェア	1,738	1,351
ソフトウェア仮勘定	31	131
投資その他の資産	16,617	13,824
投資有価証券	10,755	8,260
関係会社株式	3,705	3,475
出資金	177	177
長期差入保証金	1,067	1,066

繰延税金資産	885	824
その他	26	20
固定資産計	18,591	15,503
資産合計	61,390	52,959

(単位:百万円)

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	65	101
未払金	9,856	5,874
未払収益分配金	26	38
未払償還金	12	12
未払手数料	4,917	4,525
その他未払金	2	1,297
未払費用	4,246	3,987
未払法人税等	980	560
未払消費税等	1,016	327
賞与引当金	866	692
その他	2	2
流動負債計	17,033	11,545
固定負債		
退職給付引当金	2,399	2,276
役員退職慰労引当金	13	51
その他	1	0
固定負債計	2,415	2,329
負債合計	19,449	13,874
純資産の部		
株主資本		
資本金	15,174	15,174
資本剰余金		
資本準備金	11,495	11,495
資本剰余金合計	11,495	11,495
利益剰余金		
利益準備金	374	374
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	13,925	11,505

利益剰余金合計	14,299	11,879
株主資本合計	40,969	38,549
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	971	534
評価・換算差額等合計	971	534
純資産合計	41,941	39,084
負債・純資産合計	61,390	52,959

(2) 【損益計算書】

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	74,402	69,845
その他営業収益	545	559
営業収益計	74,948	70,405
営業費用		
支払手数料	31,234	29,405
広告宣伝費	650	662
調査費	9,104	9,638
調査費	1,252	1,469
委託調査費	7,851	8,169
委託計算費	1,729	1,783
営業雑経費	2,051	1,658
通信費	189	181
印刷費	468	468
協会費	46	51
諸会費	15	17
その他営業雑経費	1,331	939
営業費用計	44,768	43,147
一般管理費		
給料	5,948	5,788
役員報酬	306	317
給料・手当	4,281	4,369
賞与	493	409
賞与引当金繰入額	866	692
福利厚生費	867	874
交際費	46	66
旅費交通費	48	95

租税公課	527	476
不動産賃借料	1,300	1,300
退職給付費用	408	488
役員退職慰労引当金繰入額	10	38
固定資産減価償却費	606	625
諸経費	1,864	2,193
一般管理費計	11,628	11,946
営業利益	18,551	15,310

(単位:百万円)

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業外収益		
投資有価証券売却益	327	286
有価証券償還益	40	150
その他	264	171
営業外収益計	631	608
営業外費用		
投資有価証券売却損	59	244
有価証券償還損	0	2
その他	34	31
営業外費用計	93	277
経常利益	19,089	15,642
特別損失		
関係会社整理損失	-	229
投資有価証券評価損	331	257
特別損失計	331	486
税引前当期純利益	18,757	15,155
法人税、住民税及び事業税	5,950	4,589
法人税等調整額	69	248
法人税等合計	6,019	4,838
当期純利益	12,738	10,317

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	株主資本					株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金		
当期首残高	15,174	11,495	374	10,574	10,948	37,618
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	-	△ 9,388	△ 9,388	△ 9,388
当期純利益	-	-	-	12,738	12,738	12,738
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	3,350	3,350	3,350
当期末残高	15,174	11,495	374	13,925	14,299	40,969

	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	947	947	38,568
当期変動額			
剰余金の配当	-	-	△ 9,388
当期純利益	-	-	12,738
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	24	24	24
当期変動額合計	24	24	3,374
当期末残高	971	971	41,941

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

	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	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	15,174	11,495	374	13,925	14,299	40,969
当期変動額						
剰余金の配当	-	-	-	△ 12,737	△ 12,737	△ 12,737
当期純利益	-	-	-	10,317	10,317	10,317
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	△ 2,419	△ 2,419	△ 2,419
当期末残高	15,174	11,495	374	11,505	11,879	38,549

	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	971	971	41,941
当期変動額			
剰余金の配当	-	-	△ 12,737
当期純利益	-	-	10,317
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△ 436	△ 436	△ 436
当期変動額合計	△ 436	△ 436	△ 2,858
当期末残高	534	534	39,084

注記事項

（重要な会計方針）

1．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法により計上しております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物 15～18年

器具備品

4～20年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年間）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

4. 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。

当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っております。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間にわたり収益を認識しております。

(重要な会計上の見積り)

該当事項はありません。

(会計方針の変更に関する注記)

(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 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、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。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。

なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載していません。

(貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度	当事業年度
(2022年3月31日)	(2023年3月31日)

建物	37百万円	38百万円
器具備品	283百万円	296百万円

2 関係会社項目

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

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
未払金	4,694百万円	1,178百万円

3 保証債務

前事業年度(2022年3月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務1,900百万円に対して保証を行っております。

当事業年度(2023年3月31日)

子会社であるDaiwa Asset Management(Singapore)Ltd.の債務2,112百万円に対して保証を行っております。

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自2021年4月1日至2022年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位:千株)

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当 の総額(百万 円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日 定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年 3月31日	2021年 6月23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

2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

剰余金の配当の総額	12,737百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	4,883円
基準日	2022年3月31日

効力発生日

2022年6月24日

当事業年度（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：千株）

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

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の 総額（百万円）	1株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
2022年6月23日 定時株主総会	普通株式	12,737	4,883	2022年 3月31日	2022年 6月24日

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

2023年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

剰余金の配当の総額	10,316百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	3,955円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月27日

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

（2）金融商品の内容及びそのリスク

証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有しており、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会

社株式は発行体の信用リスクに晒されており、関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を行っているものであります。

未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に係る業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

市場リスクの管理

() 為替変動リスクの管理

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

() 価格変動リスクの管理

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

信用リスクの管理

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

2. 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。

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

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

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

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

前事業年度(2022年3月31日)

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券	66	-	-	66
資産合計	66	-	-	66

当事業年度（2023年3月31日）

（1）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券及び投資有価証券	57	7,882	-	7,939
資産合計	57	7,882	-	7,939

（2）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル2に分類しております。

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

（単位：百万円）

区分	前事業年度	当事業年度
非上場株式等	666	666
子会社株式	1,677	1,448
関連会社株式	2,027	2,027

（有価証券関係）

1．子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2022年3月31日）

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

当事業年度（2023年3月31日）

子会社株式（貸借対照表計上額 1,448百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。

2．その他有価証券

前事業年度(2022年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1) 株式	66	55	11
(2) その他	6,755	4,917	1,838
小計	6,822	4,972	1,850
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	3,753	4,208	454
小計	3,753	4,208	454
合計	10,575	9,180	1,395

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

当事業年度(2023年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
(1) 株式	57	55	1
(2) その他	5,084	3,923	1,161
小計	5,141	3,978	1,163
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	2,798	3,190	392
小計	2,798	3,190	392
合計	7,939	7,168	771

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

3. 売却したその他有価証券

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	-	-	-
(2) その他			
証券投資信託	1,719	327	59
合計	1,719	327	59

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	-	-	-
(2) その他			
証券投資信託	2,359	296	244

合計	2,359	296	244
----	-------	-----	-----

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、証券投資信託について331百万円の減損処理を行っております。

当事業年度において、証券投資信託について257百万円、関係会社株式について229百万円の減損処理を行っております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

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

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

	前事業年度	当事業年度
	(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
退職給付債務 の期首残高	2,452百万円	2,399百万円
勤務費用	152	150
退職給付の 支払額	303	322
その他	98	48
退職給付債務 の期末残高	2,399	2,276

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度	当事業年度
	(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	2,399百万円	2,276百万円
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	2,399	2,276
退職給付引当金	2,399	2,276
貸借対照表に計上された負債と 資産の純額	2,399	2,276

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日)	当事業年度 (自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日)
勤務費用	152百万円	150百万円
その他	67	153
確定給付制度に係る退職給付費用	219	303

(注) その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。

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189百万円、当事業年度184百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位：百万円)

	前事業年度 (2022年 3月31日)	当事業年度 (2023年 3月31日)
繰延税金資産		
退職給付引当金	734	697
賞与引当金	227	182
投資有価証券評価損	144	177
関係会社株式評価損	-	155
未払事業税	213	114
出資金評価損	94	94
システム関連費用	111	68
その他	437	309
繰延税金資産小計	1,963	1,799
評価性引当額	356	459
繰延税金資産合計	1,607	1,339
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	562	356
連結法人間取引(譲渡益)	159	159
繰延税金負債合計	722	515
繰延税金資産の純額	885	824

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

前事業年度(2022年 3月31日)

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

当事業年度（2023年3月31日）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「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2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（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

当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資信託に関する運用に係る業務が69,845百万円、その他559百万円であります。

（2）収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）の4.収益及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当事業年度の末日後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]

当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

[関連情報]

1. サービスごとの情報

単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略していません。

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略していません。

（2）有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

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

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金または出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	(株)大和証券グループ本社	東京都千代田区	247,397	証券持株会社業	被所有 100.0	あり	経営管理	資金の貸付 利息の受取(注)	19,000 0	関係会社短期貸付金 受取利息関係会社	24,900 0

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

属性	会社等の名称	住所	資本金または出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
						役員の兼任等	事業上の関係				

親会社	(株)大和証券グループ本社	東京都千代田区	247,397	証券持株会社業	被所有 100.0	あり	経営管理	資金の貸付 利息の受取(注)	17,100 0	関係会社短期貸付金 受取利息関係会社	22,100 0
-----	---------------	---------	---------	---------	--------------	----	------	-------------------	-------------	-----------------------	-------------

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	所有直接100.0	経営管理	債務保証(注)	1,900	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd.	Singapore	133	金融商品取引業	所有直接100.0	経営管理	債務保証(注)	2,112	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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

同一の親会社をもつ会社	大和証券(株)	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	-	証券投資信託受益証券の募集販売 本社ビルの管理	証券投資信託の代行手数料(注2) 不動産の賃借料(注3)	15,348 1,062	未払手数料 長期差入保証金	3,028 1,054
同一の親会社をもつ会社	(株)大和総研	東京都江東区	3,898	情報サービス業	-	ソフトウェアの開発・保守	ソフトウェアの購入・保守(注4)	1,065	未払費用	91

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

(注3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

(注4) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

属性	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金(百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
同一の親会社をもつ会社	大和証券(株)	東京都千代田区	100,000	金融商品取引業	-	証券投資信託受益証券の募集販売 本社ビルの管理	証券投資信託の代行手数料(注2) 不動産の賃借料(注3)	13,072 1,062	未払手数料 長期差入保証金	2,663 1,054
同一の親会社をもつ会社	(株)大和総研	東京都江東区	3,898	情報サービス業	-	ソフトウェアの開発・保守	ソフトウェアの購入・保守(注4)	883	未払費用	81

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりません。
- (注2) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
- (注3) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
- (注4) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

(1 株当たり情報)

前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)		当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	
1株当たり純資産額	16,078.50円	1株当たり純資産額	14,983.42円
1株当たり当期純利益	4,883.43円	1株当たり当期純利益	3,955.35円

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

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益(百万円)	12,738	10,317
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。

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

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

5【その他】

a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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

b. 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

	名 称	資本金の額 (2022年03月末日現在)	事業の内容	備考
受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369百万円	(注6)	
再信託受託会社	株式会社日本カスト ディ銀行	51,000百万円	(注6)	
販売会社	大和証券株式会社	100,000百万円	(注1)	
	S M B C 日興証券株式 会社	10,000百万円	(注1)	
	エービーエヌ・アム ロ・クリアリング証券 株式会社	5,505百万円	(注1)	
	ゴールドマン・サック ス証券株式会社	83,616百万円	(注1)	
	シティグループ証券株 式会社	96,307百万円	(注1)	
	野村證券株式会社	10,000百万円	(注1)	
	パークレイズ証券株式 会社	38,945百万円	(注1)	
	BNPパリバ証券株式会 社	102,025百万円	(注1)	
	BofA証券株式会社	83,140百万円	(注1)	
	みずほ証券株式会社	125,167百万円	(注1)	
	三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会 社	40,500百万円	(注1)	

(注1) 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(注2) 主として中小企業向け融資業を営んでいます。

(注3) 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

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

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

(注6) 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(注7) 信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。

(注8) 保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

(注9) 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

(注10) 全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。

(注11) 労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。

(注12) 農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

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

3【資本関係】

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

（提出年月日）	（書類名）
2022年10月24日	臨時報告書
2022年12月28日	有価証券報告書、有価証券届出書
2023年1月24日	臨時報告書

独立監査人の監査報告書

2023年5月26日

大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	間瀬 友未
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	深井 康治

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第64期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の2023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。

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。

(注) 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2023年6月2日

大和アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員	公認会計士	秋山 範之
業務執行社員		

指定有限責任社員	公認会計士	鈴木 崇雄
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iFreeETF TOPIX（年4回決算型）の2022年10月11日から2023年4月10日までの特定期間の財務諸表、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、iFreeETF TOPIX（年4回決算型）の2023年4月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

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。

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

利害関係

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

以 上

(注) 1 . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

(注) 2 . XBRLデータは監査の対象には含まれていません。