

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年7月24日提出
【発行者名】	三菱ＵＦＪ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 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目９番１号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	e M A X I S S l i m 国内株式（ T O P I X ）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	１兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

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

（７）【申込期間】

2024年 7月25日から2025年 7月24日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

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

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

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

(９) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(１０) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(１１) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(１２) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年 1 回	グローバル	ファミリー	あり	日経 2 2 5	ブル・ベア型
一般	年 2 回	日本	ファンド	()		
大型株	年 4 回	北米			TOPIX	条件付運用型
中小型株	年 6 回	欧州	ファンド・	なし	(配当込み)	
債券	(隔月)	アジア	オブ・			ロング・
一般	年12回	オセアニア	ファンズ		その他	ショート型 /
公債	(毎月)	中南米			()	絶対収益
社債	日々	アフリカ				追求型
その他債券	その他	中近東				
クレジット	()	(中東)				その他
属性		エマージング				()
()						
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券						
(株式 一般))						
資産複合						
()						

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

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
	決算頻度	年１回
		年２回
		年４回
		年６回（隔月）
投資対象地域		年１２回（毎月）
		日々
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ）にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

わが国の株式市場（東証株価指数（TOPIX）（配当込み））の値動きに連動する投資成果をめざします。

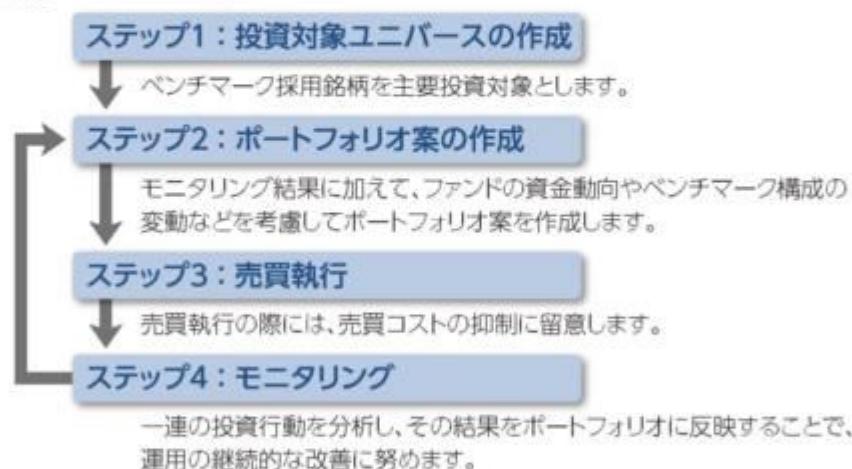
ファンドの特色

特色1

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

- 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）をベンチマーク（以下「対象インデックス」という場合があります。）とします。
- ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

<運用プロセスのイメージ>



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

【📄】 「運用担当に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)

特色2

主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行います。

- 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

※実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行います。

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

■分配方針

- 年1回の決算時(4月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。
- 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)

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。

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(TOPIXといいます。))とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。))の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。JPXは、委託会社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2017年2月27日

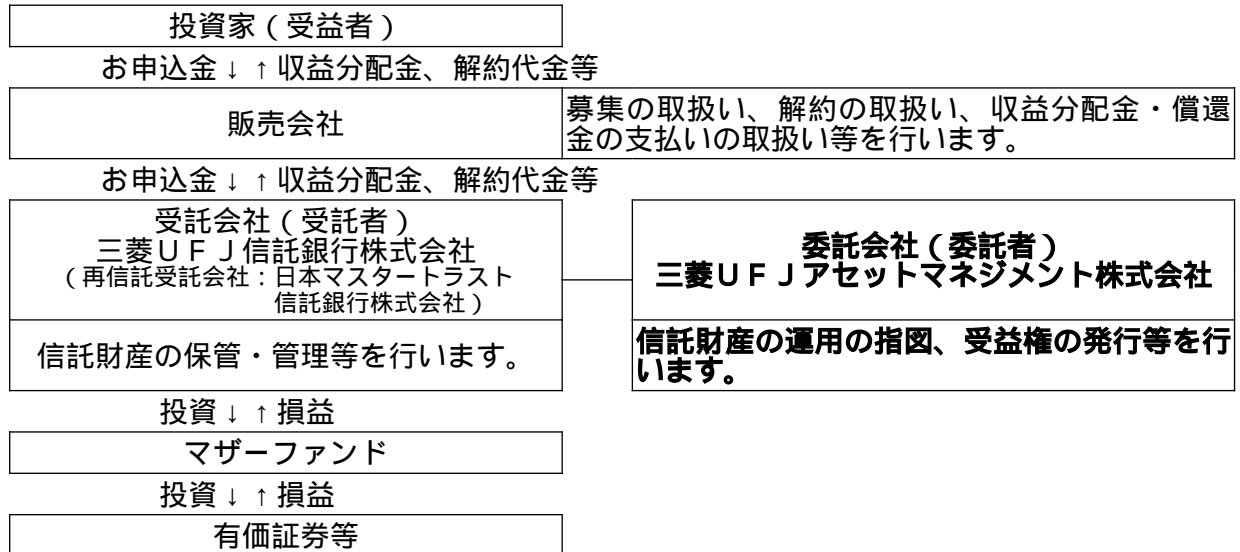
設定日、信託契約締結、運用開始

2018年2月2日

ファンドの名称を「eMAXIS Slim 国内株式インデックス」から「eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社は、自らファンドの募集等を行い、特定の販売会社と共同でファンドの販売に係る業務を行う場合があります。

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2024年4月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革

1997年5月	東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月	東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月	三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月	三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
2023年10月	エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社へ統合し、商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更
- ・大株主の状況

株 主 名	住 所	所有株式数	所有比率
-------	-----	-------	------

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目７番１号	211,581株	100.0%
-----------------------	-------------------	----------	--------

２【投資方針】

（１）【投資方針】

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

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

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

イ．有価証券

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

ａ．有価証券先物取引等

ｂ．スワップ取引

ハ．約束手形

ニ．金銭債権

２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

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

１．株券または新株引受権証書

２．国債証券

３．地方債証券

４．特別の法律により法人の発行する債券

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）

9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
 10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。）
 11. コマーシャル・ペーパー
 12. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
 14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
 15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。）で16. で定めるものの以外のもの
 16. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
 17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
 18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 19. 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
 21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
 22. 外国の者に対する権利で21. の有価証券の性質を有するもの
 23. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
- なお、1. の証券または証書ならびに13. および19. の証券または証書のうち1. の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2. から6. までの証券ならびに16. の証券ならびに13. および19. の証券または証書のうち2. から6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14. および15. の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

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

< T O P I X マザーファンドの概要 >

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、

実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

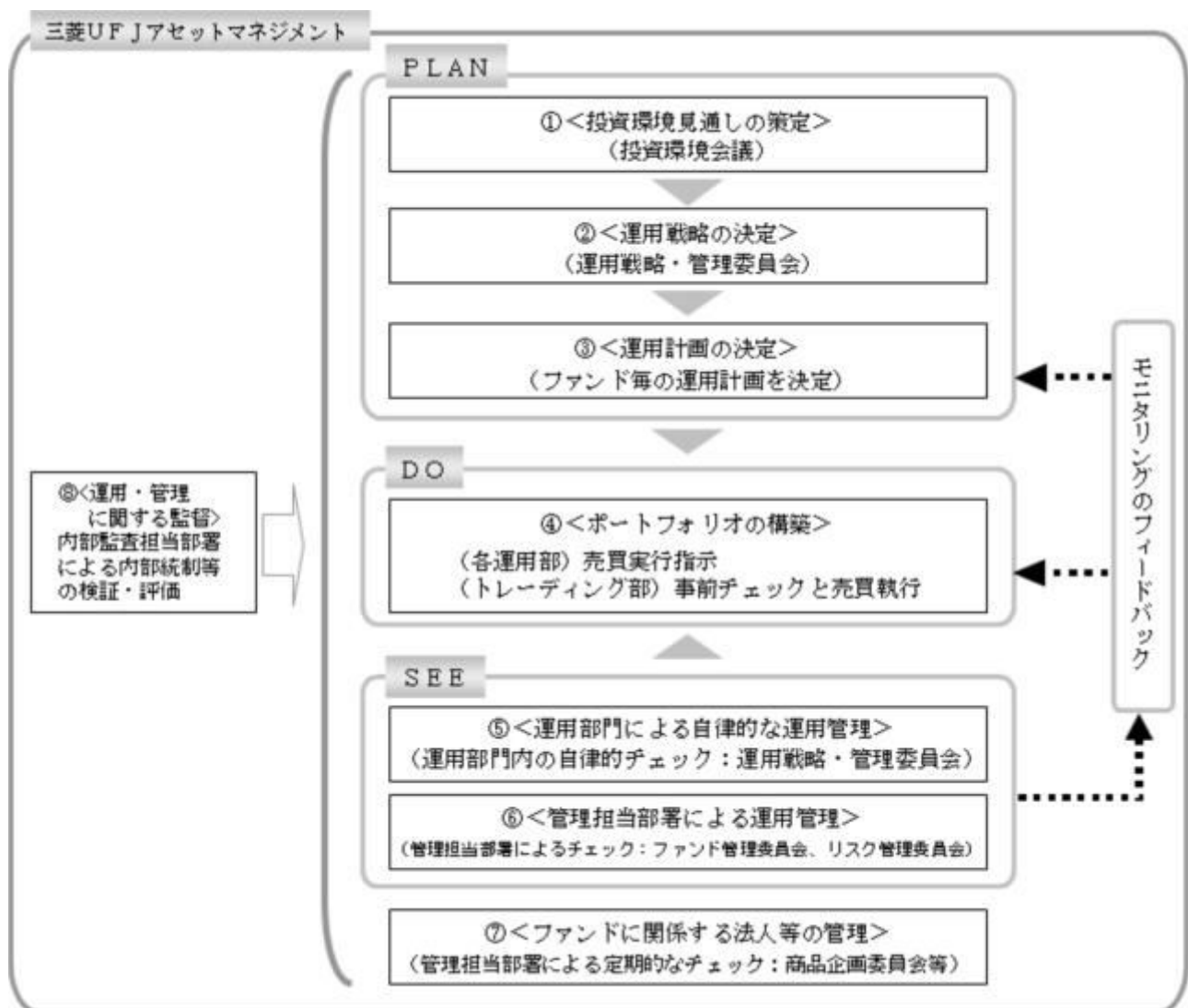
外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

（３）【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

す。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

新株引受権証券および新株予約権証券

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

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

投資信託証券

- a．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下a．およびb．において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の転換社債等

- a．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b．a．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

スワップ取引

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

信用取引

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b．a．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
- 1．信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - 2．株式分割により取得する株券
 - 3．有償増資により取得する株券
 - 4．売出しにより取得する株券
 - 5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
 - 6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

公社債の借入れ

- a．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b．a．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c．信託財産の一部解約等の事由により、b．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

有価証券の貸付

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

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

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

（１）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が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、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から

独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.143%（税抜0.130%）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 （税込年率）	配分（税抜年率）			
		合計	委託会社	販売会社	受託会社
2,500億円未満の部分	0.14300%	0.1300%	0.0550%	0.0550%	0.02%
2,500億円以上 5,000億円未満の部分	0.14289%	0.1299%	0.0549%	0.0550%	0.02%
5,000億円以上の部分	0.14278%	0.1298%	0.0548%	0.0550%	0.02%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

委託会社が特定の販売会社と共同で行う投資信託取引サービスにおいては、上記信託報酬の販売会社への配分については委託会社が受領します。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

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

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

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

２．解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

個別元本について

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

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

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本が

ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

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

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

上記は2024年4月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2023年4月26日～2024年4月25日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.14%	0.14%	0.00%

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

※上記の詳細な総経費率は以下の通りです。

0.14587%〔内訳①運用管理費用:0.14299%、②その他費用:0.00288%〕（表示桁数未満四捨五入）

※当期間中に信託報酬率の変更を行っています。

※当期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を当期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）】

（１）【投資状況】

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	169,934,365,328	100.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	8,371,445	0.00
純資産総額		169,942,736,773	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 4月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	50,535,095,408	3.2643	164,964,236,035	3.3627	169,934,365,328	100.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（ 3 ）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1万口当たりの純資産価額）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末日（2018年 4月25日）	2,252,675,230	2,252,675,230	11,728	11,728
第2計算期間末日（2019年 4月25日）	7,907,035,182	7,907,035,182	10,992	10,992
第3計算期間末日（2020年 4月27日）	15,697,416,195	15,697,416,195	10,067	10,067
第4計算期間末日（2021年 4月26日）	31,251,230,588	31,251,230,588	13,599	13,599
第5計算期間末日（2022年 4月25日）	47,649,479,195	47,649,479,195	13,600	13,600
第6計算期間末日（2023年 4月25日）	68,056,616,314	68,056,616,314	15,192	15,192
第7計算期間末日（2024年 4月25日）	164,192,088,640	164,192,088,640	20,240	20,240
2023年 4月末日	68,733,162,827	—	15,306	—
5月末日	72,317,874,751	—	15,857	—
6月末日	80,566,574,755	—	17,052	—
7月末日	84,203,205,145	—	17,305	—
8月末日	87,167,137,114	—	17,378	—
9月末日	92,048,732,511	—	17,466	—
10月末日	93,807,668,239	—	16,942	—
11月末日	100,560,407,871	—	17,858	—
12月末日	104,414,609,977	—	17,817	—
2024年 1月末日	122,054,125,762	—	19,207	—
2月末日	140,716,836,021	—	20,149	—

3月末日	157,656,416,133	—	21,040	—
4月末日	169,942,736,773	—	20,850	—

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	17.28
第2計算期間	6.27
第3計算期間	8.41
第4計算期間	35.08
第5計算期間	0.00
第6計算期間	11.70
第7計算期間	33.22

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,975,664,487	1,054,829,939	1,920,834,548
第2計算期間	7,815,661,912	2,542,942,881	7,193,553,579
第3計算期間	13,482,128,776	5,082,610,702	15,593,071,653
第4計算期間	15,102,114,984	7,714,743,309	22,980,443,328
第5計算期間	21,028,769,756	8,973,480,460	35,035,732,624
第6計算期間	20,910,710,944	11,149,329,444	44,797,114,124
第7計算期間	57,614,059,454	21,287,946,650	81,123,226,928

（参考）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

投資状況

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	1,463,879,807,960	98.59

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	20,898,400,712	1.41
純資産総額		1,484,778,208,672	100.00

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

その他の資産の投資状況

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産の種類	建別	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	26,755,780,000	1.80

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (％)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,735,300	3,822.15	79,253,449,882	3,638.00	75,435,021,400	5.08
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	22,649,500	1,577.55	35,730,899,880	1,579.50	35,774,885,250	2.41
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,671,200	13,052.00	34,864,516,261	13,085.00	34,952,652,000	2.35
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	799,200	38,744.82	30,964,860,615	35,120.00	28,067,904,000	1.89
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,671,800	3,545.42	27,199,802,848	3,620.00	27,771,916,000	1.87
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,833,000	13,820.87	25,333,660,545	14,620.00	26,798,460,000	1.80
日本	株式	キーエンス	電気機器	377,800	70,262.27	26,545,085,782	70,300.00	26,559,340,000	1.79
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,644,300	8,946.78	23,657,986,775	8,980.00	23,745,814,000	1.60
日本	株式	三井物産	卸売業	2,992,400	7,121.21	21,309,530,008	7,639.00	22,858,943,600	1.54
日本	株式	信越化学工業	化学	3,392,000	6,732.69	22,837,309,971	6,195.00	21,013,440,000	1.42
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,795,800	6,511.39	18,204,544,162	6,902.00	19,296,611,600	1.30
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	112,656,800	182.66	20,578,022,699	170.80	19,241,781,440	1.30
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,685,700	6,555.04	17,604,895,702	7,136.00	19,165,155,200	1.29
日本	株式	任天堂	その他製品	2,384,100	8,279.19	19,738,421,450	7,720.00	18,405,252,000	1.24
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,631,200	4,688.03	17,023,174,536	4,991.00	18,123,319,200	1.22
日本	株式	第一三共	医薬品	3,299,400	4,822.61	15,911,733,501	5,364.00	17,697,981,600	1.19
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,947,400	1,877.09	16,795,092,152	1,812.00	16,212,688,800	1.09
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,020,100	3,041.19	15,267,100,625	3,052.00	15,321,345,200	1.03
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,868,300	9,145.37	17,086,309,982	7,915.00	14,787,594,500	1.00
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,351,900	4,354.02	14,594,256,370	4,153.00	13,920,440,700	0.94
日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	743,400	19,030.75	14,147,465,412	18,470.00	13,730,598,000	0.92
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,926,600	4,510.84	13,201,434,980	4,400.00	12,877,040,000	0.87
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,245,000	2,543.30	10,796,331,336	2,773.00	11,771,385,000	0.79

日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,044,800	2,021.57	12,219,986,336	1,911.00	11,551,612,800	0.78
日本	株式	住友商事	卸売業	2,418,000	3,696.85	8,938,991,757	4,155.00	10,046,790,000	0.68
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,435,700	2,849.14	9,788,804,022	2,903.50	9,975,554,950	0.67
日本	株式	ダイキン工業	機械	455,300	20,424.29	9,299,181,284	21,745.00	9,900,498,500	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,259,400	3,979.56	8,991,429,696	4,245.00	9,591,153,000	0.65
日本	株式	S M C	機械	114,200	85,893.50	9,809,038,404	83,520.00	9,537,984,000	0.64
日本	株式	三菱重工業	機械	6,669,700	1,359.06	9,064,523,718	1,417.50	9,454,299,750	0.64

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 4月30日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.07
	食料品	3.11
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.16
	化学	5.53
	医薬品	4.29
	石油・石炭製品	0.51
	ゴム製品	0.71
	ガラス・土石製品	0.70
	鉄鋼	0.90
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.50
	機械	5.48
	電気機器	17.09
	輸送用機器	9.17
	精密機器	2.17
	その他製品	2.18
	電気・ガス業	1.44
	陸運業	2.38
	海運業	0.76
	空運業	0.38
	倉庫・運輸関連業	0.13
	情報・通信業	6.84
	卸売業	7.80
	小売業	4.08
	銀行業	7.48
	証券、商品先物取引業	0.91
	保険業	2.74
	その他金融業	1.14
	不動産業	2.10

	サービス業	4.28
	小計	98.59
合計		98.59

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

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2024年 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	ＴＯＰＩＸ ２４年０６月限	買建	974	円	26,645,972,100	26,755,780,000	1.80

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

参考情報

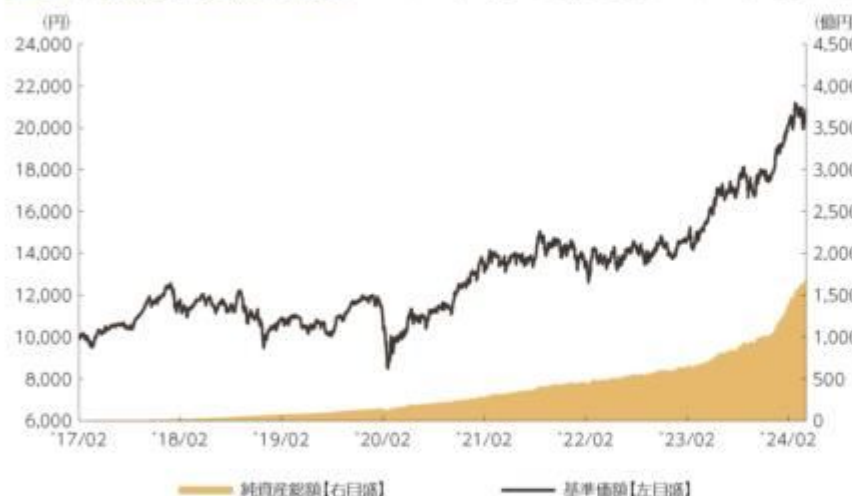


運用実績

2024年4月30日現在

■基準価額・純資産の推移

2017年2月27日(設定日)～2024年4月30日



■基準価額・純資産

基準価額	20,850円
純資産総額	1,699億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年4月	0円
2023年4月	0円
2022年4月	0円
2021年4月	0円
2020年4月	0円
2019年4月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万円当たり、税引前

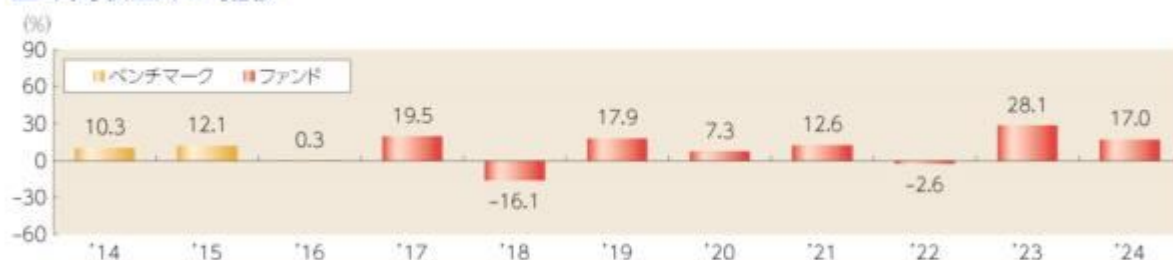
■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	17.1%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	5.1%
2 輸送用機器	9.2%	2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.4%
3 卸売業	7.8%	3 ソニーグループ	電気機器	2.4%
4 銀行業	7.5%	4 東京エレクトロン	電気機器	1.9%
5 情報・通信業	6.8%	5 三菱商事	卸売業	1.9%
6 化学	5.5%	6 日立製作所	電気機器	1.8%
7 機械	5.5%	7 キーエンス	電気機器	1.8%
8 医薬品	4.3%	8 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.6%
9 サービス業	4.3%	9 三井物産	卸売業	1.5%
10 小売業	4.1%	10 信越化学工業	化学	1.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.8%

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

■年間収益率の推移



●収益率は基準価額で計算
●2017年は設定日から年末までの、2024年は年初から4月30日までの収益率を表示
●2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位

申込価額

取得申込受付日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

申込手数料

ありません。

申込方法

取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

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

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの

受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時30分までに、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

- ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

- ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

- ・公社債等

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

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

- ・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

- ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

- ・外貨建資産

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

- ・外国為替予約取引

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

- ・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

e M A X I S 専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

無期限（2017年2月27日設定）

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

（４）【計算期間】

毎年４月26日から翌年４月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

ファンドの償還条件等

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

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

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

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

信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係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、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、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の

変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、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、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）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任意償還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、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者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、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。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以上をもって行います。書面決議の効力は、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。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

反対受益者の受益権買取請求の不適用

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、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い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2023年4月26日から2024年4月25日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	189,184,923	569,903,239
親投資信託受益証券	68,052,027,247	164,181,003,287
未収利息	-	1,002
流動資産合計	68,241,212,170	164,750,907,528
資産合計	68,241,212,170	164,750,907,528
負債の部		
流動負債		
未払解約金	136,303,825	468,869,730
未払受託者報酬	6,819,904	13,567,013
未払委託者報酬	40,585,464	74,618,502
未払利息	139	-
その他未払費用	886,524	1,763,643
流動負債合計	184,595,856	558,818,888
負債合計	184,595,856	558,818,888
純資産の部		
元本等		
元本	44,797,114,124	81,123,226,928
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	23,259,502,190	83,068,861,712
（分配準備積立金）	8,232,022,574	28,392,183,696
元本等合計	68,056,616,314	164,192,088,640
純資産合計	68,056,616,314	164,192,088,640
負債純資産合計	68,241,212,170	164,750,907,528

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日	第7期 自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
営業収益		
受取利息	874	39,802
有価証券売買等損益	6,904,752,854	27,756,285,840
営業収益合計	6,904,753,728	27,756,325,642
営業費用		
支払利息	41,187	85,488
受託者報酬	12,591,517	22,612,667
委託者報酬	75,142,652	124,637,869
その他費用	1,636,774	2,939,514
営業費用合計	89,412,130	150,275,538
営業利益又は営業損失（ ）	6,815,341,598	27,606,050,104
経常利益又は経常損失（ ）	6,815,341,598	27,606,050,104
当期純利益又は当期純損失（ ）	6,815,341,598	27,606,050,104
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	727,206,313	4,908,290,576
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	12,613,746,571	23,259,502,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,676,290,883	50,022,033,835
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,676,290,883	50,022,033,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,118,670,549	12,910,433,841
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,118,670,549	12,910,433,841
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	23,259,502,190	83,068,861,712

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
1. 期首元本額	35,035,732,624円	44,797,114,124円
期中追加設定元本額	20,910,710,944円	57,614,059,454円
期中一部解約元本額	11,149,329,444円	21,287,946,650円
2. 受益権の総数	44,797,114,124口	81,123,226,928口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日			第7期 自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,597,521,006円	費用控除後の配当等収益額	A	2,654,598,856円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,282,850,942円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,043,160,672円
収益調整金額	C	15,027,479,616円	収益調整金額	C	54,676,678,016円
分配準備積立金額	D	3,351,650,626円	分配準備積立金額	D	5,694,424,168円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,259,502,190円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,068,861,712円
当ファンドの期末残存口数	F	44,797,114,124口	当ファンドの期末残存口数	F	81,123,226,928口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,192円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,239円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第6期 自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日	第7期 自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記) に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	6,740,489,266	27,634,112,093
合計	6,740,489,266	27,634,112,093

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（ 1 口当たり情報 ）

	第6期 [2023年 4月25日現在]	第7期 [2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	1.5192円	2.0240円
(1万口当たり純資産額)	(15,192円)	(20,240円)

（ 4 ）【附属明細表】

第 1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	ＴＯＰＩＸマザーファンド	50,295,929,690	164,181,003,287	
合計		50,295,929,690	164,181,003,287	

第 2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第 3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 4月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	48,504,945,833
株式	1,415,706,723,960
派生商品評価勘定	3,482,300
未収配当金	13,902,847,559
未収利息	85,355
前払金	260,966,900
その他未収収益	32,604,240
差入委託証拠金	1,124,196,965
流動資産合計	1,479,535,853,112
資産合計	1,479,535,853,112
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	670,066,650
未払金	3,016,959,280
未払解約金	2,715,395,993
未払利息	2,088,851
受入担保金	34,146,182,207
流動負債合計	40,550,692,981
負債合計	40,550,692,981
純資産の部	
元本等	
元本	440,824,189,222
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	998,160,970,909
元本等合計	1,438,985,160,131
純資産合計	1,438,985,160,131
負債純資産合計	1,479,535,853,112

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 4月25日現在]
1. 期首	2023年 4月26日
期首元本額	392,911,214,641円
期中追加設定元本額	192,685,780,486円
期中一部解約元本額	144,772,805,905円
元本の内訳	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,634,197,787円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	750,883,814円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,552,476,818円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,590,527,312円

	[2024年 4月25日現在]
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,657,936,427円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,614,491,173円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	32,779,771,965円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	40,985,355,088円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	85,096,158円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	231,399,554円
ファンド・マネジャー（国内株式）	458,692,425円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,247,599,699円
eMAXIS バランス（８資産均等型）	1,898,280,789円
eMAXIS バランス（波乗り型）	171,059,912円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	2,667,951,728円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）	799,456,259円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）	1,084,784,178円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）	1,073,567,949円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	50,295,929,690円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,508,676,412円
eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）	9,981,511,519円
つみたて日本株式（TOPIX）	10,290,248,534円
つみたて８資産均等バランス	4,986,188,152円
つみたて４資産均等バランス	1,861,219,616円
eMAXIS マイマネージャー １９７０ｓ	3,003,268円
eMAXIS マイマネージャー １９８０ｓ	5,184,743円
eMAXIS マイマネージャー １９９０ｓ	8,967,313円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）	690,623,392円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）	909,860,675円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）	664,012,507円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式１５）	492,017,689円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式４０）	1,650,174,196円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式６５）	4,039,394,879円
eMAXIS Slim 全世界株式（３地域均等型）	1,399,377,356円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	4,528,950,763円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）	605,304,074円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式２５）	150,078,587円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	20,111,868,372円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）	290,669,398円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,267,757,181円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	140,973,962円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,093,047,082円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,851,917,058円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式８０）	50,571,776円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	4,049,840,806円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	103,423,947円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	18,095,013円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	31,330,761円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０７０（確定拠出年金）	2,306,595円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,117,730,666円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,577,835,741円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	440,516,296円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	1,546,733,707円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	278,943,505円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	11,729,727円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	97,593,672円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	785,483,797円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	146,689,964円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	185,816,464円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	768,046,389円

	[2024年 4月25日現在]
e M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	624,058,858円
e M A X I S 最適化バランス（マイストライカー）	1,132,692,524円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	941,449,635円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	8,134,419,830円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	46,119,897円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	3,971,322,189円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,094,216円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,424,693,607円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	59,289,404円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,177,921,575円
M U A M 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	57,177,435,577円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	182,371,200円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	202,873円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	120,238円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	184,865,828円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	316,540,998円
M U A M インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,740,200,032円
M U K A M バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	3,537,807,872円
M U K A M バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,105,458,737円
M U K A M スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）	454,741,272円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	86,297,263円
M U K A M 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	3,012,304,820円
M U K A M バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	147,660,310円
M U K A M 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	3,679,836,439円
M U K A M スマート・クオリティ・セクション２（適格機関投資家限定）	260,954,154円
M U K A M 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	7,740,791,925円
M U K A M バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	32,330,082円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	287,191円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	86,009,835円
日本株式インデックスファンドＳ	3,320,051,835円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,632,086円
M U A M グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	9,798,010,251円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	35,980,732円
M U K A M 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	81,351,225円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	35,434,968円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	35,501,352円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	35,160,631円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	35,822,253円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適格機関投資家限定）	35,950,680円
M U K A M 日米コアバランス ２０２１－０７（適格機関投資家限定）	229,278,973円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適格機関投資家限定）	34,885,307円
M U K A M アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	34,844,004円

	[2024年 4月25日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	35,768,349円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	35,818,860円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	465,660,610円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	40,180,532円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	39,815,667円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	40,598,807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	40,095,797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	34,367,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	39,980,785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	34,332,624円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	35,329,633円
三菱ＵＦＪ TOPIX・ファンド	5,577,998,189円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,551,853円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	6,256,330円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,441,638円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,607,994円
三菱ＵＦＪ TOPIX・ファンドVA1	455,718,962円
三菱ＵＦＪ TOPIX・ファンドVA	64,607,718円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,843,847円
三菱ＵＦＪ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	24,481,500円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,349,206円
三菱ＵＦＪ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	14,184,191円
三菱ＵＦＪ <DC>TOPIX・ファンド	1,578,858,738円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	309,495,419円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,335,973,309円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,297,828,002円
三菱ＵＦＪ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,242,948,814円
三菱ＵＦＪ DC国内株式インデックスファンド	60,757,737,796円
合計	440,824,189,222円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	32,531,111,070円
3. 受益権の総数	440,824,189,222口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

区分	自 2023年 4月26日 至 2024年 4月25日
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	59,626,139,599
合計	59,626,139,599

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	23,536,986,900	—	22,870,875,000	666,111,900
合計		23,536,986,900	—	22,870,875,000	666,111,900

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2024年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	3.2643円
(1万口当たり純資産額)	(32,643円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1)株式

(単位：円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	21,800	3,550.00	77,390,000	
1332	ニッスイ	527,300	946.70	499,194,910	
1333	マルハニチロ	78,300	3,072.00	240,537,600	貸付有価証券 2,800株
1375	雪国まいたけ	44,900	975.00	43,777,500	
1376	カネコ種苗	14,900	1,420.00	21,158,000	
1377	サカタのタネ	60,000	3,600.00	216,000,000	
1379	ホクト	42,200	1,820.00	76,804,000	
1384	ホクリヨウ	2,500	1,019.00	2,547,500	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	60,600	1,352.00	81,931,200	
1515	日鉄鉱業	21,100	4,625.00	97,587,500	貸付有価証券 2,800株
1518	三井松島ホールディングス	31,200	3,115.00	97,188,000	貸付有価証券 4,100株
1605	I N P E X	1,771,100	2,360.00	4,179,796,000	
1662	石油資源開発	61,100	6,530.00	398,983,000	貸付有価証券 7,900株
1663	K & Oエナジーグループ	23,900	3,275.00	78,272,500	貸付有価証券 2,900株
1414	ショーボンドホールディングス	71,800	6,004.00	431,087,200	
1417	ミライト・ワン	159,200	1,898.00	302,161,600	
1419	タマホーム	33,100	4,280.00	141,668,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	735.00	1,543,500	貸付有価証券 200株
1429	日本アクア	7,000	966.00	6,762,000	
1430	ファーストコーポレーション	4,300	871.00	3,745,300	
1433	ベステラ	3,800	939.00	3,568,200	貸付有価証券 600株
1446	キャンディル	2,800	599.00	1,677,200	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,400	868.00	2,951,200	貸付有価証券 1,000株
1716	第一カッター興業	15,200	1,502.00	22,830,400	
1719	安藤・間	305,500	1,165.00	355,907,500	貸付有価証券 13,700株
1720	東急建設	165,200	833.00	137,611,600	
1721	コムシスホールディングス	168,400	3,706.00	624,090,400	
1726	ピーアールホールディングス	77,300	360.00	27,828,000	
1762	高松コンストラクショングループ	39,200	2,594.00	101,684,800	貸付有価証券 1,800株

1766	東建コーポレーション	13,300	10,670.00	141,911,000	
1768	ソネック	1,800	929.00	1,672,200	
1780	ヤマウラ	26,700	1,340.00	35,778,000	
1786	オリエンタル白石	195,200	372.00	72,614,400	
1801	大成建設	345,200	5,382.00	1,857,866,400	貸付有価証券 5,900株
1802	大林組	1,319,300	1,702.50	2,246,108,250	貸付有価証券 47,900株
1803	清水建設	1,046,000	946.00	989,516,000	貸付有価証券 141,400株
1805	飛島建設	38,000	1,357.00	51,566,000	
1808	長谷工コーポレーション	338,500	1,866.00	631,641,000	
1810	松井建設	34,400	830.00	28,552,000	
1811	銭高組	1,500	4,005.00	6,007,500	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	817,900	2,933.50	2,399,309,650	貸付有価証券 29,700株
1813	不動テトラ	25,500	2,187.00	55,768,500	
1814	大末建設	4,600	1,543.00	7,097,800	
1815	鉄建建設	26,400	2,879.00	76,005,600	
1820	西松建設	70,400	4,367.00	307,436,800	
1821	三井住友建設	274,600	406.00	111,487,600	
1822	大豊建設	12,700	3,215.00	40,830,500	
1826	佐田建設	7,500	700.00	5,250,000	貸付有価証券 200株
1827	ナカノフドー建設	8,400	624.00	5,241,600	
1833	奥村組	59,800	4,865.00	290,927,000	
1835	東鉄工業	45,700	3,100.00	141,670,000	
1847	イチケン	2,900	2,361.00	6,846,900	
1848	富士ピー・エス	5,400	449.00	2,424,600	
1852	浅沼組	27,300	3,735.00	101,965,500	
1860	戸田建設	499,200	993.40	495,905,280	貸付有価証券 12,600株
1861	熊谷組	60,900	4,070.00	247,863,000	
1866	北野建設	2,200	3,480.00	7,656,000	
1867	植木組	3,400	1,579.00	5,368,600	
1870	矢作建設工業	50,200	1,453.00	72,940,600	
1871	ピーエス三菱	46,800	982.00	45,957,600	
1873	日本ハウスホールディングス	78,800	324.00	25,531,200	貸付有価証券 5,900株
1879	新日本建設	51,800	1,587.00	82,206,600	
1882	東亜道路工業	73,400	1,253.00	91,970,200	貸付有価証券 9,000株
1884	日本道路	43,300	1,874.00	81,144,200	
1885	東亜建設工業	113,900	1,066.00	121,417,400	
1887	日本国土開発	104,900	510.00	53,499,000	

1888	若築建設	12,800	3,260.00	41,728,000	
1890	東洋建設	92,900	1,263.00	117,332,700	貸付有価証券 600株
1893	五洋建設	523,000	792.40	414,425,200	
1898	世紀東急工業	47,400	1,772.00	83,992,800	貸付有価証券 1,800株
1899	福田組	13,900	5,360.00	74,504,000	
1911	住友林業	318,800	4,722.00	1,505,373,600	貸付有価証券 1,400株
1914	日本基礎技術	7,200	519.00	3,736,800	貸付有価証券 200株
1921	巴コーポレーション	15,000	699.00	10,485,000	
1925	大和ハウス工業	1,020,200	4,283.00	4,369,516,600	貸付有価証券 37,100株
1926	ライト工業	73,300	2,054.00	150,558,200	
1928	積水ハウス	1,118,800	3,598.00	4,025,442,400	貸付有価証券 9,800株
1929	日特建設	35,200	1,127.00	39,670,400	
1930	北陸電気工事	25,300	1,179.00	29,828,700	
1934	ユアテック	81,300	1,321.00	107,397,300	貸付有価証券 7,900株
1938	日本リーテック	28,800	1,301.00	37,468,800	
1939	四電工	15,400	3,780.00	58,212,000	
1941	中電工	57,200	3,175.00	181,610,000	貸付有価証券 5,600株
1942	関電工	231,000	1,856.00	428,736,000	貸付有価証券 19,900株
1944	きんでん	256,500	3,050.00	782,325,000	
1945	東京エネシス	34,400	1,319.00	45,373,600	
1946	トーエネック	12,200	5,320.00	64,904,000	
1949	住友電設	35,100	3,425.00	120,217,500	
1950	日本電設工業	69,200	2,124.00	146,980,800	
1951	エクシオグループ	360,600	1,680.00	605,808,000	貸付有価証券 12,400株
1952	新日本空調	23,900	3,835.00	91,656,500	貸付有価証券 3,700株
1959	九電工	79,700	6,888.00	548,973,600	貸付有価証券 8,700株
1961	三機工業	79,700	2,125.00	169,362,500	
1963	日揮ホールディングス	365,000	1,493.00	544,945,000	
1964	中外炉工業	12,100	2,884.00	34,896,400	
1967	ヤマト	9,900	992.00	9,820,800	
1968	太平電業	22,900	4,380.00	100,302,000	
1969	高砂熱学工業	98,800	5,380.00	531,544,000	貸付有価証券 12,000株
1972	三晃金属工業	1,500	4,740.00	7,110,000	
1975	朝日工業社	34,400	1,494.00	51,393,600	

1976	明星工業	71,400	1,193.00	85,180,200	
1979	大気社	42,500	4,575.00	194,437,500	貸付有価証券 1,600株
1980	ダイダン	48,500	2,670.00	129,495,000	貸付有価証券 6,600株
1982	日比谷総合設備	26,700	2,835.00	75,694,500	
3267	フィル・カンパニー	5,700	663.00	3,779,100	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	79,500	438.00	34,821,000	
5076	インフロニア・ホールディングス	425,200	1,367.50	581,461,000	
6330	東洋エンジニアリング	54,200	906.00	49,105,200	
6379	レイズネクスト	53,300	1,966.00	104,787,800	
2001	ニッポン	110,900	2,406.00	266,825,400	
2002	日清製粉グループ本社	342,500	2,026.00	693,905,000	
2003	日東富士製粉	6,600	5,150.00	33,990,000	
2004	昭和産業	35,900	3,455.00	124,034,500	
2009	鳥越製粉	9,900	691.00	6,840,900	貸付有価証券 2,100株
2053	中部飼料	51,300	1,194.00	61,252,200	
2060	フィード・ワン	54,100	1,032.00	55,831,200	貸付有価証券 2,000株
2107	東洋精糖	2,200	2,225.00	4,895,000	
2108	日本甜菜製糖	21,600	1,965.00	42,444,000	
2109	D M三井製糖ホールディングス	36,700	3,020.00	110,834,000	
2112	塩水港精糖	15,700	272.00	4,270,400	貸付有価証券 4,800株
2117	ウェルネオシュガー	18,500	2,171.00	40,163,500	
2201	森永製菓	158,500	2,512.50	398,231,250	
2204	中村屋	9,200	3,140.00	28,888,000	
2206	江崎グリコ	105,900	4,060.00	429,954,000	
2207	名糖産業	14,600	1,751.00	25,564,600	
2209	井村屋グループ	22,100	2,439.00	53,901,900	
2211	不二家	25,400	2,465.00	62,611,000	
2212	山崎製パン	247,900	3,767.00	933,839,300	
2215	第一屋製パン	2,200	749.00	1,647,800	
2217	モロゾフ	12,000	4,100.00	49,200,000	
2220	亀田製菓	21,200	4,135.00	87,662,000	
2222	寿スピリッツ	175,100	1,621.00	283,837,100	
2229	カルビー	169,500	3,375.00	572,062,500	貸付有価証券 20,300株
2264	森永乳業	129,400	3,025.00	391,435,000	
2266	六甲バター	27,200	1,446.00	39,331,200	
2267	ヤクルト本社	529,300	3,077.00	1,628,656,100	貸付有価証券 78,700株
2269	明治ホールディングス	454,000	3,514.00	1,595,356,000	

2270	雪印メグミルク	89,600	2,536.00	227,225,600	
2281	プリマハム	49,700	2,259.00	112,272,300	
2282	日本ハム	159,300	5,146.00	819,757,800	
2286	林兼産業	4,000	593.00	2,372,000	
2288	丸大食品	37,300	1,613.00	60,164,900	
2292	S F o o d s	40,800	3,000.00	122,400,000	
2294	柿安本店	14,400	3,200.00	46,080,000	貸付有価証券 600株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	56,600	4,070.00	230,362,000	
2501	サッポロホールディングス	121,900	5,663.00	690,319,700	貸付有価証券 4,500株
2502	アサヒグループホールディングス	855,800	5,416.00	4,635,012,800	貸付有価証券 19,500株
2503	キリンホールディングス	1,542,700	2,272.00	3,505,014,400	
2531	宝ホールディングス	249,700	1,023.50	255,567,950	
2533	オエノンホールディングス	110,700	350.00	38,745,000	
2540	養命酒製造	12,200	2,257.00	27,535,400	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	290,100	2,169.50	629,371,950	貸付有価証券 2,500株
2585	ライフドリンク カンパニー	5,500	4,975.00	27,362,500	
2587	サントリー食品インターナショナル	260,800	5,091.00	1,327,732,800	
2590	ダイドーグループホールディングス	41,900	2,692.00	112,794,800	貸付有価証券 2,400株
2593	伊藤園	125,500	3,696.00	463,848,000	
2594	キーコーヒー	41,500	2,012.00	83,498,000	
2597	ユニカフェ	4,000	911.00	3,644,000	
2599	ジャパンフーズ	1,800	1,407.00	2,532,600	
2602	日清オイリオグループ	52,200	5,030.00	262,566,000	
2607	不二製油グループ本社	86,200	2,297.50	198,044,500	
2612	かどや製油	1,200	3,655.00	4,386,000	
2613	J - オイルミルズ	42,400	1,963.00	83,231,200	貸付有価証券 1,400株
2801	キッコーマン	1,227,200	1,938.50	2,378,927,200	
2802	味の素	880,100	5,686.00	5,004,248,600	貸付有価証券 130,600株
2804	ブルドックソース	19,600	2,023.00	39,650,800	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	199,000	3,123.00	621,477,000	貸付有価証券 7,300株
2810	ハウス食品グループ本社	127,500	3,094.00	394,485,000	貸付有価証券 7,900株
2811	カゴメ	159,300	3,694.00	588,454,200	貸付有価証券 21,100株
2812	焼津水産化学工業	5,300	1,434.00	7,600,200	
2815	アリアケジャパン	36,900	5,060.00	186,714,000	貸付有価証券 4,100株
2818	ピエトロ	1,600	1,793.00	2,868,800	

2819	エバラ食品工業	8,800	2,833.00	24,930,400	
2820	やまみ	1,000	3,620.00	3,620,000	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	169,700	3,903.00	662,339,100	貸付有価証券 21,700株
2875	東洋水産	187,200	9,157.00	1,714,190,400	
2882	イトアンドホールディングス	17,500	1,958.00	34,265,000	
2883	大冷	1,600	1,906.00	3,049,600	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	16,800	1,468.00	24,662,400	貸付有価証券 2,400株
2897	日清食品ホールディングス	390,600	4,206.00	1,642,863,600	貸付有価証券 14,400株
2899	永谷園ホールディングス	18,200	2,326.00	42,333,200	
2904	一正蒲鉾	5,100	758.00	3,865,800	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	38,000	1,888.00	71,744,000	
2910	ロック・フィールド	45,200	1,620.00	73,224,000	
2914	日本たばこ産業	2,250,500	4,156.00	9,353,078,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	25,500	2,232.00	56,916,000	
2918	わらべや日洋ホールディングス	24,800	2,426.00	60,164,800	貸付有価証券 1,700株
2922	なとり	23,300	2,128.00	49,582,400	
2924	イフジ産業	2,200	1,442.00	3,172,400	貸付有価証券 200株
2929	ファーマフーズ	53,200	829.00	44,102,800	貸付有価証券 4,500株
2931	ユーグレナ	230,500	508.00	117,094,000	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	32,100	1,149.00	36,882,900	
2935	ピククルスホールディングス	21,700	1,167.00	25,323,900	
4404	ミヨシ油脂	4,400	1,249.00	5,495,600	
4526	理研ビタミン	32,000	2,715.00	86,880,000	
3001	片倉工業	34,700	1,836.00	63,709,200	
3002	ゲンゼ	26,800	5,240.00	140,432,000	
3101	東洋紡	162,800	1,100.00	179,080,000	
3103	ユニチカ	121,800	209.00	25,456,200	貸付有価証券 12,700株
3104	富士紡ホールディングス	16,500	4,115.00	67,897,500	
3106	倉敷紡績	26,700	3,570.00	95,319,000	
3109	シキボウ	20,300	1,044.00	21,193,200	貸付有価証券 600株
3201	日本毛織	96,600	1,342.00	129,637,200	
3202	ダイトウボウ	19,700	91.00	1,792,700	
3204	トーア紡コーポレーション	4,800	444.00	2,131,200	貸付有価証券 1,600株
3205	ダイドーリミテッド	17,400	592.00	10,300,800	貸付有価証券 5,700株

3302	帝国繊維	42,600	2,301.00	98,022,600	貸付有価証券 1,800株
3401	帝人	362,000	1,515.50	548,611,000	貸付有価証券 35,300株
3402	東レ	2,524,300	698.60	1,763,475,980	
3501	住江織物	2,200	2,677.00	5,889,400	
3512	日本フェルト	7,000	431.00	3,017,000	貸付有価証券 500株
3513	イチカワ	1,500	1,828.00	2,742,000	
3524	日東製網	1,300	1,708.00	2,220,400	
3529	アツギ	8,200	662.00	5,428,400	貸付有価証券 2,500株
3551	ダイニック	3,600	741.00	2,667,600	貸付有価証券 1,600株
3569	セーレン	72,700	2,609.00	189,674,300	
3571	ソトー	3,800	695.00	2,641,000	
3577	東海染工	1,100	816.00	897,600	
3580	小松マテーレ	54,600	745.00	40,677,000	
3591	ワコールホールディングス	77,200	3,434.00	265,104,800	
3593	ホギメディカル	49,700	3,655.00	181,653,500	
3607	クラウディアホールディングス	2,800	392.00	1,097,600	貸付有価証券 1,100株
3608	T S Iホールディングス	122,500	881.00	107,922,500	貸付有価証券 14,600株
3611	マツオカコーポレーション	3,600	1,445.00	5,202,000	貸付有価証券 1,200株
3612	ワールド	53,200	2,120.00	112,784,000	
8011	三陽商会	14,400	2,877.00	41,428,800	
8013	ナイガイ	4,100	256.00	1,049,600	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	222,100	611.00	135,703,100	
8029	ルックホールディングス	10,600	2,979.00	31,577,400	
8107	キムラタン	77,000	17.00	1,309,000	貸付有価証券 23,300株
8111	ゴールドウイン	66,700	9,458.00	630,848,600	貸付有価証券 3,700株
8114	デサント	64,900	3,435.00	222,931,500	貸付有価証券 8,600株
8118	キング	4,600	718.00	3,302,800	貸付有価証券 1,200株
8127	ヤマトインターナショナル	9,500	347.00	3,296,500	
3708	特種東海製紙	20,600	3,670.00	75,602,000	貸付有価証券 700株
3861	王子ホールディングス	1,569,500	635.00	996,632,500	貸付有価証券 57,000株
3863	日本製紙	212,600	1,097.00	233,222,200	
3864	三菱製紙	16,200	574.00	9,298,800	貸付有価証券 5,000株

3865	北越コーポレーション	185,200	1,337.00	247,612,400	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	4,800	1,686.00	8,092,800	貸付有価証券 1,400株
3880	大王製紙	166,400	1,117.50	185,952,000	
3896	阿波製紙	3,000	480.00	1,440,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	343,100	1,155.00	396,280,500	
3946	トーモク	21,800	2,570.00	56,026,000	貸付有価証券 800株
3950	ザ・バック	28,000	3,635.00	101,780,000	
2930	北の達人コーポレーション	158,700	177.00	28,089,900	貸付有価証券 21,300株
3405	クラレ	549,100	1,713.50	940,882,850	
3407	旭化成	2,548,900	1,068.00	2,722,225,200	
3553	共和レザー	7,000	784.00	5,488,000	
3878	巴川コーポレーション	3,400	920.00	3,128,000	貸付有価証券 1,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	364,100	3,334.00	1,213,909,400	
4005	住友化学	2,795,900	352.20	984,715,980	
4008	住友精化	17,700	4,905.00	86,818,500	
4021	日産化学	177,000	5,498.00	973,146,000	貸付有価証券 6,500株
4022	ラサ工業	14,500	2,605.00	37,772,500	
4023	クレハ	82,400	2,715.00	223,716,000	貸付有価証券 3,300株
4025	多木化学	14,600	3,880.00	56,648,000	貸付有価証券 800株
4027	テイカ	32,200	1,439.00	46,335,800	
4028	石原産業	62,500	1,771.00	110,687,500	
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,144.00	3,203,200	貸付有価証券 1,300株
4041	日本曹達	44,500	5,630.00	250,535,000	
4042	東ソー	503,000	2,150.00	1,081,450,000	貸付有価証券 18,300株
4043	トクヤマ	121,700	2,790.00	339,543,000	
4044	セントラル硝子	40,200	2,734.00	109,906,800	
4045	東亜合成	181,200	1,582.00	286,658,400	
4046	大阪ソーダ	26,300	9,140.00	240,382,000	貸付有価証券 900株
4047	関東電化工業	72,800	1,032.00	75,129,600	
4061	デンカ	137,000	2,286.50	313,250,500	
4063	信越化学工業	3,378,600	6,308.00	21,312,208,800	
4064	日本カーバイド工業	16,200	1,776.00	28,771,200	
4078	堺化学工業	28,700	2,024.00	58,088,800	
4082	第一稀元素化学工業	41,200	930.00	38,316,000	

4088	エア・ウォーター	355,500	2,303.50	818,894,250	貸付有価証券 12,900株
4091	日本酸素ホールディングス	365,500	4,311.00	1,575,670,500	貸付有価証券 41,400株
4092	日本化学工業	13,800	2,390.00	32,982,000	
4093	東邦アセチレン	13,300	366.00	4,867,800	
4095	日本パーカライジング	167,900	1,188.00	199,465,200	
4097	高圧ガス工業	54,700	851.00	46,549,700	
4098	チタン工業	1,600	1,054.00	1,686,400	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	48,200	1,717.00	82,759,400	貸付有価証券 400株
4100	戸田工業	8,600	2,027.00	17,432,200	貸付有価証券 1,000株
4109	ステラ ケミファ	20,400	3,700.00	75,480,000	
4112	保土谷化学工業	11,800	4,395.00	51,861,000	
4114	日本触媒	219,400	1,478.00	324,273,200	貸付有価証券 3,000株
4116	大日精化工業	26,200	2,777.00	72,757,400	貸付有価証券 3,800株
4118	カネカ	95,600	3,935.00	376,186,000	
4182	三菱瓦斯化学	275,000	2,699.50	742,362,500	
4183	三井化学	310,700	4,299.00	1,335,699,300	
4185	J S R	313,500	4,334.00	1,358,709,000	
4186	東京応化工業	179,800	4,100.00	737,180,000	
4187	大阪有機化学工業	31,500	3,175.00	100,012,500	貸付有価証券 4,000株
4188	三菱ケミカルグループ	2,754,300	896.40	2,468,954,520	
4189	K H ネオケム	57,500	2,338.00	134,435,000	
4202	ダイセル	484,300	1,424.00	689,643,200	
4203	住友ベークライト	105,500	4,292.00	452,806,000	
4204	積水化学工業	757,000	2,224.50	1,683,946,500	貸付有価証券 27,800株
4205	日本ゼオン	258,300	1,414.50	365,365,350	
4206	アイカ工業	95,100	3,578.00	340,267,800	
4208	U B E	179,300	2,738.00	490,923,400	
4212	積水樹脂	56,200	2,575.00	144,715,000	貸付有価証券 1,600株
4215	タキロンシーアイ	96,100	629.00	60,446,900	
4216	旭有機材	25,100	4,835.00	121,358,500	貸付有価証券 1,000株
4218	ニチバン	20,400	1,895.00	38,658,000	
4220	リケンテクノス	70,600	973.00	68,693,800	
4221	大倉工業	17,500	3,085.00	53,987,500	
4228	積水化成品工業	52,900	474.00	25,074,600	
4229	群栄化学工業	8,900	3,435.00	30,571,500	

4231	タイガースポリマー	5,400	1,080.00	5,832,000	
4238	ミライアル	4,200	1,436.00	6,031,200	
4245	ダイキアクシス	4,700	724.00	3,402,800	
4246	ダイキョーニシカワ	83,200	720.00	59,904,000	
4248	竹本容器	4,200	802.00	3,368,400	
4249	森六ホールディングス	19,600	2,655.00	52,038,000	
4251	恵和	27,100	1,074.00	29,105,400	貸付有価証券 2,200株
4272	日本化薬	287,800	1,248.00	359,174,400	
4275	カーリットホールディングス	40,600	1,121.00	45,512,600	
4362	日本精化	25,000	2,368.00	59,200,000	
4368	扶桑化学工業	40,000	3,950.00	158,000,000	貸付有価証券 2,000株
4369	トリケミカル研究所	45,700	4,160.00	190,112,000	貸付有価証券 4,900株
4401	A D E K A	131,400	3,155.00	414,567,000	
4403	日油	341,100	2,069.00	705,735,900	貸付有価証券 400株
4406	新日本理化	16,600	174.00	2,888,400	
4410	ハリマ化成グループ	23,900	896.00	21,414,400	
4452	花王	851,900	6,407.00	5,458,123,300	
4461	第一工業製薬	15,000	3,305.00	49,575,000	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	16,900	1,692.00	28,594,800	
4463	日華化学	4,800	967.00	4,641,600	貸付有価証券 1,500株
4465	ニイタカ	2,200	1,959.00	4,309,800	
4471	三洋化成工業	23,200	4,050.00	93,960,000	
4531	有機合成薬品工業	9,400	309.00	2,904,600	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	41,800	1,169.00	48,864,200	
4612	日本ペイントホールディングス	2,000,600	972.50	1,945,583,500	
4613	関西ペイント	369,200	2,028.00	748,737,600	貸付有価証券 12,200株
4615	神東塗料	10,000	127.00	1,270,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	77,400	1,980.00	153,252,000	貸付有価証券 100株
4619	日本特殊塗料	8,600	1,380.00	11,868,000	
4620	藤倉化成	43,400	460.00	19,964,000	
4626	太陽ホールディングス	65,600	3,025.00	198,440,000	貸付有価証券 2,800株
4631	D I C	147,200	2,878.50	423,715,200	
4633	サカティンクス	83,800	1,545.00	129,471,000	
4634	a r t i e n c e	82,000	2,838.00	232,716,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,099,500	3,323.00	6,976,638,500	

4911	資生堂	787,700	4,217.00	3,321,730,900	貸付有価証券 28,900株
4912	ライオン	480,100	1,376.50	660,857,650	
4914	高砂香料工業	28,300	3,285.00	92,965,500	
4917	マンダム	81,500	1,302.00	106,113,000	
4919	ミルボン	51,200	3,062.00	156,774,400	
4921	ファンケル	165,000	1,848.50	305,002,500	
4922	コーセー	76,700	8,052.00	617,588,400	貸付有価証券 2,800株
4923	コタ	38,200	1,411.00	53,900,200	
4926	シーボン	1,600	1,416.00	2,265,600	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	193,400	1,424.50	275,498,300	貸付有価証券 7,100株
4928	ノエビアホールディングス	33,600	5,140.00	172,704,000	
4929	アジュバンホールディングス	2,900	859.00	2,491,100	貸付有価証券 1,000株
4931	新日本製薬	21,500	1,684.00	36,206,000	貸付有価証券 1,300株
4933	I - n e	7,500	1,746.00	13,095,000	貸付有価証券 100株
4936	アクシージャ	18,600	868.00	16,144,800	貸付有価証券 600株
4951	エステー	29,100	1,533.00	44,610,300	
4955	アグロ カネショウ	15,100	1,139.00	17,198,900	貸付有価証券 100株
4956	コニシ	108,900	1,339.00	145,817,100	
4958	長谷川香料	72,100	2,999.00	216,227,900	
4967	小林製薬	109,800	5,580.00	612,684,000	貸付有価証券 4,000株
4968	荒川化学工業	32,000	1,076.00	34,432,000	
4971	メック	31,100	4,000.00	124,400,000	貸付有価証券 1,200株
4973	日本高純度化学	8,500	2,970.00	25,245,000	
4974	タカラバイオ	101,600	1,014.00	103,022,400	貸付有価証券 5,300株
4975	J C U	41,700	3,655.00	152,413,500	
4977	新田ゼラチン	7,900	709.00	5,601,100	貸付有価証券 2,800株
4979	O A T アグリオ	12,700	2,012.00	25,552,400	
4980	デクセリアルズ	94,700	5,640.00	534,108,000	
4985	アース製薬	34,300	4,375.00	150,062,500	貸付有価証券 3,300株
4992	北興化学工業	38,000	1,517.00	57,646,000	
4994	大成ラミック	10,900	2,867.00	31,250,300	
4996	クミアイ化学工業	149,900	795.00	119,170,500	貸付有価証券 200株

4997	日本農薬	69,200	720.00	49,824,000	貸付有価証券 2,600株
5142	アキレス	23,800	1,551.00	36,913,800	
5208	有沢製作所	66,100	1,515.00	100,141,500	
6988	日東電工	242,300	13,920.00	3,372,816,000	貸付有価証券 10,000株
7874	レック	48,300	1,080.00	52,164,000	貸付有価証券 2,000株
7888	三光合成	47,500	656.00	31,160,000	
7908	きもと	20,100	214.00	4,301,400	貸付有価証券 1,100株
7917	藤森工業	29,800	4,105.00	122,329,000	
7925	前澤化成工業	24,300	1,710.00	41,553,000	
7931	未来工業	13,500	3,805.00	51,367,500	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブロックホールディングス	4,200	669.00	2,809,800	
7942	J S P	26,500	2,315.00	61,347,500	
7947	エフピコ	71,400	2,577.50	184,033,500	貸付有価証券 9,800株
7958	天馬	27,400	2,201.00	60,307,400	
7970	信越ポリマー	81,400	1,557.00	126,739,800	
7971	東リ	27,900	397.00	11,076,300	
7988	ニフコ	112,800	3,743.00	422,210,400	貸付有価証券 5,000株
7995	バルカー	31,500	4,315.00	135,922,500	貸付有価証券 1,700株
8113	ユニ・チャーム	785,900	4,637.00	3,644,218,300	
9385	ショーエイコーポレーション	3,600	581.00	2,091,600	貸付有価証券 700株
4151	協和キリン	455,700	2,624.00	1,195,756,800	貸付有価証券 45,000株
4502	武田薬品工業	3,338,600	4,090.00	13,654,874,000	貸付有価証券 121,200株
4503	アステラス製薬	3,309,000	1,455.00	4,814,595,000	
4506	住友ファーマ	279,800	400.00	111,920,000	貸付有価証券 43,000株
4507	塩野義製薬	475,600	7,148.00	3,399,588,800	貸付有価証券 17,300株
4512	わかもと製薬	12,700	230.00	2,921,000	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	98,800	4,307.00	425,531,600	
4519	中外製薬	1,180,900	4,860.00	5,739,174,000	
4521	科研製薬	64,600	3,389.00	218,929,400	貸付有価証券 2,400株
4523	エーザイ	458,900	6,259.00	2,872,255,100	
4527	ロート製薬	365,400	2,962.00	1,082,314,800	
4528	小野薬品工業	800,600	2,269.50	1,816,961,700	
4530	久光製薬	83,900	3,710.00	311,269,000	

4534	持田製薬	43,300	3,115.00	134,879,500	
4536	参天製薬	687,500	1,491.50	1,025,406,250	
4538	扶桑薬品工業	13,300	2,214.00	29,446,200	
4539	日本ケミファ	1,400	1,612.00	2,256,800	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	118,800	3,700.00	439,560,000	
4547	キッセイ薬品工業	62,400	3,535.00	220,584,000	
4548	生化学工業	63,900	735.00	46,966,500	
4549	栄研化学	67,600	2,025.00	136,890,000	貸付有価証券 2,300株
4551	鳥居薬品	20,300	3,790.00	76,937,000	
4552	ＪＣＲファーマ	127,700	793.00	101,266,100	
4553	東和薬品	58,000	2,776.00	161,008,000	
4554	富士製薬工業	27,900	1,543.00	43,049,700	貸付有価証券 3,000株
4559	ゼリア新薬工業	52,300	2,048.00	107,110,400	
4565	ネクスラファーマ	123,800	1,495.00	185,081,000	貸付有価証券 1,400株
4568	第一三共	3,286,400	4,766.00	15,662,982,400	
4569	杏林製薬	81,800	1,810.00	148,058,000	
4574	大幸薬品	78,300	340.00	26,622,000	
4577	ダイト	28,700	2,490.00	71,463,000	貸付有価証券 100株
4578	大塚ホールディングス	784,600	6,272.00	4,921,011,200	
4587	ペプチドリーム	182,900	1,595.50	291,816,950	貸付有価証券 6,700株
4880	セルソース	10,400	1,517.00	15,776,800	貸付有価証券 100株
4886	あすか製薬ホールディングス	38,700	2,258.00	87,384,600	
4887	サワイグループホールディングス	86,300	5,947.00	513,226,100	貸付有価証券 12,300株
3315	日本コークス工業	382,700	127.00	48,602,900	貸付有価証券 49,800株
5011	ニチレキ	49,000	2,396.00	117,404,000	貸付有価証券 5,400株
5013	ユシロ化学工業	19,600	1,950.00	38,220,000	
5015	ビーピー・カストロール	4,700	1,007.00	4,732,900	
5017	富士石油	110,000	460.00	50,600,000	貸付有価証券 11,800株
5018	MORESCO	4,300	1,295.00	5,568,500	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	2,094,800	1,022.50	2,141,933,000	貸付有価証券 76,000株
5020	Eneosホールディングス	5,972,300	703.40	4,200,915,820	貸付有価証券 232,200株
5021	コスモエネルギーホールディングス	111,800	7,391.00	826,313,800	
5101	横浜ゴム	190,800	3,927.00	749,271,600	
5105	TOYO TIRE	216,800	2,816.00	610,508,800	

5108	ブリヂストン	1,104,200	6,711.00	7,410,286,200	
5110	住友ゴム工業	370,000	1,842.00	681,540,000	
5121	藤倉コンポジット	29,500	1,433.00	42,273,500	
5122	オカモト	17,800	4,845.00	86,241,000	
5185	フコク	19,800	1,894.00	37,501,200	
5186	ニッタ	38,300	3,915.00	149,944,500	
5191	住友理工	58,500	1,321.00	77,278,500	
5192	三ツ星ベルト	43,800	4,805.00	210,459,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	56,000	1,742.00	97,552,000	
3110	日東紡績	47,800	5,270.00	251,906,000	貸付有価証券 1,600株
5201	A G C	336,400	5,724.00	1,925,553,600	
5202	日本板硝子	180,000	514.00	92,520,000	貸付有価証券 28,200株
5204	石塚硝子	2,100	2,682.00	5,632,200	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	4,600	1,453.00	6,683,800	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	154,000	3,782.00	582,428,000	
5218	オハラ	17,900	1,297.00	23,216,300	貸付有価証券 1,700株
5232	住友大阪セメント	62,800	3,803.00	238,828,400	
5233	太平洋セメント	223,100	3,478.00	775,941,800	貸付有価証券 3,200株
5262	日本ヒューム	33,000	834.00	27,522,000	
5269	日本コンクリート工業	73,100	392.00	28,655,200	貸付有価証券 2,700株
5273	三谷セキサン	15,800	5,380.00	85,004,000	
5288	アジアパイルホールディングス	53,600	826.00	44,273,600	
5301	東海カーボン	348,000	1,038.50	361,398,000	貸付有価証券 12,700株
5302	日本カーボン	20,000	5,470.00	109,400,000	
5310	東洋炭素	26,600	7,350.00	195,510,000	貸付有価証券 2,600株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	41,800	4,005.00	167,409,000	
5332	T O T O	248,900	4,336.00	1,079,230,400	貸付有価証券 40,900株
5333	日本碍子	438,800	2,075.00	910,510,000	
5334	日本特殊陶業	315,900	5,036.00	1,590,872,400	
5337	ダントーホールディングス	8,000	789.00	6,312,000	貸付有価証券 4,800株
5344	M A R U W A	13,900	33,300.00	462,870,000	貸付有価証券 500株
5351	品川リフラクトリーズ	46,400	1,817.00	84,308,800	貸付有価証券 2,000株
5352	黒崎播磨	30,800	3,175.00	97,790,000	貸付有価証券 4,800株

5357	ヨータイ	23,300	1,424.00	33,179,200	
5363	東京窯業	13,000	466.00	6,058,000	貸付有価証券 5,600株
5367	ニッカトー	5,400	592.00	3,196,800	貸付有価証券 2,000株
5384	フジミインコーポレーテッド	101,400	3,320.00	336,648,000	貸付有価証券 3,300株
5388	クニミネ工業	3,400	1,162.00	3,950,800	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,200	1,275.00	2,805,000	貸付有価証券 800株
5393	ニチアス	95,400	4,170.00	397,818,000	
7943	ニチハ	47,200	3,605.00	170,156,000	
5401	日本製鉄	1,737,700	3,429.00	5,958,573,300	貸付有価証券 63,100株
5406	神戸製鋼所	780,500	1,880.00	1,467,340,000	貸付有価証券 28,400株
5408	中山製鋼所	88,700	904.00	80,184,800	貸付有価証券 6,100株
5410	合同製鐵	21,700	5,290.00	114,793,000	
5411	ＪＦＥホールディングス	1,079,300	2,319.00	2,502,896,700	貸付有価証券 37,700株
5423	東京製鐵	109,100	1,645.00	179,469,500	貸付有価証券 4,000株
5440	共英製鋼	44,200	2,494.00	110,234,800	
5444	大和工業	73,100	7,879.00	575,954,900	貸付有価証券 2,400株
5445	東京鐵鋼	17,100	4,615.00	78,916,500	貸付有価証券 1,900株
5449	大阪製鐵	17,800	2,364.00	42,079,200	
5451	淀川製鋼所	44,100	4,695.00	207,049,500	
5461	中部鋼鈑	25,500	2,298.00	58,599,000	
5463	丸一鋼管	118,200	4,014.00	474,454,800	
5464	モリ工業	8,000	6,590.00	52,720,000	
5471	大同特殊鋼	244,500	1,719.00	420,295,500	貸付有価証券 7,700株
5476	日本高周波鋼業	4,700	483.00	2,270,100	貸付有価証券 2,000株
5480	日本冶金工業	28,300	4,550.00	128,765,000	貸付有価証券 3,600株
5481	山陽特殊製鋼	38,300	2,026.00	77,595,800	
5482	愛知製鋼	22,400	3,725.00	83,440,000	
5491	日本金属	3,200	826.00	2,643,200	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	33,000	1,290.00	42,570,000	
5563	新日本電工	193,000	304.00	58,672,000	
5602	栗本鐵工所	18,000	4,275.00	76,950,000	
5603	虹技	1,500	1,336.00	2,004,000	貸付有価証券 600株

5612	日本鑄鉄管	1,400	1,288.00	1,803,200	
5632	三菱製鋼	28,700	1,385.00	39,749,500	
5658	日亜鋼業	12,600	315.00	3,969,000	
5659	日本精線	30,800	1,173.00	36,128,400	
5698	エンビプロ・ホールディングス	31,100	513.00	15,954,300	
6319	シンニッタン	15,700	262.00	4,113,400	貸付有価証券 4,100株
7305	新家工業	2,700	3,785.00	10,219,500	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	49,100	1,324.00	65,008,400	貸付有価証券 2,100株
5703	日本軽金属ホールディングス	113,400	1,850.00	209,790,000	
5706	三井金属鉱業	112,900	4,704.00	531,081,600	
5707	東邦亜鉛	24,800	1,013.00	25,122,400	貸付有価証券 900株
5711	三菱マテリアル	277,400	2,949.00	818,052,600	
5713	住友金属鉱山	450,000	5,080.00	2,286,000,000	
5714	D O W Aホールディングス	95,900	5,640.00	540,876,000	貸付有価証券 1,800株
5715	古河機械金属	51,200	1,887.00	96,614,400	
5721	エス・サイエンス	60,400	23.00	1,389,200	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	67,300	2,403.00	161,721,900	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	80,200	1,351.00	108,350,200	貸付有価証券 7,800株
5741	U A C J	54,400	4,565.00	248,336,000	
5757	C K サンエツ	9,400	3,955.00	37,177,000	
5801	古河電気工業	129,200	3,300.00	426,360,000	
5802	住友電気工業	1,451,700	2,380.00	3,455,046,000	貸付有価証券 48,700株
5803	フジクラ	457,800	2,631.50	1,204,700,700	
5805	S W C C	43,400	3,800.00	164,920,000	貸付有価証券 5,100株
5809	タツタ電線	69,100	715.00	49,406,500	貸付有価証券 8,700株
5819	カナレ電気	2,000	1,700.00	3,400,000	
5821	平河ヒューテック	24,800	1,325.00	32,860,000	
5851	リョービ	41,300	2,671.00	110,312,300	貸付有価証券 5,600株
5852	アーレスティ	13,700	631.00	8,644,700	
5857	A R E ホールディングス	145,700	1,966.00	286,446,200	
3421	稲葉製作所	19,200	1,803.00	34,617,600	
3431	宮地エンジニアリンググループ	19,500	3,940.00	76,830,000	
3433	トーカロ	111,900	1,759.00	196,832,100	貸付有価証券 4,900株
3434	アルファＣｏ	4,600	1,480.00	6,808,000	

3436	SUMCO	689,600	2,279.50	1,571,943,200	
3443	川田テクノロジーズ	27,500	2,927.00	80,492,500	
3445	RS Technologies	26,000	3,045.00	79,170,000	
3446	ジェイテックコーポレーション	1,600	2,000.00	3,200,000	貸付有価証券 500株
3447	信和	7,900	733.00	5,790,700	
5901	東洋製罐グループホールディングス	222,600	2,384.00	530,678,400	
5902	ホッカンホールディングス	18,900	1,784.00	33,717,600	
5909	コロナ	21,700	956.00	20,745,200	
5911	横河ブリッジホールディングス	60,700	2,811.00	170,627,700	
5915	駒井ハルテック	2,200	1,974.00	4,342,800	
5923	高田機工	1,000	3,510.00	3,510,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	389,900	2,519.00	982,158,100	貸付有価証券 100株
5930	文化シャッター	101,500	1,618.00	164,227,000	
5932	三協立山	48,800	808.00	39,430,400	貸付有価証券 6,900株
5933	アルインコ	29,600	1,114.00	32,974,400	
5936	東洋シャッター	2,800	658.00	1,842,400	貸付有価証券 900株
5938	LIXIL	606,000	1,698.50	1,029,291,000	
5942	日本ファイルコン	8,100	551.00	4,463,100	
5943	ノーリツ	61,500	1,755.00	107,932,500	
5946	長府製作所	38,500	2,185.00	84,122,500	
5947	リンナイ	185,700	3,298.00	612,438,600	貸付有価証券 7,700株
5951	ダイニチ工業	6,200	705.00	4,371,000	
5957	日東精工	56,200	601.00	33,776,200	
5958	三洋工業	1,400	2,990.00	4,186,000	
5959	岡部	69,300	789.00	54,677,700	
5970	ジーテクト	49,400	2,094.00	103,443,600	
5975	東プレ	68,400	2,495.00	170,658,000	貸付有価証券 8,200株
5976	高周波熱錬	57,500	1,043.00	59,972,500	
5981	東京製綱	25,200	1,402.00	35,330,400	
5985	サンコール	35,000	461.00	16,135,000	
5986	モリテック スチール	10,500	241.00	2,530,500	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	48,200	2,601.00	125,368,200	
5989	エイチワン	39,900	686.00	27,371,400	
5991	日本発條	343,300	1,563.50	536,749,550	貸付有価証券 32,200株
5992	中央発條	28,700	989.00	28,384,300	
5998	アドバネクス	1,600	1,335.00	2,136,000	貸付有価証券 600株

7989	立川ブラインド工業	17,500	1,420.00	24,850,000	
8155	三益半導体工業	35,000	2,732.00	95,620,000	
1909	日本ドライケミカル	2,800	2,587.00	7,243,600	
5631	日本製鋼所	104,600	3,755.00	392,773,000	貸付有価証券 13,300株
6005	三浦工業	158,600	2,457.00	389,680,200	
6013	タクマ	128,400	1,915.00	245,886,000	貸付有価証券 3,100株
6101	ツガミ	84,400	1,279.00	107,947,600	
6103	オークマ	33,200	6,938.00	230,341,600	貸付有価証券 1,400株
6104	芝浦機械	37,900	3,455.00	130,944,500	
6113	アマダ	606,100	1,697.50	1,028,854,750	
6118	アイダエンジニアリング	87,900	900.00	79,110,000	
6134	F U J I	178,900	2,533.50	453,243,150	貸付有価証券 6,000株
6135	牧野フライス製作所	42,000	6,170.00	259,140,000	
6136	オーエスジー	167,400	2,000.50	334,883,700	貸付有価証券 20,200株
6138	ダイジェット工業	1,200	850.00	1,020,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	87,600	910.00	79,716,000	
6141	D M G 森精機	230,300	4,150.00	955,745,000	貸付有価証券 8,400株
6143	ソディック	92,500	713.00	65,952,500	
6146	ディスコ	182,900	47,080.00	8,610,932,000	貸付有価証券 6,200株
6151	日東工器	18,400	2,361.00	43,442,400	
6157	日進工具	35,200	900.00	31,680,000	
6165	パンチ工業	11,700	459.00	5,370,300	
6167	富士ダイス	22,900	669.00	15,320,100	貸付有価証券 200株
6203	豊和工業	6,600	797.00	5,260,200	貸付有価証券 1,000株
6208	石川製作所	3,100	1,261.00	3,909,100	貸付有価証券 1,000株
6209	リケン N P R	41,200	2,964.00	122,116,800	貸付有価証券 5,600株
6210	東洋機械金属	8,800	736.00	6,476,800	
6217	津田駒工業	2,200	384.00	844,800	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	2,900	694.00	2,012,600	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	60,400	1,317.00	79,546,800	
6235	オプトラン	62,400	1,905.00	118,872,000	貸付有価証券 4,900株
6236	N C ホールディングス	2,900	1,766.00	5,121,400	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	25,300	2,410.00	60,973,000	

6238	フリーー	35,800	1,189.00	42,566,200	
6240	ヤマシンフィルタ	90,300	416.00	37,564,800	
6247	日阪製作所	41,400	1,047.00	43,345,800	
6250	やまびこ	62,000	2,050.00	127,100,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	51,400	5,160.00	265,224,000	貸付有価証券 4,000株
6258	平田機工	18,200	6,950.00	126,490,000	貸付有価証券 2,100株
6262	P E G A S U S	41,900	513.00	21,494,700	
6264	マルマエ	16,500	1,812.00	29,898,000	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	23,000	3,685.00	84,755,000	
6268	ナブテスコ	238,400	2,564.00	611,257,600	貸付有価証券 25,800株
6269	三井海洋開発	48,100	3,000.00	144,300,000	
6272	レオン自動機	43,900	1,454.00	63,830,600	
6273	S M C	113,700	78,000.00	8,868,600,000	
6277	ホソカワミクロン	24,300	4,315.00	104,854,500	
6278	ユニオンツール	16,700	4,470.00	74,649,000	
6279	瑞光	27,300	992.00	27,081,600	貸付有価証券 1,200株
6282	オイレス工業	51,500	2,332.00	120,098,000	貸付有価証券 6,100株
6284	日精エー・エス・ピー機械	15,100	4,875.00	73,612,500	
6287	サトーホールディングス	54,000	2,141.00	115,614,000	
6289	技研製作所	35,700	1,904.00	67,972,800	貸付有価証券 1,300株
6291	日本エアーテック	17,700	1,177.00	20,832,900	貸付有価証券 600株
6292	カワタ	3,800	990.00	3,762,000	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	28,200	1,098.00	30,963,600	
6294	オカダアイヨン	4,100	2,927.00	12,000,700	貸付有価証券 1,400株
6298	ワイエイシイホールディングス	14,500	2,283.00	33,103,500	貸付有価証券 1,900株
6301	小松製作所	1,780,600	4,337.00	7,722,462,200	貸付有価証券 64,600株
6302	住友重機械工業	224,700	4,493.00	1,009,577,100	
6305	日立建機	151,300	4,394.00	664,812,200	
6306	日工	56,300	733.00	41,267,900	
6309	巴工業	14,800	4,460.00	66,008,000	
6310	井関農機	35,600	1,025.00	36,490,000	
6315	T O W A	42,300	8,900.00	376,470,000	
6316	丸山製作所	2,100	2,462.00	5,170,200	
6317	北川鉄工所	14,900	1,518.00	22,618,200	
6323	ローツェ	19,800	26,160.00	517,968,000	

6325	タカキタ	4,000	569.00	2,276,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	1,986,100	2,431.00	4,828,209,100	貸付有価証券 271,800株
6328	荏原実業	20,000	3,255.00	65,100,000	
6331	三菱化工機	13,400	3,680.00	49,312,000	
6332	月島ホールディングス	51,300	1,389.00	71,255,700	
6333	帝国電機製作所	26,000	2,429.00	63,154,000	
6335	東京機械製作所	3,200	442.00	1,414,400	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	76,800	1,203.00	92,390,400	
6340	澁谷工業	35,600	3,480.00	123,888,000	
6345	アイチ コーポレーション	52,900	1,050.00	55,545,000	
6349	小森コーポレーション	93,600	1,146.00	107,265,600	
6351	鶴見製作所	29,000	3,280.00	95,120,000	
6356	日本ギア工業	4,600	657.00	3,022,200	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	6,000	6,100.00	36,600,000	
6361	荏原製作所	155,900	12,635.00	1,969,796,500	
6362	石井鐵工所	1,400	2,790.00	3,906,000	貸付有価証券 500株
6363	西島製作所	32,700	2,767.00	90,480,900	貸付有価証券 4,500株
6364	北越工業	38,200	1,921.00	73,382,200	
6367	ダイキン工業	453,500	20,400.00	9,251,400,000	
6368	オルガノ	45,600	7,280.00	331,968,000	
6369	トーヨーカネツ	12,900	4,340.00	55,986,000	
6370	栗田工業	212,500	6,021.00	1,279,462,500	
6371	椿本チエイン	53,800	5,230.00	281,374,000	
6373	大同工業	5,400	753.00	4,066,200	貸付有価証券 500株
6378	木村化工機	29,000	742.00	21,518,000	
6381	アネスト岩田	58,700	1,335.00	78,364,500	
6383	ダイフク	641,100	3,149.00	2,018,823,900	貸付有価証券 21,400株
6387	サムコ	10,200	4,375.00	44,625,000	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	6,200	1,361.00	8,438,200	
6393	油研工業	2,000	2,230.00	4,460,000	
6395	タダノ	218,600	1,232.50	269,424,500	
6406	フジテック	88,800	3,745.00	332,556,000	
6407	C K D	105,100	2,888.00	303,528,800	貸付有価証券 5,100株
6412	平和	112,300	1,943.00	218,198,900	
6413	理想科学工業	30,400	2,853.00	86,731,200	
6417	S A N K Y O	365,700	1,633.00	597,188,100	

6418	日本金銭機械	45,900	1,333.00	61,184,700	貸付有価証券 4,900株
6419	マースグループホールディングス	19,200	3,240.00	62,208,000	貸付有価証券 2,800株
6420	フクシマガリレイ	24,800	6,090.00	151,032,000	
6428	オーイズミ	4,600	387.00	1,780,200	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	18,700	3,505.00	65,543,500	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	68,900	5,830.00	401,687,000	貸付有価証券 2,600株
6436	アマノ	107,800	3,850.00	415,030,000	
6440	ＪＵＫＩ	58,800	537.00	31,575,600	
6444	サンデン	18,200	167.00	3,039,400	貸付有価証券 7,600株
6445	ジャノメ	38,400	648.00	24,883,200	
6454	マックス	53,500	3,175.00	169,862,500	
6457	グローリー	91,200	2,760.00	251,712,000	貸付有価証券 3,400株
6458	新晃工業	38,300	3,735.00	143,050,500	
6459	大和冷機工業	58,200	1,524.00	88,696,800	貸付有価証券 6,400株
6460	セガサミーホールディングス	339,300	2,034.00	690,136,200	
6463	ＴＰＲ	48,200	2,297.00	110,715,400	
6464	ツバキ・ナカシマ	76,100	835.00	63,543,500	貸付有価証券 10,200株
6465	ホシザキ	224,200	5,379.00	1,205,971,800	貸付有価証券 26,000株
6470	大豊工業	32,800	868.00	28,470,400	
6471	日本精工	703,300	864.70	608,143,510	
6472	ＮＴＮ	823,800	316.00	260,320,800	貸付有価証券 27,200株
6473	ジェイテクト	338,000	1,387.00	468,806,000	
6474	不二越	28,000	3,320.00	92,960,000	
6480	日本トムソン	103,400	636.00	65,762,400	
6481	ＴＨＫ	219,200	3,369.00	738,484,800	
6482	ユーシン精機	30,100	684.00	20,588,400	
6485	前澤給装工業	27,200	1,278.00	34,761,600	
6486	イーグル工業	42,000	1,801.00	75,642,000	
6489	前澤工業	7,000	1,260.00	8,820,000	
6490	日本ビラー工業	35,200	6,050.00	212,960,000	
6498	キッツ	127,100	1,304.00	165,738,400	
6586	マキタ	433,200	4,161.00	1,802,545,200	
7003	三井Ｅ＆Ｓ	188,500	1,560.00	294,060,000	貸付有価証券 22,600株
7004	日立造船	335,200	1,197.00	401,234,400	
7011	三菱重工業	6,643,300	1,328.00	8,822,302,400	

7013	I H I	282,800	3,539.00	1,000,829,200	貸付有価証券 8,700株
7022	サノヤホールディングス	15,600	191.00	2,979,600	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	69,800	1,799.00	125,570,200	
3105	日清紡ホールディングス	285,600	1,172.00	334,723,200	貸付有価証券 10,400株
4062	イビデン	198,100	6,009.00	1,190,382,900	貸付有価証券 8,000株
4902	コニカミノルタ	848,400	514.40	436,416,960	貸付有価証券 8,500株
6448	ブラザー工業	507,600	2,784.00	1,413,158,400	
6479	ミネベアミツミ	660,800	2,926.50	1,933,831,200	貸付有価証券 35,800株
6501	日立製作所	1,825,800	13,235.00	24,164,463,000	貸付有価証券 67,100株
6503	三菱電機	4,228,200	2,397.00	10,134,995,400	
6504	富士電機	231,000	10,015.00	2,313,465,000	
6505	東洋電機製造	4,000	1,134.00	4,536,000	
6506	安川電機	412,600	6,213.00	2,563,483,800	貸付有価証券 89,800株
6507	シンフォニアテクノロジー	41,900	3,095.00	129,680,500	貸付有価証券 5,800株
6508	明電舎	70,400	3,435.00	241,824,000	
6513	オリジン	2,700	1,208.00	3,261,600	
6516	山洋電気	16,400	7,220.00	118,408,000	
6517	デンヨー	28,900	2,259.00	65,285,100	
6523	P H C ホールディングス	71,000	1,124.00	79,804,000	貸付有価証券 6,000株
6525	K O K U S A I E L E C T R I C	147,100	3,940.00	579,574,000	
6526	ソシオネクスト	276,100	3,994.00	1,102,743,400	貸付有価証券 31,500株
6588	東芝テック	48,600	3,135.00	152,361,000	
6590	芝浦メカトロニクス	21,600	6,000.00	129,600,000	貸付有価証券 2,400株
6592	マブチモーター	186,800	2,623.50	490,069,800	
6594	ニデック	838,700	6,886.00	5,775,288,200	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	23,900	354.00	8,460,600	貸付有価証券 2,500株
6616	トレックス・セミコンダクター	19,500	1,695.00	33,052,500	貸付有価証券 3,400株
6617	東光高岳	22,900	2,557.00	58,555,300	
6619	ダブル・スコープ	108,700	511.00	55,545,700	貸付有価証券 6,900株
6622	ダイヘン	36,000	9,350.00	336,600,000	貸付有価証券 6,100株
6630	ヤーマン	73,900	989.00	73,087,100	貸付有価証券 6,400株
6632	J V C ケンウッド	299,900	806.00	241,719,400	

6638	ミマキエンジニアリング	36,100	1,157.00	41,767,700	
6640	I - P E X	26,300	1,708.00	44,920,400	
6644	大崎電気工業	83,200	678.00	56,409,600	
6645	オムロン	290,100	5,229.00	1,516,932,900	貸付有価証券 12,700株
6651	日東工業	51,200	4,140.00	211,968,000	
6652	I D E C	56,100	2,687.00	150,740,700	
6653	正興電機製作所	4,200	1,361.00	5,716,200	貸付有価証券 1,100株
6654	不二電機工業	2,400	1,115.00	2,676,000	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	148,200	2,922.00	433,040,400	
6675	サクサホールディングス	2,800	2,801.00	7,842,800	
6676	メルコホールディングス	11,900	3,415.00	40,638,500	
6678	テクノメディカ	9,200	1,716.00	15,787,200	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	14,100	757.00	10,673,700	貸付有価証券 700株
6701	日本電気	498,900	10,750.00	5,363,175,000	
6702	富士通	3,495,800	2,482.50	8,678,323,500	
6703	沖電気工業	171,700	1,107.00	190,071,900	
6704	岩崎通信機	5,500	671.00	3,690,500	
6706	電気興業	15,300	2,106.00	32,221,800	
6707	サンケン電気	35,300	6,668.00	235,380,400	貸付有価証券 4,800株
6715	ナカヨ	1,900	1,102.00	2,093,800	
6718	アイホン	20,500	2,890.00	59,245,000	貸付有価証券 900株
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,368,000	2,534.00	6,000,512,000	
6724	セイコーエプソン	487,400	2,712.50	1,322,072,500	
6727	ワコム	277,900	596.00	165,628,400	
6728	アルバック	83,300	9,321.00	776,439,300	貸付有価証券 8,800株
6730	アクセル	15,400	1,668.00	25,687,200	
6737	E I Z O	27,800	4,950.00	137,610,000	
6740	ジャパンディスプレイ	1,637,400	20.00	32,748,000	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	86,500	1,009.00	87,278,500	
6742	京三製作所	79,600	506.00	40,277,600	
6744	能美防災	51,300	2,302.00	118,092,600	
6745	ホーチキ	28,400	2,264.00	64,297,600	
6748	星和電機	5,000	582.00	2,910,000	
6750	エレコム	90,800	1,488.00	135,110,400	
6752	パナソニック ホールディングス	4,487,700	1,325.00	5,946,202,500	貸付有価証券 162,800株
6753	シャープ	640,400	820.00	525,128,000	貸付有価証券 53,500株

6754	アンリツ	267,600	1,217.00	325,669,200	
6755	富士通ゼネラル	107,700	1,824.50	196,498,650	
6758	ソニーグループ	2,660,600	12,760.00	33,949,256,000	
6762	T D K	601,500	7,216.00	4,340,424,000	貸付有価証券 21,900株
6763	帝国通信工業	16,600	1,837.00	30,494,200	
6768	タムラ製作所	151,400	606.00	91,748,400	貸付有価証券 7,000株
6770	アルプスアルパイン	339,300	1,347.50	457,206,750	貸付有価証券 51,900株
6771	池上通信機	3,800	763.00	2,899,400	貸付有価証券 1,100株
6779	日本電波工業	45,500	1,251.00	56,920,500	
6785	鈴木	20,300	1,388.00	28,176,400	
6787	メイコー	37,700	4,960.00	186,992,000	
6788	日本トリム	8,500	3,490.00	29,665,000	
6789	ローランド ディー．ジー．	20,800	5,330.00	110,864,000	
6794	フォスター電機	28,100	1,235.00	34,703,500	
6798	S M K	10,100	2,429.00	24,532,900	
6800	ヨコオ	33,500	1,613.00	54,035,500	
6803	ティアック	20,000	99.00	1,980,000	貸付有価証券 4,600株
6804	ホシデン	86,400	1,923.00	166,147,200	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	56,100	16,660.00	934,626,000	貸付有価証券 9,100株
6807	日本航空電子工業	90,900	2,510.00	228,159,000	
6809	T O A	43,200	1,114.00	48,124,800	
6810	マクセル	83,900	1,504.00	126,185,600	
6814	古野電気	49,300	1,943.00	95,789,900	貸付有価証券 7,000株
6817	スミダコーポレーション	50,900	1,216.00	61,894,400	
6820	アイコム	14,600	3,195.00	46,647,000	
6823	リオン	15,600	3,050.00	47,580,000	
6841	横河電機	415,600	3,411.00	1,417,611,600	貸付有価証券 7,700株
6844	新電元工業	14,500	2,908.00	42,166,000	貸付有価証券 1,600株
6845	アズビル	258,800	4,292.00	1,110,769,600	貸付有価証券 37,500株
6848	東亜ディーケーケー	5,600	859.00	4,810,400	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	161,300	4,238.00	683,589,400	
6850	チノー	15,600	2,736.00	42,681,600	
6853	共和電業	11,200	418.00	4,681,600	
6855	日本電子材料	23,100	2,465.00	56,941,500	貸付有価証券 1,700株

6856	堀場製作所	71,800	14,510.00	1,041,818,000	
6857	アドバンテスト	1,077,600	5,342.00	5,756,539,200	貸付有価証券 43,200株
6858	小野測器	4,700	681.00	3,200,700	貸付有価証券 1,800株
6859	エスベック	30,100	2,898.00	87,229,800	
6861	キーエンス	376,300	64,580.00	24,301,454,000	貸付有価証券 39,800株
6866	日置電機	17,800	6,000.00	106,800,000	貸付有価証券 100株
6869	シスメックス	973,600	2,488.00	2,422,316,800	貸付有価証券 35,400株
6871	日本マイクロニクス	67,600	6,740.00	455,624,000	貸付有価証券 8,000株
6875	メガチップス	29,700	3,440.00	102,168,000	
6877	O B A R A G R O U P	20,500	4,090.00	83,845,000	
6901	澤藤電機	1,400	1,210.00	1,694,000	貸付有価証券 100株
6904	原田工業	5,400	699.00	3,774,600	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	40,200	1,435.00	57,687,000	
6908	イリソ電子工業	34,600	2,953.00	102,173,800	
6914	オプテックスグループ	69,000	1,846.00	127,374,000	
6915	千代田インテグレ	14,700	2,765.00	40,645,500	
6920	レーザーテック	172,400	33,360.00	5,751,264,000	貸付有価証券 1,300株
6923	スタンレー電気	240,800	2,804.00	675,203,200	貸付有価証券 2,200株
6925	ウシオ電機	191,100	2,022.50	386,499,750	貸付有価証券 7,000株
6926	岡谷電機産業	9,200	260.00	2,392,000	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	11,800	475.00	5,605,000	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	3,400	1,603.00	5,450,200	貸付有価証券 1,300株
6929	日本セラミック	30,600	2,662.00	81,457,200	
6932	遠藤照明	5,400	1,430.00	7,722,000	貸付有価証券 2,200株
6937	古河電池	27,700	1,012.00	28,032,400	貸付有価証券 4,200株
6938	双信電機	6,000	479.00	2,874,000	
6941	山一電機	33,800	2,612.00	88,285,600	
6947	図研	32,700	3,975.00	129,982,500	
6951	日本電子	94,200	6,280.00	591,576,000	
6952	カシオ計算機	271,800	1,297.50	352,660,500	貸付有価証券 10,200株
6954	ファナック	1,834,200	4,455.00	8,171,361,000	貸付有価証券 66,600株

6958	日本シイエムケイ	88,200	586.00	51,685,200	
6961	エンプラス	11,000	8,420.00	92,620,000	貸付有価証券 1,100株
6962	大真空	56,000	817.00	45,752,000	貸付有価証券 1,700株
6963	ローム	695,400	2,237.00	1,555,609,800	
6965	浜松ホトニクス	301,800	5,672.00	1,711,809,600	貸付有価証券 2,500株
6966	三井ハイテック	33,300	7,126.00	237,295,800	貸付有価証券 4,900株
6967	新光電気工業	133,100	5,590.00	744,029,000	
6971	京セラ	2,337,000	1,927.50	4,504,567,500	
6976	太陽誘電	183,200	3,597.00	658,970,400	貸付有価証券 26,300株
6981	村田製作所	3,422,100	2,822.00	9,657,166,200	
6986	双葉電子工業	71,600	461.00	33,007,600	
6989	北陸電気工業	4,500	1,350.00	6,075,000	
6996	ニチコン	98,700	1,302.00	128,507,400	
6997	日本ケミコン	40,000	1,531.00	61,240,000	貸付有価証券 200株
6999	K O A	56,900	1,567.00	89,162,300	
7244	市光工業	67,700	526.00	35,610,200	
7276	小糸製作所	389,700	2,213.50	862,600,950	
7280	ミツバ	70,500	1,435.00	101,167,500	
7735	S C R E E Nホールディングス	128,600	16,230.00	2,087,178,000	貸付有価証券 4,800株
7739	キャノン電子	41,600	2,192.00	91,187,200	
7751	キャノン	1,876,000	4,066.00	7,627,816,000	
7752	リコー	943,100	1,316.50	1,241,591,150	
7965	象印マホービン	102,100	1,489.00	152,026,900	貸付有価証券 3,800株
7999	M U T O Hホールディングス	1,500	2,186.00	3,279,000	
8035	東京エレクトロン	796,100	33,600.00	26,748,960,000	
9880	イノテック	25,100	1,804.00	45,280,400	
3116	トヨタ紡織	158,400	2,419.00	383,169,600	
3526	芦森工業	2,400	2,435.00	5,844,000	
5949	ユニプレス	67,500	1,169.00	78,907,500	貸付有価証券 3,300株
6201	豊田自動織機	320,800	14,470.00	4,641,976,000	貸付有価証券 10,000株
6455	モリタホールディングス	66,000	1,750.00	115,500,000	
6584	三櫻工業	57,400	1,135.00	65,149,000	貸付有価証券 2,100株
6902	デンソー	3,103,200	2,786.50	8,647,066,800	
6995	東海理化電機製作所	106,000	2,143.00	227,158,000	
7012	川崎重工業	307,100	4,648.00	1,427,400,800	

7014	名村造船所	95,100	1,827.00	173,747,700	
7102	日本車輛製造	12,400	2,319.00	28,755,600	
7105	三菱ロジスネクスト	60,100	1,468.00	88,226,800	
7122	近畿車輛	1,600	2,299.00	3,678,400	
7201	日産自動車	5,075,900	546.70	2,774,994,530	貸付有価証券 193,900株
7202	いすゞ自動車	1,093,500	1,939.50	2,120,843,250	
7203	トヨタ自動車	20,653,300	3,497.00	72,224,590,100	
7205	日野自動車	565,700	462.60	261,692,820	貸付有価証券 27,900株
7211	三菱自動車工業	1,467,300	467.10	685,375,830	貸付有価証券 72,700株
7212	エフテック	8,400	717.00	6,022,800	
7213	レシップホールディングス	5,200	619.00	3,218,800	貸付有価証券 1,600株
7214	G M B	2,300	1,102.00	2,534,600	貸付有価証券 1,000株
7215	ファルテック	2,200	590.00	1,298,000	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	92,000	1,649.00	151,708,000	
7222	日産車体	38,100	946.00	36,042,600	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	108,300	1,167.00	126,386,100	
7226	極東開発工業	62,100	2,513.00	156,057,300	貸付有価証券 3,200株
7231	トピー工業	30,500	2,637.00	80,428,500	
7236	ティラド	8,300	3,780.00	31,374,000	
7238	曙ブレーキ工業	229,500	144.00	33,048,000	貸付有価証券 8,400株
7239	タチエス	69,400	1,936.00	134,358,400	
7240	N O K	146,100	2,235.00	326,533,500	
7241	フタバ産業	100,800	1,017.00	102,513,600	
7242	カヤバ	35,500	5,350.00	189,925,000	
7245	大同メタル工業	73,500	615.00	45,202,500	
7246	プレス工業	150,300	768.00	115,430,400	
7247	ミクニ	15,200	431.00	6,551,200	貸付有価証券 1,100株
7250	太平洋工業	86,200	1,647.00	141,971,400	貸付有価証券 4,700株
7256	河西工業	16,900	232.00	3,920,800	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	290,100	6,060.00	1,758,006,000	貸付有価証券 10,600株
7261	マツダ	1,244,100	1,669.00	2,076,402,900	貸付有価証券 45,200株
7266	今仙電機製作所	7,600	611.00	4,643,600	
7267	本田技研工業	8,912,000	1,746.00	15,560,352,000	

7269	スズキ	2,763,300	1,790.50	4,947,688,650	貸付有価証券 347,800株
7270	S U B A R U	1,166,500	3,276.00	3,821,454,000	貸付有価証券 43,200株
7271	安永	5,300	657.00	3,482,100	
7272	ヤマハ発動機	1,625,600	1,426.50	2,318,918,400	
7277	T B K	13,000	364.00	4,732,000	貸付有価証券 5,200株
7278	エクセディ	61,500	3,035.00	186,652,500	
7282	豊田合成	107,700	3,126.00	336,670,200	貸付有価証券 8,300株
7283	愛三工業	62,300	1,578.00	98,309,400	
7284	盟和産業	1,700	998.00	1,696,600	
7291	日本ブラスト	9,800	507.00	4,968,600	
7294	ヨロズ	35,200	950.00	33,440,000	
7296	エフ・シー・シー	66,600	2,199.00	146,453,400	
7309	シマノ	151,900	25,350.00	3,850,665,000	貸付有価証券 5,600株
7313	テイ・エス テック	133,900	1,904.50	255,012,550	
7408	ジャムコ	18,400	1,107.00	20,368,800	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	2,103,300	2,597.50	5,463,321,750	
5187	クリエートメディック	3,900	1,006.00	3,923,400	
6376	日機装	87,600	1,216.00	106,521,600	
7600	日本エム・ディ・エム	29,800	669.00	19,936,200	
7701	島津製作所	499,700	4,177.00	2,087,246,900	
7702	J M S	34,800	524.00	18,235,200	
7709	クボテック	2,900	221.00	640,900	貸付有価証券 1,600株
7715	長野計器	27,300	2,292.00	62,571,600	貸付有価証券 600株
7717	ブイ・テクノロジー	19,800	2,488.00	49,262,400	貸付有価証券 1,100株
7721	東京計器	28,800	2,488.00	71,654,400	
7723	愛知時計電機	16,300	2,288.00	37,294,400	
7725	インターアクション	22,700	1,518.00	34,458,600	
7727	オーバル	10,600	515.00	5,459,000	
7729	東京精密	77,000	10,295.00	792,715,000	
7730	マニー	150,500	1,808.00	272,104,000	貸付有価証券 5,500株
7731	ニコン	543,800	1,641.50	892,647,700	貸付有価証券 42,100株
7732	トプコン	182,800	1,823.50	333,335,800	
7733	オリンパス	2,221,900	2,187.00	4,859,295,300	
7734	理研計器	53,200	3,685.00	196,042,000	貸付有価証券 1,800株
7740	タムロン	23,000	6,310.00	145,130,000	

7741	ＨＯＹＡ	740,500	18,305.00	13,554,852,500	
7743	シード	6,000	585.00	3,510,000	貸付有価証券 1,900株
7744	ノーリツ鋼機	35,600	2,985.00	106,266,000	
7745	A & Dホロンホールディングス	54,800	2,617.00	143,411,600	
7747	朝日インテック	458,500	2,287.00	1,048,589,500	貸付有価証券 61,100株
7762	シチズン時計	346,000	1,021.00	353,266,000	貸付有価証券 12,600株
7769	リズム	2,700	2,978.00	8,040,600	貸付有価証券 400株
7775	大研医器	10,400	553.00	5,751,200	
7780	メニコン	129,300	1,520.00	196,536,000	
7782	シンシア	1,100	493.00	542,300	
7979	松風	17,000	2,980.00	50,660,000	
8050	セイコーグループ	52,400	3,960.00	207,504,000	
8086	ニプロ	313,500	1,245.00	390,307,500	貸付有価証券 12,600株
7795	K Y O R I T S U	18,000	170.00	3,060,000	貸付有価証券 5,100株
7811	中本パックス	3,800	1,653.00	6,281,400	貸付有価証券 1,100株
7816	スノーピーク	53,600	1,246.00	66,785,600	
7817	パラマウントベッドホールディングス	78,200	2,628.00	205,509,600	
7818	トランザクション	24,800	1,843.00	45,706,400	
7819	粧美堂	3,300	582.00	1,920,600	
7820	ニホンフラッシュ	35,200	899.00	31,644,800	
7821	前田工織	31,900	3,425.00	109,257,500	貸付有価証券 1,200株
7822	永大産業	14,300	271.00	3,875,300	
7823	アートネイチャー	33,900	757.00	25,662,300	
7826	フルヤ金属	8,900	11,170.00	99,413,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,030,400	2,938.50	3,027,830,400	
7833	アイフィスジャパン	3,400	611.00	2,077,400	
7839	S H O E I	85,000	2,246.00	190,910,000	貸付有価証券 8,400株
7840	フランスベッドホールディングス	48,600	1,199.00	58,271,400	
7846	パイロットコーポレーション	52,900	4,177.00	220,963,300	貸付有価証券 4,200株
7856	萩原工業	25,100	1,555.00	39,030,500	
7864	フジシールインターナショナル	76,200	2,010.00	153,162,000	
7867	タカラトミー	171,200	2,512.50	430,140,000	
7868	広済堂ホールディングス	98,700	708.00	69,879,600	貸付有価証券 19,000株
7872	エステールホールディングス	2,900	642.00	1,861,800	
7885	タカノ	4,500	1,019.00	4,585,500	

7893	プロネクサス	39,000	1,129.00	44,031,000	
7897	ホクシン	9,300	122.00	1,134,600	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	4,100	1,008.00	4,132,800	貸付有価証券 300株
7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	462,300	3,632.00	1,679,073,600	
7912	大日本印刷	411,100	4,493.00	1,847,072,300	貸付有価証券 57,800株
7914	共同印刷	10,600	3,195.00	33,867,000	
7915	ＮＩＳＳＨＡ	64,400	1,702.00	109,608,800	貸付有価証券 2,400株
7916	光村印刷	900	1,571.00	1,413,900	貸付有価証券 400株
7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	22,200	2,580.00	57,276,000	
7936	アシックス	320,500	6,601.00	2,115,620,500	貸付有価証券 4,600株
7937	ツツミ	8,800	2,135.00	18,788,000	
7944	ローランド	27,700	4,235.00	117,309,500	貸付有価証券 3,300株
7949	小松ウオール工業	15,300	3,110.00	47,583,000	
7951	ヤマハ	237,100	3,258.00	772,471,800	貸付有価証券 35,000株
7952	河合楽器製作所	11,400	3,625.00	41,325,000	
7955	クリナップ	36,900	745.00	27,490,500	
7956	ビジョン	239,600	1,425.00	341,430,000	
7962	キングジム	33,200	871.00	28,917,200	
7966	リンテック	75,500	3,050.00	230,275,000	
7972	イトーキ	77,100	1,818.00	140,167,800	貸付有価証券 2,800株
7974	任天堂	2,374,700	7,406.00	17,587,028,200	貸付有価証券 86,200株
7976	三菱鉛筆	53,400	2,557.00	136,543,800	
7981	タカラスタANDARD	79,200	1,816.00	143,827,200	
7984	コクヨ	153,900	2,633.00	405,218,700	
7987	ナカバヤシ	40,500	520.00	21,060,000	
7990	グローブライド	33,800	1,991.00	67,295,800	貸付有価証券 1,200株
7994	オカムラ	113,200	2,314.00	261,944,800	
8022	美津濃	37,400	7,350.00	274,890,000	貸付有価証券 4,000株
9501	東京電力ホールディングス	3,390,600	979.00	3,319,397,400	貸付有価証券 96,900株
9502	中部電力	1,386,000	1,981.50	2,746,359,000	貸付有価証券 75,100株
9503	関西電力	1,452,400	2,311.50	3,357,222,600	貸付有価証券 5,500株
9504	中国電力	653,500	1,086.50	710,027,750	

9505	北陸電力	384,600	897.80	345,293,880	貸付有価証券 40,700株
9506	東北電力	990,300	1,173.00	1,161,621,900	貸付有価証券 3,300株
9507	四国電力	350,300	1,200.00	420,360,000	
9508	九州電力	867,100	1,443.50	1,251,658,850	貸付有価証券 91,200株
9509	北海道電力	363,400	1,109.00	403,010,600	貸付有価証券 41,400株
9511	沖縄電力	96,100	1,165.00	111,956,500	
9513	電源開発	309,000	2,602.00	804,018,000	
9514	エフオン	27,400	427.00	11,699,800	
9517	イーレックス	67,000	799.00	53,533,000	貸付有価証券 2,400株
9519	レノバ	100,300	1,487.00	149,146,100	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	732,200	3,656.00	2,676,923,200	
9532	大阪瓦斯	761,900	3,430.00	2,613,317,000	
9533	東邦瓦斯	162,900	3,815.00	621,463,500	貸付有価証券 25,500株
9534	北海道瓦斯	22,500	2,808.00	63,180,000	
9535	広島ガス	79,500	377.00	29,971,500	
9536	西部ガスホールディングス	39,200	1,961.00	76,871,200	
9543	静岡ガス	75,000	951.00	71,325,000	
9551	メタウォーター	45,100	2,015.00	90,876,500	
2384	S B S ホールディングス	33,500	2,667.00	89,344,500	貸付有価証券 3,800株
9001	東武鉄道	413,200	3,139.00	1,297,034,800	貸付有価証券 3,000株
9003	相鉄ホールディングス	134,600	2,559.00	344,441,400	
9005	東急	1,054,700	1,865.00	1,967,015,500	貸付有価証券 61,200株
9006	京浜急行電鉄	465,400	1,256.00	584,542,400	貸付有価証券 15,500株
9007	小田急電鉄	622,000	1,761.00	1,095,342,000	貸付有価証券 64,700株
9008	京王電鉄	180,800	3,840.00	694,272,000	
9009	京成電鉄	242,500	5,870.00	1,423,475,000	貸付有価証券 8,800株
9010	富士急行	46,300	3,420.00	158,346,000	
9020	東日本旅客鉄道	2,073,000	2,880.50	5,971,276,500	貸付有価証券 69,600株
9021	西日本旅客鉄道	892,300	2,975.00	2,654,592,500	貸付有価証券 34,800株
9022	東海旅客鉄道	1,448,800	3,589.00	5,199,743,200	貸付有価証券 53,000株
9024	西武ホールディングス	455,000	2,477.50	1,127,262,500	貸付有価証券 16,600株

9025	鴻池運輸	64,100	2,245.00	143,904,500	貸付有価証券 300株
9031	西日本鉄道	100,500	2,455.50	246,777,750	貸付有価証券 900株
9037	ハマキョウレックス	32,100	3,830.00	122,943,000	
9039	サカイ引越センター	41,700	2,763.00	115,217,100	
9041	近鉄グループホールディングス	375,400	4,137.00	1,553,029,800	貸付有価証券 13,700株
9042	阪急阪神ホールディングス	500,700	4,077.00	2,041,353,900	貸付有価証券 42,200株
9044	南海電気鉄道	167,500	2,943.00	492,952,500	貸付有価証券 10,500株
9045	京阪ホールディングス	207,000	3,280.00	678,960,000	
9046	神戸電鉄	10,200	2,724.00	27,784,800	
9048	名古屋鉄道	387,300	2,056.00	796,288,800	貸付有価証券 15,100株
9052	山陽電気鉄道	28,300	2,048.00	57,958,400	貸付有価証券 1,100株
9055	アルプス物流	30,000	3,115.00	93,450,000	
9064	ヤマトホールディングス	480,800	2,057.50	989,246,000	貸付有価証券 17,500株
9065	山九	95,600	5,411.00	517,291,600	
9067	丸運	6,200	281.00	1,742,200	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	23,200	4,515.00	104,748,000	
9069	センコーグループホールディングス	198,800	1,143.00	227,228,400	貸付有価証券 7,300株
9070	トナミホールディングス	8,200	4,570.00	37,474,000	
9072	ニッコンホールディングス	120,200	3,044.00	365,888,800	貸付有価証券 2,700株
9074	日本石油輸送	1,200	2,814.00	3,376,800	
9075	福山通運	42,800	3,790.00	162,212,000	
9076	セイノーホールディングス	211,200	2,131.00	450,067,200	貸付有価証券 7,700株
9078	エスライングループ本社	3,400	870.00	2,958,000	貸付有価証券 800株
9081	神奈川中央交通	10,600	3,050.00	32,330,000	
9090	A Z - C O M 丸和ホールディングス	96,000	1,189.00	114,144,000	
9099	C & F ロジホールディングス	36,100	3,230.00	116,603,000	貸付有価証券 4,200株
9142	九州旅客鉄道	265,500	3,456.00	917,568,000	貸付有価証券 9,700株
9143	S G ホールディングス	630,500	1,815.00	1,144,357,500	貸付有価証券 89,500株
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	127,400	8,102.00	1,032,194,800	
9101	日本郵船	1,076,400	4,109.00	4,422,927,600	貸付有価証券 36,500株

9104	商船三井	815,400	4,615.00	3,763,071,000	貸付有価証券 101,900株
9107	川崎汽船	904,800	2,015.50	1,823,624,400	貸付有価証券 116,100株
9110	N S ユナイテッド海運	20,200	4,460.00	90,092,000	貸付有価証券 500株
9115	明海グループ	13,000	731.00	9,503,000	
9119	飯野海運	137,900	1,211.00	166,996,900	貸付有価証券 19,100株
9130	共栄タンカー	2,200	955.00	2,101,000	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	44,000	1,082.00	47,608,000	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	922,300	2,839.50	2,618,870,850	
9202	A N Aホールディングス	1,021,800	3,032.00	3,098,097,600	貸付有価証券 113,700株
9232	パスコ	2,200	1,960.00	4,312,000	
9058	トランコム	10,900	5,640.00	61,476,000	
9066	日新	28,500	2,999.00	85,471,500	
9301	三菱倉庫	92,200	5,101.00	470,312,200	貸付有価証券 2,800株
9302	三井倉庫ホールディングス	35,100	4,555.00	159,880,500	
9303	住友倉庫	101,300	2,584.00	261,759,200	
9304	澁澤倉庫	17,100	2,990.00	51,129,000	
9306	東陽倉庫	3,200	1,526.00	4,883,200	貸付有価証券 100株
9310	日本トランスシティ	75,600	708.00	53,524,800	
9312	ケイヒン	2,200	1,977.00	4,349,400	
9319	中央倉庫	20,100	1,120.00	22,512,000	
9322	川西倉庫	2,200	1,144.00	2,516,800	
9324	安田倉庫	25,600	1,396.00	35,737,600	
9325	ファイズホールディングス	1,700	1,143.00	1,943,100	
9351	東洋埠頭	3,500	1,348.00	4,718,000	
9364	上組	173,400	3,338.00	578,809,200	
9366	サンリツ	2,900	916.00	2,656,400	
9368	キムラユニティー	5,700	1,761.00	10,037,700	
9369	キューソー流通システム	17,400	1,156.00	20,114,400	
9380	東海運	7,000	287.00	2,009,000	貸付有価証券 4,400株
9381	エーアイティー	23,500	1,755.00	41,242,500	貸付有価証券 900株
9384	内外トランスライン	15,000	2,515.00	37,725,000	
9386	日本コンセプト	13,700	1,778.00	24,358,600	
1973	N E C ネットズエスアイ	147,000	2,519.00	370,293,000	
2307	クロスキャット	23,900	1,273.00	30,424,700	貸付有価証券 1,000株
2317	システナ	570,800	262.00	149,549,600	

2326	デジタルアーツ	23,900	4,175.00	99,782,500	
2327	日鉄ソリューションズ	64,400	5,100.00	328,440,000	
2335	キューブシステム	19,900	1,091.00	21,710,900	
2359	コア	16,700	1,854.00	30,961,800	貸付有価証券 1,600株
2477	手間いらず	6,400	3,150.00	20,160,000	貸付有価証券 100株
3031	ラクーンホールディングス	28,100	653.00	18,349,300	
3040	ソリトンシステムズ	19,400	1,306.00	25,336,400	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	31,000	1,830.00	56,730,000	
3626	T I S	412,600	3,289.00	1,357,041,400	
3627	テクミラホールディングス	5,500	400.00	2,200,000	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	126,400	460.00	58,144,000	貸付有価証券 2,400株
3633	G M Oペパボ	4,600	1,352.00	6,219,200	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	236,400	1,457.50	344,553,000	
3636	三菱総合研究所	18,500	4,945.00	91,482,500	
3639	ボルテージ	3,500	260.00	910,000	貸付有価証券 1,100株
3640	電算	1,400	1,490.00	2,086,000	貸付有価証券 300株
3648	A G S	5,000	1,130.00	5,650,000	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	29,900	999.00	29,870,100	
3655	ブレインパッド	31,400	1,208.00	37,931,200	貸付有価証券 1,000株
3656	K L a b	69,400	244.00	16,933,600	貸付有価証券 8,400株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	64,400	486.00	31,298,400	貸付有価証券 2,300株
3659	ネクソン	827,400	2,517.50	2,082,979,500	貸付有価証券 30,600株
3660	アイスタイル	126,000	513.00	64,638,000	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	46,200	1,030.00	47,586,000	貸付有価証券 5,300株
3662	エイチーム	22,300	623.00	13,892,900	
3665	エニグモ	48,000	335.00	16,080,000	貸付有価証券 3,900株
3666	テクノスジャパン	10,500	586.00	6,153,000	貸付有価証券 4,100株
3667	e n i s h	9,500	214.00	2,033,000	貸付有価証券 1,900株
3668	コロブラ	146,300	597.00	87,341,100	貸付有価証券 17,300株
3672	オルトプラス	9,700	136.00	1,319,200	貸付有価証券 2,400株

3673	ブロードリーフ	179,000	572.00	102,388,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	5,100	503.00	2,565,300	貸付有価証券 900株
3676	デジタルハーツホールディングス	23,500	951.00	22,348,500	貸付有価証券 100株
3678	メディアドゥ	17,000	1,309.00	22,253,000	
3679	じげん	110,000	527.00	57,970,000	
3681	バイキューブ	45,200	237.00	10,712,400	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,900	589.00	1,708,100	
3683	サイバーリンクス	4,100	778.00	3,189,800	貸付有価証券 300株
3686	ディー・エル・イー	8,600	161.00	1,384,600	貸付有価証券 3,100株
3687	フィックスターズ	42,600	1,959.00	83,453,400	
3688	CARTAHOLDINGS	17,700	1,700.00	30,090,000	
3694	オブティム	38,800	889.00	34,493,200	貸付有価証券 1,100株
3696	セレス	15,200	1,707.00	25,946,400	
3697	SHIFT	25,100	14,835.00	372,358,500	貸付有価証券 900株
3738	ティーガイア	39,400	2,100.00	82,740,000	
3741	セック	4,700	4,565.00	21,455,500	
3762	テクマトリックス	68,900	1,646.00	113,409,400	
3763	プロシップ	18,100	1,373.00	24,851,300	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	98,200	2,264.50	222,373,900	貸付有価証券 10,500株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	75,400	7,251.00	546,725,400	
3770	ザッパラス	2,900	432.00	1,252,800	貸付有価証券 1,800株
3771	システムリサーチ	25,900	1,526.00	39,523,400	
3774	インターネットイニシアティブ	180,300	2,670.00	481,401,000	
3778	さくらインターネット	42,300	5,350.00	226,305,000	貸付有価証券 6,700株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	11,500	2,641.00	30,371,500	
3817	SRAホールディングス	19,300	3,865.00	74,594,500	
3826	システムインテグレータ	3,500	373.00	1,305,500	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	40,500	636.00	25,758,000	貸付有価証券 200株
3835	eBASE	53,100	672.00	35,683,200	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	47,700	1,231.00	58,718,700	
3837	アドソル日進	15,900	1,619.00	25,742,100	
3839	ODKソリューションズ	2,200	623.00	1,370,600	
3843	フリービット	16,500	1,447.00	23,875,500	
3844	コムチュア	54,400	1,905.00	103,632,000	

3853	アステリア	29,500	582.00	17,169,000	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	17,600	2,735.00	48,136,000	
3901	マークライnz	20,400	2,967.00	60,526,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	45,000	589.00	26,505,000	
3903	g u m i	61,200	379.00	23,194,800	貸付有価証券 6,400株
3909	ショーケース	2,800	315.00	882,000	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	2,600	697.00	1,812,200	貸付有価証券 1,000株
3915	テラスカイ	16,300	2,060.00	33,578,000	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	19,600	1,697.00	33,261,200	
3918	P C Iホールディングス	4,600	940.00	4,324,000	
3920	アイピーシー	1,800	409.00	736,200	
3921	ネオジャパン	12,600	1,498.00	18,874,800	
3922	P R T I M E S	7,600	1,785.00	13,566,000	
3923	ラクス	178,400	1,557.00	277,768,800	
3924	ランドコンピュータ	5,800	784.00	4,547,200	
3925	ダブルスタンダード	11,500	1,695.00	19,492,500	
3926	オープンドア	22,000	714.00	15,708,000	貸付有価証券 3,100株
3928	マイネット	3,900	331.00	1,290,900	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	18,000	2,247.00	40,446,000	
3934	ベネフィットジャパン	700	1,141.00	798,700	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	11,700	1,204.00	14,086,800	
3939	カナミックネットワーク	40,600	518.00	21,030,800	
3940	ノムラシステムコーポレーション	11,800	127.00	1,498,600	貸付有価証券 4,000株
3962	チェンジホールディングス	82,100	1,198.00	98,355,800	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	6,800	560.00	3,808,000	
3964	オークネット	13,900	2,434.00	33,832,600	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,200	810.00	1,782,000	貸付有価証券 1,200株
3968	セグエグループ	10,300	508.00	5,232,400	貸付有価証券 1,800株
3969	エイトレッド	1,800	1,379.00	2,482,200	
3978	マクロミル	74,000	719.00	53,206,000	
3981	ビーグリー	2,200	1,077.00	2,369,400	
3983	オロ	13,600	2,500.00	34,000,000	
3984	ユーザーローカル	15,900	2,050.00	32,595,000	貸付有価証券 1,400株

3985	デモナ	2,400	240.00	576,000	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	6,600	836.00	5,517,600	貸付有価証券 1,000株
3994	マネーフォワード	84,200	5,529.00	465,541,800	貸付有価証券 300株
3996	サインポスト	4,300	641.00	2,756,300	貸付有価証券 700株
4053	S u n A s t e r i s k	26,800	919.00	24,629,200	貸付有価証券 1,200株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	22,300	2,024.00	45,135,200	
4072	電算システムホールディングス	16,700	2,723.00	45,474,100	貸付有価証券 100株
4180	A p p i e r G r o u p	129,100	1,304.00	168,346,400	貸付有価証券 1,500株
4194	ビジョナル	29,000	7,720.00	223,880,000	
4284	ソルクシーズ	9,800	321.00	3,145,800	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	3,400	442.00	1,502,800	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	41,300	1,344.00	55,507,200	
4299	ハイマックス	11,800	1,376.00	16,236,800	
4307	野村総合研究所	835,700	3,955.00	3,305,193,500	
4320	C E ホールディングス	6,200	600.00	3,720,000	
4323	日本システム技術	28,400	1,681.00	47,740,400	
4326	インテージホールディングス	42,600	1,445.00	61,557,000	
4333	東邦システムサイエンス	14,300	1,288.00	18,418,400	貸付有価証券 400株
4344	ソースネクスト	172,600	177.00	30,550,200	貸付有価証券 20,400株
4348	インフォコム	48,600	2,705.00	131,463,000	
4373	シンプレクス・ホールディングス	57,200	2,636.00	150,779,200	
4382	H E R O Z	14,800	1,440.00	21,312,000	貸付有価証券 900株
4384	ラクスル	90,900	890.00	80,901,000	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	183,600	1,783.50	327,450,600	貸付有価証券 27,600株
4390	I P S	10,900	2,279.00	24,841,100	貸付有価証券 1,100株
4392	F I G	14,000	392.00	5,488,000	
4396	システムサポート	14,600	1,860.00	27,156,000	
4420	イーソル	27,200	834.00	22,684,800	貸付有価証券 2,400株
4430	東海ソフト	1,800	1,412.00	2,541,600	
4432	ウイングアーク 1 s t	39,200	2,545.00	99,764,000	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	10,100	998.00	10,079,800	

4434	サーバーワークス	7,700	2,624.00	20,204,800	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,000	2,320.00	2,320,000	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	1,100	801.00	881,100	貸付有価証券 400株
4441	トビラシステムズ	3,100	785.00	2,433,500	貸付有価証券 1,300株
4443	S a n s a n	123,800	1,447.00	179,138,600	貸付有価証券 4,500株
4446	L i n k - Uグループ	2,400	628.00	1,507,200	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	33,100	1,207.00	39,951,700	貸付有価証券 4,000株
4480	メドレー	50,700	3,710.00	188,097,000	貸付有価証券 2,300株
4481	ベース	13,200	3,405.00	44,946,000	
4483	J M D C	64,300	3,246.00	208,717,800	貸付有価証券 7,000株
4662	フォーカスシステムズ	25,200	1,211.00	30,517,200	
4674	クレスコ	30,900	1,984.00	61,305,600	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	362,400	1,859.00	673,701,600	
4684	オービック	126,100	20,375.00	2,569,287,500	
4686	ジャストシステム	54,200	2,669.00	144,659,800	貸付有価証券 200株
4687	T D Cソフト	70,600	1,128.00	79,636,800	
4689	L I N Eヤフー	5,370,900	374.00	2,008,716,600	
4704	トレンドマイクロ	178,300	7,769.00	1,385,212,700	貸付有価証券 2,600株
4709	I Dホールディングス	25,400	1,443.00	36,652,200	
4716	日本オラクル	72,200	11,660.00	841,852,000	
4719	アルファシステムズ	9,900	3,110.00	30,789,000	
4722	フューチャー	80,500	1,568.00	126,224,000	
4725	C A C H o l d i n g s	20,200	1,950.00	39,390,000	
4726	S Bテクノロジー	16,000	2,046.00	32,736,000	
4728	トーセ	3,400	697.00	2,369,800	貸付有価証券 700株
4733	オービックビジネスコンサルタント	53,000	6,258.00	331,674,000	
4743	アイティフォー	48,300	1,354.00	65,398,200	
4746	東計電算	10,500	3,770.00	39,585,000	
4762	エックスネット	1,600	1,205.00	1,928,000	貸付有価証券 100株
4768	大塚商会	374,200	3,100.00	1,160,020,000	貸付有価証券 7,100株
4776	サイボウズ	51,900	1,609.00	83,507,100	貸付有価証券 1,900株
4812	電通総研	45,800	5,000.00	229,000,000	

4813	A C C E S S	39,200	1,377.00	53,978,400	貸付有価証券 5,800株
4819	デジタルガレージ	60,300	2,627.00	158,408,100	
4820	E Mシステムズ	62,900	656.00	41,262,400	
4825	ウェザーニューズ	11,700	4,620.00	54,054,000	貸付有価証券 500株
4826	C I J	94,000	459.00	43,146,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	7,200	3,480.00	25,056,000	
4829	日本エンタープライズ	12,500	138.00	1,725,000	
4839	WOWOW	28,400	1,078.00	30,615,200	
4845	スカラ	34,900	718.00	25,058,200	
4847	インテリジェント ウェイブ	6,400	1,109.00	7,097,600	
5032	A N Y C O L O R	40,000	2,169.00	86,760,000	貸付有価証券 100株
6879	I M A G I C A G R O U P	37,800	606.00	22,906,800	
7518	ネットワンシステムズ	152,300	2,621.50	399,254,450	
7527	システムソフト	131,300	80.00	10,504,000	貸付有価証券 10,300株
7595	アルゴグラフィックス	34,600	4,005.00	138,573,000	
7844	マーベラス	61,300	666.00	40,825,800	貸付有価証券 5,900株
7860	エイベックス	64,200	1,278.00	82,047,600	
8056	B I P R O G Y	123,400	4,546.00	560,976,400	
8157	都築電気	19,900	2,223.00	44,237,700	
9401	T B Sホールディングス	189,700	4,076.00	773,217,200	貸付有価証券 33,600株
9404	日本テレビホールディングス	334,000	2,230.00	744,820,000	貸付有価証券 36,400株
9405	朝日放送グループホールディングス	35,300	640.00	22,592,000	貸付有価証券 4,300株
9409	テレビ朝日ホールディングス	91,600	2,012.00	184,299,200	貸付有価証券 1,400株
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	293,000	929.00	272,197,000	貸付有価証券 40,800株
9413	テレビ東京ホールディングス	27,200	2,881.00	78,363,200	
9414	日本ＢＳ放送	4,300	911.00	3,917,300	
9416	ビジョン	56,800	1,138.00	64,638,400	
9417	スマートバリュー	2,900	472.00	1,368,800	貸付有価証券 1,400株
9418	U - N E X T H O L D I N G S	42,300	4,140.00	175,122,000	
9419	ワイヤレスゲート	5,300	229.00	1,213,700	貸付有価証券 2,400株
9424	日本通信	371,400	198.00	73,537,200	貸付有価証券 23,100株
9428	クロップス	1,600	1,042.00	1,667,200	
9432	日本電信電話	112,211,300	169.40	19,008,594,220	
9433	K D D I	2,915,000	4,347.00	12,671,505,000	貸付有価証券 105,800株

9434	ソフトバンク	6,075,000	1,849.50	11,235,712,500	貸付有価証券 219,900株
9435	光通信	38,000	24,545.00	932,710,000	貸付有価証券 1,700株
9438	エムティーアイ	25,800	720.00	18,576,000	貸付有価証券 1,000株
9449	GMOインターネットグループ	139,400	2,560.00	356,864,000	貸付有価証券 9,100株
9450	ファイバーゲート	20,300	1,085.00	22,025,500	貸付有価証券 800株
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	2,800	227.00	635,600	
9468	KADOKAWA	199,400	2,809.50	560,214,300	貸付有価証券 30,700株
9470	学研ホールディングス	62,800	917.00	57,587,600	
9474	ゼンリン	64,500	809.00	52,180,500	
9475	昭文社ホールディングス	5,200	380.00	1,976,000	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	11,100	163.00	1,809,300	貸付有価証券 3,600株
9600	アイネット	22,800	2,004.00	45,691,200	貸付有価証券 1,400株
9601	松竹	19,600	9,306.00	182,397,600	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	209,800	5,300.00	1,111,940,000	
9605	東映	62,300	3,695.00	230,198,500	貸付有価証券 2,700株
9613	NTTデータグループ	986,400	2,436.50	2,403,363,600	貸付有価証券 43,000株
9629	ピー・シー・エー	21,700	1,741.00	37,779,700	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	14,800	2,003.00	29,644,400	
9682	DTS	79,500	4,080.00	324,360,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディ ングス	172,300	5,650.00	973,495,000	
9692	シーイーシー	47,600	1,772.00	84,347,200	
9697	カプコン	674,700	2,622.50	1,769,400,750	貸付有価証券 11,200株
9702	アイ・エス・ビー	19,300	1,300.00	25,090,000	
9717	ジャステック	23,100	1,938.00	44,767,800	
9719	SCSK	264,000	2,685.00	708,840,000	
9739	NSW	16,800	2,964.00	49,795,200	
9742	アイネス	29,400	1,558.00	45,805,200	
9746	TKC	59,800	3,640.00	217,672,000	
9749	富士ソフト	75,800	6,170.00	467,686,000	
9759	NSD	134,600	3,045.00	409,857,000	
9766	コナミグループ	141,300	9,260.00	1,308,438,000	貸付有価証券 5,900株
9790	福井コンピュータホールディングス	23,300	2,400.00	55,920,000	

9889	J B C C ホールディングス	25,000	3,265.00	81,625,000	
9928	ミロク情報サービス	34,300	1,675.00	57,452,500	
9984	ソフトバンクグループ	1,860,900	7,603.00	14,148,422,700	貸付有価証券 67,600株
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	74,800	2,711.00	202,782,800	
2676	高千穂交易	12,800	3,730.00	47,744,000	貸付有価証券 900株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	1,900	2,028.00	3,853,200	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	8,900	6,760.00	60,164,000	
2715	エレマテック	35,700	1,839.00	65,652,300	
2733	あらた	60,900	3,340.00	203,406,000	
2737	トーメンデバイス	5,700	6,420.00	36,594,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	39,700	5,680.00	225,496,000	貸付有価証券 1,800株
2767	円谷フィールズホールディングス	68,300	1,760.00	120,208,000	貸付有価証券 6,800株
2768	双日	443,100	3,862.00	1,711,252,200	
2784	アルフレッサ ホールディングス	399,400	2,202.50	879,678,500	
2874	横浜冷凍	108,400	1,024.00	111,001,600	
3004	神栄	1,800	1,690.00	3,042,000	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	16,400	1,900.00	31,160,000	
3036	アルコニックス	52,400	1,342.00	70,320,800	
3038	神戸物産	307,900	3,391.00	1,044,088,900	貸付有価証券 7,200株
3054	ハイパー	2,500	299.00	747,500	貸付有価証券 600株
3076	あい ホールディングス	63,700	2,398.00	152,752,600	
3079	ディービーエックス	3,400	1,001.00	3,403,400	貸付有価証券 1,600株
3107	ダイワボウホールディングス	176,200	2,646.00	466,225,200	
3132	マクニカホールディングス	94,200	6,822.00	642,632,400	
3139	ラクト・ジャパン	15,500	2,536.00	39,308,000	
3150	グリムス	16,700	2,009.00	33,550,300	貸付有価証券 1,400株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	60,200	1,202.00	72,360,400	
3153	八洲電機	32,200	1,548.00	49,845,600	
3154	メディアスホールディングス	23,100	775.00	17,902,500	貸付有価証券 2,500株
3156	レスター	33,800	2,886.00	97,546,800	
3157	ジオリーブグループ	2,600	1,293.00	3,361,800	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	5,400	643.00	3,472,200	貸付有価証券 2,300株
3166	O C H I ホールディングス	2,800	1,602.00	4,485,600	
3167	T O K A I ホールディングス	216,100	956.00	206,591,600	

3168	黒谷	3,400	660.00	2,244,000	貸付有価証券 1,000株
3173	C o m i n i x	2,300	876.00	2,014,800	
3176	三洋貿易	44,900	1,436.00	64,476,400	
3180	ビューティガレージ	12,600	1,964.00	24,746,400	
3183	ウイン・パートナーズ	25,700	1,166.00	29,966,200	
3321	ミタチ産業	3,200	1,125.00	3,600,000	貸付有価証券 600株
3360	シップヘルスケアホールディングス	143,000	2,267.50	324,252,500	
3388	明治電機工業	14,800	1,596.00	23,620,800	
3392	デリカフーズホールディングス	5,300	585.00	3,100,500	
3393	スターティアホールディングス	2,900	1,419.00	4,115,100	
3543	コメダホールディングス	97,500	2,569.00	250,477,500	貸付有価証券 200株
3559	ピーバンドットコム	1,500	373.00	559,500	貸付有価証券 200株
3565	アセンテック	15,200	522.00	7,934,400	貸付有価証券 600株
5009	富士興産	3,400	1,807.00	6,143,800	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,300	2,608.00	3,390,400	貸付有価証券 500株
7128	フルサト・マルカホールディングス	35,400	2,390.00	84,606,000	貸付有価証券 300株
7130	ヤマエグループホールディングス	26,300	2,629.00	69,142,700	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	39,100	1,794.00	70,145,400	
7417	南陽	5,200	1,231.00	6,401,200	
7420	佐島電機	22,600	2,230.00	50,398,000	
7427	エコートレーディング	2,400	1,200.00	2,880,000	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	22,800	5,430.00	123,804,000	貸付有価証券 3,600株
7438	コンドーテック	30,600	1,252.00	38,311,200	
7442	中山福	6,700	359.00	2,405,300	貸付有価証券 2,500株
7447	ナガイレーベン	50,300	2,331.00	117,249,300	貸付有価証券 1,900株
7451	三菱食品	36,700	5,390.00	197,813,000	
7456	松田産業	30,300	2,635.00	79,840,500	貸付有価証券 2,100株
7458	第一興商	154,000	1,819.50	280,203,000	
7459	メディパルホールディングス	404,600	2,413.00	976,299,800	貸付有価証券 1,800株
7466	S P K	17,600	2,011.00	35,393,600	
7467	萩原電気ホールディングス	17,100	4,060.00	69,426,000	
7476	アズワン	124,600	2,519.00	313,867,400	貸付有価証券 500株

7480	スズデン	13,900	2,115.00	29,398,500	貸付有価証券 1,500株
7481	尾家産業	3,000	1,662.00	4,986,000	
7482	シモジマ	26,600	1,226.00	32,611,600	
7483	ドウシシャ	36,800	2,134.00	78,531,200	
7487	小津産業	2,900	1,777.00	5,153,300	
7504	高速	23,600	2,105.00	49,678,000	
7510	たけびし	15,200	2,175.00	33,060,000	
7525	リックス	8,100	4,505.00	36,490,500	
7537	丸文	35,500	1,438.00	51,049,000	貸付有価証券 1,300株
7552	ハピネット	33,800	3,015.00	101,907,000	貸付有価証券 1,800株
7570	橋本総業ホールディングス	15,700	1,301.00	20,425,700	
7575	日本ライフライン	116,600	1,143.00	133,273,800	
7590	タカショー	34,600	511.00	17,680,600	貸付有価証券 3,800株
7599	I D O M	105,200	1,384.00	145,596,800	貸付有価証券 4,400株
7607	進和	24,300	2,698.00	65,561,400	貸付有価証券 900株
7608	エスケイジャパン	3,000	855.00	2,565,000	
7609	ダイトロン	15,700	3,315.00	52,045,500	
7613	シークス	56,700	1,569.00	88,962,300	
7619	田中商事	3,500	889.00	3,111,500	
7628	オーハシテクニカ	20,900	1,573.00	32,875,700	
7637	白銅	11,200	2,725.00	30,520,000	
7673	ダイコー通産	1,300	1,368.00	1,778,400	
8001	伊藤忠商事	2,675,100	6,909.00	18,482,265,900	貸付有価証券 88,900株
8002	丸紅	3,300,900	2,670.50	8,815,053,450	貸付有価証券 112,700株
8007	高島	7,700	1,174.00	9,039,800	貸付有価証券 2,800株
8012	長瀬産業	182,400	2,597.00	473,692,800	
8014	蝶理	24,900	3,335.00	83,041,500	
8015	豊田通商	348,600	9,627.00	3,355,972,200	
8018	三共生興	55,100	755.00	41,600,500	
8020	兼松	166,400	2,479.00	412,505,600	貸付有価証券 200株
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,217.00	2,190,600	貸付有価証券 100株
8031	三井物産	2,980,500	7,382.00	22,002,051,000	貸付有価証券 102,500株
8032	日本紙パルプ商事	19,000	5,370.00	102,030,000	
8037	カメイ	42,300	2,004.00	84,769,200	

8038	東都水産	600	6,500.00	3,900,000	貸付有価証券 300株
8041	ＯＵＧホールディングス	1,800	2,705.00	4,869,000	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	27,500	2,684.00	73,810,000	
8051	山善	120,600	1,356.00	163,533,600	
8052	椿本興業	24,700	2,148.00	53,055,600	
8053	住友商事	2,408,500	3,857.00	9,289,584,500	貸付有価証券 87,900株
8057	内田洋行	16,100	6,860.00	110,446,000	
8058	三菱商事	7,641,500	3,497.00	26,722,325,500	
8059	第一実業	37,400	1,899.00	71,022,600	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	92,200	4,270.00	393,694,000	
8061	西華産業	15,600	3,985.00	62,166,000	
8065	佐藤商事	27,600	1,712.00	47,251,200	
8070	東京産業	36,300	655.00	23,776,500	貸付有価証券 4,000株
8074	ユアサ商事	31,100	5,540.00	172,294,000	
8075	神鋼商事	10,000	6,700.00	67,000,000	
8077	トルク	6,800	246.00	1,672,800	貸付有価証券 3,100株
8078	阪和興業	71,500	5,830.00	416,845,000	
8079	正栄食品工業	26,500	4,305.00	114,082,500	
8081	カナデン	29,900	1,520.00	45,448,000	
8084	ＲＹＯＤＥＮ	32,100	2,582.00	82,882,200	
8088	岩谷産業	90,600	8,878.00	804,346,800	
8089	ナイス	4,000	1,768.00	7,072,000	貸付有価証券 1,800株
8091	ニチモウ	3,200	2,230.00	7,136,000	
8093	極東貿易	23,800	1,945.00	46,291,000	貸付有価証券 900株
8095	アステナホールディングス	74,800	485.00	36,278,000	
8097	三愛オブリ	92,800	2,058.00	190,982,400	貸付有価証券 3,900株
8098	稲畑産業	78,600	3,140.00	246,804,000	
8101	ＧＳＩクレオス	21,300	2,205.00	46,966,500	
8103	明和産業	47,000	667.00	31,349,000	
8104	クワザワホールディングス	4,600	1,000.00	4,600,000	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	65,900	1,546.00	101,881,400	
8129	東邦ホールディングス	110,100	3,724.00	410,012,400	
8130	サンゲツ	91,600	3,250.00	297,700,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	50,700	1,343.00	68,090,100	
8132	シナネンホールディングス	11,000	4,615.00	50,765,000	貸付有価証券 500株
8133	伊藤忠エネクス	98,600	1,516.00	149,477,600	

8136	サンリオ	323,200	2,657.00	858,742,400	貸付有価証券 12,300株
8137	サンワテクノス	20,300	2,194.00	44,538,200	
8141	新光商事	53,500	1,016.00	54,356,000	
8142	トーヨー	15,500	3,195.00	49,522,500	
8150	三信電気	16,000	2,175.00	34,800,000	
8151	東陽テクニカ	40,400	1,490.00	60,196,000	
8153	モスフードサービス	58,500	3,445.00	201,532,500	
8154	加賀電子	36,300	5,840.00	211,992,000	
8158	ソーダニッカ	34,100	1,115.00	38,021,500	
8159	立花エレテック	26,400	2,950.00	77,880,000	
8275	フォーバル	15,600	1,227.00	19,141,200	
8283	P A L T A C	53,600	4,589.00	245,970,400	
8285	三谷産業	69,500	384.00	26,688,000	
8835	太平洋興発	4,800	802.00	3,849,600	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	10,100	5,670.00	57,267,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,000	2,632.00	2,632,000	貸付有価証券 400株
9273	コア商事ホールディングス	27,900	826.00	23,045,400	貸付有価証券 3,500株
9274	K P Pグループホールディングス	103,000	720.00	74,160,000	
9305	ヤマタネ	17,600	2,591.00	45,601,600	
9763	丸紅建材リース	900	3,065.00	2,758,500	
9824	泉州電業	18,500	5,520.00	102,120,000	
9830	トラスコ中山	83,600	2,493.00	208,414,800	
9832	オートバックスセブン	138,500	1,585.00	219,522,500	
9837	モリト	28,500	1,502.00	42,807,000	
9869	加藤産業	49,200	4,480.00	220,416,000	
9872	北恵	3,000	869.00	2,607,000	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	63,200	1,988.00	125,641,600	
9896	J Kホールディングス	30,600	1,063.00	32,527,800	
9902	日伝	26,900	2,445.00	65,770,500	
9930	北沢産業	7,100	360.00	2,556,000	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	19,200	2,325.00	44,640,000	
9934	因幡電機産業	103,200	3,560.00	367,392,000	
9960	東テク	39,800	3,060.00	121,788,000	貸付有価証券 4,200株
9962	ミスミグループ本社	601,000	2,348.00	1,411,148,000	貸付有価証券 54,600株
9972	アルテック	6,700	284.00	1,902,800	
9982	タキヒヨー	3,000	1,163.00	3,489,000	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	2,200	2,500.00	5,500,000	

9987	スズケン	151,500	4,503.00	682,204,500	貸付有価証券 4,300株
9991	ジェコス	23,800	1,122.00	26,703,600	
9995	グローセル	10,100	747.00	7,544,700	
2651	ローソン	84,600	10,330.00	873,918,000	
2659	サンエー	30,400	4,725.00	143,640,000	貸付有価証券 1,100株
2664	カワチ薬品	31,100	2,628.00	81,730,800	
2670	エービーシー・マート	174,100	3,102.00	540,058,200	
2674	ハードオフコーポレーション	14,400	1,723.00	24,811,200	
2678	アスクル	96,100	2,345.00	225,354,500	貸付有価証券 9,200株
2681	ゲオホールディングス	44,700	1,978.00	88,416,600	貸付有価証券 1,500株
2685	アダストリア	48,000	3,515.00	168,720,000	
2686	ジーフット	8,100	284.00	2,300,400	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・ペイエリア	1,600	576.00	921,600	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	46,600	4,720.00	219,952,000	貸付有価証券 2,000株
2698	キャンドウ	14,200	2,815.00	39,973,000	
2722	I Kホールディングス	4,100	385.00	1,578,500	貸付有価証券 1,300株
2726	パルグループホールディングス	78,100	1,872.00	146,203,200	
2730	エディオン	157,500	1,594.00	251,055,000	
2734	サーラコーポレーション	83,600	781.00	65,291,600	
2735	ワッツ	6,200	707.00	4,383,400	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	18,100	4,615.00	83,531,500	
2752	フジオフードグループ本社	44,700	1,422.00	63,563,400	
2753	あみやき亭	9,600	6,370.00	61,152,000	
2764	ひらまつ	28,600	265.00	7,579,000	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	12,200	8,050.00	98,210,000	貸付有価証券 500株
2792	ハニーズホールディングス	35,300	1,707.00	60,257,100	
2796	ファーマライズホールディングス	2,800	656.00	1,836,800	
3028	アルペン	32,800	2,063.00	67,666,400	貸付有価証券 400株
3030	ハブ	4,100	781.00	3,202,100	貸付有価証券 1,300株
3034	クオールホールディングス	54,700	1,779.00	97,311,300	
3046	ジンズホールディングス	23,600	3,360.00	79,296,000	貸付有価証券 1,200株
3048	ビックカメラ	211,700	1,492.00	315,856,400	貸付有価証券 14,700株

3050	D C Mホールディングス	210,300	1,431.00	300,939,300	貸付有価証券 1,700株
3053	ベッパーフードサービス	94,700	116.00	10,985,200	貸付有価証券 7,000株
3064	M o n o t a R O	564,100	1,932.50	1,090,123,250	貸付有価証券 20,500株
3067	東京一番フーズ	2,900	509.00	1,476,100	貸付有価証券 500株
3073	D Dグループ	7,100	1,259.00	8,938,900	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,000	922.00	2,766,000	貸付有価証券 700株
3086	J . フロント リテイリング	456,700	1,394.00	636,639,800	貸付有価証券 2,800株
3087	ドトール・日レスホールディングス	70,600	2,093.00	147,765,800	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	723,900	2,227.00	1,612,125,300	
3091	ブロンコピリー	23,300	3,785.00	88,190,500	
3092	Z O Z O	253,600	3,357.00	851,335,200	貸付有価証券 36,400株
3093	トレジャー・ファクトリー	22,300	1,627.00	36,282,100	
3097	物語コーポレーション	66,500	4,265.00	283,622,500	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	670,500	2,202.50	1,476,776,250	
3134	H a m e e	16,000	1,171.00	18,736,000	
3135	マーケットエンタープライズ	1,100	709.00	779,900	貸付有価証券 100株
3141	ウエルシアホールディングス	206,400	2,310.00	476,784,000	貸付有価証券 25,800株
3148	クリエイトＳＤホールディングス	56,400	3,395.00	191,478,000	
3159	丸善ＣＨＩホールディングス	15,000	335.00	5,025,000	貸付有価証券 400株
3169	ミサワ	2,600	620.00	1,612,000	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,700	1,401.00	2,381,700	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーホールディングス	2,600	942.00	2,449,200	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	3,900	1,294.00	5,046,600	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	35,900	1,155.00	41,464,500	
3182	オイシックス・ラ・大地	53,500	1,148.00	61,418,000	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	90,900	2,774.00	252,156,600	貸付有価証券 9,900株
3191	ジョイフル本田	115,800	2,205.00	255,339,000	
3193	鳥貴族ホールディングス	14,700	4,000.00	58,800,000	貸付有価証券 2,000株
3196	ホットランド	30,500	2,146.00	65,453,000	
3197	すかいらーくホールディングス	544,000	2,237.00	1,216,928,000	貸付有価証券 19,700株

3198	S F Pホールディングス	19,300	2,014.00	38,870,200	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	30,800	1,555.00	47,894,000	
3221	ヨシックスホールディングス	8,300	2,795.00	23,198,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	111,100	881.00	97,879,100	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	18,000	580.00	10,440,000	
3328	B E E N O S	16,300	2,078.00	33,871,400	
3333	あさひ	36,900	1,432.00	52,840,800	
3341	日本調剤	26,200	1,502.00	39,352,400	
3349	コスモス薬品	33,800	14,505.00	490,269,000	貸付有価証券 3,800株
3361	トーエル	5,600	807.00	4,519,200	貸付有価証券 300株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,074,200	2,050.00	8,352,110,000	貸付有価証券 149,400株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	269,400	1,088.00	293,107,200	貸付有価証券 10,800株
3391	ツルハホールディングス	83,600	9,810.00	820,116,000	
3395	サンマルクホールディングス	32,000	2,091.00	66,912,000	
3396	フェリシモ	2,800	911.00	2,550,800	
3397	トリドールホールディングス	111,600	3,764.00	420,062,400	貸付有価証券 3,600株
3415	T O K Y O B A S E	45,300	292.00	13,227,600	貸付有価証券 3,900株
3538	ウイルプラスホールディングス	2,100	1,037.00	2,177,700	貸付有価証券 100株
3539	J Mホールディングス	30,000	2,597.00	77,910,000	
3544	サツドラホールディングス	5,400	932.00	5,032,800	
3546	アレンザホールディングス	29,700	1,064.00	31,600,800	貸付有価証券 1,000株
3547	串カツ田中ホールディングス	10,600	1,660.00	17,596,000	貸付有価証券 1,200株
3548	パロックジャパンリミテッド	31,000	760.00	23,560,000	貸付有価証券 4,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	119,800	2,862.50	342,927,500	
3561	力の源ホールディングス	20,700	1,699.00	35,169,300	貸付有価証券 1,900株
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	212,200	2,938.50	623,549,700	
4350	メディカルシステムネットワーク	43,100	627.00	27,023,700	
7127	一家ホールディングス	2,800	680.00	1,904,000	貸付有価証券 1,300株
7135	ジャパクラフトホールディングス	7,400	159.00	1,176,600	貸付有価証券 1,700株
7416	はるやまホールディングス	6,100	612.00	3,733,200	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	115,400	1,828.00	210,951,200	

7421	カップ・クリエイト	62,600	1,593.00	99,721,800	貸付有価証券 6,100株
7445	ライトオン	9,600	402.00	3,859,200	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	434,400	2,495.00	1,083,828,000	
7455	パリミキホールディングス	15,900	397.00	6,312,300	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	37,100	1,092.00	40,513,200	
7475	アルビス	13,000	2,665.00	34,645,000	
7494	コナカ	13,800	395.00	5,451,000	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,600	1,598.00	2,556,800	貸付有価証券 300株
7508	G - 7 ホールディングス	43,400	1,364.00	59,197,600	
7512	イオン北海道	117,700	913.00	107,460,100	
7513	コジマ	65,800	802.00	52,771,600	
7514	ヒマラヤ	4,100	911.00	3,735,100	
7516	コーナン商事	48,800	4,420.00	215,696,000	貸付有価証券 2,000株
7520	エコス	14,700	2,335.00	34,324,500	
7522	ワタミ	42,000	927.00	38,934,000	
7524	マルシェ	4,400	242.00	1,064,800	貸付有価証券 1,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナル ホルホ	803,700	3,722.00	2,991,371,400	
7545	西松屋チェーン	78,300	2,200.00	172,260,000	貸付有価証券 9,600株
7550	ゼンショーホールディングス	202,700	6,051.00	1,226,537,700	
7554	幸楽苑ホールディングス	29,400	1,280.00	37,632,000	
7561	ハークスレイ	4,500	923.00	4,153,500	
7581	サイゼリヤ	58,800	5,140.00	302,232,000	
7593	V T ホールディングス	151,100	513.00	77,514,300	
7596	魚力	13,900	2,352.00	32,692,800	
7601	ポブラ	2,900	234.00	678,600	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	18,900	1,769.00	33,434,100	
7606	ユナイテッドアローズ	46,700	1,805.00	84,293,500	
7611	ハイデイ日高	59,000	2,677.00	157,943,000	貸付有価証券 6,300株
7615	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	7,100	148.00	1,050,800	貸付有価証券 3,300株
7616	コロワイド	171,100	2,128.00	364,100,800	
7630	壱番屋	157,200	1,081.00	169,933,200	貸付有価証券 6,000株
7640	トップカルチャー	4,200	158.00	663,600	貸付有価証券 1,900株
7646	P L A N T	2,900	2,149.00	6,232,100	貸付有価証券 1,100株

7649	スギホールディングス	240,500	2,336.00	561,808,000	
7679	薬王堂ホールディングス	19,400	2,800.00	54,320,000	
7918	ヴィア・ホールディングス	17,800	120.00	2,136,000	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	59,200	916.00	54,227,200	
8008	ヨンドシーホールディングス	37,600	1,870.00	70,312,000	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	60,200	2,494.00	150,138,800	
8163	S R Sホールディングス	65,600	1,129.00	74,062,400	
8165	千趣会	73,200	308.00	22,545,600	
8166	タカキュー	9,000	97.00	873,000	
8167	リテールパートナーズ	59,000	1,630.00	96,170,000	
8173	上新電機	39,400	2,500.00	98,500,000	
8174	日本瓦斯	210,900	2,562.00	540,325,800	
8179	ロイヤルホールディングス	70,100	2,441.00	171,114,100	
8181	東天紅	1,000	910.00	910,000	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	38,700	1,250.00	48,375,000	
8185	チヨダ	38,000	867.00	32,946,000	
8194	ライフコーポレーション	41,700	4,025.00	167,842,500	
8200	リンガーハット	51,300	2,321.00	119,067,300	貸付有価証券 7,200株
8203	M r M a x H D	50,100	649.00	32,514,900	
8207	テンアライド	13,600	292.00	3,971,200	貸付有価証券 8,300株
8214	A O K Iホールディングス	85,300	1,092.00	93,147,600	
8217	オークワ	57,300	945.00	54,148,500	貸付有価証券 2,300株
8218	コメリ	61,200	3,775.00	231,030,000	貸付有価証券 2,300株
8219	青山商事	85,100	1,604.00	136,500,400	
8227	しまむら	93,500	7,584.00	709,104,000	貸付有価証券 3,400株
8230	はせがわ	6,000	345.00	2,070,000	貸付有価証券 300株
8233	高島屋	275,000	2,188.00	601,700,000	貸付有価証券 10,900株
8237	松屋	67,500	897.00	60,547,500	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	176,100	1,758.00	309,583,800	
8244	近鉄百貨店	17,100	2,179.00	37,260,900	貸付有価証券 1,700株
8252	丸井グループ	264,100	2,403.00	634,632,300	貸付有価証券 10,700株
8255	アクシアル リテイリング	108,600	1,063.00	115,441,800	
8260	井筒屋	6,000	468.00	2,808,000	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,349,100	3,292.00	4,441,237,200	

8273	イズミ	70,600	3,639.00	256,913,400	貸付有価証券 11,100株
8276	平和堂	66,500	2,403.00	159,799,500	貸付有価証券 2,500株
8278	フジ	61,100	1,930.00	117,923,000	貸付有価証券 7,500株
8279	ヤオコー	47,100	8,350.00	393,285,000	貸付有価証券 300株
8281	ゼビオホールディングス	53,900	1,004.00	54,115,600	貸付有価証券 1,000株
8282	ケーズホールディングス	267,200	1,495.50	399,597,600	貸付有価証券 10,300株
8289	O l y m p i cグループ	5,500	508.00	2,794,000	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	18,900	536.00	10,130,400	
9262	シルバーライフ	7,600	906.00	6,885,600	貸付有価証券 400株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	17,400	6,140.00	106,836,000	貸付有価証券 100株
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,100	1,419.00	2,979,900	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	23,500	1,659.00	38,986,500	貸付有価証券 2,500株
9279	ギフトホールディングス	16,800	2,975.00	49,980,000	
9627	アインホールディングス	54,800	5,953.00	326,224,400	
9828	元気寿司	22,500	2,951.00	66,397,500	貸付有価証券 1,500株
9831	ヤマダホールディングス	1,224,000	450.00	550,800,000	
9842	アークランズ	118,400	1,960.00	232,064,000	貸付有価証券 16,300株
9843	ニトリホールディングス	144,900	21,595.00	3,129,115,500	貸付有価証券 21,900株
9850	グルメ杵屋	32,200	1,066.00	34,325,200	貸付有価証券 3,100株
9854	愛眼	9,400	187.00	1,757,800	貸付有価証券 3,500株
9856	ケーユーホールディングス	18,600	1,131.00	21,036,600	
9861	吉野家ホールディングス	146,600	2,846.00	417,223,600	貸付有価証券 7,200株
9887	松屋フーズホールディングス	18,800	5,570.00	104,716,000	貸付有価証券 700株
9900	サガミホールディングス	59,700	1,470.00	87,759,000	貸付有価証券 5,800株
9919	関西フードマーケット	26,900	1,843.00	49,576,700	貸付有価証券 3,600株
9936	王将フードサービス	29,500	7,670.00	226,265,000	
9946	ミニストップ	28,900	1,522.00	43,985,800	貸付有価証券 2,600株
9948	アークス	73,000	3,125.00	228,125,000	貸付有価証券 100株
9956	パローホールディングス	75,900	2,396.00	181,856,400	

9974	ベルク	19,800	7,570.00	149,886,000	
9979	大庄	19,400	1,230.00	23,862,000	
9983	ファーストリテイリング	179,000	41,540.00	7,435,660,000	貸付有価証券 6,500株
9989	サンドラッグ	134,300	4,522.00	607,304,600	
9990	サックスパー ホールディングス	33,600	857.00	28,795,200	
9993	ヤマザワ	2,700	1,244.00	3,358,800	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	2,600	3,050.00	7,930,000	貸付有価証券 600株
9997	ベルーナ	95,700	626.00	59,908,200	貸付有価証券 9,400株
5830	いよぎんホールディングス	440,800	1,182.50	521,246,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	823,000	1,456.00	1,198,288,000	貸付有価証券 24,400株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	311,900	1,293.50	403,442,650	
5838	楽天銀行	128,800	3,195.00	411,516,000	
5844	京都フィナンシャルグループ	469,400	2,761.50	1,296,248,100	
7150	島根銀行	3,400	574.00	1,951,600	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	9,000	560.00	5,040,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,716,700	542.00	930,451,400	貸付有価証券 203,200株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	47,400	4,645.00	220,173,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	716,900	1,041.00	746,292,900	
7182	ゆうちょ銀行	4,070,700	1,585.00	6,452,059,500	貸付有価証券 2,700株
7184	富山第一銀行	117,600	921.00	108,309,600	貸付有価証券 4,700株
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,987,700	833.70	1,657,145,490	貸付有価証券 72,200株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	209,000	1,940.00	405,460,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	33,100	2,037.00	67,424,700	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	58,200	4,420.00	257,244,000	
7337	ひろぎんホールディングス	527,200	1,099.00	579,392,800	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	31,600	2,625.00	82,950,000	
7380	十六フィナンシャルグループ	48,000	4,595.00	220,560,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	39,000	5,560.00	216,840,000	
7384	プロクレアホールディングス	42,300	1,836.00	77,662,800	
7389	あいちフィナンシャルグループ	57,000	3,120.00	177,840,000	
8304	あおぞら銀行	266,200	2,450.00	652,190,000	貸付有価証券 35,700株
8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	22,559,900	1,551.50	35,001,684,850	
8308	りそなホールディングス	4,284,200	988.80	4,236,216,960	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,331,300	3,251.00	4,328,056,300	貸付有価証券 21,800株

8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,633,800	8,796.00	23,166,904,800	
8331	千葉銀行	1,032,400	1,316.00	1,358,638,400	
8334	群馬銀行	718,800	931.50	669,562,200	
8336	武蔵野銀行	51,700	3,000.00	155,100,000	
8337	千葉興業銀行	71,100	1,111.00	78,992,100	
8338	筑波銀行	162,600	300.00	48,780,000	貸付有価証券 18,200株
8341	七十七銀行	107,800	4,330.00	466,774,000	
8343	秋田銀行	24,800	2,040.00	50,592,000	
8344	山形銀行	41,100	1,149.00	47,223,900	貸付有価証券 4,900株
8345	岩手銀行	23,400	2,445.00	57,213,000	
8346	東邦銀行	293,000	339.00	99,327,000	
8349	東北銀行	5,800	1,189.00	6,896,200	貸付有価証券 2,100株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	322,600	4,125.00	1,330,725,000	貸付有価証券 28,700株
8358	スルガ銀行	326,500	935.00	305,277,500	貸付有価証券 74,700株
8359	八十二銀行	794,900	1,032.50	820,734,250	
8360	山梨中央銀行	41,500	1,780.00	73,870,000	
8361	大垣共立銀行	70,600	2,281.00	161,038,600	
8362	福井銀行	33,100	1,840.00	60,904,000	
8364	清水銀行	14,700	1,583.00	23,270,100	
8365	富山銀行	2,000	1,896.00	3,792,000	
8366	滋賀銀行	61,600	4,045.00	249,172,000	
8367	南都銀行	55,700	2,997.00	166,932,900	貸付有価証券 100株
8368	百五銀行	348,500	640.00	223,040,000	貸付有価証券 39,300株
8370	紀陽銀行	132,500	1,765.00	233,862,500	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	229,200	1,879.50	430,781,400	貸付有価証券 29,000株
8381	山陰合同銀行	231,800	1,193.00	276,537,400	
8383	鳥取銀行	4,200	1,388.00	5,829,600	貸付有価証券 200株
8386	百十四銀行	36,400	2,886.00	105,050,400	貸付有価証券 4,600株
8387	四国銀行	54,300	1,135.00	61,630,500	
8388	阿波銀行	52,000	2,613.00	135,876,000	貸付有価証券 1,100株
8392	大分銀行	22,300	2,891.00	64,469,300	
8393	宮崎銀行	22,300	3,050.00	68,015,000	
8395	佐賀銀行	21,700	2,171.00	47,110,700	
8399	琉球銀行	78,800	1,151.00	90,698,800	
8410	セブン銀行	1,161,100	281.30	326,617,430	貸付有価証券 100株

8411	みずほフィナンシャルグループ	5,000,300	2,998.00	14,990,899,400	
8416	高知銀行	4,100	948.00	3,886,800	
8418	山口フィナンシャルグループ	363,200	1,558.50	566,047,200	
8522	名古屋銀行	23,600	6,750.00	159,300,000	
8524	北洋銀行	561,300	452.00	253,707,600	
8537	大光銀行	3,800	1,459.00	5,544,200	
8541	愛媛銀行	49,900	1,167.00	58,233,300	
8542	トマト銀行	4,200	1,221.00	5,128,200	
8544	京葉銀行	152,500	762.00	116,205,000	
8550	栃木銀行	185,000	356.00	65,860,000	貸付有価証券 21,200株
8551	北日本銀行	12,100	2,384.00	28,846,400	
8558	東和銀行	68,000	666.00	45,288,000	
8562	福島銀行	12,400	312.00	3,868,800	
8563	大東銀行	5,200	720.00	3,744,000	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	350,600	411.00	144,096,600	
8713	フィデアホールディングス	38,300	1,540.00	58,982,000	
8714	池田泉州ホールディングス	513,800	391.00	200,895,800	
7148	F P G	125,300	2,146.00	268,893,800	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	60,100	1,052.00	63,225,200	
7347	マーキュリアホールディングス	6,000	1,046.00	6,276,000	
8473	S B I ホールディングス	546,000	3,799.00	2,074,254,000	
8518	日本アジア投資	8,600	225.00	1,935,000	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	110,400	1,742.00	192,316,800	貸付有価証券 4,500株
8601	大和証券グループ本社	2,869,700	1,125.00	3,228,412,500	貸付有価証券 96,100株
8604	野村ホールディングス	6,229,700	900.20	5,607,975,940	
8609	岡三証券グループ	325,200	748.00	243,249,600	貸付有価証券 49,000株
8613	丸三証券	123,200	1,006.00	123,939,200	貸付有価証券 4,500株
8614	東洋証券	98,300	370.00	36,371,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	439,800	560.00	246,288,000	
8617	光世証券	2,700	629.00	1,698,300	貸付有価証券 1,300株
8622	水戸証券	109,400	490.00	53,606,000	
8624	いちよし証券	69,400	803.00	55,728,200	
8628	松井証券	182,300	806.00	146,933,800	
8698	マネックスグループ	362,800	821.00	297,858,800	
8706	極東証券	50,700	1,504.00	76,252,800	貸付有価証券 5,900株

8707	岩井コスモホールディングス	42,200	2,246.00	94,781,200	
8708	アイザワ証券グループ	53,500	1,300.00	69,550,000	
8732	マネーパートナーズグループ	12,400	281.00	3,484,400	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	41,300	1,785.00	73,720,500	
8742	小林洋行	4,700	343.00	1,612,100	貸付有価証券 500株
7181	かんぽ生命保険	377,300	2,951.00	1,113,412,300	貸付有価証券 15,500株
7388	F P パートナー	7,400	5,070.00	37,518,000	貸付有価証券 100株
8630	S O M P Oホールディングス	1,671,800	3,050.00	5,098,990,000	
8715	アニコム ホールディングス	125,800	575.00	72,335,000	貸付有価証券 1,300株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	2,488,300	2,762.00	6,872,684,600	貸付有価証券 82,200株
8750	第一生命ホールディングス	1,809,900	3,478.00	6,294,832,200	
8766	東京海上ホールディングス	3,661,600	4,807.00	17,601,311,200	
8795	T & Dホールディングス	994,700	2,420.50	2,407,671,350	
8798	アドバンスクリエイト	21,400	1,037.00	22,191,800	
4346	N E X Y Z . G r o u p	3,800	639.00	2,428,200	貸付有価証券 1,500株
7164	全国保証	96,900	5,510.00	533,919,000	貸付有価証券 3,600株
7183	あんしん保証	5,100	223.00	1,137,300	
7187	ジェイリース	22,500	1,226.00	27,585,000	
7191	イントラスト	4,600	843.00	3,877,800	
7192	日本モーゲージサービス	6,600	483.00	3,187,800	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	4,600	835.00	3,841,000	貸付有価証券 2,400株
7198	S B I アルヒ	35,500	852.00	30,246,000	
7199	プレミアグループ	62,600	1,926.00	120,567,600	
7383	ネットプロテクションズホールディン グス	123,100	201.00	24,743,100	
8253	クレディセゾン	234,800	2,818.00	661,666,400	貸付有価証券 1,800株
8424	芙蓉総合リース	34,100	13,405.00	457,110,500	貸付有価証券 2,400株
8425	みずほリース	310,200	1,099.00	340,909,800	
8439	東京センチュリー	276,900	1,536.50	425,456,850	
8511	日本証券金融	136,200	1,542.00	210,020,400	
8515	アイフル	545,300	455.00	248,111,500	
8566	リコーリース	35,200	5,210.00	183,392,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	212,700	1,297.50	275,978,250	貸付有価証券 2,200株
8572	アコム	659,200	394.00	259,724,800	
8584	ジャックス	39,500	5,630.00	222,385,000	

8585	オリエントコーポレーション	120,900	1,026.00	124,043,400	貸付有価証券 11,800株
8591	オリックス	2,221,600	3,181.00	7,066,909,600	貸付有価証券 88,300株
8593	三菱ＨＣキャピタル	1,650,600	1,006.00	1,660,503,600	
8596	九州リースサービス	4,800	1,269.00	6,091,200	貸付有価証券 2,200株
8697	日本取引所グループ	955,000	3,786.00	3,615,630,000	
8771	イー・ギャランティ	60,300	1,719.00	103,655,700	
8772	アサックス	5,400	769.00	4,152,600	
8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	18,200	3,750.00	68,250,000	
1435	r o b o t h o m e	102,500	153.00	15,682,500	
1878	大東建託	135,700	16,905.00	2,294,008,500	
2337	いちご	426,500	426.00	181,689,000	貸付有価証券 15,500株
2353	日本駐車場開発	392,000	196.00	76,832,000	貸付有価証券 62,200株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	43,000	629.00	27,047,000	
2980	ＳＲＥホールディングス	15,900	3,780.00	60,102,000	貸付有価証券 1,300株
2982	ＡＤワークスグループ	29,900	241.00	7,205,900	貸付有価証券 8,000株
3003	ヒューリック	864,100	1,424.50	1,230,910,450	
3231	野村不動産ホールディングス	206,200	4,128.00	851,193,600	貸付有価証券 35,100株
3232	三重交通グループホールディングス	79,200	593.00	46,965,600	
3244	サムティ	59,000	2,619.00	154,521,000	
3245	ディア・ライフ	63,200	1,013.00	64,021,600	
3246	コーセーアールイー	3,800	776.00	2,948,800	貸付有価証券 2,000株
3252	地主	28,300	2,481.00	70,212,300	
3254	プレサンスコーポレーション	58,700	1,791.00	105,131,700	
3271	ＴＨＥグローバル社	6,900	458.00	3,160,200	貸付有価証券 2,400株
3275	ハウスコム	1,900	933.00	1,772,700	
3276	ＪＰＭＣ	21,400	1,318.00	28,205,200	
3277	サンセイランディック	3,500	1,037.00	3,629,500	
3280	エストラスト	1,200	735.00	882,000	
3284	フージャースホールディングス	57,100	1,072.00	61,211,200	
3288	オープンハウスグループ	135,700	4,652.00	631,276,400	
3289	東急不動産ホールディングス	1,113,700	1,124.00	1,251,798,800	貸付有価証券 118,700株
3291	飯田グループホールディングス	354,900	1,978.00	701,992,200	貸付有価証券 48,200株
3294	イーグランド	1,800	1,529.00	2,752,200	
3299	ムゲンエステート	7,900	1,384.00	10,933,600	
3452	ビーロッド	8,100	995.00	8,059,500	

3454	ファーストブラザーズ	2,300	1,271.00	2,923,300	
3457	A n d D oホールディングス	22,400	1,236.00	27,686,400	
3458	シーアールイー	20,600	1,348.00	27,768,800	貸付有価証券 1,100株
3465	ケイアイスター不動産	17,800	3,720.00	66,216,000	貸付有価証券 1,900株
3467	アグレ都市デザイン	2,200	1,472.00	3,238,400	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	34,400	809.00	27,829,600	貸付有価証券 4,000株
3480	ジェイ・エス・ビー	18,400	2,668.00	49,091,200	
3482	ロードスターキャピタル	24,100	3,030.00	73,023,000	
3484	テンポイノベーション	3,500	915.00	3,202,500	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,200	2,696.00	5,931,200	
3489	フェイスネットワーク	3,200	1,470.00	4,704,000	貸付有価証券 800株
3498	霞ヶ関キャピタル	10,100	14,850.00	149,985,000	貸付有価証券 100株
4666	パーク 2 4	240,600	1,668.00	401,320,800	貸付有価証券 32,200株
4809	パラカ	13,100	1,969.00	25,793,900	
5535	ミガロホールディングス	2,500	2,631.00	6,577,500	貸付有価証券 700株
6620	宮越ホールディングス	16,900	1,122.00	18,961,800	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	5,139,300	1,514.50	7,783,469,850	
8802	三菱地所	2,421,500	2,758.50	6,679,707,750	貸付有価証券 10,500株
8803	平和不動産	60,100	4,130.00	248,213,000	
8804	東京建物	323,600	2,533.00	819,678,800	
8818	京阪神ビルディング	69,200	1,531.00	105,945,200	
8830	住友不動産	535,700	5,290.00	2,833,853,000	
8841	テーオーシー	66,000	777.00	51,282,000	
8848	レオパレス 2 1	370,600	508.00	188,264,800	
8850	スターツコーポレーション	53,200	3,500.00	186,200,000	
8860	フジ住宅	46,600	727.00	33,878,200	
8864	空港施設	52,200	613.00	31,998,600	
8869	明和地所	21,400	974.00	20,843,600	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	30,200	2,427.00	73,295,400	貸付有価証券 3,400株
8877	エスリード	17,400	3,300.00	57,420,000	貸付有価証券 1,600株
8881	日神グループホールディングス	59,400	530.00	31,482,000	
8892	日本エスコン	69,300	1,010.00	69,993,000	貸付有価証券 7,900株
8897	M I R A R T Hホールディングス	170,200	478.00	81,355,600	

8904	A V A N T I A	6,300	816.00	5,140,800	
8905	イオンモール	192,000	1,786.50	343,008,000	貸付有価証券 21,900株
8908	毎日コムネット	4,300	804.00	3,457,200	貸付有価証券 1,000株
8917	ファースト住建	4,700	1,072.00	5,038,400	貸付有価証券 100株
8918	ランド	2,056,100	8.00	16,448,800	
8919	カチタス	99,600	1,806.00	179,877,600	貸付有価証券 3,700株
8923	トーセイ	61,600	2,419.00	149,010,400	
8928	穴吹興産	2,200	2,143.00	4,714,600	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	54,900	1,910.00	104,859,000	
8935	F J ネクストホールディングス	39,000	1,315.00	51,285,000	
8940	インテリックス	2,800	577.00	1,615,600	貸付有価証券 1,300株
8944	ランドビジネス	4,300	264.00	1,135,200	
8945	サンネクスタグループ	3,400	1,050.00	3,570,000	貸付有価証券 1,100株
8999	グランディハウス	28,200	598.00	16,863,600	
9706	日本空港ビルデング	131,000	5,390.00	706,090,000	
1717	明豊ファシリティワークス	6,000	859.00	5,154,000	
2120	L I F U L L	132,200	162.00	21,416,400	貸付有価証券 14,800株
2121	M I X I	83,000	2,451.00	203,433,000	貸付有価証券 3,200株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	139,700	759.00	106,032,300	
2127	日本M & A センターホールディングス	616,100	858.70	529,045,070	
2130	メンバーズ	13,200	892.00	11,774,400	
2139	中広	2,000	425.00	850,000	
2146	U T グループ	49,900	3,310.00	165,169,000	
2148	アイティメディア	14,700	1,750.00	25,725,000	貸付有価証券 1,300株
2150	ケアネット	59,300	583.00	34,571,900	
2153	E ・ J ホールディングス	22,600	1,827.00	41,290,200	
2154	オープンアップグループ	116,200	2,021.00	234,840,200	
2157	コシダカホールディングス	115,800	896.00	103,756,800	貸付有価証券 4,200株
2163	アルトナー	3,100	2,133.00	6,612,300	
2168	パソナグループ	46,900	2,255.00	105,759,500	
2169	C D S	3,000	1,798.00	5,394,000	貸付有価証券 1,100株
2170	リンクアンドモチベーション	111,300	500.00	55,650,000	貸付有価証券 3,000株
2175	エス・エム・エス	135,500	2,282.00	309,211,000	
2180	サニーサイドアップグループ	3,700	686.00	2,538,200	

2181	パーソルホールディングス	3,936,100	217.50	856,101,750	
2183	リニカル	7,300	408.00	2,978,400	貸付有価証券 1,100株
2193	クックパッド	105,800	176.00	18,620,800	
2196	エスクリ	5,000	287.00	1,435,000	
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,000	787.00	4,722,000	
2301	学情	19,700	1,770.00	34,869,000	
2305	スタジオアリス	19,300	2,038.00	39,333,400	貸付有価証券 2,200株
2311	エプコ	2,800	825.00	2,310,000	
2325	N J S	8,500	3,100.00	26,350,000	
2331	総合警備保障	645,900	865.20	558,832,680	
2371	カカクコム	250,900	1,791.50	449,487,350	
2372	アイロムグループ	15,600	1,795.00	28,002,000	
2374	セントケア・ホールディング	28,100	852.00	23,941,200	
2376	サイネックス	2,200	717.00	1,577,400	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	30,100	1,005.00	30,250,500	
2379	ディップ	59,200	2,715.00	160,728,000	貸付有価証券 2,500株
2389	デジタルホールディングス	20,100	1,082.00	21,748,200	
2395	新日本科学	35,100	1,480.00	51,948,000	
2410	キャリアデザインセンター	2,600	1,827.00	4,750,200	
2412	ベネフィット・ワン	44,800	2,165.50	97,014,400	
2413	エムスリー	764,100	1,883.00	1,438,800,300	貸付有価証券 27,800株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,000	436.00	3,488,000	
2424	プラス	1,400	708.00	991,200	貸付有価証券 700株
2427	アウトソーシング	248,200	1,753.00	435,094,600	
2428	ウェルネット	9,400	549.00	5,160,600	貸付有価証券 800株
2429	ワールドホールディングス	17,400	2,338.00	40,681,200	
2432	ディー・エヌ・エー	137,400	1,570.50	215,786,700	貸付有価証券 20,900株
2433	博報堂D Yホールディングス	493,100	1,439.50	709,817,450	
2440	ぐるなび	72,000	302.00	21,744,000	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	52,400	521.00	27,300,400	
2461	ファンコミュニケーションズ	54,100	403.00	21,802,300	貸付有価証券 2,000株
2462	ライク	14,400	1,700.00	24,480,000	貸付有価証券 900株
2464	A o b a - B B T	4,600	378.00	1,738,800	
2471	エスプール	111,100	303.00	33,663,300	
2475	W D Bホールディングス	19,800	2,205.00	43,659,000	

2485	ティア	7,400	454.00	3,359,600	貸付有価証券 500株
2487	C D G	1,400	1,320.00	1,848,000	
2489	アドウェイズ	53,200	453.00	24,099,600	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	33,900	1,024.00	34,713,600	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	401,400	370.00	148,518,000	
2749	J Pホールディングス	98,900	465.00	45,988,500	
3521	エコナックホールディングス	10,700	127.00	1,358,900	貸付有価証券 3,800株
4286	C Lホールディングス	9,100	1,420.00	12,922,000	
4290	プレステージ・インターナショナル	181,000	669.00	121,089,000	貸付有価証券 6,000株
4301	アミューズ	23,600	1,600.00	37,760,000	
4310	ドリームインキュベータ	13,200	2,369.00	31,270,800	
4318	クイック	26,900	2,404.00	64,667,600	
4319	T A C	6,100	184.00	1,122,400	貸付有価証券 2,500株
4324	電通グループ	380,000	4,187.00	1,591,060,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	15,000	1,000.00	15,000,000	
4337	ぴあ	13,200	3,040.00	40,128,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	13,900	2,239.00	31,122,100	
4345	シーティーエス	48,800	732.00	35,721,600	貸付有価証券 1,600株
4544	H . U . グループホールディングス	113,200	2,395.50	271,170,600	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	36,700	2,706.00	99,310,200	
4651	サニックス	61,900	330.00	20,427,000	
4658	日本空調サービス	41,500	894.00	37,101,000	
4661	オリエンタルランド	2,046,200	4,606.00	9,424,797,200	貸付有価証券 74,300株
4665	ダスキン	86,100	3,242.00	279,136,200	
4668	明光ネットワークジャパン	46,900	713.00	33,439,700	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	17,100	2,245.00	38,389,500	
4678	秀英予備校	2,800	298.00	834,400	
4679	田谷	2,100	394.00	827,400	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	364,100	696.00	253,413,600	
4681	リゾートトラスト	167,900	2,561.50	430,075,850	
4694	ビー・エム・エル	47,600	2,877.00	136,945,200	
4714	リソー教育	200,900	274.00	55,046,600	
4718	早稲田アカデミー	21,400	1,500.00	32,100,000	
4732	ユー・エス・エス	867,600	1,219.00	1,057,604,400	貸付有価証券 124,200株

4745	東京個別指導学院	45,800	406.00	18,594,800	
4751	サイバーエージェント	854,500	976.50	834,419,250	
4755	楽天グループ	3,316,000	737.80	2,446,544,800	貸付有価証券 303,600株
4763	クリーク・アンド・リバー社	19,400	1,610.00	31,234,000	貸付有価証券 900株
4765	S B I グローバルアセットマネジメント	75,700	662.00	50,113,400	貸付有価証券 2,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	75,800	363.00	27,515,400	
4792	山田コンサルティンググループ	16,800	1,893.00	31,802,400	
4801	セントラルスポーツ	14,500	2,436.00	35,322,000	
4848	フルキャストホールディングス	36,900	1,488.00	54,907,200	
4849	エン・ジャパン	62,900	2,646.00	166,433,400	貸付有価証券 7,400株
5261	リソルホールディングス	1,000	5,040.00	5,040,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	226,400	2,842.00	643,428,800	
6029	アトラグループ	2,900	167.00	484,300	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	20,100	1,176.00	23,637,600	
6036	K e e P e r 技研	23,900	4,385.00	104,801,500	貸付有価証券 4,100株
6037	ファーストロジック	2,800	503.00	1,408,400	
6044	三機サービス	1,800	1,331.00	2,395,800	貸付有価証券 900株
6047	G u n o s y	30,700	723.00	22,196,100	
6048	デザインワン・ジャパン	3,000	133.00	399,000	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	14,600	1,374.00	20,060,400	
6054	リブセンス	5,700	227.00	1,293,900	貸付有価証券 2,700株
6055	ジャパンマテリアル	118,300	2,254.00	266,648,200	
6058	ベクトル	47,400	1,300.00	61,620,000	貸付有価証券 2,100株
6059	ウチヤマホールディングス	5,300	344.00	1,823,200	貸付有価証券 2,500株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	32,200	1,469.00	47,301,800	
6070	キャリアリンク	14,200	2,433.00	34,548,600	
6071	I B J	29,500	539.00	15,900,500	貸付有価証券 2,900株
6073	アサンテ	19,100	1,632.00	31,171,200	
6078	バリューHR	33,800	1,309.00	44,244,200	貸付有価証券 1,600株
6080	M & A キャピタルパートナーズ	31,300	2,110.00	66,043,000	貸付有価証券 4,100株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	15,300	1,026.00	15,697,800	貸付有価証券 1,600株
6083	E R I ホールディングス	3,100	2,300.00	7,130,000	

6087	アピスト	1,900	3,160.00	6,004,000	貸付有価証券 400株
6088	シグマクシス・ホールディングス	50,600	1,583.00	80,099,800	
6089	ウィルグループ	32,300	1,061.00	34,270,300	貸付有価証券 200株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,700	143.00	1,959,100	
6095	メドピア	34,000	679.00	23,086,000	
6096	レアジョブ	2,300	684.00	1,573,200	貸付有価証券 1,000株
6098	リクルートホールディングス	2,862,600	6,516.00	18,652,701,600	貸付有価証券 303,000株
6099	エラン	51,100	904.00	46,194,400	
6171	土木管理総合試験所	5,400	325.00	1,755,000	貸付有価証券 1,900株
6178	日本郵政	4,543,600	1,490.00	6,769,964,000	貸付有価証券 168,700株
6183	ベルシステム 2 4 ホールディングス	41,500	1,557.00	64,615,500	
6184	鎌倉新書	32,900	532.00	17,502,800	貸付有価証券 5,200株
6185	S M N	2,300	370.00	851,000	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	1,600	566.00	905,600	
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,000	628.00	1,256,000	
6191	エアトリ	28,300	1,418.00	40,129,400	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	21,800	415.00	9,047,000	
6196	ストライク	16,300	4,425.00	72,127,500	
6197	ソラスト	106,600	494.00	52,660,400	
6199	セラク	11,800	1,040.00	12,272,000	貸付有価証券 1,300株
6200	インソース	83,900	720.00	60,408,000	貸付有価証券 3,100株
6532	バイカレント・コンサルティング	284,200	3,261.00	926,776,200	貸付有価証券 11,200株
6533	Orchestra Holdings	8,300	956.00	7,934,800	
6535	アイモパイル	49,100	385.00	18,903,500	
6538	キャリアインデックス	4,200	177.00	743,400	貸付有価証券 1,700株
6539	M S - J a p a n	14,300	1,205.00	17,231,500	
6540	船場	2,200	1,272.00	2,798,400	貸付有価証券 700株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	125,300	2,508.00	314,252,400	
6546	フルテック	1,700	1,114.00	1,893,800	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	4,500	2,099.00	9,445,500	
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,400	682.00	2,318,800	貸付有価証券 500株

6552	GameWith	3,700	262.00	969,400	貸付有価証券 900株
6555	MS&Consulting	1,600	602.00	963,200	貸付有価証券 300株
6556	ウェルビー	19,400	1,085.00	21,049,000	
6560	エル・ティー・エス	4,500	2,380.00	10,710,000	
6564	ミダックホールディングス	23,400	1,401.00	32,783,400	
6571	キュービーネットホールディングス	22,100	1,125.00	24,862,500	貸付有価証券 2,600株
6572	RPAホールディングス	52,500	247.00	12,967,500	貸付有価証券 2,900株
7030	スプリックス	3,500	793.00	2,775,500	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	16,600	1,665.00	27,639,000	貸付有価証券 2,100株
7034	プロレド・パートナーズ	9,400	442.00	4,154,800	
7035	and factory	3,600	314.00	1,130,400	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ・ホールディングス	1,600	443.00	708,800	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	9,700	1,496.00	14,511,200	貸付有価証券 1,200株
7044	ピアラ	2,200	290.00	638,000	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	4,100	1,536.00	6,297,600	貸付有価証券 1,400株
7060	ギークス	1,600	519.00	830,400	
7071	アンビスホールディングス	41,400	2,304.00	95,385,600	
7085	カーブスホールディングス	105,600	734.00	77,510,400	
7088	フォーラムエンジニアリング	52,600	932.00	49,023,200	
7092	Fast Fitness Japan	13,200	1,068.00	14,097,600	貸付有価証券 1,500株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	39,800	243.00	9,671,400	
7358	ボピンズ	5,700	1,232.00	7,022,400	
7366	LITALICO	30,100	1,832.00	55,143,200	貸付有価証券 2,000株
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,500	1,545.00	2,317,500	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	6,300	386.00	2,431,800	貸付有価証券 2,100株
8876	リログループ	193,700	1,336.50	258,880,050	貸付有価証券 23,100株
8920	東祥	26,900	671.00	18,049,900	貸付有価証券 2,700株
9161	ID&Eホールディングス	23,300	4,495.00	104,733,500	
9216	ビーウィズ	7,900	1,896.00	14,978,400	貸付有価証券 400株
9247	TREホールディングス	74,000	1,234.00	91,316,000	貸付有価証券 3,700株
9248	人・夢・技術グループ	14,600	1,686.00	24,615,600	

9332	N I S S Oホールディングス	33,500	814.00	27,269,000	貸付有価証券 2,000株
9336	大栄環境	70,300	2,616.00	183,904,800	貸付有価証券 800株
9347	日本管財ホールディングス	40,500	2,562.00	103,761,000	
9552	M & A総研ホールディングス	18,500	4,935.00	91,297,500	
9603	エイチ・アイ・エス	112,300	1,737.00	195,065,100	貸付有価証券 7,200株
9612	ラックランド	17,500	1,809.00	31,657,500	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	121,400	3,246.00	394,064,400	貸付有価証券 19,000株
9619	イチネンホールディングス	41,000	1,660.00	68,060,000	
9621	建設技術研究所	19,900	4,665.00	92,833,500	
9622	スペース	25,300	1,016.00	25,704,800	
9628	燦ホールディングス	36,200	1,067.00	38,625,400	
9632	スバル興業	12,200	2,751.00	33,562,200	貸付有価証券 100株
9633	東京テアトル	4,600	1,128.00	5,188,800	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	13,500	976.00	13,176,000	
9663	ナガワ	12,100	7,030.00	85,063,000	貸付有価証券 1,300株
9672	東京都競馬	32,400	4,325.00	140,130,000	
9675	常磐興産	4,600	1,195.00	5,497,000	貸付有価証券 1,700株
9678	カナモト	59,900	2,691.00	161,190,900	貸付有価証券 2,200株
9699	ニシオホールディングス	35,900	3,890.00	139,651,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	72,100	58.00	4,181,800	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	48,000	3,335.00	160,080,000	
9716	乃村工藝社	168,600	844.00	142,298,400	
9722	藤田観光	15,500	6,520.00	101,060,000	
9726	K N T - C Tホールディングス	23,100	1,245.00	28,759,500	
9729	トーカイ	34,200	2,102.00	71,888,400	
9731	白洋舎	1,200	2,602.00	3,122,400	貸付有価証券 500株
9735	セコム	393,800	11,035.00	4,345,583,000	貸付有価証券 4,300株
9740	セントラル警備保障	20,800	2,745.00	57,096,000	
9743	丹青社	74,900	871.00	65,237,900	貸付有価証券 3,100株
9744	メイテックグループホールディングス	139,200	2,946.00	410,083,200	
9755	応用地質	36,100	2,415.00	87,181,500	
9757	船井総研ホールディングス	77,400	2,331.00	180,419,400	
9760	進学会ホールディングス	3,300	244.00	805,200	貸付有価証券 1,200株

9765	オオバ	7,700	1,119.00	8,616,300	
9768	いであ	2,800	2,380.00	6,664,000	
9769	学究社	15,400	2,156.00	33,202,400	
9783	ベネッセホールディングス	43,300	2,590.00	112,147,000	
9787	イオンディライト	41,500	3,695.00	153,342,500	
9788	ナック	32,800	522.00	17,121,600	
9793	ダイセキ	78,900	2,931.00	231,255,900	
9795	ステップ	14,100	1,935.00	27,283,500	
合 計		608,776,400		1,415,706,723,960	

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）】

【純資産額計算書】

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	170,206,201,590
負債総額	263,464,817
純資産総額（ - ）	169,942,736,773
発行済口数	81,509,234,583口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.0850
（10,000口当たり）	（20,850）

（参考）

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

2024年 4月30日現在

（単位：円）

資産総額	1,525,072,602,909
負債総額	40,294,394,237
純資産総額（ - ）	1,484,778,208,672
発行済口数	441,549,010,115口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.3627
（10,000口当たり）	（33,627）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

2024年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	828	34,287,059
追加型公社債投資信託	16	1,553,561
単位型株式投資信託	95	421,823
単位型公社債投資信託	50	101,590
合 計	989	36,364,033

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

3【委託会社等の経理状況】

（１）財務諸表の作成方法について

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

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)		第39期 (2024年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	51,733,041	2	58,206,340
有価証券		1,579,691		15,283
前払費用		770,747		679,199
未収入金		81,854		138,388
未収委託者報酬		16,753,855		21,064,747
未収収益	2	688,142	2	1,485,701
金銭の信託		10,400,000		10,500,500

その他		745,576		371,400
流動資産合計		82,752,908		92,461,561
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	181,551	1	2,936,036
器具備品	1	730,357	1	1,531,857
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		1,111,177		45,140
有形固定資産合計		2,651,520		5,141,467
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,183,644		5,008,987
ソフトウェア仮勘定		1,907,739		1,587,548
無形固定資産合計		6,107,206		6,612,357
投資その他の資産				
投資有価証券		12,022,365		13,788,071
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	807,066	1	1,788,120
長期差入保証金		689,492		689,867
前払年金費用		118,832		47,573
繰延税金資産		1,675,132		1,088,836
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		15,494,056		17,583,636
固定資産合計		24,252,782		29,337,461
資産合計		107,005,691		121,799,022

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	507,559	807,451
未払金		
未払収益分配金	114,094	105,550
未払償還金	7,418	43,553
未払手数料	2 6,139,595	2 7,523,485
その他未払金	2 955,697	2 885,002
未払費用	2 5,778,896	2 8,611,140
未払消費税等	439,657	623,219
未払法人税等	2,375,281	2,235,007
賞与引当金	849,840	1,182,242
役員賞与引当金	154,872	175,992
その他	5,517	12,303
流動負債合計	17,328,431	22,204,949
固定負債		
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
役員退職慰労引当金	75,667	30,105
時効後支払損引当金	254,296	250,350

資産除去債務	-	1,428,586
その他	-	29,109
固定負債合計	1,663,846	3,346,253
負債合計	18,992,277	25,551,202

(純資産の部)

株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	33,267,700	40,236,787
利益剰余金合計	40,608,289	47,577,377
株主資本合計	87,341,133	94,310,221

(単位：千円)

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	672,279	1,937,598
評価・換算差額等合計	672,279	1,937,598
純資産合計	88,013,413	96,247,820
負債純資産合計	107,005,691	121,799,022

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	84,121,445	98,635,342
投資顧問料	2,750,601	3,117,320
その他営業収益	10,412	148,442
営業収益合計	86,882,459	101,901,104
営業費用		
支払手数料	4 31,461,274	4 34,494,219
広告宣伝費	798,894	593,586
公告費	375	1,017
調査費		
調査費	2,849,042	3,537,103
委託調査費	19,236,505	27,296,058
事務委託費	1,751,807	1,861,577
営業雑経費		

通信費	113,480	137,737
印刷費	367,379	390,143
協会費	58,128	68,869
諸会費	18,447	20,108
事務機器関連費	2,238,382	2,531,009
その他営業雑経費	-	139,012
営業費用合計	58,893,717	71,070,444
一般管理費		
給料		
役員報酬	416,461	400,592
給料・手当	6,565,766	7,202,711
賞与引当金繰入	849,840	1,182,242
役員賞与引当金繰入	154,872	175,992
福利厚生費	1,279,885	1,424,215
交際費	8,942	10,054
旅費交通費	75,274	108,782
租税公課	403,955	397,138
不動産賃借料	719,707	728,550
退職給付費用	388,176	381,449
固定資産減価償却費	2,418,341	2,469,755
諸経費	444,313	490,104
一般管理費合計	13,725,534	14,971,590
営業利益	14,263,207	15,859,070

(単位：千円)

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	47,353	54,618
受取利息	4 10,279	4 12,836
投資有価証券償還益	609,102	204,527
収益分配金等時効完成分	94,351	17,722
受取賃貸料	4 65,808	4 162,111
その他	36,894	44,734
営業外収益合計	863,788	496,550
営業外費用		
投資有価証券償還損	32,995	234,700
時効後支払損引当金繰入	31,951	-
事務過誤費	2,680	10,822
賃貸関連費用	14,262	108,773
その他	32,394	25,903
営業外費用合計	114,284	380,199
経常利益	15,012,711	15,975,421
特別利益		
投資有価証券売却益	387,113	464,927
固定資産売却益	-	1 16,229
資産除去債務履行差額	-	87,050
特別利益合計	387,113	568,207

特別損失

投資有価証券売却損		15,828		57,011
投資有価証券評価損		104,554		31,651
固定資産除却損	3	32,791	3	20,246
固定資産売却損		-	2	65,427
減損損失	5	315,350		-
企業結合関連費用		-	6	1,187,136
特別損失合計		468,524		1,361,473
税引前当期純利益		14,931,300		15,182,154
法人税、住民税及び事業税	4	4,860,444	4	4,542,085
法人税等調整額		271,471		102,468
法人税等合計		4,588,973		4,644,553
当期純利益		10,342,327		10,537,601

(3) 【株主資本等変動計算書】

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

評価・換算差額等

	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	—	—	—	—
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金				株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
別途 積立金		繰越利益 剰余金			
当期首残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当期変動額					
企業結合による増加			1,602,526	1,602,526	1,602,526
剰余金の配当			5,171,039	5,171,039	5,171,039
当期純利益			10,537,601	10,537,601	10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	6,969,087	6,969,087	6,969,087
当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221

	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	672,279	672,279	88,013,413

当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～50年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

6. 収益及び費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7. その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
建物	1,006,606千円	498,805千円
器具備品	1,985,072千円	1,643,689千円
投資不動産	163,978千円	211,090千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
預金	40,165,058千円	39,776,992千円
未収収益	15,046千円	12,312千円
未払手数料	790,279千円	886,173千円
その他未払金	77,007千円	105,407千円
未払費用	277,358千円	599,493千円

（損益計算書関係）

1. 固定資産売却益の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	16,229千円
計	-	16,229千円

2. 固定資産売却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
器具備品	-	65,427千円
計	-	65,427千円

3. 固定資産除却損の内訳

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
建物	1,047千円	15,825千円
器具備品	29,762千円	3,986千円
ソフトウェア	1,981千円	434千円
計	32,791千円	20,246千円

4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
支払手数料	4,893,312千円	5,006,309千円
受取利息	10,236千円	12,747千円
受取賃貸料	68,168千円	152,876千円
法人税、住民税及び事業税	3,947,200千円	132,303千円

5. 減損損失

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループिंगとしております。

ホームページのリニューアルに伴い、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

6. 企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

第38期（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

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				

普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月29日

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

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	5,171,039千円
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

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

2024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。

配当金の総額	45,747,620千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
1年内	962,809千円	681,212千円
1年超	1,532,728千円	851,515千円
合計	2,495,537千円	1,532,728千円

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第38期(2023年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	1,579,691	1,579,691	-
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	-
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	-
資産計	24,002,056	24,002,056	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

第39期(2024年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	15,283	15,283	-
(2) 金銭の信託	10,500,500	10,500,500	-
(3) 投資有価証券	13,788,071	13,788,071	-
資産計	24,303,855	24,303,855	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

（注４） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

（単位：千円）

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	58,206,340	-	-	-
金銭の信託	10,500,500	-	-	-
未収委託者報酬	21,064,747	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	15,283	5,351,373	347,505	11,696
合計	89,786,871	5,351,373	347,505	11,696

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,579,691	-	1,579,691
金銭の信託	-	10,400,000	-	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	-	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	-	24,002,056

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	15,283	-	15,283
金銭の信託	-	10,500,500	-	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	-	13,788,071

資産計	2,014,968	22,288,887	-	24,303,855
-----	-----------	------------	---	------------

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024年3月31日現在）

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

2. その他有価証券

第38期(2023年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,364,277	14,269,984	3,094,293
	小計	17,364,277	14,269,984	3,094,293
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,939,577	7,241,136	301,559
	小計	6,939,577	7,241,136	301,559
合計		24,303,855	21,511,121	2,792,733

（注）「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,500,500千円、取得原価は10,500,000千円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	17,240	-	14,120

債券	-	-	-
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額（千円）	売却損の合計額（千円）
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	3,750,272	464,927	57,011
合計	3,750,272	464,927	57,011

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について31,651千円（その他有価証券のその他31,651千円）減損処理を行っております。

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,723,521 千円	3,582,778 千円
勤務費用	196,190	182,947
利息費用	25,925	39,626
数理計算上の差異の発生額	186,130	79,379
退職給付の支払額	176,727	300,286
過去勤務費用の発生額	-	-
企業結合による影響額	-	226,499
退職給付債務の期末残高	3,582,778	3,652,185

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の発生額	103,934	227,699
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	100,694	204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

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

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
積立型制度の 退職給付債務	2,468,195 千円	2,250,427 千円
年金資産	2,425,752	2,492,542
	42,442	242,114
非積立型制度の退職給付債務	1,114,583	1,401,758
未積立退職給付債務	1,157,025	1,159,643
未認識数理計算上の差異	281,343	558,841
未認識過去勤務費用	223,319	157,957
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527
退職給付引当金	1,333,882	1,608,101
前払年金費用	118,832	47,573
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,215,049	1,560,527

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
勤務費用	196,190 千円	182,947 千円
利息費用	25,925	39,626
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の 費用処理額	6,532	29,581
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
退職給付制度の統合に係る 調整額	-	34,505
その他	1,600	2,196
確定給付制度に係る 退職給付費用	236,091	251,429

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。「退職給付制度の統合に係る調整額」は企業結合関連費用の一部として特別損失に計上しております。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
債券	63.6 %	62.0 %
株式	34.2	35.9
その他	2.2	2.1
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
--	------------------------	------------------------

割引率	0.066～1.13%	1.39～1.41%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度152,084千円、当事業年度164,524千円であります。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	499,742千円	389,750千円
投資有価証券評価損	47,876	30,021
未払事業税	169,997	126,161
賞与引当金	260,221	362,002
役員賞与引当金	29,828	33,564
役員退職慰労引当金	23,169	9,218
退職給付引当金	408,434	492,400
減価償却超過額	227,100	199,986
差入保証金	52,869	-
資産除去債務	-	16,900
時効後支払損引当金	77,865	76,657
その他	212,315	227,182
繰延税金資産 小計	2,009,420	1,963,847
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	2,009,420	1,963,847
繰延税金負債		
前払年金費用	36,386	14,567
その他有価証券評価差額金	296,702	855,135
その他	1,199	5,308
繰延税金負債 合計	334,288	875,010
繰延税金資産の純額	1,675,132	1,088,836

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

第38期（2023年3月31日現在）及び第39期（2024年3月31日現在）

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

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、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。

（企業結合等関係）

当社は、2023年7月31日開催の取締役会において、三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023年10月1日付で当社は「三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

1. 取引の概要

(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

(2) 企業結合日

2023年10月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

(4) 結合後企業の名称

分割会社：三菱ＵＦＪ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

(5) 企業結合を行った主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。

2. 会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号2019年1月16日）」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針（企業会計基準適用指針第10号2019年1月16日）」に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.1%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
期首残高	-	-
有形固定資産の取得に伴う増加	-	1,420,750千円
時の経過による調整額	-	7,835千円
期末残高	-	1,428,586千円

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第38期（自2022年4月1日 至 2023年3月31日）及び第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（１）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第38期（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	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注1)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円
						役員の兼任				

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	グループ通算制 度	グループ通算 制度に伴う通 算税効果額 (注4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 千円
親	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,006,309 千円	未払手数料	886,173 千円

会社						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 （注3）	463,831 千円	未払費用 260,800 千円
----	--	--	--	--	--	----------------	---------------	---------------	-----------------------

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。

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

３．投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

４．グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第38期（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	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注1)	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	-----------------

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2. 親会社に関する注記

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

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）

（１株当たり情報）

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1株当たり純資産額	415,979.76円	454,898.22円
1株当たり当期純利益金額	48,881.17円	49,804.10円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	10,342,327	10,537,601
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2023年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2023年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
Pay Pay 銀行株式会社	72,216 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行	23,519 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北國銀行	26,673 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社沖縄銀行	22,725 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社西日本シティ銀行	85,745 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社京葉銀行	49,759 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行	26,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社高知銀行	22,944 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券	54,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三証券株式会社	5,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大和コネクト証券株式会社	7,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

C H E E R証券株式会社	100 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
G M Oクリック証券株式 会社	4,346 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
株式会社スマートプラス	100 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
株式会社S B Iネオト レード証券	3,600 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
楽天証券株式会社	19,495 百万円	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。
S M B C日興証券株式会 社	135,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
マネックス証券株式会社	13,195 百万円 (2024年3月31日現在)	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
フィデリティ証券株式会 社	12,657 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
ほくほくT T証券株式会 社	1,250 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
F F G証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
丸三証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
三菱ＵＦＪモルガン・ス タンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
L I N E証券株式会社	100 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
P a y P a y証券株式会 社	15,224 百万円	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
三菱ＵＦＪアセットマネ ジメント株式会社*	2,000 百万円	金融商品取引法に定める第二種 金融商品取引業を営んでいま す。

* 2024年10月以降、株式会社スマートプラスと共同で投資信託取引サービスを提供する予定です。

ただし、サービス開始時期は変更となる場合があります。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

該当ありません。（2024年4月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株

比率が３％以上のものを記載しています。

第３【その他】

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

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山田 信之

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋 大士

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2024年7月3日

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 西郷 篤
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）の2023年4月26日から2024年4月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）の2024年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ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。

利害関係

三菱ＵＦＪ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。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。