

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年8月9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】	M A X I S カーボン・エフィシェント日本株上場投信
【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】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年2月9日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新、申込受付時間変更の予定記載等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2 【訂正の内容】

<訂正前> および <訂正後> に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後> に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第一部【証券情報】

（4）【発行（売出）価格】

<訂正前>

取得申込受付日の基準価額とします。

なお、原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後3時過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。

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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.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。

当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

<訂正後>

取得申込受付日の基準価額とします。

なお、原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後3時過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。

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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.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。

当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

取得申込受付日の基準価額とします。

なお、原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後3時30分過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。

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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.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。

当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

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】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

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 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2023年11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
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

<訂正後>

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 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時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5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ワ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

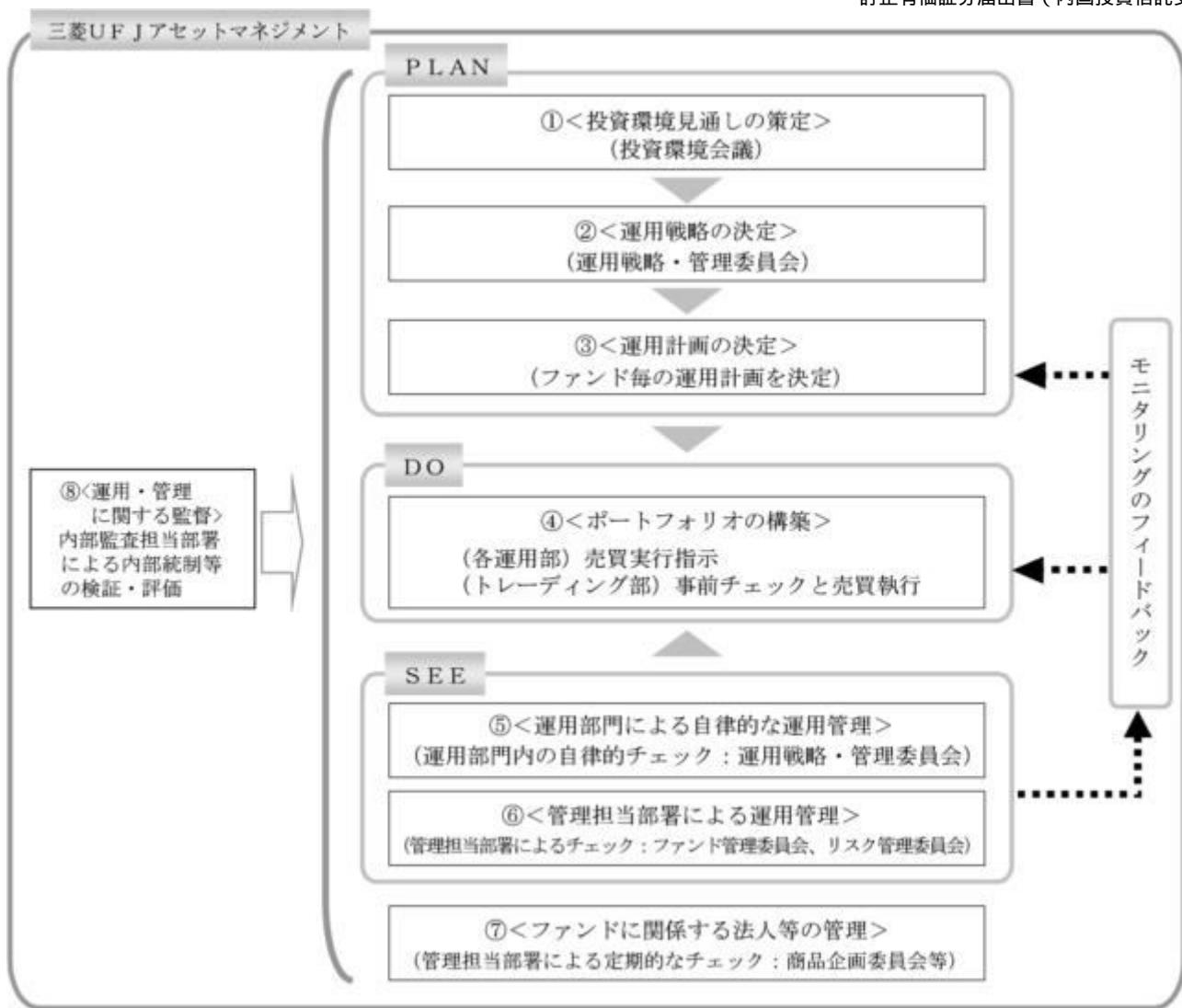
・大株主の状況

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】

（3）【運用体制】

<更新後>



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、**②**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。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

3 【投資リスク】

<更新後>

（1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク	<p>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、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。</p>
信用リスク	<p>組入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は、当該組入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・償還金の支払いが滞ることがあります。</p>
流動性 リスク	<p>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場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。</p>

留意事項

- ・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。
- ・サステナブル・ファンドでは、投資対象銘柄の選択にESG評価を用いているため、ESG評価に基づく銘柄組入れおよび除外基準により、ファンドの主要投資対象市場全体の動きとファンドの基準価額の動きが大きく異なる場合があります。また投資機会や投資対象となる銘柄が制限される場合があります。
- ・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、ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・ファンドは、交換時期に制限がありますのでご留意ください。
- ・ファンドは、S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数に

おける各銘柄の構成比率とファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指標を構成する銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

- ・ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格はファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

（2）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。

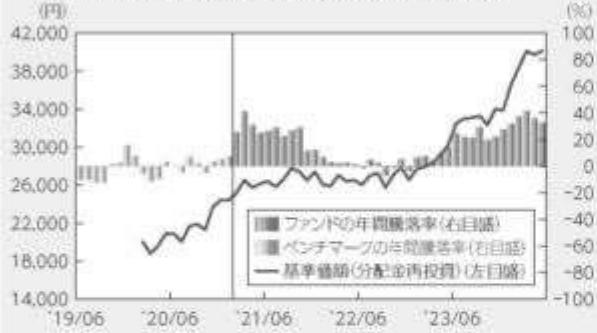
* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■ 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。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

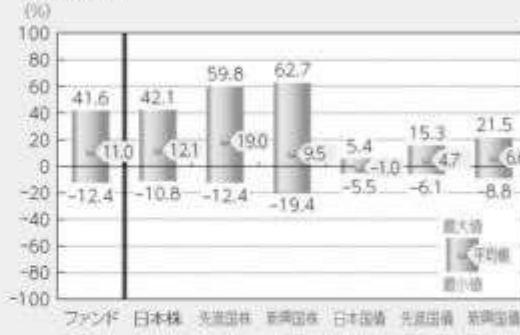
ファンドの年間騰落率は、2021年2月～2024年5月です。
ベンチマークの年間騰落率は、2019年6月～2021年1月です。
基準価額(分配金再投資)は、2020年2月末～2024年5月末です。



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2019年6月末～2024年5月末)

ファンドの年間騰落率はベンチマーク(2021年1月以前)の年間騰落率を含みます。



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

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

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

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標について

資産クラス	指標名	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の指數値及び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、指數の算出、指數値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ソウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に關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.が開発した株価指數で、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.が開発した株価指數で、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/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。当該指數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、当該指數の正確性、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、当該指數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數で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指數の著作権は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)海外の指數は、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】

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、特定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

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

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。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時および交換時の損失（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。

特定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）」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やETF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（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）、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

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

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、ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

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。

上記は2023年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

<訂正後>

課税上は、特定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

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

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。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時および交換時の損失（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。

特定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）」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やETF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（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）、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

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

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、ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

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。

上記は2024年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

5 【運用状況】

【MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信】

（1）【投資状況】

2024年 5月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率（%）

株式	日本	2,931,908,110	97.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		82,054,482	2.72
純資産総額		3,013,962,592	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 5月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	83,160,000	2.76

(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 5月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	54,900	3,425.00	188,032,500	3,401.00	186,714,900	6.19
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,800	11,710.00	79,628,000	12,895.00	87,686,000	2.91
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	45,500	1,593.00	72,481,500	1,658.00	75,439,000	2.50
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,000	14,450.00	57,800,000	16,145.00	64,580,000	2.14
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,800	35,000.00	63,000,000	33,630.00	60,534,000	2.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,700	9,000.00	51,300,000	10,290.00	58,653,000	1.95
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	7,300	6,936.00	50,632,800	7,948.00	58,020,400	1.93
日本	株式	三菱商事	卸売業	15,600	3,385.00	52,806,000	3,303.00	51,526,800	1.71
日本	株式	キーエンス	電気機器	700	70,160.00	49,112,000	70,690.00	49,483,000	1.64
日本	株式	三井物産	卸売業	6,000	7,879.00	47,274,000	7,970.00	47,820,000	1.59
日本	株式	第一三共	医薬品	7,300	5,385.00	39,310,500	5,578.00	40,719,400	1.35
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,400	7,260.00	39,204,000	7,410.00	40,014,000	1.33
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	7,000	5,115.00	35,805,000	5,429.00	38,003,000	1.26
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	231,600	162.30	37,588,680	154.30	35,735,880	1.19
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,000	3,067.00	33,737,000	3,214.00	35,354,000	1.17
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,900	7,877.00	30,720,300	9,042.00	35,263,800	1.17
日本	株式	任天堂	その他製品	3,900	7,849.00	30,611,100	8,555.00	33,364,500	1.11
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	18,000	1,736.50	31,257,000	1,769.50	31,851,000	1.06
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,400	4,129.00	30,554,600	4,173.00	30,880,200	1.02
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,000	4,410.00	26,460,000	4,452.00	26,712,000	0.89
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	13,600	1,953.50	26,567,600	1,887.50	25,670,000	0.85
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,600	4,310.00	24,136,000	4,337.00	24,287,200	0.81
日本	株式	住友商事	卸売業	5,800	4,243.00	24,609,400	4,081.00	23,669,800	0.79

日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	24,685.00	24,685,000	22,945.00	22,945,000	0.76
日本	株式	H O Y A	精密機器	1,200	18,100.00	21,720,000	19,060.00	22,872,000	0.76
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	5,200	4,445.00	23,114,000	4,387.00	22,812,400	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	8,200	2,783.00	22,820,600	2,730.00	22,386,000	0.74
日本	株式	丸紅	卸売業	6,600	3,056.00	20,169,600	3,060.00	20,196,000	0.67
日本	株式	キヤノン	電気機器	4,200	4,384.00	18,412,800	4,552.00	19,118,400	0.63
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	9,400	2,026.50	19,049,100	2,028.00	19,063,200	0.63

(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 5月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.04
	鉱業	0.31
	建設業	2.33
	食料品	3.23
	繊維製品	0.38
	パルプ・紙	0.12
	化学	5.56
	医薬品	4.18
	石油・石炭製品	0.67
	ゴム製品	0.18
	ガラス・土石製品	0.33
	鉄鋼	0.20
	非鉄金属	0.73
	金属製品	0.33
	機械	4.50
	電気機器	16.78
	輸送用機器	9.74
	精密機器	2.08
	その他製品	1.89
	電気・ガス業	1.48
	陸運業	2.50
	海運業	0.49
	空運業	0.27
	倉庫・運輸関連業	0.17
	情報・通信業	7.22
	卸売業	7.94
	小売業	3.92
	銀行業	7.69
	証券、商品先物取引業	1.02
	保険業	2.96
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.88

サービス業	5.02
小計	97.28
合計	97.28

(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 5月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 24年06月限	賃建	3	円	81,870,000	83,160,000	2.76

(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。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年5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口当たりの純資産価額)		東京証券取引所 取引価格
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	
第1計算期間末日 (2020年 5月10日)	685,273,771	693,294,963	19,308	19,534	19,230
第2計算期間末日 (2020年11月10日)	2,102,860,700	2,109,457,949	22,631	22,702	22,650
第3計算期間末日 (2021年 5月10日)	2,069,464,815	2,088,836,189	25,853	26,095	25,840
第4計算期間末日 (2021年11月10日)	2,647,013,055	2,662,142,460	26,769	26,922	27,340
第5計算期間末日 (2022年 5月10日)	3,163,260,399	3,201,899,868	24,805	25,108	24,555
第6計算期間末日 (2022年11月10日)	3,287,998,223	3,325,107,416	25,784	26,075	25,905
第7計算期間末日 (2023年 5月10日)	3,532,887,931	3,575,480,613	27,704	28,038	27,730
第8計算期間末日 (2023年11月10日)	3,969,941,827	4,009,729,003	31,131	31,443	31,050
第9計算期間末日 (2024年 5月10日)	2,965,199,709	2,998,421,471	36,237	36,643	36,020
2023年 5月末日	3,611,671,814		28,322		28,550
6月末日	3,882,140,108		30,443		30,360
7月末日	3,942,038,466		30,912		30,760
8月末日	3,954,722,193		31,012		30,880
9月末日	3,979,037,404		31,203		31,660
10月末日	3,864,645,465		30,305		29,885
11月末日	4,023,929,446		31,555		31,580
12月末日	4,007,688,335		31,427		31,100
2024年 1月末日	4,326,938,538		33,931		33,610
2月末日	4,542,587,764		35,622		35,690
3月末日	3,044,970,528		37,212		37,350
4月末日	3,016,435,232		36,864		36,770
5月末日	3,013,962,592		36,833		36,770

【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	226円00銭
第2計算期間	71円00銭
第3計算期間	242円00銭
第4計算期間	153円00銭
第5計算期間	303円00銭
第6計算期間	291円00銭
第7計算期間	334円00銭
第8計算期間	312円00銭
第9計算期間	406円00銭

【收益率の推移】

	收益率(%)
第1計算期間	12.46
第2計算期間	17.57
第3計算期間	15.30
第4計算期間	4.13
第5計算期間	6.20
第6計算期間	5.11
第7計算期間	8.74
第8計算期間	13.49
第9計算期間	17.70

(注)「收益率」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	35,492		35,492
第2計算期間	57,427		92,919
第3計算期間	28,820	41,692	80,047
第4計算期間	56,756	37,918	98,885
第5計算期間	28,638		127,523
第6計算期間			127,523
第7計算期間			127,523
第8計算期間			127,523
第9計算期間	29,110	74,806	81,827

(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

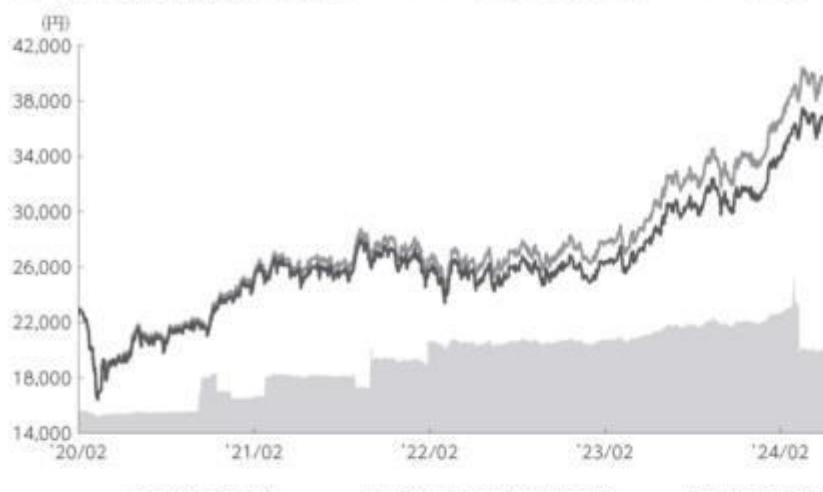
参考情報



運用実績

2024年5月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2020年2月5日(設定日)～2024年5月31日



・基準価額、基準価額(分配金再投資)は22,316(当初元本1口当たり)を起点として表示

・基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	36,833円
純資産総額	30.1億円

・純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年 5月	406円
2023年 11月	312円
2023年 5月	334円
2022年 11月	291円
2022年 5月	303円
2021年 11月	153円
設定来累計	2,338円

・分配金は1口当たり、税引前

■主要な資産の状況

組入上位業種	比率
1 電気機器	16.8%
2 輸送用機器	9.7%
3 卸売業	7.9%
4 銀行業	7.7%
5 情報・通信業	7.2%
6 化学	5.6%
7 サービス業	5.0%
8 機械	4.5%
9 医薬品	4.2%
10 小売業	3.9%

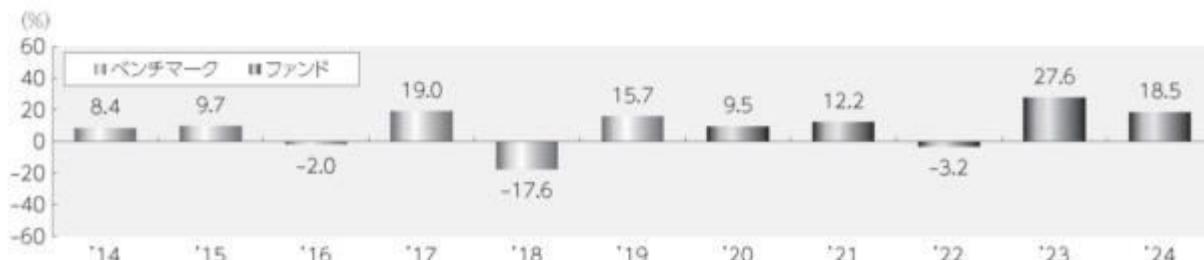
組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	6.2%
2 ソニーブループ	電気機器	2.9%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.5%
4 日立製作所	電気機器	2.1%
5 東京エレクトロン	電気機器	2.0%
6 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.9%
7 リクルートホールディングス	サービス業	1.9%
8 三菱商事	卸売業	1.7%
9 キーエンス	電気機器	1.6%
10 三井物産	卸売業	1.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	2.8%

・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

■年間收益率の推移



・收益率は基準価額(分配金再投資)で計算

・2020年は設定日から年末までの、2024年は年初から5月31日までの收益率を表示

・2019年以前は対象指数(ベンチマーク)の年間收益率を表示

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。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

申込みの受付

原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。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。

ただし、以下に定める日には取得申込みができません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

なお、委託会社は、1.から6.に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受けを行なうことができます。

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

1ユニット以上1ユニット単位

委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。

受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。

取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。

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（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。

取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。

この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。

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、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付け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けを取り消すことができます。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、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、取得申込みの受付けを中止することができます。

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。

<訂正後>

申込みの受付

原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。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。

ただし、以下に定める日には取得申込みができません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
 2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
 3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
 4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
 5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
 6. 1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
- なお、委託会社は、1.から6.に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付けを行うことができます。

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。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み（当該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）を当該取得申込受付日の申込みとします。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。

ただし、以下に定める日には取得申込みができません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
 2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
 3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
 4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
 5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
 6. 1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
- なお、委託会社は、1.から6.に定める日の申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付けを行うことができます。

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

1ユニット以上1ユニット単位

委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。

受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。

取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。

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（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.am.mufg.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額

に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。

取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。

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、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受け付け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け付けを取り消すことができます。

また、信託金の限度額に達しない場合でも、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、取得申込みの受け付けを中止することができます。

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】

<訂正前>

解約の受付

解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。）

交換の受付

受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいます。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時までに受け付けた交換請求（当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換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。

ただし、以下に定める日には交換請求ができません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

なお、委託会社は、1.から6.に定める日の交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受け付けを行うことができます。

受益者の交換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。

交換の方法

受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとします。

委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。）を計算します。

委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。

交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。

交換単位等

委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）

交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

交換手数料

販売会社が定める額

交換手数料は販売会社にご確認ください。

交付有価証券

原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。

交換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、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受け付けを取り消すことができます。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交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。

買取り

販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時までに受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

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

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。

販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行つた当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。

詳しくは販売会社にご確認ください。

<訂正後>

解約の受付

解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。）

交換の受付

受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいます。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時までに受け付けた交換請求（当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換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。

ただし、以下に定める日には交換請求ができません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき

なお、委託会社は、1.から6.に定める日の交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付けを行うことができます。

受益者の交換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。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいます。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時30分までに受け付けた交換請求（当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換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。

ただし、以下に定める日には交換請求ができません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落ち日および権利落ち日の各々前営業日
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 1.から5.のほか、委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、1.から6.に定める日の交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付けを行うことができます。
受益者の交換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。

交換の方法

受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとします。

委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。）を計算します。

委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。

交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。

交換単位等

委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）

交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

交換手数料

販売会社が定める額

交換手数料は販売会社にご確認ください。

交付有価証券

原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が

行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。

交換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、外国為替取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた交換請求の受付けを取り消すことができます。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交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。

買取り

販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時までに受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

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

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時30分までに受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

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

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行った当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受け付けたものとします。

詳しく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】

<訂正前>

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、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

「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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.mukam.jp/>

<訂正後>

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、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

「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/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.am.mufg.jp/>

第3【ファンドの経理状況】

- 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。
- 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11月11日から2024年5月10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】

【MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第8期 [2023年11月10日現在]	第9期 [2024年 5月10日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	77,782,419	79,680,481
株式	3,875,932,680	2,885,286,840
派生商品評価勘定	-	1,372,350
未収入金	16,407,478	1,477,004
未収配当金	36,067,337	29,356,782
未収利息	-	139
前払金	650,000	-
差入委託証拠金	6,368,131	5,426,710
流動資産合計	4,013,208,045	3,002,600,306
資産合計	4,013,208,045	3,002,600,306
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	242,200	-
前受金	-	1,052,000
未払金	61,100	-
未払収益分配金	39,787,176	33,221,762
未払受託者報酬	598,646	588,948
未払委託者報酬	2,073,793	2,040,239
未払利息	40	-
その他未払費用	503,263	497,648
流動負債合計	43,266,218	37,400,597
負債合計	43,266,218	37,400,597
純資産の部		
元本等		
元本	2,845,803,268	1,826,051,332
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,124,138,559	1,139,148,377
（分配準備積立金）	104,434	79,641
元本等合計	3,969,941,827	2,965,199,709
純資産合計	3,969,941,827	2,965,199,709
負債純資産合計	4,013,208,045	3,002,600,306

（2）【損益及び剰余金計算書】

	第8期 自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日	第9期 自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日
営業収益		
受取配当金	42,965,014	36,318,055
受取利息	599	8,103
有価証券売買等損益	423,357,427	594,933,595
派生商品取引等損益	13,708,450	16,852,650
その他収益	22,427	9,358
営業収益合計	480,053,917	648,121,761
営業費用		
支払利息	29,240	3,727
受託者報酬	598,646	588,948
委託者報酬	2,073,793	2,040,239
その他費用	511,166	505,633
営業費用合計	3,212,845	3,138,547
営業利益又は営業損失()	476,841,072	644,983,214
経常利益又は経常損失()	476,841,072	644,983,214
当期純利益又は当期純損失()	476,841,072	644,983,214
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額()	-	-
期首余金又は期首次損金()	687,084,663	1,124,138,559
剩余金増加額又は欠損金減少額	-	400,146,060
当期追加信託に伴う剩余金増加額又は欠損金減少額	-	400,146,060
剩余金減少額又は欠損金増加額	-	996,897,694
当期一部交換に伴う剩余金減少額又は欠損金増加額	-	996,897,694
分配金	39,787,176	33,221,762
期末余金又は期末欠損金()	1,124,138,559	1,139,148,377

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌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8期 [2023年11月10日現在]	第9期 [2024年 5月10日現在]
1. 期首元本額	2,845,803,268円	2,845,803,268円
期中追加設定元本額	円	649,618,760円
期中一部交換元本額	円	1,669,370,696円
2. 受益権の総数	127,523口	81,827口

(損益及び剩余金計算書に関する注記)

第8期 自 2023年 5月11日 至 2023年11月10日	第9期 自 2023年11月11日 至 2024年 5月10日
1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。	1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程

項目		
当期配当等収益額	A	42,958,800円
分配準備積立金額	B	116,415円
配当等収益合計額	C=A+B	43,075,215円
経費	D	3,183,605円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	39,891,610円
収益分配金金額	F	39,787,176円

項目		
当期配当等収益額	A	36,331,789円
分配準備積立金額	B	104,434円
配当等収益合計額	C=A+B	36,436,223円
経費	D	3,134,820円
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	33,301,403円
収益分配金金額	F	33,221,762円

次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	104,434円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	79,641円
当ファンドの期末残存口数	H	127,523口	当ファンドの期末残存口数	H	81,827口
1口当たり分配金額	I=F/H	312円	1口当たり分配金額	I=F/H	406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8期 自 2023年5月11日 至 2023年11月10日	第9期 自 2023年11月11日 至 2024年5月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(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、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あります。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。	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用してあります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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8期 [2023年11月10日現在]	第9期 [2024年5月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(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。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
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る場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8期 [2023年11月10日現在]	第9期 [2024年5月10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)

株式	380,072,090	321,543,451
合計	380,072,090	321,543,451

(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

第8期 [2023年11月10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	93,720,000		93,480,000 240,000
		合計	93,720,000	93,480,000 240,000

第9期 [2024年 5月10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	80,496,000		81,870,000 1,374,000
		合計	80,496,000	81,870,000 1,374,000

(注) 時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第8期 [2023年11月10日現在]	第9期 [2024年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	31,131円	36,237円

(4) 【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	
1332	ニッスイ	1,100	964.60	1,061,060	
1333	マルハニチロ	100	3,367.00	336,700	
1514	住石ホールディングス	100	1,217.00	121,700	
1515	日鉄鉱業	100	4,825.00	482,500	
1605	I N P E X	3,100	2,424.00	7,514,400	
1662	石油資源開発	200	6,690.00	1,338,000	
1414	ショーボンドホールディングス	200	6,141.00	1,228,200	
1417	ミライト・ワン	300	1,983.50	595,050	
1419	タマホーム	100	4,440.00	444,000	
1719	安藤・間	800	1,157.00	925,600	

1720	東急建設	400	805.00	322,000	
1721	コムシスホールディングス	400	3,588.00	1,435,200	
1726	ピーアールホールディングス	200	360.00	72,000	
1762	高松コンストラクショングループ	100	2,786.00	278,600	
1786	オリエンタル白石	400	382.00	152,800	
1801	大成建設	1,000	5,999.00	5,999,000	
1802	大林組	3,400	1,760.00	5,984,000	
1803	清水建設	2,900	1,042.00	3,021,800	
1805	飛島建設	100	1,415.00	141,500	
1808	長谷工コーポレーション	900	1,925.00	1,732,500	
1812	鹿島建設	1,700	3,020.00	5,134,000	
1813	不動テトラ	100	2,203.00	220,300	
1815	鉄建建設	100	2,836.00	283,600	
1820	西松建設	200	4,652.00	930,400	
1821	三井住友建設	800	397.00	317,600	
1826	佐田建設	100	713.00	71,300	
1833	奥村組	100	4,955.00	495,500	
1835	東鉄工業	200	3,065.00	613,000	
1852	淺沼組	100	3,670.00	367,000	
1860	戸田建設	1,300	1,065.00	1,384,500	
1861	熊谷組	100	4,215.00	421,500	
1870	矢作建設工業	100	1,501.00	150,100	
1871	ピーエス三菱	100	1,005.00	100,500	
1873	日本ハウスホールディングス	200	312.00	62,400	
1879	新日本建設	100	1,598.00	159,800	
1884	日本道路	100	1,911.00	191,100	
1885	東亜建設工業	400	1,077.00	430,800	
1887	日本国土開発	300	521.00	156,300	
1888	若築建設	100	3,375.00	337,500	
1890	東洋建設	300	1,353.00	405,900	
1893	五洋建設	1,100	799.70	879,670	
1898	世紀東急工業	100	1,650.00	165,000	
1911	住友林業	100	5,898.00	589,800	
1921	巴コーポレーション	100	710.00	71,000	
1925	大和ハウス工業	2,300	4,275.00	9,832,500	
1926	ライト工業	200	2,127.00	425,400	
1928	積水ハウス	3,400	3,638.00	12,369,200	
1929	日特建設	100	1,135.00	113,500	
1934	ユアテック	200	1,544.00	308,800	
1938	日本リーテック	100	1,308.00	130,800	
1941	中電工	200	3,110.00	622,000	
1942	関電工	600	1,883.00	1,129,800	
1944	きんでん	500	3,054.00	1,527,000	

1945	東京エネシス	100	1,294.00	129,400	
1949	住友電設	100	3,700.00	370,000	
1950	日本電設工業	100	2,079.00	207,900	
1951	エクシオグループ	900	1,730.50	1,557,450	
1952	新日本空調	100	3,870.00	387,000	
1959	九電工	200	6,567.00	1,313,400	
1961	三機工業	200	2,237.00	447,400	
1963	日揮ホールディングス	700	1,377.50	964,250	
1968	太平電業	100	4,285.00	428,500	
1969	高砂熱学工業	200	5,340.00	1,068,000	
1976	明星工業	100	1,299.00	129,900	
1979	大氣社	100	4,860.00	486,000	
1980	ダイダン	100	3,140.00	314,000	
1982	日比谷総合設備	100	2,990.00	299,000	
5074	テスホールディングス	100	439.00	43,900	
5076	インフロニア・ホールディングス	800	1,398.00	1,118,400	
6330	東洋エンジニアリング	100	913.00	91,300	
6379	レイズネクスト	100	2,088.00	208,800	
2002	日清製粉グループ本社	400	2,091.00	836,400	
2109	D M三井製糖ホールディングス	100	3,030.00	303,000	
2201	森永製菓	300	2,642.00	792,600	
2206	江崎グリコ	200	4,145.00	829,000	
2212	山崎製パン	500	3,541.00	1,770,500	
2220	亀田製菓	100	4,035.00	403,500	
2222	寿スピリッツ	500	1,711.50	855,750	
2229	カルビー	400	3,232.00	1,292,800	
2264	森永乳業	100	3,212.00	321,200	
2267	ヤクルト本社	400	3,136.00	1,254,400	
2269	明治ホールディングス	800	3,458.00	2,766,400	
2270	雪印メグミルク	100	2,597.00	259,700	
2282	日本ハム	100	4,989.00	498,900	
2501	サッポロホールディングス	400	5,651.00	2,260,400	
2502	アサヒグループホールディングス	2,100	5,483.00	11,514,300	
2503	キリンホールディングス	5,100	2,297.00	11,714,700	
2531	宝ホールディングス	700	1,075.50	752,850	
2533	オエノンホールディングス	100	347.00	34,700	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	900	1,959.50	1,763,550	
2587	サントリー食品インターナショナル	900	5,227.00	4,704,300	
2590	ダイドーグループホールディングス	100	2,731.00	273,100	
2593	伊藤園	300	3,806.00	1,141,800	
2594	キーコーヒー	100	2,036.00	203,600	
2602	日清オイリオグループ	100	5,070.00	507,000	
2607	不二製油グループ本社	100	2,393.00	239,300	

2801	キッコーマン	2,500	1,834.00	4,585,000	
2802	味の素	1,200	6,089.00	7,306,800	
2809	キユーピー	400	3,212.00	1,284,800	
2810	ハウス食品グループ本社	200	2,964.00	592,800	
2811	カゴメ	400	3,962.00	1,584,800	
2815	アリアケジャパン	100	5,400.00	540,000	
2871	ニチレイ	400	3,919.00	1,567,600	
2875	東洋水産	300	11,505.00	3,451,500	
2897	日清食品ホールディングス	800	4,302.00	3,441,600	
2908	フジッコ	100	1,882.00	188,200	
2914	日本たばこ産業	6,000	4,410.00	26,460,000	
2929	ファーマフーズ	100	880.00	88,000	
2931	ユーグレナ	100	508.00	50,800	
2933	紀文食品	100	1,156.00	115,600	
4526	理研ビタミン	100	2,607.00	260,700	
3001	片倉工業	100	1,922.00	192,200	
3101	東洋紡	500	1,126.00	563,000	
3202	ダイトウボウ	100	106.00	10,600	
3401	帝人	1,500	1,578.00	2,367,000	
3402	東レ	6,600	719.40	4,748,040	
3591	ワコールホールディングス	100	3,498.00	349,800	
3593	ホギメディカル	100	3,890.00	389,000	
3608	T S I ホールディングス	300	915.00	274,500	
3612	ワールド	100	2,113.00	211,300	
8016	オンワードホールディングス	500	620.00	310,000	
8107	キムラタン	100	17.00	1,700	
8111	ゴールドワイン	100	9,312.00	931,200	
8114	デサント	200	3,575.00	715,000	
3861	王子ホールディングス	200	615.50	123,100	
3863	日本製紙	500	1,109.00	554,500	
3864	三菱製紙	100	598.00	59,800	
3865	北越コーポレーション	800	1,340.00	1,072,000	
3880	大王製紙	400	1,139.50	455,800	
3941	レンゴー	1,000	1,073.00	1,073,000	
3946	トーモク	100	2,814.00	281,400	
3950	ザ・パック	100	3,865.00	386,500	
2930	北の達人コーポレーション	400	179.00	71,600	
3405	クラレ	1,500	1,730.50	2,595,750	
3407	旭化成	9,100	1,074.00	9,773,400	
4004	レゾナック・ホールディングス	1,000	3,619.00	3,619,000	
4005	住友化学	7,900	338.40	2,673,360	
4008	住友精化	100	5,010.00	501,000	
4021	日産化学	700	5,512.00	3,858,400	

4023	クレハ	300	2,828.00	848,400	
4027	ティカ	100	1,538.00	153,800	
4028	石原産業	200	1,843.00	368,600	
4041	日本曹達	100	5,850.00	585,000	
4042	東ソー	100	2,220.50	222,050	
4044	セントラル硝子	100	2,785.00	278,500	
4045	東亞合成	400	1,621.00	648,400	
4046	大阪ソーダ	100	8,890.00	889,000	
4047	関東電化工業	200	1,029.00	205,800	
4061	デンカ	400	2,301.50	920,600	
4063	信越化学工業	500	5,801.00	2,900,500	
4078	堺化学工業	100	2,040.00	204,000	
4082	第一稀元素化学工業	200	908.00	181,600	
4088	エア・ウォーター	1,100	2,351.50	2,586,650	
4091	日本酸素ホールディングス	900	4,700.00	4,230,000	
4095	日本パーカライジング	600	1,200.00	720,000	
4099	四国化成ホールディングス	100	1,854.00	185,400	
4114	日本触媒	500	1,517.50	758,750	
4116	大日精化工業	100	2,987.00	298,700	
4118	力ネ力	300	4,147.00	1,244,100	
4182	三菱瓦斯化学	700	2,870.00	2,009,000	
4183	三井化学	800	4,508.00	3,606,400	
4185	J S R	1,200	4,337.00	5,204,400	
4186	東京応化工業	800	4,308.00	3,446,400	
4187	大阪有機化学工業	100	3,260.00	326,000	
4188	三菱ケミカルグループ	6,800	907.30	6,169,640	
4189	K H ネオケム	200	2,284.00	456,800	
4202	ダイセル	1,200	1,589.00	1,906,800	
4203	住友ベークライト	400	4,616.00	1,846,400	
4204	積水化学工業	300	2,260.00	678,000	
4205	日本ゼオン	500	1,525.00	762,500	
4206	アイカ工業	300	3,450.00	1,035,000	
4212	積水樹脂	100	2,577.00	257,700	
4215	タキロンシーアイ	400	739.00	295,600	
4216	旭有機材	100	5,020.00	502,000	
4220	リケンテクノス	200	970.00	194,000	
4221	大倉工業	100	3,135.00	313,500	
4228	積水化成品工業	200	453.00	90,600	
4249	森六ホールディングス	100	2,708.00	270,800	
4251	恵和	100	1,162.00	116,200	
4272	日本化薬	1,300	1,334.00	1,734,200	
4275	カーリットホールディングス	200	1,143.00	228,600	
4362	日本精化	100	2,580.00	258,000	

4368	扶桑化学工業	100	4,190.00	419,000	
4401	A D E K A	500	3,426.00	1,713,000	
4403	日油	1,200	2,114.50	2,537,400	
4406	新日本理化	100	176.00	17,600	
4410	ハリマ化成グループ	100	894.00	89,400	
4452	花王	2,100	6,939.00	14,571,900	
4471	三洋化成工業	100	4,105.00	410,500	
4611	大日本塗料	200	1,111.00	222,200	
4612	日本ペイントホールディングス	8,700	1,101.00	9,578,700	
4613	関西ペイント	1,500	2,082.50	3,123,750	
4617	中国塗料	300	1,919.00	575,700	
4620	藤倉化成	200	466.00	93,200	
4626	太陽ホールディングス	100	3,170.00	317,000	
4631	D I C	600	2,983.00	1,789,800	
4633	サカタインクス	400	1,580.00	632,000	
4634	a r t i e n c e	300	3,025.00	907,500	
4901	富士フィルムホールディングス	4,300	3,352.00	14,413,600	
4911	資生堂	2,100	4,510.00	9,471,000	
4912	ライオン	1,000	1,320.50	1,320,500	
4914	高砂香料工業	100	3,720.00	372,000	
4917	マンダム	200	1,349.00	269,800	
4919	ミルボン	100	3,194.00	319,400	
4921	ファンケル	400	2,020.50	808,200	
4922	コーセー	200	10,090.00	2,018,000	
4923	コタ	100	1,432.00	143,200	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600	1,409.00	845,400	
4928	ノエビアホールディングス	100	5,210.00	521,000	
4951	エステー	100	1,531.00	153,100	
4956	コニシ	600	1,310.00	786,000	
4958	長谷川香料	300	3,040.00	912,000	
4968	荒川化学工業	100	1,095.00	109,500	
4971	メック	100	3,850.00	385,000	
4974	タカラバイオ	100	1,025.00	102,500	
4975	J C U	200	3,695.00	739,000	
4977	新田ゼラチン	100	718.00	71,800	
4980	デクセリアルズ	200	5,898.00	1,179,600	
4985	アース製薬	100	4,530.00	453,000	
4992	北興化学工業	100	1,689.00	168,900	
4996	クミアイ化学工業	500	821.00	410,500	
4997	日本農薬	300	744.00	223,200	
5142	アキレス	100	1,608.00	160,800	
5208	有沢製作所	100	1,588.00	158,800	
6988	日東電工	1,100	12,470.00	13,717,000	

7888	三光合成	100	715.00	71,500	
7908	きもと	100	209.00	20,900	
7917	藤森工業	100	4,200.00	420,000	
7925	前澤化成工業	100	1,736.00	173,600	
7942	J S P	100	2,250.00	225,000	
7947	エフピコ	300	2,654.50	796,350	
7958	天馬	100	2,292.00	229,200	
7970	信越ポリマー	300	1,589.00	476,700	
7971	東リ	100	392.00	39,200	
7988	ニフコ	300	3,888.00	1,166,400	
7995	バルカー	100	4,525.00	452,500	
8113	ユニ・チャーム	600	5,014.00	3,008,400	
4151	協和キリン	1,000	2,669.50	2,669,500	
4502	武田薬品工業	7,400	4,129.00	30,554,600	
4503	アステラス製薬	7,200	1,527.50	10,998,000	
4506	住友ファーマ	700	407.00	284,900	
4507	塩野義製薬	500	7,489.00	3,744,500	
4516	日本新薬	100	4,423.00	442,300	
4519	中外製薬	2,600	4,946.00	12,859,600	
4521	科研製薬	100	3,520.00	352,000	
4523	エーザイ	1,000	6,793.00	6,793,000	
4527	ロート製薬	800	3,210.00	2,568,000	
4528	小野薬品工業	1,700	2,293.50	3,898,950	
4530	久光製薬	100	3,823.00	382,300	
4536	参天製薬	1,500	1,632.00	2,448,000	
4540	ツムラ	100	4,392.00	439,200	
4547	キッセイ薬品工業	100	3,185.00	318,500	
4548	生化学工業	100	738.00	73,800	
4549	栄研化学	200	2,041.00	408,200	
4552	J C R ファーマ	200	798.00	159,600	
4553	東和薬品	100	2,777.00	277,700	
4559	ゼリア新薬工業	100	2,001.00	200,100	
4565	ネクセラファーマ	200	1,496.00	299,200	
4568	第一三共	7,300	5,385.00	39,310,500	
4569	杏林製薬	100	1,829.00	182,900	
4574	大幸薬品	100	356.00	35,600	
4578	大塚ホールディングス	700	6,586.00	4,610,200	
4587	ペプチドリー	200	1,962.00	392,400	
4886	あすか製薬ホールディングス	100	2,083.00	208,300	
4887	サワイグループホールディングス	100	5,800.00	580,000	
3315	日本コークス工業	600	126.00	75,600	
5011	ニチレキ	100	2,395.00	239,500	
5017	富士石油	100	472.00	47,200	

5019	出光興産	4,300	1,066.50	4,585,950	
5020	E N E O S ホールディングス	16,000	719.60	11,513,600	
5021	コスモエネルギーホールディングス	300	8,158.00	2,447,400	
5101	横浜ゴム	100	4,087.00	408,700	
5105	TOYO TIRE	100	2,922.00	292,200	
5108	ブリヂストン	500	6,884.00	3,442,000	
5110	住友ゴム工業	200	1,900.00	380,000	
5122	オカモト	100	4,785.00	478,500	
5192	三ツ星ベルト	100	4,645.00	464,500	
5195	パンドー化学	100	1,764.00	176,400	
5201	AGC	400	5,514.00	2,205,600	
5202	日本板硝子	200	523.00	104,600	
5214	日本電気硝子	200	3,583.00	716,600	
5269	日本コンクリート工業	100	415.00	41,500	
5273	三谷セキサン	100	5,390.00	539,000	
5288	アジアパイルホールディングス	100	890.00	89,000	
5301	東海カーボン	100	971.00	97,100	
5332	TOOTO	500	4,061.00	2,030,500	
5333	日本碍子	500	2,094.50	1,047,250	
5334	日本特殊陶業	100	4,856.00	485,600	
5351	品川リフラクトリーズ	100	1,880.00	188,000	
5352	黒崎播磨	100	3,300.00	330,000	
5357	ヨータイ	100	1,510.00	151,000	
5363	東京窯業	100	476.00	47,600	
5384	フジミインコーポレーテッド	300	3,535.00	1,060,500	
5393	ニチアス	200	4,290.00	858,000	
5401	日本製鉄	200	3,310.00	662,000	
5406	神戸製鋼所	200	1,982.50	396,500	
5411	JFEホールディングス	100	2,314.00	231,400	
5444	大和工業	200	8,606.00	1,721,200	
5461	中部鋼鉄	100	2,622.00	262,200	
5463	丸一鋼管	300	3,936.00	1,180,800	
5471	大同特殊鋼	600	1,626.00	975,600	
5481	山陽特殊製鋼	100	2,226.00	222,600	
5482	愛知製鋼	100	3,690.00	369,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	100	1,344.00	134,400	
5703	日本軽金属ホールディングス	300	1,880.00	564,000	
5706	三井金属鉱業	300	5,073.00	1,521,900	
5707	東邦亜鉛	100	1,047.00	104,700	
5713	住友金属鉱山	1,800	4,944.00	8,899,200	
5714	DOWAホールディングス	300	5,915.00	1,774,500	
5715	古河機械金属	100	1,969.00	196,900	
5721	エス・サイエンス	800	22.00	17,600	

5727	東邦チタニウム	200	1,256.00	251,200	
5741	UACJ	200	4,960.00	992,000	
5801	古河電気工業	200	3,532.00	706,400	
5802	住友電気工業	800	2,418.00	1,934,400	
5803	フジクラ	800	2,832.00	2,265,600	
5805	SWCC	100	4,265.00	426,500	
5809	タツタ電線	200	717.00	143,400	
5857	AREホールディングス	600	1,984.00	1,190,400	
3433	トーカロ	100	1,954.00	195,400	
3436	SUMCO	600	2,591.00	1,554,600	
3445	RS Technologies	100	3,245.00	324,500	
5901	東洋製罐グループホールディングス	600	2,428.50	1,457,100	
5911	横河ブリッジホールディングス	100	2,901.00	290,100	
5929	三和ホールディングス	300	2,708.00	812,400	
5930	文化シヤッター	300	1,742.00	522,600	
5932	三協立山	100	845.00	84,500	
5933	アルインコ	100	1,096.00	109,600	
5938	LIXIL	1,400	1,817.00	2,543,800	
5943	ノーリツ	100	1,773.00	177,300	
5947	リンナイ	100	3,822.00	382,200	
5959	岡部	100	787.00	78,700	
5975	東プレ	200	2,498.00	499,600	
5976	高周波熱鍊	200	1,115.00	223,000	
5981	東京製綱	100	1,449.00	144,900	
5985	サンコール	100	470.00	47,000	
5986	モリテック スチール	100	241.00	24,100	
5991	日本発條	100	1,644.00	164,400	
8155	三益半導体工業	100	3,695.00	369,500	
5631	日本製鋼所	100	3,893.00	389,300	
6005	三浦工業	300	2,569.00	770,700	
6013	タクマ	200	1,976.00	395,200	
6101	ツガミ	200	1,445.00	289,000	
6103	オークマ	100	7,236.00	723,600	
6104	芝浦機械	100	3,615.00	361,500	
6113	アマダ	1,200	1,760.50	2,112,600	
6118	アイダエンジニアリング	200	905.00	181,000	
6134	FUJI	400	2,795.00	1,118,000	
6135	牧野フライス製作所	100	6,460.00	646,000	
6136	オーエスジー	200	2,033.00	406,600	
6140	旭ダイヤモンド工業	100	950.00	95,000	
6141	DMG森精機	400	4,668.00	1,867,200	
6143	ソディック	200	743.00	148,600	
6146	ディスコ	200	50,880.00	10,176,000	

6222	島精機製作所	100	1,439.00	143,900	
6235	オプトラン	100	2,005.00	200,500	
6238	フリュー	100	1,215.00	121,500	
6240	ヤマシンフィルタ	200	420.00	84,000	
6250	やまびこ	100	2,121.00	212,100	
6254	野村マイクロ・サイエンス	100	5,260.00	526,000	
6262	P E G A S U S	100	523.00	52,300	
6268	ナブテスコ	300	2,858.00	857,400	
6269	三井海洋開発	100	3,335.00	333,500	
6272	レオン自動機	100	1,524.00	152,400	
6273	S M C	100	84,330.00	8,433,000	
6282	オイレス工業	100	2,293.00	229,300	
6289	技研製作所	100	1,972.00	197,200	
6293	日精樹脂工業	100	1,143.00	114,300	
6301	小松製作所	3,900	4,632.00	18,064,800	
6302	住友重機械工業	300	4,432.00	1,329,600	
6305	日立建機	300	4,514.00	1,354,200	
6306	日工	100	743.00	74,300	
6310	井関農機	100	1,038.00	103,800	
6315	T O W A	100	11,130.00	1,113,000	
6326	クボタ	2,500	2,479.00	6,197,500	
6332	月島ホールディングス	100	1,448.00	144,800	
6333	帝国電機製作所	100	2,500.00	250,000	
6339	新東工業	200	1,224.00	244,800	
6340	澁谷工業	100	3,505.00	350,500	
6345	アイチ コーポレーション	100	1,204.00	120,400	
6349	小森コーポレーション	200	1,243.00	248,600	
6351	鶴見製作所	100	3,755.00	375,500	
6361	荏原製作所	300	13,405.00	4,021,500	
6363	西島製作所	100	3,040.00	304,000	
6364	北越工業	100	2,105.00	210,500	
6367	ダイキン工業	1,000	24,685.00	24,685,000	
6368	オルガノ	100	8,500.00	850,000	
6370	栗田工業	500	6,748.00	3,374,000	
6371	椿本チエイン	100	5,430.00	543,000	
6381	アネスト岩田	100	1,393.00	139,300	
6383	ダイフク	600	3,360.00	2,016,000	
6395	タダノ	200	1,274.50	254,900	
6406	フジテック	100	3,937.00	393,700	
6407	C K D	200	3,055.00	611,000	
6412	平和	200	1,977.00	395,400	
6413	理想科学工業	100	3,020.00	302,000	
6417	S A N K Y O	200	1,535.00	307,000	

6418	日本金銭機械	100	1,272.00	127,200	
6420	フクシマガリレイ	100	6,010.00	601,000	
6430	ダイコク電機	100	3,235.00	323,500	
6432	竹内製作所	100	6,680.00	668,000	
6436	アマノ	200	3,800.00	760,000	
6440	JUKI	100	538.00	53,800	
6454	マックス	100	3,590.00	359,000	
6457	グローリー	200	2,888.00	577,600	
6458	新晃工業	100	4,100.00	410,000	
6459	大和冷機工業	100	1,601.00	160,100	
6460	セガサミーホールディングス	900	2,186.00	1,967,400	
6464	ツバキ・ナカシマ	100	859.00	85,900	
6465	ホシザキ	500	5,358.00	2,679,000	
6471	日本精工	700	828.00	579,600	
6472	NTN	900	308.00	277,200	
6473	ジェイテクト	200	1,211.50	242,300	
6480	日本トムソン	100	629.00	62,900	
6481	THK	200	3,441.00	688,200	
6482	ユーシン精機	100	690.00	69,000	
6486	イーグル工業	100	1,819.00	181,900	
6490	日本ピラー工業	100	6,450.00	645,000	
6498	キツツ	200	1,310.00	262,000	
6586	マキタ	1,000	4,628.00	4,628,000	
7003	三井E&S	400	1,705.00	682,000	
7004	日立造船	800	1,230.00	984,000	
7011	三菱重工業	13,000	1,281.00	16,653,000	
7013	IHI	500	3,966.00	1,983,000	
7022	サノヤスホールディングス	100	193.00	19,300	
7718	スター精密	200	1,933.00	386,600	
3105	日清紡ホールディングス	300	1,136.50	340,950	
4062	イビデン	300	5,304.00	1,591,200	
4902	コニカミノルタ	2,100	541.80	1,137,780	
6448	プラザー工業	1,100	2,955.50	3,251,050	
6479	ミネベアミツミ	1,400	3,012.00	4,216,800	
6501	日立製作所	4,000	14,450.00	57,800,000	
6503	三菱電機	8,200	2,783.00	22,820,600	
6504	富士電機	300	9,734.00	2,920,200	
6506	安川電機	1,000	6,429.00	6,429,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	100	3,775.00	377,500	
6508	明電舎	100	3,760.00	376,000	
6523	PHCホールディングス	100	1,120.00	112,000	
6526	ソシオネクスト	400	4,440.00	1,776,000	
6588	東芝テック	100	3,225.00	322,500	

6592	マブチモーター	200	2,434.50	486,900	
6594	ニデック	1,000	7,152.00	7,152,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	354.00	35,400	
6617	東光高岳	100	2,130.00	213,000	
6619	ダブル・スコープ	300	507.00	152,100	
6630	ヤーマン	200	905.00	181,000	
6632	JVCケンウッド	100	820.00	82,000	
6638	ミマキエンジニアリング	100	1,404.00	140,400	
6644	大崎電気工業	200	635.00	127,000	
6645	オムロン	700	5,930.00	4,151,000	
6651	日東工業	100	4,005.00	400,500	
6652	IDEC	100	2,834.00	283,400	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	100	2,986.50	298,650	
6701	日本電気	1,000	10,725.00	10,725,000	
6702	富士通	7,000	2,347.00	16,429,000	
6703	沖電気工業	400	1,017.00	406,800	
6707	サンケン電気	100	6,717.00	671,700	
6718	アイホン	100	2,945.00	294,500	
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,400	2,530.00	6,072,000	
6724	セイコーエプソン	1,000	2,514.50	2,514,500	
6727	ワコム	600	710.00	426,000	
6728	アルバック	200	9,839.00	1,967,800	
6737	EIZO	100	4,925.00	492,500	
6740	ジャパンディスプレイ	2,400	18.00	43,200	
6741	日本信号	200	1,010.00	202,000	
6742	京三製作所	200	511.00	102,200	
6744	能美防災	100	2,355.00	235,500	
6745	ホーチキ	100	2,219.00	221,900	
6750	エレコム	200	1,537.00	307,400	
6752	パナソニック ホールディングス	2,000	1,322.00	2,644,000	
6753	シャープ	300	862.40	258,720	
6754	アンリツ	700	1,208.00	845,600	
6755	富士通ゼネラル	100	2,140.50	214,050	
6758	ソニーグループ	6,800	11,710.00	79,628,000	
6762	TDK	900	6,900.00	6,210,000	
6768	タムラ製作所	300	646.00	193,800	
6770	アルプスアルパイン	800	1,506.00	1,204,800	
6779	日本電波工業	100	1,253.00	125,300	
6785	鈴木	100	1,376.00	137,600	
6787	マイコー	100	5,120.00	512,000	
6800	ヨコオ	100	1,667.00	166,700	
6803	ティアック	100	100.00	10,000	
6804	ホシデン	200	2,039.00	407,800	

6806	ヒロセ電機	100	18,785.00	1,878,500	
6807	日本航空電子工業	200	2,503.00	500,600	
6809	T O A	100	1,126.00	112,600	
6810	マクセル	100	1,552.00	155,200	
6814	古野電気	100	2,086.00	208,600	
6817	スミダコーポレーション	100	1,140.00	114,000	
6841	横河電機	900	4,040.00	3,636,000	
6845	アズビル	600	4,675.00	2,805,000	
6849	日本光電工業	500	4,327.00	2,163,500	
6855	日本電子材料	100	3,060.00	306,000	
6856	堀場製作所	200	15,640.00	3,128,000	
6857	アドバンテスト	2,300	5,117.00	11,769,100	
6859	エスペック	100	2,938.00	293,800	
6861	キーエンス	700	70,160.00	49,112,000	
6866	日置電機	100	7,440.00	744,000	
6869	シスメックス	2,400	2,609.00	6,261,600	
6871	日本マイクロニクス	100	7,740.00	774,000	
6875	メガチップス	100	3,935.00	393,500	
6908	イリソ電子工業	100	3,225.00	322,500	
6914	オプテックスグループ	200	1,809.00	361,800	
6920	レーザーテック	300	40,940.00	12,282,000	
6923	スタンレー電気	100	2,811.00	281,100	
6925	ウシオ電機	400	2,086.00	834,400	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100	522.00	52,200	
6929	日本セラミック	100	2,659.00	265,900	
6941	山一電機	100	2,731.00	273,100	
6947	図研	100	4,135.00	413,500	
6951	日本電子	200	6,541.00	1,308,200	
6952	カシオ計算機	700	1,306.50	914,550	
6954	ファナック	3,900	4,672.00	18,220,800	
6958	日本シイエムケイ	100	606.00	60,600	
6962	大真空	100	819.00	81,900	
6963	ローム	600	2,043.50	1,226,100	
6965	浜松ホトニクス	700	5,431.00	3,801,700	
6967	新光電気工業	300	5,535.00	1,660,500	
6971	京セラ	3,700	1,880.50	6,957,850	
6976	太陽誘電	300	3,250.00	975,000	
6981	村田製作所	5,700	2,725.00	15,532,500	
6986	双葉電子工業	100	471.00	47,100	
6996	ニチコン	100	1,246.00	124,600	
6997	日本ケミコン	100	1,618.00	161,800	
6999	K O A	100	1,549.00	154,900	
7276	小糸製作所	200	2,305.00	461,000	

7735	S C R E E Nホールディングス	300	15,445.00	4,633,500	
7739	キヤノン電子	100	2,244.00	224,400	
7751	キヤノン	4,200	4,384.00	18,412,800	
7752	リコー	1,800	1,297.50	2,335,500	
8035	東京エレクトロン	1,800	35,000.00	63,000,000	
9880	イノテック	100	1,821.00	182,100	
3116	トヨタ紡織	300	2,280.00	684,000	
6201	豊田自動織機	300	15,140.00	4,542,000	
6455	モリタホールディングス	200	1,822.00	364,400	
6902	デンソー	6,600	2,600.00	17,160,000	
6995	東海理化電機製作所	100	2,245.00	224,500	
7012	川崎重工業	600	5,821.00	3,492,600	
7014	名村造船所	100	1,901.00	190,100	
7105	三菱ロジスネクスト	100	1,576.00	157,600	
7201	日産自動車	12,000	551.90	6,622,800	
7202	いすゞ自動車	2,200	1,936.00	4,259,200	
7203	トヨタ自動車	54,900	3,425.00	188,032,500	
7205	日野自動車	1,100	462.50	508,750	
7211	三菱自動車工業	3,600	447.50	1,611,000	
7222	日産車体	200	1,087.00	217,400	
7224	新明和工業	200	1,338.00	267,600	
7226	極東開発工業	200	2,602.00	520,400	
7238	曙ブレーキ工業	100	159.00	15,900	
7239	タチエス	100	1,980.00	198,000	
7240	N O K	100	2,276.00	227,600	
7241	フタバ産業	200	950.00	190,000	
7246	プレス工業	300	781.00	234,300	
7247	ミクニ	100	429.00	42,900	
7259	アイシン	200	5,612.00	1,122,400	
7261	マツダ	3,300	1,685.00	5,560,500	
7267	本田技研工業	18,000	1,736.50	31,257,000	
7269	スズキ	6,400	1,787.00	11,436,800	
7270	S U B A R U	2,700	3,325.00	8,977,500	
7272	ヤマハ発動機	900	1,438.00	1,294,200	
7282	豊田合成	100	3,112.00	311,200	
7283	愛三工業	100	1,475.00	147,500	
7291	日本プラスト	100	504.00	50,400	
7309	シマノ	100	25,850.00	2,585,000	
7313	ティ・エス テック	400	1,936.50	774,600	
4543	テルモ	4,400	2,627.00	11,558,800	
6376	日機装	200	1,240.00	248,000	
7701	島津製作所	1,100	4,354.00	4,789,400	
7702	J M S	100	533.00	53,300	

7721	東京計器	100	2,677.00	267,700	
7727	オーバル	100	514.00	51,400	
7729	東京精密	100	10,660.00	1,066,000	
7730	マニー	300	1,888.50	566,550	
7731	ニコン	300	1,693.50	508,050	
7732	トプコン	400	1,903.00	761,200	
7733	オリンパス	5,600	2,289.00	12,818,400	
7734	理研計器	200	3,870.00	774,000	
7740	タムロン	100	7,830.00	783,000	
7741	H O Y A	1,200	18,100.00	21,720,000	
7744	ノーリツ鋼機	100	3,160.00	316,000	
7745	A & D ホロンホールディングス	100	2,896.00	289,600	
7747	朝日インテック	700	2,322.00	1,625,400	
7762	シチズン時計	700	1,021.00	714,700	
7780	メニコン	300	1,525.00	457,500	
8050	セイコーグループ	100	4,160.00	416,000	
8086	ニプロ	500	1,232.00	616,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	200	2,655.00	531,000	
7821	前田工織	100	3,345.00	334,500	
7823	アートネイチャー	100	774.00	77,400	
7832	パンダイナムコホールディングス	2,300	3,141.00	7,224,300	
7839	S H O E I	200	2,016.00	403,200	
7840	フランスベッドホールディングス	100	1,215.00	121,500	
7864	フジシールインターナショナル	300	2,074.00	622,200	
7867	タカラトミー	400	2,694.00	1,077,600	
7911	T O P P A N ホールディングス	200	3,769.00	753,800	
7912	大日本印刷	100	4,643.00	464,300	
7915	N I S S H A	100	1,823.00	182,300	
7936	アシックス	900	7,250.00	6,525,000	
7944	ローランド	100	4,345.00	434,500	
7951	ヤマハ	500	3,582.00	1,791,000	
7956	ビジョン	600	1,476.00	885,600	
7966	リンテック	300	3,310.00	993,000	
7974	任天堂	3,900	7,849.00	30,611,100	
7981	タカラスタンダード	100	1,907.00	190,700	
7984	コクヨ	100	2,657.00	265,700	
9501	東京電力ホールディングス	9,200	956.00	8,795,200	
9502	中部電力	4,100	1,990.00	8,159,000	
9503	関西電力	2,400	2,432.00	5,836,800	
9504	中国電力	900	1,006.00	905,400	
9505	北陸電力	400	1,028.50	411,400	
9506	東北電力	1,400	1,271.50	1,780,100	
9507	四国電力	400	1,375.00	550,000	

9508	九州電力	1,500	1,600.00	2,400,000	
9509	北海道電力	600	1,333.50	800,100	
9511	沖縄電力	100	1,105.00	110,500	
9513	電源開発	100	2,542.50	254,250	
9517	イーレックス	100	825.00	82,500	
9519	レノバ	200	1,142.00	228,400	
9531	東京瓦斯	1,400	3,511.00	4,915,400	
9532	大阪瓦斯	1,400	3,574.00	5,003,600	
9533	東邦瓦斯	300	4,030.00	1,209,000	
9536	西部ガスホールディングス	100	1,955.00	195,500	
9543	静岡ガス	100	935.00	93,500	
9551	メタウォーター	100	1,977.00	197,700	
2384	SBSホールディングス	100	2,660.00	266,000	
9001	東武鉄道	1,000	2,914.00	2,914,000	
9003	相鉄ホールディングス	300	2,516.00	754,800	
9005	東急	3,300	1,868.00	6,164,400	
9006	京浜急行電鉄	900	1,213.00	1,091,700	
9007	小田急電鉄	1,400	1,767.50	2,474,500	
9008	京王電鉄	400	3,814.00	1,525,600	
9009	京成電鉄	500	5,889.00	2,944,500	
9010	富士急行	100	3,430.00	343,000	
9020	東日本旅客鉄道	4,000	2,881.00	11,524,000	
9021	西日本旅客鉄道	2,000	3,121.00	6,242,000	
9022	東海旅客鉄道	2,900	3,441.00	9,978,900	
9024	西武ホールディングス	1,000	2,050.00	2,050,000	
9025	鴻池運輸	200	2,238.00	447,600	
9031	西日本鉄道	300	2,403.00	720,900	
9039	サカイ引越センター	100	2,426.00	242,600	
9041	近鉄グループホールディングス	900	3,876.00	3,488,400	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,400	4,050.00	5,670,000	
9044	南海電気鉄道	400	2,656.00	1,062,400	
9045	京阪ホールディングス	500	3,281.00	1,640,500	
9048	名古屋鉄道	700	2,020.00	1,414,000	
9064	ヤマトホールディングス	1,400	1,758.00	2,461,200	
9065	山九	200	5,479.00	1,095,800	
9068	丸全昭和運輸	100	5,040.00	504,000	
9069	センコーグループホールディングス	500	1,149.00	574,500	
9072	ニッコンホールディングス	200	3,130.00	626,000	
9075	福山通運	100	3,800.00	380,000	
9076	セイノーホールディングス	300	2,145.00	643,500	
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	200	1,179.00	235,800	
9099	C&Fロジホールディングス	100	4,025.00	402,500	
9142	九州旅客鉄道	600	3,309.00	1,985,400	

9143	S G ホールディングス	1,100	1,599.50	1,759,450	
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	400	7,975.00	3,190,000	
9101	日本郵船	1,600	4,648.00	7,436,800	
9104	商船三井	1,000	4,969.00	4,969,000	
9107	川崎汽船	600	2,292.00	1,375,200	
9119	飯野海運	200	1,290.00	258,000	
9201	日本航空	1,400	2,693.50	3,770,900	
9202	A N A ホールディングス	1,500	3,002.00	4,503,000	
9066	日新	100	3,795.00	379,500	
9301	三菱倉庫	300	5,197.00	1,559,100	
9302	三井倉庫ホールディングス	100	4,605.00	460,500	
9303	住友倉庫	200	2,553.00	510,600	
9364	上組	600	3,348.00	2,008,800	
9381	エーアイティー	100	1,793.00	179,300	
1973	N E C ネッツエスアイ	200	2,445.00	489,000	
2317	システナ	1,200	263.00	315,600	
2326	デジタルアーツ	100	4,170.00	417,000	
2327	日鉄ソリューションズ	100	4,975.00	497,500	
3031	ラクーンホールディングス	100	669.00	66,900	
3371	ソフトクリエイトホールディングス	100	1,923.00	192,300	
3626	T I S	1,200	3,221.00	3,865,200	
3632	グリー	200	505.00	101,000	
3635	コーエーテクモホールディングス	500	1,420.50	710,250	
3649	ファインデックス	100	1,032.00	103,200	
3655	ブレインパッド	100	1,194.00	119,400	
3656	K L a b	300	252.00	75,600	
3657	ポールトゥワインホールディングス	100	489.00	48,900	
3659	ネクソン	3,100	2,569.00	7,963,900	
3660	アイスタイル	200	529.00	105,800	
3661	エムアップホールディングス	100	1,088.00	108,800	
3665	エニグモ	100	334.00	33,400	
3666	テクノスジャパン	100	610.00	61,000	
3668	コロプラ	500	614.00	307,000	
3672	オルトプラス	100	132.00	13,200	
3673	プロードリーフ	500	528.00	264,000	
3676	デジタルハーツホールディングス	100	942.00	94,200	
3679	じげん	200	652.00	130,400	
3681	ブイキューブ	100	232.00	23,200	
3687	フィックスターズ	100	1,941.00	194,100	
3694	オプティム	100	906.00	90,600	
3697	S H I F T	100	14,400.00	1,440,000	
3738	ティーガイア	100	2,025.00	202,500	
3762	テクマトリックス	100	1,793.00	179,300	

3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400	2,659.50	1,063,800	
3769	G M Oペイメントゲートウェイ	200	7,817.00	1,563,400	
3774	インターネットイニシアティブ	500	2,431.50	1,215,750	
3778	さくらインターネット	100	5,970.00	597,000	
3834	朝日ネット	100	642.00	64,200	
3835	e B A S E	100	660.00	66,000	
3836	アバントグループ	100	1,284.00	128,400	
3844	コムチュア	100	1,977.00	197,700	
3853	アステリア	100	598.00	59,800	
3902	メディカル・データ・ビジョン	200	552.00	110,400	
3903	g u m i	200	371.00	74,200	
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	100	1,758.00	175,800	
3923	ラクス	300	1,739.50	521,850	
3926	オープンドア	100	711.00	71,100	
3932	アカツキ	100	2,179.00	217,900	
3939	カナミックネットワーク	100	490.00	49,000	
3962	チェンジホールディングス	200	1,195.00	239,000	
3964	オークネット	100	2,602.00	260,200	
3978	マクロミル	200	735.00	147,000	
3994	マネーフォワード	200	5,896.00	1,179,200	
4053	S u n A s t e r i s k	100	919.00	91,900	
4180	A p p i e r G r o u p	400	1,333.00	533,200	
4298	プロトコードレーション	100	1,334.00	133,400	
4307	野村総合研究所	1,400	4,074.00	5,703,600	
4326	インテージホールディングス	100	1,476.00	147,600	
4344	ソースネクスト	400	183.00	73,200	
4348	インフォコム	100	3,485.00	348,500	
4373	シンプレクス・ホールディングス	100	2,695.00	269,500	
4385	メルカリ	400	1,918.00	767,200	
4392	F I G	100	367.00	36,700	
4420	イーソル	100	835.00	83,500	
4432	ウイングアーク1st	100	2,823.00	282,300	
4443	S a n s a n	200	1,463.00	292,600	
4449	ギフティ	100	1,222.00	122,200	
4480	メドレー	100	3,600.00	360,000	
4483	J M D C	200	2,952.50	590,500	
4662	フォーカスシステムズ	100	1,238.00	123,800	
4674	クレスコ	100	2,003.00	200,300	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	700	1,880.50	1,316,350	
4684	オービック	300	21,115.00	6,334,500	
4686	ジャストシステム	100	2,862.00	286,200	
4687	T D C ソフト	200	1,166.00	233,200	

4689	L I N E ヤフー	11,500	375.00	4,312,500	
4704	トレンドマイクロ	400	7,468.00	2,987,200	
4709	I D ホールディングス	100	1,476.00	147,600	
4716	日本オラクル	100	11,950.00	1,195,000	
4722	フューチャー	200	1,545.00	309,000	
4733	オービックビジネスコンサルタント	200	6,654.00	1,330,800	
4743	アイティフォー	100	1,269.00	126,900	
4768	大塚商会	1,300	2,994.00	3,892,200	
4776	サイボウズ	100	1,613.00	161,300	
4812	電通総研	100	5,400.00	540,000	
4813	A C C E S S	100	1,558.00	155,800	
4819	デジタルガレージ	200	2,726.00	545,200	
4820	E M システムズ	200	644.00	128,800	
4826	C I J	100	459.00	45,900	
4829	日本エンタープライズ	100	140.00	14,000	
4839	WOWOW	100	1,085.00	108,500	
4845	スカラ	100	713.00	71,300	
6879	I M A G I C A G R O U P	100	547.00	54,700	
7518	ネットワンシステムズ	300	2,911.50	873,450	
7527	システムソフト	200	61.00	12,200	
7595	アルゴグラフィックス	100	4,155.00	415,500	
7844	マーベラス	100	666.00	66,600	
7860	エイベックス	100	1,217.00	121,700	
8056	B I P R O G Y	300	3,853.00	1,155,900	
9401	T B S ホールディングス	400	4,126.00	1,650,400	
9404	日本テレビホールディングス	700	2,116.00	1,481,200	
9409	テレビ朝日ホールディングス	300	2,085.00	625,500	
9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	1,200	914.00	1,096,800	
9413	テレビ東京ホールディングス	100	3,065.00	306,500	
9416	ビジョン	100	1,140.00	114,000	
9418	U - N E X T H O L D I N G S	100	4,625.00	462,500	
9424	日本通信	800	201.00	160,800	
9432	日本電信電話	231,600	162.30	37,588,680	
9433	K D D I	5,600	4,310.00	24,136,000	
9434	ソフトバンク	13,600	1,953.50	26,567,600	
9435	光通信	100	25,440.00	2,544,000	
9438	エムティーアイ	100	756.00	75,600	
9449	G M O インターネットグループ	300	2,549.50	764,850	
9468	K A D O K A W A	400	3,004.00	1,201,600	
9470	学研ホールディングス	100	924.00	92,400	
9474	ゼンリン	100	867.00	86,700	
9602	東宝	400	5,074.00	2,029,600	
9605	東映	100	3,810.00	381,000	

9613	N T Tデータグループ	2,300	2,301.00	5,292,300	
9682	D T S	200	4,165.00	833,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400	6,172.00	2,468,800	
9692	シーイーシー	100	1,798.00	179,800	
9697	カブコン	1,600	2,669.50	4,271,200	
9717	ジャステック	100	1,940.00	194,000	
9719	S C S K	600	2,869.50	1,721,700	
9742	アイネス	100	1,708.00	170,800	
9746	T K C	100	3,530.00	353,000	
9749	富士ソフト	200	6,140.00	1,228,000	
9759	N S D	300	2,944.00	883,200	
9766	コナミグループ	300	10,290.00	3,087,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	100	2,530.00	253,000	
9889	J B C C ホールディングス	100	3,135.00	313,500	
9928	ミロク情報サービス	100	1,690.00	169,000	
9984	ソフトバンクグループ	3,900	7,877.00	30,720,300	
167A	リヨーサン菱洋ホールディングス	200	2,728.00	545,600	
2715	エレマテック	100	1,895.00	189,500	
2733	あらた	100	3,295.00	329,500	
2760	東京エレクトロン デバイス	100	4,875.00	487,500	
2767	円谷フィールズホールディングス	100	1,772.00	177,200	
2768	双日	900	4,221.00	3,798,900	
2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000	2,380.50	2,380,500	
2874	横浜冷凍	200	1,051.00	210,200	
3036	アルコニックス	100	1,363.00	136,300	
3038	神戸物産	500	3,413.00	1,706,500	
3076	あい ホールディングス	100	2,440.00	244,000	
3107	ダイワボウホールディングス	300	2,734.50	820,350	
3132	マクニカホールディングス	200	6,564.00	1,312,800	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100	1,200.00	120,000	
3156	レスター	100	2,902.00	290,200	
3167	T O K A I ホールディングス	200	958.00	191,600	
3176	三洋貿易	100	1,671.00	167,100	
3360	シップヘルスケアホールディングス	300	2,397.00	719,100	
3543	コメダホールディングス	100	2,576.00	257,600	
7128	フルサト・マルカホールディングス	100	2,274.00	227,400	
7414	小野建	100	1,860.00	186,000	
7447	ナガイレーベン	100	2,414.00	241,400	
7451	三菱食品	100	5,480.00	548,000	
7458	第一興商	300	1,816.50	544,950	
7459	メディパルホールディングス	700	2,477.00	1,733,900	
7467	萩原電気ホールディングス	100	4,245.00	424,500	

7476	アズワン	300	2,638.00	791,400	
7483	ドウシシャ	100	2,071.00	207,100	
7537	丸文	100	1,436.00	143,600	
7552	ハピネット	100	2,981.00	298,100	
7575	日本ライフライン	300	1,238.00	371,400	
7590	タカシヨー	100	517.00	51,700	
7599	I D O M	200	1,385.00	277,000	
7613	シークス	100	1,627.00	162,700	
8001	伊藤忠商事	5,400	7,260.00	39,204,000	
8002	丸紅	6,600	3,056.00	20,169,600	
8012	長瀬産業	200	3,149.00	629,800	
8014	蝶理	100	3,670.00	367,000	
8015	豊田通商	1,000	9,787.00	9,787,000	
8020	兼松	400	2,699.00	1,079,600	
8031	三井物産	6,000	7,879.00	47,274,000	
8032	日本紙パルプ商事	100	6,020.00	602,000	
8037	カメリ	100	2,029.00	202,900	
8051	山善	300	1,397.00	419,100	
8053	住友商事	5,800	4,243.00	24,609,400	
8058	三菱商事	15,600	3,385.00	52,806,000	
8059	第一実業	100	2,215.00	221,500	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	300	4,416.00	1,324,800	
8074	ユアサ商事	100	5,910.00	591,000	
8078	阪和興業	200	6,320.00	1,264,000	
8079	正宗食品工業	100	4,185.00	418,500	
8081	カナデン	100	1,515.00	151,500	
8084	R Y O D E N	100	2,548.00	254,800	
8088	岩谷産業	200	9,100.00	1,820,000	
8093	極東貿易	100	1,779.00	177,900	
8095	アステナホールディングス	100	498.00	49,800	
8097	三愛オブリ	300	2,128.00	638,400	
8098	稻畑産業	200	3,320.00	664,000	
8101	G S I クレオス	100	2,241.00	224,100	
8103	明和産業	200	718.00	143,600	
8125	ワキタ	200	1,577.00	315,400	
8129	東邦ホールディングス	200	4,060.00	812,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	200	1,303.00	260,600	
8133	伊藤忠エネクス	300	1,577.00	473,100	
8136	サンリオ	900	2,713.50	2,442,150	
8137	サンワテクノス	100	2,233.00	223,300	
8141	新光商事	100	1,008.00	100,800	
8151	東陽テクニカ	100	1,499.00	149,900	
8153	モスフードサービス	100	3,395.00	339,500	

8154	加賀電子	100	5,850.00	585,000	
8158	ソーダニッカ	100	1,097.00	109,700	
8159	立花エレテック	100	2,955.00	295,500	
8283	P A L T A C	100	4,736.00	473,600	
8285	三谷産業	100	359.00	35,900	
9273	コーア商事ホールディングス	100	839.00	83,900	
9274	K P P グループホールディングス	300	745.00	223,500	
9824	泉州電業	100	5,810.00	581,000	
9830	トラスコ中山	200	2,650.00	530,000	
9832	オートバックスセブン	300	1,533.50	460,050	
9869	加藤産業	100	4,350.00	435,000	
9882	イエローハット	200	2,043.00	408,600	
9896	J K ホールディングス	100	1,053.00	105,300	
9902	日伝	100	2,920.00	292,000	
9930	北沢産業	100	339.00	33,900	
9934	因幡電機産業	200	3,655.00	731,000	
9960	東テク	100	3,060.00	306,000	
9962	ミスミグループ本社	1,400	2,838.50	3,973,900	
9987	スズケン	300	4,754.00	1,426,200	
2664	カワチ薬品	100	2,827.00	282,700	
2670	エービーシー・マート	300	3,225.00	967,500	
2678	アスクル	200	2,336.00	467,200	
2681	ゲオホールディングス	100	2,009.00	200,900	
2685	アダストリア	100	3,515.00	351,500	
2695	くら寿司	100	4,660.00	466,000	
2726	パルグループホールディングス	100	1,830.00	183,000	
2730	エディオン	300	1,578.00	473,400	
2734	サーラコーポレーション	200	796.00	159,200	
2752	フジオフードグループ本社	100	1,412.00	141,200	
2764	ひらまつ	100	264.00	26,400	
2792	ハニーズホールディングス	100	1,723.00	172,300	
3028	アルペン	100	2,018.00	201,800	
3034	クオールホールディングス	100	1,850.00	185,000	
3046	ジンズホールディングス	100	3,530.00	353,000	
3048	ピックカメラ	500	1,469.00	734,500	
3050	D C M ホールディングス	500	1,492.00	746,000	
3053	ペッパーフードサービス	100	123.00	12,300	
3064	M o n o t a R O	1,300	1,805.00	2,346,500	
3086	J . フロント リテイリング	1,000	1,450.50	1,450,500	
3087	ドトール・日レスホールディングス	200	2,084.00	416,800	
3088	マツキヨココカラ & カンパニー	1,400	2,297.00	3,215,800	
3092	Z O Z O	700	3,362.00	2,353,400	
3097	物語コーポレーション	100	4,060.00	406,000	

3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600	2,316.00	3,705,600	
3141	ウエルシアホールディングス	400	2,299.00	919,600	
3148	クリエイトSDホールディングス	100	3,440.00	344,000	
3179	シュッピン	100	1,390.00	139,000	
3182	オイシックス・ラ・大地	100	1,202.00	120,200	
3186	ネクステージ	200	2,898.00	579,600	
3191	ジョイフル本田	200	2,199.00	439,800	
3197	すかいらーくホールディングス	600	2,207.00	1,324,200	
3199	綿半ホールディングス	100	1,568.00	156,800	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	300	894.00	268,200	
3333	あさひ	100	1,410.00	141,000	
3341	日本調剤	100	1,430.00	143,000	
3349	コスモス薬品	100	13,655.00	1,365,500	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	9,400	2,026.50	19,049,100	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	400	1,082.00	432,800	
3391	ツルハホールディングス	200	9,977.00	1,995,400	
3397	トリドールホールディングス	100	3,746.00	374,600	
3415	TOKYO BASE	100	304.00	30,400	
3539	JMホールディングス	100	2,696.00	269,600	
3546	アレンザホールディングス	100	1,084.00	108,400	
3548	パロックジャパンリミテッド	100	777.00	77,700	
3549	クスリのアオキホールディングス	200	2,905.00	581,000	
3563	FOOD & LIFE COMPANY	300	3,038.00	911,400	
4350	メディカルシステムネットワーク	100	640.00	64,000	
7419	ノジマ	300	1,764.00	529,200	
7421	カッパ・クリエイト	100	1,600.00	160,000	
7453	良品計画	800	2,541.50	2,033,200	
7463	アドヴァングループ	100	1,050.00	105,000	
7494	コナカ	100	393.00	39,300	
7508	G-7ホールディングス	100	1,338.00	133,800	
7512	イオン北海道	100	957.00	95,700	
7513	コジマ	100	834.00	83,400	
7516	コーナン商事	100	4,655.00	465,500	
7522	ワタミ	100	925.00	92,500	
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホール	1,900	3,735.00	7,096,500	
7545	西松屋チェーン	200	2,228.00	445,600	
7550	ゼンショーホールディングス	200	6,028.00	1,205,600	
7581	サイゼリヤ	100	5,400.00	540,000	
7593	VTホールディングス	400	515.00	206,000	
7606	ユナイテッドアローズ	100	1,813.00	181,300	
7611	ハイディ日高	100	2,860.00	286,000	

7616	コロワイド	200	1,899.50	379,900	
7630	壱番屋	200	1,084.00	216,800	
7649	スキホールディングス	500	2,333.00	1,166,500	
7918	ヴィア・ホールディングス	100	123.00	12,300	
8005	スクロール	100	991.00	99,100	
8008	ヨンドシーホールディングス	100	1,892.00	189,200	
8160	木曽路	100	2,409.00	240,900	
8163	S R S ホールディングス	100	1,119.00	111,900	
8165	千趣会	200	317.00	63,400	
8167	リテールパートナーズ	100	1,726.00	172,600	
8173	上新電機	100	2,532.00	253,200	
8174	日本瓦斯	600	2,504.00	1,502,400	
8179	ロイヤルホールディングス	100	2,498.00	249,800	
8182	いなげや	100	1,258.00	125,800	
8185	チヨダ	100	905.00	90,500	
8194	ライフコーポレーション	100	3,945.00	394,500	
8200	リンガーハット	100	2,271.00	227,100	
8203	M r M a x H D	100	648.00	64,800	
8214	A O K I ホールディングス	100	1,305.00	130,500	
8217	オークワ	100	945.00	94,500	
8218	コメリ	100	3,820.00	382,000	
8219	青山商事	100	1,587.00	158,700	
8227	しまむら	200	7,712.00	1,542,400	
8233	高島屋	700	2,311.50	1,618,050	
8237	松屋	100	957.00	95,700	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	500	1,858.00	929,000	
8252	丸井グループ	600	2,393.50	1,436,100	
8255	アクシアル リテイリング	400	1,019.00	407,600	
8267	イオン	3,000	3,336.00	10,008,000	
8273	イズミ	100	3,553.00	355,300	
8276	平和堂	100	2,445.00	244,500	
8278	フジ	100	1,964.00	196,400	
8279	ヤオコー	100	8,516.00	851,600	
8281	ゼビオホールディングス	100	973.00	97,300	
8282	ケーズホールディングス	700	1,489.50	1,042,650	
8291	日産東京販売ホールディングス	100	541.00	54,100	
9627	AINホールディングス	100	5,992.00	599,200	
9831	ヤマダホールディングス	3,700	433.30	1,603,210	
9842	アークランズ	200	1,931.00	386,200	
9843	ニトリホールディングス	300	20,685.00	6,205,500	
9861	吉野家ホールディングス	200	2,859.50	571,900	
9900	サガミホールディングス	100	1,518.00	151,800	
9919	関西フードマーケット	100	1,885.00	188,500	

9948	アークス	100	3,005.00	300,500	
9956	パローホールディングス	200	2,416.00	483,200	
9983	ファーストリテイリング	400	40,720.00	16,288,000	
9989	サンドラッグ	300	4,289.00	1,286,700	
9990	サックスバー ホールディングス	100	840.00	84,000	
9997	ベルーナ	200	639.00	127,800	
5830	いよぎんホールディングス	1,000	1,244.50	1,244,500	
5831	しづおかフィナンシャルグループ	1,800	1,477.00	2,658,600	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	700	1,442.00	1,009,400	
5844	京都フィナンシャルグループ	1,000	2,820.00	2,820,000	
7161	じもとホールディングス	100	385.00	38,500	
7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,000	565.40	2,261,600	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	4,375.00	437,500	
7180	九州フィナンシャルグループ	1,300	1,066.00	1,385,800	
7182	ゆうちょ銀行	2,400	1,592.00	3,820,800	
7184	富山第一銀行	100	914.00	91,400	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,100	852.30	1,789,830	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	600	2,053.00	1,231,800	
7322	三十三フィナンシャルグループ	100	2,069.00	206,900	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	100	4,540.00	454,000	
7337	ひろぎんホールディングス	400	1,161.50	464,600	
7350	おきなわフィナンシャルグループ	100	2,676.00	267,600	
7380	十六フィナンシャルグループ	100	4,610.00	461,000	
7384	プロクレアホールディングス	100	1,890.00	189,000	
7389	あいちフィナンシャルグループ	100	2,965.00	296,500	
8304	あおぞら銀行	500	2,415.50	1,207,750	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	45,500	1,593.00	72,481,500	
8308	りそなホールディングス	5,200	966.10	5,023,720	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,200	3,279.00	10,492,800	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,700	9,000.00	51,300,000	
8331	千葉銀行	1,100	1,297.50	1,427,250	
8334	群馬銀行	1,500	1,061.50	1,592,250	
8336	武蔵野銀行	100	3,150.00	315,000	
8337	千葉興業銀行	200	1,047.00	209,400	
8338	筑波銀行	400	289.00	115,600	
8341	七十七銀行	200	4,500.00	900,000	
8343	秋田銀行	100	2,192.00	219,200	
8344	山形銀行	100	1,165.00	116,500	
8345	岩手銀行	100	2,506.00	250,600	
8346	東邦銀行	600	326.00	195,600	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	300	4,189.00	1,256,700	
8358	スルガ銀行	800	1,028.00	822,400	

8359	八十二銀行	1,600	1,061.00	1,697,600	
8360	山梨中央銀行	100	1,814.00	181,400	
8361	大垣共立銀行	200	2,296.00	459,200	
8366	滋賀銀行	100	4,070.00	407,000	
8367	南都銀行	100	3,115.00	311,500	
8368	百五銀行	800	650.00	520,000	
8370	紀陽銀行	300	1,834.00	550,200	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500	1,942.00	971,000	
8381	山陰合同銀行	200	1,257.00	251,400	
8386	百十四銀行	100	2,821.00	282,100	
8387	四国銀行	100	1,125.00	112,500	
8388	阿波銀行	100	2,631.00	263,100	
8392	大分銀行	100	2,976.00	297,600	
8393	宮崎銀行	100	3,260.00	326,000	
8395	佐賀銀行	100	2,217.00	221,700	
8399	琉球銀行	200	1,203.00	240,600	
8410	セブン銀行	3,100	267.30	828,630	
8411	みずほフィナンシャルグループ	11,000	3,067.00	33,737,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	900	1,612.00	1,450,800	
8522	名古屋銀行	100	7,050.00	705,000	
8524	北洋銀行	1,400	464.00	649,600	
8541	愛媛銀行	100	1,159.00	115,900	
8544	京葉銀行	400	789.00	315,600	
8550	栃木銀行	400	360.00	144,000	
8558	東和銀行	200	643.00	128,600	
8562	福島銀行	100	295.00	29,500	
8600	トモニホールディングス	700	417.00	291,900	
8713	フィデアホールディングス	100	1,537.00	153,700	
8714	池田泉州ホールディングス	500	395.00	197,500	
7148	F P G	200	2,145.00	429,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	100	1,272.00	127,200	
8473	S B I ホールディングス	1,100	3,970.00	4,367,000	
8518	日本アジア投資	100	232.00	23,200	
8595	ジャフコ グループ	300	1,796.50	538,950	
8601	大和証券グループ本社	5,200	1,161.50	6,039,800	
8604	野村ホールディングス	16,300	887.30	14,462,990	
8609	岡三証券グループ	600	743.00	445,800	
8613	丸三証券	300	1,024.00	307,200	
8614	東洋証券	300	369.00	110,700	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800	569.00	455,200	
8622	水戸証券	200	535.00	107,000	
8624	いちよし証券	100	808.00	80,800	

8628	松井証券	400	805.00	322,000	
8698	マネックスグループ	800	782.00	625,600	
8706	極東証券	100	1,523.00	152,300	
8707	岩井コスモホールディングス	100	2,333.00	233,300	
8708	アイザワ証券グループ	100	1,694.00	169,400	
8732	マネーパートナーズグループ	100	279.00	27,900	
8739	スパークス・グループ	100	1,819.00	181,900	
7181	かんぽ生命保険	1,000	2,970.00	2,970,000	
8630	SOMP Oホールディングス	3,300	3,166.00	10,447,800	
8715	アニコム ホールディングス	200	592.00	118,400	
8725	M S & A D インシュアランスグループ ホール	4,500	2,902.50	13,061,250	
8750	第一生命ホールディングス	4,000	3,616.00	14,464,000	
8766	東京海上ホールディングス	7,000	5,115.00	35,805,000	
8795	T & D ホールディングス	1,900	2,689.00	5,109,100	
7164	全国保証	200	5,668.00	1,133,600	
7198	S B I アルヒ	100	856.00	85,600	
7199	プレミアグループ	100	2,279.00	227,900	
7383	ネットプロテクションズホールディングス	300	214.00	64,200	
8253	クレディセゾン	500	2,949.50	1,474,750	
8424	芙蓉総合リース	100	13,000.00	1,300,000	
8425	みずほリース	500	1,103.00	551,500	
8439	東京センチュリー	500	1,503.50	751,750	
8511	日本証券金融	300	1,617.00	485,100	
8515	アイフル	1,300	430.00	559,000	
8566	リコーリース	100	5,190.00	519,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	400	1,322.50	529,000	
8572	アコム	1,300	406.00	527,800	
8584	ジャックス	100	5,640.00	564,000	
8585	オリエントコーポレーション	200	1,002.00	200,400	
8591	オリックス	4,200	3,368.00	14,145,600	
8593	三菱H C キャピタル	2,700	1,032.50	2,787,750	
8697	日本取引所グループ	2,000	3,590.00	7,180,000	
8771	イー・ギャランティ	200	1,726.00	345,200	
1435	r o b o t h o m e	100	158.00	15,800	
1878	大東建託	300	16,705.00	5,011,500	
2337	いちご	300	415.00	124,500	
2353	日本駐車場開発	100	201.00	20,100	
2982	A D ワークスグループ	100	250.00	25,000	
3003	ヒューリック	700	1,509.00	1,056,300	
3231	野村不動産ホールディングス	500	4,525.00	2,262,500	
3232	三重交通グループホールディングス	200	558.00	111,600	
3244	サムティ	100	2,710.00	271,000	

3245	ディア・ライフ	100	1,059.00	105,900	
3254	プレサンスコーポレーション	100	1,813.00	181,300	
3284	フージャースホールディングス	100	1,112.00	111,200	
3288	オープンハウスグループ	300	4,889.00	1,466,700	
3289	東急不動産ホールディングス	2,500	1,169.00	2,922,500	
3291	飯田グループホールディングス	700	2,070.00	1,449,000	
4666	パーク24	100	1,782.50	178,250	
8801	三井不動産	10,600	1,577.50	16,721,500	
8802	三菱地所	4,800	2,933.00	14,078,400	
8803	平和不動産	100	3,965.00	396,500	
8804	東京建物	800	2,553.50	2,042,800	
8818	京阪神ビルディング	100	1,620.00	162,000	
8830	住友不動産	1,600	5,502.00	8,803,200	
8841	テーオーシー	100	759.00	75,900	
8848	レオパレス21	400	512.00	204,800	
8860	フジ住宅	100	798.00	79,800	
8881	日神グループホールディングス	100	547.00	54,700	
8892	日本エスコン	200	1,106.00	221,200	
8897	MIRARTHホールディングス	400	502.00	200,800	
8905	イオンモール	200	1,838.50	367,700	
8918	ランド	4,300	8.00	34,400	
8919	カチタス	100	1,885.00	188,500	
8923	トーセイ	100	2,400.00	240,000	
8934	サンフロンティア不動産	100	2,030.00	203,000	
8935	FJネクストホールディングス	100	1,379.00	137,900	
8999	グランディハウス	100	573.00	57,300	
9706	日本空港ビルディング	300	5,758.00	1,727,400	
2120	LIFULL	300	169.00	50,700	
2121	MIXI	300	2,486.00	745,800	
2124	ジェイエイシリクルートメント	400	751.00	300,400	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	1,400	763.30	1,068,620	
2146	UTグループ	100	3,330.00	333,000	
2153	E・Jホールディングス	100	1,868.00	186,800	
2154	オープンアップグループ	300	2,010.00	603,000	
2157	コシダカホールディングス	300	867.00	260,100	
2168	パソナグループ	100	2,249.00	224,900	
2170	リンクアンドモチベーション	300	483.00	144,900	
2175	エス・エム・エス	300	2,049.50	614,850	
2181	パーソルホールディングス	9,300	225.90	2,100,870	
2193	クックパッド	200	165.00	33,000	
2331	綜合警備保障	1,500	862.90	1,294,350	
2371	カカクコム	600	1,912.50	1,147,500	
2374	セントケア・ホールディング	100	877.00	87,700	

2379	ディップ	200	2,778.00	555,600	
2389	デジタルホールディングス	100	1,048.00	104,800	
2413	エムスリー	1,800	1,623.50	2,922,300	
2432	ディー・エヌ・エー	500	1,570.50	785,250	
2433	博報堂DYホールディングス	1,100	1,489.50	1,638,450	
2440	ぐるなび	100	337.00	33,700	
2445	タカミヤ	100	517.00	51,700	
2461	ファンコミュニケーションズ	200	410.00	82,000	
2471	エスプール	300	328.00	98,400	
2489	アドウェイズ	100	399.00	39,900	
2491	バリューコマース	100	1,111.00	111,100	
2492	インフォマート	900	307.00	276,300	
2749	JPホールディングス	200	428.00	85,600	
3521	エコナックホールディングス	100	128.00	12,800	
4290	プレステージ・インターナショナル	300	706.00	211,800	
4318	クイック	100	2,271.00	227,100	
4324	電通グループ	800	4,251.00	3,400,800	
4345	シーティーエス	100	746.00	74,600	
4544	H.U.グループホールディングス	300	2,197.50	659,250	
4641	アルプラス技研	100	2,842.00	284,200	
4661	オリエンタルランド	5,200	4,445.00	23,114,000	
4665	ダスキン	200	3,279.00	655,800	
4668	明光ネットワークジャパン	100	720.00	72,000	
4680	ラウンドワン	600	694.00	416,400	
4681	リゾートトラスト	300	2,640.00	792,000	
4694	ビー・エム・エル	100	3,020.00	302,000	
4714	リソー教育	400	275.00	110,000	
4732	ユー・エス・エス	1,700	1,324.00	2,250,800	
4745	東京個別指導学院	100	410.00	41,000	
4751	サイバーエージェント	2,000	1,002.50	2,005,000	
4755	楽天グループ	5,100	807.70	4,119,270	
4763	クリーク・アンド・リバー社	100	1,710.00	171,000	
4765	SBIグローバルアセットマネジメント	100	675.00	67,500	
4767	ティー・オー・ダブリュー	100	376.00	37,600	
4848	フルキャストホールディングス	100	1,518.00	151,800	
4849	エン・ジャパン	200	2,785.00	557,000	
6028	テクノプロ・ホールディングス	600	2,747.50	1,648,500	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100	1,200.00	120,000	
6036	Keer技研	100	3,885.00	388,500	
6047	Gunosy	100	727.00	72,700	
6055	ジャパンマテリアル	300	2,354.00	706,200	
6058	ベクトル	100	1,325.00	132,500	

6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100	1,645.00	164,500	
6071	I B J	100	554.00	55,400	
6073	アサンテ	100	1,660.00	166,000	
6078	バリューH R	100	1,349.00	134,900	
6080	M & A キャピタルパートナーズ	100	2,177.00	217,700	
6088	シグマクシス・ホールディングス	100	1,451.00	145,100	
6089	ウィルグループ	100	1,069.00	106,900	
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	100	142.00	14,200	
6095	メドピア	100	690.00	69,000	
6098	リクルートホールディングス	7,300	6,936.00	50,632,800	
6099	エラン	100	949.00	94,900	
6178	日本郵政	9,500	1,518.50	14,425,750	
6183	ベルシステム24ホールディングス	100	1,553.00	155,300	
6184	鎌倉新書	100	564.00	56,400	
6191	エアトリ	100	1,383.00	138,300	
6194	アトラエ	100	453.00	45,300	
6197	ソラスト	200	496.00	99,200	
6200	インソース	200	919.00	183,800	
6532	ベイカレント・コンサルティング	600	3,362.00	2,017,200	
6535	アイモバイル	100	445.00	44,500	
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300	2,492.00	747,600	
6572	R P A ホールディングス	100	259.00	25,900	
7033	マネジメントソリューションズ	100	1,924.00	192,400	
7071	アンビスホールディングス	100	2,266.00	226,600	
7085	カーブスホールディングス	200	783.00	156,600	
7088	フォーラムエンジニアリング	100	900.00	90,000	
7354	ダイレクトマーケティングミックス	200	240.00	48,000	
7366	L I T A L I C O	100	1,935.00	193,500	
8876	リログループ	200	1,684.00	336,800	
9161	I D & E ホールディングス	100	4,555.00	455,500	
9332	N I S S O ホールディングス	100	865.00	86,500	
9336	大栄環境	200	2,657.00	531,400	
9603	エイチ・アイ・エス	100	1,708.00	170,800	
9616	共立メンテナンス	200	3,337.00	667,400	
9619	イチネンホールディングス	100	1,692.00	169,200	
9621	建設技術研究所	100	4,785.00	478,500	
9672	東京都競馬	100	4,325.00	432,500	
9678	カナモト	200	2,710.00	542,000	
9699	ニシオホールディングス	100	4,100.00	410,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	200	64.00	12,800	
9715	トランス・コスモス	100	3,265.00	326,500	
9716	乃村工藝社	300	857.00	257,100	

9726	KNT - CTホールディングス	100	1,292.00	129,200	
9729	トーカイ	100	2,126.00	212,600	
9735	セコム	900	10,730.00	9,657,000	
9744	メイテックグループホールディングス	300	3,106.00	931,800	
9755	応用地質	100	2,374.00	237,400	
9757	船井総研ホールディングス	200	2,412.00	482,400	
9787	イオンディライト	100	3,725.00	372,500	
合 計		1,224,900		2,885,286,840	

(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】

【MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信】

【純資産額計算書】

2024年 5月31日現在

(単位:円)

資産総額	3,047,473,543
負債総額	33,510,951
純資産総額(-)	3,013,962,592
発行済口数	81,827口
1口当たり純資産価額(/)	36,833

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】

<更新後>

(1) 資本金の額等

2024年5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は是正・改善の検討が行われます。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、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】

<更新後>

「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5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	830	34,787,186
追加型公社債投資信託	16	1,569,411
単位型株式投資信託	95	418,728
単位型公社債投資信託	49	98,111
合計	990	36,873,436

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】

<更新後>

（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）

(資産の部)	第38期 (2023年3月31日現在)		第39期 (2024年3月31日現在)	
	現金及び預金	51,733,041	2	58,206,340
流動資産				

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
広告宣伝費		798,894
		34,494,219
		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	-	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	32,791	20,246
固定資産売却損	-	65,427
減損損失	315,350	-
企業結合関連費用	-	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	4,860,444	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			
		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	
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	
当期純利益			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		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剩余金の配当			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				
剩余金の配当				
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	
剩余金の配当			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

	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	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、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つのグルーピングとしてあります。

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

長期期待運用收益率の設定方法

年金資産の長期期待運用收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收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	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	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	株式会社 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 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 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5)	科目	期末残高(注5)
親会社	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	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

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	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
						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)	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、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第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

5 【その他】

<訂正前>

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

委託会社は2023年10月1日にエム・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しました。

上記以外、該当事項はありません。

<訂正後>

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】

<更新後>

(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
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。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 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。
みずほ証券株式会社	125,167 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。
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。
BNPパリバ証券株式会社	102,025 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。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,505 百万円	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。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2023年11月末現在）

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

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

<訂正後>

該当ありません。（2024年5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。

独立監査人の監査報告書

2024年7月17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

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MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信の2023年11月11日から2024年5月10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、MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信の2024年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する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、監査人としての他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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

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。

[次へ](#)

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
行社員

公認会計士 山田信之

指定有限責任社員
業務執行
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。