

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年9月24日提出
【計算期間】	第7期(自 2023年6月27日至 2024年6月25日)
【ファンド名】	つみたて日本株式（TOPIX）
【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
【連絡場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【電話番号】	03-4223-3037
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、5,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

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

ファンドの特色

特色**1**

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

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

<運用プロセスのイメージ>

ステップ1：投資対象ユニバースの作成

↓
ベンチマーク採用銘柄を主要投資対象とします。

ステップ2：ポートフォリオ案の作成

↓
モニタリング結果に加えて、ファンドの資金動向やベンチマーク構成の変動などを考慮してポートフォリオ案を作成します。

ステップ3：売買執行

↓
売買執行の際には、売買コストの抑制に留意します。

ステップ4：モニタリング

一連の投資行動を分析し、その結果をポートフォリオに反映することで、運用の継続的な改善に努めます。

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

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
(https://www.am.muifg.jp/investment_policy/fm.html)

特色**2**

主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行います。

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

※実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行います。



年1回の決算時(6月25日(休業日の場合は翌営業日))に分配金額を決定します。

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

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

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

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

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)(以下「TOPIX」といいます。)塲は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。

TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)塲の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標準若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

JPXは、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2017年8月16日

設定日、信託契約締結、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 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）	委託会社（委託者） 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資↓↑損益	
マザーファンド	
投資↓↑損益	
有価証券等	

②委託会社と関係法人との契約の概要

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

③委託会社の概況（2024年6月末現在）

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

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

・大株主の状況

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

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

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

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。

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

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

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

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

②有価証券の指図範囲

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

- １．株券または新株引受権証書
- ２．国債証券
- ３．地方債証券
- ４．特別の法律により法人の発行する債券
- ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
- ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
- ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
- ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
- ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
- １０．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
- １１．コマーシャル・ペーパー
- １２．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるものの以外のもの
16. 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
22. 外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23. 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）

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

③金融商品の指図範囲

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

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

<ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要>

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

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

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

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

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

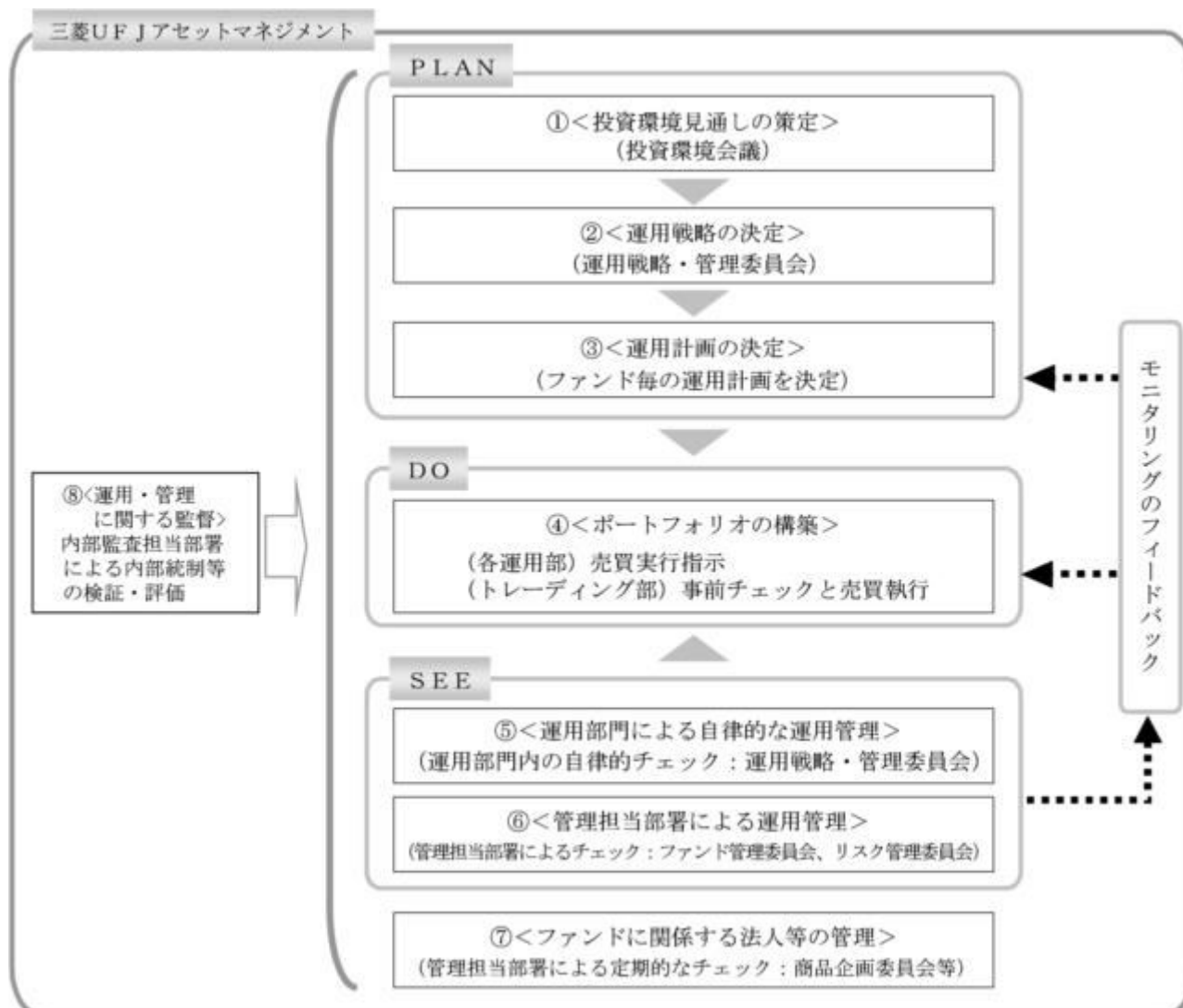
（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。

- ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
- ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ⑤外貨建資産への投資は行いません。
- ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
- ⑦スワップ取引を行うことができます。
- ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

（3）【運用体制】



- ①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。
- ②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①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。
- ③運用計画の決定
②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。
- ④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。

⑤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。

⑥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。

⑦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。

⑧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/investment_policy/fm.html

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

- ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
- ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

①外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

②新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

③投資信託証券

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

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- ④同一銘柄の転換社債等
- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- ⑤スワップ取引
- a. 委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- ⑥信用取引
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
 2. 株式分割により取得する株券
 3. 有償増資により取得する株券
 4. 売出しにより取得する株券
 5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
 6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5. に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
- ⑦公社債の借入れ
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
- ⑧資金の借入れ
- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当

該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

⑨投資する株式等の範囲

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

⑩有価証券の貸付

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

⑪デリバティブ取引等

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

⑫信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

（1）投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）

価格変動 リスク

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。

信用リスク

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。

流動性 リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない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。

※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。
- ・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、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①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。

②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。

③内部監査担当部署

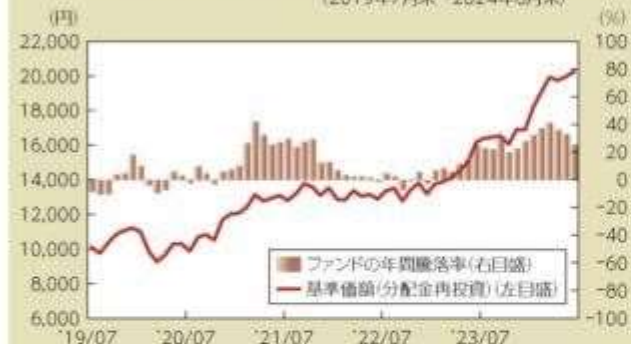
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊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
(2019年7月末～2024年6月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2019年7月末～2024年6月末)



●基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。

●年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。

●ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

(注)海外の指数は、お替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1980%（税抜 0.1800%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.08%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.08%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.02%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

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

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり

ます。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

②法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

◇個別元本について

- ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
- ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

ます。

- ※上記は2024年6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。

(参考情報)ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間(以下「当期間」といいます。)(2023年6月27日～2024年6月25日)における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.20%	0.20%	0.00%

(比率は年率、表示桁数未満四捨五入)

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

詳細につきましては、当期間の運用報告書(全体版)をご覧ください。

5【運用状況】

【つみたて日本株式（TOPIX）】

(1)【投資状況】

2024年 6月28日現在
(単位：円)

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	36,143,339,497	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	—	1,799,843	0.00
純資産総額		36,145,139,340	100.00

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

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年 6月28日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	10,475,419,383	3.4191	35,816,707,643	3.4503	36,143,339,497	100.00

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

b 全銘柄の種類／業種別投資比率

2024年 6月28日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

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

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日 (2018年 6月25日)	2,419,506,624	2,419,506,624	10,892	10,892
第2計算期間末日 (2019年 6月25日)	4,133,606,141	4,133,606,141	9,939	9,939
第3計算期間末日 (2020年 6月25日)	6,266,484,953	6,266,484,953	10,303	10,303
第4計算期間末日 (2021年 6月25日)	10,087,946,087	10,087,946,087	13,203	13,203
第5計算期間末日 (2022年 6月27日)	15,086,034,963	15,086,034,963	12,975	12,975
第6計算期間末日 (2023年 6月26日)	20,246,042,058	20,246,042,058	15,935	15,935
第7計算期間末日 (2024年 6月25日)	36,671,840,066	36,671,840,066	20,068	20,068
2023年 6月末日	20,385,615,117	—	16,155	—
7月末日	21,318,644,166	—	16,394	—
8月末日	21,867,461,402	—	16,462	—
9月末日	23,185,531,251	—	16,544	—
10月末日	23,911,732,664	—	16,048	—
11月末日	24,107,626,564	—	16,914	—
12月末日	24,233,354,606	—	16,875	—
2024年 1月末日	27,164,477,703	—	18,190	—
2月末日	29,779,126,208	—	19,082	—
3月末日	32,762,687,296	—	19,925	—
4月末日	34,861,556,849	—	19,743	—
5月末日	35,834,770,682	—	19,964	—
6月末日	36,145,139,340	—	20,251	—

②【分配の推移】

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

第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	8.92
第2計算期間	△8.74
第3計算期間	3.66
第4計算期間	28.14
第5計算期間	△1.72
第6計算期間	22.81
第7計算期間	25.93

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,009,621,302	2,788,184,591	2,221,436,711
第2計算期間	9,092,034,844	7,154,423,364	4,159,048,191
第3計算期間	11,719,995,641	9,796,846,429	6,082,197,403
第4計算期間	16,161,054,893	14,602,741,485	7,640,510,811
第5計算期間	17,468,489,492	13,482,034,585	11,626,965,718
第6計算期間	13,550,564,556	12,472,013,660	12,705,516,614
第7計算期間	20,390,231,342	14,822,306,343	18,273,441,613

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

2024年 6月28日現在
（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	1,548,361,239,540	99.45
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）	—	8,589,046,672	0.55
純資産総額		1,556,950,286,212	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 6月28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	13,546,610,000	0.87

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

2024年 6月28日現在

国／ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	20,848,300	3,801.24	79,249,391,892	3,290.00	68,590,907,000	4.41
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	23,522,700	1,579.02	37,142,865,683	1,729.00	40,670,748,300	2.61
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,746,500	13,042.69	35,821,748,779	13,640.00	37,462,260,000	2.41
日本	株式	日立製作所	電気機器	9,518,600	2,786.05	26,519,368,993	3,601.00	34,276,478,600	2.20
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,704,900	8,990.61	24,318,701,408	10,725.00	29,010,052,500	1.86
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	830,000	38,585.86	32,026,271,417	34,900.00	28,967,000,000	1.86
日本	株式	キーエンス	電気機器	392,400	70,267.78	27,573,077,040	70,550.00	27,683,820,000	1.78
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,967,600	3,532.51	28,145,654,586	3,148.00	25,082,004,800	1.61
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,903,600	6,573.03	19,085,473,148	8,607.00	24,991,285,200	1.61
日本	株式	三井物産	卸売業	6,215,900	3,574.62	22,219,526,909	3,651.00	22,694,250,900	1.46
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,771,200	4,720.94	17,803,628,902	6,005.00	22,646,056,000	1.45
日本	株式	信越化学工業	化学	3,522,800	6,700.91	23,605,994,018	6,238.00	21,975,226,400	1.41
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,789,300	6,593.67	18,391,740,890	7,854.00	21,907,162,200	1.41
日本	株式	任天堂	その他製品	2,476,000	8,281.50	20,505,004,049	8,556.00	21,184,656,000	1.36
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,940,300	9,147.47	17,748,849,178	10,390.00	20,159,717,000	1.29
日本	株式	第一三共	医薬品	3,426,600	4,852.70	16,628,267,624	5,524.00	18,928,538,400	1.22
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	117,000,100	181.34	21,217,441,257	151.80	17,760,615,180	1.14
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,213,700	3,046.20	15,882,007,362	3,358.00	17,507,604,600	1.12
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,292,300	1,870.22	17,378,714,609	1,720.00	15,982,756,000	1.03
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,481,100	4,343.72	15,120,934,459	4,172.00	14,523,149,200	0.93
日本	株式	HOYA	精密機器	772,100	19,007.88	14,675,985,063	18,705.00	14,442,130,500	0.93
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	6,282,200	2,017.08	12,671,730,796	1,964.50	12,341,381,900	0.79
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,893,100	4,501.38	13,022,942,478	4,254.00	12,307,247,400	0.79
日本	株式	三菱重工業	機械	6,926,900	1,364.20	9,449,703,833	1,723.00	11,935,048,700	0.77
日本	株式	ディスコ	機械	190,700	54,663.49	10,424,328,125	61,040.00	11,640,328,000	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,503,300	2,858.52	10,014,253,116	3,322.00	11,637,962,600	0.75
日本	株式	三菱電機	電気機器	4,338,900	2,549.42	11,061,678,438	2,567.50	11,140,125,750	0.72
日本	株式	ダイキン工業	機械	472,900	20,542.72	9,714,652,745	22,370.00	10,578,773,000	0.68
日本	株式	丸紅	卸売業	3,441,800	2,677.60	9,215,788,675	2,975.50	10,241,075,900	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,346,500	3,999.23	9,384,214,317	4,348.00	10,202,582,000	0.66

（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 6月28日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.00
	食料品	3.04
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.14
	化学	5.59
	医薬品	4.34
	石油・石炭製品	0.55
	ゴム製品	0.64
	ガラス・土石製品	0.66
	鉄鋼	0.87
	非鉄金属	0.76
	金属製品	0.51
	機械	5.69
	電気機器	17.69
	輸送用機器	8.28
	精密機器	2.21
	その他製品	2.43
	電気・ガス業	1.45
	陸運業	2.22
	海運業	0.73
	空運業	0.36
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.01
	卸売業	7.57
	小売業	3.97
	銀行業	8.12
	証券、商品先物取引業	0.93
	保険業	3.21
	その他金融業	1.18
	不動産業	1.90
	サービス業	4.51
	小計	99.45
合計		99.45

（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 6月28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09月限	買建	482	円	13,363,884,100	13,546,610,000	0.87

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

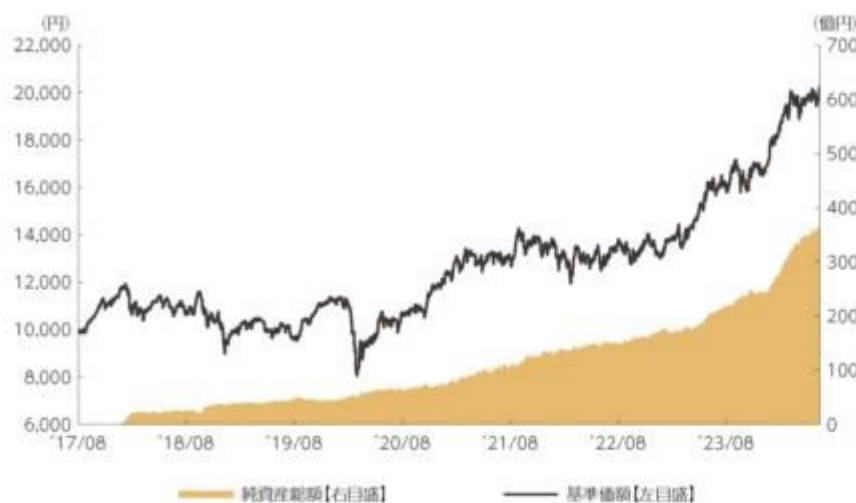
《参考情報》



2024年6月28日現在

■基準価額・純資産の推移

2017年8月16日(設定日)～2024年6月28日



■基準価額・純資産

基準価額	20,251円
純資産総額	361.4億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年6月	0円
2023年6月	0円
2022年6月	0円
2021年6月	0円
2020年6月	0円
2019年6月	0円
設定来累計	0円

●分配金は1万口当たり、税引前

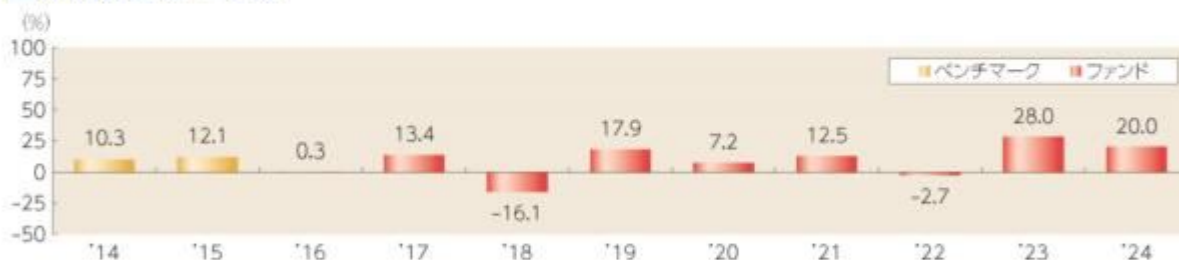
■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	17.7%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.4%
2 輸送用機器	8.3%	2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.6%
3 銀行業	8.1%	3 ソニーグループ	電気機器	2.4%
4 卸売業	7.6%	4 日立製作所	電気機器	2.2%
5 情報・通信業	7.0%	5 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.9%
6 機械	5.7%	6 東京エレクトロン	電気機器	1.9%
7 化学	5.6%	7 キーエンス	電気機器	1.8%
8 サービス業	4.5%	8 三菱商事	卸売業	1.6%
9 医薬品	4.3%	9 リクルートホールディングス	サービス業	1.6%
10 小売業	4.0%	10 三井物産	卸売業	1.5%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.9%

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

■年間収益率の推移



●収益率は基準価額で計算
●2017年は設定日から年末までの、2024年は年初から6月28日までの収益率を表示
●2016年以前はベンチマークの年間収益率を表示

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

1【申込（販売）手続等】

①申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

②申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

③申込価額

取得申込受付日の基準価額

④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。

⑤申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑥申込手数料

ありません。

⑦申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

⑧申込受付時間

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

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

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

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

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

⑨取得申込みの受付の中止および取消し

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

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

※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

①解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

②解約単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

③解約価額

解約請求受付日の基準価額

④信託財産留保額

ありません。

⑤解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

⑥解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

⑦支払開始日

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

⑧解約請求受付時間

解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時まで、販売会社所定の方法で行われます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。

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

ただし、2024年11月5日以降は、以下の通りとなります。

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

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

⑨解約請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、

解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしします。

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券

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

・転換社債／転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

②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。

③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/>

（2）【保管】

該当事項はありません。

（3）【信託期間】

無期限（2017年8月16日設定）

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

（4）【計算期間】

毎年6月26日から翌年6月25日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

（5）【その他】

①ファンドの償還条件等

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

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

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

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

②信託約款の変更等

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

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

③ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに

任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、受益者が議決権を行行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

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

④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用

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

⑤ 関係法人との契約の更改

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

⑥ 運用報告書

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

⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

⑨ 信託事務の再信託

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

⑩ 公告

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

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

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

4 【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

①分配金受取コース（一般コース）

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

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

②分配金再投資コース（累積投資コース）

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

（２）償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に应じて受領する権利を有します。

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

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

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（2023年6月27日から2024年6月25日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第6期 〔 2023年 6月26日現在 〕	第7期 〔 2024年 6月25日現在 〕
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	73,842,737	148,157,021
親投資信託受益証券	20,244,575,464	36,669,221,455
未収入金	27,100,762	392,086,630
未収利息	-	257
流動資産合計	20,345,518,963	37,209,465,363
資産合計	20,345,518,963	37,209,465,363
負債の部		
流動負債		
未払解約金	81,731,917	506,608,853
未払受託者報酬	1,943,583	3,397,213
未払委託者報酬	15,548,619	27,177,656
未払利息	185	-
その他未払費用	252,601	441,575
流動負債合計	99,476,905	537,625,297
負債合計	99,476,905	537,625,297
純資産の部		
元本等		
元本	12,705,516,614	18,273,441,613
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	7,540,525,444	18,398,398,453
（分配準備積立金）	2,758,282,022	5,295,078,210
元本等合計	20,246,042,058	36,671,840,066
純資産合計	20,246,042,058	36,671,840,066
負債純資産合計	20,345,518,963	37,209,465,363

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自 2022年 6月28日 至 2023年 6月26日	第7期 自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日
営業収益		
受取利息	219	31,357
有価証券売買等損益	3,805,605,497	6,439,211,119
営業収益合計	3,805,605,716	6,439,242,476
営業費用		
支払利息	31,369	21,815
受託者報酬	3,658,598	5,893,890
委託者報酬	29,268,673	47,151,000
その他費用	475,488	766,077
営業費用合計	33,434,128	53,832,782
営業利益又は営業損失（△）	3,772,171,588	6,385,409,694
経常利益又は経常損失（△）	3,772,171,588	6,385,409,694
当期純利益又は当期純損失（△）	3,772,171,588	6,385,409,694
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	991,658,587	2,111,825,331
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,459,069,245	7,540,525,444
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,261,869,231	16,233,556,405
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,261,869,231	16,233,556,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,960,926,033	9,649,267,759
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,960,926,033	9,649,267,759
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	7,540,525,444	18,398,398,453

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は2023年 6月27日から2024年 6月25日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第6期 [2023年 6月26日現在]	第7期 [2024年 6月25日現在]
1. 期首元本額	11,626,965,718円	12,705,516,614円
期中追加設定元本額	13,550,564,556円	20,390,231,342円
期中一部解約元本額	12,472,013,660円	14,822,306,343円
2. 受益権の総数	12,705,516,614口	18,273,441,613口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6期 自 2022年 6月28日 至 2023年 6月26日			第7期 自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	444,274,202円	費用控除後の配当等収益額	A	617,604,501円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,159,183,951円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,655,979,862円
収益調整金額	C	4,782,243,422円	収益調整金額	C	13,103,320,243円
分配準備積立金額	D	154,823,869円	分配準備積立金額	D	1,021,493,847円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,540,525,444円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,398,398,453円
当ファンドの期末残存口数	F	12,705,516,614口	当ファンドの期末残存口数	F	18,273,441,613口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,934円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	10,068円
1万口当たり分配金額	H	—円	1万口当たり分配金額	H	—円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	—円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第6期 自 2022年 6月28日 至 2023年 6月26日	第7期 自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第6期 [2023年 6月26日現在]	第7期 [2024年 6月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左

区分	第6期 [2023年 6月26日現在]	第7期 [2024年 6月25日現在]
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、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(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った場合、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6期 [2023年 6月26日現在]	第7期 [2024年 6月25日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	3,187,035,319	5,398,872,825
合計	3,187,035,319	5,398,872,825

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第6期 [2023年 6月26日現在]	第7期 [2024年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.5935円	2.0068円
(1万口当たり純資産額)	(15,935円)	(20,068円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	T O P I Xマザーファンド	10,724,816,898	36,669,221,455	
合計		10,724,816,898	36,669,221,455	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

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

ＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

[2024年 6月25日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,355,142,028
株式	1,525,268,823,520
派生商品評価勘定	157,617,850
未収配当金	5,812,891,067
未収利息	31,862
前払金	96,495,000
その他未収収益	17,539,563
差入委託証拠金	676,169,473
流動資産合計	1,550,384,710,363
資産合計	
1,550,384,710,363	
負債の部	
流動負債	
未払金	498,213,409
未払解約金	1,453,153,726
未払利息	666,302
受入担保金	8,870,701,979
流動負債合計	10,822,735,416
負債合計	
10,822,735,416	
純資産の部	
元本等	
元本	450,277,870,938
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,089,284,104,009
元本等合計	1,539,561,974,947
純資産合計	
1,539,561,974,947	
負債純資産合計	
1,550,384,710,363	

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（重要な会計上の見積りに関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

	[2024年 6月25日現在]
1. 期首	2023年 6月27日
期首元本額	402,039,788,052円
期中追加設定元本額	186,034,125,175円
期中一部解約元本額	137,796,042,289円
元本の内訳※	
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,557,010,231円

	[2024年 6月25日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	740,117,866円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	3,604,560,997円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	3,735,037,750円
三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金)	3,717,634,846円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	5,491,866,256円
三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)	32,542,134,437円
三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)	41,479,791,911円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	83,015,677円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	233,367,960円
ファンド・マネジャー (国内株式)	367,585,050円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,278,627,026円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,922,737,444円
eMAXIS バランス (波乗り型)	76,516,959円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	2,711,159,887円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	811,636,159円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	1,105,966,907円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	1,112,060,243円
eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX)	55,986,411,827円
国内株式セレクション (ラップ向け)	5,947,152,067円
eMAXIS Slim バランス (8資産均等型)	10,473,487,079円
つみたて日本株式 (TOPIX)	10,724,816,898円
つみたて8資産均等バランス	5,270,085,751円
つみたて4資産均等バランス	2,003,331,999円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,092,678円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,254,739円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	9,752,093円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	698,699,355円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	944,212,360円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	692,772,516円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	500,692,745円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	1,729,718,993円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	4,362,611,013円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	1,606,848,367円
三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式)	5,076,000,148円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	646,696,118円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	150,130,908円
国内株式インデックス・オープン (ラップ向け)	20,559,538,941円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	317,190,158円
ラップ向けインデックスf 国内株式	3,974,504,391円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	150,798,956円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型)	3,897,533,875円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型)	2,512,638,259円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	62,839,870円
ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け)	3,933,347,202円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	109,937,691円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	17,221,155円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	30,230,052円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	4,099,096円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース	3,188,427円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース	59,229,858円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	1,052,002,391円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	2,520,574,502円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	172,751,012円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	1,544,861,098円

	[2024年 6月25日現在]
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	267,537,328円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型）	18,178,836円
三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型）	129,340,605円
eMAXIS バランス（４資産均等型）	830,438,907円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	148,789,753円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	190,743,227円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	807,928,788円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	670,616,258円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,241,998,166円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	932,458,164円
三菱ＵＦＪ DCトピックスオープン	8,087,744,608円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンVA（適格機関投資家限定）	40,685,848円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	3,805,769,706円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５VA（適格機関投資家限定）	7,126,130円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０VA（適格機関投資家限定）	3,417,658,721円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ２０型（適格機関投資家限定）	56,530,817円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ４０型（適格機関投資家限定）	1,157,558,090円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	57,008,040,431円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ５０型（適格機関投資家限定）	174,861,412円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５VA（適格機関投資家限定）	200,364円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA ３０型（適格機関投資家限定）	119,197円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０VA（適格機関投資家限定）	173,094,647円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０VA（適格機関投資家限定）	311,014,211円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	3,980,868,428円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	3,279,597,155円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	1,023,840,101円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）	489,975,713円
世界８資産 バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	88,443,632円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,655,446,409円
MUKAM バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	147,660,310円
MUKAM 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	3,756,458,341円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション２（適格機関投資家限定）	246,971,365円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	6,172,404,822円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	31,326,214円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	269,377円
日米コアバランス（FOFs用）（適格機関投資家限定）	78,414,341円
日本株式インデックスファンドS	3,834,981,695円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	3,301,579円
MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	9,798,010,251円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	35,419,113円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適格機関投資家限定）	81,351,225円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	34,940,101円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適格機関投資家限定）	34,951,319円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適格機関投資家限定）	34,742,713円
MUKAM アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	34,935,203円

	[2024年 6月25日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	35,058,940円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	210,747,257円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07（適格機関投資家限定）	34,450,377円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09（適格機関投資家限定）	34,305,177円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	34,874,281円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	35,762,664円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	395,970,408円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	37,565,083円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	38,774,804円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	39,792,135円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	39,241,585円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	39,102,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	39,096,327円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	39,100,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	39,088,327円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,652,449,235円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	2,528,269円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	6,150,244円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,437,676円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	5,578,293円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	444,960,195円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	62,040,407円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	2,795,906円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	24,614,162円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,347,059円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	14,361,459円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,583,689,495円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	299,743,876円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,303,611,955円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,263,628,261円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,235,194,805円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	60,632,984,111円
合計	450,277,870,938円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	8,604,019,100円
3. 受益権の総数	450,277,870,938口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 2023年 6月27日 至 2024年 6月25日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	6,958,986,237
合計	6,958,986,237

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	14,131,715,000	—	14,289,615,000	157,900,000
合計		14,131,715,000	—	14,289,615,000	157,900,000

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

	[2024年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	3.4191円
(1万口当たり純資産額)	(34,191円)

附属明細表

第１ 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	22,500	4,115.00	92,587,500	
1332	ニッスイ	544,300	866.50	471,635,950	
1333	マルハニチロ	80,800	3,228.00	260,822,400	貸付有価証券 2,800株
1375	雪国まいたけ	46,400	1,016.00	47,142,400	
1376	カネコ種苗	15,400	1,430.00	22,022,000	
1377	サカタのタネ	62,000	3,460.00	214,520,000	
1379	ホクト	43,600	1,891.00	82,447,600	
1384	ホクリヨウ	2,500	992.00	2,480,000	貸付有価証券 200株
1514	住石ホールディングス	69,300	1,390.00	96,327,000	貸付有価証券 18,200株
1515	日鉄鉱業	21,800	5,110.00	111,398,000	
1518	三井松島ホールディングス	32,200	4,960.00	159,712,000	貸付有価証券 2,400株
1605	I N P E X	1,828,100	2,388.00	4,365,502,800	
1662	石油資源開発	63,100	6,400.00	403,840,000	
1663	K & O エナジーグループ	24,700	3,640.00	89,908,000	
1414	ショーボンドホールディングス	74,100	5,832.00	432,151,200	
1417	ミライト・ワン	164,300	2,099.00	344,865,700	
1419	タマホーム	34,200	3,940.00	134,748,000	
1420	サンヨーホームズ	2,100	735.00	1,543,500	貸付有価証券 200株
1429	日本アクア	7,000	927.00	6,489,000	貸付有価証券 900株
1430	ファーストコーポレーション	4,300	770.00	3,311,000	貸付有価証券 400株
1433	ベステラ	3,800	1,014.00	3,853,200	貸付有価証券 600株
1446	キャンディル	2,800	634.00	1,775,200	貸付有価証券 400株
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,400	1,005.00	3,417,000	貸付有価証券 1,200株
1716	第一カッター興業	15,700	1,629.00	25,575,300	
1719	安藤・間	315,400	1,144.00	360,817,600	貸付有価証券 5,900株

1720	東急建設	170,500	764.00	130,262,000	
1721	コムシスホールディングス	173,800	3,112.00	540,865,600	
1726	ビーアールホールディングス	79,800	362.00	28,887,600	
1762	高松コンストラクショングループ	40,400	3,025.00	122,210,000	
1766	東建コーポレーション	13,700	12,330.00	168,921,000	貸付有価証券 600株
1768	ソネック	1,800	954.00	1,717,200	
1780	ヤマウラ	27,600	1,369.00	37,784,400	
1786	オリエンタル白石	201,500	365.00	73,547,500	
1801	大成建設	348,800	5,820.00	2,030,016,000	貸付有価証券 100株
1802	大林組	1,361,800	1,830.50	2,492,774,900	貸付有価証券 1,900株
1803	清水建設	1,079,700	884.50	954,994,650	
1805	飛島建設	39,300	1,498.00	58,871,400	
1808	長谷工コーポレーション	349,400	1,779.00	621,582,600	
1810	松井建設	35,500	856.00	30,388,000	
1811	錢高組	1,500	4,300.00	6,450,000	貸付有価証券 600株
1812	鹿島建設	844,300	2,731.00	2,305,783,300	貸付有価証券 9,700株
1813	不動テトラ	26,300	2,521.00	66,302,300	貸付有価証券 200株
1814	大末建設	4,600	1,705.00	7,843,000	
1815	鉄建建設	27,300	2,645.00	72,208,500	
1820	西松建設	72,600	4,537.00	329,386,200	
1821	三井住友建設	283,400	399.00	113,076,600	
1822	大豊建設	13,100	3,375.00	44,212,500	貸付有価証券 500株
1826	佐田建設	7,500	740.00	5,550,000	貸付有価証券 200株
1827	ナカノフドー建設	8,400	518.00	4,351,200	
1833	奥村組	61,800	4,980.00	307,764,000	貸付有価証券 500株
1835	東鉄工業	47,200	3,190.00	150,568,000	
1847	イチケン	2,900	2,666.00	7,731,400	
1848	富士ピー・エス	5,400	460.00	2,484,000	
1852	浅沼組	28,200	3,735.00	105,327,000	
1860	戸田建設	515,300	1,057.00	544,672,100	
1861	熊谷組	62,800	3,655.00	229,534,000	
1866	北野建設	2,200	3,620.00	7,964,000	
1867	植木組	3,400	1,709.00	5,810,600	
1870	矢作建設工業	51,800	1,632.00	84,537,600	
1871	ピーエス三菱	48,300	989.00	47,768,700	
1873	日本ハウスホールディングス	81,300	342.00	27,804,600	貸付有価証券 800株

1879	新日本建設	53,500	1,633.00	87,365,500	
1882	東亜道路工業	74,600	1,307.00	97,502,200	
1884	日本道路	44,700	1,800.00	80,460,000	貸付有価証券 1,200株
1885	東亜建設工業	115,000	1,027.00	118,105,000	
1887	日本国土開発	108,300	470.00	50,901,000	
1888	若築建設	13,200	3,495.00	46,134,000	
1890	東洋建設	95,900	1,421.00	136,273,900	貸付有価証券 600株
1893	五洋建設	539,800	664.10	358,481,180	
1898	世紀東急工業	48,900	1,723.00	84,254,700	
1899	福田組	14,400	5,660.00	81,504,000	
1911	住友林業	329,100	5,266.00	1,733,040,600	
1914	日本基礎技術	7,200	635.00	4,572,000	貸付有価証券 200株
1921	巴コーポレーション	15,000	853.00	12,795,000	
1925	大和ハウス工業	1,053,000	4,065.00	4,280,445,000	貸付有価証券 500株
1926	ライト工業	75,700	2,106.00	159,424,200	
1928	積水ハウス	1,154,900	3,526.00	4,072,177,400	貸付有価証券 3,800株
1929	日特建設	36,400	1,113.00	40,513,200	貸付有価証券 1,300株
1930	北陸電気工事	26,100	1,188.00	31,006,800	
1934	ユアテック	83,900	1,510.00	126,689,000	
1938	日本リーテック	29,800	1,262.00	37,607,600	
1939	四電工	15,900	3,670.00	58,353,000	
1941	中電工	59,100	3,155.00	186,460,500	
1942	関電工	238,400	1,703.00	405,995,200	貸付有価証券 200株
1944	きんでん	264,800	3,268.00	865,366,400	
1945	東京エネシス	35,500	1,394.00	49,487,000	
1946	トーエネック	12,600	6,020.00	75,852,000	
1949	住友電設	36,200	3,820.00	138,284,000	
1950	日本電設工業	71,500	1,980.00	141,570,000	
1951	エクシオグループ	372,200	1,586.50	590,495,300	貸付有価証券 500株
1952	新日本空調	24,700	3,955.00	97,688,500	
1959	九電工	82,300	5,852.00	481,619,600	貸付有価証券 400株
1961	三機工業	82,300	2,120.00	174,476,000	
1963	日揮ホールディングス	376,700	1,285.50	484,247,850	
1964	中外炉工業	12,500	3,445.00	43,062,500	
1967	ヤマト	9,900	985.00	9,751,500	
1968	太平電業	23,700	5,440.00	128,928,000	

1969	高砂熱学工業	102,000	5,800.00	591,600,000	貸付有価証券 200株
1972	三晃金属工業	1,500	4,540.00	6,810,000	
1975	朝日工業社	35,500	1,378.00	48,919,000	
1976	明星工業	73,700	1,291.00	95,146,700	
1979	大気社	43,900	5,140.00	225,646,000	
1980	ダイダン	50,100	3,045.00	152,554,500	
1982	日比谷総合設備	27,600	3,560.00	98,256,000	
3267	フィル・カンパニー	5,900	719.00	4,242,100	貸付有価証券 800株
5074	テスホールディングス	82,000	429.00	35,178,000	
5076	インフロニア・ホールディングス	439,000	1,299.50	570,480,500	貸付有価証券 14,100株
6330	東洋エンジニアリング	56,000	887.00	49,672,000	
6379	レイズネクスト	55,100	1,832.00	100,943,200	
2001	ニッポン	114,400	2,340.00	267,696,000	
2002	日清製粉グループ本社	353,500	1,851.50	654,505,250	
2003	日東富士製粉	6,800	7,450.00	50,660,000	
2004	昭和産業	37,000	3,110.00	115,070,000	
2009	鳥越製粉	9,900	698.00	6,910,200	貸付有価証券 2,100株
2053	中部飼料	52,900	1,622.00	85,803,800	
2060	フィード・ワン	55,900	976.00	54,558,400	貸付有価証券 2,000株
2107	東洋精糖	2,200	1,652.00	3,634,400	
2108	日本甜菜製糖	22,300	2,167.00	48,324,100	
2109	DM三井製糖ホールディングス	37,900	3,395.00	128,670,500	
2112	塩水港精糖	15,700	268.00	4,207,600	
2117	ウェルネオシュガー	19,100	2,356.00	44,999,600	
2201	森永製菓	161,500	2,522.50	407,383,750	
2204	中村屋	9,500	3,270.00	31,065,000	
2206	江崎グリコ	109,400	4,237.00	463,527,800	
2207	名糖産業	15,100	2,000.00	30,200,000	
2209	井村屋グループ	22,800	2,448.00	55,814,400	
2211	不二家	26,200	2,659.00	69,665,800	貸付有価証券 1,000株
2212	山崎製パン	255,900	3,409.00	872,363,100	貸付有価証券 1,400株
2215	第一屋製パン	2,200	684.00	1,504,800	貸付有価証券 200株
2217	モロゾフ	12,400	4,770.00	59,148,000	
2220	亀田製菓	21,900	4,250.00	93,075,000	貸付有価証券 100株
2222	寿スピリッツ	180,700	1,822.50	329,325,750	
2229	カルビー	175,000	3,138.00	549,150,000	
2264	森永乳業	133,500	3,309.00	441,751,500	

2266	六甲バター	28,000	1,561.00	43,708,000	
2267	ヤクルト本社	546,300	2,924.00	1,597,381,200	貸付有価証券 13,300株
2269	明治ホールディングス	468,700	3,467.00	1,624,982,900	
2270	雪印メグミルク	92,500	2,614.00	241,795,000	
2281	プリマハム	51,300	2,396.00	122,914,800	
2282	日本ハム	164,400	4,908.00	806,875,200	
2286	林兼産業	4,000	528.00	2,112,000	
2288	丸大食品	38,500	1,735.00	66,797,500	
2292	S Foods	42,200	2,957.00	124,785,400	貸付有価証券 200株
2294	柿安本店	14,900	2,634.00	39,246,600	
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	58,400	4,280.00	249,952,000	
2501	サッポロホールディングス	125,800	5,587.00	702,844,600	
2502	アサヒグループホールディングス	883,300	5,794.00	5,117,840,200	
2503	キリンホールディングス	1,592,400	2,132.50	3,395,793,000	
2531	宝ホールディングス	257,800	1,086.50	280,099,700	
2533	オエノンホールディングス	114,300	382.00	43,662,600	
2540	養命酒製造	12,600	2,229.00	28,085,400	
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	299,500	2,015.00	603,492,500	
2585	ライフドリンク カンパニー	7,600	6,580.00	50,008,000	
2587	サントリー食品インターナショナル	269,200	5,842.00	1,572,666,400	
2590	ダイドーグループホールディングス	43,300	2,715.00	117,559,500	貸付有価証券 2,400株
2593	伊藤園	129,500	3,557.00	460,631,500	
2594	キーコーヒー	42,800	2,080.00	89,024,000	
2597	ユニカフェ	4,000	921.00	3,684,000	
2599	ジャパンフーズ	1,800	2,444.00	4,399,200	
2602	日清オイリオグループ	53,800	4,960.00	266,848,000	
2607	不二製油グループ本社	89,000	2,908.00	258,812,000	
2612	かどや製油	1,200	3,645.00	4,374,000	
2613	J-オイルミルズ	43,800	2,001.00	87,643,800	貸付有価証券 1,000株
2801	キッコーマン	1,266,700	1,899.50	2,406,096,650	
2802	味の素	908,500	5,846.00	5,311,091,000	
2804	ブルドックソース	20,300	1,998.00	40,559,400	貸付有価証券 900株
2809	キューピー	205,400	3,220.00	661,388,000	貸付有価証券 7,300株
2810	ハウス食品グループ本社	131,700	2,911.50	383,444,550	
2811	カゴメ	164,400	3,320.00	545,808,000	貸付有価証券 5,800株
2815	アリアケジャパン	38,100	5,070.00	193,167,000	
2818	ピエトロ	1,600	1,801.00	2,881,600	

2819	エバラ食品工業	9,100	2,944.00	26,790,400	
2820	やまみ	1,000	3,260.00	3,260,000	貸付有価証券 200株
2871	ニチレイ	175,200	3,570.00	625,464,000	貸付有価証券 1,300株
2875	東洋水産	193,200	9,705.00	1,875,006,000	貸付有価証券 5,200株
2882	イトアンドホールディングス	18,100	2,134.00	38,625,400	
2883	大冷	1,600	1,930.00	3,088,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	17,400	1,643.00	28,588,200	貸付有価証券 3,200株
2897	日清食品ホールディングス	403,200	4,095.00	1,651,104,000	
2899	永谷園ホールディングス	18,800	3,095.00	58,186,000	
2904	一正蒲鉾	5,100	772.00	3,937,200	貸付有価証券 1,700株
2908	フジッコ	39,300	1,866.00	73,333,800	
2910	ロック・フィールド	46,700	1,488.00	69,489,600	貸付有価証券 6,400株
2914	日本たばこ産業	2,323,000	4,491.00	10,432,593,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	26,300	2,043.00	53,730,900	
2918	わらべや日洋ホールディングス	25,600	2,321.00	59,417,600	貸付有価証券 1,800株
2922	なとり	24,000	2,103.00	50,472,000	
2924	イフジ産業	2,200	1,393.00	3,064,600	貸付有価証券 200株
2929	ファーマフーズ	50,700	1,014.00	51,409,800	
2931	ユーグレナ	238,000	551.00	131,138,000	貸付有価証券 19,000株
2933	紀文食品	33,100	1,283.00	42,467,300	
2935	ピククルスホールディングス	22,400	1,181.00	26,454,400	
4404	ミヨシ油脂	4,400	1,507.00	6,630,800	貸付有価証券 600株
4526	理研ビタミン	33,000	2,769.00	91,377,000	
3001	片倉工業	35,800	2,216.00	79,332,800	
3002	グンゼ	27,600	5,680.00	156,768,000	
3101	東洋紡	168,100	1,064.00	178,858,400	
3103	ユニチカ	125,800	343.00	43,149,400	
3104	富士紡ホールディングス	17,000	4,970.00	84,490,000	
3106	倉敷紡績	27,600	4,995.00	137,862,000	
3109	シキボウ	25,100	1,120.00	28,112,000	
3201	日本毛織	99,700	1,348.00	134,395,600	
3202	ダイトウボウ	19,700	104.00	2,048,800	貸付有価証券 7,000株
3204	トーア紡コーポレーション	4,800	423.00	2,030,400	貸付有価証券 2,000株
3205	ダイドーリミテッド	15,500	817.00	12,663,500	貸付有価証券 7,100株

3302	帝国繊維	43,900	2,501.00	109,793,900	
3401	帝人	373,600	1,379.50	515,381,200	
3402	東レ	2,605,600	759.10	1,977,910,960	
3501	住江織物	2,200	2,518.00	5,539,600	貸付有価証券 200株
3512	日本フェルト	7,000	499.00	3,493,000	貸付有価証券 500株
3513	イチカワ	1,500	1,783.00	2,674,500	
3524	日東製網	1,300	1,505.00	1,956,500	貸付有価証券 100株
3529	アツギ	8,200	630.00	5,166,000	貸付有価証券 3,600株
3551	ダイニック	3,600	830.00	2,988,000	貸付有価証券 400株
3569	セーレン	75,100	2,418.00	181,591,800	
3571	ソトー	3,800	712.00	2,705,600	
3577	東海染工	1,100	833.00	916,300	
3580	小松マテーレ	56,400	757.00	42,694,800	
3591	ワコールホールディングス	79,700	4,408.00	351,317,600	貸付有価証券 2,500株
3593	ホギメディカル	51,300	3,990.00	204,687,000	
3607	クラウディアホールディングス	2,800	426.00	1,192,800	貸付有価証券 1,100株
3608	T S I ホールディングス	116,600	946.00	110,303,600	
3611	マツオカコーポレーション	3,600	1,775.00	6,390,000	貸付有価証券 100株
3612	ワールド	54,900	2,120.00	116,388,000	貸付有価証券 1,800株
8011	三陽商会	16,500	2,471.00	40,771,500	
8013	ナイガイ	4,100	261.00	1,070,100	貸付有価証券 1,600株
8016	オンワードホールディングス	229,300	633.00	145,146,900	貸付有価証券 8,800株
8029	ルックホールディングス	12,200	2,814.00	34,330,800	
8107	キムラタン	77,000	17.00	1,309,000	貸付有価証券 23,300株
8111	ゴールドウイン	68,900	8,820.00	607,698,000	貸付有価証券 700株
8114	デサント	67,000	3,445.00	230,815,000	
8118	キング	4,600	732.00	3,367,200	貸付有価証券 1,200株
8127	ヤマトインターナショナル	9,500	354.00	3,363,000	
3708	特種東海製紙	21,200	3,725.00	78,970,000	
3861	王子ホールディングス	1,620,100	626.70	1,015,316,670	
3863	日本製紙	219,400	964.00	211,501,600	
3864	三菱製紙	16,200	800.00	12,960,000	貸付有価証券 5,100株

3865	北越コーポレーション	191,100	1,115.00	213,076,500	貸付有価証券 28,800株
3877	中越パルプ工業	4,800	1,533.00	7,358,400	貸付有価証券 1,900株
3880	大王製紙	171,800	879.10	151,029,380	
3896	阿波製紙	3,000	554.00	1,662,000	貸付有価証券 1,500株
3941	レンゴー	354,200	1,025.50	363,232,100	
3946	トーモク	22,500	2,869.00	64,552,500	貸付有価証券 800株
3950	ザ・バック	28,900	3,675.00	106,207,500	
2930	北の達人コーポレーション	163,900	181.00	29,665,900	貸付有価証券 21,300株
3405	クラレ	566,700	1,901.50	1,077,580,050	
3407	旭化成	2,631,000	1,033.00	2,717,823,000	
3553	共和レザー	7,000	806.00	5,642,000	
3878	巴川コーポレーション	3,400	1,091.00	3,709,400	貸付有価証券 1,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	375,800	3,411.00	1,281,853,800	
4005	住友化学	2,886,000	334.10	964,212,600	
4008	住友精化	18,300	5,270.00	96,441,000	
4021	日産化学	181,400	4,940.00	896,116,000	
4022	ラサ工業	15,000	2,931.00	43,965,000	
4023	クレハ	85,000	2,787.00	236,895,000	
4025	多木化学	15,100	4,455.00	67,270,500	貸付有価証券 200株
4027	テイカ	31,900	1,674.00	53,400,600	
4028	石原産業	64,500	1,585.00	102,232,500	
4031	片倉コープアグリ	2,800	1,199.00	3,357,200	貸付有価証券 1,300株
4041	日本曹達	45,900	5,160.00	236,844,000	
4042	東ソー	519,200	2,099.00	1,089,800,800	貸付有価証券 3,100株
4043	トクヤマ	125,600	2,924.00	367,254,400	
4044	セントラル硝子	41,500	3,725.00	154,587,500	
4045	東亜合成	187,000	1,544.00	288,728,000	貸付有価証券 600株
4046	大阪ソーダ	27,200	10,400.00	282,880,000	
4047	関東電化工業	75,200	964.00	72,492,800	貸付有価証券 2,700株
4061	デンカ	141,400	2,164.50	306,060,300	
4063	信越化学工業	3,487,500	6,125.00	21,360,937,500	
4064	日本カーバイド工業	18,500	1,998.00	36,963,000	
4078	堺化学工業	29,600	2,942.00	87,083,200	
4082	第一稀元素化学工業	42,500	841.00	35,742,500	
4088	エア・ウォーター	366,900	2,197.00	806,079,300	

4091	日本酸素ホールディングス	377,300	4,735.00	1,786,515,500	貸付有価証券 400株
4092	日本化学工業	14,300	2,629.00	37,594,700	
4093	東邦アセチレン	13,300	374.00	4,974,200	貸付有価証券 3,000株
4095	日本パーカラライジング	173,300	1,275.00	220,957,500	貸付有価証券 6,800株
4097	高压ガス工業	56,500	978.00	55,257,000	
4098	チタン工業	1,600	1,025.00	1,640,000	貸付有価証券 500株
4099	四国化成ホールディングス	44,000	2,081.00	91,564,000	
4100	戸田工業	8,900	2,149.00	19,126,100	
4109	ステラ ケミファ	21,100	4,285.00	90,413,500	
4112	保土谷化学工業	12,200	5,710.00	69,662,000	
4114	日本触媒	226,500	1,594.50	361,154,250	
4116	大日精化工業	27,000	3,430.00	92,610,000	
4118	カネカ	95,800	4,274.00	409,449,200	
4182	三菱瓦斯化学	283,900	3,057.00	867,882,300	
4183	三井化学	320,800	4,375.00	1,403,500,000	
4186	東京応化工業	185,600	4,280.00	794,368,000	
4187	大阪有機化学工業	32,500	3,495.00	113,587,500	
4188	三菱ケミカルグループ	2,843,100	889.00	2,527,515,900	貸付有価証券 89,900株
4189	KHネオケム	59,300	2,327.00	137,991,100	
4202	ダイセル	499,900	1,588.50	794,091,150	
4203	住友ベークライト	108,900	4,643.00	505,622,700	
4204	積水化学工業	781,400	2,241.50	1,751,508,100	貸付有価証券 600株
4205	日本ゼオン	266,600	1,373.50	366,175,100	
4206	アイカ工業	98,100	3,529.00	346,194,900	
4208	UBE	185,000	2,842.50	525,862,500	
4212	積水樹脂	58,000	2,330.00	135,140,000	
4215	タキロンシーアイ	99,200	744.00	73,804,800	
4216	旭有機材	25,900	4,955.00	128,334,500	
4218	ニチバン	21,100	1,948.00	41,102,800	貸付有価証券 900株
4220	リケンテクノス	72,900	1,030.00	75,087,000	貸付有価証券 100株
4221	大倉工業	18,000	2,878.00	51,804,000	
4228	積水化成品工業	54,600	468.00	25,552,800	
4229	群栄化学工業	9,100	3,300.00	30,030,000	
4231	タイガースポリマー	5,400	847.00	4,573,800	
4238	ミライアル	4,200	1,548.00	6,501,600	
4245	ダイキアクシス	4,700	733.00	3,445,100	
4246	ダイキョーニシカワ	85,800	700.00	60,060,000	

4248	竹本容器	4,200	869.00	3,649,800	
4249	森六ホールディングス	20,200	2,834.00	57,246,800	
4251	恵和	28,000	1,664.00	46,592,000	貸付有価証券 2,400株
4272	日本化薬	297,100	1,236.00	367,215,600	
4275	カーリットホールディングス	41,900	1,297.00	54,344,300	
4362	日本精化	25,800	2,709.00	69,892,200	
4368	扶桑化学工業	41,200	4,100.00	168,920,000	
4369	トリケミカル研究所	47,200	4,225.00	199,420,000	
4401	A D E K A	135,600	3,183.00	431,614,800	
4403	日油	352,100	2,136.00	752,085,600	
4406	新日本理化	16,600	186.00	3,087,600	貸付有価証券 2,400株
4410	ハリマ化成グループ	27,300	924.00	25,225,200	
4452	花王	879,400	6,792.00	5,972,884,800	
4461	第一工業製薬	15,500	3,765.00	58,357,500	貸付有価証券 500株
4462	石原ケミカル	17,400	2,283.00	39,724,200	
4463	日華化学	4,800	1,085.00	5,208,000	
4465	ニイタカ	2,200	1,887.00	4,151,400	貸付有価証券 600株
4471	三洋化成工業	23,900	3,960.00	94,644,000	貸付有価証券 100株
4531	有機合成薬品工業	9,400	305.00	2,867,000	貸付有価証券 3,300株
4611	大日本塗料	43,100	1,325.00	57,107,500	
4612	日本ペイントホールディングス	2,065,000	1,065.00	2,199,225,000	
4613	関西ペイント	336,100	2,535.50	852,181,550	貸付有価証券 13,900株
4615	神東塗料	10,000	130.00	1,300,000	貸付有価証券 3,400株
4617	中国塗料	79,900	2,002.00	159,959,800	
4619	日本特殊塗料	8,600	1,231.00	10,586,600	
4620	藤倉化成	44,800	537.00	24,057,600	
4626	太陽ホールディングス	67,700	3,290.00	222,733,000	
4631	D I C	152,000	3,156.00	479,712,000	貸付有価証券 600株
4633	サカタインクス	86,500	1,832.00	158,468,000	
4634	a r t i e n c e	84,600	3,285.00	277,911,000	
4901	富士フイルムホールディングス	2,167,200	3,702.00	8,022,974,400	
4911	資生堂	813,100	4,740.00	3,854,094,000	
4912	ライオン	495,600	1,291.50	640,067,400	
4914	高砂香料工業	29,300	3,920.00	114,856,000	
4917	マンダム	84,100	1,233.00	103,695,300	
4919	ミルボン	52,900	3,395.00	179,595,500	

4921	ファンケル	170,300	2,772.00	472,071,600	貸付有価証券 13,600株
4922	コーセー	79,200	10,700.00	847,440,000	貸付有価証券 100株
4923	コタ	39,400	1,578.00	62,173,200	貸付有価証券 1,300株
4926	シーボン	1,600	1,394.00	2,230,400	貸付有価証券 600株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	199,600	1,369.50	273,352,200	
4928	ノエビアホールディングス	34,700	5,570.00	193,279,000	
4929	アジュバンホールディングス	2,900	883.00	2,560,700	貸付有価証券 1,500株
4931	新日本製薬	22,200	1,738.00	38,583,600	
4933	I－n e	10,300	1,800.00	18,540,000	貸付有価証券 100株
4936	アクシージア	25,600	1,039.00	26,598,400	貸付有価証券 600株
4951	エステー	30,100	1,570.00	47,257,000	
4955	アグロ カネショウ	15,600	1,218.00	19,000,800	貸付有価証券 1,900株
4956	コニシ	112,500	1,308.00	147,150,000	
4958	長谷川香料	74,400	3,345.00	248,868,000	
4967	小林製薬	113,300	5,621.00	636,859,300	貸付有価証券 4,000株
4968	荒川化学工業	33,000	1,196.00	39,468,000	
4971	メック	32,100	4,590.00	147,339,000	
4973	日本高純度化学	8,800	3,375.00	29,700,000	
4974	タカラバイオ	104,900	1,053.00	110,459,700	
4975	J C U	43,000	3,980.00	171,140,000	
4977	新田ゼラチン	7,900	780.00	6,162,000	
4979	O A Tアグリオ	14,500	1,687.00	24,461,500	
4980	デクセリアルズ	96,200	7,190.00	691,678,000	
4985	アース製薬	35,400	4,765.00	168,681,000	貸付有価証券 1,300株
4992	北興化学工業	39,200	1,481.00	58,055,200	貸付有価証券 1,400株
4994	大成ラミック	11,300	2,829.00	31,967,700	
4996	クミアイ化学工業	154,700	797.00	123,295,900	
4997	日本農薬	71,400	781.00	55,763,400	貸付有価証券 2,600株
5142	アキレス	24,500	1,629.00	39,910,500	
5208	有沢製作所	68,200	1,597.00	108,915,400	
6988	日東電工	250,100	12,890.00	3,223,789,000	
7874	レック	49,900	1,356.00	67,664,400	貸付有価証券 2,000株
7888	三光合成	49,000	712.00	34,888,000	
7908	きもと	20,100	222.00	4,462,200	

7917	藤森工業	30,800	4,195.00	129,206,000	
7925	前澤化成工業	25,100	1,814.00	45,531,400	
7931	未来工業	13,900	3,985.00	55,391,500	貸付有価証券 2,400株
7940	ウェーブブロックホールディングス	4,200	655.00	2,751,000	
7942	J S P	27,400	2,294.00	62,855,600	
7947	エフピコ	73,700	2,412.00	177,764,400	
7958	天馬	28,200	2,696.00	76,027,200	
7970	信越ポリマー	84,000	1,500.00	126,000,000	
7971	東リ	27,900	393.00	10,964,700	
7988	ニフコ	116,500	3,821.00	445,146,500	
7995	バルカー	32,600	3,630.00	118,338,000	
8113	ユニ・チャーム	811,200	5,271.00	4,275,835,200	
9385	ショーエイコーポレーション	3,600	600.00	2,160,000	貸付有価証券 700株
4151	協和キリン	470,400	2,747.50	1,292,424,000	貸付有価証券 500株
4502	武田薬品工業	3,446,300	4,176.00	14,391,748,800	
4503	アステラス製薬	3,415,700	1,578.50	5,391,682,450	
4506	住友ファーマ	288,900	357.00	103,137,300	
4507	塩野義製薬	473,600	6,224.00	2,947,686,400	
4512	わかもと製薬	12,700	258.00	3,276,600	貸付有価証券 5,200株
4516	日本新薬	102,000	3,207.00	327,114,000	貸付有価証券 3,300株
4519	中外製薬	1,218,900	5,637.00	6,870,939,300	
4521	科研製薬	66,700	3,800.00	253,460,000	貸付有価証券 800株
4523	エーザイ	473,600	6,632.00	3,140,915,200	
4527	ロート製薬	377,200	3,336.00	1,258,339,200	貸付有価証券 400株
4528	小野薬品工業	796,500	2,230.50	1,776,593,250	貸付有価証券 21,600株
4530	久光製薬	86,600	3,768.00	326,308,800	貸付有価証券 600株
4534	持田製薬	43,500	3,100.00	134,850,000	
4536	参天製薬	687,000	1,627.00	1,117,749,000	
4538	扶桑薬品工業	13,700	2,399.00	32,866,300	
4539	日本ケミファ	1,400	1,598.00	2,237,200	貸付有価証券 600株
4540	ツムラ	122,600	4,259.00	522,153,400	貸付有価証券 1,200株
4547	キッセイ薬品工業	64,400	3,225.00	207,690,000	
4548	生化学工業	66,000	889.00	58,674,000	
4549	栄研化学	67,100	2,205.00	147,955,500	
4551	鳥居薬品	20,900	3,720.00	77,748,000	

4552	J C Rファーマ	131,800	606.00	79,870,800	
4553	東和薬品	59,800	2,908.00	173,898,400	
4554	富士製薬工業	28,800	1,437.00	41,385,600	貸付有価証券 1,400株
4559	ゼリア新薬工業	54,000	2,079.00	112,266,000	
4565	ネクスセラファーマ	170,400	1,588.00	270,595,200	貸付有価証券 1,400株
4568	第一三共	3,392,300	5,558.00	18,854,403,400	
4569	杏林製薬	84,400	1,706.00	143,986,400	
4574	大幸薬品	80,900	408.00	33,007,200	
4577	ダイト	29,600	2,309.00	68,346,400	貸付有価証券 100株
4578	大塚ホールディングス	809,900	6,588.00	5,335,621,200	
4587	ペプチドリーム	188,800	2,365.50	446,606,400	貸付有価証券 3,400株
4880	セルソース	14,400	1,272.00	18,316,800	貸付有価証券 100株
4886	あすか製薬ホールディングス	39,900	2,656.00	105,974,400	
4887	サワイグループホールディングス	89,000	5,865.00	521,985,000	
3315	日本コークス工業	395,100	124.00	48,992,400	貸付有価証券 8,500株
5011	ニチレキ	50,600	2,483.00	125,639,800	貸付有価証券 200株
5013	ユシロ化学工業	20,200	1,850.00	37,370,000	
5015	ビーピー・カストロール	4,700	991.00	4,657,700	貸付有価証券 400株
5017	富士石油	113,500	518.00	58,793,000	貸付有価証券 11,800株
5018	MORESCO	4,300	1,340.00	5,762,000	貸付有価証券 1,600株
5019	出光興産	2,022,000	1,052.00	2,127,144,000	
5020	ENEOSホールディングス	6,164,700	832.40	5,131,496,280	
5021	コスモエネルギーホールディングス	115,500	8,116.00	937,398,000	
5101	横浜ゴム	196,900	3,627.00	714,156,300	
5105	TOYO TIRE	223,800	2,658.50	594,972,300	貸付有価証券 600株
5108	ブリヂストン	1,139,800	6,490.00	7,397,302,000	
5110	住友ゴム工業	381,900	1,630.50	622,687,950	
5121	藤倉コンポジット	33,700	1,392.00	46,910,400	
5122	オカモト	18,400	5,030.00	92,552,000	
5185	フコク	20,500	2,331.00	47,785,500	
5186	ニッタ	39,600	4,105.00	162,558,000	
5191	住友理工	60,400	1,453.00	87,761,200	
5192	三ツ星ベルト	45,200	4,435.00	200,462,000	
5195	バンドー化学	57,800	1,994.00	115,253,200	
3110	日東紡績	49,300	6,300.00	310,590,000	

5201	A G C	347,300	5,331.00	1,851,456,300	
5202	日本板硝子	185,800	430.00	79,894,000	貸付有価証券 7,000株
5204	石塚硝子	2,100	2,921.00	6,134,100	貸付有価証券 800株
5210	日本山村硝子	4,600	1,699.00	7,815,400	貸付有価証券 1,900株
5214	日本電気硝子	158,900	3,686.00	585,705,400	
5218	オハラ	18,500	1,349.00	24,956,500	
5232	住友大阪セメント	64,800	3,907.00	253,173,600	
5233	太平洋セメント	230,200	3,999.00	920,569,800	
5262	日本ヒューム	34,100	1,180.00	40,238,000	
5269	日本コンクリート工業	75,500	379.00	28,614,500	貸付有価証券 2,700株
5273	三谷セキサン	16,300	5,940.00	96,822,000	
5288	アジアパイルホールディングス	55,300	980.00	54,194,000	
5301	東海カーボン	359,300	943.30	338,927,690	
5302	日本カーボン	20,600	5,390.00	111,034,000	
5310	東洋炭素	27,400	6,680.00	183,032,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	43,100	3,945.00	170,029,500	貸付有価証券 1,400株
5332	T O T O	257,000	3,903.00	1,003,071,000	貸付有価証券 9,100株
5333	日本碍子	452,900	2,041.00	924,368,900	
5334	日本特殊陶業	326,100	4,660.00	1,519,626,000	貸付有価証券 10,500株
5337	ダントーホールディングス	8,000	763.00	6,104,000	貸付有価証券 4,800株
5344	M A R U W A	14,400	38,350.00	552,240,000	貸付有価証券 600株
5351	品川リフラクトリーズ	47,900	1,985.00	95,081,500	
5352	黒崎播磨	31,800	2,835.00	90,153,000	
5357	ヨータイ	22,800	1,840.00	41,952,000	
5363	東京窯業	13,000	438.00	5,694,000	
5367	ニッカトー	5,400	569.00	3,072,600	貸付有価証券 2,000株
5384	フジインコーポレーテッド	104,700	2,948.00	308,655,600	貸付有価証券 3,300株
5388	クニミネ工業	3,400	1,148.00	3,903,200	
5391	エーアンドエーマテリアル	2,200	1,364.00	3,000,800	
5393	ニチアス	98,500	4,570.00	450,145,000	
7943	ニチハ	48,800	3,380.00	164,944,000	
5401	日本製鉄	1,795,900	3,395.00	6,097,080,500	貸付有価証券 63,100株
5406	神戸製鋼所	805,600	1,980.00	1,595,088,000	貸付有価証券 28,400株
5408	中山製鋼所	91,600	951.00	87,111,600	

5410	合同製鐵	22,400	5,200.00	116,480,000	貸付有価証券 200株
5411	J F Eホールディングス	1,114,100	2,321.00	2,585,826,100	
5423	東京製鐵	112,600	1,663.00	187,253,800	貸付有価証券 4,000株
5440	共英製鋼	45,600	2,095.00	95,532,000	貸付有価証券 800株
5444	大和工業	75,500	7,894.00	595,997,000	貸付有価証券 500株
5445	東京鐵鋼	17,700	5,090.00	90,093,000	貸付有価証券 200株
5449	大阪製鐵	18,400	2,362.00	43,460,800	
5451	淀川製鋼所	45,500	5,490.00	249,795,000	貸付有価証券 500株
5461	中部鋼鈑	26,300	2,973.00	78,189,900	
5463	丸一鋼管	122,000	3,736.00	455,792,000	
5464	モリ工業	9,100	5,200.00	47,320,000	
5471	大同特殊鋼	252,300	1,487.50	375,296,250	貸付有価証券 500株
5476	日本高周波鋼業	4,700	473.00	2,223,100	貸付有価証券 2,000株
5480	日本冶金工業	29,300	4,550.00	133,315,000	
5481	山陽特殊製鋼	39,600	2,134.00	84,506,400	
5482	愛知製鋼	23,100	3,630.00	83,853,000	
5491	日本金属	3,200	780.00	2,496,000	貸付有価証券 1,000株
5541	大平洋金属	34,100	1,287.00	43,886,700	
5563	新日本電工	199,200	298.00	59,361,600	
5602	栗本鐵工所	18,600	4,780.00	88,908,000	
5603	虹技	1,500	1,164.00	1,746,000	貸付有価証券 600株
5612	日本鑄鉄管	1,400	1,648.00	2,307,200	
5632	三菱製鋼	29,700	1,514.00	44,965,800	
5658	日垂鋼業	12,600	325.00	4,095,000	
5659	日本精線	31,800	1,237.00	39,336,600	
5698	エンビプロ・ホールディングス	35,500	481.00	17,075,500	
6319	シンニッタン	15,700	233.00	3,658,100	貸付有価証券 6,100株
7305	新家工業	2,700	5,300.00	14,310,000	貸付有価証券 1,000株
5702	大紀アルミニウム工業所	50,700	1,313.00	66,569,100	
5703	日本軽金属ホールディングス	117,000	1,832.00	214,344,000	
5706	三井金属鉱業	116,600	5,084.00	592,794,400	
5707	東邦亜鉛	25,600	858.00	21,964,800	貸付有価証券 900株
5711	三菱マテリアル	286,400	2,992.50	857,052,000	
5713	住友金属鉱山	464,500	4,948.00	2,298,346,000	

5714	DOWAホールディングス	99,000	5,782.00	572,418,000	
5715	古河機械金属	52,900	1,861.00	98,446,900	
5721	エス・サイエンス	60,400	22.00	1,328,800	貸付有価証券 19,300株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	69,500	2,807.00	195,086,500	貸付有価証券 4,600株
5727	東邦チタニウム	82,800	1,430.00	118,404,000	貸付有価証券 7,800株
5741	U A C J	56,100	3,970.00	222,717,000	
5757	C K サンエツ	9,700	3,845.00	37,296,500	
5801	古河電気工業	133,400	4,055.00	540,937,000	
5802	住友電気工業	1,498,500	2,512.50	3,764,981,250	貸付有価証券 12,700株
5803	フジクラ	472,500	3,111.00	1,469,947,500	
5805	SWC C	44,800	4,835.00	216,608,000	
5809	タツタ電線	71,300	728.00	51,906,400	貸付有価証券 8,600株
5819	カナレ電気	2,000	1,600.00	3,200,000	
5821	平河ヒューテック	25,600	1,508.00	38,604,800	
5851	リョービ	42,700	2,344.00	100,088,800	
5852	アーレスティ	13,700	737.00	10,096,900	貸付有価証券 5,700株
5857	A R Eホールディングス	150,400	2,079.00	312,681,600	
3421	稲葉製作所	22,200	1,931.00	42,868,200	
3431	宮地エンジニアリンググループ	20,100	4,765.00	95,776,500	
3433	トーカロ	115,500	2,013.00	232,501,500	
3434	アルファC o	4,600	1,420.00	6,532,000	
3436	SUMCO	711,800	2,338.00	1,664,188,400	
3443	川田テクノロジーズ	28,400	2,755.00	78,242,000	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	26,800	3,440.00	92,192,000	
3446	ジェイテックコーポレーション	1,600	1,618.00	2,588,800	貸付有価証券 500株
3447	信和	7,900	764.00	6,035,600	
5901	東洋製罐グループホールディングス	229,800	2,542.00	584,151,600	貸付有価証券 500株
5902	ホッカンホールディングス	19,600	1,788.00	35,044,800	貸付有価証券 700株
5909	コロナ	22,400	997.00	22,332,800	
5911	横河ブリッジホールディングス	62,700	2,686.00	168,412,200	
5915	駒井ハルテック	2,200	1,856.00	4,083,200	貸付有価証券 800株
5923	高田機工	900	3,735.00	3,361,500	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	399,000	2,923.50	1,166,476,500	貸付有価証券 9,800株
5930	文化シャッター	104,800	1,712.00	179,417,600	

5932	三協立山	50,400	815.00	41,076,000	貸付有価証券 1,700株
5933	アルインコ	30,500	1,103.00	33,641,500	
5936	東洋シヤッター	2,800	930.00	2,604,000	
5938	L I X I L	625,500	1,718.50	1,074,921,750	
5942	日本ファイルコン	8,100	528.00	4,276,800	
5943	ノーリツ	63,400	1,794.00	113,739,600	
5946	長府製作所	39,800	2,216.00	88,196,800	
5947	リンナイ	191,700	3,745.00	717,916,500	
5951	ダイニチ工業	6,200	694.00	4,302,800	
5957	日東精工	58,100	589.00	34,220,900	
5958	三洋工業	1,400	3,240.00	4,536,000	
5959	岡部	71,600	782.00	55,991,200	貸付有価証券 2,600株
5970	ジーテクト	51,000	1,959.00	99,909,000	
5975	東プレ	70,600	2,144.00	151,366,400	
5976	高周波熱錬	59,300	1,092.00	64,755,600	貸付有価証券 4,400株
5981	東京製綱	26,000	1,376.00	35,776,000	貸付有価証券 500株
5985	サンコール	40,100	470.00	18,847,000	
5986	モリテック スチール	10,500	231.00	2,425,500	貸付有価証券 3,400株
5988	パイオラックス	49,700	2,325.00	115,552,500	貸付有価証券 300株
5989	エイチワン	41,200	1,012.00	41,694,400	
5991	日本発條	354,400	1,603.00	568,103,200	
5992	中央発條	29,700	1,251.00	37,154,700	
5998	アドバネクス	1,600	1,111.00	1,777,600	貸付有価証券 600株
7989	立川ブラインド工業	18,100	1,365.00	24,706,500	
8155	三益半導体工業	36,100	3,695.00	133,389,500	
1909	日本ドライケミカル	2,800	2,682.00	7,509,600	
5631	日本製鋼所	108,000	4,227.00	456,516,000	貸付有価証券 200株
6005	三浦工業	163,700	3,099.00	507,306,300	
6013	タクマ	132,600	1,670.00	221,442,000	
6101	ツガミ	87,100	1,552.00	135,179,200	
6103	オークマ	34,300	6,933.00	237,801,900	貸付有価証券 1,400株
6104	芝浦機械	39,200	3,755.00	147,196,000	
6113	アマダ	594,300	1,755.00	1,042,996,500	
6118	アイダエンジニアリング	90,700	904.00	81,992,800	
6134	F U J I	184,600	2,518.00	464,822,800	貸付有価証券 2,400株
6135	牧野フライス製作所	43,400	6,660.00	289,044,000	

6136	オーエスジー	172,800	1,973.50	341,020,800	貸付有価証券 6,100株
6138	ダイジェット工業	1,200	862.00	1,034,400	
6140	旭ダイヤモンド工業	90,400	973.00	87,959,200	
6141	DMG森精機	267,900	4,306.00	1,153,577,400	貸付有価証券 700株
6143	ソディック	95,500	731.00	69,810,500	
6146	ディスコ	188,800	59,700.00	11,271,360,000	
6151	日東工器	19,000	2,404.00	45,676,000	
6157	日進工具	36,300	1,002.00	36,372,600	
6165	パンチ工業	11,700	480.00	5,616,000	
6167	富士ダイス	26,100	841.00	21,950,100	貸付有価証券 200株
6203	豊和工業	6,600	834.00	5,504,400	貸付有価証券 1,000株
6208	石川製作所	3,100	1,667.00	5,167,700	貸付有価証券 1,000株
6209	リケンN P R	42,500	2,827.00	120,147,500	
6210	東洋機械金属	8,800	730.00	6,424,000	
6217	津田駒工業	2,200	405.00	891,000	貸付有価証券 800株
6218	エンシュウ	2,900	706.00	2,047,400	貸付有価証券 1,000株
6222	島精機製作所	62,400	1,675.00	104,520,000	貸付有価証券 100株
6235	オプトラン	64,400	2,013.00	129,637,200	
6236	N Cホールディングス	2,900	2,206.00	6,397,400	貸付有価証券 1,300株
6237	イワキポンプ	26,100	2,832.00	73,915,200	
6238	フリー	37,000	1,067.00	39,479,000	
6240	ヤマシンフィルタ	93,200	406.00	37,839,200	
6247	日阪製作所	42,800	1,067.00	45,667,600	
6250	やまびこ	64,000	2,237.00	143,168,000	
6254	野村マイクロ・サイエンス	53,100	4,245.00	225,409,500	貸付有価証券 4,000株
6258	平田機工	18,700	6,630.00	123,981,000	
6262	P E G A S U S	43,300	590.00	25,547,000	
6264	マルマエ	17,100	2,045.00	34,969,500	貸付有価証券 1,800株
6266	タツモ	23,700	3,490.00	82,713,000	貸付有価証券 2,000株
6268	ナブテスコ	246,100	2,778.00	683,665,800	
6269	三井海洋開発	49,600	2,959.00	146,766,400	
6272	レオン自動機	45,300	1,703.00	77,145,900	
6273	SMC	117,400	76,260.00	8,952,924,000	
6277	ホソカワミクロン	27,400	4,205.00	115,217,000	
6278	ユニオンツール	17,200	6,000.00	103,200,000	

6279	瑞光	28,200	1,083.00	30,540,600	貸付有価証券 1,200株
6282	オイレス工業	53,200	2,366.00	125,871,200	貸付有価証券 400株
6284	日精エー・エス・ビー機械	13,400	5,480.00	73,432,000	
6287	サトーホールディングス	55,800	2,139.00	119,356,200	
6289	技研製作所	36,800	1,953.00	71,870,400	貸付有価証券 100株
6291	日本エアーテック	18,300	1,209.00	22,124,700	貸付有価証券 600株
6292	カワタ	3,800	897.00	3,408,600	貸付有価証券 1,300株
6293	日精樹脂工業	29,100	1,080.00	31,428,000	貸付有価証券 400株
6294	オカダアイヨン	4,100	2,525.00	10,352,500	
6298	ワイエイシイホールディングス	16,600	2,454.00	40,736,400	
6301	小松製作所	1,838,000	4,644.00	8,535,672,000	
6302	住友重機械工業	232,000	4,261.00	988,552,000	貸付有価証券 1,900株
6305	日立建機	156,200	4,270.00	666,974,000	
6306	日工	58,100	783.00	45,492,300	
6309	巴工業	15,300	4,720.00	72,216,000	
6310	井関農機	36,700	1,068.00	39,195,600	貸付有価証券 1,300株
6315	TOWA	43,600	10,810.00	471,316,000	
6316	丸山製作所	2,100	2,439.00	5,121,900	
6317	北川鉄工所	15,400	1,526.00	23,500,400	
6323	ローツェ	20,500	30,150.00	618,075,000	貸付有価証券 800株
6325	タカキタ	4,000	460.00	1,840,000	貸付有価証券 1,600株
6326	クボタ	2,050,100	2,295.00	4,704,979,500	
6328	荏原実業	20,700	4,055.00	83,938,500	
6331	三菱化工機	13,800	4,340.00	59,892,000	
6332	月島ホールディングス	53,000	1,459.00	77,327,000	
6333	帝国電機製作所	26,800	2,506.00	67,160,800	
6335	東京機械製作所	3,200	407.00	1,302,400	貸付有価証券 1,000株
6339	新東工業	79,200	1,141.00	90,367,200	
6340	澁谷工業	36,800	3,740.00	137,632,000	
6345	アイチ コーポレーション	54,100	1,244.00	67,300,400	
6349	小森コーポレーション	96,600	1,366.00	131,955,600	
6351	鶴見製作所	29,900	4,745.00	141,875,500	貸付有価証券 1,000株
6356	日本ギア工業	4,600	588.00	2,704,800	貸付有価証券 1,300株
6358	酒井重工業	6,900	5,900.00	40,710,000	

6361	荏原製作所	160,900	11,975.00	1,926,777,500	
6362	石井鐵工所	1,400	2,860.00	4,004,000	
6363	西島製作所	33,700	3,175.00	106,997,500	
6364	北越工業	39,400	2,445.00	96,333,000	
6367	ダイキン工業	468,100	23,020.00	10,775,662,000	
6368	オルガノ	47,100	8,300.00	390,930,000	
6369	トーヨーカネツ	13,300	3,950.00	52,535,000	
6370	栗田工業	219,300	6,776.00	1,485,976,800	貸付有価証券 400株
6371	椿本チエイン	53,800	6,050.00	325,490,000	
6373	大同工業	5,400	968.00	5,227,200	貸付有価証券 1,300株
6378	木村化工機	29,900	723.00	21,617,700	
6381	アネスト岩田	60,600	1,695.00	102,717,000	
6383	ダイフク	661,800	2,936.50	1,943,375,700	貸付有価証券 21,400株
6387	サムコ	9,300	3,975.00	36,967,500	貸付有価証券 1,200株
6390	加藤製作所	6,200	1,258.00	7,799,600	
6393	油研工業	2,000	2,397.00	4,794,000	貸付有価証券 300株
6395	タダノ	225,600	1,134.50	255,943,200	
6406	フジテック	91,600	4,431.00	405,879,600	
6407	C K D	108,500	3,120.00	338,520,000	
6412	平和	115,900	2,059.00	238,638,100	
6413	理想科学工業	31,400	3,295.00	103,463,000	貸付有価証券 300株
6417	S A N K Y O	377,500	1,704.50	643,448,750	
6418	日本金銭機械	47,400	1,325.00	62,805,000	貸付有価証券 4,900株
6419	マースグループホールディングス	19,800	3,705.00	73,359,000	
6420	フクシマガリレイ	25,600	6,540.00	167,424,000	
6428	オーイズミ	4,600	364.00	1,674,400	貸付有価証券 1,900株
6430	ダイコク電機	19,300	3,980.00	76,814,000	貸付有価証券 2,100株
6432	竹内製作所	71,100	5,680.00	403,848,000	
6436	アマノ	111,300	4,089.00	455,105,700	貸付有価証券 4,000株
6440	J U K I	60,700	521.00	31,624,700	
6444	サンデン	18,200	167.00	3,039,400	貸付有価証券 7,600株
6445	ジャノメ	39,700	696.00	27,631,200	
6454	マックス	55,200	3,795.00	209,484,000	
6457	グローリー	94,100	2,807.00	264,138,700	
6458	新晃工業	39,500	4,005.00	158,197,500	

6459	大和冷機工業	60,100	1,568.00	94,236,800	
6460	セガサミーホールディングス	350,200	2,373.50	831,199,700	貸付有価証券 1,200株
6463	T P R	49,800	2,584.00	128,683,200	
6464	ツバキ・ナカシマ	78,500	803.00	63,035,500	貸付有価証券 6,500株
6465	ホシザキ	231,400	5,109.00	1,182,222,600	
6470	大豊工業	33,900	820.00	27,798,000	
6471	日本精工	725,900	784.90	569,758,910	
6472	N T N	850,400	314.70	267,620,880	貸付有価証券 27,200株
6473	ジェイテクト	348,900	1,130.50	394,431,450	
6474	不二越	28,900	3,510.00	101,439,000	貸付有価証券 1,100株
6480	日本トムソン	106,700	613.00	65,407,100	
6481	T H K	226,200	2,895.00	654,849,000	貸付有価証券 300株
6482	ユーシン精機	31,000	765.00	23,715,000	
6485	前澤給装工業	28,100	1,335.00	37,513,500	貸付有価証券 100株
6486	イーグル工業	43,300	1,903.00	82,399,900	
6489	前澤工業	7,000	1,464.00	10,248,000	
6490	日本ピラー工業	36,400	5,300.00	192,920,000	
6498	キッツ	131,200	1,137.00	149,174,400	
6586	マキタ	447,200	4,386.00	1,961,419,200	
7003	三井E & S	194,600	1,449.00	281,975,400	貸付有価証券 22,600株
7004	日立造船	346,000	1,046.00	361,916,000	
7011	三菱重工業	6,857,500	1,650.00	11,314,875,000	
7013	I H I	292,000	4,477.00	1,307,284,000	
7022	サノヤスホールディングス	15,600	208.00	3,244,800	貸付有価証券 5,400株
7718	スター精密	72,100	2,110.00	152,131,000	
3105	日清紡ホールディングス	294,800	1,117.00	329,291,600	
4062	イビデン	204,500	6,565.00	1,342,542,500	貸付有価証券 1,700株
4902	コニカミノルタ	875,800	444.50	389,293,100	
6448	ブラザー工業	523,900	2,827.50	1,481,327,250	貸付有価証券 200株
6479	ミネベアミツミ	682,100	3,300.00	2,250,930,000	貸付有価証券 14,000株
6501	日立製作所	1,884,600	17,525.00	33,027,615,000	
6503	三菱電機	4,364,500	2,539.00	11,081,465,500	
6504	富士電機	238,400	9,098.00	2,168,963,200	
6505	東洋電機製造	4,000	1,095.00	4,380,000	
6506	安川電機	425,900	5,755.00	2,451,054,500	貸付有価証券 9,500株

6507	シンフォニアテクノロジー	43,300	3,275.00	141,807,500	
6508	明電舎	72,700	3,765.00	273,715,500	
6513	オリジン	2,700	1,330.00	3,591,000	
6516	山洋電気	17,000	7,090.00	120,530,000	
6517	デンヨー	29,900	2,911.00	87,038,900	貸付有価証券 700株
6523	PHCホールディングス	73,300	1,164.00	85,321,200	貸付有価証券 8,000株
6525	KOKUSAI ELECTRIC	203,500	4,560.00	927,960,000	
6526	ソシオネクスト	285,600	3,871.00	1,105,557,600	貸付有価証券 9,500株
6588	東芝テック	50,200	3,475.00	174,445,000	
6590	芝浦メカトロニクス	22,300	7,930.00	176,839,000	貸付有価証券 2,400株
6592	マブチモーター	192,800	2,462.00	474,673,600	
6594	ニデック	865,700	7,291.00	6,311,818,700	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	24,600	378.00	9,298,800	
6616	トレックス・セミコンダクター	20,100	1,908.00	38,350,800	貸付有価証券 900株
6617	東光高岳	23,600	2,057.00	48,545,200	
6619	ダブル・スコープ	112,300	528.00	59,294,400	貸付有価証券 6,900株
6622	ダイヘン	37,200	8,270.00	307,644,000	
6630	ヤーマン	76,200	833.00	63,474,600	貸付有価証券 6,400株
6632	JVCケンウッド	309,500	926.00	286,597,000	
6638	ミマキエンジニアリング	37,200	1,879.00	69,898,800	
6640	I-PEX	27,200	2,004.00	54,508,800	貸付有価証券 1,000株
6644	大崎電気工業	85,800	690.00	59,202,000	
6645	オムロン	299,400	5,621.00	1,682,927,400	
6651	日東工業	52,900	3,440.00	181,976,000	
6652	IDEC	57,900	2,928.00	169,531,200	
6653	正興電機製作所	4,200	1,465.00	6,153,000	
6654	不二電機工業	2,400	1,142.00	2,740,800	貸付有価証券 700株
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	153,000	3,303.00	505,359,000	
6675	サクサホールディングス	2,800	2,720.00	7,616,000	
6676	メルコホールディングス	12,300	3,515.00	43,234,500	
6678	テクノメディカ	9,500	1,810.00	17,195,000	
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	14,600	714.00	10,424,400	貸付有価証券 1,300株
6701	日本電気	515,000	13,005.00	6,697,575,000	
6702	富士通	3,608,400	2,426.50	8,755,782,600	
6703	沖電気工業	177,300	1,034.00	183,328,200	

6704	岩崎通信機	5,500	1,480.00	8,140,000	貸付有価証券 400株
6706	電気興業	15,800	2,120.00	33,496,000	貸付有価証券 300株
6707	サンケン電気	36,400	7,026.00	255,746,400	
6715	ナカヨ	1,900	1,185.00	2,251,500	
6718	アイホン	21,200	3,050.00	64,660,000	貸付有価証券 500株
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,444,300	2,978.00	7,279,125,400	貸付有価証券 89,900株
6724	セイコーエプソン	503,100	2,490.50	1,252,970,550	
6727	ワコム	286,900	727.00	208,576,300	貸付有価証券 2,300株
6728	アルバック	86,000	10,495.00	902,570,000	
6730	アクセル	17,600	1,488.00	26,188,800	
6737	E I Z O	28,700	4,925.00	141,347,500	
6740	ジャパンディスプレイ	1,690,200	16.00	27,043,200	貸付有価証券 126,800株
6741	日本信号	89,300	1,034.00	92,336,200	
6742	京三製作所	82,100	692.00	56,813,200	
6744	能美防災	53,000	2,370.00	125,610,000	
6745	ホーチキ	29,300	2,310.00	67,683,000	
6748	星和電機	5,000	568.00	2,840,000	
6750	エレコム	93,700	1,653.00	154,886,100	
6752	パナソニック ホールディングス	4,632,300	1,323.00	6,128,532,900	貸付有価証券 162,800株
6753	シャープ	661,000	979.10	647,185,100	貸付有価証券 50,900株
6754	アンリツ	276,200	1,198.50	331,025,700	
6755	富士通ゼネラル	111,200	2,158.00	239,969,600	
6758	ソニーグループ	2,718,900	13,170.00	35,807,913,000	
6762	T D K	620,900	9,560.00	5,935,804,000	
6763	帝国通信工業	17,200	2,080.00	35,776,000	貸付有価証券 600株
6768	タムラ製作所	156,200	712.00	111,214,400	貸付有価証券 14,900株
6770	アルプスアルパイン	350,200	1,545.50	541,234,100	
6771	池上通信機	3,800	819.00	3,112,200	
6779	日本電波工業	47,000	1,348.00	63,356,000	
6785	鈴木	20,900	1,471.00	30,743,900	
6787	メイコー	38,900	7,010.00	272,689,000	
6788	日本トリム	8,800	3,480.00	30,624,000	
6789	ローランド ディー．ジー．	8,900	5,340.00	47,526,000	
6794	フォスター電機	29,000	1,782.00	51,678,000	
6798	SMK	10,500	2,607.00	27,373,500	貸付有価証券 400株

6800	ヨコオ	34,600	2,119.00	73,317,400	
6803	ティアック	20,000	97.00	1,940,000	貸付有価証券 3,200株
6804	ホシデン	89,200	2,140.00	190,888,000	貸付有価証券 3,900株
6806	ヒロセ電機	57,900	17,770.00	1,028,883,000	
6807	日本航空電子工業	93,800	2,555.00	239,659,000	
6809	ＴＯＡ	44,600	1,110.00	49,506,000	
6810	マクセル	86,600	1,823.00	157,871,800	
6814	古野電気	50,900	2,076.00	105,668,400	貸付有価証券 1,300株
6817	スミダコーポレーション	52,500	1,170.00	61,425,000	
6820	アイコム	15,100	3,145.00	47,489,500	
6823	リオン	16,100	2,727.00	43,904,700	
6841	横河電機	429,000	3,839.00	1,646,931,000	
6844	新電元工業	15,000	2,974.00	44,610,000	
6845	アズビル	267,100	4,398.00	1,174,705,800	
6848	東亜ディーケーケー	5,600	852.00	4,771,200	貸付有価証券 2,200株
6849	日本光電工業	166,500	4,708.00	783,882,000	
6850	チノー	16,100	2,598.00	41,827,800	
6853	共和電業	11,200	453.00	5,073,600	貸付有価証券 1,200株
6855	日本電子材料	23,900	3,455.00	82,574,500	
6856	堀場製作所	74,100	12,035.00	891,793,500	
6857	アドバンテスト	1,112,400	5,814.00	6,467,493,600	
6858	小野測器	4,700	701.00	3,294,700	貸付有価証券 300株
6859	エスベック	31,100	3,200.00	99,520,000	
6861	キーエンス	388,400	70,570.00	27,409,388,000	
6866	日置電機	18,300	6,760.00	123,708,000	貸付有価証券 100株
6869	シスメックス	1,005,200	2,556.50	2,569,793,800	貸付有価証券 31,300株
6871	日本マイクロニクス	69,700	6,550.00	456,535,000	
6875	メガチップス	30,700	4,175.00	128,172,500	
6877	OBARA GROUP	24,200	4,170.00	100,914,000	
6901	澤藤電機	1,400	1,249.00	1,748,600	貸付有価証券 100株
6904	原田工業	5,400	580.00	3,132,000	貸付有価証券 2,100株
6905	コーセル	41,500	1,271.00	52,746,500	貸付有価証券 700株
6908	イリソ電子工業	35,700	3,090.00	110,313,000	
6914	オプテックスグループ	71,200	1,676.00	119,331,200	
6915	千代田インテグレ	15,200	3,150.00	47,880,000	

6920	レーザーテック	178,000	35,260.00	6,276,280,000	
6923	スタンレー電気	248,600	2,889.00	718,205,400	貸付有価証券 3,000株
6925	ウシオ電機	171,700	2,079.00	356,964,300	貸付有価証券 1,800株
6926	岡谷電機産業	9,200	249.00	2,290,800	貸付有価証券 3,500株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	11,800	860.00	10,148,000	貸付有価証券 6,500株
6928	エノモト	3,400	1,544.00	5,249,600	
6929	日本セラミック	31,600	2,589.00	81,812,400	
6932	遠藤照明	5,400	1,546.00	8,348,400	
6937	古河電池	28,600	1,335.00	38,181,000	
6941	山一電機	34,900	3,200.00	111,680,000	
6947	図研	32,300	4,135.00	133,560,500	
6951	日本電子	97,300	6,760.00	657,748,000	
6952	カシオ計算機	280,500	1,211.50	339,825,750	貸付有価証券 2,300株
6954	ファナック	1,893,300	4,323.00	8,184,735,900	
6958	日本シイエムケイ	91,000	609.00	55,419,000	
6961	エンプラス	11,300	7,950.00	89,835,000	貸付有価証券 1,100株
6962	大真空	57,800	733.00	42,367,400	貸付有価証券 1,700株
6963	ローム	717,800	2,176.00	1,561,932,800	
6965	浜松ホトニクス	311,600	4,495.00	1,400,642,000	貸付有価証券 1,000株
6966	三井ハイテック	34,400	6,324.00	217,545,600	
6967	新光電気工業	137,400	5,645.00	775,623,000	
6971	京セラ	2,412,400	1,877.50	4,529,281,000	
6976	太陽誘電	189,100	3,966.00	749,970,600	
6981	村田製作所	3,532,400	3,300.00	11,656,920,000	
6986	双葉電子工業	73,900	653.00	48,256,700	
6989	北陸電気工業	4,500	1,433.00	6,448,500	
6996	ニチコン	101,900	1,205.00	122,789,500	
6997	日本ケミコン	41,300	1,680.00	69,384,000	貸付有価証券 200株
6999	K O A	58,800	1,514.00	89,023,200	貸付有価証券 1,200株
7244	市光工業	69,900	556.00	38,864,400	
7276	小糸製作所	402,200	2,187.50	879,812,500	貸付有価証券 14,000株
7280	ミツバ	72,800	1,125.00	81,900,000	
7735	S C R E E Nホールディングス	132,700	14,960.00	1,985,192,000	
7739	キャノン電子	42,900	2,286.00	98,069,400	
7751	キャノン	1,936,500	4,435.00	8,588,377,500	

7752	リコー	973,500	1,350.00	1,314,225,000	
7965	象印マホービン	105,400	1,535.00	161,789,000	
7999	MUTOHホールディングス	1,500	2,432.00	3,648,000	
8035	東京エレクトロン	821,700	34,400.00	28,266,480,000	
9880	イノテック	25,900	1,753.00	45,402,700	
3116	トヨタ紡織	163,500	2,153.50	352,097,250	
3526	芦森工業	2,400	2,417.00	5,800,800	貸付有価証券 200株
5949	ユニプレス	69,700	1,362.00	94,931,400	貸付有価証券 5,500株
6201	豊田自動織機	331,200	13,630.00	4,514,256,000	
6455	モリタホールディングス	68,100	1,817.00	123,737,700	
6584	三櫻工業	59,300	1,016.00	60,248,800	貸付有価証券 2,100株
6902	デンソー	3,203,200	2,482.50	7,951,944,000	
6995	東海理化電機製作所	109,500	2,172.00	237,834,000	
7012	川崎重工業	316,900	6,032.00	1,911,540,800	貸付有価証券 1,600株
7014	名村造船所	108,700	2,297.00	249,683,900	貸付有価証券 14,200株
7102	日本車輛製造	12,800	2,474.00	31,667,200	
7105	三菱ロジスネクスト	62,000	1,476.00	91,512,000	
7122	近畿車輛	1,600	1,979.00	3,166,400	
7201	日産自動車	5,108,500	547.50	2,796,903,750	
7202	いすゞ自動車	1,090,200	2,096.00	2,285,059,200	
7203	トヨタ自動車	21,318,900	3,296.00	70,267,094,400	
7205	日野自動車	584,000	441.70	257,952,800	
7211	三菱自動車工業	1,514,600	459.60	696,110,160	貸付有価証券 53,200株
7212	エフテック	8,400	629.00	5,283,600	
7213	レシップホールディングス	5,200	662.00	3,442,400	貸付有価証券 1,600株
7214	GMB	2,300	1,604.00	3,689,200	貸付有価証券 1,000株
7215	ファルテック	2,200	548.00	1,205,600	貸付有価証券 300株
7220	武蔵精密工業	94,900	1,929.00	183,062,100	
7222	日産車体	39,300	982.00	38,592,600	貸付有価証券 3,800株
7224	新明和工業	111,800	1,419.00	158,644,200	
7226	極東開発工業	64,100	2,497.00	160,057,700	
7231	トピー工業	31,500	2,499.00	78,718,500	
7236	ティラド	8,600	3,655.00	31,433,000	
7238	曙ブレーキ工業	236,900	164.00	38,851,600	貸付有価証券 8,400株
7239	タチエス	71,600	1,950.00	139,620,000	貸付有価証券 4,100株

7240	NOK	150,800	2,145.50	323,541,400	
7241	フタバ産業	104,000	886.00	92,144,000	
7242	カヤバ	36,600	5,370.00	196,542,000	
7245	大同メタル工業	75,900	642.00	48,727,800	
7246	プレス工業	155,100	646.00	100,194,600	
7247	ミクニ	15,200	407.00	6,186,400	貸付有価証券 1,100株
7250	太平洋工業	89,000	1,522.00	135,458,000	
7256	河西工業	16,900	196.00	3,312,400	貸付有価証券 6,000株
7259	アイシン	299,500	5,273.00	1,579,263,500	
7261	マツダ	1,284,200	1,578.50	2,027,109,700	貸付有価証券 500株
7266	今仙電機製作所	7,600	616.00	4,681,600	
7267	本田技研工業	9,199,200	1,730.00	15,914,616,000	
7269	スズキ	2,852,400	1,823.00	5,199,925,200	貸付有価証券 100,400株
7270	S U B A R U	1,204,000	3,448.00	4,151,392,000	
7271	安永	5,300	588.00	3,116,400	
7272	ヤマハ発動機	1,678,000	1,512.50	2,537,975,000	
7277	T B K	13,000	304.00	3,952,000	
7278	エクセディ	63,500	3,050.00	193,675,000	
7282	豊田合成	111,200	2,859.00	317,920,800	貸付有価証券 300株
7283	愛三工業	64,400	1,383.00	89,065,200	
7284	盟和産業	1,700	1,025.00	1,742,500	
7291	日本プラスト	9,800	436.00	4,272,800	
7294	ヨロズ	36,400	1,168.00	42,515,200	
7296	エフ・シー・シー	68,800	2,353.00	161,886,400	
7309	シマノ	156,500	24,990.00	3,910,935,000	
7313	テイ・エス テック	138,200	1,923.00	265,758,600	
7408	ジャムコ	21,100	1,493.00	31,502,300	貸付有価証券 2,200株
4543	テルモ	2,164,300	2,599.50	5,626,097,850	
5187	クリエートメディック	3,900	990.00	3,861,000	
6376	日機装	90,400	1,161.00	104,954,400	
7600	日本エム・ディ・エム	30,800	677.00	20,851,600	
7701	島津製作所	515,800	4,020.00	2,073,516,000	貸付有価証券 15,900株
7702	J M S	35,900	540.00	19,386,000	
7709	クボテック	2,900	216.00	626,400	貸付有価証券 1,100株
7715	長野計器	28,200	2,976.00	83,923,200	貸付有価証券 900株
7717	ブイ・テクノロジー	20,400	3,095.00	63,138,000	貸付有価証券 600株

7721	東京計器	29,800	3,290.00	98,042,000	
7723	愛知時計電機	16,800	2,320.00	38,976,000	
7725	インターアクション	23,400	1,657.00	38,773,800	
7727	オーバル	10,600	465.00	4,929,000	
7729	東京精密	79,500	12,425.00	987,787,500	貸付有価証券 500株
7730	マニー	155,300	1,912.50	297,011,250	
7731	ニコン	561,300	1,615.00	906,499,500	貸付有価証券 900株
7732	トプコン	188,700	1,772.00	334,376,400	
7733	オリンパス	2,222,900	2,579.00	5,732,859,100	
7734	理研計器	55,000	3,920.00	215,600,000	
7740	タムロン	23,800	8,400.00	199,920,000	
7741	HOYA	764,300	18,805.00	14,372,661,500	
7743	シード	6,000	560.00	3,360,000	貸付有価証券 300株
7744	ノーリツ銅機	36,800	4,355.00	160,264,000	
7745	A & Dホロンホールディングス	56,600	2,787.00	157,744,200	
7747	朝日インテック	473,300	2,217.00	1,049,306,100	
7762	シチズン時計	357,200	1,034.00	369,344,800	
7769	リズム	2,700	3,900.00	10,530,000	
7775	大研医器	10,400	549.00	5,709,600	貸付有価証券 3,100株
7780	メニコン	133,500	1,327.50	177,221,250	
7782	シンシア	1,100	455.00	500,500	
7979	松風	17,500	4,635.00	81,112,500	貸付有価証券 700株
8050	セイコーグループ	54,100	4,820.00	260,762,000	
8086	ニプロ	323,600	1,264.00	409,030,400	
7795	KYORITSU	18,000	169.00	3,042,000	
7811	中本パックス	3,800	1,649.00	6,266,200	貸付有価証券 1,100株
7817	パラマウントベッドホールディングス	80,700	2,770.00	223,539,000	
7818	トランザクション	25,600	1,974.00	50,534,400	貸付有価証券 800株
7819	粧美堂	3,300	555.00	1,831,500	
7820	ニホンフラッシュ	36,400	918.00	33,415,200	
7821	前田工織	34,600	3,310.00	114,526,000	
7822	永大産業	14,300	248.00	3,546,400	
7823	アートネイチャー	35,000	847.00	29,645,000	
7826	フルヤ金属	12,300	12,890.00	158,547,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,063,700	3,084.00	3,280,450,800	
7833	アイフィスジャパン	3,400	617.00	2,097,800	
7839	SHOEI	109,200	2,029.00	221,566,800	
7840	フランスベッドホールディングス	50,200	1,223.00	61,394,600	

7846	パイロットコーポレーション	54,600	4,253.00	232,213,800	
7856	萩原工業	26,000	1,558.00	40,508,000	貸付有価証券 1,700株
7864	フジシールインターナショナル	78,600	2,490.00	195,714,000	
7867	タカラトミー	176,700	3,106.00	548,830,200	貸付有価証券 400株
7868	広済堂ホールディングス	112,900	595.00	67,175,500	
7872	エステールホールディングス	2,900	655.00	1,899,500	
7885	タカノ	4,500	913.00	4,108,500	
7893	プロネクサス	40,200	1,312.00	52,742,400	
7897	ホクシン	9,300	120.00	1,116,000	貸付有価証券 4,600株
7898	ウッドワン	4,100	947.00	3,882,700	貸付有価証券 1,700株
7911	TOPPANホールディングス	477,200	4,360.00	2,080,592,000	
7912	大日本印刷	402,500	5,273.00	2,122,382,500	貸付有価証券 13,100株
7914	共同印刷	10,900	3,930.00	42,837,000	
7915	N I S S H A	66,500	2,045.00	135,992,500	
7916	光村印刷	900	1,609.00	1,448,100	貸付有価証券 400株
7921	TAKARA & COMPANY	22,900	3,135.00	71,791,500	
7936	アシックス	330,800	9,747.00	3,224,307,600	
7937	ツツミ	9,100	2,187.00	19,901,700	
7944	ローランド	28,600	4,175.00	119,405,000	
7949	小松ウオール工業	15,800	3,295.00	52,061,000	
7951	ヤマハ	244,700	3,735.00	913,954,500	
7952	河合楽器製作所	11,800	3,245.00	38,291,000	
7955	クリナップ	38,100	729.00	27,774,900	
7956	ビジョン	247,300	1,546.00	382,325,800	
7962	キングジム	34,300	878.00	30,115,400	貸付有価証券 1,500株
7966	リンテック	77,900	3,325.00	259,017,500	
7972	イトーキ	74,000	1,665.00	123,210,000	
7974	任天堂	2,451,200	8,632.00	21,158,758,400	
7976	三菱鉛筆	55,100	2,468.00	135,986,800	
7981	タカラスタANDARD	79,400	1,715.00	136,171,000	
7984	コクヨ	158,800	2,706.50	429,792,200	
7987	ナカバヤシ	41,800	548.00	22,906,400	
7990	グローブライド	34,800	2,182.00	75,933,600	貸付有価証券 1,200株
7994	オカムラ	116,900	2,187.00	255,660,300	
8022	美津濃	38,600	8,070.00	311,502,000	
9501	東京電力ホールディングス	3,499,800	863.80	3,023,127,240	
9502	中部電力	1,430,700	1,913.00	2,736,929,100	

9503	関西電力	1,499,200	2,700.00	4,047,840,000	
9504	中国電力	674,500	1,084.00	731,158,000	
9505	北陸電力	397,000	1,029.00	408,513,000	貸付有価証券 100株
9506	東北電力	1,022,200	1,441.00	1,472,990,200	貸付有価証券 1,100株
9507	四国電力	361,600	1,384.00	500,454,400	貸付有価証券 800株
9508	九州電力	895,000	1,660.00	1,485,700,000	貸付有価証券 6,400株
9509	北海道電力	375,100	1,267.00	475,251,700	貸付有価証券 6,500株
9511	沖縄電力	99,200	1,115.00	110,608,000	
9513	電源開発	318,900	2,516.50	802,511,850	
9514	エフオン	28,300	419.00	11,857,700	
9517	イーレックス	69,100	713.00	49,268,300	
9519	レノバ	103,600	1,021.00	105,775,600	貸付有価証券 7,300株
9531	東京瓦斯	755,800	3,516.00	2,657,392,800	貸付有価証券 21,400株
9532	大阪瓦斯	773,700	3,500.00	2,707,950,000	貸付有価証券 18,100株
9533	東邦瓦斯	168,100	3,948.00	663,658,800	
9534	北海道瓦斯	23,200	3,515.00	81,548,000	
9535	広島ガス	82,000	393.00	32,226,000	
9536	西部ガスホールディングス	40,500	2,015.00	81,607,500	
9543	静岡ガス	77,400	960.00	74,304,000	
9551	メタウォーター	46,500	1,950.00	90,675,000	
2384	S B Sホールディングス	34,600	2,689.00	93,039,400	
9001	東武鉄道	426,500	2,711.00	1,156,241,500	貸付有価証券 400株
9003	相鉄ホールディングス	138,900	2,444.00	339,471,600	
9005	東急	1,088,700	1,795.50	1,954,760,850	貸付有価証券 10,900株
9006	京浜急行電鉄	480,500	1,170.00	562,185,000	貸付有価証券 2,600株
9007	小田急電鉄	642,000	1,558.00	1,000,236,000	貸付有価証券 900株
9008	京王電鉄	186,600	3,690.00	688,554,000	
9009	京成電鉄	250,300	5,248.00	1,313,574,400	
9010	富士急行	47,800	3,100.00	148,180,000	
9020	東日本旅客鉄道	2,139,800	2,652.00	5,674,749,600	貸付有価証券 69,600株
9021	西日本旅客鉄道	921,100	2,954.50	2,721,389,950	貸付有価証券 34,800株
9022	東海旅客鉄道	1,495,500	3,431.00	5,131,060,500	貸付有価証券 53,000株
9024	西武ホールディングス	469,600	2,209.00	1,037,346,400	

9025	鴻池運輸	66,200	2,413.00	159,740,600	貸付有価証券 300株
9031	西日本鉄道	103,700	2,537.00	263,086,900	貸付有価証券 3,700株
9037	ハマキョウレックス	33,100	4,355.00	144,150,500	
9039	サカイ引越センター	43,000	2,592.00	111,456,000	
9041	近鉄グループホールディングス	387,600	3,455.00	1,339,158,000	貸付有価証券 12,600株
9042	阪急阪神ホールディングス	516,900	4,209.00	2,175,632,100	
9044	南海電気鉄道	172,900	2,665.00	460,778,500	
9045	京阪ホールディングス	213,600	2,882.50	615,702,000	
9046	神戸電鉄	10,500	2,746.00	28,833,000	
9048	名古屋鉄道	399,800	1,745.50	697,850,900	
9052	山陽電気鉄道	29,200	2,099.00	61,290,800	貸付有価証券 1,100株
9055	アルプス物流	30,900	5,720.00	176,748,000	
9064	ヤマトホールディングス	471,100	1,788.50	842,562,350	
9065	山九	93,500	5,468.00	511,258,000	
9067	丸運	6,200	372.00	2,306,400	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	23,900	5,330.00	127,387,000	
9069	センコーグループホールディングス	205,200	1,137.00	233,312,400	貸付有価証券 7,300株
9070	トナミホールディングス	8,500	6,290.00	53,465,000	
9072	ニッコンホールディングス	119,400	3,538.00	422,437,200	貸付有価証券 4,400株
9074	日本石油輸送	1,200	3,020.00	3,624,000	
9075	福山通運	44,200	3,845.00	169,949,000	
9076	セイノーホールディングス	218,000	2,137.50	465,975,000	貸付有価証券 7,700株
9078	エスライングループ本社	3,400	1,656.00	5,630,400	
9081	神奈川中央交通	11,000	3,095.00	34,045,000	
9090	A Z－COM丸和ホールディングス	99,100	1,220.00	120,902,000	
9099	C & F ロジホールディングス	37,300	5,730.00	213,729,000	
9142	九州旅客鉄道	274,100	3,468.00	950,578,800	
9143	S Gホールディングス	650,900	1,493.00	971,793,700	
9147	N I P P O N E X P R E S S ホール ディン	131,500	7,579.00	996,638,500	
9101	日本郵船	1,004,000	4,649.00	4,667,596,000	貸付有価証券 36,500株
9104	商船三井	841,800	4,868.00	4,097,882,400	貸付有価証券 24,100株
9107	川崎汽船	933,900	2,289.00	2,137,697,100	貸付有価証券 23,700株
9110	N S ユナイテッド海運	20,900	4,965.00	103,768,500	
9115	明海グループ	13,000	713.00	9,269,000	
9119	飯野海運	142,300	1,278.00	181,859,400	

9130	共栄タンカー	2,200	1,309.00	2,879,800	貸付有価証券 1,600株
9308	乾汽船	45,400	1,181.00	53,617,400	貸付有価証券 2,500株
9201	日本航空	952,000	2,575.00	2,451,400,000	
9202	A N Aホールディングス	1,054,700	2,975.50	3,138,259,850	貸付有価証券 37,100株
9232	パスコ	2,200	1,786.00	3,929,200	
9058	トランコム	11,200	6,500.00	72,800,000	
9066	日新	29,400	4,700.00	138,180,000	
9301	三菱倉庫	92,400	5,375.00	496,650,000	貸付有価証券 300株
9302	三井倉庫ホールディングス	36,200	4,760.00	172,312,000	
9303	住友倉庫	103,600	2,590.00	268,324,000	
9304	澁澤倉庫	17,700	3,150.00	55,755,000	
9306	東陽倉庫	3,200	1,531.00	4,899,200	貸付有価証券 100株
9310	日本トランスシティ	78,000	1,067.00	83,226,000	
9312	ケイヒン	2,200	2,303.00	5,066,600	
9319	中央倉庫	20,800	1,285.00	26,728,000	
9322	川西倉庫	2,200	1,193.00	2,624,600	
9324	安田倉庫	26,400	1,618.00	42,715,200	
9325	ファイズホールディングス	1,700	1,135.00	1,929,500	
9351	東洋埠頭	3,500	1,380.00	4,830,000	
9364	上組	179,000	3,272.00	585,688,000	
9366	サンリツ	2,900	897.00	2,601,300	
9368	キムラユニティー	5,700	1,714.00	9,769,800	
9369	キューソー流通システム	19,900	1,666.00	33,153,400	
9380	東海運	7,000	296.00	2,072,000	貸付有価証券 4,400株
9381	エーアイテイー	24,300	1,876.00	45,586,800	貸付有価証券 900株
9384	内外トランスライン	15,500	2,879.00	44,624,500	
9386	日本コンセプト	14,100	1,834.00	25,859,400	
1973	N E C ネットスエスアイ	151,800	2,370.00	359,766,000	貸付有価証券 1,400株
2307	クロスキャット	24,700	1,429.00	35,296,300	
2317	システナ	589,200	309.00	182,062,800	
2326	デジタルアーツ	24,600	4,255.00	104,673,000	
2327	日鉄ソリューションズ	66,400	5,360.00	355,904,000	
2335	キューブシステム	20,600	1,195.00	24,617,000	
2359	コア	17,200	1,973.00	33,935,600	
2477	手間いらず	6,600	3,170.00	20,922,000	貸付有価証券 100株
3031	ラクーンホールディングス	29,100	563.00	16,383,300	
3040	ソリトンシステムズ	20,100	1,238.00	24,883,800	

3371	ソフトクリエイトホールディングス	32,000	1,990.00	63,680,000	
3626	T I S	411,600	3,088.00	1,271,020,800	
3627	テクミラホールディングス	5,500	396.00	2,178,000	貸付有価証券 2,400株
3632	グリー	130,500	538.00	70,209,000	貸付有価証券 2,400株
3633	GMOペパボ	4,800	1,510.00	7,248,000	貸付有価証券 500株
3635	コーエーテクモホールディングス	244,000	1,405.00	342,820,000	
3636	三菱総合研究所	19,100	4,920.00	93,972,000	
3639	ボルテージ	3,500	267.00	934,500	貸付有価証券 1,300株
3640	電算	1,400	1,495.00	2,093,000	貸付有価証券 500株
3648	A G S	5,000	1,080.00	5,400,000	貸付有価証券 2,400株
3649	ファインデックス	30,900	1,009.00	31,178,100	
3655	ブレインパッド	32,400	1,073.00	34,765,200	貸付有価証券 1,000株
3656	K L a b	71,600	233.00	16,682,800	貸付有価証券 8,400株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	66,500	503.00	33,449,500	貸付有価証券 2,300株
3659	ネクソン	854,300	2,951.00	2,521,039,300	
3660	アイスタイル	130,100	492.00	64,009,200	貸付有価証券 11,100株
3661	エムアップホールディングス	47,700	1,425.00	67,972,500	貸付有価証券 100株
3662	エイチーム	25,900	743.00	19,243,700	
3665	エニグモ	49,500	332.00	16,434,000	貸付有価証券 5,500株
3666	テクノスジャパン	10,500	698.00	7,329,000	貸付有価証券 700株
3667	e n i s h	9,500	301.00	2,859,500	貸付有価証券 1,900株
3668	コロプラ	132,300	635.00	84,010,500	貸付有価証券 3,900株
3672	オルトプラス	9,700	131.00	1,270,700	貸付有価証券 2,400株
3673	ブロードリーフ	184,800	567.00	104,781,600	
3675	クロス・マーケティンググループ	5,100	600.00	3,060,000	貸付有価証券 900株
3676	デジタルハーツホールディングス	24,300	1,055.00	25,636,500	貸付有価証券 100株
3678	メディアドゥ	17,600	1,504.00	26,470,400	
3679	じげん	113,500	599.00	67,986,500	
3681	ブイキューブ	46,700	252.00	11,768,400	貸付有価証券 2,700株
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,900	656.00	1,902,400	

3683	サイバーリンクス	4,100	817.00	3,349,700	
3686	ディー・エル・イー	8,600	166.00	1,427,600	貸付有価証券 3,000株
3687	フィックスターズ	39,100	1,936.00	75,697,600	
3688	CARTA HOLDINGS	18,400	1,636.00	30,102,400	貸付有価証券 2,100株
3694	オプティム	40,100	681.00	27,308,100	貸付有価証券 1,100株
3696	セレス	15,800	1,650.00	26,070,000	
3697	SHIFT	25,900	14,260.00	369,334,000	
3738	ティーガイア	40,700	2,865.00	116,605,500	
3741	セック	5,400	4,395.00	23,733,000	
3762	テクマトリックス	71,100	1,948.00	138,502,800	
3763	プロシップ	18,700	1,363.00	25,488,100	
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	101,300	2,732.00	276,751,600	貸付有価証券 200株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	88,900	8,645.00	768,540,500	
3770	ザッパラス	2,900	444.00	1,287,600	貸付有価証券 1,800株
3771	システムリサーチ	26,700	1,660.00	44,322,000	
3774	インターネットイニシアティブ	186,200	2,331.50	434,125,300	
3778	さくらインターネット	48,700	4,200.00	204,540,000	貸付有価証券 6,700株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	11,900	3,060.00	36,414,000	貸付有価証券 400株
3817	SRAホールディングス	19,900	4,265.00	84,873,500	
3826	システムインテグレータ	3,500	370.00	1,295,000	貸付有価証券 1,300株
3834	朝日ネット	41,800	672.00	28,089,600	貸付有価証券 200株
3835	eBASE	54,800	715.00	39,182,000	貸付有価証券 5,200株
3836	アバントグループ	49,200	1,367.00	67,256,400	
3837	アドソル日進	16,400	1,900.00	31,160,000	
3839	ODKソリューションズ	2,200	578.00	1,271,600	
3843	フリービット	17,000	1,281.00	21,777,000	貸付有価証券 2,600株
3844	コムチュア	56,200	1,783.00	100,204,600	
3853	アステリア	30,500	566.00	17,263,000	貸付有価証券 2,600株
3854	アイル	21,800	2,441.00	53,213,800	貸付有価証券 1,100株
3901	マークラインズ	21,100	3,055.00	64,460,500	貸付有価証券 100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	46,500	581.00	27,016,500	貸付有価証券 900株
3903	gumi	63,200	334.00	21,108,800	貸付有価証券 9,600株

3909	ショーケース	2,800	311.00	870,800	貸付有価証券 1,000株
3912	モバイルファクトリー	2,600	650.00	1,690,000	貸付有価証券 1,100株
3915	テラスカイ	16,900	2,011.00	33,985,900	貸付有価証券 3,400株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	20,300	1,900.00	38,570,000	
3918	PC Iホールディングス	4,600	972.00	4,471,200	
3920	アイビーシー	1,800	467.00	840,600	
3921	ネオジャパン	13,000	1,689.00	21,957,000	
3922	PR TIMES	7,800	1,878.00	14,648,400	
3923	ラクス	184,200	2,057.50	378,991,500	
3924	ランドコンピュータ	5,800	822.00	4,767,600	
3925	ダブルスタンダード	11,800	1,718.00	20,272,400	
3926	オープンドア	22,700	647.00	14,686,900	貸付有価証券 3,100株
3928	マイネット	3,900	344.00	1,341,600	貸付有価証券 1,400株
3932	アカツキ	19,000	2,441.00	46,379,000	
3934	ベネフィットジャパン	700	1,280.00	896,000	貸付有価証券 300株
3937	Ubicomホールディングス	12,200	1,286.00	15,689,200	
3939	カナミックネットワーク	48,900	559.00	27,335,100	
3940	ノムラシステムコーポレーション	11,800	132.00	1,557,600	貸付有価証券 4,000株
3962	チェンジホールディングス	84,800	1,228.00	104,134,400	貸付有価証券 5,400株
3963	シンクロ・フード	6,800	524.00	3,563,200	貸付有価証券 300株
3964	オークネット	14,400	2,740.00	39,456,000	
3965	キャピタル・アセット・プランニング	2,200	864.00	1,900,800	貸付有価証券 1,200株
3968	セグエグループ	10,300	597.00	6,149,100	貸付有価証券 1,800株
3969	エイトレッド	1,800	1,628.00	2,930,400	貸付有価証券 100株
3978	マクロミル	76,400	866.00	66,162,400	
3981	ビーグリー	2,200	1,096.00	2,411,200	貸付有価証券 300株
3983	オロ	14,100	2,609.00	36,786,900	
3984	ユーザーローカル	16,400	2,018.00	33,095,200	
3985	テモナ	2,400	213.00	511,200	貸付有価証券 600株
3992	ニーズウェル	13,200	391.00	5,161,200	貸付有価証券 2,000株
3994	マネーフォワード	87,100	5,254.00	457,623,400	
3996	サインポスト	4,300	691.00	2,971,300	貸付有価証券 700株

4053	Sun Asterisk	27,600	865.00	23,874,000	貸付有価証券 1,200株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	49,100	1,913.00	93,928,300	貸付有価証券 600株
4072	電算システムホールディングス	17,200	2,714.00	46,680,800	貸付有価証券 600株
4180	Appier Group	133,300	1,211.00	161,426,300	貸付有価証券 1,500株
4194	ビジョナル	45,600	7,100.00	323,760,000	
4284	ソルクシーズ	9,800	322.00	3,155,600	貸付有価証券 3,800株
4295	フェイス	3,400	454.00	1,543,600	貸付有価証券 1,500株
4298	プロトコーポレーション	42,600	1,483.00	63,175,800	
4299	ハイマックス	12,200	1,400.00	17,080,000	
4307	野村総合研究所	843,300	4,524.00	3,815,089,200	
4320	C Eホールディングス	5,900	585.00	3,451,500	
4323	日本システム技術	32,500	1,696.00	55,120,000	
4326	インテージホールディングス	44,000	1,510.00	66,440,000	
4333	東邦システムサイエンス	16,300	1,594.00	25,982,200	貸付有価証券 400株
4344	ソースネクスト	178,200	209.00	37,243,800	貸付有価証券 27,300株
4348	インフォコム	50,200	6,050.00	303,710,000	
4373	シンプレクス・ホールディングス	59,200	2,830.00	167,536,000	
4382	HEROZ	15,300	1,223.00	18,711,900	貸付有価証券 1,100株
4384	ラクスル	94,000	958.00	90,052,000	貸付有価証券 9,600株
4385	メルカリ	189,900	1,967.00	373,533,300	貸付有価証券 8,300株
4390	I P S	11,200	2,101.00	23,531,200	貸付有価証券 200株
4392	F I G	14,000	356.00	4,984,000	貸付有価証券 900株
4396	システムサポート	15,100	1,853.00	27,980,300	
4420	イーソル	28,000	962.00	26,936,000	
4430	東海ソフト	1,800	1,298.00	2,336,400	
4432	ウイングアーク 1 s t	40,500	2,719.00	110,119,500	
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	13,000	951.00	12,363,000	貸付有価証券 800株
4434	サーバーワークス	8,000	3,190.00	25,520,000	貸付有価証券 500株
4439	東名	1,000	2,493.00	2,493,000	貸付有価証券 500株
4440	ヴィッツ	1,100	815.00	896,500	貸付有価証券 400株
4441	トビラシシステムズ	3,100	803.00	2,489,300	貸付有価証券 1,300株

4443	S a n s a n	127,900	1,741.00	222,673,900	貸付有価証券 4,500株
4446	L i n k－Uグループ	2,400	590.00	1,416,000	貸付有価証券 1,100株
4449	ギフティ	34,100	1,105.00	37,680,500	貸付有価証券 4,000株
4480	メドレー	52,300	3,590.00	187,757,000	貸付有価証券 1,800株
4481	ベース	13,600	2,861.00	38,909,600	
4483	J M D C	66,400	3,357.00	222,904,800	
4662	フォーカスシステムズ	26,000	1,245.00	32,370,000	
4674	クレスコ	31,900	2,574.00	82,110,600	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	374,000	1,846.00	690,404,000	
4684	オービック	130,100	20,625.00	2,683,312,500	貸付有価証券 2,100株
4686	ジャストシステム	55,900	2,948.00	164,793,200	
4687	T D Cソフト	72,900	1,218.00	88,792,200	
4689	L I N Eヤフー	5,544,200	391.30	2,169,445,460	
4704	トレンドマイクロ	184,100	6,440.00	1,185,604,000	
4709	I Dホールディングス	26,200	1,474.00	38,618,800	
4716	日本オラクル	74,500	11,755.00	875,747,500	
4719	アルファシステムズ	10,200	3,145.00	32,079,000	
4722	フューチャー	83,000	1,524.00	126,492,000	
4725	C A C H o l d i n g s	20,900	1,960.00	40,964,000	
4726	S Bテクノロジー	16,500	2,946.00	48,609,000	
4728	トーセ	3,400	693.00	2,356,200	貸付有価証券 700株
4733	オービックビジネスコンサルタント	54,700	6,590.00	360,473,000	
4743	アイティフォー	49,800	1,413.00	70,367,400	
4746	東計電算	10,900	3,885.00	42,346,500	
4762	エクスネット	1,600	1,483.00	2,372,800	貸付有価証券 100株
4768	大塚商会	386,200	3,039.00	1,173,661,800	
4776	サイボウズ	53,600	2,040.00	109,344,000	貸付有価証券 1,900株
4812	電通総研	47,300	5,220.00	246,906,000	貸付有価証券 100株
4813	A C C E S S	40,500	1,297.00	52,528,500	貸付有価証券 4,100株
4819	デジタルガレージ	62,200	2,453.00	152,576,600	
4820	EMシステムズ	64,900	621.00	40,302,900	
4825	ウェザーニューズ	12,000	4,665.00	55,980,000	貸付有価証券 500株
4826	C I J	97,000	476.00	46,172,000	
4828	ビジネスエンジニアリング	8,200	3,655.00	29,971,000	
4829	日本エンタープライズ	12,500	139.00	1,737,500	

4839	WOWOW	29,300	1,118.00	32,757,400	
4845	スカラ	36,100	715.00	25,811,500	
4847	インテリジェント ウェイブ	6,400	1,096.00	7,014,400	
5032	ANYCOLOR	55,100	2,766.00	152,406,600	貸付有価証券 100株
6879	IMAGICA GROUP	39,000	556.00	21,684,000	
7518	ネットワンシステムズ	151,600	2,911.00	441,307,600	貸付有価証券 300株
7527	システムソフト	135,500	66.00	8,943,000	貸付有価証券 10,300株
7595	アルゴグラフィックス	35,700	4,850.00	173,145,000	
7844	マーベラス	63,200	650.00	41,080,000	貸付有価証券 3,100株
7860	エイベックス	66,300	1,324.00	87,781,200	
8056	B I P R O G Y	127,400	4,354.00	554,699,600	
8157	都築電気	20,500	2,396.00	49,118,000	
9401	T B Sホールディングス	195,800	4,060.00	794,948,000	
9404	日本テレビホールディングス	344,700	2,328.50	802,633,950	
9405	朝日放送グループホールディングス	36,400	681.00	24,788,400	
9409	テレビ朝日ホールディングス	94,500	2,164.00	204,498,000	貸付有価証券 1,400株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	302,400	859.00	259,761,600	
9413	テレビ東京ホールディングス	28,000	3,790.00	106,120,000	貸付有価証券 900株
9414	日本B S放送	4,300	929.00	3,994,700	
9416	ビジョン	58,200	1,217.00	70,829,400	
9417	スマートバリュー	2,900	390.00	1,131,000	貸付有価証券 1,500株
9418	U-NEXT HOLDINGS	43,600	4,475.00	195,110,000	
9419	ワイヤレスゲート	5,300	234.00	1,240,200	貸付有価証券 2,400株
9424	日本通信	383,300	191.00	73,210,300	
9428	クロップス	1,600	1,146.00	1,833,600	
9432	日本電信電話	115,827,900	150.90	17,478,430,110	
9433	K D D I	3,009,000	4,260.00	12,818,340,000	
9434	ソフトバンク	6,217,300	1,980.00	12,310,254,000	貸付有価証券 173,000株
9435	光通信	39,200	29,680.00	1,163,456,000	
9438	エムティーアイ	26,700	936.00	24,991,200	貸付有価証券 1,000株
9449	GMOインターネットグループ	142,700	2,468.00	352,183,600	
9450	ファイバーゲート	20,900	1,136.00	23,742,400	
9466	アイドママーケティングコミュニケーション	2,800	231.00	646,800	
9468	K A D O K A W A	205,900	2,846.50	586,094,350	
9470	学研ホールディングス	71,300	1,030.00	73,439,000	

9474	ゼンリン	66,600	956.00	63,669,600	
9475	昭文社ホールディングス	5,200	371.00	1,929,200	貸付有価証券 2,000株
9479	インプレスホールディングス	11,100	164.00	1,820,400	
9600	アイネット	23,600	2,140.00	50,504,000	
9601	松竹	20,200	9,451.00	190,910,200	貸付有価証券 2,900株
9602	東宝	216,600	4,647.00	1,006,540,200	
9605	東映	64,300	3,805.00	244,661,500	
9613	N T Tデータグループ	1,018,100	2,382.50	2,425,623,250	貸付有価証券 30,500株
9629	ピー・シー・エー	22,400	2,468.00	55,283,200	
9658	ビジネスブレイン太田昭和	15,200	2,233.00	33,941,600	
9682	D T S	81,600	4,240.00	345,984,000	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	177,900	4,803.00	854,453,700	
9692	シーイーシー	49,100	2,147.00	105,417,700	
9697	カプコン	696,500	3,029.00	2,109,698,500	貸付有価証券 17,300株
9702	アイ・エス・ビー	19,900	1,426.00	28,377,400	
9717	ジャステック	23,900	1,934.00	46,222,600	
9719	S C S K	272,500	3,160.00	861,100,000	
9739	N S W	17,300	3,315.00	57,349,500	
9742	アイネス	30,300	1,835.00	55,600,500	
9746	T K C	69,500	3,385.00	235,257,500	
9749	富士ソフト	78,300	6,890.00	539,487,000	
9759	N S D	137,300	3,085.00	423,570,500	貸付有価証券 1,100株
9766	コナミグループ	145,800	11,235.00	1,638,063,000	貸付有価証券 5,900株
9790	福井コンピュータホールディングス	24,000	2,567.00	61,608,000	
9889	J B C Cホールディングス	25,800	3,570.00	92,106,000	
9928	ミロク情報サービス	35,400	1,958.00	69,313,200	
9984	ソフトバンクグループ	1,920,900	9,938.00	19,089,904,200	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	77,200	2,999.00	231,522,800	
2676	高千穂交易	14,600	3,930.00	57,378,000	貸付有価証券 900株
2689	オルバヘルスケアホールディングス	1,900	2,147.00	4,079,300	貸付有価証券 500株
2692	伊藤忠食品	9,200	7,190.00	66,148,000	
2715	エレマテック	36,900	1,982.00	73,135,800	
2733	あらた	62,800	3,550.00	222,940,000	
2737	トーメンデバイス	5,900	7,670.00	45,253,000	
2760	東京エレクトロン デバイス	40,900	4,305.00	176,074,500	
2767	円谷フィールズホールディングス	70,500	1,641.00	115,690,500	貸付有価証券 6,800株

2768	双日	457,300	3,908.00	1,787,128,400	
2784	アルフレッサ ホールディングス	412,300	2,210.00	911,183,000	貸付有価証券 500株
2874	横浜冷凍	103,300	1,044.00	107,845,200	
3004	神栄	1,800	1,872.00	3,369,600	貸付有価証券 600株
3023	ラサ商事	18,800	1,785.00	33,558,000	
3036	アルコニックス	54,100	1,557.00	84,233,700	
3038	神戸物産	317,800	3,560.00	1,131,368,000	貸付有価証券 8,100株
3054	ハイパー	2,500	329.00	822,500	
3076	あい ホールディングス	65,700	2,432.00	159,782,400	
3079	ディーブイエックス	3,400	1,004.00	3,413,600	貸付有価証券 400株
3107	ダイワボウホールディングス	181,900	2,819.50	512,867,050	
3132	マクニカホールディングス	97,200	6,705.00	651,726,000	
3139	ラクト・ジャパン	16,000	2,823.00	45,168,000	
3150	グリムス	17,300	2,560.00	44,288,000	貸付有価証券 1,400株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	62,200	1,417.00	88,137,400	
3153	八洲電機	33,200	1,766.00	58,631,200	貸付有価証券 300株
3154	メディアスホールディングス	23,900	988.00	23,613,200	貸付有価証券 2,500株
3156	レスター	34,900	3,200.00	111,680,000	
3157	ジオリーブグループ	2,600	1,194.00	3,104,400	貸付有価証券 1,000株
3160	大光	5,400	610.00	3,294,000	貸付有価証券 2,100株
3166	OCHIホールディングス	2,800	1,478.00	4,138,400	貸付有価証券 1,300株
3167	TOKAIホールディングス	223,100	974.00	217,299,400	
3168	黒谷	3,400	716.00	2,434,400	貸付有価証券 1,000株
3173	Cominix	2,300	909.00	2,090,700	
3176	三洋貿易	42,100	1,630.00	68,623,000	
3180	ビューティガレージ	13,000	1,580.00	20,540,000	
3183	ウイン・パートナーズ	26,600	1,218.00	32,398,800	
3321	ミタチ産業	3,200	1,123.00	3,593,600	
3360	シップヘルスケアホールディングス	147,600	2,311.50	341,177,400	
3388	明治電機工業	15,200	1,887.00	28,682,400	
3392	デリカフーズホールディングス	5,300	570.00	3,021,000	
3393	スターティアホールディングス	2,900	2,220.00	6,438,000	
3543	コメダホールディングス	100,700	2,745.00	276,421,500	貸付有価証券 800株
3559	ピーバンドットコム	1,500	375.00	562,500	貸付有価証券 200株

3565	アセンテック	15,700	565.00	8,870,500	
5009	富士興産	3,400	1,769.00	6,014,600	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	1,300	2,879.00	3,742,700	
7128	フルサト・マルカホールディングス	36,600	2,159.00	79,019,400	
7130	ヤマエグループホールディングス	36,200	2,495.00	90,319,000	貸付有価証券 3,200株
7414	小野建	41,100	1,677.00	68,924,700	
7417	南陽	5,200	1,134.00	5,896,800	
7420	佐島電機	25,800	2,011.00	51,883,800	
7427	エコートレーディング	2,400	1,382.00	3,316,800	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	23,500	5,100.00	119,850,000	貸付有価証券 2,700株
7438	コンドーテック	31,600	1,418.00	44,808,800	
7442	中山福	6,700	377.00	2,525,900	
7447	ナガイレーベン	51,900	2,597.00	134,784,300	
7451	三菱食品	37,900	5,450.00	206,555,000	
7456	松田産業	31,300	2,905.00	90,926,500	
7458	第一興商	158,900	1,661.50	264,012,350	
7459	メディopalホールディングス	417,700	2,449.00	1,022,947,300	貸付有価証券 500株
7466	S P K	18,200	2,313.00	42,096,600	
7467	萩原電気ホールディングス	17,600	3,960.00	69,696,000	
7476	アズワン	127,400	2,834.00	361,051,600	
7480	スズデン	14,400	1,963.00	28,267,200	
7481	尾家産業	3,000	2,128.00	6,384,000	
7482	シモジマ	27,500	1,367.00	37,592,500	
7483	ドウシシャ	38,000	2,300.00	87,400,000	
7487	小津産業	2,900	1,627.00	4,718,300	貸付有価証券 500株
7504	高速	24,400	2,430.00	59,292,000	
7510	たけびし	15,700	2,202.00	34,571,400	
7525	リックス	9,300	3,055.00	28,411,500	
7537	丸文	36,700	1,263.00	46,352,100	
7552	ハピネット	34,900	3,365.00	117,438,500	
7570	橋本総業ホールディングス	16,200	1,350.00	21,870,000	
7575	日本ライフライン	110,000	1,130.00	124,300,000	
7590	タカショー	35,800	540.00	19,332,000	貸付有価証券 3,700株
7599	I D O M	108,600	1,448.00	157,252,800	
7607	進和	25,100	2,905.00	72,915,500	貸付有価証券 900株
7608	エスケイジャパン	3,000	843.00	2,529,000	
7609	ダイトロン	16,200	2,953.00	47,838,600	

7613	シークス	58,500	1,323.00	77,395,500	
7619	田中商事	3,500	822.00	2,877,000	
7628	オーハシテクニカ	21,500	1,831.00	39,366,500	
7637	白銅	11,500	2,873.00	33,039,500	
7673	ダイコー通産	1,300	1,215.00	1,579,500	
8001	伊藤忠商事	2,761,300	7,615.00	21,027,299,500	
8002	丸紅	3,407,300	2,965.00	10,102,644,500	貸付有価証券 28,300株
8007	高島	7,700	1,052.00	8,100,400	貸付有価証券 500株
8012	長瀬産業	188,300	3,029.00	570,360,700	
8014	蝶理	25,700	3,510.00	90,207,000	
8015	豊田通商	359,800	9,538.00	3,431,772,400	
8018	三共生興	56,900	743.00	42,276,700	
8020	兼松	171,800	2,642.00	453,895,600	貸付有価証券 400株
8025	ツカモトコーポレーション	1,800	1,201.00	2,161,800	貸付有価証券 200株
8031	三井物産	3,076,800	7,446.00	22,909,852,800	貸付有価証券 19,500株
8032	日本紙パルプ商事	19,600	6,000.00	117,600,000	
8037	カメイ	43,700	2,415.00	105,535,500	
8038	東都水産	600	6,530.00	3,918,000	貸付有価証券 300株
8041	ＯＵＧホールディングス	1,800	2,735.00	4,923,000	
8043	スターゼン	28,300	3,030.00	85,749,000	
8051	山善	124,500	1,433.00	178,408,500	
8052	椿本興業	25,500	2,258.00	57,579,000	
8053	住友商事	2,486,100	3,969.00	9,867,330,900	貸付有価証券 36,800株
8057	内田洋行	16,600	8,210.00	136,286,000	
8058	三菱商事	7,887,800	3,165.00	24,964,887,000	
8059	第一実業	38,600	2,397.00	92,524,200	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	95,200	4,501.00	428,495,200	
8061	西華産業	16,100	4,515.00	72,691,500	
8065	佐藤商事	28,500	1,695.00	48,307,500	
8070	東京産業	37,500	719.00	26,962,500	貸付有価証券 200株
8074	ユアサ商事	32,100	5,630.00	180,723,000	
8075	神鋼商事	10,300	7,690.00	79,207,000	
8077	トルク	6,800	233.00	1,584,400	貸付有価証券 2,600株
8078	阪和興業	73,800	6,160.00	454,608,000	
8079	正栄食品工業	27,300	4,690.00	128,037,000	貸付有価証券 2,900株
8081	カナデン	30,800	1,680.00	51,744,000	

8084	RYODEN	33,100	2,746.00	90,892,600	
8088	岩谷産業	93,500	9,684.00	905,454,000	
8089	ナイス	4,000	1,885.00	7,540,000	貸付有価証券 400株
8091	ニチモウ	3,200	2,183.00	6,985,600	
8093	極東貿易	24,500	1,772.00	43,414,000	貸付有価証券 900株
8095	アステナホールディングス	77,200	518.00	39,989,600	
8097	三愛オブリ	95,800	2,057.00	197,060,600	
8098	稲畑産業	81,200	3,520.00	285,824,000	
8101	G S I クレオス	22,000	2,250.00	49,500,000	
8103	明和産業	48,500	736.00	35,696,000	
8104	クワザワホールディングス	4,600	825.00	3,795,000	貸付有価証券 1,600株
8125	ワキタ	68,000	1,724.00	117,232,000	
8129	東邦ホールディングス	111,000	4,169.00	462,759,000	
8130	サンゲツ	94,500	3,010.00	284,445,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	52,400	1,661.00	87,036,400	
8132	シナネンホールディングス	11,400	4,960.00	56,544,000	貸付有価証券 500株
8133	伊藤忠エネクス	101,800	1,515.00	154,227,000	
8136	サンリオ	333,600	2,850.00	950,760,000	
8137	サンワテクノス	21,000	2,290.00	48,090,000	貸付有価証券 200株
8141	新光商事	55,200	947.00	52,274,400	貸付有価証券 200株
8142	トーヨー	16,000	3,805.00	60,880,000	貸付有価証券 1,200株
8150	三信電気	16,500	2,200.00	36,300,000	
8151	東陽テクニカ	37,900	1,718.00	65,112,200	
8153	モスフードサービス	60,400	3,645.00	220,158,000	貸付有価証券 2,100株
8154	加賀電子	37,500	5,670.00	212,625,000	
8158	ソーダニッカ	39,000	1,142.00	44,538,000	
8159	立花エレテック	27,300	3,095.00	84,493,500	
8275	フォーバル	16,100	1,489.00	23,972,900	
8283	P A L T A C	55,400	4,459.00	247,028,600	
8285	三谷産業	71,700	373.00	26,744,100	
8835	太平洋興発	4,800	799.00	3,835,200	
9260	西本W i s m e t t a cホールディングス	10,400	4,325.00	44,980,000	貸付有価証券 800株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1,000	2,663.00	2,663,000	
9273	コーア商事ホールディングス	30,300	708.00	21,452,400	貸付有価証券 3,500株
9274	K P Pグループホールディングス	106,300	814.00	86,528,200	
9305	ヤマタネ	18,100	2,888.00	52,272,800	

9763	丸紅建材リース	900	3,145.00	2,830,500	
9824	泉州電業	25,500	5,310.00	135,405,000	
9830	トラスコ中山	86,300	2,478.00	213,851,400	
9832	オートバックスセブン	143,000	1,554.50	222,293,500	
9837	モリト	29,400	1,514.00	44,511,600	
9869	加藤産業	50,800	4,315.00	219,202,000	
9872	北恵	3,000	886.00	2,658,000	貸付有価証券 800株
9882	イエローハット	65,200	2,284.00	148,916,800	
9896	J Kホールディングス	31,500	1,025.00	32,287,500	
9902	日伝	26,900	3,560.00	95,764,000	貸付有価証券 400株
9930	北沢産業	7,100	351.00	2,492,100	貸付有価証券 3,300株
9932	杉本商事	19,900	2,513.00	50,008,700	
9934	因幡電機産業	106,500	3,920.00	417,480,000	
9960	東テク	41,100	2,494.00	102,503,400	貸付有価証券 1,300株
9962	ミスミグループ本社	620,500	2,826.00	1,753,533,000	
9972	アルテック	6,700	274.00	1,835,800	
9982	タキヒヨー	3,000	1,222.00	3,666,000	貸付有価証券 1,300株
9986	蔵王産業	2,200	2,570.00	5,654,000	
9987	スズケン	146,700	4,935.00	723,964,500	貸付有価証券 1,500株
9991	ジェコス	24,500	1,006.00	24,647,000	貸付有価証券 300株
2651	ローソン	29,100	10,330.00	300,603,000	
2659	サンエー	31,300	4,970.00	155,561,000	
2664	カワチ薬品	32,100	2,950.00	94,695,000	
2670	エービーシー・マート	179,800	2,912.00	523,577,600	
2674	ハードオフコーポレーション	16,400	2,080.00	34,112,000	
2678	アスクル	99,200	2,226.00	220,819,200	
2681	ゲオホールディングス	46,100	1,662.00	76,618,200	
2685	アダストリア	49,600	3,675.00	182,280,000	
2686	ジーフット	8,100	293.00	2,373,300	貸付有価証券 3,900株
2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	1,600	659.00	1,054,400	貸付有価証券 600株
2695	くら寿司	48,100	4,375.00	210,437,500	
2698	キャンドウ	14,600	3,360.00	49,056,000	貸付有価証券 700株
2722	I Kホールディングス	4,100	374.00	1,533,400	貸付有価証券 1,800株
2726	パルグループホールディングス	80,600	1,829.00	147,417,400	貸付有価証券 3,000株
2730	エディオン	162,600	1,605.00	260,973,000	

2734	サーラコーポレーション	86,300	875.00	75,512,500	
2735	ワッツ	5,700	702.00	4,001,400	貸付有価証券 1,900株
2742	ハローズ	18,700	4,540.00	84,898,000	
2752	フジオフードグループ本社	46,200	1,448.00	66,897,600	
2753	あみやき亭	9,900	6,190.00	61,281,000	
2764	ひらまつ	28,600	218.00	6,234,800	貸付有価証券 8,600株
2791	大黒天物産	12,600	8,400.00	105,840,000	
2792	ハニーズホールディングス	36,500	1,603.00	58,509,500	
2796	ファーマライズホールディングス	2,800	639.00	1,789,200	
3028	アルベン	33,900	2,041.00	69,189,900	貸付有価証券 2,400株
3030	ハブ	4,100	876.00	3,591,600	貸付有価証券 1,300株
3034	クオールホールディングス	56,500	1,484.00	83,846,000	
3046	ジンズホールディングス	31,300	3,950.00	123,635,000	貸付有価証券 1,200株
3048	ビックカメラ	245,900	1,559.00	383,358,100	
3050	DCMホールディングス	212,700	1,466.00	311,818,200	
3053	ペッパーフードサービス	103,300	129.00	13,325,700	貸付有価証券 7,000株
3064	Monotaro	582,300	1,866.50	1,086,862,950	
3067	東京一番フーズ	2,900	517.00	1,499,300	貸付有価証券 500株
3073	DDグループ	7,100	1,207.00	8,569,700	貸付有価証券 1,700株
3082	きちりホールディングス	3,000	920.00	2,760,000	貸付有価証券 700株
3086	J. フロント リテイリング	471,400	1,641.00	773,567,400	貸付有価証券 2,600株
3087	ドトール・日レスホールディングス	72,800	2,223.00	161,834,400	
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	747,300	2,302.50	1,720,658,250	貸付有価証券 11,800株
3091	ブロンコビリー	24,100	3,875.00	93,387,500	
3092	ZOZO	261,800	3,971.00	1,039,607,800	
3093	トレジャー・ファクトリー	25,500	1,840.00	46,920,000	貸付有価証券 800株
3097	物語コーポレーション	68,600	3,450.00	236,670,000	貸付有価証券 2,400株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	680,000	2,906.00	1,976,080,000	
3134	Hamee	16,600	1,164.00	19,322,400	
3135	マーケットエンタープライズ	1,100	994.00	1,093,400	貸付有価証券 100株
3141	ウエルシアホールディングス	213,100	2,048.00	436,428,800	
3148	クリエイトSDホールディングス	58,200	3,660.00	213,012,000	
3159	丸善CHIホールディングス	15,000	344.00	5,160,000	貸付有価証券 400株

3169	ミサワ	2,600	624.00	1,622,400	貸付有価証券 900株
3172	ティーライフ	1,700	1,424.00	2,420,800	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーホールディングス	2,600	951.00	2,472,600	貸付有価証券 1,100株
3178	チムニー	3,900	1,347.00	5,253,300	貸付有価証券 1,300株
3179	シュッピン	37,100	1,382.00	51,272,200	
3182	オイシックス・ラ・大地	55,200	1,241.00	68,503,200	貸付有価証券 4,400株
3186	ネクステージ	93,800	2,438.00	228,684,400	貸付有価証券 3,200株
3191	ジョイフル本田	119,500	2,197.00	262,541,500	貸付有価証券 4,200株
3193	エターナルホスピタリティグループ	15,200	3,670.00	55,784,000	貸付有価証券 600株
3196	ホットランド	31,400	2,550.00	80,070,000	
3197	すかいらーくホールディングス	561,500	2,239.50	1,257,479,250	貸付有価証券 19,700株
3198	S F Pホールディングス	19,900	2,153.00	42,844,700	貸付有価証券 1,900株
3199	綿半ホールディングス	31,800	1,755.00	55,809,000	
3221	ヨシックスホールディングス	9,500	2,912.00	27,664,000	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	114,700	877.00	100,591,900	貸付有価証券 12,700株
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	18,600	589.00	10,955,400	
3328	BEENOS	24,400	2,415.00	58,926,000	
3333	あさひ	38,100	1,538.00	58,597,800	貸付有価証券 1,300株
3341	日本調剤	27,000	1,481.00	39,987,000	
3349	コスモス薬品	34,800	13,345.00	464,406,000	
3361	トーエル	5,600	850.00	4,760,000	貸付有価証券 600株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,205,500	1,964.50	8,261,704,750	
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	278,100	1,105.00	307,300,500	貸付有価証券 10,800株
3391	ツルハホールディングス	86,300	9,620.00	830,206,000	
3395	サンマルクホールディングス	33,100	2,212.00	73,217,200	
3396	フェリシモ	2,800	937.00	2,623,600	
3397	トリドールホールディングス	115,200	3,646.00	420,019,200	
3415	TOKYO BASE	43,800	308.00	13,490,400	
3538	ウイルプラスホールディングス	2,100	1,131.00	2,375,100	貸付有価証券 100株
3539	JMホールディングス	31,000	2,913.00	90,303,000	貸付有価証券 1,000株
3544	サツドラホールディングス	5,400	831.00	4,487,400	貸付有価証券 600株

3546	アレンザホールディングス	30,700	1,138.00	34,936,600	貸付有価証券 1,000株
3547	串カツ田中ホールディングス	11,000	1,696.00	18,656,000	貸付有価証券 1,200株
3548	バロックジャパンリミテッド	32,000	808.00	25,856,000	貸付有価証券 4,400株
3549	クスリのアオキホールディングス	123,600	3,143.00	388,474,800	貸付有価証券 600株
3561	力の源ホールディングス	23,800	1,452.00	34,557,600	貸付有価証券 1,900株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	219,100	2,703.50	592,336,850	
4350	メディカルシステムネットワーク	44,500	582.00	25,899,000	
7127	一家ホールディングス	2,800	686.00	1,920,800	貸付有価証券 1,300株
7135	ジャパングラフトホールディングス	7,400	160.00	1,184,000	貸付有価証券 1,700株
7416	はるやまホールディングス	6,100	594.00	3,623,400	貸付有価証券 400株
7419	ノジマ	119,100	1,590.00	189,369,000	
7421	カップ・クリエイト	64,600	1,735.00	112,081,000	
7445	ライトオン	9,600	380.00	3,648,000	貸付有価証券 5,800株
7453	良品計画	489,200	2,642.00	1,292,466,400	貸付有価証券 10,900株
7455	バリミキホールディングス	15,900	399.00	6,344,100	貸付有価証券 4,700株
7463	アドヴァングループ	35,100	974.00	34,187,400	
7475	アルビス	13,400	2,646.00	35,456,400	
7494	コナカ	13,800	278.00	3,836,400	貸付有価証券 5,100株
7506	ハウス オブ ローゼ	1,600	1,587.00	2,539,200	貸付有価証券 300株
7508	G-7ホールディングス	44,800	1,631.00	73,068,800	
7512	イオン北海道	121,500	915.00	111,172,500	
7513	コジマ	79,200	967.00	76,586,400	
7514	ヒマラヤ	4,100	913.00	3,743,300	
7516	コーナン商事	50,400	4,185.00	210,924,000	
7520	エコス	15,200	2,310.00	35,112,000	
7522	ワタミ	43,400	937.00	40,665,800	
7524	マルシェ	4,400	254.00	1,117,600	貸付有価証券 1,500株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	829,700	3,847.00	3,191,855,900	
7545	西松屋チェーン	80,800	2,254.00	182,123,200	
7550	ゼンショーホールディングス	209,200	6,045.00	1,264,614,000	貸付有価証券 1,700株
7554	幸楽苑ホールディングス	30,400	1,373.00	41,739,200	
7561	ハークスレイ	4,000	799.00	3,196,000	

7581	サイゼリヤ	60,700	5,400.00	327,780,000	
7593	V Tホールディングス	160,200	510.00	81,702,000	
7596	魚力	14,300	2,491.00	35,621,300	
7601	ポプラ	2,900	256.00	742,400	貸付有価証券 1,100株
7605	フジ・コーポレーション	19,500	2,192.00	42,744,000	
7606	ユナイテッドアローズ	48,300	1,927.00	93,074,100	
7611	ハイデイ日高	60,900	3,070.00	186,963,000	貸付有価証券 1,400株
7615	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	7,100	137.00	972,700	貸付有価証券 3,300株
7616	コロワイド	176,600	2,042.50	360,705,500	貸付有価証券 14,500株
7630	壱番屋	162,200	1,105.00	179,231,000	貸付有価証券 6,000株
7640	トップカルチャー	4,200	167.00	701,400	貸付有価証券 1,900株
7646	P L A N T	2,900	1,523.00	4,416,700	貸付有価証券 100株
7649	スギホールディングス	248,300	2,380.50	591,078,150	貸付有価証券 2,700株
7679	薬王堂ホールディングス	20,100	2,865.00	57,586,500	
7918	ヴィア・ホールディングス	17,800	113.00	2,011,400	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	61,200	1,091.00	66,769,200	貸付有価証券 100株
8008	ヨンドシーホールディングス	38,900	1,947.00	75,738,300	貸付有価証券 4,400株
8160	木曽路	62,200	2,595.00	161,409,000	
8163	S R Sホールディングス	67,700	1,355.00	91,733,500	
8165	千趣会	75,600	326.00	24,645,600	
8166	タカキュー	9,000	98.00	882,000	
8167	リテールパートナーズ	61,000	1,714.00	104,554,000	
8173	上新電機	40,700	2,622.00	106,715,400	
8174	日本瓦斯	217,700	2,358.50	513,445,450	貸付有価証券 7,700株
8179	ロイヤルホールディングス	72,400	2,545.00	184,258,000	貸付有価証券 2,500株
8181	東天紅	1,000	911.00	911,000	貸付有価証券 300株
8182	いなげや	39,900	1,244.00	49,635,600	
8185	チヨダ	39,200	937.00	36,730,400	貸付有価証券 1,400株
8194	ライフコーポレーション	43,100	3,890.00	167,659,000	
8200	リンガーハット	53,000	2,351.00	124,603,000	貸付有価証券 7,200株
8203	M r M a x H D	51,800	680.00	35,224,000	
8207	テンアライド	13,600	297.00	4,039,200	貸付有価証券 8,300株

8214	A O K I ホールディングス	88,100	1,344.00	118,406,400	
8217	オークワ	59,100	962.00	56,854,200	貸付有価証券 2,300株
8218	コメリ	63,200	3,535.00	223,412,000	貸付有価証券 400株
8219	青山商事	87,800	1,488.00	130,646,400	
8227	しまむら	96,500	7,565.00	730,022,500	貸付有価証券 300株
8230	はせがわ	6,000	356.00	2,136,000	
8233	高島屋	261,600	2,638.00	690,100,800	貸付有価証券 10,900株
8237	松屋	69,600	1,081.00	75,237,600	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	181,800	2,333.00	424,139,400	
8244	近鉄百貨店	17,600	2,270.00	39,952,000	貸付有価証券 2,000株
8252	丸井グループ	272,700	2,267.00	618,210,900	
8255	アクシアル リテイリング	112,100	1,054.00	118,153,400	
8260	井筒屋	6,000	453.00	2,718,000	貸付有価証券 2,300株
8267	イオン	1,392,500	3,466.00	4,826,405,000	貸付有価証券 40,500株
8273	イズミ	72,800	3,215.00	234,052,000	
8276	平和堂	68,700	2,330.00	160,071,000	
8278	フジ	63,100	2,017.00	127,272,700	貸付有価証券 7,500株
8279	ヤオコー	48,700	9,634.00	469,175,800	
8281	ゼビオホールディングス	55,600	1,150.00	63,940,000	
8282	ケーズホールディングス	275,900	1,493.50	412,056,650	
8289	O l y m p i c グループ	5,500	546.00	3,003,000	貸付有価証券 2,200株
8291	日産東京販売ホールディングス	18,900	496.00	9,374,400	
9262	シルバーライフ	11,000	972.00	10,692,000	貸付有価証券 400株
9267	G e n k y D r u g S t o r e s	36,000	2,801.00	100,836,000	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	2,100	1,383.00	2,904,300	貸付有価証券 700株
9278	ブックオフグループホールディングス	26,800	1,568.00	42,022,400	貸付有価証券 3,400株
9279	ギフトホールディングス	17,400	2,760.00	48,024,000	
9627	アインホールディングス	56,600	6,114.00	346,052,400	
9828	元気寿司	23,200	3,300.00	76,560,000	
9831	ヤマダホールディングス	1,263,400	431.60	545,283,440	貸付有価証券 2,200株
9842	アークランズ	122,200	1,939.00	236,945,800	
9843	ニトリホールディングス	149,500	17,245.00	2,578,127,500	
9850	グルメ杵屋	33,300	1,113.00	37,062,900	貸付有価証券 200株
9854	愛眼	9,400	181.00	1,701,400	

9856	ケーユーホールディングス	19,200	1,320.00	25,344,000	
9861	吉野家ホールディングス	151,300	3,108.00	470,240,400	貸付有価証券 200株
9887	松屋フーズホールディングス	19,400	6,020.00	116,788,000	
9900	サガミホールディングス	61,600	1,685.00	103,796,000	貸付有価証券 100株
9919	関西フードマーケット	27,800	2,403.00	66,803,400	
9936	王将フードサービス	30,400	8,790.00	267,216,000	
9946	ミニストップ	29,900	1,708.00	51,069,200	
9948	アークス	75,300	2,917.00	219,650,100	貸付有価証券 2,700株
9956	バローホールディングス	78,400	2,443.00	191,531,200	
9974	ベルク	20,500	7,550.00	154,775,000	
9979	大庄	22,200	1,253.00	27,816,600	貸付有価証券 400株
9983	ファーストリテイリング	231,000	40,890.00	9,445,590,000	
9989	サンドラッグ	138,600	4,076.00	564,933,600	
9990	サックスパー ホールディングス	34,700	791.00	27,447,700	
9993	ヤマザワ	2,700	1,307.00	3,528,900	貸付有価証券 1,000株
9994	やまや	2,600	3,120.00	8,112,000	
9997	ベルーナ	98,800	761.00	75,186,800	
5830	いよぎんホールディングス	455,000	1,412.00	642,460,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	849,500	1,483.00	1,259,808,500	貸付有価証券 5,600株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	321,900	1,654.00	532,422,600	
5838	楽天銀行	177,300	2,897.00	513,638,100	貸付有価証券 3,400株
5844	京都フィナンシャルグループ	481,300	2,820.00	1,357,266,000	貸付有価証券 800株
7150	島根銀行	3,400	562.00	1,910,800	貸付有価証券 900株
7161	じもとホールディングス	9,000	379.00	3,411,000	貸付有価証券 2,900株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,772,000	609.40	1,079,856,800	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	49,000	4,715.00	231,035,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	740,100	931.70	689,551,170	
7182	ゆうちょ銀行	4,201,900	1,489.50	6,258,730,050	貸付有価証券 37,000株
7184	富山第一銀行	121,400	1,223.00	148,472,200	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,034,300	936.60	1,905,325,380	貸付有価証券 72,200株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	214,000	1,971.00	421,794,000	
7322	三十三フィナンシャルグループ	34,200	2,100.00	71,820,000	
7327	第四北越フィナンシャルグループ	60,000	5,130.00	307,800,000	
7337	ひろぎんホールディングス	544,200	1,219.50	663,651,900	貸付有価証券 1,200株

7350	おきなわフィナンシャルグループ	32,600	2,569.00	83,749,400	
7380	十六フィナンシャルグループ	49,600	4,675.00	231,880,000	
7381	北國フィナンシャルホールディングス	40,300	5,250.00	211,575,000	
7384	プロクレアホールディングス	43,700	1,904.00	83,204,800	
7389	あいちフィナンシャルグループ	78,500	2,701.00	212,028,500	貸付有価証券 1,900株
8304	あおぞら銀行	274,800	2,588.00	711,182,400	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,287,000	1,641.50	38,225,610,500	
8308	りそなホールディングス	4,422,300	1,044.00	4,616,881,200	貸付有価証券 2,200株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,374,200	3,694.00	5,076,294,800	貸付有価証券 2,900株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,677,800	10,350.00	27,715,230,000	貸付有価証券 17,800株
8331	千葉銀行	1,065,600	1,406.50	1,498,766,400	貸付有価証券 19,100株
8334	群馬銀行	742,000	1,004.50	745,339,000	貸付有価証券 4,000株
8336	武蔵野銀行	53,400	3,250.00	173,550,000	
8337	千葉興業銀行	81,300	1,005.00	81,706,500	貸付有価証券 2,200株
8338	筑波銀行	167,800	320.00	53,696,000	
8341	七十七銀行	111,300	4,315.00	480,259,500	
8343	秋田銀行	25,600	2,678.00	68,556,800	
8344	山形銀行	42,500	1,208.00	51,340,000	
8345	岩手銀行	24,200	2,816.00	68,147,200	
8346	東邦銀行	302,400	322.00	97,372,800	
8349	東北銀行	5,800	1,225.00	7,105,000	貸付有価証券 2,100株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	333,000	4,262.00	1,419,246,000	
8358	スルガ銀行	286,200	1,042.00	298,220,400	
8359	八十二銀行	820,500	1,029.50	844,704,750	
8360	山梨中央銀行	42,800	2,049.00	87,697,200	
8361	大垣共立銀行	72,900	2,231.00	162,639,900	
8362	福井銀行	34,200	2,208.00	75,513,600	
8364	清水銀行	15,200	1,692.00	25,718,400	
8365	富山銀行	2,000	1,783.00	3,566,000	貸付有価証券 800株
8366	滋賀銀行	63,600	4,175.00	265,530,000	
8367	南都銀行	57,500	3,515.00	202,112,500	貸付有価証券 100株
8368	百五銀行	359,700	678.00	243,876,600	
8370	紀陽銀行	136,800	1,869.00	255,679,200	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	236,600	2,096.00	495,913,600	
8381	山陰合同銀行	239,300	1,370.00	327,841,000	

8383	鳥取銀行	4,200	1,381.00	5,800,200	貸付有価証券 200株
8386	百十四銀行	37,600	3,325.00	125,020,000	
8387	四国銀行	56,100	1,176.00	65,973,600	
8388	阿波銀行	53,600	2,768.00	148,364,800	
8392	大分銀行	23,000	3,500.00	80,500,000	
8393	宮崎銀行	23,000	3,450.00	79,350,000	
8395	佐賀銀行	22,400	2,699.00	60,457,600	
8399	琉球銀行	81,400	1,261.00	102,645,400	
8410	セブン銀行	1,198,600	268.40	321,704,240	貸付有価証券 48,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	5,161,400	3,265.00	16,851,971,000	
8416	高知銀行	4,100	925.00	3,792,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	374,900	1,800.50	675,007,450	
8522	名古屋銀行	24,300	7,600.00	184,680,000	
8524	北洋銀行	579,400	532.00	308,240,800	
8537	大光銀行	3,800	1,645.00	6,251,000	
8541	愛媛銀行	51,500	1,277.00	65,765,500	
8542	トマト銀行	4,200	1,281.00	5,380,200	
8544	京葉銀行	157,400	866.00	136,308,400	
8550	栃木銀行	191,000	373.00	71,243,000	
8551	北日本銀行	12,400	2,778.00	34,447,200	
8558	東和銀行	70,200	711.00	49,912,200	
8562	福島銀行	12,400	281.00	3,484,400	貸付有価証券 4,100株
8563	大東銀行	5,200	761.00	3,957,200	貸付有価証券 2,200株
8600	トモニホールディングス	361,900	420.00	151,998,000	
8713	フィデアホールディングス	39,500	1,641.00	64,819,500	
8714	池田泉州ホールディングス	530,400	390.00	206,856,000	
7148	F P G	142,300	2,171.00	308,933,300	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	62,000	1,600.00	99,200,000	
7347	マーキュリアホールディングス	6,000	919.00	5,514,000	貸付有価証券 800株
8473	S B I ホールディングス	613,700	4,020.00	2,467,074,000	
8518	日本アジア投資	8,600	239.00	2,055,400	貸付有価証券 3,700株
8595	ジャフコ グループ	114,000	1,917.00	218,538,000	
8601	大和証券グループ本社	2,962,100	1,207.00	3,575,254,700	
8604	野村ホールディングス	6,430,400	934.60	6,009,851,840	貸付有価証券 93,800株
8609	岡三証券グループ	335,700	781.00	262,181,700	貸付有価証券 4,400株
8613	丸三証券	127,200	1,057.00	134,450,400	貸付有価証券 4,500株

8614	東洋証券	101,500	392.00	39,788,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	454,000	572.00	259,688,000	
8617	光世証券	2,700	612.00	1,652,400	貸付有価証券 1,300株
8622	水戸証券	112,900	569.00	64,240,100	
8624	いちよし証券	71,600	854.00	61,146,400	
8628	松井証券	188,200	840.00	158,088,000	
8698	マネックスグループ	374,500	730.00	273,385,000	
8706	極東証券	52,400	1,470.00	77,028,000	貸付有価証券 4,000株
8707	岩井コスモホールディングス	43,600	2,277.00	99,277,200	
8708	アイザワ証券グループ	55,200	2,349.00	129,664,800	
8732	マネーパートナーズグループ	12,400	253.00	3,137,200	貸付有価証券 4,600株
8739	スパークス・グループ	42,600	1,708.00	72,760,800	
8742	小林洋行	4,700	285.00	1,339,500	貸付有価証券 500株
7181	かんぽ生命保険	389,400	3,080.00	1,199,352,000	
7388	F P パートナー	10,100	2,803.00	28,310,300	貸付有価証券 100株
8630	SOMPOホールディングス	1,725,700	3,389.00	5,848,397,300	
8715	アニコム ホールディングス	129,900	675.00	87,682,500	
8725	MS & AD インシュアランスグループ ホール	2,568,500	3,366.00	8,645,571,000	貸付有価証券 9,400株
8750	第一生命ホールディングス	1,797,900	4,198.00	7,547,584,200	貸付有価証券 1,700株
8766	東京海上ホールディングス	3,733,400	5,780.00	21,579,052,000	貸付有価証券 132,900株
8795	T & Dホールディングス	1,026,800	2,737.00	2,810,351,600	貸付有価証券 2,200株
8798	アドバンスクリエイト	29,500	1,067.00	31,476,500	貸付有価証券 2,000株
4346	N E X Y Z . G r o u p	3,800	642.00	2,439,600	貸付有価証券 1,500株
7164	全国保証	100,000	5,931.00	593,100,000	貸付有価証券 3,600株
7183	あんしん保証	5,100	223.00	1,137,300	
7187	ジェイリース	25,700	1,305.00	33,538,500	
7191	イントラスト	4,600	834.00	3,836,400	
7192	日本モーゲージサービス	6,600	424.00	2,798,400	貸付有価証券 1,800株
7196	C a s a	4,600	903.00	4,153,800	貸付有価証券 800株
7198	S B I アルヒ	36,700	906.00	33,250,200	
7199	プレミアグループ	64,600	2,175.00	140,505,000	
7383	ネットプロテクションズホールディングス	127,200	189.00	24,040,800	

8253	クレディセゾン	242,300	3,251.00	787,717,300	
8424	芙蓉総合リース	35,200	12,105.00	426,096,000	
8425	みずほリース	320,200	1,107.00	354,461,400	
8439	東京センチュリー	285,800	1,482.00	423,555,600	
8511	日本証券金融	140,500	1,587.00	222,973,500	
8515	アイフル	562,900	388.00	218,405,200	貸付有価証券 15,600株
8566	リコーリース	36,300	5,250.00	190,575,000	
8570	イオンフィナンシャルサービス	219,500	1,326.00	291,057,000	
8572	アコム	680,500	408.90	278,256,450	
8584	ジャックス	40,700	4,830.00	196,581,000	貸付有価証券 800株
8585	オリエントコーポレーション	124,800	1,039.00	129,667,200	
8591	オリックス	2,293,200	3,512.00	8,053,718,400	貸付有価証券 32,500株
8593	三菱HCキャピタル	1,703,800	1,039.00	1,770,248,200	
8596	九州リースサービス	4,800	1,092.00	5,241,600	
8697	日本取引所グループ	985,800	3,728.00	3,675,062,400	
8771	イー・ギャランティ	62,300	1,426.00	88,839,800	
8772	アサックス	5,400	839.00	4,530,600	
8793	NECキャピタルソリューション	18,800	4,065.00	76,422,000	
1435	r o b o t h o m e	105,800	185.00	19,573,000	
1878	大東建託	140,100	16,815.00	2,355,781,500	
187A	サムティホールディングス	60,900	2,477.00	150,849,300	
2337	いちご	388,100	396.00	153,687,600	貸付有価証券 15,500株
2353	日本駐車場開発	455,300	207.00	94,247,100	
2975	スター・マイカ・ホールディングス	44,400	639.00	28,371,600	
2980	S R Eホールディングス	16,500	4,630.00	76,395,000	貸付有価証券 1,300株
2982	A Dワークスグループ	29,900	231.00	6,906,900	貸付有価証券 11,700株
3003	ヒューリック	891,900	1,450.50	1,293,700,950	
3231	野村不動産ホールディングス	212,900	3,984.00	848,193,600	
3232	三重交通グループホールディングス	81,800	607.00	49,652,600	
3245	ディア・ライフ	65,200	929.00	60,570,800	
3246	コーセーアールイー	3,800	727.00	2,762,600	貸付有価証券 2,000株
3252	地主	29,200	2,693.00	78,635,600	
3254	プレサンスコーポレーション	50,600	1,922.00	97,253,200	
3271	THEグローバル社	6,900	547.00	3,774,300	貸付有価証券 2,400株
3275	ハウスコム	1,900	1,040.00	1,976,000	
3276	J P M C	22,100	1,207.00	26,674,700	
3277	サンセイランディック	3,500	1,013.00	3,545,500	貸付有価証券 300株

3280	エストラスト	1,200	725.00	870,000	
3284	フージャースホールディングス	59,000	1,171.00	69,089,000	
3288	オープンハウスグループ	140,100	4,937.00	691,673,700	
3289	東急不動産ホールディングス	1,149,600	1,060.00	1,218,576,000	
3291	飯田グループホールディングス	366,400	2,151.50	788,309,600	貸付有価証券 200株
3294	イーグランド	1,800	1,559.00	2,806,200	
3299	ムゲンエステート	7,900	1,252.00	9,890,800	貸付有価証券 600株
3452	ビーロット	8,100	926.00	7,500,600	
3454	ファーストブラザーズ	2,300	1,209.00	2,780,700	貸付有価証券 400株
3457	A n d D oホールディングス	23,100	1,119.00	25,848,900	
3458	シーアールイー	17,000	1,530.00	26,010,000	
3465	ケイアイスター不動産	18,400	3,475.00	63,940,000	貸付有価証券 600株
3467	アグレ都市デザイン	2,200	1,585.00	3,487,000	貸付有価証券 700株
3475	グッドコムアセット	35,500	791.00	28,080,500	貸付有価証券 2,600株
3480	ジェイ・エス・ビー	19,000	3,040.00	57,760,000	
3482	ロードスターキャピタル	24,900	2,814.00	70,068,600	
3484	テンポイノベーション	3,500	894.00	3,129,000	貸付有価証券 1,400株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	2,200	2,204.00	4,848,800	貸付有価証券 200株
3489	フェイスネットワーク	3,200	1,816.00	5,811,200	
3498	霞ヶ関キャピタル	15,700	13,710.00	215,247,000	貸付有価証券 100株
4666	パーク 2 4	248,300	1,630.00	404,729,000	貸付有価証券 8,800株
4809	パラカ	12,000	2,087.00	25,044,000	
5535	ミガロホールディングス	1,900	4,315.00	8,198,500	貸付有価証券 800株
6620	宮越ホールディングス	17,400	1,801.00	31,337,400	貸付有価証券 1,600株
8801	三井不動産	5,305,000	1,463.50	7,763,867,500	
8802	三菱地所	2,499,500	2,492.50	6,230,003,750	貸付有価証券 81,100株
8803	平和不動産	62,100	3,920.00	243,432,000	
8804	東京建物	334,100	2,521.00	842,266,100	
8818	京阪神ビルディング	71,500	1,653.00	118,189,500	
8830	住友不動産	553,000	4,713.00	2,606,289,000	
8841	テーオーシー	68,100	746.00	50,802,600	
8848	レオパレス 2 1	382,600	516.00	197,421,600	
8850	スターツコーポレーション	54,900	3,380.00	185,562,000	
8860	フジ住宅	48,200	780.00	37,596,000	

8864	空港施設	53,800	603.00	32,441,400	
8869	明和地所	24,500	940.00	23,030,000	貸付有価証券 2,400株
8871	ゴールドクレスト	31,200	2,643.00	82,461,600	
8877	エスリード	18,000	4,515.00	81,270,000	
8881	日神グループホールディングス	61,400	555.00	34,077,000	
8892	日本エスコン	71,600	1,085.00	77,686,000	貸付有価証券 2,600株
8897	M I R A R T Hホールディングス	198,900	508.00	101,041,200	
8904	A V A N T I A	6,300	843.00	5,310,900	
8905	イオンモール	198,200	1,897.00	375,985,400	貸付有価証券 500株
8908	毎日コムネット	4,300	739.00	3,177,700	
8917	ファースト住建	4,700	1,078.00	5,066,600	貸付有価証券 2,600株
8918	ランド	2,122,400	9.00	19,101,600	
8919	カチタス	102,800	1,750.00	179,900,000	
8923	トーセイ	63,600	2,418.00	153,784,800	
8928	穴吹興産	2,200	2,198.00	4,835,600	貸付有価証券 1,000株
8934	サンフロンティア不動産	56,600	1,964.00	111,162,400	
8935	F J ネクストホールディングス	40,200	1,293.00	51,978,600	
8940	インテリックス	2,800	542.00	1,517,600	
8944	ランドビジネス	4,300	241.00	1,036,300	
8945	サンネクスタグループ	3,400	1,068.00	3,631,200	
8999	グランディハウス	32,200	604.00	19,448,800	
9706	日本空港ビルデング	135,200	5,518.00	746,033,600	
1717	明豊ファシリティワークス	6,000	883.00	5,298,000	
2120	L I F U L L	97,500	160.00	15,600,000	
2121	M I X I	85,600	2,988.00	255,772,800	貸付有価証券 600株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	144,200	665.00	95,893,000	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	636,000	861.50	547,914,000	
2130	メンバーズ	13,600	910.00	12,376,000	貸付有価証券 1,300株
2139	中広	2,000	527.00	1,054,000	
2146	U T グループ	51,900	3,215.00	166,858,500	
2148	アイティメディア	15,300	1,891.00	28,932,300	貸付有価証券 1,800株
2150	ケアネット	81,700	550.00	44,935,000	
2153	E・Jホールディングス	23,300	1,899.00	44,246,700	
2154	オープンアップグループ	119,900	1,995.00	239,200,500	
2157	コシダカホールディングス	119,500	863.00	103,128,500	貸付有価証券 4,200株
2163	アルトナー	3,100	1,949.00	6,041,900	
2168	パソナグループ	48,400	2,192.00	106,092,800	

2169	C D S	3,000	1,825.00	5,475,000	貸付有価証券 200株
2170	リンクアンドモチベーション	114,900	454.00	52,164,600	貸付有価証券 4,200株
2175	エス・エム・エス	139,800	2,049.00	286,450,200	
2180	サニーサイドアップグループ	3,700	669.00	2,475,300	
2181	パーソルホールディングス	4,063,000	220.90	897,516,700	
2183	リニカル	7,300	408.00	2,978,400	貸付有価証券 2,100株
2193	クックパッド	109,200	182.00	19,874,400	貸付有価証券 14,800株
2196	エスクリ	5,000	289.00	1,445,000	
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,000	791.00	4,746,000	貸付有価証券 900株
2301	学情	20,300	1,951.00	39,605,300	貸付有価証券 1,500株
2305	スタジオアリス	20,000	2,150.00	43,000,000	貸付有価証券 2,200株
2311	エプコ	2,800	828.00	2,318,400	
2325	N J S	8,800	3,875.00	34,100,000	
2331	総合警備保障	666,700	938.60	625,764,620	
2371	カカクコム	259,000	2,062.00	534,058,000	貸付有価証券 600株
2372	アイロムグループ	16,100	2,765.00	44,516,500	
2374	セントケア・ホールディング	29,000	880.00	25,520,000	
2376	サイネックス	2,200	738.00	1,623,600	貸付有価証券 700株
2378	ルネサンス	31,000	990.00	30,690,000	
2379	ディップ	61,100	2,830.00	172,913,000	
2389	デジタルホールディングス	20,700	1,097.00	22,707,900	
2395	新日本科学	36,300	1,444.00	52,417,200	
2410	キャリアデザインセンター	2,400	1,794.00	4,305,600	
2413	エムスリー	788,700	1,531.50	1,207,894,050	貸付有価証券 27,800株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	8,000	473.00	3,784,000	
2424	プラス	1,400	689.00	964,600	貸付有価証券 700株
2428	ウェルネット	9,400	644.00	6,053,600	貸付有価証券 800株
2429	ワールドホールディングス	18,000	2,197.00	39,546,000	
2432	ディー・エヌ・エー	141,900	1,608.00	228,175,200	
2433	博報堂D Yホールディングス	509,000	1,166.00	593,494,000	
2440	ぐるなび	74,400	309.00	22,989,600	貸付有価証券 7,300株
2445	タカミヤ	54,100	497.00	26,887,700	
2461	ファンコミュニケーションズ	55,800	414.00	23,101,200	貸付有価証券 2,000株

2462	ライク	14,900	1,521.00	22,662,900	貸付有価証券 900株
2464	A o b a－BBT	4,600	354.00	1,628,400	
2471	エスプール	114,700	314.00	36,015,800	貸付有価証券 9,900株
2475	WDBホールディングス	20,400	1,860.00	37,944,000	
2485	ティア	7,400	461.00	3,411,400	貸付有価証券 500株
2487	CDG	1,400	1,324.00	1,853,600	
2489	アドウェイズ	54,900	410.00	22,509,000	貸付有価証券 7,400株
2491	バリューコマース	35,000	1,202.00	42,070,000	貸付有価証券 2,100株
2492	インフォマート	414,300	285.00	118,075,500	
2749	J Pホールディングス	102,000	529.00	53,958,000	
3521	エコナックホールディングス	10,700	130.00	1,391,000	貸付有価証券 3,800株
4286	CLホールディングス	9,400	1,284.00	12,069,600	
4290	プレステージ・インターナショナル	186,800	693.00	129,452,400	貸付有価証券 6,000株
4301	アミューズ	24,300	1,627.00	39,536,100	
4310	ドリームインキュベータ	13,700	2,064.00	28,276,800	貸付有価証券 1,800株
4318	クイック	27,700	2,175.00	60,247,500	
4319	TAC	6,100	183.00	1,116,300	
4324	電通グループ	392,300	4,070.00	1,596,661,000	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	17,200	980.00	16,856,000	
4337	ぴあ	13,600	3,130.00	42,568,000	貸付有価証券 1,200株
4343	イオンファンタジー	14,400	2,300.00	33,120,000	
4345	シーティーエス	50,400	839.00	42,285,600	貸付有価証券 1,600株
4544	H. U. グループホールディングス	116,800	2,375.50	277,458,400	貸付有価証券 11,900株
4641	アルプス技研	37,900	2,573.00	97,516,700	
4651	サニックス	63,900	301.00	19,233,900	
4658	日本空調サービス	42,900	1,108.00	47,533,200	
4661	オリエンタルランド	2,112,200	4,504.00	9,513,348,800	貸付有価証券 74,300株
4665	ダスキン	87,100	3,685.00	320,963,500	貸付有価証券 800株
4668	明光ネットワークジャパン	48,400	759.00	36,735,600	貸付有価証券 2,600株
4671	ファルコホールディングス	17,700	2,297.00	40,656,900	
4678	秀英予備校	2,800	302.00	845,600	
4679	田谷	2,100	386.00	810,600	貸付有価証券 200株
4680	ラウンドワン	376,100	809.00	304,264,900	

4681	リゾートトラスト	173,300	2,408.50	417,393,050	
4694	ビー・エム・エル	49,100	2,871.00	140,966,100	
4714	リソー教育	204,400	252.00	51,508,800	
4718	早稲田アカデミー	22,100	1,622.00	35,846,200	
4732	ユー・エス・エス	895,500	1,319.00	1,181,164,500	
4745	東京個別指導学院	47,300	413.00	19,534,900	貸付有価証券 1,500株
4751	サイバーエージェント	882,100	997.60	879,982,960	貸付有価証券 31,000株
4755	楽天グループ	3,425,600	848.00	2,904,908,800	
4763	クリーク・アンド・リバー社	20,000	1,828.00	36,560,000	貸付有価証券 900株
4765	SBIグローバルアセットマネジメン ト	78,100	669.00	52,248,900	
4767	テー・オー・ダブリュー	78,200	366.00	28,621,200	貸付有価証券 2,800株
4792	山田コンサルティンググループ	17,300	2,034.00	35,188,200	
4801	セントラルスポーツ	15,000	2,539.00	38,085,000	
4848	フルキャストホールディングス	38,100	1,481.00	56,426,100	
4849	エン・ジャパン	65,000	2,605.00	169,325,000	
5261	リソルホールディングス	1,000	4,810.00	4,810,000	貸付有価証券 300株
6028	テクノプロ・ホールディングス	233,700	2,671.00	624,212,700	貸付有価証券 600株
6029	アトラグループ	2,900	166.00	481,400	貸付有価証券 300株
6035	アイ・アールジャパンホールディング ス	20,700	1,215.00	25,150,500	
6036	Keepers技研	24,600	4,150.00	102,090,000	貸付有価証券 4,100株
6037	ファーストロジック	2,800	548.00	1,534,400	
6044	三機サービス	1,800	1,153.00	2,075,400	
6047	Gunosy	31,700	786.00	24,916,200	貸付有価証券 1,800株
6048	デザインワン・ジャパン	3,000	152.00	456,000	貸付有価証券 800株
6050	イー・ガーディアン	19,100	1,993.00	38,066,300	
6054	リブセンス	5,700	222.00	1,265,400	貸付有価証券 3,200株
6055	ジャパンマテリアル	122,100	2,080.00	253,968,000	
6058	ベクトル	47,700	1,238.00	59,052,600	貸付有価証券 2,100株
6059	ウチヤマホールディングス	5,300	349.00	1,849,700	貸付有価証券 2,500株
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	33,200	1,615.00	53,618,000	貸付有価証券 1,100株
6070	キャリアリンク	14,600	2,470.00	36,062,000	
6071	I B J	30,500	595.00	18,147,500	貸付有価証券 2,900株

6073	アサンテ	19,700	1,755.00	34,573,500	
6078	バリューHR	34,900	1,501.00	52,384,900	貸付有価証券 1,600株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	32,300	2,259.00	72,965,700	貸付有価証券 1,600株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	15,800	1,040.00	16,432,000	
6083	ERIホールディングス	3,100	2,317.00	7,182,700	貸付有価証券 500株
6087	アビスト	1,900	3,300.00	6,270,000	貸付有価証券 800株
6088	シグマクシス・ホールディングス	52,300	1,510.00	78,973,000	
6089	ウィルグループ	33,400	993.00	33,166,200	貸付有価証券 200株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	13,700	141.00	1,931,700	
6095	メドピア	31,900	622.00	19,841,800	貸付有価証券 1,200株
6096	レアジョブ	2,300	436.00	1,002,800	貸付有価証券 1,000株
6098	リクルートホールディングス	2,874,500	8,308.00	23,881,346,000	
6099	エラン	52,800	895.00	47,256,000	
6171	土木管理総合試験所	5,400	328.00	1,771,200	
6178	日本郵政	4,172,100	1,572.50	6,560,627,250	貸付有価証券 135,100株
6183	ベルシステム24ホールディングス	42,800	1,600.00	68,480,000	
6184	鎌倉新書	34,000	437.00	14,858,000	貸付有価証券 5,200株
6185	SMN	2,300	308.00	708,400	貸付有価証券 900株
6186	一蔵	1,600	579.00	926,400	
6189	グローバルキッズCOMPANY	2,000	667.00	1,334,000	貸付有価証券 400株
6191	エアトリ	29,300	1,409.00	41,283,700	貸付有価証券 1,900株
6194	アトラエ	30,100	768.00	23,116,800	
6196	ストライク	19,700	4,720.00	92,984,000	貸付有価証券 600株
6197	ソラスト	110,000	466.00	51,260,000	
6199	セラク	12,200	1,268.00	15,469,600	
6200	インソース	86,600	849.00	73,523,400	
6532	ペイカレント・コンサルティング	293,300	3,221.00	944,719,300	
6533	Orchestra Holdings	8,700	1,265.00	11,005,500	
6535	アイモバイル	50,700	475.00	24,082,500	
6538	キャリアインデックス	4,200	187.00	785,400	貸付有価証券 1,700株
6539	MS-Japan	16,300	1,048.00	17,082,400	
6540	船場	2,200	1,255.00	2,761,000	貸付有価証券 1,200株

6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	129,300	2,680.00	346,524,000	
6546	フルテック	1,700	1,148.00	1,951,600	貸付有価証券 300株
6547	グリーンズ	4,500	1,932.00	8,694,000	貸付有価証券 700株
6551	ツナググループ・ホールディングス	3,400	671.00	2,281,400	貸付有価証券 500株
6552	GameWith	3,700	259.00	958,300	貸付有価証券 900株
6555	MS&Consulting	1,600	626.00	1,001,600	貸付有価証券 800株
6560	エル・ティー・エス	4,600	2,166.00	9,963,600	
6564	ミダックホールディングス	24,200	1,538.00	37,219,600	貸付有価証券 1,000株
6571	キュービーネットホールディングス	22,900	1,161.00	26,586,900	貸付有価証券 2,600株
6572	オープングループ	54,200	281.00	15,230,200	
7030	スプリックス	3,500	803.00	2,810,500	貸付有価証券 600株
7033	マネジメントソリューションズ	17,100	1,410.00	24,111,000	
7034	プロレド・パートナーズ	9,800	727.00	7,124,600	
7035	and factory	3,600	321.00	1,155,600	貸付有価証券 1,000株
7037	テノ. ホールディングス	1,600	419.00	670,400	貸付有価証券 600株
7038	フロンティア・マネジメント	10,000	1,317.00	13,170,000	貸付有価証券 1,700株
7044	ピアラ	2,200	277.00	609,400	貸付有価証券 700株
7059	コプロ・ホールディングス	4,100	1,641.00	6,728,100	貸付有価証券 1,400株
7060	ギークス	1,600	481.00	769,600	
7071	アンビスホールディングス	85,400	2,320.00	198,128,000	貸付有価証券 1,500株
7085	カーブスホールディングス	109,000	772.00	84,148,000	貸付有価証券 3,900株
7088	フォーラムエンジニアリング	54,300	908.00	49,304,400	
7092	Fast Fitness Japan	13,600	1,453.00	19,760,800	貸付有価証券 1,500株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	41,100	250.00	10,275,000	
7358	ポピンズ	5,900	1,205.00	7,109,500	
7366	LITALICO	31,100	1,758.00	54,673,800	
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,200	1,934.00	2,320,800	
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	6,300	490.00	3,087,000	貸付有価証券 2,100株
8876	リロググループ	199,900	1,730.00	345,827,000	貸付有価証券 1,500株
8920	東祥	27,800	715.00	19,877,000	貸付有価証券 2,700株

9161	I D & Eホールディングス	24,100	4,395.00	105,919,500	
9216	ビーウィズ	8,200	1,834.00	15,038,800	貸付有価証券 500株
9247	T R Eホールディングス	76,400	1,268.00	96,875,200	
9248	人・夢・技術グループ	16,400	1,769.00	29,011,600	貸付有価証券 600株
9332	N I S S Oホールディングス	34,600	857.00	29,652,200	貸付有価証券 2,000株
9336	大栄環境	72,500	2,659.00	192,777,500	
9347	日本管財ホールディングス	41,900	2,741.00	114,847,900	
9552	M & A総研ホールディングス	42,500	4,190.00	178,075,000	
9603	エイチ・アイ・エス	115,900	1,640.00	190,076,000	貸付有価証券 7,200株
9612	ラックランド	18,100	2,142.00	38,770,200	貸付有価証券 800株
9616	共立メンテナンス	125,300	2,985.00	374,020,500	
9619	イチネンホールディングス	42,300	1,700.00	71,910,000	
9621	建設技術研究所	20,600	5,020.00	103,412,000	
9622	スペース	26,100	1,129.00	29,466,900	
9628	燦ホールディングス	37,400	1,195.00	44,693,000	
9632	スバル興業	13,900	2,735.00	38,016,500	貸付有価証券 500株
9633	東京テアトル	4,600	1,127.00	5,184,200	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	15,400	1,095.00	16,863,000	
9663	ナガワ	12,500	8,070.00	100,875,000	貸付有価証券 1,600株
9672	東京都競馬	33,400	4,020.00	134,268,000	
9675	常磐興産	4,600	1,211.00	5,570,600	
9678	カナモト	61,900	2,989.00	185,019,100	
9699	ニシオホールディングス	33,000	4,105.00	135,465,000	
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	72,100	44.00	3,172,400	貸付有価証券 27,100株
9715	トランス・コスモス	49,600	3,405.00	168,888,000	
9716	乃村工藝社	174,100	865.00	150,596,500	
9722	藤田観光	16,000	9,060.00	144,960,000	
9726	K N T－C Tホールディングス	23,800	1,352.00	32,177,600	
9729	トーカイ	35,300	2,281.00	80,519,300	
9731	白洋舎	1,200	2,465.00	2,958,000	貸付有価証券 500株
9735	セコム	406,500	9,582.00	3,895,083,000	
9740	セントラル警備保障	21,500	3,075.00	66,112,500	
9743	丹青社	77,300	1,007.00	77,841,100	
9744	メイテックグループホールディングス	135,900	3,234.00	439,500,600	
9755	応用地質	37,300	2,720.00	101,456,000	
9757	船井総研ホールディングス	79,900	2,304.00	184,089,600	

9760	進学会ホールディングス	3,300	240.00	792,000	貸付有価証券 1,200株
9765	オオバ	7,700	1,090.00	8,393,000	
9768	いであ	2,800	2,370.00	6,636,000	
9769	学究社	15,900	2,114.00	33,612,600	
9787	イオンディライト	42,800	4,020.00	172,056,000	
9788	ナック	33,800	580.00	19,604,000	
9793	ダイセキ	81,500	3,670.00	299,105,000	
9795	ステップ	14,500	1,912.00	27,724,000	
合 計		626,396,300		1,525,268,823,520	

(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】

【つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）】

【純資産額計算書】

2024年 6月28日現在

(単位：円)

I 資産総額	36,458,416,623
II 負債総額	313,277,283
III 純資産総額（I－II）	36,145,139,340
IV 発行済口数	17,848,418,724口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	2.0251
(10,000口当たり)	(20,251)

(参考)

ＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

2024年 6月28日現在

(単位：円)

I 資産総額	1,573,580,135,112
II 負債総額	16,629,848,900
III 純資産総額（I－II）	1,556,950,286,212
IV 発行済口数	451,252,172,326口
V 1口当たり純資産価額（III／IV）	3.4503
(10,000口当たり)	(34,503)

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換等

該当事項はありません。

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

（２）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（３）譲渡制限の内容

該当事項はありません。

（４）受益権の譲渡

- ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとし、
- ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

2024年6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

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④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。

⑤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。

⑥管理担当部署による運用管理

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

⑦ファンドに係る法人等の管理

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

⑧運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2024年 6月28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	825	36,626,583
追加型公社債投資信託	16	1,559,147
単位型株式投資信託	95	421,610
単位型公社債投資信託	47	98,304
合 計	983	38,705,644

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

3【委託会社等の経理状況】

（1）財務諸表の作成方法について

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

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

（2）監査証明について

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

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

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

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

(単位：千円)

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

資産除去債務	-	1,428,586
その他	-	29,109
固定負債合計	1,663,846	3,346,253
負債合計	18,992,277	25,551,202
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	33,267,700	40,236,787
利益剰余金合計	40,608,289	47,577,377
株主資本合計	87,341,133	94,310,221

(単位：千円)

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

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

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

(単位：千円)

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

特別損失

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

(単位：千円)

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

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

評価・換算差額等

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

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

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	672,279	672,279	88,013,413

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

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～50年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

②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おります。

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

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

当事業年度については、該当事項はありません。

※6.企業結合関連費用

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

前事業年度については、該当事項はありません。

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などであります。

（株主資本等変動計算書関係）

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

普通株式	211,581	—	—	211,581
合計	211,581	—	—	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

①	配当金の総額	6,075,125千円
②	1株当たり配当額	28,713円
③	基準日	2022年3月31日
④	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。

①	配当金の総額	5,171,039千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	24,440円
④	基準日	2023年3月31日
⑤	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。

①	配当金の総額	5,171,039千円
②	1株当たり配当額	24,440円
③	基準日	2023年3月31日
④	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。

①	配当金の総額	45,747,620千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	216,218円
④	基準日	2024年3月31日
⑤	効力発生日	2024年6月27日

(リース取引関係)

〈借主側〉

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

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

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2.金融商品の時価等に関する事項

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

第38期(2023年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在)

（単位：千円）

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

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

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第38期(2023年3月31日現在)

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

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

2. その他有価証券

第38期(2023年3月31日現在)

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

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

第39期(2024年3月31日現在)

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

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

3. 売却したその他有価証券

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

4.減損処理を行った有価証券

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

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

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

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

(5)年金資産に関する事項

①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

②長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

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

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

3. 確定拠出制度

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

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（企業結合等関係）

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

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

1.取引の概要

(1)被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

(2)企業結合日

2023年10月1日

(3)企業結合の法的形式

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

(4)結合後企業の名称

分割会社：三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

(5)企業結合を行った主な理由

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

2.会計処理の概要

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

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1.当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2.当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3.当該資産除去債務の総額の増減

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

（収益認識関係）

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

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

1.製品及びサービスごとの情報

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

2.地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3.主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1.関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注5)	科目	期末残高 (注5)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注1)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(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)	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)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	グループ通算制 度	グループ通算 制度に伴う通 算税効果額 (注4)	132,303 千円	その他未払金	105,407 千円
親	三菱UFJ 信託銀行(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

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。
5. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(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、記載していません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

4 【利害関係人との取引制限】

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

- ① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める

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

- ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5【その他】

- ①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。
- ②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

- ①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）
- ②資本金の額：324,279百万円（2024年3月末現在）
- ③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

①名称	②資本金の額 (2024年3月末現在)	③事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会社	72,216 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山形銀行	12,008 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東邦銀行	23,519 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行	145,069 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山梨中央銀行	15,400 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社滋賀銀行	33,076 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社南都銀行	37,924 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百十四銀行	37,322 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行	14,697 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社琉球銀行	56,967 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
株式会社あおぞら銀行	100,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社東和銀行	38,653 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大光銀行	10,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
京都信用金庫	11,580 百万円※	金融業務を営んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
阿波証券株式会社	100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
auカブコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
香川証券株式会社	555 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。

荘内証券株式会社	100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大万証券株式会社	100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
南都まほろば証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィリップ証券株式会社	950 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMB C日興証券株式会社	135,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195 百万円	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。
日産証券株式会社	1,500 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。
浜銀T T証券株式会社	3,307 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
広田証券株式会社	600 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
F F G証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
丸八証券株式会社	3,751 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

※京都信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

該当ありません。（2024年6月末現在）

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

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 9月25日	有価証券届出書
2023年 9月25日	有価証券報告書
2024年 3月25日	有価証券届出書の訂正届出書
2024年 3月25日	半期報告書

独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田信之
--------------------	-------	------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田嶋大士
--------------------	-------	------

監査意見

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

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2024年8月28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
業務執行社員 公認会計士 久保 直毅指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西郷 篤

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」に掲げられているつみたて日本株式（TOPIX）の2023年6月27日から2024年6月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、つみたて日本株式（TOPIX）の2024年6月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。