

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年4月15日提出
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	MAXIS トピックス上場投信
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

## 第一部【証券情報】

### （１）【ファンドの名称】

MAXIS トピックス上場投信（「ファンド」といいます。）

「MAXIS（マクシス）」は三菱UFJアセットマネジメントが運用するETF（上場投資信託）シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高（MAX）の品質」と「お客様の投資の中心軸（AXIS）」をめざすという三菱UFJアセットマネジメントの思いが込められています。

### （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

当初元本は1口当たり889円です。

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

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

### （３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

なお、原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後3時30分過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

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/>

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

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

なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

### （５）【申込手数料】

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

### （６）【申込単位】

1ユニット以上1ユニット単位

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

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

申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

### （７）【申込期間】

2025年 4月16日から2026年 4月15日まで

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

( 8 ) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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

( 9 ) 【払込期日】

取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡すものとします。

各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

上記にかかわらず、販売会社が株式等の受渡しまたは支払いの債務について株式会社日本クリアリング機構(「清算機関」といいます。)が負担する場合には、清算機関を通じて、受託会社の指定するファンド口座に移管または払い込まれます。

( 10 ) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

( 11 ) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

( 12 ) 【その他】

該当事項はありません。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（TOPIX））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

追加信託の限度額は、5兆円相当額です。

\* 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 不動産投信		
追加型	内外	その他資産 ( )	ETF	特殊型 ( )
		資産複合		

##### 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	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		なし	TOPIX
大型株	年4回	北米	ファンド・	なし		その他 ( )
中小型株	年6回	欧州			オブ・	
債券	(隔月)	アジア	ファンズ			
一般	年12回	オセアニア				
公債	(毎月)	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他	中近東				
クレジット	( )	(中東)				
属性		エマージング				その他 ( )
( )						
不動産投信						
その他資産						
( )						
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/>）をご覧ください。

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	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。
	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

対象指数(東証株価指数(TOPIX))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

### 投資方針

東証株価指数(TOPIX)に連動する成果をめざして運用を行います。

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

個別銘柄の株数の比率は、東証株価指数(TOPIX)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。

### <東証株価指数(TOPIX)について>

東証株価指数(TOPIX)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は、1968年1月4日の時価総額を100ポイントとして、算出・公表されます。<sup>(注1)</sup>

算出対象銘柄数の増減や増資など市況変動によらない時価総額の増減が発生する場合は、その連続性を維持するため、基準時の時価総額(基準時価総額)を修正します。<sup>(注2)</sup>

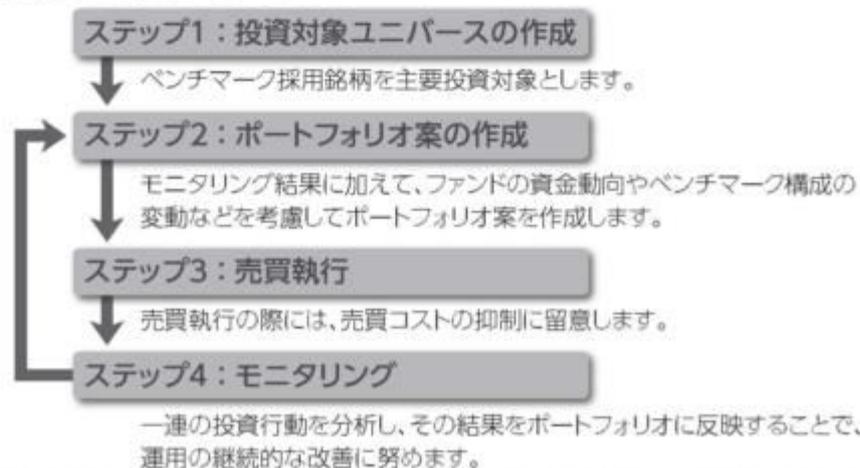
(注1)算出方法:指数値=当日の時価総額÷基準時価総額×100

(注2)基準時価総額の修正方法:

新・基準時価総額

=旧・基準時価総額×(修正日前営業日の時価総額±修正額)÷修正日前営業日の時価総額

### <運用プロセスのイメージ>



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

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

([https://www.am.mufg.jp/investment\\_policy/fm.html](https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html))

## ■上場投信の仕組み

ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律により定められる投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品性を持っています。

### 受益権が上場されます。

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。

金融商品取引所における売買単位は10口単位です。

取引方法は、原則として株式と同様です。売買手数料等につきましては、お取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

<金融商品取引所>

・東京証券取引所(2009年5月15日に新規上場)

### 取得申込みは株式によって行われます。

金融商品取引所における買付けのほか、株式による取得申込み(追加設定)を行うことができます。

委託会社は、あらかじめ取得申込みに必要な株式の銘柄およびそれぞれの株数を指定します。取得申込者はこれらの株式を提供することで、引換えに受益権を取得することができます。

なお、所定の条件に該当する場合を除き、金銭による取得申込みを行うことはできません。

### 受益権と引換えに株式を交付(交換)します。

一定口数以上の受益権を保有する受益者は、それに相当する信託財産中の株式と交換することができます。

委託会社は、あらかじめ交換できる株式の銘柄およびそれぞれの株数を指定します。

なお、通常の投資信託における換金手続きの「解約請求」は、ファンドでは行うことができません。

換金は、原則として金融商品取引所を通じての売却となります。

## ■主な投資制限

- ・株式への投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

### 分配方針

#### 年2回の決算時に分配を行います。

- ・年2回の決算時(1・7月の各16日)に分配を行います。
- ・分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

### ●「MAXIS(マクシス)」の由来

「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJアセットマネジメントが運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客様の投資の中心軸(Axis)」をめざすという三菱UFJアセットマネジメントの思いが込められています。

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

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

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

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

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

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

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

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

JPXは、委託会社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

### (2) 【ファンドの沿革】

2009年5月14日

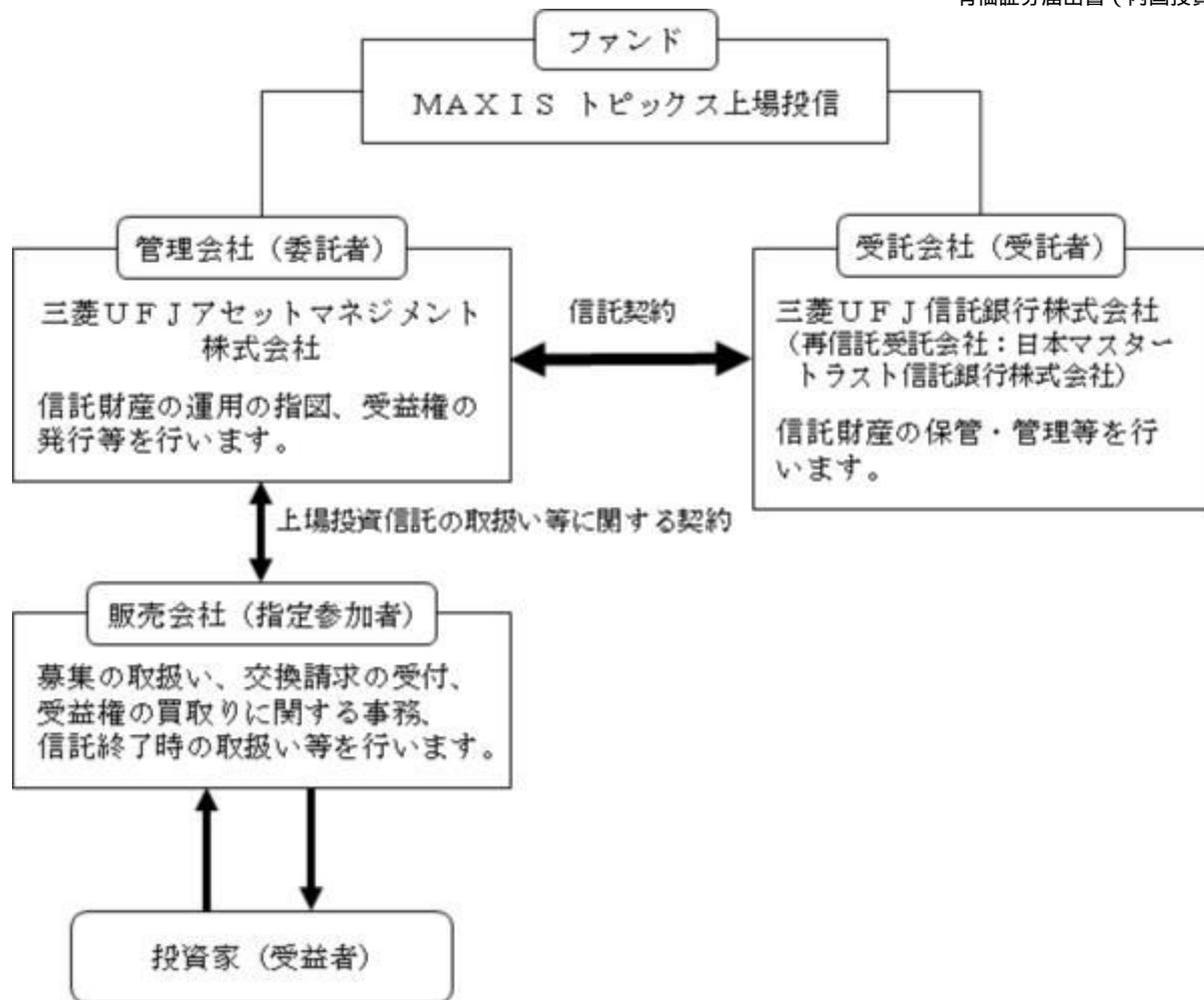
設定日、信託契約締結、運用開始

2009年5月15日

ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

### (3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



### 委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容等が定められています。

### 委託会社の概況（2025年1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国際投資株式会社へ統合し、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一丁目4番5号	211,581株	100.0%

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

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

信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。

の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2)【投資対象】

## 投資の対象とする資産の種類

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

1. 有価証券
2. 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
3. 金銭債権

## 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、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。

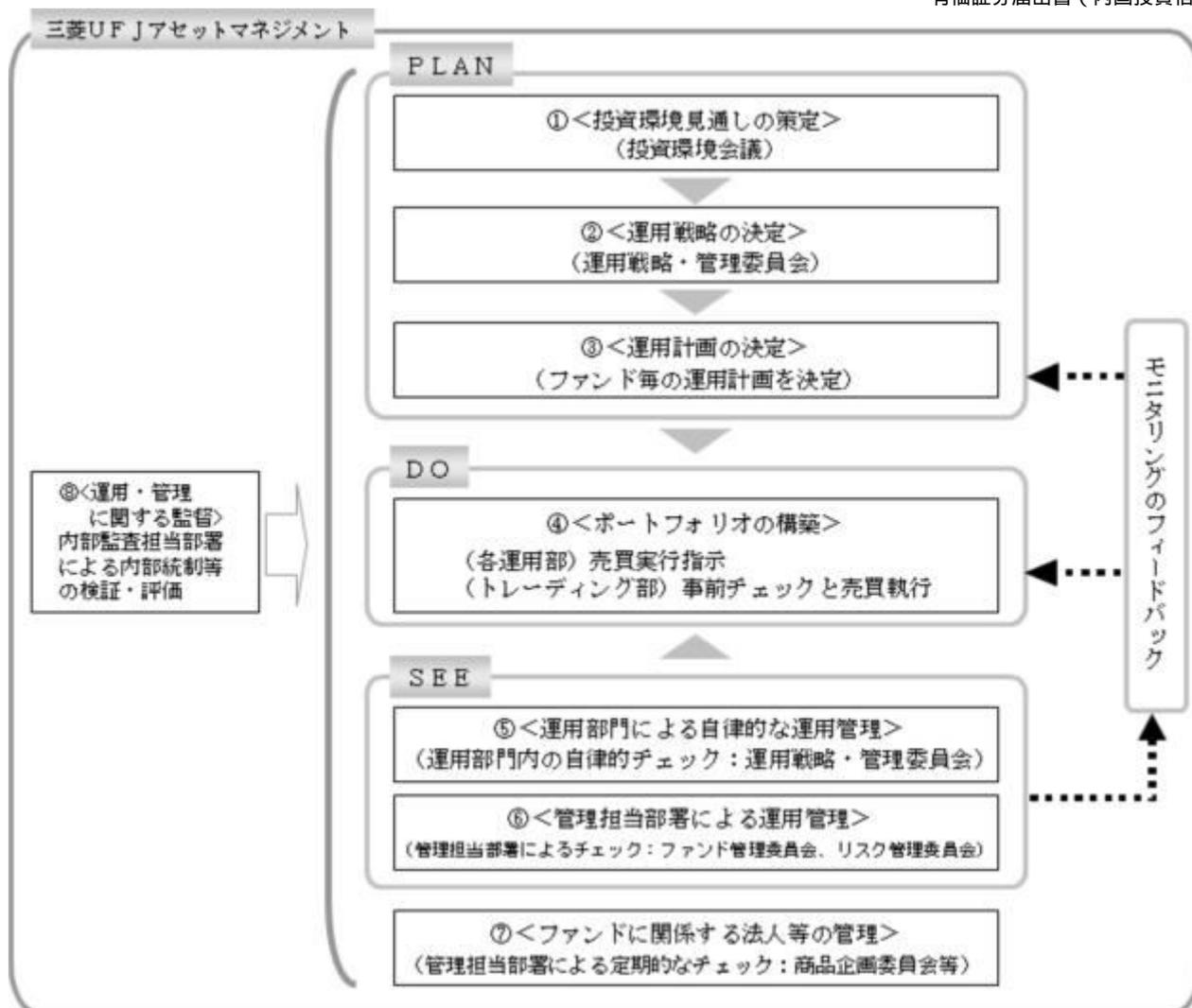
1. 株式
2. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

## 金融商品の指図範囲

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

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン

## (3)【運用体制】



#### 投資環境見通しの策定

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

#### 運用戦略の決定

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

#### 運用計画の決定

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

#### ポートフォリオの構築

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

#### 運用部門による自律的な運用管理

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

#### 管理担当部署による運用管理

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

#### ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担

当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

#### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

「運用担当者に係る事項」 [https://www.am.mufg.jp/investment\\_policy/fm.html](https://www.am.mufg.jp/investment_policy/fm.html)

#### (4)【分配方針】

毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。

売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。

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 >

##### 株式

株式への投資割合には制限を設けません。

##### 外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

##### 投資信託証券

投資信託証券への投資は行いません。

##### 同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。

##### 信用取引

信用取引の指図は行いません。

##### 有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

##### 資金の借入れ

資金の借入れを行いません。

##### 投資する株式の範囲

a. 委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りではありません。

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

##### 有価証券の貸付

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、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範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

##### デリバティブ取引等

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の

指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

#### 信用リスクの分散規制

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

#### <その他法令等に定められた投資制限>

##### ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

#### 価格変動リスク

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

#### 信用リスク

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

#### 流動性リスク

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

#### 留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご注意ください。
- ・当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する

銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

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

## (2) 投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

### コンプライアンス担当部署

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

### リスク管理担当部署

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

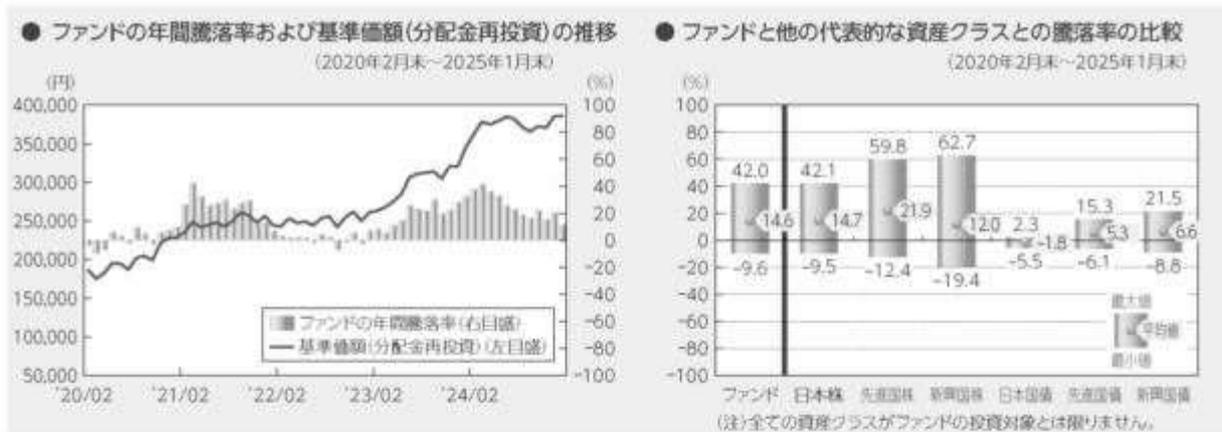
### 内部監査担当部署

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

\* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



- 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。
- 年間騰落率とは、各月末における最近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。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込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】

販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

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（交換）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、以下の通りです。

- ・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0.066%（税抜 年0.06%）以内の率を乗じて得た額となります。

100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。

- ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分（税抜 年率）		
		合計	委託会社	受託会社
10兆円以下の部分	0.0660%	0.060%	0.038%	0.022%
10兆円超の部分	0.0517%	0.047%	0.038%	0.009%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

### （有価証券の貸付の指図を行った場合）

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。

この場合、ファンドの品貸料の55%（税抜 50%）以内の額が上記の信託報酬に追加されます。

委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1：1の割合となります。

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

- ・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、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。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

## （４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。

- ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

- ・受益権の上場に係る費用(追加上場料(追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して0.00825%(税抜0.0075%))、年間上場料(毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%(税抜0.0075%))は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
- ・対象指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(信託財産の純資産総額に年0.033%(税抜年0.03%)(上限)を乗じて得た額)は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

(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。

#### (5)【課税上の取扱い】

課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

##### 1. 受益権の売却時

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

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

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

##### 2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります。)・申告分離課税を選択することもできます。

##### 3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

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

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

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し(ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。)、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

##### 1. 受益権の売却時

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

## 2. 収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。

## 3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

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

上記は2025年1月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

## 5【運用状況】

## 【MAXIS トピックス上場投信】

## (1)【投資状況】

2025年 1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	3,344,436,790,320	98.65
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		45,636,134,797	1.35
純資産総額		3,390,072,925,117	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

2025年 1月31日現在

(単位：円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	45,632,850,000	1.35

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

2025年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,665,600	2,837.18	126,724,704,950	2,973.50	132,813,161,600	3.92
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	53,084,100	1,890.12	100,335,585,168	1,978.50	105,026,891,850	3.10
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	28,984,400	3,198.00	92,692,111,200	3,440.00	99,706,336,000	2.94
日本	株式	日立製作所	電気機器	21,852,400	3,688.13	80,594,687,536	3,946.00	86,229,570,400	2.54
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,739,000	10,630.54	71,639,241,370	10,930.00	73,657,270,000	2.17
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	17,263,400	3,809.11	65,758,292,096	3,868.00	66,774,831,200	1.97

日本	株式	キーエンス	電気機器	840,600	64,883.57	54,541,137,062	67,250.00	56,530,350,000	1.67
日本	株式	任天堂	その他製品	5,304,700	9,591.40	50,879,503,610	10,230.00	54,267,081,000	1.60
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,169,800	3,970.52	44,349,940,341	4,307.00	48,108,328,600	1.42
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,778,300	26,647.82	47,387,824,250	26,205.00	46,600,351,500	1.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	5,975,700	7,135.06	42,637,019,143	7,183.00	42,923,453,100	1.27
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,079,400	5,321.81	42,997,083,720	5,160.00	41,689,704,000	1.23
日本	株式	三菱商事	卸売業	16,430,100	2,488.99	40,894,450,995	2,489.50	40,902,733,950	1.21
日本	株式	三井物産	卸売業	13,061,500	3,026.10	39,525,477,824	3,086.00	40,307,789,000	1.19
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,156,900	9,202.16	38,252,472,170	9,411.00	39,120,585,900	1.15
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	250,662,100	151.99	38,098,595,349	152.70	38,276,102,670	1.13
日本	株式	信越化学工業	化学	7,484,300	5,162.99	38,641,366,057	4,877.00	36,500,931,100	1.08
日本	株式	HOYA	精密機器	1,641,700	20,321.13	33,361,205,440	20,975.00	34,434,657,500	1.02
日本	株式	三菱重工業	機械	14,840,200	2,104.71	31,234,387,353	2,296.00	34,073,099,200	1.01
日本	株式	第一三共	医薬品	7,952,900	4,083.55	32,476,065,868	4,277.00	34,014,553,300	1.00
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,198,200	4,852.52	30,076,900,802	5,186.00	32,143,865,200	0.95
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,498,200	4,043.22	30,316,873,440	4,209.00	31,559,923,800	0.93
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	19,907,900	1,456.03	28,986,603,132	1,478.50	29,433,830,150	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	134,893,900	192.11	25,915,246,792	200.20	27,005,758,780	0.80
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	499,900	48,243.85	24,117,103,600	51,030.00	25,509,897,000	0.75
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	9,820,300	2,442.99	23,990,977,032	2,469.50	24,251,230,850	0.72
日本	株式	富士通	電気機器	7,809,000	2,669.91	20,849,374,038	3,018.00	23,567,562,000	0.70
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,648,000	9,194.31	24,346,546,140	8,659.00	22,929,032,000	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	8,631,700	2,550.01	22,010,936,210	2,571.50	22,196,416,550	0.65
日本	株式	キヤノン	電気機器	4,190,700	4,916.25	20,602,558,850	5,018.00	21,028,932,600	0.62

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2025年 1月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.23
	建設業	2.10
	食料品	2.91
	繊維製品	0.42
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.88
	医薬品	4.20
	石油・石炭製品	0.52
	ゴム製品	0.58
	ガラス・土石製品	0.63
	鉄鋼	0.82
	非鉄金属	0.83
	金属製品	0.49

機械	5.54
電気機器	17.56
輸送用機器	7.47
精密機器	2.41
その他製品	2.81
電気・ガス業	1.18
陸運業	2.24
海運業	0.63
空運業	0.34
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	7.50
卸売業	6.40
小売業	4.52
銀行業	8.96
証券、商品先物取引業	0.94
保険業	3.11
その他金融業	1.14
不動産業	1.82
サービス業	5.11
小計	98.65
合計	98.65

（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】

2025年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 25年03月限	買建	1,635	円	44,104,200,500	45,632,850,000	1.35

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

#### （3）【運用実績】

##### 【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1口当たりの純資産価額）		東京証券取引 所取引価格
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第12計算期間末日（2015年 7月16日）	382,064,281,801	384,615,730,225	1,692.11	1,703.41	1,692
第13計算期間末日（2016年 1月16日）	386,324,960,920	389,786,285,233	1,428.63	1,441.43	1,427
第14計算期間末日（2016年 7月16日）	399,647,347,897	403,904,966,119	1,342.29	1,356.59	1,342
第15計算期間末日（2017年 1月16日）	526,066,176,672	530,173,779,800	1,562.47	1,574.67	1,562

第16計算期間末日 (2017年 7月16日)	723,279,796,488	730,244,945,768	1,661.48	1,677.48	1,661
第17計算期間末日 (2018年 1月16日)	986,871,559,511	993,636,844,363	1,940.11	1,953.41	1,939
第18計算期間末日 (2018年 7月16日)	1,024,536,180,580	1,034,643,778,552	1,773.85	1,791.35	1,775
第19計算期間末日 (2019年 1月16日)	1,075,649,890,812	1,086,155,939,303	1,576.71	1,592.11	1,576
第20計算期間末日 (2019年 7月16日)	1,219,524,635,094	1,234,453,595,302	1,609.26	1,628.96	1,610
第21計算期間末日 (2020年 1月16日)	1,593,276,701,877	1,608,434,598,771	1,776.39	1,793.29	1,775
第22計算期間末日 (2020年 7月16日)	1,598,387,510,869	1,616,076,388,717	1,626.50	1,644.50	1,625
第23計算期間末日 (2021年 1月16日)	2,159,542,175,449	2,176,224,735,212	1,915.85	1,930.65	1,913
第24計算期間末日 (2021年 7月16日)	2,178,648,769,154	2,201,923,149,373	1,993.83	2,015.13	1,995
第25計算期間末日 (2022年 1月16日)	2,418,392,017,384	2,441,500,246,976	2,040.77	2,060.27	2,045.5
第26計算期間末日 (2022年 7月16日)	2,396,458,088,586	2,428,980,247,108	1,952.70	1,979.20	1,951.5
第27計算期間末日 (2023年 1月16日)	2,351,852,366,572	2,380,235,598,351	1,947.22	1,970.72	1,946.5
第28計算期間末日 (2023年 7月16日)	2,748,035,278,240	2,781,753,725,593	2,314.58	2,342.98	2,314
第29計算期間末日 (2024年 1月16日)	3,152,869,397,100	3,184,029,397,996	2,590.29	2,615.89	2,591.5
第30計算期間末日 (2024年 7月16日)	3,487,597,659,777	3,525,303,621,154	3,006.07	3,038.57	3,005
第31計算期間末日 (2025年 1月16日)	3,273,527,025,253	3,309,762,100,775	2,782.51	2,813.31	2,785
2024年 1月末日	3,207,060,330,337		2,639.09		2,639
2月末日	3,364,789,208,310		2,768.84		2,766.5
3月末日	3,383,691,013,790		2,891.33		2,894.5
4月末日	3,424,995,198,323		2,865.29		2,864.5
5月末日	3,370,276,550,957		2,897.60		2,882.5
6月末日	3,416,056,818,335		2,939.45		2,938
7月末日	3,361,147,523,463		2,892.10		2,898.5
8月末日	3,277,555,160,858		2,808.14		2,794
9月末日	3,246,451,767,473		2,764.85		2,756
10月末日	3,411,539,024,852		2,816.67		2,813.5
11月末日	3,293,452,946,925		2,801.93		2,791
12月末日	3,431,592,549,509		2,914.41		2,914.5
2025年 1月末日	3,390,072,925,117		2,886.42		2,890

## 【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第12計算期間	11円30銭
第13計算期間	12円80銭
第14計算期間	14円30銭
第15計算期間	12円20銭
第16計算期間	16円00銭
第17計算期間	13円30銭
第18計算期間	17円50銭
第19計算期間	15円40銭
第20計算期間	19円70銭
第21計算期間	16円90銭

第22計算期間	18円00銭
第23計算期間	14円80銭
第24計算期間	21円30銭
第25計算期間	19円50銭
第26計算期間	26円50銭
第27計算期間	23円50銭
第28計算期間	28円40銭
第29計算期間	25円60銭
第30計算期間	32円50銭
第31計算期間	30円80銭

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第12計算期間	22.90
第13計算期間	14.81
第14計算期間	5.04
第15計算期間	17.31
第16計算期間	7.36
第17計算期間	17.57
第18計算期間	7.66
第19計算期間	10.24
第20計算期間	3.31
第21計算期間	11.43
第22計算期間	7.42
第23計算期間	18.69
第24計算期間	5.18
第25計算期間	3.33
第26計算期間	3.01
第27計算期間	0.92
第28計算期間	20.32
第29計算期間	13.01
第30計算期間	17.30
第31計算期間	6.41

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配額の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配額の額）を控除した額を当該基準価額（分配額の額）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12計算期間	130,719,700	54,228,329	225,791,896
第13計算期間	107,697,000	63,072,934	270,415,962
第14計算期間	48,919,200	21,599,622	297,735,540
第15計算期間	99,679,900	60,726,659	336,688,781
第16計算期間	161,513,300	62,880,251	435,321,830

第17計算期間	188,680,200	115,333,996	508,668,034
第18計算期間	121,808,200	52,899,207	577,577,027
第19計算期間	172,804,200	68,170,286	682,210,941
第20計算期間	108,874,300	33,270,002	757,815,239
第21計算期間	209,865,000	70,763,263	896,916,976
第22計算期間	233,575,600	147,777,140	982,715,436
第23計算期間	167,822,300	23,337,752	1,127,199,984
第24計算期間	54,774,400	89,280,477	1,092,693,907
第25計算期間	138,240,700	45,897,192	1,185,037,415
第26計算期間	49,918,600	7,704,750	1,227,251,265
第27計算期間	64,748,200	84,202,368	1,207,797,097
第28計算期間	27,950,900	48,478,724	1,187,269,273
第29計算期間	75,785,100	45,866,838	1,217,187,535
第30計算期間	77,915,700	134,919,808	1,160,183,427
第31計算期間	75,831,400	59,551,336	1,176,463,491

(注) 解約口数は、交換口数を表示しております。

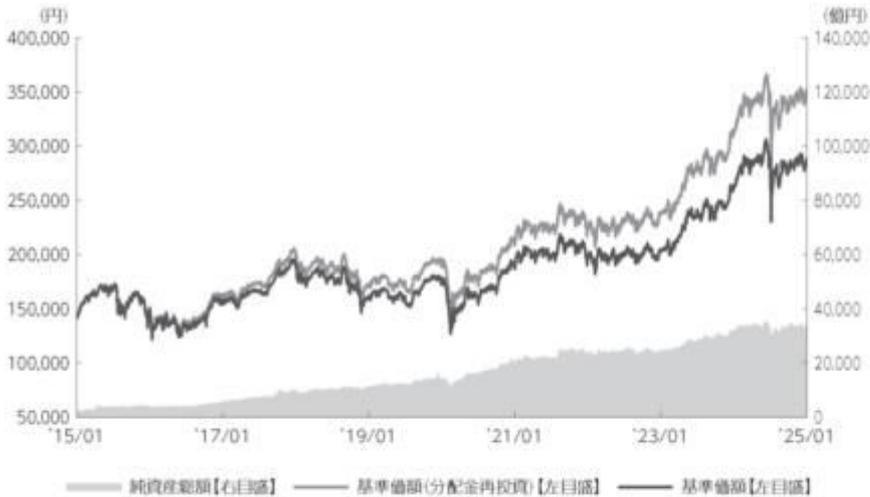
#### 参考情報



## 運用実績

2025年1月31日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2015年1月30日～2025年1月31日



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

### ■基準価額・純資産

基準価額	288,642円
純資産総額	33,900億円

●純資産総額は表示桁未満切捨て

### ■分配の推移

2025年1月	3,080円
2024年7月	3,250円
2024年1月	2,560円
2023年7月	2,840円
2023年1月	2,350円
2022年7月	2,650円
設定来累計	48,240円

●分配金は100口当たり、税引前

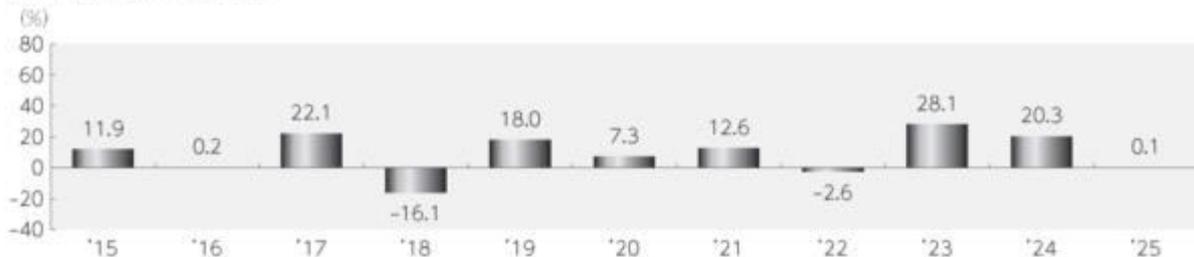
### ■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	17.6%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.9%
2 銀行業	9.0%	2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.1%
3 情報・通信業	7.5%	3 ソニーグループ	電気機器	2.9%
4 輸送用機器	7.5%	4 日立製作所	電気機器	2.5%
5 卸売業	6.4%	5 リクルートホールディングス	サービス業	2.2%
6 機械	5.5%	6 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.0%
7 サービス業	5.1%	7 キーエンス	電気機器	1.7%
8 化学	4.9%	8 任天堂	その他製品	1.6%
9 小売業	4.5%	9 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.4%
10 医薬品	4.2%	10 東京エレクトロン	電気機器	1.4%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.3%

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

### ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2025年は年初から1月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 1【申込（販売）手続等】

### 申込みの受付

原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。

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

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

### 申込単位

#### 1ユニット以上1ユニット単位

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

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

取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

### 申込価額

#### 取得申込受付日の基準価額

### 申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

### 申込単位・申込価額の照会方法

申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

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/>

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

### 申込手数料

#### 販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

### 申込方法

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

します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。

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

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

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

#### 取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

## 2【換金（解約）手続等】

#### 解約の受付

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

#### 交換の受付

受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいます。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時30分までに受け付けた交換請求（当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。

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

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行

うことができます。

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

#### 交換の方法

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

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

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

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

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

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

#### 交換単位等

委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）

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

#### 交換手数料

販売会社が定める額

交換手数料は販売会社にご確認ください。

#### 交付有価証券

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

#### 交換請求受付の中止および取消し

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

#### 買取り

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

1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権

2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

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

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

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

詳しくは販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

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

(資産の評価方法)

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

#### 基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

#### 基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

#### (2)【保管】

該当事項はありません。

#### (3)【信託期間】

無期限(2009年5月14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1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで

ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

#### (5)【その他】

##### ファンドの償還条件等

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

- ・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、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。

なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。

##### 信託約款の変更等

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

出ます。

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

#### ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を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。

#### 金融商品取引所への上場

委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとし、

委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとし、

#### 反対者の買取請求権

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。

#### 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「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

#### 運用報告書

投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます。

#### 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

#### 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

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

とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

#### 信託事務の再信託

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

#### 公告

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

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

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

### 4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

#### (1) 収益分配金に対する請求権および名義登録

受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録<sup>(注)</sup>されている受益者(「名義登録受益者」といいます。))とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

- ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。
- ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。

(注) 受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。))または法人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。))(個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所とします。))その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号(個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所とします。))その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。

受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口座管理機関であるものに限ります。)を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社(受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者)に対して直接に行うことができます。

名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。

#### (2) 信託終了時の交換請求権

受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。

- ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
- ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
- ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の5営業日前の日に

おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

- ・ 信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行います。
- ・ 次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則とします。
  1. 受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
  2. 一定口数に満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。）
- ・ 販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
- ・ 受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金額）とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行います。

### 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(2024年7月17日から2025年1月16日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

## 【MAXIS トピックス上場投信】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第30期 [ 2024年 7月16日現在 ]	第31期 [ 2025年 1月16日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	419,169,502,611	305,162,275,569
株式	3,445,920,738,160	3,229,581,737,140
派生商品評価勘定	1,662,749,850	-
未収入金	1,531,482,550	-
未収配当金	3,758,254,684	4,159,964,512
未収利息	723,727	1,778,636
前払金	-	1,508,635,600
その他未収収益	243,346,019	327,875,549
差入委託証拠金	3,675,142,812	4,284,039,346
流動資産合計	3,875,961,940,413	3,545,026,306,352
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	748,265,850
前受金	2,954,245,000	-
未払金	-	665,844,400
未払収益分配金	37,705,961,377	36,235,075,522
未払受託者報酬	486,770,438	476,121,000
未払委託者報酬	779,133,646	767,626,993
未払利息	12,086,978	21,704,303
受入担保金	346,051,246,133	232,209,590,344
その他未払費用	374,837,064	375,052,687
流動負債合計	388,364,280,636	271,499,281,099
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,031,403,066,603	1,045,876,043,499
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,456,194,593,174	2,227,650,981,754
（分配準備積立金）	51,847,376	15,359,657
元本等合計	3,487,597,659,777	3,273,527,025,253
純資産合計	3,487,597,659,777	3,273,527,025,253
負債純資産合計	3,875,961,940,413	3,545,026,306,352

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第30期		第31期	
	自 至	2024年 1月17日 2024年 7月16日	自 至	2024年 7月17日 2025年 1月16日
<b>営業収益</b>				
受取配当金		37,302,789,081		36,030,637,556
受取利息		102,252,181		422,795,726
有価証券売買等損益		487,066,131,270		252,217,014,034
派生商品取引等損益		7,123,369,250		2,903,563,000
その他収益		2,068,040,100		1,753,374,338
<b>営業収益合計</b>		<b>533,662,581,882</b>		<b>216,913,769,414</b>
<b>営業費用</b>				
支払利息		103,101,009		388,592,123
受託者報酬		486,770,438		476,121,000
委託者報酬		779,133,646		767,626,993
その他費用		375,613,204		375,879,701
<b>営業費用合計</b>		<b>1,744,618,297</b>		<b>2,008,219,817</b>
営業利益又は営業損失（ ）		531,917,963,585		218,921,989,231
経常利益又は経常損失（ ）		531,917,963,585		218,921,989,231
当期純利益又は当期純損失（ ）		531,917,963,585		218,921,989,231
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		-		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		2,070,789,678,485		2,456,194,593,174
剰余金増加額又は欠損金減少額		151,037,612,049		140,923,021,469
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		151,037,612,049		140,923,021,469
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,844,699,568		114,309,568,136
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		259,844,699,568		114,309,568,136
分配金		37,705,961,377		36,235,075,522
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		2,456,194,593,174		2,227,650,981,754

## (3)【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

	第30期 [2024年 7月16日現在]	第31期 [2025年 1月16日現在]
1. 期首元本額	1,082,079,718,615円	1,031,403,066,603円
期中追加設定元本額	69,267,057,300円	67,414,114,600円
期中一部交換元本額	119,943,709,312円	52,941,137,704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	329,118,593,250円	221,157,031,440円
3. 受益権の総数	1,160,183,427口	1,176,463,491口

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30期 自 2024年 1月17日 至 2024年 7月16日	第31期 自 2024年 7月17日 至 2025年 1月16日																																																												
1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。	1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>39,369,980,353円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>29,345,688円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>39,399,326,041円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,641,517,288円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>37,757,808,753円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>37,705,961,377円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>51,847,376円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,160,183,427口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>3,250円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	39,369,980,353円	分配準備積立金額	B	29,345,688円	配当等収益合計額	C=A+B	39,399,326,041円	経費	D	1,641,517,288円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	37,757,808,753円	収益分配金金額	F	37,705,961,377円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	51,847,376円	当ファンドの期末残存口数	H	1,160,183,427口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	3,250円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>37,818,215,497円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>51,847,376円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>37,870,062,873円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,619,627,694円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>36,250,435,179円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>36,235,075,522円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>15,359,657円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,176,463,491口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>3,080円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	37,818,215,497円	分配準備積立金額	B	51,847,376円	配当等収益合計額	C=A+B	37,870,062,873円	経費	D	1,619,627,694円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	36,250,435,179円	収益分配金金額	F	36,235,075,522円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,359,657円	当ファンドの期末残存口数	H	1,176,463,491口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	3,080円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	39,369,980,353円																																																											
分配準備積立金額	B	29,345,688円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	39,399,326,041円																																																											
経費	D	1,641,517,288円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	37,757,808,753円																																																											
収益分配金金額	F	37,705,961,377円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	51,847,376円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	1,160,183,427口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	3,250円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	37,818,215,497円																																																											
分配準備積立金額	B	51,847,376円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	37,870,062,873円																																																											
経費	D	1,619,627,694円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	36,250,435,179円																																																											
収益分配金金額	F	36,235,075,522円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	15,359,657円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	1,176,463,491口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	3,080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30期 自 2024年 1月17日 至 2024年 7月16日	第31期 自 2024年 7月17日 至 2025年 1月16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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>	同左
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第30期 [ 2024年 7月16日現在 ]	第31期 [ 2025年 1月16日現在 ]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
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30期 [ 2024年 7月16日現在 ]	第31期 [ 2025年 1月16日現在 ]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	456,698,545,115	232,467,844,496
合計	456,698,545,115	232,467,844,496

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

## 株式関連

## 第30期 [ 2024年 7月16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	39,994,877,000		41,657,700,000	1,662,823,000
合計		39,994,877,000		41,657,700,000	1,662,823,000

## 第31期 [ 2025年 1月16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	44,843,316,600		44,095,950,000	747,366,600
合計		44,843,316,600		44,095,950,000	747,366,600

## (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。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

	第30期 自 2024年 1月17日 至 2024年 7月16日	第31期 自 2024年 7月17日 至 2025年 1月16日
関連当事者の名称	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	同左
関係内容	当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	同左
取引の内容	有価証券の貸付 品貸料の受取 利息の支払	同左
取引の種類別取引金額	有価証券の貸付 円 品貸料の受取 39,749,211円 利息の支払 18,133,045円	有価証券の貸付 円 品貸料の受取 28,823,115円 利息の支払 77,579,416円
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。	同左
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 57,822,871,218円 その他未収収益 2,126,564円 未払利息 1,962,291円	受入担保金 44,694,072,818円 その他未収収益 1,720,377円 未払利息 4,880,943円

	第30期 自 2024年 1月17日 至 2024年 7月16日	第31期 自 2024年 7月17日 至 2025年 1月16日
関連当事者の名称	モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	同左
関係内容	当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	同左
取引の内容	有価証券の貸付 品貸料の受取 利息の支払	同左
取引の種類別取引金額	有価証券の貸付 円 品貸料の受取 11,686,329円 利息の支払 1,634,581円	有価証券の貸付 円 品貸料の受取 6,278,978円 利息の支払 2,476,977円
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。	同左
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 3,411,808,605円 その他未収収益 727,592円 未払利息 152,174円	受入担保金 1,553,737,416円 その他未収収益 549,208円 未払利息 154,403円

(注)有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載しておりません。

（1口当たり情報）

	第30期 [ 2024年 7月16日現在 ]	第31期 [ 2025年 1月16日現在 ]
1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	3,006.07円 (300,607円)	2,782.51円 (278,251円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	49,400	3,950.00	195,130,000	貸付有価証券 9,300株
1332	ニッスイ	1,178,100	850.50	1,001,974,050	貸付有価証券 42,800株

1333	マルハニチロ	174,800	2,894.00	505,871,200	貸付有価証券 2,100株
1375	雪国まいたけ	100,300	1,112.00	111,533,600	貸付有価証券 8,100株
1376	カネコ種苗	33,300	1,355.00	45,121,500	貸付有価証券 200株
1377	サカタのタネ	131,300	3,585.00	470,710,500	貸付有価証券 5,000株
1379	ホクト	104,800	1,839.00	192,727,200	貸付有価証券 8,200株
1384	ホクリヨウ	2,100	1,196.00	2,511,600	貸付有価証券 100株
1514	住石ホールディングス	147,900	729.00	107,819,100	貸付有価証券 115,400株(25,700 株)
1515	日鉄鉱業	47,300	4,485.00	212,140,500	貸付有価証券 8,100株
1605	I N P E X	3,560,800	1,990.50	7,087,772,400	貸付有価証券 5,200株
1662	石油資源開発	646,000	1,162.00	750,652,000	貸付有価証券 353,000株(269,500 株)
1663	K & Oエナジーグループ	53,500	3,535.00	189,122,500	貸付有価証券 4,600株
1414	ショーボンドホールディングス	154,900	4,909.00	760,404,100	
1417	ミライト・ワン	385,300	2,192.00	844,577,600	
1419	タマホーム	74,000	3,095.00	229,030,000	貸付有価証券 59,200株(37,900株)
1420	サンヨーホームズ	2,000	722.00	1,444,000	
1429	日本アクア	6,600	716.00	4,725,600	貸付有価証券 500株
1430	ファーストコーポレーション	3,800	828.00	3,146,400	貸付有価証券 600株
1433	ベステラ	3,100	992.00	3,075,200	貸付有価証券 200株
1446	キャンディル	2,400	562.00	1,348,800	貸付有価証券 100株
1712	ダイセキ環境ソリューション	3,200	1,292.00	4,134,400	貸付有価証券 900株
1716	第一カッター興業	34,000	1,350.00	45,900,000	貸付有価証券 700株
1719	安藤・間	682,600	1,130.00	771,338,000	貸付有価証券 2,500株
1720	東急建設	369,000	708.00	261,252,000	
1721	コムシスホールディングス	417,900	3,129.00	1,307,609,100	貸付有価証券 14,000株
1726	ピーアールホールディングス	172,600	332.00	57,303,200	貸付有価証券 9,900株
1762	高松コンストラクショングループ	87,500	2,638.00	230,825,000	貸付有価証券 9,800株
1766	東建コーポレーション	29,700	11,750.00	348,975,000	貸付有価証券 16,100株(8,700株)

1768	ソネック	1,400	845.00	1,183,000	貸付有価証券 500株(100株)
1780	ヤマウラ	59,600	1,193.00	71,102,800	貸付有価証券 41,200株
1786	オリエンタル白石	436,100	376.00	163,973,600	貸付有価証券 100株
1801	大成建設	748,200	6,375.00	4,769,775,000	貸付有価証券 600株
1802	大林組	2,720,500	1,982.00	5,392,031,000	貸付有価証券 190,000株
1803	清水建設	2,251,900	1,261.50	2,840,771,850	貸付有価証券 24,800株
1808	長谷工コーポレーション	756,100	1,972.00	1,491,029,200	貸付有価証券 74,300株
1810	松井建設	76,800	830.00	63,744,000	貸付有価証券 8,100株
1811	銭高組	1,200	3,885.00	4,662,000	
1812	鹿島建設	1,827,200	2,612.00	4,772,646,400	貸付有価証券 23,900株
1813	不動テトラ	51,900	2,084.00	108,159,600	貸付有価証券 13,300株(13,300株)
1814	大末建設	4,000	1,603.00	6,412,000	
1815	鉄建建設	54,200	2,410.00	130,622,000	貸付有価証券 5,300株
1820	西松建設	131,300	5,013.00	658,206,900	
1821	三井住友建設	664,500	397.00	263,806,500	貸付有価証券 13,700株
1822	大豊建設	22,700	3,320.00	75,364,000	貸付有価証券 18,200株(13,700株)
1826	佐田建設	5,900	964.00	5,687,600	
1827	ナカノフドー建設	7,600	668.00	5,076,800	
1833	奥村組	145,800	3,800.00	554,040,000	
1835	東鉄工業	90,700	3,115.00	282,530,500	貸付有価証券 1,400株
1847	イチケン	2,500	2,509.00	6,272,500	
1848	富士ピー・エス	4,100	398.00	1,631,800	
1852	浅沼組	330,000	630.00	207,900,000	貸付有価証券 146,000株(146,000株)
1860	戸田建設	1,013,800	896.20	908,567,560	貸付有価証券 146,700株(49,000株)
1861	熊谷組	136,000	3,755.00	510,680,000	貸付有価証券 11,900株
1866	北野建設	1,600	3,905.00	6,248,000	
1867	植木組	2,600	1,562.00	4,061,200	貸付有価証券 400株
1870	矢作建設工業	112,100	1,515.00	169,831,500	貸付有価証券 1,900株
1871	ピーエス・コンストラクション	59,600	1,166.00	69,493,600	貸付有価証券 2,500株

1873	日本ハウスホールディングス	175,900	306.00	53,825,400	貸付有価証券 119,800株(29,900株)
1879	新日本建設	115,700	1,518.00	175,632,600	貸付有価証券 3,900株
1882	東亜道路工業	142,500	1,244.00	177,270,000	貸付有価証券 15,700株
1884	日本道路	82,800	1,746.00	144,568,800	貸付有価証券 8,500株
1885	東亜建設工業	248,800	1,158.00	288,110,400	貸付有価証券 19,600株
1887	日本国土開発	234,400	493.00	115,559,200	貸付有価証券 21,600株
1888	若築建設	24,500	3,505.00	85,872,500	貸付有価証券 2,500株
1890	東洋建設	237,200	1,321.00	313,341,200	貸付有価証券 36,600株
1893	五洋建設	1,078,500	637.20	687,220,200	貸付有価証券 101,800株
1898	世紀東急工業	117,600	1,475.00	173,460,000	貸付有価証券 60,800株
1899	福田組	31,100	4,760.00	148,036,000	貸付有価証券 13,200株
1911	住友林業	712,300	5,166.00	3,679,741,800	貸付有価証券 48,400株
1914	日本基礎技術	6,500	578.00	3,757,000	貸付有価証券 500株
1921	巴コーポレーション	10,300	957.00	9,857,100	貸付有価証券 800株
1925	大和ハウス工業	2,486,600	4,679.00	11,634,801,400	貸付有価証券 143,900株
1926	ライト工業	167,300	2,163.00	361,869,900	貸付有価証券 13,900株
1928	積水ハウス	2,499,900	3,593.00	8,982,140,700	貸付有価証券 1,519,000株
1929	日特建設	78,700	982.00	77,283,400	
1930	北陸電気工事	56,500	1,085.00	61,302,500	貸付有価証券 4,900株
1934	ユアテック	152,200	1,448.00	220,385,600	貸付有価証券 6,000株
1938	日本リーテック	64,400	1,255.00	80,822,000	貸付有価証券 7,500株
1939	四電工	103,400	1,473.00	152,308,200	貸付有価証券 12,700株
1941	中電工	127,900	3,105.00	397,129,500	
1942	関電工	451,500	2,334.50	1,054,026,750	
1944	きんでん	573,100	2,983.50	1,709,843,850	貸付有価証券 10,400株
1945	東京エネシス	87,900	1,041.00	91,503,900	貸付有価証券 2,900株
1946	トーエネック	136,700	936.00	127,951,200	貸付有価証券 7,500株

1949	住友電設	67,100	4,570.00	306,647,000	貸付有価証券 3,000株
1950	日本電設工業	154,700	1,880.00	290,836,000	貸付有価証券 13,500株
1951	エクシオグループ	852,200	1,655.00	1,410,391,000	貸付有価証券 41,000株
1952	新日本空調	106,800	1,840.00	196,512,000	貸付有価証券 20,800株
1959	九電工	178,100	5,225.00	930,572,500	
1961	三機工業	171,800	3,030.00	520,554,000	貸付有価証券 500株
1963	日揮ホールディングス	815,800	1,284.00	1,047,487,200	貸付有価証券 94,600株
1964	中外炉工業	27,000	3,260.00	88,020,000	貸付有価証券 4,700株
1967	ヤマト	8,500	1,253.00	10,650,500	貸付有価証券 100株
1968	太平電業	52,800	4,785.00	252,648,000	貸付有価証券 9,200株
1969	高砂熱学工業	198,600	6,075.00	1,206,495,000	貸付有価証券 4,400株
1972	三晃金属工業	1,200	4,300.00	5,160,000	
1975	朝日工業社	76,900	2,228.00	171,333,200	貸付有価証券 9,300株
1976	明星工業	141,800	1,394.00	197,669,200	貸付有価証券 4,400株
1979	大気社	105,500	4,630.00	488,465,000	
1980	ダイダン	108,300	3,585.00	388,255,500	貸付有価証券 3,300株
1982	日比谷総合設備	67,100	3,590.00	240,889,000	貸付有価証券 32,600株(26,400株)
256A	飛島ホールディングス	84,500	1,582.00	133,679,000	貸付有価証券 7,100株
3267	フィル・カンパニー	16,400	722.00	11,840,800	貸付有価証券 11,700株
5074	テスホールディングス	177,500	259.00	45,972,500	貸付有価証券 74,000株(71,600株)
5076	インフロニア・ホールディングス	863,600	1,139.50	984,072,200	貸付有価証券 24,100株
6330	東洋エンジニアリング	121,200	698.00	84,597,600	貸付有価証券 8,200株
6379	レイズネクスト	119,100	1,511.00	179,960,100	貸付有価証券 59,400株(59,400株)
2001	ニッポン	272,500	2,118.00	577,155,000	貸付有価証券 195,100株
2002	日清製粉グループ本社	860,700	1,750.00	1,506,225,000	貸付有価証券 42,400株
2003	日東富士製粉	14,800	6,520.00	96,496,000	貸付有価証券 900株
2004	昭和産業	69,900	2,673.00	186,842,700	貸付有価証券 4,300株

2009	鳥越製粉	8,200	715.00	5,863,000	貸付有価証券 4,500株
2053	中部飼料	114,500	1,270.00	145,415,000	貸付有価証券 15,400株
2060	フィード・ワン	120,900	775.00	93,697,500	貸付有価証券 1,200株
2107	東洋精糖	1,900	1,453.00	2,760,700	
2108	日本甜菜製糖	43,400	2,306.00	100,080,400	貸付有価証券 18,100株
2109	D M三井製糖ホールディングス	82,000	3,230.00	264,860,000	貸付有価証券 8,100株
2112	塩水港精糖	12,100	313.00	3,787,300	
2117	ウェルネオシュガー	49,600	2,159.00	107,086,400	貸付有価証券 15,000株
2201	森永製菓	346,000	2,623.50	907,731,000	貸付有価証券 36,100株
2204	中村屋	20,700	3,105.00	64,273,500	貸付有価証券 9,600株
2206	江崎グリコ	236,700	4,507.00	1,066,806,900	貸付有価証券 27,000株
2207	名糖産業	36,700	1,903.00	69,840,100	貸付有価証券 22,100株
2209	井村屋グループ	45,300	2,409.00	109,127,700	貸付有価証券 7,500株(300株)
2211	不二家	56,800	2,514.00	142,795,200	貸付有価証券 45,400株
2212	山崎製パン	553,700	2,779.50	1,539,009,150	
2215	第一屋製パン	2,000	614.00	1,228,000	貸付有価証券 1,300株
2217	モロゾフ	26,800	4,765.00	127,702,000	貸付有価証券 18,400株
2220	亀田製菓	52,600	3,800.00	199,880,000	貸付有価証券 21,000株
2222	寿スピリッツ	489,100	2,173.00	1,062,814,300	貸付有価証券 308,800株(238,200株)
2229	カルビー	378,800	2,968.50	1,124,467,800	貸付有価証券 168,400株(133,100株)
2264	森永乳業	307,700	2,777.00	854,482,900	貸付有価証券 4,600株
2266	六甲バター	60,600	1,219.00	73,871,400	貸付有価証券 41,900株
2267	ヤクルト本社	1,182,400	2,847.50	3,366,884,000	貸付有価証券 107,400株
2269	明治ホールディングス	1,064,100	3,059.00	3,255,081,900	貸付有価証券 18,500株
2270	雪印メグミルク	222,300	2,536.00	563,752,800	貸付有価証券 30,100株
2281	プリマハム	111,100	2,175.00	241,642,500	貸付有価証券 16,900株

2282	日本ハム	355,900	4,836.00	1,721,132,400	貸付有価証券 19,800株
2286	林兼産業	3,400	460.00	1,564,000	貸付有価証券 100株（100株）
2288	丸大食品	83,300	1,647.00	137,195,100	貸付有価証券 57,700株
2292	S Foods	91,200	2,549.00	232,468,800	貸付有価証券 10,000株
2294	柿安本店	32,300	2,721.00	87,888,300	貸付有価証券 21,700株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	126,400	3,780.00	477,792,000	貸付有価証券 4,100株
2501	サッポロホールディングス	272,400	6,806.00	1,853,954,400	貸付有価証券 30,200株
2502	アサヒグループホールディングス	6,213,100	1,578.50	9,807,378,350	貸付有価証券 55,000株
2503	キリンホールディングス	3,446,300	1,917.00	6,606,557,100	貸付有価証券 55,800株
250A	シマダヤ	23,900	1,388.00	33,173,200	貸付有価証券 10,900株
2531	宝ホールディングス	557,800	1,357.00	756,934,600	貸付有価証券 9,000株
2533	オエノンホールディングス	267,900	369.00	98,855,100	貸付有価証券 98,400株
2540	養命酒製造	27,200	2,525.00	68,680,000	貸付有価証券 11,400株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	518,200	2,443.00	1,265,962,600	
2585	ライフドリンク カンパニー	180,600	2,328.00	420,436,800	貸付有価証券 22,900株
2587	サントリー食品インターナショナル	582,600	4,738.00	2,760,358,800	貸付有価証券 34,500株
2590	ダイドーグループホールディングス	93,700	3,260.00	305,462,000	貸付有価証券 64,900株（24,200株）
2593	伊藤園	277,200	3,311.00	917,809,200	貸付有価証券 900株
2594	キーコーヒー	92,700	2,029.00	188,088,300	貸付有価証券 66,700株（33,900株）
2597	ユニカフェ	3,100	900.00	2,790,000	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
2602	日清オイリオグループ	116,500	4,835.00	563,277,500	貸付有価証券 5,700株
2607	不二製油グループ本社	165,100	3,252.00	536,905,200	貸付有価証券 9,800株
2612	かどや製油	1,100	3,600.00	3,960,000	
2613	J - オイルミルズ	94,700	2,006.00	189,968,200	貸付有価証券 7,700株
2801	キッコーマン	2,741,500	1,611.50	4,417,927,250	貸付有価証券 67,400株
2802	味の素	1,916,600	6,216.00	11,913,585,600	貸付有価証券 63,500株

2804	ブルドックソース	43,900	1,731.00	75,990,900	貸付有価証券 2,600株
2809	キューピー	444,600	3,075.00	1,367,145,000	貸付有価証券 126,600株
2810	ハウス食品グループ本社	278,600	2,759.50	768,796,700	貸付有価証券 14,500株(12,200株)
2811	カゴメ	354,000	2,850.00	1,008,900,000	貸付有価証券 62,200株
2815	アリアケジャパン	82,400	5,260.00	433,424,000	貸付有価証券 7,800株
2818	ピエトロ	1,700	1,741.00	2,959,700	貸付有価証券 1,100株
2819	エバラ食品工業	22,200	2,853.00	63,336,600	貸付有価証券 9,900株
2820	やまみ	1,300	3,150.00	4,095,000	貸付有価証券 800株(200株)
2871	ニチレイ	322,900	3,970.00	1,281,913,000	貸付有価証券 3,300株
2875	東洋水産	383,300	10,080.00	3,863,664,000	貸付有価証券 500株
2882	イトアンドホールディングス	42,800	2,162.00	92,533,600	貸付有価証券 30,200株(12,000株)
2883	大冷	1,300	1,900.00	2,470,000	
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	45,400	1,070.00	48,578,000	貸付有価証券 35,900株
2897	日清食品ホールディングス	1,045,900	3,514.00	3,675,292,600	貸付有価証券 78,500株
2904	一正蒲鉾	3,900	737.00	2,874,300	貸付有価証券 600株
2908	フジッコ	85,000	1,630.00	138,550,000	貸付有価証券 25,700株(6,700株)
2910	ロック・フィールド	101,000	1,509.00	152,409,000	貸付有価証券 76,100株(48,400株)
2914	日本たばこ産業	5,027,500	3,902.00	19,617,305,000	貸付有価証券 23,900株
2915	ケンコーマヨネーズ	51,800	1,844.00	95,519,200	貸付有価証券 12,900株
2918	わらべや日洋ホールディングス	55,400	2,052.00	113,680,800	貸付有価証券 25,600株(1,300株)
2922	なとり	52,000	2,132.00	110,864,000	貸付有価証券 27,900株
2924	イフジ産業	1,800	1,517.00	2,730,600	
2929	ファーマフーズ	109,600	926.00	101,489,600	貸付有価証券 85,400株(65,300株)
2931	ユーグレナ	514,100	395.00	203,069,500	貸付有価証券 413,500株(299,700株)
2933	紀文食品	71,700	1,053.00	75,500,100	貸付有価証券 50,100株(700株)
2935	ピククルスホールディングス	48,500	1,002.00	48,597,000	貸付有価証券 28,300株

4404	ミヨシ油脂	3,600	1,543.00	5,554,800	貸付有価証券 300株
4526	理研ビタミン	71,400	2,343.00	167,290,200	貸付有価証券 5,500株
3001	片倉工業	77,400	1,981.00	153,329,400	貸付有価証券 10,500株
3002	グンゼ	59,700	5,160.00	308,052,000	貸付有価証券 5,900株
3101	東洋紡	363,800	952.00	346,337,600	貸付有価証券 183,900株（165,000 株）
3103	ユニチカ	272,200	135.00	36,747,000	貸付有価証券 188,600株（48,300 株）
3104	富士紡ホールディングス	33,200	5,060.00	167,992,000	
3106	倉敷紡績	56,600	5,530.00	312,998,000	貸付有価証券 8,700株（3,600株）
3109	シキボウ	60,300	994.00	59,938,200	
3201	日本毛織	215,700	1,342.00	289,469,400	
3202	ダイトウボウ	16,200	102.00	1,652,400	貸付有価証券 10,900株（100株）
3204	トーア紡コーポレーション	3,900	385.00	1,501,500	貸付有価証券 300株
3205	ダイドーリミテッド	8,700	967.00	8,412,900	貸付有価証券 6,900株（200株）
3302	帝国繊維	95,100	2,300.00	218,730,000	貸付有価証券 19,800株（4,900株）
3401	帝人	808,600	1,283.00	1,037,433,800	貸付有価証券 530,000株
3402	東レ	6,151,600	1,023.50	6,296,162,600	貸付有価証券 491,700株
3501	SUMINOE	1,900	2,113.00	4,014,700	
3512	日本フェルト	5,600	485.00	2,716,000	
3513	イチカワ	1,200	1,625.00	1,950,000	
3524	日東製網	1,000	1,561.00	1,561,000	貸付有価証券 700株
3529	アツギ	6,500	951.00	6,181,500	
3551	ダイニック	3,200	736.00	2,355,200	貸付有価証券 100株
3569	セーレン	162,500	2,718.00	441,675,000	貸付有価証券 45,300株（2,000株）
3571	ソトー	3,000	685.00	2,055,000	貸付有価証券 200株
3577	東海染工	900	902.00	811,800	貸付有価証券 400株
3580	小松マテーレ	122,000	789.00	96,258,000	貸付有価証券 6,500株
3591	ワコールホールディングス	174,300	5,340.00	930,762,000	貸付有価証券 600株
3593	ホギメディカル	113,300	4,800.00	543,840,000	貸付有価証券 44,100株

3607	クラウディアホールディングス	2,400	322.00	772,800	貸付有価証券 1,900株
3608	T S Iホールディングス	266,000	1,283.00	341,278,000	貸付有価証券 35,800株（1,900株）
3611	マツオカコーポレーション	2,500	1,903.00	4,757,500	貸付有価証券 200株
3612	ワールド	129,700	2,503.00	324,639,100	貸付有価証券 81,800株
8011	三陽商会	43,700	3,005.00	131,318,500	貸付有価証券 30,600株（27,500株）
8013	ナイガイ	3,100	232.00	719,200	貸付有価証券 2,200株
8016	オンワードホールディングス	545,800	603.00	329,117,400	貸付有価証券 48,300株
8029	ルックホールディングス	26,900	2,184.00	58,749,600	貸付有価証券 12,800株（100株）
8107	キムラタン	64,300	29.00	1,864,700	貸付有価証券 44,700株
8111	ゴールドウイン	149,100	8,310.00	1,239,021,000	貸付有価証券 110,400株
8118	キング	3,500	701.00	2,453,500	
8127	ヤマトインターナショナル	7,400	321.00	2,375,400	
3708	特種東海製紙	40,900	3,535.00	144,581,500	貸付有価証券 5,800株
3861	王子ホールディングス	3,187,300	596.10	1,899,949,530	貸付有価証券 8,800株
3863	日本製紙	438,300	869.00	380,882,700	貸付有価証券 300,400株（74,800株）
3864	三菱製紙	12,700	576.00	7,315,200	貸付有価証券 2,200株（1,200株）
3865	北越コーポレーション	472,700	1,550.00	732,685,000	貸付有価証券 376,600株（84,200株）
3877	中越パルプ工業	3,800	1,443.00	5,483,400	貸付有価証券 300株
3880	大王製紙	424,800	838.00	355,982,400	貸付有価証券 52,300株（3,600株）
3896	阿波製紙	2,600	452.00	1,175,200	貸付有価証券 1,900株
3941	レンゴー	766,500	847.20	649,378,800	貸付有価証券 5,100株
3946	トーモク	48,700	2,243.00	109,234,100	貸付有価証券 1,700株
3950	ザ・パック	62,500	3,500.00	218,750,000	貸付有価証券 12,100株
2930	北の達人コーポレーション	354,600	173.00	61,345,800	貸付有価証券 285,300株（100,100株）
3405	クラレ	1,122,800	2,264.50	2,542,580,600	貸付有価証券 106,900株

3407	旭化成	5,693,900	1,042.50	5,935,890,750	貸付有価証券 30,000株
3553	共和レザー	6,200	675.00	4,185,000	
3878	巴川コーポレーション	2,900	681.00	1,974,900	貸付有価証券 400株
4004	レゾナック・ホールディングス	755,200	3,913.00	2,955,097,600	貸付有価証券 155,900株
4005	住友化学	6,769,400	328.20	2,221,717,080	貸付有価証券 199,200株
4008	住友精化	39,600	4,520.00	178,992,000	貸付有価証券 4,400株
4021	日産化学	433,000	4,655.00	2,015,615,000	貸付有価証券 10,000株
4022	ラサ工業	30,000	2,429.00	72,870,000	貸付有価証券 1,100株
4023	クレハ	174,100	2,758.00	480,167,800	貸付有価証券 86,700株（56,800株）
4025	多木化学	32,700	3,300.00	107,910,000	貸付有価証券 22,600株（16,500株）
4027	テイカ	60,100	1,513.00	90,931,300	貸付有価証券 1,300株
4028	石原産業	139,600	1,494.00	208,562,400	貸付有価証券 11,600株
4031	片倉コープアグリ	2,200	951.00	2,092,200	貸付有価証券 1,200株
4041	日本曹達	178,400	2,808.00	500,947,200	貸付有価証券 16,300株
4042	東ソー	1,123,600	2,032.00	2,283,155,200	貸付有価証券 20,500株
4043	トクヤマ	271,900	2,540.50	690,761,950	貸付有価証券 600株
4044	セントラル硝子	106,200	3,185.00	338,247,000	
4045	東亜合成	404,700	1,432.00	579,530,400	貸付有価証券 19,200株
4046	大阪ソーダ	293,900	1,772.00	520,790,800	貸付有価証券 84,000株（64,200株）
4047	関東電化工業	180,800	941.00	170,132,800	貸付有価証券 132,000株
4061	デンカ	306,100	2,095.00	641,279,500	貸付有価証券 191,500株（160,200株）
4063	信越化学工業	7,547,600	5,163.00	38,968,258,800	貸付有価証券 90,000株
4064	日本カーバイド工業	44,400	1,747.00	77,566,800	貸付有価証券 200株
4078	堺化学工業	58,700	2,508.00	147,219,600	
4082	第一稀元素化学工業	92,000	666.00	61,272,000	貸付有価証券 23,000株（22,100株）
4088	エア・ウォーター	794,100	1,827.00	1,450,820,700	
4091	日本酸素ホールディングス	816,500	4,251.00	3,470,941,500	貸付有価証券 83,700株

4092	日本化学工業	30,900	2,258.00	69,772,200	貸付有価証券 3,000株
4093	東邦アセチレン	9,900	357.00	3,534,300	貸付有価証券 6,000株
4095	日本パーカライジング	375,000	1,247.00	467,625,000	貸付有価証券 7,100株
4097	高压ガス工業	122,300	806.00	98,573,800	貸付有価証券 4,100株
4098	チタン工業	1,200	779.00	934,800	貸付有価証券 100株
4099	四国化成ホールディングス	95,100	1,919.00	182,496,900	貸付有価証券 8,200株
4100	戸田工業	19,200	1,053.00	20,217,600	貸付有価証券 2,700株
4109	ステラ ケミファ	45,700	4,435.00	202,679,500	貸付有価証券 2,300株
4112	保土谷化学工業	26,500	3,555.00	94,207,500	貸付有価証券 700株
4114	日本触媒	539,200	1,868.00	1,007,225,600	貸付有価証券 10,900株
4116	大日精化工業	58,400	2,839.00	165,797,600	
4118	カネカ	207,400	3,597.00	746,017,800	貸付有価証券 35,400株
4182	三菱瓦斯化学	682,600	2,728.50	1,862,474,100	
4183	三井化学	757,300	3,261.00	2,469,555,300	貸付有価証券 71,000株
4186	東京応化工業	401,600	3,658.00	1,469,052,800	貸付有価証券 12,000株
4187	大阪有機化学工業	70,400	2,775.00	195,360,000	貸付有価証券 400株
4188	三菱ケミカルグループ	6,152,900	764.00	4,700,815,600	貸付有価証券 34,000株
4189	KHネオケム	151,800	1,964.00	298,135,200	貸付有価証券 13,600株
4202	ダイセル	957,300	1,317.00	1,260,764,100	
4203	住友ベークライト	265,200	3,787.00	1,004,312,400	
4204	積水化学工業	1,676,000	2,486.50	4,167,374,000	
4205	日本ゼオン	649,000	1,425.00	924,825,000	貸付有価証券 415,300株
4206	アイカ工業	212,400	3,196.00	678,830,400	貸付有価証券 135,700株
4208	UBE	433,800	2,287.50	992,317,500	
4212	積水樹脂	110,000	1,991.00	219,010,000	貸付有価証券 60,300株(60,300株)
4216	旭有機材	56,000	4,245.00	237,720,000	貸付有価証券 38,000株(27,600株)
4218	ニチバン	52,200	1,967.00	102,677,400	貸付有価証券 13,800株(600株)
4220	リケンテクノス	157,800	999.00	157,642,200	貸付有価証券 2,000株

4221	大倉工業	39,000	2,979.00	116,181,000	貸付有価証券 22,700株
4228	積水化成成品工業	118,100	341.00	40,272,100	貸付有価証券 15,200株
4229	群栄化学工業	19,800	2,698.00	53,420,400	貸付有価証券 400株
4231	タイガースポリマー	4,700	695.00	3,266,500	
4238	ミライアル	2,900	1,255.00	3,639,500	貸付有価証券 200株(200株)
4245	ダイキアクシス	3,900	652.00	2,542,800	
4246	ダイキョーニシカワ	185,700	614.00	114,019,800	
4248	竹本容器	3,500	817.00	2,859,500	貸付有価証券 700株
4249	森六ホールディングス	46,700	1,921.00	89,710,700	貸付有価証券 3,800株
4251	恵和	54,600	950.00	51,870,000	貸付有価証券 35,400株(23,700株)
4272	日本化薬	570,300	1,261.00	719,148,300	貸付有価証券 900株
4275	カーリット	83,100	1,156.00	96,063,600	貸付有価証券 53,700株(5,600株)
4362	日本精化	55,900	2,257.00	126,166,300	貸付有価証券 6,000株
4368	扶桑化学工業	78,100	3,280.00	256,168,000	貸付有価証券 7,700株
4369	トリケミカル研究所	91,900	3,165.00	290,863,500	貸付有価証券 17,400株
4401	A D E K A	293,400	2,800.00	821,520,000	貸付有価証券 22,700株
4403	日油	990,600	2,080.50	2,060,943,300	
4406	新日本理化	14,100	193.00	2,721,300	貸付有価証券 1,100株
4410	ハリマ化成グループ	65,500	845.00	55,347,500	貸付有価証券 6,400株
4452	花王	2,049,500	5,831.00	11,950,634,500	
4461	第一工業製薬	30,200	3,390.00	102,378,000	貸付有価証券 13,300株
4462	石原ケミカル	36,800	2,256.00	83,020,800	貸付有価証券 12,700株
4463	日華化学	3,800	1,093.00	4,153,400	
4465	ニイタカ	1,900	1,962.00	3,727,800	貸付有価証券 100株
4471	三洋化成工業	51,800	3,905.00	202,279,000	
4531	有機合成薬品工業	7,600	263.00	1,998,800	貸付有価証券 4,000株
4611	大日本塗料	93,300	1,135.00	105,895,500	貸付有価証券 600株
4612	日本ペイントホールディングス	3,724,300	965.70	3,596,556,510	貸付有価証券 78,800株

4613	関西ペイント	704,900	2,091.00	1,473,945,900	貸付有価証券 242,800株(106,100株)
4615	神東塗料	7,800	130.00	1,014,000	貸付有価証券 600株
4617	中国塗料	190,100	2,273.00	432,097,300	貸付有価証券 1,700株
4619	日本特殊塗料	6,700	1,227.00	8,220,900	
4620	藤倉化成	106,600	489.00	52,127,400	
4626	太陽ホールディングス	146,800	4,185.00	614,358,000	
4631	D I C	299,000	3,413.00	1,020,487,000	貸付有価証券 43,600株
4633	サカタインクス	187,200	1,655.00	309,816,000	
4634	a r t i e n c e	150,700	2,987.00	450,140,900	貸付有価証券 1,600株
4901	富士フイルムホールディングス	5,081,100	3,252.00	16,523,737,200	貸付有価証券 41,500株
4911	資生堂	1,759,700	2,507.00	4,411,567,900	貸付有価証券 85,400株
4912	ライオン	1,072,500	1,627.50	1,745,493,750	貸付有価証券 93,500株
4914	高砂香料工業	57,000	5,270.00	300,390,000	貸付有価証券 200株
4917	マンダム	166,900	1,248.00	208,291,200	貸付有価証券 19,200株
4919	ミルボン	135,300	3,135.00	424,165,500	貸付有価証券 32,000株
4922	コーセー	171,400	6,586.00	1,128,840,400	貸付有価証券 64,700株
4923	コタ	85,400	1,592.00	135,956,800	貸付有価証券 54,200株(39,200株)
4926	シーボン	1,300	1,060.00	1,378,000	貸付有価証券 200株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	432,000	1,378.00	595,296,000	貸付有価証券 65,100株
4928	ノエビアホールディングス	75,100	4,615.00	346,586,500	貸付有価証券 9,700株
4929	アジュバンホールディングス	2,500	815.00	2,037,500	貸付有価証券 400株
4931	新日本製薬	48,100	1,930.00	92,833,000	貸付有価証券 6,600株
4933	I - n e	28,000	1,812.00	50,736,000	貸付有価証券 21,800株(7,000株)
4936	アクシージア	55,400	436.00	24,154,400	貸付有価証券 44,300株(22,800株)
4951	エステー	68,200	1,490.00	101,618,000	貸付有価証券 14,100株
4956	コニシ	265,500	1,227.00	325,768,500	貸付有価証券 12,800株
4958	長谷川香料	161,100	2,912.00	469,123,200	貸付有価証券 7,400株

4967	小林製薬	220,700	5,666.00	1,250,486,200	貸付有価証券 105,600株
4968	荒川化学工業	77,800	1,063.00	82,701,400	貸付有価証券 1,000株
4971	メック	69,300	3,450.00	239,085,000	貸付有価証券 9,200株(2,100株)
4973	日本高純度化学	21,000	3,125.00	65,625,000	貸付有価証券 1,200株
4974	タカラバイオ	264,900	997.00	264,105,300	貸付有価証券 6,900株
4975	J C U	93,100	3,535.00	329,108,500	貸付有価証券 6,300株
4977	新田ゼラチン	6,400	709.00	4,537,600	
4979	O A T アグリオ	34,800	1,889.00	65,737,200	貸付有価証券 21,400株(13,900株)
4980	デクセリアルズ	738,100	2,197.00	1,621,605,700	貸付有価証券 2,200株
4985	アース製薬	76,700	5,010.00	384,267,000	貸付有価証券 23,100株
4992	北興化学工業	75,300	1,378.00	103,763,400	貸付有価証券 15,700株
4994	大成ラミック	24,400	2,522.00	61,536,800	貸付有価証券 11,200株
4996	クミアイ化学工業	334,800	746.00	249,760,800	貸付有価証券 103,600株(94,900株)
4997	日本農薬	128,800	699.00	90,031,200	貸付有価証券 13,400株
5142	アキレス	45,800	1,388.00	63,570,400	貸付有価証券 10,600株
5208	有沢製作所	126,700	1,448.00	183,461,600	貸付有価証券 5,400株
6988	日東電工	2,664,900	2,637.00	7,027,341,300	貸付有価証券 219,800株
7874	レック	107,900	1,165.00	125,703,500	貸付有価証券 43,500株(8,200株)
7888	三光合成	106,100	645.00	68,434,500	貸付有価証券 100株
7908	きもと	15,500	279.00	4,324,500	貸付有価証券 1,300株
7917	Z A C R O S	66,600	3,920.00	261,072,000	貸付有価証券 8,200株
7925	前澤化成工業	59,300	1,660.00	98,438,000	貸付有価証券 47,500株
7931	未来工業	30,200	3,740.00	112,948,000	貸付有価証券 6,700株(1,300株)
7940	ウェーブロックホールディングス	3,800	673.00	2,557,400	
7942	J S P	69,100	2,084.00	144,004,400	貸付有価証券 38,200株
7947	エフピコ	186,000	2,779.00	516,894,000	貸付有価証券 27,900株

7958	天馬	70,100	2,743.00	192,284,300	貸付有価証券 8,900株
7970	信越ポリマー	181,700	1,600.00	290,720,000	貸付有価証券 4,100株
7971	東リ	24,600	457.00	11,242,200	貸付有価証券 2,000株
7988	ニフコ	315,000	3,700.00	1,165,500,000	貸付有価証券 21,900株
7995	バルカー	64,600	3,310.00	213,826,000	
8113	ユニ・チャーム	5,267,100	1,216.00	6,404,793,600	
9385	ショーエイコーポレーション	3,000	569.00	1,707,000	貸付有価証券 2,000株
4151	協和キリン	990,900	2,282.50	2,261,729,250	
4502	武田薬品工業	7,498,500	4,043.00	30,316,435,500	貸付有価証券 83,400株
4503	アステラス製薬	7,392,200	1,504.50	11,121,564,900	貸付有価証券 99,200株
4506	住友ファーマ	750,100	533.00	399,803,300	貸付有価証券 54,500株
4507	塩野義製薬	2,795,400	2,202.50	6,156,868,500	貸付有価証券 28,100株
4512	わかもと製薬	11,000	228.00	2,508,000	貸付有価証券 1,800株
4516	日本新薬	220,700	3,820.00	843,074,000	貸付有価証券 1,700株
4519	中外製薬	2,637,900	6,618.00	17,457,622,200	貸付有価証券 127,500株
4521	科研製薬	144,400	4,252.00	613,988,800	貸付有価証券 14,600株
4523	エーザイ	1,099,700	4,222.00	4,642,933,400	貸付有価証券 38,800株
4527	ロート製薬	890,500	2,680.50	2,386,985,250	貸付有価証券 287,600株（285,600株）
4528	小野薬品工業	1,723,700	1,614.50	2,782,913,650	貸付有価証券 154,300株
4530	久光製薬	187,300	4,613.00	864,014,900	貸付有価証券 17,200株
4534	持田製薬	106,000	3,250.00	344,500,000	貸付有価証券 2,900株
4536	参天製薬	1,526,700	1,533.50	2,341,194,450	貸付有価証券 2,400株
4538	扶桑薬品工業	32,700	2,452.00	80,180,400	貸付有価証券 21,000株
4539	日本ケミファ	1,100	1,495.00	1,644,500	貸付有価証券 700株
4540	ツムラ	289,400	4,478.00	1,295,933,200	
4547	キッセイ薬品工業	135,500	3,840.00	520,320,000	貸付有価証券 3,900株
4548	生化学工業	160,700	772.00	124,060,400	貸付有価証券 700株

4549	栄研化学	133,200	2,147.00	285,980,400	貸付有価証券 73,400株(55,200株)
4551	鳥居薬品	45,300	4,580.00	207,474,000	貸付有価証券 500株
4552	J C R ファーマ	285,300	575.00	164,047,500	
4553	東和薬品	113,300	3,150.00	356,895,000	
4554	富士製薬工業	62,200	1,486.00	92,429,200	貸付有価証券 14,100株
4559	ゼリア新薬工業	133,500	2,198.00	293,433,000	貸付有価証券 14,300株
4565	ネクセラファーマ	395,500	936.00	370,188,000	貸付有価証券 305,800株
4568	第一三共	7,953,300	4,083.00	32,473,323,900	貸付有価証券 56,300株
4569	杏林製薬	182,700	1,446.00	264,184,200	貸付有価証券 6,600株
4574	大幸薬品	190,900	307.00	58,606,300	貸付有価証券 120,400株(108,100株)
4577	ダイト	62,700	2,042.00	128,033,400	
4578	大塚ホールディングス	2,103,400	8,004.00	16,835,613,600	貸付有価証券 4,600株
4587	ペプチドリーム	408,500	2,111.00	862,343,500	貸付有価証券 223,700株(223,700株)
4880	セルソース	56,100	778.00	43,645,800	貸付有価証券 36,800株(16,300株)
4886	あすか製薬ホールディングス	76,800	1,935.00	148,608,000	貸付有価証券 7,500株
4887	サワイグループホールディングス	495,800	2,050.50	1,016,637,900	貸付有価証券 47,700株
3315	日本コークス工業	855,100	88.00	75,248,800	貸付有価証券 454,800株(89,600株)
5011	ニチレキグループ	89,600	2,364.00	211,814,400	
5013	ユシロ化学工業	43,700	2,050.00	89,585,000	貸付有価証券 3,800株
5015	ビーピー・カストロール	4,300	845.00	3,633,500	貸付有価証券 100株
5017	富士石油	221,100	308.00	68,098,800	貸付有価証券 21,400株
5018	MORESCO	3,400	1,272.00	4,324,800	貸付有価証券 900株
5019	出光興産	3,938,400	1,041.00	4,099,874,400	貸付有価証券 765,100株
5020	ENEOSホールディングス	14,294,600	817.50	11,685,835,500	貸付有価証券 34,200株
5021	コスモエネルギーホールディングス	277,700	7,151.00	1,985,832,700	
5101	横浜ゴム	426,200	3,177.00	1,354,037,400	
5105	TOYO TIRE	484,300	2,356.50	1,141,252,950	貸付有価証券 45,400株

5108	ブリヂストン	2,466,900	5,283.00	13,032,632,700	
5110	住友ゴム工業	826,500	1,716.00	1,418,274,000	貸付有価証券 62,000株
5121	藤倉コンポジット	81,000	1,571.00	127,251,000	貸付有価証券 2,200株
5122	オカモト	45,000	5,160.00	232,200,000	貸付有価証券 2,200株
5185	フコク	49,800	1,716.00	85,456,800	貸付有価証券 13,100株(1,700株)
5186	ニッタ	82,800	3,490.00	288,972,000	貸付有価証券 5,000株
5191	住友理工	163,500	1,548.00	253,098,000	貸付有価証券 7,000株
5192	三ツ星ベルト	117,300	3,835.00	449,845,500	貸付有価証券 43,000株(24,500株)
5195	バンドー化学	125,000	1,815.00	226,875,000	貸付有価証券 4,900株
3110	日東紡績	94,800	6,300.00	597,240,000	貸付有価証券 20,000株
5201	A G C	819,900	4,422.00	3,625,597,800	貸付有価証券 19,800株
5202	日本板硝子	431,400	331.00	142,793,400	貸付有価証券 26,900株
5204	石塚硝子	1,700	2,228.00	3,787,600	貸付有価証券 100株
5210	日本山村硝子	3,900	1,528.00	5,959,200	貸付有価証券 300株
5214	日本電気硝子	312,700	3,321.00	1,038,476,700	貸付有価証券 30,100株
5218	オハラ	40,000	1,111.00	44,440,000	貸付有価証券 16,600株(12,000株)
5232	住友大阪セメント	151,000	3,234.00	488,334,000	貸付有価証券 2,900株
5233	太平洋セメント	519,900	3,459.00	1,798,334,100	貸付有価証券 300株
5262	日本ヒューム	73,700	1,303.00	96,031,100	貸付有価証券 47,600株
5269	日本コンクリート工業	163,400	357.00	58,333,800	貸付有価証券 101,200株
5273	三谷セキサン	35,400	4,835.00	171,159,000	貸付有価証券 3,500株
5288	アジアパイルホールディングス	119,700	809.00	96,837,300	
5301	東海カーボン	777,500	857.60	666,784,000	貸付有価証券 135,900株
5302	日本カーボン	48,400	4,115.00	199,166,000	貸付有価証券 4,000株
5310	東洋炭素	59,300	3,990.00	236,607,000	貸付有価証券 8,600株
5331	ノリタケ	93,300	3,655.00	341,011,500	貸付有価証券 3,500株

5332	TOTO	611,700	3,689.00	2,256,561,300	貸付有価証券 430,400株(221,300株)
5333	日本碍子	980,200	1,902.00	1,864,340,400	貸付有価証券 21,400株
5334	日本特殊陶業	688,700	4,750.00	3,271,325,000	
5337	ダントーホールディングス	3,100	284.00	880,400	貸付有価証券 2,200株
5344	MARUWA	35,000	47,630.00	1,667,050,000	貸付有価証券 2,900株
5351	品川リフラクトリーズ	103,700	1,671.00	173,282,700	貸付有価証券 59,300株(58,700株)
5352	黒崎播磨	57,300	2,358.00	135,113,400	貸付有価証券 7,000株
5357	ヨータイ	43,100	1,597.00	68,830,700	貸付有価証券 3,800株
5363	東京窯業	11,400	408.00	4,651,200	
5367	ニッカトー	4,600	496.00	2,281,600	貸付有価証券 1,800株
5384	フジインコーポレーテッド	226,500	2,236.00	506,454,000	貸付有価証券 3,400株
5388	クニミネ工業	3,200	1,003.00	3,209,600	貸付有価証券 400株
5391	エーアンドエーマテリアル	2,200	1,200.00	2,640,000	
5393	ニチアス	213,100	5,129.00	1,092,989,900	
7943	ニチハ	105,500	2,794.00	294,767,000	貸付有価証券 300株
5401	日本製鉄	4,390,100	3,015.00	13,236,151,500	貸付有価証券 402,000株
5406	神戸製鋼所	1,743,600	1,547.50	2,698,221,000	貸付有価証券 1,272,200株 (1,091,000株)
5408	中山製鋼所	178,300	735.00	131,050,500	貸付有価証券 4,800株(4,800株)
5410	合同製鐵	48,500	3,850.00	186,725,000	貸付有価証券 24,800株
5411	JFEホールディングス	2,612,000	1,708.00	4,461,296,000	貸付有価証券 58,000株
5423	東京製鐵	242,100	1,499.00	362,907,900	
5440	共英製鋼	84,600	1,910.00	161,586,000	貸付有価証券 19,800株
5444	大和工業	163,400	7,349.00	1,200,826,600	貸付有価証券 6,400株
5445	東京製鐵	38,300	6,130.00	234,779,000	貸付有価証券 3,600株
5449	大阪製鐵	39,900	2,669.00	106,493,100	貸付有価証券 28,500株(2,100株)
5451	淀川製鋼所	80,000	5,390.00	431,200,000	貸付有価証券 4,000株
5461	中部鋼板	57,000	2,339.00	133,323,000	貸付有価証券 1,200株

5463	丸一鋼管	264,000	3,335.00	880,440,000	
5464	モリ工業	22,000	4,515.00	99,330,000	貸付有価証券 500株
5471	大同特殊鋼	546,100	1,156.50	631,564,650	貸付有価証券 47,600株
5476	日本高周波鋼業	3,700	356.00	1,317,200	貸付有価証券 500株
5480	日本冶金工業	58,400	3,875.00	226,300,000	貸付有価証券 34,600株
5481	山陽特殊製鋼	85,600	1,846.00	158,017,600	貸付有価証券 1,500株
5482	愛知製鋼	50,000	5,100.00	255,000,000	
5491	日本金属	2,300	610.00	1,403,000	貸付有価証券 1,400株
5541	大平洋金属	79,900	1,535.00	122,646,500	貸付有価証券 35,400株
5563	新日本電工	517,600	273.00	141,304,800	貸付有価証券 32,500株
5602	栗本鐵工所	40,300	4,155.00	167,446,500	
5603	虹技	1,300	1,169.00	1,519,700	貸付有価証券 100株
5612	日本鑄鉄管	1,000	1,003.00	1,003,000	
5632	三菱製鋼	64,100	1,501.00	96,214,100	貸付有価証券 1,200株
5658	日亜鋼業	9,800	297.00	2,910,600	
5659	日本精線	68,700	1,316.00	90,409,200	貸付有価証券 6,500株
5698	エンビプロ・ホールディングス	85,400	366.00	31,256,400	貸付有価証券 59,900株（26,300株）
6319	シンニッタン	12,100	204.00	2,468,400	貸付有価証券 1,000株
7305	新家工業	1,900	4,960.00	9,424,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	123,400	1,034.00	127,595,600	貸付有価証券 34,200株
5703	日本軽金属ホールディングス	253,300	1,507.00	381,723,100	貸付有価証券 1,700株
5706	三井金属鉱業	216,400	4,587.00	992,626,800	貸付有価証券 2,700株
5707	東邦亜鉛	68,300	515.00	35,174,500	貸付有価証券 47,100株（40,300株）
5711	三菱マテリアル	619,800	2,375.00	1,472,025,000	貸付有価証券 121,300株（5,100株）
5713	住友金属鉱山	1,096,500	3,556.00	3,899,154,000	貸付有価証券 2,900株
5714	DOWAホールディングス	233,700	4,474.00	1,045,573,800	貸付有価証券 37,300株
5715	古河機械金属	114,400	1,617.00	184,984,800	貸付有価証券 3,800株
5721	エス・サイエンス	57,800	19.00	1,098,200	貸付有価証券 6,600株（1,700株）

5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	150,400	1,758.00	264,403,200	貸付有価証券 120,600株(85,000株)
5727	東邦チタニウム	179,100	993.00	177,846,300	貸付有価証券 125,700株(96,800株)
5741	U A C J	121,500	5,020.00	609,930,000	貸付有価証券 10,700株
5757	C K サンエツ	20,900	3,865.00	80,778,500	貸付有価証券 11,300株
5801	古河電気工業	288,600	7,110.00	2,051,946,000	貸付有価証券 2,500株
5802	住友電気工業	2,993,600	2,714.50	8,126,127,200	貸付有価証券 19,000株
5803	フジクラ	929,700	5,940.00	5,522,418,000	貸付有価証券 140,000株
5805	S W C C	116,200	7,140.00	829,668,000	貸付有価証券 11,000株
5819	カナレ電気	1,700	1,390.00	2,363,000	貸付有価証券 1,100株
5821	平河ヒューテック	55,400	1,482.00	82,102,800	貸付有価証券 37,100株
5851	リョービ	92,300	2,200.00	203,060,000	貸付有価証券 8,100株
5852	アーレスティ	10,400	594.00	6,177,600	貸付有価証券 6,700株
5857	A R E ホールディングス	350,600	1,658.00	581,294,800	
3421	稲葉製作所	48,200	1,698.00	81,843,600	貸付有価証券 33,400株(100株)
3431	宮地エンジニアリンググループ	104,400	1,881.00	196,376,400	貸付有価証券 35,200株(35,000株)
3433	トーカロ	250,000	1,759.00	439,750,000	貸付有価証券 38,500株(38,500株)
3434	アルファC o	3,500	1,151.00	4,028,500	貸付有価証券 300株
3436	S U M C O	1,650,500	1,119.00	1,846,909,500	貸付有価証券 136,000株
3443	川田テクノロジーズ	55,900	2,551.00	142,600,900	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	66,300	3,040.00	201,552,000	
3446	ジェイテックコーポレーション	1,700	1,301.00	2,211,700	貸付有価証券 1,200株(1,200株)
3447	信和	6,700	728.00	4,877,600	貸付有価証券 2,700株
5901	東洋製罐グループホールディングス	552,600	2,262.50	1,250,257,500	貸付有価証券 4,900株
5902	ホッカンホールディングス	46,600	1,617.00	75,352,200	貸付有価証券 9,200株
5909	コロナ	48,400	935.00	45,254,000	貸付有価証券 29,300株
5911	横河ブリッジホールディングス	149,200	2,716.00	405,227,200	貸付有価証券 14,600株
5915	駒井ハルテック	1,700	1,564.00	2,658,800	

5923	高田機工	2,100	1,011.00	2,123,100	貸付有価証券 1,400株
5929	三和ホールディングス	856,000	4,491.00	3,844,296,000	貸付有価証券 100株
5930	文化シャッター	226,900	1,825.00	414,092,500	
5932	三協立山	109,100	591.00	64,478,100	貸付有価証券 9,500株
5933	アルインコ	66,100	1,011.00	66,827,100	貸付有価証券 7,100株
5936	東洋シャッター	2,400	791.00	1,898,400	
5938	L I X I L	1,264,000	1,710.00	2,161,440,000	貸付有価証券 756,000株（652,400株）
5942	日本ファイルコン	6,300	496.00	3,124,800	貸付有価証券 3,500株
5943	ノーリツ	122,100	1,615.00	197,191,500	貸付有価証券 1,500株
5946	長府製作所	96,800	1,922.00	186,049,600	貸付有価証券 6,000株
5947	リンナイ	460,900	3,293.00	1,517,743,700	貸付有価証券 1,600株
5951	ダイニチ工業	4,800	633.00	3,038,400	
5957	日東精工	125,600	573.00	71,968,800	貸付有価証券 11,000株
5958	三洋工業	1,100	2,772.00	3,049,200	
5959	岡部	154,900	733.00	113,541,700	貸付有価証券 1,400株
5970	ジーテクト	96,600	1,661.00	160,452,600	
5975	東プレ	152,800	1,897.00	289,861,600	貸付有価証券 55,000株（51,200株）
5976	高周波熱錬	128,400	978.00	125,575,200	貸付有価証券 9,600株
5981	東京製綱	51,200	1,249.00	63,948,800	貸付有価証券 700株（700株）
5985	サンコール	96,300	240.00	23,112,000	貸付有価証券 21,000株
5986	モリテック スチール	8,500	170.00	1,445,000	貸付有価証券 700株
5988	パイオラックス	116,400	2,313.00	269,233,200	貸付有価証券 19,000株
5989	エイチワン	89,200	997.00	88,932,400	貸付有価証券 5,200株
5991	日本発條	766,900	1,897.00	1,454,809,300	貸付有価証券 6,700株
5992	中央発條	56,200	1,330.00	74,746,000	貸付有価証券 3,000株（3,000株）
5998	アドバネクス	1,200	885.00	1,062,000	貸付有価証券 100株
7989	立川ブラインド工業	39,200	1,429.00	56,016,800	貸付有価証券 22,600株
1909	日本ドライケミカル	2,300	4,010.00	9,223,000	

5631	日本製鋼所	257,200	5,734.00	1,474,784,800	貸付有価証券 41,000株
6005	三浦工業	393,700	3,804.00	1,497,634,800	貸付有価証券 5,500株
6013	タクマ	286,800	1,625.00	466,050,000	貸付有価証券 18,600株
6101	ツガミ	180,900	1,526.00	276,053,400	貸付有価証券 3,700株
6103	オークマ	148,500	3,340.00	495,990,000	貸付有価証券 3,700株
6104	芝浦機械	109,200	3,480.00	380,016,000	貸付有価証券 10,400株
6113	アマダ	1,179,100	1,508.00	1,778,082,800	貸付有価証券 15,900株
6118	アイダエンジニアリング	190,000	788.00	149,720,000	貸付有価証券 15,000株
6134	F U J I	368,900	2,275.50	839,431,950	貸付有価証券 13,500株
6135	牧野フライス製作所	93,800	11,600.00	1,088,080,000	貸付有価証券 9,700株
6136	オーエスジー	374,000	1,640.00	613,360,000	貸付有価証券 97,800株
6138	ダイジェット工業	1,000	712.00	712,000	貸付有価証券 700株
6140	旭ダイヤモンド工業	211,900	803.00	170,155,700	貸付有価証券 1,900株
6141	D M G 森精機	535,200	2,315.50	1,239,255,600	
6143	ソディック	223,800	727.00	162,702,600	
6146	ディスコ	408,600	44,260.00	18,084,636,000	貸付有価証券 38,600株
6151	日東工器	32,600	2,365.00	77,099,000	貸付有価証券 4,600株(1,100株)
6157	日進工具	70,800	739.00	52,321,200	貸付有価証券 9,900株
6165	パンチ工業	10,100	386.00	3,898,600	
6167	富士ダイス	62,800	799.00	50,177,200	貸付有価証券 10,300株
6203	豊和工業	5,500	1,135.00	6,242,500	貸付有価証券 400株
6208	石川製作所	2,400	1,309.00	3,141,600	貸付有価証券 1,100株
6209	リケンN P R	106,500	2,436.00	259,434,000	貸付有価証券 79,400株(60,400株)
6210	東洋機械金属	8,500	637.00	5,414,500	貸付有価証券 700株
6217	津田駒工業	1,900	430.00	817,000	貸付有価証券 100株
6218	エンシュウ	2,200	513.00	1,128,600	貸付有価証券 300株(200株)
6222	島精機製作所	135,000	983.00	132,705,000	貸付有価証券 46,400株(22,200株)

6235	オプトラン	139,400	1,700.00	236,980,000	貸付有価証券 28,600株
6237	イワキポンプ	56,600	2,346.00	132,783,600	貸付有価証券 2,500株
6238	フリー	80,000	1,047.00	83,760,000	貸付有価証券 56,100株
6240	ヤマシンフィルタ	179,200	598.00	107,161,600	貸付有価証券 84,900株（66,700株）
6247	日阪製作所	102,800	1,043.00	107,220,400	貸付有価証券 12,100株
6250	やまびこ	138,600	2,535.00	351,351,000	貸付有価証券 9,200株
6254	野村マイクロ・サイエンス	140,400	2,801.00	393,260,400	貸付有価証券 112,700株（52,900株）
6258	平田機工	40,600	5,310.00	215,586,000	貸付有価証券 8,100株
6262	P E G A S U S	93,600	431.00	40,341,600	貸付有価証券 58,100株
6264	マルマエ	36,900	1,630.00	60,147,000	貸付有価証券 26,000株（16,500株）
6266	タツモ	60,600	2,103.00	127,441,800	貸付有価証券 44,800株
6268	ナプテスコ	532,500	2,721.50	1,449,198,750	
6269	三井海洋開発	107,400	3,395.00	364,623,000	
6272	レオン自動機	89,200	1,437.00	128,180,400	
6273	S M C	254,000	57,880.00	14,701,520,000	貸付有価証券 300株
6277	ホソカワミクロン	59,300	4,015.00	238,089,500	貸付有価証券 2,300株
6278	ユニオンツール	37,300	4,785.00	178,480,500	貸付有価証券 16,600株
6279	瑞光	54,300	1,365.00	74,119,500	貸付有価証券 42,300株（24,500株）
6282	オイレス工業	115,100	2,390.00	275,089,000	貸付有価証券 60,900株
6284	日精エー・エス・ビー機械	29,000	4,970.00	144,130,000	
6287	サトーホールディングス	105,700	2,077.00	219,538,900	
6289	技研製作所	79,700	1,460.00	116,362,000	貸付有価証券 51,900株（42,800株）
6291	日本エアーテック	39,800	1,045.00	41,591,000	貸付有価証券 21,700株（200株）
6292	カワタ	3,200	775.00	2,480,000	貸付有価証券 200株
6293	日精樹脂工業	56,000	933.00	52,248,000	貸付有価証券 7,900株（700株）
6294	オカダアイオン	3,200	1,827.00	5,846,400	
6298	ワイエイシイホールディングス	85,800	929.00	79,708,200	貸付有価証券 38,100株
6301	小松製作所	4,183,300	4,221.00	17,657,709,300	貸付有価証券 197,200株

6302	住友重機械工業	502,100	3,069.00	1,540,944,900	貸付有価証券 3,500株
6305	日立建機	338,000	3,458.00	1,168,804,000	貸付有価証券 42,800株
6306	日工	125,700	700.00	87,990,000	貸付有価証券 12,000株
6309	巴工業	33,100	3,710.00	122,801,000	貸付有価証券 5,500株
6310	井関農機	79,400	906.00	71,936,400	貸付有価証券 26,100株
6315	TOWA	259,700	1,788.00	464,343,600	貸付有価証券 202,700株（97,500 株）
6316	丸山製作所	1,600	2,000.00	3,200,000	貸付有価証券 100株
6317	北川鉄工所	33,400	1,144.00	38,209,600	
6323	ローツェ	443,400	1,689.00	748,902,600	貸付有価証券 307,100株（261,100 株）
6325	タカキタ	3,100	364.00	1,128,400	貸付有価証券 1,200株
6326	クボタ	4,436,700	1,802.00	7,994,933,400	
6328	荏原実業	40,700	3,670.00	149,369,000	
6331	三菱化工機	29,900	3,450.00	103,155,000	
6332	月島ホールディングス	114,700	1,430.00	164,021,000	貸付有価証券 3,700株
6333	帝国電機製作所	58,000	2,640.00	153,120,000	貸付有価証券 9,700株（2,800株）
6335	東京機械製作所	2,500	359.00	897,500	貸付有価証券 1,700株
6339	新東工業	188,600	900.00	169,740,000	貸付有価証券 800株
6340	澁谷工業	79,600	3,710.00	295,316,000	貸付有価証券 1,500株
6345	アイチ コーポレーション	140,600	1,384.00	194,590,400	
6349	小森コーポレーション	209,000	1,141.00	238,469,000	貸付有価証券 2,400株
6351	鶴見製作所	64,800	3,225.00	208,980,000	貸付有価証券 21,800株（21,700株）
6356	日本ギア工業	4,000	504.00	2,016,000	貸付有価証券 300株
6358	酒井重工業	33,400	2,220.00	74,148,000	
6361	荏原製作所	1,742,300	2,688.50	4,684,173,550	
6363	西島製作所	73,000	2,213.00	161,549,000	貸付有価証券 45,400株（31,100株）
6364	北越工業	85,300	1,877.00	160,108,100	貸付有価証券 11,800株（7,900株）
6367	ダイキン工業	1,105,200	18,235.00	20,153,322,000	貸付有価証券 13,400株
6368	オルガノ	131,100	8,530.00	1,118,283,000	貸付有価証券 8,800株

6369	トーヨーカネツ	30,300	4,000.00	121,200,000	貸付有価証券 2,800株
6370	栗田工業	474,700	5,526.00	2,623,192,200	貸付有価証券 5,500株
6371	椿本チエイン	384,500	1,832.00	704,404,000	貸付有価証券 50,700株
6373	大同工業	4,100	747.00	3,062,700	貸付有価証券 100株
6378	木村化工機	64,700	818.00	52,924,600	貸付有価証券 5,600株
6381	アネスト岩田	144,300	1,314.00	189,610,200	貸付有価証券 3,000株
6383	ダイフク	1,432,200	3,179.00	4,552,963,800	貸付有価証券 135,700株
6387	サムコ	20,200	2,854.00	57,650,800	貸付有価証券 12,700株（300株）
6390	加藤製作所	5,500	1,296.00	7,128,000	
6393	油研工業	1,600	2,568.00	4,108,800	
6395	タダノ	488,300	1,138.00	555,685,400	貸付有価証券 8,100株
6406	フジテック	272,700	5,632.00	1,535,846,400	貸付有価証券 1,400株
6407	C K D	234,700	2,415.00	566,800,500	貸付有価証券 100株（100株）
6412	平和	282,300	2,330.00	657,759,000	貸付有価証券 8,400株
6413	理想科学工業	135,800	1,411.00	191,613,800	貸付有価証券 6,300株
6417	S A N K Y O	980,300	2,088.00	2,046,866,400	
6418	日本金銭機械	102,500	1,074.00	110,085,000	貸付有価証券 9,400株
6419	マースグループホールディングス	57,200	3,220.00	184,184,000	貸付有価証券 10,300株
6420	フクシマガリレイ	124,800	2,435.00	303,888,000	貸付有価証券 16,400株
6428	オーイズミ	3,500	330.00	1,155,000	貸付有価証券 500株（200株）
6430	ダイコク電機	37,200	2,872.00	106,838,400	貸付有価証券 25,900株（20,400株）
6432	竹内製作所	154,000	5,000.00	770,000,000	貸付有価証券 120,100株（43,400株）
6436	アマノ	240,900	3,938.00	948,664,200	貸付有価証券 14,300株
6440	J U K I	131,400	340.00	44,676,000	貸付有価証券 74,800株
6444	サンデン	17,600	137.00	2,411,200	貸付有価証券 12,100株
6445	ジャノメ	70,000	959.00	67,130,000	貸付有価証券 10,900株
6454	マックス	104,600	3,625.00	379,175,000	貸付有価証券 26,500株

6457	グローリー	222,200	2,511.50	558,055,300	貸付有価証券 52,200株
6458	新晃工業	243,100	1,248.00	303,388,800	貸付有価証券 39,300株
6459	大和冷機工業	130,000	1,460.00	189,800,000	
6460	セガサミーホールディングス	757,900	2,866.00	2,172,141,400	
6463	T P R	107,800	2,284.00	246,215,200	貸付有価証券 5,100株
6464	ツバキ・ナカシマ	209,100	456.00	95,349,600	貸付有価証券 137,600株
6465	ホシザキ	546,300	5,923.00	3,235,734,900	
6470	大豊工業	73,300	610.00	44,713,000	貸付有価証券 1,400株
6471	日本精工	1,571,100	654.50	1,028,284,950	貸付有価証券 22,600株
6472	N T N	2,007,800	242.20	486,289,160	貸付有価証券 87,800株(87,800株)
6473	ジェイテクト	755,000	1,101.50	831,632,500	貸付有価証券 1,800株
6474	不二越	62,600	3,120.00	195,312,000	貸付有価証券 5,700株
6480	日本トムソン	231,000	492.00	113,652,000	貸付有価証券 12,000株
6481	T H K	489,700	3,581.00	1,753,615,700	
6482	ユーシン精機	78,400	646.00	50,646,400	
6485	前澤給装工業	60,800	1,278.00	77,702,400	貸付有価証券 7,200株
6486	イーグル工業	93,800	2,003.00	187,881,400	貸付有価証券 3,000株
6489	前澤工業	5,900	1,111.00	6,554,900	
6490	P I L L A R	78,700	4,120.00	324,244,000	貸付有価証券 19,400株
6498	キッツ	284,100	1,116.00	317,055,600	貸付有価証券 300株
6586	マキタ	1,055,900	4,456.00	4,705,090,400	貸付有価証券 8,300株
7003	三井E & S	453,500	1,540.00	698,390,000	貸付有価証券 353,700株
7004	カナデビア	695,300	977.00	679,308,100	貸付有価証券 7,800株
7011	三菱重工業	14,840,900	2,104.50	31,232,674,050	貸付有価証券 730,000株
7013	I H I	680,400	8,508.00	5,788,843,200	貸付有価証券 59,100株
7022	サノヤスホールディングス	13,800	148.00	2,042,400	貸付有価証券 9,900株
7718	スター精密	143,000	1,879.00	268,697,000	
3105	日清紡ホールディングス	638,100	874.10	557,763,210	
4062	イビデン	486,900	4,495.00	2,188,615,500	貸付有価証券 301,600株(184,100株)

4902	コニカミノルタ	1,895,300	616.70	1,168,831,510	貸付有価証券 209,800株
6448	ブラザー工業	1,133,900	2,594.50	2,941,903,550	貸付有価証券 232,300株（118,800 株）
6479	ミネベアミツミ	1,476,100	2,430.50	3,587,661,050	貸付有価証券 19,500株
6501	日立製作所	21,853,400	3,688.00	80,595,339,200	貸付有価証券 29,100株
6503	三菱電機	8,632,100	2,550.00	22,011,855,000	貸付有価証券 21,000株
6504	富士電機	516,100	7,676.00	3,961,583,600	貸付有価証券 11,000株
6505	東洋電機製造	3,400	1,314.00	4,467,600	
6506	安川電機	921,800	4,149.00	3,824,548,200	貸付有価証券 37,600株
6507	シンフォニアテクノロジー	84,200	5,780.00	486,676,000	貸付有価証券 7,300株
6508	明電舎	143,100	4,090.00	585,279,000	貸付有価証券 5,500株
6513	オリジン	1,900	1,124.00	2,135,600	
6516	山洋電気	36,700	8,280.00	303,876,000	貸付有価証券 3,000株
6517	デンヨー	64,600	2,671.00	172,546,600	貸付有価証券 14,500株
6523	PHCホールディングス	158,800	961.00	152,606,800	貸付有価証券 104,100株（6,800株）
6525	KOKUSAI ELECTRIC	594,700	2,227.50	1,324,694,250	貸付有価証券 301,800株（166,000 株）
6526	ソシオネクスト	845,700	2,555.00	2,160,763,500	貸付有価証券 107,800株
6588	東芝テック	126,800	3,375.00	427,950,000	貸付有価証券 1,100株
6590	芝浦メカトロニクス	61,400	8,450.00	518,830,000	貸付有価証券 7,800株
6592	マブチモーター	372,400	2,129.50	793,025,800	貸付有価証券 50,500株
6594	ニデック	3,747,200	2,828.50	10,598,955,200	貸付有価証券 560,900株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	53,400	280.00	14,952,000	貸付有価証券 22,300株
6616	トレックス・セミコンダクター	40,000	1,120.00	44,800,000	貸付有価証券 3,800株
6617	東光高岳	46,100	1,944.00	89,618,400	貸付有価証券 100株
6619	ダブル・スコープ	260,300	259.00	67,417,700	貸付有価証券 209,400株（149,900 株）
6622	ダイヘン	80,400	7,500.00	603,000,000	貸付有価証券 2,500株

6630	ヤーマン	165,100	687.00	113,423,700	貸付有価証券 132,600株(72,300株)
6632	JVCケンウッド	669,900	1,682.00	1,126,771,800	貸付有価証券 8,700株
6638	ミマキエンジニアリング	70,400	1,460.00	102,784,000	貸付有価証券 6,000株
6640	I - P E X	47,100	2,938.00	138,379,800	
6644	大崎電気工業	182,000	752.00	136,864,000	貸付有価証券 8,300株
6645	オムロン	777,600	4,732.00	3,679,603,200	貸付有価証券 3,400株
6651	日東工業	114,400	2,834.00	324,209,600	貸付有価証券 39,600株(28,600株)
6652	I D E C	125,300	2,429.00	304,353,700	貸付有価証券 15,500株
6653	正興電機製作所	3,500	1,090.00	3,815,000	貸付有価証券 200株
6654	不二電機工業	2,000	1,123.00	2,246,000	貸付有価証券 200株
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	378,800	2,487.00	942,075,600	貸付有価証券 30,700株
6675	サクサ	2,400	2,778.00	6,667,200	貸付有価証券 100株
6676	メルコホールディングス	19,200	2,083.00	39,993,600	
6678	テクノメディカ	16,500	1,730.00	28,545,000	貸付有価証券 10,100株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	34,500	484.00	16,698,000	貸付有価証券 1,400株
6701	日本電気	1,200,300	12,790.00	15,351,837,000	貸付有価証券 5,700株
6702	富士通	7,809,300	2,669.50	20,846,926,350	貸付有価証券 35,800株
6703	沖電気工業	411,000	961.00	394,971,000	貸付有価証券 33,600株
6706	電気興業	34,300	1,667.00	57,178,100	貸付有価証券 5,500株
6707	サンケン電気	86,700	5,890.00	510,663,000	貸付有価証券 60,500株(50,400株)
6715	ナカヨ	1,500	1,115.00	1,672,500	貸付有価証券 200株
6718	アイホン	51,600	2,671.00	137,823,600	
6723	ルネサスエレクトロニクス	6,465,600	2,008.00	12,982,924,800	
6724	セイコーエプソン	1,088,700	2,655.50	2,891,042,850	貸付有価証券 63,300株
6727	ワコム	596,400	678.00	404,359,200	貸付有価証券 12,300株
6728	アルバック	186,100	6,143.00	1,143,212,300	貸付有価証券 5,000株
6730	アクセル	42,300	1,259.00	53,255,700	貸付有価証券 200株

6737	E I Z O	110,500	2,102.00	232,271,000	
6740	ジャパンディスプレイ	3,657,800	19.00	69,498,200	貸付有価証券 2,940,100株 (1,829,900株)
6741	日本信号	193,200	896.00	173,107,200	
6742	京三製作所	197,400	498.00	98,305,200	貸付有価証券 4,200株
6744	能美防災	114,700	3,050.00	349,835,000	貸付有価証券 4,100株
6745	ホーチキ	54,400	2,396.00	130,342,400	貸付有価証券 100株
6748	星和電機	4,200	505.00	2,121,000	
6750	エレコム	202,800	1,446.00	293,248,800	貸付有価証券 5,500株
6752	パナソニック ホールディングス	10,026,000	1,525.00	15,289,650,000	貸付有価証券 85,500株
6753	シャープ	1,226,200	910.20	1,116,087,240	貸付有価証券 953,800株(705,000 株)
6754	アンリツ	597,700	1,302.00	778,205,400	貸付有価証券 42,700株
6755	富士通ゼネラル	240,700	2,766.00	665,776,200	貸付有価証券 31,700株
6758	ソニーグループ	29,425,400	3,198.00	94,102,429,200	貸付有価証券 1,051,000株
6762	T D K	7,329,500	1,873.50	13,731,818,250	貸付有価証券 136,000株
6763	帝国通信工業	37,200	2,280.00	84,816,000	貸付有価証券 4,500株
6768	タムラ製作所	338,100	514.00	173,783,400	貸付有価証券 147,300株(117,900 株)
6770	アルプスアルパイン	689,000	1,533.00	1,056,237,000	貸付有価証券 17,000株
6771	池上通信機	3,200	657.00	2,102,400	
6779	日本電波工業	79,900	821.00	65,597,900	
6785	鈴木	45,300	1,736.00	78,640,800	貸付有価証券 3,300株
6787	メイコー	84,200	8,600.00	724,120,000	
6788	日本トリム	19,100	3,575.00	68,282,500	貸付有価証券 8,400株
6794	フォスター電機	86,400	1,601.00	138,326,400	貸付有価証券 5,400株
6798	S M K	20,400	2,773.00	56,569,200	
6800	ヨコオ	74,900	1,670.00	125,083,000	貸付有価証券 8,900株
6803	ティアック	14,600	71.00	1,036,600	貸付有価証券 10,100株
6804	ホシデン	212,200	2,062.00	437,556,400	貸付有価証券 57,100株

6806	ヒロセ電機	123,400	18,115.00	2,235,391,000	貸付有価証券 11,000株
6807	日本航空電子工業	220,900	2,751.00	607,695,900	
6809	TOA	85,800	951.00	81,595,800	貸付有価証券 16,600株
6810	マクセル	162,300	1,897.00	307,883,100	貸付有価証券 6,400株
6814	古野電気	100,200	2,792.00	279,758,400	貸付有価証券 67,700株
6817	スミダコーポレーション	114,400	880.00	100,672,000	貸付有価証券 57,400株
6820	アイコム	32,700	2,761.00	90,284,700	貸付有価証券 22,100株
6823	リオン	34,900	2,430.00	84,807,000	貸付有価証券 8,800株
6841	横河電機	928,500	3,365.00	3,124,402,500	貸付有価証券 6,900株
6844	新電元工業	32,500	2,397.00	77,902,500	貸付有価証券 21,000株(17,400株)
6845	アズビル	2,290,200	1,166.00	2,670,373,200	貸付有価証券 33,800株
6848	東亜ディーケーケー	4,400	728.00	3,203,200	貸付有価証券 3,000株(2,600株)
6849	日本光電工業	752,000	2,067.00	1,554,384,000	貸付有価証券 20,500株
6850	チノー	34,900	2,098.00	73,220,200	貸付有価証券 22,900株
6853	共和電業	9,600	394.00	3,782,400	
6855	日本電子材料	51,700	2,132.00	110,224,400	
6856	堀場製作所	159,300	9,059.00	1,443,098,700	
6857	アドバンテスト	2,648,100	9,195.00	24,349,279,500	貸付有価証券 90,100株
6858	小野測器	4,200	508.00	2,133,600	貸付有価証券 2,700株
6859	エスベック	74,700	2,540.00	189,738,000	
6861	キーエンス	840,700	64,880.00	54,544,616,000	貸付有価証券 1,000株
6866	日置電機	44,100	6,990.00	308,259,000	
6869	シスメックス	2,175,600	2,949.00	6,415,844,400	貸付有価証券 173,500株
6871	日本マイクロニクス	138,400	3,845.00	532,148,000	貸付有価証券 2,000株
6875	メガチップス	64,800	5,940.00	384,912,000	貸付有価証券 22,600株
6877	OBARA GROUP	52,500	3,840.00	201,600,000	
6901	澤藤電機	1,100	897.00	986,700	貸付有価証券 800株
6904	原田工業	4,800	505.00	2,424,000	貸付有価証券 3,400株
6905	コーセル	89,700	1,017.00	91,224,900	貸付有価証券 10,300株

6908	イリソ電子工業	84,900	2,648.00	224,815,200	貸付有価証券 2,700株
6914	オプテックスグループ	154,200	1,629.00	251,191,800	貸付有価証券 100株
6915	千代田インテグレ	29,300	2,964.00	86,845,200	
6920	レーザーテック	385,200	14,535.00	5,598,882,000	貸付有価証券 34,100株
6923	スタンレー電気	526,300	2,579.50	1,357,590,850	貸付有価証券 279,300株(229,200 株)
6925	ウシオ電機	371,600	2,026.00	752,861,600	貸付有価証券 256,700株(186,300 株)
6926	岡谷電機産業	7,200	219.00	1,576,800	貸付有価証券 5,000株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	10,000	937.00	9,370,000	
6928	エノモト	3,000	1,382.00	4,146,000	
6929	日本セラミック	77,000	2,448.00	188,496,000	
6932	遠藤照明	4,600	1,394.00	6,412,400	
6937	古河電池	61,800	1,383.00	85,469,400	貸付有価証券 10,900株
6941	山一電機	68,600	2,327.00	159,632,200	貸付有価証券 3,700株
6947	図研	76,900	4,325.00	332,592,500	貸付有価証券 3,700株
6951	日本電子	194,300	5,635.00	1,094,880,500	貸付有価証券 11,200株
6952	カシオ計算機	672,300	1,251.50	841,383,450	貸付有価証券 20,300株
6954	ファナック	4,066,200	4,434.00	18,029,530,800	貸付有価証券 64,200株
6958	日本シイエムケイ	246,300	401.00	98,766,300	
6961	エンプラス	24,500	4,615.00	113,067,500	貸付有価証券 14,500株
6962	大真空	102,400	574.00	58,777,600	
6963	ローム	1,522,400	1,413.00	2,151,151,200	貸付有価証券 972,600株(821,000 株)
6965	浜松ホトニクス	1,348,700	1,849.00	2,493,746,300	貸付有価証券 118,000株
6966	三井ハイテック	372,100	806.00	299,912,600	貸付有価証券 278,700株(80,800 株)
6967	新光電気工業	297,300	5,870.00	1,745,151,000	
6971	京セラ	5,220,700	1,587.00	8,285,250,900	貸付有価証券 778,200株
6976	太陽誘電	368,300	2,200.50	810,444,150	貸付有価証券 251,200株
6981	村田製作所	7,401,700	2,358.00	17,453,208,600	貸付有価証券 15,900株

6986	双葉電子工業	160,000	481.00	76,960,000	貸付有価証券 10,200株
6989	北陸電気工業	3,200	1,583.00	5,065,600	
6996	ニチコン	220,600	1,038.00	228,982,800	貸付有価証券 19,500株
6997	日本ケミコン	103,400	896.00	92,646,400	貸付有価証券 34,500株
6999	K O A	139,900	928.00	129,827,200	貸付有価証券 29,200株（27,600株）
7244	市光工業	151,400	383.00	57,986,200	貸付有価証券 13,100株
7276	小糸製作所	870,500	2,003.00	1,743,611,500	貸付有価証券 9,600株
7280	ミツバ	157,600	911.00	143,573,600	貸付有価証券 8,700株
7735	S C R E E Nホールディングス	351,100	10,585.00	3,716,393,500	貸付有価証券 29,300株
7739	キャノン電子	79,500	2,410.00	191,595,000	貸付有価証券 3,500株
7751	キャノン	4,190,900	4,916.00	20,602,464,400	貸付有価証券 3,900株
7752	リコー	2,213,300	1,673.50	3,703,957,550	貸付有価証券 1,401,800株 (1,330,700株)
7965	象印マホービン	251,000	1,582.00	397,082,000	貸付有価証券 19,300株
7999	M U T O Hホールディングス	1,400	2,776.00	3,886,400	貸付有価証券 100株
8035	東京エレクトロン	1,778,400	26,650.00	47,394,360,000	貸付有価証券 118,300株
9880	イノテック	60,200	1,358.00	81,751,600	貸付有価証券 2,100株
3116	トヨタ紡織	353,800	1,976.50	699,285,700	貸付有価証券 6,700株
3526	芦森工業	1,900	2,604.00	4,947,600	
5949	ユニプレス	150,800	1,070.00	161,356,000	貸付有価証券 8,200株
6201	豊田自動織機	716,700	12,100.00	8,672,070,000	貸付有価証券 11,300株
6455	モリタホールディングス	132,700	2,085.00	276,679,500	貸付有価証券 100株
6584	三櫻工業	116,600	714.00	83,252,400	貸付有価証券 34,100株（33,900株）
6902	デンソー	8,232,100	2,114.00	17,402,659,400	貸付有価証券 175,400株
6995	東海理化電機製作所	236,900	2,199.00	520,943,100	貸付有価証券 11,600株
7012	川崎重工業	633,100	6,847.00	4,334,835,700	
7014	名村造船所	239,800	1,819.00	436,196,200	貸付有価証券 187,200株（400株）
7102	日本車輛製造	32,300	2,073.00	66,957,900	貸付有価証券 9,100株

7105	三菱ロジスネクスト	134,200	1,921.00	257,798,200	貸付有価証券 26,700株
7122	近畿車輛	1,500	1,416.00	2,124,000	
7201	日産自動車	10,503,000	420.00	4,411,260,000	貸付有価証券 8,416,600株(275,800 株)
7202	いすゞ自動車	2,595,300	2,072.00	5,377,461,600	貸付有価証券 230,600株
7203	トヨタ自動車	44,667,600	2,837.00	126,721,981,200	貸付有価証券 3,811,000株
7205	日野自動車	1,263,800	558.60	705,958,680	貸付有価証券 769,100株(769,100 株)
7211	三菱自動車工業	3,212,400	471.30	1,514,004,120	貸付有価証券 2,473,300株 (1,900,400株)
7212	エフテック	7,100	511.00	3,628,100	貸付有価証券 4,300株
7213	レシップホールディングス	5,200	471.00	2,449,200	貸付有価証券 400株
7214	GMB	2,000	987.00	1,974,000	貸付有価証券 100株
7215	ファルテック	1,500	411.00	616,500	貸付有価証券 100株
7220	武蔵精密工業	206,000	3,880.00	799,280,000	貸付有価証券 20,100株
7222	日産車体	127,700	943.00	120,421,100	貸付有価証券 10,000株
7224	新明和工業	242,000	1,321.00	319,682,000	貸付有価証券 5,200株
7226	極東開発工業	113,500	2,423.00	275,010,500	貸付有価証券 6,000株
7231	トピー工業	68,000	1,953.00	132,804,000	貸付有価証券 6,300株
7236	ティラド	18,700	3,475.00	64,982,500	貸付有価証券 800株
7238	曙ブレーキ工業	512,800	105.00	53,844,000	貸付有価証券 285,200株(9,700株)
7239	タチエス	155,100	1,737.00	269,408,700	貸付有価証券 79,200株
7240	NOK	326,400	2,283.50	745,334,400	貸付有価証券 5,400株
7241	フタバ産業	253,400	689.00	174,592,600	貸付有価証券 15,800株
7242	カヤバ	142,700	2,827.00	403,412,900	貸付有価証券 81,200株(78,000株)
7245	大同メタル工業	164,300	488.00	80,178,400	貸付有価証券 14,000株
7246	プレス工業	328,500	535.00	175,747,500	貸付有価証券 71,800株(71,800株)
7247	ミクニ	11,800	311.00	3,669,800	貸付有価証券 200株(200株)

7250	太平洋工業	192,600	1,301.00	250,572,600	貸付有価証券 62,000株（61,500株）
7256	河西工業	16,200	107.00	1,733,400	貸付有価証券 11,200株
7259	アイシン	1,779,400	1,683.00	2,994,730,200	貸付有価証券 643,000株（614,900 株）
7261	マツダ	2,580,900	1,019.00	2,629,937,100	貸付有価証券 12,200株
7266	今仙電機製作所	5,900	542.00	3,197,800	
7267	本田技研工業	19,908,800	1,456.00	28,987,212,800	貸付有価証券 543,400株
7269	スズキ	6,790,400	1,740.00	11,815,296,000	貸付有価証券 187,600株
7270	S U B A R U	2,533,700	2,611.50	6,616,757,550	貸付有価証券 203,900株
7271	安永	4,500	454.00	2,043,000	貸付有価証券 3,400株
7272	ヤマハ発動機	3,547,500	1,286.50	4,563,858,750	貸付有価証券 110,600株
7277	T B K	11,100	267.00	2,963,700	貸付有価証券 200株（200株）
7278	エクセディ	137,400	4,490.00	616,926,000	貸付有価証券 22,700株（200株）
7282	豊田合成	240,600	2,613.00	628,687,800	貸付有価証券 300株
7283	愛三工業	159,300	1,661.00	264,597,300	貸付有価証券 15,300株
7284	盟和産業	1,400	1,224.00	1,713,600	貸付有価証券 100株
7291	日本プラスト	7,900	337.00	2,662,300	
7294	ヨロズ	86,600	1,119.00	96,905,400	貸付有価証券 60,000株
7296	エフ・シー・シー	147,200	3,195.00	470,304,000	貸付有価証券 3,500株
7309	シマノ	365,100	21,140.00	7,718,214,000	貸付有価証券 7,500株
7313	テイ・エス テック	341,900	1,725.00	589,777,500	貸付有価証券 42,600株
7408	ジャムコ	50,700	1,794.00	90,955,800	貸付有価証券 12,400株
268A	リガク・ホールディングス	424,700	929.00	394,546,300	
4543	テルモ	5,620,800	2,947.00	16,564,497,600	貸付有価証券 373,500株
5187	クリエートメディック	3,000	908.00	2,724,000	
6376	日機装	217,400	931.00	202,399,400	
7600	日本エム・ディ・エム	66,500	630.00	41,895,000	貸付有価証券 6,100株
7701	島津製作所	1,209,300	4,260.00	5,151,618,000	
7702	J M S	77,700	421.00	32,711,700	

7709	クボテック	2,600	201.00	522,600	貸付有価証券 800株
7715	長野計器	55,000	2,166.00	119,130,000	貸付有価証券 9,600株
7717	ブイ・テクノロジー	41,100	2,352.00	96,667,200	
7721	東京計器	59,000	3,000.00	177,000,000	貸付有価証券 45,800株
7723	愛知時計電機	40,000	1,884.00	75,360,000	貸付有価証券 700株
7725	インターアクション	50,700	1,054.00	53,437,800	貸付有価証券 10,000株
7727	オーバル	9,100	359.00	3,266,900	
7729	東京精密	172,200	7,278.00	1,253,271,600	貸付有価証券 11,900株
7730	マニー	336,100	1,445.00	485,664,500	貸付有価証券 122,400株
7731	ニコン	1,325,200	1,652.00	2,189,230,400	貸付有価証券 973,400株（726,900株）
7732	トプコン	476,800	2,765.00	1,318,352,000	貸付有価証券 300株
7733	オリンパス	4,810,700	2,300.00	11,064,610,000	貸付有価証券 21,800株
7734	理研計器	119,000	3,285.00	390,915,000	貸付有価証券 12,900株
7740	タムロン	115,600	4,170.00	482,052,000	
7741	HOYA	1,641,800	20,320.00	33,361,376,000	貸付有価証券 3,900株
7743	シード	7,600	492.00	3,739,200	貸付有価証券 5,300株（4,600株）
7744	ノーリツ鋼機	79,600	4,905.00	390,438,000	貸付有価証券 2,500株
7745	A & Dホロンホールディングス	105,000	1,822.00	191,310,000	貸付有価証券 5,100株
7747	朝日インテック	1,024,200	2,471.50	2,531,310,300	
7762	シチズン時計	772,900	891.00	688,653,900	貸付有価証券 498,900株（465,900株）
7769	リズム	1,800	4,000.00	7,200,000	貸付有価証券 1,100株
7775	大研医器	8,000	504.00	4,032,000	貸付有価証券 400株
7780	メニコン	313,100	1,397.00	437,400,700	貸付有価証券 56,200株（47,200株）
7782	シンシア	900	470.00	423,000	貸付有価証券 700株
7979	松風	84,300	2,091.00	176,271,300	貸付有価証券 6,400株
8050	セイコーグループ	130,100	4,600.00	598,460,000	貸付有価証券 17,300株（13,000株）
8086	ニプロ	700,400	1,450.00	1,015,580,000	貸付有価証券 446,900株

1518	三井松島ホールディングス	57,400	4,460.00	256,004,000	貸付有価証券 40,000株(29,900株)
7795	K Y O R I T S U	13,900	164.00	2,279,600	
7811	中本パックス	3,400	1,744.00	5,929,600	
7817	パラマウントベッドホールディングス	180,900	2,619.00	473,777,100	貸付有価証券 8,400株
7818	トランザクション	55,400	1,952.00	108,140,800	貸付有価証券 43,200株
7819	粧美堂	2,500	518.00	1,295,000	
7820	ニホンフラッシュ	70,800	791.00	56,002,800	貸付有価証券 8,500株
7821	前田工織	149,800	1,852.00	277,429,600	
7822	永大産業	11,000	210.00	2,310,000	
7823	アートネイチャー	86,400	786.00	67,910,400	
7826	フルヤ金属	79,700	3,265.00	260,220,500	貸付有価証券 23,700株
7832	バンダイナムコホールディングス	2,281,200	3,535.00	8,064,042,000	貸付有価証券 122,900株
7833	アイフィスジャパン	2,600	530.00	1,378,000	貸付有価証券 1,600株
7839	S H O E I	236,300	2,137.00	504,973,100	貸付有価証券 6,200株
7840	フランスベッドホールディングス	120,700	1,255.00	151,478,500	貸付有価証券 83,800株
7846	パイロットコーポレーション	128,500	4,429.00	569,126,500	
7856	萩原工業	56,200	1,455.00	81,771,000	貸付有価証券 43,200株
7864	フジシールインターナショナル	189,000	2,388.00	451,332,000	貸付有価証券 4,000株
7867	タカラトミー	353,000	4,295.00	1,516,135,000	貸付有価証券 800株
7868	広済堂ホールディングス	317,000	490.00	155,330,000	貸付有価証券 215,900株(123,200株)
7872	エステールホールディングス	2,200	605.00	1,331,000	
7885	タカノ	3,500	699.00	2,446,500	貸付有価証券 200株
7893	プロネクサス	87,100	1,301.00	113,317,100	貸付有価証券 10,600株
7897	ホクシン	7,100	100.00	710,000	貸付有価証券 3,500株
7898	ウッドワン	3,400	815.00	2,771,000	貸付有価証券 1,400株
7911	T O P P A Nホールディングス	1,101,500	4,268.00	4,701,202,000	貸付有価証券 96,200株
7912	大日本印刷	1,742,300	2,250.00	3,920,175,000	貸付有価証券 15,400株
7914	共同印刷	23,700	4,040.00	95,748,000	貸付有価証券 10,600株
7915	N I S S H A	143,800	1,607.00	231,086,600	

7916	光村印刷	700	1,382.00	967,400	
7921	TAKARA & COMPANY	49,600	2,844.00	141,062,400	
7936	アシックス	3,102,400	3,324.00	10,312,377,600	
7937	ツツミ	19,700	2,301.00	45,329,700	貸付有価証券 11,800株
7944	ローランド	61,900	3,600.00	222,840,000	
7949	小松ウオール工業	55,800	1,502.00	83,811,600	貸付有価証券 2,600株
7951	ヤマハ	1,535,600	1,054.00	1,618,522,400	貸付有価証券 14,700株
7952	河合楽器製作所	25,500	2,919.00	74,434,500	貸付有価証券 6,200株
7955	クリナップ	82,300	634.00	52,178,200	貸付有価証券 100株
7956	ビジョン	535,100	1,394.50	746,196,950	貸付有価証券 5,700株
7962	キングジム	74,100	843.00	62,466,300	貸付有価証券 57,800株
7966	リンテック	159,500	2,961.00	472,279,500	貸付有価証券 2,300株
7972	イトーキ	167,800	1,548.00	259,754,400	貸付有価証券 1,500株
7974	任天堂	5,304,900	9,590.00	50,873,991,000	貸付有価証券 35,900株
7976	三菱鉛筆	116,300	2,209.00	256,906,700	貸付有価証券 69,800株(69,800株)
7981	タカラスタANDARD	193,300	1,640.00	317,012,000	貸付有価証券 16,400株
7984	コクヨ	420,100	2,605.00	1,094,360,500	
7987	ナカバヤシ	90,500	504.00	45,612,000	貸付有価証券 9,900株
7990	グローブライド	82,900	1,877.00	155,603,300	貸付有価証券 19,600株
7994	オカムラ	253,000	1,929.00	488,037,000	貸付有価証券 2,800株
8022	美津濃	83,500	8,690.00	725,615,000	貸付有価証券 1,100株
3150	グリムス	37,400	2,460.00	92,004,000	貸付有価証券 29,100株
9501	東京電力ホールディングス	7,069,300	421.90	2,982,537,670	貸付有価証券 873,100株
9502	中部電力	3,096,300	1,563.00	4,839,516,900	
9503	関西電力	4,098,700	1,699.50	6,965,740,650	貸付有価証券 75,000株
9504	中国電力	1,459,800	836.80	1,221,560,640	貸付有価証券 408,600株(249,500株)
9505	北陸電力	859,200	790.70	679,369,440	貸付有価証券 85,300株
9506	東北電力	2,212,200	1,093.00	2,417,934,600	貸付有価証券 32,800株

9507	四国電力	782,500	1,182.00	924,915,000	貸付有価証券 13,000株
9508	九州電力	1,936,900	1,325.00	2,566,392,500	貸付有価証券 33,300株
9509	北海道電力	879,400	760.60	668,871,640	貸付有価証券 147,600株
9511	沖縄電力	214,600	900.00	193,140,000	貸付有価証券 153,300株（110,100 株）
9513	電源開発	632,600	2,414.50	1,527,412,700	貸付有価証券 2,400株
9514	エフオン	61,100	354.00	21,629,400	
9517	イーレックス	163,700	734.00	120,155,800	貸付有価証券 121,000株（90,600 株）
9519	レノバ	229,200	660.00	151,272,000	貸付有価証券 181,900株（133,000 株）
9531	東京瓦斯	1,588,500	4,175.00	6,631,987,500	貸付有価証券 83,500株
9532	大阪瓦斯	1,650,700	3,162.00	5,219,513,400	
9533	東邦瓦斯	330,700	3,946.00	1,304,942,200	貸付有価証券 33,200株
9534	北海道瓦斯	250,800	540.00	135,432,000	貸付有価証券 36,000株
9535	広島ガス	177,800	361.00	64,185,800	貸付有価証券 27,500株
9536	西部ガスホールディングス	87,600	1,672.00	146,467,200	貸付有価証券 50,200株
9543	静岡ガス	191,500	1,019.00	195,138,500	貸付有価証券 12,000株
9551	メタウォーター	115,000	1,754.00	201,710,000	貸付有価証券 10,300株
2384	SBSホールディングス	74,800	2,290.00	171,292,000	
9001	東武鉄道	885,100	2,537.00	2,245,498,700	
9003	相鉄ホールディングス	277,600	2,471.00	685,949,600	貸付有価証券 19,200株
9005	東急	2,356,100	1,688.00	3,977,096,800	貸付有価証券 231,600株
9006	京浜急行電鉄	1,039,800	1,281.00	1,331,983,800	貸付有価証券 156,800株（135,300 株）
9007	小田急電鉄	1,389,500	1,392.50	1,934,878,750	貸付有価証券 119,500株
9008	京王電鉄	444,300	3,629.00	1,612,364,700	貸付有価証券 26,300株
9009	京成電鉄	1,462,700	1,416.50	2,071,914,550	
9010	富士急行	103,500	2,124.00	219,834,000	貸付有価証券 32,300株
9020	東日本旅客鉄道	4,633,900	2,658.00	12,316,906,200	貸付有価証券 2,613,000株

9021	西日本旅客鉄道	2,072,000	2,705.00	5,604,760,000	貸付有価証券 31,800株
9022	東海旅客鉄道	3,236,500	2,765.00	8,948,922,500	貸付有価証券 200,100株
9023	東京地下鉄	1,405,000	1,671.00	2,347,755,000	貸付有価証券 670,900株
9024	西武ホールディングス	914,700	3,241.00	2,964,542,700	貸付有価証券 95,000株
9025	鴻池運輸	143,200	2,926.00	419,003,200	
9031	西日本鉄道	243,100	2,142.50	520,841,750	貸付有価証券 5,300株
9037	ハマキョウレックス	286,800	1,303.00	373,700,400	貸付有価証券 100株
9039	サカイ引越センター	106,400	2,367.00	251,848,800	貸付有価証券 5,400株
9041	近鉄グループホールディングス	898,600	3,169.00	2,847,663,400	貸付有価証券 73,500株
9042	阪急阪神ホールディングス	1,113,000	3,867.00	4,303,971,000	貸付有価証券 187,700株(180,900株)
9044	南海電気鉄道	374,200	2,399.50	897,892,900	貸付有価証券 22,800株
9045	京阪ホールディングス	462,300	3,118.00	1,441,451,400	貸付有価証券 1,000株
9046	神戸電鉄	22,800	2,282.00	52,029,600	貸付有価証券 16,000株
9048	名古屋鉄道	927,100	1,663.50	1,542,230,850	貸付有価証券 589,900株(119,200株)
9052	山陽電気鉄道	63,100	1,990.00	125,569,000	貸付有価証券 42,800株(1,600株)
9064	ヤマトホールディングス	1,019,500	1,766.00	1,800,437,000	貸付有価証券 11,400株
9065	山九	202,400	5,321.00	1,076,970,400	
9067	丸運	5,500	405.00	2,227,500	貸付有価証券 2,400株
9068	丸全昭和運輸	51,900	5,740.00	297,906,000	貸付有価証券 3,000株
9069	センコーグループホールディングス	502,000	1,420.00	712,840,000	貸付有価証券 15,100株
9070	トナミホールディングス	18,400	5,950.00	109,480,000	貸付有価証券 1,500株
9072	ニッコンホールディングス	476,900	2,035.50	970,729,950	貸付有価証券 204,400株(9,200株)
9074	日本石油輸送	900	2,765.00	2,488,500	
9075	福山通運	89,700	3,600.00	322,920,000	貸付有価証券 11,800株(5,100株)
9076	セイノーホールディングス	412,800	2,294.00	946,963,200	貸付有価証券 173,300株
9081	神奈川中央交通	23,800	3,700.00	88,060,000	貸付有価証券 14,000株

9090	A Z - C O M丸和ホールディングス	260,200	1,046.00	272,169,200	貸付有価証券 82,200株(40,500株)
9142	九州旅客鉄道	642,500	3,673.00	2,359,902,500	貸付有価証券 1,600株
9143	S Gホールディングス	1,408,600	1,461.50	2,058,668,900	貸付有価証券 178,700株
9147	N I P P O N E X P R E S Sホール ディン	902,100	2,425.00	2,187,592,500	
9101	日本郵船	1,738,300	4,791.00	8,328,195,300	貸付有価証券 14,600株
9104	商船三井	1,594,900	5,119.00	8,164,293,100	貸付有価証券 20,100株
9107	川崎汽船	1,909,300	1,990.00	3,799,507,000	貸付有価証券 353,300株
9110	N Sユナイテッド海運	52,800	3,885.00	205,128,000	
9115	明海グループ	10,200	628.00	6,405,600	貸付有価証券 6,500株
9119	飯野海運	307,900	1,118.00	344,232,200	貸付有価証券 26,800株
9130	共栄タンカー	1,700	1,035.00	1,759,500	貸付有価証券 1,200株
9308	乾汽船	106,500	1,683.00	179,239,500	貸付有価証券 83,000株(60,400株)
9201	日本航空	1,923,000	2,377.00	4,570,971,000	貸付有価証券 178,000株
9202	A N Aホールディングス	2,282,600	2,747.50	6,271,443,500	貸付有価証券 164,300株(144,000 株)
9066	日新	57,400	4,375.00	251,125,000	貸付有価証券 3,500株
9301	三菱倉庫	853,900	1,094.50	934,593,550	貸付有価証券 5,500株
9302	三井倉庫ホールディングス	86,300	7,220.00	623,086,000	貸付有価証券 6,800株
9303	住友倉庫	249,000	2,649.00	659,601,000	貸付有価証券 99,600株(96,300株)
9304	澁澤倉庫	38,300	3,025.00	115,857,500	貸付有価証券 1,100株
9306	東陽倉庫	2,700	1,394.00	3,763,800	
9310	日本トランスシティ	168,800	970.00	163,736,000	貸付有価証券 1,000株
9312	ケイヒン	1,600	2,063.00	3,300,800	
9319	中央倉庫	49,500	1,430.00	70,785,000	貸付有価証券 35,900株
9322	川西倉庫	1,800	1,075.00	1,935,000	
9324	安田倉庫	57,300	1,742.00	99,816,600	貸付有価証券 34,800株(500株)
9325	ファイズホールディングス	1,700	947.00	1,609,900	貸付有価証券 1,100株
9351	東洋埠頭	2,700	1,240.00	3,348,000	貸付有価証券 1,500株

9364	上組	387,400	3,355.00	1,299,727,000	貸付有価証券 2,600株
9366	サンリツ	2,500	778.00	1,945,000	
9368	キムラユニティー	4,400	1,433.00	6,305,200	
9369	キューソー流通システム	55,800	1,991.00	111,097,800	貸付有価証券 16,300株
9380	東海運	5,500	329.00	1,809,500	
9381	エーアイティー	52,600	1,656.00	87,105,600	貸付有価証券 10,100株
9384	内外トランスライン	33,600	2,557.00	85,915,200	貸付有価証券 14,300株
9386	日本コンセプト	30,500	1,789.00	54,564,500	貸付有価証券 13,800株
1973	NEC ネットエスアイ	328,700	3,305.00	1,086,353,500	
2307	クロスキャット	48,100	1,004.00	48,292,400	貸付有価証券 3,900株
2317	システナ	1,204,400	347.00	417,926,800	
2326	デジタルアーツ	53,300	6,020.00	320,866,000	貸付有価証券 4,800株
2327	日鉄ソリューションズ	287,500	3,849.00	1,106,587,500	貸付有価証券 155,600株
2335	キューブシステム	44,600	1,013.00	45,179,800	貸付有価証券 9,100株
2359	コア	37,300	1,822.00	67,960,600	貸付有価証券 24,200株
2477	手間いらず	14,300	2,980.00	42,614,000	貸付有価証券 800株
3031	ラクーンホールディングス	62,800	728.00	45,718,400	貸付有価証券 3,900株
3040	ソリトンシステムズ	43,500	1,122.00	48,807,000	
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	60,600	2,240.00	135,744,000	貸付有価証券 10,200株
3626	T I S	890,700	3,420.00	3,046,194,000	貸付有価証券 118,300株
3627	テクミラホールディングス	4,800	304.00	1,459,200	貸付有価証券 3,300株
3632	グリーホールディングス	282,400	454.00	128,209,600	
3633	GMOペパボ	10,300	1,371.00	14,121,300	
3635	コーエーテクモホールディングス	633,600	1,817.50	1,151,568,000	貸付有価証券 358,600株（266,300株）
3636	三菱総合研究所	40,400	4,720.00	190,688,000	貸付有価証券 1,400株
3639	ボルテージ	2,700	223.00	602,100	貸付有価証券 600株（400株）
3640	電算	1,100	1,420.00	1,562,000	
3648	A G S	3,800	790.00	3,002,000	
3649	ファインデックス	66,800	920.00	61,456,000	貸付有価証券 5,800株

3655	ブレインパッド	70,000	1,106.00	77,420,000	貸付有価証券 19,300株
3656	K L a b	213,300	135.00	28,795,500	貸付有価証券 43,700株(28,300株)
3657	ポールトゥウィンホールディングス	119,900	431.00	51,676,900	
3659	ネクソン	1,852,900	2,141.00	3,967,058,900	貸付有価証券 19,900株
3660	アイスタイル	281,600	418.00	117,708,800	貸付有価証券 187,500株(70,300株)
3661	エムアップホールディングス	103,200	1,540.00	158,928,000	
3662	エイチーム	56,000	961.00	53,816,000	貸付有価証券 43,600株(33,200株)
3663	セルシス	119,700	1,258.00	150,582,600	貸付有価証券 26,000株(26,000株)
3665	エニグモ	93,800	322.00	30,203,600	貸付有価証券 55,000株(44,900株)
3666	テクノスジャパン	8,300	814.00	6,756,200	貸付有価証券 5,700株
3667	e n i s h	12,700	133.00	1,689,100	貸付有価証券 7,200株
3668	コロブラ	286,300	482.00	137,996,600	貸付有価証券 44,500株(17,800株)
3672	オルトプラス	9,200	52.00	478,400	貸付有価証券 2,800株
3673	ブロードリーフ	338,400	630.00	213,192,000	
3675	クロス・マーケティンググループ	4,400	760.00	3,344,000	
3676	デジタルハーツホールディングス	60,000	795.00	47,700,000	貸付有価証券 7,500株
3678	メディアドゥ	38,200	1,526.00	58,293,200	貸付有価証券 100株
3679	じげん	210,600	452.00	95,191,200	貸付有価証券 4,900株(4,900株)
3681	ブイキューブ	115,900	194.00	22,484,600	貸付有価証券 83,000株(71,000株)
3682	エンカレッジ・テクノロジー	2,000	588.00	1,176,000	
3683	サイバーリンクス	3,600	733.00	2,638,800	
3686	ディー・エル・イー	8,000	126.00	1,008,000	貸付有価証券 6,100株
3687	フィックスターズ	84,500	1,742.00	147,199,000	貸付有価証券 65,900株(49,500株)
3688	C A R T A H O L D I N G S	47,700	1,366.00	65,158,200	貸付有価証券 37,000株
3694	オブティム	86,700	676.00	58,609,200	貸付有価証券 61,900株(15,200株)
3696	セレス	38,000	2,920.00	110,960,000	貸付有価証券 29,700株(23,500株)
3697	S H I F T	56,100	21,190.00	1,188,759,000	貸付有価証券 38,700株(32,400株)
3738	ティーガイア	35,300	2,659.00	93,862,700	

3741	セック	14,500	4,520.00	65,540,000	貸付有価証券 1,000株
3762	テクマトリックス	181,800	2,183.00	396,869,400	貸付有価証券 3,000株（1,200株）
3763	プロシップ	37,000	1,600.00	59,200,000	貸付有価証券 25,600株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	209,000	3,166.00	661,694,000	貸付有価証券 18,200株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	192,400	7,683.00	1,478,209,200	貸付有価証券 55,500株（38,400株）
3770	ザッパラス	2,100	346.00	726,600	貸付有価証券 600株
3771	システムリサーチ	57,700	1,366.00	78,818,200	貸付有価証券 39,500株（4,600株）
3774	インターネットイニシアティブ	460,500	2,798.50	1,288,709,250	貸付有価証券 4,700株
3778	さくらインターネット	131,600	4,085.00	537,586,000	貸付有価証券 102,700株（300株）
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	25,700	2,219.00	57,028,300	貸付有価証券 11,100株（7,500株）
3817	S R Aホールディングス	47,900	4,095.00	196,150,500	貸付有価証券 3,800株
3826	システムインテグレータ	3,100	309.00	957,900	貸付有価証券 2,000株
3834	朝日ネット	90,500	641.00	58,010,500	貸付有価証券 7,300株
3835	e B A S E	118,600	615.00	72,939,000	貸付有価証券 19,100株（1,800株）
3836	アバントグループ	106,500	1,875.00	199,687,500	
3837	アドソル日進	35,500	1,863.00	66,136,500	貸付有価証券 10,500株
3839	ODKソリューションズ	2,100	555.00	1,165,500	
3843	フリービット	36,800	1,294.00	47,619,200	貸付有価証券 5,200株
3844	コムチュア	111,400	2,085.00	232,269,000	貸付有価証券 5,200株
3853	アステリア	65,900	579.00	38,156,100	貸付有価証券 5,700株
3854	アイル	47,300	2,533.00	119,810,900	貸付有価証券 6,600株
3901	マークライnz	49,900	2,108.00	105,189,200	貸付有価証券 100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	100,600	445.00	44,767,000	貸付有価証券 71,900株（39,700株）
3903	g u m i	136,900	379.00	51,885,100	貸付有価証券 107,500株（67,900株）
3909	ショーケース	2,200	295.00	649,000	貸付有価証券 1,500株
3912	モバイルファクトリー	2,000	910.00	1,820,000	貸付有価証券 1,300株

3915	テラスカイ	32,500	2,582.00	83,915,000	貸付有価証券 21,900株(6,300株)
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	43,900	2,025.00	88,897,500	貸付有価証券 1,600株
3918	P C Iホールディングス	3,200	862.00	2,758,400	貸付有価証券 200株
3920	アイビーシー	1,400	667.00	933,800	貸付有価証券 100株
3921	ネオジャパン	22,100	1,690.00	37,349,000	貸付有価証券 1,700株
3922	P R T I M E S	17,000	2,028.00	34,476,000	貸付有価証券 11,800株
3923	ラクス	398,600	1,739.50	693,364,700	貸付有価証券 3,200株
3924	ランドコンピュータ	4,500	658.00	2,961,000	
3925	ダブルスタンダード	29,900	1,622.00	48,497,800	貸付有価証券 600株
3926	オーブンドア	58,900	590.00	34,751,000	貸付有価証券 47,400株(26,800株)
3928	マイネット	3,000	307.00	921,000	貸付有価証券 400株
3932	アカツキ	41,100	2,844.00	116,888,400	貸付有価証券 2,400株
3934	ベネフィットジャパン	400	1,063.00	425,200	貸付有価証券 300株
3937	U b i c o mホールディングス	27,000	1,265.00	34,155,000	
3939	カナミックネットワーク	105,900	467.00	49,455,300	貸付有価証券 6,500株
3940	ノムラシステムコーポレーション	10,300	120.00	1,236,000	貸付有価証券 6,300株
3962	チェンジホールディングス	208,800	1,386.00	289,396,800	貸付有価証券 167,300株(19,900株)
3963	シンクロ・フード	6,400	353.00	2,259,200	
3964	オークネット	38,900	2,449.00	95,266,100	貸付有価証券 18,000株(7,300株)
3965	キャピタル・アセット・プランニング	1,800	741.00	1,333,800	貸付有価証券 1,300株
3968	セグエグループ	8,200	620.00	5,084,000	貸付有価証券 5,500株(4,500株)
3969	エイトレッド	1,600	1,485.00	2,376,000	
3978	マクロミル	166,100	1,228.00	203,970,800	
3981	ビーグリー	1,800	1,764.00	3,175,200	
3983	オロ	35,600	2,250.00	80,100,000	貸付有価証券 25,300株
3984	ユーザーローカル	35,700	1,754.00	62,617,800	貸付有価証券 27,900株(25,100株)
3985	テモナ	2,200	180.00	396,000	貸付有価証券 1,600株
3992	ニーズウェル	10,200	392.00	3,998,400	

3993	PKSHA Technology	67,700	3,420.00	231,534,000	貸付有価証券 41,300株
3994	マネーフォワード	206,500	3,754.00	775,201,000	貸付有価証券 144,500株
3996	サインポスト	4,400	411.00	1,808,400	貸付有価証券 3,100株
4053	Sun Asterisk	60,300	669.00	40,340,700	貸付有価証券 47,000株(39,700株)
4071	プラスアルファ・コンサルティング	106,800	1,751.00	187,006,800	貸付有価証券 8,500株
4072	電算システムホールディングス	37,300	2,428.00	90,564,400	貸付有価証券 14,500株(5,500株)
4180	Appier Group	257,000	1,416.00	363,912,000	貸付有価証券 22,300株
4194	ビジョナル	99,800	7,540.00	752,492,000	貸付有価証券 73,800株(13,500株)
4284	ソルクシーズ	7,600	313.00	2,378,800	貸付有価証券 500株
4299	ハイマックス	26,400	1,350.00	35,640,000	貸付有価証券 2,700株
4307	野村総合研究所	1,826,400	4,590.00	8,383,176,000	貸付有価証券 12,800株
4320	CEホールディングス	4,400	530.00	2,332,000	
4323	日本システム技術	78,000	1,925.00	150,150,000	貸付有価証券 8,300株(200株)
4326	インテージホールディングス	95,300	1,503.00	143,235,900	貸付有価証券 21,600株
4333	東邦システムサイエンス	39,200	1,273.00	49,901,600	貸付有価証券 5,300株
4344	ソースネクスト	430,300	216.00	92,944,800	貸付有価証券 332,400株(44,500株)
4373	シンプレクス・ホールディングス	165,400	2,397.00	396,463,800	貸付有価証券 2,600株
4382	HEROZ	33,100	904.00	29,922,400	貸付有価証券 25,800株(1,200株)
4384	ラクスル	204,000	1,165.00	237,660,000	貸付有価証券 58,000株
4385	メルカリ	411,600	1,690.00	695,604,000	貸付有価証券 66,300株
4390	I P S	24,400	2,369.00	57,803,600	貸付有価証券 1,600株
4392	F I G	10,900	263.00	2,866,700	貸付有価証券 900株
4396	システムサポートホールディングス	32,700	1,734.00	56,701,800	貸付有価証券 9,900株
4420	イーソル	56,600	605.00	34,243,000	貸付有価証券 2,100株
4430	東海ソフト	1,500	1,441.00	2,161,500	
4432	ウイングアーク1st	87,700	3,400.00	298,180,000	貸付有価証券 7,600株

4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	28,100	902.00	25,346,200	貸付有価証券 19,500株(12,500株)
4434	サーバーワークス	14,900	2,376.00	35,402,400	貸付有価証券 8,500株
4439	東名	1,900	2,072.00	3,936,800	貸付有価証券 200株
4440	ヴィッツ	900	917.00	825,300	貸付有価証券 100株
4441	トピラシステムズ	2,700	827.00	2,232,900	貸付有価証券 1,600株
4443	Sansan	277,800	2,215.00	615,327,000	貸付有価証券 25,300株(1,100株)
4446	Link-Uグループ	1,800	390.00	702,000	貸付有価証券 100株
4449	ギフトィ	74,100	1,276.00	94,551,600	貸付有価証券 51,900株(51,200株)
4480	メドレー	92,600	3,620.00	335,212,000	貸付有価証券 8,000株
4481	ベース	41,400	2,722.00	112,690,800	貸付有価証券 4,900株
4483	JMDC	102,700	4,000.00	410,800,000	貸付有価証券 12,000株
4662	フォーカスシステムズ	56,400	1,058.00	59,671,200	貸付有価証券 1,800株
4674	クレスコ	138,300	1,111.00	153,651,300	貸付有価証券 3,800株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	809,500	1,616.00	1,308,152,000	貸付有価証券 2,000株
4684	オービック	1,564,800	4,500.00	7,041,600,000	貸付有価証券 4,900株
4686	ジャストシステム	121,100	3,370.00	408,107,000	貸付有価証券 2,800株
4687	TDCソフト	142,100	1,444.00	205,192,400	貸付有価証券 17,500株
4689	LINEヤフー	13,482,900	426.40	5,749,108,560	
4704	トレンドマイクロ	442,700	8,455.00	3,743,028,500	貸付有価証券 4,500株
4709	IDホールディングス	56,800	1,662.00	94,401,600	貸付有価証券 5,000株
4716	日本オラクル	161,300	14,210.00	2,292,073,000	貸付有価証券 99,600株
4719	アルファシステムズ	26,500	3,295.00	87,317,500	貸付有価証券 5,800株
4722	フューチャー	209,700	1,724.00	361,522,800	
4725	CAC Holdings	51,700	1,702.00	87,993,400	
4728	トーセ	2,700	647.00	1,746,900	貸付有価証券 1,900株
4733	オービックビジネスコンサルタント	142,200	6,740.00	958,428,000	貸付有価証券 6,100株
4743	アイティフォー	98,900	1,399.00	138,361,100	貸付有価証券 5,500株

4746	東計電算	23,500	4,090.00	96,115,000	貸付有価証券 8,800株
4762	エクスネット	1,300	1,473.00	1,914,900	
4768	大塚商会	955,300	3,380.00	3,228,914,000	
4776	サイボウズ	116,000	2,589.00	300,324,000	貸付有価証券 800株
4812	電通総研	81,900	5,650.00	462,735,000	
4813	A C C E S S	87,900	848.00	74,539,200	貸付有価証券 70,600株(42,900株)
4819	デジタルガレージ	134,800	3,740.00	504,152,000	貸付有価証券 4,900株
4820	E Mシステムズ	140,500	750.00	105,375,000	貸付有価証券 56,400株(17,000株)
4825	ウェザーニューズ	52,100	3,430.00	178,703,000	貸付有価証券 36,200株
4826	C I J	209,900	455.00	95,504,500	貸付有価証券 19,500株
4828	ビジネスエンジニアリング	19,800	3,565.00	70,587,000	貸付有価証券 14,200株(12,300株)
4829	日本エンタープライズ	9,700	115.00	1,115,500	貸付有価証券 3,400株
4839	WOWOW	63,400	980.00	62,132,000	貸付有価証券 38,100株(9,800株)
4845	スカラ	78,100	355.00	27,725,500	貸付有価証券 11,300株(4,500株)
4847	インテリジェント ウェイブ	5,000	1,065.00	5,325,000	
5032	A N Y C O L O R	114,500	2,749.00	314,760,500	貸付有価証券 81,200株(70,800株)
6879	I M A G I C A G R O U P	84,300	530.00	44,679,000	
7518	ネットワンシステムズ	353,300	4,482.00	1,583,490,600	
7527	システムソフト	293,200	53.00	15,539,600	貸付有価証券 20,800株
7595	アルゴグラフィックス	77,200	4,525.00	349,330,000	貸付有価証券 6,400株
7844	マーベラス	156,400	572.00	89,460,800	貸付有価証券 11,900株
7860	エイベックス	158,300	1,433.00	226,843,900	貸付有価証券 12,000株
8056	B I P R O G Y	284,700	4,430.00	1,261,221,000	
8157	都築電気	50,800	2,932.00	148,945,600	貸付有価証券 40,600株
9401	T B Sホールディングス	416,200	3,571.00	1,486,250,200	貸付有価証券 44,400株
9404	日本テレビホールディングス	746,000	2,515.50	1,876,563,000	貸付有価証券 488,100株(388,100株)
9405	朝日放送グループホールディングス	78,800	609.00	47,989,200	貸付有価証券 61,400株
9409	テレビ朝日ホールディングス	204,600	2,099.00	429,455,400	貸付有価証券 1,200株

9412	スカパーJ S A Tホールディングス	654,700	875.00	572,862,500	貸付有価証券 32,400株
9413	テレビ東京ホールディングス	52,000	2,966.00	154,232,000	貸付有価証券 31,800株（27,400株）
9414	日本BS放送	3,400	886.00	3,012,400	
9416	ビジョン	126,400	1,144.00	144,601,600	貸付有価証券 91,700株
9417	スマートバリュー	2,700	326.00	880,200	貸付有価証券 200株
9418	U - N E X T H O L D I N G S	283,400	1,766.00	500,484,400	貸付有価証券 200,400株
9419	ワイヤレスゲート	4,400	233.00	1,025,200	貸付有価証券 3,100株
9424	日本通信	677,800	120.00	81,336,000	貸付有価証券 413,000株
9428	クロップス	1,200	1,000.00	1,200,000	
9432	日本電信電話	250,673,000	152.00	38,102,296,000	貸付有価証券 9,723,000株
9433	K D D I	6,198,400	4,852.00	30,074,636,800	貸付有価証券 40,600株
9434	ソフトバンク	134,878,300	192.10	25,910,121,430	貸付有価証券 3,511,900株
9435	光通信	97,400	34,040.00	3,315,496,000	貸付有価証券 7,100株
9438	エムティーアイ	57,900	1,059.00	61,316,100	貸付有価証券 13,000株（1,300株）
9449	G M Oインターネットグループ	274,500	2,550.00	699,975,000	
9450	ファイバーゲート	45,300	856.00	38,776,800	貸付有価証券 31,900株（3,500株）
9466	アйдママーケティングコミュニケーション	2,600	231.00	600,600	貸付有価証券 1,600株
9468	K A D O K A W A	445,500	3,183.00	1,418,026,500	貸付有価証券 39,300株
9470	学研ホールディングス	154,300	994.00	153,374,200	貸付有価証券 5,100株
9474	ゼンリン	144,100	816.00	117,585,600	貸付有価証券 100株
9475	昭文社ホールディングス	4,000	394.00	1,576,000	貸付有価証券 800株
9479	インプレスホールディングス	9,400	142.00	1,334,800	貸付有価証券 2,600株
9600	アイネット	51,100	1,503.00	76,803,300	貸付有価証券 8,000株
9601	松竹	48,200	11,160.00	537,912,000	貸付有価証券 31,600株（15,800株）
9602	東宝	527,300	6,479.00	3,416,376,700	貸付有価証券 27,600株
9605	東映	139,200	5,380.00	748,896,000	貸付有価証券 1,300株
9613	N T Tデータグループ	2,203,500	2,925.50	6,446,339,250	貸付有価証券 64,000株

9629	ピー・シー・エー	55,400	2,037.00	112,849,800	貸付有価証券 13,100株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	36,000	2,067.00	74,412,000	貸付有価証券 9,800株
9682	D T S	152,600	4,060.00	619,556,000	貸付有価証券 1,900株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	423,500	6,207.00	2,628,664,500	貸付有価証券 23,800株
9692	シーイーシー	106,300	1,818.00	193,253,400	貸付有価証券 9,400株
9697	カプコン	1,674,800	3,346.00	5,603,880,800	貸付有価証券 3,700株
9702	アイ・エス・ピー	39,600	1,300.00	51,480,000	
9719	S C S K	688,200	3,200.00	2,202,240,000	貸付有価証券 5,000株
9739	N S W	37,500	2,783.00	104,362,500	貸付有価証券 4,100株
9742	アイネス	65,600	1,781.00	116,833,600	貸付有価証券 100株
9746	T K C	150,400	3,640.00	547,456,000	貸付有価証券 4,100株
9749	富士ソフト	233,000	9,720.00	2,264,760,000	
9759	N S D	324,300	3,212.00	1,041,651,600	貸付有価証券 1,000株
9766	コナミグループ	315,600	14,125.00	4,457,850,000	貸付有価証券 12,000株
9790	福井コンピュータホールディングス	58,500	2,860.00	167,310,000	貸付有価証券 4,900株
9889	J B C Cホールディングス	55,900	4,235.00	236,736,500	貸付有価証券 800株
9928	ミロク情報サービス	76,500	1,845.00	141,142,500	貸付有価証券 6,700株
9984	ソフトバンクグループ	4,157,100	9,202.00	38,253,634,200	貸付有価証券 238,800株
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	135,800	2,538.00	344,660,400	貸付有価証券 73,600株(46,800株)
2676	高千穂交易	35,200	3,815.00	134,288,000	貸付有価証券 25,200株(2,300株)
2689	オルパヘルスケアホールディングス	1,600	1,972.00	3,155,200	貸付有価証券 100株
2692	伊藤忠食品	20,000	6,980.00	139,600,000	貸付有価証券 2,800株
2733	あらた	136,000	3,020.00	410,720,000	貸付有価証券 18,700株
2737	トーメンデバイス	12,800	6,450.00	82,560,000	貸付有価証券 7,800株
2760	東京エレクトロン デバイス	88,600	3,010.00	266,686,000	貸付有価証券 49,600株(32,000株)
2767	円谷フィールズホールディングス	143,900	1,817.00	261,466,300	貸付有価証券 46,500株
2768	双日	989,700	3,110.00	3,077,967,000	貸付有価証券 12,300株

2784	アルフレッサ ホールディングス	828,600	2,092.50	1,733,845,500	貸付有価証券 11,900株
2874	横浜冷凍	223,500	826.00	184,611,000	貸付有価証券 131,800株（96,200 株）
3004	神栄	1,400	1,600.00	2,240,000	貸付有価証券 100株
3023	ラサ商事	49,000	1,380.00	67,620,000	
3036	アルコニックス	126,900	1,500.00	190,350,000	貸付有価証券 8,800株
3038	神戸物産	687,800	3,432.00	2,360,529,600	貸付有価証券 114,800株
3054	ハイパー	2,200	295.00	649,000	
3076	あい ホールディングス	142,300	1,992.00	283,461,600	貸付有価証券 2,200株
3079	ディーブイエックス	2,000	918.00	1,836,000	
3107	ダイワボウホールディングス	393,600	2,918.50	1,148,721,600	貸付有価証券 2,200株
3132	マクニカホールディングス	688,400	1,704.00	1,173,033,600	貸付有価証券 17,300株
3139	ラクト・ジャパン	37,800	2,915.00	110,187,000	貸付有価証券 26,800株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	122,300	1,203.00	147,126,900	
3153	八洲電機	71,800	1,612.00	115,741,600	貸付有価証券 43,500株
3154	メディアスホールディングス	51,700	828.00	42,807,600	貸付有価証券 36,200株（3,400株）
3156	レスター	75,600	2,436.00	184,161,600	貸付有価証券 1,600株
3157	ジオリーブグループ	2,300	1,111.00	2,555,300	
3160	大光	5,100	572.00	2,917,200	貸付有価証券 3,700株（1,500株）
3166	OCHIホールディングス	2,600	1,310.00	3,406,000	貸付有価証券 1,000株
3167	TOKAIホールディングス	482,800	935.00	451,418,000	貸付有価証券 6,800株
3168	MERF	2,700	534.00	1,441,800	貸付有価証券 300株
3173	Cominix	1,900	895.00	1,700,500	貸付有価証券 100株
3176	三洋貿易	91,100	1,466.00	133,552,600	
3180	ビューティガレージ	28,100	1,348.00	37,878,800	貸付有価証券 17,700株（8,500株）
3183	ウイン・パートナーズ	64,700	1,307.00	84,562,900	貸付有価証券 44,400株（900株）
3321	ミタチ産業	2,800	1,116.00	3,124,800	貸付有価証券 200株
3360	シップヘルスケアホールディングス	351,400	2,129.00	748,130,600	貸付有価証券 400株

3388	明治電機工業	33,100	1,384.00	45,810,400	貸付有価証券 200株(200株)
3392	デリカフーズホールディングス	4,200	520.00	2,184,000	
3393	スターティアホールディングス	2,900	2,170.00	6,293,000	貸付有価証券 400株
3543	コメダホールディングス	232,600	2,704.00	628,950,400	貸付有価証券 38,000株
3559	ピーバンドットコム	1,400	367.00	513,800	貸付有価証券 800株
3565	アセンテック	34,100	886.00	30,212,600	貸付有価証券 3,100株
5009	富士興産	2,700	1,385.00	3,739,500	
6973	協栄産業	1,100	2,248.00	2,472,800	
7128	フルサト・マルカホールディングス	71,100	2,338.00	166,231,800	貸付有価証券 10,300株
7130	ヤマエグループホールディングス	95,800	1,862.00	178,379,600	貸付有価証券 35,500株(1,300株)
7414	小野建	97,500	1,486.00	144,885,000	
7417	南陽	4,100	1,134.00	4,649,400	
7420	佐島電機	62,000	1,634.00	101,308,000	貸付有価証券 10,100株
7427	エコトレーディング	2,100	837.00	1,757,700	貸付有価証券 1,400株
7433	伯東	50,900	4,255.00	216,579,500	貸付有価証券 38,500株(18,300株)
7438	コンドーテック	68,300	1,313.00	89,677,900	貸付有価証券 41,800株
7442	中山福	5,700	359.00	2,046,300	貸付有価証券 1,600株
7447	ナガイレーベン	112,300	2,000.00	224,600,000	貸付有価証券 75,600株(60,300株)
7451	三菱食品	82,100	4,745.00	389,564,500	
7456	松田産業	67,600	3,010.00	203,476,000	貸付有価証券 7,600株
7458	第一興商	344,000	1,749.00	601,656,000	貸付有価証券 5,200株
7459	メディパルホールディングス	964,400	2,318.00	2,235,479,200	貸付有価証券 35,000株
7466	S P K	36,200	2,067.00	74,825,400	貸付有価証券 800株
7467	萩原電気ホールディングス	38,200	3,345.00	127,779,000	
7476	アズワン	275,700	2,403.00	662,507,100	貸付有価証券 215,200株(8,200株)
7480	スズデン	38,000	1,867.00	70,946,000	貸付有価証券 13,600株
7481	尾家産業	2,600	1,987.00	5,166,200	
7482	シモジマ	59,400	1,278.00	75,913,200	貸付有価証券 36,000株
7483	ドウシシャ	82,200	2,034.00	167,194,800	貸付有価証券 11,900株

7487	小津産業	2,200	1,689.00	3,715,800	貸付有価証券 200株
7504	高速	52,800	2,361.00	124,660,800	貸付有価証券 9,700株
7510	たけびし	37,800	1,942.00	73,407,600	貸付有価証券 27,600株
7525	リックス	20,400	2,814.00	57,405,600	
7537	丸文	79,300	1,072.00	85,009,600	
7552	ハピネット	68,000	4,525.00	307,700,000	貸付有価証券 26,800株（11,000株）
7570	橋本総業ホールディングス	35,200	1,193.00	41,993,600	貸付有価証券 22,800株
7575	日本ライフライン	238,100	1,369.00	325,958,900	貸付有価証券 13,600株
7590	タカショー	71,800	454.00	32,597,200	貸付有価証券 56,500株（12,700株）
7599	I D O M	302,200	1,085.00	327,887,000	貸付有価証券 20,600株
7607	進和	54,400	2,752.00	149,708,800	貸付有価証券 11,300株
7608	エスケイジャパン	2,100	818.00	1,717,800	
7609	ダイترون	38,600	2,668.00	102,984,800	貸付有価証券 3,300株
7613	シークス	126,700	1,133.00	143,551,100	貸付有価証券 97,900株
7619	田中商事	2,800	674.00	1,887,200	
7628	オーハシテクニカ	41,500	1,959.00	81,298,500	貸付有価証券 13,100株（2,300株）
7637	白銅	25,000	2,343.00	58,575,000	貸付有価証券 15,600株
7673	ダイコー通産	1,000	1,332.00	1,332,000	
8001	伊藤忠商事	5,976,000	7,135.00	42,638,760,000	貸付有価証券 15,700株
8002	丸紅	7,305,700	2,246.50	16,412,255,050	
8007	高島	7,100	1,226.00	8,704,600	貸付有価証券 2,300株
8012	長瀬産業	397,200	2,900.00	1,151,880,000	
8014	蝶理	47,700	3,520.00	167,904,000	貸付有価証券 4,200株
8015	豊田通商	2,670,000	2,590.50	6,916,635,000	貸付有価証券 45,600株
8018	三共生興	115,600	603.00	69,706,800	貸付有価証券 11,500株
8020	兼松	371,700	2,481.50	922,373,550	
8025	ツカモトコーポレーション	1,400	1,066.00	1,492,400	
8031	三井物産	13,062,100	3,026.00	39,525,914,600	貸付有価証券 34,200株
8032	日本紙パルプ商事	424,800	636.00	270,172,800	貸付有価証券 102,200株
8037	カメイ	94,500	1,734.00	163,863,000	

8038	東都水産	400	5,840.00	2,336,000	貸付有価証券 100株
8041	OUGホールディングス	1,400	2,605.00	3,647,000	
8043	スターゼン	61,300	2,754.00	168,820,200	貸付有価証券 9,100株
8051	山善	299,400	1,313.00	393,112,200	貸付有価証券 88,100株
8052	椿本興業	49,000	1,934.00	94,766,000	貸付有価証券 30,700株
8053	住友商事	5,327,700	3,212.00	17,112,572,400	貸付有価証券 17,100株
8057	内田洋行	36,000	6,530.00	235,080,000	貸付有価証券 3,300株
8058	三菱商事	16,430,800	2,489.00	40,896,261,200	貸付有価証券 158,800株
8059	第一実業	83,600	2,682.00	224,215,200	貸付有価証券 5,400株
8060	キャノンマーケティングジャパン	174,500	4,813.00	839,868,500	
8061	西華産業	42,600	4,400.00	187,440,000	貸付有価証券 8,500株
8065	佐藤商事	61,600	1,419.00	87,410,400	
8070	東京産業	90,100	706.00	63,610,600	貸付有価証券 18,600株
8074	ユアサ商事	76,400	4,205.00	321,262,000	
8075	神鋼商事	19,500	5,880.00	114,660,000	
8077	トルク	7,000	222.00	1,554,000	貸付有価証券 2,200株
8078	阪和興業	146,300	4,655.00	681,026,500	貸付有価証券 100株
8079	正栄食品工業	59,100	3,925.00	231,967,500	貸付有価証券 46,000株(28,700株)
8081	カナデン	66,700	1,432.00	95,514,400	貸付有価証券 46,600株
8084	RYODEN	71,700	2,347.00	168,279,900	貸付有価証券 44,700株
8088	岩谷産業	883,200	1,742.00	1,538,534,400	貸付有価証券 70,400株
8089	ナイス	2,700	1,500.00	4,050,000	貸付有価証券 200株
8091	ニチモウ	3,100	1,915.00	5,936,500	
8093	極東貿易	53,100	1,515.00	80,446,500	貸付有価証券 1,700株
8095	アステナホールディングス	167,500	429.00	71,857,500	貸付有価証券 84,400株
8097	三愛オブリ	207,400	1,810.00	375,394,000	貸付有価証券 3,300株
8098	稲畑産業	240,700	3,140.00	755,798,000	
8101	G S Iクレオス	47,700	2,115.00	100,885,500	貸付有価証券 35,500株
8103	明和産業	126,700	636.00	80,581,200	貸付有価証券 5,400株

8104	クワザワホールディングス	3,500	636.00	2,226,000	貸付有価証券 300株
8125	ワキタ	130,800	1,770.00	231,516,000	貸付有価証券 90,000株
8129	東邦ホールディングス	240,200	4,306.00	1,034,301,200	貸付有価証券 47,400株
8130	サンゲツ	223,200	2,807.00	626,522,400	貸付有価証券 2,500株
8131	ミツウロコグループホールディングス	113,400	1,682.00	190,738,800	貸付有価証券 9,300株
8132	シナネンホールディングス	24,600	6,610.00	162,606,000	貸付有価証券 6,900株(800株)
8133	伊藤忠エネクス	220,300	1,573.00	346,531,900	貸付有価証券 5,000株
8136	サンリオ	722,300	5,143.00	3,714,788,900	貸付有価証券 312,900株
8137	サンワテクノス	40,400	2,251.00	90,940,400	貸付有価証券 500株
8141	新光商事	119,400	1,022.00	122,026,800	貸付有価証券 4,800株
8142	トーヨー	38,100	2,797.00	106,565,700	貸付有価証券 27,400株(17,700株)
8150	三信電気	35,800	1,894.00	67,805,200	貸付有価証券 14,800株(10,100株)
8151	東陽テクニカ	81,900	1,407.00	115,233,300	貸付有価証券 2,400株
8153	モスフードサービス	130,800	3,495.00	457,146,000	貸付有価証券 41,200株(21,300株)
8154	加賀電子	180,300	2,682.00	483,564,600	
8158	ソーダニッカ	86,600	1,098.00	95,086,800	貸付有価証券 59,300株
8159	立花エレテック	53,100	2,529.00	134,289,900	貸付有価証券 36,300株
8275	フォーバル	34,900	1,268.00	44,253,200	貸付有価証券 27,600株(1,100株)
8283	PALTA C	138,600	4,212.00	583,783,200	貸付有価証券 9,700株
8285	三谷産業	155,300	316.00	49,074,800	貸付有価証券 107,500株
8835	太平洋興発	3,700	710.00	2,627,000	貸付有価証券 200株(200株)
9260	西本Wismettacホールディングス	54,200	1,920.00	104,064,000	
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	800	2,315.00	1,852,000	
9273	コア商事ホールディングス	65,600	600.00	39,360,000	貸付有価証券 41,200株
9274	KPPグループホールディングス	184,100	630.00	115,983,000	
9305	ヤマタネ	35,700	3,575.00	127,627,500	貸付有価証券 4,500株
9763	丸紅建材リース	900	2,974.00	2,676,600	

9824	泉州電業	61,200	4,865.00	297,738,000	貸付有価証券 13,600株
9830	トラスコ中山	186,600	2,052.00	382,903,200	貸付有価証券 3,600株
9832	オートバックスセブン	309,300	1,442.00	446,010,600	貸付有価証券 3,400株
9837	モリト	70,700	1,653.00	116,867,100	貸付有価証券 14,600株
9869	加藤産業	110,000	4,230.00	465,300,000	貸付有価証券 5,000株
9872	北恵	2,500	761.00	1,902,500	貸付有価証券 300株
9882	イエローハット	156,900	2,603.00	408,410,700	貸付有価証券 6,700株
9896	J Kホールディングス	68,200	977.00	66,631,400	貸付有価証券 2,000株
9902	日伝	51,000	2,897.00	147,747,000	貸付有価証券 33,600株（19,800株）
9930	北沢産業	6,700	350.00	2,345,000	貸付有価証券 500株
9932	杉本商事	78,800	1,310.00	103,228,000	貸付有価証券 29,400株
9934	因幡電機産業	248,300	3,661.00	909,026,300	貸付有価証券 400株
9960	東テク	89,000	2,489.00	221,521,000	貸付有価証券 42,600株（34,800株）
9962	ミスミグループ本社	1,343,200	2,286.00	3,070,555,200	貸付有価証券 64,800株
9972	アルテック	5,200	201.00	1,045,200	
9982	タキヒヨー	2,600	1,466.00	3,811,600	貸付有価証券 200株
9986	蔵王産業	1,800	2,411.00	4,339,800	貸付有価証券 300株
9987	スズケン	293,100	4,673.00	1,369,656,300	貸付有価証券 1,300株
9991	ジェコス	53,100	979.00	51,984,900	
262A	インターメスティック	50,500	2,453.00	123,876,500	貸付有価証券 2,000株
2659	サンエー	150,800	2,956.00	445,764,800	貸付有価証券 105,400株（64,700株）
2664	カワチ薬品	69,500	2,549.00	177,155,500	貸付有価証券 48,100株
2670	エービーシー・マート	389,100	3,120.00	1,213,992,000	貸付有価証券 34,000株
2674	ハードオフコーポレーション	35,100	1,861.00	65,321,100	
2678	アスクル	210,400	1,633.00	343,583,200	貸付有価証券 17,100株（1,000株）
2681	ゲオホールディングス	99,800	1,732.00	172,853,600	貸付有価証券 7,600株
2685	アダストリア	122,700	3,275.00	401,842,500	貸付有価証券 91,100株（100株）

2686	ジーフット	8,000	285.00	2,280,000	貸付有価証券 5,900株
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,400	546.00	764,400	貸付有価証券 800株
2695	くら寿司	104,100	2,672.00	278,155,200	貸付有価証券 81,200株(56,600株)
2698	キャンドウ	31,600	3,210.00	101,436,000	貸付有価証券 24,600株(13,100株)
2722	I Kホールディングス	3,400	361.00	1,227,400	貸付有価証券 300株(100株)
2726	パルグループホールディングス	203,500	3,160.00	643,060,000	貸付有価証券 91,100株(72,500株)
2730	エディオン	387,200	1,773.00	686,505,600	貸付有価証券 268,900株
2734	サーラコーポレーション	186,700	799.00	149,173,300	貸付有価証券 57,600株
2735	ワッツ	4,200	668.00	2,805,600	貸付有価証券 400株
2742	ハローズ	35,400	3,960.00	140,184,000	貸付有価証券 23,600株(11,900株)
2752	フジオフードグループ本社	111,100	1,050.00	116,655,000	貸付有価証券 86,700株(56,700株)
2753	あみやき亭	64,500	1,607.00	103,651,500	貸付有価証券 40,800株
2764	ひらまつ	23,500	161.00	3,783,500	貸付有価証券 14,900株
2791	大黒天物産	27,400	8,680.00	237,832,000	貸付有価証券 18,400株(200株)
2792	ハニーズホールディングス	78,900	1,726.00	136,181,400	貸付有価証券 47,900株
2796	ファーマライズホールディングス	2,300	487.00	1,120,100	貸付有価証券 1,700株
3028	アルペン	73,300	2,083.00	152,683,900	貸付有価証券 51,100株(3,300株)
3030	ハブ	3,600	765.00	2,754,000	貸付有価証券 2,300株
3034	クオールホールディングス	110,000	1,425.00	156,750,000	貸付有価証券 12,100株
3046	ジンスホールディングス	67,800	6,560.00	444,768,000	貸付有価証券 46,900株(100株)
3048	ビックカメラ	532,000	1,623.00	863,436,000	貸付有価証券 368,500株
3050	D C Mホールディングス	460,300	1,406.00	647,181,800	貸付有価証券 81,300株
3053	ペッパーフードサービス	262,500	153.00	40,162,500	貸付有価証券 54,800株
3064	Monotaro	1,260,300	2,519.00	3,174,695,700	貸付有価証券 116,100株
3067	東京一番フーズ	2,800	480.00	1,344,000	貸付有価証券 200株
3073	DDグループ	6,400	1,220.00	7,808,000	

3082	きちりホールディングス	2,800	798.00	2,234,400	貸付有価証券 2,000株
3086	J.フロント リテイリング	1,020,200	1,990.00	2,030,198,000	貸付有価証券 630,700株（428,300株）
3087	ドトール・日レスホールディングス	157,700	2,319.00	365,706,300	貸付有価証券 109,000株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	1,567,300	2,265.00	3,549,934,500	貸付有価証券 103,600株
3091	ブロンコピリー	52,200	3,530.00	184,266,000	貸付有価証券 36,600株（24,500株）
3092	Z O Z O	660,900	4,836.00	3,196,112,400	貸付有価証券 55,100株
3093	トレジャー・ファクトリー	61,200	1,639.00	100,306,800	貸付有価証券 46,900株（34,000株）
3097	物語コーポレーション	160,200	3,285.00	526,257,000	貸付有価証券 118,100株（45,800株）
3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,328,600	2,402.50	3,191,961,500	貸付有価証券 94,800株
3134	H a m e e	35,900	1,251.00	44,910,900	貸付有価証券 3,300株
3135	マーケットエンタープライズ	800	1,416.00	1,132,800	
3141	ウエルシアホールディングス	461,300	2,201.50	1,015,551,950	貸付有価証券 359,400株（19,800株）
3148	クリエイトSDホールディングス	126,000	2,775.00	349,650,000	貸付有価証券 76,000株
3159	丸善CHIホールディングス	14,600	316.00	4,613,600	貸付有価証券 1,200株
3169	ミサワ	2,000	690.00	1,380,000	
3172	ティーライフ	1,300	1,129.00	1,467,700	貸付有価証券 200株
3175	エー・ピーホールディングス	2,800	945.00	2,646,000	貸付有価証券 1,500株
3178	チムニー	3,600	1,171.00	4,215,600	貸付有価証券 600株
3179	シュッピン	87,500	1,044.00	91,350,000	貸付有価証券 50,300株
3182	オイシックス・ラ・大地	143,400	1,386.00	198,752,400	貸付有価証券 113,500株（99,000株）
3186	ネクステージ	203,100	1,422.00	288,808,200	貸付有価証券 158,500株（2,800株）
3191	ジョイフル本田	246,700	1,828.00	450,967,600	貸付有価証券 73,200株（8,500株）
3193	エターナルホスピタリティグループ	32,900	2,781.00	91,494,900	貸付有価証券 22,600株（17,900株）
3196	ホットランド	68,000	1,978.00	134,504,000	貸付有価証券 54,600株
3197	すかいらーくホールディングス	1,215,200	2,404.50	2,921,948,400	貸付有価証券 204,600株（8,900株）

3198	S F Pホールディングス	50,200	2,096.00	105,219,200	貸付有価証券 40,200株(14,800株)
3199	綿半ホールディングス	68,900	1,640.00	112,996,000	貸付有価証券 10,500株
3221	ヨシックスホールディングス	29,300	3,035.00	88,925,500	
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	379,600	742.00	281,663,200	貸付有価証券 246,000株(121,000株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	51,700	308.00	15,923,600	貸付有価証券 41,500株(10,600株)
3328	B E E N O S	55,600	3,965.00	220,454,000	
3333	あさひ	74,200	1,467.00	108,851,400	貸付有価証券 11,200株
3341	日本調剤	58,500	1,378.00	80,613,000	貸付有価証券 40,600株
3349	コスモス薬品	150,900	7,511.00	1,133,409,900	貸付有価証券 27,000株
3361	トーエル	4,400	783.00	3,445,200	貸付有価証券 2,800株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	9,820,700	2,443.00	23,991,970,100	貸付有価証券 24,600株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	668,700	1,272.00	850,586,400	貸付有価証券 488,800株(174,700株)
3391	ツルハホールディングス	186,800	8,850.00	1,653,180,000	貸付有価証券 130,900株(98,100株)
3395	サンマルクホールディングス	71,500	2,535.00	181,252,500	貸付有価証券 7,200株
3396	フェリシモ	2,500	796.00	1,990,000	
3397	トリドールホールディングス	249,800	3,696.00	923,260,800	貸付有価証券 200,600株(49,000株)
3415	T O K Y O B A S E	94,700	320.00	30,304,000	貸付有価証券 56,700株(44,800株)
3538	ウイルプラスホールディングス	2,000	987.00	1,974,000	
3539	J Mホールディングス	64,000	2,461.00	157,504,000	貸付有価証券 41,900株
3544	サツドラホールディングス	4,000	790.00	3,160,000	貸付有価証券 2,600株
3546	アレンザホールディングス	66,400	1,090.00	72,376,000	貸付有価証券 49,500株
3547	串カツ田中ホールディングス	26,700	1,303.00	34,790,100	貸付有価証券 21,300株(400株)
3548	パロックジャパンリミテッド	103,700	775.00	80,367,500	貸付有価証券 75,300株(37,200株)
3549	クスリのアオキホールディングス	297,200	3,119.00	926,966,800	貸付有価証券 169,100株(135,100株)
3561	力の源ホールディングス	66,600	907.00	60,406,200	貸付有価証券 52,700株(20,100株)
3563	F O O D & L I F E C O M P A N I E	474,100	3,062.00	1,451,694,200	

4350	メディカルシステムネットワーク	86,600	393.00	34,033,800	貸付有価証券 1,100株
7127	一家ホールディングス	2,700	660.00	1,782,000	貸付有価証券 1,900株
7135	ジャパクラフトホールディングス	7,700	130.00	1,001,000	貸付有価証券 4,500株
7416	はるやまホールディングス	4,700	605.00	2,843,500	貸付有価証券 500株
7419	ノジマ	290,000	2,157.00	625,530,000	貸付有価証券 5,800株
7421	カップ・クリエイト	139,800	1,418.00	198,236,400	貸付有価証券 109,800株(59,300株)
7445	ライトオン	7,500	217.00	1,627,500	貸付有価証券 5,700株
7453	良品計画	1,058,700	3,686.00	3,902,368,200	貸付有価証券 42,200株
7455	パリミキホールディングス	14,100	283.00	3,990,300	貸付有価証券 11,300株
7463	アドヴァングループ	75,900	981.00	74,457,900	貸付有価証券 4,500株
7475	アルビス	29,100	2,577.00	74,990,700	貸付有価証券 14,400株
7494	コナカ	11,800	222.00	2,619,600	貸付有価証券 6,600株(5,500株)
7506	ハウス オブ ローゼ	1,200	1,450.00	1,740,000	貸付有価証券 700株
7508	G - 7ホールディングス	96,900	1,356.00	131,396,400	貸付有価証券 2,800株
7512	イオン北海道	219,000	841.00	184,179,000	貸付有価証券 167,100株
7513	コジマ	171,400	981.00	168,143,400	貸付有価証券 132,400株
7514	ヒマラヤ	3,500	854.00	2,989,000	
7516	コーナン商事	98,100	3,500.00	343,350,000	貸付有価証券 66,800株(56,400株)
7520	エコス	33,000	1,990.00	65,670,000	貸付有価証券 24,000株
7522	ワタミ	107,300	915.00	98,179,500	貸付有価証券 74,900株(50,500株)
7524	マルシェ	3,500	200.00	700,000	貸付有価証券 1,400株
7532	パン・パシフィック・インターナショナル ナルホ	1,796,000	4,125.00	7,408,500,000	
7545	西松屋チェーン	196,800	2,206.00	434,140,800	貸付有価証券 144,500株(16,800株)
7550	ゼンショーホールディングス	505,100	8,463.00	4,274,661,300	貸付有価証券 26,700株
7554	幸楽苑	77,200	1,028.00	79,361,600	貸付有価証券 60,100株(15,800株)
7561	ハークスレイ	3,600	669.00	2,408,400	

7581	サイゼリヤ	131,400	4,800.00	630,720,000	貸付有価証券 24,300株（1,300株）
7593	V Tホールディングス	346,700	498.00	172,656,600	貸付有価証券 200株
7596	魚力	31,000	2,414.00	74,834,000	貸付有価証券 19,800株
7601	ポブラ	3,000	205.00	615,000	貸付有価証券 2,000株
7605	フジ・コーポレーション	40,500	1,930.00	78,165,000	貸付有価証券 4,000株
7606	ユナイテッドアローズ	94,900	2,688.00	255,091,200	貸付有価証券 59,800株
7611	ハイデイ日高	143,900	2,576.00	370,686,400	貸付有価証券 114,100株（12,100株）
7615	京都きもの友禅ホールディングス	6,600	82.00	541,200	貸付有価証券 4,400株
7616	コロワイド	501,800	1,631.50	818,686,700	貸付有価証券 391,700株（128,900株）
7630	壱番屋	351,100	966.00	339,162,600	貸付有価証券 268,400株（201,600株）
7640	トップカルチャー	3,600	129.00	464,400	貸付有価証券 2,400株
7646	P L A N T	2,200	1,690.00	3,718,000	
7649	スギホールディングス	477,600	2,557.50	1,221,462,000	貸付有価証券 47,100株
7679	薬王堂ホールディングス	43,500	1,942.00	84,477,000	貸付有価証券 13,900株
7683	ダブルエー	18,000	1,288.00	23,184,000	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
7918	ヴィア・ホールディングス	20,000	127.00	2,540,000	貸付有価証券 3,200株
8005	スクロール	132,400	1,030.00	136,372,000	貸付有価証券 2,900株
8008	ヨンドシーホールディングス	84,100	1,858.00	156,257,800	貸付有価証券 65,800株
8160	木曽路	134,600	2,076.00	279,429,600	貸付有価証券 105,700株（34,400株）
8163	S R Sホールディングス	146,600	1,136.00	166,537,600	貸付有価証券 101,700株（29,600株）
8165	千趣会	179,900	226.00	40,657,400	貸付有価証券 142,600株（47,700株）
8166	タカキュー	7,700	125.00	962,500	貸付有価証券 6,000株
8167	リテールパートナーズ	131,900	1,228.00	161,973,200	貸付有価証券 89,700株
8173	上新電機	88,000	2,235.00	196,680,000	貸付有価証券 26,400株（6,600株）

8174	日本瓦斯	425,400	2,122.00	902,698,800	貸付有価証券 41,300株
8179	ロイヤルホールディングス	156,700	2,326.00	364,484,200	貸付有価証券 117,400株（69,300株）
8181	東天紅	800	877.00	701,600	貸付有価証券 600株
8185	チヨダ	84,900	1,292.00	109,690,800	貸付有価証券 58,700株（43,800株）
8194	ライフコーポレーション	93,200	3,485.00	324,802,000	
8200	リンガーハット	114,700	2,271.00	260,483,700	貸付有価証券 90,100株（38,200株）
8203	M r M a x H D	112,000	666.00	74,592,000	貸付有価証券 19,500株
8207	テンアライド	15,600	270.00	4,212,000	貸付有価証券 9,700株
8214	A O K Iホールディングス	190,600	1,281.00	244,158,600	貸付有価証券 9,400株
8217	オークワ	142,200	795.00	113,049,000	貸付有価証券 93,500株（1,400株）
8218	コメリ	119,700	3,115.00	372,865,500	貸付有価証券 16,000株
8219	青山商事	190,000	2,119.00	402,610,000	貸付有価証券 75,400株（75,400株）
8227	しまむら	208,800	8,599.00	1,795,471,200	貸付有価証券 35,000株
8230	はせがわ	5,300	307.00	1,627,100	
8233	高島屋	1,235,400	1,238.50	1,530,042,900	貸付有価証券 962,400株
8237	松屋	150,700	1,015.00	152,960,500	貸付有価証券 99,700株（72,200株）
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	432,700	2,198.50	951,290,950	貸付有価証券 264,100株
8244	近鉄百貨店	50,900	2,189.00	111,420,100	貸付有価証券 39,100株（25,800株）
8252	丸井グループ	590,100	2,497.50	1,473,774,750	貸付有価証券 68,300株
8255	アクシアル リテイリング	242,500	879.00	213,157,500	貸付有価証券 24,100株
8260	井筒屋	4,300	417.00	1,793,100	貸付有価証券 3,000株（2,600株）
8267	イオン	3,287,700	3,577.00	11,760,102,900	貸付有価証券 1,518,300株（261,200株）
8273	イズミ	135,100	2,973.50	401,719,850	貸付有価証券 65,100株（51,300株）
8276	平和堂	145,800	2,272.00	331,257,600	貸付有価証券 103,000株
8278	フジ	163,800	2,085.00	341,523,000	貸付有価証券 116,300株
8279	ヤオコー	105,300	9,000.00	947,700,000	貸付有価証券 700株

8281	ゼビオホールディングス	120,400	1,153.00	138,821,200	貸付有価証券 18,800株
8282	ケーズホールディングス	597,000	1,404.00	838,188,000	貸付有価証券 165,400株(99,000 株)
8289	Olympicグループ	4,400	459.00	2,019,600	貸付有価証券 1,300株
8291	日産東京販売ホールディングス	14,700	488.00	7,173,600	
9262	シルバーライフ	23,900	660.00	15,774,000	貸付有価証券 11,400株
9267	Genky Drug Stores	77,900	3,045.00	237,205,500	
9275	ナルミヤ・インターナショナル	1,600	1,337.00	2,139,200	貸付有価証券 900株
9278	ブックオフグループホールディングス	64,500	1,336.00	86,172,000	貸付有価証券 47,400株(9,400株)
9279	ギフトホールディングス	44,000	3,215.00	141,460,000	貸付有価証券 34,300株(4,700株)
9627	アインホールディングス	122,500	4,301.00	526,872,500	貸付有価証券 67,000株(31,000株)
9828	Genki Global Dining	50,300	3,270.00	164,481,000	貸付有価証券 15,500株(800株)
9831	ヤマダホールディングス	2,734,200	440.00	1,203,048,000	貸付有価証券 74,500株
9842	アークランズ	264,500	1,686.00	445,947,000	貸付有価証券 206,400株
9843	ニトリホールディングス	323,600	18,990.00	6,145,164,000	貸付有価証券 47,800株
9850	グルメ杵屋	72,000	1,031.00	74,232,000	貸付有価証券 56,400株(25,500株)
9854	愛眼	7,300	144.00	1,051,200	貸付有価証券 600株
9856	ケーユーホールディングス	52,000	1,112.00	57,824,000	貸付有価証券 6,700株(100株)
9861	吉野家ホールディングス	347,900	2,985.50	1,038,655,450	貸付有価証券 260,800株(155,500 株)
9887	松屋フーズホールディングス	42,000	6,110.00	256,620,000	貸付有価証券 29,400株
9900	サガミホールディングス	142,800	1,725.00	246,330,000	貸付有価証券 106,900株
9936	王将フードサービス	175,600	2,937.00	515,737,200	
9946	ミニストップ	73,800	1,652.00	121,917,600	貸付有価証券 57,600株
9948	アークス	149,500	2,618.00	391,391,000	貸付有価証券 102,000株(37,800 株)
9956	パローホールディングス	169,700	2,120.00	359,764,000	貸付有価証券 7,900株
9974	ベルク	44,300	6,380.00	282,634,000	貸付有価証券 30,600株(18,600株)
9979	大庄	53,300	1,080.00	57,564,000	貸付有価証券 42,100株(13,400株)

9983	ファーストリテイリング	500,000	48,240.00	24,120,000,000	貸付有価証券 54,000株
9989	サンドラッグ	299,900	4,108.00	1,231,989,200	貸付有価証券 1,000株
9990	サックスパーホールディングス	84,400	916.00	77,310,400	貸付有価証券 56,000株(7,100株)
9993	ヤマザワ	2,100	1,177.00	2,471,700	貸付有価証券 300株
9994	やまや	2,000	2,812.00	5,624,000	貸付有価証券 100株
9997	ペルーナ	213,900	781.00	167,055,900	貸付有価証券 122,800株
5830	いよぎんホールディングス	1,083,300	1,606.00	1,739,779,800	貸付有価証券 84,300株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,822,900	1,343.50	2,449,066,150	貸付有価証券 168,500株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	696,700	1,625.00	1,132,137,500	貸付有価証券 16,000株
5838	楽天銀行	383,800	4,643.00	1,781,983,400	貸付有価証券 2,900株
5844	京都フィナンシャルグループ	1,041,600	2,272.00	2,366,515,200	貸付有価証券 6,000株
7150	島根銀行	2,600	487.00	1,266,200	貸付有価証券 1,600株
7161	じもとホールディングス	8,400	314.00	2,637,600	貸付有価証券 700株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,154,500	653.80	2,716,212,100	貸付有価証券 82,300株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	105,900	4,550.00	481,845,000	貸付有価証券 1,900株
7180	九州フィナンシャルグループ	1,456,000	772.90	1,125,342,400	貸付有価証券 121,500株
7182	ゆうちょ銀行	6,820,300	1,527.50	10,418,008,250	貸付有価証券 321,300株
7184	富山第一銀行	262,700	1,035.00	271,894,500	貸付有価証券 24,000株(16,500株)
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,402,700	874.80	3,851,481,960	貸付有価証券 108,900株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	509,500	1,990.00	1,013,905,000	貸付有価証券 7,900株
7322	三十三フィナンシャルグループ	74,000	2,281.00	168,794,000	貸付有価証券 12,200株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	259,900	2,895.00	752,410,500	貸付有価証券 2,500株
7337	ひろぎんホールディングス	1,164,300	1,143.00	1,330,794,900	貸付有価証券 7,700株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	65,000	2,503.00	162,695,000	貸付有価証券 6,200株
7380	十六フィナンシャルグループ	116,200	4,285.00	497,917,000	貸付有価証券 3,900株(1,300株)
7381	北國フィナンシャルホールディングス	80,900	5,190.00	419,871,000	貸付有価証券 9,600株

7384	プロクレアホールディングス	94,500	1,706.00	161,217,000	貸付有価証券 6,500株
7389	あいちフィナンシャルグループ	154,400	2,513.00	388,007,200	貸付有価証券 2,400株
8304	あおぞら銀行	571,000	2,319.50	1,324,434,500	貸付有価証券 384,700株（39,200 株）
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	53,086,400	1,890.00	100,333,296,000	貸付有価証券 2,502,900株
8308	りそなホールディングス	10,220,800	1,129.50	11,544,393,600	貸付有価証券 51,600株
8309	三井住友トラストグループ	2,946,600	3,668.00	10,808,128,800	貸付有価証券 68,500株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,264,200	3,809.00	65,759,337,800	貸付有価証券 370,700株
8331	千葉銀行	2,562,500	1,235.00	3,164,687,500	貸付有価証券 82,000株
8334	群馬銀行	1,437,400	1,046.00	1,503,520,400	貸付有価証券 109,900株
8336	武蔵野銀行	126,000	3,045.00	383,670,000	貸付有価証券 3,700株
8337	千葉興業銀行	195,500	1,491.00	291,490,500	貸付有価証券 48,000株
8338	筑波銀行	363,200	250.00	90,800,000	貸付有価証券 68,200株
8341	七十七銀行	265,000	4,401.00	1,166,265,000	貸付有価証券 21,700株
8343	秋田銀行	55,500	2,179.00	120,934,500	貸付有価証券 1,200株
8344	山形銀行	91,900	990.00	90,981,000	貸付有価証券 27,900株（11,600株）
8345	岩手銀行	52,400	2,837.00	148,658,800	
8346	東邦銀行	714,100	296.00	211,373,600	貸付有価証券 30,500株
8349	東北銀行	4,800	1,127.00	5,409,600	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	720,700	4,011.00	2,890,727,700	貸付有価証券 24,000株
8358	スルガ銀行	557,500	1,139.00	634,992,500	貸付有価証券 207,300株（195,100 株）
8359	八十二銀行	1,937,200	999.60	1,936,425,120	貸付有価証券 5,600株
8360	山梨中央銀行	92,700	2,034.00	188,551,800	貸付有価証券 1,700株
8361	大垣共立銀行	157,800	1,893.00	298,715,400	貸付有価証券 4,300株
8362	福井銀行	73,900	1,820.00	134,498,000	貸付有価証券 11,400株
8364	清水銀行	32,900	1,433.00	47,145,700	貸付有価証券 3,000株
8365	富山銀行	1,500	1,526.00	2,289,000	貸付有価証券 1,000株

8366	滋賀銀行	125,100	3,990.00	499,149,000	貸付有価証券 700株
8367	南都銀行	124,500	3,225.00	401,512,500	貸付有価証券 1,800株
8368	百五銀行	778,500	642.00	499,797,000	貸付有価証券 16,100株
8370	紀陽銀行	296,000	2,169.00	642,024,000	貸付有価証券 47,900株（24,200株）
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	465,500	1,953.00	909,121,500	貸付有価証券 218,300株（207,200株）
8381	山陰合同銀行	517,900	1,251.00	647,892,900	貸付有価証券 271,200株（225,900株）
8383	鳥取銀行	3,400	1,249.00	4,246,600	貸付有価証券 1,000株（800株）
8386	百十四銀行	80,900	3,325.00	268,992,500	貸付有価証券 8,700株
8387	四国銀行	121,300	1,158.00	140,465,400	貸付有価証券 7,400株
8388	阿波銀行	116,100	2,707.00	314,282,700	貸付有価証券 63,900株（60,500株）
8392	大分銀行	49,800	3,065.00	152,637,000	貸付有価証券 4,600株
8393	宮崎銀行	54,100	3,065.00	165,816,500	貸付有価証券 200株
8395	佐賀銀行	48,500	2,245.00	108,882,500	
8399	琉球銀行	189,600	1,063.00	201,544,800	貸付有価証券 80,400株（65,100株）
8410	セブン銀行	2,964,500	306.80	909,508,600	貸付有価証券 105,900株
8411	みずほフィナンシャルグループ	11,170,300	3,970.00	44,346,091,000	貸付有価証券 48,200株
8416	高知銀行	3,100	773.00	2,396,300	
8418	山口フィナンシャルグループ	811,500	1,627.50	1,320,716,250	貸付有価証券 90,200株
8522	名古屋銀行	51,800	6,770.00	350,686,000	貸付有価証券 7,600株
8524	北洋銀行	1,128,500	453.00	511,210,500	貸付有価証券 41,600株
8537	大光銀行	3,000	1,440.00	4,320,000	
8541	愛媛銀行	120,800	1,106.00	133,604,800	貸付有価証券 2,700株
8542	トマト銀行	3,600	1,205.00	4,338,000	貸付有価証券 1,100株
8544	京葉銀行	371,700	788.00	292,899,600	貸付有価証券 4,400株
8550	栃木銀行	378,900	278.00	105,334,200	貸付有価証券 9,800株
8551	北日本銀行	29,000	2,884.00	83,636,000	貸付有価証券 8,800株

8558	東和銀行	151,900	632.00	96,000,800	貸付有価証券 14,000株
8562	福島銀行	9,900	217.00	2,148,300	貸付有価証券 6,900株
8563	大東銀行	4,400	721.00	3,172,400	貸付有価証券 900株(600株)
8600	トモニホールディングス	790,500	435.00	343,867,500	貸付有価証券 18,600株
8713	フィデアホールディングス	85,500	1,444.00	123,462,000	貸付有価証券 9,100株
8714	池田泉州ホールディングス	1,147,900	397.00	455,716,300	貸付有価証券 32,700株
7148	F P G	292,200	2,690.00	786,018,000	
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	134,200	1,126.00	151,109,200	貸付有価証券 38,000株(2,100株)
7347	マーキュリアホールディングス	4,100	733.00	3,005,300	貸付有価証券 2,800株
8473	S B Iホールディングス	1,331,800	3,972.00	5,289,909,600	貸付有価証券 170,700株
8518	日本アジア投資	6,300	207.00	1,304,100	貸付有価証券 4,300株
8595	ジャフコ グループ	246,600	2,134.00	526,244,400	貸付有価証券 154,400株
8601	大和証券グループ本社	5,917,500	1,010.00	5,976,675,000	貸付有価証券 1,556,100株 (1,491,300株)
8604	野村ホールディングス	13,916,700	916.90	12,760,222,230	貸付有価証券 81,300株
8609	岡三証券グループ	653,800	601.00	392,933,800	貸付有価証券 289,200株(259,900 株)
8613	丸三証券	275,400	982.00	270,442,800	貸付有価証券 9,700株(900株)
8614	東洋証券	247,100	540.00	133,434,000	貸付有価証券 87,400株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	982,500	481.00	472,582,500	貸付有価証券 19,200株
8617	光世証券	2,400	409.00	981,600	貸付有価証券 1,600株
8622	水戸証券	227,000	549.00	124,623,000	貸付有価証券 26,800株
8624	いちよし証券	166,900	881.00	147,038,900	
8628	松井証券	570,300	805.00	459,091,500	貸付有価証券 2,500株
8698	マネックスグループ	810,500	874.00	708,377,000	貸付有価証券 10,900株
8706	極東証券	103,000	1,433.00	147,599,000	貸付有価証券 13,500株
8707	岩井コスモホールディングス	94,300	2,186.00	206,139,800	貸付有価証券 13,400株
8708	アイザワ証券グループ	119,500	1,635.00	195,382,500	貸付有価証券 58,800株(28,800株)

8739	スパークス・グループ	92,200	1,450.00	133,690,000	貸付有価証券 100株
8742	小林洋行	3,900	281.00	1,095,900	
7181	かんぼ生命保険	963,300	2,937.50	2,829,693,750	貸付有価証券 95,400株
7388	F P パートナー	36,100	2,454.00	88,589,400	貸付有価証券 28,400株（100株）
8630	S O M P Oホールディングス	4,046,000	4,143.00	16,762,578,000	貸付有価証券 28,300株
8715	アニコム ホールディングス	281,100	653.00	183,558,300	
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	6,064,600	3,216.00	19,503,753,600	貸付有価証券 42,300株
8750	第一生命ホールディングス	3,891,800	4,208.00	16,376,694,400	貸付有価証券 3,400株
8766	東京海上ホールディングス	8,079,800	5,322.00	43,000,695,600	貸付有価証券 295,400株
8795	T & Dホールディングス	2,222,200	2,884.00	6,408,824,800	貸付有価証券 144,100株
8798	アドバンスクリエイト	65,000	502.00	32,630,000	貸付有価証券 50,700株（4,200株）
4346	N E X Y Z . G r o u p	3,000	816.00	2,448,000	
7164	全国保証	216,400	5,348.00	1,157,307,200	貸付有価証券 16,300株
7183	あんしん保証	4,000	146.00	584,000	
7187	ジェイリース	61,900	1,236.00	76,508,400	
7191	イントラスト	3,500	780.00	2,730,000	
7192	日本モーゲージサービス	5,500	433.00	2,381,500	貸付有価証券 400株
7196	C a s a	3,600	842.00	3,031,200	貸付有価証券 300株
7198	S B I アルヒ	84,300	802.00	67,608,600	貸付有価証券 51,000株（31,800株）
7199	プレミアグループ	139,900	2,522.00	352,827,800	貸付有価証券 13,700株
7383	ネットプロテクションズホールディング ス	275,800	483.00	133,211,400	貸付有価証券 191,000株
8253	クレディセゾン	524,400	3,596.00	1,885,742,400	貸付有価証券 14,000株
8424	芙蓉総合リース	76,100	11,210.00	853,081,000	貸付有価証券 7,100株
8425	みずほリース	621,800	1,007.00	626,152,600	貸付有価証券 8,500株
8439	東京センチュリー	618,600	1,447.50	895,423,500	貸付有価証券 3,300株
8511	日本証券金融	304,100	2,006.00	610,024,600	貸付有価証券 13,300株
8515	アイフル	1,370,500	311.00	426,225,500	貸付有価証券 28,600株
8566	リコーリース	78,500	5,000.00	392,500,000	貸付有価証券 11,200株（3,300株）

8570	イオンフィナンシャルサービス	475,100	1,209.50	574,633,450	貸付有価証券 83,100株
8572	アコム	1,969,000	368.20	724,985,800	貸付有価証券 19,500株
8584	ジャックス	99,200	3,730.00	370,016,000	
8585	オリエントコーポレーション	270,100	798.00	215,539,800	貸付有価証券 23,500株
8591	オリックス	4,962,900	3,207.00	15,916,020,300	貸付有価証券 41,000株
8593	三菱HCキャピタル	4,148,400	1,009.50	4,187,809,800	貸付有価証券 305,300株
8596	九州リースサービス	3,700	1,003.00	3,711,100	
8697	日本取引所グループ	4,923,400	1,677.00	8,256,541,800	貸付有価証券 19,200株
8771	イー・ギャランティ	135,200	1,701.00	229,975,200	貸付有価証券 100株
8772	アサックス	3,100	698.00	2,163,800	
8793	NECキャピタルソリューション	40,700	3,755.00	152,828,500	貸付有価証券 2,000株
1435	r o b o t h o m e	229,100	127.00	29,095,700	貸付有価証券 55,300株
1878	大東建託	281,600	16,800.00	4,730,880,000	貸付有価証券 400株
2337	いちご	700,100	344.00	240,834,400	貸付有価証券 181,800株
2353	日本駐車場開発	985,200	208.00	204,921,600	貸付有価証券 669,200株(154,900株)
2975	スター・マイカ・ホールディングス	85,400	764.00	65,245,600	貸付有価証券 25,300株
2980	S R Eホールディングス	30,600	3,055.00	93,483,000	貸付有価証券 24,000株(100株)
2982	A Dワークスグループ	23,400	199.00	4,656,600	貸付有価証券 3,100株(900株)
3003	ヒューリック	1,930,300	1,371.00	2,646,441,300	貸付有価証券 176,900株
3231	野村不動産ホールディングス	518,700	3,861.00	2,002,700,700	
3232	三重交通グループホールディングス	177,000	480.00	84,960,000	貸付有価証券 138,600株(62,500株)
3245	ディア・ライフ	141,100	981.00	138,419,100	貸付有価証券 9,300株
3246	コーセーアールイー	2,900	725.00	2,102,500	貸付有価証券 1,600株
3252	地主	73,100	2,186.00	159,796,600	貸付有価証券 5,800株
3254	プレサンスコーポレーション	109,800	2,430.00	266,814,000	貸付有価証券 17,600株
3271	T H E グローバル社	6,200	628.00	3,893,600	貸付有価証券 4,300株
3275	ハウコム	1,500	1,338.00	2,007,000	貸付有価証券 400株

3276	J P M C	47,900	1,090.00	52,211,000	
3277	サンセイランディック	3,000	958.00	2,874,000	貸付有価証券 1,000株
3280	エストラスト	1,200	728.00	873,600	貸付有価証券 700株
3284	フージャースホールディングス	127,600	1,020.00	130,152,000	貸付有価証券 6,300株
3288	オープンハウスグループ	303,300	5,148.00	1,561,388,400	貸付有価証券 106,400株
3289	東急不動産ホールディングス	2,488,000	943.50	2,347,428,000	貸付有価証券 13,500株
3291	飯田グループホールディングス	792,900	2,212.00	1,753,894,800	貸付有価証券 36,600株
3294	イーグランド	1,600	1,407.00	2,251,200	
3299	ムゲンエステート	6,900	1,737.00	11,985,300	
3452	ビーロッド	5,700	1,266.00	7,216,200	
3454	ファーストブラザーズ	2,300	990.00	2,277,000	貸付有価証券 100株
3457	A n d D oホールディングス	50,100	1,165.00	58,366,500	貸付有価証券 29,900株
3458	シーアールイー	36,900	1,242.00	45,829,800	貸付有価証券 2,200株
3465	ケイアイスター不動産	44,900	4,050.00	181,845,000	貸付有価証券 33,400株
3467	アグレ都市デザイン	1,800	1,599.00	2,878,200	貸付有価証券 400株
3475	グッドコムアセット	67,100	857.00	57,504,700	貸付有価証券 42,800株
3480	ジェイ・エス・ビー	34,500	2,750.00	94,875,000	
3482	ロードスターキャピタル	47,200	2,439.00	115,120,800	
3484	イノベーションホールディングス	3,300	963.00	3,177,900	貸付有価証券 500株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	1,800	2,698.00	4,856,400	
3489	フェイスネットワーク	2,800	1,690.00	4,732,000	
3498	霞ヶ関キャピタル	34,000	13,770.00	468,180,000	貸付有価証券 26,500株（200株）
4666	パーク24	644,900	1,968.50	1,269,485,650	貸付有価証券 332,500株
4809	パラカ	26,100	1,851.00	48,311,100	
5535	ミガロホールディングス	2,800	2,718.00	7,610,400	貸付有価証券 2,200株
6620	宮越ホールディングス	37,800	1,305.00	49,329,000	貸付有価証券 27,500株（21,800株）
8801	三井不動産	11,364,800	1,256.00	14,274,188,800	貸付有価証券 922,400株
8802	三菱地所	4,716,400	2,131.00	10,050,648,400	貸付有価証券 15,800株
8803	平和不動産	134,300	4,435.00	595,620,500	貸付有価証券 2,900株
8804	東京建物	723,000	2,480.50	1,793,401,500	

8818	京阪神ビルディング	139,200	1,508.00	209,913,600	貸付有価証券 14,500株
8830	住友不動産	1,346,300	4,855.00	6,536,286,500	貸付有価証券 9,500株
8841	テーオーシー	147,500	667.00	98,382,500	貸付有価証券 91,500株
8848	レオパレス21	724,500	537.00	389,056,500	貸付有価証券 19,300株
8850	スターツコーポレーション	135,800	3,565.00	484,127,000	貸付有価証券 4,500株
8860	フジ住宅	104,200	734.00	76,482,800	貸付有価証券 5,000株
8864	空港施設	116,500	570.00	66,405,000	貸付有価証券 24,000株
8869	明和地所	66,300	973.00	64,509,900	貸付有価証券 40,900株
8871	ゴールドクレスト	56,300	2,889.00	162,650,700	貸付有価証券 12,800株
8877	エスリード	38,900	4,390.00	170,771,000	貸付有価証券 23,900株
8881	日神グループホールディングス	132,800	515.00	68,392,000	貸付有価証券 82,800株
8892	日本エスコン	216,800	961.00	208,344,800	貸付有価証券 13,500株
8897	M I R A R T Hホールディングス	485,000	510.00	247,350,000	
8904	A V A N T I A	5,100	771.00	3,932,100	貸付有価証券 3,900株
8905	イオンモール	500,600	1,921.50	961,902,900	貸付有価証券 390,100株(211,100株)
8908	毎日コムネット	3,400	711.00	2,417,400	貸付有価証券 200株
8917	ファースト住建	3,700	963.00	3,563,100	貸付有価証券 1,400株
8918	ランド	5,340,600	8.00	42,724,800	貸付有価証券 2,082,500株
8919	カチタス	222,400	2,123.00	472,155,200	貸付有価証券 26,500株
8923	トーセイ	137,700	2,334.00	321,391,800	貸付有価証券 27,000株
8928	穴吹興産	2,200	1,991.00	4,380,200	貸付有価証券 100株
8934	サンフロンティア不動産	137,900	1,845.00	254,425,500	貸付有価証券 10,100株
8935	F Jネクストホールディングス	87,100	1,150.00	100,165,000	貸付有価証券 10,400株
8940	インテリックス	2,200	814.00	1,790,800	貸付有価証券 100株
8944	ランドビジネス	3,400	190.00	646,000	貸付有価証券 2,100株
8945	サンネクスタグループ	3,100	1,002.00	3,106,200	

8999	グランディハウス	77,400	558.00	43,189,200	貸付有価証券 7,900株
9706	日本空港ビルデング	292,600	4,804.00	1,405,650,400	貸付有価証券 20,100株
1717	明豊ファシリティワークス	5,200	886.00	4,607,200	
2120	L I F U L L	210,900	186.00	39,227,400	貸付有価証券 35,300株
2121	M I X I	162,200	2,935.00	476,057,000	貸付有価証券 4,100株
2124	ジェイエイシーリクルートメント	312,100	676.00	210,979,600	
2127	日本M&Aセンターホールディングス	1,270,500	647.60	822,775,800	貸付有価証券 67,300株
2130	メンバーズ	33,800	978.00	33,056,400	貸付有価証券 2,500株
2139	中広	1,600	447.00	715,200	
2146	U T グループ	112,700	2,110.00	237,797,000	貸付有価証券 22,500株
2148	アイティメディア	46,300	1,525.00	70,607,500	貸付有価証券 6,100株
2150	ケアネット	176,700	525.00	92,767,500	貸付有価証券 142,000株
2153	E・Jホールディングス	50,600	1,598.00	80,858,800	貸付有価証券 4,700株
2154	オープンアップグループ	259,600	1,777.00	461,309,200	
2157	コシダカホールディングス	263,300	1,066.00	280,677,800	貸付有価証券 123,000株
2163	アルトナー	4,000	1,916.00	7,664,000	貸付有価証券 1,200株
2168	パソナグループ	104,800	1,997.00	209,285,600	貸付有価証券 4,900株(400株)
2169	C D S	2,800	1,762.00	4,933,600	貸付有価証券 100株
2170	リンクアンドモチベーション	205,500	540.00	110,970,000	貸付有価証券 79,000株(39,800株)
2175	エス・エム・エス	330,100	1,540.50	508,519,050	
2180	サニーサイドアップグループ	3,300	532.00	1,755,600	
2181	パーソルホールディングス	7,875,100	228.50	1,799,460,350	貸付有価証券 48,000株
2183	リニカル	7,000	343.00	2,401,000	
2193	クックパッド	236,300	143.00	33,790,900	貸付有価証券 113,900株
2196	エスクリ	3,900	187.00	729,300	貸付有価証券 600株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	6,600	756.00	4,989,600	貸付有価証券 300株
2301	学情	44,000	2,107.00	92,708,000	貸付有価証券 22,800株(11,200株)
2305	スタジオアリス	43,200	2,097.00	90,590,400	貸付有価証券 33,600株(8,800株)
2311	エプコ	2,600	718.00	1,866,800	

2325	N J S	21,300	3,305.00	70,396,500	貸付有価証券 14,900株(100株)
2331	総合警備保障	1,442,800	1,034.00	1,491,855,200	貸付有価証券 9,800株
2371	カカクコム	622,900	2,308.50	1,437,964,650	貸付有価証券 13,900株
2372	アイロムグループ	34,900	2,786.00	97,231,400	
2374	セントケア・ホールディング	55,000	726.00	39,930,000	貸付有価証券 35,600株
2376	サイネックス	1,600	766.00	1,225,600	貸付有価証券 200株
2378	ルネサンス	67,100	1,004.00	67,368,400	貸付有価証券 53,200株(21,500株)
2379	ディップ	151,200	2,274.00	343,828,800	貸付有価証券 102,500株(78,400株)
2389	デジタルホールディングス	43,900	1,252.00	54,962,800	貸付有価証券 4,100株
2395	新日本科学	91,600	1,632.00	149,491,200	貸付有価証券 69,500株
2410	キャリアデザインセンター	1,800	1,744.00	3,139,200	
2413	エムスリー	1,707,000	1,421.00	2,425,647,000	貸付有価証券 11,600株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	7,700	423.00	3,257,100	
2424	プラス	1,300	570.00	741,000	貸付有価証券 100株
2428	ウェルネット	8,500	794.00	6,749,000	
2429	ワールドホールディングス	34,000	1,951.00	66,334,000	
2432	ディー・エヌ・エー	345,400	2,779.50	960,039,300	貸付有価証券 152,500株(76,200株)
2433	博報堂D Yホールディングス	979,200	1,168.00	1,143,705,600	
2440	ぐるなび	161,000	253.00	40,733,000	貸付有価証券 115,600株(20,800株)
2445	タカミヤ	117,100	401.00	46,957,100	貸付有価証券 800株
2461	ファンコミュニケーションズ	120,900	397.00	47,997,300	貸付有価証券 18,700株
2462	ライク	32,200	1,420.00	45,724,000	貸付有価証券 22,600株
2464	A o b a - B B T	4,000	318.00	1,272,000	貸付有価証券 100株
2471	エスプール	273,100	287.00	78,379,700	貸付有価証券 73,100株(41,700株)
2475	W D Bホールディングス	44,200	1,590.00	70,278,000	
2485	ティア	6,400	428.00	2,739,200	
2489	アドウェイズ	105,600	292.00	30,835,200	貸付有価証券 72,300株
2491	バリューコマース	75,800	1,166.00	88,382,800	貸付有価証券 8,300株

2492	インフォーマート	815,200	288.00	234,777,600	貸付有価証券 22,000株
2749	J Pホールディングス	220,800	647.00	142,857,600	貸付有価証券 19,200株
3521	エコナックホールディングス	9,200	122.00	1,122,400	
4286	C Lホールディングス	20,700	655.00	13,558,500	貸付有価証券 14,300株
4290	プレステージ・インターナショナル	404,300	640.00	258,752,000	貸付有価証券 8,700株
4298	プロトコーポレーション	92,200	1,243.00	114,604,600	貸付有価証券 900株
4301	アミューズ	52,700	1,481.00	78,048,700	貸付有価証券 6,500株(3,700株)
4310	ドリームインキュベータ	21,000	3,380.00	70,980,000	貸付有価証券 14,500株(10,800株)
4318	クイック	60,000	2,140.00	128,400,000	貸付有価証券 9,100株
4319	T A C	4,700	197.00	925,900	貸付有価証券 300株
4324	電通グループ	918,700	3,662.00	3,364,279,400	貸付有価証券 1,300株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	41,400	886.00	36,680,400	貸付有価証券 15,200株
4337	びあ	29,500	3,010.00	88,795,000	貸付有価証券 23,000株(100株)
4343	イオンファンタジー	37,300	2,675.00	99,777,500	貸付有価証券 26,600株(9,200株)
4345	シーティーエス	118,800	830.00	98,604,000	貸付有価証券 6,500株
4544	H . U . グループホールディングス	252,900	2,565.00	648,688,500	貸付有価証券 145,900株(123,500株)
4641	アルプス技研	75,100	2,401.00	180,315,100	貸付有価証券 600株
4651	サニックス	123,000	229.00	28,167,000	貸付有価証券 26,400株(1,200株)
4658	日本空調サービス	92,700	1,010.00	93,627,000	貸付有価証券 1,100株
4661	オリエンタルランド	5,142,500	3,348.00	17,217,090,000	貸付有価証券 416,100株
4665	ダスキン	188,500	3,558.00	670,683,000	貸付有価証券 15,700株(5,100株)
4668	明光ネットワークジャパン	104,800	744.00	77,971,200	貸付有価証券 81,400株
4671	ファルコホールディングス	34,800	2,357.00	82,023,600	貸付有価証券 1,300株
4678	秀英予備校	2,100	260.00	546,000	貸付有価証券 900株
4679	田谷	1,800	303.00	545,400	貸付有価証券 1,000株
4680	ラウンドワン	815,300	1,229.00	1,002,003,700	貸付有価証券 20,300株

4681	リゾートトラスト	341,000	3,014.00	1,027,774,000	貸付有価証券 9,700株
4694	ビー・エム・エル	106,300	2,726.00	289,773,800	貸付有価証券 3,700株
4714	リソー教育	539,800	297.00	160,320,600	貸付有価証券 278,100株(121,600株)
4718	早稲田アカデミー	47,800	1,913.00	91,441,400	貸付有価証券 33,000株(400株)
4732	ユー・エス・エス	1,776,600	1,333.00	2,368,207,800	貸付有価証券 54,500株
4745	東京個別指導学院	102,300	338.00	34,577,400	貸付有価証券 2,600株
4751	サイバーエージェント	1,909,300	1,070.00	2,042,951,000	貸付有価証券 1,100株
4755	楽天グループ	6,090,400	899.50	5,478,314,800	貸付有価証券 480,500株
4763	クリーク・アンド・リバー社	43,400	1,617.00	70,177,800	貸付有価証券 7,600株
4765	SBIグローバルアセットマネジメント	169,100	660.00	111,606,000	貸付有価証券 127,600株
4767	テー・オー・ダブリュー	169,300	309.00	52,313,700	貸付有価証券 53,700株
4792	山田コンサルティンググループ	43,800	1,843.00	80,723,400	貸付有価証券 9,400株
4801	セントラルスポーツ	32,500	2,367.00	76,927,500	貸付有価証券 24,900株(8,500株)
4848	フルキャストホールディングス	70,600	1,437.00	101,452,200	
4849	エン・ジャパン	140,600	1,975.00	277,685,000	貸付有価証券 1,400株
5261	リソルホールディングス	1,400	5,110.00	7,154,000	貸付有価証券 400株
6028	テクノプロ・ホールディングス	501,500	2,840.50	1,424,510,750	
6029	アトラグループ	3,600	126.00	453,600	貸付有価証券 2,100株
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	44,900	710.00	31,879,000	貸付有価証券 8,100株
6036	Keeper 技研	53,400	4,580.00	244,572,000	貸付有価証券 42,700株(31,600株)
6037	楽待	2,700	675.00	1,822,500	貸付有価証券 1,700株
6044	三機サービス	1,700	1,004.00	1,706,800	貸付有価証券 400株
6047	Gunosy	68,500	683.00	46,785,500	貸付有価証券 42,300株
6048	デザインワン・ジャパン	2,900	109.00	316,100	貸付有価証券 900株
6050	イー・ガーディアン	41,300	1,805.00	74,546,500	貸付有価証券 31,700株(22,400株)
6054	リブセンス	5,300	133.00	704,900	貸付有価証券 3,700株
6055	ジャパンマテリアル	264,300	1,746.00	461,467,800	

6058	ベクトル	117,900	986.00	116,249,400	貸付有価証券 9,100株
6059	ウチヤマホールディングス	4,800	305.00	1,464,000	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	71,900	1,247.00	89,659,300	貸付有価証券 1,400株
6070	キャリアリンク	31,700	2,384.00	75,572,800	貸付有価証券 14,700株(200株)
6071	I B J	65,900	620.00	40,858,000	貸付有価証券 26,000株
6073	アサンテ	42,700	1,640.00	70,028,000	貸付有価証券 32,600株
6078	バリューHR	77,400	1,607.00	124,381,800	貸付有価証券 44,800株(25,400株)
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	69,800	2,495.00	174,151,000	貸付有価証券 4,400株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	34,300	1,001.00	34,334,300	貸付有価証券 23,700株
6083	E R Iホールディングス	2,700	1,995.00	5,386,500	
6087	アビスト	1,500	3,055.00	4,582,500	貸付有価証券 1,000株
6088	シグマクシス・ホールディングス	251,700	865.00	217,720,500	
6089	ウィルグループ	72,300	990.00	71,577,000	貸付有価証券 26,200株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	11,600	140.00	1,624,000	貸付有価証券 3,500株
6095	メドピア	69,000	438.00	30,222,000	貸付有価証券 28,500株
6096	レアジョブ	2,500	352.00	880,000	貸付有価証券 1,700株
6098	リクルートホールディングス	6,739,300	10,630.00	71,638,759,000	貸付有価証券 43,200株
6099	エラン	114,200	731.00	83,480,200	貸付有価証券 22,500株
6171	土木管理総合試験所	4,500	300.00	1,350,000	貸付有価証券 2,200株
6178	日本郵政	9,674,300	1,533.50	14,835,539,050	貸付有価証券 52,400株
6183	ベルシステム24ホールディングス	92,700	1,217.00	112,815,900	貸付有価証券 8,200株
6184	鎌倉新書	73,600	519.00	38,198,400	貸付有価証券 51,900株(33,100株)
6185	S M N	2,300	346.00	795,800	貸付有価証券 500株
6186	一蔵	1,400	380.00	532,000	貸付有価証券 800株
6189	グローバルキッズCOMPANY	1,800	682.00	1,227,600	
6191	エアトリ	63,300	1,096.00	69,376,800	貸付有価証券 49,000株(30,300株)
6194	アトラエ	60,400	760.00	45,904,000	貸付有価証券 23,200株

6196	ストライク	42,600	3,510.00	149,526,000	貸付有価証券 4,500株
6197	ソラスト	238,200	470.00	111,954,000	貸付有価証券 39,900株
6199	セラク	26,100	1,551.00	40,481,100	貸付有価証券 5,800株
6200	インソース	187,500	1,077.00	201,937,500	
6532	ベikalレント	634,800	5,900.00	3,745,320,000	貸付有価証券 28,300株
6533	Orchestra Holdings	18,900	701.00	13,248,900	貸付有価証券 3,300株
6535	アイモバイル	109,600	474.00	51,950,400	
6538	ディスラプターズ	4,600	145.00	667,000	貸付有価証券 300株
6539	MS - Japan	47,200	1,057.00	49,890,400	
6540	船場	2,000	1,276.00	2,552,000	貸付有価証券 100株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	335,800	2,851.00	957,365,800	貸付有価証券 24,600株
6546	フルテック	1,400	1,080.00	1,512,000	
6547	グリーンズ	3,500	2,004.00	7,014,000	
6551	ツナググループ・ホールディングス	2,700	566.00	1,528,200	貸付有価証券 1,700株
6552	GameWith	4,000	195.00	780,000	貸付有価証券 3,100株
6555	MS & Consulting	1,000	407.00	407,000	
6560	エル・ティー・エス	11,700	2,488.00	29,109,600	貸付有価証券 900株
6564	ミダックホールディングス	52,400	1,554.00	81,429,600	貸付有価証券 9,100株(7,700株)
6571	キュービーネットホールディングス	49,500	969.00	47,965,500	貸付有価証券 300株
6572	オープングループ	137,200	232.00	31,830,400	貸付有価証券 71,900株
7030	スプリックス	2,800	923.00	2,584,400	
7033	マネジメントソリューションズ	42,300	1,610.00	68,103,000	貸付有価証券 12,000株
7034	プロレド・パートナーズ	21,100	382.00	8,060,200	貸付有価証券 14,600株(3,200株)
7035	and factory	2,800	216.00	604,800	
7037	テノ・ホールディングス	1,200	450.00	540,000	貸付有価証券 700株
7038	フロンティア・マネジメント	25,900	731.00	18,932,900	貸付有価証券 19,500株
7044	ピアラ	1,800	238.00	428,400	貸付有価証券 1,000株
7059	コプロ・ホールディングス	3,800	1,608.00	6,110,400	貸付有価証券 300株
7060	ギークス	1,900	368.00	699,200	貸付有価証券 1,200株

7071	アンビスホールディングス	184,900	627.00	115,932,300	貸付有価証券 16,600株
7085	カーブスホールディングス	235,900	732.00	172,678,800	貸付有価証券 30,200株
7088	フォーラムエンジニアリング	100,700	995.00	100,196,500	貸付有価証券 900株
7092	Fast Fitness Japan	29,500	1,301.00	38,379,500	貸付有価証券 21,100株
7095	Macbee Planet	24,200	3,035.00	73,447,000	貸付有価証券 18,700株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	104,500	256.00	26,752,000	
7358	ポピンズ	16,000	1,141.00	18,256,000	貸付有価証券 2,100株
7366	LITALICO	78,500	826.00	64,841,000	貸付有価証券 29,000株
7374	コンフィデンス・インターワークス	1,500	1,511.00	2,266,500	貸付有価証券 900株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	4,900	526.00	2,577,400	貸付有価証券 400株
8876	リログループ	480,800	1,830.50	880,104,400	貸付有価証券 35,700株
8920	東祥	72,200	609.00	43,969,800	貸付有価証券 8,200株
9161	ID&Eホールディングス	52,200	6,470.00	337,734,000	
9216	ビーウィズ	17,700	1,451.00	25,682,700	貸付有価証券 13,600株
9229	サンウェルズ	33,200	606.00	20,119,200	貸付有価証券 21,600株
9247	TREホールディングス	198,300	1,447.00	286,940,100	貸付有価証券 800株
9248	人・夢・技術グループ	35,500	1,451.00	51,510,500	貸付有価証券 6,400株
9332	NISSOホールディングス	74,800	750.00	56,100,000	貸付有価証券 54,400株
9336	大栄環境	188,300	2,789.00	525,168,700	貸付有価証券 17,400株
9341	GENOVA	29,400	1,318.00	38,749,200	貸付有価証券 18,000株（10,300株）
9347	日本管財ホールディングス	90,600	2,563.00	232,207,800	貸付有価証券 62,500株
9552	M&A総研ホールディングス	93,200	1,907.00	177,732,400	貸付有価証券 74,800株
9603	エイチ・アイ・エス	276,100	1,345.00	371,354,500	貸付有価証券 215,500株（103,000株）
9612	ラックランド	36,000	1,738.00	62,568,000	貸付有価証券 25,700株（20,600株）
9616	共立メンテナンス	271,200	2,824.00	765,868,800	貸付有価証券 214,900株（94,200株）
9619	イチネンホールディングス	83,800	1,787.00	149,750,600	貸付有価証券 7,900株

9621	建設技術研究所	89,000	2,507.00	223,123,000	貸付有価証券 8,000株
9622	スペース	62,600	1,083.00	67,795,800	貸付有価証券 3,400株
9628	燦ホールディングス	72,200	1,050.00	75,810,000	貸付有価証券 6,400株
9632	スバル興業	33,500	3,220.00	107,870,000	貸付有価証券 23,400株(15,300株)
9633	東京テアトル	3,500	1,070.00	3,745,000	貸付有価証券 1,300株
9644	タナベコンサルティンググループ	37,200	1,108.00	41,217,600	
9663	ナガワ	23,100	6,230.00	143,913,000	貸付有価証券 18,500株(12,100株)
9672	東京都競馬	63,200	4,380.00	276,816,000	貸付有価証券 43,900株
9675	常磐興産	800	1,643.00	1,314,400	
9678	カナモト	133,900	3,125.00	418,437,500	貸付有価証券 19,100株
9699	ニシオホールディングス	71,300	4,195.00	299,103,500	貸付有価証券 1,400株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	61,900	51.00	3,156,900	貸付有価証券 48,200株
9715	トランス・コスモス	110,300	3,175.00	350,202,500	貸付有価証券 23,400株
9716	乃村工藝社	376,800	917.00	345,525,600	貸付有価証券 58,000株
9722	藤田観光	38,400	8,000.00	307,200,000	貸付有価証券 19,100株(8,400株)
9726	KNT-CTホールディングス	51,600	1,119.00	57,740,400	貸付有価証券 2,100株
9729	トーカイ	76,400	2,096.00	160,134,400	貸付有価証券 12,800株
9731	白洋舎	1,500	2,206.00	3,309,000	貸付有価証券 100株
9735	セコム	1,759,400	5,183.00	9,118,970,200	貸付有価証券 16,200株
9740	セントラル警備保障	46,600	2,636.00	122,837,600	貸付有価証券 4,200株
9743	丹青社	182,500	893.00	162,972,500	貸付有価証券 116,200株
9744	メイテックグループホールディングス	318,600	2,886.50	919,638,900	
9755	応用地質	78,100	2,346.00	183,222,600	
9757	船井総研ホールディングス	172,800	2,307.00	398,649,600	貸付有価証券 1,000株
9760	進学会ホールディングス	3,100	182.00	564,200	
9765	オオバ	6,400	985.00	6,304,000	貸付有価証券 3,500株
9768	いであ	2,600	2,224.00	5,782,400	
9769	学究社	34,500	2,020.00	69,690,000	貸付有価証券 3,400株

9787	イオンディライト	92,700	4,215.00	390,730,500	貸付有価証券 64,100株(56,000株)
9788	ナック	87,900	589.00	51,773,100	貸付有価証券 46,200株
9793	ダイセキ	208,300	3,710.00	772,793,000	貸付有価証券 18,400株
9795	ステップ	31,500	2,120.00	66,780,000	貸付有価証券 7,600株
合 計		1,591,615,900		3,229,581,737,140	

(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

### 【MAXIS トピックス上場投信】

#### 【純資産額計算書】

2025年 1月31日現在

(単位：円)

資産総額	3,732,000,260,028
負債総額	341,927,334,911
純資産総額( - )	3,390,072,925,117
発行済口数	1,174,489,623口
1口当たり純資産価額( / )	2,886.42
(100口当たり)	(288,642)

#### 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

##### (1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

##### (2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

##### (3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

##### (4) 受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額等

2025年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

###### ・ 会社の意思決定機構

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

###### ・ 投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

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

###### 運用戦略の決定

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

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 運用部門による自律的な運用管理

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

###### 管理担当部署による運用管理

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

###### ファンドに関係する法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

「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。

2025年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	800	40,735,769
追加型公社債投資信託	16	1,568,862
単位型株式投資信託	86	377,313
単位型公社債投資信託	44	111,460
合計	946	42,793,405

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

## 3【委託会社等の経理状況】

### (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ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。

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306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、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当中間会計期間より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。

### (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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度に係る中間会計期間（自2024年4月1日至2024年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：千円）

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

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

当期末残高	342,589	6,998,000	40,236,787	47,577,377	94,310,221
-------	---------	-----------	------------	------------	------------

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	672,279	672,279	88,013,413
当期変動額			
企業結合による増加			1,602,526
剰余金の配当			5,171,039
当期純利益			10,537,601
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	1,265,319	1,265,319	1,265,319
当期変動額合計	1,265,319	1,265,319	8,234,406
当期末残高	1,937,598	1,937,598	96,247,820

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

## 3. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～50年

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 5. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

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

## (2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (4)退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

## (5)役員退職慰労引当金

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

## (6)時効後支払損引当金

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

## 6.収益及び費用の計上基準

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

## (1)委託者報酬

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

## (2)投資顧問料

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

## 7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

## グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

## (貸借対照表関係)

## 1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

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

## 2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## (損益計算書関係)

## 1.固定資産売却益の内訳

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

## 2. 固定資産売却損の内訳

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

## 3. 固定資産除却損の内訳

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

## 4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## 5. 減損損失

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

（株主資本等変動計算書関係）

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

2024年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

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

（リース取引関係）

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

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

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

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

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

## 第38期(2023年3月31日現在)

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

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

(注2) 市場価格のない株式等

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

## 第38期(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

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

## 第39期(2024年3月31日現在)

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

- (注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 市場価格のない株式等  
関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。
- (注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

(単位:千円)

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

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第38期(2023年3月31日現在)

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

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

## 第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	15,283	-	15,283
金銭の信託	-	10,500,500	-	10,500,500
投資有価証券	2,014,968	11,773,103	-	13,788,071
資産計	2,014,968	22,288,887	-	24,303,855

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

## 有価証券及び投資有価証券

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

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

## 金銭の信託

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

## （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、記載していません。

## 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.売却した其他有価証券

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（其他有価証券の其他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（其他有価証券の其他31,651千円）減損処理を行っております。

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

（退職給付関係）

#### 1.採用している退職給付制度の概要

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

#### 2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第38期 （自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）	第39期 （自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）
年金資産の期首残高	2,583,927 千円	2,425,752 千円
期待運用収益	46,453	43,626
数理計算上の差異の発生額	103,934	227,699

事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	100,694	204,536
年金資産の期末残高	2,425,752	2,492,542

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

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

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

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

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産

を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第38期 (2023年3月31日現在)	第39期 (2024年3月31日現在)
割引率	0.066 ~ 1.13%	1.39 ~ 1.41%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

3. 確定拠出制度

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

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生的主要原因別の内訳

	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
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,006,309 千円	未払手数料	886,173 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,831 千円	未払費用	260,800 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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

## (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

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

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

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

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	4,354,007 千円	未払手数料	1,028,586 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	7,493,449 千円	未払手数料	1,449,414 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

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

## 2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

## (1株当たり情報)

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

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

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

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

第40期中間会計期間  
(2024年9月30日現在)

(資産の部)  
流動資産

現金及び預金		28,443
有価証券		7
前払費用		812
未収入金		145
未収委託者報酬		23,384
未収収益		1,003
金銭の信託		1,999
その他		324
流動資産合計		56,120
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,853
器具備品	1	1,306
土地		628
建設仮勘定		193
有形固定資産合計		4,981
無形固定資産		
ソフトウェア		3,983
ソフトウェア仮勘定		1,356
無形固定資産合計		5,340
投資その他の資産		
投資有価証券		12,099
関係会社株式		159
投資不動産	1	1,750
長期差入保証金		690
前払年金費用		14
繰延税金資産		1,692
その他		45
貸倒引当金		23
投資その他の資産合計		16,428
固定資産合計		26,750
資産合計		82,871

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(2024年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		943
未払金		
未払収益分配金		114
未払償還金		151
未払手数料		8,340
その他未払金		679
未払費用		8,675
未払消費税等	2	845
未払法人税等		2,907
賞与引当金		1,176
役員賞与引当金		115
その他		9
流動負債合計		23,958
固定負債		
退職給付引当金		1,644

役員退職慰労引当金	25
時効後支払損引当金	249
資産除去債務	1,436
その他	29
固定負債合計	3,384
負債合計	27,343

## (純資産の部)

株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	6,910
利益剰余金合計	7,253
株主資本合計	53,986

(単位：百万円)

第40期中間会計期間  
(2024年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,542
評価・換算差額等合計	1,542
純資産合計	55,528
負債純資産合計	82,871

## (2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第40期中間会計期間  
(自 2024年4月1日  
至 2024年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	56,145
投資顧問料	1,713
その他営業収益	2
営業収益合計	57,862
営業費用	
支払手数料	19,522
広告宣伝費	203
公告費	0
調査費	
調査費	2,206
委託調査費	15,946
事務委託費	1,042
営業雑経費	
通信費	80
印刷費	215
協会費	41
諸会費	11
事務機器関連費	1,405
営業費用合計	40,676

一般管理費		
給料		
役員報酬		232
給料・手当		3,459
賞与引当金繰入		1,089
役員賞与引当金繰入		115
福利厚生費		725
交際費		4
旅費交通費		60
租税公課		281
不動産賃借料		325
退職給付費用		189
固定資産減価償却費	1	1,218
諸経費		524
一般管理費合計		8,224
営業利益		8,960

(単位：百万円)

第40期中間会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		49
受取利息		4
投資有価証券償還益		22
収益分配金等時効完成分		3
受取賃貸料		112
その他		3
営業外収益合計		195
営業外費用		
投資有価証券償却損		6
時効後支払損引当金繰入		19
事務過誤費		7
賃貸関連費用	1	94
その他		10
営業外費用合計		137
経常利益		9,017
特別利益		
投資有価証券売却益		497
特別利益合計		497
特別損失		
投資有価証券売却損		58
固定資産除却損		18
固定資産売却損		3
減損損失	2	1,306
事業譲渡関連損失		285
特別損失合計		1,672
税引前中間純利益		7,842
法人税、住民税及び事業税		2,847
法人税等調整額		428
法人税等合計		2,418
中間純利益		5,423

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

（単位：百万円）

	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	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計				
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	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	6,998	40,236	47,577	94,310
当中間期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
中間純利益			5,423	5,423	5,423
別途積立金の取崩		6,998	6,998		
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計		6,998	33,326	40,324	40,324
当中間期末残高	342		6,910	7,253	53,986

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当中間期変動額			
剰余金の配当			45,747
中間純利益			5,423
別途積立金の取崩			
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	395	395	395
当中間期変動額合計	395	395	40,719
当中間期末残高	1,542	1,542	55,528

## 【重要な会計方針】

- 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、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 3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. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. 収益および費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

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

(2) 投資顧問料

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

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

**[注記事項]**

(中間貸借対照表関係)

1 減価償却累計額

	第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
建物	590百万円
器具備品	1,894百万円
投資不動産	249百万円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

	第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
有形固定資産	331百万円
無形固定資産	886百万円
投資不動産	38百万円

2 減損損失

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
東京都港区(本社)	インターネット直販サービス	ソフトウェア	1,306百万円

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。

現行のソフトウェア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おりません。

(中間株主資本等変動計算書関係)

第40期中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	45,747百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	216,218円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月27日

（リース取引関係）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	681百万円
1年超	510百万円
合計	1,192百万円

（金融商品関係）

第40期中間会計期間(2024年9月30日現在)

### 1. 金融商品の時価等に関する事項

2024年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	7	7	-
(2) 金銭の信託	1,999	1,999	-
(3) 投資有価証券	12,099	12,099	-
資産計	14,106	14,106	-

（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（中間貸借対照表計上額 159百万円）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。

### 2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

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

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

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	-	7	-	7
金銭の信託	-	1,999	-	1,999
投資有価証券	2,686	9,412	-	12,099
資産計	2,686	11,419	-	14,106

（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の時価に分類していません。

（有価証券関係）

第40期中間会計期間（2024年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式（中間貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、記載していません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
中間貸借対照表 計上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	10,113	7,534	2,578
	小計	10,113	7,534	2,578
中間貸借対照表 計上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,993	4,349	355
	小計	3,993	4,349	355
合計		14,106	11,883	2,222

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額1,999百万円、取得価額2,000百万円）を含めております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当該資産除去債務の総額の増減

第40期中間会計期間 （自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）	
期首残高	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,436百万円

（収益認識関係）

## 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第40期中間会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (2024年9月30日現在)
1株当たり純資産額	262,445.12円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(百万円)	55,528
普通株式に係る中間期末の純資産額(百万円)	55,528
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	25,633.62円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(百万円)	5,423
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(百万円)	5,423
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

## 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

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

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

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

## 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2024年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額 (2024年9月末現在)	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社	125,167 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
J P モルガン証券株式会社	73,272 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。
U B S 証券株式会社	44,908 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。
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765 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。
シティグループ証券株式会社	96,307 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。
大和証券株式会社	100,000 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。

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。
S M B C 日興証券株式会社	135,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村證券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
バークレイズ証券株式会社	38,945 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。
B N P パリバ証券株式会社	102,025 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	6,505 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
B o f A 証券株式会社	83,140 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。
モルガン・スタンレー M U F G 証券株式会社	62,149 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

## 2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱い等を行います。

## 3【資本関係】

該当ありません。(2025年1月末現在)

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

## 第3【その他】

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

- ( 4 ) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- ( 5 ) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- ( 6 ) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- ( 7 ) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

# 独立監査人の監査報告書

2024年6月7日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所指定有限責任社  
員 業務執 公認会計士 山 田 信 之  
行社員指定有限責任社  
員 業務執 公認会計士 田 嶋 大 士  
行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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、継続企業的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

2025年3月19日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 久保 直毅  
業務執行社員

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMAXIS トピックス上場投信の2024年7月17日から2025年1月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MAXIS トピックス上場投信の2025年1月16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を検討すること、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、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

#### 利害関係

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

以 上

---

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の中間監査報告書

2024年12月3日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

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 鶴見将史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋大士

## 中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第40期事業年度の中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2024年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年4月1日から2024年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 中間監査意見の根拠

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

## 中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 中間財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。