

【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8月6日提出
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社　２０２５年９月１日にアモーヴァ・ア セットマネジメント株式会社へ変更
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】	新屋敷　昇
【電話番号】	050-5785-6187
【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】	インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）
【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】	5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）（以下「ファンド」といいます。）

当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

- ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
 - ・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の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（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（社債、株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「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（以下、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。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。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】

５兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

- ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

１円以上１円単位

（７）【申込期間】

2025年8月7日から2026年2月6日までとします。

- ・上記期間満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ます。

（８）【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

2025年9月1日よりwww.amova-am.comに変更

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。

（９）【払込期日】

- ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
- ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

（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】

ファンドの目的

わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、T O P I X（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

ファンドの基本的性格

1）商品分類

単位型投信・ 追加型投信	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型投信	国 内	株 式	インデックス型
	海 外	債 券	
追加型投信	内 外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ()	
		資産複合	

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

追加型投信

一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

国内

目論見書または投資信託約款において、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。

株式

目論見書または投資信託約款において、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。

インデックス型

目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをいいます。

2）属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	対象インデックス
株式 一般	年1回	グローバル		
大型株	年2回	日本		
中小型株	年4回	北米		日経225
債券			ファミリーファンド	
一般	年6回	欧州		
公債	(隔月)	アジア		
社債	年12回	オセアニア		TOPIX (東証株価指数)
その他債券	(毎月)			配当込み
クレジット属性 ()	日々	中南米		
不動産投信	その他	アフリカ	ファンド・オブ・ファンズ	その他 ()
その他資産 (投資信託証券(株式一般))		中近東 (中東)		
資産複合 ()		エマージング		
資産配分固定型				
資産配分変更型				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

その他資産(投資信託証券(株式一般))

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類されます。

年1回

目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。

日本

目論見書または投資信託約款において、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。

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、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。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<https://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

ファンドの特色

TOPIX（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。

主として、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」に投資を行ない、TOPIX（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。

※TOPIX（東証株価指数）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、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。

「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、購入・換金動向に応じて有価証券指数先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。

ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

《ファンドの仕組み》

※当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。



主な投資制限

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

分配方針

- ・毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。購入申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて購入の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

「TOPIX」の著作権などについて

- ・TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標準または商標は、株式会社JPX総研または株式会社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・ノウハウおよびTOPIXに係る標準または商標に関するすべての権利はJPXが有します。
- ・JPXは、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXに係る標準もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
- ・JPXは、TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標準または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の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の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ・当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
- ・JPXは、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。
- ・JPXは、日興アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
- ・以上の項目に限らず、JPXは当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

信託金限度額

- ・1兆円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

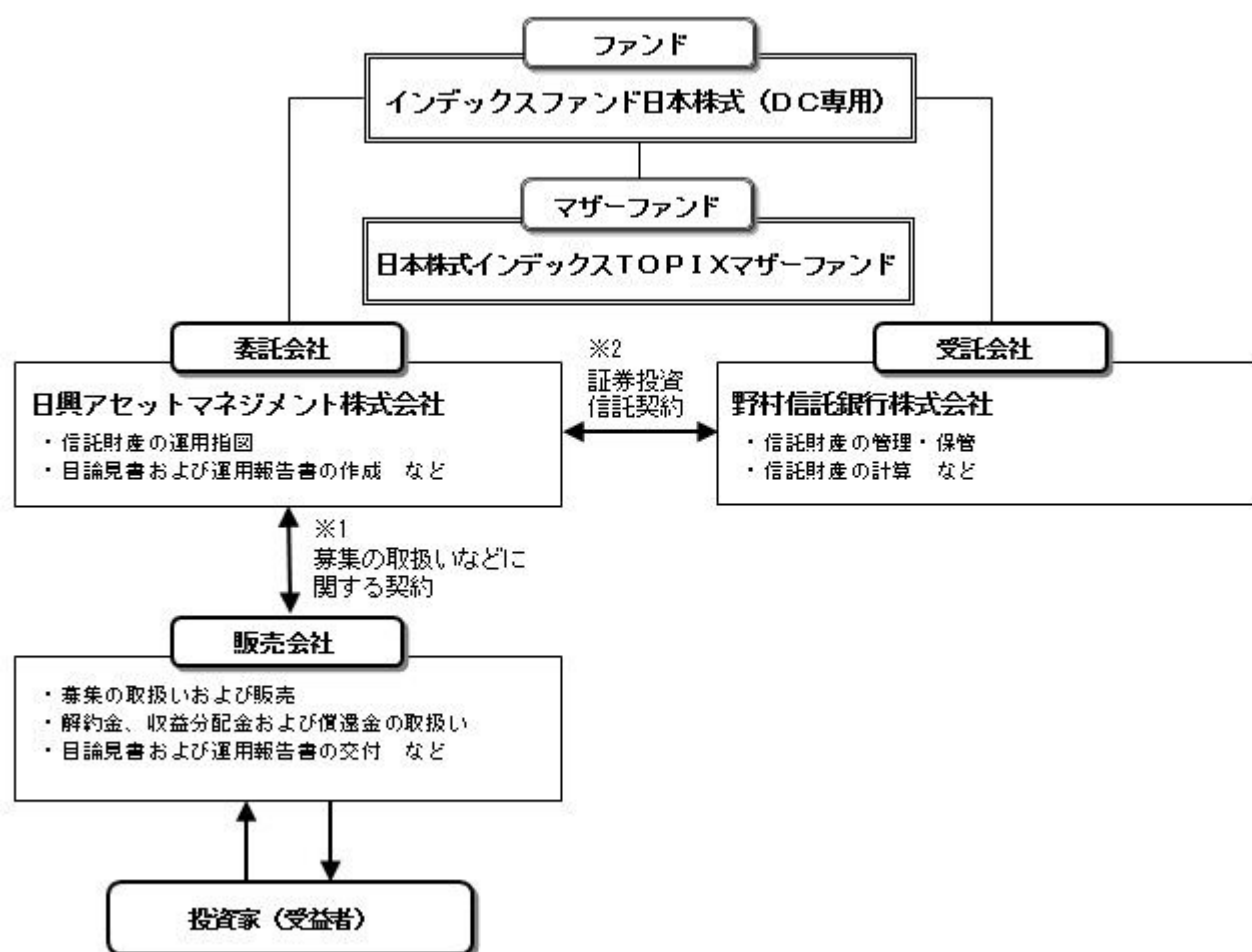
（２）【ファンドの沿革】

2003年11月 7日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したものの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況（2025年5月末現在）

- 1）資本金
17,363百万円
- 2）沿革
1959年：日興証券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
2025年：「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更予定

2025年9月1日、日興アセットマネジメント株式会社は
「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に社名変更します。
社名変更後URL：www.amova-am.com

amova
アモーヴァ・アセットマネジメント

3）大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
三井住友トラストグループ株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	192,211,000株	97.562%

2【投資方針】

（１）【投資方針】

- ・主として、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」受益証券に投資を行ない、TOPIX（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざします。

- ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券指数先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。
- ・株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
- ・ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

＜インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）＞

「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 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、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限りします。）
 - ３）金銭債権
 - ４）約束手形
 - ５）為替手形
- 主として「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券（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。）に投資することができます。
- １）株券または新株引受権証券
 - ２）国債証券
 - ３）地方債証券
 - ４）特別の法律により法人の発行する債券
 - ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
 - ７）コマーシャル・ペーパー
 - ８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - ９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
 - １０）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - １１）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限りします。）
 - １２）預託証券（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
 - １３）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します。）
 - １４）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- １）預金
 - ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - ３）コール・ローン
 - ４）手形割引市場において売買される手形
 - ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの

次の取引ができます。

- １）信用取引
- ２）先物取引等
- ３）スワップ取引
- ４）金利先渡取引
- ５）有価証券の貸付
- ６）公社債の空売
- ７）公社債の借入
- ８）資金の借入

＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 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、約款第15条、第16条および第17条に定めるものに限りします。）
 - ３）金銭債権
 - ４）約束手形
 - ５）為替手形
- 主として次の有価証券（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。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）を除きます。）には投資しません。
- １）株券または新株引受権証券
 - ２）国債証券

- 3) 地方債証券
 - 4) 特別の法律により法人の発行する債券
 - 5) 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
 - 6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
 - 7) コマーシャル・ペーパー
 - 8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
 - 9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの
 - 10) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に類する証券
 - 11) オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
 - 12) 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
 - 13) 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。）
 - 14) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第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表示されるべきもの
- 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することができます。
- 1) 預金
 - 2) 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
 - 3) コール・ローン
 - 4) 手形割引市場において売買される手形
 - 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
- 次の取引ができます。
- 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡し取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入

投資対象とするマザーファンドの概要

<日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド>

運用の基本方針

基本方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針	・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・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のため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。 ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行ないません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、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ものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

ファンドに係る費用

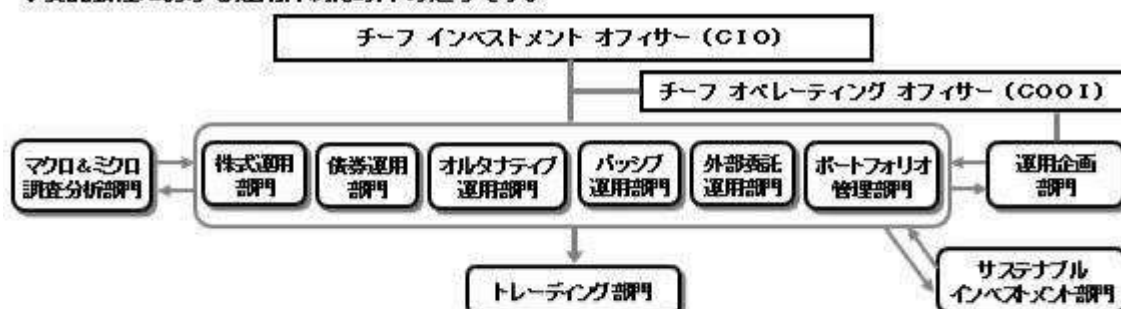
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	解約時の基準価額に対し0.3％（1口当たり）

その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社 2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更
受託会社	野村信託銀行株式会社
信託期間	無期限（1999年10月29日設定）
決算日	毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）

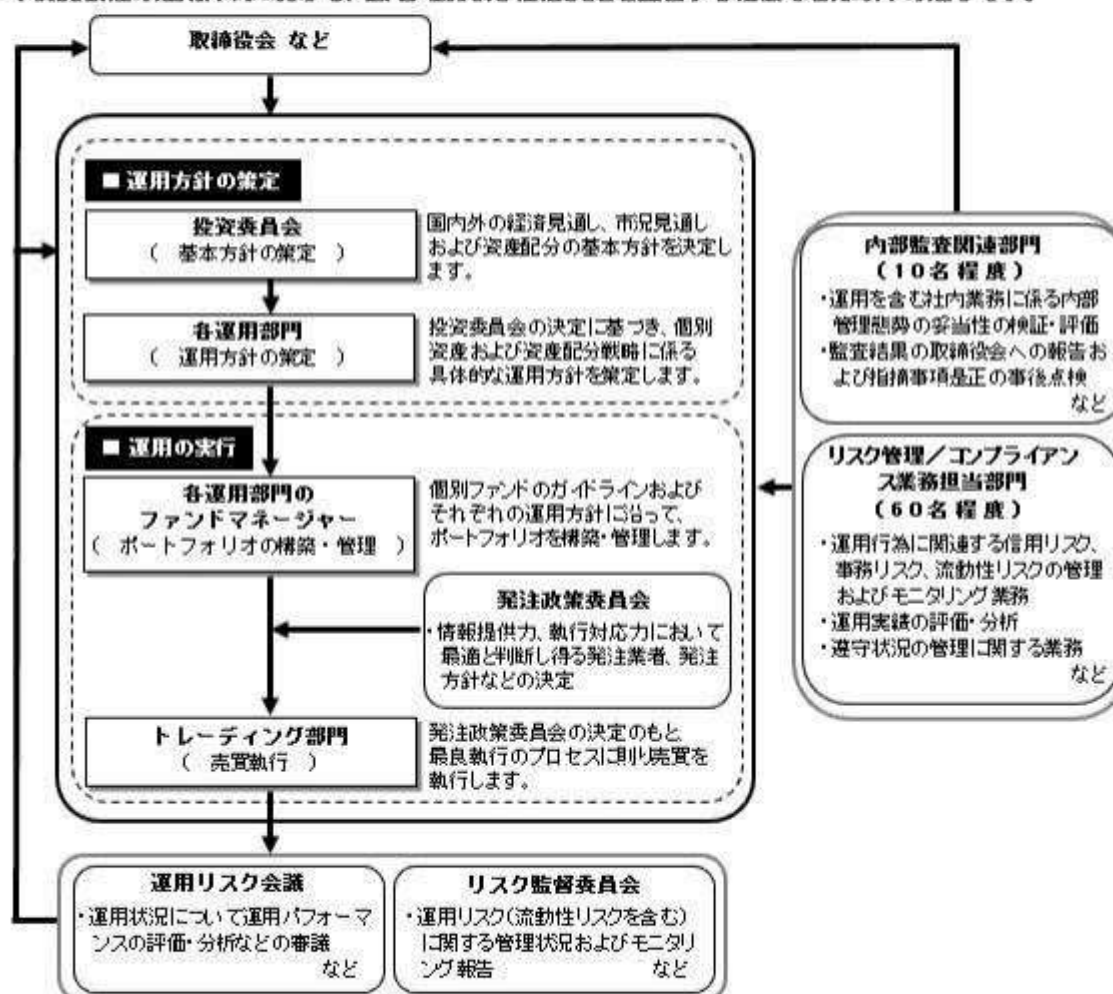
（３）【運用体制】

< 委託会社における運用体制 >

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」に対しては、日々の純資産照会、月次の勘定残高照会などを行っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

◆投資家としてのESG／フィデューシャリー・デューティー

ESG（環境、社会、企業統治）やフィデューシャリーは、当委託会社にとって最高位に位置する概念であるため、同原則に関連する決議、報告、議論は、当委託会社の取締役会にて行なうこととしています。

（スチュワードシップ&議決権政策監督委員会は、議長含め社外委員が過半数以上を占めるメンバーで構成されています）



上記体制は2025年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

- 1) 分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
 - 2) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
 - 3) 留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行いません。
- 収益分配金の支払い
原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。

(5) 【投資制限】

約款に定める投資制限

<インデックスファンド日本株式（DC専用）>

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 5) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) わが国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 7) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当

ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。

- 8) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、当ファンドの信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
 - 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
 - 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
 - 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
 - 12) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て（解約
に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとし、資金借入れ額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
 - イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
 - ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
 - ハ) 借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
 - 二) 解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
 - ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
- 13) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、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ものとします。
- 14) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポ
ージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。

< 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド >

- 1) 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
- 2) 投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます
。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 3) 外貨建資産への投資は行ないません。
- 4) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
- 5) 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ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条
第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが
国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 6) 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ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をする
ことができます。
- 7) 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ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以
下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図
にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとしま
す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 8) 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ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。金利先渡取引の指図にあたっては、
当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
 - イ) 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50%を超えないものとします。
 - ロ) 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公

社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。

- 10) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けけることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 11) 信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- 12) デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、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ものとします。
- 13) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

法令による投資制限

同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）

同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。お申込みの際は、当ファンドのリスクを十分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

- ・ 投資者の皆様の投資元金は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、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・ 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

流動性リスク

市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

- ・ 一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れが生じた場合や廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
- ・ ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

< T O P I X（東証株価指数）配当込みと基準価額の主な乖離要因 >

当ファンドは、基準価額の変動率をT O P I X（東証株価指数）配当込みの変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をお約束できるものではありません。

- ・ T O P I X（東証株価指数）の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること。
- ・ また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
- ・ 分配原資となる組入銘柄の配当金受け取りと、当ファンドの分配金支払いのタイミングや金額が完全には一致しないこと。
- ・ 先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとT O P I X（東証株価指数）の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
- ・ 有価証券の貸付による品貸料が発生すること。

< その他の留意事項 >

・ システムリスク・市場リスクなどに関する事項

証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・換金の取り扱いを停止することもあります。

・ 投資対象とする投資信託証券に関する事項

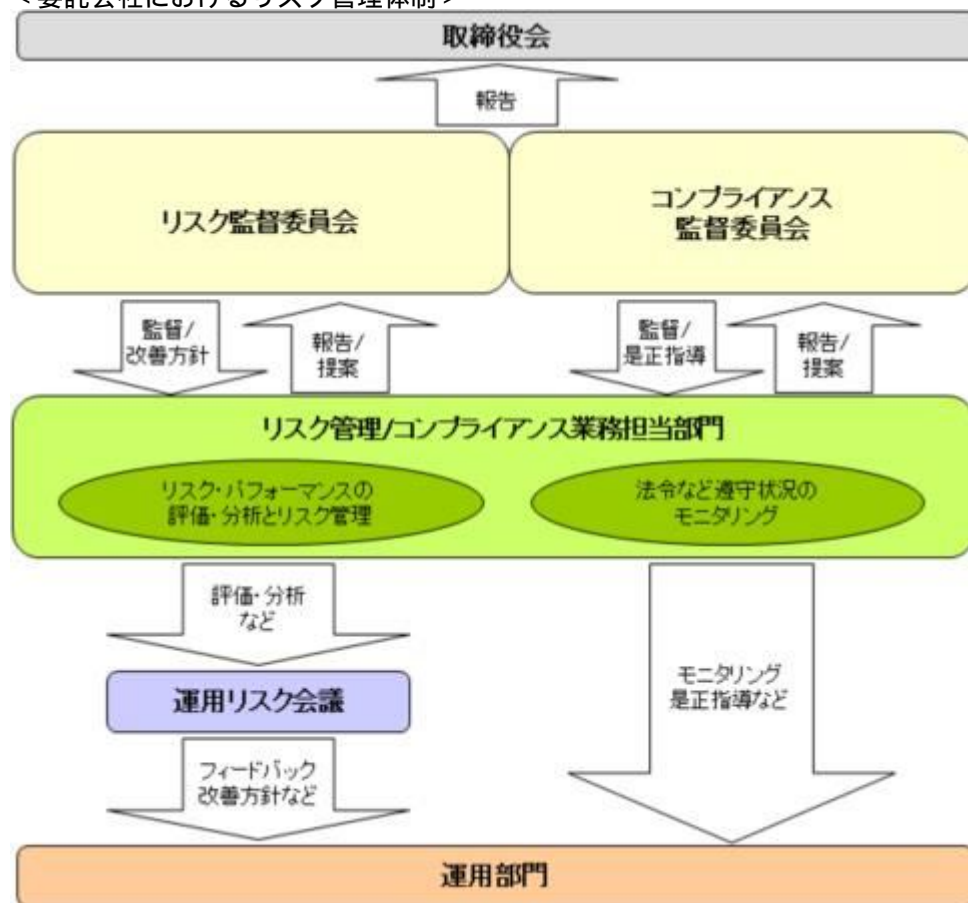
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴う資金流出入などがあり、その結果、当該

投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

- ・解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。
- ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。
- ・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性やインデックスと基準価額が乖離する可能性があります。
- ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

（２）リスク管理体制

< 委託会社におけるリスク管理体制 >



■全社的リスク管理

当社は運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク（流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティーリスク、オペレーションリスク（事務リスクを含む）など）に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

■運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスク（流動性リスクを含む）の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

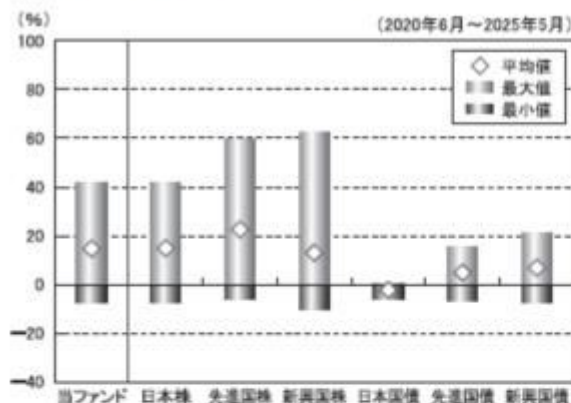
■法令など遵守状況のモニタリング

運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は2025年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考情報）

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



（当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率（%））

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	14.8%	15.0%	22.7%	13.1%	-2.1%	5.0%	7.0%
最大値	41.9%	42.1%	59.8%	62.7%	0.6%	15.3%	21.5%
最小値	-7.3%	-7.1%	-5.8%	-9.7%	-5.5%	-6.1%	-7.0%

※上記は当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。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2020年6月から2025年5月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株……TOPIX（東証株価指数）配当込み

先進国株……MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）

新興国株……MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債……NOMURA-BPI 国債

先進国債……FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

※上記各指数の著作権等の知的財産権その他一切の権利は、各指数の算出元または公表元に帰属します。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

TOPIX（東証株価指数）配当込み

当指数は、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、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会社J P X 総研または株式会社J P X 総研の関連会社に帰属します。

MSCI-KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-BPI 国債

当指数は、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（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



※基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2020年6月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額および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。

した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

ありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金手数料
ありません。
信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.154%（税抜0.14%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.14%	0.05%	0.07%	0.02%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

（４）【その他の手数料等】

信託財産に関する以下の費用およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。

組入の有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。

信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴う支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。

<投資対象とするマザーファンドに係る費用>

- ・組入の有価証券の売買時の売買委託手数料
- ・信託事務の処理に要する諸費用
- ・信託財産に関する租税 など

監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

* 監査費用、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。

投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

- ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象となります。
- ・当ファンドは、NISAの対象ではありません。

確定拠出年金の場合

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されません。

確定拠出年金でない場合

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできます。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）*については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

* 解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま。）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限りま。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

1) 各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が個別元本になります。

2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

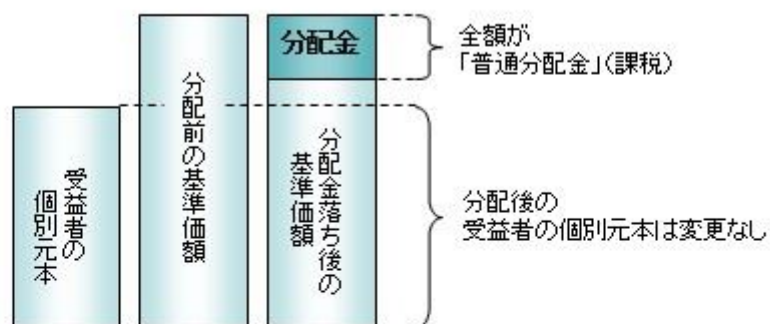
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

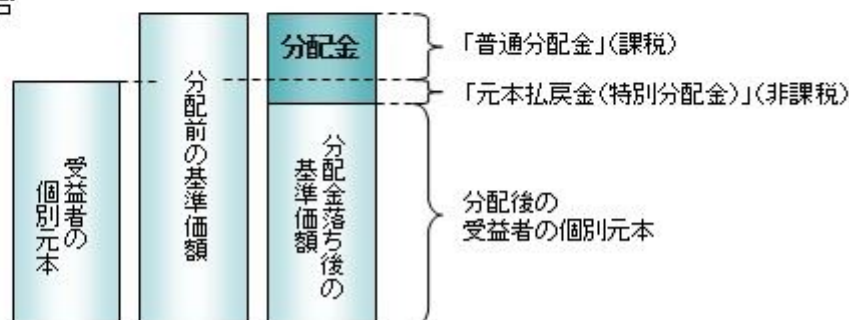
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



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8月6日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率など

の課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率

対象期間：2023年11月7日～2024年11月6日

総経費率（①+②）	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.15%	0.15%	0.00%

※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。）を対象期間の平均受益権口数に平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。

※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

※運用管理費用の内訳等の詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【インデックスファンド日本株式（DC専用）】

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。

・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比率をいいます。

（１）【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	5,732,073,419	99.99
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	575,475	0.01
合計（純資産総額）		5,732,648,894	100.00

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,925,711,691	2.8389	5,467,060,052	2.9766	5,732,073,419	99.99

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12計算期間末 （2015年11月 6日）	1,542	1,543	1.8154	1.8164

第13計算期間末	(2016年11月 7日)	1,582	1,583	1.6113	1.6123
第14計算期間末	(2017年11月 6日)	1,970	1,971	2.1571	2.1581
第15計算期間末	(2018年11月 6日)	2,236	2,237	2.0328	2.0338
第16計算期間末	(2019年11月 6日)	2,142	2,143	2.1204	2.1214
第17計算期間末	(2020年11月 6日)	2,135	2,136	2.1209	2.1219
第18計算期間末	(2021年11月 8日)	2,779	2,780	2.6524	2.6534
第19計算期間末	(2022年11月 7日)	3,300	3,301	2.5829	2.5839
第20計算期間末	(2023年11月 6日)	4,435	4,435	3.2274	3.2274
第21計算期間末	(2024年11月 6日)	5,540	5,540	3.7944	3.7944
2024年 5月末日		5,350	—	3.8338	—
6月末日		5,353	—	3.8889	—
7月末日		5,418	—	3.8670	—
8月末日		5,487	—	3.7547	—
9月末日		5,371	—	3.6966	—
10月末日		5,502	—	3.7656	—
11月末日		5,403	—	3.7456	—
12月末日		5,557	—	3.8958	—
2025年 1月末日		5,579	—	3.9007	—
2月末日		5,349	—	3.7524	—
3月末日		5,379	—	3.7601	—
4月末日		5,565	—	3.7730	—
5月末日		5,732	—	3.9648	—

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第12期	2014年11月 7日～2015年11月 6日	0.0010
第13期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	0.0010
第14期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	0.0010
第15期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	0.0010
第16期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	0.0010
第17期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	0.0010
第18期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	0.0010
第19期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	0.0010
第20期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	0.0000
第21期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	0.0000
当中間期	2024年11月 7日～2025年 5月 6日	—

【収益率の推移】

期	期間	収益率（％）
第12期	2014年11月 7日～2015年11月 6日	17.27
第13期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	11.19
第14期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	33.94
第15期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	5.72

第16期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	4.36
第17期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	0.07
第18期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	25.11
第19期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	2.58
第20期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	24.95
第21期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	17.57
当中間期	2024年11月 7日～2025年 5月 6日	0.21

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第12期	2014年11月 7日～2015年11月 6日	312,411,268	236,517,460
第13期	2015年11月 7日～2016年11月 7日	288,363,284	155,583,971
第14期	2016年11月 8日～2017年11月 6日	351,818,827	420,627,030
第15期	2017年11月 7日～2018年11月 6日	445,704,483	258,786,033
第16期	2018年11月 7日～2019年11月 6日	279,042,339	369,276,249
第17期	2019年11月 7日～2020年11月 6日	472,262,171	475,562,737
第18期	2020年11月 7日～2021年11月 8日	321,627,691	280,480,237
第19期	2021年11月 9日～2022年11月 7日	457,977,079	228,165,495
第20期	2022年11月 8日～2023年11月 6日	482,215,739	385,739,506
第21期	2023年11月 7日～2024年11月 6日	479,465,912	393,702,157
当中間期	2024年11月 7日～2025年 5月 6日	162,445,763	149,373,246

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

以下の運用状況は2025年 5月30日現在です。

・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比率をいいます。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	63,778,697,670	98.62
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	—	890,435,392	1.38
合計（純資産総額）		64,669,133,062	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	867,225,000	1.34

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	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	852,500	2,692.23	2,295,126,075	2,769.00	2,360,572,500	3.65
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	553,200	2,739.49	1,515,485,868	3,810.00	2,107,692,000	3.26
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	1,013,200	1,577.49	1,598,312,868	2,025.50	2,052,236,600	3.17
日本	株式	日立製作所	電気機器	412,000	3,973.75	1,637,185,000	4,046.00	1,666,952,000	2.58
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	326,100	3,174.76	1,035,289,236	3,700.00	1,206,570,000	1.87
日本	株式	任天堂	その他製品	101,200	8,281.25	838,062,500	11,835.00	1,197,702,000	1.85
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	121,900	9,160.84	1,116,706,396	8,689.00	1,059,189,100	1.64
日本	株式	キーエンス	電気機器	16,000	65,591.89	1,049,470,240	60,740.00	971,840,000	1.50
日本	株式	三菱重工業	機械	283,300	2,096.55	593,952,615	3,352.00	949,621,600	1.47
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	150,800	5,497.31	828,994,348	6,112.00	921,689,600	1.43
日本	株式	三菱商事	卸売業	313,600	2,781.98	872,428,928	2,935.00	920,416,000	1.42
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	114,100	7,467.05	851,990,405	7,740.00	883,134,000	1.37
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	211,100	3,145.34	663,981,274	4,002.00	844,822,200	1.31
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	34,000	23,564.73	801,200,820	23,000.00	782,000,000	1.21
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,784,200	146.72	701,937,824	160.40	767,385,680	1.19
日本	株式	三井物産	卸売業	243,900	3,120.36	761,055,804	3,029.00	738,773,100	1.14
日本	株式	信越化学工業	化学	142,900	5,491.58	784,746,782	4,641.00	663,198,900	1.03
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	143,100	4,138.89	592,275,159	4,314.00	617,333,400	0.95
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	79,300	8,875.33	703,813,669	7,614.00	603,790,200	0.93
日本	株式	K D D I	情報・通信業	236,600	2,383.22	563,869,852	2,499.00	591,263,400	0.91
日本	株式	第一三共	医薬品	148,800	4,800.57	714,324,816	3,842.00	571,689,600	0.88
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,578,400	189.31	488,128,179	221.40	570,857,760	0.88
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	380,000	1,561.16	593,240,800	1,468.00	557,840,000	0.86
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,500	49,651.83	570,996,045	48,350.00	556,025,000	0.86
日本	株式	H O Y A	精密機器	31,100	19,820.74	616,425,014	17,115.00	532,276,500	0.82
日本	株式	富士通	電気機器	149,000	2,951.03	439,703,470	3,318.00	494,382,000	0.76
日本	株式	三菱電機	電気機器	164,700	2,353.06	387,548,982	2,904.00	478,288,800	0.74
日本	株式	日本電気	電気機器	114,500	2,681.32	307,011,140	3,785.00	433,382,500	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	95,900	4,125.24	395,610,516	4,438.00	425,604,200	0.66
日本	株式	丸紅	卸売業	139,400	2,335.11	325,514,334	2,945.00	410,533,000	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.24
		建設業	2.23
		食料品	3.05
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.13
		化学	4.76
		医薬品	4.05

	石油・石炭製品	0.42
	ゴム製品	0.63
	ガラス・土石製品	0.61
	鉄鋼	0.77
	非鉄金属	0.88
	金属製品	0.48
	機械	5.78
	電気機器	17.13
	輸送用機器	7.22
	精密機器	2.02
	その他製品	3.05
	電気・ガス業	1.20
	陸運業	2.34
	海運業	0.65
	空運業	0.36
	倉庫・運輸関連業	0.16
	情報・通信業	7.74
	卸売業	6.90
	小売業	4.74
	銀行業	8.92
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	3.39
	その他金融業	1.10
	不動産業	1.89
	サービス業	4.47
合 計		98.62

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

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物 2025年06月	買建	31	日本円	823,371,850	867,225,000	1.34

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

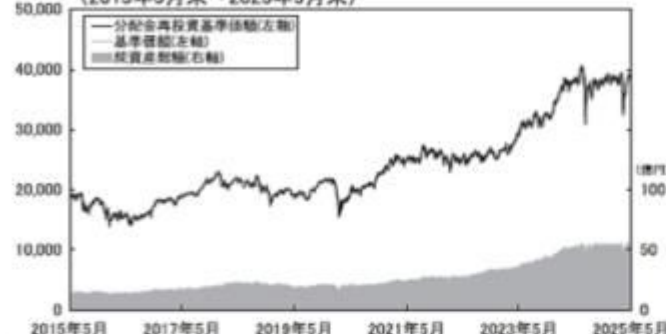
参考情報

運用実績

2025年5月30日現在

基準価額・純資産の推移

(2015年5月末～2025年5月末)



基準価額..... 39,648 円

純資産総額.....57.32 億円

※基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2015年5月末の基準価額を起点として指数化しています。

※分配金再投資基準価額は、当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意ください。

分配の推移（税引前、1万口当たり）

2020年11月	2021年11月	2022年11月	2023年11月	2024年11月	設定来累計
10 円	10 円	10 円	0 円	0 円	160 円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

組入資産	比率
株式	98.61%
先物	1.34%
現金その他	1.39%

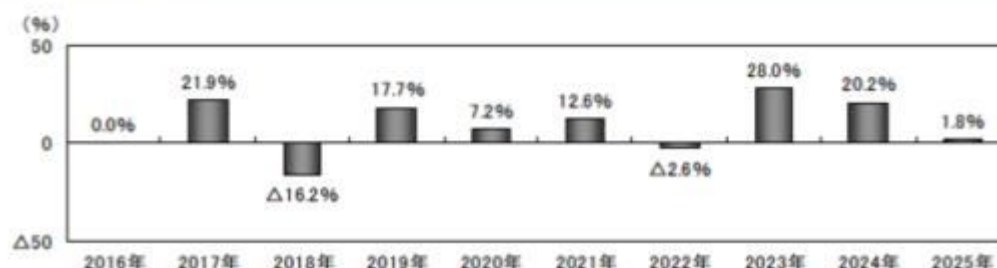
※当ファンドの実質組入比率です。

<組入上位 10 銘柄>

銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.65%
2 ソニーグループ	電気機器	3.26%
3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.17%
4 日立製作所	電気機器	2.58%
5 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.87%
6 任天堂	その他製品	1.85%
7 リクルートホールディングス	サービス業	1.64%
8 キーエンス	電気機器	1.50%
9 三菱重工業	機械	1.47%
10 東京海上ホールディングス	保険業	1.43%

※マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は、分配金（税引前）を再投資したものと計算しております。

※2025年は、2025年5月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

- ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
- ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

(2) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(3) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(4) 申込金額

取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

(5) 申込単位

1円以上1円単位

(6) 申込代金の支払い

取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。

(7) 受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所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、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場をいいます。

2【換金（解約）手続等】

< 解約請求による換金 >

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。

販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(3) 解約制限

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(4) 解約価額

解約請求受付日の基準価額とします。

・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

2025年9月1日よりwww.amova-am.comに変更

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(5) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。

上記の手取額は、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関の場合を記載しています。

税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、課税上の取扱いが変更になる場合があります。

(6) 解約単位

1口単位

販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。

(7) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

(8) 受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所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、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

3【資産管理等の概要】

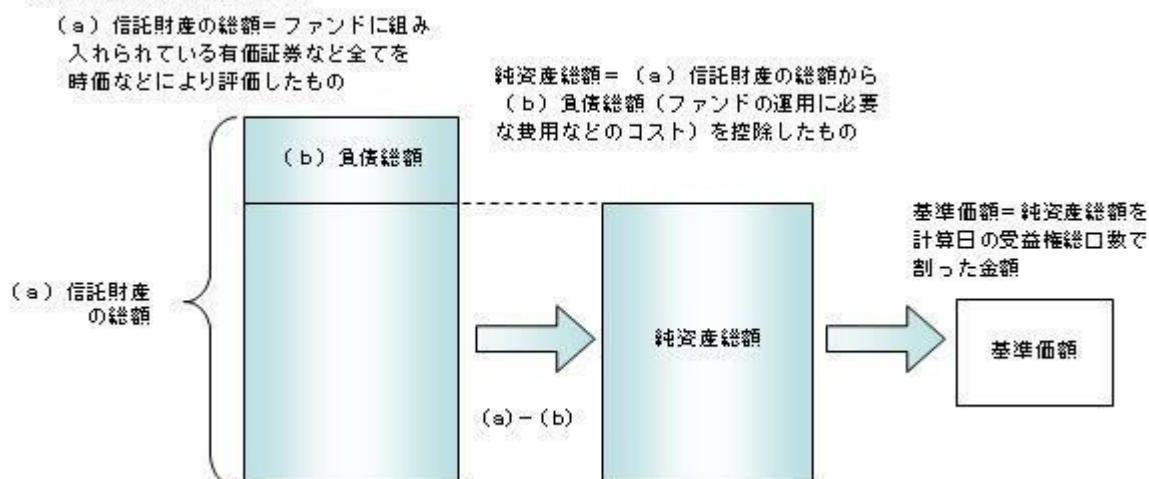
(1) 【資産の評価】

基準価額の算出

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。

・基準価額とは、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。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



有価証券などの評価基準

- ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価します。

<主な資産の評価方法>

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場株式

原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

2025年9月1日より「アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社」に変更

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/2025年9月1日よりwww.amova-am.comに変更

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

無期限とします（2003年11月7日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4) 【計算期間】

毎年11月7日から翌年11月6日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

(5) 【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
 - イ) 繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
 - ロ) やむを得ない事情が発生したとき
- 2) この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。
- 3) この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同じ。）に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
- 4) 委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 信託財産の状態で、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその公告および書面の交付が困難な場合
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
- ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立

の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）

二）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき

5）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

償還金について

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

・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。

信託約款の変更

1）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

2）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。

3）この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べるすることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）

4）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。

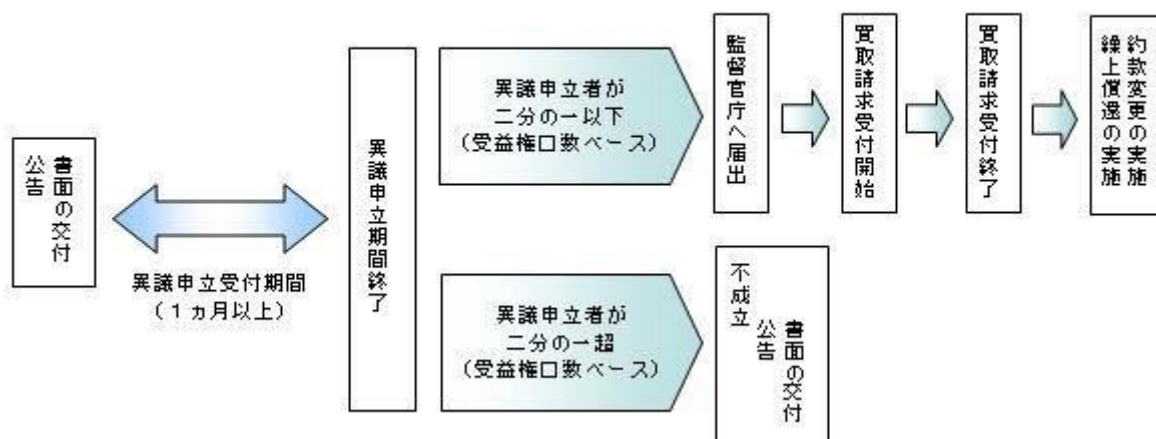
異議の申立て

1）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べるすることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。

2）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。

3）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べ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できます。

<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。

・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して提供されます。

・法令で定められた所要の要件¹を満たすことにより、交付運用報告書は電磁的方法²により提供されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

1 あらかじめ、受益者からの承諾の取得または受益者への告知を行ないます。

2 販売会社が受益者のために開設している取引専用ページ内で提供する方法やメールにて送信する方法などがあります。詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から交付請求があった場合には、書面にて交付します。

ホームページ アドレス www.nikkoam.com/

2025年9月1日よりwww.amova-am.comに変更

関係法人との契約について

販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年

間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができます。

(3) 帳簿閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することができます。

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）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。

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、第21期計算期間（2023年11月 7日から2024年11月 6日まで）の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第20期 2023年11月 6日現在	第21期 2024年11月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,064,149	11,361,081
親投資信託受益証券	4,435,014,060	5,539,589,252
未収入金	-	1,920,029
未収利息	-	72
流動資産合計	4,449,078,209	5,552,870,434
資産合計	4,449,078,209	5,552,870,434
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,508,512	8,510,085
未払受託者報酬	433,185	587,109
未払委託者報酬	2,599,492	3,522,999
未払利息	2	-
その他未払費用	86,584	117,370
流動負債合計	13,627,775	12,737,563
負債合計	13,627,775	12,737,563
純資産の部		
元本等		
元本	1,374,310,081	1,460,073,836
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,061,140,353	4,080,059,035
（分配準備積立金）	1,120,616,665	1,509,932,070
元本等合計	4,435,450,434	5,540,132,871
純資産合計	4,435,450,434	5,540,132,871
負債純資産合計	4,449,078,209	5,552,870,434

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第20期 自 2022年11月 8日 至 2023年11月 6日	第21期 自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日
営業収益		
受取利息	-	12,733
有価証券売買等損益	829,359,433	810,480,961
営業収益合計	829,359,433	810,493,694
営業費用		
支払利息	3,129	283
受託者報酬	808,405	1,114,361
委託者報酬	4,851,177	6,686,846
その他費用	161,593	222,769
営業費用合計	5,824,304	8,024,259
営業利益又は営業損失（ ）	823,535,129	802,469,435
経常利益又は経常損失（ ）	823,535,129	802,469,435
当期純利益又は当期純損失（ ）	823,535,129	802,469,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	79,507,109	137,274,345
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,022,715,341	3,061,140,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	911,184,505	1,247,918,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	911,184,505	1,247,918,382
剰余金減少額又は欠損金増加額	616,787,513	894,194,790
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	616,787,513	894,194,790
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,061,140,353	4,080,059,035

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
-----------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	第20期 2023年11月 6日現在	第21期 2024年11月 6日現在
1. 期首元本額	1,277,833,848円	1,374,310,081円
期中追加設定元本額	482,215,739円	479,465,912円
期中一部解約元本額	385,739,506円	393,702,157円
2. 受益権の総数	1,374,310,081口	1,460,073,836口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第20期 自 2022年11月 8日 至 2023年11月 6日		第21期 自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	93,618,985円	A 計算期末における費用控除後の 配当等収益	120,223,511円
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	570,089,606円	B 費用控除後、繰越欠損金補填後 の有価証券売買等損益	544,971,579円
C 信託約款に定める収益調整金	2,423,300,967円	C 信託約款に定める収益調整金	2,921,384,943円
D 信託約款に定める分配準備積立 金	456,908,074円	D 信託約款に定める分配準備積立 金	844,736,980円
E 分配対象収益（A+B+C+D）	3,543,917,632円	E 分配対象収益（A+B+C+D）	4,431,317,013円
F 分配対象収益(1万口当たり)	25,786円	F 分配対象収益(1万口当たり)	30,349円
G 分配金額	0円	G 分配金額	0円
H 分配金額(1万口当たり)	0円	H 分配金額(1万口当たり)	0円

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

	第20期 自 2022年11月 8日 至 2023年11月 6日	第21期 自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用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
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	第20期 2023年11月 6日現在	第21期 2024年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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）

第20期（2023年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	788,523,959
合計	788,523,959

第21期（2024年11月 6日現在）

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	740,195,344
合計	740,195,344

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

第20期 2023年11月 6日現在	第21期 2024年11月 6日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.2274円 (32,274円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.7944円 (37,944円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,946,857,824	5,539,589,252	
合計		1,946,857,824	5,539,589,252	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

当ファンドは、「日本株式インデックスTOPIXマザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2023年11月 6日現在	2024年11月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	228,866,758	338,944,729
株式	52,617,187,660	61,801,121,520
派生商品評価勘定	21,521,250	9,669,350
未収入金	85,200	-
未収配当金	481,193,989	600,140,632

未収利息	-	2,170
前払金	-	4,490,800
流動資産合計	53,348,854,857	62,754,369,201
資産合計	53,348,854,857	62,754,369,201
負債の部		
流動負債		
前受金	9,973,500	-
未払金	-	196,656,040
未払解約金	37,082,278	17,831,413
未払利息	42	-
流動負債合計	47,055,820	214,487,453
負債合計	47,055,820	214,487,453
純資産の部		
元本等		
元本	22,068,149,455	21,979,468,365
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	31,233,649,582	40,560,413,383
元本等合計	53,301,799,037	62,539,881,748
純資産合計	53,301,799,037	62,539,881,748
負債純資産合計	53,348,854,857	62,754,369,201

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	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2023年11月 6日現在	2024年11月 6日現在
1. 期首	2022年11月 8日	2023年11月 7日
期首元本額	22,926,701,557円	22,068,149,455円
期首からの追加設定元本額	1,858,025,433円	2,870,263,745円
期首からの一部解約元本額	2,716,577,535円	2,958,944,835円
元本の内訳		
DCインデックスバランス（株式20）	755,738,246円	728,847,667円
DCインデックスバランス（株式40）	2,089,899,653円	2,052,607,854円
DCインデックスバランス（株式60）	4,435,189,354円	4,607,508,315円
DCインデックスバランス（株式80）	5,263,753,438円	5,933,248,779円
インデックスファンド日本株式（DC専用）	1,836,216,644円	1,946,857,824円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,697,793,534円	2,251,785,274円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	493,098,615円	433,981,686円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	1,080,203円	2,577,917円
Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	580,812円	1,402,475円
Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	323,980円	592,331円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	1,753,076,468円	1,382,191,474円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	209,312,833円	180,906,001円

	2023年11月 6日現在	2024年11月 6日現在
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	606,085,095円	565,181,303円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	961,417,051円	928,199,296円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	964,583,529円	963,580,169円
計	22,068,149,455円	21,979,468,365円
2. 受益権の総数	22,068,149,455口	21,979,468,365口
3. 担保資産		
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。		
株式	736,825,000円	734,851,500円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の状況に関する事項

	自 2022年11月 8日 至 2023年11月 6日	自 2023年11月 7日 至 2024年11月 6日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用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
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	2023年11月 6日現在	2024年11月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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)
(2023年11月 6日現在)
売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,031,989,409
合計	3,031,989,409

(2024年11月 6日現在)
売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,300,978,373
合計	1,300,978,373

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（株式関連）

（2023年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	615,933,900	-	637,470,000	21,536,100
合計		615,933,900	-	637,470,000	21,536,100

（2024年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	726,335,800	-	736,020,000	9,684,200
合計		726,335,800	-	736,020,000	9,684,200

（注）1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

2023年11月 6日現在		2024年11月 6日現在	
1口当たり純資産額	2.4153円	1口当たり純資産額	2.8454円
(1万口当たり純資産額)	(24,153円)	(1万口当たり純資産額)	(28,454円)

附属明細表

第 1 有価証券明細表

(1)株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	900	4,035.00	3,631,500	
ニッスイ	22,200	913.40	20,277,480	
マルハニチロ	3,300	2,922.00	9,642,600	
雪国まいたけ	1,900	1,039.00	1,974,100	

カネコ種苗	700	1,381.00	966,700	
サカタのタネ	2,500	3,480.00	8,700,000	
ホクト	2,000	1,815.00	3,630,000	
ホクリヨウ	100	1,044.00	104,400	
住石ホールディングス	2,500	1,069.00	2,672,500	
日鉄鉱業	900	4,445.00	4,000,500	
I N P E X	67,300	2,020.00	135,946,000	
石油資源開発	12,200	1,135.00	13,847,000	
K & O エナジーグループ	1,000	3,090.00	3,090,000	
ショーボンドホールディングス	2,900	5,324.00	15,439,600	
ミライト・ワン	7,300	2,222.00	16,220,600	
タマホーム	1,400	3,800.00	5,320,000	
日本アクア	200	805.00	161,000	
キャンディル	100	531.00	53,100	
ダイセキ環境ソリューション	100	1,195.00	119,500	
第一カッター興業	600	1,492.00	895,200	
安藤・間	12,900	1,125.00	14,512,500	
東急建設	7,000	690.00	4,830,000	
コムシスホールディングス	7,900	3,149.00	24,877,100	
ビーアールホールディングス	3,300	346.00	1,141,800	
高松コンストラクショングループ	1,700	2,895.00	4,921,500	
東建コーポレーション	600	10,600.00	6,360,000	
ヤマウラ	1,100	1,200.00	1,320,000	
オリエンタル白石	8,200	379.00	3,107,800	
大成建設	14,100	6,485.00	91,438,500	
大林組	51,400	1,905.00	97,917,000	
清水建設	44,200	989.10	43,718,220	
長谷工コーポレーション	14,300	1,833.00	26,211,900	
松井建設	1,500	823.00	1,234,500	
鹿島建設	34,500	2,660.00	91,770,000	
不動テトラ	1,000	2,062.00	2,062,000	
鉄建建設	1,000	2,382.00	2,382,000	
西松建設	2,500	5,104.00	12,760,000	
三井住友建設	12,500	388.00	4,850,000	
大豊建設	400	3,450.00	1,380,000	
奥村組	2,800	4,305.00	12,054,000	
東鉄工業	1,700	3,210.00	5,457,000	
イチケン	100	2,521.00	252,100	
浅沼組	6,200	658.00	4,079,600	
戸田建設	19,100	929.90	17,761,090	
熊谷組	2,600	3,485.00	9,061,000	
植木組	100	1,500.00	150,000	

矢作建設工業	2,100	1,533.00	3,219,300	
ピーエス・コンストラクション	1,100	986.00	1,084,600	
日本ハウスホールディングス	3,300	322.00	1,062,600	
新日本建設	2,200	1,555.00	3,421,000	
東亜道路工業	2,700	1,261.00	3,404,700	
日本道路	1,600	1,635.00	2,616,000	
東亜建設工業	4,700	963.00	4,526,100	
日本国土開発	4,400	518.00	2,279,200	
若築建設	500	3,565.00	1,782,500	
東洋建設	4,500	1,313.00	5,908,500	
五洋建設	20,400	636.10	12,976,440	
世紀東急工業	2,200	1,497.00	3,293,400	
福田組	600	5,570.00	3,342,000	
住友林業	13,500	5,658.00	76,383,000	
巴コーポレーション	400	864.00	345,600	
大和ハウス工業	47,000	4,566.00	214,602,000	
ライト工業	3,200	2,195.00	7,024,000	
積水ハウス	47,200	3,667.00	173,082,400	
日特建設	1,500	1,024.00	1,536,000	
北陸電気工事	1,100	1,106.00	1,216,600	
ユアテック	3,000	1,455.00	4,365,000	
日本リーテック	1,200	1,077.00	1,292,400	
四電工	2,000	1,470.00	2,940,000	
中電工	2,400	3,400.00	8,160,000	
関電工	8,500	2,163.00	18,385,500	
きんでん	10,800	3,056.00	33,004,800	
東京エネシス	1,600	1,069.00	1,710,400	
トーエネック	2,600	927.00	2,410,200	
住友電設	1,300	4,775.00	6,207,500	
日本電設工業	2,900	1,837.00	5,327,300	
エクシオグループ	16,500	1,545.50	25,500,750	
新日本空調	1,000	3,505.00	3,505,000	
九電工	3,400	5,526.00	18,788,400	
三機工業	3,200	2,411.00	7,715,200	
日揮ホールディングス	15,400	1,365.50	21,028,700	
中外炉工業	500	2,888.00	1,444,000	
ヤマト	300	960.00	288,000	
太平電業	1,000	5,080.00	5,080,000	
高砂熱学工業	3,700	5,413.00	20,028,100	
朝日工業社	1,400	1,324.00	1,853,600	
明星工業	2,700	1,334.00	3,601,800	
大気社	2,000	4,910.00	9,820,000	

ダイダン	2,000	3,265.00	6,530,000	
日比谷総合設備	1,300	3,560.00	4,628,000	
飛島ホールディングス	1,600	1,517.00	2,427,200	
テスホールディングス	3,400	270.00	918,000	
インフロニア・ホールディングス	16,300	1,137.50	18,541,250	
東洋エンジニアリング	2,300	752.00	1,729,600	
レイズネクスト	2,200	1,565.00	3,443,000	
ニッポン	5,200	2,166.00	11,263,200	
日清製粉グループ本社	16,300	1,810.50	29,511,150	
日東富士製粉	300	6,770.00	2,031,000	
昭和産業	1,300	2,825.00	3,672,500	
中部飼料	2,200	1,361.00	2,994,200	
フィード・ワン	2,300	850.00	1,955,000	
東洋精糖	100	1,372.00	137,200	
日本甜菜製糖	800	2,512.00	2,009,600	
D M三井製糖ホールディングス	1,500	3,195.00	4,792,500	
塩水港精糖	500	274.00	137,000	
ウェルネオシュガー	900	2,226.00	2,003,400	
森永製菓	6,500	2,771.00	18,011,500	
中村屋	400	3,255.00	1,302,000	
江崎グリコ	4,500	4,391.00	19,759,500	
名糖産業	700	1,822.00	1,275,400	
井村屋グループ	900	2,427.00	2,184,300	
不二家	1,100	2,658.00	2,923,800	
山崎製パン	10,500	2,924.50	30,707,250	
モロゾフ	500	4,640.00	2,320,000	
亀田製菓	1,000	4,340.00	4,340,000	
寿スピリッツ	9,200	2,049.50	18,855,400	
カルビー	7,200	3,198.00	23,025,600	
森永乳業	6,000	3,393.00	20,358,000	
六甲バター	1,100	1,423.00	1,565,300	
ヤクルト本社	22,400	3,290.00	73,696,000	
明治ホールディングス	20,900	3,483.00	72,794,700	
雪印メグミルク	4,200	2,566.00	10,777,200	
プリマハム	2,100	2,207.00	4,634,700	
日本ハム	6,700	4,760.00	31,892,000	
林兼産業	200	461.00	92,200	
丸大食品	1,600	1,653.00	2,644,800	
S F o o d s	1,700	2,752.00	4,678,400	
柿安本店	600	2,670.00	1,602,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	2,400	3,770.00	9,048,000	
サッポロホールディングス	5,100	7,131.00	36,368,100	

アサヒグループホールディングス	117,400	1,793.00	210,498,200	
キリンホールディングス	65,100	2,199.00	143,154,900	
シマダヤ	600	1,439.00	863,400	
宝ホールディングス	10,500	1,197.50	12,573,750	
オエノンホールディングス	5,000	418.00	2,090,000	
養命酒製造	500	2,496.00	1,248,000	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	11,000	1,943.00	21,373,000	
ライフドリンク カンパニー	3,400	1,789.00	6,082,600	
サントリー食品インターナショナル	11,000	5,064.00	55,704,000	
ダイドーグループホールディングス	1,800	3,070.00	5,526,000	
伊藤園	5,200	3,311.00	17,217,200	
キーコーヒー	1,700	2,013.00	3,422,100	
ユニカフェ	100	935.00	93,500	
日清オイリオグループ	2,200	5,060.00	11,132,000	
不二製油グループ本社	3,100	3,145.00	9,749,500	
J - オイルミルズ	1,800	2,064.00	3,715,200	
キッコーマン	51,800	1,802.50	93,369,500	
味の素	36,700	5,839.00	214,291,300	
ブルドックソース	800	1,803.00	1,442,400	
キューピー	8,400	3,547.00	29,794,800	
ハウス食品グループ本社	5,300	2,887.50	15,303,750	
カゴメ	6,700	3,020.00	20,234,000	
アリアケジャパン	1,600	5,190.00	8,304,000	
エバラ食品工業	400	2,980.00	1,192,000	
ニチレイ	6,400	4,156.00	26,598,400	
東洋水産	7,200	8,906.00	64,123,200	
イトアンドホールディングス	800	2,136.00	1,708,800	
大冷	100	1,897.00	189,700	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	900	1,368.00	1,231,200	
日清食品ホールディングス	20,200	4,023.00	81,264,600	
フジッコ	1,600	1,727.00	2,763,200	
ロック・フィールド	1,900	1,451.00	2,756,900	
日本たばこ産業	95,000	4,123.00	391,685,000	
ケンコーマヨネーズ	1,000	2,184.00	2,184,000	
わらべや日洋ホールディングス	1,000	2,023.00	2,023,000	
なとり	1,000	2,120.00	2,120,000	
イフジ産業	100	1,545.00	154,500	
ファーマフーズ	2,100	985.00	2,068,500	
ユーグレナ	9,800	408.00	3,998,400	
紀文食品	1,400	1,096.00	1,534,400	
ピクルスホールディングス	900	1,059.00	953,100	
理研ビタミン	1,300	2,678.00	3,481,400	

片倉工業	1,500	2,015.00	3,022,500	
グンゼ	1,100	5,060.00	5,566,000	
東洋紡	6,900	973.00	6,713,700	
ユニチカ	5,400	289.00	1,560,600	
富士紡ホールディングス	600	4,780.00	2,868,000	
倉敷紡績	1,100	4,675.00	5,142,500	
シキボウ	1,200	1,005.00	1,206,000	
日本毛織	4,100	1,275.00	5,227,500	
ダイドーリミテッド	400	855.00	342,000	
帝国繊維	1,800	2,672.00	4,809,600	
帝人	15,300	1,371.00	20,976,300	
東レ	116,300	845.50	98,331,650	
住江織物	100	2,061.00	206,100	
セーレン	3,100	2,583.00	8,007,300	
小松マテーレ	2,300	782.00	1,798,600	
ワコールホールディングス	3,300	4,621.00	15,249,300	
ホギメディカル	2,100	4,600.00	9,660,000	
クラウドシアホールディングス	300	331.00	99,300	
T S Iホールディングス	5,300	882.00	4,674,600	
マツオカコーポレーション	100	1,800.00	180,000	
ワールド	2,500	1,903.00	4,757,500	
三陽商会	800	2,599.00	2,079,200	
オンワードホールディングス	10,400	520.00	5,408,000	
ルックホールディングス	500	2,530.00	1,265,000	
ゴールドウイン	2,800	7,829.00	21,921,200	
デサント	2,700	4,330.00	11,691,000	
特種東海製紙	800	3,695.00	2,956,000	
王子ホールディングス	60,200	572.50	34,464,500	
日本製紙	8,200	891.00	7,306,200	
三菱製紙	400	491.00	196,400	
北越コーポレーション	8,900	1,542.00	13,723,800	
中越パルプ工業	100	1,232.00	123,200	
大王製紙	8,000	869.00	6,952,000	
レンゴー	14,400	889.00	12,801,600	
トーモク	900	2,286.00	2,057,400	
ザ・バック	1,200	3,740.00	4,488,000	
北の達人コーポレーション	6,700	158.00	1,058,600	
クラレ	23,200	2,092.00	48,534,400	
旭化成	107,600	1,117.50	120,243,000	
レゾナック・ホールディングス	14,300	3,698.00	52,881,400	
住友化学	128,000	399.50	51,136,000	
住友精化	700	5,090.00	3,563,000	

日産化学	8,200	5,287.00	43,353,400	
ラサ工業	600	2,756.00	1,653,600	
クレハ	3,300	2,823.00	9,315,900	
多木化学	600	3,655.00	2,193,000	
テイカ	1,100	1,619.00	1,780,900	
石原産業	2,600	1,498.00	3,894,800	
日本曹達	3,400	2,530.00	8,602,000	
東ソー	21,200	2,083.00	44,159,600	
トクヤマ	5,100	2,737.00	13,958,700	
セントラル硝子	2,000	3,460.00	6,920,000	
東亜合成	7,600	1,535.00	11,666,000	
大阪ソーダ	5,600	1,647.00	9,223,200	
関東電化工業	3,400	986.00	3,352,400	
デンカ	5,800	2,170.50	12,588,900	
信越化学工業	142,600	5,866.00	836,491,600	代用有価証券 24,000株
日本カーバイド工業	900	1,652.00	1,486,800	
堺化学工業	1,100	2,816.00	3,097,600	
第一稀元素化学工業	1,800	746.00	1,342,800	
エア・ウォーター	15,000	1,897.00	28,455,000	
日本酸素ホールディングス	15,400	5,046.00	77,708,400	
日本化学工業	600	2,611.00	1,566,600	
東邦アセチレン	400	346.00	138,400	
日本パーカライジング	7,100	1,301.00	9,237,100	
高压ガス工業	2,300	904.00	2,079,200	
四国化成ホールディングス	1,800	2,170.00	3,906,000	
戸田工業	400	1,711.00	684,400	
ステラ ケミファ	900	4,410.00	3,969,000	
保土谷化学工業	500	4,370.00	2,185,000	
日本触媒	10,200	1,692.50	17,263,500	
大日精化工業	1,100	2,931.00	3,224,100	
カネカ	3,900	3,708.00	14,461,200	
三菱瓦斯化学	12,900	2,667.50	34,410,750	
三井化学	14,300	3,591.00	51,351,300	
東京応化工業	7,600	3,619.00	27,504,400	
大阪有機化学工業	1,300	2,967.00	3,857,100	
三菱ケミカルグループ	116,300	848.80	98,715,440	
KHネオケム	2,900	2,079.00	6,029,100	
ダイセル	18,100	1,371.50	24,824,150	
住友ベークライト	5,000	4,016.00	20,080,000	
積水化学工業	31,700	2,325.00	73,702,500	
日本ゼオン	12,200	1,453.50	17,732,700	
アイカ工業	4,000	3,370.00	13,480,000	

U B E	8,200	2,509.00	20,573,800	
積水樹脂	2,200	2,273.00	5,000,600	
旭有機材	1,100	4,195.00	4,614,500	
ニチバン	1,000	1,922.00	1,922,000	
リケンテクノス	3,000	1,058.00	3,174,000	
大倉工業	700	2,721.00	1,904,700	
積水化成成品工業	2,600	367.00	954,200	
群栄化学工業	400	2,777.00	1,110,800	
タイガースポリマー	200	724.00	144,800	
ダイキョーニシカワ	3,500	636.00	2,226,000	
森六ホールディングス	900	2,311.00	2,079,900	
恵和	1,000	1,032.00	1,032,000	
日本化薬	11,100	1,195.50	13,270,050	
カーリット	1,600	1,312.00	2,099,200	
日本精化	1,100	2,417.00	2,658,700	
扶桑化学工業	1,500	3,625.00	5,437,500	
トリケミカル研究所	1,700	3,060.00	5,202,000	
A D E K A	5,500	2,793.00	15,361,500	
日油	18,700	2,544.00	47,572,800	
ハリマ化成グループ	1,200	874.00	1,048,800	
花王	38,700	6,511.00	251,975,700	
第一工業製薬	600	3,765.00	2,259,000	
石原ケミカル	700	2,259.00	1,581,300	
三洋化成工業	1,000	4,125.00	4,125,000	
大日本塗料	1,800	1,015.00	1,827,000	
日本ペイントホールディングス	70,400	1,106.50	77,897,600	
関西ペイント	13,300	2,425.00	32,252,500	
中国塗料	3,600	2,535.00	9,126,000	
日本特殊塗料	300	1,172.00	351,600	
藤倉化成	2,000	486.00	972,000	
太陽ホールディングス	2,800	4,060.00	11,368,000	
D I C	5,600	3,253.00	18,216,800	
サカタインクス	3,500	1,553.00	5,435,500	
a r t i e n c e	2,800	3,685.00	10,318,000	
富士フイルムホールディングス	96,000	3,637.00	349,152,000	
資生堂	33,300	3,118.00	103,829,400	
ライオン	20,300	1,655.50	33,606,650	
高砂香料工業	1,100	5,020.00	5,522,000	
マンダム	3,200	1,225.00	3,920,000	
ミルボン	2,600	3,185.00	8,281,000	
ファンケル	3,800	2,792.00	10,609,600	
コーセー	3,200	7,998.00	25,593,600	

コタ	1,600	1,636.00	2,617,600	
ポーラ・オルビスホールディングス	8,200	1,463.00	11,996,600	
ノエビアホールディングス	1,400	5,080.00	7,112,000	
新日本製薬	900	1,715.00	1,543,500	
I - n e	500	2,057.00	1,028,500	
アクシージア	1,300	580.00	754,000	
エステー	1,300	1,479.00	1,922,700	
アグロ カネショウ	700	1,320.00	924,000	
コニシ	5,000	1,348.00	6,740,000	
長谷川香料	3,000	3,320.00	9,960,000	
小林製薬	4,200	5,572.00	23,402,400	
荒川化学工業	1,500	1,190.00	1,785,000	
メック	1,300	3,530.00	4,589,000	
日本高純度化学	400	3,175.00	1,270,000	
タカラバイオ	5,000	1,030.00	5,150,000	
J C U	1,800	3,495.00	6,291,000	
O A T アグリオ	700	1,848.00	1,293,600	
デクセリアルズ	13,900	2,470.00	34,333,000	
アース製薬	1,400	5,190.00	7,266,000	
北興化学工業	1,400	1,284.00	1,797,600	
大成ラミック	500	2,561.00	1,280,500	
クミアイ化学工業	6,300	817.00	5,147,100	
日本農薬	2,400	662.00	1,588,800	
アキレス	900	1,514.00	1,362,600	
有沢製作所	2,400	1,396.00	3,350,400	
日東電工	50,400	2,580.50	130,057,200	
レック	2,000	1,297.00	2,594,000	
三光合成	2,000	607.00	1,214,000	
Z A C R O S	1,300	4,270.00	5,551,000	
前澤化成工業	1,100	1,806.00	1,986,600	
未来工業	600	3,615.00	2,169,000	
J S P	1,300	1,943.00	2,525,900	
エフピコ	3,500	2,632.00	9,212,000	
天馬	1,300	2,849.00	3,703,700	
信越ポリマー	3,400	1,652.00	5,616,800	
東リ	800	462.00	369,600	
ニフコ	5,900	3,650.00	21,535,000	
バルカー	1,200	3,295.00	3,954,000	
ユニ・チャーム	33,200	4,760.00	158,032,000	
協和キリン	19,300	2,572.00	49,639,600	
武田薬品工業	141,700	4,282.00	606,759,400	
アステラス製薬	139,700	1,743.00	243,497,100	

住友ファーマ	14,200	590.00	8,378,000	
塩野義製薬	52,800	2,148.00	113,414,400	
日本新薬	4,200	4,097.00	17,207,400	
中外製薬	49,800	7,229.00	360,004,200	
科研製薬	2,700	3,862.00	10,427,400	
エーザイ	21,100	5,058.00	106,723,800	
ロート製薬	16,800	3,401.00	57,136,800	
小野薬品工業	32,600	1,935.00	63,081,000	
久光製薬	3,500	4,438.00	15,533,000	
持田製薬	2,000	3,265.00	6,530,000	
参天製薬	30,300	1,784.00	54,055,200	
扶桑薬品工業	600	2,630.00	1,578,000	
ツムラ	5,500	4,920.00	27,060,000	
キッセイ薬品工業	2,600	3,685.00	9,581,000	
生化学工業	3,100	853.00	2,644,300	
栄研化学	2,500	2,207.00	5,517,500	
鳥居薬品	800	4,200.00	3,360,000	
J C R ファーマ	5,400	705.00	3,807,000	
東和薬品	2,100	3,120.00	6,552,000	
富士製薬工業	1,200	1,293.00	1,551,600	
ゼリア新薬工業	2,500	2,372.00	5,930,000	
ネクセラファーマ	7,500	1,200.00	9,000,000	
第一三共	150,300	4,838.00	727,151,400	
杏林製薬	3,500	1,510.00	5,285,000	
大幸薬品	3,700	376.00	1,391,200	
ダイト	1,200	2,205.00	2,646,000	
大塚ホールディングス	39,700	9,611.00	381,556,700	
ペプチドリーム	7,700	2,853.50	21,971,950	
セルソース	1,100	1,191.00	1,310,100	
あすか製薬ホールディングス	1,500	2,123.00	3,184,500	
サワイグループホールディングス	9,400	1,996.50	18,767,100	
日本コークス工業	16,300	96.00	1,564,800	
ニチレキグループ	1,700	2,461.00	4,183,700	
ユシロ化学工業	800	1,542.00	1,233,600	
ビーピー・カストロール	200	867.00	173,400	
富士石油	4,300	336.00	1,444,800	
MORESCO	200	1,221.00	244,200	
出光興産	74,400	1,032.00	76,780,800	
ENEOSホールディングス	270,100	775.20	209,381,520	
コスモエネルギーホールディングス	5,200	7,452.00	38,750,400	
横浜ゴム	8,100	3,122.00	25,288,200	
TOYO TIRE	9,100	2,176.00	19,801,600	

ブリヂストン	46,600	5,540.00	258,164,000	
住友ゴム工業	15,600	1,574.00	24,554,400	
藤倉コンポジット	1,500	1,229.00	1,843,500	
オカモト	800	5,230.00	4,184,000	
フコク	1,000	1,777.00	1,777,000	
ニッタ	1,600	3,695.00	5,912,000	
住友理工	3,100	1,603.00	4,969,300	
三ツ星ベルト	2,200	3,965.00	8,723,000	
バンドー化学	2,400	1,803.00	4,327,200	
日東紡績	1,800	6,530.00	11,754,000	
A G C	15,500	4,783.00	74,136,500	
日本板硝子	7,900	370.00	2,923,000	
日本山村硝子	100	1,551.00	155,100	
日本電気硝子	5,900	3,418.00	20,166,200	
オハラ	700	1,285.00	899,500	
住友大阪セメント	2,800	3,674.00	10,287,200	
太平洋セメント	9,800	3,386.00	33,182,800	
日本ヒューム	1,300	1,255.00	1,631,500	
日本コンクリート工業	2,900	330.00	957,000	
三谷セキサン	700	6,400.00	4,480,000	
アジアパイルホールディングス	2,200	805.00	1,771,000	
東海カーボン	14,600	883.20	12,894,720	
日本カーボン	900	4,480.00	4,032,000	
東洋炭素	1,100	5,380.00	5,918,000	
ノリタケ	1,700	3,945.00	6,706,500	
T O T O	11,500	4,382.00	50,393,000	
日本碍子	18,500	2,005.00	37,092,500	
日本特殊陶業	13,000	4,845.00	62,985,000	
M A R U W A	700	47,000.00	32,900,000	
品川リフラクトリーズ	1,900	1,791.00	3,402,900	
黒崎播磨	1,100	2,461.00	2,707,100	
ヨータイ	800	1,660.00	1,328,000	
フジミインコーポレーテッド	4,300	2,468.00	10,612,400	
ニチアス	4,000	5,583.00	22,332,000	
ニチハ	2,000	3,435.00	6,870,000	
日本製鉄	82,900	3,108.00	257,653,200	
神戸製鋼所	32,900	1,690.50	55,617,450	
中山製鋼所	3,400	756.00	2,570,400	
合同製鐵	900	3,995.00	3,595,500	
J F E ホールディングス	49,400	1,862.00	91,982,800	
東京製鐵	4,600	1,517.00	6,978,200	
共英製鋼	1,600	1,742.00	2,787,200	

大和工業	3,100	7,800.00	24,180,000	
東京鐵鋼	700	6,270.00	4,389,000	
大阪製鐵	800	3,005.00	2,404,000	
淀川製鋼所	1,500	5,370.00	8,055,000	
中部鋼鈹	1,100	2,350.00	2,585,000	
丸一鋼管	5,000	3,360.00	16,800,000	
モリ工業	400	5,040.00	2,016,000	
大同特殊鋼	10,300	1,187.50	12,231,250	
日本高周波鋼業	200	386.00	77,200	
日本冶金工業	1,100	4,105.00	4,515,500	
山陽特殊製鋼	1,600	1,873.00	2,996,800	
愛知製鋼	900	4,560.00	4,104,000	
大平洋金属	1,500	1,386.00	2,079,000	
新日本電工	9,700	293.00	2,842,100	
栗本鐵工所	700	4,165.00	2,915,500	
三菱製鋼	1,200	1,356.00	1,627,200	
日本精線	1,300	1,277.00	1,660,100	
エンビプロ・ホールディングス	1,800	498.00	896,400	
新家工業	100	4,480.00	448,000	
大紀アルミニウム工業所	2,400	1,083.00	2,599,200	
日本輕金属ホールディングス	4,800	1,544.00	7,411,200	
三井金属鈹業	4,100	4,792.00	19,647,200	
三菱マテリアル	11,700	2,523.00	29,519,100	
住友金属鈹山	20,700	4,335.00	89,734,500	
D O W A ホールディングス	4,400	5,226.00	22,994,400	
古河機械金属	2,200	1,672.00	3,678,400	
エス・サイエンス	5,300	22.00	116,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ	2,900	2,217.00	6,429,300	
東邦チタニウム	3,400	1,025.00	3,485,000	
U A C J	2,300	4,905.00	11,281,500	
C K サンエツ	400	3,690.00	1,476,000	
古河電気工業	5,500	3,825.00	21,037,500	
住友電気工業	56,600	2,673.50	151,320,100	
フジクラ	17,600	5,770.00	101,552,000	
S W C C	2,200	5,450.00	11,990,000	
カナレ電気	100	1,420.00	142,000	
平河ヒューテック	1,100	1,573.00	1,730,300	
リョービ	1,800	1,917.00	3,450,600	
アーレスティ	500	561.00	280,500	
A R E ホールディングス	6,600	1,828.00	12,064,800	
稲葉製作所	900	1,780.00	1,602,000	
宮地エンジニアリンググループ	2,000	1,970.00	3,940,000	

トーカロ	4,700	1,850.00	8,695,000	
SUMCO	31,200	1,495.00	46,644,000	
川田テクノロジーズ	1,100	2,453.00	2,698,300	
RS Technologies	1,300	3,945.00	5,128,500	
信和	300	734.00	220,200	
東洋製罐グループホールディングス	10,400	2,274.50	23,654,800	
ホッカンホールディングス	900	1,726.00	1,553,400	
コロナ	1,100	935.00	1,028,500	
横河ブリッジホールディングス	2,800	2,752.00	7,705,600	
三和ホールディングス	16,300	4,500.00	73,350,000	
文化シャッター	4,300	1,850.00	7,955,000	
三協立山	2,100	762.00	1,600,200	
アルインコ	1,300	969.00	1,259,700	
東洋シャッター	100	781.00	78,100	
LIXIL	23,900	1,755.50	41,956,450	
ノーリツ	2,300	1,776.00	4,084,800	
長府製作所	1,800	1,955.00	3,519,000	
リンナイ	8,700	3,356.00	29,197,200	
日東精工	2,400	592.00	1,420,800	
岡部	2,900	791.00	2,293,900	
ジーテクト	1,800	1,574.00	2,833,200	
東プレ	2,900	1,762.00	5,109,800	
高周波熱錬	2,400	997.00	2,392,800	
東京製綱	1,000	1,150.00	1,150,000	
サンコール	2,200	406.00	893,200	
パイオラックス	2,200	2,429.00	5,343,800	
エイチワン	1,700	923.00	1,569,100	
日本発條	14,500	1,843.50	26,730,750	
中央発條	1,100	1,259.00	1,384,900	
立川ブラインド工業	700	1,335.00	934,500	
日本ドライケミカル	100	3,430.00	343,000	
日本製鋼所	4,900	5,483.00	26,866,700	
三浦工業	7,400	3,560.00	26,344,000	
タクマ	5,400	1,591.00	8,591,400	
ツガミ	3,400	1,425.00	4,845,000	
オークマ	2,800	3,340.00	9,352,000	
芝浦機械	2,100	3,720.00	7,812,000	
アマダ	22,300	1,550.00	34,565,000	
アイダエンジニアリング	3,600	795.00	2,862,000	
FUJ I	7,000	2,322.50	16,257,500	
牧野フライス製作所	1,800	6,800.00	12,240,000	
オーエスジー	7,100	1,814.00	12,879,400	

旭ダイヤモンド工業	4,000	850.00	3,400,000	
D M G 森精機	10,100	2,726.00	27,532,600	
ソディック	4,200	776.00	3,259,200	
ディスコ	7,700	46,750.00	359,975,000	
日東工器	600	2,702.00	1,621,200	
日進工具	1,300	747.00	971,100	
富士ダイス	1,200	785.00	942,000	
リケン N P R	2,000	2,343.00	4,686,000	
島精機製作所	2,500	1,109.00	2,772,500	
オプトラン	2,600	1,945.00	5,057,000	
イワキポンプ	1,100	3,005.00	3,305,500	
フリュー	1,500	1,095.00	1,642,500	
ヤマシンフィルタ	3,400	587.00	1,995,800	
日阪製作所	1,900	973.00	1,848,700	
やまびこ	2,600	2,468.00	6,416,800	
野村マイクロ・サイエンス	2,600	2,158.00	5,610,800	
平田機工	800	5,020.00	4,016,000	
P E G A S U S	2,100	448.00	940,800	
マルマエ	700	1,723.00	1,206,100	
タツモ	1,100	3,565.00	3,921,500	
ナブテスコ	10,100	2,477.50	25,022,750	
三井海洋開発	2,000	3,450.00	6,900,000	
レオン自動機	1,700	1,434.00	2,437,800	
S M C	4,800	68,720.00	329,856,000	
ホソカワミクロン	1,100	4,010.00	4,411,000	
ユニオンツール	700	6,980.00	4,886,000	
瑞光	1,000	1,316.00	1,316,000	
オイレス工業	2,200	1,981.00	4,358,200	
日精エー・エス・ビー機械	500	4,655.00	2,327,500	
サトーホールディングス	2,000	2,130.00	4,260,000	
技研製作所	1,500	1,733.00	2,599,500	
日本エアーテック	700	1,199.00	839,300	
日精樹脂工業	1,100	935.00	1,028,500	
オカダアイヨン	100	2,082.00	208,200	
ワイエイシイホールディングス	800	2,165.00	1,732,000	
小松製作所	80,900	4,217.00	341,155,300	
住友重機械工業	9,500	3,385.00	32,157,500	
日立建機	6,400	3,520.00	22,528,000	
日工	2,400	695.00	1,668,000	
巴工業	600	3,810.00	2,286,000	
井関農機	1,500	996.00	1,494,000	
T O W A	4,900	2,059.00	10,089,100	

北川鉄工所	700	1,239.00	867,300	
ローツェ	8,400	2,277.00	19,126,800	
タカキタ	200	393.00	78,600	
クボタ	83,800	2,010.00	168,438,000	
荏原実業	800	4,415.00	3,532,000	
三菱化工機	600	3,195.00	1,917,000	
月島ホールディングス	2,200	1,367.00	3,007,400	
帝国電機製作所	1,100	2,860.00	3,146,000	
新東工業	3,600	1,026.00	3,693,600	
澁谷工業	1,500	3,695.00	5,542,500	
アイチ コーポレーション	2,600	1,179.00	3,065,400	
小森コーポレーション	3,900	1,106.00	4,313,400	
鶴見製作所	1,200	4,160.00	4,992,000	
酒井重工業	600	2,467.00	1,480,200	
荏原製作所	32,900	2,399.00	78,927,100	
西島製作所	1,400	2,839.00	3,974,600	
北越工業	1,600	1,890.00	3,024,000	
ダイキン工業	20,900	18,790.00	392,711,000	
オルガノ	2,500	8,470.00	21,175,000	
トーヨーカネツ	600	4,420.00	2,652,000	
栗田工業	9,000	5,743.00	51,687,000	
椿本チエイン	7,300	1,913.00	13,964,900	
木村化工機	1,200	768.00	921,600	
アネスト岩田	2,700	1,415.00	3,820,500	
ダイフク	27,100	2,954.00	80,053,400	
サムコ	400	3,305.00	1,322,000	
加藤製作所	200	1,248.00	249,600	
タダノ	9,200	995.30	9,156,760	
フジテック	5,200	5,533.00	28,771,600	
C K D	4,400	2,682.00	11,800,800	
平和	5,300	2,071.00	10,976,300	
理想科学工業	1,300	3,560.00	4,628,000	
S A N K Y O	18,500	2,060.00	38,110,000	
日本金銭機械	1,900	916.00	1,740,400	
マースグループホールディングス	1,100	3,200.00	3,520,000	
フクシマガリレイ	1,200	5,480.00	6,576,000	
オーイズミ	200	358.00	71,600	
ダイコク電機	700	3,400.00	2,380,000	
竹内製作所	2,900	5,070.00	14,703,000	
アマノ	4,500	4,341.00	19,534,500	
J U K I	2,500	406.00	1,015,000	
ジャノメ	1,400	891.00	1,247,400	

マックス	2,000	3,325.00	6,650,000	
グローリー	4,200	2,501.00	10,504,200	
新晃工業	1,600	4,440.00	7,104,000	
大和冷機工業	2,400	1,466.00	3,518,400	
セガサミーホールディングス	14,300	2,959.00	42,313,700	
T P R	2,000	2,326.00	4,652,000	
ツバキ・ナカシマ	3,900	693.00	2,702,700	
ホシザキ	10,300	4,967.00	51,160,100	
大豊工業	1,600	619.00	990,400	
日本精工	29,700	688.60	20,451,420	
N T N	38,000	252.80	9,606,400	
ジェイテクト	14,300	1,080.00	15,444,000	
不二越	1,200	3,210.00	3,852,000	
日本トムソン	4,300	496.00	2,132,800	
T H K	9,200	2,602.00	23,938,400	
ユーシン精機	1,500	662.00	993,000	
前澤給装工業	1,200	1,253.00	1,503,600	
イーグル工業	1,800	2,008.00	3,614,400	
前澤工業	200	1,184.00	236,800	
P I L L A R	1,500	4,400.00	6,600,000	
キッツ	5,400	1,059.00	5,718,600	
マキタ	20,000	4,895.00	97,900,000	
三井E & S	8,600	1,156.00	9,941,600	
カナデビア	13,100	1,081.00	14,161,100	
三菱重工業	280,400	2,263.00	634,545,200	
I H I	12,900	9,280.00	119,712,000	
スター精密	2,700	1,979.00	5,343,300	
日清紡ホールディングス	12,000	969.60	11,635,200	
イビデン	9,200	5,200.00	47,840,000	
コニカミノルタ	35,800	666.30	23,853,540	
ブラザー工業	21,400	3,040.00	65,056,000	
ミネベアミツミ	27,900	2,858.00	79,738,200	
日立製作所	412,900	3,791.00	1,565,303,900	
三菱電機	163,100	2,729.50	445,181,450	
富士電機	9,800	8,639.00	84,662,200	
安川電機	17,400	4,603.00	80,092,200	
シンフォニアテクノロジー	1,600	5,360.00	8,576,000	
明電舎	2,700	3,950.00	10,665,000	
山洋電気	700	8,800.00	6,160,000	
デンヨー	1,200	2,603.00	3,123,600	
PHCホールディングス	3,000	1,000.00	3,000,000	
K O K U S A I E L E C T R I C	11,200	2,952.00	33,062,400	

ソシオネクスト	16,000	2,602.00	41,632,000	
東芝テック	2,400	3,570.00	8,568,000	
芝浦メカトロニクス	1,200	11,050.00	13,260,000	
マブチモーター	7,000	2,336.00	16,352,000	
ニデック	70,800	2,993.00	211,904,400	
トレックス・セミコンダクター	800	1,539.00	1,231,200	
東光高岳	900	1,974.00	1,776,600	
ダブル・スコープ	4,900	362.00	1,773,800	
ダイヘン	1,500	6,690.00	10,035,000	
ヤーマン	3,100	826.00	2,560,600	
JVCケンウッド	12,600	1,275.00	16,065,000	
ミマキエンジニアリング	1,300	1,462.00	1,900,600	
I - P E X	900	1,565.00	1,408,500	
大崎電気工業	3,500	752.00	2,632,000	
オムロン	14,700	5,928.00	87,141,600	
日東工業	2,200	2,925.00	6,435,000	
I D E C	2,400	2,624.00	6,297,600	
正興電機製作所	100	1,236.00	123,600	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7,100	2,835.00	20,128,500	
サクサ	100	2,406.00	240,600	
メルコホールディングス	400	2,352.00	940,800	
テクノメディカ	400	1,778.00	711,200	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	900	602.00	541,800	
日本電気	22,700	13,160.00	298,732,000	
富士通	147,600	2,801.50	413,501,400	
沖電気工業	7,800	1,005.00	7,839,000	
電気興業	700	1,900.00	1,330,000	
サンケン電気	1,600	5,917.00	9,467,200	
アイホン	1,000	2,847.00	2,847,000	
ルネサスエレクトロニクス	122,200	2,040.50	249,349,100	
セイコーエプソン	20,600	2,825.50	58,205,300	
ワコム	11,300	708.00	8,000,400	
アルバック	3,500	7,361.00	25,763,500	
アクセル	800	1,382.00	1,105,600	
E I Z O	2,100	2,296.00	4,821,600	
日本信号	3,600	949.00	3,416,400	
京三製作所	3,700	545.00	2,016,500	
能美防災	2,200	3,030.00	6,666,000	
ホーチキ	1,000	2,233.00	2,233,000	
星和電機	200	514.00	102,800	
エレコム	3,800	1,439.00	5,468,200	
パナソニック ホールディングス	189,400	1,348.50	255,405,900	

シャープ	23,100	901.00	20,813,100	
アンリツ	11,300	1,188.50	13,430,050	
富士通ゼネラル	4,500	1,944.00	8,748,000	
ソニーグループ	556,000	2,774.50	1,542,622,000	
T D K	138,500	2,075.50	287,456,750	
帝国通信工業	700	2,710.00	1,897,000	
タムラ製作所	6,400	560.00	3,584,000	
アルプスアルパイン	13,000	1,614.00	20,982,000	
日本電波工業	1,500	1,042.00	1,563,000	
鈴木	900	1,825.00	1,642,500	
メイコー	1,600	5,600.00	8,960,000	
日本トリム	400	3,535.00	1,414,000	
フォスター電機	1,600	1,780.00	2,848,000	
S M K	400	2,389.00	955,600	
ヨコオ	1,400	1,523.00	2,132,200	
ホシデン	4,000	2,332.00	9,328,000	
ヒロセ電機	2,300	18,590.00	42,757,000	
日本航空電子工業	4,200	2,774.00	11,650,800	
T O A	1,600	933.00	1,492,800	
マクセル	3,200	1,812.00	5,798,400	
古野電気	1,900	2,541.00	4,827,900	
スミダコーポレーション	2,200	984.00	2,164,800	
アイコム	600	2,855.00	1,713,000	
リオン	700	2,427.00	1,698,900	
横河電機	17,500	3,598.00	62,965,000	
新電元工業	600	2,403.00	1,441,800	
アズビル	43,700	1,195.50	52,243,350	
東亜ディーケーケー	200	732.00	146,400	
日本光電工業	14,200	2,259.50	32,084,900	
チノー	700	2,145.00	1,501,500	
日本電子材料	1,000	2,407.00	2,407,000	
堀場製作所	3,000	9,607.00	28,821,000	
アドバンテスト	50,000	9,625.00	481,250,000	
エスベック	1,400	2,616.00	3,662,400	
キーエンス	15,900	69,360.00	1,102,824,000	
日置電機	800	8,190.00	6,552,000	
シスメックス	41,100	2,849.00	117,093,900	
日本マイクロニクス	2,600	3,800.00	9,880,000	
メガチップス	1,200	5,520.00	6,624,000	
O B A R A G R O U P	1,000	4,240.00	4,240,000	
原田工業	300	540.00	162,000	
コーセル	1,700	1,248.00	2,121,600	

イリソ電子工業	1,600	2,923.00	4,676,800	
オブテックスグループ	2,900	1,632.00	4,732,800	
千代田インテグレ	600	3,330.00	1,998,000	
レーザーテック	7,300	20,730.00	151,329,000	
スタンレー電気	9,900	2,605.00	25,789,500	
ウシオ電機	7,000	2,136.50	14,955,500	
岡谷電機産業	500	227.00	113,500	
日本セラミック	1,500	2,559.00	3,838,500	
遠藤照明	200	1,311.00	262,200	
古河電池	1,200	1,373.00	1,647,600	
山一電機	1,300	2,524.00	3,281,200	
図研	1,400	3,550.00	4,970,000	
日本電子	3,700	5,846.00	21,630,200	
カシオ計算機	12,700	1,109.50	14,090,650	
ファナック	76,800	4,337.00	333,081,600	
日本シイエムケイ	4,700	410.00	1,927,000	
エンプラス	500	5,550.00	2,775,000	
大真空	2,000	562.00	1,124,000	
ローム	28,800	1,703.00	49,046,400	
浜松ホトニクス	25,500	2,042.50	52,083,750	
三井ハイテック	7,000	829.00	5,803,000	
新光電気工業	5,600	5,417.00	30,335,200	
京セラ	98,700	1,585.00	156,439,500	
太陽誘電	6,900	2,739.50	18,902,550	
村田製作所	141,800	2,759.00	391,226,200	
双葉電子工業	3,000	513.00	1,539,000	
ニチコン	4,200	1,012.00	4,250,400	
日本ケミコン	2,000	1,119.00	2,238,000	
K O A	2,700	1,032.00	2,786,400	
市光工業	2,900	450.00	1,305,000	
小糸製作所	16,400	1,979.50	32,463,800	
ミツバ	3,000	861.00	2,583,000	
S C R E E Nホールディングス	6,600	10,440.00	68,904,000	
キャノン電子	1,500	2,408.00	3,612,000	
キャノン	79,200	5,003.00	396,237,600	
リコー	41,800	1,673.00	69,931,400	
象印マホービン	4,700	1,599.00	7,515,300	
東京エレクトロン	33,600	23,460.00	788,256,000	代用有価証券 3,000株
イノテック	1,100	1,468.00	1,614,800	
トヨタ紡織	6,700	2,024.50	13,564,150	
芦森工業	100	2,521.00	252,100	
ユニプレス	2,800	1,114.00	3,119,200	

豊田自動織機	13,500	10,785.00	145,597,500	
モリタホールディングス	2,500	2,124.00	5,310,000	
三櫻工業	2,200	735.00	1,617,000	
デンソー	168,400	2,241.50	377,468,600	
東海理化電機製作所	4,500	2,170.00	9,765,000	
川崎重工業	12,000	6,285.00	75,420,000	
名村造船所	4,500	1,690.00	7,605,000	
日本車輛製造	600	2,225.00	1,335,000	
三菱ロジスネクスト	2,500	1,205.00	3,012,500	
日産自動車	209,000	401.20	83,850,800	
いすゞ自動車	49,100	1,920.50	94,296,550	
トヨタ自動車	843,900	2,684.50	2,265,449,550	代用有価証券 45,000株
日野自動車	23,900	368.60	8,809,540	
三菱自動車工業	62,000	454.20	28,160,400	
レシップホールディングス	200	513.00	102,600	
武蔵精密工業	3,900	1,943.00	7,577,700	
日産車体	2,400	1,000.00	2,400,000	
新明和工業	4,600	1,352.00	6,219,200	
極東開発工業	2,100	2,416.00	5,073,600	
トピー工業	1,300	1,969.00	2,559,700	
ティラド	400	3,455.00	1,382,000	
曙ブレーキ工業	9,700	118.00	1,144,600	
タチエス	2,900	1,778.00	5,156,200	
N O K	6,200	2,196.00	13,615,200	
フタバ産業	4,800	648.00	3,110,400	
カヤバ	1,300	4,745.00	6,168,500	
大同メタル工業	3,100	488.00	1,512,800	
プレス工業	6,200	543.00	3,366,600	
ミクニ	500	324.00	162,000	
太平洋工業	3,600	1,364.00	4,910,400	
アイシン	33,600	1,644.50	55,255,200	
マツダ	48,800	1,062.50	51,850,000	
本田技研工業	376,200	1,418.00	533,451,600	
スズキ	128,300	1,504.00	192,963,200	
S U B A R U	49,300	2,465.00	121,524,500	
安永	200	525.00	105,000	
ヤマハ発動機	67,100	1,336.50	89,679,150	
エクセディ	2,600	4,135.00	10,751,000	
豊田合成	4,500	2,584.50	11,630,250	
愛三工業	3,000	1,369.00	4,107,000	
ヨロズ	1,600	1,159.00	1,854,400	
エフ・シー・シー	2,800	2,694.00	7,543,200	

シマノ	6,900	23,260.00	160,494,000	
テイ・エス テック	6,500	1,736.00	11,284,000	
ジャムコ	1,000	1,221.00	1,221,000	
テルモ	106,200	2,970.50	315,467,100	
日機装	4,100	1,027.00	4,210,700	
日本エム・ディ・エム	1,500	611.00	916,500	
島津製作所	22,800	4,650.00	106,020,000	
J M S	1,800	473.00	851,400	
長野計器	1,000	2,445.00	2,445,000	
ブイ・テクノロジー	800	2,453.00	1,962,400	
東京計器	1,100	3,160.00	3,476,000	
愛知時計電機	800	1,981.00	1,584,800	
インターアクション	1,000	1,066.00	1,066,000	
東京精密	3,200	8,926.00	28,563,200	
マニー	6,300	1,899.50	11,966,850	
ニコン	25,000	1,882.50	47,062,500	
トプコン	9,000	1,585.00	14,265,000	
オリンパス	90,900	2,701.00	245,520,900	
理研計器	2,200	4,325.00	9,515,000	
タムロン	2,200	4,185.00	9,207,000	
H O Y A	31,300	21,695.00	679,053,500	
ノーリツ鋼機	1,500	3,920.00	5,880,000	
A & D ホロンホールディングス	2,000	2,211.00	4,422,000	
朝日インテック	19,300	2,452.50	47,333,250	
シチズン時計	14,600	923.00	13,475,800	
大研医器	300	500.00	150,000	
メニコン	5,900	1,690.00	9,971,000	
シンシア	200	466.00	93,200	
松風	1,600	2,248.00	3,596,800	
セイコーグループ	2,400	3,835.00	9,204,000	
ニプロ	13,200	1,393.00	18,387,600	
三井松島ホールディングス	1,100	4,180.00	4,598,000	
パラマウントベッドホールディングス	3,700	2,600.00	9,620,000	
トランザクション	1,000	2,395.00	2,395,000	
粧美堂	100	485.00	48,500	
ニホンフラッシュ	1,300	891.00	1,158,300	
前田工織	2,800	1,774.00	4,967,200	
アートネイチャー	1,700	849.00	1,443,300	
フルヤ金属	1,500	4,035.00	6,052,500	
バンダイナムコホールディングス	43,100	3,348.00	144,298,800	
アイフィスジャパン	100	560.00	56,000	
S H O E I	4,400	2,336.00	10,278,400	

フランスベッドホールディングス	2,300	1,237.00	2,845,100	
パイロットコーポレーション	2,500	4,871.00	12,177,500	
萩原工業	1,000	1,430.00	1,430,000	
フジシールインターナショナル	3,600	2,525.00	9,090,000	
タカラトミー	6,700	4,215.00	28,240,500	
広済堂ホールディングス	5,900	531.00	3,132,900	
プロネクサス	1,600	1,273.00	2,036,800	
TOPPANホールディングス	20,800	4,550.00	94,640,000	
大日本印刷	32,900	2,665.00	87,678,500	
共同印刷	500	3,500.00	1,750,000	
NISSHA	2,700	1,926.00	5,200,200	
TAKARA & COMPANY	900	2,658.00	2,392,200	
アシックス	58,600	2,659.50	155,846,700	
ツツミ	400	2,120.00	848,000	
ローランド	1,200	3,850.00	4,620,000	
小松ウオール工業	1,200	1,511.00	1,813,200	
ヤマハ	29,000	1,147.00	33,263,000	
河合楽器製作所	500	2,844.00	1,422,000	
クリナップ	1,600	716.00	1,145,600	
ピジョン	10,100	1,601.00	16,170,100	
キングジム	1,400	860.00	1,204,000	
リンテック	3,200	3,235.00	10,352,000	
イトーキ	3,200	1,574.00	5,036,800	
任天堂	100,200	8,100.00	811,620,000	代用有価証券 18,000株
三菱鉛筆	2,200	2,610.00	5,742,000	
タカラスタANDARD	3,600	1,699.00	6,116,400	
コクヨ	7,900	2,755.00	21,764,500	
ナカバヤシ	1,900	515.00	978,500	
グローブライド	1,600	1,945.00	3,112,000	
オカムラ	4,800	1,935.00	9,288,000	
美津濃	1,600	8,000.00	12,800,000	
グリムス	700	2,558.00	1,790,600	
東京電力ホールディングス	133,600	629.30	84,074,480	
中部電力	58,500	1,710.00	100,035,000	
関西電力	66,900	2,401.50	160,660,350	
中国電力	27,600	1,065.50	29,407,800	
北陸電力	16,200	1,008.00	16,329,600	
東北電力	41,800	1,286.00	53,754,800	
四国電力	14,800	1,310.50	19,395,400	
九州電力	36,600	1,587.00	58,084,200	
北海道電力	16,600	944.90	15,685,340	
沖縄電力	4,100	1,028.00	4,214,800	

電源開発	12,000	2,610.00	31,320,000	
イーレックス	3,100	634.00	1,965,400	
レノバ	4,400	875.00	3,850,000	
東京瓦斯	30,900	3,680.00	113,712,000	
大阪瓦斯	31,600	3,252.00	102,763,200	
東邦瓦斯	6,200	3,769.00	23,367,800	
北海道瓦斯	4,800	547.00	2,625,600	
広島ガス	3,500	381.00	1,333,500	
西部ガスホールディングス	1,700	1,737.00	2,952,900	
静岡ガス	3,700	1,005.00	3,718,500	
メタウォーター	2,200	1,780.00	3,916,000	
SBSホールディングス	1,400	2,413.00	3,378,200	
東武鉄道	16,700	2,454.50	40,990,150	
相鉄ホールディングス	5,200	2,419.00	12,578,800	
東急	44,500	1,899.00	84,505,500	
京浜急行電鉄	19,600	1,203.00	23,578,800	
小田急電鉄	26,300	1,579.50	41,540,850	
京王電鉄	8,400	3,356.00	28,190,400	
京成電鉄	9,200	4,044.00	37,204,800	
富士急行	2,000	2,524.00	5,048,000	
東日本旅客鉄道	87,600	3,058.00	267,880,800	
西日本旅客鉄道	40,600	2,688.00	109,132,800	
東海旅客鉄道	61,200	3,190.00	195,228,000	
西武ホールディングス	17,300	3,396.00	58,750,800	
鴻池運輸	2,700	2,442.00	6,593,400	
西日本鉄道	4,600	2,170.00	9,982,000	
ハマキョウレックス	5,400	1,216.00	6,566,400	
サカイ引越センター	2,000	2,373.00	4,746,000	
近鉄グループホールディングス	17,000	3,445.00	58,565,000	
阪急阪神ホールディングス	21,100	3,932.00	82,965,200	
南海電気鉄道	7,100	2,399.00	17,032,900	
京阪ホールディングス	8,700	2,777.00	24,159,900	
神戸電鉄	400	2,316.00	926,400	
名古屋鉄道	17,500	1,663.50	29,111,250	
山陽電気鉄道	1,200	2,038.00	2,445,600	
アルプス物流	200	5,750.00	1,150,000	
ヤマトホールディングス	19,300	1,600.00	30,880,000	
山九	3,800	5,207.00	19,786,600	
丸全昭和運輸	1,000	6,000.00	6,000,000	
センコーグループホールディングス	9,300	1,411.00	13,122,300	
トナミホールディングス	300	5,800.00	1,740,000	
ニッコンホールディングス	9,000	1,930.00	17,370,000	

福山通運	1,700	3,720.00	6,324,000	
セイノーホールディングス	7,800	2,378.00	18,548,400	
神奈川中央交通	500	3,300.00	1,650,000	
A Z - C O M丸和ホールディングス	4,900	1,029.00	5,042,100	
九州旅客鉄道	12,100	3,933.00	47,589,300	
S Gホールディングス	26,600	1,514.00	40,272,400	
N I P P O N E X P R E S Sホールディングス	5,700	7,400.00	42,180,000	
日本郵船	32,900	4,837.00	159,137,300	
商船三井	30,100	5,140.00	154,714,000	
川崎汽船	36,100	2,116.00	76,387,600	
N S ユナイテッド海運	1,000	4,075.00	4,075,000	
飯野海運	5,900	1,094.00	6,454,600	
乾汽船	2,100	1,135.00	2,383,500	
日本航空	36,400	2,420.00	88,088,000	
A N Aホールディングス	43,200	2,855.00	123,336,000	
ランコム	500	10,230.00	5,115,000	
日新	1,100	4,230.00	4,653,000	
三菱倉庫	18,500	1,007.50	18,638,750	
三井倉庫ホールディングス	1,600	6,950.00	11,120,000	
住友倉庫	4,700	2,615.00	12,290,500	
澁澤倉庫	700	3,135.00	2,194,500	
日本トランスシティ	3,200	940.00	3,008,000	
中央倉庫	900	1,550.00	1,395,000	
川西倉庫	100	1,064.00	106,400	
安田倉庫	1,100	1,620.00	1,782,000	
ファイズホールディングス	200	906.00	181,200	
上組	7,300	3,130.00	22,849,000	
キムラユニティー	100	1,446.00	144,600	
キューソー流通システム	1,100	1,950.00	2,145,000	
エーアイティー	1,000	1,770.00	1,770,000	
内外トランスライン	600	2,768.00	1,660,800	
日本コンセプト	600	1,785.00	1,071,000	
N E C ネットズエスアイ	6,200	3,255.00	20,181,000	
クロスキャット	1,000	1,115.00	1,115,000	
システナ	22,700	348.00	7,899,600	
デジタルアーツ	1,000	5,820.00	5,820,000	
日鉄ソリューションズ	5,400	3,990.00	21,546,000	
キューブシステム	1,000	996.00	996,000	
コア	700	1,857.00	1,299,900	
手間いらず	300	3,105.00	931,500	
ラクーンホールディングス	1,400	733.00	1,026,200	
ソリトンシステムズ	900	1,245.00	1,120,500	

ソフトクリエイトホールディングス	1,200	2,095.00	2,514,000	
T I S	16,800	3,714.00	62,395,200	
グリー	5,400	427.00	2,305,800	
コーエーテクモホールディングス	12,000	1,607.00	19,284,000	
三菱総合研究所	800	4,280.00	3,424,000	
電算	100	1,406.00	140,600	
A G S	200	792.00	158,400	
ファインデックス	1,300	871.00	1,132,300	
ブレインパッド	1,400	802.00	1,122,800	
K L a b	5,000	182.00	910,000	
ポールトゥウィンホールディングス	2,400	442.00	1,060,800	
ネクソン	34,900	2,648.50	92,432,650	
アイスタイル	5,400	429.00	2,316,600	
エムアップホールディングス	2,000	1,327.00	2,654,000	
セルシス	900	1,216.00	1,094,400	
エニグモ	2,300	303.00	696,900	
テクノスジャパン	300	703.00	210,900	
コロプラ	5,500	532.00	2,926,000	
ブロードリーフ	6,500	559.00	3,633,500	
クロス・マーケティンググループ	300	689.00	206,700	
デジタルハーツホールディングス	1,200	810.00	972,000	
メディアドゥ	800	1,298.00	1,038,400	
じげん	4,000	568.00	2,272,000	
フィックスターズ	1,600	1,423.00	2,276,800	
C A R T A H O L D I N G S	900	1,440.00	1,296,000	
オブティム	1,700	591.00	1,004,700	
セレス	800	1,663.00	1,330,400	
S H I F T	1,100	15,850.00	17,435,000	
ティーガイア	1,400	2,667.00	3,733,800	
セック	300	4,060.00	1,218,000	
テクマトリックス	3,400	2,365.00	8,041,000	
プロシップ	700	1,499.00	1,049,300	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,900	3,409.00	13,295,100	
G M O ペイメントゲートウェイ	3,600	8,986.00	32,349,600	
システムリサーチ	1,100	1,462.00	1,608,200	
インターネットイニシアティブ	8,700	2,867.00	24,942,900	
さくらインターネット	2,500	4,905.00	12,262,500	
G M O グローバルサイン・ホールディングス	500	2,898.00	1,449,000	
S R A ホールディングス	900	4,250.00	3,825,000	
システムインテグレータ	300	315.00	94,500	
朝日ネット	1,800	632.00	1,137,600	
e B A S E	2,300	666.00	1,531,800	

アバントグループ	2,000	1,979.00	3,958,000	
アドソル日進	700	1,831.00	1,281,700	
フリービット	800	1,309.00	1,047,200	
コムチュア	2,100	2,309.00	4,848,900	
アステリア	1,600	505.00	808,000	
アイル	900	3,095.00	2,785,500	
マークラインズ	1,000	2,695.00	2,695,000	
メディカル・データ・ビジョン	2,000	525.00	1,050,000	
g u m i	3,200	311.00	995,200	
テラスカイ	600	1,870.00	1,122,000	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	800	2,006.00	1,604,800	
P C Iホールディングス	200	956.00	191,200	
ネオジャパン	500	1,813.00	906,500	
P R T I M E S	400	1,571.00	628,400	
ラクス	7,500	2,056.50	15,423,750	
ランドコンピュータ	200	728.00	145,600	
ダブルスタンダード	600	1,608.00	964,800	
アカツキ	800	2,107.00	1,685,600	
ベネフィットジャパン	100	1,119.00	111,900	
U b i c o mホールディングス	600	1,331.00	798,600	
カナミックネットワーク	2,100	536.00	1,125,600	
ノムラシステムコーポレーション	1,000	115.00	115,000	
チェンジホールディングス	4,000	1,207.00	4,828,000	
シンクロ・フード	400	473.00	189,200	
オークネット	700	2,345.00	1,641,500	
エイトレッド	100	1,566.00	156,600	
マクロミル	3,200	800.00	2,560,000	
ビーグリー	100	1,374.00	137,400	
オロ	700	2,367.00	1,656,900	
ユーザーローカル	700	1,856.00	1,299,200	
P K S H A T e c h n o l o g y	1,000	3,580.00	3,580,000	
マネーフォワード	3,900	4,990.00	19,461,000	
S u n A s t e r i s k	1,500	534.00	801,000	
プラスアルファ・コンサルティング	2,000	2,100.00	4,200,000	
電算システムホールディングス	700	2,631.00	1,841,700	
A p p i e r G r o u p	4,900	1,632.00	7,996,800	
ビジョナル	1,900	8,179.00	15,540,100	
ソルクシーズ	500	281.00	140,500	
ハイマックス	600	1,377.00	826,200	
野村総合研究所	34,500	4,555.00	157,147,500	
C Eホールディングス	300	431.00	129,300	
日本システム技術	1,500	1,758.00	2,637,000	

インテージホールディングス	1,800	1,560.00	2,808,000	
東邦システムサイエンス	800	1,454.00	1,163,200	
ソースネクスト	8,200	231.00	1,894,200	
シンプレクス・ホールディングス	3,100	2,392.00	7,415,200	
H E R O Z	800	1,117.00	893,600	
ラクスル	3,900	1,269.00	4,949,100	
メルカリ	7,800	1,824.00	14,227,200	
I P S	500	2,436.00	1,218,000	
システムサポート	600	1,729.00	1,037,400	
イーソル	1,300	705.00	916,500	
東海ソフト	100	1,225.00	122,500	
ウイングアーク 1 s t	1,700	3,240.00	5,508,000	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	700	811.00	567,700	
サーバーワークス	400	2,376.00	950,400	
東名	100	2,200.00	220,000	
トビラシステムズ	200	725.00	145,000	
S a n s a n	5,200	2,319.00	12,058,800	
L i n k - Uグループ	200	468.00	93,600	
ギフトィ	1,500	941.00	1,411,500	
メドレー	1,800	3,755.00	6,759,000	
ベース	800	2,960.00	2,368,000	
J M D C	1,900	4,618.00	8,774,200	
フォーカスシステムズ	1,100	1,099.00	1,208,900	
クレスコ	2,600	1,213.00	3,153,800	
フジ・メディア・ホールディングス	15,300	1,721.50	26,338,950	
オービック	29,500	5,083.00	149,948,500	
ジャストシステム	2,300	3,385.00	7,785,500	
T D Cソフト	2,700	1,193.00	3,221,100	
L I N Eヤフー	254,400	421.10	107,127,840	
トレンドマイクロ	8,400	8,189.00	68,787,600	
I Dホールディングス	1,100	1,575.00	1,732,500	
日本オラクル	3,000	14,780.00	44,340,000	
アルファシステムズ	500	3,215.00	1,607,500	
フューチャー	4,000	1,931.00	7,724,000	
C A C H o l d i n g s	1,000	1,736.00	1,736,000	
オービックビジネスコンサルタント	2,700	6,756.00	18,241,200	
アイティフォー	1,900	1,391.00	2,642,900	
東計電算	400	4,585.00	1,834,000	
エクスネット	100	1,401.00	140,100	
大塚商会	18,000	3,498.00	62,964,000	
サイボウズ	2,200	2,081.00	4,578,200	
電通総研	1,500	4,900.00	7,350,000	

A C C E S S	1,700	1,270.00	2,159,000	
デジタルガレージ	2,500	3,095.00	7,737,500	
E Mシステムズ	2,800	539.00	1,509,200	
ウェザーニューズ	500	6,070.00	3,035,000	
C I J	4,000	422.00	1,688,000	
ビジネスエンジニアリング	400	4,000.00	1,600,000	
WOWOW	1,200	999.00	1,198,800	
スカラ	1,800	462.00	831,600	
インテリジェント ウェイブ	200	901.00	180,200	
A N Y C O L O R	2,200	2,210.00	4,862,000	
I M A G I C A G R O U P	1,900	478.00	908,200	
ネットワンシステムズ	6,700	3,605.00	24,153,500	
アルゴグラフィックス	1,500	4,685.00	7,027,500	
マーベラス	3,000	542.00	1,626,000	
エイベックス	3,000	1,492.00	4,476,000	
B I P R O G Y	5,400	4,335.00	23,409,000	
都築電気	1,000	2,419.00	2,419,000	
T B S ホールディングス	8,000	3,692.00	29,536,000	
日本テレビホールディングス	14,100	2,277.50	32,112,750	
朝日放送グループホールディングス	1,600	615.00	984,000	
テレビ朝日ホールディングス	3,900	1,938.00	7,558,200	
スカパー J S A T ホールディングス	12,400	846.00	10,490,400	
テレビ東京ホールディングス	1,000	3,255.00	3,255,000	
ビジョン	2,400	1,027.00	2,464,800	
U - N E X T H O L D I N G S	1,800	4,840.00	8,712,000	
日本通信	13,000	140.00	1,820,000	
クロップス	100	961.00	96,100	
日本電信電話	4,735,600	146.70	694,712,520	代用有価証券 700,000株
K D D I	117,100	4,827.00	565,241,700	
ソフトバンク	2,547,100	191.10	486,750,810	
光通信	1,800	30,940.00	55,692,000	
エムティーアイ	1,200	1,131.00	1,357,200	
G M O インターネットグループ	5,200	2,632.00	13,686,400	
ファイバーゲート	1,000	989.00	989,000	
K A D O K A W A	8,400	3,309.00	27,795,600	
学研ホールディングス	2,900	986.00	2,859,400	
ゼンリン	2,800	817.00	2,287,600	
アイネット	1,000	1,630.00	1,630,000	
松竹	900	10,900.00	9,810,000	
東宝	9,900	5,901.00	58,419,900	
東映	2,600	5,010.00	13,026,000	
N T T データグループ	41,600	2,628.00	109,324,800	

ピー・シー・エー	1,100	1,967.00	2,163,700	
ビジネスブレイン太田昭和	700	1,860.00	1,302,000	
D T S	2,900	3,955.00	11,469,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,000	6,057.00	48,456,000	
シーイーシー	2,000	1,880.00	3,760,000	
カプコン	31,600	3,157.00	99,761,200	
アイ・エス・ビー	800	1,362.00	1,089,600	
S C S K	13,000	2,824.00	36,712,000	
N S W	700	3,020.00	2,114,000	
アイネス	1,300	1,620.00	2,106,000	
T K C	2,800	3,860.00	10,808,000	
富士ソフト	4,400	9,204.00	40,497,600	
N S D	6,100	3,346.00	20,410,600	
コナミグループ	6,000	14,190.00	85,140,000	
福井コンピュータホールディングス	1,100	2,646.00	2,910,600	
J B C Cホールディングス	1,100	4,545.00	4,999,500	
ミロク情報サービス	1,500	1,834.00	2,751,000	
ソフトバンクグループ	78,500	9,405.00	738,292,500	
リョーサン菱洋ホールディングス	2,800	2,545.00	7,126,000	
高千穂交易	700	3,975.00	2,782,500	
オルバヘルスケアホールディングス	100	1,955.00	195,500	
伊藤忠食品	400	6,800.00	2,720,000	
エレマテック	1,500	2,396.00	3,594,000	
あらた	2,600	3,430.00	8,918,000	
トーメンデバイス	200	6,480.00	1,296,000	
東京エレクトロン デバイス	1,700	3,235.00	5,499,500	
円谷フィールズホールディングス	2,700	1,977.00	5,337,900	
双日	18,700	3,177.00	59,409,900	
アルフレッサ ホールディングス	15,700	2,170.00	34,069,000	
横浜冷凍	4,200	904.00	3,796,800	
神栄	100	1,551.00	155,100	
ラサ商事	900	1,415.00	1,273,500	
アルコニックス	2,400	1,395.00	3,348,000	
神戸物産	13,000	3,710.00	48,230,000	
あい ホールディングス	2,700	2,331.00	6,293,700	
ダイワボウホールディングス	7,400	2,803.00	20,742,200	
マクニカホールディングス	13,000	1,764.50	22,938,500	
ラクト・ジャパン	700	2,807.00	1,964,900	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,300	1,173.00	2,697,900	
八洲電機	1,400	1,629.00	2,280,600	
メディアスホールディングス	1,100	831.00	914,100	
レスター	1,400	2,622.00	3,670,800	

ジオリーブグループ	100	1,055.00	105,500	
大光	200	622.00	124,400	
O C H Iホールディングス	100	1,286.00	128,600	
T O K A Iホールディングス	9,100	919.00	8,362,900	
三洋貿易	1,700	1,492.00	2,536,400	
ビューティガレージ	600	1,459.00	875,400	
ウイン・パートナーズ	1,200	1,269.00	1,522,800	
シップヘルスケアホールディングス	6,600	2,320.50	15,315,300	
明治電機工業	700	1,393.00	975,100	
デリカフーズホールディングス	200	506.00	101,200	
スターティアホールディングス	100	1,928.00	192,800	
コメダホールディングス	4,400	2,868.00	12,619,200	
アセンテック	900	623.00	560,700	
フルサト・マルカホールディングス	1,300	2,202.00	2,862,600	
ヤマエグループホールディングス	1,800	1,942.00	3,495,600	
小野建	1,800	1,494.00	2,689,200	
南陽	100	1,101.00	110,100	
佐島電機	1,200	1,915.00	2,298,000	
エコートレーディング	100	909.00	90,900	
伯東	1,000	4,590.00	4,590,000	
コンドーテック	1,300	1,343.00	1,745,900	
ナガイレーベン	2,100	2,256.00	4,737,600	
三菱食品	1,500	4,845.00	7,267,500	
松田産業	1,300	3,170.00	4,121,000	
第一興商	6,500	1,854.00	12,051,000	
メディバルホールディングス	18,200	2,429.00	44,207,800	
S P K	700	2,062.00	1,443,400	
萩原電気ホールディングス	700	3,400.00	2,380,000	
アズワン	5,200	2,869.00	14,918,800	
スズデン	700	1,773.00	1,241,100	
シモジマ	1,100	1,316.00	1,447,600	
ドウシシャ	1,500	2,077.00	3,115,500	
高速	1,000	2,510.00	2,510,000	
たけびし	700	2,038.00	1,426,600	
リックス	400	2,708.00	1,083,200	
丸文	1,500	1,093.00	1,639,500	
ハビネット	1,300	4,065.00	5,284,500	
橋本総業ホールディングス	800	1,193.00	954,400	
日本ライフライン	4,500	1,280.00	5,760,000	
タカショー	1,600	485.00	776,000	
I D O M	5,700	1,008.00	5,745,600	
進和	1,000	2,719.00	2,719,000	

エスケイジャパン	100	656.00	65,600	
ダイトロン	700	2,829.00	1,980,300	
シークス	2,400	1,161.00	2,786,400	
オーハシテクニカ	800	1,711.00	1,368,800	
白銅	500	2,429.00	1,214,500	
伊藤忠商事	112,900	7,938.00	896,200,200	
丸紅	139,300	2,420.50	337,175,650	
高島	200	1,204.00	240,800	
長瀬産業	7,500	3,273.00	24,547,500	
蝶理	900	4,060.00	3,654,000	
豊田通商	50,500	2,710.50	136,880,250	
三共生興	2,200	636.00	1,399,200	
兼松	7,000	2,566.50	17,965,500	
三井物産	251,600	3,270.00	822,732,000	
日本紙パルプ商事	8,000	666.00	5,328,000	
カメイ	1,800	1,956.00	3,520,800	
スターゼン	1,100	2,950.00	3,245,000	
山善	5,600	1,326.00	7,425,600	
椿本興業	900	1,907.00	1,716,300	
住友商事	100,700	3,306.00	332,914,200	
内田洋行	700	6,430.00	4,501,000	
三菱商事	322,500	2,783.50	897,678,750	
第一実業	1,600	2,580.00	4,128,000	
キャノンマーケティングジャパン	3,300	4,603.00	15,189,900	
西華産業	800	3,880.00	3,104,000	
佐藤商事	1,100	1,398.00	1,537,800	
東京産業	1,700	700.00	1,190,000	
ユアサ商事	1,400	4,740.00	6,636,000	
神鋼商事	400	6,190.00	2,476,000	
阪和興業	2,800	5,080.00	14,224,000	
正栄食品工業	1,100	4,415.00	4,856,500	
カナデン	1,200	1,456.00	1,747,200	
R Y O D E N	1,300	2,367.00	3,077,100	
岩谷産業	16,700	1,993.00	33,283,100	
ナイス	100	1,651.00	165,100	
ニチモウ	100	1,875.00	187,500	
極東貿易	1,000	1,469.00	1,469,000	
アステナホールディングス	3,100	518.00	1,605,800	
三愛オブリ	3,900	1,926.00	7,511,400	
稲畑産業	4,500	3,285.00	14,782,500	
G S I クレオス	900	2,038.00	1,834,200	
明和産業	2,400	644.00	1,545,600	

ワキタ	2,500	1,562.00	3,905,000	
東邦ホールディングス	4,500	4,345.00	19,552,500	
サンゲツ	4,200	2,806.00	11,785,200	
ミツウロコグループホールディングス	2,100	1,717.00	3,605,700	
シナネンホールディングス	500	6,200.00	3,100,000	
伊藤忠エネクス	4,200	1,623.00	6,816,600	
サンリオ	13,600	4,888.00	66,476,800	
サンワテクノス	800	2,153.00	1,722,400	
新光商事	2,200	971.00	2,136,200	
トーヨー	700	2,677.00	1,873,900	
三信電気	700	2,057.00	1,439,900	
東陽テクニカ	1,500	1,547.00	2,320,500	
モスフードサービス	2,500	3,565.00	8,912,500	
加賀電子	3,400	2,827.00	9,611,800	
ソーダニッカ	1,600	1,149.00	1,838,400	
立花エレテック	1,000	2,560.00	2,560,000	
フォーバル	700	1,407.00	984,900	
PALTAC	2,600	4,116.00	10,701,600	
三谷産業	2,900	317.00	919,300	
西本Wismettacホールディングス	1,000	1,315.00	1,315,000	
コア商事ホールディングス	1,500	608.00	912,000	
KPPグループホールディングス	3,400	661.00	2,247,400	
ヤマタネ	700	3,405.00	2,383,500	
泉州電業	1,200	5,370.00	6,444,000	
トラスコ中山	3,500	2,241.00	7,843,500	
オートバックスセブン	5,800	1,416.00	8,212,800	
モリト	1,300	1,421.00	1,847,300	
加藤産業	2,100	4,070.00	8,547,000	
イエローハット	3,000	2,517.00	7,551,000	
JKホールディングス	1,300	1,018.00	1,323,400	
日伝	1,000	3,035.00	3,035,000	
杉本商事	1,500	1,354.00	2,031,000	
因幡電機産業	4,700	3,786.00	17,794,200	
東テク	1,700	2,722.00	4,627,400	
ミスミグループ本社	25,400	2,594.50	65,900,300	
蔵王産業	100	2,440.00	244,000	
スズケン	5,500	4,799.00	26,394,500	
ジェコス	1,100	980.00	1,078,000	
サンエー	2,900	2,802.00	8,125,800	
カワチ薬品	1,300	2,500.00	3,250,000	
エービーシー・マート	7,400	3,048.00	22,555,200	
ハードオフコーポレーション	700	1,957.00	1,369,900	

アスクル	4,000	1,904.00	7,616,000	
ゲオホールディングス	1,900	1,536.00	2,918,400	
アダストリア	2,300	3,510.00	8,073,000	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	200	533.00	106,600	
くら寿司	2,000	4,080.00	8,160,000	
キャンドウ	600	3,255.00	1,953,000	
パルグループホールディングス	3,900	3,055.00	11,914,500	
エディオン	7,300	1,768.00	12,906,400	
サーラコーポレーション	3,500	825.00	2,887,500	
ハローズ	700	4,230.00	2,961,000	
フジオフードグループ本社	1,900	1,385.00	2,631,500	
あみやき亭	1,200	1,638.00	1,965,600	
大黒天物産	500	10,400.00	5,200,000	
ハニーズホールディングス	1,500	1,640.00	2,460,000	
ファーマライズホールディングス	200	617.00	123,400	
アルペン	1,400	2,024.00	2,833,600	
ハブ	200	739.00	147,800	
クオールホールディングス	2,100	1,348.00	2,830,800	
ジンズホールディングス	1,300	6,260.00	8,138,000	
ビックカメラ	10,100	1,653.00	16,695,300	
D C Mホールディングス	8,700	1,419.00	12,345,300	
M o n o t a R O	23,800	2,573.00	61,237,400	
東京一番フーズ	200	496.00	99,200	
J . フロント リテイリング	19,300	1,701.50	32,838,950	
ドトール・日レスホールディングス	3,000	2,250.00	6,750,000	
マツキヨココカラ＆カンパニー	29,600	2,059.50	60,961,200	
ブロンコビリー	1,000	3,770.00	3,770,000	
Z O Z O	12,500	4,896.00	61,200,000	
トレジャー・ファクトリー	1,200	1,344.00	1,612,800	
物語コーポレーション	3,000	3,500.00	10,500,000	
三越伊勢丹ホールディングス	25,500	2,307.00	58,828,500	
H a m e e	800	1,043.00	834,400	
ウエルシアホールディングス	8,700	1,874.00	16,303,800	
クリエイトSDホールディングス	2,400	2,958.00	7,099,200	
丸善C H I ホールディングス	700	316.00	221,200	
ティーライフ	100	1,199.00	119,900	
シュッピン	1,700	1,069.00	1,817,300	
オイシックス・ラ・大地	2,700	1,244.00	3,358,800	
ネクステージ	3,800	1,547.00	5,878,600	
ジョイフル本田	4,700	1,998.00	9,390,600	
エターナルホスピタリティグループ	600	3,480.00	2,088,000	
ホットランド	1,300	2,338.00	3,039,400	

すかいらーくホールディングス	23,000	2,375.50	54,636,500	
S F Pホールディングス	1,000	1,980.00	1,980,000	
綿半ホールディングス	1,300	1,631.00	2,120,300	
ヨシックスホールディングス	600	3,205.00	1,923,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5,500	825.00	4,537,500	
B E E N O S	1,100	2,780.00	3,058,000	
あさひ	1,400	1,534.00	2,147,600	
日本調剤	1,100	1,309.00	1,439,900	
コスモス薬品	2,800	7,115.00	19,922,000	
トーエル	200	769.00	153,800	
セブン＆アイ・ホールディングス	185,600	2,205.00	409,248,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	12,700	1,210.00	15,367,000	
ツルハホールディングス	3,500	8,542.00	29,897,000	
サンマルクホールディングス	1,400	2,275.00	3,185,000	
トリドールホールディングス	4,700	3,941.00	18,522,700	
ウイルプラスホールディングス	100	1,090.00	109,000	
J Mホールディングス	1,300	2,857.00	3,714,100	
アレンザホールディングス	1,300	1,088.00	1,414,400	
串カツ田中ホールディングス	600	1,546.00	927,600	
パロックジャパンリミテッド	2,000	776.00	1,552,000	
クスリのアオキホールディングス	5,600	3,167.00	17,735,200	
力の源ホールディングス	1,300	1,080.00	1,404,000	
F O O D & L I F E C O M P A N I E	9,000	2,948.00	26,532,000	
メディカルシステムネットワーク	2,100	415.00	871,500	
一家ホールディングス	200	669.00	133,800	
ノジマ	5,500	2,170.00	11,935,000	
カップ・クリエイト	2,700	1,603.00	4,328,100	
良品計画	20,000	2,634.00	52,680,000	
アドヴァングループ	1,500	951.00	1,426,500	
アルビス	600	2,665.00	1,599,000	
ハウス オブ ローゼ	100	1,462.00	146,200	
G - 7ホールディングス	1,800	1,480.00	2,664,000	
イオン北海道	4,200	887.00	3,725,400	
コジマ	3,200	1,056.00	3,379,200	
コーナン商事	1,900	3,565.00	6,773,500	
エコス	600	2,047.00	1,228,200	
ワタミ	2,000	1,058.00	2,116,000	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	34,000	3,847.00	130,798,000	
西松屋チェーン	3,700	2,197.00	8,128,900	
ゼンショーホールディングス	9,500	7,783.00	73,938,500	

幸楽苑	1,300	1,271.00	1,652,300	
サイゼリヤ	2,500	5,780.00	14,450,000	
V Tホールディングス	6,600	469.00	3,095,400	
魚力	600	2,397.00	1,438,200	
フジ・コーポレーション	800	1,869.00	1,495,200	
ユナイテッドアローズ	1,800	2,253.00	4,055,400	
ハイデイ日高	2,700	2,713.00	7,325,100	
コロワイド	9,500	1,688.50	16,040,750	
壱番屋	6,700	1,035.00	6,934,500	
スギホールディングス	9,000	2,573.00	23,157,000	
薬王堂ホールディングス	800	2,051.00	1,640,800	
スクロール	2,500	1,017.00	2,542,500	
ヨンドシーホールディングス	1,600	1,839.00	2,942,400	
木曽路	2,600	2,255.00	5,863,000	
S R Sホールディングス	2,800	1,140.00	3,192,000	
千趣会	3,500	314.00	1,099,000	
リテールパートナーズ	2,500	1,315.00	3,287,500	
上新電機	1,700	2,493.00	4,238,100	
日本瓦斯	8,000	2,073.50	16,588,000	
ロイヤルホールディングス	3,000	2,468.00	7,404,000	
いなげや	1,200	1,169.00	1,402,800	
チヨダ	1,600	1,392.00	2,227,200	
ライフコーポレーション	1,800	3,300.00	5,940,000	
リンガーハット	2,200	2,290.00	5,038,000	
M r M a x H D	2,200	663.00	1,458,600	
A O K Iホールディングス	3,600	1,190.00	4,284,000	
オークワ	2,700	894.00	2,413,800	
コメリ	2,300	3,250.00	7,475,000	
青山商事	3,600	1,334.00	4,802,400	
しまむら	3,900	7,830.00	30,537,000	
はせがわ	400	305.00	122,000	
高島屋	23,400	1,225.50	28,676,700	
松屋	2,900	843.00	2,444,700	
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,200	1,961.50	16,084,300	
近鉄百貨店	1,000	2,051.00	2,051,000	
丸井グループ	11,200	2,404.50	26,930,400	
アクシアル リテイリング	4,600	878.00	4,038,800	
イオン	62,100	3,795.00	235,669,500	
イズミ	2,600	3,195.00	8,307,000	
平和堂	2,800	2,166.00	6,064,800	
フジ	3,100	2,027.00	6,283,700	
ヤオコー	2,000	9,096.00	18,192,000	

ゼビオホールディングス	2,300	1,158.00	2,663,400	
ケーズホールディングス	11,300	1,412.00	15,955,600	
日産東京販売ホールディングス	600	433.00	259,800	
シルバーライフ	700	725.00	507,500	
Genky Drug Stores	1,500	3,035.00	4,552,500	
ナルミヤ・インターナショナル	100	1,215.00	121,500	
ブックオフグループホールディングス	1,200	1,463.00	1,755,600	
ギフトホールディングス	800	3,400.00	2,720,000	
アインホールディングス	2,300	4,890.00	11,247,000	
Genki Global Dining	1,000	4,035.00	4,035,000	
ヤマダホールディングス	51,700	431.80	22,324,060	
アー克蘭ズ	5,000	1,666.00	8,330,000	
ニトリホールディングス	6,100	18,685.00	113,978,500	
グルメ杵屋	1,400	1,032.00	1,444,800	
ケーユーホールディングス	1,000	1,082.00	1,082,000	
吉野家ホールディングス	6,600	3,129.00	20,651,400	
松屋フーズホールディングス	800	6,390.00	5,112,000	
サガミホールディングス	2,700	1,846.00	4,984,200	
王将フードサービス	3,300	3,005.00	9,916,500	
ミニストップ	1,400	1,764.00	2,469,600	
アークス	2,800	2,489.00	6,969,200	
パローホールディングス	3,200	2,089.00	6,684,800	
ベルク	800	6,430.00	5,144,000	
大庄	1,000	1,041.00	1,041,000	
ファーストリテイリング	9,400	50,350.00	473,290,000	
サンドラッグ	5,700	3,758.00	21,420,600	
サックスパー ホールディングス	1,600	919.00	1,470,400	
やまや	100	2,835.00	283,500	
ベルーナ	4,100	733.00	3,005,300	
いよぎんホールディングス	20,500	1,563.00	32,041,500	
しずおかフィナンシャルグループ	34,400	1,294.50	44,530,800	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	13,100	1,597.00	20,920,700	
楽天銀行	7,200	3,200.00	23,040,000	
京都フィナンシャルグループ	19,700	2,343.50	46,166,950	
じもとホールディングス	400	305.00	122,000	
めぶきフィナンシャルグループ	78,500	618.70	48,567,950	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2,000	4,150.00	8,300,000	
九州フィナンシャルグループ	27,500	782.10	21,507,750	
ゆうちょ銀行	128,900	1,420.00	183,038,000	
富山第一銀行	4,900	1,151.00	5,639,900	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	83,200	824.40	68,590,080	
西日本フィナンシャルホールディングス	9,600	1,783.00	17,116,800	

三十三フィナンシャルグループ	1,400	1,748.00	2,447,200	
第四北越フィナンシャルグループ	4,900	2,537.00	12,431,300	
ひろぎんホールディングス	22,000	1,180.00	25,960,000	
おきなわフィナンシャルグループ	1,200	2,310.00	2,772,000	
十六フィナンシャルグループ	2,200	4,270.00	9,394,000	
北國フィナンシャルホールディングス	1,500	4,580.00	6,870,000	
プロクレアホールディングス	1,800	1,739.00	3,130,200	
あいちフィナンシャルグループ	2,900	2,360.00	6,844,000	
あおぞら銀行	10,800	2,710.50	29,273,400	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,025,400	1,715.50	1,759,073,700	代用有価証券 90,000株
りそなホールディングス	193,100	1,098.00	212,023,800	
三井住友トラストグループ	55,700	3,533.00	196,788,100	
三井住友フィナンシャルグループ	326,200	3,473.00	1,132,892,600	
千葉銀行	48,400	1,218.50	58,975,400	
群馬銀行	27,800	955.00	26,549,000	
武蔵野銀行	2,400	2,829.00	6,789,600	
千葉興業銀行	3,700	1,160.00	4,292,000	
筑波銀行	6,800	236.00	1,604,800	
七十七銀行	5,000	4,264.00	21,320,000	
秋田銀行	1,000	2,147.00	2,147,000	
山形銀行	1,700	993.00	1,688,100	
岩手銀行	1,000	2,395.00	2,395,000	
東邦銀行	13,400	266.00	3,564,400	
東北銀行	200	1,072.00	214,400	
ふくおかフィナンシャルグループ	13,600	3,705.00	50,388,000	
スルガ銀行	10,500	1,092.00	11,466,000	
八十二銀行	36,600	882.50	32,299,500	
山梨中央銀行	1,800	1,750.00	3,150,000	
大垣共立銀行	3,000	1,879.00	5,637,000	
福井銀行	1,400	1,829.00	2,560,600	
清水銀行	700	1,461.00	1,022,700	
滋賀銀行	2,400	3,405.00	8,172,000	
南都銀行	2,300	3,135.00	7,210,500	
百五銀行	14,700	587.00	8,628,900	
紀陽銀行	5,600	1,856.00	10,393,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	8,800	1,716.50	15,105,200	
山陰合同銀行	9,800	1,297.00	12,710,600	
鳥取銀行	100	1,223.00	122,300	
百十四銀行	1,500	2,625.00	3,937,500	
四国銀行	2,300	974.00	2,240,200	
阿波銀行	2,200	2,565.00	5,643,000	
大分銀行	900	3,240.00	2,916,000	

宮崎銀行	1,000	2,841.00	2,841,000	
佐賀銀行	900	2,147.00	1,932,300	
琉球銀行	3,600	1,024.00	3,686,400	
セブン銀行	55,900	333.00	18,614,700	
みずほフィナンシャルグループ	211,100	3,452.00	728,717,200	
山口フィナンシャルグループ	15,300	1,606.00	24,571,800	
名古屋銀行	1,000	6,240.00	6,240,000	
北洋銀行	21,300	419.00	8,924,700	
大光銀行	100	1,390.00	139,000	
愛媛銀行	2,300	1,070.00	2,461,000	
トマト銀行	100	1,118.00	111,800	
京葉銀行	7,000	723.00	5,061,000	
栃木銀行	7,100	273.00	1,938,300	
北日本銀行	600	2,627.00	1,576,200	
東和銀行	2,900	598.00	1,734,200	
大東銀行	200	701.00	140,200	
トモニホールディングス	14,900	412.00	6,138,800	
フィデアホールディングス	1,600	1,460.00	2,336,000	
池田泉州ホールディングス	21,600	352.00	7,603,200	
F P G	5,600	2,769.00	15,506,400	
ジャパンインベストメントアドバイザー	2,500	1,110.00	2,775,000	
マーキュリアホールディングス	200	870.00	174,000	
S B I ホールディングス	25,200	3,536.00	89,107,200	
ジャフコ グループ	4,600	2,042.00	9,393,200	
大和証券グループ本社	111,800	1,059.00	118,396,200	
野村ホールディングス	263,000	871.30	229,151,900	
岡三証券グループ	12,300	619.00	7,613,700	
丸三証券	5,200	947.00	4,924,400	
東洋証券	4,700	524.00	2,462,800	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18,500	473.00	8,750,500	
水戸証券	4,300	501.00	2,154,300	
いちよし証券	3,100	823.00	2,551,300	
松井証券	10,700	821.00	8,784,700	
マネックスグループ	15,300	797.00	12,194,100	
極東証券	2,000	1,301.00	2,602,000	
岩井コスモホールディングス	1,800	2,111.00	3,799,800	
アイザワ証券グループ	2,300	1,710.00	3,933,000	
スパークス・グループ	1,700	1,415.00	2,405,500	
かんぽ生命保険	18,200	2,587.00	47,083,400	
F P パートナー	700	2,991.00	2,093,700	
S O M P O ホールディングス	76,400	3,394.00	259,301,600	
アニコム ホールディングス	5,300	666.00	3,529,800	

MS & A Dインシュアランスグループホールディングス	114,600	3,528.00	404,308,800	
第一生命ホールディングス	73,500	3,981.00	292,603,500	
東京海上ホールディングス	152,600	5,743.00	876,381,800	
T & Dホールディングス	42,000	2,510.00	105,420,000	
アドバンスクリエイト	1,200	755.00	906,000	
N E X Y Z . G r o u p	100	771.00	77,100	
全国保証	4,100	5,474.00	22,443,400	
あんしん保証	300	170.00	51,000	
ジェイリース	1,200	1,398.00	1,677,600	
イントラスト	200	761.00	152,200	
日本モーゲージサービス	200	421.00	84,200	
S B I アルヒ	1,600	817.00	1,307,200	
プレミアグループ	2,600	2,318.00	6,026,800	
ネットプロテクションズホールディングス	5,200	340.00	1,768,000	
クレディセゾン	9,900	3,530.00	34,947,000	
芙蓉総合リース	1,400	11,160.00	15,624,000	
みずほリース	11,700	1,031.00	12,062,700	
東京センチュリー	11,700	1,545.50	18,082,350	
日本証券金融	5,700	1,983.00	11,303,100	
アイフル	25,900	324.00	8,391,600	
リコーリース	1,500	5,070.00	7,605,000	
イオンフィナンシャルサービス	9,000	1,248.50	11,236,500	
アコム	37,200	362.60	13,488,720	
ジャックス	1,900	3,810.00	7,239,000	
オリエントコーポレーション	5,100	839.00	4,278,900	
オリックス	93,800	3,315.00	310,947,000	
三菱H C キャピタル	78,400	1,046.00	82,006,400	
日本取引所グループ	93,000	1,887.50	175,537,500	
イー・ギャランティ	2,600	1,519.00	3,949,400	
N E C キャピタルソリューション	800	3,735.00	2,988,000	
大東建託	5,300	17,050.00	90,365,000	
サムティホールディングス	3,100	3,295.00	10,214,500	
いちご	13,200	405.00	5,346,000	
日本駐車場開発	18,700	227.00	4,244,900	
スター・マイカ・ホールディングス	1,700	655.00	1,113,500	
S R E ホールディングス	600	3,780.00	2,268,000	
ヒューリック	36,500	1,450.00	52,925,000	
野村不動産ホールディングス	9,800	3,853.00	37,759,400	
三重交通グループホールディングス	3,400	500.00	1,700,000	
ディア・ライフ	2,700	861.00	2,324,700	
コーセーアールイー	200	701.00	140,200	
地主	1,400	2,131.00	2,983,400	

プレサンスコーポレーション	2,100	1,936.00	4,065,600	
THE グローバル社	300	617.00	185,100	
JPMC	900	1,138.00	1,024,200	
サンセイランディック	200	934.00	186,800	
エストラスト	100	668.00	66,800	
フージャースホールディングス	2,400	1,021.00	2,450,400	
オープンハウスグループ	5,700	5,563.00	31,709,100	
東急不動産ホールディングス	47,000	982.50	46,177,500	
飯田グループホールディングス	15,000	2,166.00	32,490,000	
イーランド	100	1,355.00	135,500	
ムゲンエステート	200	1,795.00	359,000	
ビーロッド	200	1,168.00	233,600	
ファーストブラザーズ	100	1,121.00	112,100	
And Doホールディングス	1,000	1,056.00	1,056,000	
シーアールイー	800	1,201.00	960,800	
ケイアイスター不動産	800	3,820.00	3,056,000	
アグレ都市デザイン	100	1,620.00	162,000	
グッドコムアセット	1,300	810.00	1,053,000	
ジェイ・エス・ビー	700	2,726.00	1,908,200	
ロードスターキャピタル	900	2,367.00	2,130,300	
イノベーションホールディングス	200	915.00	183,000	
グローバル・リンク・マネジメント	100	2,380.00	238,000	
霞ヶ関キャピタル	600	15,230.00	9,138,000	
パーク 2 4	12,200	1,871.00	22,826,200	
パラカ	600	1,820.00	1,092,000	
ミガロホールディングス	100	1,689.00	168,900	
宮越ホールディングス	700	1,845.00	1,291,500	
三井不動産	217,000	1,353.50	293,709,500	
三菱地所	90,600	2,302.50	208,606,500	
平和不動産	2,500	4,200.00	10,500,000	
東京建物	13,700	2,583.50	35,393,950	
京阪神ビルディング	2,600	1,558.00	4,050,800	
住友不動産	25,400	4,808.00	122,123,200	
テオオーシー	2,800	607.00	1,699,600	
レオパレス 2 1	13,700	562.00	7,699,400	
スターツコーポレーション	2,600	3,455.00	8,983,000	
フジ住宅	2,000	759.00	1,518,000	
空港施設	2,300	581.00	1,336,300	
明和地所	1,300	979.00	1,272,700	
ゴールドクレスト	1,100	3,020.00	3,322,000	
エスリード	700	4,390.00	3,073,000	
日神グループホールディングス	2,600	506.00	1,315,600	

日本エスコン	4,100	997.00	4,087,700	
M I R A R T Hホールディングス	9,200	494.00	4,544,800	
イオンモール	9,500	2,031.50	19,299,250	
毎日コムネット	200	722.00	144,400	
カチタス	4,200	1,944.00	8,164,800	
トーセイ	2,600	2,470.00	6,422,000	
サンフロンティア不動産	2,600	1,854.00	4,820,400	
F Jネクストホールディングス	1,700	1,123.00	1,909,100	
グランディハウス	1,800	560.00	1,008,000	
日本空港ビルディング	5,500	5,590.00	30,745,000	
明豊ファシリティワークス	200	860.00	172,000	
M I X I	3,100	2,783.00	8,627,300	
ジェイエイシーリクルートメント	6,000	724.00	4,344,000	
日本M & Aセンターホールディングス	24,000	704.00	16,896,000	
中広	200	447.00	89,400	
U Tグループ	2,100	2,673.00	5,613,300	
アイティメディア	900	1,560.00	1,404,000	
ケアネット	3,400	669.00	2,274,600	
E・Jホールディングス	1,000	1,706.00	1,706,000	
オープンアップグループ	4,900	1,985.00	9,726,500	
コシダカホールディングス	4,900	1,189.00	5,826,100	
アルトナー	100	1,753.00	175,300	
パソナグループ	2,000	1,982.00	3,964,000	
C D S	100	1,795.00	179,500	
リンクアンドモチベーション	4,100	546.00	2,238,600	
エス・エム・エス	6,300	1,702.00	10,722,600	
サニーサイドアップグループ	200	523.00	104,600	
パーソルホールディングス	152,400	254.00	38,709,600	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	300	732.00	219,600	
学情	900	1,717.00	1,545,300	
スタジオアリス	800	2,049.00	1,639,200	
エブコ	200	756.00	151,200	
N J S	400	3,995.00	1,598,000	
総合警備保障	27,300	1,064.50	29,060,850	
カカクコム	11,800	2,443.50	28,833,300	
アイロムグループ	700	2,777.00	1,943,900	
セントケア・ホールディング	1,300	734.00	954,200	
ルネサンス	1,300	1,019.00	1,324,700	
ディップ	2,900	2,683.00	7,780,700	
デジタルホールディングス	1,000	1,016.00	1,016,000	
新日本科学	1,700	1,348.00	2,291,600	
キャリアデザインセンター	100	1,770.00	177,000	

エムスリー	32,300	1,513.50	48,886,050	
ツカダ・グローバルホールディング	400	409.00	163,600	
ウェルネット	300	888.00	266,400	
ワールドホールディングス	700	1,922.00	1,345,400	
ディー・エヌ・エー	6,500	1,963.00	12,759,500	
博報堂ＤＹホールディングス	18,500	1,217.50	22,523,750	
ぐるなび	3,200	307.00	982,400	
タカミヤ	2,300	439.00	1,009,700	
ファンコミュニケーションズ	2,400	413.00	991,200	
ライク	700	1,375.00	962,500	
エスプール	5,200	356.00	1,851,200	
ＷＤＢホールディングス	900	1,724.00	1,551,600	
ティア	400	428.00	171,200	
アドウェイズ	2,500	333.00	832,500	
バリューコマース	1,400	1,086.00	1,520,400	
インフォマート	15,400	321.00	4,943,400	
ＪＰホールディングス	4,200	690.00	2,898,000	
プレステージ・インターナショナル	7,700	668.00	5,143,600	
プロトコーポレーション	1,800	1,411.00	2,539,800	
アミューズ	1,000	1,337.00	1,337,000	
ドリームインキュベータ	500	2,857.00	1,428,500	
クイック	1,100	2,012.00	2,213,200	
電通グループ	17,700	4,838.00	85,632,600	
ぴあ	600	3,135.00	1,881,000	
イオンファンタジー	700	2,694.00	1,885,800	
シーティーエス	2,300	905.00	2,081,500	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	4,800	2,633.00	12,638,400	
アルプス技研	1,400	2,777.00	3,887,800	
日本空調サービス	1,800	1,025.00	1,845,000	
オリエンタルランド	97,200	3,751.00	364,597,200	
ダスキン	3,600	3,770.00	13,572,000	
明光ネットワークジャパン	2,100	685.00	1,438,500	
ファルコホールディングス	700	2,379.00	1,665,300	
ラウンドワン	15,400	961.00	14,799,400	
リゾートトラスト	6,400	2,748.50	17,590,400	
ビー・エム・エル	2,000	2,771.00	5,542,000	
リソー教育	10,300	283.00	2,914,900	
早稲田アカデミー	900	1,749.00	1,574,100	
ユー・エス・エス	33,600	1,293.50	43,461,600	
東京個別指導学院	2,300	397.00	913,100	
サイバーエージェント	36,100	1,030.00	37,183,000	
楽天グループ	115,000	933.00	107,295,000	

クリーク・アンド・リバー社	900	1,607.00	1,446,300	
S B I グローバルアセットマネジメント	3,200	620.00	1,984,000	
テー・オー・ダブリュー	3,300	321.00	1,059,300	
山田コンサルティンググループ	800	2,154.00	1,723,200	
セントラルスポーツ	600	2,465.00	1,479,000	
フルキャストホールディングス	1,300	1,524.00	1,981,200	
エン・ジャパン	2,700	2,402.00	6,485,400	
テクノプロ・ホールディングス	9,500	2,829.00	26,875,500	
アイ・アールジャパンホールディングス	1,000	857.00	857,000	
K e e P e r 技研	1,000	3,905.00	3,905,000	
楽待	200	691.00	138,200	
三機サービス	100	938.00	93,800	
G u n o s y	1,400	711.00	995,400	
イー・ガーディアン	800	1,785.00	1,428,000	
リブセンス	600	162.00	97,200	
ジャパンマテリアル	5,000	1,813.00	9,065,000	
ベクトル	2,200	948.00	2,085,600	
チャーム・ケア・コーポレーション	1,400	1,250.00	1,750,000	
キャリアリンク	600	2,540.00	1,524,000	
I B J	1,500	666.00	999,000	
アサンテ	800	1,705.00	1,364,000	
バリューHR	1,500	1,781.00	2,671,500	
M & A キャピタルパートナーズ	1,300	2,526.00	3,283,800	
ライドオンエクスプレスホールディングス	800	1,002.00	801,600	
E R I ホールディングス	100	1,834.00	183,400	
シグマクシス・ホールディングス	2,400	1,668.00	4,003,200	
ウィルグループ	1,400	991.00	1,387,400	
メドピア	1,600	577.00	923,200	
レアジョブ	200	393.00	78,600	
リクルートホールディングス	127,300	9,321.00	1,186,563,300	
エラン	2,200	810.00	1,782,000	
日本郵政	182,800	1,437.50	262,775,000	
ベルシステム24ホールディングス	1,800	1,291.00	2,323,800	
鎌倉新書	1,700	531.00	902,700	
一蔵	200	510.00	102,000	
エアトリ	1,200	1,032.00	1,238,400	
ストライク	800	3,810.00	3,048,000	
ソラスト	4,500	480.00	2,160,000	
セラク	600	1,308.00	784,800	
インソース	3,500	1,044.00	3,654,000	
ペイカレント	12,000	5,043.00	60,516,000	
O r c h e s t r a H o l d i n g s	600	865.00	519,000	

アイモバイル	2,100	503.00	1,056,300	
M S - J a p a n	900	1,051.00	945,900	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	6,300	2,843.00	17,910,900	
グリーンズ	100	1,572.00	157,200	
エル・ティー・エス	300	1,750.00	525,000	
ミダックホールディングス	1,000	1,816.00	1,816,000	
キュービーネットホールディングス	1,000	1,010.00	1,010,000	
マネジメントソリューションズ	800	1,872.00	1,497,600	
プロレド・パートナーズ	700	478.00	334,600	
フロンティア・マネジメント	600	1,179.00	707,400	
コプロ・ホールディングス	200	1,390.00	278,000	
アンビスホールディングス	3,500	1,973.00	6,905,500	
カーブスホールディングス	4,500	796.00	3,582,000	
フォーラムエンジニアリング	1,900	884.00	1,679,600	
F a s t F i t n e s s J a p a n	700	1,329.00	930,300	
M a c b e e P l a n e t	500	2,678.00	1,339,000	
ポピンズ	400	1,420.00	568,000	
L I T A L I C O	1,500	1,150.00	1,725,000	
コンフィデンス・インターワークス	100	1,682.00	168,200	
アドバンテッジリスクマネジメント	300	586.00	175,800	
リログループ	9,100	1,852.00	16,853,200	
東祥	1,400	679.00	950,600	
I D & E ホールディングス	1,000	4,270.00	4,270,000	
ビーウィズ	400	1,576.00	630,400	
サンウェルズ	600	1,752.00	1,051,200	
T R E ホールディングス	3,800	1,739.00	6,608,200	
人・夢・技術グループ	700	1,634.00	1,143,800	
N I S S O ホールディングス	1,500	822.00	1,233,000	
大栄環境	3,600	2,976.00	10,713,600	
日本管財ホールディングス	1,700	2,643.00	4,493,100	
M & A 総研ホールディングス	1,800	2,296.00	4,132,800	
エイチ・アイ・エス	5,200	1,825.00	9,490,000	
ラックランド	700	1,981.00	1,386,700	
共立メンテナンス	5,100	2,480.00	12,648,000	
イチネンホールディングス	1,600	1,930.00	3,088,000	
建設技術研究所	800	4,580.00	3,664,000	
スペース	1,200	1,136.00	1,363,200	
燦ホールディングス	1,400	1,129.00	1,580,600	
スバル興業	600	3,245.00	1,947,000	
ナガワ	400	6,680.00	2,672,000	
東京都競馬	1,200	4,195.00	5,034,000	
カナモト	2,500	2,715.00	6,787,500	

ニシオホールディングス	1,400	3,700.00	5,180,000	
トランス・コスモス	2,100	3,445.00	7,234,500	
乃村工藝社	7,100	771.00	5,474,100	
藤田観光	700	8,820.00	6,174,000	
KNT-CTホールディングス	1,000	1,292.00	1,292,000	
トーカイ	1,400	2,176.00	3,046,400	
白洋舎	100	2,270.00	227,000	
セコム	33,300	5,416.00	180,352,800	
セントラル警備保障	900	2,765.00	2,488,500	
丹青社	3,500	799.00	2,796,500	
メイテックグループホールディングス	6,000	2,936.50	17,619,000	
応用地質	1,500	2,522.00	3,783,000	
船井総研ホールディングス	3,300	2,447.00	8,075,100	
オオバ	200	1,009.00	201,800	
学究社	700	1,883.00	1,318,100	
イオンディライト	1,800	4,280.00	7,704,000	
ナック	1,700	574.00	975,800	
ダイセキ	3,900	3,805.00	14,839,500	
ステップ	600	2,058.00	1,234,800	
合 計	29,824,500		61,801,121,520	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

【中間財務諸表】

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「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）に基づき作成しております。
- なお、中間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、当中間計算期間（2024年11月 7日から2025年 5月 6日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	前計算期間末 2024年11月 6日現在	当中間計算期間末 2025年 5月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,361,081	27,024,820
親投資信託受益証券	5,539,589,252	5,601,103,512
未収入金	1,920,029	7,664,503
未収利息	72	359
流動資産合計	5,552,870,434	5,635,793,194
資産合計	5,552,870,434	5,635,793,194
負債の部		
流動負債		
未払解約金	8,510,085	29,953,389
未払受託者報酬	587,109	580,169
未払委託者報酬	3,522,999	3,481,336
その他未払費用	117,370	115,987
流動負債合計	12,737,563	34,130,881
負債合計	12,737,563	34,130,881
純資産の部		
元本等		
元本	1,460,073,836	1,473,146,353
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	4,080,059,035	4,128,515,960
（分配準備積立金）	1,509,932,070	1,360,945,413
元本等合計	5,540,132,871	5,601,662,313
純資産合計	5,540,132,871	5,601,662,313
負債純資産合計	5,552,870,434	5,635,793,194

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前中間計算期間 自 2023年11月 7日 至 2024年 5月 6日	当中間計算期間 自 2024年11月 7日 至 2025年 5月 6日
営業収益		
受取利息	1,543	18,845
有価証券売買等損益	749,511,519	30,500,322
営業収益合計	749,513,062	30,519,167
営業費用		
支払利息	283	-
受託者報酬	511,480	580,169
委託者報酬	3,069,211	3,481,336
その他費用	102,245	115,987
営業費用合計	3,683,219	4,177,492
営業利益又は営業損失（ ）	745,829,843	26,341,675
経常利益又は経常損失（ ）	745,829,843	26,341,675
中間純利益又は中間純損失（ ）	745,829,843	26,341,675
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	56,130,964	1,892,126
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,061,140,353	4,080,059,035
剰余金増加額又は欠損金減少額	579,186,283	437,502,678
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	579,186,283	437,502,678
剰余金減少額又は欠損金増加額	473,798,424	417,279,554
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	473,798,424	417,279,554
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	3,856,227,091	4,128,515,960

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
-----------------	--

（中間貸借対照表に関する注記）

	前計算期間末 2024年11月 6日現在	当中間計算期間末 2025年 5月 6日現在
1. 期首元本額	1,374,310,081円	1,460,073,836円
期中追加設定元本額	479,465,912円	162,445,763円
期中一部解約元本額	393,702,157円	149,373,246円
2. 受益権の総数	1,460,073,836口	1,473,146,353口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

前中間計算期間 自 2023年11月 7日 至 2024年 5月 6日	当中間計算期間 自 2024年11月 7日 至 2025年 5月 6日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 2024年11月 6日現在	当中間計算期間末 2025年 5月 6日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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

（１口当たり情報）

前計算期間末 2024年11月 6日現在	当中間計算期間末 2025年 5月 6日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.7944円 (37,944円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.8025円 (38,025円)

当ファンドは、「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月 6日現在	2025年 5月 6日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	338,944,729	132,473,082
株式	61,801,121,520	62,639,799,270
派生商品評価勘定	9,669,350	25,393,050
未収入金	-	105,108,960
未収配当金	600,140,632	738,139,903
未収利息	2,170	1,761
前払金	4,490,800	-

流動資産合計	62,754,369,201	63,640,916,026
資産合計	62,754,369,201	63,640,916,026
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	17,340,800
前受金	-	7,199,300
未払金	196,656,040	-
未払解約金	17,831,413	100,727,249
流動負債合計	214,487,453	125,267,349
負債合計	214,487,453	125,267,349
純資産の部		
元本等		
元本	21,979,468,365	22,253,144,283
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	40,560,413,383	41,262,504,394
元本等合計	62,539,881,748	63,515,648,677
純資産合計	62,539,881,748	63,515,648,677
負債純資産合計	62,754,369,201	63,640,916,026

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	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 （１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 （２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 （３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

	2024年11月 6日現在	2025年 5月 6日現在
1. 期首	2023年11月 7日	2024年11月 7日
期首元本額	22,068,149,455円	21,979,468,365円
期首からの追加設定元本額	2,870,263,745円	1,937,973,367円
期首からの一部解約元本額	2,958,944,835円	1,664,297,449円
元本の内訳		
DCインデックスバランス（株式20）	728,847,667円	760,868,497円
DCインデックスバランス（株式40）	2,052,607,854円	2,162,009,194円
DCインデックスバランス（株式60）	4,607,508,315円	4,813,266,843円
DCインデックスバランス（株式80）	5,933,248,779円	6,108,835,926円
インデックスファンド日本株式（DC専用）	1,946,857,824円	1,962,407,509円
世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	2,251,785,274円	2,098,322,925円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	433,981,686円	434,832,069円
Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	2,577,917円	4,026,500円
Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	1,402,475円	1,849,337円
Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	592,331円	786,551円
国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	1,382,191,474円	1,263,327,858円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	180,906,001円	189,302,550円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	565,181,303円	572,673,394円

		2024年11月 6日現在	2025年 5月 6日現在
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	928,199,296円	922,766,142円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	963,580,169円	957,868,988円
	計	21,979,468,365円	22,253,144,283円
2.	受益権の総数	21,979,468,365口	22,253,144,283口
3.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	734,851,500円	781,817,000円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

	2024年11月 6日現在	2025年 5月 6日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
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

（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
（株式関連）
（2024年11月 6日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	726,335,800	-	736,020,000	9,684,200
合計		726,335,800	-	736,020,000	9,684,200

（2025年 5月 6日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	824,900,700	-	832,970,000	8,069,300
合計		824,900,700	-	832,970,000	8,069,300

（注）1.時価の算定方法

- 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
 - 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 - 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（１口当たり情報）

2024年11月 6日現在		2025年 5月 6日現在	
1口当たり純資産額	2.8454円	1口当たり純資産額	2.8542円
(1万口当たり純資産額)	(28,454円)	(1万口当たり純資産額)	(28,542円)

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2025年 5月30日現在です。

【インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）】

【純資産額計算書】

資産総額	5,737,537,740円
負債総額	4,888,846円
純資産総額（ - ）	5,732,648,894円
発行済口数	1,445,883,654口
1口当たり純資産額（ / ）	3.9648円

（参考）

日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	64,755,205,356円
負債総額	86,072,294円
純資産総額（ - ）	64,669,133,062円
発行済口数	21,726,025,717口
1口当たり純資産額（ / ）	2.9766円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

- (1) 名義書換
該当事項はありません。
- (2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
- (3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
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。
 - ・前述の申請のある場合には、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、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。）に社債、株式等の振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
 - ・前述の振替について、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などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
- 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。
- (4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情など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。
- (5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
- (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かかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令など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

2025年5月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

- 過去5年間における主な資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の意思決定機関（2025年5月末現在）

・株主総会

株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日（事業年度の終了）から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議によって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。

当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員である取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。

・監査等委員会

当社の監査等委員会は、5名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。

(3) 運用の意思決定プロセス（2025年5月末現在）

- 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
- 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
- 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
- トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
- 運用状況の評価・分析および運用リスク（流動性リスクを含む）の管理ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

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なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- 委託会社の運用する、2025年5月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	761	304,468
株式投資信託	717	267,366
単位型	257	6,326
追加型	460	261,040
公社債投資信託	44	37,101
単位型	31	852
追加型	13	36,248

3【委託会社等の経理状況】

- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第66期事業年度（2024年4月1日から2025年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

(単位：百万円)				
		第65期 (2024年3月31日)		第66期 (2025年3月31日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金		31,198		26,334
金銭の信託		3,899		17,070
有価証券		1		-
前払費用		814		822
未収入金		179		358
未収委託者報酬		21,592		22,244
未収収益	3	647	3	900
立替金		1,089		1,214
その他	2	2,011	2	3,024
流動資産合計		61,434		71,969
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	233	1	187
器具備品	1	134	1	108
有形固定資産合計		368		295
無形固定資産				
ソフトウェア		438		478
無形固定資産合計		438		478
投資その他の資産				
投資有価証券		28,465		18,012
関係会社株式		37,647		45,007
長期差入保証金		285		725
繰延税金資産		-		496
その他投資		-		765
投資その他の資産合計		66,398		65,006
固定資産合計		67,205		65,781
資産合計		128,640		137,750

(単位：百万円)				
		第65期 (2024年3月31日)		第66期 (2025年3月31日)
負債の部				
流動負債				
預り金		451		1,631
未払金		9,211		9,544
未払収益分配金		7		7
未払償還金		71		71
未払手数料		8,330		8,462

その他未払金		803		1,002
未払費用	3	4,082	3	4,202
未払法人税等		1,644		3,378
未払消費税等	4	620	4	693
関係会社短期借入金		-		6,690
賞与引当金		2,619		2,881
役員賞与引当金		232		225
その他		683		44
流動負債合計		19,547		29,291
固定負債				
退職給付引当金		1,448		1,455
賞与引当金		565		529
役員賞与引当金		56		121
繰延税金負債		295		-
その他		251		231
固定負債合計		2,617		2,337
負債合計		22,165		31,629
純資産の部				
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753
自己株式		2,067		2,067
株主資本合計		103,107		104,269
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		4,523		2,466
繰延ヘッジ損益		1,155		615
評価・換算差額等合計		3,367		1,851
純資産合計		106,475		106,120
負債純資産合計		128,640		137,750

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

		第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益				
委託者報酬		75,874		83,264
その他営業収益	1	3,714	1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用				
支払手数料		32,917		37,898
広告宣伝費		711		645
公告費		3		5
調査費		17,736		18,976
調査費		1,266		1,433
委託調査費		16,445		17,516

図書費	23	26
委託計算費	610	617
営業雑経費	881	867
通信費	135	136
印刷費	308	278
協会費	48	50
諸会費	11	18
その他	375	382
営業費用計	52,860	59,011
一般管理費		
給料	10,550	11,085
役員報酬	459	592
役員賞与引当金繰入額	273	289
給料・手当	6,791	7,151
賞与	277	216
賞与引当金繰入額	2,747	2,835
交際費	71	49
寄付金	22	22
旅費交通費	260	273
租税公課	389	646
不動産賃借料	906	836
退職給付費用	388	403
退職金	36	38
固定資産減価償却費	199	193
福利費	1,208	1,187
諸経費	4,661	4,821
一般管理費計	18,694	19,559
営業利益	8,033	9,298

(単位：百万円)

	第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
営業外収益				
受取利息		4		10
受取配当金	2	4,946	2	4,356
デリバティブ収益		-		193
有価証券評価益	3	1,113	3	3,063
金銭の信託運用益		399		170
時効成立分配金・償還金		2		2
為替差益		-		162
その他		50		81
営業外収益合計		6,517		8,039
営業外費用				
支払利息		569	2	907
デリバティブ費用		3,494		-
時効成立後支払分配金・償還金		1		2
為替差損		165		-
その他		0		9
営業外費用合計		4,231		919
経常利益		10,319		16,418
特別利益				
投資有価証券売却益		815		210

特別利益合計	815	210
特別損失		
投資有価証券売却損	174	81
固定資産処分損	52	10
損害賠償損失	167	-
特別損失合計	394	91
税引前当期純利益	10,740	16,537
法人税、住民税及び事業税	2,415	4,349
法人税等調整額	51	157
法人税等合計	2,364	4,192
当期純利益	8,376	12,345

（３）【株主資本等変動計算書】

第65期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

(単位：百万円)

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	79,307	79,307	2,067	99,823
当期変動額							
剰余金の配当				5,092	5,092		5,092
当期純利益				8,376	8,376		8,376
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	3,284	3,284	-	3,284
当期末残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	2,067	103,107

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
当期首残高	2,056	488	1,567	101,391
当期変動額				
剰余金の配当				5,092
当期純利益				8,376
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	2,467	666	1,800	1,800
当期変動額合計	2,467	666	1,800	5,084
当期末残高	4,523	1,155	3,367	106,475

第66期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

（単位：百万円）

(単位：百万円)

	株主資本						株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
				繰越利益 剰余金			
当期首残高	17,363	5,220	5,220	82,591	82,591	2,067	103,107

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・ 換算差額 等合計	
当期首残高	4,523	1,155	3,367	106,475
当期変動額				
剰余金の配当				11,183
当期純利益				12,345
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	2,056	539	1,516	1,516
当期変動額合計	2,056	539	1,516	354
当期末残高	2,466	615	1,851	106,120

4 収益の計上基準 5 ヘッジ会計の方法 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(3) 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。 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。 (1) 投資信託委託業務 当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。 (2) 投資顧問業務 当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。 (3) 成功報酬 当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。 (1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 (3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。 消費税等の会計処理 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
---	--

（未適用の会計基準等）

- ・ 「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
- ・ 「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）等

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。

（重要な会計上の見積り）

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。

（貸借対照表関係）

第65期 (2024年3月31日)	第66期 (2025年3月31日)
1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,482百万円 器具備品 920百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 248百万円 (流動負債) 未払費用 1,873百万円 4 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。 5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大493百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。	1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 1,484百万円 器具備品 872百万円 2 信託資産 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。 3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 未収収益 282百万円 (流動負債) 未払費用 1,921百万円 4 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。 5 保証債務 ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円（5百万豪ドル）を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。

（損益計算書関係）

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。 2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,889百万円 3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額1,113百万円を営業外収益に計上しております。	1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。 2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。 受取配当金 4,048百万円 支払利息 286百万円 3 有価証券評価益 保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上しております。

（株主資本等変動計算書関係）

第65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

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
-------	---------	---------	---------	--------

普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000
---------	-----------	---	---	-----------

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
		当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	217,000	-	96,000	121,000	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	752,000	-	406,000	346,000	-
合計		969,000	-	502,000	467,000	-

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年5月26日 取締役会	普通株式	5,092	26.23	2023年3月31日	2023年6月27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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	11,183	57.60	2024年3月31日	2024年6月25日

第66期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	197,012,500	-	-	197,012,500

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	2,860,000	-	-	2,860,000

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年 度末残高 (百万円)
		当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	
2016年度 ストックオプション(2)	普通株式	121,000	-	121,000	-	-
2017年度 ストックオプション(1)	普通株式	346,000	-	154,000	192,000	-
合計		467,000	-	275,000	192,000	-

(注) 1 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

2 2017年度ストックオプション(1)192,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年5月29日 取締役会	普通株式	11,183	57.60	2024年3月31日	2024年6月25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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2025年5月29日 取締役会	普通株式	利益剰余金	7,486	38.56	2025年3月31日	2025年6月27日

(リース取引関係)

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)			第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料			オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		
1年内		891百万円	1年内		916百万円
1年超		2,613百万円	1年超		6,829百万円
合計		3,505百万円	合計		7,745百万円

(金融商品関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュエーション・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	3,899	-	3,899
有価証券				
その他有価証券				
投資信託	7,785	18,141	-	25,927
資産計	7,785	22,041	-	29,827
デリバティブ取引(*1)				
株式関連(*2)	309	-	-	309
通貨関連(*3)	-	367	-	367
デリバティブ取引計	309	367	-	677

(1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、 で示しております。

(2) 株式関連のデリバティブ取引の 309百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

(3) 通貨関連のデリバティブ取引の 367百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資 産

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	2,540
子会社株式	19,011
関連会社株式	18,635

3 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

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	31,198			

未収委託者報酬	21,592			
未収収益	647			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	1	169	2,483	-
合計	53,440	169	2,483	-

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

また、資金運用については金銭の信託及び短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によりリスクをヘッジしております。

上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約によりリスクをヘッジしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュエーション・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

2 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません。

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

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

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

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託 有価証券 その他有価証券 投資信託	2,418	14,651	-	17,070
資産計	4,097	11,342	-	15,440
デリバティブ取引(*1) 株式関連(*2) 通貨関連(*3)	6,516	25,994	-	32,510
デリバティブ取引計	159	-	-	159
	-	341	-	341
	159	341	-	501

- (1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、 で示しております。
- (2) 株式関連のデリバティブ取引の159百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。
- (3) 通貨関連のデリバティブ取引の341百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他に含まれております。

(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

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

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

資産

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

有価証券

上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

株式関連

株価指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類しております。

通貨関連

為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

(単位：百万円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	2,571
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

3 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

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金・預金	26,334			
未収委託者報酬	22,244			
未収収益	900			
有価証券及び投資有価証券 投資信託	-	803	1,176	110
合計	49,479	803	1,176	110

(有価証券関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	19,011
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	投資信託	24,313	17,701	6,611
	小計	24,313	17,701	6,611
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	投資信託	1,613	1,769	156
	小計	1,613	1,769	156
合計		25,927	19,471	6,455

(注) 1 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%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額2,540百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	8,145	1,057	167
合計	8,145	1,057	167

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	26,371
関連会社株式	18,635

(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	投資信託	12,903	9,123	3,780
	小計	12,903	9,123	3,780
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	投資信託	2,536	2,809	273
	小計	2,536	2,809	273
合計		15,440	11,933	3,506

(注) 1 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%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額2,571百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：百万円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	5,849	764	45
合計	5,849	764	45

4 保有目的を変更した有価証券

注記事項「（損益計算書関係） 3 有価証券評価益」をご参照ください。

（金銭の信託関係）

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	3,899	399

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

運用目的の金銭の信託

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	当事業年度の損益に含まれた 評価差額
運用目的の金銭の信託	17,070	170

（デリバティブ取引関係）

第65期(2024年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引				
株価指数先物取引 売建	15,077	-	309	309
合計	15,077	-	309	309

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

該当事項はありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建 米ドル 豪ドル 香港ドル 人民元 ユーロ	投資有価証券	6,465 84 542 2,979 2,172	- - - - -	268 2 17 17 60
	合計		12,243	-	367

(注) 1 時価の算定方法

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ます。

第66期(2025年3月31日)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 株式関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引 売建	17,846	-	159	159
合計		17,846	-	159	159

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

金融商品取引所が定める清算指数によっております。

(2) 通貨関連

種類		契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 シンガポールドル	6,696	-	39	39
合計		6,696	-	39	39

(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

2 時価の算定方法

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ます。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引 売建	投資有価証券			
	米ドル		6,651	-	326
	豪ドル		180	-	1
	ユーロ		2,796	-	2
	香港ドル		1,067	-	38
	人民元		1,473	-	18
	合計		12,167	-	381

(注) 1 時価の算定方法

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ます。

(持分法損益等)

第65期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		第66期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)		関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位：百万円)	
(1) 関連会社に対する投資の金額	5,342	(1) 関連会社に対する投資の金額	5,341
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	17,691	(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	18,436
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2,474	(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	2,427

(退職給付関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職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

	(百万円)
退職給付債務の期首残高	1,366
勤務費用	134
利息費用	8
数理計算上の差異の発生額	9
退職給付の支払額	110
退職給付債務の期末残高	1,407

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

退職給付債務	1,407
未積立退職給付債務	1,407
未認識数理計算上の差異	40
貸借対照表に計上された負債の額	1,448

退職給付引当金	1,448
貸借対照表に計上された負債の額	1,448

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	134
利息費用	8
数理計算上の差異の費用処理額	7
確定給付制度に係る退職給付費用	134

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	0.7%
--------------------------------	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、253百万円でありました。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職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

(百万円)

退職給付債務の期首残高	1,407
勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の発生額	34
退職給付の支払額	133
退職給付債務の期末残高	1,387

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

退職給付債務	1,387
未積立退職給付債務	1,387
未認識数理計算上の差異	67
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

退職給付引当金	1,455
貸借対照表に計上された負債の額	1,455

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	138
利息費用	9
数理計算上の差異の費用処理額	7
確定給付制度に係る退職給付費用	140

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎 割引率	1.5%
--------------------------------	------

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、262百万円でありました。

(ストックオプション等関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の 取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
ストックオプション（新株予約権）の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	217,000	752,000
付与	0	0
失効	96,000	406,000
権利確定	0	0
権利未確定残	121,000	346,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

（注） 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円)（注）1	0	0

（注） 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 104百万円

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員 31名	当社及び関係会社の取締役・従業員 36名
株式の種類別のストックオプションの付与数（注）	普通株式 4,409,000株	普通株式 4,422,000株
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定条件	2019年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	2020年4月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から1年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から2年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の3分の1、3分の1、3分の1ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から2年を経過した日まで
権利行使期間	2019年4月27日から 2027年4月30日まで	2020年4月27日から 2028年4月30日まで

（注） 株式数に換算して記載しております。

(2) スtockオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
ストックオプション(新株予約権)の数

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利確定前(株)		
期首	121,000	346,000
付与	0	0
失効	121,000	154,000
権利確定	0	0
権利未確定残	0	192,000
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

（注） 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	2016年度ストックオプション(2)	2017年度ストックオプション(1)
付与日	2017年4月27日	2018年4月27日
権利行使価格(円)	553	694
付与日における公正な評価単価(円)（注）1	0	0

（注） 1 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 58百万円

(税効果会計関係)

第65期 (2024年3月31日)	第66期 (2025年3月31日)
----------------------	----------------------

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位：百万円)	(単位：百万円)
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金 975	賞与引当金 1,047
投資有価証券評価損 8	投資有価証券評価損 8
関係会社株式評価損 52	関係会社株式評価損 54
退職給付引当金 443	退職給付引当金 457
固定資産減価償却費 80	固定資産減価償却費 69
繰延ヘッジ損益 510	繰延ヘッジ損益 283
その他 679	その他 828
繰延税金資産小計 2,750	繰延税金資産小計 2,748
評価性引当金 52	評価性引当金 54
繰延税金資産合計 2,697	繰延税金資産合計 2,694
繰延税金負債	繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 2,044	その他有価証券評価差額金 1,221
その他 948	その他 976
繰延税金負債合計 2,992	繰延税金負債合計 2,198
繰延税金負債の純額 295	繰延税金資産の純額 496
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6%	法定実効税率 30.6%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.2%	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 10.9%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 6.3%
その他 1.1%	その他 0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.0%	税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.3%
	3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
	「所得税法等の一部を改正する法律（令和7年法律第13号）」が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の30.6%から、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については31.5%になります。この税率変更により、当事業年度の繰延税金資産（繰延税金負債を控除した金額）が26百万円減少し、法人税等調整額は2百万円減少し、その他有価証券評価差額金が32百万円減少し、繰延ヘッジ損失は8百万円減少しております。

(関連当事者情報)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガ ポール国	232,369 (SGD千)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	資金の返済 (シンガポール ドル貸建) (注1)	3,318 (SGD 33,000千)	関係会社 短期 貸付金	-
							貸付金利息 (シンガポール ドル貸建) (注1)	22 (SGD 223千)	未収収益	-
							関係会社株式 の取得 (注2)	13,412	-	-
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千) (注3)	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	配当の受取	2,950 (USD 20,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	3,378	アセット マネジメン ト業	直接 100.00	-	増資の引受 (注4)	1,828	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました。
- Nikko Asset Management International Limitedが保有する関連会社AHAM Asset Management Berhadの20%の株式を、2023年4月19日に13,412百万円で取得しました。
- Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
- Nikko AM Global Holdings Limitedの行った1,828,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロンドン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2023年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	41,322百万円
負債合計	8,314百万円
純資産合計	33,008百万円
営業収益	18,682百万円
税引前当期純利益	6,005百万円
当期純利益	4,538百万円

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金	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 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
----	--------------------	-----	------------------	-----------	-------------------------------	-----------------------	-------	---------------	----	---------------

子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	232,369 (SGD千)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	資金の借入 (シンガポールドル貨建) (注1)	6,690 (SGD 60,000千)	関係会社短期借入金	6,690 (SGD 60,000千)
							借入金利息 (シンガポールドル貨建) (注1)	286 (SGD 2,532千)	未払費用	286 (SGD 2,532千)
子会社	Nikko AM Americas Holding Co., Inc.	米国	131,079 (USD千) (注2)	アセットマネジメント業	直接100.00	-	配当の受取	2,641 (USD 18,000千)	-	-
子会社	Nikko AM Global Holdings Limited	英国	10,738	アセットマネジメント業	直接100.00	-	増資の引受 (注3)	7,360	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 融資枠70万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
2. Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
3. Nikko AM Global Holdings Limitedの行った7,360,000,000株の新株発行増資を、1株につき1円で当社が引受けたものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は2024年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計 46,582百万円

負債合計 7,834百万円

純資産合計 38,748百万円

営業収益 18,712百万円

税引前当期純利益 6,127百万円

当期純利益 4,588百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

関連情報

第65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

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

該当事項はありません。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

該当事項はありません。

(収益認識関係)

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

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は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

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は、「(重要な会計方針) 4 収益の計上基準」に記載のとおりです。

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

(1株当たり情報)

項目	第65期 (自 2023年 4 月 1 日 至 2024年 3 月31日)	第66期 (自 2024年 4 月 1 日 至 2025年 3 月31日)
1 株当たり純資産額	548円41銭	546円58銭
1 株当たり当期純利益金額	43円14銭	63円58銭

(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、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載しておりません。

2 1 株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第65期 (自 2023年 4 月 1 日 至 2024年 3 月31日)	第66期 (自 2024年 4 月 1 日 至 2025年 3 月31日)
当期純利益（百万円）	8,376	12,345
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-	-
普通株式に係る当期純利益（百万円）	8,376	12,345
普通株式の期中平均株式数（千株）	194,152	194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額の算定に含まなかった潜在株式の概要	2016年度ストックオプション (2) 121,000株、 2017年度ストックオプション (1) 346,000株	2017年度ストックオプション (1) 192,000株

3 1 株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第65期 (2024年 3 月31日)	第66期 (2025年 3 月31日)
純資産の部の合計額（百万円）	106,475	106,120
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-	-
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	106,475	106,120
1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株）	194,152	194,152

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

4 【利害関係人との取引制限】

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

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (2) 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
- (3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)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金融デリバティブ取引を行なうこと。
- (4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行な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なうことを内容とした運用を行なうこと。
- (5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5 【その他】

- (1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
以下の変更について、2024年9月26日の臨時株主総会で決議されており、2025年9月1日付で定款の変更を行ないます。

・商号の変更（アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社に変更）

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。

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	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	50,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

（２）販売会社

名 称	資本金の額 (2025年3月末現在)	事業の内容
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。
日本生命保険相互会社	1,450,000百万円 (基金及び基金償却積立金の合計額)	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。

（２）販売会社

日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。

３【資本関係】

（１）受託会社

該当事項はありません。

（２）販売会社

該当事項はありません。

第３【その他】

（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を使用します。

（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。

委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
ファンドの基本的性格など
委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
目論見書の使用開始日

（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。

「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。

請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。

請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。

「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。

商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、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する旨の記載。

投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。

有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。

委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記載。

（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者

の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

- (5) 目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
- (6) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用することがあります。
- (7) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (8) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

ファンドの取引に関して、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）の適用がない旨の記載。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはならない旨の記載。

ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。

分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある旨の記載。

独立監査人の監査報告書

2025年6月13日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

公認会計士 秋 宗 勝 彦

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士 三 上 和 彦

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、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興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66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、日興アセットマネジメント株式会社の2025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及び監査等委員会の責任

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

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

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

利害関係

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

以 上

(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L 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1月29日

日興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 辻村 和之

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士 榊原 康太

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」に掲げられているインデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）の2023年11月7日から2024年11月6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、インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用）の2024年11月6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、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

利害関係

日興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

2025年6月18日

日興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 辻村 和之

業務執行社員

指定有限責任社員

公認会計士 榊原 康太

業務執行社員

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、「ファンドの経理状況」に掲げられているインデックスファンド日本株式（DC専用）の2024年11月7日から2025年5月6日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表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、インデックスファンド日本株式（DC専用）の2025年5月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月7日から2025年5月6日まで）の損益の状況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、日興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、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。

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に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、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。

- ・ 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、経営者に対して、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。

利害関係

日興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。