

【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】	2026年5月19日提出
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 川上 豊
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ トピックスインデックスオープン
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三菱UFJ トピックスインデックスオープン（「ファンド」といいます。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

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

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

（３）【発行（売出）価額の総額】

1兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

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

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

（５）【申込手数料】

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。

（６）【申込単位】

販売会社が定める単位

申込単位は販売会社にご確認ください。

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

（７）【申込期間】

2026年5月20日から2027年5月21日まで

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

（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

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

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

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

(9)【払込期日】

取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を經由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11)【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

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

信託金の限度額は、3,000億円です。

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

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

商品分類表

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

属性区分表

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

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

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

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

商品分類の定義

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

上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

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

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

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

上記定義は一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

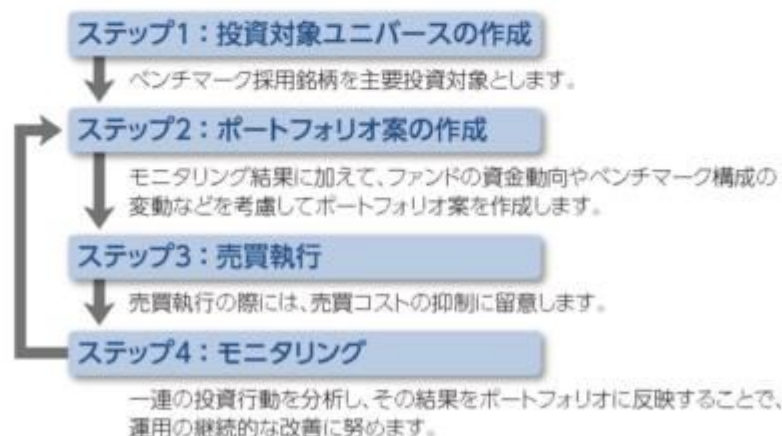
わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、わが国の株式の指標である東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

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

- 東証株価指数(TOPIX) (配当込み)をベンチマークとします。
- TOPIXマザーファンドを主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざします。なお、わが国の株式に投資することもあります。
- 株式(株価指数先物取引等を含む)の実質組入比率は、高位を保ちます。
(追加設定の影響等により、実質組入比率が一時的に100%を上回る場合があります。)
- 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

<運用プロセスのイメージ>

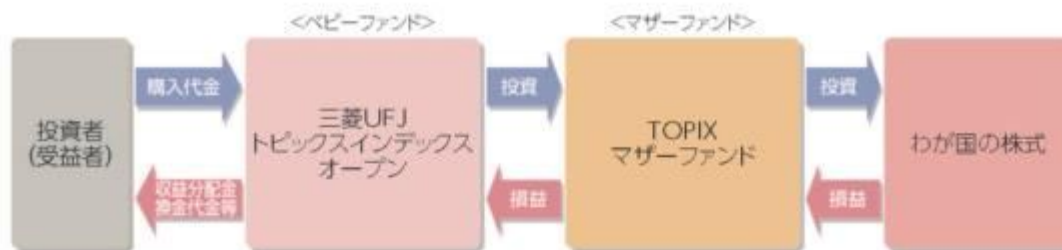


■ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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

■ファンドの仕組み

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



■主な投資制限

株式	株式への実質投資割合に制限を設けません。
株式の一銘柄制限	同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
デリバティブ	デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

分配方針

年1回の決算時に分配を行います。

- 年1回の決算時(2月20日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。
- 原則として、配当等収益の水準を考慮して分配します。
- 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

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

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2000年4月13日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン」から「三菱 トピックスインデックスオープン」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 トピックスインデックスオープン」から「三菱UFJ トピックスインデックスオープン」に変更
2021年5月22日	ファンドの投資対象に「TOPIXマザーファンド」を追加

2021年12月28日

ファンドの投資対象から「三菱UFJ トピックスインデックスマ
ザーファンド」を削除

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

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

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況(2026年2月末現在)

- 金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- 設立年月日
1985年8月1日
- 資本金
2,000百万円
- 沿革
 - 1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
 - 2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
 - 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
 - 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

2023年10月

エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投資株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

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

TOPIXマザーファンド受益証券に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。

株式（株価指数先物取引等を含みます。親投資信託を通じて投資する場合は、当該親投資信託の信託財産に属する株式および株価指数先物取引等を含みます。）の実質組入比率は、高位を保ちます。なお、株式（親投資信託を通じて投資する場合は、当該親投資信託の信託財産に属する株式を含みます。）の組入比率は原則として信託財産総額の50%超を基本とします。

運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

株式以外の資産（親投資信託を通じて投資する場合は、当該親投資信託の信託財産に属する株式以外の資産を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場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、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

・有価証券先物取引等

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたTOPIXマザーファンド受益証券（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証書

2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

3. 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.の証券の性質を有するもの

4. 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。）

5. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
6. 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
7. 外国の者に対する権利で6.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。

金融商品の指図範囲

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

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

< T O P I Xマザーファンドの概要 >

（基本方針）

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

（運用方法）

投資対象

東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度

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

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

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

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

（投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

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

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

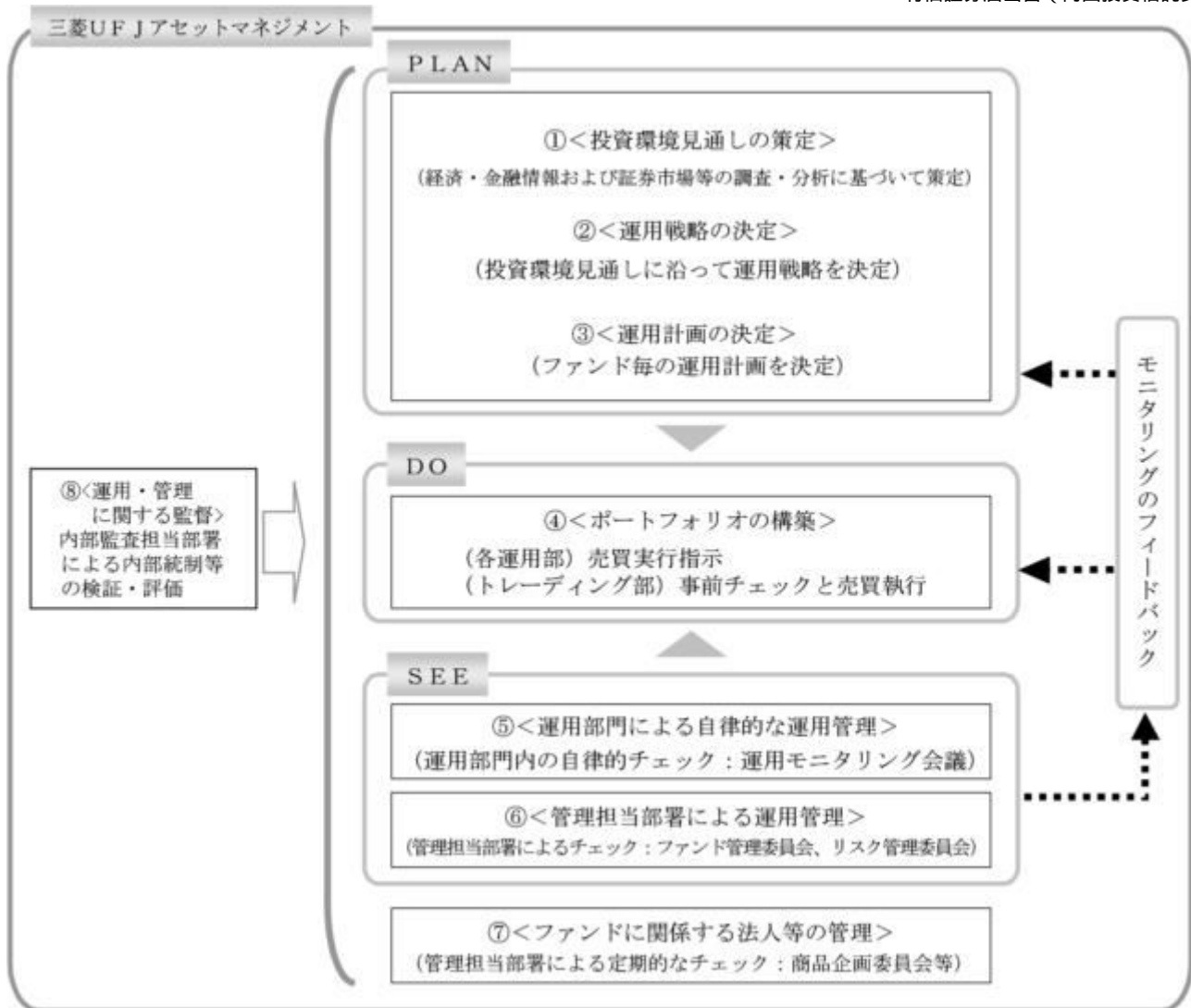
外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引を行うことができます。

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

（3）【運用体制】



投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに関係する法人等の管理

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

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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

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

(4)【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

分配対象収益等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、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益等が少額の場合には分配を行わないこともあります。

留保益等の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した収益等については、信託約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行います。

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

信用取引

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

b. a. の信用取引の指図は、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。

c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の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を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、信託財産において一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

b. a. の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

1. 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。

2. 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。

3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。

c. b. の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。

投資する株式の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸付の指図をすることができます。
- b. a. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

デリバティブ取引等

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

信用リスクの分散規制

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
- 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要がある場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり率が小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- 当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因により乖離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制

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

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

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

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



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。

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

（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。

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

（３）【信託報酬等】

- ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%（税抜0.50%）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

- ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

支払先	配分（税抜）	対価として提供する役務の内容
委託会社	0.225%	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
販売会社	0.225%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社	0.050%	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

（４）【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

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

ん。

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

2. 解約時および償還時の課税

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

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

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

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

法人の受益者に対する課税

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

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

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

個別元本について

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

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

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

収益分配金について

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

当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

上記は2026年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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

（参考情報）ファンドの総経費率

直近の運用報告書作成対象期間（以下「当期間」といいます。）（2025年2月21日～2026年2月20日）における当ファンドの総経費率は以下の通りです。

総経費率(①+②)	①運用管理費用の比率	②その他費用の比率
0.55%	0.55%	—%

（比率は年率、表示桁数未満四捨五入）

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

詳細につきましては、当期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

5【運用状況】

【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】

（1）【投資状況】

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	29,440,118,597	99.99
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,907,152	0.01
純資産総額		29,443,025,749	100.00

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （%）
日本	親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	5,867,604,456	4.8506	28,461,647,100	5.0174	29,440,118,597	99.99

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 2月27日現在

種類	投資比率（%）

親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日 (2017年 2月20日)	15,229,572,663	15,380,044,057	10,121	10,221
第18計算期間末日 (2018年 2月20日)	14,216,432,876	14,338,783,175	11,619	11,719
第19計算期間末日 (2019年 2月20日)	14,625,493,298	14,831,232,349	10,663	10,813
第20計算期間末日 (2020年 2月20日)	13,196,130,155	13,373,889,618	11,135	11,285
第21計算期間末日 (2021年 2月22日)	13,204,307,271	13,356,793,886	12,989	13,139
第22計算期間末日 (2022年 2月21日)	14,305,828,629	14,472,815,702	12,851	13,001
第23計算期間末日 (2023年 2月20日)	17,395,784,456	17,718,247,775	13,487	13,737
第24計算期間末日 (2024年 2月20日)	20,313,639,420	20,597,994,245	17,859	18,109
第25計算期間末日 (2025年 2月20日)	21,389,032,304	21,734,258,185	18,587	18,887
第26計算期間末日 (2026年 2月20日)	28,061,291,009	28,438,554,159	26,033	26,383
2025年 2月末日	21,539,761,927		18,233	
3月末日	21,491,435,468		18,262	
4月末日	22,175,640,236		18,320	
5月末日	22,608,165,006		19,244	
6月末日	22,411,006,556		19,612	
7月末日	22,708,561,796		20,225	
8月末日	23,500,309,324		21,129	
9月末日	23,911,492,271		21,748	
10月末日	25,173,022,584		23,086	
11月末日	25,736,776,308		23,403	
12月末日	25,544,866,806		23,633	
2026年 1月末日	27,091,963,943		24,714	
2月末日	29,443,025,749		26,927	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第17計算期間	100円

第18計算期間	100円
第19計算期間	150円
第20計算期間	150円
第21計算期間	150円
第22計算期間	150円
第23計算期間	250円
第24計算期間	250円
第25計算期間	300円
第26計算期間	350円

【収益率の推移】

	収益率（％）
第17計算期間	21.01
第18計算期間	15.78
第19計算期間	6.93
第20計算期間	5.83
第21計算期間	17.99
第22計算期間	0.09
第23計算期間	6.89
第24計算期間	34.27
第25計算期間	5.75
第26計算期間	41.94

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

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	6,669,104,036	9,682,725,165	15,047,139,412
第18計算期間	7,402,201,535	10,214,310,972	12,235,029,975
第19計算期間	6,110,623,475	4,629,716,687	13,715,936,763
第20計算期間	4,850,375,082	6,715,680,937	11,850,630,908
第21計算期間	6,231,058,755	7,915,915,310	10,165,774,353
第22計算期間	4,644,114,372	3,677,417,147	11,132,471,578
第23計算期間	5,655,777,014	3,889,715,815	12,898,532,777
第24計算期間	6,388,211,064	7,912,550,812	11,374,193,029
第25計算期間	4,747,906,892	4,614,570,530	11,507,529,391
第26計算期間	4,654,332,104	5,382,914,336	10,778,947,159

（参考）

TOPIXマザーファンド

投資状況

2026年 2月27日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	2,648,018,867,510	99.25
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		20,134,808,008	0.75
純資産総額		2,668,153,675,518	100.00

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

その他の資産の投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	10,795,785,000	0.40

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

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

2026年 2月27日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,275,900	2,911.42	73,588,760,778	3,825.00	96,680,317,500	3.62
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	29,542,000	2,195.20	64,850,598,400	2,968.50	87,695,427,000	3.29
日本	株式	日立製作所	電気機器	12,219,400	3,902.95	47,691,707,230	5,226.00	63,858,584,400	2.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,288,000	4,073.62	41,909,402,560	5,997.00	61,697,136,000	2.31
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,402,000	3,110.17	51,013,008,340	3,643.00	59,752,486,000	2.24
日本	株式	三菱商事	卸売業	10,029,100	2,950.34	29,589,254,894	5,290.00	53,053,939,000	1.99
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,640,600	4,505.48	29,919,090,488	7,151.00	47,486,930,600	1.78
日本	株式	三菱重工業	機械	8,997,800	3,054.26	27,481,620,628	5,014.00	45,114,969,200	1.69
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,006,300	23,800.29	23,950,231,827	44,010.00	44,287,263,000	1.66
日本	株式	三井物産	卸売業	7,233,200	3,124.10	22,597,240,120	5,872.00	42,473,350,400	1.59
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	1,498,500	9,273.07	13,895,695,395	26,850.00	40,234,725,000	1.51
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	16,908,100	1,483.22	25,078,432,082	2,270.00	38,381,387,000	1.44
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,140,400	2,403.19	21,966,117,876	4,089.00	37,375,095,600	1.40
日本	株式	三菱電機	電気機器	5,260,300	3,114.89	16,385,255,867	5,991.00	31,514,457,300	1.18
日本	株式	キーエンス	電気機器	475,700	60,483.11	28,771,815,427	66,060.00	31,424,742,000	1.18
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,814,300	5,922.80	28,514,136,040	6,527.00	31,422,936,100	1.18
日本	株式	任天堂	その他製品	3,001,900	10,963.69	32,911,901,011	8,995.00	27,002,090,500	1.01
日本	株式	信越化学工業	化学	4,235,300	4,519.14	19,139,913,642	6,168.00	26,123,330,400	0.98
日本	株式	HOYA	精密機器	902,600	18,476.62	16,676,997,212	28,265.00	25,511,989,000	0.96
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	3,614,900	8,291.68	29,973,594,032	6,866.00	24,819,903,400	0.93
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,243,500	4,551.87	19,315,860,345	5,819.00	24,692,926,500	0.93
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	339,500	47,173.30	16,015,335,350	69,030.00	23,435,685,000	0.88
日本	株式	丸紅	卸売業	3,838,800	2,770.97	10,637,199,636	6,008.00	23,063,510,400	0.86

日本	株式	住友商事	卸売業	3,015,600	3,814.80	11,503,910,880	6,663.00	20,092,942,800	0.75
日本	株式	NTT	情報・通信業	130,936,100	148.74	19,475,435,514	153.30	20,072,504,130	0.75
日本	株式	村田製作所	電気機器	4,537,400	2,583.22	11,721,102,428	4,108.00	18,639,639,200	0.70
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,701,600	2,424.89	16,250,642,824	2,671.00	17,899,973,600	0.67
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	1,694,000	3,184.12	5,393,899,280	10,375.00	17,575,250,000	0.66
日本	株式	ディスコ	機械	231,500	36,749.28	8,507,458,320	75,500.00	17,478,250,000	0.66
日本	株式	小松製作所	機械	2,315,900	4,691.92	10,866,017,528	7,533.00	17,445,674,700	0.65

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2026年 2月27日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.38
	建設業	2.62
	食料品	2.69
	繊維製品	0.36
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.63
	医薬品	3.72
	石油・石炭製品	0.55
	ゴム製品	0.59
	ガラス・土石製品	0.76
	鉄鋼	0.73
	非鉄金属	2.47
	金属製品	0.43
	機械	6.72
	電気機器	18.01
	輸送用機器	6.69
	精密機器	1.84
	その他製品	2.11
	電気・ガス業	1.39
	陸運業	2.01
	海運業	0.52
	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	5.69
	卸売業	8.47
	小売業	4.08
	銀行業	10.76
	証券、商品先物取引業	0.97
	保険業	3.15
その他金融業	1.21	

	不動産業	2.13
	サービス業	2.92
	小計	99.25
合計		99.25

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

2026年 2月27日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 26年03月限	買建	273	円	10,391,720,150	10,795,785,000	0.40

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

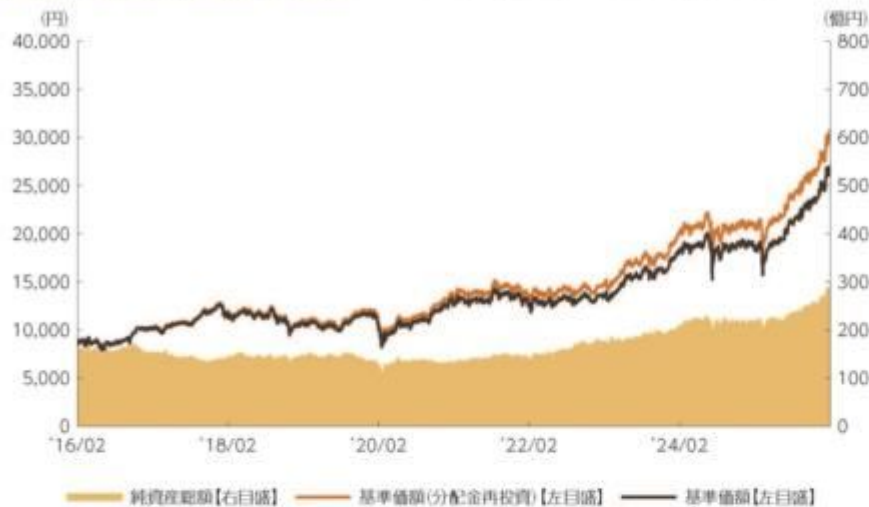
参考情報



運用実績

2026年2月27日現在

■基準価額・純資産の推移 2016年2月29日～2026年2月27日



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

■基準価額・純資産

基準価額	26,927円
純資産総額	294.4億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2026年2月	350円
2025年2月	300円
2024年2月	250円
2023年2月	250円
2022年2月	150円
2021年2月	150円
設定来累計	2,700円

•分配金は1万円当たり、税引前

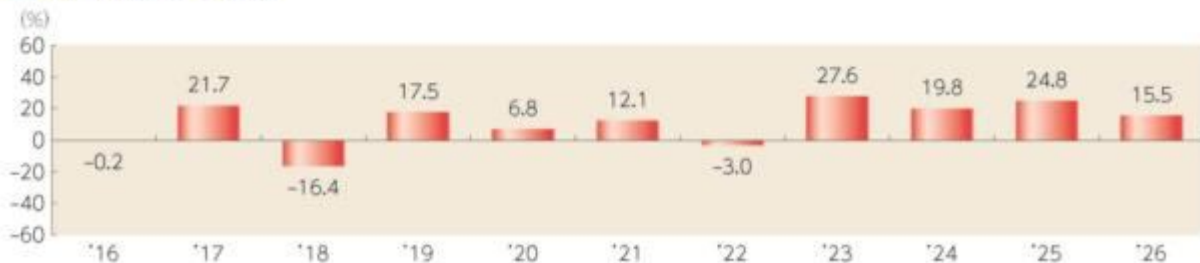
■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	18.0%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.6%
2 銀行業	10.8%	2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.3%
3 卸売業	8.5%	3 日立製作所	電気機器	2.4%
4 機械	6.7%	4 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.3%
5 輸送用機器	6.7%	5 ソニーグループ	電気機器	2.2%
6 情報・通信業	5.7%	6 三菱商事	卸売業	2.0%
7 化学	4.6%	7 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.8%
8 小売業	4.1%	8 三菱重工業	機械	1.7%
9 医薬品	3.7%	9 東京エレクトロン	電気機器	1.7%
10 保険業	3.2%	10 三井物産	卸売業	1.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.4%

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

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2026年は年初から2月27日までの収益率を表示

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

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則として、いつでも申込みができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

販売会社が定める単位

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位

申込価額

取得申込受付日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

申込手数料

申込価額（発行価格）×2.2%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。

申込方法

取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。

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

申込受付時間

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

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

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

原則として、いつでも解約の請求ができます。

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

解約単位

販売会社が定める単位（ただし、1万口を上回らないものとします。）

なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は1口単位

確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位

解約価額

解約請求受付日の基準価額

信託財産留保額

ありません。

解約価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

解約価額の照会方法

解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

支払開始日

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

解約請求受付時間

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

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

解約請求受付の中止および取消し

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

また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

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

（資産の評価方法）

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

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

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

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

・公社債等

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

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

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

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

・外国為替予約取引

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

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限（2000年4月13日設定）

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

(4)【計算期間】

毎年2月21日から翌年2月20日まで

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

なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

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

- ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

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

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

信託約款の変更

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

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

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。

異議申立ておよび反対者の買取請求権

受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。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することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。

関係法人との契約の更改

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

運用報告書

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

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

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

公告

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

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

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する受領権

受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

分配金受取コース（一般コース）

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

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

分配金再投資コース（累積投資コース）

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

(2) 償還金に対する受領権

受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

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

ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ

の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(3) 換金(解約)請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2025年2月21日から2026年2月20日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第25期 [2025年 2月20日現在]	第26期 [2026年 2月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	76,448,340	128,725,445
親投資信託受益証券	21,730,716,120	28,433,920,397
未収入金	31,580,301	-
未収利息	970	2,515
流動資産合計	21,838,745,731	28,562,648,357
資産合計	21,838,745,731	28,562,648,357
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	345,225,881	377,263,150
未払解約金	44,177,228	54,079,883
未払受託者報酬	6,031,038	7,001,434
未払委託者報酬	54,279,280	63,012,881
流動負債合計	449,713,427	501,357,348
負債合計	449,713,427	501,357,348
純資産の部		
元本等		
元本	11,507,529,391	10,778,947,159
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	9,881,502,913	17,282,343,850
（分配準備積立金）	4,050,896,115	9,512,070,787
元本等合計	21,389,032,304	28,061,291,009
純資産合計	21,389,032,304	28,061,291,009
負債純資産合計	21,838,745,731	28,562,648,357

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第25期		第26期	
	自	2024年 2月21日	自	2025年 2月21日
	至	2025年 2月20日	至	2026年 2月20日
営業収益				
受取利息		106,570		352,054
有価証券売買等損益		1,440,202,591		8,837,550,261
営業収益合計		1,440,309,161		8,837,902,315
営業費用				
支払利息		209		-
受託者報酬		11,988,386		13,024,920
委託者報酬		107,895,321		117,224,205
営業費用合計		119,883,916		130,249,125
営業利益又は営業損失()		1,320,425,245		8,707,653,190
経常利益又は経常損失()		1,320,425,245		8,707,653,190
当期純利益又は当期純損失()		1,320,425,245		8,707,653,190
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()		376,731,616		1,327,640,264
期首剰余金又は期首欠損金()		8,939,446,391		9,881,502,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,017,803,539		5,121,697,570
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,017,803,539		5,121,697,570
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,674,214,765		4,723,606,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,674,214,765		4,723,606,409
分配金		345,225,881		377,263,150
期末剰余金又は期末欠損金()		9,881,502,913		17,282,343,850

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	第25期 [2025年 2月20日現在]	第26期 [2026年 2月20日現在]
1. 期首元本額	11,374,193,029円	11,507,529,391円
期中追加設定元本額	4,747,906,892円	4,654,332,104円
期中一部解約元本額	4,614,570,530円	5,382,914,336円
2. 受益権の総数	11,507,529,391口	10,778,947,159口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第25期 自 2024年 2月21日 至 2025年 2月20日			第26期 自 2025年 2月21日 至 2026年 2月20日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	442,956,775円	費用控除後の配当等収益額	A	530,322,859円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	500,736,854円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,849,690,067円
収益調整金額	C	12,067,986,982円	収益調整金額	C	12,595,826,717円
分配準備積立金額	D	3,452,428,367円	分配準備積立金額	D	2,509,321,011円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,464,108,978円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,485,160,654円
当ファンドの期末残存口数	F	11,507,529,391口	当ファンドの期末残存口数	F	10,778,947,159口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	14,307円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	20,860円
1万口当たり分配金額	H	300円	1万口当たり分配金額	H	350円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	345,225,881円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	377,263,150円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第25期 自 2024年 2月21日 至 2025年 2月20日	第26期 自 2025年 2月21日 至 2026年 2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第25期 [2025年 2月20日現在]	第26期 [2026年 2月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1) 有価証券 同左

区分	第25期 [2025年 2月20日現在]	第26期 [2026年 2月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第25期 [2025年 2月20日現在]	第26期 [2026年 2月20日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,168,313,258	7,916,634,408
合計	1,168,313,258	7,916,634,408

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第25期 [2025年 2月20日現在]	第26期 [2026年 2月20日現在]
1口当たり純資産額	1.8587円	2.6033円
(1万口当たり純資産額)	(18,587円)	(26,033円)

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	TOPIXマザーファンド	5,862,301,383	28,433,920,397	
	合計	5,862,301,383	28,433,920,397	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[2026年 2月20日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	57,341,688,882
株式	2,556,915,520,660
派生商品評価勘定	465,613,600
未収入金	60,637,764
未収配当金	2,980,990,035
未収利息	1,120,660
その他未収収益	99,151,093
差入委託証拠金	845,526,646
流動資産合計	2,618,710,249,340
資産合計	2,618,710,249,340
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	5,163,400
前受金	685,179,200
未払金	3,497,511,223
未払解約金	1,593,806,476
未払利息	22,208,400
受入担保金	42,725,735,289
流動負債合計	48,529,603,988
負債合計	48,529,603,988
純資産の部	
元本等	
元本	529,901,145,662
剰余金	
剰余金又は欠損金()	2,040,279,499,690
元本等合計	2,570,180,645,352
純資産合計	2,570,180,645,352
負債純資産合計	2,618,710,249,340

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(重要な会計上の見積りに関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[2026年 2月20日現在]
1. 期首	2025年 2月21日
期首元本額	475,342,262,631円
期中追加設定元本額	185,768,655,042円
期中一部解約元本額	131,209,772,011円
元本の内訳	
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	5,862,301,383円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	590,141,112円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,273,734,173円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,779,289,103円

	[2026年 2月20日現在]
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	3,970,219,474円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	4,171,382,114円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	26,894,351,303円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	37,936,456,860円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	59,637,254円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	180,015,789円
eMAXIS TOPIXインデックス	7,544,581,715円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,675,830,798円
eMAXIS バランス(波乗り型)	117,898,426円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,687,588,836円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	600,018,046円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	1,045,895,605円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,150,472,010円
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	120,546,380,342円
国内株式セレクション(ラップ向け)	4,644,002,950円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	12,209,514,354円
つみたて日本株式(TOPIX)	17,632,655,163円
つみたて8資産均等バランス	6,230,141,760円
つみたて4資産均等バランス	2,622,159,905円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	3,582,701円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,063,762円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	10,020,767円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	604,554,195円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	955,986,630円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	772,379,345円
三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	631,370,194円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	2,005,452,437円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	5,591,014,355円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	2,837,333,968円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)	9,361,444,146円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	770,551,470円
三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	130,871,231円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	28,057,611,311円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	448,097,088円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,375,277,423円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	110,962,738円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	4,615,447,059円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	2,680,338,455円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	147,645,349円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,076,933,990円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	78,735,607円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	16,099,141円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	106,999,455円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	90,011,380円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)コンサバティブコース	10,854,590円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス(為替リスク軽減型)スタンダードコース	62,420,296円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	42,283,889円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	15,730,697円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	111,356,127円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	627,167,345円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	485,153,591円
三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	189,619,341円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	449,130,027円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,155,483,548円

	[2026年 2月20日現在]
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	196,477,921円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,080,190,639円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	120,120,876円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	865,828,312円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	150,526,217円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	204,243,766円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	914,813,925円
eMAXIS 最適化バランス(マイフオワード)	791,040,856円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,591,141,916円
三菱UFJ トピックスオープン	815,548,077円
三菱UFJ DCトピックスオープン	7,418,713,733円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定)	30,957,423円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	1,896,414,009円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,894,614円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,138,329,684円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	27,503,666円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	743,079,571円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	63,842,036,170円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	119,536,784円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	89,412円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	120,158,753円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	201,896,443円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	3,698,315,575円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,906,018,041円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	222,952,773円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	235,852,642円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	108,806,481円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,398,678,767円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	104,105,817円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	7,475,660,604円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	136,699,293円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	9,169,992,254円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	62,719,566円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	44,533,863円
日本株式インデックスファンドS	8,361,636,662円
グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	50,709,746円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	8,963,462,443円
TOPIXインデックスファンドV(適格機関投資家限定)	3,765,145円
パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	3,684,029円
パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	27,665,052円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	21,536,255円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	66,257,773円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	21,252,255円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	21,241,949円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	21,317,611円

	[2026年 2月20日現在]
MUKAM 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	136,860,853円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	21,746,316円
MUKAM 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	275,924,475円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	22,812,179円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	22,812,743円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	22,811,225円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	22,811,322円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	4,824,601,198円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,849,544円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	4,672,604円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	1,146,781円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,451,465円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	312,893,420円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	46,013,056円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,444,222円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	17,083,323円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	749,622円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	9,079,401円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,498,924,717円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	217,714,300円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	993,397,740円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,002,693,779円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,015,201,499円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	57,965,390,392円
合計	529,901,145,662円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	40,776,421,010円
3. 受益権の総数	529,901,145,662口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月21日 至 2026年 2月20日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券

区分	[2026年 2月20日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>（2）デリバティブ取引 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</p> <p>（3）上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>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。</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月20日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		628,845,531,380
合計		628,845,531,380

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 2月20日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	12,779,018,400		13,239,660,000	460,641,600
合計		12,779,018,400		13,239,660,000	460,641,600

（注）時価の算定方法

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

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	[2026年 2月20日現在]
1口当たり純資産額	4.8503円
(1万口当たり純資産額)	(48,503円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	27,900	5,240.00	146,196,000	
1332	ニッスイ	609,600	1,471.50	897,026,400	

1333	マルハニチロ	323,000	1,492.00	481,916,000	
1375	ユキグニファクトリー	56,600	1,095.00	61,977,000	貸付有価証券 19,300株
1376	カネコ種苗	18,800	1,512.00	28,425,600	貸付有価証券 6,100株
1377	サカタのタネ	80,600	4,245.00	342,147,000	貸付有価証券 1,300株
1379	ホクト	59,200	1,981.00	117,275,200	
1514	住石ホールディングス	59,600	870.00	51,852,000	貸付有価証券 19,300株
1515	日鉄鉱業	127,700	3,665.00	468,020,500	貸付有価証券 42,200株
1605	I N P E X	2,233,500	3,677.00	8,212,579,500	貸付有価証券 34,900株
1662	石油資源開発	410,300	2,357.00	967,077,100	貸付有価証券 133,000株
1663	K & Oエナジーグループ	30,200	5,170.00	156,134,000	
1414	ショーボンドホールディングス	388,400	1,406.00	546,090,400	貸付有価証券 2,400株
1417	ミライト・ワン	226,800	3,888.00	881,798,400	
1419	タマホーム	41,800	3,895.00	162,811,000	貸付有価証券 14,200株
1716	第一カッター興業	17,000	1,584.00	26,928,000	貸付有価証券 5,500株
1719	安藤・間	353,200	2,112.00	745,958,400	貸付有価証券 6,100株
1720	東急建設	208,300	1,554.00	323,698,200	
1721	コムシスホールディングス	235,900	5,528.00	1,304,055,200	
1726	ビーアールホールディングス	97,500	528.00	51,480,000	貸付有価証券 33,200株
1762	高松コンストラクショングループ	49,400	3,935.00	194,389,000	貸付有価証券 16,000株
1766	東建コーポレーション	14,300	14,850.00	212,355,000	
1780	ヤマウラ	37,400	1,616.00	60,438,400	貸付有価証券 12,100株
1786	オリエンタル白石	246,200	420.00	103,404,000	貸付有価証券 79,800株
1801	大成建設	347,400	18,795.00	6,529,383,000	
1802	大林組	1,504,800	4,153.00	6,249,434,400	貸付有価証券 24,000株
1803	清水建設	1,271,300	3,452.00	4,388,527,600	
1808	長谷工コーポレーション	415,100	3,273.00	1,358,622,300	貸付有価証券 200株
1810	松井建設	38,000	1,848.00	70,224,000	
1812	鹿島建設	1,031,500	7,085.00	7,308,177,500	
1813	不動テトラ	26,300	3,790.00	99,677,000	
1815	鉄建建設	29,200	4,710.00	137,532,000	貸付有価証券 2,300株
1820	西松建設	74,100	6,612.00	489,949,200	

1822	大豊建設	64,200	867.00	55,661,400	
1833	奥村組	75,400	7,050.00	531,570,000	貸付有価証券 1,100株
1835	東鉄工業	51,200	5,120.00	262,144,000	
1852	浅沼組	186,300	1,135.00	211,450,500	貸付有価証券 300株
1860	戸田建設	572,300	1,528.50	874,760,550	貸付有価証券 5,400株
1861	熊谷組	276,400	1,980.00	547,272,000	貸付有価証券 22,700株
1870	矢作建設工業	87,000	2,472.00	215,064,000	
1871	ピーエス・コンストラクション	42,100	3,365.00	141,666,500	貸付有価証券 9,600株
1873	日本ハウスホールディングス	99,300	323.00	32,073,900	貸付有価証券 11,900株
1879	新日本建設	65,300	2,060.00	134,518,000	
1882	東亜道路工業	71,500	1,872.00	133,848,000	貸付有価証券 8,200株
1885	東亜建設工業	171,700	4,070.00	698,819,000	貸付有価証券 57,800株
1887	日本国土開発	142,500	671.00	95,617,500	
1888	若築建設	13,800	4,830.00	66,654,000	貸付有価証券 4,800株
1893	五洋建設	659,500	2,042.50	1,347,028,750	
1898	世紀東急工業	73,000	1,681.00	122,713,000	貸付有価証券 24,800株
1899	福田組	15,900	7,360.00	117,024,000	貸付有価証券 5,500株
1911	住友林業	1,206,900	1,766.50	2,131,988,850	貸付有価証券 18,900株
1925	大和ハウス工業	1,287,100	5,515.00	7,098,356,500	貸付有価証券 22,000株
1926	ライト工業	88,700	4,080.00	361,896,000	貸付有価証券 1,200株
1928	積水ハウス	1,411,500	3,753.00	5,297,359,500	貸付有価証券 21,300株
1929	日特建設	44,500	1,392.00	61,944,000	貸付有価証券 700株
1930	北陸電気工事	26,600	1,657.00	44,076,200	
1934	ユアテック	98,200	3,095.00	303,929,000	
1938	日本リーテック	36,400	3,095.00	112,658,000	
1939	四電工	58,400	2,011.00	117,442,400	
1941	中電工	61,900	4,920.00	304,548,000	
1942	関電工	254,900	6,688.00	1,704,771,200	貸付有価証券 4,000株
1944	きんでん	319,200	8,084.00	2,580,412,800	貸付有価証券 3,400株
1945	東京エネシス	43,400	1,921.00	83,371,400	貸付有価証券 14,900株

1946	トーエネック	90,000	2,241.00	201,690,000	貸付有価証券 29,300株
1950	日本電設工業	87,300	4,960.00	433,008,000	貸付有価証券 8,600株
1951	エクシオグループ	444,100	2,876.50	1,277,453,650	貸付有価証券 3,900株
1952	新日本空調	60,300	3,890.00	234,567,000	貸付有価証券 100株
1959	クラブティア	100,600	9,865.00	992,419,000	
1961	三機工業	95,200	7,520.00	715,904,000	貸付有価証券 32,300株
1963	日揮ホールディングス	506,900	2,386.00	1,209,463,400	
1964	中外炉工業	12,500	4,970.00	62,125,000	
1968	太平電業	92,500	2,727.00	252,247,500	貸付有価証券 200株
1969	高砂熱学工業	249,200	4,994.00	1,244,504,800	
1975	朝日工業社	48,200	4,575.00	220,515,000	貸付有価証券 200株
1976	明星工業	78,200	1,940.00	151,708,000	貸付有価証券 17,900株
1979	大気社	119,100	3,770.00	449,007,000	
1980	ダイダン	269,100	3,305.00	889,375,500	貸付有価証券 91,100株
1982	日比谷総合設備	33,700	6,370.00	214,669,000	貸付有価証券 11,500株
256A	飛島ホールディングス	47,700	2,511.00	119,774,700	
3267	フィル・カンパニー	8,200	1,088.00	8,921,600	貸付有価証券 2,700株
5074	テスホールディングス	125,300	532.00	66,659,600	貸付有価証券 40,700株
5076	インフロニア・ホールディングス	487,500	2,566.50	1,251,168,750	貸付有価証券 7,700株
6330	東洋エンジニアリング	68,400	3,060.00	209,304,000	貸付有価証券 23,300株
6379	レイズネクスト	67,300	2,578.00	173,499,400	貸付有価証券 300株
2001	ニッポン	165,300	2,820.00	466,146,000	貸付有価証券 52,400株
2002	日清製粉グループ本社	464,000	2,127.50	987,160,000	
2003	日東富士製粉	8,300	7,160.00	59,428,000	
2004	昭和産業	39,500	3,385.00	133,707,500	貸付有価証券 12,800株
2053	中部飼料	59,300	1,933.00	114,626,900	
2060	フィード・ワン	61,400	1,256.00	77,118,400	貸付有価証券 2,800株
2108	日本甜菜製糖	20,500	4,315.00	88,457,500	貸付有価証券 600株
2109	DM三井製糖	39,100	3,460.00	135,286,000	
2117	ウェルネオシュガー	26,200	3,005.00	78,731,000	貸付有価証券 3,400株

2201	森永製菓	183,300	2,807.50	514,614,750	貸付有価証券 200株
2204	中村屋	11,700	3,235.00	37,849,500	貸付有価証券 1,800株
2206	江崎グリコ	133,600	5,868.00	783,964,800	貸付有価証券 2,100株
2207	m e i t o	20,700	2,582.00	53,447,400	貸付有価証券 400株
2209	井村屋グループ	25,500	2,508.00	63,954,000	
2211	不二家	32,000	2,460.00	78,720,000	貸付有価証券 10,900株
2212	山崎製パン	312,600	3,384.00	1,057,838,400	
2217	モロゾフ	45,300	1,500.00	67,950,000	貸付有価証券 15,500株
2220	亀田製菓	29,700	4,295.00	127,561,500	貸付有価証券 500株
2222	寿スピリッツ	248,500	1,978.00	491,533,000	貸付有価証券 1,200株
2229	カルビー	221,800	3,028.00	671,610,400	
2264	森永乳業	173,700	4,628.00	803,883,600	貸付有価証券 2,700株
2266	六甲バター	38,100	1,196.00	45,567,600	貸付有価証券 12,300株
2267	ヤクルト本社	647,800	2,583.00	1,673,267,400	
2269	明治ホールディングス	650,800	3,858.00	2,510,786,400	貸付有価証券 7,200株
2270	雪印メグミルク	125,500	3,475.00	436,112,500	貸付有価証券 42,400株
2281	プリマハム	62,700	2,829.00	177,378,300	貸付有価証券 1,000株
2282	日本ハム	175,800	6,906.00	1,214,074,800	
2288	丸大食品	47,000	2,364.00	111,108,000	貸付有価証券 1,100株
2292	S F o o d s	51,500	3,180.00	163,770,000	
2294	柿安本店	18,200	2,884.00	52,488,800	貸付有価証券 6,300株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	81,600	6,210.00	506,736,000	貸付有価証券 27,400株
2501	サッポロホールディングス	698,800	1,734.50	1,212,068,600	
2502	アサヒグループホールディングス	3,507,400	1,708.50	5,992,392,900	貸付有価証券 54,800株
2503	キリンホールディングス	1,945,600	2,638.50	5,133,465,600	貸付有価証券 26,400株
250A	シマダヤ	21,600	1,923.00	41,536,800	貸付有価証券 7,000株
2531	宝ホールディングス	384,900	1,547.50	595,632,750	貸付有価証券 5,000株
2533	オエノンホールディングス	139,600	464.00	64,774,400	貸付有価証券 23,000株
2540	養命酒製造	15,400	4,480.00	68,992,000	貸付有価証券 1,200株

2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	303,800	4,073.00	1,237,377,400	貸付有価証券 5,100株
2585	ライフドリンク カンパニー	83,500	1,301.00	108,633,500	貸付有価証券 27,100株
2587	サントリー食品インターナショナル	328,900	4,866.00	1,600,427,400	貸付有価証券 5,200株
2590	ダイドーグループホールディングス	52,900	2,535.00	134,101,500	貸付有価証券 18,000株
2593	伊藤園	151,200	2,992.00	452,390,400	貸付有価証券 2,400株
2594	キーコーヒー	52,300	1,988.00	103,972,400	貸付有価証券 17,000株
2602	日清オイリオグループ	65,800	5,910.00	388,878,000	
2607	不二製油	93,200	3,919.00	365,250,800	貸付有価証券 1,500株
2613	J - オイルミルズ	53,500	2,039.00	109,086,500	貸付有価証券 400株
2801	キッコーマン	1,547,600	1,483.00	2,295,090,800	
2802	味の素	2,319,000	4,602.00	10,672,038,000	貸付有価証券 8,000株
2804	ブルドックソース	23,800	1,906.00	45,362,800	貸付有価証券 2,100株
2809	キューピー	251,000	4,462.00	1,119,962,000	
2810	ハウス食品グループ本社	174,700	3,055.00	533,708,500	
2811	カゴメ	242,500	2,815.50	682,758,750	貸付有価証券 3,900株
2815	アリアケジャパン	52,400	6,000.00	314,400,000	
2819	エバラ食品工業	11,800	2,701.00	31,871,800	
2871	ニチレイ	410,300	2,079.00	853,013,700	貸付有価証券 5,700株
2875	東洋水産	216,400	12,000.00	2,596,800,000	貸付有価証券 3,000株
2882	イトアイトホールディングス	22,200	2,080.00	46,176,000	貸付有価証券 7,600株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	34,200	966.00	33,037,200	貸付有価証券 11,100株
2897	日清食品ホールディングス	527,900	3,229.00	1,704,589,100	貸付有価証券 8,200株
2908	フジッコ	53,300	1,623.00	86,505,900	貸付有価証券 18,100株
2910	ロック・フィールド	52,300	1,408.00	73,638,400	貸付有価証券 300株
2914	日本たばこ産業	2,838,100	5,893.00	16,724,923,300	貸付有価証券 44,300株
2915	ケンコーマヨネーズ	29,200	2,245.00	65,554,000	貸付有価証券 3,400株
2918	わらべや日洋ホールディングス	31,300	3,450.00	107,985,000	
2922	なとり	29,300	1,934.00	56,666,200	貸付有価証券 10,000株
2929	ファーマフーズ	61,900	630.00	38,997,000	貸付有価証券 20,100株

2931	ユーグレナ	315,000	385.00	121,275,000	貸付有価証券 109,900株
2933	紀文食品	40,500	1,085.00	43,942,500	貸付有価証券 13,800株
2935	ピクルスホールディングス	27,400	1,277.00	34,989,800	貸付有価証券 8,900株
409A	オリオンビール	76,600	1,334.00	102,184,400	貸付有価証券 24,600株
4526	理研ビタミン	40,800	3,000.00	122,400,000	
3001	片倉工業	50,000	3,095.00	154,750,000	貸付有価証券 2,900株
3002	グンゼ	73,600	4,635.00	341,136,000	貸付有価証券 23,900株
3103	ユニチカ	163,900	1,236.00	202,580,400	貸付有価証券 55,500株
3104	富士紡ホールディングス	22,200	10,410.00	231,102,000	
3106	倉敷紡績	33,200	9,760.00	324,032,000	貸付有価証券 3,100株
3109	シキボウ	31,800	1,112.00	35,361,600	
3201	日本毛織	118,600	2,008.00	238,148,800	貸付有価証券 35,800株
3302	帝国繊維	48,900	2,936.00	143,570,400	貸付有価証券 7,800株
3401	帝人	421,400	1,642.50	692,149,500	
3402	東レ	3,202,500	1,279.00	4,095,997,500	
3569	セーレン	103,200	3,590.00	370,488,000	貸付有価証券 34,900株
3580	小松マテーレ	62,600	884.00	55,338,400	貸付有価証券 20,300株
3591	ワコールホールディングス	93,100	4,497.00	418,670,700	
3593	ホギメディカル	61,200	6,690.00	409,428,000	
3608	T S Iホールディングス	144,600	1,123.00	162,385,800	貸付有価証券 26,400株
3612	ワールド	78,500	3,300.00	259,050,000	貸付有価証券 25,400株
8011	三陽商会	22,400	4,400.00	98,560,000	貸付有価証券 7,300株
8016	オンワードホールディングス	276,900	801.00	221,796,900	
8029	ルックホールディングス	15,200	2,489.00	37,832,800	貸付有価証券 4,900株
8111	ゴールドウイン	277,700	2,420.00	672,034,000	
3708	特種東海製紙	83,000	1,668.00	138,444,000	貸付有価証券 16,000株
3861	王子ホールディングス	1,799,400	971.60	1,748,297,040	貸付有価証券 1,600株
3863	日本製紙	268,100	1,246.00	334,052,600	貸付有価証券 3,400株
3865	北越コーポレーション	266,900	913.00	243,679,700	貸付有価証券 86,500株

3880	大王製紙	239,800	1,119.00	268,336,200	貸付有価証券 3,800株
3941	レンゴー	480,800	1,526.50	733,941,200	貸付有価証券 6,800株
3946	トーモク	27,400	3,625.00	99,325,000	貸付有価証券 700株
3950	ザ・パック	95,300	1,292.00	123,127,600	貸付有価証券 32,400株
2930	北の達人コーポレーション	200,200	137.00	27,427,400	貸付有価証券 70,600株
3101	東洋紡	205,300	1,595.00	327,453,500	
3405	クラレ	600,900	1,792.50	1,077,113,250	
3407	旭化成	3,149,400	1,740.00	5,479,956,000	貸付有価証券 7,800株
4004	レゾナック・ホールディングス	459,200	11,220.00	5,152,224,000	貸付有価証券 7,200株
4005	住友化学	3,823,100	568.00	2,171,520,800	貸付有価証券 41,800株
4008	住友精化	19,900	6,870.00	136,713,000	
4021	日産化学	240,900	6,597.00	1,589,217,300	
4022	ラサ工業	15,500	9,850.00	152,675,000	貸付有価証券 5,000株
4023	クレハ	70,900	4,765.00	337,838,500	貸付有価証券 100株
4025	多木化学	18,500	3,830.00	70,855,000	貸付有価証券 6,000株
4027	テイカ	33,900	1,704.00	57,765,600	貸付有価証券 600株
4028	石原産業	78,800	3,950.00	311,260,000	
4041	日本曹達	100,700	4,115.00	414,380,500	貸付有価証券 1,300株
4042	東ソー	692,000	2,640.00	1,826,880,000	
4043	トクヤマ	166,200	4,169.00	692,887,800	
4044	セントラル硝子	60,000	4,215.00	252,900,000	
4045	東亜合成	191,600	1,831.50	350,915,400	貸付有価証券 3,200株
4046	大阪ソーダ	166,000	2,385.00	395,910,000	貸付有価証券 53,800株
4047	関東電化工業	91,900	1,658.00	152,370,200	貸付有価証券 10,000株
4061	デンカ	188,500	3,264.00	615,264,000	
4063	信越化学工業	4,225,300	5,750.00	24,295,475,000	
4064	日本カーバイド工業	23,400	3,000.00	70,200,000	
4078	堺化学工業	39,200	3,735.00	146,412,000	
4082	第一稀元素化学工業	47,600	2,500.00	119,000,000	貸付有価証券 16,300株
4088	エア・ウォーター	448,300	2,101.50	942,102,450	貸付有価証券 7,000株

4091	日本酸素ホールディングス	537,800	5,818.00	3,128,920,400	貸付有価証券 6,200株
4092	日本化学工業	19,000	3,405.00	64,695,000	
4095	日本パーカライジング	235,200	1,561.00	367,147,200	貸付有価証券 600株
4097	高圧ガス工業	69,000	1,110.00	76,590,000	貸付有価証券 22,400株
4099	四国化成ホールディングス	53,700	5,160.00	277,092,000	貸付有価証券 900株
4100	戸田工業	10,800	1,400.00	15,120,000	貸付有価証券 3,500株
4109	ステラ ケミファ	25,300	5,290.00	133,837,000	貸付有価証券 7,500株
4112	保土谷化学工業	29,800	2,315.00	68,987,000	貸付有価証券 5,100株
4114	日本触媒	292,700	2,451.50	717,554,050	貸付有価証券 4,700株
4116	大日精化工業	32,100	4,885.00	156,808,500	
4118	カネカ	117,100	5,102.00	597,444,200	貸付有価証券 1,900株
4182	三菱瓦斯化学	337,900	4,405.00	1,488,449,500	
4183	三井化学	855,000	2,313.50	1,978,042,500	
4186	東京応化工業	226,700	9,237.00	2,094,027,900	貸付有価証券 3,600株
4187	大阪有機化学工業	39,800	4,525.00	180,095,000	貸付有価証券 12,000株
4188	三菱ケミカルグループ	3,324,000	1,117.50	3,714,570,000	貸付有価証券 22,400株
4189	KHネオケム	79,100	2,987.00	236,271,700	貸付有価証券 200株
4202	ダイセル	520,900	1,629.00	848,546,100	貸付有価証券 3,700株
4203	住友ベークライト	166,300	5,787.00	962,378,100	貸付有価証券 2,400株
4204	積水化学工業	992,700	2,985.00	2,963,209,500	貸付有価証券 14,700株
4205	日本ゼオン	343,600	2,032.00	698,195,200	貸付有価証券 5,400株
4206	アイカ工業	119,900	3,833.00	459,576,700	貸付有価証券 1,900株
4208	UBE	244,900	2,802.00	686,209,800	
4212	積水樹脂	56,400	2,258.00	127,351,200	
4216	旭有機材	31,600	4,995.00	157,842,000	貸付有価証券 10,700株
4218	ニチバン	29,400	1,946.00	57,212,400	貸付有価証券 5,400株
4220	リケンテクノス	81,900	1,731.00	141,768,900	貸付有価証券 1,300株
4221	大倉工業	24,200	4,985.00	120,637,000	貸付有価証券 7,900株

4228	積水化成成品工業	75,000	497.00	37,275,000	貸付有価証券 24,300株
4229	群栄化学工業	11,200	5,100.00	57,120,000	
4246	ダイキョーニシカワ	100,800	910.00	91,728,000	
4249	森六	25,600	2,527.00	64,691,200	貸付有価証券 5,600株
4251	恵和	30,800	1,323.00	40,748,400	貸付有価証券 10,000株
4272	日本化薬	340,600	1,925.00	655,655,000	
4275	カーリット	41,200	2,669.00	109,962,800	貸付有価証券 13,300株
4362	日本精化	29,600	2,698.00	79,860,800	
4368	扶桑化学工業	50,400	9,200.00	463,680,000	貸付有価証券 16,300株
4369	トリケミカル研究所	57,600	3,470.00	199,872,000	
4401	A D E K A	184,100	4,542.00	836,182,200	貸付有価証券 2,600株
4403	日油	545,400	2,970.00	1,619,838,000	
4410	ハリマ化成グループ	37,000	1,018.00	37,666,000	貸付有価証券 4,600株
4452	花王	1,126,500	6,524.00	7,349,286,000	貸付有価証券 16,600株
4461	第一工業製薬	19,000	11,310.00	214,890,000	
4462	石原ケミカル	20,200	2,771.00	55,974,200	貸付有価証券 4,400株
4471	三洋化成工業	29,200	5,880.00	171,696,000	貸付有価証券 10,000株
4611	大日本塗料	52,700	1,461.00	76,994,700	貸付有価証券 3,100株
4612	日本ペイントホールディングス	2,522,900	1,158.00	2,921,518,200	
4613	関西ペイント	378,800	2,728.50	1,033,555,800	貸付有価証券 6,000株
4617	中国塗料	97,600	4,595.00	448,472,000	貸付有価証券 2,600株
4620	藤倉化成	54,700	1,047.00	57,270,900	
4626	太陽ホールディングス	228,000	5,990.00	1,365,720,000	貸付有価証券 2,600株
4631	D I C	168,800	4,314.00	728,203,200	貸付有価証券 2,700株
4633	サカタインクス	105,700	2,701.00	285,495,700	貸付有価証券 34,500株
4634	a r t i e n c e	89,200	4,160.00	371,072,000	貸付有価証券 28,900株
4901	富士フイルムホールディングス	2,868,400	3,000.00	8,605,200,000	貸付有価証券 33,800株
4911	資生堂	922,400	3,074.00	2,835,457,600	
4912	ライオン	545,900	1,744.00	952,049,600	
4914	高砂香料工業	178,700	1,385.00	247,499,500	貸付有価証券 2,700株

4917	マンダム	102,700	3,095.00	317,856,500	
4919	ミルボン	74,500	2,716.00	202,342,000	貸付有価証券 1,200株
4922	コーセーホールディングス	107,500	6,064.00	651,880,000	貸付有価証券 1,700株
4923	コタ	52,600	1,287.00	67,696,200	貸付有価証券 17,000株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	243,900	1,357.50	331,094,250	
4928	ノエビアホールディングス	42,400	4,610.00	195,464,000	貸付有価証券 700株
4931	新日本製薬	27,100	2,088.00	56,584,800	貸付有価証券 8,800株
4933	I - n e	12,600	1,101.00	13,872,600	貸付有価証券 4,500株
4936	アクシージア	29,900	373.00	11,152,700	貸付有価証券 10,500株
4951	エステー	44,900	1,540.00	69,146,000	貸付有価証券 15,100株
4956	コニシ	149,900	1,343.00	201,315,700	
4958	長谷川香料	90,900	2,850.00	259,065,000	貸付有価証券 200株
4967	小林製薬	124,600	5,635.00	702,121,000	貸付有価証券 2,000株
4968	荒川化学工業	40,300	1,468.00	59,160,400	
4971	メック	34,700	6,980.00	242,206,000	貸付有価証券 11,300株
4973	日本高純度化学	11,800	5,280.00	62,304,000	貸付有価証券 200株
4974	タカラバイオ	128,700	1,148.00	147,747,600	貸付有価証券 41,500株
4975	J C U	51,800	6,660.00	344,988,000	貸付有価証券 17,700株
4979	O A T アグリオ	17,700	2,389.00	42,285,300	貸付有価証券 5,900株
4980	デクセリアルズ	406,800	2,372.50	965,133,000	
4985	アース製薬	43,300	4,920.00	213,036,000	貸付有価証券 700株
4992	北興化学工業	34,100	1,823.00	62,164,300	
4994	大成ラミックグループ	13,800	2,677.00	36,942,600	貸付有価証券 300株
4996	クミアイ化学工業	212,600	711.00	151,158,600	貸付有価証券 68,900株
4997	日本農薬	72,700	1,017.00	73,935,900	貸付有価証券 900株
5142	アキレス	25,800	1,655.00	42,699,000	貸付有価証券 7,200株
5208	有沢製作所	83,500	2,550.00	212,925,000	貸付有価証券 5,700株
6988	日東電工	1,444,600	3,624.00	5,235,230,400	
7874	レック	47,400	1,125.00	53,325,000	貸付有価証券 15,400株

7888	三光合成	59,900	1,018.00	60,978,200	
7917	ZACROS	150,400	1,403.00	211,011,200	
7925	前澤化成工業	30,700	2,320.00	71,224,000	貸付有価証券 10,000株
7931	未来工業	22,700	3,415.00	77,520,500	貸付有価証券 7,800株
7942	JSP	33,400	2,784.00	92,985,600	貸付有価証券 6,200株
7947	エフピコ	90,000	2,774.00	249,660,000	
7970	信越ポリマー	102,600	2,147.00	220,282,200	貸付有価証券 100株
7988	ニフコ	177,800	5,193.00	923,315,400	貸付有価証券 2,800株
7995	バルカー	39,800	5,000.00	199,000,000	貸付有価証券 12,600株
8113	ユニ・チャーム	2,973,400	1,065.00	3,166,671,000	貸付有価証券 35,000株
4151	協和キリン	559,400	2,778.50	1,554,292,900	貸付有価証券 8,800株
4502	武田薬品工業	4,233,200	5,790.00	24,510,228,000	
4503	アステラス製薬	4,173,100	2,476.50	10,334,682,150	
4506	住友ファーマ	423,500	2,475.50	1,048,374,250	
4507	塩野義製薬	1,735,900	3,645.00	6,327,355,500	
4516	日本新薬	124,600	5,015.00	624,869,000	貸付有価証券 200株
4519	中外製薬	1,489,200	9,930.00	14,787,756,000	
4521	科研製薬	70,500	4,270.00	301,035,000	
4523	エーザイ	620,800	5,114.00	3,174,771,200	貸付有価証券 4,400株
4527	ロート製薬	502,700	2,377.00	1,194,917,900	貸付有価証券 7,900株
4528	小野薬品工業	1,061,500	2,617.50	2,778,476,250	貸付有価証券 13,200株
4530	久光製薬	106,700	6,031.00	643,507,700	
4534	持田製薬	58,100	3,780.00	219,618,000	貸付有価証券 1,000株
4536	参天製薬	800,300	1,716.00	1,373,314,800	貸付有価証券 400株
4538	扶桑薬品工業	18,400	2,387.00	43,920,800	貸付有価証券 6,000株
4540	ツムラ	163,400	4,051.00	661,933,400	貸付有価証券 2,600株
4547	キッセイ薬品工業	74,300	4,750.00	352,925,000	貸付有価証券 200株
4548	生化学工業	80,600	723.00	58,273,800	貸付有価証券 1,500株
4549	栄研化学	67,400	3,050.00	205,570,000	貸付有価証券 15,100株
4552	JCRファーマ	207,000	678.00	140,346,000	貸付有価証券 69,700株

4553	東和薬品	64,000	4,310.00	275,840,000	貸付有価証券 20,700株
4554	富士製薬工業	35,300	2,400.00	84,720,000	貸付有価証券 12,000株
4559	ゼリア新薬工業	63,500	2,208.00	140,208,000	貸付有価証券 20,600株
4565	ネクセラファーマ	208,700	897.00	187,203,900	貸付有価証券 70,900株
4568	第一三共	4,368,400	2,918.50	12,749,175,400	貸付有価証券 68,200株
4569	杏林製薬	95,700	1,687.00	161,445,900	
4574	大幸薬品	98,800	300.00	29,640,000	貸付有価証券 32,000株
4577	ダイト	58,700	1,410.00	82,767,000	貸付有価証券 19,000株
4578	大塚ホールディングス	1,059,500	10,620.00	11,251,890,000	貸付有価証券 16,600株
4587	ペプチドリーム	230,600	1,358.50	313,270,100	
4880	セルソース	28,100	402.00	11,296,200	貸付有価証券 9,100株
4886	あすか製薬ホールディングス	45,900	2,487.00	114,153,300	貸付有価証券 15,600株
4887	サワイグループホールディングス	245,800	2,365.50	581,439,900	
3315	日本コークス工業	482,700	124.00	59,854,800	貸付有価証券 7,600株
5011	ニチレキグループ	50,600	2,414.00	122,148,400	貸付有価証券 17,200株
5013	ユシロ	24,700	3,095.00	76,446,500	
5019	出光興産	2,057,400	1,416.50	2,914,307,100	貸付有価証券 2,400株
5020	E N E O Sホールディングス	6,721,900	1,456.00	9,787,086,400	貸付有価証券 4,400株
5021	コスモエネルギーホールディングス	263,500	4,793.00	1,262,955,500	
5101	横浜ゴム	265,600	7,982.00	2,120,019,200	
5105	TOYO TIRE	300,700	4,735.00	1,423,814,500	貸付有価証券 4,700株
5108	ブリヂストン	2,785,200	3,620.00	10,082,424,000	貸付有価証券 43,600株
5110	住友ゴム工業	513,300	2,715.00	1,393,609,500	
5121	藤倉コンポジット	39,200	2,605.00	102,116,000	貸付有価証券 11,100株
5122	オカモト	25,100	5,580.00	140,058,000	貸付有価証券 2,300株
5185	フコク	25,000	2,005.00	50,125,000	貸付有価証券 8,100株
5186	ニッタ	46,700	4,440.00	207,348,000	貸付有価証券 9,200株
5192	三ツ星ベルト	60,700	4,180.00	253,726,000	貸付有価証券 20,700株
5195	バンドー化学	70,600	2,328.00	164,356,800	貸付有価証券 12,400株

3110	日東紡績	60,200	21,200.00	1,276,240,000	貸付有価証券 20,400株
5201	A G C	462,800	6,294.00	2,912,863,200	
5202	日本板硝子	264,900	599.00	158,675,100	貸付有価証券 89,800株
5214	日本電気硝子	158,800	6,180.00	981,384,000	
5218	オハラ	18,100	1,154.00	20,887,400	貸付有価証券 6,200株
5232	住友大阪セメント	79,600	4,409.00	350,956,400	貸付有価証券 1,300株
5233	太平洋セメント	293,500	4,647.00	1,363,894,500	
5262	日本ヒューム	83,300	1,587.00	132,197,100	貸付有価証券 29,400株
5269	日本コンクリート工業	92,200	349.00	32,177,800	貸付有価証券 31,200株
5273	三谷セキサン	19,500	7,270.00	141,765,000	貸付有価証券 3,200株
5288	アジアパイルホールディングス	74,300	1,508.00	112,044,400	
5301	東海カーボン	478,800	1,042.00	498,909,600	
5302	日本カーボン	27,300	4,870.00	132,951,000	
5310	東洋炭素	41,000	5,980.00	245,180,000	貸付有価証券 2,900株
5331	ノリタケ	49,900	6,920.00	345,308,000	貸付有価証券 5,700株
5332	T O T O	295,100	6,195.00	1,828,144,500	貸付有価証券 5,400株
5333	日本碍子	528,500	4,321.00	2,283,648,500	
5334	日本特殊陶業	388,800	7,793.00	3,029,918,400	貸付有価証券 6,100株
5344	M A R U W A	19,800	55,080.00	1,090,584,000	貸付有価証券 400株
5351	品川リフラ	58,500	2,388.00	139,698,000	貸付有価証券 6,600株
5352	黒崎播磨	38,800	4,205.00	163,154,000	
5357	ヨータイ	27,800	1,966.00	54,654,800	貸付有価証券 9,000株
5384	フジインコーポレーテッド	142,100	3,200.00	454,720,000	貸付有価証券 1,500株
5393	ニチアス	132,300	8,689.00	1,149,554,700	貸付有価証券 1,400株
7943	ニチ八	55,100	3,650.00	201,115,000	貸付有価証券 100株
5401	日本製鉄	13,344,800	673.90	8,993,060,720	貸付有価証券 193,500株
5406	神戸製鋼所	984,300	2,287.00	2,251,094,100	貸付有価証券 15,400株
5408	中山製鋼所	100,700	620.00	62,434,000	貸付有価証券 32,600株
5410	合同製鐵	27,400	4,025.00	110,285,000	貸付有価証券 9,400株

5411	J F E ホールディングス	1,588,000	2,249.50	3,572,206,000	
5423	東京製鐵	136,700	1,581.00	216,122,700	貸付有価証券 400株
5440	共英製鋼	55,800	2,565.00	143,127,000	貸付有価証券 8,300株
5444	大和工業	88,000	12,755.00	1,122,440,000	
5445	東京鐵鋼	19,900	6,270.00	124,773,000	貸付有価証券 6,900株
5449	大阪製鐵	22,500	2,546.00	57,285,000	貸付有価証券 7,700株
5451	ヨドコウ	282,400	1,406.00	397,054,400	貸付有価証券 77,500株
5461	中部鋼鈹	44,700	2,574.00	115,057,800	貸付有価証券 8,800株
5463	丸一鋼管	491,700	1,587.00	780,327,900	
5464	モリ工業	55,100	1,003.00	55,265,300	
5471	大同特殊鋼	346,800	2,160.00	749,088,000	
5480	日本冶金工業	33,000	5,060.00	166,980,000	貸付有価証券 10,900株
5482	愛知製鋼	91,600	3,300.00	302,280,000	貸付有価証券 31,400株
5541	大平洋金属	41,700	3,090.00	128,853,000	
5563	新日本電工	268,100	427.00	114,478,700	
5602	栗本鐵工所	113,500	1,711.00	194,198,500	貸付有価証券 38,800株
5632	三菱製鋼	33,400	2,024.00	67,601,600	
5659	日本精線	38,800	1,315.00	51,022,000	貸付有価証券 700株
5698	エンビプロ・ホールディングス	43,000	940.00	40,420,000	貸付有価証券 13,900株
5016	J X 金属	1,358,700	3,389.00	4,604,634,300	
5702	大紀アルミニウム工業所	69,700	1,423.00	99,183,100	貸付有価証券 22,600株
5703	日本輕金属ホールディングス	143,000	2,968.00	424,424,000	貸付有価証券 33,600株
5706	三井金属	122,200	31,290.00	3,823,638,000	貸付有価証券 2,000株
5707	東邦亜鉛	41,000	1,547.00	63,427,000	貸付有価証券 13,300株
5711	三菱マテリアル	326,500	5,237.00	1,709,880,500	貸付有価証券 3,500株
5713	住友金属鉱山	670,600	10,010.00	6,712,706,000	
5714	D O W A ホールディングス	132,000	10,140.00	1,338,480,000	
5715	古河機械金属	58,200	5,750.00	334,650,000	貸付有価証券 19,900株
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	84,900	2,686.00	228,041,400	貸付有価証券 27,500株
5727	東邦チタニウム	88,500	1,895.00	167,707,500	貸付有価証券 28,700株

5741	U A C J	295,800	2,480.00	733,584,000	
5757	C K サンエツ	11,800	4,330.00	51,094,000	貸付有価証券 1,700株
5801	古河電気工業	163,000	23,335.00	3,803,605,000	貸付有価証券 2,600株
5802	住友電気工業	1,690,000	9,748.00	16,474,120,000	貸付有価証券 22,800株
5803	フジクラ	629,800	22,900.00	14,422,420,000	
5805	S W C C	71,100	14,310.00	1,017,441,000	貸付有価証券 23,900株
5821	平河ヒューテック	28,100	4,255.00	119,565,500	貸付有価証券 3,800株
5851	リョービ	56,400	2,960.00	166,944,000	
5857	A R E ホールディングス	197,900	4,245.00	840,085,500	貸付有価証券 67,300株
3421	稲葉製作所	27,200	1,665.00	45,288,000	貸付有価証券 8,800株
3431	宮地エンジニアリンググループ	63,800	1,880.00	119,944,000	
3433	トーカロ	141,100	2,991.00	422,030,100	貸付有価証券 2,000株
3436	S U M C O	931,700	1,614.00	1,503,763,800	
3443	川田テクノロジーズ	37,200	5,270.00	196,044,000	
3445	R S T e c h n o l o g i e s	33,000	3,780.00	124,740,000	
5901	東洋製罐グループホールディングス	244,500	3,915.00	957,217,500	貸付有価証券 4,600株
5902	ホッカカンホールディングス	26,300	2,363.00	62,146,900	貸付有価証券 8,500株
5909	コロナ	27,300	1,041.00	28,419,300	貸付有価証券 8,900株
5911	横河ブリッジホールディングス	84,200	3,200.00	269,440,000	貸付有価証券 100株
5929	三和ホールディングス	470,400	3,969.00	1,867,017,600	貸付有価証券 7,500株
5930	文化シャッター	153,700	2,056.00	316,007,200	貸付有価証券 49,800株
5932	三協立山	61,600	687.00	42,319,200	貸付有価証券 20,000株
5933	アルインコ	37,300	1,150.00	42,895,000	
5938	L I X I L	765,000	1,825.00	1,396,125,000	
5943	ノーリツ	86,100	2,345.00	201,904,500	貸付有価証券 3,000株
5946	長府製作所	48,600	2,069.00	100,553,400	貸付有価証券 7,500株
5947	リンナイ	250,300	4,037.00	1,010,461,100	貸付有価証券 4,000株
5957	日東精工	63,800	767.00	48,934,600	
5959	岡部	83,900	1,000.00	83,900,000	
5970	ジーテクト	62,300	2,020.00	125,846,000	

5975	東プレ	86,200	2,829.00	243,859,800	貸付有価証券 28,200株
5976	高周波熱錬	73,400	1,450.00	106,430,000	貸付有価証券 1,100株
5981	東京製綱	28,900	1,910.00	55,199,000	貸付有価証券 9,400株
5985	サンコール	48,300	1,142.00	55,158,600	貸付有価証券 15,700株
5988	パイオラックス	52,600	1,780.00	93,628,000	貸付有価証券 1,100株
5989	エイチワン	50,400	1,428.00	71,971,200	
5991	日本発條	368,900	3,019.00	1,113,709,100	
5992	中央発條	31,700	3,365.00	106,670,500	貸付有価証券 10,300株
7989	立川プラインド工業	24,900	2,545.00	63,370,500	
5631	日本製鋼所	145,200	10,020.00	1,454,904,000	
6005	三浦工業	222,200	2,940.50	653,379,100	貸付有価証券 300株
6013	タクマ	142,900	2,897.00	413,981,300	貸付有価証券 13,100株
6101	ツガミ	102,200	3,875.00	396,025,000	貸付有価証券 10,900株
6103	オークマ	83,800	4,515.00	378,357,000	貸付有価証券 27,200株
6104	芝浦機械	57,200	4,510.00	257,972,000	貸付有価証券 3,800株
6113	アマダ	698,600	2,514.00	1,756,280,400	
6118	アイダエンジニアリング	90,800	1,159.00	105,237,200	貸付有価証券 29,400株
6134	F U J I	190,900	5,601.00	1,069,230,900	
6135	牧野フライス製作所	48,600	11,680.00	567,648,000	
6136	オーエスジー	170,500	2,828.50	482,259,250	貸付有価証券 2,800株
6140	旭ダイヤモンド工業	115,000	1,147.00	131,905,000	貸付有価証券 37,300株
6141	D M G 森精機	328,200	2,967.50	973,933,500	
6143	ソディック	116,600	1,348.00	157,176,800	
6146	ディスコ	230,800	74,060.00	17,093,048,000	
6151	日東工器	17,000	1,852.00	31,484,000	貸付有価証券 300株
6157	日進工具	40,000	911.00	36,440,000	
6167	富士ダイス	35,500	1,242.00	44,091,000	貸付有価証券 11,500株
6209	リケンN P R	55,100	4,120.00	227,012,000	貸付有価証券 11,200株
6222	島精機製作所	74,100	967.00	71,654,700	貸付有価証券 24,000株
6235	オプトラン	78,700	2,820.00	221,934,000	

6237	イワキポンプ	31,900	2,841.00	90,627,900	貸付有価証券 6,200株
6238	フリー	50,200	1,180.00	59,236,000	
6240	ヤマシンフィルタ	99,200	595.00	59,024,000	貸付有価証券 32,200株
6247	日阪製作所	56,100	1,652.00	92,677,200	
6250	やまびこ	78,200	3,760.00	294,032,000	貸付有価証券 15,700株
6254	野村マイクロ・サイエンス	86,400	3,465.00	299,376,000	貸付有価証券 28,200株
6258	平田機工	68,700	2,848.00	195,657,600	貸付有価証券 22,300株
6262	P E G A S U S	52,900	780.00	41,262,000	貸付有価証券 17,100株
6264	マルマエ	18,500	3,905.00	72,242,500	貸付有価証券 6,000株
6266	タツモ	31,600	2,550.00	80,580,000	貸付有価証券 10,200株
6268	ナプテスコ	272,300	4,718.00	1,284,711,400	
6269	三井海洋開発	121,200	14,710.00	1,782,852,000	貸付有価証券 1,800株
6272	レオン自動機	55,400	1,592.00	88,196,800	
6273	S M C	136,000	72,880.00	9,911,680,000	貸付有価証券 2,200株
6277	ホソカワミクロン	36,300	6,640.00	241,032,000	貸付有価証券 11,000株
6278	ユニオンツール	21,100	14,000.00	295,400,000	貸付有価証券 6,800株
6279	瑞光	40,900	985.00	40,286,500	貸付有価証券 14,100株
6282	オイレス工業	59,100	2,595.00	153,364,500	
6284	日精エー・エス・ビー機械	18,600	8,560.00	159,216,000	
6287	サトー	65,600	2,425.00	159,080,000	貸付有価証券 7,300株
6289	技研製作所	43,200	2,387.00	103,118,400	貸付有価証券 14,000株
6291	日本エアーテック	22,400	1,266.00	28,358,400	貸付有価証券 7,300株
6293	日精樹脂工業	31,600	895.00	28,282,000	貸付有価証券 10,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	41,500	1,149.00	47,683,500	貸付有価証券 13,700株
6301	小松製作所	2,310,400	7,541.00	17,422,726,400	
6302	住友重機械工業	283,400	5,754.00	1,630,683,600	貸付有価証券 4,500株
6305	日立建機	190,800	6,549.00	1,249,549,200	
6306	日工	92,200	856.00	78,923,200	
6309	巴工業	53,100	2,146.00	113,952,600	貸付有価証券 3,200株
6310	井関農機	44,800	1,906.00	85,388,800	

6315	T O W A	173,300	2,909.00	504,129,700	
6317	北川鉄工所	18,800	1,791.00	33,670,800	貸付有価証券 6,100株
6323	ローツェ	281,600	3,464.00	975,462,400	
6326	クボタ	2,423,900	3,046.00	7,383,199,400	貸付有価証券 38,300株
6328	荏原実業	50,500	2,892.00	146,046,000	貸付有価証券 16,400株
6331	三菱化工機	50,500	3,920.00	197,960,000	貸付有価証券 16,500株
6332	月島ホールディングス	64,100	3,330.00	213,453,000	
6333	帝国電機製作所	32,900	3,160.00	103,964,000	貸付有価証券 10,800株
6339	新東工業	96,800	1,168.00	113,062,400	貸付有価証券 17,600株
6340	澁谷工業	44,900	3,540.00	158,946,000	貸付有価証券 6,600株
6345	アイチ コーポレーション	79,400	1,404.00	111,477,600	
6349	小森コーポレーション	113,800	1,735.00	197,443,000	貸付有価証券 1,800株
6351	鶴見製作所	67,600	2,203.00	148,922,800	貸付有価証券 21,900株
6358	酒井重工業	18,900	2,227.00	42,090,300	
6361	荏原製作所	983,800	5,638.00	5,546,664,400	貸付有価証券 1,200株
6363	西島製作所	36,100	2,553.00	92,163,300	
6364	A I R M A N	48,200	2,114.00	101,894,800	貸付有価証券 1,400株
6367	ダイキン工業	623,900	19,730.00	12,309,547,000	貸付有価証券 4,100株
6368	オルガノ	65,800	16,620.00	1,093,596,000	
6369	トーヨーカネツ	39,800	3,090.00	122,982,000	
6370	栗田工業	288,600	8,307.00	2,397,400,200	貸付有価証券 4,200株
6371	橋本チエイン	207,200	2,610.00	540,792,000	貸付有価証券 200株
6378	木村化工機	36,500	1,508.00	55,042,000	貸付有価証券 11,800株
6381	アネスト岩田	88,900	1,754.00	155,930,600	貸付有価証券 17,200株
6383	ダイフク	808,500	6,325.00	5,113,762,500	貸付有価証券 12,700株
6387	サムコ	12,800	6,310.00	80,768,000	貸付有価証券 4,200株
6395	タダノ	252,700	1,395.00	352,516,500	
6406	フジテック	42,000	5,679.00	238,518,000	
6407	C K D	144,600	5,400.00	780,840,000	貸付有価証券 2,100株
6412	平和	141,600	1,993.00	282,208,800	貸付有価証券 1,700株

6413	理想科学工業	76,600	1,252.00	95,903,200	貸付有価証券 1,200株
6417	SANKYO	507,300	2,172.50	1,102,109,250	貸付有価証券 8,700株
6418	日本金銭機械	57,900	1,207.00	69,885,300	
6419	マースグループホールディングス	40,300	3,160.00	127,348,000	
6420	ガリレイ	70,500	3,720.00	262,260,000	貸付有価証券 21,200株
6430	ダイコク電機	23,700	2,634.00	62,425,800	貸付有価証券 7,700株
6432	竹内製作所	86,900	7,560.00	656,964,000	
6436	アマノ	126,100	4,031.00	508,309,100	
6440	JUKI	74,200	650.00	48,230,000	貸付有価証券 24,000株
6445	ジャノメ	35,300	1,426.00	50,337,800	貸付有価証券 10,200株
6454	マックス	66,000	6,700.00	442,200,000	貸付有価証券 9,900株
6457	グローリー	125,500	3,980.00	499,490,000	貸付有価証券 2,000株
6458	新晃工業	128,700	1,437.00	184,941,900	貸付有価証券 43,700株
6459	大和冷機工業	73,400	1,686.00	123,752,400	貸付有価証券 23,800株
6460	セガサミーホールディングス	392,400	2,441.00	957,848,400	貸付有価証券 6,200株
6463	TPR	109,500	1,374.00	150,453,000	
6464	ツバキ・ナカシマ	110,700	352.00	38,966,400	貸付有価証券 35,900株
6465	ホシザキ	308,400	5,290.00	1,631,436,000	
6470	大豊工業	36,200	985.00	35,657,000	
6471	日本精工	886,900	1,322.50	1,172,925,250	貸付有価証券 5,700株
6472	NTN	1,271,900	411.80	523,768,420	貸付有価証券 1,100株
6473	ジェイテクト	452,100	2,046.00	924,996,600	
6474	不二越	35,400	5,180.00	183,372,000	貸付有価証券 11,500株
6480	日本トムソン	130,400	1,056.00	137,702,400	貸付有価証券 42,200株
6481	THK	253,500	5,055.00	1,281,442,500	
6482	YUSHIN	37,900	718.00	27,212,200	貸付有価証券 12,300株
6485	前澤給装工業	34,300	1,653.00	56,697,900	貸付有価証券 11,100株
6486	イーグル工業	53,000	3,420.00	181,260,000	貸付有価証券 17,200株
6490	PILLAR	44,400	8,110.00	360,084,000	貸付有価証券 14,600株

6498	キッツ	170,900	2,201.00	376,150,900	貸付有価証券 55,700株
6586	マキタ	596,000	5,961.00	3,552,756,000	貸付有価証券 8,400株
7003	三井E & S	237,700	8,090.00	1,922,993,000	貸付有価証券 4,000株
7004	カナデビア	392,500	1,080.00	423,900,000	貸付有価証券 1,700株
7011	三菱重工業	8,976,500	4,965.00	44,568,322,500	
7013	I H I	2,496,800	4,384.00	10,945,971,200	
7718	スター精密	25,800	2,198.00	56,708,400	
285A	キオクシアホールディングス	289,700	20,560.00	5,956,232,000	貸付有価証券 16,600株
3105	日清紡ホールディングス	360,400	1,711.50	616,824,600	
4062	イビデン	599,700	9,157.00	5,491,452,900	貸付有価証券 8,600株
4902	コニカミノルタ	1,070,000	591.50	632,905,000	貸付有価証券 16,800株
6448	ブラザー工業	594,400	3,098.00	1,841,451,200	貸付有価証券 10,000株
6479	ミネベアミツミ	833,300	3,310.00	2,758,223,000	
6501	日立製作所	12,190,500	4,930.00	60,099,165,000	貸付有価証券 190,300株
6503	三菱電機	5,247,900	5,850.00	30,700,215,000	
6504	富士電機	344,300	12,575.00	4,329,572,500	貸付有価証券 4,600株
6506	安川電機	520,400	5,198.00	2,705,039,200	
6507	シンフォニアテクノロジー	52,800	12,020.00	634,656,000	貸付有価証券 800株
6508	明電舎	88,800	7,660.00	680,208,000	
6516	山洋電気	55,200	4,910.00	271,032,000	貸付有価証券 15,600株
6517	デンヨー	34,900	3,840.00	134,016,000	貸付有価証券 6,700株
6523	PHCホールディングス	89,900	1,044.00	93,855,600	貸付有価証券 29,100株
6525	KOKUSAI ELECTRIC	549,100	6,371.00	3,498,316,100	
6526	ソシオネクスト	415,000	1,946.50	807,797,500	
6588	東芝テック	61,300	3,165.00	194,014,500	貸付有価証券 1,200株
6590	芝浦メカトロニクス	29,700	27,930.00	829,521,000	貸付有価証券 9,600株
6592	マブチモーター	462,400	1,765.00	816,136,000	
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	30,100	336.00	10,113,600	貸付有価証券 9,800株
6616	トレックス・セミコンダクター	18,400	1,740.00	32,016,000	貸付有価証券 6,000株
6617	東光高岳	26,000	5,430.00	141,180,000	

6619	ダブル・スコープ	161,300	171.00	27,582,300	貸付有価証券 50,800株
6622	ダイヘン	44,700	14,450.00	645,915,000	貸付有価証券 700株
6630	ヤーマン	93,200	705.00	65,706,000	貸付有価証券 32,700株
6632	JVCケンウッド	378,200	1,334.50	504,707,900	貸付有価証券 6,000株
6638	ミマキエンジニアリング	39,800	1,839.00	73,192,200	貸付有価証券 13,600株
6644	大崎電気工業	91,500	1,692.00	154,818,000	貸付有価証券 1,700株
6645	オムロン	402,400	5,169.00	2,080,005,600	
6651	日東工業	57,400	4,550.00	261,170,000	貸付有価証券 18,700株
6652	I D E C	61,200	3,245.00	198,594,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	196,000	5,208.00	1,020,768,000	
6676	B U F F A L O	12,900	5,020.00	64,758,000	貸付有価証券 4,200株
6678	テクノメディカ	9,300	2,456.00	22,840,800	貸付有価証券 3,000株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	19,800	654.00	12,949,200	貸付有価証券 500株
6701	日本電気	3,146,000	3,916.00	12,319,736,000	貸付有価証券 52,900株
6702	富士通	4,408,600	3,630.00	16,003,218,000	
6703	沖電気工業	232,100	3,070.00	712,547,000	貸付有価証券 3,700株
6706	電気興業	17,600	3,040.00	53,504,000	貸付有価証券 400株
6707	サンケン電気	49,000	7,765.00	380,485,000	
6718	アイホン	25,000	2,877.00	71,925,000	貸付有価証券 8,100株
6723	ルネサスエレクトロニクス	4,645,400	2,908.00	13,508,823,200	
6724	セイコーエプソン	596,400	2,073.50	1,236,635,400	
6727	ワコム	287,400	849.00	244,002,600	貸付有価証券 1,000株
6728	アルバック	122,600	10,410.00	1,276,266,000	貸付有価証券 1,700株
6730	アクセル	21,900	1,240.00	27,156,000	貸付有価証券 7,100株
6737	E I Z O	67,600	2,263.00	152,978,800	貸付有価証券 21,900株
6740	ジャパンディスプレイ	2,753,300	23.00	63,325,900	貸付有価証券 947,900株
6741	日本信号	121,200	1,691.00	204,949,200	貸付有価証券 200株
6742	京三製作所	111,500	783.00	87,304,500	
6744	能美防災	64,700	4,280.00	276,916,000	

6745	ホーチキ	37,500	5,920.00	222,000,000	貸付有価証券 12,100株
6750	エレコム	114,500	1,784.00	204,268,000	貸付有価証券 37,400株
6752	パナソニック ホールディングス	5,660,100	2,510.50	14,209,681,050	貸付有価証券 88,400株
6753	シャープ	576,900	651.00	375,561,900	
6754	アンリツ	313,300	2,611.00	818,026,300	
6758	ソニーグループ	16,363,200	3,336.00	54,587,635,200	
6762	T D K	4,137,700	2,380.00	9,847,726,000	
6763	帝国通信工業	21,000	2,725.00	57,225,000	貸付有価証券 100株
6768	タムラ製作所	190,900	686.00	130,957,400	貸付有価証券 63,600株
6770	アルプスアルパイン	369,100	2,330.50	860,187,550	
6779	日本電波工業	57,400	1,182.00	67,846,800	貸付有価証券 200株
6785	鈴木	28,100	2,986.00	83,906,600	貸付有価証券 9,100株
6787	メイコー	42,800	21,510.00	920,628,000	貸付有価証券 800株
6788	日本トリム	10,700	5,090.00	54,463,000	貸付有価証券 3,700株
6794	フォスター電機	44,300	2,993.00	132,589,900	貸付有価証券 5,900株
6798	S M K	11,500	3,325.00	38,237,500	貸付有価証券 3,900株
6800	ヨコオ	42,300	3,005.00	127,111,500	
6804	ホシデン	96,100	2,795.00	268,599,500	貸付有価証券 1,900株
6806	ヒロセ電機	69,600	21,400.00	1,489,440,000	
6807	日本航空電子工業	112,200	2,619.00	293,851,800	貸付有価証券 13,800株
6809	T O A	48,400	1,786.00	86,442,400	
6810	マクセル	100,000	2,226.00	222,600,000	貸付有価証券 16,700株
6814	古野電気	62,200	8,280.00	515,016,000	貸付有価証券 21,100株
6817	スミダコーポレーション	82,200	1,213.00	99,708,600	貸付有価証券 21,000株
6820	アイコム	18,400	3,145.00	57,868,000	貸付有価証券 5,400株
6823	リオン	19,700	2,999.00	59,080,300	
6841	横河電機	524,100	5,398.00	2,829,091,800	
6844	新電元工業	20,200	3,915.00	79,083,000	
6845	アズビル	1,152,400	1,347.00	1,552,282,800	貸付有価証券 19,500株
6849	日本光電工業	394,200	1,646.50	649,050,300	

6850	チノー	39,400	1,641.00	64,655,400	貸付有価証券 8,100株
6855	日本電子材料	29,200	8,330.00	243,236,000	貸付有価証券 9,500株
6856	堀場製作所	89,900	19,250.00	1,730,575,000	貸付有価証券 1,400株
6857	アドバンテスト	1,494,900	25,475.00	38,082,577,500	貸付有価証券 3,100株
6859	エスバック	46,400	3,905.00	181,192,000	
6861	キーエンス	474,600	61,430.00	29,154,678,000	貸付有価証券 7,500株
6866	日置電機	24,900	7,160.00	178,284,000	貸付有価証券 400株
6869	シスメックス	1,228,300	1,338.50	1,644,079,550	貸付有価証券 19,200株
6871	日本マイクロニクス	78,100	11,900.00	929,390,000	貸付有価証券 400株
6875	メガチップス	33,200	9,050.00	300,460,000	貸付有価証券 600株
6877	OBARA GROUP	25,900	5,200.00	134,680,000	貸付有価証券 8,900株
6905	コーセル	58,400	1,266.00	73,934,400	貸付有価証券 18,900株
6908	イリソ電子工業	39,100	3,645.00	142,519,500	
6914	オブテックスグループ	80,300	2,904.00	233,191,200	貸付有価証券 26,300株
6915	千代田インテグレ	12,000	3,315.00	39,780,000	貸付有価証券 1,100株
6920	レーザーテック	200,700	30,640.00	6,149,448,000	貸付有価証券 2,900株
6923	スタンレー電気	242,700	3,186.00	773,242,200	
6925	ウシオ電機	196,900	3,084.00	607,239,600	貸付有価証券 1,500株
6929	日本セラミック	38,600	3,740.00	144,364,000	貸付有価証券 12,500株
6941	山一電機	46,500	8,380.00	389,670,000	
6947	函研	39,500	4,560.00	180,120,000	貸付有価証券 100株
6951	日本電子	109,700	6,493.00	712,282,100	
6952	カシオ計算機	379,500	1,604.50	608,907,750	
6954	ファナック	2,265,400	6,421.00	14,546,133,400	
6958	日本シイエムケイ	151,800	597.00	90,624,600	貸付有価証券 49,200株
6961	エンプラス	13,800	14,390.00	198,582,000	貸付有価証券 4,500株
6962	大真空	68,400	655.00	44,802,000	貸付有価証券 23,100株
6963	ローム	931,100	2,650.00	2,467,415,000	貸付有価証券 13,500株
6965	浜松ホトニクス	792,700	1,864.00	1,477,592,800	貸付有価証券 12,400株

6966	三井ハイテック	245,000	801.00	196,245,000	貸付有価証券 79,400株
6971	京セラ	2,947,300	2,656.50	7,829,502,450	
6976	太陽誘電	254,100	4,634.00	1,177,499,400	貸付有価証券 3,300株
6981	村田製作所	4,526,700	3,675.00	16,635,622,500	
6986	双葉電子工業	97,800	718.00	70,220,400	貸付有価証券 6,700株
6996	ニチコン	124,200	2,088.00	259,329,600	
6997	日本ケミコン	65,700	1,675.00	110,047,500	貸付有価証券 21,300株
6999	K O A	86,400	1,663.00	143,683,200	貸付有価証券 29,200株
7244	市光工業	102,600	563.00	57,763,800	
7276	小糸製作所	491,400	2,725.00	1,339,065,000	
7280	ミツバ	90,100	1,390.00	125,239,000	貸付有価証券 29,200株
7735	S C R E E Nホールディングス	169,200	21,980.00	3,719,016,000	
7739	キャノン電子	52,400	3,630.00	190,212,000	
7751	キャノン	2,129,300	4,685.00	9,975,770,500	貸付有価証券 33,300株
7752	リコー	1,111,700	1,449.00	1,610,853,300	
7965	象印マホービン	128,800	1,588.00	204,534,400	貸付有価証券 41,700株
8035	東京エレクトロン	1,003,900	43,960.00	44,131,444,000	
9880	イノテック	31,600	2,722.00	86,015,200	
3116	トヨタ紡織	233,000	3,224.00	751,192,000	
5949	ユニプレス	87,800	1,471.00	129,153,800	貸付有価証券 21,200株
6201	豊田自動織機	404,600	20,200.00	8,172,920,000	
6455	モリタホールディングス	74,900	2,929.00	219,382,100	
6584	三櫻工業	72,400	838.00	60,671,200	貸付有価証券 23,500株
6902	デンソー	4,647,300	2,215.00	10,293,769,500	貸付有価証券 16,600株
6995	東海理化電機製作所	126,600	3,265.00	413,349,000	貸付有価証券 38,500株
7012	川崎重工業	357,400	17,915.00	6,402,821,000	
7014	名村造船所	147,900	5,630.00	832,677,000	貸付有価証券 50,100株
7102	日本車輛製造	18,200	4,275.00	77,805,000	
7105	三菱ロジスネクスト	75,900	1,531.00	116,202,900	
7201	日産自動車	7,246,900	445.00	3,224,870,500	貸付有価証券 92,600株
7202	いすゞ自動車	1,265,700	2,755.00	3,487,003,500	
7203	トヨタ自動車	25,216,000	3,635.00	91,660,160,000	
7205	日野自動車	713,500	444.00	316,794,000	

7211	三菱自動車工業	1,813,500	434.70	788,328,450	貸付有価証券 19,600株
7220	武蔵精密工業	104,700	2,370.00	248,139,000	貸付有価証券 33,900株
7222	日産車体	72,100	1,046.00	75,416,600	貸付有価証券 9,600株
7224	新明和工業	136,600	2,663.00	363,765,800	貸付有価証券 44,500株
7226	極東開発工業	78,300	3,470.00	271,701,000	貸付有価証券 7,300株
7231	トピー工業	34,200	3,535.00	120,897,000	
7236	ティラド	8,400	10,940.00	91,896,000	
7238	曙ブレーキ工業	291,400	142.00	41,378,800	
7239	タチエス	87,500	2,287.00	200,112,500	貸付有価証券 1,400株
7240	N O K	176,400	3,237.00	571,006,800	貸付有価証券 2,900株
7241	フタバ産業	127,100	1,120.00	142,352,000	
7242	カヤバ	80,600	5,140.00	414,284,000	貸付有価証券 1,100株
7245	大同メタル工業	92,700	1,119.00	103,731,300	貸付有価証券 30,100株
7246	プレス工業	195,100	965.00	188,271,500	
7250	太平洋工業	108,800	3,010.00	327,488,000	
7259	アイシン	1,211,800	2,682.00	3,250,047,600	貸付有価証券 12,300株
7261	マツダ	1,569,000	1,342.00	2,105,598,000	
7267	本田技研工業	10,302,500	1,543.00	15,896,757,500	貸付有価証券 64,600株
7269	スズキ	3,484,900	2,294.00	7,994,360,600	
7270	S U B A R U	1,430,400	3,021.00	4,321,238,400	
7272	ヤマハ発動機	2,347,800	1,233.00	2,894,837,400	
7278	エクセディ	77,600	6,020.00	467,152,000	貸付有価証券 1,300株
7282	豊田合成	158,500	4,884.00	774,114,000	貸付有価証券 2,200株
7283	愛三工業	78,700	2,230.00	175,501,000	貸付有価証券 1,300株
7294	ヨロズ	44,400	1,053.00	46,753,200	貸付有価証券 14,900株
7296	エフ・シー・シー	92,300	3,760.00	347,048,000	
7309	シマノ	199,500	16,880.00	3,367,560,000	貸付有価証券 3,200株
7313	テイ・エス テック	176,000	1,984.50	349,272,000	
268A	リガク・ホールディングス	285,800	1,783.00	509,581,400	貸付有価証券 92,400株
368A	北里コーポレーション	37,300	1,453.00	54,196,900	貸付有価証券 12,100株
4543	テルモ	3,151,500	1,962.00	6,183,243,000	

6376	日機装	110,400	2,350.00	259,440,000	貸付有価証券 300株
7600	日本エム・ディ・エム	37,600	569.00	21,394,400	
7701	島津製作所	630,200	4,177.00	2,632,345,400	貸付有価証券 7,300株
7702	J M S	43,900	440.00	19,316,000	貸付有価証券 11,400株
7715	長野計器	31,000	2,992.00	92,752,000	貸付有価証券 10,100株
7717	バイ・テクノロジー	23,200	4,150.00	96,280,000	
7721	東京計器	39,400	8,780.00	345,932,000	貸付有価証券 12,800株
7723	愛知時計電機	22,600	3,145.00	71,077,000	貸付有価証券 100株
7725	インターアクション	24,500	1,455.00	35,647,500	貸付有価証券 8,400株
7729	東京精密	90,000	16,895.00	1,520,550,000	貸付有価証券 1,500株
7730	マニー	189,800	1,607.00	305,008,600	貸付有価証券 28,800株
7731	ニコン	591,700	1,964.00	1,162,098,800	
7733	オリンパス	2,570,000	1,480.00	3,803,600,000	
7734	理研計器	67,200	3,390.00	227,808,000	
7740	タムロン	242,400	1,025.00	248,460,000	貸付有価証券 200株
7741	H O Y A	913,000	27,545.00	25,148,585,000	
7744	ノーリツ鋼機	135,100	2,183.00	294,923,300	貸付有価証券 400株
7745	A & Dホロンホールディングス	64,200	2,792.00	179,246,400	
7747	朝日インテック	564,800	2,980.50	1,683,386,400	
7762	シチズン時計	392,700	1,727.00	678,192,900	貸付有価証券 6,900株
7780	メニコン	177,000	1,819.00	321,963,000	貸付有価証券 60,100株
7979	松風	42,900	1,802.00	77,305,800	
8050	セイコーグループ	66,100	11,470.00	758,167,000	貸付有価証券 13,500株
8086	ニプロ	395,400	1,536.50	607,532,100	貸付有価証券 5,100株
1518	三井松島ホールディングス	81,100	1,487.00	120,595,700	貸付有価証券 26,300株
429A	テクセンドフォトマスク	132,100	2,946.00	389,166,600	
7818	トランザクション	51,000	1,295.00	66,045,000	貸付有価証券 16,500株
7820	ニホンフラッシュ	44,500	845.00	37,602,500	貸付有価証券 11,400株
7821	前田工織	96,600	2,118.00	204,598,800	貸付有価証券 20,300株
7823	アートネイチャー	42,700	810.00	34,587,000	貸付有価証券 4,500株

7826	フルヤ金属	45,000	7,390.00	332,550,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	1,268,300	4,030.00	5,111,249,000	
7839	S H O E I	123,900	1,704.00	211,125,600	貸付有価証券 40,200株
7840	フランスベッドホールディングス	67,800	1,333.00	90,377,400	貸付有価証券 22,000株
7846	パイロットコーポレーション	72,600	4,845.00	351,747,000	貸付有価証券 1,200株
7856	萩原工業	31,700	1,780.00	56,426,000	
7864	フジシールインターナショナル	96,000	2,785.00	267,360,000	
7867	タカラトミー	232,500	2,722.50	632,981,250	
7868	広済堂ホールディングス	153,600	478.00	73,420,800	貸付有価証券 49,800株
7893	プロネクサス	49,200	1,159.00	57,022,800	貸付有価証券 10,600株
7911	T O P P A Nホールディングス	575,000	4,606.00	2,648,450,000	
7912	大日本印刷	1,023,400	3,092.00	3,164,352,800	
7914	共同印刷	47,900	1,668.00	79,897,200	
7915	N I S S H A	85,200	1,315.00	112,038,000	貸付有価証券 4,500株
7921	T A K A R A & C O M P A N Y	28,000	3,950.00	110,600,000	貸付有価証券 500株
7936	アシックス	1,824,000	4,810.00	8,773,440,000	貸付有価証券 28,500株
7937	ツツミ	11,100	2,963.00	32,889,300	貸付有価証券 2,000株
7944	ローランド	37,700	3,980.00	150,046,000	貸付有価証券 12,200株
7949	小松ウオール工業	35,000	2,901.00	101,535,000	貸付有価証券 11,800株
7951	ヤマハ	803,000	1,195.50	959,986,500	
7952	河合楽器製作所	12,800	2,952.00	37,785,600	
7955	クリナップ	53,100	1,021.00	54,215,100	貸付有価証券 8,500株
7956	ビジョン	280,500	1,644.00	461,142,000	貸付有価証券 700株
7962	キングジム	41,900	814.00	34,106,600	貸付有価証券 14,300株
7966	リンテック	102,900	5,160.00	530,964,000	貸付有価証券 200株
7972	イトーキ	104,200	3,205.00	333,961,000	
7974	任天堂	2,994,800	8,587.00	25,716,347,600	貸付有価証券 46,800株
7976	三菱鉛筆	63,900	2,277.00	145,500,300	貸付有価証券 21,800株
7981	タカラスタンダード	107,400	3,000.00	322,200,000	貸付有価証券 100株
7984	コクヨ	938,700	895.50	840,605,850	貸付有価証券 13,100株

7987	ナカバヤシ	51,100	614.00	31,375,400	貸付有価証券 16,600株
7990	グローブライド	44,500	2,310.00	102,795,000	
7994	オカムラ	142,800	2,590.00	369,852,000	
8022	美津濃	127,300	3,985.00	507,290,500	貸付有価証券 41,300株
3150	グリムス	16,900	2,661.00	44,970,900	
9501	東京電力ホールディングス	4,275,900	703.30	3,007,240,470	
9502	中部電力	1,747,900	2,573.50	4,498,220,650	貸付有価証券 15,000株
9503	関西電力	2,571,000	2,682.00	6,895,422,000	貸付有価証券 18,200株
9504	中国電力	824,100	1,078.00	888,379,800	貸付有価証券 12,900株
9505	北陸電力	485,000	1,076.50	522,102,500	貸付有価証券 7,600株
9506	東北電力	1,248,800	1,301.00	1,624,688,800	貸付有価証券 19,500株
9507	四国電力	441,700	1,758.50	776,729,450	貸付有価証券 100株
9508	九州電力	1,093,500	1,945.00	2,126,857,500	貸付有価証券 16,500株
9509	北海道電力	534,700	1,191.00	636,827,700	
9511	沖縄電力	121,200	1,186.00	143,743,200	貸付有価証券 1,900株
9513	電源開発	357,200	3,572.00	1,275,918,400	貸付有価証券 5,600株
9514	エフオン	34,500	342.00	11,799,000	貸付有価証券 7,200株
9517	イーレックス	97,100	673.00	65,348,300	
9519	レノバ	129,500	721.00	93,369,500	貸付有価証券 44,100株
9531	東京瓦斯	855,700	7,575.00	6,481,927,500	
9532	大阪瓦斯	846,900	6,388.00	5,409,997,200	貸付有価証券 14,400株
9533	東邦瓦斯	174,200	5,450.00	949,390,000	貸付有価証券 2,800株
9534	北海道瓦斯	141,600	870.00	123,192,000	
9535	広島ガス	100,600	384.00	38,630,400	貸付有価証券 32,600株
9536	西部ガスホールディングス	54,400	2,517.00	136,924,800	貸付有価証券 100株
9543	静岡ガス	108,100	1,459.00	157,717,900	
9551	メタウォーター	62,800	4,025.00	252,770,000	貸付有価証券 20,400株
2384	SBSホールディングス	42,300	4,155.00	175,756,500	貸付有価証券 13,700株
9001	東武鉄道	489,900	3,058.00	1,498,114,200	
9003	相鉄ホールディングス	182,800	2,909.50	531,856,600	貸付有価証券 2,500株

9005	東急	1,219,300	1,930.50	2,353,858,650	
9006	京浜急行電鉄	538,100	1,540.00	828,674,000	貸付有価証券 5,700株
9007	小田急電鉄	719,000	1,744.00	1,253,936,000	
9008	京王電鉄	212,300	4,122.00	875,100,600	
9009	京成電鉄	825,700	1,331.00	1,099,006,700	
9010	富士急行	58,400	2,258.00	131,867,200	貸付有価証券 18,900株
9020	東日本旅客鉄道	2,615,900	3,814.00	9,977,042,600	貸付有価証券 40,900株
9021	西日本旅客鉄道	1,131,300	3,279.00	3,709,532,700	
9022	東海旅客鉄道	2,009,800	4,623.00	9,291,305,400	
9023	東京地下鉄	755,400	1,660.00	1,253,964,000	
9024	西武ホールディングス	516,400	4,629.00	2,390,415,600	貸付有価証券 6,400株
9025	鴻池運輸	80,800	3,535.00	285,628,000	貸付有価証券 10,800株
9031	西日本鉄道	137,300	3,134.00	430,298,200	
9037	ハマキョウレックス	148,400	1,911.00	283,592,400	貸付有価証券 17,500株
9039	サカイ引越センター	60,100	2,895.00	173,989,500	
9041	近鉄グループホールディングス	507,300	3,300.00	1,674,090,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	624,600	4,557.00	2,846,302,200	貸付有価証券 2,600株
9044	南海電気鉄道	226,300	3,025.00	684,557,500	貸付有価証券 3,300株
9045	京阪ホールディングス	246,300	3,468.00	854,168,400	貸付有価証券 3,300株
9046	神戸電鉄	12,900	2,555.00	32,959,500	貸付有価証券 4,500株
9048	名古屋鉄道	523,400	1,804.50	944,475,300	貸付有価証券 8,200株
9052	山陽電気鉄道	35,600	2,018.00	71,840,800	
9064	ヤマトホールディングス	575,500	1,853.00	1,066,401,500	
9065	山九	108,200	9,783.00	1,058,520,600	貸付有価証券 1,500株
9068	丸全昭和運輸	29,300	9,370.00	274,541,000	貸付有価証券 8,400株
9069	センコーグループホールディングス	342,800	1,926.50	660,404,200	
9072	ニッコンホールディングス	201,900	3,885.00	784,381,500	
9075	福山通運	50,600	5,450.00	275,770,000	貸付有価証券 17,200株
9076	セイノーホールディングス	233,000	2,606.50	607,314,500	貸付有価証券 3,700株
9081	神奈川中央交通	13,400	3,645.00	48,843,000	貸付有価証券 4,300株
9090	A Z - C O M丸和ホールディングス	146,900	942.00	138,379,800	貸付有価証券 47,600株

9142	九州旅客鉄道	356,600	3,893.00	1,388,243,800	貸付有価証券 4,200株
9143	S Gホールディングス	795,200	1,518.00	1,207,113,600	貸付有価証券 11,700株
9147	NIPPON EXPRESSホール ディン	474,100	3,670.00	1,739,947,000	貸付有価証券 7,500株
9101	日本郵船	1,001,000	5,215.00	5,220,215,000	貸付有価証券 14,500株
9104	商船三井	901,200	5,441.00	4,903,429,200	
9107	川崎汽船	1,020,400	2,405.50	2,454,572,200	
9110	N Sユナイテッド海運	29,800	7,650.00	227,970,000	貸付有価証券 500株
9119	飯野海運	173,900	1,602.00	278,587,800	
9308	乾汽船	60,100	1,546.00	92,914,600	
9201	日本航空	1,085,600	3,053.00	3,314,336,800	
9202	A N Aホールディングス	1,288,600	3,304.00	4,257,534,400	貸付有価証券 20,200株
9301	三菱倉庫	537,700	1,370.00	736,649,000	
9302	三井倉庫ホールディングス	146,300	3,464.00	506,783,200	貸付有価証券 2,300株
9303	住友倉庫	137,900	3,850.00	530,915,000	貸付有価証券 1,800株
9304	澁澤倉庫	75,600	1,389.00	105,008,400	貸付有価証券 25,000株
9310	日本トランスシティ	119,100	1,324.00	157,688,400	貸付有価証券 5,500株
9319	中央倉庫	25,400	1,675.00	42,545,000	貸付有価証券 4,100株
9324	安田倉庫	32,300	2,537.00	81,945,100	
9364	上組	208,000	5,601.00	1,165,008,000	貸付有価証券 2,700株
9369	キューソー流通システム	27,000	3,155.00	85,185,000	貸付有価証券 8,700株
9381	エーアイティー	29,700	2,281.00	67,745,700	貸付有価証券 5,400株
2121	M I X I	88,600	2,615.00	231,689,000	
2307	クロスキャット	27,100	999.00	27,072,900	貸付有価証券 8,800株
2317	システナ	679,900	432.00	293,716,800	貸付有価証券 130,100株
2326	デジタルアーツ	25,100	5,520.00	138,552,000	貸付有価証券 8,200株
2327	日鉄ソリューションズ	129,800	3,660.00	475,068,000	貸付有価証券 2,600株
2335	キューブシステム	27,900	1,093.00	30,494,700	貸付有価証券 3,600株
2359	コア	21,100	2,207.00	46,567,700	貸付有価証券 5,300株
2432	ディー・エヌ・エー	195,000	2,664.50	519,577,500	貸付有価証券 3,100株

2477	手間いらず	5,700	2,870.00	16,359,000	貸付有価証券 1,900株
3031	ラクーンホールディングス	39,500	646.00	25,517,000	貸付有価証券 12,100株
3040	ソリトンシステムズ	24,500	2,087.00	51,131,500	貸付有価証券 7,900株
3371	ソフトクリエイイトホールディングス	39,100	2,034.00	79,529,400	貸付有価証券 7,500株
3626	T I S	502,800	3,109.00	1,563,205,200	貸付有価証券 7,900株
3632	グリーホールディングス	159,400	385.00	61,369,000	
3633	G M Oペパボ	5,800	2,016.00	11,692,800	貸付有価証券 1,900株
3635	コーエーテクモホールディングス	298,100	1,691.50	504,236,150	
3636	三菱総合研究所	22,800	4,995.00	113,886,000	
3649	ファインデックス	33,000	888.00	29,304,000	貸付有価証券 10,700株
3655	ブレインパッド	11,900	2,691.00	32,022,900	
3656	K L a b	134,300	310.00	41,633,000	貸付有価証券 41,900株
3657	ポルトゥウィンホールディングス	67,700	309.00	20,919,300	貸付有価証券 21,900株
3659	ネクソン	1,173,800	3,216.00	3,774,940,800	
3660	アイスタイル	181,800	459.00	83,446,200	貸付有価証券 58,900株
3661	エムアップホールディングス	116,500	676.00	78,754,000	
3662	エイチームホールディングス	36,900	1,009.00	37,232,100	貸付有価証券 12,600株
3663	セルシス	64,300	1,284.00	82,561,200	貸付有価証券 10,100株
3665	エニグモ	52,900	404.00	21,371,600	貸付有価証券 17,200株
3668	コロプラ	161,700	425.00	68,722,500	貸付有価証券 55,000株
3673	ブロードリーフ	173,700	680.00	118,116,000	
3676	デジタルハーツホールディングス	29,700	833.00	24,740,100	貸付有価証券 10,000株
3678	メディアドゥ	16,200	1,639.00	26,551,800	貸付有価証券 5,200株
3679	じげん	136,600	427.00	58,328,200	貸付有価証券 44,300株
3681	バイキューブ	60,700	138.00	8,376,600	貸付有価証券 19,700株
3687	フィックスターズ	65,600	1,440.00	94,464,000	貸付有価証券 21,300株
3694	オブティム	49,000	458.00	22,442,000	貸付有価証券 16,700株
3696	セレス	21,500	1,594.00	34,271,000	貸付有価証券 7,000株
3697	S H I F T	427,100	657.10	280,647,410	

3741	セック	14,500	3,975.00	57,637,500	貸付有価証券 4,700株
3762	テクマトリックス	94,800	1,889.00	179,077,200	貸付有価証券 300株
3763	プロシップ	38,200	1,428.00	54,549,600	貸付有価証券 2,900株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	110,400	2,483.00	274,123,200	貸付有価証券 200株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	95,100	7,444.00	707,924,400	
3771	システムリサーチ	35,600	1,798.00	64,008,800	貸付有価証券 4,000株
3774	インターネットイニシアティブ	260,300	2,238.00	582,551,400	貸付有価証券 100株
3778	さくらインターネット	66,900	2,887.00	193,140,300	貸付有価証券 23,300株
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	14,500	2,058.00	29,841,000	貸付有価証券 4,800株
3817	SRAホールディングス	27,000	4,975.00	134,325,000	貸付有価証券 8,000株
3834	朝日ネット	51,100	677.00	34,594,700	貸付有価証券 16,600株
3835	eBASE	58,600	414.00	24,260,400	貸付有価証券 20,100株
3836	アバントグループ	53,400	1,384.00	73,905,600	貸付有価証券 17,400株
3837	アドソル日進	38,100	1,811.00	68,999,100	貸付有価証券 12,300株
3843	フリービット	24,900	1,548.00	38,545,200	
3844	コムチュア	62,900	1,447.00	91,016,300	貸付有価証券 20,400株
3853	アステリア	37,200	1,245.00	46,314,000	貸付有価証券 12,700株
3854	アイル	26,700	2,336.00	62,371,200	
3901	マークライnz	28,200	1,542.00	43,484,400	貸付有価証券 1,100株
3902	メディカル・データ・ビジョン	49,700	1,680.00	83,496,000	
3903	gumi	83,900	329.00	27,603,100	貸付有価証券 27,200株
3915	テラスカイ	16,000	1,892.00	30,272,000	貸付有価証券 5,500株
3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	49,500	1,012.00	50,094,000	貸付有価証券 16,000株
3921	ネオジャパン	12,500	1,700.00	21,250,000	貸付有価証券 3,700株
3922	PR TIMES	9,600	2,379.00	22,838,400	貸付有価証券 200株
3923	ラクス	447,800	766.10	343,059,580	
3925	ダブルスタンダード	16,900	1,442.00	24,369,800	
3926	オーブンドア	27,700	358.00	9,916,600	貸付有価証券 9,900株
3932	アカツキ	23,200	3,055.00	70,876,000	

3937	Ubicomホールディングス	15,200	958.00	14,561,600	貸付有価証券 4,900株
3939	カナミックネットワーク	59,800	526.00	31,454,800	貸付有価証券 19,400株
3962	チェンジホールディングス	91,700	939.00	86,106,300	貸付有価証券 29,700株
3964	オークネット	42,600	2,223.00	94,699,800	貸付有価証券 2,600株
3983	オロ	19,800	1,955.00	38,709,000	貸付有価証券 6,400株
3984	ユーザーローカル	20,200	1,591.00	32,138,200	貸付有価証券 5,300株
3993	PKSHA Technology	56,700	2,758.00	156,378,600	貸付有価証券 18,400株
3994	マネーフォワード	108,300	3,052.00	330,531,600	
4051	GMOフィナンシャルゲート	7,800	5,000.00	39,000,000	
4053	Sun Asterisk	41,600	414.00	17,222,400	貸付有価証券 14,400株
4071	プラスアルファ・コンサルティング	60,200	2,038.00	122,687,600	
4072	電算システムホールディングス	21,100	3,050.00	64,355,000	貸付有価証券 6,800株
4180	Appier Group	182,000	700.00	127,400,000	貸付有価証券 59,100株
4194	ビジョナル	57,000	6,878.00	392,046,000	
4299	ハイマックス	14,900	1,268.00	18,893,200	
4307	野村総合研究所	927,900	3,833.00	3,556,640,700	
4323	日本システム技術	44,100	2,000.00	88,200,000	貸付有価証券 4,600株
4326	インテージホールディングス	35,900	1,650.00	59,235,000	貸付有価証券 11,600株
4333	東邦システムサイエンス	22,100	1,151.00	25,437,100	貸付有価証券 7,200株
4344	ソースネクスト	246,800	131.00	32,330,800	貸付有価証券 80,000株
4373	シンプレクス・ホールディングス	377,000	834.00	314,418,000	貸付有価証券 700株
4382	HEROZ	18,900	785.00	14,836,500	貸付有価証券 6,400株
4384	ラクスル	94,800	1,899.00	180,025,200	
4385	メルカリ	204,700	3,585.00	733,849,500	
4390	I P S	13,900	3,145.00	43,715,500	貸付有価証券 300株
4396	システムサポートホールディングス	40,600	1,211.00	49,166,600	貸付有価証券 10,800株
4413	ボードルア	25,600	1,712.00	43,827,200	貸付有価証券 8,300株
441A	NE	23,200	656.00	15,219,200	貸付有価証券 7,500株
4420	イーソル	31,900	545.00	17,385,500	貸付有価証券 10,400株

4432	ウイングアーク1st	49,700	2,697.00	134,040,900	貸付有価証券 16,100株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	19,100	942.00	17,992,200	貸付有価証券 2,300株
4434	サーバーワークス	9,800	1,852.00	18,149,600	貸付有価証券 3,200株
4443	Sansan	157,300	1,105.00	173,816,500	貸付有価証券 51,000株
4449	ギフティ	37,000	982.00	36,334,000	貸付有価証券 600株
4480	メドレー	58,100	2,045.00	118,814,500	貸付有価証券 19,800株
4481	ベース	20,000	3,210.00	64,200,000	
4483	JMDC	69,600	3,960.00	275,616,000	貸付有価証券 22,600株
4662	フォーカスシステムズ	31,800	1,673.00	53,201,400	貸付有価証券 10,300株
4674	クレスコ	82,000	1,535.00	125,870,000	貸付有価証券 17,000株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	373,900	3,374.00	1,261,538,600	貸付有価証券 7,200株
4684	オービック	883,400	3,883.00	3,430,242,200	貸付有価証券 12,600株
4686	ジャストシステム	68,400	4,000.00	273,600,000	貸付有価証券 7,900株
4687	TDCソフト	89,100	1,038.00	92,485,800	
4689	LINEヤフー	7,325,600	374.30	2,741,972,080	貸付有価証券 64,700株
4704	トレンドマイクロ	274,900	5,688.00	1,563,631,200	
4709	IDホールディングス	30,600	1,948.00	59,608,800	
4716	日本オラクル	91,000	9,411.00	856,401,000	貸付有価証券 1,500株
4719	アルファシステムズ	15,000	3,660.00	54,900,000	貸付有価証券 4,800株
4722	フューチャー	101,500	1,796.00	182,294,000	貸付有価証券 32,900株
4725	CAC Holdings	29,100	1,906.00	55,464,600	貸付有価証券 9,400株
4733	オービックビジネスコンサルタント	80,300	5,837.00	468,711,100	貸付有価証券 900株
4743	アイティフォー	49,500	1,691.00	83,704,500	貸付有価証券 3,200株
4746	東計電算	13,300	4,250.00	56,525,000	貸付有価証券 1,200株
4768	大塚商会	539,300	3,040.00	1,639,472,000	
4776	サイボウズ	65,500	2,164.00	141,742,000	貸付有価証券 21,200株
4812	電通総研	173,400	1,814.00	314,547,600	
4819	デジタルガレージ	67,700	2,042.00	138,243,400	貸付有価証券 1,200株

4820	E Mシステムズ	62,500	697.00	43,562,500	貸付有価証券 21,300株
4825	ウェザーニューズ	33,600	4,145.00	139,272,000	貸付有価証券 10,900株
4826	C I J	114,900	503.00	57,794,700	貸付有価証券 37,300株
4828	ビジネスエンジニアリング	55,900	1,407.00	78,651,300	貸付有価証券 18,100株
4839	WOWOW	35,800	1,311.00	46,933,800	貸付有価証券 11,600株
4845	スカラ	44,100	368.00	16,228,800	貸付有価証券 14,300株
5032	A N Y C O L O R	75,800	4,020.00	304,716,000	貸付有価証券 21,100株
5036	日本ビジネスシステムズ	25,700	1,548.00	39,783,600	
7527	システムソフト	165,500	61.00	10,095,500	貸付有価証券 53,700株
7595	アルゴグラフィックス	170,300	1,527.00	260,048,100	
7844	マーベラス	88,300	499.00	44,061,700	貸付有価証券 30,000株
7860	エイベックス	81,400	1,222.00	99,470,800	
8056	B I P R O G Y	160,700	4,658.00	748,540,600	
8157	都築電気	30,300	3,985.00	120,745,500	貸付有価証券 8,600株
9401	T B Sホールディングス	235,000	5,714.00	1,342,790,000	
9404	日本テレビホールディングス	421,200	3,248.00	1,368,057,600	貸付有価証券 5,800株
9405	朝日放送グループホールディングス	59,400	826.00	49,064,400	貸付有価証券 18,600株
9409	テレビ朝日ホールディングス	115,500	3,210.00	370,755,000	貸付有価証券 100株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	316,800	2,800.00	887,040,000	貸付有価証券 25,600株
9413	テレビ東京ホールディングス	29,400	4,375.00	128,625,000	貸付有価証券 9,500株
9416	ビジョン	99,400	1,291.00	128,325,400	
9418	U - N E X T H O L D I N G S	160,000	1,839.00	294,240,000	貸付有価証券 51,900株
9424	日本通信	384,700	136.00	52,319,200	貸付有価証券 124,700株
9432	N T T	130,626,200	151.00	19,724,556,200	
9433	K D D I	6,685,700	2,616.00	17,489,791,200	
9434	ソフトバンク	76,525,300	210.00	16,070,313,000	
9435	光通信	46,800	41,910.00	1,961,388,000	貸付有価証券 900株
9438	エムティーアイ	32,200	701.00	22,572,200	貸付有価証券 11,000株
9449	G M Oインターネットグループ	153,600	2,930.00	450,048,000	
9450	ファイバーゲート	21,900	685.00	15,001,500	貸付有価証券 6,000株

9468	KADOKAWA	264,300	2,788.50	737,000,550	
9470	学研ホールディングス	87,100	1,039.00	90,496,900	
9474	ゼンリン	71,200	1,014.00	72,196,800	
9601	松竹	27,200	11,590.00	315,248,000	貸付有価証券 8,800株
9602	東宝	249,800	7,745.00	1,934,701,000	
9605	東映	78,600	5,400.00	424,440,000	貸付有価証券 100株
9629	ピー・シー・エー	31,200	1,939.00	60,496,800	貸付有価証券 10,100株
9658	ビジネスブレイン太田昭和	17,000	3,050.00	51,850,000	
9682	D T S	378,100	1,119.00	423,093,900	貸付有価証券 4,300株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	782,500	2,514.00	1,967,205,000	貸付有価証券 11,400株
9692	シーイーシー	57,600	1,956.00	112,665,600	貸付有価証券 900株
9697	カプコン	945,500	3,148.00	2,976,434,000	貸付有価証券 13,000株
9702	アイ・エス・ピー	22,400	1,854.00	41,529,600	
9739	N S W	21,100	2,381.00	50,239,100	貸付有価証券 4,200株
9742	アイネス	37,100	2,012.00	74,645,200	
9746	T K C	73,400	4,000.00	293,600,000	貸付有価証券 8,400株
9759	N S D	167,800	2,840.00	476,552,000	貸付有価証券 2,500株
9766	コナミグループ	203,600	18,795.00	3,826,662,000	
9790	福井コンピュータホールディングス	25,700	3,330.00	85,581,000	貸付有価証券 6,700株
9889	J B C Cホールディングス	126,100	1,343.00	169,352,300	貸付有価証券 300株
9928	ミロク情報サービス	40,100	1,744.00	69,934,400	
9984	ソフトバンクグループ	9,118,700	4,329.00	39,474,852,300	
167A	リョーサン菱洋ホールディングス	95,800	3,230.00	309,434,000	貸付有価証券 1,000株
2676	高千穂交易	39,700	2,098.00	83,290,600	貸付有価証券 13,600株
2692	伊藤忠食品	11,300	11,920.00	134,696,000	貸付有価証券 2,000株
2733	あらた	76,800	3,005.00	230,784,000	
2737	トーメンデバイス	7,200	13,450.00	96,840,000	貸付有価証券 2,500株
2760	東京エレクトロン デバイス	50,000	3,655.00	182,750,000	貸付有価証券 16,900株
2767	円谷フィールズホールディングス	92,800	1,526.00	141,612,800	貸付有価証券 30,100株
2768	双日	484,300	6,766.00	3,276,773,800	

2784	アルフレッサ ホールディングス	475,100	2,532.50	1,203,190,750	貸付有価証券 5,600株
2874	横浜冷凍	126,200	1,418.00	178,951,600	貸付有価証券 42,900株
3023	ラサ商事	26,300	2,336.00	61,436,800	貸付有価証券 9,000株
3036	アルコニックス	77,300	3,070.00	237,311,000	貸付有価証券 26,100株
3038	神戸物産	436,800	3,736.00	1,631,884,800	
3076	あい ホールディングス	100,400	2,813.00	282,425,200	貸付有価証券 9,400株
3107	ダイワボウホールディングス	188,300	3,027.00	569,984,100	
3132	マクニカホールディングス	349,400	2,629.00	918,572,600	
3139	ラクト・ジャパン	21,300	3,665.00	78,064,500	貸付有価証券 6,900株
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	69,100	1,398.00	96,601,800	
3153	八洲電機	37,700	3,395.00	127,991,500	貸付有価証券 8,600株
3154	メディアスホールディングス	32,500	814.00	26,455,000	貸付有価証券 11,100株
3156	レスター	42,700	3,090.00	131,943,000	貸付有価証券 13,100株
3167	TOKAIホールディングス	272,500	1,205.00	328,362,500	
3176	三洋貿易	61,700	1,845.00	113,836,500	貸付有価証券 1,000株
3180	ビューティガレージ	15,800	1,457.00	23,020,600	貸付有価証券 5,100株
3183	ウイン・パートナーズ	36,500	1,433.00	52,304,500	貸付有価証券 11,800株
3360	シップヘルスケアホールディングス	184,100	2,659.00	489,521,900	
3388	明治電機工業	24,900	2,450.00	61,005,000	貸付有価証券 1,400株
3543	コメダホールディングス	123,100	2,905.00	357,605,500	貸付有価証券 41,800株
3565	アセンテック	20,700	1,304.00	26,992,800	貸付有価証券 6,700株
7128	ユニソルホールディングス	43,100	2,281.00	98,311,100	貸付有価証券 14,000株
7130	ヤマエグループホールディングス	49,300	3,045.00	150,118,500	貸付有価証券 900株
7414	小野建	53,500	1,480.00	79,180,000	
7420	佐島電機	31,800	1,966.00	62,518,800	貸付有価証券 10,300株
7433	伯東	30,000	4,320.00	129,600,000	貸付有価証券 9,700株
7438	コンドーテック	42,100	1,511.00	63,613,100	
7447	ナガイレーベン	54,500	1,754.00	95,593,000	貸付有価証券 18,700株
7456	松田産業	38,200	7,330.00	280,006,000	貸付有価証券 12,400株

7458	第一興商	166,000	1,666.50	276,639,000	
7459	メディパルホールディングス	536,300	2,920.00	1,565,996,000	貸付有価証券 8,500株
7466	S P K	20,400	2,654.00	54,141,600	
7467	萩原電気ホールディングス	21,500	3,870.00	83,205,000	貸付有価証券 7,000株
7476	アズワン	160,400	2,190.00	351,276,000	貸付有価証券 1,600株
7480	スズデン	28,600	1,750.00	50,050,000	貸付有価証券 8,400株
7482	シモジマ	37,800	1,447.00	54,696,600	貸付有価証券 7,600株
7483	ドウシシャ	59,700	3,565.00	212,830,500	貸付有価証券 19,300株
7504	高速	33,500	3,280.00	109,880,000	貸付有価証券 7,100株
7510	たけびし	19,200	2,477.00	47,558,400	貸付有価証券 5,300株
7525	リックス	12,600	3,810.00	48,006,000	
7537	丸文	44,800	1,243.00	55,686,400	貸付有価証券 14,500株
7552	ハピネット	68,300	2,880.00	196,704,000	貸付有価証券 22,100株
7570	橋本総業ホールディングス	17,000	1,395.00	23,715,000	貸付有価証券 5,500株
7575	日本ライフライン	126,500	1,450.00	183,425,000	貸付有価証券 2,000株
7590	タカショー	40,600	397.00	16,118,200	貸付有価証券 13,100株
7599	I D O M	151,700	1,490.00	226,033,000	貸付有価証券 2,700株
7607	進和	29,400	3,305.00	97,167,000	貸付有価証券 9,500株
7609	ダイトロン	41,500	2,880.00	119,520,000	
7613	シークス	80,500	1,385.00	111,492,500	貸付有価証券 26,100株
7628	オーハシテクニカ	45,700	1,243.00	56,805,100	貸付有価証券 14,800株
7637	白銅	14,100	2,664.00	37,562,400	貸付有価証券 4,600株
8001	伊藤忠商事	16,868,100	2,192.50	36,983,309,250	
8002	丸紅	3,829,700	5,710.00	21,867,587,000	
8012	長瀬産業	214,500	4,701.00	1,008,364,500	貸付有価証券 1,700株
8014	蝶理	26,900	4,500.00	121,050,000	
8015	豊田通商	1,507,300	6,735.00	10,151,665,500	
8018	三共生興	65,300	883.00	57,659,900	貸付有価証券 15,500株
8020	兼松	419,700	2,315.50	971,815,350	貸付有価証券 6,600株

8031	三井物産	7,216,100	5,505.00	39,724,630,500	
8032	日本紙パルプ商事	266,500	1,088.00	289,952,000	貸付有価証券 86,400株
8037	カメイ	46,800	3,275.00	153,270,000	貸付有価証券 15,200株
8043	スターゼン	114,300	1,343.00	153,504,900	貸付有価証券 1,700株
8051	山善	152,200	1,508.00	229,517,600	貸付有価証券 52,000株
8052	椿本興業	34,600	3,000.00	103,800,000	貸付有価証券 11,200株
8053	住友商事	3,008,400	6,382.00	19,199,608,800	貸付有価証券 31,300株
8057	内田洋行	92,400	2,063.00	190,621,200	
8058	三菱商事	10,005,400	4,991.00	49,936,951,400	貸付有価証券 90,300株
8059	第一実業	46,500	3,475.00	161,587,500	貸付有価証券 2,900株
8060	キャノンマーケティングジャパン	118,200	6,853.00	810,024,600	
8061	西華産業	72,100	2,862.00	206,350,200	
8065	佐藤商事	34,800	2,432.00	84,633,600	
8070	東京産業	50,900	999.00	50,849,100	
8074	ユアサ商事	43,100	6,220.00	268,082,000	貸付有価証券 100株
8075	神鋼商事	37,700	2,713.00	102,280,100	貸付有価証券 12,200株
8078	阪和興業	82,600	8,800.00	726,880,000	
8079	正栄食品工業	33,400	4,045.00	135,103,000	貸付有価証券 10,800株
8081	カナデン	39,900	2,264.00	90,333,600	貸付有価証券 4,800株
8084	R Y O D E N	38,300	3,550.00	135,965,000	貸付有価証券 11,200株
8088	岩谷産業	498,600	1,931.00	962,796,600	
8093	極東貿易	28,000	2,131.00	59,668,000	
8095	アステナホールディングス	94,800	499.00	47,305,200	貸付有価証券 30,700株
8097	三愛オブリ	117,100	2,419.00	283,264,900	貸付有価証券 38,000株
8098	稲畑産業	114,300	4,210.00	481,203,000	貸付有価証券 100株
8101	G S I クレオス	29,100	2,719.00	79,122,900	
8103	明和産業	71,500	943.00	67,424,500	貸付有価証券 14,000株
8125	ワキタ	83,000	2,112.00	175,296,000	貸付有価証券 17,700株
8129	東邦ホールディングス	142,500	4,644.00	661,770,000	貸付有価証券 2,100株
8130	サンゲツ	126,000	3,275.00	412,650,000	貸付有価証券 100株

8131	ミツウロコグループホールディングス	60,700	2,295.00	139,306,500	貸付有価証券 6,900株
8132	シナネンホールディングス	9,800	6,890.00	67,522,000	貸付有価証券 1,600株
8133	伊藤忠エネクス	124,400	1,963.00	244,197,200	貸付有価証券 400株
8136	サンリオ	498,400	5,295.00	2,639,028,000	貸付有価証券 6,400株
8137	サンワテクノス	28,500	3,310.00	94,335,000	貸付有価証券 9,200株
8141	新光商事	60,500	1,065.00	64,432,500	貸付有価証券 19,600株
8142	トーヨー	58,600	1,314.00	77,000,400	貸付有価証券 18,900株
8150	三信電気	28,900	3,130.00	90,457,000	
8151	東陽テクニカ	46,300	1,850.00	85,655,000	貸付有価証券 15,800株
8153	モスフードサービス	73,800	4,235.00	312,543,000	貸付有価証券 8,400株
8154	加賀電子	93,100	4,180.00	389,158,000	貸付有価証券 1,300株
8158	ソーダニッカ	48,900	1,184.00	57,897,600	
8159	立花エレテック	30,000	3,385.00	101,550,000	貸付有価証券 8,500株
8275	フォーバル	19,700	1,116.00	21,985,200	貸付有価証券 6,600株
8283	PALTA C	77,000	4,915.00	378,455,000	
8285	三谷産業	87,700	705.00	61,828,500	貸付有価証券 28,400株
9273	コア商事ホールディングス	44,800	847.00	37,945,600	
9274	KPPグループホールディングス	131,200	907.00	118,998,400	
9305	ヤマタネ	40,200	2,279.00	91,615,800	貸付有価証券 13,000株
9824	泉州電業	31,900	6,460.00	206,074,000	貸付有価証券 10,400株
9830	トラスコ中山	105,400	2,451.00	258,335,400	貸付有価証券 1,500株
9832	オートボックスセブン	174,700	1,745.00	304,851,500	貸付有価証券 2,600株
9837	モリト	35,700	2,025.00	72,292,500	
9869	加藤産業	62,100	6,790.00	421,659,000	貸付有価証券 13,300株
9882	イエローハット	126,500	1,717.00	217,200,500	貸付有価証券 2,400株
9896	JKホールディングス	33,000	1,537.00	50,721,000	貸付有価証券 700株
9902	日伝	27,900	2,495.00	69,610,500	貸付有価証券 9,600株
9932	杉本商事	40,400	1,413.00	57,085,200	貸付有価証券 12,600株

9934	因幡電機産業	262,100	2,787.00	730,472,700	貸付有価証券 200株
9960	東テク	55,800	4,330.00	241,614,000	貸付有価証券 200株
9962	ミスミグループ本社	708,100	3,047.00	2,157,580,700	
9987	スズケン	166,400	6,278.00	1,044,659,200	
9991	ジェコス	36,000	1,833.00	65,988,000	貸付有価証券 11,700株
262A	インターメスティック	21,700	1,909.00	41,425,300	貸付有価証券 7,000株
2659	サンエー	85,100	3,095.00	263,384,500	
2664	カワチ薬品	39,200	3,130.00	122,696,000	
2670	エービーシー・マート	263,500	2,559.00	674,296,500	貸付有価証券 300株
2674	ハードオフコーポレーション	19,800	2,116.00	41,896,800	
2678	アスクル	95,500	1,307.00	124,818,500	貸付有価証券 31,000株
2681	ゲオホールディングス	56,500	1,729.00	97,688,500	貸付有価証券 900株
2685	アンドエスティHD	69,300	2,963.00	205,335,900	貸付有価証券 22,400株
2695	くら寿司	58,700	3,620.00	212,494,000	貸付有価証券 19,000株
2698	キャンドウ	17,800	3,520.00	62,656,000	貸付有価証券 5,800株
2726	バルグループホールディングス	197,000	1,671.00	329,187,000	貸付有価証券 63,900株
2730	エディオン	238,400	2,225.00	530,440,000	貸付有価証券 2,800株
2734	サーラコーポレーション	105,400	1,176.00	123,950,400	貸付有価証券 34,200株
2742	ハローズ	22,900	4,740.00	108,546,000	貸付有価証券 7,400株
2752	フジオフードグループ本社	81,800	1,058.00	86,544,400	貸付有価証券 27,800株
2753	あみやき亭	36,400	1,427.00	51,942,800	貸付有価証券 11,100株
2791	大黒天物産	18,000	5,550.00	99,900,000	
2792	ハニーズホールディングス	44,500	1,516.00	67,462,000	貸付有価証券 15,000株
3028	アルペン	48,300	2,205.00	106,501,500	貸付有価証券 15,700株
3034	クオールホールディングス	62,100	1,896.00	117,741,600	貸付有価証券 20,100株
3046	ジンスホールディングス	34,000	5,230.00	177,820,000	貸付有価証券 11,600株
3048	ビックカメラ	267,000	1,780.50	475,393,500	
3050	D C Mホールディングス	259,900	1,701.00	442,089,900	貸付有価証券 16,800株
3053	ベッパーフードサービス	174,300	177.00	30,851,100	貸付有価証券 56,500株

3064	MonotaRO	711,500	2,075.00	1,476,362,500	
3086	J.フロントリテイリング	575,900	2,609.00	1,502,523,100	貸付有価証券 9,000株
3087	ドトール・日レスホールディングス	89,000	2,975.00	264,775,000	貸付有価証券 100株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	873,300	2,595.00	2,266,213,500	
3091	ブロンコビリー	29,400	3,940.00	115,836,000	貸付有価証券 10,000株
3092	ZOZO	791,200	1,080.50	854,891,600	
3093	トレジャー・ファクトリー	34,600	1,796.00	62,141,600	貸付有価証券 11,200株
3097	物語コーポレーション	97,400	5,010.00	487,974,000	貸付有価証券 31,600株
3099	三越伊勢丹ホールディングス	782,100	2,984.50	2,334,177,450	
3134	Hamee	23,200	469.00	10,880,800	貸付有価証券 7,500株
3148	クリエイティブSDホールディングス	71,100	3,300.00	234,630,000	貸付有価証券 6,700株
3179	シュッピン	53,000	1,331.00	70,543,000	
3182	オイシックス・ラ・大地	74,100	1,385.00	102,628,500	貸付有価証券 24,000株
3186	ネクステージ	114,800	3,660.00	420,168,000	貸付有価証券 37,200株
3191	ジョイフル本田	147,100	2,165.00	318,471,500	貸付有価証券 2,200株
3193	エターナルホスピタリティグループ	20,600	3,690.00	76,014,000	貸付有価証券 6,700株
3196	ホットランドホールディングス	38,400	1,901.00	72,998,400	貸付有価証券 13,200株
3197	すかいらくホールディングス	686,000	3,605.00	2,473,030,000	
3198	SFPホールディングス	28,300	2,300.00	65,090,000	貸付有価証券 9,700株
3199	綿半ホールディングス	38,900	1,476.00	57,416,400	貸付有価証券 4,800株
3221	ヨシックスホールディングス	14,700	3,550.00	52,185,000	貸付有価証券 4,800株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	247,200	968.00	239,289,600	貸付有価証券 80,100株
3333	あさひ	41,900	1,289.00	54,009,100	貸付有価証券 13,600株
3349	コスモス薬品	85,100	7,107.00	604,805,700	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,544,100	2,191.00	12,147,123,100	貸付有価証券 82,200株
3387	クリエイティブ・レストランズ・ホールディング	755,000	766.00	578,330,000	貸付有価証券 256,500株
3391	ツルハホールディングス	784,300	2,656.00	2,083,100,800	貸付有価証券 11,700株
3395	サンマルクホールディングス	44,800	3,020.00	135,296,000	貸付有価証券 800株
3397	トリドールホールディングス	141,600	4,248.00	601,516,800	

3415	TOKYO BASE	69,400	383.00	26,580,200	
3539	JMホールディングス	72,300	1,686.00	121,897,800	
3546	アレンザホールディングス	37,500	1,461.00	54,787,500	貸付有価証券 12,200株
3547	串カツ田中ホールディングス	15,100	2,019.00	30,486,900	貸付有価証券 5,400株
3548	パロックジャパンリミテッド	58,600	808.00	47,348,800	貸付有価証券 20,000株
3549	クスリのアオキホールディングス	118,700	4,021.00	477,292,700	貸付有価証券 2,100株
3561	力の源ホールディングス	37,600	1,520.00	57,152,000	貸付有価証券 12,800株
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	288,200	9,314.00	2,684,294,800	貸付有価証券 4,500株
417A	ブルーゾーンホールディングス	59,500	9,450.00	562,275,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	48,900	515.00	25,183,500	
5889	Japan Eyewear Holding	16,100	1,916.00	30,847,600	
7419	ノジマ	491,300	1,145.00	562,538,500	
7421	カッパ・クリエイト	78,900	1,544.00	121,821,600	貸付有価証券 25,600株
7453	良品計画	1,095,700	3,620.00	3,966,434,000	
7463	アドヴァングループ	32,200	1,000.00	32,200,000	貸付有価証券 5,800株
7475	アルビス	16,400	2,710.00	44,444,000	貸付有価証券 1,700株
7508	G-7ホールディングス	54,700	1,495.00	81,776,500	
7512	イオン北海道	148,400	935.00	138,754,000	貸付有価証券 48,100株
7513	コジマ	82,900	1,338.00	110,920,200	貸付有価証券 26,900株
7516	コーナン商事	55,400	4,190.00	232,126,000	貸付有価証券 17,900株
7520	エコス	18,600	3,200.00	59,520,000	貸付有価証券 6,000株
7522	ワタミ	60,600	968.00	58,660,800	貸付有価証券 12,000株
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	5,072,400	1,005.00	5,097,762,000	貸付有価証券 79,500株
7545	西松屋チェーン	111,100	2,153.00	239,198,300	貸付有価証券 30,700株
7550	ゼンショーホールディングス	256,600	9,862.00	2,530,589,200	貸付有価証券 4,500株
7554	幸楽苑	48,000	1,208.00	57,984,000	
7581	サイゼリヤ	64,900	6,930.00	449,757,000	貸付有価証券 22,100株
7593	VTホールディングス	195,700	558.00	109,200,600	
7596	魚力	17,500	2,326.00	40,705,000	貸付有価証券 5,200株
7606	ユナイテッドアローズ	53,600	2,511.00	134,589,600	

7611	ハイデイ日高	81,200	3,210.00	260,652,000	貸付有価証券 26,300株
7616	コロワイド	283,200	1,824.00	516,556,800	
7630	壱番屋	198,200	922.00	182,740,400	貸付有価証券 64,300株
7649	スギホールディングス	269,600	3,493.00	941,712,800	
7679	薬王堂ホールディングス	28,000	2,079.00	58,212,000	
7683	ダブルエー	20,300	1,327.00	26,938,100	貸付有価証券 6,600株
8005	スクロール	86,000	1,348.00	115,928,000	貸付有価証券 28,000株
8008	ヨンドシーホールディングス	47,500	1,883.00	89,442,500	貸付有価証券 15,800株
8160	木曽路	75,900	2,568.00	194,911,200	貸付有価証券 25,600株
8163	S R Sホールディングス	82,800	1,251.00	103,582,800	貸付有価証券 26,800株
8165	千趣会	101,600	141.00	14,325,600	貸付有価証券 32,900株
8167	リテールパートナーズ	74,500	1,398.00	104,151,000	貸付有価証券 17,700株
8173	上新電機	54,600	2,800.00	152,880,000	貸付有価証券 17,700株
8174	日本瓦斯	240,200	3,028.00	727,325,600	貸付有価証券 3,800株
8179	ロイヤルホールディングス	194,600	1,514.00	294,624,400	
8185	チヨダ	48,800	1,115.00	54,412,000	
8194	ライフコーポレーション	96,300	2,713.00	261,261,900	貸付有価証券 1,200株
8200	リンガーハット	69,400	2,272.00	157,676,800	貸付有価証券 22,500株
8203	M r M a x H D	42,200	813.00	34,308,600	貸付有価証券 14,700株
8214	A O K Iホールディングス	107,600	1,778.00	191,312,800	貸付有価証券 34,900株
8217	オークワ	67,000	885.00	59,295,000	貸付有価証券 22,900株
8218	コメリ	66,800	3,605.00	240,814,000	貸付有価証券 15,100株
8219	青山商事	107,300	2,587.00	277,585,100	貸付有価証券 34,800株
8227	しまむら	353,600	3,537.00	1,250,683,200	
8233	高島屋	727,700	2,297.00	1,671,526,900	貸付有価証券 10,500株
8237	松屋	94,500	2,645.00	249,952,500	貸付有価証券 20,700株
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	244,300	2,488.00	607,818,400	貸付有価証券 700株
8244	近鉄百貨店	28,700	1,815.00	52,090,500	貸付有価証券 9,300株
8252	丸井グループ	293,200	3,130.00	917,716,000	

8255	アクシアル リテイリング	136,900	1,275.00	174,547,500	
8267	イオン	5,925,100	2,295.00	13,598,104,500	
8273	イズミ	89,000	3,110.00	276,790,000	貸付有価証券 28,800株
8276	平和堂	82,300	3,000.00	246,900,000	
8278	フジ	77,000	2,146.00	165,242,000	貸付有価証券 25,000株
8281	ゼビオホールディングス	59,500	1,111.00	66,104,500	貸付有価証券 20,200株
8282	ケーズホールディングス	341,500	1,675.50	572,183,250	
9262	シルバーライフ	13,500	811.00	10,948,500	貸付有価証券 4,700株
9267	Genky Drug Stores	44,000	4,385.00	192,940,000	貸付有価証券 8,700株
9278	ブックオフグループホールディングス	36,400	1,878.00	68,359,200	貸付有価証券 11,800株
9279	ギフトホールディングス	28,400	3,920.00	111,328,000	貸付有価証券 9,300株
9627	アインホールディングス	56,600	6,223.00	352,221,800	
9828	Genki Global Dining	28,400	2,904.00	82,473,600	貸付有価証券 8,200株
9831	ヤマダホールディングス	1,543,600	569.90	879,697,640	貸付有価証券 24,100株
9842	アー克蘭ズ	149,300	2,013.00	300,540,900	貸付有価証券 24,200株
9843	ニトリホールディングス	812,000	3,237.00	2,628,444,000	
9850	グルメ杵屋	40,600	992.00	40,275,200	貸付有価証券 13,200株
9856	ケーユーホールディングス	35,200	1,294.00	45,548,800	貸付有価証券 7,600株
9861	吉野家ホールディングス	184,800	3,138.00	579,902,400	貸付有価証券 3,100株
9887	松屋フーズホールディングス	23,600	6,110.00	144,196,000	貸付有価証券 8,000株
9900	サガミホールディングス	80,600	1,881.00	151,608,600	貸付有価証券 27,200株
9936	王将フードサービス	103,500	3,190.00	330,165,000	貸付有価証券 33,800株
9946	ミニストップ	36,500	2,016.00	73,584,000	貸付有価証券 11,800株
9948	アークス	84,400	3,890.00	328,316,000	貸付有価証券 1,400株
9956	パローホールディングス	95,800	3,710.00	355,418,000	貸付有価証券 1,300株
9974	ベルク	22,200	7,730.00	171,606,000	
9979	大庄	33,800	1,206.00	40,762,800	貸付有価証券 11,000株
9983	ファーストリテイリング	338,700	66,960.00	22,679,352,000	
9989	サンドラッグ	148,200	4,160.00	616,512,000	

9990	サックスバー ホールディングス	42,400	820.00	34,768,000	貸付有価証券 14,500株
9997	ペルーナ	120,700	975.00	117,682,500	貸付有価証券 1,900株
5830	いよぎんホールディングス	611,500	3,492.00	2,135,358,000	貸付有価証券 5,300株
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,029,100	3,119.00	3,209,762,900	
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	393,300	3,348.00	1,316,768,400	貸付有価証券 300株
5838	楽天銀行	247,600	8,962.00	2,218,991,200	貸付有価証券 3,400株
5844	京都フィナンシャルグループ	641,500	3,698.00	2,372,267,000	貸付有価証券 9,200株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	2,183,900	1,320.00	2,882,748,000	
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	59,800	11,390.00	681,122,000	
7180	九州フィナンシャルグループ	904,200	1,318.00	1,191,735,600	貸付有価証券 12,900株
7182	ゆうちょ銀行	5,074,400	3,054.00	15,497,217,600	貸付有価証券 38,000株
7184	富山第一銀行	148,300	2,591.00	384,245,300	貸付有価証券 21,600株
7186	横浜フィナンシャルグループ	2,436,400	1,698.50	4,138,225,400	
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	285,600	4,419.00	1,262,066,400	貸付有価証券 2,800株
7322	三十三フィナンシャルグループ	45,300	6,120.00	277,236,000	貸付有価証券 14,700株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	440,100	1,998.00	879,319,800	貸付有価証券 5,700株
7337	ひろぎんホールディングス	649,900	1,924.50	1,250,732,550	貸付有価証券 9,300株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	39,800	5,900.00	234,820,000	貸付有価証券 100株
7380	十六フィナンシャルグループ	65,600	9,880.00	648,128,000	貸付有価証券 22,400株
7381	CCIグループ	487,600	1,013.00	493,938,800	貸付有価証券 160,100株
7384	プロクレアホールディングス	57,200	2,860.00	163,592,000	貸付有価証券 19,400株
7389	あいちフィナンシャルグループ	95,900	6,250.00	599,375,000	貸付有価証券 32,300株
8303	SBI新生銀行	595,700	1,919.50	1,143,446,150	
8304	あおぞら銀行	297,600	2,877.50	856,344,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	29,472,000	2,942.00	86,706,624,000	
8308	りそなホールディングス	5,729,500	1,980.50	11,347,274,750	
8309	三井住友トラストグループ	1,626,600	5,484.00	8,920,274,400	貸付有価証券 9,500株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,263,700	5,963.00	61,202,443,100	
8331	千葉銀行	1,428,900	2,383.50	3,405,783,150	貸付有価証券 20,700株

8334	群馬銀行	842,700	2,205.50	1,858,574,850	貸付有価証券 12,400株
8336	武蔵野銀行	65,200	6,340.00	413,368,000	貸付有価証券 11,300株
8337	千葉興業銀行	88,300	2,386.00	210,683,800	貸付有価証券 100株
8338	筑波銀行	205,000	715.00	146,575,000	貸付有価証券 66,500株
8341	七十七銀行	149,600	9,828.00	1,470,268,800	貸付有価証券 1,200株
8343	秋田銀行	31,300	5,550.00	173,715,000	
8344	山形銀行	60,000	2,688.00	161,280,000	
8345	岩手銀行	29,500	6,860.00	202,370,000	貸付有価証券 500株
8346	東邦銀行	537,500	714.00	383,775,000	貸付有価証券 88,200株
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	373,000	6,807.00	2,539,011,000	
8358	スルガ銀行	314,700	2,148.00	675,975,600	貸付有価証券 106,100株
8359	八十二長野銀行	963,500	2,091.50	2,015,160,250	貸付有価証券 16,500株
8360	山梨中央銀行	56,700	5,420.00	307,314,000	貸付有価証券 18,400株
8361	大垣共立銀行	96,500	6,490.00	626,285,000	貸付有価証券 31,300株
8362	福井銀行	45,000	3,420.00	153,900,000	貸付有価証券 15,300株
8364	清水銀行	18,600	2,850.00	53,010,000	貸付有価証券 6,000株
8366	滋賀銀行	70,600	8,790.00	620,574,000	貸付有価証券 23,900株
8367	南都銀行	70,300	7,490.00	526,547,000	
8368	百五銀行	439,500	1,557.00	684,301,500	
8370	紀陽銀行	155,200	4,270.00	662,704,000	貸付有価証券 2,600株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	281,800	6,231.00	1,755,895,800	貸付有価証券 3,300株
8381	山陰合同銀行	292,400	1,764.00	515,793,600	貸付有価証券 94,800株
8386	百十四銀行	45,700	9,500.00	434,150,000	貸付有価証券 15,600株
8387	四国銀行	73,300	2,408.00	176,506,400	
8388	阿波銀行	69,200	5,810.00	402,052,000	貸付有価証券 5,400株
8392	大分銀行	29,200	9,670.00	282,364,000	
8393	宮崎銀行	27,400	9,480.00	259,752,000	貸付有価証券 100株
8395	佐賀銀行	29,300	5,080.00	148,844,000	貸付有価証券 500株
8399	琉球銀行	99,400	2,462.00	244,722,800	貸付有価証券 1,700株

8410	セブン銀行	1,464,300	295.70	432,993,510	貸付有価証券 26,200株
8411	みずほフィナンシャルグループ	6,624,900	7,175.00	47,533,657,500	
8418	山口フィナンシャルグループ	458,100	2,730.00	1,250,613,000	
8522	名古屋銀行	87,600	5,510.00	482,676,000	貸付有価証券 28,500株
8524	北洋銀行	603,600	1,048.00	632,572,800	貸付有価証券 9,500株
8541	愛媛銀行	68,200	1,908.00	130,125,600	貸付有価証券 22,100株
8544	京葉銀行	201,800	2,151.00	434,071,800	
8550	栃木銀行	252,800	1,002.00	253,305,600	
8551	北日本銀行	14,900	5,210.00	77,629,000	
8558	東和銀行	92,300	1,234.00	113,898,200	貸付有価証券 3,400株
8600	トモニホールディングス	446,300	976.00	435,588,800	貸付有価証券 20,700株
8713	フィデアホールディングス	48,300	2,184.00	105,487,200	貸付有価証券 800株
8714	池田泉州ホールディングス	648,000	937.00	607,176,000	
7148	F P G	148,700	2,043.00	303,794,100	貸付有価証券 2,000株
7172	ジャパンインベストメントアドバイ ザー	75,800	1,963.00	148,795,400	貸付有価証券 24,600株
8473	S B Iホールディングス	1,641,000	3,355.00	5,505,555,000	
8595	ジャフコ グループ	125,100	2,435.00	304,618,500	貸付有価証券 2,200株
8601	大和証券グループ本社	3,340,600	1,592.50	5,319,905,500	貸付有価証券 52,200株
8604	野村ホールディングス	7,856,300	1,404.50	11,034,173,350	
8609	岡三証券グループ	369,100	956.00	352,859,600	
8613	丸三証券	155,400	1,081.00	167,987,400	貸付有価証券 52,900株
8614	東洋証券	144,200	767.00	110,601,400	貸付有価証券 46,700株
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス	554,700	773.00	428,783,100	
8622	水戸証券	128,200	630.00	80,766,000	貸付有価証券 34,000株
8624	いちよし証券	87,500	1,317.00	115,237,500	貸付有価証券 9,600株
8628	松井証券	321,900	936.00	301,298,400	
8698	マネックスグループ	494,900	718.00	355,338,200	貸付有価証券 2,400株
8706	極東証券	64,000	1,797.00	115,008,000	貸付有価証券 1,000株
8707	岩井コスモホールディングス	48,800	3,945.00	192,516,000	
8708	アイザワ証券グループ	49,100	1,479.00	72,618,900	貸付有価証券 16,800株

8739	スパークス・グループ	51,500	2,062.00	106,193,000	貸付有価証券 16,700株
7157	ライフネット生命保険	74,800	2,091.00	156,406,800	貸付有価証券 24,300株
7181	かんぼ生命保険	527,600	4,959.00	2,616,368,400	
7388	F P パートナー	20,600	2,281.00	46,988,600	貸付有価証券 7,200株
8630	S O M P Oホールディングス	2,320,000	5,904.00	13,697,280,000	貸付有価証券 19,300株
8715	アニコム ホールディングス	146,200	1,178.00	172,223,600	貸付有価証券 2,300株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	2,912,300	4,320.00	12,581,136,000	貸付有価証券 12,200株
8729	ソニーフィナンシャルグループ	16,362,100	159.30	2,606,482,530	
8750	第一生命ホールディングス	9,189,800	1,562.00	14,354,467,600	貸付有価証券 133,200株
8766	東京海上ホールディングス	4,802,900	6,475.00	31,098,777,500	
8795	T & Dホールディングス	1,158,000	4,012.00	4,645,896,000	貸付有価証券 19,600株
8798	アドバンスクリエイト	42,400	211.00	8,946,400	貸付有価証券 14,300株
471A	N Sグループ	62,400	1,705.00	106,392,000	
7164	全国保証	268,800	3,166.00	851,020,800	
7187	ジェイリース	35,200	1,420.00	49,984,000	
7198	S B Iアルヒ	47,600	926.00	44,077,600	貸付有価証券 15,400株
7199	プレミアグループ	79,400	1,814.00	144,031,600	貸付有価証券 1,200株
7383	ネットプロテクションズホールディ ングス	141,100	511.00	72,102,100	貸付有価証券 48,200株
8253	クレディセゾン	263,200	4,643.00	1,222,037,600	
8424	芙蓉総合リース	128,900	4,583.00	590,748,700	
8425	みずほリース	351,000	1,509.00	529,659,000	貸付有価証券 49,400株
8439	東京センチュリー	349,200	2,237.50	781,335,000	貸付有価証券 1,700株
8511	日本証券金融	171,700	2,269.00	389,587,300	貸付有価証券 42,600株
8515	アイフル	773,700	503.00	389,171,100	貸付有価証券 260,900株
8566	リコーリース	44,300	6,160.00	272,888,000	貸付有価証券 700株
8570	イオンフィナンシャルサービス	268,200	1,785.00	478,737,000	
8572	アコム	831,700	508.00	422,503,600	貸付有価証券 17,300株
8584	ジャックス	56,000	4,290.00	240,240,000	貸付有価証券 3,500株
8585	オリエントコーポレーション	182,900	1,135.00	207,591,500	貸付有価証券 59,300株
8591	オリックス	2,888,100	5,410.00	15,624,621,000	

8593	三菱HCキャピタル	2,341,900	1,503.50	3,521,046,650	貸付有価証券 30,400株
8697	日本取引所グループ	2,562,300	1,877.00	4,809,437,100	貸付有価証券 33,600株
8771	イー・ギャランティ	76,500	1,740.00	133,110,000	貸付有価証券 26,000株
8793	NECキャピタルソリューション	22,900	4,250.00	97,325,000	貸付有価証券 7,400株
1435	robot home	129,300	201.00	25,989,300	貸付有価証券 41,900株
1878	大東建託	794,600	3,470.00	2,757,262,000	貸付有価証券 3,100株
2337	いちご	395,400	427.00	168,835,800	貸付有価証券 129,300株
2353	日本駐車場開発	556,200	281.00	156,292,200	貸付有価証券 180,300株
2975	スター・マイカ・ホールディングス	49,300	1,596.00	78,682,800	
2980	SREホールディングス	23,100	2,789.00	64,425,900	貸付有価証券 2,600株
3003	ヒューリック	1,362,100	2,038.50	2,776,640,850	貸付有価証券 21,300株
3231	野村不動産ホールディングス	1,302,600	1,118.00	1,456,306,800	貸付有価証券 21,600株
3232	三重交通グループホールディングス	114,200	586.00	66,921,200	貸付有価証券 38,600株
3245	ディア・ライフ	79,500	1,100.00	87,450,000	貸付有価証券 25,800株
3252	地主	38,300	3,365.00	128,879,500	
3276	JPMC	25,200	1,352.00	34,070,400	
3284	フージャースホールディングス	81,500	1,294.00	105,461,000	
3288	オープンハウスグループ	144,900	11,640.00	1,686,636,000	貸付有価証券 2,400株
3289	東急不動産ホールディングス	1,276,900	1,554.00	1,984,302,600	貸付有価証券 22,000株
3291	飯田グループホールディングス	397,900	2,714.50	1,080,099,550	貸付有価証券 7,000株
3457	And Doホールディングス	24,800	1,079.00	26,759,200	貸付有価証券 3,400株
3465	ケイアイスター不動産	19,700	8,140.00	160,358,000	
3475	グッドコムアセット	48,800	1,416.00	69,100,800	貸付有価証券 16,600株
3480	ジェイ・エス・ビー	19,500	3,400.00	66,300,000	貸付有価証券 1,200株
3482	ロードスターキャピタル	26,600	3,560.00	94,696,000	
3496	アズーム	8,200	4,360.00	35,752,000	貸付有価証券 2,600株
3498	霞ヶ関キャピタル	46,400	7,350.00	341,040,000	貸付有価証券 15,000株
4666	パーク24	333,800	2,145.00	716,001,000	貸付有価証券 5,300株
4809	パラカ	13,000	2,007.00	26,091,000	

6620	宮越ホールディングス	21,300	808.00	17,210,400	貸付有価証券 6,900株
8801	三井不動産	6,909,200	2,086.00	14,412,591,200	貸付有価証券 100,200株
8802	三菱地所	2,806,900	5,089.00	14,284,314,100	貸付有価証券 38,000株
8803	平和不動産	96,500	2,506.00	241,829,000	貸付有価証券 2,400株
8804	東京建物	442,700	4,145.00	1,834,991,500	
8818	京阪神ビルディング	69,300	2,014.00	139,570,200	貸付有価証券 9,700株
8830	住友不動産	1,328,300	5,044.00	6,699,945,200	
8841	テーオーシー	83,200	888.00	73,881,600	
8848	レオパレス21	415,200	720.00	298,944,000	貸付有価証券 5,800株
8850	スターツコーポレーション	86,200	5,120.00	441,344,000	貸付有価証券 27,900株
8860	フジ住宅	58,800	881.00	51,802,800	貸付有価証券 4,200株
8864	空港施設	65,800	1,032.00	67,905,600	貸付有価証券 22,400株
8869	明和地所	37,400	1,154.00	43,159,600	貸付有価証券 12,700株
8871	ゴールドクレスト	25,400	3,260.00	82,804,000	貸付有価証券 8,700株
8877	エスリード	21,900	7,220.00	158,118,000	貸付有価証券 4,100株
8881	日神グループホールディングス	75,000	798.00	59,850,000	貸付有価証券 24,300株
8892	エスコン	104,900	1,127.00	118,222,300	貸付有価証券 2,000株
8897	MIRARTHホールディングス	298,600	411.00	122,724,600	貸付有価証券 4,300株
8918	ランド	3,014,900	9.00	27,134,100	貸付有価証券 1,024,400株
8919	カチタス	125,600	3,515.00	441,484,000	貸付有価証券 1,500株
8923	トーセイ	138,200	1,632.00	225,542,400	貸付有価証券 45,000株
8934	サンフロンティア不動産	69,200	2,553.00	176,667,600	貸付有価証券 300株
8935	FJネクストホールディングス	43,000	1,873.00	80,539,000	
8999	グランディハウス	43,700	649.00	28,361,300	貸付有価証券 12,100株
9706	日本空港ビルディング	165,200	5,334.00	881,176,800	
2120	LIFULL	143,000	207.00	29,601,000	
2124	ジェイエイシーリクルートメント	176,200	876.00	154,351,200	貸付有価証券 300株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	777,000	695.60	540,481,200	
212A	フィットイージー	11,000	2,582.00	28,402,000	

2130	メンバーズ	16,700	1,160.00	19,372,000	貸付有価証券 5,400株
2146	UTグループ	956,600	202.00	193,233,200	貸付有価証券 15,000株
2148	アイティメディア	26,200	1,820.00	47,684,000	貸付有価証券 8,500株
2153	E・Jホールディングス	35,900	1,853.00	66,522,700	
2154	オープンアップグループ	146,600	1,849.00	271,063,400	
2157	コシダカホールディングス	133,800	1,160.00	155,208,000	
2168	バソナグループ	49,900	1,995.00	99,550,500	貸付有価証券 17,100株
2170	リンクアンドモチベーション	116,000	516.00	59,856,000	
2175	エス・エム・エス	186,400	1,703.00	317,439,200	貸付有価証券 3,000株
2181	パーソルホールディングス	4,445,700	240.50	1,069,190,850	貸付有価証券 47,500株
2193	クックパッド	95,300	145.00	13,818,500	貸付有価証券 30,900株
2301	学情	22,100	1,853.00	40,951,300	貸付有価証券 7,200株
2305	スタジオアリス	24,400	2,000.00	48,800,000	貸付有価証券 8,300株
2325	N J S	10,700	4,575.00	48,952,500	貸付有価証券 3,500株
2331	A L S O K	814,500	1,183.00	963,553,500	貸付有価証券 12,800株
2371	カカクコム	316,400	1,673.50	529,495,400	
2378	ルネサンス	37,900	1,109.00	42,031,100	貸付有価証券 12,900株
2379	ディップ	85,300	2,015.00	171,879,500	貸付有価証券 27,700株
2389	デジタルホールディングス	26,500	2,006.00	53,159,000	
2395	新日本科学	51,700	1,708.00	88,303,600	
2413	エムスリー	963,700	1,598.00	1,539,992,600	
2429	ワールドホールディングス	22,400	2,808.00	62,899,200	貸付有価証券 200株
2433	博報堂D Yホールディングス	621,900	1,125.00	699,637,500	貸付有価証券 8,700株
2440	ぐるなび	90,800	150.00	13,620,000	貸付有価証券 29,400株
2445	タカミヤ	66,100	436.00	28,819,600	貸付有価証券 21,400株
2461	ファンコミュニケーションズ	70,600	470.00	33,182,000	貸付有価証券 24,000株
2462	ライク	25,400	1,573.00	39,954,200	貸付有価証券 8,200株
2471	エスプール	126,100	255.00	32,155,500	貸付有価証券 40,900株
2475	W D Bホールディングス	21,400	1,569.00	33,576,600	貸付有価証券 400株

2489	アドウェイズ	52,200	282.00	14,720,400	貸付有価証券 16,900株
2491	バリューコマース	42,800	439.00	18,789,200	貸付有価証券 14,600株
2492	インフォマート	460,200	369.00	169,813,800	
2749	J Pホールディングス	124,700	748.00	93,275,600	貸付有価証券 2,000株
4286	C Lホールディングス	14,300	1,153.00	16,487,900	貸付有価証券 4,600株
4290	プレステージ・インターナショナル	180,500	670.00	120,935,000	貸付有価証券 3,600株
4301	アミューズ	26,400	2,020.00	53,328,000	貸付有価証券 8,600株
4310	ドリームインキュベータ	15,200	2,803.00	42,605,600	貸付有価証券 5,100株
4318	クイック	120,400	856.00	103,062,400	貸付有価証券 39,000株
4324	電通グループ	471,500	2,831.00	1,334,816,500	
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	23,300	713.00	16,612,900	貸付有価証券 7,600株
4337	ぴあ	22,200	2,864.00	63,580,800	貸付有価証券 7,200株
4343	イオンファンタジー	21,100	2,781.00	58,679,100	貸付有価証券 7,200株
4345	シーティーエス	59,600	977.00	58,229,200	貸付有価証券 19,300株
4544	H . U . グループホールディングス	153,000	3,190.00	488,070,000	貸付有価証券 2,300株
4641	アルプス技研	40,500	2,618.00	106,029,000	
4651	サニックスホールディングス	60,700	205.00	12,443,500	貸付有価証券 11,900株
4658	日本空調サービス	52,400	1,554.00	81,429,600	
4661	オリエンタルランド	2,874,300	2,710.50	7,790,790,150	貸付有価証券 9,000株
4665	ダスキン	110,700	4,227.00	467,928,900	
4668	明光ネットワークジャパン	64,100	718.00	46,023,800	貸付有価証券 20,800株
4671	ファルコホールディングス	18,900	2,680.00	50,652,000	貸付有価証券 6,100株
4680	ラウンドワン	461,600	988.30	456,199,280	貸付有価証券 7,200株
4681	リゾートトラスト	462,000	1,880.00	868,560,000	
4694	ビー・エム・エル	65,100	4,145.00	269,839,500	
4714	リソー教育グループ	152,400	208.00	31,699,200	貸付有価証券 24,700株
4718	早稲田アカデミー	23,600	2,011.00	47,459,600	貸付有価証券 7,700株
4732	ユー・エス・エス	924,900	1,849.00	1,710,140,100	
4751	サイバーエージェント	988,800	1,309.00	1,294,339,200	貸付有価証券 15,500株

4755	楽天グループ	3,849,200	822.40	3,165,582,080	
4763	クリーク・アンド・リバー社	28,600	1,456.00	41,641,600	貸付有価証券 9,700株
4765	SBIグローバルアセットマネジメント	91,200	608.00	55,449,600	貸付有価証券 29,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	95,500	377.00	36,003,500	貸付有価証券 31,000株
4784	GMOインターネット	11,900	724.00	8,615,600	貸付有価証券 3,900株
4792	山田コンサルティンググループ	21,200	1,674.00	35,488,800	
4801	セントラルスポーツ	20,300	2,480.00	50,344,000	
4848	フルキャストホールディングス	37,500	1,635.00	61,312,500	
4849	エン	79,400	1,205.00	95,677,000	貸付有価証券 1,300株
6027	弁護士ドットコム	18,100	2,307.00	41,756,700	
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	25,300	803.00	20,315,900	貸付有価証券 8,300株
6036	Keeper 技研	30,100	3,380.00	101,738,000	貸付有価証券 9,800株
6047	Gunosy	38,700	548.00	21,207,600	貸付有価証券 12,500株
6050	イー・ガーディアン	14,800	1,643.00	24,316,400	貸付有価証券 5,100株
6055	ジャパンマテリアル	149,200	2,039.00	304,218,800	
6058	ベクトル	66,600	1,354.00	90,176,400	
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	40,600	1,401.00	56,880,600	
6070	キャリアリンク	17,900	2,764.00	49,475,600	貸付有価証券 5,800株
6071	I B J	37,300	737.00	27,490,100	貸付有価証券 12,100株
6073	アサンテ	24,100	1,610.00	38,801,000	貸付有価証券 7,800株
6078	バリューHR	43,700	1,407.00	61,485,900	貸付有価証券 14,200株
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	39,400	3,495.00	137,703,000	貸付有価証券 600株
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	19,400	1,032.00	20,020,800	貸付有価証券 6,300株
6088	シグマクシス・ホールディングス	137,300	679.00	93,226,700	貸付有価証券 2,300株
6089	ウィルグループ	45,100	1,281.00	57,773,100	貸付有価証券 15,300株
6098	リクルートホールディングス	3,606,400	6,284.00	22,662,617,600	
6099	エラン	43,000	742.00	31,906,000	
6178	日本郵政	4,391,000	2,012.00	8,834,692,000	貸付有価証券 37,900株
6183	ベルシステム24ホールディングス	66,100	1,464.00	96,770,400	貸付有価証券 21,400株
6184	鎌倉新書	48,500	556.00	26,966,000	貸付有価証券 15,700株

6191	エアトリ	39,800	721.00	28,695,800	貸付有価証券 12,900株
6194	アトラエ	36,400	696.00	25,334,400	
6196	ストライク	23,800	4,360.00	103,768,000	貸付有価証券 8,100株
6197	ソラスト	117,600	920.00	108,192,000	
6199	セラク	14,600	1,588.00	23,184,800	貸付有価証券 4,700株
6200	インソース	105,800	708.00	74,906,400	
6532	ペイカレント	358,400	4,480.00	1,605,632,000	
6533	Orchestra Holdings	10,700	1,101.00	11,780,700	貸付有価証券 3,700株
6535	アイモバイル	72,200	523.00	37,760,600	
6539	MS - Japan	31,000	1,050.00	32,550,000	貸付有価証券 10,600株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	412,300	1,630.50	672,255,150	
6560	エル・ティー・エス	6,700	1,662.00	11,135,400	貸付有価証券 2,200株
6564	ミダックホールディングス	24,600	1,998.00	49,150,800	貸付有価証券 8,000株
6571	キュービーネットホールディングス	23,500	1,345.00	31,607,500	
6572	オーブングループ	67,100	242.00	16,238,200	貸付有価証券 21,800株
7033	マネジメントソリューションズ	26,900	1,382.00	37,175,800	貸付有価証券 8,700株
7034	プロレド・パートナーズ	11,900	492.00	5,854,800	貸付有価証券 3,900株
7038	フロンティア・マネジメント	18,900	550.00	10,395,000	貸付有価証券 6,100株
7071	アンビスホールディングス	104,400	506.00	52,826,400	貸付有価証券 33,800株
7085	カーブスホールディングス	133,200	769.00	102,430,800	
7088	フォーラムエンジニアリング	9,500	1,699.00	16,140,500	
7092	Fast Fitness Japan	13,300	2,300.00	30,590,000	
7095	Macbee Planet	20,800	1,461.00	30,388,800	貸付有価証券 6,700株
7354	ダイレクトマーケティングミックス	50,700	345.00	17,491,500	
7358	ポピンズ	7,200	1,406.00	10,123,200	貸付有価証券 200株
7366	LITALICO	44,300	1,343.00	59,494,900	貸付有価証券 700株
8876	リログループ	217,100	1,850.50	401,743,550	
8920	東祥	40,800	936.00	38,188,800	
9216	ビーウィズ	20,100	1,750.00	35,175,000	貸付有価証券 4,100株
9229	サンウェルズ	37,500	274.00	10,275,000	貸付有価証券 12,600株

9247	TREホールディングス	112,000	1,805.00	202,160,000	貸付有価証券 36,300株
9248	人・夢・技術グループ	20,000	1,615.00	32,300,000	貸付有価証券 6,500株
9332	NISSOホールディングス	42,200	670.00	28,274,000	貸付有価証券 700株
9336	大栄環境	106,300	3,850.00	409,255,000	貸付有価証券 28,200株
9341	GENOVA	28,500	600.00	17,100,000	
9347	日本管財ホールディングス	51,100	2,834.00	144,817,400	貸付有価証券 800株
9552	クオオツ総研ホールディングス	57,600	783.00	45,100,800	貸付有価証券 18,700株
9603	エイチ・アイ・エス	141,700	1,262.00	178,825,400	貸付有価証券 48,200株
9612	ラックランド	22,100	1,745.00	38,564,500	貸付有価証券 7,200株
9616	共立メンテナンス	187,400	2,614.50	489,957,300	
9619	イチネンホールディングス	46,400	2,159.00	100,177,600	
9621	建設技術研究所	50,200	3,425.00	171,935,000	貸付有価証券 16,500株
9622	スペース	35,400	1,648.00	58,339,200	貸付有価証券 11,500株
9628	燦ホールディングス	40,800	1,484.00	60,547,200	
9632	スバル興業	16,500	3,525.00	58,162,500	貸付有価証券 300株
9644	タナベコンサルティンググループ	40,700	718.00	29,222,600	貸付有価証券 13,200株
9663	ナガワ	13,100	5,990.00	78,469,000	貸付有価証券 300株
9672	東京都競馬	35,700	5,600.00	199,920,000	貸付有価証券 11,600株
9678	カナモト	68,700	4,145.00	284,761,500	貸付有価証券 13,000株
9699	ニシオホールディングス	40,300	4,515.00	181,954,500	貸付有価証券 13,100株
9715	トランス・コスモス	62,200	4,005.00	249,111,000	貸付有価証券 20,200株
9716	乃村工藝社	212,700	1,433.00	304,799,100	
9722	藤田観光	97,400	2,321.00	226,065,400	貸付有価証券 31,600株
9726	KNT-CTホールディングス	24,200	1,649.00	39,905,800	貸付有価証券 7,900株
9729	トーカイ	35,200	2,583.00	90,921,600	
9735	セコム	910,400	5,985.00	5,448,744,000	貸付有価証券 200株
9740	セントラル警備保障	23,700	2,919.00	69,180,300	
9743	丹青社	103,100	1,561.00	160,939,100	貸付有価証券 300株
9744	メイテックグループホールディングス	179,900	3,370.00	606,263,000	貸付有価証券 2,900株

9755	応用地質	43,100	2,913.00	125,550,300	貸付有価証券 14,000株
9757	船井総研ホールディングス	195,100	1,134.00	221,243,400	貸付有価証券 66,100株
9769	学究社	19,500	2,440.00	47,580,000	貸付有価証券 900株
9788	ナック	49,600	536.00	26,585,600	
9793	ダイセキ	93,700	3,700.00	346,690,000	貸付有価証券 13,000株
9795	ステップ	17,700	2,487.00	44,019,900	
合 計		974,809,800		2,556,915,520,660	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】

【三菱UFJ トピックスインデックスオープン】

【純資産額計算書】

2026年 2月27日現在

(単位：円)

資産総額	29,591,003,500
負債総額	147,977,751
純資産総額(-)	29,443,025,749
発行済口数	10,934,220,628口
1口当たり純資産価額(/)	2.6927
(10,000口当たり)	(26,927)

(参考)

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位：円)

資産総額	2,717,844,378,031
負債総額	49,690,702,513
純資産総額(-)	2,668,153,675,518
発行済口数	531,783,615,327口
1口当たり純資産価額(/)	5.0174
(10,000口当たり)	(50,174)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

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

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

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

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

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

（５）受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社です。会社の機関としては、株主総会の他、取締役会、代表取締役、監査等委員会を設置しています。

株主総会

株主総会は、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更の承認等を行います。

取締役会

取締役会は、株主総会で選任された取締役で構成され、経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定・解職などを行います。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する任意の機関として、経営会議を設置しています。

代表取締役

代表取締役は、取締役会の決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から選定され、当社を代表します。

監査等委員会

監査等委員会は、株主総会で選任された監査等委員である取締役で構成され、取締役の職務執行について監査を行うほか、各監査等委員である取締役は、取締役として取締役会の決議に参加します。

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

運用戦略の決定

で策定された投資環境見通しに沿って、各運用部は運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

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

管理担当部署による運用管理

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

ファンドに係る法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

2026年 2月27日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	800	57,571,058
追加型公社債投資信託	16	1,679,398
単位型株式投資信託	69	321,583
単位型公社債投資信託	39	107,296
合計	924	59,679,335

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度に係る中間会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	58,206		37,354
有価証券		15		700
前払費用		679		770
未収入金		138		25
未収委託者報酬		21,064		24,418
未収収益	2	1,485	2	1,005
金銭の信託		10,500		1,650
その他		371		398
流動資産合計		92,461		66,325
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	2,936	1	2,762
器具備品	1	1,531	1	1,045
土地		628		628
建設仮勘定		45		747
有形固定資産合計		5,141		5,184
無形固定資産				
電話加入権		15		-
ソフトウェア		5,008		4,452
ソフトウェア仮勘定		1,587		1,003
無形固定資産合計		6,612		5,456
投資その他の資産				
投資有価証券		13,788		10,302
関係会社株式		159		159
投資不動産	1	1,788	1	1,712
長期差入保証金		689		690
前払年金費用		47		-
繰延税金資産		1,088		1,640
その他		45		45
貸倒引当金		23		23
投資その他の資産合計		17,583		14,526
固定資産合計		29,337		25,166
資産合計		121,799		91,491

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)		第40期 (2025年3月31日現在)	
(負債の部)				

流動負債				
預り金		807		474
未払金				
未払収益分配金		105		114
未払償還金		43		151
未払手数料	2	7,523		8,878
その他未払金	2	885	2	819
未払費用	2	8,611	2	10,352
未払消費税等		623		1,211
未払法人税等		2,235		3,187
賞与引当金		1,182		1,308
役員賞与引当金		175		259
その他		12		1
流動負債合計		22,204		26,761
固定負債				
退職給付引当金		1,608		1,654
役員退職慰労引当金		30		25
時効後支払損引当金		250		244
資産除去債務		1,428		1,444
その他		29		29
固定負債合計		3,346		3,398
負債合計		25,551		30,159
(純資産の部)				
株主資本				
資本金		2,000		2,000
資本剰余金				
資本準備金		3,572		3,572
その他資本剰余金		41,160		41,160
資本剰余金合計		44,732		44,732
利益剰余金				
利益準備金		342		342
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998		-
繰越利益剰余金		40,236		12,846
利益剰余金合計		47,577		13,189
株主資本合計		94,310		59,921

(単位：百万円)

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,937	1,410
評価・換算差額等合計	1,937	1,410
純資産合計	96,247	61,332
負債純資産合計	121,799	91,491

(2) 【損益計算書】

(単位：百万円)

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	98,635	114,618
投資顧問料	3,117	3,645
その他営業収益	148	2
営業収益合計	101,901	118,266
営業費用		
支払手数料	4	39,884
広告宣伝費	593	692
公告費	1	0
調査費		
調査費	3,537	4,604
委託調査費	27,296	32,816
事務委託費	1,861	2,486
営業雑経費		
通信費	137	156
印刷費	390	389
協会費	68	88
諸会費	20	23
事務機器関連費	2,531	2,925
その他営業雑経費	139	-
営業費用合計	71,070	84,071
一般管理費		
給料		
役員報酬	400	469
給料・手当	7,202	7,985
賞与引当金繰入	1,182	1,308
役員賞与引当金繰入	175	259
福利厚生費	1,424	1,538
交際費	10	12
旅費交通費	108	132
租税公課	397	478
不動産賃借料	728	644
退職給付費用	381	377
固定資産減価償却費	2,469	2,383
諸経費	490	1,174
一般管理費合計	14,971	16,765
営業利益	15,859	17,429

(単位：百万円)

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
営業外収益		

受取配当金		54		107
受取利息	4	12		12
投資有価証券償還益		204		29
収益分配金等時効完成分		17		4
受取賃貸料	4	162		214
その他		44		22
営業外収益合計		496		390
営業外費用				
投資有価証券償還損		234		7
時効後支払損引当金繰入		-		15
事務過誤費		10		7
賃貸関連費用		108		188
その他		25		9
営業外費用合計		380		227
経常利益		15,975		17,592
特別利益				
投資有価証券売却益		464		739
固定資産売却益	1	16		-
資産除去債務履行差額		87		-
特別利益合計		568		739
特別損失				
投資有価証券売却損		57		138
投資有価証券評価損		31		-
固定資産除却損	3	20	3	18
固定資産売却損	2	65	2	6
減損損失		-	5	1,306
企業結合関連費用	6	1,187		-
事業譲渡関連損失		-	7	491
特別損失合計		1,361		1,961
税引前当期純利益		15,182		16,371
法人税、住民税及び事業税	4	4,542	4	5,356
法人税等調整額		102		344
法人税等合計		4,644		5,011
当期純利益		10,537		11,359

(3) 【株主資本等変動計算書】

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
企業結合による増加				
剰余金の配当				

当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計				
当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

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

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

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本 準備金	その他 資本剰余金	資本 剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
別途積立金の取崩				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計				

当期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732
-------	-------	-------	--------	--------

	利益剰余金				株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
		別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	342	6,998	40,236	47,577	94,310
当期変動額					
剰余金の配当			45,747	45,747	45,747
当期純利益			11,359	11,359	11,359
別途積立金の取崩		6,998	6,998		
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計		6,998	27,390	34,388	34,388
当期末残高	342		12,846	13,189	59,921

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額			
剰余金の配当			45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	527	527	527
当期変動額合計	527	527	34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	3年～20年
投資不動産	3年～50年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

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

(2)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5)役員退職慰労引当金

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

(6)時効後支払損引当金

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

6.収益及び費用の計上基準

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

(1)委託者報酬

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

(2)投資顧問料

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

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（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 企業会計基準委員会）

「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 企業会計基準委員会)等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
建物	498百万円	682百万円
器具備品	1,643百万円	2,168百万円
投資不動産	211百万円	288百万円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
預金	39,776百万円	-
未収収益	12百万円	16百万円
未払手数料	886百万円	-
その他未払金	105百万円	43百万円
未払費用	599百万円	29百万円

(損益計算書関係)

1.固定資産売却益の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
器具備品	16百万円	-
計	16百万円	-

2.固定資産売却損の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
器具備品	65百万円	6百万円
計	65百万円	6百万円

3.固定資産除却損の内訳

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
建物	15百万円	-
器具備品	3百万円	2百万円
ソフトウェア	0百万円	-
電話加入権	-	15百万円
計	20百万円	18百万円

4. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支払手数料	5,006百万円	-
受取利息	12百万円	-
受取賃貸料	152百万円	-
法人税、住民税及び事業税	132百万円	42百万円

5. 減損損失

第39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40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

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

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

現行のソフトウェアについて、利用終了が見込まれたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

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

6. 企業結合関連費用

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

企業結合に伴うものであり、主にシステム統合費用などです。

第40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。

7. 事業譲渡関連損失

第39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40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

吸収分割に伴うものであり、データ移管に伴うシステム対応費用であります。

(株主資本等変動計算書関係)

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

配当金の総額	5,171百万円
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

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

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

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

第40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

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

(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

2025年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	6,770百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月27日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
1年内	681百万円	681百万円
1年超	851百万円	170百万円
合計	1,532百万円	851百万円

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第39期(2024年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	15	15	-
(2) 金銭の信託	10,500	10,500	-
(3) 投資有価証券	13,788	13,788	-
資産計	24,303	24,303	-

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

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第39期(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

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

第40期(2025年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	37,354	37,352	1
(2) 有価証券	700	700	-
(3) 金銭の信託	1,650	1,650	-
(4) 投資有価証券	10,099	10,099	-
資産計	49,805	49,803	1

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

(注2) 市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記

載していません。また投資有価証券のうち、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資（当事業年度の貸借対照表計上額202百万円）は上記に含めておりません。

- (注3) 現金及び預金に含まれるコーラブル預金（定期預金）（貸借対照表計上額1,000百万円）の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、当該帳簿価額によっております。
- (注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
- (注5) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期(2025年3月31日現在)

(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
現金及び預金	37,354	-	-	-
金銭の信託	1,650	-	-	-
未収委託者報酬	24,418	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	700	3,248	268	11
合計	64,124	3,248	268	11

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

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

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	-	15	-	15
金銭の信託	-	10,500	-	10,500
投資有価証券	2,014	11,773	-	13,788
資産計	2,014	22,288	-	24,303

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

す。

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	700	-	700
金銭の信託	-	1,650	-	1,650
投資有価証券	2,601	7,498	-	10,099
資産計	2,601	9,849	-	12,450

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

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

金銭の信託

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

(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

第39期(2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

第40期(2025年3月31日現在)

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
現金及び預金	-	998	-	998
資産計	-	998	-	998

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

現金及び預金

コーラブル預金（定期預金）は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

その他の現金及び預金（貸借対照表計上額36,354百万円）は、上記に含めておりません。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）

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

2. その他有価証券

第39期(2024年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額（百万円）
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	17,364	14,269	3,094
	小計	17,364	14,269	3,094
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,939	7,241	301
	小計	6,939	7,241	301

合計	24,303	21,511	2,792
----	--------	--------	-------

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は10,500百万円、取得原価は10,500百万円)を含めております。

第40期(2025年3月31日現在)

	種類	貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額(百万円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,857	7,508	2,348
	小計	9,857	7,508	2,348
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	2,795	3,086	290
	小計	2,795	3,086	290
合計		12,652	10,594	2,058

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は1,650百万円、取得原価は1,650百万円)及び投資事業有限責任組合等への出資(貸借対照表計上額は202百万円、取得原価は202百万円)を含めております。

3.売却したその他有価証券

第39期(自2023年4月1日至2024年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	3,750	464	57
合計	3,750	464	57

第40期(自2024年4月1日至2025年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,044	739	138
合計	4,044	739	138

4.減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について31百万円(その他有価証券のその他31百万円)減損処理を行っております。

当事業年度においては、減損処理を行っておりません。

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

(退職給付関係)

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第39期 (自2023年4月1日 至2024年3月31日)	第40期 (自2024年4月1日 至2025年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,582 百万円	3,652 百万円

勤務費用	182	180
利息費用	39	47
数理計算上の差異の発生額	79	207
退職給付の支払額	300	236
過去勤務費用の発生額	-	-
企業結合による影響額	226	-
退職給付債務の期末残高	3,652	3,437

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
年金資産の期首残高	2,425 百万円	2,492 百万円
期待運用収益	43	44
数理計算上の差異の発生額	227	62
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	204	116
退職給付制度終了に伴う調整額	-	8
年金資産の期末残高	2,492	2,350

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

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,250 百万円	2,018 百万円
年金資産	2,492	2,350
	242	332
非積立型制度の退職給付債務	1,401	1,418
未積立退職給付債務	1,159	1,086
未認識数理計算上の差異	558	660
未認識過去勤務費用	157	92
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,560	1,654
退職給付引当金	1,608	1,654
前払年金費用	47	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,560	1,654

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
勤務費用	182 百万円	180 百万円
利息費用	39	47
期待運用収益	43	44
数理計算上の差異の費用処理額	29	43
過去勤務費用の費用処理額	65	65

退職給付制度の統合に係る調整額	34	-
その他	2	0
確定給付制度に係る退職給付費用	251	204

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

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
債券	62.0 %	64.7 %
株式	35.9	33.2
その他	2.1	2.1
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
割引率	1.39～1.41%	2.07～2.11%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度164百万円、当事業年度172百万円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	389百万円	392百万円
投資有価証券評価損	30	28
未払事業税	126	173
賞与引当金	362	400
役員賞与引当金	33	48
役員退職慰労引当金	9	8
退職給付引当金	492	521
減価償却超過額	199	291
資産除去債務	16	52
時効後支払損引当金	76	77
その他	227	296
繰延税金資産 小計	1,963	2,290
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,963	2,290

繰延税金負債

前払年金費用	14	-
その他有価証券評価差額金	855	648
その他	5	1
繰延税金負債 合計	875	649
繰延税金資産の純額	1,088	1,640

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第39期（2024年3月31日現在）及び第40期（2025年3月31日現在）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

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

4. 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日に公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引上げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2025年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.62%、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.62%から31.52%に変更しております。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が23百万円増加、その他有価証券評価差額金が17百万円、法人税等調整額が41百万円減少しております。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

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

3. 当該資産除去債務の総額の増減

	第39期 (2024年3月31日現在)	第40期 (2025年3月31日現在)
期首残高	-	1,428百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	1,420百万円	-
時の経過による調整額	7百万円	15百万円
期末残高	1,428百万円	1,444百万円

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

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

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

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第39期（自2023年4月1日 至 2024年3月31日）及び第40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

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

（1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第39期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注5）	科目	期末残高（注5）
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	グループ通算制 度	グループ通 算制度に伴 う通算税効 果額 （注1）	132 百万円	その他未払 金	105 百万円
親会社	三菱UFJ 信託銀行㈱	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 （注2）	5,006 百万円	未払手数料	886 百万円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 （注3）	463 百万円	未払費用	260 百万円

第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有（被所有）割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（注5）	科目	期末残高（注5）
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	----------	----	----------

親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 直接 100.0%	グループ通算制 度 経営管理 役員の兼任	グループ通 算制度に伴 う通算税効 果額 (注1) 経営管理手 数料 (注4)	42 百万円 508 百万円	その他未払 金	43 百万円
-----	------------------------------	-----------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	-----------------------------	------------	-----------

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. グループ通算制度に基づく通算税効果額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 経営管理手数料については、経営管理契約に基づく取引条件によっております。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	4,354 百万円	未払手数料	1,028 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1)	7,493 百万円	未払手数料	1,449 百万円

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 投資の助言 役員の兼任	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注1) 投資助言料(注2)	5,310 百万円 451 百万円	未払手数料 未払費用	952 百万円 237 百万円

同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1） コーラブル預金の預入（注3）	4,747 百万円 1,000 百万円	未払手数料 現金及び預金	1,115 百万円 1,000 百万円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払（注1）	8,404 百万円	未払手数料	1,572 百万円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

（1株当たり情報）

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
1株当たり純資産額	454,898.22円	289,876.37円
1株当たり当期純利益金額	49,804.10円	53,688.15円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第39期 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	第40期 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当期純利益金額（百万円）	10,537	11,359
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金額 (百万円)	10,537	11,359
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

第41期中間会計期間
(2025年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		30,808
有価証券		2,023
前払費用		922
未収入金		6
未収委託者報酬		26,674
未収収益		1,388
金銭の信託		3,151
その他		368
流動資産合計		65,343
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,673
器具備品	1	741
土地		628
建設仮勘定		1,001
有形固定資産合計		5,045
無形固定資産		
ソフトウェア		4,285
ソフトウェア仮勘定		1,312
無形固定資産合計		5,597
投資その他の資産		
投資有価証券		12,447
関係会社株式		159
投資不動産	1	1,676
長期差入保証金		689
繰延税金資産		1,421
その他		45
貸倒引当金		23
投資その他の資産合計		16,417
固定資産合計		27,060
資産合計		92,404

(単位：百万円)

第41期中間会計期間
(2025年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		1,064
未払金		
未払収益分配金		130
未払償還金		151
未払手数料		9,701
その他未払金		786
未払費用		9,436
未払消費税等	2	818
未払法人税等		3,125
賞与引当金		1,320
役員賞与引当金		137
その他		61
流動負債合計		26,733

固定負債	
退職給付引当金	1,696
役員退職慰労引当金	11
時効後支払損引当金	242
資産除去債務	1,452
その他	29
固定負債合計	3,432
負債合計	30,165
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000
資本剰余金	
資本準備金	3,572
その他資本剰余金	41,160
資本剰余金合計	44,732
利益剰余金	
利益準備金	342
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	13,222
利益剰余金合計	13,565
株主資本合計	60,298

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(2025年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,940
評価・換算差額等合計	1,940
純資産合計	62,239
負債純資産合計	92,404

(2)中間損益計算書

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(自 2025年4月1日

至 2025年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	60,270
投資顧問料	1,921
営業収益合計	62,192
営業費用	
支払手数料	21,483
広告宣伝費	266
公告費	0
調査費	
調査費	2,462
委託調査費	16,834
事務委託費	945
営業雑経費	
通信費	71
印刷費	203

協会費	50
諸会費	13
事務機器関連費	1,593
営業費用合計	43,923
一般管理費	
給料	
役員報酬	247
給料・手当	3,635
賞与引当金繰入	1,195
役員賞与引当金繰入	137
福利厚生費	771
交際費	6
旅費交通費	88
租税公課	353
不動産賃借料	321
退職給付費用	190
固定資産減価償却費	1,256
諸経費	568
一般管理費合計	8,773
営業利益	9,494

(単位：百万円)

第41期中間会計期間

(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

営業外収益	
受取配当金	67
有価証券利息	2
受取利息	37
投資有価証券償還益	4
収益分配金等時効完成分	56
受取賃貸料	103
その他	5
営業外収益合計	278
営業外費用	
投資有価証券償還損	0
事務過誤費	18
賃貸関連費用	92
投資事業組合運用損	12
その他	1
営業外費用合計	124
経常利益	9,648
特別利益	
投資有価証券売却益	299
特別利益合計	299
特別損失	
投資有価証券売却損	14
固定資産除却損	0
特別損失合計	14
税引前中間純利益	9,933
法人税、住民税及び事業税	2,813
法人税等調整額	26
法人税等合計	2,787

中間純利益

7,146

(3) 中間株主資本等変動計算書

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

(単位：百万円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	3,572	41,160	44,732
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計				
当中間期末残高	2,000	3,572	41,160	44,732

	利益剰余金			株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金		
		繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
当期首残高	342	12,846	13,189	59,921
当中間期変動額				
剰余金の配当		6,770	6,770	6,770
中間純利益		7,146	7,146	7,146
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計		376	376	376
当中間期末残高	342	13,222	13,565	60,298

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,410	1,410	61,332
当中間期変動額			
剰余金の配当			6,770
中間純利益			7,146
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	530	530	530
当中間期変動額合計	530	530	906
当中間期末残高	1,940	1,940	62,239

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの

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

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。

投資事業有限責任組合等への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)

組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっております。

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	3年～20年
投資不動産	3年～50年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

5. 収益および費用の計上基準

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

(1) 委託者報酬

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

(2) 投資顧問料

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

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

第41期中間会計期間
（2025年9月30日現在）

建物	773百万円
器具備品	2,486百万円
投資不動産	323百万円

2 消費税等の取扱い

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

（中間損益計算書関係）

減価償却実施額

第41期中間会計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年9月30日）

有形固定資産	414百万円
無形固定資産	857百万円
投資不動産	35百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

2025年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	6,770百万円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	31,998円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月27日

（リース取引関係）

第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内

512百万円

1年超	5百万円
合計	517百万円

（金融商品関係）

第41期中間会計期間(2025年9月30日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2025年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-16項を適用した投資事業有限責任組合等への出資は、次表には含まれておりません（（注3）参照）。

	中間貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 有価証券	2,023	2,023	-
(2) 金銭の信託	3,151	3,151	-
(3) 投資有価証券	12,264	12,264	-
資産計	17,439	17,439	-

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

(注2) 投資有価証券には、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。

(注3) 市場価格のない株式等、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資

関連会社株式（中間貸借対照表計上額159百万円）は、市場価格がないため、記載しておりません。また投資有価証券のうち、時価算定適用指針第24-16項の取扱いを適用した投資事業有限責任組合等への出資（中間貸借対照表計上額183百万円）は上記に含めておりません。

(注4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

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

なお、時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託は、次表には含めておりません（（1）*参照）。

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) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（百万円）			合計
	レベル1	レベル2	レベル3	
有価証券	1,999	24	-	2,023
金銭の信託	-	3,151	-	3,151
投資有価証券（*）	3,825	8,138	-	11,964
資産計	5,825	11,314	-	17,139

（*）時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託（中間貸借対照表計上額 300百万円）は、上記には含めておりません。

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

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

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は、解約又は買戻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ない場合には基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

金銭の信託

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

(注2) 時価算定適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

期首残高から中間期末残高への調整表

(単位：百万円)

区分	期首残高	当中間会計期間の損益に計上した額	その他有価証券評価差額金に計上した額	購入、売却及び償還による変動額	基準価額を時価とみなすこととした額	基準価額を時価とみなさないこととした額	中間期末残高	当中間会計期間の損益に計上した額のうち中間貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益
投資有価証券（その他有価証券）	-	-	0	300	-	-	300	-

(注) 中間決算日における解約等に関する制限の主な内容は、解約不可とされるものが300百万円であります。

(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

該当事項はありません。

(有価証券関係)

第41期中間会計期間（2025年9月30日現在）

1. 子会社及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	13,415	10,272	3,143
	小計	13,415	10,272	3,143
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	1,999	1,999	0
	その他	2,024	2,327	302
	小計	4,023	4,326	302
合計		17,439	14,598	2,840

(注) 「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額 3,151百万円、取得原価3,150百万円）を含めております。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減

	第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
期首残高	1,444百万円
有形固定資産の取得に伴う増加	-
時の経過による調整額	7百万円
中間期末残高	1,452百万円

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第41期中間会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 (2025年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	294,161.99円
純資産の部の合計額(百万円)	62,239
普通株式に係る中間期末の純資産額(百万円)	62,239
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第41期中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	33,775.75円

(算定上の基礎)	
中間純利益金額（百万円）	7,146
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-
普通株式に係る中間純利益金額（百万円）	7,146
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581

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

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。

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

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

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

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2025年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2025年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行	24,658 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行	61,385 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行	80,096 百万円	銀行業務を営んでいます。

株式会社福岡銀行	82,329	百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行	19,598	百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	54,323	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
七十七証券株式会社	3,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大和証券株式会社	100,000	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	19,495	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
マネックス証券株式会社	13,195	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社	11,945	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

3【資本関係】

該当ありません。（2026年2月末現在）

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

第3【その他】

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

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

独立監査人の監査報告書

2025年 6月 6日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 鶴見将史

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶋大士

監査意見

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の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並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

2026年4月22日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第11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」に掲げられている三菱UFJトピックスインデックスオープンの2025年2月21日から2026年2月20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、三菱UFJトピックスインデックスオープンの2026年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任

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

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

財務諸表監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

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

独立監査人の中間監査報告書

2025年12月5日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第41期事業年度の中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2025年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025年4月1日から2025年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

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

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

監査等委員会の責任は、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。

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、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。