【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2021年10月８日
【計算期間】	第21期（自　2020年７月21日 至　2021年７月19日）
【ファンド名】	しんきんトピックスオープン
【発行者名】	しんきんアセットマネジメント投信株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　花岡　隆司
【本店の所在の場所】	東京都中央区京橋三丁目８番１号
【事務連絡者氏名】	米山　亮
【連絡場所】	東京都中央区京橋三丁目８番１号
【電話番号】	03－5524－8161
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

(１)【ファンドの目的及び基本的性格】

①　ファンドの目的

　わが国の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

②　ファンドの基本的性格

　当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。

１）商品分類表

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

２）属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	対象インデックス
株式 　**一般** 　大型株 　中小型株 債券 　一般 　公債 　社債 　その他債券 クレジット属性 （　　　　　　） 不動産投信 その他資産 （　　　　　　） 資産複合 （　　　） 　資産配分固定型 　資産配分変更型	**年１回** 年２回 年４回 年６回 （隔月） 年12回 （毎月） 日々 その他 （　　）	グローバル **日本** 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 （中東） エマージング	日経２２５ **ＴＯＰＩＸ** その他 （　　　　）

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

＜商品分類の定義＞

○「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド

○「国　内」…目論見書または投資信託約款（以下、「目論見書等」といいます。）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

○「株　式」…目論見書等において、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

○「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの

＜属性区分の定義＞

○「株式　一般」…目論見書等において、主として株式に投資する旨の記載があって、大型株および中小型株の区分に当てはまらないもの

○「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの

○「日本」…目論見書等において、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

○「ＴＯＰＩＸ」…目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの

※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp）をご参照ください。

③　ファンドの特色

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する運用を目指すファンドです。

例えば、TOPIXが５％上昇した場合には、基準価額がおおむね５％上昇し、TOPIXが５％下落した場合には、基準価額がおおむね５％下落するような運用成果を目指します。

※しんきんトピックスオープンはTOPIXに連動するように運用指図が行われますが、必ずしも完全に連動する運用成果を保証するものではありません。

特色1　TOPIXという知名度の高い指標に連動することを目指すため、値動きが分かりやすいファンドです。

TOPIXは、日本の株式市場の値動きを表す代表的な指標として、テレビや新聞など身の回りのさまざまな媒体で情報が提供されています。そのため、ファンドの値動きを比較的容易に理解することができます。

特色2　少ない資金で国内株式の大部分に投資したのと同じような投資成果が期待できます。

東京証券取引所第一部※に上場されている全銘柄の時価総額は、我が国の上場株式の時価総額の大部分を占めています。

※2022年4月に市場区分の見直しにより市場名称の変更が予定されています。また、東証株価指数（TOPIX）の算出方法も変更が予定されています。以下同じです。

特色3　購入時の手数料が掛からないファンドです。

東証株価指数（TOPIX）とは…

- 東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を指数化した時価総額加重型の株価指数で、1968年1月4日を100として計算し、東京証券取引所が公表しています。Tokyo Stock Price Indexを略してTOPIXと呼ばれます。

［東証株価指数（TOPIX）＝当日の時価総額÷基準時の時価総額×100］

- 東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額は、わが国の株式市場全体の時価総額の大部分を占めており、東証株価指数（TOPIX）はわが国の株式市場の動向を的確に表しています。
- 各銘柄の時価総額を考慮しますので、一部の小型値がさ株の動きに影響されません。

※東証株価指数（TOPIX）は、株式会社東京証券取引所（（株）東京証券取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、（株）東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、（株）東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではなく、（株）東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

※市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

■ TOPIXの特徴

TOPIXと日経平均株価の比較

	TOPIX（東証株価指数）	日経平均株価（日経225）
銘柄数	約2,200銘柄	225銘柄※2
対象	東証一部上場の全銘柄※1	東証一部上場銘柄のうち 流動性と業種別分布を考慮して選定した銘柄
特徴	時価総額を基に算出されるため、時価総額の大きな銘柄の影響が強くなる傾向にあります。 （浮動株調整時価総額加重型）	時価総額を考慮しないことから、株価の高い銘柄の影響が強くなる傾向にあります。 （株価平均型）

出所：（株）東京証券取引所、（株）日本経済新聞社等の資料によりしんきんアセットマネジメント投信（株）作成
※1 新規上場直後や整理ポストに割り当てられた銘柄などは除かれます。
※2 通常は225銘柄が採用されていますが、銘柄入替時などには225銘柄とならない場合があります。

TOPIXの推移

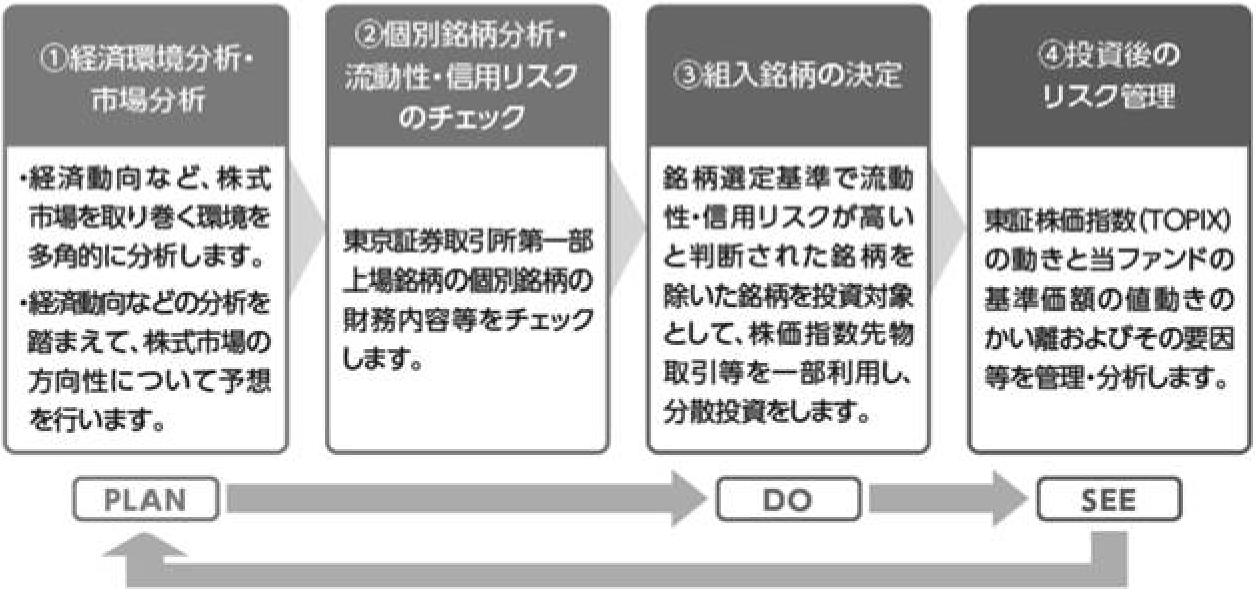
TOPIXは日本経済の歩みとともに、日本株式市場の動きを的確に反映して推移してきました。

出所：ブルームバーグよりデータ取得し、しんきんアセットマネジメント投信（株）作成
※グラフ・データは終値ベースです。

■ 投資戦略

●東京証券取引所第一部上場の銘柄に投資します。
●株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式（現物）と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、東証株価指数（TOPIX）との連動性の向上を図ります。

投資プロセス



※市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

■ ベンチマークについて

しんきんトピックスオープンは、東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとし、これに連動する運用を目指します。
（ベンチマークとは、投資銘柄の決定などにあたって目安となる指標のことです。）

■ 収益分配について

年１回の決算時（7月18日（休業日の場合は翌営業日））に収益分配方針に従って分配を行います。
下記の図はイメージであり、将来の分配金をお約束するものではありません。

収益分配金のお支払いのイメージ

※自動けいぞく投資コースおよび確定拠出年金コースの場合、分配金は自動的に再投資されます。
※分配金のお受け取りについては販売会社にお問い合わせください。

収益分配方針

■ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）の全額とします。
■ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

■ 収益分配金に関する留意事項

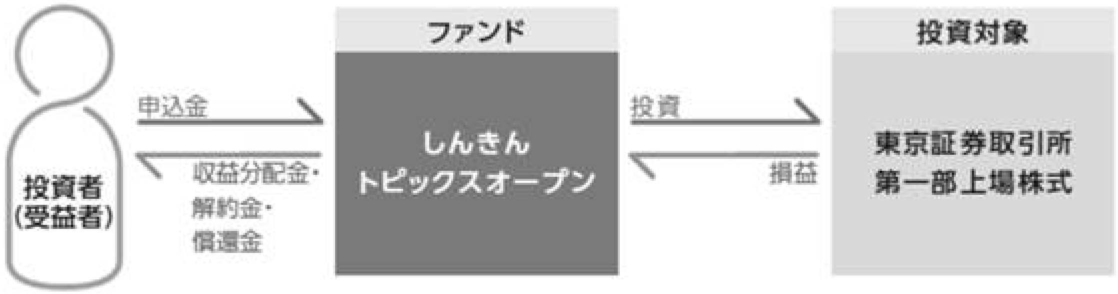
● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

● 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

■ ファンドの仕組み



※市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

■ 主な投資制限

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

④　信託金の限度額

・3,000億円を限度額として信託金を追加することができます。

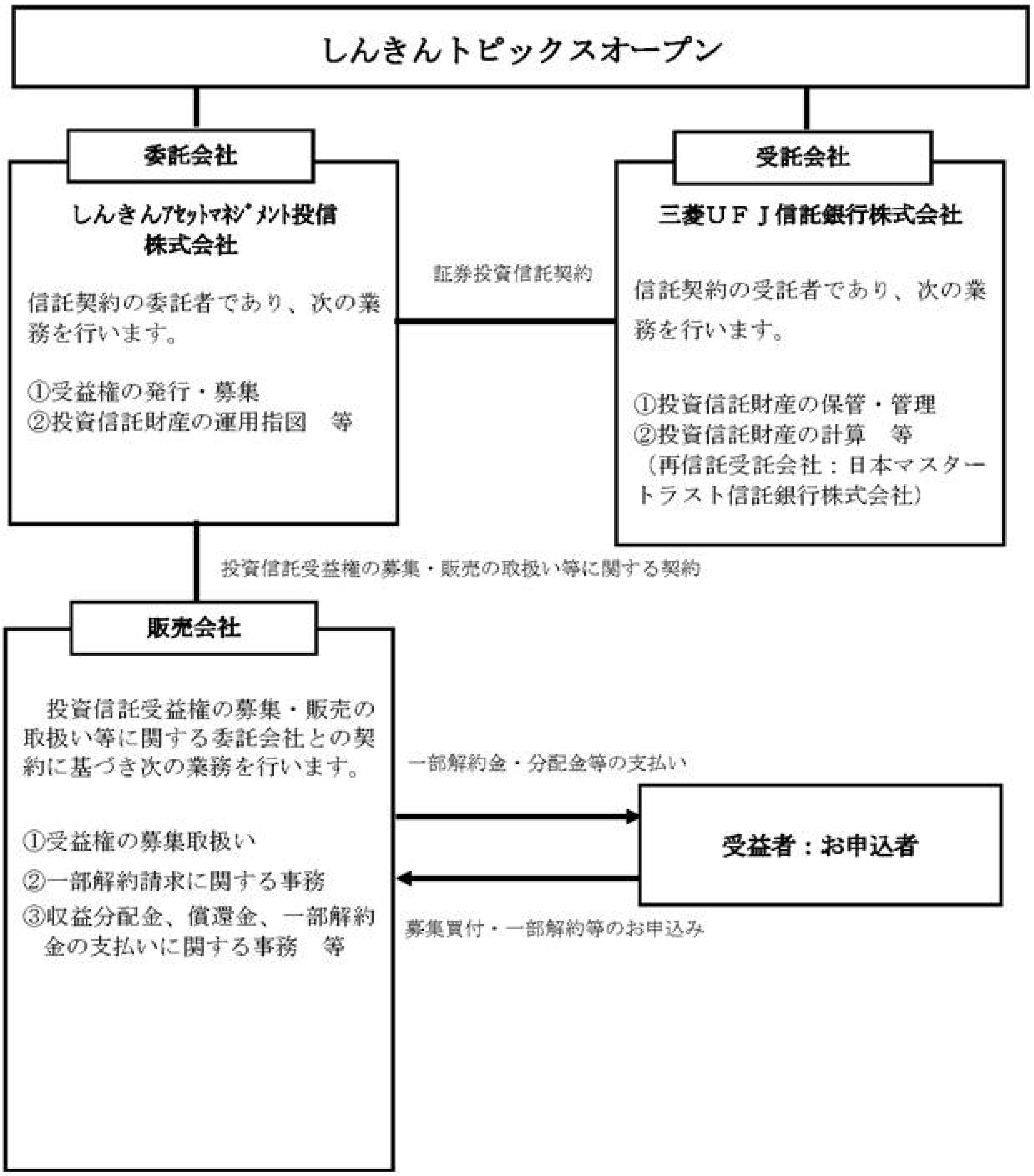
・委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2000年７月19日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始

（3）【ファンドの仕組み】

当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。



＜委託会社の概況＞(本書提出日現在)

① 名称

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

② 本店の所在の場所

東京都中央区京橋三丁目８番１号

③ 資本金の額

200百万円

④ 会社の沿革

1990年12月	全信連投資顧問株式会社として設立
1991年３月	投資顧問業の登録
1992年３月	投資一任契約に係る業務の認可
1998年11月	「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
1998年12月	証券投資信託委託業の認可
2007年９月	金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
2017年８月	金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録

⑤ 大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
信金中央金庫	東京都中央区八重洲一丁目３番７号	4,000株	100.0%

２【投資方針】

(１)【投資方針】

① 投資対象

主としてわが国の株式を主要投資対象とします。ただし、投資信託財産の規模によっては、主としてわが国の公社債等に投資するとともに株価指数先物取引等を利用して運用を行う場合があります。

② 投資態度

１) 金融商品取引所第一部上場株式に投資し、投資成果を東証株価指数（TOPIX）の動きに連動させることを目指して運用を行うことを基本とします。

２) 株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。

３) 東証株価指数（TOPIX）の動きに連動させるため、国内において行われる株価指数先物取引等を利用することがあります。このため株式の組入時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

４) 前記３)のほかに、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、有価証券店頭オプション取引、有価証券指数等オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。

５) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。

６) 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。

７) 株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50%以下とします。

８）　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。

（２）【投資対象】

①　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

１）　株券または新株引受権証書

２）　国債証券

３）　地方債証券

４）　特別の法律により法人の発行する債券

５）　社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

６）　特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。)

７）　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）

８）　協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（金融商品法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）

９）　特定目的会社に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）

10)　コマーシャル・ペーパー

11)　新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

12)　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの

13)　投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい、外国投資信託を除きます。）

14)　投資証券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいい、外国投資証券を除きます。)

15)　オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)

16)　預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるもので、本邦通貨建のものとします。)

17)　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。)

18)　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ものをいいます。

　なお、１）の証券または証書、12）ならびに16）の証券または証書のうち１）の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券ならびに12）および16）の証券または証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13）および14）の証券を以下「投資信託証券」といいます。

②　委託会社は、信託金を、上記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

１）　預金

２）　指定金銭信託(金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)

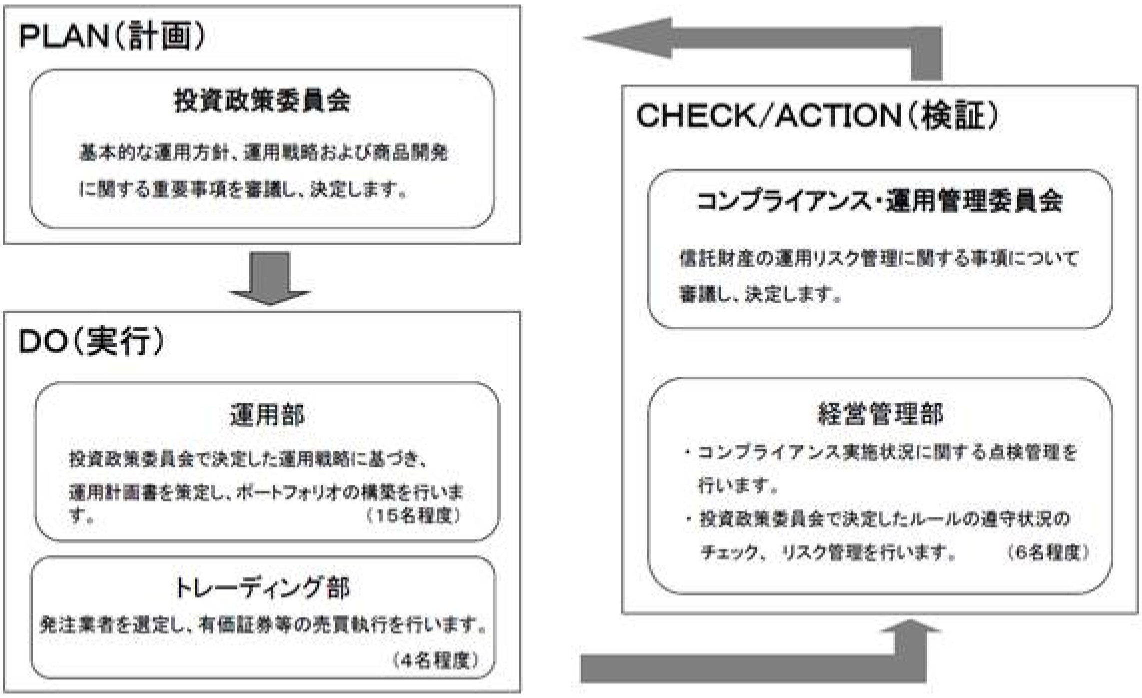
３）　コール・ローン

４）　手形割引市場において売買される手形

③　上記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記②の１)から４)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

（３）【運用体制】

当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。



≪投資決定プロセス≫

①　信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。

②　投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。

※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

収益の分配は年１回の決算時（７月18日、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づいて分配します。

①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）の全額とします。

②　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。

③　収益分配に充てず投資信託財産に留保した収益等については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

（５）【投資制限】

しんきんトピックスオープンの投資信託約款（以下「約款」といいます。）および法令では、ファンドの運用に関して一定の制限および限度を定めています。かかる制限、限度は以下のとおりです。

①　投資する株式等の範囲

委託会社が投資することを指図する株式は、我が国の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株式とします。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。

②　株式への投資制限

株式への投資割合には制限を設けません。

③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

④　投資信託証券への投資制限

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５%以下とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑥　同一銘柄の転換社債等への投資制限

同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって、当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

⑦　外貨建資産への投資制限

外貨建資産への投資は行いません。

⑧　先物取引等の運用指図

１）　委託会社は、我が国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことの指図をすることができます。また、我が国において行われる有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等オプション取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。

２）　委託会社は、我が国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。

⑨　スワップ取引の範囲

１）　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

２）　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては、この限りではありません。

３）　スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が、投資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スワップ取引の一部の解約を指図するものとします。

４）　スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

５）　委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑩　金利先渡取引の範囲

１）　委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。

２）　金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

３）　金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価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金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。

４）　金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。

５）　委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑪　信用リスク集中回避のための投資制限

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

⑫　デリバティブ取引等に係る投資制限

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います。）について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

⑬　信用取引の指図範囲

１）　委託会社は、投資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。

２）　１)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

ａ．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

ｂ．株式分割により取得する株券

ｃ．有償増資により取得する株券

ｄ．売り出しにより取得する株券

ｅ．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券

ｆ．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑭　有価証券の貸付けの指図および範囲

１）　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。

ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。

ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

２）　前各項目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。

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

⑮　資金の借入れ

１）　委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

２）　前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

ａ．一部解約金の支払資金の手当て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。

ｂ．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当該支払資金の不足額の範囲内。

ｃ．借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。

３）　１)の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。

４）　借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。

⑯　法令に基づく投資制限

委託会社は、運用の指図を行う投資信託財産について、以下の行為を行わないものとします。

１）　同一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（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権を含みます。）が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50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当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。

２）　デリバティブ取引に係る投資制限

委託会社は、投資信託財産に関し、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あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合におい

て、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続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】

「しんきんトピックスオープン」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

（１） 基準価額の変動要因

① 価格変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

② 信用リスク

有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

③ 流動性リスク

流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。

※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

（２） その他の留意点

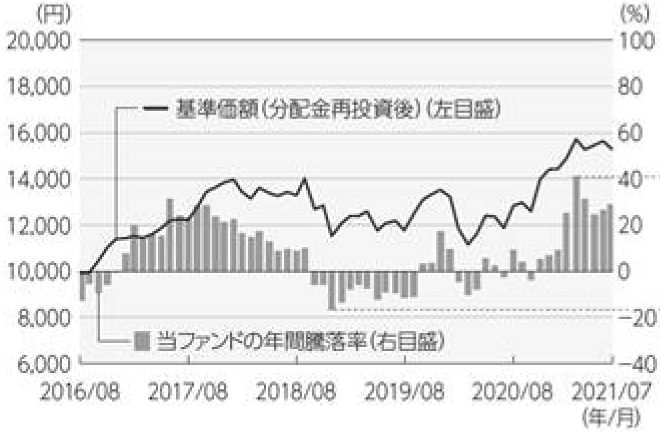
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。

（３） リスクの管理体制

運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。

※投資リスクに対する管理体制等は、今後変更となる場合があります。

参考情報



※上記の左グラフは、各月末における当ファンドの直近１年間の騰落率および基準価額（分配金再投資後）の推移を表示したものです。
※基準価額（分配金再投資後）は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。しんきんアセットマネジメント投信（株）が公表している基準価額とは異なる場合があります。
※上記の右グラフは、当ファンドおよび代表的な資産クラスについて、2016年８月から2021年７月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を表示したものです。当該グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

上記のグラフ・データは過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

資産クラス	指数名	詳細	権利の帰属先
日本株	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。	東京証券取引所
先進国株	MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）	MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。	MSCI Inc.
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）	MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。	MSCI Inc.
日本国債	NOMURA-BPI国債	野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。	野村證券株式会社
先進国債	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）	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指数です。	FTSE Fixed Income LLC
新興国債	JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）	J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建国債を対象にした指数です。	J.P. Morgan Securities LLC

（注）海外の指数は、為替ヘッジを行わない投資を想定して、円ベースとしています。
※権利の帰属先は、当該指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利を有します。
※騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりますが、同社はその内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料はありません。

（２）【換金（解約）手数料】

換金（解約）手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3%を信託財産留保額としてご負担いただきます。

（３）【信託報酬等】

運用管理費用（信託報酬）

純資産総額に対して、年率0.88%（税抜0.80%）

1万口あたりの信託報酬：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。
※運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。

支払先	配分（税抜）および役務の内容	
委託会社	純資産総額に対して、年率0.25%	ファンドの運用、受託会社への運用指図、法定書類の作成等の対価
販売会社	純資産総額に対して、年率0.45%	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理および購入後の情報提供等の対価
受託会社	純資産総額に対して、年率0.10%	運用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の対価

（注）「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。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。

（４）【その他の手数料等】

①　投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。

②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産から支払われます。

③　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。

④　投資信託財産に係る監査費用は計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0088%（税抜0.008%）を乗じて計算し毎計算期間の最初の６か月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。

⑤　当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は株式投資信託として取り扱われます。

①　個別元本について

１）　受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

２）　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

３）　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本が算出されます。また、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は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。

②　収益分配金について

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）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。

※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞をご参照ください。

③　個人、法人別の課税上の取扱いについて

１）個人の受益者に対する課税

収益分配金に対する課税	収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択することもできます。
換金時および償還時	一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税５%）の税率により、申告分離課税が適用されます。
損益通算について	一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得との損益通算も可能となります。 一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損との相殺が可能となります。 特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等も通算が可能となります。

※少額投資非課税制度「愛称:ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用になれます。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

２）法人の受益者に対する課税

収益分配時ならびに換金時および償還時の差益に対する課税	法人の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一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税15%および復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。 収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。 益金不算入制度の適用はありません。

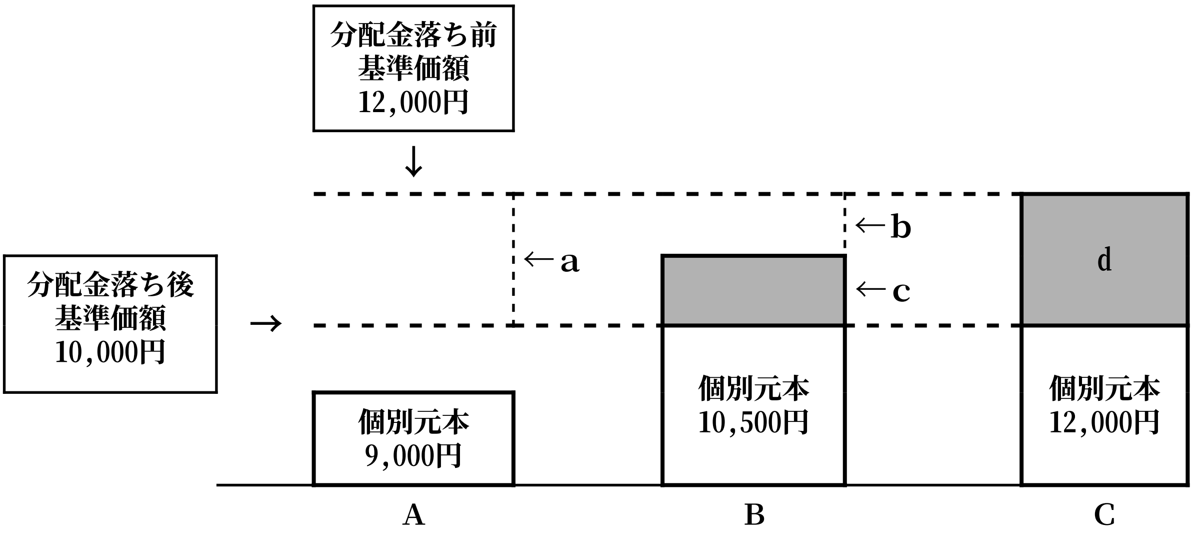
※確定拠出年金コースの場合、確定拠出年金制度に係る税制が適用されます。

※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、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。

※税金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。

＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞

分配金支払い前の基準価額が１万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価額が10,000円となったケース。



A）　収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、aの部分(2,000円)は普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。

B）　収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特別分配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引いた残りのｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。

収益分配金受取後の個別元本は

収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円となります。

C）　収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払戻金（特別分配金）」となります。

収益分配金受取後の個別元本は

収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円となります。

※受益者によって取扱いが異なる場合があります。また、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。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

5【運用状況】

以下は2021年７月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

（１）【投資状況】

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	日本	3,102,662,710	94.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	176,736,323	5.39
合計(純資産総額)		3,279,399,033	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	買建	日本	171,450,000	5.23

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	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(%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	12,100	9,740.00	117,854,000	9,805.00	118,640,500	3.62
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	7,400	10,930.00	80,882,000	11,375.00	84,175,000	2.57
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	55,680.00	66,816,000	60,740.00	72,888,000	2.22
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,300	7,342.00	68,280,600	6,837.00	63,584,100	1.94
5	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	80,600	579.90	46,739,940	578.50	46,627,100	1.42
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,100	5,552.00	44,971,200	5,629.00	45,594,900	1.39
7	日本	株式	任天堂	その他製品	700	61,290.00	42,903,000	56,400.00	39,480,000	1.20
8	日本	株式	信越化学工業	化学	2,200	17,530.00	38,566,000	17,750.00	39,050,000	1.19
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	13,600	2,858.50	38,875,600	2,802.50	38,114,000	1.16

10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	9,900	3,739.00	37,016,100	3,682.00	36,451,800	1.11
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	5,700	6,340.00	36,138,000	6,258.00	35,670,600	1.09
12	日本	株式	日本電産	電気機器	2,900	12,760.00	37,004,000	12,240.00	35,496,000	1.08
13	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	2,300	14,490.00	33,327,000	15,405.00	35,431,500	1.08
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	22,205.00	33,307,500	22,665.00	33,997,500	1.04
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	9,400	3,457.00	32,495,800	3,493.00	32,834,200	1.00
16	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,500	8,775.00	30,712,500	9,040.00	31,640,000	0.96
17	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	700	44,550.00	31,185,000	44,920.00	31,444,000	0.96
18	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	9,400	3,466.00	32,580,400	3,332.00	31,320,800	0.96
19	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,200	3,712.00	30,438,400	3,695.00	30,299,000	0.92
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,200	3,255.00	26,691,000	3,232.00	26,502,400	0.81
21	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	16,000	1,571.00	25,136,000	1,565.50	25,048,000	0.76
22	日本	株式	ファナック	電気機器	1,000	25,760.00	25,760,000	24,380.00	24,380,000	0.74
23	日本	株式	三井物産	卸売業	9,500	2,523.50	23,973,250	2,499.50	23,745,250	0.72
24	日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	4,600	5,005.00	23,023,000	4,868.00	22,392,800	0.68
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,100	3,066.00	21,768,600	3,062.00	21,740,200	0.66
26	日本	株式	富士通	電気機器	1,100	20,160.00	22,176,000	18,565.00	20,421,500	0.62
27	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,900	5,192.00	20,248,800	5,210.00	20,319,000	0.62
28	日本	株式	第一三共	医薬品	9,300	2,227.00	20,711,100	2,159.50	20,083,350	0.61
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,600	7,166.00	18,631,600	7,482.00	19,453,200	0.59
30	日本	株式	ＳＭＣ	機械	300	64,640.00	19,392,000	64,800.00	19,440,000	0.59

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／外国	業種	投資比率（%）

株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.16
		建設業	2.15
		食料品	3.25
		繊維製品	0.51
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.77
		医薬品	4.75
		石油・石炭製品	0.40
		ゴム製品	0.68
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	0.68
		金属製品	0.56
		機械	5.17
		電気機器	17.52
		輸送用機器	7.71
		精密機器	2.65
		その他製品	2.26
		電気・ガス業	1.15
		陸運業	3.12
		海運業	0.35
		空運業	0.41
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	7.98
		卸売業	4.54
		小売業	4.49
		銀行業	4.66
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	1.81
		その他金融業	1.04
		不動産業	1.89
		サービス業	5.30
合計			94.61

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	資産の名称	買建／売建	数量	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率（%）
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	9	日本円	171,291,100	171,450,000	5.23

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

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（円）		1万口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第12計算期間末　(2012年 7月18日)	4,663,217,848	4,663,217,848	5,063	5,063
第13計算期間末　(2013年 7月18日)	4,138,064,359	4,192,502,870	8,361	8,471
第14計算期間末　(2014年 7月18日)	3,987,504,288	4,043,033,748	8,617	8,737
第15計算期間末　(2015年 7月21日)	4,272,409,598	4,328,690,075	11,387	11,537
第16計算期間末　(2016年 7月19日)	3,758,842,419	3,758,842,419	9,169	9,169
第17計算期間末　(2017年 7月18日)	3,707,152,626	3,773,841,066	11,118	11,318
第18計算期間末　(2018年 7月18日)	3,636,481,239	3,697,257,187	11,967	12,167
第19計算期間末　(2019年 7月18日)	3,076,494,975	3,076,494,975	10,658	10,658
第20計算期間末　(2020年 7月20日)	2,867,772,096	2,922,802,293	10,944	11,154
第21計算期間末　(2021年 7月19日)	3,222,579,250	3,273,828,220	13,205	13,415
2020年 7月末日	2,769,612,744	―	10,385	―
8月末日	2,966,043,155	―	11,222	―
9月末日	3,002,615,136	―	11,352	―
10月末日	2,911,373,855	―	11,025	―
11月末日	3,157,903,990	―	12,244	―
12月末日	3,008,616,717	―	12,608	―
2021年 1月末日	2,885,908,827	―	12,632	―
2月末日	2,944,914,873	―	13,014	―
3月末日	3,086,435,515	―	13,754	―
4月末日	3,024,409,325	―	13,358	―
5月末日	3,260,758,385	―	13,520	―
6月末日	3,301,944,470	―	13,677	―
7月末日	3,279,399,033	―	13,166	―

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金（円）

第12期	2011年 7月20日～2012年 7月18日	0
第13期	2012年 7月19日～2013年 7月18日	110
第14期	2013年 7月19日～2014年 7月18日	120
第15期	2014年 7月19日～2015年 7月21日	150
第16期	2015年 7月22日～2016年 7月19日	0
第17期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	200
第18期	2017年 7月19日～2018年 7月18日	200
第19期	2018年 7月19日～2019年 7月18日	0
第20期	2019年 7月19日～2020年 7月20日	210
第21期	2020年 7月21日～2021年 7月19日	210

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率（%）
第12期	2011年 7月20日～2012年 7月18日	△12.04
第13期	2012年 7月19日～2013年 7月18日	67.31
第14期	2013年 7月19日～2014年 7月18日	4.50
第15期	2014年 7月19日～2015年 7月21日	33.89
第16期	2015年 7月22日～2016年 7月19日	△19.48
第17期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	23.44
第18期	2017年 7月19日～2018年 7月18日	9.44
第19期	2018年 7月19日～2019年 7月18日	△10.94
第20期	2019年 7月19日～2020年 7月20日	4.65
第21期	2020年 7月21日～2021年 7月19日	22.58

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

（4）【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第12期	2011年 7月20日～2012年 7月18日	2,912,758,463	2,402,765,118
第13期	2012年 7月19日～2013年 7月18日	1,431,778,317	5,693,666,777
第14期	2013年 7月19日～2014年 7月18日	1,456,536,543	1,778,037,082
第15期	2014年 7月19日～2015年 7月21日	1,395,267,463	2,270,690,649
第16期	2015年 7月22日～2016年 7月19日	779,358,774	432,010,424
第17期	2016年 7月20日～2017年 7月18日	988,793,248	1,753,751,402
第18期	2017年 7月19日～2018年 7月18日	476,631,391	772,256,010
第19期	2018年 7月19日～2019年 7月18日	773,375,801	925,480,066

第20期	2019年 7月19日～2020年 7月20日	303,035,483	569,243,039
第21期	2020年 7月21日～2021年 7月19日	528,581,981	708,640,422

（参考情報）運用実績

データは2021年7月30日現在です。

※下記のグラフ・データは過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
※端数処理の都合上、各欄の合計が合計欄と一致しない場合や、比率の合計が100にならない場合等があります。

基準価額・純資産の推移

基準価額・純資産総額

基準価額	13,166円
純資産総額	3,279百万円

分配の推移（税引前）

決算期	分配金
2021年 7月	210円
2020年 7月	210円
2019年 7月	0円
2018年 7月	200円
2017年 7月	200円
設定来累計	1,530円

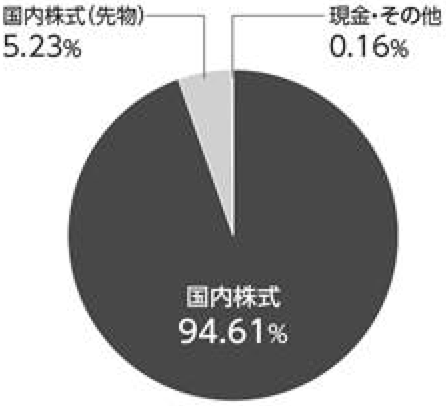
※基準価額および分配金は1万口当たりです。
※基準価額（分配金再投資後）は決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

主要な資産の状況

	組入上位10銘柄		
	銘柄名	業種	投資比率
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.62%
2	ソニーグループ	電気機器	2.57%
3	キーエンス	電気機器	2.22%
4	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.94%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.42%
6	リクルートホールディングス	サービス業	1.39%
7	任天堂	その他製品	1.20%
8	信越化学工業	化学	1.19%
9	日本電信電話	情報・通信業	1.16%
10	武田薬品工業	医薬品	1.11%

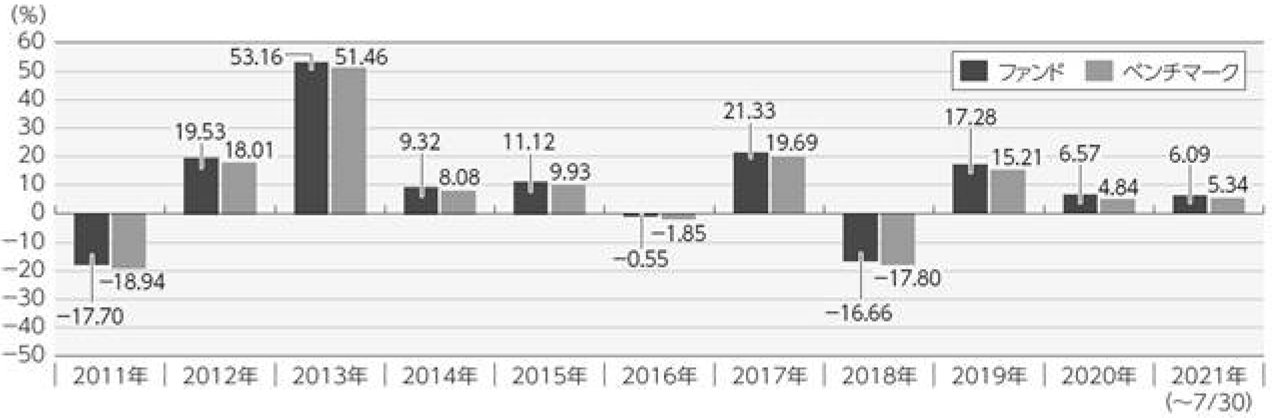
	組入株式上位10業種	
	業種	投資比率
1	電気機器	17.52%
2	情報・通信業	7.98%
3	輸送用機器	7.71%
4	化学	6.77%
5	サービス業	5.30%
6	機械	5.17%
7	医薬品	4.75%
8	銀行業	4.66%
9	卸売業	4.54%
10	小売業	4.49%

資産種類別投資比率



※投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄、業種、資産種類の時価の比率です。

年間収益率の推移 (期間:2011年～2021年)



※上記の収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
※最新の運用実績はしんきんアセットマネジメント投信(株)のホームページで運用レポートとしてお知らせしています。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）　申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。

（２）　当ファンドには、取扱販売会社によって、税引後の収益分配金を無手数料で自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」と、収益分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「一般コース」、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく取得申込者(事業主と資産管理契約を締結した資産管理機関、ないしは国民年金基金連合会)の申込みを対象とした「確定拠出年金コース」があります。

（３）　取得申込者が「自動けいぞく投資コース」を利用する場合、販売会社は「自動けいぞく投資約款」を取得申込者に交付し、取得申込者は当該約款に基づく自動けいぞく投資の申込みを行います。

（４）　申込単位は、「自動けいぞく投資コース」の場合は販売会社が定める単位、「一般コース」の場合は１万口以上１万口単位、「確定拠出年金コース」の場合は１円以上１円単位です。

（５）　受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額です。
「自動けいぞく投資コース」および「確定拠出年金コース」の収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。

（６）　各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。

（７）　委託会社は、金融商品取引所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、取得申込みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。

（８）　取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。

※ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせください。

＜照会先＞ しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社） ＜コールセンター＞0120-781812 携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00） ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp

２【換金（解約）手続等】

（１）　受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

（２）　各営業日の午後３時までに受け付けた換金（解約）の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。

（３）　受益者は、自己に帰属する受益権につき、「自動けいぞく投資コース」および「確定拠出年金コース」の場合、１口単位をもって、「一般コース」の場合、１万口単位をもって換金（解約）の申し込みができます。

（４）　受益者が換金（解約）の申込みをするときは、取扱販売会社に対し受益権をもって行うものとします。

（５）　委託会社は、換金（解約）の申込みを受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

（６）　解約の価額は、換金（解約）の申込受付日の基準価額から当該基準価額の0.3%を信託財産留保額として控除した価額とします。

（７）　課税関係については、前記「ファンド情報　第１　ファンドの状況」の「４　手数料等及び税金」の「(５)課税上の取扱い」の内容をご覧ください。

（８）　一部解約金に係る収益調整金（注）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。

（９）　委託会社は、金融商品取引所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、換金（解約）の申込みの受付けを中止することができます。換金（解約）の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金（解約）の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金（解約）の申込みを撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に換金（解約）の申込みを受け付けたものとして、(６)の規定に準じて算定した価額とします。

(10)　解約代金の支払いは、原則として上記解約請求日から起算して４営業日目以降に販売会社の営業所等で支払われます。

(11)　受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社に交付します。受託会社は、委託会社に一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。

(12)　換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

(注)　収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

※ファンドの換金(解約)手続についてご不明な点がある場合には、委託会社までお問い合わせください。

３【資産管理等の概要】

(１)【資産の評価】

①　基準価額の計算方法

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。

・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）

・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法

1） 株式

・移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。

・時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引所が発表する基準値段、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しています。

2） 先物取引

・個別法に基づき、原則として時価で評価しています。

・時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっています。

(２)【保管】

該当事項はありません。

(３)【信託期間】

信託期間は無期限です。ただし、後記「(５)その他 ①ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(４)【計算期間】

① この信託の計算期間は、毎年７月19日から翌年７月18日までを原則とします。

② 上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。

(５)【その他】

① ファンドの繰上償還条項

1） 委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

2） 委託会社は、前項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。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。

3） 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者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。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

4） 前項の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二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。

5）　委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全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。

6）　上記３)から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記３)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

7）　委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。

8）　委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、後記②の４)に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

9）　受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。

②　約款の変更

1）　委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この約款を変更することができます。約款の変更を行う際には、委託会社は、変更しようとする旨およびその内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。

2）　委託会社はこの変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容等を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。公告は日本経済新聞に掲載します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行いません。

3）　前項の公告および書面には、受益者で異議のある者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。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。

4）　前項の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二分の一を超えるときは、約款の変更をしません。

5）　委託会社は、約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全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。

6）　委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの約款を変更しようとするときは、上記１)から５)までの規定に従います。

③　反対者の買取請求権

前記①の１)から６)の規定に従い信託契約の解約を行う場合、または前記②の規定に従い約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、委託会社を経由して、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資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。

④　販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書)は、期間満了の１か月前までに当事者のいずれからも別段の意思表示がない場合は、自動的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、随時変更される場合があります。

⑤　運用報告書

委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎計算期間の末日（原則７月18日）および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて交付します。

⑥　公告

委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。

４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次のとおりです。

（１）　収益分配金に対する請求権

①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

②　販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権について、あらかじめ収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みを中止することを申し出た場合には、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払います。

③　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

（２）　償還金に対する請求権

①　受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。

②　償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営業日目まで)から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録を行います。

③　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。

④　受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた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、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。権利行使の方法等については、上記「第２　管理及び運営」の「２　換金（解約）手続等」をご参照ください。

（４） 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。

第３【ファンドの経理状況】

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づ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（2020年７月21日から2021年７月19日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1 【財務諸表】
しんきんトピックスオープン
（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 （2020年７月20日現在）	当期 （2021年７月19日現在）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	13,803,184	－
コール・ローン	157,810,543	170,836,075
株式	2,754,585,290	3,108,859,110
未収配当金	4,350,023	3,660,037
前払金	2,970,000	2,211,500
差入委託証拠金	5,550,000	6,120,000
流動資産合計	2,939,069,040	3,291,686,722
資産合計	2,939,069,040	3,291,686,722
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	3,076,600	3,893,700
未払収益分配金	55,030,197	51,248,970
未払解約金	486,159	267,551
未払受託者報酬	1,574,197	1,698,287
未払委託者報酬	11,019,347	11,887,953
未払利息	373	429
その他未払費用	110,071	110,582
流動負債合計	71,296,944	69,107,472
負債合計	71,296,944	69,107,472
純資産の部		
元本等		
元本	※1,※2 2,620,485,604	※1,※2 2,440,427,163
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	247,286,492	782,152,087
（分配準備積立金）	554,787,628	701,227,126
元本等合計	2,867,772,096	3,222,579,250
純資産合計	2,867,772,096	3,222,579,250
負債純資産合計	2,939,069,040	3,291,686,722

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 （自　2019年７月19日 至　2020年７月20日）	当期 （自　2020年７月21日 至　2021年７月19日）
営業収益		
受取配当金	71,601,943	62,560,528
有価証券売買等損益	74,717,717	564,045,864
派生商品取引等損益	20,339,880	19,608,800
その他収益	28,998	11,370
営業収益合計	166,688,538	646,226,562
営業費用		
支払利息	76,603	95,110
受託者報酬	3,282,826	3,367,711
委託者報酬	22,979,675	23,573,834
その他費用	239,634	236,723
営業費用合計	26,578,738	27,273,378
営業利益又は営業損失（△）	140,109,800	618,953,184
経常利益又は経常損失（△）	140,109,800	618,953,184
当期純利益又は当期純損失（△）	140,109,800	618,953,184
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（△）	12,240,790	112,625,198
期首剰余金又は期首欠損金（△）	189,801,815	247,286,492
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,847,072	149,548,681
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,847,072	149,548,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,201,208	69,762,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,201,208	69,762,102
分配金	※1 55,030,197	※1 51,248,970
期末剰余金又は期末欠損金（△）	247,286,492	782,152,087

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法	株式 　移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 　当計算期間は、前期末および当期末が休日のため、2020年７月21日から2021年７月19日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）

当期 （2021年７月19日現在）
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の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）

区分	前期 （2020年７月20日現在）	当期 （2021年７月19日現在）
※１信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,886,693,160円 期中追加設定元本額 303,035,483円 期中一部解約元本額 569,243,039円	期首元本額 2,620,485,604円 期中追加設定元本額 528,581,981円 期中一部解約元本額 708,640,422円
※２計算期間末日における受益権の総数	2,620,485,604口	2,440,427,163口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期 （自　2019年７月19日 至　2020年７月20日）			当期 （自　2020年７月21日 至　2021年７月19日）		
※１分配金の計算過程			※１分配金の計算過程		
A	費用控除後の配当等収益額	55,852,055円	A	費用控除後の配当等収益額	53,329,768円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	0円	B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	283,615,797円
C	収益調整金額	1,490,898,622円	C	収益調整金額	1,498,103,891円
D	分配準備積立金額	553,965,770円	D	分配準備積立金額	415,530,531円
E	当ファンドの分配対象収益額	2,100,716,447円	E	当ファンドの分配対象収益額	2,250,579,987円
F	当ファンドの期末残存口数	2,620,485,604口	F	当ファンドの期末残存口数	2,440,427,163口
G	10,000口当たり収益分配対象額	8,016円	G	10,000口当たり収益分配対象額	9,222円
H	10,000口当たり分配金額	210円	H	10,000口当たり分配金額	210円

Ⅰ　収益分配金金額	55,030,197円	Ⅰ　収益分配金金額	51,248,970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	前期 （自　2019年７月19日 至　2020年７月20日）	当期 （自　2020年７月21日 至　2021年７月19日）
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、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	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、TOPIX（東証株価指数）先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
３．金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析及び法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 （2020年７月20日現在）	当期 （2021年７月19日現在）
１．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左

２．時価の算定方法	(１)有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (２)デリバティブ取引 （デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。 (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(１)有価証券 同左 (２)デリバティブ取引 同左 (３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
３．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、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。	同左

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

	前期 （2020年７月20日現在）	当期 （2021年７月19日現在）
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	70,361,158円	495,971,438円
合計	70,361,158円	495,971,438円

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項
（株式関連）

（単位：円）

区分	種類	前期（2020年７月20日現在）			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	160,320,000	－	157,250,000	△3,070,000
合計		160,320,000	－	157,250,000	△3,070,000

（単位：円）

区分	種類	当期（2021年７月19日現在）			
		契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	156,331,500	－	152,440,000	△3,891,500
合計		156,331,500	－	152,440,000	△3,891,500

（注）１．時価の算定方法
計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

前期 （自 2019年７月19日 至 2020年７月20日）	当期 （自 2020年７月21日 至 2021年７月19日）
該当事項はありません。	同左

（１口当たり情報）

前期 （2020年７月20日現在）	当期 （2021年７月19日現在）
１口当たり純資産額　1.0944円 （１万口当たり純資産額　10,944円）	１口当たり純資産額　1.3205円 （１万口当たり純資産額　13,205円）

(４)【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①　株式

銘　柄	株式数（株）	評価額		備考
		単価（円）	金額（円）	
日本水産	1,500	549.00	823,500	
マルハニチロ	200	2,390.00	478,000	
雪国まいたけ	100	1,664.00	166,400	
サカタのタネ	200	3,690.00	738,000	
三井松島ホールディングス	100	1,011.00	101,100	
ＩＮＰＥＸ	6,000	793.00	4,758,000	
石油資源開発	200	1,867.00	373,400	
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	100	1,300.00	130,000	
ショーボンドホールディングス	200	4,740.00	948,000	
ミライト・ホールディングス	400	2,053.00	821,200	
タマホーム	100	3,215.00	321,500	
Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ	200	221.00	44,200	
スペースバリューホールディングス	300	744.00	223,200	
ダイセキ環境ソリューション	100	1,283.00	128,300	
安藤・間	1,000	858.00	858,000	
東急建設	500	798.00	399,000	
コムシスホールディングス	500	3,025.00	1,512,500	
高松コンストラクショングループ	100	2,010.00	201,000	
東建コーポレーション	100	10,020.00	1,002,000	
オリエンタル白石	500	278.00	139,000	
大成建設	1,200	3,850.00	4,620,000	
大林組	3,700	923.00	3,415,100	
清水建設	3,300	895.00	2,953,500	
飛島建設	100	1,091.00	109,100	
長谷工コーポレーション	1,100	1,485.00	1,633,500	
松井建設	200	752.00	150,400	
鹿島建設	2,700	1,447.00	3,906,900	
不動テトラ	100	1,817.00	181,700	
鉄建建設	200	1,929.00	385,800	
西松建設	300	3,485.00	1,045,500	
三井住友建設	900	486.00	437,400	
大豊建設	100	4,275.00	427,500	
前田建設工業	900	931.00	837,900	
奥村組	200	2,944.00	588,800	
東鉄工業	100	2,336.00	233,600	
淺沼組	100	4,740.00	474,000	
戸田建設	1,500	770.00	1,155,000	
熊谷組	200	2,875.00	575,000	

矢作建設工業	200	724.00	144,800	
ピーエス三菱	300	611.00	183,300	
日本ハウスホールディングス	400	400.00	160,000	
大東建託	400	13,400.00	5,360,000	
新日本建設	200	836.00	167,200	
ＮＩＰＰＯ	300	3,065.00	919,500	
前田道路	200	2,116.00	423,200	
東亜建設工業	200	2,468.00	493,600	
日本国土開発	400	572.00	228,800	
若築建設	100	1,677.00	167,700	
東洋建設	700	572.00	400,400	
五洋建設	1,400	755.00	1,057,000	
世紀東急工業	300	884.00	265,200	
住友林業	900	2,025.00	1,822,500	
巴コーポレーション	200	373.00	74,600	
大和ハウス工業	3,400	3,367.00	11,447,800	
ライト工業	300	1,879.00	563,700	
積水ハウス	4,100	2,250.50	9,227,050	
日特建設	300	756.00	226,800	
ユアテック	200	728.00	145,600	
日本リーテック	100	1,701.00	170,100	
中電工	100	2,282.00	228,200	
関電工	500	902.00	451,000	
きんでん	700	1,810.00	1,267,000	
東京エネシス	100	980.00	98,000	
住友電設	100	2,203.00	220,300	
日本電設工業	200	1,884.00	376,800	
協和エクシオ	500	2,708.00	1,354,000	
新日本空調	100	2,119.00	211,900	
九電工	300	3,655.00	1,096,500	
三機工業	300	1,484.00	445,200	
日揮ホールディングス	1,200	1,012.00	1,214,400	
太平電業	100	2,659.00	265,900	
高砂熱学工業	300	1,943.00	582,900	
明星工業	300	743.00	222,900	
大氣社	200	3,380.00	676,000	
ダイダン	100	2,611.00	261,100	
日比谷総合設備	100	1,854.00	185,400	
東洋エンジニアリング	200	780.00	156,000	
レイズネクスト	200	1,155.00	231,000	
ニップン	300	1,575.00	472,500	
日清製粉グループ本社	1,300	1,676.00	2,178,800	
昭和産業	100	3,015.00	301,500	

鳥越製粉	100	782.00	78,200	
中部飼料	200	1,131.00	226,200	
フィード・ワン	200	750.00	150,000	
日本甜菜製糖	100	1,628.00	162,800	
ＤＭ三井製糖ホールディングス	100	1,876.00	187,600	
森永製菓	300	3,580.00	1,074,000	
江崎グリコ	400	4,180.00	1,672,000	
名糖産業	100	1,589.00	158,900	
井村屋グループ	100	2,274.00	227,400	
不二家	100	2,145.00	214,500	
山崎製パン	900	1,538.00	1,384,200	
亀田製菓	100	4,590.00	459,000	
寿スピリッツ	100	6,700.00	670,000	
カルビー	600	2,560.00	1,536,000	
森永乳業	200	6,050.00	1,210,000	
六甲バター	100	1,516.00	151,600	
ヤクルト本社	900	6,330.00	5,697,000	
明治ホールディングス	800	6,820.00	5,456,000	
雪印メグミルク	300	2,065.00	619,500	
プリマハム	200	3,020.00	604,000	
日本ハム	400	4,375.00	1,750,000	
丸大食品	100	1,724.00	172,400	
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	100	3,415.00	341,500	
伊藤ハム米久ホールディングス	700	719.00	503,300	
サッポロホールディングス	400	2,297.00	918,800	
アサヒグループホールディングス	2,600	4,940.00	12,844,000	
キリンホールディングス	5,000	2,052.50	10,262,500	
宝ホールディングス	900	1,332.00	1,198,800	
オエノンホールディングス	600	368.00	220,800	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	900	1,804.00	1,623,600	
サントリー食品インターナショナル	800	3,970.00	3,176,000	
ダイドーグループホールディングス	100	4,945.00	494,500	
伊藤園	400	6,320.00	2,528,000	
キーコーヒー	100	2,083.00	208,300	
日清オイリオグループ	100	3,105.00	310,500	
不二製油グループ本社	300	2,540.00	762,000	
Ｊ－オイルミルズ	300	1,871.00	561,300	
キッコーマン	900	6,980.00	6,282,000	
味の素	2,900	2,830.00	8,207,000	
キユーピー	700	2,442.00	1,709,400	
ハウス食品グループ本社	400	3,395.00	1,358,000	
カゴメ	500	2,819.00	1,409,500	
アリアケジャパン	100	6,630.00	663,000	

ニチレイ	600	2,950.00	1,770,000	
東洋水産	600	4,240.00	2,544,000	
日清食品ホールディングス	500	7,940.00	3,970,000	
永谷園ホールディングス	200	2,136.00	427,200	
一正蒲鉾	100	920.00	92,000	
フジッコ	200	1,919.00	383,800	
ロック・フィールド	200	1,479.00	295,800	
日本たばこ産業	6,400	2,147.00	13,740,800	
ケンコーマヨネーズ	100	1,495.00	149,500	
わらべや日洋ホールディングス	100	2,365.00	236,500	
なとり	100	1,927.00	192,700	
ファーマフーズ	100	3,375.00	337,500	
北の達人コーポレーション	400	529.00	211,600	
ユーグレナ	600	976.00	585,600	
理研ビタミン	200	1,590.00	318,000	
片倉工業	200	1,461.00	292,200	
グンゼ	100	4,570.00	457,000	
東洋紡	500	1,321.00	660,500	
富士紡ホールディングス	100	3,790.00	379,000	
倉敷紡績	100	1,935.00	193,500	
シキボウ	200	922.00	184,400	
日本毛織	400	962.00	384,800	
帝国繊維	200	1,980.00	396,000	
帝人	1,200	1,672.00	2,006,400	
東レ	8,400	686.50	5,766,600	
サカイオーベックス	100	3,040.00	304,000	
アツギ	200	622.00	124,400	
セーレン	300	2,138.00	641,400	
ソトー	100	803.00	80,300	
小松マテーレ	200	926.00	185,200	
ワコールホールディングス	300	2,447.00	734,100	
ホギメディカル	200	3,475.00	695,000	
ＴＳＩホールディングス	300	345.00	103,500	
ワールド	200	1,365.00	273,000	
三陽商会	100	941.00	94,100	
オンワードホールディングス	700	320.00	224,000	
ゴールドウイン	200	6,420.00	1,284,000	
デサント	300	2,861.00	858,300	
特種東海製紙	100	4,380.00	438,000	
王子ホールディングス	5,300	633.00	3,354,900	
日本製紙	500	1,252.00	626,000	
北越コーポレーション	700	609.00	426,300	
大王製紙	500	1,798.00	899,000	

レンゴー	1,100	921.00	1,013,100	
トーモク	100	1,933.00	193,300	
ザ・パック	100	2,749.00	274,900	
クラレ	1,900	1,015.00	1,928,500	
旭化成	7,500	1,177.00	8,827,500	
昭和電工	900	3,100.00	2,790,000	
住友化学	9,200	567.00	5,216,400	
住友精化	100	3,705.00	370,500	
日産化学	600	5,290.00	3,174,000	
クレハ	100	6,650.00	665,000	
テイカ	100	1,282.00	128,200	
石原産業	200	1,114.00	222,800	
日本曹達	200	3,280.00	656,000	
東ソー	1,700	1,877.00	3,190,900	
トクヤマ	400	2,235.00	894,000	
セントラル硝子	200	2,156.00	431,200	
東亞合成	700	1,124.00	786,800	
大阪ソーダ	100	2,440.00	244,000	
関東電化工業	300	1,010.00	303,000	
デンカ	400	3,705.00	1,482,000	
信越化学工業	2,200	17,530.00	38,566,000	
日本カーバイド工業	100	1,274.00	127,400	
堺化学工業	100	1,893.00	189,300	
第一稀元素化学工業	100	1,840.00	184,000	
エア・ウォーター	1,100	1,643.00	1,807,300	
日本酸素ホールディングス	900	2,378.00	2,140,200	
日本化学工業	100	3,065.00	306,500	
日本パーカライジング	500	1,102.00	551,000	
高圧ガス工業	100	650.00	65,000	
四国化成工業	200	1,320.00	264,000	
ステラ　ケミファ	100	2,803.00	280,300	
日本触媒	200	5,230.00	1,046,000	
大日精化工業	100	2,232.00	223,200	
カネカ	300	4,360.00	1,308,000	
三菱瓦斯化学	1,200	2,306.00	2,767,200	
三井化学	1,000	3,540.00	3,540,000	
ＪＳＲ	1,200	3,450.00	4,140,000	
東京応化工業	200	6,920.00	1,384,000	
大阪有機化学工業	100	3,630.00	363,000	
三菱ケミカルホールディングス	7,500	926.90	6,951,750	
ＫＨネオケム	200	2,553.00	510,600	
ダイセル	1,500	894.00	1,341,000	
住友ベークライト	200	4,640.00	928,000	

積水化学工業	2,400	1,875.00	4,500,000	
日本ゼオン	1,000	1,418.00	1,418,000	
アイカ工業	300	3,900.00	1,170,000	
宇部興産	600	2,183.00	1,309,800	
積水樹脂	200	2,113.00	422,600	
タキロンシーアイ	300	589.00	176,700	
旭有機材	100	1,335.00	133,500	
リケンテクノス	400	592.00	236,800	
積水化成品工業	200	601.00	120,200	
ミライアル	100	1,228.00	122,800	
ダイキョーニシカワ	300	702.00	210,600	
日本化薬	700	1,090.00	763,000	
カーリットホールディングス	200	731.00	146,200	
日本精化	100	1,627.00	162,700	
扶桑化学工業	100	3,840.00	384,000	
トリケミカル研究所	100	2,956.00	295,600	
ＡＤＥＫＡ	500	2,144.00	1,072,000	
日油	400	5,600.00	2,240,000	
ハリマ化成グループ	100	885.00	88,500	
花王	2,800	6,745.00	18,886,000	
三洋化成工業	100	5,640.00	564,000	
大日本塗料	100	836.00	83,600	
日本ペイントホールディングス	4,800	1,373.00	6,590,400	
関西ペイント	1,300	2,730.00	3,549,000	
中国塗料	400	857.00	342,800	
日本特殊塗料	100	1,085.00	108,500	
藤倉化成	300	499.00	149,700	
太陽ホールディングス	100	5,000.00	500,000	
ＤＩＣ	500	2,763.00	1,381,500	
サカタインクス	300	1,027.00	308,100	
東洋インキＳＣホールディングス	200	1,977.00	395,400	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	100	805.00	80,500	
富士フイルムホールディングス	2,100	7,866.00	16,518,600	
資生堂	2,400	7,650.00	18,360,000	
ライオン	1,500	1,941.00	2,911,500	
高砂香料工業	100	2,672.00	267,200	
マンダム	200	1,875.00	375,000	
ミルボン	200	6,110.00	1,222,000	
ファンケル	500	3,485.00	1,742,500	
コーセー	200	17,440.00	3,488,000	
コタ	100	1,404.00	140,400	
ポーラ・オルビスホールディングス	500	2,823.00	1,411,500	
ノエビアホールディングス	100	5,430.00	543,000	

エステー	100	1,712.00	171,200	
アグロ　カネショウ	100	1,354.00	135,400	
コニシ	200	1,601.00	320,200	
長谷川香料	200	2,465.00	493,000	
星光ＰＭＣ	100	942.00	94,200	
小林製薬	300	9,150.00	2,745,000	
荒川化学工業	100	1,193.00	119,300	
メック	100	3,325.00	332,500	
タカラバイオ	400	2,805.00	1,122,000	
ＪＣＵ	200	3,700.00	740,000	
デクセリアルズ	400	2,344.00	937,600	
アース製薬	100	6,590.00	659,000	
北興化学工業	100	1,042.00	104,200	
大成ラミック	100	2,739.00	273,900	
クミアイ化学工業	500	849.00	424,500	
日本農薬	200	506.00	101,200	
アキレス	100	1,358.00	135,800	
有沢製作所	200	873.00	174,600	
日東電工	700	8,140.00	5,698,000	
レック	200	1,111.00	222,200	
きもと	300	284.00	85,200	
藤森工業	100	4,115.00	411,500	
前澤化成工業	100	1,224.00	122,400	
ＪＳＰ	100	1,617.00	161,700	
エフピコ	200	4,045.00	809,000	
天馬	100	2,608.00	260,800	
信越ポリマー	200	1,020.00	204,000	
東リ	400	238.00	95,200	
ニフコ	400	3,665.00	1,466,000	
バルカー	100	2,190.00	219,000	
ユニ・チャーム	2,500	4,376.00	10,940,000	
協和キリン	1,200	3,785.00	4,542,000	
武田薬品工業	9,900	3,739.00	37,016,100	
アステラス製薬	10,200	1,910.00	19,482,000	
大日本住友製薬	900	2,226.00	2,003,400	
塩野義製薬	1,500	5,694.00	8,541,000	
わかもと製薬	500	307.00	153,500	
日本新薬	300	8,540.00	2,562,000	
中外製薬	3,700	4,149.00	15,351,300	
科研製薬	200	4,825.00	965,000	
エーザイ	1,300	9,268.00	12,048,400	
ロート製薬	600	2,968.00	1,780,800	
小野薬品工業	2,700	2,501.50	6,754,050	

久光製薬	300	5,140.00	1,542,000	
持田製薬	200	3,635.00	727,000	
参天製薬	2,000	1,511.00	3,022,000	
ツムラ	400	3,405.00	1,362,000	
日医工	400	846.00	338,400	
キッセイ薬品工業	200	2,231.00	446,200	
生化学工業	100	1,075.00	107,500	
栄研化学	200	2,124.00	424,800	
鳥居薬品	100	2,507.00	250,700	
ＪＣＲファーマ	300	3,310.00	993,000	
東和薬品	200	2,656.00	531,200	
富士製薬工業	100	1,130.00	113,000	
ゼリア新薬工業	200	2,063.00	412,600	
第一三共	9,300	2,227.00	20,711,100	
キョーリン製薬ホールディングス	300	1,797.00	539,100	
大幸薬品	300	994.00	298,200	
ダイト	100	3,190.00	319,000	
大塚ホールディングス	2,500	4,475.00	11,187,500	
大正製薬ホールディングス	300	6,190.00	1,857,000	
ペプチドリーム	600	4,720.00	2,832,000	
あすか製薬ホールディングス	200	958.00	191,600	
サワイグループホールディングス	300	4,695.00	1,408,500	
日本コークス工業	1,100	101.00	111,100	
ニチレキ	100	1,361.00	136,100	
ユシロ化学工業	100	1,154.00	115,400	
富士石油	500	253.00	126,500	
ＭＯＲＥＳＣＯ	100	1,137.00	113,700	
出光興産	1,400	2,616.00	3,662,400	
ＥＮＥＯＳホールディングス	18,000	461.40	8,305,200	
コスモエネルギーホールディングス	300	2,501.00	750,300	
横浜ゴム	700	2,163.00	1,514,100	
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	600	2,038.00	1,222,800	
ブリヂストン	3,100	4,681.00	14,511,100	
住友ゴム工業	1,100	1,455.00	1,600,500	
藤倉コンポジット	300	478.00	143,400	
オカモト	100	4,065.00	406,500	
フコク	100	946.00	94,600	
ニッタ	100	2,570.00	257,000	
住友理工	200	734.00	146,800	
三ツ星ベルト	200	1,792.00	358,400	
バンドー化学	200	912.00	182,400	
日東紡績	200	3,300.00	660,000	
ＡＧＣ	1,100	4,580.00	5,038,000	

日本板硝子	600	616.00	369,600	
日本電気硝子	400	2,488.00	995,200	
オハラ	100	1,379.00	137,900	
住友大阪セメント	200	3,030.00	606,000	
太平洋セメント	700	2,496.00	1,747,200	
日本ヒューム	200	718.00	143,600	
日本コンクリート工業	500	312.00	156,000	
三谷セキサン	100	4,115.00	411,500	
アジアパイルホールディングス	200	453.00	90,600	
東海カーボン	1,200	1,405.00	1,686,000	
日本カーボン	100	4,015.00	401,500	
東洋炭素	100	2,854.00	285,400	
ＴＯＴＯ	800	5,630.00	4,504,000	
日本碍子	1,300	1,803.00	2,343,900	
日本特殊陶業	900	1,603.00	1,442,700	
フジミインコーポレーテッド	100	4,685.00	468,500	
ニチアス	300	2,782.00	834,600	
ニチハ	200	2,847.00	569,400	
日本製鉄	5,600	1,785.50	9,998,800	
神戸製鋼所	2,200	697.00	1,533,400	
合同製鐵	100	1,597.00	159,700	
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,400	1,272.00	4,324,800	
東京製鐵	700	1,031.00	721,700	
共英製鋼	100	1,365.00	136,500	
大和工業	300	3,500.00	1,050,000	
大阪製鐵	100	1,108.00	110,800	
淀川製鋼所	100	2,306.00	230,600	
丸一鋼管	400	2,616.00	1,046,400	
大同特殊鋼	200	5,240.00	1,048,000	
日本高周波鋼業	100	381.00	38,100	
日本冶金工業	100	2,239.00	223,900	
山陽特殊製鋼	100	1,652.00	165,200	
日立金属	1,200	2,132.00	2,558,400	
大平洋金属	100	1,638.00	163,800	
新日本電工	800	288.00	230,400	
栗本鐵工所	100	1,660.00	166,000	
三菱製鋼	100	1,064.00	106,400	
日亜鋼業	500	295.00	147,500	
シンニッタン	400	252.00	100,800	
大紀アルミニウム工業所	100	1,159.00	115,900	
日本軽金属ホールディングス	300	1,856.00	556,800	
三井金属鉱業	300	3,045.00	913,500	
東邦亜鉛	100	1,856.00	185,600	

三菱マテリアル	800	2,235.00	1,788,000	
住友金属鉱山	1,500	4,254.00	6,381,000	
ＤＯＷＡホールディングス	300	4,195.00	1,258,500	
古河機械金属	200	1,243.00	248,600	
大阪チタニウムテクノロジーズ	200	741.00	148,200	
東邦チタニウム	300	1,007.00	302,100	
ＵＡＣＪ	100	2,798.00	279,800	
古河電気工業	400	2,744.00	1,097,600	
住友電気工業	4,000	1,535.50	6,142,000	
フジクラ	1,500	540.00	810,000	
昭和電線ホールディングス	100	1,776.00	177,600	
タツタ電線	300	566.00	169,800	
平河ヒューテック	100	1,158.00	115,800	
リョービ	100	1,362.00	136,200	
アーレスティ	200	472.00	94,400	
アサヒホールディングス	400	2,225.00	890,000	
稲葉製作所	100	1,495.00	149,500	
宮地エンジニアリンググループ	100	2,500.00	250,000	
トーカロ	400	1,364.00	545,600	
ＳＵＭＣＯ	1,500	2,645.00	3,967,500	
東洋製罐グループホールディングス	700	1,413.00	989,100	
コロナ	100	916.00	91,600	
横河ブリッジホールディングス	200	2,010.00	402,000	
三和ホールディングス	1,000	1,318.00	1,318,000	
文化シヤッター	300	1,126.00	337,800	
三協立山	200	825.00	165,000	
アルインコ	100	1,038.00	103,800	
ＬＩＸＩＬ	1,600	2,948.00	4,716,800	
日本フイルコン	200	504.00	100,800	
ノーリツ	200	1,826.00	365,200	
長府製作所	200	2,029.00	405,800	
リンナイ	200	10,320.00	2,064,000	
日東精工	200	588.00	117,600	
岡部	300	655.00	196,500	
ジーテクト	100	1,508.00	150,800	
東プレ	200	1,540.00	308,000	
高周波熱錬	200	569.00	113,800	
東京製綱	100	1,107.00	110,700	
パイオラックス	100	1,507.00	150,700	
エイチワン	100	731.00	73,100	
日本発條	1,100	832.00	915,200	
三益半導体工業	100	2,428.00	242,800	
日本製鋼所	400	2,704.00	1,081,600	

三浦工業	500	4,840.00	2,420,000	
タクマ	400	1,674.00	669,600	
ツガミ	300	1,687.00	506,100	
オークマ	100	5,320.00	532,000	
芝浦機械	100	2,504.00	250,400	
アマダ	1,700	1,130.00	1,921,000	
アイダエンジニアリング	300	957.00	287,100	
ＦＵＪＩ	500	2,503.00	1,251,500	
牧野フライス製作所	100	4,110.00	411,000	
オーエスジー	600	2,056.00	1,233,600	
旭ダイヤモンド工業	300	518.00	155,400	
ＤＭＧ森精機	800	1,746.00	1,396,800	
ソディック	300	1,015.00	304,500	
ディスコ	200	31,100.00	6,220,000	
日東工器	100	1,847.00	184,700	
日進工具	100	1,437.00	143,700	
豊和工業	100	809.00	80,900	
ＯＫＫ	100	405.00	40,500	
東洋機械金属	100	499.00	49,900	
津田駒工業	100	865.00	86,500	
島精機製作所	200	1,846.00	369,200	
オプトラン	200	2,355.00	471,000	
ＮＣホールディングス	100	1,217.00	121,700	
フリュー	100	1,403.00	140,300	
ヤマシンフィルタ	200	709.00	141,800	
日阪製作所	200	818.00	163,600	
やまびこ	200	1,218.00	243,600	
平田機工	100	6,230.00	623,000	
ペガサスミシン製造	200	461.00	92,200	
ナブテスコ	700	4,205.00	2,943,500	
三井海洋開発	200	1,908.00	381,600	
レオン自動機	100	1,404.00	140,400	
ＳＭＣ	300	64,640.00	19,392,000	
ユニオンツール	100	4,075.00	407,500	
オイレス工業	200	1,584.00	316,800	
サトーホールディングス	200	2,700.00	540,000	
技研製作所	100	4,500.00	450,000	
日精樹脂工業	100	1,359.00	135,900	
ワイエイシイホールディングス	100	1,084.00	108,400	
小松製作所	5,400	2,732.50	14,755,500	
住友重機械工業	700	3,000.00	2,100,000	
日立建機	600	3,205.00	1,923,000	
日工	300	684.00	205,200	

井関農機	100	1,464.00	146,400	
ＴＯＷＡ	200	2,030.00	406,000	
クボタ	6,200	2,256.50	13,990,300	
三菱化工機	100	2,482.00	248,200	
月島機械	200	1,147.00	229,400	
帝国電機製作所	100	1,221.00	122,100	
新東工業	300	794.00	238,200	
澁谷工業	100	3,095.00	309,500	
アイチ　コーポレーション	300	837.00	251,100	
小森コーポレーション	300	824.00	247,200	
鶴見製作所	100	1,758.00	175,800	
荏原製作所	500	5,290.00	2,645,000	
酉島製作所	200	855.00	171,000	
北越工業	200	1,051.00	210,200	
ダイキン工業	1,500	22,205.00	33,307,500	
トーヨーカネツ	100	2,373.00	237,300	
栗田工業	600	5,400.00	3,240,000	
椿本チエイン	100	3,300.00	330,000	
大同工業	100	1,074.00	107,400	
木村化工機	200	895.00	179,000	
アネスト岩田	200	1,015.00	203,000	
ダイフク	600	9,600.00	5,760,000	
加藤製作所	100	967.00	96,700	
タダノ	600	1,097.00	658,200	
フジテック	400	2,360.00	944,000	
ＣＫＤ	300	2,137.00	641,100	
キトー	100	1,636.00	163,600	
平和	300	1,955.00	586,500	
理想科学工業	100	1,760.00	176,000	
ＳＡＮＫＹＯ	300	2,775.00	832,500	
日本金銭機械	200	572.00	114,400	
マースグループホールディングス	100	1,620.00	162,000	
フクシマガリレイ	100	4,480.00	448,000	
オーイズミ	100	378.00	37,800	
ダイコク電機	100	906.00	90,600	
竹内製作所	200	2,749.00	549,800	
アマノ	300	2,785.00	835,500	
ＪＵＫＩ	200	812.00	162,400	
マックス	200	1,816.00	363,200	
グローリー	300	2,367.00	710,100	
新晃工業	100	2,018.00	201,800	
大和冷機工業	200	1,057.00	211,400	
セガサミーホールディングス	1,100	1,424.00	1,566,400	

リケン	100	2,589.00	258,900	
ＴＰＲ	100	1,464.00	146,400	
ツバキ・ナカシマ	200	1,599.00	319,800	
ホシザキ	400	9,210.00	3,684,000	
大豊工業	100	934.00	93,400	
日本精工	2,400	904.00	2,169,600	
ＮＴＮ	2,700	284.00	766,800	
ジェイテクト	1,100	1,102.00	1,212,200	
不二越	100	4,465.00	446,500	
日本トムソン	400	647.00	258,800	
ＴＨＫ	700	3,245.00	2,271,500	
ユーシン精機	200	842.00	168,400	
イーグル工業	100	1,118.00	111,800	
日本ピラー工業	200	2,277.00	455,400	
キッツ	400	773.00	309,200	
マキタ	1,600	5,600.00	8,960,000	
日立造船	900	761.00	684,900	
三菱重工業	1,900	3,092.00	5,874,800	
ＩＨＩ	800	2,485.00	1,988,000	
スター精密	200	1,661.00	332,200	
日清紡ホールディングス	700	929.00	650,300	
イビデン	600	5,690.00	3,414,000	
コニカミノルタ	2,400	579.00	1,389,600	
ブラザー工業	1,400	2,220.00	3,108,000	
ミネベアミツミ	2,000	2,969.00	5,938,000	
日立製作所	5,700	6,340.00	36,138,000	
東芝	2,400	4,820.00	11,568,000	
三菱電機	11,800	1,475.00	17,405,000	
富士電機	700	5,030.00	3,521,000	
安川電機	1,300	5,260.00	6,838,000	
シンフォニアテクノロジー	200	1,263.00	252,600	
明電舎	200	2,300.00	460,000	
山洋電気	100	7,520.00	752,000	
デンヨー	100	1,961.00	196,100	
東芝テック	200	4,520.00	904,000	
マブチモーター	300	4,120.00	1,236,000	
日本電産	2,900	12,760.00	37,004,000	
東光高岳	100	1,347.00	134,700	
ダイヘン	200	4,810.00	962,000	
ヤーマン	200	1,321.00	264,200	
ＪＶＣケンウッド	1,100	268.00	294,800	
ミマキエンジニアリング	200	769.00	153,800	
Ｉ－ＰＥＸ	100	2,515.00	251,500	

日新電機	300	1,320.00	396,000	
大崎電気工業	200	632.00	126,400	
オムロン	1,000	8,970.00	8,970,000	
日東工業	100	1,829.00	182,900	
ＩＤＥＣ	200	2,191.00	438,200	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	400	2,795.00	1,118,000	
サクサホールディングス	100	1,335.00	133,500	
メルコホールディングス	100	5,610.00	561,000	
日本電気	1,500	5,610.00	8,415,000	
富士通	1,100	20,160.00	22,176,000	
沖電気工業	500	1,009.00	504,500	
電気興業	100	2,230.00	223,000	
サンケン電気	100	5,080.00	508,000	
アイホン	100	2,041.00	204,100	
ルネサスエレクトロニクス	5,100	1,172.00	5,977,200	
セイコーエプソン	1,500	1,825.00	2,737,500	
ワコム	1,000	670.00	670,000	
アルバック	300	5,340.00	1,602,000	
ＥＩＺＯ	100	4,735.00	473,500	
日本信号	300	901.00	270,300	
京三製作所	300	414.00	124,200	
能美防災	200	2,096.00	419,200	
ホーチキ	100	1,140.00	114,000	
エレコム	200	1,993.00	398,600	
パナソニック	12,600	1,296.00	16,329,600	
シャープ	1,600	1,716.00	2,745,600	
アンリツ	800	2,069.00	1,655,200	
富士通ゼネラル	300	2,874.00	862,200	
ソニーグループ	7,500	10,930.00	81,975,000	
ＴＤＫ	600	13,100.00	7,860,000	
タムラ製作所	500	930.00	465,000	
アルプスアルパイン	1,000	1,165.00	1,165,000	
日本電波工業	200	851.00	170,200	
ローランド　ディー．ジー．	100	2,719.00	271,900	
フォスター電機	200	924.00	184,800	
ヨコオ	100	2,550.00	255,000	
ホシデン	400	1,005.00	402,000	
ヒロセ電機	200	16,200.00	3,240,000	
日本航空電子工業	300	1,795.00	538,500	
ＴＯＡ	200	835.00	167,000	
マクセルホールディングス	300	1,265.00	379,500	
古野電気	200	1,084.00	216,800	
ユニデンホールディングス	100	2,604.00	260,400	

スミダコーポレーション	200	1,277.00	255,400	
アイコム	100	2,376.00	237,600	
リオン	100	2,674.00	267,400	
横河電機	1,200	1,660.00	1,992,000	
新電元工業	100	4,355.00	435,500	
アズビル	800	4,350.00	3,480,000	
日本光電工業	500	3,315.00	1,657,500	
共和電業	300	377.00	113,100	
堀場製作所	200	6,900.00	1,380,000	
アドバンテスト	900	9,160.00	8,244,000	
エスペック	100	2,173.00	217,300	
キーエンス	1,200	55,680.00	66,816,000	
日置電機	100	6,780.00	678,000	
シスメックス	900	12,880.00	11,592,000	
日本マイクロニクス	300	1,384.00	415,200	
メガチップス	100	3,275.00	327,500	
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	100	3,835.00	383,500	
コーセル	200	1,001.00	200,200	
イリソ電子工業	100	5,260.00	526,000	
オプテックスグループ	200	1,769.00	353,800	
千代田インテグレ	100	1,741.00	174,100	
レーザーテック	500	21,250.00	10,625,000	
スタンレー電気	800	3,000.00	2,400,000	
ウシオ電機	600	1,940.00	1,164,000	
日本セラミック	100	2,834.00	283,400	
遠藤照明	100	724.00	72,400	
山一電機	100	1,607.00	160,700	
図研	100	3,510.00	351,000	
日本電子	200	6,420.00	1,284,000	
カシオ計算機	1,000	1,788.00	1,788,000	
ファナック	1,000	25,760.00	25,760,000	
日本シイエムケイ	400	417.00	166,800	
エンプラス	100	3,345.00	334,500	
ローム	500	10,060.00	5,030,000	
浜松ホトニクス	800	6,290.00	5,032,000	
三井ハイテック	100	5,650.00	565,000	
新光電気工業	400	3,730.00	1,492,000	
京セラ	1,800	6,746.00	12,142,800	
太陽誘電	500	5,310.00	2,655,000	
村田製作所	3,500	8,775.00	30,712,500	
双葉電子工業	200	787.00	157,400	
北陸電気工業	100	1,046.00	104,600	
ニチコン	400	1,138.00	455,200	

日本ケミコン	100	2,489.00	248,900	
ＫＯＡ	200	1,583.00	316,600	
市光工業	200	685.00	137,000	
小糸製作所	700	6,470.00	4,529,000	
ミツバ	300	786.00	235,800	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	200	9,420.00	1,884,000	
キヤノン電子	100	1,653.00	165,300	
キヤノン	5,900	2,479.00	14,626,100	
リコー	2,900	1,164.00	3,375,600	
象印マホービン	300	1,567.00	470,100	
東京エレクトロン	700	44,550.00	31,185,000	
トヨタ紡織	300	2,216.00	664,800	
ユニプレス	100	943.00	94,300	
豊田自動織機	1,000	8,950.00	8,950,000	
モリタホールディングス	200	1,600.00	320,000	
三櫻工業	200	1,219.00	243,800	
デンソー	2,600	7,166.00	18,631,600	
東海理化電機製作所	300	1,745.00	523,500	
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	500	504.00	252,000	
川崎重工業	900	2,250.00	2,025,000	
名村造船所	500	188.00	94,000	
三菱ロジスネクスト	200	991.00	198,200	
日産自動車	14,000	561.90	7,866,600	
いすゞ自動車	3,300	1,402.00	4,626,600	
トヨタ自動車	12,100	9,740.00	117,854,000	
日野自動車	1,400	901.00	1,261,400	
三菱自動車工業	4,200	286.00	1,201,200	
エフテック	100	774.00	77,400	
武蔵精密工業	300	2,270.00	681,000	
日産車体	200	712.00	142,400	
新明和工業	300	950.00	285,000	
極東開発工業	200	1,529.00	305,800	
トピー工業	100	1,262.00	126,200	
ティラド	100	2,643.00	264,300	
曙ブレーキ工業	1,000	169.00	169,000	
タチエス	200	1,409.00	281,800	
ＮＯＫ	600	1,388.00	832,800	
フタバ産業	300	552.00	165,600	
ＫＹＢ	100	3,590.00	359,000	
大同メタル工業	200	603.00	120,600	
プレス工業	700	351.00	245,700	
太平洋工業	300	1,170.00	351,000	
河西工業	200	389.00	77,800	

アイシン	900	4,730.00	4,257,000	
マツダ	3,900	1,002.00	3,907,800	
今仙電機製作所	100	695.00	69,500	
本田技研工業	9,400	3,457.00	32,495,800	
スズキ	2,400	4,461.00	10,706,400	
ＳＵＢＡＲＵ	3,400	2,088.50	7,100,900	
安永	100	1,142.00	114,200	
ヤマハ発動機	1,700	2,676.00	4,549,200	
ＴＢＫ	100	410.00	41,000	
エクセディ	100	1,648.00	164,800	
豊田合成	400	2,610.00	1,044,000	
愛三工業	200	902.00	180,400	
ヨロズ	100	1,193.00	119,300	
エフ・シー・シー	200	1,539.00	307,800	
シマノ	400	27,880.00	11,152,000	
テイ・エス　テック	500	1,636.00	818,000	
ジャムコ	100	1,021.00	102,100	
テルモ	3,600	4,181.00	15,051,600	
日機装	400	1,118.00	447,200	
日本エム・ディ・エム	100	2,264.00	226,400	
島津製作所	1,500	4,325.00	6,487,500	
長野計器	100	1,033.00	103,300	
ブイ・テクノロジー	100	4,985.00	498,500	
東京計器	100	1,034.00	103,400	
東京精密	200	4,580.00	916,000	
マニー	500	2,427.00	1,213,500	
ニコン	1,800	972.00	1,749,600	
トプコン	600	1,560.00	936,000	
オリンパス	6,600	2,165.00	14,289,000	
理研計器	100	2,575.00	257,500	
タムロン	100	2,391.00	239,100	
ＨＯＹＡ	2,300	14,490.00	33,327,000	
ノーリツ鋼機	100	2,390.00	239,000	
エー・アンド・デイ	100	975.00	97,500	
朝日インテック	1,200	2,775.00	3,330,000	
シチズン時計	1,300	410.00	533,000	
リズム	100	924.00	92,400	
大研医器	200	544.00	108,800	
メニコン	200	7,590.00	1,518,000	
松風	100	2,021.00	202,100	
セイコーホールディングス	100	2,272.00	227,200	
ニプロ	1,000	1,331.00	1,331,000	
スノーピーク	100	3,845.00	384,500	

パラマウントベッドホールディングス	200	1,966.00	393,200	
ニホンフラッシュ	200	1,237.00	247,400	
前田工繊	200	3,540.00	708,000	
アートネイチャー	200	670.00	134,000	
バンダイナムコホールディングス	1,000	7,276.00	7,276,000	
ＳＨＯＥＩ	200	4,225.00	845,000	
フランスベッドホールディングス	200	906.00	181,200	
パイロットコーポレーション	200	3,720.00	744,000	
萩原工業	200	1,454.00	290,800	
トッパン・フォームズ	200	1,057.00	211,400	
フジシールインターナショナル	300	2,196.00	658,800	
タカラトミー	600	996.00	597,600	
プロネクサス	100	1,025.00	102,500	
大建工業	100	2,125.00	212,500	
凸版印刷	1,800	1,839.00	3,310,200	
大日本印刷	1,500	2,478.00	3,717,000	
共同印刷	100	2,650.00	265,000	
ＮＩＳＳＨＡ	300	1,518.00	455,400	
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	100	1,777.00	177,700	
アシックス	1,000	2,422.00	2,422,000	
ツツミ	100	2,374.00	237,400	
ローランド	100	5,170.00	517,000	
ヤマハ	700	6,050.00	4,235,000	
クリナップ	200	529.00	105,800	
ピジョン	700	3,150.00	2,205,000	
キングジム	200	887.00	177,400	
リンテック	300	2,353.00	705,900	
イトーキ	300	349.00	104,700	
任天堂	700	61,290.00	42,903,000	
三菱鉛筆	200	1,392.00	278,400	
タカラスタンダード	200	1,595.00	319,000	
コクヨ	500	1,773.00	886,500	
グローブライド	100	5,310.00	531,000	
オカムラ	400	1,481.00	592,400	
美津濃	100	2,450.00	245,000	
東京電力ホールディングス	10,200	330.00	3,366,000	
中部電力	3,700	1,323.50	4,896,950	
関西電力	4,600	1,051.00	4,834,600	
中国電力	1,700	1,020.00	1,734,000	
北陸電力	1,100	595.00	654,500	
東北電力	2,700	865.00	2,335,500	
四国電力	700	755.00	528,500	
九州電力	2,700	845.00	2,281,500	

北海道電力	1,200	515.00	618,000	
沖縄電力	300	1,412.00	423,600	
電源開発	900	1,635.00	1,471,500	
イーレックス	200	3,060.00	612,000	
レノバ	200	4,850.00	970,000	
東京瓦斯	2,300	2,056.00	4,728,800	
大阪瓦斯	2,100	2,024.00	4,250,400	
東邦瓦斯	600	5,470.00	3,282,000	
北海道瓦斯	200	1,583.00	316,600	
広島ガス	400	370.00	148,000	
西部ガスホールディングス	100	2,425.00	242,500	
静岡ガス	400	1,073.00	429,200	
メタウォーター	200	2,010.00	402,000	
ＳＢＳホールディングス	100	3,285.00	328,500	
東武鉄道	1,300	2,792.00	3,629,600	
相鉄ホールディングス	400	2,129.00	851,600	
東急	3,100	1,482.00	4,594,200	
京浜急行電鉄	1,500	1,322.00	1,983,000	
小田急電鉄	1,900	2,673.00	5,078,700	
京王電鉄	600	6,250.00	3,750,000	
京成電鉄	900	3,380.00	3,042,000	
富士急行	200	5,030.00	1,006,000	
東日本旅客鉄道	2,100	7,627.00	16,016,700	
西日本旅客鉄道	1,100	6,018.00	6,619,800	
東海旅客鉄道	1,000	16,010.00	16,010,000	
西武ホールディングス	1,500	1,251.00	1,876,500	
鴻池運輸	200	1,216.00	243,200	
西日本鉄道	400	2,609.00	1,043,600	
ハマキョウレックス	100	3,160.00	316,000	
サカイ引越センター	100	5,640.00	564,000	
近鉄グループホールディングス	1,100	3,785.00	4,163,500	
阪急阪神ホールディングス	1,500	3,330.00	4,995,000	
南海電気鉄道	500	2,300.00	1,150,000	
京阪ホールディングス	500	3,185.00	1,592,500	
名古屋鉄道	1,000	1,958.00	1,958,000	
山陽電気鉄道	100	1,909.00	190,900	
日本通運	400	8,170.00	3,268,000	
ヤマトホールディングス	1,600	3,230.00	5,168,000	
山九	300	4,810.00	1,443,000	
丸全昭和運輸	100	3,320.00	332,000	
センコーグループホールディングス	700	1,080.00	756,000	
ニッコンホールディングス	400	2,389.00	955,600	
福山通運	100	4,030.00	403,000	

セイノーホールディングス	800	1,378.00	1,102,400	
日立物流	200	4,315.00	863,000	
丸和運輸機関	300	1,538.00	461,400	
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	200	1,597.00	319,400	
九州旅客鉄道	900	2,507.00	2,256,300	
ＳＧホールディングス	2,100	2,940.00	6,174,000	
日本郵船	900	5,310.00	4,779,000	
商船三井	700	4,940.00	3,458,000	
川崎汽船	400	3,545.00	1,418,000	
ＮＳユナイテッド海運	100	2,271.00	227,100	
飯野海運	500	430.00	215,000	
乾汽船	200	1,217.00	243,400	
日本航空	2,800	2,313.00	6,476,400	
ＡＮＡホールディングス	2,800	2,538.50	7,107,800	
日新	100	1,464.00	146,400	
三菱倉庫	400	3,250.00	1,300,000	
三井倉庫ホールディングス	100	2,515.00	251,500	
住友倉庫	400	1,558.00	623,200	
日本トランスシティ	100	560.00	56,000	
中央倉庫	100	1,000.00	100,000	
安田倉庫	200	949.00	189,800	
宇徳	200	518.00	103,600	
上組	600	2,290.00	1,374,000	
近鉄エクスプレス	200	2,564.00	512,800	
エーアイテイー	200	1,088.00	217,600	
ＮＥＣネッツエスアイ	400	1,795.00	718,000	
システナ	500	2,170.00	1,085,000	
デジタルアーツ	100	7,880.00	788,000	
日鉄ソリューションズ	200	3,500.00	700,000	
コア	100	1,418.00	141,800	
ラクーンホールディングス	100	2,356.00	235,600	
ＴＩＳ	1,200	2,860.00	3,432,000	
グリー	800	608.00	486,400	
コーエーテクモホールディングス	300	4,905.00	1,471,500	
ファインデックス	100	1,102.00	110,200	
ＫＬａｂ	300	668.00	200,400	
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200	1,046.00	209,200	
ネクソン	3,000	2,302.00	6,906,000	
アイスタイル	300	483.00	144,900	
エイチーム	100	1,492.00	149,200	
エニグモ	100	1,473.00	147,300	
テクノスジャパン	200	602.00	120,400	
コロプラ	400	835.00	334,000	

ブロードリーフ	800	505.00	404,000	
デジタルハーツホールディングス	100	1,491.00	149,100	
じげん	200	445.00	89,000	
ブイキューブ	100	2,468.00	246,800	
フィックスターズ	200	809.00	161,800	
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	100	1,866.00	186,600	
オプティム	100	2,097.00	209,700	
ＳＨＩＦＴ	100	19,440.00	1,944,000	
ティーガイア	100	1,987.00	198,700	
テクマトリックス	200	1,851.00	370,200	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300	2,057.00	617,100	
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	200	13,680.00	2,736,000	
インターネットイニシアティブ	400	3,565.00	1,426,000	
さくらインターネット	200	614.00	122,800	
ＳＲＡホールディングス	100	2,662.00	266,200	
朝日ネット	200	691.00	138,200	
コムチュア	200	2,287.00	457,400	
メディカル・データ・ビジョン	100	2,002.00	200,200	
ｇｕｍｉ	200	805.00	161,000	
ラクス	300	3,155.00	946,500	
オープンドア	100	2,206.00	220,600	
チェンジ	200	2,663.00	532,600	
オークネット	100	1,609.00	160,900	
マクロミル	200	810.00	162,000	
ソルクシーズ	100	952.00	95,200	
フェイス	100	710.00	71,000	
プロトコーポレーション	100	1,348.00	134,800	
野村総合研究所	2,000	3,570.00	7,140,000	
サイバネットシステム	200	694.00	138,800	
インテージホールディングス	200	1,541.00	308,200	
ソースネクスト	400	305.00	122,000	
インフォコム	200	2,847.00	569,400	
ラクスル	100	5,380.00	538,000	
ＦＩＧ	100	276.00	27,600	
アルテリア・ネットワークス	100	1,857.00	185,700	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	100	2,103.00	210,300	
Ｓａｎｓａｎ	100	7,990.00	799,000	
ギフティ	100	3,410.00	341,000	
フジ・メディア・ホールディングス	1,000	1,221.00	1,221,000	
オービック	400	20,280.00	8,112,000	
ジャストシステム	200	6,140.00	1,228,000	
Ｚホールディングス	16,000	577.70	9,243,200	
トレンドマイクロ	600	5,820.00	3,492,000	

日本オラクル	200	8,070.00	1,614,000	
アルファシステムズ	100	3,720.00	372,000	
フューチャー	200	1,895.00	379,000	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	100	1,395.00	139,500	
オービックビジネスコンサルタント	100	6,480.00	648,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	600	3,405.00	2,043,000	
アイティフォー	200	759.00	151,800	
大塚商会	600	5,820.00	3,492,000	
サイボウズ	200	2,407.00	481,400	
電通国際情報サービス	200	4,610.00	922,000	
ＡＣＣＥＳＳ	200	853.00	170,600	
デジタルガレージ	200	4,790.00	958,000	
ＥＭシステムズ	400	822.00	328,800	
日本エンタープライズ	200	203.00	40,600	
スカラ	100	750.00	75,000	
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	100	432.00	43,200	
ネットワンシステムズ	500	3,820.00	1,910,000	
アルゴグラフィックス	200	3,385.00	677,000	
マーベラス	300	760.00	228,000	
エイベックス	200	1,693.00	338,600	
日本ユニシス	400	3,445.00	1,378,000	
兼松エレクトロニクス	100	3,630.00	363,000	
ＴＢＳホールディングス	700	1,690.00	1,183,000	
日本テレビホールディングス	1,100	1,252.00	1,377,200	
テレビ朝日ホールディングス	300	1,705.00	511,500	
スカパーＪＳＡＴホールディングス	900	409.00	368,100	
テレビ東京ホールディングス	100	2,085.00	208,500	
ビジョン	100	1,057.00	105,700	
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	100	2,432.00	243,200	
ワイヤレスゲート	100	411.00	41,100	
コネクシオ	100	1,546.00	154,600	
日本通信	1,000	213.00	213,000	
日本電信電話	13,600	2,858.50	38,875,600	
ＫＤＤＩ	9,400	3,466.00	32,580,400	
ソフトバンク	10,700	1,466.00	15,686,200	
光通信	100	20,310.00	2,031,000	
エムティーアイ	300	685.00	205,500	
ＧＭＯインターネット	400	3,005.00	1,202,000	
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	300	4,185.00	1,255,500	
学研ホールディングス	100	1,308.00	130,800	
ゼンリン	200	1,103.00	220,600	
アイネット	100	1,423.00	142,300	
松竹	100	11,850.00	1,185,000	

東宝	700	4,910.00	3,437,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	3,100	1,736.00	5,381,600	
ＤＴＳ	200	2,700.00	540,000	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	5,460.00	2,730,000	
シーイーシー	200	1,634.00	326,800	
カプコン	1,000	3,040.00	3,040,000	
ジャステック	100	1,199.00	119,900	
ＳＣＳＫ	300	6,750.00	2,025,000	
日本システムウエア	100	2,309.00	230,900	
アイネス	300	1,367.00	410,100	
ＴＫＣ	200	3,210.00	642,000	
富士ソフト	100	5,530.00	553,000	
ＮＳＤ	400	1,850.00	740,000	
コナミホールディングス	400	6,050.00	2,420,000	
福井コンピュータホールディングス	100	3,965.00	396,500	
ＪＢＣＣホールディングス	100	1,476.00	147,600	
ミロク情報サービス	100	1,625.00	162,500	
ソフトバンクグループ	9,300	7,342.00	68,280,600	
エレマテック	100	1,254.00	125,400	
あらた	100	4,115.00	411,500	
フィールズ	100	518.00	51,800	
双日	6,400	334.00	2,137,600	
アルフレッサ　ホールディングス	1,200	1,699.00	2,038,800	
アルコニックス	200	1,430.00	286,000	
神戸物産	800	3,820.00	3,056,000	
あい　ホールディングス	200	2,071.00	414,200	
ダイワボウホールディングス	500	2,142.00	1,071,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	300	2,631.00	789,300	
ラクト・ジャパン	100	2,664.00	266,400	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	200	751.00	150,200	
レスターホールディングス	200	1,892.00	378,400	
ＴＯＫＡＩホールディングス	600	899.00	539,400	
三洋貿易	200	1,218.00	243,600	
ウイン・パートナーズ	100	988.00	98,800	
シップヘルスケアホールディングス	400	2,692.00	1,076,800	
コメダホールディングス	300	2,064.00	619,200	
富士興産	100	1,040.00	104,000	
小野建	100	1,320.00	132,000	
伯東	100	1,511.00	151,100	
コンドーテック	100	985.00	98,500	
ナガイレーベン	200	2,519.00	503,800	
三菱食品	100	2,769.00	276,900	
松田産業	100	2,140.00	214,000	

第一興商	200	4,100.00	820,000	
メディパルホールディングス	1,200	2,133.00	2,559,600	
萩原電気ホールディングス	100	2,258.00	225,800	
アズワン	100	14,750.00	1,475,000	
ドウシシャ	100	1,697.00	169,700	
高速	100	1,451.00	145,100	
丸文	200	688.00	137,600	
ハピネット	200	1,464.00	292,800	
日本ライフライン	400	1,350.00	540,000	
マルカ	100	2,531.00	253,100	
ＩＤＯＭ	500	923.00	461,500	
シークス	200	1,406.00	281,200	
オーハシテクニカ	100	1,529.00	152,900	
伊藤忠商事	8,200	3,255.00	26,691,000	
丸紅	11,400	946.60	10,791,240	
長瀬産業	500	1,665.00	832,500	
豊田通商	1,200	5,170.00	6,204,000	
三共生興	300	553.00	165,900	
兼松	500	1,471.00	735,500	
三井物産	9,500	2,523.50	23,973,250	
カメイ	100	1,136.00	113,600	
スターゼン	200	2,153.00	430,600	
山善	400	1,011.00	404,400	
住友商事	7,500	1,475.00	11,062,500	
三菱商事	7,100	3,066.00	21,768,600	
第一実業	100	4,475.00	447,500	
キヤノンマーケティングジャパン	300	2,536.00	760,800	
西華産業	100	1,637.00	163,700	
佐藤商事	100	1,110.00	111,000	
菱洋エレクトロ	200	2,525.00	505,000	
ユアサ商事	100	3,055.00	305,500	
阪和興業	200	3,055.00	611,000	
正栄食品工業	100	3,855.00	385,500	
カナデン	100	1,060.00	106,000	
菱電商事	100	1,640.00	164,000	
フルサト工業	100	1,966.00	196,600	
岩谷産業	300	6,330.00	1,899,000	
アステナホールディングス	100	583.00	58,300	
三愛石油	300	1,317.00	395,100	
稲畑産業	200	1,672.00	334,400	
ＧＳＩクレオス	200	961.00	192,200	
明和産業	200	467.00	93,400	
ワキタ	200	1,032.00	206,400	

東邦ホールディングス	400	1,882.00	752,800	
サンゲツ	300	1,589.00	476,700	
ミツウロコグループホールディングス	100	1,211.00	121,100	
シナネンホールディングス	100	3,110.00	311,000	
伊藤忠エネクス	200	1,003.00	200,600	
サンリオ	300	1,935.00	580,500	
サンワテクノス	100	1,279.00	127,900	
リョーサン	100	2,099.00	209,900	
新光商事	200	761.00	152,200	
三信電気	100	2,015.00	201,500	
東陽テクニカ	200	1,140.00	228,000	
モスフードサービス	200	3,125.00	625,000	
加賀電子	100	2,867.00	286,700	
ソーダニッカ	200	536.00	107,200	
立花エレテック	100	1,452.00	145,200	
フォーバル	100	935.00	93,500	
ＰＡＬＴＡＣ	200	5,040.00	1,008,000	
ヤマタネ	100	1,553.00	155,300	
日鉄物産	100	4,470.00	447,000	
トラスコ中山	300	2,805.00	841,500	
オートバックスセブン	400	1,543.00	617,200	
モリト	100	602.00	60,200	
加藤産業	100	3,295.00	329,500	
イノテック	100	1,352.00	135,200	
イエローハット	200	2,035.00	407,000	
ＪＫホールディングス	200	790.00	158,000	
日伝	100	2,198.00	219,800	
杉本商事	100	2,284.00	228,400	
因幡電機産業	300	2,626.00	787,800	
ミスミグループ本社	1,400	3,885.00	5,439,000	
スズケン	400	3,285.00	1,314,000	
ジェコス	100	891.00	89,100	
ローソン	300	5,430.00	1,629,000	
サンエー	100	4,105.00	410,500	
カワチ薬品	100	2,230.00	223,000	
エービーシー・マート	200	6,080.00	1,216,000	
アスクル	200	1,722.00	344,400	
ゲオホールディングス	200	1,265.00	253,000	
アダストリア	200	1,884.00	376,800	
くら寿司	200	4,005.00	801,000	
キャンドゥ	100	1,853.00	185,300	
パルグループホールディングス	200	1,783.00	356,600	
エディオン	500	1,105.00	552,500	

サーラコーポレーション	200	594.00	118,800	
ワッツ	100	877.00	87,700	
ハローズ	100	2,785.00	278,500	
ハニーズホールディングス	200	1,167.00	233,400	
アルペン	100	2,995.00	299,500	
クオールホールディングス	200	1,496.00	299,200	
ジンズホールディングス	100	7,250.00	725,000	
ビックカメラ	700	1,116.00	781,200	
ＤＣＭホールディングス	700	1,078.00	754,600	
ＭｏｎｏｔａＲＯ	1,600	2,592.00	4,147,200	
アークランドサービスホールディングス	200	2,146.00	429,200	
Ｊ．フロント　リテイリング	1,400	950.00	1,330,000	
ドトール・日レスホールディングス	100	1,695.00	169,500	
マツモトキヨシホールディングス	500	5,020.00	2,510,000	
ブロンコビリー	100	2,412.00	241,200	
ＺＯＺＯ	700	3,390.00	2,373,000	
トレジャー・ファクトリー	100	1,017.00	101,700	
ココカラファイン	100	8,440.00	844,000	
三越伊勢丹ホールディングス	2,200	776.00	1,707,200	
ウエルシアホールディングス	700	3,455.00	2,418,500	
クリエイトＳＤホールディングス	200	3,485.00	697,000	
チムニー	100	1,409.00	140,900	
シュッピン	200	1,042.00	208,400	
オイシックス・ラ・大地	100	4,085.00	408,500	
ネクステージ	200	2,271.00	454,200	
ジョイフル本田	400	1,362.00	544,800	
すかいらーくホールディングス	1,200	1,476.00	1,771,200	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	300	1,022.00	306,600	
あさひ	100	1,360.00	136,000	
日本調剤	100	1,683.00	168,300	
コスモス薬品	100	17,890.00	1,789,000	
トーエル	100	820.00	82,000	
セブン＆アイ・ホールディングス	4,600	5,005.00	23,023,000	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	600	983.00	589,800	
ツルハホールディングス	200	12,720.00	2,544,000	
サンマルクホールディングス	100	1,574.00	157,400	
トリドールホールディングス	400	1,890.00	756,000	
ＪＭホールディングス	100	2,063.00	206,300	
アレンザホールディングス	100	1,297.00	129,700	
クスリのアオキホールディングス	100	7,300.00	730,000	
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ	700	4,300.00	3,010,000	

メディカルシステムネットワーク	200	752.00	150,400	
ノジマ	200	2,815.00	563,000	
カッパ・クリエイト	200	1,421.00	284,200	
ライトオン	100	730.00	73,000	
良品計画	1,500	2,072.00	3,108,000	
アドヴァングループ	200	900.00	180,000	
コナカ	300	343.00	102,900	
Ｇ－７ホールディングス	100	3,470.00	347,000	
イオン北海道	100	992.00	99,200	
コジマ	300	686.00	205,800	
コーナン商事	200	4,315.00	863,000	
エコス	100	1,856.00	185,600	
ワタミ	200	951.00	190,200	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2,300	2,368.00	5,446,400	
西松屋チェーン	300	1,385.00	415,500	
ゼンショーホールディングス	600	2,752.00	1,651,200	
サイゼリヤ	200	2,655.00	531,000	
ＶＴホールディングス	500	480.00	240,000	
ユナイテッドアローズ	200	1,942.00	388,400	
ハイデイ日高	200	1,813.00	362,600	
コロワイド	400	1,964.00	785,600	
ピーシーデポコーポレーション	200	469.00	93,800	
壱番屋	100	4,850.00	485,000	
スギホールディングス	200	7,920.00	1,584,000	
スクロール	200	852.00	170,400	
ヨンドシーホールディングス	100	1,812.00	181,200	
木曽路	200	2,349.00	469,800	
ＳＲＳホールディングス	200	808.00	161,600	
千趣会	200	368.00	73,600	
タカキュー	500	132.00	66,000	
リテールパートナーズ	100	1,110.00	111,000	
ケーヨー	200	826.00	165,200	
上新電機	200	2,633.00	526,600	
日本瓦斯	600	1,937.00	1,162,200	
ロイヤルホールディングス	200	1,971.00	394,200	
いなげや	100	1,419.00	141,900	
チヨダ	100	875.00	87,500	
ライフコーポレーション	100	3,385.00	338,500	
リンガーハット	200	2,258.00	451,600	
ＭｒＭａｘHD	200	651.00	130,200	
ＡＯＫＩホールディングス	300	669.00	200,700	
オークワ	200	1,070.00	214,000	
コメリ	200	2,639.00	527,800	

青山商事	200	716.00	143,200	
しまむら	100	10,350.00	1,035,000	
高島屋	800	1,181.00	944,800	
松屋	300	979.00	293,700	
エイチ・ツー・オー　リテイリング	500	883.00	441,500	
丸井グループ	1,000	1,974.00	1,974,000	
アクシアル　リテイリング	100	3,715.00	371,500	
イオン	4,500	2,914.50	13,115,250	
イズミ	200	3,850.00	770,000	
平和堂	300	2,032.00	609,600	
フジ	200	1,927.00	385,400	
ヤオコー	100	6,440.00	644,000	
ゼビオホールディングス	200	983.00	196,600	
ケーズホールディングス	1,100	1,260.00	1,386,000	
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	100	769.00	76,900	
日産東京販売ホールディングス	300	246.00	73,800	
アインホールディングス	200	6,390.00	1,278,000	
ヤマダホールディングス	3,900	511.00	1,992,900	
アークランドサカモト	200	1,462.00	292,400	
ニトリホールディングス	500	20,400.00	10,200,000	
吉野家ホールディングス	400	2,056.00	822,400	
松屋フーズホールディングス	100	3,540.00	354,000	
サガミホールディングス	300	1,013.00	303,900	
関西スーパーマーケット	100	996.00	99,600	
王将フードサービス	100	5,780.00	578,000	
プレナス	200	2,112.00	422,400	
ミニストップ	100	1,401.00	140,100	
アークス	300	2,187.00	656,100	
バローホールディングス	300	2,228.00	668,400	
ベルク	100	4,940.00	494,000	
大庄	100	996.00	99,600	
ファーストリテイリング	200	76,660.00	15,332,000	
サンドラッグ	400	3,550.00	1,420,000	
サックスバー　ホールディングス	200	594.00	118,800	
ベルーナ	300	926.00	277,800	
じもとホールディングス	100	633.00	63,300	
めぶきフィナンシャルグループ	5,800	234.00	1,357,200	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	200	1,550.00	310,000	
九州フィナンシャルグループ	2,300	387.00	890,100	
ゆうちょ銀行	3,600	926.00	3,333,600	
富山第一銀行	300	271.00	81,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,200	395.00	2,844,000	
西日本フィナンシャルホールディングス	800	618.00	494,400	

三十三フィナンシャルグループ	100	1,405.00	140,500	
第四北越フィナンシャルグループ	100	2,399.00	239,900	
ひろぎんホールディングス	1,600	577.00	923,200	
新生銀行	900	1,451.00	1,305,900	
あおぞら銀行	700	2,466.00	1,726,200	
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	80,600	579.90	46,739,940	
りそなホールディングス	13,200	417.10	5,505,720	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,200	3,521.00	7,746,200	
三井住友フィナンシャルグループ	8,200	3,712.00	30,438,400	
千葉銀行	3,600	637.00	2,293,200	
群馬銀行	2,600	345.00	897,000	
武蔵野銀行	100	1,641.00	164,100	
千葉興業銀行	400	249.00	99,600	
筑波銀行	600	167.00	100,200	
七十七銀行	400	1,147.00	458,800	
青森銀行	100	2,021.00	202,100	
秋田銀行	100	1,403.00	140,300	
山形銀行	100	845.00	84,500	
岩手銀行	100	1,680.00	168,000	
東邦銀行	1,000	208.00	208,000	
みちのく銀行	100	923.00	92,300	
ふくおかフィナンシャルグループ	1,000	1,860.00	1,860,000	
静岡銀行	3,000	825.00	2,475,000	
十六銀行	100	1,929.00	192,900	
スルガ銀行	1,400	329.00	460,600	
八十二銀行	2,800	352.00	985,600	
山梨中央銀行	100	821.00	82,100	
大垣共立銀行	200	1,848.00	369,600	
福井銀行	100	1,379.00	137,900	
北國銀行	100	2,078.00	207,800	
清水銀行	100	1,520.00	152,000	
滋賀銀行	200	1,899.00	379,800	
南都銀行	200	1,842.00	368,400	
百五銀行	1,000	303.00	303,000	
京都銀行	400	4,820.00	1,928,000	
紀陽銀行	400	1,459.00	583,600	
ほくほくフィナンシャルグループ	700	793.00	555,100	
山陰合同銀行	700	542.00	379,400	
中国銀行	1,000	841.00	841,000	
伊予銀行	1,600	536.00	857,600	
四国銀行	200	703.00	140,600	
阿波銀行	200	1,974.00	394,800	
大分銀行	100	1,677.00	167,700	

宮崎銀行	100	1,988.00	198,800	
佐賀銀行	100	1,376.00	137,600	
沖縄銀行	100	2,456.00	245,600	
琉球銀行	300	719.00	215,700	
セブン銀行	4,300	238.00	1,023,400	
みずほフィナンシャルグループ	16,000	1,571.00	25,136,000	
山口フィナンシャルグループ	1,400	616.00	862,400	
名古屋銀行	100	2,428.00	242,800	
北洋銀行	1,600	236.00	377,600	
中京銀行	100	1,404.00	140,400	
大光銀行	100	1,274.00	127,400	
愛媛銀行	200	754.00	150,800	
京葉銀行	500	412.00	206,000	
栃木銀行	700	172.00	120,400	
北日本銀行	100	1,591.00	159,100	
東和銀行	200	496.00	99,200	
大東銀行	100	610.00	61,000	
トモニホールディングス	900	293.00	263,700	
フィデアホールディングス	1,700	122.00	207,400	
池田泉州ホールディングス	1,400	158.00	221,200	
ＦＰＧ	500	748.00	374,000	
ジャパンインベストメントアドバイザー	100	1,521.00	152,100	
ＳＢＩホールディングス	1,400	2,591.00	3,627,400	
ジャフコ　グループ	200	6,320.00	1,264,000	
大和証券グループ本社	8,500	570.10	4,845,850	
野村ホールディングス	17,900	555.00	9,934,500	
岡三証券グループ	1,000	412.00	412,000	
丸三証券	500	609.00	304,500	
東洋証券	900	154.00	138,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,100	387.00	425,700	
水戸証券	600	294.00	176,400	
いちよし証券	300	595.00	178,500	
松井証券	700	809.00	566,300	
マネックスグループ	1,100	665.00	731,500	
極東証券	200	803.00	160,600	
岩井コスモホールディングス	100	1,489.00	148,900	
藍澤證券	300	1,026.00	307,800	
マネーパートナーズグループ	300	221.00	66,300	
スパークス・グループ	500	248.00	124,000	
かんぽ生命保険	1,400	1,940.00	2,716,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	2,100	4,459.00	9,363,900	
アニコム　ホールディングス	400	865.00	346,000	
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,800	3,349.00	9,377,200	

第一生命ホールディングス	6,100	1,957.50	11,940,750	
東京海上ホールディングス	3,900	5,192.00	20,248,800	
Ｔ＆Ｄホールディングス	3,500	1,384.00	4,844,000	
全国保証	300	5,060.00	1,518,000	
アルヒ	100	1,408.00	140,800	
クレディセゾン	700	1,318.00	922,600	
芙蓉総合リース	100	7,070.00	707,000	
みずほリース	200	3,570.00	714,000	
東京センチュリー	300	5,940.00	1,782,000	
日本証券金融	500	810.00	405,000	
アイフル	2,500	358.00	895,000	
リコーリース	100	3,425.00	342,500	
イオンフィナンシャルサービス	700	1,352.00	946,400	
アコム	2,200	465.00	1,023,000	
ジャックス	100	2,575.00	257,500	
オリエントコーポレーション	3,000	144.00	432,000	
オリックス	7,100	1,887.00	13,397,700	
三菱ＨＣキャピタル	4,000	601.00	2,404,000	
日本取引所グループ	3,200	2,542.00	8,134,400	
イー・ギャランティ	100	2,370.00	237,000	
いちご	1,200	338.00	405,600	
日本駐車場開発	2,200	165.00	363,000	
ヒューリック	2,400	1,266.00	3,038,400	
三栄建築設計	100	2,002.00	200,200	
野村不動産ホールディングス	700	2,722.00	1,905,400	
三重交通グループホールディングス	300	466.00	139,800	
サムティ	200	2,227.00	445,400	
日本商業開発	100	1,711.00	171,100	
プレサンスコーポレーション	200	1,537.00	307,400	
日本管理センター	100	1,282.00	128,200	
フージャースホールディングス	200	724.00	144,800	
オープンハウス	400	5,370.00	2,148,000	
東急不動産ホールディングス	3,200	632.00	2,022,400	
飯田グループホールディングス	1,000	2,653.00	2,653,000	
ムゲンエステート	100	497.00	49,700	
パーク２４	700	2,036.00	1,425,200	
パラカ	100	1,693.00	169,300	
三井不動産	5,300	2,658.50	14,090,050	
三菱地所	7,600	1,742.00	13,239,200	
平和不動産	300	3,855.00	1,156,500	
東京建物	1,100	1,654.00	1,819,400	
ダイビル	400	1,410.00	564,000	
京阪神ビルディング	200	1,405.00	281,000	

住友不動産	2,600	3,701.00	9,622,600	
テーオーシー	300	651.00	195,300	
レオパレス２１	1,700	146.00	248,200	
スターツコーポレーション	200	2,808.00	561,600	
フジ住宅	200	640.00	128,000	
明和地所	100	611.00	61,100	
ゴールドクレスト	100	1,662.00	166,200	
日神グループホールディングス	200	471.00	94,200	
日本エスコン	400	763.00	305,200	
タカラレーベン	600	341.00	204,600	
ＡＶＡＮＴＩＡ	100	909.00	90,900	
イオンモール	600	1,700.00	1,020,000	
カチタス	300	3,250.00	975,000	
トーセイ	200	1,158.00	231,600	
サンフロンティア不動産	200	1,089.00	217,800	
エフ・ジェー・ネクスト	200	1,036.00	207,200	
インテリックス	100	691.00	69,100	
日本空港ビルデング	400	4,825.00	1,930,000	
日本工営	100	2,968.00	296,800	
ＬＩＦＵＬＬ	400	340.00	136,000	
ミクシィ	300	2,744.00	823,200	
ジェイエイシーリクルートメント	100	1,826.00	182,600	
日本M&Ａセンター	1,800	3,075.00	5,535,000	
ＵＴグループ	200	3,305.00	661,000	
タケエイ	200	1,779.00	355,800	
夢真ビーネックスグループ	300	1,286.00	385,800	
コシダカホールディングス	300	560.00	168,000	
パソナグループ	200	2,263.00	452,600	
リンクアンドモチベーション	300	865.00	259,500	
ＧＣＡ	200	1,093.00	218,600	
エス・エム・エス	400	3,140.00	1,256,000	
パーソルホールディングス	1,100	2,230.00	2,453,000	
リニカル	100	951.00	95,100	
クックパッド	400	243.00	97,200	
エスクリ	100	458.00	45,800	
アイ・ケイ・ケイ	100	675.00	67,500	
学情	100	1,237.00	123,700	
スタジオアリス	100	2,503.00	250,300	
シミックホールディングス	100	1,459.00	145,900	
綜合警備保障	400	5,120.00	2,048,000	
カカクコム	900	3,105.00	2,794,500	
ルネサンス	100	1,246.00	124,600	
ディップ	200	3,290.00	658,000	

デジタルホールディングス	100	2,261.00	226,100	
新日本科学	200	1,082.00	216,400	
ベネフィット・ワン	400	3,490.00	1,396,000	
エムスリー	2,000	7,399.00	14,798,000	
ツカダ・グローバルホールディング	100	346.00	34,600	
アウトソーシング	800	2,130.00	1,704,000	
ウェルネット	200	518.00	103,600	
ディー・エヌ・エー	600	2,165.00	1,299,000	
博報堂ＤＹホールディングス	1,500	1,722.00	2,583,000	
ぐるなび	200	513.00	102,600	
タカミヤ	200	497.00	99,400	
ジャパンベストレスキューシステム	100	1,010.00	101,000	
ファンコミュニケーションズ	500	393.00	196,500	
エスプール	300	955.00	286,500	
ＷＤＢホールディングス	100	2,983.00	298,300	
アドウェイズ	100	784.00	78,400	
バリューコマース	100	3,315.00	331,500	
インフォマート	1,200	916.00	1,099,200	
ＪＰホールディングス	600	266.00	159,600	
プレステージ・インターナショナル	600	699.00	419,400	
アミューズ	100	2,339.00	233,900	
ドリームインキュベータ	100	928.00	92,800	
クイック	100	1,168.00	116,800	
電通グループ	1,300	3,920.00	5,096,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	100	967.00	96,700	
シーティーエス	100	826.00	82,600	
ネクシィーズグループ	100	899.00	89,900	
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	400	2,817.00	1,126,800	
アルプス技研	100	1,955.00	195,500	
日本空調サービス	100	721.00	72,100	
オリエンタルランド	1,200	15,305.00	18,366,000	
ダスキン	300	2,531.00	759,300	
明光ネットワークジャパン	200	581.00	116,200	
ファルコホールディングス	100	1,673.00	167,300	
ラウンドワン	400	1,150.00	460,000	
リゾートトラスト	500	1,792.00	896,000	
ビー・エム・エル	200	3,840.00	768,000	
りらいあコミュニケーションズ	300	1,350.00	405,000	
リソー教育	700	356.00	249,200	
ユー・エス・エス	1,200	1,942.00	2,330,400	
東京個別指導学院	100	620.00	62,000	
サイバーエージェント	2,800	2,222.00	6,221,600	
楽天グループ	5,300	1,312.00	6,953,600	

テー・オー・ダブリュー	400	320.00	128,000	
フルキャストホールディングス	200	2,239.00	447,800	
エン・ジャパン	200	3,765.00	753,000	
テクノプロ・ホールディングス	600	2,708.00	1,624,800	
ＫｅｅＰｅｒ技研	100	3,035.00	303,500	
イー・ガーディアン	100	2,842.00	284,200	
リブセンス	200	218.00	43,600	
ジャパンマテリアル	300	1,310.00	393,000	
ベクトル	200	1,049.00	209,800	
ＩＢＪ	200	1,072.00	214,400	
アサンテ	100	1,729.00	172,900	
M&Ａキャピタルパートナーズ	100	5,590.00	559,000	
ライドオンエクスプレスホールディングス	100	1,408.00	140,800	
メドピア	100	4,405.00	440,500	
リクルートホールディングス	8,100	5,552.00	44,971,200	
エラン	100	1,222.00	122,200	
日本郵政	8,600	921.60	7,925,760	
ベルシステム２４ホールディングス	300	1,716.00	514,800	
鎌倉新書	100	970.00	97,000	
ソラスト	300	1,307.00	392,100	
インソース	100	2,488.00	248,800	
ベイカレント・コンサルティング	100	37,700.00	3,770,000	
グレイステクノロジー	200	1,446.00	289,200	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	300	2,460.00	738,000	
キュービーネットホールディングス	100	1,633.00	163,300	
カーブスホールディングス	300	884.00	265,200	
リログループ	600	2,415.00	1,449,000	
東祥	100	1,713.00	171,300	
エイチ・アイ・エス	200	2,414.00	482,800	
共立メンテナンス	200	3,595.00	719,000	
イチネンホールディングス	100	1,267.00	126,700	
建設技術研究所	100	2,243.00	224,300	
スペース	100	910.00	91,000	
東京都競馬	100	4,485.00	448,500	
カナモト	200	2,573.00	514,600	
西尾レントオール	100	3,010.00	301,000	
トランス・コスモス	200	3,105.00	621,000	
乃村工藝社	400	843.00	337,200	
藤田観光	100	2,250.00	225,000	
日本管財	100	2,549.00	254,900	
トーカイ	100	2,420.00	242,000	
セコム	1,100	8,399.00	9,238,900	
セントラル警備保障	100	3,035.00	303,500	

丹青社	300	857.00	257,100	
メイテック	100	6,200.00	620,000	
応用地質	200	1,283.00	256,600	
船井総研ホールディングス	300	2,426.00	727,800	
進学会ホールディングス	100	424.00	42,400	
ベネッセホールディングス	400	2,668.00	1,067,200	
イオンディライト	200	3,605.00	721,000	
ナック	100	910.00	91,000	
ダイセキ	200	4,960.00	992,000	
合計	1,246,500		3,108,859,110	

② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】（2021年７月30日現在）

Ⅰ	資産総額	3,294,909,721 円
Ⅱ	負債総額	15,510,688 円
Ⅲ	純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)	3,279,399,033 円
Ⅳ	発行済数量	2,490,839,157 口
Ⅴ	１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)	1.3166 円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）　受益証券の名義書換え等

該当事項はありません。

（２）　受益者名簿の閉鎖の時期

該当事項はありません。

（３）　受益者に対する特典

該当事項はありません。

（４）　受益権の譲渡制限の内容

①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に振替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

（５）　受益権の譲渡の対抗要件

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

（６）　受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

（７）　償還金

償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

（８）　質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本の額

200百万円(本書提出日現在)

発行可能株式総数　　16,000株

発行済株式総数　　　 4,000株

最近５年間における主な資本の額の増減はありません。

（２）当社の機構

○会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長１名、専務取締役および常務取締役若干名を置くことができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。

○投資運用の意思決定機構

①　商品企画体制

・投資政策委員会

当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。

②　運用体制

・投資政策委員会

当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。

・コンプライアンス・運用管理委員会

当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部は、取引先リスク等の報告を行います。

③　コンプライアンス管理体制

取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理体制を敷いています。

・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議します。
・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとともに、コンプライアンス関連部門を設置します。
・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプライアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価します。

※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

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当社は、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）を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

当社の運用する証券投資信託は、2021年７月30日現在、以下のとおりです。
（親投資信託を除きます。）

(単位：百万円)

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	85	893,725
単位型公社債投資信託	19	67,435
単位型株式投資信託	55	146,888
合計	159	1,108,050

（注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

3【委託会社等の経理状況】

1．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

2．　財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3．　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、事業年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

1　財務諸表

（1）【貸借対照表】

		前事業年度 （2020年3月31日現在）		当事業年度 （2021年3月31日現在）	
科　目	注記番号	金　額		金　額	
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産					
現金・預金	*2		6,105,781		6,652,162
前払費用			18,738		24,867
未収入金			－		13
未収委託者報酬			472,704		521,584
未収運用受託報酬	*2		7,811		7,827
未収収益			50		13
その他の流動資産			2,890		4,099
流動資産計			6,607,976		7,210,568
固定資産					
有形固定資産	*1		82,167		67,627
建物		64,512		57,883	
器具備品		17,654		9,744	
無形固定資産			27,614		27,218
ソフトウェア		26,308		25,925	
電話加入権		959		959	
その他		346		333	
投資その他の資産			44,757		40,268
投資有価証券		2,479		1,344	
長期前払費用		4,648		2,556	
繰延税金資産		37,628		36,367	
固定資産計			154,539		135,114
資産合計			6,762,516		7,345,683

		前事業年度 （2020年3月31日現在）		当事業年度 （2021年3月31日現在）	
科　　目	注記番号	金　額		金　額	
（負債の部）		千円	千円	千円	千円
流動負債					
未払金			348,153		386,391
未払手数料	*2	298,154		326,663	
その他未払金		49,999		59,727	
未払法人税等			236,742		133,176
未払消費税等			60,459		21,468
未払事業所税			2,020		2,070
賞与引当金			71,102		75,201
その他の流動負債			4,016		4,323
流動負債計			722,494		622,632
固定負債					
退職給付引当金			109,538		120,397
役員退職慰労引当金			17,951		32,355
固定負債計			127,489		152,752
負債合計			849,984		775,385
（純資産の部）		千円	千円	千円	千円
株主資本			5,912,551		6,570,454
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			5,712,551		6,370,454
利益準備金		2,000		2,000	
その他利益剰余金		5,710,551		6,368,454	
別途積立金		4,650,000		5,560,000	
繰越利益剰余金		1,060,551		808,454	
評価・換算差額等			△20		△156
その他有価証券評価差額金		△20		△156	
純資産合計			5,912,531		6,570,298
負債・純資産合計			6,762,516		7,345,683

（２）【損益計算書】

		前事業年度 自　2019年4月 1日 至　2020年3月31日		当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日	
科　　目	注記番号	金　額		金　額	
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,673,201		5,125,325
運用受託報酬	*1		132,189		99,617
営業収益計			5,805,390		5,224,942
営業費用					
支払手数料	*1		2,798,780		2,510,182
広告宣伝費			37,672		30,252
調査費			590,453		633,852
調査研究費		389,905		431,831	
委託調査費		200,547		202,020	
営業雑経費			67,426		66,540
印刷費		59,367		57,538	
郵便料		169		193	
電信電話料		2,424		3,323	
協会費		5,464		5,484	
営業費用計			3,494,332		3,240,827
一般管理費					
給料			587,623		609,880
役員報酬		53,299		62,524	
給料・手当		386,160		399,530	
賞与		62,682		59,582	
法定福利費		77,704		81,816	
福利厚生費		4,833		6,425	
その他給料		2,943		-	
賞与引当金繰入			71,102		75,201
退職給付費用			62,160		62,682
役員退職慰労引当金繰入			10,803		14,403
交際費			3,715		1,255
旅費交通費			10,463		1,622
租税公課			26,856		22,600
不動産賃借料			62,753		62,833
固定資産減価償却費			30,023		27,327
諸経費			131,389		145,001
一般管理費計			996,891		1,022,808
営業利益			1,314,166		961,307
営業外収益					
受取利息	*1		145		114
受取配当金			17		133
その他営業外収益			263		317
営業外収益計			426		565

営業外費用					
雑損失			938		1,257
営業外費用計			938		1,257
経常利益			1,313,653		960,614

科　　目	注記番号	前事業年度 自　2019年4月 1日 至　2020年3月31日 金　額		当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日 金　額	
		千円	千円	千円	千円
税引前当期純利益			1,313,653		960,614
法人税、住民税および事業税			406,739		301,451
法人税等調整額			2,040		1,260
当期純利益			904,874		657,902

（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	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	200,000	2,000	3,830,000	975,677	4,807,677	5,007,677
当期変動額						
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	820,000	△820,000	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―	―	―	―
当期純利益	―	―	―	904,874	904,874	904,874
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	―	―	―	―	―	―
当期変動額合計	―	―	820,000	84,874	904,874	904,874
当期末残高	200,000	2,000	4,650,000	1,060,551	5,712,551	5,912,551

	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	13	13	5,007,690
当期変動額			
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	904,874
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△33	△33	△33
当期変動額合計	△33	△33	904,840
当期末残高	△20	△20	5,912,531

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本					
	資本金	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	200,000	2,000	4,650,000	1,060,551	5,712,551	5,912,551
当期変動額						
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	910,000	△910,000	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―	―	―	―
当期純利益	―	―	―	657,902	657,902	657,902
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	―	―	―	―	―	―
当期変動額合計	―	―	910,000	△252,097	657,902	657,902
当期末残高	200,000	2,000	5,560,000	808,454	6,370,454	6,570,454

	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	△20	△20	5,912,531
当期変動額			
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	657,902
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△135	△135	△135
当期変動額合計	△135	△135	657,766
当期末残高	△156	△156	6,570,298

重要な会計方針

	当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券 　時価のあるもの：投資信託は、期末前１か月の市場価格の平均に基づく時価法 　(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)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産 　定額法を採用しております。 　主な耐用年数は以下のとおりです。 　建　　物　　3年　～　50年 　器具備品　　3年　～　20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）に基づいております。
3.引当金の計上基準	(1)賞与引当金 　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。 (2)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を計上しております。 　なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己都合要支給額としております。 (3)役員退職慰労引当金 　当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 　なお、仮払消費税等およ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。

未適用の会計基準等

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

・「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　2019年7月4日）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）

(1) 概要

国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」および「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）」が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められました。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。

注記事項

(貸借対照表関係)

＊1　有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (2020年3月31日現在)	当事業年度 (2021年3月31日現在)
建　　物	70,422千円	77,047千円
器具備品	48,310千円	48,009千円

＊2　関係会社項目

関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度 (2020年3月31日現在)	当事業年度 (2021年3月31日現在)
普通預金	4,911,204千円	5,490,924千円
定期預金	1,000,000千円	1,000,000千円
未収運用受託報酬	2,655千円	3,150千円
未払手数料	135,102千円	148,731千円

(損益計算書関係)

＊1　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 自　2019年4月 1日 至　2020年3月31日	当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日
運用受託報酬	123,017千円	90,790千円
受取利息	143千円	112千円
支払手数料	2,333,403千円	2,028,702千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

１．　発行済株式および総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	4	―	―	4
計	4	―	―	4

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

１．　発行済株式および総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	4	―	―	4
計	4	―	―	4

（リース取引関係）

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

該当事項はありません。

(金融商品関係)

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。

当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的として、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の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

投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。

また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	6,105,781	6,105,781	―
(2)未収委託者報酬	472,704	472,704	―
(3)未収運用受託報酬	7,811	7,811	―
(4)投資有価証券	2,479	2,479	―
資産計	6,588,776	6,588,776	―
(5)未払手数料	298,154	298,154	―
(6)その他未払金	49,999	49,999	―
(7)未払法人税等	236,742	236,742	―
(8)未払消費税等	60,459	60,459	―
(9)未払事業所税	2,020	2,020	―
負債計	647,375	647,375	―

(注1)　金融商品の時価の算定方法

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4)投資有価証券

投資信託は、基準価額によっております。

(注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	１年以内	１年超
(1)預金	6,105,476	6,105,476	―
(2)未収委託者報酬	472,704	472,704	―
(3)未収運用受託報酬	7,811	7,811	―
合計	6,585,991	6,585,991	―

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。

当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的として、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の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

投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。

また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。

２．金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	6,652,162	6,652,162	―
(2)未収委託者報酬	521,584	521,584	―
(3)未収運用受託報酬	7,827	7,827	―
(4)投資有価証券	1,344	1,344	―
資産計	7,182,918	7,182,918	―
(5)未払手数料	326,663	326,663	―
(6)その他未払金	59,727	59,727	―
(7)未払法人税等	133,176	133,176	―
(8)未払消費税等	21,468	21,468	―
(9)未払事業所税	2,070	2,070	―
負債計	543,107	543,107	―

(注1)　金融商品の時価の算定方法

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(5)未払手数料、(6)その他未払金、(7)未払法人税等、(8)未払消費税等、(9)未払事業所税

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4)投資有価証券

投資信託は、基準価額によっております。

(注2)　金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	１年以内	１年超
(1)預金	6,651,897	6,651,897	―

(2)未収委託者報酬	521,584	521,584	—
(3)未収運用受託報酬	7,827	7,827	—
合計	7,181,309	7,181,309	—

（有価証券関係）

1．その他有価証券

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託	1,071	1,000	71
小計	1,071	1,000	71
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託	1,408	1,500	△91
小計	1,408	1,500	△91
合計	2,479	2,500	△20

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託	698	500	198
小計	698	500	198
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託	645	1,000	△354
小計	645	1,000	△354
合計	1,344	1,500	△156

2．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

該当事項はありません。

（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、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有する退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。

また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用として計上しております。

2．確定給付制度

（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 (2020年3月31日現在)	当事業年度 (2021年3月31日現在)
	千円	千円
退職給付引当金の期首残高	102,601	109,538
退職給付費用	15,713	16,733
退職給付の支払額	△8,777	△5,873
制度への拠出額	—	—
退職給付引当金の期末残高	109,538	120,397

（2）退職給付債務およ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および前払年金費用の調整表

	前事業年度 (2020年3月31日現在)	当事業年度 (2021年3月31日現在)
	千円	千円
非積立型制度の退職給付債務	109,538	120,397
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	109,538	120,397
退職給付引当金	109,538	120,397
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	109,538	120,397

（3）退職給付費用

	前事業年度 自　2019年4月 1日 至　2020年3月31日	当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日
簡便法で計算した退職給付費用	千円 15,713	千円 16,733

3．複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度　40,250千円、当事業年度　43,129千円であります。

	前事業年度 自　2019年4月 1日 至　2020年3月31日	当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日
(1) 直近の積立状況に関する事項	(2019年3月31日現在)	(2020年3月31日現在)

	千円	千円
年金資産の額	1,650,650,110	1,575,980,891
年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額との合計額(注)	1,782,453,404	1,718,649,720
差引額	△131,803,293	△142,668,829
（２） 掛金に占める当社の拠出割合	(2019年3月分)	(2020年3月分)
	0.0746%	0.0836%
（３） 補足説明	上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去の勤務債務残高180,752,834千円および年金財政計算上の別途積立金48,949,540千円であります。 本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間19年0か月の元利均等定率償却であります。	上記（１）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去の勤務債務残高189,351,085千円および年金財政計算上の別途積立金46,682,256千円であります。 本制度における過去勤務債務の償却方法は、期間19年0か月の元利均等定率償却であります。

（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

	前事業年度 (2020年3月31日現在)	当事業年度 (2021年3月31日現在)
繰延税金資産	千円	千円
賞与引当金繰入限度超過額	21,771	23,026
役員退職慰労引当金	5,496	9,907
退職給付引当金繰入限度超過額	33,540	36,865
未払事業税	12,019	9,243
未払事業所税	618	634
その他有価証券評価差額金	6	47
その他	3,219	3,463
繰延税金資産　小計	76,671	83,188
評価性引当額	△39,043	△46,820
繰延税金資産　合計	37,628	36,367
繰延税金負債	千円	千円
その他有価証券評価差額金	―	―
繰延税金負債　合計	―	―
繰延税金資産の純額	37,628	36,367

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

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

（セグメント情報等）

前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

1．セグメント情報

当社は、投資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。

2．関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称または氏名	営業収益
信金中央金庫	123,017

なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。

当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

1．セグメント情報

当社は、投資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。

2．関連情報

（1）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称または氏名	営業収益
信金中央金庫	90,790

なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。

（関連当事者情報）

前事業年度（自　2019年4月1日 至　2020年3月31日）

１．関連当事者との取引

（１)親会社および法人主要株主等

種類	会社等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
親会社	信金中央金庫	東京都中央区	690,998百万円	信用金庫連合会事業	直接(被所有) 100%	兼任1人	証券投資信託受益証券の募集販売	投資信託の代行手数料	2,333,403千円	未払手数料	135,102千円
								運用受託報酬	123,017千円		
								出向者人件費	73,481千円		
								事務所賃借料	49,958千円		

（２)兄弟会社等

種類	会社等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
親会社の子会社	しんきん証券株式会社	東京都中央区	20,000百万円	証券業	―	なし	証券投資信託受益証券の募集販売	投資信託の代行手数料	424,462千円	未払手数料	85,994千円

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件および取引条件の決定方針等

信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定しております。

また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載しておりません。

２．親会社に関する注記

親会社情報

信金中央金庫（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自　2020年4月1日 至　2021年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）親会社および法人主要株主等

種類	会社等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
親会社	信金中央金庫	東京都中央区	690,998百万円	信用金庫連合会事業	直接(被所有)100%	兼任1人	証券投資信託受益証券の募集販売	投資信託の代行手数料	2,028,702千円	未払手数料	148,731千円
								運用受託報酬	90,790千円		
								出向者人件費	58,911千円		
								事務所賃借料	49,958千円		

（2）兄弟会社等

種類	会社等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
親会社の子会社	しんきん証券株式会社	東京都中央区	20,000百万円	証券業	―	なし	証券投資信託受益証券の募集販売	投資信託の代行手数料	438,730千円	未払手数料	93,587千円

（注）1．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2．取引条件および取引条件の決定方針等

信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定しております。

また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載しておりません。

2．親会社に関する注記

親会社情報

信金中央金庫（東京証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

	前事業年度 自　2019年4月 1日 至　2020年3月31日	当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日
１株当たり純資産額	1,478,132円90銭	1,642,574円61銭
１株当たり当期純利益金額	226,218円53銭	164,475円67銭

(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が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。

	前事業年度 自　2019年4月 1日 至　2020年3月31日	当事業年度 自　2020年4月 1日 至　2021年3月31日
当期純利益金額	904,874千円	657,902千円
普通株主に帰属しない金額	－千円	－千円
普通株式に係る当期純利益金額	904,874千円	657,902千円
期中平均株式数	4,000 株	4,000 株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

４【利害関係人との取引制限】

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

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

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

（３） 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)(５)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。

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

（５） 上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（１） 定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

（２） 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

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－(１)　名称

信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）

(２)　資本の額（出資の総額）　690,998百万円（2021年３月末現在）

(３)　事業の内容

全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。

２－(１)　名称

しんきん証券株式会社(金融商品取引業者)（販売会社）

(２)　資本の額　20,000百万円（2021年３月末現在）

(３)　事業の内容

金融商品取引法に基づき第一種金融商品取引業を営んでいます。

３－(１)　名称

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)

(２)　資本の額　324,279百万円（2021年３月末現在）

(３)　事業の内容

銀行業および信託業務を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞

・名称

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・資本の額　10,000百万円（2021年３月末現在）

・事業の内容

銀行業および信託業務を営んでいます。

２【関係業務の概要】

(１)　信金中央金庫（販売会社）

委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行います。

(２)　しんきん証券株式会社（販売会社）

委託会社の指定する金融商品取引業者として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行います。

(３)　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）

投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行います。

３【資本関係】

信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。

第３【参考情報】

当計算期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は以下のとおりです。

（１）有価証券報告書	2020年10月９日 関東財務局長に提出
（２）有価証券届出書	2020年10月９日 2021年４月９日 関東財務局長に提出
（３）半期報告書	2021年４月９日 関東財務局長に提出

独立監査人の監査報告書

２０２１年6月１４日

しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　京　事　務　所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　小 松 﨑　謙　印

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」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの第３１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、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０２１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。

財務諸表に対する経営者並びに監査役の責任
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又は軽減するためにセーフガードを講じ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．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ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

2021年８月25日

しんきんアセットマネジメント投信株式会社
取 締 役 会 御 中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　大畑　茂

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているしんきんトピックスオープンの2020年７月21日から2021年７月19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、しんきんトピックスオープンの2021年７月19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、しんきんアセットマネジメント投信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。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

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

利害関係
しんきんアセットマネジメント投信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．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ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。