【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出日】 平成25年10月8日

【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役 村上 雅彦

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号

【事務連絡者氏名】 小濱 公哉

【電話番号】 03-6447-6147

【届出の対象とした募集内国投資信託 上場インデックスファンドTOPIX 受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限30兆円 受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 名称: 株式会社東京証券取引所

所在地 : 東京都中央区日本橋兜町2番1号

第一部【証券情報】

- (1)【ファンドの名称】
 - ・上場インデックスファンドTOPIX(以下「ファンド」といいます。)
 - ・愛称として「上場TOPIX」、「JoJo TOPIX」という名称を用いることがあります。
- (2)【内国投資信託受益証券の形態等】
 - ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
 - ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供 され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3)【発行(売出)価額の総額】

30兆円を上限とします。

(4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

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

(5)【申込手数料】

販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税 等相当額を徴収することができるものとします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(6)【申込単位】

ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数(100口未満切上げ)を申込 単位とし、その整数倍とします。

「ユニット株式」とは、委託会社がTOPIX(東証株価指数)に連動すると想定する、TOPIX(東証株価指数)における各構成銘柄の委託会社が指定する株数の株式すべてを指すものとします。

(7)【申込期間】

平成25年10月9日から平成26年10月8日までとします。

・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(9)【払込期日】

取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式をもって取得申込みを行なうものとします。取得申込みに係る株式は、追加設定を行なう日に、販売会社によって、受託会社が指定する株式会社証券保管振替機構のファンドの口座に預託、保管されます(金銭が含まれる場合は、当該金銭については、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。)。

(10)【払込取扱場所】

「(8)申込取扱場所」に同じです。

(11) 【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。

(12) 【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類 日興アセットマネジメント株式会社(E12430) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

第二部【ファンド情報】

- 第1【ファンドの状況】
 - 1【ファンドの性格】
 - (1)【ファンドの目的及び基本的性格】 ファンドの目的

TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、TOPIX(東証株価指数)の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。

※TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている全銘柄を対象に、浮動株調整後の時価総額を指数として算出します。算出方法は、基準時を昭和43年(1968年)1月4日(終値)に置き、その日の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。有償増資、新規上場、上場廃止など、市況以外の要因による時価総額の変動に影響されないよう時価総額を修正し、指数の連続性を確保しています。日本の代表的な株価指数として海外でも定着しております。

TOPIX=算出時の時価総額(円) 基準時の時価総額(円)×100

「TOPIX」の著作権などについて

- TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
- ・株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止、またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
- ・株式会社東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ・株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので はありません。また、株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に 対し、責任を負いません。
- ・ 当ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当ファンドの純資産価額とTOPIX の間にカイ離が発生することがあります。
- ・当ファンドは、株式会社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ありません。
- 株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資アドバイスをする義務を負いません。
- ・以上の項目に限らず、株式会社東京証券取引所は、当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。

ファンドの基本的性格

1)商品分類

単位型投信・ 追加型投信	拉条外发料机机		TO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	独立区分	補足分類	
単位型投信	国	内	株 (青	式券	MMF	インデックス型
追加型投信	海	外	不動産	E投信 也資産	MRF	特殊型
迈加 至技信	内	外	(複合	ETF	村

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

追加型投信

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

国内

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

株式

目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

FTF

投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に 規定する証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する 上場証券投資信託をいいます。

インデックス型

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

2)属性区分

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	対象インデックス
株式	年1回	グローバル	
大型株 中小型株	年2回	日本	
債券	年4回	北米	日経225
一般 公債	年 6 回 (隔月)	欧州	
社債 その他債券	年12回	アジア	TOPIX
クレジット属性 ()	(毎月)	オセアニア	
不動産投信	日々	中南米	7 m/4
その他資産 ()	その他 ()	アフリカ 中近東 (中東)	そ の他 ()
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型		エマージング	

(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。

株式 一般

当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式 一般」とは、大型株、中小型株属性にあては まらない全てのものをいいます。

年1回

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

日本

目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。

ファンドの特色

当ファンドは、契約型の投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる仕組みが採り入れられています。

受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも売買が可能です。

- ・売買単位は100口単位です。(有価証券届出書提出日現在)
- ・売買手数料は、取扱会社が定めるものによります。
- ・取引方法は原則として株式と同様です。
- ※詳しくは、取扱会社へお問い合わせください。

株式をもって受益権の取得申込みを行ないます。

ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数(100口未満切上げ) を申込単位として、その整数倍とします。

※「ユニット株式」とは、委託会社がTOPIX(東証株価指数)に連動すると想定する、TOPIX(東証株価指数)における各構成銘柄の委託会社が指定する株数の株式すべてを指すものとします。

解約請求による途中換金をすることはできません。

型益権をもって株式と交換することができます。

- ※取得申込時に拠出されたTOPIX(東証株価指数)構成銘柄と、交換時に取得される各株式は一致する ものではありません。
- ※取得申込時に取得された受益権の口数と、交換時に必要とされる口数は一致するものではありません。

主な投資制限

- 株式への投資割合には、制限を設けません。
- ・投資することを指図する株式は、原則としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
- ・外貨建資産への投資は行ないません。

分配方針

・信託財産から生する配当等収益などから諸経費などを控除後、全額分配することを原則とします。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

信託金限度額

- ・30兆円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
- (2)【ファンドの沿革】

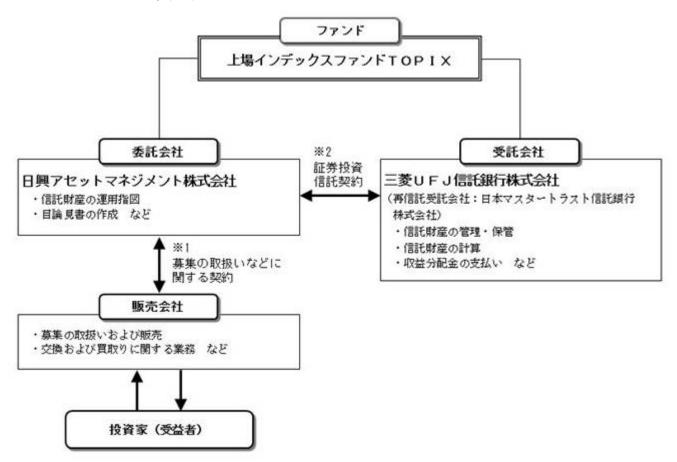
平成13年12月20日

・ファンドの信託契約締結、運用開始

平成14年1月9日

- ・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
- (3)【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



- 1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、交換および買取りに関する業務の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
- 2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

委託会社の概況(平成25年7月末現在)

1)資本金

17,363百万円

2)沿革

昭和34年:日興證券投資信託委託株式会社として設立

平成11年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に

社名变更

3)大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	179,869,100株	91.29%
DBS Bank Ltd.	6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809	14,283,400株	7.24%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

- ・TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄の株数の比率をTOPIX(東証株価指数)における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざします。
- ・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
 - TOPIX(東証株価指数)の計算方法が変更された場合
 - TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、TOPIX(東証株価指数)における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合

追加信託および受益権と株式との交換の指図を行なう場合

その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合

- ・TOPIX(東証株価指数)への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有 価証券指数等先物取引などを行なう場合があります。
- ・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。

(2)【投資対象】

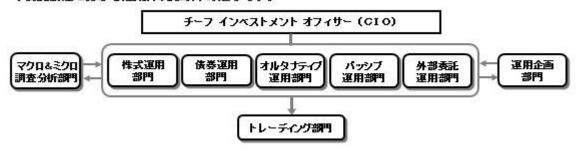
- TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
 - 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
 - 1)有価証券
 - 2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条に定めるものに限ります。)
 - 3)金銭債権

主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)および金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。

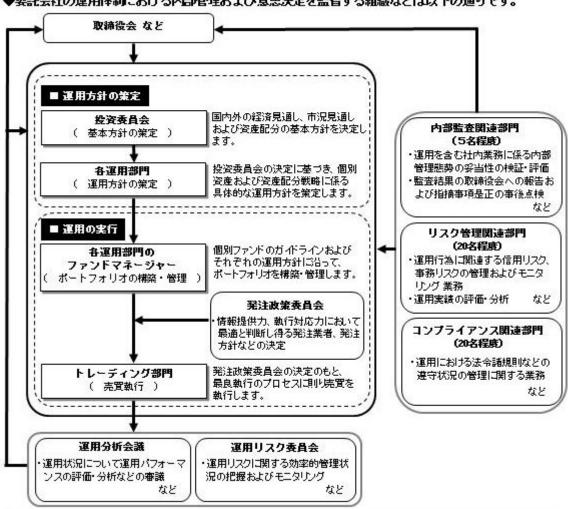
- 1)預金
- 2)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信 託の受益証券に限ります。)
- 3)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
- 4)コール・ローン 次の取引ができます。
- 1) 先物取引等
- 2)有価証券の貸付

(3)【運用体制】

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



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



委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

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

上記体制は平成25年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4)【分配方針】

収益分配方針

- 1)信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
- 2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、口)に掲げる損失を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
 - イ)有価証券売買益(評価益を含む)、先物取引等取引益(評価益を含む)、追加信託差 益金、交換差益金
 - ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、先物取引等取引損(評価損を含む)、追加信託差損金、交換差損金

収益分配金の支払い

原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。

(5)【投資制限】

約款に定める投資制限

- 1)株式への投資割合には、制限を設けません。
- 2)投資することを指図する株式は、原則としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
- 3)外貨建資産への投資は行ないません。
- 4)わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
- 5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

法令による投資制限

同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)

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

3【投資リスク】

(1)ファンドのリスク

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

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

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

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

流動性リスク

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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

一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。

有価証券の貸付などにおけるリスク

信用リスク

有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

<TOPIX(東証株価指数)と基準価額の主なカイ離要因>

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

- ・TOPIX(東証株価指数)の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
- ・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
- ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとTOPIX(東証株価指数)の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。

金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離

当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。

< その他の留意事項 >

・システムリスク・市場リスクなどに関する事項

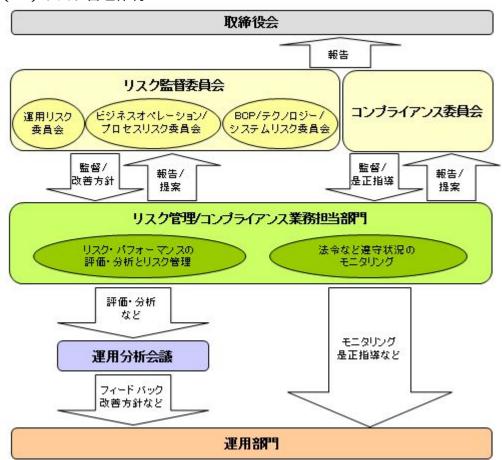
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由により基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・交換の取り扱いを停止することもあります。

- ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・交換の停止に関する事項 ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の 妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・交換の取扱いを停止す る場合があります。
- ・運用制限や規制上の制限に関する事項

関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限されることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連して、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影響を及ぼす可能性やインデックスと基準価額がカイ離する可能性があります。

・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項 ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。

(2)リスク管理体制



全社的リスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況およびリスク管理状況については、リスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。本委員会およびその部門別委員会においては、各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングとその報告に加えて、重大なリスクの洗い出し、より予防的なリスクの軽減に繋がる施策、管理手法の構築などに努めております。

リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク運営状況のモニタリングを行ないます。運用パフォーマンスおよびリスクに係る評価と分析の結果については運用分析会議に報告し、リスク管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

法令など遵守状況のモニタリング

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

上記体制は平成25年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社は、取得申込者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税 等相当額を徴収することができるものとします。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(2)【換金(解約)手数料】

換金手数料

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

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

信託財産留保額

ありません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.231% * 1 (税 抜0.22%)以内(有価証券届出書提出日現在、年0.0924% * 2 (税抜0.088%))の率を乗じ て得た額とします。

- *1 消費税率が8%になった場合は、0.2376%となります。
- *2 消費税率が8%になった場合は、0.09504%となります。

信託報酬の配分

当ファンドの信託報酬が税抜0.088%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)						
合計	受託会社					
0.088%	0.060%	0.028%				

表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

支払時期

信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。

(4)【その他の手数料等】

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

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

信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息。

有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に0.525^{*}(税抜0.5)以内(有価証券届出書提出日現在、0.525^{*}(税抜0.5))を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は1:1とし、信託報酬と同時期に支払います。

*消費税率が8%になった場合は、0.54となります。

受益権の上場に係る費用ならびに「TOPIX(東証株価指数)」その他これに類する標章の使用料。

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

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

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。平成26年1月1日以降、公募株式投資信託 は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

個人受益者の場合

1)受益権の売却時の課税

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

- ・売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、10.147%(所得税7.147%および地方税3%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、10.147%(所得税7.147%および地方税3%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
- ・なお、上記の10.147%の税率は、平成26年1月1日以降は20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率となる予定です。
- 2) 収益分配金の受取り時の課税
 - ・収益分配金は配当所得として、10.147%(所得税7.147%および地方税3%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)のいずれかを選択することもできます。
 - ・なお、上記の10.147%の税率は、平成26年1月1日以降は20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率となる予定です。

確定申告等により、売却時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、売却時の差益(譲渡益)および収益分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。 NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、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。なお、証券会社において分配金などを受け取るための「株式数比例配分方式」を選択していない場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

3) 受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなります。

法人受益者の場合

1) 受益権の売却時の課税

受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。

- 2) 収益分配金の受取り時の課税
 - ・収益分配金は配当所得として、7.147% (所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれ、 他の法人所得と合算して課税されます。
 - ・なお、上記の7.147%の税率は、平成26年1月1日以降は15.315%(所得税のみ)の税率 となる予定です。
 - ・収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
- 3) 受益権と現物株式との交換

受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなります。

税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税 金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

以下の運用状況は2013年7月31日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

() = =================================	-		
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	576,300,107,538	99.81
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	1,119,965,020	0.19
合計 (純資産総額)	-	577,420,072,558	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	1,125,500,000	0.19

(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】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

1.	<u> 計半1四</u>	額上位銘柄明細							
国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,714,300	6,249.98	29,464,285,000	5,970.00	28,144,371,000	4.87
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	27,427,900	637.99	17,498,832,000	601.00	16,484,167,900	2.85
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,739,000	4,669.98	12,791,080,500	4,485.00	12,284,415,000	2.13
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	3,095,900	3,759.99	11,640,569,000	3,630.00	11,238,117,000	1.95
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,754,100	5,680.07	9,963,412,000	6,240.00	10,945,584,000	1.90
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	46,852,900	209.99	9,839,057,500	203.00	9,511,138,700	1.65
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,284,800	3,664.98	8,373,750,000	3,425.00	7,825,440,000	1.36
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,524,700	5,149.97	7,852,173,000	4,935.00	7,524,394,500	1.30
日本	株式	キヤノン	電気機器	2,127,500	3,330.00	7,084,575,000	3,025.00	6,435,687,500	1.11
日本	株式	三菱地所	不動産業	2,535,000	2,741.92	6,950,790,000	2,491.00	6,314,685,000	1.09
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,439,400	4,610.00	6,635,634,000	4,375.00	6,297,375,000	1.09
日本	株式	日立製作所	電気機器	8,811,000	674.00	5,938,614,000	658.00	5,797,638,000	1.00
日本	株式	ファナック	電気機器	382,100	14,540.10	5,555,775,000	14,860.00	5,678,006,000	0.98
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,514,900	3,775.00	5,718,747,500	3,700.00	5,605,130,000	0.97
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物 取引業	7,403,500	789.00	5,841,361,500	747.00	5,530,414,500	0.96
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,022,000	4,995.00	5,104,896,500	5,410.00	5,529,020,000	0.96
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	676,800	8,049.98	5,448,227,000	7,890.00	5,339,952,000	0.92
日本	株式	三井不動産	不動産業	1,707,000	3,080.00	5,257,560,000	2,963.00	5,057,841,000	0.88
日本	株式	三菱商事	卸売業	2,826,000	1,775.00	5,016,158,400	1,789.00	5,055,714,000	0.88
日本	株式	ソニー	電気機器	2,306,100	2,151.99	4,962,716,700	2,068.00	4,769,014,800	0.83
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	4,635,800	1,047.99	4,858,317,400	1,027.00	4,760,966,600	0.82
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	16,241,000	282.00	4,579,962,000	285.00	4,628,685,000	0.80
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	29,838	154,500.00	4,609,971,000	149,500.00	4,460,781,000	0.77
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,402,900	3,359.97	4,713,710,000	3,135.00	4,398,091,500	0.76

日興アセットマネジメント株式会社(E12430) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

日本	株式	アステラス製薬	医薬品	833,100	5,469.99	4,557,056,000	5,250.00	4,373,775,000	0.76
日本	株式	信越化学工業	化学	689,300	6,769.91	4,666,500,000	6,120.00	4,218,516,000	0.73
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	1,204,400	3,624.97	4,365,921,000	3,480.00	4,191,312,000	0.73
日本	株式	三井物産	卸売業	3,126,200	1,292.00	4,039,060,400	1,315.00	4,110,953,000	0.71
日本	株式	デンソー	輸送用機器	906,500	4,700.00	4,260,550,000	4,460.00	4,042,990,000	0.70
日本	株式	小松製作所	機械	1,792,300	2,256.98	4,045,201,600	2,188.00	3,921,552,400	0.68

口.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.45
		建設業	2.47
		食料品	3.98
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.26
		化学	5.41
		医薬品	4.41
		石油・石炭製品	0.65
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.74
		非鉄金属	1.00

	日Щ皿万油口
金属製品	0.67
機械	5.00
電気機器	11.36
輸送用機器	11.97
精密機器	1.34
その他製品	1.37
電気・ガス業	2.58
陸運業	4.02
海運業	0.34
空運業	0.63
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	6.91
卸売業	4.52
小売業	4.42
銀行業	10.23
証券、商品先物取引業	1.85
保険業	2.39
その他金融業	1.29

EDINET提出書類 日興アセットマネジメント株式会社(E12430)

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

	_		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		不動産業	3.50
		サービス業	2.13
合 計			99.81

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

<有価証券先物取引等>

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取 引	日本	東京証券取引所	東証株価指数先物 2013年09月		100	日本円	1,170,993,931	1,125,500,000	0.19

⁽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】 【純資産の推移】

V iit 实 /生	期別	純資産総額((百万円)	1口当たり紅	東京証券取引 所取引価格 (円)	
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	1口当たり終値
第3計算期間末	2004年 7月 8日	436,718	443,050	1,133.17	1,149.60	1,130
第4計算期間末	2005年 7月 8日	518,681	523,765	1,177.44	1,188.98	1,176
第5計算期間末	2006年 7月 8日	703,779	710,970	1,576.78	1,592.89	1,575
第6計算期間末	2007年 7月 8日	826,215	834,364	1,787.47	1,805.10	1,785
第7計算期間末	2008年 7月 8日	334,805	344,173	1,275.18	1,310.86	1,275
第8計算期間末	2009年 7月 8日	185,742	190,837	875.94	899.97	874
第9計算期間末	2010年 7月 8日	226,138	229,413	850.67	862.99	851
第10計算期間末	2011年 7月 8日	259,711	264,533	865.65	881.72	868
第11計算期間末	2012年 7月 8日	378,397	384,822	768.54	781.59	769
第12計算期間末	2013年 7月 8日	602,953	612,496	1,173.87	1,192.45	1,174
-	2012年 7月末日	354,391	-	733.08	-	733
	8月末日	358,791	-	728.62	-	728
	9月末日	382,368	-	741.74	-	739
	10月末日	375,364	-	746.62	-	745
	11月末日	388,251	-	785.88	-	783
12月末日		422,493	-	865.61	-	864
2013年 1月末日		452,575	-	946.47	-	945
	2月末日	474,586	-	982.23	-	980
3月末日		509,950 580,478	-	1,051.10	-	1,053
	4月末日 5月末日	580,478 585,735	-	1,183.74 1,154.00	-	1,180 1,173
		592,257		1,154.00	-	1,173
		577,420		1,132.95		1,131
	1711	511,420	-	1,102.30		1,131

⁽注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2003年7月9日~2004年7月8日	16.4300
第4期	2004年7月9日~2005年7月8日	11.5400
第5期	2005年7月9日~2006年7月8日	16.1100
第6期	2006年7月9日~2007年7月8日	17.6300
第7期	2007年7月9日~2008年7月8日	35.6800
第8期	2008年7月9日~2009年7月8日	24.0300
第9期	2009年7月9日~2010年7月8日	12.3200
第10期	2010年7月9日~2011年7月8日	16.0700
第11期	2011年7月9日~2012年7月8日	13.0500
第12期	2012年 7月 9日 ~ 2013年 7月 8日	18.5800

【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2003年7月9日~2004年7月8日	17.48
第4期	2004年7月9日~2005年7月8日	4.93
第5期	2005年7月9日~2006年7月8日	35.28
第6期	2006年7月9日~2007年7月8日	14.48
第7期	2007年7月9日~2008年7月8日	26.66
第8期	2008年7月9日~2009年7月8日	29.42
第9期	2009年7月9日~2010年7月8日	1.48
第10期	2010年7月9日~2011年7月8日	3.65
第11期	2011年7月9日~2012年7月8日	9.71
第12期	2012年 7月 9日 ~ 2013年 7月 8日	55.16

⁽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】

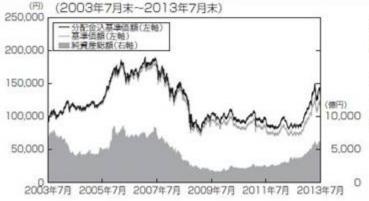
(·) EHX/C/X O MIMS							
期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)				
第3期	2003年7月9日~2004年7月8日	96,607,000	679,335,794				
第4期	2004年 7月 9日 ~ 2005年 7月 8日	195,086,000	139,962,933				
第5期	2005年7月9日~2006年7月8日	225,183,000	219,359,555				
第6期	2006年7月9日~2007年7月8日	149,980,000	134,094,553				
第7期	2007年 7月 9日 ~ 2008年 7月 8日	75,019,000	274,688,561				
第8期	2008年7月9日~2009年7月8日	53,938,000	104,444,518				
第9期	2009年7月9日~2010年7月8日	127,653,000	73,867,906				
第10期	2010年 7月 9日 ~ 2011年 7月 8日	72,871,300	38,684,676				
第11期	2011年 7月 9日 ~ 2012年 7月 8日	263,649,600	71,312,149				
第12期	2012年7月9日~2013年7月8日	199,396,100	178,109,648				

⁽注)解約口数は交換口数を表示しております。

(参考情報)

2013年7月31日現在

基準価額・純資産の推移



基準価額…………113.295円 純資産総額 ……5,774.20億円

- ※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の100口当たり
- ※分配金込基準価額は、2003年7月末の基準価額を起点とし て指数化しています。
- ※分配金込基準価額は、当ファントに過去10年間、分配実績が あった場合に、当該分配金(税引削)を再投資したものとして 計算した理論上のものであることにご留意ください。

分配の推移(税引前、100口当たり)

2009年7月	2010年7月	2011年7月	2012年7月	2013年7月	設定来累計
2.403円	1,232円	1.607円	1,305円	1,858円	19,620円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

超	入資産	比率
株式	SATURATE PROPERTY.	100.00%
	うち先物	0.19%
現金その他		0.19%

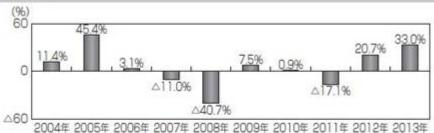
[※]対純資産総額比です。

<組入上位10銘柄>

	銘 柄	業種	比率	
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.87%	
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.85%	
3	三井住友フィナンシャルグルーブ	銀行業	2.13%	
4	本田技研工業	輸送用機器	1.95%	
5	ソフトバンク	情報·通信業	1,90%	
6	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.65%	
7	日本たばこ産業	食料品	1.36%	
8	日本電信電話	情報·通信業	1.30%	
9	キヤノン	電気機器	1.11%	
10	三菱地所	不動産業	1.09%	

卓対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。 ※2013年は、2013年7月末までの騰落率です。

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

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第2【管理及び運営】

1【申込(販売)手続等】

(1)申込方法

- ・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとします。当該株式は、TOPIX(東証株価指数)における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当するものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- ・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。また取得申込者が、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
- ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
- (2)申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(3)取扱時間

原則として、午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただし、取得申込者がTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

- (4)取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
 - 1) TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の配当落日および権利落日各々の前営業日以降の4 営業日間
 - 2) TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の変更および増減資などに伴なう株数の変更日の3 営業日前以降の6営業日間
 - 3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の前営業日
 - 4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
 - 5) 1) ~ 4) のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす 恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

なお、上記1)~4)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市 況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間につ いては、取得の申込みを受け付ける場合があります。

(5)申込単位

ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数(100口未満切上げ)を申込 単位とし、その整数倍とします。

(6)受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

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

2【換金(解約)手続等】

(1)受益権の解約

受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。

(2) 受益権と信託財産に属する株式との交換

受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求することができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請求日において委託会社がTOPIX(東証株価指数)に連

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

動すると想定する、TOPIX(東証株価指数)における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。

受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数とし、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)の整数倍とします。

交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱います。ただし、受益者がTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等 相当額を支払うものとします。

交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。

- 1) TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の配当落日および権利落日各々の前営業日以降の 4営業日間
- 2) TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の変更および増減資などに伴なう株数の変更日の 3営業日前以降の6営業日間
- 3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の前営業日および前々営業日
- 4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
- 5)1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき

なお、上記1)~4)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、 市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間 については、交換請求を受け付ける場合があります。

交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社等の株式を除きます。)を交換するものとします。

受託会社は、原則として販売会社に交換請求日から起算して4営業日目から信託財産に属する株式の交付を行ないます。当該販売会社は、受託会社から交付を受けた株式を所定の手続きを経て受益者に速やかに交付するものとします。

委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。

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

(3)受益権の買取り

受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。原則として、午後3時までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。

委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができます。

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

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して 得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは100口当たりに換算した価額で表示する ことがあります。

<基準価額算出の流れ>

(a) - (b)

有価証券などの評価基準

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

< 主な資産の評価方法 >

国内上場株式

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

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします(平成13年12月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

(4)【計算期間】

毎年7月9日から翌年7月8日までとします。

(5)【その他】

信託の終了(繰上償還)

- 1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
- 2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
- 3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。 以下同じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
- 4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託 契約を解約し繰上償還させます。
 - イ) 受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合
 - 口)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
 - 八) TOPIX(東証株価指数)が廃止された場合
 - 二)TOPIX(東証株価指数)の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会 社が必要と認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場 合

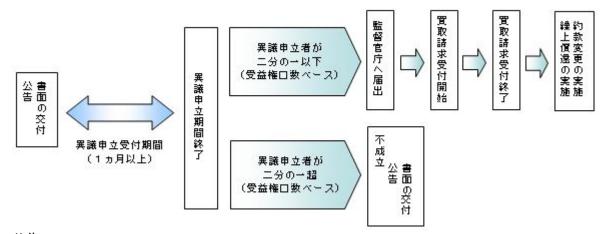
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

- ホ)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、一定の期間を 設けてその公告および書面の交付が困難な場合
- へ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
- ト)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
- チ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
- 5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 信託約款の変更
- 1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその 内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に 書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
- 3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
- 4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の 「異議の申立て」の規定を適用します。

異議の申立て

- 1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
- 2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由 などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面 を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
- 3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

信託終了時の交換等

- 1)ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
- 2)交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
- 3)受益者が取得する個別銘柄の株数は、償還価額に基づいて計算された株数とし、取引所売 買単位の整数倍とします。
- 4) 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税 等相当額を支払うものとします。

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

- 5)受益者がTOPIX(東証株価指数)構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
- 6)交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社に買取請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
- 7)受益者が、株式の交換および買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしないときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。

運用報告書の作成

投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。 関係法人との契約について

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

- (1) 収益分配金受領権
 - ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払われます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
 - ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
 - ・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されて いない受益者は、収益分配金の受領権を有しません。
 - ・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその 権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
- (2) 受益権と信託財産に属する株式との交換権
 - ・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する株式と 交換することを請求できます。
 - ・ただし、受益者が信託の終了による株式の交換および買取りに係る金銭の返還について、 信託終了日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。
- (3)受益権の買取請求権

受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。

(4)帳簿閲覧権

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(平成24年7月 9日から平成25年7月8日まで)の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

上場インデックスファンドTOPIX (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第11期 平成24年 7 月 8 日現在	第12期 平成25年 7 月 8 日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	60,270,346,430	63,498,809,766
株式	377,398,303,814	601,521,635,301
派生商品評価勘定	62,981,450	108,495,520
未収入金	4,205,517,949	5,275,990,035
未収配当金	358,835,700	450,612,740
未収利息	220,335	9,528
その他未収収益	26,751,408	47,275,688
流動資産合計	442,322,957,086	670,902,828,578
資産合計	442,322,957,086	670,902,828,578
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	47,610	-
前受金	305,965,000	480,735,000
未払金	-	3,456,510
未払収益分配金	6,425,279,977	9,543,525,419
未払受託者報酬	96,325,623	160,914,877
未払委託者報酬	190,757,457	312,708,810
未払利息	3,719,754	2,743,537
受入担保金	56,852,181,566	57,365,012,878
その他未払費用	51,234,864	80,407,434
流動負債合計	63,925,511,851	67,949,504,465
負債合計	63,925,511,851	67,949,504,465
純資産の部		
元本等		
元本	490,881,543,143	512,104,135,787
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	112,484,097,908	90,849,188,326
(分配準備積立金)	6,458,442	8,113,702
元本等合計	378,397,445,235	602,953,324,113
純資産合計	378,397,445,235	602,953,324,113
負債純資産合計	442,322,957,086	670,902,828,578

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	自	第11期 平成23年 7 月 9 日	自	第12期 平成24年 7 月 9 日
	至	平成24年 7 月 8 日	至	平成25年 7 月 8 日
営業収益				
受取配当金		6,533,675,394		9,620,074,029
受取利息		18,815,697		33,118,700
有価証券売買等損益		25,768,259,480		188,641,816,318
派生商品取引等損益		470,859,240		1,221,945,573
その他収益		286,615,455		553,025,757
営業収益合計		19,400,012,174		200,069,980,377
宫業費用 三				
支払利息		18,170,051		31,887,384
受託者報酬		96,325,623		160,914,877
委託者報酬		190,757,457		312,708,810
その他費用		104,799,649		155,526,736
営業費用合計		410,052,780		661,037,807
営業利益又は営業損失()		19,810,064,954		199,408,942,570
経常利益又は経常損失()		19,810,064,954		199,408,942,570
当期純利益又は当期純損失()		19,810,064,954		199,408,942,570
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交 換に伴う当期純損失金額の分配額()		-		-
期首剰余金又は期首欠損金()		39,409,142,379		112,484,097,908
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,811,690,659		20,870,786,293
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額		13,811,690,659		20,870,786,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額		-		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,651,301,257		7,402,917,210
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額		60,651,301,257		7,402,917,210
分配金		6,425,279,977		9,543,525,419
期末剰余金又は期末欠損金()		112,484,097,908		90,849,188,326

(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 | 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 法

(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等に おける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知り うる直近の日の最終相場)で評価しております。

(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統 計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配 相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価 額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない 事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由 をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ て時価と認めた価額で評価しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び | デリバティブ取引 評価方法

個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(2717)		第11期	第12期
		平成24年 7月 8日現在	平成25年 7月 8日現在
1.	期首元本額	299,121,104,496円	490,881,543,143円
	期中追加設定元本額	262,858,651,200円	198,797,911,700円
	期中一部交換元本額	71,098,212,553円	177,575,319,056円
2.	受益権の総数	492,358,619□	513,645,071□
3.	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	112,484,097,908円	
4.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券 として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	754,050,000円	1,213,700,000円
5.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は 次のとおりであります。	754,050,000[]	1,213,700,000[]
	株式	53,611,360,974円	54,757,236,400円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

7 35 <u>7 II</u>	換血次し物水並出井自に関する左記					
第11期			第12期			
自 平成23年 7月 9日			自 平成24年 7月 9日			
至 平成24年 7月 8日				至 平成25年 7月 8日		
	分配金の計算過程			分配金の計算過程		
Α	当期配当等収益額	6,820,936,495円	Α	当期配当等収益額	10,174,331,102円	
В	分配準備積立金	2,684,653円	В	分配準備積立金	6,458,442円	
C	配当等収益額合計(A+B)	6,823,621,148円	C	配当等収益額合計(A+B)	10,180,789,544円	
D	経費	391,882,729円	D	経費	629,150,423円	
E	収益分配可能額(C-D)	6,431,738,419円	Ε	収益分配可能額(C-D)	9,551,639,121円	
F	収益分配金額	6,425,279,977円	F	収益分配金額	9,543,525,419円	
G	次期繰越金(分配準備積立	6,458,442円	G	次期繰越金(分配準備積立	8,113,702円	
	金)(E-F)			金)(E-F)		
н	口数	492,358,619□	Н	口数	513,645,071□	
I	分配金額(1口当たり)	13.05円	I	分配金額(1口当たり)	18.58円	
	(百口当たり)	1,305円		(百口当たり)	1,858円	

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

	<u> </u>	
	第11期	第12期
	自 平成23年 7月 9日	自 平成24年 7月 9日
	至 平成24年 7月 8日	至 平成25年 7月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショの対象であり、信託財産に属する資産があり、信託財産に属する資産がでいた。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織である リスク管理部門を設置し、全社的なリスク 管理活動のモニタリング、指導の一元化を 図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	7 - 3 - 7	
	第11期 平成24年 7月 8日現在	第12期 平成25年 7月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びそ の差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記 「有価証券の評価基準及び評価方法」に記	(1) 有価証券 同左
	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。	(2) デリバティブ取引 同左
	(3) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿 価額と近似しているため、当該金融商品の 時価を帳簿価額としております。	(3) 上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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。	同左

(有価証券に関する注記) 第11期(平成24年7月8日現在) 売買目的有価証券

(単位:円)

		()) /
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額	
株式		21,264,044,259
合計		21,264,044,259

第12期(平成25年7月8日現在) 売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	168,770,091,474
合計	168,770,091,474

(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)

第11期(平成24年7月8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
		关約領守	うち1年超	h-立 1両	計測摂血
	株価指数先物取引				
市場取引					
	買建	941,135,000		1,004,250,000	63,115,000
	合計	941,135,000		1,004,250,000	63,115,000

第12期(平成25年7月8日現在)

(単位:円)

_						
Г	区分	種類	契約額等 契約額等		時 価	評価損益
	运 力		关約領守	うち1年超	h-立 1両	計測摂血
Γ		株価指数先物取引				
	市場取引					
		買建	1,331,650,000		1,440,330,000	108,680,000
Γ		合計	1,331,650,000		1,440,330,000	108,680,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

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

- 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(10当たり情報)

第11期		第12期	
平成24年 7月 8日現在		平成25年 7月 8日現在	
1口当たり純資産額	768.54円	1口当たり純資産額	1,173.87円
(百口当たり純資産額)	(76,854円)	(百口当たり純資産額)	(117,387円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式

(単位:円)

1379 ホクト		(単位:円)							
野地 登譜			株式数	ļ,		 			
1332 日本水産				+					
1334 マルハニチロホールディン			•	+					
グス			445,200	201.00	89,485,200	貸付有価証券68,400株			
1379 ホクト	1334		796,000	199.00	158,404,000				
1514 住石ホールディングス	1377	サカタのタネ	61,100	1,381.00	84,379,100	貸付有価証券3,100株			
1515 日鉄鉱業	1379	ホクト	42,100	1,765.00	74,306,500	貸付有価証券700株			
518 三井松島産業	1514	住石ホールディングス	122,500	127.00	15,557,500	貸付有価証券31,100株			
1605 国際石油開発帝石 5.037 446.500.00 2.249.020.500 1606 日本海洋耀削 10.300 8.130.00 83,739.000 貸付有価証券7,100株 1661 関東天然瓦斯開発 42.000 789.00 33,138.000 1662 石油資源開発 59,100 4.415.00 260,926.500 1414 ショーボンドホールディングス 36,800 4.140.00 152,352,000 貸付有価証券25,100株 1417 5ライト・ホールディングス 117,600 908.00 106,780,800 21,683,200 1712 ダイセキ環境ソリューション 34 147,100.00 5,001,400 貸付有価証券23株 1719 安藤・間 236,100 232.00 54,775,200 1720 東急建設 146,370 237,00 34,689,680 1721 コムシスホールディングス 201,100 1,281.00 257,609,100 1722 5サワホーム 48,900 1,899.00 92,861,100 1722 5サワホーム 48,900 1,521.00 47,911,500 1760 東建コーボレーション 15,470 5,700.00 88,179,000 1780 ヤマウラ 19,500 280.00 5,460,000 貸付有価証券375,000株 1801 大成建設 2,095,000 385,00 806,575,000 貸付有価証券375,000株 1803 清水建設 1,268,000 415,00 29,583,400 1803 清水建設 261,800 113,00 29,583,400 1810 松井建設 46,000 348,00 16,008,000 1810 松井建設 46,000 348,00 16,008,000 1810 松井建設 46,000 348,00 16,008,000 1813 死手トラ 292,000 163,00 47,596,000 貸付有価証券167,000株 1813 不動テトラ 292,000 118,00 29,736,000 貸付有価証券32,000株 1813 不動テトラ 292,000 118,00 29,736,000 貸付有価証券32,000株 1814 大末建設 162,000 71,00 11,502,000 貸付有価証券32,000株 1815 鉄建建設 511,000 242,00 163,000 163,000 164,600,000 164,600,000 164,500	1515	日鉄鉱業	106,000	391.00	41,446,000				
1606 日本海洋掘削	1518	三井松島産業	270,000	145.00	39,150,000	貸付有価証券182,000株			
1661 関東天然厄斯開発	1605	国際石油開発帝石	5,037	446,500.00	2,249,020,500				
1662 石油資源開発	1606	日本海洋掘削	10,300	8,130.00	83,739,000	貸付有価証券7,100株			
1414 ショーボンドホールディン	1661	関東天然瓦斯開発	42,000	789.00	33,138,000				
グス 36,800 4,140.00 152,352,000 資行有価証券25,100杯	1662	石油資源開発	59,100	4,415.00	260,926,500				
117,600 908.00 106,780,800 104,780,800 117,600 1,232.00 21,683,200 21,683,200 27	1414		36,800	4,140.00	152,352,000	貸付有価証券25,100株			
1712 ダイセキ環境ソリューショ	1417	'' ' ' ' ' ' ' ' '	117,600	908.00	106,780,800				
ン 34 147,100.00 5,001,400 貸付有価証券23株 1719 安藤・間 236,100 232.00 54,775,200 1720 東急建設 146,370 237.00 34,689,690 1721 コムシスホールディングス 201,100 1,281.00 257,609,100 1722 ミサワホーム 48,900 1,899.00 92,861,100 1762 高松コンストラクショングループ 31,500 1,521.00 47,911,500 1760 東建コーボレーション 15,470 5,700.00 88,179,000 1801 大成建設 2,095,000 385.00 5,460,000 1802 大林組 1,243,000 554.00 688,622,000 貸付有価証券375,000株 1803 清水建設 1,268,000 415.00 29,583,400 貸付有価証券167,000株 1808 長台エコーボレーション 2,590,500 134.00 347,127,000 貸付有価証券167,000株 1810 松井建設 46,000 348.00 16,008,000 貸付有価証券196,700株 1811 松井建設 162,000 71.00 11,502,000 貸付有価証券196,700株 1814 大未建設 162,000 71.00 11,502,000 貸付有価証券196,700株 1815 鉄建建設 252,000 118.00 29,736,000 貸付有価証券365,800株 1820 西松建設 511,000 <td>1419</td> <td>タマホーム</td> <td>17,600</td> <td>1,232.00</td> <td>21,683,200</td> <td></td>	1419	タマホーム	17,600	1,232.00	21,683,200				
1720 東急建設	1712		34	147,100.00	5,001,400	貸付有価証券23株			
1721	1719	安藤・間	236,100	232.00	54,775,200				
1722 ミサワホーム	1720	東急建設	146,370	237.00	34,689,690				
1762 高松コンストラクショング	1721	コムシスホールディングス	201,100	1,281.00	257,609,100				
ループ 31,500 1,521.00 47,911,500 1766 東建コーボレーション 15,470 5,700.00 88,179,000 1780 ヤマウラ 19,500 280.00 5,460,000 1801 大成建設 2,095,000 385.00 806,575,000 貸付有価証券375,000株 1802 大林組 1,243,000 554.00 688,622,000 貸付有価証券268,000株 1803 清水建設 1,268,000 415.00 526,220,000 貸付有価証券167,000株 1808 長谷エコーボレーション 2,590,500 134.00 347,127,000 1810 松井建設 46,000 348.00 16,008,000 1812 鹿島建設 1,821,000 357.00 650,097,000 貸付有価証券196,700株 1813 不動テトラ 292,000 163.00 47,596,000 貸付有価証券196,700株 1814 大未建設 162,000 71.00 11,502,000 貸付有価証券32,000株 1815 鉄建建設 252,000 118.00 29,736,000 貸付有価証券32,000株 1819 太平工業 73,000 366.00 26,718,000 貸付有価証券8,000株 1820 西松建設 511,000 242.00 123,662,000 1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 貸付有価証券138,000株 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1824 前田建工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1824 前田本建工業 255,000 1824 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1	1722	ミサワホーム	48,900	1,899.00	92,861,100				
1780 ヤマウラ 19,500 280.00 5,460,000 1801 大成建設 2,095,000 385.00 806,575,000 貸付有価証券375,000株 1802 大林組 1,243,000 554.00 688,622,000 貸付有価証券268,000株 1803 清水建設 1,268,000 415.00 526,220,000 貸付有価証券167,000株 1805 飛島建設 261,800 113.00 29,583,400 1808 長谷エコーポレーション 2,590,500 134.00 347,127,000 1810 松井建設 46,000 348.00 16,008,000 1812 鹿島建設 1,821,000 357.00 650,097,000 1813 不動テトラ 292,000 163.00 47,596,000 貸付有価証券196,700株 1814 大未建設 162,000 71.00 11,502,000 貸付有価証券32,000株 1815 鉄建建設 252,000 118.00 29,736,000 貸付有価証券8,000株 1820 西松建設 511,000 242.00 123,662,000 貸付有価証券365,800株 1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1824 前田建設工業 255,000 5	1762		31,500	1,521.00	47,911,500				
1801 大成建設 2,095,000 385.00 806,575,000 貸付有価証券375,000株	1766	東建コーポレーション	15,470	5,700.00	88,179,000				
1802 大林組	1780	ヤマウラ	19,500	280.00	5,460,000				
1803 清水建設	1801	大成建設	2,095,000	385.00	806,575,000	貸付有価証券375,000株			
1805 飛島建設 261,800 113.00 29,583,400 1808 長谷エコーポレーション 2,590,500 134.00 347,127,000 1810 松井建設 46,000 348.00 16,008,000 1812 鹿島建設 1,821,000 357.00 650,097,000 貸付有価証券196,700株 1813 不動テトラ 292,000 163.00 47,596,000 貸付有価証券32,000株 1814 大未建設 162,000 71.00 11,502,000 貸付有価証券32,000株 1815 鉄建建設 252,000 118.00 29,736,000 貸付有価証券8,000株 1819 太平工業 73,000 366.00 26,718,000 1820 西松建設 511,000 242.00 123,662,000 1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 貸付有価証券138,000株 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1825 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1826 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1826 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1826 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1826 129,285,000 貸付有価証券138,000株 129,285,000 貸付租金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配金配	1802	大林組	1,243,000	554.00	688,622,000	貸付有価証券268,000株			
1808 長谷工コーポレーション 2,590,500 134.00 347,127,000 1810 松井建設 46,000 348.00 16,008,000 1812 鹿島建設 1,821,000 357.00 650,097,000 貸付有価証券196,700株 1813 不動テトラ 292,000 163.00 47,596,000 貸付有価証券196,700株 1814 大未建設 162,000 71.00 11,502,000 貸付有価証券32,000株 1815 鉄建建設 252,000 118.00 29,736,000 貸付有価証券8,000株 1819 太平工業 73,000 366.00 26,718,000 1820 西松建設 511,000 242.00 123,662,000 1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 貸付有価証券138,000株 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株	1803	清水建設	1,268,000	415.00	526,220,000	貸付有価証券167,000株			
1810 松井建設 46,000 348.00 16,008,000 1812 鹿島建設 1,821,000 357.00 650,097,000 1813 不動テトラ 292,000 163.00 47,596,000 貸付有価証券196,700株	1805	飛島建設	261,800	113.00	29,583,400				
1812 鹿島建設	1808	長谷工コーポレーション	2,590,500	134.00	347,127,000				
1813 不動テトラ 292,000 163.00 47,596,000 貸付有価証券196,700株	1810	松井建設	46,000	348.00	16,008,000				
1814 大未建設 162,000 71.00 11,502,000 貸付有価証券32,000株 1815 鉄建建設 252,000 118.00 29,736,000 貸付有価証券8,000株 1819 太平工業 73,000 366.00 26,718,000 1820 西松建設 511,000 242.00 123,662,000 1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株	1812	鹿島建設	1,821,000	357.00	650,097,000				
1815 鉄建建設 252,000 118.00 29,736,000 貸付有価証券8,000株 1819 太平工業 73,000 366.00 26,718,000 1820 西松建設 511,000 242.00 123,662,000 1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株	1813	不動テトラ	292,000	163.00	47,596,000	貸付有価証券196,700株			
1819 太平工業 73,000 366.00 26,718,000 1820 西松建設 511,000 242.00 123,662,000 1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株	1814	大末建設	162,000	71.00	11,502,000	貸付有価証券32,000株			
1820 西松建設 511,000 242.00 123,662,000 1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株	1815	鉄建建設	252,000	118.00	29,736,000	貸付有価証券8,000株			
1821 三井住友建設 712,900 87.00 62,022,300 貸付有価証券365,800株 1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株	1819	太平工業	73,000	366.00	26,718,000				
1822 大豊建設 114,000 135.00 15,390,000 1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株	1820	西松建設	511,000	242.00					
1824 前田建設工業 255,000 507.00 129,285,000 貸付有価証券138,000株	1821	三井住友建設	712,900	87.00	62,022,300	貸付有価証券365,800株			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1822	大豊建設	114,000	135.00	15,390,000				
1826 佐田建設 141,000 80.00 11,280,000	1824	前田建設工業	255,000	507.00	129,285,000	貸付有価証券138,000株			
	1826	佐田建設	141,000	80.00	11,280,000				

				1	<u> 仙証券届出書(内国投資信託受益</u>
1827	ナカノフドー建設	31,500	225.00	7,087,500	
1833	奥村組	367,000	399.00	146,433,000	
1834	大和小田急建設	20,500	200.00	4,100,000	
1835	東鉄工業	53,800	1,900.00	102,220,000	
1847	イチケン	41,000	159.00	6,519,000	貸付有価証券26,000株
1852	淺沼組	122,000	77.00	9,394,000	貸付有価証券30,000株
1860	戸田建設	482,000	288.00	138,816,000	
1861	熊谷組	307,000	104.00	31,928,000	
1865	青木あすなろ建設	22,500	544.00	12,240,000	貸付有価証券10,000株
1866	北野建設	94,000	216.00	20,304,000	
1867	植木組	50,000	182.00	9,100,000	
1868	三井ホーム	53,000	491.00	26,023,000	
1870	矢作建設工業	50,800	432.00	21,945,600	
1871	ピーエス三菱	35,500	425.00	15,087,500	貸付有価証券18,100株
1878	大東建託	157,400	9,160.00	1,441,784,000	
1879	新日本建設	49,500	311.00	15,394,500	
1881	NIPPO	96,000	1,741.00	167,136,000	
1882	東亜道路工業	79,000	476.00	37,604,000	
1883	前田道路	119,000	1,668.00	198,492,000	
1884	日本道路	123,000	594.00	73,062,000	
1885	東亜建設工業	363,000	142.00	51,546,000	
1888	若築建設	226,000	94.00	21,244,000	貸付有価証券25,000株
1890	東洋建設	130,100	255.00	33,175,500	
1893	五洋建設	492,500	258.00	127,065,000	貸付有価証券325,500株
1896	大林道路	48,000	438.00	21,024,000	
1898	世紀東急工業	151,000	83.00	12,533,000	貸付有価証券20,000株
1899	福田組	62,000	358.00	22,196,000	貸付有価証券5,000株
1911	住友林業	285,200	1,239.00	353,362,800	
1914	日本基礎技術	49,700	322.00	16,003,400	貸付有価証券32,300株
1916	日成ビルド工業	121,000	179.00	21,659,000	貸付有価証券2,000株
1919	ヤマダ・エスバイエルホー ム	212,000	157.00	33,284,000	貸付有価証券148,000株
1921	巴コーポレーション	56,600	346.00	19,583,600	貸付有価証券35,400株
1924	パナホーム	155,000	656.00	101,680,000	
1925	大和ハウス工業	1,033,000	1,780.00	1,838,740,000	貸付有価証券173,000株
1926	ライト工業	93,400	736.00	68,742,400	
1928	積水ハウス	1,244,000	1,409.00	1,752,796,000	貸付有価証券61,000株
1929	日特建設	34,400	345.00	11,868,000	
1930	北陸電気工事	21,000	332.00	6,972,000	
1934	ユアテック	65,000	313.00	20,345,000	
1937	西部電気工業	34,000	421.00	14,314,000	
1939	四電工	35,000	347.00	12,145,000	
1941	中電工	60,100	1,005.00	60,400,500	
1942	関電工	190,000	451.00	85,690,000	
1944	きんでん	225,000	903.00	203,175,000	
1945	東京エネシス	43,000	449.00	19,307,000	
1946	トーエネック	59,000	503.00	29,677,000	
1949	住友電設	28,600	1,416.00	40,497,600	
1950	日本電設工業	75,000	1,059.00	79,425,000	

		1	1		価証券届出書(内国投資信託受益 T
1951	協和エクシオ	148,800	1,114.00	165,763,200	
1952	新日本空調	28,900	594.00	17,166,600	
1956	NDS	63,000	286.00	18,018,000	
1959	九電工	66,000	425.00	28,050,000	
1961	三機工業	88,000	613.00	53,944,000	
1963	日揮	416,000	3,650.00	1,518,400,000	
1964	中外炉工業	133,000	250.00	33,250,000	貸付有価証券88,000株
1967	ヤマト	37,000	362.00	13,394,000	
1968	太平電業	51,000	688.00	35,088,000	
1969	高砂熱学工業	118,000	837.00	98,766,000	
1972	三晃金属工業	44,000	243.00	10,692,000	貸付有価証券23,000株
1975	朝日工業社	43,000	354.00	15,222,000	貸付有価証券28,000株
1979	大氣社	59,100	2,407.00	142,253,700	
1980	ダイダン	55,000	545.00	29,975,000	
1982	日比谷総合設備	51,100	982.00	50,180,200	
1983	東芝プラントシステム	67,000	1,558.00	104,386,000	
6330	東洋エンジニアリング	221,000	446.00	98,566,000	
6366	千代田化工建設	299,000	1,206.00	360,594,000	貸付有価証券96,000株
6379	新興プランテック	85,300	754.00	64,316,200	
2001	日本製粉	254,000	498.00	126,492,000	
2002	日清製粉グループ本社	375,500	1,184.00	444,592,000	貸付有価証券6,500株
2003	日東富士製粉	32,000	308.00	9,856,000	
2004	昭和産業	170,000	304.00	51,680,000	
2009	鳥越製粉	33,100	635.00	21,018,500	
2052	協同飼料	144,000	112.00	16,128,000	
2053	中部飼料	36,200	530.00	19,186,000	
2056	日本配合飼料	112,000	124.00	13,888,000	貸付有価証券23,000株
2107	東洋精糖	63,000	102.00	6,426,000	
2108	日本甜菜製糖	212,000	176.00	37,312,000	
2109	三井製糖	162,000	317.00	51,354,000	
2201	森永製菓	404,000	205.00	82,820,000	
2204	中村屋	96,000	402.00	38,592,000	
2206	江崎グリコ	150,000	976.00	146,400,000	
2207	名糖産業 	18,400	1,015.00	18,676,000	
2211	不二家	238,000	193.00	45,934,000	貸付有価証券156,000株
2212	山崎製パン	304,000	1,123.00	341,392,000	貸付有価証券213,000株
2215	第一屋製パン	57,000	123.00	7,011,000	貸付有価証券38,000株
2217	モロゾフ	62,000	323.00	20,026,000	
2220	亀田製菓	23,000	2,957.00	68,011,000	貸付有価証券2,000株
2229	カルビー	37,800	9,850.00	372,330,000	貸付有価証券15,000株
2264	森永乳業	350,000	298.00	104,300,000	
2267	ヤクルト本社	242,400	4,170.00	1,010,808,000	貸付有価証券112,600株
2269	明治ホールディングス	122,700	4,790.00	587,733,000	貸付有価証券56,400株
2270	雪印メグミルク	81,200	1,476.00	119,851,200	
2281	プリマハム	232,000	199.00	46,168,000	
2282	日本ハム	315,000	1,574.00	495,810,000	
2284	伊藤八ム	228,000	433.00	98,724,000	貸付有価証券150,000株
2286	林兼産業	131,000	86.00	11,266,000	貸付有価証券19,000株
2288	丸大食品	198,000	321.00	63,558,000	23.313155523.0,000//

			-		<u> 他証券届出書(内国投資信託受益</u>
2290	米久	16,300	800.00	13,040,000	
2292	S Foods	26,500	894.00	23,691,000	
2501	サッポロホールディングス	679,000	386.00	262,094,000	
2502	アサヒグループホールディン グス	832,900	2,564.00	2,135,555,600	貸付有価証券55,200株
2503	キリンホールディングス	1,773,000	1,547.00	2,742,831,000	
2531	宝ホールディングス	325,000	914.00	297,050,000	
2533	オエノンホールディングス	104,000	244.00	25,376,000	
2540	養命酒製造	31,000	817.00	25,327,000	
2579	コカ・コーラウエスト	140,400	1,774.00	249,069,600	
2580	コカ・コーライーストジャ パン	85,707	1,463.00	125,389,341	貸付有価証券36,300株
2590	ダイドードリンコ	20,900	4,175.00	87,257,500	
2593	伊藤園	112,600	2,298.00	258,754,800	貸付有価証券78,000株
2594	キーコーヒー	36,100	1,535.00	55,413,500	貸付有価証券22,100株
2597	ユニカフェ	11,000	514.00	5,654,000	
2599	ジャパンフーズ	5,400	1,362.00	7,354,800	貸付有価証券200株
2602	日清オイリオグループ	179,000	364.00	65,156,000	貸付有価証券124,000株
2607	不二製油	100,500	1,711.00	171,955,500	
2612	かどや製油	3,200	2,736.00	8,755,200	
2613	」 - オイルミルズ	173,000	304.00	52,592,000	
2801	キッコーマン	338,000	1,686.00	569,868,000	貸付有価証券138,000株
2802	味の素	1,021,000	1,399.00	1,428,379,000	
2809	キユーピー	210,800	1,484.00	312,827,200	
2810	ハウス食品	145,700	1,629.00	237,345,300	
2811	カゴメ	148,700	1,719.00	255,615,300	貸付有価証券62,500株
2812	焼津水産化学工業	19,200	858.00	16,473,600	
2815	アリアケジャパン	37,800	2,307.00	87,204,600	
2871	ニチレイ	442,000	516.00	228,072,000	
2875	東洋水産	191,000	3,330.00	636,030,000	
2897	日清食品ホールディングス	161,800	4,155.00	672,279,000	貸付有価証券113,700株
2899	永谷園	39,000	877.00	34,203,000	
2908	フジッコ	44,000	1,127.00	49,588,000	
2910	ロック・フィールド	21,500	1,892.00	40,678,000	貸付有価証券14,700株
2914	日本たばこ産業	2,302,500	3,665.00	8,438,662,500	
2915	ケンコーマヨネーズ	12,100	853.00	10,321,300	
2918	わらべや日洋	24,800	1,542.00	38,241,600	
2922	なとり	19,300	940.00	18,142,000	
4404	ミヨシ油脂	132,000	163.00	21,516,000	貸付有価証券35,000株
3001	片倉工業	48,400	1,342.00	64,952,800	
3002	グンゼ	289,000	245.00	70,805,000	
3101	東洋紡	1,636,000	154.00	251,944,000	
3103	ユニチカ	1,061,000	54.00	57,294,000	
3104	富士紡ホールディングス	187,000	251.00	46,937,000	
3105	日清紡ホールディングス	246,000	765.00	188,190,000	貸付有価証券4,000株
3106	倉敷紡績	396,000	169.00	66,924,000	
3109	シキボウ	234,000	113.00	26,442,000	
3201	日本毛織	122,000	715.00	87,230,000	
3202	大東紡織	59,000	69.00	4,071,000	
3204	トーア紡コーポレーション	170,000	72.00	12,240,000	

					仙証券届出書 (内国投資信託受益
3205	ダイドーリミテッド	43,000	680.00	29,240,000	
3302	帝国繊維	40,000	776.00	31,040,000	
3401	帝人	1,470,000	216.00	317,520,000	
3402	東レ	2,997,000	654.00	1,960,038,000	
3408	サカイオーベックス	103,000	142.00	14,626,000	貸付有価証券72,000株
3501	住江織物	105,000	243.00	25,515,000	
3512	日本フエルト	21,500	440.00	9,460,000	
3513	イチカワ	25,000	287.00	7,175,000	
3514	日本バイリーン	48,000	510.00	24,480,000	
3524	日東製網	43,000	126.00	5,418,000	
3526	芦森工業	91,000	147.00	13,377,000	
3529	アツギ	326,000	110.00	35,860,000	
3551	ダイニック	72,000	177.00	12,744,000	
3569	セーレン	103,800	627.00	65,082,600	
3577	東海染工	55,000	116.00	6,380,000	
3580	小松精練	64,000	483.00	30,912,000	
3591	ワコールホールディングス	230,000	998.00	229,540,000	貸付有価証券78,000株
3593	ホギメディカル	24,400	5,840.00	142,496,000	
3606	レナウン	82,900	132.00	10,942,800	貸付有価証券56,200株
3607	クラウディア	4,300	1,148.00	4,936,400	
3608	TSIホールディングス	199,400	619.00	123,428,600	
8011	三陽商会	202,000	242.00	48,884,000	
8013	ナイガイ	147,000	59.00	8,673,000	
8016	オンワードホールディング ス	258,000	838.00	216,204,000	
8029	ルック	65,000	322.00	20,930,000	
8111	ゴールドウイン	89,000	470.00	41,830,000	貸付有価証券22,000株
8114	デサント	97,000	702.00	68,094,000	
8127	ヤマトインターナショナル	23,500	450.00	10,575,000	
3708	特種東海製紙	226,000	200.00	45,200,000	
3861	王子ホールディングス	1,711,000	420.00	718,620,000	貸付有価証券1,207,000株
3863	日本製紙	186,900	1,443.00	269,696,700	貸付有価証券133,000株
3864	三菱製紙	552,000	95.00	52,440,000	
3865	北越紀州製紙	240,500	427.00	102,693,500	貸付有価証券64,500株
3877	中越パルプ工業	149,000	152.00	22,648,000	
3878	巴川製紙所	59,000	178.00	10,502,000	
3880	大王製紙	163,000	606.00	98,778,000	貸付有価証券66,000株
3941	レンゴー	311,000	500.00	155,500,000	
3946	トーモク	122,000	312.00	38,064,000	
3950	ザ・パック	27,300	1,649.00	45,017,700	
3405	クラレ	659,400	1,415.00	933,051,000	
3407	旭化成	2,416,000	650.00	1,570,400,000	
3553	共和レザー	22,800	293.00	6,680,400	
4003	コープケミカル	59,000	130.00	7,670,000	貸付有価証券41,000株
4004	昭和電工	2,407,000	138.00	332,166,000	貸付有価証券1,072,000株
4005	住友化学	2,661,000	328.00	872,808,000	貸付有価証券733,000株
4007	日本化成	74,000	135.00	9,990,000	貸付有価証券47,000株
4008	住友精化	73,000	395.00	28,835,000	
4021	日産化学工業	265,200	1,424.00	377,644,800	

				有	「仙証券届出書(内国投資信託 受益
4022	ラサ工業	138,000	120.00	16,560,000	
4023	クレハ	271,000	330.00	89,430,000	
4027	テイカ	64,000	283.00	18,112,000	
4028	石原産業	700,000	75.00	52,500,000	
4031	片倉チッカリン	24,000	270.00	6,480,000	
4041	日本曹達	230,000	511.00	117,530,000	
4042	東ソー	1,035,000	365.00	377,775,000	
4043	トクヤマ	562,000	327.00	183,774,000	貸付有価証券362,000株
4044	セントラル硝子	345,000	310.00	106,950,000	
4045	東亞合成	455,000	413.00	187,915,000	
4046	ダイソー	153,000	293.00	44,829,000	
4047	関東電化工業	93,000	260.00	24,180,000	
4061	電気化学工業	775,000	355.00	275,125,000	
4063	信越化学工業	694,600	6,770.00	4,702,442,000	
4064	日本カーバイド工業	113,000	726.00	82,038,000	貸付有価証券78,000株
4078	堺化学工業	144,000	278.00	40,032,000	
4088	エア・ウォーター	319,000	1,438.00	458,722,000	
4091	大陽日酸	509,000	707.00	359,863,000	貸付有価証券63,000株
4092	日本化学工業	144,000	140.00	20,160,000	貸付有価証券39,000株
4095	日本パーカライジング	91,000	1,995.00	181,545,000	
4097	高圧ガス工業	57,000	565.00	32,205,000	
4098	チタン工業	44,000	217.00	9,548,000	貸付有価証券25,000株
4099	四国化成工業	56,000	693.00	38,808,000	
4100	戸田工業	55,000	267.00	14,685,000	貸付有価証券26,000株
4109	ステラ ケミファ	16,800	1,508.00	25,334,400	貸付有価証券11,200株
4112	保土谷化学工業	88,000	187.00	16,456,000	
4114	日本触媒	281,000	1,039.00	291,959,000	貸付有価証券6,000株
4116	大日精化工業	140,000	426.00	59,640,000	
4118	カネカ	482,000	658.00	317,156,000	
4182	三菱瓦斯化学	611,000	755.00	461,305,000	貸付有価証券62,000株
4183	三井化学	1,643,000	231.00	379,533,000	貸付有価証券1,107,000株
4185	J S R	355,200	2,010.00	713,952,000	
4186	東京応化工業	74,900	2,253.00	168,749,700	
4187	大阪有機化学工業	25,300	453.00	11,460,900	
4188	三菱ケミカルホールディン グス	2,421,500	480.00	1,162,320,000	貸付有価証券1,625,000株
4201	日本合成化学工業	79,000	1,102.00	87,058,000	
4202	ダイセル	461,000	869.00	400,609,000	
4203	住友ベークライト	302,000	373.00	112,646,000	
4204	積水化学工業	795,000	1,085.00	862,575,000	
4205	日本ゼオン	334,000	1,110.00	370,740,000	
4206	アイカ工業	108,700	1,968.00	213,921,600	
4208	宇部興産	1,854,000	191.00	354,114,000	
4212	積水樹脂	54,000	1,318.00	71,172,000	
4215	タキロン	90,000	419.00	37,710,000	
4216	旭有機材工業	138,000	215.00	29,670,000	
4217	日立化成	167,500	1,617.00	270,847,500	
4218	ニチバン	37,000	404.00	14,948,000	
4220	リケンテクノス	62,000	311.00	19,282,000	

	I		1		価証券届出書(内国投資信託受益 T
4221	大倉工業	93,000	352.00	32,736,000	
4228	積水化成品工業	100,000	261.00	26,100,000	
4229	群栄化学工業	103,000	574.00	59,122,000	貸付有価証券73,000株
4231	タイガースポリマー	18,700	402.00	7,517,400	
4238	ミライアル	9,600	1,627.00	15,619,200	貸付有価証券6,700株
4271	日本カーリット	30,800	581.00	17,894,800	
4272	日本化薬	272,000	1,278.00	347,616,000	
4362	日本精化	31,900	650.00	20,735,000	
4401	ADEKA	166,600	1,039.00	173,097,400	
4403	日油	300,000	579.00	173,700,000	
4410	ハリマ化成グループ	33,000	487.00	16,071,000	
4452	花王	1,027,100	3,330.00	3,420,243,000	
4461	第一工業製薬	71,000	242.00	17,182,000	
4471	三洋化成工業	121,000	621.00	75,141,000	貸付有価証券15,000株
4611	大日本塗料	222,000	154.00	34,188,000	貸付有価証券74,000株
4612	日本ペイント	335,000	1,214.00	406,690,000	
4613	関西ペイント	438,000	1,318.00	577,284,000	貸付有価証券308,000株
4614	トウペ	11,000	137.00	1,507,000	貸付有価証券3,000株
4617	中国塗料	119,000	510.00	60,690,000	
4619	日本特殊塗料	29,900	406.00	12,139,400	
4620	藤倉化成	45,000	435.00	19,575,000	
4626	太陽ホールディングス	31,500	3,210.00	101,115,000	
4631	DIC	1,372,000	251.00	344,372,000	
4633	サカタインクス	79,000	852.00	67,308,000	
4634	東洋インキSCホールディン グス	348,000	491.00	170,868,000	
4636	T&K TOKA	12,800	1,971.00	25,228,800	
4901	富士フイルムホールディン グス	827,300	2,259.00	1,868,870,700	
4911	資生堂	688,900	1,458.00	1,004,416,200	
4912	ライオン	446,000	565.00	251,990,000	貸付有価証券297,000株
4914	高砂香料工業	127,000	488.00	61,976,000	
4917	マンダム	41,600	3,365.00	139,984,000	
4919	ミルボン	19,000	3,490.00	66,310,000	
4921	ファンケル	97,300	1,193.00	116,078,900	
4922	コーセー	69,600	2,681.00	186,597,600	
4924	ドクターシーラボ	263	275,900.00	72,561,700	貸付有価証券178株
4926	シーボン	3,000	2,062.00	6,186,000	
4927	ポーラ・オルビスホール ディングス	46,000	3,275.00	150,650,000	
4928	ノエビアホールディングス	25,700	1,586.00	40,760,200	
4951	エステー	23,500	1,011.00	23,758,500	貸付有価証券800株
4956	コニシ	28,000	1,880.00	52,640,000	
4958	長谷川香料	49,000	1,447.00	70,903,000	
4963	星光PMC	16,200	396.00	6,415,200	貸付有価証券800株
4967	小林製薬	58,600	5,150.00	301,790,000	
4968	荒川化学工業	29,800	847.00	25,240,600	
4971	メック	27,800	497.00	13,816,600	
4973	日本高純度化学	101	199,000.00	20,099,000	
4975	J C U	5,700	4,660.00	26,562,000	

				1月	仙証券届出書(内国投資信託受益
4977	新田ゼラチン	20,100	1,350.00	27,135,000	貸付有価証券13,100株
4985	アース製薬	27,800	3,380.00	93,964,000	貸付有価証券15,400株
4989	イハラケミカル工業	65,000	621.00	40,365,000	貸付有価証券37,000株
4992	北興化学工業	37,000	317.00	11,729,000	
4994	大成ラミック	11,000	2,442.00	26,862,000	貸付有価証券6,900株
4996	クミアイ化学工業	80,000	596.00	47,680,000	貸付有価証券53,000株
4997	日本農薬	88,000	985.00	86,680,000	
5142	アキレス	307,000	131.00	40,217,000	
5208	有沢製作所	60,100	430.00	25,843,000	
6988	日東電工	319,200	6,440.00	2,055,648,000	
7874	レック	11,900	1,112.00	13,232,800	
7908	きもと	34,700	751.00	26,059,700	
7917	藤森工業	32,700	3,000.00	98,100,000	
7925	前澤化成工業	26,900	1,002.00	26,953,800	
7942	JSP	25,100	1,482.00	37,198,200	
7947	エフピコ	19,100	6,670.00	127,397,000	
7958	天馬	30,800	1,200.00	36,960,000	
7970	信越ポリマー	76,500	323.00	24,709,500	
7971	東リ	99,000	197.00	19,503,000	
7988	ニフコ	86,400	2,146.00	185,414,400	貸付有価証券58,500株
7995	日本バルカー工業	160,000	254.00	40,640,000	
8113	ユニ・チャーム	213,900	5,510.00	1,178,589,000	貸付有価証券142,600株
4151	協和発酵キリン	463,000	1,111.00	514,393,000	
4502	武田薬品工業	1,450,700	4,610.00	6,687,727,000	代用有価証券20,000株
4503	アステラス製薬	839,500	5,470.00	4,592,065,000	
4506	大日本住友製薬	274,100	1,343.00	368,116,300	貸付有価証券145,500株
4507	塩野義製薬	564,400	2,067.00	1,166,614,800	
4508	田辺三菱製薬	322,300	1,341.00	432,204,300	貸付有価証券53,500株
4512	わかもと製薬	44,000	294.00	12,936,000	
4514	あすか製薬	45,000	664.00	29,880,000	
4516	日本新薬	81,000	1,756.00	142,236,000	
4519	中外製薬	449,800	2,047.00	920,740,600	
4521	科研製薬	152,000	1,520.00	231,040,000	
4523	エーザイ	476,700	4,120.00	1,964,004,000	貸付有価証券31,100株
4527	ロート製薬	162,000	1,384.00	224,208,000	
4528	小野薬品工業	189,400	6,920.00	1,310,648,000	
4530	久光製薬	120,200	5,670.00	681,534,000	貸付有価証券83,800株
4531	有機合成薬品工業	27,000	281.00	7,587,000	
4534	持田製薬	143,000	1,363.00	194,909,000	貸付有価証券91,000株
4536	参天製薬	132,600	4,350.00	576,810,000	
4538	扶桑薬品工業	130,000	331.00	43,030,000	
4539	日本ケミファ	54,000	565.00	30,510,000	
4540	ツムラ	105,600	2,849.00	300,854,400	貸付有価証券73,400株
4541	日医工	56,100	2,223.00	124,710,300	
4547	キッセイ薬品工業	71,900	2,003.00	144,015,700	
4548	生化学工業	73,900	1,269.00	93,779,100	
4549	栄研化学	27,400	1,712.00	46,908,800	
4550	日水製薬	15,300	1,144.00	17,503,200	
4551	鳥居薬品	23,100	2,270.00	52,437,000	

				1月	「仙証券届出書(内国投資信託党」
4553	東和薬品	19,700	4,080.00	80,376,000	貸付有価証券13,600株
4554	富士製薬工業	10,800	1,942.00	20,973,600	
4555	沢井製薬	25,500	11,900.00	303,450,000	貸付有価証券17,900株
4559	ゼリア新薬工業	55,000	1,507.00	82,885,000	貸付有価証券4,000株
4568	第一三共	1,221,100	1,703.00	2,079,533,300	
4569	キョーリン製薬ホールディ ングス	103,300	2,292.00	236,763,600	
4574	大幸薬品	18,000	1,351.00	24,318,000	貸付有価証券12,600株
4577	ダイト	12,400	1,310.00	16,244,000	貸付有価証券7,700株
4578	大塚ホールディングス	768,600	3,320.00	2,551,752,000	
4581	大正製薬ホールディングス	93,100	7,250.00	674,975,000	
3315	日本コークス工業	312,500	110.00	34,375,000	
5002	昭和シェル石油	346,200	849.00	293,923,800	
5007	コスモ石油	1,071,000	186.00	199,206,000	貸付有価証券35,000株
5011	ニチレキ	47,000	702.00	32,994,000	
5012	東燃ゼネラル石油	584,000	963.00	562,392,000	
5013	ユシロ化学工業	20,700	946.00	19,582,200	
5015	ビーピー・カストロール	15,500	422.00	6,541,000	
5017	AOCホールディングス	90,200	340.00	30,668,000	
5018	MORESCO	7,200	1,117.00	8,042,400	 貸付有価証券4,700株
5019	出光興産	45,900	8,060.00	369,954,000	貸付有価証券31,200株
5020	JXホールディングス	4,298,000	488.00	2,097,424,000	頁的有圖冊分寸,200亿
5101	横浜ゴム	433,000	1,028.00	445,124,000	
5105	東洋ゴム工業	321,000	593.00	190,353,000	
5108	ブリヂストン	1,213,700	3,625.00	4,399,662,500	
5110	住友ゴム工業	302,000	1,701.00	513,702,000	
5121	藤倉ゴム工業	•	365.00		
5122	オカモト	21,400	307.00	7,811,000	
5185			-		
5186	フコク	16,400	828.00 1,995.00	13,579,200	貸付有価証券26,100株
5191		38,200	921.00	76,209,000	貝刊有叫証分20,100杯
5191	東海ゴム工業	71,500	-	65,851,500	
5192	三ツ星ベルト	99,000	499.00	49,401,000	
3110	バンドー化学	130,000	361.00	46,930,000	
	日東紡績	284,000	333.00	94,572,000	☆ /+左/エ***********************************
5201	旭硝子	1,908,000	651.00	1,242,108,000	貸付有価証券802,000株
5202	日本板硝子	1,764,000	101.00	178,164,000	松/++/亚===++ 0 000-14
5204	石塚硝子	48,000	219.00	10,512,000	貸付有価証券6,000株
5210	日本回村硝子	153,000	173.00	26,469,000	
5214	日本電気硝子	686,000	484.00	332,024,000	
5218	オハラ	14,700	691.00	10,157,700	
5232	住友大阪セメント	687,000	318.00	218,466,000	<i>₩</i> / 1 + / 1 + 2 / 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5233	太平洋セメント	2,132,000	335.00	714,220,000	貸付有価証券119,000株
5234	デイ・シイ	38,700	303.00	11,726,100	
5262	日本ヒューム	37,000	582.00	21,534,000	(25 / 1 - L / - L · · · · · · · · · · · · · · · ·
5269	日本コンクリート工業	64,000	278.00	17,792,000	貸付有価証券15,000株
5288	ジャパンパイル	28,000	606.00	16,968,000	
5301	東海カーボン	336,000	271.00	91,056,000	
5302	日本カーボン	203,000	187.00	37,961,000	
5310	東洋炭素	21,400	1,801.00	38,541,400	貸付有価証券14,100株

有価証券届出書<u>(内国投資信託受益</u>証券)

5331	ノリタケカンパニーリミテ ド	200,000	271.00	54,200,000	
5332	ТОТО	597,000	1,005.00	599,985,000	貸付有価証券94,000株
5333	日本碍子	504,000	1,320.00	665,280,000	
5334	日本特殊陶業	334,000	1,964.00	655,976,000	
5337	ダントーホールディングス	55,000	107.00	5,885,000	
5344	MARUWA	8,600	3,280.00	28,208,000	
5351	品川リフラクトリーズ	97,000	191.00	18,527,000	
5352	黒崎播磨	84,000	193.00	16,212,000	
5363	東京窯業	48,000	175.00	8,400,000	
5367	ニッカトー	12,300	462.00	5,682,600	
5384	フジミインコーポレーテッ ド	35,200	1,137.00	40,022,400	
5391	エーアンドエーマテリアル	82,000	94.00	7,708,000	
5393	ニチアス	172,000	627.00	107,844,000	
7943	ニチハ	43,100	1,517.00	65,382,700	
5401	新日鐵住金	16,368,000	282.00	4,615,776,000	
5406	神戸製鋼所	5,365,000	140.00	751,100,000	貸付有価証券3,785,000株



	1		-		
5408	中山製鋼所	197,000	68.00	13,396,000	
5410	合同製鐵	218,000	160.00	34,880,000	
5411	ジェイ エフ イー ホー ルディングス	987,600	2,290.00	2,261,604,000	
5413	日新製鋼ホールディングス	163,900	817.00	133,906,300	
5423	東京製鐵	214,300	361.00	77,362,300	
5440	共英製鋼	36,000	1,532.00	55,152,000	貸付有価証券19,000株
5444	大和工業	80,100	3,095.00	247,909,500	貸付有価証券44,700株
5445	東京鐵鋼	76,000	360.00	27,360,000	
5449	大阪製鐵	19,300	1,700.00	32,810,000	貸付有価証券13,100株
5451	淀川製鋼所	275,000	405.00	111,375,000	
5453	東洋鋼鈑	82,000	352.00	28,864,000	
5457	住友鋼管	26,100	1,054.00	27,509,400	貸付有価証券14,300株
5463	丸一鋼管	129,500	2,424.00	313,908,000	
5464	モリ工業	59,000	318.00	18,762,000	
5471	大同特殊鋼	599,000	533.00	319,267,000	
5476	日本高周波鋼業	155,000	89.00	13,795,000	貸付有価証券50,000株
5480	日本冶金工業	285,500	122.00	34,831,000	貸付有価証券199,500株
5481	山陽特殊製鋼	193,000	495.00	95,535,000	貸付有価証券128,000株
5482	愛知製鋼	207,000	445.00	92,115,000	貸付有価証券48,000株
5486	日立金属	326,510	1,071.00	349,692,210	貸付有価証券193,000株
5491	日本金属	99,000	121.00	11,979,000	貸付有価証券63,000株
5541	大平洋金属	248,000	449.00	111,352,000	貸付有価証券83,000株
5563	日本電工	153,000	281.00	42,993,000	
5602	栗本鐵工所	169,000	266.00	44,954,000	貸付有価証券5,000株
5612	日本鋳鉄管	41,000	225.00	9,225,000	
5632	三菱製鋼	235,000	205.00	48,175,000	
5658	日亜鋼業	54,000	329.00	17,766,000	
5659	日本精線	27,000	434.00	11,718,000	
6319	シンニッタン	29,900	370.00	11,063,000	
7305	新家工業	84,000	150.00	12,600,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	64,000	290.00	18,560,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	812,700	127.00	103,212,900	
5706	三井金属鉱業	987,000	229.00	226,023,000	貸付有価証券149,000株
5707	東邦亜鉛	218,000	283.00	61,694,000	
5711	三菱マテリアル	2,265,000	342.00	774,630,000	
5713	住友金属鉱山	1,002,000	1,170.00	1,172,340,000	
5714	DOWAホールディングス	427,000	978.00	417,606,000	
5715	古河機械金属	650,000	187.00	121,550,000	
5726	大阪チタニウムテクノロ ジーズ	38,000	1,762.00	66,956,000	貸付有価証券27,000株
5727	東邦チタニウム	65,200	749.00	48,834,800	貸付有価証券46,700株
5738	住友軽金属工業	935,000	91.00	85,085,000	
5741	古河スカイ	130,000	272.00	35,360,000	貸付有価証券91,000株
5801	古河電気工業	1,217,000	236.00	287,212,000	貸付有価証券644,000株
5802	住友電気工業	1,367,400	1,301.00	1,778,987,400	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5803	フジクラ	622,000	357.00	222,054,000	貸付有価証券249,000株
5805	昭和電線ホールディングス	495,000	84.00	41,580,000	
	=====	,		, ,	l

			The state of the s	有	
5807	東京特殊電線	54,000	114.00	6,156,000	
5809	タツタ電線	72,400	929.00	67,259,600	貸付有価証券10,400株
5815	沖電線	40,000	140.00	5,600,000	貸付有価証券26,000株
5819	カナレ電気	5,400	1,443.00	7,792,200	貸付有価証券2,800株
5821	平河ヒューテック	9,100	761.00	6,925,100	
5851	リョービ	217,000	301.00	65,317,000	
5857	アサヒホールディングス	58,300	1,535.00	89,490,500	
3421	稲葉製作所	16,300	1,627.00	26,520,100	
1 1	宮地エンジニアリンググ ループ	126,000	158.00	19,908,000	
3433	トーカロ	21,800	1,299.00	28,318,200	
3434	アルファCo	13,100	1,001.00	13,113,100	
3436	SUMCO	236,800	1,136.00	269,004,800	貸付有価証券167,000株
3443	川田テクノロジーズ	8,700	2,907.00	25,290,900	
	東洋製罐グループホール ディングス	274,900	1,584.00	435,441,600	
5902	ホッカンホールディングス	93,000	309.00	28,737,000	
5909	コロナ	17,500	1,079.00	18,882,500	
1 1	横河ブリッジホールディン グス	73,000	1,091.00	79,643,000	
5912	日本橋梁	56,500	176.00	9,944,000	貸付有価証券39,400株
5915	駒井ハルテック	81,000	218.00	17,658,000	貸付有価証券12,000株
5923	高田機工	30,000	211.00	6,330,000	
5929	三和ホールディングス	356,000	577.00	205,412,000	
5930	文化シヤッター	99,000	567.00	56,133,000	
5932	三協立山	50,700	2,401.00	121,730,700	
5936	東洋シヤッター	10,400	595.00	6,188,000	貸付有価証券900株
5938	LIXILグループ	539,200	2,336.00	1,259,571,200	貸付有価証券238,300株
5942	日本フイルコン	27,400	413.00	11,316,200	貸付有価証券19,200株
5943	ノーリツ	75,800	1,748.00	132,498,400	
5946	長府製作所	37,300	2,156.00	80,418,800	
	リンナイ	62,300	7,070.00	440,461,000	
5951	ダイニチ工業	19,800	764.00	15,127,200	貸付有価証券13,100株
_	日東精工	50,000	323.00	16,150,000	
	三洋工業	50,000	194.00	9,700,000	
5959	岡部	76,200	967.00	73,685,400	貸付有価証券200株
5974	中国工業	60,000	86.00	5,160,000	貸付有価証券23,000株
	東プレ	74,700	870.00	64,989,000	
\vdash	高周波熱錬	51,700	718.00	37,120,600	
\vdash	東京製綱	260,000	137.00	35,620,000	貸付有価証券184,000株
	パイオラックス	16,500	2,616.00	43,164,000	
 	日本発條	280,200	1,143.00	320,268,600	
\vdash	中央発條	50,000	315.00	15,750,000	
	アドバネクス	78,000	107.00	8,346,000	
\vdash	三益半導体工業	32,800	896.00	29,388,800	
	アタカ大機	24,000	368.00	8,832,000	貸付有価証券16,000株
\vdash	日本製鋼所	597,000	583.00	348,051,000	貸付有価証券38,000株
	三浦工業	57,500	2,464.00	141,680,000	
	タクマ	131,000	732.00	95,892,000	
6013	// ·				

					「仙証券届出書(内国投資信託受益
6103	オークマ	252,000	750.00	189,000,000	
6104	東芝機械	193,000	489.00	94,377,000	
6113	アマダ	592,000	702.00	415,584,000	
6118	アイダエンジニアリング	90,900	758.00	68,902,200	
6121	滝澤鉄工所	96,000	154.00	14,784,000	
6135	牧野フライス製作所	179,000	592.00	105,968,000	
6136	オーエスジー	159,100	1,539.00	244,854,900	貸付有価証券110,500株
6138	ダイジェット工業	43,000	161.00	6,923,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	92,800	934.00	86,675,200	
6141	森精機製作所	204,100	1,234.00	251,859,400	貸付有価証券143,900株
6146	ディスコ	42,900	6,620.00	283,998,000	貸付有価証券30,100株
6151	日東工器	22,400	1,856.00	41,574,400	
6203	豊和工業	216,000	100.00	21,600,000	
6205	大阪機工	151,000	151.00	22,801,000	
6208	石川製作所	89,000	120.00	10,680,000	貸付有価証券62,000株
6210	東洋機械金属	29,600	241.00	7,133,600	
6217	津田駒工業	94,000	169.00	15,886,000	貸付有価証券35,000株
6218	エンシュウ	95,000	156.00	14,820,000	
6222	島精機製作所	50,400	1,797.00	90,568,800	
6247	日阪製作所	49,000	867.00	42,483,000	
6250	やまびこ	15,200	3,085.00	46,892,000	
6262	ペガサスミシン製造	35,800	395.00	14,141,000	貸付有価証券17,500株
6268	ナブテスコ	191,500	2,033.00	389,319,500	貸付有価証券132,700株
6269	三井海洋開発	31,900	3,160.00	100,804,000	
6272	レオン自動機	36,000	242.00	8,712,000	
6273	SMC	110,700	20,400.00	2,258,280,000	
6274	新川	32,600	746.00	24,319,600	
6277	ホソカワミクロン	64,000	725.00	46,400,000	
6278	ユニオンツール	21,300	1,990.00	42,387,000	
6282	オイレス工業	40,300	2,111.00	85,073,300	
6287	サトーホールディングス	40,400	1,848.00	74,659,200	貸付有価証券28,400株
6291	日本エアーテック	11,200	520.00	5,824,000	
6293	日精樹脂工業	27,800	780.00	21,684,000	
6298	ワイエイシイ	14,800	581.00	8,598,800	
6301	小松製作所	1,806,100	2,257.00	4,076,367,700	貸付有価証券387,500株
6302	住友重機械工業	1,058,000	449.00	475,042,000	
6305	日立建機	197,600	2,022.00	399,547,200	貸付有価証券118,200株
6306	日工	54,000	361.00	19,494,000	
6309	巴工業	14,600	1,624.00	23,710,400	
6310	井関農機	369,000	317.00	116,973,000	貸付有価証券261,000株
6315	TOWA	34,300	682.00	23,392,600	
6316	丸山製作所	80,000	266.00	21,280,000	
6317	北川鉄工所	165,000	157.00	25,905,000	
6326	クボタ	2,020,000	1,515.00	3,060,300,000	
6328	在原実業	9,200	1,324.00	12,180,800	貸付有価証券6,500株
6331	三菱化工機	117,000	184.00	21,528,000	貸付有価証券78,000株
6332	月島機械	63,000	972.00	61,236,000	
6333	帝国電機製作所	11,800	2,053.00	24,225,400	
6335	東京機械製作所	136,000	138.00	18,768,000	貸付有価証券94,000株

6339	新東工業	77 000			
	机米工未	77,800	808.00	62,862,400	
6340	澁谷工業	24,500	860.00	21,070,000	
6345	アイチ コーポレーション	63,600	522.00	33,199,200	
6349	小森コーポレーション	94,000	1,165.00	109,510,000	
6351	鶴見製作所	28,000	858.00	24,024,000	
6355	住友精密工業	62,000	405.00	25,110,000	
6358	酒井重工業	74,000	275.00	20,350,000	
6361	荏原製作所	796,000	538.00	428,248,000	
6362	石井鐵工所	57,000	254.00	14,478,000	貸付有価証券37,000株
6363	酉島製作所	44,400	860.00	38,184,000	
6367	ダイキン工業	504,800	4,295.00	2,168,116,000	
6368	オルガノ	66,000	512.00	33,792,000	貸付有価証券32,000株
6369	トーヨーカネツ	207,000	281.00	58,167,000	貸付有価証券37,000株
6370	栗田工業	213,500	2,095.00	447,282,500	貸付有価証券96,700株
6371	椿本チエイン	198,000	583.00	115,434,000	
6373	大同工業	77,000	243.00	18,711,000	
6375	日本コンベヤ	117,000	79.00	9,243,000	貸付有価証券6,000株
6378	木村化工機	35,100	667.00	23,411,700	
6381	アネスト岩田	59,000	477.00	28,143,000	
6383	ダイフク	169,500	852.00	144,414,000	
6390	加藤製作所	88,000	468.00	41,184,000	
6393	油研工業	72,000	220.00	15,840,000	
6395	タダノ	178,000	1,422.00	253,116,000	
6406	フジテック	108,000	966.00	104,328,000	
6407	CKD	103,600	799.00	82,776,400	
6409	キトー	23,200	1,580.00	36,656,000	
6412	平和	80,200	1,757.00	140,911,400	
6413	理想科学工業	24,700	2,180.00	53,846,000	
6417	SANKYO	112,100	4,660.00	522,386,000	
6418	日本金銭機械	34,000	1,275.00	43,350,000	
6419	マースエンジニアリング	21,000	1,886.00	39,606,000	
6420	福島工業	20,200	1,438.00	29,047,600	
6428	オーイズミ	13,000	1,004.00	13,052,000	
6430	ダイコク電機	15,200	1,810.00	27,512,000	負的日岡配分0,000小
6436	アマノ	105,600	1,084.00	114,470,400	
6440	JUKI	239,000	150.00	35,850,000	 貸付有価証券166,000株
6444	サンデン	209,000	356.00	74,404,000	貸付有価証券143,000株
6445	蛇の目ミシン工業	357,000	84.00	29,988,000	メニコ神典と170,000小
6454	マックス	58,000	1,130.00	65,540,000	
6457	グローリー	110,300	2,323.00	256,226,900	
6459	大和冷機工業	59,000	587.00	34,633,000	
6460	セガサミーホールディング ス	397,400	2,604.00	1,034,829,600	
6461	日本ピストンリング	136,000	169.00	22,984,000	貸付有価証券93,000株
6462	リケン	134,000	416.00	55,744,000	
6463	TPR	41,000	1,680.00	68,880,000	
6465	ホシザキ電機	80,800	3,395.00	274,316,000	
6470	大豊工業	26,100	1,367.00	35,678,700	
_I ∪4/∪ I		,	,	,,	1

6620宮越ホールディングス12,500318.003,975,0006622ダイヘン202,000455.0091,910,000	投資信託受
6474 不二級	\$206,000株
日本トムソン	
5481	
6482 コーシン特機	
6485 前澤給裝工業 14,100 1,264.00 17,822,400 6486 イーグル工業 46,000 1,308.00 60,168,000 億489 前澤工業 27,700 437.00 12,104,900 貸付有価証 27,700 639.00 25,641,000 6498 キッツ 152,100 478.00 72,703,800 6581 日立工機 98,900 821.00 81,196,900 貸付有価証 6586 マキタ 225,100 5,400.00 1,215,540,000 貸付有価証 6,197,000 608.00 3,767,776,000 貸付有価証 7,004 11 三菱重工業 6,197,000 419.00 1,058,813,000 貸付有価証 7,004 11 1 三菱重工業 478,100 1,178,000 39,194,000 貸付有価証 7,004 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
6486 イーグル工業 46,000	E券2,400株
6489 前澤工業 27,700 437.00 12,104,900 貸付有価証 6490 日本ビラー工業 37,000 693.00 25,641,000 72,703,800 6581 日立工機 98,900 821.00 81,196,900 貸付有価証 6586 マキタ 225,100 5,400.00 1,215,540,000 貸付有価証 7004 日立造船 1,463,000 145.00 212,135,000 貸付有価証 1,463,000 145.00 212,135,000 貸付有価証 1,463,000 1,25,813,000 貸付有価証 1,463,000 1,058,813,000 貸付有価証 1,463,000 1,058,813,000 貸付有価証 1,475,000 1,058,813,000 貸付有価証 1,475,100 1,178,000 1,178,000 貸付有価証 1,178,000 1,178,	
日本ピラー工業 37,000 693.00 25,641,000 16480 キッツ 152,100 478.00 72,703,800 16581 日立工機 98,900 821.00 81,196,900 貸付有価証券 1463,000 145.00 12,135,000 貸付有価証券 1463,000 145.00 12,135,000 貸付有価証券 1463,000 145.00 12,135,000 貸付有価証券 1463,000 145.00 12,135,000 貸付有価証券 1463,000 145.00 14,058,813,000 17013 I H I 2,527,000 419.00 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 22,300,000 貸付有価証券 1,058,813,000 1,058,813,000 2,000 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 1,058,813,000 貸付有価証券 1,058,813,000 1,058,000 1	
6498 キッツ	券14,200株
日立工機 98,900 821.00 81,196,900 6586 マキタ 225,100 5,400.00 1,215,540,000 貸付有価証券 7004 日立造船 1,463,000 145.00 212,135,000 貸付有価証券 7011 三菱重工業 6,197,000 608.00 3,767,776,000 7013 I H	
5886 マキタ 225,100	
7004 日立造船	
7011 三菱重工業	∮158,000株
7013	
4062 イビデン 225,200 1,595.00 359,194,000 貸付有価証券 4902 コーカミノルタ 976,500 771.00 752,881,500 6448 ブラザー工業 478,100 1,178.00 563,201,800 貸付有価証券 6479 ミネペア 504,000 373.00 187,992,000 貸付有価証券 6501 日立製作所 8,880,000 674.00 5,985,120,000 6502 東芝 7,298,000 482.00 3,517,636,000 6503 三菱電機 3,698,000 1,033.00 3,820,034,000 6504 富土電機 1,114,000 370.00 412,180,000 6505 東洋電機製造 72,000 310.00 22,320,000 貸付有価証券 6506 安川電機 406,000 1,267.00 514,402,000 貸付有価証券 6507 シンフォニアテクノロジー 224,000 161.00 36,064,000 貸付有価証券 6508 明電舎 366,000 339.00 124,074,000 貸付有価証券 6513 オリジン電気 53,000 325.00 17,225,000 6516 山洋電気 56,000 816.00 45,696,000	
4902 コニカミノルタ 976,500 771,00 752,881,500 6448 ブラザー工業 478,100 1,178.00 563,201,800 貸付有価証券 6501 日立製作所 8,880,000 674.00 5,985,120,000 6502 東芝 7,298,000 482.00 3,517,636,000 6503 三菱電機 3,698,000 1,033.00 3,820,034,000 66504 富土電機 1,114,000 370.00 412,180,000 貸付有価証券 6505 東洋電機製造 72,000 310.00 22,320,000 貸付有価証券 6506 安川電機 406,000 1,267.00 514,402,000 貸付有価証券 6507 シンフォニアテクノロジー 224,000 161.00 36,064,000 貸付有価証券 6513 オリジン電気 53,000 335.00 17,225,000 6516 山洋電気 56,000 816.00 45,696,000 6517 デンヨー 36,500 1,481.00 54,056,500 6590 芝浦メカトロニクス 65,000 816.00 45,696,000 5690 芝浦メカトロニクス 65,000 58.00 131,208,000 貸付有価証券 6594 日本電産 199,900 6,950.00 1389,305,000 貸付有価証券 6620 宮越ホールディングス 18,600 1,646.00 3,975,000 貸付有価証券 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 貸付有価証券 6632 J V C ケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証券 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
6448 ブラザー工業 478,100 1,178.00 563,201,800 貸付有価証券 6479 ミネペア 504,000 373.00 187,992,000 貸付有価証券 6501 日立製作所 8,880,000 674.00 5,985,120,000 6502 東芝 7,298,000 482.00 3,517,636,000 6503 三菱電機 3,698,000 1,033.00 3,820,034,000 6504 富士電機 1,114,000 370.00 412,180,000 6505 東洋電機製造 72,000 310.00 22,320,000 貸付有価証券 6506 安川電機 406,000 1,267.00 514,402,000 貸付有価証券 6507 シンフォニアテクノロジー 224,000 161.00 36,064,000 貸付有価証券 6508 明電舎 366,000 339.00 124,074,000 貸付有価証券 6513 オリジン電気 53,000 325.00 17,225,000 6517 デンヨー 36,500 1,481.00 54,056,500 6517 デンヨー 36,500 1,481.00 54,056,500 6584 東芝デック 231,000 568.00 131,208,000 6592 <td< td=""><td>₹158,600株</td></td<>	₹158,600株
6479 ミネベア 504,000 373.00 187,992,000 貸付有価証券 6501 日立製作所 8,880,000 674.00 5,985,120,000 6502 東芝 7,298,000 482.00 3,517,636,000 6503 三菱電機 3,698,000 1,033.00 3,820,034,000 6504 富士電機 1,114,000 370.00 412,180,000 貸付有価証券 6505 東洋電機製造 72,000 310.00 22,320,000 貸付有価証券 6506 安川電機 406,000 1,267.00 514,402,000 貸付有価証券 6507 シンフォニアテクノロジー 224,000 161.00 36,064,000 貸付有価証券 6508 明電舎 366,000 339.00 124,074,000 貸付有価証券 6513 オリジン電気 53,000 325.00 17,225,000 6516 山洋電気 56,000 816.00 45,696,000 6517 デンヨー 36,500 1,481.00 54,056,500 6588 東芝テック 231,000 568.00 131,208,000 貸付有価証券 6592 マブチモーター 52,200 5,460.00 285,012,000 貸付有価証券 6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証券 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 貸付有価証券 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 貸付有価証券 6632 J V C ケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証券 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
6501 日立製作所	 ∮318,000株
1502 東芝	 ₹354,000株
6503 三菱電機 3,698,000	
6504 富土電機	
6505 東洋電機製造 72,000 310.00 22,320,000 貸付有価証金 6506 安川電機 406,000 1,267.00 514,402,000 貸付有価証金 6507 シンフォニアテクノロジー 224,000 161.00 36,064,000 貸付有価証金 366,000 339.00 124,074,000 貸付有価証金 366,000 339.00 124,074,000 貸付有価証金 36513 オリジン電気 53,000 325.00 17,225,000 325.00 17,225,000 325.00 325	
6506 安川電機	
6507 シンフォニアテクノロジー 224,000 161.00 36,064,000 貸付有価証明 6508 明電舎 366,000 339.00 124,074,000 貸付有価証明 6513 オリジン電気 53,000 325.00 17,225,000 6516 山洋電気 56,000 816.00 45,696,000 6517 デンヨー 36,500 1,481.00 54,056,500 6588 東芝テック 231,000 568.00 131,208,000 6590 芝浦メカトロニクス 65,000 258.00 16,770,000 6592 マブチモーター 52,200 5,460.00 285,012,000 貸付有価証明 66594 日本電産 199,900 6,950.00 1,389,305,000 貸付有価証明 6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証明 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 貸付有価証明 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証明 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	 券46,000株
6508 明電舎 366,000 339.00 124,074,000 貸付有価証券 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 17,225,000 18,601 18,600 131,208,000 131,208,000 131,208,000 131,208,000 131,208,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000 16,770,000 17,70000 17,7000	 券38,000株
6513 オリジン電気 53,000 325.00 17,225,000 6516 山洋電気 56,000 816.00 45,696,000 6517 デンヨー 36,500 1,481.00 54,056,500 6588 東芝テック 231,000 568.00 131,208,000 6590 芝浦メカトロニクス 65,000 258.00 16,770,000 6592 マブチモーター 52,200 5,460.00 285,012,000 貸付有価証券 6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証券 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 貸付有価証券 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証券 6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証券 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	 券66,000株
6516 山洋電気 56,000 816.00 45,696,000 6517 デンヨー 36,500 1,481.00 54,056,500 6588 東芝テック 231,000 568.00 131,208,000 6590 芝浦メカトロニクス 65,000 258.00 16,770,000 貸付有価証券 6592 マブチモーター 52,200 5,460.00 285,012,000 貸付有価証券 6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証券 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 貸付有価証券 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 貸付有価証券 6632 J V C ケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証券 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 645.00 47,730,000 645.00 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	 券81,000株
6517 デンヨー 36,500 1,481.00 54,056,500 6588 東芝テック 231,000 568.00 131,208,000 6590 芝浦メカトロニクス 65,000 258.00 16,770,000 6592 マブチモーター 52,200 5,460.00 285,012,000 貸付有価証 6594 日本電産 199,900 6,950.00 1,389,305,000 貸付有価証 6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証 6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
6588 東芝テック 231,000 568.00 131,208,000 6590 芝浦メカトロニクス 65,000 258.00 16,770,000 6592 マブチモーター 52,200 5,460.00 285,012,000 貸付有価証 6594 日本電産 199,900 6,950.00 1,389,305,000 貸付有価証 6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証 6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
6590 芝浦メカトロニクス 65,000 258.00 16,770,000 6592 マブチモーター 52,200 5,460.00 285,012,000 貸付有価証 6594 日本電産 199,900 6,950.00 1,389,305,000 貸付有価証 6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証 6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
6592 マブチモーター 52,200 5,460.00 285,012,000 貸付有価証券 199,900 6,950.00 1,389,305,000 貸付有価証券 6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証券 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 貸付有価証券 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証券 6632 J V C ケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証券 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
6594日本電産199,9006,950.001,389,305,000貸付有価証券6617東光高岳ホールディングス18,6001,646.0030,615,600貸付有価証券6620宮越ホールディングス12,500318.003,975,0006622ダイヘン202,000455.0091,910,0006630ヤーマン4,5001,300.005,850,000貸付有価証券6632JVCケンウッド222,900237.0052,827,300貸付有価証券6640第一精工11,4001,381.0015,743,4006641日新電機74,000645.0047,730,0006644大崎電気工業48,000541.0025,968,000	
6617 東光高岳ホールディングス 18,600 1,646.00 30,615,600 貸付有価証 6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証 6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	 券10,600株
6620 宮越ホールディングス 12,500 318.00 3,975,000 6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証 6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	 \$137,700株
6622 ダイヘン 202,000 455.00 91,910,000 6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証 6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	 E券2,100株
6630 ヤーマン 4,500 1,300.00 5,850,000 貸付有価証 6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
6632 JVCケンウッド 222,900 237.00 52,827,300 貸付有価証 6640 第一精工 11,400 1,381.00 15,743,400 6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	 E券2,300株
6641 日新電機 74,000 645.00 47,730,000 6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	 券18,300株
6644 大崎電気工業 48,000 541.00 25,968,000	
7,000	
6645 オムロン 391,200 3,130.00 1,224,456,000	
6651 日東工業 54,300 1,794.00 97,414,200	
6652 I D E C 48,100 943.00 45,358,300	
6674 ジーエス・ユアサ コーポ レーション 712,000 425.00 302,600,000 貸付有価証券	 \$171,000株
6675 サクサホールディングス 94,000 168.00 15,792,000 貸付有価証	———— 券19,000株

	 		г г		価証券届出書(内国投資信託受益 T
6676	メルコホールディングス	23,100	1,326.00	30,630,600	貸付有価証券15,000株
6678	テクノメディカ	27	613,000.00	16,551,000	貸付有価証券1株
6701	日本電気	4,785,000	229.00	1,095,765,000	
6702	富士通	3,566,000	421.00	1,501,286,000	
6703	沖電気工業	1,344,000	208.00	279,552,000	
6704	岩崎通信機	164,000	93.00	15,252,000	
6706	電気興業	97,000	546.00	52,962,000	
6707	サンケン電気	187,000	460.00	86,020,000	
6715	ナカヨ通信機	35,000	315.00	11,025,000	
6718	アイホン	21,600	1,605.00	34,668,000	
6723	ルネサスエレクトロニクス	96,700	477.00	46,125,900	貸付有価証券67,000株
6724	セイコーエプソン	252,400	1,349.00	340,487,600	貸付有価証券161,000株
6727	ワコム	271,700	1,136.00	308,651,200	
6728	アルバック	62,700	840.00	52,668,000	貸付有価証券9,800株
6730	アクセル	18,500	1,821.00	33,688,500	
6731	ピクセラ	14,100	156.00	2,199,600	貸付有価証券9,500株
6737	EIZO	31,400	2,304.00	72,345,600	貸付有価証券2,000株
6741	日本信号	93,100	750.00	69,825,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
6742	京三製作所	80,000	344.00	27,520,000	
6744	能美防災	49,000	831.00	40,719,000	
6745	ホーチキ	33,000	470.00	15,510,000	
6750	エレコム	11,400	1,203.00	13,714,200	
6751	日本無線	80,000	330.00	26,400,000	
6752	パナソニック	4,224,800	818.00	3,455,886,400	貸付有価証券1,492,300株
6753	シャープ	1,913,000	430.00	822,590,000	貸付有価証券1,344,000株
6754	アンリツ	198,300	1,289.00	255,608,700	莫门日岫証ガ1,077,000水
6755	富士通ゼネラル	88,000	994.00	87,472,000	
6756	日立国際電気	85,000	1,164.00	98,940,000	
6758	ソニー	2,323,900	2,152.00	5,001,032,800	 貸付有価証券1,639,600株
6762	T D K	208,300	3,580.00	745,714,000	貸付有価証券144,900株
6763		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 		貝門有脚証分144,900休
6767	帝国通信工業	88,000	175.00	15,400,000	俊付左価缸类10,200性
	ミツミ電機	140,500	692.00	97,226,000	貸付有価証券10,300株
6768	タムラ製作所	144,000	216.00	31,104,000	貸付有価証券49,000株
6770	アルプス電気	271,000	769.00	208,399,000	貸付有価証券50,600株
6771	池上通信機	117,000	102.00	11,934,000	<i>₩</i> +/ T + T* ******************************
6773	パイオニア	449,300	206.00	92,555,800	貸付有価証券30,400株
6779	日本電波工業	30,700	922.00	28,305,400	
6788	日本トリム	4,750	7,790.00	37,002,500	
6789	ローランド ディー . ジー.	16,300	2,848.00	46,422,400	貸付有価証券7,800株
6794	フォスター電機	37,900	1,706.00	64,657,400	貸付有価証券25,800株
6796	クラリオン	197,000	129.00	25,413,000	貸付有価証券135,000株
6798	SMK	110,000	305.00	33,550,000	
6800	ヨコオ	28,300	515.00	14,574,500	
6801	東光	186,000	306.00	56,916,000	貸付有価証券122,000株
6803	ティアック	199,000	59.00	11,741,000	貸付有価証券136,000株
6804	ホシデン	100,000	561.00	56,100,000	貸付有価証券67,200株
6806	ヒロセ電機	64,300	13,710.00	881,553,000	貸付有価証券35,800株
6807	日本航空電子工業	85,000	971.00	82,535,000	

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

6809	TOA	39,000	816.00	31,824,000	
6815	ユニデン	109,000	231.00	25,179,000	
6816	アルパイン	72,100	980.00	70,658,000	
6817	スミダコーポレーション	27,200	492.00	13,382,400	
6820	アイコム	20,400	2,440.00	49,776,000	
6823	リオン	8,400	960.00	8,064,000	貸付有価証券5,800株
6839	船井電機	37,400	1,051.00	39,307,400	
6841	横河電機	370,200	1,224.00	453,124,800	
6844	新電元工業	119,000	498.00	59,262,000	
6845	アズビル	103,600	2,131.00	220,771,600	貸付有価証券49,200株
6849	日本光電工業	73,600	4,020.00	295,872,000	



					1 画品为旧山自(四国汉县旧记文5
6850	チノー	65,000	227.00	14,755,000	
6853	共和電業	41,000	317.00	12,997,000	
6855	日本電子材料	16,200	410.00	6,642,000	
6856	堀場製作所	73,300	3,735.00	273,775,500	
6857	アドバンテスト	252,100	1,650.00	415,965,000	貸付有価証券6,700株
6858	小野測器	42,000	445.00	18,690,000	
6859	エスペック	37,900	740.00	28,046,000	
6860	パナソニック デバイスSU NX	32,900	408.00	13,423,200	
6861	キーエンス	90,700	32,750.00	2,970,425,000	
6866	日置電機	19,200	1,422.00	27,302,400	貸付有価証券10,700株
6869	シスメックス	130,800	6,440.00	842,352,000	
6875	メガチップス	30,200	1,392.00	42,038,400	
6877	OBARA GROUP	23,900	3,035.00	72,536,500	
6883	日本電産コパル電子	38,200	450.00	17,190,000	
6900	東京電波	10,700	778.00	8,324,600	
6901	澤藤電機	23,000	260.00	5,980,000	┃ 貸付有価証券2,000株
6905	コーセル	53,700	1,211.00	65,030,700	貸付有価証券36,000株
6910	日立メディコ	27,000	1,298.00	35,046,000	列 13 日本版 200 (000) (000) (100)
6911	新日本無線	27,000	545.00	14,715,000	↓ 貸付有価証券17,000株
6914	オプテックス	23,600	1,594.00	37,618,400	與门门底皿皿门门,000小
6915	千代田インテグレ	16,100	1,400.00	22,540,000	
6920	レーザーテック	26,400	1,296.00	34,214,400	
6923					
6924	スタンレー電気	287,700	1,936.00	556,987,200	
6925	岩崎電気	136,000	193.00	26,248,000	貸付有価証券61,000株
	ウシオ電機	224,400	1,281.00	287,456,400	卷丛 大/ (本本 ** 40, 700 **)
6926	岡谷電機産業	19,300	336.00	6,484,800	貸付有価証券13,700株
6927	ヘリオス テクノ ホール ディング	30,600	222.00	6,793,200	
6929	日本セラミック	24,200	1,385.00	33,517,000	
6935	日本デジタル研究所	31,000	1,044.00	32,364,000	
6937	古河電池	26,000	552.00	14,352,000	
6938	双信電機	17,500	350.00	6,125,000	
6941	山一電機	39,500	182.00	7,189,000	
6947	図研	21,400	782.00	16,734,800	
6951	日本電子	137,000	525.00	71,925,000	
6952	カシオ計算機	352,400	890.00	313,636,000	貸付有価証券247,300株
6954	ファナック	385,000	14,540.00	5,597,900,000	
6958	日本シイエムケイ	80,700	334.00	26,953,800	貸付有価証券53,400株
6961	エンプラス	16,300	7,900.00	128,770,000	
6963	ローム	195,300	4,105.00	801,706,500	
6965	浜松ホトニクス	144,300	3,670.00	529,581,000	貸付有価証券5,800株
6966	三井ハイテック	54,100	650.00	35,165,000	
6967	新光電気工業	124,200	1,186.00	147,301,200	貸付有価証券78,000株
6971	京セラ	307,500	10,450.00	3,213,375,000	
6976	太陽誘電	179,800	1,542.00	277,251,600	↓ 貸付有価証券23,200株
6981	村田製作所	388,000	7,790.00	3,022,520,000	貸付有価証券10,600株
6985	ユーシン	51,200	7,730.00	39,577,600	21.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
6986	双葉電子工業	68,400	1,230.00	84,132,000	
0300		00,400	1,230.00	04,132,000	

				有	「仙証券届出書(内国投資信託受 益
6989	北陸電気工業	150,000	150.00	22,500,000	
6996	ニチコン	116,300	1,020.00	118,626,000	
6997	日本ケミコン	214,000	405.00	86,670,000	貸付有価証券49,000株
6999	KOA	46,300	922.00	42,688,600	
7244	市光工業	89,000	149.00	13,261,000	
7276	小糸製作所	185,000	1,954.00	361,490,000	
7280	ミツバ	68,000	1,541.00	104,788,000	
7718	スター精密	65,200	1,035.00	67,482,000	貸付有価証券17,500株
7735	大日本スクリーン製造	379,000	562.00	212,998,000	貸付有価証券264,000株
7739	キヤノン電子	34,000	1,840.00	62,560,000	
7751	キヤノン	2,297,200	3,330.00	7,649,676,000	
7752	リコー	1,112,000	1,181.00	1,313,272,000	貸付有価証券741,000株
7999	MUTOHホールディング ス	49,000	399.00	19,551,000	貸付有価証券32,000株
8035	東京エレクトロン	311,100	4,830.00	1,502,613,000	
3116	トヨタ紡織	129,300	1,500.00	193,950,000	貸付有価証券86,700株
5196	鬼怒川ゴム工業	69,000	554.00	38,226,000	貸付有価証券23,000株
5949	ユニプレス	65,100	1,877.00	122,192,700	
6201	豊田自動織機	336,700	4,270.00	1,437,709,000	貸付有価証券130,500株
6455	モリタホールディングス	65,000	785.00	51,025,000	
6584	三櫻工業	47,100	729.00	34,335,900	
6902	デンソー	913,600	4,700.00	4,293,920,000	
6995	東海理化電機製作所	86,600	2,075.00	179,695,000	
7003	三井造船	1,431,000	161.00	230,391,000	貸付有価証券992,000株
7007	佐世保重工業	244,000	101.00	24,644,000	
7012	川崎重工業	2,880,000	336.00	967,680,000	
7102	日本車輌製造	135,000	519.00	70,065,000	
7105	ニチユ三菱フォークリフト	49,000	483.00	23,667,000	
7122	近畿車輛	64,000	323.00	20,672,000	
7201	日産自動車	4,671,700	1,048.00	4,895,941,600	貸付有価証券521,300株
7202	いすゞ自動車	2,143,000	764.00	1,637,252,000	
7203	トヨタ自動車	4,750,800	6,250.00	29,692,500,000	代用有価証券130,000株
7205	日野自動車	462,000	1,579.00	729,498,000	
7211	三菱自動車工業	9,224,000	147.00	1,355,928,000	貸付有価証券6,154,000株
7212	エフテック	13,000	1,596.00	20,748,000	
7220	武蔵精密工業	39,400	2,380.00	93,772,000	貸付有価証券25,800株
7222	日産車体	126,000	1,160.00	146,160,000	貸付有価証券10,000株
7224	新明和工業	149,000	829.00	123,521,000	
7226	極東開発工業	68,600	1,055.00	72,373,000	
7230	日信工業	75,200	1,862.00	140,022,400	
7231	トピー工業	276,000	201.00	55,476,000	
7236	ティラド	125,000	362.00	45,250,000	
7238	曙ブレーキ工業	171,500	491.00	84,206,500	貸付有価証券119,700株
7239	タチエス	49,700	1,301.00	64,659,700	
7240	NOK	178,900	1,566.00	280,157,400	
7241	フタバ産業	112,200	482.00	54,080,400	
7242	カヤバ工業	282,000	536.00	151,152,000	
7243	シロキ工業	83,000	213.00	17,679,000	
7245	大同メタル工業	51,000	660.00	33,660,000	貸付有価証券30,000株

	i				<u>価証券届出書(内国投資信託受益</u>
7246	プレス工業	157,000	459.00	72,063,000	
7248	カルソニックカンセイ	252,000	450.00	113,400,000	貸付有価証券167,000株
7250	太平洋工業	75,200	800.00	60,160,000	
7251	ケーヒン	76,500	1,568.00	119,952,000	貸付有価証券48,800株
7256	河西工業	45,000	553.00	24,885,000	
7259	アイシン精機	338,400	3,835.00	1,297,764,000	貸付有価証券36,500株
7260	富士機工	43,000	308.00	13,244,000	
7261	マツダ	5,854,000	430.00	2,517,220,000	貸付有価証券92,000株
7262	ダイハツ工業	392,000	2,049.00	803,208,000	貸付有価証券277,000株
7266	今仙電機製作所	27,300	1,500.00	40,950,000	貸付有価証券19,000株
7267	本田技研工業	3,119,900	3,760.00	11,730,824,000	
7269	スズキ	773,100	2,432.00	1,880,179,200	
7270	富士重工業	1,169,000	2,575.00	3,010,175,000	
7272	ヤマハ発動機	562,300	1,426.00	801,839,800	貸付有価証券198,200株
7274	ショーワ	87,200	1,310.00	114,232,000	
7277	ТВК	37,000	479.00	17,723,000	
7278	エクセディ	50,200	2,584.00	129,716,800	
7282	豊田合成	104,500	2,592.00	270,864,000	
7283	愛三工業	38,200	1,027.00	39,231,400	
7294	ヨロズ	27,000	1,660.00	44,820,000	
7296	エフ・シー・シー	60,400	2,463.00	148,765,200	貸付有価証券24,700株
7309	シマノ	149,000	8,670.00	1,291,830,000	·
7312	タカタ	66,800	2,168.00	144,822,400	
7313	テイ・エス テック	78,100	3,405.00	265,930,500	
7728	日本電産トーソク	17,500	854.00	14,945,000	
4543	テルモ	283,400	5,090.00	1,442,506,000	
5187	クリエートメディック	11,000	864.00	9,504,000	
6376	日機装	129,000	1,259.00	162,411,000	貸付有価証券11,000株
7701	島津製作所	442,000	793.00	350,506,000	貸付有価証券275,000株
7702	JMS	60,000	344.00	20,640,000	貸付有価証券16,000株
7709	クボテック	77	29,000.00	2,233,000	貸付有価証券29株
7714	ショットモリテックス	8,100	311.00	2,519,100	貸付有価証券5,300株
7715	長野計器	26,400	767.00	20,248,800	3213131HHAZ330,000111
7717	ブイ・テクノロジー	77	256,500.00	19,750,500	貸付有価証券50株
7721	東京計器	119,000	217.00	25,823,000	貸付有価証券82,000株
7723	愛知時計電機	44,000	285.00	12,540,000	
7729	東京精密	66,300	2,249.00	149,108,700	
7730	マニー	11,300	3,540.00	40,002,000	
7731	ニコン	690,500	2,334.00	1,611,627,000	貸付有価証券83,800株
7732	トプコン	85,300	1,027.00	87,603,100	貸付有価証券5,600株
7733	オリンパス	436,200	3,095.00	1,350,039,000	22.3 13 Imamos 0,000 PR
7734	理研計器	29,900	740.00	22,126,000	
7740	タムロン	28,300	2,106.00	59,599,800	
7741	HOYA	899,100	2,152.00	1,934,863,200	
7744	ノーリツ鋼機	33,500	667.00	22,344,500	
7745	エー・アンド・デイ	33,600	786.00	26,409,600	
7756	日本電産コパル	28,800	830.00	23,904,000	
7762	シチズンホールディングス	417,200	559.00	233,214,800	
7769	リズム時計工業	169,000	149.00	25,181,000	
1108	ックム内可工未	109,000	149.00	20,101,000	

	1				[恤証券届出書(内国投資信託受益 T
7775	大研医器	9,200	2,182.00	20,074,400	貸付有価証券5,600株
7979	松風	18,400	878.00	16,155,200	貸付有価証券12,000株
8050	セイコーホールディングス	236,000	448.00	105,728,000	
8086	ニプロ	197,000	1,072.00	211,184,000	貸付有価証券138,100株
7817	パラマウントベッドホール ディングス	31,800	3,420.00	108,756,000	
7819	SHO-BI	10,800	425.00	4,590,000	貸付有価証券7,500株
7821	前田工繊	26,700	939.00	25,071,300	貸付有価証券19,000株
7822	永大産業	48,000	401.00	19,248,000	貸付有価証券32,000株
7825	ダンロップスポーツ	20,000	1,142.00	22,840,000	
7832	バンダイナムコホールディン グス	382,300	1,647.00	629,648,100	
7838	共立印刷	48,100	260.00	12,506,000	貸付有価証券23,700株
7840	フランスベッドホールディン グス	233,000	197.00	45,901,000	
7846	パイロットコーポレーショ ン	32,400	3,595.00	116,478,000	
7862	トッパン・フォームズ	65,900	858.00	56,542,200	
7864	フジシールインターナショ ナル	44,900	2,758.00	123,834,200	
7867	タカラトミー	121,300	480.00	58,224,000	貸付有価証券75,200株
7868	廣済堂	32,100	476.00	15,279,600	貸付有価証券21,000株
7873	アーク	125,700	255.00	32,053,500	
7885	タカノ	16,500	459.00	7,573,500	
7893	プロネクサス	41,900	632.00	26,480,800	
7897	ホクシン	26,200	158.00	4,139,600	
7898	ウッドワン	63,000	324.00	20,412,000	
7905	大建工業	151,000	283.00	42,733,000	
7911	凸版印刷	1,044,000	698.00	728,712,000	貸付有価証券354,000株
7912	大日本印刷	1,126,000	917.00	1,032,542,000	貸付有価証券313,000株
7913	図書印刷	60,000	243.00	14,580,000	
7914	共同印刷	113,000	286.00	32,318,000	
7915	日本写真印刷	56,900	1,897.00	107,939,300	貸付有価証券38,400株
7916	光村印刷	34,000	259.00	8,806,000	
7921	宝印刷	20,600	714.00	14,708,400	貸付有価証券10,900株
7936	アシックス	344,400	1,614.00	555,861,600	
7937	ツツミ	18,600	2,535.00	47,151,000	
7944	ローランド	32,900	994.00	32,702,600	
7949	小松ウオール工業	13,900	2,061.00	28,647,900	
7951	ヤマハ	271,800	1,171.00	318,277,800	
7952	河合楽器製作所	126,000	169.00	21,294,000	
7955	クリナップ	38,100	800.00	30,480,000	
7956	ピジョン	27,900	8,230.00	229,617,000	
7961	兼松日産農林	56,000	157.00	8,792,000	
7962	キングジム	30,500	712.00	21,716,000	貸付有価証券21,900株
7966	リンテック	79,100	1,791.00	141,668,100	
7968	TASAKI	7,100	492.00	3,493,200	貸付有価証券4,600株
7972	イトーキ	77,500	525.00	40,687,500	
7974	任天堂	211,500	11,840.00	2,504,160,000	貸付有価証券129,700株
7976	三菱鉛筆	30,400	2,010.00	61,104,000	
			-		

					<u> </u>
7981	タカラスタンダード	170,000	703.00	119,510,000	
7984	コクヨ	192,100	703.00	135,046,300	
7987	ナカバヤシ	79,000	205.00	16,195,000	
7990	グローブライド	179,000	115.00	20,585,000	
7994	岡村製作所	142,000	636.00	90,312,000	
8022	美津濃	183,000	568.00	103,944,000	貸付有価証券44,000株
8170	アデランス	46,100	1,367.00	63,018,700	
9501	東京電力	3,136,800	628.00	1,969,910,400	
9502	中部電力	1,131,400	1,443.00	1,632,610,200	
9503	関西電力	1,509,000	1,404.00	2,118,636,000	
9504	中国電力	511,300	1,565.00	800,184,500	貸付有価証券58,800株
9505	北陸電力	362,300	1,580.00	572,434,000	
9506	東北電力	923,900	1,266.00	1,169,657,400	
9507	四国電力	333,000	1,845.00	614,385,000	貸付有価証券42,900株
9508	九州電力	816,700	1,484.00	1,211,982,800	貸付有価証券321,100株
9509	北海道電力	346,100	1,399.00	484,193,900	
9511	沖縄電力	22,100	3,875.00	85,637,500	
9513	電源開発	229,500	3,165.00	726,367,500	
9531	東京瓦斯	4,440,000	545.00	2,419,800,000	
9532	大阪瓦斯	3,588,000	416.00	1,492,608,000	貸付有価証券274,000株
9533	東邦瓦斯	940,000	509.00	478,460,000	
9534	北海道瓦斯	65,000	255.00	16,575,000	
9536	西部瓦斯	416,000	244.00	101,504,000	
9543	静岡瓦斯	96,100	705.00	67,750,500	
9001	東武鉄道	2,099,000	525.00	1,101,975,000	貸付有価証券26,000株
9003	相鉄ホールディングス	592,000	364.00	215,488,000	
9005	東京急行電鉄	2,176,000	673.00	1,464,448,000	
9006	京浜急行電鉄	950,000	865.00	821,750,000	貸付有価証券612,000株
9007	小田急電鉄	1,185,000	983.00	1,164,855,000	貸付有価証券667,000株
9008	京王電鉄	1,033,000	691.00	713,803,000	貸付有価証券44,000株
9009	京成電鉄	554,000	952.00	527,408,000	
9010	富士急行	101,000	1,066.00	107,666,000	貸付有価証券69,000株
9014	新京成電鉄	48,000	383.00	18,384,000	
9020	東日本旅客鉄道	682,000	8,050.00	5,490,100,000	
9021	西日本旅客鉄道	318,700	4,330.00	1,379,971,000	
9022	東海旅客鉄道	307,500	12,570.00	3,865,275,000	
9025	鴻池運輸	14,800	1,334.00	19,743,200	
9031	西日本鉄道	478,000	386.00	184,508,000	
9037	ハマキョウレックス	10,600	3,665.00	38,849,000	
9039	サカイ引越センター	6,700	2,648.00	17,741,600	
9041	近畿日本鉄道	3,340,000	438.00	1,462,920,000	貸付有価証券2,347,000株
9042	阪急阪神ホールディングス	2,336,000	570.00	1,331,520,000	
9044	南海電気鉄道	771,000	379.00	292,209,000	貸付有価証券303,000株
9045	京阪電気鉄道	828,000	408.00	337,824,000	貸付有価証券552,000株
9047	名糖運輸	15,600	644.00	10,046,400	
9048	名古屋鉄道	1,290,000	283.00	365,070,000	
9062	日本通運	1,464,000	488.00	714,432,000	
9064	ヤマトホールディングス	688,600	2,185.00	1,504,591,000	貸付有価証券64,500株
9065	山九	449,000	380.00	170,620,000	

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

,運				
廷	20,300	242.00	4,912,600	
,全昭和運輸	125,000	342.00	42,750,000	
:ンコー	148,000	518.00	76,664,000	貸付有価証券68,000株
·ナミホールディングス	77,000	216.00	16,632,000	
本梱包運輸倉庫	112,900	1,597.00	180,301,300	
本石油輸送	41,000	215.00	8,815,000	
山通運	224,000	607.00	135,968,000	貸付有価証券152,000株
:イノーホールディングス	286,000	913.00	261,118,000	
·奈川中央交通	43,000	521.00	22,403,000	
ゴンゴオオ	上 上 上 上 上 三 本 本 田 回 正 五 油 通 正 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	上記和運輸 125,000 148,000 148,000 15ホールディングス 77,000 148,000 112,900 112,900 141,000	上記和運輸 125,000 342.00 ハコー 148,000 518.00 トミホールディングス 77,000 216.00 本梱包運輸倉庫 112,900 1,597.00 本石油輸送 41,000 215.00 山通運 224,000 607.00 イノーホールディングス 286,000 913.00	世昭和運輸 125,000 342.00 42,750,000 / コー 148,000 518.00 76,664,000 / コー 148,000 518.00 76,664,000 / ミホールディングス 77,000 216.00 16,632,000 本梱包運輸倉庫 112,900 1,597.00 180,301,300



	1 =		1		
9086	日立物流	64,200	1,548.00	99,381,600	
9101	日本郵船	2,929,000	277.00	811,333,000	
9104	商船三井	1,801,000	401.00	722,201,000	貸付有価証券1,286,000株
9107	川崎汽船	1,618,000	208.00	336,544,000	貸付有価証券1,137,000株
9110	NSユナイテッド海運	162,000	153.00	24,786,000	貸付有価証券18,000株
9113	乾汽船	43,400	362.00	15,710,800	貸付有価証券29,600株
9115	明治海運	33,000	420.00	13,860,000	貸付有価証券21,900株
9119	飯野海運	152,900	538.00	82,260,200	貸付有価証券10,500株
9130	共栄タンカー	30,000	222.00	6,660,000	貸付有価証券20,000株
9132	第一中央汽船	270,000	111.00	29,970,000	貸付有価証券183,000株
9201	日本航空	416,400	5,230.00	2,177,772,000	
9202	ANAホールディングス	7,268,000	215.00	1,562,620,000	貸付有価証券5,167,000株
9232	パスコ	34,000	375.00	12,750,000	
9058	トランコム	9,700	2,862.00	27,761,400	
9066	日新	139,000	283.00	39,337,000	
9301	三菱倉庫	263,000	1,428.00	375,564,000	
9302	三井倉庫	171,000	529.00	90,459,000	貸付有価証券7,000株
9303	住友倉庫	247,000	590.00	145,730,000	
9304	澁澤倉庫	96,000	449.00	43,104,000	
9306	東陽倉庫	59,000	271.00	15,989,000	貸付有価証券38,000株
9310	日本トランスシティ	85,000	334.00	28,390,000	
9312	ケイヒン	68,000	182.00	12,376,000	
9324	安田倉庫	28,900	965.00	27,888,500	
9351	東洋埠頭	105,000	187.00	19,635,000	
9358	宇徳	29,900	346.00	10,345,400	
9364	上組	410,000	822.00	337,020,000	
9366	サンリツ	9,300	534.00	4,966,200	
9368	キムラユニティー	8,400	960.00	8,064,000	
9369	キユーソー流通システム	10,100	977.00	9,867,700	
9370	郵船ロジスティクス	28,900	919.00	26,559,100	貸付有価証券3,600株
9375	近鉄エクスプレス	33,200	3,900.00	129,480,000	貸付有価証券1,900株
9380	東海運	20,200	252.00	5,090,400	
9381	エーアイテイー	5,900	1,243.00	7,333,700	
1973	NECネッツエスアイ	34,400	2,239.00	77,021,600	
2317	システナ	38,500	754.00	29,029,000	
2326	デジタルアーツ	13,600	1,139.00	15,490,400	
2327	新日鉄住金ソリューション ズ	24,400	1,933.00	47,165,200	
2359	コア	13,400	742.00	9,942,800	
3371	ソフトクリエイトホール ディングス	11,700	710.00	8,307,000	
3620	デジタルハーツ	6,800	2,529.00	17,197,200	貸付有価証券4,200株
3626	ITホールディングス	121,000	1,178.00	142,538,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3627	ネオス	71	59,800.00	4,245,800	
3630	電算システム	8,200	1,142.00	9,364,400	貸付有価証券5,600株
3632	グリー	188,900	824.00	155,653,600	貸付有価証券133,000株
3635	コーエーテクモホールディン グス	72,100	947.00	68,278,700	53.5.5 january 1997 jan
3636	こ菱総合研究所	14,000	2,112.00	29,568,000	貸付有価証券7,000株
		,			2213131mmm231,000ph

					<u> </u>
3639	ボルテージ	5,100	857.00	4,370,700	貸付有価証券3,300株
3640	電算	2,000	1,745.00	3,490,000	
3656	KLab	24,100	1,913.00	46,103,300	貸付有価証券17,000株
3657	ポールトゥウィン・ピット クルーホールディングス	7,500	2,622.00	19,665,000	貸付有価証券1,100株
3659	ネクソン	301,600	1,131.00	341,109,600	
3660	アイスタイル	9,700	696.00	6,751,200	貸付有価証券6,700株
3662	エイチーム	3,300	3,160.00	10,428,000	貸付有価証券2,300株
3673	ブロードリーフ	34,200	1,633.00	55,848,600	
3715	ドワンゴ	164	537,000.00	88,068,000	貸付有価証券105株
3724	ベリサーブ	21	207,300.00	4,353,300	
3730	マクロミル	57,800	612.00	35,373,600	貸付有価証券40,200株
3738	ティーガイア	45,100	947.00	42,709,700	
3762	テクマトリックス	10,600	555.00	5,883,000	
3769	GMOペイメントゲート ウェイ	13,700	2,006.00	27,482,200	
3770	ザッパラス	203	70,700.00	14,352,100	貸付有価証券140株
3774	インターネットイニシア ティブ	42,700	3,405.00	145,393,500	
3817	SRAホールディングス	17,700	1,086.00	19,222,200	
3834	朝日ネット	29,000	433.00	12,557,000	
4283	パナソニック インフォ メーションシステムズ	8,600	2,275.00	19,565,000	
4295	フェイス	1,261	10,790.00	13,606,190	
4307	野村総合研究所	206,700	3,255.00	672,808,500	
4312	サイバネットシステム	299	32,350.00	9,672,650	
4326	インテージ	10,600	2,358.00	24,994,800	
4340	シンプレクス・ホールディン グス	684	44,800.00	30,643,200	
4344	ソースネクスト	9,100	1,419.00	12,912,900	貸付有価証券3,700株
4674	クレスコ	8,000	745.00	5,960,000	
4676	フジ・メディア・ホール ディングス	3,529	191,800.00	676,862,200	
4684	オービック	12,580	26,810.00	337,269,800	
4687	TDCソフトウェアエンジ ニアリング	7,000	795.00	5,565,000	
4689	ヤフー	26,415	51,100.00	1,349,806,500	
4704	トレンドマイクロ	145,000	3,205.00	464,725,000	貸付有価証券1,000株
4716	日本オラクル	73,000	3,885.00	283,605,000	貸付有価証券51,400株
4719	アルファシステムズ	12,200	1,189.00	14,505,800	
4722	フューチャーアーキテクト	43,300	506.00	21,909,800	貸付有価証券23,760株
4725	シーエーシー	22,000	860.00	18,920,000	貸付有価証券14,700株
4726	ソフトバンク・テクノロ ジー	8,600	1,292.00	11,111,200	
4728	トーセ	9,000	646.00	5,814,000	
4733	オービックビジネスコンサ ルタント	11,550	6,060.00	69,993,000	
4739	伊藤忠テクノソリューショ ンズ	43,100	4,095.00	176,494,500	貸付有価証券15,200株
4743	アイティフォー	41,200	413.00	17,015,600	
4746	東計電算	6,600	1,365.00	9,009,000	
	•				

	ı				i恤証券届出書(内国投資信託受益 T
4762	エックスネット	33	136,000.00	4,488,000	
4768	大塚商会	32,700	11,380.00	372,126,000	
4776	サイボウズ	599	26,730.00	16,011,270	貸付有価証券352株
4779	ソフトブレーン	54,500	143.00	7,793,500	
4799	アグレックス	9,600	862.00	8,275,200	
4812	電通国際情報サービス	22,300	1,137.00	25,355,100	
4820	E Mシステムズ	5,600	1,948.00	10,908,800	
4825	ウェザーニューズ	9,500	2,208.00	20,976,000	貸付有価証券6,300株
4826	CIJ	33,500	400.00	13,400,000	
4839	wowow	112	331,000.00	37,072,000	
6791	日本コロムビア	359,000	44.00	15,796,000	
7518	ネットワンシステムズ	132,800	765.00	101,592,000	
7595	アルゴグラフィックス	13,500	1,625.00	21,937,500	
7844	マーベラスAQL	555	44,150.00	24,503,250	
7860	エイベックス・グループ・ ホールディングス	68,900	3,185.00	219,446,500	
8056	日本ユニシス	100,600	728.00	73,236,800	貸付有価証券70,200株
8096	兼松エレクトロニクス	22,800	1,295.00	29,526,000	
9401	東京放送ホールディングス	196,800	1,336.00	262,924,800	
9404	日本テレビホールディング ス	333,200	1,827.00	608,756,400	貸付有価証券235,200株
9409	テレビ朝日	92,400	2,196.00	202,910,400	
9412	スカパー J S A T ホール ディングス	3,165	46,600.00	147,489,000	
9413	テレビ東京ホールディング ス	26,300	1,546.00	40,659,800	
9422	アイ・ティー・シーネット ワーク	32,100	901.00	28,922,100	
9430	NECモバイリング	3,300	5,460.00	18,018,000	
9432	日本電信電話	1,536,500	5,150.00	7,912,975,000	
9433	KDDI	1,029,900	4,995.00	5,144,350,500	貸付有価証券408,500株
9435	光通信	36,800	5,550.00	204,240,000	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	30,072	154,500.00	4,646,124,000	代用有価証券2,000株
9449	GMOインターネット	121,700	1,030.00	125,351,000	
9470	学研ホールディングス	121,000	291.00	35,211,000	貸付有価証券73,000株
9474	ゼンリン	48,200	1,112.00	53,598,400	
9475	昭文社	21,600	601.00	12,981,600	
9477	KADOKAWA	31,300	3,600.00	112,680,000	貸付有価証券22,200株
9479	インプレスホールディング ス	29,900	137.00	4,096,300	貸付有価証券19,800株
9600	アイネット	16,000	780.00	12,480,000	
9601	松竹	240,000	914.00	219,360,000	貸付有価証券167,000株
9602	東宝	260,400	2,117.00	551,266,800	貸付有価証券3,500株
9605	東映	153,000	658.00	100,674,000	
9607	AOI Pro.	16,900	646.00	10,917,400	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,255	359,000.00	809,545,000	
9682	DTS	34,800	1,441.00	50,146,800	
9684	スクウェア・エニックス・ ホールディングス	132,500	1,203.00	159,397,500	貸付有価証券93,100株
9692	シーイーシー	24,200	654.00	15,826,800	
	_ ' _	21,200	1 007.00	10,020,000	<u> </u>

					<u> </u>
9697	カプコン	69,900	1,653.00	115,544,700	貸付有価証券49,200株
9717	ジャステック	21,400	705.00	15,087,000	
9719	SCSK	86,800	1,911.00	165,874,800	
9739	日本システムウエア	14,000	430.00	6,020,000	
9742	アイネス	49,900	634.00	31,636,600	
9746	ТКС	30,600	1,730.00	52,938,000	
9749	富士ソフト	50,300	2,071.00	104,171,300	
9759	NSD	71,900	1,089.00	78,299,100	
9766	コナミ	164,700	2,039.00	335,823,300	貸付有価証券64,000株
9790	福井 コン ピュータホール ディングス	4,800	655.00	3,144,000	
9889	JBCCホールディングス	30,700	1,195.00	36,686,500	
9928	ミロク情報サービス	24,500	346.00	8,477,000	
9984	ソフトバンク	1,767,700	5,680.00	10,040,536,000	
1352	ホウスイ	30,000	119.00	3,570,000	
2676	高千穂交易	15,000	895.00	13,425,000	
2692	伊藤忠食品	9,000	3,490.00	31,410,000	
2715	エレマテック	17,200	1,283.00	22,067,600	
2729	JALUX	10,200	1,000.00	10,200,000	
2733	あらた	81,000	372.00	30,132,000	貸付有価証券53,000株
2737	トーメンデバイス	5,600	1,690.00	9,464,000	貸付有価証券3,000株
2760	東京エレクトロン デバイ ス	74	155,400.00	11,499,600	貸付有価証券1株
2768	双日	2,299,200	178.00	409,257,600	
2784	アルフレッサ ホールディン グス	94,400	5,110.00	482,384,000	
2874	横浜冷凍	90,300	805.00	72,691,500	貸付有価証券63,700株
3004	神栄	47,000	240.00	11,280,000	貸付有価証券30,000株
3022	山下医科器械	3,000	2,008.00	6,024,000	
3023	ラサ商事	16,000	436.00	6,976,000	
3036	アルコニックス	10,100	1,940.00	19,594,000	
3076	あい ホールディングス	65,400	901.00	58,925,400	
3107	ダイワボウホールディング ス	333,000	161.00	53,613,000	
3151	バイ タルケーエスケー・ ホールディングス	68,400	776.00	53,078,400	
3153	八洲電機	26,700	412.00	11,000,400	貸付有価証券1,000株
3156	UKCホールディングス	21,700	1,695.00	36,781,500	
3167	TOKAIホールディング ス	142,200	328.00	46,641,600	
3321	ミタチ産業	8,500	438.00	3,723,000	
3360	シップヘルスケアホール ディングス	52,100	3,655.00	190,425,500	
5009	富士興産	12,800	607.00	7,769,600	
6973	協栄産業	43,000	194.00	8,342,000	
7414	小野建	31,500	941.00	29,641,500	
7420	佐鳥電機	26,400	527.00	13,912,800	
7427	エコートレーディング	9,100	805.00	7,325,500	
7433	伯東	22,400	946.00	21,190,400	
7438	コンドーテック	29,800	596.00	17,760,800	Т

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 				価証券届出書(内国投資信託受益
7442	中山福	20,700	765.00	15,835,500	
7447	ナガイレーベン	48,300	1,601.00	77,328,300	
7451	三菱食品	40,000	2,460.00	98,400,000	貸付有価証券11,100株
7456	松田産業	26,400	1,307.00	34,504,800	
7459	メディパルホールディング ス	365,000	1,328.00	484,720,000	
7463	アドヴァン	18,400	1,172.00	21,564,800	
7466	SPK	8,300	1,752.00	14,541,600	貸付有価証券2,700株
7476	アズワン	23,800	2,504.00	59,595,200	
7480	スズデン	11,600	516.00	5,985,600	
7481	尾家産業	11,500	801.00	9,211,500	
7482	シモジマ	22,300	978.00	21,809,400	
7483	ドウシシャ	38,600	1,438.00	55,506,800	貸付有価証券21,200株
7504	高速	21,500	932.00	20,038,000	
7517	黒田電気	48,700	1,338.00	65,160,600	貸付有価証券34,300株
7537	丸文	32,600	450.00	14,670,000	
7552	ハピネット	21,900	742.00	16,249,800	
7558	トーメンエレクトロニクス	18,800	1,221.00	22,954,800	
7591	エクセル	15,400	1,150.00	17,710,000	
7594	マルカキカイ	11,600	1,211.00	14,047,600	貸付有価証券7,900株
7599	ガリバーインターナショナ ル	122,700	653.00	80,123,100	
7600	日本エム・ディ・エム	32,700	265.00	8,665,500	
7607	進和	21,400	1,200.00	25,680,000	貸付有価証券1,100株
7608	エスケイジャパン	8,500	302.00	2,567,000	貸付有価証券500株
7609	ダイトエレクトロン	17,100	393.00	6,720,300	
7613	シークス	23,200	1,213.00	28,141,600	
7619	田中商事	12,000	564.00	6,768,000	
7628	オーハシテクニカ	19,300	836.00	16,134,800	
7631	マクニカ	18,600	2,256.00	41,961,600	
7637	白銅	12,000	800.00	9,600,000	
8001	伊藤忠商事	2,911,600	1,189.00	3,461,892,400	
8002	丸紅	2,993,000	702.00	2,101,086,000	
8007	高島	69,000	305.00	21,045,000	貸付有価証券45,000株
8008	F & A アクアホールディン グス	27,700	1,761.00	48,779,700	
8012	長瀬産業	206,600	1,318.00	272,298,800	
8014	蝶理	23,200	1,030.00	23,896,000	
8015	豊田通商	406,500	2,767.00	1,124,785,500	
8018	三共生興	62,300	353.00	21,991,900	
8020	兼松	776,000	119.00	92,344,000	
8025	ツカモトコーポレーション	61,000	150.00	9,150,000	
8031	三井物産	3,150,300	1,292.00	4,070,187,600	貸付有価証券173,200株
8032	日本紙パルプ商事	189,000	310.00	58,590,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
8036	日立ハイテクノロジーズ	110,700	2,301.00	254,720,700	
8037	カメイ	43,000	804.00	34,572,000	
8038	東都水産	65,000	146.00	9,490,000	
8043	スターゼン	120,000	261.00	31,320,000	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
8051	山善山善	140,000	640.00	89,600,000	
8052	椿本興業	42,000	268.00	11,256,000	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		価証券届出書(内国投資信託受益
8053	住友商事	2,153,800	1,300.00	2,799,940,000	
8057	内田洋行	84,000	295.00	24,780,000	
8058	三菱商事	2,847,800	1,775.00	5,054,845,000	
8059	第一実業	83,000	436.00	36,188,000	
8060	キヤノンマーケティングジャ パン	121,400	1,340.00	162,676,000	
8061	西華産業	126,000	257.00	32,382,000	
8065	佐藤商事	32,200	586.00	18,869,200	
8068	菱洋エレクトロ	43,400	823.00	35,718,200	
8070	東京産業	36,000	317.00	11,412,000	
8074	ユアサ商事	372,000	186.00	69,192,000	
8075	神鋼商事	92,000	192.00	17,664,000	
8078	阪和興業	365,000	395.00	144,175,000	
8081	カナデン	36,000	627.00	22,572,000	
8084	菱電商事	52,000	646.00	33,592,000	
8087	フルサト工業	18,400	880.00	16,192,000	
8088	岩谷産業	404,000	375.00	151,500,000	
8089	すてきナイスグループ	145,000	212.00	30,740,000	
8090	昭光通商	131,000	142.00	18,602,000	
8091	ニチモウ	54,000	187.00	10,098,000	
8093	極東貿易	41,000	213.00	8,733,000	
8095	イワキ	55,000	204.00	11,220,000	
8097	三愛石油	85,000	388.00	32,980,000	
8098	稲畑産業	89,800	824.00	73,995,200	
8101	GSIクレオス	96,000	155.00	14,880,000	貸付有価証券67,000株
8103	明和産業	28,900	322.00	9,305,800	貸付有価証券20,000株
8129	東邦ホールディングス	116,800	1,747.00	204,049,600	关门内IIIII 20,000 IN
8130	サンゲツ	64,600	2,571.00	166,086,600	
8131	ミッウロコグループホール ディングス	58,700	498.00	29,232,600	
8132	シナネン	79,000	388.00	30,652,000	貸付有価証券25,000株
8133	伊藤忠エネクス	80,300	503.00	40,390,900	
8136	サンリオ	92,000	4,960.00	456,320,000	
8137	サンワテクノス	17,600	996.00	17,529,600	
8140	リョーサン	59,300	1,720.00	101,996,000	
8141	新光商事	39,700	872.00	34,618,400	
8142	トーホー	75,000	371.00	27,825,000	
8150	三信電気	51,800	603.00	31,235,400	
8151	東陽テクニカ	50,000	1,255.00	62,750,000	
8153	モスフードサービス	47,800	1,872.00	89,481,600	貸付有価証券32,000株
8154	加賀電子	36,000	800.00	28,800,000	
8158	ソーダニッカ	37,000	409.00	15,133,000	
8159	立花エレテック	21,900	962.00	21,067,800	
8283	Paltac	43,100	1,309.00	56,417,900	
8835	太平洋興発	131,000	101.00	13,231,000	
9305	ヤマタネ	171,000	181.00	30,951,000	
9763	丸紅建材リース	32,000	179.00	5,728,000	
9810	日鐵商事	82,000	271.00	22,222,000	 貸付有価証券51,000株
9830	トラスコ中山	41,900	2,031.00	85,098,900	貸付有価証券27,700株
9832	オートバックスセブン	128,100	1,492.00	191,125,200	貸付有価証券11,900株
3002	カニドハックスピノノ	120,100	1,492.00	191,120,200	貝川治川川証分川,900休

					価証券届出書(内国投資信託受益
9869	加藤産業	52,800	2,074.00	109,507,200	
9880	イノテック	31,100	468.00	14,554,800	
9882	イエローハット	34,400	1,938.00	66,667,200	
9883	富士エレクトロニクス	18,700	1,269.00	23,730,300	
9896	JKホールディングス	31,000	556.00	17,236,000	
9902	日伝	16,400	2,359.00	38,687,600	
9930	北沢産業	28,000	173.00	4,844,000	
9932	杉本商事	19,500	847.00	16,516,500	
9934	因幡電機産業	48,900	2,691.00	131,589,900	
9938	住金物産	188,000	285.00	53,580,000	
9957	バイテック	8,500	752.00	6,392,000	貸付有価証券5,400株
9962	ミスミグループ本社	135,700	2,649.00	359,469,300	
9963	江守商事	8,200	1,275.00	10,455,000	
9972	アルテック	17,400	306.00	5,324,400	貸付有価証券6,500株
9982	タキヒヨー	56,000	442.00	24,752,000	
9987	スズケン	140,200	3,190.00	447,238,000	
9991	ジェコス	24,800	616.00	15,276,800	貸付有価証券1,400株
2651	ローソン	138,200	7,980.00	1,102,836,000	貸付有価証券97,200株
2659	サンエー	13,800	5,100.00	70,380,000	
2660	キリン堂	12,900	680.00	8,772,000	
2662	ダイユーエイト	7,300	637.00	4,650,100	
2664	カワチ薬品	25,400	2,161.00	54,889,400	
2670	エービーシー・マート	43,200	4,080.00	176,256,000	
2674	ハードオフコーポレーショ ン	17,200	720.00	12,384,000	貸付有価証券100株
2678	アスクル	31,100	1,788.00	55,606,800	貸付有価証券21,900株
2681	ゲオホールディングス	623	90,700.00	56,506,100	貸付有価証券440株
2685	ポイント	33,620	5,120.00	172,134,400	貸付有価証券23,390株
2687	シー・ヴイ・エス・ベイエ リア	45,000	107.00	4,815,000	貸付有価証券31,000株
2695	くらコーポレーション	21,300	1,724.00	36,721,200	
2698	キャンドゥ	19,400	1,535.00	29,779,000	貸付有価証券13,100株
2726	パル	21,200	3,080.00	65,296,000	
2730	エディオン	157,700	600.00	94,620,000	貸付有価証券105,000株
2734	サーラコーポレーション	31,400	511.00	16,045,400	
2753	あみやき亭	62	298,800.00	18,525,600	
2764	ひらまつ	37,800	805.00	30,429,000	貸付有価証券3,200株
2772	ゲンキー	3,200	2,000.00	6,400,000	貸付有価証券2,100株
2791	大黒天物産	7,500	2,770.00	20,775,000	貸付有価証券5,000株
2792	ハニーズ	29,130	1,067.00	31,081,710	貸付有価証券19,010株
3028	アルペン	27,900	2,011.00	56,106,900	
3034	クオール	18,500	574.00	10,619,000	
3046	ジェイアイエヌ	18,600	5,000.00	93,000,000	
3048	ビックカメラ	1,388	43,700.00	60,655,600	貸付有価証券973株
3050	D C Mホールディングス	180,100	720.00	129,672,000	
3064	MonotaRO	49,200	2,771.00	136,333,200	貸付有価証券24,400株
3086	J.フロント リテイリン グ	862,000	813.00	700,806,000	
3087	ドトール・日レスホール ディングス	63,900	1,417.00	90,546,300	

	1				<u>通证券届出書(内国投資信託受益</u>
3088	マツモトキヨシホールディン ゲス	61,600	3,055.00	188,188,000	
3091	ブロンコビリー	4,600	1,808.00	8,316,800	貸付有価証券3,000株
3092	スタートトゥデイ	100,900	1,996.00	201,396,400	貸付有価証券38,200株
3097	物語コーポレーション	5,100	3,830.00	19,533,000	貸付有価証券3,200株
3098	ココカラファイン	38,000	3,105.00	117,990,000	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	725,300	1,406.00	1,019,771,800	貸付有価証券310,800株
3141	ウエルシアホールディング ス	12,900	5,050.00	65,145,000	
3148	クリエイトSDホールディン グス	15,300	3,500.00	53,550,000	
3159	丸善 C H I ホールディング ス	21,800	300.00	6,540,000	貸付有価証券14,200株
3313	ブックオフコーポレーショ ン	20,300	700.00	14,210,000	
3333	あさひ	21,000	1,489.00	31,269,000	
3341	日本調剤	4,710	2,865.00	13,494,150	貸付有価証券3,290株
3349	コスモス薬品	18,400	10,970.00	201,848,000	
3366	一六堂	4,600	546.00	2,511,600	
3382	セブン&アイ・ホールディン グス	1,526,800	3,775.00	5,763,670,000	貸付有価証券26,800株
3391	ツルハホールディングス	35,800	9,600.00	343,680,000	
3395	サンマルクホールディング ス	11,800	4,610.00	54,398,000	
3396	フェリシモ	10,300	1,134.00	11,680,200	
3397	トリドール	31,900	1,052.00	33,558,800	
3398	クスリのアオキ	5,400	7,270.00	39,258,000	貸付有価証券3,600株
4350	メディカルシステムネット ワーク	27,100	451.00	12,222,100	貸付有価証券3,800株
4775	総合メディカル	8,900	3,880.00	34,532,000	
7416	はるやま商事	15,300	708.00	10,832,400	
7421	カッパ・クリエイトホール ディングス	26,900	1,812.00	48,742,800	貸付有価証券18,750株
7445	ライトオン	27,400	939.00	25,728,600	貸付有価証券17,900株
7448	ジーンズメイト	11,900	272.00	3,236,800	貸付有価証券7,800株
7453	良品計画	38,700	8,490.00	328,563,000	
7455	三城ホールディングス	45,100	490.00	22,099,000	
7494	コナカ	46,300	1,133.00	52,457,900	
7506	ハウス オブ ローゼ	4,000	1,320.00	5,280,000	
7508	G - 7ホールディングス	10,900	738.00	8,044,200	
7512	イオン北海道	23,200	505.00	11,716,000	
7513	コジマ	53,800	313.00	16,839,400	貸付有価証券37,500株
7514	ヒマラヤ	8,600	1,174.00	10,096,400	
7516	コーナン商事	47,700	1,161.00	55,379,700	貸付有価証券31,600株
7520	エコス	12,400	610.00	7,564,000	
7522	ワタミ	43,000	1,733.00	74,519,000	貸付有価証券28,400株
7524	マルシェ	9,000	831.00	7,479,000	
7532	ドン・キホーテ	107,100	5,030.00	538,713,000	
7541	メガネトップ	31,300	1,391.00	43,538,300	
7545	西松屋チェーン	71,800	987.00	70,866,600	貸付有価証券47,800株

有価証券届出書<u>(内国投資信託受益</u>証券)

					<u> </u>
7550	ゼンショーホールディング ス	139,000	1,171.00	162,769,000	貸付有価証券97,900株
7554	幸楽苑	22,400	1,213.00	27,171,200	貸付有価証券15,600株
7561	ハークスレイ	10,200	760.00	7,752,000	
7581	サイゼリヤ	54,000	1,325.00	71,550,000	
7601	ポプラ	9,400	614.00	5,771,600	貸付有価証券3,000株
7606	ユナイテッドアローズ	39,100	4,585.00	179,273,500	
7611	ハイデイ日高	19,400	2,136.00	41,438,400	
7615	京都きもの友禅	24,300	1,085.00	26,365,500	貸付有価証券500株
7616	コロワイド	121,500	978.00	118,827,000	貸付有価証券4,500株
7630	壱番屋	14,600	3,760.00	54,896,000	
7640	トップカルチャー	12,800	433.00	5,542,400	
7649	スギホールディングス	58,200	4,030.00	234,546,000	貸付有価証券40,400株
8005	スクロール	47,900	266.00	12,741,400	
8028	ファミリーマート	112,200	4,385.00	491,997,000	貸付有価証券78,800株
8160	木曽路	44,600	1,892.00	84,383,200	
8165	千趣会	66,000	836.00	55,176,000	
8166	タカキュー	27,500	400.00	11,000,000	
8168	ケーヨー	61,600	483.00	29,752,800	貸付有価証券42,900株
8173	上新電機	79,000	826.00	65,254,000	貸付有価証券48,000株
8174	日本瓦斯	50,100	1,134.00	56,813,400	
8175	ベスト電器	115,700	175.00	20,247,500	貸付有価証券59,000株
8178	マルエツ	73,000	311.00	22,703,000	
8179	ロイヤルホールディングス	60,900	1,538.00	93,664,200	
8181	東天紅	28,000	190.00	5,320,000	
8182	いなげや	41,000	967.00	39,647,000	



					_
8184	島忠	82,600	2,423.00	200,139,800	
8185	チヨダ	43,000	2,652.00	114,036,000	
8194	ライフコーポレーション	23,300	1,247.00	29,055,100	貸付有価証券14,400株
8196	カスミ	74,700	626.00	46,762,200	
8200	リンガーハット	33,100	1,455.00	48,160,500	貸付有価証券23,100株
8201	さが美	29,000	104.00	3,016,000	貸付有価証券2,000株
8203	MrMax	36,400	329.00	11,975,600	
8207	テンアライド	28,600	304.00	8,694,400	貸付有価証券4,200株
8214	AOKIホールディングス	31,400	3,070.00	96,398,000	
8217	オークワ	57,000	989.00	56,373,000	
8218	コメリ	56,200	2,443.00	137,296,600	貸付有価証券31,000株
8219	青山商事	100,600	2,623.00	263,873,800	
8227	しまむら	42,400	11,890.00	504,136,000	
8229	CFSコーポレーション	23,700	389.00	9,219,300	
8230	はせがわ	10,800	753.00	8,132,400	
8233	高島屋	494,000	1,046.00	516,724,000	貸付有価証券20,000株
8237	松屋	73,400	1,336.00	98,062,400	貸付有価証券37,900株
8242	エイチ・ツー・オー リテ		1,000.00	30,002,.00	5213131MHM2530., 900171
	イリング	237,000	915.00	216,855,000	
8245	丸栄	60,000	237.00	14,220,000	貸付有価証券41,000株
8248	ニッセンホールディングス	66,700	315.00	21,010,500	
8251	パルコ	69,900	1,047.00	73,185,300	
8252	丸井グループ	475,700	993.00	472,370,100	
8255	原信ナルスホールディング				
	Z	20,300	1,772.00	35,971,600	
8260	井筒屋	199,000	99.00	19,701,000	貸付有価証券17,000株
8263	ダイエー	210,800	337.00	71,039,600	貸付有価証券131,750株
8266	イズミヤ	137,000	473.00	64,801,000	
8267	イオン	1,299,000	1,356.00	1,761,444,000	貸付有価証券446,500株
8270	ユニーグループ・ホール ディングス	349,600	631.00	220,597,600	
8273	イズミ	90,600	2,986.00	270,531,600	
8274	東武ストア	47,000	267.00	12,549,000	貸付有価証券24,000株
8276	平和堂	73,900	1,678.00	124,004,200	
8278	フジ	40,500	1,784.00	72,252,000	貸付有価証券8,000株
8279	ヤオコー	18,500	3,605.00	66,692,500	
8281	ゼビオ	49,500	2,100.00	103,950,000	
8282	ケーズホールディングス	91,100	3,430.00	312,473,000	貸付有価証券11,500株
8289	Olympicグループ	21,400	683.00	14,616,200	貸付有価証券14,000株
8291	日産東京販売ホールディン グス	54,000	327.00	17,658,000	貸付有価証券25,000株
9627	アインファーマシーズ	21,900	4,180.00	91,542,000	貸付有価証券13,600株
9828	元気寿司	11,000	1,247.00	13,717,000	貸付有価証券4,100株
9831	ヤマダ電機	166,460	4,245.00	706,622,700	貸付有価証券90,450株
9842	アークランドサカモト	23,700	1,648.00	39,057,600	
9843	ニトリホールディングス	72,250	8,290.00	598,952,500	
9850	グルメ杵屋	26,000	695.00	18,070,000	貸付有価証券12,000株
9854	愛眼	29,900	296.00	8,850,400	
9861	吉野家ホールディングス	989	115,000.00	113,735,000	貸付有価証券598株
	1.125.5.2		2,220.00	, ,	

				<u>有</u>	<u> </u>
9887	松屋フーズ	17,400	1,583.00	27,544,200	貸付有価証券11,300株
9900	サガミチェーン	43,000	800.00	34,400,000	貸付有価証券28,000株
9945	プレナス	40,800	1,635.00	66,708,000	
9946	ミニストップ	26,900	1,633.00	43,927,700	
9948	アークス	62,200	1,953.00	121,476,600	貸付有価証券41,600株
9956	バロー	78,600	1,753.00	137,785,800	
9966	藤久	2,900	1,656.00	4,802,400	
9974	ベルク	18,100	1,842.00	33,340,200	
9979	大庄	16,900	1,291.00	21,817,900	
9983	ファーストリテイリング	85,300	36,800.00	3,139,040,000	
9989	サンドラッグ	69,400	4,345.00	301,543,000	
9990	東京デリカ	15,900	1,666.00	26,489,400	貸付有価証券3,600株
9993	ヤマザワ	9,400	1,636.00	15,378,400	
9994	やまや	7,500	1,400.00	10,500,000	貸付有価証券4,200株
9997	ベルーナ	45,700	1,090.00	49,813,000	
7150	島根銀行	8,300	1,281.00	10,632,300	
7161	じもとホールディングス	263,000	242.00	63,646,000	
8303	新生銀行	3,158,000	238.00	751,604,000	
8304	あおぞら銀行	1,326,000	317.00	420,342,000	
	三菱 U F J フィナンシャ ル・グループ	27,637,300	638.00	17,632,597,400	
8308	りそなホールディングス	3,754,000	494.00	1,854,476,000	
	三井住友トラスト・ホール ディングス	7,171,000	481.00	3,449,251,000	
	三井住友フィナンシャルグ ループ	2,760,200	4,670.00	12,890,134,000	
8324	第四銀行	465,000	338.00	157,170,000	
8325	北越銀行	369,000	205.00	75,645,000	
8327	西日本シティ銀行	1,281,000	273.00	349,713,000	
8331	千葉銀行	1,407,000	707.00	994,749,000	
8332	横浜銀行	2,256,000	536.00	1,209,216,000	
8333	常陽銀行	1,377,000	557.00	766,989,000	貸付有価証券255,000株
8334	群馬銀行	818,000	581.00	475,258,000	
8336	武蔵野銀行	58,200	3,505.00	203,991,000	
8337	千葉興業銀行	69,700	812.00	56,596,400	
8338	筑波銀行	152,700	352.00	53,750,400	
8339	東京都民銀行	68,900	1,186.00	81,715,400	
8341	七十七銀行	572,000	486.00	277,992,000	
8342	青森銀行	267,000	255.00	68,085,000	
8343	秋田銀行	250,000	257.00	64,250,000	
8344	山形銀行	222,000	425.00	94,350,000	
8345	岩手銀行	26,300	3,970.00	104,411,000	
8346	東邦銀行	308,000	306.00	94,248,000	
8349	東北銀行	184,000	147.00	27,048,000	
8350	みちのく銀行	181,000	190.00	34,390,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグ ループ	1,480,000	434.00	642,320,000	
1 1				4 470 407 000	1
	静岡銀行	1,069,000	1,103.00	1,179,107,000	
8355	静岡銀行 十六銀行	1,069,000 457,000	1,103.00 372.00	1,179,107,000	

	•			有·	価証券届出書(内国投資信託受益
8359	八十二銀行	673,000	600.00	403,800,000	
8360	山梨中央銀行	217,000	432.00	93,744,000	
8361	大垣共立銀行	487,000	304.00	148,048,000	
8362	福井銀行	315,000	217.00	68,355,000	
8363	北國銀行	410,000	345.00	141,450,000	
8364	清水銀行	12,300	2,801.00	34,452,300	
8366	滋賀銀行	343,000	517.00	177,331,000	貸付有価証券96,000株
8367	南都銀行	356,000	390.00	138,840,000	
8368	百五銀行	328,000	425.00	139,400,000	
8369	京都銀行	653,000	849.00	554,397,000	貸付有価証券175,000株
8374	三重銀行	152,000	210.00	31,920,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグ ループ	2,483,000	205.00	509,015,000	
8379	広島銀行	1,077,000	437.00	470,649,000	貸付有価証券206,000株
8381	山陰合同銀行	212,000	759.00	160,908,000	
8382	中国銀行	272,000	1,401.00	381,072,000	
8383	鳥取銀行	117,000	191.00	22,347,000	
8385	伊予銀行	390,000	979.00	381,810,000	
8386	百十四銀行	401,000	328.00	131,528,000	
8387	四国銀行	263,000	233.00	61,279,000	
8388	阿波銀行	299,000	558.00	166,842,000	貸付有価証券32,000株
8390	鹿児島銀行	254,000	671.00	170,434,000	
8392	大分銀行	216,000	313.00	67,608,000	
8393	宮崎銀行	244,000	318.00	77,592,000	
8394	肥後銀行	300,000	600.00	180,000,000	
8395	佐賀銀行	223,000	209.00	46,607,000	
8396	十八銀行	229,000	238.00	54,502,000	
8397	沖縄銀行	27,100	4,245.00	115,039,500	
8399	琉球銀行	75,700	1,270.00	96,139,000	貸付有価証券9,100株
8409	八千代銀行	18,700	3,010.00	56,287,000	
8410	セブン銀行	1,230,700	376.00	462,743,200	貸付有価証券864,900株
8411	みずほフィナンシャルグ ループ	47,210,200	210.00	9,914,142,000	
8415	紀陽ホールディングス	1,454,000	135.00	196,290,000	
8418	山口フィナンシャルグルー プ	364,000	986.00	358,904,000	
8521	長野銀行	126,000	181.00	22,806,000	
8522	名古屋銀行	329,000	385.00	126,665,000	
8524	北洋銀行	550,100	383.00	210,688,300	
8527	愛知銀行	13,200	4,720.00	62,304,000	
8529	第三銀行	205,000	164.00	33,620,000	
8530	中京銀行	151,000	184.00	27,784,000	
8536	東日本銀行	158,000	217.00	34,286,000	貸付有価証券5,000株
8537	大光銀行	128,000	223.00	28,544,000	
8541	愛媛銀行	215,000	247.00	53,105,000	
8542	トマト銀行	142,000	175.00	24,850,000	
8543	みなと銀行	331,000	174.00	57,594,000	
8544	京葉銀行	301,000	522.00	157,122,000	
8545	関西アーバン銀行	507,000	109.00	55,263,000	
8550	栃木銀行	183,000	357.00	65,331,000	
					

			1		価証券届出書(内国投資信託受訊
8551	北日本銀行	10,500	2,225.00	23,362,500	
8558	東和銀行	408,000	91.00	37,128,000	
8562	福島銀行	451,000	80.00	36,080,000	
8563	大東銀行	235,000	84.00	19,740,000	
8600	トモニホールディングス	279,900	389.00	108,881,100	
8713	フィデアホールディングス	209,300	225.00	47,092,500	
8714	池田泉州ホールディングス	301,200	515.00	155,118,000	
7148	FPG	23,600	1,372.00	32,379,200	貸付有価証券1,800株
8473	SBIホールディングス	464,100	1,295.00	601,009,500	
8518	日本アジア投資	249,000	119.00	29,631,000	貸付有価証券60,000株
8595	ジャフコ	49,900	4,165.00	207,833,500	
8601	大和証券グループ本社	3,615,000	889.00	3,213,735,000	
8604	野村ホールディングス	7,461,600	789.00	5,887,202,400	
8609	岡三証券グループ	311,000	936.00	291,096,000	
8613	丸三証券	111,600	749.00	83,588,400	
8614	東洋証券	136,000	353.00	48,008,000	貸付有価証券95,000株
8616	東海東京フィナンシャル・ ホールディングス	418,700	788.00	329,935,600	
8617	光世証券	88,000	330.00	29,040,000	貸付有価証券58,000株
8622	水戸証券	106,000	524.00	55,544,000	貸付有価証券62,000株
8624	いちよし証券	81,600	1,348.00	109,996,800	
8628	松井証券	216,500	974.00	210,871,000	
8692	だいこう証券ビジネス	20,900	666.00	13,919,400	
8698	マネックスグループ	3,964	41,650.00	165,100,600	
8703	カブドットコム証券	141,600	590.00	83,544,000	貸付有価証券92,200株
8706	極東証券	48,900	1,892.00	92,518,800	貸付有価証券8,500株
8707	岩井コスモホールディング ス	34,500	1,352.00	46,644,000	
8732	マネーパートナーズグルー プ	279	29,180.00	8,141,220	
8742	小林洋行	9,300	274.00	2,548,200	貸付有価証券1,600株
8630	NKSJホールディングス	810,700	2,483.00	2,012,968,100	
8725	MS&ADインシュアラン スグループホールディング ス	1,090,700	2,758.00	3,008,150,600	
8729	ソニーフィナンシャルホー ルディングス	349,600	1,627.00	568,799,200	
8750	第一生命保険	19,519	151,700.00	2,961,032,300	
8766	東京海上ホールディングス	1,413,700	3,360.00	4,750,032,000	
8795	T&Dホールディングス	1,252,000	1,382.00	1,730,264,000	
7164	全国保証	37,900	3,590.00	136,061,000	
8253	クレディセゾン	319,400	2,499.00	798,180,600	
8423	アクリーティブ	195	20,820.00	4,059,900	
8424	芙蓉総合リース	34,800	3,910.00	136,068,000	
8425	興銀リース	55,000	3,325.00	182,875,000	
8439	東京センチュリーリース	85,700	2,878.00	246,644,600	
8511	日本証券金融	139,800	813.00	113,657,400	
8512	大阪証券金融	47,200	316.00	14,915,200	貸付有価証券9,300株
8515	アイフル	304,300	1,122.00	341,424,600	貸付有価証券209,650株
8519	ポケットカード	36,600	757.00	27,706,200	貸付有価証券23,600株

				有'	仙証券届出書(内国投資信託 受益
8566	リコーリース	25,100	2,852.00	71,585,200	
8570	イオンフィナンシャルサー ビス	134,900	2,954.00	398,494,600	貸付有価証券92,300株
8572	アコム	73,310	3,450.00	252,919,500	
8584	ジャックス	201,000	584.00	117,384,000	
8585	オリエントコーポレーショ ン	735,000	287.00	210,945,000	
8586	日立キャピタル	71,700	2,236.00	160,321,200	
8591	オリックス	2,176,500	1,470.00	3,199,455,000	貸付有価証券562,600株
8593	三菱UFJリース	925,700	495.00	458,221,500	貸付有価証券184,400株
8697	日本取引所グループ	92,100	11,220.00	1,033,362,000	
8771	イー・ギャランティ	10,600	3,290.00	34,874,000	貸付有価証券7,000株
8772	アサックス	63	163,700.00	10,313,100	
8793	NECキャピタルソリュー ション	14,900	2,753.00	41,019,700	
2353	日本駐車場開発	3,983	8,370.00	33,337,710	
3003	ヒューリック	473,500	1,123.00	531,740,500	貸付有価証券332,700株
3225	東京建物不動産販売	18,500	499.00	9,231,500	
3228	三栄建築設計	10,800	856.00	9,244,800	貸付有価証券5,800株
3231	野村不動産ホールディング ス	175,200	2,336.00	409,267,200	
3258	常和ホールディングス	8,400	2,551.00	21,428,400	貸付有価証券4,300株
3284	フージャースホールディン グス	48,500	905.00	43,892,500	
3521	エコナックホールディング ス	115,000	55.00	6,325,000	
4666	パーク24	190,300	1,823.00	346,916,900	貸付有価証券124,700株
8801	三井不動産	1,721,000	3,080.00	5,300,680,000	
8802	三菱地所	2,554,000	2,742.00	7,003,068,000	
8803	平和不動産	69,000	1,800.00	124,200,000	
8804	東京建物	696,000	878.00	611,088,000	
8806	ダイビル	93,900	1,139.00	106,952,100	
8815	東急不動産	796,000	1,020.00	811,920,000	
8818	京阪神ビルディング	47,900	579.00	27,734,100	貸付有価証券33,500株
8830	住友不動産	875,000	4,220.00	3,692,500,000	
8840	大京	562,000	318.00	178,716,000	
8841	テーオーシー	125,700	718.00	90,252,600	
8842	東京楽天地	59,000	506.00	29,854,000	貸付有価証券4,000株
8848	レオパレス 2 1	349,500	446.00	155,877,000	
8860	フジ住宅	46,900	690.00	32,361,000	
8864	空港施設	44,400	630.00	27,972,000	
8869	明和地所	17,600	453.00	7,972,800	
8870	住友不動産販売	13,200	5,780.00	76,296,000	
8871	ゴールドクレスト	29,000	2,467.00	71,543,000	
8875	東栄住宅	24,800	2,153.00	53,394,400	貸付有価証券17,300株
8877	日本エスリード	16,200	1,143.00	18,516,600	
8879	東急リバブル	38,600	2,135.00	82,411,000	
8880	飯田産業	41,300	1,882.00	77,726,600	貸付有価証券29,100株
8881	日神不動産	21,500	695.00	14,942,500	
8895	アーネストワン	60,300	2,160.00		

	1		 		価証券届出書(内国投資信託受益 T
8897	タカラレーベン	151,600	421.00	63,823,600	
8904	サンヨーハウジング名古屋	18,600	1,371.00	25,500,600	
8905	イオンモール	188,000	2,488.00	467,744,000	貸付有価証券25,100株
8915	タクトホーム	193	200,800.00	38,754,400	
8918	ランド	67,500	21.00	1,417,500	
8923	トーセイ	47,500	911.00	43,272,500	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	2,267	126,500.00	286,775,500	
8934	サンフロンティア不動産	339	105,000.00	35,595,000	貸付有価証券201株
8944	ランドビジネス	24,600	617.00	15,178,200	貸付有価証券12,800株
8999	グランディハウス	23,700	387.00	9,171,900	
9706	日本空港ビルデング	126,100	1,587.00	200,120,700	貸付有価証券84,200株
1954	日本工営	129,000	371.00	47,859,000	
2120	ネクスト	17,400	1,261.00	21,941,400	
2127	日本M&Aセンター	19,900	5,830.00	116,017,000	
2128	ノバレーゼ	9,900	672.00	6,652,800	貸付有価証券200株
2131	アコーディア・ゴルフ	1,694	108,300.00	183,460,200	
2151	タケエイ	15,800	1,513.00	23,905,400	貸付有価証券10,500株
2168	パソナグループ	381	66,200.00	25,222,200	
2170	リンクアンドモチベーショ ン	305	31,550.00	9,622,750	貸付有価証券214株
2174	GCAサヴィアン	23,100	881.00	20,351,100	貸付有価証券9,300株
2175	エス・エム・エス	21,800	1,370.00	29,866,000	貸付有価証券9,600株
2181	テンプホールディングス	52,700	2,231.00	117,573,700	
2183	リニカル	8,600	1,459.00	12,547,400	貸付有価証券6,000株
2193	クックパッド	22,700	2,800.00	63,560,000	貸付有価証券16,000株
2196	エスクリ	10,500	1,014.00	10,647,000	
2198	アイ・ケイ・ケイ	8,600	734.00	6,312,400	
2301	学情	12,600	729.00	9,185,400	
2305	スタジオアリス	17,700	1,387.00	24,549,900	貸付有価証券12,300株
2309	シミックホールディングス	14,800	1,941.00	28,726,800	
2322	NECフィールディング	31,400	1,195.00	37,523,000	
2331	綜合警備保障	140,600	1,811.00	254,626,600	
2371	カカクコム	104,100	3,140.00	326,874,000	
2372	アイロムホールディングス	748	9,830.00	7,352,840	貸付有価証券492株
2378	ルネサンス	17,400	736.00	12,806,400	貸付有価証券11,700株
2395	新日本科学	23,700	1,795.00	42,541,500	貸付有価証券16,100株
2398	ツクイ	45,600	1,062.00	48,427,200	貸付有価証券22,800株
2413	エムスリー	913	229,000.00	209,077,000	
2418	ベストブライダル	22,800	772.00	17,601,600	貸付有価証券15,900株
2419	日本ERI	7,500	1,390.00	10,425,000	
2427	アウトソーシング	13,600	722.00	9,819,200	算付有価証券9,300株
2432	ディー・エヌ・エー	190,500	1,916.00	364,998,000	貸付有価証券134,400株
2433	博報堂 D Y ホールディング ス	53,540	7,210.00	386,023,400	55.5.51 <u>mm</u> 25.5.5, 100 pt
2440	ぐるなび	26,600	1,052.00	27,983,200	
2450	一休	241	144,000.00	34,704,000	貸付有価証券158株
2453	ジャパンベストレスキュー システム	46	161,000.00	7,406,000	2213131AM
2462	ジェイコムホールディング ス	6,700	759.00	5,085,300	貸付有価証券4,200株

0400	D C 14 + 11 - 1 - 1 - 1 - 1	54 700	040.00		価証券届出書(内国投資信託受益 T
2466	P G Mホールディングス	54,700	918.00	50,214,600	貸付有価証券38,100株
2491	バリューコマース	15,400	1,186.00	18,264,400	貸付有価証券3,600株
2749	J Pホールディングス	58,000	618.00	35,844,000	貸付有価証券38,500株
4282	イーピーエス	413	121,500.00	50,179,500	
4301	アミューズ	11,600	2,402.00	27,863,200	
4310	ドリームインキュベータ	120	161,900.00	19,428,000	貸付有価証券79株
4319	TAC	23,100	214.00	4,943,400	貸付有価証券13,600株
4321	ケネディクス	368,300	552.00	203,301,600	貸付有価証券261,500株
4324	電通	351,400	3,140.00	1,103,396,000	貸付有価証券248,000株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	1,509	23,300.00	35,159,700	
4337	ぴあ	11,200	1,634.00	18,300,800	貸付有価証券1,800株
4343	イオンファンタジー	12,600	1,670.00	21,042,000	
4346	ネクシィーズ	13,600	314.00	4,270,400	貸付有価証券8,800株
4544	みらかホールディングス	101,200	4,835.00	489,302,000	
4641	アルプス技研	15,800	971.00	15,341,800	
4651	サニックス	56,200	1,548.00	86,997,600	
4653	ダイオーズ	6,700	684.00	4,582,800	
4658	日本空調サービス	9,400	878.00	8,253,200	
4661	オリエンタルランド	114,800	15,850.00	1,819,580,000	貸付有価証券58,900株
4665	ダスキン	104,500	1,868.00	195,206,000	
4668	明光ネットワークジャパン	38,200	1,351.00	51,608,200	
4671	ファルコSDホールディン グス	19,600	1,408.00	27,596,800	
4678	秀英予備校	6,700	360.00	2,412,000	
4679	田谷	5,900	750.00	4,425,000	
4680	ラウンドワン	120,400	611.00	73,564,400	
4681	リゾートトラスト	65,300	3,170.00	207,001,000	
4694	ビー・エム・エル	22,900	2,546.00	58,303,400	
4696	ワタベウェディング	11,200	740.00	8,288,000	貸付有価証券7,500株
4708	もしもしホットライン	63,800	1,269.00	80,962,200	貸付有価証券42,400株
4711	東急コミュニティー	10,000	4,845.00	48,450,000	
4714	リソー教育	4,377	8,460.00	37,029,420	貸付有価証券2,765株
4718	早稲田アカデミー	4,100	763.00	3,128,300	
4732	ユー・エス・エス	43,170	12,660.00	546,532,200	
4745	東京個別指導学院	18,900	210.00	3,969,000	貸付有価証券12,800株
4767	テー・オー・ダブリュー	12,900	595.00	7,675,500	貸付有価証券8,900株
4801	セントラルスポーツ	11,600	1,565.00	18,154,000	
4848	フルキャストホールディン グス	36,000	242.00	8,712,000	貸付有価証券24,600株
5261	リゾートソリューション	32,000	212.00	6,784,000	
6054	リブセンス	7,800	5,690.00	44,382,000	
8876	リロ・ホールディング	13,200	5,090.00	67,188,000	
9603	エイチ・アイ・エス	31,500	4,625.00	145,687,500	
9616	共立メンテナンス	19,100	3,805.00	72,675,500	
9619	イチネンホールディングス	40,800	698.00	28,478,400	
9621	建設技術研究所	21,400	741.00	15,857,400	
9622	スペース	21,100	918.00	19,369,800	
9628	燦ホールディングス	8,100	1,373.00	11,121,300	
9632	スバル興業	28,000	333.00	9,324,000	
9633	東京テアトル	146,000	167.00	24,382,000	貸付有価証券95,000株

				有	<u>価証券届出書(内国投資信託受益</u>
9671	よみうりランド	77,000	924.00	71,148,000	
9672	東京都競馬	297,000	417.00	123,849,000	貸付有価証券198,000株
9675	常磐興産	117,000	197.00	23,049,000	
9678	カナモト	45,000	2,247.00	101,115,000	
9681	東京ドーム	286,000	679.00	194,194,000	
9704	アゴーラ・ホスピタリ ティー・グループ	161,000	46.00	7,406,000	貸付有価証券4,000株
9715	トランス・コスモス	50,600	1,628.00	82,376,800	
9716	乃村工藝社	82,000	721.00	59,122,000	
9722	藤田観光	99,000	442.00	43,758,000	
9726	KNT-CTホールディン グス	123,000	135.00	16,605,000	貸付有価証券76,000株
9728	日本管財	14,300	1,468.00	20,992,400	
9729	トーカイ	17,000	2,812.00	47,804,000	
9731	白洋舎	40,000	211.00	8,440,000	
9735	セコム	401,800	5,430.00	2,181,774,000	
9740	セントラル警備保障	17,200	912.00	15,686,400	
9743	丹青社	34,000	469.00	15,946,000	
9744	メイテック	56,900	2,499.00	142,193,100	貸付有価証券40,100株
9747	アサツー ディ・ケイ	63,700	2,477.00	157,784,900	貸付有価証券44,500株
9755	応用地質	40,500	1,619.00	65,569,500	
9757	船井総合研究所	39,900	735.00	29,326,500	
9760	進学会	18,800	356.00	6,692,800	
9783	ベネッセホールディングス	117,600	3,665.00	431,004,000	貸付有価証券19,800株
9787	イオンディライト	37,300	1,838.00	68,557,400	貸付有価証券16,900株
9788	ナック	17,100	1,862.00	31,840,200	
9792	ニチイ学館	75,300	855.00	64,381,500	貸付有価証券6,500株
9793	ダイセキ	56,900	1,757.00	99,973,300	貸付有価証券37,000株
9795	ステップ	11,300	859.00	9,706,700	
	合 計	578,960,566		601,521,635,301	

- (2)株式以外の有価証券 該当事項はありません。
- 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
- 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】 以下のファンドの現況は2013年7月31日現在です。

【純資産額計算書】

資産総額	645,200,146,435 円
負債総額	67,780,073,877 円
純資産総額(-)	577,420,072,558 円
発行済口数	509,661,646 □
1口当たり純資産額(/)	1,132.95 円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)名義書換

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわないものとします。

(2)受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3)譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

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

受益権の譲渡の対抗要件

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

(4) 受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の 再発行の請求を行なわないものとします。

(5)受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、交換請求の受付および交換株式の交付(信託終了時の交換等を含みます。)については、約 款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

平成25年7月末現在

資本金 発行可能株式総数 発行済株式総数 17,363,045,900円 230,000,000株 197,012,500株

過去5年間における主な資本金の増減

年月日	変更後 (変更前)
平成20年 6 月23日	16,403,045,900円(16,287,728,400円)
平成21年10月1日	17,363,045,900円(16,403,045,900円)

(2)会社の意思決定機関

・株主総会

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

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

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。

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

・監査役会

当社の監査役会は5名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって常勤の監査役を選定します。

(平成25年7月末現在)

(3)運用の意思決定プロセス

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

(平成25年7月末現在)

2【事業の内容及び営業の概況】

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

・委託会社の運用する、平成25年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種類		種類	ファンド本数	純資産額 (単位:億円)
投資信	託総合	計	452	90,491
	株式投	資信託	391	69,838
		単位型	45	895
		追加型	346	68,942
	公社債	投資信託	61	20,653
		単位型	44	482
		追加型	17	20,171
投資法	人合計		1	97

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)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
- 2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第54期事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり、交代しております。

第53期事業年度 あらた監査法人

第54期事業年度 有限責任 あずさ監査法人

(1)【貸借対照表】

	第53期 (平成24年 3 月31日)		第54期 (平成25年 3 月31日)
資産の部			
流動資産			
現金・預金 3	17,352	3	15,820
前払費用	332	3	380
未収入金	1		4
未収委託者報酬	5,872		7,472
未収収益 3	543	3	342
関係会社短期貸付金	33		606
立替金	1,094		335
繰延税金資産	1,084		869
その他 2	30	2 _	30
流動資産合計	26,345	_	25,862
固定資産			
有形固定資産			
建物 1	66	1	48
器具備品 1	137	1 _	124
有形固定資産合計	203	_	172
無形固定資産			
ソフトウエア	72		70
無形固定資産合計	72		70
投資その他の資産			
投資有価証券	3,002		7,170
関係会社株式	24,320		22,935
関係会社長期貸付金	60		60
長期差入保証金	774		706
繰延税金資産	723		500
投資その他の資産合計	28,880	_	31,373
固定資産合計	29,156	_	31,616
資産合計	55,502	-	57,478

				(単位:白万円)
		第53期 (平成24年 3 月31日)		第54期 (平成25年 3 月31日)
負債の部				
流動負債				
預り金		194		305
未払金		3,086		3,862
未払収益分配金		7		6
未払償還金		129		115
未払手数料	3	2,486	3	3,195
その他未払金		462		545
未払費用	3	2,807	3	3,282
未払法人税等		1,295		589
未払消費税等	4	281	4	123
賞与引当金		2,039		1,770
役員賞与引当金		105		80
流動負債合計	_	9,809	_	10,012
固定負債	_		_	
退職給付引当金		907		1,001
その他		55		55
固定負債合計		963		1,057
負債合計	_	10,773	_	11,070
純資産の部	_		_	
株主資本				
資本金		17,363		17,363
資本剰余金				
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計	_	5,220	_	5,220
利益剰余金	_		_	
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計	-	22,172	_	23,530
自己株式	_	68	_	68
株主資本合計	_	44,687	_	46,045
評価・換算差額等	_			
その他有価証券評価差額金		42		362
評価・換算差額等合計	_	42		362
純資産合計	_	44,729		46,408
	_		_	

(2)【損益計算書】

(2) 【損益計算書】		(単位:百万円)
	第53期 (自 平成23年 4 月 1 日	第54期 (自 平成24年4月1日
	至 平成24年 3 月31日)	至 平成25年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	56,698	52,848
その他営業収益	2,025	1,922
営業収益合計	58,724	54,771
営業費用		
支払手数料	29,251	26,955
広告宣伝費	673	649
公告費	3	7
調査費	11,397	10,797
調査費	719	691
委託調査費	10,660	10,089
図書費	18	17
委託計算費	348	406
営業雑経費	577	530
通信費	206	188
印刷費	247	214
協会費	43	46
諸会費	9	16
その他	70	64
営業費用計	42,252	39,347
一般管理費		
給料	6,991	6,759
役員報酬	237	256
役員賞与引当金繰入額	105	80
給料・手当	4,508	4,565
賞与	101	87
賞与引当金繰入額	2,039	1,770
交際費	74	100
寄付金	111	66
旅費交通費	328	313
租税公課	145	188
不動産賃借料	749	753
退職給付費用	307	312
退職金	8	83
固定資産減価償却費	143	124
諸経費	3,110	3,061
一般管理費計	11,971	11,764
二···· 二····· 営業利益	4,500	3,659

				(単位:日万円)
		3期 3年4月1日 年3月31日)		第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
営業外収益		,		
受取利息		15		12
受取配当金	1	757	1	601
有価証券償還益		19		-
時効成立分配金・償還金		35		4
為替差益		-		64
その他		18	_	16
営業外収益合計		846	_	699
営業外費用				
支払利息		10		19
有価証券償還損		-		1
時効成立後支払分配金・償還金		77		15
支払源泉所得税		74		55
為替差損		35		-
弁護士報酬等		180		-
その他		4		2
営業外費用合計	-	381		93
経常利益		4,965	_	4,265
特別利益	_	_	_	
投資有価証券売却益		1		226
関係会社株式売却益		-		239
特別利益合計	_	1	_	465
特別損失			_	
投資有価証券売却損		0		84
固定資産処分損		6		3
役員退職一時金		369		75
特別損失合計		376		163
税引前当期純利益		4,590		4,568
法人税、住民税及び事業税		1,795		1,480
法人税等調整額		224		260
法人税等合計		2,020	_	1,740
当期純利益		2,570	_	2,827
			_	

(3)【株主資本等変動計算書】

		(单位:日万円)
	第53期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	17,363	17,363
当期末残高	17,363	17,363
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	5,220	5,220
当期末残高	5,220	5,220
その他資本剰余金	·	
当期首残高	4	-
当期変動額		
自己株式の処分	4	-
当期変動額合計	4	-
当期末残高	-	-
資本剰余金合計		
当期首残高	5,225	5,220
当期変動額		
自己株式の処分	4	-
当期変動額合計	4	-
当期末残高	5,220	5,220
利益剰余金		<u> </u>
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	21,703	22,172
当期変動額		
剰余金の配当	1,502	1,468
当期純利益	2,570	2,827
自己株式の処分	599	-
当期变動額合計	468	1,358
当期末残高	22,172	23,530
利益剰余金合計		
当期首残高	21,703	22,172
当期変動額		
剰余金の配当	1,502	1,468
当期純利益	2,570	2,827
自己株式の処分	599	-
当期変動額合計	468	1,358
当期末残高	22,172	23,530
	,·· _	

		(十位・日/111)
	第53期 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
自己株式		
当期首残高	68	68
当期変動額		
自己株式の取得	8,700	-
自己株式の処分	8,700	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	68	68
株主資本合計		
当期首残高	44,224	44,687
当期変動額		
剰余金の配当	1,502	1,468
当期純利益	2,570	2,827
自己株式の取得	8,700	-
自己株式の処分	8,095	-
当期変動額合計	463	1,358
当期末残高	44,687	46,045
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	63	42
当期变動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	21	320
当期変動額合計	21	320
当期末残高	42	362
評価・換算差額等合計		
当期首残高	63	42
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	21	320
当期変動額合計	21	320
当期末残高	42	362
純資産合計		
当期首残高	44,287	44,729
当期変動額		
剰余金の配当	1,502	1,468
当期純利益	2,570	2,827
自己株式の取得	8,700	-
自己株式の処分	8,095	-
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	21	320
当期変動額合計	441	1,678
当期末残高	44,729	46,408

重要な会計方針

項目	第54期 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
1 資産の評価基準及び評価 方法	(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 時価のないもの 総平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方 法	(1) 有形固定資産
3 引当金の計上基準	9。 (1) 賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (2) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の負担額を計上しております。 (3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消 費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

会計方針の変更

第54期

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

未適用の会計基準等

- 1.「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)
- (1) 概要

当該会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、主に 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法を変更し、開示項目を拡充するほか、 退職給付債務及び勤務費用の計算方法を改正するものであります。

(2) 適用予定日

当社は については、平成25年4月1日に開始する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、 については、平成26年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響 当該会計基準等の適用による影響は、現在評価中であります。

注記事項

(貸借対照表関係)

第53期	第54期
(平成24年 3 月31日)	(平成25年 3 月31日)
1 有形固定資産の減価償却累計額	1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,012百万円	建物 1,054百万円
器具備品 590百万円	器具備品 618百万円
2 信託資産	2 信託資産
その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金	その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金
信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託し	信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託し
ております。	ております。
3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 現金・預金 5,802百万円 未収収益 217百万円 (流動負債) 未払手数料 42百万円 未払費用 259百万円	3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 現金・預金 3,818百万円前払費用 2百万円未収収益 58百万円(流動負債)未払手数料 143百万円未払費用 未払手数料 297百万円
4 消費税等の取扱い	4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。	「未払消費税等」として表示しております。
5 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ に支払うオフィス賃借料等の債務110百万円に対し て保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソン タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務138百万円に対して保証を行っております。	5 保証債務 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ に支払うオフィス賃借料等の債務87百万円に対して 保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc.がマディソン タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払 うオフィス賃借料等の債務243百万円に対して保証 を行っております。

(損益計算書関係)

第53期	第54期		
(自 平成23年4月1日	(自 平成24年 4 月 1 日		
至 平成24年3月31日)	至 平成25年 3 月31日)		
1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、	1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、		
次のとおりであります。	次のとおりであります。		
受取配当金 743百万円	受取配当金 552百万円		

(株主資本等変動計算書関係)

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	109,600	14,283,400	14,283,400	109,600

(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であり、自己株式の減少は、自己株式の処分であります。

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の	新株	当事業年			
	目的となる株式の種類	当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	度末残高 (百万円)
平成21年度 ストックオプション(1)	普通株式	19,328,100	1	112,200	19,215,900	-
平成21年度 ストックオプション(2)	普通株式	1,702,800	1	26,400	1,676,400	-
平成22年度 ストックオプション(1)	普通株式	2,310,000	-	1	2,310,000	-
第1回新株予約権	普通株式	1	2,955,200	1	2,955,200	-
平成23年度 ストックオプション(1)	普通株式	1	6,101,700	9,900	6,091,800	-
合計		23,340,900	9,056,900	148,500	32,249,300	-

- (注) 1 平成21年度ストックオプション(1)及び平成21年度ストックオプション(2)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
 - 2 第1回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。第1回新株予約権の新株 予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の行使に関する通知が当社に提出された日におけ る、当社の発行済株式数×0.25%に6を乗じた数で算出され、当事業年度末の発行済株式に基づ き算出しております。
 - 3 平成23年度ストックオプション (1) の増加は、新株予約権の発行によるものであり、減少は新 株予約権の失効によるものであります。
 - 4 平成21年度ストックオプション(1)9,837,300株、平成21年度ストックオプション(2)871,200株、 平成22年度ストックオプション(1)1,155,000株及び第1回新株予約権2,955,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予 約権を行使することができません。また、平成23年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額 (百万円)	1 株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年 5 月23日 取締役会	普通株式	1,502	7.63	平成23年3月31日	平成23年 6 月22日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年 5 月28日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,468	7.46	平成24年 3 月31日	平成24年 6 月19日

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式(株)	109,600	-	-	109,600

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の	新株	当事業年			
	目的となる株式の種類	当事業年度 期首	当事業年度 増加	当事業年度 減少	当事業 年度末	度末残高 (百万円)
平成21年度 ストックオプション(1)	普通株式	19,215,900	ı	2,237,400	16,978,500	1
平成21年度 ストックオプション(2)	普通株式	1,676,400	1	49,500	1,626,900	-
平成22年度 ストックオプション(1)	普通株式	2,310,000	ı	1	2,310,000	ı
第1回新株予約権	普通株式	2,955,200	1	1	2,955,200	ı
平成23年度 ストックオプション(1)	普通株式	6,091,800	-	161,700	5,930,100	-
合計		32,249,300	-	2,448,600	29,800,700	-

- (注) 1 平成21年度ストックオプション(1)、平成21年度ストックオプション(2)及び平成23年度ストック オプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
 - 2 第1回新株予約権の新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の行使に関する通知が当社に提出された日における、当社の発行済株式数×0.25%に6を乗じた数で算出され、当事業年度末の発行済株式に基づき算出しております。
 - 3 平成21年度ストックオプション(1)13,625,700株、平成21年度ストックオプション(2)1,287,000 株、平成22年度ストックオプション(1)1,732,500株及び第1回新株予約権2,955,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、平成23年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の 総額 (百万円)	1 株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年 5 月28日 取締役会	普通株式	1,468	7.46	平成24年 3 月31日	平成24年 6 月19日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年 5 月27日 取締役会	普通株式	利益剰余金	1,380	7.01	平成25年3月31日	平成25年 6 月18日

(リース取引関係)

第53期	第54期
(自 平成23年4月1日	(自 平成24年 4 月 1 日
至 平成24年3月31日)	至 平成25年 3 月31日)
オペレーティング・リース取引	オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料	解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 740百万円	1年内 750百万円
1年超 1,548百万円	1年超 807百万円
合計 2,288百万円	合計 1,558百万円

(金融商品関係)

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

- 1 金融商品の状況に関する事項
- (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場合を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が著しいと判断される場合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、ヘッジ取引を行うことが可能であります。

流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

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

2 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位:百万円)

	貸借対照表 計上額()	時価()	差額
(1)現金及び預金	17,352	17,352	-
(2) 未収委託者報酬	5,872	5,872	-
(3) 未収収益	543	543	-
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	2,854	2,854	-
(5) 関係会社株式			
関連会社株式	1,404	1,615	210
(6) 未払金	(3,086)	(3,086)	-
(7) 未払費用	(2,807)	(2,807)	-

- ()負債に計上されているものについては、()で示しております。
- (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
 - (1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益 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) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式 これらの時価について、株式は市場価格、投資信託は基準価額によっております。
 - (6) 未払金及び(7) 未払費用 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。
 - 2 非上場株式等(貸借対照表計上額147百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
 - 3 子会社株式(貸借対照表計上額20,023百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円) は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」に は含めておりません。
 - 4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1 年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	17,352	-	-	-
未収委託者報酬	5,872	-	-	-
未収収益	543	-	-	-
投資有価証券				
投資信託	-	362	479	439
合計	23,768	362	479	439

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

- 1 金融商品の状況に関する事項
- (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されております。営業債権である未収委託者報酬、未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻または債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されております。

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、預金を預入れる金融機関の選定に関しては、短期間の取引が想定される金融機関の場合を除き、相手方の財政状態及び経営成績、または必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。

市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理

当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また投資有価証券に関しては、毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・アット・リスクを用いた市場リスク管理を週次ベースで実施しております。これらの結果、当社の財政状態、経営成績に与える影響が著しいと判断される場合には、必要に応じて、ヘッジ取引規程に則り、それを回避する目的で、ヘッジ取引を行うことが可能であります。

流動性リスク (支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

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

2 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位:百万円)

	貸借対照表 計上額()	時価()	差額
(1)現金及び預金	15,820	15,820	-
(2) 未収委託者報酬	7,472	7,472	-
(3) 未収収益	342	342	-
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	7,091	7,091	-
(5) 未払金	(3,862)	(3,862)	-
(6) 未払費用	(3,282)	(3,282)	-

- ()負債に計上されているものについては、()で示しております。
- (注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
 - (1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益 これらは短期間で決済され、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。

- (5) 未払金及び(6) 未払費用
 - これらは短期間で決済され、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。
- 2 非上場株式等(貸借対照表計上額79百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
- 3 子会社株式(貸借対照表計上額20,042百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円) は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが 極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
- 4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1 年以内	1年超5年以内	5 年超10年以内	10年超
現金及び預金	15,820	-	-	-
未収委託者報酬	7,472	-	-	-
未収収益	342	-	-	-
投資有価証券				
投資信託	-	385	1,299	920
合計	23,635	385	1,299	920

(有価証券関係)

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
関連会社株式	1,404	1,615	210
合計	1,404	1,615	210

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	
子会社株式	20,023	
関連会社株式	2,892	

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

2 その他有価証券

(単位:百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額	株式	35	7	28
が取得原価を超え	その他	1,177	999	177
るもの	小計	1,212	1,006	206
貸借対照表計上額 が取得原価を超え	その他	1,642	1,784	141
ないもの	小計	1,642	1,784	141
合計		2,854	2,790	64

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。
 - 2 非上場株式等(貸借対照表計上額 147百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	112	1	0
合計	112	1	0

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額
子会社株式	20,042
関連会社株式	2,892

2 その他有価証券

(単位:百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額 が取得原価を超え	その他	6,366	5,708	658
が取得原価を超えるもの	小計	6,366	5,708	658
貸借対照表計上額 が取得原価を超え	その他	724	821	96
か 取得原価を超えないもの	小計	724	821	96
合計		7,091	6,529	561

- (注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。
 - 2 非上場株式等(貸借対照表計上額 79百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
株式	43	35	67
投資信託	1,099	190	17
合計	1,143	226	84

(持分法損益等)

第53期	第54期	
(自 平成23年4月1日	(自 平成24年 4 月 1 日	
至 平成24年3月31日)	至 平成25年 3 月31日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 (単位:百万F (1)関連会社に対する投資の金額 4,4 (2)持分法を適用した場合の投資の金額 6,8 (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額 9.	7(1)関連会社に対する投資の金額3,0694(2)持分法を適用した場合の投資の金額6,280	

(退職給付関係)

第53期	第54期
第33期 (自 平成23年4月1日	第54期 (自 平成24年 4 月 1 日
至 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	至 平成25年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要	1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュ	当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュ
バランスプラン型退職金制度を設けております。	バランスプラン型退職金制度を設けております。
2 退職給付債務に関する事項	2 退職給付債務に関する事項
(単位:百万円)	(単位:百万円)
イ 退職給付債務 985	イ 退職給付債務 1,101
口 未積立退職給付債務 985	口 未積立退職給付債務 1,101
八 未認識数理計算上の差異 77	八 未認識数理計算上の差異 99
二 退職給付引当金残高 907	二 退職給付引当金残高 1,001
	·
3 退職給付費用に関する事項	3 退職給付費用に関する事項
(単位:百万円)	(単位:百万円)
イ 勤務費用 97	イ 勤務費用 102
口 利息費用 14	口 利息費用 13
八 数理計算上の差異の費用処理額 27	八 数理計算上の差異の費用処理額 24
二 確定拠出型企業年金への掛金 168	二 確定拠出型企業年金への掛金 171
木 退職給付費用合計 307	ホ 退職給付費用合計 312
4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例	イ 退職給付見込額の期間配分方法 勤続期間比例
口 割引率 1.4%	口 割引率 0.9%
 八 数理計算上の差異の処理年数 10年	八 数理計算上の差異の処理年数 10年
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•

(ストックオプション等関係)

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

- 1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
- (1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	平成21年度ストックオプション(1)		平成21年度ストックス	オプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員	271名	当社及び関係会社の 取締役・従業員	48名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式	19,724,100株	普通株式	1,702,800株
付与日	平成22年 2 月	月8日	平成22年 8 月20日	
権利確定条件	平成24年1月22日(「可能初日」というまででは、「可能がある」では、「可能がある」では、「可能がある」では、「可能がある」では、「可能がある」では、「可能をは、」では、「可能をは、「可能をは、「可能をは、「可能をは、」では、「可能をは、「可能をは、「可能をは、「可能をは、「可能をは、」では、「可能をは、「可能をは、「可能をは、「可能をは、」」では、「可能をは、「可能をは、「可能をは、」では、「可能をは、「可能をは、」では、「可能をは、「可能をは、「可能をは、」では、「可能をは、」は、「可能な、」」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」」は、「可能な、」は、「可能な、」」は、「可能な、」は、「可能な、」」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」」は、「可能な、」」は、「可能な、」」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、「可能な、」は、、」は、、」は、、」は、、」は、、」は、、」は、、」は、、、」は、、	す。 1 利の 1 年行翌にる、 1 日子の 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	同左	
対象勤務期間	付与日から、権利行 2年を経過した日まで		同左	
権利行使期間	平成24年 1 月2 平成32年 1 月2		同左	

	平成22年度スト	ックオプション(1)	平成23年度ストック	オプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社の従業員	1名	当社及び関係会社の 取締役・従業員	186名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式	2,310,000株	普通株式	6,101,700株
付与日	平成22年	■8月20日	平成23年10	月7日
権利確定条件	可能初日」といい 利行使日では初日が のいるとのでは、 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。	日(以まないのでは、1年のでは、1年のでは、1年のでは、1年では、1年では、1年の	平成25年10月7日(可能初日」といいま 利行使可能が出りから の2分ででは、4分の とし、分の1、4分の を2分のででは、4分の では、4 をもり では、4分の では、4 をもり では、4 をもり をもり では、4 をもり をもり をもり をもり をもり をもり をもり をもり をも をも をも をも をも をも をも をも をも をも をも をも を	す。年代 1年行翌にない。)経使日のでは 1年行のではるがいる。 1年でではるがいるがいる。 1年では、 1年では 1年では 1年では 1年では 1年では 1年では 1年では 1年では
対象勤務期間	付与日から、権利 2年を経過した日	行使可能初日から まで	付与日から、権利行例 2年を経過した日まで	
権利行使期間		月22日から 月21日まで	平成25年10月 平成33年10月	

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

ストックオプション (新株予約権)の数

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与日	平成22年 2 月 8 日	平成22年 8 月20日
権利確定前(株)		
期首	19,328,100	1,702,800
付与	0	0
失効	112,200	26,400
権利確定	0	0
権利未確定残	19,215,900	1,676,400
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与日	平成22年 8 月20日	平成23年10月7日
権利確定前(株)		
期首	2,310,000	-
付与	0	6,101,700
失効	0	9,900
権利確定	0	0
権利未確定残	2,310,000	6,091,800
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

⁽注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与日	平成22年 2 月 8 日	平成22年8月20日
権利行使価格(円)	625	625
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1	0	0

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与日	平成22年 8 月20日	平成23年10月7日
権利行使価格(円)	625	737 (注) 3
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1	0	0

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法による評価額と行使価格との差額)の見積 りによっております。
 - 2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 百万円
 - 3 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	平成21年度ストックオプション(1)		平成21年度ストック	オプション(2)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の 取締役・従業員	271名	当社及び関係会社の 取締役・従業員	48名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式	19,724,100株	普通株式	1,702,800株
付与日	平成22年 2 月	月8日	平成22年 8 月20日	
権利確定条件	平成24年1月22日(1 可能初日」といいます 利行使可能び日から の翌日、経済員にいいる からして、それでしての をして、のの をして、のの をはいいでは、 のを をして、 のの をして、 のの をして、 のの をして、 のの をして、 のの をして、 のの をして、 のの をして、 のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの のの	す。 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	同左	
対象勤務期間	付与日から、権利行の 2年を経過した日まで		同左	
権利行使期間	平成24年 1 月2 平成32年 1 月2		同左	

	平成22年度ストッ	ックオプション(1)	平成23年度ストック	オプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社の従業員	1名	当社及び関係会社の 取締役・従業員	186名
株式の種類別のストックオプション の付与数 (注)	普通株式	2,310,000株	普通株式	6,101,700株
付与日	平成22年	8月20日	平成23年10月7日	
権利確定条件	可能初日」といい 利行使可能初日か の翌日、足び日か からして経業員をの とし、それぞれ保 の2分の1、4分 の権利確定する。	(まない) (まない) (まない) (まない) (まない) (まない) (まない) (まない) (まない) (まさい) (もさい) (まさい) (まさい) (まさい) (まさい) (まさい) (まさい) (まさい) (まさい) (まさい) (まさい) (もさい) (まさい) (もさ) (もさ) (も) (も) (も) (も) (も) (も) (も) (も) (も) (も	平成25年10月7日(1 可能初日」といいま 利行使可能が日のといいから のではなり、ののでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは、 のでは	す。年代では、 ・ ・ ・ は は に で に で に で に の が が に の の の の の の の の の の の の の
対象勤務期間	付与日から、権利 2年を経過した日		付与日から、権利行例 2年を経過した日まで	
権利行使期間	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	月22日から 月21日まで	平成25年10月 平成33年10月	

⁽注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

ストックオプション (新株予約権)の数

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)	
付与日	平成22年 2 月 8 日	平成22年8月20日	
権利確定前(株)			
期首	19,215,900	1,676,400	
付与	0	0	
失効	2,237,400	49,500	
権利確定	0	0	
権利未確定残	16,978,500	1,626,900	
権利確定後(株)			
期首	-	-	
権利確定	-	-	
権利行使	-	-	
失効	-	-	
権利未行使残	-	-	

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)	
付与日	平成22年 8 月20日	平成23年10月7日	
権利確定前(株)			
期首	2,310,000	6,091,800	
付与	0	0	
失効	0	161,700	
権利確定	0	0	
権利未確定残	2,310,000	5,930,100	
権利確定後(株)			
期首	-	-	
権利確定	-	-	
権利行使	-	-	
失効	-	-	
権利未行使残	-	-	

⁽注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)	
付与日	平成22年 2 月 8 日	平成22年 8 月20日	
権利行使価格(円)	625	625	
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1	0	0	

	平成22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与日	平成22年 8 月20日 平成23年10月7日	
権利行使価格(円)	625	737 (注) 3
付与日における公正な評価単価 (円) (注)1	0	0

- (注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法による評価額と行使価格との差額)の見積 りによっております。
 - 2 ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額 当事業年度末における本源的価値の合計額 百万円
 - 3 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

(税効果会計関係)

第53期 (平成24年 3 月31日)			第54期 (平成25年 3 月31日)		
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別		1	繰延税金資産及び繰延税金負債	· ·	
の内訳			の内訳		
	(単位:百万円)			(単位:百万円)	
繰延税金資産(流動)			繰延税金資産(流動)		
賞与引当金繰入超過額	775		賞与引当金繰入超過額	672	
その他	309		その他	196	
小計	1,084		小計	869	
操延税金資産(固定)			繰延税金資産(固定)		
投資有価証券評価損	52		投資有価証券評価損	149	
関係会社株式評価損	205		退職給付引当金超過額	361	
退職給付引当金超過額	329		固定資産減価償却超過額	174	
固定資産減価償却超過	額 190		その他	75	
その他	28		小計	760	
小計	806		繰延税金資産小計	1,630	
繰延税金資産小計	1,890		評価性引当金	61	
評価性引当金	61		繰延税金資産合計	1,568	
繰延税金資産合計	1,829				
			繰延税金負債(固定)		
繰延税金負債(固定)			その他有価証券評価差額金	199	
その他有価証券評価差額			繰延税金負債合計	199	
操延税金負債合計	22		繰延税金資産の純額	1,369	
繰延税金資産の純額 	1,807				
2 法定実効税率と税効果会	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担		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			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		因となった主要な項目別の内部	7	
法定実効税率	40.6%		法定実効税率と税効果会計適	1用後の法人税等の負	
(調整)			担率との間の差異が法定実効種	税率の100分の5以下	
交際費等永久に損金に算 <i>)</i> ない項目	2.5%		であるため注記を省略しており)ます。	
受取配当金等永久に益金に されない項目	二算入 5.6%				
税率変更による期末繰延利 産の減額修正	3.8%				
海外子会社の留保利益の 等	/響額 2.7%				
税効果会計適用後の法人和 負担率	ーーーー H H H H H H H H H H H H H H H H H				

第53期 (平成24年 3 月31日)	第54期 (平成25年 3 月31日)
3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税 金負債の金額の修正	
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは38.0%、平成27年4月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が170百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が174百万円、その他有価証券評価差額金額が4百万円、それぞれ増加しております。	-

(関連当事者情報)

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

- 1 関連当事者との取引
- (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
 - (ア) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の 内容	議決権等の 所有(被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	住友信託銀 行株式会社 (注)3	大阪市 中央区	342,037	信託 銀行業	(被所有) 直接 91.34 (注)2	投資信託 受益証券の 募集販売	自己株式の 取得(注)1	8,700	-	-

上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておりません。

- (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
 - 1 当社株式14,283,400株を1株につき609.10円で取得したものであります。
 - 2 議決権等の被所有割合は、自己株式 (109,600 株)を控除して計算しております。
 - 3 住友信託銀行株式会社は、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀行株式会社を吸収合併し、三井住友信託銀行株式会社に社名を変更しております。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は氏 名	所在地	資本金又は 出資金 (千SGD)	事業の 内容	議決権等の 所有(被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	Nikko Asset Management	シンガ	252,000	アセット マネジメ	直接		増資の引受 (注1)	8,095	'	-
丁云紅	International Limited	ポール国	252,000	ント業	100.00	-	株式売買代 金相当額の 引受 (注2)	8,095	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 Nikko Asset Management Singapore Limitedの行った137,000,000株の新株発行増資を、1株につき 1 シンガポールドルで当社が引受けたものであります。 なお、Nikko Asset Management Singapore Limitedは、当事業年度中にNikko Asset Management International Limited に社名を変更しております。
- 2 DBS Asset Management Ltd (現社名Nikko Asset Management Asia Limited)株式の売買代金相当額を Nikko Asset Management Singapore Limited (現社名Nikko Asset Management International Limited)から当社が受領したものであります。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)

住友信託銀行株式会社(非上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成23年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計 9,309百万円 負債合計 1,103百万円 純資産合計 8,206百万円

営業収益 7,961百万円税引前当期純利益 2,868百万円当期純利益 2,181百万円

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

- 1 関連当事者との取引
- (1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
 - (ア) 財務諸表提出会社の親会社 重要な該当事項はありません。
 - (イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は 氏名	所在 地	資本金は 出資金 (千SGD)	事業 の 内容	議等所被有別の有所(を利金の有所)合(の利金の利金の利金の利金の利金の利金の利金の利金の利金の利金の利金の利金の利金の	関連 当事者 との 関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期未残高 (百万円)
子会社	Nikko Asset Management	シンガポール	252,000	アセット マネジメ	直接	資金の	資金の貸付 (シンガポールド ル貨建) (注1)	525 (千SGD8,000)	関会社 短期付 金	606 (千SGD8,000)
	International Limited	M	232,000	ント業	100.00	貸付	貸付金利息 (シンガポールド ル貨建) (注1)	5 (千SGD76)	未収 収益	5 (千SGD76)

- (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
 - 1 融資枠SGD11百万、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
- 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
- (1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)

三井住友信託銀行株式会社(非上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成24年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計 10,930百万円 負債合計 1,103百万円 純資産合計 9,826百万円

営業収益 7,917百万円税引前当期純利益 2,801百万円当期純利益 2,091百万円

(セグメント情報等)

セグメント情報

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

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

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

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

関連情報

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

- 1 製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
- 2 地域ごとの情報
 - (1)営業収益

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

(2)有形固定資産 国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

- 1 製品及びサービスごとの情報 当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
- 2 地域ごとの情報
 - (1)営業収益

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

(2)有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

- 第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 該当事項はありません。
- 第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 該当事項はありません。

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 該当事項はありません。

第54期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) 該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	第53期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第54期 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
1株当たり純資産額	227円16銭	235円69銭
1 株当たり当期純利益金額	13円09銭	14円35銭

(注) 1 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を 算定できないため記載しておりません。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第53期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第54期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 株当たり当期純利益金額		
当期純利益(百万円)	2,570	2,827
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(百万円)	2,570	2,827
普通株式の期中平均株式数(千株)	196,278	196,903
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当 たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株 式の概要	平成21年度ストックオプション(1) 19,215,900株、平成21年度ストックオプション(2) 1,676,400株、平成22年度ストックオプション(1) 2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株、平成23年度ストックオプション(1) 6,091,800株	平成21年度ストックオプション(1) 16,978,500株、平成21年度ストックオプション(2) 1,626,900株、平成22年度ストックオプション(1) 2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株、平成23年度ストックオプション(1) 5,930,100株

3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	-	
項目	第53期 (平成24年 3 月31日)	第54期 (平成25年 3 月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	44,729	46,408
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	•
普通株式に係る期末の純資産額(百万円)	44,729	46,408
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通 株式の数(千株)	196,903	196,903

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名 称	資本金の額 (平成25年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

< 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 資本金の額 : 10,000百万円(平成25年3月末現在)

事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す

る法律に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から

再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、

原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2)販売会社

蚁冗云 位		
名 称	資本金の額 (平成25年3月末現在)	事業の内容
エービーエヌ・アムロ・クリアリング 証券株式会社	3,000百万円	
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円	
クレディ・アグリコル証券会社 東京 支店	38,500百万円	
クレディ・スイス証券株式会社	78,100百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	
JPモルガン証券株式会社	50,275百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円	
ソシエテ ジェネラル証券会社 東京支店	31,703百万円	金融商品取引法に定める第
大和証券株式会社	100,000百万円	一種金融商品取引業を営ん
ドイツ証券株式会社	72,720百万円	でいます。
野村證券株式会社	10,000百万円	
バークレイズ証券株式会社	32,945百万円	
BNPパリバ証券株式会社	102,025百万円	
みずほ証券株式会社	125,167百万円	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社	40,500百万円	
メリルリンチ日本証券株式会社	119,440百万円	
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社	62,100百万円	
UBS証券株式会社	74,450百万円	

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務・収益分配金の支払いなどを行ないます。

(2)販売会社

日本におけるファンドの募集の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換などに関する業務などを行ないます。

3【資本関係】

(1)受託会社

該当事項はありません。

EDINET提出書類 日興アセットマネジメント株式会社(E12430) 有価証券届出書 (内国投資信託受益証券)

(2)販売会社 該当事項はありません。

第3【その他】

- (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論 見書)」という名称を使用します。
- (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。

委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日

ファンドの基本的性格など

委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など

委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など

目論見書の使用開始日

(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。

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

投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。

投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。

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

請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。

「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。

商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認する旨の記載。

投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。

有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。

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

- (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、 投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連 する箇所に記載することがあります。
- (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの 状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載すること で、目論見書の内容の記載とすることがあります。
- (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
- (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
- (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。 ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ) の適用がない旨の記載。

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

独立監査人の監査報告書

平成25年8月7日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

あらた監査法人

指定社員

公認会計士

佐々木 貴司

業務執行社員

指定社員

公認会計士 和田 渉

業務執行社員

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」に掲げられている上場インデックスファンドTOPIXの平成24年7月9日から平成25年7月8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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、上場インデックスファンドTOPIXの平成25年7月8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すべ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。

利害関係

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

以 上

- (注) 1.上記は、当社が、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.財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

<u>次へ</u>

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成25年6月14日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士

業務執行社員

羽太典明

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 秋 宗 勝 彦

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら れている日興アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第54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。

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査 法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査 を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人 の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示 を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセット マネジメント株式会社の平成25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すべての重要な点に おいて適正に表示しているものと認める。

その他の事項

会社の平成24年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、 当該財務諸表に対して平成24年6月15日付けで無限定適正意見を表明している。

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)上記は、当社が、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。