【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年10月5日提出
【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】	代表取締役社長 柴田　拓美
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】	新屋敷　昇
【電話番号】	03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	30兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

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】

2018年10月6日から2019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。

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】

① 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。

$$\text{TOPIX}=\frac{\text{算出時の時価総額（円）}}{\text{基準時の時価総額（円）}}\times 100$$

「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。

② ファンドの基本的性格

１）商品分類

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

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

◇追加型投信

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

◇国内

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

◇株式

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

◇ＥＴＦ

投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託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	
一般			
大型株	年２回	日本	
中小型株			
	年４回	北米	日経 225
債券			
一般	年６回（隔月）	欧州	
公債			
社債		アジア	
その他債券	年 12 回（毎月）		ＴＯＰＩＸ
クレジット属性（　）		オセアニア	
	日々	中南米	
不動産投信			
	その他（　）	アフリカ	その他（　）
その他資産（　）		中近東（中東）	
資産複合（　）		エマージング	
資産配分固定型			
資産配分変更型			

（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

◇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。**

③　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。

1. 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。

2. 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。

3. 解約請求による途中換金をすることはできません。

4. 受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

・信託財産から生ず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。

④　信託金限度額

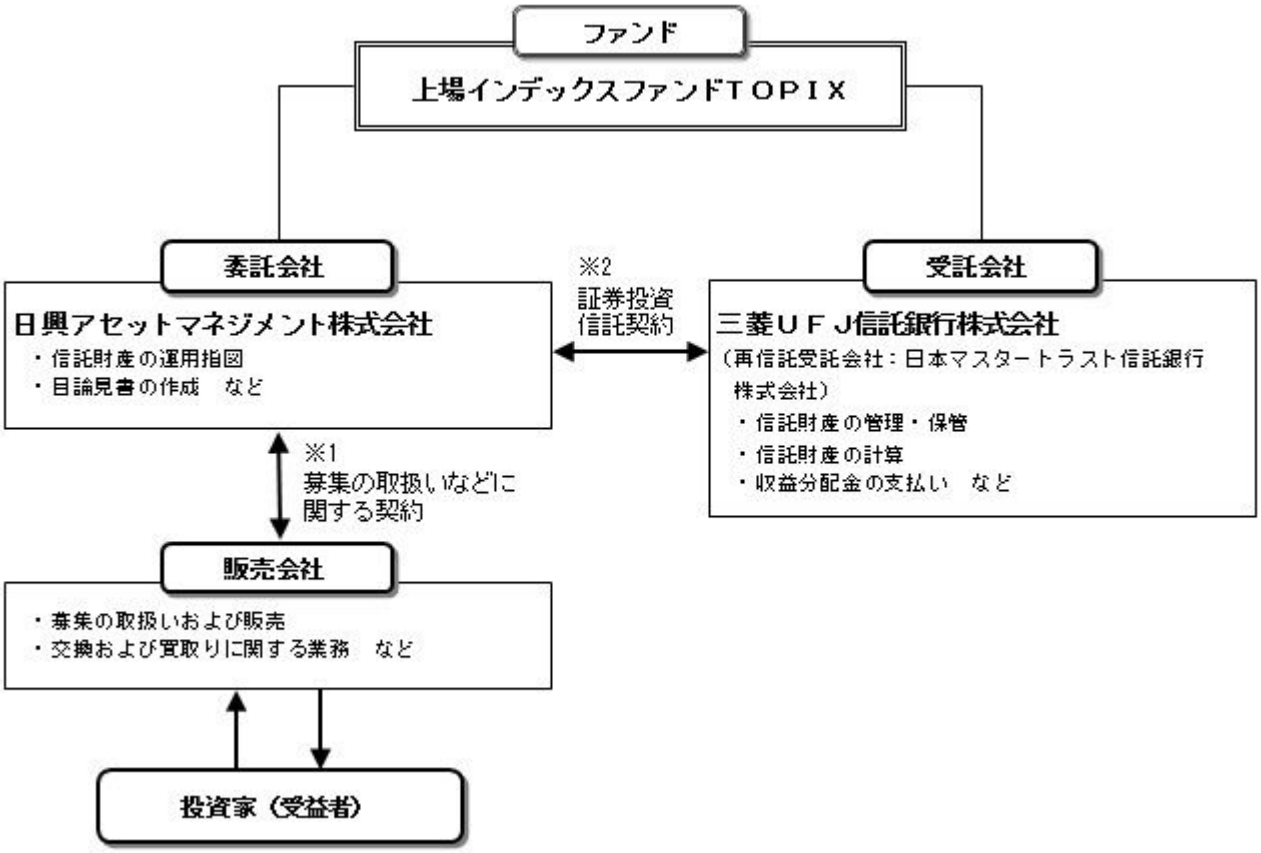
・30兆円相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

（2）【ファンドの沿革】

2001年12月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2002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】

①　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。

② 委託会社の概況（2018年7月末現在）

１）資本金
17,363百万円

２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更

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。
①ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の計算方法が変更された場合
②ＴＯＰＩＸ（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
③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
④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。

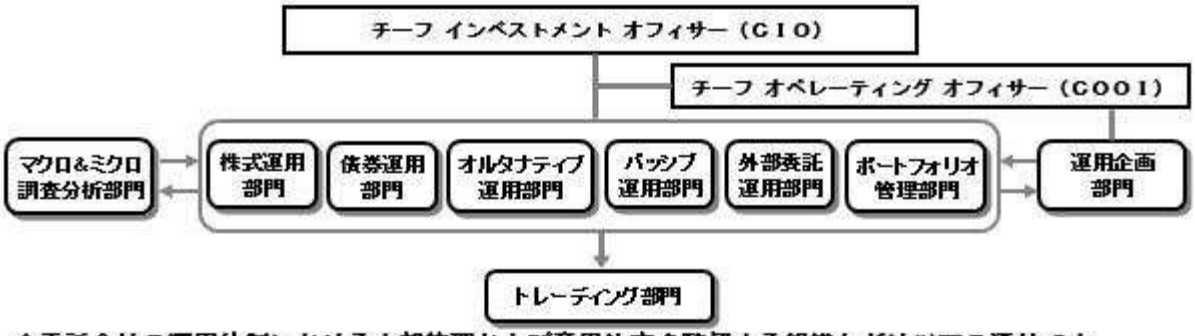
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第26条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権

② 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

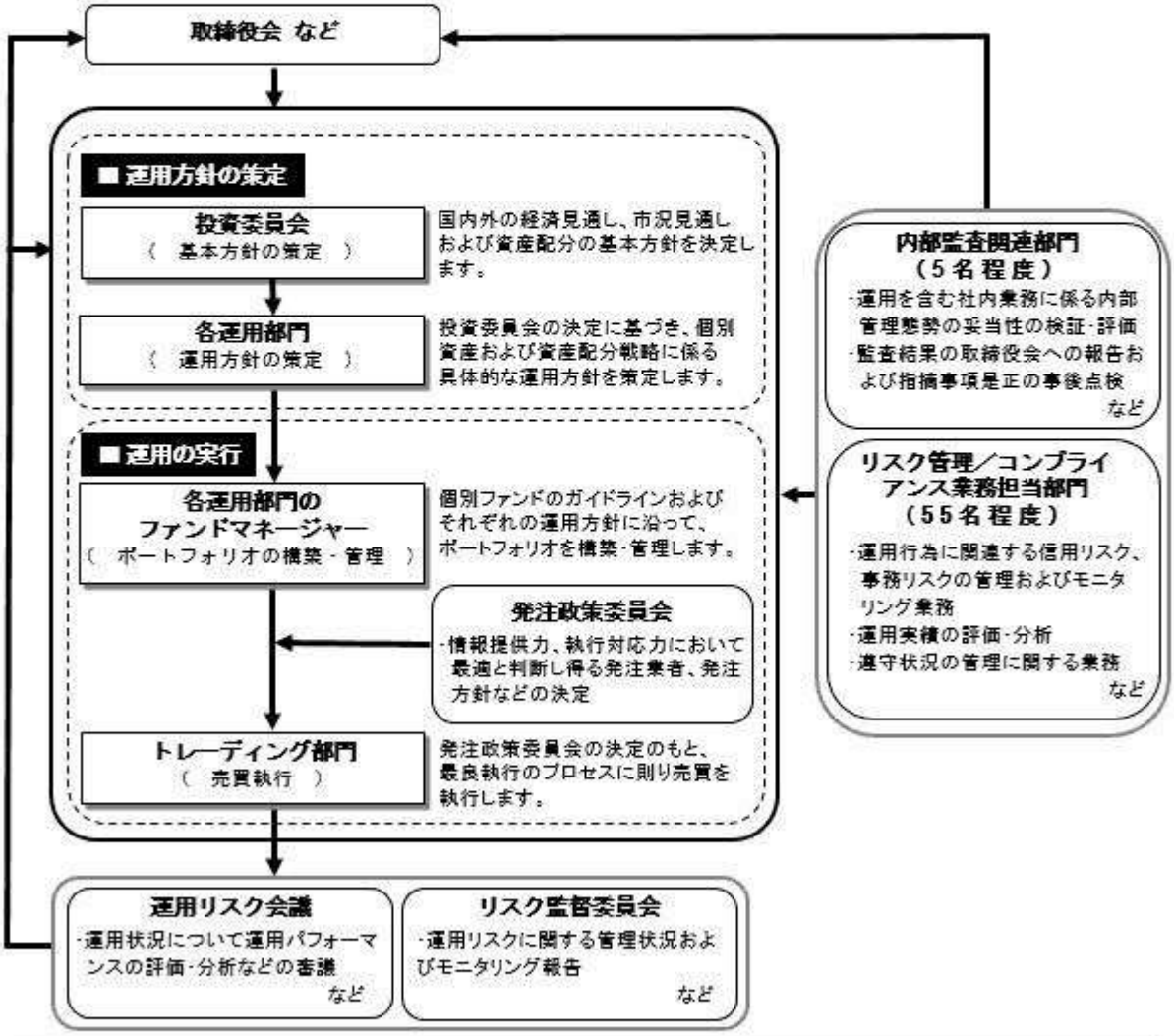
③ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）有価証券の貸付

（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2018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】

① 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、ロ）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

② 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】

① 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。

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

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

② 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。

① 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。

② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

③ 信用リスク
一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れ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。

④ 有価証券の貸付などにおけるリスク
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。

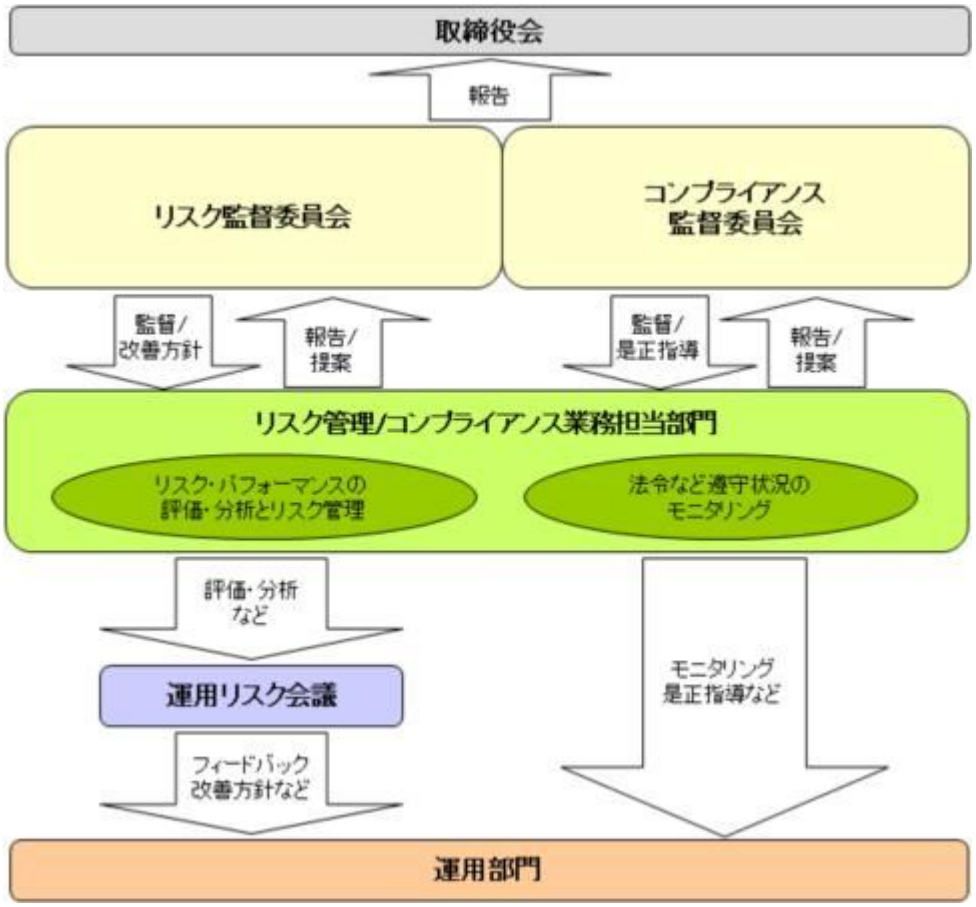
◇ 金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。

＜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／コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議においては、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク、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、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

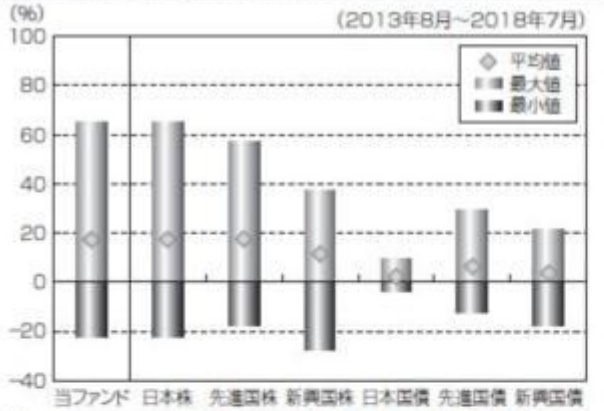
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に報告し、運用リスクの管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

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

※上記体制は2018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。

（参考情報）

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



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

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	17.2%	17.3%	17.5%	11.4%	2.2%	6.2%	3.6%
最大値	64.9%	65.0%	57.1%	37.2%	9.3%	29.1%	21.4%
最小値	-22.1%	-22.0%	-17.5%	-27.4%	-4.0%	-12.3%	-17.4%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
※上記は2013年8月から2018年7月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の100口当たりの値です。
※分配金再投資基準価額は、2013年8月末の基準価額を起点として指数化しています。
※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>
日本株……東証株価指数(TOPIX、配当込)
先進国株……MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
日本国債……NOMURA-BPI国債
先進国債……FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。

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

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income

LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

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。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。

（２）【換金（解約）手数料】

① 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。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。

② 信託財産留保額
ありません。

（３）【信託報酬等】

① 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0.2376%（税抜0.22%）以内（有価証券届出書提出日現在、年0.09504%（税抜0.088%））の率を乗じて得た額とします。

② 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（年率）は、以下の通りとします。

信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率		
合計	委託会社	受託会社
0.088%	0.060%	0.028%

委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期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。
① 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。

② 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。）。

③ 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。

④ 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0.54（税抜0.5）以内（有価証券届出書提出日現在、0.54（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。

⑤ 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。

※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

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

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

（５）【課税上の取扱い】

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

① 個人受益者の場合

１）受益権の売却時の課税

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

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、20.315%（所得税15.315%および地方税５%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできます。

※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、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益通算が可能です。また、売却時の差益（譲渡益）、収益分配金および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）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、毎年、年間120万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。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万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。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。

② 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、15.315%（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。

・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。

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。

※上記は2018年10月5日現在のものですので、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】

【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

以下の運用状況は2018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	3,546,222,055,710	99.73
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）	―	9,547,134,421	0.27
合計（純資産総額）		3,555,769,190,131	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	9,544,080,000	0.27

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

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

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	17,230,700	7,163.45	123,431,263,861	7,305.00	125,870,263,500	3.54
日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	97,868,200	618.99	60,579,463,040	689.40	67,470,337,080	1.90
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	6,296,600	8,304.15	52,287,970,225	9,260.00	58,306,516,000	1.64
日本	株式	ソニー	電気機器	9,494,600	5,457.31	51,815,013,128	5,828.00	55,334,528,800	1.56
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	9,981,100	4,968.34	49,589,574,636	5,168.00	51,582,324,800	1.45
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	10,581,300	4,209.66	44,543,678,984	4,445.00	47,033,878,500	1.32
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,754,000	3,228.62	41,177,853,804	3,355.00	42,789,670,000	1.20
日本	株式	キーエンス	電気機器	695,700	59,166.04	41,161,818,363	58,910.00	40,983,687,000	1.15
日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	12,256,200	3,082.80	37,783,501,744	3,113.00	38,153,550,600	1.07
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	189,957,200	185.38	35,214,265,956	194.60	36,965,671,120	1.04

日本	株式	任天堂	その他製品	872,800	34,747.67	30,327,774,216	36,760.00	32,084,128,000	0.90
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,448,300	2,997.86	31,322,569,632	3,055.00	31,919,556,500	0.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	9,796,000	3,109.57	30,461,411,815	3,117.00	30,534,132,000	0.86
日本	株式	ファナック	電気機器	1,346,800	21,302.76	28,690,566,835	21,920.00	29,521,856,000	0.83
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,269,100	22,216.49	28,194,957,103	23,245.00	29,500,229,500	0.83
日本	株式	村田製作所	電気機器	1,487,000	19,003.50	28,258,213,786	19,500.00	28,996,500,000	0.82
日本	株式	ＮＴＴドコモ	情報・通信業	9,986,400	2,809.28	28,054,596,426	2,873.00	28,690,927,200	0.81
日本	株式	花王	化学	3,485,200	8,102.68	28,239,472,480	8,137.00	28,359,072,400	0.80
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	5,266,700	5,245.66	27,627,341,541	5,301.00	27,918,776,700	0.79
日本	株式	キヤノン	電気機器	7,630,000	3,481.17	26,561,339,192	3,617.00	27,597,710,000	0.78
日本	株式	日本電産	電気機器	1,705,600	16,272.33	27,754,102,832	16,180.00	27,596,608,000	0.78
日本	株式	信越化学工業	化学	2,446,200	10,075.77	24,647,370,020	11,270.00	27,568,674,000	0.78
日本	株式	セブン＆アイ・ホールディングス	小売業	5,851,200	4,564.73	26,709,158,214	4,555.00	26,652,216,000	0.75
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,545,600	10,284.87	26,181,181,808	10,440.00	26,576,064,000	0.75
日本	株式	日立製作所	電気機器	34,032,000	759.23	25,838,409,100	778.60	26,497,315,200	0.75
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	8,214,300	3,038.48	24,958,986,264	3,176.00	26,088,616,800	0.73
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,934,800	12,616.72	24,410,847,688	13,320.00	25,771,536,000	0.72
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	13,939,700	1,721.58	23,998,380,758	1,817.50	25,335,404,750	0.71
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,221,800	4,623.26	24,141,739,258	4,675.00	24,411,915,000	0.69
日本	株式	パナソニック	電気機器	16,192,200	1,409.93	22,829,970,988	1,438.00	23,284,383,600	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.30
		建設業	3.18
		食料品	4.21
		繊維製品	0.63
		パルプ・紙	0.27
		化学	7.47
		医薬品	4.78
		石油・石炭製品	0.83
		ゴム製品	0.77
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.65
		機械	5.16
		電気機器	13.53
		輸送用機器	8.66
		精密機器	1.75
		その他製品	2.04

		電気・ガス業	1.74
		陸運業	4.29
		海運業	0.19
		空運業	0.59
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.75
		卸売業	4.74
		小売業	4.81
		銀行業	6.91
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	2.28
		その他金融業	1.20
		不動産業	2.39
		サービス業	4.52
合　　計			99.73

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物　２０１８年０９月	買建	546	日本円	9,243,451,340	9,544,080,000	0.27

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

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)		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	
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
第13計算期間末　(2014年 7月 8日)	790,486	803,304	1,280.23	1,300.99	1,281
第14計算期間末　(2015年 7月 8日)	1,238,974	1,255,990	1,593.91	1,615.80	1,595
第15計算期間末　(2016年 7月 8日)	1,149,571	1,173,804	1,217.26	1,242.92	1,216
第16計算期間末　(2017年 7月 8日)	2,366,170	2,403,721	1,624.47	1,650.25	1,624

第17計算期間末　(2018年 7月 8日)	3,351,921	3,413,173	1,712.85	1,744.15	1,713
2017年 7月末日	2,418,207	—	1,636.14	—	1,635
8月末日	2,555,834	—	1,635.22	—	1,636
9月末日	2,801,316	—	1,706.06	—	1,706
10月末日	2,920,163	—	1,798.97	—	1,800
11月末日	3,018,616	—	1,825.75	—	1,826
12月末日	3,143,366	—	1,853.77	—	1,853
2018年 1月末日	3,234,407	—	1,873.22	—	1,873
2月末日	3,204,768	—	1,803.76	—	1,802
3月末日	3,303,342	—	1,766.75	—	1,765
4月末日	3,408,358	—	1,829.64	—	1,829
5月末日	3,370,828	—	1,799.76	—	1,799
6月末日	3,492,679	—	1,784.78	—	1,783
7月末日	3,555,769	—	1,775.39	—	1,775

(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。

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
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
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	20.7600
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	21.8900
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	25.6600
第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	25.7800
第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	31.3000

③【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
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
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	10.83
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	26.21
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	△22.02

第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	35.57
第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	7.37

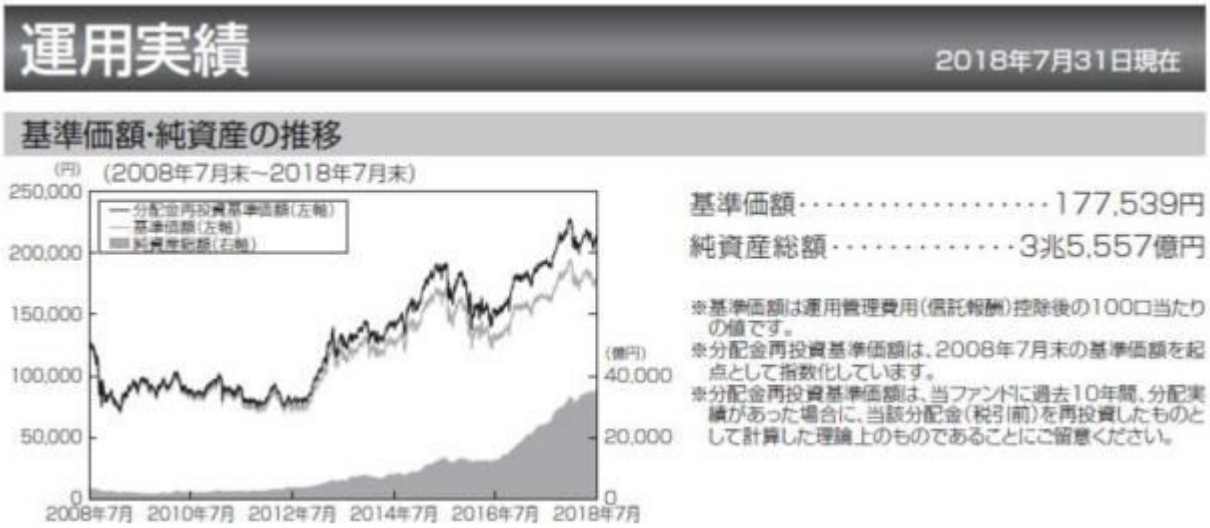
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第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
第13期	2013年 7月 9日～2014年 7月 8日	216,920,100	113,108,630
第14期	2014年 7月 9日～2015年 7月 8日	337,726,500	177,866,039
第15期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	240,119,800	73,043,677
第16期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	757,397,200	245,213,668
第17期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	658,406,900	158,062,049

(注)解約口数は交換口数を表示しております。

≪参考情報≫



分配の推移（税引前、100口当たり）

2014年7月	2015年7月	2016年7月	2017年7月	2018年7月	設定来累計
2,076円	2,189円	2,566円	2,578円	3,130円	32,159円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

組入資産		比率
株式		99.73%
	うち先物	0.27%
現金その他		0.27%

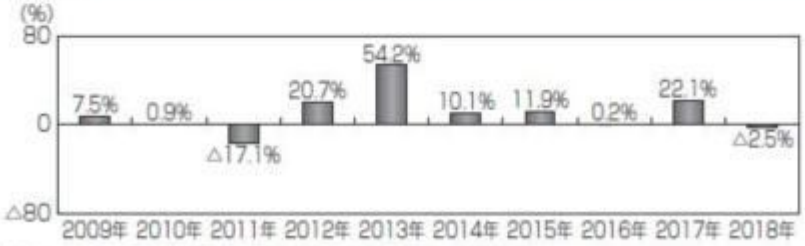
※対純資産総額比です。

<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	3.54%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.90%
3	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.64%
4	ソニー	電気機器	1.56%
5	日本電信電話	情報・通信業	1.45%
6	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.32%
7	本田技研工業	輸送用機器	1.20%
8	キーエンス	電気機器	1.15%
9	KDDI	情報・通信業	1.07%
10	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.04%

※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。
※2018年は、2018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）構成銘柄の権利落日（配当落日を除きます。）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３営業日前以降の３営業日間（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前以降の４営業日間）

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号ロ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

① 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。

② 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。

③ 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。

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。

⑤ 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）構成銘柄の権利落日（配当落日を除きます。）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３営業日前以降の３営業日間（ただし、計算期間終了日が

休業日の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前以降の４営業日間）

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。

⑥ 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。

⑦ 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。

⑧ 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。

⑨ 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

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

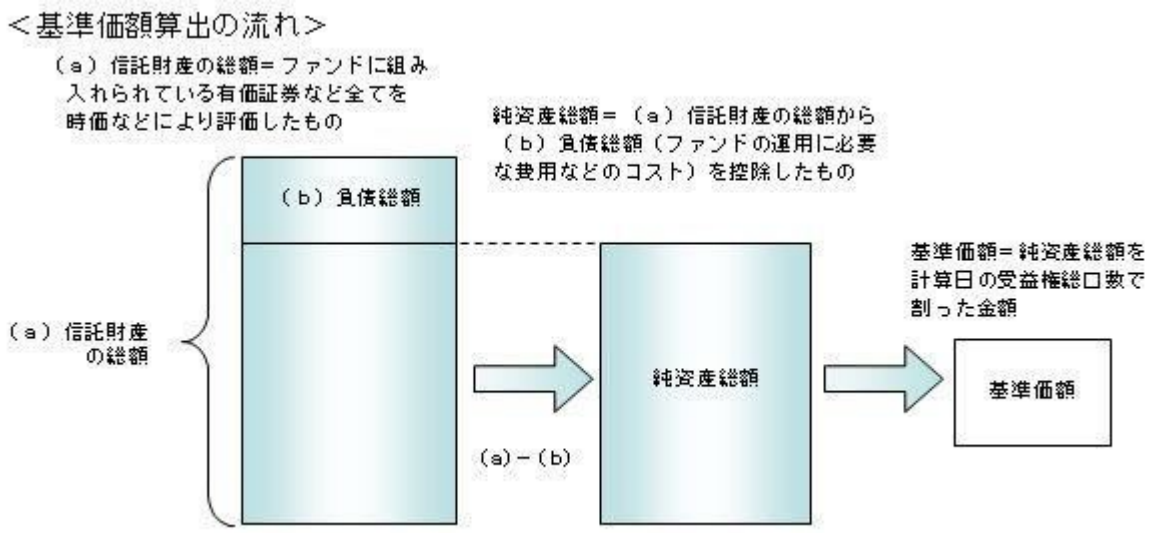
３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

① 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。



② 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。

③ 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（2001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】

① 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

ロ）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

ハ）ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）が廃止された場合
ニ）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
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。

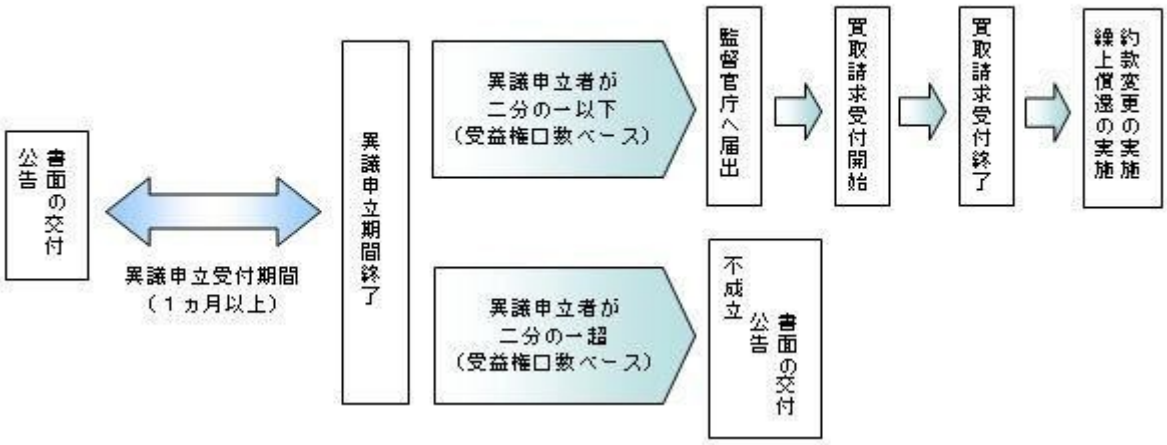
② 信託約款の変更

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。

③ 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＞



④ 公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

⑤ 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。

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。

⑥　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。

⑦　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17期計算期間（平成29年 7月 9日から平成30年 7月 8日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第16期 平成29年 7月 8日現在	第17期 平成30年 7月 8日現在
資産の部		
流動資産		
金銭信託	155,565,289,173	280,399,539,379
コール・ローン	18,268,693,250	22,865,787,403
株式	2,360,346,383,390	3,342,891,020,570
派生商品評価勘定	7,797,880	-
未収入金	24,605,821,820	40,206,309,390
未収配当金	2,702,408,060	4,259,481,819
前払金	-	1,426,191,000
その他未収収益	145,284,775	264,704,951
流動資産合計	2,561,641,678,348	3,692,313,034,512
資産合計	2,561,641,678,348	3,692,313,034,512
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	36,774,000	223,634,900
前受金	177,442,900	-
未払金	104,960	895,807,800
未払収益分配金	37,550,546,217	61,251,643,200
未払受託者報酬	656,127,707	1,127,721,193
未払委託者報酬	1,270,533,540	2,182,200,001
未払利息	57,048	131,931
受入担保金	155,565,289,173	274,410,595,661
その他未払費用	214,266,172	299,602,113
流動負債合計	195,471,141,717	340,391,336,799
負債合計	195,471,141,717	340,391,336,799
純資産の部		
元本等		
元本	1,452,206,927,029	1,951,050,743,476
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	913,963,609,602	1,400,870,954,237
（分配準備積立金）	34,627,948	57,622,864
元本等合計	2,366,170,536,631	3,351,921,697,713
純資産合計	2,366,170,536,631	3,351,921,697,713
負債純資産合計	2,561,641,678,348	3,692,313,034,512

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期 自　平成28年 7月 9日 至　平成29年 7月 8日	第17期 自　平成29年 7月 9日 至　平成30年 7月 8日
営業収益		
受取配当金	37,908,255,785	62,648,495,857
受取利息	40,301	95,887
有価証券売買等損益	440,314,239,746	110,844,605,633
派生商品取引等損益	3,199,738,000	2,432,632,180
その他収益	2,202,124,802	2,909,332,230
営業収益合計	483,624,398,634	178,835,161,787
営業費用		
支払利息	2,579,185	5,191,646
受託者報酬	656,127,707	1,127,721,193
委託者報酬	1,270,533,540	2,182,200,001
その他費用	636,366,577	968,173,018
営業費用合計	2,565,607,009	4,283,285,858
営業利益又は営業損失（△）	481,058,791,625	174,551,875,929
経常利益又は経常損失（△）	481,058,791,625	174,551,875,929
当期純利益又は当期純損失（△）	481,058,791,625	174,551,875,929
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（△）	208,011,456,697	913,963,609,602
剰余金増加額又は欠損金減少額	381,094,328,291	496,949,836,573
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,094,328,291	496,949,836,573
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,650,420,794	123,342,724,667
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,650,420,794	123,342,724,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	37,550,546,217	61,251,643,200
期末剰余金又は期末欠損金（△）	913,963,609,602	1,400,870,954,237

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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

（貸借対照表に関する注記）

		第16期 平成29年 7月 8日現在	第17期 平成30年 7月 8日現在
１．	期首元本額	941,559,945,625円	1,452,206,927,029円
	期中追加設定元本額	755,125,008,400円	656,431,679,300円
	期中一部交換元本額	244,478,026,996円	157,587,862,853円
２．	受益権の総数	1,456,576,657口	1,956,921,508口
３．	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	1,991,472,930円	1,916,662,930円
４．	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。 株式	147,104,742,090円	260,867,603,830円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第16期 自 平成28年 7月 9日 至 平成29年 7月 8日		第17期 自 平成29年 7月 9日 至 平成30年 7月 8日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A 当期配当等収益額	40,107,841,703円	A 当期配当等収益額	65,552,732,328円
B 分配準備積立金	40,360,286円	B 分配準備積立金	34,627,948円

C　配当等収益額合計（A+B）	40,148,201,989円	C　配当等収益額合計（A+B）	65,587,360,276円
D　経費	2,563,027,824円	D　経費	4,278,094,212円
E　収益分配可能額（C-D）	37,585,174,165円	E　収益分配可能額（C-D）	61,309,266,064円
F　収益分配金額	37,550,546,217円	F　収益分配金額	61,251,643,200円
G　次期繰越金（分配準備積立金）（E-F）	34,627,948円	G　次期繰越金（分配準備積立金）（E-F）	57,622,864円
H　口数	1,456,576,657口	H　口数	1,956,921,508口
I　分配金額（100口当たり）	2,578円	I　分配金額（100口当たり）	3,130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

	第16期 自 平成28年 7月 9日 至 平成29年 7月 8日	第17期 自 平成29年 7月 9日 至 平成30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、オプション取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	第16期 平成29年 7月 8日現在	第17期 平成30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」に記載しております。 (2)デリバティブ取引	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引

	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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16期（平成29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	385,662,402,084
合計	385,662,402,084

第17期（平成30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	84,392,814,056
合計	84,392,814,056

（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16期（平成29年 7月 8日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,862,190,100	－	5,833,410,000	△28,780,100

合計	5,862,190,100	―	5,833,410,000	△28,780,100

第17期（平成30年 7月 8日現在）

（単位：円）

区分	種 類	契約額等	うち1年超	時 価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引 買建	9,264,846,000	―	9,041,500,000	△223,346,000
合計		9,264,846,000	―	9,041,500,000	△223,346,000

（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。

（１口当たり情報）

第16期 平成29年 7月 8日現在		第17期 平成30年 7月 8日現在	
1口当たり純資産額	1,624.47円	1口当たり純資産額	1,712.85円
(100口当たり純資産額)	(162,447円)	(100口当たり純資産額)	(171,285円)

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表
(1)株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	61,000	3,435.00	209,535,000	貸付有価証券 16,800株
日本水産	1,745,100	537.00	937,118,700	
マルハニチロ	294,100	4,210.00	1,238,161,000	貸付有価証券 5,000株

カネコ種苗	53,100	1,646.00	87,402,600	
サカタのタネ	228,800	4,070.00	931,216,000	貸付有価証券 28,600株
ホクト	157,700	1,992.00	314,138,400	貸付有価証券 57,000株
ホクリヨウ	25,300	841.00	21,277,300	
住石ホールディングス	404,100	145.00	58,594,500	貸付有価証券 97,300株
日鉄鉱業	43,100	5,050.00	217,655,000	貸付有価証券 5,000株
三井松島産業	78,700	1,605.00	126,313,500	
国際石油開発帝石	7,539,300	1,153.50	8,696,582,550	
石油資源開発	245,600	2,785.00	683,996,000	貸付有価証券 38,000株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	91,200	1,856.00	169,267,200	貸付有価証券 30,000株
ヒノキヤグループ	39,400	2,967.00	116,899,800	貸付有価証券 26,400株
ショーボンドホールディングス	146,300	7,560.00	1,106,028,000	貸付有価証券 12,000株
ミライト・ホールディングス	476,900	1,628.00	776,393,200	貸付有価証券 334,400株
タマホーム	116,200	953.00	110,738,600	
サンヨーホームズ	27,000	1,120.00	30,240,000	貸付有価証券 16,000株
日本アクア	44,300	348.00	15,416,400	
ファーストコーポレーション	51,700	1,035.00	53,509,500	貸付有価証券 35,000株
ベステラ	28,800	1,263.00	36,374,400	貸付有価証券 20,100株
ＴＡＴＥＲＵ	148,100	1,667.00	246,882,700	貸付有価証券 105,100株
ダイセキ環境ソリューション	36,100	1,000.00	36,100,000	貸付有価証券 18,500株
第一カッター興業	20,700	2,324.00	48,106,800	貸付有価証券 3,500株
安藤・間	1,206,200	995.00	1,200,169,000	貸付有価証券 823,000株
東急建設	596,400	1,069.00	637,551,600	貸付有価証券 55,000株
コムシスホールディングス	545,200	2,783.00	1,517,291,600	貸付有価証券 14,900株
ミサワホーム	129,900	903.00	117,299,700	貸付有価証券 33,100株
ビーアールホールディングス	153,400	480.00	73,632,000	
高松コンストラクショングループ	100,200	3,220.00	322,644,000	貸付有価証券 3,000株
東建コーポレーション	57,900	8,340.00	482,886,000	貸付有価証券 14,000株
ソネック	19,000	854.00	16,226,000	

ヤマウラ	72,500	865.00	62,712,500	貸付有価証券 25,000株
大成建設	1,543,600	6,000.00	9,261,600,000	
大林組	4,649,800	1,081.00	5,026,433,800	
清水建設	4,742,900	1,122.00	5,321,533,800	
飛島建設	1,410,400	198.00	279,259,200	
長谷工コーポレーション	1,809,200	1,466.00	2,652,287,200	
松井建設	170,800	900.00	153,720,000	
錢高組	22,100	5,230.00	115,583,000	貸付有価証券 2,000株
鹿島建設	6,814,000	806.00	5,492,084,000	
不動テトラ	1,173,300	203.00	238,179,900	
大末建設	50,200	1,309.00	65,711,800	
鉄建建設	94,300	2,973.00	280,353,900	
西松建設	358,300	3,080.00	1,103,564,000	
三井住友建設	1,118,300	749.00	837,606,700	
大豊建設	562,000	640.00	359,680,000	貸付有価証券 5,000株
前田建設工業	1,105,700	1,225.00	1,354,482,500	
佐田建設	100,100	474.00	47,447,400	貸付有価証券 1,400株
ナカノフドー建設	118,600	651.00	77,208,600	
奥村組	255,100	3,465.00	883,921,500	
東鉄工業	186,100	3,410.00	634,601,000	貸付有価証券 43,000株
イチケン	28,200	2,510.00	70,782,000	
淺沼組	548,000	393.00	215,364,000	貸付有価証券 65,000株
戸田建設	1,802,100	930.00	1,675,953,000	
熊谷組	243,300	3,770.00	917,241,000	
青木あすなろ建設	101,500	957.00	97,135,500	
北野建設	324,000	395.00	127,980,000	
植木組	19,100	2,620.00	50,042,000	
三井ホーム	200,000	668.00	133,600,000	
矢作建設工業	210,800	882.00	185,925,600	
ピーエス三菱	183,500	619.00	113,586,500	
日本ハウスホールディングス	296,300	555.00	164,446,500	貸付有価証券 34,100株
大東建託	552,400	18,785.00	10,376,834,000	貸付有価証券 25,000株
新日本建設	184,500	1,184.00	218,448,000	
ＮＩＰＰＯ	359,100	1,947.00	699,167,700	貸付有価証券 17,000株
東亜道路工業	31,400	3,705.00	116,337,000	
前田道路	485,500	1,998.00	970,029,000	貸付有価証券 65,000株

日本道路	41,900	5,730.00	240,087,000	
東亜建設工業	125,600	2,597.00	326,183,200	貸付有価証券 15,000株
若築建設	83,600	1,606.00	134,261,600	
東洋建設	486,500	458.00	222,817,000	貸付有価証券 100,000株
五洋建設	1,843,300	685.00	1,262,660,500	
世紀東急工業	208,400	705.00	146,922,000	
福田組	50,200	6,210.00	311,742,000	貸付有価証券 9,000株
住友林業	990,900	1,622.00	1,607,239,800	貸付有価証券 60,000株
日本基礎技術	172,200	370.00	63,714,000	
日成ビルド工業	229,200	1,107.00	253,724,400	貸付有価証券 40,000株
ヤマダ・エスバイエルホーム	704,000	71.00	49,984,000	貸付有価証券 120,000株
巴コーポレーション	193,000	454.00	87,622,000	貸付有価証券 12,000株
大和ハウス工業	4,579,900	3,845.00	17,609,715,500	
ライト工業	298,000	1,148.00	342,104,000	
積水ハウス	5,044,700	1,892.50	9,547,094,750	
日特建設	132,100	660.00	87,186,000	
北陸電気工事	85,800	1,086.00	93,178,800	
ユアテック	217,300	857.00	186,226,100	貸付有価証券 140,000株
西部電気工業	25,900	3,655.00	94,664,500	
四電工	23,700	2,604.00	61,714,800	
中電工	199,800	2,745.00	548,451,000	貸付有価証券 5,000株
関電工	617,400	1,167.00	720,505,800	貸付有価証券 100,000株
きんでん	1,030,900	1,767.00	1,821,600,300	貸付有価証券 40,000株
東京エネシス	176,100	1,157.00	203,747,700	貸付有価証券 20,000株
トーエネック	43,600	3,370.00	146,932,000	
住友電設	122,500	1,882.00	230,545,000	貸付有価証券 11,000株
日本電設工業	237,900	2,438.00	580,000,200	
協和エクシオ	556,800	2,858.00	1,591,334,400	貸付有価証券 8,000株
新日本空調	119,500	1,642.00	196,219,000	貸付有価証券 4,000株
ＮＤＳ	24,300	5,710.00	138,753,000	
九電工	305,700	5,100.00	1,559,070,000	
三機工業	328,100	1,059.00	347,457,900	

日揮	1,335,600	1,989.00	2,656,508,400	貸付有価証券 35,000株
中外炉工業	46,600	2,703.00	125,959,800	貸付有価証券 3,000株
ヤマト	127,800	666.00	85,114,800	
太平電業	104,900	2,687.00	281,866,300	貸付有価証券 9,000株
高砂熱学工業	426,700	1,953.00	833,345,100	
三晃金属工業	16,900	3,335.00	56,361,500	
朝日工業社	32,200	3,395.00	109,319,000	
明星工業	280,600	796.00	223,357,600	貸付有価証券 12,000株
大氣社	195,900	3,150.00	617,085,000	貸付有価証券 5,000株
ダイダン	103,700	2,231.00	231,354,700	
日比谷総合設備	173,100	2,084.00	360,740,400	貸付有価証券 10,000株
東芝プラントシステム	335,700	2,524.00	847,306,800	貸付有価証券 45,000株
ＯＳＪＢホールディングス	684,600	275.00	188,265,000	
東洋エンジニアリング	182,300	696.00	126,880,800	貸付有価証券 128,600株
千代田化工建設	1,006,600	884.00	889,834,400	貸付有価証券 606,000株
新興プランテック	298,500	1,035.00	308,947,500	貸付有価証券 10,000株
日本製粉	460,900	1,898.00	874,788,200	貸付有価証券 314,700株
日清製粉グループ本社	1,700,000	2,206.00	3,750,200,000	貸付有価証券 20,000株
日東富士製粉	10,100	5,040.00	50,904,000	
昭和産業	127,500	2,811.00	358,402,500	
鳥越製粉	123,000	946.00	116,358,000	貸付有価証券 4,000株
中部飼料	169,700	1,684.00	285,774,800	貸付有価証券 7,000株
フィード・ワン	932,700	212.00	197,732,400	
東洋精糖	23,500	1,225.00	28,787,500	
日本甜菜製糖	79,000	2,295.00	181,305,000	
三井製糖	109,600	3,345.00	366,612,000	貸付有価証券 8,000株
塩水港精糖	164,900	259.00	42,709,100	
日新製糖	65,800	2,050.00	134,890,000	貸付有価証券 5,000株
森永製菓	326,000	5,170.00	1,685,420,000	
中村屋	36,000	4,680.00	168,480,000	貸付有価証券 2,000株
江崎グリコ	387,800	5,250.00	2,035,950,000	貸付有価証券 61,100株

名糖産業	66,700	1,711.00	114,123,700	
井村屋グループ	54,800	3,400.00	186,320,000	貸付有価証券 600株
不二家	88,600	2,392.00	211,931,200	貸付有価証券 24,000株
山崎製パン	1,135,700	2,776.00	3,152,703,200	
第一屋製パン	23,400	1,148.00	26,863,200	貸付有価証券 15,700株
モロゾフ	23,600	6,570.00	155,052,000	
亀田製菓	86,300	5,800.00	500,540,000	貸付有価証券 9,800株
寿スピリッツ	133,700	5,310.00	709,947,000	
カルビー	632,800	4,125.00	2,610,300,000	貸付有価証券 448,400株
森永乳業	278,100	3,785.00	1,052,608,500	
六甲バター	92,200	2,235.00	206,067,000	貸付有価証券 3,000株
ヤクルト本社	808,400	7,070.00	5,715,388,000	
明治ホールディングス	918,400	9,030.00	8,293,152,000	
雪印メグミルク	334,400	2,749.00	919,265,600	貸付有価証券 15,000株
プリマハム	977,000	587.00	573,499,000	
日本ハム	600,400	4,285.00	2,572,714,000	貸付有価証券 2,000株
林兼産業	49,600	724.00	35,910,400	貸付有価証券 16,900株
丸大食品	740,000	480.00	355,200,000	貸付有価証券 40,000株
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	97,000	4,030.00	390,910,000	
伊藤ハム米久ホールディングス	894,400	914.00	817,481,600	
サッポロホールディングス	507,800	2,668.00	1,354,810,400	貸付有価証券 74,200株
アサヒグループホールディングス	2,908,700	5,566.00	16,189,824,200	
キリンホールディングス	6,675,800	2,895.50	19,329,778,900	
宝ホールディングス	1,040,000	1,374.00	1,428,960,000	
オエノンホールディングス	394,500	452.00	178,314,000	
養命酒製造	42,700	2,413.00	103,035,100	
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	974,800	4,325.00	4,216,010,000	貸付有価証券 15,000株
サントリー食品インターナショナル	1,062,100	4,700.00	4,991,870,000	貸付有価証券 20,000株
ダイドーグループホールディングス	71,200	6,380.00	454,256,000	貸付有価証券 45,000株
伊藤園	460,000	5,020.00	2,309,200,000	貸付有価証券 41,000株
キーコーヒー	136,500	2,116.00	288,834,000	貸付有価証券 61,300株
ユニカフェ	41,600	1,112.00	46,259,200	

ジャパンフーズ	19,600	1,500.00	29,400,000	
日清オイリオグループ	163,800	3,220.00	527,436,000	
不二製油グループ本社	376,200	3,740.00	1,406,988,000	
かどや製油	15,100	5,840.00	88,184,000	貸付有価証券 2,000株
Ｊ－オイルミルズ	72,000	3,870.00	278,640,000	貸付有価証券 2,000株
キッコーマン	999,600	5,270.00	5,267,892,000	貸付有価証券 30,000株
味の素	3,194,000	2,071.50	6,616,371,000	貸付有価証券 27,600株
キユーピー	773,400	2,915.00	2,254,461,000	
ハウス食品グループ本社	529,800	3,755.00	1,989,399,000	
カゴメ	556,400	3,510.00	1,952,964,000	
焼津水産化学工業	67,200	1,215.00	81,648,000	貸付有価証券 500株
アリアケジャパン	126,900	8,750.00	1,110,375,000	
ピエトロ	18,200	1,646.00	29,957,200	
エバラ食品工業	30,400	2,239.00	68,065,600	
ニチレイ	661,300	2,635.00	1,742,525,500	
東洋水産	762,200	3,855.00	2,938,281,000	貸付有価証券 5,000株
イートアンド	38,200	2,019.00	77,125,800	
大冷	15,700	1,976.00	31,023,200	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	27,900	1,057.00	29,490,300	貸付有価証券 19,500株
日清食品ホールディングス	545,000	7,620.00	4,152,900,000	
永谷園ホールディングス	148,000	1,451.00	214,748,000	貸付有価証券 5,000株
一正蒲鉾	54,000	1,302.00	70,308,000	貸付有価証券 27,600株
フジッコ	150,400	2,706.00	406,982,400	貸付有価証券 6,300株
ロック・フィールド	149,600	1,813.00	271,224,800	
日本たばこ産業	8,592,900	3,039.00	26,113,823,100	貸付有価証券 91,800株
ケンコーマヨネーズ	92,000	3,820.00	351,440,000	貸付有価証券 30,000株
わらべや日洋ホールディングス	90,900	2,209.00	200,798,100	貸付有価証券 5,000株
なとり	77,600	1,819.00	141,154,400	
イフジ産業	24,000	775.00	18,600,000	
ピックルスコーポレーション	27,300	2,208.00	60,278,400	
北の達人コーポレーション	424,300	779.00	330,529,700	貸付有価証券 299,300株
ユーグレナ	553,000	791.00	437,423,000	貸付有価証券 391,400株
ミヨシ油脂	53,200	1,335.00	71,022,000	

理研ビタミン	52,500	4,235.00	222,337,500	
片倉工業	166,400	1,255.00	208,832,000	貸付有価証券 40,000株
グンゼ	108,200	7,030.00	760,646,000	貸付有価証券 10,000株
東洋紡	535,600	1,786.00	956,581,600	貸付有価証券 10,000株
ユニチカ	421,800	615.00	259,407,000	貸付有価証券 9,000株
富士紡ホールディングス	80,600	3,495.00	281,697,000	貸付有価証券 5,000株
倉敷紡績	1,461,000	349.00	509,889,000	貸付有価証券 20,000株
シキボウ	71,100	1,249.00	88,803,900	
日本毛織	408,700	1,006.00	411,152,200	
ダイトウボウ	219,500	95.00	20,852,500	貸付有価証券 106,400株
トーア紡コーポレーション	61,400	548.00	33,647,200	
ダイドーリミテッド	161,900	429.00	69,455,100	
帝国繊維	151,800	2,238.00	339,728,400	貸付有価証券 20,000株
帝人	1,190,700	2,013.00	2,396,879,100	貸付有価証券 121,300株
東レ	10,514,200	865.80	9,103,194,360	貸付有価証券 1,203,100株
サカイオーベックス	35,900	2,346.00	84,221,400	
住江織物	36,400	2,617.00	95,258,800	
日本フエルト	76,500	510.00	39,015,000	
イチカワ	95,000	329.00	31,255,000	
日東製網	15,400	1,768.00	27,227,200	貸付有価証券 2,500株
アツギ	96,700	1,163.00	112,462,100	
ダイニック	54,800	993.00	54,416,400	
セーレン	333,200	1,664.00	554,444,800	貸付有価証券 51,000株
ソトー	53,800	1,001.00	53,853,800	貸付有価証券 2,000株
東海染工	20,100	1,423.00	28,602,300	
小松精練	223,000	966.00	215,418,000	
ワコールホールディングス	394,800	3,120.00	1,231,776,000	
ホギメディカル	182,500	4,675.00	853,187,500	貸付有価証券 36,200株
レナウン	390,600	135.00	52,731,000	貸付有価証券 203,400株
クラウディアホールディングス	33,200	568.00	18,857,600	
ＴＳＩホールディングス	499,800	736.00	367,852,800	貸付有価証券 55,000株
マツオカコーポレーション	34,100	3,055.00	104,175,500	

三陽商会	75,900	2,074.00	157,416,600	貸付有価証券 9,500株
ナイガイ	52,700	524.00	27,614,800	貸付有価証券 36,300株
オンワードホールディングス	840,000	837.00	703,080,000	貸付有価証券 160,000株
ルックホールディングス	49,400	1,383.00	68,320,200	貸付有価証券 32,600株
キムラタン	670,900	37.00	24,823,300	貸付有価証券 445,400株
ゴールドウイン	81,900	8,950.00	733,005,000	
デサント	330,500	1,836.00	606,798,000	貸付有価証券 233,800株
キング	71,600	498.00	35,656,800	
ヤマトインターナショナル	89,900	591.00	53,130,900	貸付有価証券 19,700株
特種東海製紙	79,500	4,255.00	338,272,500	貸付有価証券 16,000株
王子ホールディングス	6,102,000	675.00	4,118,850,000	
日本製紙	649,300	1,756.00	1,140,170,800	貸付有価証券 460,100株
三菱製紙	206,200	616.00	127,019,200	
北越コーポレーション	809,100	582.00	470,896,200	貸付有価証券 33,900株
中越パルプ工業	57,400	1,611.00	92,471,400	
巴川製紙所	224,000	254.00	56,896,000	貸付有価証券 44,000株
大王製紙	577,700	1,536.00	887,347,200	貸付有価証券 409,100株
阿波製紙	35,000	612.00	21,420,000	貸付有価証券 10,500株
レンゴー	1,397,600	980.00	1,369,648,000	貸付有価証券 62,000株
トーモク	83,100	1,994.00	165,701,400	
ザ・パック	102,600	3,400.00	348,840,000	
クラレ	2,439,400	1,483.00	3,617,630,200	貸付有価証券 18,700株
旭化成	9,039,300	1,401.50	12,668,578,950	
共和レザー	84,100	955.00	80,315,500	
昭和電工	964,800	4,880.00	4,708,224,000	
住友化学	10,669,000	616.00	6,572,104,000	
住友精化	60,000	5,180.00	310,800,000	貸付有価証券 8,000株
日産化学	837,800	5,030.00	4,214,134,000	
ラサ工業	51,200	2,709.00	138,700,800	貸付有価証券 6,600株
クレハ	125,100	7,640.00	955,764,000	
多木化学	19,800	4,565.00	90,387,000	

テイカ	110,500	2,305.00	254,702,500	貸付有価証券 30,000株
石原産業	260,300	1,050.00	273,315,000	貸付有価証券 90,000株
片倉コープアグリ	35,000	1,149.00	40,215,000	
日東エフシー	84,700	752.00	63,694,400	
日本曹達	1,003,000	594.00	595,782,000	
東ソー	2,095,000	1,711.00	3,584,545,000	
トクヤマ	420,700	3,345.00	1,407,241,500	貸付有価証券 2,800株
セントラル硝子	295,400	2,448.00	723,139,200	貸付有価証券 120,000株
東亜合成	850,700	1,233.00	1,048,913,100	
大阪ソーダ	140,400	3,130.00	439,452,000	貸付有価証券 86,600株
関東電化工業	346,100	890.00	308,029,000	貸付有価証券 86,500株
デンカ	532,700	3,550.00	1,891,085,000	
信越化学工業	2,388,300	10,070.00	24,050,181,000	
日本カーバイド工業	45,800	1,886.00	86,378,800	
堺化学工業	99,200	2,767.00	274,486,400	貸付有価証券 3,000株
エア・ウォーター	1,195,200	1,992.00	2,380,838,400	貸付有価証券 30,000株
大陽日酸	1,116,400	1,670.00	1,864,388,000	
日本化学工業	53,700	4,635.00	248,899,500	貸付有価証券 14,000株
東邦アセチレン	20,300	1,486.00	30,165,800	
日本パーカライジング	740,600	1,514.00	1,121,268,400	
高圧ガス工業	215,200	912.00	196,262,400	
チタン工業	15,600	2,408.00	37,564,800	貸付有価証券 9,800株
四国化成工業	208,900	1,524.00	318,363,600	
戸田工業	28,900	2,733.00	78,983,700	貸付有価証券 14,000株
ステラ　ケミファ	73,800	3,595.00	265,311,000	貸付有価証券 52,700株
保土谷化学工業	47,000	3,205.00	150,635,000	
日本触媒	227,900	8,170.00	1,861,943,000	
大日精化工業	112,000	3,305.00	370,160,000	
カネカ	1,955,000	960.00	1,876,800,000	
三菱瓦斯化学	1,194,800	2,490.00	2,975,052,000	
三井化学	1,317,600	2,903.00	3,824,992,800	
ＪＳＲ	1,457,300	1,870.00	2,725,151,000	貸付有価証券 10,000株
東京応化工業	251,900	4,145.00	1,044,125,500	貸付有価証券 45,000株
大阪有機化学工業	125,200	1,375.00	172,150,000	

三菱ケミカルホールディングス	9,707,400	918.20	8,913,334,680	
ＫＨネオケム	221,700	3,360.00	744,912,000	貸付有価証券 82,000株
ダイセル	1,954,600	1,177.00	2,300,564,200	貸付有価証券 40,000株
住友ベークライト	1,172,000	1,061.00	1,243,492,000	
積水化学工業	2,962,400	1,864.00	5,521,913,600	
日本ゼオン	1,222,200	1,295.00	1,582,749,000	貸付有価証券 70,000株
アイカ工業	406,600	3,810.00	1,549,146,000	
宇部興産	730,100	2,856.00	2,085,165,600	貸付有価証券 23,600株
積水樹脂	223,600	2,188.00	489,236,800	貸付有価証券 5,000株
タキロンシーアイ	293,300	562.00	164,834,600	貸付有価証券 5,000株
旭有機材	85,100	2,160.00	183,816,000	貸付有価証券 3,000株
日立化成	716,200	2,120.00	1,518,344,000	貸付有価証券 20,000株
ニチバン	71,300	2,926.00	208,623,800	
リケンテクノス	312,400	521.00	162,760,400	貸付有価証券 200,900株
大倉工業	69,400	2,353.00	163,298,200	
積水化成品工業	181,700	1,083.00	196,781,100	貸付有価証券 30,000株
群栄化学工業	34,900	3,290.00	114,821,000	
タイガースポリマー	71,200	735.00	52,332,000	
ミライアル	47,800	1,131.00	54,061,800	貸付有価証券 5,000株
ダイキアクシス	48,000	1,154.00	55,392,000	
ダイキョーニシカワ	285,700	1,601.00	457,405,700	貸付有価証券 50,000株
竹本容器	21,500	2,912.00	62,608,000	貸付有価証券 3,000株
森六ホールディングス	72,800	2,876.00	209,372,800	貸付有価証券 2,000株
日本化薬	940,900	1,158.00	1,089,562,200	貸付有価証券 30,000株
カーリットホールディングス	134,700	880.00	118,536,000	
日本精化	120,000	1,187.00	142,440,000	
扶桑化学工業	137,300	2,614.00	358,902,200	
トリケミカル研究所	33,500	3,875.00	129,812,500	貸付有価証券 22,600株
ＡＤＥＫＡ	623,500	1,705.00	1,063,067,500	
日油	559,700	3,440.00	1,925,368,000	
新日本理化	230,200	230.00	52,946,000	貸付有価証券 10,200株
ハリマ化成グループ	112,100	795.00	89,119,500	

花王	3,402,800	8,102.00	27,569,485,600	
第一工業製薬	274,000	707.00	193,718,000	貸付有価証券 189,000株
石原ケミカル	34,200	2,086.00	71,341,200	
日華化学	45,400	1,145.00	51,983,000	
ニイタカ	21,000	1,709.00	35,889,000	
三洋化成工業	91,000	4,930.00	448,630,000	
有機合成薬品工業	95,400	252.00	24,040,800	
大日本塗料	165,900	1,351.00	224,130,900	貸付有価証券 45,000株
日本ペイントホールディングス	1,118,400	4,500.00	5,032,800,000	
関西ペイント	1,522,700	2,277.00	3,467,187,900	貸付有価証券 243,600株
神東塗料	107,300	222.00	23,820,600	
中国塗料	415,400	1,110.00	461,094,000	貸付有価証券 175,000株
日本特殊塗料	91,300	2,196.00	200,494,800	貸付有価証券 20,000株
藤倉化成	182,600	630.00	115,038,000	
太陽ホールディングス	111,400	4,460.00	496,844,000	貸付有価証券 12,000株
ＤＩＣ	572,400	3,405.00	1,949,022,000	
サカタインクス	295,900	1,442.00	426,687,800	貸付有価証券 65,000株
東洋インキＳＣホールディングス	286,500	2,707.00	775,555,500	
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	96,800	1,168.00	113,062,400	
富士フイルムホールディングス	2,874,400	4,229.00	12,155,837,600	
資生堂	2,577,900	8,180.00	21,087,222,000	
ライオン	1,927,700	1,929.00	3,718,533,300	貸付有価証券 30,000株
高砂香料工業	86,600	3,455.00	299,203,000	貸付有価証券 4,000株
マンダム	269,600	3,455.00	931,468,000	貸付有価証券 20,000株
ミルボン	185,000	4,645.00	859,325,000	貸付有価証券 7,000株
ファンケル	336,000	5,770.00	1,938,720,000	
コーセー	234,300	22,060.00	5,168,658,000	貸付有価証券 10,000株
コタ	65,900	1,445.00	95,225,500	貸付有価証券 1,000株
シーズ・ホールディングス	167,200	5,040.00	842,688,000	貸付有価証券 20,000株
シーボン	16,500	2,902.00	47,883,000	貸付有価証券 5,600株
ポーラ・オルビスホールディングス	590,700	4,720.00	2,788,104,000	
ノエビアホールディングス	88,000	7,510.00	660,880,000	貸付有価証券 7,000株

アジュバンコスメジャパン	30,900	993.00	30,683,700	貸付有価証券 21,100株
エステー	98,800	2,873.00	283,852,400	貸付有価証券 4,000株
アグロ　カネショウ	56,200	2,710.00	152,302,000	貸付有価証券 4,000株
コニシ	227,300	1,730.00	393,229,000	貸付有価証券 15,000株
長谷川香料	165,200	2,263.00	373,847,600	
星光ＰＭＣ	79,200	991.00	78,487,200	貸付有価証券 37,900株
小林製薬	387,800	9,320.00	3,614,296,000	貸付有価証券 59,100株
荒川化学工業	124,200	1,685.00	209,277,000	
メック	94,900	2,159.00	204,889,100	貸付有価証券 30,000株
日本高純度化学	37,700	2,351.00	88,632,700	
タカラバイオ	362,100	2,271.00	822,329,100	
ＪＣＵ	167,400	2,486.00	416,156,400	
新田ゼラチン	95,100	784.00	74,558,400	
ＯＡＴアグリオ	21,500	3,330.00	71,595,000	
デクセリアルズ	355,700	1,088.00	387,001,600	貸付有価証券 50,000株
アース製薬	104,100	5,530.00	575,673,000	貸付有価証券 5,000株
北興化学工業	142,500	580.00	82,650,000	
大成ラミック	41,900	3,075.00	128,842,500	
クミアイ化学工業	629,500	836.00	526,262,000	貸付有価証券 50,900株
日本農薬	330,900	688.00	227,659,200	貸付有価証券 40,000株
アキレス	105,000	2,145.00	225,225,000	
有沢製作所	232,500	1,094.00	254,355,000	
日東電工	1,045,200	8,058.00	8,422,221,600	
レック	82,000	4,420.00	362,440,000	
きもと	235,100	276.00	64,887,600	
藤森工業	115,900	3,540.00	410,286,000	
前澤化成工業	94,500	1,180.00	111,510,000	貸付有価証券 8,000株
ウェーブロックホールディングス	35,800	1,006.00	36,014,800	
ＪＳＰ	81,000	3,085.00	249,885,000	貸付有価証券 5,000株
エフピコ	114,200	5,970.00	681,774,000	貸付有価証券 58,900株
天馬	107,500	2,040.00	219,300,000	貸付有価証券 15,000株
信越ポリマー	284,000	999.00	283,716,000	
東リ	344,200	336.00	115,651,200	

ニフコ	508,100	3,435.00	1,745,323,500	
日本バルカー工業	112,400	2,903.00	326,297,200	貸付有価証券 12,000株
ユニ・チャーム	2,934,100	3,368.00	9,882,048,800	貸付有価証券 120,000株
協和発酵キリン	1,733,800	2,175.00	3,771,015,000	貸付有価証券 50,000株
武田薬品工業	5,098,300	4,623.00	23,569,440,900	貸付有価証券 3,421,300株
アステラス製薬	13,610,000	1,721.00	23,422,810,000	
大日本住友製薬	1,025,700	2,354.00	2,414,497,800	貸付有価証券 244,100株
塩野義製薬	1,949,700	5,559.00	10,838,382,300	
田辺三菱製薬	1,688,500	1,872.00	3,160,872,000	貸付有価証券 40,000株
わかもと製薬	166,700	286.00	47,676,200	
あすか製薬	157,600	1,248.00	196,684,800	貸付有価証券 43,000株
日本新薬	362,200	6,460.00	2,339,812,000	
ビオフェルミン製薬	23,400	2,761.00	64,607,400	
中外製薬	1,442,800	5,650.00	8,151,820,000	貸付有価証券 70,000株
科研製薬	249,700	5,690.00	1,420,793,000	貸付有価証券 5,000株
エーザイ	1,656,400	9,206.00	15,248,818,400	
ロート製薬	760,100	3,375.00	2,565,337,500	
小野薬品工業	3,268,200	2,549.00	8,330,641,800	
久光製薬	408,900	8,860.00	3,622,854,000	貸付有価証券 20,100株
持田製薬	96,000	7,840.00	752,640,000	貸付有価証券 5,000株
参天製薬	2,622,300	1,918.00	5,029,571,400	
扶桑薬品工業	48,700	2,764.00	134,606,800	貸付有価証券 2,000株
日本ケミファ	18,300	4,630.00	84,729,000	貸付有価証券 400株
ツムラ	494,700	3,470.00	1,716,609,000	
日医工	364,900	1,608.00	586,759,200	貸付有価証券 108,400株
キッセイ薬品工業	244,900	2,932.00	718,046,800	貸付有価証券 62,000株
生化学工業	268,500	1,389.00	372,946,500	貸付有価証券 55,000株
栄研化学	224,500	2,202.00	494,349,000	
日水製薬	58,100	1,379.00	80,119,900	
鳥居薬品	86,600	2,693.00	233,213,800	貸付有価証券 48,000株
ＪＣＲファーマ	97,500	6,210.00	605,475,000	

東和薬品	66,400	6,000.00	398,400,000	貸付有価証券 16,800株
富士製薬工業	93,400	1,822.00	170,174,800	
沢井製薬	278,200	5,110.00	1,421,602,000	
ゼリア新薬工業	296,700	2,315.00	686,860,500	貸付有価証券 54,000株
第一三共	3,960,000	4,194.00	16,608,240,000	
キョーリン製薬ホールディングス	386,400	2,247.00	868,240,800	貸付有価証券 10,000株
大幸薬品	73,400	2,011.00	147,607,400	
ダイト	80,700	3,105.00	250,573,500	
大塚ホールディングス	2,876,000	5,035.00	14,480,660,000	
大正製薬ホールディングス	309,800	12,890.00	3,993,322,000	
ペプチドリーム	632,700	4,110.00	2,600,397,000	貸付有価証券 438,400株
日本コークス工業	1,169,500	114.00	133,323,000	
昭和シェル石油	1,295,300	1,546.00	2,002,533,800	貸付有価証券 21,100株
ニチレキ	176,900	1,115.00	197,243,500	貸付有価証券 5,000株
ユシロ化学工業	77,700	1,622.00	126,029,400	
ビーピー・カストロール	59,200	1,513.00	89,569,600	貸付有価証券 2,200株
富士石油	336,800	383.00	128,994,400	貸付有価証券 185,000株
ＭＯＲＥＳＣＯ	49,800	1,647.00	82,020,600	
出光興産	1,161,800	3,765.00	4,374,177,000	
ＪＸＴＧホールディングス	22,085,200	770.10	17,007,812,520	
コスモエネルギーホールディングス	400,600	3,825.00	1,532,295,000	貸付有価証券 35,000株
横浜ゴム	801,300	2,217.00	1,776,482,100	貸付有価証券 20,000株
東洋ゴム工業	819,600	1,582.00	1,296,607,200	貸付有価証券 40,000株
ブリヂストン	4,580,600	4,092.00	18,743,815,200	
住友ゴム工業	1,424,700	1,717.00	2,446,209,900	貸付有価証券 500,000株
藤倉ゴム工業	121,300	589.00	71,445,700	貸付有価証券 27,500株
オカモト	482,000	1,198.00	577,436,000	貸付有価証券 30,000株
フコク	60,500	911.00	55,115,500	
ニッタ	143,100	4,030.00	576,693,000	
住友理工	268,200	1,087.00	291,533,400	
三ツ星ベルト	336,000	1,366.00	458,976,000	
バンドー化学	263,700	1,141.00	300,881,700	
日東紡績	205,900	2,628.00	541,105,200	貸付有価証券 5,000株

ＡＧＣ	1,395,300	4,260.00	5,943,978,000	
日本板硝子	699,800	1,042.00	729,191,600	貸付有価証券 238,500株
石塚硝子	18,800	2,257.00	42,431,600	
日本山村硝子	575,000	180.00	103,500,000	
日本電気硝子	598,600	3,060.00	1,831,716,000	
オハラ	54,700	2,828.00	154,691,600	貸付有価証券 37,900株
住友大阪セメント	2,690,000	511.00	1,374,590,000	
太平洋セメント	874,000	3,505.00	3,063,370,000	
日本ヒューム	138,700	851.00	118,033,700	
日本コンクリート工業	297,900	308.00	91,753,200	貸付有価証券 81,500株
三谷セキサン	72,500	2,468.00	178,930,000	貸付有価証券 2,000株
アジアパイルホールディングス	178,100	731.00	130,191,100	
東海カーボン	1,256,400	2,008.00	2,522,851,200	貸付有価証券 889,900株
日本カーボン	71,200	6,040.00	430,048,000	
東洋炭素	90,000	3,100.00	279,000,000	
ノリタケカンパニーリミテド	76,500	5,880.00	449,820,000	貸付有価証券 12,000株
ＴＯＴＯ	1,064,500	5,090.00	5,418,305,000	貸付有価証券 16,100株
日本碍子	1,688,800	1,907.00	3,220,541,600	
日本特殊陶業	1,187,100	3,015.00	3,579,106,500	
ダントーホールディングス	102,600	132.00	13,543,200	
ＭＡＲＵＷＡ	47,800	9,040.00	432,112,000	貸付有価証券 5,000株
品川リフラクトリーズ	36,500	3,480.00	127,020,000	
黒崎播磨	27,400	6,480.00	177,552,000	貸付有価証券 6,000株
ヨータイ	109,900	666.00	73,193,400	貸付有価証券 73,800株
イソライト工業	70,800	614.00	43,471,200	貸付有価証券 39,300株
東京窯業	175,700	376.00	66,063,200	貸付有価証券 103,200株
ニッカトー	62,700	1,375.00	86,212,500	貸付有価証券 4,600株
フジミインコーポレーテッド	123,300	2,455.00	302,701,500	貸付有価証券 46,600株
クニミネ工業	37,200	1,040.00	38,688,000	
エーアンドエーマテリアル	30,200	1,083.00	32,706,600	貸付有価証券 8,200株
ニチアス	758,000	1,288.00	976,304,000	
ニチハ	208,500	3,920.00	817,320,000	
新日鐵住金	6,124,400	2,102.50	12,876,551,000	

神戸製鋼所	2,504,800	1,004.00	2,514,819,200	
中山製鋼所	189,700	635.00	120,459,500	貸付有価証券 13,000株
合同製鐵	73,700	2,161.00	159,265,700	貸付有価証券 45,000株
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,695,800	2,030.00	7,502,474,000	
日新製鋼	377,600	1,476.00	557,337,600	貸付有価証券 27,000株
東京製鐵	732,800	990.00	725,472,000	貸付有価証券 441,900株
共英製鋼	154,400	1,933.00	298,455,200	貸付有価証券 107,000株
大和工業	290,800	3,265.00	949,462,000	貸付有価証券 40,000株
東京鐵鋼	56,400	1,532.00	86,404,800	
大阪製鐵	90,800	2,026.00	183,960,800	
淀川製鋼所	200,200	2,752.00	550,950,400	
丸一鋼管	484,600	3,700.00	1,793,020,000	貸付有価証券 50,000株
モリ工業	44,200	2,943.00	130,080,600	
大同特殊鋼	242,700	4,945.00	1,200,151,500	貸付有価証券 3,000株
日本高周波鋼業	50,300	758.00	38,127,400	貸付有価証券 10,000株
日本冶金工業	1,131,900	313.00	354,284,700	貸付有価証券 140,000株
山陽特殊製鋼	158,000	2,730.00	431,340,000	貸付有価証券 100,000株
愛知製鋼	76,900	4,100.00	315,290,000	貸付有価証券 8,000株
日立金属	1,474,200	1,097.00	1,617,197,400	
日本金属	34,400	1,868.00	64,259,200	
大平洋金属	84,100	3,620.00	304,442,000	貸付有価証券 14,300株
新日本電工	819,400	302.00	247,458,800	貸付有価証券 510,000株
栗本鐵工所	69,100	1,908.00	131,842,800	
虹技	20,100	1,837.00	36,923,700	貸付有価証券 500株
日本鋳鉄管	143,000	159.00	22,737,000	
三菱製鋼	101,200	2,137.00	216,264,400	
日亜鋼業	200,900	340.00	68,306,000	
日本精線	22,300	4,060.00	90,538,000	貸付有価証券 400株
シンニッタン	212,900	431.00	91,759,900	貸付有価証券 15,000株
新家工業	31,300	1,954.00	61,160,200	
大紀アルミニウム工業所	225,000	651.00	146,475,000	
日本軽金属ホールディングス	3,994,900	243.00	970,760,700	

三井金属鉱業	369,300	4,135.00	1,527,055,500	
東邦亜鉛	75,900	3,840.00	291,456,000	貸付有価証券 1,600株
三菱マテリアル	903,900	2,861.00	2,586,057,900	
住友金属鉱山	1,749,200	3,954.00	6,916,336,800	
ＤＯＷＡホールディングス	346,200	3,275.00	1,133,805,000	貸付有価証券 3,800株
古河機械金属	225,900	1,583.00	357,599,700	
エス・サイエンス	651,500	70.00	45,605,000	貸付有価証券 334,300株
大阪チタニウムテクノロジーズ	142,300	1,519.00	216,153,700	貸付有価証券 52,700株
東邦チタニウム	245,000	971.00	237,895,000	貸付有価証券 168,800株
ＵＡＣＪ	207,600	2,314.00	480,386,400	貸付有価証券 142,700株
ＣＫサンエツ	25,700	3,355.00	86,223,500	
古河電気工業	455,400	3,680.00	1,675,872,000	
住友電気工業	5,116,600	1,626.00	8,319,591,600	
フジクラ	1,652,400	663.00	1,095,541,200	貸付有価証券 12,200株
昭和電線ホールディングス	172,200	665.00	114,513,000	
東京特殊電線	17,500	2,625.00	45,937,500	
タツタ電線	271,300	546.00	148,129,800	
カナレ電気	22,700	2,111.00	47,919,700	貸付有価証券 15,600株
平河ヒューテック	68,100	1,343.00	91,458,300	貸付有価証券 4,400株
リョービ	168,300	3,500.00	589,050,000	貸付有価証券 65,000株
アーレスティ	167,700	923.00	154,787,100	
アサヒホールディングス	234,400	2,074.00	486,145,600	
稲葉製作所	77,000	1,441.00	110,957,000	
宮地エンジニアリンググループ	38,800	1,960.00	76,048,000	
トーカロ	380,200	1,101.00	418,600,200	
アルファＣｏ	48,200	1,500.00	72,300,000	
ＳＵＭＣＯ	1,260,100	2,233.00	2,813,803,300	貸付有価証券 892,600株
川田テクノロジーズ	27,600	6,960.00	192,096,000	
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	21,300	5,510.00	117,363,000	貸付有価証券 14,900株
東洋製罐グループホールディングス	935,600	1,952.00	1,826,291,200	
ホッカンホールディングス	347,000	353.00	122,491,000	
コロナ	75,600	1,225.00	92,610,000	
横河ブリッジホールディングス	254,500	2,613.00	665,008,500	
駒井ハルテック	29,900	2,255.00	67,424,500	

高田機工	12,600	3,065.00	38,619,000	貸付有価証券 2,000株
三和ホールディングス	1,312,500	1,175.00	1,542,187,500	
文化シヤッター	403,200	889.00	358,444,800	貸付有価証券 55,000株
三協立山	189,800	1,335.00	253,383,000	貸付有価証券 3,000株
アルインコ	99,500	1,028.00	102,286,000	
東洋シヤッター	35,800	673.00	24,093,400	
ＬＩＸＩＬグループ	2,017,500	2,242.00	4,523,235,000	
日本フイルコン	104,700	580.00	60,726,000	貸付有価証券 700株
ノーリツ	305,600	1,707.00	521,659,200	貸付有価証券 5,000株
長府製作所	154,600	2,399.00	370,885,400	
リンナイ	243,900	9,500.00	2,317,050,000	貸付有価証券 5,000株
ダイニチ工業	73,600	801.00	58,953,600	
日東精工	189,100	653.00	123,482,300	
三洋工業	16,700	2,149.00	35,888,300	
岡部	277,300	948.00	262,880,400	
ジーテクト	151,000	1,857.00	280,407,000	
中国工業	21,100	659.00	13,904,900	
東プレ	255,300	2,725.00	695,692,500	
高周波熱錬	263,400	928.00	244,435,200	貸付有価証券 5,000株
東京製綱	97,900	1,674.00	163,884,600	貸付有価証券 1,800株
サンコール	77,100	670.00	51,657,000	
モリテック　スチール	107,700	518.00	55,788,600	貸付有価証券 71,600株
パイオラックス	202,400	2,512.00	508,428,800	貸付有価証券 16,000株
エイチワン	134,200	1,183.00	158,758,600	
日本発條	1,363,300	1,035.00	1,411,015,500	貸付有価証券 165,000株
中央発條	16,500	3,730.00	61,545,000	
アドバネクス	21,300	1,724.00	36,721,200	貸付有価証券 13,700株
立川ブラインド工業	60,400	1,404.00	84,801,600	貸付有価証券 5,000株
三益半導体工業	106,700	1,676.00	178,829,200	貸付有価証券 11,000株
日本ドライケミカル	18,400	2,307.00	42,448,800	
日本製鋼所	446,900	2,729.00	1,219,590,100	
三浦工業	592,200	2,582.00	1,529,060,400	貸付有価証券 30,000株

タクマ	463,500	1,318.00	610,893,000	貸付有価証券 75,000株
ツガミ	363,000	936.00	339,768,000	
オークマ	159,500	5,660.00	902,770,000	貸付有価証券 10,000株
東芝機械	773,000	532.00	411,236,000	貸付有価証券 120,000株
アマダホールディングス	2,111,900	1,060.00	2,238,614,000	貸付有価証券 28,800株
アイダエンジニアリング	348,100	1,027.00	357,498,700	貸付有価証券 38,100株
滝澤鉄工所	42,000	1,694.00	71,148,000	
ＦＵＪＩ	409,800	1,889.00	774,112,200	貸付有価証券 20,000株
牧野フライス製作所	695,000	817.00	567,815,000	
オーエスジー	631,500	2,250.00	1,420,875,000	
ダイジェット工業	16,600	1,670.00	27,722,000	貸付有価証券 500株
旭ダイヤモンド工業	406,900	763.00	310,464,700	
ＤＭＧ森精機	757,600	1,504.00	1,139,430,400	貸付有価証券 30,000株
ソディック	298,500	951.00	283,873,500	貸付有価証券 180,100株
ディスコ	185,200	18,650.00	3,453,980,000	貸付有価証券 8,000株
日東工器	84,300	2,484.00	209,401,200	
日進工具	36,300	2,748.00	99,752,400	
パンチ工業	114,000	996.00	113,544,000	
冨士ダイス	68,700	809.00	55,578,300	
豊和工業	75,500	900.00	67,950,000	貸付有価証券 3,000株
ＯＫＫ	52,700	1,094.00	57,653,800	
石川製作所	35,800	1,764.00	63,151,200	貸付有価証券 25,000株
東洋機械金属	106,600	662.00	70,569,200	
津田駒工業	32,200	1,707.00	54,965,400	貸付有価証券 15,500株
エンシュウ	355,000	135.00	47,925,000	貸付有価証券 125,000株
島精機製作所	173,000	5,440.00	941,120,000	貸付有価証券 33,300株
オプトラン	133,400	4,370.00	582,958,000	貸付有価証券 24,300株
ＮＣホールディングス	44,500	732.00	32,574,000	
フリュー	97,300	928.00	90,294,400	貸付有価証券 1,700株
ヤマシンフィルタ	208,100	1,089.00	226,620,900	貸付有価証券 147,200株

日阪製作所	196,900	1,066.00	209,895,400	貸付有価証券 15,000株
やまびこ	265,300	1,292.00	342,767,600	貸付有価証券 10,000株
平田機工	50,800	6,840.00	347,472,000	貸付有価証券 36,300株
ペガサスミシン製造	128,100	994.00	127,331,400	
ナブテスコ	752,700	3,385.00	2,547,889,500	貸付有価証券 10,000株
三井海洋開発	145,400	2,835.00	412,209,000	貸付有価証券 10,000株
レオン自動機	122,000	1,792.00	218,624,000	貸付有価証券 42,000株
ＳＭＣ	434,200	37,370.00	16,226,054,000	
新川	112,000	824.00	92,288,000	貸付有価証券 29,800株
ホソカワミクロン	48,100	6,380.00	306,878,000	
ユニオンツール	62,500	3,450.00	215,625,000	貸付有価証券 26,600株
オイレス工業	176,800	2,057.00	363,677,600	貸付有価証券 27,200株
日精エー・エス・ビー機械	39,600	5,670.00	224,532,000	貸付有価証券 27,700株
サトーホールディングス	180,100	3,165.00	570,016,500	貸付有価証券 65,000株
技研製作所	94,200	2,455.00	231,261,000	貸付有価証券 64,100株
日本エアーテック	46,800	832.00	38,937,600	
カワタ	27,700	1,618.00	44,818,600	貸付有価証券 800株
日精樹脂工業	114,800	1,183.00	135,808,400	貸付有価証券 10,000株
オカダアイヨン	45,800	1,523.00	69,753,400	貸付有価証券 30,300株
ワイエイシイホールディングス	45,900	862.00	39,565,800	貸付有価証券 600株
小松製作所	6,681,600	3,215.00	21,481,344,000	貸付有価証券 578,000株
住友重機械工業	792,100	3,740.00	2,962,454,000	
日立建機	647,000	3,545.00	2,293,615,000	
日工	37,600	2,469.00	92,834,400	
巴工業	58,800	2,296.00	135,004,800	貸付有価証券 3,000株
井関農機	138,300	1,956.00	270,514,800	
ＴＯＷＡ	107,500	1,030.00	110,725,000	貸付有価証券 40,000株
丸山製作所	30,300	1,726.00	52,297,800	
北川鉄工所	66,300	2,463.00	163,296,900	
ローツェ	68,200	1,820.00	124,124,000	貸付有価証券 49,400株

タカキタ	48,700	623.00	30,340,100	貸付有価証券 12,000株
クボタ	7,422,700	1,778.00	13,197,560,600	
荏原実業	40,400	2,173.00	87,789,200	
三菱化工機	47,400	1,927.00	91,339,800	貸付有価証券 2,600株
月島機械	274,400	1,460.00	400,624,000	貸付有価証券 17,000株
帝国電機製作所	96,400	1,324.00	127,633,600	
東京機械製作所	54,100	415.00	22,451,500	
新東工業	328,300	958.00	314,511,400	
澁谷工業	120,900	3,470.00	419,523,000	貸付有価証券 10,000株
アイチ　コーポレーション	239,000	635.00	151,765,000	貸付有価証券 100,000株
小森コーポレーション	347,900	1,286.00	447,399,400	貸付有価証券 60,000株
鶴見製作所	116,600	1,880.00	219,208,000	貸付有価証券 9,000株
住友精密工業	228,000	355.00	80,940,000	貸付有価証券 15,000株
酒井重工業	25,600	3,450.00	88,320,000	
荏原製作所	568,700	3,365.00	1,913,675,500	貸付有価証券 3,700株
石井鐵工所	21,200	1,876.00	39,771,200	
酉島製作所	141,300	965.00	136,354,500	
北越工業	155,500	1,009.00	156,899,500	
ダイキン工業	1,889,000	12,610.00	23,820,290,000	
オルガノ	49,800	2,940.00	146,412,000	
トーヨーカネツ	56,100	3,920.00	219,912,000	
栗田工業	748,900	3,040.00	2,276,656,000	
椿本チエイン	822,000	865.00	711,030,000	貸付有価証券 160,000株
大同工業	52,700	1,176.00	61,975,200	貸付有価証券 37,800株
木村化工機	115,500	410.00	47,355,000	
アネスト岩田	233,100	1,129.00	263,169,900	貸付有価証券 10,000株
ダイフク	704,200	4,645.00	3,271,009,000	
サムコ	37,900	1,216.00	46,086,400	貸付有価証券 3,800株
加藤製作所	65,600	2,806.00	184,073,600	
油研工業	27,100	2,344.00	63,522,400	
タダノ	667,700	1,303.00	870,013,100	貸付有価証券 100,800株
フジテック	425,600	1,433.00	609,884,800	貸付有価証券 120,000株
ＣＫＤ	384,900	1,712.00	658,948,800	

キトー	104,600	2,043.00	213,697,800	貸付有価証券 25,000株
平和	428,800	2,634.00	1,129,459,200	貸付有価証券 20,000株
理想科学工業	137,600	2,237.00	307,811,200	貸付有価証券 34,900株
ＳＡＮＫＹＯ	346,400	4,310.00	1,492,984,000	貸付有価証券 10,000株
日本金銭機械	127,500	1,181.00	150,577,500	貸付有価証券 4,100株
マースエンジニアリング	87,800	2,487.00	218,358,600	
福島工業	85,300	5,020.00	428,206,000	
オーイズミ	58,900	529.00	31,158,100	
ダイコク電機	63,400	1,762.00	111,710,800	貸付有価証券 37,000株
竹内製作所	231,600	2,269.00	525,500,400	貸付有価証券 23,000株
アマノ	428,100	2,530.00	1,083,093,000	
ＪＵＫＩ	205,400	1,049.00	215,464,600	貸付有価証券 30,000株
サンデンホールディングス	168,800	1,300.00	219,440,000	
蛇の目ミシン工業	125,900	660.00	83,094,000	
マックス	212,700	1,345.00	286,081,500	
グローリー	412,900	3,015.00	1,244,893,500	貸付有価証券 40,000株
新晃工業	140,300	1,868.00	262,080,400	貸付有価証券 3,000株
大和冷機工業	222,200	1,200.00	266,640,000	貸付有価証券 45,000株
セガサミーホールディングス	1,372,600	1,812.00	2,487,151,200	
日本ピストンリング	50,400	2,168.00	109,267,200	
リケン	64,100	5,300.00	339,730,000	
ＴＰＲ	155,100	2,548.00	395,194,800	貸付有価証券 15,000株
ツバキ・ナカシマ	138,900	2,568.00	356,695,200	貸付有価証券 56,300株
ホシザキ	435,600	10,830.00	4,717,548,000	貸付有価証券 37,900株
大豊工業	112,600	1,206.00	135,795,600	
日本精工	2,842,200	1,137.00	3,231,581,400	
ＮＴＮ	3,202,900	452.00	1,447,710,800	貸付有価証券 43,700株
ジェイテクト	1,474,900	1,492.00	2,200,550,800	貸付有価証券 32,800株
不二越	128,500	4,915.00	631,577,500	貸付有価証券 90,700株
日本トムソン	442,100	793.00	350,585,300	貸付有価証券 185,000株
ＴＨＫ	862,700	3,115.00	2,687,310,500	

ユーシン精機	122,600	1,231.00	150,920,600	貸付有価証券 27,000株
前澤給装工業	54,100	1,934.00	104,629,400	
イーグル工業	171,000	1,711.00	292,581,000	貸付有価証券 20,000株
前澤工業	102,100	433.00	44,209,300	
日本ピラー工業	140,200	1,346.00	188,709,200	
キッツ	560,700	878.00	492,294,600	貸付有価証券 90,000株
マキタ	1,804,600	4,825.00	8,707,195,000	
日立造船	1,097,100	513.00	562,812,300	貸付有価証券 41,400株
三菱重工業	2,319,100	4,041.00	9,371,483,100	
ＩＨＩ	1,063,300	3,795.00	4,035,223,500	
スター精密	221,100	1,718.00	379,849,800	貸付有価証券 103,400株
日清紡ホールディングス	845,000	1,168.00	986,960,000	貸付有価証券 85,900株
イビデン	847,300	1,706.00	1,445,493,800	貸付有価証券 560,700株
コニカミノルタ	3,239,600	981.00	3,178,047,600	貸付有価証券 85,300株
ブラザー工業	1,689,900	2,078.00	3,511,612,200	
ミネベアミツミ	2,568,900	1,832.00	4,706,224,800	
日立製作所	33,227,000	758.80	25,212,647,600	
三菱電機	13,838,000	1,411.50	19,532,337,000	貸付有価証券 323,200株
富士電機	4,170,000	814.00	3,394,380,000	
東洋電機製造	54,400	1,757.00	95,580,800	貸付有価証券 8,000株
安川電機	1,604,100	3,790.00	6,079,539,000	貸付有価証券 321,400株
シンフォニアテクノロジー	896,000	369.00	330,624,000	貸付有価証券 79,000株
明電舎	1,174,000	387.00	454,338,000	
オリジン電気	40,100	2,008.00	80,520,800	
山洋電気	66,900	7,390.00	494,391,000	貸付有価証券 3,000株
デンヨー	127,700	1,631.00	208,278,700	
東芝テック	990,000	653.00	646,470,000	貸付有価証券 50,000株
芝浦メカトロニクス	201,000	347.00	69,747,000	
マブチモーター	383,000	5,160.00	1,976,280,000	貸付有価証券 30,000株
日本電産	1,665,200	16,265.00	27,084,478,000	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	57,700	2,515.00	145,115,500	貸付有価証券 40,900株
トレックス・セミコンダクター	39,100	1,423.00	55,639,300	

東光高岳	69,900	1,913.00	133,718,700	貸付有価証券 35,000株
ダブル・スコープ	201,700	1,464.00	295,288,800	貸付有価証券 142,200株
宮越ホールディングス	51,700	1,257.00	64,986,900	貸付有価証券 30,000株
ダイヘン	757,000	658.00	498,106,000	
田淵電機	191,200	162.00	30,974,400	
ヤーマン	200,500	1,752.00	351,276,000	貸付有価証券 138,000株
ＪＶＣケンウッド	1,015,500	297.00	301,603,500	貸付有価証券 703,500株
ミマキエンジニアリング	123,800	809.00	100,154,200	
第一精工	64,700	1,727.00	111,736,900	貸付有価証券 35,000株
日新電機	324,400	969.00	314,343,600	
大崎電気工業	296,300	811.00	240,299,300	貸付有価証券 20,000株
オムロン	1,470,800	4,930.00	7,251,044,000	
日東工業	221,700	1,971.00	436,970,700	貸付有価証券 30,000株
ＩＤＥＣ	171,300	2,553.00	437,328,900	貸付有価証券 25,000株
不二電機工業	15,200	1,414.00	21,492,800	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	2,488,000	492.00	1,224,096,000	貸付有価証券 44,000株
サクサホールディングス	34,900	2,291.00	79,955,900	
メルコホールディングス	66,900	4,100.00	274,290,000	貸付有価証券 15,000株
テクノメディカ	33,900	2,020.00	68,478,000	
日本電気	1,790,600	2,999.00	5,370,009,400	
富士通	14,230,000	697.80	9,929,694,000	貸付有価証券 275,000株
沖電気工業	562,100	1,260.00	708,246,000	貸付有価証券 15,000株
岩崎通信機	60,500	817.00	49,428,500	
電気興業	78,700	3,385.00	266,399,500	
サンケン電気	809,000	582.00	470,838,000	貸付有価証券 100,000株
ナカヨ	26,600	1,730.00	46,018,000	
アイホン	78,300	1,697.00	132,875,100	貸付有価証券 5,000株
ルネサスエレクトロニクス	716,400	1,058.00	757,951,200	
セイコーエプソン	2,060,400	1,894.00	3,902,397,600	
ワコム	1,073,400	561.00	602,177,400	貸付有価証券 581,000株
アルバック	318,100	4,170.00	1,326,477,000	
アクセル	57,500	802.00	46,115,000	貸付有価証券 38,900株

ＥＩＺＯ	127,000	4,840.00	614,680,000	
ジャパンディスプレイ	2,842,000	134.00	380,828,000	貸付有価証券 1,990,600株
日本信号	381,700	1,054.00	402,311,800	貸付有価証券 29,000株
京三製作所	324,000	706.00	228,744,000	
能美防災	183,000	2,260.00	413,580,000	貸付有価証券 40,000株
ホーチキ	100,200	2,103.00	210,720,600	貸付有価証券 22,000株
星和電機	46,500	519.00	24,133,500	
エレコム	121,200	2,559.00	310,150,800	貸付有価証券 25,000株
パナソニック	15,809,200	1,410.00	22,290,972,000	
シャープ	1,284,600	2,356.00	3,026,517,600	貸付有価証券 909,700株
アンリツ	1,009,000	1,411.00	1,423,699,000	
富士通ゼネラル	422,500	1,764.00	745,290,000	貸付有価証券 288,400株
ソニー	9,264,600	5,450.00	50,492,070,000	貸付有価証券 1,349,600株
ＴＤＫ	723,800	11,220.00	8,121,036,000	貸付有価証券 30,000株
帝国通信工業	61,100	1,238.00	75,641,800	
タムラ製作所	533,400	706.00	376,580,400	貸付有価証券 120,000株
アルプス電気	1,192,200	2,934.00	3,497,914,800	貸付有価証券 175,700株
池上通信機	437,000	143.00	62,491,000	
パイオニア	2,305,700	145.00	334,326,500	貸付有価証券 1,596,300株
日本電波工業	125,300	512.00	64,153,600	貸付有価証券 86,900株
鈴木	66,100	855.00	56,515,500	貸付有価証券 45,100株
日本トリム	29,800	4,690.00	139,762,000	貸付有価証券 9,800株
ローランド　ディー．ジー．	70,700	2,314.00	163,599,800	貸付有価証券 17,000株
フォスター電機	162,000	1,499.00	242,838,000	
クラリオン	729,000	297.00	216,513,000	貸付有価証券 40,000株
ＳＭＫ	354,000	357.00	126,378,000	
ヨコオ	89,600	1,797.00	161,011,200	貸付有価証券 58,700株
ティアック	993,000	41.00	40,713,000	貸付有価証券 675,000株
ホシデン	349,100	878.00	306,509,800	貸付有価証券 55,000株
ヒロセ電機	234,700	13,400.00	3,144,980,000	

日本航空電子工業	357,000	1,733.00	618,681,000	
ＴＯＡ	148,400	1,178.00	174,815,200	貸付有価証券 4,000株
マクセルホールディングス	275,000	1,777.00	488,675,000	貸付有価証券 25,000株
古野電気	164,500	812.00	133,574,000	貸付有価証券 18,000株
ユニデンホールディングス	381,000	321.00	122,301,000	
アルパイン	329,800	2,287.00	754,252,600	貸付有価証券 217,100株
スミダコーポレーション	141,500	1,175.00	166,262,500	貸付有価証券 99,700株
アイコム	76,600	2,624.00	200,998,400	貸付有価証券 1,500株
リオン	58,100	2,248.00	130,608,800	
本多通信工業	107,500	875.00	94,062,500	貸付有価証券 8,000株
船井電機	139,600	657.00	91,717,200	貸付有価証券 97,700株
横河電機	1,384,900	1,941.00	2,688,090,900	
新電元工業	48,900	5,100.00	249,390,000	貸付有価証券 5,000株
アズビル	414,700	4,650.00	1,928,355,000	貸付有価証券 10,000株
東亜ディーケーケー	68,300	1,186.00	81,003,800	貸付有価証券 8,000株
日本光電工業	571,900	3,145.00	1,798,625,500	貸付有価証券 20,000株
チノー	47,700	1,560.00	74,412,000	
共和電業	156,600	402.00	62,953,200	
日本電子材料	54,400	684.00	37,209,600	
堀場製作所	274,100	7,540.00	2,066,714,000	貸付有価証券 10,000株
アドバンテスト	771,700	2,285.00	1,763,334,500	貸付有価証券 16,600株
小野測器	59,000	770.00	45,430,000	
エスペック	122,600	2,190.00	268,494,000	
キーエンス	679,200	59,160.00	40,181,472,000	
日置電機	72,300	4,490.00	324,627,000	貸付有価証券 2,000株
シスメックス	1,077,700	10,330.00	11,132,641,000	
日本マイクロニクス	223,600	939.00	209,960,400	貸付有価証券 157,900株
メガチップス	108,900	2,820.00	307,098,000	貸付有価証券 77,000株
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	80,700	6,000.00	484,200,000	貸付有価証券 13,000株
澤藤電機	14,600	2,109.00	30,791,400	貸付有価証券 4,400株

コーセル	191,800	1,328.00	254,710,400	
イリソ電子工業	116,200	6,500.00	755,300,000	
新日本無線	84,000	756.00	63,504,000	貸付有価証券 36,200株
オプテックスグループ	243,200	2,765.00	672,448,000	貸付有価証券 11,300株
千代田インテグレ	63,900	2,392.00	152,848,800	
アイ・オー・データ機器	57,400	1,176.00	67,502,400	
レーザーテック	283,600	2,893.00	820,454,800	貸付有価証券 25,000株
スタンレー電気	1,056,300	3,625.00	3,829,087,500	
岩崎電気	53,800	1,548.00	83,282,400	貸付有価証券 10,000株
ウシオ電機	839,800	1,378.00	1,157,244,400	貸付有価証券 10,200株
岡谷電機産業	98,300	479.00	47,085,700	貸付有価証券 20,700株
ヘリオス　テクノ　ホールディング	117,400	694.00	81,475,600	貸付有価証券 82,800株
日本セラミック	140,400	2,777.00	389,890,800	貸付有価証券 30,000株
遠藤照明	70,100	830.00	58,183,000	
古河電池	98,600	825.00	81,345,000	貸付有価証券 60,000株
双信電機	60,200	494.00	29,738,800	貸付有価証券 41,100株
山一電機	100,200	1,411.00	141,382,200	貸付有価証券 68,500株
図研	90,000	1,598.00	143,820,000	
日本電子	504,000	1,054.00	531,216,000	貸付有価証券 20,000株
カシオ計算機	1,112,900	1,829.00	2,035,494,100	
ファナック	1,315,000	21,300.00	28,009,500,000	貸付有価証券 74,200株
日本シイエムケイ	243,900	682.00	166,339,800	
エンプラス	62,700	3,125.00	195,937,500	貸付有価証券 42,100株
大真空	50,600	1,225.00	61,985,000	
ローム	621,100	9,180.00	5,701,698,000	
浜松ホトニクス	992,600	4,690.00	4,655,294,000	
三井ハイテック	182,400	1,410.00	257,184,000	貸付有価証券 129,000株
新光電気工業	522,700	969.00	506,496,300	貸付有価証券 10,000株
京セラ	2,271,400	6,124.00	13,910,053,600	
太陽誘電	621,200	3,160.00	1,962,992,000	貸付有価証券 11,700株
村田製作所	1,451,800	18,980.00	27,555,164,000	貸付有価証券 286,600株

ユーシン	208,200	710.00	147,822,000	貸付有価証券 110,400株
双葉電子工業	226,300	1,941.00	439,248,300	貸付有価証券 18,000株
北陸電気工業	55,600	1,228.00	68,276,800	
ニチコン	435,700	1,355.00	590,373,500	貸付有価証券 90,000株
日本ケミコン	112,100	4,645.00	520,704,500	貸付有価証券 15,000株
ＫＯＡ	191,300	2,759.00	527,796,700	貸付有価証券 10,000株
市光工業	206,700	1,304.00	269,536,800	
小糸製作所	829,000	7,060.00	5,852,740,000	
ミツバ	254,700	845.00	215,221,500	貸付有価証券 10,000株
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	261,900	7,790.00	2,040,201,000	貸付有価証券 10,000株
キヤノン電子	126,900	2,180.00	276,642,000	
キヤノン	7,449,600	3,480.00	25,924,608,000	
リコー	4,160,600	1,008.00	4,193,884,800	貸付有価証券 5,000株
象印マホービン	257,300	1,325.00	340,922,500	貸付有価証券 178,100株
ＭＵＴＯＨホールディングス	18,900	2,325.00	43,942,500	
東京エレクトロン	922,800	18,115.00	16,716,522,000	
トヨタ紡織	403,100	1,979.00	797,734,900	貸付有価証券 55,000株
芦森工業	28,500	2,206.00	62,871,000	貸付有価証券 16,000株
ユニプレス	267,600	2,108.00	564,100,800	貸付有価証券 12,000株
豊田自動織機	1,119,900	5,900.00	6,607,410,000	
モリタホールディングス	221,700	2,127.00	471,555,900	貸付有価証券 38,000株
三櫻工業	175,200	663.00	116,157,600	
デンソー	3,070,400	5,206.00	15,984,502,400	
東海理化電機製作所	364,400	1,987.00	724,062,800	貸付有価証券 25,000株
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	499,900	1,399.00	699,360,100	
川崎重工業	1,076,800	3,150.00	3,391,920,000	
名村造船所	415,300	443.00	183,977,900	貸付有価証券 111,100株
サノヤスホールディングス	169,100	214.00	36,187,400	
日本車輌製造	504,000	262.00	132,048,000	貸付有価証券 89,000株
三菱ロジスネクスト	164,600	1,199.00	197,355,400	貸付有価証券 10,000株
近畿車輛	20,800	2,278.00	47,382,400	貸付有価証券 3,000株

日産自動車	16,320,600	1,051.50	17,161,110,900	
いすゞ自動車	4,009,700	1,381.50	5,539,400,550	
トヨタ自動車	16,823,100	7,162.00	120,487,042,200	代用有価証券 46,500株 貸付有価証券 3,457,600株
日野自動車	1,974,900	1,157.00	2,284,959,300	貸付有価証券 55,700株
三菱自動車工業	5,122,300	866.00	4,435,911,800	
エフテック	88,400	1,257.00	111,118,800	
レシップホールディングス	49,400	810.00	40,014,000	貸付有価証券 22,300株
ＧＭＢ	22,300	1,276.00	28,454,800	貸付有価証券 14,600株
ファルテック	24,200	1,157.00	27,999,400	
武蔵精密工業	147,600	3,575.00	527,670,000	貸付有価証券 25,000株
日産車体	540,500	952.00	514,556,000	貸付有価証券 50,000株
新明和工業	601,500	1,263.00	759,694,500	貸付有価証券 210,000株
極東開発工業	257,100	1,694.00	435,527,400	貸付有価証券 42,000株
日信工業	281,200	1,923.00	540,747,600	貸付有価証券 5,000株
トピー工業	113,800	2,930.00	333,434,000	
ティラド	50,200	3,215.00	161,393,000	
曙ブレーキ工業	642,800	260.00	167,128,000	貸付有価証券 454,300株
タチエス	234,900	1,791.00	420,705,900	貸付有価証券 90,000株
ＮＯＫ	743,900	2,087.00	1,552,519,300	貸付有価証券 20,000株
フタバ産業	423,400	681.00	288,335,400	貸付有価証券 145,000株
ＫＹＢ	143,800	4,990.00	717,562,000	
大同メタル工業	173,900	1,092.00	189,898,800	
プレス工業	734,700	650.00	477,555,000	
ミクニ	175,700	531.00	93,296,700	
太平洋工業	289,600	1,528.00	442,508,800	
ケーヒン	317,900	2,113.00	671,722,700	貸付有価証券 107,000株
河西工業	169,800	1,318.00	223,796,400	貸付有価証券 30,000株
アイシン精機	1,139,400	4,955.00	5,645,727,000	
マツダ	4,343,200	1,326.00	5,759,083,200	
今仙電機製作所	128,400	1,089.00	139,827,600	
本田技研工業	12,452,300	3,228.00	40,196,024,400	代用有価証券 93,900株

スズキ	2,742,500	6,134.00	16,822,495,000	貸付有価証券 30,200株
ＳＵＢＡＲＵ	4,296,100	3,173.00	13,631,525,300	
安永	66,700	1,670.00	111,389,000	貸付有価証券 45,000株
ヤマハ発動機	1,954,400	2,781.00	5,435,186,400	
ショーワ	359,300	1,829.00	657,159,700	貸付有価証券 20,000株
ＴＢＫ	164,200	478.00	78,487,600	
エクセディ	167,000	3,280.00	547,760,000	貸付有価証券 5,000株
豊田合成	502,700	2,679.00	1,346,733,300	
愛三工業	243,400	908.00	221,007,200	
盟和産業	21,100	1,279.00	26,986,900	
日本プラスト	75,100	917.00	68,866,700	
ヨロズ	139,900	1,647.00	230,415,300	貸付有価証券 45,000株
エフ・シー・シー	226,200	3,070.00	694,434,000	
シマノ	557,700	15,800.00	8,811,660,000	
テイ・エス　テック	321,400	4,435.00	1,425,409,000	貸付有価証券 23,000株
ジャムコ	69,300	2,339.00	162,092,700	貸付有価証券 20,400株
テルモ	2,121,100	6,020.00	12,769,022,000	
クリエートメディック	45,700	1,337.00	61,100,900	
日機装	478,800	1,032.00	494,121,600	貸付有価証券 25,000株
島津製作所	1,653,700	3,280.00	5,424,136,000	
ＪＭＳ	128,100	680.00	87,108,000	貸付有価証券 2,000株
クボテック	30,100	454.00	13,665,400	
長野計器	108,600	1,155.00	125,433,000	
ブイ・テクノロジー	32,400	19,190.00	621,756,000	貸付有価証券 22,400株
東京計器	88,000	1,125.00	99,000,000	
愛知時計電機	18,000	4,155.00	74,790,000	
インターアクション	73,400	1,293.00	94,906,200	
オーバル	136,500	301.00	41,086,500	貸付有価証券 77,700株
東京精密	250,100	3,540.00	885,354,000	
マニー	168,400	4,770.00	803,268,000	貸付有価証券 10,000株
ニコン	2,411,300	1,715.00	4,135,379,500	貸付有価証券 62,300株
トプコン	743,000	1,739.00	1,292,077,000	貸付有価証券 30,000株
オリンパス	2,061,300	4,150.00	8,554,395,000	
理研計器	132,200	2,250.00	297,450,000	

タムロン	111,500	1,942.00	216,533,000	貸付有価証券 20,000株
ＨＯＹＡ	2,786,000	6,070.00	16,911,020,000	
シード	58,800	2,021.00	118,834,800	貸付有価証券 33,000株
ノーリツ鋼機	139,900	1,805.00	252,519,500	貸付有価証券 96,600株
エー・アンド・デイ	126,000	951.00	119,826,000	
シチズン時計	1,651,600	686.00	1,132,997,600	貸付有価証券 58,400株
リズム時計工業	52,400	2,050.00	107,420,000	
大研医器	123,100	768.00	94,540,800	
メニコン	189,700	2,886.00	547,474,200	貸付有価証券 23,000株
シンシア	14,500	653.00	9,468,500	貸付有価証券 9,800株
松風	67,500	1,364.00	92,070,000	
セイコーホールディングス	213,400	2,307.00	492,313,800	貸付有価証券 30,000株
ニプロ	957,700	1,294.00	1,239,263,800	貸付有価証券 251,900株
中本パックス	35,300	1,806.00	63,751,800	
スノーピーク	42,400	1,527.00	64,744,800	貸付有価証券 29,000株
パラマウントベッドホールディングス	145,900	4,670.00	681,353,000	貸付有価証券 65,000株
トランザクション	74,900	932.00	69,806,800	貸付有価証券 6,900株
ＳＨＯ－ＢＩ	39,900	437.00	17,436,300	貸付有価証券 29,600株
ニホンフラッシュ	64,700	2,444.00	158,126,800	
前田工繊	152,400	1,870.00	284,988,000	
永大産業	181,000	511.00	92,491,000	
アートネイチャー	147,700	686.00	101,322,200	
バンダイナムコホールディングス	1,430,700	4,400.00	6,295,080,000	
アイフィスジャパン	30,400	689.00	20,945,600	
共立印刷	229,700	357.00	82,002,900	
ＳＨＯＥＩ	66,600	3,695.00	246,087,000	貸付有価証券 9,200株
フランスベッドホールディングス	163,900	946.00	155,049,400	貸付有価証券 10,000株
パイロットコーポレーション	241,400	5,880.00	1,419,432,000	貸付有価証券 25,000株
萩原工業	76,800	1,779.00	136,627,200	
トッパン・フォームズ	296,400	1,086.00	321,890,400	貸付有価証券 115,000株
フジシールインターナショナル	310,200	3,865.00	1,198,923,000	
タカラトミー	579,100	869.00	503,237,900	

廣済堂	129,100	508.00	65,582,800	貸付有価証券 5,000株
Ａｓ－ｍｅエステール	40,200	762.00	30,632,400	
アーク	703,600	109.00	76,692,400	貸付有価証券 175,700株
タカノ	60,700	976.00	59,243,200	
プロネクサス	118,800	1,288.00	153,014,400	
ホクシン	99,400	168.00	16,699,200	貸付有価証券 11,700株
ウッドワン	46,600	1,276.00	59,461,600	
大建工業	108,200	2,312.00	250,158,400	
凸版印刷	3,907,000	819.00	3,199,833,000	
大日本印刷	1,811,000	2,345.00	4,246,795,000	貸付有価証券 28,200株
図書印刷	92,800	926.00	85,932,800	貸付有価証券 13,000株
共同印刷	42,600	2,811.00	119,748,600	
ＮＩＳＳＨＡ	284,100	2,172.00	617,065,200	貸付有価証券 191,500株
光村印刷	12,200	2,223.00	27,120,600	
宝印刷	72,300	1,902.00	137,514,600	貸付有価証券 8,900株
アシックス	1,374,000	1,813.00	2,491,062,000	貸付有価証券 135,000株
ツツミ	43,100	1,800.00	77,580,000	
小松ウオール工業	46,900	2,011.00	94,315,900	
ヤマハ	932,200	5,420.00	5,052,524,000	貸付有価証券 30,000株
河合楽器製作所	46,400	4,940.00	229,216,000	貸付有価証券 25,000株
クリナップ	128,600	830.00	106,738,000	
ピジョン	836,300	5,390.00	4,507,657,000	
兼松サステック	10,700	1,950.00	20,865,000	貸付有価証券 900株
キングジム	115,300	1,011.00	116,568,300	貸付有価証券 2,200株
リンテック	328,900	3,150.00	1,036,035,000	
イトーキ	291,200	606.00	176,467,200	貸付有価証券 15,000株
任天堂	852,100	34,720.00	29,584,912,000	貸付有価証券 286,600株
三菱鉛筆	227,800	2,202.00	501,615,600	
タカラスタンダード	285,900	1,782.00	509,473,800	
コクヨ	663,800	1,899.00	1,260,556,200	
ナカバヤシ	136,000	649.00	88,264,000	
グローブライド	61,900	3,540.00	219,126,000	
オカムラ	482,800	1,552.00	749,305,600	貸付有価証券 20,000株

美津濃	137,000	3,805.00	521,285,000	
東京電力ホールディングス	11,047,100	524.00	5,788,680,400	
中部電力	4,233,700	1,692.00	7,163,420,400	
関西電力	5,646,400	1,607.00	9,073,764,800	
中国電力	1,913,000	1,447.00	2,768,111,000	貸付有価証券 633,100株
北陸電力	1,355,700	1,112.00	1,507,538,400	貸付有価証券 446,100株
東北電力	3,240,900	1,348.00	4,368,733,200	
四国電力	1,246,000	1,488.00	1,854,048,000	
九州電力	3,056,000	1,278.00	3,905,568,000	貸付有価証券 70,000株
北海道電力	1,387,500	716.00	993,450,000	
沖縄電力	279,500	2,374.00	663,533,000	
電源開発	1,101,100	2,945.00	3,242,739,500	
エフオン	83,380	1,228.00	102,390,640	貸付有価証券 58,200株
イーレックス	218,300	1,108.00	241,876,400	貸付有価証券 154,100株
レノバ	71,800	1,498.00	107,556,400	貸付有価証券 43,100株
東京瓦斯	2,952,100	2,868.00	8,466,622,800	
大阪瓦斯	2,685,300	2,259.50	6,067,435,350	貸付有価証券 22,200株
東邦瓦斯	685,400	3,905.00	2,676,487,000	貸付有価証券 10,000株
北海道瓦斯	373,000	312.00	116,376,000	
広島ガス	284,700	378.00	107,616,600	
西部瓦斯	167,800	2,793.00	468,665,400	
静岡ガス	392,800	1,044.00	410,083,200	
メタウォーター	78,000	3,135.00	244,530,000	
ＳＢＳホールディングス	136,600	1,207.00	164,876,200	
東武鉄道	1,459,500	3,260.00	4,757,970,000	
相鉄ホールディングス	442,800	3,370.00	1,492,236,000	貸付有価証券 20,000株
東京急行電鉄	3,758,600	1,818.00	6,833,134,800	貸付有価証券 54,700株
京浜急行電鉄	1,895,700	1,738.00	3,294,726,600	貸付有価証券 124,100株
小田急電鉄	2,058,200	2,289.00	4,711,219,800	貸付有価証券 20,000株
京王電鉄	773,200	5,300.00	4,097,960,000	貸付有価証券 236,700株
京成電鉄	963,000	3,665.00	3,529,395,000	
富士急行	188,600	3,185.00	600,691,000	貸付有価証券 94,400株
新京成電鉄	35,300	2,138.00	75,471,400	

東日本旅客鉄道	2,485,400	10,285.00	25,562,339,000	貸付有価証券 272,200株
西日本旅客鉄道	1,248,600	7,964.00	9,943,850,400	貸付有価証券 136,100株
東海旅客鉄道	1,239,100	22,215.00	27,526,606,500	貸付有価証券 346,100株
西武ホールディングス	1,763,900	1,828.00	3,224,409,200	
鴻池運輸	195,800	1,636.00	320,328,800	貸付有価証券 21,000株
西日本鉄道	383,600	2,918.00	1,119,344,800	貸付有価証券 5,000株
ハマキョウレックス	98,000	3,120.00	305,760,000	
サカイ引越センター	72,700	5,300.00	385,310,000	貸付有価証券 10,000株
近鉄グループホールディングス	1,310,600	4,355.00	5,707,663,000	
阪急阪神ホールディングス	1,748,000	4,325.00	7,560,100,000	
南海電気鉄道	621,200	3,005.00	1,866,706,000	
京阪ホールディングス	583,500	3,915.00	2,284,402,500	貸付有価証券 25,000株
神戸電鉄	31,300	3,985.00	124,730,500	貸付有価証券 20,300株
名古屋鉄道	1,045,400	2,760.00	2,885,304,000	
山陽電気鉄道	100,800	2,606.00	262,684,800	
日本通運	514,500	7,490.00	3,853,605,000	貸付有価証券 10,200株
ヤマトホールディングス	2,297,500	3,057.00	7,023,457,500	
山九	336,200	5,750.00	1,933,150,000	貸付有価証券 10,000株
丸運	75,000	338.00	25,350,000	
丸全昭和運輸	465,000	495.00	230,175,000	
センコーグループホールディングス	788,100	843.00	664,368,300	貸付有価証券 315,000株
トナミホールディングス	31,400	6,440.00	202,216,000	貸付有価証券 2,000株
ニッコンホールディングス	498,400	2,857.00	1,423,928,800	
日本石油輸送	15,700	3,010.00	47,257,000	
福山通運	191,700	5,520.00	1,058,184,000	
セイノーホールディングス	981,500	1,941.00	1,905,091,500	貸付有価証券 45,000株
エスライン	35,700	1,115.00	39,805,500	貸付有価証券 24,000株
神奈川中央交通	32,500	3,745.00	121,712,500	
日立物流	288,100	2,765.00	796,596,500	貸付有価証券 10,000株
丸和運輸機関	69,000	3,735.00	257,715,000	貸付有価証券 26,300株
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	143,700	1,262.00	181,349,400	
九州旅客鉄道	1,099,900	3,355.00	3,690,164,500	貸付有価証券 10,000株

ＳＧホールディングス	1,238,100	2,307.00	2,856,296,700	
日本郵船	1,096,000	2,103.00	2,304,888,000	
商船三井	829,200	2,632.00	2,182,454,400	
川崎汽船	605,400	1,904.00	1,152,681,600	貸付有価証券 424,400株
ＮＳユナイテッド海運	61,800	2,100.00	129,780,000	
明治海運	139,700	386.00	53,924,200	
飯野海運	668,100	479.00	320,019,900	貸付有価証券 90,000株
共栄タンカー	9,900	1,766.00	17,483,400	
乾汽船	100,800	1,104.00	111,283,200	貸付有価証券 7,100株
日本航空	2,399,300	3,871.00	9,287,690,300	
ＡＮＡホールディングス	2,545,400	3,974.00	10,115,419,600	
パスコ	127,000	285.00	36,195,000	
トランコム	36,600	7,090.00	259,494,000	貸付有価証券 13,000株
日新	113,200	2,369.00	268,170,800	
三菱倉庫	453,500	2,445.00	1,108,807,500	貸付有価証券 8,600株
三井倉庫ホールディングス	748,000	331.00	247,588,000	貸付有価証券 25,000株
住友倉庫	909,000	673.00	611,757,000	貸付有価証券 100,000株
澁澤倉庫	71,900	1,594.00	114,608,600	
東陽倉庫	237,800	334.00	79,425,200	
日本トランスシティ	317,600	525.00	166,740,000	
ケイヒン	25,300	1,586.00	40,125,800	
中央倉庫	79,800	1,201.00	95,839,800	
川西倉庫	26,600	1,667.00	44,342,200	貸付有価証券 2,900株
安田倉庫	117,400	881.00	103,429,400	貸付有価証券 100株
東洋埠頭	39,800	1,687.00	67,142,600	
宇徳	112,000	482.00	53,984,000	
上組	808,300	2,253.00	1,821,099,900	
サンリツ	33,100	742.00	24,560,200	
キムラユニティー	35,100	1,110.00	38,961,000	
キユーソー流通システム	38,200	2,951.00	112,728,200	貸付有価証券 12,200株
近鉄エクスプレス	247,400	2,121.00	524,735,400	貸付有価証券 35,000株
東海運	75,100	343.00	25,759,300	
エーアイテイー	93,400	1,093.00	102,086,200	貸付有価証券 1,900株
内外トランスライン	46,000	1,407.00	64,722,000	
日本コンセプト	25,100	1,319.00	33,106,900	

ＮＥＣネッツエスアイ	149,700	2,382.00	356,585,400	貸付有価証券 35,000株
システナ	435,800	1,065.00	464,127,000	貸付有価証券 40,000株
デジタルアーツ	66,800	5,910.00	394,788,000	
新日鉄住金ソリューションズ	203,500	2,717.00	552,909,500	貸付有価証券 28,000株
キューブシステム	78,900	871.00	68,721,900	
エイジア	27,200	1,430.00	38,896,000	
コア	57,400	1,308.00	75,079,200	貸付有価証券 22,300株
ソリトンシステムズ	59,500	966.00	57,477,000	貸付有価証券 42,400株
ソフトクリエイトホールディングス	65,100	1,695.00	110,344,500	
ＴＩＳ	452,600	5,280.00	2,389,728,000	
ネオス	41,100	415.00	17,056,500	貸付有価証券 3,000株
電算システム	47,400	2,011.00	95,321,400	
グリー	727,800	592.00	430,857,600	
コーエーテクモホールディングス	231,400	2,103.00	486,634,200	
三菱総合研究所	52,900	4,945.00	261,590,500	貸付有価証券 2,000株
ボルテージ	27,000	775.00	20,925,000	貸付有価証券 5,400株
電算	15,000	2,216.00	33,240,000	
ＡＧＳ	76,300	842.00	64,244,600	
ファインデックス	112,400	758.00	85,199,200	貸付有価証券 66,400株
ヒト・コミュニケーションズ	30,800	1,926.00	59,320,800	貸付有価証券 20,600株
ブレインパッド	29,000	3,780.00	109,620,000	貸付有価証券 20,300株
ＫＬａｂ	258,100	1,268.00	327,270,800	貸付有価証券 8,500株
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	98,300	2,291.00	225,205,300	
イーブックイニシアティブジャパン	21,600	1,204.00	26,006,400	
ネクソン	3,062,300	1,646.00	5,040,545,800	
アイスタイル	345,000	1,247.00	430,215,000	貸付有価証券 238,800株
エムアップ	44,900	1,728.00	77,587,200	貸付有価証券 30,300株
エイチーム	84,900	2,246.00	190,685,400	貸付有価証券 62,500株
テクノスジャパン	122,700	939.00	115,215,300	貸付有価証券 7,600株
ｅｎｉｓｈ	46,300	798.00	36,947,400	貸付有価証券 32,000株

コロプラ	387,500	755.00	292,562,500	貸付有価証券 259,700株
オルトプラス	78,600	648.00	50,932,800	貸付有価証券 22,400株
ブロードリーフ	672,900	640.00	430,656,000	
クロス・マーケティンググループ	37,700	585.00	22,054,500	
デジタルハーツホールディングス	71,800	1,483.00	106,479,400	貸付有価証券 7,500株
メディアドゥホールディングス	44,100	2,144.00	94,550,400	貸付有価証券 30,800株
ブイキューブ	83,800	549.00	46,006,200	貸付有価証券 44,600株
サイバーリンクス	20,600	980.00	20,188,000	
ディー・エル・イー	87,100	481.00	41,895,100	貸付有価証券 27,200株
フィックスターズ	129,800	1,351.00	175,359,800	貸付有価証券 91,500株
VOYAGE　GROUP	71,500	1,153.00	82,439,500	貸付有価証券 6,600株
オプティム	23,700	2,628.00	62,283,600	貸付有価証券 16,500株
セレス	41,600	1,569.00	65,270,400	貸付有価証券 28,900株
ベリサーブ	18,000	3,670.00	66,060,000	貸付有価証券 1,000株
ティーガイア	135,900	2,710.00	368,289,000	貸付有価証券 7,000株
セック	17,500	2,907.00	50,872,500	貸付有価証券 11,700株
日本アジアグループ	142,600	453.00	64,597,800	
豆蔵ホールディングス	100,700	959.00	96,571,300	貸付有価証券 9,800株
テクマトリックス	74,500	1,945.00	144,902,500	貸付有価証券 51,900株
プロシップ	19,500	2,527.00	49,276,500	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,681,400	259.00	953,482,600	貸付有価証券 2,607,900株
GMOペイメントゲートウェイ	111,700	12,750.00	1,424,175,000	貸付有価証券 78,300株
ザッパラス	64,400	369.00	23,763,600	
システムリサーチ	17,900	2,998.00	53,664,200	
インターネットイニシアティブ	220,800	2,088.00	461,030,400	貸付有価証券 15,000株
さくらインターネット	161,700	757.00	122,406,900	貸付有価証券 108,300株
ヴィンクス	38,200	1,122.00	42,860,400	貸付有価証券 26,700株
GMOクラウド	30,100	3,070.00	92,407,000	貸付有価証券 19,400株
ＳＲＡホールディングス	72,000	3,060.00	220,320,000	

Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	26,200	1,479.00	38,749,800	
システムインテグレータ	19,100	1,020.00	19,482,000	
朝日ネット	124,100	503.00	62,422,300	
ｅＢＡＳＥ	35,300	1,697.00	59,904,100	貸付有価証券 9,500株
アバント	36,300	925.00	33,577,500	
アドソル日進	52,100	1,617.00	84,245,700	貸付有価証券 7,000株
フリービット	90,500	1,037.00	93,848,500	貸付有価証券 56,500株
コムチュア	69,100	2,730.00	188,643,000	貸付有価証券 48,600株
サイバーコム	24,200	1,785.00	43,197,000	貸付有価証券 16,900株
インフォテリア	67,600	1,004.00	67,870,400	貸付有価証券 47,100株
メディカル・データ・ビジョン	103,200	1,518.00	156,657,600	貸付有価証券 73,300株
ｇｕｍｉ	156,200	673.00	105,122,600	貸付有価証券 108,200株
ショーケース・ティービー	26,000	1,109.00	28,834,000	貸付有価証券 17,900株
モバイルファクトリー	33,300	1,464.00	48,751,200	貸付有価証券 22,900株
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	59,900	1,011.00	60,558,900	貸付有価証券 42,800株
ＰＣＩホールディングス	23,800	2,958.00	70,400,400	貸付有価証券 6,500株
パイプドＨＤ	20,700	1,009.00	20,886,300	
アイビーシー	22,000	2,705.00	59,510,000	貸付有価証券 7,000株
ネオジャパン	31,800	1,450.00	46,110,000	貸付有価証券 22,200株
ランドコンピュータ	13,500	1,111.00	14,998,500	
オープンドア	53,700	2,298.00	123,402,600	貸付有価証券 27,300株
マイネット	36,200	1,283.00	46,444,600	貸付有価証券 24,600株
アカツキ	35,700	3,870.00	138,159,000	貸付有価証券 24,600株
ベネフィットジャパン	7,700	1,210.00	9,317,000	
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	19,400	862.00	16,722,800	
ＬＩＮＥ	410,600	4,875.00	2,001,675,000	貸付有価証券 277,100株
シンクロ・フード	45,900	849.00	38,969,100	
オークネット	57,500	1,527.00	87,802,500	
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	111,400	1,500.00	167,100,000	貸付有価証券 75,700株
マクロミル	170,300	2,546.00	433,583,800	貸付有価証券 10,000株

ビーグリー	30,800	1,470.00	45,276,000	貸付有価証券 19,000株
オロ	13,000	4,190.00	54,470,000	貸付有価証券 8,600株
ソルクシーズ	52,000	1,115.00	57,980,000	貸付有価証券 37,200株
フェイス	47,500	1,459.00	69,302,500	
ハイマックス	18,100	1,814.00	32,833,400	
野村総合研究所	862,700	5,470.00	4,718,969,000	
サイバネットシステム	111,400	796.00	88,674,400	貸付有価証券 45,200株
ＣＥホールディングス	34,800	754.00	26,239,200	
日本システム技術	21,700	1,509.00	32,745,300	
インテージホールディングス	160,200	1,143.00	183,108,600	
東邦システムサイエンス	44,500	878.00	39,071,000	
ソースネクスト	191,000	859.00	164,069,000	貸付有価証券 135,100株
ＦＩＧ	110,700	285.00	31,549,500	貸付有価証券 46,100株
フォーカスシステムズ	76,900	801.00	61,596,900	
クレスコ	30,900	3,260.00	100,734,000	
フジ・メディア・ホールディングス	1,408,700	1,871.00	2,635,677,700	貸付有価証券 98,800株
オービック	427,900	9,050.00	3,872,495,000	
ジャストシステム	220,700	2,180.00	481,126,000	貸付有価証券 24,300株
ＴＤＣソフト	59,300	1,499.00	88,890,700	
ヤフー	9,790,400	354.00	3,465,801,600	貸付有価証券 6,935,500株
トレンドマイクロ	663,000	6,270.00	4,157,010,000	貸付有価証券 10,000株
インフォメーション・ディベロプメント	42,500	1,261.00	53,592,500	
日本オラクル	220,000	9,280.00	2,041,600,000	貸付有価証券 5,000株
アルファシステムズ	44,700	2,121.00	94,808,700	
フューチャー	184,300	1,328.00	244,750,400	
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	101,800	1,054.00	107,297,200	
ソフトバンク・テクノロジー	57,100	1,494.00	85,307,400	貸付有価証券 39,600株
トーセ	36,600	1,109.00	40,589,400	貸付有価証券 19,800株
オービックビジネスコンサルタント	69,300	7,650.00	530,145,000	貸付有価証券 17,900株
伊藤忠テクノソリューションズ	618,600	1,893.00	1,171,009,800	
アイティフォー	164,400	1,264.00	207,801,600	
東計電算	24,100	2,880.00	69,408,000	
エックスネット	21,100	881.00	18,589,100	
大塚商会	816,300	4,180.00	3,412,134,000	

サイボウズ	181,400	515.00	93,421,000	貸付有価証券 19,400株
ソフトブレーン	106,400	546.00	58,094,400	貸付有価証券 40,100株
電通国際情報サービス	84,000	3,230.00	271,320,000	貸付有価証券 13,800株
デジタルガレージ	244,000	4,200.00	1,024,800,000	貸付有価証券 75,300株
ＥＭシステムズ	93,700	1,149.00	107,661,300	
ウェザーニューズ	45,600	3,300.00	150,480,000	貸付有価証券 11,700株
ＣＩＪ	106,000	640.00	67,840,000	
東洋ビジネスエンジニアリング	13,600	1,937.00	26,343,200	
日本エンタープライズ	139,600	208.00	29,036,800	貸付有価証券 74,000株
WOWOW	65,100	3,465.00	225,571,500	貸付有価証券 40,400株
スカラ	109,000	1,123.00	122,407,000	
イマジカ・ロボット　ホールディングス	114,700	867.00	99,444,900	貸付有価証券 79,400株
ネットワンシステムズ	554,200	1,879.00	1,041,341,800	貸付有価証券 20,000株
システムソフト	323,700	135.00	43,699,500	貸付有価証券 179,000株
アルゴグラフィックス	62,400	3,495.00	218,088,000	
マーベラス	230,200	877.00	201,885,400	貸付有価証券 158,600株
エイベックス	251,700	1,478.00	372,012,600	
日本ユニシス	376,900	2,747.00	1,035,344,300	
兼松エレクトロニクス	86,100	3,835.00	330,193,500	
東京放送ホールディングス	750,600	2,366.00	1,775,919,600	
日本テレビホールディングス	1,246,900	1,848.00	2,304,271,200	貸付有価証券 92,800株
朝日放送グループホールディングス	134,700	809.00	108,972,300	
テレビ朝日ホールディングス	373,000	2,319.00	864,987,000	貸付有価証券 50,700株
スカパーＪＳＡＴホールディングス	1,036,400	545.00	564,838,000	貸付有価証券 20,000株
テレビ東京ホールディングス	111,300	3,275.00	364,507,500	貸付有価証券 30,600株
日本ＢＳ放送	45,800	1,303.00	59,677,400	
ビジョン	35,000	3,840.00	134,400,000	貸付有価証券 11,000株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	35,600	1,274.00	45,354,400	貸付有価証券 24,500株
ワイヤレスゲート	63,900	1,178.00	75,274,200	貸付有価証券 45,500株
コネクシオ	96,100	1,902.00	182,782,200	貸付有価証券 28,000株

日本通信	1,224,100	165.00	201,976,500	貸付有価証券 868,400株
クロップス	28,900	812.00	23,466,800	
日本電信電話	9,745,000	4,966.00	48,393,670,000	貸付有価証券 42,700株
ＫＤＤＩ	11,966,400	3,082.00	36,880,444,800	貸付有価証券 1,022,900株
光通信	164,100	19,460.00	3,193,386,000	
ＮＴＴドコモ	9,750,300	2,808.50	27,383,717,550	貸付有価証券 1,984,900株
エムティーアイ	156,900	592.00	92,884,800	貸付有価証券 54,500株
ＧＭＯインターネット	494,500	2,507.00	1,239,711,500	貸付有価証券 312,400株
アイドママーケティングコミュニケーション	29,200	992.00	28,966,400	
カドカワ	396,000	1,189.00	470,844,000	
学研ホールディングス	45,600	4,605.00	209,988,000	
ゼンリン	246,200	2,601.00	640,366,200	貸付有価証券 120,600株
昭文社	62,400	723.00	45,115,200	
インプレスホールディングス	112,400	164.00	18,433,600	貸付有価証券 30,000株
アイネット	76,800	1,893.00	145,382,400	
松竹	89,800	14,800.00	1,329,040,000	貸付有価証券 11,000株
東宝	893,200	3,465.00	3,094,938,000	貸付有価証券 18,100株
東映	50,800	10,610.00	538,988,000	貸付有価証券 2,000株
エヌ・ティ・ティ・データ	4,218,000	1,248.00	5,264,064,000	貸付有価証券 200,000株
ピー・シー・エー	19,900	1,674.00	33,312,600	
ビジネスブレイン太田昭和	23,200	2,222.00	51,550,400	
ＤＴＳ	140,900	4,005.00	564,304,500	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	631,100	5,190.00	3,275,409,000	
シーイーシー	80,800	3,955.00	319,564,000	貸付有価証券 3,000株
カプコン	582,000	2,818.00	1,640,076,000	
アイ・エス・ビー	26,200	1,756.00	46,007,200	貸付有価証券 17,000株
ジャステック	78,700	1,027.00	80,824,900	
ＳＣＳＫ	313,300	5,040.00	1,579,032,000	貸付有価証券 15,000株
日本システムウエア	44,700	2,103.00	94,004,100	貸付有価証券 3,000株
アイネス	172,000	1,016.00	174,752,000	貸付有価証券 12,000株
ＴＫＣ	114,900	3,865.00	444,088,500	

富士ソフト	188,200	4,495.00	845,959,000	貸付有価証券 13,000株
ＮＳＤ	222,900	2,423.00	540,086,700	貸付有価証券 30,000株
コナミホールディングス	554,900	5,410.00	3,002,009,000	貸付有価証券 75,300株
福井コンピュータホールディングス	39,500	1,691.00	66,794,500	
ＪＢＣＣホールディングス	107,000	1,110.00	118,770,000	
ミロク情報サービス	119,600	2,688.00	321,484,800	貸付有価証券 7,000株
ソフトバンクグループ	6,147,600	8,293.00	50,982,046,800	代用有価証券 53,700株 貸付有価証券 413,400株
ホウスイ	11,000	1,109.00	12,199,000	
高千穂交易	52,500	1,092.00	57,330,000	
伊藤忠食品	33,600	5,790.00	194,544,000	貸付有価証券 8,000株
エレマテック	63,600	2,526.00	160,653,600	貸付有価証券 3,000株
ＪＡＬＵＸ	38,500	2,819.00	108,531,500	貸付有価証券 7,900株
あらた	67,400	5,330.00	359,242,000	貸付有価証券 7,000株
トーメンデバイス	20,500	2,756.00	56,498,000	
東京エレクトロン　デバイス	49,400	1,925.00	95,095,000	
フィールズ	104,300	1,091.00	113,791,300	貸付有価証券 10,000株
双日	8,065,500	402.00	3,242,331,000	
アルフレッサ　ホールディングス	1,514,600	2,566.00	3,886,463,600	
横浜冷凍	348,000	988.00	343,824,000	貸付有価証券 136,300株
神栄	18,700	1,381.00	25,824,700	貸付有価証券 5,300株
ラサ商事	60,200	926.00	55,745,200	貸付有価証券 4,500株
ラクーン	80,000	514.00	41,120,000	貸付有価証券 31,700株
アルコニックス	144,500	1,595.00	230,477,500	貸付有価証券 96,000株
神戸物産	88,200	5,480.00	483,336,000	貸付有価証券 27,400株
ペッパーフードサービス	98,200	4,090.00	401,638,000	貸付有価証券 69,500株
あい　ホールディングス	218,800	2,285.00	499,958,000	貸付有価証券 25,400株
ディーブイエックス	48,500	1,338.00	64,893,000	貸付有価証券 20,600株
ダイワボウホールディングス	115,900	5,730.00	664,107,000	
マクニカ・富士エレホールディングス	260,800	1,806.00	471,004,800	

ラクト・ジャパン	25,100	5,790.00	145,329,000	貸付有価証券 16,900株
バイタルケーエスケー・ホールディングス	256,500	1,144.00	293,436,000	貸付有価証券 177,500株
八洲電機	105,900	915.00	96,898,500	
メディアスホールディングス	75,300	914.00	68,824,200	貸付有価証券 31,800株
ＵＫＣホールディングス	87,700	2,265.00	198,640,500	貸付有価証券 12,000株
ジューテックホールディングス	31,000	1,060.00	32,860,000	
大光	33,800	718.00	24,268,400	
ＯＣＨＩホールディングス	39,400	1,336.00	52,638,400	
ＴＯＫＡＩホールディングス	720,100	1,017.00	732,341,700	貸付有価証券 10,000株
Ｃｏｍｉｎｉｘ	20,500	845.00	17,322,500	貸付有価証券 200株
三洋貿易	68,500	1,995.00	136,657,500	
ビューティガレージ	18,800	2,100.00	39,480,000	貸付有価証券 12,000株
ウイン・パートナーズ	98,300	1,488.00	146,270,400	
ミタチ産業	34,200	930.00	31,806,000	
シップヘルスケアホールディングス	283,900	4,230.00	1,200,897,000	
明治電機工業	46,400	1,798.00	83,427,200	貸付有価証券 13,500株
デリカフーズホールディングス	26,500	1,506.00	39,909,000	
スターティアホールディングス	31,000	670.00	20,770,000	貸付有価証券 18,500株
コメダホールディングス	252,800	2,123.00	536,694,400	
富士興産	52,600	618.00	32,506,800	
協栄産業	16,400	1,974.00	32,373,600	貸付有価証券 10,400株
小野建	120,500	1,873.00	225,696,500	
佐鳥電機	100,300	912.00	91,473,600	貸付有価証券 25,000株
エコートレーディング	31,100	687.00	21,365,700	
伯東	83,500	1,542.00	128,757,000	貸付有価証券 5,000株
コンドーテック	108,200	964.00	104,304,800	
中山福	78,100	710.00	55,451,000	
ナガイレーベン	197,100	2,623.00	516,993,300	貸付有価証券 15,500株
三菱食品	149,800	2,828.00	423,634,400	貸付有価証券 10,000株
松田産業	99,400	1,579.00	156,952,600	貸付有価証券 44,400株
第一興商	202,900	5,270.00	1,069,283,000	貸付有価証券 10,000株
メディパルホールディングス	1,365,800	2,220.00	3,032,076,000	

ＳＰＫ	29,200	2,675.00	78,110,000	
萩原電気ホールディングス	49,500	2,949.00	145,975,500	貸付有価証券 1,000株
アズワン	106,700	7,610.00	811,987,000	貸付有価証券 14,600株
スズデン	46,800	1,528.00	71,510,400	貸付有価証券 6,500株
尾家産業	39,800	1,353.00	53,849,400	
シモジマ	83,700	1,090.00	91,233,000	
ドウシシャ	144,500	2,424.00	350,268,000	
小津産業	30,000	2,008.00	60,240,000	貸付有価証券 20,000株
高速	81,000	1,321.00	107,001,000	
たけびし	47,400	1,579.00	74,844,600	貸付有価証券 1,400株
リックス	30,900	1,800.00	55,620,000	
丸文	120,500	807.00	97,243,500	
ハピネット	93,100	1,406.00	130,898,600	
橋本総業ホールディングス	28,000	1,689.00	47,292,000	
日本ライフライン	388,500	2,787.00	1,082,749,500	貸付有価証券 269,400株
エクセル	54,700	2,480.00	135,656,000	貸付有価証券 5,000株
マルカキカイ	44,200	1,859.00	82,167,800	貸付有価証券 2,000株
ＩＤＯＭ	413,200	591.00	244,201,200	貸付有価証券 49,200株
日本エム・ディ・エム	90,900	1,083.00	98,444,700	
進和	80,500	2,245.00	180,722,500	
エスケイジャパン	32,800	428.00	14,038,400	貸付有価証券 22,100株
ダイトロン	62,300	2,009.00	125,160,700	
シークス	173,200	2,434.00	421,568,800	貸付有価証券 122,800株
田中商事	42,100	677.00	28,501,700	貸付有価証券 200株
オーハシテクニカ	76,800	1,754.00	134,707,200	
白銅	48,700	2,180.00	106,166,000	貸付有価証券 4,000株
伊藤忠商事	10,002,300	1,967.50	19,679,525,250	
丸紅	11,200,400	835.80	9,361,294,320	
高島	23,400	2,048.00	47,923,200	
長瀬産業	821,100	1,675.00	1,375,342,500	
蝶理	87,000	1,994.00	173,478,000	貸付有価証券 11,000株
豊田通商	1,521,200	3,650.00	5,552,380,000	貸付有価証券 20,000株
三共生興	232,100	448.00	103,980,800	

兼松	580,800	1,521.00	883,396,800	貸付有価証券 180,000株
ツカモトコーポレーション	24,700	1,199.00	29,615,300	
三井物産	11,228,800	1,847.00	20,739,593,600	貸付有価証券 239,400株
日本紙パルプ商事	71,000	4,805.00	341,155,000	
日立ハイテクノロジーズ	473,400	4,340.00	2,054,556,000	
カメイ	177,700	1,435.00	254,999,500	
東都水産	20,900	1,875.00	39,187,500	
ＯＵＧホールディングス	21,500	2,727.00	58,630,500	
スターゼン	53,300	5,750.00	306,475,000	貸付有価証券 37,100株
山善	532,300	1,048.00	557,850,400	
椿本興業	30,700	3,575.00	109,752,500	
住友商事	8,597,000	1,815.50	15,607,853,500	
内田洋行	62,700	3,510.00	220,077,000	貸付有価証券 3,000株
三菱商事	9,564,300	3,109.00	29,735,408,700	貸付有価証券 662,400株
第一実業	61,900	3,285.00	203,341,500	
キヤノンマーケティングジャパン	389,500	2,223.00	865,858,500	貸付有価証券 30,000株
西華産業	82,700	2,276.00	188,225,200	
佐藤商事	121,800	1,181.00	143,845,800	
菱洋エレクトロ	126,700	1,739.00	220,331,300	貸付有価証券 44,700株
東京産業	135,400	597.00	80,833,800	
ユアサ商事	129,300	3,465.00	448,024,500	
神鋼商事	30,500	2,794.00	85,217,000	
小林産業	91,400	300.00	27,420,000	貸付有価証券 7,600株
阪和興業	254,600	4,135.00	1,052,771,000	
正栄食品工業	75,000	3,565.00	267,375,000	
カナデン	130,300	1,330.00	173,299,000	
菱電商事	98,200	1,736.00	170,475,200	
フルサト工業	75,200	1,735.00	130,472,000	
岩谷産業	302,400	3,790.00	1,146,096,000	貸付有価証券 204,600株
すてきナイスグループ	58,100	1,285.00	74,658,500	
昭光通商	48,200	883.00	42,560,600	
ニチモウ	21,100	1,628.00	34,350,800	
極東貿易	195,000	429.00	83,655,000	貸付有価証券 15,000株
イワキ	193,700	398.00	77,092,600	
三愛石油	366,000	1,285.00	470,310,000	貸付有価証券 17,000株

稲畑産業	327,400	1,527.00	499,939,800	貸付有価証券 50,000株
ＧＳＩクレオス	35,800	1,570.00	56,206,000	貸付有価証券 5,000株
明和産業	125,400	477.00	59,815,800	
ワキタ	290,600	1,172.00	340,583,200	
東邦ホールディングス	403,500	2,679.00	1,080,976,500	貸付有価証券 279,100株
サンゲツ	445,800	2,149.00	958,024,200	貸付有価証券 60,000株
ミツウロコグループホールディングス	197,600	827.00	163,415,200	貸付有価証券 7,000株
シナネンホールディングス	56,100	2,754.00	154,499,400	貸付有価証券 26,000株
伊藤忠エネクス	301,300	1,061.00	319,679,300	貸付有価証券 45,000株
サンリオ	382,700	2,047.00	783,386,900	貸付有価証券 247,000株
サンワテクノス	88,100	1,513.00	133,295,300	
リョーサン	171,400	3,955.00	677,887,000	貸付有価証券 20,000株
新光商事	149,500	1,710.00	255,645,000	貸付有価証券 15,000株
トーホー	61,500	2,465.00	151,597,500	貸付有価証券 31,200株
三信電気	125,800	1,908.00	240,026,400	貸付有価証券 27,000株
東陽テクニカ	156,900	868.00	136,189,200	貸付有価証券 34,500株
モスフードサービス	178,800	3,125.00	558,750,000	貸付有価証券 17,800株
加賀電子	123,400	2,558.00	315,657,200	
ソーダニッカ	141,400	677.00	95,727,800	
立花エレテック	92,200	1,905.00	175,641,000	
フォーバル	59,400	851.00	50,549,400	
ＰＡＬＴＡＣ	191,100	6,170.00	1,179,087,000	貸付有価証券 25,000株
三谷産業	157,100	329.00	51,685,900	貸付有価証券 109,400株
太平洋興発	56,700	923.00	52,334,100	貸付有価証券 12,000株
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	37,000	5,540.00	204,980,000	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	11,000	1,514.00	16,654,000	貸付有価証券 4,400株
ヤマタネ	68,300	2,196.00	149,986,800	貸付有価証券 20,000株
丸紅建材リース	134,000	237.00	31,758,000	
日鉄住金物産	106,400	5,530.00	588,392,000	
泉州電業	45,200	3,215.00	145,318,000	

トラスコ中山	283,600	2,654.00	752,674,400	貸付有価証券 60,000株
オートバックスセブン	541,700	1,913.00	1,036,272,100	貸付有価証券 57,000株
モリト	109,100	951.00	103,754,100	
加藤産業	213,100	3,525.00	751,177,500	貸付有価証券 10,000株
イノテック	117,400	1,381.00	162,129,400	貸付有価証券 6,200株
イエローハット	128,700	3,110.00	400,257,000	
ＪＫホールディングス	136,800	843.00	115,322,400	
日伝	113,000	2,002.00	226,226,000	貸付有価証券 4,000株
北沢産業	113,400	248.00	28,123,200	
杉本商事	73,500	1,826.00	134,211,000	
因幡電機産業	180,500	4,370.00	788,785,000	
バイテックホールディングス	61,800	2,058.00	127,184,400	貸付有価証券 9,800株
東テク	45,100	2,549.00	114,959,900	
ミスミグループ本社	1,583,300	3,270.00	5,177,391,000	
アルテック	116,100	339.00	39,357,900	貸付有価証券 70,000株
タキヒヨー	45,500	2,328.00	105,924,000	
蔵王産業	22,300	1,562.00	34,832,600	
スズケン	621,600	4,615.00	2,868,684,000	貸付有価証券 20,000株
ジェコス	93,900	1,090.00	102,351,000	
ルネサスイーストン	124,800	546.00	68,140,800	
ローソン	344,700	6,640.00	2,288,808,000	貸付有価証券 161,900株
サンエー	103,100	4,860.00	501,066,000	
カワチ薬品	105,600	2,148.00	226,828,800	貸付有価証券 20,000株
エービーシー・マート	248,200	6,180.00	1,533,876,000	
ハードオフコーポレーション	60,000	962.00	57,720,000	
アスクル	118,700	3,055.00	362,628,500	貸付有価証券 83,900株
ゲオホールディングス	249,300	1,389.00	346,277,700	貸付有価証券 170,100株
アダストリア	209,700	1,256.00	263,383,200	貸付有価証券 148,200株
ジーフット	82,200	781.00	64,198,200	貸付有価証券 3,000株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	17,500	762.00	13,335,000	貸付有価証券 4,000株
くらコーポレーション	80,000	6,840.00	547,200,000	貸付有価証券 17,500株
キャンドゥ	64,800	1,695.00	109,836,000	貸付有価証券 42,900株

パルグループホールディングス	69,600	2,406.00	167,457,600	
エディオン	529,400	1,079.00	571,222,600	
サーラコーポレーション	234,100	679.00	158,953,900	
ワッツ	44,900	1,039.00	46,651,100	
ハローズ	51,200	2,545.00	130,304,000	
あみやき亭	29,400	4,495.00	132,153,000	貸付有価証券 17,400株
ひらまつ	188,200	482.00	90,712,400	貸付有価証券 127,300株
大黒天物産	32,600	4,990.00	162,674,000	
ハニーズホールディングス	131,300	902.00	118,432,600	貸付有価証券 24,200株
ファーマライズホールディングス	31,100	647.00	20,121,700	貸付有価証券 14,700株
アルペン	104,400	2,336.00	243,878,400	貸付有価証券 68,000株
ハブ	33,800	1,090.00	36,842,000	
クオール	150,400	1,916.00	288,166,400	貸付有価証券 80,000株
ジンズ	92,700	6,840.00	634,068,000	貸付有価証券 25,000株
ビックカメラ	727,400	1,642.00	1,194,390,800	
ＤＣＭホールディングス	734,500	1,013.00	744,048,500	貸付有価証券 484,100株
ＭｏｎｏｔａＲＯ	484,400	4,750.00	2,300,900,000	貸付有価証券 306,100株
東京一番フーズ	33,900	661.00	22,407,900	貸付有価証券 14,900株
ＤＤホールディングス	30,200	2,720.00	82,144,000	貸付有価証券 18,700株
きちり	36,400	811.00	29,520,400	貸付有価証券 25,400株
アークランドサービスホールディングス	113,700	2,063.00	234,563,100	貸付有価証券 78,600株
Ｊ．フロント　リテイリング	1,627,400	1,602.00	2,607,094,800	貸付有価証券 12,100株
ドトール・日レスホールディングス	239,200	2,112.00	505,190,400	貸付有価証券 105,000株
マツモトキヨシホールディングス	563,400	4,710.00	2,653,614,000	
ブロンコビリー	71,200	4,205.00	299,396,000	
スタートトゥデイ	1,339,000	4,395.00	5,884,905,000	貸付有価証券 30,000株
トレジャー・ファクトリー	39,700	651.00	25,844,700	貸付有価証券 200株
物語コーポレーション	38,800	10,030.00	389,164,000	貸付有価証券 13,600株
ココカラファイン	142,300	6,670.00	949,141,000	
三越伊勢丹ホールディングス	2,549,000	1,380.00	3,517,620,000	

Ｈａｍｅｅ	34,500	1,313.00	45,298,500	貸付有価証券 24,100株
ウエルシアホールディングス	360,300	5,700.00	2,053,710,000	
クリエイトＳＤホールディングス	200,900	2,954.00	593,458,600	貸付有価証券 47,000株
丸善ＣＨＩホールディングス	158,900	396.00	62,924,400	貸付有価証券 109,600株
ミサワ	24,200	473.00	11,446,600	貸付有価証券 6,700株
ティーライフ	18,200	1,285.00	23,387,000	貸付有価証券 9,300株
エー・ピーカンパニー	25,200	647.00	16,304,400	貸付有価証券 17,000株
チムニー	41,600	2,834.00	117,894,400	貸付有価証券 100株
シュッピン	82,200	1,634.00	134,314,800	貸付有価証券 54,900株
ネクステージ	145,800	991.00	144,487,800	貸付有価証券 102,900株
ジョイフル本田	399,200	1,593.00	635,925,600	貸付有価証券 277,100株
鳥貴族	44,900	2,432.00	109,196,800	貸付有価証券 33,800株
キリン堂ホールディングス	48,700	2,548.00	124,087,600	
ホットランド	79,200	1,307.00	103,514,400	貸付有価証券 55,900株
すかいらーくホールディングス	846,700	1,644.00	1,391,974,800	貸付有価証券 599,800株
綿半ホールディングス	50,800	3,035.00	154,178,000	
ヨシックス	22,200	3,090.00	68,598,000	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	452,600	1,291.00	584,306,600	貸付有価証券 170,000株
ブックオフコーポレーション	77,500	765.00	59,287,500	貸付有価証券 3,500株
ゴルフダイジェスト・オンライン	55,100	970.00	53,447,000	貸付有価証券 38,300株
ＢＥＥＮＯＳ	31,800	1,629.00	51,802,200	
あさひ	101,500	1,511.00	153,366,500	貸付有価証券 22,000株
日本調剤	48,200	2,757.00	132,887,400	貸付有価証券 5,400株
コスモス薬品	68,700	21,950.00	1,507,965,000	貸付有価証券 5,000株
トーエル	66,100	878.00	58,035,800	
一六堂	29,600	391.00	11,573,600	
オンリー	23,000	874.00	20,102,000	
セブン＆アイ・ホールディングス	5,712,800	4,566.00	26,084,644,800	貸付有価証券 2,378,800株
薬王堂	59,400	3,380.00	200,772,000	貸付有価証券 35,000株

クリエイト・レストランツ・ホールディングス	366,300	1,518.00	556,043,400	貸付有価証券 61,800株
ツルハホールディングス	295,400	13,200.00	3,899,280,000	
サンマルクホールディングス	97,900	2,642.00	258,651,800	貸付有価証券 45,000株
フェリシモ	34,600	1,321.00	45,706,600	
トリドールホールディングス	168,100	2,399.00	403,271,900	
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	121,800	931.00	113,395,800	貸付有価証券 83,600株
ウイルプラスホールディングス	12,700	1,064.00	13,512,800	
サツドラホールディングス	22,500	2,103.00	47,317,500	貸付有価証券 10,000株
ダイユー・リックホールディングス	63,800	1,098.00	70,052,400	
バロックジャパンリミテッド	109,000	982.00	107,038,000	貸付有価証券 73,700株
クスリのアオキホールディングス	108,300	7,740.00	838,242,000	貸付有価証券 26,600株
力の源ホールディングス	30,200	1,377.00	41,585,400	貸付有価証券 20,700株
スシローグローバルホールディングス	149,600	6,840.00	1,023,264,000	貸付有価証券 7,600株
ＬＩＸＩＬビバ	172,900	1,698.00	293,584,200	貸付有価証券 15,000株
メディカルシステムネットワーク	158,500	430.00	68,155,000	
総合メディカル	118,600	2,118.00	251,194,800	
はるやまホールディングス	63,700	990.00	63,063,000	
ノジマ	240,300	2,223.00	534,186,900	
カッパ・クリエイト	169,900	1,388.00	235,821,200	貸付有価証券 30,000株
ライトオン	114,500	1,066.00	122,057,000	貸付有価証券 35,200株
ジーンズメイト	41,200	652.00	26,862,400	貸付有価証券 24,500株
良品計画	181,000	32,050.00	5,801,050,000	
三城ホールディングス	168,500	484.00	81,554,000	
アドヴァン	138,900	936.00	130,010,400	貸付有価証券 10,000株
アルビス	43,800	3,060.00	134,028,000	貸付有価証券 14,300株
コナカ	174,100	503.00	87,572,300	
ハウス　オブ　ローゼ	16,800	1,720.00	28,896,000	
Ｇ－７ホールディングス	40,200	2,763.00	111,072,600	
イオン北海道	136,900	797.00	109,109,300	貸付有価証券 26,400株
コジマ	200,800	507.00	101,805,600	貸付有価証券 125,300株
ヒマラヤ	42,400	995.00	42,188,000	
コーナン商事	193,700	2,429.00	470,497,300	貸付有価証券 9,100株

エコス	55,100	1,650.00	90,915,000	貸付有価証券 35,000株
ワタミ	161,200	1,374.00	221,488,800	貸付有価証券 107,500株
マルシェ	35,900	811.00	29,114,900	貸付有価証券 2,700株
ドンキホーテホールディングス	883,600	5,100.00	4,506,360,000	
西松屋チェーン	299,000	1,232.00	368,368,000	貸付有価証券 50,000株
ゼンショーホールディングス	707,200	2,725.00	1,927,120,000	
幸楽苑ホールディングス	86,500	1,585.00	137,102,500	貸付有価証券 39,200株
ハークスレイ	33,200	1,044.00	34,660,800	
サイゼリヤ	224,600	2,279.00	511,863,400	貸付有価証券 60,000株
ＶＴホールディングス	461,600	544.00	251,110,400	貸付有価証券 326,900株
魚力	37,900	1,474.00	55,864,600	貸付有価証券 2,200株
ポプラ	35,200	825.00	29,040,000	貸付有価証券 3,500株
フジ・コーポレーション	23,600	2,629.00	62,044,400	
ユナイテッドアローズ	168,800	4,145.00	699,676,000	貸付有価証券 5,000株
ハイデイ日高	178,800	2,401.00	429,298,800	
京都きもの友禅	87,600	570.00	49,932,000	貸付有価証券 57,400株
コロワイド	452,800	2,829.00	1,280,971,200	貸付有価証券 89,300株
ピーシーデポコーポレーション	203,600	534.00	108,722,400	貸付有価証券 139,000株
壱番屋	96,000	4,810.00	461,760,000	貸付有価証券 33,500株
トップカルチャー	48,900	405.00	19,804,500	貸付有価証券 34,100株
ＰＬＡＮＴ	31,200	1,273.00	39,717,600	
スギホールディングス	299,300	5,950.00	1,780,835,000	貸付有価証券 15,000株
ヴィア・ホールディングス	163,500	738.00	120,663,000	貸付有価証券 44,200株
スクロール	209,300	555.00	116,161,500	貸付有価証券 30,000株
ヨンドシーホールディングス	138,600	2,583.00	358,003,800	貸付有価証券 69,000株
ユニー・ファミリーマートホールディングス	435,500	11,210.00	4,881,955,000	貸付有価証券 269,500株
木曽路	167,000	2,756.00	460,252,000	
ＳＲＳホールディングス	160,500	990.00	158,895,000	貸付有価証券 600株
千趣会	246,800	521.00	128,582,800	貸付有価証券 140,800株

タカキュー	106,000	207.00	21,942,000	貸付有価証券 44,400株
ケーヨー	252,000	534.00	134,568,000	貸付有価証券 44,200株
上新電機	160,800	3,150.00	506,520,000	
日本瓦斯	250,400	6,030.00	1,509,912,000	貸付有価証券 62,600株
ロイヤルホールディングス	241,800	2,861.00	691,789,800	貸付有価証券 167,600株
東天紅	10,100	1,734.00	17,513,400	
いなげや	151,900	1,762.00	267,647,800	貸付有価証券 5,000株
島忠	308,600	3,405.00	1,050,783,000	貸付有価証券 14,000株
チヨダ	160,900	2,436.00	391,952,400	貸付有価証券 52,000株
ライフコーポレーション	103,300	2,612.00	269,819,600	貸付有価証券 9,000株
リンガーハット	168,000	2,511.00	421,848,000	貸付有価証券 113,400株
さが美グループホールディングス	124,000	150.00	18,600,000	
ＭｒＭａｘＨＤ	170,200	651.00	110,800,200	
テンアライド	126,100	470.00	59,267,000	貸付有価証券 12,000株
ＡＯＫＩホールディングス	272,600	1,492.00	406,719,200	
オークワ	194,000	1,067.00	206,998,000	貸付有価証券 25,000株
コメリ	210,400	2,687.00	565,344,800	貸付有価証券 35,000株
青山商事	261,800	3,505.00	917,609,000	貸付有価証券 65,000株
しまむら	158,600	9,730.00	1,543,178,000	
はせがわ	72,200	483.00	34,872,600	
高島屋	2,138,000	908.00	1,941,304,000	貸付有価証券 110,000株
松屋	274,800	1,595.00	438,306,000	貸付有価証券 19,000株
エイチ・ツー・オー　リテイリング	645,500	1,712.00	1,105,096,000	貸付有価証券 20,000株
近鉄百貨店	52,100	3,895.00	202,929,500	
パルコ	130,800	1,140.00	149,112,000	貸付有価証券 67,600株
丸井グループ	1,249,200	2,201.00	2,749,489,200	貸付有価証券 145,300株
アクシアル　リテイリング	113,000	4,060.00	458,780,000	
井筒屋	74,000	313.00	23,162,000	貸付有価証券 800株
イオン	5,244,600	2,230.00	11,695,458,000	
イズミ	246,300	6,530.00	1,608,339,000	貸付有価証券 20,000株

東武ストア	16,500	3,075.00	50,737,500	
平和堂	276,700	2,683.00	742,386,100	
フジ	162,900	2,228.00	362,941,200	
ヤオコー	154,700	5,860.00	906,542,000	貸付有価証券 17,000株
ゼビオホールディングス	185,300	1,655.00	306,671,500	貸付有価証券 5,000株
ケーズホールディングス	1,198,900	1,169.00	1,401,514,100	貸付有価証券 279,200株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	80,200	846.00	67,849,200	貸付有価証券 57,100株
日産東京販売ホールディングス	200,800	343.00	68,874,400	
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	53,200	4,135.00	219,982,000	貸付有価証券 18,900株
アインホールディングス	182,700	7,960.00	1,454,292,000	
元気寿司	34,300	3,525.00	120,907,500	
ヤマダ電機	4,567,800	544.00	2,484,883,200	貸付有価証券 3,235,900株
アークランドサカモト	231,100	1,587.00	366,755,700	
ニトリホールディングス	540,900	16,255.00	8,792,329,500	
グルメ杵屋	97,000	1,281.00	124,257,000	貸付有価証券 51,000株
愛眼	109,800	384.00	42,163,200	貸付有価証券 48,600株
ケーユーホールディングス	71,100	886.00	62,994,600	
吉野家ホールディングス	447,700	2,106.00	942,856,200	貸付有価証券 302,600株
松屋フーズ	65,500	3,685.00	241,367,500	貸付有価証券 10,100株
サガミチェーン	182,200	1,383.00	251,982,600	
関西スーパーマーケット	102,900	1,132.00	116,482,800	貸付有価証券 36,100株
王将フードサービス	100,100	6,170.00	617,617,000	
プレナス	152,600	1,761.00	268,728,600	貸付有価証券 108,500株
ミニストップ	100,900	2,086.00	210,477,400	貸付有価証券 27,000株
アークス	255,600	2,859.00	730,760,400	貸付有価証券 130,000株
バローホールディングス	316,700	2,406.00	761,980,200	貸付有価証券 10,000株
藤久	10,700	1,420.00	15,194,000	貸付有価証券 7,300株
ベルク	60,500	5,660.00	342,430,000	貸付有価証券 3,000株
大庄	72,800	1,733.00	126,162,400	
ファーストリテイリング	182,300	47,760.00	8,706,648,000	貸付有価証券 33,300株

サンドラッグ	577,100	4,365.00	2,519,041,500	貸付有価証券 7,000株
サックスバー　ホールディングス	128,300	927.00	118,934,100	貸付有価証券 12,000株
ヤマザワ	28,300	1,742.00	49,298,600	
やまや	27,800	3,000.00	83,400,000	
ベルーナ	334,200	1,347.00	450,167,400	
島根銀行	28,500	1,245.00	35,482,500	
じもとホールディングス	922,900	154.00	142,126,600	
めぶきフィナンシャルグループ	7,091,900	364.00	2,581,451,600	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	184,400	2,233.00	411,765,200	貸付有価証券 22,000株
九州フィナンシャルグループ	2,239,600	507.00	1,135,477,200	貸付有価証券 52,400株
ゆうちょ銀行	3,866,900	1,267.00	4,899,362,300	
富山第一銀行	347,100	463.00	160,707,300	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,149,900	542.00	4,417,245,800	
西日本フィナンシャルホールディングス	874,400	1,176.00	1,028,294,400	貸付有価証券 7,000株
関西みらいフィナンシャルグループ	597,200	824.00	492,092,800	
三十三フィナンシャルグループ	114,900	1,909.00	219,344,100	
新生銀行	1,112,900	1,662.00	1,849,639,800	
あおぞら銀行	813,100	4,155.00	3,378,430,500	貸付有価証券 12,600株
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	95,552,900	618.60	59,109,023,940	代用有価証券 434,200株 貸付有価証券 18,162,200株
りそなホールディングス	14,978,100	580.30	8,691,791,430	
三井住友トラスト・ホールディングス	2,683,400	4,353.00	11,680,840,200	
三井住友フィナンシャルグループ	10,331,000	4,208.00	43,472,848,000	代用有価証券 70,500株 貸付有価証券 1,432,000株
第四銀行	167,400	4,190.00	701,406,000	
北越銀行	136,900	2,092.00	286,394,800	
千葉銀行	4,834,100	749.00	3,620,740,900	
群馬銀行	2,772,100	551.00	1,527,427,100	貸付有価証券 110,000株
武蔵野銀行	217,900	3,095.00	674,400,500	
千葉興業銀行	374,300	459.00	171,803,700	
筑波銀行	567,700	243.00	137,951,100	貸付有価証券 70,000株
七十七銀行	428,100	2,306.00	987,198,600	貸付有価証券 5,000株
青森銀行	105,800	3,155.00	333,799,000	貸付有価証券 62,300株
秋田銀行	87,400	2,905.00	253,897,000	

山形銀行	153,400	2,262.00	346,990,800	貸付有価証券 96,200株
岩手銀行	95,400	4,215.00	402,111,000	貸付有価証券 6,000株
東邦銀行	1,220,400	399.00	486,939,600	貸付有価証券 90,000株
東北銀行	69,400	1,345.00	93,343,000	
みちのく銀行	87,600	1,741.00	152,511,600	貸付有価証券 14,000株
ふくおかフィナンシャルグループ	5,541,000	545.00	3,019,845,000	
静岡銀行	3,435,700	956.00	3,284,529,200	貸付有価証券 52,000株
十六銀行	183,300	2,776.00	508,840,800	貸付有価証券 25,000株
スルガ銀行	1,396,300	954.00	1,332,070,200	貸付有価証券 132,000株
八十二銀行	2,470,300	446.00	1,101,753,800	
山梨中央銀行	845,000	391.00	330,395,000	貸付有価証券 80,000株
大垣共立銀行	215,700	2,709.00	584,331,300	貸付有価証券 75,000株
福井銀行	116,700	2,270.00	264,909,000	貸付有価証券 42,000株
北國銀行	154,600	4,240.00	655,504,000	貸付有価証券 9,000株
清水銀行	55,100	2,020.00	111,302,000	貸付有価証券 4,200株
富山銀行	26,200	3,965.00	103,883,000	貸付有価証券 2,000株
滋賀銀行	1,283,000	551.00	706,933,000	
南都銀行	159,600	2,728.00	435,388,800	
百五銀行	1,310,200	420.00	550,284,000	
京都銀行	521,300	4,855.00	2,530,911,500	
紀陽銀行	513,500	1,809.00	928,921,500	貸付有価証券 82,000株
ほくほくフィナンシャルグループ	908,600	1,464.00	1,330,190,400	貸付有価証券 30,000株
広島銀行	2,014,900	700.00	1,410,430,000	
山陰合同銀行	809,300	937.00	758,314,100	
中国銀行	943,800	1,079.00	1,018,360,200	貸付有価証券 30,000株
鳥取銀行	43,200	1,654.00	71,452,800	
伊予銀行	1,947,600	700.00	1,363,320,000	
百十四銀行	1,450,000	340.00	493,000,000	
四国銀行	209,300	1,263.00	264,345,900	
阿波銀行	1,093,000	651.00	711,543,000	貸付有価証券 410,000株
大分銀行	78,500	3,795.00	297,907,500	貸付有価証券 36,500株

宮崎銀行	90,900	3,195.00	290,425,500	貸付有価証券 23,000株
佐賀銀行	82,800	2,341.00	193,834,800	貸付有価証券 13,000株
十八銀行	840,000	278.00	233,520,000	
沖縄銀行	132,800	3,900.00	517,920,000	貸付有価証券 22,500株
琉球銀行	264,700	1,626.00	430,402,200	貸付有価証券 52,300株
セブン銀行	5,119,400	338.00	1,730,357,200	貸付有価証券 330,000株
みずほフィナンシャルグループ	185,465,400	185.30	34,366,738,620	代用有価証券 1,456,700株 貸付有価証券 19,483,600株
高知銀行	49,700	1,132.00	56,260,400	貸付有価証券 2,000株
山口フィナンシャルグループ	1,703,600	1,218.00	2,074,984,800	貸付有価証券 807,000株
長野銀行	44,700	1,808.00	80,817,600	貸付有価証券 21,900株
名古屋銀行	110,300	3,880.00	427,964,000	貸付有価証券 76,300株
北洋銀行	2,057,400	363.00	746,836,200	貸付有価証券 140,000株
愛知銀行	45,800	4,645.00	212,741,000	
中京銀行	56,200	2,317.00	130,215,400	
大光銀行	46,500	2,044.00	95,046,000	
愛媛銀行	190,500	1,254.00	238,887,000	貸付有価証券 134,800株
トマト銀行	52,700	1,446.00	76,204,200	
京葉銀行	1,206,000	462.00	557,172,000	貸付有価証券 359,000株
栃木銀行	706,300	371.00	262,037,300	貸付有価証券 30,000株
北日本銀行	42,500	2,501.00	106,292,500	
東和銀行	239,600	1,060.00	253,976,000	
福島銀行	129,100	640.00	82,624,000	
大東銀行	65,500	1,182.00	77,421,000	貸付有価証券 2,000株
トモニホールディングス	1,125,600	453.00	509,896,800	貸付有価証券 257,200株
フィデアホールディングス	1,324,900	168.00	222,583,200	貸付有価証券 25,000株
池田泉州ホールディングス	1,448,600	375.00	543,225,000	貸付有価証券 100,000株
ＦＰＧ	436,600	1,301.00	568,016,600	貸付有価証券 25,000株
マーキュリアインベストメント	37,600	998.00	37,524,800	
ＳＢＩホールディングス	1,543,700	2,665.00	4,113,960,500	貸付有価証券 1,044,800株

日本アジア投資	123,700	320.00	39,584,000	貸付有価証券 13,000株
ジャフコ	195,800	4,285.00	839,003,000	貸付有価証券 20,000株
大和証券グループ本社	11,682,000	633.30	7,398,210,600	
野村ホールディングス	23,481,400	528.90	12,419,312,460	
岡三証券グループ	1,163,000	521.00	605,923,000	貸付有価証券 215,000株
丸三証券	434,400	1,004.00	436,137,600	貸付有価証券 60,000株
東洋証券	488,000	251.00	122,488,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,511,200	691.00	1,044,239,200	貸付有価証券 240,000株
光世証券	33,000	1,211.00	39,963,000	貸付有価証券 1,100株
水戸証券	394,800	386.00	152,392,800	貸付有価証券 5,000株
いちよし証券	286,300	1,160.00	332,108,000	
松井証券	668,400	1,048.00	700,483,200	
だいこう証券ビジネス	66,000	580.00	38,280,000	
マネックスグループ	1,390,500	622.00	864,891,000	貸付有価証券 987,200株
カブドットコム証券	873,200	363.00	316,971,600	貸付有価証券 20,000株
極東証券	183,100	1,406.00	257,438,600	貸付有価証券 47,000株
岩井コスモホールディングス	139,600	1,429.00	199,488,400	
藍澤證券	255,300	762.00	194,538,600	
マネーパートナーズグループ	174,300	376.00	65,536,800	貸付有価証券 19,800株
小林洋行	37,900	288.00	10,915,200	
かんぽ生命保険	515,600	2,285.00	1,178,146,000	
ＳＯＭＰＯホールディングス	2,676,800	4,355.00	11,657,464,000	
アニコム　ホールディングス	93,100	4,180.00	389,158,000	貸付有価証券 64,400株
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	3,568,600	3,421.00	12,208,180,600	
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,121,500	2,035.00	2,282,252,500	貸付有価証券 6,700株
第一生命ホールディングス	7,720,800	1,937.50	14,959,050,000	貸付有価証券 60,000株
東京海上ホールディングス	5,142,200	5,245.00	26,970,839,000	
アドバンテッジリスクマネジメント	44,400	1,134.00	50,349,600	
Ｔ＆Ｄホールディングス	4,221,000	1,586.00	6,694,506,000	貸付有価証券 161,800株
アドバンスクリエイト	32,000	2,214.00	70,848,000	
全国保証	384,600	5,040.00	1,938,384,000	貸付有価証券 35,000株
ジェイリース	25,400	721.00	18,313,400	

イントラスト	28,300	722.00	20,432,600	
アルヒ	155,000	2,400.00	372,000,000	
クレディセゾン	1,035,800	1,633.00	1,691,461,400	
アクリーティブ	74,000	249.00	18,426,000	貸付有価証券 50,400株
芙蓉総合リース	156,200	7,130.00	1,113,706,000	
興銀リース	256,500	2,730.00	700,245,000	
東京センチュリー	274,900	5,810.00	1,597,169,000	貸付有価証券 59,000株
日本証券金融	558,600	581.00	324,546,600	貸付有価証券 160,000株
アイフル	2,290,200	333.00	762,636,600	貸付有価証券 1,536,900株
リコーリース	107,400	3,445.00	369,993,000	貸付有価証券 48,000株
イオンフィナンシャルサービス	968,900	2,220.00	2,150,958,000	貸付有価証券 30,000株
アコム	2,743,200	407.00	1,116,482,400	貸付有価証券 1,730,300株
ジャックス	165,800	2,282.00	378,355,600	
オリエントコーポレーション	2,953,400	143.00	422,336,200	貸付有価証券 2,089,000株
日立キャピタル	375,400	2,734.00	1,026,343,600	
アプラスフィナンシャル	654,900	104.00	68,109,600	貸付有価証券 239,400株
オリックス	9,105,400	1,753.50	15,966,318,900	
三菱ＵＦＪリース	3,464,000	647.00	2,241,208,000	
九州リースサービス	58,400	736.00	42,982,400	
日本取引所グループ	3,917,400	1,963.00	7,689,856,200	
イー・ギャランティ	72,400	2,045.00	148,058,000	貸付有価証券 400株
アサックス	56,700	615.00	34,870,500	
ＮＥＣキャピタルソリューション	55,500	1,827.00	101,398,500	貸付有価証券 2,000株
いちご	1,951,300	501.00	977,601,300	
日本駐車場開発	1,646,600	182.00	299,681,200	
ヒューリック	2,848,800	1,164.00	3,316,003,200	
三栄建築設計	54,700	1,794.00	98,131,800	
スター・マイカ	62,700	2,204.00	138,190,800	貸付有価証券 2,000株
野村不動産ホールディングス	908,200	2,397.00	2,176,955,400	貸付有価証券 35,000株
三重交通グループホールディングス	276,600	537.00	148,534,200	
サムティ	116,400	1,948.00	226,747,200	貸付有価証券 5,600株
ディア・ライフ	154,300	485.00	74,835,500	貸付有価証券 9,000株

コーセーアールイー	30,500	806.00	24,583,000	貸付有価証券 21,000株
エー・ディー・ワークス	1,809,800	39.00	70,582,200	貸付有価証券 1,251,100株
日本商業開発	77,300	1,834.00	141,768,200	貸付有価証券 51,600株
プレサンスコーポレーション	188,600	1,626.00	306,663,600	
ユニゾホールディングス	187,000	2,069.00	386,903,000	貸付有価証券 106,600株
ＴＨＥグローバル社	63,800	753.00	48,041,400	貸付有価証券 45,700株
日本管理センター	90,000	1,269.00	114,210,000	貸付有価証券 20,000株
サンセイランディック	39,800	1,070.00	42,586,000	
エストラスト	18,700	842.00	15,745,400	
フージャースホールディングス	331,500	788.00	261,222,000	貸付有価証券 17,700株
オープンハウス	222,400	5,980.00	1,329,952,000	貸付有価証券 5,000株
東急不動産ホールディングス	3,304,000	738.00	2,438,352,000	
飯田グループホールディングス	1,138,500	2,151.00	2,448,913,500	貸付有価証券 140,000株
イーグランド	21,900	1,132.00	24,790,800	
ムゲンエステート	83,800	1,022.00	85,643,600	
ビーロット	20,600	1,435.00	29,561,000	貸付有価証券 14,200株
ファーストブラザーズ	37,500	1,358.00	50,925,000	貸付有価証券 22,000株
ハウスドゥ	50,000	2,460.00	123,000,000	貸付有価証券 30,200株
シーアールイー	22,200	2,066.00	45,865,200	
ケイアイスター不動産	49,000	2,625.00	128,625,000	貸付有価証券 1,000株
グッドコムアセット	16,200	1,550.00	25,110,000	貸付有価証券 10,900株
パーク２４	796,400	2,993.00	2,383,625,200	貸付有価証券 45,600株
パラカ	34,800	2,501.00	87,034,800	
三井不動産	6,815,400	2,657.00	18,108,517,800	貸付有価証券 5,900株
三菱地所	10,158,900	1,909.50	19,398,419,550	
平和不動産	241,000	1,951.00	470,191,000	貸付有価証券 5,000株
東京建物	1,491,500	1,481.00	2,208,911,500	
ダイビル	351,400	1,092.00	383,728,800	貸付有価証券 20,000株
京阪神ビルディング	226,400	868.00	196,515,200	貸付有価証券 75,000株
住友不動産	3,273,000	4,062.00	13,294,926,000	

大京	217,500	2,433.00	529,177,500	貸付有価証券 49,000株
テーオーシー	470,500	753.00	354,286,500	貸付有価証券 197,100株
東京楽天地	22,400	5,420.00	121,408,000	
レオパレス２１	1,628,400	609.00	991,695,600	貸付有価証券 450,000株
スターツコーポレーション	185,600	2,557.00	474,579,200	貸付有価証券 16,000株
フジ住宅	174,100	922.00	160,520,200	
空港施設	136,600	603.00	82,369,800	
明和地所	74,800	671.00	50,190,800	
ゴールドクレスト	107,800	1,767.00	190,482,600	貸付有価証券 30,000株
日本エスリード	53,100	1,853.00	98,394,300	
日神不動産	181,600	656.00	119,129,600	
日本エスコン	246,300	711.00	175,119,300	貸付有価証券 37,000株
タカラレーベン	639,300	418.00	267,227,400	貸付有価証券 237,600株
サンヨーハウジング名古屋	76,800	1,147.00	88,089,600	
イオンモール	879,400	1,861.00	1,636,563,400	貸付有価証券 20,000株
ファースト住建	50,800	1,337.00	67,919,600	貸付有価証券 5,000株
ランド	3,439,500	13.00	44,713,500	
カチタス	185,900	4,165.00	774,273,500	貸付有価証券 65,200株
トーセイ	166,800	1,052.00	175,473,600	
穴吹興産	14,800	2,990.00	44,252,000	貸付有価証券 10,000株
エヌ・ティ・ティ都市開発	848,300	1,124.00	953,489,200	貸付有価証券 140,000株
サンフロンティア不動産	164,900	1,200.00	197,880,000	貸付有価証券 15,000株
エフ・ジェー・ネクスト	104,200	1,008.00	105,033,600	
インテリックス	38,600	903.00	34,855,800	
ランドビジネス	70,300	325.00	22,847,500	
グランディハウス	119,900	485.00	58,151,500	
日本空港ビルデング	399,200	4,905.00	1,958,076,000	貸付有価証券 10,000株
日本工営	88,800	2,768.00	245,798,400	
ＬＩＦＵＬＬ	459,700	664.00	305,240,800	貸付有価証券 257,600株
ジェイエイシーリクルートメント	106,400	2,263.00	240,783,200	
日本Ｍ＆Ａセンター	915,200	3,225.00	2,951,520,000	
メンバーズ	43,800	1,449.00	63,466,200	
中広	13,600	804.00	10,934,400	

タケエイ	137,200	1,209.00	165,874,800	
トラスト・テック	63,400	3,885.00	246,309,000	貸付有価証券 5,000株
コシダカホールディングス	353,500	1,480.00	523,180,000	貸付有価証券 40,000株
パソナグループ	125,400	1,673.00	209,794,200	貸付有価証券 54,800株
ＣＤＳ	35,600	1,248.00	44,428,800	貸付有価証券 7,800株
リンクアンドモチベーション	242,900	1,235.00	299,981,500	貸付有価証券 122,500株
ＧＣＡ	150,400	841.00	126,486,400	貸付有価証券 22,100株
エス・エム・エス	522,400	1,891.00	987,858,400	貸付有価証券 311,200株
パーソルホールディングス	1,220,300	2,347.00	2,864,044,100	貸付有価証券 60,000株
リニカル	85,000	2,262.00	192,270,000	
クックパッド	415,500	488.00	202,764,000	貸付有価証券 233,400株
エスクリ	46,300	782.00	36,206,600	
アイ・ケイ・ケイ	77,100	774.00	59,675,400	貸付有価証券 46,100株
学情	60,200	1,473.00	88,674,600	貸付有価証券 39,200株
スタジオアリス	66,500	2,589.00	172,168,500	貸付有価証券 20,000株
シミックホールディングス	73,200	2,143.00	156,867,600	
ＮＪＳ	32,500	1,722.00	55,965,000	
綜合警備保障	526,100	4,910.00	2,583,151,000	貸付有価証券 10,000株
カカクコム	995,300	2,363.00	2,351,893,900	
アイロムグループ	45,100	1,919.00	86,546,900	貸付有価証券 31,200株
セントケア・ホールディング	55,600	691.00	38,419,600	
サイネックス	19,400	820.00	15,908,000	
ルネサンス	64,300	2,395.00	153,998,500	
ディップ	186,500	2,619.00	488,443,500	
オプトホールディング	92,100	2,349.00	216,342,900	貸付有価証券 58,700株
新日本科学	161,000	467.00	75,187,000	貸付有価証券 19,700株
ツクイ	311,400	940.00	292,716,000	貸付有価証券 40,000株
キャリアデザインセンター	33,500	1,870.00	62,645,000	
エムスリー	1,391,600	4,210.00	5,858,636,000	貸付有価証券 50,000株
ツカダ・グローバルホールディング	105,200	635.00	66,802,000	貸付有価証券 15,900株

ブラス	9,800	883.00	8,653,400	
アウトソーシング	394,400	1,902.00	750,148,800	貸付有価証券 119,500株
ウェルネット	133,300	1,011.00	134,766,300	貸付有価証券 79,800株
ワールドホールディングス	43,600	3,225.00	140,610,000	貸付有価証券 25,700株
ディー・エヌ・エー	712,900	2,055.00	1,465,009,500	
博報堂ＤＹホールディングス	1,837,300	1,704.00	3,130,759,200	
ぐるなび	209,100	767.00	160,379,700	貸付有価証券 147,300株
エスアールジータカミヤ	156,100	735.00	114,733,500	貸付有価証券 20,600株
ジャパンベストレスキューシステム	104,800	814.00	85,307,200	貸付有価証券 70,000株
ファンコミュニケーションズ	367,800	712.00	261,873,600	貸付有価証券 205,000株
ライク	51,900	1,605.00	83,299,500	貸付有価証券 35,300株
ビジネス・ブレークスルー	61,500	428.00	26,322,000	
ＷＤＢホールディングス	60,400	3,175.00	191,770,000	
ティア	60,700	1,005.00	61,003,500	
ＣＤＧ	12,300	1,617.00	19,889,100	
バリューコマース	118,500	1,856.00	219,936,000	貸付有価証券 6,700株
インフォマート	668,700	1,446.00	966,940,200	貸付有価証券 171,500株
ＪＰホールディングス	415,200	351.00	145,735,200	貸付有価証券 120,400株
エコナックホールディングス	257,700	126.00	32,470,200	貸付有価証券 141,000株
ＥＰＳホールディングス	199,000	2,114.00	420,686,000	貸付有価証券 32,000株
レッグス	32,800	990.00	32,472,000	
プレステージ・インターナショナル	274,300	1,406.00	385,665,800	貸付有価証券 15,000株
アミューズ	88,000	2,819.00	248,072,000	貸付有価証券 38,000株
ドリームインキュベータ	44,400	2,062.00	91,552,800	貸付有価証券 5,000株
クイック	82,100	1,689.00	138,666,900	
ＴＡＣ	79,800	321.00	25,615,800	
ケネディクス	1,751,600	667.00	1,168,317,200	貸付有価証券 100,000株
電通	1,610,900	5,030.00	8,102,827,000	
テイクアンドギヴ・ニーズ	61,700	1,905.00	117,538,500	貸付有価証券 5,000株
ぴあ	43,800	5,630.00	246,594,000	貸付有価証券 26,400株

イオンファンタジー	42,300	5,510.00	233,073,000	
シーティーエス	130,500	1,001.00	130,630,500	
ネクシィーズグループ	40,300	1,556.00	62,706,800	貸付有価証券 23,000株
みらかホールディングス	394,200	3,110.00	1,225,962,000	貸付有価証券 15,000株
アルプス技研	116,000	2,315.00	268,540,000	
サニックス	211,100	275.00	58,052,500	貸付有価証券 114,600株
ダイオーズ	25,900	1,314.00	34,032,600	貸付有価証券 5,300株
日本空調サービス	138,800	794.00	110,207,200	
オリエンタルランド	1,562,600	11,310.00	17,673,006,000	貸付有価証券 672,000株
ダスキン	355,700	2,624.00	933,356,800	貸付有価証券 40,000株
明光ネットワークジャパン	167,200	1,235.00	206,492,000	貸付有価証券 48,000株
ファルコホールディングス	67,900	1,850.00	125,615,000	
秀英予備校	28,600	484.00	13,842,400	貸付有価証券 1,500株
田谷	24,000	679.00	16,296,000	貸付有価証券 3,000株
ラウンドワン	410,100	1,748.00	716,854,800	貸付有価証券 40,000株
リゾートトラスト	559,500	1,844.00	1,031,718,000	貸付有価証券 57,000株
ビー・エム・エル	170,200	2,720.00	462,944,000	
ワタベウェディング	21,100	558.00	11,773,800	
りらいあコミュニケーションズ	209,100	1,553.00	324,732,300	貸付有価証券 23,000株
リソー教育	223,700	811.00	181,420,700	貸付有価証券 10,000株
早稲田アカデミー	18,800	2,280.00	42,864,000	貸付有価証券 6,000株
ユー・エス・エス	1,615,000	2,037.00	3,289,755,000	
東京個別指導学院	46,900	1,060.00	49,714,000	貸付有価証券 10,000株
サイバーエージェント	814,800	6,480.00	5,279,904,000	貸付有価証券 50,000株
楽天	6,780,000	736.00	4,990,080,000	
クリーク・アンド・リバー社	67,900	991.00	67,288,900	貸付有価証券 8,300株
テー・オー・ダブリュー	126,100	776.00	97,853,600	
セントラルスポーツ	49,300	3,955.00	194,981,500	貸付有価証券 14,800株
フルキャストホールディングス	115,700	2,503.00	289,597,100	
リソルホールディングス	14,400	4,170.00	60,048,000	
テクノプロ・ホールディングス	249,200	6,460.00	1,609,832,000	

アトラ	22,300	655.00	14,606,500	
インターワークス	29,700	971.00	28,838,700	
ＫｅｅＰｅｒ技研	42,200	1,166.00	49,205,200	貸付有価証券 29,100株
ファーストロジック	25,200	638.00	16,077,600	貸付有価証券 13,700株
三機サービス	20,000	2,054.00	41,080,000	貸付有価証券 13,300株
Ｇｕｎｏｓｙ	80,400	1,358.00	109,183,200	貸付有価証券 56,200株
デザインワン・ジャパン	25,800	1,340.00	34,572,000	貸付有価証券 4,400株
イー・ガーディアン	62,600	2,637.00	165,076,200	貸付有価証券 45,600株
リブセンス	85,100	481.00	40,933,100	貸付有価証券 18,100株
ジャパンマテリアル	361,400	1,589.00	574,264,600	貸付有価証券 86,200株
ベクトル	159,400	2,094.00	333,783,600	
ウチヤマホールディングス	65,000	516.00	33,540,000	
ライクキッズネクスト	26,800	1,331.00	35,670,800	貸付有価証券 18,500株
キャリアリンク	42,900	514.00	22,050,600	貸付有価証券 15,600株
ＩＢＪ	106,300	626.00	66,543,800	貸付有価証券 75,100株
アサンテ	47,500	2,031.00	96,472,500	貸付有価証券 27,000株
Ｎ・フィールド	73,700	1,532.00	112,908,400	貸付有価証券 1,500株
バリューＨＲ	29,900	2,002.00	59,859,800	貸付有価証券 10,000株
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	33,500	9,220.00	308,870,000	貸付有価証券 6,800株
ライドオンエクスプレスホールディングス	54,300	1,972.00	107,079,600	貸付有価証券 3,100株
ＥＲＩホールディングス	36,900	1,021.00	37,674,900	貸付有価証券 2,100株
アビスト	20,600	4,625.00	95,275,000	
シグマクシス	70,300	1,290.00	90,687,000	貸付有価証券 50,000株
ウィルグループ	56,900	1,023.00	58,208,700	貸付有価証券 36,000株
エスクロー・エージェント・ジャパン	182,800	411.00	75,130,800	貸付有価証券 124,700株
日本ビューホテル	41,700	1,367.00	57,003,900	貸付有価証券 27,000株
リクルートホールディングス	10,201,200	2,996.50	30,567,895,800	貸付有価証券 616,200株
エラン	32,300	2,468.00	79,716,400	貸付有価証券 21,700株

土木管理総合試験所	42,900	627.00	26,898,300	貸付有価証券 1,000株
日本郵政	7,503,300	1,206.00	9,048,979,800	
ベルシステム２４ホールディングス	221,400	1,760.00	389,664,000	
鎌倉新書	24,000	3,910.00	93,840,000	貸付有価証券 16,800株
一蔵	16,800	775.00	13,020,000	
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	30,200	1,781.00	53,786,200	貸付有価証券 21,100株
グローバルグループ	15,600	1,791.00	27,939,600	
エボラブルアジア	37,400	2,530.00	94,622,000	貸付有価証券 24,900株
ストライク	33,400	3,865.00	129,091,000	貸付有価証券 23,300株
ソラスト	240,700	1,127.00	271,268,900	
セラク	29,700	828.00	24,591,600	貸付有価証券 14,600株
インソース	43,700	2,237.00	97,756,900	
キャリアインデックス	18,000	3,155.00	56,790,000	
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	13,300	7,240.00	96,292,000	
船場	25,200	1,129.00	28,450,800	
フルテック	13,700	1,126.00	15,426,200	貸付有価証券 9,300株
グリーンズ	28,400	1,509.00	42,855,600	貸付有価証券 19,800株
日総工産	21,500	5,890.00	126,635,000	貸付有価証券 3,000株
キュービーネットホールディングス	65,700	2,047.00	134,487,900	貸付有価証券 45,200株
リログループ	722,800	2,775.00	2,005,770,000	貸付有価証券 30,000株
東祥	82,300	4,065.00	334,549,500	貸付有価証券 53,300株
エイチ・アイ・エス	206,100	3,105.00	639,940,500	貸付有価証券 121,600株
ラックランド	25,300	2,722.00	68,866,600	貸付有価証券 5,600株
共立メンテナンス	235,800	5,870.00	1,384,146,000	貸付有価証券 82,000株
イチネンホールディングス	148,000	1,315.00	194,620,000	
建設技術研究所	91,300	1,447.00	132,111,100	
スペース	85,700	1,335.00	114,409,500	
長大	52,400	848.00	44,435,200	
燦ホールディングス	31,500	2,414.00	76,041,000	貸付有価証券 20,000株
スバル興業	9,000	6,250.00	56,250,000	
東京テアトル	55,000	1,399.00	76,945,000	貸付有価証券 15,600株
タナベ経営	25,300	2,091.00	52,902,300	

ナガワ	26,200	4,425.00	115,935,000	
よみうりランド	28,500	4,575.00	130,387,500	貸付有価証券 2,000株
東京都競馬	98,900	4,485.00	443,566,500	貸付有価証券 14,000株
常磐興産	53,000	1,804.00	95,612,000	
カナモト	201,600	3,375.00	680,400,000	
東京ドーム	535,400	950.00	508,630,000	貸付有価証券 10,900株
西尾レントオール	134,200	3,515.00	471,713,000	貸付有価証券 12,000株
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	744,000	33.00	24,552,000	貸付有価証券 4,000株
トランス・コスモス	146,700	2,546.00	373,498,200	貸付有価証券 8,000株
乃村工藝社	309,100	2,197.00	679,092,700	貸付有価証券 20,000株
藤田観光	52,400	3,160.00	165,584,000	貸付有価証券 22,100株
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	82,200	1,483.00	121,902,600	
日本管財	141,500	2,101.00	297,291,500	
トーカイ	127,800	2,341.00	299,179,800	貸付有価証券 15,000株
白洋舎	15,100	3,185.00	48,093,500	
セコム	1,403,200	8,351.00	11,718,123,200	
セントラル警備保障	63,700	4,395.00	279,961,500	貸付有価証券 10,000株
丹青社	270,500	1,340.00	362,470,000	
メイテック	154,700	5,230.00	809,081,000	貸付有価証券 43,000株
応用地質	142,200	1,384.00	196,804,800	貸付有価証券 8,400株
船井総研ホールディングス	274,600	2,311.00	634,600,600	貸付有価証券 133,500株
進学会ホールディングス	60,200	570.00	34,314,000	
オオバ	103,800	597.00	61,968,600	貸付有価証券 500株
いであ	26,600	1,071.00	28,488,600	
学究社	47,600	1,734.00	82,538,400	貸付有価証券 16,000株
ベネッセホールディングス	484,300	3,945.00	1,910,563,500	貸付有価証券 25,000株
イオンディライト	162,900	4,070.00	663,003,000	貸付有価証券 20,000株
ナック	88,500	952.00	84,252,000	
ニチイ学館	251,000	1,174.00	294,674,000	貸付有価証券 5,000株
ダイセキ	221,700	3,085.00	683,944,500	貸付有価証券 28,000株

ステップ	48,300	1,587.00	76,652,100	
合　　計	1,680,175,680		3,342,891,020,570	

(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2018年 7月31日現在です。

【上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ】

【純資産額計算書】

Ⅰ　資産総額	3,936,199,999,507円
Ⅱ　負債総額	380,430,809,376円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,555,769,190,131円
Ⅳ　発行済口数	2,002,809,612口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1,775.39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
①　譲渡制限はありません。
②　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。
③　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

2018年7月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

（２）会社の意思決定機関（2018年7月末現在）

・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。

（３）運用の意思決定プロセス（2018年7月末現在）

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．運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

２【事業の内容及び営業の概況】

・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、2018年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種　類	ファンド本数	純資産額 （単位：億円）
投資信託総合計	812	180,056

	株式投資信託		770	152,822
		単位型	232	8,569
		追加型	538	144,252
	公社債投資信託		42	27,234
		単位型	28	479
		追加型	14	26,754

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

2．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第59期事業年度（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：百万円）

		第58期 (平成29年３月31日)		第59期 (平成30年３月31日)
資産の部				
流動資産				
現金・預金	※3	16,761	※3	14,024
金銭の信託	※3	152		－
有価証券		10		19
前払費用		506		551
未収入金		136		73
未収委託者報酬		10,757		15,873
未収収益	※3	2,799	※3	3,174
関係会社短期貸付金		962		1,128
立替金		1,240		2,776
繰延税金資産		865		1,014
その他	※2,3	385	※2,3	4,179
流動資産合計		34,577		42,814
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	93	※1	68
器具備品	※1	190	※1	122
有形固定資産合計		283		191
無形固定資産				
ソフトウエア		138		99
無形固定資産合計		138		99
投資その他の資産				
投資有価証券		11,783		14,103
関係会社株式		23,203		25,769
関係会社長期貸付金		60		－
長期差入保証金		782		490

長期前払費用	0	0
繰延税金資産	423	489
投資その他の資産合計	36,253	40,854
固定資産合計	36,674	41,144
資産合計	71,252	83,959

（単位：百万円）

		第58期 （平成29年３月31日）		第59期 （平成30年３月31日）
負債の部				
流動負債				
預り金	※3	589	※3	3,804
未払金		4,043		5,874
未払収益分配金		7		7
未払償還金		91		91
未払手数料	※3	3,499	※3	5,124
その他未払金		445		651
未払費用	※3	4,229	※3	4,634
未払法人税等		1,808		2,185
未払消費税等	※4	538	※4	788
賞与引当金		2,077		2,286
役員賞与引当金		168		198
その他	※3	62		41
流動負債合計		13,517		19,813
固定負債				
退職給付引当金		1,259		1,316
その他		—		318
固定負債合計		1,259		1,634
負債合計		14,777		21,448
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		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959
自己株式		△672		△786
株主資本合計		55,926		61,756
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		282		408
繰延ヘッジ損益		266		346
評価・換算差額等合計		548		754
純資産合計		56,475		62,511

負債純資産合計	71,252	83,959

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

	第58期 (自　平成28年４月１日 至　平成29年３月31日)	第59期 (自　平成29年４月１日 至　平成30年３月31日)
営業収益		
委託者報酬	64,680	70,609
その他営業収益	4,218	5,398
営業収益合計	68,898	76,008
営業費用		
支払手数料	28,675	30,448
広告宣伝費	969	973
公告費	2	2
調査費	17,322	18,132
調査費	841	862
委託調査費	16,456	17,241
図書費	24	28
委託計算費	498	520
営業雑経費	656	740
通信費	185	173
印刷費	276	348
協会費	66	68
諸会費	17	24
その他	111	125
営業費用計	48,124	50,817
一般管理費		
給料	8,243	9,096
役員報酬	360	507
役員賞与引当金繰入額	168	198
給料・手当	5,576	6,083
賞与	61	20
賞与引当金繰入額	2,077	2,286
交際費	99	99
寄付金	17	16
旅費交通費	412	455
租税公課	375	424
不動産賃借料	889	890
退職給付費用	390	355
退職金	20	24
固定資産減価償却費	192	152
福利費	959	974
諸経費	2,791	3,175
一般管理費計	14,394	15,664
営業利益	6,380	9,526

（単位：百万円）

	第58期 (自　平成28年４月１日 至　平成29年３月31日)	第59期 (自　平成29年４月１日 至　平成30年３月31日)

営業外収益				
受取利息		19		26
受取配当金	※1	1,644	※1	1,120
有価証券償還益		―		1
時効成立分配金・償還金		22		1
為替差益		177		79
その他		36		41
営業外収益合計		1,899		1,272
営業外費用				
支払利息	※1	223	※1	223
有価証券償還損		7		―
デリバティブ費用	※1	146	※1	295
時効成立後支払分配金・償還金		2		0
支払源泉所得税		155		―
長期差入保証金償却額		―		212
その他		73		34
営業外費用合計		608		767
経常利益		7,670		10,030
特別利益				
投資有価証券売却益		174		199
特別利益合計		174		199
特別損失				
投資有価証券売却損		120		133
固定資産処分損		13		7
役員退職一時金		―		117
損害賠償損失		―		81
特別損失合計		134		340
税引前当期純利益		7,710		9,890
法人税、住民税及び事業税		2,137		3,217
過年度法人税等	※2	115		―
法人税等調整額		△104		△307
法人税等合計		2,147		2,910
当期純利益		5,562		6,979

（3）【株主資本等変動計算書】

第58期（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

(単位：百万円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	29,948	29,948	△502	52,028
当期変動額							
剰余金の配当				△1,495	△1,495		△1,495
当期純利益				5,562	5,562		5,562
自己株式の取得						△170	△170

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	－	－	4,067	4,067	△170	3,897
当期末残高	17,363	5,220	5,220	34,015	34,015	△672	55,926

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	151	258	410	52,438
当期変動額				
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562
自己株式の取得				△170
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	130	7	138	138
当期変動額合計	130	7	138	4,036
当期末残高	282	266	548	56,475

第59期（自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	17,363	5,220	5,220	34,015	34,015	△672	55,926
当期変動額							
剰余金の配当				△1,036	△1,036		△1,036
当期純利益				6,979	6,979		6,979
自己株式の取得						△113	△113
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計				5,943	5,943	△113	5,830
当期末残高	17,363	5,220	5,220	39,959	39,959	△786	61,756

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	282	266	548	56,475
当期変動額				
剰余金の配当				△1,036
当期純利益				6,979
自己株式の取得				△113
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	125	80	206	206
当期変動額合計	125	80	206	6,036

当期末残高	408	346	754	62,511

[注記事項]

（重要な会計方針）

項目	第59期 (自　平成29年４月１日 至　平成30年３月31日)
1　資産の評価基準及び評価方法	(1) 有価証券 ①　子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 ②　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) 金銭の信託 時価法 (3) デリバティブ 時価法
2　固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。ただし、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物　３年～15年 器具備品　５年～20年 (2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
3　引当金の計上基準	(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。 ①　退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②　数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

4　ヘッジ会計の方法	(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。 (3) ヘッジ方針 ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
5　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。

（貸借対照表関係）

第58期 (平成29年３月31日)	第59期 (平成30年３月31日)
※１　有形固定資産の減価償却累計額 建物　1,222百万円 器具備品　603百万円	※１　有形固定資産の減価償却累計額 建物　1,260百万円 器具備品　612百万円
※２　信託資産 流動資産のその他のうち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ております。	※２　信託資産 流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。 (流動資産) 現金・預金　3,243百万円 金銭の信託　152百万円 未収収益　619百万円 その他　20百万円 (流動負債) 預り金　177百万円 未払手数料　144百万円 未払費用　251百万円 その他　61百万円	※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　3,189百万円 未収収益　592百万円 その他　345百万円 (流動負債) 預り金　419百万円 未払手数料　376百万円 未払費用　677百万円
※４　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※４　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
※５　保証債務 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587百万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546百万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553百万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103百万円に対して保証を行っております。

（損益計算書関係）

第58期 (自　平成28年４月１日 至　平成29年３月31日)	第59期 (自　平成29年４月１日 至　平成30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、次のとおりであります。 受取配当金　1,550百万円 デリバティブ収益　347百万円 支払利息　58百万円 ※２　過年度の取引に関する法人税等の追加費用計上額です。	※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。 受取配当金　979百万円 デリバティブ収益　407百万円 支払利息　213百万円

（株主資本等変動計算書関係）

第58期（自　平成28年４月１日　至　平成29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）	814,100	305,000	－	1,119,100

３　新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
平成21年度ストックオプション（1）	普通株式	1,762,200	－	72,600	1,689,600	－
平成21年度ストックオプション（2）	普通株式	174,900	－	－	174,900	－
平成23年度ストックオプション（1）	普通株式	4,738,800	－	1,848,000	2,890,800	－
平成28年度ストックオプション（1）	普通株式	－	4,437,000	33,000	4,404,000	－
合計		6,675,900	4,437,000	1,953,600	9,159,300	－

(注) １　平成28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ます。
２　当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
３　平成21年度ストックオプション(1)1,689,600株、平成21年度ストックオプション(2)174,900株及び平成23年度ストックオプション(1)2,890,800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28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28年５月30日取締役会	普通株式	1,495	7.62	平成28年３月31日	平成28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翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(百万円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年５月25日取締役会	普通株式	利益剰余金	1,036	5.29	平成29年３月31日	平成29年６月22日

第59期（自　平成29年４月１日　至　平成30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）	1,119,100	182,600	－	1,301,700

３　新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業年度末残高(百万円)
		当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末	
平成21年度ストックオプション（1）	普通株式	1,689,600	－	194,700	1,494,900	－
平成21年度ストックオプション（2）	普通株式	174,900	－	66,000	108,900	－
平成23年度ストックオプション（1）	普通株式	2,890,800	－	204,600	2,686,200	－
平成28年度ストックオプション（1）	普通株式	4,404,000	－	786,000	3,618,000	－
平成28年度ストックオプション（2）	普通株式	－	4,409,000	532,000	3,877,000	－
合計		9,159,300	4,409,000	1,783,300	11,785,000	－

(注) 1　平成28年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2　当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
3　平成21年度ストックオプション(1)1,494,900株、平成21年度ストックオプション(2)108,900株及び平成23年度ストックオプション(1)2,686,200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28年度ストックオプション(1)及び平成28年度ストックオプション(2)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29年５月25日取締役会	普通株式	1,036	5.29	平成29年３月31日	平成29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翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(百万円)	１株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年５月31日取締役会	普通株式	利益剰余金	1,640	8.38	平成30年３月31日	平成30年６月23日

(リース取引関係)

第58期 (自　平成28年４月１日 至　平成29年３月31日)	第59期 (自　平成29年４月１日 至　平成30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	
１年内	865百万円
１年超	1,787百万円
合計	2,653百万円

解約不能のものに係る未経過リース料	
１年内	866百万円
１年超	923百万円
合計	1,790百万円

（金融商品関係）

第58期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

また、資金運用については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及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれの時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損

益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュー・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。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。

③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2 金融商品の時価等に関する事項

平成29年３月31日（当事業年度の決算日）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(※1)	時価(※1)	差額
(1) 現金・預金	16,761	16,761	―
(2) 未収委託者報酬	10,757	10,757	―
(3) 未収収益	2,799	2,799	―
(4) 関係会社短期貸付金	962	962	―
(5) 有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	11,777	11,777	―
(6) 未払金	(4,043)	(4,043)	―
(7) 未払費用	(4,229)	(4,229)	―
(8) デリバティブ取引(※2)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	35	35	―
ヘッジ会計が適用されているもの	(1)	(1)	―
デリバティブ取引計	34	34	―

(※1)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。

(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに (4) 関係会社短期貸付金

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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

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。

(8) デリバティブ取引

（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち75百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、39百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち20百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、22百万円は流動負債のその他に含まれております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）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)有価証券及

び投資有価証券　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20,310百万円）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

（単位：百万円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10年以内	10年超
現金・預金	16,761	－	－	－
未収委託者報酬	10,757	－	－	－
未収収益	2,799	－	－	－
有価証券及び投資有価証券 投資信託	10	616	907	735
合計	30,328	616	907	735

第59期(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

1　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「４　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

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

③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2 金融商品の時価等に関する事項

平成30年３月31日（当事業年度の決算日）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(※1)	時価(※1)	差額
(1) 現金・預金	14,024	14,024	―
(2) 未収委託者報酬	15,873	15,873	―
(3) 未収収益	3,174	3,174	―
(4) 関係会社短期貸付金	1,128	1,128	―
(5) 有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	14,106	14,106	―
(6) 未払金	(5,874)	(5,874)	―
(7) 未払費用	(4,634)	(4,634)	―
(8) デリバティブ取引(※2)			
ヘッジ会計が適用されていないもの	(14)	(14)	―
ヘッジ会計が適用されているもの	336	336	―
デリバティブ取引計	321	321	―

(※1)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。

(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに (4) 関係会社短期貸付金

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。

(5) 有価証券及び投資有価証券

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。

(8) デリバティブ取引

（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち８百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれております。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれております。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）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)有価証券及び投資有価証券　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22,876百万円）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

（単位：百万円）

	１年以内	１年超 ５年以内	５年超 10年以内	10年超
現金・預金	14,024	－	－	－
未収委託者報酬	15,873	－	－	－
未収収益	3,174	－	－	－
有価証券及び投資有価証券 投資信託	19	616	1,743	545
合計	33,090	616	1,743	545

（有価証券関係）

第58期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

１　子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額
子会社株式	20,310
関連会社株式	2,892

(注)　子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、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、時価を記載しておりません。

２　その他有価証券

（単位：百万円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	6,299	5,590	708
	小計	6,299	5,590	708
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	5,478	5,780	△302
	小計	5,478	5,780	△302
合計		11,777	11,370	406

(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　16百万円）については、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ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3　当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	3,198	174	120
合計	3,198	174	120

第59期(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

1　子会社株式及び関連会社株式

（単位：百万円）

	貸借対照表計上額
子会社株式	22,876
関連会社株式	2,892

(注)　子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、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、時価を記載しておりません。

2　その他有価証券

（単位：百万円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	8,544	7,535	1,008
	小計	8,544	7,535	1,008
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	5,561	5,982	△420
	小計	5,561	5,982	△420
合計		14,106	13,518	588

(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　16百万円）については、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ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3　当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：百万円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
投資信託	2,792	199	133
合計	2,792	199	133

（デリバティブ取引関係）

第58期(平成29年３月31日)

１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）株式関連

種類		契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）
市場取引	株価指数先物取引				
	売建	1,729	－	35	35
	買建	－	－	－	－
合計		1,729	－	35	35

(注) １　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２　時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超（百万円）	時価（百万円）
原則的処理方法	為替予約取引	投資有価証券			
	売建				
	米ドル		2,993	－	11
	豪ドル		77	－	△2
	シンガポールドル		1,639	－	△20
	香港ドル		205	－	2
	人民元		1,946	－	6
	ユーロ		57	－	0
合計			6,920	－	△1

(注) １　時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

第59期(平成30年３月31日)

１　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）株式関連

種類		契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）
市場取引	株価指数先物取引				
	売建	2,422	－	△14	△14
	買建	－	－	－	－
合計		2,422	－	△14	△14

(注) １　上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２　時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。

2　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超（百万円）	時価（百万円）
原則的処理方法	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	投資有価証券	4,447	－	196
	豪ドル		109	－	10
	シンガポールドル		1,783	－	65
	香港ドル		541	－	25
	人民元		2,156	－	32
	ユーロ		154	－	6
合計			9,192	－	336

（注）1　時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

（持分法損益等）

第58期 (自　平成28年４月１日 至　平成29年３月31日)	第59期 (自　平成29年４月１日 至　平成30年３月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 （単位：百万円）	関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 （単位：百万円）
(1)関連会社に対する投資の金額　3,030	(1)　関連会社に対する投資の金額　3,008
(2)持分法を適用した場合の投資の金額　9,455	(2)　持分法を適用した場合の投資の金額　10,409
(3)持分法を適用した場合の投資利益の金額　2,092	(3)　持分法を適用した場合の投資利益の金額　1,827

（退職給付関係）

第58期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

1　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2　確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	（百万円）
退職給付債務の期首残高	1,299
勤務費用	150
利息費用	2
数理計算上の差異の発生額	△190
退職給付の支払額	△72
退職給付債務の期末残高	1,190

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,190
未積立退職給付債務	1,190
未認識数理計算上の差異	69

貸借対照表に計上された負債の額	1,259

退職給付引当金	1,259
貸借対照表に計上された負債の額	1,259

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	150
利息費用	2
数理計算上の差異の費用処理額	23
確定給付制度に係る退職給付費用	177

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	0.2%

3 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、213百万円でありました。

第59期(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

1　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。

2　確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	（百万円）
退職給付債務の期首残高	1,190
勤務費用	130
利息費用	2
数理計算上の差異の発生額	66
退職給付の支払額	△76
退職給付債務の期末残高	1,313

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

退職給付債務	1,313
未積立退職給付債務	1,313
未認識数理計算上の差異	2
貸借対照表に計上された負債の額	1,316

退職給付引当金	1,316
貸借対照表に計上された負債の額	1,316

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	130
利息費用	2
数理計算上の差異の費用処理額	△0
確定給付制度に係る退職給付費用	132

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率　0.2%

3　確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。

（ストックオプション等関係）

第58期(自　平成28年４月１日　至　平成29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８日	平成22年８月20日
権利確定条件	平成24年１月22日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の２分の１、４分の１、４分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成24年１月22日から平成32年１月21日まで	同左

	平成23年度ストックオプション(1)	平成28年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員　186名	当社及び関係会社の取締役・従業員　16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　6,101,700株	普通株式　4,437,000株
付与日	平成23年10月7日	平成28年７月15日
権利確定条件	平成25年10月７日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の２分の１、４分の１、４分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	平成30年７月15日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の３分の１、３分の１、３分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで
権利行使期間	平成25年10月７日から平成33年10月６日まで	平成30年7月15日から平成38年7月31日まで

（注）　株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

① 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	1,762,200	174,900
付与	0	0
失効	72,600	0
権利確定	0	0
権利未確定残	1,689,600	174,900
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23年度ストックオプション(1)	平成28年度ストックオプション(1)
付与日	平成23年10月７日	平成28年７月15日
権利確定前(株)		
期首	4,738,800	―
付与	0	4,437,000
失効	1,848,000	33,000
権利確定	0	0
権利未確定残	2,890,800	4,404,000
権利確定後(株)		
期首	―	―
権利確定	―	―
権利行使	―	―
失効	―	―
権利未行使残	―	―

(注) 株式数に換算して記載しております。

② 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23年度ストックオプション(1)	平成28年度ストックオプション(1)
付与日	平成23年10月7日	平成28年７月15日
権利行使価格(円)	737 (注)３	558

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（取引事例比準法等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59期(自　平成29年４月１日　至　平成30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８日	平成22年８月20日
権利確定条件	平成24年１月22日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の２分の１、４分の１、４分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	同左
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで	同左
権利行使期間	平成24年１月22日から 平成32年１月21日まで	同左

	平成23年度ストックオプション(1)	平成28年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社及び関係会社の取締役・従業員　186名	当社及び関係会社の取締役・従業員　16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　6,101,700株	普通株式　4,437,000株
付与日	平成23年10月7日	平成28年７月15日
権利確定条件	平成25年10月７日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の２分の１、４分の１、４分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。	平成30年７月15日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の３分の１、３分の１、３分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで
権利行使期間	平成25年10月７日から 平成33年10月６日まで	平成30年7月15日から 平成38年7月31日まで

	平成28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　31名
株式の種類別のストックオプションの付与数　(注)	普通株式　4,409,000株
付与日	平成29年４月27日
権利確定条件	平成31年４月27日（以下「権利行使可能初日」といいます。）、当該権利行使可能初日から１年経過した日の翌日、及び当該権利行使可能初日から２年経過した日の翌日まで原則として従業員等の地位にあることを要し、それぞれ保有する新株予約権の３分の１、３分の１、３分の１ずつ権利確定する。ただし、本新株予約権の行使時において、当社が株式公開していることを要する。
対象勤務期間	付与日から、権利行使可能初日から２年を経過した日まで
権利行使期間	平成31年4月27日から 平成39年4月30日まで

(注)　株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

①　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	1,689,600	174,900
付与	0	0
失効	194,700	66,000
権利確定	0	0
権利未確定残	1,494,900	108,900
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23年度ストックオプション(1)	平成28年度ストックオプション(1)
付与日	平成23年10月７日	平成28年７月15日
権利確定前(株)		
期首	2,890,800	4,404,000
付与	0	0
失効	204,600	786,000
権利確定	0	0
権利未確定残	2,686,200	3,618,000
権利確定後(株)		
期首	―	―
権利確定	―	―

権利行使	―	―
失効	―	―
権利未行使残	―	―

	平成28年度ストックオプション(2)
付与日	平成29年４月27日
権利確定前(株)	
期首	―
付与	4,409,000
失効	532,000
権利確定	0
権利未確定残	3,877,000
権利確定後(株)	
期首	―
権利確定	―
権利行使	―
失効	―
権利未行使残	―

（注）　株式数に換算して記載しております。

②　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23年度ストックオプション(1)	平成28年度ストックオプション(1)
付与日	平成23年10月７日	平成28年７月15日
権利行使価格(円)	737(注)３	558
付与日における公正な評価単価(円)　(注)１	0	0

	平成28年度ストックオプション(2)
付与日	平成29年４月27日
権利行使価格(円)	553
付与日における公正な評価単価(円)　(注)１	0

（注）　１　公正な評価単価に代え、本源的価値（取引事例比準法等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　　1,149百万円
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に調整される。）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58期（平成29年３月31日）

1　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産(流動)	
賞与引当金	641
その他	224
小計	865
繰延税金資産(固定)	
投資有価証券評価損	96
関係会社株式評価損	1,430
退職給付引当金	385
固定資産減価償却費	119
その他	63
小計	2,095
繰延税金資産小計	2,961
評価性引当金	△1,430
繰延税金資産合計	1,530
繰延税金負債(流動)	
その他有価証券評価差額金	0
小計	0
繰延税金負債(固定)	
その他有価証券評価差額金	123
繰延ヘッジ利益	117
小計	241
繰延税金負債合計	242
繰延税金資産の純額	1,288

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

法定実効税率	30.9%
（調整）	
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△5.3%
過年度法人税等	1.5%
海外子会社の留保利益の影響額等	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.9%

第59期（平成30年３月31日）

1　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円）

繰延税金資産(流動)	
賞与引当金	700
その他	314
小計	1,014
繰延税金資産(固定)	
投資有価証券評価損	96
関係会社株式評価損	1,430
退職給付引当金	402
固定資産減価償却費	111
その他	211
小計	2,253
繰延税金資産小計	3,268
評価性引当金	△1,430
繰延税金資産合計	1,838
繰延税金負債(流動)	
その他有価証券評価差額金	-
小計	-
繰延税金負債(固定)	
その他有価証券評価差額金	180
繰延ヘッジ利益	152
小計	333
繰延税金負債合計	333
繰延税金資産の純額	1,504

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

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

（関連当事者情報）

第58期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

1　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

（イ）財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)

子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	312,000 (SGD 千)	アセットマネジメント業	直接 100.00	資金の貸付	資金の貸付 (シンガポールドル貨建) (注1)	65 (SGD 800 千) (注2)	関係会社短期貸付金	385 (SGD 4,800千)
							貸付金利息 (シンガポールドル貨建) (注1)	13 (SGD 177 千)	未収収益	8 (SGD 105千)
							資金の貸付 (円貨建) (注3)	△4,422 (注4)	関係会社短期貸付金	577
							貸付金利息 (円貨建) (注3)	3	未収収益	3
						－	増資の引受 (注5)	1,501 (SGD 20,000 千)	－	－
子会社	Nikko Asset Management Americas, Inc.	アメリカ合衆国	181,542 (USD 千) (注6)	アセットマネジメント業	間接 100.00	資金の借入	資金の借入 (米ドル貨建) (注7)	△5,549 (USD △50,000 千) (注8)	関係会社短期借入金	－
							借入金利息 (米ドル貨建) (注7)	48 (USD 453 千)	未払費用	－

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1 融資枠SGD11,000千、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 資金の貸付に係る取引金額65百万円（SGD800千）の内訳は、貸付505百万円（SGD6,600千）及び返済439百万円（SGD5,800千）であります。
3 融資枠5,000百万円、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。
4 資金の貸付に係る取引金額△4,422百万円の内訳は、貸付577百万円及び返済5,000百万円であります。
5 Nikko Asset Management International Limitedの行った20,000,000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。
6 Nikko Asset Management Americas, Inc.の「資本金」は、資本金と資本剰余金の合計額を記載しております。
7 融資枠USD50,000千、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。
8 資金の借入に係る取引金額△5,549百万円（USD△50,000千）は、返済であります。

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）

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28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	25,221百万円
負債合計	5,428百万円
純資産合計	19,792百万円

営業収益　　18,250百万円
税引前当期純利益　　6,809百万円
当期純利益　　4,680百万円

第59期(自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)

１　関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

（ア）財務諸表提出会社の親会社

重要な該当事項はありません。

（イ）財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール国	342,369(SGD 千)	アセットマネジメント業	直接100.00	資金の貸付	資金の貸付(シンガポールドル貸建)(注1)	159(SGD 2,000千)(注2)	関係会社短期貸付金	550(SGD 6,800千)
							貸付金利息(シンガポールドル貸建)(注1)	13(SGD 162千)	未収収益	8(SGD 110千)
							資金の貸付(円貸建)(注3)	―	関係会社短期貸付金	577
							貸付金利息(円貸建)(注3)	12	未収収益	3
						―	増資の引受(注4)	2,466(SGD 30,369千)	―	―
子会社	日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社	日本	100(百万円)	金融商品取引業者として登録を受けるための準備会社	直接100.00	―	増資の引受(注5)	100	―	―

(注)　取引条件及び取引条件の決定方針等

1　融資枠SGD11,000千、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　資金の貸付に係る取引金額159百万円（SGD2,000千）の内訳は、貸付159百万円（SGD2,000千）であります。
3　融資枠5,000百万円、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。
4　Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000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。
5　日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、１株につき50千円で当社が引受けたものであります。

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

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29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	27,012百万円
負債合計	5,141百万円
純資産合計	21,871百万円
営業収益	15,830百万円
税引前当期純利益	5,266百万円
当期純利益	3,594百万円

（セグメント情報等）

セグメント情報

第58期(自　平成28年４月１日　至　平成29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59期(自　平成29年４月１日　至　平成30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58期(自　平成28年４月１日　至　平成29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59期(自　平成29年４月１日　至　平成30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58期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

該当事項はありません。

第59期(自　平成29年４月１日　至　平成30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58期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

該当事項はありません。

第59期(自　平成29年４月１日　至　平成30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58期(自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)

該当事項はありません。

第59期(自　平成29年４月１日　至　平成30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58期 (自　平成28年４月１日 至　平成29年３月31日)	第59期 (自　平成29年４月１日 至　平成30年３月31日)
１株当たり純資産額	288円29銭	319円40銭
１株当たり当期純利益金額	28円38銭	35円64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58期 (自　平成28年４月１日 至　平成29年３月31日)	第59期 (自　平成29年４月１日 至　平成30年３月31日)
当期純利益（百万円）	5,562	6,979
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）	5,562	6,979
普通株式の期中平均株式数（千株）	196,009	195,794
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)　1,689,600株、平成21年度ストックオプション(2)　174,900株、平成23年度ストックオプション(1)　2,890,800株、平成28年度ストックオプション（1）　4,404,000株	平成21年度ストックオプション(1)　1,494,900株、平成21年度ストックオプション(2)　108,900株、平成23年度ストックオプション(1)　2,686,200株、平成28年度ストックオプション（1）　3,618,000株、平成28年度ストックオプション（2）　3,877,000株

３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第58期 (平成29年３月31日)	第59期 (平成30年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円）	56,475	62,511
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）	56,475	62,511
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）	195,893	195,711

（重要な後発事象）

新株予約権（ストックオプション）の付与

当社は平成30年３月15日付の臨時株主総会及び平成30年３月20日開催の取締役会の決議に基づき、平成30年４月27日にストックオプションとして新株予約権を当社、当社子会社の取締役及び従業員36名に付与いたしました。

①　新株予約権の数　4,422個
②　新株予約権の目的となる株式の種類及び数　当社普通株式　4,422,000株
③　新株予約権の発行価額　無償
④　新株予約権の行使時の払込金額　１株当たり金694円
⑤　新株予約権の行使期間　平成32年４月27日から平成40年４月30日まで

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 （2018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（2018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

名　　称	資本金の額 （2018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	5,505百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	10,000百万円	
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	73,272百万円	
シティグループ証券株式会社	96,307百万円	
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765百万円	
大和証券株式会社	100,000百万円	
ドイツ証券株式会社	72,728百万円	
野村證券株式会社	10,000百万円	
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	62,149百万円	
ＵＢＳ証券株式会社	32,100百万円	

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。

（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。
① 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
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 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
⑤ 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。
① 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。
② 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。
③ 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。
④ 「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。
⑤ 「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。
⑥ 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。
⑦ 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。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 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。
⑩ 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。
⑪ 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。
⑫ 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。

① 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。

② 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30年６月15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
業務執行社員　公認会計士　羽 太 典 明

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　竹 内 知 明

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29年４月１日から平成30年３月31日までの第59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30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。

利害関係

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

以　上

(注)1.上記は、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.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

平成30年８月１日

日興アセットマネジメント株式会社

取 締 役 会 御 中

ＰｗＣあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　鶴　田　　光　夫

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　辻　村　　和　之

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29年７月９日から平成30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30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.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。