

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年5月10日
【計算期間】	第12期 (自 平成24年2月14日 至 平成25年2月12日)
【ファンド名】	TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 村上 雅彦
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	小濱 公哉
【連絡場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】	03-6447-6147
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

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

ファンドの基本的性格

1) 商品分類

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

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

追加型投信

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

国内

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

株式

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

インデックス型

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

2) 属性区分

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

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

その他資産（投資信託証券（株式 一般））

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

年1回

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

日本

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

ファミリーファンド

目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。

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

ファンドの特色

1.

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。

主として、「インデックス マザーファンド TOPIX」への投資を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行ない、日本株式市場全体の動きをとらえ、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。

中長期にわたって保有することで、日本経済の成長を享受することが期待できます。

*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普通株式全銘柄(算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。

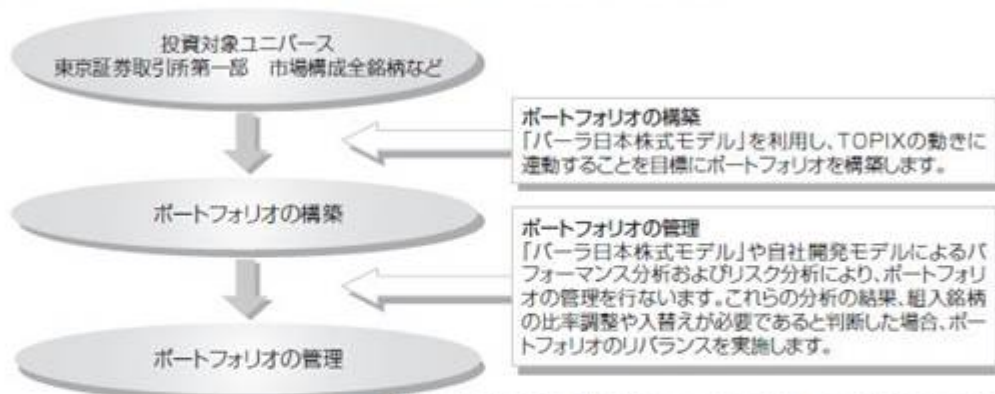
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

2.

株式の実質組入比率は高位を保ちます。

株式組入比率(マザーファンドにおいて保有する株式を含みます。)は、原則として高位を維持します。したがって、基準価額は大きく変動することがあります。

<「インデックス マザーファンド TOPIX」の運用プロセス>



※上記は、2013年3月末現在のプロセスであり、将来変更となる場合があります。

なお、当ファンドの基準価額とTOPIX(東証株価指数)の動きのカイ離は、主として株式の配当金、信託報酬の費用負担、組入銘柄の選定に伴う影響などにより生じます。

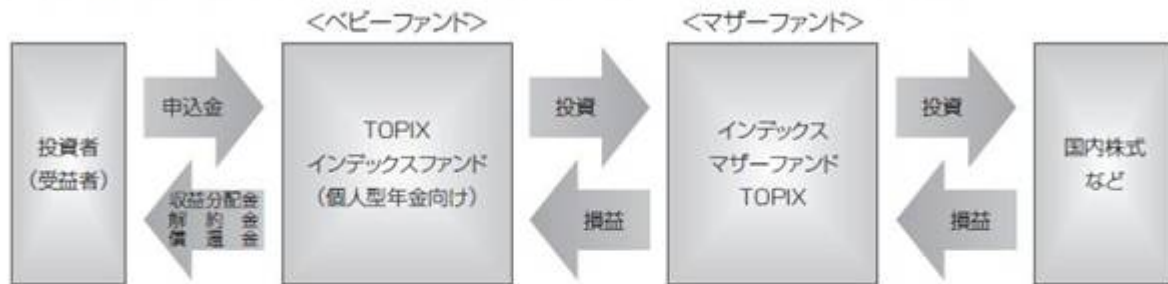
***バーラ日本株式モデル**

日本株式への投資から期待される収益(必然的にリスクを伴います。)の発生源を、①市場全体の動き、②財務・株式関連データから開発された個別銘柄の株価変動指標、③業種指標、④ポートフォリオ(または個別銘柄)固有の特性などからもたらされる部分に分解・分析し、数値化します。これらのデータをもとに、常に市場全体の株価変動の性格分析を行なうと同時に、検証を重ねつつ最適のポートフォリオを求めます。

※当ファンドは、確定拠出年金法に基づいて実施される個人型年金において、個人が拠出した資金を運用するための専用ファンドです。購入申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて購入の申込みを行なう国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

〈ファンドの仕組み〉

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



主な投資制限

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

分配方針

- ・ 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

信託金限度額

- ・3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
- ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

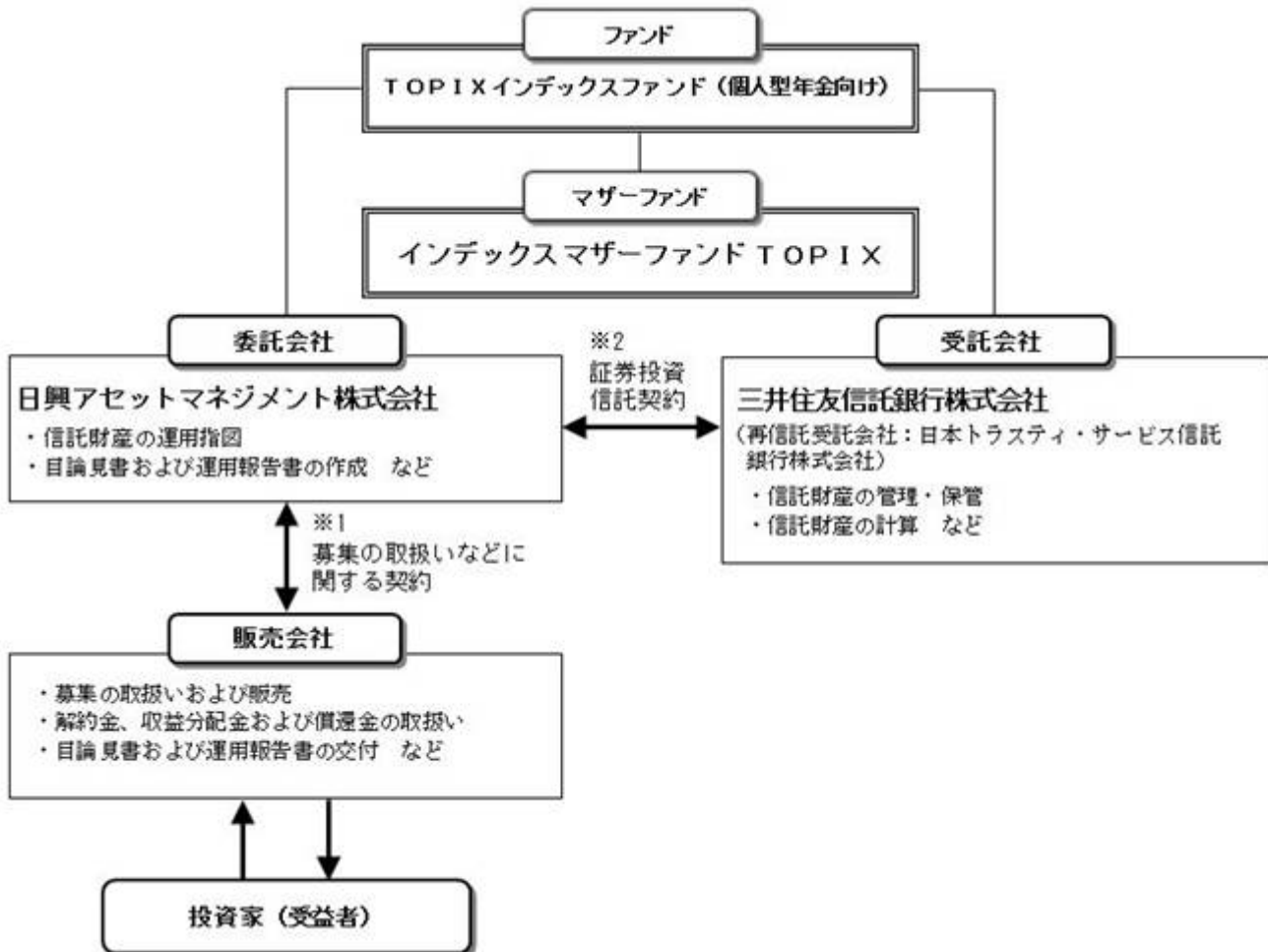
(2) 【ファンドの沿革】

平成13年12月21日

- ・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始

(3) 【ファンドの仕組み】

ファンドの仕組み



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

委託会社の概況（平成25年2月末現在）

1) 資本金

17,363百万円

2) 沿革

昭和34年：日興証券投資信託委託株式会社として設立

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

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】

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

(2)【投資対象】

< TOPIXインデックスファンド（個人型年金向け）>

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

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1) 有価証券

2) デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第20条、第21条および第22条に定めるものに限り、）

3) 金銭債権

4) 約束手形

5) 為替手形

主として「インデックス マザーファンド TOPIX」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。

1) 株券または新株引受権証券

2) 国債証券

3) 地方債証券

4) 特別の法律により法人の発行する債券

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

6) 特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7) コマーシャル・ペーパー

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

9) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)～8)の証券の性質を有するもの

10) 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、マザーファンドの受益証券を除きます。）

11) 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）で12)に定めるもの以外のもの

12) 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券

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

14) 預託証券（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

15) 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、）

16) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。

- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
次の取引ができます。
 - 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 金利先渡取引
 - 5) 有価証券の貸付
 - 6) 公社債の空売
 - 7) 公社債の借入
 - 8) 資金の借入

<インデックス マザーファンド TOPIX>

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

- 1) 有価証券
- 2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第17条および第18条に定めるものに限り、)
- 3) 金銭債権
- 4) 約束手形
- 5) 為替手形

主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。

- 1) 株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
- 2) 短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
- 3) 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、2)の証券の性質を有するもの
- 4) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
- 5) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)のうち投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)に類する証券以外のもの
- 6) 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、)
- 7) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。

- 1) 預金
- 2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
- 3) コール・ローン
- 4) 手形割引市場において売買される手形
- 5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
次の取引ができます。
 - 1) 信用取引
 - 2) 先物取引等
 - 3) スワップ取引
 - 4) 有価証券の貸付

投資対象とするマザーファンドの概要

<インデックス マザーファンド T O P I X >

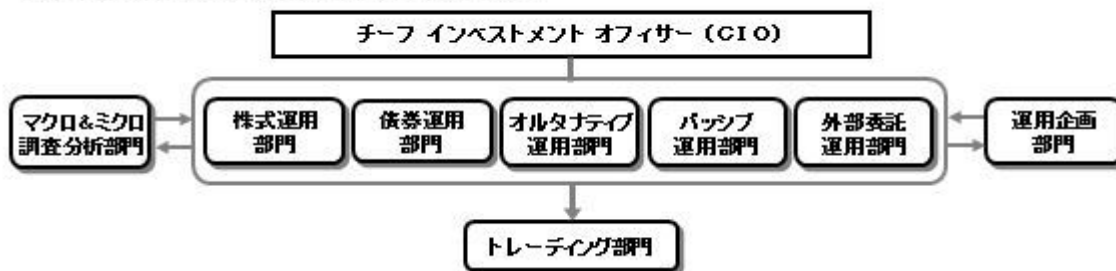
運用の基本方針	
基本方針	わが国の長期成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、T O P I X（東証株価指数）*の動きに連動する投資成果をめざします。
主な投資対象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資方針	<ul style="list-style-type: none"> 投資成果をT O P I X（東証株価指数）の動きにできるだけ連動させるため、「パーラ日本株式モデル」に従い次のポートフォリオ管理を行いません。東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とし、分散投資を行いません。 資金の流出入に伴う売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行いません。 株式の組入比率は、高位を保ちます。 株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への投資は行いません。
収益分配	収益分配は行いません。
ファンドに係る費用	
信託報酬	ありません。
申込手数料	ありません。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用など	組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他	
委託会社	日興アセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
信託期間	無期限（平成13年10月26日設定）
決算日	毎年2月12日（休業日の場合は翌営業日）

* T O P I X（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普通株式全銘柄（算出対象除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。

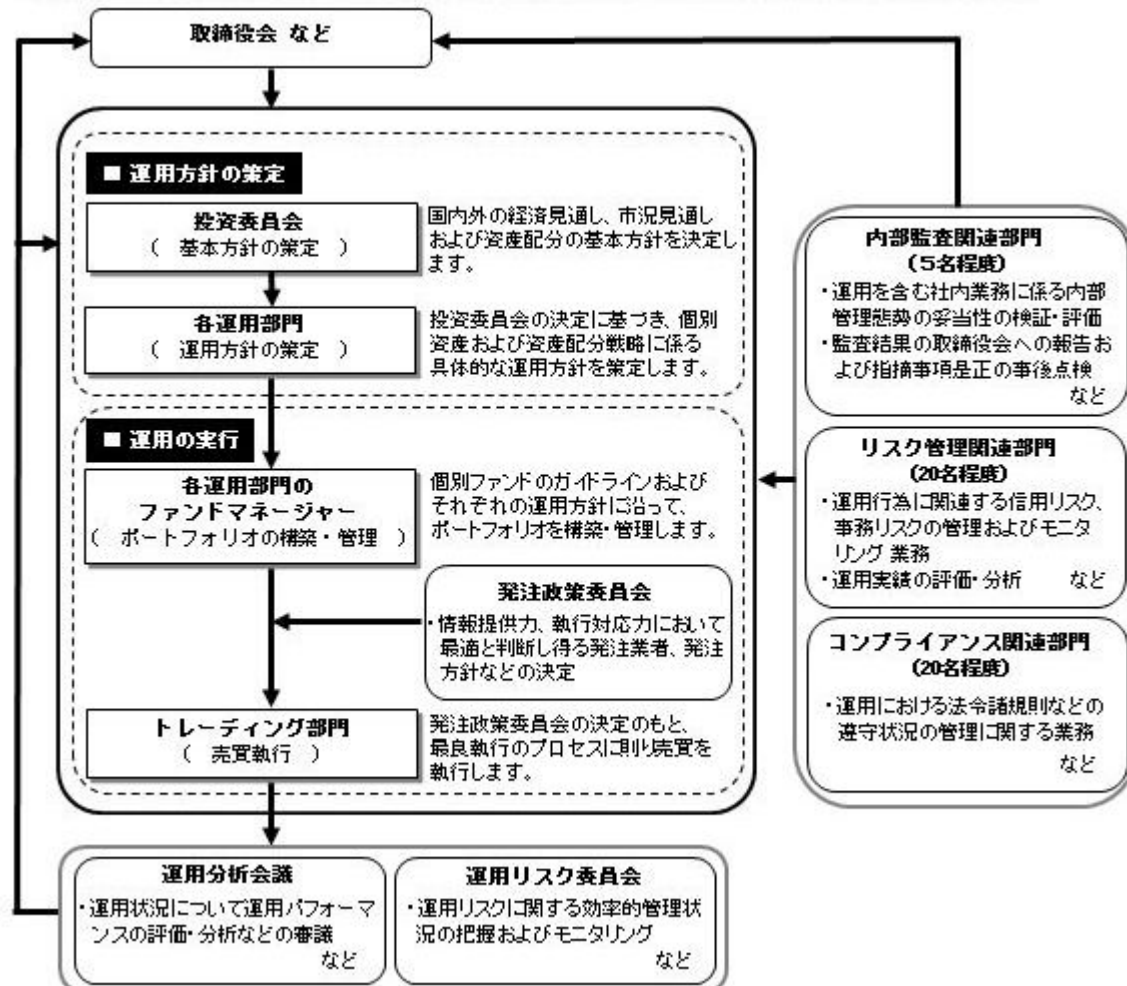
T O P I Xの指数値およびT O P I Xの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびT O P I Xの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。

(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っております。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

上記体制は平成25年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。

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

収益分配金の支払い

原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。

(5) 【投資制限】

約款に定める投資制限

< T O P I X インデックスファンド（個人型年金向け） >

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

- 13) 信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴う支払資金の手当て(解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
- イ) 解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
 - ロ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
 - ハ) 借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
 - ニ) 解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
 - ホ) 再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
- <インデックス マザーファンド TOPIX>
- 1) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
 - 2) 投資することを指図する株式は、金融商品取引所が開設する市場に上場(金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みます。)されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当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) 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
 - 4) 外貨建資産への投資は行ないません。
 - 5) 信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - イ) 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - ロ) 株式分割により取得する株券
 - ハ) 有償増資により取得する株券
 - ニ) 売り出しにより取得する株券
 - 6) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
 - 7) 信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
 - イ) 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第13条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
 - ロ) 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第13条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
 - ハ) コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
 - 8) 信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取

引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

- 9) 信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式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の50%を超えないものとします。

法令による投資制限

同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)

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

3【投資リスク】

(1) ファンドのリスク

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

- ・ 投資者の皆様は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)の皆様へ帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
- ・ 当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。

当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

価格変動リスク

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

流動性リスク

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

信用リスク

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

< T O P I X (東証株価指数) と基準価額の主な乖離要因 >

当ファンドは、基準価額の変動率を T O P I X (東証株価指数) 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。

- ・ T O P I X (東証株価指数) の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
- ・ 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 T O P I X (東証株価指数) の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。

< その他の留意事項 >

- ・ システムリスク・市場リスクなどに関する事項

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

- ・ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動に関する事項

一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。

・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項

ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があります。

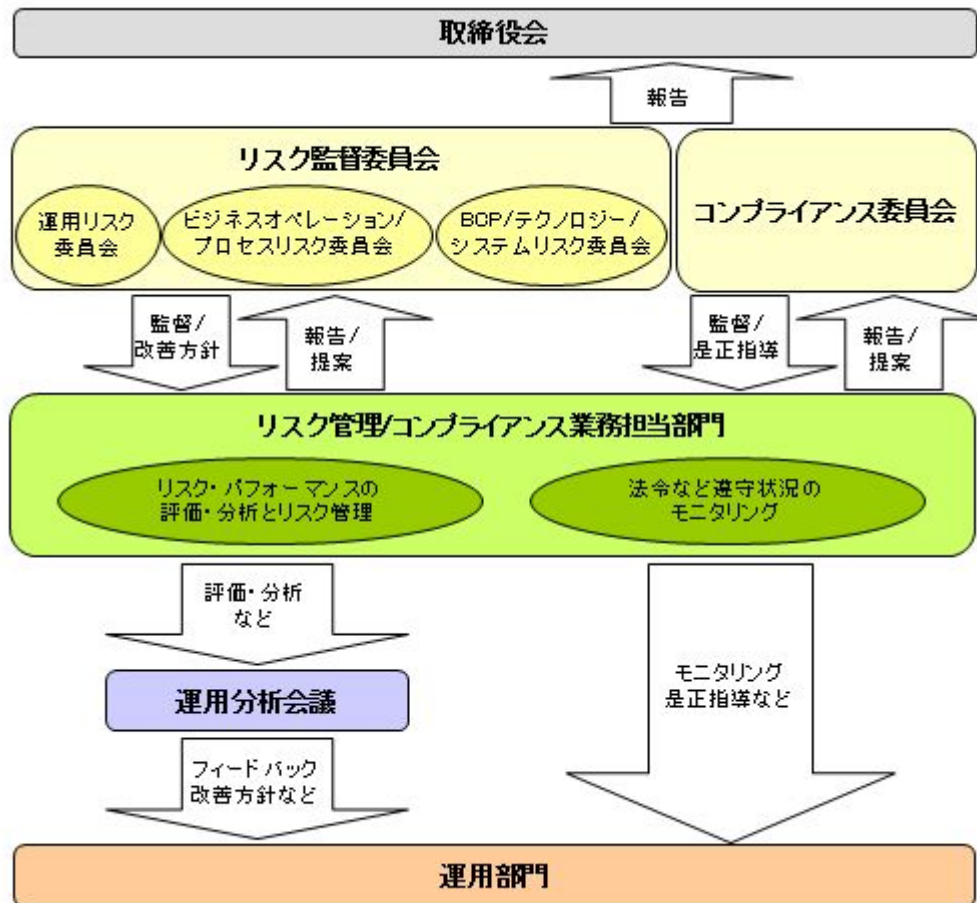
・運用制限や規制上の制限に関する事項

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

・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項

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

(2) リスク管理体制



全社的リスク管理

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

リスク・パフォーマンスの評価・分析とリスク管理

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

法令など遵守状況のモニタリング

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

上記体制は平成25年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

(2)【換金（解約）手数料】

換金手数料

ありません。

信託財産留保額

ありません。

(3)【信託報酬等】

信託報酬

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.546%（税抜0.52%）の率を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率（年率）			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.5460%	0.2310%	0.2625%	0.0525%
（0.52%）	（0.22%）	（0.25%）	（0.05%）

括弧内は税抜です。

支払時期

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

(4)【その他の手数料等】

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

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

信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。

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

<投資対象とするマザーファンドに係る費用>

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

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

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

(5)【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

確定拠出年金の場合

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

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

確定拠出年金でない場合

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

- ・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、10.147%（所得税7.147%および地方税3%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできます。
- ・なお、上記の10.147%の税率は、平成26年1月1日以降は20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率となる予定です。

2) 解約金および償還金に対する課税

- ・解約時および償還時の差益（譲渡益）* については譲渡所得として、10.147%（所得税7.147%および地方税3%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、

10.147% (所得税7.147%および地方税3%) の税率による源泉徴収 (原則として、確定申告は不要です。) が行なわれます。

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

- ・ なお、上記の10.147%の税率は、平成26年1月1日以降は20.315% (所得税15.315%および地方税5%) の税率となる予定です。

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

法人受益者の場合

- 1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税
 - ・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、7.147% (所得税のみ) の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
 - ・ なお、上記の7.147%の税率は、平成26年1月1日以降は15.315% (所得税のみ) の税率となる予定です。
- 2) 益金不算入制度の適用
原則として、益金不算入制度が適用されます。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

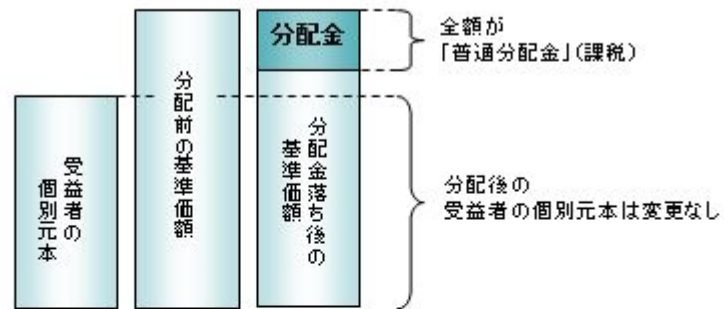
- 1) 各受益者の買付時の基準価額 (申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。) が個別元本になります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

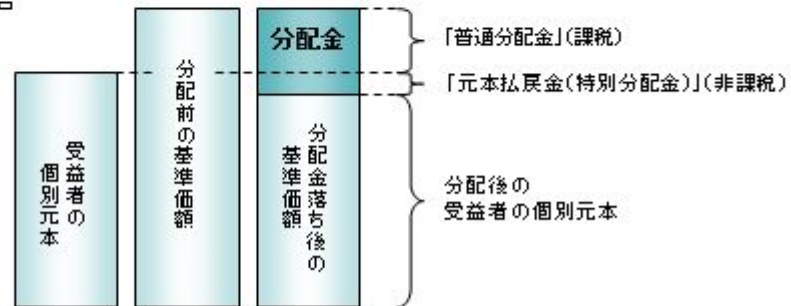
- 1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
- 2) 受益者が収益分配金を受け取る際
 - イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
 - ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
- ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



上記は平成25年5月10日現在のものであり、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

以下の運用状況は2013年2月28日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	657,057,714	100.00
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	6,334	0.00
合計(純資産総額)		657,064,048	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インデックスマザーファンドTOPIX	619,164,827	1.0530	651,980,563	1.0612	657,057,714	100.00

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】
【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	2004年 2月12日	63	63	1.0279	1.0279
第4計算期間末	2005年 2月14日	187	187	1.1714	1.1714
第5計算期間末	2006年 2月13日	362	362	1.6350	1.6360
第6計算期間末	2007年 2月13日	496	496	1.7850	1.7860
第7計算期間末	2008年 2月12日	439	440	1.3171	1.3181
第8計算期間末	2009年 2月12日	319	320	0.7886	0.7896
第9計算期間末	2010年 2月12日	445	445	0.9375	0.9385
第10計算期間末	2011年 2月14日	560	561	1.0210	1.0220
第11計算期間末	2012年 2月13日	524	525	0.8465	0.8475
第12計算期間末	2013年 2月12日	653	654	1.0671	1.0681
	2012年 2月末日	566	-	0.9053	-
	3月末日	584	-	0.9348	-
	4月末日	555	-	0.8796	-
	5月末日	490	-	0.7868	-
	6月末日	534	-	0.8423	-
	7月末日	504	-	0.8051	-
	8月末日	501	-	0.7999	-
	9月末日	506	-	0.8140	-
	10月末日	516	-	0.8191	-
	11月末日	544	-	0.8619	-
	12月末日	590	-	0.9490	-
	2013年 1月末日	636	-	1.0372	-
	2月末日	657	-	1.0750	-

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2003年 2月13日～2004年 2月12日	0
第4期	2004年 2月13日～2005年 2月14日	0
第5期	2005年 2月15日～2006年 2月13日	0.0010
第6期	2006年 2月14日～2007年 2月13日	0.0010
第7期	2007年 2月14日～2008年 2月12日	0.0010
第8期	2008年 2月13日～2009年 2月12日	0.0010
第9期	2009年 2月13日～2010年 2月12日	0.0010
第10期	2010年 2月13日～2011年 2月14日	0.0010
第11期	2011年 2月15日～2012年 2月13日	0.0010
第12期	2012年 2月14日～2013年 2月12日	0.0010

【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2003年 2月13日～2004年 2月12日	20.93
第4期	2004年 2月13日～2005年 2月14日	13.96
第5期	2005年 2月15日～2006年 2月13日	39.66
第6期	2006年 2月14日～2007年 2月13日	9.24
第7期	2007年 2月14日～2008年 2月12日	26.16
第8期	2008年 2月13日～2009年 2月12日	40.05

第9期	2009年2月13日～2010年2月12日	19.01
第10期	2010年2月13日～2011年2月14日	9.01
第11期	2011年2月15日～2012年2月13日	16.99
第12期	2012年2月14日～2013年2月12日	26.18

(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3期	2003年2月13日～2004年2月12日	55,469,230	16,727,323
第4期	2004年2月13日～2005年2月14日	130,616,837	32,892,086
第5期	2005年2月15日～2006年2月13日	161,899,449	99,694,432
第6期	2006年2月14日～2007年2月13日	142,154,805	85,954,457
第7期	2007年2月14日～2008年2月12日	151,424,977	95,628,302
第8期	2008年2月13日～2009年2月12日	159,318,482	87,628,552
第9期	2009年2月13日～2010年2月12日	175,288,458	105,629,186
第10期	2010年2月13日～2011年2月14日	185,921,395	112,155,393
第11期	2011年2月15日～2012年2月13日	185,124,567	114,342,679
第12期	2012年2月14日～2013年2月12日	141,664,619	148,608,050

(参考) インデックス マザーファンド T O P I X

以下の運用状況は2013年2月28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	33,739,261,400	99.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	107,043,189	0.32
合計(純資産総額)		33,846,304,589	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	106,810,000	0.32

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

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	322,000	4,920.00	1,584,240,000	4,765.00	1,534,330,000	4.53
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,873,200	543.00	1,017,147,600	513.00	960,951,600	2.84
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	211,500	3,545.00	749,767,500	3,455.00	730,732,500	2.16
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	187,100	3,875.00	725,012,500	3,710.00	694,141,000	2.05
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,188,500	217.00	691,904,500	204.00	650,454,000	1.92
日本	株式	キヤノン	電気機器	155,700	3,305.00	514,588,500	3,365.00	523,930,500	1.55
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	98,300	4,675.00	459,552,500	4,795.00	471,348,500	1.39
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	104,100	4,145.00	431,494,500	4,250.00	442,425,000	1.31
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	118,300	3,545.00	419,373,500	3,435.00	406,360,500	1.20
日本	株式	三菱地所	不動産業	173,000	2,144.00	370,912,000	2,310.00	399,630,000	1.18
日本	株式	ファナック	電気機器	26,100	14,830.00	387,063,000	14,310.00	373,491,000	1.10
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	124,500	2,898.00	360,801,000	2,925.00	364,162,500	1.08
日本	株式	三菱商事	卸売業	193,000	1,931.00	372,683,000	1,839.00	354,927,000	1.05
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	46,200	6,560.00	303,072,000	6,840.00	316,008,000	0.93
日本	株式	日立製作所	電気機器	601,000	529.65	318,320,000	520.00	312,520,000	0.92
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	316,600	950.00	300,770,000	937.00	296,654,200	0.88
日本	株式	三井物産	卸売業	213,500	1,410.00	301,035,000	1,374.00	293,349,000	0.87
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	2,038	138,300.00	281,855,400	143,400.00	292,249,200	0.86
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,300	4,885.00	284,795,500	5,010.00	292,083,000	0.86
日本	株式	小松製作所	機械	122,400	2,415.00	295,596,000	2,338.00	286,171,200	0.85
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	103,500	2,806.00	290,421,000	2,706.00	280,071,000	0.83
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	1,109,000	273.00	302,757,000	251.00	278,359,000	0.82
日本	株式	三井不動産	不動産業	117,000	2,125.00	248,625,000	2,358.00	275,886,000	0.82
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	505,800	558.00	282,236,400	532.00	269,085,600	0.80

日本	株式	信越化学工業	化学	47,100	5,610.00	264,231,000	5,700.00	268,470,000	0.79
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	95,800	2,692.00	257,893,600	2,618.00	250,804,400	0.74
日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,900	6,820.00	238,018,000	6,960.00	242,904,000	0.72
日本	株式	デンソー	輸送用機器	61,900	3,655.00	226,244,500	3,890.00	240,791,000	0.71
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	82,200	2,501.00	205,582,200	2,844.00	233,776,800	0.69
日本	株式	三菱重工業	機械	420,000	520.00	218,400,000	514.00	215,880,000	0.64

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.57
		建設業	2.45
		食料品	3.91
		繊維製品	0.80
		パルプ・紙	0.30
		化学	5.68
		医薬品	5.16
		石油・石炭製品	0.79
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.78
		非鉄金属	1.07
		金属製品	0.67
		機械	5.11
		電気機器	11.62
		輸送用機器	11.57
		精密機器	1.28
		その他製品	1.32
		電気・ガス業	2.15
		陸運業	4.16
		海運業	0.35
		空運業	0.55
		倉庫・運輸関連業	0.26
		情報・通信業	6.00
		卸売業	5.10
		小売業	4.05
		銀行業	10.67
証券、商品先物取引業	1.55		
保険業	2.36		
その他金融業	1.06		
不動産業	3.31		
サービス業	2.09		
合計			99.68

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
< 有価証券先物取引等 >

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先 物取引	日本	東京証券取引所	東証株価指数先物 2013年03月	買建	11	日本円	106,813,295	106,810,000	0.32

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

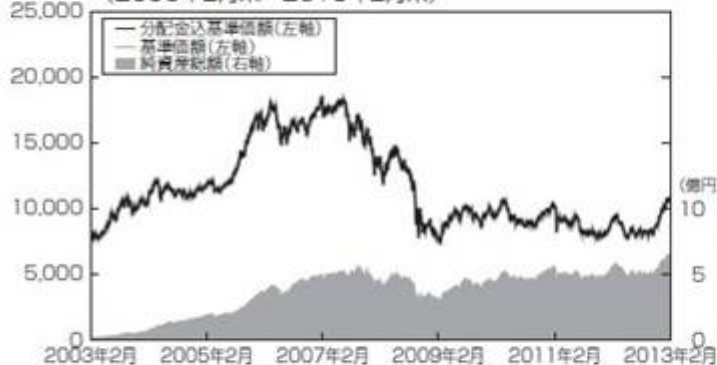
(参考情報)

運用実績

2013年2月28日現在

基準価額・純資産の推移

(円) (2003年2月末～2013年2月末)



基準価額……………10,750円

純資産総額……………6.57億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

※分配金込基準価額は、2003年2月末の基準価額を起点として指数化しています。

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

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2009年2月	2010年2月	2011年2月	2012年2月	2013年2月	設定来累計
10円	10円	10円	10円	10円	80円

主要な資産の状況

<資産構成比率>

組入資産	比率
株式	99.68%
株式先物	0.32%
現金その他	0.32%

※当ファンドの実質組入比率です。

<株式組入上位5業種>

業種	比率
1 電気機器	11.62%
2 輸送用機器	11.57%
3 銀行業	10.67%
4 情報・通信業	6.00%
5 化学	5.68%

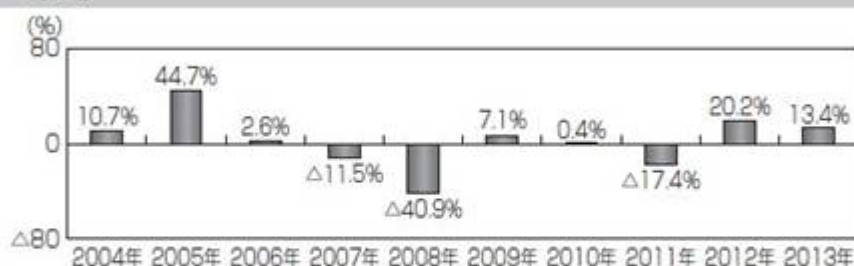
※マザーファンドの対純資産総額比です。

<株式組入上位10銘柄>(銘柄数:1,667銘柄)

銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.53%
2 三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	2.84%
3 本田技研工業	輸送用機器	2.16%
4 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.05%
5 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.92%
6 キヤノン	電気機器	1.55%
7 武田薬品工業	医薬品	1.39%
8 日本電信電話	情報・通信業	1.31%
9 ソフトバンク	情報・通信業	1.20%
10 三菱地所	不動産業	1.18%

※マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



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

※2013年は、2013年2月末までの騰落率です。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

(1) 申込方法

- ・確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
- ・当ファンドは、確定拠出年金法に基づいて実施される個人型年金において、個人が拠出した資金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう国民年金基金連合会が委託する事務委託先金融機関に限るものとします。

(2) 申込みの受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(3) 取扱時間

原則として、午後3時までに、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。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(4) 申込金額

取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。

(5) 申込単位

1円以上1円単位

(6) 申込代金の支払い

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

(7) 受付の中止および取消

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

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

2【換金（解約）手続等】

< 解約請求による換金 >

(1) 解約の受付

販売会社の営業日に受け付けます。

(2) 取扱時間

原則として、午後3時までに、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。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。

(3) 解約制限

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

(4) 解約価額

解約請求受付日の基準価額とします。

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

< 委託会社の照会先 >

日興アセットマネジメント株式会社

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。

(5) 手取額

1口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。

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

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

(6) 解約単位

1口単位

販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。

(7) 解約代金の支払い

原則として、解約請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。

(8) 受付の中止および取消

- ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情が

あるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

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

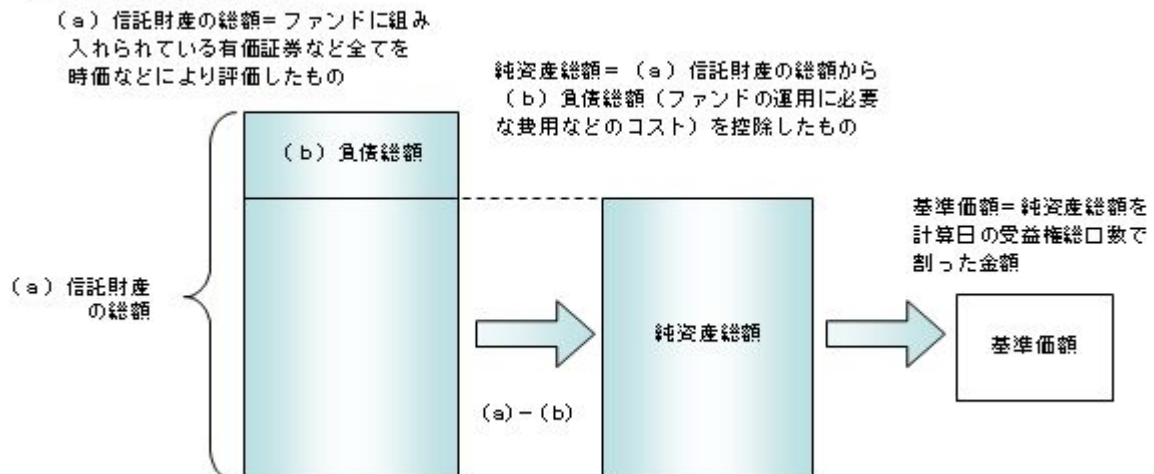
3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出

- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
- ・基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口あたりに換算した価額で表示することがあります。

<基準価額算出の流れ>



有価証券などの評価基準

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

<主な資産の評価方法>

マザーファンド受益証券

基準価額計算日の基準価額で評価します。

国内上場株式

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

基準価額の照会方法

販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>

日興アセットマネジメント株式会社

ホームページ アドレス <http://www.nikkoam.com/>

コールセンター 電話番号 0120-25-1404

午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限とします（平成13年12月21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2月13日から翌年2月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。

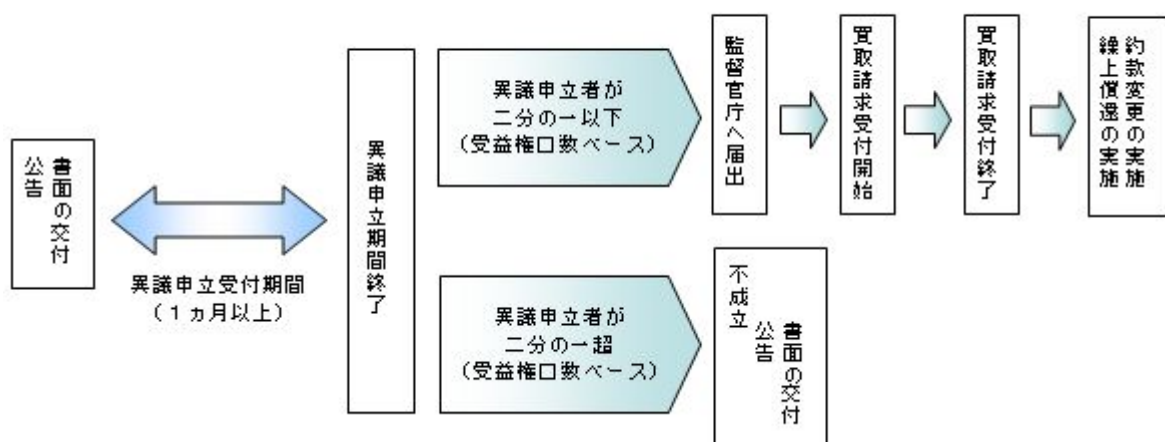
(5)【その他】

信託の終了（繰上償還）

- 1) 委託会社は、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) 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
 - ロ) 監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
 - ハ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
 - ニ) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
 - 5) 繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
- 償還金について
- ・ 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日まで）から受益者に支払います。
 - ・ 償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
- 信託約款の変更
- 1) 委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
 - 2) この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
 - 3) この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
 - 4) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申立て」の規定を適用します。
- 異議の申立て
- 1) 繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるとときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
 - 2) 委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
 - 3) なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。

<繰上償還、信託約款の重大な変更を行なう場合の手続きの流れ>



公告

公告は日本経済新聞に掲載します。

運用報告書の作成

委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告書は原則として知れている受益者に対して交付されます。

関係法人との契約について

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

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は次の通りです。

(1) 収益分配金・償還金受領権

- ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
- ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

(2) 解約請求権

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

(3) 帳簿閲覧権

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

第3【ファンドの経理状況】

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間（平成24年2月14日から平成25年2月12日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

TOPIXインデックスファンド（個人型年金向け）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第11期 平成24年2月13日現在	第12期 平成25年2月12日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,346,328	2,315,147
親投資信託受益証券	524,621,473	653,927,204
未収入金	4,985,976	208,354
未収利息	2	4
流動資産合計	530,953,779	656,450,709
資産合計	530,953,779	656,450,709
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	619,743	612,799
未払解約金	4,334,273	395,601
未払受託者報酬	130,473	143,682
未払委託者報酬	1,226,986	1,351,176
その他未払費用	20,821	14,022
流動負債合計	6,332,296	2,517,280
負債合計	6,332,296	2,517,280
純資産の部		
元本等		
元本	619,743,278	612,799,847
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	95,121,795	41,133,582
（分配準備積立金）	52,556,164	53,393,224
元本等合計	524,621,483	653,933,429
純資産合計	524,621,483	653,933,429
負債純資産合計	530,953,779	656,450,709

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第11期 自 平成23年 2月15日 至 平成24年 2月13日	第12期 自 平成24年 2月14日 至 平成25年 2月12日
営業収益		
受取利息	417	513
有価証券売買等損益	91,980,886	140,093,381
営業収益合計	91,980,469	140,093,894
営業費用		
受託者報酬	262,989	283,453
委託者報酬	2,473,244	2,665,623
その他費用	41,971	27,666
営業費用合計	2,778,204	2,976,742
営業利益又は営業損失（ ）	94,758,673	137,117,152
経常利益又は経常損失（ ）	94,758,673	137,117,152
当期純利益又は当期純損失（ ）	94,758,673	137,117,152
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	15,037,096	2,810,294
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	11,522,591	95,121,795
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,741,676
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,741,676
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,303,066	20,180,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	388,173	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,914,893	20,180,358
分配金	619,743	612,799
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	95,121,795	41,133,582

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月13日から翌年2月12日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は平成24年2月14日から平成25年2月12日までとなっております。

(追加情報)

当期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11期 平成24年2月13日現在	第12期 平成25年2月12日現在
1.	期首元本額	548,961,390円	619,743,278円
	期中追加設定元本額	185,124,567円	141,664,619円
	期中一部解約元本額	114,342,679円	148,608,050円
2.	受益権の総数	619,743,278口	612,799,847口
3.	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	95,121,795円	

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11期 自平成23年2月15日 至平成24年2月13日		第12期 自平成24年2月14日 至平成25年2月12日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A	計算期末における費用控除後の配当等収益 8,793,830円	A	計算期末における費用控除後の配当等収益 12,539,964円
B	費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 0円	B	費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 0円
C	信託約款に定める収益調整金 362,644,438円	C	信託約款に定める収益調整金 369,257,956円
D	信託約款に定める分配準備積立金 44,382,077円	D	信託約款に定める分配準備積立金 41,466,059円
E	分配対象収益(A+B+C+D) 415,820,345円	E	分配対象収益(A+B+C+D) 423,263,979円
F	分配対象収益(1口当たり) (1万口当たり) 0.6709円 6,709円	F	分配対象収益(1口当たり) (1万口当たり) 0.6907円 6,907円
G	分配金額 619,743円	G	分配金額 612,799円
H	分配金額(1口当たり) (1万口当たり) 0.0010円 10円	H	分配金額(1口当たり) (1万口当たり) 0.0010円 10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11期 自平成23年2月15日 至平成24年2月13日	第12期 自平成24年2月14日 至平成25年2月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

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

金融商品の時価等に関する事項

	第11期 平成24年 2月13日現在	第12期 平成25年 2月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第11期（平成24年2月13日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	77,862,145
合計	77,862,145

第12期（平成25年2月12日現在）

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	139,328,963
合計	139,328,963

(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11期 平成24年 2月13日現在		第12期 平成25年 2月12日現在	
1口当たり純資産額	0.8465円	1口当たり純資産額	1.0671円
(1万口当たり純資産額)	(8,465円)	(1万口当たり純資産額)	(10,671円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	インデックス マザーファンド T O P I X	620,895,561	653,927,204	
親投資信託受益証券 合計		620,895,561	653,927,204	
	合計	620,895,561	653,927,204	

(注) 券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「インデックス マザーファンド T O P I X」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

「インデックス マザーファンド T O P I X」の状況
 なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

インデックス マザーファンド T O P I X

(1) 貸借対照表

(単位:円)

科目	対象年月日	平成24年 2月13日現在	平成25年 2月12日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		63,438,971	68,696,489
株式		26,819,008,700	33,453,771,300
派生商品評価勘定		5,402,629	10,931,094
未収入金		55,749,360	
未収配当金		29,176,654	35,400,852
未収利息		119	129
流動資産合計		26,972,776,433	33,568,799,864
資産合計		26,972,776,433	33,568,799,864
負債の部			
流動負債			
前受金		5,110,000	9,910,000
未払解約金		55,701,418	14,208,354
流動負債合計		60,811,418	24,118,354
負債合計		60,811,418	24,118,354
純資産の部			
元本等			
元本		32,421,442,197	31,851,310,031
剰余金			
剰余金又は欠損金 ()		5,509,477,182	1,693,371,479
元本等合計		26,911,965,015	33,544,681,510
純資産合計		26,911,965,015	33,544,681,510
負債純資産合計		26,972,776,433	33,568,799,864

(2) 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	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
--------------------	--

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。
---------------------------	--------------------------------------

（追加情報）

当期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

（貸借対照表に関する注記）

		平成24年 2月13日現在	平成25年 2月12日現在
1.	期首	平成23年 2月15日	平成24年 2月14日
	期首元本額	31,589,878,807円	32,421,442,197円
	期首からの追加設定元本額	2,826,913,898円	2,330,118,850円
	期首からの一部解約元本額	1,995,350,508円	2,900,251,016円
	元本の内訳		
	インデックスファンドTSP	24,841,373,851円	23,810,870,213円
	年金積立 インデックスファンドTOPIX	6,948,070,426円	7,419,544,257円
	TOPIXインデックスファンド（個人型年金向け）	631,997,920円	620,895,561円
	計	32,421,442,197円	31,851,310,031円
2.	受益権の総数	32,421,442,197口	31,851,310,031口
3.	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	5,509,477,182円	
4.	担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は次のとおりであります。 株式	209,771,000円	274,059,000円

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	自 平成23年 2月15日 至 平成24年 2月13日	自 平成24年 2月14日 至 平成25年 2月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

金融商品の時価等に関する事項

	平成24年 2月13日現在	平成25年 2月12日現在
--	---------------	---------------

貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、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)
(平成24年2月13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	5,516,416,134
合計	5,516,416,134

(平成25年2月12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	6,527,019,182
合計	6,527,019,182

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

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(平成24年2月13日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引				
	買建	96,355,000		101,790,000	5,435,000
	合計	96,355,000		101,790,000	5,435,000

(平成25年2月12日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		

市場取引	株価指数先物取引			
	買建	86,040,000	97,000,000	10,960,000
	合計	86,040,000	97,000,000	10,960,000

(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。

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

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

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成24年 2月13日現在		平成25年 2月12日現在	
1口当たり純資産額	0.8301円	1口当たり純資産額	1.0532円
(1万口当たり純資産額)	(8,301円)	(1万口当たり純資産額)	(10,532円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	12,000	209.00	2,508,000	
1332	日本水産	30,600	195.00	5,967,000	
1334	マルハニチロホールディングス	54,000	155.00	8,370,000	
1377	サカタのタネ	4,100	1,105.00	4,530,500	
1379	ホクト	2,900	1,733.00	5,025,700	
1514	住石ホールディングス	8,900	92.00	818,800	
1515	日鉄鉱業	7,000	466.00	3,262,000	
1518	三井松島産業	19,000	190.00	3,610,000	
1605	国際石油開発帝石	341	503,000.00	171,523,000	
1606	日本海洋掘削	700	3,315.00	2,320,500	
1661	関東天然瓦斯開発	3,000	488.00	1,464,000	
1662	石油資源開発	4,000	3,350.00	13,400,000	
1414	ショーボンドホールディングス	2,500	3,305.00	8,262,500	
1417	ミライト・ホールディングス	8,000	804.00	6,432,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	2	132,200.00	264,400	
1719	間組	9,800	243.00	2,381,400	
1720	東急建設	10,210	222.00	2,266,620	
1721	コムシスホールディングス	13,700	1,151.00	15,768,700	
1722	ミサワホーム	3,300	1,087.00	3,587,100	
1762	高松コンストラクショングループ	2,100	1,355.00	2,845,500	
1766	東建コーポレーション	1,050	5,110.00	5,365,500	
1780	ヤマウラ	1,500	282.00	423,000	
1801	大成建設	142,000	273.00	38,766,000	
1802	大林組	84,000	482.00	40,488,000	
1803	清水建設	86,000	304.00	26,144,000	
1808	長谷工コーポレーション	176,500	86.00	15,179,000	

1810	松井建設	3,000	350.00	1,050,000	
1812	鹿島建設	124,000	284.00	35,216,000	
1813	不動テトラ	20,200	172.00	3,474,400	
1814	大末建設	11,000	67.00	737,000	
1815	鉄建建設	18,000	129.00	2,322,000	
1816	安藤建設	10,000	127.00	1,270,000	
1819	太平工業	5,000	371.00	1,855,000	
1820	西松建設	35,000	166.00	5,810,000	
1821	三井住友建設	39,800	89.00	3,542,200	
1822	大豊建設	8,000	147.00	1,176,000	
1824	前田建設工業	17,000	362.00	6,154,000	
1827	ナカノフドー建設	2,500	258.00	645,000	
1833	奥村組	25,000	350.00	8,750,000	
1834	大和小田急建設	1,500	207.00	310,500	
1835	東鉄工業	3,700	1,369.00	5,065,300	
1847	イチケン	3,000	176.00	528,000	
1852	浅沼組	9,000	70.00	630,000	
1860	戸田建設	33,000	241.00	7,953,000	
1861	熊谷組	21,000	103.00	2,163,000	
1865	青木あすなろ建設	1,500	524.00	786,000	
1866	北野建設	7,000	230.00	1,610,000	
1867	植木組	4,000	198.00	792,000	
1868	三井ホーム	4,000	501.00	2,004,000	
1870	矢作建設工業	3,500	407.00	1,424,500	
1871	ピーエス三菱	1,900	538.00	1,022,200	
1878	大東建託	10,700	8,390.00	89,773,000	
1879	新日本建設	3,500	242.00	847,000	
1881	N I P P O	6,000	1,230.00	7,380,000	
1882	東亜道路工業	6,000	341.00	2,046,000	
1883	前田道路	8,000	1,334.00	10,672,000	
1884	日本道路	8,000	417.00	3,336,000	
1885	東亜建設工業	25,000	138.00	3,450,000	
1888	若築建設	16,000	102.00	1,632,000	
1890	東洋建設	8,900	299.00	2,661,100	
1893	五洋建設	34,000	229.00	7,786,000	
1896	大林道路	4,000	384.00	1,536,000	
1899	福田組	4,000	415.00	1,660,000	
1911	住友林業	19,300	873.00	16,848,900	
1914	日本基礎技術	3,400	316.00	1,074,400	
1916	日成ビルド工業	8,000	188.00	1,504,000	
1919	エス・バイ・エル	15,000	154.00	2,310,000	
1921	巴コーポレーション	3,900	333.00	1,298,700	
1924	パナホーム	10,000	564.00	5,640,000	
1925	大和ハウス工業	70,000	1,688.00	118,160,000	
1926	ライト工業	6,500	437.00	2,840,500	
1928	積水ハウス	84,000	1,006.00	84,504,000	
1929	日特建設	2,600	381.00	990,600	
1930	北陸電気工事	2,000	280.00	560,000	
1934	ユアテック	5,000	289.00	1,445,000	

1937	西部電気工業	2,000	397.00	794,000	
1939	四電工	2,000	320.00	640,000	
1941	中電工	4,100	830.00	3,403,000	
1942	関電工	13,000	444.00	5,772,000	
1944	きんでん	19,000	609.00	11,571,000	
1945	東京エネシス	3,000	454.00	1,362,000	
1946	トーエネック	4,000	473.00	1,892,000	
1949	住友電設	2,000	1,205.00	2,410,000	
1950	日本電設工業	5,000	932.00	4,660,000	
1951	協和エクシオ	10,200	1,013.00	10,332,600	
1952	新日本空調	2,100	517.00	1,085,700	
1956	N D S	4,000	277.00	1,108,000	
1959	九電工	5,000	459.00	2,295,000	
1961	三機工業	6,000	493.00	2,958,000	
1963	日揮	28,000	2,562.00	71,736,000	
1964	中外炉工業	9,000	249.00	2,241,000	
1967	ヤマト	3,000	307.00	921,000	
1968	太平電業	3,000	556.00	1,668,000	
1969	高砂熱学工業	8,000	701.00	5,608,000	
1972	三晃金属工業	3,000	235.00	705,000	
1975	朝日工業社	3,000	297.00	891,000	
1979	大氣社	4,100	1,893.00	7,761,300	
1980	ダイダン	4,000	519.00	2,076,000	
1982	日比谷総合設備	3,500	977.00	3,419,500	
1983	東芝プラントシステム	4,000	1,145.00	4,580,000	
6330	東洋エンジニアリング	15,000	417.00	6,255,000	
6366	千代田化工建設	20,000	1,125.00	22,500,000	
6379	新興ブランテック	5,800	722.00	4,187,600	
2001	日本製粉	17,000	393.00	6,681,000	
2002	日清製粉グループ本社	25,500	1,089.00	27,769,500	
2003	日東富士製粉	2,000	308.00	616,000	
2004	昭和産業	12,000	291.00	3,492,000	
2009	鳥越製粉	2,300	622.00	1,430,600	
2052	協同飼料	10,000	105.00	1,050,000	
2053	中部飼料	2,500	533.00	1,332,500	
2056	日本配合飼料	9,000	113.00	1,017,000	
2107	東洋精糖	5,000	101.00	505,000	
2108	日本甜菜製糖	14,000	173.00	2,422,000	
2109	三井製糖	11,000	311.00	3,421,000	
2201	森永製菓	27,000	194.00	5,238,000	
2204	中村屋	6,000	416.00	2,496,000	
2206	江崎グリコ	10,000	893.00	8,930,000	
2207	名糖産業	1,300	974.00	1,266,200	
2211	不二家	16,000	202.00	3,232,000	
2212	山崎製パン	21,000	1,074.00	22,554,000	
2215	第一屋製パン	4,000	84.00	336,000	
2217	モロゾフ	5,000	302.00	1,510,000	
2220	亀田製菓	1,500	2,218.00	3,327,000	
2229	カルビー	2,500	7,980.00	19,950,000	

2264	森永乳業	24,000	291.00	6,984,000	
2267	ヤクルト本社	16,400	3,485.00	57,154,000	
2269	明治ホールディングス	8,300	3,980.00	33,034,000	
2270	雪印メグミルク	5,500	1,468.00	8,074,000	
2281	プリマハム	16,000	168.00	2,688,000	
2282	日本ハム	21,000	1,341.00	28,161,000	
2284	伊藤ハム	15,000	416.00	6,240,000	
2286	林兼産業	10,000	82.00	820,000	
2288	丸大食品	13,000	299.00	3,887,000	
2290	米久	2,500	947.00	2,367,500	
2292	S F o o d s	2,000	895.00	1,790,000	
2501	サッポロホールディングス	46,000	304.00	13,984,000	
2502	アサヒグループホールディングス	56,400	2,003.00	112,969,200	
2503	キリンホールディングス	120,000	1,219.00	146,280,000	
2531	宝ホールディングス	22,000	777.00	17,094,000	
2533	オエノンホールディングス	7,000	233.00	1,631,000	
2540	養命酒製造	2,000	785.00	1,570,000	
2572	三国コカ・コーラボトリング	2,900	965.00	2,798,500	
2579	コカ・コーラウエスト	9,500	1,538.00	14,611,000	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン	3,500	1,255.00	4,392,500	
2590	ダイドードリンコ	1,400	3,730.00	5,222,000	
2593	伊藤園	7,600	1,775.00	13,490,000	
2594	キーコーヒー	2,400	1,604.00	3,849,600	
2597	ユニカフェ	900	525.00	472,500	
2599	ジャパンフーズ	400	990.00	396,000	
2602	日清オイリオグループ	12,000	321.00	3,852,000	
2607	不二製油	6,800	1,266.00	8,608,800	
2613	J - オイルミルズ	12,000	268.00	3,216,000	
2801	キッコーマン	23,000	1,347.00	30,981,000	
2802	味の素	74,000	1,186.00	87,764,000	
2809	キューピー	14,300	1,202.00	17,188,600	
2810	ハウス食品	9,900	1,416.00	14,018,400	
2811	カゴメ	10,100	1,701.00	17,180,100	
2812	焼津水産化学工業	1,400	812.00	1,136,800	
2815	アリアケジャパン	2,600	1,686.00	4,383,600	
2871	ニチレイ	32,000	467.00	14,944,000	
2875	東洋水産	13,000	2,679.00	34,827,000	
2897	日清食品ホールディングス	11,000	3,530.00	38,830,000	
2899	永谷園	3,000	888.00	2,664,000	
2908	フジッコ	3,000	1,038.00	3,114,000	
2910	ロック・フィールド	1,500	1,555.00	2,332,500	
2914	日本たばこ産業	124,500	2,898.00	360,801,000	
2915	ケンコーマヨネーズ	900	873.00	785,700	
2918	わらべや日洋	1,700	1,430.00	2,431,000	
2922	なとり	1,300	907.00	1,179,100	
4404	ミヨシ油脂	9,000	175.00	1,575,000	
3001	片倉工業	3,300	880.00	2,904,000	
3002	ゲンゼ	19,000	238.00	4,522,000	

3101	東洋紡	111,000	155.00	17,205,000	
3103	ユニチカ	74,000	53.00	3,922,000	
3104	富士紡ホールディングス	12,000	277.00	3,324,000	
3105	日清紡ホールディングス	17,000	675.00	11,475,000	
3106	倉敷紡績	27,000	156.00	4,212,000	
3109	シキボウ	16,000	115.00	1,840,000	
3201	日本毛織	8,000	608.00	4,864,000	
3202	大東紡織	5,000	76.00	380,000	
3204	トーア紡コーポレーション	13,000	69.00	897,000	
3205	ガイドーリミテッド	3,000	664.00	1,992,000	
3302	帝国繊維	3,000	660.00	1,980,000	
3401	帝人	100,000	200.00	20,000,000	
3402	東レ	203,000	538.00	109,214,000	
3408	サカイオーベックス	7,000	133.00	931,000	
3501	住江織物	7,000	211.00	1,477,000	
3512	日本フェルト	1,500	425.00	637,500	
3513	イチカワ	2,000	163.00	326,000	
3514	日本バイリーン	3,000	474.00	1,422,000	
3524	日東製網	4,000	136.00	544,000	
3526	芦森工業	6,000	135.00	810,000	
3529	アツギ	22,000	111.00	2,442,000	

[次へ](#)

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2013年2月28日現在です。

【純資産額計算書】

資産総額	659,492,604 円
負債総額	2,428,556 円
純資産総額（ - ）	657,064,048 円
発行済口数	611,239,122 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0750 円

（参考）インデックス マザーファンド T O P I X

純資産額計算書

資産総額	33,921,386,761 円
負債総額	75,082,172 円
純資産総額（ - ）	33,846,304,589 円
発行済口数	31,894,619,331 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0612 円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換

該当事項はありません。

(2) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

受益権の譲渡

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

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、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

平成25年2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

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

(2) 会社の意思決定機関

・株主総会

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

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

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。

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

・監査役会

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

（平成25年2月末現在）

(3) 運用の意思決定プロセス

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

（平成25年2月末現在）

2【事業の内容及び営業の概況】

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、平成25年2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	437	84,545
株式投資信託	372	67,102
単位型	43	938
追加型	329	66,164
公社債投資信託	65	17,442
単位型	48	529
追加型	17	16,912
投資法人合計	1	35

3【委託会社等の経理状況】

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第53期事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、あらた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52期 (平成23年 3月31日)		第53期 (平成24年 3月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金	3	21,290	3	17,352
前払費用		330		332
未収入金		4		1
未収委託者報酬		6,173		5,872
未収収益	3	422	3	543
関係会社短期貸付金		-		33
立替金		504		1,094
繰延税金資産		1,142		1,084
その他	2	30	2	30
流動資産合計		29,897		26,345
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	67	1	66
器具備品	1	147	1	137
有形固定資産合計		215		203
無形固定資産				
ソフトウェア		101		72
無形固定資産合計		101		72
投資その他の資産				
投資有価証券		7,030		3,002
関係会社株式		16,225		24,320
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		962		774
繰延税金資産		868		723
投資その他の資産合計		25,147		28,880
固定資産合計		25,463		29,156
資産合計		55,361		55,502

	第52期 (平成23年3月31日)		第53期 (平成24年3月31日)	
負債の部				
流動負債				
預り金		150		194
未払金		3,354		3,086
未払収益分配金		8		7
未払償還金		181		129
未払手数料	3	2,870	3	2,486
その他未払金		294		462
未払費用	3	3,253	3	2,807
未払法人税等		945		1,295
未払消費税等		108		281
賞与引当金		2,149		2,039
役員賞与引当金		237		105
流動負債合計		10,199		9,809
固定負債				
退職給付引当金		818		907
その他		55		55
固定負債合計		874		963
負債合計		11,073		10,773
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
その他資本剰余金		4		-
資本剰余金合計		5,225		5,220
利益剰余金				
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		21,703		22,172
利益剰余金合計		21,703		22,172
自己株式		68		68
株主資本合計		44,224		44,687
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		63		42
評価・換算差額等合計		63		42
純資産合計		44,287		44,729
負債純資産合計		55,361		55,502

（ 2 ） 【 損益計算書 】

（単位：百万円）

	第52期 (自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)	第53期 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)
営業収益		
委託者報酬	52,650	56,698
その他営業収益	2,581	2,025
営業収益合計	55,231	58,724
営業費用		
支払手数料	26,518	29,251
広告宣伝費	803	673
公告費	13	3
調査費	11,373	11,397
調査費	698	719
委託調査費	10,654	10,660
図書費	20	18
委託計算費	335	348
営業雑経費	557	577
通信費	176	206
印刷費	287	247
協会費	41	43
諸会費	8	9
その他	43	70
営業費用計	39,601	42,252
一般管理費		
給料	7,045	6,991
役員報酬	239	237
役員賞与引当金繰入額	237	105
給料・手当	4,391	4,508
賞与	27	101
賞与引当金繰入額	2,149	2,039
交際費	73	74
寄付金	140	111
旅費交通費	389	328
租税公課	133	145
不動産賃借料	921	749
退職給付費用	305	307
退職金	12	8
固定資産減価償却費	175	143
諸経費	2,953	3,110
一般管理費計	12,149	11,971
営業利益	3,480	4,500

	第52期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)		第53期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	
営業外収益				
受取利息		2		15
受取配当金	1	1,071	1	757
有価証券償還益		29		19
時効成立分配金・償還金		8		35
その他		10		18
営業外収益合計		1,121		846
営業外費用				
支払利息		10		10
時効成立後支払分配金・償還金		34		77
支払源泉所得税		106		74
為替差損		1		35
弁護士報酬等		-		180
その他		0		4
営業外費用合計		153		381
経常利益		4,448		4,965
特別利益				
投資有価証券売却益		49		1
子会社投資損失引当金戻入額		576		-
その他		23		-
特別利益合計		649		1
特別損失				
投資有価証券売却損		0		0
固定資産処分損		4		6
役員退職一時金		-		369
過年度敷金償却費用		58		-
特別損失合計		62		376
税引前当期純利益		5,034		4,590
法人税、住民税及び事業税		1,134		1,795
法人税等調整額		705		224
法人税等合計		1,839		2,020
当期純利益		3,195		2,570

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	第52期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第53期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	17,363	17,363
当期末残高	17,363	17,363
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	5,220	5,220
当期末残高	5,220	5,220
その他資本剰余金		
当期首残高	4	4
当期変動額		
自己株式の処分	-	4
当期変動額合計	-	4
当期末残高	4	-
資本剰余金合計		
当期首残高	5,225	5,225
当期変動額		
自己株式の処分	-	4
当期変動額合計	-	4
当期末残高	5,225	5,220
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	18,814	21,703
当期変動額		
剰余金の配当	305	1,502
当期純利益	3,195	2,570
自己株式の処分	-	599
当期変動額合計	2,889	468
当期末残高	21,703	22,172
利益剰余金合計		
当期首残高	18,814	21,703
当期変動額		
剰余金の配当	305	1,502
当期純利益	3,195	2,570
自己株式の処分	-	599
当期変動額合計	2,889	468
当期末残高	21,703	22,172

	第52期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第53期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
自己株式		
当期首残高	53	68
当期変動額		
自己株式の取得	14	8,700
自己株式の処分	-	8,700
当期変動額合計	14	-
当期末残高	68	68
株主資本合計		
当期首残高	41,349	44,224
当期変動額		
剰余金の配当	305	1,502
当期純利益	3,195	2,570
自己株式の取得	14	8,700
自己株式の処分	-	8,095
当期変動額合計	2,874	463
当期末残高	44,224	44,687
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	121	63
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	57	21
当期変動額合計	57	21
当期末残高	63	42
評価・換算差額等合計		
当期首残高	121	63
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	57	21
当期変動額合計	57	21
当期末残高	63	42
純資産合計		
当期首残高	41,470	44,287
当期変動額		
剰余金の配当	305	1,502
当期純利益	3,195	2,570
自己株式の取得	14	8,700
自己株式の処分	-	8,095
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	57	21
当期変動額合計	2,817	441
当期末残高	44,287	44,729

重要な会計方針

第53期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 時価のないもの 総平均法による原価法</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 4年～5年 器具備品 4年～20年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。ただし、ソフトウェア(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。</p>
3 引当金の計上基準	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p>
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>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。</p>

追加情報

第53期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
<p>「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用 当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。</p>	

注記事項

（貸借対照表関係）

第52期 (平成23年3月31日)	第53期 (平成24年3月31日)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p> 建物 971百万円</p> <p> 器具備品 571百万円</p> <p>2 信託資産</p> <p>その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。なお、野村信託銀行株式会社は平成22年7月20日付でNCT信託銀行株式会社を合併しております。</p> <p>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。</p> <p>(流動資産)</p> <p> 現金・預金 10,013百万円</p> <p> 未収収益 31百万円</p> <p>(流動負債)</p> <p> 未払手数料 24百万円</p> <p> 未払費用 226百万円</p> <p>4 保証債務</p> <p>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112百万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177百万円に対して保証を行っております。</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p> 建物 1,012百万円</p> <p> 器具備品 590百万円</p> <p>2 信託資産</p> <p>その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。</p> <p>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。</p> <p>(流動資産)</p> <p> 現金・預金 5,802百万円</p> <p> 未収収益 217百万円</p> <p>(流動負債)</p> <p> 未払手数料 42百万円</p> <p> 未払費用 259百万円</p> <p>4 保証債務</p> <p>当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd がロンドン ウォール リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務110百万円に対して保証を行っております。また当社は、Nikko Asset Management Americas, Inc. がマディソン タワーアソシエイツ リミテッド パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務138百万円に対して保証を行っております。</p>

（損益計算書関係）

第52期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第53期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
<p>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。</p> <p>受取配当金 1,066百万円</p>	<p>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。</p> <p>受取配当金 743百万円</p>

(株主資本等変動計算書関係)

第52期(自平成22年4月1日至平成23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)	85,000	24,600	-	109,600

(注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。

3 新株予約権等に関する事項

区分	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	
提出会社	平成21年度ストックオプション(1)	普通株式	19,559,100	-	231,000	19,328,100	-
	平成21年度ストックオプション(2)	普通株式	-	1,702,800	-	1,702,800	-
	平成22年度ストックオプション(1)	普通株式	-	2,310,000	-	2,310,000	-
合計			19,559,100	4,012,800	231,000	23,340,900	-

- (注) 1 平成21年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
 2 平成21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。
 3 平成22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。
 4 平成21年度ストックオプション(1)、平成21年度ストックオプション(2)及び平成22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22年5月20日取締役会	普通株式	305	1.55	平成22年3月31日	平成22年6月23日

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

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

第53期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

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

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

3 新株予約権等に関する事項

区分	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	
提出会社	平成21年度ストックオプション(1)	普通株式	19,328,100	-	112,200	19,215,900	-
	平成21年度ストックオプション(2)	普通株式	1,702,800	-	26,400	1,676,400	-
	平成22年度ストックオプション(1)	普通株式	2,310,000	-	-	2,310,000	-
	第1回新株予約権	普通株式	-	2,955,200	-	2,955,200	-
	平成23年度ストックオプション(1)	普通株式	-	6,101,700	9,900	6,091,800	-
合計			23,340,900	9,056,900	148,500	32,249,300	-

(注) 1 平成21年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

2 平成21年度ストックオプション(2)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

3 第1回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。第1回新株予約権の新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権の行使に関する通知が当社に提出された日における、当社の発行済株式数×0.25%に6を乗じた数で算出され、当事業年度末の発行済株式に基づき算出しております。

4 平成23年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであり、減少は新株予約権の失効によるものであります。

5 平成21年度ストックオプション(1)9,837,300株、平成21年度ストックオプション(2)871,200株、平成22年度ストックオプション(1)1,155,000株、第1回新株予約権2,955,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、平成23年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来していません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

(リース取引関係)

第52期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)		第53期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料		オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	731百万円	1年内	740百万円
1年超	2,234百万円	1年超	1,548百万円
合計	2,966百万円	合計	2,288百万円

(金融商品関係)

第52期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

おります。

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

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

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。

(単位：百万円)

	貸借対照表 計上額()	時価()	差額
(1) 現金及び預金	21,290	21,290	-
(2) 未収委託者報酬	6,173	6,173	-
(3) 未収収益	422	422	-
(4) 投資有価証券 その他有価証券	6,882	6,882	-
(5) 関係会社株式 子会社株式	1,404	1,672	268
(6) 未払金	(3,354)	(3,354)	-
(7) 未払費用	(3,253)	(3,253)	-

()負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益

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

(4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式

これらの時価について、株式は市場価格、投資信託は基準価額によっております。

(6) 未払金及び(7) 未払費用

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

2 非上場株式等（貸借対照表計上額147百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3 子会社株式（貸借対照表計上額11,928百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」には含めておりません。

4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	21,290	-	-	-
未収委託者報酬	6,173	-	-	-
未収収益	422	-	-	-
投資有価証券 投資信託	-	5,733	556	421
合計	27,885	5,733	556	421

第53期(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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

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

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

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

市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理

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

流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

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

2 金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：百万円)

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

()負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益

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

(4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式

これらの時価について、株式は市場価格、投資信託は基準価額によっております。

(6) 未払金及び(7) 未払費用

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

2 非上場株式等（貸借対照表計上額147百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3 子会社株式（貸借対照表計上額20,023百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」には含めておりません。

4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

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

(有価証券関係)

第52期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
子会社株式	1,404	1,672	268
合計	1,404	1,672	268

(注) 子会社株式(貸借対照表計上額11,928百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

2 その他有価証券

(単位:百万円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	31	7	24
	その他	5,560	5,363	196
	小計	5,591	5,370	220
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	1,291	1,404	113
	小計	1,291	1,404	113
合計		6,882	6,775	107

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

2 非上場株式等(貸借対照表計上額147百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(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	144	49	0
合計	144	49	0

第53期(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位：百万円)

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
関連会社株式	1,404	1,615	210
合 計	1,404	1,615	210

(注) 子会社株式（貸借対照表計上額20,023百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

2 その他有価証券

(単位：百万円)

	種 類	貸借対照表計上額	取 得 原 価	差 額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株 式	35	7	28
	そ の 他	1,177	999	177
	小 計	1,212	1,006	206
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	そ の 他	1,642	1,784	141
	小 計	1,642	1,784	141
合 計		2,854	2,790	64

(注) 1 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございません。

2 非上場株式等（貸借対照表計上額 147百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3 当事業年度中に売却したその他有価証券

(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	112	1	0
合 計	112	1	0

(持分法損益等)

第52期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	第53期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24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) (1) 関連会社に対する投資の金額 2,892 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 4,703 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,054	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 4,407 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 6,834 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 927

(退職給付関係)

第52期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	第53期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)																																																
<p>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。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項 (単位：百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">イ 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">890</td> </tr> <tr> <td>ロ 未積立退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">890</td> </tr> <tr> <td>ハ 未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">72</td> </tr> <tr> <td>ニ 退職給付引当金残高</td> <td style="text-align: right;">818</td> </tr> </table> <p>3 退職給付費用に関する事項 (単位：百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">イ 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">95</td> </tr> <tr> <td>ロ 利息費用</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>ハ 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td>ニ 確定拠出型企業年金への掛金</td> <td style="text-align: right;">165</td> </tr> <tr> <td>ホ 退職給付費用合計</td> <td style="text-align: right;">305</td> </tr> </table> <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">イ 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">勤続期間比例</td> </tr> <tr> <td>ロ 割引率</td> <td style="text-align: right;">1.6%</td> </tr> <tr> <td>ハ 数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">10年</td> </tr> </table>	イ 退職給付債務	890	ロ 未積立退職給付債務	890	ハ 未認識数理計算上の差異	72	ニ 退職給付引当金残高	818	イ 勤務費用	95	ロ 利息費用	14	ハ 数理計算上の差異の費用処理額	30	ニ 確定拠出型企業年金への掛金	165	ホ 退職給付費用合計	305	イ 退職給付見込額の期間配分方法	勤続期間比例	ロ 割引率	1.6%	ハ 数理計算上の差異の処理年数	10年	<p>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。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項 (単位：百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">イ 退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">985</td> </tr> <tr> <td>ロ 未積立退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">985</td> </tr> <tr> <td>ハ 未認識数理計算上の差異</td> <td style="text-align: right;">77</td> </tr> <tr> <td>ニ 退職給付引当金残高</td> <td style="text-align: right;">907</td> </tr> </table> <p>3 退職給付費用に関する事項 (単位：百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">イ 勤務費用</td> <td style="text-align: right;">97</td> </tr> <tr> <td>ロ 利息費用</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td>ハ 数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">27</td> </tr> <tr> <td>ニ 確定拠出型企業年金への掛金</td> <td style="text-align: right;">168</td> </tr> <tr> <td>ホ 退職給付費用合計</td> <td style="text-align: right;">307</td> </tr> </table> <p>4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">イ 退職給付見込額の期間配分方法</td> <td style="text-align: right;">勤続期間比例</td> </tr> <tr> <td>ロ 割引率</td> <td style="text-align: right;">1.4%</td> </tr> <tr> <td>ハ 数理計算上の差異の処理年数</td> <td style="text-align: right;">10年</td> </tr> </table>	イ 退職給付債務	985	ロ 未積立退職給付債務	985	ハ 未認識数理計算上の差異	77	ニ 退職給付引当金残高	907	イ 勤務費用	97	ロ 利息費用	14	ハ 数理計算上の差異の費用処理額	27	ニ 確定拠出型企業年金への掛金	168	ホ 退職給付費用合計	307	イ 退職給付見込額の期間配分方法	勤続期間比例	ロ 割引率	1.4%	ハ 数理計算上の差異の処理年数	10年
イ 退職給付債務	890																																																
ロ 未積立退職給付債務	890																																																
ハ 未認識数理計算上の差異	72																																																
ニ 退職給付引当金残高	818																																																
イ 勤務費用	95																																																
ロ 利息費用	14																																																
ハ 数理計算上の差異の費用処理額	30																																																
ニ 確定拠出型企業年金への掛金	165																																																
ホ 退職給付費用合計	305																																																
イ 退職給付見込額の期間配分方法	勤続期間比例																																																
ロ 割引率	1.6%																																																
ハ 数理計算上の差異の処理年数	10年																																																
イ 退職給付債務	985																																																
ロ 未積立退職給付債務	985																																																
ハ 未認識数理計算上の差異	77																																																
ニ 退職給付引当金残高	907																																																
イ 勤務費用	97																																																
ロ 利息費用	14																																																
ハ 数理計算上の差異の費用処理額	27																																																
ニ 確定拠出型企業年金への掛金	168																																																
ホ 退職給付費用合計	307																																																
イ 退職給付見込額の期間配分方法	勤続期間比例																																																
ロ 割引率	1.4%																																																
ハ 数理計算上の差異の処理年数	10年																																																

(ストックオプション等関係)

第52期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1 スtockオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) スtock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22年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社の従業員 1名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)	普通株式 2,310,000株
付与日	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。
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24年1月22日から 平成32年1月21日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

ストックオプション（新株予約権）の数

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(2)
付与日	平成22年 2 月 8 日	平成22年 8 月20日
権利確定前(株)		
期首	19,559,100	-
付与	0	1,702,800
失効	231,000	0
権利確定	0	0
権利未確定残	19,328,100	1,702,800
権利確定後(株)		
期首	-	-
権利確定	-	-
権利行使	-	-
失効	-	-
権利未行使残	-	-

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

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

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

	平成22年度ストックオプション(1)
付与日	平成22年 8 月20日
権利行使価格(円)	625
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tockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 - 百万円

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプション(新株予約権)の内容

	平成21年度ストックオプション(1)	平成21年度ストックオプション(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22年度ストックオプション(1)	平成23年度ストックオプション(1)
付与対象者の区分及び人数	当社の従業員 1名	当社の従業員 186名
株式の種類別のストックオプションの付与数(注)	普通株式 2,310,000株	普通株式 6,101,700株
付与日	平成22年8月20日	平成23年10月7日
権利確定条件	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。	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。
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24年1月22日から 平成32年1月21日まで	平成25年10月7日から 平成33年10月6日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

ストックオプション(新株予約権)の数

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

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

(注) 株式数に換算して記載しております。

単価情報

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

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

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

2 スtockオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額

当事業年度末における本源的価値の合計額 - 百万円

3 株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。

(税効果会計関係)

第52期 (平成23年3月31日)	第53期 (平成24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)	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)	繰延税金資産(流動)
賞与引当金繰入超過額 886	賞与引当金繰入超過額 775
その他 255	その他 309
1,142	1,084
繰延税金資産(固定)	繰延税金資産(固定)
投資有価証券等評価損 60	投資有価証券等評価損 52
関係会社株式評価損 185	関係会社株式評価損 205
退職給付引当金超過額 333	退職給付引当金超過額 329
固定資産減価償却超過額 234	固定資産減価償却超過額 190
その他 99	その他 28
912	806
繰延税金資産合計 2,054	繰延税金資産小計 1,890
	評価性引当金 61
繰延税金負債(固定)	繰延税金資産合計 1,829
その他有価証券評価差額金 43	繰延税金負債(固定)
繰延税金負債合計 43	その他有価証券評価差額金 22
繰延税金資産の純額 2,010	繰延税金負債合計 22
	繰延税金資産の純額 1,807
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 40.6%	法定実効税率 40.6%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目 2.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 7.3%	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 5.6%
海外子会社の留保利益の影響額等 0.5%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 3.8%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.5%	海外子会社の留保利益の影響額等 2.7%
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.0%

第52期 (平成23年3月31日)	第53期 (平成24年3月31日)
	<p>3 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の40.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは38.0%、平成27年4月1日以降のものについては35.6%にそれぞれ変更されております。</p> <p>その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)が170百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が174百万円、その他有価証券評価差額金額が4百万円、それぞれ増加しております。</p>

(関連当事者情報)

第52期(自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	住友信託銀行株式会社	大阪市中央区	342,037	信託銀行業	(被所有) 直接 98.60 (注)2	投資信託受益証券の募集販売	信託約款に定める受益者に対する収益分配金及び償還金の支払委託に係る代行手数料の支払(注)1	308	未払手数料	24

上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておらず、未払手数料の期末残高には消費税が含まれております。

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち委託者報酬分を、市場価格を勘案し両者協議の上配分を合理的に決定しております。

2 議決権等の被所有割合は、自己株式(109,600株)を控除して計算しております。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (千SGD)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)
子会社	Nikko Asset Management Singapore Limited	シンガポール国	115,000	アセットマネジメント業	直接 100.00	-	増資の引受(注)1	7,351

(注) 1 取引条件及び取引条件の決定方針等

Nikko Asset Management Singapore Limitedの行った112,500千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。

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

住友信託銀行株式会社（東京証券取引所等に上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成22年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	9,325百万円
負債合計	1,342百万円
純資産合計	7,982百万円

営業収益	9,228百万円
税引前当期純利益	3,523百万円
当期純利益	2,729百万円

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

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

上記の金額のうち、取引金額には消費税が含まれておりません。

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

(イ) 財務諸表提出会社の子会社

種類	会社等の 名称又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の 内容	議決権等の 所有(被所 有) 割合(%)	関連当事 者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残 高(百万 円)
子会社	Nikko Asset Management International Limited	シンガポール 国	252,000	アセットマ ネジメント 業	直接 100.00	-	増資の引受 (注1)	8,095	-	-
							株式売買代金 相当額の引受 (注2)	8,095	-	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）

住友信託銀行株式会社（非上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

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

資産合計	9,309百万円
負債合計	1,103百万円
純資産合計	8,206百万円
営業収益	7,961百万円
税引前当期純利益	2,868百万円
当期純利益	2,181百万円

（セグメント情報等）

セグメント情報

第52期(自 平成22年4月1日 至 平成23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53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

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

関連情報

第52期(自 平成22年4月1日 至 平成23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53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

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

2 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。

3 主要な顧客ごとの情報

営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。

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52期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

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52期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

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52期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

第53期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

（ 1株当たり情報 ）

	第52期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	第53期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
1株当たり純資産額	224円92銭	227円16銭
1株当たり当期純利益金額	16円22銭	13円09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いません。

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52期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	第53期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益（百万円）	3,195	2,570
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）	3,195	2,570
普通株式の期中平均株式数（千株）	196,926	196,278
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要	平成21年度ストックオプション(1) 19,328,100株、平成21年度ストックオプション(2) 1,702,800株、平成22年度ストックオプション(1) 2,310,000株	平成21年度ストックオプション(1) 19,215,900株、平成21年度ストックオプション(2) 1,676,400株、平成22年度ストックオプション(1) 2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株、平成23年度ストックオプション(1) 6,091,800株

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52期 (平成23年 3月31日)	第53期 (平成24年 3月31日)
純資産の部の合計額（百万円）	44,287	44,729
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-	-
普通株式に係る期末の純資産額（百万円）	44,287	44,729
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（千株）	196,903	196,903

（ 重要な後発事象 ）

該当事項はありません。

- 1 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

- 2 金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第54期中間会計期間(平成24年4月1日から平成24年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり、交代しております。
第53期事業年度 あらた監査法人
第54期中間会計期間 有限責任 あずさ監査法人

中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：百万円)

第54期中間会計期間
(平成24年9月30日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	14,955
未収委託者報酬	4,974
未収収益	529
関係会社短期貸付金	63
繰延税金資産	473
その他	2
流動資産合計	22,092
固定資産	
有形固定資産	1
無形固定資産	73
投資その他の資産	
投資有価証券	3,794
関係会社株式	24,340
関係会社長期貸付金	313
長期差入保証金	770
繰延税金資産	779
投資その他の資産合計	29,996
固定資産合計	30,279
資産合計	52,371

(単位：百万円)

第54期中間会計期間
(平成24年9月30日)

負債の部	
流動負債	
未払金	2,741
未払費用	2,622
未払法人税等	124
未払消費税等	3 112
賞与引当金	810
役員賞与引当金	105
その他	291
流動負債合計	6,807
固定負債	
退職給付引当金	952
その他	55
固定負債合計	1,007
負債合計	7,814
純資産の部	
株主資本	
資本金	17,363
資本剰余金	
資本準備金	5,220
資本剰余金合計	5,220
利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	22,055
利益剰余金合計	22,055
自己株式	68
株主資本合計	44,571
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	14
評価・換算差額等合計	14
純資産合計	44,556
負債純資産合計	52,371

(2) 中間損益計算書

(単位：百万円)

		第54期中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
営業収益		
委託者報酬		24,943
その他営業収益		928
営業収益合計		25,872
営業費用及び一般管理費	1	24,332
営業利益		1,540
営業外収益	2	577
営業外費用	3	70
経常利益		2,047
特別損失	4	1
税引前中間純利益		2,046
法人税、住民税及び事業税		106
法人税等調整額		586
中間純利益		1,352

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

		第54期中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
株主資本		
資本金		
当期首残高		17,363
当中間期末残高		17,363
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高		5,220
当中間期末残高		5,220
資本剰余金合計		
当期首残高		5,220
当中間期末残高		5,220
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		22,172
当中間期変動額		
剰余金の配当		1,468
中間純利益		1,352
当中間期変動額合計		116
当中間期末残高		22,055
利益剰余金合計		
当期首残高		22,172
当中間期変動額		
剰余金の配当		1,468
中間純利益		1,352
当中間期変動額合計		116
当中間期末残高		22,055

(単位：百万円)

第54期中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)	
自己株式	
当期首残高	68
当中間期末残高	68
株主資本合計	
当期首残高	44,687
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,468
中間純利益	1,352
当中間期変動額合計	116
当中間期末残高	44,571
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	42
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	56
当中間期変動額合計	56
当中間期末残高	14
評価・換算差額等合計	
当期首残高	42
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	56
当中間期変動額合計	56
当中間期末残高	14
純資産合計	
当期首残高	44,729
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,468
中間純利益	1,352
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	56
当中間期変動額合計	172
当中間期末残高	44,556

会計方針の変更等

<p>第54期中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)</p>
<p>(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年 4月 1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。</p>

重要な会計方針

項目	第54期中間会計期間 (自 平成24年 4月 1日 至 平成24年 9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>有価証券 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 中間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)</p> <p>時価のないもの 総平均法による原価法</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法により償却しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(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。</p>
3 引当金の計上基準	<p>(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中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(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中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(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当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p>
4 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>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、当中間会計期間の費用として処理しております。</p>

注記事項

（中間貸借対照表関係）

第54期中間会計期間 (平成24年9月30日)	
1 有形固定資産の減価償却累計額	1,625百万円
2 信託資産	
その他流動資産のうち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。	
3 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 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91百万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37百万円に対して保証を行っております。	

（中間損益計算書関係）

第54期中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	
1 減価償却実施額	
有形固定資産	44百万円
無形固定資産	12百万円
2 営業外収益のうち主要なもの	
受取利息	4百万円
受取配当金	570百万円
3 営業外費用のうち主要なもの	
支払利息	9百万円
時効成立後支払分配金・償還金	1百万円
支払源泉所得税	55百万円
4 特別損失のうち主要なもの	
固定資産処分損	1百万円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第54期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30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	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
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	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末
普通株式(株)	109,600	-	-	109,600

3 新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の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)				当中間会計期間末残高(百万円)
		当事業年度期首	当中間会計期間増加	当中間会計期間減少	当中間会計期間末	
平成21年度ストックオプション(1)	普通株式	19,215,900	-	2,237,400	16,978,500	-
平成21年度ストックオプション(2)	普通株式	1,676,400	-	49,500	1,626,900	-
平成22年度ストックオプション(1)	普通株式	2,310,000	-	-	2,310,000	-
第1回新株予約権	普通株式	2,955,200	-	-	2,955,200	-
平成23年度ストックオプション(1)	普通株式	6,091,800	-	158,400	5,933,400	-
合計		32,249,300	-	2,445,300	29,804,000	-

(注) 1 平成21年度ストックオプション(1)、平成21年度ストックオプション(2)及び平成23年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効によるものであります。

2 平成21年度ストックオプション(1)9,837,300株、平成21年度ストックオプション(2)871,200株、平成22年度ストックオプション(1)1,155,000株及び第1回新株予約権2,955,200株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、平成23年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの該当事項はありません。

(リース取引関係)

第54期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	
オペレーティング・リース取引 解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	740百万円
1年超	1,178百万円
合計	1,918百万円

(金融商品関係)

第54期中間会計期間(平成24年9月30日)

1 金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、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(注)2をご参照ください。)

(単位:百万円)

	中間貸借対照表 計上額()	時価()	差額
(1) 現金及び預金	14,955	14,955	-
(2) 未収委託者報酬	4,974	4,974	-
(3) 未収収益	529	529	-
(4) 投資有価証券 その他有価証券	3,646	3,646	-
(5) 関係会社株式 関連会社株式	1,404	1,523	119
(6) 未払金	(2,741)	(2,741)	-
(7) 未払費用	(2,622)	(2,622)	-

()負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬並びに(3) 未収収益

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

(4) 投資有価証券及び(5) 関係会社株式

これらの時価について、株式は市場価格、投資信託は基準価額によっております。

(6) 未払金及び(7) 未払費用

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

2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額147百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3 子会社株式(中間貸借対照表計上額20,042百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)関係会社株式」には含めておりません。

(有価証券関係)

第54期中間会計期間(平成24年9月30日)

1 子会社株式及び関連会社株式

(単位:百万円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
関連会社株式	1,404	1,523	119
合計	1,404	1,523	119

(注) 子会社株式(中間貸借対照表計上額20,042百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額2,892百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

2 その他有価証券

(単位:百万円)

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えるもの	株式	29	7	22
	その他	1,670	1,505	165
	小計	1,700	1,512	187
中間貸借対照表計上額 が取得原価を超えないもの	その他	1,946	2,157	211
	小計	1,946	2,157	211
	合計	3,646	3,670	23

(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。当中間会計期間については、該当ございません。

2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額147百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(持分法損益等)

第54期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等	
(1) 関連会社に対する投資の金額	4,297百万円
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額	6,089百万円
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額	323百万円

(ストックオプション等関係)

第54期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

第54期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30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、記載していません。

関連情報

第54期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30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、記載していません。

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、記載していません。

（1株当たり情報）

項目	第54期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
1株当たり純資産額	226円28銭
1株当たり中間純利益金額	6円86銭

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等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株当たり中間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54期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	
中間純利益（百万円）	1,352
普通株主に帰属しない金額（百万円）	-
普通株式に係る中間純利益（百万円）	1,352
普通株式の期中平均株式数（千株）	196,903
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間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)16,978,500株、平成21年度ストックオプション(2)1,626,900株、平成22年度ストックオプション(1)2,310,000株、第1回新株予約権2,955,200株、平成23年度ストックオプション(1)5,933,400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54期中間会計期間 (平成24年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）	44,556
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）	-
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）	44,556
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の普通株式の数（千株）	196,903

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

5【その他】

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称	資本金の額 (平成24年9月末現在)	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	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：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（平成24年9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（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）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 (平成24年9月末現在)	事業の内容
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行いません。

(2) 販売会社

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

3【資本関係】

(1) 受託会社

三井住友信託銀行株式会社は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有しております。（平成24年9月末現在）

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第3【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成24年4月3日	臨時報告書
平成24年5月11日	有価証券報告書
平成24年5月11日	有価証券届出書
平成24年11月13日	半期報告書
平成24年11月13日	有価証券届出書の訂正届出書

3551	ダイニック	5,000	177.00	885,000	
3569	セーレン	7,000	537.00	3,759,000	
3577	東海染工	4,000	103.00	412,000	
3580	小松精練	4,000	394.00	1,576,000	
3591	ワコールホールディングス	15,000	946.00	14,190,000	
3593	ホギメディカル	1,600	4,555.00	7,288,000	
3606	レナウン	6,000	149.00	894,000	
3607	クラウディア	300	1,153.00	345,900	
3608	T S Iホールディングス	13,400	455.00	6,097,000	
8011	三陽商会	14,000	241.00	3,374,000	
8013	ナイガイ	11,000	67.00	737,000	
8016	オンワードホールディングス	18,000	712.00	12,816,000	
8029	ルック	4,000	435.00	1,740,000	
8111	ゴールドウイン	6,000	545.00	3,270,000	
8114	デサント	6,000	569.00	3,414,000	
8127	ヤマトインターナショナル	1,500	409.00	613,500	
3708	特種東海製紙	15,000	218.00	3,270,000	
3861	王子ホールディングス	116,000	295.00	34,220,000	
3864	三菱製紙	38,000	92.00	3,496,000	
3865	北越紀州製紙	16,500	473.00	7,804,500	
3877	中越バルブ工業	10,000	153.00	1,530,000	
3878	巴川製紙所	4,000	167.00	668,000	
3880	大王製紙	11,000	642.00	7,062,000	
3893	日本製紙グループ本社	12,700	1,398.00	17,754,600	
3941	レンゴー	21,000	456.00	9,576,000	
3946	トーモク	8,000	262.00	2,096,000	
3950	ザ・パック	1,800	1,491.00	2,683,800	
3405	クラレ	44,700	1,201.00	53,684,700	
3407	旭化成	164,000	545.00	89,380,000	
3553	共和レザー	1,500	301.00	451,500	
4003	コープケミカル	4,000	108.00	432,000	
4004	昭和電工	163,000	141.00	22,983,000	
4005	住友化学	181,000	294.00	53,214,000	
4007	日本化成	5,000	142.00	710,000	
4008	住友精化	5,000	324.00	1,620,000	
4021	日産化学工業	18,700	1,156.00	21,617,200	
4022	ラサ工業	10,000	128.00	1,280,000	
4023	クレハ	19,000	346.00	6,574,000	
4027	テイカ	5,000	275.00	1,375,000	
4028	石原産業	48,000	89.00	4,272,000	
4031	片倉チッカリン	2,000	216.00	432,000	
4041	日本曹達	16,000	422.00	6,752,000	
4042	東ソー	70,000	241.00	16,870,000	
4043	トクヤマ	38,000	222.00	8,436,000	
4044	セントラル硝子	24,000	269.00	6,456,000	
4045	東亜合成	31,000	372.00	11,532,000	
4046	ダイソー	10,000	254.00	2,540,000	
4047	関東電化工業	7,000	179.00	1,253,000	
4061	電気化学工業	53,000	340.00	18,020,000	

4063	信越化学工業	47,100	5,610.00	264,231,000	
4064	日本カーバイド工業	8,000	389.00	3,112,000	
4078	堺化学工業	10,000	267.00	2,670,000	
4088	エア・ウォーター	22,000	1,177.00	25,894,000	
4091	大陽日酸	34,000	673.00	22,882,000	
4092	日本化学工業	10,000	129.00	1,290,000	
4095	日本パーカライズニング	6,000	1,528.00	9,168,000	
4097	高圧ガス工業	4,000	517.00	2,068,000	
4099	四国化成工業	4,000	621.00	2,484,000	
4100	戸田工業	4,000	340.00	1,360,000	
4109	ステラ ケミファ	1,200	1,846.00	2,215,200	
4112	保土谷化学工業	6,000	175.00	1,050,000	
4114	日本触媒	19,000	880.00	16,720,000	
4116	大日精化工業	9,000	432.00	3,888,000	
4118	カネカ	33,000	512.00	16,896,000	
4182	三菱瓦斯化学	41,000	651.00	26,691,000	
4183	三井化学	112,000	212.00	23,744,000	
4185	J S R	25,900	1,866.00	48,329,400	
4186	東京応化工業	5,100	2,003.00	10,215,300	
4187	大阪有機化学工業	1,800	388.00	698,400	
4188	三菱ケミカルホールディングス	164,000	444.00	72,816,000	
4201	日本合成化学工業	5,000	694.00	3,470,000	
4202	ダイセル	31,000	673.00	20,863,000	
4203	住友ベークライト	21,000	395.00	8,295,000	
4204	積水化学工業	54,000	872.00	47,088,000	
4205	日本ゼオン	23,000	854.00	19,642,000	
4206	アイカ工業	7,400	1,537.00	11,373,800	
4208	宇部興産	126,000	190.00	23,940,000	
4212	積水樹脂	4,000	1,061.00	4,244,000	
4215	タキロン	6,000	328.00	1,968,000	
4216	旭有機材工業	9,000	212.00	1,908,000	
4217	日立化成	11,400	1,313.00	14,968,200	
4218	ニチバン	3,000	280.00	840,000	
4220	リケンテクノス	4,000	254.00	1,016,000	
4221	大倉工業	6,000	323.00	1,938,000	
4228	積水化成成品工業	7,000	217.00	1,519,000	
4229	群栄化学工業	7,000	219.00	1,533,000	
4231	タイガースポリマー	1,400	331.00	463,400	
4238	ミライアル	700	1,775.00	1,242,500	
4271	日本カーリット	2,100	471.00	989,100	
4272	日本化薬	18,000	1,053.00	18,954,000	
4362	日本精化	2,100	575.00	1,207,500	
4401	A D E K A	11,300	836.00	9,446,800	
4403	日油	20,000	412.00	8,240,000	
4410	ハリマ化成グループ	2,300	470.00	1,081,000	
4452	花王	69,600	2,859.00	198,986,400	
4461	第一工業製薬	5,000	243.00	1,215,000	
4471	三洋化成工業	8,000	496.00	3,968,000	
4611	大日本塗料	15,000	171.00	2,565,000	

4612	日本ペイント	23,000	846.00	19,458,000	
4613	関西ペイント	30,000	966.00	28,980,000	
4614	トウベ	3,000	124.00	372,000	
4617	中国塗料	8,000	472.00	3,776,000	
4619	日本特殊塗料	2,000	406.00	812,000	
4620	藤倉化成	3,100	382.00	1,184,200	
4626	太陽ホールディングス	2,100	2,702.00	5,674,200	
4631	D I C	93,000	188.00	17,484,000	
4633	サカタインクス	5,000	495.00	2,475,000	
4634	東洋インキS Cホールディングス	24,000	400.00	9,600,000	
4901	富士フイルムホールディングス	56,100	1,821.00	102,158,100	
4911	資生堂	46,700	1,180.00	55,106,000	
4912	ライオン	30,000	439.00	13,170,000	
4914	高砂香料工業	9,000	494.00	4,446,000	
4917	マンダム	2,800	2,810.00	7,868,000	
4919	ミルボン	1,300	3,000.00	3,900,000	
4921	ファンケル	6,600	1,034.00	6,824,400	
4922	コーセー	4,700	1,946.00	9,146,200	
4924	ドクターシーラボ	18	265,500.00	4,779,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	3,100	2,886.00	8,946,600	
4928	ノエビアホールディングス	1,500	1,375.00	2,062,500	
4951	エステー	1,600	980.00	1,568,000	
4956	コニシ	1,900	1,798.00	3,416,200	
4958	長谷川香料	3,300	1,159.00	3,824,700	
4963	星光P M C	1,100	338.00	371,800	
4967	小林製薬	4,000	4,355.00	17,420,000	
4968	荒川化学工業	2,000	737.00	1,474,000	
4971	メック	2,000	499.00	998,000	
4973	日本高純度化学	7	225,300.00	1,577,100	
4975	J C U	400	3,625.00	1,450,000	
4977	新田ゼラチン	1,000	947.00	947,000	
4985	アース製薬	1,900	2,950.00	5,605,000	
4989	イハラケミカル工業	4,000	461.00	1,844,000	
4992	北興化学工業	3,000	267.00	801,000	
4994	大成ラミック	700	2,453.00	1,717,100	
4996	クミアイ化学工業	5,000	502.00	2,510,000	
4997	日本農薬	6,000	568.00	3,408,000	
5142	アキレス	22,000	131.00	2,882,000	
5208	有沢製作所	4,200	330.00	1,386,000	
6988	日東電工	21,600	5,680.00	122,688,000	
7874	レック	800	1,179.00	943,200	
7908	きもと	2,400	852.00	2,044,800	
7917	藤森工業	2,000	2,112.00	4,224,000	
7925	前澤化成工業	1,800	894.00	1,609,200	
7942	J S P	1,700	1,380.00	2,346,000	
7947	エフピコ	1,300	5,750.00	7,475,000	
7958	天馬	2,100	944.00	1,982,400	
7970	信越ポリマー	5,200	369.00	1,918,800	

7971	東リ	7,000	219.00	1,533,000	
7988	ニフコ	5,900	1,931.00	11,392,900	
7995	日本パルカー工業	11,000	230.00	2,530,000	
8113	ユニ・チャーム	14,500	5,170.00	74,965,000	
4151	協和発酵キリン	31,000	878.00	27,218,000	
4502	武田薬品工業	98,300	4,675.00	459,552,500	代用有価証券7,000株
4503	アステラス製薬	58,300	4,885.00	284,795,500	
4506	大日本住友製薬	18,600	1,274.00	23,696,400	
4507	塩野義製薬	38,300	1,748.00	66,948,400	
4508	田辺三菱製薬	21,800	1,287.00	28,056,600	
4512	わかもと製薬	3,000	231.00	693,000	
4514	あすか製薬	3,000	571.00	1,713,000	
4516	日本新薬	6,000	1,194.00	7,164,000	
4519	中外製薬	30,500	1,966.00	59,963,000	
4521	科研製薬	10,000	1,474.00	14,740,000	
4523	エーザイ	32,300	3,845.00	124,193,500	
4527	ロート製薬	11,000	1,213.00	13,343,000	
4528	小野薬品工業	12,800	4,890.00	62,592,000	
4530	久光製薬	8,100	5,170.00	41,877,000	
4531	有機合成薬品工業	2,000	246.00	492,000	
4534	持田製薬	10,000	1,135.00	11,350,000	
4536	参天製薬	9,000	3,840.00	34,560,000	
4538	扶桑薬品工業	9,000	358.00	3,222,000	
4539	日本ケミファ	4,000	569.00	2,276,000	
4540	ツムラ	7,200	3,205.00	23,076,000	
4541	日医工	3,800	1,911.00	7,261,800	
4547	キッセイ薬品工業	4,900	1,772.00	8,682,800	
4548	生化学工業	5,000	993.00	4,965,000	
4549	栄研化学	1,900	1,213.00	2,304,700	
4550	日水製薬	1,100	954.00	1,049,400	
4551	鳥居薬品	1,600	2,107.00	3,371,200	
4553	東和薬品	1,300	4,750.00	6,175,000	
4554	富士製薬工業	700	1,609.00	1,126,300	
4555	沢井製薬	1,700	9,500.00	16,150,000	
4559	ゼリア新薬工業	4,000	1,382.00	5,528,000	
4568	第一三共	82,700	1,591.00	131,575,700	
4569	キョーリン製薬ホールディングス	7,000	1,870.00	13,090,000	
4574	大幸薬品	1,300	900.00	1,170,000	
4577	ダイト	800	1,267.00	1,013,600	
4578	大塚ホールディングス	52,100	2,966.00	154,528,600	
4581	大正製薬ホールディングス	6,300	6,340.00	39,942,000	
3315	日本コークス工業	22,000	124.00	2,728,000	
5002	昭和シェル石油	23,500	531.00	12,478,500	
5007	コスモ石油	73,000	199.00	14,527,000	
5011	ニチレキ	3,000	569.00	1,707,000	
5012	東燃ゼネラル石油	40,000	798.00	31,920,000	
5013	ユシロ化学工業	1,400	867.00	1,213,800	
5015	ビーピー・カストロール	1,000	380.00	380,000	
5017	AOCホールディングス	6,200	346.00	2,145,200	

5018	MORESCO	500	808.00	404,000	
5019	出光興産	3,100	8,140.00	25,234,000	
5020	JXホールディングス	291,200	546.00	158,995,200	
5101	横浜ゴム	29,000	727.00	21,083,000	
5105	東洋ゴム工業	22,000	321.00	7,062,000	
5108	ブリヂストン	82,200	2,501.00	205,582,200	
5110	住友ゴム工業	20,500	1,235.00	25,317,500	
5121	藤倉ゴム工業	1,600	263.00	420,800	
5122	オカモト	9,000	307.00	2,763,000	
5185	フコク	1,100	787.00	865,700	
5186	ニッタ	2,600	1,626.00	4,227,600	
5191	東海ゴム工業	4,900	1,021.00	5,002,900	
5192	三ツ星ベルト	7,000	489.00	3,423,000	
5195	バンドー化学	9,000	289.00	2,601,000	
3110	日東紡績	19,000	351.00	6,669,000	
5201	旭硝子	129,000	627.00	80,883,000	
5202	日本板硝子	120,000	114.00	13,680,000	
5204	石塚硝子	4,000	152.00	608,000	
5210	日本山村硝子	10,000	180.00	1,800,000	
5214	日本電気硝子	46,000	454.00	20,884,000	
5218	オハラ	1,000	664.00	664,000	
5232	住友大阪セメント	46,000	282.00	12,972,000	
5233	太平洋セメント	145,000	229.00	33,205,000	
5234	デイ・シイ	2,800	317.00	887,600	
5262	日本ヒューム	3,000	497.00	1,491,000	
5269	日本コンクリート工業	5,000	321.00	1,605,000	
5288	ジャパンパイル	1,900	579.00	1,100,100	
5301	東海カーボン	23,000	367.00	8,441,000	
5302	日本カーボン	14,000	182.00	2,548,000	
5310	東洋炭素	1,500	2,217.00	3,325,500	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	13,000	221.00	2,873,000	
5332	TOTO	41,000	784.00	32,144,000	
5333	日本碍子	34,000	952.00	32,368,000	
5334	日本特殊陶業	23,000	1,172.00	26,956,000	
5337	ダントーホールディングス	4,000	106.00	424,000	
5344	MARUWA	600	2,468.00	1,480,800	
5351	品川リフラクトリーズ	7,000	214.00	1,498,000	
5352	黒崎播磨	6,000	252.00	1,512,000	
5363	東京窯業	3,000	167.00	501,000	
5367	ニッカトー	800	425.00	340,000	
5384	フジインコーポレーテッド	2,400	1,395.00	3,348,000	
5391	エーアンドエーマテリアル	6,000	86.00	516,000	
5393	ニチアス	12,000	517.00	6,204,000	
7943	ニチハ	2,900	1,256.00	3,642,400	
5401	新日鐵住金	1,109,000	273.00	302,757,000	
5406	神戸製鋼所	364,000	140.00	50,960,000	
5410	合同製鐵	15,000	189.00	2,835,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	66,900	2,162.00	144,637,800	

5413	日新製鋼ホールディングス	11,100	728.00	8,080,800	
5423	東京製鐵	14,600	512.00	7,475,200	
5440	共英製鋼	2,400	1,684.00	4,041,600	
5444	大和工業	5,400	2,670.00	14,418,000	
5445	東京鐵鋼	5,000	390.00	1,950,000	
5449	大阪製鐵	1,300	1,560.00	2,028,000	
5451	淀川製鋼所	19,000	371.00	7,049,000	
5453	東洋鋼鈹	6,000	310.00	1,860,000	
5457	住友鋼管	1,800	765.00	1,377,000	
5463	丸一鋼管	8,800	2,287.00	20,125,600	
5464	モリ工業	4,000	265.00	1,060,000	
5471	大同特殊鋼	41,000	468.00	19,188,000	
5476	日本高周波鋼業	11,000	98.00	1,078,000	
5480	日本冶金工業	19,500	122.00	2,379,000	
5481	山陽特殊製鋼	13,000	337.00	4,381,000	
5482	愛知製鋼	14,000	401.00	5,614,000	
5486	日立金属	19,000	827.00	15,713,000	
5491	日本金属	7,000	133.00	931,000	
5541	大平洋金属	17,000	510.00	8,670,000	
5563	日本電工	11,000	283.00	3,113,000	
5602	栗本鐵工所	12,000	346.00	4,152,000	
5612	日本鑄鉄管	3,000	255.00	765,000	
5632	三菱製鋼	16,000	190.00	3,040,000	
5658	日亜鋼業	4,000	232.00	928,000	
5659	日本精線	2,000	336.00	672,000	
6319	シンニッタン	2,100	386.00	810,600	
7305	新家工業	6,000	124.00	744,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	5,000	223.00	1,115,000	
5703	日本軽金属ホールディングス	55,500	113.00	6,271,500	
5706	三井金属鈹業	67,000	241.00	16,147,000	
5707	東邦亜鉛	15,000	404.00	6,060,000	
5711	三菱マテリアル	154,000	290.00	44,660,000	
5713	住友金属鈹山	68,000	1,600.00	108,800,000	
5714	DOWAホールディングス	29,000	637.00	18,473,000	
5715	古河機械金属	44,000	103.00	4,532,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	2,600	1,896.00	4,929,600	
5727	東邦チタニウム	4,500	812.00	3,654,000	
5738	住友軽金属工業	64,000	89.00	5,696,000	
5741	古河スカイ	9,000	263.00	2,367,000	
5801	古河電気工業	83,000	206.00	17,098,000	
5802	住友電気工業	92,700	1,082.00	100,301,400	
5803	フジクラ	42,000	265.00	11,130,000	
5805	昭和電線ホールディングス	34,000	87.00	2,958,000	
5809	タツタ電線	5,000	637.00	3,185,000	
5812	日立電線	21,000	145.00	3,045,000	
5815	沖電線	3,000	135.00	405,000	
5819	カナレ電気	400	1,315.00	526,000	
5821	平河ヒューテック	600	780.00	468,000	
5851	リョービ	15,000	247.00	3,705,000	

5857	アサヒホールディングス	3,900	1,713.00	6,680,700	
3421	稲葉製作所	1,200	1,095.00	1,314,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	9,000	164.00	1,476,000	
3433	トーカロ	1,500	1,365.00	2,047,500	
3434	アルファC o	900	1,093.00	983,700	
3436	SUMCO	16,100	903.00	14,538,300	
3443	川田テクノロジーズ	600	1,651.00	990,600	
5901	東洋製罐	18,600	1,313.00	24,421,800	
5902	ホッカンホールディングス	6,000	278.00	1,668,000	
5909	コロナ	1,200	1,117.00	1,340,400	
5911	横河ブリッジホールディングス	5,000	816.00	4,080,000	
5915	駒井ハルテック	6,000	238.00	1,428,000	
5923	高田機工	3,000	202.00	606,000	
5929	三和ホールディングス	24,000	433.00	10,392,000	
5930	文化シャッター	7,000	443.00	3,101,000	
5932	三協立山	3,500	1,807.00	6,324,500	
5936	東洋シャッター	700	502.00	351,400	
5938	LIXILグループ	36,500	1,959.00	71,503,500	
5942	日本フィルコン	1,900	372.00	706,800	
5943	ノーリツ	5,100	1,611.00	8,216,100	
5946	長府製作所	2,500	1,895.00	4,737,500	
5947	リンナイ	4,200	6,600.00	27,720,000	
5951	ダイニチ工業	1,400	830.00	1,162,000	
5957	日東精工	3,000	281.00	843,000	
5958	三洋工業	4,000	184.00	736,000	
5959	岡部	5,200	655.00	3,406,000	
5974	中国工業	5,000	86.00	430,000	
5975	東プレ	5,000	860.00	4,300,000	
5976	高周波熱錬	3,500	744.00	2,604,000	
5981	東京製綱	18,000	121.00	2,178,000	
5988	パイオラックス	1,100	2,400.00	2,640,000	
5991	日本発條	19,000	818.00	15,542,000	
5992	中央発條	3,000	308.00	924,000	
5998	アドバネクス	6,000	87.00	522,000	
8155	三益半導体工業	2,200	765.00	1,683,000	
1978	アタカ大機	2,000	337.00	674,000	
5631	日本製鋼所	40,000	478.00	19,120,000	
6005	三浦工業	3,900	2,242.00	8,743,800	
6013	タクマ	9,000	528.00	4,752,000	
6101	ツガミ	7,000	531.00	3,717,000	
6103	オークマ	17,000	705.00	11,985,000	
6104	東芝機械	13,000	462.00	6,006,000	
6113	アマダ	40,000	590.00	23,600,000	
6118	アイダエンジニアリング	6,200	734.00	4,550,800	
6135	牧野フライス製作所	12,000	624.00	7,488,000	
6136	オーエスジー	10,800	1,263.00	13,640,400	
6138	ダイジェット工業	3,000	154.00	462,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	6,500	864.00	5,616,000	
6141	森精機製作所	13,900	1,009.00	14,025,100	

6146	ディスコ	2,900	5,260.00	15,254,000	
6151	日東工器	1,500	1,830.00	2,745,000	
6203	豊和工業	15,000	118.00	1,770,000	
6205	大阪機工	11,000	137.00	1,507,000	
6210	東洋機械金属	2,100	226.00	474,600	
6217	津田駒工業	7,000	165.00	1,155,000	
6222	島精機製作所	3,400	1,852.00	6,296,800	
6247	日阪製作所	3,000	829.00	2,487,000	
6250	やまびこ	1,000	1,642.00	1,642,000	
6262	ベガサスミシン製造	2,600	198.00	514,800	
6268	ナブテスコ	13,000	1,744.00	22,672,000	
6269	三井海洋開発	2,200	1,981.00	4,358,200	
6272	レオン自動機	3,000	199.00	597,000	
6273	S M C	7,800	15,360.00	119,808,000	
6274	新川	2,200	445.00	979,000	

[次へ](#)

6277	ホソカワミクロン	4,000	712.00	2,848,000	
6278	ユニオンツール	1,500	1,845.00	2,767,500	
6282	オイレス工業	2,700	1,757.00	4,743,900	
6287	サトーホールディングス	2,700	1,459.00	3,939,300	
6291	日本エアテック	900	434.00	390,600	
6293	日精樹脂工業	2,000	523.00	1,046,000	
6298	ワイエイシイ	1,000	495.00	495,000	
6301	小松製作所	122,400	2,415.00	295,596,000	
6302	住友重機械工業	72,000	387.00	27,864,000	
6305	日立建機	13,400	2,166.00	29,024,400	
6306	日工	4,000	379.00	1,516,000	
6309	巴工業	1,000	1,756.00	1,756,000	
6310	井関農機	25,000	257.00	6,425,000	
6315	T O W A	2,400	610.00	1,464,000	
6316	丸山製作所	6,000	180.00	1,080,000	
6317	北川鉄工所	12,000	157.00	1,884,000	
6326	クボタ	140,000	1,035.00	144,900,000	
6328	荏原実業	600	1,272.00	763,200	
6331	三菱化工機	8,000	155.00	1,240,000	
6332	月島機械	4,000	816.00	3,264,000	
6333	帝国電機製作所	800	1,613.00	1,290,400	
6339	新東工業	5,300	794.00	4,208,200	
6340	澁谷工業	1,600	861.00	1,377,600	
6345	アイチ コーポレーション	4,400	476.00	2,094,400	
6349	小森コーポレーション	6,400	920.00	5,888,000	
6351	鶴見製作所	2,000	785.00	1,570,000	
6355	住友精密工業	4,000	414.00	1,656,000	
6358	酒井重工業	5,000	297.00	1,485,000	
6361	荏原製作所	50,000	393.00	19,650,000	
6362	石井鐵工所	4,000	193.00	772,000	
6363	西島製作所	3,100	748.00	2,318,800	
6367	ダイキン工業	34,200	3,705.00	126,711,000	
6368	オルガノ	4,000	504.00	2,016,000	
6369	トーヨーカネツ	14,000	215.00	3,010,000	
6370	栗田工業	14,500	1,800.00	26,100,000	
6371	椿本チエイン	13,000	483.00	6,279,000	
6373	大同工業	6,000	147.00	882,000	
6375	日本コンベヤ	8,000	86.00	688,000	
6378	木村化工機	2,500	356.00	890,000	
6381	アネスト岩田	4,000	381.00	1,524,000	
6383	ダイフク	11,500	580.00	6,670,000	
6390	加藤製作所	6,000	295.00	1,770,000	
6393	油研工業	5,000	161.00	805,000	
6395	タダノ	12,000	917.00	11,004,000	
6406	フジテック	7,000	675.00	4,725,000	
6407	C K D	7,100	643.00	4,565,300	
6409	キトー	16	84,500.00	1,352,000	
6412	平和	5,400	1,627.00	8,785,800	
6413	理想科学工業	1,800	1,964.00	3,535,200	

6417	SANKYO	7,600	3,745.00	28,462,000	
6418	日本金銭機械	2,300	804.00	1,849,200	
6419	マースエンジニアリング	1,400	1,867.00	2,613,800	
6420	福島工業	700	2,269.00	1,588,300	
6428	オーイズミ	900	434.00	390,600	
6430	ダイコク電機	1,000	2,574.00	2,574,000	
6436	アマノ	7,500	894.00	6,705,000	
6440	JUKI	17,000	142.00	2,414,000	
6444	サンデン	14,000	395.00	5,530,000	
6445	蛇の目ミシン工業	25,000	83.00	2,075,000	
6454	マックス	4,000	1,112.00	4,448,000	
6457	グローリー	7,500	2,168.00	16,260,000	
6459	大和冷機工業	4,000	528.00	2,112,000	
6460	セガサミーホールディングス	26,900	1,573.00	42,313,700	
6461	日本ピストンリング	9,000	190.00	1,710,000	
6462	リケン	9,000	368.00	3,312,000	
6463	TPR	2,800	1,299.00	3,637,200	
6465	ホシザキ電機	5,400	2,741.00	14,801,400	
6470	大豊工業	1,800	1,193.00	2,147,400	
6471	日本精工	56,000	694.00	38,864,000	
6472	NTN	54,000	269.00	14,526,000	
6473	ジェイテクト	26,700	961.00	25,658,700	
6474	不二越	23,000	369.00	8,487,000	
6480	日本トムソン	9,000	414.00	3,726,000	
6481	THK	16,700	1,551.00	25,901,700	
6482	ユーシン精機	1,300	1,610.00	2,093,000	
6485	前澤給装工業	1,000	1,265.00	1,265,000	
6486	イーグル工業	3,000	808.00	2,424,000	
6489	前澤工業	1,900	236.00	448,400	
6490	日本ビラー工業	3,000	704.00	2,112,000	
6498	キッツ	10,300	422.00	4,346,600	
6581	日立工機	6,700	782.00	5,239,400	
6586	マキタ	15,300	4,185.00	64,030,500	
7004	日立造船	99,000	141.00	13,959,000	
7011	三菱重工業	420,000	520.00	218,400,000	
7013	IHI	171,000	251.00	42,921,000	
4062	イビデン	15,300	1,469.00	22,475,700	
4902	コニカミノルタホールディングス	66,500	720.00	47,880,000	
6448	ブラザー工業	32,400	1,006.00	32,594,400	
6479	ミネベア	34,000	298.00	10,132,000	
6501	日立製作所	591,000	530.00	313,230,000	
6502	東芝	495,000	421.00	208,395,000	
6503	三菱電機	251,000	803.00	201,553,000	
6504	富士電機	76,000	261.00	19,836,000	
6505	東洋電機製造	5,000	250.00	1,250,000	
6506	安川電機	27,000	878.00	23,706,000	
6507	シンフォニアテクノロジー	15,000	167.00	2,505,000	
6508	明電舎	25,000	286.00	7,150,000	
6513	オリジン電気	4,000	416.00	1,664,000	

6517	デンヨー	2,500	1,121.00	2,802,500	
6588	東芝テック	16,000	514.00	8,224,000	
6590	芝浦メカトロニクス	4,000	214.00	856,000	
6592	マブチモーター	3,700	4,170.00	15,429,000	
6594	日本電産	13,600	5,240.00	71,264,000	
6617	東光高岳ホールディングス	1,300	1,596.00	2,074,800	
6620	宮越ホールディングス	900	373.00	335,700	
6622	ダイヘン	14,000	288.00	4,032,000	
6630	ヤーマン	200	1,249.00	249,800	
6632	JVCケンウッド	15,400	262.00	4,034,800	
6640	第一精工	800	1,325.00	1,060,000	
6641	日新電機	5,000	477.00	2,385,000	
6644	大崎電気工業	3,000	467.00	1,401,000	
6645	オムロン	27,900	2,157.00	60,180,300	
6651	日東工業	3,700	1,465.00	5,420,500	
6652	I D E C	3,200	815.00	2,608,000	
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	48,000	329.00	15,792,000	
6675	サクサホールディングス	6,000	181.00	1,086,000	
6676	メルコホールディングス	1,600	1,630.00	2,608,000	
6678	テクノメディカ	2	505,000.00	1,010,000	
6701	日本電気	324,000	241.00	78,084,000	
6702	富士通	242,000	424.00	102,608,000	
6703	沖電気工業	91,000	113.00	10,283,000	
6704	岩崎通信機	11,000	78.00	858,000	
6706	電気興業	7,000	381.00	2,667,000	
6707	サンケン電気	13,000	350.00	4,550,000	
6715	ナカヨ通信機	2,000	275.00	550,000	
6718	アイホン	1,400	1,513.00	2,118,200	
6723	ルネサスエレクトロニクス	6,600	262.00	1,729,200	
6724	セイコーエプソン	17,200	937.00	16,116,400	
6727	ワコム	46	311,500.00	14,329,000	
6728	アルバック	4,300	781.00	3,358,300	
6730	アクセル	1,200	2,093.00	2,511,600	
6737	ナナオ	2,100	1,536.00	3,225,600	
6741	日本信号	6,300	654.00	4,120,200	
6742	京三製作所	5,000	298.00	1,490,000	
6744	能美防災	3,000	640.00	1,920,000	
6745	ホーチキ	2,000	443.00	886,000	
6751	日本無線	5,000	281.00	1,405,000	
6752	パナソニック	286,400	701.00	200,766,400	代用有価証券23,000株
6753	シャープ	130,000	333.00	43,290,000	
6754	アンリツ	14,000	1,287.00	18,018,000	
6755	富士通ゼネラル	6,000	766.00	4,596,000	
6756	日立国際電気	6,000	799.00	4,794,000	
6758	ソニー	157,500	1,381.00	217,507,500	代用有価証券11,000株
6762	T D K	14,200	3,230.00	45,866,000	
6763	帝国通信工業	6,000	177.00	1,062,000	
6767	ミツミ電機	9,600	597.00	5,731,200	

6768	タムラ製作所	10,000	197.00	1,970,000	
6770	アルプス電気	18,500	662.00	12,247,000	
6771	池上通信機	8,000	71.00	568,000	
6773	バイオニア	30,700	225.00	6,907,500	
6779	日本電波工業	2,100	982.00	2,062,200	
6788	日本トリム	350	2,805.00	981,750	
6789	ローランド ディー . ジー .	1,100	1,168.00	1,284,800	
6794	フォスター電機	2,600	1,386.00	3,603,600	
6796	クラリオン	14,000	129.00	1,806,000	
6798	S M K	7,000	275.00	1,925,000	
6800	ヨコオ	1,900	421.00	799,900	
6801	東光	13,000	219.00	2,847,000	
6803	ティアック	15,000	62.00	930,000	
6804	ホシデン	6,800	540.00	3,672,000	
6806	ヒロセ電機	4,300	10,770.00	46,311,000	
6807	日本航空電子工業	6,000	726.00	4,356,000	
6809	T O A	3,000	666.00	1,998,000	
6815	ユニデン	7,000	225.00	1,575,000	
6816	アルパイン	4,900	833.00	4,081,700	
6817	スミダコーポレーション	1,600	582.00	931,200	
6820	アイコム	1,400	1,976.00	2,766,400	
6823	リオン	500	750.00	375,000	
6839	船井電機	2,500	1,350.00	3,375,000	
6841	横河電機	25,100	941.00	23,619,100	
6844	新電元工業	8,000	342.00	2,736,000	
6845	アズビル	7,000	1,919.00	13,433,000	
6849	日本光電工業	5,000	3,225.00	16,125,000	
6850	チノー	4,000	219.00	876,000	
6853	共和電業	3,000	284.00	852,000	
6855	日本電子材料	1,000	382.00	382,000	
6856	堀場製作所	5,000	2,705.00	13,525,000	
6857	アドバンテスト	17,100	1,192.00	20,383,200	
6858	小野測器	3,000	409.00	1,227,000	
6859	エスベック	2,600	722.00	1,877,200	
6860	パナソニック デバイス S U N X	2,100	391.00	821,100	
6861	キーエンス	6,200	25,950.00	160,890,000	
6866	日置電機	1,300	1,375.00	1,787,500	
6869	シスメックス	8,800	4,810.00	42,328,000	
6875	メガチップス	2,100	1,394.00	2,927,400	
6877	O B A R A G R O U P	1,800	1,362.00	2,451,600	
6883	日本電産コパル電子	2,500	433.00	1,082,500	
6885	ミヤチテクノス	1,100	711.00	782,100	
6901	澤藤電機	1,000	271.00	271,000	
6905	コーセル	3,600	1,060.00	3,816,000	
6910	日立メディコ	2,000	1,284.00	2,568,000	
6911	新日本無線	2,000	209.00	418,000	
6914	オプテックス	1,600	1,073.00	1,716,800	
6915	千代田インテグレ	1,200	1,023.00	1,227,600	
6923	スタンレー電気	19,500	1,531.00	29,854,500	

6924	岩崎電気	9,000	186.00	1,674,000	
6925	ウシオ電機	15,200	1,023.00	15,549,600	
6926	岡谷電機産業	1,300	342.00	444,600	
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	2,200	198.00	435,600	
6929	日本セラミック	1,600	1,390.00	2,224,000	
6935	日本デジタル研究所	2,100	1,051.00	2,207,100	
6937	古河電池	2,000	505.00	1,010,000	
6938	双信電機	1,200	329.00	394,800	
6941	山一電機	2,900	157.00	455,300	
6947	図研	1,400	561.00	785,400	
6951	日本電子	9,000	336.00	3,024,000	
6952	カシオ計算機	23,900	741.00	17,709,900	
6954	ファナック	26,100	14,830.00	387,063,000	
6958	日本シイエムケイ	5,400	358.00	1,933,200	
6961	エンブラス	1,100	3,590.00	3,949,000	
6963	ローム	13,200	3,330.00	43,956,000	
6965	浜松ホトニクス	9,800	3,505.00	34,349,000	
6966	三井ハイテック	3,600	636.00	2,289,600	
6967	新光電気工業	8,500	749.00	6,366,500	
6971	京セラ	20,800	8,220.00	170,976,000	
6976	太陽誘電	12,300	921.00	11,328,300	
6981	村田製作所	26,300	5,990.00	157,537,000	
6985	ユーシン	3,500	736.00	2,576,000	
6986	双葉電子工業	4,600	1,000.00	4,600,000	
6989	北陸電気工業	10,000	110.00	1,100,000	
6996	ニチコン	7,900	871.00	6,880,900	
6997	日本ケミコン	15,000	251.00	3,765,000	
6999	K O A	3,100	905.00	2,805,500	
7244	市光工業	6,000	157.00	942,000	
7276	小糸製作所	12,000	1,527.00	18,324,000	
7280	ミツバ	5,000	770.00	3,850,000	
7718	スター精密	4,400	949.00	4,175,600	
7735	大日本スクリーン製造	26,000	408.00	10,608,000	
7739	キャノン電子	2,300	1,826.00	4,199,800	
7751	キャノン	155,700	3,305.00	514,588,500	代用有価証券10,000株
7752	リコー	75,000	979.00	73,425,000	
7999	M U T O Hホールディングス	3,000	228.00	684,000	
8035	東京エレクトロン	21,100	3,985.00	84,083,500	
3116	トヨタ紡織	8,800	1,293.00	11,378,400	
5196	鬼怒川ゴム工業	5,000	474.00	2,370,000	
5949	ユニプレス	4,400	1,992.00	8,764,800	
6201	豊田自動織機	22,800	3,270.00	74,556,000	
6455	モリタホールディングス	4,000	789.00	3,156,000	
6584	三櫻工業	3,200	649.00	2,076,800	
6902	デンソー	61,900	3,655.00	226,244,500	
6995	東海理化電機製作所	5,900	1,581.00	9,327,900	
7003	三井造船	97,000	170.00	16,490,000	
7007	佐世保重工業	17,000	121.00	2,057,000	
7012	川崎重工業	195,000	298.00	58,110,000	

7102	日本車輛製造	9,000	337.00	3,033,000	
7105	日本輸送機	3,000	408.00	1,224,000	
7122	近畿車輛	4,000	296.00	1,184,000	
7201	日産自動車	316,600	950.00	300,770,000	
7202	いすゞ自動車	145,000	574.00	83,230,000	
7203	トヨタ自動車	322,000	4,920.00	1,584,240,000	代用有価証券23,000株
7205	日野自動車	31,000	941.00	29,171,000	
7211	三菱自動車工業	608,000	111.00	67,488,000	
7212	エフテック	900	1,192.00	1,072,800	
7220	武蔵精密工業	2,700	1,901.00	5,132,700	

[次へ](#)

7222	日産車体	9,000	1,136.00	10,224,000	
7224	新明和工業	10,000	591.00	5,910,000	
7226	極東開発工業	4,700	960.00	4,512,000	
7230	日信工業	5,100	1,509.00	7,695,900	
7231	トピー工業	19,000	229.00	4,351,000	
7236	ティラド	8,000	253.00	2,024,000	
7238	曙ブレーキ工業	11,600	421.00	4,883,600	
7239	タチエス	3,300	1,629.00	5,375,700	
7240	N O K	12,100	1,320.00	15,972,000	
7241	フタバ産業	7,700	392.00	3,018,400	
7242	カヤバ工業	19,000	393.00	7,467,000	
7243	シロキ工業	6,000	226.00	1,356,000	
7245	大同メタル工業	3,000	794.00	2,382,000	
7246	プレス工業	11,000	445.00	4,895,000	
7248	カルソニックカンセイ	17,000	347.00	5,899,000	
7250	太平洋工業	5,100	539.00	2,748,900	
7251	ケーヒン	5,200	1,379.00	7,170,800	
7256	河西工業	3,000	445.00	1,335,000	
7259	アイシン精機	22,900	3,490.00	79,921,000	
7260	富士機工	3,000	315.00	945,000	
7261	マツダ	397,000	291.00	115,527,000	
7262	ダイハツ工業	27,000	1,857.00	50,139,000	
7266	今仙電機製作所	1,800	1,191.00	2,143,800	
7267	本田技研工業	211,500	3,545.00	749,767,500	代用有価証券18,000株
7269	スズキ	52,400	2,284.00	119,681,600	
7270	富士重工業	79,000	1,324.00	104,596,000	
7272	ヤマハ発動機	38,200	1,220.00	46,604,000	
7274	ショーワ	5,900	998.00	5,888,200	
7277	T B K	3,000	481.00	1,443,000	
7278	エクセディ	3,400	1,963.00	6,674,200	
7282	豊田合成	7,100	2,224.00	15,790,400	
7283	愛三工業	2,600	854.00	2,220,400	
7294	ヨロズ	1,900	1,498.00	2,846,200	
7296	エフ・シー・シー	4,100	2,106.00	8,634,600	
7309	シマノ	10,100	6,200.00	62,620,000	
7312	タカタ	4,500	1,748.00	7,866,000	
7313	テイ・エス テック	5,300	2,092.00	11,087,600	
7728	日本電産トーソク	1,200	635.00	762,000	
4543	テルモ	19,200	4,080.00	78,336,000	
5187	クリエートメディック	700	818.00	572,600	
6376	日機装	9,000	1,063.00	9,567,000	
7701	島津製作所	30,000	607.00	18,210,000	
7702	J M S	4,000	352.00	1,408,000	
7714	モリテックス	600	279.00	167,400	
7715	長野計器	1,800	635.00	1,143,000	
7717	ブイ・テクノロジー	5	237,300.00	1,186,500	
7721	東京計器	8,000	192.00	1,536,000	
7723	愛知時計電機	3,000	284.00	852,000	
7729	東京精密	4,500	1,605.00	7,222,500	

7730	マニー	700	3,205.00	2,243,500	
7731	ニコン	46,800	2,088.00	97,718,400	
7732	トプコン	5,100	850.00	4,335,000	
7733	オリンパス	29,600	2,077.00	61,479,200	
7734	理研計器	2,000	560.00	1,120,000	
7740	タムロン	1,900	2,134.00	4,054,600	
7741	H O Y A	60,900	1,774.00	108,036,600	
7744	ノーリツ鋼機	2,300	473.00	1,087,900	
7745	エー・アンド・デイ	2,300	405.00	931,500	
7756	日本電産コパル	2,000	650.00	1,300,000	
7762	シチズンホールディングス	28,400	503.00	14,285,200	
7769	リズム時計工業	11,000	177.00	1,947,000	
7775	大研医器	300	2,058.00	617,400	
7979	松風	1,200	834.00	1,000,800	
8050	セイコーホールディングス	16,000	299.00	4,784,000	
8086	ニプロ	13,400	690.00	9,246,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	2,100	3,035.00	6,373,500	
7819	S H O - B I	600	406.00	243,600	
7821	前田工織	200	2,500.00	500,000	
7822	永大産業	3,000	383.00	1,149,000	
7825	ダンロップスポーツ	1,400	1,029.00	1,440,600	
7832	バンダイナムコホールディングス	25,900	1,421.00	36,803,900	
7838	共立印刷	3,400	234.00	795,600	
7840	フランスベッドホールディングス	16,000	195.00	3,120,000	
7846	パイロットコーポレーション	22	254,400.00	5,596,800	
7862	トッパン・フォームズ	4,400	865.00	3,806,000	
7864	フジシールインターナショナル	3,100	2,080.00	6,448,000	
7867	タカラトミー	8,300	524.00	4,349,200	
7868	廣済堂	2,300	314.00	722,200	
7873	アーク	8,800	158.00	1,390,400	
7885	タカノ	1,200	435.00	522,000	
7893	プロネクサス	2,900	517.00	1,499,300	
7897	ホクシン	1,900	184.00	349,600	
7898	ウッドワン	4,000	293.00	1,172,000	
7905	大建工業	10,000	249.00	2,490,000	
7911	凸版印刷	71,000	586.00	41,606,000	
7912	大日本印刷	76,000	784.00	59,584,000	
7913	図書印刷	5,000	142.00	710,000	
7914	共同印刷	8,000	240.00	1,920,000	
7915	日本写真印刷	3,900	1,909.00	7,445,100	
7916	光村印刷	2,000	264.00	528,000	
7921	宝印刷	1,500	629.00	943,500	
7936	アシックス	23,400	1,275.00	29,835,000	
7937	ツツミ	1,300	2,267.00	2,947,100	
7944	ローランド	2,400	740.00	1,776,000	
7949	小松ウオール工業	900	1,655.00	1,489,500	
7951	ヤマハ	18,500	867.00	16,039,500	
7952	河合楽器製作所	9,000	169.00	1,521,000	

7955	クリナップ	2,600	605.00	1,573,000	
7956	ビジョン	1,900	5,000.00	9,500,000	
7961	兼松日産農林	4,000	157.00	628,000	
7962	キングジム	2,000	649.00	1,298,000	
7966	リンテック	5,400	1,661.00	8,969,400	
7968	T A S A K I	600	406.00	243,600	
7972	イトーキ	5,400	462.00	2,494,800	
7974	任天堂	14,300	8,660.00	123,838,000	
7976	三菱鉛筆	2,100	1,673.00	3,513,300	
7981	タカラスタンダード	11,000	668.00	7,348,000	
7984	コクヨ	13,000	624.00	8,112,000	
7987	ナカバヤシ	5,000	191.00	955,000	
7994	岡村製作所	10,000	591.00	5,910,000	
8022	美津濃	12,000	397.00	4,764,000	
8170	アデランス	3,200	1,280.00	4,096,000	
9501	東京電力	212,800	201.00	42,772,800	
9502	中部電力	76,700	1,133.00	86,901,100	
9503	関西電力	102,300	816.00	83,476,800	
9504	中国電力	34,700	1,174.00	40,737,800	
9505	北陸電力	24,600	1,006.00	24,747,600	
9506	東北電力	62,700	687.00	43,074,900	
9507	四国電力	22,600	1,064.00	24,046,400	
9508	九州電力	55,400	855.00	47,367,000	
9509	北海道電力	23,500	785.00	18,447,500	
9511	沖縄電力	1,500	2,779.00	4,168,500	
9513	電源開発	15,600	2,012.00	31,387,200	
9531	東京瓦斯	301,000	440.00	132,440,000	
9532	大阪瓦斯	243,000	339.00	82,377,000	
9533	東邦瓦斯	64,000	471.00	30,144,000	
9534	北海道瓦斯	5,000	244.00	1,220,000	
9536	西部瓦斯	28,000	212.00	5,936,000	
9543	静岡瓦斯	6,500	573.00	3,724,500	
9001	東武鉄道	142,000	495.00	70,290,000	
9003	相鉄ホールディングス	40,000	307.00	12,280,000	
9005	東京急行電鉄	148,000	511.00	75,628,000	
9006	京浜急行電鉄	64,000	779.00	49,856,000	
9007	小田急電鉄	80,000	937.00	74,960,000	
9008	京王電鉄	70,000	694.00	48,580,000	
9009	京成電鉄	38,000	821.00	31,198,000	
9010	富士急行	7,000	554.00	3,878,000	
9020	東日本旅客鉄道	46,200	6,560.00	303,072,000	
9021	西日本旅客鉄道	21,600	3,815.00	82,404,000	
9022	東海旅客鉄道	20,900	8,340.00	174,306,000	
9031	西日本鉄道	33,000	367.00	12,111,000	
9037	ハマキョウレックス	700	3,035.00	2,124,500	
9039	サカイ引越センター	500	2,021.00	1,010,500	
9041	近畿日本鉄道	226,000	385.00	87,010,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	158,000	502.00	79,316,000	
9044	南海電気鉄道	52,000	395.00	20,540,000	

9045	京阪電気鉄道	56,000	405.00	22,680,000	
9047	名糖運輸	1,100	632.00	695,200	
9048	名古屋鉄道	88,000	260.00	22,880,000	
9062	日本通運	99,000	383.00	37,917,000	
9064	ヤマトホールディングス	47,300	1,496.00	70,760,800	
9065	山九	31,000	382.00	11,842,000	
9067	丸運	1,600	213.00	340,800	
9068	丸全昭和運輸	8,000	299.00	2,392,000	
9069	センコー	10,000	425.00	4,250,000	
9070	トナミホールディングス	5,000	192.00	960,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	8,100	1,321.00	10,700,100	
9074	日本石油輸送	3,000	200.00	600,000	
9075	福山通運	15,000	473.00	7,095,000	
9076	セイノーホールディングス	19,000	643.00	12,217,000	
9081	神奈川中央交通	3,000	494.00	1,482,000	
9086	日立物流	4,300	1,312.00	5,641,600	
9101	日本郵船	199,000	222.00	44,178,000	
9104	商船三井	122,000	318.00	38,796,000	
9107	川崎汽船	110,000	194.00	21,340,000	
9110	NSユナイテッド海運	11,000	131.00	1,441,000	
9113	乾汽船	3,200	307.00	982,400	
9115	明治海運	2,400	323.00	775,200	
9119	飯野海運	10,500	418.00	4,389,000	
9130	共栄タンカー	3,000	205.00	615,000	
9201	日本航空	21,200	4,545.00	96,354,000	
9202	全日本空輸	493,000	192.00	94,656,000	
9232	パスコ	2,000	295.00	590,000	
9058	トランコム	700	2,276.00	1,593,200	
9066	日新	9,000	240.00	2,160,000	
9301	三菱倉庫	18,000	1,355.00	24,390,000	
9302	三井倉庫	12,000	378.00	4,536,000	
9303	住友倉庫	17,000	469.00	7,973,000	
9304	澁澤倉庫	6,000	307.00	1,842,000	
9306	東陽倉庫	4,000	227.00	908,000	
9310	日本トランスシティ	6,000	340.00	2,040,000	
9312	ケイヒン	5,000	130.00	650,000	
9324	安田倉庫	2,000	668.00	1,336,000	
9351	東洋埠頭	8,000	156.00	1,248,000	
9358	宇徳	2,200	298.00	655,600	
9364	上組	28,000	760.00	21,280,000	
9366	サンリツ	700	575.00	402,500	
9368	キムラユニティー	600	835.00	501,000	
9369	キューソー流通システム	800	943.00	754,400	
9370	郵船ロジスティクス	2,000	952.00	1,904,000	
9375	近鉄エクスプレス	2,200	3,055.00	6,721,000	
9380	東海運	1,500	253.00	379,500	
9381	エーアイティー	200	1,779.00	355,800	
1973	NECネットエスアイ	2,300	1,735.00	3,990,500	
2317	システナ	26	81,400.00	2,116,400	

2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,600	1,775.00	2,840,000	
2359	コア	900	722.00	649,800	
3371	ソフトクリエイティブホールディングス	300	1,465.00	439,500	
3620	デジタルハーツ	500	696.00	348,000	
3626	ITホールディングス	8,200	1,098.00	9,003,600	
3627	ネオス	5	57,200.00	286,000	
3630	電算システム	300	1,333.00	399,900	
3632	グリー	12,800	1,357.00	17,369,600	
3635	コーエーテクモホールディングス	4,800	807.00	3,873,600	
3636	三菱総合研究所	1,000	1,863.00	1,863,000	
3639	ボルテージ	400	941.00	376,400	
3656	K L a b	800	475.00	380,000	
3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	400	1,532.00	612,800	
3659	ネクソン	20,300	887.00	18,006,100	
3660	アイスタイル	400	681.00	272,400	
3662	エイチーム	200	2,656.00	531,200	
3715	ダウンゴ	13	236,400.00	3,073,200	
3724	ベリサーブ	1	148,400.00	148,400	
3730	マクロミル	1,900	1,100.00	2,090,000	
3738	ティーガイア	3,000	894.00	2,682,000	
3769	GMOペイメントゲートウェイ	800	1,381.00	1,104,800	
3770	ザッパラス	14	99,300.00	1,390,200	
3774	インターネットイニシアティブ	2,900	2,476.00	7,180,400	
3817	S R Aホールディングス	1,200	982.00	1,178,400	
3834	朝日ネット	2,000	430.00	860,000	
4283	パナソニック インフォメーションシステムズ	600	2,017.00	1,210,200	
4295	フェイス	85	10,750.00	913,750	
4307	野村総合研究所	14,000	2,100.00	29,400,000	
4312	サイバネットシステム	20	25,710.00	514,200	
4326	インテージ	700	2,132.00	1,492,400	
4340	シンプレクス・ホールディングス	46	30,350.00	1,396,100	
4344	ソースネクスト	700	406.00	284,200	
4674	クレスコ	600	639.00	383,400	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	239	148,800.00	35,563,200	
4684	オービック	850	19,940.00	16,949,000	
4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	500	792.00	396,000	
4689	ヤフー	1,810	39,650.00	71,766,500	
4704	トレンドマイクロ	9,800	2,761.00	27,057,800	
4716	日本オラクル	4,900	3,875.00	18,987,500	
4719	アルファシステムズ	800	1,094.00	875,200	
4722	フューチャーアーキテクト	29	37,400.00	1,084,600	
4725	シーエーシー	1,500	734.00	1,101,000	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	600	912.00	547,200	
4728	トーセ	600	562.00	337,200	

4733	オービックビジネスコンサルタント	750	5,060.00	3,795,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,900	3,885.00	11,266,500	
4743	アイティフォー	2,800	340.00	952,000	
4746	東計電算	500	1,246.00	623,000	
4762	エックスネット	2	127,000.00	254,000	
4768	大塚商会	2,200	8,480.00	18,656,000	
4776	サイボウズ	42	26,550.00	1,115,100	
4779	ソフトブレーン	39	13,610.00	530,790	
4799	アグレックス	700	851.00	595,700	
4812	電通国際情報サービス	1,500	965.00	1,447,500	
4820	E Mシステムズ	400	1,701.00	680,400	
4825	ウェザーニューズ	700	2,277.00	1,593,900	
4826	C I J	2,400	351.00	842,400	
4839	WOWOW	8	202,200.00	1,617,600	
6791	日本コロムビア	26,000	43.00	1,118,000	
7518	ネットワンシステムズ	9,100	908.00	8,262,800	
7595	アルゴグラフィックス	900	1,325.00	1,192,500	
7844	マーベラスAQL	29	40,300.00	1,168,700	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	4,700	2,408.00	11,317,600	
8056	日本ユニシス	6,900	707.00	4,878,300	
8096	兼松エレクトロニクス	1,500	1,076.00	1,614,000	
9401	東京放送ホールディングス	13,300	1,122.00	14,922,600	
9404	日本テレビホールディングス	22,600	1,374.00	31,052,400	
9409	テレビ朝日	6,300	1,610.00	10,143,000	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	214	45,100.00	9,651,400	
9413	テレビ東京ホールディングス	1,800	1,013.00	1,823,400	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	2,200	679.00	1,493,800	
9430	N E Cモバイリング	900	4,075.00	3,667,500	
9432	日本電信電話	104,100	4,145.00	431,494,500	
9433	K D D I	34,900	6,820.00	238,018,000	
9435	光通信	2,500	4,130.00	10,325,000	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	2,038	138,300.00	281,855,400	
9449	G M Oインターネット	8,300	708.00	5,876,400	
9470	学研ホールディングス	7,000	276.00	1,932,000	
9474	ゼンリン	3,300	1,033.00	3,408,900	
9475	昭文社	1,500	588.00	882,000	
9477	角川グループホールディングス	2,100	2,349.00	4,932,900	
9479	インプレスホールディングス	2,200	128.00	281,600	
9600	アイネット	1,100	641.00	705,100	
9601	松竹	16,000	980.00	15,680,000	
9602	東宝	17,600	1,738.00	30,588,800	
9605	東映	10,000	500.00	5,000,000	
9607	A O I P r o .	1,000	596.00	596,000	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	153	271,300.00	41,508,900	
9682	D T S	2,400	1,321.00	3,170,400	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	9,000	1,144.00	10,296,000	

9692	シーイーシー	1,600	546.00	873,600	
9697	カプコン	4,800	1,546.00	7,420,800	
9717	ジャステック	1,500	556.00	834,000	
9719	S C S K	5,900	1,668.00	9,841,200	
9739	日本システムウエア	1,000	381.00	381,000	
9742	アイネス	3,300	639.00	2,108,700	
9746	T K C	2,300	1,656.00	3,808,800	
9749	富士ソフト	3,500	2,016.00	7,056,000	
9759	N S D	4,900	930.00	4,557,000	
9766	コナミ	11,200	1,821.00	20,395,200	
9790	福井コンピュータホールディングス	400	552.00	220,800	
9889	J B C Cホールディングス	2,100	693.00	1,455,300	
9928	ミロク情報サービス	1,500	342.00	513,000	
9984	ソフトバンク	118,300	3,545.00	419,373,500	
1352	ハウスイ	2,000	123.00	246,000	
2676	高千穂交易	1,000	905.00	905,000	
2692	伊藤忠食品	600	3,230.00	1,938,000	
2715	エレマテック	1,100	1,249.00	1,373,900	
2729	J A L U X	700	906.00	634,200	
2733	あらた	6,000	332.00	1,992,000	
2737	トーメンデバイス	400	1,801.00	720,400	
2760	東京エレクトロン デバイス	5	149,400.00	747,000	
2768	双日	156,200	147.00	22,961,400	
2784	アルフレッサ ホールディングス	6,400	4,470.00	28,608,000	
2874	横浜冷凍	6,100	643.00	3,922,300	
3004	神栄	4,000	114.00	456,000	
3022	山下医科器械	200	1,370.00	274,000	
3023	ラサ商事	1,100	509.00	559,900	
3036	アルコニックス	700	1,574.00	1,101,800	
3076	あい ホールディングス	4,400	782.00	3,440,800	
3107	ダイワボウホールディングス	23,000	182.00	4,186,000	
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	4,600	838.00	3,854,800	
3153	八洲電機	1,900	383.00	727,700	
3156	U K Cホールディングス	1,500	1,883.00	2,824,500	
3167	T O K A Iホールディングス	9,800	295.00	2,891,000	
3321	ミタチ産業	600	446.00	267,600	
3360	シップヘルスケアホールディングス	3,500	2,410.00	8,435,000	
5009	富士興産	1,000	581.00	581,000	
6973	協栄産業	3,000	158.00	474,000	
7414	小野建	2,200	882.00	1,940,400	
7420	佐島電機	1,800	460.00	828,000	
7427	エコートレーディング	600	850.00	510,000	
7433	伯東	1,500	862.00	1,293,000	
7438	コンドーテック	1,900	534.00	1,014,600	
7442	中山福	1,400	693.00	970,200	
7447	ナガイレーベン	3,200	1,174.00	3,756,800	
7451	三菱食品	2,700	2,652.00	7,160,400	

7456	松田産業	1,800	1,194.00	2,149,200	
7459	メディopalホールディングス	24,800	1,138.00	28,222,400	
7463	アドヴァン	1,300	909.00	1,181,700	
7466	S P K	500	1,558.00	779,000	
7476	アズワン	1,600	1,867.00	2,987,200	
7480	スズデン	800	479.00	383,200	
7482	シモジマ	1,500	993.00	1,489,500	
7483	ドウシシャ	1,300	2,466.00	3,205,800	
7504	高速	1,500	803.00	1,204,500	
7517	黒田電気	3,300	1,097.00	3,620,100	
7537	丸文	2,200	434.00	954,800	
7552	ハピネット	1,500	721.00	1,081,500	
7558	トーメンエレクトロニクス	1,200	1,148.00	1,377,600	
7591	エクセル	1,100	868.00	954,800	
7594	マルカキカイ	800	1,222.00	977,600	
7599	ガリバーインターナショナル	830	3,535.00	2,934,050	
7600	日本エム・ディ・エム	2,400	247.00	592,800	
7607	進和	1,500	1,093.00	1,639,500	
7608	エスケイジャパン	700	298.00	208,600	
7609	ダイトエレクトロン	1,200	376.00	451,200	
7613	シークス	1,600	969.00	1,550,400	
7619	田中商事	900	497.00	447,300	
7628	オーハシテクニカ	1,300	691.00	898,300	
7631	マクニカ	1,200	1,785.00	2,142,000	
7637	白銅	800	822.00	657,600	
8001	伊藤忠商事	197,300	1,091.00	215,254,300	
8002	丸紅	203,000	704.00	142,912,000	
8007	高島	5,000	301.00	1,505,000	
8008	F & A アクアホールディングス	1,900	1,067.00	2,027,300	
8012	長瀬産業	14,000	1,010.00	14,140,000	
8014	蝶理	1,600	991.00	1,585,600	
8015	豊田通商	27,500	2,357.00	64,817,500	
8018	三共生興	4,100	317.00	1,299,700	
8020	兼松	53,000	135.00	7,155,000	
8025	ツカモトコーポレーション	4,000	160.00	640,000	
8031	三井物産	213,500	1,410.00	301,035,000	
8032	日本紙パルプ商事	13,000	300.00	3,900,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	7,500	1,875.00	14,062,500	
8037	カメイ	3,000	889.00	2,667,000	
8038	東都水産	5,000	135.00	675,000	
8043	スターゼン	8,000	259.00	2,072,000	
8051	山善	9,500	626.00	5,947,000	
8052	椿本興業	3,000	258.00	774,000	
8053	住友商事	146,000	1,164.00	169,944,000	
8057	内田洋行	5,000	258.00	1,290,000	
8058	三菱商事	193,000	1,931.00	372,683,000	
8059	第一実業	6,000	443.00	2,658,000	
8060	キャノンマーケティングジャパン	8,200	1,266.00	10,381,200	
8061	西華産業	9,000	256.00	2,304,000	

8065	佐藤商事	2,200	600.00	1,320,000	
8068	菱洋エレクトロ	2,900	818.00	2,372,200	
8070	東京産業	2,500	283.00	707,500	
8074	ユアサ商事	25,000	174.00	4,350,000	
8075	神鋼商事	6,000	186.00	1,116,000	
8078	阪和興業	25,000	365.00	9,125,000	
8081	カナデン	2,000	553.00	1,106,000	
8084	菱電商事	3,000	582.00	1,746,000	
8087	フルサト工業	1,400	830.00	1,162,000	
8088	岩谷産業	27,000	347.00	9,369,000	
8089	すてきなイスグループ	10,000	224.00	2,240,000	
8090	昭光通商	9,000	134.00	1,206,000	
8091	ニチモウ	4,000	192.00	768,000	
8093	極東貿易	3,000	166.00	498,000	
8095	イワキ	4,000	187.00	748,000	
8097	三愛石油	6,000	399.00	2,394,000	
8098	稲畑産業	6,100	630.00	3,843,000	
8101	G S Iクレオス	7,000	137.00	959,000	
8103	明和産業	2,100	410.00	861,000	
8129	東邦ホールディングス	7,900	1,821.00	14,385,900	
8130	サンゲツ	4,300	2,250.00	9,675,000	
8131	ミツウロコグループホールディングス	4,000	510.00	2,040,000	
8132	シナネン	5,000	383.00	1,915,000	
8133	伊藤忠エネクス	5,400	499.00	2,694,600	
8136	サンリオ	6,300	3,495.00	22,018,500	
8137	サンワテクノス	1,200	682.00	818,400	
8140	リョーサン	4,000	2,008.00	8,032,000	
8141	新光商事	2,600	910.00	2,366,000	
8142	トーホー	5,000	322.00	1,610,000	
8150	三信電気	3,500	645.00	2,257,500	
8151	東陽テクニカ	3,500	1,080.00	3,780,000	
8153	モスフードサービス	3,200	1,719.00	5,500,800	
8154	加賀電子	2,400	767.00	1,840,800	
8158	ソーダニッカ	3,000	394.00	1,182,000	
8159	立花エレテック	1,500	895.00	1,342,500	
8283	P a l t a c	3,000	1,151.00	3,453,000	
8835	太平洋興発	10,000	100.00	1,000,000	
9305	ヤマタネ	12,000	143.00	1,716,000	
9763	丸紅建材リース	3,000	183.00	549,000	
9810	日鐵商事	6,000	272.00	1,632,000	
9830	トラスコ中山	2,800	1,736.00	4,860,800	
9832	オートバックスセブン	3,000	3,880.00	11,640,000	
9869	加藤産業	3,500	1,753.00	6,135,500	
9880	イノテック	2,200	407.00	895,400	
9882	イエローハット	2,400	1,378.00	3,307,200	
9883	富士エレクトロニクス	1,200	1,264.00	1,516,800	
9896	J Kホールディングス	2,100	468.00	982,800	
9902	日伝	1,100	2,113.00	2,324,300	

9930	北沢産業	2,000	177.00	354,000	
9932	杉本商事	1,400	801.00	1,121,400	
9934	因幡電機産業	2,900	2,862.00	8,299,800	
9938	住金物産	13,000	290.00	3,770,000	
9957	パイテック	600	679.00	407,400	
9962	ミスミグループ本社	9,200	2,365.00	21,758,000	
9963	江守商事	600	990.00	594,000	
9972	アルテック	1,300	207.00	269,100	
9982	タキヒヨー	4,000	468.00	1,872,000	
9987	スズケン	9,500	3,015.00	28,642,500	
9991	ジェコス	1,700	659.00	1,120,300	
2651	ローソン	9,400	6,870.00	64,578,000	
2659	サンエー	900	3,855.00	3,469,500	
2660	キリン堂	1,000	718.00	718,000	
2662	ダイユーエイト	600	675.00	405,000	
2664	カワチ薬品	1,700	1,914.00	3,253,800	
2670	エービーシー・マート	2,900	3,275.00	9,497,500	
2674	ハードオフコーポレーション	1,200	643.00	771,600	
2678	アスクル	2,100	1,302.00	2,734,200	
2681	ゲオホールディングス	42	91,000.00	3,822,000	
2685	ポイント	2,280	3,210.00	7,318,800	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	4,000	87.00	348,000	

[次へ](#)

2695	くらコーポレーション	1,500	1,292.00	1,938,000	
2698	キャンドウ	13	117,000.00	1,521,000	
2726	パル	700	4,200.00	2,940,000	
2730	エディオン	10,800	406.00	4,384,800	
2734	サーラコーポレーション	2,100	487.00	1,022,700	
2753	あみやき亭	4	207,300.00	829,200	
2764	ひらまつ	9	190,800.00	1,717,200	
2772	ゲンキー	200	2,001.00	400,200	
2791	大黒天物産	500	2,305.00	1,152,500	
2792	ハニーズ	1,980	1,176.00	2,328,480	
3028	アルペン	1,900	1,583.00	3,007,700	
3034	クオール	800	819.00	655,200	
3048	ビックカメラ	94	46,000.00	4,324,000	
3050	D C Mホールディングス	12,800	612.00	7,833,600	
3064	M o n o t a R O	1,700	3,445.00	5,856,500	
3086	J . フロント リテイリング	58,000	535.00	31,030,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	4,300	1,260.00	5,418,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	4,200	2,274.00	9,550,800	
3091	ブロンコビリー	200	2,418.00	483,600	
3092	スタートトゥデイ	5,200	1,030.00	5,356,000	
3097	物語コーポレーション	400	2,131.00	852,400	
3098	ココカラファイン	2,600	2,966.00	7,711,600	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	49,200	947.00	46,592,400	
3141	ウエルシアホールディングス	900	3,660.00	3,294,000	
3148	クリエイトSDホールディングス	1,000	2,951.00	2,951,000	
3159	丸善CHIホールディングス	1,400	259.00	362,600	
3313	ブックオフコーポレーション	1,400	674.00	943,600	
3333	あさひ	1,500	1,243.00	1,864,500	
3341	日本調剤	320	2,308.00	738,560	
3349	コスモス薬品	1,200	9,950.00	11,940,000	
3366	一六堂	300	505.00	151,500	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	103,500	2,806.00	290,421,000	
3391	ツルハホールディングス	2,400	8,000.00	19,200,000	
3395	サンマルクホールディングス	800	3,580.00	2,864,000	
3396	フェリシモ	700	1,092.00	764,400	
3397	トリドール	2,100	926.00	1,944,600	
3398	クスリのアオキ	400	5,540.00	2,216,000	
4350	メディカルシステムネットワーク	1,400	388.00	543,200	
4775	総合メディカル	600	3,050.00	1,830,000	
7416	はるやま商事	1,100	525.00	577,500	
7421	カップパ・クリエイトホールディングス	1,800	2,079.00	3,742,200	
7445	ライトオン	1,900	699.00	1,328,100	
7448	ジーンズメイト	900	338.00	304,200	
7453	良品計画	2,600	5,170.00	13,442,000	
7455	三城ホールディングス	3,100	476.00	1,475,600	
7494	コナカ	3,000	730.00	2,190,000	
7506	ハウス オブ ローゼ	300	1,354.00	406,200	

7508	G - 7ホールディングス	700	540.00	378,000	
7512	イオン北海道	1,700	484.00	822,800	
7513	コジマ	3,800	312.00	1,185,600	
7514	ヒマラヤ	800	764.00	611,200	
7516	コーナン商事	3,300	1,101.00	3,633,300	
7520	エコス	1,000	598.00	598,000	
7522	ワタミ	2,900	1,711.00	4,961,900	
7524	マルシェ	700	803.00	562,100	
7532	ドン・キホーテ	7,200	3,800.00	27,360,000	
7541	メガネトップ	4,300	1,025.00	4,407,500	
7545	西松屋チェーン	4,900	757.00	3,709,300	
7550	ゼンショーホールディングス	9,400	1,109.00	10,424,600	
7554	幸楽苑	1,500	1,290.00	1,935,000	
7561	ハークスレイ	700	721.00	504,700	
7581	サイゼリヤ	3,700	1,183.00	4,377,100	
7601	ボブラ	700	576.00	403,200	
7606	ユナイテッドアローズ	2,700	2,347.00	6,336,900	
7611	ハイデイ日高	1,300	1,967.00	2,557,100	
7615	京都きもの友禅	1,600	1,045.00	1,672,000	
7616	コロナイド	8,000	974.00	7,792,000	
7630	壱番屋	1,000	2,993.00	2,993,000	
7640	トップカルチャー	1,000	397.00	397,000	
7649	スギホールディングス	4,000	3,225.00	12,900,000	
8005	スクロール	3,300	272.00	897,600	
8028	ファミリーマート	7,600	3,765.00	28,614,000	
8160	木曽路	3,000	1,774.00	5,322,000	
8165	千趣会	4,400	662.00	2,912,800	
8166	タカキュー	2,000	319.00	638,000	
8168	ケーヨー	4,200	493.00	2,070,600	
8173	上新電機	5,000	905.00	4,525,000	
8174	日本瓦斯	3,400	1,075.00	3,655,000	
8175	ベスト電器	8,000	140.00	1,120,000	
8178	マルエツ	5,000	299.00	1,495,000	
8179	ロイヤルホールディングス	4,100	1,085.00	4,448,500	
8181	東天紅	2,000	200.00	400,000	
8182	いなげや	2,700	1,006.00	2,716,200	
8184	島忠	5,600	1,910.00	10,696,000	
8185	チヨダ	2,900	2,067.00	5,994,300	
8194	ライフコーポレーション	1,600	1,283.00	2,052,800	
8196	カスミ	5,100	580.00	2,958,000	
8200	リンガーハット	2,200	1,238.00	2,723,600	
8201	さが美	2,000	130.00	260,000	
8203	Mr Max	2,500	313.00	782,500	
8207	テンアライド	2,000	310.00	620,000	
8214	A O K Iホールディングス	2,100	2,245.00	4,714,500	
8217	オークワ	4,000	1,053.00	4,212,000	
8218	コメリ	3,800	2,523.00	9,587,400	
8219	青山商事	6,800	1,868.00	12,702,400	
8227	しまむら	2,900	9,100.00	26,390,000	

8229	C F Sコーポレーション	1,700	437.00	742,900	
8233	高島屋	33,000	687.00	22,671,000	
8237	松屋	5,000	801.00	4,005,000	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	16,000	777.00	12,432,000	
8245	丸栄	5,000	106.00	530,000	
8248	ニッセンホールディングス	4,500	327.00	1,471,500	
8251	バルコ	4,800	926.00	4,444,800	
8252	丸井グループ	32,300	727.00	23,482,100	
8255	原信ナルスホールディングス	1,400	1,609.00	2,252,600	
8263	ダイエー	14,550	212.00	3,084,600	
8266	イズミヤ	9,000	497.00	4,473,000	
8267	イオン	87,200	1,062.00	92,606,400	
8270	ユニー	23,800	678.00	16,136,400	
8273	イズミ	6,200	1,884.00	11,680,800	
8274	東武ストア	3,000	286.00	858,000	
8276	平和堂	5,000	1,309.00	6,545,000	
8278	フジ	2,700	1,832.00	4,946,400	
8279	ヤオコー	1,200	3,660.00	4,392,000	
8281	ゼビオ	3,400	1,730.00	5,882,000	
8282	ケーズホールディングス	6,200	2,396.00	14,855,200	
8289	O l y m p i c	1,500	709.00	1,063,500	
8291	日産東京販売ホールディングス	4,000	321.00	1,284,000	
9627	アインファーマシーズ	1,500	4,945.00	7,417,500	
9828	元気寿司	800	1,143.00	914,400	
9831	ヤマダ電機	11,300	3,640.00	41,132,000	
9842	アークランドサカモト	1,600	1,395.00	2,232,000	
9843	ニトリホールディングス	4,900	6,740.00	33,026,000	
9854	愛眼	2,000	306.00	612,000	
9861	吉野家ホールディングス	67	109,100.00	7,309,700	
9887	松屋フーズ	1,200	1,635.00	1,962,000	
9900	サガミチェーン	3,000	737.00	2,211,000	
9945	ブレナス	2,700	1,501.00	4,052,700	
9946	ミニストップ	1,900	1,514.00	2,876,600	
9948	アークス	4,200	1,765.00	7,413,000	
9956	パロー	5,300	1,550.00	8,215,000	
9974	ベルク	1,200	1,388.00	1,665,600	
9979	大庄	1,200	1,197.00	1,436,400	
9983	ファーストリテイリング	5,000	24,860.00	124,300,000	
9989	サンドラッグ	4,700	3,820.00	17,954,000	
9990	東京デリカ	800	981.00	784,800	
9993	ヤマザワ	700	1,531.00	1,071,700	
9994	やまや	500	1,292.00	646,000	
9997	ベルーナ	3,100	668.00	2,070,800	
7150	島根銀行	600	1,289.00	773,400	
7161	じもとホールディングス	17,900	202.00	3,615,800	
8303	新生銀行	214,000	183.00	39,162,000	
8304	あおぞら銀行	90,000	261.00	23,490,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,873,200	543.00	1,017,147,600	

8308	りそなホールディングス	254,600	428.00	108,968,800	
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	524,000	328.00	171,872,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	187,100	3,875.00	725,012,500	
8324	第四銀行	32,000	328.00	10,496,000	
8325	北越銀行	25,000	212.00	5,300,000	
8327	西日本シティ銀行	87,000	262.00	22,794,000	
8331	千葉銀行	95,000	592.00	56,240,000	
8332	横浜銀行	157,000	453.00	71,121,000	
8333	常陽銀行	93,000	447.00	41,571,000	
8334	群馬銀行	56,000	458.00	25,648,000	
8336	武蔵野銀行	4,000	3,140.00	12,560,000	
8337	千葉興業銀行	4,800	699.00	3,355,200	
8338	筑波銀行	10,300	363.00	3,738,900	
8339	東京都民銀行	4,700	917.00	4,309,900	
8341	七十七銀行	39,000	444.00	17,316,000	
8342	青森銀行	19,000	277.00	5,263,000	
8343	秋田銀行	17,000	254.00	4,318,000	
8344	山形銀行	15,000	405.00	6,075,000	
8345	岩手銀行	1,800	3,855.00	6,939,000	
8346	東邦銀行	21,000	286.00	6,006,000	
8349	東北銀行	13,000	154.00	2,002,000	
8350	みちのく銀行	12,000	206.00	2,472,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	100,000	411.00	41,100,000	
8355	静岡銀行	72,000	912.00	65,664,000	
8356	十六銀行	31,000	322.00	9,982,000	
8358	スルガ銀行	24,000	1,314.00	31,536,000	
8359	八十二銀行	46,000	476.00	21,896,000	
8360	山梨中央銀行	15,000	385.00	5,775,000	
8361	大垣共立銀行	33,000	301.00	9,933,000	
8362	福井銀行	21,000	181.00	3,801,000	
8363	北國銀行	28,000	378.00	10,584,000	
8364	清水銀行	800	2,657.00	2,125,600	
8366	滋賀銀行	23,000	525.00	12,075,000	
8367	南都銀行	25,000	399.00	9,975,000	
8368	百五銀行	22,000	398.00	8,756,000	
8369	京都銀行	44,000	790.00	34,760,000	
8374	三重銀行	10,000	214.00	2,140,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	173,000	153.00	26,469,000	
8379	広島銀行	73,000	398.00	29,054,000	
8381	山陰合同銀行	14,000	739.00	10,346,000	
8382	中国銀行	19,000	1,337.00	25,403,000	
8383	鳥取銀行	8,000	184.00	1,472,000	
8385	伊予銀行	27,000	746.00	20,142,000	
8386	百十四銀行	27,000	362.00	9,774,000	
8387	四国銀行	18,000	239.00	4,302,000	
8388	阿波銀行	20,000	557.00	11,140,000	
8390	鹿児島銀行	17,000	605.00	10,285,000	
8392	大分銀行	15,000	328.00	4,920,000	

8393	宮崎銀行	16,000	238.00	3,808,000	
8394	肥後銀行	20,000	547.00	10,940,000	
8395	佐賀銀行	15,000	216.00	3,240,000	
8396	十八銀行	16,000	247.00	3,952,000	
8397	沖縄銀行	1,800	3,700.00	6,660,000	
8399	琉球銀行	5,100	1,189.00	6,063,900	
8409	八千代銀行	1,200	2,456.00	2,947,200	
8410	セブン銀行	83,500	242.00	20,207,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,188,500	217.00	691,904,500	
8415	紀陽ホールディングス	98,000	138.00	13,524,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	25,000	873.00	21,825,000	
8521	長野銀行	9,000	180.00	1,620,000	
8522	名古屋銀行	23,000	324.00	7,452,000	
8524	北洋銀行	37,400	331.00	12,379,400	
8527	愛知銀行	900	4,885.00	4,396,500	
8529	第三銀行	14,000	177.00	2,478,000	
8530	中京銀行	10,000	199.00	1,990,000	
8536	東日本銀行	11,000	229.00	2,519,000	
8537	大光銀行	9,000	231.00	2,079,000	
8541	愛媛銀行	15,000	234.00	3,510,000	
8542	トマト銀行	10,000	182.00	1,820,000	
8543	みなと銀行	22,000	163.00	3,586,000	
8544	京葉銀行	20,000	459.00	9,180,000	
8545	関西アーバン銀行	34,000	116.00	3,944,000	
8550	栃木銀行	13,000	369.00	4,797,000	
8551	北日本銀行	700	2,442.00	1,709,400	
8558	東和銀行	27,000	108.00	2,916,000	
8562	福島銀行	31,000	91.00	2,821,000	
8563	大東銀行	17,000	101.00	1,717,000	
8600	トモニホールディングス	18,900	385.00	7,276,500	
8713	フィデアホールディングス	14,200	218.00	3,095,600	
8714	池田泉州ホールディングス	20,400	511.00	10,424,400	
7148	F P G	300	1,939.00	581,700	
8473	S B Iホールディングス	31,600	778.00	24,584,800	
8595	ジャフコ	3,400	3,135.00	10,659,000	
8601	大和証券グループ本社	245,000	569.00	139,405,000	
8604	野村ホールディングス	505,800	558.00	282,236,400	
8609	岡三証券グループ	21,000	727.00	15,267,000	
8613	丸三証券	7,600	714.00	5,426,400	
8614	東洋証券	9,000	319.00	2,871,000	
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	28,000	531.00	14,868,000	
8617	光世証券	6,000	242.00	1,452,000	
8622	水戸証券	7,000	404.00	2,828,000	
8624	いちよし証券	5,500	822.00	4,521,000	
8628	松井証券	14,700	875.00	12,862,500	
8692	だいこう証券ビジネス	1,400	706.00	988,400	
8698	マネックスグループ	281	33,800.00	9,497,800	
8703	カブドットコム証券	10,100	479.00	4,837,900	

8706	極東証券	3,300	1,265.00	4,174,500	
8707	岩井コスモホールディングス	2,400	692.00	1,660,800	
8630	N K S Jホールディングス	54,900	2,000.00	109,800,000	
8725	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	73,900	1,945.00	143,735,500	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	23,700	1,563.00	37,043,100	
8750	第一生命保険	1,323	130,700.00	172,916,100	
8766	東京海上ホールディングス	95,800	2,692.00	257,893,600	
8795	T & Dホールディングス	84,900	1,114.00	94,578,600	
7164	全国保証	1,900	2,914.00	5,536,600	
8253	クレディセゾン	21,700	2,028.00	44,007,600	
8424	芙蓉総合リース	2,400	3,310.00	7,944,000	
8425	興銀リース	3,800	2,364.00	8,983,200	
8439	東京センチュリーリース	5,800	2,065.00	11,977,000	
8511	日本証券金融	9,600	658.00	6,316,800	
8512	大阪証券金融	3,500	250.00	875,000	
8515	アイフル	20,750	605.00	12,553,750	
8519	ポケットカード	2,500	464.00	1,160,000	
8566	リコーリース	1,700	2,476.00	4,209,200	
8570	イオンクレジットサービス	9,100	2,031.00	18,482,100	
8572	アコム	4,990	2,278.00	11,367,220	
8584	ジャックス	14,000	406.00	5,684,000	
8585	オリエントコーポレーション	48,000	295.00	14,160,000	
8586	日立キャピタル	4,900	1,727.00	8,462,300	
8591	オリックス	12,880	10,630.00	136,914,400	
8593	三菱UFJリース	6,290	4,260.00	26,795,400	
8771	イー・ギャランティ	300	1,919.00	575,700	
8772	アサックス	5	154,700.00	773,500	
8793	N E C キャピタルソリューション	1,100	1,561.00	1,717,100	
2353	日本駐車場開発	266	5,640.00	1,500,240	
3003	ヒューリック	32,100	642.00	20,608,200	
3225	東京建物不動産販売	1,300	347.00	451,100	
3228	三栄建築設計	600	894.00	536,400	
3231	野村不動産ホールディングス	11,900	1,595.00	18,980,500	
3258	常和ホールディングス	500	1,974.00	987,000	
4666	パーク24	12,900	1,656.00	21,362,400	
8801	三井不動産	117,000	2,125.00	248,625,000	
8802	三菱地所	173,000	2,144.00	370,912,000	
8803	平和不動産	4,700	1,289.00	6,058,300	
8804	東京建物	47,000	415.00	19,505,000	
8806	ダイビル	6,400	873.00	5,587,200	
8815	東急不動産	54,000	625.00	33,750,000	
8818	京阪神ビルディング	3,200	496.00	1,587,200	
8830	住友不動産	59,000	2,753.00	162,427,000	
8833	東宝不動産	2,200	741.00	1,630,200	
8840	大京	38,000	226.00	8,588,000	
8841	テーオーシー	8,500	576.00	4,896,000	
8842	東京楽天地	4,000	368.00	1,472,000	

8848	レオパレス21	20,800	331.00	6,884,800	
8860	フジ住宅	3,100	486.00	1,506,600	
8864	空港施設	3,000	468.00	1,404,000	
8869	明和地所	1,300	516.00	670,800	
8870	住友不動産販売	890	4,405.00	3,920,450	
8871	ゴールドクレスト	2,000	1,624.00	3,248,000	
8875	東栄住宅	1,700	1,224.00	2,080,800	
8877	日本エスリード	1,100	953.00	1,048,300	
8879	東急リバブル	2,600	1,418.00	3,686,800	
8880	飯田産業	2,800	1,159.00	3,245,200	
8881	日神不動産	1,500	591.00	886,500	
8895	アーネストワン	4,100	1,504.00	6,166,400	
8897	タカラレーベン	2,600	1,052.00	2,735,200	
8904	サンヨーハウジング名古屋	13	105,300.00	1,368,900	
8905	イオンモール	11,300	2,127.00	24,035,100	
8907	フージャースコーポレーション	34	80,000.00	2,720,000	
8915	タクトホーム	13	128,400.00	1,669,200	
8923	トーセイ	32	65,700.00	2,102,400	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	154	86,000.00	13,244,000	
8934	サンフロンティア不動産	21	62,100.00	1,304,100	
8944	ランドビジネス	17	43,150.00	733,550	
8999	グランディハウス	500	836.00	418,000	
9706	日本空港ビルデング	8,600	1,001.00	8,608,600	
1954	日本工営	9,000	336.00	3,024,000	
2120	ネクスト	1,200	1,125.00	1,350,000	
2127	日本M&Aセンター	1,300	3,200.00	4,160,000	
2128	ノバレーゼ	7	56,100.00	392,700	
2131	アコーディア・ゴルフ	115	81,600.00	9,384,000	
2151	タケエイ	300	2,657.00	797,100	
2168	パソナグループ	27	46,850.00	1,264,950	
2170	リンクアンドモチベーション	11	43,050.00	473,550	
2174	GCAサヴィアングループ	1,200	993.00	1,191,600	
2175	エス・エム・エス	7	224,000.00	1,568,000	
2181	テンプホールディングス	3,500	1,275.00	4,462,500	
2193	クックパッド	800	2,939.00	2,351,200	
2196	エスクリ	500	680.00	340,000	
2301	学情	900	329.00	296,100	
2305	スタジオアリス	1,200	1,256.00	1,507,200	
2309	シミックホールディングス	1,000	1,480.00	1,480,000	
2322	NECフィールドディング	2,100	1,104.00	2,318,400	
2331	総合警備保障	9,500	1,164.00	11,058,000	
2371	カカクコム	3,600	3,500.00	12,600,000	
2378	ルネサンス	1,200	731.00	877,200	
2398	ツクイ	1,200	1,689.00	2,026,800	
2413	エムスリー	62	161,500.00	10,013,000	
2418	ベストプライダル	8	86,800.00	694,400	
2432	ディー・エヌ・エー	12,900	2,811.00	36,261,900	
2433	博報堂DYホールディングス	3,630	6,630.00	24,066,900	
2440	ぐるなび	1,800	994.00	1,789,200	

2450	一休	16	77,600.00	1,241,600	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	4	82,100.00	328,400	
2462	ジェイコムホールディングス	500	718.00	359,000	
2466	P G Mホールディングス	37	69,200.00	2,560,400	
2491	バリューコマース	8	63,600.00	508,800	
2749	J Pホールディングス	800	1,189.00	951,200	
4282	イーピーエス	15	231,100.00	3,466,500	
4301	アミューズ	800	1,881.00	1,504,800	
4310	ドリームインキュベータ	9	86,100.00	774,900	
4319	T A C	1,900	198.00	376,200	
4321	ケネディクス	251	25,830.00	6,483,330	
4324	電通	23,800	2,838.00	67,544,400	
4331	テイクアンドグヴ・ニーズ	104	9,240.00	960,960	
4337	びあ	800	1,380.00	1,104,000	
4343	イオンファンタジー	900	1,333.00	1,199,700	
4544	みらかホールディングス	6,900	4,200.00	28,980,000	
4641	アルプス技研	1,100	662.00	728,200	
4651	サニックス	4,000	332.00	1,328,000	
4658	日本空調サービス	700	797.00	557,900	
4661	オリエンタルランド	7,800	12,530.00	97,734,000	
4665	ダスキン	7,200	1,819.00	13,096,800	
4668	明光ネットワークジャパン	2,300	1,066.00	2,451,800	
4671	ファルコS Dホールディングス	1,400	1,004.00	1,405,600	
4678	秀英予備校	500	351.00	175,500	
4679	田谷	400	729.00	291,600	
4680	ラウンドワン	8,200	574.00	4,706,800	
4681	リゾートトラスト	4,400	1,974.00	8,685,600	
4694	ビー・エム・エル	1,500	2,130.00	3,195,000	
4696	ワタベウェディング	800	783.00	626,400	
4708	もしもしホットライン	4,300	1,261.00	5,422,300	
4711	東急コミュニティー	600	3,480.00	2,088,000	
4714	リゾー教育	262	7,550.00	1,978,100	
4718	早稲田アカデミー	300	751.00	225,300	
4724	ウェアハウス	600	298.00	178,800	
4732	ユー・エス・エス	2,920	10,570.00	30,864,400	
4745	東京個別指導学院	1,300	229.00	297,700	
4767	テー・オー・ダブリュー	900	535.00	481,500	
4801	セントラルスポーツ	800	1,501.00	1,200,800	
5261	リゾートソリューション	3,000	189.00	567,000	
6054	リブセンス	200	3,620.00	724,000	
8876	リロ・ホールディング	900	3,475.00	3,127,500	
9603	エイチ・アイ・エス	2,100	3,210.00	6,741,000	
9616	共立メンテナンス	1,300	2,418.00	3,143,400	
9619	イチネンホールディングス	2,800	582.00	1,629,600	
9621	建設技術研究所	1,500	598.00	897,000	
9622	スペース	1,400	702.00	982,800	
9628	燦ホールディングス	600	1,334.00	800,400	
9632	スバル興業	2,000	326.00	652,000	

9633	東京テアトル	10,000	131.00	1,310,000	
9671	よみうりランド	5,000	487.00	2,435,000	
9672	東京都競馬	20,000	212.00	4,240,000	
9675	常磐興産	9,000	171.00	1,539,000	
9678	カナモト	3,000	1,355.00	4,065,000	
9681	東京ドーム	20,000	323.00	6,460,000	
9715	トランス・コスモス	3,400	1,146.00	3,896,400	
9716	乃村工藝社	6,000	404.00	2,424,000	
9722	藤田観光	7,000	306.00	2,142,000	
9726	KNT - CTホールディングス	9,000	139.00	1,251,000	
9728	日本管財	1,000	1,598.00	1,598,000	
9729	トーカイ	1,100	2,523.00	2,775,300	
9731	白洋舎	3,000	209.00	627,000	
9735	セコム	27,200	4,570.00	124,304,000	
9740	セントラル警備保障	1,200	882.00	1,058,400	
9743	丹青社	2,000	327.00	654,000	
9744	メイテック	4,100	2,341.00	9,598,100	
9747	アサツー ディ・ケイ	4,300	2,463.00	10,590,900	
9755	応用地質	2,800	1,109.00	3,105,200	
9757	船井総合研究所	2,800	603.00	1,688,400	
9760	進学会	1,300	326.00	423,800	
9783	ベネッセホールディングス	8,000	3,675.00	29,400,000	
9787	イオンディライト	2,500	1,708.00	4,270,000	
9788	ナック	600	2,727.00	1,636,200	
9792	ニチイ学館	5,200	825.00	4,290,000	
9793	ダイセキ	3,900	1,338.00	5,218,200	
9795	ステップ	800	736.00	588,800	
合計		38,764,428		33,453,771,300	

(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。

独立監査人の監査報告書

平成25年3月21日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 佐々木 貴 司
業務執行社員指定社員 公認会計士 和 田 渉
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているTOPIXインデックスファンド（個人型年金向け）の平成24年2月14日から平成25年2月12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、TOPIXインデックスファンド（個人型年金向け）の平成25年2月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成24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

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 佐々木 貴 司
業務執行社員指定社員 公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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23年4月1日から平成24年3月31日までの第53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きが実施される。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24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) 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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年12月7日

日興アセットマネジメント株式会社
取締役会御中

有限責任あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 羽太典明
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 秋宗勝彦
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第54期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の平成24年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

（注）上記は、当社が、中間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。