

**【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21年5月19日
【計算期間】	第8期（自平成20年2月21日 至平成21年2月20日）
【ファンド名】	三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】	荻久保 育子
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

## 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】

当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果をめざして運用を行います。信託金の限度額は、3,000億円です。

当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式 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	あり ( )	日経225	ブル・ベア型
	年2回	日本			TOPIX	条件付運用型
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	ファンド・ オブ・ ファンズ	なし	その他 ( )	ロング・ ショート型/ 絶対収益 追求型
	年6回 (隔月)	欧州				
不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (株式一般))	年12回 (毎月)	オセアニア				
	日々	中南米				
資産複合 ( )	その他 ( )	アフリカ				
		中近東 (中東) エマージング				その他 ( )

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

## 商品分類の定義

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

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

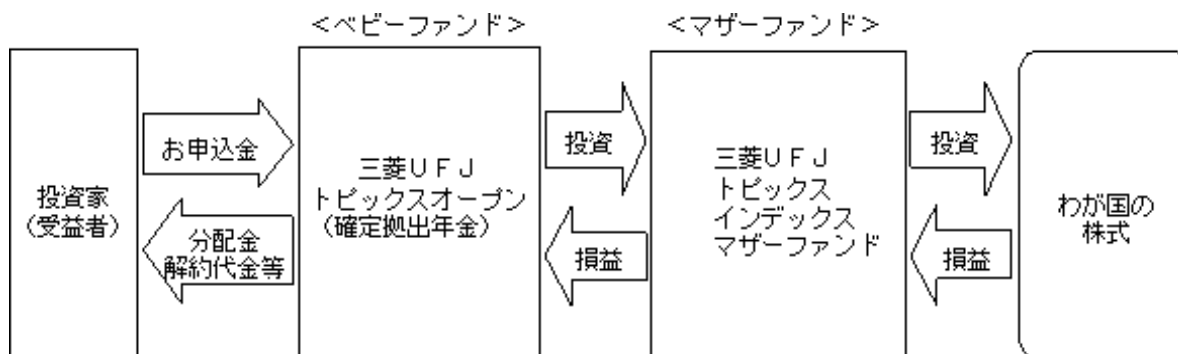
## 属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ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。
	ファンド・オブ・ファンズ	社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

運用はファミリーファンド方式により行い、三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）への投資を通じて、わが国の株式への実質的投資を行います。なお、当ファンドで直接投資をすることがあります。ファミリーファンド方式とは、投資家（受益者）から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みのことをいいます。



## <ファンドの特色>

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

三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果をめざします。なお、わが国の株式に投資することもあります。株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率は、高位を保ちます。（追加設定の影響等により、実質組入比率が一時的に100%を上回る場合があります。）運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。

東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。

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

東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。

東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。

本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。

本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。

東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

\* 当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、以下の要因等により乖離を生じることがあります。

- ・ 信託報酬、売買委託手数料等を負担することによる影響
- ・ 株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しない場合の影響
- ・ 売買約定価格と当該指数の評価価格の差による影響
- ・ 指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いによる影響
- ・ 当該指数を構成する銘柄が変更になることによる影響

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（マザーファンドの運用プロセス）

ベンチマーク（注）（東証株価指数（TOPIX））採用銘柄・採用予定銘柄を主要投資対象としますが、信用リスクが高い銘柄ならびに流動性が低い銘柄は投資対象から除外します。ただし、TOPIXに占めるウェイトが比較的大きいなど指数への影響度が軽微ではないと判断される銘柄については、指数への連動性を維持する見地から投資対象に含めることがあります。

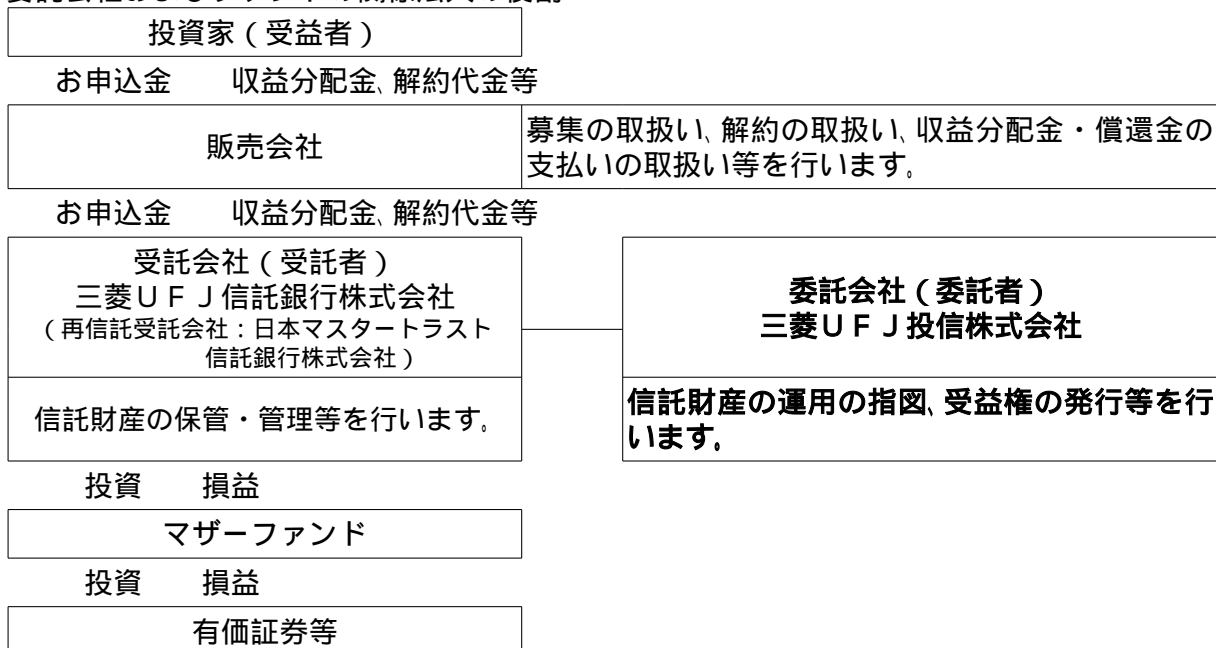
組入れ銘柄のTOPIXに占めるウェイトの合計は95%以上を目処としており、広範な銘柄分散に努めています。

また、ポートフォリオ構築やリスク管理には当社所定のリスクモデルを用いています。こうして決定したポートフォリオに対しTOPIX変化率との乖離をモニターし、必要に応じリバランスを行なうことによりベンチマークとの連動性を管理します。

（注）ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

## (2) 【ファンドの仕組み】

## 委託会社およびファンドの関係法人の役割



## 委託会社と関係法人との契約の概要

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

## 委託会社の概況

- ・資本金  
2,000百万円（平成21年3月末現在）
- ・沿革  
平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
- ・大株主の状況（平成21年3月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	68,253株	55.0%
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	37,230株	30.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	18,615株	15.0%

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に投資することもあります。

三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果をめざします。

株式（株価指数先物取引等を含む）の実質組入比率は、高位を保ちます。

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

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

### (2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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

イ. 有価証券

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

・有価証券先物取引等

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJトピックスインデックスマザーファンド受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証書

2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

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

4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り、）

5. 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

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

7. 外国の者に対する権利で6.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書を以下「株式」といいます。

金融商品の指図範囲

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

1. 預金

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

## &lt;三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンドの概要&gt;

## (基本方針)

この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

## (運用方法)

## 投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

## 投資態度

- a. 東証株価指数(TOPIX)との連動をめざした運用を行います。
- b. 株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
- c. 運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用します。
- d. 株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
- e. ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

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

## (投資制限)

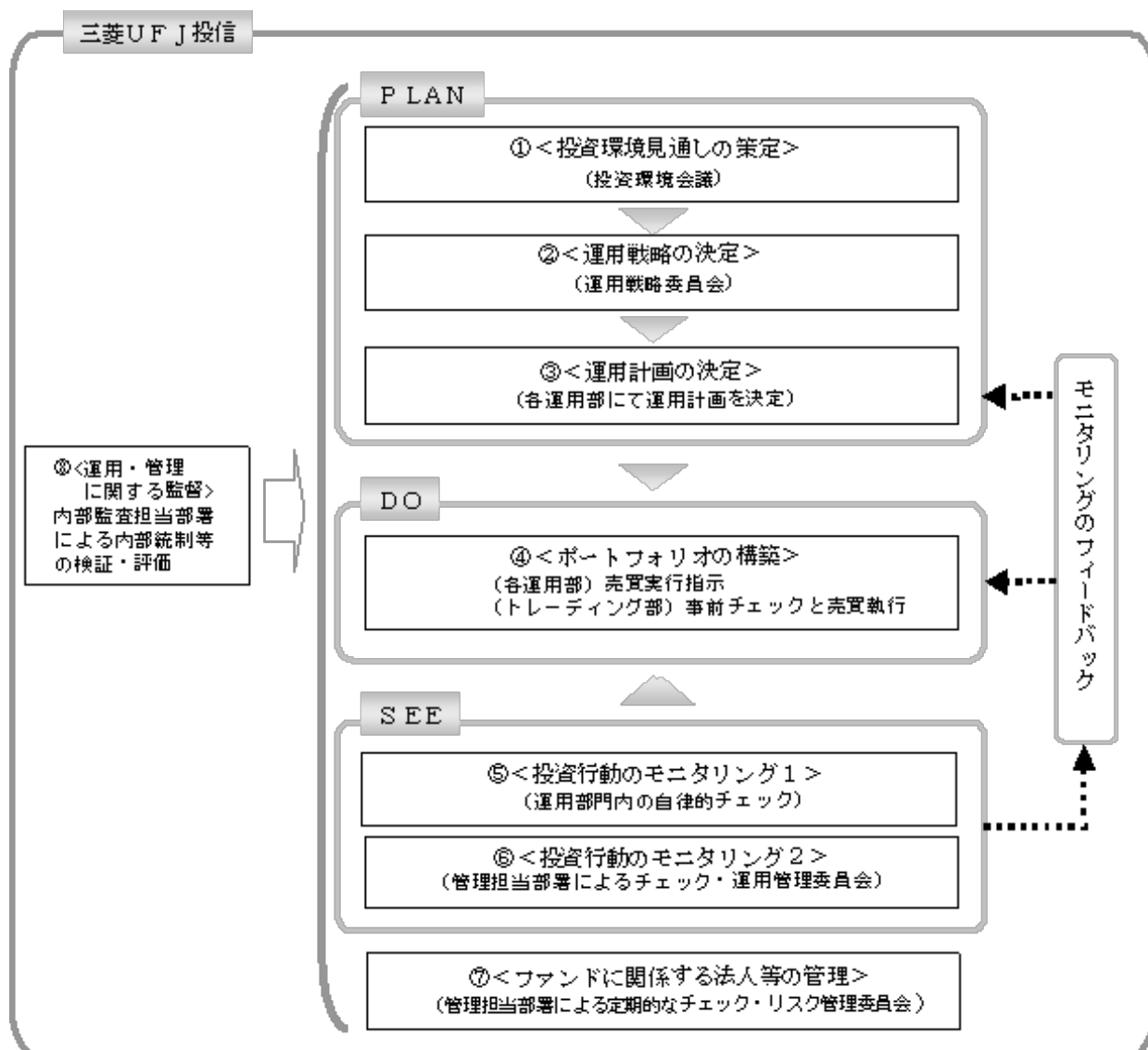
株式への投資割合には制限を設けません。

デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は行いません。

## (3) 【運用体制】

**投資環境見通しの策定**

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

**運用戦略の決定**

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

**運用計画の決定**

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

**ポートフォリオの構築**

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

**投資行動のモニタリング1**

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

**投資行動のモニタリング2**

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

**ファンドに係る法人等の管理**

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

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

#### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は平成21年5月20日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

#### (4)【分配方針】

毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

##### 分配対象収益等の範囲

経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

##### 分配対象収益等についての分配方針

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

##### 留保益等の運用方針

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

#### (5)【投資制限】

##### < 信託約款に定められた投資制限 >

##### 外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

##### 投資信託証券

投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への投資は行いません。

##### 同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

##### 信用取引

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

b. a. の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

##### 有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

##### 資金の借入れ

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

b. a. の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。

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

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

3. 借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内。

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

##### 投資する株式の範囲

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

#### 有価証券の貸付

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

#### <その他法令等に定められた投資制限>

##### ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

##### ・デリバティブ取引の投資制限

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

### 3【投資リスク】

#### (1) 投資リスク

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

##### 市場リスク

###### (価格変動リスク)

当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象とし、東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果をめざしていることから、株式の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格・TOPIXが下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

##### 信用リスク

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

##### 流動性リスク

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

##### 留意事項

- ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
- ・当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

#### (2) 投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しております。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

##### 市場リスク

###### (価格変動リスク)

市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

##### 信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、市場

リスクと同様の管理体制をとっています。

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

#### 流動性リスク

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

## (2)【換金(解約)手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

## (3)【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年0.6825% 以内(税抜 年0.65%以内)(平成21年5月20日現在:年0.6825%(税抜 年0.65%))

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.29925% (税抜 年0.285%)	年0.29925% (税抜 年0.285%)	年0.084% (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

## (4)【その他の手数料等】

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

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。

- ・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料
- ・先物取引・オプション取引に要する費用
- ・有価証券の保管に要する費用

(\*)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等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】

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

### 個人の受益者に対する課税

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

#### １．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。特別分配金（受益者の元本の一部払戻しに相当する部分）は課税されません。

原則として、10%（所得税7%および地方税3%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、10%（所得税7%および地方税3%）の税率となります。

#### ２．解約時および償還時の課税

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

10%（所得税7%および地方税3%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10%（所得税7%および地方税3%）の税率

で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20%（所得税15%および地方税5%）の税率となる予定です。

### 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%（所得税7%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15%（所得税15%）の税率となる予定です。

### 個別元本について

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

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

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

### 収益分配金について

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

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

税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。  
課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。

## 5【運用状況】

## (1)【投資状況】

平成21年2月27日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,160,967,269	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		93,359	0.01
純資産総額		1,161,060,628	100.00

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成21年2月27日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	三菱UFJトピックスインデックススマザーファンド	親投資信託 受益証券	

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成21年2月27日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

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

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3)【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成21年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成14年2月20日)	509,131,731 (分配付) 509,131,731 (分配落)	9,257 (分配付) 9,257 (分配落)
第2計算期間末日 (平成15年2月20日)	486,558,110 (分配付) 486,558,110 (分配落)	8,253 (分配付) 8,253 (分配落)
第3計算期間末日 (平成16年2月20日)	700,043,135 (分配付) 693,934,495 (分配落)	10,314 (分配付) 10,224 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年2月21日)	342,480,706 (分配付) 342,480,706 (分配落)	11,273 (分配付) 11,273 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年2月20日)	798,101,652 (分配付) 798,101,652 (分配落)	15,255 (分配付) 15,255 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年2月20日)	1,560,990,396 (分配付) 1,560,990,396 (分配落)	17,413 (分配付) 17,413 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年2月20日)	1,516,499,006 (分配付) 1,516,499,006 (分配落)	12,838 (分配付) 12,838 (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年2月20日)	1,129,156,006 (分配付) 1,129,156,006 (分配落)	7,397 (分配付) 7,397 (分配落)
平成20年2月末日	1,554,706,071	13,052
3月末日	1,438,935,832	12,066
4月末日	1,642,320,271	13,507
5月末日	1,727,335,669	13,994

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
6月末日	1,679,490,053	13,125
7月末日	1,675,032,127	12,954
8月末日	1,634,720,363	12,469
9月末日	1,463,596,210	10,886
10月末日	1,201,697,274	8,666
11月末日	1,174,493,415	8,351
12月末日	1,265,341,085	8,601
平成21年 1月末日	1,196,175,136	7,944
2月末日	1,161,060,628	7,576

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	90円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.43
第2計算期間	10.84
第3計算期間	24.97
第4計算期間	10.26
第5計算期間	35.32
第6計算期間	14.14
第7計算期間	26.27
第8計算期間	42.38

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額、以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

## &lt;参考&gt;

## 「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」

## (1) 投資状況

平成21年2月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	258,616,376,050	98.78
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,196,052,684	1.22
純資産総額		261,812,428,734	100.00

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

## その他の資産の投資状況

平成21年2月27日現在

(単位:円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	6,152,920,000	2.35

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

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成21年2月27日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	3,438,500	3,092.75 3,180.00	10,634,434,000 10,934,430,000		4.18
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	15,468,600	429.50 454.00	6,643,873,200 7,022,744,400		2.68
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	2,287,200	2,250.38 2,390.00	5,147,081,100 5,466,408,000		2.09
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	1,214,300	4,227.16 4,250.00	5,133,045,300 5,160,775,000		1.97
日本	東京電力	株式	電気・ガス業	1,686,400	2,729.60 2,775.00	4,603,208,700 4,679,760,000		1.79
日本	任天堂	株式	その他製品	141,300	25,518.08 28,490.00	3,605,705,400 4,025,637,000		1.54
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	26,102	153,634.04 153,900.00	4,010,155,830 4,017,097,800		1.53
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,551,700	2,302.06 2,540.00	3,572,110,900 3,941,318,000		1.51
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	984,400	3,950.36 3,990.00	3,888,738,600 3,927,756,000		1.50
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,114,800	2,970.19 3,170.00	3,311,175,700 3,533,916,000		1.35
日本	パナソニック	株式	電気機器	2,854,000	1,074.39 1,154.00	3,066,312,400 3,293,516,000		1.26
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	498,600	5,447.15 5,850.00	2,715,949,500 2,916,810,000		1.11
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,864,000	188.00 188.00	2,794,435,600 2,794,432,000		1.07
日本	関西電力	株式	電気・ガス業	1,110,700	2,300.19 2,365.00	2,554,826,000 2,626,805,500		1.00
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	1,136,600	2,077.60 2,260.00	2,361,404,500 2,568,716,000		0.98
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,973,100	1,211.03 1,244.00	2,389,500,100 2,454,536,400		0.94
日本	ソニー	株式	電気機器	1,419,200	1,590.26 1,668.00	2,256,903,900 2,367,225,600		0.90
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	1,054,600	2,132.27 2,195.00	2,248,698,800 2,314,847,000		0.88
日本	中部電力	株式	電気・ガス業	906,300	2,350.12 2,425.00	2,129,918,400 2,197,777,500		0.84
日本	KDDI	株式	情報・通信業	4,100	493,242.41 517,000.00	2,022,293,891 2,119,700,000		0.81
日本	三井物産	株式	卸売業	2,275,000	912.42 920.00	2,075,771,000 2,093,000,000		0.80
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	628,200	3,269.25 3,290.00	2,053,746,500 2,066,778,000		0.79

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	信越化学工業	株式	化学	466,800	4,002.45 4,410.00	1,868,344,400 2,058,588,000		0.79
日本	新日本製鐵	株式	鉄鋼	7,354,000	251.01 261.00	1,845,964,000 1,919,394,000		0.73
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,838,000	1,041.47 1,007.00	1,914,232,000 1,850,866,000		0.71
日本	ファナック	株式	電気機器	258,700	6,100.57 6,500.00	1,578,219,300 1,681,550,000		0.64
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	6,648	229,476.61 235,000.00	1,525,560,526 1,562,280,000		0.60
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	715,000	2,020.58 2,155.00	1,444,714,800 1,540,825,000		0.59
日本	東北電力	株式	電気・ガス業	668,700	2,244.45 2,300.00	1,500,869,900 1,538,010,000		0.59
日本	三井住友海上グループ ホールディングス	株式	保険業	630,200	2,236.44 2,370.00	1,409,407,400 1,493,574,000		0.57

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

### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成21年2月27日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.11
鉱業	0.44
建設業	2.03
食料品	3.27
繊維製品	0.87
パルプ・紙	0.43
化学	5.38
医薬品	5.07
石油・石炭製品	0.92
ゴム製品	0.63
ガラス・土石製品	0.98
鉄鋼	2.35
非鉄金属	1.07
金属製品	0.62
機械	3.84
電気機器	11.90
輸送用機器	9.21
精密機器	1.21
その他製品	2.60
電気・ガス業	7.26
陸運業	4.60
海運業	0.64
空運業	0.65
倉庫・運輸関連業	0.26
情報・通信業	6.66
卸売業	4.31
小売業	3.70
銀行業	10.08
証券・商品先物取引業	0.99
保険業	2.61
その他金融業	0.54
不動産業	1.86
サービス業	1.69
合計	98.78

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

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

平成21年2月27日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 09年03月限	東京証券取引所	買建	808	5,965,542,600	6,152,920,000	2.35

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

## 第二部【ファンドの詳細情報】

### 第1【ファンドの沿革】

平成13年12月28日	設定日、信託契約締結、運用開始
平成16年10月1日	ファンドの名称を「東京三菱トピックスオープン（確定拠出年金）」から「三菱 トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更
平成17年10月1日	ファンドの名称を「三菱 トピックスオープン（確定拠出年金）」から「三菱UFJ」トピックスオープン（確定拠出年金）」に変更

### 第2【手続等】

#### 1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
申込価額	申込受付日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認ください。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
申込手数料	ありません。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時（半日営業日は午前11時）までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合、および確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

#### 2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	1万口単位 ただし、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は1口単位 確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
解約価額	解約請求受付日の基準価額
信託財産留保額	ありません。

解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して4営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時(半日営業日は午前11時)までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

### 第3【管理及び運営】

#### 1【資産管理等の概要】

##### (1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。</p> <p>(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。</p> <p>公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。</p>
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。</p> <p>また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ投信株式会社          お客様専用フリーダイヤル 0120-151034          （受付時間：毎営業日の9:00～17:00）          ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a></p>

##### (2)【保管】

受益証券の保管	該当事項はありません。
---------	-------------

##### (3)【信託期間】

信託期間	<p>平成13年12月28日から無期限</p> <p>ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	---

##### (4)【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年2月21日から翌年2月20日まで</p> <p>上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	--

##### (5)【その他】

ファンドの償還条件等	<p>委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃の場合またはやむを得ない事情が発生したとき</li> </ul> <p>このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。</p> <p>委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。</p>
------------	---

信託約款の変更	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの償還等に関する開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
異議申立ておよび反対者の買取請求権	受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告は、日本経済新聞に掲載します。
関係法人との契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書の作成	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産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、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載します。
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

## 2【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

<p>収益分配金 に対する請 求権</p>	<p>受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。</p> <p>「分配金受取りコース（一般コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。</li> <li>・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。</li> <li>・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。</li> </ul> <p>「分配金再投資コース（累積投資コース）」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、解約時に当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、受益者に支払います。詳しくは販売会社にご確認ください。</li> </ul>
<p>償還金に 対する請 求権</p>	<p>受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。</li> <li>・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。</li> <li>・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。</li> </ul>
<p>換金（解約） 請求権</p>	<p>受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。</li> </ul> <p>（「第2 手続等 2 換金（解約）手続等」をご参照ください。）</p>

#### 第4【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、第7期計算期間(平成19年2月21日から平成20年2月20日まで)については、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しており、第8期計算期間(平成20年2月21日から平成21年2月20日まで)については、改正後の「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(平成19年2月21日から平成20年2月20日まで)および第8期計算期間(平成20年2月21日から平成21年2月20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【財務諸表】

## 三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金）

## (1)【貸借対照表】

区 分	注記 番号	第 7 期	第 8 期
		[ 平成20年2月20日現在 ]	[ 平成21年2月20日現在 ]
		金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		7,351,972	6,522,905
親投資信託受益証券		1,515,587,758	1,128,717,896
未収入金			551,000
未収利息		99	19
流動資産合計		1,522,939,829	1,135,791,820
資産合計		1,522,939,829	1,135,791,820
負債の部			
流動負債			
未払解約金		773,987	2,221,495
未払受託者報酬		697,466	543,308
未払委託者報酬		4,969,370	3,871,011
流動負債合計		6,440,823	6,635,814
負債合計		6,440,823	6,635,814
純資産の部			
元本等			
元本	1	1,181,249,085	1,526,406,716
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金 ( )	2	335,249,921	397,250,710
(うち分配準備積立金)		(270,074,025)	(257,469,606)
剰余金合計		335,249,921	397,250,710
元本等合計		1,516,499,006	1,129,156,006
純資産合計		1,516,499,006	1,129,156,006
負債・純資産合計		1,522,939,829	1,135,791,820

## (2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記 番号	第 7 期	第 8 期
		( 自 平成19年 2月21日 至 平成20年 2月20日 )	( 自 平成20年 2月21日 至 平成21年 2月20日 )
		金 額 (円)	金 額 (円)
営業収益			
受取利息		20,662	13,911
有価証券売買等損益		489,028,692	739,919,862
営業収益合計		489,008,030	739,905,951
営業費用			
受託者報酬		1,366,982	1,213,152
委託者報酬		9,739,643	8,643,603
営業費用合計		11,106,625	9,856,755
営業損失金額		500,114,655	749,762,706
経常損失金額		500,114,655	749,762,706
当期純損失金額		500,114,655	749,762,706
一部解約に伴う当期純損失金額分配額		31,012,345	26,730,925
期首剰余金		664,549,565	335,249,921
剰余金増加額		300,421,065	38,498,001
(当期追加信託に伴う剰余金増加額)		(300,421,065)	(38,498,001)
剰余金減少額		160,618,399	47,966,851
(当期一部解約に伴う剰余金減少額)		(160,618,399)	(47,966,851)
分配金	1		
期末剰余金又は期末欠損金 ( )		335,249,921	397,250,710

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第7期 (自平成19年2月21日 至平成20年2月20日)	第8期 (自平成20年2月21日 至平成21年2月20日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>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で評価しております。</p> <p>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、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）また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>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また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、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第7期 [平成20年2月20日現在]	第8期 [平成21年2月20日現在]
1 期首元本額	896,440,831円	1,181,249,085円
期中追加設定元本額	506,714,187円	520,389,496円
期中一部解約元本額	221,905,933円	175,231,865円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。		397,250,710円
3 計算期間末日における受益権の総数	1,181,249,085口	1,526,406,716口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2838円 (12,838円)	0.7397円 (7,397円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期(自平成19年2月21日 至 平成20年2月20日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	14,099,975円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	442,265,309円
分配準備積立金額	D	255,974,050円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	712,339,334円
当ファンドの期末残存口数	F	1,181,249,085口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,030円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

## 第8期（自平成20年2月21日至平成21年2月20日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	21,510,432円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	685,308,552円
分配準備積立金額	D	235,959,174円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	942,778,158円
当ファンドの期末残存口数	F	1,526,406,716口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,176円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

## (有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種 類	第7期 [平成20年2月20日現在]		第8期 [平成21年2月20日現在]	
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,515,587,758	468,667,780	1,128,717,896	723,409,670
合計	1,515,587,758	468,667,780	1,128,717,896	723,409,670

## (デリバティブ取引等関係に関する注記)

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (4) 【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数(口)	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	2,259,243,188	1,128,717,896	
	親投資信託受益証券 小計	2,259,243,188	1,128,717,896	
合計		2,259,243,188	1,128,717,896	

## 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。

[次へ](#)

## &lt;参考&gt;

当ファンドは「三菱UFJ」トピックスインデックスマザーファンド」受益証券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、同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

「三菱UFJ」トピックスインデックスマザーファンド」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。

## (1) 貸借対照表

区 分	注記 番号	[ 平成20年2月20日現在 ]	[ 平成21年2月20日現在 ]
		金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		96,934,322,167	26,175,740,426
株式	2	371,353,855,470	243,584,344,070
派生商品評価勘定		2,144,250	
未収入金		2,158,823	24,932,027
未収配当金		271,448,841	284,938,040
未収利息		1,310,047	79,244
前払金			332,713,000
その他未収収益		75,674,206	40,411,139
差入委託証拠金		231,420,000	600,780,000
流動資産合計		468,872,333,804	271,043,937,946
資産合計		468,872,333,804	271,043,937,946
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		149,128,950	415,746,300
前受金		34,628,000	
未払金		2,421,000	
未払解約金		444,218,322	83,630,440
未払利息		25,358,688	1,131,131
受入担保金		91,606,374,483	22,151,420,713
流動負債合計		92,262,129,443	22,651,928,584
負債合計		92,262,129,443	22,651,928,584
純資産の部			
元本等			
元本	1	437,303,830,783	497,209,836,236
剰余金			
欠損金	3	60,693,626,422	248,817,826,874
剰余金合計		60,693,626,422	248,817,826,874
元本等合計		376,610,204,361	248,392,009,362
純資産合計		376,610,204,361	248,392,009,362
負債・純資産合計		468,872,333,804	271,043,937,946

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	( 自 平成19年 2月21日 至 平成20年 2月20日 )	( 自 平成20年 2月21日 至 平成21年 2月20日 )
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、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通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、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）また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また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、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同 左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左</p>

区分	(自平成19年2月21日 至平成20年2月20日)	(自平成20年2月21日 至平成21年2月20日)
2 デリバティブ等の評価 基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価して おります。	先物取引 同 左
3 収益及び費用の計上基 準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に、当該金額 を計上しております。ただし、平成19年6月30日 以前については、原則として、株式の配当落ち 日において、その金額が確定しているものにつ いては当該金額、未だ確定していない場合には 予想配当金額の90%を計上し、残額については 入金時に計上しております。	

## (貸借対照表に関する注記)

	[平成20年2月20日現在]	[平成21年2月20日現在]
1 期首	平成19年2月21日	平成20年2月21日
期首元本額	410,989,526,958円	437,303,830,783円
期首からの追加設定元本額	58,810,103,399円	102,244,726,265円
期首からの一部解約元本額	32,495,799,574円	42,338,720,812円
元本の内訳*		
三菱UFJ トビックスインデックスオープン	24,044,381,399円	27,103,951,994円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	679,869,916円	1,092,466,014円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,957,555,991円	2,877,489,083円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	2,025,894,162円	2,510,810,128円
三菱UFJ トビックスオープン(確定拠出年金)	1,759,855,735円	2,259,243,188円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,667,258,401円	4,567,543,008円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	15,891,578,326円	23,174,542,943円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	14,554,529,088円	18,885,920,758円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	6,137,321,270円	6,201,761,164円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,235,871,594円	1,261,422,500円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	1,911,297,972円	1,867,981,181円
三菱UFJ トビックスインデックスファンドVA(適格機関投資 家限定)	361,490,474,953円	403,541,325,467円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投 資家限定)	37,139,481円	51,630,417円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 関投資家限定)	277,066,115円	332,696,148円
ワールドバランス2005	1,667,975,538円	615,932,067円
ワールドバランス2006	965,760,842円	865,120,176円
(合計)	437,303,830,783円	497,209,836,236円
2 貸付有価証券		
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行って おります。		
株式	85,156,269,230円	19,629,758,460円
3 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額 であります。	60,693,626,422円	248,817,826,874円
4 計算期間末日における受益権の総数	437,303,830,783口	497,209,836,236口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8612円 (8,612円)	0.4996円 (4,996円)

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## (有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	[平成20年2月20日現在]		[平成21年2月20日現在]	
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	371,353,855,470	129,276,569,026	243,584,344,070	166,303,739,977
合計	371,353,855,470	129,276,569,026	243,584,344,070	166,303,739,977

## (デリバティブ取引等関係に関する注記)

## 1 取引の状況に関する事項

区分	(自平成19年2月21日 至平成20年2月20日)	(自平成20年2月21日 至平成21年2月20日)
1 取引の内容、取引の利 用目的及び取引に対 する取組方針	当ファンドの運用の効率化を図るために、株価指 数先物取引を利用しております。	同 左

区分	(自平成19年2月21日 至平成20年2月20日)	(自平成20年2月21日 至平成21年2月20日)
2 取引に係るリスクの内容	株価指数先物取引は、株価の変動による価格変動リスクを有しております。	同 左
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左

2 取引の時価等に関する事項  
株式関連

区分	種類	[平成20年2月20日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,270,772,000	5,123,970,000	146,802,000
	合計	5,270,772,000	5,123,970,000	146,802,000

区分	種類	[平成21年2月20日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	5,931,633,000	5,516,670,000	414,963,000
	合計	5,931,633,000	5,516,670,000	414,963,000

(注) 時価の算定方法

- 1 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段また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、計算期間末日に最も近い最終相場値や気配値等、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。

(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。

[次へ](#)

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	123,000	182	22,386,000	
1332	日本水産	334,200	214	71,518,800	
1334	マルハニチロホールディングス	530,000	115	60,950,000	
1377	サカタのタネ	53,000	1,267	67,151,000	
1379	ホクト	26,800	1,940	51,992,000	
1514	住石ホールディングス	82,000	70	5,740,000	
1515	日鉄鉱業	75,000	313	23,475,000	
1518	三井松島産業	94,000	100	9,400,000	
1605	国際石油開発帝石	1,322	663,000	876,486,000	
1661	関東天然瓦斯開発	34,000	550	18,700,000	
1662	石油資源開発	41,200	3,730	153,676,000	
1414	ショーボンドホールディングス	28,000	1,944	54,432,000	
1712	ダイセキ環境ソリューション	23	191,000	4,393,000	
1719	間組	122,500	80	9,800,000	
1720	東急建設	103,700	234	24,265,800	
1721	コムシスホールディングス	141,000	703	99,123,000	
1722	ミサワホーム	35,000	224	7,840,000	
1762	高松コンストラクショングループ	22,000	1,650	36,300,000	
1766	東建コーポレーション	10,880	2,010	21,868,800	
1780	ヤマウラ	13,500	148	1,998,000	
1801	大成建設	1,280,000	190	243,200,000	
1802	大林組	809,000	430	347,870,000	
1803	清水建設	821,000	380	311,980,000	
1808	長谷工コーポレーション	1,454,500	43	62,543,500	
1810	松井建設	33,000	293	9,669,000	
1812	鹿島建設	1,187,000	212	251,644,000	
1813	不動テトラ	208,200	48	9,993,600	
1815	鉄建建設	141,000	74	10,434,000	
1816	安藤建設	97,000	129	12,513,000	
1819	太平工業	32,000	208	6,656,000	
1820	西松建設	336,000	71	23,856,000	
1824	前田建設工業	178,000	307	54,646,000	
1826	佐田建設	113,000	31	3,503,000	
1827	ナカノフドー建設	15,000	110	1,650,000	
1833	奥村組	275,000	392	107,800,000	
1834	大和小田急建設	15,500	178	2,759,000	
1835	東鉄工業	35,000	488	17,080,000	
1847	イチケン	34,000	97	3,298,000	
1860	戸田建設	311,000	250	77,750,000	
1861	熊谷組	192,000	35	6,720,000	
1865	青木あすなる建設	20,000	357	7,140,000	
1866	北野建設	64,000	227	14,528,000	
1868	三井ホーム	38,000	408	15,504,000	
1870	矢作建設工業	37,000	505	18,685,000	
1871	ピーエス三菱	19,500	211	4,114,500	
1878	大東建託	129,000	3,480	448,920,000	
1881	NIPPOコーポレーション	58,000	755	43,790,000	
1882	東亜道路工業	57,000	105	5,985,000	
1883	前田道路	83,000	821	68,143,000	
1884	日本道路	95,000	210	19,950,000	
1885	東亜建設工業	253,000	115	29,095,000	
1890	東洋建設	383,000	32	12,256,000	
1893	五洋建設	337,000	110	37,070,000	
1895	大成ロテック	52,000	116	6,032,000	
1896	大林道路	36,000	134	4,824,000	
1907	東北ミサワホーム	16,700	178	2,972,600	
1911	住友林業	199,000	572	113,828,000	
1914	日本基礎技術	38,000	165	6,270,000	
1921	巴コーポレーション	40,600	200	8,120,000	
1924	パナホーム	109,000	531	57,879,000	
1925	大和ハウス工業	721,000	685	493,885,000	
1926	ライト工業	61,300	165	10,114,500	
1928	積水ハウス	814,000	697	567,358,000	
1930	北陸電気工事	16,000	324	5,184,000	

コード	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄名		単価	金額	
1932	コミュニチュア	26,000	560	14,560,000	
1934	ユアテック	46,000	484	22,264,000	
1937	西部電気工業	25,000	379	9,475,000	
1939	四電工	25,000	425	10,625,000	
1941	中電工	41,900	1,481	62,053,900	
1942	関電工	132,000	612	80,784,000	
1943	大明	40,000	795	31,800,000	
1944	きんでん	171,000	715	122,265,000	
1945	東京エネシス	33,000	774	25,542,000	
1946	トーエネック	41,000	503	20,623,000	
1949	住友電設	23,200	516	11,971,200	
1950	日本電設工業	58,000	996	57,768,000	
1951	協和エクシオ	104,000	799	83,096,000	
1952	新日本空調	22,300	731	16,301,300	
1955	東電通	43,000	147	6,321,000	
1956	日本電話施設	48,000	242	11,616,000	
1959	九電工	53,000	684	36,252,000	
1961	三機工業	69,000	536	36,984,000	
1963	日揮	291,000	1,148	334,068,000	
1964	中外炉工業	99,000	229	22,671,000	
1967	ヤマト	29,000	289	8,381,000	
1968	太平電業	42,000	893	37,506,000	
1969	高砂熱学工業	83,000	583	48,389,000	
1970	日立プラントテクノロジー	79,000	291	22,989,000	
1972	三晃金属工業	32,000	225	7,200,000	
1973	N E C ネットエスアイ	24,100	947	22,822,700	
1975	朝日工業社	33,000	302	9,966,000	
1979	大気社	41,300	1,179	48,692,700	
1980	ダイダン	39,000	375	14,625,000	
1982	日比谷総合設備	42,000	775	32,550,000	
1983	東芝プラントシステム	47,000	920	43,240,000	
6330	東洋エンジニアリング	170,000	276	46,920,000	
6366	千代田化工建設	229,000	412	94,348,000	
6379	新興プラントテック	48,500	555	26,917,500	
2001	日本製粉	182,000	440	80,080,000	
2002	日清製粉グループ本社	262,000	981	257,022,000	
2003	日東富士製粉	23,000	274	6,302,000	
2004	昭和産業	131,000	281	36,811,000	
2009	鳥越製粉	25,100	699	17,544,900	
2051	日本農産工業	73,000	215	15,695,000	
2052	協同飼料	102,000	95	9,690,000	
2053	中部飼料	28,000	720	20,160,000	
2056	日本配合飼料	83,000	91	7,553,000	
2059	ユニ・チャーム ペットケア	16,500	2,965	48,922,500	
2107	東洋精糖	50,000	85	4,250,000	
2108	日本甜菜製糖	160,000	227	36,320,000	
2109	三井製糖	114,000	287	32,718,000	
2201	森永製菓	304,000	200	60,800,000	
2202	明治製菓	432,000	328	141,696,000	
2204	中村屋	67,000	496	33,232,000	
2206	江崎グリコ	104,000	844	87,776,000	
2207	名糖産業	11,600	1,352	15,683,200	
2211	不二家	159,000	120	19,080,000	
2212	山崎製パン	194,000	1,115	216,310,000	
2215	第一屋製パン	41,000	78	3,198,000	
2217	モロゾフ	44,000	290	12,760,000	
2261	明治乳業	343,000	376	128,968,000	
2262	雪印乳業	316,500	274	86,721,000	
2264	森永乳業	244,000	294	71,736,000	
2267	ヤクルト本社	155,000	1,490	230,950,000	
2281	プリマハム	163,000	125	20,375,000	
2282	日本ハム	220,000	979	215,380,000	
2284	伊藤ハム	186,000	282	52,452,000	
2288	丸大食品	117,000	243	28,431,000	
2290	米久	28,000	1,058	29,624,000	
2292	S Foods	15,500	809	12,539,500	
2501	サッポロホールディングス	410,000	334	136,940,000	
2502	アサヒビール	542,300	1,220	661,606,000	
2503	キリンホールディングス	1,183,000	930	1,100,190,000	
2531	宝ホールディングス	244,000	405	98,820,000	

コード	銘柄		株式数	評価額		備考
	銘柄名			単価	金額	
2533	オエノンホールディングス		80,000	172	13,760,000	
2536	メルシャン		86,000	157	13,502,000	
2540	養命酒製造		22,000	810	17,820,000	
2572	三国コカ・コーラボトリング		38,700	737	28,521,900	
2578	四国コカ・コーラボトリング		13,500	754	10,179,000	
2579	コカ・コーラウエスト		89,100	1,641	146,213,100	
2580	コカ・コーラ セントラル ジャパン		32,500	1,270	41,275,000	
2590	ダイドードリンコ		13,400	2,490	33,366,000	
2593	伊藤園		80,400	1,195	96,078,000	
2594	キーコーヒー		23,400	1,464	34,257,600	
2597	ユニカフェ		6,700	1,062	7,115,400	
2599	ジャパンフーズ		4,000	686	2,744,000	
2602	日清オイリオグループ		125,000	472	59,000,000	
2607	不二製油		77,200	1,226	94,647,200	
2613	J・オイルミルズ		108,000	275	29,700,000	
2801	キッコーマン		253,000	749	189,497,000	
2802	味の素		785,000	649	509,465,000	
2809	キューピー		149,500	1,044	156,078,000	
2810	ハウス食品		106,600	1,391	148,280,600	
2811	カゴメ		111,800	1,351	151,041,800	
2812	焼津水産化学工業		14,700	990	14,553,000	
2815	アリアケジャパン		23,700	1,478	35,028,600	
2871	ニチレイ		324,000	321	104,004,000	
2875	東洋水産		115,000	2,315	266,225,000	
2897	日清食品ホールディングス		91,900	2,845	261,455,500	
2899	永谷園		25,000	815	20,375,000	
2908	フジッコ		31,000	1,094	33,914,000	
2910	ロック・フィールド		14,100	1,044	14,720,400	
2914	日本たばこ産業		6,409	229,300	1,469,583,700	
2918	わらべや日洋		14,700	1,314	19,315,800	
2922	なとり		12,500	748	9,350,000	
4404	ミヨシ油脂		93,000	124	11,532,000	
3001	片倉工業		31,300	804	25,165,200	
3002	グンゼ		202,000	331	66,862,000	
3009	川島織物セルコン		101,000	66	6,666,000	
3101	東洋紡績		898,000	136	122,128,000	
3103	ユニチカ		614,000	59	36,226,000	
3104	富士紡ホールディングス		115,000	65	7,475,000	
3105	日清紡績		192,000	672	129,024,000	
3106	倉敷紡績		279,000	135	37,665,000	
3107	大和紡績		176,000	207	36,432,000	
3109	シキボウ		177,000	84	14,868,000	
3201	日本毛織		92,000	559	51,428,000	
3204	トーア紡コーポレーション		102,000	47	4,794,000	
3205	ダイドーリミテッド		36,600	573	20,971,800	
3216	御幸ホールディングス		27,000	191	5,157,000	
3302	帝国繊維		29,000	345	10,005,000	
3401	帝人		1,105,000	170	187,850,000	
3402	東レ		1,797,000	364	654,108,000	
3404	三菱レイヨン		673,000	182	122,486,000	
3408	サカイオーベックス		79,000	63	4,977,000	
3501	住江織物		69,000	101	6,969,000	
3512	日本フェルト		15,300	376	5,752,800	
3513	イチカワ		19,000	235	4,465,000	
3514	日本バイリーン		37,000	422	15,614,000	
3526	芦森工業		65,000	90	5,850,000	
3529	アツギ		252,000	135	34,020,000	
3551	ダイニック		53,000	98	5,194,000	
3569	セーレン		67,900	429	29,129,100	
3577	東海染工		41,000	62	2,542,000	
3580	小松精練		45,000	359	16,155,000	
3591	ワコールホールディングス		161,000	1,180	189,980,000	
3593	ホギメディカル		13,100	5,320	69,692,000	
3605	サンエー・インターナショナル		11,600	600	6,960,000	
3606	レナウン		26,200	127	3,327,400	
3607	クラウドシア		3,200	1,093	3,497,600	
8011	三陽商会		132,000	307	40,524,000	
8016	オンワードホールディングス		180,000	623	112,140,000	
8029	ルック		44,000	60	2,640,000	
8111	ゴールドウイン		34,000	104	3,536,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8112	東京スタイル	91,000	639	58,149,000	
8114	デサント	75,000	344	25,800,000	
8127	ヤマトインターナショナル	18,300	374	6,844,200	
3708	特種東海ホールディングス	183,000	242	44,286,000	
3861	王子製紙	1,108,000	374	414,392,000	
3864	三菱製紙	385,000	128	49,280,000	
3865	北越製紙	154,500	385	59,482,500	
3877	中越パルプ工業	103,000	220	22,660,000	
3880	大王製紙	114,000	831	94,734,000	
3882	紀州製紙	91,000	72	6,552,000	
3893	日本製紙グループ本社	125,900	2,325	292,717,500	
3941	レンゴー	211,000	575	121,325,000	
3946	トーモク	87,000	173	15,051,000	
3950	ザ・バック	17,100	1,220	20,862,000	
3405	クラレ	398,500	687	273,769,500	
3407	旭化成	1,685,000	307	517,295,000	
3553	共和レザー	15,700	411	6,452,700	
4003	コープケミカル	37,000	199	7,363,000	
4004	昭和電工	1,401,000	119	166,719,000	
4005	住友化学	1,990,000	283	563,170,000	
4007	日本化成	52,000	131	6,812,000	
4008	住友精化	51,000	240	12,240,000	
4021	日産化学工業	188,000	654	122,952,000	
4022	ラサ工業	109,000	108	11,772,000	
4023	クレハ	177,000	378	66,906,000	
4027	テイカ	46,000	229	10,534,000	
4028	石原産業	421,000	61	25,681,000	
4031	片倉チッカリン	21,000	330	6,930,000	
4041	日本曹達	161,000	290	46,690,000	
4042	東ソー	722,000	138	99,636,000	
4043	トクヤマ	331,000	503	166,493,000	
4044	セントラル硝子	275,000	275	75,625,000	
4045	東亜合成	296,000	207	61,272,000	
4046	ダイソー	108,000	206	22,248,000	
4047	関東電化工業	61,000	288	17,568,000	
4061	電気化学工業	567,000	152	86,184,000	
4063	信越化学工業	450,000	3,990	1,795,500,000	
4064	日本カーバイド工業	62,000	72	4,464,000	
4078	堺化学工業	93,000	264	24,552,000	
4088	エア・ウォーター	193,000	841	162,313,000	
4091	大陽日酸	420,000	612	257,040,000	
4092	日本化学工業	95,000	153	14,535,000	
4095	日本パーカライジング	64,000	799	51,136,000	
4097	高圧ガス工業	40,000	380	15,200,000	
4098	チタン工業	36,000	127	4,572,000	
4099	四国化成工業	39,000	308	12,012,000	
4100	戸田工業	44,000	266	11,704,000	
4109	ステラ ケミファ	13,000	1,862	24,206,000	
4112	保土谷化学工業	69,000	145	10,005,000	
4114	日本触媒	180,000	564	101,520,000	
4116	大日精化工業	98,000	211	20,678,000	
4118	カネカ	336,000	454	152,544,000	
4182	三菱瓦斯化学	465,000	388	180,420,000	
4183	三井化学	825,000	214	176,550,000	
4185	J S R	246,100	1,118	275,139,800	
4186	東京応化工業	53,400	1,316	70,274,400	
4188	三菱ケミカルホールディングス	1,569,000	328	514,632,000	
4201	日本合成化学工業	72,000	212	15,264,000	
4202	ダイセル化学工業	351,000	337	118,287,000	
4203	住友ベークライト	277,000	394	109,138,000	
4204	積水化学工業	605,000	455	275,275,000	
4205	日本ゼオン	234,000	247	57,798,000	
4206	アイカ工業	84,000	834	70,056,000	
4208	宇部興産	1,133,000	170	192,610,000	
4212	積水樹脂	38,000	617	23,446,000	
4215	タキロン	63,000	264	16,632,000	
4216	旭有機材工業	96,000	254	24,384,000	
4217	日立化成工業	116,800	963	112,478,400	
4218	ニチバン	30,000	266	7,980,000	
4220	リケンテクノス	49,000	170	8,330,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
4221	大倉工業	65,000	187	12,155,000	
4228	積水化成工業	72,000	263	18,936,000	
4229	群栄化学工業	73,000	198	14,454,000	
4231	タイガースポリマー	13,300	294	3,910,200	
4271	日本カーリット	22,000	336	7,392,000	
4272	日本化薬	195,000	422	82,290,000	
4362	日本精化	22,800	472	10,761,600	
4401	A D E K A	116,200	528	61,353,600	
4403	日油	240,000	311	74,640,000	
4410	八リマ化成	24,000	365	8,760,000	
4452	花王	692,000	1,927	1,333,484,000	
4461	第一工業製薬	46,000	162	7,452,000	
4471	三洋化成工業	85,000	468	39,780,000	
4611	大日本塗料	157,000	83	13,031,000	
4612	日本ペイント	298,000	327	97,446,000	
4613	関西ペイント	306,000	462	141,372,000	
4614	トウペ	25,000	71	1,775,000	
4617	中国塗料	78,000	579	45,162,000	
4619	日本特殊塗料	22,000	281	6,182,000	
4620	藤倉化成	32,000	407	13,024,000	
4626	太陽インキ製造	20,500	1,668	34,194,000	
4631	D I C	891,000	134	119,394,000	
4633	サカタインクス	56,000	244	13,664,000	
4634	東洋インキ製造	267,000	191	50,997,000	
4901	富士フイルムホールディングス	659,600	1,782	1,175,407,200	
4911	資生堂	460,000	1,411	649,060,000	
4912	ライオン	311,000	486	151,146,000	
4914	高砂香料工業	97,000	496	48,112,000	
4917	マンダム	27,100	1,693	45,880,300	
4919	ミルボン	11,100	2,075	23,032,500	
4921	ファンケル	50,600	1,088	55,052,800	
4922	コーセー	43,700	2,095	91,551,500	
4924	ドクターシーラボ	180	139,300	25,074,000	
4951	エステー	19,100	950	18,145,000	
4956	コニシ	21,200	745	15,794,000	
4958	長谷川香料	30,800	1,100	33,880,000	
4967	小林製薬	37,500	3,120	117,000,000	
4968	荒川化学工業	22,600	716	16,181,600	
4971	メック	18,500	289	5,346,500	
4973	日本高純度化学	72	190,000	13,680,000	
4975	荏原ユーザライト	3,000	1,650	4,950,000	
4985	アース製薬	20,900	2,505	52,354,500	
4989	イハラケミカル工業	51,000	279	14,229,000	
4992	北興化学工業	30,000	265	7,950,000	
4994	大成ラミック	7,600	1,926	14,637,600	
4996	クミアイ化学工業	70,000	313	21,910,000	
4997	日本農薬	62,000	641	39,742,000	
5142	アキレス	221,000	124	27,404,000	
5208	有沢製作所	36,900	288	10,627,200	
6988	日東電工	236,800	1,690	400,192,000	
7874	スルガ	7,100	1,063	7,547,300	
7882	アロン化成	20,000	285	5,700,000	
7908	きもと	22,700	192	4,358,400	
7909	シーアイ化成	25,000	386	9,650,000	
7917	藤森工業	18,300	502	9,186,600	
7925	前澤化成工業	19,300	900	17,370,000	
7942	J S P	18,000	499	8,982,000	
7947	エフビコ	13,500	4,420	59,670,000	
7958	天馬	20,100	954	19,175,400	
7970	信越ポリマー	53,600	409	21,922,400	
7971	東リ	71,000	167	11,857,000	
7988	ニフコ	56,200	902	50,692,400	
7995	日本バルカー工業	106,000	164	17,384,000	
8042	日本マタイ	45,000	98	4,410,000	
8113	ユニ・チャーム	55,300	6,370	352,261,000	
4151	協和発酵キリン	369,000	767	283,023,000	
4502	武田薬品工業	979,500	3,950	3,869,025,000	
4503	アステラス製薬	605,600	3,270	1,980,312,000	
4506	大日本住友製薬	191,000	793	151,463,000	
4507	塩野義製薬	394,000	1,562	615,428,000	

コード	銘柄	株式数	評価額		備考
	銘柄名		単価	金額	
4508	田辺三菱製薬	270,000	1,148	309,960,000	
4512	わかもと製薬	31,000	350	10,850,000	
4514	あすか製薬	29,000	806	23,374,000	
4516	日本新薬	68,000	981	66,708,000	
4519	中外製薬	358,700	1,627	583,604,900	
4521	科研製薬	114,000	938	106,932,000	
4523	エーザイ	332,600	3,040	1,011,104,000	
4527	ロート製薬	123,000	1,028	126,444,000	
4528	小野薬品工業	135,500	4,450	602,975,000	
4530	久光製薬	83,900	2,920	244,988,000	
4531	有機合成薬品工業	21,000	270	5,670,000	
4534	持田製薬	111,000	1,093	121,323,000	
4535	大正製薬	257,000	1,726	443,582,000	
4536	参天製薬	83,500	2,735	228,372,500	
4537	エスエス製薬	69,000	520	35,880,000	
4538	扶桑薬品工業	92,000	243	22,356,000	
4539	日本ケミファ	44,000	287	12,628,000	
4540	ツムラ	79,400	2,730	216,762,000	
4547	キッセイ薬品工業	55,000	2,205	121,275,000	
4548	生化学工業	51,600	1,020	52,632,000	
4549	栄研化学	17,700	638	11,292,600	
4550	日水製薬	10,800	717	7,743,600	
4551	鳥居薬品	16,200	1,306	21,157,200	
4553	東和薬品	11,000	3,920	43,120,000	
4555	沢井製薬	17,600	4,520	79,552,000	
4559	ゼリア新薬工業	39,000	990	38,610,000	
4568	第一三共	795,200	1,894	1,506,108,800	
4569	キョーリン	66,000	1,206	79,596,000	
5001	新日本石油	1,877,000	451	846,527,000	
5002	昭和シェル石油	211,300	803	169,673,900	
5007	コスモ石油	748,000	251	187,748,000	
5009	富士興産	101,000	67	6,767,000	
5011	ニチレキ	34,000	286	9,724,000	
5012	東燃ゼネラル石油	407,000	887	361,009,000	
5013	ユシロ化学工業	13,400	815	10,921,000	
5015	ビービー・カストロール	10,200	215	2,193,000	
5016	新日鉱ホールディングス	1,116,500	356	397,474,000	
5017	AOCホールディングス	63,200	552	34,886,400	
5019	出光興産	32,000	6,880	220,160,000	
5101	横浜ゴム	329,000	315	103,635,000	
5105	東洋ゴム工業	277,000	108	29,916,000	
5108	ブリヂストン	846,800	1,251	1,059,346,800	
5110	住友ゴム工業	231,800	555	128,649,000	
5121	藤倉ゴム工業	17,700	272	4,814,400	
5122	オカモト	113,000	318	35,934,000	
5185	フコク	13,100	475	6,222,500	
5186	ニッタ	24,300	1,044	25,369,200	
5191	東海ゴム工業	50,000	589	29,450,000	
5192	三ツ星ベルト	83,000	391	32,453,000	
5195	バンドー化学	99,000	207	20,493,000	
3110	日東紡績	260,000	136	35,360,000	
5201	旭硝子	1,331,000	434	577,654,000	
5202	日本板硝子	858,000	220	188,760,000	
5204	石塚硝子	36,000	137	4,932,000	
5210	日本山村硝子	126,000	195	24,570,000	
5214	日本電気硝子	438,000	645	282,510,000	
5218	オハラ	12,500	737	9,212,500	
5232	住友大阪セメント	515,000	213	109,695,000	
5233	太平洋セメント	1,067,000	147	156,849,000	
5234	デイ・シイ	23,200	341	7,911,200	
5262	日本ヒューム	22,000	270	5,940,000	
5269	日本コンクリート工業	43,000	116	4,988,000	
5301	東海カーボン	234,000	304	71,136,000	
5302	日本カーボン	134,000	175	23,450,000	
5310	東洋炭素	11,700	2,890	33,813,000	
5331	ノリタケカンパニーリミテド	141,000	262	36,942,000	
5332	TOTO	417,000	415	173,055,000	
5333	日本碍子	324,000	1,248	404,352,000	
5334	日本特殊陶業	239,000	698	166,822,000	
5337	ダントーホールディングス	39,000	70	2,730,000	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
5344	MARUWA	8,200	897	7,355,400	
5345	日本セラテック	49	28,500	1,396,500	
5351	品川白煉瓦	75,000	148	11,100,000	
5352	黒崎播磨	67,000	175	11,725,000	
5363	東京窯業	33,000	216	7,128,000	
5367	ニッカトー	10,800	433	4,676,400	
5384	フジインコーポレーテッド	27,100	1,012	27,425,200	
5391	エーアンドエーマテリアル	60,000	67	4,020,000	
5393	ニチアス	131,000	195	25,545,000	
7943	ニチハ	30,400	578	17,571,200	
5401	新日本製鐵	7,089,000	251	1,779,339,000	
5405	住友金属工業	4,620,000	178	822,360,000	
5406	神戸製鋼所	3,744,000	117	438,048,000	
5407	日新製鋼	1,037,000	146	151,402,000	
5408	中山製鋼所	148,000	170	25,160,000	
5410	合同製鐵	166,000	219	36,354,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	689,100	2,020	1,391,982,000	
5423	東京製鐵	112,100	930	104,253,000	
5440	共英製鋼	21,700	1,913	41,512,100	
5444	大和工業	63,500	2,050	130,175,000	
5445	東京製鋼	54,000	204	11,016,000	
5449	大阪製鐵	17,300	1,453	25,136,900	
5451	淀川製鋼所	207,000	386	79,902,000	
5453	東洋鋼鈑	57,000	306	17,442,000	
5457	住友鋼管	18,600	535	9,951,000	
5463	丸一鋼管	75,300	2,020	152,106,000	
5464	モリ工業	47,000	200	9,400,000	
5471	大同特殊鋼	419,000	214	89,666,000	
5476	日本高周波鋼業	108,000	81	8,748,000	
5479	日本金属工業	187,000	108	20,196,000	
5480	日本冶金工業	150,000	192	28,800,000	
5481	山陽特殊製鋼	135,000	204	27,540,000	
5482	愛知製鋼	144,000	255	36,720,000	
5486	日立金属	176,000	501	88,176,000	
5491	日本金属	71,000	109	7,739,000	
5541	大平洋金属	188,000	385	72,380,000	
5563	日本電工	107,000	379	40,553,000	
5612	日本鋳鉄管	28,000	129	3,612,000	
5632	三菱製鋼	164,000	173	28,372,000	
5658	日亜鋼業	42,000	203	8,526,000	
5659	日本精線	22,000	179	3,938,000	
6319	シンニッタ	23,800	254	6,045,200	
7305	新家工業	60,000	129	7,740,000	
5701	日本軽金属	658,000	70	46,060,000	
5702	大紀アルミニウム工業所	44,000	133	5,852,000	
5706	三井金属鋳業	780,000	140	109,200,000	
5707	東邦亜鉛	143,000	227	32,461,000	
5711	三菱マテリアル	1,640,000	228	373,920,000	
5713	住友金属鋳山	699,000	1,024	715,776,000	
5714	DOWAホールディングス	342,000	289	98,838,000	
5715	古河機械金属	456,000	76	34,656,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	26,600	1,995	53,067,000	
5727	東邦チタニウム	44,100	1,070	47,187,000	
5738	住友軽金属工業	386,000	79	30,494,000	
5741	古河スカイ	129,000	162	20,898,000	
5801	古河電気工業	849,000	252	213,948,000	
5802	住友電気工業	890,600	753	670,621,800	
5803	フジクラ	406,000	226	91,756,000	
5804	三菱電線工業	177,000	70	12,390,000	
5805	昭和電線ホールディングス	326,000	55	17,930,000	
5807	東京特殊電線	39,000	88	3,432,000	
5809	タツタ電線	62,000	201	12,462,000	
5812	日立電線	211,000	154	32,494,000	
5815	沖電線	30,000	127	3,810,000	
5819	カナレ電気	3,000	999	2,997,000	
5821	平河ヒューテック	7,900	595	4,700,500	
5851	リョービ	166,000	145	24,070,000	
5855	アサヒブリテック	40,500	1,224	49,572,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
3421	稲葉製作所	13,100	970	12,707,000	
3431	宮地エンジニアリンググループ	51,000	46	2,346,000	
3432	三協・立山ホールディングス	341,000	57	19,437,000	
3433	トーカロ	16,700	842	14,061,400	
3434	アルファC o	9,300	548	5,096,400	
3436	SUMCO	144,800	1,135	164,348,000	
5901	東洋製罐	208,400	1,280	266,752,000	
5902	ホッカンホールディングス	66,000	217	14,322,000	
5909	コロナ	12,400	850	10,540,000	
5911	横河ブリッジホールディングス	51,000	912	46,512,000	
5915	駒井鉄工	42,000	189	7,938,000	
5916	ハルテック	26,000	75	1,950,000	
5923	高田機工	22,000	112	2,464,000	
5929	三和ホールディングス	270,000	255	68,850,000	
5930	文化シャッター	70,000	323	22,610,000	
5936	東洋シャッター	6,600	520	3,432,000	
5938	住生活グループ	326,100	1,079	351,861,900	
5942	日本ファイルコン	19,900	416	8,278,400	
5943	ノーリツ	45,000	1,228	55,260,000	
5946	長府製作所	28,900	1,932	55,834,800	
5947	リンナイ	52,100	3,200	166,720,000	
5951	ダイニチ工業	15,600	493	7,690,800	
5957	日東精工	36,000	222	7,992,000	
5958	三洋工業	38,000	141	5,358,000	
5959	岡部	53,400	366	19,544,400	
5974	中国工業	41,000	80	3,280,000	
5975	東プレ	56,300	650	36,595,000	
5976	高周波熱錬	39,900	570	22,743,000	
5981	東京製綱	197,000	180	35,460,000	
5988	バイオラックス	11,600	1,190	13,804,000	
5991	日本発條	177,000	316	55,932,000	
5992	中央発條	36,000	223	8,028,000	
5998	アドバネクス	51,000	60	3,060,000	
8155	三益半導体工業	23,000	943	21,689,000	
1978	アタカ大機	21,000	204	4,284,000	
5631	日本製鋼所	387,000	796	308,052,000	
5963	日立ツール	15,700	502	7,881,400	
6005	三浦工業	40,100	2,070	83,007,000	
6013	タクマ	107,000	138	14,766,000	
6101	ツガミ	77,000	133	10,241,000	
6103	オークマ	163,000	298	48,574,000	
6104	東芝機械	148,000	258	38,184,000	
6113	アマダ	420,000	452	189,840,000	
6118	アイダエンジニアリング	70,000	282	19,740,000	
6135	牧野フライス製作所	126,000	210	26,460,000	
6136	オーエスジー	111,100	501	55,661,100	
6138	ダイジェット工業	32,000	179	5,728,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	69,000	433	29,877,000	
6141	森精機製作所	115,900	766	88,779,400	
6146	ディスコ	24,700	2,255	55,698,500	
6151	日東工器	15,700	1,442	22,639,400	
6203	豊和工業	153,000	46	7,038,000	
6205	大阪機工	91,000	78	7,098,000	
6210	東洋機械金属	18,300	112	2,049,600	
6213	オーエム製作所	19,000	325	6,175,000	
6217	津田駒工業	68,000	75	5,100,000	
6222	島精機製作所	32,300	1,737	56,105,100	
6242	日本スピンドル製造	37,000	133	4,921,000	
6247	日阪製作所	30,000	709	21,270,000	
6250	やまびこ	9,900	934	9,246,600	
6262	ベガサスミシン製造	23,900	135	3,226,500	
6268	ナプテスコ	112,000	552	61,824,000	
6269	三井海洋開発	18,100	1,484	26,860,400	
6272	レオン自動機	28,000	218	6,104,000	
6273	S M C	80,600	8,250	664,950,000	
6274	新川	24,100	1,087	26,196,700	
6277	ホソカワミクロン	42,000	282	11,844,000	
6278	ユニオンツール	14,800	1,711	25,322,800	
6282	オイレス工業	31,300	955	29,891,500	
6287	サトー	28,400	751	21,328,400	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6291	日本エアテック	8,500	340	2,890,000	
6293	日精樹脂工業	22,300	227	5,062,100	
6298	ワイエイシイ	12,300	298	3,665,400	
6301	小松製作所	1,200,200	959	1,150,991,800	
6302	住友重機械工業	679,000	262	177,898,000	
6305	日立建機	137,800	1,015	139,867,000	
6306	日工	38,000	251	9,538,000	
6309	巴工業	10,400	875	9,100,000	
6310	井関農機	272,000	210	57,120,000	
6316	丸山製作所	62,000	142	8,804,000	
6317	北川鉄工所	125,000	115	14,375,000	
6326	クボタ	1,236,000	436	538,896,000	
6328	荏原実業	6,600	873	5,761,800	
6331	三菱化工機	83,000	203	16,849,000	
6332	月島機械	40,000	434	17,360,000	
6333	帝国電機製作所	10,000	1,124	11,240,000	
6335	東京機械製作所	81,000	145	11,745,000	
6339	新東工業	54,400	547	29,756,800	
6340	澁谷工業	15,200	684	10,396,800	
6345	アイチ コーポレーション	45,000	361	16,245,000	
6349	小森コーポレーション	76,800	733	56,294,400	
6351	鶴見製作所	21,000	590	12,390,000	
6355	住友精密工業	47,000	336	15,792,000	
6358	酒井重工業	53,000	119	6,307,000	
6361	荏原製作所	577,000	165	95,205,000	
6362	石井鐵工所	41,000	143	5,863,000	
6363	西島製作所	24,300	956	23,230,800	
6367	ダイキン工業	281,800	2,015	567,827,000	
6368	オルガノ	47,000	579	27,213,000	
6369	トーヨーカネツ	168,000	154	25,872,000	
6370	栗田工業	149,000	1,861	277,289,000	
6371	椿本チエイン	139,000	194	26,966,000	
6373	大同工業	50,000	137	6,850,000	
6374	T C M	70,000	116	8,120,000	
6375	日本コンベヤ	96,000	75	7,200,000	
6378	木村化工機	25,000	588	14,700,000	
6381	アネスト岩田	53,000	225	11,925,000	
6383	ダイフク	109,500	462	50,589,000	
6390	加藤製作所	58,000	182	10,556,000	
6393	油研工業	48,000	140	6,720,000	
6395	タダノ	125,000	362	45,250,000	
6406	フジテック	76,000	314	23,864,000	
6407	シーケーディ	73,100	253	18,494,300	
6409	キトー	59	73,400	4,330,600	
6412	平和	70,000	931	65,170,000	
6413	理想科学工業	21,200	848	17,977,600	
6417	SANKYO	70,400	4,410	310,464,000	
6418	日本金銭機械	28,500	892	25,422,000	
6419	マースエンジニアリング	12,800	2,915	37,312,000	
6420	福島工業	8,000	585	4,680,000	
6421	キヤノンファインテック	24,100	911	21,955,100	
6428	オーイズミ	10,100	191	1,929,100	
6430	ダイコク電機	10,800	1,444	15,595,200	
6436	アマノ	78,100	742	57,950,200	
6440	JUKI	137,000	63	8,631,000	
6444	サンデン	147,000	126	18,522,000	
6445	蛇の目ミシン工業	255,000	33	8,415,000	
6454	マックス	44,000	1,027	45,188,000	
6457	グローリー	81,700	1,576	128,759,200	
6459	大和冷機工業	42,000	292	12,264,000	
6460	セガサミーホールディングス	295,100	963	284,181,300	
6461	日本ピストンリング	103,000	77	7,931,000	
6462	リケン	121,000	192	23,232,000	
6463	帝国ピストンリング	31,800	302	9,603,600	
6465	ホシザキ電機	52,000	963	50,076,000	
6470	大豊工業	20,800	392	8,153,600	
6471	日本精工	531,000	303	160,893,000	
6472	NTN	452,000	221	99,892,000	
6473	ジェイテクト	257,800	527	135,860,600	
6474	不二越	261,000	136	35,496,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6480	日本トムソン	83,000	270	22,410,000	
6481	THK	160,800	1,123	180,578,400	
6482	ユースン精機	11,600	1,043	12,098,800	
6485	前澤給装工業	10,600	1,376	14,585,600	
6486	イーグル工業	33,000	273	9,009,000	
6489	前澤工業	11,500	109	1,253,500	
6490	日本ビラー工業	29,000	314	9,106,000	
6498	キット	117,000	287	33,579,000	
6581	日立工機	88,900	861	76,542,900	
6586	マキタ	161,600	1,904	307,686,400	
7004	日立造船	1,151,000	78	89,778,000	
7011	三菱重工業	4,594,000	271	1,244,974,000	
7013	IHI	1,765,000	90	158,850,000	
4062	イビデン	181,400	1,845	334,683,000	
4902	コニカミノルタホールディングス	682,000	767	523,094,000	
6448	ブラザー工業	311,600	621	193,503,600	
6479	ミネベア	385,000	317	122,045,000	
6501	日立製作所	4,317,000	241	1,040,397,000	
6502	東芝	3,891,000	230	894,930,000	
6503	三菱電機	2,408,000	381	917,448,000	
6504	富士電機ホールディングス	600,000	98	58,800,000	
6505	東洋電機製造	53,000	475	25,175,000	
6506	安川電機	283,000	374	105,842,000	
6507	神鋼電機	165,000	246	40,590,000	
6508	明電舎	238,000	188	44,744,000	
6513	オリジン電気	36,000	196	7,056,000	
6517	デンヨー	26,800	611	16,374,800	
6588	東芝テック	186,000	228	42,408,000	
6590	芝浦メカトロニクス	47,000	262	12,314,000	
6592	マブチモーター	40,400	3,610	145,844,000	
6594	日本電産	127,800	4,120	526,536,000	
6621	高岳製作所	104,000	158	16,432,000	
6622	ダイヘン	131,000	257	33,667,000	
6632	JVC・ケンウッド・ホールディングス	967,400	33	31,924,200	
6641	日新電機	53,000	365	19,345,000	
6644	大崎電気工業	41,000	580	23,780,000	
6645	オムロン	306,500	1,014	310,791,000	
6651	日東工業	38,800	726	28,168,800	
6652	IDEC	33,700	551	18,568,700	
6665	エルピーダメモリ	115,100	512	58,931,200	
6674	ジーエス・ユアサコーポレーション	412,000	376	154,912,000	
6675	サクサホールディングス	67,000	89	5,963,000	
6676	メルコホールディングス	15,100	984	14,858,400	
6678	テクノメディカ	20	232,000	4,640,000	
6701	日本電気	2,602,000	223	580,246,000	
6702	富士通	2,653,000	345	915,285,000	
6703	沖電気工業	826,000	53	43,778,000	
6704	岩崎通信機	116,000	78	9,048,000	
6706	電気興業	68,000	557	37,876,000	
6707	サンケン電気	152,000	243	36,936,000	
6708	エプソントヨコム	92,000	154	14,168,000	
6715	ナカヨ通信機	29,000	131	3,799,000	
6718	アイホン	18,200	1,585	28,847,000	
6723	NECエレクトロニクス	49,800	477	23,754,600	
6724	セイコーエプソン	188,900	1,038	196,078,200	
6727	ワコム	510	69,000	35,190,000	
6728	アルバック	41,500	1,340	55,610,000	
6737	ナナオ	22,000	1,806	39,732,000	
6741	日本信号	65,400	428	27,991,200	
6742	京三製作所	61,000	271	16,531,000	
6744	能美防災	34,000	802	27,268,000	
6745	ホーチキ	26,000	530	13,780,000	
6749	マスプロ電工	19,600	905	17,738,000	
6751	日本無線	101,000	116	11,716,000	
6752	パナソニック	2,751,000	1,072	2,949,072,000	
6753	シャープ	1,246,000	691	860,986,000	
6754	アンリツ	124,000	201	24,924,000	
6755	富士通ゼネラル	63,000	150	9,450,000	
6756	日立国際電気	77,000	523	40,271,000	
6758	ソニー	1,368,000	1,588	2,172,384,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6759	NEC トーキン	83,000	147	12,201,000	
6762	TDK	135,000	3,380	456,300,000	
6763	帝国通信工業	62,000	182	11,284,000	
6764	三洋電機	2,551,000	138	352,038,000	
6767	ミツミ電機	91,300	1,243	113,485,900	
6768	タムラ製作所	79,000	175	13,825,000	
6770	アルプス電気	218,800	270	59,076,000	
6771	池上通信機	84,000	67	5,628,000	
6773	パイオニア	203,600	106	21,581,600	
6779	日本電波工業	20,200	1,136	22,947,200	
6788	日本トリム	3,800	1,958	7,440,400	
6789	ローランド ディー . ジー .	10,100	1,189	12,008,900	
6794	フォスター電機	25,400	540	13,716,000	
6796	クラリオン	116,000	40	4,640,000	
6798	SMK	77,000	160	12,320,000	
6800	ヨコオ	22,100	414	9,149,400	
6801	東光	119,000	115	13,685,000	
6804	ホシデン	64,100	1,099	70,445,900	
6806	ヒロセ電機	44,900	8,380	376,262,000	
6807	日本航空電子工業	60,000	363	21,780,000	
6809	TOA	32,000	521	16,672,000	
6810	日立マクセル	56,100	712	39,943,200	
6815	ユニデン	77,000	141	10,857,000	
6816	アルパイン	56,300	576	32,428,800	
6817	スミダ コーポレーション	18,100	410	7,421,000	
6820	アイコム	14,300	1,850	26,455,000	
6839	船井電機	23,300	2,295	53,473,500	
6841	横河電機	279,800	329	92,054,200	
6844	新電元工業	92,000	155	14,260,000	
6845	山武	66,200	1,650	109,230,000	
6849	日本光電工業	51,300	1,217	62,432,100	
6850	チノー	51,000	189	9,639,000	
6853	共和電業	27,000	220	5,940,000	
6855	日本電子材料	10,800	400	4,320,000	
6856	堀場製作所	37,400	1,460	54,604,000	
6857	アドバンテスト	176,100	1,315	231,571,500	
6858	小野測器	29,000	290	8,410,000	
6859	エスベック	25,100	515	12,926,500	
6860	サンクス	23,200	265	6,148,000	
6861	キーエンス	48,300	18,930	914,319,000	
6866	日置電機	12,400	1,480	18,352,000	
6869	シスメックス	49,300	2,795	137,793,500	
6875	メガチップス	23,700	1,547	36,663,900	
6877	OBARA	17,000	565	9,605,000	
6883	日本電産コバル電子	26,600	427	11,358,200	
6885	ミヤチテクノス	12,900	351	4,527,900	
6900	東京電波	7,800	359	2,800,200	
6901	澤藤電機	17,000	154	2,618,000	
6905	コーセル	34,700	790	27,413,000	
6910	日立メディコ	19,000	813	15,447,000	
6911	新日本無線	20,000	168	3,360,000	
6914	オブテックス	18,000	857	15,426,000	
6915	千代田インテグレ	16,000	1,082	17,312,000	
6921	東光電気	20,000	214	4,280,000	
6923	スタンレー電気	181,200	942	170,690,400	
6924	岩崎電気	89,000	142	12,638,000	
6925	ウシオ電機	145,600	1,244	181,126,400	
6926	岡谷電機産業	14,800	271	4,010,800	
6927	フェニックス電機	23,600	237	5,593,200	
6929	日本セラミック	19,000	898	17,062,000	
6934	新神戸電機	25,000	419	10,475,000	
6935	日本デジタル研究所	24,500	814	19,943,000	
6937	古河電池	19,000	787	14,953,000	
6938	双信電機	13,200	277	3,656,400	
6941	山一電機	22,400	195	4,368,000	
6947	図研	18,200	515	9,373,000	
6951	日本電子	96,000	234	22,464,000	
6952	カシオ計算機	246,300	640	157,632,000	
6954	ファナック	249,400	6,090	1,518,846,000	
6958	日本シイエムケイ	51,200	238	12,185,600	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
6961	エンプラス	15,300	835	12,775,500	
6963	ローム	133,200	4,440	591,408,000	
6965	浜松ホトニクス	93,900	1,479	138,878,100	
6966	三井ハイテック	34,500	511	17,629,500	
6967	新光電気工業	76,300	804	61,345,200	
6971	京セラ	229,900	5,790	1,331,121,000	
6976	太陽誘電	126,000	512	64,512,000	
6981	村田製作所	288,700	3,750	1,082,625,000	
6985	ユーシン	31,100	239	7,432,900	
6986	双葉電子工業	45,700	1,308	59,775,600	
6989	北陸電気工業	119,000	144	17,136,000	
6991	パナソニック電工	421,000	578	243,338,000	
6996	ニチコン	81,700	620	50,654,000	
6997	日本ケミコン	134,000	163	21,842,000	
6999	K O A	38,800	439	17,033,200	
7244	市光工業	64,000	108	6,912,000	
7276	小糸製作所	129,000	578	74,562,000	
7280	ミツバ	48,000	184	8,832,000	
7704	アロカ	16,200	609	9,865,800	
7718	スター精密	50,500	835	42,167,500	
7735	大日本スクリーン製造	287,000	154	44,198,000	
7739	キヤノン電子	23,300	1,033	24,068,900	
7751	キヤノン	1,495,700	2,295	3,432,631,500	
7752	リコー	835,000	1,065	889,275,000	
7757	日本電産サンキョー	77,000	358	27,566,000	
7999	M U T O Hホールディングス	32,000	152	4,864,000	
8035	東京エレクトロン	188,200	3,140	590,948,000	
3116	トヨタ紡織	90,600	910	82,446,000	
5196	鬼怒川ゴム工業	66,000	148	9,768,000	
5949	ユニプレス	36,100	670	24,187,000	
6201	豊田自動織機	208,900	2,095	437,645,500	
6455	モリタホールディングス	42,000	316	13,272,000	
6584	三櫻工業	33,100	324	10,724,400	
6902	デンソー	566,700	1,785	1,011,559,500	
6995	東海理化電機製作所	68,300	704	48,083,200	
7003	三井造船	934,000	145	135,430,000	
7007	佐世保重工業	157,000	160	25,120,000	
7012	川崎重工業	2,141,000	156	333,996,000	
7102	日本車輛製造	118,000	280	33,040,000	
7105	日本輸送機	31,000	198	6,138,000	
7122	近畿車輛	45,000	403	18,135,000	
7201	日産自動車	3,259,500	285	928,957,500	
7202	いすゞ自動車	1,223,000	96	117,408,000	
7203	トヨタ自動車	3,314,500	3,090	10,241,805,000	
7205	日野自動車	370,000	178	65,860,000	
7211	三菱自動車工業	5,768,000	115	663,320,000	
7212	エフテック	9,400	405	3,807,000	
7220	武蔵精密工業	25,300	956	24,186,800	
7221	トヨタ車体	56,300	1,194	67,222,200	
7222	日産車体	88,000	556	48,928,000	
7223	関東自動車工業	39,200	821	32,183,200	
7224	新明和工業	115,000	194	22,310,000	
7226	極東開発工業	51,700	320	16,544,000	
7230	日信工業	47,600	854	40,650,400	
7231	トビー工業	233,000	133	30,989,000	
7236	ティラド	79,000	105	8,295,000	
7238	曙ブレーキ工業	71,600	407	29,141,200	
7239	タチエス	34,300	444	15,229,200	
7240	N O K	139,100	666	92,640,600	
7241	フタバ産業	56,700	220	12,474,000	
7242	カヤバ工業	180,000	131	23,580,000	
7243	シロキ工業	51,000	181	9,231,000	
7245	大同メタル工業	44,000	301	13,244,000	
7246	プレス工業	102,000	94	9,588,000	
7248	カルソニックカンセイ	155,000	78	12,090,000	
7250	太平洋工業	53,000	248	13,144,000	
7251	ケーヒン	59,600	915	54,534,000	
7256	河西工業	36,000	178	6,408,000	
7259	アイシン精機	236,200	1,421	335,640,200	
7260	富士機工	21,000	80	1,680,000	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7261	マツダ	1,024,000	138	141,312,000	
7262	ダイハツ工業	274,000	726	198,924,000	
7263	愛知機械工業	67,000	119	7,973,000	
7266	今仙電機製作所	18,800	536	10,076,800	
7267	本田技研工業	2,204,700	2,245	4,949,551,500	
7269	スズキ	521,800	1,470	767,046,000	
7270	富士重工業	879,000	314	276,006,000	
7272	ヤマハ発動機	298,600	846	252,615,600	
7274	ショーワ	55,600	269	14,956,400	
7277	T B K	29,000	91	2,639,000	
7278	エクセディ	31,400	1,109	34,822,600	
7282	豊田合成	73,100	1,265	92,471,500	
7283	愛三工業	31,700	400	12,680,000	
7294	ヨロズ	17,500	848	14,840,000	
7296	エフ・シー・シー	38,300	993	38,031,900	
7309	シマノ	100,000	2,970	297,000,000	
7312	タカタ	46,300	590	27,317,000	
7313	テイ・エス テック	41,900	562	23,547,800	
7728	日本電産トーソク	8,000	698	5,584,000	
4543	テルモ	185,800	2,845	528,601,000	
5187	クリエートメディック	7,700	743	5,721,100	
6376	日機装	76,000	450	34,200,000	
7701	島津製作所	285,000	593	169,005,000	
7702	J M S	42,000	397	16,674,000	
7709	クボテック	68	13,000	884,000	
7714	モリテックス	15,000	323	4,845,000	
7715	長野計器	15,400	680	10,472,000	
7721	東京計器	91,000	98	8,918,000	
7723	愛知時計電機	29,000	230	6,670,000	
7729	東京精密	48,600	694	33,728,400	
7731	ニコン	450,000	880	396,000,000	
7732	トプコン	59,700	251	14,984,700	
7733	オリンパス	283,000	1,312	371,296,000	
7734	理研計器	21,100	538	11,351,800	
7740	タムロン	22,900	827	18,938,300	
7741	H O Y A	592,500	1,691	1,001,917,500	
7744	ノーリツ鋼機	24,200	683	16,528,600	
7745	エー・アンド・デイ	22,500	218	4,905,000	
7756	日本電産コバル	25,500	622	15,861,000	
7762	シチズンホールディングス	335,700	318	106,752,600	
7769	リズム時計工業	127,000	77	9,779,000	
8050	セイコーホールディングス	95,000	171	16,245,000	
8086	ニプロ	61,000	1,372	83,692,000	
7825	S R I スポーツ	165	69,000	11,385,000	
7832	バンダイナムコホールディングス	280,500	846	237,303,000	
7838	共立印刷	24,300	132	3,207,600	
7840	フランスベッドホールディングス	175,000	133	23,275,000	
7846	パイロットコーポレーション	244	114,200	27,864,800	
7862	トッパン・フォームズ	55,400	997	55,233,800	
7864	フジシールインターナショナル	29,100	1,287	37,451,700	
7867	タカラトミー	77,100	392	30,223,200	
7868	廣済堂	22,900	223	5,106,700	
7885	タカノ	10,700	630	6,741,000	
7893	プロネクサス	31,700	623	19,749,100	
7897	ホクシン	23,100	135	3,118,500	
7898	ウッドワン	52,000	228	11,856,000	
7905	大建工業	117,000	176	20,592,000	
7911	凸版印刷	785,000	555	435,675,000	
7912	大日本印刷	786,000	811	637,446,000	
7913	図書印刷	56,000	214	11,984,000	
7914	共同印刷	87,000	212	18,444,000	
7915	日本写真印刷	39,700	2,375	94,287,500	
7916	光村印刷	25,000	307	7,675,000	
7921	宝印刷	12,600	705	8,883,000	
7935	コンビ	16,500	786	12,969,000	
7936	アシックス	256,000	580	148,480,000	
7937	ツツミ	9,700	1,740	16,878,000	
7944	ローランド	18,800	976	18,348,800	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
7949	小松ウオール工業	9,600	1,031	9,897,600	
7951	ヤマハ	205,700	776	159,623,200	
7952	河合楽器製作所	98,000	75	7,350,000	
7955	クリナップ	28,100	401	11,268,100	
7956	ビジョン	16,200	2,045	33,129,000	
7960	パラマウントベッド	25,400	1,165	29,591,000	
7961	兼松日産農林	43,000	51	2,193,000	
7962	キングジム	21,200	750	15,900,000	
7966	リンテック	49,300	1,058	52,159,400	
7972	イトーキ	55,200	264	14,572,800	
7974	任天堂	136,200	25,430	3,463,566,000	
7976	三菱鉛筆	24,600	952	23,419,200	
7981	タカラスタンダード	119,000	561	66,759,000	
7984	コクヨ	134,100	677	90,785,700	
7987	ナカバヤシ	60,000	195	11,700,000	
7990	ダイワ精工	130,000	127	16,510,000	
7993	サンウエーブ工業	34,000	150	5,100,000	
7994	岡村製作所	109,000	587	63,983,000	
8022	美津濃	128,000	379	48,512,000	
8170	アデランスホールディングス	30,400	720	21,888,000	
9501	東京電力	1,625,600	2,730	4,437,888,000	
9502	中部電力	873,600	2,350	2,052,960,000	
9503	関西電力	1,070,700	2,300	2,462,610,000	
9504	中国電力	386,400	2,320	896,448,000	
9505	北陸電力	264,800	2,565	679,212,000	
9506	東北電力	644,500	2,245	1,446,902,500	
9507	四国電力	272,600	2,910	793,266,000	
9508	九州電力	569,800	2,270	1,293,446,000	
9509	北海道電力	241,400	2,060	497,284,000	
9511	沖縄電力	18,300	6,050	110,715,000	
9513	電源開発	186,800	3,110	580,948,000	
9531	東京瓦斯	3,265,000	392	1,279,880,000	
9532	大阪瓦斯	2,766,000	354	979,164,000	
9533	東邦瓦斯	673,000	510	343,230,000	
9534	北海道瓦斯	51,000	262	13,362,000	
9536	西部瓦斯	292,000	247	72,124,000	
9543	静岡瓦斯	79,500	623	49,528,500	
9001	東武鉄道	1,101,000	469	516,369,000	
9003	相模鉄道	336,000	388	130,368,000	
9005	東京急行電鉄	1,417,000	369	522,873,000	
9006	京浜急行電鉄	646,000	660	426,360,000	
9007	小田急電鉄	827,000	682	564,014,000	
9008	京王電鉄	669,000	491	328,479,000	
9009	京成電鉄	414,000	440	182,160,000	
9010	富士急行	70,000	410	28,700,000	
9014	新京成電鉄	34,000	330	11,220,000	
9020	東日本旅客鉄道	480,600	5,440	2,614,464,000	
9021	西日本旅客鉄道	2,403	328,000	788,184,000	
9022	東海旅客鉄道	2,153	573,000	1,233,669,000	
9030	アートコーポレーション	5,300	1,101	5,835,300	
9031	西日本鉄道	337,000	362	121,994,000	
9037	ハマキョウレックス	8,200	1,771	14,522,200	
9039	サカイ引越センター	4,700	1,876	8,817,200	
9041	近畿日本鉄道	2,330,000	386	899,380,000	
9042	阪急阪神ホールディングス	1,731,000	451	780,681,000	
9044	南海電気鉄道	540,000	419	226,260,000	
9045	京阪電気鉄道	580,000	390	226,200,000	
9047	名糖運輸	10,600	775	8,215,000	
9048	名古屋鉄道	904,000	274	247,696,000	
9062	日本通運	1,106,000	297	328,482,000	
9064	ヤマトホールディングス	513,000	906	464,778,000	
9065	山九	313,000	259	81,067,000	
9067	丸運	19,300	271	5,230,300	
9068	丸全昭和運輸	80,000	277	22,160,000	
9069	センコー	90,000	310	27,900,000	
9070	トナミホールディングス	60,000	234	14,040,000	
9072	日本梱包運輸倉庫	71,000	854	60,634,000	
9074	日本石油輸送	30,000	172	5,160,000	
9075	福山通運	201,000	377	75,777,000	
9076	セイノーホールディングス	200,000	442	88,400,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9081	神奈川中央交通	30,000	509	15,270,000	
9086	日立物流	53,700	816	43,819,200	
9101	日本郵船	1,380,000	416	574,080,000	
9104	商船三井	1,353,000	516	698,148,000	
9107	川崎汽船	614,000	330	202,620,000	
9110	新和海運	105,000	253	26,565,000	
9113	乾汽船	31,100	595	18,504,500	
9115	明治海運	23,800	386	9,186,800	
9119	飯野海運	125,200	538	67,357,600	
9123	太平洋海運	51,000	97	4,947,000	
9130	共栄タンカー	22,000	221	4,862,000	
9132	第一中央汽船	170,000	213	36,210,000	
9202	全日本空輸	2,655,000	350	929,250,000	
9205	日本航空	3,721,000	177	658,617,000	
9234	国際航業ホールディングス	20,000	264	5,280,000	
9066	日新	98,000	211	20,678,000	
9301	三菱倉庫	183,000	793	145,119,000	
9302	三井倉庫	113,000	308	34,804,000	
9303	住友倉庫	204,000	348	70,992,000	
9304	澁澤倉庫	80,000	419	33,520,000	
9306	東陽倉庫	45,000	171	7,695,000	
9310	日本トランスシティ	55,000	296	16,280,000	
9312	ケイヒン	54,000	117	6,318,000	
9324	安田倉庫	18,800	794	14,927,200	
9351	東洋埠頭	76,000	132	10,032,000	
9358	宇徳	19,400	287	5,567,800	
9364	上組	308,000	627	193,116,000	
9366	サンリツ	7,600	494	3,754,400	
9368	キムラユニティー	5,800	707	4,100,600	
9369	キューソー流通システム	7,100	909	6,453,900	
9370	郵船航空サービス	20,500	1,019	20,889,500	
9375	近鉄エクスプレス	23,200	1,874	43,476,800	
9380	東海運	17,000	229	3,893,000	
9382	バンテック・グループ・ホールディングス	121	61,400	7,429,400	
2317	システムプロ	172	37,300	6,415,600	
2327	新日鉄ソリューションズ	17,200	1,009	17,354,800	
2359	コア	9,500	529	5,025,500	
3626	ITホールディングス	83,000	1,169	97,027,000	
3715	ダウンゴ	128	135,800	17,382,400	
3730	マクロミル	145	82,600	11,977,000	
3738	ティーガイア	206	112,400	23,154,400	
3774	インターネットイニシアティブ	151	86,000	12,986,000	
3789	ソネットエンタテインメント	144	186,700	26,884,800	
3817	SRAホールディングス	12,500	612	7,650,000	
3820	JBSホールディングス	29,500	362	10,679,000	
3834	朝日ネット	19,000	264	5,016,000	
4283	パナソニック電工インフォメーションシステムズ	5,200	1,500	7,800,000	
4295	フェイス	1,083	5,610	6,075,630	
4307	野村総合研究所	126,300	1,468	185,408,400	
4312	サイバネットシステム	213	28,800	6,134,400	
4340	シンプレクス・テクノロジー	433	26,160	11,327,280	
4344	ソースネクスト	25	22,220	555,500	
4674	クレスコ	4,200	990	4,158,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,652	110,000	291,720,000	
4684	オービック	7,980	13,030	103,979,400	
4687	ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	5,800	686	3,978,800	
4689	ヤフー	18,996	25,970	493,326,120	
4704	トレンドマイクロ	123,500	2,210	272,935,000	
4716	日本オラクル	40,700	3,160	128,612,000	
4719	アルファシステムズ	7,000	1,667	11,669,000	
4722	フューチャーアーキテクト	311	30,750	9,563,250	
4725	シーエーシー	13,800	546	7,534,800	
4726	ソフトバンク・テクノロジー	6,400	560	3,584,000	
4728	トーセ	6,600	556	3,669,600	
4733	オービックビジネスコンサルタント	8,100	3,180	25,758,000	
4738	日立ビジネスソリューション	8,000	499	3,992,000	
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	31,800	1,927	61,278,600	
4743	アイティフォー	29,100	342	9,952,200	
4746	東計電算	5,400	1,049	5,664,600	
4762	エックスネット	29	141,300	4,097,700	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
4768	大塚商会	20,300	3,760	76,328,000	
4776	サイボウズ	382	14,850	5,672,700	
4799	アグレックス	5,200	738	3,837,600	
4812	電通国際情報サービス	18,700	538	10,060,600	
4825	ウェザーニューズ	7,700	1,054	8,115,800	
4826	C I J	26,100	300	7,830,000	
7518	ネットワンシステムズ	619	137,400	85,050,600	
7595	アルゴグラフィックス	10,200	1,020	10,404,000	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	48,300	882	42,600,600	
8056	日本ユニシス	61,800	633	39,119,400	
8092	富士通ビジネスシステム	14,900	1,201	17,894,900	
8096	兼松エレクトロニクス	16,100	692	11,141,200	
9401	東京放送	152,700	1,241	189,500,700	
9404	日本テレビ放送網	24,380	9,200	224,296,000	
9409	テレビ朝日	645	113,200	73,014,000	
9411	テレビ東京	9,900	4,090	40,491,000	
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,932	37,900	73,222,800	
9422	アイ・ティー・シーネットワーク	55	148,000	8,140,000	
9427	イー・アクセス	1,141	61,000	69,601,000	
9430	N E Cモバイリング	9,400	1,423	13,376,200	
9432	日本電信電話	1,170,500	4,230	4,951,215,000	
9433	K D D I	3,952	493,000	1,948,336,000	
9435	光通信	32,900	1,631	53,659,900	
9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	25,161	153,700	3,867,245,700	
9449	G M Oインターネット	48,900	388	18,973,200	
9470	学習研究社	86,000	136	11,696,000	
9474	ゼンリン	37,000	841	31,117,000	
9475	昭文社	14,300	442	6,320,600	
9477	角川グループホールディングス	22,000	1,678	36,916,000	
9479	インプレスホールディングス	22,800	97	2,211,600	
9600	アイネット	12,300	428	5,264,400	
9601	松竹	141,000	646	91,086,000	
9602	東宝	181,800	1,503	273,245,400	
9605	東映	107,000	382	40,874,000	
9607	葵プロモーション	12,500	399	4,987,500	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,573	232,100	365,093,300	
9650	テクモ	19,800	660	13,068,000	
9654	光栄	22,400	767	17,180,800	
9682	D T S	24,500	657	16,096,500	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	64,700	1,773	114,713,100	
9692	シーイーシー	15,100	654	9,875,400	
9694	日立ソフトウェアエンジニアリング	36,300	1,125	40,837,500	
9697	カプコン	54,100	1,805	97,650,500	
9717	ジャステック	13,600	505	6,868,000	
9719	住商情報システム	26,100	1,021	26,648,100	
9737	C S Kホールディングス	77,700	308	23,931,600	
9739	日本システムウエア	10,300	286	2,945,800	
9741	日立情報システムズ	20,800	1,520	31,616,000	
9742	アイネス	31,100	394	12,253,400	
9746	T K C	24,600	1,970	48,462,000	
9749	富士ソフト	31,500	1,406	44,289,000	
9750	ソラン	25,900	408	10,567,200	
9759	日本システムディベロップメント	45,400	577	26,195,800	
9766	コナミ	115,100	1,320	151,932,000	
9790	福井コンピュータ	5,900	259	1,528,100	
9865	日商エレクトロニクス	11,100	503	5,583,300	
9889	J B C Cホールディングス	21,600	621	13,413,600	
9984	ソフトバンク	1,039,200	1,247	1,295,882,400	
1352	ハウスイ	22,000	80	1,760,000	
2657	インターニックス	11,200	294	3,292,800	
2676	高千穂交易	10,800	982	10,605,600	
2692	伊藤忠食品	6,300	3,170	19,971,000	
2715	高千穂電気	16,900	675	11,407,500	
2729	J A L U X	7,300	1,251	9,132,300	
2737	トーメンデバイス	3,500	946	3,311,000	
2768	双日	1,583,100	119	188,388,900	
2784	アルフレッサホールディングス	50,900	3,760	191,384,000	
2874	横浜冷凍	59,000	599	35,341,000	
3004	神栄	21,000	107	2,247,000	
3022	山下医科器械	2,100	1,060	2,226,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
3023	ラサ商事	11,500	346	3,979,000	
3076	あいホールディングス	64,400	297	19,126,800	
3315	三井鉱山	166,500	98	16,317,000	
3321	ミタチ産業	5,900	303	1,787,700	
3332	JFE商事ホールディングス	172,000	254	43,688,000	
3360	グリーンホスピタルサプライ	246	40,150	9,876,900	
6973	協栄産業	32,000	194	6,208,000	
7414	小野建	20,700	695	14,386,500	
7420	佐鳥電機	20,600	389	8,013,400	
7427	エコトレーディング	5,600	810	4,536,000	
7433	伯東	15,800	567	8,958,600	
7442	中山福	16,300	552	8,997,600	
7447	ナガイレーベン	13,900	1,884	26,187,600	
7451	菱食	24,700	1,870	46,189,000	
7456	松田産業	18,800	1,139	21,413,200	
7459	メディセオ・パルタックホールディングス	274,200	1,006	275,845,200	
7463	アドヴァン	17,700	369	6,531,300	
7466	S P K	6,300	1,038	6,539,400	
7476	アズワン	16,600	1,625	26,975,000	
7480	スズデン	8,600	558	4,798,800	
7481	尾家産業	8,200	825	6,765,000	
7482	シモジマ	17,500	1,199	20,982,500	
7483	ドウシシャ	13,700	1,108	15,179,600	
7504	高速	15,100	515	7,776,500	
7517	黒田電気	37,000	609	22,533,000	
7537	丸文	20,800	189	3,931,200	
7552	ハビネット	6,900	1,361	9,390,900	
7558	トーメンエレクトロニクス	7,800	1,050	8,190,000	
7591	エクセル	11,200	778	8,713,600	
7594	マルカキカイ	8,200	471	3,862,200	
7599	ガリバーインターナショナル	6,130	1,363	8,355,190	
7600	日本エム・ディ・エム	23,800	131	3,117,800	
7607	進和	14,000	1,178	16,492,000	
7608	エスケイジャパン	7,400	157	1,161,800	
7609	ダイトエレクトロン	11,200	356	3,987,200	
7613	シークス	17,000	365	6,205,000	
7619	田中商事	8,200	319	2,615,800	
7628	オーハシテクニカ	16,200	620	10,044,000	
7631	マクニカ	10,300	1,107	11,402,100	
7637	白銅	8,600	517	4,446,200	
8001	伊藤忠商事	1,904,000	432	822,528,000	
8002	丸紅	2,228,000	317	706,276,000	
8007	高島	50,000	126	6,300,000	
8008	F & A アクアホールディングス	22,300	871	19,423,300	
8012	長瀬産業	133,000	776	103,208,000	
8014	蝶理	162,000	93	15,066,000	
8015	豊田通商	255,500	786	200,823,000	
8018	三共生興	44,000	161	7,084,000	
8020	兼松	545,000	81	44,145,000	
8025	ツカモトコーポレーション	46,000	58	2,668,000	
8031	三井物産	2,193,000	913	2,002,209,000	
8032	日本紙パルプ商事	132,000	253	33,396,000	
8036	日立ハイテクノロジーズ	88,300	1,165	102,869,500	
8037	カメイ	31,000	398	12,338,000	
8038	東都水産	44,000	94	4,136,000	
8043	スターゼン	85,000	224	19,040,000	
8051	山善	98,600	319	31,453,400	
8052	椿本興業	30,000	186	5,580,000	
8053	住友商事	1,502,800	832	1,250,329,600	
8057	内田洋行	61,000	309	18,849,000	
8058	三菱商事	1,901,800	1,211	2,303,079,800	
8059	第一実業	56,000	250	14,000,000	
8060	キヤノンマーケティングジャパン	96,800	1,360	131,648,000	
8061	西華産業	110,000	207	22,770,000	
8065	佐藤商事	22,700	539	12,235,300	
8068	菱洋エレクトロ	26,000	775	20,150,000	
8070	東京産業	26,000	236	6,136,000	
8074	ユアサ商事	281,000	90	25,290,000	
8075	神鋼商事	65,000	162	10,530,000	
8078	阪和興業	254,000	263	66,802,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8081	カナデン	29,000	449	13,021,000	
8084	菱電商事	37,000	485	17,945,000	
8087	フルサト工業	16,000	794	12,704,000	
8088	岩谷産業	283,000	214	60,562,000	
8089	すてきナイスグループ	105,000	167	17,535,000	
8090	昭光通商	92,000	89	8,188,000	
8091	ニチモウ	38,000	121	4,598,000	
8093	極東貿易	31,000	142	4,402,000	
8095	イワキ	29,000	161	4,669,000	
8097	三菱石油	61,000	395	24,095,000	
8098	稲畑産業	68,800	272	18,713,600	
8101	G S イクレオス	69,000	82	5,658,000	
8103	明和産業	22,100	118	2,607,800	
8129	東邦薬品	58,700	938	55,060,600	
8130	サンゲツ	43,900	1,924	84,463,600	
8131	ミツウロコ	41,500	541	22,451,500	
8132	シナネン	61,000	400	24,400,000	
8133	伊藤忠エネクス	65,500	662	43,361,000	
8134	ザ・トーカイ	61,000	381	23,241,000	
8136	サンリオ	70,900	878	62,250,200	
8137	サンワテクノス	12,800	330	4,224,000	
8140	リョーサン	40,900	2,090	85,481,000	
8141	新光商事	25,900	655	16,964,500	
8142	トーホー	49,000	312	15,288,000	
8150	三信電気	31,000	671	20,801,000	
8151	東陽テクニカ	28,800	827	23,817,600	
8153	モスフードサービス	36,000	1,457	52,452,000	
8154	加賀電子	27,600	989	27,296,400	
8158	ソーダニッカ	25,000	293	7,325,000	
8159	立花エレテック	16,800	705	11,844,000	
8835	太平洋興発	86,000	47	4,042,000	
9305	ヤマタネ	138,000	90	12,420,000	
9763	丸紅建材リース	27,000	102	2,754,000	
9830	トラスコ中山	29,300	1,009	29,563,700	
9832	オートバックスセブン	40,900	2,545	104,090,500	
9844	ユーエスシー	9,900	740	7,326,000	
9869	加藤産業	36,700	1,376	50,499,200	
9883	富士エレクトロニクス	14,700	767	11,274,900	
9896	J K ホールディングス	20,400	474	9,669,600	
9897	ユニダックス	14,500	403	5,843,500	
9902	日伝	10,500	2,555	26,827,500	
9916	バイタルネット	32,700	515	16,840,500	
9930	北沢産業	22,500	139	3,127,500	
9932	杉本商事	13,700	931	12,754,700	
9934	因幡電機産業	24,400	2,180	53,192,000	
9938	住金物産	133,000	218	28,994,000	
9962	ミスミグループ本社	85,600	1,041	89,109,600	
9963	江守商事	5,300	641	3,397,300	
9972	アルテック	12,200	109	1,329,800	
9982	タキヒヨー	49,000	496	24,304,000	
9987	スズケン	90,300	2,560	231,168,000	
9991	ジェコス	18,100	424	7,674,400	
2651	ローソン	79,800	4,090	326,382,000	
2659	サンエー	9,800	3,000	29,400,000	
2660	キリン堂	10,400	491	5,106,400	
2662	ダイユーエイト	3,500	564	1,974,000	
2664	カワチ薬品	17,900	1,673	29,946,700	
2670	エービーシー・マート	26,800	2,150	57,620,000	
2674	ハードオフコーポレーション	11,600	387	4,489,200	
2678	アスクル	24,600	1,730	42,558,000	
2681	ゲオ	473	62,100	29,373,300	
2685	ポイント	22,900	3,730	85,417,000	
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	18,000	118	2,124,000	
2695	くらコーポレーション	76	130,100	9,887,600	
2698	キャンドゥ	115	95,300	10,959,500	
2726	バル	6,750	968	6,534,000	
2730	エディオン	102,100	268	27,362,800	
2734	サーラコーポレーション	25,000	558	13,950,000	
2738	バルス	140	88,500	12,390,000	
2753	あみやき亭	45	146,500	6,592,500	

[前](#) [次](#)

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
2792	ハニーズ	20,410	480	9,796,800	
2794	クリエイイトエス・ディー	9,000	1,755	15,795,000	
3028	アルペン	19,500	1,584	30,888,000	
3048	ビックカメラ	707	17,800	12,584,600	
3050	DCM Japanホールディングス	127,700	486	62,062,200	
3078	ユニバース	3,400	1,160	3,944,000	
3086	J・フロントリテイリング	645,000	304	196,080,000	
3087	ドトール・日レスホールディングス	36,500	1,366	49,859,000	
3088	マツモトキヨシホールディングス	47,300	1,810	85,613,000	
3098	ココカラファインホールディングス	14,500	945	13,702,500	
3099	三越伊勢丹ホールディングス	466,300	673	313,819,900	
3313	ブックオフコーポレーション	14,200	853	12,112,600	
3333	あさひ	4,000	1,890	7,560,000	
3337	サークルKサンクス	62,200	1,544	96,036,800	
3341	日本調剤	4,680	1,159	5,424,120	
3349	コスモス薬品	11,400	1,463	16,678,200	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,016,600	2,135	2,170,441,000	
3391	ツルハホールディングス	19,000	2,935	55,765,000	
3395	サンマルクホールディングス	8,300	2,525	20,957,500	
3396	フェリシモ	7,300	1,599	11,672,700	
3397	トリドール	16	406,000	6,496,000	
7416	はるやま商事	12,400	321	3,980,400	
7421	カップ・クリエイト	14,950	1,611	24,084,450	
7445	ライトオン	21,400	1,020	21,828,000	
7448	ジーンズメイト	8,300	469	3,892,700	
7453	良品計画	27,000	3,450	93,150,000	
7455	三城	36,000	739	26,604,000	
7494	コナカ	33,100	200	6,620,000	
7506	ハウスオブローゼ	2,600	1,369	3,559,400	
7508	G-7ホールディングス	7,500	378	2,835,000	
7512	イオン北海道	16,700	309	5,160,300	
7513	コジマ	35,100	229	8,037,900	
7516	コーナン商事	30,000	1,009	30,270,000	
7520	エコス	8,800	677	5,957,600	
7522	ワタミ	33,400	2,075	69,305,000	
7524	マルシェ	6,300	671	4,227,300	
7532	ドン・キホーテ	47,700	1,195	57,001,500	
7541	メガネトップ	11,300	976	11,028,800	
7545	西松屋チェーン	66,900	779	52,115,100	
7550	ゼンショー	86,200	480	41,376,000	
7554	幸楽苑	15,700	1,170	18,369,000	
7560	ユニマツライフ	10,200	756	7,711,200	
7561	ハークスレイ	7,400	750	5,550,000	
7581	サイゼリヤ	29,500	973	28,703,500	
7601	ポプラ	7,700	587	4,519,900	
7606	ユナイテッドアローズ	34,500	499	17,215,500	
7611	ハイデイ日高	11,000	1,068	11,748,000	
7615	京都きもの友禅	16,700	621	10,370,700	
7616	コロワイド	57,500	544	31,280,000	
7630	壱番屋	9,000	1,931	17,379,000	
7640	トップカルチャー	9,000	264	2,376,000	
7649	スギホールディングス	40,600	2,060	83,636,000	
8005	ムトウ	30,000	447	13,410,000	
8028	ファミリーマート	78,300	3,290	257,607,000	
8160	木曽路	29,000	1,734	50,286,000	
8165	千趣会	46,000	604	27,784,000	
8166	タカキュー	21,500	134	2,881,000	
8168	ケーヨー	52,600	547	28,772,200	
8173	上新電機	60,000	588	35,280,000	
8174	日本瓦斯	27,400	1,293	35,428,200	
8175	ベスト電器	80,500	288	23,184,000	
8178	マルエツ	52,000	447	23,244,000	
8179	ロイヤルホールディングス	42,600	950	40,470,000	
8181	東天紅	20,000	145	2,900,000	
8182	いなげや	29,000	882	25,578,000	
8184	島忠	61,700	1,621	100,015,700	
8185	チヨダ	36,700	1,300	47,710,000	
8193	鈴丹	7,600	165	1,254,000	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8194	ライフコーポレーション	16,400	1,604	26,305,600	
8196	カスミ	52,000	384	19,968,000	
8200	リンガーハット	19,400	1,133	21,980,200	
8201	さが美	22,000	103	2,266,000	
8203	MrMax	29,000	375	10,875,000	
8207	テナアライド	17,400	299	5,202,600	
8211	相鉄ローゼン	16,000	459	7,344,000	
8214	AOKIホールディングス	27,600	900	24,840,000	
8217	オークワ	36,000	1,220	43,920,000	
8218	コメリ	34,900	1,633	56,991,700	
8219	青山商事	64,800	1,253	81,194,400	
8227	しまむら	26,400	5,290	139,656,000	
8229	CFSコーポレーション	31,500	610	19,215,000	
8233	高島屋	345,000	555	191,475,000	
8237	松屋	51,300	1,460	74,898,000	
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	166,000	539	89,474,000	
8245	丸栄	37,000	169	6,253,000	
8248	ニッセンホールディングス	62,000	441	27,342,000	
8251	バルコ	73,000	763	55,699,000	
8252	丸井グループ	332,300	450	149,535,000	
8255	原信ナルスホールディングス	15,500	900	13,950,000	
8263	ダイエー	118,400	389	46,057,600	
8266	イズミヤ	84,000	509	42,756,000	
8267	イオン	1,026,100	689	706,982,900	
8270	ユニー	191,000	752	143,632,000	
8273	イズミ	69,100	1,192	82,367,200	
8274	東武ストア	34,000	319	10,846,000	
8276	平和堂	51,700	1,315	67,985,500	
8278	フジ	28,300	1,753	49,609,900	
8279	ヤオコー	14,500	2,740	39,730,000	
8281	ゼビオ	26,900	1,463	39,354,700	
8282	ケーズホールディングス	44,800	1,174	52,595,200	
8289	Olympic	17,100	619	10,584,900	
9828	元気寿司	7,900	1,207	9,535,300	
9831	ヤマダ電機	123,640	3,640	450,049,600	
9842	アークランドサカモト	18,300	753	13,779,900	
9843	ニトリ	55,000	5,100	280,500,000	
9850	グルメ杵屋	18,000	600	10,800,000	
9854	愛眼	20,500	427	8,753,500	
9861	吉野家ホールディングス	584	110,800	64,707,200	
9887	松屋フーズ	12,200	1,168	14,249,600	
9900	サガミチェーン	30,000	840	25,200,000	
9945	ブレナス	32,000	1,416	45,312,000	
9946	ミニストップ	18,900	1,585	29,956,500	
9948	アークス	30,200	1,445	43,639,000	
9956	パロー	50,900	749	38,124,100	
9979	大庄	15,400	1,437	22,129,800	
9983	ファーストリテイリング	59,500	9,860	586,670,000	
9989	サンドラッグ	48,500	1,707	82,789,500	
9993	ヤマザワ	6,700	1,261	8,448,700	
9994	やまや	4,900	490	2,401,000	
9997	ペルーナ	32,700	245	8,011,500	
8303	新生銀行	1,485,000	92	136,620,000	
8304	あおぞら銀行	925,000	102	94,350,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,910,400	429	6,396,561,600	
8308	りそなホールディングス	821,900	1,529	1,256,685,100	
8309	中央三井トラスト・ホールディングス	1,298,000	287	372,526,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,074,600	2,965	3,186,189,000	
8324	第四銀行	356,000	374	133,144,000	
8325	北越銀行	287,000	164	47,068,000	
8327	西日本シティ銀行	830,000	211	175,130,000	
8328	札幌北洋ホールディングス	384,000	253	97,152,000	
8331	千葉銀行	1,004,000	475	476,900,000	
8332	横浜銀行	1,757,000	426	748,482,000	
8333	常陽銀行	988,000	453	447,564,000	
8334	群馬銀行	595,000	513	305,235,000	
8336	武蔵野銀行	38,600	2,895	111,747,000	
8337	千葉興業銀行	48,800	950	46,360,000	
8338	関東つくば銀行	72,700	241	17,520,700	
8339	東京都民銀行	48,300	1,361	65,736,300	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8341	七十七銀行	430,000	451	193,930,000	
8342	青森銀行	158,000	376	59,408,000	
8343	秋田銀行	174,000	342	59,508,000	
8344	山形銀行	154,000	508	78,232,000	
8345	岩手銀行	17,100	5,380	91,998,000	
8346	東邦銀行	198,000	374	74,052,000	
8347	荘内銀行	126,000	147	18,522,000	
8349	東北銀行	130,000	151	19,630,000	
8350	みちのく銀行	129,000	202	26,058,000	
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,103,000	300	330,900,000	
8355	静岡銀行	796,000	867	690,132,000	
8356	十六銀行	329,000	360	118,440,000	
8358	スルガ銀行	297,000	680	201,960,000	
8359	八十二銀行	481,000	528	253,968,000	
8360	山梨中央銀行	170,000	506	86,020,000	
8361	大垣共立銀行	292,000	403	117,676,000	
8362	福井銀行	218,000	322	70,196,000	
8363	北國銀行	294,000	313	92,022,000	
8364	清水銀行	8,600	3,960	34,056,000	
8366	滋賀銀行	238,000	524	124,712,000	
8367	南都銀行	253,000	509	128,777,000	
8368	百五銀行	251,000	499	125,249,000	
8369	京都銀行	439,000	834	366,126,000	
8374	三重銀行	115,000	281	32,315,000	
8375	池田銀行	23,300	3,710	86,443,000	
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,784,000	170	303,280,000	
8379	広島銀行	751,000	359	269,609,000	
8381	山陰合同銀行	154,000	695	107,030,000	
8382	中国銀行	209,000	1,180	246,620,000	
8383	鳥取銀行	86,000	270	23,220,000	
8385	伊予銀行	290,000	1,034	299,860,000	
8386	百十四銀行	298,000	441	131,418,000	
8387	四国銀行	186,000	412	76,632,000	
8388	阿波銀行	227,000	558	126,666,000	
8390	鹿児島銀行	179,000	679	121,541,000	
8392	大分銀行	139,000	517	71,863,000	
8393	宮崎銀行	132,000	353	46,596,000	
8394	肥後銀行	202,000	543	109,686,000	
8395	佐賀銀行	156,000	316	49,296,000	
8396	十八銀行	162,000	316	51,192,000	
8397	沖縄銀行	21,000	3,290	69,090,000	
8399	琉球銀行	53,800	791	42,555,800	
8403	住友信託銀行	2,415,000	359	866,985,000	
8404	みずほ信託銀行	2,417,000	88	212,696,000	
8409	八千代銀行	15,300	3,420	52,326,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	14,328,000	188	2,693,664,000	
8415	紀陽ホールディングス	1,007,000	123	123,861,000	
8418	山口フィナンシャルグループ	237,000	885	209,745,000	
8521	長野銀行	95,000	222	21,090,000	
8522	名古屋銀行	246,000	529	130,134,000	
8527	愛知銀行	9,300	6,560	61,008,000	
8529	第三銀行	157,000	295	46,315,000	
8530	中京銀行	118,000	321	37,878,000	
8536	東日本銀行	134,000	262	35,108,000	
8541	愛媛銀行	160,000	285	45,600,000	
8542	トマト銀行	99,000	237	23,463,000	
8543	みなと銀行	266,000	135	35,910,000	
8544	京葉銀行	228,000	429	97,812,000	
8545	関西アーバン銀行	270,000	135	36,450,000	
8550	栃木銀行	137,000	483	66,171,000	
8551	北日本銀行	8,500	2,640	22,440,000	
8556	香川銀行	96,000	477	45,792,000	
8558	東和銀行	222,000	63	13,986,000	
8561	徳島銀行	75,000	474	35,550,000	
8562	福島銀行	317,000	50	15,850,000	
8563	大東銀行	175,000	61	10,675,000	
8473	SBIホールディングス	20,157	8,340	168,109,380	
8595	ジャフコ	38,800	1,557	60,411,600	
8601	大和証券グループ本社	1,688,000	377	636,376,000	
8604	野村ホールディングス	2,677,200	449	1,202,062,800	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8606	新光証券	650,000	185	120,250,000	
8607	みずほインベスターズ証券	594,000	77	45,738,000	
8609	岡三証券グループ	217,000	333	72,261,000	
8613	丸三証券	84,900	406	34,469,400	
8614	東洋証券	96,000	148	14,208,000	
8616	東海東京証券	297,000	172	51,084,000	
8617	光世証券	63,000	76	4,788,000	
8622	水戸証券	84,000	225	18,900,000	
8624	いちよし証券	59,900	454	27,194,600	
8628	松井証券	194,200	604	117,296,800	
8692	だいこう証券ビジネス	11,100	638	7,081,800	
8698	マネックスグループ	1,324	25,600	33,894,400	
8703	カブドットコム証券	548	95,000	52,060,000	
8706	極東証券	32,100	298	9,565,800	
8707	岩井証券	26,200	670	17,554,000	
8742	小林洋行	8,100	349	2,826,900	
8725	三井住友海上グループホールディングス	607,500	2,235	1,357,762,500	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	907	252,300	228,836,100	
8754	日本興亜損害保険	981,000	675	662,175,000	
8755	損害保険ジャパン	1,187,000	472	560,264,000	
8759	ニッセイ同和損害保険	281,000	412	115,772,000	
8761	あいおい損害保険	666,000	339	225,774,000	
8763	富士火災海上保険	306,000	60	18,360,000	
8766	東京海上ホールディングス	1,095,600	2,075	2,273,370,000	
8795	T & Dホールディングス	335,450	2,200	737,990,000	
8253	クレディセゾン	218,800	708	154,910,400	
8258	オーエムシーカード	91,100	144	13,118,400	
8424	芙蓉総合リース	26,900	1,269	34,136,100	
8425	興銀リース	35,600	1,059	37,700,400	
8439	センチュリー・リーシング・システム	33,700	565	19,040,500	
8511	日本証券金融	98,200	337	33,093,400	
8512	大阪証券金融	30,900	138	4,264,200	
8515	アイフル	135,450	128	17,337,600	
8519	ポケットカード	25,000	231	5,775,000	
8564	武富士	162,260	467	75,775,420	
8566	リコーリース	17,700	1,243	22,001,100	
8570	イオンクレジットサービス	113,400	782	88,678,800	
8572	アコム	115,100	2,675	307,892,500	
8574	プロミス	118,950	1,470	174,856,500	
8579	東京リース	31,300	475	14,867,500	
8584	ジャックス	156,000	161	25,116,000	
8586	日立キャピタル	60,300	917	55,295,100	
8588	セントラルファイナンス	106,000	126	13,356,000	
8591	オリックス	125,620	2,380	298,975,600	
8593	三菱UFJリース	64,710	1,877	121,460,670	
8597	S F C G	6,080	1,292	7,855,360	
8793	NECキャピタルソリューション	8,900	665	5,918,500	
2353	日本駐車場開発	2,816	3,100	8,729,600	
3003	昭栄	43,300	483	20,913,900	
3225	東京建物不動産販売	12,200	171	2,086,200	
3231	野村不動産ホールディングス	71,900	1,298	93,326,200	
3265	ヒューリック	71,000	459	32,589,000	
4666	パーク24	154,600	636	98,325,600	
8801	三井不動産	1,130,000	1,038	1,172,940,000	
8802	三菱地所	1,772,000	1,043	1,848,196,000	
8803	平和不動産	181,000	206	37,286,000	
8804	東京建物	383,000	224	85,792,000	
8806	ダイビル	66,200	773	51,172,600	
8809	サンケイビル	38,800	470	18,236,000	
8815	東急不動産	514,000	231	118,734,000	
8818	京阪神不動産	34,000	338	11,492,000	
8830	住友不動産	648,000	968	627,264,000	
8833	東宝不動産	27,200	433	11,777,600	
8834	藤和不動産	89,500	42	3,759,000	
8840	大京	281,000	51	14,331,000	
8841	テーオーシー	99,500	314	31,243,000	
8842	東京楽天地	47,000	357	16,779,000	
8848	レオパレス21	179,200	629	112,716,800	
8860	フジ住宅	30,600	262	8,017,200	
8864	空港施設	26,900	506	13,611,400	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
8869	明和地所	7,400	463	3,426,200	
8870	住友不動産販売	11,560	2,395	27,686,200	
8871	ゴールドクレスト	20,220	1,914	38,701,080	
8877	日本エスリード	6,600	410	2,706,000	
8879	東急リバブル	27,400	391	10,713,400	
8895	アーネストワン	21,000	99	2,079,000	
8904	サンヨーハウジング名古屋	59	64,000	3,776,000	
8905	イオンモール	116,200	1,195	138,859,000	
8915	タクトホーム	70	15,200	1,064,000	
8924	リサ・パートナーズ	362	27,460	9,940,520	
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,584	75,500	119,592,000	
9706	日本空港ビルデング	61,400	995	61,093,000	
1954	日本工営	91,000	191	17,381,000	
2127	日本M&Aセンター	42	207,500	8,715,000	
2131	アコーディア・ゴルフ	677	56,900	38,521,300	
2168	パソナグループ	270	46,900	12,663,000	
2170	リンクアンドモチベーション	28	47,950	1,342,600	
2181	テンブホールディングス	31,900	495	15,790,500	
2301	学情	11,300	350	3,955,000	
2305	スタジオアリス	12,600	712	8,971,200	
2309	シミック	440	25,240	11,105,600	
2322	NECフィールドディング	22,000	1,074	23,628,000	
2331	総合警備保障	90,000	779	70,110,000	
2371	カカクコム	207	306,000	63,342,000	
2372	アイロムホールディングス	357	1,990	710,430	
2378	ルネサンス	14,400	301	4,334,400	
2395	新日本科学	10,700	307	3,284,900	
2413	ソネット・エムスリー	126	331,000	41,706,000	
2432	ディー・エヌ・エー	350	269,200	94,220,000	
2433	博報堂DYホールディングス	37,360	4,270	159,527,200	
2440	ぐるなび	142	219,000	31,098,000	
2450	一休	206	34,700	7,148,200	
2453	ジャパンベストレスキューシステム	44	36,950	1,625,800	
2462	ジェイコム	25	74,500	1,862,500	
2466	パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	671	42,650	28,618,150	
4282	イービーエス	73	426,000	31,098,000	
4301	アミューズ	5,800	1,074	6,229,200	
4310	ドリームインキュベータ	88	46,050	4,052,400	
4319	TAC	13,500	461	6,223,500	
4321	ケネディクス	715	5,620	4,018,300	
4324	電通	267,400	1,360	363,664,000	
4343	イオンファンタジー	9,100	686	6,242,600	
4544	みらかホールディングス	53,800	1,832	98,561,600	
4641	アルプス技研	11,900	397	4,724,300	
4653	ダイオーズ	5,200	388	2,017,600	
4658	日本空調サービス	6,400	746	4,774,400	
4661	オリエンタルランド	76,200	6,450	491,490,000	
4665	ダスキン	81,000	1,555	125,955,000	
4668	明光ネットワークジャパン	25,400	415	10,541,000	
4671	ファルコバイオシステムズ	15,000	694	10,410,000	
4678	秀英予備校	6,100	361	2,202,100	
4679	田谷	4,500	672	3,024,000	
4680	ラウンドワン	41,100	605	24,865,500	
4681	リゾートトラスト	45,800	821	37,601,800	
4694	ビー・エム・エル	14,200	1,882	26,724,400	
4696	ワタベウエディング	8,100	1,560	12,636,000	
4708	もしもしホットライン	19,550	1,753	34,271,150	
4711	東急コミュニティー	7,100	1,630	11,573,000	
4714	リソー教育	2,777	3,210	8,914,170	
4724	ウェアハウス	7,300	386	2,817,800	
4732	ユー・エス・エス	36,670	3,920	143,746,400	
4745	東京個別指導学院	25,600	118	3,020,800	
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	123,600	690	85,284,000	
4767	テー・オー・ダブリュー	6,300	510	3,213,000	
4775	総合メディカル	6,200	2,610	16,182,000	
4801	セントラルスポーツ	7,400	880	6,512,000	
5261	リゾートソリューション	24,000	185	4,440,000	
9603	エイチ・アイ・エス	24,800	1,437	35,637,600	

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
9616	共立メンテナンス	11,100	1,583	17,571,300	
9619	イチネンホールディングス	27,100	410	11,111,000	
9621	建設技術研究所	15,000	549	8,235,000	
9628	燦ホールディングス	5,900	1,833	10,814,700	
9632	スバル興業	20,000	285	5,700,000	
9633	東京テアトル	98,000	196	19,208,000	
9665	吉本興業	40,700	972	39,560,400	
9667	ホリプロ	9,500	783	7,438,500	
9671	よみうりランド	61,000	273	16,653,000	
9672	東京都競馬	186,000	121	22,506,000	
9675	常盤興産	91,000	145	13,195,000	
9678	カナモト	32,000	320	10,240,000	
9681	東京ドーム	201,000	256	51,456,000	
9715	トランス・コスモス	35,600	445	15,842,000	
9716	乃村工藝社	54,000	221	11,934,000	
9722	藤田観光	78,000	360	28,080,000	
9726	近畿日本ツーリスト	86,000	81	6,966,000	
9728	日本管財	10,100	1,347	13,604,700	
9731	白洋舎	29,000	248	7,192,000	
9735	セコム	261,600	3,360	878,976,000	
9740	セントラル警備保障	12,000	840	10,080,000	
9743	丹青社	27,000	197	5,319,000	
9744	メイテック	45,500	1,437	65,383,500	
9747	アサツー ディ・ケイ	54,300	1,716	93,178,800	
9755	応用地質	31,000	966	29,946,000	
9757	船井総合研究所	34,200	470	16,074,000	
9760	進学会	13,600	212	2,883,200	
9783	ベネッセコーポレーション	93,800	3,860	362,068,000	
9787	イオンディライト	20,000	1,594	31,880,000	
9788	ナック	7,000	805	5,635,000	
9792	ニチイ学館	32,400	1,475	47,790,000	
9793	ダイセキ	39,800	1,246	49,590,800	
	合計	362,706,993		243,584,344,070	

[前](#) [次](#)

貸付有価証券一覧表  
(株式)

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
1332	日本水産	187,500
1334	マルハニチロホールディングス	296,000
1352	ハウスイ	15,000
1377	サカタのタネ	29,900
1414	ショーボンドホールディングス	11,900
1518	三井松島産業	61,000
1720	東急建設	52,730
1722	ミサワホーム	17,500
1801	大成建設	609,000
1813	不動テトラ	107,500
1824	前田建設工業	52,000
1833	奥村組	5,000
1860	戸田建設	160,000
1861	熊谷組	50,000
1865	青木あすなる建設	6,500
1870	矢作建設工業	3,000
1871	ピーエス三菱	10,800
1882	東亜道路工業	33,000
1883	前田道路	11,000
1890	東洋建設	208,000
1893	五洋建設	172,000
1921	巴コーポレーション	7,600
1934	ユアテック	5,000
1939	四電工	6,000
1943	大明	11,000
1945	東京エネシス	1,000
1951	協和エクシオ	53,000
1954	日本工営	55,000
1959	九電工	32,000
1963	日揮	13,000
1972	三晃金属工業	19,000
1979	大気社	6,700
1983	東芝プラントシステム	2,000
2001	日本製粉	28,000
2009	鳥越製粉	3,000
2051	日本農産工業	53,000
2059	ユニ・チャーム ペットケア	100
2107	東洋精糖	31,000
2168	パソナグループ	6
2201	森永製菓	123,000
2202	明治製菓	190,000
2204	中村屋	41,000
2206	江崎グリコ	12,000
2212	山崎製パン	119,000
2262	雪印乳業	124,000
2267	ヤクルト本社	75,800
2282	日本ハム	103,000
2309	シミック	80
2327	新日鉄ソリューションズ	5,500

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
2331	総合警備保障	40,900
2371	カカクコム	118
2433	博報堂D Yホールディングス	15,040
2450	一休	19
2501	サッポロホールディングス	213,000
2540	養命酒製造	13,000
2579	コカ・コーラウエスト	47,000
2590	ダイドードリンコ	7,500
2593	伊藤園	23,400
2594	キーコーヒー	13,200
2602	日清オイリオグループ	70,000
2607	不二製油	2,000
2613	J - オイルミルズ	2,000
2676	高千穂交易	5,900
2678	アスクル	2,400
2685	ポイント	4,840
2698	キャンドウ	52
2715	高千穂電気	9,000
2729	J A L U X	4,100
2730	エディオン	57,200
2738	バルス	1
2753	あみやき亭	29
2784	アルフレッサ ホールディングス	3,500
2794	クリエイトエス・ディー	100
2802	味の素	15,000
2811	カゴメ	71,900
2815	アリアケジャパン	13,600
2899	永谷園	14,000
3001	片倉工業	19,000
3009	川島織物セルコン	61,000
3023	ラサ商事	4,700
3050	D C M J a p a nホールディングス	64,700
3076	あい ホールディングス	13,300
3086	J . フロント リテイリング	5,000
3088	マツモトキヨシホールディングス	26,600
3101	東洋紡績	473,000
3103	ユニチカ	293,000
3106	倉敷紡績	47,000
3107	大和紡績	105,000
3109	シキボウ	77,000
3116	トヨタ紡織	50,800
3205	ダイドーリミテッド	18,400
3231	野村不動産ホールディングス	40,400
3313	ブックオフコーポレーション	7,900
3315	三井鉱山	35,500
3332	J F E 商事ホールディングス	12,000
3349	コスモス薬品	5,500
3360	グリーンホスピタルサプライ	104
3391	ツルハホールディングス	2,800
3395	サンマルクホールディングス	4,600
3402	東レ	885,000

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
3404	三菱レイヨン	368,000
3431	宮地エンジニアリンググループ	51,000
3433	トーカロ	7,000
3514	日本バイリーン	17,000
3569	セーレン	21,500
3591	ワコールホールディングス	95,000
3606	レナウン	26,200
3708	特種東海ホールディングス	57,000
3715	ドワンゴ	86
3880	大王製紙	65,000
3882	紀州製紙	47,000
3941	レンゴー	143,000
4003	コープケミカル	24,000
4007	日本化成	1,000
4022	ラサ工業	28,000
4028	石原産業	90,000
4046	ダイソー	1,000
4061	電気化学工業	161,000
4062	イビデン	75,300
4091	大陽日酸	32,000
4098	チタン工業	19,000
4109	ステラ ケミファ	5,900
4112	保土谷化学工業	35,000
4185	J S R	32,000
4216	旭有機材工業	28,000
4217	日立化成工業	10,400
4229	群栄化学工業	45,000
4282	イーピーエス	29
4310	ドリームインキュベータ	2
4312	サイバネットシステム	77
4321	ケネディクス	451
4324	電通	150,000
4340	シンプレクス・テクノロジー	267
4343	イオンファンタジー	1,400
4404	ミヨシ油脂	54,000
4512	わかもと製薬	4,000
4536	参天製薬	54,900
4537	エスエス製薬	39,000
4538	扶桑薬品工業	42,000
4548	生化学工業	29,000
4553	東和薬品	7,000
4555	沢井製薬	9,900
4559	ゼリア新薬工業	22,000
4611	大日本塗料	87,000
4612	日本ペイント	143,000
4614	トウベ	14,000
4617	中国塗料	43,000
4661	オリエンタルランド	25,500
4666	パーク24	8,100
4674	クレスコ	1,300
4676	フジ・メディア・ホールディングス	135

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
4681	リゾートトラスト	25,300
4689	ヤフー	10,909
4696	ワタベウェディング	4,900
4704	トレンドマイクロ	36,000
4708	もしもしホットライン	12,600
4716	日本オラクル	21,200
4719	アルファシステムズ	500
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	21,200
4756	カルチュア・コンビニエンス・クラブ	60,900
4762	エクスネット	15
4911	資生堂	125,000
4912	ライオン	189,000
4914	高砂香料工業	55,000
4919	ミルボン	6,200
4921	ファンケル	20,700
4922	コーセー	12,100
4958	長谷川香料	16,900
4967	小林製薬	21,100
4973	日本高純度化学	37
4985	アース製薬	200
4994	大成ラミック	3,900
4996	クミアイ化学工業	11,000
5009	富士興産	57,000
5012	東燃ゼネラル石油	32,000
5013	ユシロ化学工業	7,400
5017	AOCホールディングス	35,300
5101	横浜ゴム	55,000
5105	東洋ゴム工業	72,000
5108	ブリヂストン	199,200
5110	住友ゴム工業	118,600
5192	三ツ星ベルト	44,000
5202	日本板硝子	393,000
5218	オハラ	6,800
5232	住友大阪セメント	152,000
5261	リゾートソリューション	14,000
5302	日本カーボン	77,000
5310	東洋炭素	6,600
5332	TOTO	218,000
5334	日本特殊陶業	86,000
5344	MARUWA	4,100
5384	フジインコーポレーテッド	11,400
5393	ニチアス	68,000
5410	合同製鐵	92,000
5423	東京製鐵	76,500
5463	丸一鋼管	15,000
5471	大同特殊鋼	190,000
5476	日本高周波鋼業	61,000
5479	日本金属工業	120,000
5486	日立金属	112,000
5491	日本金属	39,000
5541	大平洋金属	103,000

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
5612	日本鑄鉄管	19,000
5631	日本製鋼所	228,000
5702	大紀アルミニウム工業所	3,000
5707	東邦亜鉛	53,000
5713	住友金属鉱山	198,000
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	13,200
5727	東邦チタニウム	19,700
5738	住友軽金属工業	220,000
5804	三菱電線工業	95,000
5805	昭和電線ホールディングス	49,000
5851	リョービ	33,000
5855	アサヒブリテック	21,300
5901	東洋製罐	70,600
5911	横河ブリッジホールディングス	19,000
5915	駒井鉄工	23,000
5946	長府製作所	900
5975	東ブレ	1,000
5981	東京製網	73,000
5988	パイオラックス	2,400
5991	日本発條	100,000
5998	アドバネクス	28,000
6005	三浦工業	1,400
6013	タクマ	55,000
6118	アイダエンジニアリング	28,500
6135	牧野フライス製作所	70,000
6141	森精機製作所	58,900
6146	ディスコ	9,700
6151	日東工器	8,100
6203	豊和工業	86,000
6222	島精機製作所	18,600
6247	日阪製作所	10,000
6273	S M C	9,600
6287	サトー	11,900
6302	住友重機械工業	144,000
6305	日立建機	77,600
6316	丸山製作所	36,000
6317	北川鉄工所	9,000
6326	クボタ	62,000
6330	東洋エンジニアリング	72,000
6332	月島機械	6,000
6333	帝国電機製作所	5,600
6335	東京機械製作所	43,000
6355	住友精密工業	19,000
6361	荏原製作所	19,000
6362	石井鐵工所	25,000
6368	オルガノ	24,000
6370	栗田工業	76,500
6375	日本コンベヤ	55,000
6376	日機装	32,000
6378	木村化工機	2,300
6406	フジテック	10,000

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
6407	シーケーディ	12,900
6412	平和	31,300
6418	日本金銭機械	14,000
6419	マースエンジニアリング	10,200
6430	ダイコク電機	4,800
6440	J U K I	73,000
6445	蛇の目ミシン工業	135,000
6454	マックス	10,000
6455	モリタホールディングス	23,000
6461	日本ピストンリング	5,000
6462	リケン	39,000
6471	日本精工	196,000
6472	N T N	187,000
6480	日本トムソン	14,000
6481	T H K	84,000
6482	ユーシン精機	5,900
6485	前澤給装工業	2,000
6486	イーグル工業	4,000
6489	前澤工業	5,000
6498	キッツ	45,000
6502	東芝	2,188,000
6505	東洋電機製造	26,000
6507	神鋼電機	65,000
6508	明電舎	133,000
6581	日立工機	50,000
6592	マブチモーター	24,200
6594	日本電産	50,000
6621	高岳製作所	59,000
6622	ダイヘン	40,000
6632	J V C ・ ケンウッド ・ ホールディングス	100
6652	I D E C	10,900
6665	エルピーダメモリ	52,600
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	232,000
6701	日本電気	120,000
6703	沖電気工業	14,000
6704	岩崎通信機	70,000
6706	電気興業	18,000
6707	サンケン電気	47,000
6708	エプソントヨコム	17,000
6718	アイホン	12,200
6727	ワコム	302
6737	ナナオ	11,200
6745	ホーチキ	16,000
6751	日本無線	33,000
6753	シャープ	626,000
6756	日立国際電気	48,000
6758	ソニー	50,000
6764	三洋電機	192,000
6771	池上通信機	38,000
6779	日本電波工業	10,300
6788	日本トリム	2,200

[前](#) [次](#)

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
6796	クラリオン	13,000
6800	ヨコオ	11,400
6801	東光	7,000
6806	ヒロセ電機	2,800
6810	日立マクセル	19,200
6815	ユニデン	29,000
6816	アルパイン	12,500
6855	日本電子材料	4,100
6856	堀場製作所	1,200
6857	アドバンテス	100
6861	キーエンス	12,000
6866	日置電機	6,200
6877	O B A R A	3,000
6883	日本電産コバル電子	9,800
6902	デンソー	203,100
6905	コーセル	10,100
6914	オブテックス	8,300
6929	日本セラミック	10,900
6934	新神戸電機	12,000
6937	古河電池	13,000
6938	双信電機	4,600
6941	山一電機	6,900
6951	日本電子	54,000
6954	ファナック	100,500
6961	エンプラス	10,600
6976	太陽誘電	76,000
6989	北陸電気工業	9,000
6996	ニチコン	47,300
7003	三井造船	281,000
7007	佐世保重工業	93,000
7012	川崎重工業	1,127,000
7102	日本車輛製造	92,000
7122	近畿車輛	28,000
7205	日野自動車	110,000
7211	三菱自動車工業	2,476,000
7224	新明和工業	27,000
7230	日信工業	23,600
7236	ティラド	43,000
7238	曙ブレーキ工業	45,000
7244	市光工業	3,000
7245	大同メタル工業	26,000
7248	カルソニックカンセイ	40,000
7260	富士機工	21,000
7261	マツダ	511,000
7262	ダイハツ工業	154,000
7266	今仙電機製作所	2,400
7272	ヤマハ発動機	141,700
7274	ショーワ	30,800
7276	小糸製作所	62,000
7296	エフ・シー・シー	5,900

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
7309	シマノ	22,000
7313	テイ・エス テック	1,000
7421	カップ・クリエイト	8,400
7433	伯東	200
7447	ナガイレーベン	8,600
7451	菱食	11,700
7455	三城	1,300
7456	松田産業	9,000
7463	アドヴァン	7,700
7476	アズワン	9,300
7513	コジマ	19,500
7518	ネットワンシステムズ	398
7522	ワタミ	1,800
7532	ドン・キホーテ	32,400
7541	メガネトップ	10,400
7545	西松屋チェーン	34,500
7550	ゼンショー	42,900
7558	トーメンエレクトロニクス	4,400
7599	ガリバーインターナショナル	3,070
7606	ユナイテッドアローズ	15,200
7607	進和	2,800
7611	ハイデイ日高	2,700
7630	壺番屋	1,700
7649	スギホールディングス	22,100
7729	東京精密	23,600
7732	トプコン	5,100
7733	オリンパス	171,000
7735	大日本スクリーン製造	66,000
7739	キヤノン電子	12,400
7740	タムロン	10,400
7744	ノーリツ鋼機	3,300
7745	エー・アンド・デイ	9,700
7757	日本電産サンキョー	5,000
7762	シチズンホールディングス	8,900
7769	リズム時計工業	69,000
7840	フランスベッドホールディングス	26,000
7846	パイロットコーポレーション	140
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	3,400
7898	ウッドワン	27,000
7905	大建工業	35,000
7908	きもと	7,800
7915	日本写真印刷	26,400
7925	前澤化成工業	10,700
7936	アシックス	1,000
7947	エフピコ	7,600
7951	ヤマハ	9,800
7952	河合楽器製作所	57,000
7955	クリナップ	17,800
7956	ピジョン	10,100
7958	天馬	10,700
7960	パラマウントベッド	100

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
7961	兼松日産農林	27,000
7962	キングジム	12,600
7966	リンテック	27,600
7970	信越ポリマー	27,000
7984	コクヨ	27,300
7994	岡村製作所	49,000
7999	MUTOHホールディングス	4,000
8007	高島	28,000
8008	F & Aアクアホールディングス	200
8011	三陽商会	72,000
8050	セイコーホールディングス	58,000
8059	第一実業	39,000
8060	キヤノンマーケティングジャパン	61,100
8074	ユアサ商事	111,000
8084	菱電商事	1,000
8088	岩谷産業	6,000
8090	昭光通商	34,000
8091	ニチモウ	23,000
8092	富士通ビジネスシステム	7,600
8098	稲畑産業	11,600
8103	明和産業	10,700
8112	東京スタイル	10,000
8114	デサント	45,000
8129	東邦薬品	34,000
8130	サンゲツ	14,600
8131	ミツウロコ	19,700
8136	サンリオ	29,500
8153	モスフードサービス	18,800
8160	木曽路	9,300
8165	千趣会	27,900
8168	ケーヨー	29,500
8170	アデランスホールディングス	13,100
8173	上新電機	37,000
8174	日本瓦斯	4,900
8178	マルエツ	30,000
8179	ロイヤルホールディングス	22,900
8194	ライフコーポレーション	11,400
8200	リンガーハット	11,100
8211	相鉄ローゼン	4,000
8218	コメリ	10,800
8233	高島屋	224,000
8237	松屋	23,300
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	41,000
8248	ニッセンホールディングス	18,500
8251	パルコ	13,200
8253	クレディセゾン	78,100
8263	ダイエー	49,750
8276	平和堂	3,200
8308	りそなホールディングス	436,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
8333	常陽銀行	103,000

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
8339	東京都民銀行	20,300
8344	山形銀行	1,000
8359	八十二銀行	33,000
8363	北國銀行	132,000
8367	南都銀行	46,000
8383	鳥取銀行	32,000
8385	伊予銀行	85,000
8392	大分銀行	3,000
8396	十八銀行	9,000
8399	琉球銀行	28,000
8404	みずほ信託銀行	1,523,000
8515	アイフル	57,650
8522	名古屋銀行	41,000
8527	愛知銀行	2,300
8545	関西アーバン銀行	3,000
8558	東和銀行	59,000
8572	アコム	8,800
8574	プロミス	12,350
8579	東京リース	100
8591	オリックス	59,080
8595	ジャフコ	20,500
8604	野村ホールディングス	946,200
8607	みずほインベスターズ証券	378,000
8609	岡三証券グループ	13,000
8613	丸三証券	12,400
8617	光世証券	37,000
8622	水戸証券	6,000
8624	いちよし証券	30,400
8628	松井証券	97,200
8692	だいこう証券ビジネス	8,600
8698	マネックスグループ	952
8703	カブドットコム証券	352
8706	極東証券	13,300
8754	日本興亜損害保険	179,000
8759	ニッセイ同和損害保険	43,000
8761	あいおい損害保険	1,000
8795	T&Dホールディングス	100
8803	平和不動産	106,000
8804	東京建物	201,000
8809	サンケイビル	900
8815	東急不動産	289,000
8834	藤和不動産	10,500
8840	大京	68,000
8848	レオパレス21	77,300
8870	住友不動産販売	70
8895	アーネストワン	13,600
8924	リサ・パートナーズ	181
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	810
9001	東武鉄道	620,000
9006	京浜急行電鉄	339,000
9007	小田急電鉄	406,000

銘柄		株式数
コード	銘柄名	
9010	富士急行	33,000
9037	ハマキョウレックス	3,900
9041	近畿日本鉄道	1,200,000
9045	京阪電気鉄道	203,000
9048	名古屋鉄道	233,000
9075	福山通運	113,000
9110	新和海運	59,000
9115	明治海運	6,900
9119	飯野海運	65,100
9123	太平洋海運	29,000
9130	共栄タンカー	12,000
9132	第一中央汽船	107,000
9202	全日本空輸	1,407,000
9205	日本航空	2,095,000
9302	三井倉庫	17,000
9304	澁澤倉庫	45,000
9305	ヤマタネ	6,000
9310	日本トランスシティ	18,000
9324	安田倉庫	3,500
9351	東洋埠頭	45,000
9370	郵船航空サービス	9,500
9375	近鉄エクスプレス	700
9401	東京放送	16,700
9404	日本テレビ放送網	10,200
9409	テレビ朝日	190
9411	テレビ東京	900
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	1,119
9427	イー・アクセス	920
9432	日本電信電話	17,000
9470	学習研究社	37,000
9474	ゼンリン	1,500
9477	角川グループホールディングス	13,300
9505	北陸電力	40,000
9536	西部瓦斯	1,000
9601	松竹	79,000
9602	東宝	49,000
9616	共立メンテナンス	300
9633	東京テアトル	57,000
9650	テクモ	9,900
9654	光栄	1,500
9671	よみうりランド	35,000
9672	東京都競馬	104,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,500
9697	カプコン	31,900
9706	日本空港ビルデング	300
9716	乃村工藝社	11,000
9717	ジャステック	2,200
9719	住商情報システム	3,900
9722	藤田観光	35,000
9726	近畿日本ツーリスト	31,000
9728	日本管財	5,600

銘 柄		株式数
コード	銘 柄 名	
9735	セコム	6,000
9742	アイネス	7,100
9747	アサツー ディ・ケイ	30,300
9755	応用地質	11,300
9766	コナミ	64,700
9787	イオンディライト	9,400
9792	ニチイ学館	100
9830	トラスコ中山	11,600
9850	グルメ杵屋	4,000
9854	愛眼	11,600
9861	吉野家ホールディングス	333
9900	サガミチェーン	14,000
9916	バイタルネット	3,700
9945	ブレナス	12,500
9956	バロー	11,200
9962	ミスミグループ本社	40,000
9982	タキヒヨー	31,000
9984	ソフトバンク	346,300
9997	ベルーナ	15,400
合 計		40,957,094

(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関係に関する注記)」に記載しております。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】  
【純資産額計算書】

平成21年2月27日現在  
(単位：円)

資産総額	1,162,206,244
負債総額	1,145,616
純資産総額( - )	1,161,060,628
発行済口数	1,532,622,658 口
1口当たり純資産価額( / )	0.7576 ( 1万口当たり 7,576 )

<参考>

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成21年2月27日現在  
(単位：円)

資産総額	298,544,678,871
負債総額	36,732,250,137
純資産総額( - )	261,812,428,734
発行済口数	511,624,575,238 口
1口当たり純資産価額( / )	0.5117 ( 1万口当たり 5,117 )

第5【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	550,000,000		550,000,000
第2計算期間	40,089,210	526,254	589,562,956
第3計算期間	92,275,572	3,100,701	678,737,827
第4計算期間	183,771,652	558,715,731	303,793,748
第5計算期間	342,448,211	123,059,963	523,181,996
第6計算期間	478,258,147	104,999,312	896,440,831
第7計算期間	506,714,187	221,905,933	1,181,249,085
第8計算期間	520,389,496	175,231,865	1,526,406,716

(注) 第1計算期間の設定口数は、当初募集期間の当初設定口数を含みます。

## 第三部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額等

平成21年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。

##### (2) 委託会社の機構

###### ・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

###### ・投資運用の意思決定機構

###### 投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

###### 運用戦略の決定

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

###### 運用計画の決定

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

###### ポートフォリオの構築

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

###### 投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

###### 投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

###### ファンドに係る法人等の管理

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

###### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（5名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は平成21年3月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。  
平成21年3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	322	4,779,936
追加型公社債投資信託	18	426,254
単位型株式投資信託	11	78,975
単位型公社債投資信託	6	71,113
合計	357	5,356,278

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

### 3【委託会社等の経理状況】

#### (1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、第22期事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）の財務諸表については、改正前の財務諸表等規則及び「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則（平成12年総理府令第129号）」に基づき作成されており、第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）の財務諸表については、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年8月6日内閣府令第52号）」に基づき作成されております。

また、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）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年8月6日内閣府令第52号）」に基づき作成されております。

なお、第22期事業年度の財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を四捨五入して表示しており、第23期事業年度以降の財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

#### (2) 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第22期事業年度（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）の財務諸表について、並びに金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）の財務諸表及び第24期事業年度に係る中間会計期間（自平成20年4月1日 至平成20年9月30日）の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる監査並びに中間監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

区 分	注記 番号	第22期 (平成19年3月31日現在)		第23期 (平成20年3月31日現在)	
		金 額 (千円)	構成比(%) )	金 額 (千円)	構成比(%) )
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	2	25,044,571		13,048,512	
有価証券	2	-		7,000,000	
支払委託金					
収益分配金		17,420		-	
償還金		69		-	
前払費用		138,695		176,784	
未収入金		-		754,110	
未収委託者報酬		6,408,326		5,719,241	
未収収益	2	14,223		9,851	
繰延税金資産		607,504		470,611	
金銭の信託	2	1,000,000		1,000,000	
その他		3,914		2,358	
流動資産 計			33,234,722		28,181,470
				66.7	
固定資産					
有形固定資産					
建物	1	414,150		378,922	
器具備品	1	172,050		165,354	
土地		1,205,032		1,205,031	
			1,791,232		1,749,308
				3.6	
無形固定資産					
電話加入権		15,873		15,822	
ソフトウェア		485,390		833,346	
その他		19,575		200	
			520,838		849,369
				1.0	
投資その他の資産					
長期性預金	2	3,000,000		-	
投資有価証券		10,112,298		15,643,182	
関係会社株式		321,212		481,812	
長期差入保証金	2	796,527		844,628	
長期前払費用		61,765		44,419	
繰延税金資産		-		437,600	
その他		20,485		20,485	
			14,312,287		17,472,127
				28.7	
固定資産 計			16,624,357		20,070,805
				33.3	
資産合計			49,859,079		48,252,276
				100.0	

区 分	注記 番号	第22期 (平成19年3月31日現在)		第23期 (平成20年3月31日現在)	
		金 額 (千円)	構成比(%) )	金 額 (千円)	構成比(%) )
(負債の部)					
流動負債					
預り金		237,974		123,164	
未払金					
未払収益分配金		111,886		259,035	
未払償還金		2,489,887		2,234,769	
未払手数料	2	2,690,638		2,414,475	
その他未払金		338,996		122,624	
未払費用	2	1,815,388		1,190,361	
未払消費税等		369,645		150,778	
未払法人税等		5,516,634		3,063,071	
仮受金		-		9	
賞与引当金		388,200		473,000	
流動負債計			13,959,248		10,031,290
					28.0
固定負債					
長期未払金		88,923		40,175	
退職給付引当金		16,227		13,752	
役員退職慰労引当金		92,309		80,428	
繰延税金負債		392,835		-	
固定負債計			590,294		134,355
					0.3
負債合計			14,549,542		10,165,645
					29.2
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			2,000,132		2,000,131
資本剰余金					
資本準備金		222,096		222,096	
資本剰余金合計			222,096		222,096
					0.4
利益剰余金					
利益準備金		342,590		342,589	
その他利益剰余金					
別途積立金		6,998,000		6,998,000	
繰越利益剰余金		23,917,281		28,643,217	
利益剰余金合計			31,257,870		35,983,807
					74.6
株主資本合計			33,480,098		38,206,035
					67.1
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差 額金			1,829,439		119,404
					3.7
純資産合計			35,309,537		38,086,630
					70.8
負債純資産合計			49,859,079		48,252,276
					100.0

## (2)【損益計算書】

		第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)		第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	
区 分	注記 番号	金 額 (千円)	百分比(%)	金 額 (千円)	百分比(%)
営業収益					
委託者報酬		52,045,703		53,528,583	
その他営業収益					
投資顧問料		19,999		17,390	
その他		18,783		9,522	
		52,084,485	100.0	53,555,496	100.0
営業費用					
支払手数料	3	22,786,893		23,552,779	
広告宣伝費		995,900		1,256,792	
公告費		19,133		4,837	
受益証券発行費		59,791		-	
調査費					
調査費		565,864		708,443	
委託調査費		5,266,273		5,547,898	
事務委託費		202,957		248,027	
営業雑経費					
通信費		126,621		119,248	
印刷費		689,183		675,259	
協会費		34,260		43,595	
諸会費		10,781		6,863	
事務機器関連費		696,050		858,095	
		31,453,706	60.4	33,021,841	61.6
一般管理費					
給料					
役員報酬	1	196,664		176,700	
給料・手当		2,707,050		3,069,369	
賞与引当金繰入		388,200		473,000	
福利厚生費		344,539		383,722	
交際費		20,835		20,733	
旅費交通費		109,055		130,178	
租税公課		127,679		129,920	
不動産賃借料		532,938		666,879	
退職給付費用		97,607		116,927	
役員退職慰労引当金繰入		14,822		17,691	
固定資産減価償却費		219,268		289,851	
諸経費		316,957		348,524	
		5,075,614	9.7	5,823,499	10.9
営業利益		15,555,165	29.9	14,710,155	27.5

		第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)			第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比(%)	金 額 (千円)		百分比(%)
営業外収益							
受取配当金		163,342			125,221		
有価証券利息	3	-			44,838		
受取利息	3	20,993			41,460		
有価証券償還益		48,977			-		
収益分配金等時効 完成分		177,864			227,953		
その他		9,630	420,806	0.8	5,113	444,587	0.8
営業外費用							
収益分配金等時効 完成分支払額		58,171			46,433		
事務過誤費		62,147			9,859		
その他		8,171	128,489	0.3	1,969	58,263	0.1
経常利益			15,847,482	30.4		15,096,480	28.2
特別利益							
投資有価証券売却益		14,549			1,279,301		
ゴルフ会員権売却益		7,062			-		
退職金制度移行終了益		225,525	247,136	0.5	-	1,279,301	2.4
特別損失							
投資有価証券売却損		2,089			429,258		
固定資産除却損	2	24,698			2,713		
投資有価証券清算損		-			21,312		
移転関連費用		67,801			13,467		
造作変更費用		-	94,588	0.2	3,330	470,081	0.9
税引前当期純利益			16,000,030	30.7		15,905,700	29.7
法人税、住民税及び 事業税		6,555,200			6,282,766		
法人税等調整額		40,849	6,596,049	12.6	181,272	6,464,038	12.1
当期純利益			9,403,981	18.1		9,441,661	17.6

## (3)【株主資本等変動計算書】

第22期(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							株主資本 合計	評価・換算 差額等 その他 有価証券 評価 差額金	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計			
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他 利益剰余金	繰越利益 剰余金				
前事業年度末 残高	2,000,132	222,095	222,095	342,590	6,998,000	14,513,299	21,853,889	24,075,117	2,451,933	26,538,050
事業年度中の 変動額										
剰余金の配当										
当期純利益						9,403,981	9,403,981	9,403,981		9,403,981
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額(純額)									△ 632,495	△ 632,495
事業年度中の 変動額合計	-	-	-	-	-	9,403,981	9,403,981	9,403,981	△ 632,495	8,771,487
当事業年度末 残高	2,000,132	222,095	222,095	342,590	6,998,000	23,917,281	31,257,870	33,480,098	1,829,439	35,309,537

第23期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							株主資本 合計	評価・換算 差額等 その他 有価証券 評価 差額金	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計			
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他 利益剰余金	繰越利益 剰余金				
前事業年度末 残高	2,000,131	222,095	222,095	342,589	6,998,000	23,917,280	31,257,870	33,480,097	1,829,438	35,309,536
事業年度中の 変動額										
剰余金の配当						△ 4,715,724	△ 4,715,724	△ 4,715,724		△ 4,715,724
当期純利益						9,441,651	9,441,651	9,441,651		9,441,651
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額(純額)									△ 1,948,843	△ 1,948,843
事業年度中の 変動額合計	-	-	-	-	-	4,725,937	4,725,937	4,725,937	△ 1,948,843	2,777,093
当事業年度末 残高	2,000,131	222,095	222,095	342,589	6,998,000	28,643,217	35,983,807	38,206,035	△ 119,404	38,086,630

## 重要な会計方針

項目	第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。	同左
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産  (2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア  それ以外の無形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物 38年であります。  社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。  定額法を採用しております。	同左  (会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産について、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。 これに伴う、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。  同左
3. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同左

項目	第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
4.引当金の計上基準		
(1)貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。当期においては、貸倒実績がないことにより、貸倒引当金の計上は行っておりません。	
(2)賞与引当金	従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。	同左
(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、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。	同左
	(追加情報) 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成18年6月1日に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用しております。本移行に伴う当事業年度の損益に与える影響額は225,525千円（特別利益）であります。	
(4)役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。	同左
5.消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同左

## 会計方針の変更

第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準（企業会計基準第5号平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針（企業会計基準適用指針第8号平成17年12月9日）」を適用しております。 これまでの資本の部の合計に相当する金額は35,309,537千円であります。 なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則により作成しております。	

## 表示方法の変更

第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

<p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「事務過誤費」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。</p> <p>なお、前事業年度における「事務過誤費」の金額は、1,882千円であります。</p>	<p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度まで「現金及び預金」に表示しておりました譲渡性預金(当事業年度末7,000,000千円)は、「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号 最終改正平成20年3月25日)及び「金融商品会計に関するQ &amp; A」(会計制度委員会 最終改正平成20年3月25日)が改正されたことに伴い、当事業年度より「有価証券」として表示しております。</p>
--	---

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

項目	第22期 (平成19年3月31日現在)		第23期 (平成20年3月31日現在)	
	1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 37,247千円	器具備品 51,780千円	建物 78,764千円
2.関係会社に対する主な資産・負債	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。	
	預金 21,883,195千円		預金 9,365,450千円	
	未収収益 12,839千円		有価証券 7,000,000千円	
	金銭の信託 1,000,000千円		未収収益 5,253千円	
	長期性預金 3,000,000千円		金銭の信託 1,000,000千円	
	長期差入保証金 789,319千円		長期差入保証金 837,940千円	
	未払手数料 1,702,005千円		未払手数料 1,365,738千円	
	未払費用 220,217千円		未払費用 259,919千円	

## （損益計算書関係）

項目	第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)		第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	
	1.役員報酬の限度額	取締役 年額 300,000千円以内	監査役 年額 40,000千円以内	-
2.固定資産除却損の内訳	建物 4,563千円	器具備品 11,509千円	器具備品 2,713千円	
	ソフトウェア 8,626千円			
3.関係会社に対する主な取引	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。	
	支払手数料 15,770,594千円		支払手数料 15,834,106千円	
			有価証券利息 32,637千円	
			受取利息 38,093千円	

## （株主資本等変動計算書関係）

## 第22期（自平成18年4月1日至平成19年3月31日）

## 1.前事業年度末及び当事業年度末における発行済株式の総数

普通株式 124,098株

## 2.配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの  
平成19年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 4,715,724千円

1株当たり配当額 38,000円

基準日 平成19年3月31日

効力発生日 平成19年6月29日

## 第23期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

## 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

## 2.配当に関する事項

## (1)配当金支払額

平成19年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 4,715,724千円

1株当たり配当額 38,000円

基準日 平成19年3月31日

効力発生日 平成19年6月29日

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

平成20年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額 4,728,133千円

配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	38,100円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年7月1日

(有価証券関係)

第22期(平成19年3月31日現在)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式等	29,273	1,881,000	1,851,727
	債券			
	その他	2,067,990	2,794,799	726,809
	小計	2,097,263	4,675,799	2,578,536
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式等			
	債券			
	その他	4,774,995	4,733,222	41,773
	小計	4,774,995	4,733,222	41,773
合計		6,872,258	9,409,021	2,536,763

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
1,820,917	14,549	2,089

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	703,277千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	321,212千円

## 4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	-	1,119,513	-	-
合計	-	1,119,513	-	-

第23期(平成20年3月31日現在)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式等			
	債券 その他	1,783,231	2,083,831	300,599
	小計	1,783,231	2,083,831	300,599
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式等			
	債券 その他	10,833,157	10,193,313	639,843
	小計	10,833,157	10,193,313	639,843
	合計	12,616,389	12,277,145	339,243

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
7,602,413	1,279,301	429,258

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,009,213千円
キャッシュファンド	1,005,546千円
譲渡性預金	7,000,000千円
非上場株式	351,277千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	481,812千円

## 4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	-	782,596	-	-
合計	-	782,596	-	-

## (デリバティブ取引関係)

第22期(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第23期(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、従業員に対して適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、平成18年6月に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。

## 2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)

	第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20年3月31日現在)
(1) 退職給付債務	947,118	858,846
(2) 年金資産	<u>974,982</u>	<u>727,035</u>
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)	27,864	131,810
(4) 未認識数理計算上の差異	<u>17,262</u>	<u>162,154</u>
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	45,125	30,344
(6) 前払年金費用	<u>61,352</u>	<u>44,096</u>
(7) 退職給付引当金 (5)-(6)	<u>16,227</u>	<u>13,752</u>

## 3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)

	第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
(1) 勤務費用	18,136	22,905
(2) 利息費用	16,703	13,963
(3) 期待運用収益	15,044	14,624
(4) 数理計算上の差異の費用処理額	<u>20,893</u>	<u>17,916</u>
(5) 退職給付費用	<u>40,688</u>	<u>40,160</u>
(6) 確定拠出年金制度への移行に伴う損益	225,525	
(7) その他	<u>56,919</u>	<u>76,767</u>
(8) 合計	<u>127,918</u>	<u>116,927</u>

(注) 銀行OBの退職給付費用は、勤務費用に計上しております。  
「(7) その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

## 4.退職給付の計算基礎に関する事項

	第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20年3月31日現在)
(1) 割引率	1.5%	同左
(2) 期待運用収益率	1.5%	同左
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
(4) 数理計算上の差異の処理年数	各事業年度の発生時における 従業員の平均支払期間以内の 一定の年数(8年)による定 額法により、翌事業年度より 費用処理しております。	同左

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位:千円)

	第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	722,140	700,082
有価証券評価損	281,113	252,334
ゴルフ会員権評価損	40,923	40,922
未払事業税	407,375	232,055
賞与引当金	157,959	192,463
役員退職慰労引当金	37,560	32,726
退職給付引当金	6,603	5,595
退職一時金未払	54,274	32,694
減価償却超過額	8,957	5,615
委託者報酬	68,152	89,452
その他有価証券評価差額金	-	138,038
その他	26,000	31,340
繰延税金資産 小計	1,811,056	1,753,321
評価性引当額	696,607	827,166
繰延税金資産 合計	1,114,449	926,154
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	874,816	-
前払年金費用	24,964	17,942
繰延税金負債合計	899,780	17,942
繰延税金資産(負債)の純額	214,669	908,211

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

第22期 (平成19年3月31日現在)	第23期 (平成20年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	同左

## (関連当事者との取引)

第22期(自平成18年4月1日至平成19年3月31日)

## 1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	直接 30.0%	兼任1人	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,292,704 千円	未払手数料	464,227 千円
							事務所の賃借	事務所敷金追加差入	382,964 千円	長期差入保証金	789,319 千円
							同上	事務所賃借料の支払	526,829 千円		
その他の関係会社	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	996,973 百万円	銀行業	直接 15.0%	兼任1人	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	9,477,890 千円	未払手数料	1,237,778 千円
							取引銀行	譲渡性預金の預入	7,000,000 千円	譲渡性預金	7,000,000 千円
							同上	定期預金の預入	3,000,000 千円	定期預金	3,000,000 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。

## 2. 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518 百万円	証券業			当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	2,857,126 千円	未払手数料	513,498 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

## 第23期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

## 1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
その他の関係会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	直接 30.0%	兼任1人	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	5,882,050 千円	未払手数料	357,804 千円
							事務所の賃借	事務所敷金追加差入	43,826 千円	長期差入保証金	833,144 千円
							同上	事務所賃借料	643,380 千円		
							投資の助言	投資助言料	365,963 千円	未払費用	198,106 千円
その他の関係会社	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	996,973 百万円	銀行業	直接 15.0%	兼任1人	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	9,952,055 千円	未払手数料	1,007,933 千円
							取引銀行	譲渡性預金の預入	28,000,000 千円	有価証券	7,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	32,637 千円	未収利息	5,253 千円
								株式の売却	1,296,000 千円		
								株式の売却	197,568 千円		

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。

株式の売却価額について、時価のあるものについては、市場実勢を勘案して決定しております。

株式の売却価額について、時価のないものについては、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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

## 2. 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518 百万円	証券業			当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,137,534 千円	未払手数料	643,244 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## (1株当たり情報)

項目	第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
1株当たり純資産額	284,529円46銭	306,907円68銭
1株当たり当期純利益	75,778円67銭	76,082円29銭

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

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	第22期 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	第23期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)
当期純利益 (千円)	9,403,981	9,441,661
普通株式に帰属しない金額 (千円)		
普通株式に係る当期純利益 (千円)	9,403,981	9,441,661
期中平均株式数 (株)	124,098	124,098

[次へ](#)

## 中間財務諸表

## (1)中間貸借対照表

		当中間会計期間末 (平成20年9月30日現在)		
区 分	注記 番号	金額(千円)		構成比(%)
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金		12,419,154		
有価証券		7,000,000		
前払金		1,204		
前払費用		168,278		
未収入金		37,320		
未収委託者報酬		5,326,902		
未収収益		9,096		
繰延税金資産		445,672		
金銭の信託		1,000,000		
その他		4,911		
流動資産 計			26,412,540	57.8
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	367,242		
器具備品	1	157,065		
土地		1,205,031		
		1,729,339		3.8
無形固定資産				
電話加入権		15,822		
ソフトウェア		790,848		
その他		178		
		806,849		1.8
投資その他の資産				
長期性預金		1,000,000		
投資有価証券		13,868,086		
関係会社株式		481,812		
長期差入保証金		844,628		
長期前払費用		24,395		
繰延税金資産		476,578		
その他		20,485		
		16,715,986		36.6
固定資産 計			19,252,174	42.2
資産合計			45,664,714	100.0

		当中間会計期間末 (平成20年9月30日現在)		
区 分	注記 番号	金額(千円)		構成比(%)
(負債の部)				
流動負債				
預り金		147,659		
未払金				
未払収益分配金		256,063		
未払償還金		2,138,229		
未払手数料		2,244,639		
その他未払金		102,107		
未払費用		1,096,094		
未払消費税等	2	134,849		
未払法人税等		2,740,931		
賞与引当金		472,800		
流動負債 計			9,333,375	20.4
固定負債				
退職給付引当金		15,194		
役員退職慰労引当金		61,097		
固定負債 計			76,291	0.2
負債合計			9,409,667	20.6
(純資産の部)				
株主資本				
資本金			2,000,131	4.4
資本剰余金				
資本準備金		222,096		
資本剰余金合計			222,096	0.5
利益剰余金				
利益準備金		342,589		
その他利益剰余金				
別途積立金		6,998,000		
繰越利益剰余金		27,067,047		
利益剰余金合計			34,407,637	75.3
株主資本合計			36,629,865	80.2
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金			374,817	0.8
評価・換算差額等合計			374,817	0.8
純資産合計			36,255,047	79.4
負債純資産合計			45,664,714	100.0

## (2)中間損益計算書

		当中間会計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比 (%)
営業収益				
委託者報酬		24,745,007		
その他営業収益				
投資顧問料		5,045		
その他		4,674	24,754,727	100.0
営業費用				
支払手数料		10,863,199		
広告宣伝費		529,331		
公告費		2,014		
調査費				
調査費		377,971		
委託調査費		2,612,896		
事務委託費		109,983		
営業雑経費				
通信費		55,041		
印刷費		328,320		
協会費		22,094		
諸会費		2,451		
事務機器関連費		413,134	15,316,439	61.9
一般管理費				
給料				
役員報酬		85,740		
給料・手当		1,356,719		
賞与引当金繰入		472,800		
福利厚生費		213,444		
交際費		11,572		
旅費交通費		61,453		
租税公課		67,179		
不動産賃借料		328,936		
退職給付費用		75,222		
役員退職慰労引当金繰入		9,760		
固定資産減価償却費	1	165,749		
諸経費		165,824	3,014,402	12.2
営業利益			6,423,885	25.9

		当中間会計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)		
区 分	注記 番号	金 額 (千円)		百分比 (%)
営業外収益				
受取配当金		185,609		
有価証券利息		27,379		
受取利息		10,774		
収益分配金等時効完成分		68,788		
その他		3,204	295,755	1.2
営業外費用				
収益分配金等時効完成分支払額		19,436		
投資有価証券償還損		7,001		
その他		1,675	28,113	0.1
経常利益			6,691,528	27.0
特別利益				
投資有価証券売却益			15,399	0.1
特別損失				
投資有価証券売却損		14,718		
投資有価証券評価損		766,565		
固定資産除却損		14		
過年度投資助言料		3,805	785,104	3.2
税引前中間純利益			5,921,822	23.9
法人税、住民税及び事業税		2,783,898		
法人税等調整額		14,039	2,769,858	11.2
中間純利益			3,151,963	12.7

## (3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本							株主資本 合計	評価・換算 差額等	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金							
		資本 準備金	資本 剰余金 合計	利益 準備金	その他 利益剰余金						
					別途 積立金	繰越利益 剰余金					
前期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	28,643,217	35,983,807	38,206,035	△ 119,404	38,086,630	
当中間会計期間中の 変動額											
剰余金の配当						△ 4,728,133	△ 4,728,133	△ 4,728,133			△ 4,728,133
中間純利益						3,151,963	3,151,963	3,151,963			3,151,963
株主資本以外の項目 の当中間会計期間中 の変動額（純額）									△ 255,412		△ 255,412
当中間会計期間中の 変動額合計						△ 1,576,170	△ 1,576,170	△ 1,576,170	△ 255,412		△ 1,831,582
当中間会計期間残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	27,067,047	34,407,637	36,629,865	△ 374,817		36,255,047

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	(有価証券) 子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により 処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。時価のないものは移動平均法に よる原価法によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法	
(1)有形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。
(2)無形固定資産 自社利用のソフトウェア それ以外の無形固定資産	社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準	
(1)賞与引当金	従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務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、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法 により、翌事業年度より費用処理することとしております。
(3)役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の 本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処 理しております。
5. 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	(消費税等の会計処理) 税抜方式によっております。

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

項 目	当中間会計期間末 (平成20年9月30日現在)
※1.有形固定資産の 減価償却累計額	建物 97,340 千円 器具備品 109,801 千円
※2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺 のうえ、「未払消費税等」に含めて表示して おります。

## （中間損益計算書関係）

項 目	当中間会計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日)
※1.減価償却実施額	有形固定資産 40,692 千円 無形固定資産 125,056 千円

## （中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年9月30日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末株式数 (株)	当中間会計期間増加 株式数 (株)	当中間会計期間減少 株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	124,098	—	—	124,098
合計	124,098	—	—	124,098

## 2. 配当に関する事項

平成20年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	4,728,133千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	38,100円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年7月 1日

(有価証券関係)

当中間会計期間末(平成20年9月30日現在)

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価 (千円)	中間貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
株式等	—	—	—
債券	—	—	—
その他	11,143,217	10,497,066	△ 646,151
合計	11,143,217	10,497,066	△ 646,151

## 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,012,322千円
キャッシュファンド	1,007,421千円
譲渡性預金	7,000,000千円
非上場株式	351,277千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	481,812千円

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間(自平成20年4月1日至平成20年9月30日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	当中間会計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)
1株当たり純資産額	292,148円52銭
1株当たり中間純利益金額	25,398円99銭

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

1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	当中間会計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年9月30日)
中間純利益 (千円)	3,151,963
普通株式に帰属しない金額 (千円)	—
普通株式に係る中間純利益 (千円)	3,151,963
期中平均株式数 (株)	124,098

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下

において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

#### 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成20年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成20年9月末現在)	事業の内容
株式会社紀陽銀行	80,096百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行	20,705百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社静岡銀行	90,845百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社三菱東京UFJ銀行	996,973百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社宮崎銀行	10,662百万円	銀行業務を営んでいます。

### 2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

### 3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成21年3月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の30.0%（37,230株）、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%（18,615株）を所有しています。

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

### 第3【参考情報】

当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成20年11月19日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成20年5月19日 有価証券報告書、有価証券届出書

# 独立監査人の監査報告書

平成21年3月26日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 荒川 進 印

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 鶴田光夫 印

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」に掲げられている三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）の平成20年2月21日から平成21年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）の平成21年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を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。

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成20年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成20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。

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、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会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20年12月29日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第24期事業年度の中間会計期間（平成20年4月1日から平成20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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成20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20年4月1日から平成20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。

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、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。

[前へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成20年4月1日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

## あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 荒川 進 印

指定社員  
業務執行社員

公認会計士 鶴田光夫 印

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」に掲げられている三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）の平成19年2月21日から平成20年2月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJトピックスオープン（確定拠出年金）の平成20年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を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。

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成19年6月28日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成19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。

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、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。