

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 【表紙】   |                       |
| 【提出書類】                                       | 有価証券届出書               |
| 【提出先】  | 関東財務局長殿               |
| 【提出日】  | 平成28年2月19日提出          |
| 【発行者名】                                       | アムンディ・ジャパン株式会社        |
| 【代表者の役職氏名】                                   | 代表取締役 ジュリアン・フォンテーヌ    |
| 【本店の所在の場所】                                   | 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号     |
| 【事務連絡者氏名】                                    | 横田 陽子                 |
| 【電話番号】                                       | 03-3593-5928          |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国<br>投資信託受益証券に係るファンドの<br>名称】 | りそな・TOPIXオープン         |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国<br>投資信託受益証券の金額】            | 継続募集額：3,000億円を上限とします。 |
| 【縦覧に供する場所】                                   | 該当事項はありません。           |

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

りそな・TOPIXオープン（以下「ファンド」といいます。）

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

アムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社とする契約型の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権（以下、「受益権」といいます。）です。

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

委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

### (3)【発行（売出）価額の総額】

3,000億円を上限とします。

### (4)【発行（売出）価格】

発行価格

取得申込受付日の基準価額 とします。

ただし、「自動けいぞく投資約款」（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。以下同じ。）にしたがった契約（以下「別に定める契約」といいます。）によって収益分配金を再投資する場合の発行価格は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に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（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当りに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。

基準価額の照会方法

ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社または委託会社（後述の「(12)その他 その他」をご参照ください。）にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます。なお、基準価額は1万口当たりで表示されます。

### (5)【申込手数料】

お申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。本書作成日現在の料率上限は2.16%（税抜2.0%）です。

\* 「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。

申込手数料率等は、各販売会社にお問合せください。また、委託会社（お問合せ窓口は、「(12)その他 その他」をご参照ください。）でもご照会いただけます。

**(6)【申込単位】**

「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります（コース名称は販売会社により異なる場合があります。）。各申込コースの申込単位は販売会社が定めるものとします。

なお、販売会社によって取扱う申込コース、申込単位および名称が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社（販売会社については「(12)その他 その他」のお問合せ先にご照会ください。）にお問合せください。

**(7)【申込期間】**

平成28年2月20日から平成29年2月21日までとします。

申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

**(8)【申込取扱場所】**

申込取扱場所（「販売会社」）については、後記「(12)その他 その他」のお問合せ先にご照会ください。

\*販売会社によっては、一部の支店等で取扱いを行っていない場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。

**(9)【払込期日】**

ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください。）までに、取得申込総金額を当該販売会社において支払うものとします。

ファンドの振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

**(10)【払込取扱場所】**

払込みはお申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売会社にお問合せください。

**(11)【振替機関に関する事項】**

ファンドの振替受益権の振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

**(12)【その他】**

取得申込みの方法等

1)ファンドの取得申込みに際しては、販売会社所定の方法に基づきお手続きください。

2)分配金の受取方法の違いにより、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」があります。ただし、販売会社によってはどちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。

「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引き後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受け取る「定期引出」を選択することもできます。

「一般コース」とは、収益分配時に分配金を受取るコースのことをいいます。

「自動けいぞく投資コース」を選択される場合は、販売会社との間で別に定める契約を締結していただきます。

3)毎月のあらかじめ指定する日にあらかじめ指定した金額をもって、ファンドの取得申込みを行う「投資信託定時定額購入プラン（販売会社によって名称が異なる場合があります。詳しくは販売会社へお問合せください。）」等を取扱う場合があります。

4)原則として各営業日の午後3時までに取得申込みができます。

販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

上記所定の時間までにお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

#### 日本以外の地域における発行

該当事項はありません。

#### 振替受益権について

ファンドの受益権は、投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）の振替受益権であり、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかか  
る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載  
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

#### （参考）

投資信託振替制度とは、

- ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
- ・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行  
われますので、受益証券は発行されません。

#### その他

委託会社へのお問合せ先

**アムンディ・ジャパン株式会社**  
お客様サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル)  
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス : <http://www.amundi.co.jp>

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

###### ファンドの目的

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

東証株価指数（TOPIX）とは、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、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄の株価を、それぞれの上場株式数で加重平均した指数で東京証券取引所が発表しています。具体的には1968年1月4日の東証一部上場全銘柄の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持しています。ファンドはTOPIXの動きに連動する投資成果をめざしたファンドですが、インデックスとの価格乖離が生じることがあります。

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、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権利を有します。

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。

「りそな・TOPIXオープン」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、「りそな・TOPIXオープン」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。

「りそな・TOPIXオープン」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、「りそな・TOPIXオープン」の購入者または公衆に対し、「りそな・TOPIXオープン」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、当社または「りそな・TOPIXオープン」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。

以上に限らず、東京証券取引所は「りそな・TOPIXオープン」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

###### ファンドの基本的性格

ファンドは、追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型に属します。

商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しております。

#### 商品分類表

| 単字型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産<br>(収益の源泉) | 補足分類    |
|---------|--------|-------------------|---------|
| 単字型     | 国内     | 株式                | インデックス型 |
|         | 海外     | 債券                |         |
| 追加型     | 内外     | 不動産投信<br>その他資産    | 特殊型     |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  | ( )<br>資産複合 |  |
|--|--|-------------|--|

(注) ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっております。

|         |   |
|---------|---|
| 追加型投信   | 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。          |
| 国内      | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 株式      | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。    |
| インデックス型 | 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。              |

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

(注) ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

なお、ファンドが該当する各分類（表の網掛け部分）の定義は以下のとおりとなっています。

|                           |  |
|---------------------------|--|
| その他資産<br>(投資信託証券<br>(株式)) | 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 年1回                       | 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。                               |

|           |   |
|-----------|---|
| 日本        | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。                |
| ファミリーファンド | 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。 |
| TOPIX     | 目論見書または投資信託約款において、投資対象インデックスをTOPIX とするものをいいます。                          |

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券（株式）））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。

\* 商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義（上記網掛け部分）以外の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご参照ください。

#### 信託金の限度額

信託金の限度額は、3,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

#### ファンドの特色

「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）を主要投資対象とします。

- 1) 東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果をめざします。  
 TOPIXが上昇する場合には基準価額も連動して同程度の比率で上昇し、同指数が下落する場合には基準価額も連動して同程度の比率で下落することを目標とします。
- 2) 東京証券取引所第一部に上場されている株式を実質的な主要投資対象とします。  
 主としてマザーファンドを通じて、東京証券取引所第一部上場株式に投資します。なお、わが国の株式等に直接投資することもあります。運用にあたっては「BARRA日本株式モデル」を活用し、ポートフォリオの構築および管理を行います。
- 3) 株価指数先物取引等を併用し運用の効率化をはかります。  
 株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められるときは、当該先物取引等を活用することがあります。
- 4) 株式の組入比率は原則として高位に保ちます。  
 マザーファンドを通じて投資する現物株式と株価指数先物取引等の実質投資割合は原則100%程度とします。

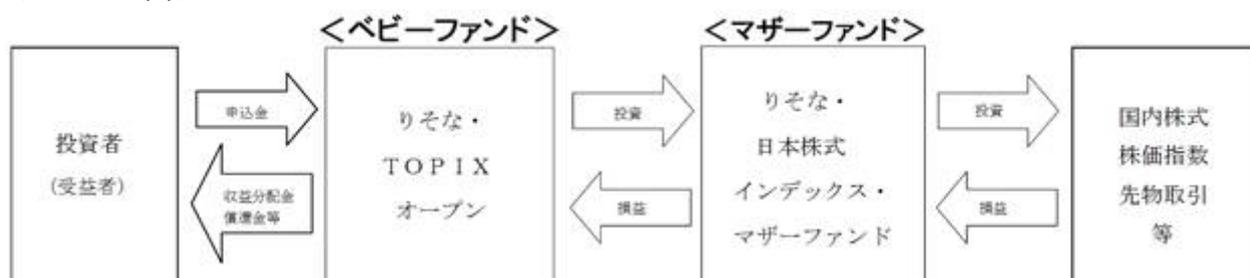
#### (2) 【ファンドの沿革】

平成16年11月19日 信託契約の締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

#### (3) 【ファンドの仕組み】

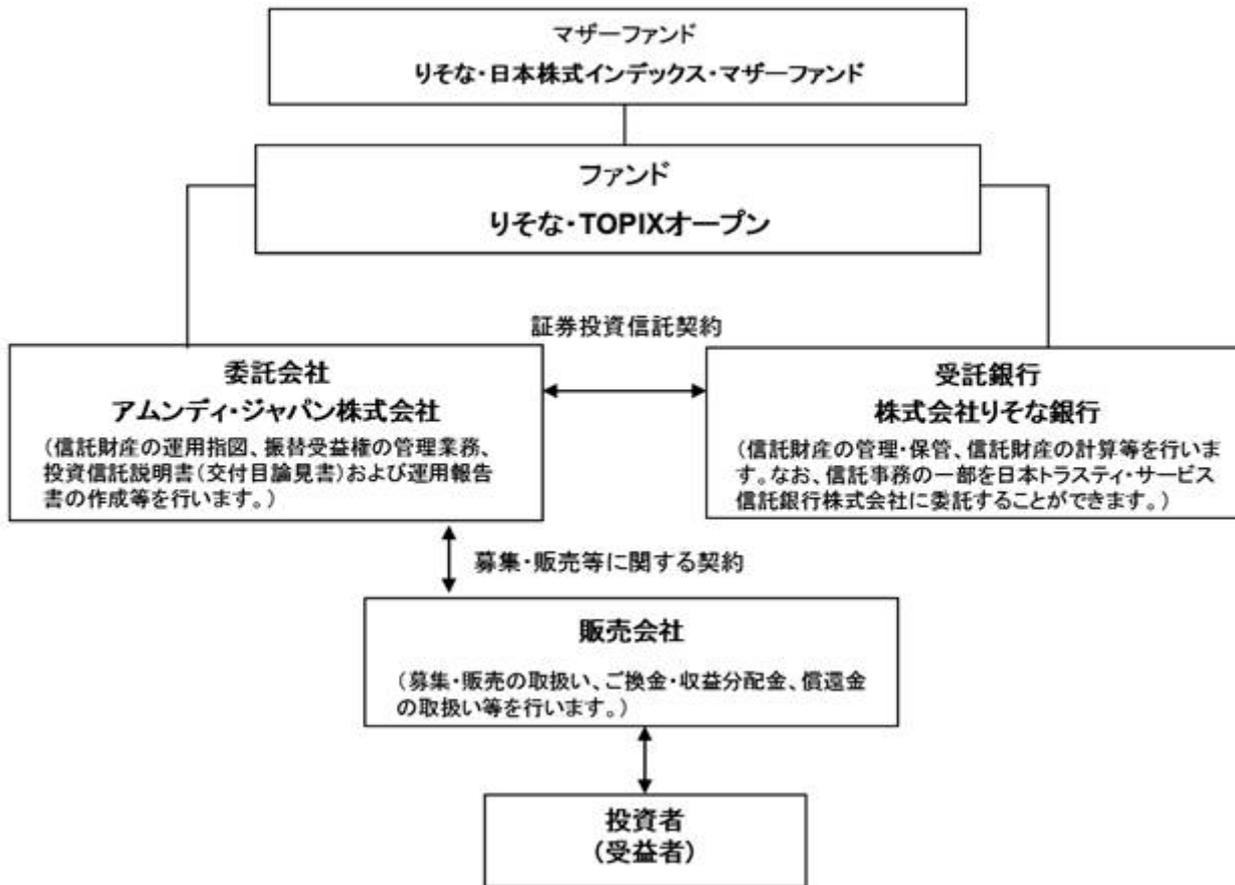
ファミリーファンド方式 により運用を行います。

〔イメージ図〕



ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用を行います。

ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。



資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

#### 各契約の概要

| 各契約の種類                                 | 契約の概要  |
|--|--|
| 募集・販売等に関する契約                           | 委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等に関する契約 |
| 証券投資信託契約<br>(証券投資信託にかかる信託契約<br>(信託約款)) | 委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約              |

#### 委託会社の概況

|       |   |
|-------|---|
| 名称等   | アムンディ・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第350号） |
| 資本金の額 | 12億円  |

|        |                       |  |            |      |
|--------|-----------------------|--|------------|------|
| 会社の沿革  | 昭和46年11月22日           | 山一投資コンサルティング株式会社設立                                 |            |      |
|        | 昭和55年 1月 4日           | 山一投資コンサルティング株式会社から山一投資顧問株式会社へ社名変更                  |            |      |
|        | 平成10年 1月28日           | ソシエテ ジェネラル投資顧問株式会社（現アムンディ・ジャパンホールディング株式会社）が主要株主となる |            |      |
|        | 平成10年 4月 1日           | 山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント株式会社へ社名変更              |            |      |
|        | 平成10年11月30日           | 証券投資信託委託会社の免許取得                                    |            |      |
|        | 平成16年 8月 1日           | りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更 |            |      |
|        | 平成19年 9月30日           | 金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引業者の登録を行う               |            |      |
|        | 平成22年 7月 1日           | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社と合併し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更  |            |      |
| 大株主の状況 | 名 称                   | 住 所  | 所有株式数      | 比 率  |
|        | アムンディ・ジャパンホールディング株式会社 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号                                  | 2,400,000株 | 100% |

(本書作成日現在)

## 《アムンディ概要》

アムンディは、フランスの農業系金融機関の中央機関として1894年に設立されたユニバーサルバンク、クレディ・アグリコル・グループの資産運用部門です。アムンディの運用資産額は9,540億ユーロ（約131兆円、1ユーロ=137.23円で換算。2015年6月末現在）にのぼり、世界トップクラスの運用会社の1つです。世界30カ国以上の主要な投資地域の中心に拠点をもち、すべてのアセットクラスや主要通貨を網羅する広範囲な運用商品を提供しています。

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

## 運用方針

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 投資態度

1)主として「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」に投資し、東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、わが国の株式等に直接投資することもあります。

TOPIXが上昇する場合には基準価額も連動して同程度の比率で上昇し、同指数が下落する場合には基準価額も連動して同程度の比率で下落することを目標としますが、基準価額と同指数値が著しく乖離することがあります（詳しくは、「3 投資リスク (1)基準価額の変動要因 4) インデックスとの価格乖離リスク」をご参照ください。）。

2)運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用する方が有利と認められるときは、当該先物取引等を活用することがあります。このため株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。

3)株式の組入比率は原則として高位に保ちます。マザーファンドを通じて投資する現物株式と株価指数先物取引等の実質投資割合は原則として100%程度とします。

4)株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

5)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、前記のような運用ができない場合があります。

6)組入対象銘柄は、マザーファンドにおける組入銘柄を含め、主として東京証券取引所第一部上場株式としますが、東京証券取引所第一部上場銘柄であっても投資を行わない場合があります。

## 運用の形態

「ファミリーファンド方式」で運用を行います。ファンドは、「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」に投資し、実質的な運用はマザーファンドで行います。

## (2)【投資対象】

### 主な投資対象

「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。

### 投資の対象とする資産の種類

投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)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。)

#### 1.有価証券

2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利のうち、次に掲げる権利

(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利

(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利

(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)にかかる権利

(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引にかかる権利

(5)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)のうち取引所金融先物取引等にかかる権利

(6)スワップ取引

#### 3.金銭債権

#### 4.約束手形

2)次に掲げる特定資産以外の資産

#### 1.為替手形

### 有価証券の指図範囲等

委託会社は、信託金を「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1.株券または新株引受権証券

2.国債証券

3.地方債証券

4.特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第2条第1項第3号で定めるものをいいます。)

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

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

7.コマーシャル・ペーパー

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

9. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記1.から8.の証券または証書の性質を有するもの

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

11. 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

12. 外国の者に対する権利で前記11.の有価証券の性質を有するもの

なお、前記1.の証券または証書ならびに9.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに9.の証券のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

金融商品の指図範囲等

委託会社は、信託金を、前記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。後記 において同じ。）により運用することを指図できます。

1. 預金

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

3. コール・ローン

4. 手形割引市場において売買される手形

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

6. 外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの

前記 にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記 の1.から6.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

### (3) 【運用体制】

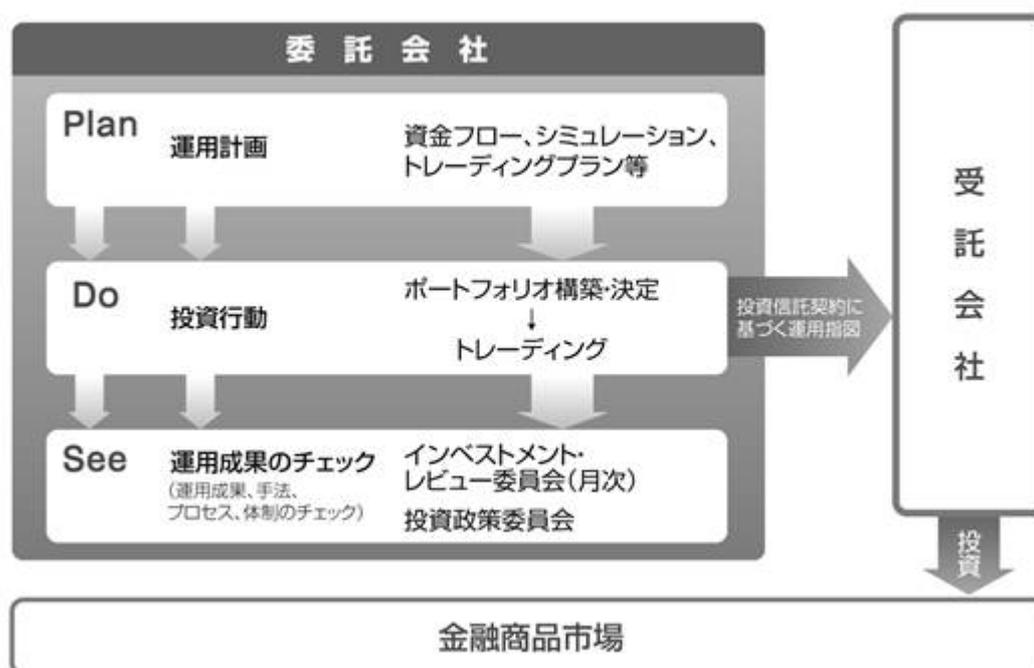
投資戦略の決定および運用の実行

CIO（最高運用責任者）に承認された運用計画に基づき、運用本部に所属するファンド・マネージャーが、ポートフォリオを構築します。

運用結果の評価

月次で開催するインベストメント・レビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。

ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。



\* 委託会社の運用成果のチェック・・・インベストメント・レビュー委員会（8名以上）、投資政策委員会（3名以上）

ファンドの運用を行うに当たっての社内規定

- ・コンプライアンス・マニュアル
- ・服務規程
- ・リスク管理基本規程
- ・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
- ・運用にかかる各種マニュアル

関係法人に関する管理体制

受託会社・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施

上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。

#### (4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時（毎年1回、原則として11月19日。休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。

##### (a) 分配対象額の範囲

経費控除後の繰越分も含めた利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

##### (b) 分配対象額についての分配方針

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

##### (c) 留保益の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

## 収益分配金の交付

「一般コース」をお申込みの場合、収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。支払いは、委託会社の指定する販売会社において行うものとします。なお、「一般コース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

「自動けいぞく投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、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、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。

## (5)【投資制限】

信託約款に基づく投資制限

### (イ) 株式への投資制限

株式への実質投資割合には制限を設けません。

### (ロ) 新株引受権証券等への投資制限

- 1) 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
- 2) 前記1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

### (ハ) 外貨建資産への投資制限

外貨建資産への投資は行いません。

### (ニ) 投資する株式等の範囲

- 1) 委託会社が投資の指図をする株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所（本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引所に準ずる市場において取引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、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 2) 前記1)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券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できるものとします。

### (ホ) 同一銘柄の株式への投資制限

同一銘柄の株式への実質投資割合については、制限を設けません。

### (ヘ) 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限

- 1) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信

託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。

- 2)前記1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(ト)同一銘柄の転換社債等への投資制限

- 1)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を行いません。
- 2)前記1)において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(チ)信用取引の指図範囲

- 1)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の売付の指図をすることができます。なお、売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことを指図できます。
- 2)前記1)の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
  - 1.信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
  - 2.株式分割により取得する株券
  - 3.有償増資により取得する株券
  - 4.売出しにより取得する株券
  - 5.信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得可能な株券
  - 6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

(リ)先物取引等の運用指図

- 1)委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
- 2)委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

(ヌ)スワップ取引の運用指図

- 1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図できます。
- 2)スワップ取引の指図にあたっては、取引の契約期限が、原則としてファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、その取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

- 3) スワップ取引の指図にあたっては、信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図します。
- 4) 前記3)においてマザーファンドの信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産におけるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じた額をいいます。
- 5) スワップ取引の評価は、取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額を用います。
- 6) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたって必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れを指図します。

(ル) デリバティブ取引等に係る投資制限

デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。

(ロ) 信用リスク集中回避のための投資制限

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

(ワ) 有価証券の貸付の指図および範囲

- 1) 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および公社債を次の範囲内で貸付の指図ができます。
  1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
  2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
- 2) 前記1)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します。
- 3) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行います。

(カ) 資金の借入れ

- 1) 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、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、その借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- 2) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、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%を超えないこととします。
- 3) 借入金の利息は信託財産の中から支払います。

## 法令等に基づく主な投資制限

### 同一法人の発行する株式の投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）

委託会社は、同一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かかる議決権（株主総会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含みます。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。

（参考）「リソナ・日本株式インデックス・マザーファンド」の投資方針の概要

#### (1) 運用方針

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

#### (2) 投資態度

主として東京証券取引所第一部上場株式に投資し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため株式の投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。

株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

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、前記のような運用が出来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、金利の先物取引および金利の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、金利の先物取引および金利のオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）を行うことができます。

#### (3) 主な投資対象

わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。

#### (4) 主な投資制限

株式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。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合については、制限を設けません。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。前記の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。

### 3【投資リスク】

#### (1) 基準価額の変動要因

ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。

ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。

ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。

#### 1) 価格変動リスク

株式は、国内および国際的な政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。

#### 2) 信用リスク

株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合または予想される場合には、株価が下落することがあります（ゼロになる場合もあります）。これらの影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。

#### 3) 流動性リスク

短期間で大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのために有価証券を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。市場規模や取引量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できない場合があります。また、投資対象の市場環境の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。

#### 4) インデックスとの価格乖離リスク

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が、次の理由により基準価額が東証株価指数（TOPIX）と乖離する場合があります。

1. 東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄を全て組み入れない場合があること
2. 株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響
3. 運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先物の動きが連動していない場合の影響
4. 株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買執行上の影響
5. 追加設定、換金に伴う株式の買付、売却価格と終値の差による影響
6. 株式売買委託手数料および先物売買手数料等を負担することによる影響

基準価額の変動要因（投資リスク）は上記に限定されるものではありません。

(2) 投資信託と預金および預金等保護制度との関係について

- ・投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
- ・投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。

(3) その他の留意点

1) ファミリーファンド方式の留意点

ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを他のファンド（ベビーファンド）が投資対象としている場合、当該他のファンドにおいて追加設定または換金等に伴う資金変動等があり、その結果として当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

2) 収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

3) ファンドの繰上償還

ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります。

4) 換金の中止

金融商品市場（本書において、金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品市場等」といい、金融商品市場等のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場を「金融商品市場」といいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の申込受付が中止されることがあります。

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

(4) リスク管理体制

委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。

- ・運用パフォーマンスの評価・分析  
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォーマンスの分析および評価を行い、定期的にはリスク委員会に報告します。
- ・運用リスクの管理  
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを行い、運用状況を検証および管理し、定期的にはリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会では審議が行われ必要な方策を講じます。

前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行います。

ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考情報）



\*①のグラフは年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)および基準価額の推移を表示したものです。

\*②のグラフは2010年12月から2015年11月までの5年間の年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

\*②のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

○各資産クラスの指数について

#### 日本株 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)

東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの高標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、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の高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の高標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有します。

#### 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

#### 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(税引後配当込み、円ベース)

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

#### 日本国債 NOMURA-BPI国債

NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。

#### 先進国債 シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

シティ世界国債インデックスとは、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はCitigroup Index LLCに帰属します。また、Citigroup Index LLCは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。

#### 新興国債 JPMオルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)

JPMオルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドとは、J.P.Morgan Securities LLCが算出し公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成されている指数です。同指数の著作権はJ.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とし、取得申込時にご負担いただくものとします。

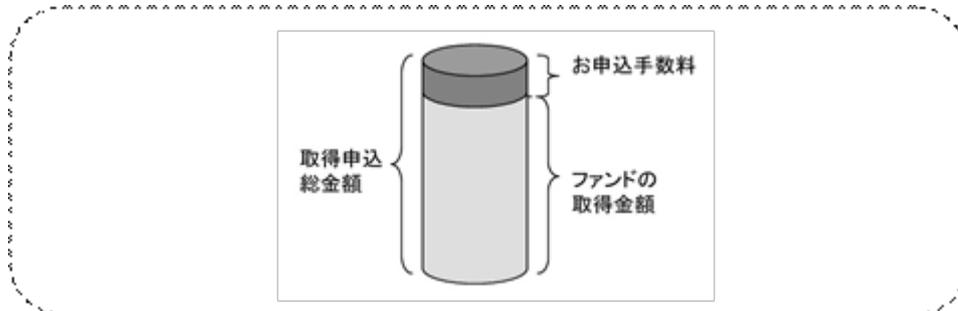
料率上限（本書作成日現在）

役務の内容

|               |  |
|---------------|--|
| 2.16%（税抜2.0%） | 商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払いいただきます。 |
|---------------|--|

\* 「自動けいぞく投資コース」で収益分配金を再投資する際は、無手数料となります。詳しくは販売会社にお問合せください（販売会社については、下記お問合せ先にご照会ください。）。

< 取得申込時にお支払いいただく金額 >



**アムンディ・ジャパン株式会社**  
 お客様サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル)  
 受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
 ホームページアドレス : <http://www.amundi.co.jp>

(2) 【換金（解約）手数料】

換金（解約）手数料はありません。

(3) 【信託報酬等】

1) 委託会社（販売会社）が受取る報酬を含みます。）および受託会社の信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.648%（税抜0.60%）を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

[信託報酬の配分]

(年率)

| 支払先  | 料率        | 役務の内容   |
|------|-----------|---|
| 委託会社 | 0.20%（税抜） | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価   |
| 販売会社 | 0.30%（税抜） | 購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
| 受託会社 | 0.10%（税抜） | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価                |

2) 信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。

3) 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬の支払いのときに信託財産の中から支払います。

上記の運用管理費用（信託報酬）は、本書作成日現在のものです。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用（監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこ

これらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

委託会社は、前記に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。

この場合、委託会社は信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。

前記において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。

信託財産において資金借入れを行った場合、借入金の利息は、信託財産の中から支払います。

その他の手数料等の合計額は、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はできません。

ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。

#### (5)【課税上の取扱い】

日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、平成27年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

##### 個人の受益者に対する課税

○収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収されます。

なお、原則として、申告分離課税<sup>1</sup>または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告不要制度を選択することができます。

○換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税<sup>1</sup>が適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）を利用している場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。

| 期間            | 税率  |
|---------------|---|
| 平成49年12月31日まで | 20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315% <sup>2</sup> 、地方税5%） |
| 平成50年1月1日以降   | 20%（所得税15%および地方税5%）                               |

<sup>1</sup> 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上場株式等の配当所得（収益分配金を含みます。）と当該上場株式等の譲渡損失（解約損、償還損を含みます。）の損益通算<sup>3</sup>をすることができます（当該上場株式等の配当所得の金額を

限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。

- 2 平成49年12月31日までは、復興特別所得税（基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額）が加算されます。
- 3 平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等が追加されます。

（注）ファンドは、配当控除が適用される場合があります。

- \* 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問合せください。
- \* 平成28年4月1日より、未成年者口座内の少額上場株式等にかかる配当所得および譲渡所得等の非課税措置（ジュニアNISA）が開始され、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる予定です。詳しくは、販売会社にお問合せください。

#### 法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額について、下記の税率により源泉徴収されます（地方税の源泉徴収はありません。）。

源泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。

| 期間            | 税率                            |
|---------------|-------------------------------|
| 平成49年12月31日まで | 15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%） |
| 平成50年1月1日以降   | 15%（所得税15%）                   |

平成49年12月31日までは、復興特別所得税（基準所得税額に対して2.1%を乗じて得た金額）が加算されます。

（注）ファンドは、益金不算入制度<sup>\*</sup>が適用される場合があります。

- \* 株式投資信託（一部のETFを除く）にかかる益金不算入制度は、法令改正により、平成27年4月1日以降に開始する法人の事業年度については適用されません。

#### 個別元本について

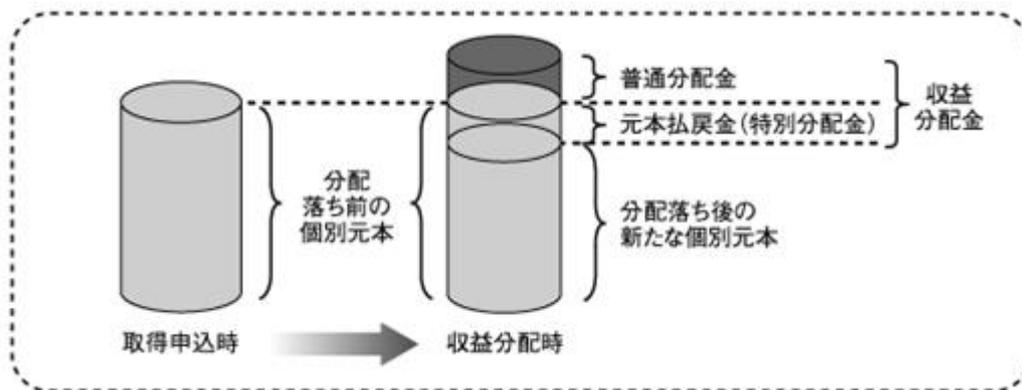
- 1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等（申込手数料は含まれません。）が受益者の元本（個別元本）に当たります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- 3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
- 4) 受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個別元本となります。

「元本払戻金（特別分配金）」については、後記「収益分配金の課税について」をご参照ください。

#### 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が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元本払戻金（特別分配金）となり、収益分配金から前記元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。



上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するものではありません。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。

## 5【運用状況】

以下は平成27年11月末日現在の運用状況です。

また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てて表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

### (1)【投資状況】

信託財産の構成

| 資産の種類               | 国/地域 | 時価合計(円)       | 投資比率(%) |
|---------------------|------|---------------|---------|
| 親投資信託受益証券           | 日本   | 2,406,299,106 | 99.96   |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） |      | 893,212       | 0.03    |
| 合計（純資産総額）           |      | 2,407,192,318 | 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合計比率をいいます。

<参考情報>

「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」

| 資産の種類               | 国/地域 | 時価合計(円)        | 投資比率(%) |
|---------------------|------|----------------|---------|
| 株式                  | 日本   | 34,188,850,250 | 96.23   |
| 現金・預金・その他の資産（負債控除後） |      | 1,338,329,039  | 3.76    |
| 合計（純資産総額）           |      | 35,527,179,289 | 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合計比率をいいます。

その他の資産の投資状況

| 種類       | 国/地域 | 取引所 | 資産名      | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額<br>(円)   | 評価額<br>(円)    | 投資<br>比率<br>(%) |
|----------|------|-----|----------|-------|----|----|---------------|---------------|-----------------|
| 株価指数先物取引 | 日本   | 大阪  | 東証株価指数先物 | 買建    | 84 | 円  | 1,329,030,360 | 1,328,880,000 | 3.74            |

（注1）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評価額比率をいいます。

（注2）評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場  
で評価しております。

### (2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

| 順位 | 国/地域 | 種類            | 銘柄名                        | 口数            | 帳簿価額<br>単価<br>(円) | 帳簿価額<br>(円)   | 評価額<br>単価<br>(円) | 評価額<br>(円)    | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 日本   | 親投資信託<br>受益証券 | りそな・日本株式インデックス・<br>マザーファンド | 1,434,369,997 | 1.6990            | 2,437,099,845 | 1.6776           | 2,406,299,106 | 99.96           |

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。

種類別投資比率

| 国内/外国 | 種類        | 投資比率(%) |
|-------|-----------|---------|
| 国内    | 親投資信託受益証券 | 99.96   |
|       | 合計        | 99.96   |

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。

【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。

## &lt; 参考情報 &gt;

## 「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」

## 投資有価証券の主要銘柄（評価額上位30銘柄）

| 順位 | 国/<br>地域 | 種類 | 銘柄名              | 業種     | 株式数       | 帳簿価額<br>単価<br>（円） | 帳簿価額<br>（円）   | 評価額<br>単価<br>（円） | 評価額<br>（円）    | 投資<br>比率<br>（%） |
|----|----------|----|------------------|--------|-----------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 日本       | 株式 | トヨタ自動車           | 輸送用機器  | 187,100   | 8,297.09          | 1,552,385,539 | 7,657.00         | 1,432,624,700 | 4.03            |
| 2  | 日本       | 株式 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行業    | 1,163,200 | 890.34            | 1,035,643,488 | 790.00           | 918,928,000   | 2.58            |
| 3  | 日本       | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ  | 銀行業    | 116,100   | 5,261.24          | 610,829,964   | 4,697.00         | 545,321,700   | 1.53            |
| 4  | 日本       | 株式 | ソフトバンクグループ       | 情報・通信業 | 82,100    | 7,178.05          | 589,317,905   | 6,537.00         | 536,687,700   | 1.51            |
| 5  | 日本       | 株式 | 本田技研工業           | 輸送用機器  | 132,200   | 4,151.79          | 548,866,638   | 4,002.00         | 529,064,400   | 1.48            |
| 6  | 日本       | 株式 | 日本電信電話           | 情報・通信業 | 112,100   | 4,207.65          | 471,677,565   | 4,565.00         | 511,736,500   | 1.44            |
| 7  | 日本       | 株式 | みずほフィナンシャルグループ   | 銀行業    | 2,041,900 | 245.46            | 501,204,774   | 248.50           | 507,412,150   | 1.42            |
| 8  | 日本       | 株式 | KDDI             | 情報・通信業 | 147,300   | 2,824.46          | 416,042,958   | 3,058.00         | 450,443,400   | 1.26            |
| 9  | 日本       | 株式 | 日本たばこ産業          | 食料品    | 97,300    | 4,521.37          | 439,929,301   | 4,410.00         | 429,093,000   | 1.20            |
| 10 | 日本       | 株式 | 武田薬品工業           | 医薬品    | 61,300    | 6,005.44          | 368,133,472   | 5,983.00         | 366,757,900   | 1.03            |
| 11 | 日本       | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス  | 小売業    | 60,600    | 5,270.38          | 319,385,028   | 5,520.00         | 334,512,000   | 0.94            |
| 12 | 日本       | 株式 | ソニー              | 電気機器   | 103,600   | 3,876.86          | 401,642,696   | 3,177.00         | 329,137,200   | 0.92            |
| 13 | 日本       | 株式 | ファナック            | 電気機器   | 15,000    | 25,300.02         | 379,500,300   | 21,920.00        | 328,800,000   | 0.92            |
| 14 | 日本       | 株式 | 東日本旅客鉄道          | 陸運業    | 26,900    | 11,342.39         | 305,110,291   | 11,620.00        | 312,578,000   | 0.87            |
| 15 | 日本       | 株式 | アステラス製薬          | 医薬品    | 172,300   | 1,773.69          | 305,606,787   | 1,733.50         | 298,682,050   | 0.84            |
| 16 | 日本       | 株式 | 村田製作所            | 電気機器   | 15,400    | 19,302.26         | 297,254,804   | 19,100.00        | 294,140,000   | 0.82            |
| 17 | 日本       | 株式 | キヤノン             | 電気機器   | 79,100    | 4,248.48          | 336,054,768   | 3,716.00         | 293,935,600   | 0.82            |
| 18 | 日本       | 株式 | 東海旅客鉄道           | 陸運業    | 13,200    | 21,499.05         | 283,787,460   | 21,985.00        | 290,202,000   | 0.81            |
| 19 | 日本       | 株式 | 三菱地所             | 不動産業   | 108,000   | 2,604.64          | 281,301,120   | 2,589.50         | 279,666,000   | 0.78            |
| 20 | 日本       | 株式 | 日立製作所            | 電気機器   | 375,000   | 833.49            | 312,558,750   | 726.60           | 272,475,000   | 0.76            |
| 21 | 日本       | 株式 | 日産自動車            | 輸送用機器  | 206,200   | 1,264.93          | 260,828,566   | 1,314.50         | 271,049,900   | 0.76            |
| 22 | 日本       | 株式 | 東京海上ホールディングス     | 保険業    | 58,700    | 5,089.59          | 298,758,933   | 4,540.00         | 266,498,000   | 0.75            |
| 23 | 日本       | 株式 | 花王               | 化学     | 41,400    | 5,787.88          | 239,618,232   | 6,311.00         | 261,275,400   | 0.73            |
| 24 | 日本       | 株式 | NTTドコモ           | 情報・通信業 | 111,800   | 2,192.17          | 245,084,606   | 2,328.00         | 260,270,400   | 0.73            |
| 25 | 日本       | 株式 | 三井不動産            | 不動産業   | 77,000    | 3,508.78          | 270,176,060   | 3,104.00         | 239,008,000   | 0.67            |
| 26 | 日本       | 株式 | 富士重工業            | 輸送用機器  | 46,400    | 4,355.21          | 202,081,744   | 5,088.00         | 236,083,200   | 0.66            |
| 27 | 日本       | 株式 | パナソニック           | 電気機器   | 167,800   | 1,694.74          | 284,377,372   | 1,397.50         | 234,500,500   | 0.66            |
| 28 | 日本       | 株式 | ブリヂストン           | ゴム製品   | 51,900    | 4,688.37          | 243,326,403   | 4,380.00         | 227,322,000   | 0.63            |
| 29 | 日本       | 株式 | 三菱商事             | 卸売業    | 108,800   | 2,719.52          | 295,883,776   | 2,072.00         | 225,433,600   | 0.63            |
| 30 | 日本       | 株式 | キーエンス            | 電気機器   | 3,300     | 64,258.33         | 212,052,489   | 66,720.00        | 220,176,000   | 0.61            |

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。

## 種類別及び業種別投資比率

| 国内/外国 | 種類    | 業種       | 投資比率(%) |
|-------|-------|----------|---------|
| 国内    | 株式    | 水産・農林業   | 0.07    |
|       |       | 鉱業       | 0.34    |
|       |       | 建設業      | 2.77    |
|       |       | 食料品      | 4.24    |
|       |       | 繊維製品     | 0.70    |
|       |       | パルプ・紙    | 0.23    |
|       |       | 化学       | 5.85    |
|       |       | 医薬品      | 5.01    |
|       |       | 石油・石炭製品  | 0.46    |
|       |       | ゴム製品     | 0.87    |
|       |       | ガラス・土石製品 | 0.91    |
|       |       | 鉄鋼       | 1.19    |
|       |       | 非鉄金属     | 0.87    |
|       |       | 金属製品     | 0.65    |
|       |       | 機械       | 4.54    |
|       |       | 電気機器     | 11.69   |
| 輸送用機器 | 10.47 |          |         |
| 精密機器  | 1.50  |          |         |

|    |            |       |
|----|------------|-------|
|    | その他製品      | 1.49  |
|    | 電気・ガス業     | 1.97  |
|    | 陸運業        | 4.14  |
|    | 海運業        | 0.24  |
|    | 空運業        | 0.60  |
|    | 倉庫・運輸関連業   | 0.19  |
|    | 情報・通信業     | 6.99  |
|    | 卸売業        | 3.90  |
|    | 小売業        | 4.68  |
|    | 銀行業        | 8.70  |
|    | 証券、商品先物取引業 | 1.16  |
|    | 保険業        | 2.42  |
|    | その他金融業     | 1.29  |
|    | 不動産業       | 2.67  |
|    | サービス業      | 3.22  |
| 合計 |            | 96.23 |

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。

#### 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

| 種類       | 国/<br>地域 | 取引所 | 資産名      | 買建/売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額<br>(円)   | 評価額<br>(円)    | 投資<br>比率<br>(%) |
|----------|----------|-----|----------|-------|----|----|---------------|---------------|-----------------|
| 株価指数先物取引 | 日本       | 大阪  | 東証株価指数先物 | 買建    | 84 | 円  | 1,329,030,360 | 1,328,880,000 | 3.74            |

（注1）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評価額比率をいいます。

（注2）評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場  
で評価しております。

#### （3）【運用実績】

##### 【純資産の推移】

平成27年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

| 期間                     | 純資産総額<br>(分配落)(円) | 純資産総額<br>(分配付)(円) | 1口当たり<br>純資産額<br>(分配落)(円) | 1口当たり<br>純資産額<br>(分配付)(円) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 第2期計算期間末（平成18年11月20日）  | 3,806,386,047     | 3,806,386,047     | 1.3921                    | 1.3921                    |
| 第3期計算期間末（平成19年11月19日）  | 2,577,155,147     | 2,577,155,147     | 1.3266                    | 1.3266                    |
| 第4期計算期間末（平成20年11月19日）  | 1,500,701,239     | 1,500,701,239     | 0.7630                    | 0.7630                    |
| 第5期計算期間末（平成21年11月19日）  | 1,670,665,314     | 1,670,665,314     | 0.7815                    | 0.7815                    |
| 第6期計算期間末（平成22年11月19日）  | 1,612,376,721     | 1,612,376,721     | 0.8211                    | 0.8211                    |
| 第7期計算期間末（平成23年11月21日）  | 1,222,897,206     | 1,222,897,206     | 0.6883                    | 0.6883                    |
| 第8期計算期間末（平成24年11月19日）  | 1,349,069,853     | 1,349,069,853     | 0.7439                    | 0.7439                    |
| 第9期計算期間末（平成25年11月19日）  | 1,949,202,816     | 1,949,202,816     | 1.2226                    | 1.2226                    |
| 第10期計算期間末（平成26年11月19日） | 1,863,372,846     | 1,863,372,846     | 1.3984                    | 1.3984                    |
| 第11期計算期間末（平成27年11月19日） | 2,460,031,662     | 2,460,031,662     | 1.6222                    | 1.6222                    |
| 平成26年11月末日             | 1,895,480,526     | -                 | 1.4120                    | -                         |
| 12月末日                  | 1,958,572,980     | -                 | 1.4096                    | -                         |
| 平成27年 1月末日             | 1,907,278,174     | -                 | 1.4162                    | -                         |
| 2月末日                   | 1,930,538,891     | -                 | 1.5250                    | -                         |
| 3月末日                   | 2,060,617,649     | -                 | 1.5555                    | -                         |
| 4月末日                   | 2,020,952,159     | -                 | 1.6051                    | -                         |

|       |               |   |        |   |
|-------|---------------|---|--------|---|
| 5月末日  | 2,115,179,590 | - | 1.6864 | - |
| 6月末日  | 2,201,907,966 | - | 1.6432 | - |
| 7月末日  | 2,374,104,612 | - | 1.6717 | - |
| 8月末日  | 2,472,674,816 | - | 1.5478 | - |
| 9月末日  | 2,447,144,978 | - | 1.4314 | - |
| 10月末日 | 2,450,605,085 | - | 1.5797 | - |
| 11月末日 | 2,407,192,318 | - | 1.6014 | - |

## 【分配の推移】

| 期間       |                                | 1口当たり分配金（円） |
|----------|--------------------------------|-------------|
| 第2期計算期間  | 自 平成17年11月22日<br>至 平成18年11月20日 | 0.0000      |
| 第3期計算期間  | 自 平成18年11月21日<br>至 平成19年11月19日 | 0.0000      |
| 第4期計算期間  | 自 平成19年11月20日<br>至 平成20年11月19日 | 0.0000      |
| 第5期計算期間  | 自 平成20年11月20日<br>至 平成21年11月19日 | 0.0000      |
| 第6期計算期間  | 自 平成21年11月20日<br>至 平成22年11月19日 | 0.0000      |
| 第7期計算期間  | 自 平成22年11月20日<br>至 平成23年11月21日 | 0.0000      |
| 第8期計算期間  | 自 平成23年11月22日<br>至 平成24年11月19日 | 0.0000      |
| 第9期計算期間  | 自 平成24年11月20日<br>至 平成25年11月19日 | 0.0000      |
| 第10期計算期間 | 自 平成25年11月20日<br>至 平成26年11月19日 | 0.0000      |
| 第11期計算期間 | 自 平成26年11月20日<br>至 平成27年11月19日 | 0.0000      |

## 【収益率の推移】

| 期間      |                                | 収益率(%) |
|---------|--------------------------------|--------|
| 第2期計算期間 | 自 平成17年11月22日<br>至 平成18年11月20日 | 0.5    |
| 第3期計算期間 | 自 平成18年11月21日<br>至 平成19年11月19日 | 4.7    |
| 第4期計算期間 | 自 平成19年11月20日<br>至 平成20年11月19日 | 42.5   |

|          |                                |      |
|----------|--------------------------------|------|
| 第5期計算期間  | 自 平成20年11月20日<br>至 平成21年11月19日 | 2.4  |
| 第6期計算期間  | 自 平成21年11月20日<br>至 平成22年11月19日 | 5.1  |
| 第7期計算期間  | 自 平成22年11月20日<br>至 平成23年11月21日 | 16.2 |
| 第8期計算期間  | 自 平成23年11月22日<br>至 平成24年11月19日 | 8.1  |
| 第9期計算期間  | 自 平成24年11月20日<br>至 平成25年11月19日 | 64.4 |
| 第10期計算期間 | 自 平成25年11月20日<br>至 平成26年11月19日 | 14.4 |
| 第11期計算期間 | 自 平成26年11月20日<br>至 平成27年11月19日 | 16.0 |

（注）収益率は以下の計算式により算出しております。

$$\left( \text{当該計算期間末分配付基準価額} - \text{当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額} \right) \div \left( \text{当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額} \right) \times 100$$

なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。

#### （4）【設定及び解約の実績】

| 期間  | 設定口数          | 解約口数          | 発行済口数         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 第2期計算期間<br>自 平成17年11月22日<br>至 平成18年11月20日 | 2,768,758,544 | 1,133,106,120 | 2,734,191,970 |
| 第3期計算期間<br>自 平成18年11月21日<br>至 平成19年11月19日 | 1,643,071,528 | 2,434,579,443 | 1,942,684,055 |
| 第4期計算期間<br>自 平成19年11月20日<br>至 平成20年11月19日 | 294,782,490   | 270,516,886   | 1,966,949,659 |
| 第5期計算期間<br>自 平成20年11月20日<br>至 平成21年11月19日 | 434,189,691   | 263,387,750   | 2,137,751,600 |
| 第6期計算期間<br>自 平成21年11月20日<br>至 平成22年11月19日 | 324,863,398   | 499,032,432   | 1,963,582,566 |
| 第7期計算期間<br>自 平成22年11月20日<br>至 平成23年11月21日 | 227,754,837   | 414,525,229   | 1,776,812,174 |
| 第8期計算期間<br>自 平成23年11月22日<br>至 平成24年11月19日 | 527,629,772   | 490,911,429   | 1,813,530,517 |

|          |                                |               |               |               |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 第9期計算期間  | 自 平成24年11月20日<br>至 平成25年11月19日 | 2,223,325,748 | 2,442,598,587 | 1,594,257,678 |
| 第10期計算期間 | 自 平成25年11月20日<br>至 平成26年11月19日 | 1,205,699,524 | 1,467,413,052 | 1,332,544,150 |
| 第11期計算期間 | 自 平成26年11月20日<br>至 平成27年11月19日 | 2,038,464,926 | 1,854,554,427 | 1,516,454,649 |

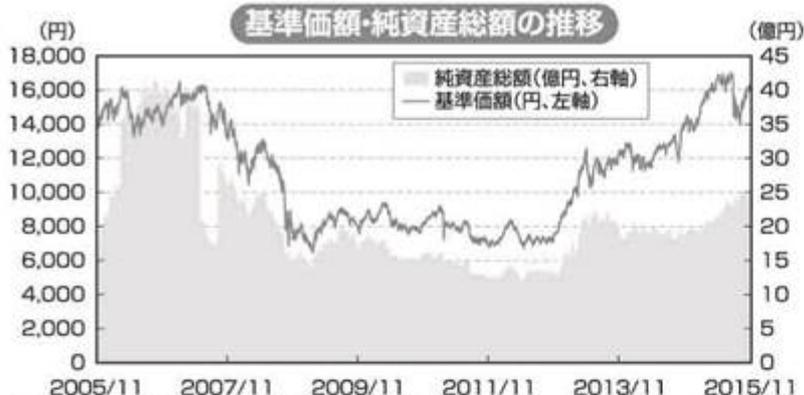
(注) 全て本邦内におけるものです。

< 参考情報 >

## 運用実績

2015年11月30日現在

## ◎基準価額・純資産の推移、分配の推移



\*基準価額の計算において信託報酬は控除しています。

## 基準価額と純資産総額

|       |         |
|-------|---------|
| 基準価額  | 16,014円 |
| 純資産総額 | 24.1億円  |

## 分配の推移

| 決算日              | 分配金(円) |
|------------------|--------|
| 7期(2011年11月21日)  | 0      |
| 8期(2012年11月19日)  | 0      |
| 9期(2013年11月19日)  | 0      |
| 10期(2014年11月19日) | 0      |
| 11期(2015年11月19日) | 0      |
| 設定来累計            | 0      |

\*分配金は1万口当たり税引前です。

\*直近5期分を表示しています。

## ◎主要な資産の状況

\*ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っており、組入上位10銘柄および組入上位10業種はマザーファンドのポートフォリオの状況を記載しています。

## 資産配分

|      | 比率(%)  |
|------|--------|
| 国内株式 | 96.20  |
| 現金・他 | 3.80   |
| 合計   | 100.00 |

\*比率は純資産総額に対する実質投資割合です。

\*現金等には未払諸費用等を含みます。

\*四捨五入の関係で100.00%とならない場合があります。

## その他の資産

|    | 比率(%) |
|----|-------|
| 先物 | 3.74  |

\*比率は純資産総額に対する実質投資割合です。

## 組入上位10銘柄

(りそな・日本株式インデックス・マザーファンド)

|    | 銘柄名               | 業種     | 比率(%) |
|----|-------------------|--------|-------|
| 1  | トヨタ自動車            | 輸送用機器  | 4.03  |
| 2  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業    | 2.59  |
| 3  | 三井住友フィナンシャルグループ   | 銀行業    | 1.53  |
| 4  | ソフトバンクグループ        | 情報・通信業 | 1.51  |
| 5  | 本田技研工業            | 輸送用機器  | 1.49  |
| 6  | 日本電信電話            | 情報・通信業 | 1.44  |
| 7  | みずほフィナンシャルグループ    | 銀行業    | 1.43  |
| 8  | KDDI              | 情報・通信業 | 1.27  |
| 9  | 日本たばこ産業           | 食料品    | 1.21  |
| 10 | 武田薬品工業            | 医薬品    | 1.03  |

\*比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

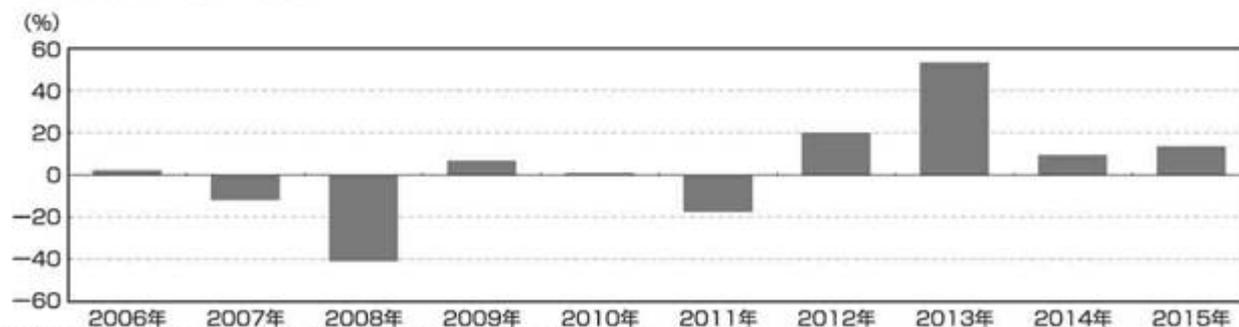
## 組入上位10業種

(りそな・日本株式インデックス・マザーファンド)

|    | 業種     | 比率(%) |
|----|--------|-------|
| 1  | 電気機器   | 11.70 |
| 2  | 輸送用機器  | 10.47 |
| 3  | 銀行業    | 8.71  |
| 4  | 情報・通信業 | 7.00  |
| 5  | 化学     | 5.86  |
| 6  | 医薬品    | 5.02  |
| 7  | 小売業    | 4.69  |
| 8  | 機械     | 4.55  |
| 9  | 食料品    | 4.25  |
| 10 | 陸運業    | 4.14  |

\*比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

## ◎年間収益率の推移



\*年間収益率は、税引前分配金を分配時に再投資したものと計算しています。

\*2015年は年初から11月30日までの騰落率を表示しています。

\*上記の運用実績は、過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

\*運用実績等については、表紙に記載の委託会社ホームページにおいて閲覧することができます。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

- (1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。取得申込みの受付は、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎて行われる取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込総金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は、販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。

なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。

- (2) ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。

基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。

**アムンディ・ジャパン株式会社**  
お客様サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル)  
受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで  
ホームページアドレス : <http://www.amundi.co.jp>

- (3) 最低申込口数および申込単位は、販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と収益分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」があります。各申込コースの申込単位は販売会社が定めるものとします。ただし、販売会社によって取扱う申込コース、申込単位および名称が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社（販売会社については上記のお問合せ先にご照会ください。）へお問合せください。
- (4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
- (5) 委託会社は、金融商品市場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、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取消することができるものとします。

## 2【換金（解約）手続等】

- (1) 換金（解約）を行う受益者（販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が個別に定める口数および解約単位をもって一部解約の実行の請求（以下「解約請求」といいます。）を行うことで換金（解約）ができます。
- 解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
- 解約請求のお申込みの受付は原則として毎営業日の午後3時までとします。前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求の申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は、販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
- (2) 受益者が換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしします。
- (3) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
- (4) 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の基準価額とします。なお、解約代金は受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。なお、換金（解約）手数料はありません。
- 解約価額は、販売会社または委託会社（前記「1 申込（販売）手続等（2）」をご参照ください）に問合せることにより知ることができます。
- (5) 委託会社は、金融商品市場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できるものとしします。
- (6) 解約請求の受付が中止された場合には、受益者はその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、当該受益権の解約価額は、その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付けたものとして前記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
- (7) 委託会社の判断により、一定の金額を超える解約請求には制限を設ける場合があります。

## 3【資産管理等の概要】

### (1)【資産の評価】

#### 基準価額の計算方法

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券は除く）を法令および一般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（以下、「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。

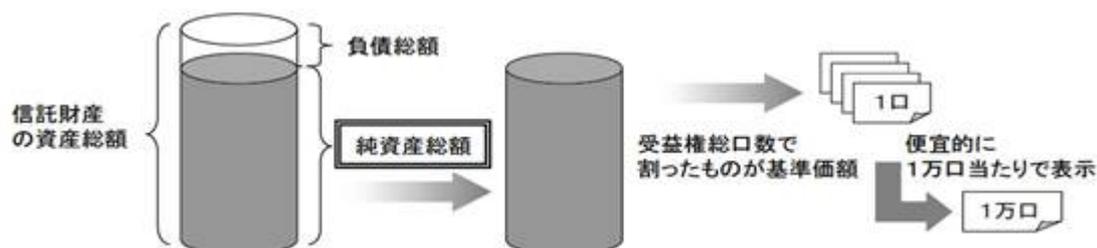
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

| 対象       | 評価方法                              |
|----------|-----------------------------------|
| 株式       | 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。   |
| 株価指数先物取引 | 原則として、基準価額計算日に取引所が発表する清算値段で評価します。 |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 投資信託受益証券<br>(親投資信託) | 原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。 |
|---------------------|----------------------------|

### 基準価額の計算頻度、照会方法

基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。お問合せ先につきましては、「1 申込（販売）手続等（2）」をご参照ください。また基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1万口当たりで表示されます。



### 追加信託金等の計算方法

追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口数を乗じて得た額とします。

収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金<sup>1</sup>は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等<sup>2</sup>に応じて計算されるものとします。

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

2「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

### (2)【保管】

該当事項はありません。

### (3)【信託期間】

ファンドの信託期間は、無期限とします。ただし、下記「(5)その他 信託の終了」により信託を終了させることがあります。

### (4)【計算期間】

ファンドの計算期間は、原則として毎年11月20日から翌年11月19日までとします。

計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、計算期間終了日は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、信託期間の終了日とします。

### (5)【その他】

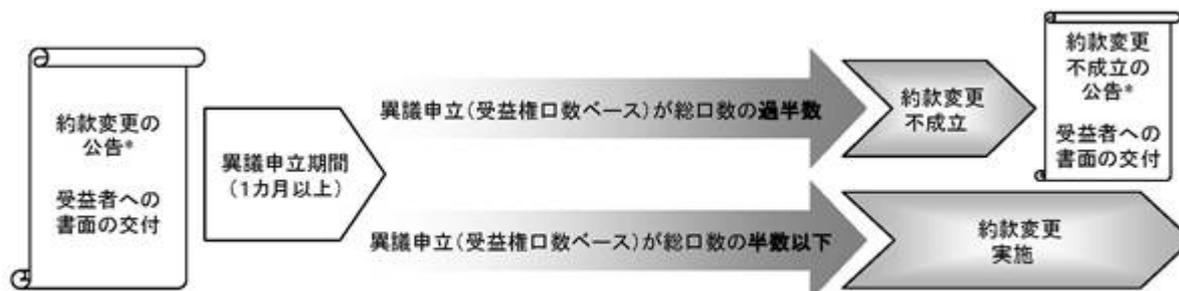
#### 償還金

償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日目）から販売会社で支払います。

#### 信託約款の変更

- (イ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
- (ロ) 委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかか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。
- (ハ) (ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- (ニ) (ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- (ホ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、(イ)から(ニ)の規定にしたがいます。
- (ヘ) (ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受託会社に対し、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。

< 信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続 >



\* すべての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行いません。

#### 関係法人との契約の更改等に関する手続

委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事項が生じたときは、その都度、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期間は当初1カ年とし、期間満了の3カ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。

#### 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。受託会社は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、前記「信託約款の変更」の(イ)から(ニ)の規定にしたがい、新受託会社を選任します。

#### 運用報告書

委託会社は、毎年11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社よりお届けいたします。

運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。



### 信託の終了

(イ) 委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

A．信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき

B．やむを得ない事情が発生したとき

C．信託契約の一部を解約することにより、受益権口数が10億口を下回るようになったとき

これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかか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、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとします。そして、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、信託契約の解約をしません。

この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

(ロ) (イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受託会社に対し、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。

### < 信託の終了の手續 >



\* 全ての受益者に書面を交付したときは原則として公告を行いません。

(ハ) 委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。

A．委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき

B．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき

C．監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき

監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、前記「信託約款の変更 (二)」に該当する場合を除き、委託会社と受託会社との間において存続します。

(ニ) 前記「受託会社の辞任および解任に伴う取扱い」において委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

その他

- (イ) 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
- (ロ) ファンドの有価証券報告書を計算期間終了後3カ月以内に、半期報告書を計算期間の最初の6カ月経過後3カ月以内に提出します。
- (ハ) 受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

#### 4【受益者の権利等】

##### (1) 収益分配金請求権

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ことができます。ただし、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、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。

##### (2) 一部解約の実行請求権

受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができます。

##### (3) 償還金請求権

受益者は償還金を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができます。ただし、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。

##### (4) 帳簿閲覧権

受益者は委託会社に対し、委託会社の営業時間内において、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧を請求することができます。

## 第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(平成26年11月20日から平成27年11月19日まで)の財務諸表について、PwC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】

## りそな・TOPIXオープン

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

|                 | 第10期計算期間末<br>(平成26年11月19日) | 第11期計算期間末<br>(平成27年11月19日) |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 資産の部            |                            |                            |
| 流動資産            |                            |                            |
| コール・ローン         | 19,278,995                 | 36,781,854                 |
| 親投資信託受益証券       | 1,862,706,528              | 2,459,154,141              |
| 未収入金            | 14,100,000                 | 22,760,000                 |
| 未収利息            | 5                          | 10                         |
| 流動資産合計          | 1,896,085,528              | 2,518,696,005              |
| 資産合計            | 1,896,085,528              | 2,518,696,005              |
| 負債の部            |                            |                            |
| 流動負債            |                            |                            |
| 未払解約金           | 25,902,309                 | 50,171,777                 |
| 未払受託者報酬         | 1,036,161                  | 1,270,989                  |
| 未払委託者報酬         | 5,180,754                  | 6,354,897                  |
| その他未払費用         | 593,458                    | 866,680                    |
| 流動負債合計          | 32,712,682                 | 58,664,343                 |
| 負債合計            | 32,712,682                 | 58,664,343                 |
| 純資産の部           |                            |                            |
| 元本等             |                            |                            |
| 元本              | 1,332,544,150              | 1,516,454,649              |
| 剰余金             |                            |                            |
| 期末剰余金又は期末欠損金( ) | 530,828,696                | 943,577,013                |
| (分配準備積立金)       | 314,896,485                | 229,200,946                |
| 元本等合計           | 1,863,372,846              | 2,460,031,662              |
| 純資産合計           | 1,863,372,846              | 2,460,031,662              |
| 負債純資産合計         | 1,896,085,528              | 2,518,696,005              |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|   | 第10期計算期間<br>自 平成25年11月20日<br>至 平成26年11月19日 | 第11期計算期間<br>自 平成26年11月20日<br>至 平成27年11月19日 |
|---|--|--|
| 営業収益  |  |  |
| 受取利息  | 1,545                                      | 1,766                                      |
| 有価証券売買等損益   | 298,042,216                                | 340,107,613                                |
| 営業収益合計  | 298,043,761                                | 340,109,379                                |
| 営業費用  |  |  |
| 受託者報酬   | 2,038,621                                  | 2,335,590                                  |
| 委託者報酬   | 10,193,001                                 | 11,677,845                                 |
| その他費用   | 1,154,761                                  | 1,211,288                                  |
| 営業費用合計  | 13,386,383                                 | 15,224,723                                 |
| 営業利益又は営業損失（ ）                                     | 284,657,378                                | 324,884,656                                |
| 経常利益又は経常損失（ ）                                     | 284,657,378                                | 324,884,656                                |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                                   | 284,657,378                                | 324,884,656                                |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額<br>又は一部解約に伴う当期純損失金額の分<br>配額（ ） | 67,210,845                                 | 179,023,300                                |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                                   | 354,945,138                                | 530,828,696                                |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                                    | 281,616,751                                | 1,133,396,086                              |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は<br>欠損金減少額                       | 281,616,751                                | 1,133,396,086                              |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                                    | 323,179,726                                | 866,509,125                                |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は<br>欠損金増加額                       | 323,179,726                                | 866,509,125                                |
| 分配金   |  |  |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                                   | 530,828,696                                | 943,577,013                                |

## (3) 【注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券<br>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、基準価額で評価しております。 |
|-----------------|--|

## (貸借対照表に関する注記)

| 項目                  | 第10期計算期間末<br>(平成26年11月19日) | 第11期計算期間末<br>(平成27年11月19日) |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. 期首元本額            | 1,594,257,678円             | 1,332,544,150円             |
| 期中追加設定元本額           | 1,205,699,524円             | 2,038,464,926円             |
| 期中一部解約元本額           | 1,467,413,052円             | 1,854,554,427円             |
| 2. 計算期間末日における受益権の総数 | 1,332,544,150口             | 1,516,454,649口             |

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第10期計算期間<br>自 平成25年11月20日<br>至 平成26年11月19日  |                | 第11期計算期間<br>自 平成26年11月20日<br>至 平成27年11月19日  |                |
|---|----------------|---|----------------|
| <p>分配金の計算過程</p> <p>計算期間末における分配対象収益額は773,957,358円（1万口当たり5,808円）ですが、分配を行っておりません。</p> <p>なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。</p> |                | <p>分配金の計算過程</p> <p>計算期間末における分配対象収益額は1,031,861,576円（1万口当たり6,804円）ですが、分配を行っておりません。</p> <p>なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。</p> |                |
| A 費用控除後の配当等収益額  | 29,469,218円    | A 費用控除後の配当等収益額  | 37,563,223円    |
| B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | 187,977,315円   | B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | 108,298,133円   |
| C 収益調整金額  | 459,060,873円   | C 収益調整金額  | 802,660,630円   |
| D 分配準備積立金額  | 97,449,952円    | D 分配準備積立金額  | 83,339,590円    |
| E 当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）  | 773,957,358円   | E 当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）  | 1,031,861,576円 |
| F 当ファンドの期末残存受益権口数   | 1,332,544,150口 | F 当ファンドの期末残存受益権口数   | 1,516,454,649口 |
| G 1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）   | 5,808円         | G 1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）   | 6,804円         |
| H 1万口当たり分配金額  | 0円             | H 1万口当たり分配金額  | 0円             |
| I 分配金額（F × H / 10,000）  | 0円             | I 分配金額（F × H / 10,000）  | 0円             |

## (金融商品に関する注記)

## . 金融商品の状況に関する事項

| 項目 | 第10期計算期間<br>自 平成25年11月20日<br>至 平成26年11月19日 | 第11期計算期間<br>自 平成26年11月20日<br>至 平成27年11月19日 |
|----|--|--|
|    |  |  |

|                          |   |    |
|--------------------------|---|----|
| 1. 金融商品に対する取組方針          | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。  | 同左 |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | <p>当ファンド及び主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する主な金融商品は、有価証券であり、その内容を当ファンド及び親投資信託受益証券の貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。これらは売買目的で保有しております。</p> <p>当該金融商品には、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等があります。</p> <p>親投資信託受益証券の利用しているデリバティブ取引は株価指数先物取引であり、運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的に行っております。一般的な株価指数先物取引に係る主要なリスクとして、株価指数の変動による価格変動リスクがあります。</p> | 同左 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制        | <p>リスクマネジメント部が、当ファンドの主要投資対象である親投資信託受益証券のパフォーマンス状況及びマーケット動向等のモニタリングを行っております。また、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスク等の運用リスクを分析し、定期的にリスク委員会に報告しております。</p> <p>デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、日々ポジション並びに評価金額及び評価損益の管理を行っております。</p>   | 同左 |

## . 金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 第10期計算期間末<br>(平成26年11月19日) | 第11期計算期間末<br>(平成27年11月19日) |
|----|----------------------------|----------------------------|
|----|----------------------------|----------------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額                 | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。   | 同左  |
| 2. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 | <p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品<br/>短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 有価証券<br/>時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(3) デリバティブ取引<br/>該当事項はありません。</p> | <p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品<br/>同左</p> <p>(2) 有価証券<br/>同左</p> <p>(3) デリバティブ取引<br/>同左</p> |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明             | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。                                | 同左  |

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

| 種類        | 第10期計算期間末<br>(平成26年11月19日) | 第11期計算期間末<br>(平成27年11月19日) |
|-----------|----------------------------|----------------------------|
|           | 当計算期間の損益に<br>含まれた評価差額(円)   | 当計算期間の損益に<br>含まれた評価差額(円)   |
| 親投資信託受益証券 | 240,205,249                | 212,757,140                |
| 合計        | 240,205,249                | 212,757,140                |

## (デリバティブ取引等に関する注記)

## 第10期計算期間末(平成26年11月19日)

該当事項はありません。

第11期計算期間末（平成27年11月19日）

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）

第10期計算期間（自平成25年11月20日 至平成26年11月19日）

該当事項はありません。

第11期計算期間（自平成26年11月20日 至平成27年11月19日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

|                           | 第10期計算期間末<br>（平成26年11月19日） | 第11期計算期間末<br>（平成27年11月19日） |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1口当たり純資産額<br>（1万口当たり純資産額） | 1.3984円<br>（13,984円）       | 1.6222円<br>（16,222円）       |

（4）【附属明細表】

第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

| 種類            | 通貨  | 銘柄                         | 口数            | 評価額           | 備考 |
|---------------|-----|----------------------------|---------------|---------------|----|
| 親投資信託<br>受益証券 | 日本円 | りそな・日本株式インデック<br>ス・マザーファンド | 1,447,327,492 | 2,459,154,141 |    |
|               |     | 小計                         | 1,447,327,492 | 2,459,154,141 |    |
|               |     | 銘柄数<br>組入時価比率              | 1<br>100.0%   | 100.0%        |    |
| 親投資信託受益証券 合計  |     |                            |               | 2,459,154,141 |    |
| 合計            |     |                            |               | 2,459,154,141 |    |

（注）組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考情報）

当ファンドは、「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」の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以下の通りです。

「りそな・日本株式インデックス・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

（単位：円）

|             | （平成26年11月19日）  | （平成27年11月19日）  |
|-------------|----------------|----------------|
| 資産の部        |                |                |
| 流動資産        |                |                |
| コール・ローン     | 1,133,936,802  | 1,196,448,687  |
| 株式          | 45,257,371,410 | 35,426,362,990 |
| 派生商品評価勘定    | 9,703,496      | 28,074,640     |
| 未収入金        | 4,061,856      | 1,601,760      |
| 未収配当金       | 320,739,608    | 255,563,041    |
| 未収利息        | 310            | 327            |
| 差入委託証拠金     | 44,280,000     | 46,980,000     |
| 流動資産合計      | 46,770,093,482 | 36,955,031,445 |
| 資産合計        | 46,770,093,482 | 36,955,031,445 |
| 負債の部        |                |                |
| 流動負債        |                |                |
| 前受金         | 10,700,000     | 16,240,000     |
| 未払解約金       | 569,630,000    | 155,590,000    |
| 流動負債合計      | 580,330,000    | 171,830,000    |
| 負債合計        | 580,330,000    | 171,830,000    |
| 純資産の部       |                |                |
| 元本等         |                |                |
| 元本          | 31,761,084,526 | 21,648,802,828 |
| 剰余金         |                |                |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 14,428,678,956 | 15,134,398,617 |
| 元本等合計       | 46,189,763,482 | 36,783,201,445 |
| 純資産合計       | 46,189,763,482 | 36,783,201,445 |
| 負債純資産合計     | 46,770,093,482 | 36,955,031,445 |

## （２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法    | 株式<br>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日（本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます）に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。    |
| 3. 収益及び費用の計上基準        | 受取配当金<br>原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。   |

## （貸借対照表に関する注記）

| 項目                                | （平成26年11月19日）   | （平成27年11月19日）   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 38,257,814,771円 | 31,761,084,526円 |
| 同期中における追加設定元本額                    | 5,165,068,981円  | 3,085,538,960円  |
| 同期中における一部解約元本額                    | 11,661,799,226円 | 13,197,820,658円 |
| 同期末における元本の内訳                      |                 |                 |
| りそな・TOPIXオープン                     | 1,280,826,878円  | 1,447,327,492円  |
| SG 日本株式インデックスVAD2<br>（適格機関投資家専用）  | 13,414,996,971円 | 10,544,839,182円 |
| SG 日本株式インデックスVAD<br>（適格機関投資家専用）   | 4,612,976,223円  | 2,546,184,309円  |
| SG 日本株式インデックスVA<br>（適格機関投資家専用）    | 1,226,626,169円  | 712,691,756円    |
| SG 日本株式インデックスVAT<br>（適格機関投資家限定）   | 10,028,842,629円 | 5,526,760,169円  |
| SG 日本株式インデックスVAI<br>（適格機関投資家専用）   | 1,196,815,656円  | 870,999,920円    |
| 合計                                | 31,761,084,526円 | 21,648,802,828円 |
| 2. 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数      | 31,761,084,526口 | 21,648,802,828口 |

## （金融商品に関する注記）

## .金融商品の状況に関する事項

| 項目                       | 自 平成25年11月20日<br>至 平成26年11月19日                                   | 自 平成26年11月20日<br>至 平成27年11月19日 |
|--------------------------|--|--------------------------------|
| 1. 金融商品に対する取組方針          | 信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。 | 同左                             |
| 2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「（3）注記表（金融商品に関する注記）I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。 | 同左                             |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制        | 同上   | 同左                             |

## ・金融商品の時価等に関する事項

| 項目   | (平成26年11月19日)   | (平成27年11月19日)   |
|--|---|---|
| 1. 貸借対照表計上額、<br>時価及びこれらの差額                         | 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。   | 同左  |
| 2. 金融商品の時価の算定<br>方法並びに有価証券及<br>びデリバティブ取引に<br>関する事項 | (1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品<br>短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。<br>(2) 有価証券<br>時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。<br>(3) デリバティブ取引<br>デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品<br>同左<br><br>(2) 有価証券<br>同左<br><br>(3) デリバティブ取引<br>同左 |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補<br>足説明                     | 当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記) . 金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。  | 同左  |

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

| 種類 | (平成26年11月19日)      | (平成27年11月19日)      |
|----|--------------------|--------------------|
|    | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 株式 | 7,819,225,633      | 506,303,299        |
| 合計 | 7,819,225,633      | 506,303,299        |

(注) 当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間（平成26年5月20日から平成26年11月19日及び平成27年5月20日から平成27年11月19日まで）を指しております。

## (デリバティブ取引等に関する注記)

## 株式関連

(平成26年11月19日)

| 区分   | 種類             | 契約額等（円）     |       | 時価<br>（円）   | 評価損益<br>（円） |
|------|----------------|-------------|-------|-------------|-------------|
|      |                |             | うち1年超 |             |             |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>買建 |             |       |             |             |
|      | 東証株価指数先物       | 914,920,000 |       | 924,660,000 | 9,740,000   |
| 合計   |                | 914,920,000 |       | 924,660,000 | 9,740,000   |

（平成27年11月19日）

| 区分   | 種類             | 契約額等（円）       |       | 時価<br>（円）     | 評価損益<br>（円） |
|------|----------------|---------------|-------|---------------|-------------|
|      |                |               | うち1年超 |               |             |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>買建 |               |       |               |             |
|      | 東証株価指数先物       | 1,318,400,000 |       | 1,346,520,000 | 28,120,000  |
| 合計   |                | 1,318,400,000 |       | 1,346,520,000 | 28,120,000  |

（注）時価の算定方法

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

2．先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4．契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日）

該当事項はありません。

（自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

|              | （平成26年11月19日） | （平成27年11月19日） |
|--------------|---------------|---------------|
| 1口当たり純資産額    | 1.4543円       | 1.6991円       |
| （1万口当たり純資産額） | （14,543円）     | （16,991円）     |

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

株式

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 |    | 備考 |
|----|----|-----|-----|----|----|
|    |    |     | 単価  | 金額 |    |
|    |    |     |     |    |    |

|          |                 |        |            |             |
|----------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 日本円      | 極洋              | 5,000  | 267.00     | 1,335,000   |
|          | 日本水産            | 19,400 | 425.00     | 8,245,000   |
|          | マルハニチロ          | 3,300  | 1,974.00   | 6,514,200   |
|          | サカタのタネ          | 2,500  | 2,497.00   | 6,242,500   |
|          | ホクト             | 2,000  | 2,355.00   | 4,710,000   |
|          | 住石ホールディングス      | 7,600  | 121.00     | 919,600     |
|          | 日鉄鉱業            | 7,000  | 561.00     | 3,927,000   |
|          | 国際石油開発帝石        | 88,700 | 1,206.50   | 107,016,550 |
|          | 日本海洋掘削          | 700    | 2,827.00   | 1,978,900   |
|          | 石油資源開発          | 2,100  | 3,475.00   | 7,297,500   |
|          | K&Oエナジーグループ     | 1,000  | 1,715.00   | 1,715,000   |
|          | ショーボンドホールディングス  | 1,800  | 4,885.00   | 8,793,000   |
|          | ミライト・ホールディングス   | 4,300  | 1,010.00   | 4,343,000   |
|          | タマホーム           | 1,800  | 465.00     | 837,000     |
|          | サンヨーホームズ        | 300    | 517.00     | 155,100     |
|          | 安藤・間            | 12,400 | 680.00     | 8,432,000   |
|          | 東急建設            | 5,100  | 838.00     | 4,273,800   |
|          | コムシスホールディングス    | 8,000  | 1,630.00   | 13,040,000  |
|          | ミサワホーム          | 2,800  | 908.00     | 2,542,400   |
|          | 高松コンストラクショングループ | 1,200  | 2,595.00   | 3,114,000   |
|          | 東建コーポレーション      | 600    | 9,760.00   | 5,856,000   |
|          | 大成建設            | 87,000 | 773.00     | 67,251,000  |
|          | 大林組             | 51,000 | 1,116.00   | 56,916,000  |
|          | 清水建設            | 51,000 | 1,050.00   | 53,550,000  |
|          | 飛島建設            | 8,500  | 204.00     | 1,734,000   |
|          | 長谷工コーポレーション     | 18,700 | 1,319.00   | 24,665,300  |
|          | 松井建設            | 3,000  | 774.00     | 2,322,000   |
|          | 銭高組             | 4,000  | 551.00     | 2,204,000   |
|          | 鹿島建設            | 77,000 | 702.00     | 54,054,000  |
|          | 不動テトラ           | 18,600 | 150.00     | 2,790,000   |
|          | 大末建設            | 1,100  | 942.00     | 1,036,200   |
|          | 鉄建建設            | 10,000 | 324.00     | 3,240,000   |
|          | 西松建設            | 17,000 | 479.00     | 8,143,000   |
|          | 三井住友建設          | 61,200 | 116.00     | 7,099,200   |
|          | 大豊建設            | 3,000  | 588.00     | 1,764,000   |
|          | 前田建設工業          | 11,000 | 755.00     | 8,305,000   |
|          | 佐田建設            | 1,800  | 563.00     | 1,013,400   |
|          | ナカノブドー建設        | 2,200  | 696.00     | 1,531,200   |
|          | 奥村組             | 14,000 | 640.00     | 8,960,000   |
|          | 東鉄工業            | 1,700  | 2,599.00   | 4,418,300   |
| イチケン     | 3,000           | 447.00 | 1,341,000  |             |
| 淺沼組      | 8,000           | 287.00 | 2,296,000  |             |
| 戸田建設     | 18,000          | 706.00 | 12,708,000 |             |
| 熊谷組      | 19,000          | 340.00 | 6,460,000  |             |
| 青木あすなる建設 | 1,600           | 847.00 | 1,355,200  |             |

|               |        |           |             |
|---------------|--------|-----------|-------------|
| 北野建設          | 6,000  | 340.00    | 2,040,000   |
| 植木組           | 3,000  | 281.00    | 843,000     |
| 三井ホーム         | 3,000  | 592.00    | 1,776,000   |
| 矢作建設工業        | 2,100  | 864.00    | 1,814,400   |
| ピーエス三菱        | 2,200  | 415.00    | 913,000     |
| 日本ハウスホールディングス | 3,400  | 466.00    | 1,584,400   |
| 大東建託          | 6,300  | 12,825.00 | 80,797,500  |
| 新日本建設         | 3,300  | 622.00    | 2,052,600   |
| N I P P O     | 4,000  | 2,052.00  | 8,208,000   |
| 東亜道路工業        | 5,000  | 460.00    | 2,300,000   |
| 前田道路          | 5,000  | 2,119.00  | 10,595,000  |
| 日本道路          | 3,000  | 614.00    | 1,842,000   |
| 東亜建設工業        | 16,000 | 318.00    | 5,088,000   |
| 若築建設          | 14,000 | 149.00    | 2,086,000   |
| 東洋建設          | 5,400  | 540.00    | 2,916,000   |
| 五洋建設          | 19,200 | 481.00    | 9,235,200   |
| 大林道路          | 3,000  | 826.00    | 2,478,000   |
| 世紀東急工業        | 3,000  | 618.00    | 1,854,000   |
| 福田組           | 3,000  | 1,219.00  | 3,657,000   |
| 住友林業          | 11,700 | 1,676.00  | 19,609,200  |
| 日本基礎技術        | 3,000  | 526.00    | 1,578,000   |
| 日成ビルド工業       | 7,000  | 366.00    | 2,562,000   |
| ヤマダ・エスバイエルホーム | 12,000 | 84.00     | 1,008,000   |
| 巴コーポレーション     | 3,400  | 397.00    | 1,349,800   |
| パナホーム         | 7,000  | 922.00    | 6,454,000   |
| 大和ハウス工業       | 49,800 | 3,446.00  | 171,610,800 |
| ライト工業         | 3,400  | 1,115.00  | 3,791,000   |
| 積水ハウス         | 55,800 | 2,083.00  | 116,231,400 |
| 日特建設          | 3,300  | 516.00    | 1,702,800   |
| 北陸電気工事        | 1,000  | 1,038.00  | 1,038,000   |
| ユアテック         | 2,000  | 1,194.00  | 2,388,000   |
| 西部電気工業        | 2,000  | 432.00    | 864,000     |
| 四電工           | 2,000  | 453.00    | 906,000     |
| 中電工           | 2,400  | 2,630.00  | 6,312,000   |
| 関電工           | 7,000  | 857.00    | 5,999,000   |
| きんでん          | 10,600 | 1,656.00  | 17,553,600  |
| 東京エネシス        | 1,000  | 1,151.00  | 1,151,000   |
| トーエネック        | 1,000  | 858.00    | 858,000     |
| 住友電設          | 1,800  | 1,703.00  | 3,065,400   |
| 日本電設工業        | 2,300  | 2,339.00  | 5,379,700   |
| 協和エクシオ        | 7,600  | 1,208.00  | 9,180,800   |
| 新日本空調         | 2,300  | 1,101.00  | 2,532,300   |
| N D S         | 4,000  | 324.00    | 1,296,000   |
| 九電工           | 3,000  | 2,228.00  | 6,684,000   |
| 三機工業          | 3,200  | 1,073.00  | 3,433,600   |

|              |        |           |             |
|--------------|--------|-----------|-------------|
| 日揮           | 17,000 | 2,037.00  | 34,629,000  |
| 中外炉工業        | 7,000  | 228.00    | 1,596,000   |
| ヤマト          | 2,000  | 508.00    | 1,016,000   |
| 太平電業         | 1,000  | 1,153.00  | 1,153,000   |
| 高砂熱学工業       | 5,000  | 1,782.00  | 8,910,000   |
| 三晃金属工業       | 3,000  | 291.00    | 873,000     |
| 朝日工業社        | 3,000  | 457.00    | 1,371,000   |
| 明星工業         | 3,100  | 562.00    | 1,742,200   |
| 大気社          | 2,200  | 2,953.00  | 6,496,600   |
| ダイダン         | 2,000  | 925.00    | 1,850,000   |
| 日比谷総合設備      | 1,400  | 1,708.00  | 2,391,200   |
| 東芝プラントシステム   | 3,500  | 1,236.00  | 4,326,000   |
| OSJBホールディングス | 2,800  | 245.00    | 686,000     |
| 東洋エンジニアリング   | 7,000  | 334.00    | 2,338,000   |
| 千代田化工建設      | 11,000 | 997.00    | 10,967,000  |
| 新興プランテック     | 3,100  | 1,020.00  | 3,162,000   |
| 日本製粉         | 12,000 | 819.00    | 9,828,000   |
| 日清製粉グループ本社   | 18,500 | 1,975.00  | 36,537,500  |
| 日東富士製粉       | 2,000  | 364.00    | 728,000     |
| 昭和産業         | 8,000  | 500.00    | 4,000,000   |
| 鳥越製粉         | 2,100  | 815.00    | 1,711,500   |
| 東洋精糖         | 5,000  | 116.00    | 580,000     |
| 日本甜菜製糖       | 8,000  | 204.00    | 1,632,000   |
| 三井製糖         | 4,000  | 545.00    | 2,180,000   |
| 塩水港精糖        | 2,300  | 256.00    | 588,800     |
| 森永製菓         | 13,000 | 642.00    | 8,346,000   |
| 中村屋          | 4,000  | 484.00    | 1,936,000   |
| 江崎グリコ        | 4,000  | 6,200.00  | 24,800,000  |
| 名糖産業         | 1,200  | 1,390.00  | 1,668,000   |
| 不二家          | 9,000  | 203.00    | 1,827,000   |
| 山崎製パン        | 12,000 | 2,387.00  | 28,644,000  |
| 第一屋製パン       | 4,000  | 119.00    | 476,000     |
| モロゾフ         | 4,000  | 437.00    | 1,748,000   |
| 亀田製菓         | 1,000  | 4,750.00  | 4,750,000   |
| 寿スピリッツ       | 100    | 4,695.00  | 469,500     |
| カルビー         | 6,500  | 4,820.00  | 31,330,000  |
| 森永乳業         | 17,000 | 559.00    | 9,503,000   |
| ヤクルト本社       | 8,900  | 6,330.00  | 56,337,000  |
| 明治ホールディングス   | 10,000 | 10,020.00 | 100,200,000 |
| 雪印メグミルク      | 4,100  | 2,642.00  | 10,832,200  |
| プリマハム        | 13,000 | 349.00    | 4,537,000   |
| 日本ハム         | 13,000 | 2,466.00  | 32,058,000  |
| 伊藤ハム         | 8,000  | 624.00    | 4,992,000   |
| 林兼産業         | 10,000 | 124.00    | 1,240,000   |
| 丸大食品         | 8,000  | 477.00    | 3,816,000   |

|                  |        |          |             |
|------------------|--------|----------|-------------|
| S Foods          | 1,300  | 2,109.00 | 2,741,700   |
| サッポロホールディングス     | 26,000 | 534.00   | 13,884,000  |
| アサヒグループホールディングス  | 31,600 | 3,883.00 | 122,702,800 |
| キリンホールディングス      | 68,300 | 1,725.00 | 117,817,500 |
| 宝ホールディングス        | 12,000 | 947.00   | 11,364,000  |
| コカ・コーラウエスト       | 6,300  | 2,486.00 | 15,661,800  |
| コカ・コーライーストジャパン   | 5,600  | 1,797.00 | 10,063,200  |
| サントリー食品インターナショナル | 11,800 | 4,920.00 | 58,056,000  |
| ダイトードリンコ         | 800    | 5,440.00 | 4,352,000   |
| 伊藤園              | 4,800  | 2,739.00 | 13,147,200  |
| キーコーヒー           | 1,300  | 1,958.00 | 2,545,400   |
| ジャパンフーズ          | 400    | 1,155.00 | 462,000     |
| 日清オイリオグループ       | 11,000 | 493.00   | 5,423,000   |
| 不二製油グループ本社       | 5,100  | 1,813.00 | 9,246,300   |
| かどや製油            | 200    | 2,729.00 | 545,800     |
| J・オイルミルズ         | 6,000  | 343.00   | 2,058,000   |
| キッコーマン           | 13,000 | 4,110.00 | 53,430,000  |
| 味の素              | 36,000 | 2,854.50 | 102,762,000 |
| キューピー            | 9,000  | 2,932.00 | 26,388,000  |
| ハウス食品グループ本社      | 6,300  | 2,208.00 | 13,910,400  |
| カゴメ              | 6,200  | 2,066.00 | 12,809,200  |
| 焼津水産化学工業         | 1,200  | 1,002.00 | 1,202,400   |
| アリアケジャパン         | 1,300  | 5,910.00 | 7,683,000   |
| ニチレイ             | 17,000 | 851.00   | 14,467,000  |
| 東洋水産             | 8,600  | 4,540.00 | 39,044,000  |
| イートアンド           | 300    | 2,254.00 | 676,200     |
| 日清食品ホールディングス     | 7,100  | 6,470.00 | 45,937,000  |
| 永谷園ホールディングス      | 2,000  | 1,105.00 | 2,210,000   |
| フジッコ             | 2,000  | 2,218.00 | 4,436,000   |
| ロック・フィールド        | 800    | 3,115.00 | 2,492,000   |
| 日本たばこ産業          | 99,600 | 4,526.00 | 450,789,600 |
| ケンコーマヨネーズ        | 900    | 1,702.00 | 1,531,800   |
| わらべや日洋           | 1,200  | 2,425.00 | 2,910,000   |
| ユーグレナ            | 5,000  | 1,704.00 | 8,520,000   |
| ミヨシ油脂            | 9,000  | 140.00   | 1,260,000   |
| 理研ビタミン           | 200    | 3,860.00 | 772,000     |
| 片倉工業             | 2,100  | 1,425.00 | 2,992,500   |
| グンゼ              | 14,000 | 379.00   | 5,306,000   |
| 東洋紡              | 55,000 | 182.00   | 10,010,000  |
| ユニチカ             | 18,000 | 58.00    | 1,044,000   |
| 富士紡ホールディングス      | 9,000  | 222.00   | 1,998,000   |
| 倉敷紡績             | 19,000 | 217.00   | 4,123,000   |
| シキボウ             | 5,000  | 123.00   | 615,000     |
| 日本毛織             | 6,000  | 994.00   | 5,964,000   |
| トーア紡コーポレーション     | 1,300  | 682.00   | 886,600     |

|               |         |          |             |
|---------------|---------|----------|-------------|
| ダイドーリミテッド     | 2,800   | 502.00   | 1,405,600   |
| 帝国繊維          | 1,400   | 1,657.00 | 2,319,800   |
| 帝人            | 67,000  | 429.00   | 28,743,000  |
| 東レ            | 114,000 | 1,126.00 | 128,364,000 |
| サカイオーベックス     | 7,000   | 208.00   | 1,456,000   |
| 日本フェルト        | 1,400   | 508.00   | 711,200     |
| イチカワ          | 2,000   | 340.00   | 680,000     |
| 日本バイリーン       | 1,000   | 1,186.00 | 1,186,000   |
| 日東製網          | 3,000   | 151.00   | 453,000     |
| 芦森工業          | 6,000   | 217.00   | 1,302,000   |
| アツギ           | 5,000   | 119.00   | 595,000     |
| ダイニック         | 5,000   | 170.00   | 850,000     |
| セーレン          | 3,100   | 1,480.00 | 4,588,000   |
| ワコールホールディングス  | 10,000  | 1,551.00 | 15,510,000  |
| ホギメディカル       | 1,000   | 6,380.00 | 6,380,000   |
| レナウン          | 6,000   | 133.00   | 798,000     |
| T S Iホールディングス | 7,200   | 890.00   | 6,408,000   |
| 三陽商会          | 9,000   | 313.00   | 2,817,000   |
| ナイガイ          | 10,000  | 61.00    | 610,000     |
| オンワードホールディングス | 11,000  | 787.00   | 8,657,000   |
| ルック           | 4,000   | 171.00   | 684,000     |
| キムラタン         | 115,000 | 9.00     | 1,035,000   |
| ゴールドウイン       | 800     | 5,850.00 | 4,680,000   |
| デサント          | 3,600   | 1,540.00 | 5,544,000   |
| キング           | 1,300   | 425.00   | 552,500     |
| ヤマトインターナショナル  | 1,700   | 418.00   | 710,600     |
| 特種東海製紙        | 6,000   | 391.00   | 2,346,000   |
| 王子ホールディングス    | 67,000  | 570.00   | 38,190,000  |
| 日本製紙          | 8,200   | 2,072.00 | 16,990,400  |
| 三菱製紙          | 30,000  | 88.00    | 2,640,000   |
| 北越紀州製紙        | 10,300  | 814.00   | 8,384,200   |
| 大王製紙          | 7,000   | 1,230.00 | 8,610,000   |
| レンゴー          | 13,000  | 566.00   | 7,358,000   |
| トーモク          | 4,000   | 290.00   | 1,160,000   |
| ザ・パック         | 800     | 3,000.00 | 2,400,000   |
| クラレ           | 24,300  | 1,594.00 | 38,734,200  |
| 旭化成           | 98,000  | 761.90   | 74,666,200  |
| 共和レザー         | 1,700   | 929.00   | 1,579,300   |
| 昭和電工          | 98,000  | 157.00   | 15,386,000  |
| 住友化学          | 115,000 | 686.00   | 78,890,000  |
| 日本化成          | 5,000   | 135.00   | 675,000     |
| 住友精化          | 3,000   | 762.00   | 2,286,000   |
| 日産化学工業        | 9,000   | 3,220.00 | 28,980,000  |
| ラサ工業          | 10,000  | 144.00   | 1,440,000   |
| クレハ           | 12,000  | 488.00   | 5,856,000   |

|                |         |          |             |
|----------------|---------|----------|-------------|
| テイカ            | 4,000   | 564.00   | 2,256,000   |
| 石原産業           | 34,000  | 108.00   | 3,672,000   |
| 片倉コープアグリ       | 1,000   | 271.00   | 271,000     |
| 日本曹達           | 10,000  | 786.00   | 7,860,000   |
| 東ソー            | 41,000  | 685.00   | 28,085,000  |
| トクヤマ           | 29,000  | 272.00   | 7,888,000   |
| セントラル硝子        | 17,000  | 606.00   | 10,302,000  |
| 東亜合成           | 8,700   | 1,072.00 | 9,326,400   |
| 大阪ソーダ          | 7,000   | 434.00   | 3,038,000   |
| 関東電化工業         | 3,000   | 922.00   | 2,766,000   |
| デンカ            | 33,000  | 540.00   | 17,820,000  |
| 信越化学工業         | 28,200  | 7,139.00 | 201,319,800 |
| 日本カーバイド工業      | 7,000   | 181.00   | 1,267,000   |
| 堺化学工業          | 5,000   | 396.00   | 1,980,000   |
| エア・ウォーター       | 13,000  | 2,022.00 | 26,286,000  |
| 大陽日酸           | 12,500  | 1,209.00 | 15,112,500  |
| 日本化学工業         | 9,000   | 274.00   | 2,466,000   |
| 日本パーカライズング     | 8,400   | 1,196.00 | 10,046,400  |
| 高压ガス工業         | 2,000   | 658.00   | 1,316,000   |
| チタン工業          | 3,000   | 211.00   | 633,000     |
| 四国化成工業         | 2,000   | 1,212.00 | 2,424,000   |
| 戸田工業           | 5,000   | 324.00   | 1,620,000   |
| ステラ ケミファ       | 1,300   | 1,438.00 | 1,869,400   |
| 保土谷化学工業        | 7,000   | 179.00   | 1,253,000   |
| 日本触媒           | 2,100   | 9,420.00 | 19,782,000  |
| 大日精化工業         | 6,000   | 584.00   | 3,504,000   |
| カネカ            | 21,000  | 1,170.00 | 24,570,000  |
| 三菱瓦斯化学         | 26,000  | 641.00   | 16,666,000  |
| 三井化学           | 68,000  | 496.00   | 33,728,000  |
| J S R          | 15,600  | 1,906.00 | 29,733,600  |
| 東京応化工業         | 3,200   | 3,735.00 | 11,952,000  |
| 大阪有機化学工業       | 1,800   | 649.00   | 1,168,200   |
| 三菱ケミカルホールディングス | 105,500 | 813.10   | 85,782,050  |
| 日本合成化学工業       | 2,000   | 890.00   | 1,780,000   |
| ダイセル           | 21,700  | 1,815.00 | 39,385,500  |
| 住友ベークライト       | 15,000  | 510.00   | 7,650,000   |
| 積水化学工業         | 36,000  | 1,453.00 | 52,308,000  |
| 日本ゼオン          | 14,000  | 1,023.00 | 14,322,000  |
| アイカ工業          | 4,400   | 2,458.00 | 10,815,200  |
| 宇部興産           | 85,000  | 258.00   | 21,930,000  |
| 積水樹脂           | 1,700   | 1,706.00 | 2,900,200   |
| タキロン           | 5,000   | 572.00   | 2,860,000   |
| 旭有機材工業         | 9,000   | 233.00   | 2,097,000   |
| 日立化成           | 7,500   | 2,029.00 | 15,217,500  |
| ニチバン           | 3,000   | 603.00   | 1,809,000   |

|                    |        |           |             |
|--------------------|--------|-----------|-------------|
| リケンテクノス            | 4,000  | 427.00    | 1,708,000   |
| 大倉工業               | 6,000  | 366.00    | 2,196,000   |
| 積水化成成品工業           | 3,000  | 382.00    | 1,146,000   |
| 群栄化学工業             | 7,000  | 326.00    | 2,282,000   |
| タイガースポリマー          | 1,300  | 713.00    | 926,900     |
| ミライアル              | 800    | 1,159.00  | 927,200     |
| ダイキョーニシカワ          | 600    | 8,280.00  | 4,968,000   |
| 日本化薬               | 11,000 | 1,352.00  | 14,872,000  |
| カーリットホールディングス      | 2,000  | 544.00    | 1,088,000   |
| 日本精化               | 2,100  | 941.00    | 1,976,100   |
| A D E K A          | 7,700  | 1,803.00  | 13,883,100  |
| 日油                 | 12,000 | 960.00    | 11,520,000  |
| 新日本理化              | 4,000  | 193.00    | 772,000     |
| ハリマ化成グループ          | 2,100  | 563.00    | 1,182,300   |
| 花王                 | 42,300 | 6,282.00  | 265,728,600 |
| 三洋化成工業             | 6,000  | 966.00    | 5,796,000   |
| 大日本塗料              | 14,000 | 201.00    | 2,814,000   |
| 日本ペイントホールディングス     | 11,700 | 2,968.00  | 34,725,600  |
| 関西ペイント             | 17,100 | 1,918.00  | 32,797,800  |
| 神東塗料               | 2,000  | 203.00    | 406,000     |
| 中国塗料               | 3,000  | 900.00    | 2,700,000   |
| 藤倉化成               | 3,200  | 588.00    | 1,881,600   |
| 太陽ホールディングス         | 1,000  | 4,560.00  | 4,560,000   |
| D I C              | 65,000 | 355.00    | 23,075,000  |
| サカタインクス            | 4,000  | 1,222.00  | 4,888,000   |
| 東洋インキ S C ホールディングス | 17,000 | 506.00    | 8,602,000   |
| T & K T O K A      | 900    | 2,297.00  | 2,067,300   |
| 富士フイルムホールディングス     | 36,000 | 5,043.00  | 181,548,000 |
| 資生堂                | 29,900 | 2,870.50  | 85,827,950  |
| ライオン               | 19,000 | 1,241.00  | 23,579,000  |
| 高砂香料工業             | 1,000  | 3,125.00  | 3,125,000   |
| マンダム               | 1,300  | 4,790.00  | 6,227,000   |
| ミルボン               | 800    | 4,670.00  | 3,736,000   |
| ファンケル              | 3,100  | 1,783.00  | 5,527,300   |
| コーセー               | 2,600  | 12,040.00 | 31,304,000  |
| コタ                 | 800    | 1,424.00  | 1,139,200   |
| ドクターシーラボ           | 2,000  | 2,303.00  | 4,606,000   |
| ポーラ・オルビスホールディングス   | 1,600  | 8,260.00  | 13,216,000  |
| ノエビアホールディングス       | 1,200  | 3,305.00  | 3,966,000   |
| アジュバンコスメジャパン       | 500    | 969.00    | 484,500     |
| エステー               | 1,500  | 1,071.00  | 1,606,500   |
| コニシ                | 700    | 2,555.00  | 1,788,500   |
| 長谷川香料              | 2,400  | 1,617.00  | 3,880,800   |
| 星光 P M C           | 1,400  | 1,123.00  | 1,572,200   |
| 小林製薬               | 2,200  | 9,690.00  | 21,318,000  |

|           |         |           |             |
|-----------|---------|-----------|-------------|
| 荒川化学工業    | 2,100   | 1,202.00  | 2,524,200   |
| メック       | 1,900   | 847.00    | 1,609,300   |
| 日本高純度化学   | 700     | 2,354.00  | 1,647,800   |
| J C U     | 600     | 4,810.00  | 2,886,000   |
| 新田ゼラチン    | 1,500   | 771.00    | 1,156,500   |
| デクセリアルズ   | 3,600   | 1,411.00  | 5,079,600   |
| アース製薬     | 1,000   | 5,210.00  | 5,210,000   |
| イハラケミカル工業 | 2,900   | 1,650.00  | 4,785,000   |
| 北興化学工業    | 3,000   | 463.00    | 1,389,000   |
| 大成ラミック    | 600     | 3,000.00  | 1,800,000   |
| クミアイ化学工業  | 2,900   | 1,042.00  | 3,021,800   |
| 日本農薬      | 3,400   | 758.00    | 2,577,200   |
| アキレス      | 20,000  | 157.00    | 3,140,000   |
| 有沢製作所     | 3,100   | 794.00    | 2,461,400   |
| 日東電工      | 12,200  | 8,369.00  | 102,101,800 |
| レック       | 800     | 1,320.00  | 1,056,000   |
| きもと       | 3,700   | 263.00    | 973,100     |
| 藤森工業      | 1,300   | 3,465.00  | 4,504,500   |
| 前澤化成工業    | 1,700   | 1,101.00  | 1,871,700   |
| J S P     | 900     | 2,690.00  | 2,421,000   |
| エフピコ      | 1,500   | 4,800.00  | 7,200,000   |
| 天馬        | 1,200   | 2,150.00  | 2,580,000   |
| 信越ポリマー    | 1,300   | 642.00    | 834,600     |
| 東リ        | 2,000   | 362.00    | 724,000     |
| ニフコ       | 3,100   | 5,110.00  | 15,841,000  |
| 日本バルカー工業  | 4,000   | 314.00    | 1,256,000   |
| ユニ・チャーム   | 31,900  | 2,620.50  | 83,593,950  |
| 協和発酵キリン   | 19,000  | 2,142.00  | 40,698,000  |
| 武田薬品工業    | 62,700  | 6,166.00  | 386,608,200 |
| アステラス製薬   | 176,300 | 1,734.00  | 305,704,200 |
| 大日本住友製薬   | 12,400  | 1,465.00  | 18,166,000  |
| 塩野義製薬     | 22,900  | 5,556.00  | 127,232,400 |
| 田辺三菱製薬    | 18,300  | 2,167.00  | 39,656,100  |
| あすか製薬     | 900     | 1,294.00  | 1,164,600   |
| 日本新薬      | 4,000   | 5,330.00  | 21,320,000  |
| 中外製薬      | 15,600  | 4,280.00  | 66,768,000  |
| 科研製薬      | 2,700   | 7,940.00  | 21,438,000  |
| エーザイ      | 19,400  | 7,742.00  | 150,194,800 |
| ロート製薬     | 7,900   | 2,309.00  | 18,241,100  |
| 小野薬品工業    | 7,200   | 18,475.00 | 133,020,000 |
| 久光製薬      | 5,000   | 5,070.00  | 25,350,000  |
| 持田製薬      | 1,000   | 7,520.00  | 7,520,000   |
| 参天製薬      | 29,000  | 1,937.00  | 56,173,000  |
| 扶桑薬品工業    | 1,000   | 293.00    | 293,000     |
| 日本ケミファ    | 2,000   | 650.00    | 1,300,000   |

|                  |         |          |             |
|------------------|---------|----------|-------------|
| ツムラ              | 5,500   | 3,425.00 | 18,837,500  |
| 日医工              | 4,000   | 3,165.00 | 12,660,000  |
| キッセイ薬品工業         | 3,200   | 3,150.00 | 10,080,000  |
| 生化学工業            | 2,500   | 1,641.00 | 4,102,500   |
| 栄研化学             | 800     | 2,173.00 | 1,738,400   |
| 日水製薬             | 1,000   | 1,382.00 | 1,382,000   |
| 鳥居薬品             | 1,000   | 2,853.00 | 2,853,000   |
| JCRファーマ          | 1,100   | 2,834.00 | 3,117,400   |
| 東和薬品             | 600     | 7,920.00 | 4,752,000   |
| 沢井製薬             | 2,800   | 7,390.00 | 20,692,000  |
| ゼリア新薬工業          | 3,400   | 1,755.00 | 5,967,000   |
| 第一三共             | 52,900  | 2,549.00 | 134,842,100 |
| キョーリン製薬ホールディングス  | 4,600   | 2,308.00 | 10,616,800  |
| ダイト              | 100     | 2,886.00 | 288,600     |
| 大塚ホールディングス       | 33,800  | 4,226.00 | 142,838,800 |
| 大正製薬ホールディングス     | 4,000   | 8,150.00 | 32,600,000  |
| 日本コークス工業         | 20,100  | 104.00   | 2,090,400   |
| 昭和シェル石油          | 16,200  | 1,106.00 | 17,917,200  |
| ニチレキ             | 1,000   | 990.00   | 990,000     |
| 東燃ゼネラル石油         | 24,000  | 1,264.00 | 30,336,000  |
| ユシロ化学工業          | 100     | 1,493.00 | 149,300     |
| 富士石油             | 9,700   | 382.00   | 3,705,400   |
| 出光興産             | 8,100   | 2,010.00 | 16,281,000  |
| JXホールディングス       | 186,400 | 497.20   | 92,678,080  |
| コスモエネルギーホールディングス | 5,500   | 1,676.00 | 9,218,000   |
| 横浜ゴム             | 10,100  | 2,115.00 | 21,361,500  |
| 東洋ゴム工業           | 7,100   | 2,717.00 | 19,290,700  |
| ブリヂストン           | 53,100  | 4,505.00 | 239,215,500 |
| 住友ゴム工業           | 15,200  | 1,698.00 | 25,809,600  |
| オカモト             | 5,000   | 988.00   | 4,940,000   |
| ニッタ              | 2,000   | 3,570.00 | 7,140,000   |
| 住友理工             | 2,700   | 1,048.00 | 2,829,600   |
| 三ツ星ベルト           | 4,000   | 981.00   | 3,924,000   |
| バンドー化学           | 4,000   | 539.00   | 2,156,000   |
| 日東紡績             | 13,000  | 362.00   | 4,706,000   |
| 旭硝子              | 83,000  | 740.00   | 61,420,000  |
| 日本板硝子            | 81,000  | 106.00   | 8,586,000   |
| 石塚硝子             | 3,000   | 259.00   | 777,000     |
| 日本電気硝子           | 34,000  | 713.00   | 24,242,000  |
| オハラ              | 900     | 606.00   | 545,400     |
| 住友大阪セメント         | 32,000  | 498.00   | 15,936,000  |
| 太平洋セメント          | 96,000  | 406.00   | 38,976,000  |
| デイ・シイ            | 2,600   | 360.00   | 936,000     |
| 日本コンクリート工業       | 1,500   | 340.00   | 510,000     |
| 三谷セキサン           | 600     | 1,525.00 | 915,000     |

|                    |         |          |             |
|--------------------|---------|----------|-------------|
| アジアパイルホールディングス     | 3,000   | 554.00   | 1,662,000   |
| 東海カーボン             | 16,000  | 369.00   | 5,904,000   |
| 日本カーボン             | 10,000  | 353.00   | 3,530,000   |
| 東洋炭素               | 900     | 1,791.00 | 1,611,900   |
| ノリタケカンパニーリミテド      | 10,000  | 290.00   | 2,900,000   |
| TOTO               | 11,400  | 4,440.00 | 50,616,000  |
| 日本碍子               | 20,000  | 2,890.00 | 57,800,000  |
| 日本特殊陶業             | 13,900  | 3,350.00 | 46,565,000  |
| ダントーホールディングス       | 4,000   | 212.00   | 848,000     |
| MARUWA             | 600     | 3,000.00 | 1,800,000   |
| 品川リフラクトリーズ         | 6,000   | 271.00   | 1,626,000   |
| 黒崎播磨               | 5,000   | 267.00   | 1,335,000   |
| 東京窯業               | 3,000   | 188.00   | 564,000     |
| ニッカトー              | 900     | 413.00   | 371,700     |
| フジインコーポレーテッド       | 1,100   | 1,737.00 | 1,910,700   |
| エーアンドエーマテリアル       | 6,000   | 102.00   | 612,000     |
| ニチアス               | 6,000   | 822.00   | 4,932,000   |
| ニチハ                | 1,500   | 1,692.00 | 2,538,000   |
| 新日鐵住金              | 71,000  | 2,485.50 | 176,470,500 |
| 神戸製鋼所              | 297,000 | 146.00   | 43,362,000  |
| 中山製鋼所              | 15,000  | 84.00    | 1,260,000   |
| 合同製鐵               | 13,000  | 234.00   | 3,042,000   |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 43,000  | 1,969.00 | 84,667,000  |
| 日新製鋼               | 7,200   | 1,308.00 | 9,417,600   |
| 東京製鐵               | 6,500   | 804.00   | 5,226,000   |
| 共英製鋼               | 2,600   | 2,052.00 | 5,335,200   |
| 大和工業               | 3,300   | 3,255.00 | 10,741,500  |
| 東京鐵鋼               | 1,000   | 567.00   | 567,000     |
| 大阪製鐵               | 500     | 2,220.00 | 1,110,000   |
| 淀川製鋼所              | 2,200   | 2,425.00 | 5,335,000   |
| 東洋鋼鈑               | 4,700   | 400.00   | 1,880,000   |
| 丸一鋼管               | 5,300   | 3,315.00 | 17,569,500  |
| 大同特殊鋼              | 26,000  | 517.00   | 13,442,000  |
| 日本高周波鋼業            | 10,000  | 100.00   | 1,000,000   |
| 日本冶金工業             | 7,700   | 163.00   | 1,255,100   |
| 山陽特殊製鋼             | 9,000   | 543.00   | 4,887,000   |
| 愛知製鋼               | 10,000  | 540.00   | 5,400,000   |
| 日立金属               | 17,000  | 1,571.00 | 26,707,000  |
| 日本金属               | 7,000   | 144.00   | 1,008,000   |
| 大平洋金属              | 10,000  | 333.00   | 3,330,000   |
| 新日本電工              | 11,000  | 228.00   | 2,508,000   |
| 栗本鐵工所              | 8,000   | 223.00   | 1,784,000   |
| 虹技                 | 4,000   | 194.00   | 776,000     |
| 日本鑄鉄管              | 3,000   | 197.00   | 591,000     |
| 三菱製鋼               | 8,000   | 252.00   | 2,016,000   |

|                  |        |           |             |
|------------------|--------|-----------|-------------|
| 日亜鋼業             | 3,000  | 267.00    | 801,000     |
| 日本精線             | 2,000  | 574.00    | 1,148,000   |
| シンニッタン           | 2,400  | 613.00    | 1,471,200   |
| 新家工業             | 6,000  | 142.00    | 852,000     |
| 日本軽金属ホールディングス    | 35,600 | 215.00    | 7,654,000   |
| 三井金属鉱業           | 45,000 | 231.00    | 10,395,000  |
| 東邦亜鉛             | 1,000  | 302.00    | 302,000     |
| 三菱マテリアル          | 99,000 | 431.00    | 42,669,000  |
| 住友金属鉱山           | 45,000 | 1,363.50  | 61,357,500  |
| DOWAホールディングス     | 21,000 | 936.00    | 19,656,000  |
| 古河機械金属           | 25,000 | 250.00    | 6,250,000   |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ   | 1,700  | 3,505.00  | 5,958,500   |
| 東邦チタニウム          | 3,300  | 1,563.00  | 5,157,900   |
| UACJ             | 19,000 | 285.00    | 5,415,000   |
| 古河電気工業           | 51,000 | 262.00    | 13,362,000  |
| 住友電気工業           | 63,000 | 1,766.50  | 111,289,500 |
| フジクラ             | 24,000 | 676.00    | 16,224,000  |
| 昭和電線ホールディングス     | 10,000 | 80.00     | 800,000     |
| タツタ電線            | 3,600  | 474.00    | 1,706,400   |
| リョービ             | 9,000  | 430.00    | 3,870,000   |
| アサヒホールディングス      | 3,100  | 1,885.00  | 5,843,500   |
| 稲葉製作所            | 1,100  | 1,334.00  | 1,467,400   |
| 宮地エンジニアリンググループ   | 2,000  | 210.00    | 420,000     |
| トーカロ             | 600    | 2,597.00  | 1,558,200   |
| アルファC O          | 800    | 1,386.00  | 1,108,800   |
| SUMCO            | 12,300 | 1,365.00  | 16,789,500  |
| 川田テクノロジーズ        | 400    | 4,325.00  | 1,730,000   |
| 東洋製罐グループホールディングス | 11,200 | 2,386.00  | 26,723,200  |
| ホッカンホールディングス     | 6,000  | 342.00    | 2,052,000   |
| コロナ              | 1,300  | 1,187.00  | 1,543,100   |
| 横河ブリッジホールディングス   | 3,000  | 1,295.00  | 3,885,000   |
| 高田機工             | 2,000  | 225.00    | 450,000     |
| 三和ホールディングス       | 15,300 | 1,022.00  | 15,636,600  |
| 文化シャッター          | 3,300  | 1,053.00  | 3,474,900   |
| 三協立山             | 2,100  | 1,776.00  | 3,729,600   |
| LIXILグループ        | 22,700 | 2,907.00  | 65,988,900  |
| 日本ファイルコン         | 1,800  | 531.00    | 955,800     |
| ノーリツ             | 3,700  | 1,882.00  | 6,963,400   |
| 長府製作所            | 2,200  | 2,687.00  | 5,911,400   |
| リンナイ             | 2,900  | 10,670.00 | 30,943,000  |
| ダイニチ工業           | 1,300  | 748.00    | 972,400     |
| 三洋工業             | 3,000  | 172.00    | 516,000     |
| 岡部               | 3,000  | 957.00    | 2,871,000   |
| ジーテクト            | 1,800  | 1,768.00  | 3,182,400   |
| 東プレ              | 3,000  | 2,670.00  | 8,010,000   |

|             |        |           |             |
|-------------|--------|-----------|-------------|
| 高周波熱錬       | 3,600  | 960.00    | 3,456,000   |
| 東京製鋼        | 10,000 | 181.00    | 1,810,000   |
| モリテック スチール  | 1,400  | 289.00    | 404,600     |
| パイオラックス     | 600    | 6,460.00  | 3,876,000   |
| 日本発條        | 15,700 | 1,253.00  | 19,672,100  |
| 中央発條        | 3,000  | 299.00    | 897,000     |
| アドバネクス      | 500    | 1,786.00  | 893,000     |
| 日本ドライケミカル   | 200    | 2,255.00  | 451,000     |
| 日本製鋼所       | 27,000 | 474.00    | 12,798,000  |
| 三浦工業        | 7,700  | 1,558.00  | 11,996,600  |
| タクマ         | 5,000  | 929.00    | 4,645,000   |
| ツガミ         | 6,000  | 557.00    | 3,342,000   |
| オークマ        | 11,000 | 1,007.00  | 11,077,000  |
| 東芝機械        | 10,000 | 449.00    | 4,490,000   |
| アマダホールディングス | 23,500 | 1,168.00  | 27,448,000  |
| アイダエンジニアリング | 3,100  | 1,252.00  | 3,881,200   |
| 滝澤鉄工所       | 8,000  | 177.00    | 1,416,000   |
| 富士機械製造      | 5,100  | 1,186.00  | 6,048,600   |
| 牧野フライス製作所   | 8,000  | 953.00    | 7,624,000   |
| オーエスジー      | 7,200  | 2,394.00  | 17,236,800  |
| ダイジェット工業    | 3,000  | 178.00    | 534,000     |
| 旭ダイヤモンド工業   | 3,300  | 1,364.00  | 4,501,200   |
| D M G 森精機   | 9,200  | 1,578.00  | 14,517,600  |
| ソディック       | 3,400  | 985.00    | 3,349,000   |
| ディスコ        | 1,900  | 11,230.00 | 21,337,000  |
| 日東工器        | 800    | 2,714.00  | 2,171,200   |
| パンチ工業       | 400    | 1,000.00  | 400,000     |
| 豊和工業        | 1,400  | 682.00    | 954,800     |
| OKK         | 10,000 | 147.00    | 1,470,000   |
| 石川製作所       | 6,000  | 91.00     | 546,000     |
| 東洋機械金属      | 1,900  | 443.00    | 841,700     |
| 津田駒工業       | 6,000  | 127.00    | 762,000     |
| エンシュウ       | 6,000  | 93.00     | 558,000     |
| 島精機製作所      | 2,200  | 1,793.00  | 3,944,600   |
| 日阪製作所       | 1,800  | 1,064.00  | 1,915,200   |
| やまびこ        | 3,200  | 1,162.00  | 3,718,400   |
| ペガサスミシン製造   | 2,300  | 539.00    | 1,239,700   |
| ナブテスコ       | 8,700  | 2,568.00  | 22,341,600  |
| 三井海洋開発      | 1,400  | 1,854.00  | 2,595,600   |
| レオン自動機      | 2,000  | 792.00    | 1,584,000   |
| S M C       | 4,700  | 32,640.00 | 153,408,000 |
| 新川          | 2,100  | 594.00    | 1,247,400   |
| ホソカワミクロン    | 4,000  | 622.00    | 2,488,000   |
| ユニオンツール     | 600    | 3,480.00  | 2,088,000   |
| オイレス工業      | 1,800  | 2,018.00  | 3,632,400   |

|              |        |          |             |
|--------------|--------|----------|-------------|
| 日精エー・エス・ピー機械 | 800    | 2,223.00 | 1,778,400   |
| サトーホールディングス  | 2,100  | 2,679.00 | 5,625,900   |
| 日本エアテック      | 800    | 710.00   | 568,000     |
| 日精樹脂工業       | 1,800  | 992.00   | 1,785,600   |
| ワイエイシイ       | 1,100  | 911.00   | 1,002,100   |
| 小松製作所        | 77,100 | 2,047.00 | 157,823,700 |
| 住友重機械工業      | 45,000 | 576.00   | 25,920,000  |
| 日立建機         | 7,600  | 1,914.00 | 14,546,400  |
| 日工           | 1,000  | 405.00   | 405,000     |
| 巴工業          | 900    | 1,521.00 | 1,368,900   |
| 井関農機         | 13,000 | 200.00   | 2,600,000   |
| TOWA         | 2,100  | 847.00   | 1,778,700   |
| 丸山製作所        | 6,000  | 211.00   | 1,266,000   |
| 北川鉄工所        | 8,000  | 300.00   | 2,400,000   |
| クボタ          | 76,000 | 2,014.00 | 153,064,000 |
| 荏原実業         | 700    | 1,486.00 | 1,040,200   |
| 三菱化工機        | 5,000  | 306.00   | 1,530,000   |
| 月島機械         | 2,300  | 1,173.00 | 2,697,900   |
| 帝国電機製作所      | 700    | 872.00   | 610,400     |
| 東京機械製作所      | 9,000  | 57.00    | 513,000     |
| 新東工業         | 3,500  | 1,055.00 | 3,692,500   |
| 澁谷工業         | 1,100  | 1,817.00 | 1,998,700   |
| アイチ コーポレーション | 3,400  | 865.00   | 2,941,000   |
| 小森コーポレーション   | 3,100  | 1,515.00 | 4,696,500   |
| 鶴見製作所        | 1,200  | 2,046.00 | 2,455,200   |
| 住友精密工業       | 4,000  | 483.00   | 1,932,000   |
| 酒井重工業        | 5,000  | 238.00   | 1,190,000   |
| 荏原製作所        | 32,000 | 591.00   | 18,912,000  |
| 石井鐵工所        | 4,000  | 198.00   | 792,000     |
| 西島製作所        | 1,200  | 1,005.00 | 1,206,000   |
| 北越工業         | 2,000  | 888.00   | 1,776,000   |
| ダイキン工業       | 21,900 | 8,835.00 | 193,486,500 |
| オルガノ         | 4,000  | 489.00   | 1,956,000   |
| トーヨーカネツ      | 13,000 | 253.00   | 3,289,000   |
| 栗田工業         | 9,300  | 2,700.00 | 25,110,000  |
| 椿本チエイン       | 8,000  | 946.00   | 7,568,000   |
| 大同工業         | 5,000  | 238.00   | 1,190,000   |
| 日本コンベヤ       | 8,000  | 183.00   | 1,464,000   |
| 木村化工機        | 2,300  | 480.00   | 1,104,000   |
| アネスト岩田       | 2,300  | 948.00   | 2,180,400   |
| ダイフク         | 7,500  | 1,924.00 | 14,430,000  |
| サムコ          | 400    | 935.00   | 374,000     |
| 加藤製作所        | 3,000  | 584.00   | 1,752,000   |
| 油研工業         | 5,000  | 262.00   | 1,310,000   |
| タダノ          | 6,000  | 1,551.00 | 9,306,000   |

|               |         |          |             |
|---------------|---------|----------|-------------|
| フジテック         | 5,100   | 1,349.00 | 6,879,900   |
| C K D         | 4,700   | 1,178.00 | 5,536,600   |
| キトー           | 1,200   | 1,056.00 | 1,267,200   |
| 平和            | 4,300   | 2,207.00 | 9,490,100   |
| 理想科学工業        | 1,000   | 2,010.00 | 2,010,000   |
| S A N K Y O   | 4,100   | 4,825.00 | 19,782,500  |
| 日本金銭機械        | 1,500   | 1,402.00 | 2,103,000   |
| マースエンジニアリング   | 1,200   | 2,138.00 | 2,565,600   |
| 福島工業          | 900     | 2,442.00 | 2,197,800   |
| オーイズミ         | 800     | 759.00   | 607,200     |
| ダイコク電機        | 1,000   | 1,541.00 | 1,541,000   |
| 竹内製作所         | 2,100   | 2,620.00 | 5,502,000   |
| アマノ           | 3,900   | 1,661.00 | 6,477,900   |
| J U K I       | 2,000   | 1,152.00 | 2,304,000   |
| サンデンホールディングス  | 9,000   | 399.00   | 3,591,000   |
| 蛇の目ミシン工業      | 1,800   | 837.00   | 1,506,600   |
| マックス          | 3,000   | 1,293.00 | 3,879,000   |
| グローリー         | 4,900   | 3,485.00 | 17,076,500  |
| 新晃工業          | 1,700   | 1,354.00 | 2,301,800   |
| 大和冷機工業        | 3,000   | 895.00   | 2,685,000   |
| セガサミーホールディングス | 16,500  | 1,333.00 | 21,994,500  |
| 日本ピストンリング     | 100     | 2,131.00 | 213,100     |
| リケン           | 6,000   | 461.00   | 2,766,000   |
| T P R         | 1,900   | 3,320.00 | 6,308,000   |
| ホシザキ電機        | 3,100   | 8,290.00 | 25,699,000  |
| 大豊工業          | 1,700   | 1,369.00 | 2,327,300   |
| 日本精工          | 30,500  | 1,441.00 | 43,950,500  |
| N T N         | 37,000  | 559.00   | 20,683,000  |
| ジェイテクト        | 15,800  | 2,211.00 | 34,933,800  |
| 不二越           | 12,000  | 596.00   | 7,152,000   |
| 日本トムソン        | 5,000   | 553.00   | 2,765,000   |
| T H K         | 10,000  | 2,329.00 | 23,290,000  |
| ユーシン精機        | 1,000   | 2,366.00 | 2,366,000   |
| 前澤給装工業        | 900     | 1,585.00 | 1,426,500   |
| イーグル工業        | 2,100   | 2,352.00 | 4,939,200   |
| 前澤工業          | 1,800   | 408.00   | 734,400     |
| 日本ピラー工業       | 700     | 1,034.00 | 723,800     |
| キッツ           | 5,700   | 579.00   | 3,300,300   |
| 日立工機          | 4,900   | 939.00   | 4,601,100   |
| マキタ           | 9,700   | 6,830.00 | 66,251,000  |
| 日立造船          | 10,400  | 673.00   | 6,999,200   |
| 三菱重工業         | 268,000 | 647.20   | 173,449,600 |
| I H I         | 112,000 | 345.00   | 38,640,000  |
| 日清紡ホールディングス   | 8,300   | 1,534.00 | 12,732,200  |
| イビデン          | 9,000   | 1,967.00 | 17,703,000  |

|                   |         |          |             |
|-------------------|---------|----------|-------------|
| コニカミノルタ           | 36,900  | 1,292.00 | 47,674,800  |
| ブラザー工業            | 19,200  | 1,469.00 | 28,204,800  |
| ミネベア              | 23,000  | 1,466.00 | 33,718,000  |
| 日立製作所             | 384,000 | 731.40   | 280,857,600 |
| 東芝                | 316,000 | 290.20   | 91,703,200  |
| 三菱電機              | 160,000 | 1,355.50 | 216,880,000 |
| 富士電機              | 43,000  | 562.00   | 24,166,000  |
| 東洋電機製造            | 5,000   | 445.00   | 2,225,000   |
| 安川電機              | 18,100  | 1,630.00 | 29,503,000  |
| シンフォニアテクノロジー      | 14,000  | 216.00   | 3,024,000   |
| 明電舎               | 13,000  | 441.00   | 5,733,000   |
| オリジン電気            | 3,000   | 345.00   | 1,035,000   |
| 山洋電気              | 3,000   | 785.00   | 2,355,000   |
| デンヨー              | 1,500   | 2,143.00 | 3,214,500   |
| 東芝テック             | 11,000  | 367.00   | 4,037,000   |
| 芝浦メカトロニクス         | 4,000   | 250.00   | 1,000,000   |
| マブチモーター           | 4,300   | 6,680.00 | 28,724,000  |
| 日本電産              | 18,100  | 9,645.00 | 174,574,500 |
| 東光高岳              | 1,300   | 1,440.00 | 1,872,000   |
| ダイヘン              | 10,000  | 560.00   | 5,600,000   |
| ヤーマン              | 300     | 1,754.00 | 526,200     |
| JVCケンウッド          | 13,100  | 316.00   | 4,139,600   |
| 第一精工              | 900     | 1,804.00 | 1,623,600   |
| 日新電機              | 1,800   | 750.00   | 1,350,000   |
| 大崎電気工業            | 2,000   | 658.00   | 1,316,000   |
| オムロン              | 17,300  | 4,555.00 | 78,801,500  |
| 日東工業              | 2,500   | 2,195.00 | 5,487,500   |
| I D E C           | 1,000   | 1,065.00 | 1,065,000   |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 27,000  | 456.00   | 12,312,000  |
| サクサホールディングス       | 6,000   | 251.00   | 1,506,000   |
| メルコホールディングス       | 1,100   | 2,242.00 | 2,466,200   |
| テクノメディカ           | 500     | 2,805.00 | 1,402,500   |
| 日本電気              | 207,000 | 411.00   | 85,077,000  |
| 富士通               | 144,000 | 617.00   | 88,848,000  |
| 沖電気工業             | 56,000  | 158.00   | 8,848,000   |
| 岩崎通信機             | 12,000  | 80.00    | 960,000     |
| 電気興業              | 5,000   | 542.00   | 2,710,000   |
| サンケン電気            | 8,000   | 500.00   | 4,000,000   |
| ナカヨ               | 2,000   | 363.00   | 726,000     |
| アイホン              | 1,400   | 1,971.00 | 2,759,400   |
| ルネサスエレクトロニクス      | 8,100   | 687.00   | 5,564,700   |
| セイコーエプソン          | 22,500  | 1,884.00 | 42,390,000  |
| ワコム               | 13,500  | 457.00   | 6,169,500   |
| アルバック             | 2,000   | 2,975.00 | 5,950,000   |
| アクセル              | 1,200   | 1,431.00 | 1,717,200   |

|                  |         |           |             |
|------------------|---------|-----------|-------------|
| E I Z O          | 1,600   | 2,819.00  | 4,510,400   |
| ジャパンディスプレイ       | 25,100  | 402.00    | 10,090,200  |
| 日本信号             | 4,600   | 1,248.00  | 5,740,800   |
| 京三製作所            | 5,000   | 358.00    | 1,790,000   |
| 能美防災             | 1,700   | 1,504.00  | 2,556,800   |
| ホーチキ             | 2,000   | 1,166.00  | 2,332,000   |
| エレコム             | 600     | 1,594.00  | 956,400     |
| 日本無線             | 2,000   | 436.00    | 872,000     |
| パナソニック           | 171,700 | 1,421.50  | 244,071,550 |
| シャープ             | 128,000 | 126.00    | 16,128,000  |
| アンリツ             | 10,100  | 789.00    | 7,968,900   |
| 富士通ゼネラル          | 5,000   | 1,619.00  | 8,095,000   |
| 日立国際電気           | 4,000   | 1,792.00  | 7,168,000   |
| ソニー              | 106,000 | 3,297.00  | 349,482,000 |
| T D K            | 9,100   | 8,880.00  | 80,808,000  |
| 帝国通信工業           | 6,000   | 205.00    | 1,230,000   |
| ミツミ電機            | 5,200   | 642.00    | 3,338,400   |
| タムラ製作所           | 6,000   | 389.00    | 2,334,000   |
| アルプス電気           | 12,800  | 3,975.00  | 50,880,000  |
| 池上通信機            | 8,000   | 162.00    | 1,296,000   |
| パイオニア            | 27,200  | 331.00    | 9,003,200   |
| 日本電波工業           | 2,200   | 828.00    | 1,821,600   |
| 鈴木               | 800     | 627.00    | 501,600     |
| 日本トリム            | 500     | 4,595.00  | 2,297,500   |
| ローランド ディー . ジー . | 500     | 2,889.00  | 1,444,500   |
| フォスター電機          | 1,400   | 2,889.00  | 4,044,600   |
| クラリオン            | 8,000   | 422.00    | 3,376,000   |
| S M K            | 5,000   | 622.00    | 3,110,000   |
| ヨコオ              | 2,000   | 648.00    | 1,296,000   |
| 東光               | 6,000   | 393.00    | 2,358,000   |
| ティアック            | 14,000  | 50.00     | 700,000     |
| ホシデン             | 4,000   | 684.00    | 2,736,000   |
| ヒロセ電機            | 2,300   | 15,240.00 | 35,052,000  |
| 日本航空電子工業         | 4,000   | 2,220.00  | 8,880,000   |
| T O A            | 400     | 1,253.00  | 501,200     |
| 日立マクセル           | 2,700   | 2,028.00  | 5,475,600   |
| 古野電気             | 2,200   | 897.00    | 1,973,400   |
| アルパイン            | 3,600   | 1,561.00  | 5,619,600   |
| スミダコーポレーション      | 2,200   | 754.00    | 1,658,800   |
| アイコム             | 900     | 2,546.00  | 2,291,400   |
| リオン              | 700     | 1,850.00  | 1,295,000   |
| 船井電機             | 1,500   | 1,000.00  | 1,500,000   |
| 横河電機             | 13,900  | 1,460.00  | 20,294,000  |
| 新電元工業            | 8,000   | 470.00    | 3,760,000   |
| アズビル             | 4,900   | 3,165.00  | 15,508,500  |

|                  |        |           |             |
|------------------|--------|-----------|-------------|
| 日本光電工業           | 6,100  | 2,593.00  | 15,817,300  |
| チノー              | 900    | 1,134.00  | 1,020,600   |
| 共和電業             | 3,000  | 450.00    | 1,350,000   |
| 堀場製作所            | 2,800  | 4,685.00  | 13,118,000  |
| アドバンテスト          | 10,300 | 1,110.00  | 11,433,000  |
| 小野測器             | 1,200  | 973.00    | 1,167,600   |
| エスペック            | 2,500  | 1,456.00  | 3,640,000   |
| パナソニック デバイスSUNX  | 2,100  | 707.00    | 1,484,700   |
| キーエンス            | 3,400  | 66,800.00 | 227,120,000 |
| 日置電機             | 300    | 2,345.00  | 703,500     |
| シスメックス           | 11,700 | 7,740.00  | 90,558,000  |
| メガチップス           | 2,100  | 1,142.00  | 2,398,200   |
| OBARA GROUP      | 1,000  | 4,425.00  | 4,425,000   |
| コーセル             | 1,800  | 1,219.00  | 2,194,200   |
| 新日本無線            | 2,000  | 607.00    | 1,214,000   |
| オブテックス           | 1,000  | 2,628.00  | 2,628,000   |
| 千代田インテグレ         | 1,000  | 2,948.00  | 2,948,000   |
| レーザーテック          | 1,600  | 1,287.00  | 2,059,200   |
| スタンレー電気          | 10,100 | 2,463.00  | 24,876,300  |
| 岩崎電気             | 9,000  | 242.00    | 2,178,000   |
| ウシオ電機            | 8,200  | 1,819.00  | 14,915,800  |
| 岡谷電機産業           | 1,300  | 381.00    | 495,300     |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 2,200  | 438.00    | 963,600     |
| 日本セラミック          | 1,300  | 1,853.00  | 2,408,900   |
| 遠藤照明             | 1,300  | 1,143.00  | 1,485,900   |
| 日本デジタル研究所        | 1,800  | 1,654.00  | 2,977,200   |
| 古河電池             | 2,000  | 772.00    | 1,544,000   |
| 双信電機             | 1,300  | 321.00    | 417,300     |
| 山一電機             | 2,600  | 832.00    | 2,163,200   |
| 図研               | 1,600  | 1,211.00  | 1,937,600   |
| 日本電子             | 6,000  | 798.00    | 4,788,000   |
| カシオ計算機           | 14,700 | 2,499.00  | 36,735,300  |
| ファナック            | 15,400 | 22,055.00 | 339,647,000 |
| 日本シイエムケイ         | 5,500  | 256.00    | 1,408,000   |
| エンプラス            | 800    | 4,855.00  | 3,884,000   |
| 大真空              | 4,000  | 254.00    | 1,016,000   |
| ローム              | 7,300  | 6,850.00  | 50,005,000  |
| 浜松ホトニクス          | 11,300 | 3,055.00  | 34,521,500  |
| 三井ハイテック          | 3,100  | 745.00    | 2,309,500   |
| 新光電気工業           | 5,700  | 816.00    | 4,651,200   |
| 京セラ              | 24,700 | 5,933.00  | 146,545,100 |
| 太陽誘電             | 7,300  | 1,920.00  | 14,016,000  |
| 村田製作所            | 15,800 | 19,290.00 | 304,782,000 |
| ユーシン             | 3,300  | 773.00    | 2,550,900   |
| 双葉電子工業           | 2,500  | 1,701.00  | 4,252,500   |

|                     |         |          |               |
|---------------------|---------|----------|---------------|
| 北陸電気工業              | 10,000  | 162.00   | 1,620,000     |
| ニチコン                | 5,100   | 1,045.00 | 5,329,500     |
| 日本ケミコン              | 8,000   | 263.00   | 2,104,000     |
| K O A               | 3,000   | 1,056.00 | 3,168,000     |
| 市光工業                | 6,000   | 237.00   | 1,422,000     |
| 小糸製作所               | 9,100   | 4,935.00 | 44,908,500    |
| ミツバ                 | 2,800   | 2,103.00 | 5,888,400     |
| スター精密               | 2,300   | 1,654.00 | 3,804,200     |
| S C R E E Nホールディングス | 16,000  | 873.00   | 13,968,000    |
| キャノン電子              | 1,200   | 2,128.00 | 2,553,600     |
| キャノン                | 80,900  | 3,758.00 | 304,022,200   |
| リコー                 | 47,400  | 1,307.00 | 61,951,800    |
| M U T O Hホールディングス   | 3,000   | 294.00   | 882,000       |
| 東京エレクトロン            | 13,500  | 7,882.00 | 106,407,000   |
| トヨタ紡織               | 5,300   | 2,632.00 | 13,949,600    |
| 鬼怒川ゴム工業             | 5,000   | 746.00   | 3,730,000     |
| ユニプレス               | 3,600   | 2,999.00 | 10,796,400    |
| 豊田自動織機              | 13,700  | 6,610.00 | 90,557,000    |
| モリタホールディングス         | 2,100   | 1,268.00 | 2,662,800     |
| デンソー                | 37,100  | 5,820.00 | 215,922,000   |
| 東海理化電機製作所           | 4,300   | 2,802.00 | 12,048,600    |
| 三井造船                | 55,000  | 200.00   | 11,000,000    |
| 川崎重工業               | 117,000 | 496.00   | 58,032,000    |
| 名村造船所               | 5,800   | 1,083.00 | 6,281,400     |
| サノヤスホールディングス        | 2,900   | 263.00   | 762,700       |
| 日本車輛製造              | 5,000   | 298.00   | 1,490,000     |
| 近畿車輛                | 1,000   | 406.00   | 406,000       |
| 日産自動車               | 211,000 | 1,309.50 | 276,304,500   |
| いすゞ自動車              | 45,000  | 1,411.50 | 63,517,500    |
| トヨタ自動車              | 191,400 | 7,620.00 | 1,458,468,000 |
| 日野自動車               | 22,700  | 1,509.00 | 34,254,300    |
| 三菱自動車工業             | 61,700  | 1,094.00 | 67,499,800    |
| エフテック               | 1,000   | 1,157.00 | 1,157,000     |
| レシップホールディングス        | 800     | 852.00   | 681,600       |
| G M B               | 300     | 1,033.00 | 309,900       |
| 武蔵精密工業              | 1,300   | 2,659.00 | 3,456,700     |
| 日産車体                | 6,800   | 1,444.00 | 9,819,200     |
| 新明和工業               | 6,000   | 1,224.00 | 7,344,000     |
| 極東開発工業              | 4,000   | 1,369.00 | 5,476,000     |
| 日信工業                | 2,900   | 1,856.00 | 5,382,400     |
| トビー工業               | 12,000  | 291.00   | 3,492,000     |
| ティラド                | 4,000   | 195.00   | 780,000       |
| 曙ブレーキ工業             | 5,600   | 328.00   | 1,836,800     |
| タチエス                | 2,300   | 1,997.00 | 4,593,100     |
| N O K               | 7,400   | 3,350.00 | 24,790,000    |

|            |         |           |             |
|------------|---------|-----------|-------------|
| フタバ産業      | 2,500   | 531.00    | 1,327,500   |
| K Y B      | 17,000  | 383.00    | 6,511,000   |
| 大同メタル工業    | 800     | 1,073.00  | 858,400     |
| プレス工業      | 5,900   | 561.00    | 3,309,900   |
| カルソニックカンセイ | 12,000  | 1,062.00  | 12,744,000  |
| 太平洋工業      | 2,800   | 1,302.00  | 3,645,600   |
| ケーヒン       | 4,200   | 2,041.00  | 8,572,200   |
| 河西工業       | 2,700   | 1,818.00  | 4,908,600   |
| アイシン精機     | 15,100  | 5,140.00  | 77,614,000  |
| マツダ        | 47,500  | 2,531.50  | 120,246,250 |
| ダイハツ工業     | 18,400  | 1,558.00  | 28,667,200  |
| 今仙電機製作所    | 500     | 1,262.00  | 631,000     |
| 本田技研工業     | 135,300 | 4,072.00  | 550,941,600 |
| スズキ        | 31,400  | 3,892.00  | 122,208,800 |
| 富士重工業      | 47,500  | 5,131.00  | 243,722,500 |
| 安永         | 900     | 557.00    | 501,300     |
| ヤマハ発動機     | 21,200  | 2,970.00  | 62,964,000  |
| ショーワ       | 3,100   | 1,175.00  | 3,642,500   |
| T B K      | 1,100   | 472.00    | 519,200     |
| エクセディ      | 2,100   | 2,918.00  | 6,127,800   |
| 豊田合成       | 5,100   | 3,010.00  | 15,351,000  |
| 愛三工業       | 3,100   | 1,305.00  | 4,045,500   |
| ヨロズ        | 1,800   | 2,352.00  | 4,233,600   |
| エフ・シー・シー   | 3,100   | 2,485.00  | 7,703,500   |
| シマノ        | 6,100   | 18,760.00 | 114,436,000 |
| タカタ        | 2,700   | 849.00    | 2,292,300   |
| テイ・エス テック  | 3,500   | 3,400.00  | 11,900,000  |
| ジャムコ       | 600     | 4,100.00  | 2,460,000   |
| テルモ        | 23,000  | 4,075.00  | 93,725,000  |
| クリエートメディック | 800     | 950.00    | 760,000     |
| 日機装        | 5,600   | 969.00    | 5,426,400   |
| 島津製作所      | 19,000  | 1,897.00  | 36,043,000  |
| J M S      | 4,000   | 304.00    | 1,216,000   |
| 長野計器       | 1,200   | 823.00    | 987,600     |
| 東京計器       | 6,000   | 247.00    | 1,482,000   |
| 愛知時計電機     | 3,000   | 349.00    | 1,047,000   |
| オーバル       | 2,000   | 292.00    | 584,000     |
| 東京精密       | 2,900   | 2,808.00  | 8,143,200   |
| マニー        | 1,200   | 2,343.00  | 2,811,600   |
| ニコン        | 28,100  | 1,666.00  | 46,814,600  |
| トプコン       | 5,100   | 2,015.00  | 10,276,500  |
| オリンパス      | 22,400  | 4,925.00  | 110,320,000 |
| 理研計器       | 800     | 1,536.00  | 1,228,800   |
| タムロン       | 1,900   | 2,322.00  | 4,411,800   |
| H O Y A    | 35,000  | 5,086.00  | 178,010,000 |

|                   |        |           |             |
|-------------------|--------|-----------|-------------|
| シチズンホールディングス      | 18,500 | 908.00    | 16,798,000  |
| リズム時計工業           | 3,000  | 173.00    | 519,000     |
| 松風                | 300    | 1,539.00  | 461,700     |
| セイコーホールディングス      | 12,000 | 777.00    | 9,324,000   |
| ニプロ               | 10,700 | 1,390.00  | 14,873,000  |
| パラマウントベッドホールディングス | 1,600  | 4,115.00  | 6,584,000   |
| 前田工織              | 500    | 1,094.00  | 547,000     |
| 永大産業              | 3,000  | 429.00    | 1,287,000   |
| アートネイチャー          | 1,600  | 1,200.00  | 1,920,000   |
| ダンロップスポーツ         | 1,500  | 1,240.00  | 1,860,000   |
| バンダイナムコホールディングス   | 15,200 | 2,791.00  | 42,423,200  |
| 共立印刷              | 4,600  | 313.00    | 1,439,800   |
| フランスベッドホールディングス   | 3,000  | 994.00    | 2,982,000   |
| パイロットコーポレーション     | 2,600  | 5,350.00  | 13,910,000  |
| 萩原工業              | 500    | 2,130.00  | 1,065,000   |
| トッパン・フォームズ        | 2,700  | 1,594.00  | 4,303,800   |
| フジシールインターナショナル    | 1,900  | 3,985.00  | 7,571,500   |
| タカラトミー            | 4,600  | 649.00    | 2,985,400   |
| 廣済堂               | 2,300  | 390.00    | 897,000     |
| アーク               | 7,200  | 117.00    | 842,400     |
| タカノ               | 1,100  | 721.00    | 793,100     |
| プロネクサス            | 100    | 927.00    | 92,700      |
| ウッドワン             | 4,000  | 252.00    | 1,008,000   |
| 大建工業              | 6,000  | 356.00    | 2,136,000   |
| 凸版印刷              | 42,000 | 1,125.00  | 47,250,000  |
| 大日本印刷             | 44,000 | 1,219.00  | 53,636,000  |
| 図書印刷              | 4,000  | 552.00    | 2,208,000   |
| 日本写真印刷            | 2,800  | 2,698.00  | 7,554,400   |
| 光村印刷              | 3,000  | 252.00    | 756,000     |
| 宝印刷               | 200    | 1,381.00  | 276,200     |
| アシックス             | 14,200 | 2,804.00  | 39,816,800  |
| ツツミ               | 900    | 2,741.00  | 2,466,900   |
| 小松ウオール工業          | 300    | 2,209.00  | 662,700     |
| ヤマハ               | 11,400 | 3,275.00  | 37,335,000  |
| 河合楽器製作所           | 800    | 2,406.00  | 1,924,800   |
| クリナップ             | 1,100  | 762.00    | 838,200     |
| ビジョン              | 8,800  | 3,405.00  | 29,964,000  |
| 兼松日産農林            | 4,000  | 171.00    | 684,000     |
| キングジム             | 1,900  | 856.00    | 1,626,400   |
| リンテック             | 3,900  | 2,747.00  | 10,713,300  |
| イトーキ              | 3,900  | 924.00    | 3,603,600   |
| 任天堂               | 9,300  | 19,260.00 | 179,118,000 |
| 三菱鉛筆              | 1,200  | 5,870.00  | 7,044,000   |
| タカラスタンダード         | 5,000  | 961.00    | 4,805,000   |
| コクヨ               | 7,100  | 1,437.00  | 10,202,700  |

|                |         |           |             |
|----------------|---------|-----------|-------------|
| ナカバヤシ          | 5,000   | 328.00    | 1,640,000   |
| 岡村製作所          | 5,600   | 1,181.00  | 6,613,600   |
| 美津濃            | 10,000  | 599.00    | 5,990,000   |
| アデランス          | 1,100   | 912.00    | 1,003,200   |
| 東京電力           | 127,500 | 782.00    | 99,705,000  |
| 中部電力           | 46,000  | 1,741.00  | 80,086,000  |
| 関西電力           | 61,300  | 1,455.00  | 89,191,500  |
| 中国電力           | 21,300  | 1,697.00  | 36,146,100  |
| 北陸電力           | 15,100  | 1,777.00  | 26,832,700  |
| 東北電力           | 37,300  | 1,529.00  | 57,031,700  |
| 四国電力           | 13,900  | 1,877.00  | 26,090,300  |
| 九州電力           | 33,200  | 1,369.00  | 45,450,800  |
| 北海道電力          | 14,100  | 1,205.00  | 16,990,500  |
| 沖縄電力           | 1,300   | 2,982.00  | 3,876,600   |
| 電源開発           | 12,700  | 4,100.00  | 52,070,000  |
| 東京瓦斯           | 168,000 | 584.80    | 98,246,400  |
| 大阪瓦斯           | 156,000 | 456.40    | 71,198,400  |
| 東邦瓦斯           | 39,000  | 766.00    | 29,874,000  |
| 西部瓦斯           | 17,000  | 275.00    | 4,675,000   |
| 静岡ガス           | 4,300   | 841.00    | 3,616,300   |
| メタウォーター        | 1,000   | 2,940.00  | 2,940,000   |
| 東武鉄道           | 80,000  | 595.00    | 47,600,000  |
| 相鉄ホールディングス     | 28,000  | 696.00    | 19,488,000  |
| 東京急行電鉄         | 87,000  | 984.00    | 85,608,000  |
| 京浜急行電鉄         | 41,000  | 1,010.00  | 41,410,000  |
| 小田急電鉄          | 49,000  | 1,213.00  | 59,437,000  |
| 京王電鉄           | 42,000  | 1,011.00  | 42,462,000  |
| 京成電鉄           | 22,000  | 1,544.00  | 33,968,000  |
| 富士急行           | 4,000   | 1,170.00  | 4,680,000   |
| 東日本旅客鉄道        | 27,500  | 12,275.00 | 337,562,500 |
| 西日本旅客鉄道        | 14,500  | 8,325.00  | 120,712,500 |
| 東海旅客鉄道         | 13,500  | 22,660.00 | 305,910,000 |
| 西武ホールディングス     | 12,800  | 2,537.00  | 32,473,600  |
| 鴻池運輸           | 1,900   | 1,510.00  | 2,869,000   |
| 西日本鉄道          | 17,000  | 641.00    | 10,897,000  |
| ハマキョウレックス      | 800     | 2,314.00  | 1,851,200   |
| 近鉄グループホールディングス | 151,000 | 482.00    | 72,782,000  |
| 阪急阪神ホールディングス   | 101,000 | 789.00    | 79,689,000  |
| 南海電気鉄道         | 35,000  | 620.00    | 21,700,000  |
| 京阪電気鉄道         | 36,000  | 831.00    | 29,916,000  |
| 神戸電鉄           | 3,000   | 357.00    | 1,071,000   |
| 名古屋鉄道          | 56,000  | 490.00    | 27,440,000  |
| 山陽電気鉄道         | 4,000   | 479.00    | 1,916,000   |
| 日本通運           | 60,000  | 578.00    | 34,680,000  |
| ヤマトホールディングス    | 28,700  | 2,426.50  | 69,640,550  |

|                  |         |          |             |
|------------------|---------|----------|-------------|
| 山九               | 19,000  | 622.00   | 11,818,000  |
| 丸全昭和運輸           | 5,000   | 452.00   | 2,260,000   |
| センコー             | 7,000   | 839.00   | 5,873,000   |
| トナミホールディングス      | 2,000   | 342.00   | 684,000     |
| ニッコンホールディングス     | 4,000   | 2,262.00 | 9,048,000   |
| 日本石油輸送           | 3,000   | 251.00   | 753,000     |
| 福山通運             | 9,000   | 610.00   | 5,490,000   |
| セイノーホールディングス     | 11,900  | 1,319.00 | 15,696,100  |
| 神奈川中央交通          | 1,000   | 712.00   | 712,000     |
| 日立物流             | 3,200   | 2,146.00 | 6,867,200   |
| C & F ロジホールディングス | 1,000   | 922.00   | 922,000     |
| 日本郵船             | 132,000 | 322.00   | 42,504,000  |
| 商船三井             | 78,000  | 339.00   | 26,442,000  |
| 川崎汽船             | 67,000  | 248.00   | 16,616,000  |
| N S ユナイテッド海運     | 7,000   | 235.00   | 1,645,000   |
| 明治海運             | 2,200   | 591.00   | 1,300,200   |
| 飯野海運             | 4,200   | 537.00   | 2,255,400   |
| 共栄タンカー           | 2,000   | 192.00   | 384,000     |
| 乾汽船              | 1,000   | 1,002.00 | 1,002,000   |
| 日本航空             | 28,800  | 4,491.00 | 129,340,800 |
| A N A ホールディングス   | 279,000 | 360.60   | 100,607,400 |
| パスコ              | 2,000   | 324.00   | 648,000     |
| トランコム            | 300     | 6,190.00 | 1,857,000   |
| 日新               | 5,000   | 400.00   | 2,000,000   |
| 三菱倉庫             | 11,000  | 1,728.00 | 19,008,000  |
| 三井倉庫ホールディングス     | 7,000   | 384.00   | 2,688,000   |
| 住友倉庫             | 11,000  | 681.00   | 7,491,000   |
| 澁澤倉庫             | 6,000   | 324.00   | 1,944,000   |
| 東陽倉庫             | 4,000   | 265.00   | 1,060,000   |
| 日本トランスシティ        | 5,000   | 488.00   | 2,440,000   |
| ケイヒン             | 5,000   | 188.00   | 940,000     |
| 中央倉庫             | 1,400   | 1,005.00 | 1,407,000   |
| 安田倉庫             | 1,900   | 954.00   | 1,812,600   |
| 東洋埠頭             | 7,000   | 195.00   | 1,365,000   |
| 宇徳               | 2,000   | 418.00   | 836,000     |
| 上組               | 18,000  | 1,057.00 | 19,026,000  |
| キムラユニティー         | 600     | 1,240.00 | 744,000     |
| 郵船ロジスティクス        | 1,400   | 1,496.00 | 2,094,400   |
| 近鉄エクスプレス         | 2,400   | 2,369.00 | 5,685,600   |
| エーアイティー          | 900     | 1,128.00 | 1,015,200   |
| N E C ネットズエスアイ   | 2,300   | 2,168.00 | 4,986,400   |
| システナ             | 2,300   | 1,282.00 | 2,948,600   |
| デジタルアーツ          | 900     | 2,148.00 | 1,933,200   |
| 新日鉄住金ソリューションズ    | 1,100   | 5,790.00 | 6,369,000   |
| キューブシステム         | 1,200   | 582.00   | 698,400     |

|                         |         |          |            |
|-------------------------|---------|----------|------------|
| コア                      | 1,000   | 872.00   | 872,000    |
| I Tホールディングス             | 4,400   | 2,998.00 | 13,191,200 |
| 電算システム                  | 900     | 1,950.00 | 1,755,000  |
| グリー                     | 11,200  | 582.00   | 6,518,400  |
| コーエーテックモホールディングス        | 4,300   | 1,867.00 | 8,028,100  |
| ボルテージ                   | 500     | 1,431.00 | 715,500    |
| 電算                      | 300     | 2,327.00 | 698,100    |
| ヒト・コミュニケーションズ           | 400     | 2,421.00 | 968,400    |
| ブレインパッド                 | 300     | 482.00   | 144,600    |
| K L a b                 | 2,100   | 947.00   | 1,988,700  |
| ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 1,400   | 1,045.00 | 1,463,000  |
| ネクソン                    | 13,300  | 1,885.00 | 25,070,500 |
| アイスタイル                  | 1,800   | 1,490.00 | 2,682,000  |
| エイチーム                   | 600     | 1,839.00 | 1,103,400  |
| e n i s h               | 600     | 759.00   | 455,400    |
| コロプラ                    | 4,600   | 2,549.00 | 11,725,400 |
| モバイルクリエイト               | 1,000   | 447.00   | 447,000    |
| オルトプラス                  | 500     | 490.00   | 245,000    |
| ブロードリーフ                 | 1,300   | 1,223.00 | 1,589,900  |
| ハーツユナイテッドグループ           | 500     | 1,947.00 | 973,500    |
| ティーガイア                  | 1,800   | 1,630.00 | 2,934,000  |
| テクマトリックス                | 1,100   | 1,257.00 | 1,382,700  |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント    | 26,800  | 395.00   | 10,586,000 |
| GMOペイメントゲートウェイ          | 1,500   | 5,230.00 | 7,845,000  |
| ザッパラス                   | 1,400   | 486.00   | 680,400    |
| インターネットイニシアティブ          | 2,900   | 2,233.00 | 6,475,700  |
| S R Aホールディングス           | 200     | 2,587.00 | 517,400    |
| 朝日ネット                   | 2,400   | 535.00   | 1,284,000  |
| コムチュア                   | 300     | 2,168.00 | 650,400    |
| g u m i                 | 1,600   | 1,245.00 | 1,992,000  |
| パイブドHD                  | 200     | 1,397.00 | 279,400    |
| フェイス                    | 800     | 1,442.00 | 1,153,600  |
| 野村総合研究所                 | 10,300  | 4,850.00 | 49,955,000 |
| サイバネットシステム              | 2,100   | 443.00   | 930,300    |
| インテージホールディングス           | 1,300   | 1,874.00 | 2,436,200  |
| 東邦システムサイエンス             | 1,000   | 710.00   | 710,000    |
| ソースネクスト                 | 1,200   | 587.00   | 704,400    |
| ティー・ワイ・オー               | 2,900   | 214.00   | 620,600    |
| フジ・メディア・ホールディングス        | 14,400  | 1,437.00 | 20,692,800 |
| オービック                   | 5,200   | 6,320.00 | 32,864,000 |
| ジャストシステム                | 3,200   | 950.00   | 3,040,000  |
| TDCソフトウェアエンジニアリング       | 700     | 1,316.00 | 921,200    |
| ヤフー                     | 104,900 | 507.00   | 53,184,300 |
| トレンドマイクロ                | 7,100   | 5,090.00 | 36,139,000 |

|                       |         |          |             |
|-----------------------|---------|----------|-------------|
| 日本オラクル                | 2,400   | 5,780.00 | 13,872,000  |
| アルファシステムズ             | 800     | 1,863.00 | 1,490,400   |
| フューチャーアーキテクト          | 2,600   | 710.00   | 1,846,000   |
| C A C H o l d i n g s | 1,600   | 999.00   | 1,598,400   |
| ソフトバンク・テクノロジー         | 600     | 1,294.00 | 776,400     |
| トーセ                   | 700     | 800.00   | 560,000     |
| オービックビジネスコンサルタント      | 800     | 7,260.00 | 5,808,000   |
| 伊藤忠テクノソリューションズ        | 3,300   | 2,541.00 | 8,385,300   |
| アイティフォー               | 2,800   | 553.00   | 1,548,400   |
| 東計電算                  | 500     | 2,342.00 | 1,171,000   |
| 大塚商会                  | 3,800   | 6,140.00 | 23,332,000  |
| サイボウズ                 | 3,300   | 315.00   | 1,039,500   |
| ソフトブレーン               | 3,500   | 176.00   | 616,000     |
| 電通国際情報サービス            | 500     | 1,925.00 | 962,500     |
| E M システムズ             | 300     | 2,282.00 | 684,600     |
| C I J                 | 2,200   | 505.00   | 1,111,000   |
| 東洋ビジネスエンジニアリング        | 300     | 1,394.00 | 418,200     |
| 日本エンタープライズ            | 1,600   | 260.00   | 416,000     |
| WOWOW                 | 200     | 3,345.00 | 669,000     |
| 日本コロムビア               | 1,200   | 511.00   | 613,200     |
| イマジカ・ロボットホールディングス     | 1,300   | 474.00   | 616,200     |
| ネットワンシステムズ            | 7,200   | 741.00   | 5,335,200   |
| アルゴグラフィックス            | 900     | 1,819.00 | 1,637,100   |
| マーベラス                 | 3,500   | 1,079.00 | 3,776,500   |
| エイベックス・グループ・ホールディングス  | 3,700   | 1,457.00 | 5,390,900   |
| 日本ユニシス                | 4,300   | 1,362.00 | 5,856,600   |
| 兼松エレクトロニクス            | 400     | 1,980.00 | 792,000     |
| 東京放送ホールディングス          | 8,500   | 1,782.00 | 15,147,000  |
| 日本テレビホールディングス         | 13,900  | 2,238.00 | 31,108,200  |
| テレビ朝日ホールディングス         | 4,200   | 2,003.00 | 8,412,600   |
| スカパーJ S A Tホールディングス   | 11,300  | 608.00   | 6,870,400   |
| テレビ東京ホールディングス         | 1,000   | 2,261.00 | 2,261,000   |
| コネクシオ                 | 900     | 1,220.00 | 1,098,000   |
| 日本電信電話                | 114,700 | 4,696.00 | 538,631,200 |
| K D D I               | 150,700 | 3,031.00 | 456,771,700 |
| 光通信                   | 1,800   | 8,770.00 | 15,786,000  |
| N T T ドコモ             | 114,400 | 2,423.00 | 277,191,200 |
| G M O インターネット         | 5,200   | 1,794.00 | 9,328,800   |
| カドカワ                  | 4,000   | 1,890.00 | 7,560,000   |
| 学研ホールディングス            | 8,000   | 256.00   | 2,048,000   |
| ゼンリン                  | 2,300   | 2,007.00 | 4,616,100   |
| 昭文社                   | 1,500   | 726.00   | 1,089,000   |
| アイネット                 | 1,100   | 1,193.00 | 1,312,300   |
| 松竹                    | 11,000  | 1,140.00 | 12,540,000  |
| 東宝                    | 10,200  | 3,260.00 | 33,252,000  |

|                      |        |          |             |
|----------------------|--------|----------|-------------|
| 東映                   | 6,000  | 1,091.00 | 6,546,000   |
| AOI Pro.             | 1,200  | 1,023.00 | 1,227,600   |
| エヌ・ティ・ティ・データ         | 9,100  | 6,170.00 | 56,147,000  |
| DTS                  | 1,300  | 2,899.00 | 3,768,700   |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6,500  | 2,938.00 | 19,097,000  |
| シーイーシー               | 1,500  | 1,055.00 | 1,582,500   |
| カプコン                 | 3,900  | 2,788.00 | 10,873,200  |
| ジャステック               | 1,500  | 1,149.00 | 1,723,500   |
| SCSK                 | 3,700  | 4,780.00 | 17,686,000  |
| アイネス                 | 1,000  | 1,070.00 | 1,070,000   |
| TKC                  | 1,400  | 3,235.00 | 4,529,000   |
| 富士ソフト                | 2,700  | 2,654.00 | 7,165,800   |
| NSD                  | 3,600  | 1,751.00 | 6,303,600   |
| コナミホールディングス          | 6,300  | 3,000.00 | 18,900,000  |
| JBCホールディングス          | 2,000  | 794.00   | 1,588,000   |
| ミロク情報サービス            | 1,700  | 843.00   | 1,433,100   |
| ソフトバンクグループ           | 84,100 | 6,575.00 | 552,957,500 |
| 高千穂交易                | 1,000  | 1,020.00 | 1,020,000   |
| 伊藤忠食品                | 300    | 4,140.00 | 1,242,000   |
| エレマテック               | 700    | 2,895.00 | 2,026,500   |
| JALUX                | 700    | 2,641.00 | 1,848,700   |
| あらた                  | 1,000  | 2,672.00 | 2,672,000   |
| トーメンデバイス             | 400    | 2,053.00 | 821,200     |
| 東京エレクトロン デバイス        | 500    | 1,593.00 | 796,500     |
| 双日                   | 93,500 | 276.00   | 25,806,000  |
| アルフレッサ ホールディングス      | 19,100 | 2,554.00 | 48,781,400  |
| 横浜冷凍                 | 4,200  | 989.00   | 4,153,800   |
| 神栄                   | 3,000  | 137.00   | 411,000     |
| ラサ商事                 | 1,300  | 606.00   | 787,800     |
| アルコニックス              | 300    | 1,691.00 | 507,300     |
| 神戸物産                 | 1,000  | 4,720.00 | 4,720,000   |
| あい ホールディングス          | 2,300  | 3,100.00 | 7,130,000   |
| ダイワボウホールディングス        | 11,000 | 259.00   | 2,849,000   |
| マクニカ・富士エレホールディングス    | 2,700  | 1,514.00 | 4,087,800   |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス  | 2,200  | 951.00   | 2,092,200   |
| 八洲電機                 | 1,900  | 587.00   | 1,115,300   |
| UKCホールディングス          | 900    | 2,724.00 | 2,451,600   |
| TOKAIホールディングス        | 8,900  | 534.00   | 4,752,600   |
| シップヘルスケアホールディングス     | 3,000  | 3,010.00 | 9,030,000   |
| 富士興産                 | 900    | 498.00   | 448,200     |
| 協栄産業                 | 3,000  | 174.00   | 522,000     |
| 小野建                  | 2,000  | 1,102.00 | 2,204,000   |
| 佐鳥電機                 | 1,900  | 860.00   | 1,634,000   |
| エコートレーディング           | 700    | 652.00   | 456,400     |

|               |         |          |             |
|---------------|---------|----------|-------------|
| 伯東            | 1,400   | 1,399.00 | 1,958,600   |
| 中山福           | 1,400   | 899.00   | 1,258,600   |
| ナガイレーベン       | 2,200   | 2,229.00 | 4,903,800   |
| 三菱食品          | 1,700   | 2,966.00 | 5,042,200   |
| 松田産業          | 400     | 1,473.00 | 589,200     |
| メディパルホールディングス | 14,300  | 2,282.00 | 32,632,600  |
| アドヴァン         | 100     | 1,051.00 | 105,100     |
| S P K         | 600     | 2,336.00 | 1,401,600   |
| アズワン          | 1,000   | 4,465.00 | 4,465,000   |
| スズデン          | 900     | 1,108.00 | 997,200     |
| 尾家産業          | 800     | 925.00   | 740,000     |
| シモジマ          | 1,600   | 1,145.00 | 1,832,000   |
| ドウシシャ         | 2,100   | 2,482.00 | 5,212,200   |
| 小津産業          | 500     | 2,204.00 | 1,102,000   |
| 高速            | 1,300   | 1,003.00 | 1,303,900   |
| 黒田電気          | 3,100   | 2,662.00 | 8,252,200   |
| 丸文            | 2,100   | 908.00   | 1,906,800   |
| ハビネット         | 1,400   | 1,275.00 | 1,785,000   |
| エクセル          | 1,100   | 1,787.00 | 1,965,700   |
| マルカキカイ        | 700     | 1,964.00 | 1,374,800   |
| ガリバーインターナショナル | 3,500   | 1,184.00 | 4,144,000   |
| 日本エム・ディ・エム    | 2,100   | 715.00   | 1,501,500   |
| 進和            | 1,300   | 1,699.00 | 2,208,700   |
| ダイトエレクトロン     | 1,200   | 857.00   | 1,028,400   |
| シークス          | 1,200   | 3,840.00 | 4,608,000   |
| オーハシテクニカ      | 1,200   | 1,457.00 | 1,748,400   |
| 白銅            | 700     | 1,411.00 | 987,700     |
| 伊藤忠商事         | 116,400 | 1,555.50 | 181,060,200 |
| 丸紅            | 146,000 | 713.20   | 104,127,200 |
| 高島            | 4,000   | 246.00   | 984,000     |
| 長瀬産業          | 8,400   | 1,542.00 | 12,952,800  |
| 蝶理            | 800     | 1,774.00 | 1,419,200   |
| 豊田通商          | 16,400  | 2,959.00 | 48,527,600  |
| 三共生興          | 4,000   | 480.00   | 1,920,000   |
| 兼松            | 24,000  | 208.00   | 4,992,000   |
| ツカモトコーポレーション  | 5,000   | 134.00   | 670,000     |
| 三井物産          | 134,200 | 1,545.50 | 207,406,100 |
| 日本紙パルプ商事      | 4,000   | 341.00   | 1,364,000   |
| 日立ハイテクノロジー    | 5,400   | 3,265.00 | 17,631,000  |
| カメイ           | 700     | 1,288.00 | 901,600     |
| O U Gホールディングス | 4,000   | 259.00   | 1,036,000   |
| スターゼン         | 800     | 3,545.00 | 2,836,000   |
| 山善            | 4,800   | 1,094.00 | 5,251,200   |
| 椿本興業          | 3,000   | 350.00   | 1,050,000   |
| 住友商事          | 93,400  | 1,362.50 | 127,257,500 |

|                 |         |          |             |
|-----------------|---------|----------|-------------|
| 内田洋行            | 1,000   | 442.00   | 442,000     |
| 三菱商事            | 111,300 | 2,098.00 | 233,507,400 |
| 第一実業            | 5,000   | 506.00   | 2,530,000   |
| キヤノンマーケティングジャパン | 4,600   | 1,909.00 | 8,781,400   |
| 西華産業            | 2,000   | 308.00   | 616,000     |
| 佐藤商事            | 2,100   | 798.00   | 1,675,800   |
| 菱洋エレクトロ         | 1,800   | 1,607.00 | 2,892,600   |
| 東京産業            | 2,300   | 535.00   | 1,230,500   |
| ユアサ商事           | 1,700   | 2,941.00 | 4,999,700   |
| 神鋼商事            | 6,000   | 259.00   | 1,554,000   |
| 小林産業            | 1,800   | 229.00   | 412,200     |
| 阪和興業            | 16,000  | 537.00   | 8,592,000   |
| カナデン            | 2,000   | 983.00   | 1,966,000   |
| 菱電商事            | 3,000   | 847.00   | 2,541,000   |
| 岩谷産業            | 17,000  | 674.00   | 11,458,000  |
| すてきナイスグループ      | 10,000  | 177.00   | 1,770,000   |
| 昭光通商            | 9,000   | 89.00    | 801,000     |
| ニチモウ            | 4,000   | 198.00   | 792,000     |
| 極東貿易            | 3,000   | 279.00   | 837,000     |
| イワキ             | 4,000   | 229.00   | 916,000     |
| 三愛石油            | 2,000   | 981.00   | 1,962,000   |
| 稲畑産業            | 4,300   | 1,352.00 | 5,813,600   |
| G S Iクレオス       | 7,000   | 122.00   | 854,000     |
| ワキタ             | 2,800   | 1,017.00 | 2,847,600   |
| 東邦ホールディングス      | 4,700   | 3,095.00 | 14,546,500  |
| サンゲツ            | 5,600   | 2,257.00 | 12,639,200  |
| シナネンホールディングス    | 5,000   | 467.00   | 2,335,000   |
| 伊藤忠エネクス         | 3,900   | 974.00   | 3,798,600   |
| サンリオ            | 4,600   | 2,956.00 | 13,597,600  |
| サンワテクノス         | 1,300   | 1,039.00 | 1,350,700   |
| リョーサン           | 2,200   | 3,055.00 | 6,721,000   |
| 新光商事            | 500     | 1,360.00 | 680,000     |
| トーヨー            | 1,000   | 2,457.00 | 2,457,000   |
| 三信電気            | 1,100   | 1,525.00 | 1,677,500   |
| 東陽テクニカ          | 1,600   | 1,040.00 | 1,664,000   |
| モスフードサービス       | 2,000   | 3,050.00 | 6,100,000   |
| 加賀電子            | 1,300   | 1,869.00 | 2,429,700   |
| ソーダニッカ          | 2,000   | 507.00   | 1,014,000   |
| 立花エレクトック        | 1,600   | 1,441.00 | 2,305,600   |
| P A L T A C     | 2,800   | 2,254.00 | 6,311,200   |
| 太平洋興発           | 11,000  | 90.00    | 990,000     |
| 丸紅建材リース         | 2,000   | 220.00   | 440,000     |
| 日鉄住金物産          | 10,000  | 428.00   | 4,280,000   |
| トラスコ中山          | 1,600   | 4,575.00 | 7,320,000   |
| オートバックスセブン      | 5,400   | 2,243.00 | 12,112,200  |

|                  |        |          |            |
|------------------|--------|----------|------------|
| 加藤産業             | 1,800  | 2,875.00 | 5,175,000  |
| イノテック            | 2,200  | 530.00   | 1,166,000  |
| イエローハット          | 1,200  | 2,694.00 | 3,232,800  |
| J Kホールディングス      | 2,100  | 494.00   | 1,037,400  |
| 日伝               | 500    | 3,080.00 | 1,540,000  |
| 杉本商事             | 1,200  | 1,516.00 | 1,819,200  |
| 因幡電機産業           | 2,100  | 3,895.00 | 8,179,500  |
| バイテックホールディングス    | 900    | 1,294.00 | 1,164,600  |
| ミスミグループ本社        | 16,900 | 1,654.00 | 27,952,600 |
| タキヒヨー            | 4,000  | 473.00   | 1,892,000  |
| スズケン             | 7,000  | 4,925.00 | 34,475,000 |
| ジェコス             | 1,600  | 1,087.00 | 1,739,200  |
| ローソン             | 5,600  | 9,520.00 | 53,312,000 |
| サンエー             | 1,100  | 5,190.00 | 5,709,000  |
| カワチ薬品            | 1,600  | 2,338.00 | 3,740,800  |
| エービーシー・マート       | 2,000  | 6,770.00 | 13,540,000 |
| ハードオフコーポレーション    | 1,200  | 1,483.00 | 1,779,600  |
| アスクル             | 1,400  | 5,450.00 | 7,630,000  |
| ゲオホールディングス       | 2,000  | 1,918.00 | 3,836,000  |
| アダストリア           | 1,100  | 6,910.00 | 7,601,000  |
| くらコーポレーション       | 1,100  | 3,880.00 | 4,268,000  |
| キャンドウ            | 1,100  | 1,589.00 | 1,747,900  |
| パル               | 1,000  | 2,940.00 | 2,940,000  |
| エディオン            | 5,600  | 992.00   | 5,555,200  |
| サーラコーポレーション      | 2,100  | 644.00   | 1,352,400  |
| ワッツ              | 1,000  | 906.00   | 906,000    |
| あみやき亭            | 400    | 4,345.00 | 1,738,000  |
| ひらまつ             | 2,900  | 712.00   | 2,064,800  |
| ゲンキー             | 400    | 4,360.00 | 1,744,000  |
| サッポロドラッグストア      | 200    | 2,695.00 | 539,000    |
| 大黒天物産            | 200    | 4,660.00 | 932,000    |
| ハニーズ             | 1,800  | 1,027.00 | 1,848,600  |
| アルペン             | 500    | 2,042.00 | 1,021,000  |
| クオール             | 1,800  | 1,517.00 | 2,730,600  |
| ジェイアイエヌ          | 900    | 5,150.00 | 4,635,000  |
| ビックカメラ           | 7,900  | 1,091.00 | 8,618,900  |
| D C Mホールディングス    | 6,500  | 819.00   | 5,323,500  |
| Monotaro         | 5,000  | 3,375.00 | 16,875,000 |
| きちり              | 500    | 740.00   | 370,000    |
| アーランドサービス        | 300    | 5,070.00 | 1,521,000  |
| J . フロント リテイリング  | 18,500 | 2,002.00 | 37,037,000 |
| ドトール・日レスホールディングス | 2,100  | 1,848.00 | 3,880,800  |
| マツモトキヨシホールディングス  | 2,800  | 6,360.00 | 17,808,000 |
| ブロンコビリー          | 800    | 2,323.00 | 1,858,400  |
| スタートトゥデイ         | 4,800  | 4,075.00 | 19,560,000 |

|                           |        |           |             |
|---------------------------|--------|-----------|-------------|
| 物語コーポレーション                | 600    | 5,010.00  | 3,006,000   |
| ココカラファイン                  | 1,500  | 4,815.00  | 7,222,500   |
| 三越伊勢丹ホールディングス             | 29,200 | 1,894.00  | 55,304,800  |
| ウエルシアホールディングス             | 1,300  | 6,480.00  | 8,424,000   |
| クリエイティブSDホールディングス         | 500    | 7,890.00  | 3,945,000   |
| チムニー                      | 400    | 3,275.00  | 1,310,000   |
| ジョイフル本田                   | 2,000  | 2,294.00  | 4,588,000   |
| キリン堂ホールディングス              | 1,000  | 1,361.00  | 1,361,000   |
| すかいらーく                    | 4,600  | 1,632.00  | 7,507,200   |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 6,100  | 1,041.00  | 6,350,100   |
| ブックオフコーポレーション             | 1,300  | 923.00    | 1,199,900   |
| あさひ                       | 1,300  | 1,241.00  | 1,613,300   |
| 日本調剤                      | 200    | 4,775.00  | 955,000     |
| コスモス薬品                    | 700    | 17,130.00 | 11,991,000  |
| トーエル                      | 1,400  | 647.00    | 905,800     |
| セブン&アイ・ホールディングス           | 62,100 | 5,804.00  | 360,428,400 |
| クリエイティブ・レストランツ・ホールディングス   | 1,200  | 3,060.00  | 3,672,000   |
| ツルハホールディングス               | 3,100  | 10,920.00 | 33,852,000  |
| サンマルクホールディングス             | 1,400  | 3,495.00  | 4,893,000   |
| フェリシモ                     | 700    | 1,178.00  | 824,600     |
| トリドール                     | 2,000  | 1,888.00  | 3,776,000   |
| クスリのアオキ                   | 1,000  | 6,060.00  | 6,060,000   |
| メディカルシステムネットワーク           | 2,000  | 732.00    | 1,464,000   |
| 総合メディカル                   | 800    | 4,480.00  | 3,584,000   |
| はるやま商事                    | 1,000  | 754.00    | 754,000     |
| カッパ・クリエイティブ               | 1,900  | 1,198.00  | 2,276,200   |
| ライトオン                     | 1,800  | 1,462.00  | 2,631,600   |
| 良品計画                      | 1,700  | 26,140.00 | 44,438,000  |
| 三城ホールディングス                | 2,900  | 466.00    | 1,351,400   |
| コナカ                       | 2,800  | 694.00    | 1,943,200   |
| ハウス オブ ローゼ                | 300    | 1,455.00  | 436,500     |
| G-7ホールディングス               | 800    | 1,641.00  | 1,312,800   |
| イオン北海道                    | 1,500  | 553.00    | 829,500     |
| コジマ                       | 3,500  | 297.00    | 1,039,500   |
| ヒマラヤ                      | 600    | 1,137.00  | 682,200     |
| コーナン商事                    | 1,600  | 1,745.00  | 2,792,000   |
| エコス                       | 900    | 1,793.00  | 1,613,700   |
| ワタミ                       | 2,700  | 849.00    | 2,292,300   |
| マルシェ                      | 600    | 870.00    | 522,000     |
| ドンキホーテホールディングス            | 9,500  | 4,895.00  | 46,502,500  |
| 西松屋チェーン                   | 2,500  | 1,113.00  | 2,782,500   |
| ゼンショーホールディングス             | 7,900  | 1,472.00  | 11,628,800  |
| 幸楽苑ホールディングス               | 1,400  | 1,589.00  | 2,224,600   |
| ハークスレイ                    | 700    | 1,435.00  | 1,004,500   |

|                  |        |           |             |
|------------------|--------|-----------|-------------|
| サイゼリヤ            | 2,800  | 2,937.00  | 8,223,600   |
| V Tホールディングス      | 4,700  | 723.00    | 3,398,100   |
| ユナイテッドアローズ       | 2,200  | 5,290.00  | 11,638,000  |
| ハイデイ日高           | 1,400  | 3,130.00  | 4,382,000   |
| 京都きもの友禅          | 1,500  | 986.00    | 1,479,000   |
| コロワイド            | 4,500  | 1,825.00  | 8,212,500   |
| 壱番屋              | 900    | 5,890.00  | 5,301,000   |
| スギホールディングス       | 2,400  | 6,300.00  | 15,120,000  |
| スクロール            | 3,200  | 426.00    | 1,363,200   |
| ヨンドシーホールディングス    | 1,200  | 2,697.00  | 3,236,400   |
| ファミリーマート         | 4,700  | 5,380.00  | 25,286,000  |
| 木曽路              | 2,200  | 2,104.00  | 4,628,800   |
| サトレストランシステムズ     | 2,200  | 908.00    | 1,997,600   |
| 千趣会              | 1,900  | 839.00    | 1,594,100   |
| タカキュー            | 2,000  | 198.00    | 396,000     |
| ケーヨー             | 3,800  | 516.00    | 1,960,800   |
| 上新電機             | 3,000  | 1,138.00  | 3,414,000   |
| 日本瓦斯             | 1,800  | 3,275.00  | 5,895,000   |
| ベスト電器            | 7,800  | 135.00    | 1,053,000   |
| ロイヤルホールディングス     | 2,300  | 2,270.00  | 5,221,000   |
| 東天紅              | 2,000  | 166.00    | 332,000     |
| いなげや             | 1,700  | 1,349.00  | 2,293,300   |
| 島忠               | 3,800  | 2,842.00  | 10,799,600  |
| チヨダ              | 1,700  | 3,920.00  | 6,664,000   |
| ライフコーポレーション      | 1,000  | 3,235.00  | 3,235,000   |
| リンガーハット          | 1,700  | 2,542.00  | 4,321,400   |
| MrMax            | 2,500  | 379.00    | 947,500     |
| テンアライド           | 1,900  | 399.00    | 758,100     |
| AOKIホールディングス     | 3,400  | 1,590.00  | 5,406,000   |
| オークワ             | 3,000  | 1,185.00  | 3,555,000   |
| コメリ              | 2,800  | 2,737.00  | 7,663,600   |
| 青山商事             | 2,900  | 4,650.00  | 13,485,000  |
| しまむら             | 1,600  | 14,270.00 | 22,832,000  |
| 高島屋              | 22,000 | 1,148.00  | 25,256,000  |
| 松屋               | 3,300  | 1,530.00  | 5,049,000   |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 7,300  | 2,529.00  | 18,461,700  |
| 近鉄百貨店            | 5,000  | 338.00    | 1,690,000   |
| 丸栄               | 4,000  | 114.00    | 456,000     |
| ニッセンホールディングス     | 4,900  | 198.00    | 970,200     |
| パルコ              | 200    | 1,084.00  | 216,800     |
| 丸井グループ           | 17,400 | 1,835.00  | 31,929,000  |
| アクシアル リテイリング     | 1,300  | 4,275.00  | 5,557,500   |
| 井筒屋              | 14,000 | 65.00     | 910,000     |
| イオン              | 61,000 | 1,903.50  | 116,113,500 |
| ユニーグループ・ホールディングス | 15,900 | 729.00    | 11,591,100  |

|                    |           |           |             |
|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| イズミ                | 3,100     | 4,690.00  | 14,539,000  |
| 東武ストア              | 3,000     | 305.00    | 915,000     |
| 平和堂                | 3,400     | 2,853.00  | 9,700,200   |
| フジ                 | 2,000     | 2,817.00  | 5,634,000   |
| ヤオコー               | 1,400     | 5,560.00  | 7,784,000   |
| ゼビオホールディングス        | 1,900     | 2,364.00  | 4,491,600   |
| ケーブホールディングス        | 3,100     | 4,585.00  | 14,213,500  |
| O l y m p i c グループ | 1,400     | 642.00    | 898,800     |
| 日産東京販売ホールディングス     | 3,500     | 324.00    | 1,134,000   |
| アインホールディングス        | 1,900     | 6,150.00  | 11,685,000  |
| 元気寿司               | 700       | 2,439.00  | 1,707,300   |
| ヤマダ電機              | 42,500    | 579.00    | 24,607,500  |
| アークランドサカモト         | 1,500     | 2,828.00  | 4,242,000   |
| ニトリホールディングス        | 6,400     | 9,890.00  | 63,296,000  |
| グルメ杵屋              | 1,000     | 1,005.00  | 1,005,000   |
| 愛眼                 | 1,900     | 261.00    | 495,900     |
| ケーユーホールディングス       | 1,100     | 827.00    | 909,700     |
| 吉野家ホールディングス        | 5,100     | 1,530.00  | 7,803,000   |
| 松屋フーズ              | 1,100     | 2,655.00  | 2,920,500   |
| サガミチェーン            | 2,000     | 1,317.00  | 2,634,000   |
| 関西スーパーマーケット        | 1,800     | 847.00    | 1,524,600   |
| 王将フードサービス          | 1,000     | 4,200.00  | 4,200,000   |
| ブレナス               | 2,100     | 2,013.00  | 4,227,300   |
| ミニストップ             | 1,100     | 2,301.00  | 2,531,100   |
| アークス               | 2,000     | 2,604.00  | 5,208,000   |
| パローホールディングス        | 3,600     | 2,798.00  | 10,072,800  |
| 藤久                 | 200       | 1,780.00  | 356,000     |
| ベルク                | 800       | 4,510.00  | 3,608,000   |
| 大庄                 | 1,200     | 1,538.00  | 1,845,600   |
| ファーストリテイリング        | 2,900     | 48,350.00 | 140,215,000 |
| サンドラッグ             | 3,100     | 7,840.00  | 24,304,000  |
| サクスパー ホールディングス     | 1,100     | 1,880.00  | 2,068,000   |
| ヤマザワ               | 600       | 1,716.00  | 1,029,600   |
| やまや                | 500       | 2,374.00  | 1,187,000   |
| ベルーナ               | 1,100     | 710.00    | 781,000     |
| 島根銀行               | 500       | 1,440.00  | 720,000     |
| じもとホールディングス        | 7,800     | 207.00    | 1,614,600   |
| 足利ホールディングス         | 11,800    | 504.00    | 5,947,200   |
| 東京ＴＹフィナンシャルグループ    | 2,100     | 4,040.00  | 8,484,000   |
| 九州フィナンシャルグループ      | 23,100    | 914.00    | 21,113,400  |
| 新生銀行               | 123,000   | 242.00    | 29,766,000  |
| あおぞら銀行             | 91,000    | 439.00    | 39,949,000  |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ  | 1,190,400 | 835.30    | 994,341,120 |
| りそなホールディングス        | 173,600   | 627.00    | 108,847,200 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス  | 310,000   | 486.90    | 150,939,000 |

|                 |         |          |             |
|-----------------|---------|----------|-------------|
| 三井住友フィナンシャルグループ | 118,800 | 4,943.00 | 587,228,400 |
| 第四銀行            | 20,000  | 584.00   | 11,680,000  |
| 北越銀行            | 20,000  | 264.00   | 5,280,000   |
| 西日本シティ銀行        | 46,000  | 342.00   | 15,732,000  |
| 千葉銀行            | 56,000  | 899.00   | 50,344,000  |
| 横浜銀行            | 100,000 | 777.50   | 77,750,000  |
| 常陽銀行            | 55,000  | 614.00   | 33,770,000  |
| 群馬銀行            | 32,000  | 766.00   | 24,512,000  |
| 武蔵野銀行           | 2,600   | 4,745.00 | 12,337,000  |
| 千葉興業銀行          | 2,700   | 761.00   | 2,054,700   |
| 筑波銀行            | 3,700   | 420.00   | 1,554,000   |
| 七十七銀行           | 24,000  | 672.00   | 16,128,000  |
| 青森銀行            | 12,000  | 415.00   | 4,980,000   |
| 秋田銀行            | 9,000   | 430.00   | 3,870,000   |
| 山形銀行            | 9,000   | 474.00   | 4,266,000   |
| 岩手銀行            | 1,100   | 5,700.00 | 6,270,000   |
| 東邦銀行            | 16,000  | 451.00   | 7,216,000   |
| 東北銀行            | 12,000  | 160.00   | 1,920,000   |
| みちのく銀行          | 6,000   | 201.00   | 1,206,000   |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 65,000  | 641.00   | 41,665,000  |
| 静岡銀行            | 43,000  | 1,284.00 | 55,212,000  |
| 十六銀行            | 20,000  | 505.00   | 10,100,000  |
| スルガ銀行           | 15,200  | 2,510.00 | 38,152,000  |
| 八十二銀行           | 28,000  | 782.00   | 21,896,000  |
| 山梨中央銀行          | 9,000   | 639.00   | 5,751,000   |
| 大垣共立銀行          | 21,000  | 513.00   | 10,773,000  |
| 福井銀行            | 12,000  | 257.00   | 3,084,000   |
| 北國銀行            | 20,000  | 421.00   | 8,420,000   |
| 滋賀銀行            | 16,000  | 657.00   | 10,512,000  |
| 南都銀行            | 15,000  | 398.00   | 5,970,000   |
| 百五銀行            | 12,000  | 639.00   | 7,668,000   |
| 京都銀行            | 28,000  | 1,218.00 | 34,104,000  |
| 紀陽銀行            | 6,200   | 1,898.00 | 11,767,600  |
| 三重銀行            | 6,000   | 274.00   | 1,644,000   |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 104,000 | 274.00   | 28,496,000  |
| 広島銀行            | 45,000  | 738.00   | 33,210,000  |
| 山陰合同銀行          | 10,000  | 1,054.00 | 10,540,000  |
| 中国銀行            | 10,600  | 1,808.00 | 19,164,800  |
| 伊予銀行            | 15,000  | 1,283.00 | 19,245,000  |
| 百十四銀行           | 18,000  | 470.00   | 8,460,000   |
| 四国銀行            | 17,000  | 307.00   | 5,219,000   |
| 阿波銀行            | 11,000  | 722.00   | 7,942,000   |
| 大分銀行            | 10,000  | 530.00   | 5,300,000   |
| 宮崎銀行            | 9,000   | 434.00   | 3,906,000   |
| 佐賀銀行            | 8,000   | 277.00   | 2,216,000   |

|                      |           |          |             |
|----------------------|-----------|----------|-------------|
| 十八銀行                 | 9,000     | 385.00   | 3,465,000   |
| 沖縄銀行                 | 1,300     | 4,895.00 | 6,363,500   |
| 琉球銀行                 | 3,800     | 1,747.00 | 6,638,600   |
| セブン銀行                | 57,500    | 567.00   | 32,602,500  |
| みずほフィナンシャルグループ       | 2,089,600 | 260.40   | 544,131,840 |
| 高知銀行                 | 9,000     | 151.00   | 1,359,000   |
| 山口フィナンシャルグループ        | 13,000    | 1,503.00 | 19,539,000  |
| 名古屋銀行                | 12,000    | 474.00   | 5,688,000   |
| 北洋銀行                 | 20,900    | 469.00   | 9,802,100   |
| 愛知銀行                 | 400       | 6,970.00 | 2,788,000   |
| 第三銀行                 | 7,000     | 187.00   | 1,309,000   |
| 中京銀行                 | 9,000     | 235.00   | 2,115,000   |
| 東日本銀行                | 9,000     | 421.00   | 3,789,000   |
| 愛媛銀行                 | 8,000     | 255.00   | 2,040,000   |
| みなと銀行                | 17,000    | 213.00   | 3,621,000   |
| 京葉銀行                 | 13,000    | 613.00   | 7,969,000   |
| 関西アーバン銀行             | 2,300     | 1,418.00 | 3,261,400   |
| 栃木銀行                 | 7,000     | 738.00   | 5,166,000   |
| 東和銀行                 | 28,000    | 114.00   | 3,192,000   |
| 福島銀行                 | 23,000    | 98.00    | 2,254,000   |
| 大東銀行                 | 3,000     | 219.00   | 657,000     |
| トモニホールディングス          | 12,400    | 469.00   | 5,815,600   |
| フィデアホールディングス         | 7,900     | 282.00   | 2,227,800   |
| 池田泉州ホールディングス         | 13,800    | 508.00   | 7,010,400   |
| F P G                | 4,500     | 793.00   | 3,568,500   |
| S B I ホールディングス       | 17,800    | 1,421.00 | 25,293,800  |
| 日本アジア投資              | 1,700     | 442.00   | 751,400     |
| ジャフコ                 | 2,300     | 4,590.00 | 10,557,000  |
| 大和証券グループ本社           | 139,000   | 853.60   | 118,650,400 |
| 野村ホールディングス           | 285,500   | 774.80   | 221,205,400 |
| 岡三証券グループ             | 15,000    | 731.00   | 10,965,000  |
| 丸三証券                 | 5,300     | 1,214.00 | 6,434,200   |
| 東洋証券                 | 4,000     | 402.00   | 1,608,000   |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 18,000    | 755.00   | 13,590,000  |
| 水戸証券                 | 4,600     | 417.00   | 1,918,200   |
| いちよし証券               | 3,000     | 1,136.00 | 3,408,000   |
| 松井証券                 | 7,900     | 1,135.00 | 8,966,500   |
| マネックスグループ            | 20,900    | 344.00   | 7,189,600   |
| カブドットコム証券            | 13,600    | 400.00   | 5,440,000   |
| 極東証券                 | 1,800     | 1,624.00 | 2,923,200   |
| 岩井コスモホールディングス        | 1,600     | 1,389.00 | 2,222,400   |
| マネースクウェアHD           | 600       | 1,545.00 | 927,000     |
| マネーパートナーズグループ        | 2,400     | 417.00   | 1,000,800   |
| 損保ジャパン日本興亜ホールディングス   | 33,000    | 4,064.00 | 134,112,000 |
| アニコム ホールディングス        | 900       | 2,749.00 | 2,474,100   |

|                                 |         |          |             |
|---------------------------------|---------|----------|-------------|
| MS & ADインシュアランスグループ<br>ホールディングス | 44,300  | 3,726.00 | 165,061,800 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス              | 14,100  | 2,228.00 | 31,414,800  |
| 第一生命保険                          | 95,100  | 2,254.50 | 214,402,950 |
| 東京海上ホールディングス                    | 60,100  | 4,809.00 | 289,020,900 |
| T & Dホールディングス                   | 54,100  | 1,799.00 | 97,325,900  |
| 全国保証                            | 3,900   | 4,085.00 | 15,931,500  |
| クレディセゾン                         | 11,600  | 2,391.00 | 27,735,600  |
| 芙蓉総合リース                         | 1,700   | 5,980.00 | 10,166,000  |
| 興銀リース                           | 2,800   | 2,701.00 | 7,562,800   |
| 東京センチュリーリース                     | 3,400   | 4,290.00 | 14,586,000  |
| 日本証券金融                          | 7,500   | 661.00   | 4,957,500   |
| アイフル                            | 25,700  | 428.00   | 10,999,600  |
| リコーリース                          | 1,600   | 3,760.00 | 6,016,000   |
| イオンフィナンシャルサービス                  | 9,600   | 2,946.00 | 28,281,600  |
| アコム                             | 31,600  | 626.00   | 19,781,600  |
| ジャックス                           | 11,000  | 482.00   | 5,302,000   |
| オリエントコーポレーション                   | 66,300  | 236.00   | 15,646,800  |
| 日立キャピタル                         | 3,000   | 3,540.00 | 10,620,000  |
| オリックス                           | 105,100 | 1,842.50 | 193,646,750 |
| 三菱UFJリース                        | 38,000  | 658.00   | 25,004,000  |
| 日本取引所グループ                       | 43,600  | 1,973.00 | 86,022,800  |
| 日本駐車場開発                         | 12,700  | 162.00   | 2,057,400   |
| ヒューリック                          | 32,200  | 1,080.00 | 34,776,000  |
| 三栄建築設計                          | 1,000   | 1,363.00 | 1,363,000   |
| 野村不動産ホールディングス                   | 10,100  | 2,476.00 | 25,007,600  |
| プレサンスコーポレーション                   | 600     | 4,085.00 | 2,451,000   |
| ユニゾホールディングス                     | 800     | 4,795.00 | 3,836,000   |
| フージャースホールディングス                  | 3,600   | 516.00   | 1,857,600   |
| オープンハウス                         | 1,800   | 2,379.00 | 4,282,200   |
| 東急不動産ホールディングス                   | 37,100  | 852.00   | 31,609,200  |
| 飯田グループホールディングス                  | 14,200  | 2,228.00 | 31,637,600  |
| パーク24                           | 7,500   | 2,485.00 | 18,637,500  |
| 三井不動産                           | 79,000  | 3,211.00 | 253,669,000 |
| 三菱地所                            | 110,000 | 2,636.50 | 290,015,000 |
| 平和不動産                           | 2,800   | 1,503.00 | 4,208,400   |
| 東京建物                            | 17,500  | 1,529.00 | 26,757,500  |
| ダイビル                            | 3,400   | 1,060.00 | 3,604,000   |
| 京阪神ビルディング                       | 1,100   | 702.00   | 772,200     |
| 住友不動産                           | 36,000  | 3,902.00 | 140,472,000 |
| 大京                              | 29,000  | 196.00   | 5,684,000   |
| テーオーシー                          | 6,300   | 1,010.00 | 6,363,000   |
| 東京楽天地                           | 1,000   | 509.00   | 509,000     |
| レオパレス21                         | 17,500  | 677.00   | 11,847,500  |
| スターツコーポレーション                    | 1,600   | 2,046.00 | 3,273,600   |
| 空港施設                            | 2,900   | 590.00   | 1,711,000   |

|                  |        |          |            |
|------------------|--------|----------|------------|
| 明和地所             | 1,300  | 551.00   | 716,300    |
| 住友不動産販売          | 800    | 2,911.00 | 2,328,800  |
| ゴールドクレスト         | 700    | 2,298.00 | 1,608,600  |
| 日本エスリード          | 900    | 1,168.00 | 1,051,200  |
| 日神不動産            | 3,200  | 435.00   | 1,392,000  |
| タカラレーベン          | 7,700  | 651.00   | 5,012,700  |
| イオンモール           | 9,600  | 2,089.00 | 20,054,400 |
| ファースト住建          | 900    | 1,298.00 | 1,168,200  |
| トーセイ             | 1,200  | 746.00   | 895,200    |
| 穴吹興産             | 2,000  | 248.00   | 496,000    |
| エヌ・ティ・ティ都市開発     | 8,800  | 1,235.00 | 10,868,000 |
| サンフロンティア不動産      | 2,200  | 894.00   | 1,966,800  |
| ランドビジネス          | 1,300  | 363.00   | 471,900    |
| グランディハウス         | 2,000  | 426.00   | 852,000    |
| 日本空港ビルデング        | 4,900  | 6,680.00 | 32,732,000 |
| 日本工営             | 8,000  | 480.00   | 3,840,000  |
| ネクスト             | 4,200  | 982.00   | 4,124,400  |
| 日本M&Aセンター        | 2,600  | 5,270.00 | 13,702,000 |
| ノバレーゼ            | 700    | 925.00   | 647,500    |
| アコーディア・ゴルフ       | 4,500  | 1,158.00 | 5,211,000  |
| タケエイ             | 1,800  | 1,003.00 | 1,805,400  |
| トラスト・テック         | 500    | 2,383.00 | 1,191,500  |
| パソナグループ          | 1,900  | 902.00   | 1,713,800  |
| CDS              | 700    | 979.00   | 685,300    |
| リンクアンドモチベーション    | 3,700  | 128.00   | 473,600    |
| GCAサヴィアン         | 700    | 1,322.00 | 925,400    |
| エス・エム・エス         | 2,200  | 2,049.00 | 4,507,800  |
| テンプホールディングス      | 10,800 | 1,877.00 | 20,271,600 |
| リニカル             | 700    | 1,955.00 | 1,368,500  |
| クックパッド           | 3,600  | 2,506.00 | 9,021,600  |
| エスクリ             | 900    | 1,033.00 | 929,700    |
| アイ・ケイ・ケイ         | 1,400  | 559.00   | 782,600    |
| スタジオアリス          | 300    | 2,217.00 | 665,100    |
| シミックホールディングス     | 1,000  | 1,692.00 | 1,692,000  |
| 総合警備保障           | 5,100  | 5,580.00 | 28,458,000 |
| カカクコム            | 11,500 | 2,220.00 | 25,530,000 |
| アイロムグループ         | 600    | 1,144.00 | 686,400    |
| ルネサンス            | 1,200  | 1,341.00 | 1,609,200  |
| ディップ             | 2,000  | 2,761.00 | 5,522,000  |
| 新日本科学            | 2,100  | 560.00   | 1,176,000  |
| ツクイ              | 2,700  | 1,274.00 | 3,439,800  |
| 総合臨床ホールディングス     | 1,200  | 505.00   | 606,000    |
| キャリアデザインセンター     | 800    | 1,280.00 | 1,024,000  |
| エムスリー            | 13,000 | 2,626.00 | 34,138,000 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 1,800  | 802.00   | 1,443,600  |

|                  |        |           |             |
|------------------|--------|-----------|-------------|
| アウトソーシング         | 1,000  | 3,005.00  | 3,005,000   |
| ディー・エヌ・エー        | 6,900  | 1,906.00  | 13,151,400  |
| 博報堂D Yホールディングス   | 20,500 | 1,344.00  | 27,552,000  |
| ぐるなび             | 1,800  | 2,391.00  | 4,303,800   |
| 一休               | 700    | 2,404.00  | 1,682,800   |
| ファンコミュニケーションズ    | 3,200  | 816.00    | 2,611,200   |
| ティア              | 600    | 736.00    | 441,600     |
| バリューコマース         | 2,100  | 526.00    | 1,104,600   |
| J Pホールディングス      | 5,500  | 325.00    | 1,787,500   |
| E P Sホールディングス    | 1,000  | 1,304.00  | 1,304,000   |
| プレステージ・インターナショナル | 1,700  | 1,054.00  | 1,791,800   |
| アミューズ            | 200    | 5,310.00  | 1,062,000   |
| ドリームインキュベータ      | 700    | 2,134.00  | 1,493,800   |
| ケネディクス           | 22,200 | 504.00    | 11,188,800  |
| 電通               | 17,500 | 6,900.00  | 120,750,000 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ     | 1,100  | 701.00    | 771,100     |
| ぴあ               | 700    | 2,255.00  | 1,578,500   |
| イオンファンタジー        | 800    | 2,119.00  | 1,695,200   |
| みらかホールディングス      | 4,100  | 5,550.00  | 22,755,000  |
| アルプス技研           | 500    | 2,199.00  | 1,099,500   |
| 日本空調サービス         | 1,300  | 1,216.00  | 1,580,800   |
| オリエンタルランド        | 17,000 | 7,340.00  | 124,780,000 |
| ダスキン             | 4,700  | 2,217.00  | 10,419,900  |
| 明光ネットワークジャパン     | 1,500  | 1,438.00  | 2,157,000   |
| ラウンドワン           | 5,200  | 536.00    | 2,787,200   |
| リゾートトラスト         | 6,300  | 3,215.00  | 20,254,500  |
| ビー・エム・エル         | 1,200  | 3,855.00  | 4,626,000   |
| ワタベウェディング        | 900    | 485.00    | 436,500     |
| りらいあコミュニケーションズ   | 3,700  | 1,090.00  | 4,033,000   |
| リソー教育            | 3,000  | 336.00    | 1,008,000   |
| ユー・エス・エス         | 18,300 | 2,012.00  | 36,819,600  |
| サイバーエージェント       | 3,900  | 4,895.00  | 19,090,500  |
| 楽天               | 73,400 | 1,605.00  | 117,807,000 |
| テー・オー・ダブリュー      | 2,000  | 741.00    | 1,482,000   |
| セントラルスポーツ        | 800    | 2,339.00  | 1,871,200   |
| リゾートソリューション      | 2,000  | 322.00    | 644,000     |
| テクノプロ・ホールディングス   | 2,300  | 3,405.00  | 7,831,500   |
| リブセンス            | 1,500  | 454.00    | 681,000     |
| アサンテ             | 500    | 1,504.00  | 752,000     |
| E R Iホールディングス    | 600    | 854.00    | 512,400     |
| リクルートホールディングス    | 31,700 | 3,860.00  | 122,362,000 |
| リコ・ホールディング       | 500    | 12,800.00 | 6,400,000   |
| 東祥               | 500    | 3,240.00  | 1,620,000   |
| エイチ・アイ・エス        | 2,500  | 3,960.00  | 9,900,000   |
| 共立メンテナンス         | 1,000  | 9,180.00  | 9,180,000   |

|                    |        |          |             |                |
|--------------------|--------|----------|-------------|----------------|
| イチネンホールディングス       | 1,500  | 1,139.00 | 1,708,500   |                |
| 建設技術研究所            | 1,500  | 1,255.00 | 1,882,500   |                |
| スペース               | 1,400  | 1,475.00 | 2,065,000   |                |
| 燦ホールディングス          | 500    | 1,567.00 | 783,500     |                |
| スバル興業              | 2,000  | 422.00   | 844,000     |                |
| 東京テアトル             | 10,000 | 134.00   | 1,340,000   |                |
| よみうりランド            | 5,000  | 433.00   | 2,165,000   |                |
| 東京都競馬              | 13,000 | 289.00   | 3,757,000   |                |
| 常磐興産               | 9,000  | 156.00   | 1,404,000   |                |
| カナモト               | 1,900  | 2,718.00 | 5,164,200   |                |
| 東京ドーム              | 13,000 | 575.00   | 7,475,000   |                |
| 西尾レントオール           | 1,400  | 3,360.00 | 4,704,000   |                |
| アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 11,000 | 41.00    | 451,000     |                |
| トランス・コスモス          | 2,000  | 3,245.00 | 6,490,000   |                |
| 乃村工藝社              | 3,700  | 1,737.00 | 6,426,900   |                |
| 藤田観光               | 5,000  | 513.00   | 2,565,000   |                |
| KNT - CTホールディングス   | 12,000 | 244.00   | 2,928,000   |                |
| 日本管財               | 1,600  | 2,044.00 | 3,270,400   |                |
| トーカイ               | 600    | 4,000.00 | 2,400,000   |                |
| 白洋舎                | 3,000  | 280.00   | 840,000     |                |
| セコム                | 16,300 | 8,288.00 | 135,094,400 |                |
| セントラル警備保障          | 1,200  | 1,692.00 | 2,030,400   |                |
| 丹青社                | 2,700  | 936.00   | 2,527,200   |                |
| メイテック              | 2,000  | 4,190.00 | 8,380,000   |                |
| アサツー ディ・ケイ         | 3,200  | 2,911.00 | 9,315,200   |                |
| 応用地質               | 1,300  | 1,481.00 | 1,925,300   |                |
| 船井総研ホールディングス       | 2,100  | 2,000.00 | 4,200,000   |                |
| 進学会                | 1,200  | 740.00   | 888,000     |                |
| ベネッセホールディングス       | 5,300  | 3,180.00 | 16,854,000  |                |
| イオンディライト           | 1,400  | 3,630.00 | 5,082,000   |                |
| ナック                | 1,300  | 968.00   | 1,258,400   |                |
| ニチイ学館              | 2,900  | 789.00   | 2,288,100   |                |
| ダイセキ               | 3,000  | 2,006.00 | 6,018,000   |                |
| ステップ               | 900    | 1,164.00 | 1,047,600   |                |
| 小計                 | 銘柄数    | 1651     |             | 35,426,362,990 |
|                    | 組入時価比率 | 96.3%    |             | 100.0%         |
| 合計                 |        |          |             | 35,426,362,990 |

(注) 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(2) 注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。



## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成27年11月末日現在

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 資産総額           | 2,434,413,834 円 |
| 負債総額           | 27,221,516 円    |
| 純資産総額（ - ）     | 2,407,192,318 円 |
| 発行済口数          | 1,503,205,958 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.6014 円        |
| （1万口当たり純資産額）   | （16,014 円）      |

## &lt; 参考情報 &gt;

## 「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」

平成27年11月末日現在

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 資産総額           | 37,176,539,649 円 |
| 負債総額           | 1,649,360,360 円  |
| 純資産総額（ - ）     | 35,527,179,289 円 |
| 発行済口数          | 21,177,559,627 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.6776 円         |
| （1万口当たり純資産額）   | （16,776 円）       |

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### 1 受益者に対する特典

該当事項はありません。

### 2 受益証券名義書換えの事務等

ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

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

### 3 受益権の譲渡

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

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

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

### 4 受益権の譲渡の対抗要件

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

### 5 受益権の再分割

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

### 6 償還金

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

### 7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額

|         |         |            |
|---------|---------|------------|
| 本書提出日現在 | 資本金の額   | 12億円       |
|         | 発行株式総数  | 9,000,000株 |
|         | 発行済株式総数 | 2,400,000株 |

直近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### (2) 委託会社の概況

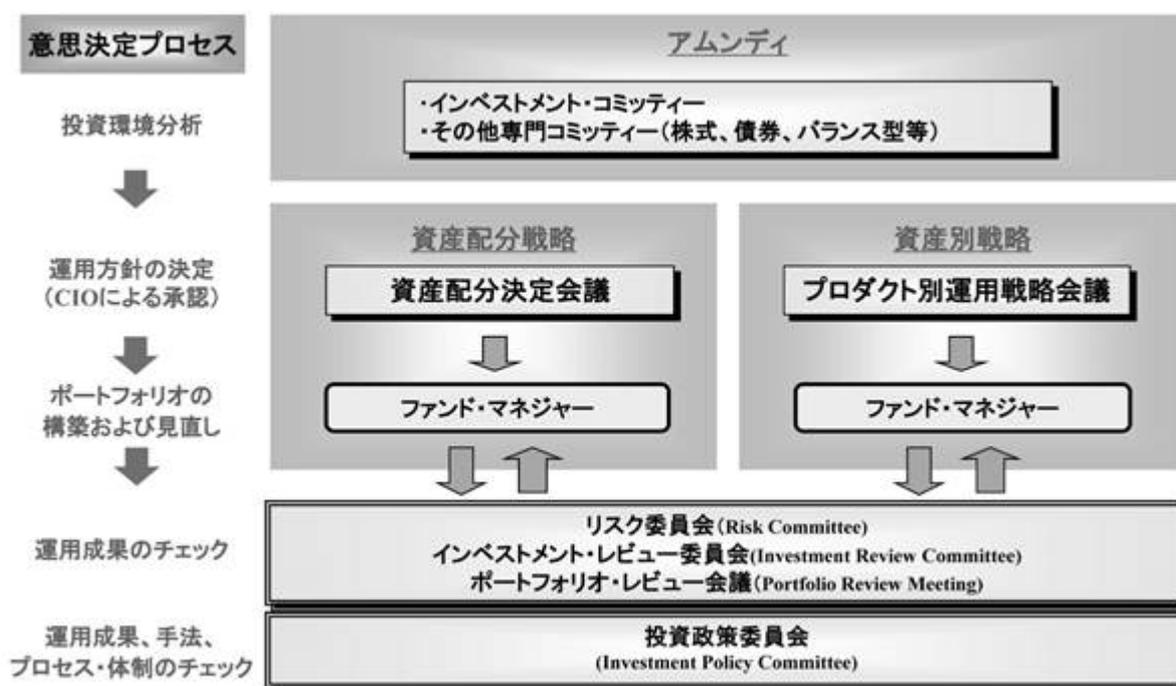
###### 委託会社の意思決定機構

当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。

取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。

取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。

###### 投資運用の意思決定機構



- ・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見直し、および運用戦略を決定します。
- ・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
- ・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを行います。
- ・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリング結果等について報告を行います。
- ・インベストメント・レビュー委員会（月次開催）では、プロダクトごとのより詳細な運用状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。

- ・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパフォーマンス結果等をフィードバックします。
- ・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
- ・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的で開催します。また投資環境急変時には臨時会合を召集します。

上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

### 事業の内容

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「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り、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

### 営業の概況

平成27年11月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

| 種 類        | 本 数 | 純 資 産<br>(百 万 円) |
|------------|-----|------------------|
| 単位型株式投資信託  | 15  | 34,100           |
| 追加型株式投資信託  | 194 | 2,463,424        |
| 追加型公社債投資信託 | 1   | 16,542           |
| 合計         | 210 | 2,514,066        |

### 3 【委託会社等の経理状況】

- (1) 委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(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)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。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)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
- (2) 財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
- (3) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度に係る中間会計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた監査法人により中間監査を受けております。
- なお、従来より当社が監査証明を受けているあらた監査法人は、平成27年7月1日付でPwCあらた監査法人に名称を変更しております。

#### (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 第33期<br>(平成26年3月31日) | 第34期<br>(平成27年3月31日) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>資産の部</b>   |                      |                      |
| <b>流動資産</b>   |                      |                      |
| 現金・預金         | 2,252,064            | 4,006,104            |
| 有価証券          | 1,549,835            | 1,280,268            |
| 前払費用          | 123,202              | 111,748              |
| 未収入金          | 4,703                | 4,711                |
| 未収委託者報酬       | 1,618,084            | 2,133,487            |
| 未収運用受託報酬      | *1 989,117           | *1 1,220,234         |
| 未収投資助言報酬      | 2,637                | 4,835                |
| 未収収益          | *1 106,913           | *1 94,651            |
| 繰延税金資産        | 98,508               | 180,753              |
| 先物取引          | 6,840                | -                    |
| 委託証拠金         | 119,915              | 5,887                |
| 立替金           | 77,293               | 111,033              |
| その他           | 103                  | 69                   |
| <b>流動資産合計</b> | <b>6,949,214</b>     | <b>9,153,779</b>     |
| <b>固定資産</b>   |                      |                      |
| <b>有形固定資産</b> |                      |                      |
| 建物(純額)        | *2 109,143           | *2 97,438            |
| 器具備品(純額)      | *2 91,300            | *2 113,901           |

|            |           |            |
|------------|-----------|------------|
| 有形固定資産合計   | 200,443   | 211,339    |
| 無形固定資産     |           |            |
| ソフトウェア     | 8,767     | 7,178      |
| 電話加入権      | 934       | 934        |
| 無形固定資産合計   | 9,702     | 8,112      |
| 投資その他の資産   |           |            |
| 金銭の信託      | -         | 1,314,154  |
| 投資有価証券     | 2,508,026 | 3,240,128  |
| 関係会社株式     | 84,560    | 84,560     |
| 長期未収入金     | 4,000     | 3,000      |
| 長期差入保証金    | 182,049   | 199,857    |
| ゴルフ会員権     | 60        | 60         |
| 貸倒引当金      | 4,000     | 3,000      |
| 投資その他の資産合計 | 2,774,695 | 4,838,760  |
| 固定資産合計     | 2,984,840 | 5,058,211  |
| 資産合計       | 9,934,054 | 14,211,989 |

(単位：千円)

|         | 第33期<br>(平成26年3月31日) | 第34期<br>(平成27年3月31日) |
|---------|----------------------|----------------------|
| 負債の部    |                      |                      |
| 流動負債    |                      |                      |
| リース債務   | 1,160                | 2,319                |
| 預り金     | 307,458              | 354,200              |
| 未払金     | 1,149,002            | 1,463,505            |
| 未払償還金   | 4,009                | -                    |
| 未払手数料   | 919,265              | 1,258,595            |
| その他未払金  | *1 225,728           | *1 204,910           |
| 未払費用    | 287,973              | 320,874              |
| 未払法人税等  | 52,415               | 338,100              |
| 関係会社未払金 | *1 38,011            | *1 616,896           |
| 未払消費税等  | 79,590               | 263,010              |
| 前受収益    | 102,062              | 34,455               |
| 賞与引当金   | 100,892              | 143,567              |
| 役員賞与引当金 | 19,100               | 29,892               |
| 先物取引    | -                    | 2,257                |
| 流動負債合計  | 2,137,664            | 3,569,075            |
| 固定負債    |                      |                      |

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| リース債務        | 4,555     | 2,136      |
| 繰延税金負債       | 8,586     | 24,074     |
| 退職給付引当金      | 59,347    | 35,980     |
| 賞与引当金        | 13,075    | 33,133     |
| 役員賞与引当金      | 16,133    | 19,867     |
| 資産除去債務       | 51,930    | 52,964     |
| 固定負債合計       | 153,627   | 168,153    |
| 負債合計         | 2,291,290 | 3,737,228  |
| 純資産の部        |           |            |
| 株主資本         |           |            |
| 資本金          | 1,200,000 | 1,200,000  |
| 資本剰余金        |           |            |
| 資本準備金        | 1,076,268 | 1,076,268  |
| その他資本剰余金     | 1,342,567 | 1,342,567  |
| 資本剰余金合計      | 2,418,835 | 2,418,835  |
| 利益剰余金        |           |            |
| 利益準備金        | 110,093   | 110,093    |
| その他利益剰余金     | 3,903,806 | 6,716,911  |
| 別途積立金        | 1,600,000 | 1,600,000  |
| 繰越利益剰余金      | 2,303,806 | 5,116,911  |
| 利益剰余金合計      | 4,013,898 | 6,827,003  |
| 株主資本合計       | 7,632,734 | 10,445,839 |
| 評価・換算差額等     |           |            |
| その他有価証券評価差額金 | 7,190     | 28,922     |
| 繰延ヘッジ損益      | 17,220    | -          |
| 評価・換算差額等合計   | 10,030    | 28,922     |
| 純資産合計        | 7,642,764 | 10,474,761 |
| 負債純資産合計      | 9,934,054 | 14,211,989 |

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

|         | 第33期<br>(自平成25年4月 1日<br>至平成26年3月31日) | 第34期<br>(自平成26年4月 1日<br>至平成27年3月31日) |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益    |                                      |                                      |
| 委託者報酬   | 9,687,424                            | 15,779,303                           |
| 運用受託報酬  | 2,740,189                            | 3,708,288                            |
| 投資助言報酬  | 20,054                               | 17,639                               |
| その他営業収益 | 313,117                              | 386,569                              |
| 営業収益合計  | 12,760,783                           | 19,891,798                           |
| 営業費用    |                                      |                                      |

|           |           |            |
|-----------|-----------|------------|
| 支払手数料     | 5,760,431 | 9,990,360  |
| 広告宣伝費     | 125,877   | 115,498    |
| 調査費       | 1,328,275 | 1,402,345  |
| 調査費       | 658,084   | 691,906    |
| 委託調査費     | 670,191   | 710,439    |
| 委託計算費     | 18,193    | 20,635     |
| 営業雑経費     | 182,722   | 168,609    |
| 通信費       | 36,084    | 42,520     |
| 印刷費       | 129,844   | 107,212    |
| 協会費       | 16,793    | 18,876     |
| 営業費用合計    | 7,415,498 | 11,697,447 |
| 一般管理費     |           |            |
| 給料        | 2,660,475 | 2,779,891  |
| 役員報酬      | 95,853    | 124,594    |
| 給料・手当     | 2,184,875 | 2,183,550  |
| 賞与        | 352,428   | 462,670    |
| 役員賞与      | 27,319    | 9,077      |
| 交際費       | 14,824    | 14,961     |
| 旅費交通費     | 69,548    | 81,846     |
| 租税公課      | 42,426    | 57,342     |
| 不動産賃借料    | 165,153   | 167,818    |
| 賞与引当金繰入   | 108,300   | 163,625    |
| 役員賞与引当金繰入 | 27,200    | 33,625     |
| 退職給付費用    | 328,220   | 259,853    |
| 固定資産減価償却費 | 38,212    | 35,714     |
| 福利厚生費     | 350,779   | 363,438    |
| 諸経費       | 199,639   | 202,191    |
| 一般管理費合計   | 4,004,775 | 4,160,303  |
| 営業利益      | 1,340,510 | 4,034,048  |
| 営業外収益     |           |            |
| 有価証券利息    | 10,106    | 11,954     |
| 有価証券売却益   | -         | 1,605      |
| 受取利息      | 11        | 9          |
| 為替差益      | 26,677    | 1,538      |
| 雑収入       | 17,631    | 11,773     |
| 営業外収益合計   | 54,425    | 26,879     |
| 営業外費用     |           |            |

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 有価証券売却損      | 666       | -         |
| 関係会社株式評価損    | 1,607     | -         |
| 先物取引評価損      | -         | 16,014    |
| 支払利息         | 39        | 94        |
| 雑損失          | 3,467     | 40        |
| 営業外費用合計      | 5,780     | 16,148    |
| 経常利益         | 1,389,155 | 4,044,779 |
| 特別損失         |           |           |
| 固定資産除却損      | *1 684    | *1 7,511  |
| 特別損失合計       | 684       | 7,511     |
| 税引前当期純利益     | 1,388,471 | 4,037,268 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 80,085    | 951,382   |
| 法人税等調整額      | 6,543     | 77,219    |
| 法人税等合計       | 73,541    | 874,163   |
| 当期純利益        | 1,314,929 | 3,163,105 |

## (3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

(単位:千円)

|                         | 株主資本      |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |           |           |
|                         |           | 資本準備金     | その他資本剰余金  | 資本剰余金合計   |
| 当期首残高                   | 1,200,000 | 1,076,268 | 1,342,567 | 2,418,835 |
| 当期変動額                   |           |           |           |           |
| 剰余金の配当                  |           |           |           |           |
| 当期純利益                   |           |           |           |           |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |           |           |           |           |
| 当期変動額合計                 |           |           |           |           |
| 当期末残高                   | 1,200,000 | 1,076,268 | 1,342,567 | 2,418,835 |

|                         | 株主資本    |           |             |             |            |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|------------|
|                         | 利益剰余金   |           |             |             | 株主資本<br>合計 |
|                         | 利益準備金   | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                         |         | 別途積立金     | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |
| 当期首残高                   | 110,093 | 1,600,000 | 1,363,877   | 3,073,969   | 6,692,804  |
| 当期変動額                   |         |           |             |             |            |
| 剰余金の配当                  |         |           | 375,000     | 375,000     | 375,000    |
| 当期純利益                   |         |           | 1,314,929   | 1,314,929   | 1,314,929  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |             |             |            |

|         |         |           |           |           |           |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 当期変動額合計 |         |           | 939,929   | 939,929   | 939,929   |
| 当期末残高   | 110,093 | 1,600,000 | 2,303,806 | 4,013,898 | 7,632,734 |

|                         | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計     |
|-------------------------|------------------|---------|----------------|-----------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等<br>合計 |           |
| 当期首残高                   | 12,041           | -       | 12,041         | 6,704,845 |
| 当期変動額                   |                  |         |                |           |
| 剰余金の配当                  |                  |         |                | 375,000   |
| 当期純利益                   |                  |         |                | 1,314,929 |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 19,231           | 17,220  | 2,011          | 2,011     |
| 当期変動額合計                 | 19,231           | 17,220  | 2,011          | 937,918   |
| 当期末残高                   | 7,190            | 17,220  | 10,030         | 7,642,764 |

第34期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（単位：千円）

|                         | 株主資本      |           |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |           |           |
|                         |           | 資本準備金     | その他資本剰余金  | 資本剰余金合計   |
| 当期首残高                   | 1,200,000 | 1,076,268 | 1,342,567 | 2,418,835 |
| 当期変動額                   |           |           |           |           |
| 剰余金の配当                  |           |           |           |           |
| 当期純利益                   |           |           |           |           |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |           |           |           |           |
| 当期変動額合計                 |           |           |           |           |
| 当期末残高                   | 1,200,000 | 1,076,268 | 1,342,567 | 2,418,835 |

|                         | 株主資本    |           |             |             |            |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|------------|
|                         | 利益剰余金   |           |             |             | 株主資本<br>合計 |
|                         | 利益準備金   | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                         |         | 別途積立金     | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |
|                         |         |           |             |             |            |
| 当期首残高                   | 110,093 | 1,600,000 | 2,303,806   | 4,013,898   | 7,632,734  |
| 当期変動額                   |         |           |             |             |            |
| 剰余金の配当                  |         |           | 350,000     | 350,000     | 350,000    |
| 当期純利益                   |         |           | 3,163,105   | 3,163,105   | 3,163,105  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |             |             |            |
| 当期変動額合計                 |         |           | 2,813,105   | 2,813,105   | 2,813,105  |
| 当期末残高                   | 110,093 | 1,600,000 | 5,116,911   | 6,827,003   | 10,445,839 |

|  | 評価・換算差額等         |         |                | 純資産合計 |
|--|------------------|---------|----------------|-------|
|  | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等<br>合計 |       |

|                         |        |        |        |            |
|-------------------------|--------|--------|--------|------------|
| 当期首残高                   | 7,190  | 17,220 | 10,030 | 7,642,764  |
| 当期変動額                   |        |        |        |            |
| 剰余金の配当                  |        |        |        | 350,000    |
| 当期純利益                   |        |        |        | 3,163,105  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 36,112 | 17,220 | 18,892 | 18,892     |
| 当期変動額合計                 | 36,112 | 17,220 | 18,892 | 2,831,997  |
| 当期末残高                   | 28,922 | -      | 28,922 | 10,474,761 |

## 注記事項

### （重要な会計方針）

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

##### (2) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

##### (3) その他有価証券

時価のあるもの

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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

#### 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

##### (1) デリバティブ

時価法を採用しております。

##### (2) 金銭の信託

時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理しております。）

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法により償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15年～18年

器具備品 4年～15年

##### (2) 無形固定資産

定額法により償却しております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

##### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

#### 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (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(直近の年金財政計算上の責任準備金をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異(7,388千円)については、15年による均等額を費用処理しております。

#### (3) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。

#### (4) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。

### 5. ヘッジ会計の方法

#### (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によってヘッジ会計を適用しております。

#### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・東証株価指数先物取引

ヘッジ対象・・・投資有価証券

#### (3) ヘッジ方針

価格変動リスクを軽減する目的で、対象資産である投資有価証券の保有残高の範囲内でヘッジを行っております。

#### (4) ヘッジ有効性評価の方法

原則として毎日ヘッジ手段の時価変動の累計とヘッジ対象の時価変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ手段の有効性評価を行っております。

### 6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

#### (2) 連結納税制度の適用

アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

#### (貸借対照表関係)

\*1各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。

|          | 第33期<br>(平成26年3月31日) | 第34期<br>(平成27年3月31日) |
|----------|----------------------|----------------------|
| 未収運用受託報酬 | 52,089 千円            | 29,378 千円            |
| 未収収益     | 53,872 千円            | 74,065 千円            |
| その他未払金   | 88,949 千円            | 106,207 千円           |
| 関係会社未払金  | 38,011 千円            | 616,896 千円           |

\*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。

|      | 第33期<br>(平成26年3月31日) | 第34期<br>(平成27年3月31日) |
|------|----------------------|----------------------|
| 建物   | 70,959 千円            | 68,245 千円            |
| 器具備品 | 157,358 千円           | 169,289 千円           |

## (損益計算書関係)

第33期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

\*1特別損失に含まれる固定資産除却損

固定資産の除却損は、本社オフィスで使用していた固定資産の除却であります。

第34期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

\*1特別損失に含まれる固定資産除却損

固定資産の除却損は、本社オフィスで使用していた固定資産の除却であります。

## (株主資本等変動計算書関係)

第33期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首<br>(千株) | 増加<br>(千株) | 減少<br>(千株) | 当事業年度末<br>(千株) |
|-------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 普通株式  | 2,400           | -          | -          | 2,400          |

## 2. 配当に関する事項

## (1)配当金支払額

平成25年6月20日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

|              |            |
|--------------|------------|
| (イ) 配当金の総額   | 375,000千円  |
| (ロ) 1株当たり配当額 | 156.25円    |
| (ハ) 基準日      | 平成25年3月31日 |
| (ニ) 効力発生日    | 平成25年6月20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26年6月18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。

・普通株式の配当に関する事項

|              |            |
|--------------|------------|
| (イ) 配当金の総額   | 350,000千円  |
| (ロ) 配当の原資    | 利益剰余金      |
| (ハ) 1株当たり配当額 | 145.83円    |
| (二) 基準日      | 平成26年3月31日 |
| (ホ) 効力発生日    | 平成26年6月18日 |

第34期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首<br>(千株) | 増加<br>(千株) | 減少<br>(千株) | 当事業年度末<br>(千株) |
|-------|-----------------|------------|------------|----------------|
| 普通株式  | 2,400           | -          | -          | 2,400          |

## 2. 配当に関する事項

## (1)配当金支払額

平成26年6月18日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

|              |            |
|--------------|------------|
| (イ) 配当金の総額   | 350,000千円  |
| (ロ) 1株当たり配当額 | 145.83円    |
| (ハ) 基準日      | 平成26年3月31日 |
| (ニ) 効力発生日    | 平成26年6月18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27年6月16日開催の定時株主総会において、次の議案を決議することを予定しております。

・普通株式の配当に関する事項

|              |            |
|--------------|------------|
| (イ) 配当金の総額   | 250,000千円  |
| (ロ) 配当の原資    | 利益剰余金      |
| (ハ) 1株当たり配当額 | 104.17円    |
| (ニ) 基準日      | 平成27年3月31日 |
| (ホ) 効力発生日    | 平成27年6月16日 |

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

有形固定資産  
器具備品

(2)リース資産の減価償却方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、短期的な預金もしくは国債等に限定しております。資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。

また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。

直接または特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体制としております。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、運用先の信用リスクを極小化することを優先するため、主に国債もしくはこれに準ずるものに限定し、定期的に時価を把握し市場価格変動に留意しております。また、特定金銭信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物、スワップ取引などのデリバティブ取引によりヘッジしております。未払手数料は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されておりますが、手許流動性を維持することにより管理しております。

デリバティブ取引は株価指数先物取引及び、その他の指数先物取引を行っております。

当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理基本規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シードマネーガイドライン」及び「資本剰余金及び営業キャッシュに係る投資ガイドライン」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。

デリバティブ取引については、組織的な管理体制により、毎日ポジション並びに評価額及び評価損益の管理を行っております。

### (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照）。

第33期(平成26年3月31日)

|                 | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|-----------------|------------------|------------|------------|
| (1)現金・預金        | 2,252,064        | 2,252,064  | -          |
| (2)未収委託者報酬      | 1,618,084        | 1,618,084  | -          |
| (3)未収運用受託報酬     | 989,117          | 989,117    | -          |
| (4)有価証券及び投資有価証券 |                  |            |            |
| 満期保有目的の債券       | 1,362,405        | 1,369,960  | 7,555      |
| その他有価証券         | 2,695,456        | 2,695,456  | -          |
| 資産計             | 8,917,127        | 8,924,682  | 7,555      |
| (1)未払手数料        | 919,265          | 919,265    | -          |
| 負債計             | 919,265          | 919,265    | -          |
| デリバティブ取引(*1)    | 6,840            | 6,840      | -          |
| デリバティブ取引計       | 6,840            | 6,840      | -          |

(\*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

第34期(平成27年3月31日)

|                 | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|-----------------|------------------|------------|------------|
| (1)現金・預金        | 4,006,104        | 4,006,104  | -          |
| (2)未収委託者報酬      | 2,133,487        | 2,133,487  | -          |
| (3)未収運用受託報酬     | 1,220,234        | 1,220,234  | -          |
| (4)金銭の信託        | 1,314,154        | 1,314,154  | -          |
| (5)有価証券及び投資有価証券 |                  |            |            |
| 満期保有目的の債券       | 2,428,106        | 2,449,590  | 21,484     |
| その他有価証券         | 2,092,291        | 2,092,291  | -          |
| 資産計             | 13,194,375       | 13,215,860 | 21,484     |
| (1)未払手数料        | 1,258,595        | 1,258,595  | -          |
| 負債計             | 1,258,595        | 1,258,595  | -          |
| デリバティブ取引(*1)    | (2,257)          | (2,257)    | -          |
| デリバティブ取引計       | (2,257)          | (2,257)    | -          |

(\*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

#### 資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、及び(3) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、国債及び投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。

#### 負債

(1) 未払手数料

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### デリバティブ取引

注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。

(単位:千円)

| 区分     | 第33期(平成26年3月31日) | 第34期(平成27年3月31日) |
|--------|------------------|------------------|
|        | 貸借対照表計上額         | 貸借対照表計上額         |
| 関係会社株式 | 84,560           | 84,560           |

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

第33期(平成26年3月31日)

|              | 1年以内      | 1年超          | 5年超           | 10年超 |
|--------------|-----------|--------------|---------------|------|
|              | (千円)      | 5年以内<br>(千円) | 10年以内<br>(千円) | (千円) |
| 現金・預金        | 2,252,064 | -            | -             | -    |
| 未収委託者報酬      | 1,618,084 | -            | -             | -    |
| 未収運用受託報酬     | 989,117   | -            | -             | -    |
| 有価証券及び投資有価証券 |           |              |               |      |
| 満期保有目的の債券    | -         | 350,000      | 950,000       | -    |

|                    |           |           |         |   |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---|
| その他の有価証券のうち満期のあるもの | 370,000   | 1,080,000 | -       | - |
| 合計                 | 5,229,266 | 1,430,000 | 950,000 | - |

第34期(平成27年3月31日)

|                    | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 現金・預金              | 4,006,104    | -                   | -                    | -            |
| 未収委託者報酬            | 2,133,487    | -                   | -                    | -            |
| 未収運用受託報酬           | 1,220,234    | -                   | -                    | -            |
| 有価証券及び投資有価証券       |              |                     |                      |              |
| 満期保有目的の債券          | -            | 700,000             | 1,650,000            | -            |
| その他の有価証券のうち満期のあるもの | 360,000      | 720,000             | -                    | -            |
| 合計                 | 7,719,825    | 1,420,000           | 1,650,000            | -            |

(有価証券関係)

## 1. 満期保有目的の債券

第33期(平成26年3月31日)

| 区分                 | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|--------------------|------------------|------------|------------|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの  | 1,362,405        | 1,369,960  | 7,555      |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | -                | -          | -          |
| 合計                 | 1,362,405        | 1,369,960  | 7,555      |

第34期(平成27年3月31日)

| 区分                 | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|--------------------|------------------|------------|------------|
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの  | 2,428,106        | 2,449,590  | 21,484     |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | -                | -          | -          |
| 合計                 | 2,428,106        | 2,449,590  | 21,484     |

## 2. 子会社株式

子会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円、前事業年度の貸借対照表計上額 84,560千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## 3. その他有価証券

第33期(平成26年3月31日)

| 区分                  | 種類         | 取得原価<br>(千円) | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|---------------------|------------|--------------|------------------|------------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式     | -            | -                | -          |
|                     | (2) 債券     | 1,484,616    | 1,495,362        | 10,746     |
|                     | (3) その他(注) | 13,179       | 16,960           | 3,782      |
|                     | 小計         | 1,497,795    | 1,512,322        | 14,528     |
|                     | (1) 株式     | -            | -                | -          |
|                     | (2) 債券     | -            | -                | -          |

|                      |            |           |           |        |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (3) その他(注) | 1,208,832 | 1,183,133 | 25,699 |
|                      | 小計         | 1,208,832 | 1,183,133 | 25,699 |
| 合計                   |            | 2,706,627 | 2,695,456 | 11,171 |

(注)投資信託受益証券であります。

| 第34期(平成27年3月31日)     |            |           |           |        |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 区分                   | 種類         | 取得原価      | 貸借対照表計上額  | 差額     |
|                      |            | (千円)      | (千円)      | (千円)   |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式     | -         | -         | -      |
|                      | (2) 債券     | 1,099,159 | 1,106,712 | 7,553  |
|                      | (3) その他(注) | 1,448,129 | 1,486,221 | 38,091 |
|                      | 小計         | 2,547,288 | 2,592,933 | 45,645 |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式     | -         | -         | -      |
|                      | (2) 債券     | -         | -         | -      |
|                      | (3) その他(注) | 814,219   | 813,512   | 706    |
|                      | 小計         | 814,219   | 813,512   | 706    |
| 合計                   |            | 3,361,507 | 3,406,445 | 44,938 |

(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。

#### 4. 事業年度中に売却したその他有価証券

| 第33期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日) |        |         |         |
|------------------------------|--------|---------|---------|
| 種類                           | 売却額    | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|                              | (千円)   | (千円)    | (千円)    |
| 投資信託                         | 11,675 | 647     | 1,313   |

| 第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日) |         |         |         |
|------------------------------|---------|---------|---------|
| 種類                           | 売却額     | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|                              | (千円)    | (千円)    | (千円)    |
| 投資信託                         | 375,296 | -       | 26,765  |

(注)損益計算書上、ヘッジ手段から生じる決済及び評価益(28,370千円)と相殺して、有価証券売却益(1,605千円)として表示しております。

(デリバティブ取引関係)

#### 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

第33期(平成26年3月31日)

該当事項はありません。

第34期(平成27年3月31日)

| 区分   | 取引の種類            | 契約額等    | 契約額等のうち<br>1年超 | 時価      | 評価損益  |
|------|------------------|---------|----------------|---------|-------|
|      |                  | (千円)    | (千円)           | (千円)    | (千円)  |
| 市場取引 | その他の指数先物取引       |         |                |         |       |
|      | 売建<br>東証REIT指数先物 | 110,868 | -              | 113,125 | 2,257 |
|      | 合計               | 110,868 | -              | 113,125 | 2,257 |

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づいております。

## 2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

株式関連

第33期(平成26年3月31日)

| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類                      | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(千円) | 契約額等のうち<br>1年超<br>(千円) | 時価<br>(千円) |
|----------|----------------------------|---------|--------------|------------------------|------------|
| 原則的処理方法  | 株価指数先物取引<br>売建<br>東証株価指数先物 | その他有価証券 | 367,740      | -                      | 6,840      |
| 合計       |                            |         | 367,740      | -                      | 6,840      |

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づいております。

第34期(平成27年3月31日)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確定給付企業年金制度（積立型制度であります。また、複数事業主制度であります。年金資産の額は合理的に算定しております。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

## 2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

|              | 第33期<br>(自平成25年4月1日<br>至平成26年3月31日) | 第34期<br>(自平成26年4月1日<br>至平成27年3月31日) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 退職給付引当金の期首残高 | 58,759                              | 59,347                              |
| 退職給付費用       | 283,177                             | 214,893                             |
| 退職給付の支払額     | 135,515                             | 103,535                             |
| 制度への拠出額      | 147,073                             | 134,725                             |
| 退職給付引当金の期末残高 | 59,347                              | 35,980                              |

(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

(千円)

|              | 第33期<br>(平成26年3月31日) | 第34期<br>(平成27年3月31日) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 積立型制度の退職給付債務 | 475,108              | 548,995              |
| 年金資産         | 419,618              | 519,455              |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| 会計基準変更差異の未処理額       | 493    | -      |
|                     | 54,997 | 29,540 |
| 非積立型制度の退職給付債務       | 4,350  | 6,440  |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 59,347 | 35,980 |
| 退職給付に係る負債           | 59,347 | 35,980 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 59,347 | 35,980 |

## (3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 283,177千円 当事業年度 214,893千円

## 3. 確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額 前事業年度45,043千円、当事業年度44,960千円であります。

(税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                          | 第33期<br>(平成26年3月31日) | 第34期<br>(平成27年3月31日) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>繰延税金資産</b>            |                      |                      |
| 前受収益                     | 36,375 千円            | 11,373 千円            |
| 繰越欠損金                    | 524,140 千円           | - 千円                 |
| 未払費用否認額                  | 57,896 千円            | 54,530 千円            |
| 未払事業税                    | - 千円                 | 68,052 千円            |
| 賞与引当金等損金算入限度超過額          | 35,958 千円            | 58,178 千円            |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額         | 21,151 千円            | 11,636 千円            |
| 減価償却資産                   | 6,885 千円             | 5,401 千円             |
| 資産除去債務                   | 18,508 千円            | 17,128 千円            |
| その他有価証券評価差額金             | 3,981 千円             | - 千円                 |
| その他                      | 10,325 千円            | 9,369 千円             |
| 繰延税金資産小計                 | 715,220 千円           | 235,667 千円           |
| 評価性引当額                   | 602,231 千円           | 54,914 千円            |
| 繰延税金負債との相殺               | 14,481 千円            | - 千円                 |
| 繰延税金資産合計                 | 98,508 千円            | 180,753 千円           |
| <b>繰延税金負債</b>            |                      |                      |
| 資産除去債務会計基準適用に伴う有形固定資産計上額 | 13,532 千円            | 8,058 千円             |
| その他有価証券評価差額金             | - 千円                 | 16,016 千円            |
| 繰延ヘッジ損益                  | 9,536 千円             | - 千円                 |
| 繰延税金負債合計                 | 23,067 千円            | 24,074 千円            |
| 繰延税金資産との相殺               | 14,481 千円            | - 千円                 |
| 繰延税金資産の純額                | 89,922 千円            | 156,679 千円           |

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

|  | 第33期<br>(平成26年3月31日) | 第34期<br>(平成27年3月31日) |
|--|----------------------|----------------------|
|--|----------------------|----------------------|

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| 法定実効税率               | 35.6% | 35.6% |
| (調整)                 |       |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | -     | 0.6%  |
| 住民税均等割等              | 0.3%  | 0.1%  |
| 連結納税制度適用による影響        | 2.7%  | -     |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | -     | 0.4%  |
| 評価性引当額の減少            | 35.3% | 13.9% |
| その他                  | 2.0%  | 0.3%  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 5.3%  | 21.7% |

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

第33期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。この税率変更による繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）及び法人税等調整額への影響は軽微です。

第34期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算（ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。この税率変更による繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）及び法人税等調整額への影響は軽微です。

#### (資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

##### (1) 資産除去債務の概要

当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。

##### (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を17年間（建物の減価償却期間）と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回り（2.0%）を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。

##### (3) 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

|                 | 第33期<br>(自平成25年4月1日<br>至平成26年3月31日) | 第34期<br>(自平成26年4月1日<br>至平成27年3月31日) |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 期首残高            | 50,917 千円                           | 51,930 千円                           |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | -                                   | -                                   |
| 時の経過による調整額      | 1,013 千円                            | 1,034 千円                            |
| 資産除去債務の履行による減少額 | -                                   | -                                   |
| その他増減額(は減少)     | -                                   | -                                   |
| 期末残高            | 51,930 千円                           | 52,964 千円                           |

#### (セグメント情報等)

##### (セグメント情報)

第33期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）及び第34期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

当社は「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り証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

(関連情報)

第33期(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

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

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

| 顧客の名称                                    | 委託者報酬     | 関連するセグメント名                     |
|--|-----------|--------------------------------|
| アムンディ・リソナ米国ハイ・イールド債券ファンド<br>(ブラジルリアルコース) | 1,662,404 | 投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの<br>附帯業務 |

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位:千円)

| 日本         | ルクセンブルグ   | その他     | 合計         |
|------------|-----------|---------|------------|
| 16,913,125 | 2,176,269 | 802,404 | 19,891,798 |

(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

| 顧客の名称                           | 委託者報酬     | 関連するセグメント名                     |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 3,382,436 | 投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの<br>附帯業務 |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)   | 2,482,477 | 投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの<br>附帯業務 |

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

第33期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

### (1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称          | 所在地         | 資本金<br>又は<br>出資金  | 事業の<br>内容又<br>は職業 | 議決権<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関係内容       |                              | 取引の内容                                  | 取引金額<br>(千円) | 科目           | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|     |                 |             |                   |                   |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係                   |  |              |              |              |
| 親会社 | アムンディ・<br>エス・アー | フランス<br>パリ市 | 596,262<br>(千ユーロ) | 投資<br>顧問業         | (被所有)間接<br>100%           | なし         | 投資信託、<br>投資顧問<br>契約の再<br>委任等 | 運用受託報酬*1                               | 147,721      | 未収運用<br>受託報酬 | 52,089       |
|     |                 |             |                   |                   |                           |            |                              | 情報提供、コン<br>サルティング料<br>(その 他営業収<br>益)*1 | 115,395      | 未収収益         | 53,872       |
|     |                 |             |                   |                   |                           |            |                              | 委託調査費等の<br>支払*2                        | 329,842      | 未払金          | 88,949       |

(注)

#### 1.取引条件及び取引条件の決定方針等

\*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。

\*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

#### 2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

### (2)兄弟会社等

| 種類   | 会社等の名称            | 所在地         | 資本金<br>又は<br>出資金 | 事業の<br>内容又<br>は職業 | 議決権<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関係内容       |            | 取引の内容    | 取引金額<br>(千円) | 科目           | 期末残高<br>(千円) |
|------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|      |                   |             |                  |                   |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係 |          |              |              |              |
| 兄弟会社 | アムンディ・ルク<br>センブルグ | ルクセン<br>ブルグ | 87,315<br>(千ユーロ) | 投資<br>顧問業         | なし                        | なし         | 運用再委託      | 運用受託報酬*1 | 656,193      | 未収運用<br>受託報酬 | 281,980      |
|      |                   |             |                  |                   |                           |            |            | 委託者報酬*1  | 33,723       | 未収委託者<br>報酬  | 6,600        |
|      |                   |             |                  |                   |                           |            |            | 投資助言報酬*1 | 9,007        | 未収投資助<br>言報酬 | 2,564        |

(注)

#### 1.取引条件及び取引条件の決定方針等

\*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。

#### 2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

## 2. 親会社に関する注記

### 親会社情報

アムンディ・ジャパン ホールディング株式会社(非上場)

アムンディ・エス・アー(非上場)

アムンディ・グループ エス・アー(非上場)

クレディ・アグリコル エス・アー(ユーロネクスト パリに上場)

第34期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## (1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称                        | 所在地             | 資本金<br>又は<br>出資金  | 事業の<br>内容又<br>は職業 | 議決権<br>の所有<br>(被所有<br>割合) | 関係内容       |                              | 取引の内容                             | 取引金額<br>(千円) | 科目           | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                               |                 |                   |                   |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係                   |                                   |              |              |              |
| 親会社 | アムンディ・<br>エスアー                | フランス<br>パリ市     | 596,262<br>(千ユーロ) | 投資<br>顧問業         | (被所有)<br>間接<br>100%       | なし         | 投資信託、<br>投資顧問<br>契約の再<br>委任等 | 運用受託報酬*1                          | 117,303      | 未収運用<br>受託報酬 | 29,378       |
|     |                               |                 |                   |                   |                           |            |                              | 情報提供、コンサル<br>ティング料(その<br>他営業収益)*1 | 275,356      | 未収収益         | 74,065       |
|     |                               |                 |                   |                   |                           |            |                              | 委託調査費等の<br>支払*2                   | 411,856      | 未払金          | 106,207      |
| 親会社 | アムンディ・<br>ジャパンホールディング株<br>式会社 | 東京都<br>千代田<br>区 | 5,400,000<br>(千円) | 有価証<br>券の保<br>有   | (被所有)<br>直接<br>100%       | なし         | 連結納税<br>親会社                  | 法人税等の支払                           | 616,896      | 関係会社<br>未払金  | 616,896      |

(注)

## 1.取引条件及び取引条件の決定方針等

\*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。

\*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

## 2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

## (2)兄弟会社等

| 種類   | 会社等の名称        | 所在地     | 資本金<br>又は<br>出資金  | 事業の<br>内容又<br>は職業 | 議決権<br>の所有<br>(被所有<br>割合) | 関係内容       |            | 取引の内容    | 取引金額<br>(千円) | 科目           | 期末残高<br>(千円) |
|------|---------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|      |               |         |                   |                   |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上<br>の関係 |          |              |              |              |
| 兄弟会社 | アムンディ・ルクセンブルグ | ルクセンブルグ | 153,419<br>(千ユーロ) | 投資<br>顧問業         | なし                        | なし         | 運用再委託      | 運用受託報酬*1 | 2,017,736    | 未収運用<br>受託報酬 | 554,086      |
|      |               |         |                   |                   |                           |            |            | 委託者報酬*1  | 147,501      | 未収委託者<br>報酬  | 13,245       |
|      |               |         |                   |                   |                           |            |            | 投資助言報酬*1 | 11,032       | 未収投資助<br>言報酬 | 2,979        |

(注)

## 1.取引条件及び取引条件の決定方針等

\*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。

## 2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。

## 2. 親会社に関する注記

## 親会社情報

アムンディ・ジャパン ホールディング株式会社(非上場)

アムンディ エス・アー(非上場)

アムンディ・グループ エス・アー(非上場)

クレディ・アグリコル エス・アー(ユーロネクスト パリに上場)

(1株当たり情報)

|              | 第33期<br>(自平成25年4月1日<br>至平成26年3月31日) | 第34期<br>(自平成26年4月1日<br>至平成27年3月31日) |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1株当たり純資産額    | 3,184.48 円                          | 4,364.48 円                          |
| 1株当たり当期純利益金額 | 547.89 円                            | 1,317.96 円                          |

なお、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。

|                  | 第33期<br>(自平成25年4月1日<br>至平成26年3月31日) | 第34期<br>(自平成26年4月1日<br>至平成27年3月31日) |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 当期純利益(千円)        | 1,314,929                           | 3,163,105                           |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | -                                   | -                                   |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 1,314,929                           | 3,163,105                           |
| 期中平均株式数(千株)      | 2,400                               | 2,400                               |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## (1) 中間貸借対照表

( 単位：千円 )

|          | 当中間会計期間末<br>(平成27年9月30日) |
|----------|--------------------------|
| 資産の部     |                          |
| 流動資産     |                          |
| 現金・預金    | 5,102,192                |
| 有価証券     | 1,169,192                |
| 前払費用     | 117,105                  |
| 未収入金     | 4,451                    |
| 未収委託者報酬  | 2,192,064                |
| 未収運用受託報酬 | 966,173                  |
| 未収投資助言報酬 | 4,025                    |
| 未収収益     | 165,957                  |
| 繰延税金資産   | 152,795                  |
| 立替金      | 92,275                   |
| その他      | 44                       |
| 流動資産合計   | 9,966,273                |
| 固定資産     |                          |
| 有形固定資産   | *1                       |
| 建物(純額)   | 93,006                   |
| 器具備品(純額) | 110,964                  |

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| 有形固定資産合計   |    | 203,970    |
| 無形固定資産     | *1 |            |
| ソフトウェア     |    | 45,163     |
| 電話加入権      |    | 934        |
| 無形固定資産合計   |    | 46,097     |
| 投資その他の資産   |    |            |
| 金銭の信託      |    | 1,280,288  |
| 投資有価証券     |    | 2,835,932  |
| 関係会社株式     |    | 84,560     |
| 長期未収入金     |    | 3,000      |
| 長期差入保証金    |    | 203,948    |
| ゴルフ会員権     |    | 60         |
| 貸倒引当金      |    | 3,000      |
| 投資その他の資産合計 |    | 4,404,787  |
| 固定資産合計     |    | 4,654,855  |
| 資産合計       |    | 14,621,128 |

( 単位 : 千円 )

当中間会計期間末

( 平成27年9月30日 )

## 負債の部

## 流動負債

|         |           |
|---------|-----------|
| リース債務   | 2,319     |
| 預り金     | 106,187   |
| 未払金     | 1,310,403 |
| 未払手数料   | 1,146,243 |
| その他未払金  | 164,160   |
| 未払費用    | 222,909   |
| 未払法人税等  | 258,597   |
| 関係会社未払金 | 533,745   |
| 未払消費税等  | 68,540    |
| 前受収益    | 9,209     |
| 賞与引当金   | 425,216   |
| 役員賞与引当金 | 92,967    |
| 流動負債合計  | 3,030,093 |

## 固定負債

|           |       |
|-----------|-------|
| リース債務(長期) | 7,784 |
| 繰延税金負債    | 6,688 |

|              |            |
|--------------|------------|
| 退職給付引当金      | 2,791      |
| 賞与引当金        | 33,493     |
| 役員賞与引当金      | 19,867     |
| 資産除去債務       | 53,488     |
| 固定負債合計       | 124,111    |
| 負債合計         | 3,154,204  |
| 純資産の部        |            |
| 株主資本         |            |
| 資本金          | 1,200,000  |
| 資本剰余金        |            |
| 資本準備金        | 1,076,268  |
| その他資本剰余金     | 1,342,567  |
| 資本剰余金合計      | 2,418,835  |
| 利益剰余金        |            |
| 利益準備金        | 110,093    |
| その他利益剰余金     |            |
| 別途積立金        | 1,600,000  |
| 繰越利益剰余金      | 6,144,817  |
| 利益剰余金合計      | 7,854,910  |
| 株主資本合計       | 11,473,745 |
| 評価・換算差額等     |            |
| その他有価証券評価差額金 | 6,821      |
| 評価・換算差額等合計   | 6,821      |
| 純資産合計        | 11,466,924 |
| 負債純資産合計      | 14,621,128 |

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

|         | 当中間会計期間       |
|---------|---------------|
|         | (自 平成27年4月 1日 |
|         | 至 平成27年9月30日) |
| 営業収益    |               |
| 委託者報酬   | 7,818,172     |
| 運用受託報酬  | 1,864,171     |
| 投資助言報酬  | 7,081         |
| その他営業収益 | 245,480       |
| 営業収益合計  | 9,934,905     |
| 営業費用    | 5,748,701     |
| 一般管理費   | *1 2,140,318  |
| 営業利益    | 2,045,886     |

|              |    |           |
|--------------|----|-----------|
| 営業外収益        | *2 | 24,828    |
| 営業外費用        | *3 | 1,187     |
| 経常利益         |    | 2,069,527 |
| 税引前中間純利益     |    | 2,069,527 |
| 法人税、住民税及び事業税 |    | 761,664   |
| 法人税等調整額      |    | 29,956    |
| 法人税等合計       |    | 791,621   |
| 中間純利益        |    | 1,277,906 |

## (3) 中間株主資本等変動計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

(単位:千円)

|                               | 株主資本      |           |              |             |           |            |             |             | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
|                               | 資本金       | 資本剰余金     |              |             | 利益<br>準備金 | 利益剰余金      |             | 利益剰余金<br>合計 |            |
|                               |           | 資本<br>準備金 | その他資本<br>剰余金 | 資本剰余金<br>合計 |           | その他利益剰余金   |             |             |            |
|                               |           |           |              |             |           | 別 途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |             |            |
| 当期首残高                         | 1,200,000 | 1,076,268 | 1,342,567    | 2,418,835   | 110,093   | 1,600,000  | 5,116,911   | 6,827,003   | 10,445,839 |
| 当中間期変動額                       |           |           |              |             |           |            |             |             |            |
| 剰余金の配当                        |           |           |              |             |           |            | 250,000     | 250,000     | 250,000    |
| 中間純利益                         |           |           |              |             |           |            | 1,277,906   | 1,277,906   | 1,277,906  |
| 株主資本以外の項目<br>の当中間期変動額(純<br>額) |           |           |              |             |           |            |             |             |            |
| 当中間期変動額合計                     |           |           |              |             |           |            | 1,027,906   | 1,027,906   | 1,027,906  |
| 当中間期末残高                       | 1,200,000 | 1,076,268 | 1,342,567    | 2,418,835   | 110,093   | 1,600,000  | 6,144,817   | 7,854,910   | 11,473,745 |

|                               | 評価・換算差額等             |                    | 純資産<br>合計  |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                               | その他有価<br>証券評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等<br>合計 |            |
| 当期首残高                         | 28,922               | 28,922             | 10,474,761 |
| 当中間期変動額                       |                      |                    |            |
| 剰余金の配当                        |                      |                    | 250,000    |
| 中間純利益                         |                      |                    | 1,277,906  |
| 株主資本以外の項目<br>の当中間期変動額(純<br>額) | 35,743               | 35,743             | 35,743     |
| 当中間期変動額合計                     | 35,743               | 35,743             | 992,163    |
| 当中間期末残高                       | 6,821                | 6,821              | 11,466,924 |

## 注記事項

(重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

## (2) 子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(3)その他有価証券

時価のあるもの

当中間会計期間末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)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

(1) デリバティブ

時価法を採用しております。

(2) 金銭の信託

時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法により償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|      |         |
|------|---------|
| 建物   | 15年～18年 |
| 器具備品 | 4年～15年  |

(2) 無形固定資産

定額法により償却しております。

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の責任準備金をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。

(4) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しております。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。

## 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

## (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

## (2) 連結納税制度の適用

アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を連結納税親会社とする連結納税制度を適用しております。

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末（平成27年9月30日）

## \*1固定資産の減価償却累計額

|        |            |
|--------|------------|
| 有形固定資産 | 253,673 千円 |
| 無形固定資産 | 35,781 千円  |

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）

## \*1減価償却実施額

|        |           |
|--------|-----------|
| 有形固定資産 | 16,663 千円 |
| 無形固定資産 | 3,691 千円  |

## \*2営業外収益のうち主要なもの

|         |           |
|---------|-----------|
| 有価証券利息  | 6,644 千円  |
| 有価証券売却益 | 15,932 千円 |

## \*3営業外費用のうち主要なもの

|          |        |
|----------|--------|
| 時効償還金支払損 | 578 千円 |
| 先物取引売買損  | 487 千円 |
| 支払利息     | 122 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27年4月1日 至 平成27年9月30日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首<br>(千株) | 増加(千株) | 減少(千株) | 当中間会計期間末<br>(千株) |
|-------|-----------------|--------|--------|------------------|
| 普通株式  | 2,400           | -      | -      | 2,400            |

## 2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 配当に関する事項

剰余金の配当

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 一株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----|-------|------------|-------------|-----|-------|
|----|-------|------------|-------------|-----|-------|

|                      |      |         |           |            |            |
|----------------------|------|---------|-----------|------------|------------|
| 平成27年6月16日<br>定時株主総会 | 普通株式 | 250,000 | 104 円17 銭 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月16日 |
|----------------------|------|---------|-----------|------------|------------|

配当原資については、利益剰余金としております。

(リース取引関係)

当中間会計期間（自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

有形固定資産

器具備品

(2)リース資産の減価償却方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。

(金融商品関係)

当中間会計期間（自 平成27年4月 1日 至 平成27年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。

(単位:千円)

|                 | 中間貸借対照表計上額 | 時価         | 差額     |
|-----------------|------------|------------|--------|
| (1)現金・預金        | 5,102,192  | 5,102,192  | -      |
| (2)未収委託者報酬      | 2,192,064  | 2,192,064  | -      |
| (3)未収運用受託報酬     | 966,173    | 966,173    | -      |
| (4)金銭の信託        | 1,280,288  | 1,280,288  | -      |
| (5)有価証券及び投資有価証券 |            |            |        |
| 満期保有目的の債券       | 2,420,806  | 2,451,610  | 30,804 |
| その他有価証券         | 1,584,317  | 1,584,317  | -      |
| 資産計             | 13,545,840 | 13,576,644 | 30,804 |
| (1)未払手数料        | 1,146,243  | 1,146,243  | -      |
| 負債計             | 1,146,243  | 1,146,243  | -      |

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4)金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。これらの時価について投資信託については基準価格、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、国債及び投資信託受益証券は、証券会社等からの時価情報によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。

負債

(1) 未払手数料

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。

| 区分     | 中間貸借対照表計上額(千円) |
|--------|----------------|
| 関係会社株式 | 84,560         |

(注3) 金融商品の時価等に関する事項について補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係)

当中間会計期間末（平成27年9月30日）

1. 満期保有目的の債券

(単位:千円)

|                      | 中間貸借対照表計上額 | 時価        | 差額     |
|----------------------|------------|-----------|--------|
| 時価が中間貸借対照表計上額を超えるもの  | 2,420,806  | 2,451,610 | 30,804 |
| 時価が中間貸借対照表計上額を超えないもの | -          | -         | -      |
| 合計                   | 2,420,806  | 2,451,610 | 30,804 |

2. 子会社株式

子会社株式（中間貸借対照表計上額 84,560千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

3. その他有価証券

(単位:千円)

|                       | 種類         | 取得原価      | 中間貸借対照表計上額 | 差額     |
|-----------------------|------------|-----------|------------|--------|
| 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式     | -         | -          | -      |
|                       | (2) 債券     | 732,721   | 738,288    | 5,567  |
|                       | (3) その他(注) | 816,131   | 822,734    | 6,602  |
|                       | 小計         | 1,548,852 | 1,561,022  | 12,169 |
|                       | (1) 株式     | -         | -          | -      |
|                       | (2) 債券     | -         | -          | -      |

|                        |            |           |           |        |
|------------------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (3) その他(注) | 1,325,942 | 1,303,584 | 22,358 |
|                        | 小計         | 1,325,942 | 1,303,584 | 22,358 |
|                        | 合計         | 2,874,794 | 2,864,606 | 10,189 |

(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間末(平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

当中間会計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 期首残高            | 52,964千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | -千円      |
| 時の経過による調整額      | 525千円    |
| 資産除去債務の履行による減少額 | -千円      |
| その他増減額(は減少)     | -千円      |
| 当中間会計期間末残高      | 53,488千円 |

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

当中間会計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)

当社は「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り証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

(関連情報)

当中間会計期間(自平成27年4月1日至平成27年9月30日)

#### 1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

#### 2. 地域ごとの情報

##### (1) 営業収益

(単位:千円)

| 日本        | ルクセンブルグ   | その他     | 合計        |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 8,450,846 | 1,005,176 | 478,883 | 9,934,905 |

(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。

##### (2) 有形固定資産

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

### 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

| 顧客の名称                           | 営業収益      | 関連するセグメント名                 |
|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 2,040,751 | 投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの附帯業務 |
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)   | 1,744,110 | 投資運用業及び投資助言・代理業並びにこれらの附帯業務 |

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

当中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

当中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

当中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

当中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

1株当たり純資産額 4,777円 89銭

1株当たり中間純利益 532円 46銭

なお、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いません。

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。

中間純利益 1,277,906 千円

普通株主に帰属しない金額 -

普通株式に係る中間純利益 1,277,906 千円

期中平均株式数 2,400 千株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

#### 4【利害関係人との取引制限】

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

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

#### 5【その他】

(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

該当事項はありません。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## (1) 受託会社

| 名 称       | 資 本 金 の 額<br>(平成27年9月末日現在) | 事 業 の 内 容  |
|-----------|----------------------------|--|
| 株式会社りそな銀行 | 279,928百万円                 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |

## (2) 販売会社

| 名 称         | 資 本 金 の 額<br>(平成27年9月末日現在) | 事 業 の 内 容  |
|-------------|----------------------------|--|
| 株式会社りそな銀行   | 279,928百万円                 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。 |
| 株式会社埼玉りそな銀行 | 70,000百万円                  | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。   |
| 株式会社近畿大阪銀行  | 38,971百万円                  |  |

## 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・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

## &lt;再信託受託会社の概要&gt;

- ・名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- ・資本金の額：51,000百万円（平成27年9月末日現在）
- ・事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- ・再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

## (2) 販売会社

ファンドの販売会社として、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

## 3【資本関係】

## (1) 受託会社

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

### 第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
- (2) 目論見書の別称として「投資信託説明書（目論見書）」、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「投資信託説明書（請求目論見書）」という名称を用いることがあります。
- (3) 交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等および投資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
- (4) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価証券届出書の記載にしたい旨を記載することがあります。
- (5) 請求目論見書の巻末に当ファンドの信託約款の全文を記載することがあります。
- (6) 交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
- (7) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。  
その他の情報については、委託会社のホームページ（下記、お問合せ先）にて入手・閲覧することができます。

#### アムンディ・ジャパン株式会社

お客様サポートライン 0120-202-900(フリーダイヤル)

受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで

ホームページアドレス : <http://www.amundi.co.jp>

## 独立監査人の監査報告書

平成27年6月10日

アムンディ・ジャパン株式会社  
取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムンディ・ジャパン株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成28年1月13日

アムンディ・ジャパン株式会社  
取締役会 御中

### PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているりそな・TOPIXオープンの平成26年11月20日から平成27年11月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな・TOPIXオープンの平成27年11月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月1日

アムンディ・ジャパン株式会社  
取締役会御中

## PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田光夫  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、アムンディ・ジャパン株式会社の平成27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27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

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

2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。