

【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29年2月21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】 青木 章人

【電話番号】 03-3593-9023

【届出の対象とした募集（売出）内国
投資信託受益証券に係るファンドの
名称】 りそな・TOPIXオープン

【届出の対象とした募集（売出）内国
投資信託受益証券の金額】 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】

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（「(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。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】

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場合には、申込手数料はありません。「自動けいぞく投資コース」とは、収益分配金を税引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。

* 「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（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。

(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29年2月22日から平成30年2月20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。

取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた金額をいいます。

(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

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	補足分類
単位型	国内	株式	インデックス型
	海外	債券 不動産投信	

追加型	内外	その他資産 () 資産複合	特殊型
------------	----	----------------------	-----

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

（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 (投資信託証券 (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。

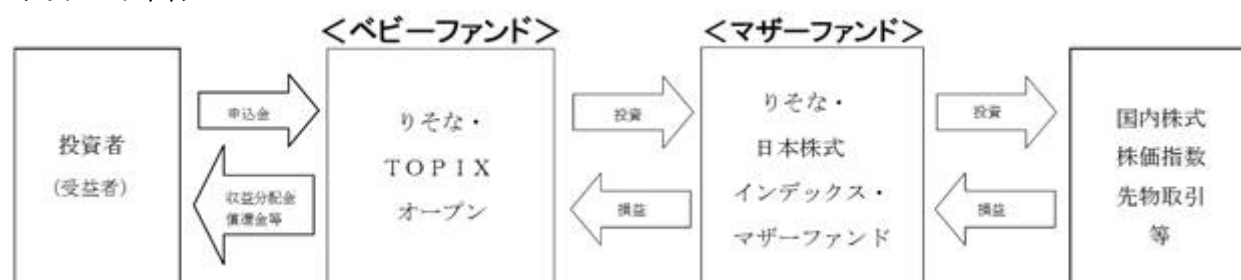
(2) 【ファンドの沿革】

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】

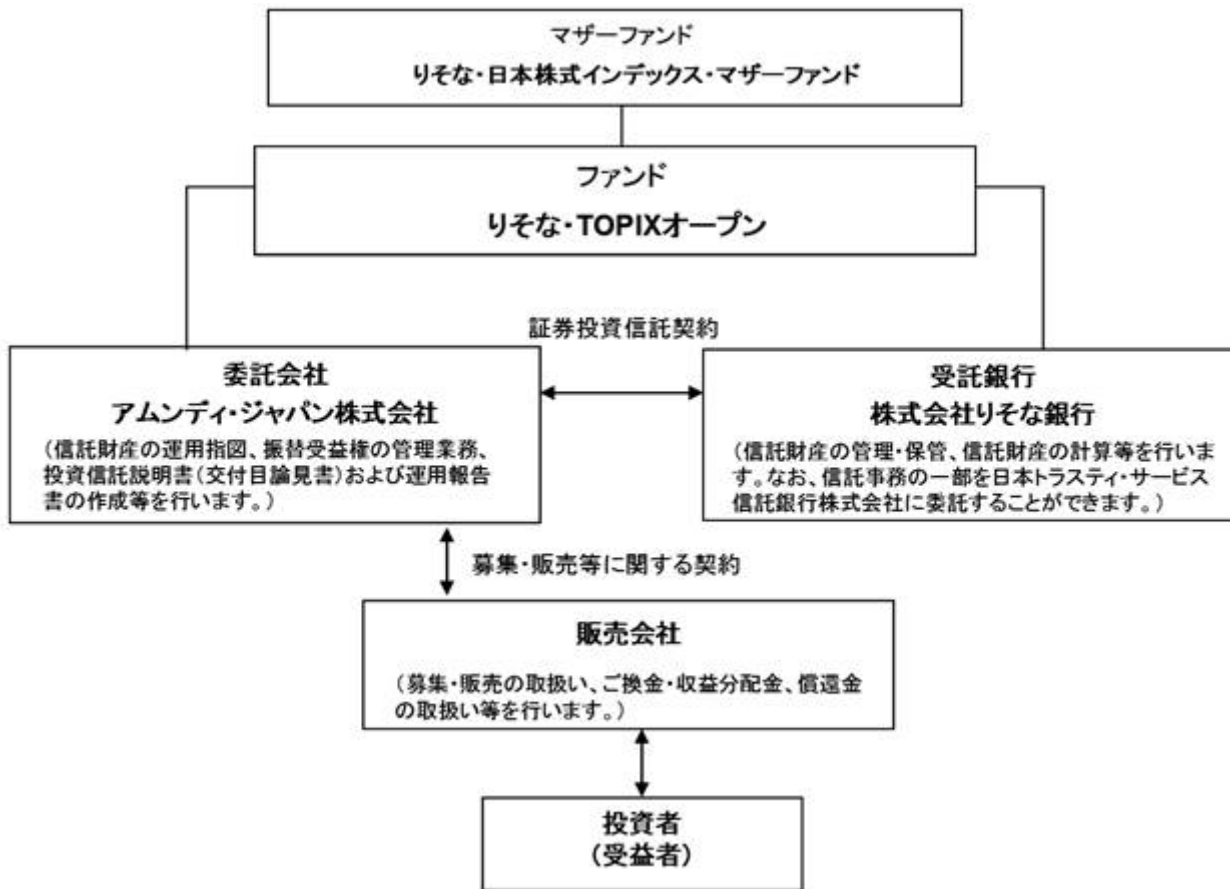
ファミリーファンド方式 により運用を行います。

〔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 (証券投資信託にかかる信託契約 (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	名称	住所	所有株式数	比率
の状況	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1兆40億ユーロ（約115兆円、1ユーロ=114.39円で換算。2016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ヵ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】

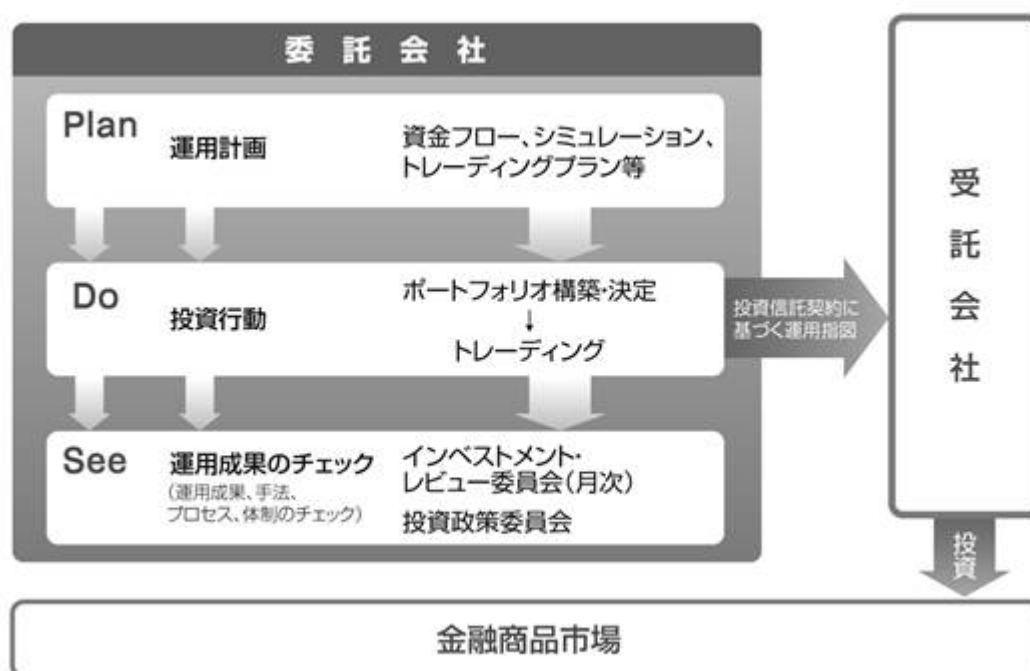
投資戦略の決定および運用の実行

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、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）「りそな・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いが、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もの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が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号口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、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライアンス

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。

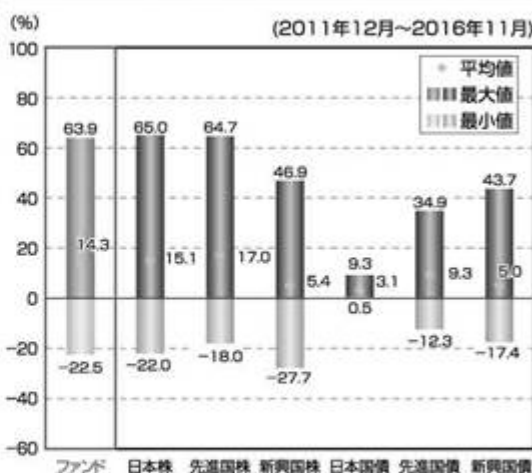
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（参考情報）

①ファンドの年間騰落率および基準価額の推移



②ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



*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2011年12月から2016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

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)

JPモルガン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】

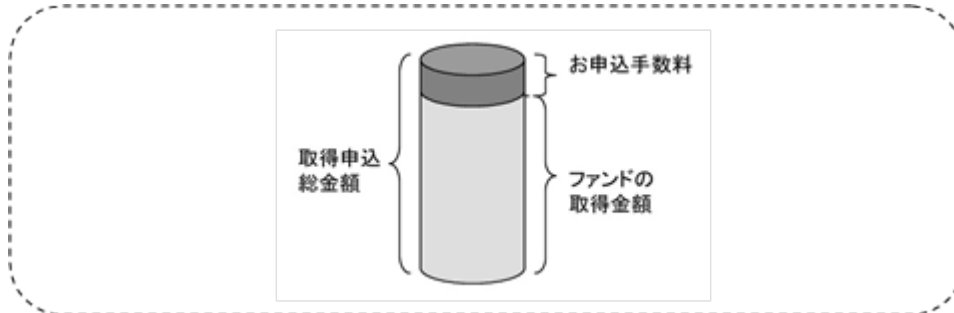
(1)【申込手数料】

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、運用報告書等各種書類の送付、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の際に、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の代わりに、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28年12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¹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¹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% ² 、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%）

- 1 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³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。

- * 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。少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額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、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また20歳未満の居住者などを対象とした同様の非課税措置（ジュニアNISA）もあります。なお、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。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）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

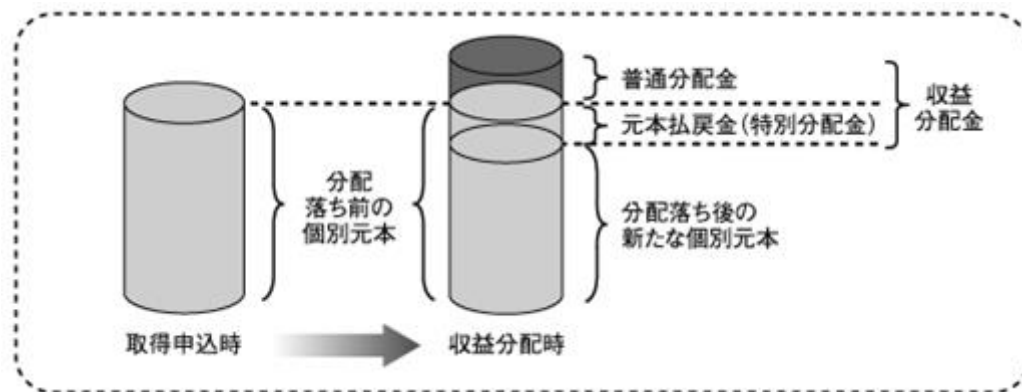
- 1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等（申込手数料は含まれません。）が受益者の元本（個別元本）に当たります。
- 2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- 3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には販売会社ごとに、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」とがあり、両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。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28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	2,256,507,748	99.97
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		518,968	0.02
合計（純資産総額）		2,257,026,716	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	27,313,303,230	97.58
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		675,020,885	2.41
合計（純資産総額）		27,988,324,115	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 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	東証株価指数先物	買建	45	円	661,449,300	663,300,000	2.36

（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 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	りそな・日本株式インデックス・ マザーファンド	1,415,448,343	1.5649	2,215,035,112	1.5942	2,256,507,748	99.97

（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	99.97
	合計	99.97

（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。

< 参考情報 >

「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/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	157,100	5,492.18	862,821,478	6,649.00	1,044,557,900	3.73
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	939,700	528.93	497,035,521	669.80	629,411,060	2.24
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	101,100	4,754.52	480,681,972	4,625.00	467,587,500	1.67
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	100,700	3,447.58	347,171,306	4,206.00	423,544,200	1.51
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	114,300	2,945.55	336,676,365	3,332.00	380,847,600	1.36
6	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	55,400	5,992.02	331,957,908	6,712.00	371,844,800	1.32
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	121,500	3,138.07	381,275,505	2,999.00	364,378,500	1.30
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,725,700	168.35	290,521,595	202.60	349,626,820	1.24
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	78,500	4,481.50	351,797,750	3,946.00	309,761,000	1.10
10	日本	株式	ソニー	電気機器	89,200	2,888.20	257,627,440	3,288.00	293,289,600	1.04
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	50,900	3,722.74	189,487,466	4,899.00	249,359,100	0.89
12	日本	株式	ファナック	電気機器	12,800	16,408.65	210,030,720	19,305.00	247,104,000	0.88
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	92,500	2,693.27	249,127,475	2,624.00	242,720,000	0.86
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	24,300	9,849.86	239,351,598	9,766.00	237,313,800	0.84
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	52,500	4,687.32	246,084,300	4,435.00	232,837,500	0.83
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,800	4,711.18	229,905,662	4,685.00	228,628,000	0.81
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	90,900	1,891.99	171,981,891	2,471.50	224,659,350	0.80
18	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,800	68,390.00	191,492,000	78,230.00	219,044,000	0.78
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	66,000	3,077.50	203,115,000	3,261.00	215,226,000	0.76
20	日本	株式	三菱地所	不動産業	93,000	2,098.24	195,136,320	2,305.50	214,411,500	0.76
21	日本	株式	任天堂	その他製品	7,700	16,767.29	129,108,133	27,775.00	213,867,500	0.76
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	133,800	1,491.14	199,514,532	1,579.50	211,337,100	0.75
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	13,600	12,483.79	169,779,544	15,425.00	209,780,000	0.74
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	130,700	1,294.97	169,252,579	1,576.50	206,048,550	0.73
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	46,100	3,745.10	172,649,284	4,367.00	201,318,700	0.71
26	日本	株式	信越化学工業	化学	23,400	6,312.86	147,720,924	8,460.00	197,964,000	0.70
27	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	10,400	19,342.66	201,163,664	18,680.00	194,272,000	0.69
28	日本	株式	日立製作所	電気機器	299,000	494.45	147,840,550	609.30	182,180,700	0.65
29	日本	株式	ダイキン工業	機械	17,000	9,196.71	156,344,070	10,715.00	182,155,000	0.65
30	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	39,200	3,888.08	152,412,736	4,645.00	182,084,000	0.65

(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	0.12
		鉱業	0.31
		建設業	3.06
		食料品	4.40
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.25
		医薬品	4.63
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.91
		鉄鋼	1.23
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.69
		機械	4.94
		電気機器	12.23
輸送用機器	9.55		
	精密機器	1.48	

	その他製品	1.88
	電気・ガス業	1.80
	陸運業	4.17
	海運業	0.19
	空運業	0.56
	倉庫・運輸関連業	0.20
	情報・通信業	7.38
	卸売業	4.33
	小売業	4.67
	銀行業	8.11
	証券、商品先物取引業	1.15
	保険業	2.54
	その他金融業	1.26
	不動産業	2.61
	サービス業	3.60
	合計	97.58

（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/ 地域	取引所	資産名	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪	東証株価指数先物	買建	45	円	661,449,300	663,300,000	2.36

（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28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 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
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
第12期計算期間末（平成28年11月21日）	2,248,137,751	2,248,137,751	1.4836	1.4836
平成27年11月末日	2,407,192,318	-	1.6014	-
12月末日	2,447,366,433	-	1.5690	-
平成28年1月末日	2,317,810,810	-	1.4519	-
2月末日	2,199,151,649	-	1.3147	-
3月末日	2,247,663,714	-	1.3769	-
4月末日	2,155,545,783	-	1.3689	-

5月末日	2,224,097,458	-	1.4089	-
6月末日	2,056,004,868	-	1.2732	-
7月末日	2,175,373,176	-	1.3513	-
8月末日	2,188,743,362	-	1.3576	-
9月末日	2,164,497,128	-	1.3608	-
10月末日	2,194,723,063	-	1.4325	-
11月末日	2,257,026,716	-	1.5111	-

【分配の推移】

期間		1口当たり分配金（円）
第3期計算期間	自 平成18年11月21日 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 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 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 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 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 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 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 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 至 平成27年11月19日	0.0000
第12期計算期間	自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日	0.0000

【収益率の推移】

期間	収益率(%)
----	--------

第3期計算期間	自 平成18年11月21日 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 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 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 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 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 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 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 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 至 平成27年11月19日	16.0
第12期計算期間	自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日	8.5

（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3期計算期間	自 平成18年11月21日 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	自 平成19年11月20日 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	自 平成20年11月20日 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	自 平成21年11月20日 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	自 平成22年11月20日 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	自 平成23年11月22日 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 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 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 至 平成27年11月19日	2,038,464,926	1,854,554,427	1,516,454,649
第12期計算期間	自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日	1,149,299,836	1,150,460,463	1,515,294,022

(注) 全て本邦内におけるものです。

(参考情報)

運用実績

2016年11月末日現在

◎基準価額・純資産の推移、分配の推移



基準価額と純資産総額

基準価額	15,111円
純資産総額	22.6億円

分配の推移

決算日	分配金(円)
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
12期(2016年11月21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	97.57
現金・他	2.43
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	2.37

*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

(リソナ・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	3.73
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.25
3	日本電信電話	情報・通信業	1.67
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.51
5	本田技研工業	輸送用機器	1.36
6	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.33
7	KDDI	情報・通信業	1.30
8	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.25
9	日本たばこ産業	食料品	1.11
10	ソニー	電気機器	1.05

*比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

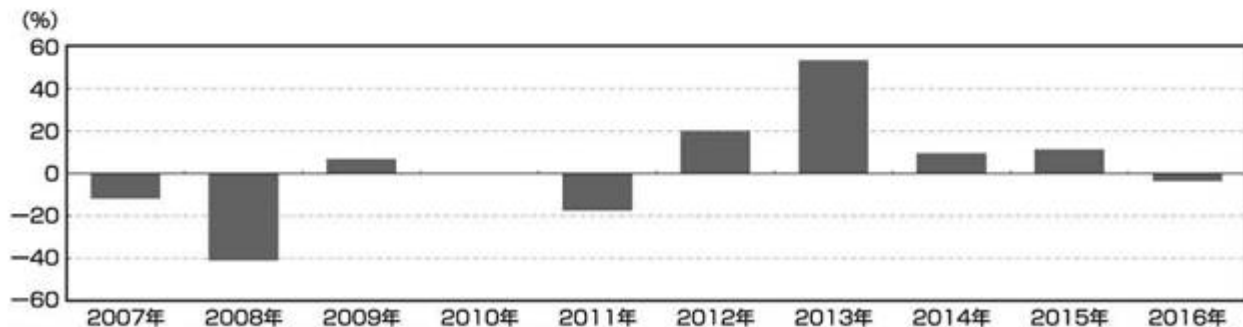
組入上位10業種

(リソナ・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	12.24
2	輸送用機器	9.56
3	銀行業	8.11
4	情報・通信業	7.39
5	化学	6.26
6	機械	4.95
7	小売業	4.67
8	医薬品	4.64
9	食料品	4.40
10	卸売業	4.33

*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。
*2016年は年初から11月末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、
- (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、
- (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きます。）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。

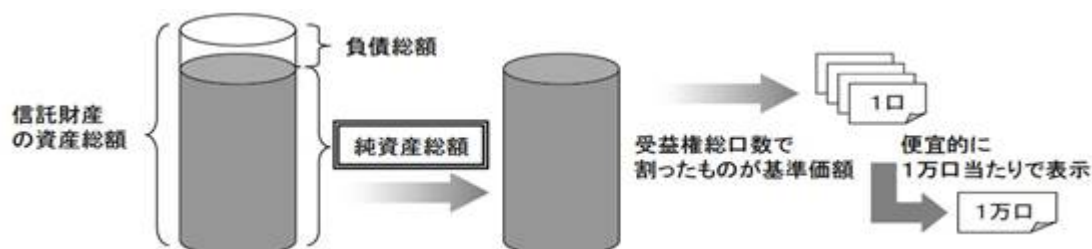
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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 (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¹は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等²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】

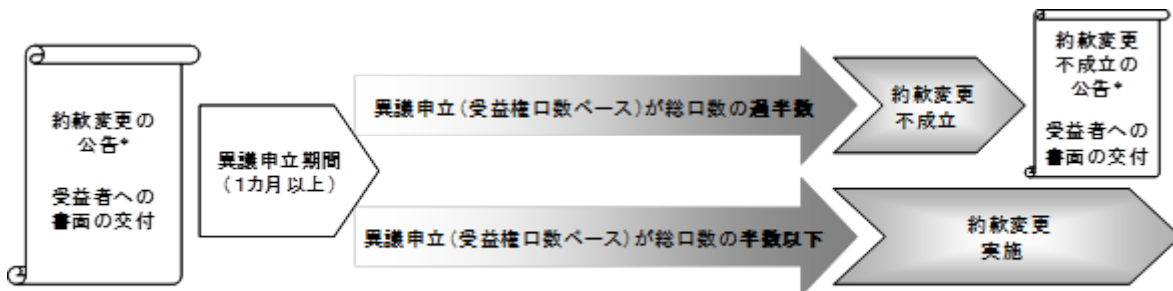
償還金

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。

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

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

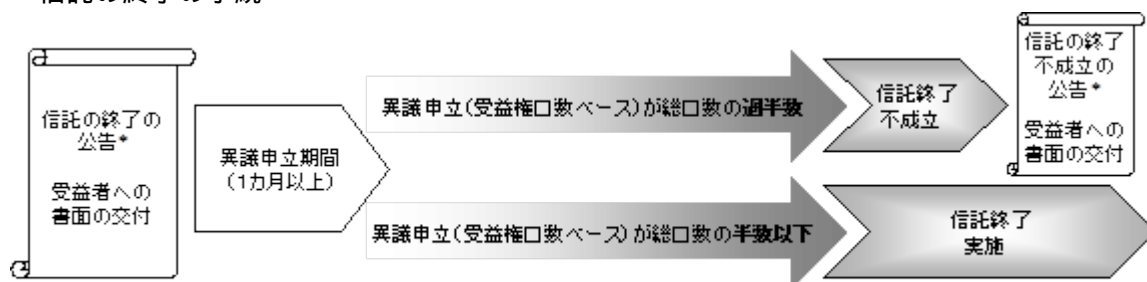
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

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】

- 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。
- 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(平成27年11月20日から平成28年11月21日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人によ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11期計算期間末 (平成27年11月19日)	第12期計算期間末 (平成28年11月21日)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	36,781,854	26,697,175
親投資信託受益証券	2,459,154,141	2,246,947,626
未収入金	22,760,000	3,500,000
未収利息	10	
流動資産合計	2,518,696,005	2,277,144,801
資産合計	2,518,696,005	2,277,144,801
負債の部		
流動負債		
未払解約金	50,171,777	21,076,367
未払受託者報酬	1,270,989	1,180,774
未払委託者報酬	6,354,897	5,903,813
未払利息		71
その他未払費用	866,680	846,025
流動負債合計	58,664,343	29,007,050
負債合計	58,664,343	29,007,050
純資産の部		
元本等		
元本	1,516,454,649	1,515,294,022
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	943,577,013	732,843,729
(分配準備積立金)	229,200,946	140,452,528
元本等合計	2,460,031,662	2,248,137,751
純資産合計	2,460,031,662	2,248,137,751
負債純資産合計	2,518,696,005	2,277,144,801

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	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	第12期計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日
営業収益		
受取利息	1,766	225
有価証券売買等損益	340,107,613	181,568,470
営業収益合計	340,109,379	181,568,245
営業費用		
支払利息		6,240
受託者報酬	2,335,590	2,400,626
委託者報酬	11,677,845	12,003,026
その他費用	1,211,288	1,247,490
営業費用合計	15,224,723	15,657,382
営業利益又は営業損失（ ）	324,884,656	197,225,627
経常利益又は経常損失（ ）	324,884,656	197,225,627
当期純利益又は当期純損失（ ）	324,884,656	197,225,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額（ ）	179,023,300	170,973,075
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	530,828,696	943,577,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,133,396,086	453,738,665
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	1,133,396,086	453,738,665
剰余金減少額又は欠損金増加額	866,509,125	638,219,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	866,509,125	638,219,397
分配金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	943,577,013	732,843,729

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、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。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い ファンドの計算期間は当期末が休日のため、平成27年11月20日から平成28年11月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第11期計算期間末 (平成27年11月19日)	第12期計算期間末 (平成28年11月21日)
1. 期首元本額	1,332,544,150円	1,516,454,649円
期中追加設定元本額	2,038,464,926円	1,149,299,836円
期中一部解約元本額	1,854,554,427円	1,150,460,463円
2. 計算期間末日における受益権の総数	1,516,454,649口	1,515,294,022口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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		第12期計算期間 自平成27年11月20日 至平成28年11月21日	
分配金の計算過程 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。 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。		分配金の計算過程 計算期間末における分配対象収益額は1,063,199,078円（1万口当たり7,016円）ですが、分配を行っておりません。 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。	
A 費用控除後の配当等収益額	37,563,223円	A 費用控除後の配当等収益額	29,426,599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	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	0円
C 収益調整金額	802,660,630円	C 収益調整金額	922,746,550円
D 分配準備積立金額	83,339,590円	D 分配準備積立金額	111,025,929円
E 当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	1,031,861,576円	E 当ファンドの分配対象収益額（A+B+C+D）	1,063,199,078円
F 当ファンドの期末残存受益権口数	1,516,454,649口	F 当ファンドの期末残存受益権口数	1,515,294,022口
G 1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	6,804円	G 1万口当たり分配対象収益額（E / F × 10,000）	7,016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11期計算期間 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日	第12期計算期間 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21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。 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。 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。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	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。 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。	同左

. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第11期計算期間末 (平成27年11月19日)	第12期計算期間末 (平成28年11月21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 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 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 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 同左</p> <p>(2) 有価証券 同左</p> <p>(3) デリバティブ取引 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11期計算期間末 (平成27年11月19日)	第12期計算期間末 (平成28年11月21日)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	212,757,140	60,161,740
合計	212,757,140	60,161,740

（デリバティブ取引等に関する注記）

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。

第12期計算期間末（平成28年11月21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。

第12期計算期間（自平成27年11月20日 至平成28年11月21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11期計算期間末 （平成27年11月19日）	第12期計算期間末 （平成28年11月21日）
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6222円 （16,222円）	1.4836円 （14,836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
親投資信託受益証券	日本円	りそな・日本株式インデックス・マザーファンド	1,435,841,029	2,246,947,626	
		小計	1,435,841,029	2,246,947,626	
		銘柄数 組入時価比率	1 99.9%	100.0%	
	親投資信託受益証券 合計			2,246,947,626	
	合計			2,246,947,626	

（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27年11月19日)	(平成28年11月21日)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,196,448,687	408,739,461
株式	35,426,362,990	28,050,951,420
派生商品評価勘定	28,074,640	15,681,100
未収入金	1,601,760	917,840
未収配当金	255,563,041	230,932,689
未収利息	327	
差入委託証拠金	46,980,000	21,645,000
流動資産合計	36,955,031,445	28,728,867,510
資産合計	36,955,031,445	28,728,867,510
負債の部		
流動負債		
前受金	16,240,000	11,895,000
未払解約金	155,590,000	141,850,000
未払利息		1,097
流動負債合計	171,830,000	153,746,097
負債合計	171,830,000	153,746,097
純資産の部		
元本等		
元本	21,648,802,828	18,260,393,704
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	15,134,398,617	10,314,727,709
元本等合計	36,783,201,445	28,575,121,413
純資産合計	36,783,201,445	28,575,121,413
負債純資産合計	36,955,031,445	28,728,867,510

(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 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 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 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27年11月19日)	(平成28年11月21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	31,761,084,526円	21,648,802,828円
同期中における追加設定元本額	3,085,538,960円	4,854,148,345円
同期中における一部解約元本額	13,197,820,658円	8,242,557,469円
同期末における元本の内訳		
りそな・TOPIXオープン	1,447,327,492円	1,435,841,029円
SG 日本株式インデックスVAD2 (適格機関投資家専用)	10,544,839,182円	10,596,636,706円
SG 日本株式インデックスVAD (適格機関投資家専用)	2,546,184,309円	2,341,585,521円
SG 日本株式インデックスVA (適格機関投資家専用)	712,691,756円	530,387,642円
SG 日本株式インデックスVAT (適格機関投資家限定)	5,526,760,169円	2,784,503,825円
SG 日本株式インデックスVAI (適格機関投資家専用)	870,999,920円	571,438,981円
合計	21,648,802,828円	18,260,393,704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	21,648,802,828口	18,260,393,704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26年11月20日 至 平成27年11月19日	自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21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27年11月19日)	(平成28年11月21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	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	(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2) 有価証券 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。 (3) デリバティブ取引 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 同左 (2) 有価証券 同左 (3) デリバティブ取引 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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27年11月19日)	(平成28年11月21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	506,303,299	2,077,311,388
合計	506,303,299	2,077,311,388

(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27年5月20日から平成27年11月19日及び平成28年5月20日から平成28年11月21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27年11月19日)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 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

(平成28年11月21日)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	東証株価指数先物	489,000,000		504,700,000	15,700,000
合計		489,000,000		504,700,000	15,700,000

(注)時価の算定方法

- 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。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
- 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。

(自平成27年11月20日 至平成28年11月21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27年11月19日)	(平成28年11月21日)
1口当たり純資産額	1.6991円	1.5649円
(1万口当たり純資産額)	(16,991円)	(15,649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	500	2,662.00	1,331,000
	日本水産	21,000	484.00	10,164,000
	マルハニチロ	3,500	2,808.00	9,828,000
	カネコ種苗	600	1,425.00	855,000
	サカタのタネ	2,500	2,948.00	7,370,000
	ホクト	2,000	1,975.00	3,950,000
	住石ホールディングス	7,600	95.00	722,000
	日鉄鉱業	300	4,685.00	1,405,500
	三井松島産業	1,300	1,311.00	1,704,300
	国際石油開発帝石	73,800	1,079.50	79,667,100
	日本海洋掘削	700	2,342.00	1,639,400
	K & Oエナジーグループ	1,000	1,654.00	1,654,000
	ショーボンドホールディングス	1,800	4,850.00	8,730,000
	ミライト・ホールディングス	5,200	1,084.00	5,636,800
	タマホーム	1,800	560.00	1,008,000
	サンヨーホームズ	300	646.00	193,800
	安藤・間	10,700	763.00	8,164,100
	東急建設	5,100	897.00	4,574,700
	コムシスホールディングス	7,400	1,900.00	14,060,000
	高松コンストラクショングループ	1,200	2,524.00	3,028,800
	東建コーポレーション	600	7,630.00	4,578,000
	大成建設	68,000	787.00	53,516,000
	大林組	48,200	1,058.00	50,995,600
	清水建設	49,000	1,007.00	49,343,000
	飛鳥建設	8,500	179.00	1,521,500
	長谷工コーポレーション	20,200	1,117.00	22,563,400
	松井建設	1,600	1,125.00	1,800,000
	銭高組	4,000	383.00	1,532,000
	鹿島建設	66,000	766.00	50,556,000
	不動テトラ	5,700	196.00	1,117,200
	大末建設	1,100	905.00	995,500
	鉄建建設	10,000	353.00	3,530,000
	西松建設	18,000	530.00	9,540,000
	三井住友建設	61,200	117.00	7,160,400
	大豊建設	6,000	556.00	3,336,000
	前田建設工業	11,000	1,026.00	11,286,000
	佐田建設	1,800	429.00	772,200
	ナカノフドー建設	2,200	536.00	1,179,200
	奥村組	17,000	635.00	10,795,000
	東鉄工業	2,200	3,040.00	6,688,000
	イチケン	3,000	405.00	1,215,000
	浅沼組	8,000	296.00	2,368,000
	戸田建設	8,000	577.00	4,616,000
	熊谷組	26,000	283.00	7,358,000
	青木あすなろ建設	1,600	725.00	1,160,000

北野建設	6,000	311.00	1,866,000
植木組	3,000	220.00	660,000
三井ホーム	3,000	459.00	1,377,000
矢作建設工業	2,100	966.00	2,028,600
ピーエス三菱	2,200	355.00	781,000
日本ハウスホールディングス	3,400	403.00	1,370,200
大東建託	5,200	16,990.00	88,348,000
NIPPO	4,000	2,084.00	8,336,000
東亜道路工業	5,000	293.00	1,465,000
前田道路	5,000	1,936.00	9,680,000
日本道路	3,000	436.00	1,308,000
東亜建設工業	1,600	1,960.00	3,136,000
東洋建設	5,400	407.00	2,197,800
五洋建設	19,200	558.00	10,713,600
世紀東急工業	3,000	495.00	1,485,000
福田組	3,000	1,146.00	3,438,000
住友林業	11,200	1,551.00	17,371,200
日本基礎技術	3,000	335.00	1,005,000
日成ビルド工業	5,000	508.00	2,540,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	12,000	78.00	936,000
巴コーポレーション	3,400	351.00	1,193,400
パナホーム	7,000	766.00	5,362,000
大和ハウス工業	44,100	3,092.00	136,357,200
ライト工業	3,400	1,225.00	4,165,000
積水ハウス	49,000	1,783.00	87,367,000
日特建設	3,300	463.00	1,527,900
北陸電気工事	1,000	921.00	921,000
ユアテック	2,000	766.00	1,532,000
西部電気工業	400	2,044.00	817,600
四電工	2,000	418.00	836,000
中電工	2,400	2,239.00	5,373,600
関電工	7,000	1,029.00	7,203,000
きんでん	9,500	1,433.00	13,613,500
東京エネシス	1,000	950.00	950,000
トーエネック	3,000	532.00	1,596,000
日本電設工業	3,000	1,842.00	5,526,000
協和エクシオ	2,400	1,564.00	3,753,600
新日本空調	1,100	1,197.00	1,316,700
NDS	400	2,648.00	1,059,200
九電工	3,000	3,070.00	9,210,000
三機工業	3,200	950.00	3,040,000
日揮	9,600	1,962.00	18,835,200
中外炉工業	7,000	221.00	1,547,000
ヤマト	2,000	571.00	1,142,000
太平電業	2,000	1,125.00	2,250,000

高砂熱学工業	5,000	1,497.00	7,485,000
三晃金属工業	300	2,981.00	894,300
朝日工業社	600	3,040.00	1,824,000
明星工業	3,100	548.00	1,698,800
大気社	2,200	2,872.00	6,318,400
ダイダン	2,000	900.00	1,800,000
日比谷総合設備	2,000	1,623.00	3,246,000
東芝プラントシステム	2,300	1,624.00	3,735,200
OSJBホールディングス	2,800	228.00	638,400
東洋エンジニアリング	7,000	319.00	2,233,000
千代田化工建設	3,000	841.00	2,523,000
新興プランテック	3,100	832.00	2,579,200
日本製粉	5,000	1,553.00	7,765,000
日清製粉グループ本社	17,600	1,600.00	28,160,000
日東富士製粉	200	3,750.00	750,000
昭和産業	8,000	590.00	4,720,000
鳥越製粉	2,100	779.00	1,635,900
フィード・ワン	7,300	148.00	1,080,400
東洋精糖	5,000	113.00	565,000
日本甜菜製糖	800	2,194.00	1,755,200
三井製糖	1,400	2,347.00	3,285,800
塩水港精糖	2,300	241.00	554,300
森永製菓	3,200	4,310.00	13,792,000
中村屋	400	4,680.00	1,872,000
江崎グリコ	3,700	5,100.00	18,870,000
不二家	9,000	210.00	1,890,000
山崎製パン	11,800	2,231.00	26,325,800
第一屋製パン	4,000	134.00	536,000
モロゾフ	1,000	448.00	448,000
亀田製菓	1,000	5,210.00	5,210,000
寿スピリッツ	1,200	2,727.00	3,272,400
カルビー	3,900	3,520.00	13,728,000
森永乳業	16,000	775.00	12,400,000
ヤクルト本社	6,300	5,110.00	32,193,000
明治ホールディングス	9,100	9,000.00	81,900,000
雪印メグミルク	700	3,180.00	2,226,000
プリマハム	13,000	395.00	5,135,000
日本ハム	12,000	2,841.00	34,092,000
林兼産業	1,000	893.00	893,000
丸大食品	8,000	482.00	3,856,000
S Foods	1,300	2,658.00	3,455,400
伊藤ハム米久ホールディングス	10,200	953.00	9,720,600
サッポロホールディングス	5,400	3,035.00	16,389,000
アサヒグループホールディングス	28,500	3,712.00	105,792,000
キリンホールディングス	63,900	1,832.00	117,064,800

宝ホールディングス	5,500	1,061.00	5,835,500
コカ・コーラウエスト	5,900	3,120.00	18,408,000
コカ・コーライーストジャパン	6,100	2,310.00	14,091,000
サントリー食品インターナショナル	9,900	4,585.00	45,391,500
ダイドードリンコ	900	5,730.00	5,157,000
伊藤園	4,800	3,745.00	17,976,000
キーコーヒー	1,600	2,096.00	3,353,600
ジャパンフーズ	400	1,169.00	467,600
日清オイリオグループ	9,000	486.00	4,374,000
不二製油グループ本社	4,700	2,095.00	9,846,500
かどや製油	200	3,285.00	657,000
J - オイルミルズ	600	3,680.00	2,208,000
キッコーマン	12,000	3,470.00	41,640,000
味の素	29,800	2,186.50	65,157,700
キューピー	6,300	2,733.00	17,217,900
ハウス食品グループ本社	5,500	2,256.00	12,408,000
カゴメ	6,200	2,652.00	16,442,400
焼津水産化学工業	1,200	1,006.00	1,207,200
アリアケジャパン	1,400	5,640.00	7,896,000
ニチレイ	8,500	2,151.00	18,283,500
東洋水産	7,900	4,005.00	31,639,500
イートアンド	300	2,104.00	631,200
日清食品ホールディングス	5,000	5,810.00	29,050,000
永谷園ホールディングス	2,000	1,326.00	2,652,000
フジッコ	1,600	2,272.00	3,635,200
ロック・フィールド	1,600	1,418.00	2,268,800
日本たばこ産業	83,200	3,803.00	316,409,600
なとり	1,000	1,695.00	1,695,000
ユーグレナ	6,000	1,284.00	7,704,000
ミヨシ油脂	9,000	137.00	1,233,000
片倉工業	2,100	1,319.00	2,769,900
グンゼ	14,000	367.00	5,138,000
東洋紡	9,000	164.00	1,476,000
ユニチカ	49,000	86.00	4,214,000
富士紡ホールディングス	900	3,590.00	3,231,000
倉敷紡績	19,000	223.00	4,237,000
シキボウ	5,000	140.00	700,000
日本毛織	4,800	793.00	3,806,400
トーア紡コーポレーション	1,300	533.00	692,900
帝国繊維	1,400	1,637.00	2,291,800
帝人	12,200	2,063.00	25,168,600
東レ	101,000	927.00	93,627,000
住江織物	5,000	246.00	1,230,000
日本フェルト	1,400	505.00	707,000
イチカワ	2,000	276.00	552,000

日東製網	300	1,757.00	527,100
アツギ	5,000	119.00	595,000
ダイニック	5,000	171.00	855,000
小松精練	2,600	640.00	1,664,000
ワコールホールディングス	9,000	1,252.00	11,268,000
ホギメディカル	1,000	6,650.00	6,650,000
レナウン	6,000	107.00	642,000
T S Iホールディングス	7,200	634.00	4,564,800
三陽商会	9,000	151.00	1,359,000
ナイガイ	10,000	60.00	600,000
オンワードホールディングス	11,000	733.00	8,063,000
ルック	4,000	158.00	632,000
ゴールドウイン	700	4,855.00	3,398,500
デサント	3,600	1,240.00	4,464,000
キング	1,300	382.00	496,600
ヤマトインターナショナル	1,700	392.00	666,400
特種東海製紙	1,100	3,885.00	4,273,500
王子ホールディングス	59,000	456.00	26,904,000
日本製紙	8,200	1,960.00	16,072,000
三菱製紙	3,000	712.00	2,136,000
北越紀州製紙	10,300	644.00	6,633,200
大王製紙	2,000	1,269.00	2,538,000
レンゴー	14,000	654.00	9,156,000
トーモク	4,000	311.00	1,244,000
ザ・パック	1,000	2,642.00	2,642,000
クラレ	25,300	1,581.00	39,999,300
旭化成	80,000	965.00	77,200,000
共和レザー	1,700	789.00	1,341,300
昭和電工	11,100	1,536.00	17,049,600
住友化学	87,000	502.00	43,674,000
日本化成	5,000	150.00	750,000
住友精化	600	4,445.00	2,667,000
日産化学工業	5,500	3,905.00	21,477,500
ラサ工業	10,000	125.00	1,250,000
クレハ	1,200	4,230.00	5,076,000
テイカ	4,000	592.00	2,368,000
石原産業	3,400	900.00	3,060,000
片倉コープアグリ	1,000	214.00	214,000
日本曹達	10,000	480.00	4,800,000
東ソー	41,000	733.00	30,053,000
トクヤマ	24,000	427.00	10,248,000
セントラル硝子	17,000	424.00	7,208,000
東亜合成	4,100	1,132.00	4,641,200
大阪ソーダ	7,000	470.00	3,290,000
関東電化工業	3,000	868.00	2,604,000

デンカ	33,000	486.00	16,038,000
信越化学工業	25,400	8,275.00	210,185,000
日本カーバイド工業	7,000	143.00	1,001,000
堺化学工業	5,000	385.00	1,925,000
エア・ウォーター	13,000	1,860.00	24,180,000
大陽日酸	12,600	1,167.00	14,704,200
日本パーカライジング	3,800	1,315.00	4,997,000
高压ガス工業	2,000	711.00	1,422,000
チタン工業	3,000	191.00	573,000
四国化成工業	2,000	990.00	1,980,000
戸田工業	5,000	283.00	1,415,000
ステラ ケミファ	800	2,961.00	2,368,800
保土谷化学工業	700	2,781.00	1,946,700
日本触媒	2,300	7,110.00	16,353,000
大日精化工業	6,000	587.00	3,522,000
カネカ	22,000	889.00	19,558,000
三菱瓦斯化学	13,500	1,706.00	23,031,000
三井化学	64,000	499.00	31,936,000
J S R	14,100	1,585.00	22,348,500
東京応化工業	3,200	3,920.00	12,544,000
大阪有機化学工業	1,800	788.00	1,418,400
三菱ケミカルホールディングス	81,600	714.60	58,311,360
ダイセル	20,300	1,286.00	26,105,800
住友ベークライト	3,000	585.00	1,755,000
積水化学工業	34,100	1,686.00	57,492,600
日本ゼオン	7,000	988.00	6,916,000
アイカ工業	4,500	2,958.00	13,311,000
宇部興産	85,000	229.00	19,465,000
積水樹脂	2,800	1,733.00	4,852,400
タキロン	5,000	498.00	2,490,000
旭有機材	9,000	214.00	1,926,000
日立化成	7,800	2,514.00	19,609,200
ニチバン	2,000	858.00	1,716,000
リケンテクノス	4,000	544.00	2,176,000
大倉工業	6,000	476.00	2,856,000
積水化成成品工業	1,500	790.00	1,185,000
群栄化学工業	700	2,920.00	2,044,000
タイガースポリマー	1,300	686.00	891,800
ミライアル	800	768.00	614,400
ダイキョーニシカワ	2,400	1,391.00	3,338,400
日本化薬	10,000	1,322.00	13,220,000
カーリットホールディングス	2,000	527.00	1,054,000
日本精化	2,100	808.00	1,696,800
扶桑化学工業	1,000	2,643.00	2,643,000
A D E K A	7,700	1,516.00	11,673,200

日油	6,000	1,071.00	6,426,000
新日本理化	4,000	154.00	616,000
ハリマ化成グループ	2,100	664.00	1,394,400
花王	36,100	5,100.00	184,110,000
三洋化成工業	1,000	4,705.00	4,705,000
日本ペイントホールディングス	9,700	3,495.00	33,901,500
関西ペイント	14,100	2,060.00	29,046,000
神東塗料	2,000	209.00	418,000
中国塗料	5,000	759.00	3,795,000
日本特殊塗料	1,600	1,327.00	2,123,200
藤倉化成	3,200	607.00	1,942,400
太陽ホールディングス	1,000	4,140.00	4,140,000
D I C	5,900	3,295.00	19,440,500
サカタインクス	2,700	1,459.00	3,939,300
東洋インキS Cホールディングス	2,000	514.00	1,028,000
T & K T O K A	1,800	994.00	1,789,200
富士フイルムホールディングス	28,100	4,160.00	116,896,000
資生堂	23,500	2,971.50	69,830,250
ライオン	19,000	1,924.00	36,556,000
高砂香料工業	1,000	3,010.00	3,010,000
マンダム	1,400	4,685.00	6,559,000
ミルボン	800	4,585.00	3,668,000
ファンケル	3,600	1,582.00	5,695,200
コーセー	2,400	9,350.00	22,440,000
コタ	800	1,335.00	1,068,000
シーズ・ホールディングス	2,000	2,936.00	5,872,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,600	8,610.00	13,776,000
ノエビアホールディングス	1,200	3,530.00	4,236,000
アジュバンコスメジャパン	500	866.00	433,000
エステー	1,500	1,315.00	1,972,500
コニシ	2,800	1,246.00	3,488,800
星光P M C	1,400	1,162.00	1,626,800
小林製薬	4,500	5,140.00	23,130,000
日本高純度化学	700	2,500.00	1,750,000
タカラバイオ	3,500	1,464.00	5,124,000
J C U	600	5,080.00	3,048,000
新田ゼラチン	1,500	723.00	1,084,500
デクセリアルズ	4,800	919.00	4,411,200
アース製薬	1,200	4,630.00	5,556,000
イハラケミカル工業	2,900	1,009.00	2,926,100
北興化学工業	3,000	361.00	1,083,000
大成ラミック	600	2,972.00	1,783,200
クミアイ化学工業	2,900	658.00	1,908,200
日本農薬	3,400	631.00	2,145,400
アキレス	2,000	1,551.00	3,102,000

有沢製作所	3,100	603.00	1,869,300
日東電工	10,100	7,874.00	79,527,400
レック	800	3,215.00	2,572,000
きもと	3,700	269.00	995,300
藤森工業	1,300	2,754.00	3,580,200
前澤化成工業	1,700	1,170.00	1,989,000
J S P	900	2,651.00	2,385,900
エフピコ	300	5,600.00	1,680,000
天馬	1,200	1,864.00	2,236,800
信越ポリマー	1,300	728.00	946,400
東リ	2,000	373.00	746,000
ニフコ	3,000	6,220.00	18,660,000
日本バルカー工業	800	1,429.00	1,143,200
ユニ・チャーム	28,700	2,393.00	68,679,100
協和発酵キリン	18,000	1,699.00	30,582,000
武田薬品工業	51,600	4,697.00	242,365,200
アステラス製薬	146,600	1,588.50	232,874,100
大日本住友製薬	6,600	1,863.00	12,295,800
塩野義製薬	16,900	5,388.00	91,057,200
田辺三菱製薬	17,500	2,137.00	37,397,500
あすか製薬	2,300	1,789.00	4,114,700
日本新薬	3,500	5,340.00	18,690,000
中外製薬	12,400	3,310.00	41,044,000
科研製薬	2,800	6,260.00	17,528,000
エーザイ	17,500	7,097.00	124,197,500
ロート製薬	7,900	1,627.00	12,853,300
小野薬品工業	32,200	2,602.00	83,784,400
久光製薬	4,700	5,920.00	27,824,000
持田製薬	1,100	8,120.00	8,932,000
参天製薬	27,700	1,504.00	41,660,800
扶桑薬品工業	700	2,782.00	1,947,400
日本ケミファ	200	5,030.00	1,006,000
ツムラ	5,200	3,265.00	16,978,000
日医工	4,000	1,617.00	6,468,000
キッセイ薬品工業	2,800	2,692.00	7,537,600
栄研化学	1,500	2,908.00	4,362,000
鳥居薬品	1,100	2,494.00	2,743,400
J C R ファーマ	1,100	2,854.00	3,139,400
東和薬品	700	4,245.00	2,971,500
富士製薬工業	400	2,601.00	1,040,400
沢井製薬	2,600	6,280.00	16,328,000
ゼリア新薬工業	3,400	1,843.00	6,266,200
第一三共	38,800	2,468.50	95,777,800
キョーリン製薬ホールディングス	1,500	2,433.00	3,649,500
大幸薬品	1,200	1,704.00	2,044,800

ダイト	700	2,153.00	1,507,100
大塚ホールディングス	29,000	4,737.00	137,373,000
大正製薬ホールディングス	3,600	9,730.00	35,028,000
ペプチドリーム	2,700	5,470.00	14,769,000
日本コークス工業	20,100	100.00	2,010,000
昭和シェル石油	14,600	1,024.00	14,950,400
東燃ゼネラル石油	24,000	1,081.00	25,944,000
ユシロ化学工業	700	1,414.00	989,800
ビービー・カストロール	100	1,423.00	142,300
富士石油	3,200	318.00	1,017,600
出光興産	7,800	2,560.00	19,968,000
JXホールディングス	157,100	439.30	69,014,030
コスモエネルギーホールディングス	200	1,440.00	288,000
横浜ゴム	9,900	2,007.00	19,869,300
東洋ゴム工業	7,800	1,486.00	11,590,800
ブリヂストン	46,100	4,244.00	195,648,400
住友ゴム工業	14,100	1,859.00	26,211,900
オカモト	5,000	1,108.00	5,540,000
ニッタ	1,800	2,807.00	5,052,600
住友理工	2,700	980.00	2,646,000
三ツ星ベルト	4,000	968.00	3,872,000
バンドー化学	3,000	1,024.00	3,072,000
日東紡績	11,000	429.00	4,719,000
旭硝子	61,000	728.00	44,408,000
日本板硝子	400	827.00	330,800
石塚硝子	3,000	188.00	564,000
日本電気硝子	31,000	584.00	18,104,000
オハラ	900	607.00	546,300
住友大阪セメント	5,000	405.00	2,025,000
太平洋セメント	96,000	345.00	33,120,000
日本コンクリート工業	1,500	348.00	522,000
三谷セキサン	600	2,617.00	1,570,200
東海カーボン	11,000	385.00	4,235,000
日本カーボン	10,000	234.00	2,340,000
東洋炭素	900	1,652.00	1,486,800
ノリタケカンパニーリミテド	1,000	2,455.00	2,455,000
TOTO	11,000	4,480.00	49,280,000
日本碍子	19,000	2,192.00	41,648,000
日本特殊陶業	13,000	2,336.00	30,368,000
ダントーホールディングス	4,000	192.00	768,000
MARUWA	600	4,055.00	2,433,000
品川リフラクトリーズ	6,000	239.00	1,434,000
黒崎播磨	5,000	325.00	1,625,000
東京窯業	3,000	184.00	552,000
ニッカトー	900	405.00	364,500

フジインコーポレーテッド	1,100	1,974.00	2,171,400
エーアンドエーマテリアル	6,000	125.00	750,000
ニチアス	8,000	1,112.00	8,896,000
ニチハ	1,900	2,779.00	5,280,100
新日鐵住金	63,100	2,369.00	149,483,900
神戸製鋼所	27,600	996.00	27,489,600
中山製鋼所	1,500	679.00	1,018,500
合同製鐵	400	2,040.00	816,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	32,800	1,654.00	54,251,200
日新製鋼	7,200	1,472.00	10,598,400
東京製鐵	8,600	804.00	6,914,400
大和工業	3,400	3,200.00	10,880,000
東京鐵鋼	4,000	465.00	1,860,000
大阪製鐵	1,300	2,051.00	2,666,300
丸一鋼管	5,000	3,560.00	17,800,000
大同特殊鋼	27,000	444.00	11,988,000
日本高周波鋼業	10,000	85.00	850,000
日本冶金工業	7,700	174.00	1,339,800
山陽特殊製鋼	9,000	553.00	4,977,000
愛知製鋼	1,000	5,240.00	5,240,000
日立金属	17,200	1,451.00	24,957,200
日本金属	700	1,109.00	776,300
大平洋金属	10,000	364.00	3,640,000
栗本鐵工所	800	2,283.00	1,826,400
虹技	4,000	253.00	1,012,000
日本鑄鉄管	3,000	187.00	561,000
三菱製鋼	8,000	200.00	1,600,000
日亜鋼業	3,000	265.00	795,000
日本精線	2,000	527.00	1,054,000
シンニッタン	2,400	545.00	1,308,000
新家工業	6,000	155.00	930,000
日本軽金属ホールディングス	35,600	245.00	8,722,000
三井金属鉱業	11,000	238.00	2,618,000
東邦亜鉛	8,000	420.00	3,360,000
三菱マテリアル	9,400	3,385.00	31,819,000
住友金属鉱山	41,000	1,514.50	62,094,500
D O W A ホールディングス	21,000	825.00	17,325,000
古河機械金属	25,000	203.00	5,075,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,700	1,718.00	2,920,600
U A C J	2,000	337.00	674,000
古河電気工業	5,100	3,335.00	17,008,500
住友電気工業	52,700	1,565.50	82,501,850
フジクラ	21,000	628.00	13,188,000
昭和電線ホールディングス	10,000	82.00	820,000
タツタ電線	3,600	467.00	1,681,200

平河ヒューテック	700	1,219.00	853,300
リョービ	10,000	448.00	4,480,000
アサヒホールディングス	2,500	2,035.00	5,087,500
稲葉製作所	1,100	1,342.00	1,476,200
宮地エンジニアリンググループ	2,000	204.00	408,000
トーカロ	1,300	2,517.00	3,272,100
アルファC o	800	998.00	798,400
SUMCO	15,700	1,327.00	20,833,900
川田テクノロジーズ	400	5,750.00	2,300,000
東洋製罐グループホールディングス	10,700	2,181.00	23,336,700
ホッカンホールディングス	3,000	400.00	1,200,000
コロナ	1,300	1,157.00	1,504,100
横河ブリッジホールディングス	3,000	1,195.00	3,585,000
高田機工	2,000	218.00	436,000
三和ホールディングス	16,100	1,081.00	17,404,100
文化シャッター	4,100	854.00	3,501,400
三協立山	2,100	1,556.00	3,267,600
アルインコ	900	979.00	881,100
LIXILグループ	16,100	2,515.00	40,491,500
日本フィルコン	1,800	576.00	1,036,800
ノーリツ	2,800	1,985.00	5,558,000
長府製作所	1,900	2,709.00	5,147,100
リンナイ	2,200	9,240.00	20,328,000
ダイニチ工業	1,300	727.00	945,100
三洋工業	3,000	183.00	549,000
岡部	3,000	987.00	2,961,000
ジーテクト	1,800	2,101.00	3,781,800
東プレ	3,000	2,649.00	7,947,000
高周波熱錬	2,900	903.00	2,618,700
東京製綱	1,000	2,007.00	2,007,000
モリテック スチール	1,400	270.00	378,000
日本発條	14,100	1,011.00	14,255,100
中央発條	3,000	305.00	915,000
アドバネクス	500	1,488.00	744,000
三益半導体工業	1,600	1,281.00	2,049,600
日本ドライケミカル	200	2,284.00	456,800
日本製鋼所	1,100	2,057.00	2,262,700
三浦工業	7,200	1,780.00	12,816,000
タクマ	6,000	955.00	5,730,000
ツガミ	6,000	611.00	3,666,000
オークマ	8,000	982.00	7,856,000
東芝機械	10,000	438.00	4,380,000
アマダホールディングス	21,900	1,219.00	26,696,100
アイダエンジニアリング	4,600	1,001.00	4,604,600
滝澤鉄工所	8,000	151.00	1,208,000

富士機械製造	5,100	1,270.00	6,477,000
牧野フライス製作所	8,000	794.00	6,352,000
オーエスジー	7,100	2,328.00	16,528,800
ダイジェット工業	3,000	155.00	465,000
旭ダイヤモンド工業	4,700	797.00	3,745,900
D M G 森精機	9,200	1,265.00	11,638,000
ソディック	3,400	858.00	2,917,200
ディスコ	1,000	13,250.00	13,250,000
日東工器	800	2,488.00	1,990,400
パンチ工業	400	878.00	351,200
豊和工業	1,400	586.00	820,400
O K K	10,000	114.00	1,140,000
石川製作所	600	690.00	414,000
東洋機械金属	1,900	426.00	809,400
津田駒工業	6,000	150.00	900,000
エンシュウ	6,000	118.00	708,000
島精機製作所	2,200	3,365.00	7,403,000
N C ホールディングス	800	955.00	764,000
フリュー	300	3,395.00	1,018,500
日阪製作所	1,800	835.00	1,503,000
やまびこ	3,200	1,297.00	4,150,400
ベガサスミシン製造	2,300	649.00	1,492,700
ナブテスコ	4,600	2,922.00	13,441,200
三井海洋開発	1,400	1,739.00	2,434,600
レオン自動機	2,000	928.00	1,856,000
S M C	4,100	31,620.00	129,642,000
新川	2,100	706.00	1,482,600
ユニオンツール	600	2,784.00	1,670,400
オイレス工業	1,800	2,011.00	3,619,800
日精エー・エス・ピー機械	800	2,326.00	1,860,800
サトーホールディングス	2,100	2,233.00	4,689,300
日本エアテック	800	638.00	510,400
日精樹脂工業	1,800	974.00	1,753,200
ワイエイシイ	1,100	1,331.00	1,464,100
小松製作所	65,300	2,518.50	164,458,050
住友重機械工業	44,000	664.00	29,216,000
日立建機	6,400	2,333.00	14,931,200
日工	200	1,878.00	375,600
巴工業	900	1,523.00	1,370,700
井関農機	17,000	229.00	3,893,000
丸山製作所	6,000	174.00	1,044,000
北川鉄工所	800	2,142.00	1,713,600
クボタ	66,400	1,679.00	111,485,600
荏原実業	700	1,288.00	901,600
三菱化工機	5,000	206.00	1,030,000

月島機械	2,900	1,222.00	3,543,800
帝国電機製作所	700	838.00	586,600
東京機械製作所	9,000	69.00	621,000
新東工業	3,500	894.00	3,129,000
澁谷工業	1,100	2,266.00	2,492,600
アイチ コーポレーション	2,300	860.00	1,978,000
小森コーポレーション	3,200	1,444.00	4,620,800
鶴見製作所	1,200	1,639.00	1,966,800
住友精密工業	4,000	336.00	1,344,000
酒井重工業	5,000	262.00	1,310,000
荏原製作所	7,000	3,050.00	21,350,000
石井鐵工所	400	1,673.00	669,200
西島製作所	1,200	1,054.00	1,264,800
北越工業	2,000	777.00	1,554,000
ダイキン工業	18,400	10,490.00	193,016,000
オルガノ	4,000	468.00	1,872,000
トーヨーカネツ	10,000	315.00	3,150,000
栗田工業	5,800	2,334.00	13,537,200
椿本チエイン	8,000	883.00	7,064,000
大同工業	5,000	244.00	1,220,000
木村化工機	2,300	333.00	765,900
アネスト岩田	2,300	1,120.00	2,576,000
ダイフク	7,700	2,188.00	16,847,600
サムコ	400	930.00	372,000
加藤製作所	600	2,864.00	1,718,400
油研工業	5,000	198.00	990,000
タダノ	1,000	1,252.00	1,252,000
フジテック	4,600	1,257.00	5,782,200
C K D	4,700	1,345.00	6,321,500
キトー	1,200	988.00	1,185,600
平和	1,900	2,405.00	4,569,500
理想科学工業	2,000	1,970.00	3,940,000
S A N K Y O	4,300	3,600.00	15,480,000
日本金銭機械	1,500	1,434.00	2,151,000
マースエンジニアリング	1,200	2,041.00	2,449,200
福島工業	900	3,180.00	2,862,000
オーイズミ	800	670.00	536,000
ダイコク電機	1,000	1,629.00	1,629,000
竹内製作所	3,100	2,338.00	7,247,800
アマノ	1,000	1,963.00	1,963,000
J U K I	2,000	929.00	1,858,000
サンデンホールディングス	9,000	355.00	3,195,000
蛇の目マシン工業	1,800	787.00	1,416,600
マックス	2,000	1,295.00	2,590,000
グローリー	5,300	3,645.00	19,318,500

新晃工業	1,700	1,318.00	2,240,600
大和冷機工業	3,000	907.00	2,721,000
セガサミーホールディングス	9,000	1,646.00	14,814,000
日本ピストンリング	100	1,750.00	175,000
リケン	600	4,110.00	2,466,000
T P R	1,900	3,015.00	5,728,500
ツバキ・ナカシマ	1,500	1,672.00	2,508,000
ホシザキ	3,200	9,810.00	31,392,000
大豊工業	1,700	1,603.00	2,725,100
日本精工	29,500	1,251.00	36,904,500
N T N	37,000	425.00	15,725,000
ジェイテクト	15,300	1,805.00	27,616,500
不二越	12,000	442.00	5,304,000
日本トムソン	5,000	407.00	2,035,000
T H K	10,100	2,491.00	25,159,100
前澤給装工業	900	1,465.00	1,318,500
イーグル工業	2,100	1,518.00	3,187,800
前澤工業	1,800	386.00	694,800
日本ピラー工業	700	1,227.00	858,900
キッツ	5,900	650.00	3,835,000
日立工機	4,900	951.00	4,659,900
マキタ	8,700	7,650.00	66,555,000
日立造船	300	599.00	179,700
三菱重工業	207,000	487.80	100,974,600
I H I	110,000	318.00	34,980,000
スター精密	2,300	1,527.00	3,512,100
日清紡ホールディングス	8,300	1,117.00	9,271,100
イビデン	9,500	1,542.00	14,649,000
コニカミノルタ	22,600	1,001.00	22,622,600
ブラザー工業	18,600	1,952.00	36,307,200
ミネベア	23,100	1,139.00	26,310,900
日立製作所	325,000	613.50	199,387,500
東芝	285,000	388.70	110,779,500
三菱電機	139,300	1,597.00	222,462,100
富士電機	43,000	566.00	24,338,000
東洋電機製造	5,000	323.00	1,615,000
安川電機	17,800	1,775.00	31,595,000
シンフォニアテクノロジー	14,000	219.00	3,066,000
明電舎	13,000	357.00	4,641,000
オリジン電気	3,000	285.00	855,000
山洋電気	3,000	750.00	2,250,000
デンヨー	1,500	1,495.00	2,242,500
東芝テック	11,000	552.00	6,072,000
芝浦メカトロニクス	4,000	243.00	972,000
マブチモーター	4,200	6,430.00	27,006,000

日本電産	17,500	10,320.00	180,600,000
ダブル・スコープ	1,300	2,031.00	2,640,300
ヤーマン	300	4,210.00	1,263,000
JVCケンウッド	13,100	302.00	3,956,200
第一精工	900	1,322.00	1,189,800
日新電機	3,500	1,294.00	4,529,000
大崎電気工業	2,000	1,099.00	2,198,000
オムロン	13,600	4,160.00	56,576,000
日東工業	2,500	1,600.00	4,000,000
I D E C	1,000	1,019.00	1,019,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	28,000	464.00	12,992,000
サクサホールディングス	6,000	219.00	1,314,000
メルコホールディングス	1,100	2,858.00	3,143,800
テクノメディカ	500	1,755.00	877,500
日本電気	163,000	298.00	48,574,000
富士通	119,000	654.10	77,837,900
沖電気工業	6,800	1,508.00	10,254,400
岩崎通信機	12,000	81.00	972,000
電気興業	5,000	598.00	2,990,000
サンケン電気	8,000	472.00	3,776,000
ナカヨ	2,000	368.00	736,000
アイホン	1,400	1,797.00	2,515,800
ルネサスエレクトロニクス	8,100	827.00	6,698,700
セイコーエプソン	21,400	2,191.00	46,887,400
ワコム	13,500	286.00	3,861,000
アルバック	2,900	3,485.00	10,106,500
アクセル	1,200	807.00	968,400
E I Z O	1,600	3,205.00	5,128,000
ジャパンディスプレイ	25,100	251.00	6,300,100
日本信号	4,600	914.00	4,204,400
京三製作所	5,000	393.00	1,965,000
能美防災	1,700	1,799.00	3,058,300
ホーチキ	700	1,369.00	958,300
エレコム	1,500	1,871.00	2,806,500
日本無線	400	1,419.00	567,600
パナソニック	144,100	1,039.00	149,719,900
富士通ゼネラル	2,000	2,261.00	4,522,000
日立国際電気	3,000	2,198.00	6,594,000
ソニー	94,300	3,300.00	311,190,000
T D K	8,000	7,640.00	61,120,000
帝国通信工業	6,000	161.00	966,000
ミツミ電機	5,200	667.00	3,468,400
タムラ製作所	6,000	448.00	2,688,000
アルプス電気	12,400	2,866.00	35,538,400
池上通信機	8,000	136.00	1,088,000

パイオニア	24,000	229.00	5,496,000
日本電波工業	2,200	843.00	1,854,600
鈴木	800	502.00	401,600
日本トリム	300	4,200.00	1,260,000
ローランド ディー.ジー.	500	2,575.00	1,287,500
フォスター電機	2,000	1,898.00	3,796,000
クラリオン	8,000	363.00	2,904,000
S M K	5,000	434.00	2,170,000
ヨコオ	2,000	746.00	1,492,000
ティアック	14,000	44.00	616,000
ホシデン	4,000	925.00	3,700,000
ヒロセ電機	2,300	13,720.00	31,556,000
日本航空電子工業	4,000	1,550.00	6,200,000
T O A	2,000	953.00	1,906,000
日立マクセル	2,700	1,966.00	5,308,200
古野電気	2,200	770.00	1,694,000
アルパイン	3,600	1,501.00	5,403,600
アイコム	900	1,931.00	1,737,900
リオン	700	1,517.00	1,061,900
船井電機	1,500	1,004.00	1,506,000
横河電機	14,700	1,597.00	23,475,900
新電元工業	6,000	447.00	2,682,000
アズビル	4,700	3,085.00	14,499,500
日本光電工業	6,500	2,570.00	16,705,000
チノー	900	1,043.00	938,700
共和電業	3,000	393.00	1,179,000
堀場製作所	2,800	4,985.00	13,958,000
アドバンテスト	10,300	1,553.00	15,995,900
小野測器	1,200	893.00	1,071,600
エスベック	800	1,218.00	974,400
パナソニック デバイス S U N X	2,100	644.00	1,352,400
キーエンス	3,000	77,180.00	231,540,000
日置電機	700	2,048.00	1,433,600
シスメックス	10,100	6,950.00	70,195,000
日本マイクロニクス	2,500	1,037.00	2,592,500
O B A R A G R O U P	1,000	5,080.00	5,080,000
コーセル	1,800	1,193.00	2,147,400
新日本無線	2,000	328.00	656,000
オプテックス	1,000	3,030.00	3,030,000
千代田インテグレ	1,000	2,241.00	2,241,000
レーザーテック	1,600	1,956.00	3,129,600
スタンレー電気	10,300	3,125.00	32,187,500
岩崎電気	9,000	171.00	1,539,000
ウシオ電機	9,300	1,421.00	13,215,300
岡谷電機産業	1,300	393.00	510,900

ヘリオス テクノ ホールディング	2,200	449.00	987,800
日本セラミック	1,300	2,060.00	2,678,000
遠藤照明	1,300	833.00	1,082,900
日本デジタル研究所	1,800	2,412.00	4,341,600
古河電池	2,000	725.00	1,450,000
双信電機	1,300	279.00	362,700
図研	1,600	1,089.00	1,742,400
日本電子	6,000	468.00	2,808,000
カシオ計算機	14,400	1,342.00	19,324,800
ファナック	13,700	19,620.00	268,794,000
エンブラス	800	3,170.00	2,536,000
大真空	800	1,194.00	955,200
ローム	6,900	6,430.00	44,367,000
浜松ホトニクス	8,500	2,982.00	25,347,000
三井ハイテック	3,100	684.00	2,120,400
新光電気工業	5,700	714.00	4,069,800
京セラ	21,000	5,444.00	114,324,000
太陽誘電	7,300	1,217.00	8,884,100
村田製作所	13,600	15,020.00	204,272,000
ユーシン	3,300	735.00	2,425,500
双葉電子工業	2,500	1,773.00	4,432,500
北陸電気工業	10,000	126.00	1,260,000
ニチコン	5,100	1,003.00	5,115,300
日本ケミコン	8,000	231.00	1,848,000
K O A	3,000	1,016.00	3,048,000
市光工業	6,000	332.00	1,992,000
小糸製作所	8,600	5,860.00	50,396,000
ミツバ	2,800	1,537.00	4,303,600
S C R E E Nホールディングス	3,000	6,850.00	20,550,000
キャノン電子	1,200	1,643.00	1,971,600
キャノン	70,500	3,124.00	220,242,000
リコー	30,600	921.00	28,182,600
M U T O Hホールディングス	3,000	247.00	741,000
東京エレクトロン	9,000	10,120.00	91,080,000
トヨタ紡織	5,300	2,430.00	12,879,000
芦森工業	6,000	154.00	924,000
ユニプレス	3,600	2,083.00	7,498,800
豊田自動織機	10,500	5,210.00	54,705,000
モリタホールディングス	2,700	1,602.00	4,325,400
三櫻工業	2,800	714.00	1,999,200
デンソー	32,800	4,836.00	158,620,800
東海理化電機製作所	1,200	2,196.00	2,635,200
三井造船	55,000	159.00	8,745,000
川崎重工業	112,000	336.00	37,632,000
名村造船所	4,700	656.00	3,083,200

サノヤスホールディングス	2,900	280.00	812,000
日本車輛製造	5,000	286.00	1,430,000
ニチユ三菱フォークリフト	1,600	727.00	1,163,200
近畿車輛	100	2,365.00	236,500
日産自動車	155,100	1,039.50	161,226,450
いすゞ自動車	41,600	1,260.50	52,436,800
トヨタ自動車	163,800	6,359.00	1,041,604,200
日野自動車	20,500	1,159.00	23,759,500
三菱自動車工業	57,000	520.00	29,640,000
エフテック	1,000	1,219.00	1,219,000
レシップホールディングス	800	823.00	658,400
G M B	300	1,069.00	320,700
武蔵精密工業	2,000	2,744.00	5,488,000
日産車体	7,000	1,109.00	7,763,000
新明和工業	6,000	955.00	5,730,000
極東開発工業	2,600	1,388.00	3,608,800
日信工業	3,900	1,643.00	6,407,700
トピー工業	1,200	2,778.00	3,333,600
ティラド	4,000	240.00	960,000
曙ブレーキ工業	5,600	302.00	1,691,200
タチエス	2,300	1,659.00	3,815,700
N O K	7,600	2,171.00	16,499,600
フタバ産業	3,800	669.00	2,542,200
K Y B	17,000	514.00	8,738,000
大同メタル工業	1,700	1,000.00	1,700,000
プレス工業	9,400	481.00	4,521,400
カルソニックカンセイ	12,000	1,322.00	15,864,000
太平洋工業	2,800	1,353.00	3,788,400
ケーヒン	3,900	1,807.00	7,047,300
アイシン精機	12,600	4,665.00	58,779,000
マツダ	39,100	1,785.00	69,793,500
今仙電機製作所	500	930.00	465,000
本田技研工業	120,600	3,186.00	384,231,600
スズキ	24,700	3,880.00	95,836,000
富士重工業	39,200	4,458.00	174,753,600
安永	900	527.00	474,300
ヤマハ発動機	20,300	2,585.00	52,475,500
ショーワ	4,700	687.00	3,228,900
T B K	1,100	471.00	518,100
エクセディ	2,100	3,150.00	6,615,000
豊田合成	5,800	2,437.00	14,134,600
愛三工業	3,100	886.00	2,746,600
エフ・シー・シー	2,800	1,992.00	5,577,600
シマノ	5,500	18,330.00	100,815,000
タカタ	2,700	534.00	1,441,800

テイ・エス テック	3,500	2,948.00	10,318,000
ジャムコ	600	2,108.00	1,264,800
テルモ	19,200	4,070.00	78,144,000
クリエートメディック	800	937.00	749,600
日機装	5,600	1,014.00	5,678,400
島津製作所	18,000	1,677.00	30,186,000
JMS	4,000	285.00	1,140,000
長野計器	1,200	637.00	764,400
ブイ・テクノロジー	400	12,140.00	4,856,000
愛知時計電機	300	3,390.00	1,017,000
オーバル	2,000	269.00	538,000
東京精密	700	3,190.00	2,233,000
マニー	1,800	2,452.00	4,413,600
ニコン	26,800	1,558.00	41,754,400
トプコン	5,100	1,813.00	9,246,300
オリンパス	21,400	3,810.00	81,534,000
理研計器	800	1,435.00	1,148,000
タムロン	900	1,809.00	1,628,100
HOYA	26,500	4,475.00	118,587,500
シチズン時計	18,900	676.00	12,776,400
リズム時計工業	3,000	180.00	540,000
メニコン	1,100	2,772.00	3,049,200
松風	300	1,350.00	405,000
セイコーホールディングス	12,000	378.00	4,536,000
ニプロ	10,700	1,240.00	13,268,000
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	1,165.00	582,500
永大産業	3,000	478.00	1,434,000
アートネイチャー	1,600	616.00	985,600
ダンロップスポーツ	1,500	1,008.00	1,512,000
バンダイナムコホールディングス	14,800	3,185.00	47,138,000
共立印刷	2,400	310.00	744,000
フランスベッドホールディングス	2,600	896.00	2,329,600
パイロットコーポレーション	2,600	4,710.00	12,246,000
萩原工業	500	2,424.00	1,212,000
トッパン・フォームズ	2,700	1,070.00	2,889,000
フジシールインターナショナル	1,900	4,455.00	8,464,500
タカラトミー	4,600	1,098.00	5,050,800
廣済堂	2,300	321.00	738,300
アーク	7,200	82.00	590,400
タカノ	1,100	743.00	817,300
プロネクサス	1,400	1,029.00	1,440,600
ウッドワン	4,000	267.00	1,068,000
大建工業	1,200	2,044.00	2,452,800
凸版印刷	31,000	1,020.00	31,620,000

大日本印刷	41,000	1,078.00	44,198,000
共同印刷	5,000	389.00	1,945,000
日本写真印刷	2,800	2,408.00	6,742,400
光村印刷	3,000	213.00	639,000
宝印刷	200	1,439.00	287,800
アシックス	14,500	2,382.00	34,539,000
ツツミ	900	1,696.00	1,526,400
小松ウオール工業	300	1,763.00	528,900
ヤマハ	6,600	3,325.00	21,945,000
河合楽器製作所	800	2,075.00	1,660,000
クリナップ	1,100	929.00	1,021,900
ビジョン	8,100	2,929.00	23,724,900
兼松サステック	4,000	162.00	648,000
キングジム	1,900	846.00	1,607,400
リンテック	3,900	2,353.00	9,176,700
イトーキ	3,900	715.00	2,788,500
任天堂	8,300	27,650.00	229,495,000
三菱鉛筆	1,200	5,780.00	6,936,000
タカラスタANDARD	3,000	1,898.00	5,694,000
コクヨ	3,500	1,344.00	4,704,000
ナカバヤシ	5,000	239.00	1,195,000
岡村製作所	5,600	975.00	5,460,000
美津濃	9,000	564.00	5,076,000
アデランス	1,100	619.00	680,900
東京電力ホールディングス	121,800	427.00	52,008,600
中部電力	44,500	1,560.00	69,420,000
関西電力	46,500	1,071.50	49,824,750
中国電力	20,800	1,217.00	25,313,600
北陸電力	14,100	1,176.00	16,581,600
東北電力	35,900	1,267.00	45,485,300
四国電力	14,100	1,024.00	14,438,400
九州電力	31,700	1,081.00	34,267,700
北海道電力	4,600	799.00	3,675,400
電源開発	12,200	2,331.00	28,438,200
東京瓦斯	144,000	469.10	67,550,400
大阪瓦斯	139,000	419.20	58,268,800
東邦瓦斯	36,000	860.00	30,960,000
西部瓦斯	8,000	243.00	1,944,000
東武鉄道	77,000	538.00	41,426,000
相鉄ホールディングス	27,000	530.00	14,310,000
東京急行電鉄	70,000	840.00	58,800,000
京浜急行電鉄	39,000	1,239.00	48,321,000
小田急電鉄	19,900	2,186.00	43,501,400
京王電鉄	40,000	908.00	36,320,000
京成電鉄	11,000	2,583.00	28,413,000

富士急行	4,000	1,006.00	4,024,000
東日本旅客鉄道	26,100	9,706.00	253,326,600
西日本旅客鉄道	12,100	6,618.00	80,077,800
東海旅客鉄道	11,200	18,095.00	202,664,000
西武ホールディングス	15,200	2,065.00	31,388,000
鴻池運輸	1,900	1,491.00	2,832,900
西日本鉄道	20,000	493.00	9,860,000
ハマキョウレックス	100	2,009.00	200,900
近鉄グループホールディングス	144,000	433.00	62,352,000
阪急阪神ホールディングス	15,600	3,500.00	54,600,000
南海電気鉄道	35,000	513.00	17,955,000
京阪ホールディングス	32,000	720.00	23,040,000
名古屋鉄道	52,000	547.00	28,444,000
山陽電気鉄道	6,000	574.00	3,444,000
日本通運	56,000	591.00	33,096,000
ヤマトホールディングス	20,300	2,311.00	46,913,300
山九	19,000	649.00	12,331,000
センコー	7,000	798.00	5,586,000
トナミホールディングス	2,000	325.00	650,000
ニッコンホールディングス	2,000	2,320.00	4,640,000
日本石油輸送	300	2,337.00	701,100
福山通運	9,000	621.00	5,589,000
セイノーホールディングス	11,300	1,257.00	14,204,100
神奈川中央交通	1,000	735.00	735,000
日立物流	3,200	2,235.00	7,152,000
C & F ロジホールディングス	1,000	1,179.00	1,179,000
日本郵船	129,000	222.00	28,638,000
商船三井	71,000	287.00	20,377,000
川崎汽船	67,000	260.00	17,420,000
N S ユナイテッド海運	7,000	191.00	1,337,000
共栄タンカー	2,000	211.00	422,000
乾汽船	1,000	925.00	925,000
日本航空	23,800	3,398.00	80,872,400
A N A ホールディングス	246,000	311.00	76,506,000
日新	5,000	338.00	1,690,000
三菱倉庫	11,000	1,541.00	16,951,000
三井倉庫ホールディングス	7,000	334.00	2,338,000
住友倉庫	11,000	579.00	6,369,000
澁澤倉庫	6,000	322.00	1,932,000
東陽倉庫	4,000	277.00	1,108,000
日本トランスシティ	5,000	393.00	1,965,000
ケイヒン	5,000	150.00	750,000
中央倉庫	1,400	1,015.00	1,421,000
宇徳	2,000	416.00	832,000
上組	18,000	1,015.00	18,270,000

キムラユニティー	600	1,130.00	678,000
近鉄エクスプレス	2,700	1,582.00	4,271,400
エーアイティー	900	955.00	859,500
NEC ネットエスアイ	2,300	2,036.00	4,682,800
システナ	1,400	1,675.00	2,345,000
デジタルアーツ	900	2,589.00	2,330,100
新日鉄住金ソリューションズ	2,900	2,167.00	6,284,300
キューブシステム	1,200	652.00	782,400
コア	1,000	1,171.00	1,171,000
T I S	5,100	2,368.00	12,076,800
電算システム	900	1,713.00	1,541,700
グリー	9,700	601.00	5,829,700
コーエーテクモホールディングス	3,700	1,907.00	7,055,900
三菱総合研究所	500	3,195.00	1,597,500
ポルテージ	500	1,023.00	511,500
電算	300	2,024.00	607,200
ファインデックス	1,000	900.00	900,000
ヒト・コミュニケーションズ	800	1,543.00	1,234,400
ブレインパッド	300	1,019.00	305,700
K L a b	2,100	632.00	1,327,200
ポルトゥワイン・ピットクルーホールディングス	1,400	888.00	1,243,200
ネクソン	15,600	1,674.00	26,114,400
アイスタイル	2,500	714.00	1,785,000
エイチーム	600	2,421.00	1,452,600
e n i s h	600	459.00	275,400
コロブラ	4,600	937.00	4,310,200
モバイルクリエイト	1,000	358.00	358,000
オルトプラス	500	333.00	166,500
ブロードリーフ	1,300	1,144.00	1,487,200
ハーツユナイテッドグループ	1,000	1,743.00	1,743,000
ティーガイア	1,800	1,602.00	2,883,600
テクマトリックス	1,100	1,971.00	2,168,100
GMO ペイメントゲートウェイ	1,300	4,640.00	6,032,000
ザッパラス	1,400	413.00	578,200
インターネットイニシアティブ	2,900	1,616.00	4,686,400
S R A ホールディングス	800	2,234.00	1,787,200
朝日ネット	2,400	438.00	1,051,200
コムチュア	300	3,315.00	994,500
g u m i	1,600	750.00	1,200,000
パイブドHD	200	1,150.00	230,000
L I N E	1,200	4,305.00	5,166,000
フェイス	800	1,199.00	959,200
野村総合研究所	9,600	3,670.00	35,232,000
サイバネットシステム	2,100	634.00	1,331,400
インテージホールディングス	1,300	1,806.00	2,347,800

東邦システムサイエンス	1,000	605.00	605,000
ソースネクスト	1,200	524.00	628,800
ティー・ワイ・オー	2,900	149.00	432,100
フジ・メディア・ホールディングス	14,800	1,481.00	21,918,800
オービック	4,900	4,975.00	24,377,500
ジャストシステム	3,200	1,063.00	3,401,600
TDCソフトウェアエンジニアリング	1,400	1,063.00	1,488,200
ヤフー	74,800	411.00	30,742,800
トレンドマイクロ	5,700	4,010.00	22,857,000
日本オラクル	2,400	5,520.00	13,248,000
アルファシステムズ	800	1,743.00	1,394,400
フューチャー	2,600	729.00	1,895,400
CAC Holdings	1,600	907.00	1,451,200
ソフトバンク・テクノロジー	600	2,817.00	1,690,200
トーセ	700	771.00	539,700
オービックビジネスコンサルタント	800	4,855.00	3,884,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,300	3,010.00	9,933,000
アイティフォー	2,800	611.00	1,710,800
東計電算	500	2,109.00	1,054,500
大塚商会	3,800	5,400.00	20,520,000
サイボウズ	3,300	450.00	1,485,000
ソフトブレーン	3,500	410.00	1,435,000
電通国際情報サービス	500	1,856.00	928,000
デジタルガレージ	2,400	2,012.00	4,828,800
EMシステムズ	600	1,528.00	916,800
ウェザーニューズ	400	3,520.00	1,408,000
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	1,460.00	438,000
日本エンタープライズ	1,600	277.00	443,200
WOWOW	200	3,080.00	616,000
日本コロムビア	1,200	678.00	813,600
イマジカ・ロボットホールディングス	1,300	636.00	826,800
ネットワンシステムズ	7,200	757.00	5,450,400
アルゴグラフィックス	900	1,991.00	1,791,900
マーベラス	3,500	757.00	2,649,500
エイベックス・グループ・ホールディングス	3,000	1,481.00	4,443,000
日本ユニシス	4,300	1,333.00	5,731,900
兼松エレクトロニクス	400	2,417.00	966,800
東京放送ホールディングス	9,400	1,750.00	16,450,000
日本テレビホールディングス	12,900	1,871.00	24,135,900
テレビ朝日ホールディングス	4,200	2,097.00	8,807,400
スカパーJ S A Tホールディングス	11,300	507.00	5,729,100
テレビ東京ホールディングス	1,000	2,171.00	2,171,000
コネクシオ	900	1,423.00	1,280,700
日本通信	8,400	161.00	1,352,400

日本電信電話	105,600	4,386.00	463,161,600
KDDI	127,200	2,868.50	364,873,200
光通信	1,800	9,290.00	16,722,000
NTTドコモ	97,000	2,510.00	243,470,000
エムティーアイ	2,100	701.00	1,472,100
GMOインターネット	5,200	1,526.00	7,935,200
カドカワ	4,900	1,489.00	7,296,100
学研ホールディングス	8,000	327.00	2,616,000
ゼンリン	2,300	1,731.00	3,981,300
昭文社	1,500	593.00	889,500
アイネット	1,200	1,060.00	1,272,000
松竹	5,000	1,236.00	6,180,000
東宝	8,200	3,230.00	26,486,000
東映	6,000	930.00	5,580,000
AOI Pro.	1,200	816.00	979,200
エヌ・ティ・ティ・データ	7,000	5,560.00	38,920,000
DTS	2,000	2,495.00	4,990,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,000	2,861.00	17,166,000
シーイーシー	1,500	1,860.00	2,790,000
カプコン	3,900	2,536.00	9,890,400
ジャステック	1,500	1,087.00	1,630,500
SCSK	3,700	3,820.00	14,134,000
アイネス	1,900	1,159.00	2,202,100
TKC	1,400	2,951.00	4,131,400
富士ソフト	2,100	2,545.00	5,344,500
NSD	3,600	1,730.00	6,228,000
コナミホールディングス	6,400	3,790.00	24,256,000
JBCホールディングス	2,000	689.00	1,378,000
ミロク情報サービス	1,700	1,978.00	3,362,600
ソフトバンクグループ	63,300	6,854.00	433,858,200
高千穂交易	1,000	972.00	972,000
伊藤忠食品	300	4,135.00	1,240,500
エレマテック	700	1,739.00	1,217,300
JALUX	700	1,890.00	1,323,000
トーメンデバイス	400	1,996.00	798,400
東京エレクトロン デバイス	500	1,507.00	753,500
フィールズ	1,600	1,270.00	2,032,000
双日	89,300	288.00	25,718,400
アルフレッサ ホールディングス	13,800	1,873.00	25,847,400
横浜冷凍	4,200	1,023.00	4,296,600
神栄	3,000	147.00	441,000
ラサ商事	1,300	613.00	796,900
アルコニックス	300	1,515.00	454,500
神戸物産	1,000	3,115.00	3,115,000
あい ホールディングス	2,900	2,561.00	7,426,900

ダイワボウホールディングス	11,000	278.00	3,058,000
マクニカ・富士エレホールディングス	2,700	1,299.00	3,507,300
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2,200	962.00	2,116,400
八洲電機	1,900	569.00	1,081,100
UKCホールディングス	900	1,987.00	1,788,300
TOKAIホールディングス	6,900	735.00	5,071,500
シップヘルスケアホールディングス	3,000	2,965.00	8,895,000
富士興産	900	429.00	386,100
協栄産業	3,000	145.00	435,000
小野建	1,200	1,187.00	1,424,400
佐鳥電機	1,900	734.00	1,394,600
エコートレーディング	700	656.00	459,200
伯東	1,400	970.00	1,358,000
中山福	1,400	802.00	1,122,800
ナガイレーベン	2,200	2,345.00	5,159,000
三菱食品	1,700	3,340.00	5,678,000
松田産業	400	1,439.00	575,600
第一興商	2,800	4,475.00	12,530,000
メディパルホールディングス	14,200	1,637.00	23,245,400
SPK	600	2,164.00	1,298,400
アズワン	1,200	4,600.00	5,520,000
スズデン	900	987.00	888,300
尾家産業	800	1,040.00	832,000
シモジマ	1,600	1,095.00	1,752,000
ドウシシャ	1,400	2,041.00	2,857,400
小津産業	500	2,039.00	1,019,500
高速	1,300	1,033.00	1,342,900
黒田電気	3,100	2,197.00	6,810,700
丸文	2,100	653.00	1,371,300
ハピネット	1,400	1,182.00	1,654,800
日本ライフライン	700	5,360.00	3,752,000
エクセル	1,100	1,433.00	1,576,300
マルカキカイ	700	1,445.00	1,011,500
IDOM	3,700	551.00	2,038,700
進和	1,300	1,674.00	2,176,200
ダイトエレクトロン	1,200	892.00	1,070,400
シークス	800	3,740.00	2,992,000
オーハシテクニカ	1,200	1,316.00	1,579,200
白銅	700	1,252.00	876,400
伊藤忠商事	88,600	1,508.00	133,608,800
丸紅	130,500	604.00	78,822,000
高島	4,000	178.00	712,000
長瀬産業	3,800	1,396.00	5,304,800
蝶理	800	1,657.00	1,325,600
豊田通商	12,100	2,725.00	32,972,500

三共生興	4,000	377.00	1,508,000
兼松	33,000	187.00	6,171,000
ツカモトコーポレーション	5,000	118.00	590,000
三井物産	120,300	1,498.50	180,269,550
日本紙パルプ商事	9,000	356.00	3,204,000
日立ハイテクノロジーズ	4,900	4,380.00	21,462,000
カメイ	700	1,043.00	730,100
OUGホールディングス	4,000	264.00	1,056,000
スターゼン	600	4,780.00	2,868,000
山善	6,500	882.00	5,733,000
椿本興業	3,000	324.00	972,000
住友商事	81,600	1,300.50	106,120,800
内田洋行	3,000	426.00	1,278,000
三菱商事	96,600	2,441.50	235,848,900
第一実業	2,000	645.00	1,290,000
キャノンマーケティングジャパン	4,600	1,772.00	8,151,200
西華産業	2,000	329.00	658,000
佐藤商事	2,100	816.00	1,713,600
東京産業	2,300	500.00	1,150,000
ユアサ商事	1,700	2,644.00	4,494,800
神鋼商事	600	2,120.00	1,272,000
小林産業	1,800	258.00	464,400
阪和興業	16,000	735.00	11,760,000
カナデン	2,000	1,047.00	2,094,000
菱電商事	3,000	702.00	2,106,000
岩谷産業	5,000	597.00	2,985,000
すてきナイスグループ	10,000	140.00	1,400,000
昭光通商	9,000	101.00	909,000
ニチモウ	4,000	173.00	692,000
極東貿易	3,000	229.00	687,000
イワキ	4,000	215.00	860,000
三愛石油	4,000	745.00	2,980,000
稲畑産業	4,000	1,180.00	4,720,000
G S Iクレオス	7,000	119.00	833,000
ワキタ	2,800	911.00	2,550,800
東邦ホールディングス	4,900	2,189.00	10,726,100
サンゲツ	4,900	1,937.00	9,491,300
ミツウロコグループホールディングス	1,700	717.00	1,218,900
シナネンホールディングス	1,000	2,010.00	2,010,000
伊藤忠エネクス	3,900	867.00	3,381,300
サンリオ	4,600	1,896.00	8,721,600
サンワテクノス	1,300	904.00	1,175,200
リョーサン	2,400	3,500.00	8,400,000
新光商事	1,900	1,154.00	2,192,600
トーヨー	1,000	2,486.00	2,486,000

三信電気	2,500	907.00	2,267,500
東陽テクニカ	1,600	957.00	1,531,200
モスフードサービス	2,000	3,400.00	6,800,000
加賀電子	1,300	1,865.00	2,424,500
ソーダニッカ	2,000	497.00	994,000
立花エレクトック	1,600	1,283.00	2,052,800
PALTA C	2,600	2,562.00	6,661,200
太平洋興発	11,000	98.00	1,078,000
丸紅建材リース	2,000	197.00	394,000
日鉄住金物産	1,300	4,170.00	5,421,000
トラスコ中山	1,600	4,965.00	7,944,000
オートバックスセブン	5,600	1,559.00	8,730,400
加藤産業	2,400	2,500.00	6,000,000
イノテック	2,200	490.00	1,078,000
イエローハット	1,200	2,212.00	2,654,400
J Kホールディングス	2,100	579.00	1,215,900
日伝	500	3,160.00	1,580,000
杉本商事	1,200	1,488.00	1,785,600
因幡電機産業	2,100	3,775.00	7,927,500
バイテックホールディングス	900	1,200.00	1,080,000
ミスミグループ本社	10,700	2,071.00	22,159,700
タキヒヨー	4,000	448.00	1,792,000
スズケン	6,600	3,460.00	22,836,000
ローソン	4,000	7,820.00	31,280,000
サンエー	1,100	5,400.00	5,940,000
カワチ薬品	1,100	2,621.00	2,883,100
エービーシー・マート	2,000	6,450.00	12,900,000
ハードオフコーポレーション	1,200	1,082.00	1,298,400
アスクル	1,800	4,190.00	7,542,000
ゲオホールディングス	2,900	1,181.00	3,424,900
アダストリア	2,800	2,924.00	8,187,200
くらコーポレーション	900	4,850.00	4,365,000
キャンドウ	1,100	1,831.00	2,014,100
パルグループホールディングス	1,000	2,785.00	2,785,000
エディオン	5,600	1,047.00	5,863,200
サーラコーポレーション	2,100	620.00	1,302,000
ワッツ	1,000	1,145.00	1,145,000
あみやき亭	400	3,925.00	1,570,000
ひらまつ	2,900	616.00	1,786,400
大黒天物産	200	5,000.00	1,000,000
アルベン	1,400	2,173.00	3,042,200
クオール	1,800	1,449.00	2,608,200
ジェイアイエヌ	900	5,040.00	4,536,000
ビックカメラ	7,900	991.00	7,828,900
D C Mホールディングス	6,500	958.00	6,227,000

MonotaRO	5,300	2,377.00	12,598,100
きちり	500	699.00	349,500
アークランドサービスホールディングス	600	2,816.00	1,689,600
J・フロント リテイリング	17,900	1,638.00	29,320,200
ドトール・日レスホールディングス	3,000	2,099.00	6,297,000
マツモトキヨシホールディングス	2,900	5,310.00	15,399,000
ブロンコビリー	800	2,969.00	2,375,200
スタートトゥデイ	12,900	1,797.00	23,181,300
物語コーポレーション	300	4,380.00	1,314,000
ココカラファイン	1,500	4,030.00	6,045,000
三越伊勢丹ホールディングス	28,200	1,267.00	35,729,400
ウエルシアホールディングス	1,300	6,860.00	8,918,000
クリエイトSDホールディングス	2,200	2,383.00	5,242,600
チムニー	400	2,867.00	1,146,800
ジョイフル本田	200	2,939.00	587,800
キリン堂ホールディングス	1,000	812.00	812,000
すかいらく	1,900	1,593.00	3,026,700
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5,100	920.00	4,692,000
ブックオフコーポレーション	1,300	789.00	1,025,700
あさひ	1,300	1,204.00	1,565,200
日本調剤	200	4,455.00	891,000
コスモス薬品	700	20,750.00	14,525,000
トーエル	1,400	1,003.00	1,404,200
セブン&アイ・ホールディングス	52,500	4,361.00	228,952,500
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	3,600	1,019.00	3,668,400
ツルハホールディングス	3,300	11,250.00	37,125,000
サンマルクホールディングス	1,400	3,420.00	4,788,000
フェリシモ	700	1,026.00	718,200
トリドールホールディングス	2,000	2,372.00	4,744,000
サツドラホールディングス	200	1,967.00	393,400
クスリのアオキホールディングス	1,300	4,985.00	6,480,500
メディカルシステムネットワーク	2,000	395.00	790,000
総合メディカル	800	3,340.00	2,672,000
はるやま商事	1,000	815.00	815,000
カッパ・クリエイト	1,900	1,236.00	2,348,400
良品計画	1,600	21,260.00	34,016,000
三城ホールディングス	2,900	447.00	1,296,300
アドヴァン	1,600	1,064.00	1,702,400
コナカ	2,800	527.00	1,475,600
ハウス オブ ローゼ	300	1,485.00	445,500
G-7ホールディングス	800	1,296.00	1,036,800
イオン北海道	1,500	558.00	837,000
コジマ	3,500	241.00	843,500
ヒマラヤ	600	806.00	483,600
コーナン商事	2,000	2,130.00	4,260,000

エコス	900	1,181.00	1,062,900
ワタミ	1,200	1,076.00	1,291,200
マルシェ	600	813.00	487,800
ドンキホーテホールディングス	7,400	4,125.00	30,525,000
西松屋チェーン	2,500	1,479.00	3,697,500
ゼンショーホールディングス	7,900	1,959.00	15,476,100
幸楽苑ホールディングス	700	1,606.00	1,124,200
ハークスレイ	700	968.00	677,600
サイゼリヤ	2,400	2,639.00	6,333,600
V Tホールディングス	4,700	561.00	2,636,700
ユナイテッドアローズ	2,200	2,749.00	6,047,800
ハイデイ日高	1,600	2,603.00	4,164,800
京都きもの友禅	1,500	942.00	1,413,000
コロワイド	1,600	1,903.00	3,044,800
ピーシーデポコーポレーション	2,000	525.00	1,050,000
壱番屋	1,400	3,920.00	5,488,000
スギホールディングス	2,800	5,400.00	15,120,000
スクロール	3,200	341.00	1,091,200
ヨンドシーホールディングス	1,200	2,535.00	3,042,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	6,200	7,050.00	43,710,000
木曽路	2,200	2,235.00	4,917,000
サトレストラシステムズ	2,200	804.00	1,768,800
千趣会	1,900	745.00	1,415,500
タカキュー	2,000	185.00	370,000
上新電機	3,000	935.00	2,805,000
日本瓦斯	2,200	3,220.00	7,084,000
ベスト電器	7,800	144.00	1,123,200
ロイヤルホールディングス	2,300	1,858.00	4,273,400
東天紅	2,000	140.00	280,000
いなげや	1,700	1,401.00	2,381,700
島忠	3,800	2,871.00	10,909,800
チヨダ	1,700	2,588.00	4,399,600
ライフコーポレーション	1,000	3,290.00	3,290,000
リンガーハット	1,700	2,067.00	3,513,900
Mr Max	2,500	402.00	1,005,000
テンアライド	1,900	375.00	712,500
A O K Iホールディングス	3,400	1,314.00	4,467,600
オークワ	3,000	1,177.00	3,531,000
コメリ	2,200	2,552.00	5,614,400
青山商事	2,900	3,745.00	10,860,500
しまむら	1,600	13,300.00	21,280,000
高島屋	22,000	949.00	20,878,000
松屋	3,300	1,015.00	3,349,500
エイチ・ツー・オー リテイリング	3,200	1,697.00	5,430,400
近鉄百貨店	5,000	354.00	1,770,000

丸栄	4,000	83.00	332,000
パルコ	200	1,016.00	203,200
丸井グループ	17,400	1,547.00	26,917,800
アクシアル リテイリング	1,300	3,785.00	4,920,500
井筒屋	1,400	397.00	555,800
イオン	50,700	1,510.50	76,582,350
イズミ	3,100	4,855.00	15,050,500
東武ストア	300	2,783.00	834,900
平和堂	200	2,241.00	448,200
フジ	1,400	2,216.00	3,102,400
ヤオコー	1,700	4,295.00	7,301,500
ゼビオホールディングス	1,900	1,739.00	3,304,100
ケースホールディングス	6,400	2,036.00	13,030,400
O l y m p i cグループ	1,400	597.00	835,800
日産東京販売ホールディングス	3,500	275.00	962,500
アインホールディングス	1,900	7,700.00	14,630,000
元気寿司	700	2,060.00	1,442,000
ヤマダ電機	43,100	585.00	25,213,500
アークランドサカモト	3,000	1,282.00	3,846,000
ニトリホールディングス	5,200	11,520.00	59,904,000
グルメ杵屋	1,000	998.00	998,000
愛眼	1,900	192.00	364,800
ケーユーホールディングス	1,100	799.00	878,900
吉野家ホールディングス	5,100	1,553.00	7,920,300
松屋フーズ	800	3,465.00	2,772,000
サガミチェーン	2,000	1,258.00	2,516,000
王将フードサービス	1,000	4,145.00	4,145,000
プレナス	2,100	2,197.00	4,613,700
ミニストップ	1,100	1,859.00	2,044,900
アークス	2,900	2,592.00	7,516,800
バローホールディングス	3,100	2,734.00	8,475,400
藤久	200	1,713.00	342,600
ベルク	800	4,050.00	3,240,000
大庄	1,200	1,518.00	1,821,600
ファーストリテイリング	2,200	39,970.00	87,934,000
サンドラッグ	3,000	7,580.00	22,740,000
サックスパー ホールディングス	1,100	1,167.00	1,283,700
ヤマザワ	600	1,737.00	1,042,200
やまや	500	1,523.00	761,500
ベルーナ	4,200	657.00	2,759,400
島根銀行	500	1,296.00	648,000
じもとホールディングス	7,800	196.00	1,528,800
めぶきフィナンシャルグループ	69,300	413.00	28,620,900
東京TYフィナンシャルグループ	2,100	3,715.00	7,801,500
九州フィナンシャルグループ	10,500	760.00	7,980,000

ゆうちょ銀行	36,300	1,360.00	49,368,000
富山第一銀行	3,900	518.00	2,020,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	98,700	527.80	52,093,860
西日本フィナンシャルホールディングス	2,600	1,101.00	2,862,600
新生銀行	123,000	192.00	23,616,000
あおぞら銀行	90,000	396.00	35,640,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	978,200	678.60	663,806,520
りそなホールディングス	141,600	545.10	77,186,160
三井住友トラスト・ホールディングス	27,100	4,160.00	112,736,000
三井住友フィナンシャルグループ	106,800	4,200.00	448,560,000
千葉銀行	55,000	705.00	38,775,000
群馬銀行	31,500	578.00	18,207,000
武蔵野銀行	2,600	3,115.00	8,099,000
千葉興業銀行	2,700	513.00	1,385,100
筑波銀行	3,700	340.00	1,258,000
七十七銀行	24,000	548.00	13,152,000
青森銀行	12,000	376.00	4,512,000
秋田銀行	9,000	372.00	3,348,000
山形銀行	9,000	479.00	4,311,000
岩手銀行	1,100	4,745.00	5,219,500
東邦銀行	12,000	418.00	5,016,000
東北銀行	6,000	150.00	900,000
みちのく銀行	6,000	220.00	1,320,000
ふくおかフィナンシャルグループ	61,000	498.00	30,378,000
静岡銀行	34,000	929.00	31,586,000
十六銀行	20,000	369.00	7,380,000
スルガ銀行	13,500	2,517.00	33,979,500
八十二銀行	28,000	604.00	16,912,000
山梨中央銀行	9,000	520.00	4,680,000
大垣共立銀行	21,000	419.00	8,799,000
福井銀行	12,000	278.00	3,336,000
北國銀行	17,000	398.00	6,766,000
清水銀行	600	3,475.00	2,085,000
富山銀行	200	4,030.00	806,000
滋賀銀行	15,000	590.00	8,850,000
南都銀行	1,500	4,155.00	6,232,500
百五銀行	15,000	438.00	6,570,000
京都銀行	27,000	812.00	21,924,000
紀陽銀行	1,100	1,800.00	1,980,000
三重銀行	600	2,197.00	1,318,200
ほくほくフィナンシャルグループ	10,300	1,842.00	18,972,600
広島銀行	42,000	494.00	20,748,000
山陰合同銀行	10,000	837.00	8,370,000
中国銀行	11,100	1,551.00	17,216,100
伊予銀行	16,600	697.00	11,570,200

百十四銀行	18,000	386.00	6,948,000
四国銀行	10,000	300.00	3,000,000
阿波銀行	12,000	708.00	8,496,000
大分銀行	10,000	410.00	4,100,000
宮崎銀行	9,000	360.00	3,240,000
佐賀銀行	8,000	282.00	2,256,000
十八銀行	9,000	346.00	3,114,000
沖縄銀行	1,500	4,115.00	6,172,500
セブン銀行	53,100	319.00	16,938,900
みずほフィナンシャルグループ	1,725,700	201.20	347,210,840
高知銀行	9,000	125.00	1,125,000
山口フィナンシャルグループ	14,000	1,207.00	16,898,000
長野銀行	400	1,999.00	799,600
名古屋銀行	1,200	3,885.00	4,662,000
北洋銀行	23,600	452.00	10,667,200
愛知銀行	400	6,420.00	2,568,000
第三銀行	700	1,836.00	1,285,200
中京銀行	900	2,369.00	2,132,100
大光銀行	7,000	268.00	1,876,000
愛媛銀行	1,600	1,399.00	2,238,400
みなと銀行	1,700	1,980.00	3,366,000
京葉銀行	13,000	486.00	6,318,000
関西アーバン銀行	2,300	1,266.00	2,911,800
栃木銀行	7,000	509.00	3,563,000
北日本銀行	400	3,120.00	1,248,000
東和銀行	24,000	110.00	2,640,000
大東銀行	11,000	170.00	1,870,000
トモニホールディングス	12,400	594.00	7,365,600
フィデアホールディングス	7,900	191.00	1,508,900
池田泉州ホールディングス	17,300	502.00	8,684,600
F P G	4,500	871.00	3,919,500
S B Iホールディングス	17,000	1,391.00	23,647,000
ジャフコ	500	3,790.00	1,895,000
大和証券グループ本社	114,000	669.10	76,277,400
野村ホールディングス	264,500	605.40	160,128,300
岡三証券グループ	13,000	642.00	8,346,000
丸三証券	5,300	918.00	4,865,400
東洋証券	4,000	236.00	944,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	18,000	593.00	10,674,000
水戸証券	4,600	294.00	1,352,400
いちよし証券	4,500	831.00	3,739,500
松井証券	7,900	883.00	6,975,700
マネックスグループ	19,300	269.00	5,191,700
カブドットコム証券	13,600	359.00	4,882,400
極東証券	1,800	1,616.00	2,908,800

マネースクウェアHD	600	1,244.00	746,400
かんぽ生命保険	6,300	2,290.00	14,427,000
SOMPOホールディングス	27,900	3,570.00	99,603,000
アニコムホールディングス	1,000	2,584.00	2,584,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	40,100	3,486.00	139,788,600
ソニーフィナンシャルホールディングス	13,600	1,626.00	22,113,600
第一生命ホールディングス	80,400	1,865.00	149,946,000
東京海上ホールディングス	52,900	4,762.00	251,909,800
T&Dホールディングス	41,400	1,439.00	59,574,600
全国保証	3,700	3,905.00	14,448,500
クレディセゾン	10,700	1,995.00	21,346,500
芙蓉総合リース	200	5,210.00	1,042,000
興銀リース	2,800	2,375.00	6,650,000
東京センチュリー	3,600	3,695.00	13,302,000
日本証券金融	7,500	523.00	3,922,500
アイフル	25,700	369.00	9,483,300
リコーリース	900	3,350.00	3,015,000
イオンフィナンシャルサービス	10,200	1,816.00	18,523,200
アコム	28,500	556.00	15,846,000
ジャックス	9,000	522.00	4,698,000
日立キャピタル	3,600	2,710.00	9,756,000
オリックス	93,700	1,755.50	164,490,350
三菱UFJリース	35,900	524.00	18,811,600
日本取引所グループ	41,500	1,676.00	69,554,000
イー・ギャランティ	500	2,618.00	1,309,000
いちご	17,100	428.00	7,318,800
日本駐車場開発	12,700	157.00	1,993,900
ヒューリック	29,500	1,003.00	29,588,500
野村不動産ホールディングス	9,400	1,863.00	17,512,200
三重交通グループホールディングス	3,600	390.00	1,404,000
プレサンスコーポレーション	2,400	1,349.00	3,237,600
ユニゾホールディングス	1,000	2,980.00	2,980,000
日本管理センター	1,300	1,392.00	1,809,600
オープンハウス	2,200	2,618.00	5,759,600
東急不動産ホールディングス	34,300	652.00	22,363,600
飯田グループホールディングス	6,900	2,127.00	14,676,300
パーク24	7,200	3,305.00	23,796,000
三井不動産	71,000	2,684.50	190,599,500
三菱地所	99,000	2,203.00	218,097,000
平和不動産	2,800	1,586.00	4,440,800
東京建物	9,900	1,455.00	14,404,500
ダイビル	3,400	1,027.00	3,491,800
京阪神ビルディング	1,100	567.00	623,700
住友不動産	32,000	3,035.00	97,120,000
大京	29,000	231.00	6,699,000

テーオーシー	6,300	1,005.00	6,331,500
東京楽天地	1,000	508.00	508,000
レオパレス21	18,500	589.00	10,896,500
スターツコーポレーション	1,600	2,055.00	3,288,000
フジ住宅	2,000	700.00	1,400,000
空港施設	2,900	567.00	1,644,300
明和地所	1,300	624.00	811,200
住友不動産販売	1,100	2,721.00	2,993,100
ゴールドクレスト	800	2,079.00	1,663,200
日本エスリード	900	1,268.00	1,141,200
日神不動産	3,200	461.00	1,475,200
タカラレーベン	6,900	644.00	4,443,600
イオンモール	9,100	1,528.00	13,904,800
ファースト住建	900	1,500.00	1,350,000
トーセイ	1,200	818.00	981,600
穴吹興産	2,000	250.00	500,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	9,400	958.00	9,005,200
サンフロンティア不動産	2,200	922.00	2,028,400
ランドビジネス	1,300	262.00	340,600
グランディハウス	2,000	374.00	748,000
日本空港ビルデング	4,500	4,290.00	19,305,000
ネクスト	4,200	827.00	3,473,400
ジェイエイシーリクルートメント	1,000	1,356.00	1,356,000
日本M&Aセンター	4,600	3,215.00	14,789,000
アコーディア・ゴルフ	4,500	1,020.00	4,590,000
タケエイ	1,800	873.00	1,571,400
トラスト・テック	1,000	1,532.00	1,532,000
パソナグループ	1,900	777.00	1,476,300
CDS	700	962.00	673,400
リンクアンドモチベーション	3,700	409.00	1,513,300
GCA	700	909.00	636,300
エス・エム・エス	2,200	2,708.00	5,957,600
テンプホールディングス	10,500	1,710.00	17,955,000
クックパッド	3,600	1,027.00	3,697,200
エスクリ	900	576.00	518,400
アイ・ケイ・ケイ	1,400	627.00	877,800
スタジオアリス	300	2,228.00	668,400
シミックホールディングス	1,000	1,477.00	1,477,000
総合警備保障	5,000	4,485.00	22,425,000
カカクコム	10,800	1,811.00	19,558,800
アイロムグループ	600	1,600.00	960,000
ルネサンス	1,200	1,402.00	1,682,400
ディップ	2,000	2,481.00	4,962,000
新日本科学	2,100	564.00	1,184,400
ツクイ	4,000	759.00	3,036,000

キャリアデザインセンター	800	1,124.00	899,200
エムスリー	13,000	2,960.00	38,480,000
ツカダ・グローバルホールディング	1,800	723.00	1,301,400
アウトソーシング	700	3,725.00	2,607,500
ウェルネット	1,000	1,335.00	1,335,000
ディー・エヌ・エー	6,700	3,630.00	24,321,000
博報堂D Yホールディングス	20,800	1,317.00	27,393,600
ぐるなび	1,800	2,488.00	4,478,400
ファンコミュニケーションズ	3,200	759.00	2,428,800
ティア	600	612.00	367,200
バリューコマース	2,100	335.00	703,500
インフォマート	2,800	1,225.00	3,430,000
J Pホールディングス	5,500	265.00	1,457,500
E P Sホールディングス	1,400	1,415.00	1,981,000
プレステージ・インターナショナル	3,400	818.00	2,781,200
アミューズ	400	1,644.00	657,600
ドリームインキュベータ	700	2,092.00	1,464,400
ケネディクス	700	421.00	294,700
電通	14,600	5,200.00	75,920,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	1,100	659.00	724,900
ぴあ	700	2,448.00	1,713,600
みらかホールディングス	4,000	5,190.00	20,760,000
アルプス技研	500	2,631.00	1,315,500
日本空調サービス	2,600	549.00	1,427,400
オリエンタルランド	13,800	6,053.00	83,531,400
ダスキン	4,200	2,277.00	9,563,400
明光ネットワークジャパン	1,500	980.00	1,470,000
ラウンドワン	5,200	767.00	3,988,400
リゾートトラスト	6,400	2,234.00	14,297,600
ビー・エム・エル	2,000	2,685.00	5,370,000
ワタベウェディング	900	407.00	366,300
りらいあコミュニケーションズ	3,100	1,069.00	3,313,900
リソー教育	3,000	582.00	1,746,000
ユー・エス・エス	18,200	1,780.00	32,396,000
サイバーエージェント	7,800	2,706.00	21,106,800
楽天	70,300	1,143.50	80,388,050
テー・オー・ダブリュー	2,000	630.00	1,260,000
セントラルスポーツ	800	2,608.00	2,086,400
リソルホールディングス	2,000	320.00	640,000
テクノプロ・ホールディングス	1,100	3,580.00	3,938,000
リブセンス	1,500	450.00	675,000
ジャパンマテリアル	700	3,695.00	2,586,500
ベクトル	900	1,258.00	1,132,200
アサンテ	500	1,672.00	836,000
N・フィールド	500	1,467.00	733,500

ERIホールディングス	600	805.00	483,000	
リクルートホールディングス	30,800	4,365.00	134,442,000	
日本郵政	34,600	1,414.00	48,924,400	
ベルシステム24ホールディングス	2,300	936.00	2,152,800	
リログループ	600	15,530.00	9,318,000	
東祥	500	4,740.00	2,370,000	
エイチ・アイ・エス	400	3,125.00	1,250,000	
共立メンテナンス	1,200	6,770.00	8,124,000	
イチネンホールディングス	1,500	1,068.00	1,602,000	
建設技術研究所	1,500	1,006.00	1,509,000	
スペース	1,400	1,264.00	1,769,600	
燦ホールディングス	500	1,503.00	751,500	
スバル興業	2,000	437.00	874,000	
東京テアトル	10,000	132.00	1,320,000	
よみうりランド	5,000	463.00	2,315,000	
東京都競馬	13,000	260.00	3,380,000	
常磐興産	900	1,542.00	1,387,800	
カナモト	2,500	2,475.00	6,187,500	
東京ドーム	6,500	1,146.00	7,449,000	
西尾レントオール	1,400	2,954.00	4,135,600	
アゴラ・ホスピタリティー・グループ	11,000	36.00	396,000	
トランス・コスモス	2,000	2,692.00	5,384,000	
乃村工藝社	3,700	1,682.00	6,223,400	
藤田観光	5,000	336.00	1,680,000	
KNT-CTホールディングス	12,000	147.00	1,764,000	
日本管財	1,600	1,597.00	2,555,200	
トーカイ	600	3,590.00	2,154,000	
白洋舎	300	2,510.00	753,000	
セコム	14,400	8,104.00	116,697,600	
セントラル警備保障	800	2,294.00	1,835,200	
丹青社	2,700	761.00	2,054,700	
メイテック	2,000	4,135.00	8,270,000	
アサツー ディ・ケイ	300	2,925.00	877,500	
応用地質	1,300	1,279.00	1,662,700	
船井総研ホールディングス	2,500	1,733.00	4,332,500	
進学会	1,200	497.00	596,400	
ベネッセホールディングス	5,500	2,927.00	16,098,500	
イオンディライト	1,800	3,105.00	5,589,000	
ナック	1,300	896.00	1,164,800	
ニチイ学館	2,900	875.00	2,537,500	
ダイセキ	3,000	2,110.00	6,330,000	
ステップ	900	1,249.00	1,124,100	
小計		銘柄数 組入時価比率	1617 98.2%	28,050,951,420 100.0%
合計				28,050,951,420

(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28年11月末日現在

資産総額	2,277,590,424 円
負債総額	20,563,708 円
純資産総額（ - ）	2,257,026,716 円
発行済口数	1,493,594,524 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5111 円
（1万口当たり純資産額）	（15,111 円）

<参考情報>

「りそな・日本株式インデックス・マザーファンド」

平成28年11月末日現在

資産総額	28,839,166,362 円
負債総額	850,842,247 円
純資産総額（ - ）	27,988,324,115 円
発行済口数	17,555,940,571 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5942 円
（1万口当たり純資産額）	（15,942 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

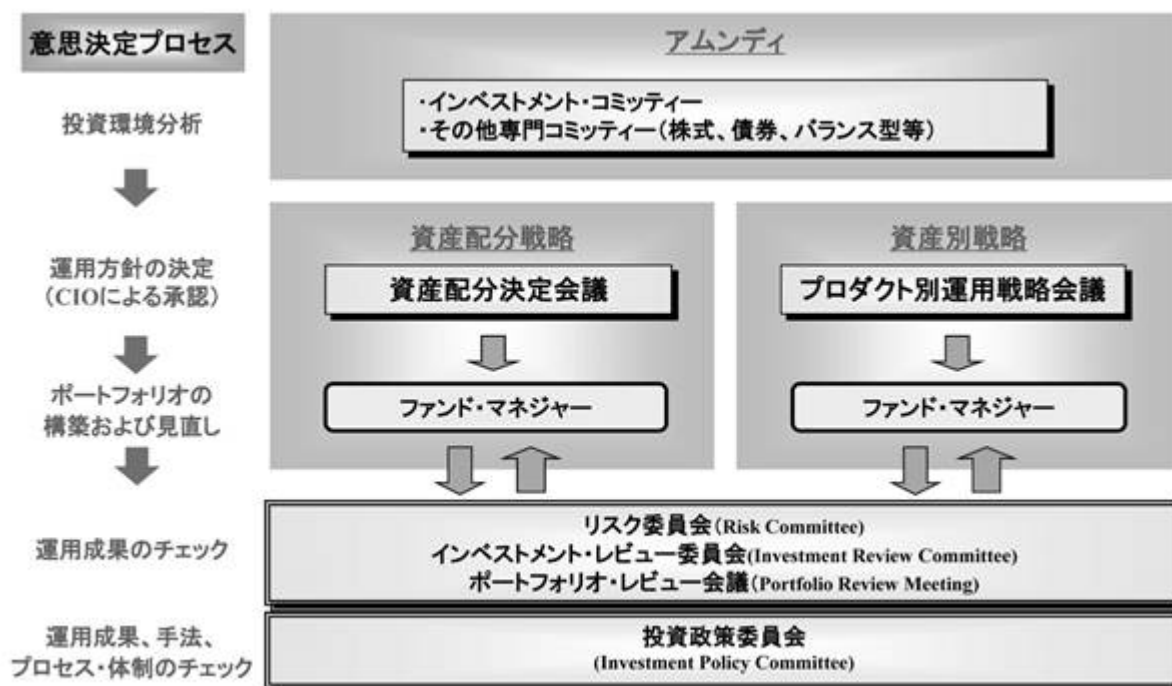
委託会社の意思決定機構

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に開催します。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投資運用業務および投資助言・代理業務を行っています。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。

営業の概況

平成28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 (百 万 円)
単位型株式投資信託	4	6,798
追加型株式投資信託	187	2,221,903
合計	191	2,228,701

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35期事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の財務諸表について、P w C 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36期事業年度に係る中間会計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)の中間財務諸表について、P w C あらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けているP w C あらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年7月1日をもってP w C あらた有限責任監査法人となりました。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	4,006,104	9,636,443
有価証券	1,280,268	802,951
前払費用	111,748	119,819
未収入金	4,711	3,757
未収委託者報酬	2,133,487	2,292,951
未収運用受託報酬	*1 1,220,234	*1 1,113,454
未収投資助言報酬	4,835	3,301
未収収益	*1 94,651	*1 122,432
繰延税金資産	180,753	202,477
委託証拠金	5,887	-
立替金	111,033	108,253
その他	69	66
流動資産合計	9,153,779	14,405,903
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	*2 97,438	*2 83,036
器具備品(純額)	*2 113,901	*2 100,390

有形固定資産合計	211,339	183,426
無形固定資産		
ソフトウェア	7,178	45,619
電話加入権	934	934
無形固定資産合計	8,112	46,554
投資その他の資産		
金銭の信託	1,314,154	907,640
投資有価証券	3,240,128	50,697
関係会社株式	84,560	84,560
長期未収入金	3,000	2,000
長期差入保証金	199,857	208,537
ゴルフ会員権	60	60
貸倒引当金	3,000	2,000
投資その他の資産合計	4,838,760	1,251,494
固定資産合計	5,058,211	1,481,474
資産合計	14,211,989	15,887,377

（単位：千円）

	第34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
負債の部		
流動負債		
リース債務	2,319	2,319
預り金	354,200	401,810
未払金	1,463,505	1,461,009
未払手数料	1,258,595	1,263,382
その他未払金	*1 204,910	*1 197,628
未払費用	320,874	382,213
未払法人税等	338,100	246,803
関係会社未払金	*1 616,896	*1 562,135
未払消費税等	263,010	51,838
前受収益	34,455	2,883
賞与引当金	143,567	178,418
役員賞与引当金	29,892	55,325
先物取引	2,257	-
流動負債合計	3,569,075	3,344,754
固定負債		
リース債務	2,136	6,568
繰延税金負債	24,074	5,721
退職給付引当金	35,980	27,454
賞与引当金	33,133	51,344
役員賞与引当金	19,867	39,959
資産除去債務	52,964	54,018

固定負債合計	168,153	185,065
負債合計	3,737,228	3,529,818
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	6,716,911	8,631,177
別途積立金	1,600,000	1,600,000
繰越利益剰余金	5,116,911	7,031,177
利益剰余金合計	6,827,003	8,741,269
株主資本合計	10,445,839	12,360,104
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	28,922	2,546
評価・換算差額等合計	28,922	2,546
純資産合計	10,474,761	12,357,559
負債純資産合計	14,211,989	15,887,377

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	15,779,303	14,680,790
運用受託報酬	3,708,288	3,412,588
投資助言報酬	17,639	13,302
その他営業収益	386,569	562,617
営業収益合計	19,891,798	18,669,296
営業費用		

支払手数料	9,990,360	9,161,802
広告宣伝費	115,498	131,066
調査費	1,402,345	1,330,209
調査費	691,906	711,660
委託調査費	710,439	618,549
委託計算費	20,635	21,470
営業雑経費	168,609	207,548
通信費	42,520	48,788
印刷費	107,212	134,491
協会費	18,876	24,270
営業費用合計	11,697,447	10,852,095
一般管理費		
給料	2,779,891	2,923,866
役員報酬	124,594	205,916
給料・手当	2,183,550	2,220,350
賞与	462,670	470,236
役員賞与	9,077	27,364
交際費	14,961	35,249
旅費交通費	81,846	84,282
租税公課	57,342	77,090
不動産賃借料	167,818	176,671
賞与引当金繰入	163,625	196,629
役員賞与引当金繰入	33,625	75,417
退職給付費用	259,853	280,581
固定資産減価償却費	35,714	42,306
福利厚生費	363,438	385,845
諸経費	202,191	288,859
一般管理費合計	4,160,303	4,566,795
営業利益	4,034,048	3,250,406
営業外収益		
有価証券利息	11,954	9,839
有価証券売却益	1,605	46,524
受取利息	9	259
為替差益	1,538	-
雑収入	11,773	9,310
営業外収益合計	26,879	65,932
営業外費用		

先物取引評価損		16,014		487
支払利息		94		396
為替差損		-		14,639
雑損失		40		578
営業外費用合計		16,148		16,099
経常利益		4,044,779		3,300,239
特別損失				
固定資産除却損	*1	7,511		1,166
減損損失		-	*1	12,093
特別損失合計		7,511		13,259
税引前当期純利益		4,037,268		3,286,980
法人税、住民税及び事業税		951,382		1,145,638
法人税等調整額		77,219		22,924
法人税等合計		874,163		1,122,714
当期純利益		3,163,105		2,164,266

(3) 【株主資本等変動計算書】

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				
	利益準備金	利益剰余金			株主資本 合計
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
	別途積立金	繰越利益 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 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	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

第35期(自平成27年4月1日 至平成28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				
	利益準備金	利益剰余金			株主資本 合計
		別途積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計	
当期首残高	110,093	1,600,000	5,116,911	6,827,003	10,445,839
当期変動額					
剰余金の配当			250,000	250,000	250,000
当期純利益			2,164,266	2,164,266	2,164,266
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計			1,914,266	1,914,266	1,914,266
当期末残高	110,093	1,600,000	7,031,177	8,741,269	12,360,104

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	

当期首残高	28,922	28,922	10,474,761
当期変動額			
剰余金の配当			250,000
当期純利益			2,164,266
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	31,468	31,468	31,468
当期変動額合計	31,468	31,468	1,882,798
当期末残高	2,546	2,546	12,357,559

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。

(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. 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。

(未適用の会計基準等に関する注記)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)

(1)概要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もるという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に関する会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。

(2)適用予定日

平成28年4月1日以降開始する事業年度の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表に与える影響はありません。

(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34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
未収運用受託報酬	29,378 千円	27,461 千円
未収収益	74,065 千円	108,242 千円
その他未払金	106,207 千円	69,245 千円
関係会社未払金	616,896 千円	562,135 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34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
建物	68,245 千円	70,879 千円
器具備品費	169,289 千円	189,524 千円

(損益計算書関係)

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。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

*1特別損失に含まれる減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産について減損損失を計上いたしました。

場所	用途	種類
日比谷ダイビル 18F, 21F会議室	処分予定資産	建 物
		器具備品

当社は、資産運用会社であり、基本的に全資産が一体となってキャッシュフローを生み出す単位として取り扱っております。

当社は、東京都千代田区に所在する日比谷ダイビルに本社事務所を賃借しておりますが、事務所の18階借室を平成28年6月20日に返還することとなりました。その為、当初の予定より早期に資産を除却することが予定され、当該将来の使用が見込まれないものについては処分予定資産としてグルーピングを行っております。日比谷ダイビル事務所18階借室および21階会議室部分の建物と器具備品については、処分予定時における残存帳簿価格から直接減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

(減損損失の金額)	
建 物	8,068千円
器具備品	4,026千円
合 計	12,093千円

(株主資本等変動計算書関係)

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 (千株)	増加 (千株)	減少 (千株)	当事業年度末 (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

第35期(自平成27年4月1日 至平成28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 (千株)	増加 (千株)	減少 (千株)	当事業年度末 (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27年6月16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	250,000千円
(ロ)	1株当たり配当額	104.17円
(ハ)	基準日	平成27年3月31日
(ニ)	効力発生日	平成27年6月16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28年6月15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	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
(ニ)	基準日	平成28年3月31日
(ホ)	効力発生日	平成28年6月15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、自社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34期(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (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
其他有価証券	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。

第35期(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1)現金・預金	9,636,443	9,636,443	-
(2)未収委託者報酬	2,292,951	2,292,951	-
(3)未収運用受託報酬	1,113,454	1,113,454	-
(4)金銭の信託	907,640	907,640	-
(5)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	853,648	853,648	-
資産計	14,804,136	14,804,136	-
(1)未払手数料	1,263,382	1,263,382	-
負債計	1,263,382	1,263,382	-

(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34期(平成27年3月31日)	第35期(平成28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34期(平成27年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
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	-

第35期(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金・預金	9,636,443	-	-	-
未収委託者報酬	2,292,951	-	-	-
未収運用受託報酬	1,113,454	-	-	-
合計	13,042,848	-	-	-

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

第34期(平成27年3月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (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

第35期(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

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34期(平成27年3月31日)

区分	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
	(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

貸借対照表計上額が取得	小計	2,547,288	2,592,933	45,645
原価を超えるもの	(1) 株式	-	-	-
貸借対照表計上額が取得	(2) 債券	-	-	-
原価を超えないもの	(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。

第35期(平成28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	(1) 株式	-	-	-
原価を超えるもの	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他(注)	821,379	827,884	6,505
	小計	821,379	827,884	6,505
貸借対照表計上額が取得	(1) 株式	-	-	-
原価を超えないもの	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他(注)	943,591	933,405	10,187
	小計	943,591	933,405	10,187
合計		1,764,970	1,761,288	3,682

(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満期保有目的の債券

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

該当事項はありません。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

種類	売却原価 (千円)	売却額 (千円)	売却損益 (千円)
国債	2,417,495	2,448,019	30,524

売却の理由

当社の親会社であるクレディ・アグリコル エス・アーは銀行業を営んでおり、当事業年度中に適用されたボルカールールをグループとして遵守する必要があるため、グループの方針に基づき売却したためであります。

5. 事業年度中に売却したその他有価証券

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 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (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。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

種類	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
金銭の信託	380,000	-	4,343

投資信託	159,071	16,258	657
国債	735,437	4,742	-

(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34期(平成27年3月31日)

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

第35期(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

第34期(平成27年3月31日)

該当事項はありません。

第35期(平成28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34期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	59,347	35,980
退職給付費用	214,893	236,781
退職給付の支払額	103,535	111,315
制度への拠出額	134,725	133,992
退職給付引当金の期末残高	35,980	27,454

(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34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	548,995	639,716
年金資産	519,455	620,081
会計基準変更差異の未処理額	-	-
	29,540	19,634
非積立型制度の退職給付債務	6,440	7,820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	35,980	27,454
退職給付に係る負債	35,980	27,454
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	35,980	27,454

(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 214,893千円 当事業年度 236,781千円

3. 確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額 前事業年度44,960千円、当事業年度43,800千円であります。

(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34期 (平成27年3月31日)	第35期 (平成28年3月31日)
繰延税金資産		
前受収益否認額	11,373 千円	890 千円
未払費用否認額	54,530 千円	74,532 千円
繰延資産償却額	- 千円	2,264 千円
未払事業税	68,052 千円	48,609 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額	58,178 千円	70,905 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	11,636 千円	8,472 千円
減価償却資産	5,401 千円	4,637 千円
資産除去債務	17,128 千円	16,670 千円
減損損失否認額	- 千円	3,732 千円
その他有価証券評価差額金	- 千円	19,346 千円
その他	9,369 千円	9,558 千円
繰延税金資産小計	235,667 千円	259,615 千円
評価性引当額	54,914 千円	57,138 千円
繰延税金資産合計	180,753 千円	202,477 千円

繰延税金負債

資産除去債務会計基準適用に伴う有形固定資産計上額	8,058	千円	5,721	千円
その他有価証券評価差額金	16,016	千円	-	千円
繰延税金負債合計	24,074	千円	5,721	千円
繰延税金資産の純額	156,679	千円	196,756	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34期(平成27年3月31日)

法定実効税率 (調整)	35.6%
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	0.1%
連結納税制度適用による影響	-
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	13.9%
その他	0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.7%

第35期(平成28年3月31日)

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

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。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。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従来の33.1%から、平成28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30.9%となります。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。

(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34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)
期首残高	51,930 千円	52,964 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	1,034 千円	1,054 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	52,964 千円	54,018 千円

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

第34期(自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)及び第35期(自平成27年4月 1日 至平成28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附帯業務

第35期(自平成27年4月 1日 至平成28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
15,997,749	1,783,805	887,742	18,669,296

(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)	2,800,896	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)	2,383,231	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)

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 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 (被所有 割合)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	アムンディ・ エスアー	フランス パリ市	596,262 (千ユーロ)	投資 顧問業	(被所有) 間接 100%	なし	投資信託、 投資顧問 契約の再 委任等	運用受託報酬*1	117,303	未収運用 受託報酬	29,378
								情報提供、コン サルティング料 (その他営業収 益)*1	275,356	未収収益	74,065
								委託調査費等 の支払*2	411,856	未払金	106,207
親会社	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	5,400,000 (千円)	有価証券 の保有	(被所有) 直接 100%	なし	連結納税 親会社	法人税等の支払	616,896	関係会社 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 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 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 (千ユーロ)	投資顧問業	なし	なし	運用再委託	運用受託報酬*1	2,017,736	未収運用受託報酬	554,086
								委託者報酬*1	147,501	未収委託者報酬	13,245
								投資助言報酬*1	11,032	未収投資助言報酬	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)

第35期(自平成27年4月1日 至平成28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 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	アムンディ・アセットマネジメント	フランス パリ市	596,262 (千ユーロ)	投資顧問業	(被所有) 間接100%	なし	投資信託、 投資顧問契約の再 委任等	運用受託報酬*1	116,857	未収運用受託報酬	27,461
								情報提供、コンサルティング料 (その他営業収益)*1	407,127	未収収益	108,242
								委託調査費等の支払*2	340,268	未払金	69,245
親会社	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	5,400,000 (千円)	有価証券の保有	(被所有) 直接100%	なし	連結納税親会社	法人税等の支払	562,135	関係会社未払金	562,135

(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。

3.アムンディ・エス・アーは、平成27年11月12日よりアムンディ・アセットマネジメントに名称を変更しております。

(2)兄弟会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 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 (千ユーロ)	投資顧問業	なし	なし	運用再委託	運用受託報酬*1	1,732,958	未収運用受託報酬	339,067
								委託者報酬*1	43,625	未収委託者報酬	43,625
								投資助言報酬*1	8,054	未収投資助言報酬	1,796

(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・アセットマネジメント(非上場)

アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)

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34期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
1株当たり純資産額	4,364.48 円	5,148.98 円
1株当たり当期純利益金額	1,317.96 円	901.78 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34期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	第35期 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
当期純利益(千円)	3,163,105	2,164,266
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)	3,163,105	2,164,266
期中平均株式数(千株)	2,400	2,400

(重要な後発事象)

第34期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

該当事項はありません。

第35期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(企業結合等関係)

当社は、アムンディ・ジャパン証券株式会社と平成28年2月10日に合併契約書を締結し、平成28年2月25日開催の臨時株主総会において同契約書の承認を得ました。この契約書に基づき、当社は平成28年4月1日付けでアムンディ・ジャパン証券株式会社を吸収合併致しました。

1.合併の理由

機関投資家向け業務の効率化および投資信託事業のラップ等新規市場の開拓

2.合併の概要

(1)合併する相手先の名称

アムンディ・ジャパン証券株式会社

(2)合併の方法

当社を存続会社とし、アムンディ・ジャパン証券株式会社は解散する。

(3)合併後の会社の名称

アムンディ・ジャパン株式会社と称する。

(4)合併に際して発行する株式

本合併は、無対価とし、当社は、合併に際して株式を発行しない。

(5)資本金及び準備金等

本合併は、無対価であるため、合併により当社の資本金、資本準備金は増加せず、資本金・資本準備金以外の株主資本については会社計算規則に従う。

(6)効力発生日

合併の効力発生日は、平成28年4月1日とする。

(7)財産の引継ぎ

アムンディ・ジャパン証券株式会社は、平成28年3月31日現在の貸借対照表を基礎とし、一切の財産、負債及び権利義務を合併の効力発生日において当社に引継ぐ。

(8)合併交付金

当社は、合併の効力発生日現在の株主名簿に記載された株主に対して、合併交付金は支払わない。

(9)合併する相手会社の規模

平成28年3月31日現在

営業収益	658,975千円
当期純利益	296,363千円
総資産額	1,275,553千円
総負債額	144,655千円
純資産額	1,130,898千円

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

当中間会計期間末
(平成28年9月30日)

資産の部

流動資産

現金・預金	10,699,563
前払費用	113,736
未収入金	2,200

未収委託者報酬		1,797,359
未収運用受託報酬		1,083,068
未収投資助言報酬		2,865
未収収益		332,629
繰延税金資産		143,721
立替金		85,295
その他		97
流動資産合計		14,260,533
固定資産		
有形固定資産	*1	
建物(純額)		102,581
器具備品(純額)		97,897
建設仮勘定		25,709
有形固定資産合計		226,187
無形固定資産	*1	
ソフトウェア		41,841
商標権		1,170
無形固定資産合計		43,011
投資その他の資産		
金銭の信託		1,797,907
投資有価証券		37,368
関係会社株式		84,560
長期未収入金		2,000
長期差入保証金		218,145
ゴルフ会員権		60
貸倒引当金		2,000
前払年金費用		3,461
投資その他の資産合計		2,141,501
固定資産合計		2,410,699
資産合計		16,671,232

(単位：千円)

当中間会計期間末
(平成28年9月30日)

負債の部

流動負債

リース債務	2,319
預り金	99,646

未払金	1,043,338
未払手数料	898,607
その他未払金	144,732
未払費用	287,898
未払法人税等	164,234
関係会社未払金	350,233
未払消費税等	46,358
賞与引当金	445,564
役員賞与引当金	123,007
流動負債合計	<u>2,562,598</u>
固定負債	
リース債務（長期）	5,353
繰延税金負債	5,813
賞与引当金	51,344
役員賞与引当金	39,959
資産除去債務	59,150
固定負債合計	<u>161,619</u>
負債合計	<u>2,724,217</u>
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	1,542,567
資本剰余金合計	<u>2,618,835</u>
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	8,421,844
利益剰余金合計	<u>10,131,936</u>
株主資本合計	<u>13,950,771</u>
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	3,757
評価・換算差額等合計	<u>3,757</u>
純資産合計	<u>13,947,015</u>
負債純資産合計	<u>16,671,232</u>

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		当中間会計期間	
		(自 平成28年4月 1日	
		至 平成28年9月30日)	
営業収益			
委託者報酬			6,183,716
運用受託報酬			1,461,521
投資助言報酬			5,179
その他営業収益			370,245
営業収益合計			8,020,661
営業費用			
一般管理費	*1		2,272,456
営業利益			1,391,229
営業外収益	*2		4,184
営業外費用	*3		56,486
経常利益			1,338,927
税引前中間純利益			1,338,927
法人税、住民税及び事業税			461,935
法人税等調整額			67,223
法人税等合計			529,158
中間純利益			809,769

(3) 中間株主資本等変動計算書

(自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30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
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
合併による増加			200,000	200,000
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)				
当中間期変動額合計			200,000	200,000
当中間期末残高	1,200,000	1,076,268	1,542,567	2,618,835

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本 合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	110,093	1,600,000	7,031,177	8,741,269	12,360,104
当中間期変動額					
剰余金の配当			350,000	350,000	350,000
中間純利益			809,769	809,769	809,769
合併による増加			930,898	930,898	1,130,898
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)					
当中間期変動額合計			1,390,667	1,390,667	1,590,667
当中間期末残高	110,093	1,600,000	8,421,844	10,131,936	13,950,771

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	2,546	2,546	12,357,559
当中間期変動額			
剰余金の配当			350,000
中間純利益			809,769
合併による増加			1,130,898
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	1,211	1,211	1,211
当中間期変動額合計	1,211	1,211	1,589,456
当中間期末残高	3,757	3,757	13,947,015

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) 関係会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

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28年9月30日）

*1固定資産の減価償却累計額

有形固定資産	255,882 千円
無形固定資産	47,261 千円

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間（自 平成28年4月 1日 至 平成28年9月30日）

*1減価償却実施額

有形固定資産	16,165 千円
無形固定資産	6,013 千円

*2営業外収益のうち主要なもの

有価証券利息	144 千円
受取配当金	3,100 千円

*3営業外費用のうち主要なもの

為替差損	49,445 千円
有価証券売却損	5,084 千円
支払利息	273 千円
電話加入権償却	1,150 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28年4月 1日 至 平成28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 (千株)	増加(千株)	減少(千株)	当中間会計期間末 (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28年6月15日定 時株主総会	普通株式	350,000	145 円83 銭	平成28年3月31日	平成28年6月15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28年4月 1日 至 平成28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

重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

当中間会計期間（自 平成28年4月1日 至 平成28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	10,699,563	10,699,563	-
(2)未収委託者報酬	1,797,359	1,797,359	-
(3)未収運用受託報酬	1,083,068	1,083,068	-
(4)金銭の信託	1,797,907	1,797,907	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	37,368	37,368	-
資産計	15,415,266	15,415,266	-
(1)未払手数料	898,607	898,607	-
負債計	898,607	898,607	-

(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額、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、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28年9月30日)

1. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式(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)

区分	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	-	-	-
	(3) その他(注)	9,331	10,535	1,204
	小計	9,331	10,535	1,204
中間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)	1,831,377	1,824,740	6,637
	小計	1,831,377	1,824,740	6,637
合計		1,840,708	1,835,275	5,433

(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28年9月30日)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

当社は、アムンディ・ジャパン証券株式会社と平成28年2月10日付合併契約に基づき、アムンディ・ジャパン証券株式会社を吸収合併致しました。

1. 企業結合の概要

(1) 合併の目的

機関投資家向け業務の効率化および投資信託事業のラップ等新規市場の開拓

(2) 合併の日程

合併契約締結日 平成 28年 2月 10日
合併効力発生日 平成 28年 4月 1日

(3) 合併の方法

当社を存続会社とし、アムンディ・ジャパン証券株式会社を吸収合併消滅会社とする無対価による吸収合併方式

2. 実施した会計処理の概要

本取引は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

(資産除去債務関係)

当中間会計期間（自 平成28年4月 1日 至 平成28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	54,018 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	4,605 千円
時の経過による調整額	527 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	59,150 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28年4月 1日 至 平成28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28年4月 1日 至 平成28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
6,747,857	776,954	495,850	8,020,661

(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	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)	832,698	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28年4月1日 至平成28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28年4月1日 至平成28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28年4月1日 至平成28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28年4月1日 至平成28年9月30日)

1株当たり純資産額 5,811円26銭

1株当たり中間純利益 337円40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 809,769千円

普通株主に帰属しない金額 -千円

普通株式に係る中間純利益 809,769千円

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。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下、
、
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 (平成28年3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 (平成28年3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。

<再信託受託会社の概要>

- ・名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- ・資本金の額：51,000百万円（平成28年3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がい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28年6月10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28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。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成28年4月1日にアムンディ・ジャパン証券株式会社を吸収合併した。当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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12月21日

アムンディ・ジャパン株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 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27年11月20日から平成28年11月21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28年11月21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28年12月2日

アムンディ・ジャパン株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 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28年4月1日から平成29年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（平成28年4月1日から平成28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28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28年4月1日から平成28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。