

【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】	2024年4月15日提出
【発行者名】	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】	東京都港区東新橋一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【電話番号】	03-4223-3037
【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】	MAXIS トピックス上場投信
【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】	10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

MAXIS トピックス上場投信（「ファンド」といいます。）

「MAXIS（マクシス）」は三菱UFJアセットマネジメントが運用するETF（上場投資信託）シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高（MAX）の品質」と「お客様の投資の中心軸（AXIS）」をめざすという三菱UFJアセットマネジメントの思いが込められています。

（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受益権です。

当初元本は1口当たり889円です。

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

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（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、「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（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。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

10兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。

なお、原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当該取得申込受付日の申込みとします。午後3時過ぎに受け付けた取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。

基準価額は、販売会社にてご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.am.mufg.jp/>

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

（５）【申込手数料】

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

（６）【申込単位】

1ユニット以上1ユニット単位

委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。

受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。

申込みに係る口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

（７）【申込期間】

2024年 4月16日から2025年 4月15日まで

申込期間は、前記期間終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る予定です。

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、下記にてご確認ください。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間 : 営業日の9:00 ~ 17:00)

(9) 【払込期日】

取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡すものとします。

各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に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。

上記にかかわらず、販売会社が株式等の受渡しまたは支払いの債務について株式会社日本クリアリング機構(「清算機関」といいます。)が負担する場合には、清算機関を通じて、受託会社の指定するファンド口座に移管または払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。

(11) 【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（TOPIX））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。

追加信託の限度額は、5兆円相当額です。

* 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

商品分類表

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

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり ()	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	日本	ファンド		なし	TOPIX
大型株	年4回	北米	ファンド・	なし	その他 ()	ロング・
中小型株	年6回	欧州				
債券	(隔月)	アジア	ファンズ			ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	年12回	オセアニア				その他 ()
公債	(毎月)	中南米				
社債	日々	アフリカ				
その他債券	その他	中近東				
クレジット	()	(中東)				
属性		エマージング				
()						
不動産投信						
その他資産						
()						
資産複合						
()						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（<https://www.toushin.or.jp/>）をご覧ください。

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

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま

す。

商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MRF及びMMFの運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

投資対象資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。

	社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
	クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ）にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

対象指数(東証株価指数(TOPIX))の値動きに連動する投資成果をめざします。

ファンドの特色

投資方針

東証株価指数(TOPIX)に連動する成果をめざして運用を行います。

ファンドの1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。

個別銘柄の株数の比率は、東証株価指数(TOPIX)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。

<東証株価指数(TOPIX)について>

東証株価指数(TOPIX)とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXは、1968年1月4日の時価総額を100ポイントとして、算出・公表されます。^(注1)

算出対象銘柄数の増減や増資など市況変動によらない時価総額の増減が発生する場合は、その連続性を維持するため、基準時の時価総額(基準時価総額)を修正します。^(注2)

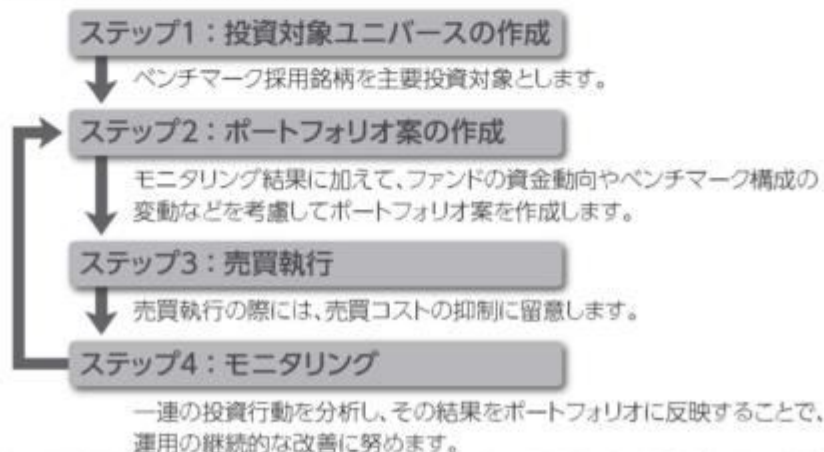
(注1)算出方法:指数値=当日の時価総額÷基準時価総額×100

(注2)基準時価総額の修正方法:

新・基準時価総額

=旧・基準時価総額×(修正日前営業日の時価総額±修正額)÷修正日前営業日の時価総額

<運用プロセスのイメージ>



■ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境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。

☞ 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)

■上場投信の仕組み

ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律により定められる投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品性を持っています。

受益権が上場されます。

ファンドの受益権は、下記の金融商品取引所で上場され、株式と同様に、市場価格で売買することができます。

金融商品取引所における売買単位は10口単位です。

取引方法は、原則として株式と同様です。売買手数料等につきましては、お取引される第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。

<金融商品取引所>

・東京証券取引所(2009年5月15日に新規上場)

取得申込みは株式によって行われます。

金融商品取引所における買付けのほか、株式による取得申込み(追加設定)を行うことができます。

委託会社は、あらかじめ取得申込みに必要な株式の銘柄およびそれぞれの株数を指定します。取得申込者はこれらの株式を提供することで、引換えに受益権を取得することができます。

なお、所定の条件に該当する場合を除き、金銭による取得申込みを行うことはできません。

受益権と引換えに株式を交付(交換)します。

一定口数以上の受益権を保有する受益者は、それに相当する信託財産中の株式と交換することができます。

委託会社は、あらかじめ交換できる株式の銘柄およびそれぞれの株数を指定します。

なお、通常の投資信託における換金手続きの「解約請求」は、ファンドでは行うことができません。

換金は、原則として金融商品取引所を通じての売却となります。

■主な投資制限

- ・株式への投資割合に制限を設けません。
- ・同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
- ・デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。

分配方針

年2回の決算時に分配を行います。

- ・年2回の決算時(1・7月の各16日)に分配を行います。
- ・分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、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。

●「MAXIS(マクシス)」の由来

「MAXIS(マクシス)」は三菱UFJアセットマネジメントが運用するETF(上場投資信託)シリーズの統一ブランドです。このブランドには、「最高(MAX)の品質」と「お客様の投資の中心軸(Axis)」をめざすという三菱UFJアセットマネジメントの思いが込められています。

「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について

TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、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・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

JPXは、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXに係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。

JPXは、TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。

JPXは、TOPIXの指数値及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、JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。

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

本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではありません。

JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負いません。

JPXは、委託会社又は本件商品の購入者のニーズをTOPIXの指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

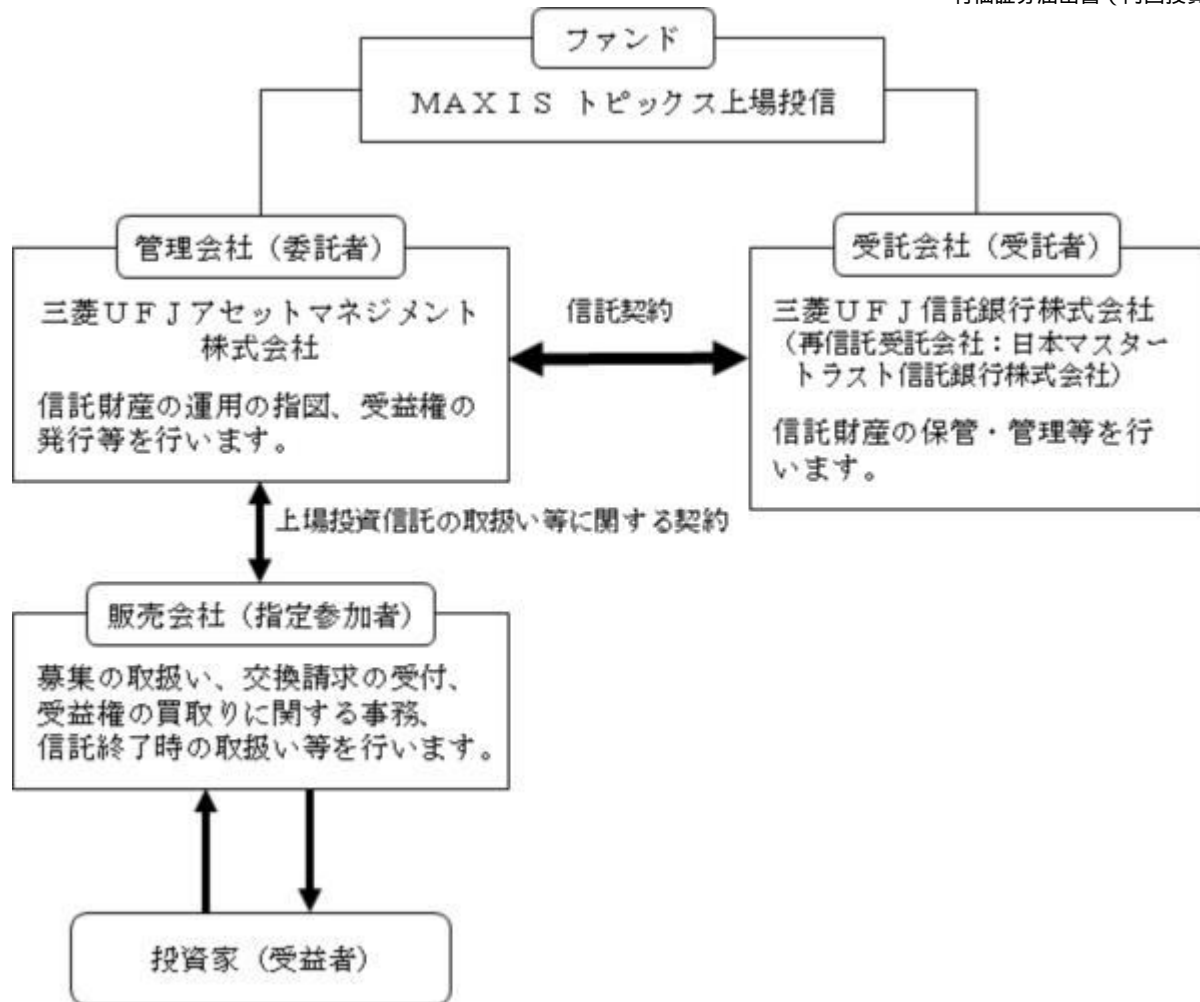
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

2009年5月14日	設定日、信託契約締結、運用開始
2009年5月15日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「上場投資信託の取扱い等に関する契約」	募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱いに係る事務の内容等が定められています。

委託会社の概況（2024年4月1日現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

2023年10月

エム・ユー投資顧問株式会社の有価証券運用事業を三菱UFJ国際投資株式会社へ統合し、商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更

・大株主の状況

株主名	住所	所有株式数	所有比率
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	211,581株	100.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的として、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に対する投資として運用を行います。

信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。

の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(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。)とします。

1. 有価証券
2. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
 - a. 有価証券先物取引等
3. 金銭債権

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

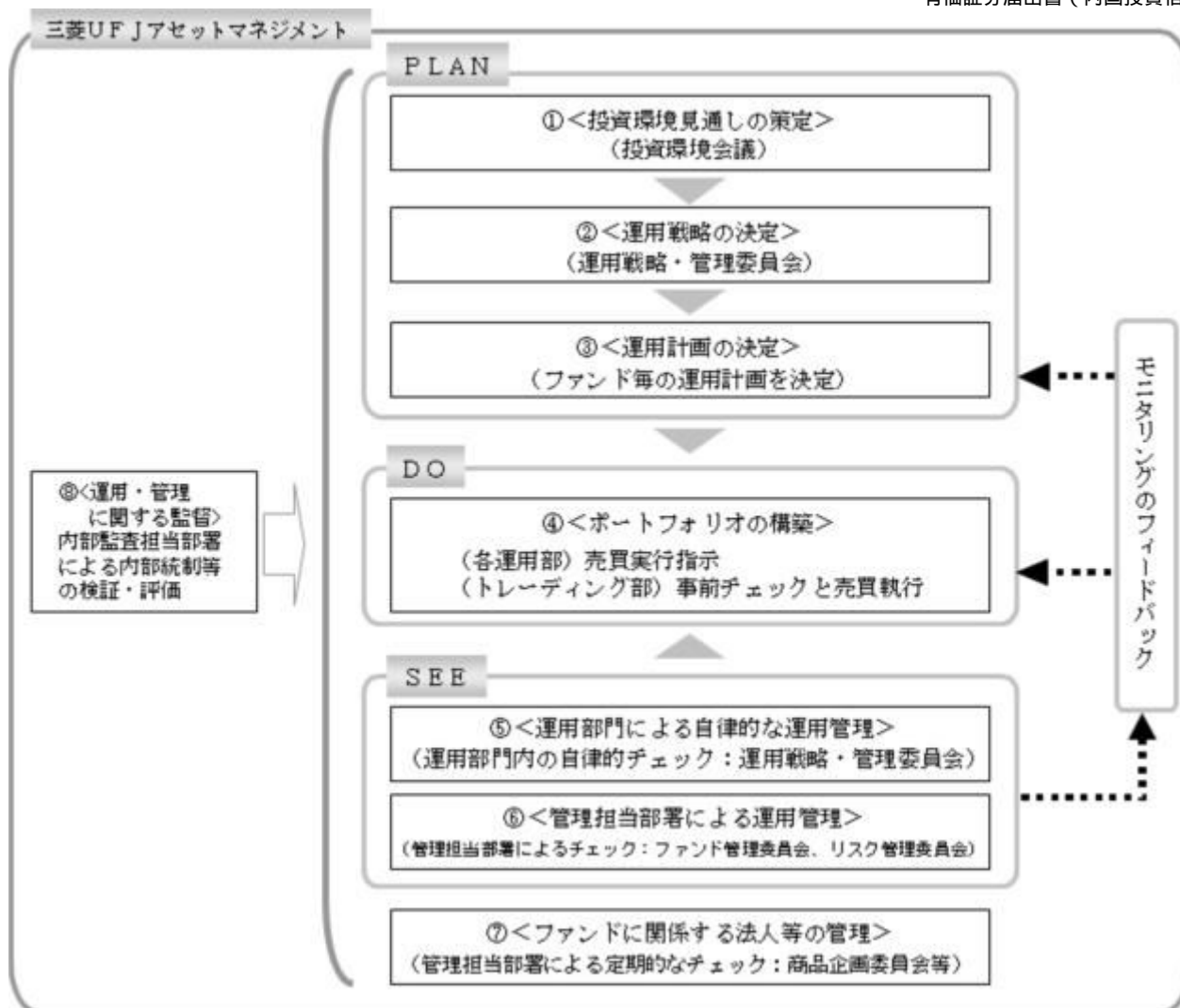
1. 株式
2. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)

金融商品の指図範囲

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

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

(3)【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに関係する法人等の管理

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

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

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。

「運用担当者に係る事項」 <https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>

(4)【分配方針】

毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。

売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(5)【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

株式

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産

外貨建資産への投資は行いません。

投資信託証券

投資信託証券への投資は行いません。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。

信用取引

信用取引の指図は行いません。

有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

資金の借入れ

資金の借入れを行いません。

投資する株式の範囲

a. 委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りではありません。

b. a. の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

有価証券の貸付

a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

デリバティブ取引等

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う。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の

指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に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こととします。

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係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等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

- ・当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。
- ・有価証券の貸付等においては、取引先の倒産等による決済不履行リスクを伴い、当ファンドが損失を被る可能性があります。
- ・当ファンドは、交換時期に制限がありますのでご注意ください。
- ・当ファンドは、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動することをめざして運用を行います。信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、当該指数を構成する

銘柄が変更になること、取得申込みの一部が金銭にて行われた場合および組入銘柄の配当金や権利処理等によってファンド内に現金が発生すること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

- ・当ファンドは金融商品取引所に上場され取引が行われますが、金融商品取引所における市場価格は当ファンドの需給などによって決まり、時間とともに変化します。このため、当ファンドの市場価格は基準価額に必ずしも一致せず、またその差異の程度については予測できません。
- ・コンピューター関係の不慮の出来事に起因する取引上のリスクやシステム上のリスクが生じる可能性があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

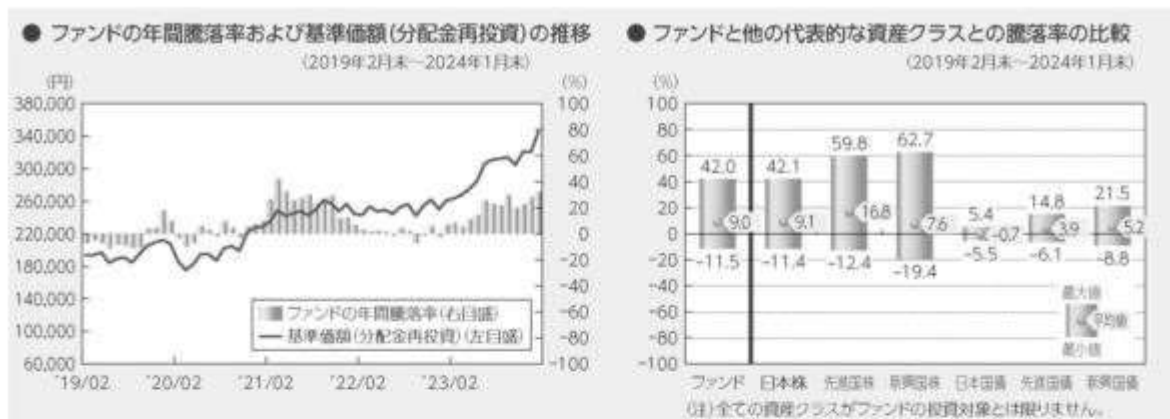
内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、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す。



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率は、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、日本の株式市場を広く網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という)の知的財産であり、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/ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)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。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)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。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI(国債)とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

① 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。

(2) 【換金（解約）手数料】

販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。

換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金（交換）に関する事務手続等です。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、以下の通りです。

- ・ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.066%（税抜 年0.06%）以内の率を乗じて得た額となります。

100口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

- ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率 (税込 年率)	配分（税抜 年率）		
		合計	委託会社	受託会社
10兆円以下の部分	0.0660%	0.060%	0.038%	0.022%
10兆円超の部分	0.0517%	0.047%	0.038%	0.009%

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

（有価証券の貸付の指図を行った場合）

有価証券の貸付の指図を行った場合には品貸料がファンドの収益として計上されます。

その収益の一部を委託会社と受託会社が受け取ります。

この場合、ファンドの品貸料の55%（税抜 50%）以内の額が上記の信託報酬に追加されません。

委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1：1の割合となります。

上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

- ・信託報酬は日々ファンドの基準価額に反映され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

支払先	対価として提供する役務の内容
委託会社	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

(4) 【その他の手数料等】

- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
- ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
- ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

- ・受益権の上場に係る費用（追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.00825%（税抜0.0075%））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して最大0.00825%（税抜0.0075%）））は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。
- ・対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額に年0.033%（税抜年0.03%）（上限）を乗じて得た額）は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うことができるものとします。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

売却価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得として課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

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

特定株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「NISA（少額投資非課税制度）」の適用対象となります。ファンドはNISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

通常の株式の売却時と同様に、譲渡益について、他の法人所得と合算して課税されます。

2. 収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可

能です。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。

3. 受益権と現物株式との交換時

受益権と現物株式との交換についても上記1.と同様の取扱いとなります。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

上記は2024年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

(参考情報)ファンドの総経費率

投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書(全体版)は作成していないため、該当事項はありません。

5【運用状況】

【MAXIS トピックス上場投信】

(1)【投資状況】

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	3,176,674,177,730	99.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		30,386,152,607	0.95
純資産総額		3,207,060,330,337	100.00

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

その他の資産の投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	30,386,650,000	0.95

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,192,200	2,854.53	137,566,165,564	3,000.00	144,576,600,000	4.51
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,208,300	14,380.03	89,275,542,480	14,695.00	91,230,968,500	2.84
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	52,641,200	1,284.52	67,618,884,120	1,395.00	73,434,474,000	2.29
日本	株式	キーエンス	電気機器	878,000	66,190.12	58,114,933,630	66,580.00	58,457,240,000	1.82

日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,857,500	25,920.66	48,147,638,076	27,865.00	51,759,237,500	1.61
日本	株式	日立製作所	電気機器	4,260,200	11,105.07	47,309,825,694	11,675.00	49,737,835,000	1.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	261,833,300	186.79	48,910,324,666	186.30	48,779,543,790	1.52
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	6,145,800	7,250.08	44,557,543,728	7,700.00	47,322,660,000	1.48
日本	株式	三菱商事	卸売業	18,400,000	2,474.51	45,531,093,544	2,565.00	47,196,000,000	1.47
日本	株式	信越化学工業	化学	7,972,000	5,894.97	46,994,756,700	5,875.00	46,835,500,000	1.46
日本	株式	任天堂	その他製品	5,541,100	8,037.06	44,534,194,380	8,310.00	46,046,541,000	1.44
日本	株式	三井物産	卸売業	6,996,600	5,910.00	41,349,962,474	6,031.00	42,196,494,600	1.32
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,242,100	6,562.02	40,960,824,797	6,752.00	42,146,659,200	1.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,679,500	6,188.90	41,338,805,328	5,927.00	39,589,396,500	1.23
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	21,402,800	1,561.52	33,420,900,615	1,675.50	35,860,391,400	1.12
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,790,300	4,400.97	34,284,900,924	4,362.00	33,981,288,600	1.06
日本	株式	第一三共	医薬品	7,668,400	4,523.94	34,691,447,748	4,423.00	33,917,333,200	1.06
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	8,544,000	3,765.03	32,168,435,054	3,930.00	33,577,920,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,801,900	4,967.97	33,791,653,833	4,897.00	33,308,904,300	1.04
日本	株式	HOYA	精密機器	1,727,800	18,020.14	31,135,207,588	18,945.00	32,733,171,000	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	11,667,600	2,536.53	29,595,235,860	2,702.00	31,525,855,200	0.98
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,342,200	6,386.03	27,729,456,432	6,460.00	28,050,612,000	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,166,000	1,904.02	26,972,450,679	1,963.50	27,814,941,000	0.87
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,774,600	5,683.95	27,138,600,950	5,502.00	26,269,849,200	0.82
日本	株式	ダイキン工業	機械	1,058,200	23,975.04	25,370,395,601	23,885.00	25,275,107,000	0.79
日本	株式	村田製作所	電気機器	7,985,000	2,972.01	23,731,563,592	3,015.00	24,074,775,000	0.75
日本	株式	S M C	機械	265,300	84,000.00	22,285,200,000	82,910.00	21,996,023,000	0.69
日本	株式	三菱電機	電気機器	9,866,200	2,103.02	20,748,887,928	2,203.00	21,735,238,600	0.68
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,251,300	3,826.00	20,091,483,064	3,895.00	20,453,813,500	0.64
日本	株式	丸紅	卸売業	7,742,100	2,441.51	18,902,462,814	2,541.50	19,676,547,150	0.61

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	業種	投資比率（%）
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.09
	食料品	3.28
	繊維製品	0.38
	パルプ・紙	0.16
	化学	5.84
	医薬品	4.52
	石油・石炭製品	0.46
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.67

鉄鋼	0.97
非鉄金属	0.66
金属製品	0.52
機械	5.34
電気機器	17.30
輸送用機器	8.52
精密機器	2.34
その他製品	2.40
電気・ガス業	1.36
陸運業	2.68
海運業	0.90
空運業	0.43
倉庫・運輸関連業	0.14
情報・通信業	7.55
卸売業	7.20
小売業	4.15
銀行業	7.07
証券、商品先物取引業	0.86
保険業	2.42
その他金融業	1.14
不動産業	1.92
サービス業	4.67
小計	99.05
合計	99.05

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

2024年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額（円）	評価金額（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 24年03月限	買建	1,190	円	29,846,578,850	30,386,650,000	0.95

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

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額		基準価額 （1口当たりの純資産価額）		東京証券取引 所取引価格
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第10計算期間末日（2014年 7月16日）	198,795,916,882	200,466,835,848	1,296.82	1,307.72	1,298

第11計算期間末日（2015年 1月16日）	206,927,815,468	208,988,162,713	1,385.98	1,399.78	1,387
第12計算期間末日（2015年 7月16日）	382,064,281,801	384,615,730,225	1,692.11	1,703.41	1,692
第13計算期間末日（2016年 1月16日）	386,324,960,920	389,786,285,233	1,428.63	1,441.43	1,427
第14計算期間末日（2016年 7月16日）	399,647,347,897	403,904,966,119	1,342.29	1,356.59	1,342
第15計算期間末日（2017年 1月16日）	526,066,176,672	530,173,779,800	1,562.47	1,574.67	1,562
第16計算期間末日（2017年 7月16日）	723,279,796,488	730,244,945,768	1,661.48	1,677.48	1,661
第17計算期間末日（2018年 1月16日）	986,871,559,511	993,636,844,363	1,940.11	1,953.41	1,939
第18計算期間末日（2018年 7月16日）	1,024,536,180,580	1,034,643,778,552	1,773.85	1,791.35	1,775
第19計算期間末日（2019年 1月16日）	1,075,649,890,812	1,086,155,939,303	1,576.71	1,592.11	1,576
第20計算期間末日（2019年 7月16日）	1,219,524,635,094	1,234,453,595,302	1,609.26	1,628.96	1,610
第21計算期間末日（2020年 1月16日）	1,593,276,701,877	1,608,434,598,771	1,776.39	1,793.29	1,775
第22計算期間末日（2020年 7月16日）	1,598,387,510,869	1,616,076,388,717	1,626.50	1,644.50	1,625
第23計算期間末日（2021年 1月16日）	2,159,542,175,449	2,176,224,735,212	1,915.85	1,930.65	1,913
第24計算期間末日（2021年 7月16日）	2,178,648,769,154	2,201,923,149,373	1,993.83	2,015.13	1,995
第25計算期間末日（2022年 1月16日）	2,418,392,017,384	2,441,500,246,976	2,040.77	2,060.27	2,045.5
第26計算期間末日（2022年 7月16日）	2,396,458,088,586	2,428,980,247,108	1,952.70	1,979.20	1,951.5
第27計算期間末日（2023年 1月16日）	2,351,852,366,572	2,380,235,598,351	1,947.22	1,970.72	1,946.5
第28計算期間末日（2023年 7月16日）	2,748,035,278,240	2,781,753,725,593	2,314.58	2,342.98	2,314
第29計算期間末日（2024年 1月16日）	3,152,869,397,100	3,184,029,397,996	2,590.29	2,615.89	2,591.5
2023年 1月末日	2,458,978,921,138		2,039.17		2,037.5
2月末日	2,465,897,042,860		2,058.34		2,056.5
3月末日	2,550,025,306,824		2,093.23		2,094.5
4月末日	2,562,249,979,204		2,149.51		2,149
5月末日	2,650,266,583,305		2,226.90		2,225.5
6月末日	2,841,074,191,628		2,394.94		2,394
7月末日	2,846,160,286,041		2,401.11		2,398
8月末日	2,918,191,629,740		2,411.17		2,410
9月末日	2,937,971,434,540		2,423.53		2,425
10月末日	2,950,831,407,725		2,350.86		2,353.5
11月末日	3,011,123,970,304		2,477.87		2,480
12月末日	3,011,589,665,671		2,472.21		2,470
2024年 1月末日	3,207,060,330,337		2,639.09		2,639

【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第10計算期間	10円90銭
第11計算期間	13円80銭
第12計算期間	11円30銭
第13計算期間	12円80銭
第14計算期間	14円30銭
第15計算期間	12円20銭
第16計算期間	16円00銭

第17計算期間	13円30銭
第18計算期間	17円50銭
第19計算期間	15円40銭
第20計算期間	19円70銭
第21計算期間	16円90銭
第22計算期間	18円00銭
第23計算期間	14円80銭
第24計算期間	21円30銭
第25計算期間	19円50銭
第26計算期間	26円50銭
第27計算期間	23円50銭
第28計算期間	28円40銭
第29計算期間	25円60銭

【収益率の推移】

	収益率（％）
第10計算期間	0.55
第11計算期間	7.93
第12計算期間	22.90
第13計算期間	14.81
第14計算期間	5.04
第15計算期間	17.31
第16計算期間	7.36
第17計算期間	17.57
第18計算期間	7.66
第19計算期間	10.24
第20計算期間	3.31
第21計算期間	11.43
第22計算期間	7.42
第23計算期間	18.69
第24計算期間	5.18
第25計算期間	3.33
第26計算期間	3.01
第27計算期間	0.92
第28計算期間	20.32
第29計算期間	13.01

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第10計算期間	66,482,900	31,416,787	153,295,318
第11計算期間	95,579,500	99,574,293	149,300,525

第12計算期間	130,719,700	54,228,329	225,791,896
第13計算期間	107,697,000	63,072,934	270,415,962
第14計算期間	48,919,200	21,599,622	297,735,540
第15計算期間	99,679,900	60,726,659	336,688,781
第16計算期間	161,513,300	62,880,251	435,321,830
第17計算期間	188,680,200	115,333,996	508,668,034
第18計算期間	121,808,200	52,899,207	577,577,027
第19計算期間	172,804,200	68,170,286	682,210,941
第20計算期間	108,874,300	33,270,002	757,815,239
第21計算期間	209,865,000	70,763,263	896,916,976
第22計算期間	233,575,600	147,777,140	982,715,436
第23計算期間	167,822,300	23,337,752	1,127,199,984
第24計算期間	54,774,400	89,280,477	1,092,693,907
第25計算期間	138,240,700	45,897,192	1,185,037,415
第26計算期間	49,918,600	7,704,750	1,227,251,265
第27計算期間	64,748,200	84,202,368	1,207,797,097
第28計算期間	27,950,900	48,478,724	1,187,269,273
第29計算期間	75,785,100	45,866,838	1,217,187,535

(注) 解約口数は、交換口数を表示しております。

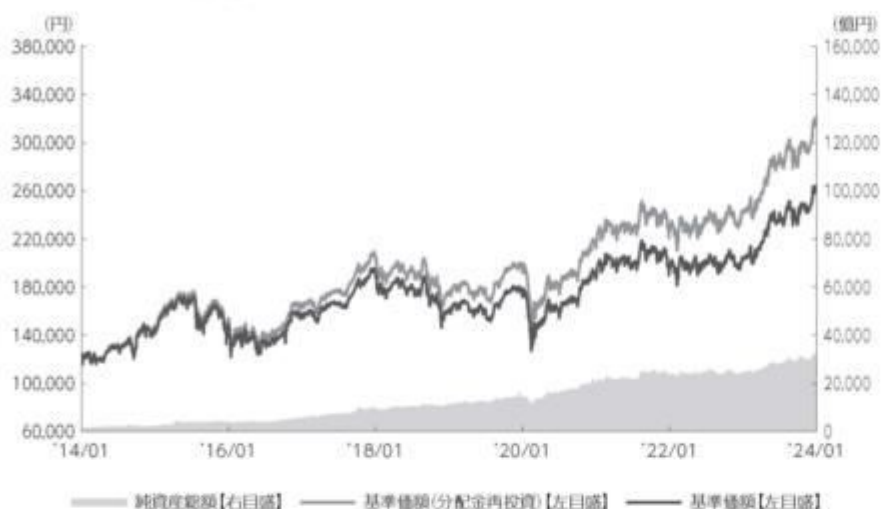
参考情報



運用実績

2024年1月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2014年1月31日～2024年1月31日



- 基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	263,909円
純資産総額	32,070億円

•純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

2024年1月	2,560円
2023年7月	2,840円
2023年1月	2,350円
2022年7月	2,650円
2022年1月	1,950円
2021年7月	2,130円
設定来累計	41,910円

•分配金は100口当たり、税引前

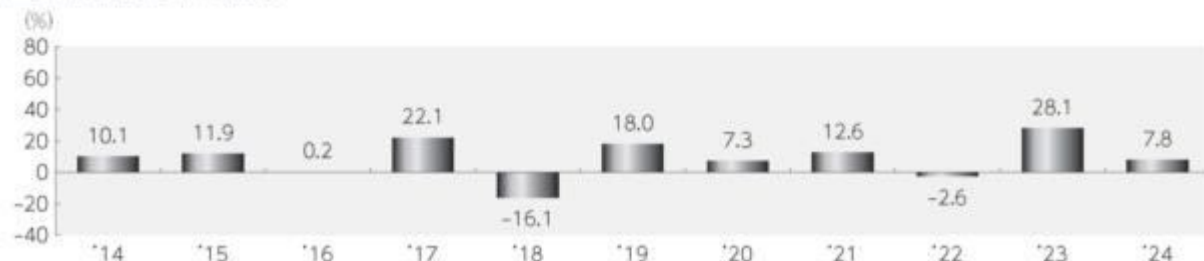
■主要な資産の状況

組入上位業種	比率	組入上位銘柄	業種	比率
1 電気機器	17.3%	1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.5%
2 輸送用機器	8.5%	2 ソニーグループ	電気機器	2.8%
3 情報・通信業	7.6%	3 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.3%
4 卸売業	7.2%	4 キーエンス	電気機器	1.8%
5 銀行業	7.1%	5 東京エレクトロン	電気機器	1.6%
6 化学	5.8%	6 日立製作所	電気機器	1.6%
7 機械	5.3%	7 日本電信電話	情報・通信業	1.5%
8 サービス業	4.7%	8 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.5%
9 医薬品	4.5%	9 三菱商事	卸売業	1.5%
10 小売業	4.1%	10 信越化学工業	化学	1.5%

その他の資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	0.9%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2024年は年初から1月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付

原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

申込単位

1ユニット以上1ユニット単位

委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ（「ユニット」といいます。）の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。

受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。

取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。

申込価額

取得申込受付日の基準価額

申込価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

申込単位・申込価額の照会方法

申込単位（ユニット）および申込価額は、販売会社にてご確認ください。

また、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00）

なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.am.mufg.jp/>

申込手数料

販売会社が定める額

申込手数料は販売会社にご確認ください。

申込方法

取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと

します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。

取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。）である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社はその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。

取得申込みの受付の中止および取消し

金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。

申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付

解約の請求はできません。（受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。）

交換の受付

受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換（「交換」といいます。）を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時までに受け付けた交換請求（当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当該交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。

1. 対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2. 対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3. 対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日までの間
4. 計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内（ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内）
5. ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6. 委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めるとき

なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行

うことができます。

受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

交換の方法

受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとします。

委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数（1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。）を計算します。

委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。）の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。

交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。

委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。

受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券（本項において「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。

交換単位等

委託会社が定める一定口数（「交換請求口数」といいます。）

交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

交換手数料

販売会社が定める額

交換手数料は販売会社にご確認ください。

交付有価証券

原則として交換請求受付日から起算して3営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。

交換請求受付の中止および取消し

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。

買取り

販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時までに受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。

1. 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権

2. 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき

受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。

販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。

販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。

受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。

詳しくは販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法

基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数

なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）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または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

(資産の評価方法)

・株式 / 上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。

・転換社債 / 転換社債型新株予約権付社債

原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。

・公社債等

原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。

残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。

・マザーファンド

計算日における基準価額で評価します。

・投資信託証券（上場投資信託証券 / 不動産投資信託証券を除く。）

原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。

・外貨建資産

原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

・外国為替予約取引

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。

・市場デリバティブ取引

原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。

基準価額の算出頻度

原則として、委託会社の営業日に計算されます。

基準価額の照会方法

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034

(受付時間：営業日の9:00～17:00)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

MAXIS専用サイト <https://maxis.am.mufg.jp/>

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

無期限(2009年5月14日設定)

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

(4)【計算期間】

毎年1月17日から7月16日および7月17日から翌年1月16日まで

ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。

(5)【その他】

ファンドの償還条件等

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)

- ・受益権の口数が400万口を下回ることとなったとき
- ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のとき、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対象指数が廃止された場合、対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこの信託約款の変更が書面決議により否決された場合は、原則として、ファンドを償還させます。

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合によりファンドを償還するときには、その廃止された日にファンドを償還するための手続きを開始するものとします。

信託約款の変更等

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け

出ます。

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。

ファンドの償還等に関する開示方法

委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあつては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあつては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を發します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。

金融商品取引所への上場

委託会社は、ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとし、

委託会社は、ファンドの受益権が上場された場合には、上記の金融商品取引所の定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置に従うものとし、

反対者の買取請求権

委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

関係法人との契約の更改

委託会社と販売会社との間で締結された「上場投資信託の取扱い等に関する契約」の契約期間は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。

運用報告書

投資信託及び投資法人に関する法律により、交付運用報告書および運用報告書（全体版）の作成・交付は行いません。運用内容については、販売会社または委託会社の照会先にてご確認いただけます。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ

とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。

信託事務の再信託

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託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、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<https://www.am.mufg.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

(1) 収益分配金に対する請求権および名義登録

受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録^(注)されている受益者（「名義登録受益者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

- ・収益分配金は、原則として、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式等により支払われます。
- ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。

(注) 受託会社は、ファンドに係る受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同法同条に規定する法人番号をいいます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号（個人番号もしくは法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者にあつては、氏名または名称および住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行業社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。

受益者は、ファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関であるものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。この場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができます。

名義登録は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。また、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前5営業日間において名義登録を停止するものとします。

(2) 信託終了時の交換請求権

受益者は、信託が終了するときは、持分に応じて交換を請求する権利を有します。

- ・委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対しては、信託財産に属する有価証券を当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとします。
- ・交換は、販売会社の営業所において行うものとします。
- ・交換に係る受益権の評価額は信託終了日の5営業日前の基準価額とします。この場合において、受益者が交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の5営業日前の日に

おける当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。

- ・ 信託終了時の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け付けられたことを受託会社が確認した日の翌営業日から起算して3営業日目から行います。
- ・ 次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに販売会社が買取りを行うことを原則とします。
 1. 受益者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合の残余の口数の振替受益権
 2. 一定口数に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
- ・ 販売会社は、信託終了時の交換および買取りを行うときは、当該受益者から販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
- ・ 受益者が、信託終了時における交換による有価証券、信託終了に係る金銭および買取りに係る金銭について信託終了日から10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である受益者が、交換する場合には、委託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買い取ることを受託会社に指図します。この場合の個別時価総額は、信託終了日の4営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の方法によって当該株式を売却した額(売却するのに必要な経費を控除した後の金額)とします。信託財産が買い取った受益権については、個別時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の交付を行います。

第3【ファンドの経理状況】

1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第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)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2023年7月17日から2024年1月16日まで)の財務諸表について、PwC Japan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】

【MAXIS トピックス上場投信】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第28期 [2023年 7月16日現在]	第29期 [2024年 1月16日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	710,584,299,167	563,973,881,412
株式	2,707,816,655,470	3,123,095,923,900
新株予約権証券	-	51,188,400
派生商品評価勘定	395,362,950	1,969,091,900
未収入金	372,786,800	2,065,821,282
未収配当金	3,086,075,591	3,967,555,859
未収利息	8,767,273	3,202,674
その他未収収益	667,256,351	287,307,062
差入委託証拠金	2,976,300,000	3,171,901,502
流動資産合計	3,425,907,503,602	3,698,585,873,991
資産合計		
3,425,907,503,602		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,354,950	511,650
前受金	926,465,000	4,777,541,000
未払収益分配金	33,718,447,353	31,160,000,896
未払受託者報酬	467,921,158	484,590,719
未払委託者報酬	778,141,271	792,722,992
未払利息	1,379,506	301,919
受入担保金	641,685,577,000	508,184,213,199
その他未払費用	292,939,124	316,594,516
流動負債合計	677,872,225,362	545,716,476,891
負債合計		
677,872,225,362		
純資産の部		
元本等		
元本	1,055,482,383,697	1,082,079,718,615
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,692,552,894,543	2,070,789,678,485
（分配準備積立金）	113,377,984	29,345,688
元本等合計	2,748,035,278,240	3,152,869,397,100
純資産合計		
2,748,035,278,240		
負債純資産合計		
3,425,907,503,602		
3,698,585,873,991		

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第28期		第29期	
	自	2023年 1月17日	自	2023年 7月17日
	至	2023年 7月16日	至	2024年 1月16日
営業収益				
受取配当金		32,749,085,838		30,709,547,606
受取利息		101,004,626		106,752,857
有価証券売買等損益		430,195,368,273		332,683,990,486
派生商品取引等損益		10,618,765,900		6,254,471,550
その他収益		2,623,629,032		1,986,081,165
営業収益合計		476,287,853,669		371,740,843,664
営業費用				
支払利息		128,580,183		131,715,243
受託者報酬		467,921,158		484,590,719
委託者報酬		778,141,271		792,722,992
その他費用		293,772,982		317,384,074
営業費用合計		1,668,415,594		1,726,413,028
営業利益又は営業損失（ ）		474,619,438,075		370,014,430,636
経常利益又は経常損失（ ）		474,619,438,075		370,014,430,636
当期純利益又は当期純損失（ ）		474,619,438,075		370,014,430,636
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		-		-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,278,120,747,339		1,692,552,894,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,750,751,386		111,820,536,230
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,750,751,386		111,820,536,230
剰余金減少額又は欠損金増加額		58,219,594,904		72,438,182,028
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		58,219,594,904		72,438,182,028
分配金		33,718,447,353		31,160,000,896
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		1,692,552,894,543		2,070,789,678,485

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

	第28期 [2023年 7月16日現在]	第29期 [2024年 1月16日現在]
1. 期首元本額	1,073,731,619,233円	1,055,482,383,697円
期中追加設定元本額	24,848,350,100円	67,372,953,900円
期中一部交換元本額	43,097,585,636円	40,775,618,982円
2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	614,696,240,700円	486,018,436,560円
3. 受益権の総数	1,187,269,273口	1,217,187,535口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第28期 自 2023年 1月17日 至 2023年 7月16日	第29期 自 2023年 7月17日 至 2024年 1月16日																																																												
1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。	1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。																																																												
2. 分配金の計算過程	2. 分配金の計算過程																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>35,345,139,313円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>26,521,435円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>35,371,660,748円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,539,835,411円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>33,831,825,337円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>33,718,447,353円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>113,377,984円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,187,269,273口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>2,840円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	35,345,139,313円	分配準備積立金額	B	26,521,435円	配当等収益合計額	C=A+B	35,371,660,748円	経費	D	1,539,835,411円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	33,831,825,337円	収益分配金金額	F	33,718,447,353円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	113,377,984円	当ファンドの期末残存口数	H	1,187,269,273口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,840円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当期配当等収益額</td> <td>A</td> <td>32,670,666,385円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>B</td> <td>113,377,984円</td> </tr> <tr> <td>配当等収益合計額</td> <td>C=A+B</td> <td>32,784,044,369円</td> </tr> <tr> <td>経費</td> <td>D</td> <td>1,594,697,785円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td>E=C-D</td> <td>31,189,346,584円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td>F</td> <td>31,160,000,896円</td> </tr> <tr> <td>次期繰越金(分配準備積立金)</td> <td>G=E-F</td> <td>29,345,688円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td>H</td> <td>1,217,187,535口</td> </tr> <tr> <td>100口当たり分配金額</td> <td>I=F/H*100</td> <td>2,560円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			当期配当等収益額	A	32,670,666,385円	分配準備積立金額	B	113,377,984円	配当等収益合計額	C=A+B	32,784,044,369円	経費	D	1,594,697,785円	当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	31,189,346,584円	収益分配金金額	F	31,160,000,896円	次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	29,345,688円	当ファンドの期末残存口数	H	1,217,187,535口	100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,560円
項目																																																													
当期配当等収益額	A	35,345,139,313円																																																											
分配準備積立金額	B	26,521,435円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	35,371,660,748円																																																											
経費	D	1,539,835,411円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	33,831,825,337円																																																											
収益分配金金額	F	33,718,447,353円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	113,377,984円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	1,187,269,273口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,840円																																																											
項目																																																													
当期配当等収益額	A	32,670,666,385円																																																											
分配準備積立金額	B	113,377,984円																																																											
配当等収益合計額	C=A+B	32,784,044,369円																																																											
経費	D	1,594,697,785円																																																											
当ファンドの分配対象収益額	E=C-D	31,189,346,584円																																																											
収益分配金金額	F	31,160,000,896円																																																											
次期繰越金(分配準備積立金)	G=E-F	29,345,688円																																																											
当ファンドの期末残存口数	H	1,217,187,535口																																																											
100口当たり分配金額	I=F/H*100	2,560円																																																											

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第28期 自 2023年 1月17日 至 2023年 7月16日	第29期 自 2023年 7月17日 至 2024年 1月16日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左

2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。</p> <p>当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。</p> <p>また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。</p>	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第28期 [2023年 7月16日現在]	第29期 [2024年 1月16日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、(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。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 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る場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第28期 [2023年 7月16日現在] 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第29期 [2024年 1月16日現在] 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	422,952,105,724	326,320,239,567
新株予約権証券		51,188,400
合計	422,952,105,724	326,371,427,967

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

第28期 [2023年 7月16日現在]

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

買建	39,844,002,000	40,239,000,000	394,998,000
合計	39,844,002,000	40,239,000,000	394,998,000

第29期 [2024年 1月16日現在]

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	27,750,568,000		29,719,800,000	1,969,232,000
	合計	27,750,568,000		29,719,800,000	1,969,232,000

(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、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値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、最も近い終値や気配値等、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。
- 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

	第28期 自 2023年 1月17日 至 2023年 7月16日	第29期 自 2023年 7月17日 至 2024年 1月16日
関連当事者の名称	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	同左
関係内容	当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	同左
取引の内容	有価証券の貸付 品貸料の受取 利息の受取	同左
取引の種類別取引金額	有価証券の貸付 円 品貸料の受取 43,085,951円 利息の受取 12,326,372円	有価証券の貸付 円 品貸料の受取 46,597,126円 利息の受取 23,937,103円
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。	同左
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 122,077,590,832円 その他未収収益 3,715,534円 未収利息 1,313,501円	受入担保金 94,420,668,439円 その他未収収益 2,777,079円 未収利息 553,625円

	第28期 自 2023年 1月17日 至 2023年 7月16日	第29期 自 2023年 7月17日 至 2024年 1月16日
関連当事者の名称	モルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社	同左
関係内容	当該投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等	同左
取引の内容	有価証券の貸付 品貸料の受取 利息の受取	同左
取引の種類別取引金額	有価証券の貸付 円 品貸料の受取 3,889,965円 利息の受取 578,036円	有価証券の貸付 円 品貸料の受取 4,474,398円 利息の受取 220,287円
取引条件及び取引条件の決定方針	社内規定に基づき、有価証券貸借取引契約を締結し、有価証券の貸付を行い、担保金を受入れております。取引条件は市場実勢を勘案して、合理的に決定しております。	同左
取引により発生した債権または債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高	受入担保金 1,656,292,344円 その他未収収益 295,506円 未収利息 41,523円	受入担保金 9,377,033,715円 その他未収収益 1,139,096円 未収利息 72,924円

(注) 有価証券の貸付の取引金額については、取引に伴う洗替を日々行っているものであり、かつ金額が多額であるため記載しておりません。

(1口当たり情報)

	第28期 [2023年 7月16日現在]	第29期 [2024年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	2,314.58円	2,590.29円
(100口当たり純資産額)	(231,458円)	(259,029円)

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
(1)株式

(単位：円)

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1301	極洋	46,700	3,900.00	182,130,000	貸付有価証券 14,400株
1332	ニッスイ	1,232,200	785.90	968,385,980	貸付有価証券 80,700株
1333	マルハニチロ	182,800	2,807.50	513,211,000	貸付有価証券 2,700株
1375	雪国まいたけ	104,900	949.00	99,550,100	貸付有価証券 29,500株（10,400株）
1376	カネコ種苗	37,800	1,380.00	52,164,000	貸付有価証券 5,900株
1377	サカタのタネ	140,300	3,780.00	530,334,000	貸付有価証券 93,400株（1,200株）
1379	ホクト	98,700	1,763.00	174,008,100	貸付有価証券 14,700株
1384	ホクリヨウ	11,100	1,072.00	11,899,200	貸付有価証券 5,400株
1514	住石ホールディングス	121,900	1,814.00	221,126,600	貸付有価証券 95,200株（65,800株）
1515	日鉄鉱業	49,500	5,380.00	266,310,000	貸付有価証券 18,000株（7,400株）
1518	三井松島ホールディングス	73,000	2,852.00	208,196,000	貸付有価証券 56,200株（37,500株）
1605	I N P E X	4,557,400	2,054.00	9,360,899,600	貸付有価証券 3,411,900株 (2,867,500株)
1662	石油資源開発	142,800	5,860.00	836,808,000	貸付有価証券 41,300株
1663	K & Oエナジーグループ	55,900	2,252.00	125,886,800	貸付有価証券 20,500株
1414	ショーボンドホールディングス	167,900	6,878.00	1,154,816,200	貸付有価証券 20,200株
1417	ミライト・ワン	407,500	1,914.50	780,158,750	貸付有価証券 63,100株
1419	タマホーム	77,400	3,930.00	304,182,000	貸付有価証券 53,500株（39,000株）
1420	サンヨーホームズ	8,300	748.00	6,208,400	貸付有価証券 4,600株
1429	日本アクア	28,600	934.00	26,712,400	貸付有価証券 16,200株（13,400株）
1430	ファーストコーポレーション	17,600	756.00	13,305,600	貸付有価証券 11,700株（1,400株）
1433	ベステラ	16,300	1,051.00	17,131,300	貸付有価証券 7,700株（7,600株）

1446	キャンディル	12,400	584.00	7,241,600	貸付有価証券 6,000株
1712	ダイセキ環境ソリューション	13,800	1,121.00	15,469,800	
1716	第一カッター興業	31,600	1,375.00	43,450,000	貸付有価証券 4,000株
1719	安藤・間	713,900	1,192.00	850,968,800	貸付有価証券 48,800株
1720	東急建設	386,000	821.00	316,906,000	貸付有価証券 1,400株
1721	コムシスホールディングス	393,400	3,269.00	1,286,024,600	貸付有価証券 39,600株
1726	ピーアールホールディングス	180,600	370.00	66,822,000	貸付有価証券 99,400株
1762	高松コンストラクショングループ	91,500	2,881.00	263,611,500	貸付有価証券 67,600株
1766	東建コーポレーション	35,500	9,290.00	329,795,000	貸付有価証券 21,100株(8,800株)
1768	ソネック	7,400	945.00	6,993,000	貸付有価証券 1,300株
1780	ヤマウラ	62,400	1,558.00	97,219,200	貸付有価証券 42,900株
1786	オリエンタル白石	456,200	355.00	161,951,000	貸付有価証券 25,200株
1801	大成建設	806,500	5,372.00	4,332,518,000	貸付有価証券 54,600株
1802	大林組	3,082,600	1,326.00	4,087,527,600	貸付有価証券 121,800株
1803	清水建設	2,444,200	991.20	2,422,691,040	貸付有価証券 344,000株
1805	飛鳥建設	88,800	1,488.00	132,134,400	貸付有価証券 6,900株
1808	長谷工コーポレーション	790,800	1,969.00	1,557,085,200	貸付有価証券 57,500株
1810	松井建設	80,400	825.00	66,330,000	貸付有価証券 20,500株
1811	銭高組	7,300	4,310.00	31,463,000	貸付有価証券 5,000株
1812	鹿島建設	1,911,200	2,630.00	5,026,456,000	貸付有価証券 16,100株
1813	不動テトラ	59,700	2,389.00	142,623,300	貸付有価証券 6,600株
1814	大末建設	19,200	1,415.00	27,168,000	貸付有価証券 5,200株
1815	鉄建建設	61,700	2,049.00	126,423,300	貸付有価証券 8,700株
1820	西松建設	164,500	4,076.00	670,502,000	貸付有価証券 15,500株
1821	三井住友建設	641,600	406.00	260,489,600	貸付有価証券 42,400株
1822	大豊建設	29,700	3,715.00	110,335,500	貸付有価証券 8,900株

1826	佐田建設	30,600	634.00	19,400,400	貸付有価証券 4,000株
1827	ナカノフドー建設	34,000	521.00	17,714,000	貸付有価証券 3,400株
1833	奥村組	139,800	4,915.00	687,117,000	貸付有価証券 14,000株
1835	東鉄工業	106,800	3,100.00	331,080,000	貸付有価証券 8,100株
1847	イチケン	12,000	2,307.00	27,684,000	貸付有価証券 4,500株
1848	富士ピー・エス	21,400	460.00	9,844,000	貸付有価証券 14,200株(10,900株)
1852	浅沼組	63,700	4,160.00	264,992,000	貸付有価証券 4,900株
1860	戸田建設	1,166,400	934.60	1,090,117,440	貸付有価証券 112,200株
1861	熊谷組	142,300	3,690.00	525,087,000	貸付有価証券 11,000株
1866	北野建設	9,000	3,085.00	27,765,000	貸付有価証券 2,300株
1867	植木組	13,600	1,564.00	21,270,400	貸付有価証券 7,600株
1870	矢作建設工業	117,300	1,420.00	166,566,000	貸付有価証券 8,100株
1871	ピーエス三菱	109,200	923.00	100,791,600	貸付有価証券 60,700株(4,000株)
1873	日本ハウスホールディングス	184,000	302.00	55,568,000	貸付有価証券 144,400株(33,900株)
1879	新日本建設	121,000	1,150.00	139,150,000	貸付有価証券 7,800株
1882	東亜道路工業	34,300	6,940.00	238,042,000	貸付有価証券 3,000株
1884	日本道路	101,100	2,124.00	214,736,400	貸付有価証券 14,500株
1885	東亜建設工業	66,500	3,870.00	257,355,000	貸付有価証券 5,200株
1887	日本国土開発	245,200	561.00	137,557,200	貸付有価証券 105,800株
1888	若築建設	29,900	3,085.00	92,241,500	貸付有価証券 5,400株
1890	東洋建設	217,100	1,256.00	272,677,600	貸付有価証券 23,600株
1893	五洋建設	1,222,000	821.00	1,003,262,000	貸付有価証券 74,600株
1898	世紀東急工業	110,700	1,837.00	203,355,900	貸付有価証券 35,100株
1899	福田組	32,500	5,420.00	176,150,000	貸付有価証券 22,900株
1911	住友林業	745,000	4,606.00	3,431,470,000	貸付有価証券 109,000株

1914	日本基礎技術	29,000	478.00	13,862,000	貸付有価証券 6,800株
1921	巴コーポレーション	60,200	555.00	33,411,000	貸付有価証券 16,200株(2,000株)
1925	大和ハウス工業	2,383,700	4,486.00	10,693,278,200	貸付有価証券 268,500株
1926	ライト工業	177,400	2,189.00	388,328,600	貸付有価証券 11,400株
1928	積水ハウス	2,614,200	3,379.00	8,833,381,800	貸付有価証券 1,620,200株
1929	日特建設	82,300	1,168.00	96,126,400	貸付有価証券 12,200株
1930	北陸電気工事	59,100	1,227.00	72,515,700	貸付有価証券 4,800株
1934	ユアテック	189,900	1,092.00	207,370,800	貸付有価証券 16,200株
1938	日本リーテック	67,300	1,245.00	83,788,500	貸付有価証券 6,200株
1939	四電工	36,100	3,350.00	120,935,000	貸付有価証券 2,400株
1941	中電工	133,800	2,730.00	365,274,000	貸付有価証券 13,000株
1942	関電工	539,700	1,389.00	749,643,300	貸付有価証券 49,700株
1944	きんでん	606,800	2,438.50	1,479,681,800	貸付有価証券 44,000株
1945	東京エネシス	85,700	1,051.00	90,070,700	貸付有価証券 12,300株
1946	トーエネック	28,600	4,735.00	135,421,000	貸付有価証券 1,800株
1949	住友電設	82,000	2,817.00	230,994,000	貸付有価証券 7,100株
1950	日本電設工業	161,800	2,028.00	328,130,400	貸付有価証券 12,900株(800株)
1951	エクシオグループ	421,200	3,209.00	1,351,630,800	貸付有価証券 3,800株
1952	新日本空調	55,900	2,488.00	139,079,200	貸付有価証券 21,100株
1959	九電工	186,300	5,195.00	967,828,500	貸付有価証券 29,300株
1961	三機工業	186,200	1,823.00	339,442,600	貸付有価証券 14,500株
1963	日揮ホールディングス	852,800	1,746.50	1,489,415,200	貸付有価証券 136,800株
1964	中外炉工業	28,200	2,546.00	71,797,200	貸付有価証券 2,500株
1967	ヤマト	39,900	925.00	36,907,500	貸付有価証券 21,000株
1968	太平電業	53,500	4,420.00	236,470,000	貸付有価証券 4,500株
1969	高砂熱学工業	230,800	3,225.00	744,330,000	貸付有価証券 62,800株

1972	三晃金属工業	6,500	4,700.00	30,550,000	貸付有価証券 600株
1975	朝日工業社	40,300	3,045.00	122,713,500	貸付有価証券 5,900株
1976	明星工業	166,800	1,125.00	187,650,000	貸付有価証券 24,300株
1979	大気社	99,300	4,175.00	414,577,500	貸付有価証券 9,800株
1980	ダイダン	113,300	1,469.00	166,437,700	貸付有価証券 33,000株
1982	日比谷総合設備	62,400	2,604.00	162,489,600	貸付有価証券 9,200株
3267	フィル・カンパニー	13,300	813.00	10,812,900	
5074	テスホールディングス	185,600	444.00	82,406,400	貸付有価証券 17,100株(1,500株)
5076	インフロニア・ホールディングス	993,700	1,507.00	1,497,505,900	貸付有価証券 35,500株
6330	東洋エンジニアリング	126,700	801.00	101,486,700	貸付有価証券 19,500株
6379	レイズネクスト	124,600	1,567.00	195,248,200	貸付有価証券 14,300株
2001	ニッポン	259,100	2,300.00	595,930,000	貸付有価証券 1,200株
2002	日清製粉グループ本社	800,200	2,012.00	1,610,002,400	貸付有価証券 72,000株
2003	日東富士製粉	15,400	4,925.00	75,845,000	貸付有価証券 1,700株
2004	昭和産業	83,700	3,195.00	267,421,500	貸付有価証券 17,500株
2009	鳥越製粉	42,800	641.00	27,434,800	貸付有価証券 23,600株
2053	中部飼料	119,800	1,106.00	132,498,800	貸付有価証券 26,500株
2060	フィード・ワン	126,500	859.00	108,663,500	貸付有価証券 12,000株
2107	東洋精糖	9,000	2,219.00	19,971,000	貸付有価証券 900株
2108	日本甜菜製糖	50,400	2,004.00	101,001,600	貸付有価証券 12,700株
2109	DM三井製糖ホールディングス	85,800	3,150.00	270,270,000	貸付有価証券 7,500株
2112	塩水港精糖	63,200	240.00	15,168,000	貸付有価証券 6,200株
2117	ウェルネオシュガー	43,200	2,191.00	94,651,200	貸付有価証券 27,800株
2201	森永製菓	370,500	2,658.00	984,789,000	貸付有価証券 59,000株
2204	中村屋	21,600	3,110.00	67,176,000	貸付有価証券 13,600株
2206	江崎グリコ	247,500	4,260.00	1,054,350,000	貸付有価証券 21,600株

2207	名糖産業	34,100	1,696.00	57,833,600	貸付有価証券 22,500株
2209	井村屋グループ	51,700	2,367.00	122,373,900	貸付有価証券 12,000株(1,200株)
2211	不二家	59,400	2,461.00	146,183,400	貸付有価証券 42,500株(29,900株)
2212	山崎製パン	579,200	3,516.00	2,036,467,200	貸付有価証券 46,400株
2215	第一屋製パン	9,100	669.00	6,087,900	貸付有価証券 900株
2217	モロゾフ	28,000	3,860.00	108,080,000	貸付有価証券 17,500株
2220	亀田製菓	49,600	4,130.00	204,848,000	貸付有価証券 32,700株(20,300株)
2222	寿スピリッツ	409,200	2,001.50	819,013,800	貸付有価証券 10,400株
2229	カルビー	396,200	2,971.50	1,177,308,300	貸付有価証券 73,000株
2264	森永乳業	302,200	2,841.00	858,550,200	貸付有価証券 30,800株
2266	六甲バター	63,400	1,335.00	84,639,000	貸付有価証券 39,600株
2267	ヤクルト本社	1,236,800	3,251.00	4,020,836,800	貸付有価証券 199,000株
2269	明治ホールディングス	1,060,900	3,486.00	3,698,297,400	貸付有価証券 46,600株
2270	雪印メグミルク	209,300	2,188.00	457,948,400	貸付有価証券 92,000株
2281	プリマハム	116,200	2,297.00	266,911,400	貸付有価証券 12,500株
2282	日本ハム	372,200	4,907.00	1,826,385,400	貸付有価証券 24,000株
2286	林兼産業	16,100	553.00	8,903,300	貸付有価証券 3,000株
2288	丸大食品	87,100	1,629.00	141,885,900	貸付有価証券 19,000株
2292	S Foods	95,400	3,255.00	310,527,000	貸付有価証券 64,800株
2294	柿安本店	33,800	2,565.00	86,697,000	貸付有価証券 23,100株
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	132,200	4,035.00	533,427,000	貸付有価証券 17,400株
2501	サッポロホールディングス	284,900	7,130.00	2,031,337,000	貸付有価証券 63,900株
2502	アサヒグループホールディングス	1,999,500	5,730.00	11,457,135,000	貸付有価証券 8,800株
2503	キリンホールディングス	3,604,700	2,115.00	7,623,940,500	貸付有価証券 131,100株
2531	宝ホールディングス	590,700	1,262.00	745,463,400	貸付有価証券 117,500株
2533	オエノンホールディングス	258,700	355.00	91,838,500	貸付有価証券 60,800株

2540	養命酒製造	28,500	1,875.00	53,437,500	貸付有価証券 2,600株
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ	677,900	2,052.00	1,391,050,800	貸付有価証券 59,300株
2585	ライフドリンク カンパニー	12,800	5,100.00	65,280,000	貸付有価証券 9,800株（9,300株）
2587	サントリー食品インターナショナル	609,300	4,975.00	3,031,267,500	貸付有価証券 59,700株
2590	ダイドーグループホールディングス	49,000	6,050.00	296,450,000	貸付有価証券 33,400株（28,100株）
2593	伊藤園	293,200	4,364.00	1,279,524,800	貸付有価証券 26,300株
2594	キーコーヒー	96,900	2,134.00	206,784,600	貸付有価証券 58,200株（39,300株）
2597	ユニカフェ	16,000	921.00	14,736,000	貸付有価証券 6,400株
2599	ジャパンフーズ	7,500	1,343.00	10,072,500	貸付有価証券 3,600株
2602	日清オイリオグループ	121,900	4,460.00	543,674,000	貸付有価証券 5,500株
2607	不二製油グループ本社	201,400	2,467.00	496,853,800	貸付有価証券 129,600株
2612	かどや製油	5,800	3,740.00	21,692,000	貸付有価証券 600株
2613	J - オイルミルズ	99,100	2,003.00	198,497,300	貸付有価証券 2,000株
2801	キッコーマン	573,500	9,358.00	5,366,813,000	貸付有価証券 48,000株
2802	味の素	2,056,500	5,843.00	12,016,129,500	貸付有価証券 1,900株
2804	ブルドックソース	45,900	2,223.00	102,035,700	貸付有価証券 34,200株（32,800株）
2809	キューピー	465,000	2,500.00	1,162,500,000	貸付有価証券 300,900株
2810	ハウス食品グループ本社	298,100	3,219.00	959,583,900	貸付有価証券 24,600株
2811	カゴメ	372,200	3,222.00	1,199,228,400	貸付有価証券 67,500株
2812	焼津水産化学工業	20,700	1,184.00	24,508,800	貸付有価証券 6,700株
2815	アリアケジャパン	86,200	4,640.00	399,968,000	貸付有価証券 38,700株（26,100株）
2818	ピエトロ	6,900	1,801.00	12,426,900	貸付有価証券 2,800株（400株）
2819	エバラ食品工業	20,700	2,923.00	60,506,100	貸付有価証券 8,000株
2820	やまみ	4,600	3,675.00	16,905,000	
2871	ニチレイ	396,600	3,482.00	1,380,961,200	貸付有価証券 41,900株
2875	東洋水産	437,300	8,018.00	3,506,271,400	貸付有価証券 34,300株

2882	イトアンドホールディングス	41,000	2,101.00	86,141,000	貸付有価証券 28,400株(12,000株)
2883	大冷	6,900	1,935.00	13,351,500	貸付有価証券 700株
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	39,300	1,012.00	39,771,600	貸付有価証券 31,000株(22,400株)
2897	日清食品ホールディングス	912,700	5,148.00	4,698,579,600	貸付有価証券 41,200株
2899	永谷園ホールディングス	42,500	2,160.00	91,800,000	貸付有価証券 21,700株
2904	一正蒲鉾	20,600	736.00	15,161,600	貸付有価証券 2,000株
2908	フジッコ	88,900	1,973.00	175,399,700	貸付有価証券 17,500株
2910	ロック・フィールド	96,800	1,604.00	155,267,200	貸付有価証券 61,200株(47,000株)
2914	日本たばこ産業	5,258,500	3,826.00	20,119,021,000	貸付有価証券 65,300株
2915	ケンコーマヨネーズ	59,600	1,704.00	101,558,400	貸付有価証券 15,300株
2918	わらべや日洋ホールディングス	58,000	2,998.00	173,884,000	貸付有価証券 38,500株(9,200株)
2922	なとり	54,400	2,130.00	115,872,000	貸付有価証券 33,700株
2924	イフジ産業	9,300	1,325.00	12,322,500	貸付有価証券 5,000株
2929	ファーマフーズ	124,200	1,100.00	136,620,000	貸付有価証券 85,300株(75,300株)
2931	ユーグレナ	538,600	696.00	374,865,600	貸付有価証券 421,900株(314,600株)
2933	紀文食品	75,000	1,181.00	88,575,000	貸付有価証券 52,100株(43,100株)
2935	ピクルスホールディングス	50,800	1,221.00	62,026,800	貸付有価証券 32,600株
4404	ミヨシ油脂	18,600	1,310.00	24,366,000	貸付有価証券 4,100株
4526	理研ビタミン	74,700	2,295.00	171,436,500	貸付有価証券 11,900株
3001	片倉工業	81,000	1,683.00	136,323,000	貸付有価証券 23,000株
3002	ゲンゼ	62,500	5,220.00	326,250,000	貸付有価証券 10,600株
3101	東洋紡	380,500	1,092.00	415,506,000	貸付有価証券 1,800株
3103	ユニチカ	284,700	167.00	47,544,900	貸付有価証券 61,500株(11,600株)
3104	富士紡ホールディングス	38,600	3,830.00	147,838,000	貸付有価証券 9,700株
3106	倉敷紡績	65,700	2,843.00	186,785,100	貸付有価証券 9,700株

3109	シキボウ	40,800	1,211.00	49,408,800	貸付有価証券 21,800株
3201	日本毛織	232,100	1,418.00	329,117,800	貸付有価証券 145,600株(8,500株)
3202	ダイトウボウ	79,800	92.00	7,341,600	貸付有価証券 47,000株
3204	トーア紡コーポレーション	19,100	423.00	8,079,300	貸付有価証券 9,000株
3205	ダイドーリミテッド	70,400	438.00	30,835,200	貸付有価証券 49,000株
3302	帝国繊維	99,200	2,207.00	218,934,400	貸付有価証券 42,700株
3401	帝人	845,800	1,341.50	1,134,640,700	貸付有価証券 56,200株
3402	東レ	5,898,200	727.00	4,287,991,400	貸付有価証券 29,900株
3501	住江織物	10,100	2,436.00	24,603,600	貸付有価証券 5,700株(5,700株)
3512	日本フェルト	27,100	430.00	11,653,000	貸付有価証券 12,700株
3513	イチカワ	6,100	1,653.00	10,083,300	貸付有価証券 600株
3524	日東製網	5,100	1,556.00	7,935,600	貸付有価証券 1,400株
3529	アツギ	34,200	513.00	17,544,600	貸付有価証券 7,800株
3551	ダイニック	15,400	723.00	11,134,200	貸付有価証券 6,100株
3569	セーレン	170,000	2,478.00	421,260,000	貸付有価証券 118,300株(2,800株)
3571	ソトー	15,500	696.00	10,788,000	貸付有価証券 3,700株
3577	東海染工	4,800	856.00	4,108,800	貸付有価証券 1,500株
3580	小松マテーレ	127,600	821.00	104,759,600	貸付有価証券 11,700株
3591	ワコールホールディングス	180,400	3,474.00	626,709,600	貸付有価証券 12,800株
3593	ホギメディカル	116,200	3,505.00	407,281,000	貸付有価証券 16,200株
3607	クラウディアホールディングス	11,200	433.00	4,849,600	貸付有価証券 7,600株(3,200株)
3608	T S Iホールディングス	286,200	739.00	211,501,800	貸付有価証券 218,700株
3611	マツオカコーポレーション	14,900	1,697.00	25,285,300	貸付有価証券 9,200株
3612	ワールド	124,300	1,691.00	210,191,300	貸付有価証券 29,400株
8011	三陽商会	29,100	2,537.00	73,826,700	貸付有価証券 16,500株
8013	ナイガイ	16,200	268.00	4,341,600	貸付有価証券 10,700株

8016	オンワードホールディングス	519,100	542.00	281,352,200	貸付有価証券 52,000株
8029	ルックホールディングス	21,400	2,492.00	53,328,800	貸付有価証券 14,500株
8107	キムラタン	311,600	18.00	5,608,800	貸付有価証券 238,300株(28,100 株)
8111	ゴールドウイン	156,000	9,883.00	1,541,748,000	貸付有価証券 22,600株
8114	デサント	151,700	3,795.00	575,701,500	貸付有価証券 22,300株(4,500株)
8118	キング	18,300	702.00	12,846,600	貸付有価証券 5,100株
8127	ヤマトインターナショナル	38,500	307.00	11,819,500	貸付有価証券 3,800株
3708	特種東海製紙	48,100	3,975.00	191,197,500	貸付有価証券 25,300株
3861	王子ホールディングス	3,667,200	580.80	2,129,909,760	貸付有価証券 420,400株
3863	日本製紙	496,700	1,300.00	645,710,000	貸付有価証券 54,900株
3864	三菱製紙	66,100	571.00	37,743,100	貸付有価証券 23,100株
3865	北越コーポレーション	432,600	1,368.00	591,796,800	貸付有価証券 331,100株(84,200 株)
3877	中越パルプ工業	19,800	1,935.00	38,313,000	貸付有価証券 11,200株
3880	大王製紙	388,900	1,132.00	440,234,800	貸付有価証券 100,300株
3896	阿波製紙	13,400	611.00	8,187,400	貸付有価証券 9,100株(7,800株)
3941	レンゴー	801,700	963.40	772,357,780	貸付有価証券 56,500株
3946	トーモク	50,900	2,278.00	115,950,200	
3950	ザ・バック	65,400	3,305.00	216,147,000	貸付有価証券 43,900株
2930	北の達人コーポレーション	370,900	210.00	77,889,000	貸付有価証券 245,900株(105,100 株)
3405	クラレ	1,282,900	1,494.00	1,916,652,600	貸付有価証券 740,400株(730,500 株)
3407	旭化成	5,955,600	1,104.50	6,577,960,200	貸付有価証券 54,600株
3553	共和レザー	28,200	784.00	22,108,800	貸付有価証券 4,000株
3878	巴川コーポレーション	13,700	1,055.00	14,453,500	貸付有価証券 8,300株
4004	レゾナック・ホールディングス	850,800	2,972.00	2,528,577,600	貸付有価証券 646,500株(516,500 株)

4005	住友化学	6,532,800	354.40	2,315,224,320	貸付有価証券 1,108,300株
4008	住友精化	41,400	5,200.00	215,280,000	貸付有価証券 11,400株（800株）
4021	日産化学	413,600	6,107.00	2,525,855,200	貸付有価証券 101,700株
4022	ラサ工業	34,000	2,117.00	71,978,000	貸付有価証券 9,600株（1,000株）
4023	クレハ	192,400	2,885.00	555,074,000	貸付有価証券 3,100株
4025	多木化学	34,200	3,155.00	107,901,000	貸付有価証券 25,800株（16,800株）
4027	テイカ	76,000	1,401.00	106,476,000	貸付有価証券 12,000株
4028	石原産業	146,000	1,499.00	218,854,000	貸付有価証券 18,800株
4031	片倉コープアグリ	11,700	1,103.00	12,905,100	貸付有価証券 7,300株
4041	日本曹達	103,900	5,710.00	593,269,000	貸付有価証券 5,700株
4042	東ソー	1,175,200	1,949.00	2,290,464,800	貸付有価証券 127,200株
4043	トクヤマ	284,300	2,440.50	693,834,150	貸付有価証券 39,000株
4044	セントラル硝子	94,000	2,753.00	258,782,000	貸付有価証券 7,400株
4045	東亜合成	441,400	1,335.50	589,489,700	貸付有価証券 65,900株
4046	大阪ソーダ	61,500	8,920.00	548,580,000	貸付有価証券 43,300株（23,400株）
4047	関東電化工業	170,300	842.00	143,392,600	貸付有価証券 29,100株
4061	デンカ	320,100	2,569.50	822,496,950	貸付有価証券 25,400株
4063	信越化学工業	7,982,800	5,895.00	47,058,606,000	貸付有価証券 416,700株
4064	日本カーバイド工業	32,500	1,512.00	49,140,000	
4078	堺化学工業	67,000	1,928.00	129,176,000	貸付有価証券 8,500株
4082	第一稀元素化学工業	96,200	980.00	94,276,000	貸付有価証券 29,500株（300株）
4088	エア・ウォーター	830,600	1,948.50	1,618,424,100	
4091	日本酸素ホールディングス	854,000	3,825.00	3,266,550,000	貸付有価証券 150,900株
4092	日本化学工業	32,300	1,878.00	60,659,400	貸付有価証券 4,000株
4093	東邦アセチレン	52,000	364.00	18,928,000	貸付有価証券 19,100株
4095	日本パーカライジング	392,300	1,168.00	458,206,400	貸付有価証券 29,000株
4097	高圧ガス工業	127,900	857.00	109,610,300	貸付有価証券 19,200株

4098	チタン工業	6,500	1,131.00	7,351,500	貸付有価証券 1,800株(400株)
4099	四国化成ホールディングス	112,600	1,876.00	211,237,600	貸付有価証券 34,600株
4100	戸田工業	20,100	1,537.00	30,893,700	貸付有価証券 15,300株
4109	ステラ ケミファ	47,800	3,260.00	155,828,000	貸付有価証券 7,500株
4112	保土谷化学工業	27,700	3,610.00	99,997,000	貸付有価証券 5,600株
4114	日本触媒	128,200	5,482.00	702,792,400	貸付有価証券 6,200株
4116	大日精化工業	61,100	2,670.00	163,137,000	貸付有価証券 6,000株
4118	カネカ	223,500	3,605.00	805,717,500	貸付有価証券 16,600株
4182	三菱瓦斯化学	657,400	2,442.50	1,605,699,500	貸付有価証券 54,900株
4183	三井化学	726,100	4,412.00	3,203,553,200	貸付有価証券 93,400株
4185	J S R	958,900	4,051.00	3,884,503,900	貸付有価証券 73,500株
4186	東京応化工業	419,900	3,152.00	1,323,524,800	貸付有価証券 37,800株
4187	大阪有機化学工業	73,600	2,592.00	190,771,200	貸付有価証券 33,900株(6,100株)
4188	三菱ケミカルグループ	6,435,600	896.90	5,772,089,640	貸付有価証券 366,900株
4189	K Hネオケム	134,300	2,362.00	317,216,600	貸付有価証券 21,900株
4202	ダイセル	1,131,700	1,472.50	1,666,428,250	貸付有価証券 86,300株
4203	住友ベークライト	123,300	7,720.00	951,876,000	貸付有価証券 49,700株(23,200株)
4204	積水化学工業	1,768,800	2,129.50	3,766,659,600	貸付有価証券 11,200株
4205	日本ゼオン	603,500	1,283.50	774,592,250	貸付有価証券 227,000株
4206	アイカ工業	222,100	3,466.00	769,798,600	貸付有価証券 58,000株
4208	U B E	418,800	2,404.50	1,007,004,600	貸付有価証券 5,800株
4212	積水樹脂	131,400	2,477.00	325,477,800	貸付有価証券 7,200株(5,600株)
4215	タキロンシーアイ	224,500	650.00	145,925,000	貸付有価証券 30,500株
4216	旭有機材	58,600	3,825.00	224,145,000	貸付有価証券 15,100株(3,800株)
4218	ニチバン	47,700	1,747.00	83,331,900	貸付有価証券 24,300株(12,900株)
4220	リケンテクノス	189,600	850.00	161,160,000	貸付有価証券 16,000株

4221	大倉工業	40,800	2,535.00	103,428,000	貸付有価証券 9,400株
4228	積水化成成品工業	123,500	495.00	61,132,500	貸付有価証券 9,300株
4229	群栄化学工業	20,700	3,280.00	67,896,000	貸付有価証券 2,100株
4231	タイガースポリマー	22,300	882.00	19,668,600	貸付有価証券 5,500株
4238	ミライアル	16,600	1,469.00	24,385,400	貸付有価証券 8,800株
4245	ダイキアクシス	20,200	724.00	14,624,800	貸付有価証券 11,700株(4,900株)
4246	ダイキョーニシカワ	194,300	721.00	140,090,300	貸付有価証券 12,200株
4248	竹本容器	18,500	782.00	14,467,000	貸付有価証券 8,900株
4249	森六ホールディングス	45,800	2,799.00	128,194,200	貸付有価証券 10,900株
4251	恵和	63,300	1,363.00	86,277,900	貸付有価証券 37,500株(33,500株)
4272	日本化薬	672,400	1,347.50	906,059,000	貸付有価証券 71,000株
4275	カーリットホールディングス	94,800	917.00	86,931,600	貸付有価証券 31,300株
4362	日本精化	58,400	3,010.00	175,784,000	貸付有価証券 28,700株
4368	扶桑化学工業	93,300	4,265.00	397,924,500	貸付有価証券 19,200株(1,600株)
4369	トリケミカル研究所	106,800	3,655.00	390,354,000	貸付有価証券 74,900株(25,400株)
4401	A D E K A	306,900	2,835.00	870,061,500	
4403	日油	265,700	6,807.00	1,808,619,900	貸付有価証券 31,000株
4406	新日本理化	67,400	194.00	13,075,600	貸付有価証券 33,400株
4410	ハリマ化成グループ	48,000	868.00	41,664,000	貸付有価証券 24,900株
4452	花王	1,990,500	5,904.00	11,751,912,000	貸付有価証券 341,800株
4461	第一工業製薬	35,100	1,881.00	66,023,100	貸付有価証券 16,000株
4462	石原ケミカル	39,400	1,967.00	77,499,800	貸付有価証券 14,500株
4463	日華化学	19,700	894.00	17,611,800	貸付有価証券 10,000株
4465	ニイタカ	8,800	1,889.00	16,623,200	貸付有価証券 5,900株(700株)
4471	三洋化成工業	54,200	4,390.00	237,938,000	貸付有価証券 10,100株
4531	有機合成薬品工業	39,800	284.00	11,303,200	貸付有価証券 10,500株

4611	大日本塗料	97,600	1,053.00	102,772,800	貸付有価証券 65,100株
4612	日本ペイントホールディングス	4,674,500	1,141.00	5,333,604,500	貸付有価証券 108,400株
4613	関西ペイント	862,700	2,594.50	2,238,275,150	貸付有価証券 171,600株
4615	神東塗料	40,800	129.00	5,263,200	貸付有価証券 6,800株
4617	中国塗料	180,700	1,798.00	324,898,600	貸付有価証券 24,400株
4619	日本特殊塗料	34,900	1,290.00	45,021,000	貸付有価証券 3,500株
4620	藤倉化成	101,400	439.00	44,514,600	貸付有価証券 8,400株
4626	太陽ホールディングス	153,300	3,075.00	471,397,500	貸付有価証券 16,800株
4631	D I C	344,000	2,669.00	918,136,000	貸付有価証券 231,300株(196,000 株)
4633	サカタインクス	195,800	1,402.00	274,511,600	貸付有価証券 19,300株
4634	a r t i e n c e	191,500	2,649.00	507,283,500	貸付有価証券 13,100株
4636	T & K T O K A	84,300	1,471.00	124,005,300	貸付有価証券 61,600株(16,200株)
4901	富士フイルムホールディングス	1,635,200	9,241.00	15,110,883,200	貸付有価証券 2,800株
4911	資生堂	1,840,500	4,203.00	7,735,621,500	貸付有価証券 258,000株
4912	ライオン	1,153,700	1,322.00	1,525,191,400	貸付有価証券 91,400株
4914	高砂香料工業	66,200	3,555.00	235,341,000	貸付有価証券 8,900株
4917	マンダム	190,300	1,285.00	244,535,500	貸付有価証券 48,400株
4919	ミルボン	119,700	3,644.00	436,186,800	貸付有価証券 13,100株
4921	ファンケル	385,600	2,340.00	902,304,000	貸付有価証券 117,800株
4922	コーセー	179,300	10,340.00	1,853,962,000	貸付有価証券 37,700株
4923	コタ	81,100	1,590.00	128,949,000	貸付有価証券 51,000株
4926	シーボン	6,900	1,495.00	10,315,500	貸付有価証券 3,300株
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	451,800	1,548.00	699,386,400	貸付有価証券 39,100株
4928	ノエビアホールディングス	78,500	5,210.00	408,985,000	貸付有価証券 8,100株
4929	アジュバンホールディングス	11,900	928.00	11,043,200	貸付有価証券 6,900株

4931	新日本製薬	50,300	1,749.00	87,974,700	貸付有価証券 38,400株(31,700株)
4933	I - n e	17,500	2,412.00	42,210,000	貸付有価証券 12,100株(12,100株)
4936	アクシージア	44,700	888.00	39,693,600	貸付有価証券 33,300株
4951	エステー	68,000	1,542.00	104,856,000	貸付有価証券 19,800株
4955	アグロ カネショウ	35,300	1,489.00	52,561,700	貸付有価証券 17,200株(300株)
4956	コニシ	254,600	1,415.00	360,259,000	貸付有価証券 132,000株(93,300株)
4958	長谷川香料	168,500	3,165.00	533,302,500	貸付有価証券 54,500株(17,900株)
4967	小林製薬	256,500	6,742.00	1,729,323,000	貸付有価証券 20,300株
4968	荒川化学工業	74,600	1,058.00	78,926,800	貸付有価証券 7,400株
4971	メック	72,500	4,370.00	316,825,000	貸付有価証券 26,900株(6,500株)
4973	日本高純度化学	20,000	2,501.00	50,020,000	貸付有価証券 2,200株
4974	タカラバイオ	237,400	1,243.00	295,088,200	貸付有価証券 45,700株
4975	J C U	98,500	3,685.00	362,972,500	貸付有価証券 11,600株
4977	新田ゼラチン	33,200	755.00	25,066,000	貸付有価証券 16,000株(500株)
4979	O A T アグリオ	25,500	1,803.00	45,976,500	貸付有価証券 14,900株
4980	デクセリアルズ	221,000	4,333.00	957,593,000	貸付有価証券 58,700株(34,500株)
4985	アース製薬	80,000	4,580.00	366,400,000	貸付有価証券 61,200株(42,300株)
4992	北興化学工業	88,700	1,027.00	91,094,900	貸付有価証券 8,000株
4994	大成ラミック	25,500	2,997.00	76,423,500	貸付有価証券 12,700株
4996	クミアイ化学工業	350,200	858.00	300,471,600	貸付有価証券 55,500株
4997	日本農薬	161,700	663.00	107,207,100	貸付有価証券 57,600株(29,000株)
5142	アキレス	55,600	1,591.00	88,459,600	貸付有価証券 2,700株
5208	有沢製作所	154,400	1,081.00	166,906,400	貸付有価証券 50,600株(25,600株)
6988	日東電工	566,100	11,250.00	6,368,625,000	貸付有価証券 17,400株
7874	レック	112,900	1,057.00	119,335,300	貸付有価証券 71,200株(400株)

7888	三光合成	110,900	683.00	75,744,700	貸付有価証券 24,100株
7908	きもと	81,000	227.00	18,387,000	貸付有価証券 30,300株
7917	藤森工業	69,600	3,895.00	271,092,000	貸付有価証券 12,700株
7925	前澤化成工業	56,900	1,576.00	89,674,400	貸付有価証券 35,200株
7931	未来工業	31,600	3,595.00	113,602,000	貸付有価証券 6,900株
7940	ウェーブロックホールディングス	18,300	668.00	12,224,400	貸付有価証券 2,900株(1,100株)
7942	J S P	61,900	1,924.00	119,095,600	貸付有価証券 40,300株
7947	エフピコ	166,800	3,018.00	503,402,400	貸付有価証券 24,800株(100株)
7958	天馬	63,900	2,262.00	144,541,800	貸付有価証券 18,100株
7970	信越ポリマー	190,000	1,682.00	319,580,000	貸付有価証券 16,900株
7971	東リ	108,700	324.00	35,218,800	貸付有価証券 26,700株
7988	ニフコ	263,600	3,895.00	1,026,722,000	貸付有価証券 27,400株
7995	バルカー	73,700	4,210.00	310,277,000	貸付有価証券 5,600株
8113	ユニ・チャーム	1,836,400	5,354.00	9,832,085,600	貸付有価証券 470,500株
9385	ショーエイコーポレーション	15,500	605.00	9,377,500	貸付有価証券 3,500株
4151	協和キリン	1,064,800	2,425.50	2,582,672,400	貸付有価証券 123,900株
4502	武田薬品工業	7,800,900	4,401.00	34,331,760,900	貸付有価証券 139,900株
4503	アステラス製薬	7,731,800	1,783.50	13,789,665,300	貸付有価証券 104,000株
4506	住友ファーマ	653,900	493.00	322,372,700	貸付有価証券 43,500株
4507	塩野義製薬	1,111,300	7,198.00	7,999,137,400	貸付有価証券 21,400株
4512	わかもと製薬	51,600	218.00	11,248,800	貸付有価証券 15,700株
4516	日本新薬	230,900	5,157.00	1,190,751,300	貸付有価証券 15,800株
4519	中外製薬	2,759,200	5,916.00	16,323,427,200	貸付有価証券 221,400株
4521	科研製薬	151,000	3,501.00	528,651,000	貸付有価証券 11,300株
4523	エーザイ	1,072,100	7,431.00	7,966,775,100	貸付有価証券 42,100株
4527	ロート製薬	853,800	3,086.00	2,634,826,800	貸付有価証券 55,800株

4528	小野薬品工業	1,870,600	2,656.50	4,969,248,900	貸付有価証券 415,400株(230,600株)
4530	久光製薬	195,900	4,373.00	856,670,700	貸付有価証券 125,200株(1,600株)
4534	持田製薬	101,200	3,380.00	342,056,000	貸付有価証券 11,400株
4536	参天製薬	1,606,400	1,490.00	2,393,536,000	貸付有価証券 155,800株
4538	扶桑薬品工業	31,100	2,153.00	66,958,300	貸付有価証券 7,000株
4539	日本ケミファ	5,600	1,607.00	8,999,200	貸付有価証券 3,300株
4540	ツムラ	277,500	2,755.00	764,512,500	貸付有価証券 19,300株
4547	キッセイ薬品工業	145,900	3,235.00	471,986,500	貸付有価証券 12,000株
4548	生化学工業	149,400	776.00	115,934,400	貸付有価証券 17,100株
4549	栄研化学	161,900	1,817.00	294,172,300	貸付有価証券 15,400株
4551	鳥居薬品	47,400	3,705.00	175,617,000	貸付有価証券 6,800株
4552	JCRファーマ	298,400	1,206.00	359,870,400	貸付有価証券 24,800株
4553	東和薬品	135,500	2,504.00	339,292,000	貸付有価証券 21,900株
4554	富士製薬工業	65,000	2,007.00	130,455,000	貸付有価証券 13,500株
4559	ゼリア新薬工業	122,200	2,062.00	251,976,400	貸付有価証券 30,400株
4565	そーせいグループ	289,400	1,528.00	442,203,200	貸付有価証券 221,800株(108,300株)
4568	第一三共	7,678,900	4,524.00	34,739,343,600	貸付有価証券 25,800株
4569	杏林製薬	191,100	1,831.00	349,904,100	貸付有価証券 18,300株
4574	大幸薬品	181,900	293.00	53,296,700	貸付有価証券 142,400株(82,100株)
4577	ダイト	67,700	1,925.00	130,322,500	貸付有価証券 46,000株
4578	大塚ホールディングス	1,833,400	5,791.00	10,617,219,400	貸付有価証券 184,900株
4581	大正製薬ホールディングス	195,800	8,602.00	1,684,271,600	
4587	ペプチドリーム	427,200	1,417.00	605,342,400	貸付有価証券 317,700株(205,300株)
4880	セルソース	24,400	1,292.00	31,524,800	貸付有価証券 16,300株
4886	あすか製薬ホールディングス	90,400	1,861.00	168,234,400	貸付有価証券 8,700株

4887	サワイグループホールディングス	201,500	5,422.00	1,092,533,000	貸付有価証券 33,200株
3315	日本コークス工業	894,400	127.00	113,588,800	貸付有価証券 64,100株
5011	ニチレキ	114,500	2,518.00	288,311,000	貸付有価証券 13,300株
5013	ユシロ化学工業	45,700	1,833.00	83,768,100	貸付有価証券 6,600株
5015	ビービー・カストロール	18,900	883.00	16,688,700	貸付有価証券 10,200株
5017	富士石油	257,000	389.00	99,973,000	貸付有価証券 3,300株
5018	MORESCO	17,500	1,396.00	24,430,000	貸付有価証券 8,400株
5019	出光興産	4,894,900	835.30	4,088,709,970	貸付有価証券 447,500株
5020	ENEOSホールディングス	13,954,600	607.20	8,473,233,120	貸付有価証券 843,000株
5021	コスモエネルギーホールディングス	261,400	6,324.00	1,653,093,600	貸付有価証券 1,300株
5101	横浜ゴム	445,800	3,369.00	1,501,900,200	貸付有価証券 211,000株(211,000株)
5105	TOYO TIRE	506,500	2,434.00	1,232,821,000	貸付有価証券 51,100株
5108	ブリヂストン	2,580,100	6,110.00	15,764,411,000	貸付有価証券 803,300株(344,200株)
5110	住友ゴム工業	864,500	1,602.50	1,385,361,250	貸付有価証券 75,700株
5121	藤倉コンポジット	59,400	1,471.00	87,377,400	貸付有価証券 17,800株(5,800株)
5122	オカモト	41,700	4,950.00	206,415,000	貸付有価証券 8,300株
5185	フコク	46,300	1,402.00	64,912,600	貸付有価証券 6,900株
5186	ニッタ	89,500	3,865.00	345,917,500	貸付有価証券 19,100株
5191	住友理工	136,800	1,145.00	156,636,000	貸付有価証券 11,600株
5192	三ツ星ベルト	107,100	4,720.00	505,512,000	貸付有価証券 5,800株
5195	バンドー化学	130,800	1,747.00	228,507,600	貸付有価証券 800株
3110	日東紡績	111,600	4,820.00	537,912,000	貸付有価証券 87,100株(61,100株)
5201	A G C	786,000	5,338.00	4,195,668,000	貸付有価証券 519,700株(457,400株)
5202	日本板硝子	420,400	620.00	260,648,000	貸付有価証券 232,400株(161,400株)

5204	石塚硝子	8,300	3,470.00	28,801,000	貸付有価証券 1,400株
5210	日本山村硝子	18,300	1,417.00	25,931,100	貸付有価証券 8,200株
5214	日本電気硝子	359,800	3,153.00	1,134,449,400	貸付有価証券 250,100株（226,300 株）
5218	オハラ	41,900	1,177.00	49,316,300	貸付有価証券 31,800株（16,800株）
5232	住友大阪セメント	146,700	3,724.00	546,310,800	貸付有価証券 26,900株
5233	太平洋セメント	521,200	2,998.00	1,562,557,600	貸付有価証券 5,900株
5262	日本ヒューム	77,100	895.00	69,004,500	貸付有価証券 48,400株
5269	日本コンクリート工業	170,900	416.00	71,094,400	貸付有価証券 75,500株（3,600株）
5273	三谷セキサン	37,000	5,170.00	191,290,000	貸付有価証券 11,400株（100株）
5288	アジアパイルホールディングス	125,200	743.00	93,023,600	貸付有価証券 10,000株
5301	東海カーボン	813,200	1,027.00	835,156,400	貸付有価証券 542,800株（392,900 株）
5302	日本カーボン	46,700	4,415.00	206,180,500	貸付有価証券 28,700株（23,200株）
5310	東洋炭素	62,000	4,860.00	301,320,000	貸付有価証券 10,000株
5331	ノリタケカンパニーリミテド	48,800	7,310.00	356,728,000	貸付有価証券 4,000株
5332	TOTO	581,600	3,803.00	2,211,824,800	貸付有価証券 45,000株
5333	日本碍子	1,025,200	1,765.00	1,809,478,000	貸付有価証券 5,200株
5334	日本特殊陶業	738,200	3,827.00	2,825,091,400	貸付有価証券 17,500株
5337	ダントーホールディングス	32,600	1,283.00	41,825,800	貸付有価証券 24,700株（15,500株）
5344	MARUWA	32,600	28,010.00	913,126,000	貸付有価証券 4,600株
5351	品川リフラクトリーズ	108,500	1,870.00	202,895,000	貸付有価証券 4,700株
5352	黒崎播磨	18,000	11,850.00	213,300,000	貸付有価証券 3,900株
5357	ヨータイ	54,400	1,476.00	80,294,400	貸付有価証券 9,500株
5363	東京窯業	52,400	456.00	23,894,400	貸付有価証券 12,200株
5367	ニッカトー	22,000	583.00	12,826,000	貸付有価証券 9,200株
5384	フジインコーポレーテッド	236,900	2,811.00	665,925,900	貸付有価証券 21,300株

5388	クニミネ工業	14,300	1,030.00	14,729,000	貸付有価証券 5,600株
5391	エーアンドエーマテリアル	10,200	1,305.00	13,311,000	貸付有価証券 1,000株
5393	ニチアス	222,900	3,380.00	753,402,000	貸付有価証券 2,600株
7943	ニチ八	110,400	2,967.00	327,556,800	貸付有価証券 500株
5401	日本製鉄	4,060,300	3,444.00	13,983,673,200	貸付有価証券 2,978,300株 (2,159,500株)
5406	神戸製鋼所	1,823,700	1,983.50	3,617,308,950	貸付有価証券 582,700株
5408	中山製鋼所	207,300	861.00	178,485,300	貸付有価証券 34,600株(12,600株)
5410	合同製鐵	50,800	5,000.00	254,000,000	貸付有価証券 10,000株
5411	J F Eホールディングス	2,521,900	2,295.00	5,787,760,500	貸付有価証券 52,000株
5423	東京製鐵	254,800	1,813.00	461,952,400	貸付有価証券 67,000株
5440	共英製鋼	103,300	2,074.00	214,244,200	貸付有価証券 34,600株(4,900株)
5444	大和工業	170,900	7,908.00	1,351,477,200	貸付有価証券 5,600株
5445	東京鐵鋼	40,000	4,445.00	177,800,000	貸付有価証券 26,900株
5449	大阪製鐵	41,700	2,341.00	97,619,700	貸付有価証券 29,600株
5451	淀川製鋼所	103,000	3,995.00	411,485,000	貸付有価証券 25,600株(4,000株)
5461	中部鋼鈑	59,600	2,479.00	147,748,400	貸付有価証券 23,100株
5463	丸一鋼管	276,100	3,827.00	1,056,634,700	貸付有価証券 30,300株
5464	モリ工業	16,100	4,645.00	74,784,500	貸付有価証券 1,300株
5471	大同特殊鋼	571,000	1,469.50	839,084,500	貸付有価証券 351,100株
5476	日本高周波鋼業	19,300	606.00	11,695,800	貸付有価証券 5,300株
5480	日本冶金工業	66,200	4,465.00	295,583,000	貸付有価証券 50,500株(31,700株)
5481	山陽特殊製鋼	89,500	2,481.00	222,049,500	貸付有価証券 10,500株
5482	愛知製鋼	52,300	3,285.00	171,805,500	貸付有価証券 1,900株
5491	日本金属	13,200	876.00	11,563,200	貸付有価証券 8,400株
5541	大平洋金属	77,200	1,194.00	92,176,800	貸付有価証券 35,700株

5563	新日本電工	451,000	282.00	127,182,000	貸付有価証券 70,700株
5602	栗本鐵工所	42,100	3,355.00	141,245,500	貸付有価証券 3,600株
5603	虹技	6,600	1,158.00	7,642,800	貸付有価証券 2,000株
5612	日本鑄鉄管	5,400	1,159.00	6,258,600	貸付有価証券 1,500株（1,000株）
5632	三菱製鋼	67,100	1,540.00	103,334,000	貸付有価証券 6,000株
5658	日亜鋼業	51,100	333.00	17,016,300	貸付有価証券 18,800株
5659	日本精線	14,400	5,020.00	72,288,000	貸付有価証券 1,400株
5698	エンビプロ・ホールディングス	48,600	611.00	29,694,600	貸付有価証券 29,500株（27,200株）
6319	シンニッタン	63,200	262.00	16,558,400	貸付有価証券 7,100株
7305	新家工業	10,900	2,897.00	31,577,300	貸付有価証券 2,300株
5702	大紀アルミニウム工業所	114,700	1,198.00	137,410,600	貸付有価証券 37,800株（21,500株）
5703	日本軽金属ホールディングス	264,900	1,748.00	463,045,200	貸付有価証券 900株
5706	三井金属鉱業	263,900	4,681.00	1,235,315,900	貸付有価証券 24,900株
5707	東邦亜鉛	58,100	1,124.00	65,304,400	貸付有価証券 39,500株
5711	三菱マテリアル	648,300	2,553.50	1,655,434,050	貸付有価証券 93,900株
5713	住友金属鉱山	1,051,300	4,156.00	4,369,202,800	貸付有価証券 85,000株
5714	DOWAホールディングス	224,100	5,137.00	1,151,201,700	貸付有価証券 14,900株
5715	古河機械金属	119,600	1,916.00	229,153,600	貸付有価証券 11,100株
5721	エス・サイエンス	302,400	20.00	6,048,000	貸付有価証券 205,800株（174,100株）
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	157,300	2,644.00	415,901,200	貸付有価証券 120,500株（86,600株）
5727	東邦チタニウム	187,300	1,760.00	329,648,000	貸付有価証券 143,300株（98,500株）
5741	UACJ	127,100	3,850.00	489,335,000	貸付有価証券 21,500株（800株）
5757	CKサンエツ	21,900	3,840.00	84,096,000	貸付有価証券 9,300株
5801	古河電気工業	301,900	2,323.00	701,313,700	貸付有価証券 227,500株（161,200株）

5802	住友電気工業	3,392,200	1,892.00	6,418,042,400	貸付有価証券 34,600株
5803	フジクラ	1,069,600	1,156.00	1,236,457,600	貸付有価証券 86,000株
5805	S W C C	101,300	2,745.00	278,068,500	貸付有価証券 9,500株
5809	タツタ電線	161,400	699.00	112,818,600	貸付有価証券 122,800株
5819	カナレ電気	8,700	1,655.00	14,398,500	貸付有価証券 900株
5821	平河ヒューテック	58,000	1,381.00	80,098,000	貸付有価証券 40,000株
5851	リョービ	96,500	2,749.00	265,278,500	貸付有価証券 60,300株
5852	アーレスティ	55,800	738.00	41,180,400	貸付有価証券 31,400株(26,700株)
5857	A R Eホールディングス	340,500	1,991.00	677,935,500	貸付有価証券 22,800株
3421	稲葉製作所	44,800	1,542.00	69,081,600	貸付有価証券 29,300株(6,500株)
3431	宮地エンジニアリンググループ	45,500	3,405.00	154,927,500	貸付有価証券 4,200株
3433	トーカロ	261,500	1,501.00	392,511,500	貸付有価証券 37,000株
3434	アルファC o	18,500	1,455.00	26,917,500	貸付有価証券 8,800株
3436	S U M C O	1,611,300	2,326.00	3,747,883,800	貸付有価証券 234,000株
3443	川田テクノロジーズ	21,400	7,040.00	150,656,000	貸付有価証券 1,100株
3445	R S T e c h n o l o g i e s	60,600	2,997.00	181,618,200	貸付有価証券 12,300株
3446	ジェイテックコーポレーション	6,800	2,202.00	14,973,600	貸付有価証券 4,800株(4,600株)
3447	信和	32,500	760.00	24,700,000	貸付有価証券 10,900株
5901	東洋製罐グループホールディングス	540,800	2,367.50	1,280,344,000	貸付有価証券 57,000株
5902	ホッカホホールディングス	44,300	1,697.00	75,177,100	貸付有価証券 25,900株
5909	コロナ	50,700	953.00	48,317,100	貸付有価証券 10,600株
5911	横河ブリッジホールディングス	141,900	2,698.00	382,846,200	貸付有価証券 12,600株
5915	駒井ハルテック	9,000	2,083.00	18,747,000	貸付有価証券 900株
5923	高田機工	3,700	3,485.00	12,894,500	貸付有価証券 800株
5929	三和ホールディングス	911,000	2,295.00	2,090,745,000	貸付有価証券 78,200株
5930	文化シャッター	237,300	1,491.00	353,814,300	貸付有価証券 12,800株

5932	三協立山	103,700	889.00	92,189,300	貸付有価証券 10,700株
5933	アルインコ	69,100	1,049.00	72,485,900	貸付有価証券 47,600株
5936	東洋シャッター	11,600	685.00	7,946,000	貸付有価証券 3,300株
5938	L I X I L	1,415,900	1,855.00	2,626,494,500	貸付有価証券 131,100株
5942	日本フィルコン	32,800	554.00	18,171,200	貸付有価証券 15,100株
5943	ノーリツ	150,300	1,541.00	231,612,300	貸付有価証券 6,200株
5946	長府製作所	90,000	2,062.00	185,580,000	貸付有価証券 20,500株
5947	リンナイ	443,800	3,334.00	1,479,629,200	貸付有価証券 83,300株
5951	ダイニチ工業	25,100	698.00	17,519,800	貸付有価証券 2,500株
5957	日東精工	131,400	540.00	70,956,000	貸付有価証券 61,400株
5958	三洋工業	5,800	2,871.00	16,651,800	貸付有価証券 600株
5959	岡部	162,000	756.00	122,472,000	貸付有価証券 31,100株
5970	ジーテクト	115,500	1,778.00	205,359,000	貸付有価証券 15,400株
5975	東プレ	159,800	1,984.00	317,043,200	貸付有価証券 67,700株
5976	高周波熱錬	139,800	999.00	139,660,200	貸付有価証券 14,200株
5981	東京製綱	58,900	1,352.00	79,632,800	貸付有価証券 10,000株
5985	サンコール	70,500	473.00	33,346,500	貸付有価証券 5,300株
5986	モリテック スチール	44,500	284.00	12,638,000	貸付有価証券 28,900株
5988	パイオラックス	112,600	2,456.00	276,545,600	貸付有価証券 27,800株
5989	エイチワン	93,300	824.00	76,879,200	貸付有価証券 29,000株
5991	日本発條	802,100	1,209.50	970,139,950	貸付有価証券 89,400株(12,300株)
5992	中央発條	67,100	702.00	47,104,200	貸付有価証券 5,800株
5998	アドバネクス	6,100	930.00	5,673,000	貸付有価証券 3,500株(2,000株)
7989	立川ブラインド工業	41,000	1,451.00	59,491,000	貸付有価証券 26,000株(1,500株)
8155	三益半導体工業	70,000	3,180.00	222,600,000	貸付有価証券 47,400株
1909	日本ドライケミカル	11,800	2,835.00	33,453,000	貸付有価証券 5,600株

5631	日本製鋼所	244,500	2,441.00	596,824,500	貸付有価証券 17,500株
6005	三浦工業	370,600	2,792.00	1,034,715,200	貸付有価証券 36,200株
6013	タクマ	300,000	1,785.00	535,500,000	貸付有価証券 27,100株
6101	ツガミ	197,200	1,194.00	235,456,800	貸付有価証券 48,200株
6103	オークマ	77,600	6,371.00	494,389,600	貸付有価証券 13,800株
6104	芝浦機械	88,600	3,620.00	320,732,000	貸付有価証券 10,100株
6113	アマダ	1,416,300	1,602.00	2,268,912,600	貸付有価証券 209,900株
6118	アイダエンジニアリング	205,400	854.00	175,411,600	貸付有価証券 54,600株(10,800株)
6134	F U J I	418,000	2,522.50	1,054,405,000	貸付有価証券 29,000株
6135	牧野フライス製作所	98,200	6,010.00	590,182,000	貸付有価証券 6,400株
6136	オーエスジー	391,200	2,071.50	810,370,800	貸付有価証券 179,700株
6138	ダイジェット工業	4,900	837.00	4,101,300	貸付有価証券 2,400株
6140	旭ダイヤモンド工業	204,600	872.00	178,411,200	貸付有価証券 17,500株
6141	D M G 森精機	538,100	2,850.00	1,533,585,000	貸付有価証券 252,900株
6143	ソディック	216,100	735.00	158,833,500	貸付有価証券 23,300株
6146	ディスコ	427,300	38,410.00	16,412,593,000	貸付有価証券 10,700株
6151	日東工器	43,000	1,921.00	82,603,000	貸付有価証券 5,400株
6157	日進工具	82,200	1,092.00	89,762,400	貸付有価証券 49,700株
6165	パンチ工業	48,600	415.00	20,169,000	貸付有価証券 5,100株
6167	富士ダイス	46,100	687.00	31,670,700	貸付有価証券 35,100株(15,800株)
6203	豊和工業	26,800	748.00	20,046,400	貸付有価証券 9,800株
6208	石川製作所	12,600	1,114.00	14,036,400	貸付有価証券 9,700株(7,400株)
6209	リケンN P R	96,300	2,752.00	265,017,600	貸付有価証券 65,500株(53,600株)
6210	東洋機械金属	40,900	716.00	29,284,400	貸付有価証券 10,300株
6217	津田駒工業	9,000	391.00	3,519,000	貸付有価証券 3,100株(1,200株)
6218	エンシュウ	11,500	678.00	7,797,000	貸付有価証券 6,500株

6222	島精機製作所	141,200	1,595.00	225,214,000	貸付有価証券 46,400株(5,100株)
6235	オプトラン	145,800	1,577.00	229,926,600	貸付有価証券 16,600株
6236	NCホールディングス	11,600	1,641.00	19,035,600	貸付有価証券 7,800株
6237	イワキポンプ	59,200	2,139.00	126,628,800	貸付有価証券 5,400株
6238	フリーュー	83,700	1,311.00	109,730,700	貸付有価証券 38,200株
6240	ヤマシンフィルタ	213,100	322.00	68,618,200	貸付有価証券 162,400株(114,400株)
6247	日阪製作所	96,800	960.00	92,928,000	貸付有価証券 16,500株
6250	やまびこ	145,000	1,500.00	217,500,000	貸付有価証券 16,100株
6254	野村マイクロ・サイエンス	30,100	15,060.00	453,306,000	貸付有価証券 22,900株(19,400株)
6258	平田機工	42,500	6,490.00	275,825,000	貸付有価証券 25,600株
6262	PEGASUS	97,900	445.00	43,565,500	貸付有価証券 17,600株(9,100株)
6264	マルマエ	38,600	2,019.00	77,933,400	貸付有価証券 29,500株(20,700株)
6266	タツモ	53,700	2,989.00	160,509,300	貸付有価証券 16,200株
6268	ナプテスコ	557,000	2,937.50	1,636,187,500	貸付有価証券 78,200株
6269	三井海洋開発	112,300	2,194.00	246,386,200	貸付有価証券 23,400株
6272	レオン自動機	102,600	1,522.00	156,157,200	貸付有価証券 9,300株(600株)
6273	SMC	265,700	84,000.00	22,318,800,000	貸付有価証券 27,800株
6277	ホソカワミクロン	56,900	4,330.00	246,377,000	貸付有価証券 10,600株
6278	ユニオンツール	39,000	3,365.00	131,235,000	貸付有価証券 9,000株
6279	瑞光	63,800	1,750.00	111,650,000	貸付有価証券 49,000株(24,400株)
6282	オイレス工業	120,400	2,082.00	250,672,800	貸付有価証券 72,300株
6284	日精エー・エス・ビー機械	35,300	4,405.00	155,496,500	貸付有価証券 6,500株
6287	サトーホールディングス	126,300	2,168.00	273,818,400	貸付有価証券 11,600株
6289	技研製作所	83,400	2,150.00	179,310,000	貸付有価証券 12,100株(4,000株)
6291	日本エアーテック	41,500	1,220.00	50,630,000	貸付有価証券 22,800株

6292	カワタ	15,400	1,113.00	17,140,200	貸付有価証券 3,400株
6293	日精樹脂工業	65,800	1,152.00	75,801,600	貸付有価証券 42,000株
6294	オカダアイヨン	16,500	2,540.00	41,910,000	貸付有価証券 9,700株
6298	ワイエイシイホールディングス	29,200	2,303.00	67,247,600	貸付有価証券 22,300株（4,200株）
6301	小松製作所	4,160,600	3,862.00	16,068,237,200	貸付有価証券 196,300株
6302	住友重機械工業	525,200	3,600.00	1,890,720,000	貸付有価証券 317,900株（317,900株）
6305	日立建機	353,500	3,986.00	1,409,051,000	貸付有価証券 62,700株
6306	日工	131,500	711.00	93,496,500	貸付有価証券 14,000株
6309	巴工業	34,600	3,705.00	128,193,000	貸付有価証券 26,400株（3,600株）
6310	井関農機	83,100	1,113.00	92,490,300	貸付有価証券 35,200株
6315	TOWA	98,800	6,500.00	642,200,000	貸付有価証券 26,300株
6316	丸山製作所	8,300	2,527.00	20,974,100	貸付有価証券 1,400株
6317	北川鉄工所	34,900	1,388.00	48,441,200	貸付有価証券 2,800株
6323	ローツェ	46,400	14,320.00	664,448,000	貸付有価証券 31,000株（5,900株）
6325	タカキタ	16,100	490.00	7,889,000	貸付有価証券 4,600株
6326	クボタ	4,658,000	2,186.00	10,182,388,000	貸付有価証券 1,155,100株
6328	荏原実業	46,800	2,972.00	139,089,600	貸付有価証券 5,400株
6331	三菱化工機	31,200	3,340.00	104,208,000	貸付有価証券 4,800株
6332	月島ホールディングス	120,000	1,365.00	163,800,000	貸付有価証券 14,800株
6333	帝国電機製作所	62,400	2,987.00	186,388,800	貸付有価証券 16,700株
6335	東京機械製作所	12,900	476.00	6,140,400	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
6339	新東工業	179,300	1,090.00	195,437,000	貸付有価証券 3,200株
6340	澁谷工業	83,200	2,475.00	205,920,000	貸付有価証券 29,100株
6345	アイチ コーポレーション	123,600	1,105.00	136,578,000	貸付有価証券 9,600株
6349	小森コーポレーション	218,600	1,355.00	296,203,000	貸付有価証券 17,200株

6351	鶴見製作所	67,700	3,715.00	251,505,500	貸付有価証券 11,100株
6356	日本ギア工業	18,800	508.00	9,550,400	貸付有価証券 3,700株
6358	酒井重工業	12,200	6,790.00	82,838,000	貸付有価証券 1,700株
6361	荏原製作所	364,200	8,790.00	3,201,318,000	貸付有価証券 55,600株
6362	石井鐵工所	5,600	2,704.00	15,142,400	貸付有価証券 600株
6363	西島製作所	76,300	2,350.00	179,305,000	貸付有価証券 20,400株
6364	北越工業	89,200	2,515.00	224,338,000	貸付有価証券 9,800株
6367	ダイキン工業	1,059,700	23,975.00	25,406,307,500	貸付有価証券 94,700株
6368	オルガノ	106,600	5,980.00	637,468,000	貸付有価証券 9,600株
6369	トーヨーカネツ	30,100	4,185.00	125,968,500	貸付有価証券 9,100株
6370	栗田工業	496,500	5,658.00	2,809,197,000	貸付有価証券 82,200株
6371	椿本チエイン	125,800	4,015.00	505,087,000	貸付有価証券 13,900株
6373	大同工業	21,600	741.00	16,005,600	貸付有価証券 4,900株
6378	木村化工機	67,700	735.00	49,759,500	貸付有価証券 5,800株
6381	アネスト岩田	137,200	1,283.00	176,027,600	貸付有価証券 39,900株
6383	ダイフク	1,498,000	3,049.00	4,567,402,000	貸付有価証券 241,400株(56,000株)
6387	サムコ	23,800	4,715.00	112,217,000	貸付有価証券 18,200株(13,600株)
6390	加藤製作所	25,100	1,428.00	35,842,800	貸付有価証券 10,600株
6393	油研工業	8,200	2,216.00	18,171,200	貸付有価証券 3,000株
6395	タダノ	510,800	1,180.50	602,999,400	貸付有価証券 39,800株
6406	フジテック	207,400	3,707.00	768,831,800	貸付有価証券 123,900株
6407	C K D	245,500	2,559.00	628,234,500	貸付有価証券 40,300株
6412	平和	262,400	2,147.00	563,372,800	貸付有価証券 37,400株
6413	理想科学工業	70,900	2,859.00	202,703,100	貸付有価証券 16,700株(3,700株)
6417	SANKYO	204,100	8,873.00	1,810,979,300	貸付有価証券 21,600株

6418	日本金銭機械	107,300	1,493.00	160,198,900	貸付有価証券 41,400株
6419	マースグループホールディングス	44,800	2,704.00	121,139,200	貸付有価証券 34,300株
6420	フクシマガリレイ	58,100	5,160.00	299,796,000	貸付有価証券 17,200株
6428	オーイズミ	18,500	442.00	8,177,000	貸付有価証券 1,800株
6430	ダイコク電機	43,800	3,580.00	156,804,000	貸付有価証券 33,500株(24,900株)
6432	竹内製作所	161,100	4,585.00	738,643,500	貸付有価証券 108,400株
6436	アマノ	252,000	3,429.00	864,108,000	貸付有価証券 30,800株
6440	J U K I	137,500	465.00	63,937,500	貸付有価証券 100,600株
6444	サンデン	73,400	211.00	15,487,400	貸付有価証券 29,500株
6445	ジャノメ	89,800	688.00	61,782,400	貸付有価証券 7,500株
6454	マックス	125,000	3,320.00	415,000,000	貸付有価証券 19,500株
6457	グローリー	213,100	3,053.00	650,594,300	貸付有価証券 19,500株
6458	新晃工業	89,400	2,817.00	251,839,800	貸付有価証券 17,500株
6459	大和冷機工業	136,000	1,616.00	219,776,000	貸付有価証券 14,100株
6460	セガサミーホールディングス	792,800	2,111.50	1,673,997,200	貸付有価証券 116,700株
6463	T P R	112,700	1,851.00	208,607,700	貸付有価証券 62,300株
6464	ツバキ・ナカシマ	177,800	743.00	132,105,400	貸付有価証券 53,500株
6465	ホシザキ	523,800	5,509.00	2,885,614,200	貸付有価証券 112,200株
6470	大豊工業	76,700	838.00	64,274,600	貸付有価証券 8,700株
6471	日本精工	1,643,300	797.70	1,310,860,410	貸付有価証券 121,000株
6472	N T N	1,925,000	269.80	519,365,000	貸付有価証券 341,200株
6473	ジェイテクト	789,700	1,281.00	1,011,605,700	貸付有価証券 15,500株
6474	不二越	65,500	3,525.00	230,887,500	貸付有価証券 46,000株
6480	日本トムソン	241,600	576.00	139,161,600	貸付有価証券 26,800株
6481	T H K	512,200	2,851.50	1,460,538,300	貸付有価証券 74,800株
6482	ユーシン精機	70,200	674.00	47,314,800	貸付有価証券 10,700株

6485	前澤給装工業	68,000	1,340.00	91,120,000	貸付有価証券 48,000株
6486	イーグル工業	98,100	1,687.00	165,494,700	貸付有価証券 41,300株
6489	前澤工業	28,200	1,094.00	30,850,800	貸付有価証券 4,300株
6490	日本ピラー工業	82,300	4,565.00	375,699,500	貸付有価証券 59,100株
6498	キッツ	297,100	1,215.00	360,976,500	貸付有価証券 27,900株
6586	マキタ	1,012,400	3,993.00	4,042,513,200	貸付有価証券 76,400株
7003	三井E & S	440,500	707.00	311,433,500	貸付有価証券 310,300株(248,600株)
7004	日立造船	783,100	913.00	714,970,300	貸付有価証券 10,100株
7011	三菱重工業	1,552,300	9,426.00	14,631,979,800	貸付有価証券 65,000株
7013	I H I	660,800	2,782.50	1,838,676,000	貸付有価証券 75,500株
7022	サノヤスホールディングス	72,100	138.00	9,949,800	貸付有価証券 7,200株
7718	スター精密	165,400	1,768.00	292,427,200	貸付有価証券 21,200株
3105	日清紡ホールディングス	667,200	1,182.50	788,964,000	貸付有価証券 468,100株
4062	イビデン	462,900	8,034.00	3,718,938,600	貸付有価証券 231,300株(197,700株)
4902	コニカミノルタ	1,982,400	421.90	836,374,560	貸付有価証券 139,600株
6448	ブラザー工業	1,186,000	2,494.00	2,957,884,000	貸付有価証券 52,700株
6479	ミネベアミツミ	1,544,000	2,911.00	4,494,584,000	貸付有価証券 74,300株
6501	日立製作所	4,266,000	11,105.00	47,373,930,000	貸付有価証券 10,700株
6503	三菱電機	9,879,600	2,103.00	20,776,798,800	貸付有価証券 15,100株
6504	富士電機	539,700	6,238.00	3,366,648,600	貸付有価証券 33,700株
6505	東洋電機製造	16,000	1,060.00	16,960,000	貸付有価証券 2,000株
6506	安川電機	964,100	5,933.00	5,720,005,300	貸付有価証券 641,300株(800株)
6507	シンフォニアテクノロジー	97,900	2,187.00	214,107,300	貸付有価証券 10,500株
6508	明電舎	164,600	2,518.00	414,462,800	貸付有価証券 1,300株
6513	オリジン	11,000	1,206.00	13,266,000	貸付有価証券 1,400株

6516	山洋電気	38,400	6,150.00	236,160,000	
6517	デンヨー	67,600	2,311.00	156,223,600	貸付有価証券 20,900株
6523	P H Cホールディングス	165,800	1,527.00	253,176,600	貸付有価証券 84,500株
6525	K O K U S A I E L E C T R I C	342,600	3,435.00	1,176,831,000	貸付有価証券 227,200株(198,700 株)
6526	ソシオネクスト	644,000	2,877.00	1,852,788,000	貸付有価証券 404,000株(363,500 株)
6588	東芝テック	113,600	2,984.00	338,982,400	貸付有価証券 11,000株
6590	芝浦メカトロニクス	50,600	5,960.00	301,576,000	貸付有価証券 35,200株
6592	マブチモーター	436,400	2,468.00	1,077,035,200	貸付有価証券 44,800株
6594	ニデック	1,959,800	5,983.00	11,725,483,400	貸付有価証券 236,600株
6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	55,800	362.00	20,199,600	貸付有価証券 22,800株(22,800株)
6616	トレックス・セミコンダクター	45,600	1,765.00	80,484,000	貸付有価証券 34,800株(21,800株)
6617	東光高岳	53,500	2,206.00	118,021,000	貸付有価証券 4,300株
6619	ダブル・スコープ	254,100	842.00	213,952,200	貸付有価証券 194,200株(153,200 株)
6622	ダイヘン	89,100	6,350.00	565,785,000	貸付有価証券 1,500株
6630	ヤーマン	153,400	1,005.00	154,167,000	貸付有価証券 119,600株(76,700 株)
6632	J V Cケンウッド	700,700	738.00	517,116,600	貸付有価証券 359,300株(302,200 株)
6638	ミマキエンジニアリング	84,200	879.00	74,011,800	貸付有価証券 16,100株
6640	I - P E X	61,500	1,643.00	101,044,500	貸付有価証券 29,500株(11,400株)
6644	大崎電気工業	194,300	655.00	127,266,500	貸付有価証券 18,900株
6645	オムロン	677,800	6,848.00	4,641,574,400	貸付有価証券 118,300株
6651	日東工業	119,700	3,835.00	459,049,500	貸付有価証券 9,700株
6652	I D E C	131,000	3,020.00	395,620,000	貸付有価証券 44,300株(29,000株)
6653	正興電機製作所	16,600	1,075.00	17,845,000	貸付有価証券 9,300株(7,600株)
6654	不二電機工業	9,900	1,190.00	11,781,000	貸付有価証券 7,700株(5,000株)

6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	346,400	2,070.00	717,048,000	貸付有価証券 23,000株(400株)
6675	サクサホールディングス	11,300	2,559.00	28,916,700	貸付有価証券 1,100株
6676	メルコホールディングス	27,900	3,465.00	96,673,500	貸付有価証券 5,300株
6678	テクノメディカ	21,600	1,978.00	42,724,800	貸付有価証券 10,300株
6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	33,000	681.00	22,473,000	貸付有価証券 25,200株(21,400株)
6701	日本電気	1,165,700	8,993.00	10,483,140,100	貸付有価証券 3,900株
6702	富士通	816,800	20,285.00	16,568,788,000	貸付有価証券 260,700株
6703	沖電気工業	401,300	1,036.00	415,746,800	貸付有価証券 24,000株
6704	岩崎通信機	23,200	754.00	17,492,800	貸付有価証券 2,300株
6706	電気興業	39,800	2,320.00	92,336,000	貸付有価証券 7,200株
6707	サンケン電気	82,500	6,850.00	565,125,000	貸付有価証券 6,600株
6715	ナカヨ	7,900	1,175.00	9,282,500	貸付有価証券 4,400株
6718	アイホン	47,900	2,814.00	134,790,600	貸付有価証券 8,400株
6723	ルネサスエレクトロニクス	5,793,000	2,457.00	14,233,401,000	貸付有価証券 1,594,000株(959,400株)
6724	セイコーエプソン	1,138,800	2,234.50	2,544,648,600	貸付有価証券 377,600株(282,400株)
6727	ワコム	675,000	684.00	461,700,000	貸付有価証券 113,800株
6728	アルバック	210,900	6,755.00	1,424,629,500	貸付有価証券 154,700株
6730	アクセル	31,000	2,244.00	69,564,000	貸付有価証券 2,200株
6737	E I Z O	65,000	5,050.00	328,250,000	貸付有価証券 5,600株
6740	ジャパンディスプレイ	3,825,900	24.00	91,821,600	貸付有価証券 2,998,700株 (1,833,700株)
6741	日本信号	202,100	965.00	195,026,500	貸付有価証券 25,700株
6742	京三製作所	185,800	460.00	85,468,000	貸付有価証券 25,900株
6744	能美防災	120,000	2,240.00	268,800,000	貸付有価証券 9,500株
6745	ホーチキ	66,200	1,886.00	124,853,200	貸付有価証券 7,600株
6748	星和電機	21,800	480.00	10,464,000	貸付有価証券 8,800株(4,600株)

6750	エレコム	212,100	1,727.00	366,296,700	貸付有価証券 100株（100株）
6752	パナソニック ホールディングス	10,485,800	1,391.50	14,590,990,700	貸付有価証券 76,300株
6753	シャープ	1,496,300	1,050.00	1,571,115,000	貸付有価証券 1,159,000株（985,000 株）
6754	アンリツ	625,200	1,313.50	821,200,200	貸付有価証券 35,100株
6755	富士通ゼネラル	251,600	2,211.00	556,287,600	貸付有価証券 800株
6758	ソニーグループ	6,216,800	14,380.00	89,397,584,000	貸付有価証券 461,700株
6762	T D K	1,405,500	7,132.00	10,024,026,000	貸付有価証券 77,300株
6763	帝国通信工業	38,900	2,026.00	78,811,400	貸付有価証券 2,800株
6768	タムラ製作所	353,600	555.00	196,248,000	貸付有価証券 106,700株（45,900 株）
6770	アルプスアルパイン	792,700	1,255.50	995,234,850	貸付有価証券 55,800株
6771	池上通信機	15,600	881.00	13,743,600	貸付有価証券 1,500株
6779	日本電波工業	106,400	1,188.00	126,403,200	貸付有価証券 60,200株（55,500株）
6785	鈴木	47,400	1,135.00	53,799,000	貸付有価証券 15,200株
6787	メイコー	88,100	4,245.00	373,984,500	貸付有価証券 50,400株（41,000株）
6788	日本トリム	19,900	3,035.00	60,396,500	貸付有価証券 11,600株
6789	ローランド ディー . ジー .	48,600	3,660.00	177,876,000	貸付有価証券 11,100株（100株）
6794	フォスター電機	65,700	1,045.00	68,656,500	貸付有価証券 9,900株
6798	S M K	23,700	2,568.00	60,861,600	貸付有価証券 3,700株
6800	ヨコオ	78,300	1,415.00	110,794,500	貸付有価証券 10,000株
6803	ティアック	80,800	99.00	7,999,200	貸付有価証券 55,100株（47,500株）
6804	ホシデン	201,800	1,855.00	374,339,000	貸付有価証券 400株
6806	ヒロセ電機	131,100	18,290.00	2,397,819,000	貸付有価証券 44,600株（18,900株）
6807	日本航空電子工業	212,300	3,170.00	672,991,000	貸付有価証券 23,500株
6809	T O A	101,000	1,089.00	109,989,000	貸付有価証券 20,200株
6810	マクセル	196,000	1,577.00	309,092,000	貸付有価証券 14,800株

6814	古野電気	115,300	2,154.00	248,356,200	貸付有価証券 15,700株
6817	スミダコーポレーション	118,900	1,206.00	143,393,400	貸付有価証券 25,900株
6820	アイコム	34,200	3,695.00	126,369,000	貸付有価証券 20,500株
6823	リオン	36,500	2,247.00	82,015,500	貸付有価証券 11,900株
6841	横河電機	971,100	2,944.50	2,859,403,950	貸付有価証券 58,700株
6844	新電元工業	34,000	3,110.00	105,740,000	貸付有価証券 2,600株
6845	アズビル	604,600	5,064.00	3,061,694,400	貸付有価証券 61,800株
6848	東亜ディーケーケー	22,900	958.00	21,938,200	貸付有価証券 11,300株(100株)
6849	日本光電工業	377,000	4,588.00	1,729,676,000	貸付有価証券 1,800株
6850	チノー	36,600	2,363.00	86,485,800	貸付有価証券 23,600株
6853	共和電業	45,700	389.00	17,777,300	貸付有価証券 4,500株
6855	日本電子材料	54,100	1,734.00	93,809,400	貸付有価証券 20,700株
6856	堀場製作所	167,800	11,405.00	1,913,759,000	貸付有価証券 17,400株
6857	アドバンテスト	2,518,000	5,110.00	12,866,980,000	貸付有価証券 211,600株
6858	小野測器	20,100	449.00	9,024,900	貸付有価証券 2,000株
6859	エスベック	70,300	2,490.00	175,047,000	貸付有価証券 8,600株
6861	キーエンス	879,300	66,190.00	58,200,867,000	貸付有価証券 14,800株
6866	日置電機	41,500	6,340.00	263,110,000	貸付有価証券 10,500株
6869	シスメックス	758,300	8,431.00	6,393,227,300	貸付有価証券 138,400株
6871	日本マイクロニクス	157,900	3,565.00	562,913,500	貸付有価証券 53,300株
6875	メガチップス	69,400	5,100.00	353,940,000	貸付有価証券 16,900株
6877	OBARA GROUP	48,100	3,975.00	191,197,500	貸付有価証券 32,100株
6901	澤藤電機	5,700	1,234.00	7,033,800	貸付有価証券 4,000株(3,500株)
6904	原田工業	21,500	751.00	16,146,500	貸付有価証券 10,800株(300株)
6905	コーセル	105,600	1,343.00	141,820,800	貸付有価証券 41,800株(19,400株)
6908	イリソ電子工業	80,800	3,475.00	280,780,000	貸付有価証券 5,100株

6914	オプテックスグループ	161,300	1,725.00	278,242,500	貸付有価証券 54,600株
6915	千代田インテグレ	34,400	2,829.00	97,317,600	貸付有価証券 7,600株
6920	レーザーテック	402,900	34,700.00	13,980,630,000	貸付有価証券 40,800株(4,400株)
6923	スタンレー電気	562,600	2,759.50	1,552,494,700	貸付有価証券 54,400株(27,700株)
6925	ウシオ電機	446,500	1,980.00	884,070,000	貸付有価証券 35,600株
6926	岡谷電機産業	37,700	285.00	10,744,500	貸付有価証券 17,600株
6927	ヘリオス テクノ ホールディング	48,800	560.00	27,328,000	貸付有価証券 37,200株(28,200株)
6928	エノモト	13,500	1,610.00	21,735,000	貸付有価証券 6,400株
6929	日本セラミック	71,600	2,737.00	195,969,200	貸付有価証券 6,400株
6932	遠藤照明	21,900	1,274.00	27,900,600	貸付有価証券 6,300株(200株)
6937	古河電池	64,600	861.00	55,620,600	貸付有価証券 31,200株(19,400株)
6938	双信電機	19,700	299.00	5,890,300	貸付有価証券 11,400株(11,300株)
6941	山一電機	78,900	2,000.00	157,800,000	貸付有価証券 21,300株
6947	図研	76,400	4,095.00	312,858,000	貸付有価証券 7,000株
6951	日本電子	220,200	6,169.00	1,358,413,800	貸付有価証券 2,400株
6952	カシオ計算機	635,000	1,275.00	809,625,000	貸付有価証券 61,400株
6954	ファナック	4,285,600	4,433.00	18,998,064,800	貸付有価証券 1,005,500株
6958	日本シイエムケイ	186,600	791.00	147,600,600	貸付有価証券 21,300株
6961	エンブラス	25,600	12,120.00	310,272,000	貸付有価証券 5,900株
6962	大真空	130,900	883.00	115,584,700	貸付有価証券 45,600株(400株)
6963	ローム	1,624,800	2,654.00	4,312,219,200	貸付有価証券 249,900株
6965	浜松ホトニクス	705,200	5,955.00	4,199,466,000	貸付有価証券 20,000株
6966	三井ハイテック	77,800	6,911.00	537,675,800	貸付有価証券 52,600株(34,900株)
6967	新光電気工業	310,900	5,441.00	1,691,606,900	貸付有価証券 29,300株
6971	京セラ	5,460,600	2,239.50	12,229,013,700	貸付有価証券 59,600株
6976	太陽誘電	427,900	3,563.00	1,524,607,700	貸付有価証券 69,800株

6981	村田製作所	7,995,900	2,972.00	23,763,814,800	貸付有価証券 3,900株
6986	双葉電子工業	167,400	521.00	87,215,400	貸付有価証券 27,700株
6989	北陸電気工業	18,300	1,368.00	25,034,400	貸付有価証券 4,900株
6996	ニチコン	230,700	1,287.00	296,910,900	貸付有価証券 98,100株
6997	日本ケミコン	93,500	1,312.00	122,672,000	貸付有価証券 6,500株
6999	K O A	133,000	1,549.00	206,017,000	貸付有価証券 31,400株
7244	市光工業	158,300	581.00	91,972,300	貸付有価証券 18,000株
7276	小糸製作所	910,500	2,227.00	2,027,683,500	貸付有価証券 183,800株
7280	ミツバ	164,800	1,031.00	169,908,800	貸付有価証券 110,900株
7735	S C R E E Nホールディングス	300,400	12,725.00	3,822,590,000	貸付有価証券 8,800株
7739	キャノン電子	97,100	2,081.00	202,065,100	貸付有価証券 7,600株
7751	キャノン	4,383,400	3,781.00	16,573,635,400	貸付有価証券 2,646,300株 (2,131,200株)
7752	リコー	2,203,600	1,204.50	2,654,236,200	貸付有価証券 1,468,100株 (1,325,600株)
7965	象印マホービン	238,600	1,497.00	357,184,200	貸付有価証券 115,600株 (13,200 株)
7999	M U T O Hホールディングス	6,700	2,030.00	13,601,000	貸付有価証券 1,400株
8035	東京エレクトロン	1,860,000	25,920.00	48,211,200,000	貸付有価証券 130,200株
9880	イノテック	58,600	1,833.00	107,413,800	貸付有価証券 7,700株
3116	トヨタ紡織	370,100	2,340.50	866,219,050	
3526	芦森工業	10,000	2,068.00	20,680,000	貸付有価証券 5,400株
5949	ユニプレス	157,800	985.00	155,433,000	貸付有価証券 11,300株
6201	豊田自動織機	749,700	12,360.00	9,266,292,000	貸付有価証券 55,000株
6455	モリタホールディングス	154,200	1,564.00	241,168,800	貸付有価証券 3,400株
6584	三櫻工業	134,200	834.00	111,922,800	貸付有価証券 35,500株
6902	デンソー	7,250,900	2,268.00	16,445,041,200	貸付有価証券 165,000株
6995	東海理化電機製作所	247,800	2,323.00	575,639,400	

7012	川崎重工業	717,400	3,244.00	2,327,245,600	貸付有価証券 108,300株
7014	名村造船所	191,400	1,365.00	261,261,000	貸付有価証券 145,700株(500株)
7102	日本車輛製造	29,000	2,119.00	61,451,000	貸付有価証券 12,100株
7105	三菱ロジスネクスト	140,300	1,411.00	197,963,300	貸付有価証券 96,700株
7122	近畿車輛	6,800	1,988.00	13,518,400	貸付有価証券 3,000株
7201	日産自動車	12,484,500	569.50	7,109,922,750	貸付有価証券 8,991,900株 (7,372,400株)
7202	いすゞ自動車	2,555,100	1,991.00	5,087,204,100	貸付有価証券 16,900株
7203	トヨタ自動車	48,258,000	2,854.50	137,752,461,000	貸付有価証券 28,627,300株
7205	日野自動車	1,321,900	500.00	660,950,000	
7211	三菱自動車工業	3,428,500	454.70	1,558,938,950	貸付有価証券 919,100株(379,700株)
7212	エフテック	33,900	651.00	22,068,900	貸付有価証券 8,000株
7213	レシップホールディングス	21,000	625.00	13,125,000	貸付有価証券 11,600株
7214	GMB	9,600	1,209.00	11,606,400	貸付有価証券 5,800株
7215	ファルテック	9,300	545.00	5,068,500	貸付有価証券 2,500株
7220	武蔵精密工業	214,800	1,577.00	338,739,600	貸付有価証券 33,500株
7222	日産車体	103,300	897.00	92,660,100	貸付有価証券 71,000株
7224	新明和工業	253,100	1,196.00	302,707,600	貸付有価証券 39,100株
7226	極東開発工業	145,200	2,004.00	290,980,800	貸付有価証券 4,900株
7231	トピー工業	71,200	2,737.00	194,874,400	貸付有価証券 17,300株
7236	ティラド	19,500	3,445.00	67,177,500	貸付有価証券 3,900株
7238	曙ブレーキ工業	536,400	111.00	59,540,400	貸付有価証券 410,300株(17,100株)
7239	タチエス	162,200	1,926.00	312,397,200	貸付有価証券 19,500株
7240	NOK	341,400	1,986.00	678,020,400	貸付有価証券 112,100株
7241	フタバ産業	235,500	826.00	194,523,000	貸付有価証券 43,000株
7242	カヤバ	84,600	5,200.00	439,920,000	貸付有価証券 50,200株(43,600株)

7245	大同メタル工業	171,800	549.00	94,318,200	貸付有価証券 16,500株
7246	プレス工業	351,100	612.00	214,873,200	貸付有価証券 49,600株
7247	ミクニ	61,500	477.00	29,335,500	貸付有価証券 7,300株
7250	太平洋工業	201,500	1,358.00	273,637,000	貸付有価証券 23,300株
7256	河西工業	77,900	195.00	15,190,500	貸付有価証券 16,300株
7259	アイシン	677,900	5,287.00	3,584,057,300	貸付有価証券 54,500株
7261	マツダ	2,907,100	1,660.50	4,827,239,550	貸付有価証券 7,000株
7266	今仙電機製作所	30,900	667.00	20,610,300	貸付有価証券 10,700株
7267	本田技研工業	21,432,100	1,561.50	33,466,224,150	貸付有価証券 347,900株
7269	スズキ	1,614,100	6,480.00	10,459,368,000	貸付有価証券 220,500株
7270	S U B A R U	2,725,500	2,837.00	7,732,243,500	貸付有価証券 290,400株
7271	安永	21,300	659.00	14,036,700	貸付有価証券 16,300株(12,400株)
7272	ヤマハ発動機	3,798,400	1,348.50	5,122,142,400	貸付有価証券 697,200株
7277	T B K	53,200	397.00	21,120,400	貸付有価証券 12,700株
7278	エクセディ	143,800	2,713.00	390,129,400	貸付有価証券 23,400株
7282	豊田合成	256,500	2,761.00	708,196,500	
7283	愛三工業	145,500	1,296.00	188,568,000	貸付有価証券 9,100株
7284	盟和産業	6,900	1,009.00	6,962,100	貸付有価証券 700株
7291	日本ブラスト	41,500	539.00	22,368,500	貸付有価証券 11,900株
7294	ヨロズ	82,300	897.00	73,823,100	貸付有価証券 52,100株
7296	エフ・シー・シー	155,700	1,862.00	289,913,400	貸付有価証券 22,600株
7309	シマノ	356,800	21,800.00	7,778,240,000	貸付有価証券 79,700株
7313	テイ・エス テック	312,800	1,816.00	568,044,800	貸付有価証券 1,000株
7408	ジャムコ	37,100	1,601.00	59,397,100	貸付有価証券 24,400株(18,600株)
4543	テルモ	2,457,300	5,061.00	12,436,395,300	貸付有価証券 293,300株
5187	クリエートメディック	15,900	897.00	14,262,300	貸付有価証券 1,600株

6376	日機装	204,600	1,046.00	214,011,600	貸付有価証券 31,000株
7600	日本エム・ディ・エム	69,600	758.00	52,756,800	貸付有価証券 9,500株
7701	島津製作所	1,167,600	4,198.00	4,901,584,800	貸付有価証券 104,800株
7702	J M S	81,300	523.00	42,519,900	貸付有価証券 100株
7709	クボテック	13,600	254.00	3,454,400	貸付有価証券 9,100株（7,600株）
7715	長野計器	63,800	2,062.00	131,555,600	貸付有価証券 17,100株（600株）
7717	ブイ・テクノロジー	46,300	2,695.00	124,778,500	貸付有価証券 20,300株（5,300株）
7721	東京計器	67,300	1,858.00	125,043,400	貸付有価証券 45,700株
7723	愛知時計電機	38,000	2,468.00	93,784,000	貸付有価証券 22,600株
7725	インターアクション	41,600	1,095.00	45,552,000	貸付有価証券 16,100株（6,000株）
7727	オーバル	43,100	496.00	21,377,600	貸付有価証券 20,400株
7729	東京精密	179,700	9,229.00	1,658,451,300	貸付有価証券 10,600株
7730	マニー	351,600	2,231.50	784,595,400	貸付有価証券 229,900株
7731	ニコン	1,270,600	1,470.00	1,867,782,000	貸付有価証券 297,100株
7732	トプコン	427,200	1,646.00	703,171,200	貸付有価証券 230,000株（131,200株）
7733	オリンパス	5,409,800	2,238.00	12,107,132,400	貸付有価証券 264,400株
7734	理研計器	62,200	7,010.00	436,022,000	貸付有価証券 46,900株（11,200株）
7740	タムロン	53,900	5,610.00	302,379,000	貸付有価証券 6,400株
7741	H O Y A	1,730,200	18,020.00	31,178,204,000	貸付有価証券 41,500株
7743	シード	24,700	816.00	20,155,200	貸付有価証券 3,900株
7744	ノーリツ鋼機	83,200	3,100.00	257,920,000	貸付有価証券 11,700株
7745	A & Dホロンホールディングス	128,100	1,839.00	235,575,900	貸付有価証券 10,800株
7747	朝日インテック	982,000	3,030.00	2,975,460,000	貸付有価証券 700,300株
7762	シチズン時計	808,500	913.00	738,160,500	貸付有価証券 255,000株（182,900株）
7769	リズム	11,000	2,924.00	32,164,000	貸付有価証券 6,100株

7775	大研医器	41,900	505.00	21,159,500	貸付有価証券 8,200株
7780	メニコン	302,100	2,401.00	725,342,100	貸付有価証券 207,700株（88,100 株）
7782	シンシア	5,600	543.00	3,040,800	貸付有価証券 700株（200株）
7979	松風	39,700	2,789.00	110,723,300	貸付有価証券 23,300株
8050	セイコーグループ	122,500	2,637.00	323,032,500	貸付有価証券 16,700株（100株）
8086	ニプロ	732,600	1,179.50	864,101,700	貸付有価証券 338,600株（219,400 株）
7795	K Y O R I T S U	72,800	182.00	13,249,600	貸付有価証券 7,200株
7811	中本パックス	16,100	1,705.00	27,450,500	貸付有価証券 10,300株
7816	スノーピーク	125,400	892.00	111,856,800	貸付有価証券 97,800株（63,600株）
7817	パラマウントベッドホールディングス	182,600	2,726.00	497,767,600	貸付有価証券 8,600株
7818	トランザクション	58,000	2,305.00	133,690,000	貸付有価証券 37,400株
7819	粧美堂	13,200	657.00	8,672,400	貸付有価証券 1,300株
7820	ニホンフラッシュ	82,300	915.00	75,304,500	貸付有価証券 14,600株
7821	前田工織	74,200	3,240.00	240,408,000	貸付有価証券 39,300株
7822	永大産業	57,700	230.00	13,271,000	貸付有価証券 9,800株（3,500株）
7823	アートネイチャー	79,100	800.00	63,280,000	貸付有価証券 6,200株
7832	バンダイナムコホールディングス	2,407,700	3,066.00	7,382,008,200	貸付有価証券 130,900株
7833	アイフィスジャパン	13,500	611.00	8,248,500	貸付有価証券 2,400株
7839	S H O E I	198,600	1,875.00	372,375,000	貸付有価証券 51,100株
7840	フランスベッドホールディングス	113,600	1,389.00	157,790,400	貸付有価証券 70,500株
7846	パイロットコーポレーション	123,700	4,131.00	511,004,700	貸付有価証券 13,500株
7856	萩原工業	58,800	1,528.00	89,846,400	貸付有価証券 39,900株（1,700株）
7864	フジシールインターナショナル	178,000	1,749.00	311,322,000	貸付有価証券 63,200株
7867	タカラトミー	400,000	2,483.50	993,400,000	貸付有価証券 53,300株
7868	広済堂ホールディングス	197,800	773.00	152,899,400	貸付有価証券 83,200株

7872	エステールホールディングス	11,300	637.00	7,198,100	貸付有価証券 5,400株
7885	タカノ	18,100	986.00	17,846,600	貸付有価証券 8,500株
7893	プロネクサス	91,100	1,256.00	114,421,600	貸付有価証券 16,600株
7897	ホクシン	37,300	117.00	4,364,100	貸付有価証券 24,800株
7898	ウッドワン	17,800	1,018.00	18,120,400	貸付有価証券 10,100株
7911	TOPPANホールディングス	1,080,300	4,118.00	4,448,675,400	貸付有価証券 8,000株
7912	大日本印刷	960,500	4,254.00	4,085,967,000	貸付有価証券 155,600株
7914	共同印刷	24,800	3,320.00	82,336,000	貸付有価証券 12,000株
7915	NISSHA	150,500	1,553.00	233,726,500	貸付有価証券 56,900株
7916	光村印刷	4,100	1,552.00	6,363,200	貸付有価証券 2,500株(800株)
7921	TAKARA & COMPANY	56,200	2,632.00	147,918,400	貸付有価証券 11,100株(2,000株)
7936	アシックス	748,800	4,427.00	3,314,937,600	貸付有価証券 118,600株
7937	ツツミ	20,600	2,261.00	46,576,600	貸付有価証券 14,300株
7944	ローランド	64,700	4,805.00	310,883,500	貸付有価証券 9,000株
7949	小松ウオール工業	35,900	2,952.00	105,976,800	貸付有価証券 3,100株
7951	ヤマハ	554,000	3,449.00	1,910,746,000	貸付有価証券 8,800株
7952	河合楽器製作所	26,700	3,550.00	94,785,000	貸付有価証券 7,200株
7955	クリナップ	86,100	721.00	62,078,100	貸付有価証券 12,200株
7956	ビジョン	559,700	1,634.00	914,549,800	貸付有価証券 51,900株
7962	キングジム	77,500	876.00	67,890,000	貸付有価証券 48,800株
7966	リンテック	176,500	2,626.00	463,489,000	貸付有価証券 23,000株
7972	イトーキ	180,000	1,385.00	249,300,000	貸付有価証券 16,500株
7974	任天堂	5,548,700	8,037.00	44,594,901,900	貸付有価証券 46,200株
7976	三菱鉛筆	124,800	2,067.00	257,961,600	貸付有価証券 29,800株
7981	タカラスタANDARD	185,000	1,715.00	317,275,000	貸付有価証券 18,200株
7984	コクヨ	359,500	2,379.50	855,430,250	貸付有価証券 33,900株

7987	ナカバヤシ	94,600	555.00	52,503,000	貸付有価証券 39,200株
7990	グローブライド	78,800	1,988.00	156,654,400	貸付有価証券 21,900株
7994	オカムラ	264,600	2,161.00	571,800,600	貸付有価証券 5,900株（3,100株）
8022	美津濃	87,300	4,215.00	367,969,500	貸付有価証券 300株
9501	東京電力ホールディングス	7,922,300	848.60	6,722,863,780	貸付有価証券 139,100株
9502	中部電力	3,238,600	1,958.50	6,342,798,100	貸付有価証券 284,100株
9503	関西電力	3,393,800	2,010.50	6,823,234,900	貸付有価証券 16,400株
9504	中国電力	1,526,900	1,057.50	1,614,696,750	貸付有価証券 122,900株
9505	北陸電力	898,600	746.00	670,355,600	貸付有価証券 220,200株
9506	東北電力	2,313,900	998.60	2,310,660,540	貸付有価証券 146,400株
9507	四国電力	818,400	1,079.50	883,462,800	貸付有価証券 91,800株
9508	九州電力	2,026,000	1,066.50	2,160,729,000	貸付有価証券 17,500株
9509	北海道電力	849,100	670.00	568,897,000	
9511	沖縄電力	224,500	1,182.00	265,359,000	貸付有価証券 19,400株
9513	電源開発	721,900	2,445.00	1,765,045,500	貸付有価証券 44,500株
9514	エフオン	56,900	442.00	25,149,800	貸付有価証券 2,300株
9517	イーレックス	156,400	809.00	126,527,600	貸付有価証券 120,700株（84,000株）
9519	レノバ	234,200	1,243.00	291,110,600	貸付有価証券 163,900株（133,000株）
9531	東京瓦斯	1,858,000	3,504.00	6,510,432,000	貸付有価証券 179,400株（11,200株）
9532	大阪瓦斯	1,780,300	3,184.00	5,668,475,200	貸付有価証券 13,000株
9533	東邦瓦斯	380,500	3,128.00	1,190,204,000	貸付有価証券 87,200株
9534	北海道瓦斯	52,500	2,307.00	121,117,500	貸付有価証券 11,300株
9535	広島ガス	185,700	391.00	72,608,700	貸付有価証券 15,000株
9536	西部ガスホールディングス	91,600	1,982.00	181,551,200	貸付有価証券 15,600株
9543	静岡ガス	175,300	1,040.00	182,312,000	貸付有価証券 107,100株

9551	メタウォーター	105,300	2,144.00	225,763,200	貸付有価証券 12,000株
2384	SBSホールディングス	78,300	2,489.00	194,888,700	貸付有価証券 8,200株(900株)
9001	東武鉄道	965,400	4,067.00	3,926,281,800	貸付有価証券 121,400株
9003	相鉄ホールディングス	314,500	2,785.00	875,882,500	貸付有価証券 21,900株
9005	東急	2,464,400	1,762.50	4,343,505,000	貸付有価証券 422,000株
9006	京浜急行電鉄	1,087,600	1,331.50	1,448,139,400	貸付有価証券 173,100株
9007	小田急電鉄	1,453,300	2,327.50	3,382,555,750	貸付有価証券 194,400株
9008	京王電鉄	422,400	4,566.00	1,928,678,400	貸付有価証券 71,600株(38,800株)
9009	京成電鉄	566,600	7,256.00	4,111,249,600	貸付有価証券 74,500株
9010	富士急行	108,200	4,715.00	510,163,000	貸付有価証券 82,000株(64,100株)
9020	東日本旅客鉄道	1,614,700	8,504.00	13,731,408,800	貸付有価証券 729,300株
9021	西日本旅客鉄道	1,042,500	6,182.00	6,444,735,000	貸付有価証券 135,100株
9022	東海旅客鉄道	3,385,200	3,744.00	12,674,188,800	貸付有価証券 179,800株
9024	西武ホールディングス	1,063,100	2,099.50	2,231,978,450	貸付有価証券 54,000株
9025	鴻池運輸	149,800	1,929.00	288,964,200	貸付有価証券 11,600株
9031	西日本鉄道	234,700	2,435.50	571,611,850	貸付有価証券 31,300株
9037	ハマキョウレックス	74,900	4,190.00	313,831,000	貸付有価証券 4,600株
9039	サカイ引越センター	97,400	2,789.00	271,648,600	貸付有価証券 32,800株
9041	近鉄グループホールディングス	877,300	4,760.00	4,175,948,000	貸付有価証券 434,700株(410,500株)
9042	阪急阪神ホールディングス	1,170,000	4,683.00	5,479,110,000	貸付有価証券 33,500株
9044	南海電気鉄道	391,400	2,930.00	1,146,802,000	貸付有価証券 44,000株
9045	京阪ホールディングス	483,600	3,695.00	1,786,902,000	貸付有価証券 47,500株
9046	神戸電鉄	23,900	2,924.00	69,883,600	貸付有価証券 15,900株(100株)
9048	名古屋鉄道	905,000	2,363.00	2,138,515,000	貸付有価証券 11,800株
9052	山陽電気鉄道	66,000	2,189.00	144,474,000	貸付有価証券 42,900株

9055	アルプス物流	69,900	1,750.00	122,325,000	貸付有価証券 45,400株
9064	ヤマトホールディングス	1,123,500	2,581.50	2,900,315,250	貸付有価証券 156,800株
9065	山九	223,300	5,275.00	1,177,907,500	貸付有価証券 13,700株
9067	丸運	28,600	280.00	8,008,000	貸付有価証券 7,600株
9068	丸全昭和運輸	54,300	4,000.00	217,200,000	貸付有価証券 7,000株
9069	センコーグループホールディングス	464,600	1,150.00	534,290,000	貸付有価証券 270,600株
9070	トナミホールディングス	19,300	4,665.00	90,034,500	貸付有価証券 1,200株
9072	ニッコンホールディングス	280,900	3,143.00	882,868,700	貸付有価証券 30,400株
9074	日本石油輸送	4,900	2,901.00	14,214,900	貸付有価証券 500株
9075	福山通運	100,100	4,245.00	424,924,500	貸付有価証券 2,200株
9076	セイノーホールディングス	493,500	2,207.50	1,089,401,250	貸付有価証券 329,900株
9078	エスライングループ本社	13,700	890.00	12,193,000	貸付有価証券 6,500株
9081	神奈川中央交通	24,900	3,030.00	75,447,000	貸付有価証券 8,600株
9090	A Z - C O M丸和ホールディングス	224,300	1,535.00	344,300,500	貸付有価証券 110,000株
9099	C & F ロジホールディングス	84,400	1,608.00	135,715,200	貸付有価証券 27,000株（12,900株）
9142	九州旅客鉄道	620,400	3,222.00	1,998,928,800	貸付有価証券 83,100株
9143	S Gホールディングス	1,473,300	2,048.00	3,017,318,400	貸付有価証券 965,600株（204,300株）
9147	N I P P O N E X P R E S Sホールディングン	297,800	8,659.00	2,578,650,200	貸付有価証券 202,600株（174,800株）
9101	日本郵船	2,515,000	5,042.00	12,680,630,000	貸付有価証券 26,100株
9104	商船三井	1,904,200	5,150.00	9,806,630,000	貸付有価証券 1,211,900株（307,500株）
9107	川崎汽船	741,600	7,321.00	5,429,253,600	貸付有価証券 117,300株
9110	N S ユナイテッド海運	47,300	5,030.00	237,919,000	貸付有価証券 8,200株（2,700株）
9115	明海グループ	53,300	825.00	43,972,500	貸付有価証券 35,100株（30,600株）
9119	飯野海運	322,100	1,339.00	431,291,900	貸付有価証券 71,200株
9130	共栄タンカー	8,800	878.00	7,726,400	貸付有価証券 1,600株

9308	乾汽船	102,800	1,152.00	118,425,600	貸付有価証券 78,600株(66,000株)
9201	日本航空	2,155,000	2,775.00	5,980,125,000	貸付有価証券 148,800株
9202	A N Aホールディングス	2,387,500	3,158.00	7,539,725,000	貸付有価証券 486,900株(144,000株)
9232	パスコ	9,500	1,793.00	17,033,500	貸付有価証券 2,800株
9058	トランコム	25,500	7,170.00	182,835,000	貸付有価証券 3,800株
9066	日新	66,600	2,630.00	175,158,000	貸付有価証券 300株
9301	三菱倉庫	215,500	4,589.00	988,929,500	貸付有価証券 44,700株
9302	三井倉庫ホールディングス	82,000	4,930.00	404,260,000	貸付有価証券 6,800株
9303	住友倉庫	236,600	2,601.00	615,396,600	貸付有価証券 22,300株
9304	澁澤倉庫	40,000	3,080.00	123,200,000	貸付有価証券 4,300株
9306	東陽倉庫	12,900	1,533.00	19,775,700	貸付有価証券 1,300株
9310	日本トランスシティ	176,600	647.00	114,260,200	貸付有価証券 1,100株(1,100株)
9312	ケイヒン	8,600	1,764.00	15,170,400	貸付有価証券 900株
9319	中央倉庫	47,000	1,170.00	54,990,000	貸付有価証券 32,100株
9322	川西倉庫	9,200	1,146.00	10,543,200	貸付有価証券 4,200株
9324	安田倉庫	59,800	1,228.00	73,434,400	貸付有価証券 22,400株
9325	ファイズホールディングス	7,100	1,245.00	8,839,500	貸付有価証券 3,800株
9351	東洋埠頭	14,000	1,390.00	19,460,000	貸付有価証券 4,000株
9364	上組	405,200	3,431.00	1,390,241,200	貸付有価証券 35,100株
9366	サンリツ	11,900	772.00	9,186,800	貸付有価証券 1,200株
9368	キムラユニティー	23,200	1,397.00	32,410,400	貸付有価証券 6,000株
9369	キューソー流通システム	35,000	919.00	32,165,000	貸付有価証券 20,700株
9380	東海運	28,500	291.00	8,293,500	貸付有価証券 13,300株
9381	エーアイティー	55,100	1,746.00	96,204,600	貸付有価証券 8,500株(200株)
9384	内外トランスライン	35,200	2,413.00	84,937,600	貸付有価証券 25,300株

9386	日本コンセプト	31,900	1,660.00	52,954,000	貸付有価証券 19,300株
1973	NECネットエスアイ	343,500	2,323.00	797,950,500	貸付有価証券 20,500株
2307	クロスキャット	55,900	1,104.00	61,713,600	貸付有価証券 41,500株(29,400株)
2317	システナ	1,333,700	304.00	405,444,800	貸付有価証券 118,400株
2326	デジタルアーツ	55,800	5,100.00	284,580,000	貸付有価証券 21,100株(13,500株)
2327	日鉄ソリューションズ	150,400	4,825.00	725,680,000	貸付有価証券 21,500株
2335	キューブシステム	46,600	1,107.00	51,586,200	貸付有価証券 30,800株(20,600株)
2359	コア	39,000	1,804.00	70,356,000	貸付有価証券 26,100株
2477	手間いらず	14,900	2,885.00	42,986,500	貸付有価証券 4,600株
3031	ラクーンホールディングス	73,000	654.00	47,742,000	貸付有価証券 55,800株(39,800株)
3040	ソリトンシステムズ	45,400	1,411.00	64,059,400	貸付有価証券 5,700株
3371	ソフトクリエイトホールディングス	72,400	1,709.00	123,731,600	貸付有価証券 14,800株
3626	T I S	964,100	3,403.00	3,280,832,300	
3627	テクミラホールディングス	22,500	405.00	9,112,500	貸付有価証券 10,600株
3632	グリー	236,300	590.00	139,417,000	貸付有価証券 138,800株
3633	GMOペパボ	10,800	1,196.00	12,916,800	貸付有価証券 7,300株
3635	コーエーテクモホールディングス	552,300	1,765.50	975,085,650	貸付有価証券 375,900株(295,800株)
3636	三菱総合研究所	43,200	4,745.00	204,984,000	貸付有価証券 3,300株
3639	ボルテージ	13,900	271.00	3,766,900	貸付有価証券 8,200株(1,600株)
3640	電算	5,800	1,506.00	8,734,800	貸付有価証券 1,200株
3648	A G S	20,200	812.00	16,402,400	貸付有価証券 3,100株
3649	ファインデックス	69,900	912.00	63,748,800	貸付有価証券 23,500株(3,200株)
3655	ブレインパッド	65,900	1,129.00	74,401,100	貸付有価証券 6,800株
3656	K L a b	162,100	284.00	46,036,400	貸付有価証券 79,500株
3657	ポールトゥウィンホールディングス	150,500	486.00	73,143,000	貸付有価証券 35,600株
3659	ネクソン	1,972,200	2,569.00	5,066,581,800	貸付有価証券 158,100株

3660	アイスタイル	261,500	411.00	107,476,500	貸付有価証券 199,700株(146,300株)
3661	エムアップホールディングス	107,900	1,019.00	109,950,100	貸付有価証券 21,100株
3662	エイチーム	52,100	578.00	30,113,800	貸付有価証券 33,000株(27,900株)
3665	エニグモ	112,100	356.00	39,907,600	貸付有価証券 35,700株
3666	テクノスジャパン	43,600	628.00	27,380,800	貸付有価証券 11,200株(2,600株)
3667	e n i s h	49,000	166.00	8,134,000	貸付有価証券 37,600株(23,200株)
3668	コロブラ	341,900	585.00	200,011,500	貸付有価証券 245,000株(85,800株)
3672	オルトプラス	42,000	148.00	6,216,000	貸付有価証券 28,700株(23,500株)
3673	ブロードリーフ	418,300	577.00	241,359,100	貸付有価証券 191,900株(19,300株)
3675	クロス・マーケティンググループ	29,600	547.00	16,191,200	貸付有価証券 18,000株(18,000株)
3676	デジタルハーツホールディングス	55,000	984.00	54,120,000	貸付有価証券 29,600株
3677	システム情報	23,400	928.00	21,715,200	
3678	メディアドゥ	39,800	1,359.00	54,088,200	貸付有価証券 11,100株
3679	じげん	257,000	528.00	135,696,000	貸付有価証券 21,500株
3681	バイキューブ	105,700	304.00	32,132,800	貸付有価証券 80,700株(68,800株)
3682	エンカレッジ・テクノロジー	11,400	577.00	6,577,800	貸付有価証券 2,300株
3683	サイバーリンクス	18,700	754.00	14,099,800	貸付有価証券 3,300株
3686	ディー・エル・イー	35,000	198.00	6,930,000	貸付有価証券 27,500株(23,600株)
3687	フィックスターズ	99,500	1,471.00	146,364,500	貸付有価証券 75,800株(51,600株)
3688	CARTA HOLDINGS	41,400	1,453.00	60,154,200	貸付有価証券 29,500株(13,600株)
3694	オプティム	90,600	923.00	83,623,800	貸付有価証券 63,800株(17,000株)
3696	セレス	35,500	1,196.00	42,458,000	貸付有価証券 24,200株(21,300株)
3697	S H I F T	58,600	26,640.00	1,561,104,000	貸付有価証券 3,300株
3738	ティーガイア	92,100	1,958.00	180,331,800	貸付有価証券 17,200株
3741	セック	9,400	5,330.00	50,102,000	貸付有価証券 3,000株

3762	テクマトリックス	161,000	1,728.00	278,208,000	貸付有価証券 34,300株
3763	プロシップ	42,400	1,402.00	59,444,800	貸付有価証券 29,000株
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	229,400	2,346.50	538,287,100	貸付有価証券 24,000株
3769	GMOペイメントゲートウェイ	176,200	9,681.00	1,705,792,200	貸付有価証券 86,200株（37,400株）
3770	ザッパラス	13,500	455.00	6,142,500	貸付有価証券 4,300株
3771	システムリサーチ	30,200	2,956.00	89,271,200	貸付有価証券 18,100株
3774	インターネットイニシアティブ	421,300	3,015.00	1,270,219,500	貸付有価証券 38,700株
3778	さくらインターネット	98,900	3,595.00	355,545,500	貸付有価証券 79,100株（4,200株）
3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス	26,900	2,784.00	74,889,600	貸付有価証券 18,400株（14,600株）
3817	SRAホールディングス	45,100	3,750.00	169,125,000	貸付有価証券 5,100株
3826	システムインテグレータ	14,600	439.00	6,409,400	貸付有価証券 7,300株
3834	朝日ネット	94,600	624.00	59,030,400	貸付有価証券 6,900株
3835	eBASE	124,000	742.00	92,008,000	貸付有価証券 33,800株
3836	アバントグループ	111,300	1,436.00	159,826,800	貸付有価証券 42,200株
3837	アドソル日進	37,100	1,581.00	58,655,100	貸付有価証券 24,700株
3839	ODKソリューションズ	9,400	595.00	5,593,000	
3843	フリービット	46,200	1,472.00	68,006,400	貸付有価証券 33,900株（21,200株）
3844	コムチュア	127,200	1,887.00	240,026,400	貸付有価証券 22,700株
3853	アステリア	68,900	614.00	42,304,600	貸付有価証券 52,800株
3854	アイル	41,200	3,185.00	131,222,000	貸付有価証券 4,000株（500株）
3901	マークライنز	47,800	2,986.00	142,730,800	貸付有価証券 5,900株
3902	メディカル・データ・ビジョン	105,200	649.00	68,274,800	貸付有価証券 65,400株（37,200株）
3903	gumi	130,100	412.00	53,601,200	貸付有価証券 99,400株（69,600株）
3909	ショーケース	11,300	304.00	3,435,200	貸付有価証券 6,500株
3912	モバイルファクトリー	10,300	620.00	6,386,000	貸付有価証券 7,000株（6,000株）
3915	テラスカイ	38,100	1,530.00	58,293,000	貸付有価証券 28,700株（10,600株）

3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	51,000	1,680.00	85,680,000	貸付有価証券 12,000株(100株)
3918	P C Iホールディングス	18,700	1,001.00	18,718,700	貸付有価証券 2,000株
3920	アイピーシー	7,500	449.00	3,367,500	貸付有価証券 3,600株
3921	ネオジャパン	29,400	1,031.00	30,311,400	貸付有価証券 18,200株(4,000株)
3922	P R T I M E S	17,700	2,071.00	36,656,700	貸付有価証券 12,000株(9,500株)
3923	ラクス	417,000	2,357.50	983,077,500	貸付有価証券 151,100株(113,700株)
3924	ランドコンピュータ	23,600	936.00	22,089,600	貸付有価証券 9,400株
3925	ダブルスタンダード	26,800	1,582.00	42,397,600	貸付有価証券 18,900株(15,500株)
3926	オーブンドア	51,400	841.00	43,227,400	貸付有価証券 40,000株(28,600株)
3928	マイネット	15,800	285.00	4,503,000	貸付有価証券 6,300株
3932	アカツキ	42,000	2,393.00	100,506,000	貸付有価証券 10,200株
3934	ベネフィットジャパン	2,900	1,230.00	3,567,000	貸付有価証券 2,000株(1,800株)
3937	U b i c o mホールディングス	27,400	1,561.00	42,771,400	貸付有価証券 19,700株(14,700株)
3939	カナミックネットワーク	94,900	415.00	39,383,500	貸付有価証券 67,000株(54,700株)
3940	ノムラシステムコーポレーション	53,500	120.00	6,420,000	貸付有価証券 31,300株(26,900株)
3962	チェンジホールディングス	191,800	1,393.00	267,177,400	貸付有価証券 146,800株(15,200株)
3963	シンクロ・フード	31,000	612.00	18,972,000	貸付有価証券 14,600株(14,500株)
3964	オークネット	32,600	1,924.00	62,722,400	貸付有価証券 21,600株(5,700株)
3965	キャピタル・アセット・プランニング	9,400	749.00	7,040,600	貸付有価証券 6,500株(5,700株)
3968	セグエグループ	15,400	880.00	13,552,000	貸付有価証券 7,300株(7,300株)
3969	エイトレッド	7,400	1,395.00	10,323,000	貸付有価証券 900株(100株)
3978	マクロミル	173,000	773.00	133,729,000	貸付有価証券 47,300株
3981	ビーグリー	10,300	1,200.00	12,360,000	貸付有価証券 2,600株(400株)
3983	オロ	31,900	2,857.00	91,138,300	貸付有価証券 22,200株
3984	ユーザーローカル	31,900	1,824.00	58,185,600	貸付有価証券 24,300株(20,400株)

3985	テモナ	11,300	257.00	2,904,100	貸付有価証券 7,800株(7,300株)
3992	ニーズウェル	26,800	713.00	19,108,400	貸付有価証券 14,600株(13,000株)
3994	マネーフォワード	196,000	5,343.00	1,047,228,000	貸付有価証券 85,600株(4,300株)
3996	サインポスト	18,900	467.00	8,826,300	貸付有価証券 13,300株(13,300株)
4053	Sun Asterisk	62,500	988.00	61,750,000	貸付有価証券 49,200株(43,200株)
4071	プラスアルファ・コンサルティング	52,100	2,564.00	133,584,400	貸付有価証券 15,000株
4072	電算システムホールディングス	39,100	2,897.00	113,272,700	貸付有価証券 13,000株
4180	Appier Group	301,200	1,791.00	539,449,200	貸付有価証券 226,400株
4284	ソルクシーズ	39,700	394.00	15,641,800	貸付有価証券 22,300株
4295	フェイス	13,600	476.00	6,473,600	貸付有価証券 4,200株
4298	プロトコーポレーション	96,400	1,306.00	125,898,400	貸付有価証券 10,200株
4299	ハイマックス	27,600	1,428.00	39,412,800	貸付有価証券 17,500株(15,500株)
4307	野村総合研究所	1,952,800	4,538.00	8,861,806,400	貸付有価証券 138,400株
4320	CEホールディングス	25,200	593.00	14,943,600	貸付有価証券 5,400株
4323	日本システム技術	28,600	3,215.00	91,949,000	貸付有価証券 6,800株
4326	インテージホールディングス	99,600	1,759.00	175,196,400	貸付有価証券 23,900株
4333	東邦システムサイエンス	28,700	1,299.00	37,281,300	貸付有価証券 1,700株
4344	ソースネクスト	403,400	159.00	64,140,600	貸付有価証券 309,400株(219,300株)
4348	インフォコム	113,600	2,438.00	276,956,800	貸付有価証券 22,000株
4373	シンプレクス・ホールディングス	132,600	2,813.00	373,003,800	貸付有価証券 12,500株
4382	HEROZ	29,700	1,564.00	46,450,800	貸付有価証券 22,700株(19,600株)
4384	ラクスル	212,300	1,155.00	245,206,500	貸付有価証券 162,200株
4385	メルカリ	534,600	2,518.00	1,346,122,800	貸付有価証券 408,700株(374,800株)
4390	I P S	25,400	1,982.00	50,342,800	貸付有価証券 18,600株(15,100株)
4392	F I G	56,800	313.00	17,778,400	貸付有価証券 26,500株(10,300株)

4396	システムサポート	34,100	1,851.00	63,119,100	
4420	イーソル	63,400	583.00	36,962,200	貸付有価証券 7,400株(6,200株)
4430	東海ソフト	7,300	1,166.00	8,511,800	貸付有価証券 500株
4432	ウイングアーク1st	91,500	2,661.00	243,481,500	貸付有価証券 6,700株
4433	ヒト・コミュニケーションズ・ホール ディン	23,600	1,260.00	29,736,000	貸付有価証券 13,600株(12,400株)
4434	サーバーワークス	18,000	3,495.00	62,910,000	貸付有価証券 1,300株
4439	東名	3,700	2,311.00	8,550,700	貸付有価証券 100株
4440	ヴィッツ	4,800	853.00	4,094,400	貸付有価証券 500株
4441	トピラシステムズ	14,000	901.00	12,614,000	貸付有価証券 8,600株
4443	S a n s a n	289,100	1,430.00	413,413,000	貸付有価証券 119,400株(9,900株)
4446	L i n k - U	11,700	698.00	8,166,600	貸付有価証券 6,400株(5,500株)
4449	ギフティ	76,900	1,461.00	112,350,900	貸付有価証券 59,300株(52,000株)
4480	メドレー	118,400	4,595.00	544,048,000	貸付有価証券 10,700株
4481	ベース	30,600	3,325.00	101,745,000	貸付有価証券 22,000株
4483	J M D C	150,300	4,063.00	610,668,900	貸付有価証券 111,600株(300株)
4662	フォーカスシステムズ	59,000	1,011.00	59,649,000	貸付有価証券 8,700株
4674	クレスコ	72,300	1,964.00	141,997,200	貸付有価証券 7,800株
4676	フジ・メディア・ホールディングス	846,700	1,734.50	1,468,601,150	貸付有価証券 148,700株
4684	オービック	294,700	24,900.00	7,338,030,000	貸付有価証券 15,000株
4686	ジャストシステム	126,700	3,165.00	401,005,500	貸付有価証券 18,600株
4687	T D C ソフト	82,500	2,207.00	182,077,500	貸付有価証券 20,700株
4689	L I N E ヤフー	12,547,800	480.00	6,022,944,000	貸付有価証券 8,560,200株
4704	トレンドマイクロ	416,800	8,245.00	3,436,516,000	貸付有価証券 42,100株
4709	I D ホールディングス	59,400	1,749.00	103,890,600	貸付有価証券 6,300株
4716	日本オラクル	168,700	11,785.00	1,988,129,500	貸付有価証券 105,700株
4719	アルファシステムズ	23,100	2,987.00	68,999,700	貸付有価証券 11,900株

4722	フューチャー	187,900	1,827.00	343,293,300	貸付有価証券 29,200株
4725	C A C H o l d i n g s	47,300	1,744.00	82,491,200	貸付有価証券 5,100株
4726	S B テクノロジー	37,400	2,343.00	87,628,200	貸付有価証券 6,000株
4728	トーセ	14,000	701.00	9,814,000	貸付有価証券 2,700株
4733	オービックビジネスコンサルタント	123,900	7,022.00	870,025,800	貸付有価証券 13,700株
4743	アイティフォー	112,800	1,187.00	133,893,600	貸付有価証券 11,900株
4746	東計電算	24,600	3,520.00	86,592,000	貸付有価証券 15,400株
4762	エックスネット	6,800	1,116.00	7,588,800	貸付有価証券 700株
4768	大塚商会	437,100	6,085.00	2,659,753,500	貸付有価証券 41,200株
4776	サイボウズ	121,400	2,150.00	261,010,000	貸付有価証券 29,300株
4812	電通総研	107,100	5,830.00	624,393,000	貸付有価証券 8,500株
4813	A C C E S S	91,600	796.00	72,913,600	貸付有価証券 67,700株
4819	デジタルガレージ	140,900	3,650.00	514,285,000	貸付有価証券 27,200株
4820	E M システムズ	147,000	707.00	103,929,000	貸付有価証券 47,700株(2,700株)
4825	ウェザーニューズ	27,300	5,320.00	145,236,000	貸付有価証券 16,600株(200株)
4826	C I J	146,400	674.00	98,673,600	貸付有価証券 96,900株(39,000株)
4828	ビジネスエンジニアリング	14,500	4,405.00	63,872,500	貸付有価証券 1,000株
4829	日本エンタープライズ	50,700	126.00	6,388,200	貸付有価証券 34,600株(28,400株)
4839	WOWOW	66,300	1,134.00	75,184,200	貸付有価証券 14,200株
4845	スカラ	81,600	750.00	61,200,000	貸付有価証券 10,800株
4847	インテリジェント ウェイブ	26,000	1,012.00	26,312,000	貸付有価証券 4,700株
5032	A N Y C O L O R	31,100	3,230.00	100,453,000	貸付有価証券 23,800株(16,100株)
6879	I M A G I C A G R O U P	88,200	610.00	53,802,000	貸付有価証券 64,000株(42,500株)
7518	ネットワンシステムズ	355,800	2,377.00	845,736,600	貸付有価証券 11,800株
7527	システムソフト	306,700	61.00	18,708,700	貸付有価証券 42,400株
7595	アルゴグラフィックス	80,800	3,780.00	305,424,000	貸付有価証券 1,800株

7844	マーベラス	143,200	745.00	106,684,000	貸付有価証券 20,700株
7860	エイベックス	150,100	1,425.00	213,892,500	貸付有価証券 95,000株
8056	B I P R O G Y	288,400	4,474.00	1,290,301,600	貸付有価証券 1,500株
8157	都築電気	46,500	2,226.00	103,509,000	貸付有価証券 34,100株
9401	T B Sホールディングス	443,200	3,431.00	1,520,619,200	貸付有価証券 54,300株
9404	日本テレビホールディングス	780,300	1,747.50	1,363,574,250	貸付有価証券 77,000株
9405	朝日放送グループホールディングス	82,500	668.00	55,110,000	貸付有価証券 53,100株
9409	テレビ朝日ホールディングス	214,000	1,739.00	372,146,000	貸付有価証券 19,100株
9412	スカパーJ S A Tホールディングス	684,600	766.00	524,403,600	貸付有価証券 106,700株
9413	テレビ東京ホールディングス	63,400	3,140.00	199,076,000	貸付有価証券 41,400株(26,600株)
9414	日本BS放送	17,600	900.00	15,840,000	貸付有価証券 2,300株
9416	ビジョン	132,800	1,173.00	155,774,400	貸付有価証券 27,500株
9417	スマートバリュー	11,800	403.00	4,755,400	貸付有価証券 8,200株(7,100株)
9418	USEN-NEXT HOLDING S	98,800	4,450.00	439,660,000	貸付有価証券 69,100株
9419	ワイヤレスゲート	21,300	250.00	5,325,000	貸付有価証券 14,600株(12,500株)
9424	日本通信	867,700	230.00	199,571,000	貸付有価証券 517,000株
9428	クロップス	6,300	1,139.00	7,175,700	貸付有価証券 600株
9432	日本電信電話	262,191,100	186.80	48,977,297,480	貸付有価証券 2,859,500株
9433	K D D I	6,811,200	4,968.00	33,838,041,600	貸付有価証券 87,800株
9434	ソフトバンク	14,183,600	1,904.00	27,005,574,400	貸付有価証券 2,004,500株 (1,294,400株)
9435	光通信	88,800	25,530.00	2,267,064,000	貸付有価証券 9,100株
9438	エムティーアイ	60,400	619.00	37,387,600	貸付有価証券 35,000株(33,200株)
9449	G M Oインターネットグループ	325,700	2,735.50	890,952,350	貸付有価証券 78,500株
9450	ファイバーゲート	47,400	955.00	45,267,000	貸付有価証券 33,000株(33,000株)
9466	アイドママーケティングコミュニケー ション	13,300	244.00	3,245,200	貸付有価証券 8,700株(5,300株)

9468	KADOKAWA	466,000	3,109.00	1,448,794,000	貸付有価証券 98,900株
9470	学研ホールディングス	146,700	997.00	146,259,900	貸付有価証券 59,600株
9474	ゼンリン	150,700	881.00	132,766,700	貸付有価証券 37,100株(11,900株)
9475	昭文社ホールディングス	20,900	360.00	7,524,000	貸付有価証券 11,900株
9479	インプレスホールディングス	49,200	178.00	8,757,600	貸付有価証券 33,300株(25,300株)
9600	アイネット	53,400	1,842.00	98,362,800	貸付有価証券 17,200株
9601	松竹	45,800	9,586.00	439,038,800	貸付有価証券 34,400株(13,600株)
9602	東宝	490,300	4,821.00	2,363,736,300	貸付有価証券 325,700株
9605	東映	29,100	21,400.00	622,740,000	貸付有価証券 7,300株
9613	NTTデータグループ	2,304,700	2,209.00	5,091,082,300	貸付有価証券 236,500株
9629	ピー・シー・エー	50,700	1,186.00	60,130,200	貸付有価証券 33,400株(13,500株)
9658	ビジネスブレイン太田昭和	34,500	2,220.00	76,590,000	貸付有価証券 14,800株
9682	DTS	185,800	3,635.00	675,383,000	貸付有価証券 17,000株
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	402,700	5,753.00	2,316,733,100	貸付有価証券 91,100株
9692	シーイーシー	111,200	1,680.00	186,816,000	貸付有価証券 15,500株
9697	カプコン	788,300	5,375.00	4,237,112,500	貸付有価証券 39,200株
9702	アイ・エス・ビー	45,100	1,513.00	68,236,300	貸付有価証券 6,600株
9717	ジャステック	54,100	1,359.00	73,521,900	貸付有価証券 21,500株
9719	SCSK	616,800	2,901.00	1,789,336,800	貸付有価証券 103,800株
9739	NSW	39,200	2,989.00	117,168,800	貸付有価証券 4,200株
9742	アイネス	68,600	1,631.00	111,886,600	貸付有価証券 13,700株
9746	TKC	139,800	3,820.00	534,036,000	
9749	富士ソフト	177,300	6,610.00	1,171,953,000	貸付有価証券 121,400株
9759	NSD	314,500	2,759.00	867,705,500	貸付有価証券 32,400株
9766	コナミグループ	330,100	8,562.00	2,826,316,200	貸付有価証券 47,800株
9790	福井コンピュータホールディングス	54,500	2,592.00	141,264,000	貸付有価証券 6,000株

9889	J B C Cホールディングス	58,500	3,885.00	227,272,500	貸付有価証券 7,600株
9928	ミロク情報サービス	80,000	1,815.00	145,200,000	貸付有価証券 48,300株
9984	ソフトバンクグループ	4,348,100	6,386.00	27,766,966,600	貸付有価証券 90,000株
2676	高千穂交易	25,800	4,075.00	105,135,000	貸付有価証券 17,200株
2689	オルパヘルスケアホールディングス	7,700	1,786.00	13,752,200	貸付有価証券 1,400株
2692	伊藤忠食品	20,900	7,670.00	160,303,000	貸付有価証券 11,700株
2715	エレマテック	83,400	1,855.00	154,707,000	貸付有価証券 10,600株
2733	あらた	142,300	3,210.00	456,783,000	貸付有価証券 29,400株
2737	トーメンデバイス	13,400	5,210.00	69,814,000	貸付有価証券 1,800株
2760	東京エレクトロン デバイス	92,700	6,310.00	584,937,000	貸付有価証券 61,200株(51,600株)
2767	円谷フィールズホールディングス	159,700	1,550.00	247,535,000	貸付有価証券 121,900株(79,500株)
2768	双日	1,035,200	3,375.00	3,493,800,000	貸付有価証券 21,200株
2784	アルフレッサ ホールディングス	933,300	2,488.50	2,322,517,050	貸付有価証券 68,400株
2874	横浜冷凍	253,200	1,050.00	265,860,000	貸付有価証券 69,100株
3004	神栄	7,500	1,846.00	13,845,000	貸付有価証券 1,500株
3023	ラサ商事	33,100	1,612.00	53,357,200	
3036	アルコニックス	122,400	1,386.00	169,646,400	貸付有価証券 84,100株
3038	神戸物産	719,400	3,997.00	2,875,441,800	貸付有価証券 60,000株
3054	ハイパー	11,300	306.00	3,457,800	
3076	あい ホールディングス	148,800	2,436.00	362,476,800	貸付有価証券 101,100株
3079	ディーブイエックス	14,200	1,067.00	15,151,400	貸付有価証券 6,900株
3107	ダイワボウホールディングス	411,700	3,210.00	1,321,557,000	貸付有価証券 32,600株
3132	マクニカホールディングス	220,000	8,420.00	1,852,400,000	貸付有価証券 69,600株(56,500株)
3139	ラクト・ジャパン	36,000	2,151.00	77,436,000	貸付有価証券 26,800株(20,100株)
3150	グリムス	39,200	2,041.00	80,007,200	貸付有価証券 28,700株(17,800株)
3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	140,700	1,075.00	151,252,500	貸付有価証券 20,900株

3153	八洲電機	75,100	1,358.00	101,985,800	貸付有価証券 47,900株(9,900株)
3154	メディアスホールディングス	59,500	745.00	44,327,500	貸付有価証券 40,600株(26,700株)
3156	レスターホールディングス	79,000	3,220.00	254,380,000	貸付有価証券 14,200株
3157	ジオリーブグループ	11,900	1,339.00	15,934,100	貸付有価証券 2,200株(100株)
3160	大光	21,700	624.00	13,540,800	貸付有価証券 16,400株(4,800株)
3166	OCHIホールディングス	11,800	1,550.00	18,290,000	貸付有価証券 5,600株(5,600株)
3167	TOKAIホールディングス	505,000	986.00	497,930,000	貸付有価証券 34,500株
3168	黒谷	14,100	604.00	8,516,400	貸付有価証券 8,000株(5,300株)
3173	Cominix	10,200	818.00	8,343,600	貸付有価証券 1,000株
3176	三洋貿易	104,900	1,213.00	127,243,700	貸付有価証券 30,200株
3180	ビューティガレージ	29,400	2,211.00	65,003,400	貸付有価証券 19,600株(100株)
3183	ウイン・パートナーズ	60,100	1,214.00	72,961,400	貸付有価証券 40,500株
3321	ミタチ産業	13,100	1,148.00	15,038,800	貸付有価証券 6,300株
3360	シップヘルスケアホールディングス	334,100	2,262.50	755,901,250	貸付有価証券 10,700株(100株)
3388	明治電機工業	34,500	1,428.00	49,266,000	貸付有価証券 200株(200株)
3392	デリカフーズホールディングス	22,200	585.00	12,987,000	貸付有価証券 2,200株
3393	スターティアホールディングス	13,500	1,371.00	18,508,500	貸付有価証券 7,500株(6,400株)
3543	コメダホールディングス	227,900	2,757.00	628,320,300	貸付有価証券 151,100株
3559	ピーバンドットコム	6,600	398.00	2,626,800	貸付有価証券 2,300株
3565	アセンテック	35,600	493.00	17,550,800	貸付有価証券 2,200株
5009	富士興産	14,400	1,935.00	27,864,000	貸付有価証券 1,400株
6973	協栄産業	5,300	2,500.00	13,250,000	貸付有価証券 1,600株
7128	フルサト・マルカホールディングス	82,700	2,473.00	204,517,100	貸付有価証券 16,900株
7130	ヤマエグループホールディングス	52,600	4,255.00	223,813,000	貸付有価証券 6,100株
7414	小野建	91,300	1,800.00	164,340,000	貸付有価証券 11,700株
7417	南陽	10,600	2,141.00	22,694,600	貸付有価証券 1,000株

7420	佐島電機	45,500	2,376.00	108,108,000	貸付有価証券 28,300株(900株)
7427	エコートレーディング	9,900	1,256.00	12,434,400	貸付有価証券 1,000株
7433	伯東	53,300	6,100.00	325,130,000	貸付有価証券 12,300株
7438	コンドーテック	71,400	1,234.00	88,107,600	貸付有価証券 45,900株
7442	中山福	27,400	368.00	10,083,200	貸付有価証券 6,900株
7447	ナガイレーベン	117,400	2,470.00	289,978,000	貸付有価証券 18,800株
7451	三菱食品	85,800	4,810.00	412,698,000	貸付有価証券 8,400株
7456	松田産業	70,700	2,518.00	178,022,600	貸付有価証券 10,800株(3,000株)
7458	第一興商	359,800	2,074.00	746,225,200	貸付有価証券 237,300株
7459	メディパルホールディングス	963,300	2,425.50	2,336,484,150	貸付有価証券 57,800株
7466	S P K	41,300	1,951.00	80,576,300	貸付有価証券 3,900株
7467	萩原電気ホールディングス	39,900	5,130.00	204,687,000	貸付有価証券 2,500株
7476	アズワン	145,600	5,579.00	812,302,400	貸付有価証券 29,700株
7480	スズデン	32,500	2,463.00	80,047,500	貸付有価証券 12,500株
7481	尾家産業	12,200	1,700.00	20,740,000	貸付有価証券 5,700株
7482	シモジマ	62,100	1,299.00	80,667,900	貸付有価証券 41,200株
7483	ドウシシャ	86,000	2,149.00	184,814,000	貸付有価証券 10,700株
7487	小津産業	11,400	1,612.00	18,376,800	貸付有価証券 6,500株
7504	高速	55,200	2,152.00	118,790,400	貸付有価証券 30,600株
7510	たけびし	35,500	2,050.00	72,775,000	貸付有価証券 22,800株
7525	リックス	16,400	3,770.00	61,828,000	貸付有価証券 10,200株
7537	丸文	82,900	1,758.00	145,738,200	貸付有価証券 12,300株
7552	ハピネット	79,000	2,835.00	223,965,000	貸付有価証券 59,200株
7570	橋本総業ホールディングス	36,800	1,287.00	47,361,600	貸付有価証券 20,500株
7575	日本ライフライン	272,500	1,306.00	355,885,000	貸付有価証券 44,300株
7590	タカショー	80,900	591.00	47,811,900	貸付有価証券 61,800株(22,700株)

7599	I D O M	245,900	819.00	201,392,100	貸付有価証券 45,100株
7607	進和	56,900	2,471.00	140,599,900	貸付有価証券 24,000株(900株)
7608	エスケイジャパン	12,600	715.00	9,009,000	貸付有価証券 1,200株
7609	ダイترون	36,700	2,924.00	107,310,800	貸付有価証券 3,500株
7613	シークス	132,500	1,475.00	195,437,500	貸付有価証券 89,200株
7619	田中商事	14,500	792.00	11,484,000	貸付有価証券 7,300株
7628	オーハシテクニカ	48,800	1,807.00	88,181,600	貸付有価証券 10,400株
7637	白銅	26,100	2,384.00	62,222,400	貸付有価証券 17,500株
7673	ダイコー通産	5,300	1,204.00	6,381,200	貸付有価証券 3,100株
8001	伊藤忠商事	6,250,600	6,562.00	41,016,437,200	
8002	丸紅	7,752,600	2,441.50	18,927,972,900	貸付有価証券 150,000株
8007	高島	35,300	1,210.00	42,713,000	貸付有価証券 9,500株
8012	長瀬産業	426,200	2,354.50	1,003,487,900	貸付有価証券 37,700株
8014	蝶理	58,300	2,914.00	169,886,200	貸付有価証券 5,300株
8015	豊田通商	814,500	9,377.00	7,637,566,500	貸付有価証券 59,400株
8018	三共生興	128,800	745.00	95,956,000	貸付有価証券 11,500株
8020	兼松	388,800	2,204.00	856,915,200	
8025	ツカモトコーポレーション	7,400	1,216.00	8,998,400	貸付有価証券 4,400株
8031	三井物産	7,006,100	5,910.00	41,406,051,000	貸付有価証券 6,100株
8032	日本紙パルプ商事	44,500	5,020.00	223,390,000	貸付有価証券 5,500株
8037	カメイ	98,800	1,833.00	181,100,400	貸付有価証券 6,300株
8038	東都水産	2,600	7,030.00	18,278,000	貸付有価証券 1,500株
8041	O U Gホールディングス	7,500	2,438.00	18,285,000	貸付有価証券 700株
8043	スターゼン	64,100	2,736.00	175,377,600	貸付有価証券 10,300株
8051	山善	281,900	1,200.00	338,280,000	貸付有価証券 48,000株
8052	椿本興業	19,200	6,660.00	127,872,000	貸付有価証券 9,200株
8053	住友商事	5,627,600	3,322.00	18,694,887,200	貸付有価証券 5,600株

8057	内田洋行	37,700	7,110.00	268,047,000	貸付有価証券 4,200株
8058	三菱商事	18,425,300	2,474.50	45,593,404,850	貸付有価証券 806,500株
8059	第一実業	87,400	1,961.00	171,391,400	貸付有価証券 9,000株
8060	キャノンマーケティングジャパン	215,400	4,337.00	934,189,800	貸付有価証券 83,300株
8061	西華産業	36,500	3,065.00	111,872,500	貸付有価証券 5,600株
8065	佐藤商事	64,400	1,546.00	99,562,400	貸付有価証券 15,000株
8068	菱洋エレクトロ	88,100	3,805.00	335,220,500	貸付有価証券 62,100株(200株)
8070	東京産業	84,800	779.00	66,059,200	貸付有価証券 9,100株
8074	ユアサ商事	72,600	4,815.00	349,569,000	貸付有価証券 7,400株
8075	神鋼商事	23,300	5,950.00	138,635,000	貸付有価証券 4,300株
8077	トルク	27,600	261.00	7,203,600	貸付有価証券 16,700株
8078	阪和興業	167,000	5,230.00	873,410,000	貸付有価証券 7,200株
8079	正栄食品工業	61,800	4,595.00	283,971,000	貸付有価証券 44,200株(28,000株)
8081	カナデン	69,800	1,594.00	111,261,200	貸付有価証券 47,200株
8084	RYODEN	75,000	2,742.00	205,650,000	貸付有価証券 43,700株
8088	岩谷産業	211,700	6,626.00	1,402,724,200	貸付有価証券 27,800株
8089	ナイス	16,000	1,614.00	25,824,000	貸付有価証券 3,900株
8091	ニチモウ	16,200	2,131.00	34,522,200	貸付有価証券 12,600株
8093	極東貿易	55,600	2,080.00	115,648,000	貸付有価証券 36,100株(500株)
8095	アステナホールディングス	174,700	492.00	85,952,400	貸付有価証券 23,100株
8097	三愛オブリ	223,500	1,694.00	378,609,000	貸付有価証券 23,800株
8098	稲畑産業	183,700	3,105.00	570,388,500	貸付有価証券 122,400株
8101	G S Iクレオス	49,900	2,238.00	111,676,200	貸付有価証券 16,700株
8103	明和産業	109,800	666.00	73,126,800	貸付有価証券 76,000株(62,100株)
8104	クワザワホールディングス	18,500	650.00	12,025,000	貸付有価証券 10,500株
8125	ワキタ	153,900	1,542.00	237,313,800	貸付有価証券 98,600株

8129	東邦ホールディングス	257,300	3,239.00	833,394,700	貸付有価証券 169,800株
8130	サンゲツ	214,000	3,345.00	715,830,000	貸付有価証券 30,200株
8131	ミツウロコグループホールディングス	118,600	1,677.00	198,892,200	貸付有価証券 10,700株(1,300株)
8132	シナネンホールディングス	25,700	4,275.00	109,867,500	貸付有価証券 6,500株
8133	伊藤忠エネクス	230,500	1,621.00	373,640,500	貸付有価証券 17,200株
8136	サンリオ	263,500	6,224.00	1,640,024,000	貸付有価証券 166,600株
8137	サンワテクノス	47,500	2,270.00	107,825,000	貸付有価証券 4,800株
8140	リョーサン	65,700	4,975.00	326,857,500	貸付有価証券 41,400株
8141	新光商事	124,900	1,230.00	153,627,000	貸付有価証券 18,700株
8142	トーヨー	36,200	2,721.00	98,500,200	貸付有価証券 24,100株(17,700株)
8150	三信電気	37,500	2,433.00	91,237,500	貸付有価証券 7,500株
8151	東陽テクニカ	94,300	1,463.00	137,960,900	貸付有価証券 15,700株
8153	モスフードサービス	136,800	3,390.00	463,752,000	貸付有価証券 87,900株
8154	加賀電子	84,900	6,860.00	582,414,000	貸付有価証券 5,300株
8158	ソーダニッカ	68,600	1,224.00	83,966,400	貸付有価証券 46,300株(39,800株)
8159	立花エレテック	61,600	3,195.00	196,812,000	貸付有価証券 41,100株
8275	フォーバル	36,500	1,418.00	51,757,000	貸付有価証券 19,300株(200株)
8283	PALTA C	125,300	4,503.00	564,225,900	貸付有価証券 12,200株
8285	三谷産業	162,500	372.00	60,450,000	貸付有価証券 113,900株
8835	太平洋興発	19,200	820.00	15,744,000	貸付有価証券 5,600株
9260	西本Wismettacホールディングス	23,600	6,080.00	143,488,000	貸付有価証券 17,300株
9265	ヤマシタヘルスケアホールディングス	4,200	2,171.00	9,118,200	貸付有価証券 2,600株
9273	コア商事ホールディングス	52,100	729.00	37,980,900	
9274	KPPグループホールディングス	240,700	688.00	165,601,600	貸付有価証券 82,300株
9305	ヤマタネ	41,000	2,554.00	104,714,000	貸付有価証券 3,700株
9763	丸紅建材リース	3,900	2,710.00	10,569,000	貸付有価証券 400株

9824	泉州電業	46,600	3,280.00	152,848,000	貸付有価証券 14,100株(1,100株)
9830	トラスコ中山	195,200	2,496.00	487,219,200	貸付有価証券 34,000株
9832	オートバックスセブン	323,600	1,590.00	514,524,000	貸付有価証券 68,200株
9837	モリト	66,500	1,417.00	94,230,500	貸付有価証券 38,200株(2,100株)
9869	加藤産業	115,000	4,665.00	536,475,000	貸付有価証券 11,100株
9872	北恵	13,200	855.00	11,286,000	貸付有価証券 8,400株
9882	イエローハット	147,700	1,794.00	264,973,800	貸付有価証券 98,100株
9896	J Kホールディングス	71,400	1,053.00	75,184,200	貸付有価証券 16,100株
9902	日伝	62,800	2,860.00	179,608,000	貸付有価証券 40,400株
9930	北沢産業	31,300	279.00	8,732,700	貸付有価証券 4,600株(1,600株)
9932	杉本商事	45,000	2,249.00	101,205,000	貸付有価証券 26,300株
9934	因幡電機産業	241,100	3,490.00	841,439,000	貸付有価証券 17,700株
9960	東テク	31,100	5,070.00	157,677,000	貸付有価証券 4,600株
9962	ミスミグループ本社	1,403,900	2,536.00	3,560,290,400	貸付有価証券 273,800株
9972	アルテック	27,400	246.00	6,740,400	貸付有価証券 5,400株
9982	タキヒヨー	12,200	1,083.00	13,212,600	貸付有価証券 6,900株
9986	蔵王産業	9,300	2,501.00	23,259,300	貸付有価証券 1,700株
9987	スズケン	353,900	4,839.00	1,712,522,100	貸付有価証券 35,100株
9991	ジェコス	55,600	1,094.00	60,826,400	貸付有価証券 5,200株
9995	グローセル	95,100	680.00	64,668,000	貸付有価証券 8,700株
2651	ローソン	197,800	8,160.00	1,614,048,000	貸付有価証券 131,300株
2659	サンエー	70,900	4,515.00	320,113,500	貸付有価証券 47,500株
2664	カワチ薬品	72,700	2,720.00	197,744,000	貸付有価証券 46,500株(15,700株)
2670	エービーシー・マート	406,900	2,492.00	1,013,994,800	貸付有価証券 266,800株
2674	ハードオフコーポレーション	28,900	1,787.00	51,644,300	貸付有価証券 4,500株
2678	アスクル	192,300	2,052.00	394,599,600	貸付有価証券 126,600株(500株)

2681	ゲオホールディングス	104,300	2,333.00	243,331,900	貸付有価証券 18,700株
2685	アダストリア	112,300	3,255.00	365,536,500	貸付有価証券 70,800株
2686	ジーフット	42,000	292.00	12,264,000	貸付有価証券 31,300株（4,400株）
2687	シー・ヴィ・エス・ベイエリア	6,700	713.00	4,777,100	貸付有価証券 700株（100株）
2695	くら寿司	108,800	3,755.00	408,544,000	貸付有価証券 73,500株（58,000株）
2698	キャンドウ	33,100	2,704.00	89,502,400	貸付有価証券 18,000株（15,400株）
2722	I Kホールディングス	16,400	333.00	5,461,200	貸付有価証券 11,400株（9,600株）
2726	パルグループホールディングス	182,400	2,257.00	411,676,800	貸付有価証券 89,100株（51,700株）
2730	エディオン	368,100	1,607.00	591,536,700	貸付有価証券 80,800株
2734	サーラコーポレーション	195,300	837.00	163,466,100	貸付有価証券 135,600株
2735	ワッツ	25,100	613.00	15,386,300	貸付有価証券 14,200株（10,100株）
2742	ハローズ	42,300	4,205.00	177,871,500	貸付有価証券 27,900株
2752	フジオフードグループ本社	104,300	1,434.00	149,566,200	貸付有価証券 73,700株（56,700株）
2753	あみやき亭	22,500	4,300.00	96,750,000	貸付有価証券 14,700株
2764	ひらまつ	122,800	262.00	32,173,600	貸付有価証券 12,200株
2791	大黒天物産	28,600	7,970.00	227,942,000	貸付有価証券 16,000株（8,300株）
2792	ハニーズホールディングス	73,300	1,614.00	118,306,200	貸付有価証券 48,500株
2796	ファーマライズホールディングス	13,700	690.00	9,453,000	貸付有価証券 5,400株
3028	アルペン	76,600	1,965.00	150,519,000	貸付有価証券 52,100株（3,300株）
3030	ハブ	16,900	755.00	12,759,500	貸付有価証券 7,100株
3034	クオールホールディングス	127,900	1,772.00	226,638,800	貸付有価証券 17,900株
3046	ジンスホールディングス	55,200	4,185.00	231,012,000	貸付有価証券 35,800株（24,000株）
3048	ビックカメラ	494,700	1,336.00	660,919,200	貸付有価証券 342,000株（7,200株）
3050	D C Mホールディングス	491,400	1,332.00	654,544,800	貸付有価証券 328,100株
3053	ベッパーフードサービス	215,800	95.00	20,501,000	貸付有価証券 123,200株（95,900株）

3064	MonotaRO	1,318,200	1,444.00	1,903,480,800	貸付有価証券 203,100株
3067	東京一番フーズ	11,900	517.00	6,152,300	貸付有価証券 6,900株(3,700株)
3073	DDグループ	33,400	1,393.00	46,526,200	貸付有価証券 18,400株(15,200株)
3082	きちりホールディングス	12,100	1,013.00	12,257,300	貸付有価証券 8,700株
3086	J.フロントリテイリング	1,067,100	1,362.00	1,453,390,200	貸付有価証券 710,100株
3087	ドトール・日レスホールディングス	164,900	2,216.00	365,418,400	貸付有価証券 110,700株
3088	マツキヨココカラ&カンパニー	1,691,500	2,684.50	4,540,831,750	貸付有価証券 163,800株
3091	ブロンコピリー	54,600	3,460.00	188,916,000	貸付有価証券 37,100株(24,900株)
3092	ZOZO	592,500	3,231.00	1,914,367,500	貸付有価証券 77,800株
3093	トレジャー・ファクトリー	44,800	1,226.00	54,924,800	貸付有価証券 30,300株(6,100株)
3097	物語コーポレーション	155,400	5,030.00	781,662,000	貸付有価証券 105,400株(47,900株)
3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,565,900	1,753.50	2,745,805,650	貸付有価証券 19,200株
3134	Hamee	32,100	1,023.00	32,838,300	貸付有価証券 20,500株(17,700株)
3135	マーケットエンタープライズ	5,300	992.00	5,257,600	
3141	ウエルシアホールディングス	482,300	2,377.00	1,146,427,100	貸付有価証券 322,400株
3148	クリエイトSDホールディングス	153,800	3,100.00	476,780,000	貸付有価証券 105,700株
3159	丸善CHIホールディングス	60,800	328.00	19,942,400	貸付有価証券 32,900株(900株)
3169	ミサワ	10,500	699.00	7,339,500	貸付有価証券 4,900株
3172	ティーライフ	7,000	1,446.00	10,122,000	貸付有価証券 2,900株(1,900株)
3175	エー・ピーホールディングス	12,600	956.00	12,045,600	貸付有価証券 6,200株(4,000株)
3178	チムニー	15,900	1,425.00	22,657,500	貸付有価証券 9,300株
3179	シュッピン	83,900	1,045.00	87,675,500	貸付有価証券 55,700株(35,200株)
3182	オイシックス・ラ・大地	125,000	1,355.00	169,375,000	貸付有価証券 97,200株(76,500株)
3186	ネクステージ	212,300	2,280.00	484,044,000	貸付有価証券 162,000株(97,200株)
3191	ジョイフル本田	270,500	1,911.00	516,925,500	貸付有価証券 103,300株(100株)

3193	鳥貴族ホールディングス	34,400	3,565.00	122,636,000	貸付有価証券 26,400株(17,300株)
3196	ホットランド	71,100	1,931.00	137,294,100	貸付有価証券 49,600株(2,100株)
3197	すかいらーくホールディングス	1,271,000	2,446.50	3,109,501,500	貸付有価証券 535,000株(314,300株)
3198	SFPホールディングス	50,900	2,085.00	106,126,500	貸付有価証券 36,600株(26,100株)
3199	綿半ホールディングス	72,000	1,420.00	102,240,000	貸付有価証券 14,600株(500株)
3221	ヨシックスホールディングス	16,700	2,791.00	46,609,700	貸付有価証券 10,400株
3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	259,700	1,008.00	261,777,600	貸付有価証券 177,000株(124,900株)
3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	42,100	642.00	27,028,200	貸付有価証券 28,600株(12,400株)
3328	B E E N O S	38,100	1,374.00	52,349,400	貸付有価証券 28,000株(13,700株)
3333	あさひ	86,200	1,275.00	109,905,000	貸付有価証券 58,600株(33,700株)
3341	日本調剤	63,100	1,379.00	87,014,900	貸付有価証券 21,600株
3349	コスモス薬品	92,000	14,910.00	1,371,720,000	貸付有価証券 59,600株
3361	トーエル	22,900	770.00	17,633,000	貸付有価証券 12,900株
3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,204,700	5,750.00	18,427,025,000	貸付有価証券 471,400株
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	629,500	1,124.00	707,558,000	貸付有価証券 433,000株(114,300株)
3391	ツルハホールディングス	195,200	12,850.00	2,508,320,000	貸付有価証券 35,700株
3395	サンマルクホールディングス	74,800	2,212.00	165,457,600	貸付有価証券 48,300株
3396	フェリシモ	11,600	921.00	10,683,600	貸付有価証券 5,400株
3397	トリドールホールディングス	260,500	4,623.00	1,204,291,500	貸付有価証券 182,800株(49,100株)
3415	T O K Y O B A S E	111,600	329.00	36,716,400	貸付有価証券 87,000株(45,000株)
3538	ウイルプラスホールディングス	8,300	997.00	8,275,100	貸付有価証券 5,500株
3539	J Mホールディングス	70,100	2,209.00	154,850,900	貸付有価証券 49,200株(1,000株)
3544	サツドラホールディングス	23,400	781.00	18,275,400	貸付有価証券 9,900株
3546	アレンザホールディングス	69,400	1,093.00	75,854,200	貸付有価証券 48,400株

3547	串カツ田中ホールディングス	24,800	1,837.00	45,557,600	貸付有価証券 19,000株
3548	バロックジャパンリミテッド	72,300	824.00	59,575,200	貸付有価証券 49,300株（38,000株）
3549	クスリのアオキホールディングス	248,700	3,206.00	797,332,200	貸付有価証券 21,000株
3561	力の源ホールディングス	41,600	1,451.00	60,361,600	貸付有価証券 28,500株（20,800株）
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	495,900	2,896.00	1,436,126,400	貸付有価証券 59,200株
4350	メディカルシステムネットワーク	100,700	624.00	62,836,800	貸付有価証券 10,000株
7127	一家ホールディングス	12,900	682.00	8,797,800	貸付有価証券 7,200株
7135	ジャパクラフトホールディングス	30,100	170.00	5,117,000	貸付有価証券 7,000株
7416	はるやまホールディングス	24,400	598.00	14,591,200	貸付有価証券 11,400株
7419	ノジマ	269,700	1,848.00	498,405,600	
7421	カップ・クリエイト	146,200	1,763.00	257,750,600	貸付有価証券 99,500株（61,000株）
7445	ライトオン	39,000	420.00	16,380,000	貸付有価証券 30,800株（11,800株）
7453	良品計画	1,015,100	2,361.50	2,397,158,650	貸付有価証券 300,800株
7455	パリティホールディングス	64,400	503.00	32,393,200	貸付有価証券 29,600株
7463	アドヴァングループ	88,400	1,069.00	94,499,600	貸付有価証券 7,700株
7475	アルピス	30,400	2,690.00	81,776,000	貸付有価証券 19,400株
7494	コナカ	56,300	412.00	23,195,600	貸付有価証券 15,800株
7506	ハウス オブ ローゼ	6,400	1,611.00	10,310,400	貸付有価証券 600株
7508	G - 7ホールディングス	101,400	1,240.00	125,736,000	貸付有価証券 15,600株
7512	イオン北海道	275,000	961.00	264,275,000	貸付有価証券 208,200株
7513	コジマ	153,700	727.00	111,739,900	貸付有価証券 101,700株
7514	ヒマラヤ	16,200	940.00	15,228,000	貸付有価証券 6,400株
7516	コーナン商事	114,000	3,900.00	444,600,000	貸付有価証券 75,700株
7520	エコス	34,500	2,440.00	84,180,000	貸付有価証券 23,100株（13,100株）
7522	ワタミ	98,200	1,044.00	102,520,800	貸付有価証券 18,900株
7524	マルシェ	18,300	248.00	4,538,400	貸付有価証券 8,500株

7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,877,600	3,299.00	6,194,202,400	貸付有価証券 233,200株
7545	西松屋チェーン	182,900	2,058.00	376,408,200	貸付有価証券 120,300株
7550	ゼンショーホールディングス	473,500	7,416.00	3,511,476,000	貸付有価証券 67,600株（29,100株）
7554	幸楽苑ホールディングス	68,800	1,238.00	85,174,400	貸付有価証券 53,500株（25,300株）
7561	ハークスレイ	18,100	885.00	16,018,500	貸付有価証券 1,800株
7581	サイゼリヤ	137,500	5,100.00	701,250,000	貸付有価証券 61,800株（10,000株）
7593	V Tホールディングス	353,100	526.00	185,730,600	貸付有価証券 5,400株
7596	魚力	32,500	2,326.00	75,595,000	貸付有価証券 22,400株
7601	ポプラ	13,600	201.00	2,733,600	貸付有価証券 8,000株（6,400株）
7605	フジ・コーポレーション	44,300	1,684.00	74,601,200	貸付有価証券 29,600株（2,800株）
7606	ユナイテッドアローズ	109,200	1,869.00	204,094,800	貸付有価証券 60,300株
7611	ハイデイ日高	137,900	2,937.00	405,012,300	貸付有価証券 92,200株
7615	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	28,800	161.00	4,636,800	貸付有価証券 13,000株（4,900株）
7616	コロワイド	399,900	2,371.50	948,362,850	貸付有価証券 301,900株（119,300株）
7630	壱番屋	73,400	6,030.00	442,602,000	貸付有価証券 49,900株（40,000株）
7640	トップカルチャー	16,700	158.00	2,638,600	貸付有価証券 4,500株
7646	P L A N T	11,400	1,652.00	18,832,800	貸付有価証券 6,600株
7649	スギホールディングス	187,300	6,541.00	1,225,129,300	貸付有価証券 122,100株
7679	薬王堂ホールディングス	45,500	2,592.00	117,936,000	貸付有価証券 31,000株
7918	ヴィア・ホールディングス	77,100	176.00	13,569,600	貸付有価証券 39,400株
8005	スクロール	138,400	1,010.00	139,784,000	貸付有価証券 21,800株
8008	ヨンドシーホールディングス	87,900	2,006.00	176,327,400	貸付有価証券 52,900株
8160	木曽路	140,700	2,636.00	370,885,200	貸付有価証券 92,200株（65,800株）
8163	S R Sホールディングス	153,400	1,182.00	181,318,800	貸付有価証券 107,000株（27,100株）
8165	千趣会	171,100	308.00	52,698,800	貸付有価証券 131,000株（50,000株）

8166	タカキュー	36,200	84.00	3,040,800	貸付有価証券 21,200株(7,100株)
8167	リテールパートナーズ	138,000	1,840.00	253,920,000	貸付有価証券 17,900株
8173	上新電機	92,000	2,409.00	221,628,000	貸付有価証券 25,700株
8174	日本瓦斯	492,700	2,331.00	1,148,483,700	貸付有価証券 42,700株
8179	ロイヤルホールディングス	163,900	2,550.00	417,945,000	貸付有価証券 110,200株(70,800株)
8181	東天紅	3,800	856.00	3,252,800	貸付有価証券 1,900株(600株)
8182	いなげや	90,400	1,300.00	117,520,000	貸付有価証券 42,400株(26,500株)
8185	チヨダ	88,800	926.00	82,228,800	貸付有価証券 58,800株
8194	ライフコーポレーション	97,500	3,760.00	366,600,000	貸付有価証券 55,000株
8200	リンガーハット	119,900	2,496.00	299,270,400	貸付有価証券 81,000株(33,700株)
8203	M r M a x H D	117,200	624.00	73,132,800	貸付有価証券 10,400株
8207	テンアライド	67,900	312.00	21,184,800	貸付有価証券 39,100株(800株)
8214	A O K Iホールディングス	199,300	1,165.00	232,184,500	貸付有価証券 29,300株
8217	オークワ	133,800	870.00	116,406,000	貸付有価証券 89,900株
8218	コメリ	143,100	3,260.00	466,506,000	貸付有価証券 18,300株
8219	青山商事	198,700	1,669.00	331,630,300	貸付有価証券 19,500株
8227	しまむら	109,200	16,550.00	1,807,260,000	貸付有価証券 19,000株
8230	はせがわ	24,500	368.00	9,016,000	貸付有価証券 2,500株(100株)
8233	高島屋	642,700	2,078.00	1,335,530,600	貸付有価証券 422,800株
8237	松屋	157,700	1,099.00	173,312,300	貸付有価証券 83,100株(54,000株)
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	411,500	1,614.00	664,161,000	貸付有価証券 79,200株
8244	近鉄百貨店	39,900	2,585.00	103,141,500	貸付有価証券 26,600株(15,800株)
8252	丸井グループ	617,200	2,487.50	1,535,285,000	貸付有価証券 138,000株
8255	アクシアル リテイリング	63,400	4,045.00	256,453,000	貸付有価証券 16,100株
8260	井筒屋	24,500	373.00	9,138,500	貸付有価証券 17,000株

8267	イオン	3,152,200	3,458.00	10,900,307,600	貸付有価証券 1,552,400株(232,500株)
8273	イズミ	164,900	3,566.00	588,033,400	貸付有価証券 97,200株
8276	平和堂	155,500	2,190.00	340,545,000	貸付有価証券 112,700株
8278	フジ	142,700	1,928.00	275,125,600	貸付有価証券 105,000株(29,400株)
8279	ヤオコー	105,200	8,482.00	892,306,400	貸付有価証券 62,800株(7,500株)
8281	ゼビオホールディングス	126,000	960.00	120,960,000	貸付有価証券 15,800株
8282	ケーズホールディングス	657,400	1,311.00	861,851,400	貸付有価証券 154,800株
8289	O l y m p i cグループ	23,000	547.00	12,581,000	貸付有価証券 14,500株
8291	日産東京販売ホールディングス	76,600	460.00	35,236,000	貸付有価証券 15,500株(100株)
9262	シルバーライフ	17,800	823.00	14,649,400	貸付有価証券 13,200株(8,500株)
9267	Genky Drug Stores	40,800	5,670.00	231,336,000	貸付有価証券 25,900株(22,100株)
9275	ナルミヤ・インターナショナル	8,300	1,219.00	10,117,700	貸付有価証券 3,300株
9278	ブックオフグループホールディングス	47,300	1,289.00	60,969,700	貸付有価証券 32,000株(27,200株)
9279	ギフトホールディングス	39,400	2,520.00	99,288,000	貸付有価証券 30,100株(28,700株)
9627	アインホールディングス	128,100	4,463.00	571,710,300	貸付有価証券 36,700株
9828	元気寿司	52,600	3,595.00	189,097,000	貸付有価証券 11,000株(800株)
9831	ヤマダホールディングス	2,859,900	446.30	1,276,373,370	貸付有価証券 498,800株
9842	アークランズ	276,600	1,631.00	451,134,600	貸付有価証券 211,100株(100株)
9843	ニトリホールディングス	338,500	18,905.00	6,399,342,500	貸付有価証券 25,000株
9850	グルメ杵屋	75,300	1,082.00	81,474,600	貸付有価証券 52,600株(26,800株)
9854	愛眼	38,100	191.00	7,277,100	貸付有価証券 16,100株(400株)
9856	ケーユーホールディングス	43,500	1,156.00	50,286,000	貸付有価証券 9,600株(100株)
9861	吉野家ホールディングス	342,500	3,256.00	1,115,180,000	貸付有価証券 229,100株(158,800株)
9887	松屋フーズホールディングス	43,900	6,190.00	271,741,000	貸付有価証券 26,700株
9900	サガミホールディングス	139,400	1,475.00	205,615,000	貸付有価証券 95,700株(2,500株)

9919	関西フードマーケット	62,900	1,462.00	91,959,800	貸付有価証券 37,600株（32,400株）
9936	王将フードサービス	68,800	8,180.00	562,784,000	貸付有価証券 38,800株
9946	ミニストップ	67,500	1,539.00	103,882,500	貸付有価証券 41,900株
9948	アークス	170,600	2,956.00	504,293,600	貸付有価証券 130,200株（1,900株）
9956	パローホールディングス	177,500	2,524.00	448,010,000	貸付有価証券 25,300株（400株）
9974	ベルク	46,300	6,200.00	287,060,000	貸付有価証券 12,400株
9979	大庄	39,000	1,318.00	51,402,000	貸付有価証券 26,100株（13,400株）
9983	ファーストリテイリング	418,400	39,000.00	16,317,600,000	貸付有価証券 289,700株（81,700株）
9989	サンドラッグ	313,700	4,533.00	1,422,002,100	貸付有価証券 32,400株
9990	サックスパーホールディングス	78,500	829.00	65,076,500	貸付有価証券 52,500株
9993	ヤマザワ	10,800	1,264.00	13,651,200	貸付有価証券 1,200株（100株）
9994	やまや	10,700	3,030.00	32,421,000	貸付有価証券 6,100株
9997	ペルーナ	223,700	613.00	137,128,100	貸付有価証券 60,000株
5830	いよぎんホールディングス	1,030,000	954.90	983,547,000	
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,923,100	1,273.00	2,448,106,300	貸付有価証券 387,800株
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	728,700	1,015.00	739,630,500	貸付有価証券 47,500株
5838	楽天銀行	301,000	2,187.00	658,287,000	貸付有価証券 63,000株
5844	京都フィナンシャルグループ	1,096,700	2,327.00	2,552,020,900	貸付有価証券 154,100株
7150	島根銀行	13,800	524.00	7,231,200	貸付有価証券 7,700株
7161	じもとホールディングス	42,500	525.00	22,312,500	貸付有価証券 10,000株
7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,295,100	433.40	1,861,496,340	貸付有価証券 391,300株
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	110,800	4,135.00	458,158,000	貸付有価証券 3,500株
7180	九州フィナンシャルグループ	1,675,200	845.10	1,415,711,520	貸付有価証券 635,200株（339,500株）
7182	ゆうちょ銀行	9,511,500	1,468.00	13,962,882,000	貸付有価証券 844,100株（295,500株）
7184	富山第一銀行	274,800	767.00	210,771,600	貸付有価証券 179,900株（154,800株）

7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,644,300	676.80	3,143,262,240	貸付有価証券 61,200株
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	488,400	1,622.00	792,184,800	貸付有価証券 59,000株
7322	三十三フィナンシャルグループ	77,400	1,878.00	145,357,200	貸付有価証券 7,300株
7327	第四北越フィナンシャルグループ	135,900	3,925.00	533,407,500	貸付有価証券 9,300株
7337	ひろぎんホールディングス	1,232,000	938.20	1,155,862,400	貸付有価証券 12,000株
7350	おきなわフィナンシャルグループ	73,700	2,343.00	172,679,100	貸付有価証券 12,900株（100株）
7380	十六フィナンシャルグループ	112,200	3,860.00	433,092,000	貸付有価証券 10,100株
7381	北國フィナンシャルホールディングス	91,100	4,415.00	402,206,500	貸付有価証券 16,900株
7384	プロクレアホールディングス	98,900	1,899.00	187,811,100	貸付有価証券 70,500株
7389	あいちフィナンシャルグループ	133,200	2,493.00	332,067,600	貸付有価証券 90,900株（7,100株）
8304	あおぞら銀行	622,000	3,181.00	1,978,582,000	貸付有価証券 439,500株（259,000株）
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	52,713,100	1,284.50	67,709,976,950	貸付有価証券 328,200株
8308	りそなホールディングス	10,093,100	752.40	7,594,048,440	貸付有価証券 300,000株
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	3,110,600	2,908.50	9,047,180,100	貸付有価証券 158,200株
8316	三井住友フィナンシャルグループ	6,154,300	7,250.00	44,618,675,000	貸付有価証券 75,000株
8331	千葉銀行	2,412,200	1,061.00	2,559,344,200	貸付有価証券 106,500株
8334	群馬銀行	1,679,600	703.70	1,181,934,520	貸付有価証券 158,100株
8336	武蔵野銀行	120,800	2,685.00	324,348,000	貸付有価証券 10,900株
8337	千葉興業銀行	143,200	844.00	120,860,800	貸付有価証券 47,700株（15,500株）
8338	筑波銀行	379,900	242.00	91,935,800	貸付有価証券 60,400株
8341	七十七銀行	251,900	3,445.00	867,795,500	貸付有価証券 34,600株
8343	秋田銀行	58,000	1,950.00	113,100,000	
8344	山形銀行	96,100	1,099.00	105,613,900	貸付有価証券 12,000株（7,900株）
8345	岩手銀行	54,800	2,541.00	139,246,800	貸付有価証券 7,700株
8346	東邦銀行	684,600	298.00	204,010,800	貸付有価証券 144,400株
8349	東北銀行	23,500	1,167.00	27,424,500	貸付有価証券 8,300株

8354	ふくおかフィナンシャルグループ	753,900	3,375.00	2,544,412,500	貸付有価証券 51,000株
8358	スルガ銀行	763,000	891.00	679,833,000	貸付有価証券 487,300株(271,700 株)
8359	八十二銀行	1,857,300	777.20	1,443,493,560	貸付有価証券 246,700株
8360	山梨中央銀行	96,900	1,733.00	167,927,700	貸付有価証券 11,800株
8361	大垣共立銀行	165,000	1,877.00	309,705,000	貸付有価証券 17,700株(2,500株)
8362	福井銀行	77,300	1,681.00	129,941,300	貸付有価証券 11,100株
8364	清水銀行	34,500	1,544.00	53,268,000	貸付有価証券 2,800株
8365	富山銀行	8,100	1,714.00	13,883,400	貸付有価証券 4,800株(400株)
8366	滋賀銀行	144,000	3,355.00	483,120,000	貸付有価証券 16,100株
8367	南都銀行	130,300	2,541.00	331,092,300	貸付有価証券 5,500株
8368	百五銀行	814,300	560.00	456,008,000	貸付有価証券 8,100株
8370	紀陽銀行	309,600	1,656.00	512,697,600	貸付有価証券 42,700株
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	535,700	1,528.00	818,549,600	貸付有価証券 46,400株
8381	山陰合同銀行	541,700	1,019.00	551,992,300	貸付有価証券 56,000株
8383	鳥取銀行	16,600	1,392.00	23,107,200	貸付有価証券 9,300株
8386	百十四銀行	85,100	2,394.00	203,729,400	貸付有価証券 7,000株
8387	四国銀行	126,900	986.00	125,123,400	貸付有価証券 26,700株
8388	阿波銀行	121,400	2,448.00	297,187,200	貸付有価証券 38,800株(800株)
8392	大分銀行	52,100	2,627.00	136,866,700	貸付有価証券 14,100株
8393	宮崎銀行	52,200	2,682.00	140,000,400	貸付有価証券 2,100株
8395	佐賀銀行	50,700	1,884.00	95,518,800	貸付有価証券 11,200株
8399	琉球銀行	184,100	1,122.00	206,560,200	貸付有価証券 27,300株
8410	セブン銀行	2,713,100	308.00	835,634,800	貸付有価証券 287,400株
8411	みずほフィナンシャルグループ	11,683,500	2,536.50	29,635,197,750	貸付有価証券 142,800株
8416	高知銀行	16,400	947.00	15,530,800	貸付有価証券 9,400株

8418	山口フィナンシャルグループ	848,700	1,322.00	1,121,981,400	貸付有価証券 131,100株
8522	名古屋銀行	56,100	5,440.00	305,184,000	貸付有価証券 17,400株
8524	北洋銀行	1,311,500	352.00	461,648,000	貸付有価証券 104,300株
8537	大光銀行	15,500	1,307.00	20,258,500	貸付有価証券 1,500株
8541	愛媛銀行	116,600	1,038.00	121,030,800	貸付有価証券 11,900株
8542	トマト銀行	17,300	1,171.00	20,258,300	貸付有価証券 8,600株
8544	京葉銀行	363,100	698.00	253,443,800	貸付有価証券 24,000株
8550	栃木銀行	432,200	310.00	133,982,000	貸付有価証券 33,000株
8551	北日本銀行	28,200	2,168.00	61,137,600	貸付有価証券 14,500株
8558	東和銀行	158,900	622.00	98,835,800	貸付有価証券 9,700株
8562	福島銀行	50,700	238.00	12,066,600	貸付有価証券 17,500株
8563	大東銀行	20,900	754.00	15,758,600	貸付有価証券 6,300株
8600	トモニホールディングス	819,200	383.00	313,753,600	貸付有価証券 163,100株（1,500株）
8713	フィデアホールディングス	89,400	1,549.00	138,480,600	貸付有価証券 10,300株
8714	池田泉州ホールディングス	1,200,600	328.00	393,796,800	貸付有価証券 95,500株
7148	F P G	292,800	1,687.00	493,953,600	貸付有価証券 40,800株
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	70,800	1,080.00	76,464,000	
7347	マーキュリアホールディングス	24,800	696.00	17,260,800	貸付有価証券 2,400株
8473	S B Iホールディングス	1,267,600	3,516.00	4,456,881,600	貸付有価証券 228,500株
8518	日本アジア投資	35,300	265.00	9,354,500	貸付有価証券 22,100株
8595	ジャフコ グループ	258,000	1,690.50	436,149,000	貸付有価証券 88,100株
8601	大和証券グループ本社	6,705,200	1,052.00	7,053,870,400	貸付有価証券 593,500株
8604	野村ホールディングス	14,556,100	732.50	10,662,343,250	貸付有価証券 611,200株
8609	岡三証券グループ	759,900	740.00	562,326,000	貸付有価証券 419,200株（305,400株）
8613	丸三証券	288,000	893.00	257,184,000	貸付有価証券 172,700株（300株）

8614	東洋証券	229,700	303.00	69,599,100	貸付有価証券 81,800株(23,200株)
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,027,700	558.00	573,456,600	貸付有価証券 69,300株
8617	光世証券	10,900	531.00	5,787,900	貸付有価証券 2,700株(100株)
8622	水戸証券	255,600	464.00	118,598,400	貸付有価証券 44,800株
8624	いちよし証券	162,100	775.00	125,627,500	貸付有価証券 26,500株
8628	松井証券	426,000	789.00	336,114,000	貸付有価証券 282,100株
8698	マネックスグループ	847,800	761.00	645,175,800	貸付有価証券 88,400株(17,200株)
8706	極東証券	118,500	1,063.00	125,965,500	貸付有価証券 18,200株
8707	岩井コスモホールディングス	98,600	1,914.00	188,720,400	貸付有価証券 7,200株
8708	アイザワ証券グループ	125,000	1,284.00	160,500,000	貸付有価証券 62,500株(50,300株)
8732	マネーパートナーズグループ	50,000	295.00	14,750,000	貸付有価証券 24,600株
8739	スパークス・グループ	96,400	1,773.00	170,917,200	貸付有価証券 8,100株
8742	小林洋行	20,600	242.00	4,985,200	貸付有価証券 2,400株
7181	かんぽ生命保険	881,600	2,645.00	2,331,832,000	貸付有価証券 364,600株
7388	F P パートナー	17,200	4,980.00	85,656,000	貸付有価証券 10,700株(600株)
8630	S O M P Oホールディングス	1,302,100	7,403.00	9,639,446,300	貸付有価証券 20,200株
8715	アニコム ホールディングス	294,000	546.00	160,524,000	貸付有価証券 81,900株
8725	M S & A Dインシュアランスグループ ホール	1,938,000	5,855.00	11,346,990,000	貸付有価証券 62,000株
8750	第一生命ホールディングス	4,229,400	3,117.00	13,183,039,800	貸付有価証券 317,600株
8766	東京海上ホールディングス	8,555,700	3,765.00	32,212,210,500	貸付有価証券 50,500株
8795	T & Dホールディングス	2,324,300	2,379.50	5,530,671,850	貸付有価証券 279,600株
8798	アドバンスクリエイト	50,100	1,009.00	50,550,900	貸付有価証券 32,300株(10,700株)
7164	全国保証	226,300	5,392.00	1,220,209,600	貸付有価証券 144,700株
7183	あんしん保証	20,700	244.00	5,050,800	貸付有価証券 2,000株
7187	ジェイリース	22,600	2,130.00	48,138,000	貸付有価証券 7,000株
7191	イントラスト	18,400	795.00	14,628,000	貸付有価証券 2,100株

7192	日本モーゲージサービス	26,600	517.00	13,752,200	貸付有価証券 17,400株
7196	C a s a	18,700	893.00	16,699,100	貸付有価証券 5,700株(1,500株)
7198	S B I アルヒ	83,000	850.00	70,550,000	貸付有価証券 59,000株(43,500株)
7199	プレミアグループ	145,800	1,784.00	260,107,200	貸付有価証券 24,900株
7383	ネットプロテクションズホールディングス	286,700	190.00	54,473,000	貸付有価証券 216,200株
8253	クレディセゾン	548,500	2,748.00	1,507,278,000	貸付有価証券 85,000株
8424	芙蓉総合リース	79,600	12,875.00	1,024,850,000	貸付有価証券 13,800株
8425	みずほリース	145,000	5,210.00	755,450,000	貸付有価証券 10,900株
8439	東京センチュリー	647,100	1,591.50	1,029,859,650	貸付有価証券 72,000株
8511	日本証券金融	318,100	1,567.00	498,462,700	貸付有価証券 200株
8515	アイフル	1,274,100	389.00	495,624,900	貸付有価証券 355,100株
8566	リコーリース	82,100	4,880.00	400,648,000	貸付有価証券 55,900株(12,000株)
8570	イオンフィナンシャルサービス	497,000	1,365.00	678,405,000	貸付有価証券 325,900株
8572	アコム	1,543,100	364.30	562,151,330	貸付有価証券 266,000株
8584	ジャックス	92,200	5,610.00	517,242,000	貸付有価証券 2,300株
8585	オリエントコーポレーション	282,500	1,137.00	321,202,500	貸付有価証券 41,300株
8591	オリックス	5,275,900	2,804.00	14,793,623,600	貸付有価証券 111,300株
8593	三菱HCキャピタル	3,856,900	997.40	3,846,872,060	貸付有価証券 146,700株
8596	九州リースサービス	19,200	1,062.00	20,390,400	貸付有価証券 9,100株
8697	日本取引所グループ	2,258,300	3,290.00	7,429,807,000	貸付有価証券 25,800株
8771	イー・ギャランティ	140,700	1,977.00	278,163,900	貸付有価証券 15,300株
8772	アサックス	21,700	715.00	15,515,500	貸付有価証券 12,200株
8793	NECキャピタルソリューション	42,500	3,565.00	151,512,500	貸付有価証券 24,500株
1435	R o b o t H o m e	239,600	171.00	40,971,600	貸付有価証券 800株
1878	大東建託	317,100	16,265.00	5,157,631,500	貸付有価証券 2,000株
2337	いちご	996,600	357.00	355,786,200	貸付有価証券 651,600株

2353	日本駐車場開発	916,000	185.00	169,460,000	貸付有価証券 699,900株(523,700株)
2975	スター・マイカ・ホールディングス	100,600	598.00	60,158,800	貸付有価証券 14,900株
2980	S R Eホールディングス	37,300	2,680.00	99,964,000	貸付有価証券 28,100株(1,500株)
2982	A Dワークスグループ	121,700	230.00	27,991,000	貸付有価証券 60,000株
3003	ヒューリック	2,019,000	1,581.00	3,192,039,000	貸付有価証券 118,200株
3231	野村不動産ホールディングス	481,700	4,000.00	1,926,800,000	貸付有価証券 82,600株
3232	三重交通グループホールディングス	185,100	613.00	113,466,300	貸付有価証券 118,500株(62,500株)
3244	サムティ	137,800	2,448.00	337,334,400	貸付有価証券 97,300株
3245	ディア・ライフ	147,600	960.00	141,696,000	貸付有価証券 27,600株(400株)
3246	コーセーアールイー	15,300	1,088.00	16,646,400	貸付有価証券 10,200株
3252	地主	66,100	2,312.00	152,823,200	貸付有価証券 43,000株(5,200株)
3254	プレサンスコーポレーション	137,300	1,615.00	221,739,500	貸付有価証券 99,600株
3271	T H E グローバル社	27,900	399.00	11,132,100	貸付有価証券 4,200株
3275	ハウスコム	7,700	915.00	7,045,500	貸付有価証券 800株
3276	J P M C	50,100	1,113.00	55,761,300	貸付有価証券 7,100株
3277	サンセイランディック	14,100	1,037.00	14,621,700	貸付有価証券 2,400株
3280	エストラスト	5,100	653.00	3,330,300	貸付有価証券 1,300株
3284	フージャースホールディングス	133,500	1,123.00	149,920,500	貸付有価証券 21,500株
3288	オープンハウスグループ	317,000	4,447.00	1,409,699,000	貸付有価証券 47,200株
3289	東急不動産ホールディングス	2,602,300	1,005.00	2,615,311,500	貸付有価証券 17,900株
3291	飯田グループホールディングス	829,300	2,367.50	1,963,367,750	貸付有価証券 163,200株(41,900株)
3294	イーグランド	7,300	1,560.00	11,388,000	貸付有価証券 2,000株
3299	ムゲンエステート	32,100	1,116.00	35,823,600	貸付有価証券 7,400株
3452	ビーロット	32,900	983.00	32,340,700	貸付有価証券 3,400株(100株)
3454	ファーストブラザーズ	9,500	1,235.00	11,732,500	貸付有価証券 4,500株

3457	And Doホールディングス	52,400	1,070.00	56,068,000	貸付有価証券 36,400株(30,200株)
3458	シーアールイー	48,100	1,431.00	68,831,100	貸付有価証券 34,600株(3,300株)
3465	ケイアイスター不動産	41,700	3,365.00	140,320,500	貸付有価証券 29,400株
3467	アグレ都市デザイン	8,500	1,586.00	13,481,000	貸付有価証券 4,100株
3475	グッドコムアセット	80,200	750.00	60,150,000	貸付有価証券 47,000株
3480	ジェイ・エス・ビー	43,000	2,385.00	102,555,000	貸付有価証券 4,800株(700株)
3482	ロードスターキャピタル	56,400	1,918.00	108,175,200	貸付有価証券 2,700株
3484	テンポイノベーション	14,500	1,006.00	14,587,000	貸付有価証券 8,100株
3486	グローバル・リンク・マネジメント	9,200	2,304.00	21,196,800	貸付有価証券 4,300株(3,800株)
3489	フェイスネットワーク	13,100	1,500.00	19,650,000	貸付有価証券 1,300株
3498	霞ヶ関キャピタル	23,500	9,810.00	230,535,000	貸付有価証券 16,000株(11,300株)
4666	パーク24	562,100	1,841.50	1,035,107,150	貸付有価証券 429,300株
4809	パラカ	30,500	1,927.00	58,773,500	貸付有価証券 5,200株
5535	ミガロホールディングス	7,200	1,443.00	10,389,600	貸付有価証券 700株
6620	宮越ホールディングス	39,500	1,029.00	40,645,500	貸付有価証券 30,100株(21,100株)
8801	三井不動産	4,002,900	3,670.00	14,690,643,000	貸付有価証券 122,200株
8802	三菱地所	5,658,100	2,159.50	12,218,666,950	貸付有価証券 622,800株
8803	平和不動産	140,500	3,900.00	547,950,000	貸付有価証券 14,900株
8804	東京建物	756,200	2,259.00	1,708,255,800	貸付有価証券 577,000株(396,200株)
8818	京阪神ビルディング	161,800	1,400.00	226,520,000	貸付有価証券 14,200株
8830	住友不動産	1,251,800	4,500.00	5,633,100,000	貸付有価証券 9,700株
8841	テーオーシー	154,200	710.00	109,482,000	貸付有価証券 98,000株
8842	東京楽天地	14,300	6,710.00	95,953,000	貸付有価証券 1,100株
8848	レオパレス21	866,100	409.00	354,234,900	貸付有価証券 74,500株
8850	スターツコーポレーション	124,200	2,947.00	366,017,400	貸付有価証券 15,600株

8860	フジ住宅	109,000	725.00	79,025,000	貸付有価証券 32,200株
8864	空港施設	121,900	600.00	73,140,000	貸付有価証券 27,600株
8869	明和地所	43,200	1,352.00	58,406,400	貸付有価証券 17,900株（1,900株）
8871	ゴールドクレスト	70,500	2,342.00	165,111,000	貸付有価証券 30,300株
8877	エスリード	40,700	3,610.00	146,927,000	貸付有価証券 31,000株
8881	日神グループホールディングス	138,900	521.00	72,366,900	貸付有価証券 89,200株
8892	日本エスコ	162,000	955.00	154,710,000	貸付有価証券 48,800株
8897	M I R A R T Hホールディングス	397,700	493.00	196,066,100	貸付有価証券 55,400株
8904	A V A N T I A	26,900	882.00	23,725,800	貸付有価証券 12,500株
8905	イオンモール	448,700	1,828.50	820,447,950	貸付有価証券 294,700株
8908	毎日コムネット	17,800	746.00	13,278,800	貸付有価証券 10,200株
8917	ファースト住建	19,500	1,092.00	21,294,000	貸付有価証券 9,100株
8918	ランド	4,735,800	7.00	33,150,600	貸付有価証券 2,722,500株
8919	カチタス	232,600	1,919.00	446,359,400	貸付有価証券 49,900株
8923	トーセイ	144,000	2,266.00	326,304,000	貸付有価証券 93,900株（3,700株）
8928	穴吹興産	9,500	2,032.00	19,304,000	貸付有価証券 1,900株（700株）
8934	サンフロンティア不動産	128,200	1,723.00	220,888,600	貸付有価証券 10,300株
8935	F Jネクストホールディングス	91,100	1,171.00	106,678,100	貸付有価証券 62,000株
8940	インテリックス	11,800	549.00	6,478,200	貸付有価証券 4,400株
8944	ランドビジネス	17,600	267.00	4,699,200	
8945	サンネクスタグループ	14,100	957.00	13,493,700	貸付有価証券 6,800株
8999	グランディハウス	56,800	647.00	36,749,600	貸付有価証券 14,500株
9706	日本空港ビルデング	306,100	6,145.00	1,880,984,500	貸付有価証券 4,600株
1717	明豊ファシリティワークス	25,200	844.00	21,268,800	貸付有価証券 2,500株
2120	L I F U L L	308,800	184.00	56,819,200	貸付有価証券 161,000株
2121	M I X I	193,800	2,501.00	484,693,800	貸付有価証券 10,700株

2124	ジェイエイシーリクルートメント	326,500	648.00	211,572,000	貸付有価証券 35,600株
2127	日本M&Aセンターホールディングス	1,439,600	762.50	1,097,695,000	貸付有価証券 175,000株
2130	メンバーズ	30,900	1,021.00	31,548,900	貸付有価証券 20,800株(11,300株)
2139	中広	8,100	416.00	3,369,600	貸付有価証券 4,000株(3,600株)
2146	UTグループ	116,300	2,219.00	258,069,700	貸付有価証券 5,400株
2148	アイティメディア	34,300	1,010.00	34,643,000	貸付有価証券 24,300株(22,800株)
2150	ケアネット	138,700	868.00	120,391,600	貸付有価証券 80,800株
2153	E・Jホールディングス	52,900	1,670.00	88,343,000	貸付有価証券 36,300株
2154	オープンアップグループ	270,900	2,269.00	614,672,100	貸付有価証券 7,200株
2157	コシダカホールディングス	270,500	1,066.00	288,353,000	貸付有価証券 182,700株
2163	アルトナー	21,000	2,242.00	47,082,000	貸付有価証券 7,100株
2168	バソナグループ	109,600	2,434.00	266,766,400	貸付有価証券 18,500株(400株)
2169	CDS	12,500	1,694.00	21,175,000	貸付有価証券 4,300株
2170	リンクアンドモチベーション	260,100	547.00	142,274,700	貸付有価証券 133,800株
2175	エス・エム・エス	316,500	2,659.00	841,573,500	貸付有価証券 67,500株
2180	サニーサイドアップグループ	15,000	559.00	8,385,000	貸付有価証券 3,200株(2,700株)
2181	パーソルホールディングス	9,197,100	231.80	2,131,887,780	貸付有価証券 535,000株
2183	リニカル	32,600	511.00	16,658,600	貸付有価証券 21,600株
2193	クックパッド	247,200	115.00	28,428,000	貸付有価証券 117,300株
2196	エスクリ	20,400	289.00	5,895,600	貸付有価証券 13,300株
2198	アイ・ケイ・ケイホールディングス	24,600	698.00	17,170,800	貸付有価証券 13,500株(11,200株)
2301	学情	46,100	1,706.00	78,646,600	貸付有価証券 35,200株(17,600株)
2305	スタジオアリス	45,200	2,132.00	96,366,400	貸付有価証券 34,500株(12,900株)
2309	シミックホールディングス	43,600	2,642.00	115,191,200	
2311	エプコ	13,800	901.00	12,433,800	貸付有価証券 1,400株
2325	NJS	19,800	2,723.00	53,915,400	貸付有価証券 13,200株
2331	総合警備保障	1,509,100	812.00	1,225,389,200	

2371	カカクコム	596,800	1,676.00	1,000,236,800	貸付有価証券 94,700株
2372	アイロムグループ	36,500	2,067.00	75,445,500	貸付有価証券 11,800株
2374	セントケア・ホールディング	65,700	982.00	64,517,400	貸付有価証券 44,100株
2376	サイネックス	8,500	801.00	6,808,500	貸付有価証券 800株
2378	ルネサンス	70,200	909.00	63,811,800	貸付有価証券 48,100株（22,300株）
2379	ディップ	138,400	2,482.00	343,508,800	貸付有価証券 91,900株
2389	デジタルホールディングス	47,000	1,204.00	56,588,000	貸付有価証券 29,000株（23,100株）
2395	新日本科学	82,100	1,934.00	158,781,400	貸付有価証券 64,000株（10,900株）
2410	キャリアデザインセンター	10,400	2,051.00	21,330,400	貸付有価証券 1,000株
2412	ベネフィット・ワン	313,900	2,120.00	665,468,000	貸付有価証券 206,300株（86,000株）
2413	エムスリー	1,785,400	2,337.00	4,172,479,800	貸付有価証券 317,100株
2418	ツカダ・グローバルホールディング	32,200	379.00	12,203,800	貸付有価証券 8,800株
2424	プラス	5,600	695.00	3,892,000	貸付有価証券 3,900株（3,400株）
2427	アウトソーシング	579,900	1,740.00	1,009,026,000	貸付有価証券 6,000株
2428	ウェルネット	38,300	569.00	21,792,700	貸付有価証券 16,300株
2429	ワールドホールディングス	40,700	2,844.00	115,750,800	貸付有価証券 4,300株
2432	ディー・エヌ・エー	321,100	1,528.00	490,640,800	貸付有価証券 58,500株
2433	博報堂D Yホールディングス	1,152,200	1,126.00	1,297,377,200	貸付有価証券 177,100株
2440	ぐるなび	168,400	268.00	45,131,200	貸付有価証券 50,200株
2445	タカミヤ	122,500	495.00	60,637,500	貸付有価証券 4,000株
2453	ジャパンベストレスキューシステム	44,900	997.00	44,765,300	
2461	ファンコミュニケーションズ	126,400	406.00	51,318,400	貸付有価証券 72,500株（26,800株）
2462	ライク	33,700	1,524.00	51,358,800	貸付有価証券 22,700株（18,300株）
2464	A o b a - B B T	18,800	403.00	7,576,400	貸付有価証券 1,900株
2471	エスプール	259,700	326.00	84,662,200	貸付有価証券 22,200株
2475	W D Bホールディングス	46,200	2,264.00	104,596,800	貸付有価証券 4,000株

2485	ティア	29,600	466.00	13,793,600	貸付有価証券 2,900株
2487	C D G	5,400	1,203.00	6,496,200	貸付有価証券 500株
2489	アドウェイズ	124,300	505.00	62,771,500	貸付有価証券 88,600株（35,600株）
2491	バリューコマース	79,300	1,496.00	118,632,800	貸付有価証券 5,900株
2492	インフォマート	937,900	443.00	415,489,700	貸付有価証券 226,700株
2749	J Pホールディングス	231,000	437.00	100,947,000	貸付有価証券 104,700株
3521	エコナックホールディングス	43,500	132.00	5,742,000	貸付有価証券 7,600株
4286	C Lホールディングス	21,400	877.00	18,767,800	貸付有価証券 12,700株（200株）
4290	プレステージ・インターナショナル	422,900	581.00	245,704,900	貸付有価証券 79,200株（39,100株）
4301	アミューズ	55,100	1,533.00	84,468,300	貸付有価証券 11,300株
4310	ドリームインキュベータ	31,000	3,265.00	101,215,000	貸付有価証券 21,000株（14,400株）
4318	クイック	62,700	2,522.00	158,129,400	貸付有価証券 12,800株
4319	T A C	24,300	198.00	4,811,400	貸付有価証券 11,300株
4324	電通グループ	888,000	3,912.00	3,473,856,000	貸付有価証券 79,800株
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	30,300	1,194.00	36,178,200	貸付有価証券 16,800株（10,900株）
4337	ぴあ	30,800	3,355.00	103,334,000	貸付有価証券 22,400株
4343	イオンファンタジー	32,500	2,668.00	86,710,000	貸付有価証券 20,500株（10,200株）
4345	シーティーエス	114,100	690.00	78,729,000	貸付有価証券 14,000株
4346	N E X Y Z . G r o u p	15,500	696.00	10,788,000	貸付有価証券 9,400株
4544	H . U . グループホールディングス	264,500	2,822.50	746,551,250	貸付有価証券 55,500株
4641	アルプス技研	85,700	2,714.00	232,589,800	貸付有価証券 15,900株
4651	サニックス	144,700	312.00	45,146,400	貸付有価証券 47,500株
4658	日本空調サービス	97,000	814.00	78,958,000	貸付有価証券 1,600株
4661	オリエンタルランド	4,781,100	5,684.00	27,175,772,400	貸付有価証券 3,415,800株 (2,520,000株)
4665	ダスキン	201,100	3,448.00	693,392,800	貸付有価証券 900株

4668	明光ネットワークジャパン	109,600	722.00	79,131,200	貸付有価証券 70,600株
4671	ファルコホールディングス	40,800	2,173.00	88,658,400	貸付有価証券 6,800株
4678	秀英予備校	11,000	310.00	3,410,000	貸付有価証券 5,200株
4679	田谷	8,400	411.00	3,452,400	貸付有価証券 4,100株（100株）
4680	ラウンドワン	850,200	595.00	505,869,000	貸付有価証券 572,200株
4681	リゾートトラスト	392,400	2,516.00	987,278,400	貸付有価証券 54,800株
4694	ビー・エム・エル	111,200	2,870.00	319,144,000	貸付有価証券 9,600株
4714	リソー教育	462,000	239.00	110,418,000	貸付有価証券 353,400株（253,700株）
4718	早稲田アカデミー	50,000	1,747.00	87,350,000	貸付有価証券 34,800株（900株）
4732	ユー・エス・エス	1,013,600	2,879.00	2,918,154,400	貸付有価証券 191,200株
4745	東京個別指導学院	107,000	447.00	47,829,000	貸付有価証券 78,700株
4751	サイバーエージェント	1,996,400	878.70	1,754,236,680	貸付有価証券 55,400株
4755	楽天グループ	7,742,600	645.90	5,000,945,340	貸付有価証券 766,700株（49,100株）
4763	クリーク・アンド・リバー社	45,400	2,000.00	90,800,000	貸付有価証券 7,300株
4765	SBIグローバルアセットマネジメント	176,900	623.00	110,208,700	貸付有価証券 129,500株
4767	テー・オー・ダブリュー	177,100	330.00	58,443,000	貸付有価証券 54,300株
4792	山田コンサルティンググループ	39,300	1,716.00	67,438,800	貸付有価証券 11,500株
4801	セントラルスポーツ	33,900	2,481.00	84,105,900	貸付有価証券 21,900株（8,800株）
4848	フルキャストホールディングス	86,200	1,814.00	156,366,800	貸付有価証券 11,200株
4849	エン・ジャパン	147,100	2,578.00	379,223,800	貸付有価証券 16,200株
5261	リソルホールディングス	4,600	5,990.00	27,554,000	貸付有価証券 800株
6028	テクノプロ・ホールディングス	529,000	3,545.00	1,875,305,000	貸付有価証券 39,300株
6029	アトラグループ	15,000	187.00	2,805,000	貸付有価証券 10,300株（4,000株）
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	46,900	1,581.00	74,148,900	貸付有価証券 32,300株（20,000株）
6036	Keepers 技研	55,800	6,760.00	377,208,000	貸付有価証券 31,100株（23,300株）

6037	ファーストロジック	11,700	545.00	6,376,500	貸付有価証券 1,200株
6044	三機サービス	7,600	1,302.00	9,895,200	貸付有価証券 3,900株
6047	G u n o s y	71,700	776.00	55,639,200	貸付有価証券 41,600株(32,200株)
6048	デザインワン・ジャパン	12,500	126.00	1,575,000	貸付有価証券 6,300株(3,600株)
6050	イー・ガーディアン	34,200	1,580.00	54,036,000	貸付有価証券 22,900株(16,900株)
6054	リブセンス	23,200	252.00	5,846,400	貸付有価証券 13,100株
6055	ジャパンマテリアル	276,500	2,599.00	718,623,500	貸付有価証券 39,400株
6058	ベクトル	110,800	1,148.00	127,198,400	貸付有価証券 74,600株
6059	ウチヤマホールディングス	21,300	382.00	8,136,600	貸付有価証券 9,100株(1,800株)
6062	チャーム・ケア・コーポレーション	75,200	1,204.00	90,540,800	貸付有価証券 51,400株(41,000株)
6070	キャリアリンク	33,100	2,435.00	80,598,500	貸付有価証券 22,200株(18,300株)
6071	I B J	69,000	680.00	46,920,000	貸付有価証券 48,300株
6073	アサンテ	44,700	1,655.00	73,978,500	貸付有価証券 27,400株(5,400株)
6078	パリューHR	78,900	1,550.00	122,295,000	貸付有価証券 58,200株(41,700株)
6080	M & Aキャピタルパートナーズ	73,000	2,368.00	172,864,000	貸付有価証券 36,800株(5,900株)
6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	35,800	1,030.00	36,874,000	貸付有価証券 21,500株(18,400株)
6083	E R Iホールディングス	12,900	1,855.00	23,929,500	貸付有価証券 800株
6087	アピスト	7,900	3,090.00	24,411,000	貸付有価証券 5,100株
6088	シグマクシス・ホールディングス	121,800	1,333.00	162,359,400	貸付有価証券 10,600株
6089	ウィルグループ	75,400	1,188.00	89,575,200	貸付有価証券 55,900株
6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	60,400	142.00	8,576,800	貸付有価証券 6,800株
6095	メドピア	79,300	703.00	55,747,900	貸付有価証券 53,900株(50,500株)
6096	レアジョブ	9,700	876.00	8,497,200	貸付有価証券 6,300株(5,100株)
6098	リクルートホールディングス	6,688,600	6,189.00	41,395,745,400	貸付有価証券 682,300株
6099	エラン	119,500	1,007.00	120,336,500	貸付有価証券 19,400株
6171	土木管理総合試験所	23,400	331.00	7,745,400	貸付有価証券 2,300株

6178	日本郵政	10,616,600	1,339.50	14,220,935,700	貸付有価証券 300,000株
6183	ベルシステム24ホールディングス	96,900	1,621.00	157,074,900	貸付有価証券 17,500株
6184	鎌倉新書	77,000	616.00	47,432,000	貸付有価証券 60,400株（34,200株）
6185	S MN	9,700	300.00	2,910,000	
6186	一蔵	6,400	593.00	3,795,200	
6189	グローバルキッズCOMPANY	9,300	650.00	6,045,000	貸付有価証券 3,500株（1,900株）
6191	エアトリ	66,100	1,850.00	122,285,000	貸付有価証券 49,500株（30,300株）
6194	アトラエ	53,300	665.00	35,444,500	貸付有価証券 18,700株（2,300株）
6196	ストライク	38,200	4,250.00	162,350,000	貸付有価証券 11,700株
6197	ソラスト	249,000	583.00	145,167,000	貸付有価証券 21,800株
6199	セラク	27,600	1,244.00	34,334,400	貸付有価証券 16,000株
6200	インソース	196,100	803.00	157,468,300	貸付有価証券 21,600株
6532	ベイカレント・コンサルティング	664,000	3,721.00	2,470,744,000	貸付有価証券 446,600株
6533	Orchestra Holdings	19,400	1,000.00	19,400,000	貸付有価証券 3,500株
6535	アイモバイル	120,600	423.00	51,013,800	貸付有価証券 24,900株
6538	キャリアインデックス	17,200	206.00	3,543,200	貸付有価証券 8,100株
6539	MS - Japan	28,800	1,197.00	34,473,600	貸付有価証券 20,300株（18,500株）
6540	船場	10,300	854.00	8,796,200	貸付有価証券 2,400株
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディング	292,800	2,231.00	653,236,800	貸付有価証券 30,600株
6546	フルテック	7,100	1,175.00	8,342,500	貸付有価証券 1,600株（900株）
6547	グリーンズ	18,300	1,919.00	35,117,700	貸付有価証券 6,100株
6551	ツナググループ・ホールディングス	14,100	826.00	11,646,600	貸付有価証券 1,400株
6552	GameWith	15,100	315.00	4,756,500	貸付有価証券 10,000株（5,100株）
6555	MS&Consulting	6,700	636.00	4,261,200	貸付有価証券 1,300株
6556	ウェルビー	45,300	863.00	39,093,900	貸付有価証券 29,900株（29,800株）
6560	エル・ティー・エス	10,500	2,731.00	28,675,500	貸付有価証券 7,700株（7,700株）
6564	ミダックホールディングス	54,800	2,000.00	109,600,000	貸付有価証券 41,900株（33,200株）

6571	キュービーネットホールディングス	43,100	1,502.00	64,736,200	貸付有価証券 5,800株
6572	R P Aホールディングス	122,300	249.00	30,452,700	貸付有価証券 4,400株
7030	スプリックス	14,600	835.00	12,191,000	貸付有価証券 8,400株
7033	マネジメントソリューションズ	38,700	2,940.00	113,778,000	貸付有価証券 29,500株(6,300株)
7034	プロレド・パートナーズ	22,100	363.00	8,022,300	貸付有価証券 16,100株(15,600株)
7035	and factory	14,800	323.00	4,780,400	貸付有価証券 10,800株(10,700株)
7037	テノ・ホールディングス	6,200	559.00	3,465,800	貸付有価証券 4,300株(3,600株)
7038	フロンティア・マネジメント	22,700	1,438.00	32,642,600	貸付有価証券 15,800株(15,800株)
7044	ピアラ	9,400	282.00	2,650,800	貸付有価証券 6,800株(6,800株)
7059	コプロ・ホールディングス	16,400	1,526.00	25,026,400	貸付有価証券 7,200株
7060	ギークス	6,800	490.00	3,332,000	貸付有価証券 4,100株(4,100株)
7071	アンビスホールディングス	96,600	2,801.00	270,576,600	貸付有価証券 68,100株(56,800株)
7085	カーブスホールディングス	246,800	754.00	186,087,200	貸付有価証券 165,100株
7088	フォーラムエンジニアリング	122,900	821.00	100,900,900	貸付有価証券 21,500株
7092	Fast Fitness Japan	30,800	1,065.00	32,802,000	貸付有価証券 21,600株(21,600株)
7354	ダイレクトマーケティングミックス	93,000	437.00	40,641,000	
7358	ポピンズ	13,400	1,172.00	15,704,800	貸付有価証券 9,200株
7366	LITALICO	70,300	1,877.00	131,953,100	貸付有価証券 22,600株(6,800株)
7374	コンフィデンス・インターワークス	4,300	1,519.00	6,531,700	貸付有価証券 2,400株
8769	アドバンテッジリスクマネジメント	25,600	459.00	11,750,400	貸付有価証券 5,100株
8876	リログループ	452,600	1,543.00	698,361,800	貸付有価証券 94,700株
8920	東祥	62,900	873.00	54,911,700	貸付有価証券 48,000株
9161	ID&Eホールディングス	54,500	3,475.00	189,387,500	貸付有価証券 4,900株
9216	ビーウィズ	23,000	1,885.00	43,355,000	貸付有価証券 12,700株(12,600株)
9247	TREホールディングス	173,000	1,226.00	212,098,000	貸付有価証券 62,400株(52,400株)
9248	人・夢・技術グループ	34,100	1,781.00	60,732,100	貸付有価証券 5,200株(200株)

9332	N I S S Oホールディングス	78,200	850.00	66,470,000	貸付有価証券 52,600株
9336	大栄環境	164,200	2,564.00	421,008,800	貸付有価証券 14,500株
9347	日本管財ホールディングス	94,700	2,605.00	246,693,500	貸付有価証券 62,200株
9552	M & A 総研ホールディングス	43,300	4,215.00	182,509,500	貸付有価証券 32,700株
9603	エイチ・アイ・エス	262,500	1,821.00	478,012,500	貸付有価証券 199,900株（70,600株）
9612	ラックランド	41,000	2,509.00	102,869,000	貸付有価証券 32,300株（24,900株）
9616	共立メンテナンス	141,800	6,051.00	858,031,800	貸付有価証券 108,500株（48,000株）
9619	イチネンホールディングス	95,700	1,604.00	153,502,800	貸付有価証券 51,400株
9621	建設技術研究所	46,600	5,970.00	278,202,000	貸付有価証券 4,800株
9622	スペース	59,100	942.00	55,672,200	貸付有価証券 8,400株（2,400株）
9628	燦ホールディングス	84,600	1,115.00	94,329,000	貸付有価証券 7,200株
9632	スバル興業	4,900	15,770.00	77,273,000	貸付有価証券 3,500株（2,100株）
9633	東京テアトル	18,400	1,113.00	20,479,200	貸付有価証券 4,700株（1,000株）
9644	タナベコンサルティンググループ	27,200	1,052.00	28,614,400	貸付有価証券 6,800株
9663	ナガワ	28,200	7,690.00	216,858,000	貸付有価証券 21,500株（12,400株）
9672	東京都競馬	75,600	4,545.00	343,602,000	貸付有価証券 55,800株
9675	常磐興産	18,800	1,233.00	23,180,400	貸付有価証券 9,300株（5,000株）
9678	カナモト	140,100	2,813.00	394,101,300	貸付有価証券 35,300株
9699	ニシオホールディングス	83,900	4,000.00	335,600,000	貸付有価証券 3,700株
9704	アゴーラ ホスピタリティー グループ	324,000	23.00	7,452,000	貸付有価証券 220,600株
9715	トランス・コスモス	112,200	3,155.00	353,991,000	貸付有価証券 77,700株
9716	乃村工藝社	394,100	878.00	346,019,800	貸付有価証券 256,800株
9722	藤田観光	36,100	6,270.00	226,347,000	貸付有価証券 27,400株（12,400株）
9726	K N T - C Tホールディングス	53,900	1,314.00	70,824,600	貸付有価証券 16,900株（5,400株）
9729	トーカイ	79,900	2,138.00	170,826,200	貸付有価証券 13,300株

9731	白洋舎	7,700	2,383.00	18,349,100	貸付有価証券 4,400株
9735	セコム	920,100	11,095.00	10,208,509,500	貸付有価証券 129,000株
9740	セントラル警備保障	48,700	2,501.00	121,798,700	貸付有価証券 8,200株
9743	丹青社	175,100	862.00	150,936,200	貸付有価証券 23,400株
9744	メイテックグループホールディングス	325,300	2,889.00	939,791,700	貸付有価証券 30,300株
9755	応用地質	84,300	2,151.00	181,329,300	貸付有価証券 9,000株
9757	船井総研ホールディングス	187,900	2,681.00	503,759,900	貸付有価証券 68,900株
9760	進学会ホールディングス	13,200	258.00	3,405,600	貸付有価証券 5,700株
9765	オオバ	31,200	1,015.00	31,668,000	貸付有価証券 16,000株（12,700株）
9768	いであ	13,600	1,765.00	24,004,000	貸付有価証券 4,200株
9769	学究社	36,100	2,083.00	75,196,300	貸付有価証券 1,400株
9783	ベネッセホールディングス	303,600	2,632.50	799,227,000	貸付有価証券 28,600株
9787	イオンディライト	96,900	3,610.00	349,809,000	貸付有価証券 65,000株
9788	ナック	38,300	1,054.00	40,368,200	貸付有価証券 27,600株
9793	ダイセキ	184,300	4,285.00	789,725,500	貸付有価証券 122,300株
9795	ステップ	32,900	1,962.00	64,549,800	貸付有価証券 13,800株
合 計		1,360,958,200		3,123,095,923,900	

(注1) 貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はモルガン・スタンレーMUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	ジャパンインベストメントアドバイザー	70,800	51,188,400	
合 計		70,800	51,188,400	

(注1) 新株予約権証券の券面総額は証券数です。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】

【MAXIS トピックス上場投信】

【純資産額計算書】

2024年 1月31日現在

(単位：円)

資産総額	3,795,285,839,246
負債総額	588,225,508,909
純資産総額(-)	3,207,060,330,337
発行済口数	1,215,213,707口
1口当たり純資産価額(/)	2,639.09
(100口当たり)	(263,909)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 名義書換等

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定められ、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。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、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者等に対する特典

該当事項はありません。

(3) 譲渡制限の内容

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、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係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたと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。

（５）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。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代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り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

2024年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・ 会社の意思決定機構

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

・ 投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

運用戦略・管理委員会において、で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

運用部門による自律的な運用管理

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。

管理担当部署による運用管理

運用部から独立した管理担当部署は、(a)運用に関するパフォーマンス測定・分析のほか、(b)リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、(a)についてはファンド管理委員会を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、(b)についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。

ファンドに関係する法人等の管理

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

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2024年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	843	30,533,287
追加型公社債投資信託	16	1,601,492
単位型株式投資信託	97	445,099
単位型公社債投資信託	49	95,799
合計	1,005	32,675,676

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

3【委託会社等の経理状況】

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる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39期事業年度に係る中間会計期間（自2023年4月1日至2023年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
------------------------	------------------------

(資産の部)

流動資産

現金及び預金	2	51,593,362	2	51,733,041
有価証券		293,326		1,579,691
前払費用		645,109		770,747
未収入金		61,092		81,854
未収委託者報酬		15,750,264		16,753,855
未収収益	2	783,790	2	688,142
金銭の信託		8,401,300		10,400,000
その他		295,584		745,576
流動資産合計		77,823,830		82,752,908

固定資産

有形固定資産

建物	1	391,042	1	181,551
器具備品	1	1,079,023	1	730,357
土地		628,433		628,433
建設仮勘定		-		1,111,177
有形固定資産合計		2,098,499		2,651,520

無形固定資産

電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		4,381,293		4,183,644
ソフトウェア仮勘定		1,581,652		1,907,739
無形固定資産合計		5,978,768		6,107,206

投資その他の資産

投資有価証券		16,803,642		12,022,365
関係会社株式		159,536		159,536
投資不動産	1	810,684	1	807,066
長期差入保証金		524,244		689,492
前払年金費用		189,708		118,832
繰延税金資産		982,406		1,675,132
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		19,491,852		15,494,056

固定資産合計

固定資産合計		27,569,120		24,252,782
--------	--	------------	--	------------

資産合計

資産合計		105,392,950		107,005,691
------	--	-------------	--	-------------

(単位：千円)

第37期

(2022年3月31日現在)

第38期

(2023年3月31日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		565,222		507,559
未払金				
未払収益分配金		197,334		114,094
未払償還金		7,418		7,418
未払手数料	2	6,423,139	2	6,139,595
その他未払金	2	4,565,457	2	955,697
未払費用	2	4,328,968	2	5,778,896
未払消費税等		1,112,923		439,657
未払法人税等		769,692		2,375,281

賞与引当金	942,287	849,840
役員賞与引当金	149,028	154,872
その他	5,517	5,517
流動負債合計	19,066,990	17,328,431
固定負債		
長期未払金	10,800	-
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
役員退職慰労引当金	117,938	75,667
時効後支払損引当金	250,214	254,296
固定負債合計	1,625,252	1,663,846
負債合計	20,692,243	18,992,277
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	29,000,498	33,267,700
利益剰余金合計	36,341,088	40,608,289
株主資本合計	83,073,932	87,341,133

(単位：千円)

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,626,775	672,279
評価・換算差額等合計	1,626,775	672,279
純資産合計	84,700,707	88,013,413
負債純資産合計	105,392,950	107,005,691

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	79,977,953	84,121,445
投資顧問料	2,711,169	2,750,601
その他営業収益	13,459	10,412
営業収益合計	82,702,582	86,882,459

営業費用				
支払手数料	2	31,644,834	2	31,461,274
広告宣伝費		720,785		798,894
公告費		500		375
調査費				
調査費		2,430,158		2,849,042
委託調査費		14,557,009		19,236,505
事務委託費		1,450,062		1,751,807
営業雑経費				
通信費		138,868		113,480
印刷費		379,428		367,379
協会費		49,590		58,128
諸会費		17,729		18,447
事務機器関連費		2,172,978		2,238,382
その他営業雑経費		649		-
営業費用合計		53,562,596		58,893,717
一般管理費				
給料				
役員報酬		414,260		416,461
給料・手当		6,496,233		6,565,766
賞与引当金繰入		942,287		849,840
役員賞与引当金繰入		149,028		154,872
福利厚生費		1,282,310		1,279,885
交際費		4,874		8,942
旅費交通費		21,698		75,274
租税公課		430,233		403,955
不動産賃借料		724,961		719,707
退職給付費用		494,615		388,176
固定資産減価償却費		2,249,287		2,418,341
諸経費		379,054		444,313
一般管理費合計		13,588,846		13,725,534
営業利益		15,551,139		14,263,207

(単位：千円)

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	243,133	47,353
受取利息	2 7,408	2 10,279
投資有価証券償還益	1,089,101	609,102
収益分配金等時効完成分	137,485	94,351
受取賃貸料	2 65,808	2 65,808
その他	36,211	36,894
営業外収益合計	1,579,148	863,788
営業外費用		
投資有価証券償還損	3,074	32,995
時効後支払損引当金繰入	16,548	31,951

事務過誤費		76,076		2,680
賃貸関連費用		15,780		14,262
その他		7,585		32,394
営業外費用合計		119,066		114,284
経常利益		17,011,221		15,012,711
特別利益				
投資有価証券売却益		605,706		387,113
特別利益合計		605,706		387,113
特別損失				
投資有価証券売却損		28,188		15,828
投資有価証券評価損		36,558		104,554
固定資産除却損	1	13,094	1	32,791
減損損失		-	3	315,350
特別損失合計		77,840		468,524
税引前当期純利益		17,539,087		14,931,300
法人税、住民税及び事業税	2	5,366,608	2	4,860,444
法人税等調整額		22,446		271,471
法人税等合計		5,389,054		4,588,973
当期純利益		12,150,032		10,342,327

(3) 【株主資本等変動計算書】

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
会計方針の変更による累積的影響額				
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	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	342,589	6,998,000	26,951,289	34,291,879	81,024,723

会計方針の変更による累積的影響額			475,687	475,687	475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	342,589	6,998,000	27,426,976	34,767,566	81,500,410
当期変動額					
剰余金の配当			10,576,511	10,576,511	10,576,511
当期純利益			12,150,032	12,150,032	12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計			1,573,521	1,573,521	1,573,521
当期末残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932

	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	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額			
剰余金の配当			10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	674,831	674,831	674,831
当期変動額合計	674,831	674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	利益剰余金			株主資本合計
	利益 準備金	その他利益剰余金		
		別途 積立金	繰越利益 剰余金	

当期首残高	342,589	6,998,000	29,000,498	36,341,088	83,073,932
当期変動額					
剰余金の配当			6,075,125	6,075,125	6,075,125
当期純利益			10,342,327	10,342,327	10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計			4,267,201	4,267,201	4,267,201
当期末残高	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133

	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	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額			
剰余金の配当			6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	954,495	954,495	954,495
当期変動額合計	954,495	954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

[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) 子会社株式及び関連会社株式

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

市場価格のない株式等以外のもの

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。

市場価格のない株式等

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。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 5年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

5.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸付金等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)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3)役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1)委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2)投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更）

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、財務諸表への影響はありません。

（貸借対照表関係）

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
建物	805,250千円	1,006,606千円
器具備品	2,054,366千円	1,985,072千円
投資不動産	157,995千円	163,978千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
預金	43,782,913千円	40,165,058千円
未収収益	13,741千円	15,046千円
未払手数料	836,105千円	790,279千円
その他未払金	3,887,520千円	77,007千円
未払費用	337,847千円	277,358千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
建物	2,599千円	1,047千円
器具備品	10,495千円	29,762千円
ソフトウェア	-	1,981千円
計	13,094千円	32,791千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支払手数料	5,153,589千円	4,893,312千円
受取利息	7,377千円	10,236千円
受取賃貸料	65,808千円	68,168千円
法人税、住民税及び事業税	4,062,765千円	3,947,200千円

3. 減損損失

当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。

場所	用途	種類	金額
東京都千代田区（本社）	ホームページ	ソフトウェア	315,350千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を1つのグループとしております。

翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。

なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮していません。

(株主資本等変動計算書関係)

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581

合計	211,581	-	-	211,581
----	---------	---	---	---------

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2021年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	10,576,511千円
1株当たり配当額	49,988円
基準日	2021年3月31日
効力発生日	2021年6月29日

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

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	6,075,125千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月29日

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

2022年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	6,075,125千円
1株当たり配当額	28,713円
基準日	2022年3月31日
効力発生日	2022年6月29日

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

2023年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

配当金の総額	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
1年内	709,808千円	962,809千円
1年超	414,054千円	1,532,728千円
合計	1,123,863千円	2,495,537千円

(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

資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

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、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

第37期(2022年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	293,326	293,326	-
(2) 金銭の信託	8,401,300	8,401,300	-
(3) 投資有価証券	16,772,282	16,772,282	-
資産計	25,466,909	25,466,909	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第37期(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	51,593,362	-	-	-
金銭の信託	8,401,300	-	-	-
未収委託者報酬	15,750,264	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	293,326	6,911,464	3,695,585	-
合計	76,038,253	6,911,464	3,695,585	-

第38期(2023年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 有価証券	1,579,691	1,579,691	-
(2) 金銭の信託	10,400,000	10,400,000	-
(3) 投資有価証券	12,022,365	12,022,365	-
資産計	24,002,056	24,002,056	-

(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等

関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額159,536千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第38期(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	51,733,041	-	-	-
金銭の信託	10,400,000	-	-	-
未収委託者報酬	16,753,855	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,579,691	4,859,714	1,433,213	-
合計	80,466,587	4,859,714	1,433,213	-

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

第37期(2022年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託	-	8,401,300	-	8,401,300
資産計	-	8,401,300	-	8,401,300

財務諸表等規則附則（2021年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、表には含めておりません。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

第38期(2023年3月31日現在)

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,579,691	-	1,579,691
金銭の信託	-	10,400,000	-	10,400,000
投資有価証券	1,794,704	10,227,661	-	12,022,365
資産計	1,794,704	22,207,352	-	24,002,056

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可

能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類していません。

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

関連会社株式（貸借対照表計上額は159,536千円）は、市場価格がないため、記載していません。

2. その他有価証券

第37期(2022年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	19,193,250	16,560,340	2,632,910
	小計	19,193,250	16,560,340	2,632,910
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,273,658	6,561,836	288,177
	小計	6,273,658	6,561,836	288,177
合計		25,466,909	23,122,176	2,344,732

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は8,400,000千円）を含めております。

非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めていません。

第38期(2023年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,983,713	7,558,314	1,425,399
	小計	8,983,713	7,558,314	1,425,399
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	15,018,343	15,474,760	456,417
	小計	15,018,343	15,474,760	456,417
合計		24,002,056	23,033,074	968,982

(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は10,400,000千円、取得原価は10,400,000千円）を含めております。

3. 売却したその他有価証券

第37期（自 2021年4月1日 至 2022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)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,164,921	605,706	28,188
合計	4,164,921	605,706	28,188

第38期（自 2022年4月1日 至 2023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)
株式	17,240	-	14,120

債券	-	-	-
その他	1,551,405	387,113	1,708
合計	1,568,645	387,113	15,828

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について104,554千円（その他有価証券のその他104,554千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,235 千円	3,723,521 千円
勤務費用	198,457	196,190
利息費用	21,549	25,925
数理計算上の差異の発生額	46,069	186,130
退職給付の支払額	179,650	176,727
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,723,521	3,582,778

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
年金資産の期首残高	2,649,846 千円	2,583,927 千円
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の発生額	1,824	103,934
事業主からの拠出額	-	-
退職給付の支払額	115,331	100,694
年金資産の期末残高	2,583,927	2,425,752

(3) 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及び前払年金費用の調整表

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	2,675,015 千円	2,468,195 千円
年金資産	2,583,927	2,425,752
	91,087	42,442
非積立型制度の退職給付債務	1,048,506	1,114,583

未積立退職給付債務	1,139,593	1,157,025
未認識数理計算上の差異	205,679	281,343
未認識過去勤務費用	288,681	223,319
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049
退職給付引当金	1,246,300	1,333,882
前払年金費用	189,708	118,832
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	1,056,591	1,215,049

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
勤務費用	198,457 千円	196,190 千円
利息費用	21,549	25,925
期待運用収益	47,588	46,453
数理計算上の差異の 費用処理額	3,547	6,532
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	109,013	1,600
確定給付制度に係る 退職給付費用	343,245	236,091

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
債券	62.0 %	63.6 %
株式	36.3	34.2
その他	1.7	2.2
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
割引率	0.078～0.72%	0.066～1.13%
長期期待運用収益率	1.5～1.8%	1.5～1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,370千円、当事業年度152,084千円であります。

(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37期 (2022年3月31日現在)	第38期 (2023年3月31日現在)
繰延税金資産		

減損損失	410,082千円	499,742千円
投資有価証券評価損	65,490	47,876
未払事業税	165,702	169,997
賞与引当金	288,528	260,221
役員賞与引当金	25,799	29,828
役員退職慰労引当金	36,112	23,169
退職給付引当金	381,617	408,434
減価償却超過額	145,316	227,100
差入保証金	-	52,869
長期差入保証金	52,869	-
時効後支払損引当金	76,615	77,865
連結納税適用による時価評価	35,311	35,311
その他	76,257	177,003
繰延税金資産 小計	1,759,702	2,009,420
評価性引当額	-	-
繰延税金資産 合計	1,759,702	2,009,420
繰延税金負債		
前払年金費用	58,088	36,386
連結納税適用による時価評価	1,149	1,098
その他有価証券評価差額金	717,957	296,702
その他	101	101
繰延税金負債 合計	777,296	334,288
繰延税金資産の純額	982,406	1,675,132

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期（2022年3月31日現在）及び第38期（2023年3月31日現在）

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

3. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

（収益認識関係）

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第37期（自2021年4月1日 至 2022年3月31日）及び第38期（自 2022年4月1日 至 2023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営業収益が損益計算書の営業収益の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

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[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]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[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]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

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主要株主等

第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注5)	科目	期末残高(注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	4,062,765 千円	その他未払金	3,887,520 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,153,589 千円	未払手数料	836,105 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	499,388 千円	未払費用	272,264 千円

第38期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注5)	科目	期末残高(注5)
親会社	㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税等	連結納税等に 伴う支払 (注4)	3,947,200 千円	その他未払金	77,007 千円

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,893,312 千円	未払手数料	790,279 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	463,416 千円	未払費用	253,093 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注1)	4,097,951 千円	未払手数料	838,058 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券(株)	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注1)	7,025,984 千円	未払手数料	1,319,958 千円

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注2)	科目	期末残高 (注2)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注1)	4,052,979 千円	未払手数料	868,785 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・ スタンレー 証券㈱	東京都 千代田 区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料 の支払 (注1)	6,661,991 千円	未払手数料	1,218,051 千円
-------------	--------------------------------	-----------------	---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----------------	-------	-----------------

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

（1株当たり情報）

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額	400,322.84円	415,979.76円
1株当たり当期純利益金額	57,424.97円	48,881.17円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第37期 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)	第38期 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当期純利益金額（千円）	12,150,032	10,342,327
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金額（千円）	12,150,032	10,342,327
普通株式の期中平均株式数（株）	211,581	211,581

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第39期中間会計期間 (2023年9月30日現在)	
(資産の部)	
流動資産	
現金及び預金	49,727,641
有価証券	1,621,227
前払費用	710,443
未収入金	93,528
未収委託者報酬	19,282,859
未収収益	770,875
金銭の信託	10,401,000
その他	740,886
流動資産合計	83,348,451

固定資産		
有形固定資産		
建物	1	2,546,133
器具備品	1	1,676,631
土地		628,433
建設仮勘定		10,560
有形固定資産合計		4,861,758
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		4,917,655
ソフトウェア仮勘定		1,357,259
無形固定資産合計		6,290,737
投資その他の資産		
投資有価証券		14,016,994
関係会社株式		159,536
投資不動産	1	1,580,210
長期差入保証金		689,627
前払年金費用		83,203
繰延税金資産		1,274,071
その他		45,230
貸倒引当金		23,600
投資その他の資産合計		17,825,273
固定資産合計		28,977,769
資産合計		112,326,220

(単位：千円)

第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)

(負債の部)		
流動負債		
預り金		492,861
未払金		
未払収益分配金		105,556
未払償還金		44,768
未払手数料		6,929,093
その他未払金		3,313,588
未払費用		6,935,916
未払消費税等	2	319,737
未払法人税等		2,205,065
賞与引当金		899,167
役員賞与引当金		78,660
その他		5,517
流動負債合計		21,329,934
固定負債		
退職給付引当金		1,375,952
役員退職慰労引当金		32,510
時効後支払損引当金		252,955
資産除去債務		704,072
固定負債合計		2,365,490
負債合計		23,695,424

(純資産の部)

株主資本		
資本金		2,000,131

資本剰余金	
資本準備金	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	33,502,194
利益剰余金合計	40,842,784
株主資本合計	87,575,628

(単位：千円)

第39期中間会計期間
(2023年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	1,055,167
評価・換算差額等合計	1,055,167
純資産合計	88,630,795
負債純資産合計	112,326,220

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第39期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	47,550,495
投資顧問料	1,407,644
その他営業収益	10,158
営業収益合計	48,968,298
営業費用	
支払手数料	16,737,084
広告宣伝費	208,241
公告費	892
調査費	
調査費	1,594,100
委託調査費	12,907,263
事務委託費	947,553
営業雑経費	
通信費	53,048
印刷費	194,402
協会費	33,149
諸会費	9,640
事務機器関連費	1,212,110
その他営業雑経費	5,384
営業費用合計	33,902,872
一般管理費	
給料	
役員報酬	190,163
給料・手当	2,957,056
賞与引当金繰入	899,167
役員賞与引当金繰入	78,660
福利厚生費	645,394
交際費	4,144

旅費交通費		46,547
租税公課		204,887
不動産賃借料		390,491
退職給付費用		188,933
固定資産減価償却費	1	1,169,259
諸経費		275,931
一般管理費合計		7,050,636
営業利益		8,014,788

(単位：千円)

第39期中間会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

営業外収益		
受取配当金		27,966
受取利息		6,353
投資有価証券償還益		19,971
収益分配金等時効完成分		15,896
受取賃貸料		36,751
その他		20,823
営業外収益合計		127,762
営業外費用		
投資有価証券償却損		53,716
時効後支払損引当金繰入		1,347
事務過誤費		10,736
賃貸関連費用	1	16,188
その他		3,902
営業外費用合計		85,890
経常利益		8,056,659
特別利益		
投資有価証券売却益		132,206
固定資産売却益		1,021
特別利益合計		133,228
特別損失		
投資有価証券売却損		30,309
投資有価証券評価損		28,130
固定資産除却損		20,162
固定資産売却損		65,427
その他特別損失		289,389
特別損失合計		433,419
税引前中間純利益		7,756,468
法人税、住民税及び事業税		2,118,856
法人税等調整額		232,077
法人税等合計		2,350,934
中間純利益		5,405,533

(3) 中間株主資本等変動計算書

第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023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	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712
当中間期変動額				
剰余金の配当				
中間純利益				
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				
当中間期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712

	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	342,589	6,998,000	33,267,700	40,608,289	87,341,133
当中間期変動額					
剰余金の配当			5,171,039	5,171,039	5,171,039
中間純利益			5,405,533	5,405,533	5,405,533
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			234,494	234,494	234,494
当中間期末残高	342,589	6,998,000	33,502,194	40,842,784	87,575,628

	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	672,279	672,279	88,013,413
当中間期変動額			
剰余金の配当			5,171,039
中間純利益			5,405,533
株主資本以外の項目の 当中間期変動額(純額)	382,887	382,887	382,887
当中間期変動額合計	382,887	382,887	617,382
当中間期末残高	1,055,167	1,055,167	88,630,795

[重要な会計方針]

- 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
 - その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
- 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。
- 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～50年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等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) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(6) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. 収益および費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

(1) 委託者報酬

投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

(2) 投資顧問料

顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

【注記事項】

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

	第39期中間会計期間 (2023年9月30日現在)
建物	407,329千円
器具備品	1,336,738千円
投資不動産	170,993千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第39期中間会計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日)
有形固定資産	225,710千円
無形固定資産	943,548千円
投資不動産	7,015千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

2023年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	5,171,039千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	24,440円
基準日	2023年3月31日
効力発生日	2023年6月29日

（リース取引関係）

第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	740,363千円
1年超	1,192,121千円
合計	1,932,485千円

（金融商品関係）

第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)

1. 金融商品の時価等に関する事項

2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません(注2)参照)。

	中間貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 有価証券	1,621,227	1,621,227	-
(2) 金銭の信託	10,401,000	10,401,000	-
(3) 投資有価証券	14,016,994	14,016,994	-
資産計	26,039,221	26,039,221	

(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2)市場価格のない株式等

関連会社株式(中間貸借対照表計上額 159,536千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。

(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産

区分	時価(千円)			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
有価証券	-	1,621,227	-	1,621,227
金銭の信託	-	10,401,000	-	10,401,000
投資有価証券	2,257,164	11,759,829	-	14,016,994
資産計	2,257,164	23,782,057	-	26,039,221

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

ETF(上場投資信託)は相場価格を用いて評価しております。ETFは活発な市場で取引されているため、レベル1の時価に分類しております。

ETF(上場投資信託)以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル2の時価に分類しております。

金銭の信託

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しております。

(有価証券関係)

第39期中間会計期間(2023年9月30日現在)

1. 子会社及び関連会社株式

関連会社株式(中間貸借対照表計上額 159,536千円)は、市場価格がないため、記載しておりません。

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表 計上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	15,250,611	13,190,791	2,059,819
	小計	15,250,611	13,190,791	2,059,819
中間貸借対照表 計上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	10,788,610	11,327,577	538,966
	小計	10,788,610	11,327,577	538,966
合計		26,039,221	24,518,369	1,520,852

（注）「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」（中間貸借対照表計上額10,401,000千円、取得価額10,400,000千円）を含めております。

3. 減損処理を行った有価証券

当中間会計期間において、有価証券について28,130千円（その他有価証券のその他28,130千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

（資産除去債務関係）

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
当該資産除去債務の総額の増減

	第39期中間会計期間 （自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）
期首残高	-
有形固定資産の取得に伴う増加	704,072千円
時の経過による調整額	-
中間期末残高	704,072千円

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第39期中間会計期間（自 2023年4月1日 至 2023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営業収益が中間損益計算書の営業収益の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

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第39期中間会計期間 (2023年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	418,897.70円
純資産の部の合計額(千円)	88,630,795
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	88,630,795
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	211,581

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第39期中間会計期間 (自2023年4月1日 至2023年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	25,548.29円
中間純利益金額(千円)	5,405,533
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金額(千円)	5,405,533
普通株式の期中平均株式数(株)	211,581

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

(重要な後発事象)

共通支配下の取引等

当社は2023年7月31日開催の取締役会において、三菱UFJ不動産投資顧問株式会社(旧商号：MU投資顧問株式会社)と吸収分割契約を締結することを決議し、同日、吸収分割の効力発生日を2023年10月1日とする吸収分割契約を締結いたしました。本吸収分割契約に基づき、当社と三菱UFJ不動産投資顧問株式会社は、2023年10月1日付で吸収分割を実施いたしました。

なお、2023年10月1日付で当社は「三菱UFJアセットマネジメント株式会社」へ商号変更しました。

(1) 取引の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

事業の内容 投資顧問業、私募投資信託の設定・運用等

企業結合日

2023年10月1日

企業結合の法的形式

当社と兄弟会社である三菱UFJ不動産投資顧問株式会社を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする無対価吸収分割

結合後企業の名称

分割会社：三菱UFJ不動産投資顧問株式会社

承継会社：三菱UFJアセットマネジメント株式会社

企業結合を行う主な理由

法人投資家の運用ニーズが拡大しており、両社で取り組みを強化している法人投資家ビジネスにかかる運用・営業等の関連機能を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に統合することで、リソースやノウハウの集約を通じた運用機能等の強化を図ってまいります。

(2) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準(企業会計基準第21号 2019年1月16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 2019年1月16日)」に基づ

き、共通支配下の取引として処理する予定です。

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店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

資本金の額：324,279百万円（2023年9月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (2023年9月末現在)	事業の内容
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
クレディ・スイス証券株式会社	78,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
みずほ証券株式会社	125,167 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

J P モルガン証券株式会社	73,272 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
U B S 証券株式会社	34,708 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社	35,765 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
シティグループ証券株式会社	96,307 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大和証券株式会社	100,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
S M B C 日興証券株式会社	135,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
野村証券株式会社	10,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
バークレイズ証券株式会社	38,945 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
B N P パリバ証券株式会社	102,025 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社	5,505 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
B o f A 証券株式会社	83,140 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
モルガン・スタンレー M U F G 証券株式会社	62,149 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

- (1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
- (2) 販売会社：募集の取扱い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務、信託終了時の取扱い等を行います。

3【資本関係】

該当ありません。（2024年4月1日現在）

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

第3【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番号などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出書の主要内容を記載することがあります。
- ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。

- ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていません。
- ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
- ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意向を確認します。
- ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
- ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
- ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけます。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。

(3) 投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。

(4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。

(5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。

(6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

(7) 目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2023年6月9日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 青 木 裕 晃
行社員指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 伊 藤 鉄 也
行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38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。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の2023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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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. 上記の監査報告書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

2024年3月21日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大畑 茂
業務執行社員**監査意見**

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MAXIS トピックス上場投信の2023年7月17日から2024年1月16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。

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、MAXIS トピックス上場投信の2024年1月16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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

(注) 1. 上記の監査報告書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

2023年12月1日

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山田信之指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 田嶋大士

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第39期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023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。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の2023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（2023年4月1日から2023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。

中間監査意見の根拠

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。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、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て、中間監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、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する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、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な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間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、監査人は、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。
- ・ 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会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

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. 上記の中間監査報告書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。