【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成25年４月26日 |
| 【発行者名】 | 三菱ＵＦＪ投信株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長　後藤 俊夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 井上 靖 |
| | 連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 |
| 【電話番号】 | 03-6250-4740 |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 継続募集額 上限１兆円 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当ありません |

# 第一部【証券情報】

## （１）【ファンドの名称】

ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス（「ファンド」といいます。）

## （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。
当初元本は１口当たり１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】

１兆円を上限とします。

## （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
（略称：ｅＴＰＸ）
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://maxis.muam.jp/e/
（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１万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。

## （５）【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

## （６）【申込単位】

申込単位は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）
申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とします。

## （７）【申込期間】

平成25年４月27日から平成26年４月25日までです。
（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

## （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、下記にてご確認いただけます。

三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

（10）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社とします。

（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（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、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
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 |
| 追加型 | 海外 | 債券 | MRF | 特殊型（　） |
| | 内外 | 不動産投信 | ETF | |
| | | その他資産（　） | | |
| | | 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 | ファミリーファンド | あり（　） | 日経２２５ | ブル・ベア型 |
| 一般 | 年２回 | 日本 | ファンド・オブ・ファンズ | なし | ＴＯＰＩＸ | 条件付運用型 |
| 大型株 | 年４回 | 北米 | | | その他（　） | ロング・ショート型／絶対収益追求型 |
| 中小型株 | 年６回 | 欧州 | | | | その他（　） |
| 債券 | （隔月） | アジア | | | | |
| 一般 | 年12回 | オセアニア | | | | |
| 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（中東） | | | | |
| クレジット | | エマージング | | | | |
| 属性（　） | | | | | | |
| 不動産投信 | | | | | | |
| その他資産（投資信託証券（株式 一般）） | | | | | | |
| 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。
※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「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。 |
| | ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファンド） | 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。 |
| | ＥＴＦ | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託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

**わが国の株式市場（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

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

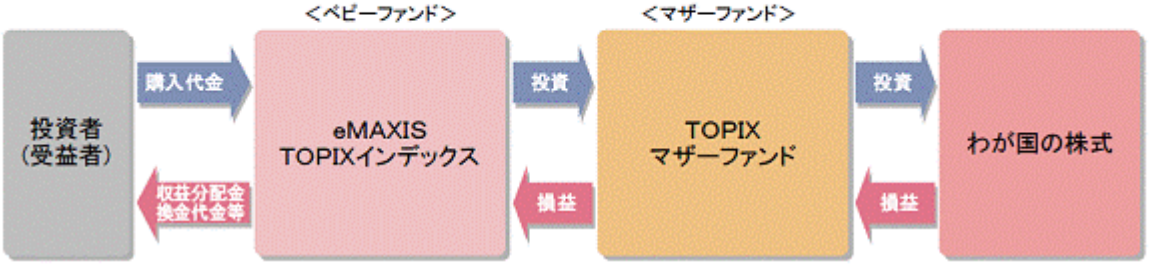
- 東証株価指数（TOPIX）をベンチマークとします。

### 2 「TOPIXマザーファンド」を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行います。

- 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。

### ファンドの仕組み

運用は主にTOPIXマザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。




### 主な投資制限

| | |
|---|---|
| 株式 | 株式への実質投資割合に制限を設けません。 |
| 株式の一銘柄制限 | 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。 |
| デリバティブ | デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。 |

### 分配方針

- 年1回の決算時（1月26日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
- 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- 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。

東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

**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】**

**平成21年10月28日　　設定日、信託契約締結、運用開始**

（３）【ファンドの仕組み】

①委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

| | |
|---|---|
| 販売会社 | 募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。 |

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等

| | |
|---|---|
| 受託会社（受託者）<br>三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社<br>（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） | 委託会社（委託者）<br>三菱ＵＦＪ投信株式会社 |
| 信託財産の保管・管理等を行います。 | 信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。 |

投資↓↑損益

マザーファンド

投資↓↑損益

有価証券等

②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<br>「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。<br>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<br>「募集・販売の取扱い等に関する契約」 | 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。 |

③委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成25年２月末現在）

・沿革

平成９年５月　東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始

平成16年10月　東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更

平成17年10月　三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更

・大株主の状況（平成25年２月末現在）

| 株 主 名 | 住　所 | 所有株式数 | 所有比率 |
|---|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 | 62,050株 | 50.0% |
| 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 | 31,025株 | 25.0% |
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 | 31,023株 | 25.0% |

２【投資方針】

（１）【投資方針】

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資することがあります。

ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に連動する投資成果をめざして運用を行います。

マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります。
株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
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】

①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、次に掲げるものとします。

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
　イ．有価証券
　ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
　　ａ．有価証券先物取引等
　　ｂ．スワップ取引
　ハ．約束手形
　ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
　イ．為替手形

②有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、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．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま

す。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．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。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの

なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲

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

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの

＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞

（基本方針）

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

（運用方法）

①投資対象

東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。

②投資態度

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。

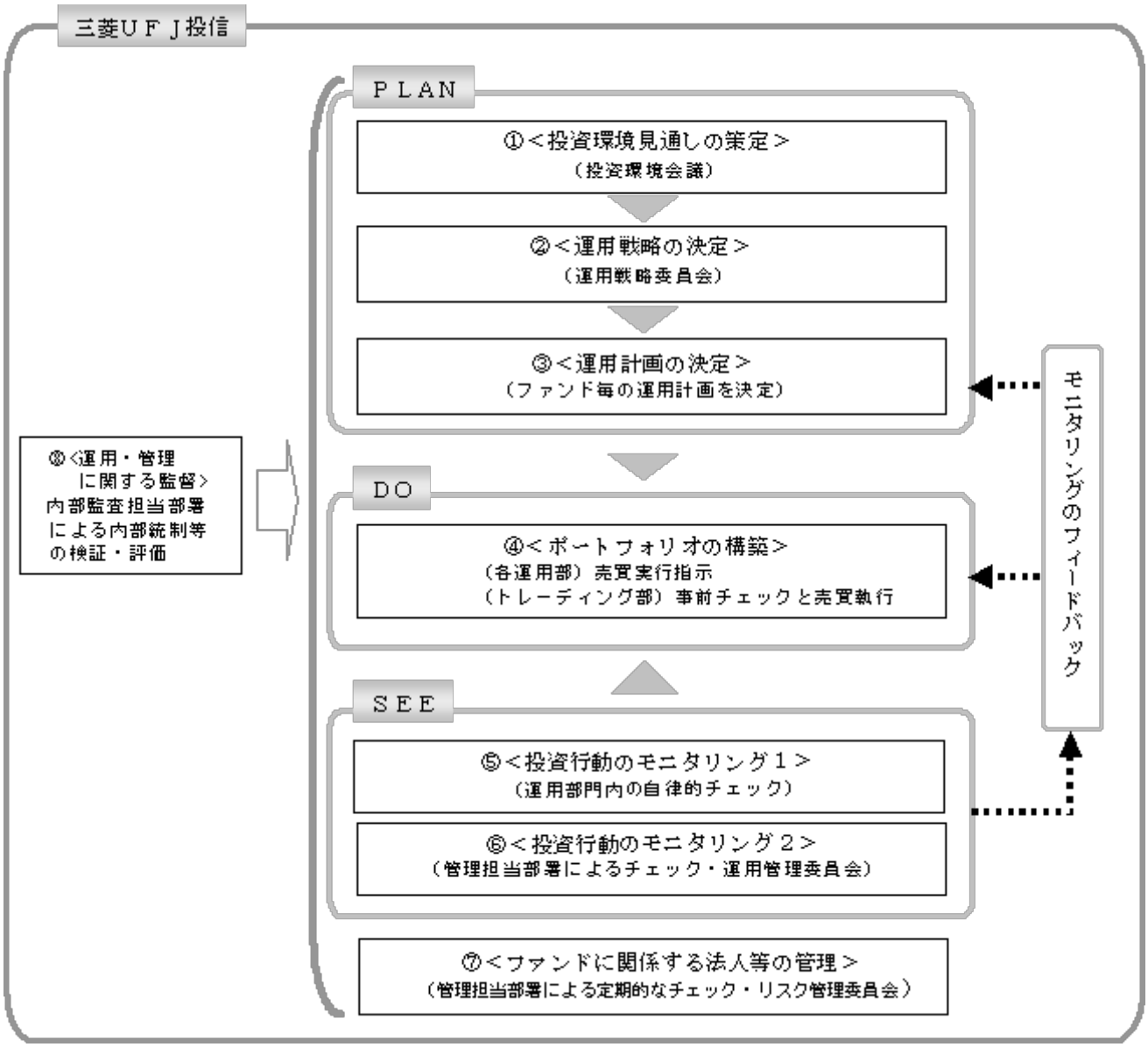
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。

⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

（３）【運用体制】




①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。

②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①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。

③運用計画の決定
②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。

④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

⑥投資行動のモニタリング２
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦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、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（５名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は平成25年４月27日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③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＞
①外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額

が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑧有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑨資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所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、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場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。

⑪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および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

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。

＜その他法令等に定められた投資制限＞

・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

・デリバティブ取引の投資制限

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

## ３【投資リスク】

### （１）投資リスク

当ファンドの基準価額は、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金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、投資元金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。

当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。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

①市場リスク

（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、投資元金を割り込むことがあります。

②信用リスク

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

③流動性リスク

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

※留意事項

・当ファンド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。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。

（２）投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。
各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

①市場リスク
（価格変動リスク）
市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。
また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
②信用リスク
信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、市場リスクと同様の管理体制をとっています。
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。
③流動性リスク
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料はかかりません。

（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はかかりません。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

（３）【信託報酬等】

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

信託財産の純資産総額 × 年0.42%※（税抜 年0.4%）

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

| 取扱純資産総額（注） | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 50億円未満の部分 | 年0.18375%※<br>（税抜 年0.175%） | 年0.18375%※<br>（税抜 年0.175%） | 年0.0525%※<br>（税抜 年0.05%） |
| 50億円以上100億円未満の部分 | 年0.17325%※<br>（税抜 年0.165%） | 年0.19425%※<br>（税抜 年0.185%） | 年0.0525%※<br>（税抜 年0.05%） |
| 100億円以上の部分 | 年0.16275%※<br>（税抜 年0.155%） | 年0.20475%※<br>（税抜 年0.195%） | 年0.0525%※<br>（税抜 年0.05%） |

（注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。

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

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

（４）【その他の手数料等】

①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が含まれます。

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

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

①個人の受益者に対する課税

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

１．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、10.147%（所得税７%、復興特別所得税0.147%、地方税３%）の税率※で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（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。

２．解約時および償還時の課税

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

10.147%（所得税７%、復興特別所得税0.147%、地方税３%）の税率※による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10.147%（所得税７%、復興特別所得税0.147%、地方税３%）の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

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

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※平成26年１月１日以降の税率は、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%）となる予定です。

②法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7.147%（所得税７%、復興特別所得税0.147%）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。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

※平成26年１月１日以降の税率は、15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）となる予定です。

◇個別元本について

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

◇収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

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

※上記は平成25年２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。

## 5【運用状況】

### （１）【投資状況】

平成25年2月28日現在
（単位：円）

| 資産の種類 | 国／地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,936,743,433 | 99.99 |
| コール・ローン、その他資産（負債控除後） | ― | 487,746 | 0.01 |
| 純資産総額 | | 4,937,231,179 | 100.00 |

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

### （２）【投資資産】

#### ①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

平成25年2月28日現在

| 国／地域 | 銘 柄 | 種類 | 業種 | 口数 | 上段：帳簿価額<br>下段：評 価 額<br>単価（円） | 金額（円） | 利率（%）<br>償還期限（年/月/日） | 投資比率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | ＴＯＰＩＸマザーファンド | 親投資信託受益証券 | ― | 5,334,713,025 | 0.8802<br>0.9254 | 4,695,842,853<br>4,936,743,433 | ―<br>― | 99.99 |

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

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

平成25年2月28日現在

| 種類／業種別 | 投資比率(%) |
|---|---|
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合 計 | 99.99 |

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

#### ②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

#### ③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

### （３）【運用実績】

#### ①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成25年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

| | 純資産総額 | 基準価額（１万口当たりの純資産価額） |
|---|---|---|
| 第1計算期間末日（平成22年 1月26日） | 149,239,581 （分配付）<br>149,239,581 （分配落） | 10,235（分配付）<br>10,235（分配落） |
| 第2計算期間末日（平成23年 1月26日） | 1,001,771,173 （分配付）<br>1,001,771,173 （分配落） | 10,471（分配付）<br>10,471（分配落） |
| 第3計算期間末日（平成24年 1月26日） | 2,054,320,116 （分配付）<br>2,054,320,116 （分配落） | 8,851（分配付）<br>8,851（分配落） |
| 第4計算期間末日（平成25年 1月28日） | 4,059,822,523 （分配付）<br>4,059,822,523 （分配落） | 10,792（分配付）<br>10,792（分配落） |
| 平成24年 2月末日 | 2,339,242,191 | 9,676 |
| 3月末日 | 2,509,865,479 | 9,993 |
| 4月末日 | 3,066,355,269 | 9,404 |
| 5月末日 | 3,129,948,342 | 8,413 |
| 6月末日 | 3,505,801,852 | 9,010 |
| 7月末日 | 3,779,471,394 | 8,612 |
| 8月末日 | 3,483,590,667 | 8,558 |
| 9月末日 | 3,684,248,608 | 8,710 |
| 10月末日 | 3,780,903,167 | 8,766 |
| 11月末日 | 3,573,403,572 | 9,226 |
| 12月末日 | 3,930,198,487 | 10,160 |

| | | |
|---|---|---|
| 平成25年 1月末日 | 4,065,145,915 | 11,105 |
| 2月末日 | 4,937,231,179 | 11,522 |

②【分配の推移】

| | １万口当たりの分配金 |
|---|---|
| 第1計算期間 | 0円 |
| 第2計算期間 | 0円 |
| 第3計算期間 | 0円 |
| 第4計算期間 | 0円 |

③【収益率の推移】

| | 収益率（%） |
|---|---|
| 第1計算期間 | 2.35 |
| 第2計算期間 | 2.30 |
| 第3計算期間 | △15.47 |
| 第4計算期間 | 21.92 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
|---|---|---|---|
| 第1計算期間 | 178,358,534 | 32,542,941 | 145,815,593 |
| 第2計算期間 | 1,188,084,251 | 377,163,402 | 956,736,442 |
| 第3計算期間 | 3,809,886,709 | 2,445,569,866 | 2,321,053,285 |
| 第4計算期間 | 14,365,662,355 | 12,924,941,645 | 3,761,773,995 |

＜参考＞
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」
（１）投資状況

平成25年2月28日現在
（単位：円）

| 資産の種類 | 国／地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|
| 株式 | 日本 | 207,349,307,194 | 98.71 |
| コール・ローン、その他資産（負債控除後） | ― | 2,714,918,513 | 1.29 |
| 純資産総額 | | 210,064,225,707 | 100.00 |

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

その他の資産の投資状況

平成25年2月28日現在
（単位：円）

| 資産の種類 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|---|---|---|
| 株価指数先物取引　（買建） | 2,000,260,000 | 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
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄

平成25年2月28日現在

| 国／地域 | 銘 柄 | 種類 | 業種 | 株式数 | 上段：帳簿価額<br>下段：評 価 額<br>単価（円） | 金額（円） | 利率（%）<br>償還期限<br>(年/月/日) | 投資比率<br>(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | トヨタ自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 1,978,600 | 3,438.86<br>4,765.00 | 6,804,128,396<br>9,428,029,000 | ―<br>― | 4.49 |
| 日本 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業 | 11,510,200 | 418.06<br>513.00 | 4,811,954,212<br>5,904,732,600 | ―<br>― | 2.81 |
| 日本 | 本田技研工業 | 株式 | 輸送用機器 | 1,299,400 | 3,107.07<br>3,455.00 | 4,037,326,758<br>4,489,427,000 | ―<br>― | 2.14 |
| 日本 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 1,149,600 | 2,773.77<br>3,710.00 | 3,188,725,992<br>4,265,016,000 | ―<br>― | 2.03 |
| 日本 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 銀行業 | 19,605,600 | 139.26<br>204.00 | 2,730,275,856<br>3,999,542,400 | ―<br>― | 1.90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | キヤノン | 株式 | 電気機器 | 956,800 | 3,808.31<br>3,365.00 | 3,643,791,008<br>3,219,632,000 | —<br>— | 1.53 |
| 日本 | 武田薬品工業 | 株式 | 医薬品 | 604,200 | 3,741.43<br>4,795.00 | 2,260,572,006<br>2,897,139,000 | —<br>— | 1.38 |
| 日本 | 日本電信電話 | 株式 | 情報・通信業 | 640,000 | 3,775.55<br>4,250.00 | 2,416,352,000<br>2,720,000,000 | —<br>— | 1.29 |
| 日本 | ソフトバンク | 株式 | 情報・通信業 | 727,400 | 2,404.56<br>3,435.00 | 1,749,076,944<br>2,498,619,000 | —<br>— | 1.19 |
| 日本 | 三菱地所 | 株式 | 不動産業 | 1,064,000 | 1,434.02<br>2,310.00 | 1,525,797,280<br>2,457,840,000 | —<br>— | 1.17 |
| 日本 | ファナック | 株式 | 電気機器 | 160,400 | 14,837.42<br>14,310.00 | 2,379,922,168<br>2,295,324,000 | —<br>— | 1.09 |
| 日本 | 日本たばこ産業 | 株式 | 食料品 | 765,200 | 2,277.99<br>2,925.00 | 1,743,117,948<br>2,238,210,000 | —<br>— | 1.07 |
| 日本 | 三菱商事 | 株式 | 卸売業 | 1,186,100 | 1,912.85<br>1,839.00 | 2,268,831,385<br>2,181,237,900 | —<br>— | 1.04 |
| 日本 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 陸運業 | 284,100 | 5,268.30<br>6,840.00 | 1,496,724,030<br>1,943,244,000 | —<br>— | 0.93 |
| 日本 | 日立製作所 | 株式 | 電気機器 | 3,698,000 | 511.33<br>520.00 | 1,890,914,880<br>1,922,960,000 | —<br>— | 0.92 |
| 日本 | 日産自動車 | 株式 | 輸送用機器 | 1,945,700 | 864.97<br>937.00 | 1,682,972,129<br>1,823,120,900 | —<br>— | 0.87 |
| 日本 | 三井物産 | 株式 | 卸売業 | 1,312,100 | 1,378.95<br>1,374.00 | 1,809,320,295<br>1,802,825,400 | —<br>— | 0.86 |
| 日本 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 株式 | 情報・通信業 | 12,525 | 139,844.05<br>143,400.00 | 1,751,546,726<br>1,796,085,000 | —<br>— | 0.86 |
| 日本 | アステラス製薬 | 株式 | 医薬品 | 358,100 | 3,427.45<br>5,010.00 | 1,227,369,845<br>1,794,081,000 | —<br>— | 0.85 |
| 日本 | 小松製作所 | 株式 | 機械 | 752,200 | 2,345.41<br>2,338.00 | 1,764,217,402<br>1,758,643,600 | —<br>— | 0.84 |
| 日本 | セブン＆アイ・ホールディングス | 株式 | 小売業 | 635,900 | 2,365.79<br>2,706.00 | 1,504,405,861<br>1,720,745,400 | —<br>— | 0.82 |
| 日本 | 新日鐵住金 | 株式 | 鉄鋼 | 6,817,000 | 219.58<br>251.00 | 1,496,876,860<br>1,711,067,000 | —<br>— | 0.81 |
| 日本 | 三井不動産 | 株式 | 不動産業 | 717,000 | 1,537.08<br>2,358.00 | 1,102,086,360<br>1,690,686,000 | —<br>— | 0.80 |
| 日本 | 野村ホールディングス | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 3,107,700 | 357.71<br>532.00 | 1,111,655,367<br>1,653,296,400 | —<br>— | 0.79 |
| 日本 | 信越化学工業 | 株式 | 化学 | 289,300 | 4,716.06<br>5,700.00 | 1,364,356,158<br>1,649,010,000 | —<br>— | 0.79 |
| 日本 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 保険業 | 588,800 | 2,193.16<br>2,618.00 | 1,291,332,608<br>1,541,478,400 | —<br>— | 0.73 |
| 日本 | ＫＤＤＩ | 株式 | 情報・通信業 | 214,500 | 5,354.68<br>6,960.00 | 1,148,578,860<br>1,492,920,000 | —<br>— | 0.71 |
| 日本 | デンソー | 株式 | 輸送用機器 | 380,500 | 2,735.06<br>3,890.00 | 1,040,690,330<br>1,480,145,000 | —<br>— | 0.70 |
| 日本 | ブリヂストン | 株式 | ゴム製品 | 505,500 | 1,970.49<br>2,844.00 | 996,082,695<br>1,437,642,000 | —<br>— | 0.68 |
| 日本 | 三菱重工業 | 株式 | 機械 | 2,581,000 | 394.05<br>514.00 | 1,017,043,050<br>1,326,634,000 | —<br>— | 0.63 |

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

## b 全銘柄の種類／業種別投資比率

平成25年2月28日現在

| 種類／業種別 | | 投資比率(%) |
|---|---|---|
| 株式 | 水産・農林業 | 0.08 |
| | 鉱業 | 0.57 |
| | 建設業 | 2.43 |
| | 食料品 | 3.87 |
| | 繊維製品 | 0.79 |
| | パルプ・紙 | 0.29 |
| | 化学 | 5.62 |
| | 医薬品 | 5.11 |
| | 石油・石炭製品 | 0.78 |
| | ゴム製品 | 0.93 |
| | ガラス・土石製品 | 0.91 |
| | 鉄鋼 | 1.76 |
| | 非鉄金属 | 1.06 |
| | 金属製品 | 0.66 |
| | 機械 | 5.07 |
| | 電気機器 | 11.50 |
| | 輸送用機器 | 11.46 |
| | 精密機器 | 1.27 |
| | その他製品 | 1.31 |
| | 電気・ガス業 | 2.13 |
| | 陸運業 | 4.12 |

| | | |
|---|---|---|
| | 海運業 | 0.35 |
| | 空運業 | 0.55 |
| | 倉庫・運輸関連業 | 0.26 |
| | 情報・通信業 | 5.94 |
| | 卸売業 | 5.05 |
| | 小売業 | 4.01 |
| | 銀行業 | 10.56 |
| | 証券、商品先物取引業 | 1.54 |
| | 保険業 | 2.34 |
| | その他金融業 | 1.05 |
| | 不動産業 | 3.28 |
| | サービス業 | 2.08 |
| 合 計 | | 98.71 |

（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。

## ②投資不動産物件

該当事項はありません。

## ③その他投資資産の主要なもの

平成25年2月28日現在

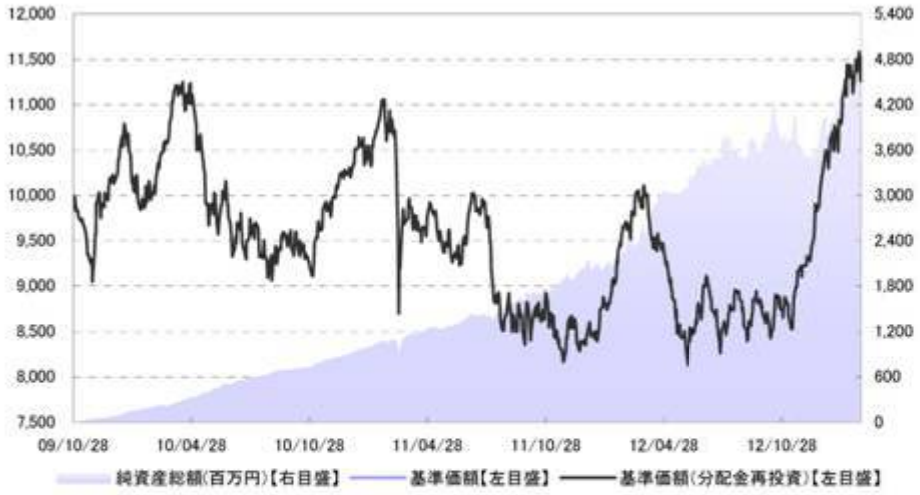
| 資産の種類 | 取引所名 | 建別 | 数量 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価指数先物取引 | | | | | | |
| ＴＯＰＩＸ １３年３月限 | 東京証券取引所 | 買建 | 206 | 1,980,468,040 | 2,000,260,000 | 0.95 |

（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。

［参考情報］

# 運用実績

## 1 基準価額・純資産の推移（設定日～2013年2月28日）




・基準価額、基準価額（分配金再投資）は10,000を起点として表示
・基準価額（分配金再投資）は分配金（税引前）を再投資したものとして計算

## 2 分配の推移

| | |
|---|---|
| 2013 年 1月 | 0円 |
| 2012 年 1月 | 0円 |
| 2011 年 1月 | 0円 |
| 2010 年 1月 | 0円 |
| 設定来累計 | 0円 |

・分配金は1万口当たり、税引前

## 3 主要な資産の状況（2013年2月28日現在）

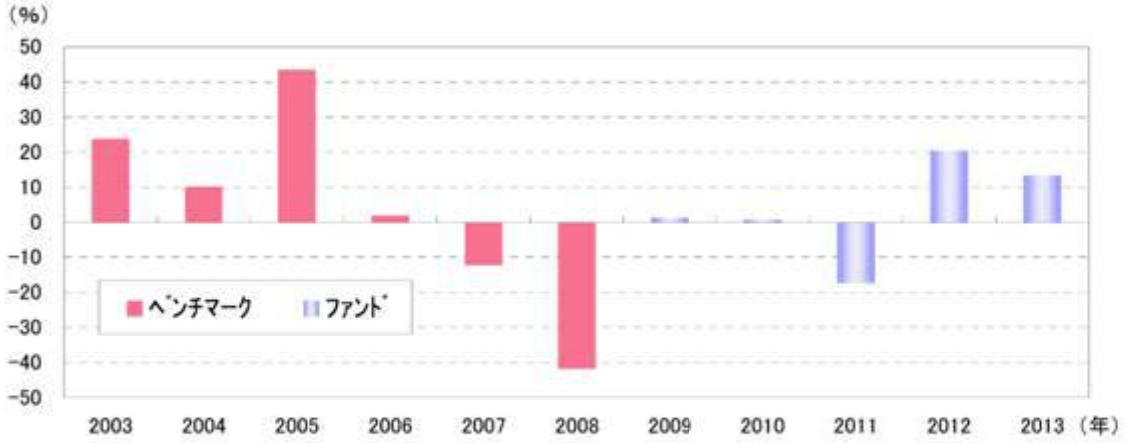
| | 組入上位業種 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 11.5% |
| 2 | 輸送用機器 | 11.5% |
| 3 | 銀行業 | 10.6% |
| 4 | 情報・通信業 | 5.9% |
| 5 | 化学 | 5.6% |
| 6 | 医薬品 | 5.1% |
| 7 | 機械 | 5.1% |
| 8 | 卸売業 | 5.0% |
| 9 | 陸運業 | 4.1% |
| 10 | 小売業 | 4.0% |

| | 組入上位銘柄 | 業種 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4.5% |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2.8% |
| 3 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2.1% |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2.0% |
| 5 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.9% |
| 6 | キヤノン | 電気機器 | 1.5% |
| 7 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1.4% |
| 8 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1.3% |
| 9 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1.2% |
| 10 | 三菱地所 | 不動産業 | 1.2% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|---|---|
| 株価指数先物取引 （買建） | 1.0% |

・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）

## 4 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
・2009年は設定日から年末までの、2013年は2月28日までの収益率を表示
・2008年以前はベンチマークの年間収益率を表示

- ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
- ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

## 第２【管理及び運営】

### １【申込（販売）手続等】

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

### ２【換金（解約）手続等】

| | |
|---|---|
| 解約の受付 | 原則として、いつでも解約の請求ができます。 |
| 解約単位 | 販売会社が定める単位 |
| 解約価額 | 解約請求受付日の基準価額 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| 解約価額の算出頻度 | 原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 |
| 解約価額の照会方法 | 解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。<br>なお、下記においてもご照会いただけます。<br>三菱ＵＦＪ投信株式会社<br>お客様専用フリーダイヤル 0120-151034<br>（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）<br>ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ |
| 支払開始日 | 原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払います。 |

| | |
|---|---|
| 解約請求<br>受付時間 | 原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。<br>信託財産の資金管理を円滑に行うため、１億口または１億円以上の解約請求については正午までにお願いいたします。<br>詳しくは販売会社にご確認ください。 |
| その他 | 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約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解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。<br>委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。<br>受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 |

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

## ３【資産管理等の概要】

### （１）【資産の評価】

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

### （２）【保管】

| | |
|---|---|
| 受益証券の<br>保管 | 該当事項はありません。 |

### （３）【信託期間】

| | |
|---|---|
| 信託期間 | 平成21年10月28日から無期限<br>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】

| | |
|---|---|
| 計算期間 | 原則として、毎年１月27日から翌年１月26日まで<br>上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 |

（５）【その他】

| | |
|---|---|
| ファンドの<br>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）<br>・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合<br>・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき<br>このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。<br>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。 |
| 信託約款の<br>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。<br>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<br>償還等に<br>関する<br>開示方法 | 委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更のうち重大な内容の変更または併合について、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発します。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半数以上であって、当該受益者の議決権の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。<br>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。 |
| 反対者の<br>買取請求権 | 委託会社がファンドの任意償還、信託約款について重大な内容の変更または併合を行う場合、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<br>契約の更改 | 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。 |
| 運用報告書の<br>作成 | 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載します。 |
| 委託会社の<br>事業の譲渡<br>および承継に<br>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。 |
| 信託事務処理の再信託 | 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。 |
| 公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。<br>ただし、平成25年６月21日以降は、以下の通り変更される予定です。<br>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。<br>http://www.am.mufg.jp/<br>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】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 収益分配金に対する請求権 | 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。<br>「分配金受取りコース（一般コース）」<br>・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。<br>・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。<br>・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。<br>「分配金再投資コース（累積投資コース）」<br>・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
| 償還金に対する請求権 | 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。<br>・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までに支払いを開始します。<br>・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。<br>・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 |
| 換金（解約）請求権 | 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。<br>・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。<br>（「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。） |

## 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、第 4 期計算期間（平成24年1月27日から平成25年1月28日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

## １【財務諸表】
### ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
#### （１）【貸借対照表】

（単位：円）

| | 第３期<br>［平成24年1月26日現在］ | 第４期<br>［平成25年1月28日現在］ |
|---|---|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,934,245 | 137,116,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,053,889,205 | 4,059,224,215 |
| 未収入金 | 4,978,525 | 389,675,040 |
| 未収利息 | 124 | 359 |
| 流動資産合計 | 2,112,802,099 | 4,586,016,490 |
| 資産合計 | 2,112,802,099 | 4,586,016,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,743,522 | 518,107,875 |
| 未払受託者報酬 | 464,296 | 1,004,242 |
| 未払委託者報酬 | 3,250,085 | 7,029,685 |
| その他未払費用 | 24,080 | 52,165 |
| 流動負債合計 | 58,481,983 | 526,193,967 |
| 負債合計 | 58,481,983 | 526,193,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | ※1 2,321,053,285 | ※1 3,761,773,995 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | ※2 △266,733,169 | ※2 298,048,528 |
| （分配準備積立金） | 40,049,705 | 365,170,576 |
| 元本等合計 | 2,054,320,116 | 4,059,822,523 |
| 純資産合計 | 2,054,320,116 | 4,059,822,523 |
| 負債純資産合計 | 2,112,802,099 | 4,586,016,490 |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 第３期<br>自 平成23年 1月27日<br>至 平成24年 1月26日 | 第４期<br>自 平成24年 1月27日<br>至 平成25年 1月28日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 8,647 | 56,295 |
| 有価証券売買等損益 | △158,958,725 | 776,134,738 |
| 営業収益合計 | △158,950,078 | 776,191,033 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 779,177 | 1,746,708 |
| 委託者報酬 | 5,454,141 | 12,226,837 |
| その他費用 | 40,385 | 90,708 |
| 営業費用合計 | 6,273,703 | 14,064,253 |
| 営業利益 | △165,223,781 | 762,126,780 |
| 経常利益 | △165,223,781 | 762,126,780 |
| 当期純利益 | △165,223,781 | 762,126,780 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △147,545,275 | 396,831,461 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 45,034,731 | △266,733,169 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,958,433 | 1,138,620,315 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,958,433 | 1,138,620,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,047,827 | 939,133,937 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,047,827 | 939,133,937 |
| 分配金 | ― ※1 | ― ※1 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | △266,733,169 | 298,048,528 |

（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 | （1）親投資信託受益証券<br>移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。<br>（2）親投資信託受益証券以外の有価証券<br>個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。<br>①金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。<br>②金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。<br>③時価が入手できなかった有価証券<br>適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| ２　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの計算期間<br>当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成24年1月27日から平成25年1月28日までとなっております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| | 第 3 期<br>［ 平成24年1月26日現在 ］ | 第 4 期<br>［ 平成25年1月28日現在 ］ |
|---|---|---|
| ※１ 期首元本額 | 956,736,442円 | 2,321,053,285円 |
| 期中追加設定元本額 | 3,809,886,709円 | 14,365,662,355円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,445,569,866円 | 12,924,941,645円 |
| ※２ 元本の欠損<br>純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 266,733,169円 | ― |
| ３　受益権の総数 | 2,321,053,285口 | 3,761,773,995口 |
| ４　１口当たり純資産額<br>（１万口当たり純資産額） | 0.8851円<br>(8,851円) | 1.0792円<br>(10,792円) |

（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期（自 平成23年1月27日 至 平成24年1月26日）
※１　分配金の計算過程

| | | |
|---|---|---|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 27,522,989円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | ― |
| 収益調整金額 | C | 124,766,977円 |
| 分配準備積立金額 | D | 12,526,716円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 164,816,682円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,321,053,285口 |
| １万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 710円 |
| １万口当たり分配金額 | H | ― |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | ― |

第 4 期（自 平成24年1月27日 至 平成25年1月28日）
※１　分配金の計算過程

| | | |
|---|---|---|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 73,068,903円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 291,131,919円 |
| 収益調整金額 | C | 280,585,487円 |
| 分配準備積立金額 | D | 969,754円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 645,756,063円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 3,761,773,995口 |
| １万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 1,716円 |
| １万口当たり分配金額 | H | ― |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | ― |

（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 3 期<br>（ 自 平成23年 1月27日<br>至 平成24年 1月26日 ） | 第 4 期<br>（ 自 平成24年 1月27日<br>至 平成25年 1月28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 | 当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（４）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、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。 | 同 左 |
| | 親投資信託受益証券は、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。 | 同 左 |
| | また、親投資信託受益証券に係る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。 | 同 左 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 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。<br>また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 | 同 左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | 第 3 期<br>［ 平成24年1月26日現在 ］ | 第 4 期<br>［ 平成25年1月28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 | (1) 有価証券<br>売買目的有価証券<br>（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。 | 同 左 |
| | (2) デリバティブ取引<br>該当事項はありません。 | 同 左 |
| | (3) 上記以外の金融商品<br>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。 | 同 左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同 左 |

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

| 種 類 | 第 3 期<br>［ 平成24年1月26日現在 ］<br>当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 第 4 期<br>［ 平成25年1月28日現在 ］<br>当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | △70,243,244 | 601,036,891 |
| 合計 | △70,243,244 | 601,036,891 |

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

（１）株式
該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 親投資信託受益証券 | ＴＯＰＩＸマザーファンド | 4,684,621,137 | 4,059,224,215 | |
| | 親投資信託受益証券 小計 | 4,684,621,137 | 4,059,224,215 | |
| 合計 | | 4,684,621,137 | 4,059,224,215 | |

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

＜参考＞
当ファンドは「ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

次へ

「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

（１）貸借対照表

| | | ［ 平成24年1月26日現在 ］ | ［ 平成25年1月28日現在 ］ |
|---|---|---|---|
| | | 金 額（円） | 金 額（円） |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| コール・ローン | | 56,054,808,334 | 20,436,202,246 |
| 株式 | ※2,3 | 174,976,069,945 | 200,732,168,432 |
| 派生商品評価勘定 | | 100,600,480 | 25,013,280 |
| 未収入金 | | 4,423,760 | 46,215,760 |
| 未収配当金 | | 184,705,075 | 210,097,190 |
| 未収利息 | | 129,325 | 53,654 |
| その他未収収益 | | 10,296,722 | 19,625,549 |
| 流動資産合計 | | 231,331,033,641 | 221,469,376,111 |
| 資産合計 | | 231,331,033,641 | 221,469,376,111 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 派生商品評価勘定 | | ― | 10,840 |
| 前受金 | | 112,428,000 | 75,685,000 |
| 未払解約金 | | 149,626,054 | 517,224,369 |
| 未払利息 | | 1,826,807 | 792,790 |
| 受入担保金 | | 53,913,391,035 | 18,737,599,613 |
| 流動負債合計 | | 54,177,271,896 | 19,331,312,612 |
| 負債合計 | | 54,177,271,896 | 19,331,312,612 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
| 元本 | ※1 | 250,369,277,064 | 233,272,112,521 |
| 剰余金 | | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | ※4 | △73,215,515,319 | △31,134,049,022 |
| 元本等合計 | | 177,153,761,745 | 202,138,063,499 |
| 純資産合計 | | 177,153,761,745 | 202,138,063,499 |
| 負債純資産合計 | | 231,331,033,641 | 221,469,376,111 |

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。

（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| | |
|---|---|
| 1 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。<br>（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券<br>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。<br>（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券<br>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。<br>（3）時価が入手できなかった有価証券<br>適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 |

（貸借対照表に関する注記）

| | ［ 平成24年1月26日現在 ］ | ［ 平成25年1月28日現在 ］ |
|---|---|---|
| ※１ 期首 | 平成23年1月27日 | 平成24年1月27日 |
| 期首元本額 | 229,143,286,138円 | 250,369,277,064円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 49,592,786,610円 | 41,201,565,944円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 28,366,795,684円 | 58,298,730,487円 |
| 元本の内訳＊ | | |
| ファンド・マネジャー（国内株式） | 435,824,979円 | 290,534,464円 |
| ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | 2,902,613,349円 | 4,684,621,137円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 19,693,488円 | 126,282,524円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） | 2,573,548円 | 66,283,503円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 57,673,018,536円 | 53,411,208,015円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 31,587,141,668円 | 27,442,639,044円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） | 1,519,967,344円 | 1,277,272,837円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） | 9,986,560,139円 | 8,727,335,277円 |
| ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 9,678,815,101円 | 9,114,955,757円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） | 34,572,195,094円 | 29,483,397,510円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定） | 10,667,811,360円 | 9,388,107,125円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,531,100,705円 | 2,169,292,183円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定） | 990,597,865円 | 901,824,343円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） | 838,138,300円 | 715,818,955円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,435,616,315円 | 1,224,442,537円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,048,741,057円 | 2,619,024,241円 |
| 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 11,447,152円 | 11,715,500円 |
| ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） | ― | 108,703,906円 |
| ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） | ― | 321,971,786円 |
| 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド | 18,432,287,060円 | 16,945,164,151円 |
| 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト | 1,285,419,433円 | 1,063,937,277円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ | 194,359,744円 | 130,995,247円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ | 491,679,633円 | 394,106,157円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ | 617,401,777円 | 518,673,614円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ | 724,373,200円 | 562,971,389円 |
| 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ | 8,265,083,050円 | 7,326,851,162円 |
| 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ | 5,407,552,820円 | 4,604,984,875円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） | 912,492,841円 | 768,383,713円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） | 6,831,276,815円 | 6,098,604,251円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） | 867,922,444円 | 755,674,757円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） | 3,931,964,742円 | 3,627,793,191円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド | 2,084,782,863円 | 2,081,410,174円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型） | 966,308,766円 | 866,871,856円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） | 3,406,228,932円 | 3,220,484,347円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型） | 2,234,372,652円 | 2,214,154,324円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型） | 1,429,112,305円 | 1,450,293,345円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド | 25,384,801,987円 | 28,555,328,047円 |
| （合 計） | 250,369,277,064円 | 233,272,112,521円 |
| ※２ 貸付有価証券 | | |
| 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 | | |
| 株式 | 51,861,897,530円 | 18,167,350,930円 |

| | | |
|---|---|---|
| ※３ 差入委託証拠金代用有価証券<br>先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。<br>株式 | 976,750,000円 | 1,368,820,000円 |
| ※４ 元本の欠損<br>純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 73,215,515,319円 | 31,134,049,022円 |
| ５ 受益権の総数 | 250,369,277,064口 | 233,272,112,521口 |
| ６ １口当たり純資産額<br>（１万口当たり純資産額） | 0.7076円<br>(7,076円) | 0.8665円<br>(8,665円) |

＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（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 | （ 自 平成23年 1月27日<br>至 平成24年 1月26日 ） | （ 自 平成24年 1月27日<br>至 平成25年 1月28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 | 当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る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。 | 同 左 |
| | デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |
| ３ 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |

２ 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分 | ［ 平成24年1月26日現在 ］ | ［ 平成25年1月28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 | (1) 有価証券<br>売買目的有価証券<br>（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。 | 同 左 |
| | (2) デリバティブ取引<br>（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |
| | (3) 上記以外の金融商品<br>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。 | 同 左 |
| ３ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同 左 |

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

| 種 類 | ［ 平成24年1月26日現在 ］<br>当期間の損益に含まれた評価差額(円) | ［ 平成25年1月28日現在 ］<br>当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
|---|---|---|
| 株式 | △18,932,895,684 | 16,243,385,119 |
| 合計 | △18,932,895,684 | 16,243,385,119 |

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

| 区 分 | 種 類 | ［ 平成24年1月26日現在 ］ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>買建 | 2,023,086,000 | ― | 2,123,920,000 | 100,834,000 |
| 合 計 | | 2,023,086,000 | ― | 2,123,920,000 | 100,834,000 |

| 区 分 | 種 類 | ［ 平成25年1月28日現在 ］ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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<br>買建 | 1,198,305,000 | ― | 1,223,420,000 | 25,115,000 |
| 合 計 | | 1,198,305,000 | ― | 1,223,420,000 | 25,115,000 |

（注）時価の算定方法

1 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

次へ

（３）附属明細表

第１ 有価証券明細表

（１）株式

（単位：円）

| 銘柄 | | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 銘柄名 | | 単価 | 金額 | |
| 1301 | 極洋 | 76,000 | 202 | 15,352,000 | |
| 1332 | 日本水産 | 192,200 | 182 | 34,980,400 | |
| 1334 | マルハニチロホールディングス | 343,000 | 153 | 52,479,000 | |
| 1377 | サカタのタネ | 26,400 | 1,090 | 28,776,000 | |
| 1379 | ホクト | 18,200 | 1,690 | 30,758,000 | |
| 1514 | 住石ホールディングス | 52,700 | 98 | 5,164,600 | |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 45,000 | 398 | 17,910,000 | |
| 1518 | 三井松島産業 | 117,000 | 230 | 26,910,000 | |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 2,172 | 495,500 | 1,076,226,000 | |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 4,400 | 2,851 | 12,544,400 | |
| 1661 | 関東天然瓦斯開発 | 18,000 | 502 | 9,036,000 | |
| 1662 | 石油資源開発 | 25,500 | 3,235 | 82,492,500 | |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 15,900 | 3,235 | 51,436,500 | |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 50,700 | 778 | 39,444,600 | |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 15 | 131,800 | 1,977,000 | |
| 1719 | 間組 | 60,500 | 237 | 14,338,500 | |
| 1720 | 東急建設 | 63,440 | 222 | 14,083,680 | |
| 1721 | コムシスホールディングス | 86,700 | 1,090 | 94,503,000 | |
| 1722 | ミサワホーム | 21,100 | 1,264 | 26,670,400 | |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 13,500 | 1,354 | 18,279,000 | |
| 1766 | 東建コーポレーション | 6,670 | 5,050 | 33,683,500 | |
| 1780 | ヤマウラ | 8,500 | 292 | 2,482,000 | |
| 1801 | 大成建設 | 903,000 | 267 | 241,101,000 | |
| 1802 | 大林組 | 536,000 | 460 | 246,560,000 | |
| 1803 | 清水建設 | 547,000 | 303 | 165,741,000 | |
| 1805 | 飛島建設 | 110,400 | 103 | 11,371,200 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,117,000 | 83 | 92,711,000 | |
| 1810 | 松井建設 | 20,000 | 352 | 7,040,000 | |
| 1812 | 鹿島建設 | 785,000 | 271 | 212,735,000 | |
| 1813 | 不動テトラ | 126,200 | 182 | 22,968,400 | |
| 1814 | 大末建設 | 68,000 | 70 | 4,760,000 | |
| 1815 | 鉄建建設 | 109,000 | 123 | 13,407,000 | |
| 1816 | 安藤建設 | 59,000 | 125 | 7,375,000 | |
| 1819 | 太平工業 | 31,000 | 362 | 11,222,000 | |
| 1820 | 西松建設 | 220,000 | 171 | 37,620,000 | |
| 1821 | 三井住友建設 | 249,000 | 90 | 22,410,000 | |
| 1822 | 大豊建設 | 50,000 | 124 | 6,200,000 | |
| 1824 | 前田建設工業 | 110,000 | 404 | 44,440,000 | |
| 1826 | 佐田建設 | 61,000 | 82 | 5,002,000 | |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 13,500 | 261 | 3,523,500 | |
| 1833 | 奥村組 | 158,000 | 364 | 57,512,000 | |
| 1834 | 大和小田急建設 | 8,500 | 218 | 1,853,000 | |
| 1835 | 東鉄工業 | 23,200 | 1,207 | 28,002,400 | |
| 1847 | イチケン | 18,000 | 179 | 3,222,000 | |
| 1852 | 淺沼組 | 54,000 | 75 | 4,050,000 | |
| 1860 | 戸田建設 | 208,000 | 246 | 51,168,000 | |
| 1861 | 熊谷組 | 129,000 | 112 | 14,448,000 | |
| 1865 | 青木あすなろ建設 | 9,500 | 542 | 5,149,000 | |
| 1866 | 北野建設 | 41,000 | 233 | 9,553,000 | |
| 1867 | 植木組 | 22,000 | 193 | 4,246,000 | |
| 1868 | 三井ホーム | 23,000 | 527 | 12,121,000 | |
| 1870 | 矢作建設工業 | 22,200 | 450 | 9,990,000 | |
| 1871 | ピーエス三菱 | 11,300 | 550 | 6,215,000 | |
| 1878 | 大東建託 | 67,900 | 8,690 | 590,051,000 | |
| 1879 | 新日本建設 | 21,400 | 248 | 5,307,200 | |
| 1881 | ＮＩＰＰＯ | 41,000 | 1,213 | 49,733,000 | |
| 1882 | 東亜道路工業 | 34,000 | 304 | 10,336,000 | |
| 1883 | 前田道路 | 51,000 | 1,326 | 67,626,000 | |
| 1884 | 日本道路 | 53,000 | 397 | 21,041,000 | |
| 1885 | 東亜建設工業 | 156,000 | 138 | 21,528,000 | |
| 1888 | 若築建設 | 96,000 | 102 | 9,792,000 | |
| 1890 | 東洋建設 | 55,500 | 301 | 16,705,500 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 五洋建設 | 212,500 | 228 | 48,450,000 | |
| 1896 | 大林道路 | 21,000 | 333 | 6,993,000 | |
| 1898 | 世紀東急工業 | 65,000 | 88 | 5,720,000 | |
| 1899 | 福田組 | 27,000 | 386 | 10,422,000 | |
| 1911 | 住友林業 | 123,000 | 890 | 109,470,000 | |
| 1914 | 日本基礎技術 | 21,500 | 314 | 6,751,000 | |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 53,000 | 183 | 9,699,000 | |
| 1919 | エス・バイ・エル | 91,000 | 168 | 15,288,000 | |
| 1921 | 巴コーポレーション | 24,300 | 366 | 8,893,800 | |
| 1924 | パナホーム | 67,000 | 601 | 40,267,000 | |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 446,000 | 1,662 | 741,252,000 | |
| 1926 | ライト工業 | 40,100 | 437 | 17,523,700 | |
| 1928 | 積水ハウス | 536,000 | 1,014 | 543,504,000 | |
| 1929 | 日特建設 | 15,300 | 370 | 5,661,000 | |
| 1930 | 北陸電気工事 | 9,000 | 281 | 2,529,000 | |
| 1934 | ユアテック | 28,000 | 306 | 8,568,000 | |
| 1937 | 西部電気工業 | 15,000 | 395 | 5,925,000 | |
| 1939 | 四電工 | 15,000 | 322 | 4,830,000 | |
| 1941 | 中電工 | 25,800 | 831 | 21,439,800 | |
| 1942 | 関電工 | 81,000 | 409 | 33,129,000 | |
| 1944 | きんでん | 119,000 | 594 | 70,686,000 | |
| 1945 | 東京エネシス | 18,000 | 468 | 8,424,000 | |
| 1946 | トーエネック | 25,000 | 483 | 12,075,000 | |
| 1949 | 住友電設 | 12,300 | 978 | 12,029,400 | |
| 1950 | 日本電設工業 | 32,000 | 899 | 28,768,000 | |
| 1951 | 協和エクシオ | 64,200 | 944 | 60,604,800 | |
| 1952 | 新日本空調 | 12,500 | 525 | 6,562,500 | |
| 1956 | ＮＤＳ | 27,000 | 269 | 7,263,000 | |
| 1959 | 九電工 | 29,000 | 466 | 13,514,000 | |
| 1961 | 三機工業 | 41,000 | 471 | 19,311,000 | |
| 1963 | 日揮 | 180,000 | 2,592 | 466,560,000 | |
| 1964 | 中外炉工業 | 57,000 | 225 | 12,825,000 | |
| 1967 | ヤマト | 16,000 | 310 | 4,960,000 | |
| 1968 | 太平電業 | 22,000 | 519 | 11,418,000 | |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 51,000 | 699 | 35,649,000 | |
| 1972 | 三晃金属工業 | 20,000 | 239 | 4,780,000 | |
| 1975 | 朝日工業社 | 19,000 | 292 | 5,548,000 | |
| 1979 | 大氣社 | 25,500 | 1,799 | 45,874,500 | |
| 1980 | ダイダン | 24,000 | 512 | 12,288,000 | |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 21,900 | 1,013 | 22,184,700 | |
| 1983 | 東芝プラントシステム | 29,000 | 1,287 | 37,323,000 | |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 95,000 | 403 | 38,285,000 | |
| 6366 | 千代田化工建設 | 129,000 | 1,164 | 150,156,000 | |
| 6379 | 新興プランテック | 36,700 | 712 | 26,130,400 | |
| 2001 | 日本製粉 | 110,000 | 378 | 41,580,000 | |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 162,000 | 1,110 | 179,820,000 | |
| 2003 | 日東富士製粉 | 14,000 | 309 | 4,326,000 | |
| 2004 | 昭和産業 | 73,000 | 294 | 21,462,000 | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 14,200 | 621 | 8,818,200 | |
| 2052 | 協同飼料 | 62,000 | 105 | 6,510,000 | |
| 2053 | 中部飼料 | 15,800 | 518 | 8,184,400 | |
| 2056 | 日本配合飼料 | 49,000 | 117 | 5,733,000 | |
| 2107 | 東洋精糖 | 27,000 | 100 | 2,700,000 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 91,000 | 171 | 15,561,000 | |
| 2109 | 三井製糖 | 70,000 | 270 | 18,900,000 | |
| 2201 | 森永製菓 | 174,000 | 191 | 33,234,000 | |
| 2204 | 中村屋 | 41,000 | 415 | 17,015,000 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 65,000 | 901 | 58,565,000 | |
| 2207 | 名糖産業 | 7,900 | 976 | 7,710,400 | |
| 2211 | 不二家 | 102,000 | 198 | 20,196,000 | |
| 2212 | 山崎製パン | 131,000 | 1,004 | 131,524,000 | |
| 2215 | 第一屋製パン | 24,000 | 86 | 2,064,000 | |
| 2217 | モロゾフ | 27,000 | 316 | 8,532,000 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 9,900 | 1,986 | 19,661,400 | |
| 2229 | カルビー | 16,200 | 7,240 | 117,288,000 | |
| 2264 | 森永乳業 | 151,000 | 285 | 43,035,000 | |
| 2267 | ヤクルト本社 | 104,500 | 3,690 | 385,605,000 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 52,900 | 3,970 | 210,013,000 | |
| 2270 | 雪印メグミルク | 35,000 | 1,498 | 52,430,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | プリマハム | 100,000 | 176 | 17,600,000 | |
| 2282 | 日本ハム | 136,000 | 1,252 | 170,272,000 | |
| 2284 | 伊藤ハム | 98,000 | 421 | 41,258,000 | |
| 2286 | 林兼産業 | 57,000 | 83 | 4,731,000 | |
| 2288 | 丸大食品 | 85,000 | 301 | 25,585,000 | |
| 2290 | 米久 | 15,700 | 947 | 14,867,900 | |
| 2292 | Ｓ Ｆｏｏｄｓ | 11,000 | 887 | 9,757,000 | |
| 2501 | サッポロホールディングス | 293,000 | 293 | 85,849,000 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 359,200 | 1,913 | 687,149,600 | |
| 2503 | キリンホールディングス | 765,000 | 1,105 | 845,325,000 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | 140,000 | 775 | 108,500,000 | |
| 2533 | オエノンホールディングス | 45,000 | 206 | 9,270,000 | |
| 2540 | 養命酒製造 | 13,000 | 797 | 10,361,000 | |
| 2572 | 三国コカ・コーラボトリング | 18,600 | 926 | 17,223,600 | |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 60,500 | 1,395 | 84,397,500 | |
| 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン | 22,300 | 1,210 | 26,983,000 | |
| 2590 | ダイドードリンコ | 9,000 | 3,590 | 32,310,000 | |
| 2593 | 伊藤園 | 48,600 | 1,722 | 83,689,200 | |
| 2594 | キーコーヒー | 15,600 | 1,588 | 24,772,800 | |
| 2597 | ユニカフェ | 4,800 | 479 | 2,299,200 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 2,300 | 995 | 2,288,500 | |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 77,000 | 330 | 25,410,000 | |
| 2607 | 不二製油 | 43,400 | 1,256 | 54,510,400 | |
| 2613 | Ｊ－オイルミルズ | 75,000 | 261 | 19,575,000 | |
| 2801 | キッコーマン | 146,000 | 1,371 | 200,166,000 | |
| 2802 | 味の素 | 471,000 | 1,237 | 582,627,000 | |
| 2809 | キユーピー | 90,900 | 1,184 | 107,625,600 | |
| 2810 | ハウス食品 | 62,900 | 1,361 | 85,606,900 | |
| 2811 | カゴメ | 64,100 | 1,707 | 109,418,700 | |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 8,400 | 795 | 6,678,000 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 16,200 | 1,658 | 26,859,600 | |
| 2871 | ニチレイ | 200,000 | 442 | 88,400,000 | |
| 2875 | 東洋水産 | 82,000 | 2,522 | 206,804,000 | |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 69,800 | 3,355 | 234,179,000 | |
| 2899 | 永谷園 | 17,000 | 886 | 15,062,000 | |
| 2908 | フジッコ | 19,000 | 1,044 | 19,836,000 | |
| 2910 | ロック・フィールド | 9,300 | 1,505 | 13,996,500 | |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 792,400 | 2,757 | 2,184,646,800 | |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 5,300 | 897 | 4,754,100 | |
| 2918 | わらべや日洋 | 10,700 | 1,492 | 15,964,400 | |
| 2922 | なとり | 8,200 | 873 | 7,158,600 | |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 56,000 | 217 | 12,152,000 | |
| 3001 | 片倉工業 | 20,900 | 908 | 18,977,200 | |
| 3002 | グンゼ | 125,000 | 241 | 30,125,000 | |
| 3101 | 東洋紡 | 706,000 | 145 | 102,370,000 | |
| 3103 | ユニチカ | 458,000 | 51 | 23,358,000 | |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 80,000 | 297 | 23,760,000 | |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 106,000 | 687 | 72,822,000 | |
| 3106 | 倉敷紡績 | 171,000 | 153 | 26,163,000 | |
| 3109 | シキボウ | 102,000 | 114 | 11,628,000 | |
| 3201 | 日本毛織 | 53,000 | 600 | 31,800,000 | |
| 3202 | 大東紡織 | 25,000 | 75 | 1,875,000 | |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 75,000 | 69 | 5,175,000 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 18,700 | 615 | 11,500,500 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 17,000 | 655 | 11,135,000 | |
| 3401 | 帝人 | 634,000 | 206 | 130,604,000 | |
| 3402 | 東レ | 1,293,000 | 525 | 678,825,000 | |
| 3408 | サカイオーベックス | 44,000 | 135 | 5,940,000 | |
| 3501 | 住江織物 | 42,000 | 208 | 8,736,000 | |
| 3512 | 日本フエルト | 9,300 | 422 | 3,924,600 | |
| 3513 | イチカワ | 11,000 | 170 | 1,870,000 | |
| 3514 | 日本バイリーン | 21,000 | 396 | 8,316,000 | |
| 3524 | 日東製網 | 19,000 | 136 | 2,584,000 | |
| 3526 | 芦森工業 | 39,000 | 132 | 5,148,000 | |
| 3529 | アツギ | 140,000 | 116 | 16,240,000 | |
| 3551 | ダイニック | 32,000 | 180 | 5,760,000 | |
| 3569 | セーレン | 44,800 | 567 | 25,401,600 | |
| 3577 | 東海染工 | 23,000 | 103 | 2,369,000 | |
| 3580 | 小松精練 | 28,000 | 389 | 10,892,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3591 | ワコールホールディングス | 99,000 | 943 | 93,357,000 | |
| 3593 | ホギメディカル | 10,500 | 4,335 | 45,517,500 | |
| 3606 | レナウン | 36,300 | 141 | 5,118,300 | |
| 3607 | クラウディア | 1,700 | 1,155 | 1,963,500 | |
| 3608 | ＴＳＩホールディングス | 86,000 | 459 | 39,474,000 | |
| 8011 | 三陽商会 | 88,000 | 250 | 22,000,000 | |
| 8013 | ナイガイ | 62,000 | 68 | 4,216,000 | |
| 8016 | オンワードホールディングス | 111,000 | 676 | 75,036,000 | |
| 8029 | ルック | 28,000 | 372 | 10,416,000 | |
| 8111 | ゴールドウイン | 38,000 | 527 | 20,026,000 | |
| 8114 | デサント | 42,000 | 591 | 24,822,000 | |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 10,100 | 391 | 3,949,100 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 97,000 | 216 | 20,952,000 | |
| 3861 | 王子ホールディングス | 738,000 | 275 | 202,950,000 | |
| 3864 | 三菱製紙 | 238,000 | 88 | 20,944,000 | |
| 3865 | 北越紀州製紙 | 103,500 | 444 | 45,954,000 | |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 64,000 | 173 | 11,072,000 | |
| 3878 | 巴川製紙所 | 26,000 | 168 | 4,368,000 | |
| 3880 | 大王製紙 | 70,000 | 579 | 40,530,000 | |
| 3893 | 日本製紙グループ本社 | 80,600 | 1,206 | 97,203,600 | |
| 3941 | レンゴー | 134,000 | 441 | 59,094,000 | |
| 3946 | トーモク | 53,000 | 270 | 14,310,000 | |
| 3950 | ザ・パック | 11,800 | 1,511 | 17,829,800 | |
| 3405 | クラレ | 284,400 | 1,150 | 327,060,000 | |
| 3407 | 旭化成 | 1,042,000 | 528 | 550,176,000 | |
| 3553 | 共和レザー | 9,800 | 283 | 2,773,400 | |
| 4003 | コープケミカル | 25,000 | 113 | 2,825,000 | |
| 4004 | 昭和電工 | 1,038,000 | 135 | 140,130,000 | |
| 4005 | 住友化学 | 1,148,000 | 263 | 301,924,000 | |
| 4007 | 日本化成 | 31,000 | 152 | 4,712,000 | |
| 4008 | 住友精化 | 31,000 | 326 | 10,106,000 | |
| 4021 | 日産化学工業 | 118,600 | 1,082 | 128,325,200 | |
| 4022 | ラサ工業 | 59,000 | 100 | 5,900,000 | |
| 4023 | クレハ | 117,000 | 336 | 39,312,000 | |
| 4027 | テイカ | 28,000 | 288 | 8,064,000 | |
| 4028 | 石原産業 | 300,000 | 74 | 22,200,000 | |
| 4031 | 片倉チッカリン | 11,000 | 213 | 2,343,000 | |
| 4041 | 日本曹達 | 99,000 | 404 | 39,996,000 | |
| 4042 | 東ソー | 447,000 | 214 | 95,658,000 | |
| 4043 | トクヤマ | 242,000 | 175 | 42,350,000 | |
| 4044 | セントラル硝子 | 149,000 | 288 | 42,912,000 | |
| 4045 | 東亜合成 | 196,000 | 371 | 72,716,000 | |
| 4046 | ダイソー | 66,000 | 265 | 17,490,000 | |
| 4047 | 関東電化工業 | 40,000 | 164 | 6,560,000 | |
| 4061 | 電気化学工業 | 334,000 | 317 | 105,878,000 | |
| 4063 | 信越化学工業 | 299,600 | 5,480 | 1,641,808,000 | |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 49,000 | 478 | 23,422,000 | |
| 4078 | 堺化学工業 | 62,000 | 270 | 16,740,000 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 138,000 | 1,120 | 154,560,000 | |
| 4091 | 大陽日酸 | 220,000 | 596 | 131,120,000 | |
| 4092 | 日本化学工業 | 62,000 | 136 | 8,432,000 | |
| 4095 | 日本パーカライジング | 39,000 | 1,476 | 57,564,000 | |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 25,000 | 513 | 12,825,000 | |
| 4098 | チタン工業 | 19,000 | 232 | 4,408,000 | |
| 4099 | 四国化成工業 | 24,000 | 555 | 13,320,000 | |
| 4100 | 戸田工業 | 24,000 | 339 | 8,136,000 | |
| 4109 | ステラ ケミファ | 7,300 | 1,908 | 13,928,400 | |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 37,000 | 172 | 6,364,000 | |
| 4114 | 日本触媒 | 121,000 | 899 | 108,779,000 | |
| 4116 | 大日精化工業 | 60,000 | 412 | 24,720,000 | |
| 4118 | カネカ | 208,000 | 486 | 101,088,000 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 263,000 | 605 | 159,115,000 | |
| 4183 | 三井化学 | 709,000 | 211 | 149,599,000 | |
| 4185 | ＪＳＲ | 164,700 | 1,675 | 275,872,500 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 32,300 | 1,722 | 55,620,600 | |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 11,100 | 387 | 4,295,700 | |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,044,500 | 414 | 432,423,000 | |
| 4201 | 日本合成化学工業 | 34,000 | 660 | 22,440,000 | |
| 4202 | ダイセル | 199,000 | 631 | 125,569,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4203 | 住友ベークライト | 130,000 | 361 | 46,930,000 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 343,000 | 881 | 302,183,000 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 144,000 | 772 | 111,168,000 | |
| 4206 | アイカ工業 | 46,900 | 1,539 | 72,179,100 | |
| 4208 | 宇部興産 | 800,000 | 182 | 145,600,000 | |
| 4212 | 積水樹脂 | 23,000 | 1,082 | 24,886,000 | |
| 4215 | タキロン | 39,000 | 341 | 13,299,000 | |
| 4216 | 旭有機材工業 | 59,000 | 221 | 13,039,000 | |
| 4217 | 日立化成 | 72,200 | 1,266 | 91,405,200 | |
| 4218 | ニチバン | 16,000 | 279 | 4,464,000 | |
| 4220 | リケンテクノス | 27,000 | 256 | 6,912,000 | |
| 4221 | 大倉工業 | 40,000 | 310 | 12,400,000 | |
| 4228 | 積水化成品工業 | 43,000 | 219 | 9,417,000 | |
| 4229 | 群栄化学工業 | 45,000 | 228 | 10,260,000 | |
| 4231 | タイガースポリマー | 8,300 | 311 | 2,581,300 | |
| 4238 | ミライアル | 4,100 | 1,883 | 7,720,300 | |
| 4271 | 日本カーリット | 13,300 | 467 | 6,211,100 | |
| 4272 | 日本化薬 | 117,000 | 1,035 | 121,095,000 | |
| 4362 | 日本精化 | 13,800 | 577 | 7,962,600 | |
| 4401 | ＡＤＥＫＡ | 71,900 | 769 | 55,291,100 | |
| 4403 | 日油 | 129,000 | 421 | 54,309,000 | |
| 4410 | ハリマ化成グループ | 14,300 | 471 | 6,735,300 | |
| 4452 | 花王 | 443,000 | 2,461 | 1,090,223,000 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 30,000 | 246 | 7,380,000 | |
| 4471 | 三洋化成工業 | 52,000 | 522 | 27,144,000 | |
| 4611 | 大日本塗料 | 96,000 | 148 | 14,208,000 | |
| 4612 | 日本ペイント | 145,000 | 837 | 121,365,000 | |
| 4613 | 関西ペイント | 189,000 | 998 | 188,622,000 | |
| 4614 | トウペ | 14,000 | 104 | 1,456,000 | |
| 4617 | 中国塗料 | 51,000 | 495 | 25,245,000 | |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 12,900 | 394 | 5,082,600 | |
| 4620 | 藤倉化成 | 19,500 | 383 | 7,468,500 | |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 13,600 | 2,478 | 33,700,800 | |
| 4631 | ＤＩＣ | 592,000 | 173 | 102,416,000 | |
| 4633 | サカタインクス | 34,000 | 473 | 16,082,000 | |
| 4634 | 東洋インキＳＣホールディングス | 150,000 | 396 | 59,400,000 | |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 356,800 | 1,848 | 659,366,400 | |
| 4911 | 資生堂 | 297,100 | 1,236 | 367,215,600 | |
| 4912 | ライオン | 193,000 | 434 | 83,762,000 | |
| 4914 | 高砂香料工業 | 55,000 | 464 | 25,520,000 | |
| 4917 | マンダム | 17,900 | 2,531 | 45,304,900 | |
| 4919 | ミルボン | 8,200 | 2,950 | 24,190,000 | |
| 4921 | ファンケル | 42,000 | 985 | 41,370,000 | |
| 4922 | コーセー | 30,000 | 1,880 | 56,400,000 | |
| 4924 | ドクターシーラボ | 113 | 282,500 | 31,922,500 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 19,900 | 2,730 | 54,327,000 | |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 9,700 | 1,378 | 13,366,600 | |
| 4951 | エステー | 10,300 | 958 | 9,867,400 | |
| 4956 | コニシ | 12,100 | 1,531 | 18,525,100 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 21,100 | 1,123 | 23,695,300 | |
| 4963 | 星光ＰＭＣ | 6,900 | 316 | 2,180,400 | |
| 4967 | 小林製薬 | 25,300 | 4,320 | 109,296,000 | |
| 4968 | 荒川化学工業 | 13,000 | 707 | 9,191,000 | |
| 4971 | メック | 12,000 | 314 | 3,768,000 | |
| 4973 | 日本高純度化学 | 44 | 210,000 | 9,240,000 | |
| 4975 | ＪＣＵ | 2,400 | 3,335 | 8,004,000 | |
| 4985 | アース製薬 | 12,000 | 2,910 | 34,920,000 | |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 28,000 | 482 | 13,496,000 | |
| 4992 | 北興化学工業 | 16,000 | 265 | 4,240,000 | |
| 4994 | 大成ラミック | 4,700 | 2,453 | 11,529,100 | |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 34,000 | 511 | 17,374,000 | |
| 4997 | 日本農薬 | 38,000 | 526 | 19,988,000 | |
| 5142 | アキレス | 136,000 | 132 | 17,952,000 | |
| 5208 | 有沢製作所 | 26,100 | 331 | 8,639,100 | |
| 6988 | 日東電工 | 137,700 | 4,930 | 678,861,000 | |
| 7874 | レック | 5,200 | 1,035 | 5,382,000 | |
| 7908 | きもと | 14,900 | 654 | 9,744,600 | |
| 7917 | 藤森工業 | 12,900 | 2,203 | 28,418,700 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 11,700 | 892 | 10,436,400 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7942 | ＪＳＰ | 10,900 | 1,290 | 14,061,000 | |
| 7947 | エフピコ | 8,200 | 5,960 | 48,872,000 | |
| 7958 | 天馬 | 13,300 | 939 | 12,488,700 | |
| 7970 | 信越ポリマー | 32,700 | 359 | 11,739,300 | |
| 7971 | 東リ | 43,000 | 220 | 9,460,000 | |
| 7988 | ニフコ | 37,300 | 1,874 | 69,900,200 | |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 69,000 | 236 | 16,284,000 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 92,200 | 4,765 | 439,333,000 | |
| 4151 | 協和発酵キリン | 200,000 | 885 | 177,000,000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 625,700 | 4,615 | 2,887,605,500 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 370,800 | 4,555 | 1,688,994,000 | |
| 4506 | 大日本住友製薬 | 118,200 | 1,381 | 163,234,200 | |
| 4507 | 塩野義製薬 | 243,400 | 1,641 | 399,419,400 | |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | 139,000 | 1,207 | 167,773,000 | |
| 4512 | わかもと製薬 | 19,000 | 243 | 4,617,000 | |
| 4514 | あすか製薬 | 20,000 | 622 | 12,440,000 | |
| 4516 | 日本新薬 | 35,000 | 1,138 | 39,830,000 | |
| 4519 | 中外製薬 | 194,000 | 1,771 | 343,574,000 | |
| 4521 | 科研製薬 | 66,000 | 1,430 | 94,380,000 | |
| 4523 | エーザイ | 205,600 | 3,890 | 799,784,000 | |
| 4527 | ロート製薬 | 70,000 | 1,151 | 80,570,000 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 81,700 | 4,775 | 390,117,500 | |
| 4530 | 久光製薬 | 51,800 | 4,905 | 254,079,000 | |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 12,000 | 253 | 3,036,000 | |
| 4534 | 持田製薬 | 63,000 | 1,174 | 73,962,000 | |
| 4536 | 参天製薬 | 57,100 | 3,910 | 223,261,000 | |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 56,000 | 367 | 20,552,000 | |
| 4539 | 日本ケミファ | 23,000 | 568 | 13,064,000 | |
| 4540 | ツムラ | 45,600 | 2,957 | 134,839,200 | |
| 4541 | 日医工 | 24,200 | 1,861 | 45,036,200 | |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 31,000 | 1,723 | 53,413,000 | |
| 4548 | 生化学工業 | 31,900 | 995 | 31,740,500 | |
| 4549 | 栄研化学 | 11,800 | 1,315 | 15,517,000 | |
| 4550 | 日水製薬 | 6,700 | 993 | 6,653,100 | |
| 4551 | 鳥居薬品 | 10,000 | 2,348 | 23,480,000 | |
| 4553 | 東和薬品 | 8,500 | 5,000 | 42,500,000 | |
| 4554 | 富士製薬工業 | 4,200 | 1,584 | 6,652,800 | |
| 4555 | 沢井製薬 | 11,000 | 9,340 | 102,740,000 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 24,000 | 1,427 | 34,248,000 | |
| 4568 | 第一三共 | 526,700 | 1,500 | 790,050,000 | |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 44,500 | 1,881 | 83,704,500 | |
| 4574 | 大幸薬品 | 7,800 | 935 | 7,293,000 | |
| 4577 | ダイト | 4,700 | 1,425 | 6,697,500 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 331,500 | 2,824 | 936,156,000 | |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 40,200 | 6,370 | 256,074,000 | |
| 3315 | 日本コークス工業 | 135,000 | 134 | 18,090,000 | |
| 5002 | 昭和シェル石油 | 149,300 | 501 | 74,799,300 | |
| 5007 | コスモ石油 | 462,000 | 204 | 94,248,000 | |
| 5011 | ニチレキ | 20,000 | 517 | 10,340,000 | |
| 5012 | 東燃ゼネラル石油 | 252,000 | 757 | 190,764,000 | |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 9,000 | 889 | 8,001,000 | |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 6,900 | 378 | 2,608,200 | |
| 5017 | ＡＯＣホールディングス | 38,700 | 367 | 14,202,900 | |
| 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ | 3,200 | 803 | 2,569,600 | |
| 5019 | 出光興産 | 19,800 | 7,780 | 154,044,000 | |
| 5020 | ＪＸホールディングス | 1,853,700 | 515 | 954,655,500 | |
| 5101 | 横浜ゴム | 187,000 | 671 | 125,477,000 | |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 139,000 | 289 | 40,171,000 | |
| 5108 | ブリヂストン | 523,500 | 2,373 | 1,242,265,500 | |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 130,300 | 1,165 | 151,799,500 | |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 9,300 | 270 | 2,511,000 | |
| 5122 | オカモト | 59,000 | 308 | 18,172,000 | |
| 5185 | フコク | 7,000 | 820 | 5,740,000 | |
| 5186 | ニッタ | 16,500 | 1,547 | 25,525,500 | |

前へ　次へ

（単位：円）

| 銘柄 | | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 銘柄名 | | 単価 | 金額 | |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 30,900 | 909 | 28,088,100 | |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 42,000 | 491 | 20,622,000 | |
| 5195 | バンドー化学 | 57,000 | 294 | 16,758,000 | |
| 3110 | 日東紡績 | 123,000 | 359 | 44,157,000 | |
| 5201 | 旭硝子 | 823,000 | 592 | 487,216,000 | |
| 5202 | 日本板硝子 | 761,000 | 101 | 76,861,000 | |
| 5204 | 石塚硝子 | 22,000 | 149 | 3,278,000 | |
| 5210 | 日本山村硝子 | 66,000 | 182 | 12,012,000 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | 296,000 | 435 | 128,760,000 | |
| 5218 | オハラ | 6,300 | 663 | 4,176,900 | |
| 5232 | 住友大阪セメント | 296,000 | 297 | 87,912,000 | |
| 5233 | 太平洋セメント | 919,000 | 233 | 214,127,000 | |
| 5234 | デイ・シイ | 17,200 | 319 | 5,486,800 | |
| 5262 | 日本ヒューム | 16,000 | 488 | 7,808,000 | |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 28,000 | 319 | 8,932,000 | |
| 5301 | 東海カーボン | 145,000 | 345 | 50,025,000 | |
| 5302 | 日本カーボン | 88,000 | 172 | 15,136,000 | |
| 5310 | 東洋炭素 | 8,200 | 2,039 | 16,719,800 | |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 86,000 | 229 | 19,694,000 | |
| 5332 | ＴＯＴＯ | 258,000 | 712 | 183,696,000 | |
| 5333 | 日本碍子 | 217,000 | 1,035 | 224,595,000 | |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 144,000 | 1,084 | 156,096,000 | |
| 5337 | ダントーホールディングス | 24,000 | 111 | 2,664,000 | |
| 5344 | ＭＡＲＵＷＡ | 3,700 | 2,623 | 9,705,100 | |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 42,000 | 202 | 8,484,000 | |
| 5352 | 黒崎播磨 | 36,000 | 226 | 8,136,000 | |
| 5363 | 東京窯業 | 20,000 | 165 | 3,300,000 | |
| 5367 | ニッカトー | 5,400 | 435 | 2,349,000 | |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 15,200 | 1,513 | 22,997,600 | |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 35,000 | 86 | 3,010,000 | |
| 5393 | ニチアス | 74,000 | 503 | 37,222,000 | |
| 7943 | ニチハ | 18,500 | 1,251 | 23,143,500 | |
| 5401 | 新日鐵住金 | 7,059,000 | 230 | 1,623,570,000 | |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,314,000 | 103 | 238,342,000 | |
| 5408 | 中山製鋼所 | 85,000 | 64 | 5,440,000 | |
| 5410 | 合同製鐵 | 93,000 | 170 | 15,810,000 | |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 426,000 | 1,765 | 751,890,000 | |
| 5413 | 日新製鋼ホールディングス | 70,700 | 649 | 45,884,300 | |
| 5423 | 東京製鐵 | 92,100 | 422 | 38,866,200 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 15,600 | 1,590 | 24,804,000 | |
| 5444 | 大和工業 | 34,500 | 2,489 | 85,870,500 | |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 32,000 | 352 | 11,264,000 | |
| 5449 | 大阪製鐵 | 8,400 | 1,563 | 13,129,200 | |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 119,000 | 310 | 36,890,000 | |
| 5453 | 東洋鋼鈑 | 35,000 | 310 | 10,850,000 | |
| 5457 | 住友鋼管 | 11,300 | 706 | 7,977,800 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 55,900 | 1,952 | 109,116,800 | |
| 5464 | モリ工業 | 25,000 | 263 | 6,575,000 | |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 258,000 | 398 | 102,684,000 | |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 65,000 | 89 | 5,785,000 | |
| 5480 | 日本冶金工業 | 122,500 | 108 | 13,230,000 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 83,000 | 273 | 22,659,000 | |
| 5482 | 愛知製鋼 | 89,000 | 384 | 34,176,000 | |
| 5486 | 日立金属 | 118,000 | 756 | 89,208,000 | |
| 5491 | 日本金属 | 43,000 | 125 | 5,375,000 | |
| 5541 | 大平洋金属 | 107,000 | 414 | 44,298,000 | |
| 5563 | 日本電工 | 66,000 | 246 | 16,236,000 | |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 73,000 | 327 | 23,871,000 | |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 18,000 | 265 | 4,770,000 | |
| 5632 | 三菱製鋼 | 101,000 | 169 | 17,069,000 | |
| 5658 | 日亜鋼業 | 23,000 | 231 | 5,313,000 | |
| 5659 | 日本精線 | 11,000 | 327 | 3,597,000 | |
| 6319 | シンニッタン | 13,000 | 405 | 5,265,000 | |
| 7305 | 新家工業 | 36,000 | 128 | 4,608,000 | |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 28,000 | 227 | 6,356,000 | |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 350,900 | 99 | 34,739,100 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5706 | 三井金属鉱業 | 426,000 | 221 | 94,146,000 | |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 94,000 | 381 | 35,814,000 | |
| 5711 | 三菱マテリアル | 977,000 | 297 | 290,169,000 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 432,000 | 1,362 | 588,384,000 | |
| 5714 | ＤＯＷＡホールディングス | 184,000 | 629 | 115,736,000 | |
| 5715 | 古河機械金属 | 280,000 | 93 | 26,040,000 | |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 16,400 | 1,905 | 31,242,000 | |
| 5727 | 東邦チタニウム | 28,200 | 805 | 22,701,000 | |
| 5738 | 住友軽金属工業 | 403,000 | 87 | 35,061,000 | |
| 5741 | 古河スカイ | 56,000 | 255 | 14,280,000 | |
| 5801 | 古河電気工業 | 525,000 | 181 | 95,025,000 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 589,800 | 998 | 588,620,400 | |
| 5803 | フジクラ | 268,000 | 255 | 68,340,000 | |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 214,000 | 84 | 17,976,000 | |
| 5807 | 東京特殊電線 | 24,000 | 95 | 2,280,000 | |
| 5809 | タツタ電線 | 31,000 | 726 | 22,506,000 | |
| 5812 | 日立電線 | 130,000 | 143 | 18,590,000 | |
| 5815 | 沖電線 | 17,000 | 135 | 2,295,000 | |
| 5819 | カナレ電気 | 2,300 | 1,298 | 2,985,400 | |
| 5821 | 平河ヒューテック | 3,900 | 724 | 2,823,600 | |
| 5851 | リョービ | 93,000 | 221 | 20,553,000 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 25,100 | 1,526 | 38,302,600 | |
| 3421 | 稲葉製作所 | 7,100 | 1,101 | 7,817,100 | |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 55,000 | 170 | 9,350,000 | |
| 3433 | トーカロ | 9,400 | 1,392 | 13,084,800 | |
| 3434 | アルファＣｏ | 5,600 | 971 | 5,437,600 | |
| 3436 | ＳＵＭＣＯ | 102,100 | 883 | 90,154,300 | |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 3,700 | 1,593 | 5,894,100 | |
| 5901 | 東洋製罐 | 118,600 | 1,141 | 135,322,600 | |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 40,000 | 265 | 10,600,000 | |
| 5909 | コロナ | 7,600 | 1,200 | 9,120,000 | |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 32,000 | 756 | 24,192,000 | |
| 5912 | 日本橋梁 | 12,200 | 394 | 4,806,800 | |
| 5915 | 駒井ハルテック | 34,000 | 245 | 8,330,000 | |
| 5923 | 高田機工 | 13,000 | 203 | 2,639,000 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 153,000 | 434 | 66,402,000 | |
| 5930 | 文化シヤッター | 43,000 | 438 | 18,834,000 | |
| 5932 | 三協立山 | 22,500 | 1,919 | 43,177,500 | |
| 5936 | 東洋シヤッター | 4,300 | 513 | 2,205,900 | |
| 5938 | ＬＩＸＩＬグループ | 232,500 | 2,100 | 488,250,000 | |
| 5942 | 日本フイルコン | 12,100 | 373 | 4,513,300 | |
| 5943 | ノーリツ | 32,700 | 1,642 | 53,693,400 | |
| 5946 | 長府製作所 | 16,000 | 1,907 | 30,512,000 | |
| 5947 | リンナイ | 26,800 | 6,470 | 173,396,000 | |
| 5951 | ダイニチ工業 | 8,500 | 989 | 8,406,500 | |
| 5957 | 日東精工 | 22,000 | 290 | 6,380,000 | |
| 5958 | 三洋工業 | 21,000 | 172 | 3,612,000 | |
| 5959 | 岡部 | 32,900 | 626 | 20,595,400 | |
| 5974 | 中国工業 | 25,000 | 91 | 2,275,000 | |
| 5975 | 東プレ | 32,100 | 849 | 27,252,900 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 22,100 | 610 | 13,481,000 | |
| 5981 | 東京製綱 | 113,000 | 126 | 14,238,000 | |
| 5988 | パイオラックス | 7,100 | 2,192 | 15,563,200 | |
| 5991 | 日本発條 | 120,900 | 735 | 88,861,500 | |
| 5992 | 中央発條 | 21,000 | 306 | 6,426,000 | |
| 5998 | アドバネクス | 33,000 | 87 | 2,871,000 | |
| 8155 | 三益半導体工業 | 14,100 | 747 | 10,532,700 | |
| 1978 | アタカ大機 | 11,000 | 354 | 3,894,000 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 258,000 | 519 | 133,902,000 | |
| 6005 | 三浦工業 | 24,800 | 2,360 | 58,528,000 | |
| 6013 | タクマ | 57,000 | 567 | 32,319,000 | |
| 6101 | ツガミ | 45,000 | 520 | 23,400,000 | |
| 6103 | オークマ | 109,000 | 657 | 71,613,000 | |
| 6104 | 東芝機械 | 83,000 | 425 | 35,275,000 | |
| 6113 | アマダ | 255,000 | 560 | 142,800,000 | |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 39,200 | 701 | 27,479,200 | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 77,000 | 563 | 43,351,000 | |
| 6136 | オーエスジー | 68,600 | 1,183 | 81,153,800 | |
| 6138 | ダイジェット工業 | 19,000 | 157 | 2,983,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 41,100 | 812 | 33,373,200 | |
| 6141 | 森精機製作所 | 88,000 | 831 | 73,128,000 | |
| 6146 | ディスコ | 18,500 | 5,120 | 94,720,000 | |
| 6151 | 日東工器 | 9,700 | 1,851 | 17,954,700 | |
| 6203 | 豊和工業 | 93,000 | 97 | 9,021,000 | |
| 6205 | 大阪機工 | 65,000 | 134 | 8,710,000 | |
| 6208 | 石川製作所 | 38,000 | 87 | 3,306,000 | |
| 6210 | 東洋機械金属 | 12,500 | 227 | 2,837,500 | |
| 6217 | 津田駒工業 | 40,000 | 191 | 7,640,000 | |
| 6218 | エンシュウ | 41,000 | 124 | 5,084,000 | |
| 6222 | 島精機製作所 | 21,800 | 1,571 | 34,247,800 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 21,000 | 800 | 16,800,000 | |
| 6250 | やまびこ | 6,600 | 1,515 | 9,999,000 | |
| 6262 | ペガサスミシン製造 | 15,300 | 204 | 3,121,200 | |
| 6268 | ナブテスコ | 82,600 | 1,878 | 155,122,800 | |
| 6269 | 三井海洋開発 | 13,800 | 2,021 | 27,889,800 | |
| 6272 | レオン自動機 | 15,000 | 205 | 3,075,000 | |
| 6273 | ＳＭＣ | 49,800 | 15,420 | 767,916,000 | |
| 6274 | 新川 | 14,000 | 477 | 6,678,000 | |
| 6277 | ホソカワミクロン | 28,000 | 738 | 20,664,000 | |
| 6278 | ユニオンツール | 9,100 | 1,681 | 15,297,100 | |
| 6282 | オイレス工業 | 17,400 | 1,789 | 31,128,600 | |
| 6287 | サトーホールディングス | 17,400 | 1,450 | 25,230,000 | |
| 6291 | 日本エアーテック | 4,900 | 440 | 2,156,000 | |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 12,200 | 418 | 5,099,600 | |
| 6298 | ワイエイシイ | 6,100 | 498 | 3,037,800 | |
| 6301 | 小松製作所 | 779,000 | 2,355 | 1,834,545,000 | |
| 6302 | 住友重機械工業 | 457,000 | 411 | 187,827,000 | |
| 6305 | 日立建機 | 85,200 | 1,925 | 164,010,000 | |
| 6306 | 日工 | 23,000 | 381 | 8,763,000 | |
| 6309 | 巴工業 | 6,300 | 1,740 | 10,962,000 | |
| 6310 | 井関農機 | 159,000 | 245 | 38,955,000 | |
| 6315 | ＴＯＷＡ | 14,900 | 602 | 8,969,800 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 37,000 | 187 | 6,919,000 | |
| 6317 | 北川鉄工所 | 72,000 | 153 | 11,016,000 | |
| 6326 | クボタ | 891,000 | 1,039 | 925,749,000 | |
| 6328 | 荏原実業 | 3,900 | 1,234 | 4,812,600 | |
| 6331 | 三菱化工機 | 51,000 | 158 | 8,058,000 | |
| 6332 | 月島機械 | 27,000 | 811 | 21,897,000 | |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 5,100 | 1,740 | 8,874,000 | |
| 6335 | 東京機械製作所 | 58,000 | 65 | 3,770,000 | |
| 6339 | 新東工業 | 33,600 | 665 | 22,344,000 | |
| 6340 | 澁谷工業 | 10,500 | 874 | 9,177,000 | |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 27,500 | 443 | 12,182,500 | |
| 6349 | 小森コーポレーション | 40,600 | 846 | 34,347,600 | |
| 6351 | 鶴見製作所 | 12,000 | 734 | 8,808,000 | |
| 6355 | 住友精密工業 | 26,000 | 400 | 10,400,000 | |
| 6358 | 酒井重工業 | 32,000 | 292 | 9,344,000 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 314,000 | 352 | 110,528,000 | |
| 6362 | 石井鐵工所 | 24,000 | 171 | 4,104,000 | |
| 6363 | 酉島製作所 | 19,200 | 769 | 14,764,800 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 217,700 | 3,310 | 720,587,000 | |
| 6368 | オルガノ | 29,000 | 490 | 14,210,000 | |
| 6369 | トーヨーカネツ | 89,000 | 191 | 16,999,000 | |
| 6370 | 栗田工業 | 92,100 | 1,795 | 165,319,500 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 85,000 | 472 | 40,120,000 | |
| 6373 | 大同工業 | 33,000 | 157 | 5,181,000 | |
| 6375 | 日本コンベヤ | 51,000 | 82 | 4,182,000 | |
| 6378 | 木村化工機 | 15,400 | 357 | 5,497,800 | |
| 6381 | アネスト岩田 | 26,000 | 379 | 9,854,000 | |
| 6383 | ダイフク | 73,000 | 596 | 43,508,000 | |
| 6390 | 加藤製作所 | 38,000 | 258 | 9,804,000 | |
| 6393 | 油研工業 | 31,000 | 160 | 4,960,000 | |
| 6395 | タダノ | 77,000 | 768 | 59,136,000 | |
| 6406 | フジテック | 46,000 | 643 | 29,578,000 | |
| 6407 | ＣＫＤ | 44,700 | 558 | 24,942,600 | |
| 6409 | キトー | 100 | 77,600 | 7,760,000 | |
| 6412 | 平和 | 34,600 | 1,559 | 53,941,400 | |
| 6413 | 理想科学工業 | 11,500 | 1,710 | 19,665,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6417 | ＳＡＮＫＹＯ | 48,300 | 3,645 | 176,053,500 | |
| 6418 | 日本金銭機械 | 14,700 | 818 | 12,024,600 | |
| 6419 | マースエンジニアリング | 9,000 | 1,893 | 17,037,000 | |
| 6420 | 福島工業 | 4,400 | 1,913 | 8,417,200 | |
| 6428 | オーイズミ | 5,600 | 390 | 2,184,000 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 6,600 | 2,173 | 14,341,800 | |
| 6436 | アマノ | 48,300 | 794 | 38,350,200 | |
| 6440 | ＪＵＫＩ | 103,000 | 170 | 17,510,000 | |
| 6444 | サンデン | 90,000 | 365 | 32,850,000 | |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 155,000 | 102 | 15,810,000 | |
| 6454 | マックス | 25,000 | 1,081 | 27,025,000 | |
| 6457 | グローリー | 47,600 | 2,083 | 99,150,800 | |
| 6459 | 大和冷機工業 | 26,000 | 504 | 13,104,000 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 171,400 | 1,612 | 276,296,800 | |
| 6461 | 日本ピストンリング | 58,000 | 178 | 10,324,000 | |
| 6462 | リケン | 58,000 | 331 | 19,198,000 | |
| 6463 | ＴＰＲ | 17,700 | 1,119 | 19,806,300 | |
| 6465 | ホシザキ電機 | 34,800 | 2,625 | 91,350,000 | |
| 6470 | 大豊工業 | 11,300 | 998 | 11,277,400 | |
| 6471 | 日本精工 | 355,000 | 622 | 220,810,000 | |
| 6472 | ＮＴＮ | 343,000 | 253 | 86,779,000 | |
| 6473 | ジェイテクト | 169,500 | 947 | 160,516,500 | |
| 6474 | 不二越 | 148,000 | 343 | 50,764,000 | |
| 6480 | 日本トムソン | 55,000 | 357 | 19,635,000 | |
| 6481 | ＴＨＫ | 106,100 | 1,585 | 168,168,500 | |
| 6482 | ユーシン精機 | 7,900 | 1,751 | 13,832,900 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 6,000 | 1,230 | 7,380,000 | |
| 6486 | イーグル工業 | 20,000 | 733 | 14,660,000 | |
| 6489 | 前澤工業 | 11,700 | 237 | 2,772,900 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 16,000 | 692 | 11,072,000 | |
| 6498 | キッツ | 65,600 | 444 | 29,126,400 | |
| 6581 | 日立工機 | 42,700 | 724 | 30,914,800 | |
| 6586 | マキタ | 97,100 | 4,115 | 399,566,500 | |
| 7004 | 日立造船 | 631,000 | 141 | 88,971,000 | |
| 7011 | 三菱重工業 | 2,673,000 | 484 | 1,293,732,000 | |
| 7013 | ＩＨＩ | 1,090,000 | 234 | 255,060,000 | |
| 4062 | イビデン | 97,100 | 1,253 | 121,666,300 | |
| 4902 | コニカミノルタホールディングス | 421,500 | 735 | 309,802,500 | |
| 6448 | ブラザー工業 | 206,200 | 960 | 197,952,000 | |
| 6479 | ミネベア | 217,000 | 284 | 61,628,000 | |
| 6501 | 日立製作所 | 3,732,000 | 552 | 2,060,064,000 | |
| 6502 | 東芝 | 3,148,000 | 395 | 1,243,460,000 | |
| 6503 | 三菱電機 | 1,595,000 | 731 | 1,165,945,000 | |
| 6504 | 富士電機 | 481,000 | 214 | 102,934,000 | |
| 6505 | 東洋電機製造 | 31,000 | 240 | 7,440,000 | |
| 6506 | 安川電機 | 175,000 | 804 | 140,700,000 | |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 96,000 | 172 | 16,512,000 | |
| 6508 | 明電舎 | 158,000 | 290 | 45,820,000 | |
| 6513 | オリジン電気 | 23,000 | 382 | 8,786,000 | |
| 6517 | デンヨー | 15,700 | 1,098 | 17,238,600 | |
| 6588 | 東芝テック | 100,000 | 513 | 51,300,000 | |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 28,000 | 217 | 6,076,000 | |
| 6592 | マブチモーター | 23,700 | 4,035 | 95,629,500 | |
| 6594 | 日本電産 | 86,200 | 5,030 | 433,586,000 | |
| 6617 | 東光高岳ホールディングス | 8,100 | 1,477 | 11,963,700 | |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 5,400 | 306 | 1,652,400 | |
| 6622 | ダイヘン | 87,000 | 296 | 25,752,000 | |
| 6630 | ヤーマン | 1,300 | 1,242 | 1,614,600 | |
| 6632 | ＪＶＣケンウッド | 96,400 | 322 | 31,040,800 | |
| 6640 | 第一精工 | 5,000 | 1,272 | 6,360,000 | |
| 6641 | 日新電機 | 32,000 | 443 | 14,176,000 | |
| 6644 | 大崎電気工業 | 21,000 | 474 | 9,954,000 | |
| 6645 | オムロン | 177,600 | 2,158 | 383,260,800 | |
| 6651 | 日東工業 | 23,400 | 1,239 | 28,992,600 | |
| 6652 | ＩＤＥＣ | 20,800 | 798 | 16,598,400 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 307,000 | 329 | 101,003,000 | |
| 6675 | サクサホールディングス | 40,000 | 178 | 7,120,000 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 9,900 | 1,565 | 15,493,500 | |
| 6678 | テクノメディカ | 12 | 548,000 | 6,576,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 日本電気 | 2,064,000 | 223 | 460,272,000 | |
| 6702 | 富士通 | 1,538,000 | 358 | 550,604,000 | |
| 6703 | 沖電気工業 | 580,000 | 101 | 58,580,000 | |
| 6704 | 岩崎通信機 | 70,000 | 82 | 5,740,000 | |
| 6706 | 電気興業 | 42,000 | 398 | 16,716,000 | |
| 6707 | サンケン電気 | 81,000 | 356 | 28,836,000 | |
| 6715 | ナカヨ通信機 | 15,000 | 268 | 4,020,000 | |
| 6718 | アイホン | 9,200 | 1,492 | 13,726,400 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 41,300 | 273 | 11,274,900 | |
| 6724 | セイコーエプソン | 108,800 | 968 | 105,318,400 | |
| 6727 | ワコム | 293 | 286,000 | 83,798,000 | |
| 6728 | アルバック | 31,800 | 791 | 25,153,800 | |
| 6730 | アクセル | 8,000 | 2,198 | 17,584,000 | |
| 6731 | ピクセラ | 6,700 | 188 | 1,259,600 | |
| 6737 | ナナオ | 13,500 | 1,422 | 19,197,000 | |
| 6741 | 日本信号 | 40,200 | 631 | 25,366,200 | |
| 6742 | 京三製作所 | 34,000 | 310 | 10,540,000 | |
| 6744 | 能美防災 | 21,000 | 635 | 13,335,000 | |
| 6745 | ホーチキ | 14,000 | 453 | 6,342,000 | |
| 6751 | 日本無線 | 34,000 | 247 | 8,398,000 | |
| 6752 | パナソニック | 1,822,200 | 609 | 1,109,719,800 | 70,000株 |
| 6753 | シャープ | 825,000 | 322 | 265,650,000 | |
| 6754 | アンリツ | 86,000 | 1,185 | 101,910,000 | |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 38,000 | 872 | 33,136,000 | |
| 6756 | 日立国際電気 | 37,000 | 620 | 22,940,000 | |
| 6758 | ソニー | 1,002,200 | 1,407 | 1,410,095,400 | 70,000株 |
| 6762 | ＴＤＫ | 89,800 | 3,160 | 283,768,000 | |
| 6763 | 帝国通信工業 | 38,000 | 170 | 6,460,000 | |
| 6767 | ミツミ電機 | 60,700 | 487 | 29,560,900 | |
| 6768 | タムラ製作所 | 61,000 | 204 | 12,444,000 | |
| 6770 | アルプス電気 | 116,900 | 492 | 57,514,800 | |
| 6771 | 池上通信機 | 50,000 | 71 | 3,550,000 | |
| 6773 | パイオニア | 193,800 | 227 | 43,992,600 | |
| 6779 | 日本電波工業 | 13,300 | 1,138 | 15,135,400 | |
| 6788 | 日本トリム | 2,050 | 2,801 | 5,742,050 | |
| 6789 | ローランド ディー．ジー． | 7,100 | 1,165 | 8,271,500 | |
| 6794 | フォスター電機 | 16,300 | 1,357 | 22,119,100 | |
| 6796 | クラリオン | 84,000 | 140 | 11,760,000 | |
| 6798 | ＳＭＫ | 47,000 | 267 | 12,549,000 | |
| 6800 | ヨコオ | 12,500 | 411 | 5,137,500 | |
| 6801 | 東光 | 80,000 | 219 | 17,520,000 | |
| 6803 | ティアック | 86,000 | 64 | 5,504,000 | |
| 6804 | ホシデン | 43,200 | 528 | 22,809,600 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | 27,800 | 10,750 | 298,850,000 | |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 37,000 | 630 | 23,310,000 | |
| 6809 | ＴＯＡ | 18,000 | 667 | 12,006,000 | |
| 6815 | ユニデン | 47,000 | 226 | 10,622,000 | |
| 6816 | アルパイン | 31,100 | 856 | 26,621,600 | |
| 6817 | スミダコーポレーション | 9,900 | 531 | 5,256,900 | |
| 6820 | アイコム | 8,800 | 2,002 | 17,617,600 | |
| 6823 | リオン | 3,500 | 670 | 2,345,000 | |
| 6839 | 船井電機 | 16,100 | 1,067 | 17,178,700 | |
| 6841 | 横河電機 | 159,600 | 980 | 156,408,000 | |
| 6844 | 新電元工業 | 51,000 | 273 | 13,923,000 | |
| 6845 | アズビル | 44,600 | 1,872 | 83,491,200 | |
| 6849 | 日本光電工業 | 31,700 | 2,915 | 92,405,500 | |
| 6850 | チノー | 28,000 | 216 | 6,048,000 | |
| 6853 | 共和電業 | 18,000 | 248 | 4,464,000 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,900 | 401 | 2,766,900 | |
| 6856 | 堀場製作所 | 31,600 | 2,596 | 82,033,600 | |
| 6857 | アドバンテスト | 108,700 | 1,250 | 135,875,000 | |
| 6858 | 小野測器 | 19,000 | 389 | 7,391,000 | |
| 6859 | エスペック | 16,500 | 727 | 11,995,500 | |
| 6860 | パナソニック デバイスＳＵＮＸ | 14,000 | 390 | 5,460,000 | |
| 6861 | キーエンス | 39,100 | 24,910 | 973,981,000 | |
| 6866 | 日置電機 | 8,300 | 1,371 | 11,379,300 | |
| 6869 | シスメックス | 56,200 | 4,345 | 244,189,000 | |
| 6875 | メガチップス | 13,100 | 1,603 | 20,999,300 | |
| 6877 | ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ | 11,400 | 1,048 | 11,947,200 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6883 | 日本電産コパル電子 | 16,500 | 433 | 7,144,500 | |
| 6885 | ミヤチテクノス | 7,100 | 661 | 4,693,100 | |
| 6900 | 東京電波 | 4,700 | 442 | 2,077,400 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 10,000 | 248 | 2,480,000 | |
| 6905 | コーセル | 23,200 | 1,058 | 24,545,600 | |
| 6910 | 日立メディコ | 12,000 | 1,450 | 17,400,000 | |
| 6911 | 新日本無線 | 12,000 | 209 | 2,508,000 | |
| 6914 | オプテックス | 10,100 | 1,016 | 10,261,600 | |
| 6915 | 千代田インテグレ | 7,700 | 919 | 7,076,300 | |
| 6923 | スタンレー電気 | 124,100 | 1,358 | 168,527,800 | |
| 6924 | 岩崎電気 | 58,000 | 218 | 12,644,000 | |
| 6925 | ウシオ電機 | 96,800 | 968 | 93,702,400 | |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 8,600 | 340 | 2,924,000 | |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 13,600 | 189 | 2,570,400 | |
| 6929 | 日本セラミック | 10,400 | 1,349 | 14,029,600 | |
| 6935 | 日本デジタル研究所 | 13,500 | 1,026 | 13,851,000 | |
| 6937 | 古河電池 | 11,000 | 498 | 5,478,000 | |
| 6938 | 双信電機 | 7,800 | 336 | 2,620,800 | |
| 6941 | 山一電機 | 17,400 | 161 | 2,801,400 | |
| 6947 | 図研 | 9,200 | 568 | 5,225,600 | |
| 6951 | 日本電子 | 59,000 | 347 | 20,473,000 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 152,000 | 828 | 125,856,000 | |
| 6954 | ファナック | 166,100 | 13,550 | 2,250,655,000 | |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 34,500 | 326 | 11,247,000 | |
| 6961 | エンプラス | 7,000 | 3,905 | 27,335,000 | |
| 6963 | ローム | 84,200 | 3,050 | 256,810,000 | |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 62,200 | 3,380 | 210,236,000 | |
| 6966 | 三井ハイテック | 23,100 | 649 | 14,991,900 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 53,600 | 687 | 36,823,200 | |
| 6971 | 京セラ | 132,600 | 8,160 | 1,082,016,000 | |
| 6976 | 太陽誘電 | 77,600 | 801 | 62,157,600 | |
| 6981 | 村田製作所 | 167,300 | 5,390 | 901,747,000 | |
| 6985 | ユーシン | 22,200 | 614 | 13,630,800 | |
| 6986 | 双葉電子工業 | 29,500 | 930 | 27,435,000 | |
| 6989 | 北陸電気工業 | 64,000 | 117 | 7,488,000 | |
| 6996 | ニチコン | 50,200 | 714 | 35,842,800 | |
| 6997 | 日本ケミコン | 92,000 | 191 | 17,572,000 | |
| 6999 | ＫＯＡ | 20,000 | 725 | 14,500,000 | |
| 7244 | 市光工業 | 38,000 | 150 | 5,700,000 | |
| 7276 | 小糸製作所 | 80,000 | 1,372 | 109,760,000 | |
| 7280 | ミツバ | 29,000 | 595 | 17,255,000 | |
| 7718 | スター精密 | 28,000 | 888 | 24,864,000 | |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 164,000 | 442 | 72,488,000 | |
| 7739 | キヤノン電子 | 14,600 | 1,917 | 27,988,200 | |
| 7751 | キヤノン | 990,800 | 3,330 | 3,299,364,000 | |
| 7752 | リコー | 480,000 | 1,071 | 514,080,000 | |
| 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス | 22,000 | 237 | 5,214,000 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 134,200 | 3,915 | 525,393,000 | |
| 3116 | トヨタ紡織 | 55,800 | 1,137 | 63,444,600 | |
| 5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 30,000 | 497 | 14,910,000 | |
| 5949 | ユニプレス | 28,000 | 1,876 | 52,528,000 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 145,200 | 2,957 | 429,356,400 | |
| 6455 | モリタホールディングス | 28,000 | 814 | 22,792,000 | |
| 6584 | 三櫻工業 | 20,200 | 600 | 12,120,000 | |
| 6902 | デンソー | 394,000 | 3,285 | 1,294,290,000 | |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 37,300 | 1,335 | 49,795,500 | |
| 7003 | 三井造船 | 617,000 | 140 | 86,380,000 | |
| 7007 | 佐世保重工業 | 104,000 | 99 | 10,296,000 | |
| 7012 | 川崎重工業 | 1,242,000 | 263 | 326,646,000 | |
| 7102 | 日本車輌製造 | 58,000 | 353 | 20,474,000 | |
| 7105 | 日本輸送機 | 21,000 | 426 | 8,946,000 | |
| 7122 | 近畿車輛 | 27,000 | 323 | 8,721,000 | |
| 7201 | 日産自動車 | 2,014,900 | 895 | 1,803,335,500 | 70,000株 |
| 7202 | いすゞ自動車 | 924,000 | 541 | 499,884,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,049,000 | 4,315 | 8,841,435,000 | 270,000株 |

前へ　次へ

（単位：円）

| 銘柄 | | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 銘柄名 | | 単価 | 金額 | |
| 7205 | 日野自動車 | 199,000 | 946 | 188,254,000 | |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 3,775,000 | 93 | 351,075,000 | |
| 7212 | エフテック | 5,500 | 1,250 | 6,875,000 | |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 17,000 | 1,838 | 31,246,000 | |
| 7222 | 日産車体 | 55,000 | 1,132 | 62,260,000 | |
| 7224 | 新明和工業 | 64,000 | 574 | 36,736,000 | |
| 7226 | 極東開発工業 | 29,600 | 975 | 28,860,000 | |
| 7230 | 日信工業 | 32,400 | 1,327 | 42,994,800 | |
| 7231 | トピー工業 | 119,000 | 206 | 24,514,000 | |
| 7236 | ティラド | 54,000 | 229 | 12,366,000 | |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 74,100 | 435 | 32,233,500 | |
| 7239 | タチエス | 21,400 | 1,512 | 32,356,800 | |
| 7240 | ＮＯＫ | 77,200 | 1,291 | 99,665,200 | |
| 7241 | フタバ産業 | 48,600 | 406 | 19,731,600 | |
| 7242 | カヤバ工業 | 121,000 | 353 | 42,713,000 | |
| 7243 | シロキ工業 | 35,000 | 231 | 8,085,000 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 22,000 | 747 | 16,434,000 | |
| 7246 | プレス工業 | 68,000 | 364 | 24,752,000 | |
| 7248 | カルソニックカンセイ | 108,000 | 352 | 38,016,000 | |
| 7250 | 太平洋工業 | 32,400 | 467 | 15,130,800 | |
| 7251 | ケーヒン | 33,000 | 1,199 | 39,567,000 | |
| 7256 | 河西工業 | 20,000 | 418 | 8,360,000 | |
| 7259 | アイシン精機 | 145,900 | 2,832 | 413,188,800 | |
| 7260 | 富士機工 | 18,000 | 297 | 5,346,000 | |
| 7261 | マツダ | 2,525,000 | 232 | 585,800,000 | |
| 7262 | ダイハツ工業 | 169,000 | 1,905 | 321,945,000 | |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 11,700 | 1,060 | 12,402,000 | |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,345,600 | 3,400 | 4,575,040,000 | |
| 7269 | スズキ | 333,400 | 2,343 | 781,156,200 | |
| 7270 | 富士重工業 | 504,000 | 1,187 | 598,248,000 | |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 242,500 | 1,085 | 263,112,500 | |
| 7274 | ショーワ | 37,600 | 883 | 33,200,800 | |
| 7277 | ＴＢＫ | 16,000 | 490 | 7,840,000 | |
| 7278 | エクセディ | 21,700 | 2,020 | 43,834,000 | |
| 7282 | 豊田合成 | 45,100 | 1,954 | 88,125,400 | |
| 7283 | 愛三工業 | 16,500 | 759 | 12,523,500 | |
| 7294 | ヨロズ | 11,700 | 1,285 | 15,034,500 | |
| 7296 | エフ・シー・シー | 26,100 | 1,895 | 49,459,500 | |
| 7309 | シマノ | 64,300 | 5,950 | 382,585,000 | |
| 7312 | タカタ | 28,800 | 1,764 | 50,803,200 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 33,700 | 1,636 | 55,133,200 | |
| 7728 | 日本電産トーソク | 7,600 | 662 | 5,031,200 | |
| 4543 | テルモ | 122,200 | 3,760 | 459,472,000 | |
| 5187 | クリエートメディック | 4,800 | 817 | 3,921,600 | |
| 6376 | 日機装 | 56,000 | 945 | 52,920,000 | |
| 7701 | 島津製作所 | 191,000 | 601 | 114,791,000 | |
| 7702 | ＪＭＳ | 24,000 | 385 | 9,240,000 | |
| 7709 | クボテック | 34 | 30,650 | 1,042,100 | |
| 7714 | モリテックス | 3,500 | 283 | 990,500 | |
| 7715 | 長野計器 | 11,200 | 693 | 7,761,600 | |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 33 | 282,000 | 9,306,000 | |
| 7721 | 東京計器 | 51,000 | 190 | 9,690,000 | |
| 7723 | 愛知時計電機 | 17,000 | 290 | 4,930,000 | |
| 7729 | 東京精密 | 28,600 | 1,550 | 44,330,000 | |
| 7730 | マニー | 4,800 | 3,310 | 15,888,000 | |
| 7731 | ニコン | 297,800 | 2,551 | 759,687,800 | |
| 7732 | トプコン | 32,100 | 720 | 23,112,000 | |
| 7733 | オリンパス | 188,100 | 1,982 | 372,814,200 | |
| 7734 | 理研計器 | 12,900 | 548 | 7,069,200 | |
| 7740 | タムロン | 12,300 | 2,515 | 30,934,500 | |
| 7741 | ＨＯＹＡ | 387,800 | 1,756 | 680,976,800 | |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 14,400 | 397 | 5,716,800 | |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 14,500 | 365 | 5,292,500 | |
| 7756 | 日本電産コパル | 12,500 | 653 | 8,162,500 | |
| 7762 | シチズンホールディングス | 180,000 | 533 | 95,940,000 | |
| 7769 | リズム時計工業 | 72,000 | 181 | 13,032,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7775 | 大研医器 | 2,000 | 2,070 | 4,140,000 | |
| 7979 | 松風 | 7,800 | 816 | 6,364,800 | |
| 8050 | セイコーホールディングス | 102,000 | 293 | 29,886,000 | |
| 8086 | ニプロ | 84,900 | 672 | 57,052,800 | |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 13,700 | 2,872 | 39,346,400 | |
| 7819 | ＳＨＯ－ＢＩ | 3,300 | 397 | 1,310,100 | |
| 7821 | 前田工繊 | 1,300 | 2,241 | 2,913,300 | |
| 7822 | 永大産業 | 21,000 | 360 | 7,560,000 | |
| 7825 | ダンロップスポーツ | 8,600 | 1,000 | 8,600,000 | |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 164,900 | 1,299 | 214,205,100 | |
| 7838 | 共立印刷 | 20,700 | 248 | 5,133,600 | |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 100,000 | 201 | 20,100,000 | |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 139 | 198,000 | 27,522,000 | |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 28,500 | 872 | 24,852,000 | |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 19,400 | 1,863 | 36,142,200 | |
| 7867 | タカラトミー | 52,500 | 488 | 25,620,000 | |
| 7868 | 廣済堂 | 13,600 | 327 | 4,447,200 | |
| 7873 | アーク | 54,200 | 182 | 9,864,400 | |
| 7885 | タカノ | 7,000 | 435 | 3,045,000 | |
| 7893 | プロネクサス | 18,500 | 521 | 9,638,500 | |
| 7897 | ホクシン | 11,400 | 192 | 2,188,800 | |
| 7898 | ウッドワン | 27,000 | 293 | 7,911,000 | |
| 7905 | 大建工業 | 65,000 | 249 | 16,185,000 | |
| 7911 | 凸版印刷 | 450,000 | 564 | 253,800,000 | |
| 7912 | 大日本印刷 | 486,000 | 721 | 350,406,000 | |
| 7913 | 図書印刷 | 26,000 | 149 | 3,874,000 | |
| 7914 | 共同印刷 | 49,000 | 248 | 12,152,000 | |
| 7915 | 日本写真印刷 | 24,500 | 1,516 | 37,142,000 | |
| 7916 | 光村印刷 | 15,000 | 265 | 3,975,000 | |
| 7921 | 宝印刷 | 9,000 | 617 | 5,553,000 | |
| 7936 | アシックス | 148,500 | 1,292 | 191,862,000 | |
| 7937 | ツツミ | 8,000 | 2,263 | 18,104,000 | |
| 7944 | ローランド | 15,200 | 834 | 12,676,800 | |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 5,900 | 1,618 | 9,546,200 | |
| 7951 | ヤマハ | 117,200 | 942 | 110,402,400 | |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 55,000 | 181 | 9,955,000 | |
| 7955 | クリナップ | 16,300 | 655 | 10,676,500 | |
| 7956 | ピジョン | 12,000 | 4,650 | 55,800,000 | |
| 7961 | 兼松日産農林 | 25,000 | 157 | 3,925,000 | |
| 7962 | キングジム | 13,300 | 655 | 8,711,500 | |
| 7966 | リンテック | 34,100 | 1,646 | 56,128,600 | |
| 7968 | ＴＡＳＡＫＩ | 3,200 | 382 | 1,222,400 | |
| 7972 | イトーキ | 33,500 | 452 | 15,142,000 | |
| 7974 | 任天堂 | 91,200 | 9,630 | 878,256,000 | |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 13,100 | 1,574 | 20,619,400 | |
| 7981 | タカラスタンダード | 73,000 | 654 | 47,742,000 | |
| 7984 | コクヨ | 82,900 | 632 | 52,392,800 | |
| 7987 | ナカバヤシ | 34,000 | 190 | 6,460,000 | |
| 7990 | グローブライド | 77,000 | 113 | 8,701,000 | |
| 7994 | 岡村製作所 | 61,000 | 642 | 39,162,000 | |
| 8022 | 美津濃 | 79,000 | 416 | 32,864,000 | |
| 8170 | アデランス | 19,900 | 1,080 | 21,492,000 | |
| 9501 | 東京電力 | 1,352,900 | 208 | 281,403,200 | |
| 9502 | 中部電力 | 488,000 | 1,144 | 558,272,000 | |
| 9503 | 関西電力 | 650,800 | 822 | 534,957,600 | |
| 9504 | 中国電力 | 220,500 | 1,166 | 257,103,000 | |
| 9505 | 北陸電力 | 156,200 | 990 | 154,638,000 | |
| 9506 | 東北電力 | 398,500 | 741 | 295,288,500 | |
| 9507 | 四国電力 | 143,600 | 1,125 | 161,550,000 | |
| 9508 | 九州電力 | 352,200 | 878 | 309,231,600 | |
| 9509 | 北海道電力 | 149,300 | 866 | 129,293,800 | |
| 9511 | 沖縄電力 | 9,500 | 2,970 | 28,215,000 | |
| 9513 | 電源開発 | 99,000 | 2,063 | 204,237,000 | |
| 9531 | 東京瓦斯 | 1,915,000 | 435 | 833,025,000 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 1,548,000 | 334 | 517,032,000 | |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 406,000 | 498 | 202,188,000 | |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 29,000 | 240 | 6,960,000 | |
| 9536 | 西部瓦斯 | 180,000 | 220 | 39,600,000 | |
| 9543 | 静岡瓦斯 | 41,500 | 658 | 27,307,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 東武鉄道 | 905,000 | 488 | 441,640,000 | |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 255,000 | 305 | 77,775,000 | |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 939,000 | 502 | 471,378,000 | |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 410,000 | 781 | 320,210,000 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 511,000 | 915 | 467,565,000 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 446,000 | 676 | 301,496,000 | |
| 9009 | 京成電鉄 | 239,000 | 813 | 194,307,000 | |
| 9010 | 富士急行 | 43,000 | 544 | 23,392,000 | |
| 9014 | 新京成電鉄 | 20,000 | 361 | 7,220,000 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 294,200 | 6,110 | 1,797,562,000 | |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 137,500 | 3,575 | 491,562,500 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 132,600 | 7,650 | 1,014,390,000 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 206,000 | 364 | 74,984,000 | |
| 9037 | ハマキョウレックス | 4,500 | 2,746 | 12,357,000 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 2,900 | 2,055 | 5,959,500 | |
| 9041 | 近畿日本鉄道 | 1,441,000 | 378 | 544,698,000 | |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1,007,000 | 494 | 497,458,000 | |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 332,000 | 408 | 135,456,000 | |
| 9045 | 京阪電気鉄道 | 357,000 | 415 | 148,155,000 | |
| 9047 | 名糖運輸 | 6,500 | 620 | 4,030,000 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 557,000 | 244 | 135,908,000 | |
| 9062 | 日本通運 | 631,000 | 371 | 234,101,000 | |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 301,300 | 1,474 | 444,116,200 | |
| 9065 | 山九 | 194,000 | 352 | 68,288,000 | |
| 9067 | 丸運 | 8,600 | 217 | 1,866,200 | |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 53,000 | 263 | 13,939,000 | |
| 9069 | センコー | 64,000 | 416 | 26,624,000 | |
| 9070 | トナミホールディングス | 33,000 | 185 | 6,105,000 | |
| 9072 | 日本梱包運輸倉庫 | 51,500 | 1,208 | 62,212,000 | |
| 9074 | 日本石油輸送 | 18,000 | 207 | 3,726,000 | |
| 9075 | 福山通運 | 97,000 | 470 | 45,590,000 | |
| 9076 | セイノーホールディングス | 123,000 | 615 | 75,645,000 | |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 19,000 | 480 | 9,120,000 | |
| 9086 | 日立物流 | 27,700 | 1,363 | 37,755,100 | |
| 9101 | 日本郵船 | 1,263,000 | 208 | 262,704,000 | |
| 9104 | 商船三井 | 777,000 | 281 | 218,337,000 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 698,000 | 156 | 108,888,000 | |
| 9110 | ＮＳユナイテッド海運 | 69,000 | 144 | 9,936,000 | |
| 9113 | 乾汽船 | 19,000 | 301 | 5,719,000 | |
| 9115 | 明治海運 | 14,300 | 314 | 4,490,200 | |
| 9119 | 飯野海運 | 66,000 | 397 | 26,202,000 | |
| 9130 | 共栄タンカー | 13,000 | 203 | 2,639,000 | |
| 9132 | 第一中央汽船 | 117,000 | 86 | 10,062,000 | |
| 9201 | 日本航空 | 134,700 | 3,705 | 499,063,500 | |
| 9202 | 全日本空輸 | 3,135,000 | 177 | 554,895,000 | |
| 9232 | パスコ | 15,000 | 295 | 4,425,000 | |
| 9066 | 日新 | 60,000 | 221 | 13,260,000 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 113,000 | 1,300 | 146,900,000 | |
| 9302 | 三井倉庫 | 74,000 | 370 | 27,380,000 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 107,000 | 444 | 47,508,000 | |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 41,000 | 283 | 11,603,000 | |
| 9306 | 東陽倉庫 | 25,000 | 214 | 5,350,000 | |
| 9310 | 日本トランスシティ | 37,000 | 336 | 12,432,000 | |
| 9312 | ケイヒン | 29,000 | 129 | 3,741,000 | |
| 9324 | 安田倉庫 | 12,400 | 636 | 7,886,400 | |
| 9351 | 東洋埠頭 | 46,000 | 149 | 6,854,000 | |
| 9358 | 宇徳 | 12,900 | 261 | 3,366,900 | |
| 9364 | 上組 | 177,000 | 725 | 128,325,000 | |
| 9366 | サンリツ | 4,200 | 575 | 2,415,000 | |
| 9368 | キムラユニティー | 3,600 | 833 | 2,998,800 | |
| 9369 | キユーソー流通システム | 4,400 | 927 | 4,078,800 | |
| 9370 | 郵船ロジスティクス | 12,500 | 895 | 11,187,500 | |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 14,300 | 2,963 | 42,370,900 | |
| 9380 | 東海運 | 8,600 | 262 | 2,253,200 | |
| 9381 | エーアイテイー | 1,300 | 1,608 | 2,090,400 | |
| 1973 | ＮＥＣネッツエスアイ | 14,800 | 1,717 | 25,411,600 | |
| 2317 | システナ | 167 | 80,000 | 13,360,000 | |
| 2327 | 新日鉄住金ソリューションズ | 10,500 | 1,780 | 18,690,000 | |
| 2359 | コア | 5,900 | 730 | 4,307,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 1,700 | 1,454 | 2,471,800 | |
| 3620 | デジタルハーツ | 2,900 | 693 | 2,009,700 | |
| 3626 | ＩＴホールディングス | 52,200 | 1,287 | 67,181,400 | |
| 3627 | ネオス | 31 | 63,000 | 1,953,000 | |
| 3630 | 電算システム | 1,700 | 1,196 | 2,033,200 | |
| 3632 | グリー | 81,200 | 1,373 | 111,487,600 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 31,100 | 744 | 23,138,400 | |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 6,100 | 1,939 | 11,827,900 | |
| 3639 | ボルテージ | 2,500 | 981 | 2,452,500 | |
| 3656 | ＫＬａｂ | 4,800 | 477 | 2,289,600 | |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 2,400 | 1,668 | 4,003,200 | |
| 3659 | ネクソン | 129,100 | 944 | 121,870,400 | |
| 3660 | アイスタイル | 2,600 | 703 | 1,827,800 | |
| 3662 | エイチーム | 1,100 | 2,745 | 3,019,500 | |
| 3715 | ドワンゴ | 81 | 204,100 | 16,532,100 | |
| 3724 | ベリサーブ | 9 | 139,900 | 1,259,100 | |
| 3730 | マクロミル | 15,300 | 987 | 15,101,100 | |
| 3738 | ティーガイア | 19,500 | 895 | 17,452,500 | |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 5,100 | 1,307 | 6,665,700 | |
| 3770 | ザッパラス | 87 | 100,500 | 8,743,500 | |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 18,400 | 2,506 | 46,110,400 | |
| 3817 | ＳＲＡホールディングス | 7,500 | 982 | 7,365,000 | |
| 3834 | 朝日ネット | 13,000 | 442 | 5,746,000 | |
| 4283 | パナソニック インフォメーションシステムズ | 3,700 | 2,049 | 7,581,300 | |
| 4295 | フェイス | 536 | 10,000 | 5,360,000 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 89,100 | 2,009 | 179,001,900 | |
| 4312 | サイバネットシステム | 130 | 25,300 | 3,289,000 | |
| 4326 | インテージ | 4,600 | 2,102 | 9,669,200 | |
| 4340 | シンプレクス・ホールディングス | 292 | 29,410 | 8,587,720 | |
| 4344 | ソースネクスト | 3,900 | 400 | 1,560,000 | |
| 4674 | クレスコ | 3,600 | 623 | 2,242,800 | |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,522 | 152,200 | 231,648,400 | |
| 4684 | オービック | 5,430 | 19,560 | 106,210,800 | |
| 4687 | ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング | 3,100 | 796 | 2,467,600 | |
| 4689 | ヤフー | 11,528 | 32,400 | 373,507,200 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 62,500 | 2,618 | 163,625,000 | |
| 4716 | 日本オラクル | 31,500 | 3,765 | 118,597,500 | |
| 4719 | アルファシステムズ | 5,100 | 1,160 | 5,916,000 | |
| 4722 | フューチャーアーキテクト | 190 | 36,200 | 6,878,000 | |
| 4725 | シーエーシー | 9,600 | 763 | 7,324,800 | |
| 4726 | ソフトバンク・テクノロジー | 3,700 | 935 | 3,459,500 | |
| 4728 | トーセ | 3,800 | 570 | 2,166,000 | |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 5,000 | 5,170 | 25,850,000 | |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 18,600 | 3,960 | 73,656,000 | |
| 4743 | アイティフォー | 17,600 | 351 | 6,177,600 | |
| 4746 | 東計電算 | 2,800 | 1,239 | 3,469,200 | |
| 4762 | エックスネット | 14 | 124,300 | 1,740,200 | |
| 4768 | 大塚商会 | 14,100 | 7,630 | 107,583,000 | |
| 4776 | サイボウズ | 263 | 27,760 | 7,300,880 | |
| 4779 | ソフトブレーン | 233 | 13,980 | 3,257,340 | |
| 4799 | アグレックス | 4,100 | 828 | 3,394,800 | |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 9,700 | 827 | 8,021,900 | |
| 4820 | ＥＭシステムズ | 2,400 | 1,725 | 4,140,000 | |
| 4825 | ウェザーニューズ | 4,100 | 2,421 | 9,926,100 | |
| 4826 | ＣＩＪ | 15,700 | 365 | 5,730,500 | |
| 4839 | WOWOW | 48 | 200,800 | 9,638,400 | |
| 6791 | 日本コロムビア | 157,000 | 53 | 8,321,000 | |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 57,300 | 895 | 51,283,500 | |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 5,700 | 1,276 | 7,273,200 | |
| 7844 | マーベラスＡＱＬ | 180 | 36,200 | 6,516,000 | |
| 7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 29,700 | 2,521 | 74,873,700 | |
| 8056 | 日本ユニシス | 43,400 | 703 | 30,510,200 | |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 9,900 | 1,061 | 10,503,900 | |
| 9401 | 東京放送ホールディングス | 84,900 | 1,037 | 88,041,300 | |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 143,700 | 1,307 | 187,815,900 | |
| 9409 | テレビ朝日 | 39,900 | 1,446 | 57,695,400 | |
| 9412 | スカパーＪＳＡＴホールディングス | 1,365 | 41,000 | 55,965,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 11,400 | 985 | 11,229,000 | |
| 9422 | アイ・ティー・シーネットワーク | 13,800 | 682 | 9,411,600 | |
| 9430 | ＮＥＣモバイリング | 5,800 | 4,080 | 23,664,000 | |
| 9432 | 日本電信電話 | 662,700 | 3,740 | 2,478,498,000 | |
| 9433 | ＫＤＤＩ | 222,100 | 6,350 | 1,410,335,000 | |
| 9435 | 光通信 | 15,900 | 4,245 | 67,495,500 | |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 12,970 | 132,600 | 1,719,822,000 | |
| 9449 | ＧＭＯインターネット | 52,500 | 646 | 33,915,000 | |
| 9470 | 学研ホールディングス | 47,000 | 290 | 13,630,000 | |
| 9474 | ゼンリン | 20,800 | 1,207 | 25,105,600 | |
| 9475 | 昭文社 | 9,400 | 588 | 5,527,200 | |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 13,500 | 2,505 | 33,817,500 | |
| 9479 | インプレスホールディングス | 13,000 | 137 | 1,781,000 | |
| 9600 | アイネット | 6,800 | 674 | 4,583,200 | |
| 9601 | 松竹 | 104,000 | 1,005 | 104,520,000 | |
| 9602 | 東宝 | 112,300 | 1,700 | 190,910,000 | |
| 9605 | 東映 | 66,000 | 484 | 31,944,000 | |
| 9607 | ＡＯＩ　Ｐｒｏ． | 7,300 | 587 | 4,285,100 | |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 972 | 270,500 | 262,926,000 | |
| 9682 | ＤＴＳ | 15,000 | 1,156 | 17,340,000 | |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 57,100 | 1,115 | 63,666,500 | |
| 9692 | シーイーシー | 10,200 | 576 | 5,875,200 | |
| 9697 | カプコン | 30,200 | 1,429 | 43,155,800 | |
| 9717 | ジャステック | 9,100 | 548 | 4,986,800 | |
| 9719 | ＳＣＳＫ | 37,400 | 1,650 | 61,710,000 | |
| 9739 | 日本システムウエア | 5,900 | 365 | 2,153,500 | |
| 9742 | アイネス | 21,400 | 636 | 13,610,400 | |
| 9746 | ＴＫＣ | 14,600 | 1,560 | 22,776,000 | |
| 9749 | 富士ソフト | 22,400 | 1,923 | 43,075,200 | |
| 9759 | ＮＳＤ | 31,000 | 850 | 26,350,000 | |
| 9766 | コナミ | 71,100 | 1,899 | 135,018,900 | |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 2,100 | 560 | 1,176,000 | |
| 9889 | ＪＢＣＣホールディングス | 13,200 | 702 | 9,266,400 | |
| 9928 | ミロク情報サービス | 10,500 | 344 | 3,612,000 | |
| 9984 | ソフトバンク | 752,400 | 3,040 | 2,287,296,000 | |
| 1352 | ホウスイ | 12,000 | 123 | 1,476,000 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 6,500 | 894 | 5,811,000 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 3,900 | 3,160 | 12,324,000 | |
| 2715 | エレマテック | 7,300 | 1,201 | 8,767,300 | |
| 2729 | ＪＡＬＵＸ | 4,400 | 897 | 3,946,800 | |
| 2733 | あらた | 35,000 | 345 | 12,075,000 | |
| 2737 | トーメンデバイス | 2,400 | 1,830 | 4,392,000 | |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 31 | 149,700 | 4,640,700 | |
| 2768 | 双日 | 991,600 | 132 | 130,891,200 | |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 40,700 | 3,970 | 161,579,000 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | 39,000 | 631 | 24,609,000 | |
| 3004 | 神栄 | 20,000 | 124 | 2,480,000 | |
| 3022 | 山下医科器械 | 1,300 | 1,284 | 1,669,200 | |
| 3023 | ラサ商事 | 6,800 | 434 | 2,951,200 | |
| 3036 | アルコニックス | 4,400 | 1,550 | 6,820,000 | |
| 3076 | あい ホールディングス | 25,200 | 708 | 17,841,600 | |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 143,000 | 181 | 25,883,000 | |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 29,600 | 892 | 26,403,200 | |
| 3153 | 八洲電機 | 11,400 | 381 | 4,343,400 | |
| 3156 | ＵＫＣホールディングス | 9,300 | 1,663 | 15,465,900 | |
| 3167 | ＴＯＫＡＩホールディングス | 61,500 | 288 | 17,712,000 | |
| 3321 | ミタチ産業 | 3,700 | 439 | 1,624,300 | |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 22,500 | 2,678 | 60,255,000 | |
| 5009 | 富士興産 | 5,600 | 590 | 3,304,000 | |
| 6973 | 協栄産業 | 19,000 | 161 | 3,059,000 | |
| 7414 | 小野建 | 13,700 | 840 | 11,508,000 | |
| 7420 | 佐鳥電機 | 11,600 | 439 | 5,092,400 | |
| 7427 | エコートレーディング | 3,900 | 824 | 3,213,600 | |
| 7433 | 伯東 | 9,600 | 833 | 7,996,800 | |
| 7438 | コンドーテック | 12,700 | 503 | 6,388,100 | |
| 7442 | 中山福 | 9,000 | 668 | 6,012,000 | |
| 7447 | ナガイレーベン | 20,800 | 1,153 | 23,982,400 | |
| 7451 | 三菱食品 | 17,300 | 2,723 | 47,107,900 | |
| 7456 | 松田産業 | 11,400 | 1,153 | 13,144,200 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7459 | メディパルホールディングス | 157,400 | 1,125 | 177,075,000 | |
| 7463 | アドヴァン | 8,000 | 875 | 7,000,000 | |
| 7466 | ＳＰＫ | 3,700 | 1,530 | 5,661,000 | |
| 7476 | アズワン | 10,200 | 1,854 | 18,910,800 | |
| 7480 | スズデン | 5,100 | 474 | 2,417,400 | |
| 7481 | 尾家産業 | 5,000 | 838 | 4,190,000 | |
| 7482 | シモジマ | 9,600 | 994 | 9,542,400 | |
| 7483 | ドウシシャ | 8,300 | 2,415 | 20,044,500 | |
| 7504 | 高速 | 9,300 | 775 | 7,207,500 | |
| 7517 | 黒田電気 | 21,000 | 1,061 | 22,281,000 | |
| 7537 | 丸文 | 14,000 | 450 | 6,300,000 | |
| 7552 | ハピネット | 9,500 | 714 | 6,783,000 | |
| 7558 | トーメンエレクトロニクス | 8,000 | 1,191 | 9,528,000 | |
| 7591 | エクセル | 6,700 | 795 | 5,326,500 | |
| 7594 | マルカキカイ | 5,100 | 1,255 | 6,400,500 | |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 5,290 | 3,790 | 20,049,100 | |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 14,400 | 273 | 3,931,200 | |
| 7607 | 進和 | 9,300 | 1,090 | 10,137,000 | |
| 7608 | エスケイジャパン | 3,800 | 273 | 1,037,400 | |
| 7609 | ダイトエレクトロン | 7,200 | 379 | 2,728,800 | |
| 7613 | シークス | 10,000 | 1,022 | 10,220,000 | |
| 7619 | 田中商事 | 5,300 | 475 | 2,517,500 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 8,400 | 656 | 5,510,400 | |
| 7631 | マクニカ | 8,100 | 1,665 | 13,486,500 | |
| 7637 | 白銅 | 5,100 | 816 | 4,161,600 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,255,800 | 995 | 1,249,521,000 | |
| 8002 | 丸紅 | 1,291,000 | 667 | 861,097,000 | |
| 8007 | 高島 | 29,000 | 280 | 8,120,000 | |
| 8008 | Ｆ＆Ａアクアホールディングス | 12,000 | 1,032 | 12,384,000 | |
| 8012 | 長瀬産業 | 89,100 | 970 | 86,427,000 | |
| 8014 | 蝶理 | 10,000 | 978 | 9,780,000 | |
| 8015 | 豊田通商 | 175,300 | 2,151 | 377,070,300 | |
| 8018 | 三共生興 | 26,700 | 312 | 8,330,400 | |
| 8020 | 兼松 | 335,000 | 133 | 44,555,000 | |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 26,000 | 171 | 4,446,000 | |
| 8031 | 三井物産 | 1,358,800 | 1,328 | 1,804,486,400 | |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 82,000 | 305 | 25,010,000 | |
| 8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 47,700 | 1,768 | 84,333,600 | |
| 8037 | カメイ | 19,000 | 787 | 14,953,000 | |
| 8038 | 東都水産 | 28,000 | 146 | 4,088,000 | |
| 8043 | スターゼン | 52,000 | 257 | 13,364,000 | |
| 8051 | 山善 | 60,400 | 678 | 40,951,200 | |
| 8052 | 椿本興業 | 18,000 | 253 | 4,554,000 | |
| 8053 | 住友商事 | 929,000 | 1,159 | 1,076,711,000 | |
| 8057 | 内田洋行 | 34,000 | 252 | 8,568,000 | |
| 8058 | 三菱商事 | 1,228,300 | 1,918 | 2,355,879,400 | |
| 8059 | 第一実業 | 36,000 | 435 | 15,660,000 | |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 52,400 | 1,251 | 65,552,400 | |
| 8061 | 西華産業 | 56,000 | 257 | 14,392,000 | |
| 8065 | 佐藤商事 | 14,000 | 607 | 8,498,000 | |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 18,500 | 832 | 15,392,000 | |
| 8070 | 東京産業 | 15,500 | 283 | 4,386,500 | |
| 8074 | ユアサ商事 | 161,000 | 172 | 27,692,000 | |
| 8075 | 神鋼商事 | 39,000 | 194 | 7,566,000 | |
| 8078 | 阪和興業 | 157,000 | 337 | 52,909,000 | |
| 8081 | カナデン | 16,000 | 565 | 9,040,000 | |
| 8084 | 菱電商事 | 23,000 | 576 | 13,248,000 | |
| 8087 | フルサト工業 | 8,500 | 784 | 6,664,000 | |
| 8088 | 岩谷産業 | 174,000 | 339 | 58,986,000 | |
| 8089 | すてきナイスグループ | 62,000 | 235 | 14,570,000 | |
| 8090 | 昭光通商 | 56,000 | 136 | 7,616,000 | |
| 8091 | ニチモウ | 23,000 | 204 | 4,692,000 | |
| 8093 | 極東貿易 | 18,000 | 164 | 2,952,000 | |
| 8095 | イワキ | 24,000 | 180 | 4,320,000 | |
| 8097 | 三愛石油 | 37,000 | 394 | 14,578,000 | |

前へ　次へ

（単位：円）

| 銘柄 | | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 銘柄名 | | 単価 | 金額 | |
| 8098 | 稲畑産業 | 38,700 | 628 | 24,303,600 | |
| 8101 | ＧＳＩクレオス | 42,000 | 135 | 5,670,000 | |
| 8103 | 明和産業 | 12,500 | 474 | 5,925,000 | |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 50,400 | 1,760 | 88,704,000 | |
| 8130 | サンゲツ | 27,900 | 2,209 | 61,631,100 | |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 25,300 | 497 | 12,574,100 | |
| 8132 | シナネン | 34,000 | 369 | 12,546,000 | |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 34,700 | 469 | 16,274,300 | |
| 8136 | サンリオ | 39,700 | 3,350 | 132,995,000 | |
| 8137 | サンワテクノス | 7,700 | 641 | 4,935,700 | |
| 8140 | リョーサン | 25,600 | 1,720 | 44,032,000 | |
| 8141 | 新光商事 | 17,200 | 793 | 13,639,600 | |
| 8142 | トーホー | 33,000 | 325 | 10,725,000 | |
| 8150 | 三信電気 | 22,500 | 608 | 13,680,000 | |
| 8151 | 東陽テクニカ | 22,800 | 1,031 | 23,506,800 | |
| 8153 | モスフードサービス | 20,600 | 1,695 | 34,917,000 | |
| 8154 | 加賀電子 | 15,600 | 776 | 12,105,600 | |
| 8158 | ソーダニッカ | 16,000 | 384 | 6,144,000 | |
| 8159 | 立花エレテック | 9,500 | 776 | 7,372,000 | |
| 8283 | Ｐａｌｔａｃ | 18,600 | 1,124 | 20,906,400 | |
| 8835 | 太平洋興発 | 57,000 | 96 | 5,472,000 | |
| 9305 | ヤマタネ | 73,000 | 141 | 10,293,000 | |
| 9763 | 丸紅建材リース | 13,000 | 173 | 2,249,000 | |
| 9810 | 日鐵商事 | 35,000 | 241 | 8,435,000 | |
| 9830 | トラスコ中山 | 18,000 | 1,636 | 29,448,000 | |
| 9832 | オートバックスセブン | 19,400 | 3,710 | 71,974,000 | |
| 9869 | 加藤産業 | 22,700 | 1,707 | 38,748,900 | |
| 9880 | イノテック | 13,600 | 439 | 5,970,400 | |
| 9882 | イエローハット | 14,800 | 1,403 | 20,764,400 | |
| 9883 | 富士エレクトロニクス | 8,100 | 1,223 | 9,906,300 | |
| 9896 | ＪＫホールディングス | 13,200 | 445 | 5,874,000 | |
| 9902 | 日伝 | 7,100 | 2,135 | 15,158,500 | |
| 9930 | 北沢産業 | 12,000 | 170 | 2,040,000 | |
| 9932 | 杉本商事 | 8,500 | 808 | 6,868,000 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 18,500 | 2,741 | 50,708,500 | |
| 9938 | 住金物産 | 81,000 | 250 | 20,250,000 | |
| 9957 | バイテック | 3,600 | 655 | 2,358,000 | |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 58,500 | 2,395 | 140,107,500 | |
| 9963 | 江守商事 | 3,500 | 967 | 3,384,500 | |
| 9972 | アルテック | 7,700 | 207 | 1,593,900 | |
| 9982 | タキヒヨー | 24,000 | 457 | 10,968,000 | |
| 9987 | スズケン | 60,500 | 2,764 | 167,222,000 | |
| 9991 | ジェコス | 10,800 | 686 | 7,408,800 | |
| 2651 | ローソン | 59,600 | 6,510 | 387,996,000 | |
| 2659 | サンエー | 5,900 | 3,695 | 21,800,500 | |
| 2660 | キリン堂 | 5,600 | 645 | 3,612,000 | |
| 2662 | ダイユーエイト | 3,200 | 669 | 2,140,800 | |
| 2664 | カワチ薬品 | 11,000 | 1,860 | 20,460,000 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 18,600 | 3,435 | 63,891,000 | |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 7,600 | 621 | 4,719,600 | |
| 2678 | アスクル | 10,800 | 1,290 | 13,932,000 | |
| 2681 | ゲオホールディングス | 269 | 91,300 | 24,559,700 | |
| 2685 | ポイント | 14,500 | 3,085 | 44,732,500 | |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 20,000 | 88 | 1,760,000 | |
| 2695 | くらコーポレーション | 9,200 | 1,228 | 11,297,600 | |
| 2698 | キャンドゥ | 83 | 108,600 | 9,013,800 | |
| 2726 | パル | 4,600 | 4,035 | 18,561,000 | |
| 2730 | エディオン | 68,000 | 444 | 30,192,000 | |
| 2734 | サーラコーポレーション | 13,600 | 498 | 6,772,800 | |
| 2753 | あみやき亭 | 27 | 203,700 | 5,499,900 | |
| 2764 | ひらまつ | 54 | 159,300 | 8,602,200 | |
| 2772 | ゲンキー | 1,500 | 2,100 | 3,150,000 | |
| 2791 | 大黒天物産 | 2,700 | 2,299 | 6,207,300 | |
| 2792 | ハニーズ | 13,820 | 1,135 | 15,685,700 | |
| 3028 | アルペン | 12,000 | 1,633 | 19,596,000 | |
| 3048 | ビックカメラ | 597 | 44,850 | 26,775,450 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | ＤＣＭホールディングス | 81,500 | 605 | 49,307,500 | |
| 3064 | ＭｏｎｏｔａＲＯ | 10,500 | 2,870 | 30,135,000 | |
| 3086 | Ｊ．フロント リテイリング | 372,000 | 500 | 186,000,000 | |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 27,600 | 1,250 | 34,500,000 | |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 26,500 | 2,151 | 57,001,500 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 1,000 | 2,328 | 2,328,000 | |
| 3092 | スタートトゥデイ | 32,700 | 762 | 24,917,400 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | 2,000 | 2,244 | 4,488,000 | |
| 3098 | ココカラファイン | 16,400 | 3,005 | 49,282,000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 312,800 | 896 | 280,268,800 | |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 5,500 | 3,135 | 17,242,500 | |
| 3148 | クリエイトＳＤホールディングス | 6,600 | 2,943 | 19,423,800 | |
| 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス | 9,300 | 333 | 3,096,900 | |
| 3313 | ブックオフコーポレーション | 8,700 | 680 | 5,916,000 | |
| 3333 | あさひ | 9,100 | 1,187 | 10,801,700 | |
| 3341 | 日本調剤 | 1,990 | 2,329 | 4,634,710 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 6,900 | 9,760 | 67,344,000 | |
| 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス | 658,500 | 2,794 | 1,839,849,000 | |
| 3391 | ツルハホールディングス | 13,000 | 7,500 | 97,500,000 | |
| 3395 | サンマルクホールディングス | 5,100 | 3,325 | 16,957,500 | |
| 3396 | フェリシモ | 4,500 | 1,060 | 4,770,000 | |
| 3397 | トリドール | 13,600 | 1,079 | 14,674,400 | |
| 3398 | クスリのアオキ | 2,300 | 4,910 | 11,293,000 | |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 8,700 | 410 | 3,567,000 | |
| 4775 | 総合メディカル | 3,800 | 2,979 | 11,320,200 | |
| 7416 | はるやま商事 | 6,600 | 492 | 3,247,200 | |
| 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス | 11,550 | 2,018 | 23,307,900 | |
| 7445 | ライトオン | 11,700 | 682 | 7,979,400 | |
| 7448 | ジーンズメイト | 5,000 | 362 | 1,810,000 | |
| 7453 | 良品計画 | 16,700 | 5,180 | 86,506,000 | |
| 7455 | 三城ホールディングス | 19,500 | 474 | 9,243,000 | |
| 7494 | コナカ | 18,500 | 674 | 12,469,000 | |
| 7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,700 | 1,336 | 2,271,200 | |
| 7508 | Ｇ－７ホールディングス | 4,600 | 491 | 2,258,600 | |
| 7512 | イオン北海道 | 9,900 | 483 | 4,781,700 | |
| 7513 | コジマ | 23,300 | 317 | 7,386,100 | |
| 7514 | ヒマラヤ | 4,600 | 714 | 3,284,400 | |
| 7516 | コーナン商事 | 20,600 | 1,087 | 22,392,200 | |
| 7520 | エコス | 5,300 | 581 | 3,079,300 | |
| 7522 | ワタミ | 18,600 | 1,706 | 31,731,600 | |
| 7524 | マルシェ | 3,800 | 779 | 2,960,200 | |
| 7532 | ドン・キホーテ | 42,000 | 3,650 | 153,300,000 | |
| 7541 | メガネトップ | 27,000 | 1,135 | 30,645,000 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 31,000 | 721 | 22,351,000 | |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 60,000 | 1,045 | 62,700,000 | |
| 7554 | 幸楽苑 | 9,700 | 1,295 | 12,561,500 | |
| 7561 | ハークスレイ | 4,400 | 702 | 3,088,800 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 23,300 | 1,205 | 28,076,500 | |
| 7601 | ポプラ | 4,000 | 577 | 2,308,000 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 16,800 | 2,191 | 36,808,800 | |
| 7611 | ハイデイ日高 | 8,300 | 2,185 | 18,135,500 | |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 10,400 | 1,059 | 11,013,600 | |
| 7616 | コロワイド | 52,000 | 901 | 46,852,000 | |
| 7630 | 壱番屋 | 6,300 | 2,946 | 18,559,800 | |
| 7640 | トップカルチャー | 5,700 | 394 | 2,245,800 | |
| 7649 | スギホールディングス | 25,100 | 3,095 | 77,684,500 | |
| 8005 | スクロール | 20,500 | 267 | 5,473,500 | |
| 8028 | ファミリーマート | 48,400 | 3,700 | 179,080,000 | |
| 8160 | 木曽路 | 19,200 | 1,816 | 34,867,200 | |
| 8165 | 千趣会 | 28,300 | 554 | 15,678,200 | |
| 8166 | タカキュー | 12,000 | 302 | 3,624,000 | |
| 8168 | ケーヨー | 26,600 | 490 | 13,034,000 | |
| 8173 | 上新電機 | 34,000 | 936 | 31,824,000 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 21,600 | 1,154 | 24,926,400 | |
| 8175 | ベスト電器 | 49,000 | 134 | 6,566,000 | |
| 8178 | マルエツ | 32,000 | 290 | 9,280,000 | |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 26,300 | 1,053 | 27,693,900 | |
| 8181 | 東天紅 | 11,000 | 205 | 2,255,000 | |
| 8182 | いなげや | 17,500 | 998 | 17,465,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8184 | 島忠 | 35,600 | 1,897 | 67,533,200 | |
| 8185 | チヨダ | 18,500 | 2,135 | 39,497,500 | |
| 8194 | ライフコーポレーション | 9,900 | 1,258 | 12,454,200 | |
| 8196 | カスミ | 32,200 | 576 | 18,547,200 | |
| 8200 | リンガーハット | 14,200 | 1,147 | 16,287,400 | |
| 8201 | さが美 | 12,000 | 130 | 1,560,000 | |
| 8203 | ＭｒＭａｘ | 15,800 | 332 | 5,245,600 | |
| 8207 | テンアライド | 11,900 | 300 | 3,570,000 | |
| 8214 | ＡＯＫＩホールディングス | 13,600 | 2,129 | 28,954,400 | |
| 8217 | オークワ | 25,000 | 1,077 | 26,925,000 | |
| 8218 | コメリ | 24,300 | 2,459 | 59,753,700 | |
| 8219 | 青山商事 | 43,400 | 1,720 | 74,648,000 | |
| 8227 | しまむら | 18,300 | 8,880 | 162,504,000 | |
| 8229 | ＣＦＳコーポレーション | 10,400 | 440 | 4,576,000 | |
| 8233 | 高島屋 | 213,000 | 671 | 142,923,000 | |
| 8237 | 松屋 | 31,700 | 816 | 25,867,200 | |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 102,000 | 728 | 74,256,000 | |
| 8245 | 丸栄 | 26,000 | 105 | 2,730,000 | |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 28,400 | 328 | 9,315,200 | |
| 8251 | パルコ | 30,100 | 944 | 28,414,400 | |
| 8252 | 丸井グループ | 205,100 | 732 | 150,133,200 | |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 8,700 | 1,616 | 14,059,200 | |
| 8260 | 井筒屋 | 85,000 | 102 | 8,670,000 | |
| 8263 | ダイエー | 91,050 | 205 | 18,665,250 | |
| 8266 | イズミヤ | 59,000 | 492 | 29,028,000 | |
| 8267 | イオン | 555,000 | 1,021 | 566,655,000 | |
| 8270 | ユニー | 150,700 | 668 | 100,667,600 | |
| 8273 | イズミ | 39,100 | 1,942 | 75,932,200 | |
| 8274 | 東武ストア | 20,000 | 282 | 5,640,000 | |
| 8276 | 平和堂 | 31,900 | 1,329 | 42,395,100 | |
| 8278 | フジ | 17,500 | 1,853 | 32,427,500 | |
| 8279 | ヤオコー | 7,900 | 3,635 | 28,716,500 | |
| 8281 | ゼビオ | 21,400 | 1,842 | 39,418,800 | |
| 8282 | ケーズホールディングス | 39,300 | 2,392 | 94,005,600 | |
| 8289 | Ｏｌｙｍｐｉｃ | 9,300 | 770 | 7,161,000 | |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 23,000 | 344 | 7,912,000 | |
| 9627 | アインファーマシーズ | 8,700 | 4,870 | 42,369,000 | |
| 9828 | 元気寿司 | 4,800 | 1,110 | 5,328,000 | |
| 9831 | ヤマダ電機 | 71,790 | 3,580 | 257,008,200 | |
| 9842 | アークランドサカモト | 10,200 | 1,473 | 15,024,600 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 31,150 | 6,690 | 208,393,500 | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 11,000 | 624 | 6,864,000 | |
| 9854 | 愛眼 | 12,600 | 300 | 3,780,000 | |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 426 | 109,000 | 46,434,000 | |
| 9887 | 松屋フーズ | 7,600 | 1,631 | 12,395,600 | |
| 9900 | サガミチェーン | 18,000 | 702 | 12,636,000 | |
| 9945 | プレナス | 17,600 | 1,455 | 25,608,000 | |
| 9946 | ミニストップ | 11,600 | 1,503 | 17,434,800 | |
| 9948 | アークス | 26,800 | 1,714 | 45,935,200 | |
| 9956 | バロー | 33,900 | 1,448 | 49,087,200 | |
| 9974 | ベルク | 7,800 | 1,317 | 10,272,600 | |
| 9979 | 大庄 | 7,300 | 1,185 | 8,650,500 | |
| 9983 | ファーストリテイリング | 31,500 | 22,940 | 722,610,000 | |
| 9989 | サンドラッグ | 29,900 | 3,335 | 99,716,500 | |
| 9990 | 東京デリカ | 5,200 | 1,026 | 5,335,200 | |
| 9993 | ヤマザワ | 4,100 | 1,520 | 6,232,000 | |
| 9994 | やまや | 3,200 | 1,218 | 3,897,600 | |
| 9997 | ベルーナ | 19,600 | 690 | 13,524,000 | |
| 7150 | 島根銀行 | 3,500 | 1,205 | 4,217,500 | |
| 7161 | じもとホールディングス | 112,900 | 198 | 22,354,200 | |
| 8303 | 新生銀行 | 1,362,000 | 173 | 235,626,000 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 572,000 | 246 | 140,712,000 | |
| 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 11,919,700 | 479 | 5,709,536,300 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 1,619,100 | 398 | 644,401,800 | |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,291,000 | 310 | 1,020,210,000 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,190,500 | 3,305 | 3,934,602,500 | |
| 8324 | 第四銀行 | 203,000 | 290 | 58,870,000 | |
| 8325 | 北越銀行 | 161,000 | 187 | 30,107,000 | |
| 8327 | 西日本シティ銀行 | 552,000 | 226 | 124,752,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8331 | 千葉銀行 | 607,000 | 573 | 347,811,000 | |
| 8332 | 横浜銀行 | 1,001,000 | 436 | 436,436,000 | |
| 8333 | 常陽銀行 | 594,000 | 426 | 253,044,000 | |
| 8334 | 群馬銀行 | 356,000 | 436 | 155,216,000 | |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 25,400 | 3,115 | 79,121,000 | |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 30,100 | 718 | 21,611,800 | |
| 8338 | 筑波銀行 | 65,400 | 323 | 21,124,200 | |
| 8339 | 東京都民銀行 | 29,800 | 890 | 26,522,000 | |
| 8341 | 七十七銀行 | 247,000 | 371 | 91,637,000 | |
| 8342 | 青森銀行 | 118,000 | 269 | 31,742,000 | |
| 8343 | 秋田銀行 | 108,000 | 262 | 28,296,000 | |
| 8344 | 山形銀行 | 96,000 | 399 | 38,304,000 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 11,300 | 3,830 | 43,279,000 | |
| 8346 | 東邦銀行 | 133,000 | 288 | 38,304,000 | |
| 8349 | 東北銀行 | 80,000 | 148 | 11,840,000 | |
| 8350 | みちのく銀行 | 78,000 | 180 | 14,040,000 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 639,000 | 389 | 248,571,000 | |
| 8355 | 静岡銀行 | 461,000 | 862 | 397,382,000 | |
| 8356 | 十六銀行 | 197,000 | 314 | 61,858,000 | |
| 8358 | スルガ銀行 | 153,000 | 1,188 | 181,764,000 | |
| 8359 | 八十二銀行 | 290,000 | 454 | 131,660,000 | |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 96,000 | 367 | 35,232,000 | |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 210,000 | 295 | 61,950,000 | |
| 8362 | 福井銀行 | 136,000 | 177 | 24,072,000 | |
| 8363 | 北國銀行 | 182,000 | 363 | 66,066,000 | |
| 8364 | 清水銀行 | 5,300 | 2,660 | 14,098,000 | |
| 8366 | 滋賀銀行 | 148,000 | 538 | 79,624,000 | |
| 8367 | 南都銀行 | 157,000 | 399 | 62,643,000 | |
| 8368 | 百五銀行 | 142,000 | 389 | 55,238,000 | |
| 8369 | 京都銀行 | 282,000 | 741 | 208,962,000 | |
| 8374 | 三重銀行 | 65,000 | 198 | 12,870,000 | |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1,103,000 | 142 | 156,626,000 | |
| 8379 | 広島銀行 | 465,000 | 385 | 179,025,000 | |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 92,000 | 685 | 63,020,000 | |
| 8382 | 中国銀行 | 122,000 | 1,244 | 151,768,000 | |
| 8383 | 鳥取銀行 | 50,000 | 182 | 9,100,000 | |
| 8385 | 伊予銀行 | 168,000 | 714 | 119,952,000 | |
| 8386 | 百十四銀行 | 173,000 | 335 | 57,955,000 | |
| 8387 | 四国銀行 | 114,000 | 231 | 26,334,000 | |
| 8388 | 阿波銀行 | 129,000 | 551 | 71,079,000 | |
| 8390 | 鹿児島銀行 | 109,000 | 575 | 62,675,000 | |
| 8392 | 大分銀行 | 93,000 | 330 | 30,690,000 | |
| 8393 | 宮崎銀行 | 105,000 | 230 | 24,150,000 | |
| 8394 | 肥後銀行 | 130,000 | 503 | 65,390,000 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 95,000 | 206 | 19,570,000 | |
| 8396 | 十八銀行 | 101,000 | 235 | 23,735,000 | |
| 8397 | 沖縄銀行 | 11,700 | 3,520 | 41,184,000 | |
| 8399 | 琉球銀行 | 32,700 | 1,033 | 33,779,100 | |
| 8409 | 八千代銀行 | 8,100 | 2,141 | 17,342,100 | |
| 8410 | セブン銀行 | 530,800 | 222 | 117,837,600 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 20,284,400 | 170 | 3,448,348,000 | |
| 8415 | 紀陽ホールディングス | 627,000 | 130 | 81,510,000 | |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 157,000 | 838 | 131,566,000 | |
| 8521 | 長野銀行 | 55,000 | 162 | 8,910,000 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 142,000 | 320 | 45,440,000 | |
| 8524 | 北洋銀行 | 237,100 | 295 | 69,944,500 | |
| 8527 | 愛知銀行 | 5,700 | 4,725 | 26,932,500 | |
| 8529 | 第三銀行 | 89,000 | 168 | 14,952,000 | |
| 8530 | 中京銀行 | 65,000 | 194 | 12,610,000 | |
| 8536 | 東日本銀行 | 69,000 | 220 | 15,180,000 | |
| 8537 | 大光銀行 | 56,000 | 225 | 12,600,000 | |
| 8541 | 愛媛銀行 | 92,000 | 232 | 21,344,000 | |
| 8542 | トマト銀行 | 61,000 | 179 | 10,919,000 | |
| 8543 | みなと銀行 | 142,000 | 158 | 22,436,000 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 130,000 | 425 | 55,250,000 | |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 219,000 | 112 | 24,528,000 | |
| 8550 | 栃木銀行 | 79,000 | 332 | 26,228,000 | |
| 8551 | 北日本銀行 | 4,600 | 2,397 | 11,026,200 | |
| 8558 | 東和銀行 | 169,000 | 102 | 17,238,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8562 | 福島銀行 | 194,000 | 97 | 18,818,000 | |
| 8563 | 大東銀行 | 100,000 | 102 | 10,200,000 | |
| 8600 | トモニホールディングス | 120,800 | 393 | 47,474,400 | |
| 8713 | フィデアホールディングス | 90,600 | 199 | 18,029,400 | |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 129,900 | 501 | 65,079,900 | |
| 7148 | ＦＰＧ | 1,900 | 1,382 | 2,625,800 | |
| 8473 | ＳＢＩホールディングス | 200,100 | 720 | 144,072,000 | |
| 8518 | 日本アジア投資 | 107,000 | 71 | 7,597,000 | |
| 8595 | ジャフコ | 21,500 | 3,065 | 65,897,500 | |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,559,000 | 487 | 759,233,000 | |
| 8604 | 野村ホールディングス | 3,218,100 | 494 | 1,589,741,400 | |
| 8609 | 岡三証券グループ | 134,000 | 453 | 60,702,000 | |
| 8613 | 丸三証券 | 48,100 | 583 | 28,042,300 | |
| 8614 | 東洋証券 | 59,000 | 229 | 13,511,000 | |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 181,000 | 414 | 74,934,000 | |
| 8617 | 光世証券 | 38,000 | 159 | 6,042,000 | |
| 8622 | 水戸証券 | 46,000 | 258 | 11,868,000 | |
| 8624 | いちよし証券 | 35,200 | 668 | 23,513,600 | |
| 8628 | 松井証券 | 93,300 | 819 | 76,412,700 | |
| 8692 | だいこう証券ビジネス | 8,900 | 489 | 4,352,100 | |
| 8698 | マネックスグループ | 1,781 | 22,880 | 40,749,280 | |
| 8703 | カブドットコム証券 | 64,200 | 407 | 26,129,400 | |
| 8706 | 極東証券 | 21,100 | 1,147 | 24,201,700 | |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 14,900 | 522 | 7,777,800 | |
| 8742 | 小林洋行 | 4,100 | 201 | 824,100 | |
| 8630 | ＮＫＳＪホールディングス | 349,700 | 1,879 | 657,086,300 | |
| 8725 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス | 470,400 | 1,866 | 877,766,400 | |
| 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 150,800 | 1,576 | 237,660,800 | |
| 8750 | 第一生命保険 | 8,419 | 130,000 | 1,094,470,000 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 609,700 | 2,666 | 1,625,460,200 | |
| 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス | 540,000 | 1,101 | 594,540,000 | |
| 8253 | クレディセゾン | 137,800 | 1,995 | 274,911,000 | |
| 8423 | アクリーティブ | 87 | 13,880 | 1,207,560 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 15,000 | 3,045 | 45,675,000 | |
| 8425 | 興銀リース | 23,700 | 2,428 | 57,543,600 | |
| 8439 | 東京センチュリーリース | 37,000 | 1,970 | 72,890,000 | |
| 8511 | 日本証券金融 | 60,300 | 588 | 35,456,400 | |
| 8512 | 大阪証券金融 | 20,300 | 260 | 5,278,000 | |
| 8515 | アイフル | 131,250 | 644 | 84,525,000 | |
| 8519 | ポケットカード | 15,800 | 496 | 7,836,800 | |
| 8566 | リコーリース | 10,800 | 2,376 | 25,660,800 | |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 57,300 | 1,839 | 105,374,700 | |
| 8572 | アコム | 31,620 | 2,360 | 74,623,200 | |
| 8584 | ジャックス | 87,000 | 446 | 38,802,000 | |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 304,000 | 351 | 106,704,000 | |
| 8586 | 日立キャピタル | 30,900 | 1,750 | 54,075,000 | |
| 8591 | オリックス | 81,910 | 9,400 | 769,954,000 | |
| 8593 | 三菱ＵＦＪリース | 39,930 | 4,065 | 162,315,450 | |
| 8772 | アサックス | 27 | 121,300 | 3,275,100 | |
| 8793 | ＮＥＣキャピタルソリューション | 6,400 | 1,341 | 8,582,400 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 1,715 | 5,380 | 9,226,700 | |
| 3003 | ヒューリック | 203,900 | 570 | 116,223,000 | |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 8,200 | 362 | 2,968,400 | |
| 3228 | 三栄建築設計 | 3,900 | 836 | 3,260,400 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 75,500 | 1,633 | 123,291,500 | |
| 3258 | 常和ホールディングス | 2,900 | 1,844 | 5,347,600 | |
| 3521 | エコナックホールディングス | 49,000 | 52 | 2,548,000 | |
| 4666 | パーク２４ | 81,900 | 1,599 | 130,958,100 | |
| 8801 | 三井不動産 | 742,000 | 2,042 | 1,515,164,000 | |
| 8802 | 三菱地所 | 1,102,000 | 2,123 | 2,339,546,000 | |
| 8803 | 平和不動産 | 29,800 | 1,211 | 36,087,800 | |
| 8804 | 東京建物 | 300,000 | 425 | 127,500,000 | |
| 8806 | ダイビル | 40,500 | 825 | 33,412,500 | |
| 8815 | 東急不動産 | 343,000 | 637 | 218,491,000 | |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 20,600 | 500 | 10,300,000 | |
| 8830 | 住友不動産 | 377,000 | 2,707 | 1,020,539,000 | |
| 8833 | 東宝不動産 | 13,800 | 739 | 10,198,200 | |
| 8840 | 大京 | 243,000 | 241 | 58,563,000 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | テーオーシー | 54,200 | 565 | 30,623,000 | |
| 8842 | 東京楽天地 | 26,000 | 376 | 9,776,000 | |
| 8848 | レオパレス２１ | 126,200 | 322 | 40,636,400 | |
| 8860 | フジ住宅 | 20,200 | 489 | 9,877,800 | |
| 8864 | 空港施設 | 19,100 | 451 | 8,614,100 | |
| 8869 | 明和地所 | 7,800 | 486 | 3,790,800 | |
| 8870 | 住友不動産販売 | 5,670 | 4,315 | 24,466,050 | |
| 8871 | ゴールドクレスト | 12,400 | 1,484 | 18,401,600 | |
| 8875 | 東栄住宅 | 10,700 | 1,384 | 14,808,800 | |
| 8877 | 日本エスリード | 6,900 | 974 | 6,720,600 | |
| 8879 | 東急リバブル | 16,600 | 1,397 | 23,190,200 | |
| 8880 | 飯田産業 | 14,900 | 1,196 | 17,820,400 | |
| 8881 | 日神不動産 | 9,300 | 556 | 5,170,800 | |
| 8895 | アーネストワン | 26,000 | 1,622 | 42,172,000 | |
| 8897 | タカラレーベン | 16,500 | 1,036 | 17,094,000 | |
| 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 81 | 113,800 | 9,217,800 | |
| 8905 | イオンモール | 71,800 | 2,170 | 155,806,000 | |
| 8907 | フージャースコーポレーション | 210 | 74,200 | 15,582,000 | |
| 8915 | タクトホーム | 83 | 138,100 | 11,462,300 | |
| 8918 | ランド | 32,200 | 6 | 193,200 | |
| 8923 | トーセイ | 204 | 64,300 | 13,117,200 | |
| 8933 | エヌ・ティ・ティ都市開発 | 978 | 88,800 | 86,846,400 | |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 129 | 53,200 | 6,862,800 | |
| 8944 | ランドビジネス | 107 | 43,800 | 4,686,600 | |
| 8999 | グランディハウス | 3,400 | 823 | 2,798,200 | |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 54,400 | 960 | 52,224,000 | |
| 1954 | 日本工営 | 56,000 | 351 | 19,656,000 | |
| 2120 | ネクスト | 7,400 | 968 | 7,163,200 | |
| 2127 | 日本Ｍ＆Ａセンター | 8,600 | 3,210 | 27,606,000 | |
| 2128 | ノバレーゼ | 42 | 56,300 | 2,364,600 | |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 731 | 88,900 | 64,985,900 | |
| 2151 | タケエイ | 1,700 | 2,489 | 4,231,300 | |
| 2168 | パソナグループ | 166 | 47,850 | 7,943,100 | |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 67 | 40,150 | 2,690,050 | |
| 2174 | ＧＣＡサヴィアングループ | 7,400 | 1,012 | 7,488,800 | |
| 2175 | エス・エム・エス | 46 | 195,500 | 8,993,000 | |
| 2181 | テンプホールディングス | 22,700 | 1,208 | 27,421,600 | |
| 2193 | クックパッド | 3,200 | 2,940 | 9,408,000 | |
| 2196 | エスクリ | 3,400 | 830 | 2,822,000 | |
| 2301 | 学情 | 5,400 | 296 | 1,598,400 | |
| 2305 | スタジオアリス | 7,700 | 1,300 | 10,010,000 | |
| 2309 | シミックホールディングス | 6,300 | 1,358 | 8,555,400 | |
| 2322 | ＮＥＣフィールディング | 13,500 | 1,085 | 14,647,500 | |
| 2331 | 綜合警備保障 | 60,600 | 1,240 | 75,144,000 | |
| 2371 | カカクコム | 22,700 | 3,395 | 77,066,500 | |
| 2372 | アイロムホールディングス | 326 | 6,380 | 2,079,880 | |
| 2378 | ルネサンス | 7,400 | 692 | 5,120,800 | |
| 2395 | 新日本科学 | 10,300 | 389 | 4,006,700 | |
| 2398 | ツクイ | 7,400 | 1,848 | 13,675,200 | |
| 2413 | エムスリー | 393 | 152,100 | 59,775,300 | |
| 2418 | ベストブライダル | 48 | 85,500 | 4,104,000 | |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 82,200 | 2,840 | 233,448,000 | |
| 2433 | 博報堂ＤＹホールディングス | 23,090 | 6,090 | 140,618,100 | |
| 2440 | ぐるなび | 11,600 | 994 | 11,530,400 | |
| 2450 | 一休 | 103 | 84,200 | 8,672,600 | |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 20 | 81,100 | 1,622,000 | |
| 2462 | ジェイコムホールディングス | 2,900 | 705 | 2,044,500 | |
| 2466 | ＰＧＭホールディングス | 235 | 68,500 | 16,097,500 | |
| 2491 | バリューコマース | 50 | 53,400 | 2,670,000 | |
| 2749 | ＪＰホールディングス | 5,000 | 1,099 | 5,495,000 | |
| 4282 | イーピーエス | 99 | 260,800 | 25,819,200 | |
| 4301 | アミューズ | 5,100 | 1,996 | 10,179,600 | |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 52 | 108,500 | 5,642,000 | |
| 4319 | ＴＡＣ | 10,300 | 198 | 2,039,400 | |
| 4321 | ケネディクス | 1,588 | 25,160 | 39,954,080 | |

前へ　次へ

（単位：円）

| 銘柄 | | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コード | 銘柄名 | | 単価 | 金額 | |
| 4324 | 電通 | 151,500 | 2,471 | 374,356,500 | |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 650 | 9,760 | 6,344,000 | |
| 4337 | ぴあ | 4,900 | 1,277 | 6,257,300 | |
| 4343 | イオンファンタジー | 5,400 | 1,372 | 7,408,800 | |
| 4346 | ネクシィーズ | 609 | 2,478 | 1,509,102 | |
| 4544 | みらかホールディングス | 43,500 | 3,810 | 165,735,000 | |
| 4641 | アルプス技研 | 6,700 | 655 | 4,388,500 | |
| 4651 | サニックス | 24,200 | 334 | 8,082,800 | |
| 4653 | ダイオーズ | 3,000 | 556 | 1,668,000 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 4,100 | 803 | 3,292,300 | |
| 4661 | オリエンタルランド | 49,500 | 11,840 | 586,080,000 | |
| 4665 | ダスキン | 46,000 | 1,729 | 79,534,000 | |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 15,100 | 1,020 | 15,402,000 | |
| 4671 | ファルコＳＤホールディングス | 9,000 | 1,049 | 9,441,000 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 3,000 | 353 | 1,059,000 | |
| 4679 | 田谷 | 2,500 | 721 | 1,802,500 | |
| 4680 | ラウンドワン | 52,000 | 530 | 27,560,000 | |
| 4681 | リゾートトラスト | 28,200 | 1,915 | 54,003,000 | |
| 4694 | ビー・エム・エル | 9,800 | 2,256 | 22,108,800 | |
| 4696 | ワタベウェディング | 4,900 | 702 | 3,439,800 | |
| 4708 | もしもしホットライン | 27,500 | 1,306 | 35,915,000 | |
| 4711 | 東急コミュニティー | 4,300 | 3,375 | 14,512,500 | |
| 4714 | リソー教育 | 1,690 | 7,150 | 12,083,500 | |
| 4724 | ウェアハウス | 2,800 | 220 | 616,000 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | 18,620 | 9,810 | 182,662,200 | |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 8,200 | 231 | 1,894,200 | |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 5,500 | 528 | 2,904,000 | |
| 4801 | セントラルスポーツ | 5,100 | 1,480 | 7,548,000 | |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 155 | 16,080 | 2,492,400 | |
| 5261 | リゾートソリューション | 14,000 | 190 | 2,660,000 | |
| 6054 | リブセンス | 1,300 | 3,830 | 4,979,000 | |
| 8876 | リロ・ホールディング | 5,700 | 3,320 | 18,924,000 | |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 13,600 | 3,115 | 42,364,000 | |
| 9616 | 共立メンテナンス | 8,200 | 2,153 | 17,654,600 | |
| 9619 | イチネンホールディングス | 17,400 | 608 | 10,579,200 | |
| 9621 | 建設技術研究所 | 9,100 | 625 | 5,687,500 | |
| 9622 | スペース | 9,000 | 677 | 6,093,000 | |
| 9628 | 燦ホールディングス | 3,600 | 1,308 | 4,708,800 | |
| 9632 | スバル興業 | 12,000 | 337 | 4,044,000 | |
| 9633 | 東京テアトル | 63,000 | 141 | 8,883,000 | |
| 9671 | よみうりランド | 33,000 | 454 | 14,982,000 | |
| 9672 | 東京都競馬 | 128,000 | 230 | 29,440,000 | |
| 9675 | 常磐興産 | 51,000 | 158 | 8,058,000 | |
| 9678 | カナモト | 20,000 | 1,372 | 27,440,000 | |
| 9681 | 東京ドーム | 123,000 | 358 | 44,034,000 | |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 69,000 | 49 | 3,381,000 | |
| 9715 | トランス・コスモス | 21,700 | 1,085 | 23,544,500 | |
| 9716 | 乃村工藝社 | 36,000 | 405 | 14,580,000 | |
| 9722 | 藤田観光 | 42,000 | 305 | 12,810,000 | |
| 9726 | ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 52,000 | 138 | 7,176,000 | |
| 9728 | 日本管財 | 6,100 | 1,597 | 9,741,700 | |
| 9729 | トーカイ | 7,400 | 2,578 | 19,077,200 | |
| 9731 | 白洋舎 | 17,000 | 209 | 3,553,000 | |
| 9735 | セコム | 173,300 | 4,430 | 767,719,000 | |
| 9740 | セントラル警備保障 | 7,300 | 839 | 6,124,700 | |
| 9743 | 丹青社 | 15,000 | 373 | 5,595,000 | |
| 9744 | メイテック | 25,800 | 2,218 | 57,224,400 | |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 27,500 | 2,307 | 63,442,500 | |
| 9755 | 応用地質 | 17,500 | 1,079 | 18,882,500 | |
| 9757 | 船井総合研究所 | 17,000 | 568 | 9,656,000 | |
| 9760 | 進学会 | 8,000 | 321 | 2,568,000 | |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 50,700 | 3,900 | 197,730,000 | |
| 9787 | イオンディライト | 16,100 | 1,715 | 27,611,500 | |
| 9788 | ナック | 3,700 | 2,447 | 9,053,900 | |
| 9792 | ニチイ学館 | 32,500 | 767 | 24,927,500 | |
| 9793 | ダイセキ | 24,600 | 1,324 | 32,570,400 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9795 | ステップ | 5,000 | 730 | 3,650,000 | |
| 合　　計 | | 246,966,171 | ― | 200,732,168,432 | |

（注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

貸付有価証券一覧表
（株式）

| 銘　柄 | | 株式数 | |
|---|---|---|---|
| コード | 銘 柄 名 | | |
| 1301 | 極洋 | 52,000 | (52,000) |
| 1332 | 日本水産 | 141,300 | (141,300) |
| 1334 | マルハニチロホールディングス | 224,000 | (224,000) |
| 1379 | ホクト | 11,600 | (11,600) |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 10,900 | (10,900) |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 2,800 | (2,800) |
| 1720 | 東急建設 | 43,530 | (43,530) |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 1,900 | (1,900) |
| 1801 | 大成建設 | 581,000 | (581,000) |
| 1803 | 清水建設 | 349,000 | (349,000) |
| 1813 | 不動テトラ | 86,600 | (86,600) |
| 1814 | 大末建設 | 4,000 | (4,000) |
| 1833 | 奥村組 | 107,000 | (107,000) |
| 1835 | 東鉄工業 | 15,000 | (15,000) |
| 1852 | 淺沼組 | 24,000 | (24,000) |
| 1860 | 戸田建設 | 133,000 | (133,000) |
| 1867 | 植木組 | 10,000 | (10,000) |
| 1871 | ピーエス三菱 | 8,000 | (8,000) |
| 1896 | 大林道路 | 14,000 | (14,000) |
| 1899 | 福田組 | 11,000 | (11,000) |
| 1921 | 巴コーポレーション | 3,900 | (3,900) |
| 1926 | ライト工業 | 25,600 | (25,600) |
| 1929 | 日特建設 | 9,800 | (9,800) |
| 1954 | 日本工営 | 6,000 | (6,000) |
| 1964 | 中外炉工業 | 42,000 | (42,000) |
| 1978 | アタカ大機 | 8,000 | (8,000) |
| 2003 | 日東富士製粉 | 5,000 | (5,000) |
| 2009 | 鳥越製粉 | 10,500 | (10,500) |
| 2056 | 日本配合飼料 | 15,000 | (15,000) |
| 2120 | ネクスト | 600 | (600) |
| 2127 | 日本M＆Aセンター | 200 | (200) |
| 2168 | パソナグループ | 50 | (50) |
| 2181 | テンプホールディングス | 14,500 | (14,500) |
| 2204 | 中村屋 | 27,000 | (27,000) |
| 2206 | 江崎グリコ | 39,000 | (39,000) |
| 2207 | 名糖産業 | 5,000 | (5,000) |
| 2211 | 不二家 | 67,000 | (67,000) |
| 2212 | 山崎製パン | 2,000 | (2,000) |
| 2215 | 第一屋製パン | 17,000 | (17,000) |
| 2220 | 亀田製菓 | 700 | (700) |
| 2284 | 伊藤ハム | 62,000 | (62,000) |
| 2286 | 林兼産業 | 40,000 | (40,000) |
| 2309 | シミックホールディングス | 4,000 | (4,000) |
| 2372 | アイロムホールディングス | 207 | (207) |
| 2395 | 新日本科学 | 2,800 | (2,800) |
| 2413 | エムスリー | 318 | (318) |
| 2466 | ＰＧＭホールディングス | 60 | (60) |
| 2501 | サッポロホールディングス | 44,000 | (44,000) |
| 2531 | 宝ホールディングス | 104,000 | (104,000) |
| 2540 | 養命酒製造 | 3,000 | (3,000) |
| 2651 | ローソン | 38,100 | (38,100) |
| 2678 | アスクル | 4,700 | (4,700) |
| 2681 | ゲオホールディングス | 199 | (199) |
| 2685 | ポイント | 9,710 | (9,710) |
| 2730 | エディオン | 43,500 | (43,500) |
| 2733 | あらた | 17,000 | (17,000) |
| 2734 | サーラコーポレーション | 100 | (100) |
| 2737 | トーメンデバイス | 600 | (600) |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 20 | (20) |
| 2768 | 双日 | 101,600 | (101,600) |
| 2772 | ゲンキー | 1,000 | (1,000) |
| 2791 | 大黒天物産 | 1,700 | (1,700) |
| 2792 | ハニーズ | 8,830 | (8,830) |
| 2801 | キッコーマン | 107,000 | (107,000) |
| 2811 | カゴメ | 40,800 | (40,800) |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 44,600 | (44,600) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2899 | 永谷園 | 6,000 | (6,000) |
| 2922 | なとり | 100 | (100) |
| 3002 | グンゼ | 71,000 | (71,000) |
| 3048 | ビックカメラ | 382 | (382) |
| 3050 | ＤＣＭホールディングス | 54,200 | (54,200) |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 20,000 | (20,000) |
| 3097 | 物語コーポレーション | 900 | (900) |
| 3103 | ユニチカ | 292,000 | (292,000) |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 94,000 | (94,000) |
| 3109 | シキボウ | 74,000 | (74,000) |
| 3110 | 日東紡績 | 13,000 | (13,000) |
| 3116 | トヨタ紡織 | 38,300 | (38,300) |
| 3153 | 八洲電機 | 2,300 | (2,300) |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 5,700 | (5,700) |
| 3258 | 常和ホールディングス | 1,900 | (1,900) |
| 3333 | あさひ | 5,800 | (5,800) |
| 3341 | 日本調剤 | 1,220 | (1,220) |
| 3349 | コスモス薬品 | 4,900 | (4,900) |
| 3398 | クスリのアオキ | 1,500 | (1,500) |
| 3401 | 帝人 | 469,000 | (469,000) |
| 3402 | 東レ | 548,000 | (548,000) |
| 3524 | 日東製網 | 15,000 | (15,000) |
| 3529 | アツギ | 90,000 | (90,000) |
| 3608 | ＴＳＩホールディングス | 8,600 | (8,600) |
| 3620 | デジタルハーツ | 1,900 | (1,900) |
| 3639 | ボルテージ | 1,300 | (1,300) |
| 3708 | 特種東海製紙 | 52,000 | (52,000) |
| 3715 | ドワンゴ | 41 | (41) |
| 3738 | ティーガイア | 12,500 | (12,500) |
| 3769 | ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 300 | (300) |
| 3861 | 王子ホールディングス | 472,000 | (472,000) |
| 3864 | 三菱製紙 | 163,000 | (163,000) |
| 3878 | 巴川製紙所 | 7,000 | (7,000) |
| 3880 | 大王製紙 | 48,000 | (48,000) |
| 4005 | 住友化学 | 496,000 | (496,000) |
| 4007 | 日本化成 | 22,000 | (22,000) |
| 4022 | ラサ工業 | 47,000 | (47,000) |
| 4028 | 石原産業 | 179,000 | (179,000) |
| 4047 | 関東電化工業 | 26,000 | (26,000) |
| 4062 | イビデン | 76,900 | (76,900) |
| 4091 | 大陽日酸 | 178,000 | (178,000) |
| 4095 | 日本パーカライジング | 3,000 | (3,000) |
| 4100 | 戸田工業 | 16,000 | (16,000) |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 118,000 | (118,000) |
| 4183 | 三井化学 | 453,000 | (453,000) |
| 4216 | 旭有機材工業 | 22,000 | (22,000) |
| 4217 | 日立化成 | 49,600 | (49,600) |
| 4307 | 野村総合研究所 | 56,900 | (56,900) |
| 4319 | ＴＡＣ | 1,100 | (1,100) |
| 4324 | 電通 | 113,400 | (113,400) |
| 4340 | シンプレクス・ホールディングス | 187 | (187) |
| 4346 | ネクシィーズ | 75 | (75) |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 6,400 | (6,400) |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 39,000 | (39,000) |
| 4471 | 三洋化成工業 | 15,000 | (15,000) |
| 4512 | わかもと製薬 | 3,000 | (3,000) |
| 4523 | エーザイ | 119,300 | (119,300) |
| 4530 | 久光製薬 | 35,600 | (35,600) |
| 4534 | 持田製薬 | 26,000 | (26,000) |
| 4540 | ツムラ | 8,200 | (8,200) |
| 4541 | 日医工 | 17,300 | (17,300) |
| 4548 | 生化学工業 | 21,900 | (21,900) |
| 4549 | 栄研化学 | 7,500 | (7,500) |
| 4553 | 東和薬品 | 5,500 | (5,500) |
| 4555 | 沢井製薬 | 7,500 | (7,500) |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 85,400 | (85,400) |
| 4611 | 大日本塗料 | 11,000 | (11,000) |
| 4613 | 関西ペイント | 130,000 | (130,000) |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 8,100 | (8,100) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4666 | パーク２４ | 19,800 | (19,800) |
| 4689 | ヤフー | 7,367 | (7,367) |
| 4704 | トレンドマイクロ | 52,500 | (52,500) |
| 4714 | リソー教育 | 1,173 | (1,173) |
| 4779 | ソフトブレーン | 55 | (55) |
| 4799 | アグレックス | 800 | (800) |
| 4825 | ウェザーニューズ | 2,900 | (2,900) |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 59 | (59) |
| 4911 | 資生堂 | 60,300 | (60,300) |
| 4912 | ライオン | 132,000 | (132,000) |
| 4921 | ファンケル | 25,700 | (25,700) |
| 4922 | コーセー | 1,600 | (1,600) |
| 4924 | ドクターシーラボ | 77 | (77) |
| 4967 | 小林製薬 | 1,500 | (1,500) |
| 4973 | 日本高純度化学 | 4 | (4) |
| 4985 | アース製薬 | 8,900 | (8,900) |
| 4989 | イハラケミカル工業 | 10,000 | (10,000) |
| 4994 | 大成ラミック | 1,000 | (1,000) |
| 5007 | コスモ石油 | 3,000 | (3,000) |
| 5018 | ＭＯＲＥＳＣＯ | 400 | (400) |
| 5122 | オカモト | 4,000 | (4,000) |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 21,200 | (21,200) |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 27,000 | (27,000) |
| 5201 | 旭硝子 | 210,000 | (210,000) |
| 5202 | 日本板硝子 | 486,000 | (486,000) |
| 5214 | 日本電気硝子 | 196,000 | (196,000) |
| 5234 | デイ・シイ | 3,700 | (3,700) |
| 5302 | 日本カーボン | 56,000 | (56,000) |
| 5310 | 東洋炭素 | 5,600 | (5,600) |
| 5333 | 日本碍子 | 35,000 | (35,000) |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 101,000 | (101,000) |
| 5344 | ＭＡＲＵＷＡ | 2,300 | (2,300) |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 23,000 | (23,000) |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 591,000 | (591,000) |
| 5413 | 日新製鋼ホールディングス | 48,400 | (48,400) |
| 5440 | 共英製鋼 | 10,900 | (10,900) |
| 5444 | 大和工業 | 22,500 | (22,500) |
| 5480 | 日本冶金工業 | 58,000 | (58,000) |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 57,000 | (57,000) |
| 5541 | 大平洋金属 | 79,000 | (79,000) |
| 5563 | 日本電工 | 45,000 | (45,000) |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 24,000 | (24,000) |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 17,000 | (17,000) |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 60,000 | (60,000) |
| 5727 | 東邦チタニウム | 18,600 | (18,600) |
| 5801 | 古河電気工業 | 70,000 | (70,000) |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 132,000 | (132,000) |
| 5812 | 日立電線 | 9,000 | (9,000) |
| 5819 | カナレ電気 | 400 | (400) |
| 5851 | リョービ | 69,000 | (69,000) |
| 5857 | アサヒホールディングス | 16,100 | (16,100) |
| 5912 | 日本橋梁 | 7,750 | (7,750) |
| 5915 | 駒井ハルテック | 23,000 | (23,000) |
| 5923 | 高田機工 | 7,000 | (7,000) |
| 5947 | リンナイ | 17,200 | (17,200) |
| 5951 | ダイニチ工業 | 2,400 | (2,400) |
| 5959 | 岡部 | 22,700 | (22,700) |
| 5981 | 東京製綱 | 83,000 | (83,000) |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 53,000 | (53,000) |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 28,000 | (28,000) |
| 6141 | 森精機製作所 | 56,200 | (56,200) |
| 6151 | 日東工器 | 5,000 | (5,000) |
| 6222 | 島精機製作所 | 13,900 | (13,900) |
| 6268 | ナブテスコ | 52,800 | (52,800) |
| 6269 | 三井海洋開発 | 8,800 | (8,800) |
| 6273 | ＳＭＣ | 8,200 | (8,200) |
| 6274 | 新川 | 10,200 | (10,200) |
| 6287 | サトーホールディングス | 11,900 | (11,900) |
| 6306 | 日工 | 6,000 | (6,000) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6309 | 巴工業 | 1,800 | (1,800) |
| 6317 | 北川鉄工所 | 4,000 | (4,000) |
| 6328 | 荏原実業 | 2,800 | (2,800) |
| 6331 | 三菱化工機 | 16,000 | (16,000) |
| 6340 | 澁谷工業 | 5,900 | (5,900) |
| 6355 | 住友精密工業 | 4,000 | (4,000) |
| 6363 | 酉島製作所 | 12,300 | (12,300) |
| 6367 | ダイキン工業 | 139,100 | (139,100) |
| 6368 | オルガノ | 4,000 | (4,000) |
| 6369 | トーヨーカネツ | 71,000 | (71,000) |
| 6375 | 日本コンベヤ | 40,000 | (40,000) |
| 6390 | 加藤製作所 | 24,000 | (24,000) |
| 6417 | ＳＡＮＫＹＯ | 30,900 | (30,900) |
| 6418 | 日本金銭機械 | 3,600 | (3,600) |
| 6440 | ＪＵＫＩ | 65,000 | (65,000) |
| 6444 | サンデン | 62,000 | (62,000) |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 107,000 | (107,000) |
| 6448 | ブラザー工業 | 132,000 | (132,000) |
| 6454 | マックス | 4,000 | (4,000) |
| 6461 | 日本ピストンリング | 44,000 | (44,000) |
| 6470 | 大豊工業 | 8,600 | (8,600) |
| 6472 | ＮＴＮ | 226,000 | (226,000) |
| 6474 | 不二越 | 33,000 | (33,000) |
| 6479 | ミネベア | 163,000 | (163,000) |
| 6480 | 日本トムソン | 35,000 | (35,000) |
| 6482 | ユーシン精機 | 5,100 | (5,100) |
| 6486 | イーグル工業 | 14,000 | (14,000) |
| 6504 | 富士電機 | 307,000 | (307,000) |
| 6505 | 東洋電機製造 | 20,000 | (20,000) |
| 6506 | 安川電機 | 3,000 | (3,000) |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 66,000 | (66,000) |
| 6513 | オリジン電気 | 10,000 | (10,000) |
| 6581 | 日立工機 | 15,100 | (15,100) |
| 6586 | マキタ | 100 | (100) |
| 6622 | ダイヘン | 58,000 | (58,000) |
| 6652 | ＩＤＥＣ | 14,300 | (14,300) |
| 6676 | メルコホールディングス | 6,400 | (6,400) |
| 6707 | サンケン電気 | 64,000 | (64,000) |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 22,400 | (22,400) |
| 6724 | セイコーエプソン | 82,900 | (82,900) |
| 6731 | ピクセラ | 4,200 | (4,200) |
| 6742 | 京三製作所 | 26,000 | (26,000) |
| 6745 | ホーチキ | 7,000 | (7,000) |
| 6751 | 日本無線 | 22,000 | (22,000) |
| 6753 | シャープ | 528,000 | (528,000) |
| 6758 | ソニー | 200,300 | (200,300) |
| 6762 | ＴＤＫ | 57,400 | (57,400) |
| 6763 | 帝国通信工業 | 13,000 | (13,000) |
| 6768 | タムラ製作所 | 33,000 | (33,000) |
| 6773 | パイオニア | 96,500 | (96,500) |
| 6779 | 日本電波工業 | 8,500 | (8,500) |
| 6794 | フォスター電機 | 300 | (300) |
| 6798 | ＳＭＫ | 32,000 | (32,000) |
| 6803 | ティアック | 16,000 | (16,000) |
| 6806 | ヒロセ電機 | 19,100 | (19,100) |
| 6815 | ユニデン | 32,000 | (32,000) |
| 6820 | アイコム | 5,700 | (5,700) |
| 6844 | 新電元工業 | 38,000 | (38,000) |
| 6857 | アドバンテスト | 74,600 | (74,600) |
| 6869 | シスメックス | 1,800 | (1,800) |
| 6905 | コーセル | 14,800 | (14,800) |
| 6929 | 日本セラミック | 8,100 | (8,100) |
| 6963 | ローム | 54,800 | (54,800) |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 39,800 | (39,800) |
| 6981 | 村田製作所 | 122,500 | (122,500) |
| 6985 | ユーシン | 13,600 | (13,600) |
| 6996 | ニチコン | 34,400 | (34,400) |
| 6997 | 日本ケミコン | 59,000 | (59,000) |
| 6999 | ＫＯＡ | 15,200 | (15,200) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7007 | 佐世保重工業 | 67,000 | (67,000) |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,000 | (16,000) |
| 7102 | 日本車輌製造 | 37,000 | (37,000) |
| 7122 | 近畿車輛 | 19,000 | (19,000) |
| 7150 | 島根銀行 | 200 | (200) |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 2,446,000 | (2,446,000) |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 10,900 | (10,900) |
| 7241 | フタバ産業 | 31,000 | (31,000) |
| 7244 | 市光工業 | 2,000 | (2,000) |
| 7245 | 大同メタル工業 | 18,000 | (18,000) |
| 7250 | 太平洋工業 | 15,000 | (15,000) |
| 7251 | ケーヒン | 25,100 | (25,100) |
| 7261 | マツダ | 227,000 | (227,000) |
| 7262 | ダイハツ工業 | 116,000 | (116,000) |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 159,200 | (159,200) |
| 7278 | エクセディ | 13,900 | (13,900) |
| 7296 | エフ・シー・シー | 16,700 | (16,700) |
| 7309 | シマノ | 24,000 | (24,000) |
| 7312 | タカタ | 19,500 | (19,500) |
| 7421 | カッパ・クリエイトホールディングス | 4,100 | (4,100) |
| 7427 | エコートレーディング | 1,800 | (1,800) |
| 7442 | 中山福 | 1,500 | (1,500) |
| 7482 | シモジマ | 6,300 | (6,300) |
| 7483 | ドウシシャ | 5,600 | (5,600) |
| 7513 | コジマ | 14,400 | (14,400) |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 100 | (100) |
| 7554 | 幸楽苑 | 2,300 | (2,300) |
| 7599 | ガリバーインターナショナル | 3,380 | (3,380) |
| 7619 | 田中商事 | 3,300 | (3,300) |
| 7630 | 壱番屋 | 4,000 | (4,000) |
| 7709 | クボテック | 22 | (22) |
| 7718 | スター精密 | 20,800 | (20,800) |
| 7730 | マニー | 3,100 | (3,100) |
| 7731 | ニコン | 44,000 | (44,000) |
| 7732 | トプコン | 22,000 | (22,000) |
| 7735 | 大日本スクリーン製造 | 121,000 | (121,000) |
| 7752 | リコー | 325,000 | (325,000) |
| 7819 | ＳＨＯ－ＢＩ | 2,100 | (2,100) |
| 7825 | ダンロップスポーツ | 7,000 | (7,000) |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 74,000 | (74,000) |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 58 | (58) |
| 7867 | タカラトミー | 33,500 | (33,500) |
| 7874 | レック | 200 | (200) |
| 7897 | ホクシン | 8,600 | (8,600) |
| 7908 | きもと | 9,500 | (9,500) |
| 7911 | 凸版印刷 | 2,000 | (2,000) |
| 7912 | 大日本印刷 | 333,000 | (333,000) |
| 7917 | 藤森工業 | 8,200 | (8,200) |
| 7936 | アシックス | 109,000 | (109,000) |
| 7942 | ＪＳＰ | 7,400 | (7,400) |
| 7947 | エフピコ | 100 | (100) |
| 7951 | ヤマハ | 87,200 | (87,200) |
| 7988 | ニフコ | 8,300 | (8,300) |
| 7995 | 日本バルカー工業 | 43,000 | (43,000) |
| 7999 | ＭＵＴＯＨホールディングス | 14,000 | (14,000) |
| 8013 | ナイガイ | 11,000 | (11,000) |
| 8016 | オンワードホールディングス | 77,000 | (77,000) |
| 8018 | 三共生興 | 9,500 | (9,500) |
| 8020 | 兼松 | 230,000 | (230,000) |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 46,000 | (46,000) |
| 8043 | スターゼン | 23,000 | (23,000) |
| 8050 | セイコーホールディングス | 65,000 | (65,000) |
| 8074 | ユアサ商事 | 118,000 | (118,000) |
| 8086 | ニプロ | 54,200 | (54,200) |
| 8088 | 岩谷産業 | 60,000 | (60,000) |
| 8111 | ゴールドウイン | 14,000 | (14,000) |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 3,400 | (3,400) |
| 8132 | シナネン | 4,000 | (4,000) |
| 8136 | サンリオ | 29,900 | (29,900) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8137 | サンワテクノス | 2,800 | (2,800) |
| 8153 | モスフードサービス | 15,200 | (15,200) |
| 8154 | 加賀電子 | 9,200 | (9,200) |
| 8160 | 木曽路 | 12,300 | (12,300) |
| 8165 | 千趣会 | 19,400 | (19,400) |
| 8168 | ケーヨー | 22,200 | (22,200) |
| 8170 | アデランス | 12,800 | (12,800) |
| 8173 | 上新電機 | 5,000 | (5,000) |
| 8174 | 日本瓦斯 | 2,000 | (2,000) |
| 8175 | ベスト電器 | 9,500 | (9,500) |
| 8178 | マルエツ | 7,000 | (7,000) |
| 8182 | いなげや | 12,000 | (12,000) |
| 8185 | チヨダ | 10,600 | (10,600) |
| 8194 | ライフコーポレーション | 6,500 | (6,500) |
| 8218 | コメリ | 8,300 | (8,300) |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 65,000 | (65,000) |
| 8248 | ニッセンホールディングス | 19,300 | (19,300) |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 500 | (500) |
| 8267 | イオン | 3,000 | (3,000) |
| 8278 | フジ | 11,500 | (11,500) |
| 8281 | ゼビオ | 13,100 | (13,100) |
| 8282 | ケーズホールディングス | 25,100 | (25,100) |
| 8283 | Ｐａｌｔａｃ | 11,700 | (11,700) |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 19,000 | (19,000) |
| 8304 | あおぞら銀行 | 392,000 | (392,000) |
| 8339 | 東京都民銀行 | 20,400 | (20,400) |
| 8344 | 山形銀行 | 48,000 | (48,000) |
| 8345 | 岩手銀行 | 7,300 | (7,300) |
| 8358 | スルガ銀行 | 98,000 | (98,000) |
| 8366 | 滋賀銀行 | 12,000 | (12,000) |
| 8369 | 京都銀行 | 154,000 | (154,000) |
| 8379 | 広島銀行 | 202,000 | (202,000) |
| 8382 | 中国銀行 | 44,000 | (44,000) |
| 8397 | 沖縄銀行 | 3,500 | (3,500) |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 100 | (100) |
| 8473 | ＳＢＩホールディングス | 107,000 | (107,000) |
| 8511 | 日本証券金融 | 41,400 | (41,400) |
| 8512 | 大阪証券金融 | 5,300 | (5,300) |
| 8515 | アイフル | 87,700 | (87,700) |
| 8519 | ポケットカード | 10,600 | (10,600) |
| 8530 | 中京銀行 | 13,000 | (13,000) |
| 8537 | 大光銀行 | 4,000 | (4,000) |
| 8545 | 関西アーバン銀行 | 151,000 | (151,000) |
| 8562 | 福島銀行 | 94,000 | (94,000) |
| 8570 | イオンクレジットサービス | 48,000 | (48,000) |
| 8572 | アコム | 24,580 | (24,580) |
| 8595 | ジャフコ | 13,700 | (13,700) |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 490,000 | (490,000) |
| 8613 | 丸三証券 | 35,800 | (35,800) |
| 8614 | 東洋証券 | 41,000 | (41,000) |
| 8617 | 光世証券 | 20,000 | (20,000) |
| 8622 | 水戸証券 | 35,000 | (35,000) |
| 8624 | いちよし証券 | 24,200 | (24,200) |
| 8630 | ＮＫＳＪホールディングス | 89,900 | (89,900) |
| 8698 | マネックスグループ | 1,138 | (1,138) |
| 8703 | カブドットコム証券 | 14,000 | (14,000) |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 83,000 | (83,000) |
| 8806 | ダイビル | 28,400 | (28,400) |
| 8830 | 住友不動産 | 275,000 | (275,000) |
| 8841 | テーオーシー | 41,900 | (41,900) |
| 8848 | レオパレス２１ | 49,600 | (49,600) |
| 8864 | 空港施設 | 4,100 | (4,100) |
| 8869 | 明和地所 | 2,600 | (2,600) |
| 8871 | ゴールドクレスト | 5,200 | (5,200) |
| 8876 | リロ・ホールディング | 2,000 | (2,000) |
| 8879 | 東急リバブル | 9,400 | (9,400) |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 101 | (101) |
| 8944 | ランドビジネス | 38 | (38) |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 145,000 | (145,000) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 281,000 | (281,000) |
| 9007 | 小田急電鉄 | 350,000 | (350,000) |
| 9008 | 京王電鉄 | 1,000 | (1,000) |
| 9010 | 富士急行 | 30,000 | (30,000) |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 229,000 | (229,000) |
| 9045 | 京阪電気鉄道 | 143,000 | (143,000) |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 383,000 | (383,000) |
| 9075 | 福山通運 | 57,000 | (57,000) |
| 9086 | 日立物流 | 22,800 | (22,800) |
| 9101 | 日本郵船 | 807,000 | (807,000) |
| 9104 | 商船三井 | 381,000 | (381,000) |
| 9113 | 乾汽船 | 8,900 | (8,900) |
| 9119 | 飯野海運 | 52,800 | (52,800) |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 9,800 | (9,800) |
| 9401 | 東京放送ホールディングス | 61,500 | (61,500) |
| 9470 | 学研ホールディングス | 30,000 | (30,000) |
| 9477 | 角川グループホールディングス | 6,300 | (6,300) |
| 9501 | 東京電力 | 489,600 | (489,600) |
| 9503 | 関西電力 | 161,000 | (161,000) |
| 9504 | 中国電力 | 96,000 | (96,000) |
| 9505 | 北陸電力 | 24,700 | (24,700) |
| 9507 | 四国電力 | 113,300 | (113,300) |
| 9508 | 九州電力 | 8,800 | (8,800) |
| 9509 | 北海道電力 | 102,400 | (102,400) |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 285,000 | (285,000) |
| 9601 | 松竹 | 66,000 | (66,000) |
| 9627 | アインファーマシーズ | 5,600 | (5,600) |
| 9633 | 東京テアトル | 41,000 | (41,000) |
| 9672 | 東京都競馬 | 74,000 | (74,000) |
| 9675 | 常磐興産 | 32,000 | (32,000) |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 36,500 | (36,500) |
| 9697 | カプコン | 23,000 | (23,000) |
| 9722 | 藤田観光 | 33,000 | (33,000) |
| 9747 | アサツー ディ・ケイ | 23,000 | (23,000) |
| 9766 | コナミ | 49,800 | (49,800) |
| 9787 | イオンディライト | 11,300 | (11,300) |
| 9788 | ナック | 2,900 | (2,900) |
| 9793 | ダイセキ | 16,900 | (16,900) |
| 9828 | 元気寿司 | 200 | (200) |
| 9831 | ヤマダ電機 | 52,430 | (52,430) |
| 9843 | ニトリホールディングス | 23,350 | (23,350) |
| 9854 | 愛眼 | 1,100 | (1,100) |
| 9887 | 松屋フーズ | 5,200 | (5,200) |
| 9945 | プレナス | 13,600 | (13,600) |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 13,100 | (13,100) |
| 9972 | アルテック | 4,700 | (4,700) |
| 9989 | サンドラッグ | 20,600 | (20,600) |
| 9994 | やまや | 1,600 | (1,600) |
| 合　計 | | 27,865,911 | (27,865,911) |

（注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ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
該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

前へ

２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成25年2月28日現在
（単位：円）

| | |
|---|---|
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,002,115,774 |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 64,884,595 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 4,937,231,179 |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,285,133,399 口 |
| Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.1522<br>（ １万口当たり 11,522 ） |

＜参考＞
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成25年2月28日現在
（単位：円）

| | |
|---|---|
| Ⅰ 資 産 総 額 | 228,258,031,960 |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,193,806,253 |
| Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 210,064,225,707 |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 226,996,183,698 口 |
| Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） | 0.9254<br>（ １万口当たり 9,254 ） |

## 第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）名義書換
委託会社は、この信託の受益権を取り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り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。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

（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
譲渡制限はありません。

（４）受益権の譲渡
①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。
②上記①の申請のある場合には、上記①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①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。
③上記①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）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に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

平成25年２月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。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

①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。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①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。

③運用計画の決定

②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。

④ポートフォリオの構築

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

⑤投資行動のモニタリング１

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

⑥投資行動のモニタリング２

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

⑦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、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

⑧運用・管理に関する監督

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

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

ファンドの運用体制等は平成25年２月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

### ２【事業の内容及び営業の概況】

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

平成25年２月28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 | 408 | 6,534,457 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 623,363 |
| 単位型株式投資信託 | 6 | 18,002 |
| 単位型公社債投資信託 | 3 | 82,958 |
| 合 計 | 435 | 7,258,781 |

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投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、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27期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24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28期事業年度に係る中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24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26期<br>(平成23年3月31日現在) | | 第27期<br>(平成24年3月31日現在) | |
|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | ※2 | 17,056,128 | ※2 | 14,298,590 |
| 有価証券 | ※2 | 10,000,000 | ※2 | 8,000,000 |
| 前払費用 | | 156,230 | | 154,925 |
| 未収入金 | ※2 | 19,641 | | 13,813 |
| 未収委託者報酬 | | 4,517,987 | | 3,977,324 |
| 未収収益 | ※2 | 63,656 | ※2 | 42,563 |
| 繰延税金資産 | | 429,080 | | 339,052 |
| 金銭の信託 | ※2 | 30,000 | ※2 | 30,000 |
| その他 | | 28,070 | | 27,621 |
| 流動資産合計 | | 32,300,796 | | 26,883,891 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | ※1 | 306,543 | ※1 | 281,399 |
| 器具備品 | ※1 | 184,985 | ※1 | 177,757 |
| 土地 | | 1,205,031 | | 1,205,031 |
| 有形固定資産合計 | | 1,696,560 | | 1,664,188 |
| 無形固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | | 15,822 | | 15,822 |
| ソフトウェア | | 909,905 | | 881,368 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 146,761 | | 402,721 |
| その他 | | 68 | | 24 |
| 無形固定資産合計 | | 1,072,557 | | 1,299,937 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 9,405,012 | | 14,456,313 |
| 関係会社株式 | | 431,812 | | 320,136 |
| 長期性預金 | ※2 | 7,000,000 | ※2 | 8,500,000 |
| 長期差入保証金 | ※2 | 797,041 | ※2 | 837,456 |
| 長期前払費用 | | 52 | | — |
| 繰延税金資産 | | 442,254 | | 139,650 |
| その他 | | 15,035 | | 15,035 |
| 投資その他の資産合計 | | 18,091,208 | | 24,268,591 |
| 固定資産合計 | | 20,860,326 | | 27,232,718 |
| 資産合計 | | 53,161,123 | | 54,116,609 |

(単位：千円)

| | 第26期<br>(平成23年3月31日現在) | | 第27期<br>(平成24年3月31日現在) | |
|---|---|---|---|---|
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 預り金 | | 47,528 | | 79,079 |
| 未払金 | | | | |
| 未払収益分配金 | | 245,085 | | 185,817 |
| 未払償還金 | | 1,328,820 | | 1,159,445 |
| 未払手数料 | ※2 | 1,768,519 | ※2 | 1,557,726 |
| その他未払金 | | 104,042 | | 50,899 |
| 未払費用 | ※2 | 1,240,586 | ※2 | 1,174,572 |
| 未払消費税等 | | 184,873 | | 63,602 |
| 未払法人税等 | | 2,228,870 | | 1,532,874 |
| 賞与引当金 | | 550,000 | | 520,000 |
| その他 | | 227,518 | | 278,521 |
| 流動負債合計 | | 7,925,844 | | 6,602,539 |
| 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | | 105,461 | | 119,902 |
| 役員退職慰労引当金 | | 76,024 | | 49,735 |
| 時効後支払損引当金 | | 196,123 | | 195,228 |
| 固定負債合計 | | 377,609 | | 364,866 |
| 負債合計 | | 8,303,454 | | 6,967,405 |
| (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 | | 222,096 | | 222,096 |
| 資本剰余金合計 | | 222,096 | | 222,096 |
| 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 | | 34,903,313 | | 36,863,331 |
| 利益剰余金合計 | | 42,243,903 | | 44,203,921 |
| 株主資本合計 | | 44,466,131 | | 46,426,148 |
| 評価・換算差額等 | | | | |
| その他有価証券 | | 391,537 | | 723,054 |
| 評価差額金 | | | | |
| 評価・換算差額等合計 | | 391,537 | | 723,054 |
| 純資産合計 | | 44,857,668 | | 47,149,203 |
| 負債純資産合計 | | 53,161,123 | | 54,116,609 |

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

| | | 第26期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） | | 第27期<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | | | | |
| 委託者報酬 | | 48,411,622 | | 47,476,170 |
| 投資顧問料 | | 16,400 | | 15,335 |
| その他営業収益 | | 236,596 | | 153,305 |
| 営業収益合計 | | 48,664,618 | | 47,644,812 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払手数料 | ※2 | 19,778,797 | ※2 | 19,292,904 |
| 広告宣伝費 | | 696,640 | | 516,886 |
| 公告費 | | 7,795 | | 7,961 |
| 調査費 | | | | |
| 調査費 | | 895,558 | | 909,999 |
| 委託調査費 | | 8,991,373 | | 9,975,300 |
| 事務委託費 | | 243,109 | | 306,137 |
| 営業雑経費 | | | | |
| 通信費 | | 98,144 | | 90,066 |
| 印刷費 | | 569,763 | | 400,552 |
| 協会費 | | 37,616 | | 40,636 |
| 諸会費 | | 6,248 | | 7,593 |
| 事務機器関連費 | | 880,509 | | 958,507 |
| その他営業雑経費 | | — | | 16,396 |
| 営業費用合計 | | 32,205,558 | | 32,522,943 |
| 一般管理費 | | | | |
| 給料 | | | | |
| 役員報酬 | | 199,168 | | 202,812 |
| 給料・手当 | | 3,576,037 | | 3,623,556 |
| 賞与引当金繰入 | | 550,000 | | 520,000 |
| 福利厚生費 | | 492,032 | | 520,897 |
| 交際費 | | 23,412 | | 26,743 |
| 旅費交通費 | | 156,920 | | 153,892 |
| 租税公課 | | 108,850 | | 102,255 |
| 不動産賃借料 | | 655,939 | | 698,539 |
| 退職給付費用 | | 163,440 | | 142,883 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | 18,106 | | 22,805 |
| 固定資産減価償却費 | | 406,176 | | 481,601 |
| 諸経費 | | 369,603 | | 247,162 |
| 一般管理費合計 | | 6,719,689 | | 6,743,148 |
| 営業利益 | | 9,739,370 | | 8,378,719 |

（単位：千円）

| | 第26期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） | | 第27期<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） | |
|---|---|---|---|---|
| 営業外収益 | | | | |
| 受取配当金 | | 29,543 | | 153,215 |
| 有価証券利息 | ※2 | 11,040 | ※2 | 8,160 |
| 受取利息 | ※2 | 20,465 | ※2 | 25,661 |
| 投資有価証券償還益 | | 371,171 | | 1,876 |
| 収益分配金等時効完成分 | | 438,693 | | 318,285 |
| その他 | | 8,257 | | 7,856 |
| 営業外収益合計 | | 879,170 | | 515,056 |
| 営業外費用 | | | | |
| 投資有価証券償還損 | | 192,004 | | — |
| 時効後支払損引当金繰入 | | 666 | | 15,288 |
| 事務過誤費 | | 32,187 | | 7,845 |
| その他 | | 7,757 | | 82 |
| 営業外費用合計 | | 232,615 | | 23,216 |
| 経常利益 | | 10,385,925 | | 8,870,559 |
| 特別利益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | 351,930 | | 150,103 |
| 特別利益合計 | | 351,930 | | 150,103 |
| 特別損失 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 127,114 | | 153,276 |
| 関係会社株式売却損 | | — | | 13,563 |
| 投資有価証券評価損 | | — | | 1,925 |
| 過年度時効後支払損引当金繰入 | | 204,138 | | — |
| 固定資産除却損 | ※1 | 3,431 | ※1 | 17,034 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | | 37,264 | | — |
| その他 | | 2,429 | | 412 |
| 特別損失合計 | | 374,378 | | 186,212 |
| 税引前当期純利益 | | 10,363,477 | | 8,834,449 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 4,027,373 | | 3,510,046 |
| 法人税等調整額 | | △25,800 | | 175,067 |
| 法人税等合計 | | 4,001,573 | | 3,685,113 |
| 当期純利益 | | 6,361,903 | | 5,149,336 |

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 第26期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） | 第27期<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） |
|---|---|---|
| 株主資本 | | |
| 資本金 | | |
| 当期首残高 | 2,000,131 | 2,000,131 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 2,000,131 | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | |
| 当期首残高 | 222,096 | 222,096 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 222,096 | 222,096 |
| 資本剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 222,096 | 222,096 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 222,096 | 222,096 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | |
| 当期首残高 | 342,589 | 342,589 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 342,589 | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | |
| 当期首残高 | 6,998,000 | 6,998,000 |
| 当期変動額 | | |
| 当期変動額合計 | — | — |
| 当期末残高 | 6,998,000 | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 31,383,254 | 34,903,313 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,841,844 | △3,189,318 |
| 当期純利益 | 6,361,903 | 5,149,336 |
| 当期変動額合計 | 3,520,059 | 1,960,017 |
| 当期末残高 | 34,903,313 | 36,863,331 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 当期首残高 | 38,723,843 | 42,243,903 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,841,844 | △3,189,318 |
| 当期純利益 | 6,361,903 | 5,149,336 |
| 当期変動額合計 | 3,520,059 | 1,960,017 |
| 当期末残高 | 42,243,903 | 44,203,921 |
| 株主資本合計 | | |
| 当期首残高 | 40,946,071 | 44,466,131 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,841,844 | △3,189,318 |
| 当期純利益 | 6,361,903 | 5,149,336 |
| 当期変動額合計 | 3,520,059 | 1,960,017 |
| 当期末残高 | 44,466,131 | 46,426,148 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期首残高 | 1,277,237 | 391,537 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △885,699 | 331,516 |
| 当期変動額合計 | △885,699 | 331,516 |
| 当期末残高 | 391,537 | 723,054 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 当期首残高 | △62,258 | — |

| | | |
|---|---|---|
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 62,258 | ― |
| 当期変動額合計 | 62,258 | ― |
| 当期末残高 | ― | ― |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 当期首残高 | 1,214,979 | 391,537 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △823,441 | 331,516 |
| 当期変動額合計 | △823,441 | 331,516 |
| 当期末残高 | 391,537 | 723,054 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 42,161,050 | 44,857,668 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | △2,841,844 | △3,189,318 |
| 当期純利益 | 6,361,903 | 5,149,336 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △823,441 | 331,516 |
| 当期変動額合計 | 2,696,617 | 2,291,534 |
| 当期末残高 | 44,857,668 | 47,149,203 |

[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によっております。

(2)その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産

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。

3．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

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

4．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

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

(4) 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．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

[追加情報]

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

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

注記事項
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産の減価償却累計額

| | 第26期<br>（平成23年3月31日現在） | 第27期<br>（平成24年3月31日現在） |
|---|---|---|
| 建物 | 181,085千円 | 208,976千円 |
| 器具備品 | 227,109千円 | 294,294千円 |

※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26期<br>（平成23年3月31日現在） | 第27期<br>（平成24年3月31日現在） |
|---|---|---|
| 預金 | 13,335,700千円 | 11,773,728千円 |
| 有価証券 | 10,000,000千円 | 8,000,000千円 |
| 未収入金 | 1,500千円 | ― |
| 未収収益 | 63,656千円 | 42,563千円 |
| 金銭の信託 | 30,000千円 | 30,000千円 |
| 長期性預金 | 7,000,000千円 | 8,500,000千円 |
| 長期差入保証金 | 788,590千円 | 828,908千円 |
| 未払手数料 | 986,786千円 | 851,491千円 |
| 未払費用 | 134,713千円 | 135,926千円 |

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

| | 第26期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） | 第27期<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） |
|---|---|---|
| 器具備品 | 3,431千円 | 1,144千円 |
| ソフトウェア | ― | 15,890千円 |
| 計 | 3,431千円 | 17,034千円 |

※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26期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） | 第27期<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 11,685,424千円 | 10,760,427千円 |
| 有価証券利息 | 8,718千円 | 6,532千円 |
| 受取利息 | 20,465千円 | 25,661千円 |

（株主資本等変動計算書関係）
第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 当事業年度期首<br>株式数（株） | 当事業年度増加<br>株式数（株） | 当事業年度減少<br>株式数（株） | 当事業年度末<br>株式数（株） |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 124,098 | ― | ― | 124,098 |
| 合計 | 124,098 | ― | ― | 124,098 |

2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 2,841,844千円
② １株当たり配当額 22,900円
③ 基準日 平成22年3月31日
④ 効力発生日 平成22年7月1日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 3,189,318千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 25,700円
④ 基準日 平成23年3月31日
⑤ 効力発生日 平成23年6月30日

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 当事業年度期首<br>株式数（株） | 当事業年度増加<br>株式数（株） | 当事業年度減少<br>株式数（株） | 当事業年度末<br>株式数（株） |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 124,098 | － | － | 124,098 |
| 合計 | 124,098 | － | － | 124,098 |

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額 3,189,318千円
② １株当たり配当額 25,700円
③ 基準日 平成23年3月31日
④ 効力発生日 平成23年6月30日

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

平成24年6月26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。

① 配当金の総額 2,581,238千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 20,800円
④ 基準日 平成24年3月31日
⑤ 効力発生日 平成24年6月27日

（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、譲渡性預金または投資信託に限定しており、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。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては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があります。

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

第26期（平成23年3月31日現在）　（単位：千円）

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)　現金及び預金 | 17,056,128 | 17,056,128 | － |
| (2)　有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | － |
| (3)　未収委託者報酬 | 4,517,987 | 4,517,987 | － |
| (4)　長期性預金 | 7,000,000 | 7,010,576 | 10,576 |
| (5)　投資有価証券 | 9,140,755 | 9,140,755 | － |
| 資産計 | 47,714,871 | 47,725,447 | 10,576 |
| (1)　未払手数料 | 1,768,519 | 1,768,519 | － |
| (2)　未払法人税等 | 2,228,870 | 2,228,870 | － |
| 負債計 | 3,997,389 | 3,997,389 | － |

第27期（平成24年3月31日現在）　（単位：千円）

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|---|---|---|---|
| (1)　現金及び預金 | 14,298,590 | 14,298,590 | － |
| (2)　有価証券 | 8,000,000 | 8,000,000 | － |
| (3)　未収委託者報酬 | 3,977,324 | 3,977,324 | － |
| (4)　長期性預金 | 8,500,000 | 8,509,886 | 9,886 |
| (5)　投資有価証券 | 14,417,413 | 14,417,413 | － |
| 資産計 | 49,193,328 | 49,203,214 | 9,886 |
| (1)　未払手数料 | 1,557,726 | 1,557,726 | － |
| (2)　未払法人税等 | 1,532,874 | 1,532,874 | － |
| 負債計 | 3,090,600 | 3,090,600 | － |

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

| 区分 | 第26期<br>(平成23年3月31日現在) | 第27期<br>(平成24年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 264,257 | 38,900 |
| 子会社株式 | 431,812 | 160,600 |
| 関連会社株式 | ― | 159,536 |

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

（注３）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26期（平成23年3月31日現在）　（単位：千円）

| | 1年以内 | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 17,056,128 | ― | ― | ― |
| 未収委託者報酬 | 4,517,987 | ― | ― | ― |
| 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 | | | | |
| 譲渡性預金 | 10,000,000 | ― | ― | ― |
| 投資信託 | ― | 2,032,211 | 1,152,101 | ― |
| 長期性預金 | ― | 7,000,000 | ― | ― |
| 合計 | 31,574,115 | 9,032,211 | 1,152,101 | ― |

第27期（平成24年3月31日現在）　（単位：千円）

| | 1年以内 | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 14,298,590 | ― | ― | ― |
| 未収委託者報酬 | 3,977,324 | ― | ― | ― |
| 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 | | | | |
| 譲渡性預金 | 8,000,000 | ― | ― | ― |
| 投資信託 | ― | 3,168,056 | 4,412,092 | 2,183,060 |
| 長期性預金 | ― | 8,500,000 | ― | ― |
| 合計 | 26,275,914 | 11,668,056 | 4,412,092 | 2,183,060 |

（有価証券関係）

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式431,812千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2.その他有価証券

第26期（平成23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 | 4,026,733 | 3,476,499 | 550,234 |
| | 小　計 | 4,026,733 | 3,476,499 | 550,234 |
| 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 | 5,114,022 | 5,236,164 | △122,142 |
| | 小　計 | 5,114,022 | 5,236,164 | △122,142 |
| 合　計 | | 9,140,755 | 8,712,663 | 428,091 |

第27期（平成24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 | 11,092,127 | 9,993,766 | 1,098,361 |
| | 小　計 | 11,092,127 | 9,993,766 | 1,098,361 |
| 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 | 3,325,285 | 3,446,474 | △121,188 |
| | 小　計 | 3,325,285 | 3,446,474 | △121,188 |
| 合　計 | | 14,417,413 | 13,440,240 | 977,173 |

3.売却したその他有価証券

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23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 | 4,283,999 | 392,809 | 127,114 |
| 合　計 | 4,283,999 | 392,809 | 127,114 |

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24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 | 158,639 | ― | 64,792 |
| 債券 | ― | ― | ― |
| その他 | 3,036,630 | 150,103 | 88,484 |
| 合　計 | 3,195,269 | 150,103 | 153,276 |

（デリバティブ取引関係）

重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。

2.退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

| | 第26期<br>(平成23年3月31日現在) | 第27期<br>(平成24年3月31日現在) |
|---|---|---|
| (1)退職給付債務 | △567,377 | △475,564 |
| (2)年金資産 | 309,065 | 198,994 |
| (3)未積立退職給付債務 (1)+(2) | △258,311 | △276,569 |
| (4)未認識数理計算上の差異 | 152,850 | 156,666 |
| (5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4) | △105,461 | △119,902 |
| (6)退職給付引当金 | △105,461 | △119,902 |

3.退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

| | 第26期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) | 第27期<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) |
|---|---|---|
| (1)勤務費用 | 28,585 | 27,806 |
| (2)利息費用 | 9,774 | 8,420 |
| (3)期待運用収益 | △6,248 | △4,635 |
| (4)数理計算上の差異の費用処理額 | 37,969 | 13,599 |
| (5)退職給付費用 | 70,080 | 45,191 |
| (6)その他 | 93,360 | 97,692 |
| (7)合計 | 163,440 | 142,883 |

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（1）退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

（2）割引率

| 第26期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） | 第27期<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） |
|---|---|
| 1.5% | 1.5% |

（3）期待運用収益率

| 第26期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日） | 第27期<br>（自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日） |
|---|---|
| 1.5% | 1.5% |

(4) 数理計算上の差異の処理年数

8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。）

（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26期<br>(平成23年3月31日現在) | 第27期<br>(平成24年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | | |
| 減損損失 | 651,260 千円 | 557,868 千円 |
| 投資有価証券評価損 | 408,754 | 362,665 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,710 | 8,505 |
| 未払事業税 | 172,269 | 109,608 |
| 賞与引当金 | 223,795 | 197,652 |
| 役員退職慰労引当金 | 30,934 | 17,725 |
| 退職給付引当金 | 42,912 | 42,783 |
| 減価償却超過額 | 39,127 | 19,890 |
| 委託者報酬 | 92,577 | 99,265 |
| 長期差入保証金 | 20,080 | 21,895 |
| 時効後支払損引当金 | 79,802 | 69,579 |
| その他 | 34,708 | 39,304 |
| 繰延税金資産 小計 | 1,805,934 | 1,546,744 |
| 評価性引当額 | △898,045 | △813,923 |
| 繰延税金資産 合計 | 907,888 | 732,821 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △36,553 | △254,118 |
| 繰延税金負債 合計 | △36,553 | △254,118 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 871,334 | 478,702 |

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

| | 第26期<br>(平成23年3月31日現在) | 第27期<br>(平成24年3月31日現在) |
|---|---|---|
| 法定実効税率 | 40.7 % | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| （調整） | | |
| 投資有価証券評価損認容 | △2.9 | |
| その他 | 0.8 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.6 | |

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は39,177千円減少し、法人税等調整額が75,184千円、その他有価証券評価差額金が36,007千円、それぞれ増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）及び第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24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26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）及び第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1.製品及びサービスごとの情報

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

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

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]
該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。

(関連当事者情報)
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26期（自 平成22年4月1日 至 平成23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 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要株主 | 三菱UFJ信託銀行㈱ | 東京都千代田区 | 324,279百万円 | 信託業、銀行業 | 被所有 直接 30.0% | 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 | 4,481,369千円 | 未払手数料 | 294,093千円 |
| | | | | | | 事務所の賃借 | 事務所賃借料 | 631,409千円 | 長期差入保証金 | 783,794千円 |
| | | | | | | 投資の助言 | 投資助言料 | 189,915千円 | 未払費用 | 88,454千円 |
| 主要株主 | ㈱三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958百万円 | 銀行業 | 被所有 直接 15.0% | 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 | 7,204,055千円 | 未払手数料 | 692,693千円 |
| | | | | | | 取引銀行 | 譲渡性預金の預入 | 41,000,000千円 | 有価証券 | 10,000,000千円 |
| | | | | | | | 譲渡性預金に係る受取利息 | 8,718千円 | 未収利息 | 675千円 |
| | | | | | | | マルチコーラブル預金の預入 | 9,000,000千円 | 現金及び預金 | 6,000,000千円 |
| | | | | | | | | | 長期性預金 | 7,000,000千円 |
| | | | | | | | マルチコーラブル預金に係る受取利息 | 18,499千円 | 未収利息 | 3,069千円 |

第27期（自 平成23年4月1日 至 平成24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 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 親会社 | 三菱UFJ信託銀行㈱ | 東京都千代田区 | 324,279百万円 | 信託業、銀行業 | 被所有直接50.0% | 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 | 4,404,897千円 | 未払手数料 | 285,119千円 |
| | | | | | | 事務所の賃借 | 事務所賃借料 | 667,780千円 | 長期差入保証金 | 812,027千円 |
| | | | | | | 投資の助言 | 投資助言料 | 168,292千円 | 未払費用 | 81,330千円 |
| | | | | | | | 株式の売却 | 98,112千円 | | |
| 主要株主 | ㈱三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958百万円 | 銀行業 | 被所有直接25.0% | 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 | 6,371,303千円 | 未払手数料 | 566,371千円 |
| | | | | | | 取引銀行 | 譲渡性預金の預入 | 36,000,000千円 | 有価証券 | 8,000,000千円 |
| | | | | | | | 譲渡性預金に係る受取利息 | 6,532千円 | 未収利息 | 544千円 |
| | | | | | | | マルチコーラブル預金の預入 | 7,000,000千円 | 現金及び預金 | 5,500,000千円 |
| | | | | | | | | | 長期性預金 | 8,500,000千円 |
| | | | | | | | マルチコーラブル預金に係る受取利息 | 24,415千円 | 未収利息 | 2,886千円 |

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第26期（自　平成22年4月1日　至　平成23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 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,000百万円 | 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 | 4,447,569千円 | 未払手数料 | 408,084千円 |

第27期（自　平成23年4月1日　至　平成24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 | 科目 | 期末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,914,481千円 | 未払手数料 | 285,874千円 |

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

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

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、大阪証券取引所、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26期<br>（自　平成22年4月1日<br>至　平成23年3月31日） | 第27期<br>（自　平成23年4月1日<br>至　平成24年3月31日） |
|---|---|---|
| １株当たり純資産額 | 361,469.71円 | 379,935.23円 |
| １株当たり当期純利益金額 | 51,265.16円 | 41,494.11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、
記載しておりません。
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26期<br>（自　平成22年4月1日<br>至　平成23年3月31日） | 第27期<br>（自　平成23年4月1日<br>至　平成24年3月31日） |
|---|---|---|
| 当期純利益金額　（千円） | 6,361,903 | 5,149,336 |
| 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<br>（千円） | 6,361,903 | 5,149,336 |
| 期中平均株式数　（株） | 124,098 | 124,098 |

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

次へ

## 中間財務諸表
### (1)中間貸借対照表

(単位：千円)

| | | 第28期中間会計期間<br>(平成24年9月30日現在) |
|---|---|---|
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 16,996,643 |
| 有価証券 | | 8,000,000 |
| 前払費用 | | 336,791 |
| 未収入金 | | 221,616 |
| 未収委託者報酬 | | 3,698,009 |
| 未収収益 | | 39,360 |
| 繰延税金資産 | | 374,925 |
| 金銭の信託 | | 30,000 |
| その他 | | 27,966 |
| 流動資産合計 | | 29,725,313 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | ※1 | 269,044 |
| 器具備品 | ※1 | 174,256 |
| 土地 | | 1,205,031 |
| 有形固定資産合計 | | 1,648,332 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | | 15,822 |
| ソフトウェア | | 874,592 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 414,462 |
| その他 | | 9 |
| 無形固定資産合計 | | 1,304,887 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 13,875,312 |
| 関係会社株式 | | 320,136 |
| 長期性預金 | | 5,500,000 |
| 長期差入保証金 | | 831,857 |
| 繰延税金資産 | | 297,670 |
| その他 | | 15,035 |
| 投資その他の資産合計 | | 20,840,011 |
| 固定資産合計 | | 23,793,231 |
| 資産合計 | | 53,518,545 |

(単位：千円)

| | 第28期中間会計期間<br>(平成24年9月30日現在) | |
|---|---|---|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | | 66,078 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | | 33,785 |
| 未払償還金 | | 1,070,895 |
| 未払手数料 | | 1,435,205 |
| その他未払金 | | 72,465 |
| 未払費用 | | 1,101,885 |
| 未払消費税等 | ※2 | 104,706 |
| 未払法人税等 | | 1,639,933 |
| 賞与引当金 | | 561,000 |
| その他 | | 314,314 |
| 流動負債合計 | | 6,400,270 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 120,928 |
| 役員退職慰労引当金 | | 53,934 |
| 時効後支払損引当金 | | 197,702 |
| 固定負債合計 | | 372,564 |
| 負債合計 | | 6,772,834 |
| (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 | | 222,096 |
| 資本剰余金合計 | | 222,096 |
| 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 | | 36,823,991 |
| 利益剰余金合計 | | 44,164,581 |
| 株主資本合計 | | 46,386,809 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券 | | 358,901 |
| 評価差額金 | | |
| 評価・換算差額等合計 | | 358,901 |
| 純資産合計 | | 46,745,710 |
| 負債純資産合計 | | 53,518,545 |

## (2)中間損益計算書

(単位：千円)

| | 第28期中間会計期間<br>（自 平成24年4月1日<br>至 平成24年9月30日） | |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 委託者報酬 | | 22,860,446 |
| 投資顧問料 | | 5,548 |
| その他営業収益 | | 64,404 |
| 営業収益合計 | | 22,930,399 |
| 営業費用 | | |
| 支払手数料 | | 9,329,547 |
| 広告宣伝費 | | 253,610 |
| 公告費 | | 1,748 |
| 調査費 | | |
| 調査費 | | 465,037 |
| 委託調査費 | | 4,927,785 |
| 事務委託費 | | 118,017 |
| 営業雑経費 | | |
| 通信費 | | 44,970 |
| 印刷費 | | 216,082 |
| 協会費 | | 19,981 |
| 諸会費 | | 3,788 |
| 事務機器関連費 | | 479,500 |
| その他営業雑経費 | | 8,157 |
| 営業費用合計 | | 15,868,227 |
| 一般管理費 | | |
| 給料 | | |
| 役員報酬 | | 97,198 |
| 給料・手当 | | 1,581,710 |
| 賞与引当金繰入 | | 561,000 |
| 福利厚生費 | | 296,584 |
| 交際費 | | 11,132 |
| 旅費交通費 | | 66,127 |
| 租税公課 | | 57,963 |
| 不動産賃借料 | | 349,740 |
| 退職給付費用 | | 80,723 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | 7,838 |
| 固定資産減価償却費 | ※1 | 223,128 |
| 諸経費 | | 135,324 |
| 一般管理費合計 | | 3,468,471 |
| 営業利益 | | 3,593,700 |

（単位：千円）

| | 第28期中間会計期間<br>（自 平成24年4月1日<br>至 平成24年9月30日） |
|---|---|
| 営業外収益 | |
| 受取配当金 | 104,164 |
| 有価証券利息 | 3,543 |
| 受取利息 | 12,662 |
| 収益分配金等時効完成分 | 328,544 |
| その他 | 1,102 |
| 営業外収益合計 | 450,017 |
| 営業外費用 | |
| 投資有価証券償還損 | 8,428 |
| 時効後支払損引当金繰入 | 6,591 |
| その他 | 46 |
| 営業外費用合計 | 15,067 |
| 経常利益 | 4,028,650 |
| 特別利益 | |
| 投資有価証券売却益 | 141,172 |
| 特別利益合計 | 141,172 |
| 特別損失 | |
| 投資有価証券売却損 | 32,155 |
| 特別損失合計 | 32,155 |
| 税引前中間純利益 | 4,137,667 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,626,136 |
| 法人税等調整額 | △30,367 |
| 法人税等合計 | 1,595,768 |
| 中間純利益 | 2,541,898 |

## (3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

| | 第28期中間会計期間<br>（自 平成24年4月1日<br>至 平成24年9月30日） |
|---|---|
| 株主資本 | |
| 資本金 | |
| 当期首残高 | 2,000,131 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | |
| 資本準備金 | |
| 当期首残高 | 222,096 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | 222,096 |
| 資本剰余金合計 | |
| 当期首残高 | 222,096 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | 222,096 |
| 利益剰余金 | |
| 利益準備金 | |
| 当期首残高 | 342,589 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | 342,589 |
| その他利益剰余金 | |
| 別途積立金 | |
| 当期首残高 | 6,998,000 |
| 当中間期変動額 | |
| 当中間期変動額合計 | — |
| 当中間期末残高 | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | |
| 当期首残高 | 36,863,331 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △2,581,238 |
| 中間純利益 | 2,541,898 |
| 当中間期変動額合計 | △39,339 |
| 当中間期末残高 | 36,823,991 |
| 利益剰余金合計 | |
| 当期首残高 | 44,203,921 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △2,581,238 |
| 中間純利益 | 2,541,898 |
| 当中間期変動額合計 | △39,339 |
| 当中間期末残高 | 44,164,581 |
| 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 46,426,148 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △2,581,238 |
| 中間純利益 | 2,541,898 |
| 当中間期変動額合計 | △39,339 |
| 当中間期末残高 | 46,386,809 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | |
| 当期首残高 | 723,054 |
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △364,152 |
| 当中間期変動額合計 | △364,152 |
| 当中間期末残高 | 358,901 |
| 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 723,054 |

| | |
|---|---|
| 当中間期変動額 | |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △364,152 |
| 当中間期変動額合計 | △364,152 |
| 当中間期末残高 | 358,901 |
| 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 47,149,203 |
| 当中間期変動額 | |
| 剰余金の配当 | △2,581,238 |
| 中間純利益 | 2,541,898 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △364,152 |
| 当中間期変動額合計 | △403,492 |
| 当中間期末残高 | 46,745,710 |

[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

時価のあるもの

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。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産

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。

3.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2)退職給付引当金

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

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

(3)役員退職慰労引当金

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

(4)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。

4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

[会計方針の変更]

| 第28期中間会計期間<br>（自　平成24年4月1日<br>至　平成24年9月30日） |
| --- |
| （減価償却方法の変更）<br>当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。<br>なお、この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。 |

[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1 有形固定資産の減価償却累計額

| | 第28期中間会計期間<br>（平成24年9月30日現在） |
|---|---|
| 建物 | 221,331千円 |
| 器具備品 | 322,980千円 |

※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28期中間会計期間<br>（自 平成24年4月1日<br>至 平成24年9月30日） |
|---|---|
| 有形固定資産 | 41,040千円 |
| 無形固定資産 | 182,088千円 |

（中間株主資本等変動計算書関係）
第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）
1． 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| | 当事業年度期首<br>株式数（株） | 当中間会計期間<br>増加株式数（株） | 当中間会計期間<br>減少株式数（株） | 当中間会計期間末<br>株式数（株） |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 124,098 | － | － | 124,098 |
| 合計 | 124,098 | － | － | 124,098 |

2． 配当に関する事項
平成24年6月26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。
① 配当金の総額 2,581,238千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 20,800円
④ 基準日 平成24年3月31日
⑤ 効力発生日 平成24年6月27日

（金融商品関係）
第28期中間会計期間(平成24年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
平成24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、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（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) 現金及び預金 | 16,996,643 | 16,996,643 | － |
| (2) 有価証券 | 8,000,000 | 8,000,000 | － |
| (3) 未収委託者報酬 | 3,698,009 | 3,698,009 | － |
| (4) 長期性預金 | 5,500,000 | 5,506,492 | 6,492 |
| (5) 投資有価証券 | 13,875,312 | 13,875,312 | － |
| 資産計 | 48,069,965 | 48,076,457 | 6,492 |
| (1) 未払手数料 | 1,435,205 | 1,435,205 | － |
| (2) 未払法人税等 | 1,639,933 | 1,639,933 | － |
| 負債計 | 3,075,139 | 3,075,139 | － |

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、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

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては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があります。

（有価証券関係）

第28期中間会計期間（平成24年9月30日現在）

1． 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、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 | 6,899,973 | 6,184,088 | 715,884 |
| | 小 計 | 6,899,973 | 6,184,088 | 715,884 |
| 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 | 6,936,438 | 7,202,827 | △266,389 |
| | 小 計 | 6,936,438 | 7,202,827 | △266,389 |
| 合 計 | | 13,836,412 | 13,386,916 | 449,495 |

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（デリバティブ取引関係）

重要な取引はありません。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）

当社は、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28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）

1． 製品及びサービスごとの情報

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。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（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28期中間会計期間<br>（平成24年9月30日現在） |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 376,683.83円 |
| (算定上の基礎) | |
| 純資産の部の合計額（千円） | 46,745,710 |
| 普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） | 46,745,710 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた<br>中間期末の普通株式の数（株） | 124,098 |

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28期中間会計期間<br>（自　平成24年4月1日<br>至　平成24年9月30日） |
|---|---|
| 1株当たり中間純利益金額 | 20,482.99円 |
| (算定上の基礎) | |
| 中間純利益金額（千円） | 2,541,898 |
| 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） | 2,541,898 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 124,098 |

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

**4【利害関係人との取引制限】**

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

①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行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。)。

②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。)。

③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④⑤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。

④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行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。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

**5【その他】**

①定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

②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

①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）
②資本金の額：324,279百万円（平成24年９月末現在）
③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

| ①名称 | ②資本金の額<br>（平成24年９月末現在） | ③事業の内容 |
|---|---|---|
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 1,711,958　百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
| 株式会社ジャパンネット銀行 | 37,250　百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
| 株式会社北都銀行 | 11,000　百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
| 株式会社荘内銀行 | 7,000　百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | 324,279　百万円 | 銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 3,500,000　百万円 | 銀行業務を営んでいます。 |
| カブドットコム証券株式会社 | 7,196　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 株式会社ＳＢＩ証券 | 47,937　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。 |
| 岡三オンライン証券株式会社 | 8,000　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。 |
| 楽天証券株式会社 | 7,495　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。 |
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | 10,000　百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| マネックス証券株式会社 | 7,425　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。 |
| 野村證券株式会社 | 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。 |
| 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。 |

### ２【関係業務の概要】

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

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

### ３【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成25年２月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%（62,050株）、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は25.0%（31,023株）を所有しています。

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

## 第３【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などを記載することがあります。

（２）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

（３）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- 当ファンドの受益権の価額は、株式等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
- 当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
- 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
- 投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
- 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

（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のほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）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

平成25年３月６日

三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員　公認会計士 柴　毅 印

指定社員
業務執行社員　公認会計士 鶴田光夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックスの平成24年１月27日から平成25年１月28日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックスの平成25年１月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以　上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

次へ

# 独立監査人の監査報告書

平成２４年６月２６日

三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

| | | |
|---|---|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 長島 拓也 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 山田 信之 印 |

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第２７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２４年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

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

**以 上**

---

**（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。**

次へ

# 独立監査人の中間監査報告書

平成２４年１２月６日

三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

| | | |
|---|---|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 長島 拓也 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 山田 信之 印 |

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第２８期事業年度の中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

**中間監査意見**

**当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。**

**利害関係**

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

**以 上**

---

**（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。**

**前へ**