

【表紙】

| | |
|--|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 訂正有価証券届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 2021年4月15日提出 |
| 【発行者名】 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 横川 直 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 伊藤 晃 |
| 【電話番号】 | 03-6250-4740 |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】 | MAXISTピックスリスクコントロール（10%）上場投信 |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】 | 10兆円を上限とします。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年10月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

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】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

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 解約代金等

販売会社 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。

お申込金 解約代金等

受託会社（受託者）
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）委託会社（委託者）
三菱UFJ国際投信株式会社

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

投資対象ファンド

投資 損益

有価証券等

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2020年7月末現在）

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

- 2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
- 2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

| 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 | 211,581株 | 100.0% |

<訂正後>

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 解約代金等 | |
| 販売会社 | 募集の取扱い、解約の取扱い等を行います。 |
| お申込金 解約代金等 | |
| 受託会社（受託者） 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） | 委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| 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 | |
| 投資対象ファンド | |
| 投資 損益 | |
| 有価証券等 | |

委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況（2021年1月末現在）

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

2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更

2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更

・大株主の状況

| 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 | 211,581株 | 100.0% |

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。

(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

価格変動リスク

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

信用リスク

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

流動性リスク

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

留意事項

- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 当ファンドが実質的な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、換金時期に制限がありますのでご注意ください。
- 当ファンドは、S & P / J P X リスク・コントロール指数(10%)の動きに連動することをめざして運用を行いますが、株式部分(T O P I X)の割合が当該指数における株式部分の割合とは完全に一致しないこと、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指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と指数の評価価格の差が生じること、指数における各銘柄の構成比率と当ファンドにおける各銘柄の組入比率が完全に一致しないこと、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。

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

(2) 投資リスクに対する管理体制

委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は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。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

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

リスク管理担当部署

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

内部監査担当部署

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

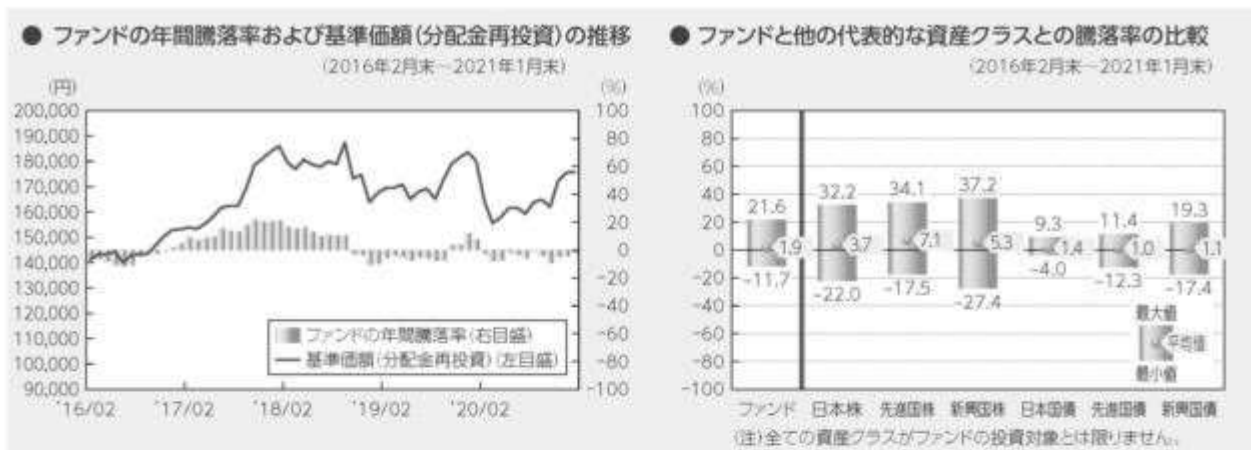
<流動性リスクに対する管理体制>

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リスク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、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

| 資産クラス | 指数名 | 注記等 |
|-------|-------------------------------|--|
| 日本株 | 東証株価指数(TOPIX) (配当込み) | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)とは、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株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。 |
| 先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み) | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 |
| 新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み) | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 |
| 日本国債 | NOMURA-BPI(国債) | NOMURA-BPI(国債)とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス (除く日本) | FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。 |
| 新興国債 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当該指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。 |

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

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

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

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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

なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時、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。

上場証券投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

2. 収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

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

上記は2020年7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。

<訂正後>

課税上は、上場証券投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

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

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

2. 収益分配金の受取り時

収益分配金は配当所得として課税されます。

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

なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。

3. 受益権の解約時および償還時

上記1.と同様の取扱いとなります。

売却時、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。

上場証券投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託やETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設する（ETFの配当金の受取方法については、非課税口座を開設する金融機関等経由で受領する「株式数比例配分方式」を選択する必要があります。）など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

1. 受益権の売却時

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

2. 収益分配金の受取り時

15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

3. 受益権の解約時および償還時

源泉徴収はありません。上記1.と同様の取扱いとなります。

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

上記は2021年1月末現在のもので、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】

【MAXISTピックスリスクコントロール（10%）上場投信】

（1）【投資状況】

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|--------------------------|------|------------|---------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 16,403,509 | 99.53 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 76,763 | 0.47 |
| 純資産総額 | | 16,480,272 | 100.00 |

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

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

令和3年1月29日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
|------|----------|---|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 日本 | 投資信託受益証券 | 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) | 9,922,534 | 1.6842 | 16,711,531 | 1.6531 | 16,402,940 | 99.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マネーパールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 568 | 1.0019 | 569 | 1.0018 | 569 | 0.00 |

(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

令和3年1月29日現在

| 種類 | 投資比率(%) |
|----------|---------|
| 投資信託受益証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

| | 純資産総額 | | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | | 東京証券取引所 取引価格 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------|
| | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1計算期間末日 (平成25年1月16日) | 451,530,633 | 453,130,633 | 1,128.83 | 1,132.83 | 1,126 |
| 第2計算期間末日 (平成25年7月16日) | 930,791,808 | 932,471,808 | 1,329.70 | 1,332.10 | 1,339 |
| 第3計算期間末日 (平成26年1月16日) | 967,164,921 | 968,214,921 | 1,381.66 | 1,383.16 | 1,406 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------|
| 第4計算期間末日 (平成26年 7月16日) | 679,165,393 | 681,615,393 | 1,358.33 | 1,363.23 | 1,329 |
| 第5計算期間末日 (平成27年 1月16日) | 848,206,087 | 852,046,087 | 1,413.68 | 1,420.08 | 1,435 |
| 第6計算期間末日 (平成27年 7月16日) | 737,904,908 | 741,993,908 | 1,570.01 | 1,578.71 | 1,534 |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月16日) | 596,078,262 | 597,422,262 | 1,419.23 | 1,422.43 | 1,395 |
| 第8計算期間末日 (平成28年 7月16日) | 585,045,785 | 586,557,785 | 1,392.97 | 1,396.57 | 1,350 |
| 第9計算期間末日 (平成29年 1月16日) | 627,617,892 | 629,381,892 | 1,494.33 | 1,498.53 | 1,449 |
| 第10計算期間末日 (平成29年 7月16日) | 662,639,483 | 666,125,483 | 1,577.71 | 1,586.01 | 1,519 |
| 第11計算期間末日 (平成30年 1月16日) | 773,122,123 | 778,456,123 | 1,840.77 | 1,853.47 | 1,814 |
| 第12計算期間末日 (平成30年 7月16日) | 716,051,563 | 719,453,563 | 1,704.88 | 1,712.98 | 1,645 |
| 第13計算期間末日 (平成31年 1月16日) | 583,805,394 | 587,431,394 | 1,577.85 | 1,587.65 | 1,477 |
| 第14計算期間末日 (令和 1年 7月16日) | 480,770,651 | 483,110,651 | 1,602.57 | 1,610.37 | 1,403 |
| 第15計算期間末日 (令和 2年 1月16日) | 520,284,380 | 523,104,380 | 1,734.28 | 1,743.68 | 1,681 |
| 第16計算期間末日 (令和 2年 7月16日) | 532,667,234 | 534,417,234 | 1,521.91 | 1,526.91 | 1,394 |
| 第17計算期間末日 (令和 3年 1月16日) | 16,790,655 | 16,790,655 | 1,679.07 | 1,679.07 | 1,665 |
| 令和 2年 1月末日 | 508,241,084 | | 1,694.14 | | 1,626 |
| 2月末日 | 463,343,921 | | 1,544.48 | | 1,497 |
| 3月末日 | 439,112,685 | | 1,463.71 | | 1,301 |
| 4月末日 | 520,115,813 | | 1,486.05 | | 1,418 |
| 5月末日 | 532,322,755 | | 1,520.92 | | 1,391 |
| 6月末日 | 532,080,983 | | 1,520.23 | | 1,394 |
| 7月末日 | 522,945,946 | | 1,494.13 | | 1,450 |
| 8月末日 | 537,623,834 | | 1,536.07 | | 1,491 |
| 9月末日 | 541,178,489 | | 1,546.22 | | 1,432 |
| 10月末日 | 15,197,550 | | 1,519.76 | | 1,462 |
| 11月末日 | 16,168,167 | | 1,616.82 | | 1,599 |
| 12月末日 | 16,463,771 | | 1,646.38 | | 1,619 |
| 令和 3年 1月末日 | 16,480,272 | | 1,648.03 | | 1,550 |

【分配の推移】

| | 1口当たりの分配金 |
|---------|-----------|
| 第1計算期間 | 4円00銭 |
| 第2計算期間 | 2円40銭 |
| 第3計算期間 | 1円50銭 |
| 第4計算期間 | 4円90銭 |
| 第5計算期間 | 6円40銭 |
| 第6計算期間 | 8円70銭 |
| 第7計算期間 | 3円20銭 |
| 第8計算期間 | 3円60銭 |
| 第9計算期間 | 4円20銭 |
| 第10計算期間 | 8円30銭 |
| 第11計算期間 | 12円70銭 |

| | |
|---------|-------|
| 第12計算期間 | 8円10銭 |
| 第13計算期間 | 9円80銭 |
| 第14計算期間 | 7円80銭 |
| 第15計算期間 | 9円40銭 |
| 第16計算期間 | 5円00銭 |
| 第17計算期間 | 0円00銭 |

【収益率の推移】

| | 収益率（％） |
|---------|--------|
| 第1計算期間 | 13.28 |
| 第2計算期間 | 18.00 |
| 第3計算期間 | 4.02 |
| 第4計算期間 | 1.33 |
| 第5計算期間 | 4.54 |
| 第6計算期間 | 11.67 |
| 第7計算期間 | 9.39 |
| 第8計算期間 | 1.59 |
| 第9計算期間 | 7.57 |
| 第10計算期間 | 6.13 |
| 第11計算期間 | 17.47 |
| 第12計算期間 | 6.94 |
| 第13計算期間 | 6.87 |
| 第14計算期間 | 2.06 |
| 第15計算期間 | 8.80 |
| 第16計算期間 | 11.95 |
| 第17計算期間 | 10.32 |

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

（４）【設定及び解約の実績】

| | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 |
|--------|---------|---------|---------|
| 第1計算期間 | 400,000 | | 400,000 |
| 第2計算期間 | 300,000 | | 700,000 |
| 第3計算期間 | | | 700,000 |
| 第4計算期間 | | 200,000 | 500,000 |
| 第5計算期間 | 100,000 | | 600,000 |
| 第6計算期間 | | 130,000 | 470,000 |
| 第7計算期間 | | 50,000 | 420,000 |
| 第8計算期間 | | | 420,000 |
| 第9計算期間 | | | 420,000 |

| | | | |
|---------|--------|---------|---------|
| 第10計算期間 | | | 420,000 |
| 第11計算期間 | | | 420,000 |
| 第12計算期間 | | | 420,000 |
| 第13計算期間 | | 50,000 | 370,000 |
| 第14計算期間 | | 70,000 | 300,000 |
| 第15計算期間 | | | 300,000 |
| 第16計算期間 | 50,000 | | 350,000 |
| 第17計算期間 | | 340,000 | 10,000 |

（参考）

MUAMトピック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）

投資状況

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計 | 投資比率（％） |
|--------------------------|--------|------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 11,782,977 | 71.84 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 4,619,484 | 28.16 |
| 純資産総額 | | 16,402,461 | 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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

| 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 （円） | 簿価 金額 （円） | 評価 単価 （円） | 評価 金額 （円） | 投資 比率 （％） |
|--------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | TOPIXマザーファンド | 5,775,403 | 2.0288 | 11,717,474 | 2.0402 | 11,782,977 | 71.84 |

（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

令和 3年 1月29日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 71.84 |
| 合計 | 71.84 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

投資状況

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計 | 投資比率（％） |
|--------------------------|--------|------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,061,295 | 99.75 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 25,200 | 0.25 |
| 純資産総額 | | 10,086,495 | 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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

令和 3年 1月29日現在

| 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 （円） | 簿価 金額 （円） | 評価 単価 （円） | 評価 金額 （円） | 投資 比率 （％） |
|--------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,881,453 | 1.0182 | 10,061,296 | 1.0182 | 10,061,295 | 99.75 |

（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

令和 3年 1月29日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合計 | 99.75 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

TOPIXマザーファンド

投資状況

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|--------------------------|------|-----------------|---------|
| 株式 | 日本 | 490,885,124,970 | 99.47 |
| コール・ローン、その他資産 （負債控除後） | | 2,634,458,711 | 0.53 |
| 純資産総額 | | 493,519,583,681 | 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

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率（%） |
|----------|----|------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,886,400,000 | 0.58 |

（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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|------|----|------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,007,300 | 7,077.03 | 14,205,733,910 | 7,300.00 | 14,653,290,000 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,542,700 | 5,524.40 | 8,522,495,664 | 8,108.00 | 12,508,211,600 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,241,200 | 7,733.67 | 9,599,035,536 | 10,050.00 | 12,474,060,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 194,500 | 43,473.23 | 8,455,543,470 | 56,140.00 | 10,919,230,000 | 2.21 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-------------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 113,400 | 48,054.18 | 5,449,344,947 | 60,580.00 | 6,869,772,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 476,900 | 8,142.80 | 3,883,305,869 | 13,850.00 | 6,605,065,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 358,800 | 13,544.15 | 4,859,642,322 | 18,175.00 | 6,521,190,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 13,368,400 | 450.66 | 6,024,687,523 | 469.30 | 6,273,790,120 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,356,300 | 3,598.10 | 4,880,114,959 | 4,542.00 | 6,160,314,600 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,648,600 | 3,554.28 | 5,859,588,400 | 3,698.00 | 6,096,522,800 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,274,100 | 2,529.69 | 5,752,769,390 | 2,618.00 | 5,953,593,800 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 582,000 | 6,744.39 | 3,925,235,458 | 10,055.00 | 5,852,010,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,701,000 | 2,828.18 | 4,810,743,605 | 3,365.00 | 5,723,865,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 252,400 | 17,322.90 | 4,372,301,151 | 22,105.00 | 5,579,302,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 393,100 | 10,589.27 | 4,162,644,205 | 13,395.00 | 5,265,574,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,559,200 | 3,192.14 | 4,977,189,666 | 3,079.00 | 4,800,776,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 173,900 | 18,889.65 | 3,284,911,330 | 27,365.00 | 4,758,773,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 116,100 | 26,903.43 | 3,123,488,964 | 39,810.00 | 4,621,941,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,352,400 | 3,069.99 | 4,151,864,443 | 3,245.00 | 4,388,538,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,560,100 | 2,694.43 | 4,203,582,607 | 2,764.50 | 4,312,896,450 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 952,700 | 3,515.40 | 3,349,124,564 | 4,306.00 | 4,102,326,200 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,365,000 | 2,505.78 | 3,420,395,611 | 2,997.50 | 4,091,587,500 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | S M C | 機械 | 58,000 | 53,135.35 | 3,081,850,517 | 63,360.00 | 3,674,880,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,655,500 | 1,361.35 | 3,615,070,140 | 1,378.50 | 3,660,606,750 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 474,400 | 8,329.59 | 3,951,559,420 | 7,597.00 | 3,604,016,800 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 619,700 | 4,554.21 | 2,822,245,809 | 5,472.00 | 3,390,998,400 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 647,800 | 5,075.66 | 3,288,016,608 | 5,133.00 | 3,325,157,400 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 201,400 | 15,101.37 | 3,041,416,402 | 16,350.00 | 3,292,890,000 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,981,300 | 1,416.05 | 2,805,639,352 | 1,594.50 | 3,159,182,850 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,188,200 | 2,471.37 | 2,936,485,946 | 2,647.50 | 3,145,759,500 | 0.64 |

(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

令和 3年 1月29日現在

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----|---------|---------|
| 株式 | 水産・農林業 | 0.09 |
| | 鉱業 | 0.15 |
| | 建設業 | 2.27 |
| | 食料品 | 3.55 |
| | 繊維製品 | 0.49 |
| | パルプ・紙 | 0.25 |
| | 化学 | 7.61 |
| | 医薬品 | 5.98 |
| | 石油・石炭製品 | 0.41 |
| | ゴム製品 | 0.56 |

| | |
|------------|-------|
| ガラス・土石製品 | 0.79 |
| 鉄鋼 | 0.60 |
| 非鉄金属 | 0.73 |
| 金属製品 | 0.59 |
| 機械 | 5.74 |
| 電気機器 | 18.07 |
| 輸送用機器 | 6.74 |
| 精密機器 | 2.68 |
| その他製品 | 2.49 |
| 電気・ガス業 | 1.34 |
| 陸運業 | 3.43 |
| 海運業 | 0.18 |
| 空運業 | 0.40 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 |
| 情報・通信業 | 9.21 |
| 卸売業 | 4.52 |
| 小売業 | 4.73 |
| 銀行業 | 4.55 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.75 |
| 保険業 | 1.84 |
| その他金融業 | 1.11 |
| 不動産業 | 1.88 |
| サービス業 | 5.58 |
| 小計 | 99.47 |
| 合計 | 99.47 |

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

令和 3年 1月29日現在

| 資産の種類 | 取引所名 | 資産の名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 簿価金額（円） | 評価金額（円） | 投資比率（％） |
|----------|-------|---------------|----|-----|----|---------------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | TOPIX 21年03月限 | 買建 | 160 | 円 | 2,952,503,000 | 2,886,400,000 | 0.58 |

（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。

マネー・マーケット・マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
|--------------------------|------|---------------|---------|
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 1,220,107,956 | 100.00 |
| 純資産総額 | | 1,220,107,956 | 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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

該当事項はありません。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

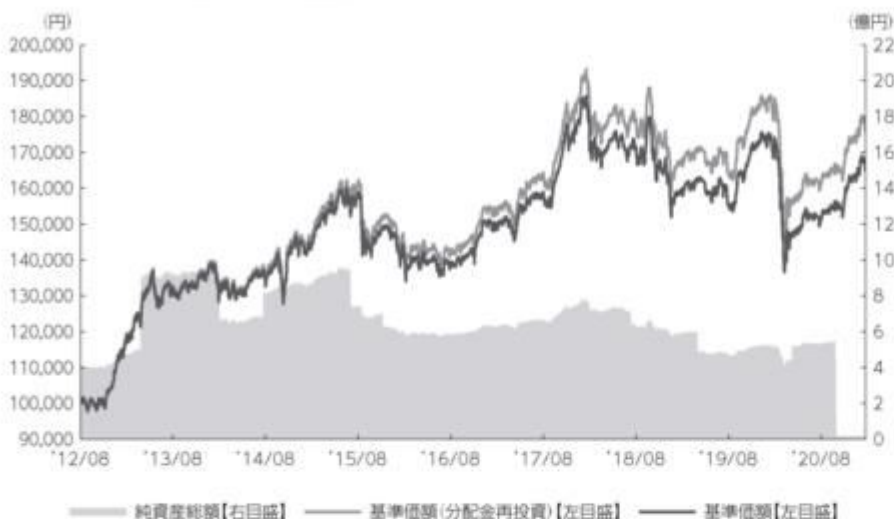
参考情報



運用実績

2021年1月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2012年8月8日(設定日)～2021年1月29日



- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は100,000(当初元本100口当たり)を起点として表示
- 基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

| | |
|-------|----------|
| 基準価額 | 164,803円 |
| 純資産総額 | 0.1億円 |

●純資産総額は表示桁未満切捨て

■分配の推移

| | |
|---------|---------|
| 2021年1月 | 0円 |
| 2020年7月 | 500円 |
| 2020年1月 | 940円 |
| 2019年7月 | 780円 |
| 2019年1月 | 980円 |
| 2018年7月 | 810円 |
| 設定来累計 | 10,000円 |

●分配金は100口当たり、税引前

■主要な資産の状況

| 資産構成 | 比率 |
|---|--------|
| 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) | 99.5% |
| マネーボールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 0.0% |
| コールローン他(負債控除後) | 0.5% |
| 合計 | 100.0% |

- 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)
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。

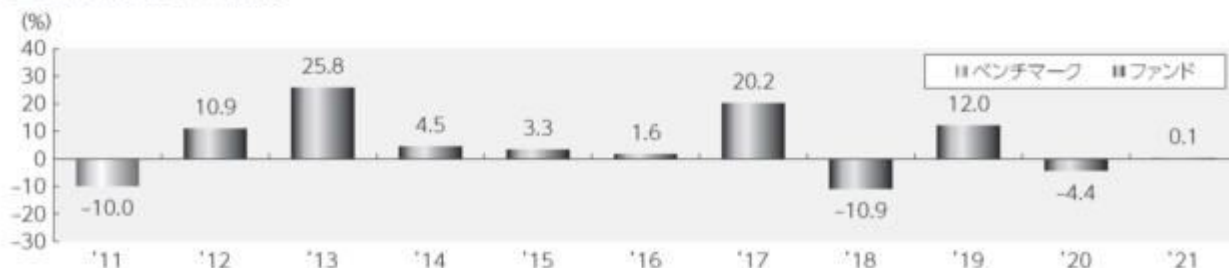
| 組入上位業種 | 比率 |
|----------|-------|
| 1 電気機器 | 13.0% |
| 2 情報・通信業 | 6.6% |
| 3 化学 | 5.5% |
| 4 輸送用機器 | 4.8% |
| 5 医薬品 | 4.3% |
| 6 機械 | 4.1% |
| 7 サービス業 | 4.0% |
| 8 小売業 | 3.4% |
| 9 銀行業 | 3.3% |
| 10 卸売業 | 3.2% |

| その他資産の状況 | 比率 |
|--------------|------|
| 株価指数先物取引(買建) | 0.4% |

- 各比率は実質的な投資を行う投資信託の純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

| 組入上位銘柄 | 業種 | 比率 |
|---------------------|--------|------|
| 1 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.1% |
| 2 ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1.8% |
| 3 ソニー | 電気機器 | 1.8% |
| 4 キーエンス | 電気機器 | 1.6% |
| 5 任天堂 | その他製品 | 1.0% |
| 6 日本電産 | 電気機器 | 1.0% |
| 7 信越化学工業 | 化学 | 0.9% |
| 8 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 0.9% |
| 9 リクルートホールディングス | サービス業 | 0.9% |
| 10 武田薬品工業 | 医薬品 | 0.9% |

■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
- 2012年は設定日から年末までの、2021年は年初から1月29日までの収益率を表示
- 2011年は対象指数(ベンチマーク)の年間収益率を表示

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

第3【ファンドの経理状況】

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（令和2年7月17日から令和3年1月16日まで）の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【MAXISTピックスリスクコントロール（10%）上場投信】

(1)【貸借対照表】

| (単位：円) | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| | 第16期 [令和 2年 7月16日現在] | 第17期 [令和 3年 1月16日現在] |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,759,046 | 461,845 |
| 投資信託受益証券 | 533,410,220 | 16,712,100 |
| 流動資産合計 | 535,169,266 | 17,173,945 |
| 資産合計 | 535,169,266 | 17,173,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,750,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,018 | 40,640 |
| 未払委託者報酬 | 492,088 | 243,747 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 177,924 | 98,903 |
| 流動負債合計 | 2,502,032 | 383,290 |
| 負債合計 | 2,502,032 | 383,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,000,000 | 10,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 182,667,234 | 6,790,655 |
| （分配準備積立金） | 18,706 | 328,699 |
| 元本等合計 | 532,667,234 | 16,790,655 |
| 純資産合計 | 532,667,234 | 16,790,655 |
| 負債純資産合計 | 535,169,266 | 17,173,945 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

| (単位：円) | | |
|-------------|--|--|
| | 第16期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日 | 第17期 自 令和 2年 7月17日 至 令和 3年 1月16日 |
| 営業収益 | | |
| 受取配当金 | 2,506,822 | 43,546 |
| 受取利息 | 5 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 61,378,162 | 7,268,426 |

| | 第16期 | | 第17期 | |
|---|------|------------------------------|------|------------------------------|
| | 自 | 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日 | 自 | 令和 2年 7月17日 至 令和 3年 1月16日 |
| 営業収益合計 | | 58,871,335 | | 7,311,973 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払利息 | | 197 | | 85 |
| 受託者報酬 | | 82,018 | | 40,640 |
| 委託者報酬 | | 492,088 | | 243,747 |
| その他費用 | | 185,508 | | 106,480 |
| 営業費用合計 | | 759,811 | | 390,952 |
| 営業利益又は営業損失() | | 59,631,146 | | 6,921,021 |
| 経常利益又は経常損失() | | 59,631,146 | | 6,921,021 |
| 当期純利益又は当期純損失() | | 59,631,146 | | 6,921,021 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額() | | - | | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | | 220,284,380 | | 182,667,234 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 23,764,000 | | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 23,764,000 | | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | | - | | 182,797,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | | - | | 182,797,600 |
| 分配金 | | 1,750,000 | | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 182,667,234 | | 6,790,655 |

(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 | 投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
|--------------------|--|

(貸借対照表に関する注記)

| | 第16期 | 第17期 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| | [令和 2年 7月16日現在] | [令和 3年 1月16日現在] |
| 1. 期首元本額 | 300,000,000円 | 350,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 50,000,000円 | 円 |
| 期中一部解約元本額 | 円 | 340,000,000円 |
| 2. 受益権の総数 | 350,000口 | 10,000口 |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第16期 | 第17期 |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日 | 自 令和 2年 7月17日 至 令和 3年 1月16日 |
| 1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。 | 1. その他費用 上場費用および商標使用料等を含んでおります。 |
| 2. 分配金の計算過程 | 2. 分配金の計算過程 |

| 第16期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日 | | | 第17期 自 令和 2年 7月17日 至 令和 3年 1月16日 | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|----------|
| 項目 | | | 項目 | | |
| 当期配当等収益額 | A | 2,506,630円 | 当期配当等収益額 | A | 43,462円 |
| 分配準備積立金額 | B | 21,690円 | 分配準備積立金額 | B | 18,706円 |
| 配当等収益合計額 | C=A+B | 2,528,320円 | 配当等収益合計額 | C=A+B | 62,168円 |
| 経費 | D | 759,614円 | 経費 | D | 390,867円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=C-D | 1,768,706円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=C-D | 円 |
| 収益分配金金額 | F | 1,750,000円 | 収益分配金金額 | F | 円 |
| 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 18,706円 | 次期繰越金(分配準備積立金) | G=E-F | 328,699円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | H | 350,000口 | 当ファンドの期末残存口数 | H | 10,000口 |
| 100口当たり分配金額 | I=F/H*100 | 500円 | 100口当たり分配金額 | I=F/H*100 | 円 |

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 第16期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日 | 第17期 自 令和 2年 7月17日 至 令和 3年 1月16日 |
|-------------------------|---|--|
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 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。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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16期 [令和 2年 7月16日現在] | 第17期 [令和 3年 1月16日現在] |
|---------------------------|---|--|
| | 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありませぬ。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 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つた場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | 第16期 [令和 2年 7月16日現在] | 第17期 [令和 3年 1月16日現在] |
|----------|---------------------------|---------------------------|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 投資信託受益証券 | 61,349,700 | 1,574,594 |
| 合計 | 61,349,700 | 1,574,594 |

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

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。

（1口当たり情報）

| | 第16期 [令和 2年 7月16日現在] | 第17期 [令和 3年 1月16日現在] |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1,521.91円 | 1,679.07円 |
| (100口当たり純資産額) | (152,191円) | (167,907円) |

（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 |
|----------|---|-----------|------------|----|
| 投資信託受益証券 | マネーブルファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 568 | 569 | |
| | 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） | 9,922,534 | 16,711,531 | |
| 合計 | | 9,923,102 | 16,712,100 | |

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

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
 なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

MUAMトピック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）

（1）貸借対照表

（単位：円）

| | 第16期 [令和 2年 7月 6日現在] | 第17期 [令和 3年 1月 6日現在] |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 143,678,889 | 4,864,756 |
| 親投資信託受益証券 | 388,244,783 | 11,506,874 |
| 未収入金 | 1,354,590 | 2,660 |
| 流動資産合計 | 533,278,262 | 16,374,290 |
| 資産合計 | 533,278,262 | 16,374,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,506,822 | 43,546 |
| 未払受託者報酬 | 51,791 | 28,700 |
| 未払委託者報酬 | 29,931 | 16,549 |
| 未払利息 | 160 | 2 |
| 流動負債合計 | 2,588,704 | 88,797 |
| 負債合計 | 2,588,704 | 88,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,169,767 | 9,896,880 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 182,519,791 | 6,388,613 |
| （分配準備積立金） | 198,927,199 | 5,672,218 |
| 元本等合計 | 530,689,558 | 16,285,493 |
| 純資産合計 | 530,689,558 | 16,285,493 |
| 負債純資産合計 | 533,278,262 | 16,374,290 |

（2）損益及び剰余金計算書

（単位：円）

| | 第16期 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日 | 第17期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 6日 |
|---|--|--|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 728 | 100 |
| 有価証券売買等損益 | 50,464,473 | 7,298,761 |
| 営業収益合計 | 50,463,745 | 7,298,861 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 24,187 | 16,730 |
| 受託者報酬 | 51,791 | 28,700 |
| 委託者報酬 | 29,931 | 16,549 |
| 営業費用合計 | 105,909 | 61,979 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 50,569,654 | 7,236,882 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | 50,569,654 | 7,236,882 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 50,569,654 | 7,236,882 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ） | 24,401 | 5,998,504 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 211,632,278 | 182,519,791 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,303,987 | 828,451 |

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------|
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,303,987 | 828,451 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,315,597 | 178,154,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,315,597 | 178,154,461 |
| 分配金 | 2,506,822 | 43,546 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 182,519,791 | 6,388,613 |

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|--------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
|--------------------|---|

(貸借対照表に関する注記)

| | 第16期 [令和 2年 7月 6日現在] | 第17期 [令和 3年 1月 6日現在] |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1. 期首元本額 | 298,338,253円 | 348,169,767円 |
| 期中追加設定元本額 | 51,694,192円 | 1,584,532円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,862,678円 | 339,857,419円 |
| 2. 受益権の総数 | 348,169,767口 | 9,896,880口 |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第16期 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日 | | | 第17期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 6日 | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| 1. 分配金の計算過程 | | | 1. 分配金の計算過程 | | |
| 項目 | | | 項目 | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 2,536,186円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 88,482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 | 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 | 円 |
| 収益調整金額 | C | 81,017,645円 | 収益調整金額 | C | 2,338,177円 |
| 分配準備積立金額 | D | 198,897,835円 | 分配準備積立金額 | D | 5,627,282円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 282,451,666円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 8,053,941円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 348,169,767口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 9,896,880口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 8,112円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 8,137円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 72円 | 1万口当たり分配金額 | H | 44円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 2,506,822円 | 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 43,546円 |

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 第16期 自 令和 2年 1月 7日 至 令和 2年 7月 6日 | 第17期 自 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 6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に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制 | <p>ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。</p> <p>また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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。</p> | 同左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | 第16期 [令和 2年 7月 6日現在] | 第17期 [令和 3年 1月 6日現在] |
|----------------------|--|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同左 |
| 2. 時価の算定方法 | <p>(1) 有価証券 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> | <p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p> |

| | | |
|---------------------------|---|----|
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、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 |
|---------------------------|---|----|

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | 第16期 [令和 2年 7月 6日現在] | 第17期 [令和 3年 1月 6日現在] |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 親投資信託受益証券 | 2,658,837 | 1,122,997 |
| 合計 | 2,658,837 | 1,122,997 |

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

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。

(1口当たり情報)

| | 第16期 [令和 2年 7月 6日現在] | 第17期 [令和 3年 1月 6日現在] |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1口当たり純資産額 | 1.5242円 | 1.6455円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,242円) | (16,455円) |

(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 | 5,680,163 | 11,506,874 | |
| 合計 | | 5,680,163 | 11,506,874 | |

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。

TOPIXマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 3年 1月 6日現在]

| | |
|---------|----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,409,038,558 |

| | |
|-------------|-----------------|
| 株式 | 418,433,356,160 |
| 派生商品評価勘定 | 97,938,600 |
| 未収配当金 | 507,342,004 |
| 未収利息 | 1,625,819 |
| その他未収収益 | 33,535,051 |
| 差入委託証拠金 | 315,945,000 |
| 流動資産合計 | 480,798,781,192 |
| 資産合計 | 480,798,781,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 878,250 |
| 前受金 | 61,200,000 |
| 未払金 | 8,493,633,324 |
| 未払解約金 | 301,566,695 |
| 未払利息 | 26,582 |
| 受入担保金 | 55,102,677,150 |
| 流動負債合計 | 63,959,982,001 |
| 負債合計 | 63,959,982,001 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 205,762,817,924 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 211,075,981,267 |
| 元本等合計 | 416,838,799,191 |
| 純資産合計 | 416,838,799,191 |
| 負債純資産合計 | 480,798,781,192 |

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

| | [令和 3年 1月 6日現在] |
|----------------------------------|------------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 7月 7日 |
| 期首元本額 | 183,628,127,014円 |
| 期中追加設定元本額 | 82,183,149,416円 |
| 期中一部解約元本額 | 60,048,458,506円 |
| 元本の内訳 | |
| ファンド・マネジャー（国内株式） | 548,168,684円 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 8,575,587,043円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 2,031,473,087円 |
| eMAXIS バランス（波乗り型） | 264,960,590円 |
| コアバランス | 465,437円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） | 192,936,187円 |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 281,919,277円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金) | 215,459,257円 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 12,458,245,946円 |
| 国内株式セレクション(ラップ向け) | 1,753,227,535円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4,498,439,855円 |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 3,580,546,456円 |
| つみたて8資産均等バランス | 2,070,049,233円 |
| つみたて4資産均等バランス | 590,973,963円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,361,799円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,853,669円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 2,253,744円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 143,069,350円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金) | 126,349,318円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金) | 68,950,216円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 443,002,138円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金) | 72,552,033円 |
| 国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 5,129,983,674円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金) | 2,356,510円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 1,863,955,741円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 3,464,861,051円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 1,257,845,563円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 815,453,990円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 823,313,071円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 26,555,854円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 137,141,638円 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 383,398,220円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 102,015,435円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 114,869,604円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 403,604,646円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 304,511,361円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 586,577,942円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 30,589,970円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 7,710,595,719円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 184,767,060円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 2,202,499,871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) | 41,773,331,534円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 364,856,961円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 4,339,857円 |

| | |
|---|-----------------|
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 2,667,539円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 364,768,123円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 746,500,543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) | 2,189,219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) | 5,680,163円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) | 8,726,654円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 3,802,558,706円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 1,454,687,883円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付) | 774,251,402円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 65,620,776円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 5,265,098,238円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付) | 171,673,303円 |
| MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 2,572,666,285円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定) | 510,662,844円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) | 18,314,951,431円 |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付) | 70,364,329円 |
| MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定) | 170,444,206円 |
| MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定) | 166,098,175円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 49,029,745円 |
| MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定) | 159,522,309円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定) | 47,117,066円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定) | 46,858,781円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 6,031,270,295円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 3,843,446円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 14,078,571円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 8,325,497円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 11,433,316円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | 1,012,236,330円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 192,782,436円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 21,040,416円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 148,110,986円 |

| | |
|---|------------------|
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 13,452,302円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 77,682,178円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | 1,607,213,924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) | 499,014,812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) | 1,924,142,555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) | 1,714,158,780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) | 1,421,527,339円 |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 50,681,096,932円 |
| 合計 | 205,762,817,924円 |
| 2. 貸付有価証券 貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式 | 52,372,055,270円 |
| 3. 受益権の総数 | 205,762,817,924口 |

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 令和 2年 7月 7日 至 令和 3年 1月 6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。 |
| 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、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 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。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| | |
|----|-------------------|
| 区分 | [令和 3年 1月 6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。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 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。 |

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

| 種類 | [令和3年1月6日現在] | |
|----|--------------------|----------------|
| | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | | 67,893,497,963 |
| 合計 | | 67,893,497,963 |

(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。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和3年1月6日現在]

| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | | 時価(円) | 評価損益(円) |
|------|----------------|---------------|-------|---------------|------------|
| | | | うち1年超 | | |
| 市場取引 | 株価指数先物取引 買建 | 6,418,590,000 | | 6,515,850,000 | 97,260,000 |
| | 合計 | 6,418,590,000 | | 6,515,850,000 | 97,260,000 |

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

| | [令和 3年 1月 6日現在] |
|--------------|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | 2.0258円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,258円) |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

| | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | | 備考 |
|------|--------------|---------|----------|------------|--------------------------|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 1301 | 極洋 | 8,000 | 2,990.00 | 23,920,000 | 貸付有価証券 2,800株（700株） |
| 1332 | 日本水産 | 228,300 | 427.00 | 97,484,100 | |
| 1333 | マルハニチロ | 33,000 | 2,222.00 | 73,326,000 | 貸付有価証券 8,700株 |
| 1375 | 雪国まいたけ | 14,000 | 1,707.00 | 23,898,000 | |
| 1376 | カネコ種苗 | 6,900 | 1,560.00 | 10,764,000 | |
| 1377 | サカタのタネ | 27,200 | 3,610.00 | 98,192,000 | 貸付有価証券 7,500株（7,500株） |
| 1379 | ホクト | 17,400 | 2,103.00 | 36,592,200 | |
| 1384 | ホクリヨウ | 3,500 | 692.00 | 2,422,000 | |
| 1514 | 住石ホールディングス | 46,100 | 117.00 | 5,393,700 | 貸付有価証券 12,200株 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 5,200 | 5,950.00 | 30,940,000 | 貸付有価証券 1,800株（400株） |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | 8,900 | 738.00 | 6,568,200 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 1605 | 国際石油開発帝石 | 839,700 | 585.00 | 491,224,500 | 貸付有価証券 76,200株(76,200株) |
| 1662 | 石油資源開発 | 29,800 | 1,932.00 | 57,573,600 | 貸付有価証券 2,500株(2,500株) |
| 1663 | K & Oエナジーグループ | 11,100 | 1,448.00 | 16,072,800 | |
| 1413 | ヒノキヤグループ | 5,700 | 2,109.00 | 12,021,300 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 35,500 | 4,945.00 | 175,547,500 | |
| 1417 | ミライト・ホールディングス | 67,900 | 1,725.00 | 117,127,500 | |
| 1419 | タマホーム | 12,300 | 1,480.00 | 18,204,000 | |
| 1420 | サンヨーホームズ | 2,000 | 744.00 | 1,488,000 | 貸付有価証券 900株 |
| 1429 | 日本アクア | 9,100 | 652.00 | 5,933,200 | 貸付有価証券 3,200株(800株) |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 7,000 | 720.00 | 5,040,000 | 貸付有価証券 1,300株(600株) |
| 1433 | ベステラ | 3,900 | 1,811.00 | 7,062,900 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 1435 | T A T E R U | 42,800 | 172.00 | 7,361,600 | 貸付有価証券 12,200株 |
| 1446 | キャンディル | 3,900 | 534.00 | 2,082,600 | |
| 1448 | スペースバリューホールディングス | 27,800 | 685.00 | 19,043,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 4,400 | 745.00 | 3,278,000 | |
| 1716 | 第一カッター興業 | 5,600 | 1,364.00 | 7,638,400 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 1719 | 安藤・間 | 136,000 | 732.00 | 99,552,000 | |
| 1720 | 東急建設 | 66,900 | 503.00 | 33,650,700 | |
| 1721 | コムシスホールディングス | 81,000 | 3,140.00 | 254,340,000 | 貸付有価証券 17,400株 |
| 1726 | ピーアールホールディングス | 24,900 | 621.00 | 15,462,900 | 貸付有価証券 8,600株(2,100株) |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 14,200 | 2,027.00 | 28,783,400 | 貸付有価証券 500株 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 7,000 | 8,190.00 | 57,330,000 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 1768 | ソネック | 2,300 | 870.00 | 2,001,000 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 1780 | ヤマウラ | 9,900 | 911.00 | 9,018,900 | |
| 1801 | 大成建設 | 175,800 | 3,515.00 | 617,937,000 | |

| | | | | | |
|------|-------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 1802 | 大林組 | 527,300 | 897.00 | 472,988,100 | |
| 1803 | 清水建設 | 535,100 | 744.00 | 398,114,400 | |
| 1805 | 飛鳥建設 | 15,100 | 1,063.00 | 16,051,300 | |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 204,100 | 1,186.00 | 242,062,600 | 貸付有価証券 10,100株(10,100株) |
| 1810 | 松井建設 | 20,800 | 703.00 | 14,622,400 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 1811 | 銭高組 | 2,300 | 4,120.00 | 9,476,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 1812 | 鹿島建設 | 414,000 | 1,371.00 | 567,594,000 | 貸付有価証券 34,500株(34,500株) |
| 1813 | 不動テトラ | 13,800 | 1,716.00 | 23,680,800 | |
| 1814 | 大末建設 | 6,100 | 810.00 | 4,941,000 | |
| 1815 | 鉄建建設 | 11,500 | 1,840.00 | 21,160,000 | |
| 1820 | 西松建設 | 40,600 | 2,239.00 | 90,903,400 | 貸付有価証券 3,400株(3,400株) |
| 1821 | 三井住友建設 | 127,400 | 427.00 | 54,399,800 | |
| 1822 | 大豊建設 | 12,500 | 3,625.00 | 45,312,500 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 1824 | 前田建設工業 | 132,100 | 906.00 | 119,682,600 | 貸付有価証券 11,000株(11,000株) |
| 1826 | 佐田建設 | 11,300 | 440.00 | 4,972,000 | |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 14,400 | 397.00 | 5,716,800 | |
| 1833 | 奥村組 | 24,800 | 2,551.00 | 63,264,800 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 1835 | 東鉄工業 | 22,600 | 2,688.00 | 60,748,800 | 貸付有価証券 6,100株(6,100株) |
| 1847 | イチケン | 3,800 | 1,779.00 | 6,760,200 | |
| 1848 | 富士ピー・エス | 7,800 | 585.00 | 4,563,000 | 貸付有価証券 2,600株(600株) |
| 1852 | 浅沼組 | 5,900 | 4,025.00 | 23,747,500 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 1860 | 戸田建設 | 219,000 | 697.00 | 152,643,000 | 貸付有価証券 75,800株(18,200株) |
| 1861 | 熊谷組 | 24,400 | 2,641.00 | 64,440,400 | |
| 1866 | 北野建設 | 3,200 | 2,476.00 | 7,923,200 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 1867 | 植木組 | 2,300 | 2,795.00 | 6,428,500 | |
| 1870 | 矢作建設工業 | 23,300 | 877.00 | 20,434,100 | 貸付有価証券 6,200株 |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 1871 | ピーエス三菱 | 17,400 | 607.00 | 10,561,800 | |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 36,000 | 330.00 | 11,880,000 | 貸付有価証券 9,500株 |
| 1878 | 大東建託 | 57,600 | 9,540.00 | 549,504,000 | 貸付有価証券 16,900株(16,900株) |
| 1879 | 新日本建設 | 22,400 | 819.00 | 18,345,600 | 貸付有価証券 7,800株(1,900株) |
| 1881 | N I P P O | 43,600 | 2,721.00 | 118,635,600 | |
| 1882 | 東亜道路工業 | 3,300 | 3,695.00 | 12,193,500 | |
| 1883 | 前田道路 | 46,500 | 1,703.00 | 79,189,500 | 貸付有価証券 4,600株(4,600株) |
| 1884 | 日本道路 | 5,100 | 7,620.00 | 38,862,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 1885 | 東亜建設工業 | 16,400 | 1,990.00 | 32,636,000 | 貸付有価証券 5,700株(1,400株) |
| 1887 | 日本国土開発 | 51,300 | 574.00 | 29,446,200 | 貸付有価証券 2,600株(2,600株) |
| 1888 | 若築建設 | 9,500 | 1,223.00 | 11,618,500 | |
| 1890 | 東洋建設 | 59,100 | 438.00 | 25,885,800 | |
| 1893 | 五洋建設 | 209,000 | 879.00 | 183,711,000 | |
| 1898 | 世紀東急工業 | 25,300 | 819.00 | 20,720,700 | |
| 1899 | 福田組 | 6,100 | 5,370.00 | 32,757,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 1911 | 住友林業 | 133,600 | 2,061.00 | 275,349,600 | |
| 1914 | 日本基礎技術 | 17,700 | 488.00 | 8,637,600 | 貸付有価証券 4,700株 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 23,400 | 396.00 | 9,266,400 | 貸付有価証券 5,000株(5,000株) |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 521,700 | 3,037.00 | 1,584,402,900 | |
| 1926 | ライト工業 | 30,200 | 1,755.00 | 53,001,000 | |
| 1928 | 積水ハウス | 571,900 | 2,067.50 | 1,182,403,250 | |
| 1929 | 日特建設 | 13,800 | 782.00 | 10,791,600 | |
| 1930 | 北陸電気工事 | 9,100 | 1,196.00 | 10,883,600 | |
| 1934 | ユアテック | 30,200 | 816.00 | 24,643,200 | |
| 1938 | 日本リーテック | 11,000 | 2,399.00 | 26,389,000 | |
| 1939 | 四電工 | 2,900 | 2,777.00 | 8,053,300 | |
| 1941 | 中電工 | 21,200 | 2,184.00 | 46,300,800 | |
| 1942 | 関電工 | 75,000 | 884.00 | 66,300,000 | 貸付有価証券 800株(800株) |

| | | | | | |
|------|--------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 1944 | きんでん | 125,300 | 1,668.00 | 209,000,400 | |
| 1945 | 東京エネシス | 17,500 | 881.00 | 15,417,500 | |
| 1946 | トーエネック | 5,300 | 3,920.00 | 20,776,000 | |
| 1949 | 住友電設 | 14,900 | 2,584.00 | 38,501,600 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 1950 | 日本電設工業 | 28,900 | 2,051.00 | 59,273,900 | 貸付有価証券 8,000株(8,000株) |
| 1951 | 協和エクシオ | 80,000 | 2,848.00 | 227,840,000 | |
| 1952 | 新日本空調 | 13,900 | 2,241.00 | 31,149,900 | 貸付有価証券 6,700株(3,800株) |
| 1959 | 九電工 | 37,000 | 3,300.00 | 122,100,000 | 貸付有価証券 3,100株(3,100株) |
| 1961 | 三機工業 | 37,400 | 1,214.00 | 45,403,600 | 貸付有価証券 3,200株(3,200株) |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 162,300 | 1,014.00 | 164,572,200 | |
| 1964 | 中外炉工業 | 5,700 | 1,703.00 | 9,707,100 | 貸付有価証券 600株 |
| 1967 | ヤマト | 16,900 | 710.00 | 11,999,000 | 貸付有価証券 9,100株(4,700株) |
| 1968 | 太平電業 | 12,700 | 2,344.00 | 29,768,800 | 貸付有価証券 4,400株(1,100株) |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 40,300 | 1,539.00 | 62,021,700 | 貸付有価証券 3,800株(3,800株) |
| 1972 | 三晃金属工業 | 2,300 | 2,836.00 | 6,522,800 | |
| 1975 | 朝日工業社 | 3,500 | 2,959.00 | 10,356,500 | |
| 1976 | 明星工業 | 34,100 | 799.00 | 27,245,900 | 貸付有価証券 9,000株 |
| 1979 | 大気社 | 25,600 | 2,744.00 | 70,246,400 | 貸付有価証券 8,900株(2,100株) |
| 1980 | ダイダン | 12,600 | 2,899.00 | 36,527,400 | 貸付有価証券 4,300株(1,000株) |
| 1982 | 日比谷総合設備 | 17,000 | 1,874.00 | 31,858,000 | 貸付有価証券 4,400株 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 3,000 | 2,005.00 | 6,015,000 | |
| 5912 | OSJBホールディングス | 83,100 | 277.00 | 23,018,700 | |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | 22,100 | 422.00 | 9,326,200 | 貸付有価証券 5,800株 |
| 6379 | レイズネクスト | 28,300 | 1,205.00 | 34,101,500 | 貸付有価証券 9,900株(2,400株) |
| 2001 | ニッポン | 49,400 | 1,639.00 | 80,966,600 | 貸付有価証券 13,600株(13,600株) |

| | | | | | |
|------|------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 190,700 | 1,638.00 | 312,366,600 | |
| 2003 | 日東富士製粉 | 1,200 | 6,620.00 | 7,944,000 | |
| 2004 | 昭和産業 | 15,500 | 3,060.00 | 47,430,000 | |
| 2009 | 鳥越製粉 | 15,000 | 900.00 | 13,500,000 | |
| 2053 | 中部飼料 | 20,600 | 1,415.00 | 29,149,000 | 貸付有価証券 5,600株(200株) |
| 2060 | フィード・ワン | 22,700 | 869.00 | 19,726,300 | 貸付有価証券 5,400株 |
| 2107 | 東洋精糖 | 2,800 | 1,202.00 | 3,365,600 | |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 8,800 | 1,587.00 | 13,965,600 | |
| 2109 | 三井製糖 | 14,800 | 1,806.00 | 26,728,800 | |
| 2112 | 塩水港精糖 | 18,300 | 223.00 | 4,080,900 | |
| 2117 | 日新製糖 | 8,000 | 1,807.00 | 14,456,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 2201 | 森永製菓 | 39,600 | 3,860.00 | 152,856,000 | 貸付有価証券 13,800株(3,300株) |
| 2204 | 中村屋 | 4,400 | 3,850.00 | 16,940,000 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 46,500 | 4,455.00 | 207,157,500 | 貸付有価証券 4,200株(4,200株) |
| 2207 | 名糖産業 | 8,100 | 1,437.00 | 11,639,700 | |
| 2209 | 井村屋グループ | 9,600 | 2,484.00 | 23,846,400 | 貸付有価証券 2,500株(600株) |
| 2211 | 不二家 | 10,800 | 2,305.00 | 24,894,000 | |
| 2212 | 山崎製パン | 126,500 | 1,682.00 | 212,773,000 | 貸付有価証券 35,300株(35,300株) |
| 2215 | 第一屋製パン | 3,300 | 982.00 | 3,240,600 | |
| 2217 | モロゾフ | 2,900 | 5,780.00 | 16,762,000 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 9,600 | 4,810.00 | 46,176,000 | 貸付有価証券 2,500株 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 16,200 | 5,220.00 | 84,564,000 | 貸付有価証券 5,700株(1,400株) |
| 2229 | カルビー | 76,900 | 3,050.00 | 234,545,000 | 貸付有価証券 6,400株(6,400株) |
| 2264 | 森永乳業 | 31,200 | 5,000.00 | 156,000,000 | |
| 2266 | 六甲バター | 11,200 | 1,793.00 | 20,081,600 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 116,100 | 5,120.00 | 594,432,000 | |
| 2269 | 明治ホールディングス | 111,600 | 7,190.00 | 802,404,000 | |
| 2270 | 雪印メグミルク | 40,600 | 2,173.00 | 88,223,800 | |

| | | | | | |
|------|--------------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 2281 | プリマハム | 26,400 | 3,285.00 | 86,724,000 | 貸付有価証券 7,300株(7,300株) |
| 2282 | 日本ハム | 64,500 | 4,500.00 | 290,250,000 | |
| 2286 | 林兼産業 | 5,600 | 578.00 | 3,236,800 | |
| 2288 | 丸大食品 | 18,000 | 1,693.00 | 30,474,000 | 貸付有価証券 6,300株(1,500株) |
| 2292 | S Foods | 13,500 | 3,340.00 | 45,090,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 2294 | 柿安本店 | 5,800 | 2,684.00 | 15,567,200 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 108,700 | 669.00 | 72,720,300 | 貸付有価証券 9,000株(9,000株) |
| 2501 | サッポロホールディングス | 57,600 | 1,938.00 | 111,628,800 | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 368,700 | 4,152.00 | 1,530,842,400 | |
| 2503 | キリンホールディングス | 715,700 | 2,300.00 | 1,646,110,000 | |
| 2531 | 宝ホールディングス | 125,100 | 1,223.00 | 152,997,300 | 貸付有価証券 43,800株(10,500株) |
| 2533 | オエノンホールディングス | 47,900 | 399.00 | 19,112,100 | |
| 2540 | 養命酒製造 | 5,200 | 1,866.00 | 9,703,200 | |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールデ | 129,200 | 1,518.00 | 196,125,600 | 貸付有価証券 9,900株(9,900株) |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 112,900 | 3,550.00 | 400,795,000 | |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 8,600 | 5,190.00 | 44,634,000 | |
| 2593 | 伊藤園 | 51,200 | 6,400.00 | 327,680,000 | 貸付有価証券 17,800株(4,300株) |
| 2594 | キーコーヒー | 16,600 | 2,112.00 | 35,059,200 | |
| 2597 | ユニカフェ | 5,100 | 1,029.00 | 5,247,900 | |
| 2599 | ジャパンフーズ | 2,400 | 1,207.00 | 2,896,800 | |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 21,700 | 3,045.00 | 66,076,500 | |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | 41,100 | 2,933.00 | 120,546,300 | 貸付有価証券 19,400株(11,500株) |
| 2612 | かどや製油 | 1,800 | 3,910.00 | 7,038,000 | |
| 2613 | J - オイルミルズ | 8,700 | 3,590.00 | 31,233,000 | |
| 2801 | キッコーマン | 121,500 | 7,000.00 | 850,500,000 | 貸付有価証券 34,100株(34,100株) |
| 2802 | 味の素 | 372,700 | 2,313.00 | 862,055,100 | |
| 2809 | キューピー | 94,000 | 2,170.00 | 203,980,000 | 貸付有価証券 9,600株 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 63,100 | 3,785.00 | 238,833,500 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 2811 | カゴメ | 69,000 | 3,475.00 | 239,775,000 | 貸付有価証券 17,800株（17,800株） |
| 2812 | 焼津水産化学工業 | 8,200 | 1,002.00 | 8,216,400 | |
| 2815 | アリアケジャパン | 15,400 | 7,180.00 | 110,572,000 | 貸付有価証券 5,400株（1,300株） |
| 2818 | ピエトロ | 2,200 | 1,690.00 | 3,718,000 | |
| 2819 | エバラ食品工業 | 4,100 | 2,408.00 | 9,872,800 | |
| 2820 | やまみ | 1,500 | 2,204.00 | 3,306,000 | |
| 2871 | ニチレイ | 80,400 | 2,873.00 | 230,989,200 | 貸付有価証券 6,700株（6,700株） |
| 2875 | 東洋水産 | 86,800 | 5,170.00 | 448,756,000 | 貸付有価証券 7,200株（7,200株） |
| 2882 | イトアンドホールディングス | 5,800 | 1,792.00 | 10,393,600 | |
| 2883 | 大冷 | 2,200 | 1,915.00 | 4,213,000 | |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 9,400 | 774.00 | 7,275,600 | 貸付有価証券 700株（700株） |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 71,700 | 8,810.00 | 631,677,000 | 貸付有価証券 6,000株（6,000株） |
| 2899 | 永谷園ホールディングス | 8,200 | 2,239.00 | 18,359,800 | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 6,600 | 1,134.00 | 7,484,400 | |
| 2908 | フジッコ | 18,300 | 1,990.00 | 36,417,000 | 貸付有価証券 5,100株（5,100株） |
| 2910 | ロック・フィールド | 18,200 | 1,523.00 | 27,718,600 | 貸付有価証券 2,600株（2,600株） |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 904,900 | 2,041.50 | 1,847,353,350 | 貸付有価証券 81,000株（81,000株） |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 9,500 | 1,798.00 | 17,081,000 | 貸付有価証券 2,500株 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 11,000 | 1,434.00 | 15,774,000 | |
| 2922 | なとり | 9,400 | 1,852.00 | 17,408,800 | |
| 2924 | イフジ産業 | 2,900 | 847.00 | 2,456,300 | |
| 2925 | ピクルスコーポレーション | 3,700 | 3,165.00 | 11,710,500 | |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 58,900 | 458.00 | 26,976,200 | 貸付有価証券 20,500株（4,900株） |
| 2931 | ユーグレナ | 72,900 | 782.00 | 57,007,800 | 貸付有価証券 20,100株（20,100株） |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 5,900 | 1,169.00 | 6,897,100 | |
| 4526 | 理研ビタミン | 15,900 | 1,397.00 | 22,212,300 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 3001 | 片倉工業 | 22,100 | 1,298.00 | 28,685,800 | |

| | | | | | |
|------|----------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|
| 3002 | グンゼ | 12,100 | 3,320.00 | 40,172,000 | 貸付有価証券 3,300株(3,300株) |
| 3101 | 東洋紡 | 65,100 | 1,350.00 | 87,885,000 | |
| 3103 | ユニチカ | 48,200 | 377.00 | 18,171,400 | |
| 3104 | 富士紡ホールディングス | 8,000 | 3,740.00 | 29,920,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 16,300 | 1,835.00 | 29,910,500 | 貸付有価証券 4,300株(4,300株) |
| 3109 | シキボウ | 8,600 | 1,006.00 | 8,651,600 | |
| 3201 | 日本毛織 | 54,200 | 982.00 | 53,224,400 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 3202 | ダイトウボウ | 26,600 | 107.00 | 2,846,200 | 貸付有価証券 9,200株(2,200株) |
| 3204 | トーア紡コーポレーション | 6,500 | 460.00 | 2,990,000 | |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 21,600 | 182.00 | 3,931,200 | |
| 3302 | 帝国繊維 | 18,600 | 2,295.00 | 42,687,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 3401 | 帝人 | 134,300 | 1,924.00 | 258,393,200 | 貸付有価証券 11,200株(11,200株) |
| 3402 | 東レ | 1,192,400 | 612.10 | 729,868,040 | 貸付有価証券 99,500株(99,500株) |
| 3408 | サカイオーベックス | 4,400 | 2,178.00 | 9,583,200 | |
| 3501 | 住江織物 | 3,600 | 2,121.00 | 7,635,600 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 3512 | 日本フェルト | 9,300 | 417.00 | 3,878,100 | |
| 3513 | イチカワ | 2,300 | 1,254.00 | 2,884,200 | |
| 3524 | 日東製網 | 1,900 | 1,461.00 | 2,775,900 | |
| 3529 | アツギ | 13,600 | 495.00 | 6,732,000 | |
| 3551 | ダイニック | 6,200 | 819.00 | 5,077,800 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 3569 | セーレン | 40,500 | 1,618.00 | 65,529,000 | 貸付有価証券 14,000株(3,400株) |
| 3571 | ソトー | 6,500 | 805.00 | 5,232,500 | |
| 3577 | 東海染工 | 2,300 | 1,114.00 | 2,562,200 | |
| 3580 | 小松マテーレ | 27,000 | 1,005.00 | 27,135,000 | 貸付有価証券 2,200株(2,200株) |
| 3591 | ワコールホールディングス | 41,100 | 2,017.00 | 82,898,700 | |
| 3593 | ホギメディカル | 18,800 | 3,300.00 | 62,040,000 | |
| 3607 | クラウディアホールディングス | 4,000 | 266.00 | 1,064,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 3608 | T S Iホールディングス | 50,000 | 209.00 | 10,450,000 | 貸付有価証券 15,400株(15,400株) |
| 3611 | マツオカコーポレーション | 4,700 | 2,030.00 | 9,541,000 | 貸付有価証券 700株(400株) |
| 3612 | ワールド | 23,300 | 1,230.00 | 28,659,000 | |
| 8011 | 三陽商会 | 8,600 | 614.00 | 5,280,400 | 貸付有価証券 2,300株(2,300株) |
| 8013 | ナイガイ | 6,000 | 342.00 | 2,052,000 | |
| 8016 | オンワードホールディングス | 98,900 | 210.00 | 20,769,000 | 貸付有価証券 26,100株 |
| 8029 | ルックホールディングス | 5,600 | 945.00 | 5,292,000 | |
| 8107 | キムラタン | 96,600 | 24.00 | 2,318,400 | 貸付有価証券 29,600株(7,100株) |
| 8111 | ゴールドウイン | 29,700 | 6,760.00 | 200,772,000 | 貸付有価証券 8,300株(8,300株) |
| 8114 | デサント | 32,100 | 1,804.00 | 57,908,400 | 貸付有価証券 11,300株(2,700株) |
| 8118 | キング | 7,800 | 535.00 | 4,173,000 | |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | 14,500 | 321.00 | 4,654,500 | |
| 3708 | 特種東海製紙 | 10,100 | 4,805.00 | 48,530,500 | 貸付有価証券 3,400株(600株) |
| 3861 | 王子ホールディングス | 688,400 | 604.00 | 415,793,600 | |
| 3863 | 日本製紙 | 72,800 | 1,204.00 | 87,651,200 | 貸付有価証券 20,200株(20,200株) |
| 3864 | 三菱製紙 | 18,700 | 314.00 | 5,871,800 | |
| 3865 | 北越コーポレーション | 98,200 | 410.00 | 40,262,000 | 貸付有価証券 9,100株(9,100株) |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 7,000 | 1,214.00 | 8,498,000 | |
| 3878 | 巴川製紙所 | 4,900 | 811.00 | 3,973,900 | |
| 3880 | 大王製紙 | 79,400 | 2,056.00 | 163,246,400 | |
| 3896 | 阿波製紙 | 4,200 | 436.00 | 1,831,200 | |
| 3941 | レンゴー | 155,700 | 857.00 | 133,434,900 | 貸付有価証券 13,000株(13,000株) |
| 3946 | トーモク | 10,100 | 1,742.00 | 17,594,200 | 貸付有価証券 700株 |
| 3950 | ザ・パック | 12,500 | 2,679.00 | 33,487,500 | |
| 3405 | クラレ | 259,400 | 1,049.00 | 272,110,600 | 貸付有価証券 21,600株(21,600株) |

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 3407 | 旭化成 | 1,091,500 | 1,061.50 | 1,158,627,250 | 貸付有価証券 381,700株(91,600株) |
| 3553 | 共和レザー | 9,000 | 623.00 | 5,607,000 | 貸付有価証券 800株 |
| 4004 | 昭和電工 | 125,000 | 2,183.00 | 272,875,000 | 貸付有価証券 9,700株(9,700株) |
| 4005 | 住友化学 | 1,209,900 | 414.00 | 500,898,600 | |
| 4008 | 住友精化 | 7,300 | 4,080.00 | 29,784,000 | |
| 4021 | 日産化学 | 90,800 | 6,010.00 | 545,708,000 | 貸付有価証券 7,700株(7,700株) |
| 4022 | ラサ工業 | 5,800 | 2,350.00 | 13,630,000 | |
| 4023 | クレハ | 14,100 | 6,980.00 | 98,418,000 | 貸付有価証券 6,000株(3,900株) |
| 4025 | 多木化学 | 6,400 | 6,410.00 | 41,024,000 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 4027 | テイカ | 12,100 | 1,421.00 | 17,194,100 | 貸付有価証券 4,800株(1,600株) |
| 4028 | 石原産業 | 29,500 | 635.00 | 18,732,500 | |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 4,200 | 1,198.00 | 5,031,600 | |
| 4041 | 日本曹達 | 23,000 | 2,974.00 | 68,402,000 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 4042 | 東ソー | 254,600 | 1,575.00 | 400,995,000 | |
| 4043 | トクヤマ | 47,500 | 2,312.00 | 109,820,000 | |
| 4044 | セントラル硝子 | 33,700 | 2,278.00 | 76,768,600 | 貸付有価証券 11,700株(2,800株) |
| 4045 | 東亜合成 | 103,400 | 1,173.00 | 121,288,200 | 貸付有価証券 6,500株(6,500株) |
| 4046 | 大阪ソーダ | 16,700 | 2,656.00 | 44,355,200 | 貸付有価証券 1,400株(1,400株) |
| 4047 | 関東電化工業 | 39,100 | 796.00 | 31,123,600 | 貸付有価証券 10,300株 |
| 4061 | デンカ | 60,100 | 4,055.00 | 243,705,500 | 貸付有価証券 20,900株(5,000株) |
| 4063 | 信越化学工業 | 282,800 | 17,745.00 | 5,018,286,000 | |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | 5,800 | 1,271.00 | 7,371,800 | 貸付有価証券 900株(500株) |
| 4078 | 堺化学工業 | 10,600 | 1,940.00 | 20,564,000 | |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 17,800 | 918.00 | 16,340,400 | |
| 4088 | エア・ウォーター | 153,200 | 1,795.00 | 274,994,000 | |

| | | | | | |
|------|----------------|-----------|----------|-------------|----------------------------|
| 4091 | 日本酸素ホールディングス | 158,300 | 1,899.00 | 300,611,700 | |
| 4092 | 日本化学工業 | 5,100 | 2,830.00 | 14,433,000 | 貸付有価証券 1,400株(1,400株) |
| 4093 | 東邦アセチレン | 2,500 | 1,486.00 | 3,715,000 | |
| 4095 | 日本パーカライジング | 83,100 | 1,045.00 | 86,839,500 | 貸付有価証券 6,900株(6,900株) |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 26,100 | 807.00 | 21,062,700 | 貸付有価証券 4,600株 |
| 4098 | チタン工業 | 2,100 | 1,927.00 | 4,046,700 | 貸付有価証券 700株(600株) |
| 4099 | 四国化成工業 | 24,100 | 1,201.00 | 28,944,100 | 貸付有価証券 5,800株 |
| 4100 | 戸田工業 | 3,800 | 2,310.00 | 8,778,000 | 貸付有価証券 2,000株(1,000株) |
| 4109 | ステラ ケミファ | 9,000 | 3,295.00 | 29,655,000 | |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 6,100 | 5,180.00 | 31,598,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 4114 | 日本触媒 | 25,600 | 5,780.00 | 147,968,000 | |
| 4116 | 大日精化工業 | 14,600 | 2,328.00 | 33,988,800 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 4118 | カネカ | 42,600 | 3,500.00 | 149,100,000 | 貸付有価証券 3,500株(3,500株) |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 153,200 | 2,337.00 | 358,028,400 | 貸付有価証券 13,000株(13,000株) |
| 4183 | 三井化学 | 152,800 | 2,894.00 | 442,203,200 | 貸付有価証券 12,600株(12,600株) |
| 4185 | J S R | 153,500 | 2,879.00 | 441,926,500 | |
| 4186 | 東京応化工業 | 28,300 | 7,090.00 | 200,647,000 | |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | 15,200 | 3,325.00 | 50,540,000 | 貸付有価証券 1,300株(1,300株) |
| 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,100,900 | 622.70 | 685,530,430 | |
| 4189 | K Hネオケム | 27,200 | 2,707.00 | 73,630,400 | 貸付有価証券 11,300株(8,100株) |
| 4202 | ダイセル | 205,600 | 734.00 | 150,910,400 | 貸付有価証券 78,300株(18,800株) |
| 4203 | 住友ベークライト | 25,900 | 3,675.00 | 95,182,500 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 348,300 | 1,943.00 | 676,746,900 | 貸付有価証券 93,800株(600株) |
| 4205 | 日本ゼオン | 148,500 | 1,490.00 | 221,265,000 | 貸付有価証券 12,300株(12,300株) |
| 4206 | アイカ工業 | 49,400 | 3,500.00 | 172,900,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------------------------|
| 4208 | 宇部興産 | 83,200 | 1,852.00 | 154,086,400 | |
| 4212 | 積水樹脂 | 29,600 | 2,138.00 | 63,284,800 | 貸付有価証券 2,500株(2,500株) |
| 4215 | タキロンシーアイ | 35,600 | 681.00 | 24,243,600 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 4216 | 旭有機材 | 9,300 | 1,542.00 | 14,340,600 | |
| 4218 | ニチバン | 8,700 | 1,618.00 | 14,076,600 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 4220 | リケンテクノス | 40,200 | 453.00 | 18,210,600 | 貸付有価証券 10,900株 |
| 4221 | 大倉工業 | 7,800 | 1,941.00 | 15,139,800 | |
| 4228 | 積水化成成品工業 | 22,100 | 525.00 | 11,602,500 | 貸付有価証券 5,900株 |
| 4229 | 群栄化学工業 | 3,800 | 2,393.00 | 9,093,400 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 4231 | タイガースポリマー | 8,700 | 398.00 | 3,462,600 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 4238 | ミライアル | 5,800 | 1,155.00 | 6,699,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 4245 | ダイキアクシス | 5,900 | 1,176.00 | 6,938,400 | |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 34,700 | 799.00 | 27,725,300 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 4248 | 竹本容器 | 5,900 | 922.00 | 5,439,800 | |
| 4249 | 森六ホールディングス | 8,900 | 2,138.00 | 19,028,200 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 4251 | 恵和 | 1,700 | 2,115.00 | 3,595,500 | |
| 4272 | 日本化薬 | 101,900 | 952.00 | 97,008,800 | |
| 4275 | カーリットホールディングス | 17,600 | 729.00 | 12,830,400 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 4362 | 日本精化 | 13,200 | 1,406.00 | 18,559,200 | 貸付有価証券 3,500株 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | 16,700 | 3,665.00 | 61,205,500 | 貸付有価証券 5,800株(1,400株) |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 3,700 | 16,980.00 | 62,826,000 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 4401 | A D E K A | 75,800 | 1,764.00 | 133,711,200 | |
| 4403 | 日油 | 62,000 | 5,120.00 | 317,440,000 | 貸付有価証券 4,200株 |
| 4406 | 新日本理化 | 27,300 | 268.00 | 7,316,400 | 貸付有価証券 7,500株(7,500株) |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 4410 | ハリマ化成グループ | 13,600 | 1,022.00 | 13,899,200 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 4452 | 花王 | 402,600 | 7,696.00 | 3,098,409,600 | |
| 4461 | 第一工業製薬 | 6,100 | 4,250.00 | 25,925,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 4462 | 石原ケミカル | 4,500 | 2,083.00 | 9,373,500 | 貸付有価証券 1,500株(400株) |
| 4463 | 日華化学 | 5,500 | 930.00 | 5,115,000 | 貸付有価証券 2,100株(600株) |
| 4465 | ニイタカ | 3,400 | 2,985.00 | 10,149,000 | 貸付有価証券 900株(200株) |
| 4471 | 三洋化成工業 | 9,800 | 5,400.00 | 52,920,000 | |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | 12,600 | 304.00 | 3,830,400 | 貸付有価証券 4,300株(1,000株) |
| 4611 | 大日本塗料 | 18,600 | 953.00 | 17,725,800 | |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 135,900 | 10,480.00 | 1,424,232,000 | 貸付有価証券 37,900株(37,900株) |
| 4613 | 関西ペイント | 185,000 | 3,080.00 | 569,800,000 | 貸付有価証券 64,100株(15,400株) |
| 4615 | 神東塗料 | 12,900 | 207.00 | 2,670,300 | 貸付有価証券 900株 |
| 4617 | 中国塗料 | 46,900 | 1,056.00 | 49,526,400 | |
| 4619 | 日本特殊塗料 | 12,300 | 1,192.00 | 14,661,600 | 貸付有価証券 3,500株(3,500株) |
| 4620 | 藤倉化成 | 22,200 | 525.00 | 11,655,000 | |
| 4626 | 太陽ホールディングス | 12,100 | 6,030.00 | 72,963,000 | |
| 4631 | D I C | 69,500 | 2,504.00 | 174,028,000 | |
| 4633 | サカタインクス | 35,900 | 1,126.00 | 40,423,400 | 貸付有価証券 3,000株(3,000株) |
| 4634 | 東洋インキS Cホールディングス | 34,800 | 1,875.00 | 65,250,000 | 貸付有価証券 2,900株(2,900株) |
| 4636 | T & K T O K A | 12,800 | 851.00 | 10,892,800 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 322,400 | 5,690.00 | 1,834,456,000 | |
| 4911 | 資生堂 | 334,100 | 6,835.00 | 2,283,573,500 | 貸付有価証券 27,800株(27,800株) |
| 4912 | ライオン | 218,600 | 2,435.00 | 532,291,000 | 貸付有価証券 18,200株(18,200株) |
| 4914 | 高砂香料工業 | 10,500 | 2,364.00 | 24,822,000 | 貸付有価証券 200株 |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 4917 | マンダム | 37,800 | 1,681.00 | 63,541,800 | 貸付有価証券 9,900株 |
| 4919 | ミルボン | 22,500 | 6,500.00 | 146,250,000 | 貸付有価証券 6,300株(6,300株) |
| 4921 | ファンケル | 68,000 | 3,890.00 | 264,520,000 | 貸付有価証券 23,700株(5,700株) |
| 4922 | コーセー | 31,600 | 16,800.00 | 530,880,000 | 貸付有価証券 10,900株(2,600株) |
| 4923 | コタ | 9,700 | 1,432.00 | 13,890,400 | |
| 4926 | シーボン | 2,200 | 1,885.00 | 4,147,000 | |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 71,800 | 2,078.00 | 149,200,400 | |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 14,300 | 4,460.00 | 63,778,000 | 貸付有価証券 2,400株(1,300株) |
| 4929 | アジュバンコスメジャパン | 3,800 | 1,020.00 | 3,876,000 | |
| 4931 | 新日本製薬 | 2,600 | 2,871.00 | 7,464,600 | |
| 4951 | エステー | 10,800 | 1,935.00 | 20,898,000 | |
| 4955 | アグロ カネショウ | 6,300 | 1,700.00 | 10,710,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 4956 | コニシ | 27,600 | 1,598.00 | 44,104,800 | 貸付有価証券 9,600株(2,300株) |
| 4958 | 長谷川香料 | 29,000 | 2,061.00 | 59,769,000 | |
| 4963 | 星光PMC | 9,600 | 717.00 | 6,883,200 | |
| 4967 | 小林製薬 | 47,100 | 12,450.00 | 586,395,000 | |
| 4968 | 荒川化学工業 | 15,100 | 1,249.00 | 18,859,900 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 4971 | メック | 11,500 | 2,191.00 | 25,196,500 | 貸付有価証券 6,200株(3,200株) |
| 4973 | 日本高純度化学 | 4,600 | 2,645.00 | 12,167,000 | |
| 4974 | タカラバイオ | 44,000 | 2,820.00 | 124,080,000 | 貸付有価証券 3,700株(3,700株) |
| 4975 | JCU | 20,400 | 3,700.00 | 75,480,000 | 貸付有価証券 5,400株 |
| 4977 | 新田ゼラチン | 10,600 | 667.00 | 7,070,200 | |
| 4979 | OATアグリオ | 3,200 | 1,325.00 | 4,240,000 | 貸付有価証券 1,000株(200株) |
| 4980 | デクセリアルズ | 43,500 | 1,312.00 | 57,072,000 | |
| 4985 | アース製薬 | 12,700 | 5,760.00 | 73,152,000 | |
| 4992 | 北興化学工業 | 15,700 | 1,087.00 | 17,065,900 | |
| 4994 | 大成ラミック | 5,500 | 2,921.00 | 16,065,500 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 4996 | クミアイ化学工業 | 69,500 | 884.00 | 61,438,000 | 貸付有価証券 32,600株(14,300株) |
| 4997 | 日本農薬 | 30,000 | 492.00 | 14,760,000 | 貸付有価証券 2,500株(2,500株) |
| 5142 | アキレス | 11,600 | 1,408.00 | 16,332,800 | 貸付有価証券 500株(100株) |
| 5208 | 有沢製作所 | 25,100 | 971.00 | 24,372,100 | 貸付有価証券 7,400株(7,400株) |
| 6988 | 日東電工 | 116,000 | 8,980.00 | 1,041,680,000 | 貸付有価証券 40,200株(9,600株) |
| 7874 | レック | 17,900 | 1,309.00 | 23,431,100 | 貸付有価証券 5,000株(5,000株) |
| 7888 | 三光合成 | 19,200 | 361.00 | 6,931,200 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 7908 | きもと | 28,600 | 176.00 | 5,033,600 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 7917 | 藤森工業 | 15,100 | 4,675.00 | 70,592,500 | 貸付有価証券 5,300株(1,300株) |
| 7925 | 前澤化成工業 | 10,700 | 978.00 | 10,464,600 | 貸付有価証券 2,800株 |
| 7931 | 未来工業 | 9,000 | 1,604.00 | 14,436,000 | 貸付有価証券 1,000株(800株) |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス | 5,800 | 754.00 | 4,373,200 | |
| 7942 | J S P | 9,800 | 1,731.00 | 16,963,800 | |
| 7947 | エフピコ | 35,300 | 4,305.00 | 151,966,500 | 貸付有価証券 3,000株(3,000株) |
| 7958 | 天馬 | 11,200 | 2,054.00 | 23,004,800 | |
| 7970 | 信越ポリマー | 30,200 | 936.00 | 28,267,200 | 貸付有価証券 7,900株 |
| 7971 | 東リ | 41,900 | 241.00 | 10,097,900 | |
| 7988 | ニフコ | 61,700 | 4,020.00 | 248,034,000 | 貸付有価証券 21,400株(5,100株) |
| 7995 | バルカー | 13,700 | 2,058.00 | 28,194,600 | |
| 8113 | ユニ・チャーム | 356,500 | 4,849.00 | 1,728,668,500 | 貸付有価証券 27,000株(27,000株) |
| 9385 | ショーエイコーポレーション | 2,800 | 990.00 | 2,772,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 4151 | 協和キリン | 169,100 | 2,720.00 | 459,952,000 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 1,399,000 | 3,648.00 | 5,103,552,000 | |
| 4503 | アステラス製薬 | 1,457,900 | 1,592.50 | 2,321,705,750 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 4506 | 大日本住友製薬 | 124,600 | 1,536.00 | 191,385,600 | 貸付有価証券 43,200株(10,400株) |
| 4507 | 塩野義製薬 | 211,500 | 5,594.00 | 1,183,131,000 | 貸付有価証券 25,300株(17,900株) |
| 4512 | わかもと製薬 | 20,000 | 240.00 | 4,800,000 | |
| 4514 | あすか製薬 | 19,100 | 1,563.00 | 29,853,300 | |
| 4516 | 日本新薬 | 44,000 | 7,010.00 | 308,440,000 | |
| 4517 | ビオフェルミン製薬 | 2,900 | 2,450.00 | 7,105,000 | |
| 4519 | 中外製薬 | 525,900 | 5,256.00 | 2,764,130,400 | |
| 4521 | 科研製薬 | 28,800 | 4,105.00 | 118,224,000 | |
| 4523 | エーザイ | 201,300 | 7,255.00 | 1,460,431,500 | |
| 4527 | ロート製薬 | 86,300 | 3,025.00 | 261,057,500 | |
| 4528 | 小野薬品工業 | 386,100 | 3,097.00 | 1,195,751,700 | |
| 4530 | 久光製薬 | 44,500 | 6,060.00 | 269,670,000 | 貸付有価証券 11,000株(11,000株) |
| 4534 | 持田製薬 | 23,300 | 3,880.00 | 90,404,000 | |
| 4536 | 参天製薬 | 313,400 | 1,668.00 | 522,751,200 | 貸付有価証券 26,000株(26,000株) |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 5,900 | 2,650.00 | 15,635,000 | |
| 4539 | 日本ケミファ | 2,200 | 2,223.00 | 4,890,600 | |
| 4540 | ツムラ | 52,100 | 3,135.00 | 163,333,500 | |
| 4541 | 日医工 | 47,600 | 1,005.00 | 47,838,000 | 貸付有価証券 3,900株(3,900株) |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 29,800 | 2,211.00 | 65,887,800 | |
| 4548 | 生化学工業 | 32,600 | 1,000.00 | 32,600,000 | |
| 4549 | 栄研化学 | 29,500 | 2,007.00 | 59,206,500 | 貸付有価証券 6,400株(2,500株) |
| 4550 | 日水製薬 | 7,100 | 1,004.00 | 7,128,400 | |
| 4551 | 鳥居薬品 | 10,500 | 3,230.00 | 33,915,000 | |
| 4552 | JCRファーマ | 47,400 | 2,455.00 | 116,367,000 | |
| 4553 | 東和薬品 | 21,500 | 1,913.00 | 41,129,500 | |
| 4554 | 富士製薬工業 | 11,400 | 1,205.00 | 13,737,000 | 貸付有価証券 900株 |
| 4555 | 沢井製薬 | 34,500 | 4,715.00 | 162,667,500 | |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 30,500 | 1,900.00 | 57,950,000 | 貸付有価証券 8,100株(8,100株) |
| 4568 | 第一三共 | 1,443,500 | 3,479.00 | 5,021,936,500 | |
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | 37,100 | 1,930.00 | 71,603,000 | 貸付有価証券 12,900株(3,100株) |

| | | | | | |
|------|-------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 4574 | 大幸薬品 | 20,700 | 1,679.00 | 34,755,300 | 貸付有価証券 5,100株 |
| 4577 | ダイト | 10,700 | 3,715.00 | 39,750,500 | |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 349,500 | 4,329.00 | 1,512,985,500 | 貸付有価証券 26,600株(26,600株) |
| 4581 | 大正製薬ホールディングス | 35,600 | 6,940.00 | 247,064,000 | 貸付有価証券 8,300株 |
| 4587 | ペプチドリーム | 85,400 | 5,710.00 | 487,634,000 | 貸付有価証券 22,100株(3,000株) |
| 3315 | 日本コークス工業 | 142,100 | 94.00 | 13,357,400 | |
| 5011 | ニチレキ | 19,800 | 1,583.00 | 31,343,400 | |
| 5013 | ユシロ化学工業 | 9,400 | 1,059.00 | 9,954,600 | |
| 5015 | ビービー・カストロール | 6,000 | 1,203.00 | 7,218,000 | |
| 5017 | 富士石油 | 44,900 | 176.00 | 7,902,400 | |
| 5018 | MORESCO | 6,100 | 1,017.00 | 6,203,700 | |
| 5019 | 出光興産 | 186,600 | 2,286.00 | 426,567,600 | 貸付有価証券 15,700株(15,700株) |
| 5020 | E N E O Sホールディングス | 2,529,500 | 384.20 | 971,833,900 | |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 48,700 | 1,958.00 | 95,354,600 | |
| 5101 | 横浜ゴム | 97,400 | 1,559.00 | 151,846,600 | |
| 5105 | TOYO TIRE | 88,500 | 1,580.00 | 139,830,000 | 貸付有価証券 8,000株(8,000株) |
| 5108 | ブリヂストン | 447,100 | 3,363.00 | 1,503,597,300 | |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 151,000 | 903.00 | 136,353,000 | |
| 5121 | 藤倉コンポジット | 14,700 | 367.00 | 5,394,900 | |
| 5122 | オカモト | 10,200 | 3,965.00 | 40,443,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 5185 | フコク | 7,400 | 674.00 | 4,987,600 | |
| 5186 | ニッタ | 19,000 | 2,249.00 | 42,731,000 | |
| 5191 | 住友理工 | 32,600 | 587.00 | 19,136,200 | |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 22,100 | 1,688.00 | 37,304,800 | 貸付有価証券 7,600株(1,800株) |
| 5195 | バンドー化学 | 29,600 | 643.00 | 19,032,800 | 貸付有価証券 7,800株 |
| 3110 | 日東紡績 | 25,000 | 4,485.00 | 112,125,000 | 貸付有価証券 8,700株(2,100株) |
| 5201 | A G C | 154,400 | 3,555.00 | 548,892,000 | |
| 5202 | 日本板硝子 | 80,500 | 472.00 | 37,996,000 | |
| 5204 | 石塚硝子 | 3,100 | 1,913.00 | 5,930,300 | |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 5210 | 日本山村硝子 | 7,000 | 852.00 | 5,964,000 | |
| 5214 | 日本電気硝子 | 62,300 | 2,196.00 | 136,810,800 | |
| 5218 | オハラ | 6,600 | 1,813.00 | 11,965,800 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 30,300 | 3,055.00 | 92,566,500 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 5233 | 太平洋セメント | 106,200 | 2,696.00 | 286,315,200 | 貸付有価証券 17,900株 |
| 5262 | 日本ヒューム | 16,900 | 803.00 | 13,570,700 | |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 36,200 | 313.00 | 11,330,600 | 貸付有価証券 12,500株(3,000株) |
| 5273 | 三谷セキサン | 7,800 | 4,370.00 | 34,086,000 | |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 23,900 | 468.00 | 11,185,200 | |
| 5301 | 東海カーボン | 164,400 | 1,253.00 | 205,993,200 | 貸付有価証券 49,200株(49,200株) |
| 5302 | 日本カーボン | 9,300 | 3,825.00 | 35,572,500 | |
| 5310 | 東洋炭素 | 9,900 | 1,937.00 | 19,176,300 | 貸付有価証券 3,600株(2,700株) |
| 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 9,300 | 2,989.00 | 27,797,700 | |
| 5332 | TOTO | 120,100 | 5,990.00 | 719,399,000 | 貸付有価証券 40,800株(10,000株) |
| 5333 | 日本碍子 | 201,800 | 1,639.00 | 330,750,200 | 貸付有価証券 17,100株(17,100株) |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 127,900 | 1,790.00 | 228,941,000 | 貸付有価証券 10,900株(10,900株) |
| 5337 | ダントーホールディングス | 12,500 | 469.00 | 5,862,500 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 5344 | MARUWA | 6,500 | 11,720.00 | 76,180,000 | 貸付有価証券 3,100株(1,700株) |
| 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4,400 | 2,493.00 | 10,969,200 | |
| 5352 | 黒崎播磨 | 3,300 | 4,145.00 | 13,678,500 | 貸付有価証券 900株 |
| 5357 | ヨータイ | 13,400 | 840.00 | 11,256,000 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 5358 | イソライト工業 | 8,600 | 466.00 | 4,007,600 | |
| 5363 | 東京窯業 | 21,400 | 349.00 | 7,468,600 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 5367 | ニッカトー | 7,600 | 787.00 | 5,981,200 | 貸付有価証券 4,000株(2,000株) |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | 15,000 | 3,865.00 | 57,975,000 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------|----------|---------------|------------------------------|
| 5388 | クニミネ工業 | 6,800 | 1,230.00 | 8,364,000 | 貸付有価証券 700株(600株) |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | 2,800 | 1,005.00 | 2,814,000 | |
| 5393 | ニチアス | 46,000 | 2,431.00 | 111,826,000 | 貸付有価証券 3,800株(3,800株) |
| 7943 | ニチハ | 23,400 | 3,150.00 | 73,710,000 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 5401 | 日本製鉄 | 744,200 | 1,349.00 | 1,003,925,800 | 貸付有価証券 207,600株(207,600株) |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 304,300 | 563.00 | 171,320,900 | 貸付有価証券 25,300株(25,300株) |
| 5408 | 中山製鋼所 | 23,100 | 385.00 | 8,893,500 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 5410 | 合同製鉄 | 9,000 | 1,986.00 | 17,874,000 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 449,100 | 1,014.00 | 455,387,400 | |
| 5423 | 東京製鉄 | 80,900 | 700.00 | 56,630,000 | 貸付有価証券 21,400株 |
| 5440 | 共英製鋼 | 18,800 | 1,455.00 | 27,354,000 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 5444 | 大和工業 | 35,300 | 2,751.00 | 97,110,300 | 貸付有価証券 2,900株(2,900株) |
| 5445 | 東京製鋼 | 6,800 | 2,101.00 | 14,286,800 | |
| 5449 | 大阪製鉄 | 8,800 | 1,230.00 | 10,824,000 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 5451 | 淀川製鋼所 | 22,400 | 2,083.00 | 46,659,200 | 貸付有価証券 7,800株(1,900株) |
| 5463 | 丸一鋼管 | 54,000 | 2,311.00 | 124,794,000 | |
| 5464 | モリ工業 | 5,000 | 2,296.00 | 11,480,000 | 貸付有価証券 1,500株(200株) |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 27,200 | 4,535.00 | 123,352,000 | 貸付有価証券 7,500株(7,500株) |
| 5476 | 日本高周波鋼業 | 6,100 | 335.00 | 2,043,500 | |
| 5480 | 日本冶金工業 | 13,800 | 1,764.00 | 24,343,200 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 11,400 | 1,316.00 | 15,002,400 | |
| 5482 | 愛知製鋼 | 9,300 | 2,804.00 | 26,077,200 | |
| 5486 | 日立金属 | 179,100 | 1,557.00 | 278,858,700 | |
| 5491 | 日本金属 | 3,800 | 1,528.00 | 5,806,400 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 5541 | 大平洋金属 | 11,200 | 2,340.00 | 26,208,000 | 貸付有価証券 3,200株(3,200株) |
| 5563 | 新日本電工 | 107,300 | 297.00 | 31,868,100 | 貸付有価証券 44,400株(29,900株) |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 8,200 | 1,652.00 | 13,546,400 | |
| 5603 | 虹技 | 2,500 | 1,079.00 | 2,697,500 | |
| 5612 | 日本鑄鉄管 | 1,700 | 1,242.00 | 2,111,400 | 貸付有価証券 900株(400株) |
| 5632 | 三菱製鋼 | 12,300 | 666.00 | 8,191,800 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 24,300 | 290.00 | 7,047,000 | 貸付有価証券 13,100株(6,700株) |
| 5659 | 日本精線 | 2,700 | 3,720.00 | 10,044,000 | |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 7,100 | 657.00 | 4,664,700 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 6319 | シンニッタン | 25,800 | 209.00 | 5,392,200 | 貸付有価証券 14,000株(7,200株) |
| 7305 | 新家工業 | 3,800 | 1,201.00 | 4,563,800 | |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 27,300 | 781.00 | 21,321,300 | |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 42,100 | 1,926.00 | 81,084,600 | |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 44,900 | 3,850.00 | 172,865,000 | |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 8,500 | 2,497.00 | 21,224,500 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 109,800 | 2,231.00 | 244,963,800 | |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 212,500 | 4,739.00 | 1,007,037,500 | |
| 5714 | DOWAホールディングス | 42,100 | 3,800.00 | 159,980,000 | 貸付有価証券 1,800株(1,800株) |
| 5715 | 古河機械金属 | 29,600 | 1,222.00 | 36,171,200 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 5721 | エス・サイエンス | 73,500 | 38.00 | 2,793,000 | 貸付有価証券 19,600株(300株) |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 17,300 | 832.00 | 14,393,600 | 貸付有価証券 9,300株(4,700株) |
| 5727 | 東邦チタニウム | 29,800 | 947.00 | 28,220,600 | 貸付有価証券 8,300株(8,300株) |
| 5741 | UACJ | 25,200 | 1,907.00 | 48,056,400 | |
| 5757 | CKサンエツ | 3,500 | 3,830.00 | 13,405,000 | 貸付有価証券 1,000株(300株) |
| 5801 | 古河電気工業 | 51,600 | 2,831.00 | 146,079,600 | |
| 5802 | 住友電気工業 | 621,700 | 1,348.00 | 838,051,600 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| 5803 | フジクラ | 200,800 | 473.00 | 94,978,400 | |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 19,300 | 1,722.00 | 33,234,600 | |
| 5807 | 東京特殊電線 | 2,500 | 2,438.00 | 6,095,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 5809 | タツタ電線 | 33,000 | 731.00 | 24,123,000 | 貸付有価証券 12,900株(4,200株) |
| 5819 | カナレ電気 | 2,800 | 1,679.00 | 4,701,200 | |
| 5821 | 平河ヒューテック | 8,300 | 1,246.00 | 10,341,800 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 5851 | リョービ | 20,500 | 1,210.00 | 24,805,000 | |
| 5852 | アーレスティ | 21,800 | 351.00 | 7,651,800 | |
| 5857 | アサヒホールディングス | 29,100 | 3,860.00 | 112,326,000 | 貸付有価証券 8,100株(8,100株) |
| 3421 | 稲葉製作所 | 9,400 | 1,406.00 | 13,216,400 | 貸付有価証券 2,500株 |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 5,100 | 2,515.00 | 12,826,500 | |
| 3433 | トーカロ | 46,200 | 1,450.00 | 66,990,000 | 貸付有価証券 12,100株 |
| 3434 | アルファC o | 5,900 | 984.00 | 5,805,600 | 貸付有価証券 1,500株(500株) |
| 3436 | SUMCO | 212,800 | 2,290.00 | 487,312,000 | |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 3,400 | 4,245.00 | 14,433,000 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 3445 | RS Technologies | 5,400 | 6,040.00 | 32,616,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,100 | 3,820.00 | 4,202,000 | |
| 3447 | 信和 | 9,600 | 693.00 | 6,652,800 | |
| 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 105,900 | 1,057.00 | 111,936,300 | |
| 5902 | ホッカンホールディングス | 9,100 | 1,449.00 | 13,185,900 | |
| 5909 | コロナ | 9,200 | 922.00 | 8,482,400 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 30,900 | 2,101.00 | 64,920,900 | |
| 5915 | 駒井ハルテック | 3,100 | 2,622.00 | 8,128,200 | |
| 5923 | 高田機工 | 1,500 | 2,532.00 | 3,798,000 | |
| 5929 | 三和ホールディングス | 156,800 | 1,195.00 | 187,376,000 | |
| 5930 | 文化シャッター | 49,000 | 950.00 | 46,550,000 | 貸付有価証券 12,900株 |
| 5932 | 三協立山 | 21,400 | 807.00 | 17,269,800 | |

| | | | | | |
|------|------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 5933 | アルインコ | 12,100 | 929.00 | 11,240,900 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 5936 | 東洋シャッター | 4,000 | 692.00 | 2,768,000 | |
| 5938 | L I X I L | 245,300 | 2,279.00 | 559,038,700 | 貸付有価証券 20,400株(20,400株) |
| 5942 | 日本ファイルコン | 11,600 | 501.00 | 5,811,600 | 貸付有価証券 1,400株(1,100株) |
| 5943 | ノーリツ | 34,500 | 1,545.00 | 53,302,500 | 貸付有価証券 8,500株(8,500株) |
| 5946 | 長府製作所 | 16,900 | 2,091.00 | 35,337,900 | 貸付有価証券 2,500株 |
| 5947 | リンナイ | 32,300 | 11,700.00 | 377,910,000 | 貸付有価証券 7,600株 |
| 5951 | ダイニチ工業 | 9,000 | 906.00 | 8,154,000 | |
| 5957 | 日東精工 | 20,900 | 448.00 | 9,363,200 | |
| 5958 | 三洋工業 | 2,200 | 1,911.00 | 4,204,200 | |
| 5959 | 岡部 | 33,700 | 748.00 | 25,207,600 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 5970 | ジーテクト | 20,600 | 1,511.00 | 31,126,600 | 貸付有価証券 7,100株(1,700株) |
| 5975 | 東プレ | 31,000 | 1,515.00 | 46,965,000 | 貸付有価証券 2,600株(2,600株) |
| 5976 | 高周波熱錬 | 32,000 | 476.00 | 15,232,000 | |
| 5981 | 東京製綱 | 11,900 | 871.00 | 10,364,900 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 5985 | サンコール | 12,400 | 462.00 | 5,728,800 | |
| 5986 | モリテック スチール | 13,000 | 444.00 | 5,772,000 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 5988 | パイオラックス | 24,600 | 1,557.00 | 38,302,200 | |
| 5989 | エイチワン | 16,300 | 837.00 | 13,643,100 | 貸付有価証券 4,300株 |
| 5991 | 日本発條 | 178,400 | 724.00 | 129,161,600 | 貸付有価証券 14,800株(14,800株) |
| 5992 | 中央発條 | 2,000 | 2,932.00 | 5,864,000 | |
| 5998 | アドバネクス | 2,400 | 1,295.00 | 3,108,000 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 7,300 | 1,308.00 | 9,548,400 | |
| 8155 | 三益半導体工業 | 13,000 | 2,574.00 | 33,462,000 | |
| 1909 | 日本ドライケミカル | 4,100 | 1,583.00 | 6,490,300 | |

| | | | | | |
|------|-------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 5631 | 日本製鋼所 | 50,400 | 3,090.00 | 155,736,000 | 貸付有価証券 4,200株(4,200株) |
| 6005 | 三浦工業 | 71,900 | 5,760.00 | 414,144,000 | 貸付有価証券 20,000株(20,000株) |
| 6013 | タクマ | 56,300 | 1,839.00 | 103,535,700 | |
| 6101 | ツガミ | 34,500 | 1,524.00 | 52,578,000 | 貸付有価証券 9,100株 |
| 6103 | オークマ | 19,400 | 5,770.00 | 111,938,000 | |
| 6104 | 芝浦機械 | 18,800 | 2,360.00 | 44,368,000 | |
| 6113 | アマダ | 206,200 | 1,103.00 | 227,438,600 | |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 43,500 | 962.00 | 41,847,000 | 貸付有価証券 15,500株(3,700株) |
| 6121 | 滝澤鉄工所 | 5,200 | 1,002.00 | 5,210,400 | |
| 6134 | F U J I | 71,500 | 2,706.00 | 193,479,000 | |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 19,500 | 3,860.00 | 75,270,000 | |
| 6136 | オーエスジー | 82,000 | 1,985.00 | 162,770,000 | 貸付有価証券 6,400株(6,400株) |
| 6138 | ダイジェット工業 | 1,900 | 1,328.00 | 2,523,200 | |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 43,600 | 451.00 | 19,663,600 | 貸付有価証券 3,600株(3,600株) |
| 6141 | D M G 森精機 | 105,200 | 1,580.00 | 166,216,000 | 貸付有価証券 33,400株(8,700株) |
| 6143 | ソディック | 36,200 | 880.00 | 31,856,000 | |
| 6146 | ディスコ | 22,600 | 34,900.00 | 788,740,000 | 貸付有価証券 6,000株(1,900株) |
| 6151 | 日東工器 | 9,100 | 1,756.00 | 15,979,600 | |
| 6157 | 日進工具 | 6,500 | 2,546.00 | 16,549,000 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 6165 | パンチ工業 | 15,000 | 424.00 | 6,360,000 | |
| 6167 | 富士ダイス | 7,300 | 646.00 | 4,715,800 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 6203 | 豊和工業 | 9,200 | 882.00 | 8,114,400 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 6205 | O K K | 6,800 | 408.00 | 2,774,400 | 貸付有価証券 1,800株(1,800株) |
| 6208 | 石川製作所 | 4,000 | 1,751.00 | 7,004,000 | 貸付有価証券 2,200株(1,200株) |
| 6210 | 東洋機械金属 | 11,900 | 409.00 | 4,867,100 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 6217 | 津田駒工業 | 3,200 | 902.00 | 2,886,400 | |

| | | | | | |
|------|--------------|--------|-----------|---------------|--------------------------|
| 6218 | エンシュウ | 4,000 | 905.00 | 3,620,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 6222 | 島精機製作所 | 26,200 | 1,644.00 | 43,072,800 | 貸付有価証券 5,800株(800株) |
| 6235 | オプトラン | 20,800 | 2,195.00 | 45,656,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 6236 | NCホールディングス | 5,000 | 538.00 | 2,690,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 6237 | イワキポンプ | 10,600 | 819.00 | 8,681,400 | 貸付有価証券 2,700株(600株) |
| 6238 | フリー | 16,200 | 1,124.00 | 18,208,800 | |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 37,200 | 1,107.00 | 41,180,400 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 6247 | 日阪製作所 | 20,500 | 861.00 | 17,650,500 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6250 | やまびこ | 32,200 | 1,276.00 | 41,087,200 | |
| 6258 | 平田機工 | 7,900 | 7,790.00 | 61,541,000 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 6262 | ベガサスミシン製造 | 16,800 | 318.00 | 5,342,400 | |
| 6264 | マルマエ | 6,100 | 1,341.00 | 8,180,100 | |
| 6266 | タツモ | 7,100 | 1,398.00 | 9,925,800 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6268 | ナプテスコ | 98,000 | 4,590.00 | 449,820,000 | 貸付有価証券 8,100株(8,100株) |
| 6269 | 三井海洋開発 | 17,700 | 1,948.00 | 34,479,600 | |
| 6272 | レオン自動機 | 16,300 | 1,209.00 | 19,706,700 | 貸付有価証券 8,800株(4,500株) |
| 6273 | S M C | 52,800 | 64,700.00 | 3,416,160,000 | 貸付有価証券 13,800株 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 5,800 | 6,050.00 | 35,090,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 6278 | ユニオンツール | 6,200 | 3,080.00 | 19,096,000 | |
| 6282 | オイレス工業 | 21,500 | 1,616.00 | 34,744,000 | |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 4,800 | 6,010.00 | 28,848,000 | |
| 6287 | サトーホールディングス | 23,700 | 2,206.00 | 52,282,200 | |
| 6289 | 技研製作所 | 14,600 | 4,215.00 | 61,539,000 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 6291 | 日本エアーテック | 5,400 | 1,699.00 | 9,174,600 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 6292 | カワタ | 4,900 | 969.00 | 4,748,100 | 貸付有価証券 400株(400株) |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 6293 | 日精樹脂工業 | 14,000 | 899.00 | 12,586,000 | |
| 6294 | オカダアイヨン | 5,200 | 1,121.00 | 5,829,200 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 6298 | ワイエイシイホールディングス | 7,100 | 1,059.00 | 7,518,900 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 6301 | 小松製作所 | 761,600 | 2,875.50 | 2,189,980,800 | 貸付有価証券 63,300株(63,300株) |
| 6302 | 住友重機械工業 | 96,200 | 2,613.00 | 251,370,600 | |
| 6305 | 日立建機 | 67,400 | 2,918.00 | 196,673,200 | 貸付有価証券 23,400株(5,600株) |
| 6306 | 日工 | 23,000 | 719.00 | 16,537,000 | |
| 6309 | 巴工業 | 6,600 | 1,986.00 | 13,107,600 | 貸付有価証券 300株 |
| 6310 | 井関農機 | 16,800 | 1,363.00 | 22,898,400 | 貸付有価証券 4,200株(4,200株) |
| 6315 | TOWA | 17,000 | 2,099.00 | 35,683,000 | |
| 6316 | 丸山製作所 | 3,400 | 1,508.00 | 5,127,200 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 6317 | 北川鉄工所 | 7,600 | 1,330.00 | 10,108,000 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 6323 | ローツェ | 7,400 | 6,910.00 | 51,134,000 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 6325 | タカキタ | 5,800 | 763.00 | 4,425,400 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 6326 | クボタ | 883,300 | 2,172.50 | 1,918,969,250 | |
| 6328 | 荏原実業 | 4,200 | 3,920.00 | 16,464,000 | |
| 6331 | 三菱化工機 | 5,800 | 2,943.00 | 17,069,400 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 6332 | 月島機械 | 31,000 | 1,373.00 | 42,563,000 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 6333 | 帝国電機製作所 | 13,800 | 1,147.00 | 15,828,600 | |
| 6335 | 東京機械製作所 | 6,800 | 258.00 | 1,754,400 | 貸付有価証券 700株 |
| 6339 | 新東工業 | 39,900 | 749.00 | 29,885,100 | 貸付有価証券 13,800株(3,300株) |
| 6340 | 澁谷工業 | 14,700 | 3,500.00 | 51,450,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 29,000 | 901.00 | 26,129,000 | 貸付有価証券 7,600株 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 42,600 | 710.00 | 30,246,000 | 貸付有価証券 3,500株(3,500株) |

| | | | | | |
|------|---------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 6351 | 鶴見製作所 | 12,900 | 1,742.00 | 22,471,800 | 貸付有価証券 3,400株 |
| 6355 | 住友精密工業 | 2,500 | 1,939.00 | 4,847,500 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6356 | 日本ギア工業 | 6,700 | 292.00 | 1,956,400 | |
| 6358 | 酒井重工業 | 3,200 | 2,313.00 | 7,401,600 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 69,700 | 3,365.00 | 234,540,500 | |
| 6362 | 石井鐵工所 | 2,200 | 2,873.00 | 6,320,600 | |
| 6363 | 西島製作所 | 16,900 | 845.00 | 14,280,500 | |
| 6364 | 北越工業 | 17,300 | 1,069.00 | 18,493,700 | |
| 6367 | ダイキン工業 | 214,200 | 22,335.00 | 4,784,157,000 | |
| 6368 | オルガノ | 6,100 | 6,200.00 | 37,820,000 | |
| 6369 | トーヨーカネツ | 7,300 | 2,145.00 | 15,658,500 | |
| 6370 | 栗田工業 | 91,000 | 4,045.00 | 368,095,000 | |
| 6371 | 椿本チエイン | 24,000 | 2,731.00 | 65,544,000 | 貸付有価証券 6,300株 |
| 6373 | 大同工業 | 8,000 | 739.00 | 5,912,000 | 貸付有価証券 2,500株(700株) |
| 6378 | 木村化工機 | 14,000 | 592.00 | 8,288,000 | 貸付有価証券 7,500株(3,900株) |
| 6381 | アネスト岩田 | 26,200 | 1,081.00 | 28,322,200 | |
| 6383 | ダイフク | 85,900 | 12,650.00 | 1,086,635,000 | 貸付有価証券 22,300株 |
| 6387 | サムコ | 4,200 | 3,610.00 | 15,162,000 | |
| 6390 | 加藤製作所 | 9,200 | 936.00 | 8,611,200 | |
| 6393 | 油研工業 | 2,800 | 1,508.00 | 4,222,400 | 貸付有価証券 500株(300株) |
| 6395 | タダノ | 81,100 | 891.00 | 72,260,100 | 貸付有価証券 44,000株(22,700株) |
| 6406 | フジテック | 61,100 | 2,292.00 | 140,041,200 | 貸付有価証券 5,100株(5,100株) |
| 6407 | C K D | 46,100 | 2,343.00 | 108,012,300 | 貸付有価証券 13,100株(13,100株) |
| 6409 | キトー | 12,700 | 1,505.00 | 19,113,500 | 貸付有価証券 3,400株(3,400株) |
| 6412 | 平和 | 46,900 | 1,405.00 | 65,894,500 | |
| 6413 | 理想科学工業 | 14,800 | 1,386.00 | 20,512,800 | 貸付有価証券 3,600株(1,200株) |
| 6417 | SANKYO | 37,400 | 2,779.00 | 103,934,600 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 6418 | 日本金銭機械 | 18,600 | 510.00 | 9,486,000 | 貸付有価証券 3,300株(3,300株) |
| 6419 | マースグループホールディングス | 10,700 | 1,539.00 | 16,467,300 | |
| 6420 | フクシマガリレイ | 10,400 | 4,400.00 | 45,760,000 | 貸付有価証券 4,900株(2,200株) |
| 6428 | オーイズミ | 7,000 | 419.00 | 2,933,000 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 7,700 | 876.00 | 6,745,200 | |
| 6432 | 竹内製作所 | 28,100 | 2,459.00 | 69,097,900 | 貸付有価証券 2,300株(2,300株) |
| 6436 | アマノ | 44,000 | 2,431.00 | 106,964,000 | 貸付有価証券 3,700株(3,700株) |
| 6440 | J U K I | 23,400 | 530.00 | 12,402,000 | |
| 6444 | サンデンホールディングス | 22,000 | 355.00 | 7,810,000 | 貸付有価証券 5,800株 |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 15,300 | 856.00 | 13,096,800 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 6454 | マックス | 25,700 | 1,436.00 | 36,905,200 | |
| 6457 | グローリー | 43,200 | 2,045.00 | 88,344,000 | |
| 6458 | 新晃工業 | 15,600 | 1,727.00 | 26,941,200 | 貸付有価証券 1,300株(1,300株) |
| 6459 | 大和冷機工業 | 27,000 | 1,020.00 | 27,540,000 | |
| 6460 | セガサミーホールディングス | 166,800 | 1,567.00 | 261,375,600 | 貸付有価証券 43,900株 |
| 6461 | 日本ピストンリング | 6,100 | 943.00 | 5,752,300 | |
| 6462 | リケン | 7,800 | 2,072.00 | 16,161,600 | |
| 6463 | T P R | 22,600 | 1,456.00 | 32,905,600 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | 32,200 | 1,176.00 | 37,867,200 | |
| 6465 | ホシザキ | 52,900 | 9,170.00 | 485,093,000 | 貸付有価証券 4,100株(4,100株) |
| 6470 | 大豊工業 | 13,700 | 755.00 | 10,343,500 | 貸付有価証券 1,800株(1,100株) |
| 6471 | 日本精工 | 316,600 | 886.00 | 280,507,600 | |
| 6472 | N T N | 389,200 | 256.00 | 99,635,200 | 貸付有価証券 32,200株(32,200株) |
| 6473 | ジェイテクト | 161,300 | 846.00 | 136,459,800 | |
| 6474 | 不二越 | 15,600 | 4,315.00 | 67,314,000 | |
| 6480 | 日本トムソン | 49,900 | 418.00 | 20,858,200 | 貸付有価証券 4,200株(4,200株) |

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|
| 6481 | THK | 104,800 | 3,450.00 | 361,560,000 | 貸付有価証券 8,100株(8,100株) |
| 6482 | ユーシン精機 | 13,000 | 932.00 | 12,116,000 | |
| 6485 | 前澤給装工業 | 6,100 | 2,273.00 | 13,865,300 | 貸付有価証券 600株 |
| 6486 | イーグル工業 | 20,800 | 987.00 | 20,529,600 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 6489 | 前澤工業 | 11,200 | 458.00 | 5,129,600 | |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 17,000 | 1,595.00 | 27,115,000 | |
| 6498 | キッツ | 61,300 | 635.00 | 38,925,500 | |
| 6586 | マキタ | 219,300 | 4,975.00 | 1,091,017,500 | |
| 7004 | 日立造船 | 133,300 | 585.00 | 77,980,500 | 貸付有価証券 35,100株 |
| 7011 | 三菱重工業 | 281,800 | 3,153.00 | 888,515,400 | 貸付有価証券 78,700株(78,700株) |
| 7013 | IHI | 121,100 | 2,023.00 | 244,985,300 | 貸付有価証券 19,800株(10,100株) |
| 7718 | スター精密 | 25,900 | 1,588.00 | 41,129,200 | |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 102,800 | 748.00 | 76,894,400 | 貸付有価証券 31,300株(31,300株) |
| 4062 | イビデン | 102,900 | 4,690.00 | 482,601,000 | 貸付有価証券 27,100株 |
| 4902 | コニカミノルタ | 367,400 | 391.00 | 143,653,400 | 貸付有価証券 127,200株(30,500株) |
| 6448 | ブラザー工業 | 205,300 | 2,130.00 | 437,289,000 | 貸付有価証券 17,100株(17,100株) |
| 6479 | ミネベアミツミ | 312,100 | 2,083.00 | 650,104,300 | 貸付有価証券 26,000株(26,000株) |
| 6501 | 日立製作所 | 807,900 | 4,084.00 | 3,299,463,600 | 貸付有価証券 212,000株 |
| 6503 | 三菱電機 | 1,681,400 | 1,566.50 | 2,633,913,100 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 6504 | 富士電機 | 101,300 | 3,815.00 | 386,459,500 | 貸付有価証券 8,500株(8,500株) |
| 6505 | 東洋電機製造 | 6,100 | 1,167.00 | 7,118,700 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 6506 | 安川電機 | 181,000 | 5,280.00 | 955,680,000 | 貸付有価証券 19,700株(15,100株) |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 21,800 | 1,436.00 | 31,304,800 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 6508 | 明電舎 | 30,900 | 2,521.00 | 77,898,900 | 貸付有価証券 10,800株（2,600株） |
| 6513 | オリジン | 4,500 | 1,343.00 | 6,043,500 | |
| 6516 | 山洋電気 | 8,100 | 5,430.00 | 43,983,000 | |
| 6517 | デンヨー | 14,300 | 2,083.00 | 29,786,900 | 貸付有価証券 4,200株（1,200株） |
| 6588 | 東芝テック | 21,100 | 3,705.00 | 78,175,500 | |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 3,000 | 4,305.00 | 12,915,000 | |
| 6592 | マブチモーター | 46,500 | 4,265.00 | 198,322,500 | |
| 6594 | 日本電産 | 404,700 | 13,280.00 | 5,374,416,000 | 貸付有価証券 140,000株（33,600株） |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 10,100 | 433.00 | 4,373,300 | |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 9,700 | 1,345.00 | 13,046,500 | |
| 6617 | 東光高岳 | 9,300 | 1,669.00 | 15,521,700 | |
| 6619 | ダブル・スコープ | 30,500 | 1,060.00 | 32,330,000 | |
| 6620 | 宮越ホールディングス | 6,300 | 655.00 | 4,126,500 | 貸付有価証券 2,200株（1,800株） |
| 6622 | ダイヘン | 18,400 | 4,910.00 | 90,344,000 | 貸付有価証券 6,300株（1,500株） |
| 6630 | ヤーマン | 27,400 | 1,937.00 | 53,073,800 | |
| 6632 | JVCケンウッド | 137,000 | 165.00 | 22,605,000 | 貸付有価証券 35,900株 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 15,100 | 457.00 | 6,900,700 | |
| 6640 | I - P E X | 7,800 | 1,965.00 | 15,327,000 | |
| 6641 | 日新電機 | 39,400 | 1,269.00 | 49,998,600 | 貸付有価証券 10,400株 |
| 6644 | 大崎電気工業 | 33,400 | 578.00 | 19,305,200 | |
| 6645 | オムロン | 150,700 | 8,970.00 | 1,351,779,000 | 貸付有価証券 60,800株（19,300株） |
| 6651 | 日東工業 | 24,700 | 2,037.00 | 50,313,900 | 貸付有価証券 2,100株（2,100株） |
| 6652 | I D E C | 24,300 | 1,814.00 | 44,080,200 | 貸付有価証券 11,800株（5,500株） |
| 6653 | 正興電機製作所 | 3,900 | 2,186.00 | 8,525,400 | |
| 6654 | 不二電機工業 | 2,800 | 1,319.00 | 3,693,200 | |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 56,100 | 3,040.00 | 170,544,000 | 貸付有価証券 19,500株（4,700株） |
| 6675 | サクサホールディングス | 3,900 | 1,382.00 | 5,389,800 | |
| 6676 | メルコホールディングス | 5,800 | 3,505.00 | 20,329,000 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------|
| 6678 | テクノメディカ | 3,800 | 1,571.00 | 5,969,800 | |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 3,600 | 1,196.00 | 4,305,600 | |
| 6701 | 日本電気 | 204,000 | 5,550.00 | 1,132,200,000 | 貸付有価証券 70,900株（17,000株） |
| 6702 | 富士通 | 162,100 | 14,955.00 | 2,424,205,500 | 貸付有価証券 41,700株（500株） |
| 6703 | 沖電気工業 | 68,300 | 923.00 | 63,040,900 | 貸付有価証券 23,800株（5,700株） |
| 6704 | 岩崎通信機 | 7,400 | 843.00 | 6,238,200 | |
| 6706 | 電気興業 | 8,100 | 2,689.00 | 21,780,900 | 貸付有価証券 400株 |
| 6707 | サンケン電気 | 18,300 | 4,480.00 | 81,984,000 | |
| 6715 | ナカヨ | 3,300 | 1,412.00 | 4,659,600 | |
| 6718 | アイホン | 9,500 | 1,676.00 | 15,922,000 | |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 722,300 | 1,069.00 | 772,138,700 | |
| 6724 | セイコーエプソン | 208,600 | 1,500.00 | 312,900,000 | 貸付有価証券 113,200株（58,300株） |
| 6727 | ワコム | 113,000 | 918.00 | 103,734,000 | 貸付有価証券 31,400株（31,400株） |
| 6728 | アルバック | 30,900 | 4,540.00 | 140,286,000 | |
| 6730 | アクセル | 7,000 | 715.00 | 5,005,000 | 貸付有価証券 3,800株（2,000株） |
| 6737 | E I Z O | 13,100 | 3,590.00 | 47,029,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | 485,900 | 45.00 | 21,865,500 | 貸付有価証券 136,900株（136,900株） |
| 6741 | 日本信号 | 42,800 | 950.00 | 40,660,000 | 貸付有価証券 4,200株（4,200株） |
| 6742 | 京三製作所 | 39,400 | 425.00 | 16,745,000 | 貸付有価証券 4,800株（1,300株） |
| 6744 | 能美防災 | 22,200 | 2,226.00 | 49,417,200 | |
| 6745 | ホーチキ | 12,200 | 1,268.00 | 15,469,600 | |
| 6748 | 星和電機 | 8,300 | 694.00 | 5,760,200 | 貸付有価証券 2,900株（700株） |
| 6750 | エレコム | 19,300 | 5,330.00 | 102,869,000 | 貸付有価証券 4,800株 |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------|
| 6752 | パナソニック | 1,921,000 | 1,242.00 | 2,385,882,000 | 貸付有価証券 180,400株(159,700株) |
| 6753 | シャープ | 194,600 | 1,637.00 | 318,560,200 | 貸付有価証券 67,000株(16,100株) |
| 6754 | アンリツ | 108,300 | 2,374.00 | 257,104,200 | 貸付有価証券 37,500株(9,000株) |
| 6755 | 富士通ゼネラル | 45,600 | 2,808.00 | 128,044,800 | 貸付有価証券 24,700株(12,600株) |
| 6758 | ソニー | 1,053,300 | 10,330.00 | 10,880,589,000 | 貸付有価証券 139,700株 |
| 6762 | T D K | 81,200 | 15,550.00 | 1,262,660,000 | 貸付有価証券 21,500株 |
| 6763 | 帝国通信工業 | 7,400 | 1,019.00 | 7,540,600 | |
| 6768 | タムラ製作所 | 56,200 | 559.00 | 31,415,800 | |
| 6770 | アルプスアルパイン | 148,800 | 1,351.00 | 201,028,800 | 貸付有価証券 39,500株 |
| 6771 | 池上通信機 | 5,300 | 832.00 | 4,409,600 | 貸付有価証券 1,900株(1,300株) |
| 6779 | 日本電波工業 | 15,200 | 624.00 | 9,484,800 | |
| 6785 | 鈴木 | 8,300 | 1,135.00 | 9,420,500 | 貸付有価証券 900株 |
| 6788 | 日本トリム | 2,300 | 4,150.00 | 9,545,000 | |
| 6789 | ローランド ディー . ジー . | 9,900 | 1,841.00 | 18,225,900 | |
| 6794 | フォスター電機 | 17,600 | 1,320.00 | 23,232,000 | |
| 6798 | S M K | 4,300 | 2,987.00 | 12,844,100 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 6800 | ヨコオ | 10,900 | 3,035.00 | 33,081,500 | 貸付有価証券 3,000株(900株) |
| 6803 | ティアック | 12,100 | 105.00 | 1,270,500 | 貸付有価証券 6,500株(3,300株) |
| 6804 | ホシデン | 46,000 | 1,003.00 | 46,138,000 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | 25,900 | 15,380.00 | 398,342,000 | |
| 6807 | 日本航空電子工業 | 38,500 | 1,550.00 | 59,675,000 | |
| 6809 | T O A | 18,000 | 870.00 | 15,660,000 | |
| 6810 | マクセルホールディングス | 36,200 | 1,320.00 | 47,784,000 | |
| 6814 | 古野電気 | 21,600 | 1,186.00 | 25,617,600 | |
| 6815 | ユニデンホールディングス | 4,600 | 2,184.00 | 10,046,400 | |
| 6817 | スミダコーポレーション | 14,300 | 1,059.00 | 15,143,700 | |
| 6820 | アイコム | 9,300 | 2,716.00 | 25,258,800 | |

| | | | | | |
|------|-------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 6823 | リオン | 7,100 | 3,320.00 | 23,572,000 | |
| 6826 | 本多通信工業 | 14,400 | 466.00 | 6,710,400 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 6839 | 船井電機 | 17,000 | 411.00 | 6,987,000 | |
| 6841 | 横河電機 | 154,300 | 2,106.00 | 324,955,800 | 貸付有価証券 53,700株(12,900株) |
| 6844 | 新電元工業 | 5,900 | 2,518.00 | 14,856,200 | |
| 6845 | アズビル | 106,100 | 5,630.00 | 597,343,000 | 貸付有価証券 36,700株(8,800株) |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | 8,300 | 831.00 | 6,897,300 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 6849 | 日本光電工業 | 69,500 | 3,630.00 | 252,285,000 | 貸付有価証券 5,800株(5,800株) |
| 6850 | チノー | 5,800 | 1,391.00 | 8,067,800 | 貸付有価証券 2,800株(1,600株) |
| 6853 | 共和電業 | 17,600 | 385.00 | 6,776,000 | |
| 6855 | 日本電子材料 | 6,600 | 2,051.00 | 13,536,600 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 6856 | 堀場製作所 | 33,300 | 6,110.00 | 203,463,000 | |
| 6857 | アドバンテスト | 125,000 | 7,910.00 | 988,750,000 | 貸付有価証券 10,400株(10,400株) |
| 6858 | 小野測器 | 7,000 | 513.00 | 3,591,000 | |
| 6859 | エスベック | 14,900 | 2,005.00 | 29,874,500 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 6861 | キーエンス | 152,400 | 55,790.00 | 8,502,396,000 | 貸付有価証券 39,200株 |
| 6866 | 日置電機 | 8,100 | 4,095.00 | 33,169,500 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 6869 | シスメックス | 120,200 | 12,510.00 | 1,503,702,000 | 貸付有価証券 31,800株 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 29,300 | 1,329.00 | 38,939,700 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 6875 | メガチップス | 15,600 | 2,995.00 | 46,722,000 | |
| 6877 | OBARA GROUP | 9,800 | 4,000.00 | 39,200,000 | |
| 6901 | 澤藤電機 | 2,000 | 2,176.00 | 4,352,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6904 | 原田工業 | 8,000 | 847.00 | 6,776,000 | 貸付有価証券 2,800株(700株) |
| 6905 | コーセル | 22,400 | 1,210.00 | 27,104,000 | |
| 6908 | イリソ電子工業 | 14,100 | 4,275.00 | 60,277,500 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 6914 | オプテックスグループ | 27,600 | 1,900.00 | 52,440,000 | 貸付有価証券 7,600株(7,600株) |
| 6915 | 千代田インテグレ | 7,100 | 1,750.00 | 12,425,000 | |
| 6916 | アイ・オー・データ機器 | 5,400 | 1,023.00 | 5,524,200 | |
| 6920 | レーザーテック | 73,800 | 13,020.00 | 960,876,000 | |
| 6923 | スタンレー電気 | 117,900 | 3,270.00 | 385,533,000 | |
| 6924 | 岩崎電気 | 6,500 | 1,396.00 | 9,074,000 | 貸付有価証券 300株 |
| 6925 | ウシオ電機 | 92,800 | 1,329.00 | 123,331,200 | 貸付有価証券 25,700株 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 13,200 | 387.00 | 5,108,400 | 貸付有価証券 4,600株(1,100株) |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 15,500 | 295.00 | 4,572,500 | 貸付有価証券 5,900株(1,800株) |
| 6928 | エノモト | 5,000 | 1,440.00 | 7,200,000 | |
| 6929 | 日本セラミック | 17,100 | 2,937.00 | 50,222,700 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 6932 | 遠藤照明 | 8,500 | 505.00 | 4,292,500 | |
| 6937 | 古河電池 | 12,000 | 1,799.00 | 21,588,000 | 貸付有価証券 4,200株(1,000株) |
| 6938 | 双信電機 | 8,100 | 466.00 | 3,774,600 | 貸付有価証券 4,400株(2,200株) |
| 6941 | 山一電機 | 12,200 | 1,510.00 | 18,422,000 | |
| 6947 | 図研 | 10,900 | 2,777.00 | 30,269,300 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 6951 | 日本電子 | 33,200 | 4,915.00 | 163,178,000 | |
| 6952 | カシオ計算機 | 148,700 | 1,824.00 | 271,228,800 | |
| 6954 | ファナック | 158,100 | 25,550.00 | 4,039,455,000 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 39,500 | 408.00 | 16,116,000 | |
| 6961 | エンプラス | 8,600 | 3,975.00 | 34,185,000 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 6962 | 大真空 | 6,100 | 2,665.00 | 16,256,500 | |
| 6963 | ローム | 69,900 | 10,190.00 | 712,281,000 | 貸付有価証券 12,700株 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 120,600 | 5,810.00 | 700,686,000 | 貸付有価証券 41,700株(10,000株) |
| 6966 | 三井ハイテック | 18,500 | 3,900.00 | 72,150,000 | |
| 6967 | 新光電気工業 | 56,500 | 2,481.00 | 140,176,500 | |
| 6971 | 京セラ | 236,600 | 6,320.00 | 1,495,312,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------|-----------|---------------|------------------------------|
| 6976 | 太陽誘電 | 74,800 | 4,925.00 | 368,390,000 | 貸付有価証券 19,600株 |
| 6981 | 村田製作所 | 493,900 | 9,580.00 | 4,731,562,000 | |
| 6986 | 双葉電子工業 | 26,600 | 897.00 | 23,860,200 | |
| 6989 | 北陸電気工業 | 6,800 | 903.00 | 6,140,400 | 貸付有価証券 1,800株(1,800株) |
| 6996 | ニチコン | 57,000 | 1,350.00 | 76,950,000 | 貸付有価証券 19,600株(4,700株) |
| 6997 | 日本ケミコン | 14,700 | 1,891.00 | 27,797,700 | |
| 6999 | K O A | 25,400 | 1,507.00 | 38,277,800 | |
| 7244 | 市光工業 | 25,100 | 665.00 | 16,691,500 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 7276 | 小糸製作所 | 100,700 | 6,930.00 | 697,851,000 | 貸付有価証券 26,500株 |
| 7280 | ミツバ | 30,900 | 458.00 | 14,152,200 | 貸付有価証券 8,200株 |
| 7735 | S C R E E Nホールディングス | 29,200 | 7,800.00 | 227,760,000 | 貸付有価証券 7,600株 |
| 7739 | キャノン電子 | 15,400 | 1,486.00 | 22,884,400 | |
| 7751 | キャノン | 835,500 | 1,962.50 | 1,639,668,750 | 貸付有価証券 253,000株(253,000株) |
| 7752 | リコー | 427,800 | 685.00 | 293,043,000 | 貸付有価証券 232,100株(118,500株) |
| 7965 | 象印マホービン | 45,500 | 1,807.00 | 82,218,500 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 7999 | M U T O Hホールディングス | 2,100 | 1,499.00 | 3,147,900 | |
| 8035 | 東京エレクトロン | 106,700 | 38,270.00 | 4,083,409,000 | 貸付有価証券 29,500株 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 49,000 | 1,646.00 | 80,654,000 | |
| 3526 | 芦森工業 | 3,500 | 932.00 | 3,262,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 5949 | ユニプレス | 32,600 | 980.00 | 31,948,000 | |
| 6201 | 豊田自動織機 | 136,100 | 8,190.00 | 1,114,659,000 | 貸付有価証券 35,800株 |
| 6455 | モリタホールディングス | 29,400 | 1,687.00 | 49,597,800 | 貸付有価証券 15,900株(8,100株) |
| 6584 | 三櫻工業 | 21,300 | 916.00 | 19,510,800 | 貸付有価証券 5,600株 |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|----------|----------------|------------------------------|
| 6902 | デンソー | 370,200 | 6,050.00 | 2,239,710,000 | 貸付有価証券 30,800株(30,800株) |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | 44,300 | 1,743.00 | 77,214,900 | 貸付有価証券 3,700株(3,700株) |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | 60,700 | 375.00 | 22,762,500 | 貸付有価証券 16,000株 |
| 7012 | 川崎重工業 | 130,800 | 2,351.00 | 307,510,800 | 貸付有価証券 10,900株(10,900株) |
| 7014 | 名村造船所 | 54,100 | 169.00 | 9,142,900 | 貸付有価証券 15,200株(15,200株) |
| 7022 | サノヤスホールディングス | 20,400 | 162.00 | 3,304,800 | 貸付有価証券 6,800株(1,700株) |
| 7102 | 日本車輛製造 | 6,100 | 2,407.00 | 14,682,700 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 22,200 | 1,215.00 | 26,973,000 | 貸付有価証券 5,900株 |
| 7122 | 近畿車輛 | 2,500 | 1,292.00 | 3,230,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 7201 | 日産自動車 | 1,983,000 | 554.30 | 1,099,176,900 | 貸付有価証券 164,900株(164,900株) |
| 7202 | いすゞ自動車 | 487,200 | 970.00 | 472,584,000 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | 1,876,100 | 7,818.00 | 14,667,349,800 | 貸付有価証券 836,200株(375,300株) |
| 7205 | 日野自動車 | 210,000 | 891.00 | 187,110,000 | 貸付有価証券 28,300株(17,500株) |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 622,400 | 223.00 | 138,795,200 | 貸付有価証券 337,700株(173,800株) |
| 7212 | エフテック | 11,700 | 637.00 | 7,452,900 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 7213 | レシップホールディングス | 6,600 | 495.00 | 3,267,000 | |
| 7214 | GMB | 3,000 | 695.00 | 2,085,000 | |
| 7215 | ファルテック | 2,900 | 611.00 | 1,771,900 | 貸付有価証券 700株 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 37,400 | 1,700.00 | 63,580,000 | |
| 7222 | 日産車体 | 32,800 | 842.00 | 27,617,600 | 貸付有価証券 17,800株(9,100株) |
| 7224 | 新明和工業 | 45,300 | 891.00 | 40,362,300 | 貸付有価証券 9,800株 |

| | | | | | |
|------|-------------|-----------|----------|---------------|----------------------------|
| 7226 | 極東開発工業 | 31,200 | 1,395.00 | 43,524,000 | 貸付有価証券 16,900株(8,700株) |
| 7231 | トピー工業 | 13,800 | 1,204.00 | 16,615,200 | 貸付有価証券 3,800株(3,800株) |
| 7236 | ティラド | 6,100 | 1,325.00 | 8,082,500 | |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | 92,300 | 125.00 | 11,537,500 | 貸付有価証券 50,000株(25,700株) |
| 7239 | タチエス | 27,600 | 1,180.00 | 32,568,000 | 貸付有価証券 14,900株(7,600株) |
| 7240 | N O K | 90,400 | 1,146.00 | 103,598,400 | |
| 7241 | フタバ産業 | 46,800 | 532.00 | 24,897,600 | |
| 7242 | K Y B | 18,800 | 2,284.00 | 42,939,200 | |
| 7245 | 大同メタル工業 | 32,200 | 504.00 | 16,228,800 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 7246 | プレス工業 | 83,300 | 303.00 | 25,239,900 | |
| 7247 | ミクニ | 21,300 | 271.00 | 5,772,300 | |
| 7250 | 太平洋工業 | 35,200 | 1,147.00 | 40,374,400 | 貸付有価証券 9,900株(9,900株) |
| 7256 | 河西工業 | 22,700 | 375.00 | 8,512,500 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 7259 | アイシン精機 | 138,400 | 3,095.00 | 428,348,000 | 貸付有価証券 11,500株(11,500株) |
| 7261 | マツダ | 494,700 | 690.00 | 341,343,000 | 貸付有価証券 41,300株(41,300株) |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 15,600 | 748.00 | 11,668,800 | 貸付有価証券 5,400株(1,300株) |
| 7267 | 本田技研工業 | 1,323,900 | 2,875.00 | 3,806,212,500 | |
| 7269 | スズキ | 333,300 | 4,867.00 | 1,622,171,100 | 貸付有価証券 87,400株 |
| 7270 | S U B A R U | 522,000 | 2,073.00 | 1,082,106,000 | 貸付有価証券 43,400株(43,400株) |
| 7271 | 安永 | 8,100 | 1,195.00 | 9,679,500 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 237,600 | 2,118.00 | 503,236,800 | |
| 7277 | T B K | 20,000 | 443.00 | 8,860,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 7278 | エクセディ | 22,800 | 1,278.00 | 29,138,400 | |
| 7282 | 豊田合成 | 54,300 | 3,025.00 | 164,257,500 | |
| 7283 | 愛三工業 | 26,300 | 523.00 | 13,754,900 | |

| | | | | | |
|------|------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 7284 | 盟和産業 | 2,600 | 882.00 | 2,293,200 | 貸付有価証券 700株 |
| 7291 | 日本プラスト | 13,200 | 482.00 | 6,362,400 | 貸付有価証券 4,200株（700株） |
| 7294 | ヨロズ | 15,700 | 1,072.00 | 16,830,400 | 貸付有価証券 4,400株（4,400株） |
| 7296 | エフ・シー・シー | 27,500 | 1,782.00 | 49,005,000 | |
| 7309 | シマノ | 62,900 | 23,315.00 | 1,466,513,500 | |
| 7313 | テイ・エス テック | 39,000 | 3,120.00 | 121,680,000 | |
| 7408 | ジャムコ | 8,400 | 631.00 | 5,300,400 | 貸付有価証券 700株（700株） |
| 4543 | テルモ | 475,800 | 4,187.00 | 1,992,174,600 | |
| 5187 | クリエートメディック | 5,500 | 978.00 | 5,379,000 | |
| 6376 | 日機装 | 54,300 | 1,015.00 | 55,114,500 | 貸付有価証券 14,000株（14,000株） |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | 9,700 | 2,393.00 | 23,212,100 | 貸付有価証券 800株（800株） |
| 7701 | 島津製作所 | 200,900 | 3,925.00 | 788,532,500 | |
| 7702 | J M S | 14,200 | 963.00 | 13,674,600 | 貸付有価証券 1,200株（1,200株） |
| 7709 | クボテック | 4,300 | 384.00 | 1,651,200 | 貸付有価証券 2,300株（1,200株） |
| 7715 | 長野計器 | 12,200 | 961.00 | 11,724,200 | |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 7,900 | 6,110.00 | 48,269,000 | |
| 7721 | 東京計器 | 10,700 | 939.00 | 10,047,300 | |
| 7723 | 愛知時計電機 | 2,200 | 4,400.00 | 9,680,000 | |
| 7725 | インターアクション | 9,000 | 1,906.00 | 17,154,000 | |
| 7727 | オーバル | 15,000 | 324.00 | 4,860,000 | 貸付有価証券 1,200株（1,200株） |
| 7729 | 東京精密 | 30,500 | 4,900.00 | 149,450,000 | |
| 7730 | マニー | 67,000 | 2,738.00 | 183,446,000 | 貸付有価証券 23,200株（5,600株） |
| 7731 | ニコン | 256,800 | 709.00 | 182,071,200 | 貸付有価証券 22,700株（22,700株） |
| 7732 | トプコン | 84,700 | 1,276.00 | 108,077,200 | 貸付有価証券 7,100株（7,100株） |
| 7733 | オリンパス | 930,400 | 2,119.00 | 1,971,517,600 | 貸付有価証券 245,800株 |
| 7734 | 理研計器 | 14,800 | 3,020.00 | 44,696,000 | 貸付有価証券 5,100株（1,200株） |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 7740 | タムロン | 13,500 | 1,879.00 | 25,366,500 | |
| 7741 | H O Y A | 333,600 | 14,140.00 | 4,717,104,000 | |
| 7743 | シード | 7,100 | 617.00 | 4,380,700 | 貸付有価証券 2,500株(600株) |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 11,300 | 2,406.00 | 27,187,800 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 15,300 | 1,257.00 | 19,232,100 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 7747 | 朝日インテック | 190,500 | 3,640.00 | 693,420,000 | 貸付有価証券 48,900株(11,900株) |
| 7762 | シチズン時計 | 196,900 | 295.00 | 58,085,500 | 貸付有価証券 28,500株(16,300株) |
| 7769 | リズム | 5,300 | 644.00 | 3,413,200 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 7775 | 大研医器 | 11,600 | 558.00 | 6,472,800 | |
| 7780 | メニコン | 23,800 | 6,180.00 | 147,084,000 | 貸付有価証券 6,100株 |
| 7782 | シンシア | 1,800 | 680.00 | 1,224,000 | |
| 7979 | 松風 | 7,600 | 1,829.00 | 13,900,400 | |
| 8050 | セイコーホールディングス | 23,800 | 1,332.00 | 31,701,600 | 貸付有価証券 6,600株(6,600株) |
| 8086 | ニプロ | 116,400 | 1,206.00 | 140,378,400 | |
| 7811 | 中本パックス | 4,300 | 1,616.00 | 6,948,800 | 貸付有価証券 900株(400株) |
| 7816 | スノーピーク | 10,000 | 1,773.00 | 17,730,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 17,700 | 4,630.00 | 81,951,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 7818 | トランザクション | 9,200 | 923.00 | 8,491,600 | 貸付有価証券 2,200株(900株) |
| 7819 | 粧美堂 | 4,900 | 396.00 | 1,940,400 | |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 15,700 | 1,269.00 | 19,923,300 | |
| 7821 | 前田工織 | 18,500 | 2,645.00 | 48,932,500 | 貸付有価証券 6,400株(1,500株) |
| 7822 | 永大産業 | 22,000 | 276.00 | 6,072,000 | |
| 7823 | アートネイチャー | 18,000 | 641.00 | 11,538,000 | 貸付有価証券 4,700株 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 173,800 | 8,630.00 | 1,499,894,000 | 貸付有価証券 94,300株(48,500株) |
| 7833 | アイフィスジャパン | 4,300 | 708.00 | 3,044,400 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 7838 | 共立印刷 | 28,100 | 113.00 | 3,175,300 | |
| 7839 | SHOEI | 14,700 | 3,960.00 | 58,212,000 | 貸付有価証券 4,200株 |
| 7840 | フランスベッドホールディングス | 23,800 | 905.00 | 21,539,000 | 貸付有価証券 5,600株 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 29,700 | 2,982.00 | 88,565,400 | 貸付有価証券 7,100株(7,100株) |
| 7856 | 萩原工業 | 9,300 | 1,490.00 | 13,857,000 | |
| 7862 | トッパン・フォームズ | 36,000 | 1,063.00 | 38,268,000 | 貸付有価証券 3,100株 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 37,700 | 1,947.00 | 73,401,900 | |
| 7867 | タカラトミー | 75,400 | 888.00 | 66,955,200 | |
| 7868 | 廣済堂 | 11,700 | 715.00 | 8,365,500 | 貸付有価証券 3,100株 |
| 7872 | エステールホールディングス | 4,500 | 609.00 | 2,740,500 | |
| 7885 | タカノ | 6,600 | 588.00 | 3,880,800 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 7893 | プロネクサス | 14,400 | 1,027.00 | 14,788,800 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 7897 | ホクシン | 10,400 | 110.00 | 1,144,000 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 7898 | ウッドワン | 5,700 | 1,062.00 | 6,053,400 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 7905 | 大建工業 | 11,300 | 1,703.00 | 19,243,900 | |
| 7911 | 凸版印刷 | 237,300 | 1,452.00 | 344,559,600 | |
| 7912 | 大日本印刷 | 220,000 | 1,838.00 | 404,360,000 | 貸付有価証券 76,500株(18,400株) |
| 7914 | 共同印刷 | 5,200 | 3,085.00 | 16,042,000 | |
| 7915 | NISSHA | 34,500 | 1,453.00 | 50,128,500 | 貸付有価証券 9,600株(9,600株) |
| 7916 | 光村印刷 | 1,500 | 1,768.00 | 2,652,000 | |
| 7921 | TAKARA & COMPANY | 8,100 | 1,748.00 | 14,158,800 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 7936 | アシックス | 148,700 | 1,961.00 | 291,600,700 | 貸付有価証券 38,800株(38,800株) |
| 7937 | ツツミ | 5,200 | 2,131.00 | 11,081,200 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 7949 | 小松ウオール工業 | 5,100 | 1,742.00 | 8,884,200 | |
| 7951 | ヤマハ | 100,000 | 5,910.00 | 591,000,000 | 貸付有価証券 26,300株 |

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|
| 7952 | 河合楽器製作所 | 5,200 | 3,110.00 | 16,172,000 | |
| 7955 | クリナップ | 15,600 | 478.00 | 7,456,800 | |
| 7956 | ビジョン | 108,000 | 4,300.00 | 464,400,000 | 貸付有価証券 8,400株（8,400株） |
| 7959 | オリバー | 3,600 | 2,378.00 | 8,560,800 | |
| 7961 | 兼松サステック | 1,100 | 1,792.00 | 1,971,200 | |
| 7962 | キングジム | 14,000 | 851.00 | 11,914,000 | 貸付有価証券 3,600株 |
| 7966 | リンテック | 40,000 | 2,266.00 | 90,640,000 | 貸付有価証券 3,300株（3,300株） |
| 7972 | イトーキ | 33,400 | 332.00 | 11,088,800 | 貸付有価証券 3,000株（3,000株） |
| 7974 | 任天堂 | 103,100 | 64,780.00 | 6,678,818,000 | |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 27,700 | 1,351.00 | 37,422,700 | 貸付有価証券 2,300株（2,300株） |
| 7981 | タカラスタンダード | 34,700 | 1,501.00 | 52,084,700 | 貸付有価証券 17,200株（9,700株） |
| 7984 | コクヨ | 80,600 | 1,415.00 | 114,049,000 | |
| 7987 | ナカバヤシ | 16,500 | 623.00 | 10,279,500 | |
| 7990 | グローブライド | 7,500 | 4,150.00 | 31,125,000 | |
| 7994 | オカムラ | 58,700 | 924.00 | 54,238,800 | 貸付有価証券 20,300株（4,900株） |
| 8022 | 美津濃 | 15,300 | 2,027.00 | 31,013,100 | |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 1,342,300 | 295.00 | 395,978,500 | 貸付有価証券 138,700株（138,700株） |
| 9502 | 中部電力 | 514,400 | 1,274.00 | 655,345,600 | 貸付有価証券 42,800株（42,800株） |
| 9503 | 関西電力 | 637,100 | 994.90 | 633,850,790 | 貸付有価証券 53,200株（53,200株） |
| 9504 | 中国電力 | 242,500 | 1,244.00 | 301,670,000 | |
| 9505 | 北陸電力 | 153,700 | 691.00 | 106,206,700 | 貸付有価証券 42,800株（42,800株） |
| 9506 | 東北電力 | 420,000 | 871.00 | 365,820,000 | 貸付有価証券 34,800株（34,800株） |
| 9507 | 四国電力 | 151,400 | 708.00 | 107,191,200 | 貸付有価証券 12,600株（12,600株） |
| 9508 | 九州電力 | 346,600 | 918.00 | 318,178,800 | |
| 9509 | 北海道電力 | 157,300 | 395.00 | 62,133,500 | 貸付有価証券 13,100株（13,100株） |

| | | | | | |
|------|-------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 9511 | 沖縄電力 | 32,700 | 1,413.00 | 46,205,100 | |
| 9513 | 電源開発 | 133,800 | 1,613.00 | 215,819,400 | 貸付有価証券 11,100株(11,100株) |
| 9514 | エフオン | 9,000 | 1,199.00 | 10,791,000 | 貸付有価証券 2,800株(700株) |
| 9517 | イーレックス | 26,200 | 1,969.00 | 51,587,800 | 貸付有価証券 6,400株 |
| 9519 | レノバ | 28,300 | 3,980.00 | 112,634,000 | 貸付有価証券 9,600株(2,300株) |
| 9531 | 東京瓦斯 | 323,400 | 2,365.00 | 764,841,000 | 貸付有価証券 90,300株(90,300株) |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 326,300 | 2,083.00 | 679,682,900 | 貸付有価証券 4,100株(4,100株) |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 82,700 | 6,820.00 | 564,014,000 | 貸付有価証券 6,900株(6,900株) |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 9,000 | 1,546.00 | 13,914,000 | |
| 9535 | 広島ガス | 34,600 | 369.00 | 12,767,400 | |
| 9536 | 西部瓦斯 | 18,900 | 3,130.00 | 59,157,000 | 貸付有価証券 5,900株(1,600株) |
| 9543 | 静岡ガス | 47,700 | 1,052.00 | 50,180,400 | 貸付有価証券 4,000株(4,000株) |
| 9551 | メタウォーター | 16,200 | 2,307.00 | 37,373,400 | |
| 2384 | SBSホールディングス | 12,400 | 2,508.00 | 31,099,200 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 175,200 | 2,960.00 | 518,592,000 | 貸付有価証券 52,900株(14,700株) |
| 9003 | 相鉄ホールディングス | 53,800 | 2,412.00 | 129,765,600 | 貸付有価証券 14,200株 |
| 9005 | 東急 | 424,100 | 1,217.00 | 516,129,700 | 貸付有価証券 35,400株(35,400株) |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 215,900 | 1,722.00 | 371,779,800 | 貸付有価証券 69,500株(18,000株) |
| 9007 | 小田急電鉄 | 250,100 | 3,050.00 | 762,805,000 | 貸付有価証券 86,900株(20,900株) |
| 9008 | 京王電鉄 | 87,200 | 7,690.00 | 670,568,000 | 貸付有価証券 7,300株(7,300株) |
| 9009 | 京成電鉄 | 117,000 | 3,270.00 | 382,590,000 | |
| 9010 | 富士急行 | 22,900 | 4,405.00 | 100,874,500 | 貸付有価証券 12,400株(6,400株) |
| 9014 | 新京成電鉄 | 4,300 | 2,221.00 | 9,550,300 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | 295,900 | 6,542.00 | 1,935,777,800 | 貸付有価証券 102,500株(24,600株) |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 149,800 | 5,260.00 | 787,948,000 | 貸付有価証券 45,100株(5,700株) |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 139,800 | 14,160.00 | 1,979,568,000 | 貸付有価証券 36,900株 |
| 9024 | 西武ホールディングス | 219,500 | 942.00 | 206,769,000 | 貸付有価証券 77,900株(18,700株) |
| 9025 | 鴻池運輸 | 26,800 | 989.00 | 26,505,200 | |
| 9031 | 西日本鉄道 | 46,600 | 2,961.00 | 137,982,600 | 貸付有価証券 19,500株(13,000株) |
| 9037 | ハマキョウレックス | 12,900 | 2,882.00 | 37,177,800 | |
| 9039 | サカイ引越センター | 8,800 | 5,050.00 | 44,440,000 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス | 159,300 | 4,400.00 | 700,920,000 | 貸付有価証券 48,800株(12,400株) |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 212,400 | 3,380.00 | 717,912,000 | 貸付有価証券 83,700株(27,800株) |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 75,500 | 2,505.00 | 189,127,500 | 貸付有価証券 6,300株(6,300株) |
| 9045 | 京阪ホールディングス | 70,900 | 4,830.00 | 342,447,000 | 貸付有価証券 22,300株(3,600株) |
| 9046 | 神戸電鉄 | 3,800 | 3,590.00 | 13,642,000 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 130,900 | 2,645.00 | 346,230,500 | 貸付有価証券 45,400株(10,900株) |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 11,400 | 1,952.00 | 22,252,800 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 9062 | 日本通運 | 55,100 | 6,860.00 | 377,986,000 | |
| 9064 | ヤマトホールディングス | 263,700 | 2,637.00 | 695,376,900 | 貸付有価証券 23,200株(23,200株) |
| 9065 | 山九 | 44,300 | 3,880.00 | 171,884,000 | |
| 9067 | 丸運 | 9,100 | 251.00 | 2,284,100 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 12,900 | 3,450.00 | 44,505,000 | 貸付有価証券 4,500株(1,100株) |
| 9069 | センコーグループホールディングス | 87,800 | 1,006.00 | 88,326,800 | |
| 9070 | トナミホールディングス | 3,800 | 5,870.00 | 22,306,000 | 貸付有価証券 1,200株(200株) |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 57,000 | 2,099.00 | 119,643,000 | 貸付有価証券 4,800株(4,800株) |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 9074 | 日本石油輸送 | 1,700 | 2,605.00 | 4,428,500 | |
| 9075 | 福山通運 | 20,400 | 4,250.00 | 86,700,000 | 貸付有価証券 7,100株(1,700株) |
| 9076 | セイノーホールディングス | 119,300 | 1,452.00 | 173,223,600 | 貸付有価証券 2,200株(2,200株) |
| 9078 | エスライン | 4,800 | 890.00 | 4,272,000 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 9081 | 神奈川中央交通 | 3,900 | 3,925.00 | 15,307,500 | |
| 9086 | 日立物流 | 29,200 | 3,105.00 | 90,666,000 | |
| 9090 | 丸和運輸機関 | 33,600 | 2,152.00 | 72,307,200 | |
| 9099 | C & F ロジホールディングス | 16,100 | 2,054.00 | 33,069,400 | 貸付有価証券 5,400株(1,200株) |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 139,600 | 2,154.00 | 300,698,400 | 貸付有価証券 11,800株(11,800株) |
| 9143 | S Gホールディングス | 334,300 | 2,820.00 | 942,726,000 | 貸付有価証券 27,600株(27,600株) |
| 9101 | 日本郵船 | 133,200 | 2,522.00 | 335,930,400 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 9104 | 商船三井 | 100,800 | 3,245.00 | 327,096,000 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 49,000 | 2,266.00 | 111,034,000 | 貸付有価証券 9,000株(9,000株) |
| 9110 | N S ユナイテッド海運 | 8,800 | 1,405.00 | 12,364,000 | |
| 9115 | 明治海運 | 16,900 | 386.00 | 6,523,400 | 貸付有価証券 3,700株 |
| 9119 | 飯野海運 | 73,900 | 440.00 | 32,516,000 | |
| 9130 | 共栄タンカー | 2,800 | 856.00 | 2,396,800 | |
| 9308 | 乾汽船 | 9,200 | 933.00 | 8,583,600 | 貸付有価証券 5,000株(2,500株) |
| 9201 | 日本航空 | 357,500 | 1,945.00 | 695,337,500 | 貸付有価証券 76,800株 |
| 9202 | A N Aホールディングス | 396,600 | 2,199.00 | 872,123,400 | 貸付有価証券 76,600株 |
| 9232 | パスコ | 3,100 | 1,406.00 | 4,358,600 | 貸付有価証券 800株 |
| 9058 | トランコム | 4,400 | 9,190.00 | 40,436,000 | |
| 9066 | 日新 | 13,800 | 1,218.00 | 16,808,400 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 50,500 | 3,090.00 | 156,045,000 | 貸付有価証券 14,100株(14,100株) |
| 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 18,200 | 2,355.00 | 42,861,000 | |
| 9303 | 住友倉庫 | 57,300 | 1,322.00 | 75,750,600 | |

| | | | | | |
|------|--------------|--------|----------|-------------|---------------------------|
| 9304 | 澁澤倉庫 | 8,700 | 2,197.00 | 19,113,900 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 9306 | 東陽倉庫 | 28,700 | 306.00 | 8,782,200 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 9310 | 日本トランスシティ | 35,100 | 544.00 | 19,094,400 | 貸付有価証券 9,200株 |
| 9312 | ケイヒン | 3,100 | 1,307.00 | 4,051,700 | |
| 9319 | 中央倉庫 | 9,700 | 1,125.00 | 10,912,500 | 貸付有価証券 3,400株(800株) |
| 9322 | 川西倉庫 | 2,900 | 1,119.00 | 3,245,100 | |
| 9324 | 安田倉庫 | 13,100 | 968.00 | 12,680,800 | |
| 9325 | ファイズホールディングス | 3,400 | 1,055.00 | 3,587,000 | 貸付有価証券 900株 |
| 9351 | 東洋埠頭 | 4,800 | 1,346.00 | 6,460,800 | 貸付有価証券 700株 |
| 9358 | 宇徳 | 13,600 | 474.00 | 6,446,400 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 9364 | 上組 | 88,900 | 1,882.00 | 167,309,800 | |
| 9366 | サンリツ | 3,800 | 649.00 | 2,466,200 | |
| 9368 | キムラユニティー | 4,300 | 1,083.00 | 4,656,900 | |
| 9369 | キューソー流通システム | 4,000 | 1,628.00 | 6,512,000 | |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 33,800 | 2,433.00 | 82,235,400 | |
| 9380 | 東海運 | 9,100 | 307.00 | 2,793,700 | |
| 9381 | エーアイティー | 11,200 | 926.00 | 10,371,200 | 貸付有価証券 3,900株(900株) |
| 9384 | 内外トランスライン | 5,600 | 1,225.00 | 6,860,000 | |
| 9386 | 日本コンセプト | 5,100 | 1,738.00 | 8,863,800 | |
| 1973 | NECネットエスアイ | 46,800 | 1,820.00 | 85,176,000 | |
| 2307 | クロスキャット | 4,300 | 1,213.00 | 5,215,900 | 貸付有価証券 700株(400株) |
| 2317 | システナ | 58,800 | 2,140.00 | 125,832,000 | 貸付有価証券 19,300株(3,800株) |
| 2326 | デジタルアーツ | 8,100 | 9,390.00 | 76,059,000 | |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 24,700 | 3,140.00 | 77,558,000 | |
| 2335 | キューブシステム | 8,800 | 1,234.00 | 10,859,200 | 貸付有価証券 3,000株(700株) |
| 2352 | エイジア | 3,000 | 1,889.00 | 5,667,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 2359 | コア | 7,000 | 1,442.00 | 10,094,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|----------|---------------|---------------------------|
| 3031 | ラクーンホールディングス | 8,200 | 1,781.00 | 14,604,200 | 貸付有価証券 2,700株(600株) |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 8,200 | 1,839.00 | 15,079,800 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 7,200 | 2,813.00 | 20,253,600 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 3626 | T I S | 165,000 | 2,086.00 | 344,190,000 | |
| 3627 | J N Sホールディングス | 6,600 | 529.00 | 3,491,400 | 貸付有価証券 2,300株(600株) |
| 3630 | 電算システム | 6,200 | 3,205.00 | 19,871,000 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 3632 | グリーン | 101,200 | 595.00 | 60,214,000 | 貸付有価証券 39,400株(9,500株) |
| 3633 | G M Oペパボ | 800 | 6,000.00 | 4,800,000 | |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 33,700 | 6,140.00 | 206,918,000 | 貸付有価証券 18,200株(9,300株) |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 7,100 | 4,145.00 | 29,429,500 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 3639 | ボルテージ | 4,100 | 501.00 | 2,054,100 | 貸付有価証券 800株 |
| 3640 | 電算 | 1,800 | 2,406.00 | 4,330,800 | |
| 3648 | A G S | 9,300 | 828.00 | 7,700,400 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 3649 | ファインデックス | 13,900 | 1,166.00 | 16,207,400 | 貸付有価証券 4,900株(1,200株) |
| 3655 | ブレインパッド | 4,300 | 4,430.00 | 19,049,000 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 3656 | K L a b | 30,000 | 907.00 | 27,210,000 | |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ | 19,900 | 1,136.00 | 22,606,400 | 貸付有価証券 5,300株 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 2,400 | 2,732.00 | 6,556,800 | 貸付有価証券 600株 |
| 3659 | ネクソン | 416,600 | 3,185.00 | 1,326,871,000 | 貸付有価証券 4,700株(4,700株) |
| 3660 | アイスタイル | 46,200 | 382.00 | 17,648,400 | 貸付有価証券 11,100株 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 4,800 | 2,425.00 | 11,640,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 3662 | エイチーム | 11,400 | 1,084.00 | 12,357,600 | |
| 3665 | エニグモ | 15,600 | 1,255.00 | 19,578,000 | 貸付有価証券 3,700株 |

| | | | | | |
|------|---------------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 3666 | テクノスジャパン | 12,800 | 675.00 | 8,640,000 | |
| 3667 | e n i s h | 8,600 | 440.00 | 3,784,000 | 貸付有価証券 2,000株（2,000株） |
| 3668 | コロブラ | 54,100 | 981.00 | 53,072,100 | 貸付有価証券 17,400株（3,200株） |
| 3672 | オルトプラス | 10,000 | 397.00 | 3,970,000 | 貸付有価証券 3,200株（3,200株） |
| 3673 | ブロードリーフ | 81,800 | 659.00 | 53,906,200 | 貸付有価証券 21,500株 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 7,300 | 357.00 | 2,606,100 | 貸付有価証券 2,500株（600株） |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 8,700 | 1,230.00 | 10,701,000 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 3677 | システム情報 | 12,400 | 1,125.00 | 13,950,000 | 貸付有価証券 2,900株（700株） |
| 3678 | メディアドゥ | 5,400 | 8,110.00 | 43,794,000 | |
| 3679 | じげん | 40,800 | 386.00 | 15,748,800 | |
| 3681 | ブイキューブ | 9,000 | 3,550.00 | 31,950,000 | |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジー | 3,600 | 745.00 | 2,682,000 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| 3683 | サイバーリンクス | 5,400 | 2,410.00 | 13,014,000 | |
| 3686 | ディー・エル・イー | 13,300 | 305.00 | 4,056,500 | 貸付有価証券 4,000株（1,000株） |
| 3687 | フィックスターズ | 17,600 | 926.00 | 16,297,600 | 貸付有価証券 4,600株 |
| 3688 | C A R T A H O L D I N G S | 6,600 | 1,253.00 | 8,269,800 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 3694 | オブティム | 8,600 | 2,875.00 | 24,725,000 | 貸付有価証券 4,600株（2,400株） |
| 3696 | セレス | 5,400 | 2,721.00 | 14,693,400 | 貸付有価証券 500株（500株） |
| 3697 | S H I F T | 7,400 | 14,760.00 | 109,224,000 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 3738 | ティーガイア | 14,600 | 1,950.00 | 28,470,000 | |
| 3741 | セック | 2,400 | 2,840.00 | 6,816,000 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| 3751 | 日本アジアグループ | 17,400 | 798.00 | 13,885,200 | 貸付有価証券 4,600株 |
| 3762 | テクマトリックス | 23,200 | 2,098.00 | 48,673,600 | 貸付有価証券 2,000株（2,000株） |
| 3763 | プロシップ | 4,800 | 1,583.00 | 7,598,400 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------|
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 39,800 | 2,353.00 | 93,649,400 | 貸付有価証券 7,800株(7,800株) |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 34,900 | 13,910.00 | 485,459,000 | 貸付有価証券 8,300株 |
| 3770 | ザッパラス | 7,100 | 541.00 | 3,841,100 | 貸付有価証券 3,900株(1,700株) |
| 3771 | システムリサーチ | 4,400 | 1,662.00 | 7,312,800 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 48,800 | 2,015.00 | 98,332,000 | |
| 3778 | さくらインターネット | 17,700 | 683.00 | 12,089,100 | 貸付有価証券 4,700株 |
| 3784 | ヴィンクス | 4,600 | 1,130.00 | 5,198,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3,700 | 9,410.00 | 34,817,000 | 貸付有価証券 1,600株(800株) |
| 3817 | SRAホールディングス | 8,800 | 2,547.00 | 22,413,600 | |
| 3826 | システムインテグレータ | 5,200 | 629.00 | 3,270,800 | 貸付有価証券 2,800株(1,500株) |
| 3834 | 朝日ネット | 11,700 | 865.00 | 10,120,500 | |
| 3835 | eBASE | 19,700 | 1,030.00 | 20,291,000 | 貸付有価証券 6,800株(1,600株) |
| 3836 | アバント | 15,700 | 1,150.00 | 18,055,000 | |
| 3837 | アドソル日進 | 5,900 | 3,340.00 | 19,706,000 | |
| 3843 | フリービット | 8,600 | 906.00 | 7,791,600 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 3844 | コムチュア | 18,500 | 2,967.00 | 54,889,500 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 3852 | サイバーコム | 2,900 | 1,638.00 | 4,750,200 | 貸付有価証券 1,000株(200株) |
| 3853 | アステリア | 10,000 | 1,017.00 | 10,170,000 | |
| 3854 | アイル | 9,200 | 1,497.00 | 13,772,400 | 貸付有価証券 1,800株(400株) |
| 3901 | マークライNZ | 6,900 | 2,553.00 | 17,615,700 | |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 18,800 | 3,005.00 | 56,494,000 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 3903 | gumi | 21,200 | 809.00 | 17,150,800 | 貸付有価証券 5,500株 |
| 3909 | ショーケース | 3,500 | 989.00 | 3,461,500 | |
| 3912 | モバイルファクトリー | 3,700 | 973.00 | 3,600,100 | 貸付有価証券 1,000株 |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|--------|----------|------------|--------------------------|
| 3915 | テラスカイ | 6,000 | 4,240.00 | 25,440,000 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 6,500 | 1,550.00 | 10,075,000 | |
| 3918 | P C Iホールディングス | 6,200 | 1,586.00 | 9,833,200 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 3919 | パイプドHD | 2,100 | 1,640.00 | 3,444,000 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 3920 | アイビーシー | 2,700 | 1,068.00 | 2,883,600 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 3921 | ネオジャパン | 3,100 | 2,035.00 | 6,308,500 | 貸付有価証券 800株 |
| 3922 | P R T I M E S | 2,800 | 3,650.00 | 10,220,000 | |
| 3924 | ランドコンピュータ | 2,500 | 1,117.00 | 2,792,500 | |
| 3925 | ダブルスタンダード | 2,100 | 4,290.00 | 9,009,000 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 3926 | オーブンドア | 8,200 | 1,402.00 | 11,496,400 | 貸付有価証券 2,900株(700株) |
| 3928 | マイネット | 5,400 | 880.00 | 4,752,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 3932 | アカツキ | 5,900 | 3,990.00 | 23,541,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 1,200 | 1,754.00 | 2,104,800 | 貸付有価証券 300株 |
| 3937 | U b i c o mホールディングス | 3,700 | 3,785.00 | 14,004,500 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 15,100 | 731.00 | 11,038,100 | 貸付有価証券 3,600株 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 7,200 | 359.00 | 2,584,800 | |
| 3962 | チェンジ | 23,100 | 3,505.00 | 80,965,500 | 貸付有価証券 6,600株(1,200株) |
| 3963 | シンクロ・フード | 7,000 | 315.00 | 2,205,000 | |
| 3964 | オークネット | 8,700 | 1,354.00 | 11,779,800 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 3968 | セグエグループ | 4,200 | 1,383.00 | 5,808,600 | |
| 3969 | エイトレッド | 2,700 | 2,604.00 | 7,030,800 | 貸付有価証券 500株 |
| 3975 | A O I T Y O H o l d i n g s | 16,700 | 415.00 | 6,930,500 | 貸付有価証券 1,400株(1,400株) |
| 3978 | マクロミル | 33,700 | 665.00 | 22,410,500 | |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| 3981 | ビーグリー | 3,200 | 1,921.00 | 6,147,200 | 貸付有価証券 800株 |
| 3983 | オロ | 5,200 | 4,495.00 | 23,374,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 3984 | ユーザーローカル | 1,600 | 4,160.00 | 6,656,000 | |
| 3985 | テモナ | 3,500 | 1,026.00 | 3,591,000 | |
| 3992 | ニーズウェル | 3,100 | 677.00 | 2,098,700 | |
| 3996 | サインポスト | 3,700 | 899.00 | 3,326,300 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 4284 | ソルクシーズ | 6,300 | 973.00 | 6,129,900 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 4295 | フェイス | 5,800 | 804.00 | 4,663,200 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 14,800 | 1,030.00 | 15,244,000 | |
| 4299 | ハイマックス | 3,900 | 1,200.00 | 4,680,000 | |
| 4307 | 野村総合研究所 | 233,900 | 3,700.00 | 865,430,000 | |
| 4312 | サイバネットシステム | 11,700 | 996.00 | 11,653,200 | |
| 4320 | C Eホールディングス | 8,700 | 572.00 | 4,976,400 | |
| 4323 | 日本システム技術 | 2,600 | 1,468.00 | 3,816,800 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 4326 | インテージホールディングス | 20,600 | 1,126.00 | 23,195,600 | 貸付有価証券 3,500株 |
| 4333 | 東邦システムサイエンス | 4,300 | 909.00 | 3,908,700 | |
| 4344 | ソースネクスト | 78,200 | 283.00 | 22,130,600 | 貸付有価証券 21,400株(1,000株) |
| 4348 | インフォコム | 18,000 | 3,350.00 | 60,300,000 | |
| 4382 | H E R O Z | 2,300 | 2,685.00 | 6,175,500 | |
| 4384 | ラクスル | 13,300 | 4,285.00 | 56,990,500 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 4390 | I P S | 2,200 | 2,482.00 | 5,460,400 | |
| 4392 | F I G | 17,800 | 256.00 | 4,556,800 | 貸付有価証券 2,500株(1,500株) |
| 4396 | システムサポート | 3,800 | 1,631.00 | 6,197,800 | |
| 4420 | イーソル | 9,000 | 1,181.00 | 10,629,000 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス | 18,300 | 1,488.00 | 27,230,400 | |
| 4427 | E d u L a b | 1,500 | 6,700.00 | 10,050,000 | |
| 4430 | 東海ソフト | 1,100 | 1,120.00 | 1,232,000 | |

| | | | | | |
|------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング | 2,800 | 1,382.00 | 3,869,600 | 貸付有価証券 800株 |
| 4439 | 東名 | 800 | 1,127.00 | 901,600 | |
| 4440 | ヴィッツ | 600 | 2,436.00 | 1,461,600 | |
| 4441 | トピラシステムズ | 1,600 | 1,320.00 | 2,112,000 | |
| 4446 | Link-U | 1,100 | 1,266.00 | 1,392,600 | |
| 4449 | ギフティ | 5,600 | 2,957.00 | 16,559,200 | |
| 4481 | ベース | 1,000 | 6,040.00 | 6,040,000 | |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 10,200 | 928.00 | 9,465,600 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 4674 | クレスコ | 10,000 | 1,268.00 | 12,680,000 | |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 158,900 | 1,125.00 | 178,762,500 | |
| 4684 | オービック | 57,200 | 20,860.00 | 1,193,192,000 | 貸付有価証券 1,800株 |
| 4686 | ジャストシステム | 26,800 | 7,050.00 | 188,940,000 | |
| 4687 | TDCソフト | 14,400 | 975.00 | 14,040,000 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 4689 | Zホールディングス | 2,265,900 | 690.00 | 1,563,471,000 | |
| 4704 | トレンドマイクロ | 88,100 | 5,770.00 | 508,337,000 | 貸付有価証券 6,100株(6,100株) |
| 4709 | IDホールディングス | 6,300 | 1,232.00 | 7,761,600 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 4716 | 日本オラクル | 33,500 | 13,450.00 | 450,575,000 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 4719 | アルファシステムズ | 5,100 | 3,500.00 | 17,850,000 | 貸付有価証券 100株 |
| 4722 | フューチャー | 19,900 | 1,765.00 | 35,123,500 | 貸付有価証券 5,500株(5,500株) |
| 4725 | CAC Holdings | 10,700 | 1,383.00 | 14,798,100 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 4726 | SBテクノロジー | 5,900 | 3,550.00 | 20,945,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 4728 | トーセ | 4,500 | 818.00 | 3,681,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 16,900 | 6,830.00 | 115,427,000 | 貸付有価証券 4,400株 |
| 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 75,200 | 3,650.00 | 274,480,000 | |
| 4743 | アイティフォー | 20,000 | 909.00 | 18,180,000 | |
| 4746 | 東計電算 | 2,400 | 4,135.00 | 9,924,000 | |
| 4762 | エクスネット | 2,600 | 965.00 | 2,509,000 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 4768 | 大塚商会 | 89,300 | 5,150.00 | 459,895,000 | |
| 4776 | サイボウズ | 19,300 | 2,709.00 | 52,283,700 | 貸付有価証券 5,300株(5,300株) |
| 4812 | 電通国際情報サービス | 20,400 | 3,355.00 | 68,442,000 | 貸付有価証券 3,400株 |
| 4813 | A C C E S S | 15,400 | 736.00 | 11,334,400 | 貸付有価証券 5,800株(1,700株) |
| 4819 | デジタルガレージ | 29,700 | 4,035.00 | 119,839,500 | 貸付有価証券 2,500株(2,500株) |
| 4820 | E Mシステムズ | 23,300 | 944.00 | 21,995,200 | |
| 4825 | ウェザーニューズ | 5,600 | 5,260.00 | 29,456,000 | |
| 4826 | C I J | 11,200 | 897.00 | 10,046,400 | |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | 1,900 | 3,265.00 | 6,203,500 | 貸付有価証券 600株(100株) |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 16,800 | 208.00 | 3,494,400 | 貸付有価証券 4,400株 |
| 4839 | WOWOW | 7,900 | 2,814.00 | 22,230,600 | |
| 4845 | スカラ | 11,000 | 790.00 | 8,690,000 | |
| 4847 | インテリジェント ウェイブ | 9,600 | 711.00 | 6,825,600 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 6879 | I M A G I C A G R O U P | 14,000 | 339.00 | 4,746,000 | 貸付有価証券 4,800株(1,200株) |
| 7518 | ネットワンシステムズ | 62,900 | 3,490.00 | 219,521,000 | |
| 7527 | システムソフト | 35,500 | 88.00 | 3,124,000 | 貸付有価証券 10,800株(10,800株) |
| 7595 | アルゴグラフィックス | 14,000 | 3,155.00 | 44,170,000 | |
| 7844 | マーベラス | 25,200 | 882.00 | 22,226,400 | |
| 7860 | エイベックス | 28,300 | 1,094.00 | 30,960,200 | |
| 8056 | 日本ユニシス | 51,500 | 3,995.00 | 205,742,500 | |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 9,000 | 4,085.00 | 36,765,000 | |
| 8157 | 都築電気 | 5,200 | 1,665.00 | 8,658,000 | 貸付有価証券 1,000株(600株) |
| 9401 | T B Sホールディングス | 100,300 | 1,830.00 | 183,549,000 | |
| 9404 | 日本テレビホールディングス | 137,700 | 1,127.00 | 155,187,900 | 貸付有価証券 11,500株(11,500株) |
| 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 16,400 | 695.00 | 11,398,000 | |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 45,300 | 1,709.00 | 77,417,700 | 貸付有価証券 3,800株(3,800株) |
| 9412 | スカパーJ S A Tホールディングス | 108,500 | 488.00 | 52,948,000 | 貸付有価証券 9,000株(9,000株) |

| | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------------------|
| 9413 | テレビ東京ホールディングス | 13,500 | 2,326.00 | 31,401,000 | 貸付有価証券 7,300株(3,800株) |
| 9414 | 日本BS放送 | 5,600 | 1,124.00 | 6,294,400 | |
| 9416 | ビジョン | 20,500 | 974.00 | 19,967,000 | |
| 9417 | スマートバリュー | 4,300 | 958.00 | 4,119,400 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 9418 | USEN-NEXT HOLDING S | 6,300 | 1,368.00 | 8,618,400 | |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 6,800 | 592.00 | 4,025,600 | 貸付有価証券 2,600株(600株) |
| 9422 | コネクシオ | 9,300 | 1,422.00 | 13,224,600 | |
| 9424 | 日本通信 | 128,600 | 171.00 | 21,990,600 | 貸付有価証券 44,500株(10,700株) |
| 9428 | クロップス | 3,000 | 737.00 | 2,211,000 | 貸付有価証券 1,100株(300株) |
| 9432 | 日本電信電話 | 2,205,500 | 2,743.00 | 6,049,686,500 | 貸付有価証券 183,600株(183,600株) |
| 9433 | KDDI | 1,202,900 | 3,152.00 | 3,791,540,800 | |
| 9434 | ソフトバンク | 1,499,400 | 1,333.00 | 1,998,700,200 | 貸付有価証券 125,700株(125,700株) |
| 9435 | 光通信 | 17,000 | 23,140.00 | 393,380,000 | |
| 9438 | エムティーアイ | 16,000 | 840.00 | 13,440,000 | |
| 9449 | GMOインターネット | 59,100 | 3,035.00 | 179,368,500 | |
| 9450 | ファイバーゲート | 5,300 | 2,492.00 | 13,207,600 | |
| 9466 | アйдママーケティングコミュニケー ション | 4,900 | 418.00 | 2,048,200 | |
| 9468 | KADOKAWA | 44,400 | 3,565.00 | 158,286,000 | 貸付有価証券 11,700株 |
| 9470 | 学研ホールディングス | 22,100 | 1,664.00 | 36,774,400 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 9474 | ゼンリン | 32,900 | 1,230.00 | 40,467,000 | |
| 9475 | 昭文社ホールディングス | 7,600 | 450.00 | 3,420,000 | 貸付有価証券 2,600株(600株) |
| 9479 | インプレスホールディングス | 13,700 | 170.00 | 2,329,000 | 貸付有価証券 1,100株(1,100株) |
| 9600 | アイネット | 8,500 | 1,561.00 | 13,268,500 | 貸付有価証券 2,900株(700株) |
| 9601 | 松竹 | 10,900 | 13,960.00 | 152,164,000 | 貸付有価証券 5,900株(3,000株) |

| | | | | | |
|------|----------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------|
| 9602 | 東宝 | 97,400 | 4,355.00 | 424,177,000 | |
| 9605 | 東映 | 6,200 | 16,500.00 | 102,300,000 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 439,300 | 1,405.00 | 617,216,500 | |
| 9629 | ピー・シー・エー | 2,800 | 4,255.00 | 11,914,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 5,600 | 1,600.00 | 8,960,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 9682 | D T S | 36,900 | 2,123.00 | 78,338,700 | 貸付有価証券 9,700株 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 70,400 | 6,040.00 | 425,216,000 | 貸付有価証券 24,500株(5,900株) |
| 9692 | シーイーシー | 17,700 | 1,538.00 | 27,222,600 | |
| 9697 | カプコン | 77,800 | 6,780.00 | 527,484,000 | |
| 9702 | アイ・エス・ピー | 7,600 | 1,349.00 | 10,252,400 | |
| 9717 | ジャステック | 10,500 | 1,347.00 | 14,143,500 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 9719 | S C S K | 38,100 | 5,740.00 | 218,694,000 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 9739 | 日本システムウエア | 5,400 | 2,094.00 | 11,307,600 | 貸付有価証券 300株 |
| 9742 | アイネス | 16,200 | 1,387.00 | 22,469,400 | |
| 9746 | T K C | 14,000 | 7,560.00 | 105,840,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 9749 | 富士ソフト | 17,600 | 5,020.00 | 88,352,000 | 貸付有価証券 1,800株(1,800株) |
| 9759 | N S D | 53,000 | 2,154.00 | 114,162,000 | |
| 9766 | コナミホールディングス | 59,900 | 5,820.00 | 348,618,000 | 貸付有価証券 20,800株(5,000株) |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 6,500 | 3,865.00 | 25,122,500 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 9889 | J B C C ホールディングス | 11,100 | 1,430.00 | 15,873,000 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 9928 | ミロク情報サービス | 14,500 | 2,050.00 | 29,725,000 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 1,309,100 | 8,120.00 | 10,629,892,000 | |
| 1352 | ハウスイ | 1,300 | 999.00 | 1,298,700 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 6,400 | 1,182.00 | 7,564,800 | 貸付有価証券 400株 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | 2,000 | 1,432.00 | 2,864,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 2692 | 伊藤忠食品 | 4,100 | 5,420.00 | 22,222,000 | 貸付有価証券 1,200株(100株) |
| 2715 | エレマテック | 15,500 | 1,033.00 | 16,011,500 | 貸付有価証券 4,900株(800株) |
| 2729 | JALUX | 4,700 | 1,340.00 | 6,298,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 2733 | あらた | 13,200 | 4,790.00 | 63,228,000 | 貸付有価証券 3,700株(200株) |
| 2737 | トーメンデバイス | 2,500 | 3,280.00 | 8,200,000 | 貸付有価証券 1,300株(700株) |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 6,000 | 3,145.00 | 18,870,000 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 2767 | フィールズ | 12,700 | 447.00 | 5,676,900 | |
| 2768 | 双日 | 914,700 | 234.00 | 214,039,800 | |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 184,000 | 1,896.00 | 348,864,000 | 貸付有価証券 15,300株(15,300株) |
| 2874 | 横浜冷凍 | 43,300 | 862.00 | 37,324,600 | 貸付有価証券 3,100株 |
| 3004 | 神栄 | 2,300 | 1,295.00 | 2,978,500 | 貸付有価証券 1,200株(600株) |
| 3023 | ラサ商事 | 8,800 | 900.00 | 7,920,000 | |
| 3036 | アルコニックス | 17,600 | 1,421.00 | 25,009,600 | 貸付有価証券 4,600株 |
| 3038 | 神戸物産 | 114,300 | 3,085.00 | 352,615,500 | 貸付有価証券 39,600株(9,600株) |
| 3054 | ハイパー | 2,500 | 545.00 | 1,362,500 | |
| 3076 | あい ホールディングス | 23,600 | 2,019.00 | 47,648,400 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 3079 | ディーブイエックス | 5,900 | 1,008.00 | 5,947,200 | 貸付有価証券 1,300株(500株) |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 14,100 | 9,160.00 | 129,156,000 | 貸付有価証券 4,900株(1,200株) |
| 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 39,500 | 1,986.00 | 78,447,000 | |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 7,200 | 2,832.00 | 20,390,400 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 3150 | グリムス | 3,700 | 2,090.00 | 7,733,000 | |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 31,200 | 821.00 | 25,615,200 | |
| 3153 | 八洲電機 | 12,800 | 962.00 | 12,313,600 | 貸付有価証券 3,300株 |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|----------|-------------|--------------------------|
| 3154 | メディアスホールディングス | 9,400 | 790.00 | 7,426,000 | 貸付有価証券 3,300株(800株) |
| 3156 | レスターホールディングス | 17,300 | 2,206.00 | 38,163,800 | |
| 3157 | ジューテックホールディングス | 3,800 | 1,008.00 | 3,830,400 | |
| 3160 | 大光 | 7,000 | 662.00 | 4,634,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 3166 | OCHIホールディングス | 4,800 | 1,281.00 | 6,148,800 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 3167 | TOKAIホールディングス | 87,500 | 1,019.00 | 89,162,500 | |
| 3168 | 黒谷 | 4,500 | 782.00 | 3,519,000 | 貸付有価証券 900株 |
| 3173 | Cominix | 2,900 | 747.00 | 2,166,300 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 3176 | 三洋貿易 | 16,700 | 976.00 | 16,299,200 | 貸付有価証券 4,400株 |
| 3180 | ビューティガレージ | 2,700 | 2,675.00 | 7,222,500 | |
| 3183 | ウイン・パートナーズ | 11,900 | 1,142.00 | 13,589,800 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 3321 | ミタチ産業 | 5,000 | 574.00 | 2,870,000 | 貸付有価証券 1,400株(1,400株) |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 26,500 | 5,580.00 | 147,870,000 | 貸付有価証券 2,200株(2,200株) |
| 3388 | 明治電機工業 | 5,200 | 1,418.00 | 7,373,600 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 3392 | デリカフーズホールディングス | 5,800 | 630.00 | 3,654,000 | |
| 3393 | スターティアホールディングス | 3,700 | 866.00 | 3,204,200 | 貸付有価証券 700株(300株) |
| 3543 | コメダホールディングス | 36,100 | 1,827.00 | 65,954,700 | |
| 3559 | ピーバンドットコム | 1,600 | 1,184.00 | 1,894,400 | |
| 3565 | アセンテック | 3,500 | 1,889.00 | 6,611,500 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 5009 | 富士興産 | 5,000 | 970.00 | 4,850,000 | 貸付有価証券 1,800株(400株) |
| 6973 | 協栄産業 | 1,800 | 1,332.00 | 2,397,600 | 貸付有価証券 400株(300株) |
| 7414 | 小野建 | 14,800 | 1,218.00 | 18,026,400 | 貸付有価証券 3,900株 |
| 7417 | 南陽 | 3,600 | 1,636.00 | 5,889,600 | 貸付有価証券 900株 |
| 7420 | 佐島電機 | 11,200 | 732.00 | 8,198,400 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|-----------|-------------|--------------------------|
| 7427 | エコートレーディング | 3,800 | 698.00 | 2,652,400 | |
| 7433 | 伯東 | 10,100 | 1,072.00 | 10,827,200 | |
| 7438 | コンドーテック | 12,800 | 1,078.00 | 13,798,400 | |
| 7442 | 中山福 | 9,500 | 536.00 | 5,092,000 | |
| 7447 | ナガイレーベン | 22,000 | 2,838.00 | 62,436,000 | 貸付有価証券 6,600株（6,600株） |
| 7451 | 三菱食品 | 18,200 | 2,815.00 | 51,233,000 | 貸付有価証券 4,800株 |
| 7456 | 松田産業 | 12,100 | 1,846.00 | 22,336,600 | |
| 7458 | 第一興商 | 24,600 | 3,495.00 | 85,977,000 | 貸付有価証券 6,500株 |
| 7459 | メディパルホールディングス | 178,700 | 1,968.00 | 351,681,600 | 貸付有価証券 34,300株 |
| 7466 | S P K | 7,100 | 1,258.00 | 8,931,800 | |
| 7467 | 萩原電気ホールディングス | 6,100 | 2,425.00 | 14,792,500 | 貸付有価証券 2,100株（500株） |
| 7476 | アズワン | 10,800 | 16,980.00 | 183,384,000 | 貸付有価証券 1,900株（900株） |
| 7480 | スズデン | 5,700 | 1,214.00 | 6,919,800 | 貸付有価証券 2,000株（500株） |
| 7481 | 尾家産業 | 4,800 | 1,224.00 | 5,875,200 | |
| 7482 | シモジマ | 10,100 | 1,396.00 | 14,099,600 | 貸付有価証券 100株 |
| 7483 | ドウシシャ | 15,600 | 1,934.00 | 30,170,400 | |
| 7487 | 小津産業 | 3,600 | 1,914.00 | 6,890,400 | |
| 7504 | 高速 | 9,900 | 1,632.00 | 16,156,800 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 7510 | たけびし | 5,800 | 1,562.00 | 9,059,600 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 7525 | リックス | 3,700 | 1,545.00 | 5,716,500 | 貸付有価証券 1,300株（300株） |
| 7537 | 丸文 | 14,600 | 508.00 | 7,416,800 | 貸付有価証券 2,400株（1,200株） |
| 7552 | ハピネット | 13,800 | 1,548.00 | 21,362,400 | 貸付有価証券 1,100株（1,100株） |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | 3,300 | 2,732.00 | 9,015,600 | 貸付有価証券 1,100株（200株） |
| 7575 | 日本ライフライン | 49,100 | 1,630.00 | 80,033,000 | 貸付有価証券 4,100株（4,100株） |
| 7590 | タカショー | 10,700 | 888.00 | 9,501,600 | |

| | | | | | |
|------|---------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| 7594 | マルカ | 5,400 | 1,916.00 | 10,346,400 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 7599 | I D O M | 44,600 | 557.00 | 24,842,200 | |
| 7607 | 進和 | 9,800 | 2,139.00 | 20,962,200 | 貸付有価証券 3,400株(800株) |
| 7608 | エスケイジャパン | 3,500 | 473.00 | 1,655,500 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 7609 | ダイترون | 7,000 | 1,529.00 | 10,703,000 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 7613 | シークス | 21,000 | 1,566.00 | 32,886,000 | |
| 7619 | 田中商事 | 5,100 | 691.00 | 3,524,100 | |
| 7628 | オーハシテクニカ | 8,500 | 1,396.00 | 11,866,000 | |
| 7637 | 白銅 | 5,900 | 1,396.00 | 8,236,400 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 7673 | ダイコー通産 | 1,000 | 1,619.00 | 1,619,000 | |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,158,300 | 2,953.50 | 3,421,039,050 | |
| 8002 | 丸紅 | 1,723,800 | 697.80 | 1,202,867,640 | |
| 8007 | 高島 | 2,600 | 1,607.00 | 4,178,200 | |
| 8012 | 長瀬産業 | 93,100 | 1,490.00 | 138,719,000 | 貸付有価証券 7,700株(7,700株) |
| 8014 | 蝶理 | 10,600 | 1,543.00 | 16,355,800 | 貸付有価証券 800株 |
| 8015 | 豊田通商 | 184,800 | 4,050.00 | 748,440,000 | 貸付有価証券 51,800株(3,100株) |
| 8018 | 三共生興 | 25,100 | 474.00 | 11,897,400 | |
| 8020 | 兼松 | 61,800 | 1,282.00 | 79,227,600 | |
| 8025 | ツカモトコーポレーション | 3,000 | 1,495.00 | 4,485,000 | |
| 8031 | 三井物産 | 1,433,900 | 1,904.00 | 2,730,145,600 | |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | 9,400 | 3,520.00 | 33,088,000 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8037 | カメイ | 21,600 | 1,143.00 | 24,688,800 | 貸付有価証券 11,200株(5,500株) |
| 8038 | 東都水産 | 2,100 | 3,805.00 | 7,990,500 | 貸付有価証券 300株 |
| 8041 | O U Gホールディングス | 2,600 | 2,858.00 | 7,430,800 | |
| 8043 | スターゼン | 6,100 | 4,230.00 | 25,803,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 8051 | 山善 | 64,700 | 1,003.00 | 64,894,100 | 貸付有価証券 17,000株 |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|----------|---------------|---------------------------|
| 8052 | 椿本興業 | 3,100 | 3,780.00 | 11,718,000 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8053 | 住友商事 | 1,044,900 | 1,349.00 | 1,409,570,100 | 貸付有価証券 274,200株 |
| 8057 | 内田洋行 | 6,500 | 4,425.00 | 28,762,500 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 8058 | 三菱商事 | 1,085,800 | 2,540.00 | 2,757,932,000 | 貸付有価証券 69,800株 |
| 8059 | 第一実業 | 8,100 | 4,125.00 | 33,412,500 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 41,100 | 2,263.00 | 93,009,300 | 貸付有価証券 3,900株(3,900株) |
| 8061 | 西華産業 | 9,400 | 1,371.00 | 12,887,400 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8065 | 佐藤商事 | 13,700 | 893.00 | 12,234,100 | 貸付有価証券 3,600株 |
| 8068 | 菱洋エレクトロ | 16,800 | 3,115.00 | 52,332,000 | 貸付有価証券 4,600株(4,600株) |
| 8070 | 東京産業 | 15,000 | 603.00 | 9,045,000 | |
| 8074 | ユアサ商事 | 15,700 | 3,270.00 | 51,339,000 | 貸付有価証券 8,500株(4,300株) |
| 8075 | 神鋼商事 | 4,200 | 1,807.00 | 7,589,400 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 8077 | トルク | 9,900 | 248.00 | 2,455,200 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8078 | 阪和興業 | 30,900 | 2,816.00 | 87,014,400 | |
| 8079 | 正栄食品工業 | 10,700 | 3,585.00 | 38,359,500 | 貸付有価証券 3,800株(900株) |
| 8081 | カナデン | 13,400 | 1,284.00 | 17,205,600 | |
| 8084 | 菱電商事 | 11,900 | 1,542.00 | 18,349,800 | |
| 8087 | フルサト工業 | 9,100 | 1,273.00 | 11,584,300 | |
| 8088 | 岩谷産業 | 42,800 | 6,720.00 | 287,616,000 | |
| 8089 | ナイス | 7,100 | 1,428.00 | 10,138,800 | |
| 8090 | 昭光通商 | 5,300 | 600.00 | 3,180,000 | 貸付有価証券 2,800株(1,400株) |
| 8091 | ニチモウ | 2,600 | 1,914.00 | 4,976,400 | |
| 8093 | 極東貿易 | 4,700 | 1,340.00 | 6,298,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 8095 | イワキ | 21,800 | 519.00 | 11,314,200 | |
| 8097 | 三愛石油 | 40,800 | 1,153.00 | 47,042,400 | 貸付有価証券 14,200株(3,400株) |

| | | | | | |
|------|-------------------|--------|----------|-------------|--------------------------|
| 8098 | 稲畑産業 | 36,500 | 1,417.00 | 51,720,500 | 貸付有価証券 9,700株 |
| 8101 | G S I クレオス | 4,000 | 1,763.00 | 7,052,000 | 貸付有価証券 1,400株(300株) |
| 8103 | 明和産業 | 15,300 | 443.00 | 6,777,900 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 8104 | クワザワホールディングス | 5,900 | 602.00 | 3,551,800 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |
| 8108 | ヤマエ久野 | 12,100 | 1,099.00 | 13,297,900 | 貸付有価証券 1,300株(1,300株) |
| 8125 | ワキタ | 35,300 | 1,039.00 | 36,676,700 | 貸付有価証券 2,900株(2,900株) |
| 8129 | 東邦ホールディングス | 53,100 | 1,803.00 | 95,739,300 | |
| 8130 | サンゲツ | 44,700 | 1,528.00 | 68,301,600 | |
| 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 24,400 | 1,367.00 | 33,354,800 | 貸付有価証券 8,400株(2,000株) |
| 8132 | シナネンホールディングス | 6,800 | 3,060.00 | 20,808,000 | 貸付有価証券 2,400株(600株) |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | 36,600 | 1,007.00 | 36,856,200 | |
| 8136 | サンリオ | 46,500 | 1,395.00 | 64,867,500 | |
| 8137 | サンワテクノス | 11,700 | 953.00 | 11,150,100 | |
| 8140 | リョーサン | 18,300 | 1,894.00 | 34,660,200 | |
| 8141 | 新光商事 | 24,800 | 746.00 | 18,500,800 | 貸付有価証券 9,100株(2,200株) |
| 8142 | トーヨー | 7,500 | 1,869.00 | 14,017,500 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 8150 | 三信電気 | 8,900 | 1,934.00 | 17,212,600 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 8151 | 東陽テクニカ | 17,700 | 1,144.00 | 20,248,800 | |
| 8153 | モスフードサービス | 21,700 | 2,873.00 | 62,344,100 | 貸付有価証券 300株 |
| 8154 | 加賀電子 | 16,500 | 2,385.00 | 39,352,500 | 貸付有価証券 1,400株(1,400株) |
| 8158 | ソーダニッカ | 17,100 | 531.00 | 9,080,100 | 貸付有価証券 5,100株(1,400株) |
| 8159 | 立花エレテック | 12,200 | 1,649.00 | 20,117,800 | |
| 8275 | フォーバル | 7,200 | 786.00 | 5,659,200 | 貸付有価証券 2,500株(600株) |
| 8283 | P A L T A C | 26,500 | 5,550.00 | 147,075,000 | 貸付有価証券 7,000株 |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------|----------|-------------|-----------------------------|
| 8285 | 三谷産業 | 21,800 | 452.00 | 9,853,600 | 貸付有価証券 2,700株(1,800株) |
| 8835 | 太平洋興発 | 6,500 | 615.00 | 3,997,500 | |
| 9260 | 西本Wismettacホールディングス | 3,700 | 2,506.00 | 9,272,200 | |
| 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1,500 | 1,525.00 | 2,287,500 | 貸付有価証券 400株(100株) |
| 9273 | コア商事ホールディングス | 3,100 | 1,401.00 | 4,343,100 | |
| 9274 | 国際紙パルプ商事 | 39,200 | 231.00 | 9,055,200 | 貸付有価証券 13,600株(3,300株) |
| 9305 | ヤマタネ | 8,300 | 1,361.00 | 11,296,300 | |
| 9763 | 丸紅建材リース | 1,600 | 1,660.00 | 2,656,000 | |
| 9810 | 日鉄物産 | 11,800 | 3,700.00 | 43,660,000 | |
| 9824 | 泉州電業 | 4,700 | 3,260.00 | 15,322,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 9830 | トラスコ中山 | 37,900 | 2,817.00 | 106,764,300 | 貸付有価証券 9,700株(9,700株) |
| 9832 | オートバックスセブン | 61,400 | 1,392.00 | 85,468,800 | |
| 9837 | モリト | 12,100 | 618.00 | 7,477,800 | |
| 9869 | 加藤産業 | 23,900 | 3,460.00 | 82,694,000 | 貸付有価証券 6,800株 |
| 9872 | 北恵 | 4,200 | 834.00 | 3,502,800 | |
| 9880 | イノテック | 8,600 | 995.00 | 8,557,000 | |
| 9882 | イエローハット | 31,300 | 1,668.00 | 52,208,400 | 貸付有価証券 8,200株 |
| 9896 | JKホールディングス | 15,000 | 797.00 | 11,955,000 | |
| 9902 | 日伝 | 15,000 | 2,218.00 | 33,270,000 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 9930 | 北沢産業 | 12,400 | 272.00 | 3,372,800 | 貸付有価証券 3,400株(3,400株) |
| 9932 | 杉本商事 | 8,900 | 2,450.00 | 21,805,000 | |
| 9934 | 因幡電機産業 | 47,100 | 2,560.00 | 120,576,000 | |
| 9960 | 東テク | 5,500 | 2,717.00 | 14,943,500 | 貸付有価証券 1,900株(500株) |
| 9962 | ミスミグループ本社 | 207,600 | 3,345.00 | 694,422,000 | 貸付有価証券 112,600株(58,000株) |
| 9972 | アルテック | 12,100 | 324.00 | 3,920,400 | |
| 9982 | タキヒヨー | 5,000 | 1,855.00 | 9,275,000 | |
| 9986 | 蔵王産業 | 3,200 | 1,337.00 | 4,278,400 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|----------|-------------|----------------------------|
| 9987 | スズケン | 70,100 | 3,780.00 | 264,978,000 | |
| 9991 | ジェコス | 11,400 | 962.00 | 10,966,800 | |
| 9995 | グローセル | 16,600 | 449.00 | 7,453,400 | 貸付有価証券 4,800株（500株） |
| 2651 | ローソン | 41,900 | 4,810.00 | 201,539,000 | 貸付有価証券 3,500株（3,500株） |
| 2659 | サンエー | 13,800 | 4,330.00 | 59,754,000 | 貸付有価証券 3,800株（3,800株） |
| 2664 | カワチ薬品 | 12,800 | 2,968.00 | 37,990,400 | |
| 2670 | エービーシー・マート | 25,900 | 5,550.00 | 143,745,000 | |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | 6,600 | 730.00 | 4,818,000 | |
| 2678 | アスクル | 17,300 | 3,850.00 | 66,605,000 | |
| 2681 | ゲオホールディングス | 29,800 | 1,206.00 | 35,938,800 | |
| 2685 | アダストリア | 22,900 | 1,915.00 | 43,853,500 | |
| 2686 | ジーフット | 10,000 | 420.00 | 4,200,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 2687 | シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 2,400 | 385.00 | 924,000 | |
| 2695 | くら寿司 | 9,700 | 5,780.00 | 56,066,000 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 2698 | キャンドゥ | 7,900 | 1,894.00 | 14,962,600 | |
| 2722 | アイケイ | 2,800 | 984.00 | 2,755,200 | |
| 2726 | バルグループホールディングス | 16,900 | 1,187.00 | 20,060,300 | 貸付有価証券 1,400株（1,400株） |
| 2730 | エディオン | 76,000 | 1,029.00 | 78,204,000 | 貸付有価証券 14,100株（14,100株） |
| 2734 | サーラコーポレーション | 33,600 | 573.00 | 19,252,800 | 貸付有価証券 2,800株（2,800株） |
| 2735 | ワッツ | 7,300 | 834.00 | 6,088,200 | |
| 2742 | ハローズ | 6,200 | 3,440.00 | 21,328,000 | |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 14,000 | 1,209.00 | 16,926,000 | 貸付有価証券 1,200株（1,200株） |
| 2753 | あみやき亭 | 3,600 | 2,884.00 | 10,382,400 | |
| 2764 | ひらまつ | 30,400 | 138.00 | 4,195,200 | 貸付有価証券 10,600株（2,500株） |
| 2791 | 大黒天物産 | 4,000 | 6,410.00 | 25,640,000 | 貸付有価証券 600株 |
| 2792 | ハニーズホールディングス | 14,600 | 1,034.00 | 15,096,400 | |
| 2796 | ファーマライズホールディングス | 4,000 | 780.00 | 3,120,000 | 貸付有価証券 400株（300株） |

| | | | | | |
|------|--------------------|---------|-----------|-------------|----------------------------|
| 3028 | アルペン | 12,700 | 2,284.00 | 29,006,800 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 3030 | ハブ | 4,700 | 546.00 | 2,566,200 | 貸付有価証券 900株(400株) |
| 3034 | クオールホールディングス | 24,400 | 1,100.00 | 26,840,000 | |
| 3046 | ジンスホールディングス | 8,800 | 6,680.00 | 58,784,000 | |
| 3048 | ビックカメラ | 98,200 | 1,121.00 | 110,082,200 | 貸付有価証券 22,200株(8,200株) |
| 3050 | D C Mホールディングス | 101,400 | 1,144.00 | 116,001,600 | |
| 3053 | ベッパーフードサービス | 17,700 | 252.00 | 4,460,400 | 貸付有価証券 10,900株(3,900株) |
| 3064 | M o n o t a R O | 117,800 | 5,130.00 | 604,314,000 | |
| 3067 | 東京一番フーズ | 4,200 | 567.00 | 2,381,400 | |
| 3073 | D Dホールディングス | 6,500 | 531.00 | 3,451,500 | 貸付有価証券 2,200株(500株) |
| 3082 | きちりホールディングス | 4,400 | 584.00 | 2,569,600 | |
| 3085 | アークランドサービスホールディングス | 13,800 | 2,124.00 | 29,311,200 | |
| 3086 | J . フロント リテイリング | 197,700 | 791.00 | 156,380,700 | |
| 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 23,800 | 1,462.00 | 34,795,600 | |
| 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 68,500 | 4,250.00 | 291,125,000 | |
| 3091 | ブロンコビリー | 8,700 | 2,189.00 | 19,044,300 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 3092 | Z O Z O | 113,900 | 2,670.00 | 304,113,000 | 貸付有価証券 13,600株(13,600株) |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 4,800 | 682.00 | 3,273,600 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 3097 | 物語コーポレーション | 4,400 | 11,440.00 | 50,336,000 | 貸付有価証券 1,100株 |
| 3098 | ココカラファイン | 17,300 | 7,320.00 | 126,636,000 | |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 289,700 | 596.00 | 172,661,200 | 貸付有価証券 24,100株(24,100株) |
| 3134 | H a m e e | 5,900 | 1,959.00 | 11,558,100 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3141 | ウエルシアホールディングス | 98,500 | 3,890.00 | 383,165,000 | 貸付有価証券 8,200株(8,200株) |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 27,900 | 3,890.00 | 108,531,000 | 貸付有価証券 2,000株(2,000株) |
| 3159 | 丸善C H Iホールディングス | 19,300 | 376.00 | 7,256,800 | |

| | | | | | |
|------|----------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 3169 | ミサワ | 3,300 | 659.00 | 2,174,700 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 3172 | ティーライフ | 2,400 | 1,130.00 | 2,712,000 | |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 3,100 | 382.00 | 1,184,200 | |
| 3178 | チムニー | 5,000 | 1,127.00 | 5,635,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 3179 | シュッピン | 11,300 | 915.00 | 10,339,500 | 貸付有価証券 6,100株(3,200株) |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 16,400 | 3,290.00 | 53,956,000 | |
| 3186 | ネクステージ | 28,300 | 1,383.00 | 39,138,900 | |
| 3191 | ジョイフル本田 | 48,500 | 1,434.00 | 69,549,000 | 貸付有価証券 4,000株(4,000株) |
| 3193 | 鳥貴族 | 4,900 | 1,375.00 | 6,737,500 | 貸付有価証券 1,900株(500株) |
| 3196 | ホットランド | 12,400 | 1,166.00 | 14,458,400 | |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 185,600 | 1,533.00 | 284,524,800 | 貸付有価証券 64,300株(15,400株) |
| 3198 | SFPホールディングス | 9,400 | 1,237.00 | 11,627,800 | |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 12,400 | 1,362.00 | 16,888,800 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 3221 | ヨシックス | 2,700 | 1,818.00 | 4,908,600 | 貸付有価証券 200株 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 48,100 | 1,147.00 | 55,170,700 | 貸付有価証券 19,500株(13,300株) |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 8,600 | 891.00 | 7,662,600 | |
| 3328 | B E E N O S | 7,700 | 2,978.00 | 22,930,600 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 3333 | あさひ | 12,300 | 1,632.00 | 20,073,600 | 貸付有価証券 3,200株 |
| 3341 | 日本調剤 | 10,000 | 1,489.00 | 14,890,000 | |
| 3349 | コスモス薬品 | 14,600 | 16,590.00 | 242,214,000 | 貸付有価証券 4,000株(4,000株) |
| 3361 | トーエル | 8,000 | 791.00 | 6,328,000 | 貸付有価証券 2,800株(700株) |
| 3376 | オンリー | 2,800 | 425.00 | 1,190,000 | |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 647,900 | 3,716.00 | 2,407,596,400 | 貸付有価証券 54,000株(54,000株) |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディング | 89,000 | 581.00 | 51,709,000 | 貸付有価証券 30,800株(7,400株) |
| 3391 | ツルハホールディングス | 36,100 | 14,460.00 | 522,006,000 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| 3395 | サンマルクホールディングス | 13,100 | 1,375.00 | 18,012,500 | |
| 3396 | フェリシモ | 3,700 | 1,524.00 | 5,638,800 | |
| 3397 | トリドールホールディングス | 41,000 | 1,364.00 | 55,924,000 | 貸付有価証券 15,400株(3,400株) |
| 3415 | TOKYO BASE | 14,900 | 525.00 | 7,822,500 | 貸付有価証券 3,900株 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 2,100 | 706.00 | 1,482,600 | |
| 3539 | JMホールディングス | 12,500 | 2,271.00 | 28,387,500 | |
| 3544 | サツドラホールディングス | 2,500 | 2,023.00 | 5,057,500 | |
| 3546 | アレンザホールディングス | 8,300 | 1,278.00 | 10,607,400 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 3547 | 串カツ田中ホールディングス | 4,400 | 1,424.00 | 6,265,600 | 貸付有価証券 700株 |
| 3548 | パロックジャパンリミテッド | 11,500 | 687.00 | 7,900,500 | |
| 3549 | クスリのアオキホールディングス | 14,800 | 8,880.00 | 131,424,000 | 貸付有価証券 3,600株(3,600株) |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 7,500 | 547.00 | 4,102,500 | 貸付有価証券 2,500株(600株) |
| 3563 | スシログローバルホールディングス | 90,900 | 3,665.00 | 333,148,500 | |
| 4350 | メディカルシステムネットワーク | 16,000 | 658.00 | 10,528,000 | |
| 7416 | はるやまホールディングス | 7,700 | 678.00 | 5,220,600 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 7419 | ノジマ | 29,500 | 2,762.00 | 81,479,000 | |
| 7421 | カップ・クリエイト | 23,200 | 1,410.00 | 32,712,000 | |
| 7445 | ライトオン | 12,400 | 654.00 | 8,109,600 | |
| 7448 | ジーンズメイト | 5,000 | 302.00 | 1,510,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 7453 | 良品計画 | 219,900 | 2,325.00 | 511,267,500 | |
| 7455 | 三城ホールディングス | 17,600 | 302.00 | 5,315,200 | |
| 7463 | アドヴァン | 25,300 | 1,197.00 | 30,284,100 | |
| 7475 | アルビス | 6,300 | 2,491.00 | 15,693,300 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 7494 | コナカ | 19,500 | 277.00 | 5,401,500 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 7506 | ハウスオブローゼ | 2,000 | 1,659.00 | 3,318,000 | |
| 7508 | G-7ホールディングス | 9,700 | 2,285.00 | 22,164,500 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 7512 | イオン北海道 | 21,800 | 991.00 | 21,603,800 | |

| | | | | | |
|------|----------------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 7513 | コジマ | 28,500 | 700.00 | 19,950,000 | 貸付有価証券 7,500株 |
| 7514 | ヒマラヤ | 5,800 | 932.00 | 5,405,600 | |
| 7516 | コーナン商事 | 23,500 | 3,225.00 | 75,787,500 | |
| 7520 | エコス | 6,100 | 2,163.00 | 13,194,300 | |
| 7522 | ワタミ | 19,600 | 836.00 | 16,385,600 | 貸付有価証券 6,800株(1,600株) |
| 7524 | マルシェ | 4,400 | 484.00 | 2,129,600 | |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナル ナルホ | 364,100 | 2,300.00 | 837,430,000 | |
| 7545 | 西松屋チェーン | 36,300 | 1,482.00 | 53,796,600 | 貸付有価証券 3,000株(3,000株) |
| 7550 | ゼンショーホールディングス | 79,300 | 2,609.00 | 206,893,700 | 貸付有価証券 22,100株(22,100株) |
| 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 10,500 | 1,514.00 | 15,897,000 | 貸付有価証券 2,700株 |
| 7561 | ハークスレイ | 3,500 | 868.00 | 3,038,000 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 24,600 | 1,844.00 | 45,362,400 | 貸付有価証券 2,300株(2,300株) |
| 7593 | V Tホールディングス | 68,600 | 420.00 | 28,812,000 | |
| 7596 | 魚力 | 4,600 | 1,750.00 | 8,050,000 | 貸付有価証券 1,200株 |
| 7601 | ポブラ | 4,300 | 398.00 | 1,711,400 | |
| 7605 | フジ・コーポレーション | 4,400 | 2,251.00 | 9,904,400 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | 17,300 | 1,430.00 | 24,739,000 | 貸付有価証券 6,000株(1,400株) |
| 7611 | ハイデイ日高 | 23,900 | 1,620.00 | 38,718,000 | 貸付有価証券 12,600株(6,300株) |
| 7615 | 京都きもの友禅 | 10,500 | 219.00 | 2,299,500 | |
| 7616 | コロワイド | 55,000 | 1,535.00 | 84,425,000 | 貸付有価証券 29,800株(15,300株) |
| 7618 | ピーシーデボコーポレーション | 22,000 | 572.00 | 12,584,000 | 貸付有価証券 7,600株(1,800株) |
| 7630 | 壱番屋 | 11,700 | 5,140.00 | 60,138,000 | |
| 7640 | トップカルチャー | 6,000 | 338.00 | 2,028,000 | 貸付有価証券 1,400株 |
| 7646 | P L A N T | 4,200 | 739.00 | 3,103,800 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 7649 | スギホールディングス | 33,100 | 6,770.00 | 224,087,000 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |

| | | | | | |
|------|-----------------|--------|----------|-------------|---------------------------|
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 7,200 | 2,641.00 | 19,015,200 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 20,300 | 227.00 | 4,608,100 | 貸付有価証券 4,500株(1,700株) |
| 8005 | スクロール | 25,400 | 764.00 | 19,405,600 | 貸付有価証券 7,500株(2,100株) |
| 8008 | ヨンドシーホールディングス | 16,800 | 2,031.00 | 34,120,800 | |
| 8160 | 木曽路 | 21,600 | 2,317.00 | 50,047,200 | |
| 8163 | S R Sホールディングス | 19,500 | 790.00 | 15,405,000 | |
| 8165 | 千趣会 | 29,900 | 312.00 | 9,328,800 | 貸付有価証券 10,300株(2,500株) |
| 8166 | タカキュー | 12,800 | 160.00 | 2,048,000 | |
| 8167 | リテールパートナーズ | 21,900 | 1,486.00 | 32,543,400 | 貸付有価証券 500株 |
| 8168 | ケーヨー | 34,000 | 739.00 | 25,126,000 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 8173 | 上新電機 | 19,500 | 2,732.00 | 53,274,000 | 貸付有価証券 6,700株(1,600株) |
| 8174 | 日本瓦斯 | 25,200 | 5,700.00 | 143,640,000 | |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 28,900 | 1,694.00 | 48,956,600 | 貸付有価証券 15,700株(8,100株) |
| 8181 | 東天紅 | 1,200 | 878.00 | 1,053,600 | |
| 8182 | いなげや | 20,500 | 1,784.00 | 36,572,000 | 貸付有価証券 6,400株(1,000株) |
| 8184 | 島忠 | 31,100 | 5,490.00 | 170,739,000 | |
| 8185 | チヨダ | 17,400 | 913.00 | 15,886,200 | |
| 8194 | ライフコーポレーション | 12,600 | 3,650.00 | 45,990,000 | |
| 8200 | リンガーハット | 20,400 | 2,212.00 | 45,124,800 | 貸付有価証券 2,400株(1,700株) |
| 8203 | M r M a x H D | 22,700 | 762.00 | 17,297,400 | 貸付有価証券 6,000株 |
| 8207 | テンアライド | 15,300 | 310.00 | 4,743,000 | |
| 8214 | A O K Iホールディングス | 33,100 | 534.00 | 17,675,400 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |
| 8217 | オークワ | 26,000 | 1,266.00 | 32,916,000 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 8218 | コメリ | 25,600 | 3,010.00 | 77,056,000 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 8219 | 青山商事 | 34,200 | 569.00 | 19,459,800 | 貸付有価証券 2,800株(2,800株) |

| | | | | | |
|------|-------------------|---------|-----------|---------------|----------------------------|
| 8227 | しまむら | 19,300 | 11,460.00 | 221,178,000 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 8230 | はせがわ | 8,800 | 294.00 | 2,587,200 | |
| 8233 | 高島屋 | 120,600 | 867.00 | 104,560,200 | 貸付有価証券 31,900株 |
| 8237 | 松屋 | 33,400 | 740.00 | 24,716,000 | 貸付有価証券 9,300株(9,300株) |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 78,400 | 692.00 | 54,252,800 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 6,300 | 3,055.00 | 19,246,500 | |
| 8252 | 丸井グループ | 151,800 | 1,762.00 | 267,471,600 | 貸付有価証券 40,600株(40,600株) |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 13,700 | 4,985.00 | 68,294,500 | |
| 8260 | 井筒屋 | 9,000 | 171.00 | 1,539,000 | |
| 8267 | イオン | 637,200 | 3,275.00 | 2,086,830,000 | |
| 8273 | イズミ | 33,700 | 3,685.00 | 124,184,500 | |
| 8276 | 平和堂 | 33,600 | 2,134.00 | 71,702,400 | 貸付有価証券 11,700株(2,800株) |
| 8278 | フジ | 20,000 | 1,952.00 | 39,040,000 | 貸付有価証券 5,200株 |
| 8279 | ヤオコー | 18,800 | 7,150.00 | 134,420,000 | 貸付有価証券 1,600株(1,600株) |
| 8281 | ゼビオホールディングス | 20,000 | 800.00 | 16,000,000 | |
| 8282 | ケーズホールディングス | 159,800 | 1,409.00 | 225,158,200 | 貸付有価証券 13,300株(13,300株) |
| 8289 | Olympicグループ | 8,500 | 924.00 | 7,854,000 | 貸付有価証券 4,500株(2,300株) |
| 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 24,400 | 262.00 | 6,392,800 | |
| 9262 | シルバーライフ | 2,200 | 2,114.00 | 4,650,800 | |
| 9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 1,700 | 525.00 | 892,500 | |
| 9267 | Genky DrugStores | 7,300 | 3,850.00 | 28,105,000 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 3,700 | 789.00 | 2,919,300 | |
| 9278 | ブックオフグループホールディングス | 9,700 | 825.00 | 8,002,500 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 9279 | ギフト | 1,600 | 1,686.00 | 2,697,600 | |
| 9627 | アインホールディングス | 20,300 | 6,450.00 | 130,935,000 | |
| 9828 | 元気寿司 | 4,200 | 2,245.00 | 9,429,000 | 貸付有価証券 2,200株(1,100株) |

| | | | | | |
|------|----------------|---------|-----------|---------------|------------------------------|
| 9831 | ヤマダホールディングス | 504,600 | 541.00 | 272,988,600 | 貸付有価証券 141,000株(141,000株) |
| 9842 | アークランドサカモト | 25,900 | 1,680.00 | 43,512,000 | |
| 9843 | ニトリホールディングス | 71,700 | 22,415.00 | 1,607,155,500 | |
| 9850 | グルメ杵屋 | 11,800 | 946.00 | 11,162,800 | |
| 9854 | 愛眼 | 13,200 | 225.00 | 2,970,000 | 貸付有価証券 4,600株(1,100株) |
| 9856 | ケーユーホールディングス | 8,600 | 796.00 | 6,845,600 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | 54,400 | 1,880.00 | 102,272,000 | 貸付有価証券 14,400株 |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス | 8,000 | 3,315.00 | 26,520,000 | 貸付有価証券 700株(700株) |
| 9900 | サガミホールディングス | 22,100 | 1,155.00 | 25,525,500 | |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 13,800 | 1,193.00 | 16,463,400 | 貸付有価証券 4,700株(1,100株) |
| 9936 | 王将フードサービス | 12,200 | 5,630.00 | 68,686,000 | |
| 9945 | プレナス | 18,500 | 1,715.00 | 31,727,500 | |
| 9946 | ミニストップ | 12,300 | 1,436.00 | 17,662,800 | |
| 9948 | アークス | 33,900 | 2,325.00 | 78,817,500 | |
| 9956 | パローホールディングス | 36,600 | 2,651.00 | 97,026,600 | 貸付有価証券 3,000株(3,000株) |
| 9966 | 藤久 | 3,500 | 788.00 | 2,758,000 | |
| 9974 | ベルク | 8,200 | 6,290.00 | 51,578,000 | 貸付有価証券 200株 |
| 9979 | 大庄 | 8,900 | 943.00 | 8,392,700 | 貸付有価証券 3,000株(700株) |
| 9983 | ファーストリテイリング | 22,100 | 86,960.00 | 1,921,816,000 | 貸付有価証券 6,100株(6,100株) |
| 9989 | サンドラッグ | 62,300 | 4,050.00 | 252,315,000 | |
| 9990 | サックスパーホールディングス | 14,000 | 537.00 | 7,518,000 | |
| 9993 | ヤマザワ | 3,900 | 1,734.00 | 6,762,600 | |
| 9994 | やまや | 3,400 | 2,158.00 | 7,337,200 | |
| 9997 | ペルーナ | 35,500 | 1,089.00 | 38,659,500 | 貸付有価証券 9,400株 |
| 7150 | 島根銀行 | 4,400 | 649.00 | 2,855,600 | |
| 7161 | じもとホールディングス | 11,200 | 825.00 | 9,240,000 | 貸付有価証券 2,900株 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 861,700 | 203.00 | 174,925,100 | |

| | | | | | |
|------|---------------------|------------|----------|---------------|------------------------------|
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 22,400 | 1,113.00 | 24,931,200 | 貸付有価証券 5,100株 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 362,800 | 427.00 | 154,915,600 | 貸付有価証券 110,100株(22,600株) |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 469,800 | 863.00 | 405,437,400 | 貸付有価証券 131,300株(131,300株) |
| 7184 | 富山第一銀行 | 39,500 | 280.00 | 11,060,000 | |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 947,200 | 358.00 | 339,097,600 | 貸付有価証券 529,300株(271,700株) |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 110,300 | 652.00 | 71,915,600 | 貸付有価証券 31,800株(2,200株) |
| 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 97,300 | 507.00 | 49,331,100 | |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 15,400 | 1,244.00 | 19,157,600 | 貸付有価証券 4,000株 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 28,800 | 2,226.00 | 64,108,800 | 貸付有価証券 10,000株(2,400株) |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 244,600 | 580.00 | 141,868,000 | 貸付有価証券 84,700株(20,300株) |
| 8303 | 新生銀行 | 121,700 | 1,292.00 | 157,236,400 | |
| 8304 | あおぞら銀行 | 98,800 | 1,912.00 | 188,905,600 | 貸付有価証券 8,200株(8,200株) |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,344,500 | 463.90 | 5,262,713,550 | |
| 8308 | りそなホールディングス | 1,803,000 | 362.80 | 654,128,400 | 貸付有価証券 144,800株 |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 313,500 | 3,205.00 | 1,004,767,500 | |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,147,000 | 3,295.00 | 3,779,365,000 | |
| 8331 | 千葉銀行 | 553,500 | 557.00 | 308,299,500 | 貸付有価証券 300,300株(150,100株) |
| 8334 | 群馬銀行 | 318,600 | 322.00 | 102,589,200 | 貸付有価証券 85,800株 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 24,700 | 1,490.00 | 36,803,000 | 貸付有価証券 7,800株(2,100株) |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 45,500 | 248.00 | 11,284,000 | 貸付有価証券 7,200株 |
| 8338 | 筑波銀行 | 69,000 | 185.00 | 12,765,000 | 貸付有価証券 21,700株(19,200株) |
| 8341 | 七十七銀行 | 56,000 | 1,366.00 | 76,496,000 | 貸付有価証券 19,400株(4,700株) |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|----------|-------------|------------------------------|
| 8342 | 青森銀行 | 12,800 | 2,418.00 | 30,950,400 | 貸付有価証券 4,500株(1,100株) |
| 8343 | 秋田銀行 | 10,600 | 1,371.00 | 14,532,600 | 貸付有価証券 1,200株 |
| 8344 | 山形銀行 | 18,600 | 1,070.00 | 19,902,000 | 貸付有価証券 4,800株(1,500株) |
| 8345 | 岩手銀行 | 10,900 | 1,983.00 | 21,614,700 | 貸付有価証券 3,600株(700株) |
| 8346 | 東邦銀行 | 148,300 | 201.00 | 29,808,300 | 貸付有価証券 25,700株 |
| 8349 | 東北銀行 | 7,900 | 1,073.00 | 8,476,700 | |
| 8350 | みちのく銀行 | 10,700 | 1,017.00 | 10,881,900 | |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 139,700 | 1,816.00 | 253,695,200 | 貸付有価証券 37,200株(37,200株) |
| 8355 | 静岡銀行 | 403,900 | 746.00 | 301,309,400 | 貸付有価証券 106,400株(106,400株) |
| 8356 | 十六銀行 | 20,800 | 1,863.00 | 38,750,400 | 貸付有価証券 5,500株 |
| 8358 | スルガ銀行 | 169,700 | 345.00 | 58,546,500 | 貸付有価証券 58,800株(14,100株) |
| 8359 | 八十二銀行 | 400,200 | 347.00 | 138,869,400 | 貸付有価証券 33,300株(33,300株) |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 19,300 | 767.00 | 14,803,100 | |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 32,800 | 2,070.00 | 67,896,000 | 貸付有価証券 8,700株 |
| 8362 | 福井銀行 | 14,200 | 1,905.00 | 27,051,000 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 8363 | 北國銀行 | 16,500 | 2,636.00 | 43,494,000 | 貸付有価証券 6,400株(4,700株) |
| 8364 | 清水銀行 | 6,800 | 1,731.00 | 11,770,800 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 8365 | 富山銀行 | 3,200 | 2,894.00 | 9,260,800 | 貸付有価証券 500株(100株) |
| 8366 | 滋賀銀行 | 33,300 | 2,066.00 | 68,797,800 | 貸付有価証券 11,500株(2,800株) |
| 8367 | 南都銀行 | 27,600 | 1,698.00 | 46,864,800 | 貸付有価証券 7,200株 |
| 8368 | 百五銀行 | 149,200 | 294.00 | 43,864,800 | 貸付有価証券 51,700株(12,400株) |
| 8369 | 京都銀行 | 59,400 | 5,430.00 | 322,542,000 | 貸付有価証券 4,900株(4,900株) |

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|----------|---------------|------------------------------|
| 8370 | 紀陽銀行 | 58,700 | 1,442.00 | 84,645,400 | 貸付有価証券 31,800株（16,400株） |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 110,400 | 954.00 | 105,321,600 | 貸付有価証券 38,200株（9,200株） |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 98,300 | 491.00 | 48,265,300 | 貸付有価証券 3,800株 |
| 8382 | 中国銀行 | 142,700 | 819.00 | 116,871,300 | |
| 8383 | 鳥取銀行 | 5,600 | 1,143.00 | 6,400,800 | |
| 8385 | 伊予銀行 | 236,600 | 645.00 | 152,607,000 | 貸付有価証券 81,700株（19,600株） |
| 8386 | 百十四銀行 | 17,600 | 1,475.00 | 25,960,000 | 貸付有価証券 1,500株（1,500株） |
| 8387 | 四国銀行 | 25,200 | 692.00 | 17,438,400 | |
| 8388 | 阿波銀行 | 27,100 | 2,292.00 | 62,113,200 | 貸付有価証券 9,300株（2,200株） |
| 8392 | 大分銀行 | 9,500 | 2,038.00 | 19,361,000 | |
| 8393 | 宮崎銀行 | 11,000 | 2,222.00 | 24,442,000 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 10,100 | 1,352.00 | 13,655,200 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 8397 | 沖縄銀行 | 15,200 | 2,688.00 | 40,857,600 | 貸付有価証券 5,300株（1,300株） |
| 8399 | 琉球銀行 | 38,300 | 754.00 | 28,878,200 | 貸付有価証券 10,100株 |
| 8410 | セブン銀行 | 554,100 | 220.00 | 121,902,000 | |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2,253,500 | 1,353.00 | 3,048,985,500 | 貸付有価証券 187,300株（187,300株） |
| 8416 | 高知銀行 | 6,000 | 724.00 | 4,344,000 | |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 207,000 | 591.00 | 122,337,000 | 貸付有価証券 54,500株 |
| 8521 | 長野銀行 | 5,400 | 1,300.00 | 7,020,000 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 12,400 | 2,598.00 | 32,215,200 | 貸付有価証券 3,500株 |
| 8524 | 北洋銀行 | 250,000 | 216.00 | 54,000,000 | 貸付有価証券 86,700株（20,800株） |
| 8527 | 愛知銀行 | 6,000 | 2,967.00 | 17,802,000 | |
| 8530 | 中京銀行 | 6,800 | 1,963.00 | 13,348,400 | |
| 8537 | 大光銀行 | 5,700 | 1,267.00 | 7,221,900 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 23,200 | 977.00 | 22,666,400 | 貸付有価証券 6,800株（6,400株） |

| | | | | | |
|------|--------------------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------|
| 8542 | トマト銀行 | 6,400 | 1,047.00 | 6,700,800 | |
| 8544 | 京葉銀行 | 70,700 | 415.00 | 29,340,500 | 貸付有価証券 18,600株 |
| 8550 | 栃木銀行 | 80,100 | 170.00 | 13,617,000 | 貸付有価証券 24,900株(6,700株) |
| 8551 | 北日本銀行 | 5,200 | 1,978.00 | 10,285,600 | |
| 8558 | 東和銀行 | 29,100 | 637.00 | 18,536,700 | |
| 8562 | 福島銀行 | 15,600 | 199.00 | 3,104,400 | 貸付有価証券 4,100株 |
| 8563 | 大東銀行 | 8,600 | 633.00 | 5,443,800 | |
| 8600 | トモニホールディングス | 128,200 | 312.00 | 39,998,400 | 貸付有価証券 66,700株(35,800株) |
| 8713 | フィデアホールディングス | 161,000 | 107.00 | 17,227,000 | |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 190,700 | 149.00 | 28,414,300 | 貸付有価証券 12,900株 |
| 7148 | F P G | 51,100 | 500.00 | 25,550,000 | 貸付有価証券 10,800株(4,300株) |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイ ザー | 8,400 | 1,307.00 | 10,978,800 | |
| 7190 | マーキュリアインベストメント | 6,400 | 795.00 | 5,088,000 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 8473 | S B Iホールディングス | 190,500 | 2,635.00 | 501,967,500 | 貸付有価証券 15,400株(15,400株) |
| 8518 | 日本アジア投資 | 14,000 | 221.00 | 3,094,000 | 貸付有価証券 3,700株 |
| 8595 | ジャフコ グループ | 25,500 | 5,170.00 | 131,835,000 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,330,700 | 477.30 | 635,143,110 | 貸付有価証券 722,200株(371,800 株) |
| 8604 | 野村ホールディングス | 2,918,000 | 571.70 | 1,668,220,600 | 貸付有価証券 242,600株(242,600 株) |
| 8609 | 岡三証券グループ | 141,300 | 380.00 | 53,694,000 | 貸付有価証券 48,900株(11,700株) |
| 8613 | 丸三証券 | 49,300 | 477.00 | 23,516,100 | 貸付有価証券 26,700株(13,700株) |
| 8614 | 東洋証券 | 59,300 | 134.00 | 7,946,200 | 貸付有価証券 21,900株(16,600株) |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディ ングス | 190,400 | 314.00 | 59,785,600 | 貸付有価証券 50,200株 |

| | | | | | |
|------|------------------------------|---------|----------|---------------|----------------------------|
| 8617 | 光世証券 | 4,000 | 627.00 | 2,508,000 | 貸付有価証券 2,100株(1,000株) |
| 8622 | 水戸証券 | 48,000 | 233.00 | 11,184,000 | 貸付有価証券 12,600株 |
| 8624 | いちよし証券 | 31,000 | 476.00 | 14,756,000 | 貸付有価証券 10,800株(2,600株) |
| 8628 | 松井証券 | 94,700 | 804.00 | 76,138,800 | 貸付有価証券 24,800株 |
| 8698 | マネックスグループ | 121,700 | 406.00 | 49,410,200 | 貸付有価証券 33,300株 |
| 8706 | 極東証券 | 22,200 | 707.00 | 15,695,400 | |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 15,700 | 1,334.00 | 20,943,800 | |
| 8708 | 藍澤証券 | 29,800 | 750.00 | 22,350,000 | 貸付有価証券 10,200株(2,400株) |
| 8732 | マネーパートナーズグループ | 17,600 | 213.00 | 3,748,800 | 貸付有価証券 6,100株(1,500株) |
| 8739 | スパークス・グループ | 76,600 | 271.00 | 20,758,600 | 貸付有価証券 23,200株(4,800株) |
| 8742 | 小林洋行 | 4,700 | 269.00 | 1,264,300 | |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 58,700 | 2,223.00 | 130,490,100 | |
| 8630 | S O M P Oホールディングス | 311,800 | 4,163.00 | 1,298,023,400 | 貸付有価証券 81,900株 |
| 8715 | アニコムホールディングス | 55,100 | 1,139.00 | 62,758,900 | 貸付有価証券 4,400株(4,400株) |
| 8725 | M S & A Dインシュアランスグループ ホール | 433,600 | 3,157.00 | 1,368,875,200 | |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 938,400 | 1,609.50 | 1,510,354,800 | |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 586,400 | 5,316.00 | 3,117,302,400 | 貸付有価証券 47,700株(47,700株) |
| 8795 | T & Dホールディングス | 495,700 | 1,265.00 | 627,060,500 | |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 3,500 | 1,922.00 | 6,727,000 | 貸付有価証券 1,300株(300株) |
| 7164 | 全国保証 | 46,700 | 4,645.00 | 216,921,500 | 貸付有価証券 13,000株(13,000株) |
| 7187 | ジェイリース | 4,600 | 621.00 | 2,856,600 | |
| 7191 | イントラスト | 5,800 | 829.00 | 4,808,200 | |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | 6,800 | 1,181.00 | 8,030,800 | |
| 7196 | C a s a | 5,800 | 1,032.00 | 5,985,600 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 7198 | アルヒ | 26,400 | 1,777.00 | 46,912,800 | 貸付有価証券 2,100株(2,100株) |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------|
| 7199 | プレミアグループ | 9,000 | 2,422.00 | 21,798,000 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 8253 | クレディセゾン | 116,200 | 1,169.00 | 135,837,800 | |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 17,400 | 6,800.00 | 118,320,000 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 8425 | みずほリース | 25,600 | 3,125.00 | 80,000,000 | 貸付有価証券 6,400株 |
| 8439 | 東京センチュリー | 33,400 | 8,160.00 | 272,544,000 | 貸付有価証券 11,600株(2,800株) |
| 8511 | 日本証券金融 | 73,100 | 520.00 | 38,012,000 | |
| 8515 | アイフル | 253,000 | 250.00 | 63,250,000 | 貸付有価証券 137,200株(70,600株) |
| 8566 | リコーリース | 13,000 | 3,060.00 | 39,780,000 | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 101,500 | 1,240.00 | 125,860,000 | 貸付有価証券 26,800株 |
| 8572 | アコム | 333,300 | 444.00 | 147,985,200 | 貸付有価証券 115,400株(27,700株) |
| 8584 | ジャックス | 18,300 | 1,834.00 | 33,562,200 | |
| 8585 | オリエントコーポレーション | 448,600 | 116.00 | 52,037,600 | 貸付有価証券 125,300株(125,300株) |
| 8586 | 日立キャピタル | 39,100 | 2,512.00 | 98,219,200 | |
| 8591 | オリックス | 1,028,900 | 1,633.50 | 1,680,708,150 | |
| 8593 | 三菱UFJリース | 420,900 | 495.00 | 208,345,500 | 貸付有価証券 145,000株(34,800株) |
| 8596 | 九州リースサービス | 8,100 | 610.00 | 4,941,000 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 476,000 | 2,532.00 | 1,205,232,000 | 貸付有価証券 74,000株 |
| 8771 | イー・ギャランティ | 19,000 | 2,267.00 | 43,073,000 | 貸付有価証券 4,600株 |
| 8772 | アサックス | 8,600 | 712.00 | 6,123,200 | |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 6,700 | 1,935.00 | 12,964,500 | |
| 2337 | いちご | 211,100 | 310.00 | 65,441,000 | |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 163,700 | 146.00 | 23,900,200 | 貸付有価証券 46,900株 |
| 2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 8,600 | 1,342.00 | 11,541,200 | |
| 2980 | SREホールディングス | 2,700 | 3,955.00 | 10,678,500 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 2982 | A Dワークスグループ | 31,400 | 152.00 | 4,772,800 | |
| 3003 | ヒューリック | 351,800 | 1,096.00 | 385,572,800 | 貸付有価証券 29,400株（29,400株） |
| 3228 | 三栄建築設計 | 6,600 | 1,714.00 | 11,312,400 | |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 100,800 | 2,273.00 | 229,118,400 | |
| 3232 | 三重交通グループホールディングス | 33,600 | 491.00 | 16,497,600 | 貸付有価証券 8,900株 |
| 3244 | サムティ | 23,600 | 1,687.00 | 39,813,200 | |
| 3245 | ディア・ライフ | 23,400 | 412.00 | 9,640,800 | 貸付有価証券 1,800株（1,800株） |
| 3246 | コーセーアールイー | 4,900 | 663.00 | 3,248,700 | 貸付有価証券 400株（400株） |
| 3252 | 日本商業開発 | 10,500 | 1,627.00 | 17,083,500 | |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 27,300 | 1,768.00 | 48,266,400 | 貸付有価証券 18,100株（2,200株） |
| 3271 | T H E グローバル社 | 7,800 | 253.00 | 1,973,400 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 3275 | ハウスコム | 2,800 | 1,316.00 | 3,684,800 | 貸付有価証券 600株（100株） |
| 3276 | 日本管理センター | 8,900 | 1,203.00 | 10,706,700 | 貸付有価証券 900株（900株） |
| 3277 | サンセイランディック | 4,900 | 727.00 | 3,562,300 | |
| 3280 | エストラスト | 2,300 | 701.00 | 1,612,300 | 貸付有価証券 200株（200株） |
| 3284 | フージャースホールディングス | 33,000 | 644.00 | 21,252,000 | 貸付有価証券 5,400株（2,800株） |
| 3288 | オープンハウス | 52,300 | 3,835.00 | 200,570,500 | |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 450,900 | 547.00 | 246,642,300 | 貸付有価証券 37,500株（37,500株） |
| 3291 | 飯田グループホールディングス | 138,300 | 2,051.00 | 283,653,300 | |
| 3294 | イーランド | 2,700 | 791.00 | 2,135,700 | |
| 3299 | ムゲンエステート | 10,200 | 455.00 | 4,641,000 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 3452 | ビーロッド | 7,700 | 636.00 | 4,897,200 | 貸付有価証券 2,000株 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 3,000 | 904.00 | 2,712,000 | 貸付有価証券 300株（300株） |
| 3457 | ハウストゥ | 8,100 | 1,182.00 | 9,574,200 | 貸付有価証券 2,400株 |
| 3458 | シーアールイー | 4,300 | 1,276.00 | 5,486,800 | 貸付有価証券 300株（300株） |

| | | | | | |
|------|------------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|
| 3464 | プロパティエージェント | 2,700 | 1,445.00 | 3,901,500 | 貸付有価証券 900株(200株) |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 5,200 | 2,507.00 | 13,036,400 | |
| 3467 | アグレ都市デザイン | 2,700 | 652.00 | 1,760,400 | |
| 3475 | グッドコムアセット | 7,900 | 1,254.00 | 9,906,600 | |
| 3480 | ジェイ・エス・ピー | 3,100 | 3,320.00 | 10,292,000 | 貸付有価証券 1,000株 |
| 3484 | テンポイノベーション | 3,700 | 818.00 | 3,026,600 | |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2,800 | 720.00 | 2,016,000 | 貸付有価証券 800株(100株) |
| 4666 | パーク24 | 89,000 | 1,775.00 | 157,975,000 | 貸付有価証券 21,000株 |
| 4809 | パラカ | 4,300 | 1,600.00 | 6,880,000 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8801 | 三井不動産 | 806,200 | 2,108.00 | 1,699,469,600 | 貸付有価証券 287,700株(69,000株) |
| 8802 | 三菱地所 | 1,162,000 | 1,651.50 | 1,919,043,000 | 貸付有価証券 402,500株(96,600株) |
| 8803 | 平和不動産 | 30,400 | 3,765.00 | 114,456,000 | 貸付有価証券 8,400株(8,400株) |
| 8804 | 東京建物 | 163,800 | 1,417.00 | 232,104,600 | |
| 8806 | ダイビル | 42,700 | 1,260.00 | 53,802,000 | 貸付有価証券 5,100株(5,100株) |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 26,600 | 1,917.00 | 50,992,200 | 貸付有価証券 9,300株(2,200株) |
| 8830 | 住友不動産 | 372,800 | 3,190.00 | 1,189,232,000 | 貸付有価証券 87,500株 |
| 8841 | テーオーシー | 32,500 | 699.00 | 22,717,500 | 貸付有価証券 8,700株 |
| 8842 | 東京楽天地 | 2,700 | 4,230.00 | 11,421,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 8848 | レオパレス21 | 217,300 | 135.00 | 29,335,500 | 貸付有価証券 75,100株(18,000株) |
| 8850 | スターツコーポレーション | 22,600 | 2,880.00 | 65,088,000 | 貸付有価証券 1,900株(1,900株) |
| 8860 | フジ住宅 | 19,200 | 641.00 | 12,307,200 | |
| 8864 | 空港施設 | 16,600 | 480.00 | 7,968,000 | |
| 8869 | 明和地所 | 9,100 | 565.00 | 5,141,500 | |
| 8871 | ゴールドクレスト | 13,100 | 1,611.00 | 21,104,100 | |

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 8877 | エスリード | 6,500 | 1,446.00 | 9,399,000 | |
| 8881 | 日神グループホールディングス | 24,500 | 413.00 | 10,118,500 | 貸付有価証券 6,500株 |
| 8892 | 日本エスコン | 30,100 | 802.00 | 24,140,200 | 貸付有価証券 2,500株(2,500株) |
| 8897 | タカラレーベン | 75,800 | 307.00 | 23,270,600 | 貸付有価証券 15,100株 |
| 8904 | A V A N T I A | 9,300 | 856.00 | 7,960,800 | 貸付有価証券 800株(800株) |
| 8905 | イオンモール | 83,100 | 1,697.00 | 141,020,700 | |
| 8908 | 毎日コムネット | 4,200 | 723.00 | 3,036,600 | |
| 8917 | ファースト住建 | 7,100 | 1,046.00 | 7,426,600 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 8918 | ランド | 902,700 | 9.00 | 8,124,300 | 貸付有価証券 74,200株(74,200株) |
| 8919 | カチタス | 41,100 | 3,215.00 | 132,136,500 | 貸付有価証券 3,400株(3,400株) |
| 8923 | トーセイ | 22,900 | 1,144.00 | 26,197,600 | |
| 8928 | 穴吹興産 | 3,600 | 1,629.00 | 5,864,400 | 貸付有価証券 1,100株(400株) |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 22,900 | 875.00 | 20,037,500 | |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 14,500 | 991.00 | 14,369,500 | 貸付有価証券 1,200株(1,200株) |
| 8940 | インテリックス | 4,700 | 538.00 | 2,528,600 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 8944 | ランドビジネス | 5,600 | 326.00 | 1,825,600 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 8945 | サンネクスタグループ | 5,200 | 950.00 | 4,940,000 | 貸付有価証券 1,400株(300株) |
| 8999 | グランディハウス | 12,900 | 406.00 | 5,237,400 | |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 52,900 | 6,120.00 | 323,748,000 | 貸付有価証券 28,700株(14,800株) |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | 7,300 | 660.00 | 4,818,000 | |
| 1954 | 日本工営 | 10,800 | 2,765.00 | 29,862,000 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 2120 | L I F U L L | 56,100 | 365.00 | 20,476,500 | |
| 2121 | ミクシィ | 30,600 | 2,611.00 | 79,896,600 | 貸付有価証券 7,500株 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 10,800 | 1,800.00 | 19,440,000 | |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 122,900 | 6,770.00 | 832,033,000 | 貸付有価証券 10,100株(10,100株) |

| | | | | | |
|------|---------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 2130 | メンバーズ | 4,700 | 2,446.00 | 11,496,200 | |
| 2139 | 中広 | 2,200 | 322.00 | 708,400 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 2146 | UTグループ | 25,300 | 3,150.00 | 79,695,000 | 貸付有価証券 2,900株(2,900株) |
| 2148 | アイティメディア | 6,400 | 2,270.00 | 14,528,000 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 2151 | タケエイ | 17,600 | 1,272.00 | 22,387,200 | |
| 2153 | E・Jホールディングス | 6,200 | 1,039.00 | 6,441,800 | 貸付有価証券 300株 |
| 2154 | ビーネックスグループ | 20,100 | 1,201.00 | 24,140,100 | |
| 2157 | コシダカホールディングス | 38,700 | 436.00 | 16,873,200 | 貸付有価証券 14,800株(4,400株) |
| 2163 | アルトナー | 3,900 | 904.00 | 3,525,600 | |
| 2168 | パソナグループ | 17,400 | 2,109.00 | 36,696,600 | |
| 2169 | CDS | 4,000 | 1,367.00 | 5,468,000 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 29,500 | 541.00 | 15,959,500 | 貸付有価証券 19,200株(9,900株) |
| 2174 | GCA | 21,000 | 736.00 | 15,456,000 | |
| 2175 | エス・エム・エス | 50,000 | 4,075.00 | 203,750,000 | 貸付有価証券 27,100株(13,800株) |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | 5,600 | 620.00 | 3,472,000 | 貸付有価証券 1,300株(300株) |
| 2181 | パーソルホールディングス | 160,600 | 1,827.00 | 293,416,200 | 貸付有価証券 54,500株(13,400株) |
| 2183 | リニカル | 7,700 | 834.00 | 6,421,800 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 2193 | クックパッド | 50,500 | 307.00 | 15,503,500 | 貸付有価証券 14,800株 |
| 2196 | エスクリ | 5,000 | 311.00 | 1,555,000 | 貸付有価証券 1,700株(400株) |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 7,800 | 596.00 | 4,648,800 | |
| 2301 | 学情 | 5,700 | 1,362.00 | 7,763,400 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 2305 | スタジオアリス | 8,100 | 1,956.00 | 15,843,600 | |
| 2309 | シミックホールディングス | 7,900 | 1,370.00 | 10,823,000 | |
| 2311 | エプコ | 3,900 | 961.00 | 3,747,900 | |
| 2325 | NJS | 3,900 | 2,004.00 | 7,815,600 | |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|---------------|-----------------------------|
| 2331 | 総合警備保障 | 63,900 | 5,410.00 | 345,699,000 | 貸付有価証券 4,000株（4,000株） |
| 2371 | カカクコム | 118,700 | 2,736.00 | 324,763,200 | 貸付有価証券 31,700株 |
| 2372 | アイロムグループ | 5,800 | 1,719.00 | 9,970,200 | 貸付有価証券 1,500株 |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 10,400 | 859.00 | 8,933,600 | |
| 2376 | サイネックス | 2,700 | 657.00 | 1,773,900 | |
| 2378 | ルネサンス | 8,900 | 877.00 | 7,805,300 | |
| 2379 | ディップ | 22,000 | 2,670.00 | 58,740,000 | 貸付有価証券 1,900株（1,900株） |
| 2389 | デジタルホールディングス | 11,200 | 1,834.00 | 20,540,800 | 貸付有価証券 2,300株 |
| 2395 | 新日本科学 | 17,400 | 685.00 | 11,919,000 | 貸付有価証券 6,100株（1,500株） |
| 2398 | ツクイホールディングス | 37,800 | 540.00 | 20,412,000 | |
| 2410 | キャリアデザインセンター | 3,700 | 990.00 | 3,663,000 | 貸付有価証券 300株（300株） |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 58,500 | 3,010.00 | 176,085,000 | 貸付有価証券 17,800株（3,700株） |
| 2413 | エムスリー | 354,300 | 9,851.00 | 3,490,209,300 | 貸付有価証券 108,400株（15,300株） |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 12,800 | 248.00 | 3,174,400 | |
| 2424 | プラス | 2,100 | 469.00 | 984,900 | 貸付有価証券 100株（100株） |
| 2427 | アウトソーシング | 92,000 | 1,354.00 | 124,568,000 | |
| 2428 | ウェルネット | 16,200 | 438.00 | 7,095,600 | 貸付有価証券 5,300株（1,300株） |
| 2429 | ワールドホールディングス | 5,500 | 1,893.00 | 10,411,500 | 貸付有価証券 400株（400株） |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 68,000 | 1,817.00 | 123,556,000 | 貸付有価証券 27,500株（6,600株） |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | 223,400 | 1,388.00 | 310,079,200 | 貸付有価証券 91,200株（55,500株） |
| 2440 | ぐるなび | 28,000 | 497.00 | 13,916,000 | 貸付有価証券 7,300株 |
| 2445 | タカミヤ | 17,000 | 530.00 | 9,010,000 | 貸付有価証券 5,400株（900株） |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 12,700 | 870.00 | 11,049,000 | 貸付有価証券 2,900株 |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|----------|-------------|----------------------------|
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | 44,200 | 409.00 | 18,077,800 | 貸付有価証券 3,700株(3,700株) |
| 2462 | ライク | 5,300 | 2,010.00 | 10,653,000 | |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 6,700 | 454.00 | 3,041,800 | |
| 2471 | エスプール | 41,200 | 749.00 | 30,858,800 | 貸付有価証券 9,900株 |
| 2475 | WDBホールディングス | 7,300 | 2,648.00 | 19,330,400 | 貸付有価証券 1,900株 |
| 2477 | 手間いらず | 1,000 | 5,050.00 | 5,050,000 | |
| 2485 | ティア | 9,400 | 404.00 | 3,797,600 | 貸付有価証券 1,500株(800株) |
| 2487 | CDG | 1,700 | 1,525.00 | 2,592,500 | 貸付有価証券 100株(100株) |
| 2489 | アドウェイズ | 15,100 | 644.00 | 9,724,400 | |
| 2491 | バリューコマース | 10,800 | 3,330.00 | 35,964,000 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 2492 | インフォマート | 162,500 | 916.00 | 148,850,000 | 貸付有価証券 14,600株(14,600株) |
| 2749 | JPHホールディングス | 50,400 | 280.00 | 14,112,000 | 貸付有価証券 17,400株(4,200株) |
| 3521 | エコナックホールディングス | 29,000 | 90.00 | 2,610,000 | 貸付有価証券 900株(900株) |
| 4282 | EPSホールディングス | 21,800 | 975.00 | 21,255,000 | |
| 4286 | レグス | 4,000 | 1,680.00 | 6,720,000 | |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | 60,200 | 931.00 | 56,046,200 | 貸付有価証券 5,000株(5,000株) |
| 4301 | アミューズ | 8,700 | 2,532.00 | 22,028,400 | |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 4,900 | 1,406.00 | 6,889,400 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 4318 | クイック | 10,000 | 1,052.00 | 10,520,000 | |
| 4319 | TAC | 9,700 | 245.00 | 2,376,500 | 貸付有価証券 2,300株(600株) |
| 4321 | ケネディクス | 138,200 | 748.00 | 103,373,600 | |
| 4324 | 電通グループ | 180,700 | 3,005.00 | 543,003,500 | 貸付有価証券 13,800株(13,800株) |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 6,100 | 551.00 | 3,361,100 | |
| 4337 | ぴあ | 4,600 | 2,700.00 | 12,420,000 | 貸付有価証券 2,400株(1,200株) |
| 4343 | イオンファンタジー | 6,200 | 2,352.00 | 14,582,400 | 貸付有価証券 2,100株(500株) |

| | | | | | |
|------|------------------|---------|-----------|---------------|-----------------------------|
| 4345 | シーティーエス | 18,100 | 932.00 | 16,869,200 | 貸付有価証券 4,800株 |
| 4346 | ネクシイズグループ | 4,900 | 865.00 | 4,238,500 | 貸付有価証券 1,500株(1,500株) |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 44,900 | 2,783.00 | 124,956,700 | |
| 4641 | アルプス技研 | 14,200 | 2,035.00 | 28,897,000 | |
| 4651 | サニックス | 28,100 | 282.00 | 7,924,200 | 貸付有価証券 7,400株 |
| 4653 | ダイオーズ | 3,200 | 940.00 | 3,008,000 | |
| 4658 | 日本空調サービス | 16,800 | 774.00 | 13,003,200 | 貸付有価証券 4,400株 |
| 4661 | オリエンタルランド | 170,900 | 16,120.00 | 2,754,908,000 | 貸付有価証券 18,500株(14,300株) |
| 4665 | ダスキン | 39,900 | 2,787.00 | 111,201,300 | 貸付有価証券 16,700株(11,400株) |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | 20,300 | 534.00 | 10,840,200 | |
| 4671 | ファルコホールディングス | 8,800 | 1,634.00 | 14,379,200 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 3,500 | 405.00 | 1,417,500 | |
| 4679 | 田谷 | 2,900 | 538.00 | 1,560,200 | |
| 4680 | ラウンドワン | 44,800 | 862.00 | 38,617,600 | 貸付有価証券 15,600株(3,700株) |
| 4681 | リゾートトラスト | 73,600 | 1,448.00 | 106,572,800 | 貸付有価証券 6,100株(6,100株) |
| 4694 | ビー・エム・エル | 20,700 | 3,240.00 | 67,068,000 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 4696 | ワタベウェディング | 2,100 | 274.00 | 575,400 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 4708 | りらいあコミュニケーションズ | 27,900 | 1,332.00 | 37,162,800 | |
| 4714 | リソー教育 | 73,400 | 320.00 | 23,488,000 | |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 7,000 | 988.00 | 6,916,000 | 貸付有価証券 400株(400株) |
| 4732 | ユー・エス・エス | 179,900 | 2,036.00 | 366,276,400 | |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 5,700 | 603.00 | 3,437,100 | |
| 4751 | サイバーエージェント | 99,000 | 7,140.00 | 706,860,000 | 貸付有価証券 24,300株 |
| 4755 | 楽天 | 748,900 | 983.00 | 736,168,700 | 貸付有価証券 365,900株(62,300株) |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 8,400 | 1,112.00 | 9,340,800 | 貸付有価証券 2,200株 |

| | | | | | |
|------|--------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------|
| 4765 | モーニングスター | 17,600 | 459.00 | 8,078,400 | |
| 4767 | デー・オー・ダブリュー | 25,600 | 259.00 | 6,630,400 | 貸付有価証券 2,400株(2,400株) |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | 10,400 | 968.00 | 10,067,200 | |
| 4801 | セントラルスポーツ | 6,000 | 2,126.00 | 12,756,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 14,100 | 1,569.00 | 22,122,900 | |
| 4849 | エン・ジャパン | 28,500 | 3,115.00 | 88,777,500 | |
| 5261 | リソルホールディングス | 1,700 | 3,780.00 | 6,426,000 | |
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 32,100 | 8,750.00 | 280,875,000 | 貸付有価証券 2,700株(2,700株) |
| 6029 | アトラ | 3,700 | 313.00 | 1,158,100 | |
| 6032 | インターワークス | 3,100 | 364.00 | 1,128,400 | |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6,500 | 17,030.00 | 110,695,000 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 6036 | Keepers 技研 | 11,800 | 2,355.00 | 27,789,000 | |
| 6037 | ファーストロジック | 3,100 | 773.00 | 2,396,300 | 貸付有価証券 1,300株(300株) |
| 6044 | 三機サービス | 3,100 | 957.00 | 2,966,700 | 貸付有価証券 300株(300株) |
| 6047 | Gunosy | 10,000 | 725.00 | 7,250,000 | 貸付有価証券 3,000株 |
| 6048 | デザインワン・ジャパン | 4,700 | 214.00 | 1,005,800 | 貸付有価証券 1,100株(300株) |
| 6050 | イー・ガーディアン | 7,100 | 3,005.00 | 21,335,500 | |
| 6054 | リブセンス | 8,800 | 239.00 | 2,103,200 | 貸付有価証券 2,900株(2,900株) |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 49,400 | 1,424.00 | 70,345,600 | |
| 6058 | ベクトル | 20,000 | 963.00 | 19,260,000 | 貸付有価証券 1,700株(1,700株) |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 7,900 | 308.00 | 2,433,200 | 貸付有価証券 2,100株 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 13,700 | 1,302.00 | 17,837,400 | 貸付有価証券 3,300株 |
| 6070 | キャリアリンク | 5,200 | 2,170.00 | 11,284,000 | 貸付有価証券 1,800株(400株) |
| 6071 | I B J | 13,200 | 771.00 | 10,177,200 | |
| 6073 | アサンテ | 6,400 | 1,573.00 | 10,067,200 | |
| 6077 | N・フィールド | 11,000 | 794.00 | 8,734,000 | |

| | | | | | |
|------|---------------------|-----------|----------|---------------|------------------------------|
| 6078 | バリューHR | 6,400 | 1,600.00 | 10,240,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 13,000 | 5,890.00 | 76,570,000 | |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 6,200 | 2,102.00 | 13,032,400 | |
| 6083 | E R Iホールディングス | 4,500 | 607.00 | 2,731,500 | 貸付有価証券 1,100株(800株) |
| 6087 | アピスト | 2,500 | 2,876.00 | 7,190,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6088 | シグマクシス | 11,000 | 1,814.00 | 19,954,000 | 貸付有価証券 3,700株(900株) |
| 6089 | ウィルグループ | 10,500 | 961.00 | 10,090,500 | |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 23,800 | 325.00 | 7,735,000 | |
| 6095 | メドピア | 7,600 | 7,980.00 | 60,648,000 | |
| 6096 | レアジョブ | 1,500 | 2,305.00 | 3,457,500 | |
| 6098 | リクルートホールディングス | 1,151,000 | 4,217.00 | 4,853,767,000 | |
| 6099 | エラン | 22,100 | 1,531.00 | 33,835,100 | 貸付有価証券 6,600株(1,600株) |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | 7,800 | 326.00 | 2,542,800 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6175 | ネットマーケティング | 6,200 | 633.00 | 3,924,600 | 貸付有価証券 2,000株(500株) |
| 6178 | 日本郵政 | 1,316,900 | 807.00 | 1,062,738,300 | 貸付有価証券 109,500株(109,500株) |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 26,900 | 1,642.00 | 44,169,800 | |
| 6184 | 鎌倉新書 | 12,100 | 1,050.00 | 12,705,000 | 貸付有価証券 1,000株(1,000株) |
| 6185 | S M N | 3,400 | 748.00 | 2,543,200 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6186 | 一蔵 | 1,700 | 335.00 | 569,500 | |
| 6187 | L I T A L I C O | 5,500 | 3,885.00 | 21,367,500 | |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 2,900 | 931.00 | 2,699,900 | 貸付有価証券 800株(200株) |
| 6191 | エアトリ | 8,700 | 1,285.00 | 11,179,500 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6194 | アトラエ | 4,900 | 2,734.00 | 13,396,600 | 貸付有価証券 1,400株(300株) |
| 6196 | ストライク | 6,100 | 5,000.00 | 30,500,000 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 6197 | ソラスト | 44,300 | 1,566.00 | 69,373,800 | |

| | | | | | |
|------|-----------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------|
| 6199 | セラク | 5,000 | 2,419.00 | 12,095,000 | |
| 6200 | インソース | 13,300 | 1,898.00 | 25,243,400 | 貸付有価証券 5,200株(1,200株) |
| 6532 | バイカレント・コンサルティング | 9,700 | 18,420.00 | 178,674,000 | 貸付有価証券 2,600株 |
| 6533 | Orchestra Holdings | 3,300 | 2,143.00 | 7,071,900 | 貸付有価証券 1,100株(300株) |
| 6535 | アイモバイル | 5,700 | 1,379.00 | 7,860,300 | 貸付有価証券 1,300株 |
| 6538 | キャリアインデックス | 6,600 | 578.00 | 3,814,800 | |
| 6539 | MS - Japan | 5,200 | 1,035.00 | 5,382,000 | |
| 6540 | 船場 | 3,200 | 834.00 | 2,668,800 | |
| 6541 | グレイステクノロジー | 7,400 | 6,640.00 | 49,136,000 | 貸付有価証券 600株(600株) |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディング | 37,000 | 2,580.00 | 95,460,000 | |
| 6546 | フルテック | 2,200 | 1,413.00 | 3,108,600 | |
| 6547 | グリーンズ | 4,000 | 443.00 | 1,772,000 | 貸付有価証券 500株(500株) |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 2,700 | 305.00 | 823,500 | 貸付有価証券 700株(200株) |
| 6552 | GameWith | 4,800 | 581.00 | 2,788,800 | 貸付有価証券 1,200株(300株) |
| 6553 | ソウルドアウト | 3,800 | 1,553.00 | 5,901,400 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 6555 | MS&Consulting | 3,000 | 590.00 | 1,770,000 | |
| 6560 | エル・ティー・エス | 1,100 | 4,075.00 | 4,482,500 | |
| 6564 | ミダック | 2,100 | 3,105.00 | 6,520,500 | |
| 6569 | 日総工産 | 10,700 | 671.00 | 7,179,700 | |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | 6,700 | 1,381.00 | 9,252,700 | |
| 6572 | RPAホールディングス | 12,200 | 670.00 | 8,174,000 | 貸付有価証券 200株(200株) |
| 7030 | スプリックス | 4,500 | 775.00 | 3,487,500 | |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 7,800 | 2,187.00 | 17,058,600 | |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | 2,200 | 3,595.00 | 7,909,000 | |
| 7035 | and factory | 1,500 | 726.00 | 1,089,000 | |
| 7037 | テノ・ホールディングス | 1,300 | 1,331.00 | 1,730,300 | |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 2,700 | 2,185.00 | 5,899,500 | |
| 7044 | ピアラ | 800 | 2,134.00 | 1,707,200 | |

| | | | | | |
|------|--------------------|--------|----------|-------------|----------------------------|
| 7059 | コプロ・ホールディングス | 1,000 | 3,695.00 | 3,695,000 | |
| 7060 | ギークス | 1,600 | 1,181.00 | 1,889,600 | |
| 7085 | カーブスホールディングス | 44,100 | 747.00 | 32,942,700 | 貸付有価証券 5,000株 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | 8,400 | 886.00 | 7,442,400 | 貸付有価証券 2,200株 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 6,300 | 2,705.00 | 17,041,500 | |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 8,100 | 645.00 | 5,224,500 | 貸付有価証券 2,800株（700株） |
| 8876 | リログループ | 87,800 | 2,451.00 | 215,197,800 | 貸付有価証券 24,500株（24,500株） |
| 8920 | 東祥 | 10,000 | 1,565.00 | 15,650,000 | 貸付有価証券 800株（800株） |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | 23,300 | 1,523.00 | 35,485,900 | 貸付有価証券 6,600株 |
| 9612 | ラックランド | 4,600 | 2,348.00 | 10,800,800 | 貸付有価証券 300株（300株） |
| 9616 | 共立メンテナンス | 26,600 | 3,805.00 | 101,213,000 | |
| 9619 | イチネンホールディングス | 18,000 | 1,235.00 | 22,230,000 | |
| 9621 | 建設技術研究所 | 10,300 | 2,339.00 | 24,091,700 | |
| 9622 | スペース | 10,400 | 780.00 | 8,112,000 | |
| 9624 | 長大 | 6,400 | 1,568.00 | 10,035,200 | |
| 9628 | 燦ホールディングス | 7,000 | 1,194.00 | 8,358,000 | |
| 9632 | スバル興業 | 1,000 | 9,000.00 | 9,000,000 | |
| 9633 | 東京テアトル | 6,300 | 1,261.00 | 7,944,300 | 貸付有価証券 1,600株 |
| 9644 | タナベ経営 | 3,100 | 1,326.00 | 4,110,600 | |
| 9663 | ナガワ | 5,100 | 9,480.00 | 48,348,000 | 貸付有価証券 1,700株（400株） |
| 9671 | よみうりランド | 3,500 | 6,030.00 | 21,105,000 | |
| 9672 | 東京都競馬 | 10,500 | 4,685.00 | 49,192,500 | |
| 9675 | 常磐興産 | 6,400 | 1,381.00 | 8,838,400 | 貸付有価証券 1,700株 |
| 9678 | カナモト | 28,300 | 2,216.00 | 62,712,800 | |
| 9681 | 東京ドーム | 65,100 | 1,299.00 | 84,564,900 | |
| 9699 | 西尾レントオール | 14,800 | 2,138.00 | 31,642,400 | |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 88,200 | 23.00 | 2,028,600 | 貸付有価証券 33,700株（6,600株） |
| 9715 | トランス・コスモス | 15,300 | 2,550.00 | 39,015,000 | |

| | | | | | |
|------|------------------|-------------|----------|-----------------|---------------------------|
| 9716 | 乃村工藝社 | 68,800 | 843.00 | 57,998,400 | 貸付有価証券 21,000株（2,800株） |
| 9722 | 藤田観光 | 6,400 | 1,325.00 | 8,480,000 | 貸付有価証券 3,800株（2,000株） |
| 9726 | KNT - CTホールディングス | 10,000 | 911.00 | 9,110,000 | 貸付有価証券 2,800株（2,800株） |
| 9728 | 日本管財 | 17,200 | 2,058.00 | 35,397,600 | |
| 9729 | トーカイ | 15,500 | 1,983.00 | 30,736,500 | |
| 9731 | 白洋舎 | 1,800 | 2,471.00 | 4,447,800 | |
| 9735 | セコム | 170,500 | 9,328.00 | 1,590,424,000 | |
| 9740 | セントラル警備保障 | 7,700 | 3,605.00 | 27,758,500 | 貸付有価証券 2,000株（2,000株） |
| 9743 | 丹青社 | 30,300 | 803.00 | 24,330,900 | 貸付有価証券 8,000株 |
| 9744 | メイテック | 19,700 | 5,300.00 | 104,410,000 | 貸付有価証券 1,700株（1,700株） |
| 9755 | 応用地質 | 18,700 | 1,253.00 | 23,431,100 | |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 32,900 | 2,471.00 | 81,295,900 | 貸付有価証券 2,800株（2,800株） |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 6,300 | 455.00 | 2,866,500 | 貸付有価証券 500株（500株） |
| 9765 | オオバ | 11,300 | 732.00 | 8,271,600 | 貸付有価証券 3,800株（500株） |
| 9768 | いであ | 3,900 | 1,782.00 | 6,949,800 | 貸付有価証券 1,000株（200株） |
| 9769 | 学究社 | 4,700 | 1,261.00 | 5,926,700 | |
| 9783 | ベネッセホールディングス | 53,500 | 1,977.00 | 105,769,500 | |
| 9787 | イオンディライト | 19,800 | 2,650.00 | 52,470,000 | 貸付有価証券 1,700株（1,700株） |
| 9788 | ナック | 8,900 | 960.00 | 8,544,000 | 貸付有価証券 3,000株（800株） |
| 9793 | ダイセキ | 26,900 | 3,315.00 | 89,173,500 | 貸付有価証券 9,300株（2,200株） |
| 9795 | ステップ | 5,900 | 1,561.00 | 9,209,900 | |
| 合 計 | | 178,253,200 | | 418,433,356,160 | |

(注1)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MUFJ証券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

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

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

マネープールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

（1）貸借対照表

| | （単位：円） | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| | 第19期 [令和 2年 5月20日現在] | 第20期 [令和 2年11月20日現在] |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,456 | 26,847 |
| 親投資信託受益証券 | 10,083,039 | 10,061,936 |
| 未収入金 | 27 | 9 |
| 流動資産合計 | 10,114,522 | 10,088,792 |
| 資産合計 | 10,114,522 | 10,088,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,077 | 552 |
| 未払委託者報酬 | 4,152 | 1,104 |
| 流動負債合計 | 6,229 | 1,656 |
| 負債合計 | 6,229 | 1,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,087,378 | 10,067,946 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 20,915 | 19,190 |
| （分配準備積立金） | 2 | 2 |
| 元本等合計 | 10,108,293 | 10,087,136 |
| 純資産合計 | 10,108,293 | 10,087,136 |
| 負債純資産合計 | 10,114,522 | 10,088,792 |

（2）損益及び剰余金計算書

| | （単位：円） | |
|------|--|--|
| | 第19期 自 令和 1年11月21日 至 令和 2年 5月20日 | 第20期 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年11月20日 |
| 営業収益 | | |

| | | |
|---|---------|--------|
| 有価証券売買等損益 | 1,033 | 31 |
| 営業収益合計 | 1,033 | 31 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 2 | - |
| 受託者報酬 | 2,077 | 552 |
| 委託者報酬 | 4,152 | 1,104 |
| 営業費用合計 | 6,231 | 1,656 |
| 営業利益又は営業損失（ ） | 7,264 | 1,687 |
| 経常利益又は経常損失（ ） | 7,264 | 1,687 |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 7,264 | 1,687 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ） | 7,612 | 2 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 427,436 | 20,915 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,869 | 40 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 406,869 | 40 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 20,915 | 19,190 |

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | |
|--------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
|--------------------|---|

(貸借対照表に関する注記)

| | 第19期 [令和 2年 5月20日現在] | 第20期 [令和 2年11月20日現在] |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1. 期首元本額 | 209,712,461円 | 10,087,378円 |
| 期中追加設定元本額 | 円 | 円 |
| 期中一部解約元本額 | 199,625,083円 | 19,432円 |
| 2. 受益権の総数 | 10,087,378口 | 10,067,946口 |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第19期 自 令和 1年11月21日 至 令和 2年 5月20日 | | | 第20期 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年11月20日 | | |
|--|-----------|---------|--|-----------|---------|
| 1. 分配金の計算過程 | | | 1. 分配金の計算過程 | | |
| 項目 | | | 項目 | | |
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 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 | 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 | 円 |
| 収益調整金額 | C | 48,844円 | 収益調整金額 | C | 48,750円 |
| 分配準備積立金額 | D | 2円 | 分配準備積立金額 | D | 2円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 48,846円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 48,752円 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,087,378口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 10,067,946口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | $G=E/F*10,000$ | 48円 | 1万口当たり収益分配対象額 | $G=E/F*10,000$ | 48円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 円 | 1万口当たり分配金額 | H | 円 |
| 収益分配金金額 | $I=F*H/10,000$ | 円 | 収益分配金金額 | $I=F*H/10,000$ | 円 |

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

| 区分 | 第19期 自 令和 1年11月21日 至 令和 2年 5月20日 | 第20期 自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年11月20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に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 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。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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19期 [令和 2年 5月20日現在] | 第20期 [令和 2年11月20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 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 | (1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| 3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同左 |
| | (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3) 上記以外の金融商品 同左 |
| | 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 |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

| 種類 | 第19期 [令和 2年 5月20日現在] | 第20期 [令和 2年11月20日現在] |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 親投資信託受益証券 | 991 | 1 |
| 合計 | 991 | 1 |

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

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。

（1口当たり情報）

| | 第19期 [令和 2年 5月20日現在] | 第20期 [令和 2年11月20日現在] |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.0021円 (10,021円) | 1.0019円 (10,019円) |

(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 | マネー・マーケット・マザーファンド | 9,882,083 | 10,061,936 | |
| 合計 | | 9,882,083 | 10,061,936 | |

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。

マネー・マーケット・マザーファンド

貸借対照表

(単位 : 円)

[令和 2年11月20日現在]

資産の部

| | |
|-------------|---------------|
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 133,995,986 |
| 現先取引勘定 | 999,999,150 |
| 流動資産合計 | 1,133,995,136 |
| 資産合計 | |
| | 1,133,995,136 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 74 |
| 未払利息 | 79 |
| 流動負債合計 | 153 |
| 負債合計 | 153 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,113,718,300 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 20,276,683 |
| 元本等合計 | 1,133,994,983 |
| 純資産合計 | 1,133,994,983 |
| 負債純資産合計 | 1,133,995,136 |

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

| | [令和 2年11月20日現在] |
|--|-----------------|
| 1. 期首 | 令和 2年 5月21日 |
| 期首元本額 | 1,196,430,567円 |
| 期中追加設定元本額 | 201,676,343円 |
| 期中一部解約元本額 | 284,388,610円 |
| 元本の内訳 | |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 408,712,514円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> (毎月分配型) | 3,683,862円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース> (毎月分配型) | 2,590,474円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース> (毎月分配型) | 111,354円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース> (毎月分配型) | 9,893,887円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> (毎月分配型) | 24,765,135円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> (毎月分配型) | 282,290円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース> (毎月分配型) | 3,078,471円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 69,202,250円 |

| | |
|---|-------------|
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 89,620円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 1,033,322円 |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 212,322円 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 10,715,809円 |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) | 1,378,553円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 5,548,198円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型) | 123,415円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 358,088円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 667,045円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型) | 792,001円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 177,454円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド> | 980,685円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 3,857,128円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 2,016,707円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 1,145,161円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型) | 16,341,949円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,513,806円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型) | 642,729円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド> | 71,624,520円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 521,466円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 379,197円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 640,555円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型) | 749,309円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 88,852円 |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド> | 990,658円 |

| | |
|---|-------------|
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム (毎月分配型) | 11,916,657円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 6,336,371円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 6,643,326円 |
| 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算 型) | 491,836円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコ ース>(毎月分配型) | 4,489,124円 |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) | 30,649円 |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 型) | 60,179円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> (年2回分配型) | 69,757円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアル コース>(年2回分配型) | 10,814円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコ ース>(年2回分配型) | 278,281円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ キシコペソコース>(毎月分配型) | 665,580円 |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト ルコリラコース>(毎月分配型) | 2,308,140円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< 米ドルコース>(毎月分配型) | 19,658円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< メキシコペソコース>(毎月分配型) | 19,658円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ< トルコリラコース>(毎月分配型) | 19,658円 |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 型) | 491,449円 |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 型) | 9,828,976円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コ ース>(毎月分配型) | 5,056,177円 |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コ ース>(年2回分配型) | 132,542円 |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 1,936,118円 |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,829円 |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 型) | 9,829円 |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 9,829円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 コース>(毎月分配型) | 3,156,977円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド ルコース>(毎月分配型) | 7,196,270円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド ルコース>(毎月分配型) | 1,491,640円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ ジルリアルコース>(毎月分配型) | 3,517,041円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ シコペソコース>(毎月分配型) | 845,131円 |

| | |
|---|-------------|
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 2,156,093円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) | 5,114,733円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型) | 1,528,278円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型) | 2,664,317円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型) | 215,434円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型) | 490,224円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 284,008円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型) | 409,936円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型) | 345,928円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA> | 20,755,322円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB> | 1,355,306円 |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 3,308,438円 |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,859,081円 |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) | 1,609,969円 |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 2,065,331円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 521,457円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 354,513円 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 2,542,269円 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 9,387,547円 |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 3,545,187円 |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,124,755円 |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 2,990,177円 |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 3,377,211円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 8,478,079円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) | 4,145,749円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 8,067,104円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | 3,319,056円 |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 20,075,917円 |

| | |
|---|--------------|
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 1,616,484円 |
| 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型) | 5,899,118円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型) | 6,879,079円 |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型) | 1,171,788円 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型) | 50,073円 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型) | 30,438円 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 511,609円 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | 266,153円 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 368,276円 |
| PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 89,371円 |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型) | 3,063,931円 |
| 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型) | 6,324,266円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 140,395,662円 |
| マクロ・トータル・リターン・ファンド | 9,820円 |
| スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 | 4,349,768円 |
| スマート・プロテクター90オープン | 981,933円 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 138,394円 |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 305,382円 |
| テンブルトン新興国小型株ファンド | 49,097円 |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 2,259,287円 |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 10,781,250円 |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 2,474,981円 |
| ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 15,671,669円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 82,770円 |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 87,384円 |
| わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) | 9,820円 |
| わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) | 9,820円 |
| わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) | 9,820円 |
| わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) | 9,820円 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 9,821円 |
| グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) | 983円 |

| | |
|--|----------------|
| グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし） | 983円 |
| <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 9,821円 |
| ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド | 9,821円 |
| <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド | 9,822円 |
| 三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型） | 39,351円 |
| 三菱UFJ / AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>（毎月決算型） | 11,293,333円 |
| マネーボールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定） | 9,882,083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） | 5,271,111円 |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） | 11,784,347円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジなし） | 10,766,608円 |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり） | 14,313,901円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 | 707,131円 |
| 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 | 7,680,220円 |
| 合計 | 1,113,718,300円 |
| 2. 受益権の総数 | 1,113,718,300口 |

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 令和 2年 5月21日 至 令和 2年11月20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。 |
| 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、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 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。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は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。 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [令和 2年11月20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。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券 売買目的有価証券は、該当事項はありません。 |

| | |
|---------------------------|--|
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | <p>(2)デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p> <p>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。</p> |
|---------------------------|--|

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

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。

（1口当たり情報）

| | | [令和 2年11月20日現在] |
|--------------|--|-------------------|
| 1口当たり純資産額 | | 1.0182円 |
| (1万口当たり純資産額) | | (10,182円) |

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

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

該当事項はありません。

2 【ファンドの現況】

【MAXISトピックスリスクコントロール（10％）上場投信】

【純資産額計算書】

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|------------|
| 資産総額 | 16,482,064 |
| 負債総額 | 1,792 |
| 純資産総額（ - ） | 16,480,272 |
| 発行済口数 | 10,000口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1,648.03 |
| （100口当たり） | （164,803） |

（参考）

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）

純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|------------|
| 資産総額 | 16,402,805 |
| 負債総額 | 344 |
| 純資産総額（ - ） | 16,402,461 |
| 発行済口数 | 9,922,534口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.6531 |
| （10,000口当たり） | （16,531） |

マネーパールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）

純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|-------------|
| 資産総額 | 10,087,125 |
| 負債総額 | 630 |
| 純資産総額（ - ） | 10,086,495 |
| 発行済口数 | 10,067,946口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 1.0018 |
| （10,000口当たり） | （10,018） |

TOPIXマザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

（単位：円）

| | |
|-----------------|------------------|
| 資産総額 | 590,346,520,874 |
| 負債総額 | 96,826,937,193 |
| 純資産総額（ - ） | 493,519,583,681 |
| 発行済口数 | 241,897,149,228口 |
| 1口当たり純資産価額（ / ） | 2.0402 |
| （10,000口当たり） | （20,402） |

マネー・マーケット・マザーファンド

純資産額計算書

令和 3年 1月29日現在

(単位：円)

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産総額 | 1,220,108,089 |
| 負債総額 | 133 |
| 純資産総額(-) | 1,220,107,956 |
| 発行済口数 | 1,198,298,625口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.0182 |
| (10,000口当たり) | (10,182) |

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】

<更新後>

(1) 資本金の額等

2021年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

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

・投資運用の意思決定機構

投資環境見通しの策定

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

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

ポートフォリオの構築

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

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。

投資行動のモニタリング2

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

ファンドに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。

運用・管理に関する監督

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

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

2021年1月29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 | 874 | 15,827,561 |
| 追加型公社債投資信託 | 16 | 1,523,225 |
| 単位型株式投資信託 | 74 | 328,992 |
| 単位型公社債投資信託 | 35 | 182,690 |
| 合計 | 999 | 17,862,468 |

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】

<更新後>

(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国際投信株式会社（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35期事業年度（自平成31年4月1日至令和2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36期事業年度に係る中間会計期

間(自 令和2年4月1日 至 令和2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】

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |
|-----------------|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| (単位：千円) | | | | |
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 2 | 53,969,686 | 2 | 56,398,457 |
| 有価証券 | | 1,403,513 | | 1,960,318 |
| 前払費用 | | 514,587 | | 575,904 |
| 未収入金 | | 2,284 | | 14,559 |
| 未収委託者報酬 | | 9,995,458 | | 10,296,453 |
| 未収収益 | 2 | 560,483 | 2 | 638,994 |
| 金銭の信託 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 |
| その他 | | 153,256 | | 254,330 |
| 流動資産合計 | | 66,699,271 | | 70,239,017 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 1 | 617,032 | 1 | 584,048 |
| 器具備品 | 1 | 665,247 | 1 | 871,893 |
| 土地 | | 628,433 | | 628,433 |
| 有形固定資産合計 | | 1,910,713 | | 2,084,375 |
| 無形固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | | 15,822 | | 15,822 |
| ソフトウェア | | 3,670,753 | | 3,369,611 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 536,345 | | 1,374,932 |
| 無形固定資産合計 | | 4,222,921 | | 4,760,365 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 21,408,781 | | 16,704,756 |
| 関係会社株式 | | 320,136 | | 320,136 |
| 投資不動産 | 1 | 824,268 | 1 | 819,255 |
| 長期差入保証金 | | 593,536 | | 565,358 |
| 前払年金費用 | | 415,234 | | 375,031 |
| 繰延税金資産 | | 1,496,180 | | 1,912,824 |
| その他 | | 45,230 | | 45,230 |
| 貸倒引当金 | | 23,600 | | 23,600 |
| 投資その他の資産合計 | | 25,079,767 | | 20,718,993 |
| 固定資産合計 | | 31,213,401 | | 27,563,734 |
| 資産合計 | | 97,912,673 | | 97,802,752 |

(単位：千円)

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | | 第35期 (令和2年3月31日現在) | |
|---------------|------------------------|---------|-----------------------|---------|
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 預り金 | | 293,258 | | 687,565 |

| | | | | |
|-----------|---|------------|---|------------|
| 未払金 | | | | |
| 未払収益分配金 | | 170,281 | | 131,478 |
| 未払償還金 | | 448,695 | | 395,400 |
| 未払手数料 | 2 | 3,990,054 | 2 | 4,026,078 |
| その他未払金 | 2 | 3,961,765 | 2 | 3,818,195 |
| 未払費用 | 2 | 3,803,995 | 2 | 4,402,578 |
| 未払消費税等 | | 194,852 | | 629,469 |
| 未払法人税等 | | 573,657 | | 617,341 |
| 賞与引当金 | | 901,135 | | 933,517 |
| 役員賞与引当金 | | 140,100 | | 124,590 |
| その他 | | 868,992 | | 701,285 |
| 流動負債合計 | | 15,346,788 | | 16,467,499 |
| 固定負債 | | | | |
| 長期未払金 | | 43,200 | | 32,400 |
| 退職給付引当金 | | 860,851 | | 1,010,401 |
| 役員退職慰労引当金 | | 144,303 | | 130,784 |
| 時効後支払損引当金 | | 247,767 | | 238,811 |
| 固定負債合計 | | 1,296,122 | | 1,412,398 |
| 負債合計 | | 16,642,910 | | 17,879,897 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
| 資本金 | | 2,000,131 | | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | | | |
| 資本準備金 | | 3,572,096 | | 3,572,096 |
| その他資本剰余金 | | 41,160,616 | | 41,160,616 |
| 資本剰余金合計 | | 44,732,712 | | 44,732,712 |
| 利益剰余金 | | | | |
| 利益準備金 | | 342,589 | | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | | | |
| 別途積立金 | | 6,998,000 | | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | | 26,069,594 | | 25,847,605 |
| 利益剰余金合計 | | 33,410,184 | | 33,188,194 |
| 株主資本合計 | | 80,143,028 | | 79,921,039 |

(単位：千円)

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|--------------|------------------------|-----------------------|
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,126,733 | 1,815 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,126,733 | 1,815 |
| 純資産合計 | 81,269,762 | 79,922,854 |
| 負債純資産合計 | 97,912,673 | 97,802,752 |

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

| | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
|-------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 営業収益 | | | | |
| 委託者報酬 | | 70,375,414 | | 67,967,489 |
| 投資顧問料 | | 2,505,299 | | 2,385,084 |
| その他営業収益 | | 18,844 | | 16,085 |
| 営業収益合計 | | 72,899,557 | | 70,368,658 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払手数料 | 2 | 28,533,952 | 2 | 27,106,451 |
| 広告宣伝費 | | 739,643 | | 696,418 |
| 公告費 | | 500 | | 1,000 |
| 調査費 | | | | |
| 調査費 | | 1,794,755 | | 1,857,271 |
| 委託調査費 | | 12,194,996 | | 11,579,175 |
| 事務委託費 | | 1,016,816 | | 847,769 |
| 営業雑経費 | | | | |
| 通信費 | | 170,794 | | 153,731 |
| 印刷費 | | 427,442 | | 427,118 |
| 協会費 | | 48,375 | | 52,053 |
| 諸会費 | | 16,175 | | 15,990 |
| 事務機器関連費 | | 1,841,631 | | 1,953,926 |
| 営業費用合計 | | 46,785,083 | | 44,690,907 |
| 一般管理費 | | | | |
| 給料 | | | | |
| 役員報酬 | | 349,083 | | 331,987 |
| 給料・手当 | | 6,453,717 | | 6,611,427 |
| 賞与引当金繰入 | | 901,135 | | 933,517 |
| 役員賞与引当金繰入 | | 140,100 | | 124,590 |
| 福利厚生費 | | 1,234,293 | | 1,276,950 |
| 交際費 | | 13,011 | | 11,871 |
| 旅費交通費 | | 200,426 | | 165,891 |
| 租税公課 | | 373,201 | | 360,165 |
| 不動産賃借料 | | 654,886 | | 647,402 |
| 退職給付費用 | | 428,912 | | 422,919 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | 51,159 | | 48,183 |
| 固定資産減価償却費 | | 1,252,321 | | 1,307,555 |
| 諸経費 | | 523,213 | | 427,212 |
| 一般管理費合計 | | 12,575,461 | | 12,669,674 |
| 営業利益 | | 13,539,012 | | 13,008,076 |

(単位：千円)

| | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 営業外収益 | | | | |
| 受取配当金 | | 181,073 | | 90,965 |
| 受取利息 | 2 | 1,913 | 2 | 4,169 |
| 投資有価証券償還益 | | 416,706 | | 585,179 |
| 収益分配金等時効完成分 | | 44,392 | | 101,734 |
| 受取賃貸料 | 2 | 38,388 | 2 | 65,808 |

| | | | | |
|--------------|---|------------|---|------------|
| その他 | | 11,871 | | 19,987 |
| 営業外収益合計 | | 694,346 | | 867,845 |
| 営業外費用 | | | | |
| 投資有価証券償還損 | | 118,173 | | 96,379 |
| 時効後支払損引当金繰入 | | 1,166 | | |
| 事務過誤費 | | 420 | | 3,483 |
| 賃貸関連費用 | | 35,994 | | 20,339 |
| その他 | | 1,481 | | 1,920 |
| 営業外費用合計 | | 157,235 | | 122,122 |
| 経常利益 | | 14,076,123 | | 13,753,799 |
| 特別利益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | 501,778 | | 174,842 |
| 特別利益合計 | | 501,778 | | 174,842 |
| 特別損失 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | 135,399 | | 75,963 |
| 投資有価証券評価損 | | 62,310 | | 163,865 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4,848 | 1 | 8,832 |
| 固定資産売却損 | | 225 | | 435 |
| システム関連費 | | 322,986 | | |
| 商標使用料 | | 90,000 | | |
| 特別損失合計 | | 615,770 | | 249,096 |
| 税引前当期純利益 | | 13,962,130 | | 13,679,545 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 | 4,420,179 | 2 | 4,146,534 |
| 法人税等調整額 | | 100,112 | | 79,824 |
| 法人税等合計 | | 4,320,066 | | 4,226,359 |
| 当期純利益 | | 9,642,064 | | 9,453,186 |

(3) 【株主資本等変動計算書】

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | | | | 株主資本合計 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 2,000,131 | 3,572,096 | 41,160,616 | 44,732,712 | 342,589 | 6,998,000 | 27,790,911 | 35,131,500 | 81,864,344 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | 11,363,380 | 11,363,380 | 11,363,380 |
| 当期純利益 | | | | | | | 9,642,064 | 9,642,064 | 9,642,064 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | | | | | | | 1,721,316 | 1,721,316 | 1,721,316 |
| 当期末残高 | 2,000,131 | 3,572,096 | 41,160,616 | 44,732,712 | 342,589 | 6,998,000 | 26,069,594 | 33,410,184 | 80,143,028 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 1,484,913 | 1,484,913 | 83,349,257 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | 11,363,380 |
| 当期純利益 | | | 9,642,064 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 358,179 | 358,179 | 358,179 |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|------------|
| 当期変動額合計 | 358,179 | 358,179 | 2,079,495 |
| 当期末残高 | 1,126,733 | 1,126,733 | 81,269,762 |

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | | | | | 株主資本合計 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| 当期首残高 | 2,000,131 | 3,572,096 | 41,160,616 | 44,732,712 | 342,589 | 6,998,000 | 26,069,594 | 33,410,184 | 80,143,028 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | 9,675,175 | 9,675,175 | 9,675,175 |
| 当期純利益 | | | | | | | 9,453,186 | 9,453,186 | 9,453,186 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | | | | | | | 221,989 | 221,989 | 221,989 |
| 当期末残高 | 2,000,131 | 3,572,096 | 41,160,616 | 44,732,712 | 342,589 | 6,998,000 | 25,847,605 | 33,188,194 | 79,921,039 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------------------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 1,126,733 | 1,126,733 | 81,269,762 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | 9,675,175 |
| 当期純利益 | | | 9,453,186 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,124,917 | 1,124,917 | 1,124,917 |
| 当期変動額合計 | 1,124,917 | 1,124,917 | 1,346,907 |
| 当期末残高 | 1,815 | 1,815 | 79,922,854 |

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|-------|--------|
| 建物 | 5年～50年 |
| 器具備品 | 2年～20年 |
| 投資不動産 | 3年～47年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

(6) 時効後支払損引当金

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

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

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

（未適用の会計基準等）

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)

(1)概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一した算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|-------|------------------------|-----------------------|
| 建物 | 551,025千円 | 599,542千円 |
| 器具備品 | 1,350,407千円 | 1,408,613千円 |
| 投資不動産 | 138,024千円 | 145,391千円 |

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34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|--------|------------------------|-----------------------|
| 預金 | 240,211千円 | 314,247千円 |
| 未収収益 | 25,307千円 | 15,773千円 |
| 金銭の信託 | 100,000千円 | 100,000千円 |
| 未払手数料 | 671,568千円 | 712,210千円 |
| その他未払金 | 3,217,341千円 | 3,029,426千円 |
| 未払費用 | 444,754千円 | 432,019千円 |

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

| | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 建物 | 2,547千円 | |
| 器具備品 | 2,301千円 | 8,832千円 |
| 計 | 4,848千円 | 8,832千円 |

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34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 支払手数料 | 5,298,064千円 | 5,234,629千円 |
| 受取利息 | 3千円 | 2千円 |
| 受取賃貸料 | 38,388千円 | 65,808千円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,216,517千円 | 3,030,180千円 |

(株主資本等変動計算書関係)

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

| | |
|----------|--------------|
| 配当金の総額 | 11,363,380千円 |
| 1株当たり配当額 | 53,707円 |
| 基準日 | 平成30年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成30年6月28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

令和元年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。

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 9,675,175千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 45,728円 |
| 基準日 | 平成31年3月31日 |
| 効力発生日 | 令和 元年6月27日 |

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和元年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。

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 9,675,175千円 |
| 1株当たり配当額 | 45,728円 |
| 基準日 | 平成31年3月31日 |
| 効力発生日 | 令和元年6月27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

令和2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。

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 9,457,670千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 44,700円 |
| 基準日 | 令和2年3月31日 |
| 効力発生日 | 令和2年6月29日 |

(リース取引関係)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|-----|------------------------|-----------------------|
| 1年内 | 675,956千円 | 675,956千円 |
| 1年超 | 675,956千円 | |
| 合計 | 1,351,912千円 | 675,956千円 |

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、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34期(平成31年3月31日現在)

| | 貸借対照表 計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|-------------|------------------|------------|--------|
| (1) 現金及び預金 | 53,969,686 | 53,969,686 | - |
| (2) 有価証券 | 1,403,513 | 1,403,513 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 9,995,458 | 9,995,458 | - |
| (4) 投資有価証券 | 21,353,421 | 21,353,421 | - |
| 資産計 | 86,722,080 | 86,722,080 | - |
| (1) 未払手数料 | 3,990,054 | 3,990,054 | - |
| 負債計 | 3,990,054 | 3,990,054 | - |

第35期(令和2年3月31日現在)

| | 貸借対照表 計上額（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） |
|-------------|------------------|------------|--------|
| (1) 現金及び預金 | 56,398,457 | 56,398,457 | - |
| (2) 有価証券 | 1,960,318 | 1,960,318 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 10,296,453 | 10,296,453 | - |
| (4) 投資有価証券 | 16,673,396 | 16,673,396 | - |
| 資産計 | 85,328,625 | 85,328,625 | - |
| (1) 未払手数料 | 4,026,078 | 4,026,078 | - |
| 負債計 | 4,026,078 | 4,026,078 | - |

(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、(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。

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

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34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|--------|------------------------|-----------------------|
| 非上場株式 | 55,360 | 31,360 |
| 子会社株式 | 160,600 | 160,600 |
| 関連会社株式 | 159,536 | 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、「(4) 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34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-------------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 現金及び預金 | 53,969,686 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 9,995,458 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 投資信託 | 1,403,513 | 9,358,708 | 5,874,634 | 90,573 |
| 合計 | 65,368,659 | 9,358,708 | 5,874,634 | 90,573 |

第35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

| | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-------------------|------------|-------------|--------------|------|
| 現金及び預金 | 56,398,457 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 10,296,453 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |

| | | | | |
|------|------------|-----------|-----------|--------|
| 投資信託 | 1,960,318 | 5,652,257 | 4,813,929 | 27,375 |
| 合計 | 68,655,228 | 5,652,257 | 4,813,929 | 27,375 |

(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160,600千円、関連会社株式159,536千円）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34期(平成31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 | 14,744,545 | 12,559,380 | 2,185,164 |
| | 小計 | 14,744,545 | 12,559,380 | 2,185,164 |
| 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 | 8,012,389 | 8,573,551 | 561,161 |
| | 小計 | 8,012,389 | 8,573,551 | 561,161 |
| 合計 | | 22,756,935 | 21,132,932 | 1,624,002 |

第35期(令和2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 | 9,859,345 | 8,694,010 | 1,165,334 |
| | 小計 | 9,859,345 | 8,694,010 | 1,165,334 |
| 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 | 8,774,369 | 9,937,087 | 1,162,718 |
| | 小計 | 8,774,369 | 9,937,087 | 1,162,718 |
| 合計 | | 18,633,714 | 18,631,098 | 2,616 |

3. 売却したその他有価証券

第34期(自平成30年4月1日至平成31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 | 140,240 | 58,440 | - |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 5,222,594 | 443,338 | 135,399 |
| 合計 | 5,362,834 | 501,778 | 135,399 |

第35期(自平成31年4月1日至令和2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 | 8,940 | - | 15,060 |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 2,035,469 | 174,842 | 60,903 |
| 合計 | 2,044,409 | 174,842 | 75,963 |

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処理を行っております。

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

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

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

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 退職給付債務の期首残高 | 3,729,252 千円 | 3,712,289 千円 |
| 勤務費用 | 193,531 | 204,225 |
| 利息費用 | 24,351 | 17,557 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 15,898 | 52,430 |
| 退職給付の支払額 | 218,947 | 162,904 |
| 過去勤務費用の発生額 | - | - |
| 退職給付債務の期末残高 | 3,712,289 | 3,718,736 |

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

| | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 年金資産の期首残高 | 2,723,393 千円 | 2,666,937 千円 |
| 期待運用収益 | 48,664 | 47,757 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 4,606 | 164,633 |
| 事業主からの拠出額 | 102,564 | 51,282 |
| 退職給付の支払額 | 203,077 | 140,518 |
| 年金資産の期末残高 | 2,666,937 | 2,460,824 |

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 積立型制度の退職給付債務 | 3,125,760 千円 | 2,969,807 千円 |
| 年金資産 | 2,666,937 | 2,460,824 |
| | 458,822 | 508,982 |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 586,529 | 748,929 |
| 未積立退職給付債務 | 1,045,351 | 1,257,911 |
| 未認識数理計算上の差異 | 114,968 | 203,136 |
| 未認識過去勤務費用 | 484,766 | 419,405 |
| 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 445,616 | 635,370 |
| 退職給付引当金 | 860,851 | 1,010,401 |
| 前払年金費用 | 415,234 | 375,031 |

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| 貸借対照表に計上された負債と 資産の純額 | 445,616 | 635,370 |
|-------------------------|---------|---------|

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | 第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 勤務費用 | 193,531 千円 | 204,225 千円 |
| 利息費用 | 24,351 | 17,557 |
| 期待運用収益 | 48,664 | 47,757 |
| 数理計算上の差異の費用処 理額 | 43,633 | 24,035 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 65,361 | 65,361 |
| その他 | 5,986 | 6,427 |
| 確定給付制度に係る退職給 付費用 | 284,199 | 269,848 |

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|-----|------------------------|-----------------------|
| 債券 | 63.9 % | 64.7 % |
| 株式 | 33.2 | 32.3 |
| その他 | 2.9 | 3.0 |
| 合計 | 100 | 100 |

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| 割引率 | 0.035 ~ 0.49% | 0.095 ~ 0.52% |
| 長期期待運用収益率 | 1.5 ~ 1.8% | 1.5 ~ 1.8% |

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| | 第34期 (平成31年3月31日現在) | 第35期 (令和2年3月31日現在) |
|-----------|------------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 減損損失 | 436,050千円 | 427,046千円 |
| 投資有価証券評価損 | 223,821 | 226,322 |
| 未払事業税 | 109,109 | 117,461 |
| 賞与引当金 | 275,927 | 285,842 |
| 役員賞与引当金 | 19,428 | 19,703 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,185 | 40,046 |
| 退職給付引当金 | 263,592 | 309,384 |

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| 減価償却超過額 | 157,741 | 96,767 |
| 委託者報酬 | 264,398 | 213,044 |
| 長期差入保証金 | 31,721 | 40,180 |
| 時効後支払損引当金 | 75,866 | 73,124 |
| 連結納税適用による時価評価 | 148,858 | 57,656 |
| その他 | 71,320 | 123,248 |
| 繰延税金資産 小計 | 2,122,023 | 2,029,829 |
| 評価性引当額 | - | - |
| 繰延税金資産 合計 | 2,122,023 | 2,029,829 |
| 繰延税金負債 | | |
| 前払年金費用 | 127,144 | 114,834 |
| 連結納税適用による時価評価 | 1,320 | 1,260 |
| その他有価証券評価差額金 | 497,269 | 801 |
| その他 | 108 | 109 |
| 繰延税金負債 合計 | 625,842 | 117,005 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,496,180 | 1,912,824 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）及び第35期（自平成31年4月1日至令和2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34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）及び第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注4) | 科目 | 期末残高(注4) |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業 | 被所有 間接 100.0% | 連結納税 | 連結納税に 伴う支払 (注1) | 3,216,517 千円 | その他未払金 | 3,217,341 千円 |
| 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 100.0% | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任 | 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3) | 5,298,064 千円 695,834 千円 | 未払手数料 未払費用 | 671,568 千円 365,510 千円 |

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注4) | 科目 | 期末残高(注4) |
|-----|----------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 親会社 | ㈱三菱UFJ フィナンシャル・ グループ | 東京都 千代田 区 | 2,141,513 百万円 | 銀行持株 会社業 | 被所有 間接 100.0% | 連結納税 | 連結納税に 伴う支払 (注1) | 3,030,180 千円 | その他未払金 | 3,029,426 千円 |
| 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 100.0% | 当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等 投資の助言 役員の兼任 | 投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2) 投資助言料 (注3) | 5,234,629 千円 583,270 千円 | 未払手数料 未払費用 | 712,210 千円 302,681 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

4. 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34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注4) | 科目 | 期末残高(注4) |
|----|--------|-----|-----|-------|----------------|-----------|-------|----------|----|----------|
|----|--------|-----|-----|-------|----------------|-----------|-------|----------|----|----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|---------|------------------|-----|------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------|------------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | (株)三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし (注1) | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2) | 4,629,670 千円 | 未払手数料 | 734,633 千円 |
| | | | | | | 取引銀行 | コーラブル預金の預入 (注3) | 20,000,000 千円 | 現金及び預金 | 20,000,000 千円 |
| | | | | | | | コーラブル預金に係る受取利息 (注3) | 1,578 千円 | 未収収益 | 1,578 千円 |
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 東京都千代田区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2) | 6,152,016 千円 | 未払手数料 | 962,840 千円 |

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金 | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(注4) | 科目 | 期末残高(注4) |
|-------------|----------------------|---------|------------------|-------|----------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|--------|------------------|
| 同一の親会社を持つ会社 | (株)三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区 | 1,711,958 百万円 | 銀行業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2) | 4,073,855 千円 | 未払手数料 | 697,109 千円 |
| | | | | | | 取引銀行 | コーラブル預金の払戻 (注3) | 20,000,000 千円 | | |
| | | | | | | | コーラブル預金の預入 (注3) | 20,000,000 千円 | 現金及び預金 | 20,000,000 千円 |
| | | | | | | | コーラブル預金に係る受取利息 (注3) | 4,126 千円 | 未収収益 | 997 千円 |
| 同一の親会社を持つ会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) | 東京都千代田区 | 40,500 百万円 | 証券業 | なし | 当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払 (注2) | 5,714,501 千円 | 未払手数料 | 944,351 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
- なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

3. 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1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

| | 第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) | 第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 384,107.08円 | 377,741.17円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 45,571.50円 | 44,678.80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34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) | 第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日) |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 当期純利益金額(千円) | 9,642,064 | 9,453,186 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額(千円) | 9,642,064 | 9,453,186 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 211,581 | 211,581 |

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

| | | 第36期中間会計期間 (令和2年9月30日現在) |
|---------------|---|-----------------------------|
| (資産の部) | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 51,757,620 |
| 有価証券 | | 47,281 |
| 前払費用 | | 533,748 |
| 未収入金 | | 22,328 |
| 未収委託者報酬 | | 11,205,707 |
| 未収収益 | | 1,109,882 |
| 金銭の信託 | | 200,000 |
| その他 | | 216,914 |
| 流動資産合計 | | 65,093,483 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1 | 561,961 |
| 器具備品 | 1 | 1,130,570 |
| 土地 | | 628,433 |
| 有形固定資産合計 | | 2,320,965 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | | 15,822 |
| ソフトウェア | | 3,039,396 |

| | | |
|------------|---|------------|
| ソフトウェア仮勘定 | | 2,003,918 |
| 無形固定資産合計 | | 5,059,137 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | | 17,150,138 |
| 関係会社株式 | | 320,136 |
| 投資不動産 | 1 | 817,921 |
| 長期差入保証金 | | 552,888 |
| 前払年金費用 | | 316,933 |
| 繰延税金資産 | | 1,088,156 |
| その他 | | 45,230 |
| 貸倒引当金 | | 23,600 |
| 投資その他の資産合計 | | 20,267,805 |
| 固定資産合計 | | 27,647,907 |
| 資産合計 | | 92,741,391 |

(単位：千円)

第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

| | | |
|---------|---|------------|
| 預り金 | | 326,091 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | | 158,732 |
| 未払償還金 | | 133,877 |
| 未払手数料 | | 4,401,647 |
| その他未払金 | | 2,173,325 |
| 未払費用 | | 4,669,476 |
| 未払消費税等 | 2 | 507,145 |
| 未払法人税等 | | 523,722 |
| 賞与引当金 | | 895,400 |
| 役員賞与引当金 | | 76,200 |
| その他 | | 699,988 |
| 流動負債合計 | | 14,565,607 |

固定負債

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 長期未払金 | | 21,600 |
| 退職給付引当金 | | 1,075,559 |
| 役員退職慰労引当金 | | 133,578 |
| 時効後支払損引当金 | | 248,354 |
| 固定負債合計 | | 1,479,092 |

負債合計

16,044,700

(純資産の部)

株主資本

| | | |
|----------|--|------------|
| 資本金 | | 2,000,131 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | | 3,572,096 |
| その他資本剰余金 | | 41,160,616 |
| 資本剰余金合計 | | 44,732,712 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | | 342,589 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | | 6,998,000 |
| 繰越利益剰余金 | | 20,902,380 |
| 利益剰余金合計 | | 28,242,970 |
| 株主資本合計 | | 74,975,814 |

(単位：千円)

| 第36期中間会計期間 (令和2年9月30日現在) | |
|-----------------------------|------------|
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,720,876 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,720,876 |
| 純資産合計 | 76,696,691 |
| 負債純資産合計 | 92,741,391 |

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

| 第36期中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) | |
|---|------------|
| 営業収益 | |
| 委託者報酬 | 32,500,161 |
| 投資顧問料 | 1,178,818 |
| その他営業収益 | 6,615 |
| 営業収益合計 | 33,685,595 |
| 営業費用 | |
| 支払手数料 | 12,792,753 |
| 広告宣伝費 | 275,488 |
| 公告費 | 250 |
| 調査費 | |
| 調査費 | 1,005,823 |
| 委託調査費 | 5,663,034 |
| 事務委託費 | 344,079 |
| 営業雑経費 | |
| 通信費 | 208,539 |
| 印刷費 | 182,427 |
| 協会費 | 26,229 |
| 諸会費 | 8,309 |
| 事務機器関連費 | 917,566 |
| その他営業雑経費 | 126 |
| 営業費用合計 | 21,424,626 |
| 一般管理費 | |
| 給料 | |
| 役員報酬 | 171,181 |
| 給料・手当 | 2,786,316 |
| 賞与引当金繰入 | 895,400 |
| 役員賞与引当金繰入 | 76,200 |
| 福利厚生費 | 625,724 |
| 交際費 | 1,235 |
| 旅費交通費 | 10,767 |
| 租税公課 | 186,405 |
| 不動産賃借料 | 327,689 |
| 退職給付費用 | 229,835 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 11,763 |
| 固定資産減価償却費 | 1 643,956 |
| 諸経費 | 188,448 |
| 一般管理費合計 | 6,154,923 |
| 営業利益 | 6,106,045 |

(単位：千円)

第36期中間会計期間
（自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日）

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | | 17,539 |
| 受取利息 | | 2,089 |
| 投資有価証券償還益 | | 24,505 |
| 収益分配金等時効完成分 | | 275,165 |
| 受取賃貸料 | | 32,904 |
| その他 | | 9,312 |
| 営業外収益合計 | | 361,516 |
| 営業外費用 | | |
| 投資有価証券償還損 | | 37,772 |
| 時効後支払損引当金繰入 | | 13,892 |
| 賃貸関連費用 | 1 | 6,562 |
| その他 | | 2,149 |
| 営業外費用合計 | | 60,377 |
| 経常利益 | | 6,407,184 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | | 157,075 |
| 特別利益合計 | | 157,075 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券売却損 | | 37,339 |
| 特別損失合計 | | 37,339 |
| 税引前中間純利益 | | 6,526,919 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,948,492 |
| 法人税等調整額 | | 65,981 |
| 法人税等合計 | | 2,014,473 |
| 中間純利益 | | 4,512,445 |

(3) 中間株主資本等変動計算書

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

（単位：千円）

| | 株主資本 | | | | | | | | 株主資本合計 |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金合計 | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | | |
| | | | | | | | | | |
| 当期首残高 | 2,000,131 | 3,572,096 | 41,160,616 | 44,732,712 | 342,589 | 6,998,000 | 25,847,605 | 33,188,194 | 79,921,039 |
| 当中間期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | 9,457,670 | 9,457,670 | 9,457,670 |
| 中間純利益 | | | | | | | 4,512,445 | 4,512,445 | 4,512,445 |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） | | | | | | | | | |
| 当中間期変動額合計 | | | | | | | 4,945,224 | 4,945,224 | 4,945,224 |
| 当中間期末残高 | 2,000,131 | 3,572,096 | 41,160,616 | 44,732,712 | 342,589 | 6,998,000 | 20,902,380 | 28,242,970 | 74,975,814 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|---------|--------------|------------|------------|
| | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| 当期首残高 | 1,815 | 1,815 | 79,922,854 |
| 当中間期変動額 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 剰余金の配当 | | | 9,457,670 |
| 中間純利益 | | | 4,512,445 |
| 株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額） | 1,719,061 | 1,719,061 | 1,719,061 |
| 当中間期変動額合計 | 1,719,061 | 1,719,061 | 3,226,163 |
| 当中間期末残高 | 1,720,876 | 1,720,876 | 76,696,691 |

[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) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5年～50年

器具備品 2年～20年

投資不動産 3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

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

退職給付見込額の期間帰属方法

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

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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

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

(5) 役員退職慰労引当金

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

す。

(6) 時効後支払損引当金

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

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、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 減価償却累計額

| | 第36期中間会計期間 (令和2年9月30日現在) |
|-------|-----------------------------|
| 建物 | 621,629千円 |
| 器具備品 | 1,475,730千円 |
| 投資不動産 | 148,595千円 |

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36期中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
|--------|---|
| 有形固定資産 | 83,458千円 |
| 無形固定資産 | 560,498千円 |
| 投資不動産 | 3,204千円 |

（中間株主資本等変動計算書関係）

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

令和2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。

| | |
|----------|-------------|
| 配当金の総額 | 9,457,670千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 44,700円 |
| 基準日 | 令和2年3月31日 |
| 効力発生日 | 令和2年6月29日 |

（リース取引関係）

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

| | |
|-----|-----------|
| 1年内 | 337,978千円 |
| 1年超 | - |
| 合 計 | 337,978千円 |

（金融商品関係）

第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

令和2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 | 51,757,620 | 51,757,620 | - |
| (2) 有価証券 | 47,281 | 47,281 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 11,205,707 | 11,205,707 | - |
| (4) 投資有価証券 | 17,118,778 | 17,118,778 | - |
| 資産計 | 80,129,387 | 80,129,387 | - |
| (1) 未払手数料 | 4,401,647 | 4,401,647 | - |
| 負債計 | 4,401,647 | 4,401,647 | - |

（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、(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。

(2)有価証券、(4)投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1)未払手数料

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31,360千円）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、「(4)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36期中間会計期間（令和2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 | 14,690,037 | 11,992,800 | 2,697,236 |
| | 小計 | 14,690,037 | 11,992,800 | 2,697,236 |
| 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 | 2,476,022 | 2,692,895 | 216,872 |
| | 小計 | 2,476,022 | 2,692,895 | 216,872 |
| 合計 | | 17,166,060 | 14,685,695 | 2,480,364 |

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難である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。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2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36期中間会計期間（自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 第36期中間会計期間 （令和2年9月30日現在） |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1株当たり純資産額 （算定上の基礎） | 362,493.28円 |
| 純資産の部の合計額（千円） | 76,696,691 |
| 普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） | 76,696,691 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数（株） | 211,581 |

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 第36期中間会計期間 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) |
|--------------------------|---|
| 1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎) | 21,327.27円 |
| 中間純利益金額(千円) | 4,512,445 |
| 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) | 4,512,445 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 211,581 |

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

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】

<更新後>

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(2020年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

| 名称 | 資本金の額 (2020年9月末現在) | 事業の内容 |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 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。 |
| BNPパリバ証券株式会社 | 102,025 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 5,500 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。 |
| マッコーリー・キャピタル・セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド | 7,350 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社 | 62,149 百万円 | 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年7月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581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。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年1月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%（211,581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。

独立監査人の監査報告書

令和3年2月17日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMAXISTピックスリスクコントロール（10%）上場投信の令和2年7月17日から令和3年1月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MAXISTピックスリスクコントロール（10%）上場投信の令和3年1月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、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。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

三菱UFJ国際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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

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

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

（注）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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

令和2年11月30日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

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

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2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（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以上

(注) 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。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。