

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	平成26年10月15日 提出
【発行者名】	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高谷 正伸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】	後藤田 晋
【電話番号】	03-5210-8500
【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】	N Z A M 上場投信 T O P I X E x - F i n a n c i a l s
【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】	(1)当初申込期間（平成26年2月24日から平成26年3月5日まで） 1,000億円を上限とします。 (2)継続申込期間（平成26年3月6日から平成27年4月15日まで） 50兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	名称 株式会社東京証券取引所 所在地 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】

本日の有価証券報告書の提出に伴い、平成26年2月6日付をもって提出した有価証券届出書（平成26年3月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書を含みます。以下「原届出書」といいます。）のうち、関係情報を新たな情報に更新・訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書のうち以下の記載内容を訂正します。

（<訂正前>および<訂正後>に記載している_____下線部は訂正部分です。<更新・訂正後>に記載している内容は、原届出書が更新・訂正されます。）

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】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

<ファンドの特色>

<更新・訂正後>

TOPIX Ex-Financialsの動きに連動する投資成果をめざし、TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式を主要投資対象とします。

TOPIX Ex-Financials

- TOPIX Ex-Financialsは、東証株価指数（TOPIX）から、「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除いた29業種の株式全銘柄を算出の対象としています。
- TOPIX Ex-Financialsは、基準時を1993年7月5日、基準値を1,000ポイント（基準時の対象時価総額）として東京証券取引所が算出・公表しております。

$$\text{TOPIX Ex-Financials} = \text{算出時の時価総額（円）} \div \text{基準時の時価総額（円）} \times 1,000$$

《TOPIX Ex-Financialsの著作権等について》

- TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「（株）東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Ex-Financialsに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有します。
- （株）東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
- （株）東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX Ex-Financialsの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- （株）東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、（株）東京証券取引所は、TOPIX Ex-Financialsの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- 当ファンドは、（株）東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- （株）東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
- （株）東京証券取引所は農林中金全連アセットマネジメント株式会社または当ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Ex-Financialsの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- 以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

当ファンドは、以下の点で、通常の投資信託とは異なる仕組みを有しています。

1. 受益権が上場されます

受益権を東京証券取引所に上場しており、取引時間中であればいつでも株式と同様に売買することができます。

- 売買単位は、10口です。
- 売買手数料は、販売会社が個別に定めます。
- 取引方法は、原則として株式と同様です。

※詳しくは、販売会社へお問い合わせください。

2. 取得申込みは有価証券により行われます

受益権の取得申込者は、取得時の「ユニット」を単位として、有価証券による取得申込みを行うことができます。

※「ユニット」とは、受益権取得時に適用される現物株式のポートフォリオで、対象株価指数に連動すると委託会社が想定するもので、委託会社が指定します。

原則として、所定の方法に定められている場合を除き、金銭によって受益権の取得申込みを行うことはできません。

3. 受益権と引き換えに有価証券を交付（交換）します

一定口数以上の受益権を保有する受益者は、それに相当する投資信託財産中の有価証券との交換を請求することができます。

通常の投資信託における換金手続きの解約申込みにより、受益権を換金することはできません。

主な投資制限

- 株式への投資割合には、制限を設けません。
- 外貨建資産への投資は、行いません。

分配方針

毎計算期間末（毎年1月、7月の各15日）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）の全額を分配することを原則とします。

ただし、分配金が零となる場合もあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(2) 【ファンドの沿革】

<訂正前>

平成26年2月6日 有価証券届出書の提出
 平成26年3月6日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
 平成26年3月7日 受益権を東京証券取引所に上場（予定）

<訂正後>

平成26年2月6日 有価証券届出書の提出
 平成26年3月6日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
 平成26年3月7日 受益権を東京証券取引所に上場

(3) 【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（図表、略）

委託者（委託会社）の概況（平成25年12月30日現在）

（以下、略）

<訂正後>

（図表、略）

委託者（委託会社）の概況（平成26年7月31日現在）

（以下、略）

4 【手数料等及び税金】

(3) 【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬等の額および支弁の方法

委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。

1. 投資信託財産の純資産総額に年率0.1155%^{*}（税抜0.11%）以内の率を乗じて得た額とします。

*消費税率が8%となる平成26年4月1日から、年率0.1188%となります。

なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。

（年率）

委託者	受託者	合計
税抜0.082%	税抜0.028%	税抜0.11%

2. 投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとし、）に52.5%^{*}（税抜50%）以内の率を乗じて得た額。

ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零とします。）に52.5%^{*}（税抜50%）以内の率を乗じて得た額とします。

*消費税率が8%となる平成26年4月1日から、54%となります。

なお、委託者と受託者の配分は4：1とします。

（略）

<訂正後>

信託報酬等の額および支弁の方法

委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。

- 1．投資信託財産の純資産総額に年率0.1188%（税抜0.11%）以内の率を乗じて得た額とします。

なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。

（年率）

委託者	受託者	合計
税抜0.082%	税抜0.028%	税抜0.11%

- 2．投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料（貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。）に54%（税抜50%）以内の率を乗じて得た額。

ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零とします。）に54%（税抜50%）以内の率を乗じて得た額とします。

なお、委託者と受託者の配分は4：1とします。

（略）

（4）【その他の手数料等】

<訂正前>

（略）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用¹および対象株価指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料²ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。

- 1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。

・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、 $0.007875\%^{*}$ （税抜0.0075%）。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大 $0.007875\%^{*}$ （税抜0.0075%）。

* 消費税率が8%となる平成26年4月1日から、 0.0081% となります。

・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。

- 2 本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年 $0.0315\%^{*}$ （税抜0.030%）以内を乗じて得た額

* 消費税率が8%となる平成26年4月1日から、年 0.0324% となります。

（略）

<訂正後>

（略）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用¹および対象株価指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料²ならびにこれらに係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。

- 1 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。

・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して、 0.0081% （税抜0.0075%）。

・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大 0.0081% （税抜0.0075%）。

・上記の他、新規上場に際して上場審査料がかかります。

- 2 本書提出日現在、商標使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.0324% (税抜0.030%) 以内を乗じて得た額
(略)

5【運用状況】

<更新・訂正後>

平成26年7月31日現在の運用状況は、以下のとおりです。

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しております。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。

なお、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比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	8,308,910,760	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		25,333,948	0.30
合計(純資産総額)		8,334,244,708	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,300	6,040.28	436,712,244	6,137.00	443,705,100	5.32
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	25,400	7,607.02	193,218,308	7,572.00	192,328,800	2.31
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	47,100	3,592.12	169,188,852	3,654.00	172,103,400	2.07
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,300	6,763.32	137,295,396	6,860.00	139,258,000	1.67
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,600	3,751.18	122,288,468	3,652.00	119,055,200	1.43
6	日本	株式	ファナック	電気機器	5,800	17,402.58	100,935,000	17,990.00	104,342,000	1.25
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	30,200	3,388.85	102,343,270	3,392.00	102,438,400	1.23
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	126,000	772.65	97,355,000	808.70	101,896,200	1.22
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,600	4,707.06	96,965,600	4,727.00	97,376,200	1.17
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,100	6,217.48	100,101,428	5,997.00	96,551,700	1.16
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	21,500	4,390.37	94,392,955	4,330.50	93,105,750	1.12
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	27,000	3,445.07	93,017,000	3,444.50	93,001,500	1.12
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	36,000	2,526.58	90,957,000	2,547.50	91,710,000	1.10
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	62,200	1,387.16	86,281,352	1,415.00	88,013,000	1.06
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,200	2,141.94	86,105,988	2,186.00	87,877,200	1.05
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,600	8,285.22	79,538,112	8,322.00	79,891,200	0.96
17	日本	株式	三井物産	卸売業	46,500	1,641.62	76,335,330	1,666.00	77,469,000	0.93
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	42,400	1,774.45	75,236,680	1,824.00	77,337,600	0.93
19	日本	株式	パナソニック	電気機器	59,600	1,221.50	72,801,400	1,257.50	74,947,000	0.90
20	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	73,200	991.36	72,567,552	1,022.00	74,810,400	0.90
21	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	231,000	309.74	71,549,940	314.10	72,557,100	0.87
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	52,000	1,320.72	68,677,440	1,376.00	71,552,000	0.86
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,700	15,286.25	71,845,375	14,750.00	69,325,000	0.83
24	日本	株式	信越化学工業	化学	9,800	6,296.29	61,703,642	6,580.00	64,484,000	0.77
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,200	3,837.37	66,002,800	3,742.00	64,362,400	0.77
26	日本	株式	花王	化学	15,000	4,207.27	63,109,072	4,247.00	63,705,000	0.76
27	日本	株式	三菱重工業	機械	93,000	658.30	61,221,900	678.10	63,063,300	0.76

28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,000	4,790.21	62,272,800	4,788.00	62,244,000	0.75
29	日本	株式	小松製作所	機械	25,500	2,318.96	59,133,480	2,309.00	58,879,500	0.71
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	9,757.37	53,665,535	9,922.00	54,571,000	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.59
		建設業	3.24
		食料品	4.69
		繊維製品	0.82
		パルプ・紙	0.30
		化学	6.52
		医薬品	5.23
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	1.04
		ガラス・土石製品	1.22
		鉄鋼	1.93
		非鉄金属	1.24
		金属製品	0.76
		機械	6.25
		電気機器	14.83
		輸送用機器	13.36
		精密機器	1.63
		その他製品	1.63
		電気・ガス業	2.36
		陸運業	4.67
		海運業	0.36
		空運業	0.62
倉庫・運輸関連業	0.24		
情報・通信業	8.37		
卸売業	5.37		
小売業	4.75		
不動産業	3.85		
サービス業	3.05		
合計			99.70

【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】

期別	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）		東京証券取引所 取引価格（円）
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）	
第1計算期間末 （2014年 7月15日）	6,300,091,949	6,355,798,999	1,074.39	1,083.89	1,089
2014年 3月末日	5,975,320,473		1,019.00		982
4月末日	5,790,917,959		987.55		963
5月末日	5,976,558,194		1,019.21		1,013
6月末日	6,270,312,417		1,069.31		1,068
7月末日	8,334,244,708		1,088.43		1,089

(注) 計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1計算期間末	2014年 3月 6日～2014年 7月15日	9.50

【収益率の推移】

期	計算期間	収益率（％）
第1計算期間末	2014年 3月 6日～2014年 7月15日	6.5

(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4) 【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1計算期間末	2014年 3月 6日～2014年 7月15日	5,863,900		5,863,900

(注) 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

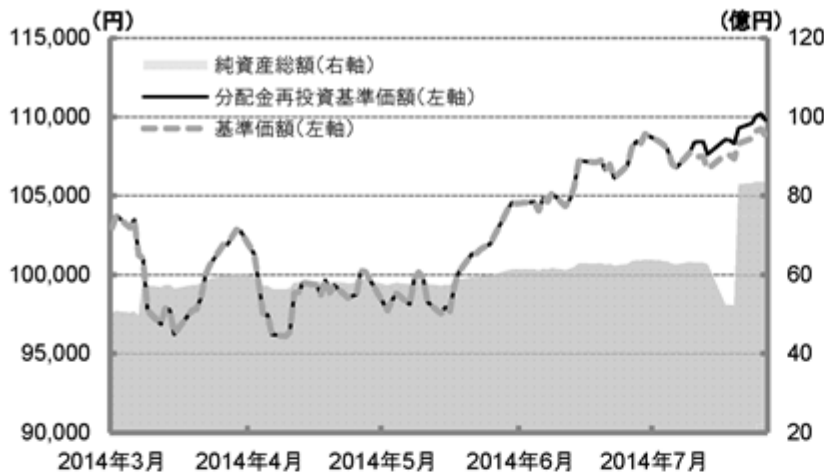
(注) 解約口数は交換口数を表示しております。

< 参考情報 >

交付目論見書の運用実績（平成26年7月末現在）

2014年7月末現在

基準価額・純資産の推移



2014年3月 2014年4月 2014年5月 2014年6月 2014年7月

・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資して算出。

分配の推移

決算期/年月日	分配金
1期 2014年7月15日	950円
設定来累計	950円

・分配金のデータは、100口当たり、税引前の金額です。

主要な資産の状況

《組入上位10銘柄》

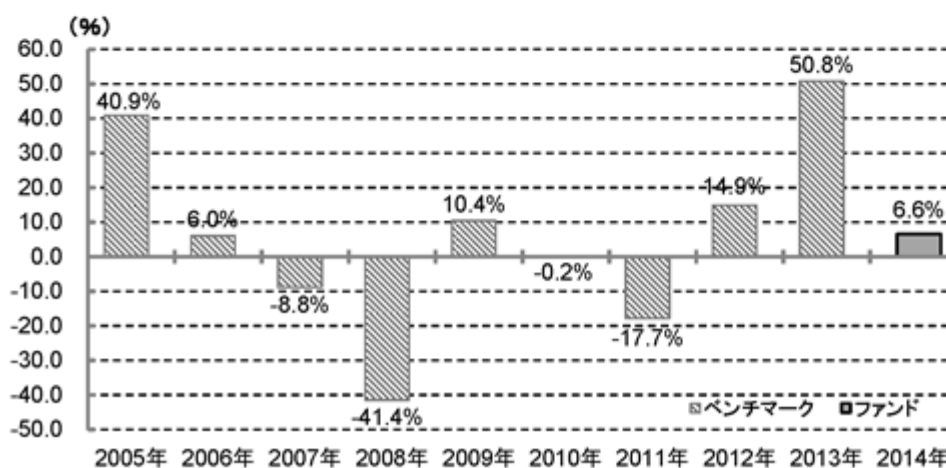
	銘柄名	業種	組入比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	5.3
2	ソフトバンク	情報・通信業	2.3
3	本田技研工業	輸送用機器	2.1
4	日本電信電話	情報・通信業	1.7
5	日本たばこ産業	食料品	1.4
6	ファナック	電気機器	1.3
7	キヤノン	電気機器	1.2
8	日立製作所	電気機器	1.2
9	武田薬品工業	医薬品	1.2
10	KDDI	情報・通信業	1.2

・組入比率は、ファンドの純資産総額に対する比率です。

《組入上位10業種》

	業種	組入比率(%)
1	電気機器	14.8
2	輸送用機器	13.4
3	情報・通信業	8.4
4	化学	6.5
5	機械	6.3
6	卸売業	5.4
7	医薬品	5.2
8	小売業	4.8
9	食料品	4.7
10	陸運業	4.7

年間収益率の推移



・ベンチマークは、「TOPIX Ex-Financials」です。

・ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資して算出。

・2013年以前は、ベンチマークの収益率を表示。

・2014年は設定日(3月6日)から7月までの騰落率を表示。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。

※最新の運用実績は、農林中金全共連アセットマネジメントのホームページでご確認いただけます。

第3【ファンドの経理状況】

<更新・訂正後>

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（平成26年3月6日から平成26年7月15日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

		第1期 平成26年 7月15日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		57,241,233
株式		6,296,823,250
未収配当金		5,705,830
未収利息		60
流動資産合計		6,359,770,373
資産合計		6,359,770,373
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金		55,707,050
未払受託者報酬		638,817
未払委託者報酬		1,870,771
その他未払費用		1,461,786
流動負債合計		59,678,424
負債合計		59,678,424
純資産の部		
元本等		
元本		5,969,450,200
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		330,641,749
（分配準備積立金）		285,576
元本等合計		6,300,091,949
純資産合計		6,300,091,949
負債純資産合計		6,359,770,373

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 7月15日
営業収益	
受取配当金	59,914,748
受取利息	1,892
有価証券売買等損益	335,514,445
その他収益	47,360
営業収益合計	395,478,445
営業費用	
受託者報酬	638,817
委託者報酬	1,870,771
その他費用	1,461,786
営業費用合計	3,971,374
営業利益又は営業損失（ ）	391,507,071
経常利益又は経常損失（ ）	391,507,071
当期純利益又は当期純損失（ ）	391,507,071
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	-
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,158,272
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,158,272
分配金	55,707,050
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	330,641,749

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第1期 平成26年 7月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況	
	期首元本額	4,982,397,400円
	期中追加設定元本額	987,052,800円
	期中一部交換元本額	- 円
2.	計算期間の末日における受益権の総数	5,863,900口
3.	1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,074.39円 (107,439円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期 自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 7月15日	
	分配金の計算過程	A. 配当等収益額
	B. 分配準備積立金	0円
	C. 配当等収益合計額 (A+B)	59,964,000円
	D. 経費	3,971,374円
	E. 収益分配可能額 (C-D)	55,992,626円
	F. 収益分配金	55,707,050円
	G. 次期繰越金(分配準備積立金) (E-F)	285,576円
	H. 口数	5,863,900口
	I. 100口当たり分配金額 (F/H × 100)	950円

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	第1期
	自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 7月15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第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権等であります。 当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 当該金融商品は、株価変動リスク、流動性リスク、有価証券の貸し付けにおけるリスク等に晒されています。
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	フロント部門では、トラッキング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準を管理しています。また、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の範囲内となるよう、管理を行っております。 ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的なフィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検証しております。

金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期
	平成26年 7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	株式 「（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。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、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）

第1期(自 平成26年 3月 6日 至 平成26年 7月15日)

売買目的有価証券

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	336,913,693
合計	336,913,693

（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表
株式

（単位：円）

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額	
極洋	2,000	260.00	520,000	
日本水産	5,500	324.00	1,782,000	
マルハニチロ	900	1,618.00	1,456,200	
サカタのタネ	700	1,395.00	976,500	
ホクト	500	1,984.00	992,000	
住石ホールディングス	1,200	123.00	147,600	
日鉄鉱業	1,000	448.00	448,000	
三井松島産業	3,000	136.00	408,000	
国際石油開発帝石	21,900	1,527.00	33,441,300	
日本海洋掘削	100	5,170.00	517,000	
石油資源開発	600	4,010.00	2,406,000	
K & O エナジーグループ	200	1,615.00	323,000	
ショーボンドホールディングス	400	4,345.00	1,738,000	
ミライト・ホールディングス	1,300	994.00	1,292,200	
タマホーム	300	713.00	213,900	
安藤・間	3,000	587.00	1,761,000	
東急建設	1,600	478.00	764,800	
コムシスホールディングス	2,200	1,874.00	4,122,800	
ミサワホーム	500	1,261.00	630,500	
高松コンストラクショングループ	300	1,695.00	508,500	
東建コーポレーション	200	4,750.00	950,000	
ヤマウラ	200	320.00	64,000	
大成建設	23,000	563.00	12,949,000	
大林組	13,000	701.00	9,113,000	
清水建設	14,000	707.00	9,898,000	
飛島建設	2,800	147.00	411,600	
長谷工コーポレーション	6,000	795.00	4,770,000	
松井建設	1,000	413.00	413,000	
銭高組	1,000	274.00	274,000	
鹿島建設	20,000	439.00	8,780,000	
不動テトラ	3,200	195.00	624,000	
大末建設	2,000	99.00	198,000	

鉄建建設	3,000	321.00	963,000
日鉄住金テックスエンジニア	1,000	541.00	541,000
西松建設	6,000	429.00	2,574,000
三井住友建設	12,100	110.00	1,331,000
大豊建設	1,000	426.00	426,000
前田建設工業	3,000	767.00	2,301,000
佐田建設	2,000	114.00	228,000
ナカノフドー建設	300	339.00	101,700
奥村組	4,000	508.00	2,032,000
大和小田急建設	200	409.00	81,800
東鉄工業	500	2,453.00	1,226,500
浅沼組	1,000	122.00	122,000
戸田建設	5,000	394.00	1,970,000
熊谷組	5,000	255.00	1,275,000
青木あすなろ建設	300	606.00	181,800
北野建設	1,000	258.00	258,000
植木組	1,000	211.00	211,000
三井ホーム	1,000	476.00	476,000
矢作建設工業	600	795.00	477,000
ピーエス三菱	400	448.00	179,200
東日本ハウス	500	532.00	266,000
大東建託	1,700	12,005.00	20,408,500
新日本建設	500	319.00	159,500
N I P P O	1,000	1,682.00	1,682,000
東亜道路工業	1,000	408.00	408,000
前田道路	1,000	1,704.00	1,704,000
日本道路	1,000	562.00	562,000
東亜建設工業	4,000	177.00	708,000
若築建設	2,000	134.00	268,000
東洋建設	1,400	378.00	529,200
五洋建設	5,400	349.00	1,884,600
大林道路	1,000	514.00	514,000
世紀東急工業	3,000	115.00	345,000
福田組	1,000	533.00	533,000
住友林業	3,100	1,214.00	3,763,400
日本基礎技術	500	356.00	178,000
日成ビルド工業	1,000	297.00	297,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	2,000	122.00	244,000
巴コーポレーション	600	419.00	251,400
パナホーム	2,000	790.00	1,580,000
大和ハウス工業	12,000	2,135.00	25,620,000
ライト工業	900	747.00	672,300

積水ハウス	12,000	1,395.00	16,740,000
日特建設	500	380.00	190,000
ユアテック	1,000	628.00	628,000
中電工	600	1,526.00	915,600
関電工	2,000	574.00	1,148,000
きんでん	3,000	1,023.00	3,069,000
トーエネック	1,000	588.00	588,000
住友電設	300	1,140.00	342,000
日本電設工業	700	1,619.00	1,133,300
協和エクシオ	1,800	1,422.00	2,559,600
新日本空調	400	751.00	300,400
N D S	1,000	298.00	298,000
九電工	1,000	969.00	969,000
三機工業	1,000	748.00	748,000
日揮	5,000	3,091.00	15,455,000
中外炉工業	1,000	224.00	224,000
太平電業	1,000	749.00	749,000
高砂熱学工業	1,300	1,180.00	1,534,000
朝日工業社	1,000	414.00	414,000
明星工業	1,000	577.00	577,000
大気社	600	2,363.00	1,417,800
ダイダン	1,000	611.00	611,000
日比谷総合設備	500	1,612.00	806,000
東芝プラントシステム	700	1,522.00	1,065,400
東洋エンジニアリング	2,000	445.00	890,000
千代田化工建設	4,000	1,212.00	4,848,000
新興プランテック	900	784.00	705,600
日本製粉	3,000	524.00	1,572,000
日清製粉グループ本社	4,500	1,260.00	5,670,000
昭和産業	2,000	372.00	744,000
鳥越製粉	400	702.00	280,800
協同飼料	2,000	102.00	204,000
中部飼料	400	679.00	271,600
日本配合飼料	1,000	117.00	117,000
東洋精糖	1,000	101.00	101,000
日本甜菜製糖	2,000	188.00	376,000
三井製糖	2,000	383.00	766,000
塩水港精糖	300	273.00	81,900
森永製菓	4,000	220.00	880,000
中村屋	1,000	434.00	434,000
江崎グリコ	2,000	1,586.00	3,172,000
名糖産業	200	1,173.00	234,600

不二家	3,000	201.00	603,000	
山崎製パン	3,000	1,319.00	3,957,000	
第一屋製パン	1,000	128.00	128,000	
モロゾフ	1,000	347.00	347,000	
亀田製菓	300	3,270.00	981,000	
寿スピリッツ	100	2,327.00	232,700	
カルビー	1,700	2,942.00	5,001,400	
森永乳業	4,000	370.00	1,480,000	
六甲バター	200	895.00	179,000	
ヤクルト本社	2,600	5,350.00	13,910,000	
明治ホールディングス	1,300	7,030.00	9,139,000	
雪印メグミルク	1,000	1,323.00	1,323,000	
プリマハム	2,000	272.00	544,000	
日本ハム	3,000	2,122.00	6,366,000	
伊藤ハム	2,000	448.00	896,000	
林兼産業	1,000	80.00	80,000	
丸大食品	2,000	340.00	680,000	
米久	100	894.00	89,400	
S Foods	300	1,563.00	468,900	
サッポロホールディングス	7,000	433.00	3,031,000	
アサヒグループホールディングス	9,000	3,200.00	28,800,000	
キリンホールディングス	19,300	1,448.00	27,946,400	
宝ホールディングス	4,000	910.00	3,640,000	
オエノンホールディングス	1,000	244.00	244,000	
コカ・コーラウエスト	1,400	1,762.00	2,466,800	
コカ・コーライーストジャパン	900	2,824.00	2,541,600	
サントリー食品インターナショナル	3,100	3,865.00	11,981,500	
ダイトードリンコ	200	4,710.00	942,000	
伊藤園	1,200	2,577.00	3,092,400	
キーコーヒー	400	1,632.00	652,800	
ユニカフェ	100	650.00	65,000	
ジャパンフーズ	100	1,207.00	120,700	
日清オイリオグループ	2,000	362.00	724,000	
不二製油	1,100	1,536.00	1,689,600	
J - オイルミルズ	2,000	330.00	660,000	
キッコーマン	4,000	2,190.00	8,760,000	
味の素	11,000	1,583.00	17,413,000	
キューピー	2,300	1,751.00	4,027,300	
ハウス食品グループ本社	1,600	1,963.00	3,140,800	
カゴメ	1,700	1,798.00	3,056,600	
焼津水産化学工業	200	987.00	197,400	
アリアケジャパン	400	2,663.00	1,065,200	

ニチレイ	5,000	474.00	2,370,000
東洋水産	2,000	3,175.00	6,350,000
日清食品ホールディングス	1,800	5,400.00	9,720,000
ロック・フィールド	200	1,921.00	384,200
日本たばこ産業	24,900	3,792.00	94,420,800
ケンコーマヨネーズ	100	1,101.00	110,100
わらべや日洋	300	2,027.00	608,100
なとり	200	1,126.00	225,200
ミヨシ油脂	2,000	144.00	288,000
片倉工業	500	1,319.00	659,500
グンゼ	3,000	287.00	861,000
東洋紡	18,000	171.00	3,078,000
ユニチカ	12,000	46.00	552,000
富士紡ホールディングス	2,000	301.00	602,000
日清紡ホールディングス	3,000	1,009.00	3,027,000
倉敷紡績	4,000	177.00	708,000
シキボウ	2,000	118.00	236,000
日本毛織	1,000	797.00	797,000
大東紡織	1,000	76.00	76,000
トーア紡コーポレーション	2,000	73.00	146,000
ダイドーリミテッド	500	552.00	276,000
帝国繊維	400	2,173.00	869,200
帝人	17,000	253.00	4,301,000
東レ	31,000	688.00	21,328,000
サカイオーベックス	1,000	171.00	171,000
住江織物	1,000	328.00	328,000
日本フェルト	200	467.00	93,400
芦森工業	1,000	261.00	261,000
アツギ	4,000	111.00	444,000
ダイニック	1,000	190.00	190,000
セーレン	1,100	928.00	1,020,800
東海染工	1,000	123.00	123,000
小松精練	1,000	581.00	581,000
ワコールホールディングス	3,000	1,099.00	3,297,000
ホギメディカル	300	5,590.00	1,677,000
レナウン	1,000	123.00	123,000
T S Iホールディングス	2,000	721.00	1,442,000
三陽商会	2,000	228.00	456,000
ナイガイ	2,000	70.00	140,000
オンワードホールディングス	3,000	732.00	2,196,000
ルック	1,000	279.00	279,000
キムラタン	19,000	10.00	190,000

ゴールドウイン	1,000	452.00	452,000
デサント	1,000	906.00	906,000
キング	200	434.00	86,800
ヤマトインターナショナル	300	456.00	136,800
特種東海製紙	2,000	222.00	444,000
王子ホールディングス	19,000	418.00	7,942,000
日本製紙	2,200	1,837.00	4,041,400
三菱製紙	6,000	90.00	540,000
北越紀州製紙	2,900	445.00	1,290,500
中越パルプ工業	2,000	182.00	364,000
巴川製紙所	1,000	192.00	192,000
大王製紙	1,000	894.00	894,000
レンゴー	3,000	473.00	1,419,000
トモク	1,000	296.00	296,000
ザ・バック	300	2,072.00	621,600
クラレ	6,700	1,332.00	8,924,400
旭化成	26,000	792.00	20,592,000
共和レザー	300	506.00	151,800
コープケミカル	1,000	118.00	118,000
昭和電工	28,000	143.00	4,004,000
住友化学	31,000	383.00	11,873,000
日本化成	1,000	146.00	146,000
住友精化	1,000	703.00	703,000
日産化学工業	2,800	1,722.00	4,821,600
ラサ工業	2,000	148.00	296,000
クレハ	3,000	539.00	1,617,000
テイカ	1,000	353.00	353,000
石原産業	8,000	90.00	720,000
日本曹達	3,000	561.00	1,683,000
東ソー	11,000	475.00	5,225,000
トクヤマ	7,000	335.00	2,345,000
セントラル硝子	4,000	349.00	1,396,000
東亜合成	5,000	453.00	2,265,000
ダイソー	2,000	360.00	720,000
関東電化工業	1,000	254.00	254,000
電気化学工業	8,000	386.00	3,088,000
信越化学工業	7,500	6,260.00	46,950,000
日本カーバイド工業	1,000	270.00	270,000
堺化学工業	2,000	323.00	646,000
エア・ウォーター	3,000	1,672.00	5,016,000
大陽日酸	5,000	904.00	4,520,000
日本化学工業	2,000	149.00	298,000

日本パーカライジング	1,000	2,219.00	2,219,000
高压ガス工業	1,000	599.00	599,000
四国化成工業	1,000	778.00	778,000
戸田工業	1,000	304.00	304,000
ステラ ケミファ	200	1,353.00	270,600
保土谷化学工業	1,000	188.00	188,000
日本触媒	4,000	1,314.00	5,256,000
大日精化工業	2,000	484.00	968,000
カネカ	5,000	620.00	3,100,000
三菱瓦斯化学	7,000	639.00	4,473,000
三井化学	19,000	272.00	5,168,000
J S R	3,900	1,803.00	7,031,700
東京応化工業	800	2,421.00	1,936,800
大阪有機化学工業	300	456.00	136,800
三菱ケミカルホールディングス	26,300	444.00	11,677,200
日本合成化学工業	1,000	838.00	838,000
ダイセル	5,000	999.00	4,995,000
住友ベークライト	3,000	404.00	1,212,000
積水化学工業	9,000	1,221.00	10,989,000
日本ゼオン	3,000	1,049.00	3,147,000
アイカ工業	1,200	2,226.00	2,671,200
宇部興産	21,000	173.00	3,633,000
積水樹脂	600	1,407.00	844,200
タキロン	1,000	589.00	589,000
旭有機材工業	1,000	217.00	217,000
日立化成	1,800	1,688.00	3,038,400
リケンテクノス	1,000	530.00	530,000
大倉工業	1,000	338.00	338,000
積水化成成品工業	1,000	282.00	282,000
群栄化学工業	1,000	397.00	397,000
タイガースポリマー	200	539.00	107,800
ミライアル	100	1,835.00	183,500
ダイキョーニシカワ	100	1,932.00	193,200
日本化薬	3,000	1,305.00	3,915,000
カーリットホールディングス	300	586.00	175,800
日本精化	300	695.00	208,500
A D E K A	1,800	1,377.00	2,478,600
日油	3,000	720.00	2,160,000
新日本理化	700	260.00	182,000
ハリマ化成グループ	400	464.00	185,600
花王	10,900	4,212.00	45,910,800
第一工業製薬	1,000	461.00	461,000

三洋化成工業	1,000	731.00	731,000
大日本塗料	2,000	157.00	314,000
日本ペイント	4,000	2,262.00	9,048,000
関西ペイント	5,000	1,742.00	8,710,000
中国塗料	1,000	739.00	739,000
日本特殊塗料	300	604.00	181,200
藤倉化成	500	526.00	263,000
太陽ホールディングス	300	3,055.00	916,500
D I C	15,000	241.00	3,615,000
サカティンクス	900	981.00	882,900
東洋インキ S C ホールディングス	4,000	489.00	1,956,000
T & K T O K A	200	2,142.00	428,400
富士フイルムホールディングス	9,600	2,895.00	27,792,000
資生堂	7,500	1,927.00	14,452,500
ライオン	5,000	598.00	2,990,000
高砂香料工業	2,000	481.00	962,000
マンダム	400	3,900.00	1,560,000
ミルボン	300	3,420.00	1,026,000
ファンケル	1,000	1,242.00	1,242,000
コーセー	700	4,045.00	2,831,500
コタ	100	1,284.00	128,400
ドクターシーラボ	300	3,845.00	1,153,500
ポーラ・オルビスホールディングス	400	4,190.00	1,676,000
ノエビアホールディングス	300	2,132.00	639,600
アジュバンコスメジャパン	100	982.00	98,200
エステー	300	1,009.00	302,700
コニシ	300	2,213.00	663,900
長谷川香料	500	1,577.00	788,500
星光 P M C	200	1,217.00	243,400
小林製薬	700	6,370.00	4,459,000
荒川化学工業	400	1,320.00	528,000
メック	300	1,096.00	328,800
日本高純度化学	100	2,141.00	214,100
J C U	100	6,850.00	685,000
新田ゼラチン	300	911.00	273,300
アース製薬	300	3,920.00	1,176,000
イハラケミカル工業	600	866.00	519,600
大成ラミック	100	2,699.00	269,900
クミアイ化学工業	1,000	646.00	646,000
日本農薬	1,000	1,186.00	1,186,000
アキレス	3,000	149.00	447,000
有沢製作所	700	760.00	532,000

日東電工	3,500	4,724.00	16,534,000
レック	100	1,096.00	109,600
きもと	600	381.00	228,600
藤森工業	400	3,555.00	1,422,000
前澤化成工業	300	1,098.00	329,400
J S P	300	1,810.00	543,000
エフピコ	400	3,375.00	1,350,000
天馬	300	1,594.00	478,200
信越ポリマー	800	499.00	399,200
東リ	1,000	228.00	228,000
ニフコ	900	3,350.00	3,015,000
日本バルカー工業	2,000	285.00	570,000
ユニ・チャーム	2,600	6,242.00	16,229,200
協和発酵キリン	5,000	1,354.00	6,770,000
武田薬品工業	15,800	4,726.00	74,670,800
アステラス製薬	48,000	1,380.00	66,240,000
大日本住友製薬	3,000	1,232.00	3,696,000
塩野義製薬	6,600	2,225.00	14,685,000
田辺三菱製薬	3,500	1,507.00	5,274,500
あすか製薬	500	1,150.00	575,000
日本新薬	1,000	2,927.00	2,927,000
ピオフェルミン製薬	100	2,611.00	261,100
中外製薬	4,200	2,893.00	12,150,600
科研製薬	2,000	2,162.00	4,324,000
エーザイ	5,200	4,272.00	22,214,400
ロート製薬	1,800	1,565.00	2,817,000
小野薬品工業	1,900	9,010.00	17,119,000
久光製薬	1,300	4,255.00	5,531,500
持田製薬	300	7,150.00	2,145,000
参天製薬	1,500	5,900.00	8,850,000
扶桑薬品工業	1,000	323.00	323,000
日本ケミファ	1,000	501.00	501,000
ツムラ	1,200	2,481.00	2,977,200
日医工	1,000	1,469.00	1,469,000
キッセイ薬品工業	800	2,444.00	1,955,200
生化学工業	900	1,277.00	1,149,300
栄研化学	300	1,749.00	524,700
日水製薬	200	1,277.00	255,400
鳥居薬品	300	3,060.00	918,000
J C R ファーマ	300	2,542.00	762,600
東和薬品	200	3,995.00	799,000
富士製薬工業	100	1,875.00	187,500

沢井製薬	700	5,980.00	4,186,000
ゼリア新薬工業	700	2,476.00	1,733,200
第一三共	13,300	1,890.00	25,137,000
キョーリン製薬ホールディングス	1,100	2,154.00	2,369,400
大幸薬品	200	1,649.00	329,800
ダイト	100	1,824.00	182,400
大塚ホールディングス	8,300	3,267.00	27,116,100
大正製薬ホールディングス	1,000	7,500.00	7,500,000
日本コークス工業	3,400	118.00	401,200
昭和シェル石油	3,800	1,168.00	4,438,400
コスモ石油	12,000	211.00	2,532,000
ニチレキ	1,000	1,037.00	1,037,000
東燃ゼネラル石油	6,000	945.00	5,670,000
ユシロ化学工業	200	1,303.00	260,600
ピーピー・カストロール	200	648.00	129,600
富士石油	1,100	335.00	368,500
MORESCO	100	1,710.00	171,000
出光興産	2,000	2,189.00	4,378,000
JXホールディングス	46,700	536.00	25,031,200
横浜ゴム	5,000	887.00	4,435,000
東洋ゴム工業	1,500	1,815.00	2,722,500
ブリヂストン	13,200	3,874.00	51,136,800
住友ゴム工業	3,300	1,500.00	4,950,000
藤倉ゴム工業	300	911.00	273,300
オカモト	1,000	361.00	361,000
フコク	200	988.00	197,600
ニッタ	400	2,443.00	977,200
東海ゴム工業	800	1,033.00	826,400
三ツ星ベルト	1,000	609.00	609,000
バンドー化学	2,000	422.00	844,000
日東紡績	3,000	415.00	1,245,000
旭硝子	21,000	594.00	12,474,000
日本板硝子	20,000	138.00	2,760,000
石塚硝子	1,000	232.00	232,000
日本山村硝子	2,000	170.00	340,000
日本電気硝子	9,000	588.00	5,292,000
オハラ	200	584.00	116,800
住友大阪セメント	8,000	370.00	2,960,000
太平洋セメント	25,000	396.00	9,900,000
デイ・シー	400	500.00	200,000
日本コンクリート工業	1,000	513.00	513,000
三谷セキサン	200	1,584.00	316,800

ジャパンパイル	500	872.00	436,000	
東海カーボン	4,000	299.00	1,196,000	
日本カーボン	2,000	192.00	384,000	
東洋炭素	300	2,432.00	729,600	
ノリタケカンパニーリミテド	2,000	280.00	560,000	
TOTO	6,000	1,334.00	8,004,000	
日本碍子	5,000	2,404.00	12,020,000	
日本特殊陶業	4,000	2,909.00	11,636,000	
ダントーホールディングス	1,000	124.00	124,000	
MARUWA	100	4,040.00	404,000	
品川リフラクトリーズ	1,000	237.00	237,000	
黒崎播磨	1,000	244.00	244,000	
イソライト工業	200	198.00	39,600	
東京窯業	1,000	219.00	219,000	
ニッカトー	100	406.00	40,600	
フジミインコーポレーテッド	400	1,412.00	564,800	
エーアンドエーマテリアル	1,000	122.00	122,000	
ニチアス	2,000	667.00	1,334,000	
ニチハ	500	1,027.00	513,500	
新日鐵住金	178,000	311.00	55,358,000	
神戸製鋼所	67,000	156.00	10,452,000	
中山製鋼所	2,000	88.00	176,000	
合同製鐵	2,000	153.00	306,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	10,700	2,099.00	22,459,300	
日新製鋼	1,800	1,294.00	2,329,200	
東京製鐵	2,300	503.00	1,156,900	
共英製鋼	400	1,876.00	750,400	
大和工業	900	3,180.00	2,862,000	
東京鐵鋼	1,000	490.00	490,000	
大阪製鐵	200	1,733.00	346,600	
淀川製鋼所	3,000	451.00	1,353,000	
東洋鋼鈑	1,000	587.00	587,000	
丸一鋼管	1,400	2,826.00	3,956,400	
モリ工業	1,000	407.00	407,000	
大同特殊鋼	7,000	522.00	3,654,000	
日本高周波鋼業	2,000	106.00	212,000	
日本冶金工業	3,300	321.00	1,059,300	
山陽特殊製鋼	2,000	483.00	966,000	
愛知製鋼	2,000	416.00	832,000	
日立金属	4,000	1,586.00	6,344,000	
日本金属	1,000	157.00	157,000	
大平洋金属	3,000	525.00	1,575,000	

新日本電工	2,000	316.00	632,000
栗本鐵工所	2,000	253.00	506,000
虹技	1,000	236.00	236,000
三菱製鋼	3,000	231.00	693,000
日亜鋼業	1,000	305.00	305,000
シンニッタン	400	442.00	176,800
新家工業	1,000	161.00	161,000
大紀アルミニウム工業所	1,000	298.00	298,000
日本軽金属ホールディングス	9,500	156.00	1,482,000
三井金属鉱業	11,000	309.00	3,399,000
東邦亜鉛	2,000	449.00	898,000
三菱マテリアル	26,000	375.00	9,750,000
住友金属鉱山	11,000	1,762.00	19,382,000
D O W Aホールディングス	5,000	966.00	4,830,000
古河機械金属	7,000	205.00	1,435,000
エス・サイエンス	1,900	47.00	89,300
大阪チタニウムテクノロジーズ	500	2,854.00	1,427,000
東邦チタニウム	700	874.00	611,800
U A C J	5,000	385.00	1,925,000
古河電気工業	13,000	219.00	2,847,000
住友電気工業	15,800	1,494.00	23,605,200
フジクラ	7,000	520.00	3,640,000
昭和電線ホールディングス	5,000	119.00	595,000
東京特殊電線	1,000	188.00	188,000
タツタ電線	600	616.00	369,600
カナレ電気	100	1,637.00	163,700
平河ヒューテック	100	881.00	88,100
リョービ	3,000	337.00	1,011,000
アーレスティ	400	895.00	358,000
アサヒホールディングス	600	1,789.00	1,073,400
稲葉製作所	200	1,437.00	287,400
宮地エンジニアリンググループ	1,000	218.00	218,000
トーカロ	300	1,751.00	525,300
アルファC o	100	1,038.00	103,800
S U M C O	2,600	953.00	2,477,800
川田テクノロジーズ	100	5,300.00	530,000
東洋製罐グループホールディングス	3,000	1,599.00	4,797,000
ホッカンホールディングス	1,000	293.00	293,000
コロナ	200	1,156.00	231,200
横河ブリッジホールディングス	800	1,435.00	1,148,000
O S J Bホールディングス	900	143.00	128,700
駒井ハルテック	1,000	302.00	302,000

三和ホールディングス	4,000	717.00	2,868,000
文化シャッター	1,000	880.00	880,000
三協立山	500	2,118.00	1,059,000
東洋シャッター	100	846.00	84,600
L I X I Lグループ	5,900	2,641.00	15,581,900
日本フィルコン	300	449.00	134,700
ノーリツ	800	2,008.00	1,606,400
長府製作所	400	2,630.00	1,052,000
リンナイ	700	9,540.00	6,678,000
ダイニチ工業	200	721.00	144,200
日東精工	1,000	391.00	391,000
三洋工業	1,000	214.00	214,000
岡部	800	1,208.00	966,400
中国工業	100	789.00	78,900
東プレ	800	1,328.00	1,062,400
高周波熱錬	600	760.00	456,000
東京製網	3,000	169.00	507,000
モリテック スチール	200	329.00	65,800
パイオラックス	200	3,935.00	787,000
日本発條	3,300	1,017.00	3,356,100
中央発條	1,000	322.00	322,000
アドバネクス	1,000	188.00	188,000
三益半導体工業	400	916.00	366,400
日本製鋼所	6,000	440.00	2,640,000
三浦工業	600	3,720.00	2,232,000
タクマ	1,000	659.00	659,000
ツガミ	1,000	553.00	553,000
オークマ	3,000	951.00	2,853,000
東芝機械	2,000	458.00	916,000
アマダ	6,000	1,013.00	6,078,000
アイダエンジニアリング	1,000	1,010.00	1,010,000
滝澤鉄工所	1,000	226.00	226,000
富士機械製造	1,300	871.00	1,132,300
牧野フライス製作所	2,000	860.00	1,720,000
オーエスジー	1,700	1,824.00	3,100,800
旭ダイヤモンド工業	1,100	1,630.00	1,793,000
D M G 森精機	2,500	1,405.00	3,512,500
ディスコ	500	6,720.00	3,360,000
日東工器	200	2,057.00	411,400
パンチ工業	100	986.00	98,600
豊和工業	200	775.00	155,000
大阪機工	2,000	159.00	318,000

石川製作所	1,000	124.00	124,000
東洋機械金属	300	551.00	165,300
津田駒工業	1,000	146.00	146,000
エンシュウ	1,000	133.00	133,000
島精機製作所	500	1,939.00	969,500
日阪製作所	1,000	924.00	924,000
やまびこ	200	3,970.00	794,000
ペガサスミシン製造	400	495.00	198,000
ナブテスコ	1,900	2,250.00	4,275,000
三井海洋開発	400	2,486.00	994,400
S M C	1,200	27,235.00	32,682,000
新川	400	483.00	193,200
ホソカワミクロン	1,000	656.00	656,000
ユニオンツール	200	2,730.00	546,000
オイレス工業	400	2,334.00	933,600
日精エー・エス・ピー機械	100	1,730.00	173,000
サトーホールディングス	500	2,698.00	1,349,000
日本エアテック	100	476.00	47,600
日精樹脂工業	300	616.00	184,800
ワイエイシイ	200	638.00	127,600
小松製作所	19,600	2,321.00	45,491,600
住友重機械工業	11,000	485.00	5,335,000
日立建機	2,100	2,032.00	4,267,200
日工	1,000	506.00	506,000
巴工業	100	1,646.00	164,600
井関農機	4,000	262.00	1,048,000
T O W A	300	617.00	185,100
丸山製作所	1,000	267.00	267,000
北川鉄工所	2,000	181.00	362,000
クボタ	22,000	1,399.00	30,778,000
荏原実業	100	1,459.00	145,900
三菱化工機	1,000	457.00	457,000
月島機械	700	1,132.00	792,400
帝国電機製作所	100	2,861.00	286,100
東京機械製作所	1,000	88.00	88,000
新東工業	1,000	700.00	700,000
澁谷工業	400	3,000.00	1,200,000
アイチ コーポレーション	600	466.00	279,600
小森コーポレーション	1,000	1,360.00	1,360,000
住友精密工業	1,000	417.00	417,000
酒井重工業	1,000	333.00	333,000
荏原製作所	9,000	648.00	5,832,000

石井鐵工所	1,000	252.00	252,000
西島製作所	400	948.00	379,200
ダイキン工業	5,500	6,795.00	37,372,500
オルガノ	1,000	517.00	517,000
トーヨーカネツ	2,000	262.00	524,000
栗田工業	2,500	2,366.00	5,915,000
椿本チエイン	2,000	874.00	1,748,000
大同工業	1,000	261.00	261,000
日本コンベヤ	1,000	134.00	134,000
木村化工機	400	527.00	210,800
アネスト岩田	700	726.00	508,200
ダイフク	1,700	1,442.00	2,451,400
サムコ	100	1,081.00	108,100
加藤製作所	1,000	704.00	704,000
油研工業	1,000	249.00	249,000
タダノ	2,000	1,724.00	3,448,000
フジテック	1,200	1,062.00	1,274,400
C K D	1,100	923.00	1,015,300
キトー	200	2,615.00	523,000
平和	900	2,237.00	2,013,300
理想科学工業	300	2,927.00	878,100
S A N K Y O	1,200	3,970.00	4,764,000
日本金銭機械	400	1,786.00	714,400
マースエンジニアリング	200	2,010.00	402,000
福島工業	200	1,572.00	314,400
オーイズミ	100	950.00	95,000
ダイコク電機	200	1,694.00	338,800
アマノ	1,100	1,177.00	1,294,700
J U K I	3,000	222.00	666,000
サンデン	2,000	583.00	1,166,000
蛇の目ミシン工業	4,000	90.00	360,000
マックス	1,000	1,111.00	1,111,000
グローリー	1,200	3,370.00	4,044,000
新晃工業	300	1,070.00	321,000
大和冷機工業	1,000	702.00	702,000
セガサミーホールディングス	4,300	1,992.00	8,565,600
日本ピストンリング	2,000	201.00	402,000
リケン	2,000	464.00	928,000
T P R	400	2,493.00	997,200
ホシザキ電機	900	5,210.00	4,689,000
大豊工業	300	1,139.00	341,700
日本精工	9,000	1,372.00	12,348,000

NTN	9,000	474.00	4,266,000
ジェイテクト	4,300	1,778.00	7,645,400
不二越	4,000	739.00	2,956,000
日本トムソン	1,000	512.00	512,000
THK	2,500	2,515.00	6,287,500
ユーシン精機	200	2,473.00	494,600
前澤給装工業	200	1,346.00	269,200
イーグル工業	500	1,904.00	952,000
前澤工業	300	381.00	114,300
日本ピラー工業	400	847.00	338,800
キッツ	1,800	566.00	1,018,800
日立工機	1,100	882.00	970,200
マキタ	2,600	6,120.00	15,912,000
日立造船	3,200	528.00	1,689,600
三菱重工業	72,000	655.00	47,160,000
IHI	29,000	486.00	14,094,000
イビデン	2,400	2,054.00	4,929,600
コニカミノルタ	10,600	1,025.00	10,865,000
ブラザー工業	5,200	1,808.00	9,401,600
ミネベア	5,000	1,214.00	6,070,000
日立製作所	97,000	768.00	74,496,000
東芝	79,000	482.00	38,078,000
三菱電機	40,000	1,297.00	51,880,000
富士電機	11,000	510.00	5,610,000
東洋電機製造	1,000	422.00	422,000
安川電機	4,400	1,291.00	5,680,400
シンフォニアテクノロジー	2,000	167.00	334,000
明電舎	4,000	431.00	1,724,000
オリジン電気	1,000	345.00	345,000
山洋電気	1,000	770.00	770,000
デンヨー	400	1,602.00	640,800
東芝テック	3,000	723.00	2,169,000
芝浦メカトロニクス	1,000	325.00	325,000
マブチモーター	600	8,350.00	5,010,000
日本電産	4,300	6,510.00	27,993,000
東光高岳	200	1,454.00	290,800
宮越ホールディングス	100	409.00	40,900
ダイヘン	2,000	454.00	908,000
ヤーマン	100	1,327.00	132,700
JVCケンウッド	2,800	226.00	632,800
第一精工	200	1,834.00	366,800
日新電機	1,000	645.00	645,000

大崎電気工業	1,000	578.00	578,000	
オムロン	4,500	4,285.00	19,282,500	
日東工業	600	2,173.00	1,303,800	
I D E C	500	901.00	450,500	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	8,000	692.00	5,536,000	
サクサホールディングス	1,000	170.00	170,000	
メルコホールディングス	200	2,136.00	427,200	
テクノメディカ	100	2,380.00	238,000	
日本電気	55,000	374.00	20,570,000	
富士通	39,000	770.00	30,030,000	
沖電気工業	16,000	217.00	3,472,000	
岩崎通信機	2,000	98.00	196,000	
電気興業	1,000	672.00	672,000	
サンケン電気	2,000	831.00	1,662,000	
アイホン	200	2,008.00	401,600	
ルネサスエレクトロニクス	2,100	766.00	1,608,600	
セイコーエプソン	2,700	4,310.00	11,637,000	
ワコム	3,200	566.00	1,811,200	
アルバック	700	2,099.00	1,469,300	
アクセル	200	1,464.00	292,800	
ピクセラ	200	143.00	28,600	
E I Z O	400	2,744.00	1,097,600	
ジャパンディスプレイ	6,800	633.00	4,304,400	
日本信号	1,100	972.00	1,069,200	
京三製作所	1,000	368.00	368,000	
能美防災	1,000	1,606.00	1,606,000	
エレコム	100	2,624.00	262,400	
日本無線	1,000	455.00	455,000	
パナソニック	45,900	1,225.00	56,227,500	
シャープ	29,000	325.00	9,425,000	
アンリツ	2,300	1,106.00	2,543,800	
富士通ゼネラル	1,000	1,231.00	1,231,000	
日立国際電気	1,000	1,551.00	1,551,000	
ソニー	22,100	1,675.00	37,017,500	
T D K	2,400	4,935.00	11,844,000	
帝国通信工業	1,000	185.00	185,000	
ミツミ電機	1,500	750.00	1,125,000	
タムラ製作所	2,000	401.00	802,000	
アルプス電気	2,900	1,424.00	4,129,600	
池上通信機	1,000	129.00	129,000	
パイオニア	5,600	265.00	1,484,000	
日本電波工業	400	1,015.00	406,000	

日本トリム	100	3,895.00	389,500
ローランド ディー . ジー .	200	3,930.00	786,000
フォスター電機	400	1,282.00	512,800
クラリオン	2,000	321.00	642,000
S M K	1,000	419.00	419,000
ヨコオ	300	539.00	161,700
東光	1,000	296.00	296,000
ティアック	2,000	66.00	132,000
ホシデン	1,200	637.00	764,400
ヒロセ電機	700	14,740.00	10,318,000
日本航空電子工業	1,000	2,417.00	2,417,000
T O A	400	1,282.00	512,800
日立マクセル	700	1,793.00	1,255,100
古野電気	500	729.00	364,500
ユニデン	1,000	259.00	259,000
アルパイン	900	1,570.00	1,413,000
スミダコーポレーション	300	707.00	212,100
アイコム	200	2,449.00	489,800
リオン	100	1,521.00	152,100
船井電機	400	1,093.00	437,200
横河電機	4,400	1,274.00	5,605,600
新電元工業	1,000	577.00	577,000
アズビル	1,200	2,546.00	3,055,200
東亜ディーケーケー	100	533.00	53,300
日本光電工業	900	5,210.00	4,689,000
チノー	1,000	310.00	310,000
日本電子材料	200	495.00	99,000
堀場製作所	700	3,665.00	2,565,500
アドバンテスト	2,700	1,232.00	3,326,400
エスペック	400	892.00	356,800
パナソニック デバイス S U N X	400	506.00	202,400
キーエンス	900	42,975.00	38,677,500
日置電機	200	1,727.00	345,400
シスメックス	3,400	3,750.00	12,750,000
メガチップス	400	1,485.00	594,000
O B A R A G R O U P	300	4,650.00	1,395,000
日本電産コパル電子	400	896.00	358,400
コーセル	600	1,319.00	791,400
オブテックス	300	2,266.00	679,800
千代田インテグレ	200	1,527.00	305,400
レーザーテック	400	982.00	392,800
スタンレー電気	2,900	2,644.00	7,667,600

岩崎電気	1,000	245.00	245,000
ウシオ電機	2,400	1,257.00	3,016,800
岡谷電機産業	200	380.00	76,000
ヘリオス テクノ ホールディング	300	322.00	96,600
日本セラミック	200	1,671.00	334,200
遠藤照明	200	1,457.00	291,400
日本デジタル研究所	300	1,813.00	543,900
双信電機	200	381.00	76,200
山一電機	400	653.00	261,200
図研	300	1,030.00	309,000
日本電子	2,000	461.00	922,000
カシオ計算機	4,200	1,602.00	6,728,400
ファナック	4,500	17,370.00	78,165,000
日本シイエムケイ	900	279.00	251,100
エンプラス	200	7,930.00	1,586,000
大真空	1,000	387.00	387,000
ローム	2,100	5,800.00	12,180,000
浜松ホトニクス	1,700	4,930.00	8,381,000
三井ハイテック	500	725.00	362,500
新光電気工業	1,300	912.00	1,185,600
京セラ	7,100	4,917.00	34,910,700
太陽誘電	2,000	1,113.00	2,226,000
村田製作所	4,200	9,709.00	40,777,800
ユーシン	600	593.00	355,800
双葉電子工業	700	1,669.00	1,168,300
北陸電気工業	2,000	190.00	380,000
ニチコン	1,300	783.00	1,017,900
日本ケミコン	3,000	273.00	819,000
K O A	500	1,005.00	502,500
市光工業	1,000	170.00	170,000
小糸製作所	2,200	2,741.00	6,030,200
ミツバ	700	1,813.00	1,269,100
スター精密	800	1,450.00	1,160,000
大日本スクリーン製造	4,000	495.00	1,980,000
キャノン電子	400	1,921.00	768,400
キャノン	23,300	3,374.00	78,614,200
リコー	12,100	1,181.00	14,290,100
M U T O Hホールディングス	1,000	519.00	519,000
東京エレクトロン	3,600	7,229.00	26,024,400
トヨタ紡織	1,400	1,086.00	1,520,400
鬼怒川ゴム工業	1,000	513.00	513,000
ユニプレス	700	2,359.00	1,651,300

豊田自動織機	3,700	5,310.00	19,647,000
モリタホールディングス	1,000	995.00	995,000
三櫻工業	500	730.00	365,000
デンソー	9,900	4,800.00	47,520,000
東海理化電機製作所	1,100	2,068.00	2,274,800
三井造船	16,000	208.00	3,328,000
佐世保重工業	3,000	114.00	342,000
川崎重工業	31,000	399.00	12,369,000
名村造船所	800	919.00	735,200
サノヤスホールディングス	500	222.00	111,000
日本車輛製造	1,000	399.00	399,000
近畿車輛	1,000	306.00	306,000
日産自動車	56,400	991.00	55,892,400
いすゞ自動車	23,000	679.00	15,617,000
トヨタ自動車	55,900	6,023.00	336,685,700
日野自動車	5,000	1,424.00	7,120,000
三菱自動車工業	14,400	1,146.00	16,502,400
エフテック	200	1,353.00	270,600
レシップホールディングス	100	902.00	90,200
G M B	100	1,384.00	138,400
武蔵精密工業	400	2,659.00	1,063,600
日産車体	2,000	1,704.00	3,408,000
新明和工業	2,000	887.00	1,774,000
極東開発工業	700	1,492.00	1,044,400
日信工業	800	2,026.00	1,620,800
トピー工業	3,000	211.00	633,000
ティラド	2,000	292.00	584,000
曙ブレーキ工業	1,900	503.00	955,700
タチエス	600	1,720.00	1,032,000
N O K	1,900	2,042.00	3,879,800
フタバ産業	1,200	496.00	595,200
カヤバ工業	4,000	478.00	1,912,000
シロキ工業	1,000	217.00	217,000
大同メタル工業	1,000	1,393.00	1,393,000
プレス工業	2,000	391.00	782,000
カルソニックカンセイ	3,000	662.00	1,986,000
太平洋工業	800	822.00	657,600
ケーヒン	900	1,633.00	1,469,700
河西工業	1,000	775.00	775,000
アイシン精機	3,700	4,030.00	14,911,000
マツダ	60,000	498.00	29,880,000
ダイハツ工業	4,300	1,762.00	7,576,600

今仙電機製作所	300	1,489.00	446,700
本田技研工業	36,100	3,607.00	130,212,700
スズキ	8,400	3,291.00	27,644,400
富士重工業	13,700	2,933.00	40,182,100
ヤマハ発動機	6,100	1,763.00	10,754,300
ショーワ	900	1,236.00	1,112,400
エクセディ	500	3,040.00	1,520,000
豊田合成	1,300	2,117.00	2,752,100
愛三工業	500	865.00	432,500
ヨロズ	300	2,231.00	669,300
エフ・シー・シー	700	2,020.00	1,414,000
シマノ	1,700	11,370.00	19,329,000
タカタ	700	2,139.00	1,497,300
テイ・エス テック	800	3,045.00	2,436,000
テルモ	6,200	2,289.00	14,191,800
クリエートメディック	100	985.00	98,500
日機装	1,300	1,179.00	1,532,700
島津製作所	5,000	956.00	4,780,000
JMS	1,000	298.00	298,000
クボテック	100	274.00	27,400
ショットモリテックス	100	276.00	27,600
長野計器	300	691.00	207,300
ブイ・テクノロジー	100	3,575.00	357,500
東京計器	1,000	276.00	276,000
愛知時計電機	1,000	306.00	306,000
オーバル	300	351.00	105,300
東京精密	700	1,802.00	1,261,400
マニー	100	5,660.00	566,000
ニコン	7,500	1,569.00	11,767,500
トプコン	1,100	2,328.00	2,560,800
オリンパス	6,000	3,730.00	22,380,000
理研計器	400	1,102.00	440,800
タムロン	300	2,316.00	694,800
H O Y A	9,800	3,400.00	33,320,000
ノーリツ鋼機	400	682.00	272,800
エー・アンド・デイ	400	541.00	216,400
シチズンホールディングス	4,900	799.00	3,915,100
リズム時計工業	2,000	167.00	334,000
大研医器	100	1,918.00	191,800
松風	200	949.00	189,800
セイコーホールディングス	3,000	405.00	1,215,000
ニプロ	2,100	887.00	1,862,700

パラマウントベッドホールディングス	400	3,055.00	1,222,000	
S H O - B I	100	421.00	42,100	
前田工織	400	1,241.00	496,400	
永大産業	1,000	481.00	481,000	
アートネイチャー	100	3,055.00	305,500	
ダンロップスポーツ	200	1,213.00	242,600	
バンダイナムコホールディングス	4,400	2,389.00	10,511,600	
共立印刷	700	295.00	206,500	
フランスベッドホールディングス	3,000	189.00	567,000	
パイロットコーポレーション	400	4,525.00	1,810,000	
萩原工業	100	1,533.00	153,300	
トッパン・フォームズ	700	1,037.00	725,900	
フジシールインターナショナル	500	3,030.00	1,515,000	
タカラトミー	1,300	567.00	737,100	
廣済堂	400	427.00	170,800	
アーク	1,200	161.00	193,200	
タカノ	200	606.00	121,200	
プロネクサス	400	823.00	329,200	
ホクシン	300	141.00	42,300	
ウッドワン	1,000	307.00	307,000	
大建工業	2,000	284.00	568,000	
凸版印刷	11,000	800.00	8,800,000	
大日本印刷	12,000	1,074.00	12,888,000	
図書印刷	1,000	510.00	510,000	
共同印刷	1,000	344.00	344,000	
日本写真印刷	700	1,542.00	1,079,400	
宝印刷	200	813.00	162,600	
アシックス	4,000	2,191.00	8,764,000	
ツツミ	200	2,560.00	512,000	
ローランド	400	1,817.00	726,800	
小松ウオール工業	100	2,990.00	299,000	
ヤマハ	3,000	1,614.00	4,842,000	
河合楽器製作所	1,000	209.00	209,000	
クリナップ	400	923.00	369,200	
ピジョン	700	5,650.00	3,955,000	
兼松日産農林	1,000	157.00	157,000	
キングジム	300	757.00	227,100	
リンテック	1,000	2,093.00	2,093,000	
T A S A K I	100	1,048.00	104,800	
イトーキ	800	829.00	663,200	
任天堂	2,500	12,530.00	31,325,000	
三菱鉛筆	300	2,748.00	824,400	

タカラスタンダード	2,000	925.00	1,850,000
コクヨ	2,100	872.00	1,831,200
ナカバヤシ	1,000	204.00	204,000
グローブライド	2,000	130.00	260,000
岡村製作所	2,000	880.00	1,760,000
美津濃	2,000	618.00	1,236,000
アデランス	500	1,553.00	776,500
東京電力	34,100	410.00	13,981,000
中部電力	13,200	1,243.00	16,407,600
関西電力	16,400	1,010.00	16,564,000
中国電力	5,600	1,364.00	7,638,400
北陸電力	3,900	1,333.00	5,198,700
東北電力	10,000	1,200.00	12,000,000
四国電力	3,600	1,428.00	5,140,800
九州電力	8,900	1,252.00	11,142,800
北海道電力	3,800	906.00	3,442,800
沖縄電力	300	3,430.00	1,029,000
電源開発	2,500	3,235.00	8,087,500
東京瓦斯	47,000	594.00	27,918,000
大阪瓦斯	42,000	435.00	18,270,000
東邦瓦斯	10,000	573.00	5,730,000
北海道瓦斯	1,000	283.00	283,000
西部瓦斯	5,000	261.00	1,305,000
静岡瓦斯	1,000	699.00	699,000
SBSホールディングス	300	603.00	180,900
東武鉄道	23,000	534.00	12,282,000
相鉄ホールディングス	7,000	393.00	2,751,000
東京急行電鉄	24,000	734.00	17,616,000
京浜急行電鉄	10,000	897.00	8,970,000
小田急電鉄	13,000	989.00	12,857,000
京王電鉄	11,000	806.00	8,866,000
京成電鉄	6,000	1,041.00	6,246,000
富士急行	1,000	1,196.00	1,196,000
新京成電鉄	1,000	383.00	383,000
東日本旅客鉄道	7,400	8,139.00	60,228,600
西日本旅客鉄道	3,600	4,622.00	16,639,200
東海旅客鉄道	3,600	15,260.00	54,936,000
西武ホールディングス	3,200	2,074.00	6,636,800
鴻池運輸	300	1,902.00	570,600
西日本鉄道	5,000	414.00	2,070,000
ハマキョウレックス	100	3,245.00	324,500
サカイ引越センター	100	3,400.00	340,000

近畿日本鉄道	40,000	383.00	15,320,000
阪急阪神ホールディングス	27,000	585.00	15,795,000
南海電気鉄道	8,000	468.00	3,744,000
京阪電気鉄道	8,000	431.00	3,448,000
神戸電鉄	1,000	359.00	359,000
名糖運輸	200	671.00	134,200
名古屋鉄道	14,000	422.00	5,908,000
山陽電気鉄道	1,000	457.00	457,000
日本通運	16,000	493.00	7,888,000
ヤマトホールディングス	7,400	2,093.00	15,488,200
山九	5,000	520.00	2,600,000
丸運	300	250.00	75,000
丸全昭和運輸	1,000	347.00	347,000
センコー	2,000	522.00	1,044,000
トナミホールディングス	1,000	241.00	241,000
日本梱包運輸倉庫	1,200	1,747.00	2,096,400
福山通運	2,000	568.00	1,136,000
セイノーホールディングス	3,000	1,139.00	3,417,000
日立物流	800	1,565.00	1,252,000
日本郵船	34,000	286.00	9,724,000
商船三井	23,000	371.00	8,533,000
川崎汽船	18,000	213.00	3,834,000
N S ユナイテッド海運	2,000	245.00	490,000
乾汽船	500	318.00	159,000
明治海運	400	376.00	150,400
飯野海運	1,700	591.00	1,004,700
第一中央汽船	3,000	93.00	279,000
日本航空	3,400	5,960.00	20,264,000
A N A ホールディングス	79,000	246.00	19,434,000
スカイマーク	1,100	281.00	309,100
トランコム	100	4,065.00	406,500
日新	2,000	297.00	594,000
三菱倉庫	3,000	1,560.00	4,680,000
三井倉庫	2,000	456.00	912,000
住友倉庫	3,000	592.00	1,776,000
澁澤倉庫	1,000	353.00	353,000
東陽倉庫	1,000	256.00	256,000
日本トランスシティ	1,000	340.00	340,000
ケイヒン	1,000	163.00	163,000
中央倉庫	200	890.00	178,000
安田倉庫	300	1,031.00	309,300
東洋埠頭	1,000	225.00	225,000

宇徳	300	371.00	111,300
上組	5,000	965.00	4,825,000
サンリツ	100	524.00	52,400
キムラユニティー	100	958.00	95,800
キューソー流通システム	100	1,026.00	102,600
郵船ロジスティクス	400	1,100.00	440,000
近鉄エクスプレス	400	4,430.00	1,772,000
東海運	200	264.00	52,800
エーアイティー	100	751.00	75,100
NEC ネットズエスアイ	400	2,502.00	1,000,800
システナ	400	758.00	303,200
デジタルアーツ	100	973.00	97,300
新日鉄住金ソリューションズ	300	2,866.00	859,800
キューブシステム	100	906.00	90,600
コア	100	745.00	74,500
ソフトクリエイトホールディングス	100	852.00	85,200
ITホールディングス	1,400	1,947.00	2,725,800
ネオス	100	964.00	96,400
電算システム	100	1,539.00	153,900
グリー	2,400	844.00	2,025,600
コーエーテクモホールディングス	800	1,392.00	1,113,600
三菱総合研究所	200	2,333.00	466,600
ボルテージ	100	1,409.00	140,900
AGS	100	815.00	81,500
ヒト・コミュニケーションズ	100	1,945.00	194,500
KLab	300	1,382.00	414,600
ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	200	1,210.00	242,000
イーブックイニシアティブジャパン	100	1,263.00	126,300
ネクソン	3,300	943.00	3,111,900
アイスタイル	100	428.00	42,800
エムアップ	100	1,016.00	101,600
enish	100	1,671.00	167,100
コロプラ	700	2,979.00	2,085,300
オルトプラス	100	1,336.00	133,600
ブロードリーフ	500	1,910.00	955,000
ハーツユナイテッドグループ	100	2,190.00	219,000
ドワンゴ	500	2,530.00	1,265,000
ティーガイア	400	926.00	370,400
豆蔵ホールディングス	300	532.00	159,600
テクマトリックス	200	648.00	129,600
GMOペイメントゲートウェイ	200	4,395.00	879,000
ザッパラス	200	623.00	124,600

インターネットイニシアティブ	600	2,460.00	1,476,000
ビットアイル	400	645.00	258,000
S R Aホールディングス	200	1,598.00	319,600
朝日ネット	400	507.00	202,800
パナソニック インフォメーションシステムズ	100	2,739.00	273,900
フェイス	100	1,063.00	106,300
野村総合研究所	2,200	3,130.00	6,886,000
サイバネットシステム	300	363.00	108,900
インテージホールディングス	200	1,382.00	276,400
東邦システムサイエンス	100	837.00	83,700
ソースネクスト	200	714.00	142,800
ティー・ワイ・オー	400	188.00	75,200
クレスコ	100	1,241.00	124,100
フジ・メディア・ホールディングス	3,800	1,640.00	6,232,000
オービック	1,400	3,325.00	4,655,000
ジャストシステム	500	857.00	428,500
T D Cソフトウェアエンジニアリング	100	845.00	84,500
ヤフー	28,400	458.00	13,007,200
トレンドマイクロ	1,700	3,570.00	6,069,000
日本オラクル	600	4,395.00	2,637,000
アルファシステムズ	100	1,540.00	154,000
フューチャーアーキテクト	500	591.00	295,500
C A C H o l d i n g s	200	1,170.00	234,000
ソフトバンク・テクノロジー	100	1,565.00	156,500
トーセ	100	753.00	75,300
オービックビジネスコンサルタント	200	3,305.00	661,000
伊藤忠テクノソリューションズ	400	4,445.00	1,778,000
アイティフォー	400	463.00	185,200
東計電算	100	1,413.00	141,300
大塚商会	1,200	4,910.00	5,892,000
サイボウズ	600	389.00	233,400
ソフトブレーン	500	257.00	128,500
アグレックス	100	1,115.00	111,500
電通国際情報サービス	200	1,288.00	257,600
E Mシステムズ	100	1,818.00	181,800
ウェザーニューズ	100	3,180.00	318,000
C I J	400	439.00	175,600
日本エンタープライズ	200	258.00	51,600
WOWOW	100	4,050.00	405,000
日本コロムビア	200	611.00	122,200
イマジカ・ロボット ホールディングス	200	510.00	102,000
ネットワンシステムズ	1,600	690.00	1,104,000

アルゴグラフィックス	100	1,731.00	173,100
マーベラス	600	1,306.00	783,600
エイベックス・グループ・ホールディングス	700	1,807.00	1,264,900
日本ユニシス	1,000	862.00	862,000
兼松エレクトロニクス	200	1,443.00	288,600
東京放送ホールディングス	2,100	1,208.00	2,536,800
日本テレビホールディングス	3,900	1,725.00	6,727,500
テレビ朝日ホールディングス	1,000	1,875.00	1,875,000
スカパーJ S A Tホールディングス	3,000	600.00	1,800,000
テレビ東京ホールディングス	300	1,588.00	476,400
コネクシオ	300	879.00	263,700
日本電信電話	15,600	6,792.00	105,955,200
K D D I	12,300	6,316.00	77,686,800
光通信	400	7,320.00	2,928,000
N T T ドコモ	32,700	1,775.00	58,042,500
G M O インターネット	1,300	1,189.00	1,545,700
学研ホールディングス	1,000	283.00	283,000
ゼンリン	500	1,143.00	571,500
昭文社	200	658.00	131,600
K A D O K A W A	400	3,000.00	1,200,000
インプレスホールディングス	300	128.00	38,400
アイネット	200	852.00	170,400
松竹	3,000	958.00	2,874,000
東宝	2,800	2,476.00	6,932,800
東映	2,000	550.00	1,100,000
A O I P r o .	200	681.00	136,200
エヌ・ティ・ティ・データ	2,800	3,865.00	10,822,000
D T S	400	1,921.00	768,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	2,118.00	2,965,200
シーイーシー	200	725.00	145,000
カプコン	1,000	1,755.00	1,755,000
ジャステック	300	820.00	246,000
S C S K	900	2,819.00	2,537,100
日本システムウエア	100	733.00	73,300
アイネス	500	796.00	398,000
T K C	300	2,201.00	660,300
富士ソフト	500	2,283.00	1,141,500
N S D	800	1,378.00	1,102,400
コナミ	1,800	2,333.00	4,199,400
福井コンピュータホールディングス	100	882.00	88,200
J B C C ホールディングス	300	784.00	235,200
ミロク情報サービス	300	506.00	151,800

ソフトバンク	19,500	7,692.00	149,994,000
高千穂交易	200	1,034.00	206,800
伊藤忠食品	100	3,580.00	358,000
エレマテック	200	1,938.00	387,600
JALUX	100	1,225.00	122,500
あらた	1,000	340.00	340,000
トーメンデバイス	100	1,790.00	179,000
東京エレクトロン デバイス	100	1,469.00	146,900
双日	26,500	175.00	4,637,500
アルフレッサ ホールディングス	1,200	6,440.00	7,728,000
横浜冷凍	1,000	834.00	834,000
神栄	1,000	215.00	215,000
ラサ商事	200	487.00	97,400
アルコニックス	100	3,010.00	301,000
神戸物産	100	3,240.00	324,000
あい ホールディングス	600	1,890.00	1,134,000
ダイワボウホールディングス	4,000	190.00	760,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	700	821.00	574,700
八洲電機	300	554.00	166,200
UKCホールディングス	300	1,580.00	474,000
TOKAIホールディングス	1,900	428.00	813,200
三洋貿易	200	1,198.00	239,600
ミタチ産業	100	572.00	57,200
シップヘルスケアホールディングス	600	3,410.00	2,046,000
スターティア	100	1,615.00	161,500
富士興産	100	651.00	65,100
小野建	300	1,143.00	342,900
佐鳥電機	300	694.00	208,200
エコートレーディング	100	700.00	70,000
伯東	200	1,062.00	212,400
コンドーテック	300	687.00	206,100
中山福	200	813.00	162,600
ナガイレーベン	600	2,051.00	1,230,600
三菱食品	400	2,520.00	1,008,000
松田産業	300	1,278.00	383,400
メディパルホールディングス	4,000	1,367.00	5,468,000
アドヴァン	200	1,103.00	220,600
SPK	100	1,890.00	189,000
アズワン	300	3,115.00	934,500
スズデン	100	641.00	64,100
尾家産業	100	817.00	81,700
シモジマ	300	1,090.00	327,000

ドウシシャ	400	1,787.00	714,800
高速	200	908.00	181,600
黒田電気	600	1,633.00	979,800
丸文	300	621.00	186,300
ハピネット	200	1,717.00	343,400
トーメンエレクトロニクス	200	1,664.00	332,800
エクセル	200	1,890.00	378,000
マルカキカイ	100	1,341.00	134,100
ガリバーインターナショナル	1,300	891.00	1,158,300
日本エム・ディ・エム	300	352.00	105,600
進和	200	1,325.00	265,000
エスケイジャパン	100	269.00	26,900
ダイトエレクトロン	200	412.00	82,400
シークス	300	1,794.00	538,200
田中商事	100	648.00	64,800
オーハシテクニカ	200	1,000.00	200,000
マクニカ	200	3,395.00	679,000
白銅	100	957.00	95,700
伊藤忠商事	31,600	1,310.00	41,396,000
丸紅	35,000	736.00	25,760,000
高島	1,000	239.00	239,000
長瀬産業	2,200	1,257.00	2,765,400
蝶理	300	1,306.00	391,800
豊田通商	4,400	2,952.00	12,988,800
三共生興	700	423.00	296,100
兼松	8,000	177.00	1,416,000
ツカモトコーポレーション	1,000	141.00	141,000
三井物産	35,800	1,642.00	58,783,600
日本紙パルプ商事	2,000	332.00	664,000
日立ハイテクノロジーズ	1,200	2,461.00	2,953,200
カメイ	500	777.00	388,500
東都水産	1,000	197.00	197,000
OUGホールディングス	1,000	228.00	228,000
スターゼン	1,000	290.00	290,000
山善	1,500	791.00	1,186,500
住友商事	23,400	1,369.00	32,034,600
内田洋行	1,000	375.00	375,000
三菱商事	30,900	2,134.00	65,940,600
第一実業	1,000	573.00	573,000
キャノンマーケティングジャパン	1,100	1,948.00	2,142,800
西華産業	1,000	273.00	273,000
佐藤商事	400	700.00	280,000

菱洋エレクトロ	500	1,179.00	589,500
東京産業	400	409.00	163,600
ユアサ商事	4,000	215.00	860,000
神鋼商事	1,000	242.00	242,000
小林産業	300	303.00	90,900
阪和興業	4,000	435.00	1,740,000
菱電商事	1,000	762.00	762,000
フルサト工業	200	1,358.00	271,600
岩谷産業	4,000	789.00	3,156,000
すてきナイスグループ	2,000	216.00	432,000
昭光通商	1,000	153.00	153,000
ニチモウ	1,000	178.00	178,000
イワキ	1,000	218.00	218,000
三愛石油	1,000	791.00	791,000
稲畑産業	1,000	942.00	942,000
G S Iクレオス	1,000	146.00	146,000
明和産業	400	440.00	176,000
ワキタ	800	1,257.00	1,005,600
東邦ホールディングス	1,300	1,983.00	2,577,900
サンゲツ	700	2,709.00	1,896,300
ミツウロコグループホールディングス	600	604.00	362,400
シナネン	1,000	423.00	423,000
伊藤忠エネクス	900	746.00	671,400
サンリオ	1,000	2,819.00	2,819,000
サンワテクノス	200	1,028.00	205,600
リョーサン	600	2,117.00	1,270,200
新光商事	400	912.00	364,800
トーホー	1,000	391.00	391,000
三信電気	500	827.00	413,500
東陽テクニカ	600	1,185.00	711,000
モスフードサービス	500	2,224.00	1,112,000
加賀電子	400	1,261.00	504,400
立花エレテック	200	1,416.00	283,200
P a l t a c	600	1,398.00	838,800
太平洋興発	2,000	101.00	202,000
ヤマタネ	2,000	182.00	364,000
日鉄住金物産	3,000	390.00	1,170,000
トラスコ中山	500	2,507.00	1,253,500
オートバックスセブン	1,400	1,683.00	2,356,200
加藤産業	600	2,253.00	1,351,800
イノテック	400	491.00	196,400
イエローハット	300	2,319.00	695,700

富士エレクトロニクス	200	1,330.00	266,000
J Kホールディングス	400	560.00	224,000
日伝	200	2,477.00	495,400
北沢産業	300	188.00	56,400
杉本商事	200	1,002.00	200,400
因幡電機産業	500	3,430.00	1,715,000
バイテック	100	851.00	85,100
ミスミグループ本社	1,600	3,020.00	4,832,000
江守グループホールディングス	200	1,865.00	373,000
アルテック	200	229.00	45,800
タキヒヨー	1,000	424.00	424,000
スズケン	1,600	3,590.00	5,744,000
ジェコス	300	1,176.00	352,800
ローソン	1,600	7,920.00	12,672,000
サンエー	300	3,220.00	966,000
キリン堂	100	696.00	69,600
ダイユーエイト	100	667.00	66,700
カワチ薬品	300	1,909.00	572,700
エービーシー・マート	600	5,520.00	3,312,000
ハードオフコーポレーション	200	898.00	179,600
アスクル	400	3,200.00	1,280,000
ゲオホールディングス	700	870.00	609,000
アダストリアホールディングス	300	2,520.00	756,000
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	1,000	155.00	155,000
くらコーポレーション	200	2,730.00	546,000
キャンドゥ	200	1,588.00	317,600
パル	200	2,822.00	564,400
エディオン	1,800	662.00	1,191,600
サーラコーポレーション	300	574.00	172,200
ワッツ	200	984.00	196,800
あみやき亭	100	3,245.00	324,500
ひらまつ	500	670.00	335,000
大黒天物産	100	2,714.00	271,400
ハニーズ	300	1,031.00	309,300
アルペン	400	1,766.00	706,400
クオール	300	615.00	184,500
ジェイアイエヌ	300	3,310.00	993,000
ビックカメラ	1,700	775.00	1,317,500
D C Mホールディングス	1,900	718.00	1,364,200
Monotaro	600	3,085.00	1,851,000
きちり	100	516.00	51,600
J . フロント リテイリング	9,000	679.00	6,111,000

ドトール・日レスホールディングス	700	1,761.00	1,232,700
マツモトキヨシホールディングス	800	3,505.00	2,804,000
ブロンコピラー	100	2,849.00	284,900
スタートトゥデイ	1,200	2,694.00	3,232,800
物語コーポレーション	100	3,040.00	304,000
ココカラファイン	400	2,931.00	1,172,400
三越伊勢丹ホールディングス	7,900	1,247.00	9,851,300
ウエルシアホールディングス	200	6,410.00	1,282,000
クリエイトSDホールディングス	200	3,620.00	724,000
丸善CHIホールディングス	300	354.00	106,200
チムニー	100	1,990.00	199,000
ジョイフル本田	200	4,175.00	835,000
ブックオフコーポレーション	200	820.00	164,000
あさひ	200	1,434.00	286,800
日本調剤	50	2,677.00	133,850
コスモス薬品	200	11,240.00	2,248,000
トーエル	200	660.00	132,000
一六堂	100	437.00	43,700
セブン&アイ・ホールディングス	16,600	4,395.00	72,957,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100	3,355.00	335,500
ツルハホールディングス	800	5,660.00	4,528,000
サンマルクホールディングス	100	5,570.00	557,000
フェリシモ	100	1,098.00	109,800
トリドール	300	878.00	263,400
クスリのアオキ	200	3,325.00	665,000
メディカルシステムネットワーク	300	370.00	111,000
総合メディカル	100	4,825.00	482,500
はるやま商事	200	716.00	143,200
カッパ・クリエイトホールディングス	600	1,066.00	639,600
ライトオン	300	772.00	231,600
ジーンズメイト	100	215.00	21,500
良品計画	400	12,100.00	4,840,000
三城ホールディングス	500	492.00	246,000
コナカ	500	760.00	380,000
G-7ホールディングス	100	1,002.00	100,200
イオン北海道	200	611.00	122,200
コジマ	600	312.00	187,200
ヒマラヤ	100	1,081.00	108,100
コーナン商事	500	1,070.00	535,000
エコス	100	758.00	75,800
ワタミ	500	1,417.00	708,500
マルシェ	100	853.00	85,300

ドンキホーテホールディングス	1,400	5,290.00	7,406,000
西松屋チェーン	800	844.00	675,200
ゼンショーホールディングス	1,800	1,020.00	1,836,000
幸楽苑	200	1,372.00	274,400
ハークスレイ	100	858.00	85,800
サイゼリヤ	600	1,264.00	758,400
ポプラ	100	566.00	56,600
ユナイテッドアローズ	500	3,890.00	1,945,000
ハイデイ日高	300	2,435.00	730,500
京都きもの友禅	300	1,014.00	304,200
コロワイド	1,300	1,267.00	1,647,100
壱番屋	200	4,480.00	896,000
トップカルチャー	100	476.00	47,600
P L A N T	100	1,073.00	107,300
スギホールディングス	700	4,630.00	3,241,000
スクロール	500	277.00	138,500
ヨンドシーホールディングス	300	2,182.00	654,600
ファミリーマート	1,300	4,665.00	6,064,500
木曽路	500	2,000.00	1,000,000
サトレストラシステムズ	400	861.00	344,400
千趣会	700	861.00	602,700
タカキュー	300	224.00	67,200
ケーヨー	700	496.00	347,200
上新電機	1,000	984.00	984,000
日本瓦斯	600	2,443.00	1,465,800
ベスト電器	1,300	145.00	188,500
マルエツ	1,000	394.00	394,000
ロイヤルホールディングス	700	1,711.00	1,197,700
いなげや	400	1,028.00	411,200
鳥忠	1,000	2,366.00	2,366,000
チヨダ	500	2,300.00	1,150,000
ライフコーポレーション	300	1,737.00	521,100
カスミ	800	782.00	625,600
リンガーハット	400	1,618.00	647,200
MrMax	400	340.00	136,000
テンアライド	300	326.00	97,800
A O K Iホールディングス	700	1,358.00	950,600
オークワ	1,000	954.00	954,000
コメリ	600	2,550.00	1,530,000
青山商事	1,000	2,662.00	2,662,000
しまむら	500	10,550.00	5,275,000
C F Sコーポレーション	300	525.00	157,500

はせがわ	100	640.00	64,000
高島屋	5,000	944.00	4,720,000
松屋	800	1,145.00	916,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	3,000	775.00	2,325,000
近鉄百貨店	2,000	385.00	770,000
丸栄	1,000	165.00	165,000
ニッセンホールディングス	800	377.00	301,600
パルコ	400	892.00	356,800
丸井グループ	5,200	958.00	4,981,600
アクシアル リテイリング	200	1,747.00	349,400
井筒屋	2,000	76.00	152,000
ダイエー	2,450	298.00	730,100
イオン	15,800	1,164.00	18,391,200
ユニグループ・ホールディングス	3,800	612.00	2,325,600
イズミ	900	3,215.00	2,893,500
東武ストア	1,000	280.00	280,000
平和堂	800	1,643.00	1,314,400
フジ	400	2,155.00	862,000
ヤオコー	200	6,040.00	1,208,000
ゼビオ	500	1,934.00	967,000
ケーズホールディングス	800	2,856.00	2,284,800
O l y m p i cグループ	200	1,038.00	207,600
日産東京販売ホールディングス	1,000	312.00	312,000
アインファーマシーズ	200	4,660.00	932,000
元気寿司	100	1,974.00	197,400
ヤマダ電機	15,700	362.00	5,683,400
アークランドサカモト	300	2,189.00	656,700
ニトリホールディングス	1,600	5,610.00	8,976,000
愛眼	300	280.00	84,000
ケーユーホールディングス	200	642.00	128,400
吉野家ホールディングス	1,100	1,485.00	1,633,500
松屋フーズ	200	1,885.00	377,000
サガミチェーン	1,000	973.00	973,000
関西スーパーマーケット	300	868.00	260,400
王将フードサービス	300	4,550.00	1,365,000
プレナス	400	2,338.00	935,200
ミニストップ	300	1,622.00	486,600
アークス	700	2,136.00	1,495,200
バロー	900	1,730.00	1,557,000
ベルク	200	2,795.00	559,000
大庄	200	1,392.00	278,400
ファーストリテイリング	800	33,050.00	26,440,000

サンドラッグ	800	4,525.00	3,620,000
東京デリカ	200	2,090.00	418,000
ヤマザワ	100	1,647.00	164,700
やまや	100	1,828.00	182,800
ベルーナ	1,000	502.00	502,000
日本駐車場開発	4,300	125.00	537,500
ヒューリック	6,700	1,350.00	9,045,000
東京建物不動産販売	200	403.00	80,600
三栄建築設計	200	877.00	175,400
野村不動産ホールディングス	2,600	1,869.00	4,859,400
プレサンスコーポレーション	100	2,952.00	295,200
常和ホールディングス	100	3,795.00	379,500
フージャースホールディングス	600	507.00	304,200
オープンハウス	200	2,286.00	457,200
東急不動産ホールディングス	8,800	801.00	7,048,800
飯田グループホールディングス	1,700	1,509.00	2,565,300
エコナックホールディングス	1,000	48.00	48,000
パーク24	2,100	1,867.00	3,920,700
パラカ	100	789.00	78,900
三井不動産	21,000	3,460.00	72,660,000
三菱地所	28,000	2,530.00	70,840,000
平和不動産	800	1,575.00	1,260,000
東京建物	8,000	914.00	7,312,000
ダイビル	1,200	1,064.00	1,276,800
京阪神ビルディング	700	549.00	384,300
住友不動産	10,000	4,346.00	43,460,000
大京	7,000	225.00	1,575,000
テーオーシー	1,400	733.00	1,026,200
東京楽天地	1,000	504.00	504,000
レオパレス21	4,600	486.00	2,235,600
フジ住宅	500	622.00	311,000
空港施設	500	702.00	351,000
明和地所	200	449.00	89,800
住友不動産販売	300	3,095.00	928,500
ゴールドクレスト	300	2,162.00	648,600
日本エスリード	200	1,027.00	205,400
日神不動産	500	404.00	202,000
タカラレーベン	1,300	383.00	497,900
サンヨーハウジング名古屋	200	1,041.00	208,200
イオンモール	2,600	2,523.00	6,559,800
ファースト住建	100	1,335.00	133,500
ランド	1,100	14.00	15,400

トーセイ	500	707.00	353,500	
エヌ・ティ・ティ都市開発	2,500	1,132.00	2,830,000	
サンフロンティア不動産	400	1,183.00	473,200	
エフ・ジェー・ネクスト	200	475.00	95,000	
ランドビジネス	200	408.00	81,600	
グランディハウス	300	343.00	102,900	
日本空港ビルデング	1,400	3,060.00	4,284,000	
日本工営	1,000	511.00	511,000	
ネクスト	400	795.00	318,000	
日本M&Aセンター	600	2,918.00	1,750,800	
ノバレーゼ	100	939.00	93,900	
アコーディア・ゴルフ	1,700	1,321.00	2,245,700	
タケエイ	300	1,064.00	319,200	
トラスト・テック	100	1,671.00	167,100	
パソナグループ	300	579.00	173,700	
CDS	100	1,060.00	106,000	
リンクアンドモチベーション	500	167.00	83,500	
GCAサヴィアン	300	890.00	267,000	
エス・エム・エス	200	2,734.00	546,800	
テンプホールディングス	900	3,060.00	2,754,000	
リニカル	100	969.00	96,900	
クックパッド	200	2,911.00	582,200	
エスクリ	100	938.00	93,800	
アイ・ケイ・ケイ	100	849.00	84,900	
学情	100	1,044.00	104,400	
スタジオアリス	200	1,452.00	290,400	
シミックホールディングス	200	1,857.00	371,400	
総合警備保障	1,500	2,424.00	3,636,000	
カカクコム	2,500	1,721.00	4,302,500	
アイロムホールディングス	100	754.00	75,400	
ルネサンス	200	910.00	182,000	
ディップ	100	4,330.00	433,000	
オプト	200	806.00	161,200	
新日本科学	300	904.00	271,200	
ツクイ	500	947.00	473,500	
総合臨床ホールディングス	200	500.00	100,000	
キャリアデザインセンター	100	1,110.00	111,000	
エムスリー	2,800	1,633.00	4,572,400	
ツカダ・グローバルホールディング	200	689.00	137,800	
アウトソーシング	200	1,584.00	316,800	
ディー・エヌ・エー	2,300	1,341.00	3,084,300	
博報堂DYホールディングス	5,800	1,034.00	5,997,200	

ぐるなび	600	1,761.00	1,056,600
一休	300	1,318.00	395,400
ジャパンベストレスキューシステム	300	286.00	85,800
ファンコミュニケーションズ	700	1,701.00	1,190,700
ジェイコムホールディングス	100	738.00	73,800
PGMホールディングス	600	1,020.00	612,000
WDBホールディングス	100	1,347.00	134,700
バリューコマース	300	984.00	295,200
J Pホールディングス	900	424.00	381,600
イーピーエス	500	1,403.00	701,500
プレステージ・インターナショナル	300	850.00	255,000
アミューズ	100	2,014.00	201,400
ドリームインキュベータ	100	1,615.00	161,500
TAC	300	279.00	83,700
ケネディクス	4,900	479.00	2,347,100
電通	4,000	4,050.00	16,200,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	200	1,337.00	267,400
ぴあ	100	1,815.00	181,500
イオンファンタジー	100	1,443.00	144,300
ネクシィーズ	200	796.00	159,200
みらかホールディングス	1,100	4,980.00	5,478,000
アルプス技研	200	1,141.00	228,200
サニックス	600	1,205.00	723,000
ダイオーズ	100	984.00	98,400
日本空調サービス	200	753.00	150,600
オリエンタルランド	1,100	18,735.00	20,608,500
ダスキン	1,100	1,940.00	2,134,000
明光ネットワークジャパン	400	1,290.00	516,000
ファルコSDホールディングス	200	1,236.00	247,200
秀英予備校	100	328.00	32,800
田谷	100	772.00	77,200
ラウンドワン	1,200	606.00	727,200
リゾートトラスト	1,400	2,136.00	2,990,400
ビー・エム・エル	300	3,850.00	1,155,000
ワタベウェディング	100	587.00	58,700
もしもしホットライン	800	999.00	799,200
リソー教育	500	250.00	125,000
早稲田アカデミー	100	798.00	79,800
ユー・エス・エス	5,100	1,762.00	8,986,200
東京個別指導学院	200	418.00	83,600
楽天	18,200	1,380.00	25,116,000
テー・オー・ダブリュー	100	683.00	68,300

セントラルスポーツ	100	1,655.00	165,500	
フルキャストホールディングス	400	421.00	168,400	
リブセンス	200	1,137.00	227,400	
アサンテ	100	1,329.00	132,900	
E R Iホールディングス	100	1,148.00	114,800	
リロ・ホールディング	200	6,650.00	1,330,000	
東祥	100	2,077.00	207,700	
エイチ・アイ・エス	700	3,465.00	2,425,500	
共立メンテナンス	200	4,455.00	891,000	
イチネンホールディングス	400	808.00	323,200	
建設技術研究所	200	1,345.00	269,000	
スペース	200	1,033.00	206,600	
燦ホールディングス	100	1,410.00	141,000	
東京テアトル	2,000	147.00	294,000	
よみうりランド	1,000	471.00	471,000	
東京都競馬	3,000	302.00	906,000	
常磐興産	1,000	151.00	151,000	
カナモト	500	4,145.00	2,072,500	
東京ドーム	3,000	482.00	1,446,000	
西尾レントオール	300	4,160.00	1,248,000	
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	2,000	44.00	88,000	
トランス・コスモス	500	2,216.00	1,108,000	
乃村工藝社	800	925.00	740,000	
藤田観光	1,000	377.00	377,000	
K N T - C Tホールディングス	1,000	194.00	194,000	
日本管財	200	2,437.00	487,400	
トーカイ	200	2,957.00	591,400	
セコム	4,400	6,229.00	27,407,600	
セントラル警備保障	200	1,110.00	222,000	
丹青社	500	588.00	294,000	
メイテック	600	3,100.00	1,860,000	
アサツー ディ・ケイ	700	2,688.00	1,881,600	
応用地質	400	1,670.00	668,000	
船井総研ホールディングス	400	905.00	362,000	
進学会	200	380.00	76,000	
ベネッセホールディングス	1,400	4,045.00	5,663,000	
イオンディライト	400	2,359.00	943,600	
ナック	200	1,439.00	287,800	
ニチイ学館	900	902.00	811,800	
ダイセキ	600	1,875.00	1,125,000	
ステップ	100	807.00	80,700	
合計	4,911,300		6,296,823,250	

株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(平成26年7月31日現在)

資産総額	8,534,342,195円
負債総額	200,097,487円
純資産総額(-)	8,334,244,708円
発行済口数	7,657,141口
100口当たり純資産額(/)	108,843円

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】

<訂正前>

(1) 資本金の額（平成25年12月30日現在）

（以下、略）

<訂正後>

(1) 資本金の額（平成26年7月31日現在）

（以下、略）

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新・訂正後>

「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者は、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）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

平成26年7月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別（基本的性格）	本数	純資産総額
株式投資信託	110本	2,063,283百万円
公社債投資信託	2本	103,448百万円
合計	112本	2,166,731百万円

3【委託会社等の経理状況】

<更新・訂正後>

1．当社の財務諸表は、「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。）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

2．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、事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表について、新日本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

(1) 【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1	4,857,868		3,585,705	
分別金信託		10,000		10,000	
1年内償還予定のその他の関係会 社有価証券		750,000		1,000,000	
前払費用		73,545		83,049	
未収委託者報酬		425,911		604,176	
未収運用受託報酬		208,432		192,526	
未収投資助言報酬		74,270		103,074	
未収収益		9,059		7,780	
繰延税金資産		73,927		79,274	
その他		870		3,575	
流動資産計		6,483,885		5,669,161	
固定資産					
有形固定資産					
建物	2	120,705		110,174	
器具備品	2	30,777		25,394	
無形固定資産					
電話加入権等		7,104		7,066	
投資その他の資産					
投資有価証券		611,734		694,440	
その他の関係会社有価証券		7,000,000		7,000,000	
長期差入保証金		83,764		82,164	
長期前払費用		1,036		1,702	
会員権		6,700		6,700	
繰延税金資産		44,242		36,179	
その他		25,715		25,715	
固定資産計		7,931,780		7,989,538	
資産合計		14,415,666		13,658,700	

区分	注記 番号	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			2,973,900		1,307,972
未払金			181,102		264,716
未払収益分配金		13		13	
未払償還金		3,132		3,132	
未払手数料		173,122		257,468	
その他未払金		4,832		4,101	
未払費用			71,347		81,053
未払法人税等			205,433		344,876
未払消費税等			30,144		45,191
賞与引当金			123,641		126,797
流動負債計			3,585,569		2,170,607
固定負債					
退職給付引当金			123,920		122,305
役員退任慰労引当金			40,700		37,600
固定負債計			164,620		159,905
負債合計			3,750,189		2,330,512
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			3,420,000		3,420,000
資本剰余金					
資本準備金		1,500,000		1,500,000	
資本剰余金計			1,500,000		1,500,000
利益剰余金					
利益準備金		74,040		74,040	
その他利益剰余金		5,634,748		6,284,575	
別途積立金		5,305,000		5,505,000	
繰越利益剰余金		329,748		779,575	
利益剰余金計			5,708,788		6,358,615
株主資本計			10,628,788		11,278,615
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金			36,688		49,572
評価・換算差額等計			36,688		49,572
純資産合計			10,665,476		11,328,188
負債純資産合計			14,415,666		13,658,700

（２）【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
営業収益					
委託者報酬			2,276,792		3,357,672
運用受託報酬			863,879		1,017,193
投資助言報酬			132,965		188,093
営業収益計			3,273,636		4,562,958
営業費用					
支払手数料			361,966		553,412
広告宣伝費			350		13,498
調査費			601,037		973,290
調査費		318,604		389,080	
委託調査費		280,426		582,044	
図書費		2,006		2,165	
委託計算費			122,246		132,977
営業雑経費			59,451		56,236
通信費		20,701		20,579	
印刷費		25,623		23,710	
協会費		6,484		7,947	
諸会費		1,216		1,482	
その他営業雑経費		5,425		2,516	
営業費用計			1,145,051		1,729,414
一般管理費					
給料			1,040,156		1,080,977
役員報酬		84,042		85,618	
給料・手当		688,933		727,876	
賞与		128,239		126,384	
賞与引当金繰入額		123,641		126,797	
役員退任慰労引当金繰入額		15,300		14,300	
福利厚生費			137,983		144,015
交際費			10,538		9,142
旅費交通費			20,124		22,475
租税公課			36,606		29,721
不動産賃借料			161,753		161,753
賃借料			178		11
退職給付費用			19,226		19,558
固定資産減価償却費			30,190		22,368
業務委託費			197,727		237,897
諸経費			92,721		84,000
一般管理費計			1,747,208		1,811,921
営業利益			381,376		1,021,623

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)		当事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
営業外収益					
受取配当金			4,512		34,001
有価証券利息	1		40,145		43,192
受取利息			473		371
投資有価証券売却益			17,762		-
還付加算金			5		-
その他			1,154		51
営業外収益計			64,053		77,617
営業外費用					
支払利息	1		6,083		9,143
投資有価証券売却損			13,038		-
投資有価証券償還損			3,526		639
その他			0		0
営業外費用計			22,648		9,783
經常利益			422,781		1,089,457
特別損失					
固定資産除却損	2		194		173
会員権評価損			5,974		-
特別損失計			6,169		173
税引前当期純利益			416,612		1,089,284
法人税、住民税及び事業税			192,531		422,230
法人税等調整額			16,670		3,473
法人税等合計			175,860		418,756
当期純利益			240,752		670,527

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：千円）

項目	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	1,920,000			74,040	5,305,000	88,996	5,468,036	7,388,036
当期変動額								
新株の発行	1,500,000	1,500,000	1,500,000					3,000,000
当期純利益						240,752	240,752	240,752
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計	1,500,000	1,500,000	1,500,000			240,752	240,752	3,240,752
当期末残高	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	5,305,000	329,748	5,708,788	10,628,788

項目	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	54,195	54,195	7,333,841
当期変動額			
新株の発行			3,000,000
当期純利益			240,752
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	90,883	90,883	90,883
当期変動額合計	90,883	90,883	3,331,635
当期末残高	36,688	36,688	10,665,476

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

項目	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	5,305,000	329,748	5,708,788	10,628,788
当期変動額								
剰余金の配当						20,700	20,700	20,700
別途積立金の積立					200,000	200,000		
当期純利益						670,527	670,527	670,527
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)								
当期変動額合計					200,000	449,827	649,827	649,827
当期末残高	3,420,000	1,500,000	1,500,000	74,040	5,505,000	779,575	6,358,615	11,278,615

項目	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	36,688	36,688	10,665,476
当期変動額			
剰余金の配当			20,700
別途積立金の積立			
当期純利益			670,527
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	12,884	12,884	12,884
当期変動額合計	12,884	12,884	662,711
当期末残高	49,572	49,572	11,328,188

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

(2) 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、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。

2．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備は除く。）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 5～50年

器具備品 4～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

3．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

(3) 役員退任慰労引当金

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

4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

表示方法の変更

前事業年度において、「営業収益」の「運用受託報酬」に含めていた「投資助言報酬」は、事業運営の実態をより適切に表示するため、当事業年度より独立掲記することとしました。これに伴い「流動資産」の「未収運用受託報酬」に含めていた「未収投資助言報酬」についても、当事業年度より独立掲記することとしました。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業収益」の「運用受託報酬」に表示していた996,844千円は「運用受託報酬」863,879千円、「投資助言報酬」132,965千円として組み替えております。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「未収運用受託報酬」に表示していた282,702千円は、「未収運用受託報酬」208,432千円、「未収投資助言報酬」74,270千円として組み替えております。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<p>1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて いるものは次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">預金 4,845,581千円</p>	<p>1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれて いるものは次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">預金 3,572,752千円</p>
<p>2 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="padding-left: 20px;">建物 31,792千円</p> <p style="padding-left: 20px;">器具備品 96,035千円</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="padding-left: 20px;">合計 127,827千円</p>	<p>2 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="padding-left: 20px;">建物 43,503千円</p> <p style="padding-left: 20px;">器具備品 91,779千円</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="padding-left: 20px;">合計 135,283千円</p>

（損益計算書関係）

前事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	当事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
<p>1 各科目に含まれている関係会社に対する ものは次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">有価証券利息 40,145千円</p> <p style="padding-left: 20px;">支払利息 6,083千円</p>	<p>1 各科目に含まれている関係会社に対する ものは次のとおりであります。</p> <p style="padding-left: 20px;">有価証券利息 43,192千円</p> <p style="padding-left: 20px;">支払利息 9,143千円</p>
<p>2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ ります。</p> <p style="padding-left: 20px;">器具備品 194千円</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="padding-left: 20px;">合計 194千円</p>	<p>2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであ ります。</p> <p style="padding-left: 20px;">器具備品 173千円</p> <hr style="width: 100%;"/> <p style="padding-left: 20px;">合計 173千円</p>

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	38,400			38,400
A種種類株式（株）（注）		15,000		15,000
合 計（株）	38,400	15,000		53,400

（注）A種種類株式の発行済株式総数の増加15,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(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

決 議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額（円）	基 準 日	効力発生日
平成25年6月27日 定時株主総会	普通株式	19,200	利益剰余金	500	平成25年3月31日	平成25年6月28日
	A種種類株式	1,500	利益剰余金	100	平成25年3月31日	平成25年6月28日

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	38,400			38,400
A種種類株式（株）	15,000			15,000
合 計（株）	53,400			53,400

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基 準 日	効力発生日
平成25年6月27日 定時株主総会	普通株式	19,200	500	平成25年3月31日	平成25年6月28日
	A種種類株式	1,500	100	平成25年3月31日	平成25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

決 議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	配当の原資	1株当たり 配当額（円）	基 準 日	効力発生日
平成26年6月26日 定時株主総会	普通株式	336,000	利益剰余金	8,750	平成26年3月31日	平成26年6月27日
	A種種類株式	18,000	利益剰余金	1,200	平成26年3月31日	平成26年6月27日

(リース取引関係)

前事業年度 平成25年3月31日	当事業年度 平成26年3月31日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品関係）

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

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、主に安全性の高い金融商品により行っております。証券投資信託の取得については社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する証券投資信託について、当初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は証券投資信託で、市場リスクに晒されております。

なお、その他の関係会社有価証券は金融債で、資金運用を目的に、年度方針を策定のうえ定期的に取得しているものであり、満期保有を目的にしております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券及びその他の関係会社有価証券については、定期的に時価や発行体の格付等を把握し、経営会議へ報告、または関係部長へ報告を行っております。

2．金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日における貸借対照表計上額、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）をご参照ください。）。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	4,857,868	4,857,868	-
(2)投資有価証券 其他有価証券	611,734	611,734	-
(3)その他の関係会社有価証券(*) 満期保有目的の債券	7,750,000	7,806,275	56,275
合計	13,219,602	13,275,877	56,275

(*) 1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金

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)投資有価証券

証券投資信託の時価は、当期の決算日における基準価額によっております。

(3)その他の関係会社有価証券

金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

（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

該当事項はありません。

（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

（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
預金	4,857,575	-	-	-
投資有価証券 其他有価証券のうち満期のあるもの	-	185,278	80,160	-
その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券	750,000	7,000,000	-	-
合計	5,607,575	7,185,278	80,160	-

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

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、主に安全性の高い金融商品により行っております。証券投資信託の取得については社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する証券投資信託について、当初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は証券投資信託で、市場リスクに晒されております。

なお、その他の関係会社有価証券は金融債で、資金運用を目的に、年度方針を策定のうえ定期的に取得しているものであり、満期保有を目的にしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券及びその他の関係会社有価証券については、定期的に時価や発行体の格付等を把握し、経営会議へ報告、または関係部長へ報告を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成26年3月31日における貸借対照表計上額、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）をご参照ください。）。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	3,585,705	3,585,705	-
(2)投資有価証券 その他有価証券	694,440	694,440	-
(3)その他の関係会社有価証券(*) 満期保有目的の債券	8,000,000	8,034,500	34,500
合計	12,280,145	12,314,645	34,500

(*) 1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金

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)投資有価証券

証券投資信託の時価は、当期の決算日における基準価額によっております。

(3)その他の関係会社有価証券

金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

(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

該当事項はありません。

(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

（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
預金	3,585,384	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券のうち満 期のあるもの	-	251,345	75,206	3,011
その他の関係会社有価証券 満期保有目的の債券	1,000,000	7,000,000	-	-
合計	4,585,384	7,251,345	75,206	3,011

(有価証券関係)

前事業年度（平成25年3月31日）

1. 満期保有目的の債券

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	金融債	7,750,000	7,806,275	56,275
	小計	7,750,000	7,806,275	56,275
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	金融債	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		7,750,000	7,806,275	56,275

2. その他有価証券

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	424,556	358,032	66,523
	小計	424,556	358,032	66,523
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	187,177	195,703	8,525
	小計	187,177	195,703	8,525
合計		611,734	553,735	57,998

(注) 時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があるとは判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。

また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

3. 売却したその他有価証券

当事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

(単位：千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	190,240	17,762	13,038
合計	190,240	17,762	13,038

当事業年度（平成26年3月31日）

1．満期保有目的の債券

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	金融債	7,250,000	7,284,975	34,975
	小計	7,250,000	7,284,975	34,975
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	金融債	750,000	749,525	475
	小計	750,000	749,525	475
合計		8,000,000	8,034,500	34,500

2．その他有価証券

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	その他	522,542	433,235	89,307
	小計	522,542	433,235	89,307
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	171,897	184,132	12,234
	小計	171,897	184,132	12,234
合計		694,440	617,368	77,072

（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があるかと判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。

また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

3．売却したその他有価証券

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（平成25年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（平成26年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

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退職一時金制度を採用しております。

2．退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

(1) 退職給付債務	123,920
(2) 年金資産	
(3) 未積立退職給付債務(1) + (2)	123,920
(4) 会計基準変更時差異の未処理額	
(5) 未認識数理計算上の差異	
(6) 未認識過去勤務債務(債務の減額)	
(7) 貸借対照表計上額純額(3) + (4) + (5) + (6)	123,920
(8) 前払年金費用	
(9) 退職給付引当金(7) - (8)	123,920

3．退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

退職給付費用	19,226
(1)勤務費用	19,226
(2)利息費用	
(3)期待運用収益(減算)	
(4)会計処理基準変更時差異の費用処理額	
(5)数理計算上の差異の費用処理額	
(6)過去勤務債務の費用処理額	
上記(2)から(6)については、簡便法を採用しておりますので記載を省略しております。	

4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1)割引率	
(2)期待運用収益率	
(3)退職給付見込額の期間配分方法	
(4)過去勤務債務の額の処理年数	
(5)会計基準変更時差異の処理年数	
(6)数理計算上の差異の処理年数	
上記(1)から(6)については、簡便法を採用しておりますので記載を省略しております。	

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

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退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しております。

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表（単位：千円）

退職給付引当金の期首残高	123,920
退職給付費用	19,558
退職給付の支払額	21,173
退職給付引当金の期末残高	122,305

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表（単位：千円）

非積立型制度の退職給付債務	122,305
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	122,305
退職給付引当金	122,305
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	122,305

(3) 退職給付費用（単位：千円）

簡便法で計算した退職給付費用	19,558
----------------	--------

(税効果会計関係)

(単位：千円)

前事業年度 (平成25年3月31日)	当事業年度 (平成26年3月31日)
<p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <p>ソフトウェア償却超過額 21,117</p> <p>敷金償却否認 1,187</p> <p>会員権評価損否認 3,016</p> <p>賞与引当金 46,996</p> <p>役員退任慰労引当金 14,505</p> <p>退職給付引当金 44,435</p> <p>その他有価証券評価差額金 3,038</p> <p>未払事業税 18,470</p> <p>その他 8,460</p> <p>繰延税金資産小計 161,229</p> <p>評価性引当額 19,349</p> <p>繰延税金資産合計 141,879</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 23,709</p> <p>繰延税金負債合計 23,709</p> <p>繰延税金資産の純額 118,169</p>	<p>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</p> <p>繰延税金資産</p> <p>ソフトウェア償却超過額 19,234</p> <p>敷金償却否認 1,758</p> <p>会員権評価損否認 3,016</p> <p>賞与引当金 45,190</p> <p>役員退任慰労引当金 13,400</p> <p>退職給付引当金 43,589</p> <p>その他有価証券評価差額金 4,360</p> <p>未払事業税 26,121</p> <p>その他 7,961</p> <p>繰延税金資産小計 164,634</p> <p>評価性引当額 17,351</p> <p>繰延税金資産合計 147,282</p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 31,829</p> <p>繰延税金負債合計 31,829</p> <p>繰延税金資産の純額 115,453</p>
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(%)</p> <p>法定実効税率 38.01</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 1.23</p> <p>住民税均等割 0.55</p> <p>評価性引当額の増加額 1.46</p> <p>その他 0.97</p> <p>税効果適用後の法人税等の負担率 42.21</p>	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</p>
	<p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p>

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は6,054千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。

（資産除去債務関係）

前事業年度 （自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）	当事業年度 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）
<p>本社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。</p> <p>当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を営業費用に計上しております。</p>	<p>本社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。</p> <p>当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を営業費用に計上しております。</p>

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

当社は、投資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。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

当社は、投資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]

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

(単位：千円)

日本	ケイマン	その他	合計
2,581,135	564,283	128,217	3,273,636

(注) 営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しております。

(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、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	754,920	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	681,708	投資運用業
State Street Cayman Trust Company, Ltd.	469,947	投資運用業

(注) 営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	ケイマン	その他	合計
3,743,361	783,275	36,321	4,562,958

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類しておりません。

(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、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	1,082,852	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	862,207	投資運用業
State Street Cayman Trust Company, Ltd.	508,938	投資運用業

（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。

[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]

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称 又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容又 は職業	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	農林中央 金庫	東京都 千代田区	3,425,909	金融業	被所有 直接 50.91%	当社投資信託の 購入、募集・販 売の取扱等 役員の兼任	支払利息 (*1)	6,083	短期借入 金	-

（2）兄弟会社等

属性	会社等の名称 又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容又 は職業	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
当社と 同一の 親会社 をもつ 会社	農中信託 銀行(株)	東京都 千代田区	20,000	金融業	-	当社投資信託に 係る受託業務、 投資信託の運用 助言等 役員の兼任	第三者割当 増資(*2)	3,000,000	-	-

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

（*1）資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

（*2）1株につき200千円で、15,000株の第三者割当増資を実施したものであります。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

農林中央金庫（非上場）

（2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1．関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称 又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容又 は職業	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	農林中央 金庫	東京都 千代田区	3,425,909	金融業	被所有 直接 50.91%	当社投資信託の 購入、募集・販 売の取扱等 役員の兼任	支払利息 (*)	9,143	短期借入 金	-

（2）兄弟会社等

属性	会社等の名称 又は 氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容又 は職業	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 (千円)	科目	期末残高 (千円)
当社と 同一の 親会社 をもつ 会社	農中信託 銀行㈱	東京都 千代田区	20,000	金融業	-	当社投資信託に 係る受託業務、 投資信託の運用 助言等 役員の兼任	投資助言報 酬の支払	416,505	未払手数 料	45,115

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

(*) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

農林中央金庫（非上場）

（2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

（ 1 株当たり情報 ）

	前事業年度 （自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）	当事業年度 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）
1株当たり純資産額	199,582円72銭	216,411円15銭
1株当たり当期純利益金額	6,230円52銭	16,992円89銭

（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。

	前事業年度 （自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）	当事業年度 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）
当期純利益金額（千円）	240,752	670,527
普通株主に帰属しない金額（千円）	1,500	18,000
（うちA種種類株式配当額(千円)）	(1,500)	(18,000)
普通株式に係る当期純利益金額 （千円）	239,252	652,527
普通株式の期中平均株式数（株）	38,400	38,400

3．1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （平成25年3月31日）	当事業年度 （平成26年3月31日）
純資産の部の合計額（千円）	10,665,476	11,328,188
純資産の部の合計額から控除する金額 （千円）	3,001,500	3,018,000
（うちA種種類株式払込金額(千円)）	(3,000,000)	(3,000,000)
（うちA種種類株式配当額(千円)）	(1,500)	(18,000)
普通株式に係る期末の純資産額（千円）	7,663,976	8,310,188
1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数（株）	38,400	38,400

（ 重要な後発事象 ）

該当事項はありません。

5【その他】

<訂正前>

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
該当事項はありません。

(2) (略)

<訂正後>

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
・平成26年3月26日付で、A種種類株式の配当上限を撤廃するため、定款の一部変更を行いました。

(2) (略)

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・訂正後>

(1) 受託者

名称

三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額(平成26年3月末日現在)

324,279百万円

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概況>

名称

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額(平成26年3月末日現在)

10,000百万円

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成26年3月末日現在)	事業の内容
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。
S M B C 日興証券株式会社	10,000百万円	
みずほ証券株式会社	125,167百万円	

独立監査人の監査報告書

平成26年8月12日

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているNZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financialsの平成26年3月6日から平成26年7月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financialsの平成26年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

(注2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年6月26日

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	大村	真敏	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	長尾	礎樹	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

2. XBR Lデ-タは監査の対象には含まれていません。