

【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
【提出日】	平成28年4月8日
【発行者名】	D I A M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 西 惠正
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【事務連絡者氏名】	上野 圭子
【電話番号】	03-3287-3110
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	D I A M E T F トピックス
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	当初申込期間 5,000億円を上限とします。 継続申込期間 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】

有価証券報告書の提出に伴い、平成27年8月18日付をもって提出した有価証券届出書（平成27年9月4日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書で訂正済。以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部に変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

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】

(2)【ファンドの沿革】

< 訂正前 >

(略)

平成27年9月7日 ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場（予定）

< 訂正後 >

(略)

平成27年9月7日 ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場

(3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

(略)

委託会社の概況

(略)

資本金の額

20億円（平成27年5月29日現在）

(略)

大株主の状況

（平成27年5月29日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%

< 訂正後 >

(略)

委託会社の概況

(略)

資本金の額

20億円（平成28年1月29日現在）

(略)

大株主の状況

（平成28年1月29日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%

2【投資方針】

（3）【運用体制】

<訂正前>

（略）

上記体制は平成27年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

（略）

上記体制は平成28年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3【投資リスク】

<運用評価・運用リスク管理体制>

<訂正前>

（略）

上記体制は平成27年5月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

（略）

上記体制は平成28年1月29日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

「参考情報」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

（参考情報）

ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移

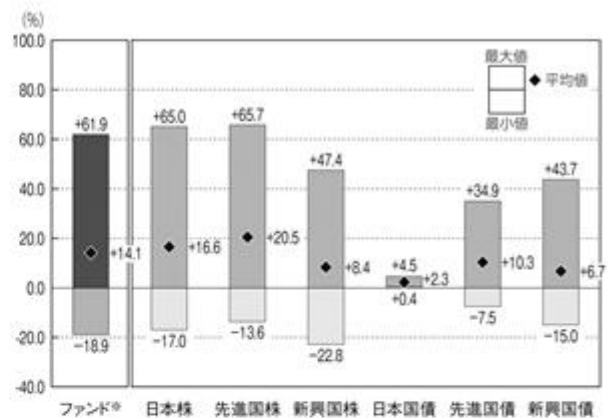


*ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。

*ファンドの年間騰落率がない期間については、連動する投資成果を目指す対象指数の年間騰落率を表示しており、ファンドの実績ではありません。

*ファンドの対象指数は東証株価指数(TOPIX)です。

ファンドと他の代表的な 資産クラスとの騰落率の比較



2011年2月～2016年1月

*上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、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。

*ファンドは2016年1月末現在、設定後1年を経過していないため、ファンドの年間騰落率に代えて対象指数の年間騰落率を用いて算出・表示しています。

*全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

*各資産クラスの指数

- 日本株…… 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
 - 先進国株… MSCIコクサイ・インデックス(円ベース、配当込み)
 - 新興国株… MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース、配当込み)
 - 日本国債… NOMURA-BPI国債
 - 先進国債… シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
 - 新興国債… JPMオルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)
- (注)海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。

- 「東証株価指数(TOPIX)」は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- 「MSCIコクサイ・インデックス」「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- 「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- 「シティ世界国債インデックス」に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。
- 「JPMオルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は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。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)信託報酬等」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算される と の合計額とします。

ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.08424%（税抜0.078%）以内の率を乗じて得た額
平成28年4月8日現在は、年率0.08424%（税抜0.078%）になります。配分は以下の通りです。

支払先	内訳（税抜）	主な役務
委託会社	年率0.050%	委託した資金の運用の対価
受託会社	年率0.028%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行、名義登録事務・分配金支払関係事務等の対価

信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率

株式の貸付の指図を行った場合は、その品賃料に54%（税抜 50%）以内の率を乗じた額につき、委託会社と受託会社で折半します。

信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

(4)【その他の手数料等】

<訂正前>

(略)

その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等がファンドから支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

(略)

有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

受益権の上場にかかる費用（上場審査料（54万円（税抜50万円））、新規上場料（新規上場時の純資産総額に対して0.0081%（税抜0.0075%））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して0.0081%（税抜0.0075%））、追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.0081%（税抜0.0075%）））は、信託財産中から支弁することができるものとします。

対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額に対して最大年率0.0324%（税抜0.0300%）、ただし162万円（税抜150万円）を下回る場合は162万円（税抜150万円））は、信託財産中から支弁することができるものとします。

お申込時に要するその他の費用

(略)

有価証券届出書提出日（平成27年8月18日）現在。

（略）

<訂正後>

（略）

その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

（略）

有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。

受益権の上場にかかる費用（上場審査料（54万円（税抜50万円））、新規上場料（新規上場時の純資産総額に対して0.0081%（税抜0.0075%））、年間上場料（毎年末の純資産総額に対して0.0081%（税抜0.0075%））、追加上場料（追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額）に対して0.0081%（税抜0.0075%）））は、信託財産から支払うことができるものとします。

対象指数についての商標（これに類する商標を含みます。）の使用料（信託財産の純資産総額に対して最大年率0.0324%（税抜0.0300%）、ただし162万円（税抜150万円）を下回る場合は162万円（税抜150万円））は、信託財産から支払うことができるものとします。

お申込時に要するその他の費用

（略）

平成28年4月8日現在。

（略）

（5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

受益権と現物株式との交換時

（略）

売却時および交換時の差損（譲渡損失）については、一定の条件のもとで確定申告により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。）との通算が可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円（平成28年1月1日以降、年間120万円）の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。また、

平成28年4月1日より、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニアNISA）が開始され、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる予定です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

上記は平成27年5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。

（略）

<訂正後>

（略）

受益権と現物株式との交換時

（略）

売却時および交換時の差損（譲渡損失）については、一定の条件のもとで確定申告により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。）ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との通算が可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA」をご利用の場合

NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した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。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

上記は平成28年4月1日現在のもので、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。

（略）

5【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

(1)【投資状況】

平成28年1月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	43,964,018,670	98.94
内 日本	43,964,018,670	98.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	471,490,373	1.06
純資産総額	44,435,509,043	100.00

その他資産の投資状況

平成28年1月29日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）	460,480,000	1.04
内 日本	460,480,000	1.04

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

平成28年1月29日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	258,200	6,862.60 1,771,925,300	7,200.00 1,859,040,000	- -	4.18%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ 日本	株式 銀行業	1,643,700	705.83 1,160,185,732	609.40 1,001,670,780	- -	2.25%
3	日本電信電話 日本	株式 情報・通信業	158,300	4,773.25 755,605,625	5,028.00 795,932,400	- -	1.79%
4	三井住友フィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	164,000	4,301.64 705,469,444	3,980.00 652,720,000	- -	1.47%
5	日本たばこ産業 日本	株式 食料品	137,500	4,186.87 575,695,352	4,661.00 640,887,500	- -	1.44%
6	KDDI 日本	株式 情報・通信業	208,100	2,994.64 623,185,180	3,008.00 625,964,800	- -	1.41%
7	本田技研工業 日本	株式 輸送用機器	186,800	3,505.31 654,792,676	3,341.00 624,098,800	- -	1.40%
8	ソフトバンクグループ 日本	株式 情報・通信業	116,100	5,683.46 659,850,408	5,265.00 611,266,500	- -	1.38%
9	みずほフィナンシャルグループ 日本	株式 銀行業	2,886,000	229.08 661,126,100	205.80 593,938,800	- -	1.34%
10	武田薬品工業 日本	株式 医薬品	86,600	5,768.59 499,560,241	5,773.00 499,941,800	- -	1.13%
11	セブン&アイ・ホールディングス 日本	株式 小売業	85,700	5,134.54 440,030,592	5,312.00 455,238,400	- -	1.02%
12	東日本旅客鉄道 日本	株式 陸運業	37,900	10,838.29 410,771,342	10,990.00 416,521,000	- -	0.94%
13	東海旅客鉄道 日本	株式 陸運業	18,600	20,410.16 379,629,000	22,105.00 411,153,000	- -	0.93%
14	アステラス製薬 日本	株式 医薬品	243,400	1,671.73 406,900,812	1,650.00 401,610,000	- -	0.90%
15	NTTドコモ 日本	株式 情報・通信業	158,000	2,431.62 384,197,064	2,527.00 399,266,000	- -	0.90%
16	花王 日本	株式 化学	58,500	5,724.62 334,890,800	6,395.00 374,107,500	- -	0.84%
17	キャノン 日本	株式 電気機器	111,700	3,376.09 377,109,473	3,342.00 373,301,400	- -	0.84%
18	ソニー 日本	株式 電気機器	146,500	2,808.77 411,484,919	2,523.00 369,619,500	- -	0.83%
19	三菱地所 日本	株式 不動産業	152,000	2,345.45 356,509,050	2,367.50 359,860,000	- -	0.81%
20	東京海上ホールディングス 日本	株式 保険業	83,000	4,319.85 358,547,830	4,248.00 352,584,000	- -	0.79%

21	日産自動車 日本	株式 輸送用機器	291,400	1,141.05 332,503,170	1,180.00 343,852,000	- -	0.77%
22	ファナック 日本	株式 電気機器	21,200	19,107.08 405,070,292	15,810.00 335,172,000	- -	0.75%
23	富士重工業 日本	株式 輸送用機器	65,600	4,424.92 290,274,816	4,856.00 318,553,600	- -	0.72%
24	ブリヂストン 日本	株式 ゴム製品	73,400	3,972.78 291,602,622	4,336.00 318,262,400	- -	0.72%
25	日立製作所 日本	株式 電気機器	530,000	631.84 334,877,820	586.40 310,792,000	- -	0.70%
26	三井不動産 日本	株式 不動産業	109,000	2,895.70 315,631,500	2,803.00 305,527,000	- -	0.69%
27	村田製作所 日本	株式 電気機器	21,800	15,491.97 337,725,000	13,695.00 298,551,000	- -	0.67%
28	三菱商事 日本	株式 卸売業	153,700	1,933.92 297,243,724	1,905.50 292,875,350	- -	0.66%
29	デンソー 日本	株式 輸送用機器	51,300	5,193.11 266,406,700	5,160.00 264,708,000	- -	0.60%
30	パナソニック 日本	株式 電気機器	237,100	1,151.62 273,049,328	1,114.00 264,129,400	- -	0.59%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成28年1月29日現在

種類	投資比率
株式	98.94%
合計	98.94%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成28年1月29日現在

業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	10.80%
輸送用機器		10.68%
銀行業		8.25%
情報・通信業		7.66%
化学		6.00%
医薬品		5.41%
食料品		4.91%
小売業		4.86%
陸運業		4.65%
機械		4.41%
卸売業		4.05%
サービス業		3.67%
建設業		2.99%
不動産業		2.76%
保険業		2.44%
電気・ガス業		2.13%
精密機器		1.58%
その他製品		1.51%
その他金融業		1.36%
証券、商品先物取引業		1.19%
鉄鋼		1.16%
ゴム製品		0.96%
ガラス・土石製品		0.95%
非鉄金属		0.87%
繊維製品		0.74%
空運業		0.71%
金属製品		0.65%
石油・石炭製品		0.47%
鉱業		0.34%
パルプ・紙		0.25%
海運業		0.22%
倉庫・運輸関連業	0.21%	
水産・農林業	0.10%	
合計	98.94%	

(注) 投資比率は、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】

平成28年1月29日現在

種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	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 先物 2803月	買建	32	463,040,000	460,480,000	1.04%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

直近日（平成28年1月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)	東京証券 取引所 市場相場
第1計算期間末 (平成28年1月8日)	40,584	40,937	1,447.21	1,459.81	1,450
平成27年9月末日	41,081	-	1,421.97	-	1,407
10月末日	56,298	-	1,570.04	-	-
11月末日	57,095	-	1,592.25	-	1,594
12月末日	43,766	-	1,560.67	-	-
平成28年1月末日	44,435	-	1,432.06	-	1,437

(注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	12.60

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.0

(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）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（分配落の額。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。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額147,500円（100口当たり）を用いております。

なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	35,858,160	7,815,108

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。

(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

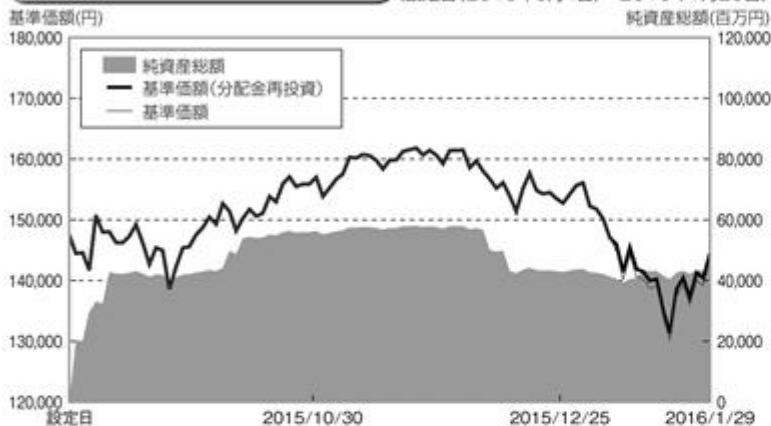
(注3) 解約口数は交換口数を表示しております。

<< 参考情報 >>

データの基準日:2016年1月29日

基準価額・純資産の推移

(設定日(2015年9月4日)~2016年1月29日)



※基準価額(分配金再投資)は、設定当初の投資元本147,500円(100口当たり)に設定来の税引前分配金を再投資したものと計算しておりますので、実際の基準価額とは異なります。(設定日:2015年9月4日)

※基準価額は信託報酬控除後です。

分配の推移(税引前)

第1期 (2016.01.08)	1,260円
設定来累計	1,260円

(注) 分配金は100口当たりです。

主要な資産の状況

(注) 投資比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、当該資産の発行体の国または地域別です。

ポートフォリオの状況

資産の種類	投資比率(%)
株式	98.94
内 日本	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1.06
純資産総額	100.00

その他資産の投資状況

資産の種類	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	1.04

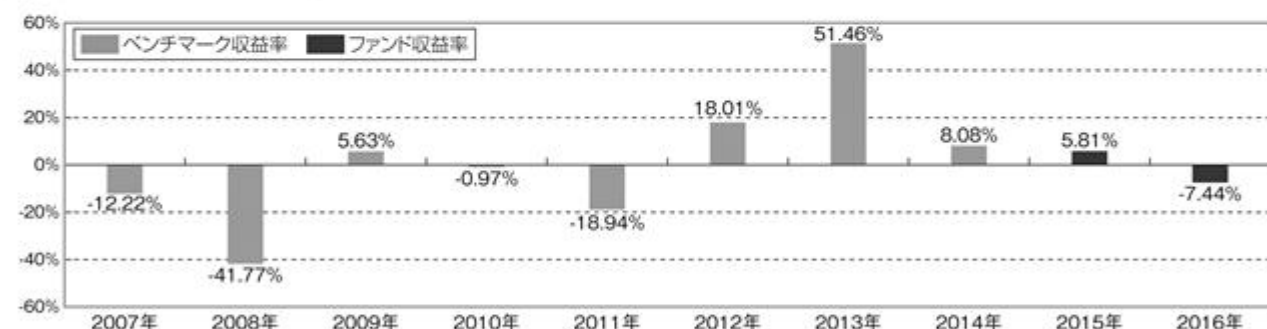
組入上位5業種(国内株式)

順位	業種	投資比率
1	電気機器	10.80%
2	輸送用機器	10.68%
3	銀行業	8.25%
4	情報・通信業	7.66%
5	化学	6.00%

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	発行体の国/地域	業種	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	4.18%
2	三菱UFJフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	2.25%
3	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	1.79%
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1.47%
5	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	1.44%
6	KDDI	株式	日本	情報・通信業	1.41%
7	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	1.40%
8	ソフトバンクグループ	株式	日本	情報・通信業	1.38%
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1.34%
10	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	1.13%

年間収益率の推移



※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものと算出しております。

※当ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。但し、2015年は設定日から年末までの収益率、および2016年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

※2014年以前は、ベンチマークの収益率を暦年ベースで表示しています。当ファンドのベンチマークは「東証株価指数(TOPIX)」です。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○当該ベンチマークの情報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。

○委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2【管理及び運営】

4【受益者の権利等】

<訂正前>

(1) 収益分配金に対する請求権および名義登録

(略)

(注) 受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称および住所その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名または名称および住所その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。

(略)

<訂正後>

(1) 収益分配金に対する請求権および名義登録

(略)

(注) 受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）または法人番号（同条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあつては、氏名または名称および住所。以下同じ。）、その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権にかかる受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号、その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。

(略)

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<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) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
- (3) 当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成27年9月4日から平成28年1月8日までとなっております。
- (4) 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27年9月4日から平成28年1月8日まで）の財務諸表について、PWC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】

D I A M E T F トピックス

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 平成28年1月8日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	771,398,190
株式	40,111,813,010
未収配当金	53,885,600
前払金	61,394,144
差入委託証拠金	27,701,856
流動資産合計	41,026,192,800
資産合計	41,026,192,800
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	35,426,368
未払金	29,682,552
未払収益分配金	353,342,455
未払受託者報酬	5,018,328
未払委託者報酬	8,961,319
その他未払費用	9,517,898
流動負債合計	441,948,920
負債合計	441,948,920
純資産の部	
元本等	
元本	1 41,363,501,700
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	2 779,257,820
(分配準備積立金)	1,222,724
元本等合計	40,584,243,880
純資産合計	40,584,243,880
負債純資産合計	41,026,192,800

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第1期 自 平成27年9月4日 至 平成28年1月8日
営業収益	
受取配当金	377,593,330
受取利息	65,320
有価証券売買等損益	6,785,784
派生商品取引等損益	21,846,544
その他収益	404,074
営業収益合計	349,430,396
営業費用	
受託者報酬	5,018,328
委託者報酬	8,961,319
その他費用	19,517,898
営業費用合計	23,497,545
営業利益又は営業損失（ ）	325,932,851
経常利益又は経常損失（ ）	325,932,851
当期純利益又は当期純損失（ ）	325,932,851
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	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	751,848,216
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	749,927,790
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,920,426
分配金	2353,342,455
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	779,257,820

(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、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は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 . デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3 . 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、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。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期 平成28年1月8日現在
1 . 1 期首元本額	20,565,128,500円
期中追加設定元本額	32,325,657,500円
期中一部交換元本額	11,527,284,300円
2 . 受益権の総数	28,043,052口
3 . 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は779,257,820円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第1期 自 平成27年9月4日 至 平成28年1月8日
1 . 1 その他費用	その他費用の内訳は、監査費用（358,384円）、ライセンス料（5,209,106円）、その他（3,950,408円）となっております。
2 . 2 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当金等収益額（378,062,724円）及び分配準備積立金（0円）の合計額から、経費（23,497,545円）を控除して計算される分配対象額は354,565,179円（100口当たり1,264円）であり、うち353,342,455円（100口当たり1,260円）を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第1期
	自 平成27年9月4日 至 平成28年1月8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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当該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、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期
	平成28年1月8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ぬ。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該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。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 平成28年1月8日現在	
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	
株式	760,650,021	
合計	760,650,021	

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	第1期 平成28年1月8日 現在			
	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）
買 建	498,456,000	-	463,040,000	35,416,000
合計	498,456,000	-	463,040,000	35,416,000

（注）1．時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2．先物取引の残高表示は、契約額によっております。

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口当たり情報に関する注記）

	第1期 平成28年1月8日現在
1口当たり純資産額 （100口当たり純資産額）	1,447.21円 (144,721円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

平成28年1月8日現在

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額	
極洋	9,000	270.00	2,430,000	
日本水産	24,200	642.00	15,536,400	
マルハニチロ	4,300	2,032.00	8,737,600	
ハウスイ	1,000	126.00	126,000	
サカタのタネ	3,400	2,670.00	9,078,000	
ホクト	2,100	2,205.00	4,630,500	
ショーボンドホールディングス	2,000	4,245.00	8,490,000	
ミライト・ホールディングス	6,500	951.00	6,181,500	
タマホーム	1,600	415.00	664,000	
サンヨーホームズ	400	485.00	194,000	
住石ホールディングス	6,200	105.00	651,000	
日鉄鉱業	6,000	490.00	2,940,000	
三井松島産業	14,000	130.00	1,820,000	
国際石油開発帝石	110,700	1,099.00	121,659,300	
日本海洋掘削	600	2,449.00	1,469,400	
石油資源開発	3,300	3,080.00	10,164,000	
K&Oエナジーグループ	1,400	1,530.00	2,142,000	
ダイセキ環境ソリューション	500	1,411.00	705,500	
安藤・間	14,000	618.00	8,652,000	
東急建設	6,800	847.00	5,759,600	
コムシスホールディングス	9,000	1,595.00	14,355,000	
ミサワホーム	2,500	831.00	2,077,500	
高松コンストラクショングループ	1,600	2,394.00	3,830,400	
東建コーポレーション	800	8,900.00	7,120,000	
ヤマウラ	1,000	437.00	437,000	
大成建設	109,000	749.00	81,641,000	
大林組	63,000	1,055.00	66,465,000	
清水建設	64,000	958.00	61,312,000	
飛島建設	15,500	177.00	2,743,500	
長谷工コーポレーション	24,500	1,236.00	30,282,000	
松井建設	2,300	677.00	1,557,100	
銭高組	3,000	533.00	1,599,000	
鹿島建設	99,000	681.00	67,419,000	
不動テトラ	14,800	136.00	2,012,800	
大末建設	800	889.00	711,200	
鉄建建設	13,000	284.00	3,692,000	
西松建設	24,000	458.00	10,992,000	
三井住友建設	80,500	105.00	8,452,500	
大豊建設	8,000	570.00	4,560,000	
前田建設工業	13,000	774.00	10,062,000	
佐田建設	1,400	425.00	595,000	
ナカノフドー建設	1,600	713.00	1,140,800	
奥村組	20,000	627.00	12,540,000	

東鉄工業	2,500	2,893.00	7,232,500
イチケン	2,000	398.00	796,000
浅沼組	7,000	296.00	2,072,000
戸田建設	24,000	598.00	14,352,000
熊谷組	31,000	330.00	10,230,000
青木あすなろ建設	1,400	769.00	1,076,600
北野建設	4,000	300.00	1,200,000
植木組	3,000	247.00	741,000
三井ホーム	3,000	512.00	1,536,000
矢作建設工業	2,900	771.00	2,235,900
ピーエス三菱	2,500	379.00	947,500
日本ハウスホールディングス	4,300	431.00	1,853,300
大東建託	7,900	13,995.00	110,560,500
新日本建設	2,500	600.00	1,500,000
N I P P O	5,000	1,857.00	9,285,000
東亜道路工業	4,000	414.00	1,656,000
前田道路	7,000	1,972.00	13,804,000
日本道路	6,000	567.00	3,402,000
東亜建設工業	18,000	299.00	5,382,000
若築建設	12,000	136.00	1,632,000
東洋建設	6,600	524.00	3,458,400
五洋建設	23,300	477.00	11,114,100
大林道路	2,000	770.00	1,540,000
世紀東急工業	3,300	561.00	1,851,300
福田組	3,000	1,114.00	3,342,000
日本ドライケミカル	300	2,207.00	662,100
住友林業	14,500	1,549.00	22,460,500
日本基礎技術	2,300	463.00	1,064,900
日成ビルド工業	6,000	371.00	2,226,000
ヤマダ・エスバイエルホーム	11,000	79.00	869,000
巴コーポレーション	2,600	360.00	936,000
パナホーム	8,000	858.00	6,864,000
大和ハウス工業	62,100	3,267.00	202,880,700
ライト工業	4,000	1,085.00	4,340,000
積水ハウス	70,300	1,900.50	133,605,150
日特建設	2,300	457.00	1,051,100
北陸電気工事	800	912.00	729,600
ユアテック	3,000	1,086.00	3,258,000
西部電気工業	2,000	430.00	860,000
四電工	2,000	424.00	848,000
中電工	3,000	2,662.00	7,986,000
関電工	8,000	766.00	6,128,000
きんでん	12,700	1,481.00	18,808,700
東京エネシス	2,000	956.00	1,912,000
トーエネック	3,000	769.00	2,307,000
住友電設	1,700	1,551.00	2,636,700
日本電設工業	3,400	2,422.00	8,234,800
協和エクシオ	8,200	1,174.00	9,626,800
新日本空調	1,800	998.00	1,796,400
日本工営	7,000	398.00	2,786,000

N D S	3,000	326.00	978,000
九電工	4,000	2,190.00	8,760,000
三機工業	4,700	966.00	4,540,200
日揮	21,000	1,741.00	36,561,000
中外炉工業	6,000	216.00	1,296,000
ヤマト	1,900	455.00	864,500
太平電業	3,000	1,247.00	3,741,000
高砂熱学工業	6,300	1,621.00	10,212,300
三晃金属工業	2,000	250.00	500,000
N E C ネットエスアイ	2,300	2,030.00	4,669,000
朝日工業社	2,000	459.00	918,000
明星工業	3,800	474.00	1,801,200
大気社	2,600	2,686.00	6,983,600
ダイダン	3,000	806.00	2,418,000
日比谷総合設備	2,500	1,521.00	3,802,500
東芝プラントシステム	3,400	1,308.00	4,447,200
日本製粉	14,000	831.00	11,634,000
日清製粉グループ本社	23,000	1,893.00	43,539,000
日東富士製粉	2,000	378.00	756,000
昭和産業	9,000	445.00	4,005,000
鳥越製粉	1,700	741.00	1,259,700
中部飼料	1,900	899.00	1,708,100
フィード・ワン	12,600	129.00	1,625,400
東洋精糖	3,000	106.00	318,000
日本甜菜製糖	11,000	204.00	2,244,000
三井製糖	8,000	531.00	4,248,000
塩水港精糖	2,200	248.00	545,600
日新製糖	300	4,720.00	1,416,000
ネクスト	5,500	1,372.00	7,546,000
ジェイエイシーリクルートメント	900	902.00	811,800
日本M&Aセンター	3,000	5,500.00	16,500,000
ノバレーゼ	500	886.00	443,000
アコーディア・ゴルフ	5,400	1,112.00	6,004,800
タケエイ	1,700	984.00	1,672,800
トラスト・テック	300	2,441.00	732,300
パソナグループ	1,500	843.00	1,264,500
C D S	400	915.00	366,000
リンクアンドモチベーション	4,000	120.00	480,000
G C A サヴィアン	1,800	1,117.00	2,010,600
エス・エム・エス	2,400	2,471.00	5,930,400
テンプホールディングス	13,700	1,744.00	23,892,800
リニカル	1,200	1,553.00	1,863,600
クックパッド	4,400	2,345.00	10,318,000
エスクリ	800	1,024.00	819,200
アイ・ケイ・ケイ	1,000	596.00	596,000
森永製菓	19,000	624.00	11,856,000
中村屋	5,000	453.00	2,265,000
江崎グリコ	4,900	6,150.00	30,135,000
名糖産業	900	1,294.00	1,164,600
不二家	12,000	192.00	2,304,000

山崎製パン	15,000	2,581.00	38,715,000
第一屋製パン	3,000	111.00	333,000
モロゾフ	3,000	421.00	1,263,000
亀田製菓	1,200	5,010.00	6,012,000
寿スピリッツ	500	4,715.00	2,357,500
カルビー	7,800	4,705.00	36,699,000
森永乳業	19,000	517.00	9,823,000
六甲バター	900	1,647.00	1,482,300
ヤクルト本社	11,300	5,280.00	59,664,000
明治ホールディングス	12,500	9,610.00	120,125,000
雪印メグミルク	4,900	2,882.00	14,121,800
プリマハム	13,000	315.00	4,095,000
日本ハム	15,000	2,264.00	33,960,000
伊藤ハム	10,000	702.00	7,020,000
林兼産業	7,000	110.00	770,000
丸大食品	11,000	440.00	4,840,000
米久	700	2,565.00	1,795,500
S Foods	1,300	2,061.00	2,679,300
学情	700	1,222.00	855,400
スタジオアリス	900	1,973.00	1,775,700
シミックホールディングス	900	1,513.00	1,361,700
システナ	1,800	1,545.00	2,781,000
N J S	400	1,430.00	572,000
デジタルアーツ	900	2,344.00	2,109,600
新日鉄住金ソリューションズ	3,100	2,636.00	8,171,600
総合警備保障	6,500	5,370.00	34,905,000
キューブシステム	800	576.00	460,800
いちごグループホールディングス	15,400	346.00	5,328,400
日本駐車場開発	20,200	129.00	2,605,800
コア	800	1,511.00	1,208,800
カカクコム	14,200	2,369.00	33,639,800
アイロムグループ	600	1,142.00	685,200
ルネサンス	1,000	1,243.00	1,243,000
ディップ	2,200	2,479.00	5,453,800
S B Sホールディングス	1,900	906.00	1,721,400
オプトホールディング	1,200	613.00	735,600
新日本科学	1,900	409.00	777,100
ツクイ	2,300	1,258.00	2,893,400
キャリアデザインセンター	500	1,270.00	635,000
エムスリー	17,000	2,467.00	41,939,000
ツカダ・グローバルホールディング	1,400	734.00	1,027,600
アウトソーシング	900	3,215.00	2,893,500
ウェルネット	700	2,851.00	1,995,700
ディー・エヌ・エー	8,800	1,676.00	14,748,800
博報堂D Yホールディングス	27,200	1,241.00	33,755,200
ぐるなび	2,300	2,451.00	5,637,300
エスアールジータカミヤ	1,600	438.00	700,800
一休	1,400	3,415.00	4,781,000
ジャパンベストレスキューシステム	2,200	264.00	580,800
ファンコミュニケーションズ	4,500	696.00	3,132,000

ジェイコムホールディングス	500	1,418.00	709,000
WDBホールディングス	700	1,092.00	764,400
ティア	800	701.00	560,800
バリューコマース	1,800	477.00	858,600
インフォマート	2,800	1,130.00	3,164,000
サッポロホールディングス	32,000	514.00	16,448,000
アサヒグループホールディングス	39,400	3,769.00	148,498,600
麒麟ホールディングス	85,200	1,610.50	137,214,600
宝ホールディングス	15,200	869.00	13,208,800
オエノンホールディングス	6,000	216.00	1,296,000
養命酒製造	600	1,980.00	1,188,000
コカ・コーラウエスト	7,100	2,383.00	16,919,300
コカ・コーライーストジャパン	7,400	1,811.00	13,401,400
サントリー食品インターナショナル	14,400	5,170.00	74,448,000
ダイドードリンコ	1,100	5,520.00	6,072,000
伊藤園	6,200	3,045.00	18,879,000
キーコーヒー	1,900	1,885.00	3,581,500
ユニカフェ	600	952.00	571,200
ジャパンフーズ	300	1,151.00	345,300
日清オイリオグループ	11,000	468.00	5,148,000
不二製油グループ本社	5,600	1,874.00	10,494,400
かどや製油	200	2,754.00	550,800
J - オイルミルズ	9,000	339.00	3,051,000
ローソン	7,000	9,480.00	66,360,000
サンエー	1,300	5,150.00	6,695,000
ダイユーエイト	500	842.00	421,000
カワチ薬品	1,400	2,252.00	3,152,800
エービーシー・マート	2,400	6,030.00	14,472,000
ハードオフコーポレーション	900	1,397.00	1,257,300
高千穂交易	700	992.00	694,400
アスクル	1,900	4,625.00	8,787,500
ゲオホールディングス	3,500	1,811.00	6,338,500
アダストリア	1,700	6,470.00	10,999,000
ジーフット	1,100	971.00	1,068,100
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	3,000	101.00	303,000
伊藤忠食品	500	4,070.00	2,035,000
くらコーポレーション	1,100	4,920.00	5,412,000
キャンドウ	1,000	1,549.00	1,549,000
エレマテック	900	2,704.00	2,433,600
パル	1,100	2,689.00	2,957,900
JALUX	600	2,477.00	1,486,200
エディオン	7,800	900.00	7,020,000
あらた	800	2,428.00	1,942,400
サーラコーポレーション	1,600	642.00	1,027,200
ワッツ	700	844.00	590,800
トーメンデバイス	300	1,895.00	568,500
ハローズ	600	3,095.00	1,857,000
JPホールディングス	4,900	325.00	1,592,500
あみやき亭	400	4,620.00	1,848,000
東京エレクトロン デバイス	700	1,560.00	1,092,000

ひらまつ	2,500	707.00	1,767,500
フィールズ	1,200	2,016.00	2,419,200
双日	116,600	246.00	28,683,600
ゲンキー	400	3,475.00	1,390,000
アルフレッサ ホールディングス	23,300	2,278.00	53,077,400
サッポロドラッグストア	200	2,588.00	517,600
大黒天物産	400	4,380.00	1,752,000
ハニーズ	1,600	1,013.00	1,620,800
ファーマライズホールディングス	400	556.00	222,400
キッコーマン	16,000	3,875.00	62,000,000
味の素	45,000	2,676.50	120,442,500
キューピー	10,700	2,695.00	28,836,500
ハウス食品グループ本社	7,200	2,250.00	16,200,000
カゴメ	7,500	2,037.00	15,277,500
焼津水産化学工業	1,000	1,006.00	1,006,000
アリアケジャパン	1,700	6,140.00	10,438,000
エバラ食品工業	500	2,010.00	1,005,000
ニチレイ	22,000	854.00	18,788,000
横浜冷凍	4,600	1,031.00	4,742,600
東洋水産	10,300	4,045.00	41,663,500
イトアンド	200	2,271.00	454,200
日清食品ホールディングス	8,900	6,030.00	53,667,000
永谷園ホールディングス	2,000	1,052.00	2,104,000
一正蒲鉾	700	990.00	693,000
フジッコ	2,000	2,038.00	4,076,000
ロック・フィールド	1,100	2,830.00	3,113,000
日本たばこ産業	124,300	4,193.00	521,189,900
ケンコーマヨネーズ	700	2,199.00	1,539,300
わらべや日洋	1,100	2,415.00	2,656,500
なとり	1,100	1,658.00	1,823,800
北の達人コーポレーション	300	606.00	181,800
ユーグレナ	7,100	1,724.00	12,240,400
片倉工業	2,500	1,248.00	3,120,000
ゲンゼ	16,000	339.00	5,424,000
ヒューリック	38,600	992.00	38,291,200
神栄	3,000	144.00	432,000
山下医科器械	100	1,705.00	170,500
ラサ商事	900	591.00	531,900
アルペン	1,700	1,980.00	3,366,000
クオール	1,900	1,639.00	3,114,100
アルコニックス	1,000	1,515.00	1,515,000
神戸物産	1,200	3,375.00	4,050,000
ジェイアイエヌ	1,300	4,370.00	5,681,000
ビックカメラ	9,600	1,028.00	9,868,800
D C Mホールディングス	9,100	829.00	7,543,900
MonotaRO	6,500	3,110.00	20,215,000
東京一番フーズ	300	604.00	181,200
ダイヤモンドダイニング	300	1,218.00	365,400
あい ホールディングス	3,000	2,879.00	8,637,000
ディービーエックス	500	1,092.00	546,000

きちり	500	655.00	327,500	
アークランドサービス	600	2,705.00	1,623,000	
J.フロント リテイリング	23,400	1,646.00	38,516,400	
ドトール・日レスホールディングス	3,200	1,850.00	5,920,000	
マツモトキヨシホールディングス	3,800	5,790.00	22,002,000	
ブロンコビリー	700	2,285.00	1,599,500	
スタートトゥデイ	5,800	3,670.00	21,286,000	
トレジャー・ファクトリー	500	1,041.00	520,500	
物語コーポレーション	500	5,370.00	2,685,000	
ココカラファイン	1,900	4,910.00	9,329,000	
三越伊勢丹ホールディングス	36,800	1,561.00	57,444,800	
東洋紡	78,000	162.00	12,636,000	
ユニチカ	57,000	53.00	3,021,000	
富士紡ホールディングス	10,000	209.00	2,090,000	
日清紡ホールディングス	10,400	1,207.00	12,552,800	
倉敷紡績	20,000	195.00	3,900,000	
ダイワボウホールディングス	17,000	229.00	3,893,000	
シキボウ	12,000	115.00	1,380,000	
日東紡績	13,000	328.00	4,264,000	
トヨタ紡織	6,600	2,254.00	14,876,400	
マクニカ・富士エレホールディングス	3,300	1,429.00	4,715,700	
ウエルシアホールディングス	1,600	6,410.00	10,256,000	
クリエイトSDホールディングス	2,700	2,770.00	7,479,000	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,200	959.00	3,068,800	
八洲電機	1,400	560.00	784,000	
U K Cホールディングス	1,200	2,522.00	3,026,400	
丸善C H Iホールディングス	2,200	347.00	763,400	
O C H Iホールディングス	500	1,019.00	509,500	
T O K A Iホールディングス	8,100	546.00	4,422,600	
ミサワ	200	648.00	129,600	
エー・ピーカンパニー	300	1,438.00	431,400	
三洋貿易	1,000	1,364.00	1,364,000	
チムニー	500	2,897.00	1,448,500	
ウイン・パートナーズ	700	1,650.00	1,155,000	
ネクステージ	300	704.00	211,200	
ジョイフル本田	2,700	2,431.00	6,563,700	
麒麟堂ホールディングス	600	1,200.00	720,000	
ホットランド	500	1,354.00	677,000	
すかいらく	5,700	1,480.00	8,436,000	
日本毛織	6,000	834.00	5,004,000	
大東紡織	3,000	63.00	189,000	
トーア紡コーポレーション	800	602.00	481,600	
ダイドーリミテッド	2,200	498.00	1,095,600	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	6,100	1,055.00	6,435,500	
三栄建築設計	700	1,283.00	898,100	
野村不動産ホールディングス	12,300	2,108.00	25,928,400	
三重交通グループホールディングス	3,300	455.00	1,501,500	
サムティ	1,000	1,098.00	1,098,000	

ディア・ライフ	900	354.00	318,600	
エー・ディー・ワークス	12,700	48.00	609,600	
日本商業開発	600	1,702.00	1,021,200	
プレサンスコーポレーション	600	3,805.00	2,283,000	
ユニゾホールディングス	1,200	4,490.00	5,388,000	
日本管理センター	1,200	1,315.00	1,578,000	
サンセイランディック	400	847.00	338,800	
エストラスト	300	522.00	156,600	
フージャースホールディングス	2,600	514.00	1,336,400	
オープンハウス	2,700	2,108.00	5,691,600	
東急不動産ホールディングス	44,800	725.00	32,480,000	
飯田グループホールディングス	17,200	2,069.00	35,586,800	
帝国繊維	2,100	1,418.00	2,977,800	
ブックオフコーポレーション	1,100	978.00	1,075,800	
日本コークス工業	15,900	98.00	1,558,200	
ゴルフダイジェスト・オンライン	400	766.00	306,400	
ミタチ産業	400	696.00	278,400	
あさひ	1,400	1,325.00	1,855,000	
日本調剤	500	4,510.00	2,255,000	
コスモス薬品	900	18,100.00	16,290,000	
シップヘルスケアホールディングス	3,800	2,884.00	10,959,200	
トーエル	1,000	649.00	649,000	
一六堂	400	380.00	152,000	
ソフトクリエイトホールディングス	700	926.00	648,200	
セブン&アイ・ホールディングス	77,500	5,141.00	398,427,500	
薬王堂	300	2,853.00	855,900	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,700	3,160.00	5,372,000	
明治電機工業	600	1,156.00	693,600	
ツルハホールディングス	4,000	10,130.00	40,520,000	
デリカフーズ	400	959.00	383,600	
スターティア	400	582.00	232,800	
サンマルクホールディングス	1,500	3,180.00	4,770,000	
フェリシモ	500	1,170.00	585,000	
トリドール	2,300	2,188.00	5,032,400	
クスリのアオキ	1,500	5,570.00	8,355,000	
帝人	80,000	408.00	32,640,000	
東レ	143,000	1,048.50	149,935,500	
クラレ	31,000	1,382.00	42,842,000	
旭化成	123,000	791.10	97,305,300	
サカイオーベックス	5,000	212.00	1,060,000	
稲葉製作所	1,000	1,294.00	1,294,000	
宮地エンジニアリンググループ	6,000	182.00	1,092,000	
トーカロ	1,400	2,321.00	3,249,400	
アルファ	700	1,253.00	877,100	
SUMCO	15,400	860.00	13,244,000	
川田テクノロジーズ	400	3,770.00	1,508,000	
住江織物	5,000	318.00	1,590,000	
日本フェルト	1,000	502.00	502,000	
イチカワ	1,000	324.00	324,000	

エコナックホールディングス	6,000	54.00	324,000	
日東製網	2,000	141.00	282,000	
芦森工業	4,000	194.00	776,000	
アツギ	15,000	118.00	1,770,000	
ダイニック	4,000	162.00	648,000	
共和レザー	1,300	856.00	1,112,800	
セーレン	4,900	1,253.00	6,139,700	
東海染工	3,000	132.00	396,000	
小松精練	3,000	640.00	1,920,000	
ワコールホールディングス	12,000	1,399.00	16,788,000	
ホギメディカル	1,200	6,000.00	7,200,000	
レナウン	5,300	111.00	588,300	
クラウドディア	500	547.00	273,500	
T S Iホールディングス	8,800	813.00	7,154,400	
I Tホールディングス	6,100	2,719.00	16,585,900	
ネオス	500	560.00	280,000	
電算システム	600	1,723.00	1,033,800	
グリー	11,200	545.00	6,104,000	
コーエーテックホールディングス	4,400	1,670.00	7,348,000	
三菱総合研究所	700	3,590.00	2,513,000	
ボルテージ	300	1,070.00	321,000	
電算	200	2,359.00	471,800	
A G S	300	961.00	288,300	
ファインデックス	1,200	891.00	1,069,200	
ヒト・コミュニケーションズ	200	2,834.00	566,800	
ブレインパッド	300	793.00	237,900	
K L a b	2,900	704.00	2,041,600	
ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	1,200	1,177.00	1,412,400	
イーブックイニシアティブジャパン	400	732.00	292,800	
ネクソン	17,700	1,850.00	32,745,000	
アイスタイル	1,600	1,995.00	3,192,000	
エムアップ	500	632.00	316,000	
エイチーム	700	1,634.00	1,143,800	
テクノスジャパン	200	3,430.00	686,000	
e n i s h	500	587.00	293,500	
コロプラ	5,100	2,175.00	11,092,500	
モバイルクリエイト	1,100	516.00	567,600	
オルトプラス	700	355.00	248,500	
ブロードリーフ	1,900	1,165.00	2,213,500	
ハーツユナイテッドグループ	600	2,483.00	1,489,800	
ブイキューブ	900	1,042.00	937,800	
サイバーリンクス	200	1,207.00	241,400	
VOYAGE GROUP	400	1,434.00	573,600	
オブティム	100	4,345.00	434,500	
特種東海製紙	11,000	353.00	3,883,000	
ベリサーブ	200	1,784.00	356,800	
ティーガイア	1,800	1,341.00	2,413,800	
日本アジアグループ	1,600	637.00	1,019,200	
豆蔵ホールディングス	1,400	665.00	931,000	

テクマトリックス	800	1,688.00	1,350,400	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	32,400	306.00	9,914,400	
GMOペイメントゲートウェイ	1,600	5,490.00	8,784,000	
ザッパラス	1,000	443.00	443,000	
インターネットイニシアティブ	3,000	2,396.00	7,188,000	
さくらインターネット	900	1,460.00	1,314,000	
GMOクラウド	400	754.00	301,600	
SRAホールディングス	1,100	2,783.00	3,061,300	
システムインテグレータ	300	788.00	236,400	
朝日ネット	1,700	510.00	867,000	
コムチュア	300	2,154.00	646,200	
王子ホールディングス	81,000	461.00	37,341,000	
日本製紙	10,200	1,827.00	18,635,400	
三菱製紙	30,000	84.00	2,520,000	
北越紀州製紙	12,200	688.00	8,393,600	
中越パルプ工業	8,000	227.00	1,816,000	
巴川製紙所	3,000	209.00	627,000	
大王製紙	8,700	980.00	8,526,000	
gumi	1,900	722.00	1,371,800	
パイプドHD	200	1,291.00	258,200	
レンゴー	17,000	525.00	8,925,000	
トモク	6,000	264.00	1,584,000	
ザ・パック	1,400	2,762.00	3,866,800	
昭和電工	131,000	137.00	17,947,000	
住友化学	145,000	595.00	86,275,000	
日本化成	4,000	127.00	508,000	
住友精化	4,000	706.00	2,824,000	
日産化学工業	11,800	2,632.00	31,057,600	
ラサ工業	7,000	128.00	896,000	
クレハ	15,000	431.00	6,465,000	
多木化学	1,000	724.00	724,000	
テイカ	3,000	544.00	1,632,000	
石原産業	35,000	94.00	3,290,000	
片倉コープアグリ	2,000	237.00	474,000	
日東エフシー	1,100	870.00	957,000	
日本曹達	13,000	683.00	8,879,000	
東ソー	53,000	571.00	30,263,000	
トクヤマ	33,000	241.00	7,953,000	
セントラル硝子	21,000	578.00	12,138,000	
東亜合成	12,300	985.00	12,115,500	
大阪ソーダ	8,000	422.00	3,376,000	
関東電化工業	5,000	806.00	4,030,000	
デンカ	41,000	510.00	20,910,000	
イビデン	11,500	1,616.00	18,584,000	
信越化学工業	35,200	6,183.00	217,641,600	
日本カーバイド工業	7,000	154.00	1,078,000	
堺化学工業	8,000	378.00	3,024,000	
エア・ウォーター	16,000	1,836.00	29,376,000	
大陽日酸	15,100	1,014.00	15,311,400	

日本化学工業	7,000	242.00	1,694,000
日本パーライジング	10,000	1,144.00	11,440,000
高圧ガス工業	3,000	663.00	1,989,000
チタン工業	2,000	187.00	374,000
四国化成工業	3,000	1,035.00	3,105,000
戸田工業	4,000	304.00	1,216,000
ステラ ケミファ	1,000	2,009.00	2,009,000
保土谷化学工業	6,000	227.00	1,362,000
日本触媒	2,900	8,050.00	23,345,000
大日精化工業	8,000	504.00	4,032,000
カネカ	27,000	1,146.00	30,942,000
協和発酵キリン	24,000	1,878.00	45,072,000
三菱瓦斯化学	34,000	565.00	19,210,000
三井化学	83,000	496.00	41,168,000
J S R	18,400	1,755.00	32,292,000
東京応化工業	3,900	3,430.00	13,377,000
大阪有機化学工業	1,400	632.00	884,800
三菱ケミカルホールディングス	131,600	701.90	92,370,040
日本合成化学工業	5,000	808.00	4,040,000
ダイセル	27,600	1,672.00	46,147,200
住友ベークライト	18,000	473.00	8,514,000
積水化学工業	45,500	1,466.00	66,703,000
日本ゼオン	17,000	887.00	15,079,000
アイカ工業	5,900	2,188.00	12,909,200
宇部興産	105,000	242.00	25,410,000
積水樹脂	3,000	1,521.00	4,563,000
タキロン	5,000	588.00	2,940,000
旭有機材工業	6,000	212.00	1,272,000
日立化成	9,700	1,793.00	17,392,100
ニチバン	2,000	605.00	1,210,000
リケンテクノス	3,200	390.00	1,248,000
大倉工業	5,000	325.00	1,625,000
積水化成成品工業	5,000	399.00	1,995,000
群栄化学工業	5,000	300.00	1,500,000
タイガースポリマー	1,000	691.00	691,000
ミライアル	700	1,029.00	720,300
ダイキアクシス	400	913.00	365,200
ダイキョーニシカワ	2,500	1,951.00	4,877,500
日本化薬	13,000	1,198.00	15,574,000
カーリットホールディングス	1,800	516.00	928,800
E P Sホールディングス	2,190	1,245.00	2,726,550
レグス	300	694.00	208,200
プレステージ・インターナショナル	1,600	1,192.00	1,907,200
フェイス	500	1,361.00	680,500
ハイマックス	200	1,160.00	232,000
アミューズ	500	5,270.00	2,635,000
野村総合研究所	13,000	4,295.00	55,835,000
ドリームインキュベータ	600	2,442.00	1,465,200
サイバネットシステム	1,500	410.00	615,000
クイック	1,000	927.00	927,000

T A C	1,100	221.00	243,100
C Eホールディングス	300	1,068.00	320,400
ケネディクス	26,300	410.00	10,783,000
電通	21,800	6,250.00	136,250,000
インテージホールディングス	1,000	1,618.00	1,618,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	900	708.00	637,200
東邦システムサイエンス	500	723.00	361,500
ぴあ	600	2,239.00	1,343,400
イオンファンタジー	700	2,021.00	1,414,700
ソースネクスト	900	566.00	509,400
シーティーエス	400	755.00	302,000
ネクシィーズ	700	694.00	485,800
メディカルシステムネットワーク	2,100	622.00	1,306,200
ティー・ワイ・オー	2,500	195.00	487,500
日本精化	1,600	842.00	1,347,200
A D E K A	9,700	1,593.00	15,452,100
日油	15,000	852.00	12,780,000
ミヨシ油脂	7,000	130.00	910,000
新日本理化	3,100	170.00	527,000
ハリマ化成グループ	1,700	582.00	989,400
花王	52,800	5,727.00	302,385,600
第一工業製薬	4,000	355.00	1,420,000
ニイタカ	300	1,347.00	404,100
三洋化成工業	6,000	891.00	5,346,000
武田薬品工業	78,200	5,787.00	452,543,400
アステラス製薬	220,000	1,677.00	368,940,000
大日本住友製薬	13,900	1,357.00	18,862,300
塩野義製薬	28,600	5,262.00	150,493,200
田辺三菱製薬	22,900	2,041.00	46,738,900
わかもと製薬	2,000	285.00	570,000
あすか製薬	2,500	1,358.00	3,395,000
日本新薬	5,000	4,340.00	21,700,000
ピオフェルミン製薬	300	3,645.00	1,093,500
中外製薬	19,600	4,010.00	78,596,000
科研製薬	3,400	7,810.00	26,554,000
エーザイ	24,200	7,810.00	189,002,000
理研ビタミン	600	3,855.00	2,313,000
ロート製薬	9,600	2,352.00	22,579,200
小野薬品工業	8,900	20,700.00	184,230,000
久光製薬	6,100	4,930.00	30,073,000
有機合成薬品工業	1,000	279.00	279,000
持田製薬	1,400	8,530.00	11,942,000
参天製薬	36,200	1,965.00	71,133,000
扶桑薬品工業	7,000	273.00	1,911,000
日本ケミファ	3,000	589.00	1,767,000
ツムラ	6,200	3,250.00	20,150,000
日医工	4,600	2,735.00	12,581,000
テルモ	28,800	3,685.00	106,128,000
みらかホールディングス	5,000	5,290.00	26,450,000
キッセイ薬品工業	3,500	2,888.00	10,108,000

生化学工業	3,800	1,785.00	6,783,000
栄研化学	1,600	2,038.00	3,260,800
日水製薬	800	1,378.00	1,102,400
鳥居薬品	1,300	2,669.00	3,469,700
J C Rファーマ	1,500	2,524.00	3,786,000
東和薬品	900	7,230.00	6,507,000
富士製薬工業	500	2,155.00	1,077,500
沢井製薬	3,300	8,150.00	26,895,000
ゼリア新薬工業	4,000	1,499.00	5,996,000
第一三共	66,100	2,417.50	159,796,750
キョーリン製薬ホールディングス	5,200	2,380.00	12,376,000
大幸薬品	1,000	1,669.00	1,669,000
ダイト	900	3,405.00	3,064,500
大塚ホールディングス	42,200	4,109.00	173,399,800
大正製薬ホールディングス	4,700	8,110.00	38,117,000
大日本塗料	11,000	209.00	2,299,000
日本ペイントホールディングス	15,200	2,507.00	38,106,400
関西ペイント	22,200	1,690.00	37,518,000
神東塗料	1,000	202.00	202,000
中国塗料	6,000	779.00	4,674,000
日本特殊塗料	1,400	995.00	1,393,000
藤倉化成	2,700	531.00	1,433,700
太陽ホールディングス	1,400	4,325.00	6,055,000
D I C	79,000	307.00	24,253,000
サカタインクス	4,000	1,146.00	4,584,000
東洋インキS Cホールディングス	19,000	469.00	8,911,000
T & K T O K A	1,400	1,067.00	1,493,800
アルプス技研	700	2,292.00	1,604,400
サニックス	3,100	197.00	610,700
ダイオーズ	400	1,168.00	467,200
日本空調サービス	1,000	1,151.00	1,151,000
オリエンタルランド	21,200	7,355.00	155,926,000
ダスキン	5,500	2,126.00	11,693,000
パーク24	9,300	2,833.00	26,346,900
明光ネットワークジャパン	2,300	1,288.00	2,962,400
ファルコホールディングス	900	1,421.00	1,278,900
クレスコ	400	1,773.00	709,200
フジ・メディア・ホールディングス	19,300	1,360.00	26,248,000
秀英予備校	400	624.00	249,600
田谷	300	688.00	206,400
ラウンドワン	6,100	545.00	3,324,500
リゾートトラスト	8,200	3,030.00	24,846,000
オービック	6,400	6,450.00	41,280,000
ジャストシステム	3,400	903.00	3,070,200
T D Cソフトウェアエンジニアリング	400	1,374.00	549,600
ヤフー	132,700	464.00	61,572,800
ビー・エム・エル	1,200	3,665.00	4,398,000
ワタベウェディング	600	453.00	271,800
トレンドマイクロ	9,000	4,845.00	43,605,000
りらいあコミュニケーションズ	3,200	1,191.00	3,811,200

インフォメーション・ディベロプメント	400	907.00	362,800	
リソー教育	3,600	340.00	1,224,000	
日本オラクル	3,000	5,490.00	16,470,000	
早稲田アカデミー	300	839.00	251,700	
アルファシステムズ	600	1,846.00	1,107,600	
フューチャーアーキテクト	2,200	785.00	1,727,000	
C A C Holdings	1,400	950.00	1,330,000	
ソフトバンク・テクノロジー	500	1,311.00	655,500	
トーセ	500	754.00	377,000	
ユー・エス・エス	23,700	1,795.00	42,541,500	
オービックビジネスコンサルタント	900	6,480.00	5,832,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	4,200	2,320.00	9,744,000	
アイティフォー	2,400	558.00	1,339,200	
東京個別指導学院	900	699.00	629,100	
東計電算	300	2,226.00	667,800	
サイバーエージェント	4,800	4,500.00	21,600,000	
楽天	91,600	1,265.00	115,874,000	
エクスネット	200	1,518.00	303,600	
テー・オー・ダブリュー	1,200	622.00	746,400	
大塚商会	5,000	6,160.00	30,800,000	
総合メディカル	900	4,020.00	3,618,000	
サイボウズ	2,500	303.00	757,500	
ソフトブレイン	2,700	166.00	448,200	
セントラルスポーツ	700	2,291.00	1,603,700	
パラカ	600	1,458.00	874,800	
電通国際情報サービス	1,100	2,340.00	2,574,000	
イーエムシステムズ	300	2,485.00	745,500	
ウェザーニューズ	600	3,885.00	2,331,000	
C I J	1,700	473.00	804,100	
東洋ビジネスエンジニアリング	200	1,372.00	274,400	
日本エンタープライズ	1,600	227.00	363,200	
WOWOW	900	2,757.00	2,481,300	
フュージョンパートナー	1,000	503.00	503,000	
フルキャストホールディングス	1,800	696.00	1,252,800	
富士フイルムホールディングス	45,000	4,695.00	211,275,000	
コニカミノルタ	46,800	1,104.00	51,667,200	
資生堂	37,300	2,321.00	86,573,300	
ライオン	23,000	1,063.00	24,449,000	
高砂香料工業	1,300	2,763.00	3,591,900	
マンダム	1,800	4,790.00	8,622,000	
ミルボン	1,200	4,875.00	5,850,000	
ファンケル	4,600	1,615.00	7,429,000	
コーセー	3,200	10,350.00	33,120,000	
コタ	600	1,432.00	859,200	
シーズ・ホールディングス	2,700	2,058.00	5,556,600	
シーボン	200	2,530.00	506,000	
ポーラ・オルビスホールディングス	2,000	7,720.00	15,440,000	
ノエビアホールディングス	1,200	3,300.00	3,960,000	
アジュバンコスメジャパン	400	1,000.00	400,000	

エステー	1,300	1,089.00	1,415,700
アグロ カネショウ	800	938.00	750,400
コニシ	1,500	2,463.00	3,694,500
長谷川香料	2,500	1,480.00	3,700,000
星光P M C	1,100	1,481.00	1,629,100
小林製薬	3,000	9,610.00	28,830,000
荒川化学工業	1,700	1,135.00	1,929,500
メック	1,500	796.00	1,194,000
日本高純度化学	600	2,250.00	1,350,000
J C U	600	3,935.00	2,361,000
新田ゼラチン	1,300	665.00	864,500
デクセリアルズ	4,400	1,248.00	5,491,200
アース製薬	1,400	4,870.00	6,818,000
イハラケミカル工業	3,000	1,456.00	4,368,000
北興化学工業	2,000	410.00	820,000
大成ラミック	600	3,075.00	1,845,000
クミアイ化学工業	4,100	1,279.00	5,243,900
日本農薬	4,500	751.00	3,379,500
昭和シェル石油	19,800	948.00	18,770,400
富士興産	700	447.00	312,900
ニチレキ	2,000	896.00	1,792,000
東燃ゼネラル石油	30,000	1,011.00	30,330,000
ユシロ化学工業	1,100	1,366.00	1,502,600
ビービー・カストロール	800	1,157.00	925,600
富士石油	4,600	322.00	1,481,200
M O R E S C O	600	1,621.00	972,600
出光興産	10,300	1,842.00	18,972,600
J Xホールディングス	232,600	467.80	108,810,280
コスモエネルギーホールディングス	5,900	1,510.00	8,909,000
横浜ゴム	11,900	1,708.00	20,325,200
東洋ゴム工業	8,900	2,198.00	19,562,200
ブリヂストン	66,300	3,969.00	263,144,700
住友ゴム工業	18,400	1,457.00	26,808,800
藤倉ゴム工業	1,600	549.00	878,400
オカモト	6,000	985.00	5,910,000
アキレス	17,000	145.00	2,465,000
フコク	700	981.00	686,700
ニッタ	2,100	2,998.00	6,295,800
クリエートメディック	600	919.00	551,400
住友理工	4,200	943.00	3,960,600
三ツ星ベルト	5,000	875.00	4,375,000
バンドー化学	7,000	468.00	3,276,000
鬼怒川ゴム工業	4,000	604.00	2,416,000
旭硝子	104,000	664.00	69,056,000
日本板硝子	95,000	93.00	8,835,000
石塚硝子	3,000	205.00	615,000
有沢製作所	2,900	731.00	2,119,900
日本山村硝子	8,000	173.00	1,384,000
日本電気硝子	41,000	590.00	24,190,000
オハラ	700	578.00	404,600

住友大阪セメント	39,000	459.00	17,901,000
太平洋セメント	123,000	351.00	43,173,000
デイ・シー	1,800	296.00	532,800
リゾートソリューション	2,000	316.00	632,000
日本ヒューム	1,900	685.00	1,301,500
日本コンクリート工業	4,000	347.00	1,388,000
三谷セキサン	1,000	1,524.00	1,524,000
アジアパイルホールディングス	2,400	514.00	1,233,600
東海カーボン	17,000	323.00	5,491,000
日本カーボン	10,000	290.00	2,900,000
東洋炭素	1,100	1,767.00	1,943,700
ノリタケカンパニーリミテド	11,000	262.00	2,882,000
TOTO	14,400	3,810.00	54,864,000
日本碍子	25,000	2,453.00	61,325,000
日本特殊陶業	16,900	2,930.00	49,517,000
ダントーホールディングス	2,000	187.00	374,000
MARUWA	700	2,586.00	1,810,200
品川リフラクトリーズ	5,000	245.00	1,225,000
黒崎播磨	4,000	260.00	1,040,000
ヨータイ	1,000	322.00	322,000
イソライト工業	1,000	216.00	216,000
東京窯業	2,000	182.00	364,000
ニッカトー	700	390.00	273,000
フジインコーポレーテッド	1,700	1,622.00	2,757,400
エーアンドエーマテリアル	4,000	83.00	332,000
ニチアス	10,000	740.00	7,400,000
新日鐵住金	88,600	2,236.00	198,109,600
神戸製鋼所	361,000	123.00	44,403,000
中山製鋼所	22,000	74.00	1,628,000
合同製鐵	11,000	222.00	2,442,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	53,700	1,756.00	94,297,200
日新製鋼	9,000	1,191.00	10,719,000
東京製鐵	10,800	694.00	7,495,200
共英製鋼	2,100	2,012.00	4,225,200
大和工業	4,400	2,959.00	13,019,600
東京鐵鋼	4,000	501.00	2,004,000
大阪製鐵	1,200	2,036.00	2,443,200
淀川製鋼所	2,900	2,258.00	6,548,200
東洋鋼板	4,700	385.00	1,809,500
丸一鋼管	6,600	3,365.00	22,209,000
モリ工業	3,000	340.00	1,020,000
大同特殊鋼	33,000	444.00	14,652,000
日本高周波鋼業	8,000	91.00	728,000
日本冶金工業	14,400	131.00	1,886,400
山陽特殊製鋼	12,000	520.00	6,240,000
愛知製鋼	12,000	520.00	6,240,000
日立金属	22,500	1,367.00	30,757,500
日本金属	5,000	126.00	630,000
大平洋金属	14,000	311.00	4,354,000

新日本電工	11,100	203.00	2,253,300
栗本鐵工所	9,000	214.00	1,926,000
虹 技	3,000	173.00	519,000
日本鑄鉄管	2,000	167.00	334,000
日本製鋼所	32,000	393.00	12,576,000
三菱製鋼	14,000	215.00	3,010,000
日垂鋼業	2,700	275.00	742,500
日本精線	1,000	534.00	534,000
大紀アルミニウム工業所	3,000	304.00	912,000
日本軽金属ホールディングス	44,500	201.00	8,944,500
三井金属鉱業	50,000	208.00	10,400,000
東邦亜鉛	10,000	257.00	2,570,000
三菱マテリアル	123,000	361.00	44,403,000
住友金属鉱山	54,000	1,326.00	71,604,000
D O W Aホールディングス	25,000	788.00	19,700,000
古河機械金属	31,000	228.00	7,068,000
エス・サイエンス	8,900	42.00	373,800
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,900	2,270.00	4,313,000
東邦チタニウム	3,300	914.00	3,016,200
U A C J	27,000	262.00	7,074,000
古河電気工業	62,000	266.00	16,492,000
住友電気工業	78,600	1,559.50	122,576,700
フジクラ	27,000	625.00	16,875,000
昭和電線ホールディングス	23,000	66.00	1,518,000
東京特殊電線	300	1,002.00	300,600
タツタ電線	4,100	411.00	1,685,100
沖電線	2,000	264.00	528,000
カナレ電気	300	1,907.00	572,100
平河ヒューテック	500	1,706.00	853,000
リョービ	12,000	474.00	5,688,000
アーレスティ	2,300	684.00	1,573,200
アサヒホールディングス	3,000	1,754.00	5,262,000
東洋製罐グループホールディングス	14,000	2,173.00	30,422,000
ホッカンホールディングス	5,000	302.00	1,510,000
コロナ	1,000	1,102.00	1,102,000
横河ブリッジホールディングス	3,700	1,275.00	4,717,500
O S J Bホールディングス	4,300	239.00	1,027,700
駒井ハルテック	3,000	229.00	687,000
高田機工	2,000	209.00	418,000
三和ホールディングス	19,900	902.00	17,949,800
文化シャッター	5,500	935.00	5,142,500
三協立山	2,600	1,488.00	3,868,800
アルインコ	1,100	1,105.00	1,215,500
東洋シャッター	500	697.00	348,500
L I X I Lグループ	27,400	2,594.00	71,075,600
日本フィルコン	1,400	469.00	656,600
ノーリツ	3,800	1,755.00	6,669,000
長府製作所	2,100	2,514.00	5,279,400
リンナイ	3,600	10,300.00	37,080,000
ユニプレス	3,900	2,558.00	9,976,200

ダイニチ工業	1,000	689.00	689,000	
日東精工	3,000	304.00	912,000	
三洋工業	2,000	171.00	342,000	
岡部	4,100	881.00	3,612,100	
ジーテクト	2,000	1,532.00	3,064,000	
中国工業	300	723.00	216,900	
東ブレ	3,800	2,629.00	9,990,200	
高周波熱錬	3,600	855.00	3,078,000	
東京製綱	13,000	182.00	2,366,000	
サンコール	1,000	555.00	555,000	
モリテックスチール	1,000	281.00	281,000	
パイオラックス	1,000	6,210.00	6,210,000	
日本発条	18,500	1,108.00	20,498,000	
中央発條	3,000	287.00	861,000	
アドバネクス	400	1,740.00	696,000	
三浦工業	8,800	1,683.00	14,810,400	
タクマ	7,000	914.00	6,398,000	
テクノプロ・ホールディングス	2,800	3,360.00	9,408,000	
リブセンス	1,300	325.00	422,500	
ジャパンマテリアル	800	2,340.00	1,872,000	
ベクトル	600	1,910.00	1,146,000	
ウチヤマホールディングス	1,000	481.00	481,000	
サクセスホールディングス	200	1,326.00	265,200	
キャリアリンク	300	1,630.00	489,000	
I B J	1,100	463.00	509,300	
アサンテ	700	1,444.00	1,010,800	
N・フィールド	700	1,138.00	796,600	
M&Aキャピタルパートナーズ	200	1,832.00	366,400	
ライドオン・エクスプレス	300	2,001.00	600,300	
E R Iホールディングス	500	829.00	414,500	
アピスト	200	2,077.00	415,400	
ウィルグループ	400	856.00	342,400	
日本ビューホテル	200	1,969.00	393,800	
リクルートホールディングス	39,500	3,505.00	138,447,500	
エラン	200	1,321.00	264,200	
ツガミ	6,000	484.00	2,904,000	
オークマ	13,000	910.00	11,830,000	
東芝機械	11,000	377.00	4,147,000	
アマダホールディングス	28,600	1,116.00	31,917,600	
アイダエンジニアリング	5,100	1,125.00	5,737,500	
滝澤鉄工所	6,000	151.00	906,000	
富士機械製造	6,400	1,139.00	7,289,600	
牧野フライス製作所	10,000	834.00	8,340,000	
オーエスジー	8,900	2,084.00	18,547,600	
ダイジェット工業	2,000	156.00	312,000	
旭ダイヤモンド工業	5,400	1,221.00	6,593,400	
D M G森精機	10,800	1,261.00	13,618,800	
ソディック	3,700	820.00	3,034,000	
ディスコ	2,500	10,700.00	26,750,000	
日東工器	1,100	2,383.00	2,621,300	

パンチ工業	800	859.00	687,200	
日本郵政	43,200	1,792.00	77,414,400	
ベルシステム24ホールディングス	2,900	1,239.00	3,593,100	
豊田自動織機	17,100	6,010.00	102,771,000	
豊和工業	1,100	605.00	665,500	
OKK	8,000	134.00	1,072,000	
石川製作所	5,000	81.00	405,000	
東洋機械金属	1,400	418.00	585,200	
津田駒工業	5,000	113.00	565,000	
エンシュウ	5,000	87.00	435,000	
島精機製作所	2,800	1,789.00	5,009,200	
日阪製作所	2,500	874.00	2,185,000	
やまびこ	3,600	960.00	3,456,000	
ペガサスマシン製造	2,000	454.00	908,000	
ナブテスコ	10,500	2,279.00	23,929,500	
三井海洋開発	2,300	1,566.00	3,601,800	
レオン自動機	1,700	784.00	1,332,800	
S M C	5,900	28,740.00	169,566,000	
新川	1,800	582.00	1,047,600	
ホソカワミクロン	3,000	594.00	1,782,000	
ユニオンツール	800	3,055.00	2,444,000	
オイレス工業	2,500	1,903.00	4,757,500	
日精エー・エス・ビー機械	700	1,956.00	1,369,200	
サトーホールディングス	2,600	2,281.00	5,930,600	
日本エアテック	700	645.00	451,500	
日精樹脂工業	1,400	906.00	1,268,400	
ワイエイシイ	800	863.00	690,400	
小松製作所	96,200	1,844.50	177,440,900	
住友重機械工業	57,000	511.00	29,127,000	
日立建機	8,800	1,758.00	15,470,400	
日工	3,000	373.00	1,119,000	
巴工業	800	1,536.00	1,228,800	
井関農機	20,000	182.00	3,640,000	
T O W A	1,900	714.00	1,356,600	
丸山製作所	4,000	188.00	752,000	
北川鉄工所	9,000	249.00	2,241,000	
シンニッタン	1,800	587.00	1,056,600	
クボタ	94,000	1,783.00	167,602,000	
荏原実業	600	1,375.00	825,000	
東洋エンジニアリング	11,000	304.00	3,344,000	
三菱化工機	6,000	230.00	1,380,000	
月島機械	3,700	1,032.00	3,818,400	
帝国電機製作所	1,400	930.00	1,302,000	
東京機械製作所	7,000	47.00	329,000	
新東工業	4,500	910.00	4,095,000	
澁谷工業	1,600	1,645.00	2,632,000	
アイチコーポレーション	2,800	826.00	2,312,800	
小森コーポレーション	4,800	1,340.00	6,432,000	
鶴見製作所	1,500	1,779.00	2,668,500	
住友精密工業	3,000	415.00	1,245,000	

酒井重工業	4,000	208.00	832,000
荏原製作所	43,000	546.00	23,478,000
石井鐵工所	3,000	181.00	543,000
西島製作所	2,100	945.00	1,984,500
北越工業	2,100	765.00	1,606,500
千代田化工建設	15,000	870.00	13,050,000
ダイキン工業	27,300	7,948.00	216,980,400
オルガノ	3,000	451.00	1,353,000
トーヨーカネツ	11,000	256.00	2,816,000
栗田工業	11,800	2,441.00	28,803,800
椿本チエイン	11,000	853.00	9,383,000
大同工業	4,000	209.00	836,000
日本コンベヤ	6,000	146.00	876,000
日機装	7,000	871.00	6,097,000
木村化工機	1,700	415.00	705,500
新興プランテック	4,300	932.00	4,007,600
アネスト岩田	3,200	933.00	2,985,600
ダイフク	9,800	1,922.00	18,835,600
サムコ	300	942.00	282,600
加藤製作所	4,000	481.00	1,924,000
油研工業	4,000	243.00	972,000
タダノ	9,000	1,281.00	11,529,000
フジテック	5,500	1,156.00	6,358,000
C K D	5,200	1,111.00	5,777,200
キトー	2,400	1,013.00	2,431,200
平和	5,800	2,217.00	12,858,600
理想科学工業	2,100	1,804.00	3,788,400
S A N K Y O	5,200	4,350.00	22,620,000
日本金銭機械	1,700	1,100.00	1,870,000
マースエンジニアリング	1,100	1,975.00	2,172,500
福島工業	1,200	2,655.00	3,186,000
オーイズミ	800	639.00	511,200
ダイコク電機	800	1,498.00	1,198,400
竹内製作所	2,800	2,159.00	6,045,200
アマノ	5,800	1,490.00	8,642,000
J U K I	2,800	998.00	2,794,400
サンデンホールディングス	11,000	351.00	3,861,000
蛇の目ミシン工業	1,800	747.00	1,344,600
ブラザー工業	24,200	1,271.00	30,758,200
マックス	3,000	1,206.00	3,618,000
モリタホールディングス	3,300	1,210.00	3,993,000
グローリー	6,400	3,450.00	22,080,000
新晃工業	1,300	1,505.00	1,956,500
大和冷機工業	3,000	887.00	2,661,000
セガサミーホールディングス	20,200	1,093.00	22,078,600
日本ピストンリング	800	1,953.00	1,562,400
リケン	9,000	403.00	3,627,000
T P R	2,300	3,035.00	6,980,500
ホシザキ電機	4,100	7,600.00	31,160,000
大豊工業	1,500	1,328.00	1,992,000

日本精工	38,500	1,243.00	47,855,500
NTN	47,000	471.00	22,137,000
ジェイテクト	20,000	1,866.00	37,320,000
不二越	17,000	488.00	8,296,000
ミネベア	30,000	1,007.00	30,210,000
日本トムソン	6,000	485.00	2,910,000
THK	12,500	2,082.00	26,025,000
ユーシン精機	700	2,192.00	1,534,400
前澤給装工業	800	1,508.00	1,206,400
イーグル工業	2,300	2,029.00	4,666,700
前澤工業	1,400	324.00	453,600
日本ピラー工業	1,900	978.00	1,858,200
キッツ	9,100	523.00	4,759,300
日立製作所	479,000	633.10	303,254,900
東芝	395,000	235.00	92,825,000
三菱電機	200,000	1,162.50	232,500,000
富士電機	57,000	478.00	27,246,000
東洋電機製造	4,000	394.00	1,576,000
安川電機	23,300	1,430.00	33,319,000
シンフォニアテクノロジー	12,000	182.00	2,184,000
明電舎	17,000	453.00	7,701,000
オリジン電気	3,000	304.00	912,000
山洋電気	5,000	691.00	3,455,000
デンヨー	1,700	1,769.00	3,007,300
日立工機	5,000	807.00	4,035,000
三櫻工業	2,400	708.00	1,699,200
マキタ	12,200	6,890.00	84,058,000
東芝テック	13,000	421.00	5,473,000
芝浦メカトロニクス	3,000	208.00	624,000
マブチモーター	5,400	6,130.00	33,102,000
日本電産	22,600	8,121.00	183,534,600
東光高岳	1,000	1,521.00	1,521,000
ダブル・スコープ	600	4,310.00	2,586,000
宮越ホールディングス	600	403.00	241,800
ダイヘン	11,000	639.00	7,029,000
田淵電機	2,100	706.00	1,482,600
ヤーマン	200	1,980.00	396,000
JVCケンウッド	13,800	331.00	4,567,800
ミマキエンジニアリング	1,300	475.00	617,500
第一精工	800	1,495.00	1,196,000
日新電機	4,400	897.00	3,946,800
大崎電気工業	3,000	644.00	1,932,000
オムロン	21,500	3,710.00	79,765,000
日東工業	3,000	1,956.00	5,868,000
I D E C	2,400	1,035.00	2,484,000
不二電機工業	200	1,486.00	297,200
ジーエス・ユアサコーポレーション	36,000	424.00	15,264,000
サクサホールディングス	5,000	210.00	1,050,000
メルコホールディングス	1,000	2,059.00	2,059,000
テクノメディカ	400	2,760.00	1,104,000

日本電気	258,000	363.00	93,654,000
富士通	181,000	584.50	105,794,500
沖電気工業	81,000	140.00	11,340,000
岩崎通信機	9,000	72.00	648,000
電気興業	5,000	520.00	2,600,000
サンケン電気	10,000	403.00	4,030,000
ナカヨ	2,000	353.00	706,000
アイホン	1,100	1,865.00	2,051,500
ルネサスエレクトロニクス	9,700	744.00	7,216,800
セイコーエプソン	27,900	1,698.00	47,374,200
ワコム	14,800	459.00	6,793,200
アルバック	3,200	3,020.00	9,664,000
アクセル	800	1,169.00	935,200
E I Z O	1,900	2,816.00	5,350,400
ジャパンディスプレイ	35,000	309.00	10,815,000
日本信号	5,200	1,213.00	6,307,600
京三製作所	4,000	351.00	1,404,000
能美防災	2,100	1,398.00	2,935,800
ホーチキ	1,400	1,022.00	1,430,800
エレコム	1,600	1,560.00	2,496,000
日本無線	5,000	350.00	1,750,000
パナソニック	214,300	1,156.00	247,730,800
シャープ	159,000	114.00	18,126,000
アンリツ	11,300	776.00	8,768,800
富士通ゼネラル	6,000	1,491.00	8,946,000
日立国際電気	4,000	1,550.00	6,200,000
ソニー	132,300	2,824.50	373,681,350
T D K	11,300	6,980.00	78,874,000
帝国通信工業	4,000	192.00	768,000
ミツミ電機	7,100	662.00	4,700,200
タムラ製作所	7,000	329.00	2,303,000
アルプス電気	15,900	2,885.00	45,871,500
池上通信機	6,000	173.00	1,038,000
パイオニア	30,400	294.00	8,937,600
日本電波工業	1,700	755.00	1,283,500
鈴木	500	594.00	297,000
日本トリム	500	4,235.00	2,117,500
ローランド ディー . ジー .	900	2,368.00	2,131,200
日本コロムビア	600	455.00	273,000
フォスター電機	2,400	2,415.00	5,796,000
クラリオン	10,000	421.00	4,210,000
S M K	6,000	572.00	3,432,000
ヨコオ	1,300	559.00	726,700
東光	4,000	385.00	1,540,000
ティアック	13,000	49.00	637,000
ホシデン	5,700	607.00	3,459,900
ヒロセ電機	3,000	13,340.00	40,020,000
日本航空電子工業	5,000	1,572.00	7,860,000
T O A	2,200	1,179.00	2,593,800
日立マクセル	3,100	1,942.00	6,020,200

古野電気	2,200	805.00	1,771,000	
ユニデンホールディングス	6,000	134.00	804,000	
アルパイン	4,500	1,691.00	7,609,500	
スミダコーポレーション	1,500	700.00	1,050,000	
アイコム	1,000	2,260.00	2,260,000	
リオン	700	2,004.00	1,402,800	
船井電機	1,900	964.00	1,831,600	
横河電機	18,800	1,365.00	25,662,000	
新電元工業	7,000	431.00	3,017,000	
アズビル	6,100	2,918.00	17,799,800	
東亜ディーケーケー	800	523.00	418,400	
日本光電工業	7,800	2,634.00	20,545,200	
チノー	700	1,085.00	759,500	
共和電業	2,300	403.00	926,900	
日本電子材料	700	570.00	399,000	
堀場製作所	3,500	4,250.00	14,875,000	
アドバンテスト	12,800	954.00	12,211,200	
小野測器	900	832.00	748,800	
エスベック	1,900	1,321.00	2,509,900	
パナソニック デバイスSUNX	1,600	611.00	977,600	
キーエンス	4,200	59,140.00	248,388,000	
日置電機	1,000	2,014.00	2,014,000	
シスメックス	14,600	7,510.00	109,646,000	
日本マイクロニクス	2,400	1,212.00	2,908,800	
メガチップス	2,000	1,011.00	2,022,000	
O B A R A G R O U P	1,200	3,915.00	4,698,000	
イマジカ・ロボット ホールディングス	1,600	431.00	689,600	
澤藤電機	1,000	213.00	213,000	
デンソー	46,300	5,196.00	240,574,800	
コーセル	2,600	995.00	2,587,000	
新日本無線	1,400	519.00	726,600	
オブテックス	1,400	2,757.00	3,859,800	
千代田インテグレ	1,000	2,658.00	2,658,000	
レーザーテック	1,900	1,288.00	2,447,200	
スタンレー電気	13,500	2,472.00	33,372,000	
岩崎電気	6,000	232.00	1,392,000	
ウシオ電機	11,400	1,573.00	17,932,200	
岡谷電機産業	1,000	397.00	397,000	
ヘリオス テクノ ホールディング	1,600	415.00	664,000	
日本セラミック	1,100	1,806.00	1,986,600	
遠藤照明	900	1,169.00	1,052,100	
日本デジタル研究所	1,600	1,599.00	2,558,400	
古河電池	1,000	761.00	761,000	
双信電機	900	297.00	267,300	
山一電機	1,600	869.00	1,390,400	
図研	1,400	1,148.00	1,607,200	
日本電子	7,000	715.00	5,005,000	
カシオ計算機	18,800	2,610.00	49,068,000	
ファナック	19,200	19,125.00	367,200,000	

日本シイエムケイ	4,000	331.00	1,324,000
エンプラス	1,000	4,080.00	4,080,000
大真空	3,000	215.00	645,000
ローム	9,200	5,540.00	50,968,000
浜松ホトニクス	14,600	3,060.00	44,676,000
三井ハイテック	2,700	668.00	1,803,600
新光電気工業	7,100	735.00	5,218,500
京セラ	30,800	5,274.00	162,439,200
協栄産業	2,000	155.00	310,000
太陽誘電	9,100	1,559.00	14,186,900
村田製作所	19,700	15,570.00	306,729,000
ユーシン	2,500	676.00	1,690,000
双葉電子工業	3,200	1,550.00	4,960,000
日東電工	15,200	7,573.00	115,109,600
北陸電気工業	8,000	158.00	1,264,000
東海理化電機製作所	5,500	2,763.00	15,196,500
ニチコン	5,900	883.00	5,209,700
日本ケミコン	15,000	200.00	3,000,000
K O A	2,600	934.00	2,428,400
三井造船	73,000	180.00	13,140,000
日立造船	14,700	614.00	9,025,800
三菱重工業	334,000	503.00	168,002,000
川崎重工業	146,000	408.00	59,568,000
I H I	144,000	302.00	43,488,000
名村造船所	5,600	901.00	5,045,600
サノヤホールディングス	2,300	230.00	529,000
日本車輛製造	8,000	270.00	2,160,000
ニチュ三菱フォークリフト	2,200	466.00	1,025,200
近畿車輛	3,000	393.00	1,179,000
F P G	5,500	904.00	4,972,000
島根銀行	400	1,399.00	559,600
じもとホールディングス	13,300	185.00	2,460,500
全国保証	4,800	3,845.00	18,456,000
足利ホールディングス	13,600	439.00	5,970,400
東京T Yフィナンシャルグループ	2,600	3,745.00	9,737,000
九州フィナンシャルグループ	28,300	780.00	22,074,000
かんぽ生命保険	5,700	2,861.00	16,307,700
ゆうちょ銀行	35,600	1,627.00	57,921,200
日産自動車	263,300	1,141.50	300,556,950
いすゞ自動車	54,400	1,194.00	64,953,600
トヨタ自動車	233,300	6,864.00	1,601,371,200
日野自動車	26,800	1,304.00	34,947,200
三菱自動車工業	74,500	965.00	71,892,500
エフテック	1,000	1,128.00	1,128,000
レシップホールディングス	600	800.00	480,000
G M B	300	999.00	299,700
ファルテック	300	1,502.00	450,600
武蔵精密工業	2,000	2,302.00	4,604,000
日産車体	9,200	1,176.00	10,819,200
新明和工業	8,000	1,023.00	8,184,000

極東開発工業	3,700	1,237.00	4,576,900
日信工業	4,200	1,628.00	6,837,600
トピー工業	15,000	243.00	3,645,000
ティラド	7,000	198.00	1,386,000
曙ブレーキ工業	9,500	286.00	2,717,000
タチエス	3,000	1,869.00	5,607,000
N O K	9,100	2,601.00	23,669,100
フタバ産業	5,700	508.00	2,895,600
K Y B	21,000	345.00	7,245,000
シロキ工業	5,000	349.00	1,745,000
市光工業	4,000	214.00	856,000
大同メタル工業	2,600	1,008.00	2,620,800
プレス工業	10,000	486.00	4,860,000
ミクニ	1,800	386.00	694,800
カルソニックカンセイ	14,000	958.00	13,412,000
太平洋工業	4,100	1,235.00	5,063,500
ケーヒン	4,300	1,894.00	8,144,200
河西工業	2,300	1,589.00	3,654,700
アイシン精機	18,900	4,775.00	90,247,500
富士機工	2,200	447.00	983,400
マツダ	59,400	2,220.50	131,897,700
ダイハツ工業	22,400	1,501.00	33,622,400
今仙電機製作所	1,700	1,208.00	2,053,600
本田技研工業	168,800	3,502.00	591,137,600
スズキ	39,200	3,471.00	136,063,200
富士重工業	59,300	4,415.00	261,809,500
安永	600	554.00	332,400
ヤマハ発動機	26,500	2,470.00	65,455,000
ショーワ	4,900	1,074.00	5,262,600
小糸製作所	11,200	4,520.00	50,624,000
T B K	2,200	440.00	968,000
エクセディ	2,500	2,731.00	6,827,500
ミツバ	3,200	1,639.00	5,244,800
豊田合成	6,800	2,556.00	17,380,800
愛三工業	3,300	1,124.00	3,709,200
盟和産業	200	1,075.00	215,000
ヨロズ	1,800	2,590.00	4,662,000
エフ・シー・シー	3,100	2,354.00	7,297,400
新家工業	4,000	131.00	524,000
シマノ	7,600	17,880.00	135,888,000
タカタ	3,400	818.00	2,781,200
テイ・エス テック	4,400	2,937.00	12,922,800
ジャムコ	800	3,605.00	2,884,000
小野建	1,600	1,096.00	1,753,600
はるやま商事	800	756.00	604,800
佐島電機	1,500	722.00	1,083,000
カッパ・クリエイト	2,600	1,200.00	3,120,000
エコートレーディング	400	640.00	256,000
伯東	1,400	1,150.00	1,610,000
コンドーテック	1,500	731.00	1,096,500

中山福	1,100	812.00	893,200
ライトオン	1,400	1,509.00	2,112,600
ナガイレーベン	2,700	1,983.00	5,354,100
ジーンズメイト	600	223.00	133,800
三菱食品	2,000	2,765.00	5,530,000
良品計画	2,100	24,590.00	51,639,000
三城ホールディングス	2,300	460.00	1,058,000
松田産業	1,300	1,374.00	1,786,200
メディバルホールディングス	18,500	2,024.00	37,444,000
アドヴァン	1,900	1,148.00	2,181,200
S P K	400	2,141.00	856,400
萩原電気	500	2,082.00	1,041,000
アルビス	500	2,016.00	1,008,000
アズワン	1,400	4,575.00	6,405,000
スズデン	600	1,136.00	681,600
尾家産業	600	876.00	525,600
シモジマ	1,300	1,063.00	1,381,900
ドウシシャ	2,200	2,393.00	5,264,600
小津産業	400	2,114.00	845,600
コナカ	2,200	619.00	1,361,800
高速	1,100	1,012.00	1,113,200
ハウス オブ ローゼ	200	1,457.00	291,400
G - 7ホールディングス	500	1,494.00	747,000
たけびし	600	1,035.00	621,000
イオン北海道	1,200	548.00	657,600
コジマ	2,700	268.00	723,600
ヒマラヤ	600	1,012.00	607,200
コーナン商事	2,600	1,606.00	4,175,600
黒田電気	3,400	2,135.00	7,259,000
ネットワンシステムズ	8,000	727.00	5,816,000
エコス	700	1,501.00	1,050,700
ワタミ	2,200	791.00	1,740,200
マルシェ	400	849.00	339,600
ドンキホーテホールディングス	12,000	4,060.00	48,720,000
丸文	1,600	904.00	1,446,400
西松屋チェーン	3,600	1,004.00	3,614,400
ゼンショーホールディングス	9,500	1,452.00	13,794,000
ハピネット	1,700	1,112.00	1,890,400
幸楽苑ホールディングス	1,200	1,550.00	1,860,000
ハークスレイ	500	1,321.00	660,500
橋本総業	400	1,462.00	584,800
サイゼリヤ	3,000	2,904.00	8,712,000
エクセル	900	1,472.00	1,324,800
V Tホールディングス	6,300	647.00	4,076,100
マルカキカイ	600	1,682.00	1,009,200
アルゴグラフィックス	800	1,765.00	1,412,000
魚力	600	1,375.00	825,000
ガリバーインターナショナル	5,000	1,142.00	5,710,000
日本エム・ディ・エム	1,500	701.00	1,051,500
ポブラ	500	525.00	262,500

ユナイテッドアローズ	2,600	5,350.00	13,910,000
進和	1,100	1,606.00	1,766,600
エスケイジャパン	400	529.00	211,600
ダイトエレクトロン	800	728.00	582,400
ハイデイ日高	1,400	3,645.00	5,103,000
シークス	1,200	3,340.00	4,008,000
京都きもの友禅	1,300	885.00	1,150,500
コロワイド	6,100	1,818.00	11,089,800
ピーシーデポコーポレーション	1,500	910.00	1,365,000
田中商事	600	690.00	414,000
オーハシテクニカ	1,000	1,273.00	1,273,000
壱番屋	800	5,620.00	4,496,000
白銅	500	1,206.00	603,000
トップカルチャー	700	482.00	337,400
P L A N T	400	1,288.00	515,200
スギホールディングス	3,300	6,400.00	21,120,000
島津製作所	24,000	1,877.00	45,048,000
J M S	3,000	296.00	888,000
クボテック	400	565.00	226,000
モリテックス	400	228.00	91,200
長野計器	1,200	710.00	852,000
ブイ・テクノロジー	400	4,215.00	1,686,000
スター精密	3,600	1,410.00	5,076,000
東京計器	6,000	216.00	1,296,000
愛知時計電機	2,000	324.00	648,000
オーバル	1,800	257.00	462,600
東京精密	3,600	2,494.00	8,978,400
マニー	1,700	2,212.00	3,760,400
ニコン	35,000	1,639.00	57,365,000
トプコン	6,300	1,759.00	11,081,700
オリンパス	27,900	4,515.00	125,968,500
理研計器	1,500	1,295.00	1,942,500
S C R E E Nホールディングス	19,000	828.00	15,732,000
キヤノン電子	1,700	1,839.00	3,126,300
タムロン	1,500	2,075.00	3,112,500
H O Y A	43,600	4,632.00	201,955,200
ノーリツ鋼機	1,700	579.00	984,300
エー・アンド・デイ	1,700	410.00	697,000
キヤノン	101,000	3,382.00	341,582,000
リコー	60,700	1,148.00	69,683,600
シチズンホールディングス	23,100	821.00	18,965,100
リズム時計工業	8,000	150.00	1,200,000
大研医器	1,500	966.00	1,449,000
メニコン	900	3,530.00	3,177,000
パラマウントベッドホールディングス	2,000	4,015.00	8,030,000
トランザクション	300	580.00	174,000
S H O B I	600	396.00	237,600
ニホンフラッシュ	500	1,188.00	594,000
前田工織	2,100	1,045.00	2,194,500
永大産業	3,000	414.00	1,242,000

アートネイチャー	1,500	981.00	1,471,500
ダンロップスポーツ	1,200	979.00	1,174,800
バンダイナムコホールディングス	19,400	2,460.00	47,724,000
アイフィスジャパン	300	465.00	139,500
共立印刷	3,100	301.00	933,100
S H O E I	900	2,311.00	2,079,900
フランスベッドホールディングス	2,600	967.00	2,514,200
マーベラス	3,100	857.00	2,656,700
パイロットコーポレーション	3,300	4,405.00	14,536,500
萩原工業	400	2,292.00	916,800
エイベックス・グループ・ホールディングス	3,400	1,297.00	4,409,800
トッパン・フォームズ	3,300	1,335.00	4,405,500
フジシールインターナショナル	2,300	3,625.00	8,337,500
タカラトミー	6,200	734.00	4,550,800
廣済堂	1,700	390.00	663,000
A s - m e エステール	500	711.00	355,500
アーク	7,900	102.00	805,800
レック	600	1,318.00	790,800
タカノ	800	680.00	544,000
プロネクサス	1,800	952.00	1,713,600
ホクシン	1,500	118.00	177,000
ウッドワン	3,000	250.00	750,000
大建工業	7,000	309.00	2,163,000
きもと	3,200	249.00	796,800
凸版印刷	53,000	1,046.00	55,438,000
大日本印刷	55,000	1,120.00	61,600,000
図書印刷	4,000	519.00	2,076,000
共同印刷	6,000	323.00	1,938,000
日本写真印刷	3,100	2,197.00	6,810,700
光村印刷	2,000	239.00	478,000
藤森工業	1,700	2,923.00	4,969,100
宝印刷	1,000	1,308.00	1,308,000
前澤化成工業	1,400	1,090.00	1,526,000
アシックス	17,500	2,386.00	41,755,000
ツツミ	900	2,598.00	2,338,200
J S P	1,300	2,349.00	3,053,700
ニチハ	2,600	1,761.00	4,578,600
エフピコ	1,700	4,185.00	7,114,500
小松ウオール工業	600	1,963.00	1,177,800
ヤマハ	13,800	2,697.00	37,218,600
河合楽器製作所	700	2,149.00	1,504,300
クリナップ	2,200	691.00	1,520,200
ビジョン	10,600	2,620.00	27,772,000
天馬	1,500	2,098.00	3,147,000
兼松日産農林	2,000	157.00	314,000
キングジム	1,600	801.00	1,281,600
リンテック	4,500	2,426.00	10,917,000
T A S A K I	400	1,577.00	630,800
信越ポリマー	3,900	642.00	2,503,800

東リ	5,000	308.00	1,540,000
イトーキ	3,900	794.00	3,096,600
任天堂	11,600	15,370.00	178,292,000
三菱鉛筆	1,400	5,110.00	7,154,000
松風	900	1,375.00	1,237,500
タカラスタANDARD	8,000	868.00	6,944,000
コクヨ	9,700	1,203.00	11,669,100
ナカバヤシ	4,000	287.00	1,148,000
ニフコ	3,800	5,110.00	19,418,000
立川ブラインド工業	800	719.00	575,200
グロープライド	900	1,485.00	1,336,500
岡村製作所	6,500	1,146.00	7,449,000
日本バルカー工業	8,000	303.00	2,424,000
M U T O Hホールディングス	2,000	260.00	520,000
伊藤忠商事	145,300	1,347.50	195,791,750
丸紅	182,200	586.70	106,896,740
スクロール	2,800	402.00	1,125,600
高島	3,000	212.00	636,000
ヨンドシーホールディングス	1,400	2,572.00	3,600,800
三陽商会	11,000	284.00	3,124,000
長瀬産業	11,100	1,437.00	15,950,700
ナイガイ	7,000	51.00	357,000
蝶理	1,200	1,639.00	1,966,800
豊田通商	20,600	2,699.00	55,599,400
オンワードホールディングス	13,000	707.00	9,191,000
三共生興	2,800	455.00	1,274,000
兼松	39,000	193.00	7,527,000
美津濃	10,000	561.00	5,610,000
ツカモトコーポレーション	3,000	120.00	360,000
ファミリーマート	5,700	5,500.00	31,350,000
ルック	4,000	163.00	652,000
三井物産	167,400	1,389.00	232,518,600
日本紙パルプ商事	10,000	328.00	3,280,000
東京エレクトロン	16,800	6,990.00	117,432,000
日立ハイテクノロジーズ	6,400	3,020.00	19,328,000
カメイ	2,400	1,159.00	2,781,600
東都水産	3,000	190.00	570,000
O U Gホールディングス	3,000	243.00	729,000
スターゼン	700	3,290.00	2,303,000
セイコーホールディングス	12,000	655.00	7,860,000
山善	7,100	1,007.00	7,149,700
椿本興業	2,000	311.00	622,000
住友商事	116,600	1,200.00	139,920,000
日本ユニシス	5,100	1,273.00	6,492,300
内田洋行	5,000	437.00	2,185,000
三菱商事	138,900	1,940.50	269,535,450
第一実業	4,000	520.00	2,080,000
キヤノンマーケティングジャパン	5,300	1,804.00	9,561,200
西華産業	6,000	280.00	1,680,000
佐藤商事	1,700	718.00	1,220,600

菱洋エレクトロ	2,100	1,279.00	2,685,900
東京産業	1,800	475.00	855,000
ユアサ商事	1,800	2,748.00	4,946,400
神鋼商事	4,000	227.00	908,000
小林産業	1,200	204.00	244,800
阪和興業	18,000	484.00	8,712,000
カナデン	1,800	935.00	1,683,000
菱電商事	3,000	774.00	2,322,000
ニプロ	14,000	1,275.00	17,850,000
フルサト工業	1,000	1,726.00	1,726,000
岩谷産業	22,000	610.00	13,420,000
すてきナイスグループ	8,000	168.00	1,344,000
昭光通商	7,000	77.00	539,000
ニチモウ	3,000	189.00	567,000
極東貿易	3,000	237.00	711,000
イワキ	3,000	212.00	636,000
兼松エレクトロニクス	1,200	1,994.00	2,392,800
三愛石油	5,000	903.00	4,515,000
稲畑産業	4,400	1,129.00	4,967,600
G S Iクレオス	5,000	116.00	580,000
明和産業	1,700	387.00	657,900
キムラタン	83,000	8.00	664,000
ゴールドウイン	800	5,700.00	4,560,000
ユニ・チャーム	39,800	2,232.00	88,833,600
デサント	4,500	1,550.00	6,975,000
キング	1,000	411.00	411,000
ワキタ	3,900	966.00	3,767,400
ヤマトインターナショナル	1,200	408.00	489,600
東邦ホールディングス	5,900	2,835.00	16,726,500
サンゲツ	6,700	2,075.00	13,902,500
ミツウロコグループホールディングス	3,000	565.00	1,695,000
シナネンホールディングス	4,000	464.00	1,856,000
伊藤忠エネクス	4,800	887.00	4,257,600
サンリオ	5,700	2,641.00	15,053,700
サンワ テクノス	1,200	930.00	1,116,000
リョーサン	2,900	2,985.00	8,656,500
新光商事	2,200	1,246.00	2,741,200
トーヨー	800	2,381.00	1,904,800
三信電気	2,600	1,197.00	3,112,200
東陽テクニカ	2,700	1,046.00	2,824,200
モスフードサービス	2,400	3,190.00	7,656,000
加賀電子	1,700	1,623.00	2,759,100
三益半導体工業	1,400	1,084.00	1,517,600
ソーダニッカ	1,900	495.00	940,500
立花エレテック	1,400	1,250.00	1,750,000
木曽路	2,300	2,100.00	4,830,000
サトレストランシシステムズ	2,200	865.00	1,903,000
千趣会	3,700	750.00	2,775,000
タカキュー	1,400	197.00	275,800
ケーヨー	3,100	504.00	1,562,400

アデランス	3,300	775.00	2,557,500
上新電機	4,000	980.00	3,920,000
日本瓦斯	2,100	2,746.00	5,766,600
ベスト電器	6,000	121.00	726,000
ロイヤルホールディングス	3,100	2,168.00	6,720,800
東天紅	1,000	144.00	144,000
いなげや	2,100	1,273.00	2,673,300
島忠	4,800	2,601.00	12,484,800
チヨダ	2,200	3,310.00	7,282,000
ライフコーポレーション	1,200	2,610.00	3,132,000
リンガーハット	1,700	2,708.00	4,603,600
さが美	1,000	108.00	108,000
MR MAX	1,600	336.00	537,600
テンアライド	1,700	385.00	654,500
AOKIホールディングス	4,200	1,475.00	6,195,000
オークワ	3,000	1,098.00	3,294,000
コメリ	2,900	2,295.00	6,655,500
青山商事	3,500	4,445.00	15,557,500
しまむら	2,200	13,120.00	28,864,000
はせがわ	600	450.00	270,000
高島屋	27,000	1,015.00	27,405,000
松屋	3,700	1,148.00	4,247,600
エイチ・ツー・オー リテイリング	9,500	2,252.00	21,394,000
近鉄百貨店	7,000	310.00	2,170,000
丸栄	4,000	102.00	408,000
ニッセンホールディングス	2,700	181.00	488,700
パルコ	1,800	1,042.00	1,875,600
丸井グループ	22,700	1,894.00	42,993,800
クレディセゾン	14,000	2,229.00	31,206,000
アクシアル リテイリング	1,400	3,800.00	5,320,000
井筒屋	10,000	59.00	590,000
イオン	76,200	1,779.50	135,597,900
ユニーグループ・ホールディングス	17,700	755.00	13,363,500
イズミ	3,700	4,350.00	16,095,000
東武ストア	2,000	303.00	606,000
フォーバル	700	621.00	434,700
平和堂	3,800	2,466.00	9,370,800
フジ	2,100	2,365.00	4,966,500
ヤオコー	2,100	4,800.00	10,080,000
ゼビオホールディングス	2,500	2,173.00	5,432,500
ケーズホールディングス	3,900	4,005.00	15,619,500
PALTAC	3,000	2,078.00	6,234,000
三谷産業	2,000	335.00	670,000
Olympicグループ	1,100	597.00	656,700
日産東京販売ホールディングス	3,100	281.00	871,100
新生銀行	160,000	214.00	34,240,000
あおぞら銀行	117,000	411.00	48,087,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,485,600	707.70	1,051,359,120
りそなホールディングス	216,600	564.50	122,270,700
三井住友トラスト・ホールディングス	387,000	430.90	166,758,300

三井住友フィナンシャルグループ	148,300	4,309.00	639,024,700	
第四銀行	23,000	500.00	11,500,000	
北越銀行	20,000	241.00	4,820,000	
西日本シティ銀行	60,000	297.00	17,820,000	
千葉銀行	71,000	807.00	57,297,000	
横浜銀行	124,000	703.90	87,283,600	
常陽銀行	67,000	532.00	35,644,000	
群馬銀行	41,000	676.00	27,716,000	
武蔵野銀行	3,000	4,115.00	12,345,000	
千葉興業銀行	5,100	627.00	3,197,700	
筑波銀行	7,700	387.00	2,979,900	
七十七銀行	29,000	600.00	17,400,000	
青森銀行	14,000	365.00	5,110,000	
秋田銀行	12,000	388.00	4,656,000	
山形銀行	10,000	449.00	4,490,000	
岩手銀行	1,300	4,750.00	6,175,000	
東邦銀行	17,000	411.00	6,987,000	
東北銀行	9,000	151.00	1,359,000	
みちのく銀行	9,000	201.00	1,809,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	80,000	564.00	45,120,000	
静岡銀行	54,000	1,101.00	59,454,000	
十六銀行	23,000	443.00	10,189,000	
スルガ銀行	19,500	2,320.00	45,240,000	
八十二銀行	33,000	708.00	23,364,000	
山梨中央銀行	11,000	575.00	6,325,000	
大垣共立銀行	25,000	452.00	11,300,000	
福井銀行	16,000	226.00	3,616,000	
北國銀行	21,000	374.00	7,854,000	
清水銀行	600	2,828.00	1,696,800	
富山銀行	400	4,005.00	1,602,000	
滋賀銀行	17,000	573.00	9,741,000	
南都銀行	18,000	361.00	6,498,000	
百五銀行	17,000	548.00	9,316,000	
京都銀行	35,000	1,031.00	36,085,000	
紀陽銀行	7,300	1,626.00	11,869,800	
三重銀行	8,000	251.00	2,008,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	126,000	232.00	29,232,000	
広島銀行	55,000	631.00	34,705,000	
山陰合同銀行	11,200	924.00	10,348,800	
中国銀行	13,100	1,502.00	19,676,200	
鳥取銀行	6,000	205.00	1,230,000	
伊予銀行	19,800	1,099.00	21,760,200	
百十四銀行	20,000	433.00	8,660,000	
四国銀行	14,000	252.00	3,528,000	
阿波銀行	15,000	672.00	10,080,000	
大分銀行	11,000	433.00	4,763,000	
宮崎銀行	12,000	361.00	4,332,000	
佐賀銀行	11,000	263.00	2,893,000	
十八銀行	11,000	338.00	3,718,000	
沖縄銀行	1,500	4,250.00	6,375,000	

琉球銀行	3,800	1,617.00	6,144,600
セブン銀行	69,400	500.00	34,700,000
みずほフィナンシャルグループ	2,608,000	229.40	598,275,200
高知銀行	7,000	137.00	959,000
山口フィナンシャルグループ	17,000	1,337.00	22,729,000
アクリーティブ	1,500	389.00	583,500
芙蓉総合リース	2,100	5,330.00	11,193,000
興銀リース	3,500	2,340.00	8,190,000
東京センチュリーリース	4,300	4,065.00	17,479,500
S B Iホールディングス	22,200	1,209.00	26,839,800
日本証券金融	8,200	593.00	4,862,600
アイフル	31,000	373.00	11,563,000
日本アジア投資	1,300	302.00	392,600
ポケットカード	1,800	522.00	939,600
長野銀行	6,000	197.00	1,182,000
名古屋銀行	16,000	413.00	6,608,000
北洋銀行	27,900	399.00	11,132,100
愛知銀行	600	6,000.00	3,600,000
第三銀行	10,000	173.00	1,730,000
中京銀行	8,000	220.00	1,760,000
東日本銀行	9,000	377.00	3,393,000
大光銀行	7,000	237.00	1,659,000
愛媛銀行	11,000	249.00	2,739,000
トマト銀行	7,000	170.00	1,190,000
みなと銀行	17,000	192.00	3,264,000
京葉銀行	15,000	539.00	8,085,000
関西アーバン銀行	2,600	1,253.00	3,257,800
栃木銀行	10,000	627.00	6,270,000
北日本銀行	600	3,210.00	1,926,000
東和銀行	26,000	101.00	2,626,000
福島銀行	23,000	95.00	2,185,000
大東銀行	11,000	205.00	2,255,000
リコーリース	1,500	3,560.00	5,340,000
イオンフィナンシャルサービス	12,100	2,499.00	30,237,900
アコム	37,200	528.00	19,641,600
ジャックス	10,000	412.00	4,120,000
オリエントコーポレーション	80,100	236.00	18,903,600
日立キャピタル	4,400	2,998.00	13,191,200
アプラスフィナンシャル	8,900	104.00	925,600
オリックス	131,100	1,613.00	211,464,300
三菱UFJリース	47,000	577.00	27,119,000
ジャフコ	3,100	4,135.00	12,818,500
トモニホールディングス	14,200	428.00	6,077,600
大和証券グループ本社	173,000	705.60	122,068,800
野村ホールディングス	356,300	634.90	226,214,870
岡三証券グループ	16,000	630.00	10,080,000
丸三証券	5,500	1,190.00	6,545,000
東洋証券	7,000	351.00	2,457,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	21,200	658.00	13,949,600

光世証券	4,000	157.00	628,000
水戸証券	5,700	382.00	2,177,400
いちよし証券	4,100	1,056.00	4,329,600
松井証券	9,400	1,037.00	9,747,800
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	41,100	3,630.00	149,193,000
だいこう証券ビジネス	900	1,000.00	900,000
日本取引所グループ	54,400	1,750.00	95,200,000
マネックスグループ	21,800	288.00	6,278,400
カブドットコム証券	16,400	339.00	5,559,600
極東証券	2,500	1,468.00	3,670,000
岩井コスモホールディングス	1,700	1,322.00	2,247,400
藍澤証券	2,600	662.00	1,721,200
フィデアホールディングス	11,300	261.00	2,949,300
池田泉州ホールディングス	19,600	487.00	9,545,200
アニコムホールディングス	1,300	2,880.00	3,744,000
MS & A Dインシュアランスグループホールディングス	55,300	3,242.00	179,282,600
マネースクウェアHD	600	1,437.00	862,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	17,700	2,010.00	35,577,000
マネーパートナーズグループ	1,700	439.00	746,300
小林洋行	500	270.00	135,000
第一生命保険	118,600	1,854.50	219,943,700
東京海上ホールディングス	75,000	4,335.00	325,125,000
イー・ギャランティ	600	2,621.00	1,572,600
アサックス	300	1,557.00	467,100
NECキャピタルソリューション	800	1,615.00	1,292,000
T & Dホールディングス	67,500	1,472.50	99,393,750
三井不動産	98,000	2,901.50	284,347,000
三菱地所	138,000	2,346.50	323,817,000
平和不動産	3,500	1,242.00	4,347,000
東京建物	20,200	1,261.00	25,472,200
ダイビル	4,800	965.00	4,632,000
京阪神ビルディング	3,100	660.00	2,046,000
住友不動産	44,000	3,226.00	141,944,000
太平洋興発	8,000	82.00	656,000
大京	34,000	184.00	6,256,000
テーオーシー	7,200	949.00	6,832,800
東京楽天地	3,000	501.00	1,503,000
レオパレス21	21,800	633.00	13,799,400
スターツコーポレーション	2,100	2,182.00	4,582,200
フジ住宅	2,400	719.00	1,725,600
空港施設	2,200	540.00	1,188,000
明和地所	1,000	497.00	497,000
住友不動産販売	1,300	2,613.00	3,396,900
ゴールドクレスト	1,500	2,039.00	3,058,500
リロ・ホールディング	700	13,840.00	9,688,000
日本エスリード	700	1,122.00	785,400
日神不動産	2,500	394.00	985,000

タカラレーベン	8,200	622.00	5,100,400
サンヨーハウジング名古屋	1,000	1,164.00	1,164,000
イオンモール	11,900	1,977.00	23,526,300
ファースト住建	700	1,330.00	931,000
ランド	8,600	12.00	103,200
東祥	600	3,150.00	1,890,000
トーセイ	2,800	753.00	2,108,400
穴吹興産	2,000	248.00	496,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	11,500	1,123.00	12,914,500
サンフロンティア不動産	2,200	828.00	1,821,600
エフ・ジェー・ネクスト	1,600	512.00	819,200
ランドビジネス	1,200	335.00	402,000
グランディハウス	1,600	391.00	625,600
東武鉄道	100,000	574.00	57,400,000
相鉄ホールディングス	32,000	673.00	21,536,000
東京急行電鉄	109,000	912.00	99,408,000
京浜急行電鉄	51,000	972.00	49,572,000
小田急電鉄	60,000	1,252.00	75,120,000
京王電鉄	52,000	1,002.00	52,104,000
京成電鉄	28,000	1,529.00	42,812,000
富士急行	5,000	1,155.00	5,775,000
新京成電鉄	2,000	417.00	834,000
東日本旅客鉄道	34,300	10,875.00	373,012,500
西日本旅客鉄道	18,100	8,024.00	145,234,400
東海旅客鉄道	16,800	20,405.00	342,804,000
西武ホールディングス	14,900	2,384.00	35,521,600
鴻池運輸	2,700	1,495.00	4,036,500
西日本鉄道	24,000	708.00	16,992,000
ハマキョウレックス	1,400	2,064.00	2,889,600
サカイ引越センター	700	3,025.00	2,117,500
近鉄グループホールディングス	189,000	479.00	90,531,000
阪急阪神ホールディングス	126,000	752.00	94,752,000
南海電気鉄道	42,000	692.00	29,064,000
京阪電気鉄道	42,000	751.00	31,542,000
神戸電鉄	5,000	353.00	1,765,000
名古屋鉄道	68,000	493.00	33,524,000
山陽電気鉄道	7,000	460.00	3,220,000
トランコム	500	6,430.00	3,215,000
日本通運	73,000	524.00	38,252,000
ヤマトホールディングス	34,700	2,377.00	82,481,900
山九	25,000	585.00	14,625,000
日新	8,000	321.00	2,568,000
丸運	1,000	255.00	255,000
丸全昭和運輸	6,000	405.00	2,430,000
センコー	8,000	767.00	6,136,000
トナミホールディングス	4,000	322.00	1,288,000
ニッコンホールディングス	6,100	2,170.00	13,237,000
日本石油輸送	2,000	240.00	480,000
福山通運	11,000	567.00	6,237,000
セイノーホールディングス	13,300	1,175.00	15,627,500

神奈川中央交通	2,000	692.00	1,384,000
日立物流	3,900	2,003.00	7,811,700
丸和運輸機関	400	2,259.00	903,600
C & F ロジホールディングス	1,800	969.00	1,744,200
日本郵船	168,000	275.00	46,200,000
商船三井	91,000	284.00	25,844,000
川崎汽船	82,000	232.00	19,024,000
N S ユナイテッド海運	8,000	199.00	1,592,000
明治海運	1,700	476.00	809,200
飯野海運	9,700	448.00	4,345,600
共栄タンカー	2,000	193.00	386,000
日本航空	35,900	4,177.00	149,954,300
A N A ホールディングス	348,000	329.20	114,561,600
パスコ	2,000	417.00	834,000
三菱倉庫	13,000	1,491.00	19,383,000
三井倉庫ホールディングス	11,000	324.00	3,564,000
住友倉庫	14,000	595.00	8,330,000
澁澤倉庫	5,000	302.00	1,510,000
ヤマタネ	9,000	181.00	1,629,000
東陽倉庫	3,000	247.00	741,000
乾汽船	1,500	921.00	1,381,500
日本トランスシティ	4,000	438.00	1,752,000
ケイヒン	3,000	169.00	507,000
中央倉庫	1,100	964.00	1,060,400
安田倉庫	1,500	873.00	1,309,500
東洋埠頭	5,000	178.00	890,000
宇徳	1,500	403.00	604,500
上組	22,000	972.00	21,384,000
サンリツ	500	522.00	261,000
キムラユニティー	500	1,222.00	611,000
キューソー流通システム	500	2,823.00	1,411,500
郵船ロジスティクス	1,700	1,559.00	2,650,300
近鉄エクスプレス	3,400	1,968.00	6,691,200
東海運	1,000	285.00	285,000
エーアイテイー	900	1,131.00	1,017,900
内外トランスライン	500	1,067.00	533,500
東京放送ホールディングス	11,100	1,803.00	20,013,300
日本テレビホールディングス	16,900	2,117.00	35,777,300
朝日放送	1,800	778.00	1,400,400
テレビ朝日ホールディングス	5,100	1,957.00	9,980,700
スカパーJ S A Tホールディングス	14,100	654.00	9,221,400
テレビ東京ホールディングス	1,700	2,168.00	3,685,600
日本BS放送	300	1,108.00	332,400
コネクシオ	1,600	1,089.00	1,742,400
日本通信	9,800	256.00	2,508,800
クロップス	300	542.00	162,600
日本電信電話	143,100	4,778.00	683,731,800
K D D I	188,100	3,005.00	565,240,500
光通信	2,200	7,830.00	17,226,000
N T T ドコモ	142,800	2,430.50	347,075,400

エムティーアイ	2,400	663.00	1,591,200
GMOインターネット	6,900	1,499.00	10,343,100
カドカワ	5,800	1,777.00	10,306,600
学研ホールディングス	6,000	257.00	1,542,000
ゼンリン	2,400	2,434.00	5,841,600
昭文社	1,000	708.00	708,000
インプレスホールディングス	1,500	145.00	217,500
東京電力	159,100	681.00	108,347,100
中部電力	57,400	1,576.50	90,491,100
関西電力	76,600	1,377.00	105,478,200
中国電力	25,900	1,598.00	41,388,200
北陸電力	18,400	1,731.00	31,850,400
東北電力	46,900	1,471.00	68,989,900
四国電力	16,900	1,835.00	31,011,500
九州電力	41,400	1,253.00	51,874,200
北海道電力	17,600	1,208.00	21,260,800
沖縄電力	2,000	2,980.00	5,960,000
電源開発	16,000	4,080.00	65,280,000
東京瓦斯	209,000	540.10	112,880,900
大阪瓦斯	194,000	420.80	81,635,200
東邦瓦斯	47,000	766.00	36,002,000
北海道瓦斯	4,000	281.00	1,124,000
広島ガス	3,300	423.00	1,395,900
西部瓦斯	21,000	269.00	5,649,000
静岡ガス	5,300	768.00	4,070,400
メタウォーター	1,200	2,680.00	3,216,000
アイネット	1,000	1,186.00	1,186,000
松竹	12,000	1,106.00	13,272,000
東宝	13,200	3,155.00	41,646,000
エイチ・アイ・エス	3,200	3,765.00	12,048,000
東映	7,000	1,079.00	7,553,000
AOI Pro.	900	996.00	896,400
ラックランド	300	1,635.00	490,500
エヌ・ティ・ティ・データ	11,400	5,710.00	65,094,000
共立メンテナンス	1,500	9,280.00	13,920,000
イチネンホールディングス	2,100	1,079.00	2,265,900
建設技術研究所	1,200	1,128.00	1,353,600
スペース	1,100	1,252.00	1,377,200
アインホールディングス	2,200	5,630.00	12,386,000
燦ホールディングス	400	1,494.00	597,600
ピー・シー・エー	200	1,500.00	300,000
スバル興業	1,000	438.00	438,000
東京テアトル	7,000	133.00	931,000
ビジネスブレイン太田昭和	300	1,023.00	306,900
よみうりランド	4,000	392.00	1,568,000
東京都競馬	13,000	265.00	3,445,000
常磐興産	7,000	151.00	1,057,000
カナモト	2,700	2,839.00	7,665,300
東京ドーム	16,000	610.00	9,760,000
D T S	2,100	2,604.00	5,468,400

スクウェア・エニックス・ホールディングス	7,800	2,831.00	22,081,800	
シーイーシー	1,200	1,170.00	1,404,000	
カブコン	4,700	2,820.00	13,254,000	
西尾レントオール	1,600	3,180.00	5,088,000	
アイ・エス・ビー	200	712.00	142,400	
アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	10,000	39.00	390,000	
日本空港ビルデング	5,900	4,895.00	28,880,500	
トランス・コスモス	2,300	3,070.00	7,061,000	
乃村工藝社	4,200	1,664.00	6,988,800	
ジャステック	1,200	1,023.00	1,227,600	
S C S K	4,400	4,735.00	20,834,000	
藤田観光	7,000	567.00	3,969,000	
K N T - C Tホールディングス	9,000	223.00	2,007,000	
日本管財	1,700	1,814.00	3,083,800	
トーカイ	900	3,240.00	2,916,000	
白洋舎	2,000	262.00	524,000	
セコム	20,400	7,802.00	159,160,800	
日本システムウエア	700	879.00	615,300	
セントラル警備保障	900	1,887.00	1,698,300	
アイネス	2,600	1,092.00	2,839,200	
丹青社	3,700	883.00	3,267,100	
メイテック	2,400	3,955.00	9,492,000	
T K C	1,700	3,030.00	5,151,000	
アサツー ディ・ケイ	3,400	2,714.00	9,227,600	
富士ソフト	2,700	2,604.00	7,030,800	
応用地質	2,100	1,258.00	2,641,800	
船井総研ホールディングス	2,760	1,601.00	4,418,760	
N S D	3,900	1,675.00	6,532,500	
進学会	900	611.00	549,900	
丸紅建材リース	2,000	205.00	410,000	
オオバ	1,100	458.00	503,800	
コナミホールディングス	8,400	2,837.00	23,830,800	
学究社	300	1,326.00	397,800	
ベネッセホールディングス	6,600	3,375.00	22,275,000	
イオンディライト	1,900	3,870.00	7,353,000	
ナック	1,200	953.00	1,143,600	
福井コンピュータホールディングス	400	1,229.00	491,600	
ニチイ学館	3,400	842.00	2,862,800	
ダイセキ	3,700	1,805.00	6,678,500	
ステップ	700	1,057.00	739,900	
日鉄住金物産	12,000	384.00	4,608,000	
元気寿司	500	2,115.00	1,057,500	
トラスコ中山	2,100	4,350.00	9,135,000	
ヤマダ電機	56,300	530.00	29,839,000	
オートバックスセブン	7,100	2,053.00	14,576,300	
アークランドサカモト	1,600	2,564.00	4,102,400	
ニトリホールディングス	8,000	9,470.00	75,760,000	
グルメ杵屋	1,000	1,001.00	1,001,000	

愛眼	1,500	238.00	357,000	
ケーユーホールディングス	1,000	791.00	791,000	
吉野家ホールディングス	6,800	1,502.00	10,213,600	
加藤産業	2,900	2,773.00	8,041,700	
イノテック	1,700	526.00	894,200	
イエローハット	1,700	2,290.00	3,893,000	
松屋フーズ	900	2,785.00	2,506,500	
J B C Cホールディングス	1,500	735.00	1,102,500	
J Kホールディングス	1,900	484.00	919,600	
サガミチェーン	2,500	1,230.00	3,075,000	
日伝	800	2,802.00	2,241,600	
関西スーパーマーケット	1,500	806.00	1,209,000	
ミロク情報サービス	1,400	919.00	1,286,600	
北沢産業	1,500	182.00	273,000	
杉本商事	1,100	1,328.00	1,460,800	
因幡電機産業	2,600	3,610.00	9,386,000	
王将フードサービス	1,400	4,030.00	5,642,000	
プレナス	2,100	1,973.00	4,143,300	
ミニストップ	1,400	2,239.00	3,134,600	
アークス	3,500	2,501.00	8,753,500	
バローホールディングス	4,000	2,612.00	10,448,000	
パイテックホールディングス	600	1,227.00	736,200	
ミスミグループ本社	20,800	1,521.00	31,636,800	
藤久	100	1,701.00	170,100	
アルテック	1,600	175.00	280,000	
ベルク	900	4,180.00	3,762,000	
大 庄	900	1,497.00	1,347,300	
タキヒヨー	3,000	474.00	1,422,000	
ファーストリテイリング	3,700	38,140.00	141,118,000	
ソフトバンクグループ	104,900	5,695.00	597,405,500	
蔵王産業	300	1,392.00	417,600	
スズケン	8,400	4,340.00	36,456,000	
サンドラッグ	3,900	7,520.00	29,328,000	
サックスパー ホールディングス	1,700	1,722.00	2,927,400	
ジェコス	1,300	985.00	1,280,500	
ヤマザワ	400	1,687.00	674,800	
やまや	400	2,058.00	823,200	
ルネサスイーストン	1,200	442.00	530,400	
ベルーナ	4,600	623.00	2,865,800	
合計	31,075,050		40,111,813,010	

(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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年1月29日現在

資産総額	44,889,965,492円
負債総額	454,456,449円
純資産総額（ - ）	44,435,509,043円
発行済数量	31,029,152口
1口当たり純資産額（ / ）	1,432.06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】

原届出書の「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」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

(1) 資本金の額

本書提出日現在の資本金の額	20億円
発行する株式総数	80,000株
発行済株式総数	24,000株

直近5ヵ年の資本金の変動

該当事項はありません。

(2) 会社の機構

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長1名、専務取締役および常務取締役若干名を置くことができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

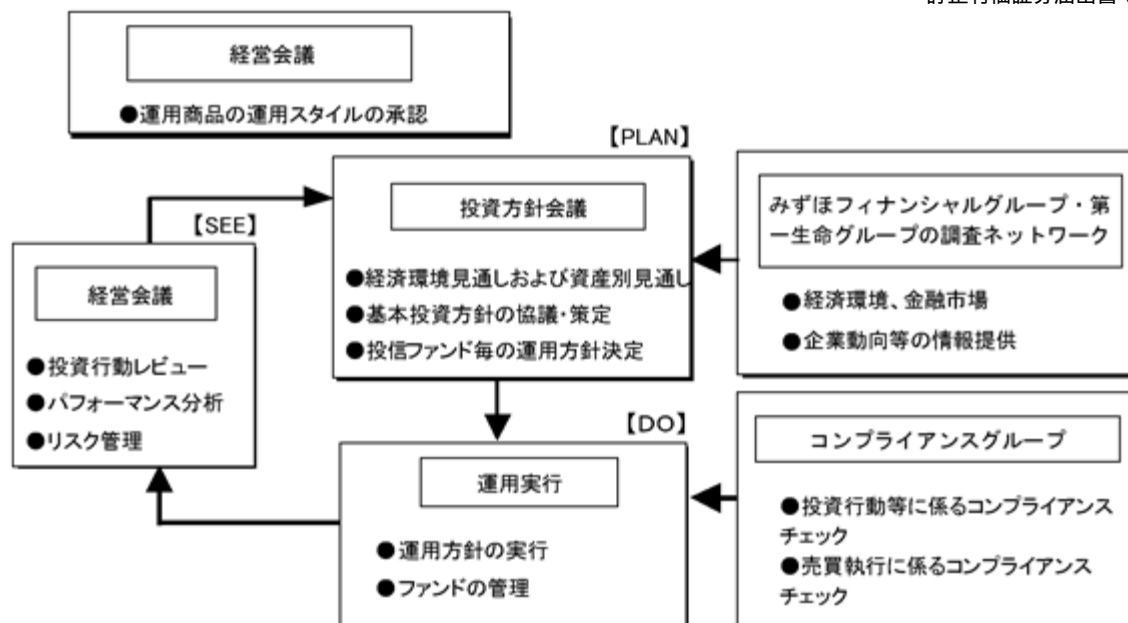
投資運用の意思決定機構

委託会社が運用指図権を有するファンドに係る運用スタイルの承認は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月2回の経営会議において決定します。なお、議長は社長とします。

ファンド全般に係る経済環境見通しおよび資産別市場見通しならびにファンド毎の運用方針は、投資方針会議において協議し、策定します。投資方針会議は原則として月1回開催され、議長は運用部門担当取締役とします。

各ファンドにおける有価証券の売買等の意思決定は、原則として運用担当者が行います。すなわち、運用担当者は、投資方針会議において決定された運用方針を受けて、各ファンドの投資方針に基づき運用計画を策定し、有価証券への運用指図を行います。

運用担当者による運用計画の策定および有価証券等の運用指図に関する意思決定は、運用担当者自身の調査活動、アナリスト等の調査活動、その他の活動によって得られた当該有価証券等に関する情報に基づいて行われ、それらの活動の成果である各ファンドの投資運用の実績は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月1回検討・評価されます。



上記体制は平成28年1月29日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、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」に基づく登録を受けて、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。

平成28年1月29日現在、委託会社の運用する投資信託は414本（親投資信託を除く）あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額 (単位：円)
単位型株式投資信託	5	23,247,513,683
追加型株式投資信託	371	5,723,400,555,414
単位型公社債投資信託	38	284,901,599,073
追加型公社債投資信託	0	0
合計	414	6,031,549,668,170

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

1．委託会社であるD I A Mアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」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）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。

また、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）、ならびに同規則第38条及び第57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。

2．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

3．委託会社は、第30期事業年度（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受け、第31期中間会計期間（自平成27年4月1日至平成27年9月30日）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第29期 (平成26年3月31日現在)	第30期 (平成27年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	11,487,360	12,051,921
金銭の信託	10,952,459	14,169,657
前払費用	64,554	57,309
未収委託者報酬	3,854,410	4,622,292
未収運用受託報酬	1,415,502	1,737,052
未収投資助言報酬	2 255,218	2 312,206
未収収益	275,082	260,845
繰延税金資産	401,327	411,797
その他	23,246	46,782
流動資産計	28,729,163	33,669,865
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 122,181	1 138,967
車両運搬具	1 1,615	1 941
器具備品	1 140,023	1 243,908
建設仮勘定	29,509	49,116
無形固定資産		
商標権	1 195	1 101
ソフトウェア	1 1,188,444	1 1,702,633
ソフトウェア仮勘定	642,834	202,399
電話加入権	7,148	7,148
電信電話専用施設利用権	1 231	1 188
投資その他の資産		
投資有価証券	4,178,284	4,343,365
関係会社株式	617,159	613,137
繰延税金資産	2,119,074	2,316,596
繰延税金資産	622,698	582,861
差入保証金	731,197	733,907
その他	88,154	96,862
固定資産計	6,310,469	6,688,771
資産合計	35,039,633	40,358,637

（単位：千円）

	第29期 （平成26年3月31日現在）	第30期 （平成27年3月31日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金	760,493	1,605,579
未払金	1,972,562	2,515,377
未払償還金	51,109	49,873
未払手数料	1,554,065	1,836,651
その他未払金	367,387	628,852
未払費用	2 1,466,924	2 2,196,267
未払法人税等	1,721,861	1,539,263
未払消費税等	195,272	671,243
賞与引当金	668,366	722,343
その他	10,000	30,000
流動負債計	6,795,481	9,280,074
固定負債		
退職給付引当金	947,759	868,928
役員退職慰労引当金	136,010	110,465
固定負債計	1,083,769	979,394
負債合計	7,879,251	10,259,468
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	2,428,478	2,428,478
資本準備金	2,428,478	2,428,478
利益剰余金	22,488,744	25,417,784
利益準備金	123,293	123,293
その他利益剰余金		
別途積立金	17,130,000	19,480,000
研究開発積立金	300,000	300,000
運用責任準備積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	4,735,451	5,314,491
株主資本計	26,917,222	29,846,262
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	243,159	252,905
評価・換算差額等計	243,159	252,905
純資産合計	27,160,381	30,099,168
負債・純資産合計	35,039,633	40,358,637

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬	25,437,511		28,170,831	
運用受託報酬	6,328,414		7,064,021	
投資助言報酬	926,837		1,032,659	
その他営業収益	835,020		828,240	
営業収益計		33,527,783		37,095,752
営業費用				
支払手数料	11,284,530		12,416,659	
広告宣伝費	316,226		527,620	
公告費	319		288	
調査費	5,226,606		6,317,052	
調査費	3,635,440		4,129,778	
委託調査費	1,591,166		2,187,273	
委託計算費	356,496		385,121	
営業雑経費	540,260		488,963	
通信費	32,834		34,089	
印刷費	466,075		414,215	
協会費	25,048		24,177	
諸会費	38		37	
支払販売手数料	16,264		16,443	
営業費用計		17,724,440		20,135,705
一般管理費				
給料	5,009,676		5,260,910	
役員報酬	255,603		242,666	
給料・手当	4,171,884		4,378,307	
賞与	582,188		639,936	
交際費	34,917		37,625	
寄付金	2,515		2,697	
旅費交通費	232,436		242,164	
租税公課	103,775		127,947	
不動産賃借料	683,633		686,770	
退職給付費用	221,376		218,863	
固定資産減価償却費	561,503		628,056	
福利厚生費	32,812		33,310	
修繕費	9,184		13,807	
賞与引当金繰入額	668,366		722,343	
役員退職慰労引当金繰入額	47,298		50,327	
役員退職慰労金	6,528		25,501	
機器リース料	35		87	
事務委託費	215,100		231,303	
事務用消耗品費	67,394		67,208	
器具備品費	3,191		5,869	
諸経費	118,672		135,032	
一般管理費計		8,018,417		8,489,827
営業利益		7,784,925		8,470,220

（単位：千円）

	第29期 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）		第30期 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）	
営業外収益				
受取配当金	15,024		17,346	
受取利息	2,318		2,404	
時効成立分配金・償還金	33,872		974	
為替差益	-		652	
雑収入	4,746		1,822	
営業外収益計		55,962		23,200
営業外費用				
為替差損	7,364		-	
金銭の信託運用損	213,744		163,033	
時効成立後支払分配金・償還金	-		65	
外国税支払損失	-		47,515	
雑損失	10,952		-	
営業外費用計		232,061		210,614
経常利益		7,608,826		8,282,806
特別損失				
固定資産除却損	1	22	1	12,988
固定資産売却損	2	1,448	2	-
ゴルフ会員権売却損		-		1,080
関係会社株式評価損		-		202,477
特別損失計		1,470		216,547
税引前当期純利益		7,607,355		8,066,259
法人税、住民税及び事業税		2,934,516		2,969,684
法人税等調整額		13,207		29,428
法人税等合計		2,921,308		2,940,256
当期純利益		4,686,047		5,126,003

（ 3 ） 【株主資本等変動計算書】

第29期（自平成25年4月1日至平成26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		利益剰余金				利益剰余金 合計	
		資本準備金	利益 準備金	その他利益剰余金					
				別途積立金	研究開発 積立金	運用責 任準備 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	16,330,000	300,000	200,000	3,945,403	20,898,697	25,327,175
会計方針の変 更による累積 的影響額									
会計方針の変更 を反映した当期 首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	16,330,000	300,000	200,000	3,945,403	20,898,697	25,327,175
当期変動額									
剰余金の配当							3,096,000	3,096,000	3,096,000
別途積立金の 積立				800,000			800,000	-	-
当期純利益							4,686,047	4,686,047	4,686,047
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	800,000	-	-	790,047	1,590,047	1,590,047
当期末残高	2,000,000	2,428,478	123,293	17,130,000	300,000	200,000	4,735,451	22,488,744	26,917,222

	評価・換算 差額等	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	
当期首残高	103,768	25,430,943
会計方針の変 更による累積 的影響額		
会計方針の変更 を反映した当期 首残高	103,768	25,430,943
当期変動額		
剰余金の配当		3,096,000
別途積立金の 積立		-
当期純利益		4,686,047
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)	139,391	139,391
当期変動額合計	139,391	1,729,438
当期末残高	243,159	27,160,381

第30期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					株主資本 合計
		資本準備金	利益 準備金	その他利益剰余金				利益剰余金 合計	
				別途積立金	研究開発 積立金	運用責 任準備 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	17,130,000	300,000	200,000	4,735,451	22,488,744	26,917,222
会計方針の変 更による累積 的影響額							131,037	131,037	131,037
会計方針の変更 を反映した当期 首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	17,130,000	300,000	200,000	4,866,488	22,619,781	27,048,259
当期変動額									
剰余金の配当							2,328,000	2,328,000	2,328,000
別途積立金の 積立				2,350,000			2,350,000	-	-
当期純利益							5,126,003	5,126,003	5,126,003
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	2,350,000	-	-	448,003	2,798,003	2,798,003
当期末残高	2,000,000	2,428,478	123,293	19,480,000	300,000	200,000	5,314,491	25,417,784	29,846,262

	評価・換算 差額等	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	
当期首残高	243,159	27,160,381
会計方針の変 更による累積 的影響額		131,037
会計方針の変更 を反映した当期 首残高	243,159	27,291,419
当期変動額		
剰余金の配当		2,328,000
別途積立金の 積立		-
当期純利益		5,126,003
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)	9,746	9,746
当期変動額合計	9,746	2,807,749
当期末残高	252,905	30,099,168

重要な会計方針

項目	第30期 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(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</p> <p>(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) 時価のないもの：移動平均法による原価法</p>
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法
4. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産 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）に基づく定額法によっております。それ以外の無形固定資産については、定額法によっております。</p>
5. 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、期末日の直物等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。
6. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金は、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権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。</p> <p>(2) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金は、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、当事業年度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。また、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は以下のとおりであります。 数理計算上の差異：各事業年度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（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理 過去勤務費用：発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
7. 消費税等の処理方法	税抜方式によっております。

会計方針の変更

第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が203,600千円減少し、繰越利益剰余金が131,037千円増加しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ9,168千円増加しております。

なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

1. 固定資産の減価償却累計額

（千円）

	第29期 （平成26年3月31日現在）	第30期 （平成27年3月31日現在）
建物	562,127	582,075
車両運搬具	3,308	3,981
器具備品	664,016	735,461
商標権	742	836
ソフトウェア	1,502,289	2,015,473
電信電話専用施設利用権	1,365	1,408

2. 関係会社項目

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

（千円）

		第29期 （平成26年3月31日現在）	第30期 （平成27年3月31日現在）
流動資産	未収投資助言報酬	255,084	311,994
流動負債	未払費用	392,646	492,035

（損益計算書関係）

1. 固定資産除却損の内訳

（千円）

	第29期 （自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）	第30期 （自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）
器具備品	22	0
ソフトウェア	0	12,988

2. 固定資産売却損の内訳

（千円）

	第29期 （自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）	第30期 （自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）
器具備品	1,448	-

（株主資本等変動計算書関係）

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	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）
普通株式	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

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28日 定時株主総会	普通 株式	3,096,000	129,000	平成25年3月31日	平成25年7月1日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の 種類	配当の 原資	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26年6月30日 定時株主総会	普通 株式	利益剰 余金	2,328,000	97,000	平成26年3月31日	平成26年7月1日

第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	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）
普通株式	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

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26年6月30日 定時株主総会	普通 株式	2,328,000	97,000	平成26年3月31日	平成26年7月1日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成27年6月29日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の 種類	配当の 原資	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27年6月29日 定時株主総会	普通 株式	利益剰 余金	2,544,000	106,000	平成27年3月31日	平成27年6月30日

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については短期的な預金等に限定しております。

デリバティブ取引は、後述するリスクを低減する目的で行っております。取引は実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

取引の方針については社内会議で審議のうえ個別決裁により決定し、取引の実行とその内容の確認についてはそれぞれ担当所管を分離して実行しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券の主な内容は、政策投資目的で保有している株式であります。

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用して一部リスクを低減しております。

長期差入保証金の主な内容は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等でありませ

金銭の信託に含まれるデリバティブ取引は為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引であり、金銭の信託に含まれる投資信託に係る為替及び市場価格の変動リスクを低減する目的で行っております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

為替相場及び株式相場の変動によるリスクを有しておりますが、取引先は信用度の高い金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰計画を確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(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含まれておりません（（注2）参照）。

第29期（平成26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・預金	11,487,360	11,487,360	-
(2) 金銭の信託	10,952,459	10,952,459	-
(3) 投資有価証券 その他有価証券	536,913	536,913	-
資産計	22,976,732	22,976,732	-
(1) 未払法人税等	1,721,861	1,721,861	-
負債計	1,721,861	1,721,861	-

第30期（平成27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・預金	12,051,921	12,051,921	-
(2) 金銭の信託	14,169,657	14,169,657	-
(3) 投資有価証券 その他有価証券	532,891	532,891	-
資産計	26,754,470	26,754,470	-
(1) 未払法人税等	1,539,263	1,539,263	-
負債計	1,539,263	1,539,263	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金・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) 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払法人税等

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(千円)

区分	第29期 (平成26年3月31日現在)	第30期 (平成27年3月31日現在)
非上場株式	80,246	80,246
関係会社株式	2,119,074	2,316,596
差入保証金	731,197	733,907

非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、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。

当事業年度において、関係会社株式について202,477千円の減損処理を行っております。

差入保証金は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等であり、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29期（平成26年3月31日現在）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	11,486,870	-	-	-
合計	11,486,870	-	-	-

第30期（平成27年3月31日現在）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	12,051,921	-	-	-
合計	12,051,921	-	-	-

(注4) 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。

(有価証券関係)

1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式(第29期の貸借対照表計上額2,119,074千円、第30期の貸借対照表計上額2,316,596千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

4. その他有価証券

第29期(平成26年3月31日現在)

(千円)

区 分	貸借対照表日における 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			
株式	522,887	146,101	376,785
債券	-	-	-
その他(投資信託)	4,551	3,000	1,551
小計	527,439	149,101	378,337
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(投資信託)	9,474	10,000	526
小計	9,474	10,000	526
合計	536,913	159,101	377,811

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額80,246千円)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。

第30期（平成27年3月31日現在）

（千円）

区 分	貸借対照表日における 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			
株式	516,710	146,101	370,608
債券	-	-	-
その他（投資信託）	16,181	13,000	3,181
小計	532,891	159,101	373,789
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（投資信託）	-	-	-
小計	-	-	-
合計	532,891	159,101	373,789

（注）非上場株式（貸借対照表計上額80,246千円）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。

5. 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。

6. 当該事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。

7. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。

（金銭の信託関係）

1. 運用目的の金銭の信託

第29期（平成26年3月31日現在）

	貸借対照表日における 貸借対照表計上額（千円）	当事業年度の損益に含まれた 評価差額（千円）
運用目的の金銭の信託	10,952,459	1,628,835

第30期（平成27年3月31日現在）

	貸借対照表日における 貸借対照表計上額（千円）	当事業年度の損益に含まれた 評価差額（千円）
運用目的の金銭の信託	14,169,657	2,544,066

2. 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。

3. その他の金銭の信託
該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、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、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

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

（千円）

	第29期 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）	第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日）
退職給付債務の期首残高	936,125	1,079,828
会計方針の変更による累積的影響額	-	203,600
会計方針の変更を反映した期首残高	936,125	876,227
勤務費用	124,724	128,297
利息費用	14,405	7,798
数理計算上の差異の発生額	14,996	10,345
退職給付の支払額	34,684	49,633
過去勤務費用の発生額	24,260	-
退職給付債務の期末残高	1,079,828	973,035

(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

(千円)

	第29期	第30期
	(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	1,079,828	973,035
未積立退職給付債務	1,079,828	973,035
未認識数理計算上の差異	112,660	89,550
未認識過去勤務費用	19,408	14,556
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	947,759	868,928
退職給付引当金	947,759	868,928
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	947,759	868,928

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(千円)

	第29期	第30期
	(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
勤務費用	124,724	128,297
利息費用	14,405	7,798
数理計算上の差異の費用処理額	35,858	33,455
過去勤務費用の費用処理額	4,852	4,852
確定給付制度に係る退職給付費用	179,840	174,402

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

	第29期	第30期
	(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
割引率	1.5%	0.89%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、第29期事業年度41,536千円、第30期事業年度43,461千円であり
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29期	第30期
	(平成26年3月31日現在)	(平成27年3月31日現在)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税	123,518	118,238
未払事業所税	5,841	5,527
賞与引当金	238,205	239,095
未払法定福利費	31,036	30,557
未払確定拠出年金掛金	2,724	2,650
外国税支払損失	-	15,727
減価償却超過額（一括償却資産）	3,183	2,158
減価償却超過額	152,470	130,844
繰延資産償却超過額（税法上）	10,908	2,710
退職給付引当金	337,781	281,232
役員退職慰労引当金	48,474	35,724
ゴルフ会員権評価損	2,138	1,940
関係会社株式評価損	121,913	176,106
繰延税金資産合計	1,078,198	1,042,515
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	54,172	47,855
繰延税金負債合計	54,172	47,855
差引繰延税金資産の純額	1,024,025	994,659

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要な項目別の内訳

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

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げが行われることになりました。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従来35.64%から、平成27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33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.34%となります。

この変更により、当事業年度末の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89,582千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は94,466千円増加し、その他有価証券評価差額金は12,335千円増加しております。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しております。

2．関連情報

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

（1）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	25,437,511	7,255,251	835,020	33,527,783

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額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。

有形固定資産

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

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

（1）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	28,170,831	8,096,680	828,240	37,095,752

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額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。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

(関連当事者との取引)

(1) 親会社及び法人主要株主等

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
その 他 の 関 係 会 社	第一生命保険 株式会 社	東京都 千代田 区	2,102 億円	生命保 険業	(被所有) 直接 50%	兼務1名, 出向2名, 転籍3名	資産運用 の助言	資産運用の 助言の顧問 料の受入	801,412	未収投資 助言報酬	212,159

第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
その 他 の 関 係 会 社	第一生命保険 株式会 社	東京都 千代田 区	3,431 億円	生命保 険業	(被所有) 直接 50%	兼務2名, 出向3名, 転籍2名	資産運用 の助言	資産運用の 助言の顧問 料の受入	862,448	未収投資 助言報酬	237,575

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資産運用の助言の顧問料は、一般的取引条件を定めた規定に基づく個別契約により決定しております。

(注2) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

(2)子会社等

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員兼任等	事業上の関係				
子会社	DIAM International Ltd	London United Kingdom	4,000千GBP	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	当社預り資産の運用の顧問料の支払	627,855	未払費用	224,758
	DIAM U.S.A., Inc.	New York U.S.A.	4,000千USD	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	当社預り資産の運用の顧問料の支払	251,110	未払費用	97,587

第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員兼任等	事業上の関係				
子会社	DIAM International Ltd	London United Kingdom	4,000千GBP	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	当社預り資産の運用の顧問料の支払	658,756	未払費用	235,583
	DIAM U.S.A., Inc.	New York U.S.A.	4,000千USD	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	当社預り資産の運用の顧問料の支払	383,980	未払費用	173,074
	DIAM SINGAPORE PTE.LTD.	Central Singapore	1,100,000千円	資産の運用	(所有)直接100%	兼務2名	当社預り資産の運用	増資の引受	400,000	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資産運用の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注2) 上記の取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

(注3) 増資の引受は、子会社が行った増資を引き受けたものであります。

(3)兄弟会社等

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関係				
その 他 の 関 係 会 社 の 子 会 社	株式会社 みずほ銀行 (旧株式 会社みず ほコーポ レート銀 行)	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設定投 資信託の販 売、預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料	1,629,874	未払 手数料	224,525
								預金の預入 (純額)	775,579	現金・ 預金	10,724,847
								受取利息	2,073	未収 収益	12
	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	7,000 億円	銀行業	-	-	当社設定投 資信託の販 売、預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料	432,201	-	-
							預金の引出 (純額)	203,876			
	みずほ第 一ファイ ナンシャル テクノロ ジー株式 会社	東京都 千代田 区	2億円	金融 技術 研究等	-	-	当社預り資 産の助言	当社預り資 産の助言の 顧問料の支 払	287,136	未払 費用	155,413
							業務委託料 の支払	11,810	未払金	2,646	
	資産管理 サービス 信託銀行 株式会社	東京都 中央区	500 億円	資産管 理等	-	-	当社信託財 産の運用	信託元本の 追加 (純額)	1,000,000	金銭の 信託	10,952,459
							信託報酬の 支払	7,933			

第30期（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の 関係				
その他の 関係 会社 の子 会社	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設定投 資信託の販 売、預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料	2,217,439	未払 手数料	306,365
								預金の預入 (純額)	551,351	現金・ 預金	11,276,198
								受取利息	2,139	未収 収益	71
	みずほ第 一フィナ ンシャル テクノロ ジー株式 会社	東京都 千代田 区	2億円	金融 技術 研究等	-	兼務 1名	当社預り資 産の助言	当社預り資 産の助言の 顧問料の支 払	407,531	未払 費用	240,725
	資産管理 サービス 信託銀行 株式会社	東京都 中央区	500 億円	資産管 理等	-	-	当社信託財 産の運用	信託元本の 追加 (純額)	3,500,000	金銭の 信託	14,169,657
								信託報酬の 支払	8,254		

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
- (注2) 資産の助言の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
- (注3) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
- (注4) 預金取引は、市場金利を勘案した利率が適用されております。
- (注5) 信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。

（1株当たり情報）

	第29期 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）	第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日）
1株当たり純資産額	1,131,682円58銭	1,254,132円02銭
1株当たり当期純利益金額	195,251円97銭	213,583円46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、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（注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29期 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）	第30期 （自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日）
当期純利益	4,686,047千円	5,126,003千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	4,686,047千円	5,126,003千円
期中平均株式数	24,000株	24,000株

（注3）「会計方針の変更」に記載の通り、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額が5,718円34銭増加し、1株当たり当期純利益金額が258円46銭増加しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

	第31期中間会計期間末 (平成27年9月30日現在)	
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		10,613,571
金銭の信託		14,000,363
前払費用		141,040
未収委託者報酬		4,528,913
未収運用受託報酬		2,131,544
未収投資助言報酬		268,863
未収収益		240,459
繰延税金資産		392,452
その他		37,555
	流動資産計	32,354,763
固定資産		
有形固定資産		447,795
建物	1	200,557
車両運搬具	1	745
器具備品	1	246,491
無形固定資産		1,838,514
商標権	1	54
ソフトウェア	1	1,688,242
ソフトウェア仮勘定		142,901
電話加入権		7,148
電信電話専用施設利用権	1	167
投資その他の資産		4,353,734
投資有価証券		574,051
関係会社株式		2,316,596
繰延税金資産		600,727
差入保証金		771,427
その他		90,932
	固定資産計	6,640,044
	資産合計	38,994,807

（単位：千円）

	第31期中間会計期間末 （平成27年9月30日現在）
（負債の部）	
流動負債	
預り金	956,031
未払金	2,105,195
未払収益分配金	44
未払償還金	49,873
未払手数料	1,770,062
その他未払金	285,213
未払費用	1,927,420
未払法人税等	1,486,583
未払消費税等	289,515
賞与引当金	724,368
その他	20,000
流動負債計	7,509,114
固定負債	
退職給付引当金	920,913
役員退職慰労引当金	137,750
固定負債計	1,058,663
負債合計	8,567,778
（純資産の部）	
株主資本	
資本金	2,000,000
資本剰余金	2,428,478
資本準備金	2,428,478
利益剰余金	25,771,823
利益準備金	123,293
その他利益剰余金	
別途積立金	22,030,000
研究開発積立金	300,000
運用責任準備積立金	200,000
繰越利益剰余金	3,118,530
株主資本計	30,200,301
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	226,727
評価・換算差額等計	226,727
純資産合計	30,427,029
負債・純資産合計	38,994,807

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	第31期中間会計期間 (自平成27年4月1日至平成27年9月30日)	
営業収益		
委託者報酬	15,465,477	
運用受託報酬	3,695,539	
投資助言報酬	510,549	
その他営業収益	383,893	
	営業収益計	20,055,459
営業費用		
支払手数料	6,672,717	
広告宣伝費	217,738	
公告費	129	
調査費	3,678,769	
調査費	2,272,268	
委託調査費	1,406,500	
委託計算費	207,057	
営業雑経費	280,193	
通信費	17,208	
印刷費	226,482	
協会費	11,849	
諸会費	17	
支払販売手数料	24,635	
	営業費用計	11,056,605
一般管理費		
給料	2,351,238	
役員報酬	121,094	
給料・手当	2,230,144	
交際費	19,774	
寄付金	2,156	
旅費交通費	119,653	
租税公課	94,838	
不動産賃借料	363,395	
退職給付費用	114,178	
固定資産減価償却費	1 362,235	
福利厚生費	10,385	
修繕費	30,844	
賞与引当金繰入額	724,368	
役員退職慰労引当金繰入額	27,285	
機器リース料	76	
事務委託費	137,814	
事務用消耗品費	33,473	
器具備品費	14,115	
諸経費	84,703	
	一般管理費計	4,490,538
営業利益		4,508,315

（単位：千円）

	第31期中間会計期間 （自平成27年4月1日至平成27年9月30日）	
営業外収益		
受取配当金	8,323	
受取利息	1,015	
雑収入	5,491	
		営業外収益計 14,830
営業外費用		
為替差損	3,664	
金銭の信託運用損	166,406	
		営業外費用計 170,070
経常利益		4,353,076
特別損失		
固定資産除却損	182	
固定資産売却損	2,654	
ゴルフ会員権評価損	3,806	
		特別損失計 6,642
税引前中間純利益		4,346,433
法人税、住民税及び事業税		1,434,006
法人税等調整額		14,388
法人税等合計		1,448,394
中間純利益		2,898,038

(3) 中間株主資本等変動計算書

第31期中間会計期間（自平成27年4月1日至平成27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		利益剰余金				利益剰余金 合計	
		資本準備金	利益 準備金	その他利益剰余金					
				別途積立金	研究開発 積立金	運用責 任準備 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	19,480,000	300,000	200,000	5,314,491	25,417,784	29,846,262
当中間期変動額									
剰余金の配当							2,544,000	2,544,000	2,544,000
別途積立金の 積立				2,550,000			2,550,000	-	-
中間純利益							2,898,038	2,898,038	2,898,038
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	-	-	-	2,550,000	-	-	2,195,961	354,038	354,038
当中間期末残高	2,000,000	2,428,478	123,293	22,030,000	300,000	200,000	3,118,530	25,771,823	30,200,301

	評価・換算差額等	純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	
当期首残高	252,905	30,099,168
当中間期変動額		
剰余金の配当		2,544,000
別途積立金の 積立		-
中間純利益		2,898,038
株主資本以外 の項目の当中 間期変動額 (純額)	26,178	26,178
当中間期変動額 合計	26,178	327,860
当中間期末残高	226,727	30,427,029

重要な会計方針

項目	第31期中間会計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
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 (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） 時価のないもの：移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産：定率法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 6～18年 車両運搬具 … 6年 器具備品 … 3～20年 (2)無形固定資産：定額法 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。
5. 引当金の計上基準	(1)貸倒引当金：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：従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。 (3)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、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。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間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は以下のとおりであります。 数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌会計期間から費用処理 過去勤務費用：発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理 (4)役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための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。

追加情報

第31期中間会計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
<p>当社は、平成27年9月30日開催の取締役会の決議に基づき、みずほ信託銀行株式会社(以下「TB」)の資産運用部門、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」)、及び新光投信株式会社(以下「新光投信」)の機能統合に向けた具体的な準備を開始すべく、同日付で当社、TB、MHAM及び新光投信の間で「統合基本合意書」を締結いたしました。今後、統合に必要な各社の取締役会決議及び株主総会決議、国内外の関係当局への届出、許認可の取得等を前提として、平成28年度上期中の統合を予定しております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目	第31期中間会計期間末 (平成27年9月30日現在)																		
1. 固定資産の減価償却累計額	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">建物</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">...</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">596,463千円</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">4,178千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">499,246千円</td> </tr> <tr> <td>商標権</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">883千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">2,309,177千円</td> </tr> <tr> <td>電信電話専用施設利用権</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">1,429千円</td> </tr> </table>	建物	...	596,463千円	車両運搬具	...	4,178千円	器具備品	...	499,246千円	商標権	...	883千円	ソフトウェア	...	2,309,177千円	電信電話専用施設利用権	...	1,429千円
建物	...	596,463千円																	
車両運搬具	...	4,178千円																	
器具備品	...	499,246千円																	
商標権	...	883千円																	
ソフトウェア	...	2,309,177千円																	
電信電話専用施設利用権	...	1,429千円																	

(中間損益計算書関係)

項目	第31期中間会計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)						
1. 減価償却実施額	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">有形固定資産</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">...</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">68,441千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: center;">...</td> <td style="text-align: right;">293,794千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	...	68,441千円	無形固定資産	...	293,794千円
有形固定資産	...	68,441千円					
無形固定資産	...	293,794千円					

(中間株主資本等変動計算書関係)

第31期中間会計期間(自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	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)
普通株式	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

2. 配当に関する事項

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27年6月29日 定時株主総会	普通株式	2,544,000	106,000	平成27年3月31日	平成27年6月30日

(金融商品関係)

第31期中間会計期間末（平成27年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

平成27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・預金	10,613,571	10,613,571	-
(2) 金銭の信託	14,000,363	14,000,363	-
(3) 投資有価証券 その他有価証券	493,805	493,805	-
資産計	25,107,739	25,107,739	-
(1) 未払法人税等	1,486,583	1,486,583	-
負債計	1,486,583	1,486,583	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金・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) 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負債

(1) 未払法人税等

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	中間貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式	80,246
関係会社株式	2,316,596
差入保証金	771,427

非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

差入保証金は、本社オフィスの不動産賃貸契約に基づき差し入れた敷金等であり、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、時価開示の対象としておりません。

（有価証券関係）

第31期中間会計期間末 （平成27年9月30日現在）			
1. 満期保有目的の債券 該当事項はありません。			
2. 子会社株式及び関連会社株式 関係会社株式（中間貸借対照表計上額2,316,596千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。			
3. その他有価証券			
区 分	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	477,924	146,101	331,822
債券	-	-	-
その他（投資信託）	15,880	13,000	2,880
小計	493,805	159,101	334,703
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（投資信託）	-	-	-
小計	-	-	-
合計	493,805	159,101	334,703
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額80,246千円）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。			

（金銭の信託関係）

第31期中間会計期間末 （平成27年9月30日現在）
1. 満期保有目的の金銭の信託 該当事項はありません。
2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外） 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

第31期中間会計期間（自平成27年4月1日 至平成27年9月30日）

1. セグメント情報

当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) サービスごとの情報

	投資信託 (千円)	投資顧問 (千円)	その他 (千円)	合計 (千円)
営業収益	15,465,477	4,206,088	383,893	20,055,459

(注) 一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

(2) 地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額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。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で中間損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

(1株当たり情報)

第31期中間会計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)		
1株当たり純資産額	1,267,792円	89銭
1株当たり中間純利益金額	120,751円	62銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		

(注) 1株当たり中間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31期中間会計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)
中間純利益	2,898,038千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	2,898,038千円
期中平均株式数	24,000株

（重要な後発事象）

第31期中間会計期間
（自平成27年4月1日 至平成27年9月30日）

当社は、平成27年9月25日開催の取締役会において、子会社であるDIAM International Ltdの増資引受を決議いたしました。

1．増資引受の理由

子会社の財務基盤強化のため。

2．子会社の概要

商号 : DIAM International Ltd

主な事業内容 : 資産運用業

増資前の資本金 : 4,000千ポンド

当社出資比率 : 100%

3．増資の概要

金額 : 5,000千ポンド

増資後の資本金 : 9,000千ポンド

払込日 : 平成27年10月5日

増資後の当社出資比率 : 100%

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】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 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」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

(1)受託会社

a.名称

みずほ信託銀行株式会社

b.資本金の額

平成27年3月末日現在 247,369百万円

c.事業の内容

日本において銀行業務および信託業務を営んでおります。

(2)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額 (単位:百万円)	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	「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おります。
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616	「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おります。
みずほ証券株式会社	125,167	「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おります。
J Pモルガン証券株式会社	50,275	「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おります。
U B S証券株式会社	46,450	「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おります。
ソシエテジェネラルセキュリティーズノースパシフィックリミテッド	31,703	「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おります。
大和証券株式会社	100,000	「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おります。
東海東京証券株式会社	6,000	「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おります。
ドイツ証券株式会社	72,728	「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おります。
S M B C日興証券株式会社	10,000	「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おります。
野村證券株式会社	10,000	「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おります。
B N Pパリバ証券株式会社	102,025	「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おります。

メリルリンチ日本証券株式会社	119,440	「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おります。
モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社	62,149	「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おります。

(注) 資本金の額は平成27年3月末日現在

独立監査人の監査報告書

平成28年2月10日

D I A Mアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

P w C あらた監査法人

指定社員 公認会計士 佐々木 貴司 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 鶴 田 光夫 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D I A M E T F トピックスの平成27年9月4日から平成28年1月8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、D I A M E T F トピックスの平成28年1月8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

D I A M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

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。

X B R L 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27年6月5日

D I A M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	山内 正彦 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山野 浩 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D I A Mアセットマネジメント株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第30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、D I A Mアセットマネジメント株式会社の平成27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。

(注2) X B R L データは監査の対象には含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成27年11月25日

D I A M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	山内 正彦 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山野 浩 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D I A Mアセットマネジメント株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第31期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、D I A Mアセットマネジメント株式会社の平成27年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

（注2）X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。