

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2018年12月12日提出
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】	三木谷 正直
【電話番号】	03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	MHAM TOPIXオープン
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(2018年12月13日から2019年6月11日まで) 2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

MHAM TOPIXオープン(以下「当ファンド」といいます。)

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

2,000億円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の基準価額とします。

「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。

基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会 は下記においてできます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	http://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。

電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。（以下同じ。）

（５）【申込手数料】

通常のお申込みのお取扱い

申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.62%（税抜1.5%）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額（8%、以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。

確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い

無手数料とします。

申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

「自動けいぞく投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。

上記にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

(6) 【申込単位】

申込単位は、各販売会社が定める単位とします。

「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。

申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。

当初元本は1口当たり1円です。

(7) 【申込期間】

2018年12月13日から2019年6月11日まで

申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(8) 【申込取扱場所】

当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先までお問い合わせください。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	http://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

(9) 【払込期日】

取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。

各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメントOne株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託会社の照会先までお問い合わせください。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	http://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

(1 1) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(1 2) 【その他】

投資信託振替制度における振替受益権について

当ファンドの受益権は、2007年1月4日より投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われます。

確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い

確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（1）【ファンドの目的及び基本的性格】

MHAM TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資を行い、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指します。

東証株価指数(TOPIX=Tokyo Stock Price Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

- *1 TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
- *2 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
- *3 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- *4 ㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- *5 MHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOPIXマザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- *6 ㈱東京証券取引所は、MHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOPIXマザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、MHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOPIXマザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
- *7 ㈱東京証券取引所は、委託会社またはMHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOPIXマザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- *8 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はMHAM TOPIXマザーファンドおよびMHAM TOPIXマザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。

<ファンドの特色>

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指します。

運用にあたっては、当社が独自に開発した「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。

2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会社と合意のうえ、変更することができます。

一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。

<商品分類>

・商品分類表

単字型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉となる資産)	補足分類

単位型	国内	株式	インデックス型
	海外	債券	
追加型	内外	不動産投信	特殊型
		その他資産 ()	
		資産複合	

（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

・商品分類定義

追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国内	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型	目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

< 属性区分 >

・属性区分表

投資対象資産 (実際の組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル	ファミリーファンド
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年2回	日本	
不動産投信	年4回	北米	ファンド・オブ・ファンズ
その他資産 (投資信託証券)	年6回 (隔月)	欧州	
資産複合 ()	年12回 (毎月)	アジア	対象インデックス
資産配分固定型	日々	オセアニア	
資産配分変更型	その他 ()	中南米	日経225 TOPIX その他 ()
		アフリカ	
		中近東 (中東)	
		エマージング	

当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」です。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

・属性区分定義

その他資産 (投資信託証券)	目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
---------------------	---

株式・一般	目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。 当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式に投資を行います。
年1回	目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド	目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
TOPIX	目論見書又は投資信託約款において、TOPIX(東証株価指数)に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(注1) 商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。

(注2) 当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(<http://www.toushin.or.jp/>)でご覧いただけます。

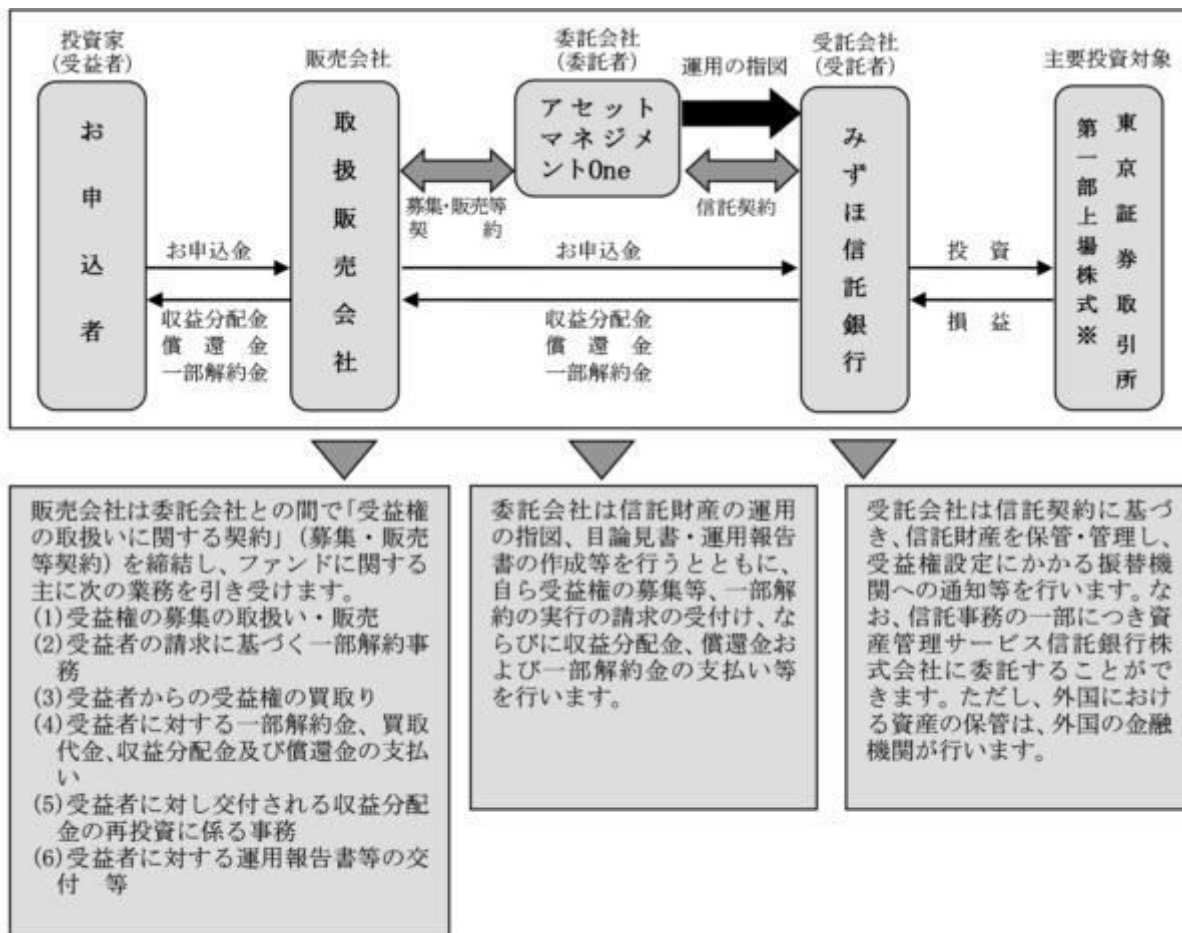
(注3) 当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。

(2) 【ファンドの沿革】

1998年10月22日	信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2007年1月4日	投資信託振替制度へ移行
2007年7月1日	当ファンドの名称を「富士TOPIXオープン」から「MHAM TOPIXオープン」に変更
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継

(3) 【ファンドの仕組み】

当ファンドの運営の仕組み

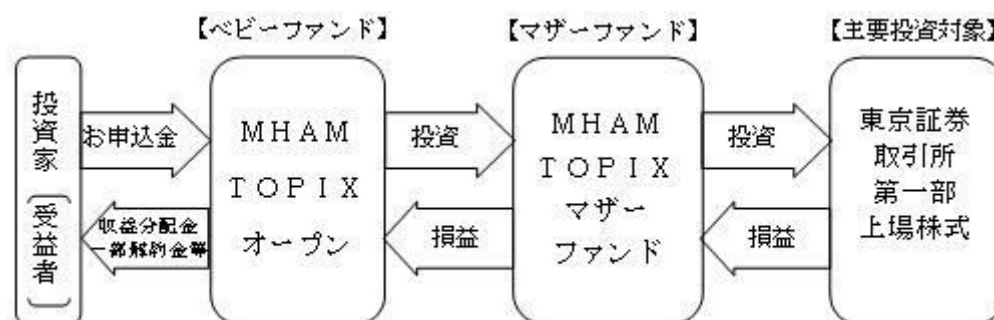


※ 主要投資対象である東京証券取引所第一部上場株式には、主として、MHAM TOPIXマザーファンドを通じて投資を行います。

ファミリーファンド方式の仕組み

当ファンドは「MHAM TOPIXマザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。

ファミリーファンド方式



ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。

委託会社の概況

名称：アセットマネジメントOne株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

資本金の額

20億円（2018年9月28日現在）

委託会社の沿革

- 1985年7月1日 会社設立
- 1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
- 1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
- 1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
- 2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
- 2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

(2018年9月28日現在)

株主名	住所	所有株数	所有比率
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	28,000株 ¹	70.0% ²
第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	30.0% ²

1：A種種類株式（15,510株）を含みます。

2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生命ホールディングス株式会社49.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

基本方針

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

運用方法

1．主要投資対象

MHAM TOPIXマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資することもあります。

2．投資態度

a．主としてMHAM TOPIXマザーファンド受益証券に投資し、東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

運用にあたっては、当社が独自に開発した「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。

- ・ 「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説明するモデルです。このモデルを活用し、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。

日本株式マルチファクターモデルは、1988年に構築以来、随時改良を加えている、アセットマネジメントOneが独自に開発したモデルです。

- ・ 投資する銘柄群について定期的に見直しを実施することにより、TOPIXに対する連動性を高めます。

b. 現物株への投資よりTOPIX先物等を活用する方が有利と認められるときは、TOPIX先物等を活用することがあります。

c. 株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となるよう運用を行います。一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。

「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)

* 株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5) 投資制限 a. 約款で定める投資制限 有価証券先物取引等」をご参照ください。

d. 組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。

e. 現物株式の実質組入比率(信託財産に属する他の投資信託受益証券の時価総額に、当該他の投資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信託財産に属する株式の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合)は、通常の状態では50%以上とすることを基本とします。

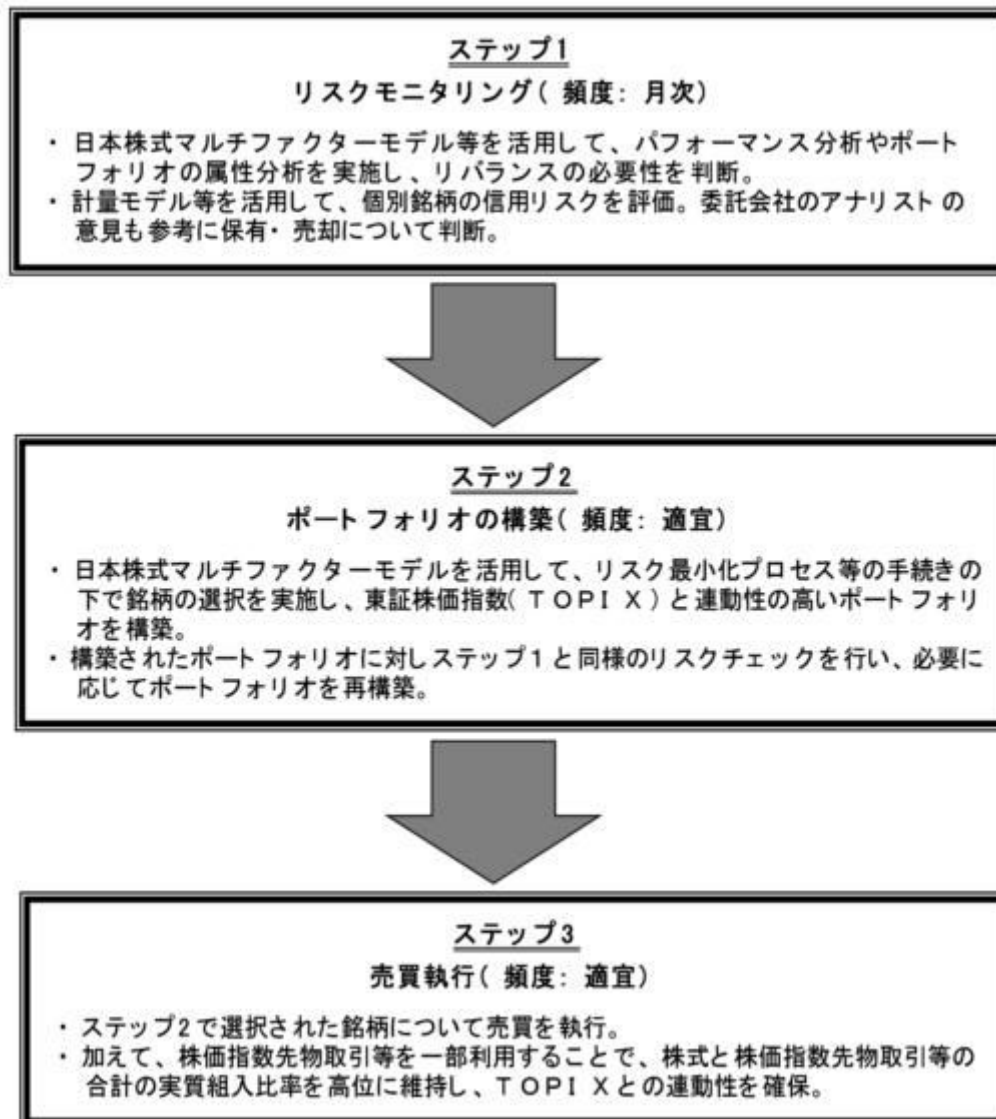
f. 非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

g. 上記a. からf. について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。

h. 国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。

ファンドの投資プロセス

当ファンドは、主としてMHAM TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じ、以下のプロセスにより東京証券取引所第一部上場株式に投資を行います。



なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモデル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。

（2）【投資対象】

有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたMHAM TOPIXマザーファンドの受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

- 1．株券または新株引受権証券
- 2．国債証券
- 3．地方債証券
- 4．特別の法律により法人の発行する債券
- 5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
- 6．コマーシャル・ペーパー
- 7．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新

株予約権証券(両者を総称して「新株引受権証券等」といいます。)

8. 外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記2.から7.の証券の性質を有するもの
9. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
10. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

なお、前記1.の証券または証書を以下「株式」といい、前記2.から5.までの証券および前記8.の証券または証書のうち前記2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を前記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。また、前記 の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

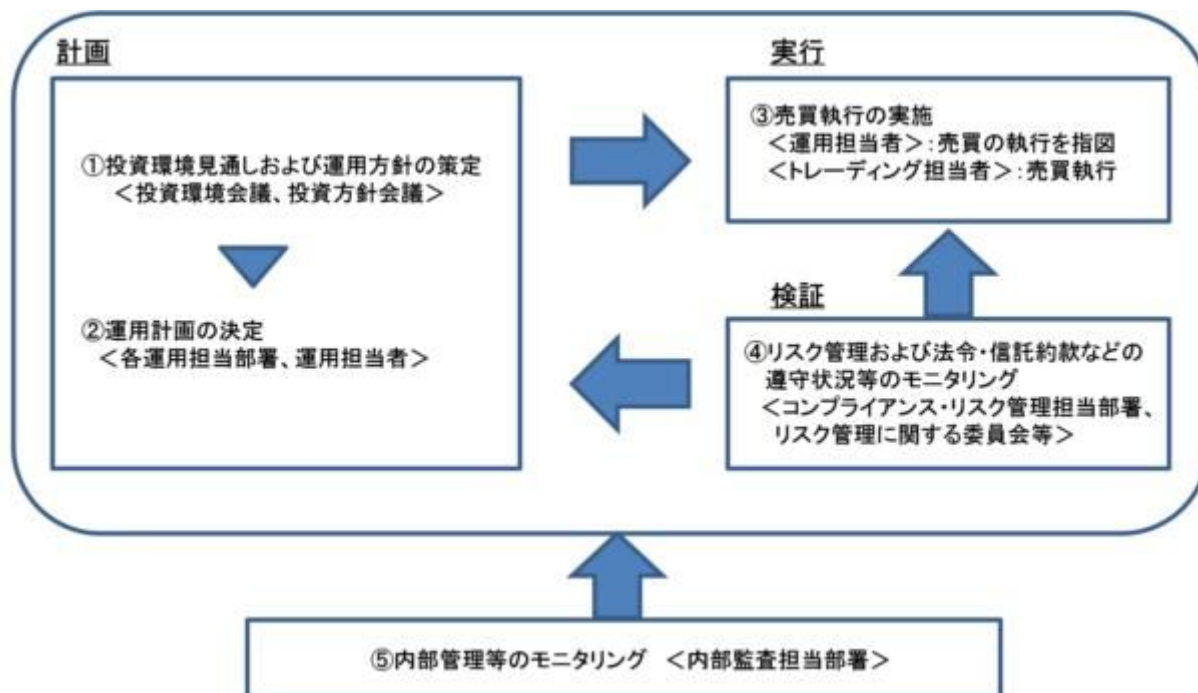
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

その他の投資対象

1. 有価証券先物取引等
有価証券先物取引等を行うことができます。
2. スワップ取引および金利先渡取引
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。

(3) 【運用体制】

a. ファンドの運用体制



投資環境見通しおよび運用方針の策定

経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。

運用計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

売買執行の実施

運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。

モニタリング

運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。

定期的開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。

内部管理等のモニタリング

内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。

b. ファンドの関係法人に関する管理

ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。

c. 運用体制に関する社内規則

運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。

また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。

運用体制は2018年9月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。

(4) 【分配方針】

収益分配方針

毎決算時(原則として毎年3月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。

1. 分配対象収益の範囲

分配対象収益の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。

2. 分配対象収益についての分配方針

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準および市場動向等を勘案し、原則として配当等収益を中心に決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合もあります。

3. 留保金の運用方針

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

収益分配金の支払い

1. 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において支払いが開始されます。

2. 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に対し、お支払いします。

(5) 【投資制限】

a. 約款で定める投資制限

株式および新株引受権証券等(約款 運用の基本方針(3)運用制限、約款第18条および第19条)

1. 株式の実質投資割合には、制限を設けません。

2. 委託会社は新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の

20を超えることとなる投資の指図をしません。

3. 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4. 委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし、ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等についてはこの限りではありません。

非株式[株式以外の資産](約款 運用の基本方針(2)運用方法 投資態度)

非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

外貨建資産への投資(約款 運用の基本方針(3)運用制限)

外貨建資産への投資は行いません。

信用取引(約款第21条)

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2. 前記1.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、且つ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
 - a. 信託財産に属する株券および新株引受権証券の権利行使により取得する株券
 - b. 株式分割により取得する株券
 - c. 有償増資により取得する株券
 - d. 売り出しにより取得する株券
 - e. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
 - f. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前記e.に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

信用リスク集中回避のための投資制限(約款第21条の1の2)

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

デリバティブ取引等(約款第21条の2)

委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（ただし、この信託において取引可能なものに限り、以下同じ。）。）について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

有価証券先物取引等(約款第22条)

1. 委託会社は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
2. 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

スワップ取引(約款第23条)

1. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（「スワップ取引」）を行うことの指図をすることができます。
2. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

金利先渡取引(約款第24条)

1. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。
3. 金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4. 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

転換社債等(約款第25条)

委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債（両者を総称して「転換社債等」といいます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超える

こととなる投資の指図をしません。

有価証券の貸付(約款第26条)

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
 - a. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価評価額を超えないものとします。
 - b. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額を超えないものとします。
2. 前記1. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

資金の借入れ(約款第33条)

1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2. 一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3. 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4. 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

b. 法令で定める投資制限

同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

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

3【投資リスク】

(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い

- ・当ファンドは、主としてMHAM TOPIXマザーファンド受益証券への投資を通じて値動きのある

有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。

- ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
- ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- ・投資信託は預貯金とは異なります。
- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。

なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発生します。

株価変動リスク

株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価が大きく下落することや無くなることもあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。

なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維持するため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設定・一部解約に伴う資金の流出入に対応することにより、株式の実質組入比率(現物株式+株価指数先物取引等)が100%を超える場合があります。

流動性リスク

流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

信用リスク

信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。

<その他>

- ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
- ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことがあります。

<その他の留意点>

当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の動きと連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部を組み入れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、株価指数先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、売買約定価格と取引所終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離が生じる場合があります。

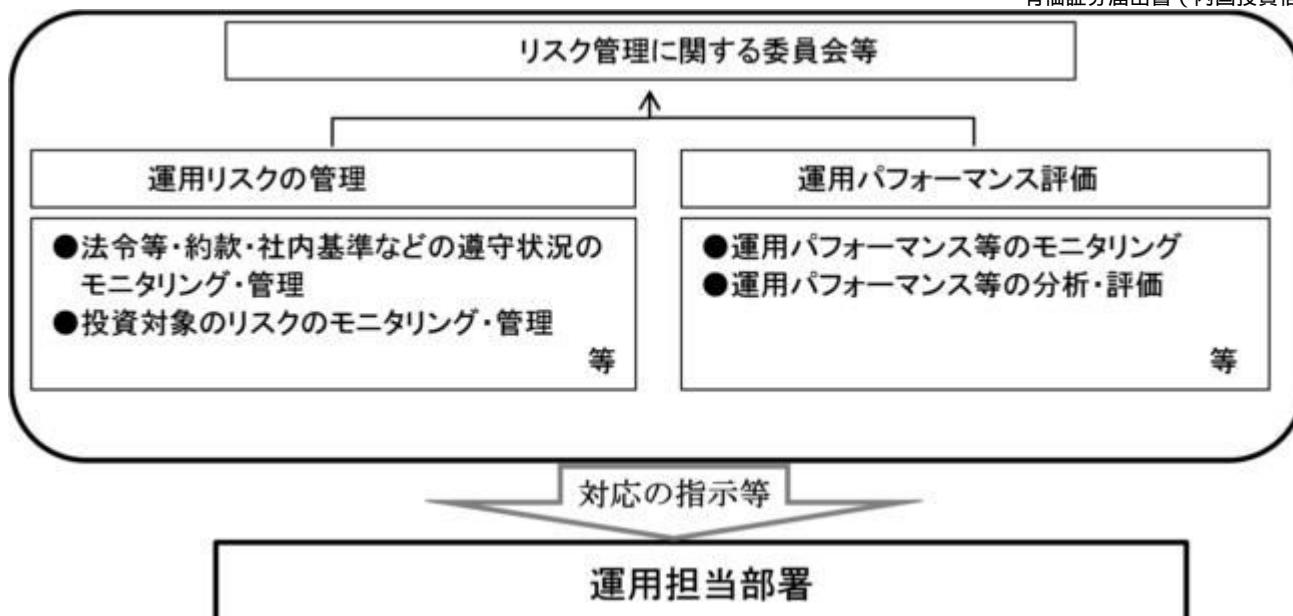
<収益分配金に関する留意点>

- ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

(2) リスク管理体制

委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。

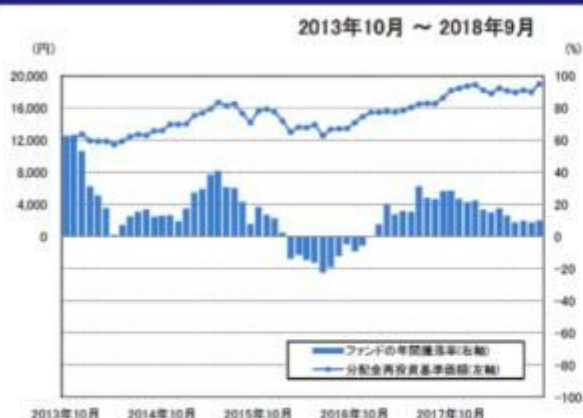
- ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
- ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
- ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。



リスク管理体制は2018年9月28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>

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



- * 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。なお、分配金再投資基準価額は、1999年1月4日の当ファンドの基準価額(9,649円)に合わせて指数化しています。(以下同じ。)
- * 年間騰落率(各月末時点について1年前と比較したものは、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較



- * 上記は、当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、2013年10月～2018年9月の5年間における年間騰落率(各月末時点について1年前と比較したもの)の平均・最大・最小を表示したものです。
- * 当ファンドの年間騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算していますので、基準価額をもとに計算した騰落率とは異なる場合があります。
- * 代表的な資産クラスは比較対象として記載しているため、当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ロクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
 新興国株…MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
 日本国債…NOMURA-BPI国債
 先進国債…FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
 新興国債…JPモルガン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、円換算しております。

- 「東証株価指数(TOPIX)」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所(兼東京証券取引所)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、東京証券取引所が有しています。
- 「MSCIロクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要先進国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同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.に帰属します。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。
- 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同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.に帰属します。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国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数の知的財産権その他一切の権利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、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- 「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
- 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、JPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です。同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。また、同社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。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

通常のお申込みの場合

申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.62%（税抜1.5%）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税等相当額が課せられます。

確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

無手数料とします。

申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。

上記にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

< 申込手数料を対価とする役務の内容 >

商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価

(2)【換金（解約）手数料】

ありません。

(3) 【信託報酬等】

信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.702%（税抜0.65%）の率を乗じて得た額とします。

その配分（税抜）については、以下の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
0.30%	0.275%	0.075%

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月の終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。

信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率

< 信託報酬等を対価とする役務の内容 >

委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(4) 【その他の手数料等】

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。

当ファンドの組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用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。

上記～の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）については、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。

(5) 【課税上の取扱い】

当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

個人の受益者に対する課税

収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用あり）の

いずれかを選択することもできます。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

解約時および償還時

解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率での申告分離課税が適用されません。

原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

損益通算について

解約（換金）時および償還時の差損（譲渡損）については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りません。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。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（ジュニアニーサ）」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公募株式投資信託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。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご注意ください。

法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記は、2018年9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場合があります。

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

個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

< 個別元本について >

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合には販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の< 収益分配金の課税について >を参照。）

< 収益分配金の課税について >

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

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

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

5【運用状況】

以下の運用状況は平成30年 9月28日現在です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

（1）【投資状況】

MHAM TOPIXオープン

資産の種類	国/地域	時価合計（円）	投資比率（%）
-------	------	---------	---------

親投資信託受益証券	日本	9,595,214,977	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,105,128	0.01
合計(純資産総額)		9,596,320,105	100.00

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	45,466,591,100	97.59
新株予約権証券	日本	353,600	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,120,970,611	2.40
合計(純資産総額)		46,587,915,311	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,108,675,000	2.37

(注) 株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

MHAM TOPIXオープン

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	MHAM TOPIXマザーファ ンド	4,513,271,391	1.9966	9,011,197,660	2.1260	9,595,214,977	99.98

ロ. 種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.98
合計		99.98

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	212,000	6,980.17	1,479,796,040	7,095.00	1,504,140,000	3.22
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	77,800	8,674.48	674,874,544	11,470.00	892,366,000	1.91
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,199,800	728.17	873,658,366	709.10	850,778,180	1.82
4	日本	株式	ソニー	電気機器	117,200	5,341.23	625,992,156	6,966.00	816,415,200	1.75
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	123,000	5,032.30	618,972,900	5,132.00	631,236,000	1.35
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	130,500	4,614.85	602,237,925	4,586.00	598,473,000	1.28
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,600	64,682.47	556,269,242	65,980.00	567,428,000	1.21
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	157,100	3,713.96	583,463,116	3,439.00	540,266,900	1.15
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	128,900	2,476.82	319,262,098	3,792.00	488,788,800	1.04
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	151,000	2,722.96	411,166,960	3,139.00	473,989,000	1.01
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,340,500	197.59	462,459,395	198.20	463,887,100	0.99
12	日本	株式	任天堂	その他製品	10,800	47,558.08	513,627,264	41,460.00	447,768,000	0.96
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	120,600	2,987.97	360,349,182	3,501.00	422,220,600	0.90
14	日本	株式	花王	化学	43,100	7,713.07	332,433,317	9,174.00	395,399,400	0.84
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	123,000	2,763.40	339,898,200	3,055.00	375,765,000	0.80
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,700	20,098.06	315,539,542	23,660.00	371,462,000	0.79
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	64,900	5,003.85	324,749,865	5,637.00	365,841,300	0.78
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	72,100	4,476.51	322,756,371	5,060.00	364,826,000	0.78
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	23,900	12,131.14	289,934,246	15,125.00	361,487,500	0.77
20	日本	株式	ファナック	電気機器	16,600	26,860.87	445,890,442	21,420.00	355,572,000	0.76
21	日本	株式	日本電産	電気機器	21,100	17,145.05	361,760,555	16,345.00	344,879,500	0.74
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	171,700	1,564.80	268,676,160	1,982.00	340,309,400	0.73
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	94,100	3,933.44	370,136,704	3,610.00	339,701,000	0.72
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	31,000	9,900.58	306,917,980	10,555.00	327,205,000	0.70
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	84,200	4,038.50	340,041,700	3,860.00	325,012,000	0.69
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,400	15,578.62	286,646,608	17,465.00	321,356,000	0.68
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	64,500	5,601.78	361,314,810	4,861.00	313,534,500	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	34,800	6,635.59	230,918,532	8,799.00	306,205,200	0.65
29	日本	株式	信越化学工業	化学	30,200	11,213.62	338,651,324	10,065.00	303,963,000	0.65
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	101,200	3,025.90	306,221,080	2,966.00	300,159,200	0.64

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	2.77

		食料品	3.91
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.35
		医薬品	4.99
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.58
		機械	5.10
		電気機器	12.93
		輸送用機器	8.24
		精密機器	1.73
		その他製品	2.09
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.18
		海運業	0.19
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.87
		卸売業	4.79
		小売業	4.80
		銀行業	6.59
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.34
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.24
		サービス業	4.62
新株予約権証券	国内		0.00
合計			97.59

【投資不動産物件】

MHAM TOPIXオープン

該当事項はありません。

(参考) MHAM TOPIXマザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

MHAM TOPIXオープン

該当事項はありません。

(参考) MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	建別	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	61	日本・円	1,046,934,764	1,108,675,000	2.37

(注) 時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

MHAM TOPIXオープン

平成30年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第11計算期間末（平成21年 3月10日）	7,583	7,667	0.4505	0.4555
第12計算期間末（平成22年 3月10日）	9,496	9,576	0.5924	0.5974
第13計算期間末（平成23年 3月10日）	9,351	9,429	0.6000	0.6050
第14計算期間末（平成24年 3月12日）	8,270	8,345	0.5493	0.5543
第15計算期間末（平成25年 3月11日）	9,410	9,507	0.6796	0.6866
第16計算期間末（平成26年 3月10日）	8,735	8,833	0.8027	0.8117
第17計算期間末（平成27年 3月10日）	9,788	9,877	1.0008	1.0098
第18計算期間末（平成28年 3月10日）	8,408	8,502	0.8879	0.8979
第19計算期間末（平成29年 3月10日）	9,275	9,383	1.0364	1.0484
第20計算期間末（平成30年 3月12日）	9,108	9,211	1.1489	1.1619
平成29年 9月末日	9,367		1.1192	
10月末日	9,536		1.1793	
11月末日	9,644		1.1964	
12月末日	9,665		1.2141	
平成30年 1月末日	9,631		1.2263	
2月末日	9,351		1.1803	
3月末日	9,133		1.1424	
4月末日	9,448		1.1826	
5月末日	9,254		1.1626	

6月末日	9,167		1.1524
7月末日	9,273		1.1666
8月末日	9,154		1.1544
9月末日	9,596		1.2179

（注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

MHAM TOPIXオープン

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第11計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月10日	0.0050
第12計算期間	平成21年 3月11日～平成22年 3月10日	0.0050
第13計算期間	平成22年 3月11日～平成23年 3月10日	0.0050
第14計算期間	平成23年 3月11日～平成24年 3月12日	0.0050
第15計算期間	平成24年 3月13日～平成25年 3月11日	0.0070
第16計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	0.0090
第17計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月10日	0.0090
第18計算期間	平成27年 3月11日～平成28年 3月10日	0.0100
第19計算期間	平成28年 3月11日～平成29年 3月10日	0.0120
第20計算期間	平成29年 3月11日～平成30年 3月12日	0.0130

【収益率の推移】

MHAM TOPIXオープン

期	計算期間	収益率（％）
第11計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月10日	41.57
第12計算期間	平成21年 3月11日～平成22年 3月10日	32.61
第13計算期間	平成22年 3月11日～平成23年 3月10日	2.13
第14計算期間	平成23年 3月11日～平成24年 3月12日	7.62
第15計算期間	平成24年 3月13日～平成25年 3月11日	25.00
第16計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	19.44
第17計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月10日	25.80
第18計算期間	平成27年 3月11日～平成28年 3月10日	10.28
第19計算期間	平成28年 3月11日～平成29年 3月10日	18.08
第20計算期間	平成29年 3月11日～平成30年 3月12日	12.11
第21中間計算期間	平成30年 3月13日～平成30年 9月12日	2.09

（注1）収益率は期間騰落率。

（注2）小数点第3位四捨五入。

（４）【設定及び解約の実績】

MHAM TOPIXオープン

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第11計算期間	平成20年 3月11日～平成21年 3月10日	3,282,903,123	1,560,198,508	16,832,196,114
第12計算期間	平成21年 3月11日～平成22年 3月10日	2,153,036,867	2,956,484,370	16,028,748,611
第13計算期間	平成22年 3月11日～平成23年 3月10日	2,723,535,436	3,165,882,534	15,586,401,513
第14計算期間	平成23年 3月11日～平成24年 3月12日	1,913,349,732	2,444,065,993	15,055,685,252
第15計算期間	平成24年 3月13日～平成25年 3月11日	1,546,858,797	2,755,516,847	13,847,027,202
第16計算期間	平成25年 3月12日～平成26年 3月10日	1,720,491,029	4,684,522,874	10,882,995,357
第17計算期間	平成26年 3月11日～平成27年 3月10日	1,297,591,952	2,399,371,648	9,781,215,661
第18計算期間	平成27年 3月11日～平成28年 3月10日	1,764,811,465	2,076,291,110	9,469,736,016
第19計算期間	平成28年 3月11日～平成29年 3月10日	1,243,083,227	1,762,450,093	8,950,369,150
第20計算期間	平成29年 3月11日～平成30年 3月12日	1,277,274,100	2,299,730,471	7,927,912,779
第21中間計算期間	平成30年 3月13日～平成30年 9月12日	554,309,467	556,378,217	7,925,844,029

参考情報

データの基準日：2018年9月28日

基準価額・純資産の推移

《1999年1月4日～2018年9月28日》



※基準価額は1万口当たり・信託報酬控除後の価額です。
 ※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ものであり、実際の基準価額とは異なります。なお、1999年1月4日の当ファンドの基準価額(9,649円)に合わせて指数化しています。(設定日：1998年10月22日)

分配の推移（税引前）

2018年 3月	130円
2017年 3月	120円
2016年 3月	100円
2015年 3月	90円
2014年 3月	90円
設定来累計	4,900円

※分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

■組入銘柄 ※比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率(小数点第二位四捨五入)です。

順位	銘柄名	比率(%)
1	MHAM TOPIXマザーファンド	100.0

■MHAM TOPIXマザーファンド

※比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率(小数点第二位四捨五入)です。資産の種類の内書は、国/地域を表します。

資産の状況

資産の種類	比率(%)
株式	97.6
内 日本	97.6
新株予約権証券	0.0
内 日本	0.0
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2.4
合計(純資産総額)	100.0

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	業種	比率(%)
1	トヨタ自動車	輸送用機器	3.2
2	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.9
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1.8
4	ソニー	電気機器	1.8
5	日本電信電話	情報・通信業	1.4
6	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.3
7	キーエンス	電気機器	1.2
8	本田技研工業	輸送用機器	1.2
9	リクルートホールディングス	サービス業	1.0
10	KDDI	情報・通信業	1.0

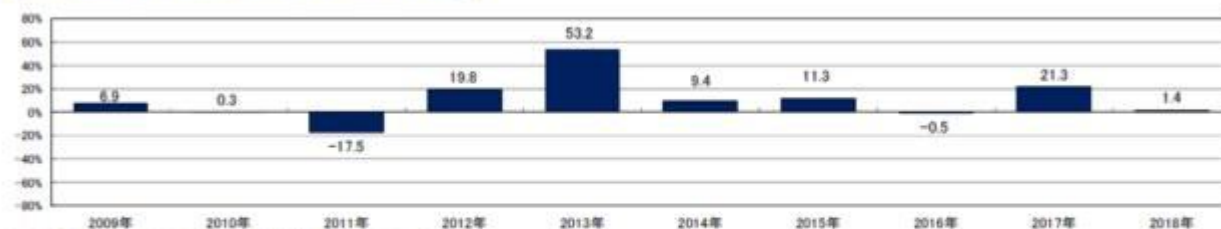
その他資産の投資状況

資産の種類	比率(%)
株価指数先物取引(買建)	2.4

株式組入上位5業種

順位	業種	比率(%)
1	電気機器	12.9
2	輸送用機器	8.2
3	情報・通信業	7.9
4	化学	7.4
5	銀行業	6.6

年間収益率の推移（暦年ベース）



※年間収益率は、分配金再投資基準価額をもとに計算したものです。
※2018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。

- 掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を示唆、保証するものではありません。
- 委託会社の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】

1【申込（販売）手続等】

- 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。
- 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
- お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

- (4) 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせください。
- (5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
- (6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
- (7) 販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）による申込みをされた場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
- (8) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
- (9) 当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度等の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
- (10) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の取得申込みに制限を設ける場合があります。また、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、委託会社の判断により一日あたりの取得申込みの総額について制限を設ける場合があります。
当ファンドの場合、1件あたり10億円を目安と致します。
- (11) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。

2【換金（解約）手続等】

- (1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求することができます。
解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
- (2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
- (3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後2時までには解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。
- (4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	0120-104-694

電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。（以下同じ。）

- (5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において受益者に支払われます。

- (6) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。また、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応じ、委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合があります。
- 当ファンドの場合、1件あたり10億円を目安と致します。
- (7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記(4)の規定に準じた価額とします。
- (8) ご換金の方法について、販売会社によっては解約請求制のほかに買取請求制(販売会社が受益権を買取ることにより換金する方法)による換金を受付ける場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問い合わせください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

<主な投資対象の時価評価方法の原則>

投資対象	評価方法
マザーファンド受益証券	計算日の基準価額
株式	計算日における取引所の最終相場

当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
アセットマネジメントOne株式会社	http://www.am-one.co.jp/	0120-104-694

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

1998年10月22日から無期限とします。

(4)【計算期間】

毎年3月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は1998年10月22日から1999年3月10日までとします。

上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。

(5)【その他】

信託契約の解約

以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。

1. 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が5億口を下回ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
 - a. この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
 - b. 前記a.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
 - c. 前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
 - d. 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
 - e. 前記b.からd.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記b.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
 - f. 前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記b.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
2. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「信託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

4. 受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

信託約款の変更

1. 委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2. 委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3. 前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
4. 前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
5. 委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6. 前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
7. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定にしたがいます。

委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

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

関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴う取扱い

1. 委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は「信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

信託事務処理の再信託

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。

公告

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

<http://www.am-one.co.jp/>

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

運用報告書

委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。

- ・ 交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
- ・ 運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。

<http://www.am-one.co.jp/>

4【受益者の権利等】

(1) 収益分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。

受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(2) 償還金請求権

受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。

受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。

(3) 一部解約請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。

(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第3【ファンドの経理状況】

MHAM TOPIXオープン

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

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【MHAM TOPIXオープン】

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第19期計算期間 (平成29年 3月10日現在)	第20期計算期間 (平成30年 3月12日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	42,812,505	38,381,003
親投資信託受益証券	9,251,022,089	9,102,935,257
未収入金	140,691,360	107,991,000
前払金	240,000	-
差入委託証拠金	4,800,000	-
流動資産合計	9,439,565,954	9,249,307,260
資産合計	9,439,565,954	9,249,307,260
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	107,404,429	103,062,866
未払解約金	24,557,540	4,033,468
未払受託者報酬	3,641,998	3,865,426
未払委託者報酬	27,921,964	29,634,879
未払利息	38	88
その他未払費用	194,182	94,899
流動負債合計	163,720,151	140,691,626
負債合計	163,720,151	140,691,626
純資産の部		
元本等		
元本	8,950,369,150	7,927,912,779
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	325,476,653	1,180,702,855
(分配準備積立金)	2,106,076,970	2,388,421,711
元本等合計	9,275,845,803	9,108,615,634
純資産合計	9,275,845,803	9,108,615,634
負債純資産合計	9,439,565,954	9,249,307,260

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第19期計算期間 (自 平成28年 3月11日 至 平成29年 3月10日)	第20期計算期間 (自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)
営業収益		
受取利息	178	17
有価証券売買等損益	1,575,306,879	1,151,255,168
派生商品取引等損益	1,431,360	-
営業収益合計	1,576,738,417	1,151,255,185
営業費用		
支払利息	18,719	22,178
受託者報酬	7,021,327	7,623,725
委託者報酬	53,830,118	58,448,431
その他費用	384,152	295,283
営業費用合計	61,254,316	66,389,617
営業利益又は営業損失 ()	1,515,484,101	1,084,865,568
経常利益又は経常損失 ()	1,515,484,101	1,084,865,568
当期純利益又は当期純損失 ()	1,515,484,101	1,084,865,568
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ()	120,737,337	194,634,365
期首剰余金又は期首欠損金 ()	1,061,518,028	325,476,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	195,862,285	157,132,603
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,862,285	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	157,132,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,209,939	89,074,738
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	89,074,738
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,209,939	-
分配金	107,404,429	103,062,866
期末剰余金又は期末欠損金 ()	325,476,653	1,180,702,855

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第20期計算期間 (自平成29年3月11日 至平成30年3月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2 収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3 その他	当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成29年3月11日から平成30年3月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第19期計算期間 (平成29年3月10日現在)		第20期計算期間 (平成30年3月12日現在)	
1	計算期間末における受益権の総数 8,950,369,150口	1	計算期間末における受益権の総数 7,927,912,779口
2	計算期間末における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産の額 1.0364円 (1万口当たり純資産の額) (10,364円)	2	計算期間末における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産の額 1.1489円 (1万口当たり純資産の額) (11,489円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19期計算期間 (自平成28年3月11日 至平成29年3月10日)	第20期計算期間 (自平成29年3月11日 至平成30年3月12日)
1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(166,324,805円)、有価証券売買等損益(320,984,332円)、収益調整金(2,976,003,726円)、分配準備積立金(1,726,172,262円)より、分配対象収益は5,189,485,125円(1万口当たり5,798円)	1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益(164,989,799円)、有価証券売買等損益(725,241,404円)、収益調整金(2,902,518,495円)、分配準備積立金(1,601,253,374円)より、分配対象収益は5,394,003,072円(1万口当たり6,803円)

第19期計算期間 (自 平成28年 3月11日 至 平成29年 3月10日)	第20期計算期間 (自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)																																										
であり、うち107,404,429円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	であり、うち103,062,866円(1万口当たり130円)を分配金額としております。																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配当等収益</td> <td>A</td> <td>166,324,805円</td> </tr> <tr> <td>有価証券売買等損益</td> <td>B</td> <td>320,984,332円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金</td> <td>C</td> <td>2,976,003,726円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>D</td> <td>1,726,172,262円</td> </tr> <tr> <td>分配可能額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,189,485,125円</td> </tr> <tr> <td>収益分配額</td> <td>F</td> <td>107,404,429円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			配当等収益	A	166,324,805円	有価証券売買等損益	B	320,984,332円	収益調整金	C	2,976,003,726円	分配準備積立金	D	1,726,172,262円	分配可能額	E=A+B+C+D	5,189,485,125円	収益分配額	F	107,404,429円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配当等収益</td> <td>A</td> <td>164,989,799円</td> </tr> <tr> <td>有価証券売買等損益</td> <td>B</td> <td>725,241,404円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金</td> <td>C</td> <td>2,902,518,495円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金</td> <td>D</td> <td>1,601,253,374円</td> </tr> <tr> <td>分配可能額</td> <td>E=A+B+C+D</td> <td>5,394,003,072円</td> </tr> <tr> <td>収益分配額</td> <td>F</td> <td>103,062,866円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			配当等収益	A	164,989,799円	有価証券売買等損益	B	725,241,404円	収益調整金	C	2,902,518,495円	分配準備積立金	D	1,601,253,374円	分配可能額	E=A+B+C+D	5,394,003,072円	収益分配額	F	103,062,866円
項目																																											
配当等収益	A	166,324,805円																																									
有価証券売買等損益	B	320,984,332円																																									
収益調整金	C	2,976,003,726円																																									
分配準備積立金	D	1,726,172,262円																																									
分配可能額	E=A+B+C+D	5,189,485,125円																																									
収益分配額	F	107,404,429円																																									
項目																																											
配当等収益	A	164,989,799円																																									
有価証券売買等損益	B	725,241,404円																																									
収益調整金	C	2,902,518,495円																																									
分配準備積立金	D	1,601,253,374円																																									
分配可能額	E=A+B+C+D	5,394,003,072円																																									
収益分配額	F	103,062,866円																																									

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第19期計算期間 (自 平成28年 3月11日 至 平成29年 3月10日)	第20期計算期間 (自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>当ファンド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。</p> <p>なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。</p> <p>これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。</p> <p>また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。</p>	<p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。</p> <p>これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。</p>

項目	第19期計算期間 (自 平成28年 3月11日 至 平成29年 3月10日)	第20期計算期間 (自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)
3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。</p> <p>リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。</p> <p>なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>	同左
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第19期計算期間 (平成29年 3月10日現在)	第20期計算期間 (平成30年 3月12日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 親投資信託受益証券 原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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、時価は帳簿価額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。	(1)有価証券 親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第19期計算期間(自 平成28年 3月11日 至 平成29年 3月10日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,476,293,688
合計	1,476,293,688

第20期計算期間(自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	1,013,766,001
合計	1,013,766,001

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第19期計算期間 (自 平成28年 3月11日 至 平成29年 3月10日)	第20期計算期間 (自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。	同左

（その他の注記）

項目	期別 第19期計算期間 (平成29年 3月10日現在)	第20期計算期間 (平成30年 3月12日現在)
期首元本額	9,469,736,016円	8,950,369,150円
期中追加設定元本額	1,243,083,227円	1,277,274,100円
期中一部解約元本額	1,762,450,093円	2,299,730,471円

（４）【附属明細表】

第1 有価証券明細表
 (1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(平成30年 3月12日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本・円	MHAM TOPIXマザーファンド	4,556,251,693	9,102,935,257	
	小計	銘柄数：1 組入時価比率：99.9%	4,556,251,693	9,102,935,257 100.0%	
合計				9,102,935,257	

（注1）比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

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

MHAM TOPIXマザーファンド

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

（単位：円）	
（平成30年 3月12日現在）	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	854,588,179
株式	44,409,007,330
派生商品評価勘定	22,804,588
未収配当金	67,025,679
差入委託証拠金	28,080,000
流動資産合計	45,381,505,776
資産合計	45,381,505,776
負債の部	
流動負債	
前受金	8,545,000
未払解約金	119,306,800
未払利息	1,971
流動負債合計	127,853,771
負債合計	127,853,771
純資産の部	
元本等	
元本	22,650,169,786
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	22,603,482,219
元本等合計	45,253,652,005
純資産合計	45,253,652,005
負債純資産合計	45,381,505,776

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	(自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式

項目	(自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)
2 派生商品等の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。 先物取引
3 収益・費用の計上基準	原則として時価で評価しております。 受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年 3月12日現在)
1 計算期間末日における受益権の総数	22,650,169,786口
2 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額 1.9979円 (1万口当たり純資産の額) (19,979円)

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
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。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

項目	(自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)
3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。</p> <p>リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。</p> <p>なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。</p>
4 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 3月12日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	<p>貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>株式</p> <p>わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p>

項目	(平成30年 3月12日現在)
	先物取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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、時価は帳簿価額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。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	4,087,133,794
合計	4,087,133,794

(デリバティブ取引等に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(株式関連)

(平成30年 3月12日現在)

区分	種類	契約額等 (円)	うち1年超		時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引	1,066,465,412		-	1,089,270,000	22,804,588
	買建					
合計		1,066,465,412		-	1,089,270,000	22,804,588

(注) 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(その他の注記)

項目	期別 (平成30年 3月12日現在)
期首	平成29年 3月11日
親投資信託の期首における元本額	26,820,135,745円
期中追加設定元本額	4,782,725,149円

項目	期別 (平成30年 3月12日現在)
期中一部解約元本額	8,952,691,108円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額	
期末元本額	22,650,169,786円
MHAMスリーウェイオープン	864,954,698円
MHAM TOPIXオープン	4,556,251,693円
MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）	11,731,573,475円
動的パッケージファンド＜DC年金＞	15,401,737円
コア資産形成ファンド	13,804,382円
MHAM TOPIXファンドVA（適格機関投資家専用）	213,503,473円
MHAM動的パッケージファンド〔適格機関投資家限定〕	3,306,455,472円
MHAM日本株式パッシブファンド〔適格機関投資家限定〕	1,948,224,856円

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(平成30年 3月12日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本・円	極洋	800	3,905.00	3,124,000	
	日本水産	22,500	543.00	12,217,500	
	マルハニチロ	3,800	3,250.00	12,350,000	
	カネコ種苗	600	1,591.00	954,600	
	サカタのタネ	2,900	3,640.00	10,556,000	
	ホクト	2,000	2,055.00	4,110,000	
	ホクリヨウ	300	1,346.00	403,800	
	住石ホールディングス	5,500	163.00	896,500	
	日鉄鉱業	500	6,640.00	3,320,000	
	三井松島産業	1,000	1,516.00	1,516,000	
	国際石油開発帝石	98,300	1,303.00	128,084,900	
	石油資源開発	3,200	2,512.00	8,038,400	
	K&Oエナジーグループ	1,200	1,635.00	1,962,000	
	ショーボンドホールディングス	1,900	7,540.00	14,326,000	
	ミライト・ホールディングス	6,200	1,639.00	10,161,800	
	タマホーム	1,500	1,204.00	1,806,000	
	サンヨーホームズ	400	941.00	376,400	
ファーストコーポレーション	700	1,350.00	945,000		

ベストテラ	300	1,774.00	532,200
インベスターズクラウド	1,800	2,157.00	3,882,600
ダイセキ環境ソリューション	500	1,148.00	574,000
第一カッター興業	200	2,317.00	463,400
安藤・間	15,500	808.00	12,524,000
東急建設	7,700	1,241.00	9,555,700
コムシスホールディングス	7,000	2,754.00	19,278,000
ミサワホーム	1,700	934.00	1,587,800
ビーアールホールディングス	2,000	419.00	838,000
高松コンストラクショングループ	1,300	2,987.00	3,883,100
東建コーポレーション	700	11,770.00	8,239,000
ソネック	300	777.00	233,100
ヤマウラ	1,000	977.00	977,000
大成建設	19,900	5,430.00	108,057,000
大林組	60,000	1,201.00	72,060,000
清水建設	61,200	993.00	60,771,600
飛鳥建設	18,300	181.00	3,312,300
長谷工コーポレーション	23,300	1,587.00	36,977,100
松井建設	2,100	835.00	1,753,500
銭高組	300	5,200.00	1,560,000
鹿島建設	88,000	1,019.00	89,672,000
不動テトラ	15,200	189.00	2,872,800
大木建設	700	1,050.00	735,000
鉄建建設	1,200	3,110.00	3,732,000
西松建設	4,600	2,776.00	12,769,600
三井住友建設	14,400	636.00	9,158,400
大豊建設	7,000	626.00	4,382,000
前田建設工業	14,300	1,249.00	17,860,700
佐田建設	1,300	470.00	611,000
ナカノフドー建設	1,600	615.00	984,000
奥村組	3,300	4,495.00	14,833,500
東鉄工業	2,400	3,555.00	8,532,000
イチケン	400	2,598.00	1,039,200
浅沼組	7,000	434.00	3,038,000
戸田建設	23,000	797.00	18,331,000
熊谷組	3,100	3,250.00	10,075,000
青木あすなろ建設	1,300	996.00	1,294,800
北野建設	4,000	413.00	1,652,000
植木組	200	2,670.00	534,000
三井ホーム	3,000	670.00	2,010,000
矢作建設工業	2,700	802.00	2,165,400
ピーエス三菱	2,400	769.00	1,845,600

日本ハウスホールディングス	3,900	562.00	2,191,800
大東建託	7,200	18,095.00	130,284,000
新日本建設	2,400	1,114.00	2,673,600
N I P P O	4,600	2,474.00	11,380,400
東亜道路工業	400	4,050.00	1,620,000
前田道路	6,000	2,303.00	13,818,000
日本道路	500	5,610.00	2,805,000
東亜建設工業	1,600	2,161.00	3,457,600
若築建設	1,100	1,677.00	1,844,700
東洋建設	6,300	526.00	3,313,800
五洋建設	23,800	766.00	18,230,800
世紀東急工業	2,700	696.00	1,879,200
福田組	600	6,320.00	3,792,000
住友林業	12,800	1,732.00	22,169,600
日本基礎技術	2,400	407.00	976,800
日成ビルド工業	3,000	1,288.00	3,864,000
巴コーポレーション	2,600	575.00	1,495,000
大和ハウス工業	59,100	3,949.00	233,385,900
ライト工業	3,800	1,169.00	4,442,200
積水ハウス	65,100	1,868.50	121,639,350
日特建設	1,700	631.00	1,072,700
北陸電気工事	1,100	1,153.00	1,268,300
ユアテック	3,100	854.00	2,647,400
西部電気工業	300	2,875.00	862,500
四電工	300	2,780.00	834,000
中電工	2,600	3,030.00	7,878,000
関電工	8,000	1,190.00	9,520,000
きんでん	13,300	1,735.00	23,075,500
東京エネシス	2,300	1,134.00	2,608,200
トーエネック	600	3,150.00	1,890,000
住友電設	1,600	2,144.00	3,430,400
日本電設工業	3,100	2,223.00	6,891,300
協和エクシオ	7,200	2,706.00	19,483,200
新日本空調	1,500	1,611.00	2,416,500
N D S	300	4,475.00	1,342,500
九電工	3,900	4,865.00	18,973,500
三機工業	4,200	1,174.00	4,930,800
日揮	17,300	2,346.00	40,585,800
中外炉工業	600	2,826.00	1,695,600
ヤマト	1,600	750.00	1,200,000
太平電業	1,400	2,646.00	3,704,400
高砂熱学工業	5,500	1,955.00	10,752,500

三晃金属工業	200	4,070.00	814,000
朝日工業社	400	3,535.00	1,414,000
明星工業	3,700	758.00	2,804,600
大気社	2,700	3,540.00	9,558,000
ダイダン	1,300	2,397.00	3,116,100
日比谷総合設備	2,200	1,974.00	4,342,800
東芝プラントシステム	4,400	2,241.00	9,860,400
OSJBホールディングス	8,900	293.00	2,607,700
東洋エンジニアリング	2,500	997.00	2,492,500
千代田化工建設	13,100	1,055.00	13,820,500
新興プランテック	3,900	994.00	3,876,600
日本製粉	5,900	1,627.00	9,599,300
日清製粉グループ本社	21,900	2,070.00	45,333,000
日東富士製粉	100	4,835.00	483,500
昭和産業	1,600	2,781.00	4,449,600
鳥越製粉	1,600	980.00	1,568,000
中部飼料	2,200	2,082.00	4,580,400
フィード・ワン	12,100	235.00	2,843,500
東洋精糖	400	1,216.00	486,400
日本甜菜製糖	1,000	2,413.00	2,413,000
三井製糖	1,400	4,195.00	5,873,000
塩水港精糖	2,400	278.00	667,200
日新製糖	800	2,167.00	1,733,600
森永製菓	4,200	4,870.00	20,454,000
中村屋	400	4,730.00	1,892,000
江崎グリコ	5,000	5,330.00	26,650,000
名糖産業	900	1,592.00	1,432,800
井村屋グループ	700	3,895.00	2,726,500
不二家	1,200	2,456.00	2,947,200
山崎製パン	14,700	2,118.00	31,134,600
第一屋製パン	400	1,132.00	452,800
モロゾフ	300	6,510.00	1,953,000
亀田製菓	1,100	5,000.00	5,500,000
寿スピリッツ	1,700	5,680.00	9,656,000
カルビー	8,200	3,555.00	29,151,000
森永乳業	3,600	4,435.00	15,966,000
六甲バター	900	2,203.00	1,982,700
ヤクルト本社	10,700	7,580.00	81,106,000
明治ホールディングス	11,800	7,870.00	92,866,000
雪印メグミルク	4,300	2,949.00	12,680,700
プリマハム	13,000	603.00	7,839,000
日本ハム	15,000	2,264.00	33,960,000

丸大食品	9,000	494.00	4,446,000
S Foods	1,200	4,315.00	5,178,000
伊藤ハム米久ホールディングス	11,600	912.00	10,579,200
サッポロホールディングス	6,600	3,040.00	20,064,000
アサヒグループホールディングス	37,500	5,611.00	210,412,500
キリンホールディングス	86,100	2,902.50	249,905,250
宝ホールディングス	13,500	1,268.00	17,118,000
オエノンホールディングス	5,200	436.00	2,267,200
養命酒製造	500	2,319.00	1,159,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	12,600	4,095.00	51,597,000
サントリー食品インターナショナル	13,700	4,875.00	66,787,500
ダイドーグループホールディングス	900	6,510.00	5,859,000
伊藤園	5,900	4,175.00	24,632,500
キーコーヒー	1,800	2,130.00	3,834,000
ユニカフェ	600	1,085.00	651,000
ジャパンフーズ	300	1,524.00	457,200
日清オイリオグループ	2,100	2,915.00	6,121,500
不二製油グループ本社	4,900	3,275.00	16,047,500
かどや製油	200	6,250.00	1,250,000
J - オイルミルズ	900	3,695.00	3,325,500
キッコーマン	14,000	4,325.00	60,550,000
味の素	41,300	1,964.50	81,133,850
キューピー	10,000	2,962.00	29,620,000
ハウス食品グループ本社	6,800	3,540.00	24,072,000
カゴメ	7,200	3,600.00	25,920,000
焼津水産化学工業	800	1,205.00	964,000
アリアケジャパン	1,600	8,470.00	13,552,000
ピエトロ	300	1,675.00	502,500
エバラ食品工業	400	2,130.00	852,000
ニチレイ	8,500	2,788.00	23,698,000
東洋水産	9,800	4,195.00	41,111,000
イートアンド	500	2,151.00	1,075,500
大冷	200	2,151.00	430,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス	300	1,491.00	447,300
日清食品ホールディングス	7,800	7,150.00	55,770,000
永谷園ホールディングス	2,000	1,442.00	2,884,000
一正蒲鉾	700	1,224.00	856,800
フジッコ	1,900	2,375.00	4,512,500
ロック・フィールド	1,900	2,109.00	4,007,100
日本たばこ産業	110,800	3,022.00	334,837,600
ケンコーマヨネーズ	1,200	3,410.00	4,092,000
わらべや日洋ホールディングス	1,200	2,536.00	3,043,200

なとり	1,000	1,984.00	1,984,000
イフジ産業	400	778.00	311,200
ピックルスコーポレーション	300	1,865.00	559,500
北の達人コーポレーション	5,200	708.00	3,681,600
ユーグレナ	6,900	997.00	6,879,300
ミヨシ油脂	700	1,385.00	969,500
理研ビタミン	700	4,030.00	2,821,000
片倉工業	2,200	1,453.00	3,196,600
ゲンゼ	1,400	6,200.00	8,680,000
東洋紡	6,900	2,096.00	14,462,400
ユニチカ	5,700	676.00	3,853,200
富士紡ホールディングス	1,000	4,160.00	4,160,000
倉敷紡績	19,000	341.00	6,479,000
シキボウ	1,000	1,353.00	1,353,000
日本毛織	5,300	1,066.00	5,649,800
トーア紡コーポレーション	800	581.00	464,800
ダイドーリミテッド	2,500	481.00	1,202,500
帝国繊維	1,900	1,925.00	3,657,500
帝人	15,300	2,060.00	31,518,000
東レ	135,900	1,059.50	143,986,050
サカイオーベックス	500	2,560.00	1,280,000
住江織物	500	2,856.00	1,428,000
日本フェルト	1,000	517.00	517,000
イチカワ	1,000	368.00	368,000
日東製網	200	1,799.00	359,800
アツギ	1,300	1,193.00	1,550,900
ダイニック	700	1,040.00	728,000
セーレン	4,300	2,050.00	8,815,000
ソトー	700	1,076.00	753,200
東海染工	300	1,534.00	460,200
小松精練	2,900	1,147.00	3,326,300
ワコールホールディングス	5,100	3,100.00	15,810,000
ホギメディカル	1,200	8,490.00	10,188,000
クラウドシアホールディングス	600	544.00	326,400
T S Iホールディングス	7,000	763.00	5,341,000
マツオカコーポレーション	300	3,565.00	1,069,500
三陽商会	1,000	2,542.00	2,542,000
ナイガイ	900	551.00	495,900
オンワードホールディングス	11,300	889.00	10,045,700
ルックホールディングス	3,000	326.00	978,000
ゴールドウイン	500	11,810.00	5,905,000
デサント	4,300	1,643.00	7,064,900

キング	900	602.00	541,800
ヤマトインターナショナル	1,400	581.00	813,400
特種東海製紙	1,000	4,140.00	4,140,000
王子ホールディングス	79,000	703.00	55,537,000
日本製紙	8,400	2,032.00	17,068,800
三菱製紙	3,000	694.00	2,082,000
北越紀州製紙	10,800	697.00	7,527,600
中越パルプ工業	800	1,856.00	1,484,800
大王製紙	7,500	1,520.00	11,400,000
阿波製紙	500	620.00	310,000
レンゴー	18,100	961.00	17,394,100
トーモク	1,100	2,091.00	2,300,100
ザ・パック	1,300	3,800.00	4,940,000
クラレ	31,500	1,836.00	57,834,000
旭化成	116,600	1,402.50	163,531,500
共和レザー	1,000	956.00	956,000
昭和電工	12,400	4,740.00	58,776,000
住友化学	137,000	629.00	86,173,000
住友精化	800	5,460.00	4,368,000
日産化学工業	10,900	4,340.00	47,306,000
ラサ工業	700	2,216.00	1,551,200
クレハ	1,600	7,340.00	11,744,000
多木化学	200	4,185.00	837,000
テイカ	1,400	2,887.00	4,041,800
石原産業	3,400	1,499.00	5,096,600
片倉コープアグリ	400	1,292.00	516,800
日東エフシー	1,000	731.00	731,000
日本曹達	13,000	646.00	8,398,000
東ソー	27,000	2,130.00	57,510,000
トクヤマ	5,400	3,330.00	17,982,000
セントラル硝子	3,800	2,399.00	9,116,200
東亜合成	10,900	1,269.00	13,832,100
大阪ソーダ	1,700	2,819.00	4,792,300
関東電化工業	4,500	1,181.00	5,314,500
デンカ	6,900	3,990.00	27,531,000
信越化学工業	31,100	11,235.00	349,408,500
日本カーバイド工業	600	2,160.00	1,296,000
堺化学工業	1,300	3,005.00	3,906,500
エア・ウォーター	15,500	2,072.00	32,116,000
大陽日酸	14,400	1,509.00	21,729,600
日本化学工業	700	3,455.00	2,418,500
東邦アセチレン	300	1,505.00	451,500

日本パーカライジング	9,600	1,822.00	17,491,200
高圧ガス工業	2,700	869.00	2,346,300
四国化成工業	2,700	1,532.00	4,136,400
戸田工業	400	4,165.00	1,666,000
ステラ ケミファ	1,000	3,160.00	3,160,000
保土谷化学工業	600	4,905.00	2,943,000
日本触媒	2,900	7,630.00	22,127,000
大日精化工業	1,400	4,800.00	6,720,000
カネカ	25,000	1,053.00	26,325,000
三菱瓦斯化学	15,400	2,651.00	40,825,400
三井化学	17,000	3,400.00	57,800,000
J S R	18,800	2,517.00	47,319,600
東京応化工業	3,200	4,150.00	13,280,000
大阪有機化学工業	1,200	1,536.00	1,843,200
三菱ケミカルホールディングス	125,200	1,064.50	133,275,400
K Hネオケム	2,900	3,175.00	9,207,500
ダイセル	25,300	1,266.00	32,029,800
住友ベークライト	15,000	925.00	13,875,000
積水化学工業	38,800	1,893.00	73,448,400
日本ゼオン	15,800	1,563.00	24,695,400
アイカ工業	5,200	3,990.00	20,748,000
宇部興産	9,400	3,130.00	29,422,000
積水樹脂	2,900	2,290.00	6,641,000
タキロンシーアイ	3,800	716.00	2,720,800
旭有機材	1,100	1,891.00	2,080,100
日立化成	9,200	2,345.00	21,574,000
ニチバン	900	3,430.00	3,087,000
リケンテクノス	4,000	515.00	2,060,000
大倉工業	4,000	581.00	2,324,000
積水化成品工業	2,300	1,172.00	2,695,600
群栄化学工業	400	3,445.00	1,378,000
タイガースポリマー	900	873.00	785,700
ミライアル	600	1,777.00	1,066,200
ダイキアクシス	600	1,515.00	909,000
ダイキョーニシカワ	3,700	1,732.00	6,408,400
竹本容器	200	2,370.00	474,000
森六ホールディングス	700	2,971.00	2,079,700
日本化薬	12,200	1,360.00	16,592,000
カーリットホールディングス	1,800	1,152.00	2,073,600
日本精化	1,500	1,302.00	1,953,000
扶桑化学工業	1,300	2,953.00	3,838,900
トリケミカル研究所	300	4,965.00	1,489,500

ADEKA	8,000	1,947.00	15,576,000
日油	7,200	3,015.00	21,708,000
新日本理化	3,100	264.00	818,400
ハリマ化成グループ	1,400	848.00	1,187,200
花王	43,900	7,669.00	336,669,100
第一工業製薬	4,000	808.00	3,232,000
日華化学	600	1,129.00	677,400
ニイタカ	300	1,804.00	541,200
三洋化成工業	1,200	5,200.00	6,240,000
有機合成薬品工業	1,500	295.00	442,500
大日本塗料	2,100	1,588.00	3,334,800
日本ペイントホールディングス	14,400	4,325.00	62,280,000
関西ペイント	19,700	2,727.00	53,721,900
神東塗料	1,500	256.00	384,000
中国塗料	5,400	1,077.00	5,815,800
日本特殊塗料	1,200	2,181.00	2,617,200
藤倉化成	2,200	668.00	1,469,600
太陽ホールディングス	1,400	4,555.00	6,377,000
DIC	7,400	3,730.00	27,602,000
サカタインクス	3,800	1,428.00	5,426,400
東洋インキSCホールディングス	18,000	684.00	12,312,000
T&K TOKA	1,200	1,360.00	1,632,000
富士フイルムホールディングス	37,100	4,348.00	161,310,800
資生堂	33,300	6,378.00	212,387,400
ライオン	24,900	2,045.00	50,920,500
高砂香料工業	1,100	3,195.00	3,514,500
マンダム	3,500	3,565.00	12,477,500
ミルボン	2,400	4,500.00	10,800,000
ファンケル	4,300	3,655.00	15,716,500
コーセー	3,000	20,010.00	60,030,000
コタ	800	1,910.00	1,528,000
シーズ・ホールディングス	2,400	5,860.00	14,064,000
シーボン	200	3,345.00	669,000
ポーラ・オルビスホールディングス	7,600	4,430.00	33,668,000
ノエビアホールディングス	1,100	7,480.00	8,228,000
アジュバンコスメジャパン	500	1,147.00	573,500
エステー	1,300	2,266.00	2,945,800
アグロ カネショウ	700	2,421.00	1,694,700
コニシ	2,900	1,740.00	5,046,000
長谷川香料	2,400	1,980.00	4,752,000
星光PMC	1,100	1,123.00	1,235,300
小林製薬	5,000	6,940.00	34,700,000

荒川化学工業	1,600	2,097.00	3,355,200
メック	1,200	1,830.00	2,196,000
日本高純度化学	500	2,563.00	1,281,500
タカラバイオ	4,700	2,060.00	9,682,000
J C U	1,100	5,070.00	5,577,000
新田ゼラチン	1,300	797.00	1,036,100
O A T アグリオ	300	3,485.00	1,045,500
デクセリアルズ	4,600	1,238.00	5,694,800
アース製薬	1,300	5,340.00	6,942,000
北興化学工業	1,900	725.00	1,377,500
大成ラミック	600	3,170.00	1,902,000
クミアイ化学工業	8,200	631.00	5,174,200
日本農薬	4,700	626.00	2,942,200
アキレス	1,300	2,216.00	2,880,800
有沢製作所	3,000	1,041.00	3,123,000
日東電工	13,500	8,703.00	117,490,500
レック	1,100	3,495.00	3,844,500
きもと	3,200	385.00	1,232,000
藤森工業	1,500	3,830.00	5,745,000
前澤化成工業	1,200	1,172.00	1,406,400
J S P	1,000	3,325.00	3,325,000
エフピコ	1,500	7,010.00	10,515,000
天馬	1,400	2,067.00	2,893,800
信越ポリマー	3,700	1,177.00	4,354,900
東リ	4,300	388.00	1,668,400
ニフコ	3,300	7,840.00	25,872,000
日本バルカー工業	1,400	3,135.00	4,389,000
ユニ・チャーム	37,900	2,946.00	111,653,400
協和発酵キリン	22,400	2,210.00	49,504,000
武田薬品工業	65,800	5,686.00	374,138,800
アステラス製薬	183,500	1,548.50	284,149,750
大日本住友製薬	13,300	1,688.00	22,450,400
塩野義製薬	25,500	5,543.00	141,346,500
田辺三菱製薬	21,800	2,254.00	49,137,200
わかもと製薬	2,000	268.00	536,000
あすか製薬	2,000	1,943.00	3,886,000
日本新薬	4,700	6,730.00	31,631,000
バイオフェルミン製薬	300	2,853.00	855,900
中外製薬	18,600	5,480.00	101,928,000
科研製薬	3,200	6,110.00	19,552,000
エーザイ	21,400	6,786.00	145,220,400
ロート製薬	9,800	2,910.00	28,518,000

小野薬品工業	42,200	3,233.00	136,432,600
久光製薬	5,300	7,690.00	40,757,000
持田製薬	1,200	7,530.00	9,036,000
参天製薬	33,800	1,768.00	59,758,400
扶桑薬品工業	600	2,870.00	1,722,000
日本ケミファ	200	4,695.00	939,000
ツムラ	6,400	3,780.00	24,192,000
日医工	4,700	1,652.00	7,764,400
キッセイ薬品工業	3,300	2,809.00	9,269,700
生化学工業	3,500	1,975.00	6,912,500
栄研化学	1,400	4,920.00	6,888,000
日水製薬	700	1,388.00	971,600
鳥居薬品	1,100	2,807.00	3,087,700
JCRファーマ	1,300	5,240.00	6,812,000
東和薬品	900	6,600.00	5,940,000
富士製薬工業	600	4,345.00	2,607,000
沢井製薬	3,600	4,685.00	16,866,000
ゼリア新薬工業	3,800	2,040.00	7,752,000
第一三共	51,100	3,839.00	196,172,900
キョーリン製薬ホールディングス	5,000	2,019.00	10,095,000
大幸薬品	900	2,153.00	1,937,700
ダイト	1,000	3,395.00	3,395,000
大塚ホールディングス	37,100	5,321.00	197,409,100
大正製薬ホールディングス	4,000	10,040.00	40,160,000
ペプチドリーム	8,200	5,460.00	44,772,000
日本コークス工業	15,600	110.00	1,716,000
昭和シェル石油	16,700	1,445.00	24,131,500
ニチレキ	2,300	1,321.00	3,038,300
ユシロ化学工業	1,000	1,803.00	1,803,000
ビーピー・カストロール	800	1,660.00	1,328,000
富士石油	4,400	414.00	1,821,600
MORESCO	600	1,807.00	1,084,200
出光興産	15,000	4,185.00	62,775,000
JXTGホールディングス	285,300	655.20	186,928,560
コスモエネルギーホールディングス	5,200	3,830.00	19,916,000
横浜ゴム	10,400	2,556.00	26,582,400
東洋ゴム工業	10,600	1,873.00	19,853,800
ブリヂストン	59,000	4,704.00	277,536,000
住友ゴム工業	18,400	2,016.00	37,094,400
藤倉ゴム工業	1,600	804.00	1,286,400
オカモト	6,000	1,077.00	6,462,000
フコク	800	1,028.00	822,400

ニッタ	1,800	4,090.00	7,362,000
住友理工	3,500	1,090.00	3,815,000
三ツ星ベルト	4,000	1,177.00	4,708,000
バンドー化学	3,400	1,218.00	4,141,200
日東紡績	2,700	2,442.00	6,593,400
旭硝子	18,200	4,415.00	80,353,000
日本板硝子	9,100	850.00	7,735,000
石塚硝子	200	2,673.00	534,600
日本山村硝子	7,000	181.00	1,267,000
日本電気硝子	7,700	3,165.00	24,370,500
オハラ	700	2,767.00	1,936,900
住友大阪セメント	35,000	474.00	16,590,000
太平洋セメント	11,300	3,775.00	42,657,500
日本ヒューム	1,800	775.00	1,395,000
日本コンクリート工業	3,900	442.00	1,723,800
三谷セキサン	900	2,375.00	2,137,500
アジアパイルホールディングス	2,300	663.00	1,524,900
東海カーボン	16,200	1,698.00	27,507,600
日本カーボン	900	5,750.00	5,175,000
東洋炭素	1,200	3,610.00	4,332,000
ノリタケカンパニーリミテド	1,000	5,140.00	5,140,000
TOTO	13,700	5,720.00	78,364,000
日本碍子	21,800	1,935.00	42,183,000
日本特殊陶業	15,300	2,647.00	40,499,100
MARUWA	600	9,500.00	5,700,000
品川リフラクトリーズ	500	2,827.00	1,413,500
黒崎播磨	400	4,860.00	1,944,000
ヨータイ	1,100	855.00	940,500
イソライト工業	900	866.00	779,400
東京窯業	2,400	446.00	1,070,400
ニッカトー	700	1,041.00	728,700
フジミインコーポレーテッド	1,600	2,455.00	3,928,000
エーアンドエーマテリアル	400	1,247.00	498,800
ニチアス	10,000	1,423.00	14,230,000
ニチハ	2,700	3,970.00	10,719,000
新日鐵住金	79,000	2,409.50	190,350,500
神戸製鋼所	32,400	1,048.00	33,955,200
中山製鋼所	2,500	719.00	1,797,500
合同製鐵	1,000	2,079.00	2,079,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	47,600	2,266.00	107,861,600
日新製鋼	4,900	1,366.00	6,693,400
東京製鐵	9,500	889.00	8,445,500

共英製鋼	2,000	1,770.00	3,540,000
大和工業	3,700	3,170.00	11,729,000
東京鐵鋼	700	1,571.00	1,099,700
大阪製鐵	1,100	2,043.00	2,247,300
淀川製鋼所	2,500	2,914.00	7,285,000
東洋鋼鋳	4,400	713.00	3,137,200
丸一鋼管	6,200	3,225.00	19,995,000
モリ工業	600	3,335.00	2,001,000
大同特殊鋼	3,100	5,690.00	17,639,000
日本高周波鋼業	700	828.00	579,600
日本冶金工業	14,700	318.00	4,674,600
山陽特殊製鋼	2,000	2,327.00	4,654,000
愛知製鋼	1,000	4,390.00	4,390,000
日立金属	19,000	1,294.00	24,586,000
日本金属	500	2,506.00	1,253,000
大平洋金属	1,100	2,989.00	3,287,900
新日本電工	10,600	360.00	3,816,000
栗本鐵工所	900	2,037.00	1,833,300
虹技	300	2,011.00	603,300
日本鑄鉄管	2,000	164.00	328,000
三菱製鋼	1,300	2,455.00	3,191,500
日亜鋼業	2,500	353.00	882,500
日本精線	300	4,760.00	1,428,000
シンニッタン	1,300	900.00	1,170,000
新家工業	400	2,305.00	922,000
大紀アルミニウム工業所	2,900	778.00	2,256,200
日本輕金属ホールディングス	51,600	288.00	14,860,800
三井金属鋳業	4,800	4,760.00	22,848,000
東邦亜鉛	1,000	5,140.00	5,140,000
三菱マテリアル	11,700	3,290.00	38,493,000
住友金属鋳山	22,600	4,560.00	103,056,000
DOWAホールディングス	4,500	3,895.00	17,527,500
古河機械金属	2,900	2,138.00	6,200,200
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,900	2,650.00	5,035,000
東邦チタニウム	3,200	1,357.00	4,342,400
UACJ	2,700	2,607.00	7,038,900
古河電氣工業	5,900	5,880.00	34,692,000
住友電氣工業	66,000	1,651.50	108,999,000
フジクラ	21,400	768.00	16,435,200
昭和電線ホールディングス	2,300	978.00	2,249,400
東京特殊電線	200	3,555.00	711,000
タツタ電線	3,600	708.00	2,548,800

カナレ電気	300	2,122.00	636,600
平河ヒューテック	900	1,301.00	1,170,900
リョービ	2,200	2,916.00	6,415,200
アーレスティ	2,200	1,002.00	2,204,400
アサヒホールディングス	3,000	1,994.00	5,982,000
稲葉製作所	1,000	1,342.00	1,342,000
宮地エンジニアリンググループ	500	2,249.00	1,124,500
トーカロ	4,900	1,386.00	6,791,400
アルファC o	600	1,865.00	1,119,000
SUMCO	16,300	3,050.00	49,715,000
川田テクノロジーズ	400	5,880.00	2,352,000
RS Technologies	200	7,300.00	1,460,000
東洋製罐グループホールディングス	12,100	1,565.00	18,936,500
ホッカンホールディングス	4,000	383.00	1,532,000
コロナ	900	1,299.00	1,169,100
横河ブリッジホールディングス	3,300	2,497.00	8,240,100
駒井ハルテック	400	2,522.00	1,008,800
高田機工	200	3,950.00	790,000
三和ホールディングス	16,900	1,424.00	24,065,600
文化シャッター	5,100	1,036.00	5,283,600
三協立山	2,500	1,557.00	3,892,500
アルインコ	1,300	1,152.00	1,497,600
東洋シャッター	400	599.00	239,600
LIXILグループ	26,000	2,441.00	63,466,000
日本ファイルコン	1,400	638.00	893,200
ノーリツ	3,900	1,880.00	7,332,000
長府製作所	2,000	2,403.00	4,806,000
リンナイ	3,100	9,980.00	30,938,000
ダイニチ工業	900	916.00	824,400
日東精工	2,400	753.00	1,807,200
三洋工業	200	2,113.00	422,600
岡部	3,600	985.00	3,546,000
ジーテクト	1,900	2,234.00	4,244,600
中国工業	400	800.00	320,000
東プレ	3,200	3,130.00	10,016,000
高周波熱錬	3,400	1,082.00	3,678,800
東京製綱	1,300	2,176.00	2,828,800
サンコール	1,000	747.00	747,000
モリテック スチール	1,200	900.00	1,080,000
パイオラックス	2,600	2,883.00	7,495,800
エイチワン	1,300	1,472.00	1,913,600
日本発條	17,600	1,106.00	19,465,600

中央発條	200	3,495.00	699,000
アドバネクス	300	4,275.00	1,282,500
立川ブラインド工業	800	1,567.00	1,253,600
三益半導体工業	1,400	1,998.00	2,797,200
日本ドライケミカル	200	2,460.00	492,000
日本製鋼所	5,800	3,555.00	20,619,000
三浦工業	7,600	3,030.00	23,028,000
タクマ	6,000	1,226.00	7,356,000
ツガミ	5,000	1,417.00	7,085,000
オークマ	2,100	6,640.00	13,944,000
東芝機械	10,000	805.00	8,050,000
アマダホールディングス	27,200	1,373.00	37,345,600
アイダエンジニアリング	4,500	1,365.00	6,142,500
滝澤鉄工所	600	2,085.00	1,251,000
富士機械製造	5,300	2,132.00	11,299,600
牧野フライス製作所	9,000	1,042.00	9,378,000
オーエスジー	8,100	2,481.00	20,096,100
ダイジェット工業	200	2,057.00	411,400
旭ダイヤモンド工業	5,300	1,226.00	6,497,800
D M G 森精機	9,800	2,056.00	20,148,800
ソディック	3,900	1,417.00	5,526,300
ディスコ	2,400	26,350.00	63,240,000
日東工器	1,100	3,085.00	3,393,500
日進工具	500	3,220.00	1,610,000
パンチ工業	1,500	1,296.00	1,944,000
富士ダイス	700	1,076.00	753,200
豊和工業	1,000	1,125.00	1,125,000
OKK	700	1,150.00	805,000
東洋機械金属	1,400	908.00	1,271,200
津田駒工業	5,000	256.00	1,280,000
島精機製作所	2,200	6,820.00	15,004,000
オプトラン	1,300	3,830.00	4,979,000
N C ホールディングス	600	763.00	457,800
フリー	1,300	1,048.00	1,362,400
ヤマシンフィルタ	2,600	1,417.00	3,684,200
日阪製作所	2,500	1,047.00	2,617,500
やまびこ	3,400	1,519.00	5,164,600
平田機工	500	10,160.00	5,080,000
ペガサスミシン製造	1,700	736.00	1,251,200
ナプテスコ	9,700	4,455.00	43,213,500
三井海洋開発	1,900	2,676.00	5,084,400
レオン自動機	1,600	2,306.00	3,689,600

S M C	5,600	45,630.00	255,528,000
新川	1,500	1,464.00	2,196,000
ホソカワミクロン	700	7,760.00	5,432,000
ユニオンツール	800	4,025.00	3,220,000
オイレス工業	2,300	2,277.00	5,237,100
日精エー・エス・ビー機械	600	7,720.00	4,632,000
サトーホールディングス	2,300	3,505.00	8,061,500
技研製作所	900	2,925.00	2,632,500
日本エアーテック	600	881.00	528,600
日精樹脂工業	1,500	1,622.00	2,433,000
オカダアイヨン	500	1,414.00	707,000
ワイエイシイホールディングス	700	1,054.00	737,800
小松製作所	86,200	3,681.00	317,302,200
住友重機械工業	10,200	3,990.00	40,698,000
日立建機	8,400	4,360.00	36,624,000
日工	500	2,364.00	1,182,000
巴工業	800	1,984.00	1,587,200
井関農機	1,800	2,199.00	3,958,200
T O W A	1,400	1,584.00	2,217,600
丸山製作所	400	1,898.00	759,200
北川鉄工所	800	2,799.00	2,239,200
ローツェ	900	2,553.00	2,297,700
タカキタ	600	827.00	496,200
クボタ	95,800	1,906.00	182,594,800
荏原実業	500	2,192.00	1,096,000
三菱化工機	600	2,161.00	1,296,600
月島機械	3,500	1,524.00	5,334,000
帝国電機製作所	1,200	1,695.00	2,034,000
新東工業	4,200	1,212.00	5,090,400
澁谷工業	1,600	4,050.00	6,480,000
アイチ コーポレーション	3,100	728.00	2,256,800
小森コーポレーション	4,500	1,417.00	6,376,500
鶴見製作所	1,500	2,061.00	3,091,500
住友精密工業	3,000	389.00	1,167,000
酒井重工業	300	5,240.00	1,572,000
荏原製作所	7,300	3,920.00	28,616,000
石井鐵工所	300	1,992.00	597,600
西島製作所	1,800	992.00	1,785,600
北越工業	2,000	1,264.00	2,528,000
ダイキン工業	24,400	12,025.00	293,410,000
オルガノ	600	3,230.00	1,938,000
トーヨーカネツ	800	3,285.00	2,628,000

栗田工業	9,700	3,425.00	33,222,500
椿本チエイン	10,000	923.00	9,230,000
大同工業	600	1,501.00	900,600
木村化工機	1,600	559.00	894,400
アネスト岩田	3,000	1,142.00	3,426,000
ダイフク	9,100	6,440.00	58,604,000
サムコ	500	1,339.00	669,500
加藤製作所	900	2,579.00	2,321,100
油研工業	300	3,025.00	907,500
タダノ	8,600	1,608.00	13,828,800
フジテック	5,700	1,435.00	8,179,500
C K D	5,000	2,437.00	12,185,000
キトー	1,300	2,031.00	2,640,300
平和	5,500	2,289.00	12,589,500
理想科学工業	1,800	2,136.00	3,844,800
SANKYO	4,500	3,730.00	16,785,000
日本金銭機械	1,700	1,306.00	2,220,200
マースエンジニアリング	1,100	2,501.00	2,751,100
福島工業	1,100	4,550.00	5,005,000
オーイズミ	800	517.00	413,600
ダイコク電機	800	1,832.00	1,465,600
竹内製作所	3,000	2,390.00	7,170,000
アマノ	5,500	2,901.00	15,955,500
JUKI	2,700	1,549.00	4,182,300
サンデンホールディングス	2,200	1,648.00	3,625,600
蛇の目マシン工業	1,700	748.00	1,271,600
マックス	2,700	1,446.00	3,904,200
グローリー	5,300	3,965.00	21,014,500
新晃工業	1,800	1,827.00	3,288,600
大和冷機工業	2,900	1,207.00	3,500,300
セガサミーホールディングス	17,800	1,643.00	29,245,400
日本ピストンリング	700	2,375.00	1,662,500
リケン	800	6,190.00	4,952,000
T P R	2,000	2,944.00	5,888,000
ツバキ・ナカシマ	1,800	2,997.00	5,394,600
ホシザキ	5,600	9,530.00	53,368,000
大豊工業	1,400	1,631.00	2,283,400
日本精工	36,700	1,562.00	57,325,400
NTN	41,500	467.00	19,380,500
ジェイテクト	19,000	1,637.00	31,103,000
不二越	17,000	656.00	11,152,000
日本トムソン	5,700	874.00	4,981,800

THK	11,100	4,720.00	52,392,000
ユーシン精機	800	3,455.00	2,764,000
前澤給装工業	700	1,940.00	1,358,000
イーグル工業	2,200	1,933.00	4,252,600
前澤工業	1,400	413.00	578,200
日本ピラー工業	1,800	1,619.00	2,914,200
キッツ	8,000	956.00	7,648,000
マキタ	23,300	5,370.00	125,121,000
日立造船	14,400	547.00	7,876,800
三菱重工業	29,900	4,083.00	122,081,700
IHI	13,700	3,635.00	49,799,500
スター精密	2,900	2,173.00	6,301,700
日清紡ホールディングス	10,900	1,537.00	16,753,300
イビデン	11,000	1,750.00	19,250,000
コニカミノルタ	41,800	958.00	40,044,400
ブラザー工業	21,800	2,525.00	55,045,000
ミネベアミツミ	33,100	2,418.00	80,035,800
日立製作所	428,000	809.20	346,337,600
三菱電機	178,500	1,775.00	316,837,500
富士電機	54,000	785.00	42,390,000
東洋電機製造	700	1,811.00	1,267,700
安川電機	20,700	4,885.00	101,119,500
シンフォニアテクノロジー	12,000	379.00	4,548,000
明電舎	15,000	398.00	5,970,000
オリジン電気	500	1,816.00	908,000
山洋電気	900	8,500.00	7,650,000
デンヨー	1,600	1,898.00	3,036,800
東芝テック	13,000	655.00	8,515,000
芝浦メカトロニクス	3,000	502.00	1,506,000
マブチモーター	5,000	5,380.00	26,900,000
日本電産	21,500	17,195.00	369,692,500
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	700	2,913.00	2,039,100
東光高岳	900	1,689.00	1,520,100
ダブル・スコープ	2,600	1,465.00	3,809,000
ダイヘン	10,000	847.00	8,470,000
ヤーマン	2,600	1,751.00	4,552,600
JVCケンウッド	13,100	367.00	4,807,700
ミマキエンジニアリング	1,600	878.00	1,404,800
第一精工	800	2,630.00	2,104,000
日新電機	4,200	1,039.00	4,363,800
大崎電気工業	3,900	777.00	3,030,300
オムロン	19,000	6,360.00	120,840,000

日東工業	2,800	1,723.00	4,824,400
I D E C	2,200	2,773.00	6,100,600
不二電機工業	400	1,404.00	561,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,000	587.00	18,784,000
サクサホールディングス	500	2,151.00	1,075,500
メルコホールディングス	900	3,595.00	3,235,500
テクノメディカ	400	1,987.00	794,800
日本電気	23,100	3,245.00	74,959,500
富士通	183,000	648.50	118,675,500
沖電気工業	7,200	1,461.00	10,519,200
岩崎通信機	900	757.00	681,300
電気興業	1,000	3,195.00	3,195,000
サンケン電気	10,000	847.00	8,470,000
ナカヨ	300	1,932.00	579,600
アイホン	1,000	1,769.00	1,769,000
ルネサスエレクトロニクス	9,300	1,202.00	11,178,600
セイコーエプソン	26,600	2,024.00	53,838,400
ワコム	13,900	558.00	7,756,200
アルバック	4,100	6,460.00	26,486,000
アクセル	900	954.00	858,600
E I Z O	1,600	4,865.00	7,784,000
ジャパンディスプレイ	36,900	218.00	8,044,200
日本信号	4,900	1,030.00	5,047,000
京三製作所	4,000	724.00	2,896,000
能美防災	2,400	2,358.00	5,659,200
ホーチキ	1,300	1,988.00	2,584,400
エレコム	1,500	2,532.00	3,798,000
パナソニック	203,900	1,679.50	342,450,050
シャープ	12,400	3,535.00	43,834,000
アンリツ	13,100	1,408.00	18,444,800
富士通ゼネラル	5,400	2,003.00	10,816,200
ソニー	119,300	5,299.00	632,170,700
T D K	9,300	9,970.00	92,721,000
帝国通信工業	700	1,352.00	946,400
タムラ製作所	6,900	787.00	5,430,300
アルプス電気	15,400	2,753.00	42,396,200
池上通信機	7,000	176.00	1,232,000
パイオニア	30,200	183.00	5,526,600
日本電波工業	1,800	690.00	1,242,000
鈴木	800	1,257.00	1,005,600
日本トリム	400	5,500.00	2,200,000
ローランド ディー・ジー	900	2,638.00	2,374,200

フォスター電機	2,100	2,889.00	6,066,900
クラリオン	10,000	323.00	3,230,000
SMK	5,000	452.00	2,260,000
ヨコオ	1,200	2,110.00	2,532,000
ホシデン	4,500	1,364.00	6,138,000
ヒロセ電機	2,900	15,870.00	46,023,000
日本航空電子工業	5,000	1,613.00	8,065,000
TOA	1,900	1,405.00	2,669,500
マクセルホールディングス	3,500	2,084.00	7,294,000
古野電気	2,200	735.00	1,617,000
ユニデンホールディングス	5,000	295.00	1,475,000
アルパイン	4,200	2,010.00	8,442,000
スミダコーポレーション	1,900	1,658.00	3,150,200
アイコム	1,000	2,734.00	2,734,000
リオン	800	2,752.00	2,201,600
本多通信工業	1,400	1,152.00	1,612,800
船井電機	1,900	767.00	1,457,300
横河電機	17,900	2,196.00	39,308,400
新電元工業	600	8,000.00	4,800,000
アズビル	5,300	4,880.00	25,864,000
東亜ディーケーケー	900	1,379.00	1,241,100
日本光電工業	7,500	2,957.00	22,177,500
チノー	600	1,558.00	934,800
共和電業	2,200	414.00	910,800
日本電子材料	900	878.00	790,200
堀場製作所	3,500	7,970.00	27,895,000
アドバンテスト	10,000	2,337.00	23,370,000
小野測器	800	821.00	656,800
エスベック	1,600	2,675.00	4,280,000
キーエンス	8,800	64,890.00	571,032,000
日置電機	900	3,435.00	3,091,500
シスメックス	13,900	8,920.00	123,988,000
日本マイクロニクス	3,100	1,045.00	3,239,500
メガチップス	1,400	3,805.00	5,327,000
OBARA GROUP	1,000	6,790.00	6,790,000
澤藤電機	200	2,097.00	419,400
コーセル	2,500	1,357.00	3,392,500
イリソ電子工業	1,500	6,760.00	10,140,000
新日本無線	1,100	883.00	971,300
オプテックスグループ	1,400	5,500.00	7,700,000
千代田インテグレ	900	2,462.00	2,215,800
アイ・オー・データ機器	800	1,145.00	916,000

レーザーテック	3,600	4,590.00	16,524,000
スタンレー電気	13,600	4,065.00	55,284,000
岩崎電気	700	1,680.00	1,176,000
ウシオ電機	10,800	1,468.00	15,854,400
岡谷電機産業	1,200	673.00	807,600
ヘリオス テクノ ホールディング	1,500	1,000.00	1,500,000
日本セラミック	1,800	2,940.00	5,292,000
遠藤照明	900	1,112.00	1,000,800
古河電池	1,300	1,005.00	1,306,500
双信電機	900	657.00	591,300
山一電機	1,300	1,959.00	2,546,700
図研	1,200	1,670.00	2,004,000
日本電子	6,000	931.00	5,586,000
カシオ計算機	14,400	1,634.00	23,529,600
ファナック	17,000	27,255.00	463,335,000
日本シイエムケイ	3,200	885.00	2,832,000
エンプラス	800	3,670.00	2,936,000
大真空	700	1,402.00	981,400
ローム	8,000	11,320.00	90,560,000
浜松ホトニクス	13,000	4,205.00	54,665,000
三井ハイテック	2,400	2,017.00	4,840,800
新光電気工業	6,800	835.00	5,678,000
京セラ	29,300	6,225.00	182,392,500
太陽誘電	8,000	1,893.00	15,144,000
村田製作所	18,700	15,340.00	286,858,000
ユーシン	2,800	749.00	2,097,200
双葉電子工業	2,900	2,275.00	6,597,500
北陸電気工業	800	1,576.00	1,260,800
ニチコン	5,600	1,275.00	7,140,000
日本ケミコン	1,500	2,730.00	4,095,000
K O A	2,500	2,269.00	5,672,500
市光工業	2,700	1,149.00	3,102,300
小糸製作所	10,700	7,520.00	80,464,000
ミツバ	3,300	1,435.00	4,735,500
S C R E E Nホールディングス	3,400	10,300.00	35,020,000
キャノン電子	1,700	2,449.00	4,163,300
キャノン	96,100	3,959.00	380,459,900
リコー	53,800	1,143.00	61,493,400
M U T O Hホールディングス	200	2,433.00	486,600
東京エレクトロン	11,900	22,205.00	264,239,500
トヨタ紡織	5,200	2,184.00	11,356,800
芦森工業	400	2,268.00	907,200

ユニプレス	3,400	2,507.00	8,523,800
豊田自動織機	14,400	6,500.00	93,600,000
モリタホールディングス	2,800	2,042.00	5,717,600
三櫻工業	2,300	769.00	1,768,700
デンソー	39,600	6,070.00	240,372,000
東海理化電機製作所	4,700	2,212.00	10,396,400
三井造船	6,500	1,936.00	12,584,000
川崎重工業	13,900	3,505.00	48,719,500
名村造船所	5,400	628.00	3,391,200
サノヤスホールディングス	2,200	268.00	589,600
日本車輛製造	7,000	307.00	2,149,000
三菱ロジスネクスト	2,200	939.00	2,065,800
近畿車輛	300	2,532.00	759,600
日産自動車	210,500	1,130.50	237,970,250
いすゞ自動車	51,800	1,667.00	86,350,600
トヨタ自動車	217,000	6,958.00	1,509,886,000
日野自動車	25,500	1,373.00	35,011,500
三菱自動車工業	66,200	762.00	50,444,400
エフテック	1,200	1,291.00	1,549,200
レシップホールディングス	700	820.00	574,000
GMB	300	1,743.00	522,900
ファルテック	300	1,431.00	429,300
武蔵精密工業	1,900	3,690.00	7,011,000
日産車体	7,000	1,070.00	7,490,000
新明和工業	7,800	949.00	7,402,200
極東開発工業	3,300	1,628.00	5,372,400
日信工業	3,600	1,827.00	6,577,200
トピー工業	1,400	3,220.00	4,508,000
ティラド	600	4,090.00	2,454,000
曙ブレーキ工業	8,600	287.00	2,468,200
タチエス	3,000	1,875.00	5,625,000
NOK	9,600	2,220.00	21,312,000
フタバ産業	5,500	915.00	5,032,500
KYB	1,800	5,380.00	9,684,000
大同メタル工業	2,300	1,310.00	3,013,000
プレス工業	9,500	644.00	6,118,000
ミクニ	2,200	715.00	1,573,000
太平洋工業	3,700	1,398.00	5,172,600
ケーヒン	4,100	2,098.00	8,601,800
河西工業	2,200	1,441.00	3,170,200
アイシン精機	14,700	6,000.00	88,200,000
マツダ	56,000	1,397.50	78,260,000

今仙電機製作所	1,600	1,277.00	2,043,200
本田技研工業	160,700	3,739.00	600,857,300
スズキ	35,400	5,793.00	205,072,200
SUBARU	55,400	3,665.00	203,041,000
安永	900	2,377.00	2,139,300
ヤマハ発動機	25,200	3,265.00	82,278,000
ショーワ	4,600	1,752.00	8,059,200
T B K	2,100	515.00	1,081,500
エクセディ	2,100	3,365.00	7,066,500
豊田合成	6,500	2,459.00	15,983,500
愛三工業	3,100	1,186.00	3,676,600
盟和産業	200	1,345.00	269,000
日本プラスト	700	987.00	690,900
ヨロズ	1,800	1,861.00	3,349,800
エフ・シー・シー	2,900	2,899.00	8,407,100
シマノ	7,200	14,660.00	105,552,000
テイ・エス テック	4,100	4,275.00	17,527,500
ジャムコ	900	2,290.00	2,061,000
テルモ	27,400	5,700.00	156,180,000
クリエートメディック	500	1,161.00	580,500
日機装	6,300	1,140.00	7,182,000
島津製作所	21,300	2,859.00	60,896,700
J M S	1,600	616.00	985,600
長野計器	1,400	1,316.00	1,842,400
ブイ・テクノロジー	400	30,700.00	12,280,000
東京計器	1,200	1,150.00	1,380,000
愛知時計電機	200	4,455.00	891,000
インターアクション	700	1,026.00	718,200
オーバル	2,200	308.00	677,600
東京精密	3,200	4,520.00	14,464,000
マニー	2,200	3,835.00	8,437,000
ニコン	31,200	2,092.00	65,270,400
トプコン	9,600	2,313.00	22,204,800
オリンパス	26,600	4,120.00	109,592,000
理研計器	1,700	2,304.00	3,916,800
タムロン	1,400	2,382.00	3,334,800
H O Y A	36,300	5,556.00	201,682,800
シード	200	5,780.00	1,156,000
ノーリツ鋼機	1,800	2,388.00	4,298,400
エー・アンド・デイ	1,600	684.00	1,094,400
シチズン時計	21,400	786.00	16,820,400
リズム時計工業	700	2,326.00	1,628,200

大研医器	1,600	782.00	1,251,200
メニコン	2,400	2,578.00	6,187,200
シンシア	200	683.00	136,600
松風	900	1,462.00	1,315,800
セイコーホールディングス	2,800	2,649.00	7,417,200
ニプロ	12,400	1,623.00	20,125,200
中本パックス	400	2,049.00	819,600
スノーピーク	500	1,351.00	675,500
パラマウントベッドホールディングス	1,900	5,570.00	10,583,000
トランザクション	800	1,129.00	903,200
SHO - B I	900	408.00	367,200
ニホンフラッシュ	800	2,589.00	2,071,200
前田工織	1,800	1,826.00	3,286,800
永大産業	2,000	552.00	1,104,000
アートネイチャー	1,900	735.00	1,396,500
バンダイナムコホールディングス	18,400	3,425.00	63,020,000
アイフィスジャパン	400	712.00	284,800
共立印刷	3,000	361.00	1,083,000
SHOEI	800	4,555.00	3,644,000
フランスベッドホールディングス	2,100	977.00	2,051,700
パイロットコーポレーション	3,100	5,840.00	18,104,000
萩原工業	1,000	1,807.00	1,807,000
トッパン・フォームズ	3,900	1,225.00	4,777,500
フジシールインターナショナル	4,000	3,655.00	14,620,000
タカラトミー	7,500	1,116.00	8,370,000
廣済堂	1,700	531.00	902,700
As - me エステール	500	1,014.00	507,000
アーク	8,100	124.00	1,004,400
タカノ	800	930.00	744,000
プロネクサス	1,600	1,256.00	2,009,600
ホクシン	1,700	186.00	316,200
ウッドワン	600	1,427.00	856,200
大建工業	1,400	2,586.00	3,620,400
凸版印刷	50,000	911.00	45,550,000
大日本印刷	23,300	2,215.00	51,609,500
図書印刷	1,200	995.00	1,194,000
共同印刷	500	3,160.00	1,580,000
N I S S H A	3,700	2,785.00	10,304,500
光村印刷	200	2,427.00	485,400
宝印刷	900	1,838.00	1,654,200
アシックス	17,800	1,919.00	34,158,200
ツツミ	600	2,104.00	1,262,400

小松ウオール工業	600	2,621.00	1,572,600
ヤマハ	12,000	4,735.00	56,820,000
河合楽器製作所	600	3,515.00	2,109,000
クリナップ	1,700	818.00	1,390,600
ビジョン	10,800	4,415.00	47,682,000
兼松サステック	200	1,940.00	388,000
キングジム	1,500	974.00	1,461,000
リンテック	4,200	3,080.00	12,936,000
イトーキ	3,800	710.00	2,698,000
任天堂	11,000	48,400.00	532,400,000
三菱鉛筆	2,900	2,388.00	6,925,200
タカラスタンダード	3,700	1,808.00	6,689,600
コクヨ	8,500	2,046.00	17,391,000
ナカバヤシ	1,700	609.00	1,035,300
グローブライド	800	2,329.00	1,863,200
岡村製作所	6,200	1,456.00	9,027,200
美津濃	1,800	3,175.00	5,715,000
東京電力ホールディングス	142,300	390.00	55,497,000
中部電力	54,600	1,428.50	77,996,100
関西電力	72,700	1,242.50	90,329,750
中国電力	24,700	1,244.00	30,726,800
北陸電力	17,800	837.00	14,898,600
東北電力	41,700	1,348.00	56,211,600
四国電力	16,100	1,200.00	19,320,000
九州電力	39,400	1,175.00	46,295,000
北海道電力	18,000	639.00	11,502,000
沖縄電力	2,800	2,906.00	8,136,800
電源開発	14,200	2,650.00	37,630,000
エフオン	900	1,269.00	1,142,100
イーレックス	2,800	738.00	2,066,400
東京瓦斯	38,100	2,630.50	100,222,050
大阪瓦斯	34,600	2,022.00	69,961,200
東邦瓦斯	8,800	3,025.00	26,620,000
北海道瓦斯	5,000	298.00	1,490,000
広島ガス	3,600	394.00	1,418,400
西部瓦斯	2,200	2,637.00	5,801,400
静岡ガス	5,000	868.00	4,340,000
メタウォーター	1,000	3,145.00	3,145,000
SBSホールディングス	1,800	1,462.00	2,631,600
東武鉄道	19,100	3,195.00	61,024,500
相鉄ホールディングス	5,700	2,827.00	16,113,900
東京急行電鉄	48,600	1,703.00	82,765,800

京浜急行電鉄	24,600	1,829.00	44,993,400
小田急電鉄	26,800	2,116.00	56,708,800
京王電鉄	10,000	4,515.00	45,150,000
京成電鉄	12,400	3,310.00	41,044,000
富士急行	2,500	2,636.00	6,590,000
新京成電鉄	400	2,207.00	882,800
東日本旅客鉄道	32,000	9,850.00	315,200,000
西日本旅客鉄道	16,100	7,394.00	119,043,400
東海旅客鉄道	16,000	19,870.00	317,920,000
西武ホールディングス	22,800	1,829.00	41,701,200
鴻池運輸	2,500	1,876.00	4,690,000
西日本鉄道	5,000	2,771.00	13,855,000
ハマキョウレックス	1,300	3,340.00	4,342,000
サカイ引越センター	900	5,470.00	4,923,000
近鉄グループホールディングス	17,000	4,070.00	69,190,000
阪急阪神ホールディングス	22,500	3,920.00	88,200,000
南海電気鉄道	8,000	2,632.00	21,056,000
京阪ホールディングス	7,500	3,270.00	24,525,000
神戸電鉄	500	3,920.00	1,960,000
名古屋鉄道	13,300	2,681.00	35,657,300
山陽電気鉄道	1,300	2,720.00	3,536,000
日本通運	6,600	6,930.00	45,738,000
ヤマトホールディングス	29,700	2,703.00	80,279,100
山九	4,300	5,210.00	22,403,000
丸運	900	347.00	312,300
丸全昭和運輸	6,000	508.00	3,048,000
センコーグループホールディングス	10,100	789.00	7,968,900
トナミホールディングス	400	5,790.00	2,316,000
ニッコンホールディングス	6,400	2,789.00	17,849,600
日本石油輸送	200	3,230.00	646,000
福山通運	2,500	4,635.00	11,587,500
セイノーホールディングス	12,600	1,940.00	24,444,000
神奈川中央交通	400	3,705.00	1,482,000
日立物流	3,700	2,739.00	10,134,300
丸和運輸機関	900	3,555.00	3,199,500
C & F ロジホールディングス	1,800	1,469.00	2,644,200
九州旅客鉄道	14,200	3,280.00	46,576,000
S Gホールディングス	12,000	2,079.00	24,948,000
日本郵船	14,200	2,248.00	31,921,600
商船三井	10,800	3,215.00	34,722,000
川崎汽船	7,900	2,513.00	19,852,700
N S ユナイテッド海運	800	2,218.00	1,774,400

飯野海運	8,700	532.00	4,628,400
共栄タンカー	200	2,000.00	400,000
乾汽船	1,300	794.00	1,032,200
日本航空	31,300	4,243.00	132,805,900
A N Aホールディングス	33,100	4,224.00	139,814,400
パスコ	2,000	321.00	642,000
トランコム	500	6,870.00	3,435,000
日新	1,400	2,810.00	3,934,000
三菱倉庫	5,900	2,407.00	14,201,300
三井倉庫ホールディングス	10,000	340.00	3,400,000
住友倉庫	12,000	745.00	8,940,000
澁澤倉庫	900	1,853.00	1,667,700
東陽倉庫	3,200	360.00	1,152,000
日本トランスシティ	4,000	447.00	1,788,000
ケイヒン	300	1,730.00	519,000
中央倉庫	900	1,068.00	961,200
川西倉庫	300	1,924.00	577,200
安田倉庫	1,500	1,040.00	1,560,000
東洋埠頭	500	1,714.00	857,000
宇徳	1,400	472.00	660,800
上組	10,600	2,332.00	24,719,200
サンリツ	400	750.00	300,000
キムラユニティー	400	1,144.00	457,600
キューソー流通システム	500	2,598.00	1,299,000
近鉄エクスプレス	3,200	2,051.00	6,563,200
東海運	1,100	412.00	453,200
エーアイテイー	1,200	1,152.00	1,382,400
内外トランスライン	600	1,881.00	1,128,600
日本コンセプト	300	1,438.00	431,400
N E C ネットエスアイ	1,900	2,866.00	5,445,400
システナ	1,400	4,385.00	6,139,000
デジタルアーツ	900	3,955.00	3,559,500
新日鉄住金ソリューションズ	2,700	2,834.00	7,651,800
キューブシステム	1,100	771.00	848,100
エイジア	300	1,625.00	487,500
コア	800	1,319.00	1,055,200
ソリトンシステムズ	600	1,315.00	789,000
ソフトクリエイイトホールディングス	800	1,470.00	1,176,000
T I S	5,800	4,065.00	23,577,000
ネオス	600	402.00	241,200
電算システム	600	1,940.00	1,164,000
グリー	9,500	644.00	6,118,000

コーエーテクモホールディングス	3,000	2,148.00	6,444,000
三菱総合研究所	700	3,470.00	2,429,000
ボルテージ	400	957.00	382,800
電算	200	2,585.00	517,000
A G S	1,000	885.00	885,000
ファインデックス	1,500	771.00	1,156,500
ヒト・コミュニケーションズ	400	1,912.00	764,800
ブレインパッド	400	2,634.00	1,053,600
K L a b	3,400	1,691.00	5,749,400
ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	1,300	2,151.00	2,796,300
イーブックイニシアティブジャパン	300	964.00	289,200
ネクソン	19,500	3,830.00	74,685,000
アイスタイル	4,400	1,676.00	7,374,400
エムアップ	600	1,061.00	636,600
エイチーム	1,200	2,428.00	2,913,600
テクノスジャパン	1,600	940.00	1,504,000
コロプラ	5,700	977.00	5,568,900
モバイルクリエイト	1,500	354.00	531,000
ブロードリーフ	4,300	1,121.00	4,820,300
ハーツユナイテッドグループ	900	1,610.00	1,449,000
メディアドゥホールディングス	600	1,883.00	1,129,800
ブイキューブ	1,200	478.00	573,600
サイバーリンクス	300	1,357.00	407,100
フィックスターズ	300	9,440.00	2,832,000
VOYAGE GROUP	900	1,299.00	1,169,100
オプティム	300	2,579.00	773,700
セレス	500	1,840.00	920,000
ベリサーブ	200	3,310.00	662,000
ティーガイア	1,700	2,885.00	4,904,500
セック	200	3,080.00	616,000
日本アジアグループ	1,800	583.00	1,049,400
豆蔵ホールディングス	1,300	1,167.00	1,517,100
テクマトリックス	1,000	1,731.00	1,731,000
プロシップ	300	2,213.00	663,900
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	47,500	353.00	16,767,500
GMOペイメントゲートウェイ	1,200	10,450.00	12,540,000
ザッパラス	1,100	392.00	431,200
システムリサーチ	200	2,305.00	461,000
インターネットイニシアティブ	2,900	2,353.00	6,823,700
さくらインターネット	2,100	728.00	1,528,800
ヴィンクス	400	1,028.00	411,200

GMOクラウド	400	2,424.00	969,600
SRAホールディングス	900	3,225.00	2,902,500
Minorisoソリューションズ	300	1,471.00	441,300
システムインテグレータ	300	1,048.00	314,400
朝日ネット	1,600	509.00	814,400
eBASE	300	1,200.00	360,000
アドソル日進	700	1,323.00	926,100
フリービット	1,200	1,110.00	1,332,000
コムチュア	900	3,500.00	3,150,000
サイバーコム	300	2,128.00	638,400
メディカル・データ・ビジョン	700	3,740.00	2,618,000
gumi	2,000	1,025.00	2,050,000
ショーケース・ティービー	400	1,621.00	648,400
モバイルファクトリー	300	1,399.00	419,700
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	300	3,035.00	910,500
PCIホールディングス	300	3,280.00	984,000
パイブドHD	300	1,546.00	463,800
アイビーシー	200	1,648.00	329,600
ネオジャパン	300	1,860.00	558,000
オーブンドア	700	2,499.00	1,749,300
マイネット	300	1,414.00	424,200
アカツキ	300	6,120.00	1,836,000
Ubicomホールディングス	200	1,059.00	211,800
LINE	5,300	4,250.00	22,525,000
シンクロ・フード	100	5,030.00	503,000
オークネット	600	1,492.00	895,200
AOI TYO Holdings	1,400	1,407.00	1,969,800
マクロミル	1,600	3,085.00	4,936,000
ソルクシーズ	700	1,090.00	763,000
フェイス	600	1,213.00	727,800
ハイマックス	200	1,742.00	348,400
野村総合研究所	11,500	4,925.00	56,637,500
サイバネットシステム	1,500	756.00	1,134,000
CEホールディングス	500	900.00	450,000
日本システム技術	300	1,378.00	413,400
インテージホールディングス	2,000	1,154.00	2,308,000
東邦システムサイエンス	600	821.00	492,600
ソースネクスト	2,500	742.00	1,855,000
フォーカスシステムズ	1,100	961.00	1,057,100
クレスコ	400	3,345.00	1,338,000
フジ・メディア・ホールディングス	18,300	1,863.00	34,092,900
オービック	5,500	9,030.00	49,665,000

ジャストシステム	2,800	2,374.00	6,647,200
TDCソフト	800	1,321.00	1,056,800
ヤフー	126,400	526.00	66,486,400
トレンドマイクロ	8,600	6,010.00	51,686,000
インフォメーション・ディベロプメント	600	1,391.00	834,600
日本オラクル	2,800	8,630.00	24,164,000
アルファシステムズ	600	2,341.00	1,404,600
フューチャー	2,300	1,376.00	3,164,800
CAC Holdings	1,300	1,060.00	1,378,000
ソフトバンク・テクノロジー	800	1,980.00	1,584,000
トーセ	500	1,695.00	847,500
オービックビジネスコンサルタント	900	6,660.00	5,994,000
伊藤忠テクノソリューションズ	4,000	4,415.00	17,660,000
アイティフォー	2,100	841.00	1,766,100
東計電算	300	3,190.00	957,000
エクスネット	300	880.00	264,000
大塚商会	5,300	10,310.00	54,643,000
サイボウズ	2,400	537.00	1,288,800
ソフトブレーン	1,500	531.00	796,500
電通国際情報サービス	1,100	2,893.00	3,182,300
デジタルガレージ	3,100	3,660.00	11,346,000
EMシステムズ	1,200	1,238.00	1,485,600
ウェザーニューズ	600	3,290.00	1,974,000
C I J	1,500	730.00	1,095,000
東洋ビジネスエンジニアリング	200	1,753.00	350,600
日本エンタープライズ	2,000	222.00	444,000
WOWOW	800	3,310.00	2,648,000
スカラ	1,400	857.00	1,199,800
イマジカ・ロボットホールディングス	1,500	1,149.00	1,723,500
ネットワンシステムズ	7,200	1,489.00	10,720,800
システムソフト	4,500	148.00	666,000
アルゴグラフィックス	800	3,210.00	2,568,000
マーベラス	3,000	935.00	2,805,000
エイベックス	3,300	1,611.00	5,316,300
日本ユニシス	4,900	2,344.00	11,485,600
兼松エレクトロニクス	1,100	3,260.00	3,586,000
東京放送ホールディングス	10,500	2,255.00	23,677,500
日本テレビホールディングス	16,100	1,970.00	31,717,000
朝日放送	1,700	899.00	1,528,300
テレビ朝日ホールディングス	4,800	2,226.00	10,684,800
スカパーJ S A Tホールディングス	13,400	489.00	6,552,600
テレビ東京ホールディングス	1,400	2,944.00	4,121,600

日本BS放送	600	1,318.00	790,800
ビジョン	500	3,225.00	1,612,500
USEN-NEXT HOLDINGS	500	921.00	460,500
ワイヤレスゲート	800	1,342.00	1,073,600
コネクシオ	1,200	2,234.00	2,680,800
クロップス	400	913.00	365,200
日本電信電話	125,600	5,015.00	629,884,000
KDDI	157,700	2,700.50	425,868,850
光通信	2,100	15,470.00	32,487,000
NTTドコモ	129,500	2,751.50	356,319,250
エムティーアイ	2,400	632.00	1,516,800
GMOインターネット	6,400	2,077.00	13,292,800
アйдママーケティングコミュニケーション	400	730.00	292,000
カドカワ	5,100	1,175.00	5,992,500
学研ホールディングス	600	4,605.00	2,763,000
ゼンリン	2,100	3,440.00	7,224,000
昭文社	800	794.00	635,200
インプレスホールディングス	1,600	261.00	417,600
アイネット	1,000	1,506.00	1,506,000
松竹	1,200	14,440.00	17,328,000
東宝	11,500	3,435.00	39,502,500
東映	700	11,530.00	8,071,000
エヌ・ティ・ティ・データ	54,500	1,135.00	61,857,500
ピー・シー・エー	300	1,793.00	537,900
ビジネスブレイン太田昭和	300	2,122.00	636,600
DTS	1,800	3,845.00	6,921,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8,100	4,610.00	37,341,000
シーイーシー	1,000	3,185.00	3,185,000
カプコン	3,800	4,520.00	17,176,000
アイ・エス・ピー	400	1,734.00	693,600
ジャステック	1,100	1,300.00	1,430,000
SSCK	4,000	4,415.00	17,660,000
日本システムウエア	600	3,145.00	1,887,000
アイネス	2,200	1,061.00	2,334,200
TKC	1,600	4,395.00	7,032,000
富士ソフト	2,400	3,960.00	9,504,000
NSD	2,900	2,211.00	6,411,900
コナミホールディングス	7,200	5,570.00	40,104,000
福井コンピュータホールディングス	500	2,360.00	1,180,000
JBCホールディングス	1,400	1,075.00	1,505,000
ミロク情報サービス	1,500	3,110.00	4,665,000

ソフトバンクグループ	79,300	8,636.00	684,834,800
ハウスイ	300	1,196.00	358,800
高千穂交易	700	1,250.00	875,000
伊藤忠食品	400	6,050.00	2,420,000
エレマテック	800	2,570.00	2,056,000
JALUX	500	3,220.00	1,610,000
あらた	900	5,560.00	5,004,000
トーマンデバイス	300	2,791.00	837,300
東京エレクトロン デバイス	700	2,063.00	1,444,100
フィールズ	1,400	1,228.00	1,719,200
双日	104,000	346.00	35,984,000
アルフレッサ ホールディングス	19,500	2,396.00	46,722,000
横浜冷凍	4,500	1,036.00	4,662,000
ラサ商事	800	928.00	742,400
ラクーン	1,100	611.00	672,100
アルコニックス	1,900	2,297.00	4,364,300
神戸物産	1,100	4,330.00	4,763,000
ペッパーフードサービス	900	4,715.00	4,243,500
あい ホールディングス	2,800	2,975.00	8,330,000
ディーブイエックス	700	1,239.00	867,300
ダイワボウホールディングス	1,500	4,320.00	6,480,000
マクニカ・富士エレホールディングス	3,200	2,045.00	6,544,000
ラクト・ジャパン	200	3,630.00	726,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3,300	1,031.00	3,402,300
八洲電機	1,400	859.00	1,202,600
メディアスホールディングス	300	2,940.00	882,000
U K Cホールディングス	1,100	2,256.00	2,481,600
ジューテックホールディングス	400	1,208.00	483,200
大光	400	833.00	333,200
O C H Iホールディングス	500	1,453.00	726,500
T O K A Iホールディングス	9,300	1,108.00	10,304,400
大阪工機	300	1,106.00	331,800
三洋貿易	1,000	2,180.00	2,180,000
ビューティガレージ	200	2,295.00	459,000
ウイン・パートナーズ	1,300	1,834.00	2,384,200
ミタチ産業	400	1,491.00	596,400
シップヘルスケアホールディングス	3,700	3,780.00	13,986,000
明治電機工業	600	1,899.00	1,139,400
デリカフーズホールディングス	400	1,398.00	559,200
スターティア	400	1,016.00	406,400
コメダホールディングス	3,300	1,981.00	6,537,300
富士興産	700	625.00	437,500

協栄産業	300	2,010.00	603,000
小野建	1,500	1,923.00	2,884,500
佐鳥電機	1,300	1,133.00	1,472,900
エコートレーディング	500	707.00	353,500
伯東	1,100	1,619.00	1,780,900
コンドーテック	1,400	963.00	1,348,200
中山福	1,000	769.00	769,000
ナガイレーベン	2,300	2,868.00	6,596,400
三菱食品	1,900	3,020.00	5,738,000
松田産業	1,300	1,865.00	2,424,500
第一興商	2,600	5,660.00	14,716,000
メディパルホールディングス	17,600	2,172.00	38,227,200
S P K	400	2,943.00	1,177,200
萩原電気	600	3,340.00	2,004,000
アズワン	1,400	7,130.00	9,982,000
スズデン	600	1,723.00	1,033,800
尾家産業	500	1,294.00	647,000
シモジマ	1,100	1,120.00	1,232,000
ドウシシャ	1,900	2,308.00	4,385,200
小津産業	500	2,182.00	1,091,000
高速	1,000	1,226.00	1,226,000
たけびし	600	1,731.00	1,038,600
リックス	400	2,052.00	820,800
丸文	1,500	1,016.00	1,524,000
ハピネット	1,200	1,617.00	1,940,400
橋本総業ホールディングス	400	1,725.00	690,000
日本ライフライン	5,000	3,440.00	17,200,000
エクセル	700	2,714.00	1,899,800
マルカキカイ	600	2,037.00	1,222,200
I D O M	5,400	712.00	3,844,800
日本エム・ディ・エム	1,200	985.00	1,182,000
進和	1,000	2,239.00	2,239,000
エスケイジャパン	500	740.00	370,000
ダイトロン	800	2,280.00	1,824,000
シークス	1,100	5,020.00	5,522,000
田中商事	500	704.00	352,000
オーハシテクニカ	1,000	1,723.00	1,723,000
白銅	600	2,343.00	1,405,800
伊藤忠商事	129,000	2,024.00	261,096,000
丸紅	144,400	787.10	113,657,240
高島	300	2,259.00	677,700
長瀬産業	10,500	1,847.00	19,393,500

蝶理	1,100	1,883.00	2,071,300
豊田通商	19,600	3,805.00	74,578,000
三共生興	3,000	504.00	1,512,000
兼松	7,400	1,443.00	10,678,200
ツカモトコーポレーション	400	1,296.00	518,400
三井物産	149,300	1,907.00	284,715,100
日本紙パルプ商事	900	4,320.00	3,888,000
日立ハイテクノロジーズ	6,100	5,040.00	30,744,000
カメイ	2,300	1,513.00	3,479,900
東都水産	200	1,988.00	397,600
OUGホールディングス	300	2,652.00	795,600
スターゼン	700	5,330.00	3,731,000
山善	6,800	1,110.00	7,548,000
椿本興業	400	3,420.00	1,368,000
住友商事	110,800	1,830.00	202,764,000
内田洋行	800	2,870.00	2,296,000
三菱商事	123,300	2,973.50	366,632,550
第一実業	800	3,185.00	2,548,000
キャノンマーケティングジャパン	5,000	2,801.00	14,005,000
西華産業	1,100	2,694.00	2,963,400
佐藤商事	1,400	1,164.00	1,629,600
菱洋エレクトロ	1,700	1,849.00	3,143,300
東京産業	1,700	580.00	986,000
ユアサ商事	1,600	3,625.00	5,800,000
神鋼商事	400	3,745.00	1,498,000
小林産業	1,400	366.00	512,400
阪和興業	3,300	4,625.00	15,262,500
正栄食品工業	1,000	3,890.00	3,890,000
カナデン	1,600	1,396.00	2,233,600
菱電商事	1,200	1,817.00	2,180,400
フルサト工業	900	1,813.00	1,631,700
岩谷産業	3,900	3,980.00	15,522,000
すてきナイスグループ	800	1,421.00	1,136,800
昭光通商	8,000	115.00	920,000
極東貿易	3,000	494.00	1,482,000
イワキ	3,000	438.00	1,314,000
三愛石油	4,700	1,544.00	7,256,800
稲畑産業	4,100	1,577.00	6,465,700
G S Iクレオス	500	1,769.00	884,500
明和産業	1,700	482.00	819,400
ワキタ	3,700	1,220.00	4,514,000
東邦ホールディングス	5,200	2,508.00	13,041,600

サンゲツ	5,900	2,175.00	12,832,500
ミツウロコグループホールディングス	2,500	776.00	1,940,000
シナネンホールディングス	800	2,677.00	2,141,600
伊藤忠エネクス	3,900	1,024.00	3,993,600
サンリオ	5,000	1,864.00	9,320,000
サンワテクノス	1,100	2,092.00	2,301,200
リョーサン	2,200	3,870.00	8,514,000
新光商事	1,900	1,916.00	3,640,400
トーホー	800	2,390.00	1,912,000
三信電気	1,600	2,004.00	3,206,400
東陽テクニカ	2,100	967.00	2,030,700
モスフードサービス	2,400	3,115.00	7,476,000
加賀電子	1,600	2,683.00	4,292,800
ソーダニッカ	1,700	709.00	1,205,300
立花エレテック	1,200	2,233.00	2,679,600
フォーバル	800	945.00	756,000
PALTAC	2,500	5,360.00	13,400,000
三谷産業	1,900	433.00	822,700
太平洋興発	900	1,063.00	956,700
西本Wismettacホールディングス	400	4,365.00	1,746,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	200	1,456.00	291,200
ヤマタネ	900	1,912.00	1,720,800
丸紅建材リース	2,000	235.00	470,000
日鉄住金物産	1,400	5,840.00	8,176,000
泉州電業	600	3,155.00	1,893,000
トラスコ中山	3,700	2,660.00	9,842,000
オートバックスセブン	7,000	2,044.00	14,308,000
モリト	1,500	941.00	1,411,500
加藤産業	2,700	3,665.00	9,895,500
イノテック	1,600	1,290.00	2,064,000
イエローハット	1,600	3,200.00	5,120,000
JKホールディングス	1,700	904.00	1,536,800
日伝	1,400	2,173.00	3,042,200
北沢産業	2,100	401.00	842,100
杉本商事	900	1,868.00	1,681,200
因幡電機産業	2,300	4,795.00	11,028,500
バイテックホールディングス	800	1,835.00	1,468,000
東テク	600	2,439.00	1,463,400
ミスミグループ本社	20,400	2,906.00	59,282,400
タキヒヨー	600	2,300.00	1,380,000
蔵王産業	300	1,806.00	541,800
スズケン	8,000	4,425.00	35,400,000

ジェコス	1,200	1,199.00	1,438,800
ルネサスイーストン	1,700	726.00	1,234,200
ローソン	4,400	6,760.00	29,744,000
サンエー	1,300	5,900.00	7,670,000
カワチ薬品	1,400	2,636.00	3,690,400
エービーシー・マート	3,200	6,840.00	21,888,000
ハードオフコーポレーション	700	1,169.00	818,300
アスクル	1,500	3,945.00	5,917,500
ゲオホールディングス	3,200	1,891.00	6,051,200
アダストリア	2,700	2,475.00	6,682,500
ジーフット	1,100	760.00	836,000
くらコーポレーション	1,000	6,660.00	6,660,000
キャンドウ	900	1,725.00	1,552,500
パルグループホールディングス	900	3,030.00	2,727,000
エディオン	6,800	1,317.00	8,955,600
サーラコーポレーション	3,000	669.00	2,007,000
ワッツ	700	1,051.00	735,700
ハローズ	700	2,416.00	1,691,200
あみやき亭	400	5,280.00	2,112,000
ひらまつ	2,500	513.00	1,282,500
大黒天物産	400	5,350.00	2,140,000
ハニーズホールディングス	1,700	1,053.00	1,790,100
ファーマライズホールディングス	400	630.00	252,000
アルペン	1,400	2,355.00	3,297,000
ハブ	300	1,137.00	341,100
クオール	1,900	2,231.00	4,238,900
ジンス	1,200	5,350.00	6,420,000
ビックカメラ	10,400	1,683.00	17,503,200
DCMホールディングス	9,500	1,046.00	9,937,000
MonotaRO	6,300	3,395.00	21,388,500
東京一番フーズ	500	724.00	362,000
DDホールディングス	400	3,525.00	1,410,000
きちり	500	719.00	359,500
アークランドサービスホールディングス	1,500	2,251.00	3,376,500
J.フロント リテイリング	21,000	1,913.00	40,173,000
ドトール・日レスホールディングス	3,100	2,488.00	7,712,800
マツモトキヨシホールディングス	7,300	4,480.00	32,704,000
ブロンコビリー	900	3,505.00	3,154,500
スタートトゥデイ	17,300	2,703.00	46,761,900
トレジャー・ファクトリー	500	790.00	395,000
物語コーポレーション	500	10,650.00	5,325,000
ココカラファイン	1,800	6,950.00	12,510,000

三越伊勢丹ホールディングス	32,900	1,223.00	40,236,700
H a m e e	400	2,036.00	814,400
ウエルシアホールディングス	4,600	4,590.00	21,114,000
クリエイトSDホールディングス	2,600	2,672.00	6,947,200
丸善CHIホールディングス	2,200	347.00	763,400
ミサワ	400	442.00	176,800
ティーライフ	300	1,163.00	348,900
エー・ピーカンパニー	400	842.00	336,800
チムニー	500	2,943.00	1,471,500
シュッピン	1,100	1,355.00	1,490,500
ネクステージ	1,900	1,224.00	2,325,600
ジョイフル本田	2,600	3,525.00	9,165,000
鳥貴族	600	3,160.00	1,896,000
麒麟堂ホールディングス	600	1,810.00	1,086,000
ホットランド	1,000	1,228.00	1,228,000
すかいらーく	10,900	1,471.00	16,033,900
綿半ホールディングス	700	3,885.00	2,719,500
ヨシックス	300	3,800.00	1,140,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5,800	1,092.00	6,333,600
ブックオフコーポレーション	1,100	843.00	927,300
ゴルフダイジェスト・オンライン	700	967.00	676,900
B E E N O S	300	1,666.00	499,800
あさひ	1,400	1,323.00	1,852,200
日本調剤	600	3,580.00	2,148,000
コスモス薬品	900	20,620.00	18,558,000
トーエル	800	980.00	784,000
一六堂	500	421.00	210,500
オンリー	300	925.00	277,500
セブン&アイ・ホールディングス	73,700	4,460.00	328,702,000
薬王堂	800	3,960.00	3,168,000
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	4,700	1,208.00	5,677,600
ツルハホールディングス	3,800	15,380.00	58,444,000
サンマルクホールディングス	1,300	3,185.00	4,140,500
フェリシモ	500	1,250.00	625,000
トリドールホールディングス	2,200	3,890.00	8,558,000
T O K Y O B A S E	1,200	1,400.00	1,680,000
サツドラホールディングス	300	1,945.00	583,500
ダイユー・リックホールディングス	800	1,161.00	928,800
パロックジャパンリミテッド	1,400	883.00	1,236,200
クスリのアオキホールディングス	1,400	6,680.00	9,352,000
スシローグローバルホールディングス	1,700	4,780.00	8,126,000

LIXILビバ	1,700	2,147.00	3,649,900
メディカルシステムネットワーク	2,000	571.00	1,142,000
総合メディカル	800	6,200.00	4,960,000
はるやまホールディングス	800	1,099.00	879,200
ノジマ	3,100	2,606.00	8,078,600
カッパ・クリエイト	2,300	1,282.00	2,948,600
ライトオン	1,500	925.00	1,387,500
ジーンズメイト	600	851.00	510,600
良品計画	2,300	38,000.00	87,400,000
三城ホールディングス	2,200	539.00	1,185,800
アドヴァン	1,800	1,027.00	1,848,600
アルビス	400	3,285.00	1,314,000
コナカ	2,200	595.00	1,309,000
ハウス オブ ローゼ	200	1,819.00	363,800
G-7ホールディングス	500	2,392.00	1,196,000
イオン北海道	1,800	774.00	1,393,200
コジマ	3,200	340.00	1,088,000
ヒマラヤ	500	1,280.00	640,000
コーナン商事	2,500	2,507.00	6,267,500
エコス	700	1,236.00	865,200
マルシェ	700	816.00	571,200
ドンキホーテホールディングス	11,400	6,170.00	70,338,000
西松屋チェーン	3,900	1,222.00	4,765,800
ゼンショーホールディングス	9,100	2,260.00	20,566,000
幸楽苑ホールディングス	1,200	1,918.00	2,301,600
ハークスレイ	400	1,075.00	430,000
サイゼリヤ	2,600	2,949.00	7,667,400
V Tホールディングス	6,000	577.00	3,462,000
魚力	500	1,192.00	596,000
フジ・コーポレーション	300	2,633.00	789,900
ユナイテッドアローズ	2,200	4,380.00	9,636,000
ハイデイ日高	2,280	2,673.00	6,094,440
京都きもの友禅	1,300	755.00	981,500
コロワイド	5,900	2,448.00	14,443,200
ピーシーデポコーポレーション	2,600	784.00	2,038,400
壱番屋	1,200	4,375.00	5,250,000
P L A N T	400	1,339.00	535,600
スギホールディングス	3,900	5,890.00	22,971,000
ヴィア・ホールディングス	1,800	745.00	1,341,000
スクロール	2,600	423.00	1,099,800
ヨンドシーホールディングス	1,800	2,756.00	4,960,800
ユニー・ファミリーマートホールディングス	5,600	8,240.00	46,144,000

木曽路	2,200	2,720.00	5,984,000
S R Sホールディングス	2,200	973.00	2,140,600
千趣会	3,500	571.00	1,998,500
タカキュー	1,900	211.00	400,900
ケーヨー	3,400	585.00	1,989,000
上新電機	2,100	3,845.00	8,074,500
日本瓦斯	3,200	4,440.00	14,208,000
ロイヤルホールディングス	3,100	2,789.00	8,645,900
東天紅	200	1,779.00	355,800
いなげや	2,000	1,783.00	3,566,000
島忠	4,200	3,485.00	14,637,000
チヨダ	2,100	2,662.00	5,590,200
ライフコーポレーション	1,300	2,880.00	3,744,000
リンガーハット	2,200	2,363.00	5,198,600
M r M a x H D	2,200	711.00	1,564,200
テナアライド	2,000	486.00	972,000
A O K Iホールディングス	3,500	1,692.00	5,922,000
オークワ	2,000	1,092.00	2,184,000
コメリ	2,700	2,954.00	7,975,800
青山商事	3,400	4,360.00	14,824,000
しまむら	2,000	13,360.00	26,720,000
はせがわ	1,000	483.00	483,000
高島屋	27,000	1,027.00	27,729,000
松屋	3,600	1,517.00	5,461,200
エイチ・ツー・オー リテイリング	8,300	1,973.00	16,375,900
近鉄百貨店	700	3,710.00	2,597,000
パルコ	1,700	1,416.00	2,407,200
丸井グループ	16,900	1,994.00	33,698,600
アクシアル リテイリング	1,400	4,240.00	5,936,000
イオン	67,700	1,826.00	123,620,200
イズミ	3,200	7,080.00	22,656,000
東武ストア	200	3,020.00	604,000
平和堂	3,500	2,466.00	8,631,000
フジ	2,100	2,214.00	4,649,400
ヤオコー	2,000	5,750.00	11,500,000
ゼビオホールディングス	2,400	2,128.00	5,107,200
ケーズホールディングス	7,400	3,070.00	22,718,000
O l y m p i cグループ	1,100	562.00	618,200
日産東京販売ホールディングス	2,600	409.00	1,063,400
Genky DrugStores	700	3,720.00	2,604,000
アインホールディングス	2,400	7,550.00	18,120,000
元気寿司	500	2,670.00	1,335,000

ヤマダ電機	58,900	699.00	41,171,100
アークランドサカモト	2,900	1,773.00	5,141,700
ニトリホールディングス	7,000	18,600.00	130,200,000
グルメ杵屋	1,000	1,184.00	1,184,000
愛眼	1,600	484.00	774,400
ケーユーホールディングス	800	1,133.00	906,400
吉野家ホールディングス	5,800	1,962.00	11,379,600
松屋フーズ	900	3,925.00	3,532,500
サガミチェーン	2,400	1,384.00	3,321,600
関西スーパーマーケット	1,400	1,149.00	1,608,600
王将フードサービス	1,300	5,150.00	6,695,000
プレナス	2,000	2,069.00	4,138,000
ミニストップ	1,400	2,116.00	2,962,400
アークス	3,300	2,455.00	8,101,500
パローホールディングス	4,100	2,856.00	11,709,600
藤久	200	1,620.00	324,000
ベルク	800	5,850.00	4,680,000
大庄	1,000	1,667.00	1,667,000
ファーストリテイリング	2,900	43,010.00	124,729,000
サンドラッグ	7,400	4,980.00	36,852,000
サックスパーホールディングス	1,700	1,170.00	1,989,000
ヤマザワ	300	1,759.00	527,700
やまや	400	3,255.00	1,302,000
ペルーナ	4,300	1,283.00	5,516,900
島根銀行	300	1,401.00	420,300
じもとホールディングス	11,900	186.00	2,213,400
めぶきフィナンシャルグループ	91,600	419.00	38,380,400
東京ＴＹフィナンシャルグループ	2,400	2,624.00	6,297,600
九州フィナンシャルグループ	29,000	558.00	16,182,000
ゆうちょ銀行	49,900	1,437.00	71,706,300
富山第一銀行	4,400	503.00	2,213,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	107,100	605.00	64,795,500
西日本フィナンシャルホールディングス	11,900	1,316.00	15,660,400
新生銀行	15,300	1,707.00	26,117,100
あおぞら銀行	10,500	4,305.00	45,202,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,233,400	732.20	903,095,480
りそなホールディングス	193,300	593.00	114,626,900
三井住友トラスト・ホールディングス	34,600	4,413.00	152,689,800
三井住友フィナンシャルグループ	133,200	4,628.00	616,449,600
第四銀行	2,100	4,740.00	9,954,000
北越銀行	1,700	2,346.00	3,988,200
千葉銀行	63,000	868.00	54,684,000

群馬銀行	36,000	645.00	23,220,000
武蔵野銀行	2,800	3,510.00	9,828,000
千葉興業銀行	4,900	490.00	2,401,000
筑波銀行	7,300	349.00	2,547,700
七十七銀行	5,500	2,624.00	14,432,000
青森銀行	1,400	3,250.00	4,550,000
秋田銀行	1,100	2,849.00	3,133,900
山形銀行	2,000	2,351.00	4,702,000
岩手銀行	1,200	4,290.00	5,148,000
東邦銀行	15,900	401.00	6,375,900
東北銀行	800	1,442.00	1,153,600
みちのく銀行	1,200	1,805.00	2,166,000
ふくおかフィナンシャルグループ	71,000	551.00	39,121,000
静岡銀行	47,000	1,053.00	49,491,000
十六銀行	2,300	2,901.00	6,672,300
スルガ銀行	18,100	1,677.00	30,353,700
八十二銀行	32,100	608.00	19,516,800
山梨中央銀行	11,000	436.00	4,796,000
大垣共立銀行	2,800	2,797.00	7,831,600
福井銀行	1,500	2,490.00	3,735,000
北國銀行	2,000	4,285.00	8,570,000
清水銀行	600	2,906.00	1,743,600
富山銀行	300	3,790.00	1,137,000
滋賀銀行	17,000	557.00	9,469,000
南都銀行	2,100	2,989.00	6,276,900
百五銀行	17,100	506.00	8,652,600
京都銀行	6,700	5,920.00	39,664,000
紀陽銀行	6,600	1,709.00	11,279,400
三重銀行	700	2,253.00	1,577,100
ほくほくフィナンシャルグループ	11,700	1,502.00	17,573,400
広島銀行	26,100	818.00	21,349,800
山陰合同銀行	10,400	986.00	10,254,400
中国銀行	12,300	1,295.00	15,928,500
鳥取銀行	500	1,744.00	872,000
伊予銀行	25,300	836.00	21,150,800
百十四銀行	18,000	358.00	6,444,000
四国銀行	2,700	1,495.00	4,036,500
阿波銀行	14,000	722.00	10,108,000
大分銀行	1,000	4,015.00	4,015,000
宮崎銀行	1,100	3,390.00	3,729,000
佐賀銀行	1,000	2,499.00	2,499,000
十八銀行	11,000	282.00	3,102,000

沖縄銀行	1,700	4,330.00	7,361,000
琉球銀行	3,400	1,590.00	5,406,000
セブン銀行	66,200	360.00	23,832,000
みずほフィナンシャルグループ	2,393,800	197.80	473,493,640
高知銀行	600	1,341.00	804,600
山口フィナンシャルグループ	16,000	1,285.00	20,560,000
長野銀行	500	1,864.00	932,000
名古屋銀行	1,400	3,960.00	5,544,000
北洋銀行	26,600	377.00	10,028,200
愛知銀行	600	5,370.00	3,222,000
第三銀行	900	1,597.00	1,437,300
中京銀行	700	2,321.00	1,624,700
大光銀行	600	2,307.00	1,384,200
愛媛銀行	2,500	1,279.00	3,197,500
トマト銀行	600	1,520.00	912,000
みなと銀行	1,600	2,038.00	3,260,800
京葉銀行	15,000	494.00	7,410,000
関西アーバン銀行	2,400	1,403.00	3,367,200
栃木銀行	9,100	432.00	3,931,200
北日本銀行	500	2,995.00	1,497,500
東和銀行	3,000	1,472.00	4,416,000
福島銀行	1,700	783.00	1,331,100
大東銀行	900	1,307.00	1,176,300
トモニホールディングス	14,500	486.00	7,047,000
フィデアホールディングス	17,100	195.00	3,334,500
池田泉州ホールディングス	18,700	433.00	8,097,100
F P G	6,100	1,382.00	8,430,200
マーキュリアインベストメント	400	1,144.00	457,600
S B Iホールディングス	19,900	2,590.00	51,541,000
ジャフコ	2,500	5,260.00	13,150,000
大和証券グループ本社	151,000	695.80	105,065,800
野村ホールディングス	303,600	643.70	195,427,320
岡三証券グループ	15,000	677.00	10,155,000
丸三証券	5,600	1,013.00	5,672,800
東洋証券	6,000	303.00	1,818,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	19,600	766.00	15,013,600
光世証券	500	1,400.00	700,000
水戸証券	5,500	416.00	2,288,000
いちよし証券	3,700	1,265.00	4,680,500
松井証券	8,700	1,032.00	8,978,400
だいこう証券ビジネス	900	664.00	597,600
マネックスグループ	18,800	373.00	7,012,400

カブドットコム証券	11,400	374.00	4,263,600
極東証券	2,400	1,552.00	3,724,800
岩井コスモホールディングス	1,800	1,378.00	2,480,400
藍澤證券	3,300	759.00	2,504,700
マネーパートナーズグループ	2,400	405.00	972,000
かんぽ生命保険	6,700	2,631.00	17,627,700
SOMPOホールディングス	34,500	4,147.00	143,071,500
アニコムホールディングス	1,200	3,635.00	4,362,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	46,000	3,325.00	152,950,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	14,500	1,932.00	28,014,000
第一生命ホールディングス	99,600	2,050.00	204,180,000
東京海上ホールディングス	66,300	4,978.00	330,041,400
アドバンテッジリスクマネジメント	400	1,380.00	552,000
T&Dホールディングス	54,500	1,715.00	93,467,500
アドバンスクリエイト	400	2,018.00	807,200
全国保証	5,000	4,610.00	23,050,000
イントラスト	300	820.00	246,000
アルヒ	1,500	1,497.00	2,245,500
クレディセゾン	13,400	1,817.00	24,347,800
アクリーティブ	1,000	337.00	337,000
芙蓉総合リース	2,000	7,030.00	14,060,000
興銀リース	3,300	2,850.00	9,405,000
東京センチュリー	3,500	6,400.00	22,400,000
日本証券金融	7,100	662.00	4,700,200
アイフル	29,700	355.00	10,543,500
リコーリース	1,400	3,645.00	5,103,000
イオンフィナンシャルサービス	12,500	2,415.00	30,187,500
アコム	35,500	482.00	17,111,000
ジャックス	2,100	2,345.00	4,924,500
オリエントコーポレーション	38,500	172.00	6,622,000
日立キャピタル	4,800	2,713.00	13,022,400
アプラスフィナンシャル	9,100	114.00	1,037,400
オリックス	117,300	1,880.00	220,524,000
三菱UFJリース	44,800	663.00	29,702,400
九州リースサービス	700	831.00	581,700
日本取引所グループ	51,700	1,860.00	96,162,000
イー・ギャランティ	500	4,105.00	2,052,500
アサックス	200	1,875.00	375,000
NECキャピタルソリューション	700	2,084.00	1,458,800
いちご	25,200	447.00	11,264,400
日本駐車場開発	21,300	179.00	3,812,700
ヒューリック	36,800	1,145.00	42,136,000

三栄建築設計	700	2,322.00	1,625,400
スター・マイカ	700	2,256.00	1,579,200
野村不動産ホールディングス	11,700	2,570.00	30,069,000
三重交通グループホールディングス	3,600	531.00	1,911,600
サムティ	1,500	1,919.00	2,878,500
ディア・ライフ	1,800	541.00	973,800
コーセーアールイー	300	1,096.00	328,800
日本商業開発	1,000	1,825.00	1,825,000
プレサンスコーポレーション	2,400	1,607.00	3,856,800
ユニゾホールディングス	2,100	2,712.00	5,695,200
THEグローバル社	800	873.00	698,400
日本管理センター	1,200	1,600.00	1,920,000
サンセイランディック	500	1,306.00	653,000
エストラスト	300	929.00	278,700
フージャースホールディングス	4,300	758.00	3,259,400
オープンハウス	2,900	6,450.00	18,705,000
東急不動産ホールディングス	42,800	775.00	33,170,000
飯田グループホールディングス	14,700	2,016.00	29,635,200
イーグランド	200	1,259.00	251,800
ムゲンエステート	1,100	1,307.00	1,437,700
ファーストブラザーズ	500	1,462.00	731,000
ハウズドゥ	300	3,115.00	934,500
シーアールイー	300	1,673.00	501,900
ケイアイスター不動産	600	2,763.00	1,657,800
パーク24	9,800	2,774.00	27,185,200
パラカ	600	2,320.00	1,392,000
三井不動産	88,100	2,491.00	219,457,100
三菱地所	131,600	1,830.50	240,893,800
平和不動産	3,100	1,958.00	6,069,800
東京建物	19,300	1,607.00	31,015,100
ダイビル	4,600	1,255.00	5,773,000
京阪神ビルディング	2,900	863.00	2,502,700
住友不動産	42,000	3,900.00	163,800,000
大京	2,800	2,259.00	6,325,200
テオーシー	6,100	829.00	5,056,900
東京楽天地	300	5,130.00	1,539,000
レオパレス21	21,000	839.00	17,619,000
スターツコーポレーション	2,400	2,857.00	6,856,800
フジ住宅	2,200	902.00	1,984,400
空港施設	1,800	602.00	1,083,600
明和地所	1,000	833.00	833,000
ゴールドクレスト	1,400	2,130.00	2,982,000

日本エスリード	700	2,211.00	1,547,700
日神不動産	2,300	790.00	1,817,000
日本エスコン	3,100	1,007.00	3,121,700
タカラレーベン	8,200	470.00	3,854,000
サンヨーハウジング名古屋	900	1,231.00	1,107,900
イオンモール	11,400	2,244.00	25,581,600
ファースト住建	600	1,595.00	957,000
カチタス	1,800	3,190.00	5,742,000
トーセイ	2,100	1,320.00	2,772,000
穴吹興産	200	2,887.00	577,400
エヌ・ティ・ティ都市開発	11,100	1,317.00	14,618,700
サンフロンティア不動産	2,100	1,200.00	2,520,000
エフ・ジェー・ネクスト	1,400	860.00	1,204,000
インテリックス	500	1,088.00	544,000
グランディハウス	1,500	480.00	720,000
日本空港ビルデング	5,100	4,110.00	20,961,000
日本工営	1,100	3,030.00	3,333,000
L I F U L L	5,900	959.00	5,658,100
ジェイエイシーリクルートメント	1,400	2,439.00	3,414,600
日本M&Aセンター	5,900	7,520.00	44,368,000
メンバーズ	400	1,105.00	442,000
中広	200	719.00	143,800
タケエイ	1,800	1,237.00	2,226,600
トラスト・テック	800	3,170.00	2,536,000
コシダカホールディングス	900	7,180.00	6,462,000
パソナグループ	1,600	2,297.00	3,675,200
C D S	500	1,324.00	662,000
リンクアンドモチベーション	3,100	1,139.00	3,530,900
G C A	1,900	926.00	1,759,400
エス・エム・エス	3,400	4,475.00	15,215,000
パーソルホールディングス	15,700	2,802.00	43,991,400
リニカル	1,100	1,548.00	1,702,800
クックパッド	5,400	576.00	3,110,400
エスクリ	600	932.00	559,200
アイ・ケイ・ケイ	1,100	761.00	837,100
学情	800	1,672.00	1,337,600
スタジオアリス	900	2,498.00	2,248,200
シミックホールディングス	900	2,916.00	2,624,400
N J S	400	1,612.00	644,800
総合警備保障	6,800	4,975.00	33,830,000
カカクコム	12,900	1,899.00	24,497,100
アイロムグループ	600	3,015.00	1,809,000

セントケア・ホールディング	800	730.00	584,000
サイネックス	300	907.00	272,100
ルネサンス	900	1,764.00	1,587,600
ディップ	2,400	3,315.00	7,956,000
オプトホールディング	1,200	1,383.00	1,659,600
ツクイ	4,000	821.00	3,284,000
キャリアデザインセンター	400	2,020.00	808,000
エムスリー	18,000	4,420.00	79,560,000
ツカダ・グローバルホールディング	1,400	600.00	840,000
プラス	200	1,055.00	211,000
アウトソーシング	5,100	1,983.00	10,113,300
ウェルネット	1,700	1,130.00	1,921,000
ワールドホールディングス	600	4,590.00	2,754,000
ディー・エヌ・エー	9,200	1,939.00	17,838,800
博報堂DYホールディングス	23,700	1,534.00	36,355,800
ぐるなび	2,700	1,467.00	3,960,900
エスアールジータカミヤ	2,000	650.00	1,300,000
ジャパンベストレスキューシステム	2,100	893.00	1,875,300
ファンコミュニケーションズ	4,700	745.00	3,501,500
ライク	700	2,115.00	1,480,500
ビジネス・ブレークスルー	900	465.00	418,500
WDBホールディングス	800	4,150.00	3,320,000
ティア	900	991.00	891,900
CDG	200	1,798.00	359,600
バリューコマース	1,500	1,341.00	2,011,500
インフォマート	8,600	1,064.00	9,150,400
J Pホールディングス	5,500	315.00	1,732,500
E P Sホールディングス	2,600	2,186.00	5,683,600
レッグス	400	1,026.00	410,400
プレステージ・インターナショナル	3,500	1,283.00	4,490,500
アミューズ	1,100	3,690.00	4,059,000
ドリームインキュベータ	600	2,588.00	1,552,800
クイック	1,100	1,880.00	2,068,000
ケネディクス	22,600	681.00	15,390,600
電通	20,800	4,730.00	98,384,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	800	1,067.00	853,600
ぴあ	600	5,620.00	3,372,000
イオンファンタジー	500	4,845.00	2,422,500
シーティーエス	1,800	830.00	1,494,000
ネクシィーズグループ	700	1,719.00	1,203,300
みらかホールディングス	5,100	4,150.00	21,165,000
アルプス技研	1,500	2,225.00	3,337,500

ダイオーズ	300	1,297.00	389,100
日本空調サービス	1,700	746.00	1,268,200
オリエンタルランド	20,200	10,390.00	209,878,000
ダスキン	4,600	2,629.00	12,093,400
明光ネットワークジャパン	2,200	1,275.00	2,805,000
ファルコホールディングス	900	1,813.00	1,631,700
田谷	600	687.00	412,200
ラウンドワン	5,300	1,667.00	8,835,100
リゾートトラスト	7,200	2,368.00	17,049,600
ビー・エム・エル	2,200	2,653.00	5,836,600
ワタベウェディング	400	552.00	220,800
りらいあコミュニケーションズ	2,700	1,350.00	3,645,000
リソー教育	2,900	801.00	2,322,900
早稲田アカデミー	300	1,659.00	497,700
ユー・エス・エス	20,800	2,195.00	45,656,000
東京個別指導学院	600	1,207.00	724,200
サイバーエージェント	11,200	5,340.00	59,808,000
楽天	87,500	932.70	81,611,250
クリーク・アンド・リバー社	900	957.00	861,300
テー・オー・ダブリュー	1,600	906.00	1,449,600
セントラルスポーツ	600	3,720.00	2,232,000
フルキャストホールディングス	1,500	2,350.00	3,525,000
リソルホールディングス	200	4,480.00	896,000
テクノプロ・ホールディングス	3,000	6,920.00	20,760,000
アトラ	300	829.00	248,700
インターワークス	400	1,119.00	447,600
Keepers 技研	600	1,295.00	777,000
ファーストロジック	300	923.00	276,900
三機サービス	200	2,206.00	441,200
Gunosy	800	2,665.00	2,132,000
デザインワン・ジャパン	400	1,038.00	415,200
イー・ガーディアン	900	3,965.00	3,568,500
リブセンス	1,100	534.00	587,400
ジャパンマテリアル	4,600	1,458.00	6,706,800
ベクトル	2,000	2,308.00	4,616,000
ウチヤマホールディングス	900	633.00	569,700
ライクキッズネクスト	200	1,963.00	392,600
キャリアリンク	600	555.00	333,000
IBJ	1,300	1,151.00	1,496,300
アサンテ	600	1,982.00	1,189,200
N・フィールド	1,000	1,849.00	1,849,000
バリューHR	400	1,896.00	758,400

M & Aキャピタルパートナーズ	300	8,700.00	2,610,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	700	1,143.00	800,100
E R Iホールディングス	500	958.00	479,000
アピスト	200	4,675.00	935,000
シグマクシス	700	1,891.00	1,323,700
ウィルグループ	700	1,514.00	1,059,800
エスクロー・エージェント・ジャパン	2,300	449.00	1,032,700
日本ビューホテル	600	1,574.00	944,400
リクルートホールディングス	131,600	2,425.50	319,195,800
エラン	400	1,816.00	726,400
土木管理総合試験所	500	606.00	303,000
日本郵政	96,700	1,284.00	124,162,800
ベルシステム24ホールディングス	2,900	1,542.00	4,471,800
鎌倉新書	200	2,916.00	583,200
一蔵	300	1,050.00	315,000
L I T A L I C O	300	1,672.00	501,600
グローバルグループ	200	1,371.00	274,200
エボラブルアジア	400	2,125.00	850,000
ストライク	200	6,520.00	1,304,000
ソラスト	1,000	2,816.00	2,816,000
セラク	300	822.00	246,600
インソース	200	3,940.00	788,000
キャリアインデックス	200	2,412.00	482,400
M S - J a p a n	100	6,100.00	610,000
船場	200	1,322.00	264,400
リログループ	9,300	2,906.00	27,025,800
東祥	1,100	3,855.00	4,240,500
エイチ・アイ・エス	2,700	3,600.00	9,720,000
ラックランド	400	2,209.00	883,600
共立メンテナンス	3,000	4,700.00	14,100,000
イチネンホールディングス	1,900	1,484.00	2,819,600
建設技術研究所	1,100	1,389.00	1,527,900
スペース	1,000	1,414.00	1,414,000
長大	600	870.00	522,000
燦ホールディングス	400	2,619.00	1,047,600
スバル興業	100	6,220.00	622,000
東京テアトル	800	1,452.00	1,161,600
タナベ経営	300	1,851.00	555,300
ナガワ	300	4,515.00	1,354,500
よみうりランド	400	4,590.00	1,836,000
東京都競馬	1,300	3,675.00	4,777,500
常磐興産	700	1,901.00	1,330,700

カナモト	2,600	3,705.00	9,633,000	
東京ドーム	7,000	974.00	6,818,000	
西尾レントオール	1,500	3,400.00	5,100,000	
トランス・コスモス	1,900	2,842.00	5,399,800	
乃村工藝社	4,000	2,187.00	8,748,000	
藤田観光	700	3,025.00	2,117,500	
KNT - CTホールディングス	1,100	1,777.00	1,954,700	
日本管財	1,800	2,095.00	3,771,000	
トーカイ	1,600	2,430.00	3,888,000	
白洋舎	200	3,215.00	643,000	
セコム	18,100	7,775.00	140,727,500	
セントラル警備保障	900	2,744.00	2,469,600	
丹青社	3,400	1,182.00	4,018,800	
メイテック	2,000	6,120.00	12,240,000	
応用地質	1,900	1,500.00	2,850,000	
船井総研ホールディングス	3,500	2,068.00	7,238,000	
進学会ホールディングス	800	595.00	476,000	
オオバ	1,400	724.00	1,013,600	
いであ	400	1,086.00	434,400	
学究社	500	1,733.00	866,500	
ベネッセホールディングス	6,300	3,790.00	23,877,000	
イオンディライト	2,100	3,810.00	8,001,000	
ナック	1,200	1,043.00	1,251,600	
ニチイ学館	3,300	1,118.00	3,689,400	
ダイセキ	2,800	3,015.00	8,442,000	
ステップ	600	1,713.00	1,027,800	
小計	銘柄数：2,015	21,490,980	44,409,007,330	
	組入時価比率：98.1%		100.0%	
合計		21,490,980	44,409,007,330	

(注1) 比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

【中間財務諸表】

MHAM TOPIXオープン

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3及び第57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、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期中間計算期間の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

【MHAM TOPIXオープン】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

第21期中間計算期間 (平成30年 9月12日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	38,161,983
親投資信託受益証券	8,915,210,750
未収入金	1,166,000
流動資産合計	8,954,538,733
資産合計	8,954,538,733
負債の部	
流動負債	
未払解約金	6,281,159
未払受託者報酬	3,763,689
未払委託者報酬	28,854,928
未払利息	85
その他未払費用	80,232
流動負債合計	38,980,093
負債合計	38,980,093
純資産の部	
元本等	
元本	7,925,844,029
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	989,714,611
(分配準備積立金)	2,227,195,022
元本等合計	8,915,558,640
純資産合計	8,915,558,640
負債純資産合計	8,954,538,733

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第21期中間計算期間 (自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月12日)
営業収益	
受取利息	41
有価証券売買等損益	157,048,507
その他収益	30,633
営業収益合計	157,017,833
営業費用	
支払利息	11,431
受託者報酬	3,763,689
委託者報酬	28,854,928
その他費用	80,232
営業費用合計	32,710,280
営業利益又は営業損失()	189,728,113
経常利益又は経常損失()	189,728,113
中間純利益又は中間純損失()	189,728,113
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	4,801,508
期首剰余金又は期首欠損金()	1,180,702,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,569,061
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,569,061
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,027,684
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,027,684
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	989,714,611

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第21期中間計算期間 (自平成30年3月13日 至平成30年9月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2 収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第21期中間計算期間 (平成30年9月12日現在)	
1 中間計算期間末日における受益権の総数	7,925,844,029口
2 中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産の額	1.1249円
(1万口当たり純資産の額)	(11,249円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第21期中間計算期間 (平成30年9月12日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	中間貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。

項目	第21期中間計算期間 (平成30年 9月12日現在)
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	<p>(1)有価証券</p> <p>親投資信託受益証券</p> <p>原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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、時価は帳簿価額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。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

項目	期別 第21期中間計算期間 (平成30年 9月12日現在)
期首元本額	7,927,912,779円
期中追加設定元本額	554,309,467円
期中一部解約元本額	556,378,217円

（参考）

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

MHAM TOPIXマザーファンド

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位：円)	
(平成30年 9月12日現在)	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	574,206,427
株式	42,318,027,860
派生商品評価勘定	1,043,292
未収入金	1,200,987,019
未収配当金	19,169,375
前払金	15,415,000
差入委託証拠金	14,355,000
流動資産合計	44,143,203,973
資産合計	44,143,203,973
負債の部	
流動負債	
未払金	17,906,736
未払解約金	1,224,884,500
未払利息	1,285
流動負債合計	1,242,792,521
負債合計	1,242,792,521
純資産の部	
元本等	
元本	21,854,703,845
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	21,045,707,607
元本等合計	42,900,411,452
純資産合計	42,900,411,452
負債純資産合計	44,143,203,973

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月12日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。
2 派生商品等の評価基準及び評価方法	先物取引

項目	(自 平成30年 3月13日 至 平成30年 9月12日)
3 収益・費用の計上基準	<p>原則として時価で評価しております。</p> <p>受取配当金</p> <p>受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益</p> <p>約定日基準で計上しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年 9月12日現在)
1 計算期間末日における受益権の総数	21,854,703,845口
2 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額 1.9630円 (1万口当たり純資産の額) (19,630円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 9月12日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 株式

項目	(平成30年 9月12日現在)
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引</p> <p>先物取引</p> <p>デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。</p> <p>(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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、時価は帳簿価額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。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（株式関連）

（平成30年 9月12日現在）

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,122,211,708	-	1,123,255,000	1,043,292
合計		1,122,211,708	-	1,123,255,000	1,043,292

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(その他の注記)

項目	期別 (平成30年 9月12日現在)
期首	平成30年 3月13日
親投資信託の期首における元本額	22,650,169,786円
期中追加設定元本額	2,398,220,332円
期中一部解約元本額	3,193,686,273円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額	
期末元本額	21,854,703,845円
MHAMスリーウェイオープン	864,954,698円
MHAM TOPIXオープン	4,541,625,446円
MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	11,527,625,856円
動的パッケージファンド<DC年金>	13,973,360円
コア資産形成ファンド	14,407,450円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	174,259,247円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	3,099,391,831円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,618,465,957円

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は平成30年 9月28日現在です。

【純資産額計算書】

MHAM TOPIXオープン

資産総額	9,648,475,251円
負債総額	52,155,146円
純資産総額（ - ）	9,596,320,105円
発行済口数	7,879,457,959口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2179円

（参考）MHAM TOPIXマザーファンド

資産総額	46,603,672,693円
負債総額	15,757,382円
純資産総額（ - ）	46,587,915,311円
発行済口数	21,913,675,269口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1260円

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1) 受益証券の名義書換

該当事項はありません。

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

(2) 受益者等名簿

該当事項はありません。

(3) 受益者に対する特典

該当事項はありません。

(4) 受益権の譲渡制限

譲渡制限はありません。

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

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(5) 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

(6) 受益権の再分割

委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(7) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額（2018年9月28日現在）

資本金の額	20億円
発行する株式総数	100,000株 (普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数	40,000株 (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
種類株式の発行が可能	

直近5カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構（2018年9月28日現在）

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。

取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。

また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。

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

1. 投資環境見直しおよび運用方針の策定

経済環境見直し、資産別市場見直し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。

2. 運用計画、売買計画の決定

各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、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）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2018年9月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	38	1,269,865,006,936
追加型株式投資信託	854	13,123,523,246,022
単位型公社債投資信託	48	189,147,993,840
単位型株式投資信託	149	1,082,569,387,515
合計	1,089	15,665,105,634,313

3【委託会社等の経理状況】

- 委託会社であるアセットマネジメントOne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。
- 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。
- 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30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ております。

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

	第32期 （平成29年3月31日現在）	第33期 （平成30年3月31日現在）
（資産の部）		
流動資産		
現金・預金	27,972,477	49,071,217
金銭の信託	12,366,219	12,083,824

有価証券		297,560		-
未収委託者報酬		10,164,041		11,769,015
未収運用受託報酬		7,250,239		4,574,225
未収投資助言報酬		316,414		341,689
未収収益		52,278		59,526
前払費用		533,411		569,431
繰延税金資産		678,104		842,996
その他		445,717		427,238
	流動資産計	60,076,462		79,739,165
固定資産				
有形固定資産		1,900,343		1,643,826
建物	1	1,243,812	1	1,156,953
器具備品	1	656,235	1	476,504
建設仮勘定		295		10,368
無形固定資産		1,614,084		1,934,700
商標権		5		-
ソフトウェア		1,511,558		1,026,319
ソフトウェア仮勘定		98,483		904,389
電話加入権		3,934		3,931
電信電話専用施設利用権		103		60
投資その他の資産		10,055,336		7,427,316
投資有価証券		3,265,786		1,721,433
関係会社株式		3,306,296		3,229,196
長期差入保証金		1,800,827		1,518,725
前払年金費用		686,322		-
繰延税金資産		893,887		856,537
その他		102,215		101,425
	固定資産計	13,569,764		11,005,844
資産合計		73,646,227		90,745,010

(単位：千円)

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	1,169,128	1,003,550
未払金	4,745,195	5,081,728
未払収益分配金	1,027	1,031
未払償還金	57,332	57,275
未払手数料	4,062,695	4,629,133
その他未払金	624,140	394,288

未払費用	7,030,589	7,711,038
未払法人税等	1,915,556	5,153,972
未払消費税等	891,476	1,660,259
賞与引当金	1,432,264	1,393,911
役員賞与引当金	27,495	49,986
本社移転費用引当金	-	156,587
流動負債計	17,211,706	22,211,034
固定負債		
退職給付引当金	1,305,273	1,637,133
時効後支払損引当金	216,466	199,026
本社移転費用引当金	942,315	-
固定負債計	2,464,055	1,836,160
負債合計	19,675,761	24,047,195
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	19,552,957	19,552,957
資本準備金	2,428,478	2,428,478
その他資本剰余金	17,124,479	17,124,479
利益剰余金	31,899,643	44,349,855
利益準備金	123,293	123,293
その他利益剰余金	31,776,350	44,226,562
別途積立金	24,580,000	24,580,000
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	6,696,350	19,146,562
株主資本計	53,452,601	65,902,812
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	517,864	795,002
評価・換算差額等計	517,864	795,002
純資産合計	53,970,465	66,697,815
負債・純資産合計	73,646,227	90,745,010

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	56,355,754	84,705,447
運用受託報酬	12,834,241	19,124,427
投資助言報酬	1,002,482	1,217,672

その他営業収益	378,715		117,586	
営業収益計		70,571,194		105,165,133
営業費用				
支払手数料	24,957,038		37,242,284	
広告宣伝費	838,356		379,873	
公告費	991		1,485	
調査費	15,105,578		23,944,438	
調査費	7,780,474		10,677,166	
委託調査費	7,325,104		13,267,272	
委託計算費	891,379		1,073,938	
営業雑経費	1,102,921		1,215,963	
通信費	51,523		48,704	
印刷費	926,453		947,411	
協会費	37,471		64,331	
諸会費	74		22,412	
支払販売手数料	87,399		133,104	
営業費用計		42,896,265		63,857,984
一般管理費				
給料	8,517,089		11,304,873	
役員報酬	220,145		189,022	
給料・手当	7,485,027		9,565,921	
賞与	811,916		1,549,929	
交際費	66,813		58,863	
寄付金	13,467		5,150	
旅費交通費	297,237		395,605	
租税公課	430,779		625,498	
不動産賃借料	1,961,686		1,534,255	
退職給付費用	358,960		595,876	
固定資産減価償却費	825,593		1,226,472	
福利厚生費	39,792		49,797	
修繕費	27,435		4,620	
賞与引当金繰入額	1,432,264		1,393,911	
役員賞与引当金繰入額	27,495		49,986	
役員退職慰労金	63,072		-	
機器リース料	210		148	
事務委託費	1,530,113		3,037,804	
事務用消耗品費	127,265		144,804	
器具備品費	271,658		5,253	
諸経費	129,981		149,850	
一般管理費計		16,120,918		20,582,772
営業利益		11,554,010		20,724,376

(単位：千円)

	第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
営業外収益		
受取利息	537	1,430
受取配当金	51,036	74,278
時効成立分配金・償還金	103	256
為替差益	7,025	8,530
投資信託解約益	2	236,398
投資信託償還益	-	93,177

雑収入	1	18,213		1	10,306	
時効後支払損引当金戻入額		-			17,429	
営業外収益計			76,918			441,807
営業外費用						
投資信託解約損		31,945			4,138	
投資信託償還損		47,201			17,065	
金銭の信託運用損		552,635			99,303	
時効成立後支払分配金・償還金		39			-	
時効後支払損引当金繰入額		209,210			-	
営業外費用計			841,031			120,507
経常利益			10,789,897			21,045,676
特別利益						
固定資産売却益	2	2,348		2	1	
投資有価証券売却益		-			479,323	
関係会社株式売却益	1	-		1	1,492,680	
貸倒引当金戻入益		8,883			-	
訴訟損失引当金戻入益		21,677			-	
本社移転費用引当金戻入額		-			138,294	
その他特別利益		746			350	
特別利益計			33,655			2,110,649
特別損失						
固定資産除却損	3	23,600		3	36,992	
固定資産売却損	4	10,323		4	134	
投資有価証券評価損		12,085			-	
ゴルフ会員権評価損		4,832			-	
訴訟和解金		30,000			-	
本社移転費用	5	1,511,622		5	-	
退職給付制度終了損		-			690,899	
システム移行損失		-			76,007	
その他特別損失		-			50	
特別損失計			1,592,463			804,083
税引前当期純利益			9,231,089			22,352,243
法人税、住民税及び事業税			2,965,061			6,951,863
法人税等調整額			177,275			249,832
法人税等合計			2,787,786			6,702,031
当期純利益			6,443,302			15,650,211

(3) 【株主資本等変動計算書】

第32期（自平成28年4月1日至平成29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				
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	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	-	2,428,478	123,293	22,030,000	300,000	200,000	5,347,047
当期変動額									
剰余金の配当									2,544,000
別途積立金の 積立						2,550,000			2,550,000
当期純利益									6,443,302

合併による増加			17,124,479	17,124,479					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	17,124,479	17,124,479	-	2,550,000	-	-	1,349,302
当期末残高	2,000,000	2,428,478	17,124,479	19,552,957	123,293	24,580,000	300,000	200,000	6,696,350

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	28,000,340	32,428,818	153,956	153,956	32,582,775
当期変動額					
剰余金の配当	2,544,000	2,544,000			2,544,000
別途積立金の積立	-	-			-
当期純利益	6,443,302	6,443,302			6,443,302
合併による増加		17,124,479			17,124,479
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	363,907	363,907	363,907
当期変動額合計	3,899,302	21,023,782	363,907	363,907	21,387,689
当期末残高	31,899,643	53,452,601	517,864	517,864	53,970,465

第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計		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	17,124,479	19,552,957	123,293	24,580,000	300,000	200,000	6,696,350
当期変動額									
剰余金の配当									3,200,000
当期純利益									15,650,211
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	-	12,450,211
当期末残高	2,000,000	2,428,478	17,124,479	19,552,957	123,293	24,580,000	300,000	200,000	19,146,562

	株主資本	評価・換算差額等
--	------	----------

	利益剰余金	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	純資産 合計
	利益剰余金 合計				
当期首残高	31,899,643	53,452,601	517,864	517,864	53,970,465
当期変動額					
剰余金の配当	3,200,000	3,200,000			3,200,000
当期純利益	15,650,211	15,650,211			15,650,211
株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額)		-	277,137	277,137	277,137
当期変動額合計	12,450,211	12,450,211	277,137	277,137	12,727,349
当期末残高	44,349,855	65,902,812	795,002	795,002	66,697,815

重要な会計方針

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. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</p>
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物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。

5. 引当金の計上基準	<p>(1) 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、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。</p> <p>(2) 役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分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、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。</p> <p>退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。</p> <p>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、そ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年または10年）による定額法により按分した額を費用処理しております。</p> <p>数理計算上の差異については、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年または10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しております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> <p>(5) 本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。</p>
6. 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き方式によっております。

会計上の見積りの変更

第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
<p>当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。</p> <p>これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。</p>

追加情報

第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
<p>当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第2号 平成19年2月7日）を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。</p> <p>本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。</p>

注記事項

（貸借対照表関係）

1. 有形固定資産の減価償却累計額

（千円）

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
建物	53,098	140,580
器具備品	734,064	847,466

(損益計算書関係)

1. 関係会社に対する事項

(千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
雑収入	8,183	-
関係会社株式売却益	-	1,492,680

2. 固定資産売却益の内訳

(千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
建物	546	-
車両運搬具	696	-
器具備品	1,104	1

3. 固定資産除却損の内訳

(千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
建物	-	298
器具備品	4,727	8,217
ソフトウェア	2,821	28,472
電話加入権	16,052	3

4. 固定資産売却損の内訳

(千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
建物	543	-
器具備品	9,779	134

5. 本社移転費用の内訳

(千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
本社移転費用引当金繰入額	942,315	-
旧本社不動産賃借料	418,583	-
賃貸借契約解約損	150,723	-

(株主資本等変動計算書関係)

第32期（自平成28年4月1日 至平成29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	490	-	24,490
A種種類株式	-	15,510	-	15,510
合計	24,000	16,000	-	40,000

（注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加でありま
す。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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28年6月29日 定時株主総会	普通株式	2,544,000	106,000	平成28年3月31日	平成28年6月30日

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

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29年6月21日 定時株主総会	普通 株式 A種種類 株式	利益 剰余金	3,200,000	80,000	平成29年3月31日	平成29年6月22日

第33期（自平成29年4月1日 至平成30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	24,490	-	-	24,490
A種種類株式	15,510	-	-	15,510
合計	40,000	-	-	40,000

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29年6月21日 定時株主総会	普通株式 A種種類 株式	3,200,000	80,000	平成29年3月31日	平成29年6月22日

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

平成30年6月20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30年6月20日 定時株主総会	普通株式 A種種類株式	利益 剰余金	12,520,000	313,000	平成30年3月31日	平成30年6月21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

当社は、投資運用業を営んでおります。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。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っている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。当該デリバティブ取引は、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。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

(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

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

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り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32期（平成29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	27,972,477	27,972,477	-
(2) 金銭の信託	12,366,219	12,366,219	-
(3) 未収委託者報酬	10,164,041	10,164,041	-
(4) 未収運用受託報酬	7,250,239	7,250,239	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	3,225,878	3,225,878	-
資産計	60,978,855	60,978,855	-
(1) 未払手数料	4,062,695	4,062,695	-
負債計	4,062,695	4,062,695	-

第33期（平成30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	49,071,217	49,071,217	-
(2) 金銭の信託	12,083,824	12,083,824	-
(3) 未収委託者報酬	11,769,015	11,769,015	-
(4) 未収運用受託報酬	4,574,225	4,574,225	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	1,448,968	1,448,968	-
資産計	78,947,251	78,947,251	-
(1) 未払手数料	4,629,133	4,629,133	-
負債計	4,629,133	4,629,133	-

(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) 未収委託者報酬及び(4) 未収運用受託報酬

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

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) 未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(千円)

区分	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
非上場株式	337,468	272,464
関係会社株式	3,306,296	3,229,196

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、「(5) 有価証券及び投資有価証券 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。

(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32期(平成29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) 現金・預金	27,972,477	-	-	-
(2) 金銭の信託	12,366,219	-	-	-
(3) 未収委託者報酬	10,164,041	-	-	-
(4) 未収運用受託報酬	7,250,239	-	-	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券(投資信託)	297,560	320,736	888,110	12,660

第33期(平成30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) 現金・預金	49,071,217	-	-	-
(2) 金銭の信託	12,083,824	-	-	-
(3) 未収委託者報酬	11,769,015	-	-	-
(4) 未収運用受託報酬	4,574,225	-	-	-
(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券(投資信託)	-	3,995	-	-

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式(第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円)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。

2. その他有価証券

第32期(平成29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	609,710	146,101	463,608
投資信託	2,384,278	2,091,387	292,891
小計	2,993,988	2,237,489	756,499
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託	231,889	241,951	10,061
小計	231,889	241,951	10,061
合計	3,225,878	2,479,440	746,438

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額337,468千円)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33期（平成30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	1,267,157	146,101	1,121,055
投資信託	177,815	153,000	24,815
小計	1,444,972	299,101	1,145,870
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
投資信託	3,995	4,000	4
小計	3,995	4,000	4
合計	1,448,968	303,101	1,145,866

（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）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。

3. 当該事業年度中に売却したその他有価証券

第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

区分	売却額 （千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）
投資信託	717,905	2	79,146

（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるものであります。

第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

区分	売却額 （千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）
株式	544,326	479,323	-
投資信託	2,480,288	329,576	21,204

（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるものであります。

4. 減損処理を行った有価証券

第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。

第33期において、該当事項はありません。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

なお、当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、

退職一時金制度を改定しました。

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32期	第33期
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高	1,086,550	2,718,372
勤務費用	189,127	269,128
利息費用	10,905	7,523
数理計算上の差異の発生額	89,303	61,792
退職給付の支払額	144,062	111,758
合併による増加	1,486,547	-
確定拠出制度への移行に伴う減少額	-	1,316,796
退職一時金制度改定に伴う増加額	-	526,345
退職給付債務の期末残高	2,718,372	2,154,607

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

	第32期	第33期
	(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
年金資産の期首残高	-	1,363,437
期待運用収益	16,033	17,042
数理計算上の差異の発生額	1,894	-
事業主からの拠出額	37,402	36,672
退職給付の支払額	28,876	-
合併による増加	1,336,984	-
確定拠出制度への移行に伴う減少額	-	1,417,152
年金資産の期末残高	1,363,437	-

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

(千円)

	第32期	第33期
	(平成29年3月31日現在)	(平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	1,275,346	-
年金資産	1,363,437	-
	88,090	-
非積立型制度の退職給付債務	1,443,026	2,154,607
未積立退職給付債務	1,354,935	2,154,607
未認識数理計算上の差異	430,203	204,636
未認識過去勤務費用	4,852	312,836
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	919,879	1,637,133
退職給付引当金	1,245,019	1,637,133
前払年金費用	325,140	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	919,879	1,637,133

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
勤務費用	189,127	269,128
利息費用	10,905	7,523
期待運用収益	16,033	17,042
数理計算上の差異の費用処理額	78,229	88,417
過去勤務費用の費用処理額	4,852	39,611
退職一時金制度改定に伴う費用処理額	-	70,560
その他	7,498	1,620
確定給付制度に係る退職給付費用	274,580	456,577
制度移行に伴う損失(注)	-	690,899

(注) 特別損失に計上しております。

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
株式	31.5%	-
債券	29.0%	-
共同運用資産	24.1%	-
生命保険一般勘定	10.5%	-
現金及び預金	4.6%	-
合計	100.0%	-

長期期待運用収益率の設定方法

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

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
割引率	0.02% ~ 1.09%	0.09%
長期期待運用収益率	2.50%	-
予想昇給率	1.00% ~ 8.73%	1.00% ~ 4.42%

3. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

	第32期 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)	第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
退職給付引当金の期首残高	-	300,927
退職給付費用	22,562	53,156
退職給付の支払額	-	-
制度への拠出額	36,177	35,640
合併による増加	287,313	-
確定拠出制度への移行に伴う減少額	-	391,600
退職一時金制度改定に伴う振替額	-	108,189
退職給付引当金の期末残高	300,927	-

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

	(千円)	
	第32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	789,261	-
年金資産	1,150,443	-
	361,181	-
非積立型制度の退職給付債務	60,254	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	300,927	-
退職給付引当金	60,254	-
前払年金費用	361,181	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	300,927	-

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 22,562千円 当事業年度53,156千円

4. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度86,141千円であります。

(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32期 (平成29年3月31日現在)	第33期 (平成30年3月31日現在)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税	124,081	290,493
未払事業所税	11,054	11,683
賞与引当金	441,996	426,815
未払法定福利費	84,152	81,186
資産除去債務	86,421	90,524
減価償却超過額(一括償却資産)	10,666	11,331
減価償却超過額	116,920	176,791
繰延資産償却超過額(税法上)	32,949	34,977
退職給付引当金	399,808	501,290
時効後支払損引当金	66,282	60,941
ゴルフ会員権評価損	14,295	13,173
関係会社株式評価損	166,740	166,740
投資有価証券評価損	69,683	28,976
未払給与	12,344	9,186
本社移転費用引当金	289,865	47,947
その他	14,309	29,193
繰延税金資産小計	1,941,573	1,981,254
評価性引当額	-	-
繰延税金資産合計	1,941,573	1,981,254

繰延税金負債		
前払年金費用	210,151	-
その他有価証券評価差額金	159,429	281,720
繰延税金負債合計	369,581	281,720
繰延税金資産の純額	1,571,992	1,699,533

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。

（企業結合等関係）

当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。

1. 結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2. 企業結合日

平成28年10月1日

3. 企業結合の方法

MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4. 結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5. 企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6. 合併比率

「3. 企業結合の方法」の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名	DIAM （存続会社）	MHAM （消滅会社）
合併比率（*）	1	0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7. 交付した株式数

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種類株式15,510株を交付しました。

8. 経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率	50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率	20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率	70.00%

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。

9. 取得企業を決定するに至った主な根拠

「3. 企業結合の方法」の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10. 会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、「3. 企業結合の方法」の吸収合併及びの吸収分割については共通支配下の取引として処理し、の吸収合併については逆取得として処理しております。

11. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

(1) 財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212,500千円
取得原価		144,212,500千円

(3) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a. 発生したのれん	76,224,837千円
b. 発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c. のれんの償却方法及び償却期間	20年間の均等償却

(4) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a. 資産の額	資産合計	40,451,657千円
	うち現金・預金	11,605,537千円
	うち金銭の信託	11,792,364千円
b. 負債の額	負債合計	9,256,209千円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539,592千円

(注) 顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

(5) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a. 無形固定資産に配分された金額	53,030,000千円
b. 主要な種類別の内訳	
顧客関連資産	53,030,000千円
c. 全体及び主要な種類別の加重平均償却期間	
顧客関連資産	16.9年

12. 被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

(1) 貸借対照表項目

流動資産	- 千円
固定資産	114,270,495千円
資産合計	114,270,495千円

流動負債	- 千円
固定負債	13,059,836千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注) 固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。

(2) 損益計算書項目

営業収益	- 千円
営業利益	9,012,128千円
経常利益	9,012,128千円
税引前当期純利益	9,012,128千円
当期純利益	7,419,617千円
1株当たり当期純利益	185,490円43銭

(注) 営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円が含まれております。

(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

(セグメント情報等)

1. セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2. 関連情報

第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)及び第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(1) サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 地域ごとの情報

営業収益

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

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%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

該当はありません。

第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

該当はありません。

(2) 子会社及び関連会社等

第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

該当はありません。

第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）

該当はありません。

(3) 兄弟会社等

第32期（自平成28年4月1日 至平成29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				
親 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	投資信託の 販売代行手 数料	4,530,351	未払 手数料	767,732
	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 払戻（純 額） 信託報酬の 支払	100,000 7,080	金銭の 信託	12,366,219
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	5,061,766	未払 手数料	1,166,212
	みずほ信 託銀行株 式会社	東京都 中央区	2,473 億円	信託銀 行業	-	-	投資一任 契約の締 結	運用受託報 酬の受取	2,520,431	未収運 用受託 報酬	2,722,066

第33期（自平成29年4月1日 至平成30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				
親 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	投資信託の 販売代行手 数料	6,470,802	未払 手数料	894,336
	みずほ証 券株式会 社	東京都 千代田 区	1,251 億円	証券業	-	-	当社設定 投資信託 の販売	投資信託の 販売代行手 数料	9,079,083	未払 手数料	1,549,208

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) 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。

(注3) 運用受託報酬は、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4) 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. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

(1株当たり情報)

	第32期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	1,349,261円64銭	1,667,445円37銭
1株当たり当期純利益金額	201,491円22銭	391,255円29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32期 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)	第33期 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
当期純利益金額	6,443,302千円	15,650,211千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	-	-
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	6,443,302千円	15,650,211千円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	31,978株	40,000株
(うち普通株式)	(24,244株)	(24,490株)
(うちA種種類株式)	(7,734株)	(15,510株)

(注1) A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

4 【利害関係人との取引制限】

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

- (1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (3) 通常の見積りの条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係

を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。

委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受け、MGAIを100%子会社(新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社)としました。

(2) 訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

	名称	資本金の額 (百万円)	事業の内容
(1) 受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2) 販売会社	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います。
	株式会社SBI証券	48,323	
	カブドットコム証券株式会社	7,196	
	高木証券株式会社	11,069	
	マネックス証券株式会社	12,200	
	丸國証券株式会社	601	
	楽天証券株式会社	7,495	
	株式会社みずほ銀行	1,404,065	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
	株式会社大垣共立銀行	46,773	
	株式会社東邦銀行	23,519	
株式会社名古屋銀行	25,090		

株式会社西日本シティ銀行	85,745	
株式会社広島銀行	54,573	
株式会社北陸銀行	140,409	
株式会社みちのく銀行	36,986	
みずほ信託銀行株式会社	247,369	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を行っています。

（注）資本金の額：2018年3月末日現在

みずほ信託銀行株式会社は新規の受益権の取得のお申込みの取扱いを行いません。なお、アセットマネジメントOne株式会社においても新規の受益権の取得のお申込みの取扱いを行いません。

2【関係業務の概要】

(1) 受託会社

当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を行います。

(2) 販売会社

当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受け付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。

3【資本関係】

該当事項はありません。

（持株比率5%以上を記載します。）

<参考：再信託受託会社の概要>

名称：資産管理サービス信託銀行株式会社

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

再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（資産管理サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

第3【その他】

(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。また、以下の内容を記載することがあります。

- ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
- ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
- ・詳細情報の入手方法

委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など

請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨

- ・目論見書の使用開始日
- ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
 - 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
 - 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
- ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
- ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
- ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録をしておくべきである旨
- ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載

(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。

(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。

(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成30年5月30日

アセットマネジメントOne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 湯原 尚 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」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33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、アセットマネジメントOne株式会社の平成30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）XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

平成30年5月8日

アセットマネジメントOne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、「ファンドの経理状況」に掲げられているMHAM TOPIXオープンの平成29年3月11日から平成30年3月12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、MHAM TOPIXオープンの平成30年3月12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

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

以上

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

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成30年10月26日

アセットマネジメントOne株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

公認会計士 山野 浩 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MHAM TOPIXオープンの平成30年3月13日から平成30年9月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表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な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、MHAM TOPIXオープンの平成30年9月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成30年3月13日から平成30年9月12日まで）の損益の状況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

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

以上

(注)1.上記は、当社が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。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。