

【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】 | 2019年12月11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】 | 酒井 隆 |
| 【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(2019年12月12日から2020年6月10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、1.65%（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（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】

2019年12月12日から2020年6月10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 | |
| | | その他資産 () | 特殊型 |
| | | 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 | 年12回 (毎月) | オセアニア | |
| 資産配分変更型 | 日々 | 中南米 | 日経225 TOPIX |
| | その他 () | アフリカ | |
| | | 中近東 (中東) | その他 () |
| | | 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(<https://www.toushin.or.jp/>)でご覧いただけます。

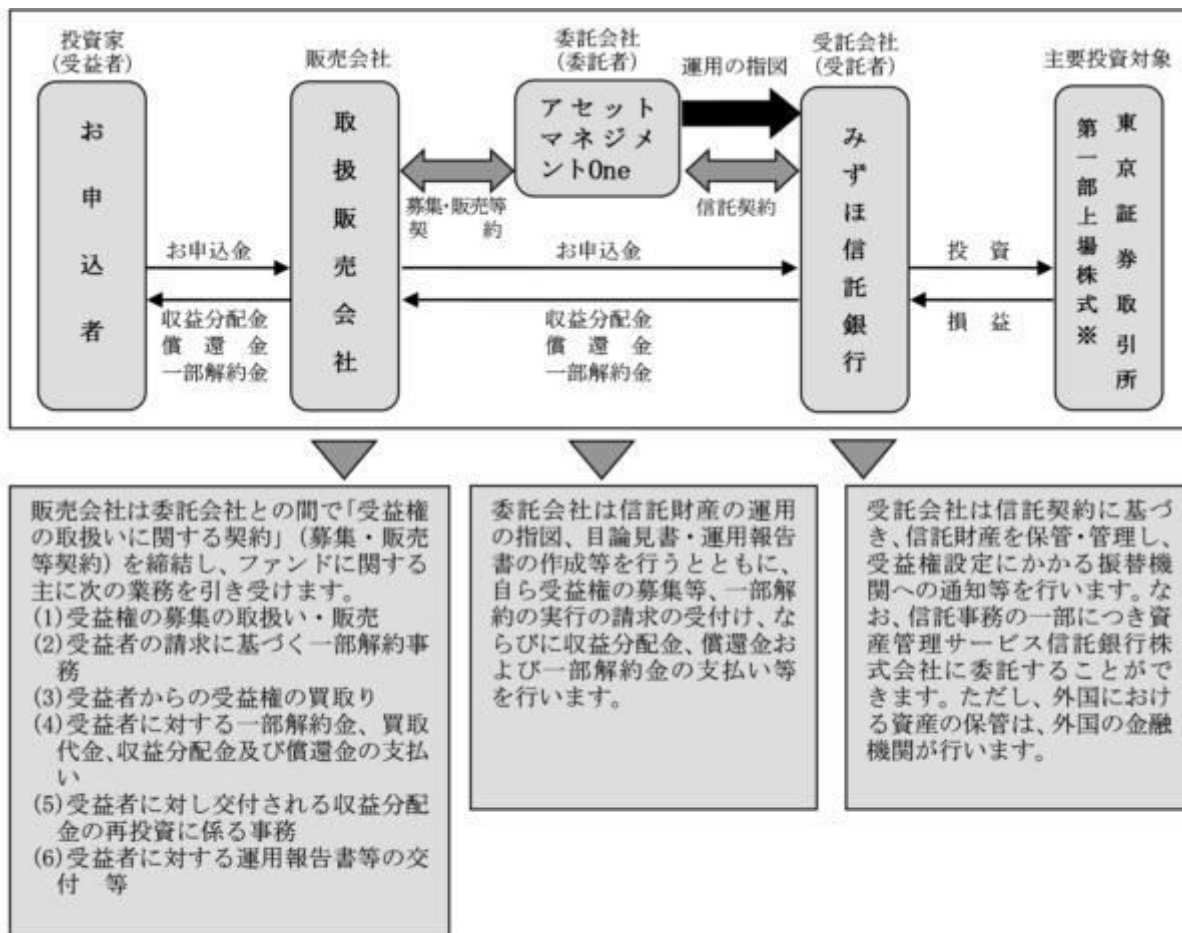
(注3) 当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。

(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

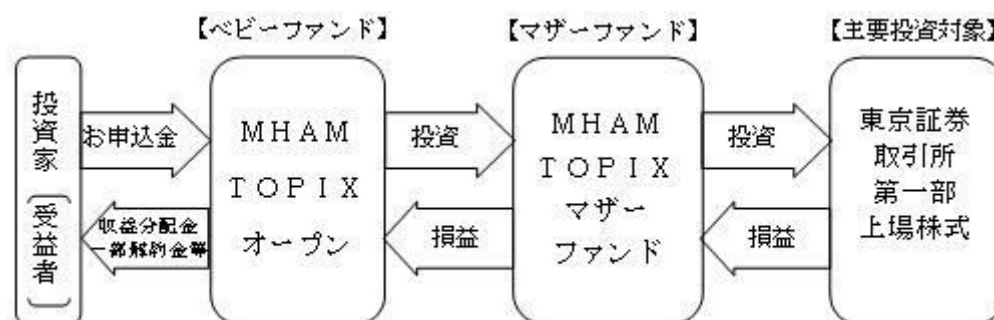


※ 主要投資対象である東京証券取引所第一部上場株式には、主として、MHAM TOPIXマザーファンドを通じて投資を行います。

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（2019年9月30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

(2019年9月30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。

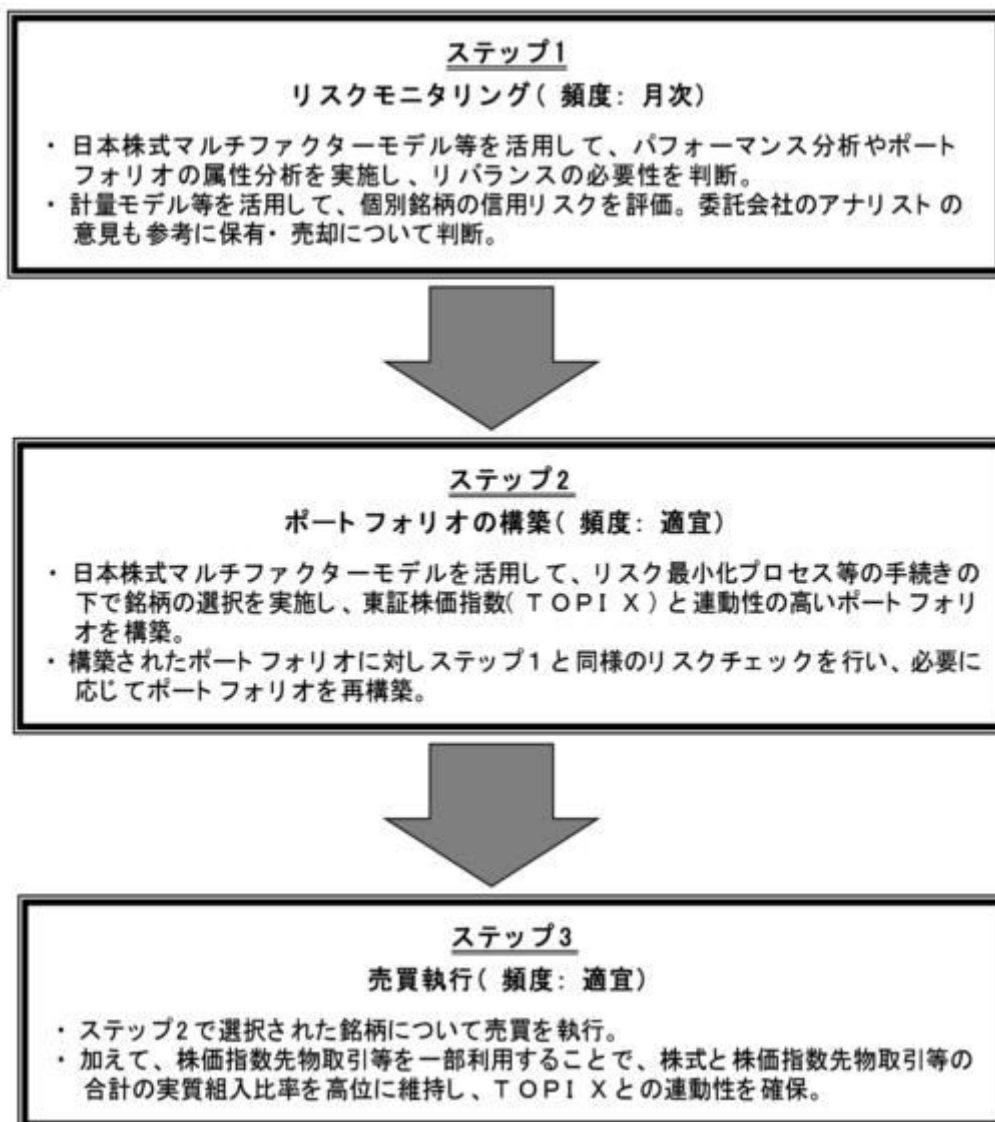
f. 非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。

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。

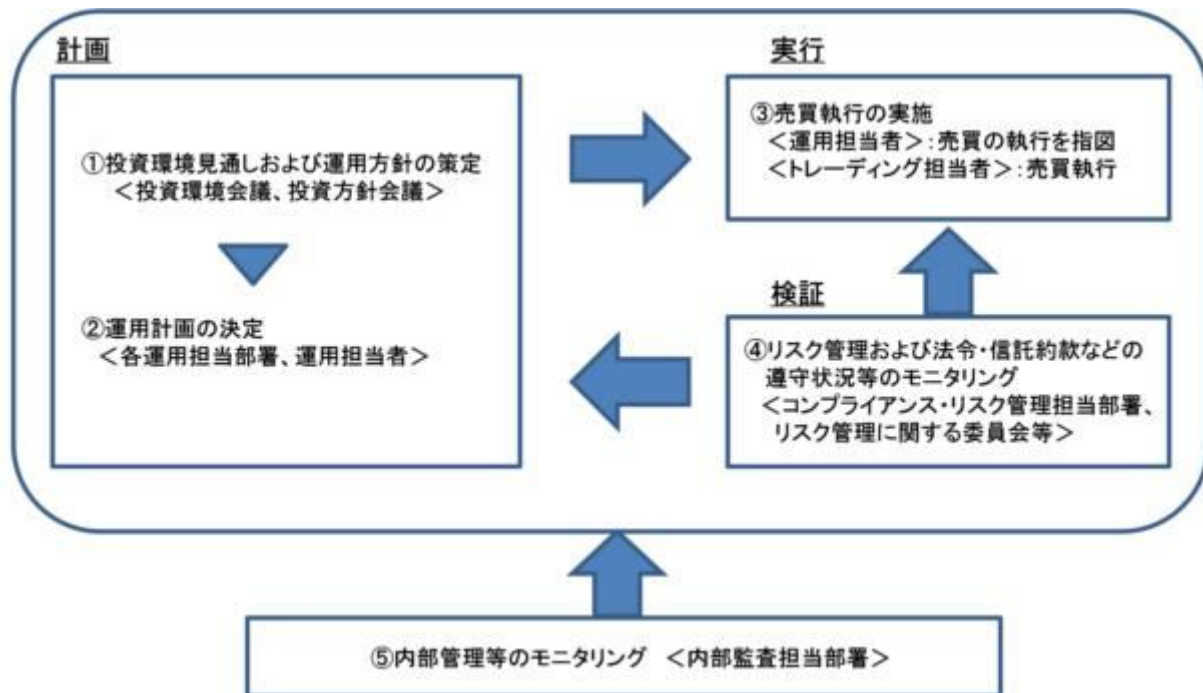
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

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2019年9月30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

投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

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

投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。

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

投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

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>

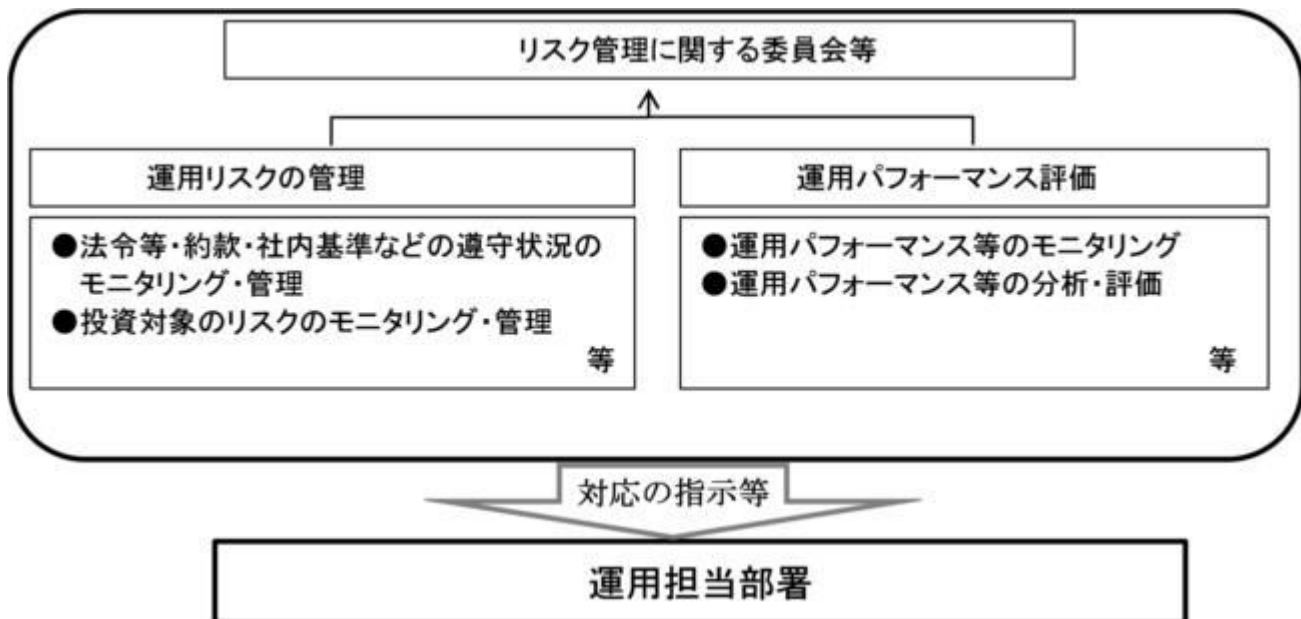
- ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
- ・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- ・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、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2019年9月30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>

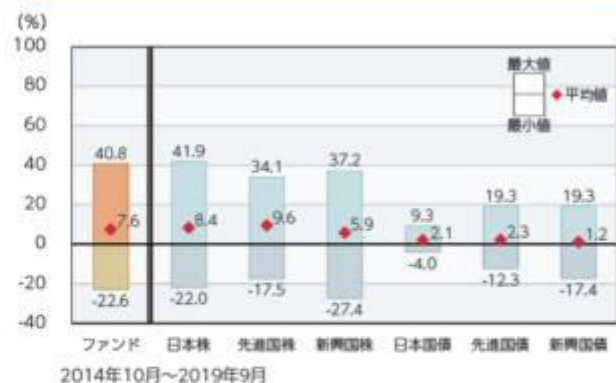
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



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

※ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

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



※上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

各資産クラスの指数

| | | |
|------|--|---|
| 日本株 | 東証株価指数(TOPIX) (配当込み) | 「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(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。 |
| 先進国株 | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円ベース) | 「MSCIコクサイ・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。 |
| 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) | 「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。 |
| 日本国債 | NOMURA-BPI国債 | 「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。 |
| 先進国債 | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース) | 「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。 |
| 新興国債 | JPMorganGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース) | 「JPMorganGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」は、J.P.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J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。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。 |

(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。

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、1.65%（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0.715%(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、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、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、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、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す。

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会社等(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会社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)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。

2020年1月1日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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、2019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】

（1）【投資状況】

MHAM TOPIXオープン

令和1年9月30日現在

| 資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|-------|---------|---------|
|-------|---------|---------|

| | | | |
|-----------------------|------|---------------|--------|
| 親投資信託受益証券 | | 8,326,710,389 | 99.98 |
| | 内 日本 | 8,326,710,389 | 99.98 |
| コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | | 1,456,783 | 0.02 |
| 純資産総額 | | 8,328,167,172 | 100.00 |

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（参考）MHAM TOPIXマザーファンド

令和1年9月30日現在

| 資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 株式 | 48,960,795,990 | 97.49 |
| | 内 日本 | 48,960,795,990 |
| コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 1,259,682,335 | 2.51 |
| 純資産総額 | 50,220,478,325 | 100.00 |

その他資産の投資状況

令和1年9月30日現在

| 資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） |
|--------------|---------------|---------------|
| 株価指数先物取引（買建） | 1,254,520,000 | 2.50 |
| | 内 日本 | 1,254,520,000 |

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

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

（2）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

MHAM TOPIXオープン

令和1年9月30日現在

| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 （円） | 評価単価 評価金額 （円） | 利率 （％） 償還日 | 投資 比率 （％） |
|----|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | MHAM TOPIXマ ザーファンド 日本 | 親投資 信託受 益証券 | 4,370,747,147 | 1.8528 8,098,466,903 | 1.9051 8,326,710,389 | - - | 99.98 |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合計 | 99.98 |

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

(参考) MHAM TOPIXマザーファンド

令和1年9月30日現在

| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
|----|-------------------------|--------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | トヨタ自動車 日本 | 株式 輸送用機器 | 239,800 | 6,725.83 1,612,854,891 | 7,216.00 1,730,396,800 | - - | 3.45 |
| 2 | ソニー 日本 | 株式 電気機器 | 144,600 | 5,297.71 766,049,650 | 6,347.00 917,776,200 | - - | 1.83 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 日本 | 株式 銀行業 | 1,462,600 | 559.33 818,087,966 | 548.40 802,089,840 | - - | 1.60 |
| 4 | 日本電信電話 日本 | 株式 情報・通信業 | 144,400 | 4,836.18 698,344,779 | 5,156.00 744,526,400 | - - | 1.48 |
| 5 | ソフトバンクグループ 日本 | 株式 情報・通信業 | 167,700 | 5,171.88 867,325,472 | 4,240.00 711,048,000 | - - | 1.42 |
| 6 | キーエンス 日本 | 株式 電気機器 | 10,600 | 66,069.75 700,339,432 | 66,900.00 709,140,000 | - - | 1.41 |
| 7 | 武田薬品工業 日本 | 株式 医薬品 | 188,100 | 4,398.94 827,442,312 | 3,690.00 694,089,000 | - - | 1.38 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ 日本 | 株式 銀行業 | 149,700 | 3,839.27 574,739,363 | 3,695.00 553,141,500 | - - | 1.10 |
| 9 | 本田技研工業 日本 | 株式 輸送用機器 | 181,600 | 2,986.99 542,438,240 | 2,798.50 508,207,600 | - - | 1.01 |
| 10 | 任天堂 日本 | 株式 その他製品 | 12,300 | 32,127.90 395,173,176 | 40,020.00 492,246,000 | - - | 0.98 |
| 11 | KDDI 日本 | 株式 情報・通信業 | 173,200 | 2,645.63 458,224,350 | 2,825.00 489,290,000 | - - | 0.97 |
| 12 | リクルートホールディングス 日本 | 株式 サービス業 | 147,400 | 3,049.99 449,568,880 | 3,286.00 484,356,400 | - - | 0.96 |
| 13 | みずほフィナンシャルグループ 日本 | 株式 銀行業 | 2,888,800 | 168.81 487,659,675 | 165.60 478,385,280 | - - | 0.95 |
| 14 | 東京海上ホールディングス 日本 | 株式 保険業 | 75,900 | 5,378.17 408,203,720 | 5,779.00 438,626,100 | - - | 0.87 |
| 15 | 信越化学工業 日本 | 株式 化学 | 37,200 | 9,424.02 350,573,774 | 11,560.00 430,032,000 | - - | 0.86 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------|------|
| 16 | 東海旅客鉄道 日本 | 株式 陸運業 | 19,300 | 24,391.49 470,755,928 | 22,220.00 428,846,000 | - - | 0.85 |
| 17 | 第一三共 日本 | 株式 医薬品 | 61,600 | 4,850.28 298,777,316 | 6,804.00 419,126,400 | - - | 0.83 |
| 18 | ファナック 日本 | 株式 電気機器 | 20,500 | 18,664.36 382,619,420 | 20,340.00 416,970,000 | - - | 0.83 |
| 19 | ダイキン工業 日本 | 株式 機械 | 29,400 | 12,839.22 377,473,356 | 14,180.00 416,892,000 | - - | 0.83 |
| 20 | 花王 日本 | 株式 化学 | 51,600 | 8,555.87 441,483,244 | 7,984.00 411,974,400 | - - | 0.82 |
| 21 | オリエンタルランド 日本 | 株式 サービス業 | 24,300 | 13,009.04 316,119,710 | 16,440.00 399,492,000 | - - | 0.80 |
| 22 | 三菱商事 日本 | 株式 卸売業 | 148,700 | 3,057.93 454,714,262 | 2,651.00 394,203,700 | - - | 0.78 |
| 23 | 東日本旅客鉄道 日本 | 株式 陸運業 | 38,200 | 10,542.94 402,740,340 | 10,310.00 393,842,000 | - - | 0.78 |
| 24 | 日立製作所 日本 | 株式 電気機器 | 97,000 | 3,496.75 339,185,704 | 4,023.00 390,231,000 | - - | 0.78 |
| 25 | HOYA 日本 | 株式 精密機器 | 43,300 | 7,416.85 321,149,993 | 8,819.00 381,862,700 | - - | 0.76 |
| 26 | 日本電産 日本 | 株式 電気機器 | 25,900 | 13,470.46 348,884,985 | 14,520.00 376,068,000 | - - | 0.75 |
| 27 | 資生堂 日本 | 株式 化学 | 42,800 | 7,915.40 338,779,176 | 8,629.00 369,321,200 | - - | 0.74 |
| 28 | NTTドコモ 日本 | 株式 情報・通信業 | 133,600 | 2,542.77 339,715,315 | 2,753.00 367,800,800 | - - | 0.73 |
| 29 | セブン&アイ・ホールディングス 日本 | 株式 小売業 | 88,900 | 4,460.34 396,524,844 | 4,132.00 367,334,800 | - - | 0.73 |
| 30 | 村田製作所 日本 | 株式 電気機器 | 67,800 | 5,507.58 373,413,988 | 5,185.00 351,543,000 | - - | 0.70 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在

| 種類 | 投資比率(%) |
|----|---------|
| 株式 | 97.49 |
| 合計 | 97.49 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在

| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
|--------|-------|---------|
| 電気機器 | 国内 | 13.70 |
| 情報・通信業 | | 8.32 |
| 輸送用機器 | | 7.66 |
| 化学 | | 7.08 |
| 銀行業 | | 5.73 |

| | |
|------------|-------|
| 医薬品 | 5.39 |
| サービス業 | 5.07 |
| 機械 | 4.92 |
| 卸売業 | 4.73 |
| 小売業 | 4.68 |
| 陸運業 | 4.61 |
| 食料品 | 3.96 |
| 建設業 | 2.82 |
| 不動産業 | 2.48 |
| 保険業 | 2.26 |
| その他製品 | 2.20 |
| 精密機器 | 2.19 |
| 電気・ガス業 | 1.61 |
| その他金融業 | 1.10 |
| ガラス・土石製品 | 0.80 |
| 証券、商品先物取引業 | 0.77 |
| 鉄鋼 | 0.75 |
| ゴム製品 | 0.74 |
| 非鉄金属 | 0.73 |
| 繊維製品 | 0.64 |
| 金属製品 | 0.55 |
| 石油・石炭製品 | 0.55 |
| 空運業 | 0.51 |
| 鉱業 | 0.27 |
| パルプ・紙 | 0.24 |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 |
| 海運業 | 0.16 |
| 水産・農林業 | 0.10 |
| 合計 | 97.49 |

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

【投資不動産物件】

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

令和1年9月30日現在

| 種類 | 取引所 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|----|---------------|---------------|-------------|
| 株価指数先 物取引 | 大阪取引 所 | TOPIX 先物 0112月 | 買建 | 79 | 1,253,989,896 | 1,254,520,000 | 2.50 |

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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

（3）【運用実績】

【純資産の推移】

MHAM TOPIXオープン

直近日（令和1年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

| | 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 |
| 第21計算期間末 (平成31年 3月11日) | 8,288 | 8,359 | 1.0502 | 1.0592 |
| 平成30年9月末日 | 9,596 | - | 1.2179 | - |
| 10月末日 | 8,671 | - | 1.1025 | - |
| 11月末日 | 8,766 | - | 1.1166 | - |
| 12月末日 | 7,891 | - | 1.0017 | - |
| 平成31年1月末日 | 8,298 | - | 1.0503 | - |

| | | | | |
|----------|-------|---|--------|---|
| 2月末日 | 8,522 | - | 1.0770 | - |
| 3月末日 | 8,511 | - | 1.0682 | - |
| 4月末日 | 8,579 | - | 1.0852 | - |
| 令和1年5月末日 | 8,076 | - | 1.0140 | - |
| 6月末日 | 8,296 | - | 1.0412 | - |
| 7月末日 | 8,284 | - | 1.0499 | - |
| 8月末日 | 7,939 | - | 1.0139 | - |
| 9月末日 | 8,328 | - | 1.0744 | - |

【分配の推移】

MHAM TOPIXオープン

| | 1口当たりの分配金（円） |
|----------------------|--------------|
| 第12計算期間 | 0.0050 |
| 第13計算期間 | 0.0050 |
| 第14計算期間 | 0.0050 |
| 第15計算期間 | 0.0070 |
| 第16計算期間 | 0.0090 |
| 第17計算期間 | 0.0090 |
| 第18計算期間 | 0.0100 |
| 第19計算期間 | 0.0120 |
| 第20計算期間 | 0.0130 |
| 第21計算期間 | 0.0090 |
| 平成31年3月12日～令和1年9月11日 | - |

【収益率の推移】

MHAM TOPIXオープン

| | 収益率（％） |
|----------------------|--------|
| 第12計算期間 | 32.61 |
| 第13計算期間 | 2.13 |
| 第14計算期間 | 7.62 |
| 第15計算期間 | 25.00 |
| 第16計算期間 | 19.44 |
| 第17計算期間 | 25.80 |
| 第18計算期間 | 10.28 |
| 第19計算期間 | 18.08 |
| 第20計算期間 | 12.11 |
| 第21計算期間 | 7.81 |
| 平成31年3月12日～令和1年9月11日 | 1.1 |

（注1）収益率は期間騰落率です。

（注2）計算期間末が令和1年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。

（4）【設定及び解約の実績】

MHAM TOPIXオープン

| | 設定口数 | 解約口数 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 第12計算期間 | 2,153,036,867 | 2,956,484,370 |
| 第13計算期間 | 2,723,535,436 | 3,165,882,534 |
| 第14計算期間 | 1,913,349,732 | 2,444,065,993 |
| 第15計算期間 | 1,546,858,797 | 2,755,516,847 |
| 第16計算期間 | 1,720,491,029 | 4,684,522,874 |
| 第17計算期間 | 1,297,591,952 | 2,399,371,648 |
| 第18計算期間 | 1,764,811,465 | 2,076,291,110 |
| 第19計算期間 | 1,243,083,227 | 1,762,450,093 |
| 第20計算期間 | 1,277,274,100 | 2,299,730,471 |
| 第21計算期間 | 1,138,643,487 | 1,174,485,331 |
| 平成31年3月12日～ 令和1年9月11日 | 574,193,637 | 662,929,600 |

(注) 本邦外における設定及び解約はありません。

参考情報



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です。

| 順位 | 銘柄名 | 比率(%) |
|----|-------------------|-------|
| 1 | MHAM TOPIXマザーファンド | 99.98 |

■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 | 97.49 |
| 内 日本 | 97.49 |
| コールローン、その他の資産(負債控除後) | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 100.00 |

組入上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 比率(%) |
|----|------------------|----|------|--------|-------|
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 3.45 |
| 2 | ソニー | 株式 | 日本 | 電気機器 | 1.83 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 1.60 |
| 4 | 日本電信電話 | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 1.48 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 株式 | 日本 | 情報・通信業 | 1.42 |
| 6 | キーエンス | 株式 | 日本 | 電気機器 | 1.41 |
| 7 | 武田薬品工業 | 株式 | 日本 | 医薬品 | 1.38 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 日本 | 銀行業 | 1.10 |
| 9 | 本田技研工業 | 株式 | 日本 | 輸送用機器 | 1.01 |
| 10 | 任天堂 | 株式 | 日本 | その他製品 | 0.98 |

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) | 2.50 |

株式組入上位5業種

| 順位 | 業種 | 比率(%) |
|----|--------|-------|
| 1 | 電気機器 | 13.70 |
| 2 | 情報・通信業 | 8.32 |
| 3 | 輸送用機器 | 7.66 |
| 4 | 化学 | 7.08 |
| 5 | 銀行業 | 5.73 |

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。

※2019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。

○掲載データ等はい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、
- 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け付けたものとして、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）による換金を受け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5億口を下回る事となる場合には、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、この信託契約に關す

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21期計算期間の財務諸表について、EY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20期計算期間 (平成30年 3月12日現在) | 第21期計算期間 (平成31年 3月11日現在) |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,381,003 | 37,091,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,935,257 | 8,286,991,207 |
| 未収入金 | 107,991,000 | 78,394,900 |
| 流動資産合計 | 9,249,307,260 | 8,402,477,265 |
| 資産合計 | 9,249,307,260 | 8,402,477,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,062,866 | 71,028,638 |
| 未払解約金 | 4,033,468 | 13,531,967 |
| 未払受託者報酬 | 3,865,426 | 3,420,137 |
| 未払委託者報酬 | 29,634,879 | 26,220,973 |
| 未払利息 | 88 | 26 |
| その他未払費用 | 94,899 | 69,610 |
| 流動負債合計 | 140,691,626 | 114,271,351 |
| 負債合計 | 140,691,626 | 114,271,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,927,912,779 | 7,892,070,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 1,180,702,855 | 396,134,979 |
| （分配準備積立金） | 2,388,421,711 | 2,120,677,699 |
| 元本等合計 | 9,108,615,634 | 8,288,205,914 |
| 純資産合計 | 9,108,615,634 | 8,288,205,914 |
| 負債純資産合計 | 9,249,307,260 | 8,402,477,265 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

| | 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) | 第21期計算期間 (自 平成30年 3月13日 至 平成31年 3月11日) |
|---|--|--|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 17 | 88 |
| 有価証券売買等損益 | 1,151,255,168 | 630,031,150 |
| その他収益 | - | 30,633 |
| 営業収益合計 | 1,151,255,185 | 630,000,429 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 22,178 | 22,517 |
| 受託者報酬 | 7,623,725 | 7,183,826 |
| 委託者報酬 | 58,448,431 | 55,075,901 |
| その他費用 | 295,283 | 149,842 |
| 営業費用合計 | 66,389,617 | 62,432,086 |
| 営業利益又は営業損失() | 1,084,865,568 | 692,432,515 |
| 経常利益又は経常損失() | 1,084,865,568 | 692,432,515 |
| 当期純利益又は当期純損失() | 1,084,865,568 | 692,432,515 |
| 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() | 194,634,365 | 14,819,508 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 325,476,653 | 1,180,702,855 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,132,603 | 138,784,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,132,603 | 138,784,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 89,074,738 | 174,711,022 |
| 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 | 174,711,022 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | 103,062,866 | 71,028,638 |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 1,180,702,855 | 396,134,979 |

(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21期計算期間 (自平成30年3月13日 至平成31年3月11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30年3月13日から平成31年3月11日までとなっております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| 第20期計算期間 (平成30年3月12日現在) | | 第21期計算期間 (平成31年3月11日現在) | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | 計算期間末における受益権の総数 7,927,912,779口 | 1 | 計算期間末における受益権の総数 7,892,070,935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 1.1489円 (1万口当たり純資産の額) (11,489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 1.0502円 (1万口当たり純資産の額) (10,502円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 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) | 第21期計算期間 (自平成30年3月13日 至平成31年3月11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(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) | 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(132,740,962円)、有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,210,570,822円)、分配準備積立金(2,058,965,375円)より、分配対象収益は5,402,277,159円(1万口当たり6,845円)であり、うち |

| 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) | | | 第21期計算期間 (自 平成30年 3月13日 至 平成31年 3月11日) | | |
|--|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| 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。 | | | 71,028,638円(1万口当たり90円)を分配金額としております。 | | |
| 項目 | | | 項目 | | |
| 配当等収益 | A | 164,989,799円 | 配当等収益 | A | 132,740,962円 |
| 有価証券売買等損益 | B | 725,241,404円 | 有価証券売買等損益 | B | 0円 |
| 収益調整金 | C | 2,902,518,495円 | 収益調整金 | C | 3,210,570,822円 |
| 分配準備積立金 | D | 1,601,253,374円 | 分配準備積立金 | D | 2,058,965,375円 |
| 分配可能額 | E=A+B+C+D | 5,394,003,072円 | 分配可能額 | E=A+B+C+D | 5,402,277,159円 |
| 収益分配額 | F | 103,062,866円 | 収益分配額 | F | 71,028,638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20期計算期間 (自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日) | 第21期計算期間 (自 平成30年 3月13日 至 平成31年 3月11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 | 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。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。 | 同左 |

| 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) | 第21期計算期間 (自 平成30年 3月13日 至 平成31年 3月11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20期計算期間 (平成30年 3月12日現在) | 第21期計算期間 (平成31年 3月11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 |

第21期計算期間(自 平成30年 3月13日 至 平成31年 3月11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 | 613,404,439 |
| 合計 | 613,404,439 |

(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20期計算期間 (自 平成29年 3月11日 至 平成30年 3月12日) | 第21期計算期間 (自 平成30年 3月13日 至 平成31年 3月11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20期計算期間 (平成30年 3月12日現在) | 第21期計算期間 (平成31年 3月11日現在) |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 期首元本額 | 8,950,369,150円 | 7,927,912,779円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,277,274,100円 | 1,138,643,487円 |
| 期中一部解約元本額 | 2,299,730,471円 | 1,174,485,331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31年 3月11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 | 4,467,621,547 | 8,286,991,207 | |
| | 小計 | 銘柄数：1 組入時価比率：100.0% | 4,467,621,547 | 8,286,991,207 100.0% | |
| 合計 | | | | 8,286,991,207 | |

（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31年 3月11日現在） | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 819,760,555 |
| 株式 | 38,789,669,860 |
| 派生商品評価勘定 | 9,352 |
| 未収配当金 | 67,396,130 |
| 前払金 | 25,025,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,715,000 |
| 流動資産合計 | 39,725,575,897 |
| 資産合計 | 39,725,575,897 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,391,524 |
| 未払解約金 | 101,152,900 |
| 未払利息 | 588 |
| 流動負債合計 | 118,545,012 |
| 負債合計 | 118,545,012 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,352,396,579 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 18,254,634,306 |
| 元本等合計 | 39,607,030,885 |
| 純資産合計 | 39,607,030,885 |
| 負債純資産合計 | 39,725,575,897 |

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31年 3月11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 原則として時価で評価しております。 |
| 3 収益・費用の計上基準 | 受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益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31年 3月11日現在) |
|--------------------------|---|
| 1 計算期間末日における受益権の総数 | 21,352,396,579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 1.8549円 (1万口当たり純資産の額) (18,549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30年 3月13日 至 平成31年 3月11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。 |

| 項目 | (自 平成30年 3月13日 至 平成31年 3月11日) |
|---------------------------|---|
| 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> |
| 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> |

2. 金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | (平成31年 3月11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ん。</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> |

| 項目 | (平成31年 3月11日現在) |
|----|--|
| | <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> |

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

（自 平成30年 3月13日 至 平成31年 3月11日）

| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円） |
|----|----------------------|
| 株式 | 3,765,087,680 |
| 合計 | 3,765,087,680 |

（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31年 3月11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 | 846,037,172 | - | 828,655,000 | 17,382,172 |
| | 合計 | 846,037,172 | - | 828,655,000 | 17,382,172 |

（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31年 3月11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 | 6,641,055,861円 |
| 期中一部解約元本額 | 7,938,829,068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 | 21,352,396,579円 |
| MHAMスリーウェイオープン | 864,954,698円 |
| MHAM TOPIXオープン | 4,467,621,547円 |
| MHAM日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） | 12,647,691,887円 |
| 動的パッケージファンド＜DC年金＞ | 5,569,658円 |
| コア資産形成ファンド | 5,824,702円 |
| MHAM TOPIXファンドVA（適格機関投資家専用） | 163,667,410円 |
| MHAM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定] | 1,140,059,883円 |
| MHAM日本株式パッシブファンド [適格機関投資家限定] | 2,057,006,794円 |

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(平成31年 3月11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 | 2,959.00 | 2,367,200 | |
| | 日本水産 | 23,300 | 793.00 | 18,476,900 | |
| | マルハニチロ | 3,400 | 3,770.00 | 12,818,000 | |
| | カネコ種苗 | 500 | 1,339.00 | 669,500 | |
| | サカタのタネ | 2,800 | 3,810.00 | 10,668,000 | |
| | ホクト | 1,900 | 1,960.00 | 3,724,000 | |
| | ホクリヨウ | 300 | 610.00 | 183,000 | |
| | 住石ホールディングス | 5,400 | 99.00 | 534,600 | |
| | 日鉄鉱業 | 500 | 4,270.00 | 2,135,000 | |
| | 三井松島ホールディングス | 1,000 | 1,323.00 | 1,323,000 | |

| | | | |
|------------------|--------|----------|------------|
| 国際石油開発帝石 | 92,800 | 1,036.50 | 96,187,200 |
| 石油資源開発 | 3,400 | 2,235.00 | 7,599,000 |
| K & Oエナジーグループ | 1,100 | 1,473.00 | 1,620,300 |
| ヒノキヤグループ | 500 | 2,260.00 | 1,130,000 |
| ショーボンドホールディングス | 1,700 | 8,160.00 | 13,872,000 |
| ミライト・ホールディングス | 6,600 | 1,631.00 | 10,764,600 |
| タマホーム | 1,200 | 1,038.00 | 1,245,600 |
| サンヨーホームズ | 400 | 859.00 | 343,600 |
| 日本アクア | 700 | 540.00 | 378,000 |
| ファーストコーポレーション | 700 | 787.00 | 550,900 |
| ベストテラ | 500 | 1,306.00 | 653,000 |
| TATERU | 2,900 | 227.00 | 658,300 |
| スペースバリューホールディングス | 2,900 | 788.00 | 2,285,200 |
| ダイセキ環境ソリューション | 600 | 640.00 | 384,000 |
| 第一カッター興業 | 300 | 1,735.00 | 520,500 |
| 安藤・間 | 14,900 | 758.00 | 11,294,200 |
| 東急建設 | 6,800 | 888.00 | 6,038,400 |
| コムシスホールディングス | 8,300 | 3,025.00 | 25,107,500 |
| ミサワホーム | 2,000 | 772.00 | 1,544,000 |
| ビーアールホールディングス | 2,000 | 336.00 | 672,000 |
| 高松コンストラクショングループ | 1,500 | 2,674.00 | 4,011,000 |
| 東建コーポレーション | 700 | 6,870.00 | 4,809,000 |
| ソネック | 300 | 717.00 | 215,100 |
| ヤマウラ | 1,000 | 996.00 | 996,000 |
| 大成建設 | 19,100 | 5,150.00 | 98,365,000 |
| 大林組 | 57,500 | 1,098.00 | 63,135,000 |
| 清水建設 | 58,700 | 962.00 | 56,469,400 |
| 飛鳥建設 | 1,700 | 1,392.00 | 2,366,400 |
| 長谷工コーポレーション | 23,900 | 1,439.00 | 34,392,100 |
| 松井建設 | 2,100 | 688.00 | 1,444,800 |
| 銭高組 | 200 | 5,220.00 | 1,044,000 |
| 鹿島建設 | 44,900 | 1,607.00 | 72,154,300 |
| 不動テトラ | 1,300 | 1,488.00 | 1,934,400 |
| 大末建設 | 700 | 912.00 | 638,400 |
| 鉄建建設 | 1,200 | 2,706.00 | 3,247,200 |
| 西松建設 | 4,100 | 2,491.00 | 10,213,100 |
| 三井住友建設 | 13,900 | 742.00 | 10,313,800 |
| 大豊建設 | 1,300 | 3,145.00 | 4,088,500 |
| 前田建設工業 | 13,800 | 1,186.00 | 16,366,800 |
| 佐田建設 | 1,300 | 373.00 | 484,900 |
| ナカノフードー建設 | 1,500 | 484.00 | 726,000 |
| 奥村組 | 3,200 | 3,550.00 | 11,360,000 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------|-------------|
| 東鉄工業 | 2,300 | 2,891.00 | 6,649,300 |
| イチケン | 400 | 1,886.00 | 754,400 |
| 富士ピー・エス | 800 | 472.00 | 377,600 |
| 浅沼組 | 700 | 2,618.00 | 1,832,600 |
| 戸田建設 | 22,300 | 682.00 | 15,208,600 |
| 熊谷組 | 2,700 | 3,480.00 | 9,396,000 |
| 青木あすなる建設 | 1,000 | 1,019.00 | 1,019,000 |
| 北野建設 | 400 | 3,055.00 | 1,222,000 |
| 植木組 | 200 | 2,335.00 | 467,000 |
| 矢作建設工業 | 2,700 | 749.00 | 2,022,300 |
| ピーエス三菱 | 2,200 | 601.00 | 1,322,200 |
| 日本ハウスホールディングス | 3,800 | 438.00 | 1,664,400 |
| 大東建託 | 6,800 | 14,330.00 | 97,444,000 |
| 新日本建設 | 2,300 | 989.00 | 2,274,700 |
| N I P P O | 5,100 | 2,171.00 | 11,072,100 |
| 東亜道路工業 | 400 | 2,999.00 | 1,199,600 |
| 前田道路 | 6,100 | 2,197.00 | 13,401,700 |
| 日本道路 | 500 | 6,530.00 | 3,265,000 |
| 東亜建設工業 | 1,800 | 1,509.00 | 2,716,200 |
| 若築建設 | 1,000 | 1,492.00 | 1,492,000 |
| 東洋建設 | 7,200 | 438.00 | 3,153,600 |
| 五洋建設 | 23,000 | 541.00 | 12,443,000 |
| 世紀東急工業 | 2,800 | 605.00 | 1,694,000 |
| 福田組 | 600 | 4,205.00 | 2,523,000 |
| 住友林業 | 13,800 | 1,430.00 | 19,734,000 |
| 日本基礎技術 | 2,400 | 355.00 | 852,000 |
| 巴コーポレーション | 2,600 | 359.00 | 933,400 |
| 大和ハウス工業 | 53,000 | 3,443.00 | 182,479,000 |
| ライト工業 | 3,700 | 1,556.00 | 5,757,200 |
| 積水ハウス | 58,600 | 1,739.50 | 101,934,700 |
| 日特建設 | 1,700 | 607.00 | 1,031,900 |
| 北陸電気工事 | 900 | 892.00 | 802,800 |
| ユアテック | 3,100 | 811.00 | 2,514,100 |
| 四電工 | 300 | 2,639.00 | 791,700 |
| 中電工 | 2,400 | 2,264.00 | 5,433,600 |
| 関電工 | 8,900 | 988.00 | 8,793,200 |
| きんでん | 12,800 | 1,782.00 | 22,809,600 |
| 東京エネシス | 2,100 | 958.00 | 2,011,800 |
| トーエネック | 600 | 3,080.00 | 1,848,000 |
| 住友電設 | 1,400 | 1,830.00 | 2,562,000 |
| 日本電設工業 | 3,300 | 2,265.00 | 7,474,500 |
| 協和エクシオ | 7,500 | 3,005.00 | 22,537,500 |

| | | | |
|--------------|--------|----------|------------|
| 新日本空調 | 1,600 | 1,909.00 | 3,054,400 |
| 九電工 | 3,800 | 3,685.00 | 14,003,000 |
| 三機工業 | 4,400 | 1,226.00 | 5,394,400 |
| 日揮 | 16,600 | 1,468.00 | 24,368,800 |
| 中外炉工業 | 600 | 1,755.00 | 1,053,000 |
| ヤマト | 1,800 | 459.00 | 826,200 |
| 太平電業 | 1,300 | 2,403.00 | 3,123,900 |
| 高砂熱学工業 | 4,900 | 1,781.00 | 8,726,900 |
| 三晃金属工業 | 200 | 2,870.00 | 574,000 |
| 朝日工業社 | 400 | 2,909.00 | 1,163,600 |
| 明星工業 | 3,600 | 737.00 | 2,653,200 |
| 大気社 | 2,600 | 3,350.00 | 8,710,000 |
| ダイダン | 1,300 | 2,391.00 | 3,108,300 |
| 日比谷総合設備 | 1,800 | 1,851.00 | 3,331,800 |
| 東芝プラントシステム | 4,200 | 1,987.00 | 8,345,400 |
| OSJBホールディングス | 8,600 | 276.00 | 2,373,600 |
| 新興プランテック | 3,500 | 1,183.00 | 4,140,500 |
| 日本製粉 | 5,700 | 1,874.00 | 10,681,800 |
| 日清製粉グループ本社 | 19,300 | 2,386.00 | 46,049,800 |
| 日東富士製粉 | 100 | 6,310.00 | 631,000 |
| 昭和産業 | 1,500 | 3,005.00 | 4,507,500 |
| 鳥越製粉 | 1,400 | 755.00 | 1,057,000 |
| 中部飼料 | 2,100 | 1,088.00 | 2,284,800 |
| フィード・ワン | 11,900 | 170.00 | 2,023,000 |
| 東洋精糖 | 200 | 1,032.00 | 206,400 |
| 日本甜菜製糖 | 900 | 1,940.00 | 1,746,000 |
| 三井製糖 | 1,300 | 2,830.00 | 3,679,000 |
| 塩水港精糖 | 2,200 | 238.00 | 523,600 |
| 日新製糖 | 800 | 2,058.00 | 1,646,400 |
| 森永製菓 | 4,300 | 4,995.00 | 21,478,500 |
| 中村屋 | 400 | 4,290.00 | 1,716,000 |
| 江崎グリコ | 5,200 | 5,690.00 | 29,588,000 |
| 名糖産業 | 800 | 1,376.00 | 1,100,800 |
| 井村屋グループ | 700 | 2,481.00 | 1,736,700 |
| 不二家 | 1,000 | 2,210.00 | 2,210,000 |
| 山崎製パン | 14,100 | 1,844.00 | 26,000,400 |
| 第一屋製パン | 500 | 1,033.00 | 516,500 |
| モロゾフ | 300 | 4,870.00 | 1,461,000 |
| 亀田製菓 | 1,100 | 5,520.00 | 6,072,000 |
| 寿スピリッツ | 1,800 | 4,345.00 | 7,821,000 |
| カルビー | 7,800 | 2,979.00 | 23,236,200 |
| 森永乳業 | 3,500 | 3,525.00 | 12,337,500 |

| | | | |
|--------------------------|--------|----------|-------------|
| 六甲バター | 1,300 | 2,012.00 | 2,615,600 |
| ヤクルト本社 | 12,700 | 7,530.00 | 95,631,000 |
| 明治ホールディングス | 12,100 | 8,800.00 | 106,480,000 |
| 雪印メグミルク | 4,100 | 2,667.00 | 10,934,700 |
| プリマハム | 2,400 | 1,984.00 | 4,761,600 |
| 日本ハム | 7,400 | 3,900.00 | 28,860,000 |
| 丸大食品 | 1,900 | 1,887.00 | 3,585,300 |
| S Foods | 1,500 | 4,175.00 | 6,262,500 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 11,100 | 668.00 | 7,414,800 |
| サッポロホールディングス | 6,300 | 2,435.00 | 15,340,500 |
| アサヒグループホールディングス | 35,900 | 4,696.00 | 168,586,400 |
| キリンホールディングス | 77,500 | 2,571.50 | 199,291,250 |
| 宝ホールディングス | 12,900 | 1,270.00 | 16,383,000 |
| オエノンホールディングス | 5,200 | 377.00 | 1,960,400 |
| 養命酒製造 | 500 | 2,059.00 | 1,029,500 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 13,200 | 2,740.00 | 36,168,000 |
| サントリー食品インターナショナル | 11,500 | 4,805.00 | 55,257,500 |
| ダイドーグループホールディングス | 1,000 | 5,050.00 | 5,050,000 |
| 伊藤園 | 5,200 | 5,220.00 | 27,144,000 |
| キーコーヒー | 1,800 | 2,105.00 | 3,789,000 |
| ユニカフェ | 600 | 997.00 | 598,200 |
| ジャパンフーズ | 300 | 1,265.00 | 379,500 |
| 日清オイリオグループ | 2,200 | 3,385.00 | 7,447,000 |
| 不二製油グループ本社 | 4,200 | 3,785.00 | 15,897,000 |
| かどや製油 | 200 | 5,200.00 | 1,040,000 |
| J - オイルミルズ | 900 | 4,005.00 | 3,604,500 |
| キッコーマン | 11,300 | 5,340.00 | 60,342,000 |
| 味の素 | 37,900 | 1,685.50 | 63,880,450 |
| キューピー | 9,600 | 2,539.00 | 24,374,400 |
| ハウス食品グループ本社 | 6,500 | 4,520.00 | 29,380,000 |
| カゴメ | 6,900 | 2,970.00 | 20,493,000 |
| 焼津水産化学工業 | 700 | 1,162.00 | 813,400 |
| アリアケジャパン | 1,600 | 5,900.00 | 9,440,000 |
| ピエトロ | 200 | 1,652.00 | 330,400 |
| エバラ食品工業 | 400 | 2,192.00 | 876,800 |
| ニチレイ | 8,900 | 2,794.00 | 24,866,600 |
| 東洋水産 | 8,800 | 4,050.00 | 35,640,000 |
| イートアンド | 600 | 1,717.00 | 1,030,200 |
| 大冷 | 200 | 1,734.00 | 346,800 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 500 | 575.00 | 287,500 |
| 日清食品ホールディングス | 7,300 | 7,640.00 | 55,772,000 |
| 永谷園ホールディングス | 900 | 2,511.00 | 2,259,900 |

| | | | |
|----------------|---------|----------|-------------|
| 一正蒲鉾 | 700 | 1,092.00 | 764,400 |
| フジッコ | 1,900 | 2,196.00 | 4,172,400 |
| ロック・フィールド | 1,900 | 1,539.00 | 2,924,100 |
| 日本たばこ産業 | 98,800 | 2,787.50 | 275,405,000 |
| ケンコーマヨネーズ | 1,000 | 2,153.00 | 2,153,000 |
| わらべや日洋ホールディングス | 1,200 | 1,717.00 | 2,060,400 |
| なとり | 1,000 | 1,693.00 | 1,693,000 |
| イフジ産業 | 300 | 709.00 | 212,700 |
| ピックルスコーポレーション | 400 | 1,880.00 | 752,000 |
| 北の達人コーポレーション | 6,700 | 423.00 | 2,834,100 |
| ユーグレナ | 7,300 | 706.00 | 5,153,800 |
| ミヨシ油脂 | 600 | 1,062.00 | 637,200 |
| 理研ビタミン | 800 | 3,575.00 | 2,860,000 |
| 片倉工業 | 2,100 | 1,226.00 | 2,574,600 |
| ゲンゼ | 1,100 | 4,835.00 | 5,318,500 |
| 東洋紡 | 7,200 | 1,538.00 | 11,073,600 |
| ユニチカ | 5,300 | 433.00 | 2,294,900 |
| 富士紡ホールディングス | 900 | 2,700.00 | 2,430,000 |
| 倉敷紡績 | 1,600 | 2,081.00 | 3,329,600 |
| シキボウ | 900 | 1,026.00 | 923,400 |
| 日本毛織 | 5,500 | 915.00 | 5,032,500 |
| トーア紡コーポレーション | 800 | 445.00 | 356,000 |
| ダイドーリミテッド | 2,900 | 345.00 | 1,000,500 |
| 帝国繊維 | 1,900 | 2,487.00 | 4,725,300 |
| 帝人 | 13,700 | 1,857.00 | 25,440,900 |
| 東レ | 130,100 | 752.30 | 97,874,230 |
| サカイオーベックス | 400 | 1,798.00 | 719,200 |
| 住江織物 | 500 | 2,698.00 | 1,349,000 |
| 日本フェルト | 700 | 452.00 | 316,400 |
| イチカワ | 200 | 1,388.00 | 277,600 |
| 日東製網 | 200 | 1,342.00 | 268,400 |
| アツギ | 1,400 | 973.00 | 1,362,200 |
| ダイニック | 700 | 770.00 | 539,000 |
| セーレン | 4,100 | 1,731.00 | 7,097,100 |
| ソトー | 600 | 973.00 | 583,800 |
| 東海染工 | 200 | 1,070.00 | 214,000 |
| 小松マテーレ | 2,800 | 777.00 | 2,175,600 |
| ワコールホールディングス | 4,800 | 2,722.00 | 13,065,600 |
| ホギメディカル | 2,100 | 3,795.00 | 7,969,500 |
| クラウディアホールディングス | 600 | 456.00 | 273,600 |
| T S Iホールディングス | 6,200 | 635.00 | 3,937,000 |
| マツオカコーポレーション | 500 | 3,220.00 | 1,610,000 |

| | | | |
|---------------|---------|-----------|-------------|
| ワールド | 1,700 | 2,019.00 | 3,432,300 |
| 三陽商会 | 1,100 | 1,711.00 | 1,882,100 |
| ナイガイ | 800 | 532.00 | 425,600 |
| オンワードホールディングス | 10,400 | 589.00 | 6,125,600 |
| ルックホールディングス | 600 | 1,418.00 | 850,800 |
| ゴールドウイン | 1,500 | 14,500.00 | 21,750,000 |
| デサント | 4,100 | 2,478.00 | 10,159,800 |
| キング | 800 | 582.00 | 465,600 |
| ヤマトインターナショナル | 1,200 | 425.00 | 510,000 |
| 特種東海製紙 | 1,000 | 4,015.00 | 4,015,000 |
| 王子ホールディングス | 75,700 | 654.00 | 49,507,800 |
| 日本製紙 | 8,100 | 2,280.00 | 18,468,000 |
| 三菱製紙 | 3,300 | 544.00 | 1,795,200 |
| 北越コーポレーション | 11,300 | 626.00 | 7,073,800 |
| 中越パルプ工業 | 700 | 1,328.00 | 929,600 |
| 大王製紙 | 8,200 | 1,259.00 | 10,323,800 |
| 阿波製紙 | 500 | 532.00 | 266,000 |
| レンゴー | 17,400 | 978.00 | 17,017,200 |
| トーモク | 900 | 1,571.00 | 1,413,900 |
| ザ・パック | 1,200 | 3,160.00 | 3,792,000 |
| クラレ | 28,300 | 1,436.00 | 40,638,800 |
| 旭化成 | 119,000 | 1,224.50 | 145,715,500 |
| 共和レザー | 900 | 723.00 | 650,700 |
| 昭和電工 | 11,100 | 3,695.00 | 41,014,500 |
| 住友化学 | 131,800 | 527.00 | 69,458,600 |
| 住友精化 | 800 | 4,005.00 | 3,204,000 |
| 日産化学 | 10,300 | 5,240.00 | 53,972,000 |
| ラサ工業 | 600 | 1,733.00 | 1,039,800 |
| クレハ | 1,600 | 6,410.00 | 10,256,000 |
| 多木化学 | 500 | 5,020.00 | 2,510,000 |
| テイカ | 1,400 | 2,231.00 | 3,123,400 |
| 石原産業 | 3,400 | 1,158.00 | 3,937,200 |
| 片倉コープアグリ | 500 | 1,168.00 | 584,000 |
| 日東エフシー | 1,000 | 771.00 | 771,000 |
| 日本曹達 | 2,700 | 2,763.00 | 7,460,100 |
| 東ソー | 25,800 | 1,672.00 | 43,137,600 |
| トクヤマ | 4,900 | 2,528.00 | 12,387,200 |
| セントラル硝子 | 3,700 | 2,514.00 | 9,301,800 |
| 東亜合成 | 10,500 | 1,163.00 | 12,211,500 |
| 大阪ソーダ | 1,800 | 2,743.00 | 4,937,400 |
| 関東電化工業 | 4,000 | 767.00 | 3,068,000 |
| デンカ | 6,600 | 3,180.00 | 20,988,000 |

| | | | |
|----------------|---------|----------|-------------|
| 信越化学工業 | 29,500 | 8,956.00 | 264,202,000 |
| 日本カーバイド工業 | 600 | 1,482.00 | 889,200 |
| 堺化学工業 | 1,200 | 2,421.00 | 2,905,200 |
| 第一稀元素化学工業 | 1,400 | 840.00 | 1,176,000 |
| エア・ウォーター | 13,800 | 1,706.00 | 23,542,800 |
| 大陽日酸 | 13,800 | 1,622.00 | 22,383,600 |
| 日本化学工業 | 600 | 2,129.00 | 1,277,400 |
| 東邦アセチレン | 200 | 1,397.00 | 279,400 |
| 日本パーカライジング | 9,100 | 1,443.00 | 13,131,300 |
| 高圧ガス工業 | 2,600 | 846.00 | 2,199,600 |
| チタン工業 | 200 | 2,518.00 | 503,600 |
| 四国化成工業 | 2,800 | 1,173.00 | 3,284,400 |
| 戸田工業 | 400 | 2,140.00 | 856,000 |
| ステラ ケミファ | 1,000 | 3,230.00 | 3,230,000 |
| 保土谷化学工業 | 600 | 3,255.00 | 1,953,000 |
| 日本触媒 | 2,800 | 7,380.00 | 20,664,000 |
| 大日精化工業 | 1,400 | 3,095.00 | 4,333,000 |
| カネカ | 4,500 | 4,245.00 | 19,102,500 |
| 三菱瓦斯化学 | 17,200 | 1,629.00 | 28,018,800 |
| 三井化学 | 15,200 | 2,771.00 | 42,119,200 |
| J S R | 16,900 | 1,737.00 | 29,355,300 |
| 東京応化工業 | 2,900 | 3,060.00 | 8,874,000 |
| 大阪有機化学工業 | 1,500 | 1,133.00 | 1,699,500 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 111,700 | 815.20 | 91,057,840 |
| K Hネオケム | 2,600 | 2,813.00 | 7,313,800 |
| ダイセル | 26,100 | 1,148.00 | 29,962,800 |
| 住友ベークライト | 2,900 | 4,085.00 | 11,846,500 |
| 積水化学工業 | 36,600 | 1,789.00 | 65,477,400 |
| 日本ゼオン | 15,200 | 1,092.00 | 16,598,400 |
| アイカ工業 | 5,000 | 3,775.00 | 18,875,000 |
| 宇部興産 | 8,500 | 2,435.00 | 20,697,500 |
| 積水樹脂 | 2,800 | 2,000.00 | 5,600,000 |
| タキロンシーアイ | 3,700 | 595.00 | 2,201,500 |
| 旭有機材 | 1,200 | 1,602.00 | 1,922,400 |
| 日立化成 | 7,800 | 2,386.00 | 18,610,800 |
| ニチバン | 900 | 2,150.00 | 1,935,000 |
| リケンテクノス | 4,800 | 434.00 | 2,083,200 |
| 大倉工業 | 900 | 1,735.00 | 1,561,500 |
| 積水化成品工業 | 2,500 | 903.00 | 2,257,500 |
| 群栄化学工業 | 400 | 2,620.00 | 1,048,000 |
| タイガースポリマー | 800 | 613.00 | 490,400 |
| ミライアル | 500 | 1,076.00 | 538,000 |

| | | | |
|------------------|--------|-----------|-------------|
| ダイキアクシス | 600 | 906.00 | 543,600 |
| ダイキョーニシカワ | 3,500 | 1,127.00 | 3,944,500 |
| 竹本容器 | 600 | 1,414.00 | 848,400 |
| 森六ホールディングス | 900 | 2,652.00 | 2,386,800 |
| 日本化薬 | 10,800 | 1,333.00 | 14,396,400 |
| カーリットホールディングス | 1,900 | 790.00 | 1,501,000 |
| 日本精化 | 1,300 | 1,122.00 | 1,458,600 |
| 扶桑化学工業 | 1,700 | 1,915.00 | 3,255,500 |
| トリケミカル研究所 | 400 | 4,385.00 | 1,754,000 |
| A D E K A | 8,200 | 1,584.00 | 12,988,800 |
| 日油 | 6,500 | 3,895.00 | 25,317,500 |
| 新日本理化 | 3,400 | 198.00 | 673,200 |
| ハリマ化成グループ | 1,300 | 1,001.00 | 1,301,300 |
| 花王 | 41,500 | 8,704.00 | 361,216,000 |
| 第一工業製薬 | 600 | 2,832.00 | 1,699,200 |
| 石原ケミカル | 400 | 1,767.00 | 706,800 |
| 日華化学 | 600 | 948.00 | 568,800 |
| ニイタカ | 300 | 1,505.00 | 451,500 |
| 三洋化成工業 | 1,100 | 5,170.00 | 5,687,000 |
| 有機合成薬品工業 | 2,000 | 197.00 | 394,000 |
| 大日本塗料 | 1,900 | 1,079.00 | 2,050,100 |
| 日本ペイントホールディングス | 13,800 | 4,195.00 | 57,891,000 |
| 関西ペイント | 18,900 | 2,093.00 | 39,557,700 |
| 神東塗料 | 1,600 | 169.00 | 270,400 |
| 中国塗料 | 5,600 | 975.00 | 5,460,000 |
| 日本特殊塗料 | 1,300 | 1,214.00 | 1,578,200 |
| 藤倉化成 | 2,300 | 602.00 | 1,384,600 |
| 太陽ホールディングス | 1,400 | 3,715.00 | 5,201,000 |
| D I C | 7,600 | 3,450.00 | 26,220,000 |
| サカタインクス | 3,800 | 1,101.00 | 4,183,800 |
| 東洋インキS Cホールディングス | 3,500 | 2,531.00 | 8,858,500 |
| T & K T O K A | 1,300 | 994.00 | 1,292,200 |
| 富士フイルムホールディングス | 35,500 | 5,008.00 | 177,784,000 |
| 資生堂 | 33,900 | 7,734.00 | 262,182,600 |
| ライオン | 23,800 | 2,282.00 | 54,311,600 |
| 高砂香料工業 | 1,200 | 3,450.00 | 4,140,000 |
| マンダム | 3,900 | 2,912.00 | 11,356,800 |
| ミルボン | 2,100 | 5,040.00 | 10,584,000 |
| ファンケル | 7,600 | 2,608.00 | 19,820,800 |
| コーセー | 2,900 | 18,120.00 | 52,548,000 |
| コタ | 800 | 1,450.00 | 1,160,000 |
| シーボン | 200 | 2,670.00 | 534,000 |

| | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|
| ポーラ・オルビスホールディングス | 7,300 | 3,330.00 | 24,309,000 |
| ノエビアホールディングス | 1,100 | 5,520.00 | 6,072,000 |
| アジュバンコスメジャパン | 600 | 998.00 | 598,800 |
| エステー | 1,300 | 1,879.00 | 2,442,700 |
| アグロ カネショウ | 700 | 2,122.00 | 1,485,400 |
| コニシ | 3,000 | 1,628.00 | 4,884,000 |
| 長谷川香料 | 2,100 | 1,719.00 | 3,609,900 |
| 星光PMC | 1,200 | 823.00 | 987,600 |
| 小林製薬 | 4,800 | 9,170.00 | 44,016,000 |
| 荒川化学工業 | 1,500 | 1,263.00 | 1,894,500 |
| メック | 1,200 | 1,031.00 | 1,237,200 |
| 日本高純度化学 | 500 | 2,359.00 | 1,179,500 |
| タカラバイオ | 4,500 | 2,656.00 | 11,952,000 |
| JCU | 2,200 | 1,709.00 | 3,759,800 |
| 新田ゼラチン | 1,200 | 688.00 | 825,600 |
| OATアグリオ | 200 | 1,716.00 | 343,200 |
| デクセリアルズ | 4,400 | 762.00 | 3,352,800 |
| アース製薬 | 1,300 | 5,040.00 | 6,552,000 |
| 北興化学工業 | 1,600 | 533.00 | 852,800 |
| 大成ラミック | 500 | 2,849.00 | 1,424,500 |
| クミアイ化学工業 | 7,200 | 790.00 | 5,688,000 |
| 日本農薬 | 4,400 | 469.00 | 2,063,600 |
| アキレス | 1,300 | 1,946.00 | 2,529,800 |
| 有沢製作所 | 2,700 | 784.00 | 2,116,800 |
| 日東電工 | 12,900 | 5,654.00 | 72,936,600 |
| レック | 1,800 | 1,527.00 | 2,748,600 |
| 三光合成 | 1,700 | 331.00 | 562,700 |
| きもと | 3,700 | 173.00 | 640,100 |
| 藤森工業 | 1,500 | 3,015.00 | 4,522,500 |
| 前澤化成工業 | 1,100 | 1,015.00 | 1,116,500 |
| ウェーブロックホールディングス | 400 | 839.00 | 335,600 |
| JSP | 1,000 | 2,484.00 | 2,484,000 |
| エフピコ | 1,400 | 6,580.00 | 9,212,000 |
| 天馬 | 1,200 | 2,024.00 | 2,428,800 |
| 信越ポリマー | 3,200 | 801.00 | 2,563,200 |
| 東リ | 4,200 | 279.00 | 1,171,800 |
| ニフコ | 6,900 | 2,811.00 | 19,395,900 |
| バルカー | 1,400 | 2,160.00 | 3,024,000 |
| ユニ・チャーム | 36,200 | 3,516.00 | 127,279,200 |
| 協和発酵キリン | 21,400 | 2,262.00 | 48,406,800 |
| 武田薬品工業 | 148,600 | 4,576.00 | 679,993,600 |
| アステラス製薬 | 157,400 | 1,704.50 | 268,288,300 |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 大日本住友製薬 | 12,700 | 2,834.00 | 35,991,800 |
| 塩野義製薬 | 22,300 | 6,676.00 | 148,874,800 |
| 田辺三菱製薬 | 17,900 | 1,596.00 | 28,568,400 |
| わかもと製薬 | 2,800 | 277.00 | 775,600 |
| あすか製薬 | 2,200 | 1,288.00 | 2,833,600 |
| 日本新薬 | 4,500 | 7,350.00 | 33,075,000 |
| Bioフェルミン製薬 | 300 | 2,378.00 | 713,400 |
| 中外製薬 | 17,800 | 7,620.00 | 135,636,000 |
| 科研製薬 | 3,100 | 5,240.00 | 16,244,000 |
| エーザイ | 20,400 | 9,112.00 | 185,884,800 |
| ロート製薬 | 8,800 | 2,860.00 | 25,168,000 |
| 小野薬品工業 | 40,300 | 2,240.00 | 90,272,000 |
| 久光製薬 | 5,000 | 5,260.00 | 26,300,000 |
| 持田製薬 | 1,300 | 11,940.00 | 15,522,000 |
| 参天製薬 | 32,400 | 1,652.00 | 53,524,800 |
| 扶桑薬品工業 | 600 | 2,554.00 | 1,532,400 |
| 日本ケミファ | 200 | 2,865.00 | 573,000 |
| ツムラ | 5,300 | 3,325.00 | 17,622,500 |
| 日医工 | 4,500 | 1,527.00 | 6,871,500 |
| キッセイ薬品工業 | 3,000 | 2,938.00 | 8,814,000 |
| 生化学工業 | 3,400 | 1,285.00 | 4,369,000 |
| 栄研化学 | 3,000 | 2,793.00 | 8,379,000 |
| 日水製薬 | 700 | 1,181.00 | 826,700 |
| 鳥居薬品 | 900 | 2,180.00 | 1,962,000 |
| JCRファーマ | 1,200 | 6,460.00 | 7,752,000 |
| 東和薬品 | 800 | 8,990.00 | 7,192,000 |
| 富士製薬工業 | 1,200 | 1,785.00 | 2,142,000 |
| 沢井製薬 | 3,500 | 6,550.00 | 22,925,000 |
| ゼリア新薬工業 | 3,400 | 1,875.00 | 6,375,000 |
| 第一三共 | 48,900 | 4,313.00 | 210,905,700 |
| キョーリン製薬ホールディングス | 3,800 | 2,164.00 | 8,223,200 |
| 大幸薬品 | 800 | 1,787.00 | 1,429,600 |
| ダイト | 1,000 | 2,864.00 | 2,864,000 |
| 大塚ホールディングス | 32,500 | 4,583.00 | 148,947,500 |
| 大正製薬ホールディングス | 3,800 | 10,820.00 | 41,116,000 |
| ペプチドリーム | 8,500 | 5,330.00 | 45,305,000 |
| 日本コークス工業 | 15,500 | 99.00 | 1,534,500 |
| 昭和シェル石油 | 15,900 | 1,642.00 | 26,107,800 |
| ニチレキ | 2,200 | 1,077.00 | 2,369,400 |
| ユシロ化学工業 | 800 | 1,259.00 | 1,007,200 |
| ビーピー・カストロール | 600 | 1,347.00 | 808,200 |
| 富士石油 | 4,500 | 261.00 | 1,174,500 |

| | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|
| MORESCO | 600 | 1,456.00 | 873,600 |
| 出光興産 | 13,200 | 3,840.00 | 50,688,000 |
| JXTGホールディングス | 286,600 | 543.60 | 155,795,760 |
| コスモエネルギーホールディングス | 5,000 | 2,342.00 | 11,710,000 |
| 横浜ゴム | 10,000 | 2,058.00 | 20,580,000 |
| TOYO TIRE | 8,800 | 1,271.00 | 11,184,800 |
| ブリヂストン | 52,300 | 4,309.00 | 225,360,700 |
| 住友ゴム工業 | 15,500 | 1,309.00 | 20,289,500 |
| 藤倉ゴム工業 | 1,600 | 415.00 | 664,000 |
| オカモト | 1,200 | 5,740.00 | 6,888,000 |
| フコク | 800 | 860.00 | 688,000 |
| ニッタ | 1,900 | 3,690.00 | 7,011,000 |
| 住友理工 | 3,500 | 961.00 | 3,363,500 |
| 三ツ星ベルト | 2,200 | 2,083.00 | 4,582,600 |
| バンドー化学 | 3,200 | 1,141.00 | 3,651,200 |
| 日東紡績 | 2,600 | 1,897.00 | 4,932,200 |
| AGC | 16,900 | 3,870.00 | 65,403,000 |
| 日本板硝子 | 8,400 | 875.00 | 7,350,000 |
| 日本山村硝子 | 800 | 1,470.00 | 1,176,000 |
| 日本電気硝子 | 7,400 | 2,970.00 | 21,978,000 |
| オハラ | 700 | 1,633.00 | 1,143,100 |
| 住友大阪セメント | 3,500 | 4,410.00 | 15,435,000 |
| 太平洋セメント | 10,800 | 3,745.00 | 40,446,000 |
| 日本ヒューム | 1,800 | 761.00 | 1,369,800 |
| 日本コンクリート工業 | 3,900 | 273.00 | 1,064,700 |
| 三谷セキサン | 800 | 2,924.00 | 2,339,200 |
| アジアパイルホールディングス | 2,500 | 607.00 | 1,517,500 |
| 東海カーボン | 15,600 | 1,351.00 | 21,075,600 |
| 日本カーボン | 800 | 5,050.00 | 4,040,000 |
| 東洋炭素 | 1,000 | 2,009.00 | 2,009,000 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 1,000 | 5,120.00 | 5,120,000 |
| TOTO | 13,200 | 4,130.00 | 54,516,000 |
| 日本碍子 | 20,900 | 1,680.00 | 35,112,000 |
| 日本特殊陶業 | 14,400 | 2,232.00 | 32,140,800 |
| MARUWA | 600 | 5,400.00 | 3,240,000 |
| 品川リフラクトリーズ | 400 | 3,080.00 | 1,232,000 |
| 黒崎播磨 | 300 | 5,650.00 | 1,695,000 |
| ヨータイ | 1,500 | 553.00 | 829,500 |
| イソライト工業 | 900 | 499.00 | 449,100 |
| 東京窯業 | 2,200 | 368.00 | 809,600 |
| ニッカトー | 800 | 895.00 | 716,000 |
| フジインコーポレーテッド | 1,500 | 2,315.00 | 3,472,500 |

| | | | |
|--------------------|--------|----------|-------------|
| クニミネ工業 | 600 | 803.00 | 481,800 |
| エーアンドエーマテリアル | 300 | 1,074.00 | 322,200 |
| ニチアス | 4,700 | 2,175.00 | 10,222,500 |
| ニチハ | 2,400 | 3,090.00 | 7,416,000 |
| 新日鐵住金 | 78,200 | 1,941.00 | 151,786,200 |
| 神戸製鋼所 | 31,200 | 820.00 | 25,584,000 |
| 中山製鋼所 | 2,500 | 478.00 | 1,195,000 |
| 合同製鐵 | 800 | 1,682.00 | 1,345,600 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 45,500 | 1,860.00 | 84,630,000 |
| 東京製鐵 | 9,100 | 899.00 | 8,180,900 |
| 共英製鋼 | 1,900 | 1,646.00 | 3,127,400 |
| 大和工業 | 3,600 | 3,015.00 | 10,854,000 |
| 東京鐵鋼 | 700 | 1,173.00 | 821,100 |
| 大阪製鐵 | 1,100 | 1,817.00 | 1,998,700 |
| 淀川製鋼所 | 2,200 | 2,163.00 | 4,758,600 |
| 丸一鋼管 | 6,000 | 3,265.00 | 19,590,000 |
| モリ工業 | 500 | 2,381.00 | 1,190,500 |
| 大同特殊鋼 | 2,800 | 4,470.00 | 12,516,000 |
| 日本高周波鋼業 | 900 | 520.00 | 468,000 |
| 日本冶金工業 | 14,400 | 243.00 | 3,499,200 |
| 山陽特殊製鋼 | 2,100 | 2,298.00 | 4,825,800 |
| 愛知製鋼 | 900 | 3,435.00 | 3,091,500 |
| 日立金属 | 18,300 | 1,202.00 | 21,996,600 |
| 日本金属 | 400 | 1,230.00 | 492,000 |
| 大平洋金属 | 1,200 | 2,657.00 | 3,188,400 |
| 新日本電工 | 10,600 | 233.00 | 2,469,800 |
| 栗本鐵工所 | 900 | 1,498.00 | 1,348,200 |
| 虹技 | 200 | 1,388.00 | 277,600 |
| 日本鑄鉄管 | 300 | 895.00 | 268,500 |
| 三菱製鋼 | 1,300 | 1,548.00 | 2,012,400 |
| 日亜鋼業 | 2,500 | 326.00 | 815,000 |
| 日本精線 | 200 | 3,375.00 | 675,000 |
| エンビプロ・ホールディングス | 500 | 704.00 | 352,000 |
| シンニッタン | 2,500 | 331.00 | 827,500 |
| 新家工業 | 300 | 1,610.00 | 483,000 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 2,800 | 626.00 | 1,752,800 |
| 日本輕金属ホールディングス | 46,200 | 230.00 | 10,626,000 |
| 三井金属鋳業 | 4,600 | 2,569.00 | 11,817,400 |
| 東邦亜鉛 | 1,000 | 3,195.00 | 3,195,000 |
| 三菱マテリアル | 11,200 | 2,908.00 | 32,569,600 |
| 住友金属鋳山 | 23,100 | 3,181.00 | 73,481,100 |
| DOWAホールディングス | 4,000 | 3,495.00 | 13,980,000 |

| | | | |
|------------------|--------|----------|------------|
| 古河機械金属 | 2,900 | 1,448.00 | 4,199,200 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2,000 | 1,592.00 | 3,184,000 |
| 東邦チタニウム | 3,100 | 935.00 | 2,898,500 |
| UACJ | 2,600 | 2,066.00 | 5,371,600 |
| CKサンエツ | 300 | 2,862.00 | 858,600 |
| 古河電気工業 | 4,900 | 3,170.00 | 15,533,000 |
| 住友電気工業 | 63,000 | 1,489.00 | 93,807,000 |
| フジクラ | 20,700 | 457.00 | 9,459,900 |
| 昭和電線ホールディングス | 2,300 | 752.00 | 1,729,600 |
| 東京特殊電線 | 200 | 2,089.00 | 417,800 |
| タツタ電線 | 3,500 | 465.00 | 1,627,500 |
| カナレ電気 | 200 | 1,926.00 | 385,200 |
| 平河ヒューテック | 700 | 1,495.00 | 1,046,500 |
| リョービ | 2,100 | 2,559.00 | 5,373,900 |
| アーレスティ | 2,100 | 641.00 | 1,346,100 |
| アサヒホールディングス | 3,200 | 2,158.00 | 6,905,600 |
| 稲葉製作所 | 1,000 | 1,360.00 | 1,360,000 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 500 | 1,866.00 | 933,000 |
| トーカロ | 4,300 | 858.00 | 3,689,400 |
| アルファCo | 600 | 1,343.00 | 805,800 |
| SUMCO | 18,700 | 1,243.00 | 23,244,100 |
| 川田テクノロジーズ | 400 | 7,270.00 | 2,908,000 |
| RS Technologies | 300 | 3,065.00 | 919,500 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 10,900 | 2,260.00 | 24,634,000 |
| ホッカンホールディングス | 800 | 1,770.00 | 1,416,000 |
| コロナ | 900 | 1,077.00 | 969,300 |
| 横河ブリッジホールディングス | 3,200 | 1,955.00 | 6,256,000 |
| 駒井ハルテック | 300 | 2,014.00 | 604,200 |
| 高田機工 | 100 | 2,595.00 | 259,500 |
| 三和ホールディングス | 17,400 | 1,282.00 | 22,306,800 |
| 文化シャッター | 5,000 | 770.00 | 3,850,000 |
| 三協立山 | 2,400 | 1,499.00 | 3,597,600 |
| アルインコ | 1,300 | 988.00 | 1,284,400 |
| 東洋シャッター | 400 | 709.00 | 283,600 |
| LIXILグループ | 25,100 | 1,445.00 | 36,269,500 |
| 日本ファイルコン | 1,300 | 554.00 | 720,200 |
| ノーリツ | 3,800 | 1,592.00 | 6,049,600 |
| 長府製作所 | 1,700 | 2,215.00 | 3,765,500 |
| リンナイ | 3,000 | 7,450.00 | 22,350,000 |
| ダイニチ工業 | 800 | 692.00 | 553,600 |
| 日東精工 | 2,300 | 501.00 | 1,152,300 |
| 三洋工業 | 200 | 1,880.00 | 376,000 |

| | | | |
|-------------|--------|-----------|------------|
| 岡部 | 3,400 | 958.00 | 3,257,200 |
| ジーテクト | 1,900 | 1,469.00 | 2,791,100 |
| 中国工業 | 700 | 546.00 | 382,200 |
| 東プレ | 3,100 | 2,117.00 | 6,562,700 |
| 高周波熱錬 | 3,100 | 880.00 | 2,728,000 |
| 東京製綱 | 1,100 | 958.00 | 1,053,800 |
| サンコール | 1,000 | 679.00 | 679,000 |
| モリテック スチール | 1,600 | 416.00 | 665,600 |
| パイオラックス | 2,700 | 2,206.00 | 5,956,200 |
| エイチワン | 1,700 | 956.00 | 1,625,200 |
| 日本発條 | 16,900 | 974.00 | 16,460,600 |
| 中央発條 | 100 | 2,905.00 | 290,500 |
| アドバネクス | 300 | 1,667.00 | 500,100 |
| 立川ブラインド工業 | 700 | 1,155.00 | 808,500 |
| 三益半導体工業 | 1,600 | 1,433.00 | 2,292,800 |
| 日本ドライケミカル | 500 | 1,120.00 | 560,000 |
| 日本製鋼所 | 5,200 | 1,859.00 | 9,666,800 |
| 三浦工業 | 7,300 | 2,530.00 | 18,469,000 |
| タクマ | 6,200 | 1,360.00 | 8,432,000 |
| ツガミ | 3,900 | 690.00 | 2,691,000 |
| オークマ | 2,200 | 5,940.00 | 13,068,000 |
| 東芝機械 | 2,000 | 2,221.00 | 4,442,000 |
| アマダホールディングス | 26,000 | 1,128.00 | 29,328,000 |
| アイダエンジニアリング | 4,700 | 797.00 | 3,745,900 |
| 滝澤鉄工所 | 500 | 1,530.00 | 765,000 |
| F U J I | 5,100 | 1,483.00 | 7,563,300 |
| 牧野フライス製作所 | 2,000 | 4,205.00 | 8,410,000 |
| オーエスジー | 8,300 | 2,072.00 | 17,197,600 |
| ダイジェット工業 | 200 | 1,615.00 | 323,000 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 4,700 | 738.00 | 3,468,600 |
| D M G 森精機 | 10,800 | 1,388.00 | 14,990,400 |
| ソディック | 3,700 | 831.00 | 3,074,700 |
| ディスコ | 2,300 | 14,540.00 | 33,442,000 |
| 日東工器 | 900 | 2,098.00 | 1,888,200 |
| 日進工具 | 500 | 2,506.00 | 1,253,000 |
| パンチ工業 | 1,200 | 529.00 | 634,800 |
| 富士ダイス | 700 | 696.00 | 487,200 |
| 豊和工業 | 1,100 | 1,084.00 | 1,192,400 |
| O K K | 700 | 813.00 | 569,100 |
| 東洋機械金属 | 1,300 | 581.00 | 755,300 |
| 津田駒工業 | 400 | 1,836.00 | 734,400 |
| 島精機製作所 | 2,300 | 3,750.00 | 8,625,000 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------|-------------|
| オプトラン | 1,600 | 2,122.00 | 3,395,200 |
| NCホールディングス | 700 | 493.00 | 345,100 |
| フリュー | 1,400 | 1,011.00 | 1,415,400 |
| ヤマシンフィルタ | 3,000 | 691.00 | 2,073,000 |
| 日阪製作所 | 2,100 | 880.00 | 1,848,000 |
| やまびこ | 3,300 | 995.00 | 3,283,500 |
| 平田機工 | 800 | 6,330.00 | 5,064,000 |
| ペガサスマシン製造 | 1,600 | 620.00 | 992,000 |
| マルマエ | 500 | 656.00 | 328,000 |
| タツモ | 500 | 718.00 | 359,000 |
| ナプテスコ | 9,300 | 2,922.00 | 27,174,600 |
| 三井海洋開発 | 1,800 | 2,970.00 | 5,346,000 |
| レオン自動機 | 1,700 | 1,478.00 | 2,512,600 |
| S M C | 5,000 | 36,230.00 | 181,150,000 |
| 新川 | 1,800 | 447.00 | 804,600 |
| ホソカワミクロン | 600 | 4,610.00 | 2,766,000 |
| ユニオンツール | 700 | 2,814.00 | 1,969,800 |
| オイレス工業 | 2,400 | 1,880.00 | 4,512,000 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 500 | 3,775.00 | 1,887,500 |
| サトーホールディングス | 2,100 | 2,608.00 | 5,476,800 |
| 技研製作所 | 1,200 | 3,320.00 | 3,984,000 |
| 日本エアーテック | 600 | 579.00 | 347,400 |
| カワタ | 300 | 1,306.00 | 391,800 |
| 日精樹脂工業 | 1,400 | 890.00 | 1,246,000 |
| オカダアイオン | 600 | 1,326.00 | 795,600 |
| ワイエイシイホールディングス | 700 | 725.00 | 507,500 |
| 小松製作所 | 77,300 | 2,567.50 | 198,467,750 |
| 住友重機械工業 | 9,800 | 3,610.00 | 35,378,000 |
| 日立建機 | 6,900 | 2,700.00 | 18,630,000 |
| 日工 | 500 | 2,152.00 | 1,076,000 |
| 巴工業 | 700 | 2,422.00 | 1,695,400 |
| 井関農機 | 1,800 | 1,547.00 | 2,784,600 |
| T O W A | 1,600 | 641.00 | 1,025,600 |
| 丸山製作所 | 400 | 1,298.00 | 519,200 |
| 北川鉄工所 | 700 | 2,225.00 | 1,557,500 |
| ローツェ | 800 | 1,555.00 | 1,244,000 |
| タカキタ | 600 | 597.00 | 358,200 |
| クボタ | 91,500 | 1,537.50 | 140,681,250 |
| 荏原実業 | 500 | 1,985.00 | 992,500 |
| 三菱化工機 | 600 | 1,506.00 | 903,600 |
| 月島機械 | 3,400 | 1,319.00 | 4,484,600 |
| 帝国電機製作所 | 1,200 | 1,102.00 | 1,322,400 |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 新東工業 | 4,000 | 949.00 | 3,796,000 |
| 澁谷工業 | 1,500 | 3,185.00 | 4,777,500 |
| アイチ コーポレーション | 3,000 | 711.00 | 2,133,000 |
| 小森コーポレーション | 4,700 | 1,143.00 | 5,372,100 |
| 鶴見製作所 | 1,300 | 2,026.00 | 2,633,800 |
| 住友精密工業 | 300 | 2,738.00 | 821,400 |
| 酒井重工業 | 300 | 2,302.00 | 690,600 |
| 荏原製作所 | 7,600 | 3,075.00 | 23,370,000 |
| 石井鐵工所 | 300 | 1,827.00 | 548,100 |
| 西島製作所 | 1,800 | 923.00 | 1,661,400 |
| 北越工業 | 1,700 | 1,116.00 | 1,897,200 |
| ダイキン工業 | 23,300 | 12,485.00 | 290,900,500 |
| オルガノ | 600 | 3,035.00 | 1,821,000 |
| トーヨーカネツ | 700 | 2,157.00 | 1,509,900 |
| 栗田工業 | 9,300 | 2,691.00 | 25,026,300 |
| 椿本チエイン | 2,200 | 3,915.00 | 8,613,000 |
| 大同工業 | 800 | 862.00 | 689,600 |
| 木村化工機 | 1,600 | 371.00 | 593,600 |
| アネスト岩田 | 2,600 | 911.00 | 2,368,600 |
| ダイフク | 9,400 | 5,230.00 | 49,162,000 |
| サムコ | 500 | 911.00 | 455,500 |
| 加藤製作所 | 900 | 2,576.00 | 2,318,400 |
| 油研工業 | 300 | 1,773.00 | 531,900 |
| タダノ | 8,400 | 1,048.00 | 8,803,200 |
| フジテック | 6,200 | 1,253.00 | 7,768,600 |
| C K D | 4,800 | 950.00 | 4,560,000 |
| キトー | 1,300 | 1,667.00 | 2,167,100 |
| 平和 | 4,800 | 2,213.00 | 10,622,400 |
| 理想科学工業 | 1,500 | 1,763.00 | 2,644,500 |
| SANKYO | 4,300 | 4,075.00 | 17,522,500 |
| 日本金銭機械 | 2,000 | 1,073.00 | 2,146,000 |
| マースグループホールディングス | 1,100 | 2,201.00 | 2,421,100 |
| 福島工業 | 1,100 | 3,915.00 | 4,306,500 |
| オーイズミ | 900 | 356.00 | 320,400 |
| ダイコク電機 | 800 | 1,417.00 | 1,133,600 |
| 竹内製作所 | 2,900 | 1,879.00 | 5,449,100 |
| アマノ | 4,900 | 2,351.00 | 11,519,900 |
| JUKI | 2,400 | 1,133.00 | 2,719,200 |
| 蛇の目ミシン工業 | 1,700 | 459.00 | 780,300 |
| マックス | 2,600 | 1,517.00 | 3,944,200 |
| グローリー | 4,800 | 2,616.00 | 12,556,800 |
| 新晃工業 | 1,600 | 1,485.00 | 2,376,000 |

| | | | |
|---------------|---------|----------|-------------|
| 大和冷機工業 | 2,500 | 1,179.00 | 2,947,500 |
| セガサミーホールディングス | 17,000 | 1,272.00 | 21,624,000 |
| 日本ピストンリング | 600 | 1,615.00 | 969,000 |
| リケン | 800 | 5,030.00 | 4,024,000 |
| T P R | 2,300 | 2,175.00 | 5,002,500 |
| ツバキ・ナカシマ | 2,600 | 1,899.00 | 4,937,400 |
| ホシザキ | 5,000 | 6,860.00 | 34,300,000 |
| 大豊工業 | 1,400 | 915.00 | 1,281,000 |
| 日本精工 | 35,100 | 965.00 | 33,871,500 |
| N T N | 37,200 | 322.00 | 11,978,400 |
| ジェイテクト | 16,500 | 1,305.00 | 21,532,500 |
| 不二越 | 1,600 | 4,300.00 | 6,880,000 |
| 日本トムソン | 5,300 | 490.00 | 2,597,000 |
| T H K | 10,700 | 2,446.00 | 26,172,200 |
| ユーシン精機 | 1,400 | 1,017.00 | 1,423,800 |
| 前澤給装工業 | 600 | 1,893.00 | 1,135,800 |
| イーグル工業 | 2,100 | 1,202.00 | 2,524,200 |
| 前澤工業 | 1,300 | 340.00 | 442,000 |
| 日本ピラー工業 | 1,700 | 1,247.00 | 2,119,900 |
| キッツ | 7,000 | 766.00 | 5,362,000 |
| マキタ | 20,800 | 3,755.00 | 78,104,000 |
| 日立造船 | 14,400 | 331.00 | 4,766,400 |
| 三菱重工業 | 28,600 | 4,470.00 | 127,842,000 |
| I H I | 13,200 | 2,672.00 | 35,270,400 |
| スター精密 | 3,000 | 1,675.00 | 5,025,000 |
| 日清紡ホールディングス | 9,700 | 933.00 | 9,050,100 |
| イビデン | 10,600 | 1,618.00 | 17,150,800 |
| コニカミノルタ | 37,500 | 1,071.00 | 40,162,500 |
| ブラザー工業 | 22,200 | 1,979.00 | 43,933,800 |
| ミネベアミツミ | 31,800 | 1,635.00 | 51,993,000 |
| 日立製作所 | 76,900 | 3,331.00 | 256,153,900 |
| 三菱電機 | 170,700 | 1,320.50 | 225,409,350 |
| 富士電機 | 11,100 | 3,275.00 | 36,352,500 |
| 東洋電機製造 | 700 | 1,177.00 | 823,900 |
| 安川電機 | 19,800 | 3,100.00 | 61,380,000 |
| シンフォニアテクノロジー | 2,400 | 1,313.00 | 3,151,200 |
| 明電舎 | 3,400 | 1,542.00 | 5,242,800 |
| オリジン電気 | 500 | 2,049.00 | 1,024,500 |
| 山洋電気 | 800 | 3,900.00 | 3,120,000 |
| デンヨー | 1,600 | 1,322.00 | 2,115,200 |
| 東芝テック | 2,200 | 3,230.00 | 7,106,000 |
| 芝浦メカトロニクス | 300 | 3,470.00 | 1,041,000 |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------|-------------|
| マブチモーター | 4,700 | 3,860.00 | 18,142,000 |
| 日本電産 | 20,600 | 13,110.00 | 270,066,000 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1,000 | 1,750.00 | 1,750,000 |
| トレックス・セミコンダクター | 600 | 1,181.00 | 708,600 |
| 東光高岳 | 900 | 1,350.00 | 1,215,000 |
| ダブル・スコープ | 2,500 | 1,688.00 | 4,220,000 |
| ダイヘン | 1,900 | 2,636.00 | 5,008,400 |
| ヤーマン | 2,500 | 1,371.00 | 3,427,500 |
| JVCケンウッド | 13,400 | 274.00 | 3,671,600 |
| ミマキエンジニアリング | 1,600 | 674.00 | 1,078,400 |
| 第一精工 | 800 | 1,022.00 | 817,600 |
| 日新電機 | 4,000 | 952.00 | 3,808,000 |
| 大崎電気工業 | 3,500 | 683.00 | 2,390,500 |
| オムロン | 18,200 | 5,460.00 | 99,372,000 |
| 日東工業 | 2,800 | 2,137.00 | 5,983,600 |
| I D E C | 2,300 | 1,830.00 | 4,209,000 |
| 正興電機製作所 | 300 | 782.00 | 234,600 |
| 不二電機工業 | 300 | 1,283.00 | 384,900 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6,200 | 2,100.00 | 13,020,000 |
| サクサホールディングス | 400 | 1,733.00 | 693,200 |
| メルコホールディングス | 700 | 3,665.00 | 2,565,500 |
| テクノメディカ | 400 | 2,093.00 | 837,200 |
| 日本電気 | 22,100 | 3,825.00 | 84,532,500 |
| 富士通 | 16,500 | 7,588.00 | 125,202,000 |
| 沖電気工業 | 7,500 | 1,320.00 | 9,900,000 |
| 岩崎通信機 | 1,000 | 811.00 | 811,000 |
| 電気興業 | 900 | 3,095.00 | 2,785,500 |
| サンケン電気 | 2,100 | 1,921.00 | 4,034,100 |
| ナカヨ | 300 | 1,421.00 | 426,300 |
| アイホン | 1,000 | 1,668.00 | 1,668,000 |
| ルネサスエレクトロニクス | 17,900 | 580.00 | 10,382,000 |
| セイコーエプソン | 21,200 | 1,625.00 | 34,450,000 |
| ワコム | 12,500 | 447.00 | 5,587,500 |
| アルバック | 3,400 | 3,010.00 | 10,234,000 |
| アクセル | 1,200 | 484.00 | 580,800 |
| E I Z O | 1,600 | 4,410.00 | 7,056,000 |
| 日本信号 | 4,400 | 998.00 | 4,391,200 |
| 京三製作所 | 3,700 | 378.00 | 1,398,600 |
| 能美防災 | 2,300 | 1,848.00 | 4,250,400 |
| ホーチキ | 1,100 | 1,126.00 | 1,238,600 |
| 星和電機 | 800 | 443.00 | 354,400 |
| エレコム | 1,600 | 3,330.00 | 5,328,000 |

| | | | |
|------------------|---------|-----------|-------------|
| パナソニック | 195,200 | 972.80 | 189,890,560 |
| シャープ | 17,000 | 1,219.00 | 20,723,000 |
| アンリツ | 11,100 | 2,173.00 | 24,120,300 |
| 富士通ゼネラル | 5,300 | 1,418.00 | 7,515,400 |
| ソニー | 114,600 | 5,025.00 | 575,865,000 |
| T D K | 9,000 | 8,760.00 | 78,840,000 |
| 帝国通信工業 | 600 | 1,181.00 | 708,600 |
| タムラ製作所 | 6,800 | 571.00 | 3,882,800 |
| アルプスアルパイン | 17,800 | 2,116.00 | 37,664,800 |
| 池上通信機 | 600 | 1,092.00 | 655,200 |
| 日本電波工業 | 2,300 | 349.00 | 802,700 |
| 鈴木 | 1,000 | 622.00 | 622,000 |
| 日本トリム | 300 | 5,990.00 | 1,797,000 |
| ローランド ディー . ジー . | 900 | 2,288.00 | 2,059,200 |
| フォスター電機 | 2,100 | 1,548.00 | 3,250,800 |
| S M K | 600 | 2,735.00 | 1,641,000 |
| ヨコオ | 1,300 | 1,471.00 | 1,912,300 |
| ホシデン | 5,100 | 886.00 | 4,518,600 |
| ヒロセ電機 | 2,500 | 11,330.00 | 28,325,000 |
| 日本航空電子工業 | 4,000 | 1,520.00 | 6,080,000 |
| T O A | 1,900 | 1,055.00 | 2,004,500 |
| マクセルホールディングス | 3,700 | 1,576.00 | 5,831,200 |
| 古野電気 | 2,200 | 960.00 | 2,112,000 |
| ユニデンホールディングス | 500 | 2,125.00 | 1,062,500 |
| スミダコーポレーション | 1,500 | 1,477.00 | 2,215,500 |
| アイコム | 1,000 | 2,090.00 | 2,090,000 |
| リオン | 800 | 1,980.00 | 1,584,000 |
| 本多通信工業 | 1,500 | 551.00 | 826,500 |
| 船井電機 | 2,000 | 719.00 | 1,438,000 |
| 横河電機 | 17,100 | 2,167.00 | 37,055,700 |
| 新電元工業 | 600 | 4,230.00 | 2,538,000 |
| アズビル | 11,000 | 2,517.00 | 27,687,000 |
| 東亜ディーケーケー | 900 | 742.00 | 667,800 |
| 日本光電工業 | 7,600 | 3,335.00 | 25,346,000 |
| チノー | 600 | 1,237.00 | 742,200 |
| 共和電業 | 1,800 | 392.00 | 705,600 |
| 日本電子材料 | 800 | 654.00 | 523,200 |
| 堀場製作所 | 3,400 | 5,540.00 | 18,836,000 |
| アドバンテスト | 11,700 | 2,493.00 | 29,168,100 |
| 小野測器 | 1,000 | 627.00 | 627,000 |
| エスベック | 1,500 | 1,941.00 | 2,911,500 |
| キーエンス | 8,400 | 66,270.00 | 556,668,000 |

| | | | |
|---------------------|--------|-----------|-------------|
| 日置電機 | 900 | 4,400.00 | 3,960,000 |
| シスメックス | 13,300 | 6,810.00 | 90,573,000 |
| 日本マイクロニクス | 2,800 | 720.00 | 2,016,000 |
| メガチップス | 1,400 | 1,797.00 | 2,515,800 |
| O B A R A G R O U P | 1,000 | 3,545.00 | 3,545,000 |
| 澤藤電機 | 200 | 1,566.00 | 313,200 |
| 原田工業 | 600 | 949.00 | 569,400 |
| コーセル | 2,300 | 1,133.00 | 2,605,900 |
| イリソ電子工業 | 1,600 | 4,745.00 | 7,592,000 |
| オプテックスグループ | 3,000 | 1,854.00 | 5,562,000 |
| 千代田インテグレ | 700 | 1,997.00 | 1,397,900 |
| アイ・オー・データ機器 | 600 | 1,148.00 | 688,800 |
| レーザーテック | 3,500 | 4,115.00 | 14,402,500 |
| スタンレー電気 | 12,100 | 3,005.00 | 36,360,500 |
| 岩崎電気 | 700 | 1,343.00 | 940,100 |
| ウシオ電機 | 10,400 | 1,284.00 | 13,353,600 |
| 岡谷電機産業 | 1,700 | 387.00 | 657,900 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 1,600 | 701.00 | 1,121,600 |
| エノモト | 300 | 850.00 | 255,000 |
| 日本セラミック | 1,800 | 2,800.00 | 5,040,000 |
| 遠藤照明 | 900 | 749.00 | 674,100 |
| 古河電池 | 1,300 | 699.00 | 908,700 |
| 双信電機 | 1,000 | 637.00 | 637,000 |
| 山一電機 | 1,200 | 1,044.00 | 1,252,800 |
| 図研 | 1,100 | 1,478.00 | 1,625,800 |
| 日本電子 | 3,400 | 1,822.00 | 6,194,800 |
| カシオ計算機 | 15,200 | 1,459.00 | 22,176,800 |
| ファナック | 16,200 | 18,270.00 | 295,974,000 |
| 日本シイエムケイ | 4,500 | 632.00 | 2,844,000 |
| エンプラス | 800 | 2,800.00 | 2,240,000 |
| 大真空 | 800 | 1,077.00 | 861,600 |
| ローム | 8,300 | 6,900.00 | 57,270,000 |
| 浜松ホトニクス | 12,300 | 4,030.00 | 49,569,000 |
| 三井ハイテック | 2,100 | 959.00 | 2,013,900 |
| 新光電気工業 | 5,900 | 799.00 | 4,714,100 |
| 京セラ | 26,000 | 6,197.00 | 161,122,000 |
| 太陽誘電 | 7,700 | 2,119.00 | 16,316,300 |
| 村田製作所 | 17,900 | 17,005.00 | 304,389,500 |
| ユーシン | 2,800 | 982.00 | 2,749,600 |
| 双葉電子工業 | 2,800 | 1,751.00 | 4,902,800 |
| 北陸電気工業 | 800 | 1,003.00 | 802,400 |
| ニチコン | 5,500 | 987.00 | 5,428,500 |

| | | | |
|---------------------|---------|-----------|---------------|
| 日本ケミコン | 1,300 | 1,905.00 | 2,476,500 |
| K O A | 2,600 | 1,510.00 | 3,926,000 |
| 市光工業 | 2,700 | 591.00 | 1,595,700 |
| 小糸製作所 | 10,200 | 6,180.00 | 63,036,000 |
| ミツバ | 3,400 | 656.00 | 2,230,400 |
| S C R E E Nホールディングス | 3,000 | 4,370.00 | 13,110,000 |
| キャノン電子 | 1,500 | 1,743.00 | 2,614,500 |
| キャノン | 91,800 | 3,158.00 | 289,904,400 |
| リコー | 51,600 | 1,134.00 | 58,514,400 |
| 象印マホービン | 3,200 | 1,152.00 | 3,686,400 |
| M U T O Hホールディングス | 300 | 1,895.00 | 568,500 |
| 東京エレクトロン | 11,400 | 14,640.00 | 166,896,000 |
| トヨタ紡織 | 6,000 | 1,733.00 | 10,398,000 |
| 芦森工業 | 400 | 1,567.00 | 626,800 |
| ユニプレス | 3,300 | 1,766.00 | 5,827,800 |
| 豊田自動織機 | 13,800 | 5,810.00 | 80,178,000 |
| モリタホールディングス | 3,000 | 1,721.00 | 5,163,000 |
| 三櫻工業 | 2,500 | 511.00 | 1,277,500 |
| デンソー | 37,600 | 4,486.00 | 168,673,600 |
| 東海理化電機製作所 | 4,500 | 1,911.00 | 8,599,500 |
| 三井E & Sホールディングス | 6,400 | 1,141.00 | 7,302,400 |
| 川崎重工業 | 13,400 | 2,682.00 | 35,938,800 |
| 名村造船所 | 5,400 | 374.00 | 2,019,600 |
| 日本車輛製造 | 700 | 2,624.00 | 1,836,800 |
| 三菱ロジスネクスト | 2,100 | 1,282.00 | 2,692,200 |
| 近畿車輛 | 300 | 1,944.00 | 583,200 |
| 日産自動車 | 201,200 | 921.60 | 185,425,920 |
| いすゞ自動車 | 54,000 | 1,442.50 | 77,895,000 |
| トヨタ自動車 | 190,100 | 6,578.00 | 1,250,477,800 |
| 日野自動車 | 21,500 | 948.00 | 20,382,000 |
| 三菱自動車工業 | 63,400 | 597.00 | 37,849,800 |
| エフテック | 1,300 | 907.00 | 1,179,100 |
| レシップホールディングス | 700 | 731.00 | 511,700 |
| G M B | 400 | 916.00 | 366,400 |
| ファルテック | 500 | 921.00 | 460,500 |
| 武蔵精密工業 | 4,200 | 1,429.00 | 6,001,800 |
| 日産車体 | 3,600 | 991.00 | 3,567,600 |
| 新明和工業 | 7,700 | 1,344.00 | 10,348,800 |
| 極東開発工業 | 3,400 | 1,407.00 | 4,783,800 |
| 日信工業 | 3,200 | 1,467.00 | 4,694,400 |
| トピー工業 | 1,400 | 2,208.00 | 3,091,200 |
| ティラド | 600 | 2,208.00 | 1,324,800 |

| | | | |
|------------|---------|-----------|-------------|
| タチエス | 3,000 | 1,551.00 | 4,653,000 |
| NOK | 9,200 | 1,746.00 | 16,063,200 |
| フタバ産業 | 5,000 | 538.00 | 2,690,000 |
| KYB | 1,800 | 2,764.00 | 4,975,200 |
| 大同メタル工業 | 2,900 | 711.00 | 2,061,900 |
| プレス工業 | 8,600 | 559.00 | 4,807,400 |
| ミクニ | 2,300 | 451.00 | 1,037,300 |
| 太平洋工業 | 3,600 | 1,557.00 | 5,605,200 |
| ケーヒン | 4,000 | 1,811.00 | 7,244,000 |
| 河西工業 | 2,100 | 877.00 | 1,841,700 |
| アイシン精機 | 14,100 | 4,085.00 | 57,598,500 |
| マツダ | 53,800 | 1,224.50 | 65,878,100 |
| 今仙電機製作所 | 1,600 | 968.00 | 1,548,800 |
| 本田技研工業 | 144,000 | 3,013.00 | 433,872,000 |
| スズキ | 31,300 | 5,239.00 | 163,980,700 |
| SUBARU | 53,000 | 2,658.50 | 140,900,500 |
| 安永 | 800 | 1,419.00 | 1,135,200 |
| ヤマハ発動機 | 24,100 | 2,140.00 | 51,574,000 |
| ショーワ | 4,100 | 1,437.00 | 5,891,700 |
| TBK | 2,100 | 410.00 | 861,000 |
| エクセディ | 2,300 | 2,475.00 | 5,692,500 |
| 豊田合成 | 5,600 | 2,343.00 | 13,120,800 |
| 愛三工業 | 2,800 | 702.00 | 1,965,600 |
| 盟和産業 | 200 | 1,065.00 | 213,000 |
| 日本プラスト | 1,400 | 796.00 | 1,114,400 |
| ヨロズ | 1,600 | 1,543.00 | 2,468,800 |
| エフ・シー・シー | 3,100 | 2,360.00 | 7,316,000 |
| シマノ | 6,900 | 16,700.00 | 115,230,000 |
| テイ・エス テック | 4,000 | 3,105.00 | 12,420,000 |
| ジャムコ | 900 | 2,439.00 | 2,195,100 |
| テルモ | 24,200 | 6,780.00 | 164,076,000 |
| クリエートメディック | 500 | 944.00 | 472,000 |
| 日機装 | 5,600 | 1,264.00 | 7,078,400 |
| 島津製作所 | 22,000 | 2,885.00 | 63,470,000 |
| JMS | 1,600 | 662.00 | 1,059,200 |
| 長野計器 | 1,400 | 769.00 | 1,076,600 |
| ブイ・テクノロジー | 400 | 13,360.00 | 5,344,000 |
| 東京計器 | 1,200 | 1,179.00 | 1,414,800 |
| 愛知時計電機 | 200 | 3,940.00 | 788,000 |
| インターアクション | 800 | 1,650.00 | 1,320,000 |
| オーバル | 2,000 | 238.00 | 476,000 |
| 東京精密 | 3,100 | 2,688.00 | 8,332,800 |

| | | | |
|-------------------|--------|----------|-------------|
| マニー | 2,100 | 5,150.00 | 10,815,000 |
| ニコン | 29,800 | 1,652.00 | 49,229,600 |
| トプコン | 9,200 | 1,445.00 | 13,294,000 |
| オリンパス | 25,500 | 4,900.00 | 124,950,000 |
| 理研計器 | 1,400 | 2,094.00 | 2,931,600 |
| タムロン | 1,500 | 2,065.00 | 3,097,500 |
| HOYA | 34,300 | 7,054.00 | 241,952,200 |
| シード | 800 | 1,258.00 | 1,006,400 |
| ノーリツ銅機 | 1,400 | 2,368.00 | 3,315,200 |
| エー・アンド・デイ | 1,600 | 785.00 | 1,256,000 |
| 朝日インテック | 7,200 | 5,060.00 | 36,432,000 |
| シチズン時計 | 18,900 | 626.00 | 11,831,400 |
| リズム時計工業 | 600 | 1,596.00 | 957,600 |
| 大研医器 | 1,400 | 560.00 | 784,000 |
| メニコン | 2,300 | 3,135.00 | 7,210,500 |
| シンシア | 300 | 543.00 | 162,900 |
| 松風 | 800 | 1,295.00 | 1,036,000 |
| セイコーホールディングス | 2,600 | 2,741.00 | 7,126,600 |
| ニプロ | 11,900 | 1,382.00 | 16,445,800 |
| 中本パックス | 500 | 1,506.00 | 753,000 |
| スノーピーク | 700 | 1,398.00 | 978,600 |
| パラマウントベッドホールディングス | 2,000 | 4,955.00 | 9,910,000 |
| トランザクション | 1,000 | 725.00 | 725,000 |
| SHO-BI | 700 | 356.00 | 249,200 |
| ニホンフラッシュ | 700 | 1,932.00 | 1,352,400 |
| 前田工織 | 1,900 | 2,624.00 | 4,985,600 |
| 永大産業 | 2,100 | 414.00 | 869,400 |
| アートネイチャー | 1,800 | 621.00 | 1,117,800 |
| バンダイナムコホールディングス | 17,700 | 4,885.00 | 86,464,500 |
| アイフィスジャパン | 400 | 534.00 | 213,600 |
| 共立印刷 | 3,200 | 219.00 | 700,800 |
| SHOEI | 800 | 3,965.00 | 3,172,000 |
| フランスベッドホールディングス | 2,500 | 896.00 | 2,240,000 |
| パイロットコーポレーション | 3,000 | 4,695.00 | 14,085,000 |
| 萩原工業 | 900 | 1,617.00 | 1,455,300 |
| トッパン・フォームズ | 3,800 | 888.00 | 3,374,400 |
| フジシールインターナショナル | 3,800 | 4,125.00 | 15,675,000 |
| タカラトミー | 7,300 | 1,176.00 | 8,584,800 |
| エステールホールディングス | 500 | 664.00 | 332,000 |
| アーク | 8,200 | 92.00 | 754,400 |
| タカノ | 600 | 828.00 | 496,800 |
| プロネクサス | 1,400 | 1,172.00 | 1,640,800 |

| | | | |
|--------------|---------|-----------|-------------|
| ホクシン | 1,600 | 134.00 | 214,400 |
| ウッドワン | 600 | 1,056.00 | 633,600 |
| 大建工業 | 1,300 | 2,026.00 | 2,633,800 |
| 凸版印刷 | 24,200 | 1,657.00 | 40,099,400 |
| 大日本印刷 | 24,100 | 2,486.00 | 59,912,600 |
| 図書印刷 | 1,700 | 967.00 | 1,643,900 |
| 共同印刷 | 500 | 2,410.00 | 1,205,000 |
| N I S S H A | 3,500 | 1,215.00 | 4,252,500 |
| 光村印刷 | 200 | 2,270.00 | 454,000 |
| 宝印刷 | 700 | 1,596.00 | 1,117,200 |
| アシックス | 17,100 | 1,340.00 | 22,914,000 |
| ツツミ | 600 | 2,030.00 | 1,218,000 |
| 小松ウオール工業 | 500 | 1,887.00 | 943,500 |
| ヤマハ | 10,200 | 5,490.00 | 55,998,000 |
| 河合楽器製作所 | 500 | 3,005.00 | 1,502,500 |
| クリナップ | 1,700 | 601.00 | 1,021,700 |
| ビジョン | 10,300 | 4,185.00 | 43,105,500 |
| 兼松サステック | 100 | 1,570.00 | 157,000 |
| キングジム | 1,500 | 828.00 | 1,242,000 |
| リンテック | 4,100 | 2,441.00 | 10,008,100 |
| イトーキ | 3,200 | 551.00 | 1,763,200 |
| 任天堂 | 10,500 | 29,605.00 | 310,852,500 |
| 三菱鉛筆 | 2,800 | 2,208.00 | 6,182,400 |
| タカラスタンダード | 3,500 | 1,686.00 | 5,901,000 |
| コクヨ | 8,200 | 1,629.00 | 13,357,800 |
| ナカバヤシ | 1,600 | 527.00 | 843,200 |
| グローブライド | 800 | 2,712.00 | 2,169,600 |
| オカムラ | 6,000 | 1,164.00 | 6,984,000 |
| 美津濃 | 1,700 | 2,536.00 | 4,311,200 |
| 東京電力ホールディングス | 136,500 | 686.00 | 93,639,000 |
| 中部電力 | 52,100 | 1,774.50 | 92,451,450 |
| 関西電力 | 69,500 | 1,663.00 | 115,578,500 |
| 中国電力 | 23,800 | 1,429.00 | 34,010,200 |
| 北陸電力 | 17,200 | 905.00 | 15,566,000 |
| 東北電力 | 40,000 | 1,419.00 | 56,760,000 |
| 四国電力 | 15,400 | 1,348.00 | 20,759,200 |
| 九州電力 | 35,200 | 1,312.00 | 46,182,400 |
| 北海道電力 | 16,400 | 657.00 | 10,774,800 |
| 沖縄電力 | 3,100 | 1,960.00 | 6,076,000 |
| 電源開発 | 13,600 | 2,686.00 | 36,529,600 |
| エフオン | 800 | 776.00 | 620,800 |
| イーレックス | 3,000 | 1,009.00 | 3,027,000 |

| | | | |
|------------------|--------|-----------|-------------|
| レノバ | 2,100 | 956.00 | 2,007,600 |
| 東京瓦斯 | 33,500 | 3,063.00 | 102,610,500 |
| 大阪瓦斯 | 33,100 | 2,284.00 | 75,600,400 |
| 東邦瓦斯 | 8,400 | 5,010.00 | 42,084,000 |
| 北海道瓦斯 | 900 | 1,443.00 | 1,298,700 |
| 広島ガス | 3,200 | 349.00 | 1,116,800 |
| 西部瓦斯 | 1,900 | 2,467.00 | 4,687,300 |
| 静岡ガス | 5,200 | 880.00 | 4,576,000 |
| メタウォーター | 800 | 3,050.00 | 2,440,000 |
| SBSホールディングス | 1,700 | 1,817.00 | 3,088,900 |
| 東武鉄道 | 18,100 | 3,130.00 | 56,653,000 |
| 相鉄ホールディングス | 5,900 | 3,350.00 | 19,765,000 |
| 東京急行電鉄 | 46,500 | 1,919.00 | 89,233,500 |
| 京浜急行電鉄 | 23,500 | 1,879.00 | 44,156,500 |
| 小田急電鉄 | 27,500 | 2,631.00 | 72,352,500 |
| 京王電鉄 | 9,600 | 6,630.00 | 63,648,000 |
| 京成電鉄 | 12,800 | 3,880.00 | 49,664,000 |
| 富士急行 | 2,400 | 4,230.00 | 10,152,000 |
| 新京成電鉄 | 300 | 2,042.00 | 612,600 |
| 東日本旅客鉄道 | 30,300 | 10,610.00 | 321,483,000 |
| 西日本旅客鉄道 | 15,300 | 8,427.00 | 128,933,100 |
| 東海旅客鉄道 | 15,300 | 25,100.00 | 384,030,000 |
| 西武ホールディングス | 21,800 | 1,879.00 | 40,962,200 |
| 鴻池運輸 | 2,700 | 1,790.00 | 4,833,000 |
| 西日本鉄道 | 4,800 | 2,665.00 | 12,792,000 |
| ハマキョウレックス | 1,300 | 4,165.00 | 5,414,500 |
| サカイ引越センター | 900 | 6,880.00 | 6,192,000 |
| 近鉄グループホールディングス | 16,200 | 5,090.00 | 82,458,000 |
| 阪急阪神ホールディングス | 21,500 | 4,045.00 | 86,967,500 |
| 南海電気鉄道 | 7,300 | 3,070.00 | 22,411,000 |
| 京阪ホールディングス | 7,200 | 4,460.00 | 32,112,000 |
| 神戸電鉄 | 400 | 3,935.00 | 1,574,000 |
| 名古屋鉄道 | 13,000 | 3,005.00 | 39,065,000 |
| 山陽電気鉄道 | 1,300 | 2,198.00 | 2,857,400 |
| 日本通運 | 6,400 | 6,240.00 | 39,936,000 |
| ヤマトホールディングス | 28,400 | 2,949.00 | 83,751,600 |
| 山九 | 4,500 | 5,470.00 | 24,615,000 |
| 丸運 | 900 | 295.00 | 265,500 |
| 丸全昭和運輸 | 1,300 | 2,828.00 | 3,676,400 |
| センコーグループホールディングス | 9,000 | 959.00 | 8,631,000 |
| トナミホールディングス | 400 | 6,350.00 | 2,540,000 |
| ニッコンホールディングス | 6,100 | 2,698.00 | 16,457,800 |

| | | | |
|------------------|--------|----------|-------------|
| 日本石油輸送 | 200 | 2,870.00 | 574,000 |
| 福山通運 | 2,100 | 4,500.00 | 9,450,000 |
| セイノーホールディングス | 12,100 | 1,532.00 | 18,537,200 |
| エスライン | 500 | 1,111.00 | 555,500 |
| 神奈川中央交通 | 400 | 3,715.00 | 1,486,000 |
| 日立物流 | 3,600 | 3,285.00 | 11,826,000 |
| 丸和運輸機関 | 900 | 3,805.00 | 3,424,500 |
| C & F ロジホールディングス | 1,600 | 1,222.00 | 1,955,200 |
| 九州旅客鉄道 | 13,600 | 3,880.00 | 52,768,000 |
| S Gホールディングス | 15,300 | 3,240.00 | 49,572,000 |
| 日本郵船 | 13,800 | 1,652.00 | 22,797,600 |
| 商船三井 | 9,600 | 2,410.00 | 23,136,000 |
| 川崎汽船 | 5,400 | 1,328.00 | 7,171,200 |
| N S ユナイテッド海運 | 900 | 2,392.00 | 2,152,800 |
| 飯野海運 | 7,500 | 379.00 | 2,842,500 |
| 共栄タンカー | 100 | 1,475.00 | 147,500 |
| 乾汽船 | 1,500 | 712.00 | 1,068,000 |
| 日本航空 | 29,500 | 3,958.00 | 116,761,000 |
| A N Aホールディングス | 29,600 | 4,021.00 | 119,021,600 |
| パスコ | 500 | 864.00 | 432,000 |
| トランコム | 500 | 6,690.00 | 3,345,000 |
| 日新 | 1,400 | 1,868.00 | 2,615,200 |
| 三菱倉庫 | 5,700 | 2,837.00 | 16,170,900 |
| 三井倉庫ホールディングス | 2,100 | 1,814.00 | 3,809,400 |
| 住友倉庫 | 6,000 | 1,394.00 | 8,364,000 |
| 澁澤倉庫 | 900 | 1,684.00 | 1,515,600 |
| 東陽倉庫 | 2,900 | 314.00 | 910,600 |
| 日本トランスシティ | 3,400 | 441.00 | 1,499,400 |
| ケイヒン | 300 | 1,396.00 | 418,800 |
| 中央倉庫 | 800 | 1,056.00 | 844,800 |
| 川西倉庫 | 300 | 1,318.00 | 395,400 |
| 安田倉庫 | 1,400 | 888.00 | 1,243,200 |
| ファイズ | 200 | 798.00 | 159,600 |
| 東洋埠頭 | 500 | 1,441.00 | 720,500 |
| 宇徳 | 1,300 | 550.00 | 715,000 |
| 上組 | 10,000 | 2,539.00 | 25,390,000 |
| サンリツ | 300 | 688.00 | 206,400 |
| キムラユニティー | 400 | 1,105.00 | 442,000 |
| キューソー流通システム | 400 | 1,953.00 | 781,200 |
| 近鉄エクスプレス | 3,100 | 1,663.00 | 5,155,300 |
| 東海運 | 1,400 | 278.00 | 389,200 |
| エーアイティー | 1,000 | 1,058.00 | 1,058,000 |

| | | | |
|------------------------|--------|----------|------------|
| 内外トランスライン | 500 | 1,422.00 | 711,000 |
| 日本コンセプト | 400 | 938.00 | 375,200 |
| NECネットエスアイ | 1,900 | 2,621.00 | 4,979,900 |
| クロスキャット | 400 | 1,002.00 | 400,800 |
| システナ | 6,000 | 1,241.00 | 7,446,000 |
| デジタルアーツ | 900 | 9,280.00 | 8,352,000 |
| 新日鉄住金ソリューションズ | 2,500 | 2,944.00 | 7,360,000 |
| キューブシステム | 900 | 785.00 | 706,500 |
| エイジア | 300 | 1,318.00 | 395,400 |
| コア | 800 | 1,208.00 | 966,400 |
| ソリトンシステムズ | 1,000 | 956.00 | 956,000 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 700 | 1,498.00 | 1,048,600 |
| T I S | 5,600 | 5,170.00 | 28,952,000 |
| ネオス | 600 | 905.00 | 543,000 |
| 電算システム | 700 | 2,984.00 | 2,088,800 |
| グリー | 11,800 | 454.00 | 5,357,200 |
| コーエーテクモホールディングス | 3,400 | 1,936.00 | 6,582,400 |
| 三菱総合研究所 | 700 | 3,380.00 | 2,366,000 |
| ボルテージ | 400 | 550.00 | 220,000 |
| 電算 | 200 | 2,150.00 | 430,000 |
| A G S | 1,000 | 707.00 | 707,000 |
| ファインデックス | 1,400 | 751.00 | 1,051,400 |
| ブレインパッド | 300 | 5,250.00 | 1,575,000 |
| K L a b | 3,000 | 807.00 | 2,421,000 |
| ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 2,300 | 953.00 | 2,191,900 |
| イーブックイニシアティブジャパン | 300 | 1,487.00 | 446,100 |
| ネクソン | 42,700 | 1,699.00 | 72,547,300 |
| アイスタイル | 4,300 | 756.00 | 3,250,800 |
| エムアップ | 600 | 2,375.00 | 1,425,000 |
| エイチーム | 1,100 | 1,736.00 | 1,909,600 |
| テクノスジャパン | 1,400 | 696.00 | 974,400 |
| コロブラ | 4,800 | 643.00 | 3,086,400 |
| ブロードリーフ | 8,400 | 579.00 | 4,863,600 |
| クロス・マーケティンググループ | 600 | 393.00 | 235,800 |
| デジタルハーツホールディングス | 800 | 1,247.00 | 997,600 |
| メディアドゥホールディングス | 500 | 2,594.00 | 1,297,000 |
| じげん | 1,900 | 607.00 | 1,153,300 |
| バイキューブ | 1,100 | 480.00 | 528,000 |
| サイバーリンクス | 300 | 990.00 | 297,000 |
| フィックスターズ | 1,600 | 1,245.00 | 1,992,000 |
| CARTA HOLDINGS | 900 | 973.00 | 875,700 |
| オブティム | 400 | 4,165.00 | 1,666,000 |

| | | | |
|-----------------------|--------|----------|------------|
| セレス | 600 | 1,933.00 | 1,159,800 |
| ティーガイア | 1,700 | 1,906.00 | 3,240,200 |
| セック | 300 | 3,355.00 | 1,006,500 |
| 豆蔵ホールディングス | 1,200 | 979.00 | 1,174,800 |
| テクマトリックス | 1,200 | 1,803.00 | 2,163,600 |
| プロシップ | 400 | 1,313.00 | 525,200 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 40,500 | 336.00 | 13,608,000 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 2,800 | 7,120.00 | 19,936,000 |
| ザッパラス | 1,400 | 418.00 | 585,200 |
| システムリサーチ | 200 | 2,813.00 | 562,600 |
| インターネットイニシアティブ | 2,800 | 2,283.00 | 6,392,400 |
| さくらインターネット | 2,000 | 531.00 | 1,062,000 |
| ヴィンクス | 600 | 1,105.00 | 663,000 |
| GMOクラウド | 400 | 3,200.00 | 1,280,000 |
| SRAホールディングス | 900 | 2,541.00 | 2,286,900 |
| Minorisソリューションズ | 300 | 1,590.00 | 477,000 |
| システムインテグレータ | 500 | 656.00 | 328,000 |
| 朝日ネット | 1,400 | 518.00 | 725,200 |
| eBASE | 500 | 2,084.00 | 1,042,000 |
| アバント | 600 | 1,476.00 | 885,600 |
| アドソル日進 | 600 | 1,602.00 | 961,200 |
| フリービット | 1,000 | 976.00 | 976,000 |
| コムチュア | 900 | 3,325.00 | 2,992,500 |
| サイバーコム | 300 | 2,308.00 | 692,400 |
| アステリア | 900 | 845.00 | 760,500 |
| マークライnz | 600 | 1,288.00 | 772,800 |
| メディカル・データ・ビジョン | 1,500 | 1,206.00 | 1,809,000 |
| gumi | 2,200 | 653.00 | 1,436,600 |
| ショーケース・ティービー | 400 | 767.00 | 306,800 |
| モバイルファクトリー | 500 | 1,377.00 | 688,500 |
| テラスカイ | 100 | 4,125.00 | 412,500 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 800 | 1,405.00 | 1,124,000 |
| PCIホールディングス | 300 | 2,231.00 | 669,300 |
| パイブドHD | 300 | 847.00 | 254,100 |
| アイビーシー | 300 | 1,240.00 | 372,000 |
| ネオジャパン | 300 | 993.00 | 297,900 |
| PR TIMES | 100 | 2,087.00 | 208,700 |
| ランドコンピュータ | 200 | 1,142.00 | 228,400 |
| ダブルスタンダード | 100 | 4,875.00 | 487,500 |
| オーブンドア | 800 | 3,050.00 | 2,440,000 |
| マイネット | 500 | 990.00 | 495,000 |

| | | | |
|------------------------|---------|-----------|------------|
| アカツキ | 600 | 6,470.00 | 3,882,000 |
| ベネフィットジャパン | 100 | 897.00 | 89,700 |
| Ubicomホールディングス | 300 | 1,260.00 | 378,000 |
| LINE | 5,100 | 3,900.00 | 19,890,000 |
| カナミックネットワーク | 300 | 1,938.00 | 581,400 |
| ノムラシステムコーポレーション | 100 | 675.00 | 67,500 |
| チェンジ | 200 | 3,550.00 | 710,000 |
| シンクロ・フード | 700 | 653.00 | 457,100 |
| オークネット | 900 | 1,104.00 | 993,600 |
| AOI TYO Holdings | 1,900 | 769.00 | 1,461,100 |
| マクロミル | 3,000 | 1,398.00 | 4,194,000 |
| ビーグリー | 400 | 920.00 | 368,000 |
| オロ | 200 | 5,110.00 | 1,022,000 |
| ソルクシーズ | 800 | 701.00 | 560,800 |
| フェイス | 700 | 779.00 | 545,300 |
| ハイマックス | 200 | 1,827.00 | 365,400 |
| 野村総合研究所 | 10,700 | 4,695.00 | 50,236,500 |
| サイバネットシステム | 1,400 | 587.00 | 821,800 |
| CEホールディングス | 500 | 775.00 | 387,500 |
| 日本システム技術 | 300 | 1,317.00 | 395,100 |
| インテージホールディングス | 2,200 | 811.00 | 1,784,200 |
| 東邦システムサイエンス | 500 | 913.00 | 456,500 |
| ソースネクスト | 6,600 | 507.00 | 3,346,200 |
| インフォコム | 1,400 | 1,779.00 | 2,490,600 |
| FIG | 1,600 | 324.00 | 518,400 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 400 | 1,794.00 | 717,600 |
| フォーカスシステムズ | 1,200 | 953.00 | 1,143,600 |
| クレスコ | 500 | 3,145.00 | 1,572,500 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 17,500 | 1,553.00 | 27,177,500 |
| オービック | 5,800 | 10,860.00 | 62,988,000 |
| ジャストシステム | 2,400 | 2,855.00 | 6,852,000 |
| TDCソフト | 1,400 | 866.00 | 1,212,400 |
| ヤフー | 109,800 | 285.00 | 31,293,000 |
| トレンドマイクロ | 8,900 | 5,380.00 | 47,882,000 |
| インフォメーション・ディベロプメント | 500 | 1,392.00 | 696,000 |
| 日本オラクル | 3,400 | 8,430.00 | 28,662,000 |
| アルファシステムズ | 500 | 2,601.00 | 1,300,500 |
| フューチャー | 2,300 | 1,700.00 | 3,910,000 |
| CAC Holdings | 1,200 | 1,406.00 | 1,687,200 |
| ソフトバンク・テクノロジー | 800 | 2,010.00 | 1,608,000 |
| トーセ | 500 | 810.00 | 405,000 |
| オービックビジネスコンサルタント | 1,700 | 4,370.00 | 7,429,000 |

| | | | |
|---------------------|---------|-----------|-------------|
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 7,700 | 2,570.00 | 19,789,000 |
| アイティフォー | 2,100 | 877.00 | 1,841,700 |
| 東計電算 | 200 | 3,000.00 | 600,000 |
| エクスネット | 300 | 918.00 | 275,400 |
| 大塚商会 | 9,100 | 4,070.00 | 37,037,000 |
| サイボウズ | 2,100 | 715.00 | 1,501,500 |
| ソフトブレン | 1,400 | 450.00 | 630,000 |
| 電通国際情報サービス | 1,100 | 3,635.00 | 3,998,500 |
| デジタルガレージ | 3,300 | 2,904.00 | 9,583,200 |
| EMシステムズ | 1,400 | 1,233.00 | 1,726,200 |
| ウェザーニューズ | 600 | 3,065.00 | 1,839,000 |
| C I J | 1,400 | 816.00 | 1,142,400 |
| 東洋ビジネスエンジニアリング | 200 | 2,190.00 | 438,000 |
| 日本エンタープライズ | 2,100 | 170.00 | 357,000 |
| WOWOW | 800 | 3,005.00 | 2,404,000 |
| スカラ | 1,200 | 774.00 | 928,800 |
| IMAGICA GROUP | 1,600 | 475.00 | 760,000 |
| ネットワンシステムズ | 6,000 | 2,883.00 | 17,298,000 |
| システムソフト | 4,500 | 100.00 | 450,000 |
| アルゴグラフィックス | 700 | 4,585.00 | 3,209,500 |
| マーベラス | 2,600 | 866.00 | 2,251,600 |
| エイベックス | 3,000 | 1,439.00 | 4,317,000 |
| 日本ユニシス | 5,300 | 2,965.00 | 15,714,500 |
| 兼松エレクトロニクス | 900 | 3,265.00 | 2,938,500 |
| 東京放送ホールディングス | 11,100 | 2,060.00 | 22,866,000 |
| 日本テレビホールディングス | 15,400 | 1,744.00 | 26,857,600 |
| 朝日放送グループホールディングス | 1,700 | 777.00 | 1,320,900 |
| テレビ朝日ホールディングス | 4,700 | 1,977.00 | 9,291,900 |
| スカパーJ S A Tホールディングス | 13,000 | 468.00 | 6,084,000 |
| テレビ東京ホールディングス | 1,400 | 2,454.00 | 3,435,600 |
| 日本BS放送 | 600 | 1,062.00 | 637,200 |
| ビジョン | 500 | 4,865.00 | 2,432,500 |
| スマートバリュー | 400 | 783.00 | 313,200 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 700 | 904.00 | 632,800 |
| ワイヤレスゲート | 900 | 389.00 | 350,100 |
| コネクシオ | 1,200 | 1,427.00 | 1,712,400 |
| クロップス | 400 | 650.00 | 260,000 |
| 日本電信電話 | 114,500 | 4,738.00 | 542,501,000 |
| KDDI | 147,700 | 2,594.50 | 383,207,650 |
| ソフトバンク | 133,300 | 1,327.50 | 176,955,750 |
| 光通信 | 2,000 | 20,790.00 | 41,580,000 |
| NTTドコモ | 120,100 | 2,497.00 | 299,889,700 |

| | | | |
|----------------------|--------|-----------|-------------|
| エムティーアイ | 2,000 | 646.00 | 1,292,000 |
| GMOインターネット | 6,100 | 1,788.00 | 10,906,800 |
| アйдママーケティングコミュニケーション | 400 | 482.00 | 192,800 |
| カドカワ | 5,000 | 1,187.00 | 5,935,000 |
| 学研ホールディングス | 600 | 5,930.00 | 3,558,000 |
| ゼンリン | 3,400 | 2,882.00 | 9,798,800 |
| 昭文社 | 1,100 | 456.00 | 501,600 |
| インプレスホールディングス | 1,800 | 143.00 | 257,400 |
| アイネット | 900 | 1,267.00 | 1,140,300 |
| 松竹 | 1,100 | 11,320.00 | 12,452,000 |
| 東宝 | 11,100 | 4,105.00 | 45,565,500 |
| 東映 | 700 | 14,380.00 | 10,066,000 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 44,900 | 1,234.00 | 55,406,600 |
| ピー・シー・エー | 200 | 2,454.00 | 490,800 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 300 | 2,084.00 | 625,200 |
| D T S | 1,900 | 4,275.00 | 8,122,500 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 7,800 | 3,270.00 | 25,506,000 |
| シーイーシー | 1,800 | 2,189.00 | 3,940,200 |
| カブコン | 7,200 | 2,318.00 | 16,689,600 |
| アイ・エス・ピー | 400 | 1,814.00 | 725,600 |
| ジャステック | 1,000 | 966.00 | 966,000 |
| S C S K | 4,400 | 4,940.00 | 21,736,000 |
| 日本システムウエア | 600 | 1,913.00 | 1,147,800 |
| アイネス | 2,200 | 1,225.00 | 2,695,000 |
| T K C | 1,400 | 3,980.00 | 5,572,000 |
| 富士ソフト | 2,500 | 4,195.00 | 10,487,500 |
| N S D | 2,800 | 2,556.00 | 7,156,800 |
| コナミホールディングス | 6,900 | 4,545.00 | 31,360,500 |
| 福井コンピュータホールディングス | 600 | 1,813.00 | 1,087,800 |
| J B C C ホールディングス | 1,300 | 1,496.00 | 1,944,800 |
| ミロク情報サービス | 1,700 | 2,840.00 | 4,828,000 |
| ソフトバンクグループ | 70,100 | 10,535.00 | 738,503,500 |
| ハウスイ | 500 | 843.00 | 421,500 |
| 高千穂交易 | 700 | 974.00 | 681,800 |
| 伊藤忠食品 | 400 | 4,890.00 | 1,956,000 |
| エレマテック | 800 | 1,675.00 | 1,340,000 |
| J A L U X | 500 | 2,463.00 | 1,231,500 |
| あらた | 1,000 | 3,945.00 | 3,945,000 |
| トーマンデバイス | 300 | 2,421.00 | 726,300 |
| 東京エレクトロン デバイス | 700 | 1,779.00 | 1,245,300 |
| フィールズ | 1,600 | 713.00 | 1,140,800 |

| | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|
| 双日 | 93,100 | 396.00 | 36,867,600 |
| アルフレッサ ホールディングス | 18,700 | 3,230.00 | 60,401,000 |
| 横浜冷凍 | 4,600 | 874.00 | 4,020,400 |
| ラサ商事 | 800 | 861.00 | 688,800 |
| ラクーンホールディングス | 800 | 694.00 | 555,200 |
| アルコニックス | 1,800 | 1,207.00 | 2,172,600 |
| 神戸物産 | 2,500 | 3,770.00 | 9,425,000 |
| あい ホールディングス | 2,400 | 1,873.00 | 4,495,200 |
| ディーブイエックス | 700 | 1,010.00 | 707,000 |
| ダイワボウホールディングス | 1,500 | 6,320.00 | 9,480,000 |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 4,700 | 1,532.00 | 7,200,400 |
| ラクト・ジャパン | 400 | 7,890.00 | 3,156,000 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3,300 | 1,092.00 | 3,603,600 |
| 八洲電機 | 1,300 | 826.00 | 1,073,800 |
| メディアスホールディングス | 1,100 | 687.00 | 755,700 |
| UKCホールディングス | 1,100 | 1,874.00 | 2,061,400 |
| ジューテックホールディングス | 400 | 1,020.00 | 408,000 |
| 大光 | 600 | 662.00 | 397,200 |
| OCHIホールディングス | 500 | 1,298.00 | 649,000 |
| TOKAIホールディングス | 8,900 | 910.00 | 8,099,000 |
| 黒谷 | 400 | 427.00 | 170,800 |
| Cominix | 300 | 829.00 | 248,700 |
| 三洋貿易 | 800 | 1,955.00 | 1,564,000 |
| ビューティガレージ | 300 | 1,432.00 | 429,600 |
| ウイン・パートナーズ | 1,100 | 1,208.00 | 1,328,800 |
| ミタチ産業 | 600 | 717.00 | 430,200 |
| シップヘルスケアホールディングス | 3,500 | 4,375.00 | 15,312,500 |
| 明治電機工業 | 500 | 1,709.00 | 854,500 |
| デリカフーズホールディングス | 300 | 1,326.00 | 397,800 |
| スターティアホールディングス | 400 | 545.00 | 218,000 |
| コメダホールディングス | 3,900 | 2,131.00 | 8,310,900 |
| 富士興産 | 900 | 665.00 | 598,500 |
| 協栄産業 | 300 | 1,496.00 | 448,800 |
| 小野建 | 1,500 | 1,526.00 | 2,289,000 |
| 南陽 | 300 | 2,116.00 | 634,800 |
| 佐鳥電機 | 1,400 | 948.00 | 1,327,200 |
| エコトレーディング | 900 | 563.00 | 506,700 |
| 伯東 | 1,200 | 1,200.00 | 1,440,000 |
| コンドーテック | 1,300 | 1,013.00 | 1,316,900 |
| 中山福 | 1,100 | 537.00 | 590,700 |
| ナガイレーベン | 2,400 | 2,395.00 | 5,748,000 |
| 三菱食品 | 1,900 | 2,840.00 | 5,396,000 |

| | | | |
|---------------|---------|----------|-------------|
| 松田産業 | 1,300 | 1,394.00 | 1,812,200 |
| 第一興商 | 2,500 | 5,470.00 | 13,675,000 |
| メディパルホールディングス | 18,200 | 2,554.00 | 46,482,800 |
| S P K | 300 | 2,324.00 | 697,200 |
| 萩原電気ホールディングス | 600 | 2,972.00 | 1,783,200 |
| アズワン | 1,200 | 8,670.00 | 10,404,000 |
| スズデン | 500 | 1,800.00 | 900,000 |
| 尾家産業 | 700 | 1,263.00 | 884,100 |
| シモジマ | 1,000 | 1,135.00 | 1,135,000 |
| ドウシシャ | 1,600 | 1,789.00 | 2,862,400 |
| 小津産業 | 400 | 1,926.00 | 770,400 |
| 高速 | 1,000 | 1,233.00 | 1,233,000 |
| たけびし | 500 | 1,497.00 | 748,500 |
| リックス | 300 | 1,583.00 | 474,900 |
| 丸文 | 1,600 | 661.00 | 1,057,600 |
| ハピネット | 1,500 | 1,441.00 | 2,161,500 |
| 橋本総業ホールディングス | 300 | 1,548.00 | 464,400 |
| 日本ライフライン | 5,300 | 1,720.00 | 9,116,000 |
| タカショー | 1,300 | 431.00 | 560,300 |
| エクセル | 600 | 2,381.00 | 1,428,600 |
| マルカキカイ | 500 | 2,012.00 | 1,006,000 |
| I D O M | 6,000 | 338.00 | 2,028,000 |
| 日本エム・ディ・エム | 1,000 | 1,044.00 | 1,044,000 |
| 進和 | 1,000 | 2,045.00 | 2,045,000 |
| エスケイジャパン | 400 | 682.00 | 272,800 |
| ダイترون | 700 | 1,675.00 | 1,172,500 |
| シークス | 2,200 | 1,635.00 | 3,597,000 |
| 田中商事 | 500 | 619.00 | 309,500 |
| オーハシテクニカ | 800 | 1,418.00 | 1,134,400 |
| 白銅 | 500 | 1,663.00 | 831,500 |
| 伊藤忠商事 | 117,400 | 2,003.00 | 235,152,200 |
| 丸紅 | 165,600 | 771.60 | 127,776,960 |
| 高島 | 300 | 1,833.00 | 549,900 |
| 長瀬産業 | 9,400 | 1,558.00 | 14,645,200 |
| 蝶理 | 1,000 | 1,528.00 | 1,528,000 |
| 豊田通商 | 18,800 | 3,470.00 | 65,236,000 |
| 三共生興 | 2,700 | 459.00 | 1,239,300 |
| 兼松 | 6,700 | 1,263.00 | 8,462,100 |
| ツカモトコーポレーション | 400 | 1,169.00 | 467,600 |
| 三井物産 | 138,200 | 1,745.00 | 241,159,000 |
| 日本紙パルプ商事 | 1,000 | 4,155.00 | 4,155,000 |
| 日立ハイテクノロジーズ | 5,100 | 4,235.00 | 21,598,500 |

| | | | |
|-------------------|---------|----------|-------------|
| カメイ | 2,200 | 1,149.00 | 2,527,800 |
| 東都水産 | 300 | 2,396.00 | 718,800 |
| OUGホールディングス | 300 | 2,585.00 | 775,500 |
| スターゼン | 700 | 3,790.00 | 2,653,000 |
| 山善 | 6,500 | 1,165.00 | 7,572,500 |
| 椿本興業 | 300 | 3,680.00 | 1,104,000 |
| 住友商事 | 99,100 | 1,562.00 | 154,794,200 |
| 内田洋行 | 800 | 2,903.00 | 2,322,400 |
| 三菱商事 | 117,800 | 3,122.00 | 367,771,600 |
| 第一実業 | 700 | 3,250.00 | 2,275,000 |
| キャノンマーケティングジャパン | 4,800 | 2,128.00 | 10,214,400 |
| 西華産業 | 1,000 | 1,426.00 | 1,426,000 |
| 佐藤商事 | 1,400 | 921.00 | 1,289,400 |
| 菱洋エレクトロ | 1,700 | 1,567.00 | 2,663,900 |
| 東京産業 | 1,900 | 518.00 | 984,200 |
| ユアサ商事 | 1,700 | 3,135.00 | 5,329,500 |
| 神鋼商事 | 400 | 2,508.00 | 1,003,200 |
| 小林産業 | 1,200 | 313.00 | 375,600 |
| 阪和興業 | 3,000 | 3,125.00 | 9,375,000 |
| 正栄食品工業 | 900 | 3,100.00 | 2,790,000 |
| カナデン | 1,500 | 1,202.00 | 1,803,000 |
| 菱電商事 | 1,300 | 1,466.00 | 1,905,800 |
| フルサト工業 | 900 | 1,657.00 | 1,491,300 |
| 岩谷産業 | 3,800 | 3,635.00 | 13,813,000 |
| すてきナイスグループ | 800 | 868.00 | 694,400 |
| 昭光通商 | 1,300 | 606.00 | 787,800 |
| 極東貿易 | 500 | 1,671.00 | 835,500 |
| イワキ | 2,100 | 382.00 | 802,200 |
| 三愛石油 | 4,600 | 918.00 | 4,222,800 |
| 稲畑産業 | 4,100 | 1,511.00 | 6,195,100 |
| G S Iクレオス | 500 | 1,168.00 | 584,000 |
| 明和産業 | 1,700 | 427.00 | 725,900 |
| ワキタ | 3,600 | 1,104.00 | 3,974,400 |
| 東邦ホールディングス | 5,000 | 2,787.00 | 13,935,000 |
| サンゲツ | 5,100 | 2,075.00 | 10,582,500 |
| ミツウロコグループホールディングス | 2,500 | 844.00 | 2,110,000 |
| シナネンホールディングス | 800 | 2,088.00 | 1,670,400 |
| 伊藤忠エネクス | 3,800 | 897.00 | 3,408,600 |
| サンリオ | 5,300 | 2,425.00 | 12,852,500 |
| サンワテクノス | 1,100 | 917.00 | 1,008,700 |
| リョーサン | 1,800 | 3,105.00 | 5,589,000 |
| 新光商事 | 1,600 | 1,834.00 | 2,934,400 |

| | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|
| トーヨー | 900 | 2,020.00 | 1,818,000 |
| 三信電気 | 1,400 | 1,796.00 | 2,514,400 |
| 東陽テクニカ | 1,900 | 884.00 | 1,679,600 |
| モスフードサービス | 2,300 | 2,807.00 | 6,456,100 |
| 加賀電子 | 1,700 | 2,119.00 | 3,602,300 |
| ソーダニッカ | 2,000 | 554.00 | 1,108,000 |
| 立花エレテック | 1,200 | 1,688.00 | 2,025,600 |
| フォーバル | 700 | 810.00 | 567,000 |
| PALTAC | 3,000 | 5,800.00 | 17,400,000 |
| 三谷産業 | 2,200 | 285.00 | 627,000 |
| 太平洋興発 | 700 | 756.00 | 529,200 |
| 西本Wismettacホールディングス | 400 | 4,180.00 | 1,672,000 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 300 | 1,146.00 | 343,800 |
| 国際紙パルプ商事 | 3,400 | 274.00 | 931,600 |
| ヤマタネ | 800 | 1,604.00 | 1,283,200 |
| 丸紅建材リース | 100 | 1,978.00 | 197,800 |
| 日鉄住金物産 | 1,200 | 4,815.00 | 5,778,000 |
| 泉州電業 | 500 | 2,717.00 | 1,358,500 |
| トラスコ中山 | 3,500 | 3,045.00 | 10,657,500 |
| オートバックスセブン | 6,700 | 1,859.00 | 12,455,300 |
| モリト | 1,100 | 762.00 | 838,200 |
| 加藤産業 | 2,700 | 3,640.00 | 9,828,000 |
| 北恵 | 400 | 899.00 | 359,600 |
| イノテック | 1,000 | 965.00 | 965,000 |
| イエローハット | 1,600 | 2,928.00 | 4,684,800 |
| JKホールディングス | 1,500 | 605.00 | 907,500 |
| 日伝 | 1,300 | 1,605.00 | 2,086,500 |
| 北沢産業 | 1,900 | 267.00 | 507,300 |
| 杉本商事 | 800 | 1,759.00 | 1,407,200 |
| 因幡電機産業 | 2,300 | 4,420.00 | 10,166,000 |
| バイテックホールディングス | 800 | 1,864.00 | 1,491,200 |
| 東テク | 500 | 2,132.00 | 1,066,000 |
| ミスミグループ本社 | 21,100 | 2,529.00 | 53,361,900 |
| タキヒヨー | 600 | 1,739.00 | 1,043,400 |
| 蔵王産業 | 100 | 1,340.00 | 134,000 |
| スズケン | 7,700 | 6,130.00 | 47,201,000 |
| ジェコス | 1,100 | 1,014.00 | 1,115,400 |
| ルネサスイーストン | 1,800 | 434.00 | 781,200 |
| ローソン | 4,300 | 6,560.00 | 28,208,000 |
| サンエー | 1,300 | 4,200.00 | 5,460,000 |
| カワチ薬品 | 1,400 | 1,940.00 | 2,716,000 |
| エービーシー・マート | 2,600 | 6,510.00 | 16,926,000 |

| | | | |
|--------------------|--------|----------|------------|
| ハードオフコーポレーション | 600 | 837.00 | 502,200 |
| アスクル | 1,800 | 2,693.00 | 4,847,400 |
| ゲオホールディングス | 2,600 | 1,578.00 | 4,102,800 |
| アダストリア | 2,400 | 2,482.00 | 5,956,800 |
| ジーフット | 1,000 | 643.00 | 643,000 |
| くらコーポレーション | 1,000 | 5,010.00 | 5,010,000 |
| キャンドウ | 900 | 1,624.00 | 1,461,600 |
| パルグループホールディングス | 900 | 3,215.00 | 2,893,500 |
| エディオン | 7,200 | 1,008.00 | 7,257,600 |
| サーラコーポレーション | 3,500 | 566.00 | 1,981,000 |
| ワッツ | 700 | 708.00 | 495,600 |
| ハローズ | 600 | 2,080.00 | 1,248,000 |
| あみやき亭 | 400 | 3,605.00 | 1,442,000 |
| ひらまつ | 3,500 | 347.00 | 1,214,500 |
| 大黒天物産 | 400 | 3,845.00 | 1,538,000 |
| ハニーズホールディングス | 1,500 | 1,105.00 | 1,657,500 |
| ファーマライズホールディングス | 600 | 533.00 | 319,800 |
| アルペン | 1,400 | 1,702.00 | 2,382,800 |
| ハブ | 600 | 912.00 | 547,200 |
| クオールホールディングス | 2,500 | 1,446.00 | 3,615,000 |
| ジンス | 1,100 | 5,920.00 | 6,512,000 |
| ビックカメラ | 9,000 | 1,208.00 | 10,872,000 |
| DCMホールディングス | 9,100 | 1,051.00 | 9,564,100 |
| ベッパーフードサービス | 1,300 | 2,519.00 | 3,274,700 |
| MonotaRO | 10,600 | 2,551.00 | 27,040,600 |
| 東京一番フーズ | 500 | 623.00 | 311,500 |
| DDホールディングス | 400 | 1,875.00 | 750,000 |
| きちりホールディングス | 500 | 757.00 | 378,500 |
| アークランドサービスホールディングス | 1,200 | 2,024.00 | 2,428,800 |
| J.フロントリテイリング | 21,500 | 1,222.00 | 26,273,000 |
| ドトール・日レスホールディングス | 3,000 | 2,135.00 | 6,405,000 |
| マツモトキヨシホールディングス | 7,000 | 3,765.00 | 26,355,000 |
| ブロンコビリー | 900 | 2,610.00 | 2,349,000 |
| ZOZO | 18,200 | 2,239.00 | 40,749,800 |
| トレジャー・ファクトリー | 500 | 759.00 | 379,500 |
| 物語コーポレーション | 400 | 9,370.00 | 3,748,000 |
| ココカラファイン | 1,900 | 4,725.00 | 8,977,500 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 31,600 | 1,087.00 | 34,349,200 |
| Hamee | 500 | 784.00 | 392,000 |
| ウエルシアホールディングス | 4,500 | 3,730.00 | 16,785,000 |
| クリエイトSDホールディングス | 2,500 | 2,777.00 | 6,942,500 |
| 丸善CHIホールディングス | 2,300 | 346.00 | 795,800 |

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------|-------------|
| ミサワ | 500 | 428.00 | 214,000 |
| ティールライフ | 200 | 934.00 | 186,800 |
| エー・ピーカンパニー | 500 | 505.00 | 252,500 |
| チムニー | 500 | 2,677.00 | 1,338,500 |
| シュッピン | 1,200 | 791.00 | 949,200 |
| ネクステージ | 2,600 | 1,008.00 | 2,620,800 |
| ジョイフル本田 | 4,900 | 1,395.00 | 6,835,500 |
| 鳥貴族 | 600 | 1,562.00 | 937,200 |
| キリン堂ホールディングス | 700 | 1,541.00 | 1,078,700 |
| ホットランド | 900 | 1,478.00 | 1,330,200 |
| すかいらくホールディングス | 15,700 | 1,740.00 | 27,318,000 |
| 綿半ホールディングス | 600 | 2,163.00 | 1,297,800 |
| ヨシックス | 300 | 3,500.00 | 1,050,000 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 5,000 | 1,110.00 | 5,550,000 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 700 | 603.00 | 422,100 |
| B E E N O S | 400 | 1,149.00 | 459,600 |
| あさひ | 1,400 | 1,504.00 | 2,105,600 |
| 日本調剤 | 600 | 4,010.00 | 2,406,000 |
| コスモス薬品 | 700 | 18,090.00 | 12,663,000 |
| トーエル | 800 | 764.00 | 611,200 |
| オンリー | 200 | 994.00 | 198,800 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 70,500 | 4,599.00 | 324,229,500 |
| 薬王堂 | 700 | 2,554.00 | 1,787,800 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 4,500 | 1,303.00 | 5,863,500 |
| ツルハホールディングス | 3,700 | 9,400.00 | 34,780,000 |
| サンマルクホールディングス | 1,300 | 2,529.00 | 3,287,700 |
| フェリシモ | 400 | 1,092.00 | 436,800 |
| トリドールホールディングス | 2,100 | 2,220.00 | 4,662,000 |
| T O K Y O B A S E | 1,500 | 859.00 | 1,288,500 |
| ウイルプラスホールディングス | 200 | 766.00 | 153,200 |
| ジャパンミート | 700 | 1,737.00 | 1,215,900 |
| サッドラホールディングス | 300 | 1,919.00 | 575,700 |
| デファクトスタンダード | 200 | 420.00 | 84,000 |
| ダイユー・リックホールディングス | 900 | 876.00 | 788,400 |
| パロックジャパンリミテッド | 1,400 | 856.00 | 1,198,400 |
| クスリのアオキホールディングス | 1,700 | 7,120.00 | 12,104,000 |
| 力の源ホールディングス | 500 | 766.00 | 383,000 |
| スシローグローバルホールディングス | 1,900 | 7,180.00 | 13,642,000 |
| L I X I L ビバ | 1,500 | 1,398.00 | 2,097,000 |
| メディカルシステムネットワーク | 2,000 | 409.00 | 818,000 |
| はるやまホールディングス | 700 | 870.00 | 609,000 |

| | | | |
|---------------------------------|--------|-----------|------------|
| ノジマ | 3,000 | 2,003.00 | 6,009,000 |
| カッパ・クリエイト | 2,500 | 1,480.00 | 3,700,000 |
| ライトオン | 1,500 | 762.00 | 1,143,000 |
| ジーンズメイト | 600 | 417.00 | 250,200 |
| 良品計画 | 2,400 | 26,200.00 | 62,880,000 |
| 三城ホールディングス | 2,100 | 398.00 | 835,800 |
| アドヴァン | 2,500 | 1,029.00 | 2,572,500 |
| アルビス | 600 | 2,339.00 | 1,403,400 |
| コナカ | 2,100 | 457.00 | 959,700 |
| ハウス オブ ローゼ | 200 | 1,810.00 | 362,000 |
| G - 7ホールディングス | 500 | 2,202.00 | 1,101,000 |
| イオン北海道 | 1,700 | 754.00 | 1,281,800 |
| コジマ | 2,700 | 607.00 | 1,638,900 |
| ヒマラヤ | 700 | 919.00 | 643,300 |
| コーナン商事 | 2,200 | 2,718.00 | 5,979,600 |
| エコス | 600 | 1,475.00 | 885,000 |
| マルシェ | 700 | 798.00 | 558,600 |
| パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス | 10,100 | 7,030.00 | 71,003,000 |
| 西松屋チェーン | 3,800 | 929.00 | 3,530,200 |
| ゼンショーホールディングス | 8,000 | 2,647.00 | 21,176,000 |
| 幸楽苑ホールディングス | 1,100 | 2,588.00 | 2,846,800 |
| ハークスレイ | 300 | 1,113.00 | 333,900 |
| サイゼリヤ | 2,800 | 2,027.00 | 5,675,600 |
| V Tホールディングス | 5,800 | 399.00 | 2,314,200 |
| 魚力 | 500 | 1,421.00 | 710,500 |
| フジ・コーポレーション | 300 | 2,149.00 | 644,700 |
| ユナイテッドアローズ | 1,900 | 3,815.00 | 7,248,500 |
| ハイデイ日高 | 2,420 | 1,989.00 | 4,813,380 |
| 京都きもの友禅 | 1,300 | 400.00 | 520,000 |
| コロワイド | 5,600 | 2,383.00 | 13,344,800 |
| ピーシーデポコーポレーション | 2,300 | 433.00 | 995,900 |
| 壱番屋 | 1,200 | 4,665.00 | 5,598,000 |
| P L A N T | 400 | 1,006.00 | 402,400 |
| スギホールディングス | 3,700 | 4,780.00 | 17,686,000 |
| ヴィア・ホールディングス | 2,300 | 688.00 | 1,582,400 |
| スクロール | 2,700 | 388.00 | 1,047,600 |
| ヨンドシーホールディングス | 1,800 | 2,079.00 | 3,742,200 |
| ユニー・ファミリーマートホールディング ス | 18,800 | 3,120.00 | 58,656,000 |
| 木曽路 | 2,100 | 2,647.00 | 5,558,700 |
| S R Sホールディングス | 2,200 | 1,019.00 | 2,241,800 |
| 千趣会 | 5,000 | 238.00 | 1,190,000 |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------|-------------|
| タカキュー | 2,100 | 170.00 | 357,000 |
| ケーヨー | 3,400 | 490.00 | 1,666,000 |
| 上新電機 | 2,000 | 2,353.00 | 4,706,000 |
| 日本瓦斯 | 2,700 | 3,515.00 | 9,490,500 |
| ロイヤルホールディングス | 3,000 | 2,689.00 | 8,067,000 |
| 東天紅 | 200 | 1,296.00 | 259,200 |
| いなげや | 1,900 | 1,275.00 | 2,422,500 |
| 島忠 | 3,800 | 2,892.00 | 10,989,600 |
| チヨダ | 1,800 | 1,809.00 | 3,256,200 |
| ライフコーポレーション | 1,300 | 2,439.00 | 3,170,700 |
| リンガーハット | 2,100 | 2,293.00 | 4,815,300 |
| MrMaxHD | 2,300 | 447.00 | 1,028,100 |
| テンアライド | 2,100 | 429.00 | 900,900 |
| AOKIホールディングス | 3,300 | 1,211.00 | 3,996,300 |
| オークワ | 2,400 | 1,088.00 | 2,611,200 |
| コメリ | 2,600 | 2,683.00 | 6,975,800 |
| 青山商事 | 2,900 | 2,607.00 | 7,560,300 |
| しまむら | 2,000 | 9,720.00 | 19,440,000 |
| はせがわ | 1,000 | 400.00 | 400,000 |
| 高島屋 | 13,400 | 1,441.00 | 19,309,400 |
| 松屋 | 3,500 | 1,009.00 | 3,531,500 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 8,700 | 1,491.00 | 12,971,700 |
| 近鉄百貨店 | 700 | 3,405.00 | 2,383,500 |
| パルコ | 1,700 | 1,019.00 | 1,732,300 |
| 丸井グループ | 14,300 | 1,980.00 | 28,314,000 |
| アクシアル リテイリング | 1,400 | 3,410.00 | 4,774,000 |
| イオン | 64,800 | 2,278.50 | 147,646,800 |
| イズミ | 3,400 | 4,980.00 | 16,932,000 |
| 平和堂 | 3,400 | 2,380.00 | 8,092,000 |
| フジ | 2,100 | 1,887.00 | 3,962,700 |
| ヤオコー | 1,900 | 5,640.00 | 10,716,000 |
| ゼビオホールディングス | 2,200 | 1,258.00 | 2,767,600 |
| ケーズホールディングス | 17,500 | 1,012.00 | 17,710,000 |
| 日産東京販売ホールディングス | 2,500 | 330.00 | 825,000 |
| Genky DrugStores | 800 | 2,442.00 | 1,953,600 |
| 総合メディカルホールディングス | 1,500 | 1,740.00 | 2,610,000 |
| ブックオフグループホールディングス | 1,000 | 823.00 | 823,000 |
| アインホールディングス | 2,300 | 7,960.00 | 18,308,000 |
| 元気寿司 | 500 | 4,365.00 | 2,182,500 |
| ヤマダ電機 | 51,500 | 556.00 | 28,634,000 |
| アークランドサカモト | 2,800 | 1,378.00 | 3,858,400 |
| ニトリホールディングス | 7,300 | 13,715.00 | 100,119,500 |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| グルメ杵屋 | 1,200 | 1,184.00 | 1,420,800 |
| 愛眼 | 1,800 | 300.00 | 540,000 |
| ケーユーホールディングス | 800 | 829.00 | 663,200 |
| 吉野家ホールディングス | 6,000 | 1,795.00 | 10,770,000 |
| 松屋フーズホールディングス | 800 | 3,860.00 | 3,088,000 |
| サガミホールディングス | 2,300 | 1,348.00 | 3,100,400 |
| 関西スーパーマーケット | 1,300 | 1,013.00 | 1,316,900 |
| 王将フードサービス | 1,200 | 7,280.00 | 8,736,000 |
| プレナス | 2,000 | 1,770.00 | 3,540,000 |
| ミニストップ | 1,400 | 1,770.00 | 2,478,000 |
| アークス | 3,200 | 2,442.00 | 7,814,400 |
| パローホールディングス | 3,700 | 2,711.00 | 10,030,700 |
| 藤久 | 400 | 761.00 | 304,400 |
| ベルク | 800 | 5,030.00 | 4,024,000 |
| 大庄 | 1,000 | 1,516.00 | 1,516,000 |
| ファーストリテイリング | 2,300 | 52,440.00 | 120,612,000 |
| サンドラッグ | 6,300 | 3,305.00 | 20,821,500 |
| サクスパー ホールディングス | 1,500 | 1,094.00 | 1,641,000 |
| ヤマザワ | 400 | 1,725.00 | 690,000 |
| やまや | 300 | 2,284.00 | 685,200 |
| ペルーナ | 4,100 | 891.00 | 3,653,100 |
| 島根銀行 | 500 | 706.00 | 353,000 |
| じもとホールディングス | 11,400 | 117.00 | 1,333,800 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 87,600 | 288.00 | 25,228,800 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2,300 | 1,692.00 | 3,891,600 |
| 九州フィナンシャルグループ | 27,800 | 463.00 | 12,871,400 |
| ゆうちょ銀行 | 47,700 | 1,220.00 | 58,194,000 |
| 富山第一銀行 | 3,800 | 368.00 | 1,398,400 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 107,300 | 423.00 | 45,387,900 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 10,800 | 948.00 | 10,238,400 |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | 8,100 | 813.00 | 6,585,300 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 1,500 | 1,560.00 | 2,340,000 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 2,900 | 3,280.00 | 9,512,000 |
| 新生銀行 | 12,500 | 1,520.00 | 19,000,000 |
| あおぞら銀行 | 9,400 | 3,080.00 | 28,952,000 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,159,000 | 561.00 | 650,199,000 |
| りそなホールディングス | 184,800 | 487.50 | 90,090,000 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 33,100 | 4,118.00 | 136,305,800 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 118,600 | 3,855.00 | 457,203,000 |
| 千葉銀行 | 60,000 | 626.00 | 37,560,000 |
| 群馬銀行 | 34,000 | 450.00 | 15,300,000 |
| 武蔵野銀行 | 2,500 | 2,167.00 | 5,417,500 |

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| 千葉興業銀行 | 4,800 | 310.00 | 1,488,000 |
| 筑波銀行 | 7,400 | 193.00 | 1,428,200 |
| 七十七銀行 | 5,300 | 1,652.00 | 8,755,600 |
| 青森銀行 | 1,300 | 2,955.00 | 3,841,500 |
| 秋田銀行 | 1,000 | 2,149.00 | 2,149,000 |
| 山形銀行 | 1,900 | 1,899.00 | 3,608,100 |
| 岩手銀行 | 1,200 | 3,150.00 | 3,780,000 |
| 東邦銀行 | 15,300 | 300.00 | 4,590,000 |
| 東北銀行 | 800 | 1,077.00 | 861,600 |
| みちのく銀行 | 1,100 | 1,604.00 | 1,764,400 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 13,600 | 2,364.00 | 32,150,400 |
| 静岡銀行 | 42,800 | 865.00 | 37,022,000 |
| 十六銀行 | 2,300 | 2,262.00 | 5,202,600 |
| スルガ銀行 | 17,700 | 520.00 | 9,204,000 |
| 八十二銀行 | 31,100 | 447.00 | 13,901,700 |
| 山梨中央銀行 | 2,100 | 1,406.00 | 2,952,600 |
| 大垣共立銀行 | 2,700 | 2,286.00 | 6,172,200 |
| 福井銀行 | 1,400 | 1,603.00 | 2,244,200 |
| 北國銀行 | 1,800 | 3,280.00 | 5,904,000 |
| 清水銀行 | 700 | 1,848.00 | 1,293,600 |
| 富山銀行 | 300 | 3,110.00 | 933,000 |
| 滋賀銀行 | 3,400 | 2,553.00 | 8,680,200 |
| 南都銀行 | 2,000 | 2,035.00 | 4,070,000 |
| 百五銀行 | 15,500 | 365.00 | 5,657,500 |
| 京都銀行 | 6,100 | 5,110.00 | 31,171,000 |
| 紀陽銀行 | 6,000 | 1,519.00 | 9,114,000 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 11,200 | 1,188.00 | 13,305,600 |
| 広島銀行 | 25,000 | 567.00 | 14,175,000 |
| 山陰合同銀行 | 9,900 | 799.00 | 7,910,100 |
| 中国銀行 | 11,200 | 1,053.00 | 11,793,600 |
| 鳥取銀行 | 500 | 1,396.00 | 698,000 |
| 伊予銀行 | 22,600 | 599.00 | 13,537,400 |
| 百十四銀行 | 1,700 | 2,361.00 | 4,013,700 |
| 四国銀行 | 2,400 | 1,015.00 | 2,436,000 |
| 阿波銀行 | 2,700 | 2,737.00 | 7,389,900 |
| 大分銀行 | 1,000 | 3,390.00 | 3,390,000 |
| 宮崎銀行 | 1,000 | 2,639.00 | 2,639,000 |
| 佐賀銀行 | 900 | 1,733.00 | 1,559,700 |
| 十八銀行 | 1,000 | 2,619.00 | 2,619,000 |
| 沖縄銀行 | 1,600 | 3,425.00 | 5,480,000 |
| 琉球銀行 | 3,900 | 1,175.00 | 4,582,500 |
| セブン銀行 | 57,200 | 323.00 | 18,475,600 |

| | | | |
|----------------------|-----------|----------|-------------|
| みずほフィナンシャルグループ | 2,288,800 | 170.20 | 389,553,760 |
| 高知銀行 | 600 | 714.00 | 428,400 |
| 山口フィナンシャルグループ | 21,100 | 970.00 | 20,467,000 |
| 長野銀行 | 500 | 1,550.00 | 775,000 |
| 名古屋銀行 | 1,400 | 3,470.00 | 4,858,000 |
| 北洋銀行 | 25,500 | 286.00 | 7,293,000 |
| 愛知銀行 | 600 | 3,215.00 | 1,929,000 |
| 中京銀行 | 700 | 2,177.00 | 1,523,900 |
| 大光銀行 | 500 | 1,641.00 | 820,500 |
| 愛媛銀行 | 2,300 | 1,108.00 | 2,548,400 |
| トマト銀行 | 500 | 1,032.00 | 516,000 |
| 京葉銀行 | 7,400 | 648.00 | 4,795,200 |
| 栃木銀行 | 8,800 | 231.00 | 2,032,800 |
| 北日本銀行 | 500 | 2,101.00 | 1,050,500 |
| 東和銀行 | 2,900 | 715.00 | 2,073,500 |
| 福島銀行 | 2,000 | 375.00 | 750,000 |
| 大東銀行 | 700 | 626.00 | 438,200 |
| トモニホールディングス | 13,000 | 431.00 | 5,603,000 |
| フィデアホールディングス | 16,300 | 130.00 | 2,119,000 |
| 池田泉州ホールディングス | 18,000 | 286.00 | 5,148,000 |
| F P G | 5,300 | 1,013.00 | 5,368,900 |
| マーキュリアインベストメント | 700 | 681.00 | 476,700 |
| S B Iホールディングス | 20,100 | 2,301.00 | 46,250,100 |
| ジャフコ | 2,800 | 3,750.00 | 10,500,000 |
| 大和証券グループ本社 | 134,800 | 553.20 | 74,571,360 |
| 野村ホールディングス | 296,400 | 410.10 | 121,553,640 |
| 岡三証券グループ | 14,600 | 475.00 | 6,935,000 |
| 丸三証券 | 5,100 | 806.00 | 4,110,600 |
| 東洋証券 | 6,400 | 150.00 | 960,000 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 20,200 | 461.00 | 9,312,200 |
| 光世証券 | 700 | 725.00 | 507,500 |
| 水戸証券 | 5,000 | 239.00 | 1,195,000 |
| いちよし証券 | 3,600 | 807.00 | 2,905,200 |
| 松井証券 | 8,400 | 1,165.00 | 9,786,000 |
| だいこう証券ビジネス | 900 | 403.00 | 362,700 |
| マネックスグループ | 16,100 | 411.00 | 6,617,100 |
| カブドットコム証券 | 12,700 | 561.00 | 7,124,700 |
| 極東証券 | 2,300 | 1,107.00 | 2,546,100 |
| 岩井コスモホールディングス | 1,700 | 1,260.00 | 2,142,000 |
| 藍澤證券 | 3,200 | 667.00 | 2,134,400 |
| マネーパートナーズグループ | 2,100 | 283.00 | 594,300 |
| かんぽ生命保険 | 6,400 | 2,468.00 | 15,795,200 |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------|-------------|
| SOMPOホールディングス | 29,700 | 3,964.00 | 117,730,800 |
| アニコムホールディングス | 1,400 | 2,800.00 | 3,920,000 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 44,000 | 3,269.00 | 143,836,000 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 13,900 | 2,008.00 | 27,911,200 |
| 第一生命ホールディングス | 95,300 | 1,606.00 | 153,051,800 |
| 東京海上ホールディングス | 60,900 | 5,263.00 | 320,516,700 |
| T&Dホールディングス | 52,200 | 1,232.50 | 64,336,500 |
| アドバンスクリエイト | 400 | 1,765.00 | 706,000 |
| 全国保証 | 4,700 | 4,115.00 | 19,340,500 |
| ジェイリース | 400 | 409.00 | 163,600 |
| イントラスト | 500 | 405.00 | 202,500 |
| 日本モーゲージサービス | 200 | 1,303.00 | 260,600 |
| Casa | 600 | 1,068.00 | 640,800 |
| アルヒ | 1,500 | 2,061.00 | 3,091,500 |
| プレミアグループ | 300 | 3,015.00 | 904,500 |
| クレディセゾン | 11,900 | 1,523.00 | 18,123,700 |
| 芙蓉総合リース | 1,900 | 5,880.00 | 11,172,000 |
| 興銀リース | 3,200 | 2,623.00 | 8,393,600 |
| 東京センチュリー | 3,400 | 4,830.00 | 16,422,000 |
| 日本証券金融 | 7,500 | 615.00 | 4,612,500 |
| アイフル | 26,000 | 285.00 | 7,410,000 |
| リコーリース | 1,300 | 3,365.00 | 4,374,500 |
| イオンフィナンシャルサービス | 10,800 | 2,103.00 | 22,712,400 |
| アコム | 34,200 | 375.00 | 12,825,000 |
| ジャックス | 1,800 | 1,837.00 | 3,306,600 |
| オリエントコーポレーション | 46,300 | 117.00 | 5,417,100 |
| 日立キャピタル | 4,000 | 2,546.00 | 10,184,000 |
| アプラスフィナンシャル | 9,200 | 84.00 | 772,800 |
| オリックス | 112,100 | 1,571.50 | 176,165,150 |
| 三菱UFJリース | 38,000 | 553.00 | 21,014,000 |
| 九州リースサービス | 800 | 691.00 | 552,800 |
| 日本取引所グループ | 45,500 | 1,893.00 | 86,131,500 |
| イー・ギャランティ | 1,600 | 1,102.00 | 1,763,200 |
| アサックス | 600 | 551.00 | 330,600 |
| NECキャピタルソリューション | 700 | 1,748.00 | 1,223,600 |
| いちご | 21,500 | 347.00 | 7,460,500 |
| 日本駐車場開発 | 20,500 | 163.00 | 3,341,500 |
| ヒューリック | 35,200 | 1,047.00 | 36,854,400 |
| 三栄建築設計 | 700 | 1,547.00 | 1,082,900 |
| スター・マイカ | 800 | 1,318.00 | 1,054,400 |
| 野村不動産ホールディングス | 11,200 | 2,134.00 | 23,900,800 |
| 三重交通グループホールディングス | 3,500 | 586.00 | 2,051,000 |

| | | | |
|------------------|---------|----------|-------------|
| サムティ | 2,300 | 1,463.00 | 3,364,900 |
| ディア・ライフ | 2,100 | 422.00 | 886,200 |
| コーセーアールイー | 500 | 751.00 | 375,500 |
| 日本商業開発 | 1,100 | 1,542.00 | 1,696,200 |
| プレサンスコーポレーション | 2,700 | 1,372.00 | 3,704,400 |
| ユニゾホールディングス | 2,600 | 2,035.00 | 5,291,000 |
| THEグローバル社 | 900 | 481.00 | 432,900 |
| 日本管理センター | 1,100 | 737.00 | 810,700 |
| サンセイランディック | 500 | 719.00 | 359,500 |
| エストラスト | 300 | 732.00 | 219,600 |
| フージャースホールディングス | 3,700 | 659.00 | 2,438,300 |
| オープンハウス | 2,700 | 3,930.00 | 10,611,000 |
| 東急不動産ホールディングス | 45,600 | 635.00 | 28,956,000 |
| 飯田グループホールディングス | 14,000 | 2,026.00 | 28,364,000 |
| イーグランド | 300 | 705.00 | 211,500 |
| ムゲンエステート | 1,200 | 581.00 | 697,200 |
| ビーロッド | 300 | 1,343.00 | 402,900 |
| ファーストブラザーズ | 500 | 1,124.00 | 562,000 |
| ハウズドゥ | 900 | 1,401.00 | 1,260,900 |
| シーアールイー | 600 | 957.00 | 574,200 |
| プロパティエージェント | 200 | 1,140.00 | 228,000 |
| ケイアイスター不動産 | 400 | 1,633.00 | 653,200 |
| アグレ都市デザイン | 200 | 621.00 | 124,200 |
| グッドコムアセット | 300 | 1,492.00 | 447,600 |
| ジェイ・エス・ビー | 100 | 3,795.00 | 379,500 |
| テンポイノベーション | 100 | 1,474.00 | 147,400 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 100 | 696.00 | 69,600 |
| パーク24 | 9,900 | 2,541.00 | 25,155,900 |
| パラカ | 400 | 1,945.00 | 778,000 |
| 三井不動産 | 89,500 | 2,650.00 | 237,175,000 |
| 三菱地所 | 118,300 | 1,947.00 | 230,330,100 |
| 平和不動産 | 3,200 | 2,105.00 | 6,736,000 |
| 東京建物 | 18,500 | 1,301.00 | 24,068,500 |
| ダイビル | 5,000 | 985.00 | 4,925,000 |
| 京阪神ビルディング | 3,000 | 925.00 | 2,775,000 |
| 住友不動産 | 38,000 | 4,374.00 | 166,212,000 |
| テーオーシー | 3,900 | 757.00 | 2,952,300 |
| 東京楽天地 | 300 | 4,655.00 | 1,396,500 |
| レオパレス21 | 21,100 | 241.00 | 5,085,100 |
| スターツコーポレーション | 2,300 | 2,313.00 | 5,319,900 |
| フジ住宅 | 2,100 | 821.00 | 1,724,100 |
| 空港施設 | 2,000 | 534.00 | 1,068,000 |

| | | | |
|-----------------|--------|----------|------------|
| 明和地所 | 900 | 608.00 | 547,200 |
| ゴールドクレスト | 1,400 | 1,540.00 | 2,156,000 |
| 日本エスリード | 600 | 1,652.00 | 991,200 |
| 日神不動産 | 2,400 | 452.00 | 1,084,800 |
| 日本エスコン | 3,000 | 751.00 | 2,253,000 |
| タカラレーベン | 8,000 | 344.00 | 2,752,000 |
| サンヨーハウジング名古屋 | 900 | 883.00 | 794,700 |
| イオンモール | 8,500 | 1,772.00 | 15,062,000 |
| 毎日コムネット | 300 | 752.00 | 225,600 |
| ファースト住建 | 600 | 1,200.00 | 720,000 |
| カチタス | 1,900 | 3,545.00 | 6,735,500 |
| トーセイ | 2,300 | 993.00 | 2,283,900 |
| 穴吹興産 | 200 | 2,803.00 | 560,600 |
| サンフロンティア不動産 | 2,300 | 1,200.00 | 2,760,000 |
| エフ・ジェー・ネクスト | 1,400 | 894.00 | 1,251,600 |
| インテリックス | 500 | 668.00 | 334,000 |
| グランディハウス | 1,500 | 471.00 | 706,500 |
| 日本空港ビルデング | 5,400 | 4,535.00 | 24,489,000 |
| 日本工営 | 1,100 | 2,270.00 | 2,497,000 |
| LIFULL | 6,400 | 558.00 | 3,571,200 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 1,300 | 2,412.00 | 3,135,600 |
| 日本M&Aセンター | 12,200 | 2,787.00 | 34,001,400 |
| メンバーズ | 600 | 1,631.00 | 978,600 |
| 中広 | 200 | 551.00 | 110,200 |
| タケエイ | 1,800 | 748.00 | 1,346,400 |
| E・Jホールディングス | 200 | 1,048.00 | 209,600 |
| トラスト・テック | 900 | 3,305.00 | 2,974,500 |
| コシダカホールディングス | 4,400 | 1,675.00 | 7,370,000 |
| アルトナー | 300 | 969.00 | 290,700 |
| パソナグループ | 2,000 | 1,545.00 | 3,090,000 |
| CDS | 400 | 1,211.00 | 484,400 |
| リンクアンドモチベーション | 3,100 | 756.00 | 2,343,600 |
| GCA | 1,700 | 834.00 | 1,417,800 |
| エス・エム・エス | 6,000 | 1,858.00 | 11,148,000 |
| サニーサイドアップ | 200 | 2,086.00 | 417,200 |
| パーソルホールディングス | 16,400 | 1,794.00 | 29,421,600 |
| リニカル | 900 | 1,492.00 | 1,342,800 |
| クックパッド | 5,400 | 274.00 | 1,479,600 |
| エスクリ | 500 | 618.00 | 309,000 |
| アイ・ケイ・ケイ | 800 | 733.00 | 586,400 |
| 学情 | 700 | 1,297.00 | 907,900 |
| スタジオアリス | 800 | 2,202.00 | 1,761,600 |

| | | | |
|------------------|--------|----------|------------|
| シミックホールディングス | 900 | 1,577.00 | 1,419,300 |
| N J S | 300 | 1,446.00 | 433,800 |
| 総合警備保障 | 6,500 | 4,735.00 | 30,777,500 |
| カカクコム | 12,300 | 2,100.00 | 25,830,000 |
| アイロムグループ | 600 | 1,461.00 | 876,600 |
| セントケア・ホールディング | 1,000 | 544.00 | 544,000 |
| サイネックス | 300 | 707.00 | 212,100 |
| ルネサンス | 900 | 2,030.00 | 1,827,000 |
| ディップ | 2,600 | 1,793.00 | 4,661,800 |
| オプトホールディング | 1,100 | 1,566.00 | 1,722,600 |
| ツクイ | 3,900 | 734.00 | 2,862,600 |
| キャリアデザインセンター | 400 | 1,201.00 | 480,400 |
| ベネフィット・ワン | 4,600 | 1,949.00 | 8,965,400 |
| エムスリー | 34,400 | 1,780.00 | 61,232,000 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 1,100 | 600.00 | 660,000 |
| プラス | 200 | 573.00 | 114,600 |
| アウトソーシング | 8,600 | 1,299.00 | 11,171,400 |
| ウェルネット | 1,600 | 1,058.00 | 1,692,800 |
| ワールドホールディングス | 500 | 1,885.00 | 942,500 |
| ディー・エヌ・エー | 8,800 | 1,680.00 | 14,784,000 |
| 博報堂D Yホールディングス | 22,700 | 1,682.00 | 38,181,400 |
| ぐるなび | 2,400 | 695.00 | 1,668,000 |
| エスアールジータカミヤ | 1,700 | 641.00 | 1,089,700 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 1,300 | 1,472.00 | 1,913,600 |
| ファンコミュニケーションズ | 4,500 | 491.00 | 2,209,500 |
| ライク | 700 | 988.00 | 691,600 |
| ビジネス・ブレークスルー | 800 | 384.00 | 307,200 |
| W D Bホールディングス | 800 | 2,843.00 | 2,274,400 |
| ティア | 900 | 657.00 | 591,300 |
| C D G | 200 | 1,277.00 | 255,400 |
| バリューコマース | 1,100 | 2,060.00 | 2,266,000 |
| インフォマート | 9,000 | 1,272.00 | 11,448,000 |
| J Pホールディングス | 4,900 | 251.00 | 1,229,900 |
| E P Sホールディングス | 2,500 | 1,865.00 | 4,662,500 |
| レグス | 400 | 876.00 | 350,400 |
| プレステージ・インターナショナル | 3,100 | 1,260.00 | 3,906,000 |
| アミューズ | 1,000 | 2,317.00 | 2,317,000 |
| ドリームインキュベータ | 500 | 1,659.00 | 829,500 |
| クイック | 1,000 | 1,588.00 | 1,588,000 |
| T A C | 1,200 | 230.00 | 276,000 |
| ケネディクス | 14,400 | 531.00 | 7,646,400 |
| 電通 | 19,900 | 4,505.00 | 89,649,500 |

| | | | |
|--------------------|--------|-----------|-------------|
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 700 | 1,414.00 | 989,800 |
| ぴあ | 500 | 4,050.00 | 2,025,000 |
| イオンファンタジー | 500 | 2,566.00 | 1,283,000 |
| シーティーエス | 1,900 | 641.00 | 1,217,900 |
| ネクシィーズグループ | 500 | 2,025.00 | 1,012,500 |
| みらかホールディングス | 4,600 | 2,863.00 | 13,169,800 |
| アルプス技研 | 1,400 | 1,871.00 | 2,619,400 |
| ダイオーズ | 400 | 1,371.00 | 548,400 |
| 日本空調サービス | 1,700 | 665.00 | 1,130,500 |
| オリエンタルランド | 19,300 | 12,405.00 | 239,416,500 |
| ダスキン | 4,400 | 2,651.00 | 11,664,400 |
| 明光ネットワークジャパン | 2,200 | 961.00 | 2,114,200 |
| ファルコホールディングス | 900 | 1,368.00 | 1,231,200 |
| 田谷 | 900 | 635.00 | 571,500 |
| ラウンドワン | 5,100 | 1,412.00 | 7,201,200 |
| リゾートトラスト | 7,000 | 1,469.00 | 10,283,000 |
| ビー・エム・エル | 2,100 | 3,220.00 | 6,762,000 |
| ワタベウェディング | 400 | 635.00 | 254,000 |
| りらいあコミュニケーションズ | 3,100 | 971.00 | 3,010,100 |
| リソー教育 | 8,400 | 532.00 | 4,468,800 |
| 早稲田アカデミー | 200 | 1,435.00 | 287,000 |
| ユー・エス・エス | 19,900 | 1,978.00 | 39,362,200 |
| 東京個別指導学院 | 600 | 1,060.00 | 636,000 |
| サイバーエージェント | 10,100 | 3,780.00 | 38,178,000 |
| 楽天 | 76,300 | 927.00 | 70,730,100 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 1,000 | 1,112.00 | 1,112,000 |
| テー・オー・ダブリュー | 1,300 | 726.00 | 943,800 |
| セントラルスポーツ | 600 | 3,490.00 | 2,094,000 |
| フルキャストホールディングス | 1,600 | 2,206.00 | 3,529,600 |
| エン・ジャパン | 1,800 | 3,400.00 | 6,120,000 |
| リソルホールディングス | 200 | 4,310.00 | 862,000 |
| テクノプロ・ホールディングス | 3,300 | 5,890.00 | 19,437,000 |
| アトラ | 400 | 358.00 | 143,200 |
| インターワークス | 300 | 721.00 | 216,300 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 500 | 1,394.00 | 697,000 |
| Keep Per 技研 | 600 | 1,181.00 | 708,600 |
| ファーストロジック | 400 | 640.00 | 256,000 |
| 三機サービス | 300 | 1,389.00 | 416,700 |
| Gunosy | 1,100 | 2,389.00 | 2,627,900 |
| デザインワン・ジャパン | 400 | 300.00 | 120,000 |
| イー・ガーディアン | 800 | 2,127.00 | 1,701,600 |
| リブセンス | 1,100 | 280.00 | 308,000 |

| | | | |
|------------------------|---------|----------|-------------|
| ジャパンマテリアル | 4,500 | 1,373.00 | 6,178,500 |
| ベクトル | 2,000 | 1,325.00 | 2,650,000 |
| ウチヤマホールディングス | 1,000 | 443.00 | 443,000 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 400 | 1,535.00 | 614,000 |
| ライクキッズネクスト | 400 | 989.00 | 395,600 |
| キャリアリンク | 700 | 395.00 | 276,500 |
| I B J | 1,100 | 860.00 | 946,000 |
| アサンテ | 600 | 2,115.00 | 1,269,000 |
| N・フィールド | 1,100 | 758.00 | 833,800 |
| バリューHR | 400 | 2,221.00 | 888,400 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 400 | 5,100.00 | 2,040,000 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 700 | 1,177.00 | 823,900 |
| ERIホールディングス | 500 | 840.00 | 420,000 |
| アピスト | 200 | 3,195.00 | 639,000 |
| シグマクシス | 800 | 916.00 | 732,800 |
| ウィルグループ | 1,100 | 1,324.00 | 1,456,400 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 2,300 | 246.00 | 565,800 |
| 日本ビューホテル | 600 | 1,089.00 | 653,400 |
| リクルートホールディングス | 116,900 | 2,968.00 | 346,959,200 |
| エラン | 1,100 | 1,369.00 | 1,505,900 |
| 土木管理総合試験所 | 700 | 490.00 | 343,000 |
| 日本郵政 | 133,600 | 1,328.00 | 177,420,800 |
| ベルシステム24ホールディングス | 2,800 | 1,423.00 | 3,984,400 |
| 鎌倉新書 | 1,200 | 1,752.00 | 2,102,400 |
| 一蔵 | 300 | 573.00 | 171,900 |
| LITALICO | 400 | 1,769.00 | 707,600 |
| グローバルグループ | 200 | 892.00 | 178,400 |
| エボラブルアジア | 500 | 2,371.00 | 1,185,500 |
| アトラエ | 300 | 3,410.00 | 1,023,000 |
| ストライク | 400 | 2,160.00 | 864,000 |
| ソラスト | 4,000 | 1,185.00 | 4,740,000 |
| セラク | 400 | 535.00 | 214,000 |
| インソース | 500 | 2,140.00 | 1,070,000 |
| ベйкаレント・コンサルティング | 900 | 3,315.00 | 2,983,500 |
| Orchestra Holdings | 200 | 849.00 | 169,800 |
| アイモバイル | 400 | 837.00 | 334,800 |
| キャリアインデックス | 600 | 863.00 | 517,800 |
| MS-Japan | 700 | 1,629.00 | 1,140,300 |
| 船場 | 300 | 953.00 | 285,900 |
| グレイステクノロジー | 400 | 2,002.00 | 800,800 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1,000 | 2,231.00 | 2,231,000 |
| フルテック | 200 | 1,115.00 | 223,000 |

| | | | |
|------------------|--------|----------|-------------|
| グリーンズ | 500 | 1,402.00 | 701,000 |
| ツナグ・ソリューションズ | 200 | 647.00 | 129,400 |
| 日総工産 | 400 | 2,283.00 | 913,200 |
| キュービーネットホールディングス | 800 | 2,095.00 | 1,676,000 |
| スプリックス | 500 | 2,506.00 | 1,253,000 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 700 | 880.00 | 616,000 |
| リログループ | 8,900 | 2,946.00 | 26,219,400 |
| 東祥 | 1,000 | 3,295.00 | 3,295,000 |
| エイチ・アイ・エス | 2,900 | 4,000.00 | 11,600,000 |
| ラックランド | 300 | 1,990.00 | 597,000 |
| 共立メンテナンス | 2,500 | 5,180.00 | 12,950,000 |
| イチネンホールディングス | 1,700 | 1,201.00 | 2,041,700 |
| 建設技術研究所 | 1,100 | 1,503.00 | 1,653,300 |
| スペース | 1,000 | 1,342.00 | 1,342,000 |
| 長大 | 700 | 771.00 | 539,700 |
| 燦ホールディングス | 300 | 2,485.00 | 745,500 |
| スバル興業 | 100 | 5,880.00 | 588,000 |
| 東京テアトル | 700 | 1,312.00 | 918,400 |
| タナベ経営 | 300 | 1,226.00 | 367,800 |
| ナガワ | 400 | 5,610.00 | 2,244,000 |
| よみうりランド | 400 | 4,185.00 | 1,674,000 |
| 東京都競馬 | 1,100 | 3,630.00 | 3,993,000 |
| 常磐興産 | 700 | 1,672.00 | 1,170,400 |
| カナモト | 2,500 | 2,541.00 | 6,352,500 |
| 東京ドーム | 6,300 | 1,042.00 | 6,564,600 |
| 西尾レントオール | 1,700 | 3,085.00 | 5,244,500 |
| トランス・コスモス | 1,900 | 2,206.00 | 4,191,400 |
| 乃村工藝社 | 3,800 | 3,055.00 | 11,609,000 |
| 藤田観光 | 700 | 2,643.00 | 1,850,100 |
| KNT - CTホールディングス | 1,000 | 1,410.00 | 1,410,000 |
| 日本管財 | 1,700 | 1,933.00 | 3,286,100 |
| トーカイ | 1,600 | 2,844.00 | 4,550,400 |
| 白洋舎 | 200 | 2,900.00 | 580,000 |
| セコム | 17,300 | 9,459.00 | 163,640,700 |
| セントラル警備保障 | 800 | 4,140.00 | 3,312,000 |
| 丹青社 | 3,100 | 1,225.00 | 3,797,500 |
| メイテック | 2,100 | 4,835.00 | 10,153,500 |
| 応用地質 | 1,800 | 1,083.00 | 1,949,400 |
| 船井総研ホールディングス | 3,400 | 2,588.00 | 8,799,200 |
| 進学会ホールディングス | 700 | 546.00 | 382,200 |
| オオバ | 1,300 | 600.00 | 780,000 |
| いであ | 300 | 1,001.00 | 300,300 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|------------|----------|----------------|--------|
| | 学究社 | 500 | 1,350.00 | 675,000 | |
| | ベネッセホールディングス | 6,000 | 2,871.00 | 17,226,000 | |
| | イオンディライト | 2,000 | 3,990.00 | 7,980,000 | |
| | ナック | 1,200 | 1,019.00 | 1,222,800 | |
| | ニチイ学館 | 2,400 | 1,274.00 | 3,057,600 | |
| | ダイセキ | 2,700 | 2,708.00 | 7,311,600 | |
| | ステップ | 500 | 1,412.00 | 706,000 | |
| 小計 | 銘柄数：2,071 組入時価比率：97.9% | 19,707,320 | | 38,789,669,860 | 100.0% |
| 合計 | | 19,707,320 | | 38,789,669,860 | |

(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22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22期中間計算期間 (令和 1年 9月11日現在) |
|-----------------|--|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | | 46,061,377 |
| 親投資信託受益証券 | | 8,285,100,334 |
| 未収入金 | | 2,747,000 |
| 流動資産合計 | | 8,333,908,711 |
| 資産合計 | | 8,333,908,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | | 19,174,570 |
| 未払受託者報酬 | | 3,374,781 |
| 未払委託者報酬 | | 25,873,281 |
| 未払利息 | | 94 |
| その他未払費用 | | 68,330 |
| 流動負債合計 | | 48,491,056 |
| 負債合計 | | 48,491,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 7,803,334,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金() | | 482,082,683 |
| (分配準備積立金) | | 1,950,125,795 |
| 元本等合計 | | 8,285,417,655 |
| 純資産合計 | | 8,285,417,655 |
| 負債純資産合計 | | 8,333,908,711 |

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第22期中間計算期間 (自 平成31年 3月12日 至 令和 1年 9月11日) |
|---|--|
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 46 |
| 有価証券売買等損益 | 119,507,127 |
| 営業収益合計 | 119,507,173 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 9,131 |
| 受託者報酬 | 3,374,781 |
| 委託者報酬 | 25,873,281 |
| その他費用 | 68,330 |
| 営業費用合計 | 29,325,523 |
| 営業利益又は営業損失() | 90,181,650 |
| 経常利益又は経常損失() | 90,181,650 |
| 中間純利益又は中間純損失() | 90,181,650 |
| 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() | 4,236,652 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 396,134,979 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,857,282 |
| 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 | 24,857,282 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,327,880 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,327,880 |
| 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() | 482,082,683 |

(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22期中間計算期間 (自平成31年3月12日 至令和1年9月11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22期中間計算期間 (令和1年9月11日現在) | |
|-----------------------------|----------------|
| 1 中間計算期間末日における受益権の総数 | 7,803,334,972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 | 1.0618円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (10,618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22期中間計算期間 (令和1年9月11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22期中間計算期間 (令和 1年 9月11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22期中間計算期間 (令和 1年 9月11日現在) |
|-----------|-------------------------------------|
| 期首元本額 | 7,892,070,935円 |
| 期中追加設定元本額 | 574,193,637円 |
| 期中一部解約元本額 | 662,929,600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)

(令和 1年 9月11日現在)

| | |
|-----------------|----------------|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 588,469,172 |
| 株式 | 40,891,500,796 |
| 派生商品評価勘定 | 3,233,012 |
| 未収入金 | 14,559,728 |
| 未収配当金 | 20,960,624 |
| 差入委託証拠金 | 17,100,000 |
| 流動資産合計 | 41,535,823,332 |
| 資産合計 | 41,535,823,332 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 8,130,000 |
| 未払解約金 | 23,156,000 |
| 未払利息 | 1,205 |
| 流動負債合計 | 31,287,205 |
| 負債合計 | 31,287,205 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,053,460,884 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 19,451,075,243 |
| 元本等合計 | 41,504,536,127 |
| 純資産合計 | 41,504,536,127 |
| 負債純資産合計 | 41,535,823,332 |

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31年 3月12日 至 令和 1年 9月11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 原則として時価で評価しております。 |

| 項目 | (自 平成31年 3月12日 至 令和 1年 9月11日) |
|--------------|---|
| 3 収益・費用の計上基準 | <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 | (令和 1年 9月11日現在) | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 計算期間末日における受益権の総数 | | 22,053,460,884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 | 1.8820円 |
| | (1万口当たり純資産の額) | (18,820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 | (令和 1年 9月11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ん。</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> |

| 項目 | (令和 1年 9月11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 | (2)デリバティブ取引 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。 |
| | 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。 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。 |

(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)

(令和 1年 9月11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 | 575,631,988 | - | 578,865,000 | 3,233,012 |
| | 合計 | 575,631,988 | - | 578,865,000 | 3,233,012 |

(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 |
|-----------------|-----------------|
| | (令和 1年 9月11日現在) |
| 期首 | 平成31年 3月12日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 21,352,396,579円 |

| 期別 項目 | (令和 1年 9月11日現在) |
|---|-----------------|
| 期中追加設定元本額 | 2,320,880,300円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,619,815,995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 | 22,053,460,884円 |
| MHAMスリーウェイオープン | 864,954,698円 |
| MHAM TOPIXオープン | 4,402,284,981円 |
| MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ) | 12,450,554,389円 |
| 動的パッケージファンド<DC年金> | 12,015,405円 |
| コア資産形成ファンド | 11,178,858円 |
| MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) | 154,017,163円 |
| MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] | 2,151,896,231円 |
| MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] | 2,006,559,159円 |

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

MHAM TOPIXオープン

令和1年9月30日現在

| | |
|----------------|----------------|
| 資産総額 | 8,360,040,523円 |
| 負債総額 | 31,873,351円 |
| 純資産総額（ - ） | 8,328,167,172円 |
| 発行済数量 | 7,751,336,305口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.0744円 |

（参考）MHAM TOPIXマザーファンド

令和1年9月30日現在

| | |
|----------------|-----------------|
| 資産総額 | 50,236,089,121円 |
| 負債総額 | 15,610,796円 |
| 純資産総額（ - ） | 50,220,478,325円 |
| 発行済数量 | 26,360,782,581口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.9051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（2019年9月30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（2019年9月30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。

2019年9月30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 | 26 | 1,184,021,420,937 |
| 追加型株式投資信託 | 866 | 13,707,188,049,398 |
| 単位型公社債投資信託 | 40 | 109,914,896,574 |
| 単位型株式投資信託 | 167 | 1,264,802,784,203 |
| 合計 | 1,099 | 16,265,927,151,112 |

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34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY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33期 （2018年3月31日現在） | 第34期 （2019年3月31日現在） |
|--------|------------------------|------------------------|
| （資産の部） | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 49,071,217 | 41,087,475 |
| 金銭の信託 | 12,083,824 | 18,773,228 |
| 有価証券 | - | 153,518 |

| | | | | |
|-------------|-------|------------|---|------------|
| 未収委託者報酬 | | 11,769,015 | | 12,438,085 |
| 未収運用受託報酬 | | 4,574,225 | | 3,295,109 |
| 未収投資助言報酬 | | 341,689 | | 327,064 |
| 未収収益 | | 59,526 | | 56,925 |
| 前払費用 | | 569,431 | | 573,874 |
| その他 | | 427,238 | | 491,914 |
| | 流動資産計 | 78,896,169 | | 77,197,195 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | 1,643,826 | | 1,461,316 |
| 建物 | 1 | 1,156,953 | 1 | 1,096,916 |
| 器具備品 | 1 | 476,504 | 1 | 364,399 |
| 建設仮勘定 | | 10,368 | | - |
| 無形固定資産 | | 1,934,700 | | 2,411,540 |
| ソフトウェア | | 1,026,319 | | 885,545 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 904,389 | | 1,522,040 |
| 電話加入権 | | 3,931 | | 3,931 |
| 電信電話専用施設利用権 | | 60 | | 23 |
| 投資その他の資産 | | 8,270,313 | | 9,269,808 |
| 投資有価証券 | | 1,721,433 | | 1,611,931 |
| 関係会社株式 | | 3,229,196 | | 4,499,196 |
| 長期差入保証金 | | 1,518,725 | | 1,312,328 |
| 繰延税金資産 | | 1,699,533 | | 1,748,459 |
| その他 | | 101,425 | | 97,892 |
| | 固定資産計 | 11,848,840 | | 13,142,665 |
| 資産合計 | | 90,745,010 | | 90,339,861 |

(単位：千円)

| | 第33期 (2018年3月31日現在) | 第34期 (2019年3月31日現在) |
|---------|------------------------|------------------------|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 1,003,550 | 2,183,889 |
| 未払金 | 5,081,728 | 5,697,942 |
| 未払収益分配金 | 1,031 | 1,053 |
| 未払償還金 | 57,275 | 48,968 |
| 未払手数料 | 4,629,133 | 4,883,723 |
| その他未払金 | 394,288 | 764,196 |
| 未払費用 | 7,711,038 | 6,724,986 |
| 未払法人税等 | 5,153,972 | 3,341,238 |
| 未払消費税等 | 1,660,259 | 576,632 |
| 賞与引当金 | 1,393,911 | 1,344,466 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 役員賞与引当金 | 49,986 | 48,609 |
| 本社移転費用引当金 | 156,587 | - |
| 流動負債計 | 22,211,034 | 19,917,766 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,637,133 | 1,895,158 |
| 時効後支払損引当金 | 199,026 | 177,851 |
| 固定負債計 | 1,836,160 | 2,073,009 |
| 負債合計 | 24,047,195 | 21,990,776 |
| (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 | 44,349,855 | 45,949,372 |
| 利益準備金 | 123,293 | 123,293 |
| その他利益剰余金 | 44,226,562 | 45,826,079 |
| 別途積立金 | 24,580,000 | 31,680,000 |
| 研究開発積立金 | 300,000 | - |
| 運用責任準備積立金 | 200,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | 19,146,562 | 14,146,079 |
| 株主資本計 | 65,902,812 | 67,502,329 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 795,002 | 846,755 |
| 評価・換算差額等計 | 795,002 | 846,755 |
| 純資産合計 | 66,697,815 | 68,349,085 |
| 負債・純資産合計 | 90,745,010 | 90,339,861 |

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

| | 第33期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | | 第34期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
|---------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| 営業収益 | | | | |
| 委託者報酬 | 84,705,447 | | 84,812,585 | |
| 運用受託報酬 | 19,124,427 | | 16,483,356 | |
| 投資助言報酬 | 1,217,672 | | 1,235,553 | |
| その他営業収益 | 117,586 | | 113,622 | |
| 営業収益計 | | 105,165,133 | | 102,645,117 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払手数料 | 37,242,284 | | 36,100,556 | |
| 広告宣伝費 | 379,873 | | 387,028 | |
| 公告費 | 1,485 | | 375 | |

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 調査費 | 23,944,438 | | 24,389,003 | |
| 調査費 | 10,677,166 | | 9,956,757 | |
| 委託調査費 | 13,267,272 | | 14,432,246 | |
| 委託計算費 | 1,073,938 | | 936,075 | |
| 営業雑経費 | 1,215,963 | | 1,254,114 | |
| 通信費 | 48,704 | | 47,007 | |
| 印刷費 | 947,411 | | 978,185 | |
| 協会費 | 64,331 | | 63,558 | |
| 諸会費 | 22,412 | | 22,877 | |
| 支払販売手数料 | 133,104 | | 142,485 | |
| 営業費用計 | | 63,857,984 | | 63,067,153 |
| 一般管理費 | | | | |
| 給料 | 11,304,873 | | 10,859,354 | |
| 役員報酬 | 189,022 | | 189,198 | |
| 給料・手当 | 9,565,921 | | 9,098,957 | |
| 賞与 | 1,549,929 | | 1,571,197 | |
| 交際費 | 58,863 | | 60,115 | |
| 寄付金 | 5,150 | | 7,255 | |
| 旅費交通費 | 395,605 | | 361,479 | |
| 租税公課 | 625,498 | | 588,172 | |
| 不動産賃借料 | 1,534,255 | | 1,511,876 | |
| 退職給付費用 | 595,876 | | 521,184 | |
| 固定資産減価償却費 | 1,226,472 | | 590,667 | |
| 福利厚生費 | 49,797 | | 45,292 | |
| 修繕費 | 4,620 | | 16,247 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,393,911 | | 1,344,466 | |
| 役員賞与引当金繰入額 | 49,986 | | 48,609 | |
| 機器リース料 | 148 | | 130 | |
| 事務委託費 | 3,037,804 | | 3,302,806 | |
| 事務用消耗品費 | 144,804 | | 131,074 | |
| 器具備品費 | 5,253 | | 8,112 | |
| 諸経費 | 149,850 | | 188,367 | |
| 一般管理費計 | | 20,582,772 | | 19,585,212 |
| 営業利益 | | 20,724,376 | | 19,992,752 |

(単位：千円)

| | 第33期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | | 第34期 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
|--------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| 営業外収益 | | | | |
| 受取利息 | 1,430 | | 1,749 | |
| 受取配当金 | 74,278 | | 73,517 | |
| 時効成立分配金・償還金 | 256 | | 8,582 | |
| 為替差益 | 8,530 | | - | |
| 投資信託解約益 | 236,398 | | - | |
| 投資信託償還益 | 93,177 | | - | |
| 受取負担金 | - | | 177,066 | |
| 雑収入 | 10,306 | | 24,919 | |
| 時効後支払損引当金戻入額 | 17,429 | | 19,797 | |
| 営業外収益計 | | 441,807 | | 305,633 |
| 営業外費用 | | | | |
| 為替差損 | - | | 17,542 | |
| 投資信託解約損 | 4,138 | | - | |
| 投資信託償還損 | 17,065 | | - | |
| 金銭の信託運用損 | 99,303 | | 175,164 | |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---------|------------|
| 雑損失 | | - | | 5,659 | |
| 営業外費用計 | | | 120,507 | | 198,365 |
| 経常利益 | | | 21,045,676 | | 20,100,019 |
| 特別利益 | | | | | |
| 固定資産売却益 | | 1 | | - | |
| 投資有価証券売却益 | | 479,323 | | 353,644 | |
| 関係会社株式売却益 | 1 | 1,492,680 | | - | |
| 本社移転費用引当金戻入額 | | 138,294 | | - | |
| その他特別利益 | | 350 | | - | |
| 特別利益計 | | | 2,110,649 | | 353,644 |
| 特別損失 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | 36,992 | | 19,121 | |
| 固定資産売却損 | | 134 | | - | |
| 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 | | | 804,083 | | 19,121 |
| 税引前当期純利益 | | | 22,352,243 | | 20,434,543 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 6,951,863 | | 6,386,793 |
| 法人税等調整額 | | | 249,832 | | 71,767 |
| 法人税等合計 | | | 6,702,031 | | 6,315,026 |
| 当期純利益 | | | 15,650,211 | | 14,119,516 |

(3) 【株主資本等変動計算書】

第33期（自 2017年4月1日 至 2018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 | | 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 | 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 |

第34期（自 2018年4月1日 至 2019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 | 17,124,479 | 19,552,957 | 123,293 | 24,580,000 | 300,000 | 200,000 | 19,146,562 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | | 12,520,000 |
| 当期純利益 | | | | | | | | | 14,119,516 |
| 別途積立金 の積立 | | | | | | 7,100,000 | | | |
| 研究開発 積立金の取崩 | | | | | | | 300,000 | | |
| 運用責任準備 積立金の取崩 | | | | | | | | 200,000 | |
| 繰越利益剰余金 の取崩 | | | | | | | | | 6,600,000 |
| 株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) | | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | - | 7,100,000 | 300,000 | 200,000 | 5,000,483 |
| 当期末残高 | 2,000,000 | 2,428,478 | 17,124,479 | 19,552,957 | 123,293 | 31,680,000 | - | - | 14,146,079 |

| | 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 | 44,349,855 | 65,902,812 | 795,002 | 795,002 | 66,697,815 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | 12,520,000 | 12,520,000 | | | 12,520,000 |
| 当期純利益 | 14,119,516 | 14,119,516 | | | 14,119,516 |
| 別途積立金 の積立 | 7,100,000 | 7,100,000 | | | 7,100,000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------|---------|------------|
| 研究開発 積立金の取崩 | 300,000 | 300,000 | | | 300,000 |
| 運用責任準備 積立金の取崩 | 200,000 | 200,000 | | | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 の取崩 | 6,600,000 | 6,600,000 | | | 6,600,000 |
| 株主資本以外の 項目の当期変動 額(純額) | | - | 51,753 | 51,753 | 51,753 |
| 当期変動額合計 | 1,599,516 | 1,599,516 | 51,753 | 51,753 | 1,651,270 |
| 当期末残高 | 45,949,372 | 67,502,329 | 846,755 | 846,755 | 68,349,085 |

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、2016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）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。 |

表示方法の変更

| |
|---|
| 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） |
| <p>「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。</p> <p>この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。</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33期 (2018年3月31日現在) | 第34期 (2019年3月31日現在) |
|------|------------------------|------------------------|
| 建物 | 140,580 | 229,897 |
| 器具備品 | 847,466 | 927,688 |

（損益計算書関係）

1. 関係会社に対する事項

（千円）

| | 第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 関係会社株式売却益 | 1,492,680 | - |

2. 固定資産除却損の内訳

(千円)

| | 第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|--------|--|--|
| 建物 | 298 | 1,550 |
| 器具備品 | 8,217 | 439 |
| ソフトウェア | 28,472 | 17,130 |
| 電話加入権 | 3 | - |

(株主資本等変動計算書関係)

第33期(自 2017年4月1日 至 2018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 |
|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 2017年6月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 3,200,000 | 80,000 | 2017年3月31日 | 2017年6月22日 |
| | A種種類 株式 | | | | |

(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 |
|----------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 2018年6月20日 定時株主総会 | 普通 株式 | 利益 剰余金 | 12,520,000 | 313,000 | 2018年3月31日 | 2018年6月21日 |
| | A種種 類株式 | | | | | |

第34期(自 2018年4月1日 至 2019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 |
|----------------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 2018年6月20日 定時株主総会 | 普通株式 | 12,520,000 | 313,000 | 2018年3月31日 | 2018年6月21日 |
| | A種種類 株式 | | | | |

(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

2019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 |
|----------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 2019年6月20日 定時株主総会 | 普通 株式 | 利益 剰余金 | 11,280,000 | 282,000 | 2019年3月31日 | 2019年6月21日 |
| | A種種類 株式 | | | | | |

(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、株価指数先物取引及び債券先物取引）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33期(2018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 その他有価証券 | 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 | - |

第34期(2019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 | 41,087,475 | 41,087,475 | - |
| (2) 金銭の信託 | 18,773,228 | 18,773,228 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 12,438,085 | 12,438,085 | - |
| (4) 未収運用受託報酬 | 3,295,109 | 3,295,109 | - |
| (5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券 | 1,488,684 | 1,488,684 | - |
| 資産計 | 77,082,582 | 77,082,582 | - |
| (1) 未払手数料 | 4,883,723 | 4,883,723 | - |
| 負債計 | 4,883,723 | 4,883,723 | - |

(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せん。

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33期 (2018年3月31日現在) | 第34期 (2019年3月31日現在) |
|--------|------------------------|------------------------|
| 非上場株式 | 272,464 | 276,764 |
| 関係会社株式 | 3,229,196 | 4,499,196 |

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33期(2018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 | - | - |

第34期(2019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 | 41,087,475 | - | - | - |
| (2) 金銭の信託 | 18,773,228 | - | - | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 12,438,085 | - | - | - |
| (4) 未収運用受託報酬 | 3,295,109 | - | - | - |
| (5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | 153,518 | 1,995 | 996 | - |

(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33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円)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33期(2018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。

第34期(2019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 | 1,326,372 | 111,223 | 1,215,148 |
| 投資信託 | 158,321 | 153,000 | 5,321 |
| 小計 | 1,484,694 | 264,223 | 1,220,470 |
| 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 | 3,990 | 4,000 | 9 |
| 小計 | 3,990 | 4,000 | 9 |
| 合計 | 1,488,684 | 268,223 | 1,220,460 |

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額276,674千円)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33期(自2017年4月1日至2018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。

第34期(自2018年4月1日至2019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 | 394,222 | 353,644 | - |
| 投資信託 | - | - | - |

(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2017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33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高 | 2,718,372 | 2,154,607 |
| 勤務費用 | 269,128 | 300,245 |
| 利息費用 | 7,523 | 1,918 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 61,792 | 10,147 |
| 退職給付の支払額 | 111,758 | 158,018 |
| 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 | - |
| その他 | - | 438 |
| 退職給付債務の期末残高 | 2,154,607 | 2,289,044 |

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

| | 第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 年金資産の期首残高 | 1,363,437 | - |
| 期待運用収益 | 17,042 | - |
| 事業主からの拠出額 | 36,672 | - |
| 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 | - | - |

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

(千円)

| | 第33期 (2018年3月31日現在) | 第34期 (2019年3月31日現在) |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 2,154,607 | 2,289,044 |
| 未積立退職給付債務 | 2,154,607 | 2,289,044 |
| 未認識数理計算上の差異 | 204,636 | 150,568 |
| 未認識過去勤務費用 | 312,836 | 243,317 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,637,133 | 1,895,158 |
| 退職給付引当金 | 1,637,133 | 1,895,158 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,637,133 | 1,895,158 |

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

(千円)

| | 第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| 勤務費用 | 269,128 | 300,245 |
| 利息費用 | 7,523 | 1,918 |
| 期待運用収益 | 17,042 | - |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 88,417 | 43,920 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 39,611 | 69,519 |
| 退職一時金制度改定に伴う費用処理額 | 70,560 | - |
| その他 | 1,620 | 3,640 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 456,577 | 411,963 |
| 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) 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33期 (2018年3月31日現在) | 第34期 (2019年3月31日現在) |
|-------|------------------------|------------------------|
| 割引率 | 0.09% | 0.09% |
| 予想昇給率 | 1.00% ~ 4.42% | 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33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019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 | 53,156 | - |
| 制度への拠出額 | 35,640 | - |
| 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 | - | - |

(2) 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 53,156千円 当事業年度 - 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86,141千円、当事業年度104,720千円であります。

(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33期 (2018年3月31日現在) | 第34期 (2019年3月31日現在) |
|---------|------------------------|------------------------|
| | (千円) | (千円) |
| 繰延税金資産 | | |
| 未払事業税 | 290,493 | 173,805 |
| 未払事業所税 | 11,683 | 10,915 |
| 賞与引当金 | 426,815 | 411,675 |
| 未払法定福利費 | 81,186 | 80,253 |

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 未払給与 | 9,186 | 7,961 |
| 受取負担金 | - | 138,994 |
| 運用受託報酬 | - | 102,490 |
| 資産除去債務 | 90,524 | 10,152 |
| 減価償却超過額(一括償却資産) | 11,331 | 4,569 |
| 減価償却超過額 | 176,791 | 125,839 |
| 繰延資産償却超過額(税法上) | 34,977 | 135,542 |
| 退職給付引当金 | 501,290 | 580,297 |
| 時効後支払損引当金 | 60,941 | 54,458 |
| ゴルフ会員権評価損 | 13,173 | 7,360 |
| 関係会社株式評価損 | 166,740 | 166,740 |
| 投資有価証券評価損 | 28,976 | 28,976 |
| 本社移転費用引当金 | 47,947 | - |
| その他 | 29,193 | 29,494 |
| 繰延税金資産小計 | 1,981,254 | 2,069,527 |
| 評価性引当額 | - | - |
| 繰延税金資産合計 | 1,981,254 | 2,069,527 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 281,720 | 321,067 |
| 繰延税金負債合計 | 281,720 | 321,067 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,699,533 | 1,748,459 |

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、2016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、2016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

2016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) 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

(2) 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. 発生したのれん金額 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

(3) 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。

(4) 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

| | 第33期 (2018年3月31日現在) | 第34期 (2019年3月31日現在) |
|------|------------------------|------------------------|
| 流動資産 | - 千円 | - 千円 |
| 固定資産 | 114,270,495千円 | 104,326,078千円 |
| 資産合計 | 114,270,495千円 | 104,326,078千円 |
| 流動負債 | - 千円 | - 千円 |
| 固定負債 | 13,059,836千円 | 10,571,428千円 |
| 負債合計 | 13,059,836千円 | 10,571,428千円 |
| 純資産 | 101,210,659千円 | 93,754,650千円 |

(注) 固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| のれん | 70,507,975千円 | 66,696,733千円 |
| 顧客関連資産 | 45,200,838千円 | 39,959,586千円 |

(2) 損益計算書項目

| | 第33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|------------|--|--|
| 営業収益 | - 千円 | - 千円 |
| 営業利益 | 9,012,128千円 | 9,043,138千円 |
| 経常利益 | 9,012,128千円 | 9,043,138千円 |
| 税引前当期純利益 | 9,012,128千円 | 9,091,728千円 |
| 当期純利益 | 7,419,617千円 | 7,489,721千円 |
| 1株当たり当期純利益 | 185,490円43銭 | 187,243円04銭 |

(注) 営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

| | | |
|------------|-------------|-------------|
| のれんの償却額 | 3,811,241千円 | 3,811,241千円 |
| 顧客関連資産の償却額 | 5,233,360千円 | 5,241,252千円 |

(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33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)及び第34期(自 2018年4月1日 至 2019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33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当はありません。

第34期(自 2018年4月1日 至 2019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33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当はありません。

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当はありません。

(3) 兄弟会社等

第33期(自 2017年4月1日 至 2018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 |

第34期(自 2018年4月1日 至 2019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 | 6,048,352 | 未払手数料 | 915,980 |
| | | | | | | | | 子会社株式の取得 | 1,270,000 | - | - |
| | 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 | 10,215,017 | 未払手数料 | 1,670,194 |

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) 子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理的に決定しております。

(注3) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

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33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 1,667,445円37銭 | 1,708,727円13銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 391,255円29銭 | 352,987円92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33期 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 第34期 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
|----------------------------|--|--|
| 当期純利益金額 | 15,650,211千円 | 14,119,516千円 |
| 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 | 15,650,211千円 | 14,119,516千円 |
| 普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数 | 40,000株 | 40,000株 |

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| (うち普通株式) | (24,490株) | (24,490株) |
| (うちA種種類株式) | (15,510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
該当事項はありません。
- (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 | |
| | O K B 証券株式会社 | 1,500 | |
| | auカブコム証券株式会社 | 7,196 | |
| | マネックス証券株式会社 | 12,200 | |
| | 丸國證券株式会社 | 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 | 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。 | |
| みずほ信託銀行株式会社 | 247,369 | | |

(注) 資本金の額：2019年3月末日現在

O K B 証券株式会社および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

2019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

EY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2018年4月1日から2019年3月31日までの第34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2019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) XBR L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31年4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

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30年3月13日から平成31年3月11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31年3月11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

令和1年10月25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31年3月12日から令和1年9月11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オープンの令和1年9月11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31年3月12日から令和1年9月11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。